



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 1 września 2008 r.

Nr 162

TREŚĆ:

Poz.:

SPRAWOZDANIA:

3066	– z wykonania budżetu województwa śląskiego za 2007 r.	12753
3067	– z wykonania budżetu gminy Chybie za 2007 r.	12819
3068	– z wykonania budżetu gminy Szczekociny za 2007 r.	12827
3069	– z wykonania budżetu gminy Wielowieś za 2007 r.	12839
3070	– z wykonania budżetu gminy Zebrzydowice za 2007 r.	12846

3066

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu województwa śląskiego za 2007 rok

SPIS TREŚCI

1. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2007 ROKU
2. WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO – WYNIK FINANSOWY ZA 2007 ROK
3. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2007 ROKU
4. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2007 ROKU
5. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ ZADAŃ POWIERZONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2007 ROKU
6. WYKONANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH W 2007 ROKU POZA BUDŻETEM WŁASNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
7. REALIZACJA UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W SPRAWIE USTALENIA WYKAŻU WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ W BUDŻECIE WŁASNYM Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2006
8. ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZA 2007 ROK

1. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2007 ROKU

Budżet Województwa Śląskiego na 2007 rok został przyjęty przez Sejmik Województwa w dniu 29 stycznia 2007 roku Nr III/3/2/2007, zgodnie z obowiązującym na ten dzień stanem prawnym i nasykał się kwotą po stronie:

- dochodów kwotą 1.829.104.809 zł
- wydatków kwotą 1.176.544.248 zł

Na plan przychodów w wysokości 151.439.481 zł składały się spłaty rat pożyczek udzielonych w latach 2002 – 2006 zakładom opieki zdrowotnej, Śląskiemu Ogrodowi Zoologicznemu, Stowarzyszeniom oraz Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 146.548.006 zł.

Rozchody zaplanowano w kwocie 4.000.000 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych kredytu zaciągniętego w 2002 na finansowanie wydatków bieżących w zakresie integracji komunikacji w aglomeracji górnośląskiej z systemem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich.

Realizując budżet w 2007 roku, Sejmik podjął 10 uchwał zmieniających budżet województwa:

1. Uchwałą Nr III/5/1/2007 z dnia 14 marca 2007 r. zwiększono dochody i wydatki Województwa o kwotę 1.317.173 zł:
 - a) w związku z decyzją Ministra Finansów ustalającą roczną kwotę części obywatelskiej subwencji ogólnej dla Województwa Śląskiego na 2007 rok. (o kwotę 1.093.038 zł)
 - b) w wyniku przyjęcia do budżetu środków z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, związanych z finansowaniem projektu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego - Rozwój Zasobów Ludzkich pod nazwą „Kompleksowe podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy” (o kwotę 224.135 zł).
2. Uchwałą Nr III/8/1/2007 z dnia 21 maja 2007 r. zwiększono wydatki o kwotę 76.658.008 zł z przeznaczeniem na:
 - doposażenie magazynów przeciwpowodziowych oraz na realizację zadania „Konkurs Przedsiębiorcy Odnowy Wsi” (555.000 zł),
 - realizację rozstrzygniętego „Planu racjonalno-financego inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich w roku 2007” oraz pomoc finansową dla gmin i powiatów (53.000.000 zł).

- przeprowadzenie kampanii wizerunkowej Województwa Śląskiego wynikającej ze „Strategii komunikacji marketingowej” oraz ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego w dziedzinie krajoznawstwa (1.300.000 zł),
- pokrycie kosztów likwidacji Biura Planowania Przestrzennego w Bielsku-Białej (260.250 zł),
- druk materiałów promocyjnych Województwa Śląskiego (250.000 zł),
- dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego i techniki policyjnej oraz remont modernizacyjny – adaptacyjny w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji (650.000 zł),
- dotacje na zadania inwestycyjne dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych sp. z o.o. oraz na częściową realizację zakresu rzeczowego zadania „Modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębie Zdrój” (18.900.000 zł),
- realizowane przez Zespół Pielni i Tańca „Śląsk” w Kozłowie zadanie pod nazwą: „Śląskie Centrum Edukacji Regionalnej - rewitalizacja kompleksu pałacowo-parkowego w Kozłowie” w ramach ZPORR - działanie 1.4 (1.632.593 zł),
- ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego związanego z organizacją Mistrzostw Świata Juniorów FIS w narciarstwie klasycznym oraz pokrycie różnic z tytułu należytego wykonania umowy na nagłośnienie Stadionu Śląskiego w Chorzowie (110.165 zł).

Źródłem pokrycia wydatków były środki ze skumulowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

3. Uchwałą Nr III/9/12/2007 z dnia 22 czerwca 2007 r. zwiększono wydatki o kwotę **8.488.685 zł**, celem zabezpieczenia środków na:
- finansowanie projektów w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego – Kapitał Ludzki (796.800 zł),
 - projekty związane z wdrażaniem i promocją Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Regionalnego Programu Operacyjnego – Kapitał Ludzki, a także celem zapewnienia środków na finansowanie Działania 2.1 i 2.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet II – „Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach” (7.691.885 zł).

Źródłem pokrycia wydatków były środki ze skumulowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

4. Uchwałą Nr III/9/13/2007 z dnia 22 czerwca 2007 r. zwiększono wydatki budżetu województwa o kwotę **1.027.006 zł** z przeznaczeniem na pomoc finansową dla miasta Zabrze na realizację inwestycji „Budowa Drogowej Trasy Średnicowej GOP Katowice-Gliwice” na terenie miasta Zabrze.

Źródłem pokrycia wydatków były środki ze skumulowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

5. Uchwałą Nr III/9/14/2007 z dnia 22 czerwca 2007 r. zwiększono dochody i wydatki budżetu Województwa o łączną kwotę **816 zł** w związku z przyjęciem dotacji:

- a) z Ambasady Francuskiej na dofinansowanie dni Frankonii (658 zł),
- b) na realizację projektu pod nazwą: „Pracownik socjalny – profesjonalista w działaniach na rzecz grup defaworyzowanych” (158 zł).

6. Uchwałą Nr III/12/22/2007 z dnia 29 sierpnia 2007 r. dokonano zmian w budżecie Województwa polegających na:

Zwiększeniu dochodów o kwotę **2.894.133 zł** w związku z:

- a) decyzją Ministra Finansów zwiększającą ze środków rezerwy części oświatową subwencji ogólnej Województwa Śląskiego (105.000 zł),
- b) umową z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób –Niepełnosprawnych, o (460.590 zł),
- c) zawarciem umów z Wojewódzkim Funduszem Ochrony –Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (1.246.543 zł),
- d) przyjęciem pomocy finansowej od miasta Dąbrowa Górnicza (50.000 zł),
- e) zawarciu porozumienia z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej (232.000 zł).

Zmniejszeniu wydatków per saldo o kwotę **6.525.497 zł**, w tym kwotę 13.075.000 zł zmniejszono wydatki na zadania, które nie będą zrealizowane w całości do końca 2007 roku, natomiast kwotę 6.549.503 zł zwiększono wydatki na podstawie:

- a) umowy z gminą Dąbrowa Górnicza – w sprawie bieżącej konserwacji cieków Trzbiezka (10.000 zł),
- b) umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pod nazwą: „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe poprzez odbudowę koryta cieku –Wapienia wraz z nadbudową obwałowań” (807.781 zł),
- c) umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pod nazwą: „Zabezpieczenie

przeciwpowodziowe poprzez regulację cieku Łęka w miejscowości Orzawa, Bostwinka Karłowicka, Dankowice” (421.466 zł),

- d) umowy z gminą Dąbrowa Górnicza – w sprawie bieżącej konserwacji cieków: Babia Ława, Bobek i Pogoria (40.000 zł),
- e) decyzji Ministra Finansów zwiększającą ze środków rezerwy części oświatową subwencji ogólnej Województwa Śląskiego na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowo wybudowanych lub zmodernizowanych obiektów i pomieszczeń w placówkach –oświatowych (105.000 zł),
- f) umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w sprawie dofinansowania projektów w ramach programu „Edukacja-program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych” realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla –Niepełnosprawnych i Słabopełnosprawnych w Raciborzu (460.590 zł) – w tym w dz. 801 – o kwotę 370.934 zł oraz w dz. 854 – o kwotę 89.656 zł,
- g) umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pod nazwą: „Organizacja ekologicznych konkursów w Regionalnym Ośrodku –Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku” (17.296 zł),
- h) porozumienia z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zasad realizacji programu szkoleniowego realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, dotyczącego wzmocnienia zdolności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w zakresie –korzystania z Europejskiego Funduszu Społecznego (232.000 zł)

oraz celem zabezpieczenia środków na:

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz na wykonanie pilnych prac remontowych w szkołach i placówkach oświatowych Województwa Śląskiego (1.686.870 zł),
- koszty likwidacji –zakładów opieki zdrowotnej (700.000 zł),
- koszty związane z przeniesieniem siedziby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach (378.500 zł),
- na realizację zadań bieżących i majątkowych w instytucjach kultury Województwa Śląskiego (1.690.000 zł).

7. Uchwałą Nr III/13/5/2007 z dnia 19 września 2007 roku zwiększono dochody i wydatki o łączną kwotę **429.279 zł** w związku z:

- salizacjami odsetek od środków finansowych dotyczących inwestycji „Budowa Drogowej Trasy Średnicowej GOP Katowice-Gliwice” (200.000 zł),
- przyznaniem środków dla Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach celem realizacji programu Sokrates Comenius w latach 2005-2007 (23.270 zł),
- podpisaniem umowy dotacji Nr 316/2007/1802/WiD pomiędzy Województwem Śląskim a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pod nazwą: „Wojewódzki program przekształceń terenów poprzemysłowych i zdegradowanych” (206.000 zł).

8. Uchwałą Nr III/15/5/2007 z dnia 7 listopada 2007 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o łączną kwotę **827.837 zł**, na którą składają się:

- środki z tytułu nieplanowanych dochodów budżetu Województwa Śląskiego 809.000 zł,
- środki z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawartej pomiędzy GPW SA w Katowicach a Konsorcjum „Softbank” - 18.837 zł.

Z przeznaczeniem na:

- udostępnieniu z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ortofotomapy opracowanej ze zdjęć lotniczych w skali 1:13000 - 60.000 zł,
- prace dodatkowe przy modernizacji budynku przy ul. Dąbrowskiego w Katowicach, polegające na demontażu i oświetleniu budynku - 300.000 zł,
- pokrycie kosztów delegacji mierzonych związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego - 30.000 zł,
- zadania w zakresie Promocji Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej pomiędzy Republiką Czeską a Rzeczpospolitą Polską w latach 2007-2013 - 7.000 zł,
- na nieplanowane roboty przy zadaniu inwestycyjnym pn. „Renowacja kompleksu zamkowego w Puczyńcu” realizowanym przez Muzeum Zamkowe w Puczyńcu - 412.000 zł,
- zapłatę za ekspertyzę skuteczną dotyczącą systemu nagłośnienia Stadionu Śląskiego w Chorzowie - 18.837 zł.

9. Uchwałą Nr III/17/1/2007 z dnia 28 listopada 2007 roku zwiększono dochody i wydatki o łączną kwotę **3.237.273 zł** z przeznaczeniem na:

- a) dofinansowanie zadania pod nazwą: „Aktualizacja serwisu ekologicznego na stronie internetowej Przyroda Województwa Śląskiego” w ramach konkursu „Cykliczne upowszechnianie zasad zrównoważonego rozwoju poprzez media w związku z zawarciem umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (5.000 zł);
- b) zadania o nazwie „Priorytet X Pomoc Techniczna PO KL” oraz w związku z realizacją projektu systemowego w ramach Priorytetu VII – Promocja integracji społecznej. Działania 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.3 - Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej i podpisaniem umowy dotacji rozwojowej na rok 2007 przysługującej środków na realizację zadań na komponent regionalny oraz Pomoc Techniczną Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- (3.231.273 zł).
10. Uchwałą Nr III/18/8/2007 z dnia 19 grudnia 2007 roku zwiększono plan po stronie dochodów i wydatków o kwotę 135.899 zł w związku z zawarciem umowy dotacji pomiędzy Województwem Śląskim a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pod nazwą: „Doposażenie w sprzęt powodziowy Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego będącego w dyspozycji Wojewódzkiego Zespołu Rażenia Kryzysowego”.
- Zarząd Województwa podjął w omawianym okresie czasu 58 uchwał zmieniających plan budżetu Województwa, w tym 39 uchwał zmieniających wysokość budżetu.
- Zmian budżetu po stronie dochodów i wydatków dokonano na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego, Ministra Finansów, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego:
- Uchwałą Nr 188/23/III/2007 z dnia 13 lutego 2007 roku zwiększono budżet Województwa Śląskiego o łączną kwotę 27.966.852 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego wydanej w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2006 roku w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2006 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. Nr 232, poz. 1689), w tym:
 - 20.966.852 zł w zakresie budżetu własnego,
 - 7.000.000 zł w ramach zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez samorząd województwa.
 - Uchwałą Nr 224/27/III/2007 z dnia 22 lutego 2007 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 300.897 zł w związku z przyjęciem środków z budżetu państwa

Tabela 1
ZMIANY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2007 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały SWŚ	Zmiany planu wg uchwał	Plan budżetu po zmianach
I	Dochody - budżet własny	971 457 839		
			20 966 852 zł	
			300 897 zł	
			612 159 zł	
			-145 393 zł	
			1 317 173 zł	
			588 868 zł	
			2 053 250 zł	
			10 165 zł	
			1 856 504 zł	
			501 000 zł	
			2 000 zł	
			50 000 zł	
			2 622 000 zł	
			816 zł	
			-21 909 815 zł	
			9 843 zł	
			-105 000 zł	
			616 000 zł	
			147 435 zł	
			4 000 zł	
			250 500 zł	
			365 000 zł	
			46 768 zł	
			1 320 zł	
			50 953 zł	
			2 084 133 zł	
			56 698 zł	
			8 772 zł	
			429 270 zł	
			35 917 028 zł	
			132 065 zł	
			85 800 zł	
			-1 307 660 zł	
			935 000 zł	
			1 560 zł	
			827 837 zł	
			94 000 zł	
			1 680 044 zł	
			3 401 351 zł	
			3 237 273 zł	
			3 237 273 zł	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały SWŚ	Zmiany planu wg uchwał	Plan budżetu po zmianach
			375 000 zł	
			135 000 zł	
			216 597 zł	
			-1 690 000 zł	
		971 457 839	57 647 000	1 029 104 839
II	Dotacje - plan finansowy zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej	57 647 000		
			7 000 000 zł	
			1 116 544 zł	
			3 600 000 zł	
			600 000 zł	
			487 820 zł	
			1 324 000 zł	
			409 960 zł	
			114 000 zł	
			-664 zł	
			322 786 zł	
			7 500 zł	
			3 500 000 zł	
			2 461 784 zł	
		57 647 000	20 943 730	78 590 730
	OGÓŁEM DOCHODY	1 029 104 839	77 986 783	1 107 091 622
I	Wydatki - budżet własny	1 118 897 240		
			20 966 852 zł	
			300 897 zł	
			612 159 zł	
			-145 393 zł	
			1 317 173 zł	
			588 868 zł	
			2 053 250 zł	
			76 658 008 zł	
			1 856 504 zł	
			501 000 zł	
			2 000 zł	
			50 000 zł	
			2 622 000 zł	
			8 488 685 zł	
			2 027 006 zł	
			816 zł	
			-21 909 815 zł	
			9 843 zł	
			-105 000 zł	
			616 000 zł	
			147 435 zł	
			4 000 zł	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały SWŚ	Zmiany planu wg uchwał	Plan budżetu po zmianach
			230 500 zł	
			365 000 zł	
			46 768 zł	
			1 320 zł	
			50 953 zł	
			-6 525 497 zł	
			56 698 zł	
			8 772 zł	
			429 270 zł	
			35 917 028 zł	
			132 065 zł	
			85 800 zł	
			-1 307 660 zł	
			935 000 zł	
			1 560 zł	
			827 837 zł	
			94 000 zł	
			1 680 044 zł	
			3 401 351 zł	
			3 237 273 zł	
			375 000 zł	
			135 000 zł	
			170 000 zł	
			-300 000 zł	
			-1 690 000 zł	
		1 118 897 240	135 240 370	1 254 137 610
II	Dotacje - plan finansowy zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej	57 647 000		
			7 000 000 zł	
			1 116 544 zł	
			3 600 000 zł	
			600 000 zł	
			487 820 zł	
			1 324 000 zł	
			409 960 zł	
			114 000 zł	
			-664 zł	
			322 786 zł	
			7 500 zł	
			3 500 000 zł	
			2 461 784 zł	
		57 647 000	20 943 730	78 590 730
	OGÓŁEM WYDATKI	1 176 544 240	156 184 100	1 332 728 340

Opisano: * - Sejmik Województwa
z - Zarząd Województwa

- przeznaczonych na finansowanie projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy pn. „Refundacja kosztów studiów podyplomowych dla pracowników WUP i PUP-ów” realizowanych w ramach Działania 1.1 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.
3. Uchwałą Nr 382/36/III/2007 z dnia 22 marca 2007 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 612.159 zł, w tym:
- 512.159 zł w związku z decyzją Wojewody Śląskiego na współfinansowanie w roku 2007 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - Działanie 2.2 - Wykonywanie zadań edukacyjnych poprzez programy stypendialne,
 - 100.000 zł - na podstawie umowy zawartej pomiędzy Województwem Śląskim a powiatem bielsko-lądzkim w sprawie przyjęcia pomocy finansowej na zadanie inwestycyjne związane z modernizacją pomieszczeń oraz zakupem wyposażenia dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Tychach.
4. Uchwałą Nr 489/37/III/2007 z dnia 28 marca 2007 roku zmniejszono dochody i wydatki budżetu Województwa o kwotę 145.393 zł w związku z decyzją Wojewody Śląskiego zmniejszając środki na wypłatę stypendiów i innych form pomocy materialnej dla młodzieży wiekowej w roku szkolnym 2006/2007 w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - Działanie 2.2 - Wykonywanie zadań edukacyjnych poprzez programy stypendialne.
5. Uchwałą Nr 636/45/III/2007 z dnia 24 kwietnia 2007 roku zwiększono budżet województwa po stronie dochodów i wydatków o kwotę 588.868 zł w związku z przyjęciem pomocy finansowej z gminy Zabrze na realizację projektu „Zabrze - Śląski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej” wykonywanego przez Muzeum Górniczo-Węglowe w Zabrzu.
6. Uchwałą Nr 637/45/III/2007 z dnia 24 kwietnia 2007 roku zwiększono dochody i wydatki:
- w budżecie własnym województwa o kwotę 2.0563.250 zł w związku z podpisanymi umowami pomiędzy Województwem Śląskim a gminami i powiatami w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadań inwestycyjnych na drogach wojewódzkich,
 - w ramach zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez samorząd województwa w związku z decyzją Wojewody Śląskiego o kwotę 1.116.544 zł z przeznaczeniem na:
 - finansowanie staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentyistów, pielęgniarzek i położnych (716.544 zł),
 - zwrot wypłaconych przez podmioty świadczące świadczenia poborowym, w ramach realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej (Dz. U. z 2003 r., nr 223, poz. 2217 z późn. zm.) - 400.000 zł
7. Uchwałą Nr 750/50/III/2007 z dnia 10 maja 2007 roku na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego zwiększono plan dotacji na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej realizowane przez samorząd województwa, o kwotę 3.600.000 zł na naprawę i modernizację wałów w dorzeczu Odry wraz z Wartą, zbiorników i polderów w dorzeczu Odry oraz budowle regulacyjne i budowle przeciwpowodziowe w granicach Województwa Śląskiego.
8. Uchwałą Nr 770/51/III/2007 z dnia 15 maja 2007 roku zwiększono plan dochodów i wydatków własnych Województwa o kwotę 1.856.504 zł w związku z:
- podpisaniem umów pomiędzy Województwem Śląskim a gminami i powiatami w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych na drogach wojewódzkich (1.750.154 zł),
 - przyjęciem pomocy finansowej miasta Tychy na zakup dwóch defibrylatorów na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz monitorów do stacjonarnego monitorowania pacjentów w Oddziale Kardiologicznym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Tychach (106.350 zł).
9. Uchwałą Nr 856/54/III/2007 z dnia 28 maja 2007 roku zwiększono plan dotacji zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez samorząd województwa na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z przeznaczeniem na wykonanie „Studium ochrony przed powodzią ze względu na ochronę ludzi i mienia Województwa Śląskiego na obszarze zlewni gminy Wisły”, o kwotę 600.000 zł.
10. Uchwałą Nr 988/58/III/2007 z dnia 12 czerwca 2007 roku zwiększono budżet województwa po stronie dochodów i wydatków o łączną kwotę 489.820 zł, z tego:
- w budżecie własnym o 2.000 zł w związku z zawarciem umowy z miastem Racibórz na współfinansowanie zadań obejmujących zakup specjalistycznych nowości wydawniczych oraz czasopism dla Filii Pedagogicznej Biblioteki w Raciborzu,
 - w ramach zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez samorząd województwa o 487.820 zł na podstawie porozumienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie udzielenia dotacji celowych na programy z zakresu kultury objęte mecenatem państwa wykonywane przez wojewódzkie instytucje kultury.
11. Uchwałą Nr 996/59/III/2007 z dnia 14 czerwca 2007 roku zwiększono dochody i wydatki na podstawie umowy zawartej z miastem Łaziska Górne na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Łazy Przyjęć i szatni centralnej dla personelu w Szpitalu Choroń Plac w Orazim” o kwotę 50.000 zł.
12. Uchwałą Nr 1090/61/III/2007 z dnia 21 czerwca 2007 roku zwiększono:
- plan dochodów i wydatków Województwa Śląskiego o kwotę 2.622.000 zł w związku z przyjęciem pomocy finansowej od gmin Olesno, Kłobuck i Zebrydowice na zadania inwestycyjne na drogach publicznych Województwa Śląskiego,
 - plan dotacji zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez samorząd województwa o 1.324.000 zł w tym:
 - 1.174.000 zł w związku z decyzją Ministra Finansów na finansowanie utrzymania urządzeń melioracji wodnych,
 - 150.000 zł na podstawie porozumienia pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Województwem Śląskim w sprawie udzielenia dotacji celowych na programy z zakresu kultury objęte mecenatem państwa wykonywane przez wojewódzkie instytucje kultury.
13. Uchwałą Nr 1168/62/III/2007 z dnia 27 czerwca 2007 roku dokonano zmian w budżecie:
- zmniejszając dochody i wydatki budżetu własnego, kwotę 22.814.815 zł w związku z koniecznością uszczuplenia planu dochodów i wydatków Województwa Śląskiego związanego z realizowanym zadaniem inwestycyjnym pn. „Budowa Drogowej Trasy Średnicowej GOP Katowice-Gliwice”,
 - zwiększając dotacje i wydatki w ramach zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez samorząd województwa o kwotę 409.690 zł w związku z podpisaniem porozumienia pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Województwem Śląskim w sprawie udzielenia dotacji celowych na programy z zakresu kultury objęte mecenatem państwa wykonywane przez wojewódzkie instytucje kultury.
14. Uchwałą Nr 1243/66/III/2007 z dnia 10 lipca 2007 roku zwiększono kwotę ogólną dochodów i wydatków o 9.843 zł w związku z:
- decyzją Ministra Finansów o współfinansowaniu Projektu „Szkolenia dla beneficjentów ZPORR w Województwie Śląskim” realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - Działanie 4.3 - Działania informacyjne i promocyjne (2.843) zł,
 - podpisaniem umowy pomiędzy Samowrządem Sosnowiec a Województwem Śląskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zakup przez Wojewódzką Bibliotekę Pedagogiczną w Katowicach, Filia w Sosnowcu nowości wydawniczych - książek i czasopism pedagogiczno-psychologicznych dla nauczycieli, studentów i innych kształcących się osób z terenu Sosnowca (7.000 zł).
15. Uchwałą Nr 1272/68/III/2007 z dnia 12 lipca 2007 roku dokonano zmian w budżecie Województwa polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 616.000 zł w związku z przyjęciem pomocy finansowej od gmin i powiatów na zadania remontowe i inwestycyjne na drogach publicznych Województwa Śląskiego.
16. Uchwałą Nr 1291/69/III/2007 z dnia 17 lipca 2007 roku zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych i powierzonych ustawowo Województwu Śląskiemu na 2007 rok o kwotę 114.000 zł w związku z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.1.3011-373/07 z dnia 11 lipca 2007 roku dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
17. Uchwałą Nr 1357/72/III/2007 z dnia 24 lipca 2007 roku dokonano zmian w budżecie Województwa Śląskiego polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków budżetu własnego o kwotę 147.435 zł w związku z:
- podpisaniem umowy z miastem Częstochowa na współfinansowanie prac termomodernizacyjnych budynku przy Al. Jana Pawła II 126 w Częstochowie (139.579 zł),
 - decyzją Ministra Finansów zwiększającą ze środków rezerwy celowej dotację na współfinansowanie Projektu „Szkolenia dla członków KOP i kadry zarządzającej ZPORR w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach” (7.856 zł).
18. Uchwałą Nr 1368/73/III/2007 z dnia 26 lipca 2007 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 4.000 zł na podstawie umowy pomiędzy Województwem Śląskim a miastem Chorzów o udzielenia pomocy finansowej dla Górnos Śląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie na organizację programu „Lato w mieście - XV Wakacje w Skansenie 2007”.

19. Uchwałą Nr 1373/74/III/2007 z dnia 31 lipca 2007 roku wprowadzono zmiany w budżecie Województwa polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 250.500 zł w związku z przyjęciem pomocy finansowej od gmin i powiatów na zadania remontowe i inwestycyjne na drogach publicznych Województwa Śląskiego.
20. Uchwałą Nr 1418/75/III/2007 z dnia 2 sierpnia 2007 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 365.000 zł w związku z:
 - a) przyjęciem środków miasta Katowice na realizację zadania „Budowa Drogowej Trasy Średnicowej GOP Katowice-Gliwice” (350.000 zł),
 - b) decyzją Ministra Finansów o dofinansowanie organizacji szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (15.000 zł).
21. Uchwałą Nr 1512/80/III/2007 z dnia 16 sierpnia 2007 roku dokonano zmian w planie budżetu Województwa Śląskiego per saldo o kwotę 46.768 zł, i tak:
 - a) zwiększono dochody i wydatki o kwotę 54.900 zł w związku z zawarciem umowy z gminą Ornetowice o pomocy finansowej przy opracowaniu dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Odbudowa koryta cieku Ornetowickiego wraz z przebudową przepustów”,
 - b) zmniejszono dochody i wydatki per saldo o kwotę 8.132 zł celem dostosowania planu wydatków do decyzji Ministra Finansów ustalającej kwoty dotacji dla projektów w ramach Programu Inicjatywy Współnotowej INTERREG IIIA Czeskiej-Polskiej.
22. Uchwałą Nr 1552/82/III/2007 z dnia 21 sierpnia 2007 roku zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 1.328 zł na podstawie decyzji Ministra Finansów dotyczącej współfinansowania projektu w ramach ZPORR, Priorytet 4 Pomoc Techniczna, Działanie 4.3 Działania informacyjne i promocyjne.
23. Uchwałą Nr 1593/84/III/2007 z dnia 28 sierpnia 2007 roku dokonano zmian budżetu Województwa Śląskiego polegających na:
 - a) zmniejszenia dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych i powierzonych ustawowo Województwu Śląskiemu na 2007 rok o kwotę 664 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego w związku z wejściem w życie z dniem 13 czerwca br. ustawy z dnia 30 marca 2007 roku o zmianie ustawy o krajowym systemie ekocertyfikacji i audytu (EMAS),
 - b) zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 50.953 zł w związku z dwiema decyzjami Wojewody Śląskiego na zadania pn.:
 - „Praca pracownika Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego we Wspólnym Sekretariacie Technicznym w Okręgu w 2006 r.,”
 - „Funkcjonowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego zakresu Programu IW INTERREG III A Czeskiej - polska 2006 roku”, FB.13011 - 251/2/2007, z dnia 20 sierpnia 2007 roku na zadanie: „Promocja Programu IW INTERREG III A Czeskiej - Polska w Województwie Śląskim w 2006 roku”.
24. Uchwałą Nr 1598/85/III/2007 z dnia 30 sierpnia 2007 roku zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu o łączną kwotę 56.698 zł w tym:
 - a) o kwotę 26.698 zł pomocy finansowej z gminy Radziszów na realizację zadania pn. „Melioracja wodna cieku wodnego Bojszów-Radziszów od ujścia do mostu przy ul. Gliwickiej”,
 - b) o kwotę 30.000 zł w pomocy finansowej z gminy Bieruń w sprawie dla I Oddziału Chorób Wewnętrznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr I w Tychach na zakup kardiomonitora z opcją do defibrylacji i pulsozymetrii.
25. Uchwałą Nr 1642/89/III/2007 z dnia 11 września 2007 roku zwiększono plan budżetu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 8.772 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych pierwszego stopnia realizujących program szkoły podstawowej, w roku szkolnym 2007/2008 w okresie wrzesień-grudzień.
26. Uchwałą Nr 1750/94/III/2007 z dnia 25 września 2007 roku dokonano zmian w budżecie Województwa polegających na:
 - a) zwiększeniu planu w ramach zadań zleconych i powierzonych ustawowo z zakresu administracji rządowej o kwotę 322.786 zł w związku z decyzją Wojewody Śląskiego na opracowanie pn. „Zakreślenie do projektu scalenia gruntów oraz Studium środowiskowego wraz z oceną wpływu projektu na środowisko dla obiektów: Zawada, Zberetka, Chruszczobród, Chruszczobród - Piaski, Niegrownice i Grabowa”,
 - b) zwiększeniu per saldo planu po stronie dochodów i wydatków własnych o kwotę 35.917,828 zł, w tym:
 - o 35.676.000 zł zwiększono plan w związku z zawarciem umów wykonawczych pomiędzy Województwem Śląskim a Wojewodą Śląskim na realizację w roku 2007 Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Śląskiego,
 - o kwotę 35.676 zł zmniejszono na podstawie decyzji Ministra Finansów wysokość dotacji na współfinansowanie projektu w ramach Programu Inicjatywy Współnotowej INTERREG IIC „Regionalny Trójkąt Węglarski”,
 - zwiększono o kwotę 276.635 zł w związku z decyzją Ministra Finansów wysokość dotacji na współfinansowanie Działania 2.1 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – Rozwój umiejętności powiązanych z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie.
27. Uchwałą Nr 1779/96/III/2007 z dnia 28 września 2007 roku dokonano się zwiększenia budżetu Województwa Śląskiego po stronie dochodów i wydatków o kwotę 132.065 zł, w tym:
 - a) 100.000 zł pomocy finansowej z powiatu bielski-łódzkiego na wydatki majątkowe dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr I w Tychach,
 - b) 32.065 zł w związku z umową dotacji z miastem Katowice na częściowe pokrycie kosztów wspólnie organizowanego przedsięwzięcia pn. „Obchody 85. rocznicy powstania części Górny Śląsk do Polski” realizowanego przez Muzeum Śląskie w Katowicach.
28. Uchwałą Nr 1874/102/III/2007 z dnia 10 października 2007 roku zwiększono plan dotacji o 7.500 zł w ramach zadań zleconych i powierzonych ustawowo z zakresu administracji rządowej, w związku z decyzją Wojewody Śląskiego, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby wymienione w art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych (Dz. U. nr 210, poz. 2135 z późn. zm.), w szczególności na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli w rozumieniu przepisów ustawy o systemie oświaty oraz wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, nie podlegających ubezpieczeniu z innego tytułu, zgodnie z art. 66 ust 1 pkt 17 i 18 wyżej wymienionej ustawy.
29. Uchwałą Nr 1953/104/III/2007 z dnia 22 października 2007 roku dokonano zmian w planie budżetu Województwa Śląskiego polegających na:
 - a) zwiększeniu dochodów i wydatków o 85.000 zł w związku z udzieleniem pomocy przez Tarnowskie Góry na wykonanie w 2007 roku bieżącej konserwacji Potoku Pirowieckiego i cieku Stola,
 - b) zwiększeniu o 3.500.000 zł zadań zleconych i powierzonych ustawowo z zakresu administracji rządowej na podstawie dwóch decyzji Ministra Finansów na sfinansowanie kosztów utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych na obszarze Województwa Śląskiego oraz realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie ratowniczej (Dz. U. nr 223, poz. 2217 z późn. zm.).
30. Uchwałą Nr 1982/106/III/2007 z dnia 25 października 2007 roku wprowadzono zmiany:
 - a) zmniejszając per saldo o kwotę 1.307.660 zł budżet własny województwa:
 - w związku z decyzją Ministra Finansów zmniejszającą o 1.352.660 zł wysokość dotacji na współfinansowanie Działania 3.4 - Mikroprzedsiębiorstwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,
 - na podstawie umowy z gminą Wodzisław i gminą Mielno na prowadzenie zadań inwestycyjnych na drogach wojewódzkich położonych na terenie tych gmin zwiększając o 45.000 zł,
 - b) zwiększając plan dotacji i wydatków o 2.461.784 zł w ramach zadań zleconych i powierzonych ustawowo z zakresu administracji rządowej, zgodnie z wyznaczeniem w związku z decyzją Ministra Finansów z przeznaczeniem na sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentyistów, pielęgniarek i położnych.
31. Uchwałą Nr 2024/108/III/2007 z dnia 31 października 2007 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o 935.000 zł:
 - a) w związku z udzieleniem przez miasto Radła pomocy finansowej na bieżącą konserwację cieku Niedobczyńskiego oraz cieku „E” (30.000 zł),
 - b) w związku z decyzją Wojewody Śląskiego przekazującą środki na zakup aparatu RTG oraz aparatu do zmiękania i respiratora, przekazującą dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu Działu (900.000 zł) oraz przyjęciem pomocy finansowej od gminy Toszek na remont oddziału XI Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Psychiatrycznego w Toszku (300 zł).
32. Uchwałą Nr 2038/109/III/2007 z dnia 6 listopada 2007 roku zwiększono budżet Województwa Śląskiego na 2007 rok o kwotę 1.560 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego o sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.
33. Uchwałą Nr 2094/111/III/2007 z dnia 13 listopada 2007 roku zwiększono dochody i wydatki w planie budżetu o kwotę 94.000 zł, w tym:

- a) 64.000 zł z umowy o pomocy finansowej gminy Woźniki na realizację zadania pn. „Opracowanie projektu i budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 908 w miejscowości Woźniki”,
- b) 30.000 zł dla Teatru Śląskiego w Katowicach w związku z jubileuszem 100-lecia działalności instytucji na podstawie umowy z miastem Katowice o udzieleniu pomocy finansowej.
34. Uchwałą Nr 2135/113/III/2007 z dnia 20 listopada 2007 roku dokonano zmian w planie budżetowym Województwa polegających na:
- a) zmniejszeniu dochodów i wydatków o kwotę 344.431 zł - w związku z decyzją Ministra Finansów ustalającą wysokość dotacji na współfinansowanie Działania 2.6 – „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,
- b) zwiększeniu o łączną kwotę 2.824.475 zł w związku z decyzjami Ministra Finansów ustalającą wysokość dotacji na współfinansowanie:
- Działania 2.4 – „Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (kwota 998.935 zł),
 - Działania 2.1 – „Rozwój umiejętności powiązanych z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (kwota 1.825.540 zł).
35. Uchwałą Nr 2163/115/III/2007 z dnia 27 listopada 2007 roku zwiększono dochody i wydatki o 3.481.351 zł
- a) w związku z pomocą finansową udzieloną Województwu przez gminę Pszczółki na wykonanie bieżącej konserwacji ciekła Białka (3.001 zł),
- b) na podstawie aneksu do porozumienia pomiędzy Województwem Śląskim a miastem Gliwice o przyjęciu dodatkowych środków związanych z kontynuacją inwestycji pn. Droga Trasa Średnicowa Katowice-Gliwice (3.396.350 zł).
36. Uchwałą Nr 2210/118/III/2007 z dnia 4 grudnia 2007 roku zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 575.000 zł w związku z decyzją Ministra Finansów ustalającą wysokość dotacji na współfinansowanie Działania 2.3 – „Reorientacja zawodowa osób odchodzących z robotnictwa” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

37. Uchwałą Nr 2252/119/III/2007 z dnia 7 grudnia 2007 roku dokonano zmian w planie budżetu:
- a) zwiększając dochody o 46.597 zł w związku z decyzją Ministra Finansów o przyznaniu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla Województwa Śląskiego na 2007 rok,
- b) zwiększając dochody i wydatki o kwotę 170.000 zł w związku z przyjęciem dodatkowych środków od miasta Katowice i uwalnieniem planu wydatków związanych z realizacją zadania „Budowa Drogowej Trasy Średnicowej GOP Katowice-Gliwice”.
38. Uchwałą Nr 2421/123/III/2007 z dnia 21 grudnia 2007 roku zmniejszono dochody i wydatki per saldo o kwotę 1.698.000 zł w związku z koniecznością uaktualnienia planu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Drogowej Trasy Średnicowej GOP Katowice-Gliwice” oraz celem dostosowania planu wydatków Wydziału Komunikacji i Transportu
39. Uchwałą Nr 2422/123/III/2007 z dnia 21 grudnia 2007 roku zmniejszono plan wydatków budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2007 r. o 300.000 zł. Kwota została przeniesiona z rezerwy ogólnej na rozchody w związku z decyzją o udzieleniu nieoprocentowanej pożyczki Górnolaskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Katowicach.

Natomiast pozostałych 19 uchwał Zarządu Województwa dotyczyło przesunięć środków finansowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami, celem dostosowania planowanych wielkości do aktualnych zmian w realizacji zadań własnych i zleconych oraz w klasyfikacji budżetowej.

Ostatecznie po dokonanych zmianach plan budżetu Województwa Śląskiego na dzień 31 grudnia 2007 roku zamknął się po stronie:

dochodów kwotą 1.187.891.632 zł,
wydatków kwotą 1.332.728.349 zł.

2. WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO - WYNIK FINANSOWY ZA 2007 ROK

Dochody budżetowe Województwa Śląskiego za rok 2007 zostały wykonane (załącznik nr 1) w kwocie 1.126.385.138,68 zł, co stanowi 101,7% planu po zmianach, natomiast w stosunku do planu przyjętego uchwałą Sejmiku w dniu 29 stycznia 2007 roku jest to wykonanie w 109,5%.

W uchwalonym budżecie województwa 94,4% stanowiły dochody budżetu własnego, a 5,6% dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Struktura ta w ciągu roku uległa zmianie i ostatecznie w wykonanym budżecie udział dochodów budżetu własnego spadł do poziomu 92,9%, co spowodowane było wprowadzeniem do budżetu zadań realizowanych przez Województwo na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz zwiększeniem plan z zakresu zadań zleconych ustawami.

Strukturę dochodów budżetu przedstawiono na rys. 1.

Wydatki budżetu województwa zrealizowane zostały w wysokości 992.796.427,59 zł, czyli w 74,5% w stosunku do planu po zmianach. Wielkości wykonanych wydatków budżetowych zawiera załącznik nr 5, zaś ich wykonanie przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 3 przedstawia udział poszczególnych działów w kwocie ogólnej wydatków województwa i obrazuje zmiany jakie zachodziły w ciągu roku w ich strukturze.

Znaczący wzrost udziału w wydatkach ogólnym w ciągu roku nastąpił:

- w dziale transport i łączność z 42,72% do 53,85%, oraz w działach: przetwórstwo przemysłowe z 2,06% do 4,33% i oświata i wychowanie o 1,24 punktu procentowego z powodu mniejszej realizacji planu ogólnego,
- z kolei w dziale ochrona zdrowia z 4,59% do 6,74 nastąpił wzrost planu m.in., w związku z decyzjami wojewody zwiększającymi wydatki na zadania zlecone oraz na pomoc dla szpitali, poza tym zwiększono wydatki własne Województwa z przeznaczeniem na pomoc finansową dla powiatu cieszyńskiego.

Natomiast spadek udziału wydatków w ich kwocie ogólnej widać w części budżetu dotyczącej:

- kultury fizycznej i sportu do 2,28% z 9,37%, w związku z niską realizacją planu z powodu m.in. unieważnienia przetargu dot. zadania stacjon.

Rys. 1

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
w latach 2004-2007

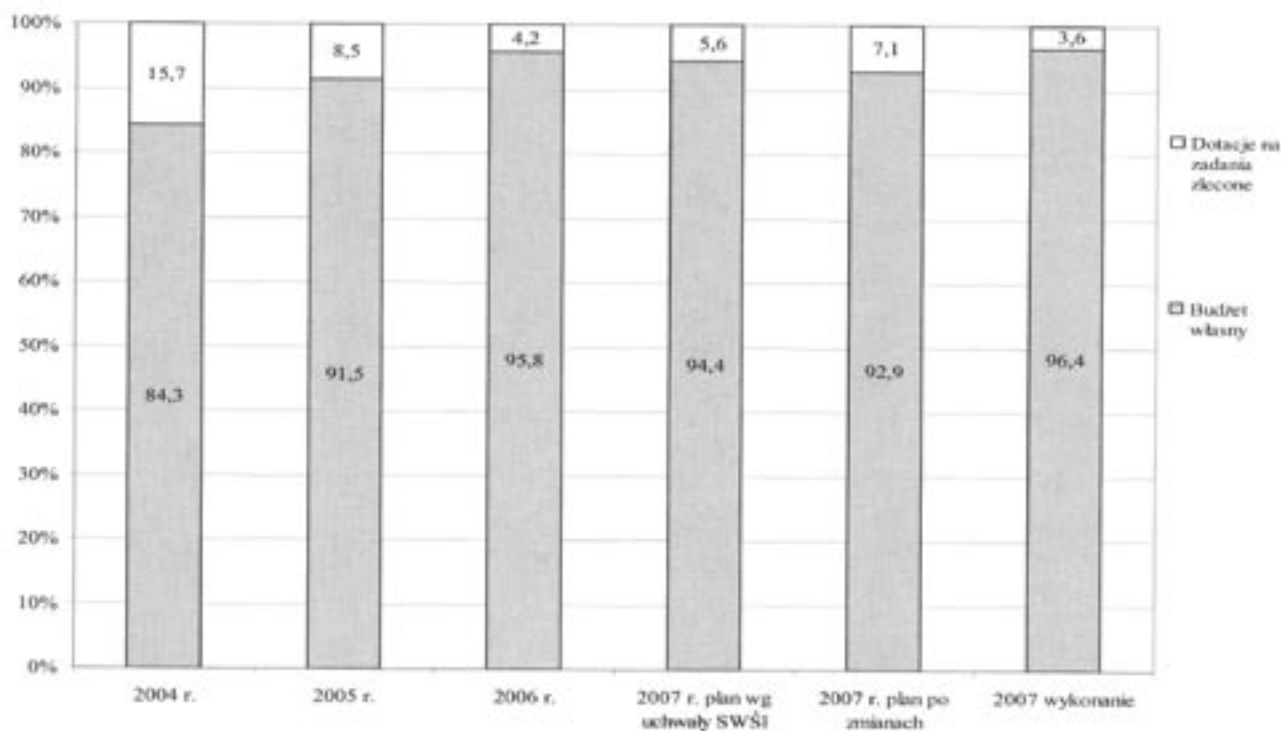


Tabela 2

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 2006 - 2007

Dot.	Wyszczególnienie	2006	2007	% (4/3)
1	2	3	4	5
010	Roľnictwo i łowiectwo	16 803 519,88	29 443 214,55	175,2
020	Leśnictwo	494 738,21	593 929,79	120,0
150	Przemysł i górnictwo	43 020 652,45	18 984 315,94	44,1
600	Transport i łączność	534 620 439,61	468 837 407,32	87,7
630	Turystyka	761 472,76	725 398,40	95,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 446 840,38	5 892 521,31	132,5
710	Działalność usługowa	19 663 372,76	16 968 766,08	86,3
750	Administracja publiczna	37 644 575,89	53 178 856,78	141,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	804 622,01	0,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 444 265,78	1 348 444,07	93,4
757	Obsługa długu publicznego	414 515,30	220 165,00	53,1
801	Oświata i wychowanie	85 837 637,56	82 929 827,09	96,6
803	Szkolnictwo wyższe	10 321 203,13	5 819 483,85	56,4
851	Ochrona zdrowia	66 876 540,13	68 982 629,64	103,1
852	Pomoc społeczna	1 943 911,38	1 926 138,70	99,1
853	Opieka społeczna	46 013 611,78	55 775 761,30	121,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	41 585 943,62	35 417 262,76	85,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 410,00	374 495,17	757,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	104 596 764,13	115 742 202,89	110,7
926	Kultura fizyczna i sport	22 642 906,14	29 545 606,05	130,5
WYDATKI OGÓŁEM		1 839 986 942,90	992 706 427,59	95,5

Tabela 3

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2007 ROKU
według klasyfikacji budżetowej

Dot.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2006 roku	Plan na 2007 rok		Wykonanie w 2007 roku
			wg uchwały	po zmianach	
1	2	3	4	5	6
010	Roľnictwo i łowiectwo	1,62	4,18	5,05	2,97
020	Leśnictwo	0,05	0,05	0,05	0,05
150	Przemysł i górnictwo	4,14	2,06	1,81	4,33
600	Transport i łączność	51,41	42,72	42,83	53,85
630	Turystyka	0,07	0,07	0,16	0,08
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,43	0,61	0,54	0,45
710	Działalność usługowa	1,89	1,88	1,71	1,98
750	Administracja publiczna	3,62	7,51	7,04	3,79
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,08	0,00	0,00	0,08
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,14	0,07	0,11	0,15
757	Obsługa długu publicznego	0,04	0,02	0,02	0,04
758	Różne rozliczenia	0,00	0,59	0,17	0,00
801	Oświata i wychowanie	8,25	7,41	6,39	8,65
803	Szkolnictwo wyższe	0,99	0,63	0,75	1,04
851	Ochrona zdrowia	6,43	4,59	8,30	6,74
852	Pomoc społeczna	0,19	0,16	0,15	0,20
853	Opieka społeczna	4,42	4,20	5,14	4,64
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4,00	3,35	3,09	4,19
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,03	0,04	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10,06	10,52	9,71	10,54
926	Kultura fizyczna i sport	2,18	9,37	6,94	2,28
WYDATKI OGÓŁEM		100,00	100,00	100,00	100,00

- administracji publicznej o 3,72 punktu procentowego w związku z niską realizacją planu m.in. związaną z oszczędnościami na wynagrodzeniach i pensjach,
- rolnictwa i leśnictwa o 1,21 punktu z uwagi na mniejsze wykonanie planu, z powodu niewykorzystania w pełni dotacji na zadania zlecone (szczegółowe wyjaśnienie znajduje się w załączniku 5 niniejszego sprawozdania).

W pozostałych działach zmiany w strukturze wydatków były niewielkie.

Wielkość zrealizowanych wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe przedstawiono w załączniku nr 6.

W ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków:

- wydatki bieżące stanowiły 63,8%,
- wydatki majątkowe 36,2%.

Realizację zadań rzeczowych w powiązaniu z ich pokryciem finansowym przedstawiono w części czwartej sprawozdania.

Plan budżetu pozostał niezmiennym o kwotę 46.597 zł w związku z decyzją Ministra Finansów nr ST5-4822-27wBKU07 z dnia 22 listopada 2007 roku zwiększającą część oświatową subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela.

Przychody zostały zwiększone w trakcie roku budżetowego o kwotę 93.882.401 zł po wprowadzeniu do budżetu skumulowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Rozchody natomiast zwiększone, wprowadzając kwotę 15.576.497 zł z przeznaczeniem na potrzeby dla Lokalnych Grup Działania i Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej.

Na podstawie Uchwały nr 1601/85/III/2007 z dnia 30.08.2007 roku Zarząd Województwa Śląskiego, wykonując Uchwałę Sejmiku Województwa Śląskiego nr III/12/22/2007 z dnia 29 sierpnia 2007 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2007 rok, w celu ratowania sytuacji finansowej oraz podniesienia poziomu wyposażenia zakładów opieki zdrowotnej, udzielił pożyczek w 2007 roku w łącznej kwocie 13.928.497 zł.

Pożyczki na restrukturyzację otrzymały:

- Główny Ośrodek Rehabilitacji Dzieci im. Dr. Adama Szebesty w Rabce - 1.800.000 zł,
- Obwód Leżniewa Kolejowego w Sosnowcu - 500.000 zł,
- Wojewódzki Ośrodek Reumatologiczno - Rehabilitacyjny w Goczałkowicach - 692.400 zł,
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP w Częstochowie - 6.800.000 zł,
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. „Św. Barbary” w Sosnowcu - 1.100.000 zł,
- Wojewódzkie Centrum Pediatrii „KUBALONKA” w Istebnej - 3.836.891 zł,

Równocześnie Zarząd Województwa Śląskiego na podstawie uchwalonych przez Sejmik Województwa zasad i trybu umarzania wierzytelności Województwa Śląskiego z tytułu spłaty pożyczek udzielonych samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, uchwałę nr 1834/99/III/2007 z dnia 4 października 2007 roku umorzył w 2007 roku pożyczkę w kwocie 4.251.234,90 zł Wojewódzkiemu Ośrodkowi Reumatologiczno - Rehabilitacyjnemu w Goczałkowicach.

Uchwałą nr 832/53/III/2007, z dnia 24 maja 2007 roku, wykonując uchwałę Sejmiku nr III /8/13/2007, z dnia 21 maja 2007 roku, Zarząd zaplanował pożyczki dla Lokalnych Grup Działania działających w formie stowarzyszeń, związku stowarzyszeń oraz fundacji działających na terenie Województwa Śląskiego na realizację Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 1.350.000 zł. Do końca 2007 roku udzielono 5 pożyczek w kwocie 750.000 zł dla:

- Lokalnej Grupy Działania „Zielony wierszolek Śląska” w Kłobucku - 150.000 zł,
- Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Perły Jury” w Łazach - 150.000 zł,
- Stowarzyszenia „Razem na wytyry” w Mykanowie - 150.000 zł,
- Partnerstwa Północnej Jury w Janowie - 150.000 zł,
- Związku Stowarzyszeń Lokalnych Grup Działania „Krynica to nie granica” w Krynicy - 150.000 zł.

Termin spłaty powyższych pożyczek ustalono na 14 grudnia 2008 roku.

Dla obniżenia wydatków związanych z obsługą kredytów, podjęto decyzję o wcześniejszej spłacie rat kapitałowych przypadających w roku 2007, co pozwoliło zmniejszyć kwotę 23.945 zł.

Zamknięcie roku budżetowego 31 grudnia 2007 roku oznacza konieczność ustalenia wyniku finansowego za 2007 rok. Różnicznym wyniki finansowego za rok 2007 przedstawiono w sprawozdaniu Rb - NDS (załącznik Nr 15) z którego wynika, że:

- różnica między uzyskanymi dochodami i zrealizowanymi wydatkami jest dodatnia co oznacza nadwyżkę budżetową w wysokości 133.678.710,49 zł
- różnica między wykonanymi przychodami i rozchodami budżetu stanowi skumulowaną nadwyżkę z lat poprzednich + 233.820.924,79 zł

Wynik finansowy wynosi więc: 367.499.635,28 zł

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy o finansach publicznych dotacje celowe przyznane z budżetu państwa lub z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań własnych i zleconych niewykorzystane w danym roku podlegają zwrotowi w takiej części, w jakiej zadanie nie zostało wykonane.

Po zamknięciu kasowym roku budżetowego do dnia 15 stycznia 2008 roku zwrócono ogółem z przyznanych dotacji kwotę 5.561.654,16 zł w tym:

1) do budżetu państwa:

dz. 010 - Rolnictwo i leśnictwo - z restrukturyzacji i modernizacji sektora żywnościowego oraz obszarów wiejskich	558.033,19 zł
dz. 150 - Przemysł i energię - ZPORR (Działanie 2.5)	790.397,86 zł
dz. 710 - Działalność usługowa - utrzymanie Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, nie zrealizowano zadania w ramach którego miano utworzyć topograficzną bazę danych, zadanie przeniesiono na rok 2007, ZPORR (Działanie 2.6)	598.998,96 zł
dz. 750 - Administracja publiczna - zwrot niewykorzystanych wynagrodzeń dla pracowników przyjętych przez Urząd Marszałkowski od Wojewody w związku z realizacją z zadań oraz mniejsza ilość kandydatów na pilotów wycieczek INTERREG III C, ZPORR (pomoc techn.)	16.138,50 zł
dz. 801 - Oświata i wychowanie - z finansowania kolumny egzaminacyjnych	1.721,03 zł
dz. 803 - Szkolnictwo wyższe - z pomocy materialnej dla studentów, stypendia ZPORR (Działanie 2.2 typ II)	8.030,10 zł
dz. 851 - Ochrona zdrowia - ze staży podyplomowych lekarzy i pielęgniarek oraz świadczeń dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	109.492,19 zł
dz. 852 - Pomoc społeczna - z zadania pn. „Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w odniesieniu do obywateli UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego	925,14 zł
dz. 853 - Opieka społeczna - z finansowania służby zastępczej, ZPORR (Działanie 2.1, 2.3, 2.4)	2.594.412,64 zł
dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - ZPORR	282.781,91 zł
Razem	4.960.931,52 zł

2) do gmin w ramach realizacji dotacji przekazanych na współfinansowanie zadań na drogach wojewódzkich:

- Urząd Miasta Katowice	6.402,06 zł
- Urząd Miasta Gliwice	0,33 zł
- Urząd Miasta Zabrze	1,00 zł
Razem	6.403,39 zł

3) do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego 570.500,43 zł

4) do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 23.626,80 zł

5) do Centrum Szkoleniowe Technologii Audiovizualnej, Informatyki i Telekomunikacji ATIT w Roesbeek (Belgia) 192,82 zł

Przeprawy zwrotu powyższych kwot określono w części 4 i 5 sprawozdania.

3. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2007 ROKU

Dochody budżetu województwa na 2007 rok zostały uchwalone przez Sejmik Województwa w wysokości 971.457.839 zł. W wyniku wprowadzonych w ciągu roku zmian plan dochodów wzrósł o 5,9%, do kwoty 1.028.508.902 zł. Zmieniła się również struktura wewnętrzna dochodów budżetu własnego województwa - co przedstawiono w tabeli 4 i na rys. 2.

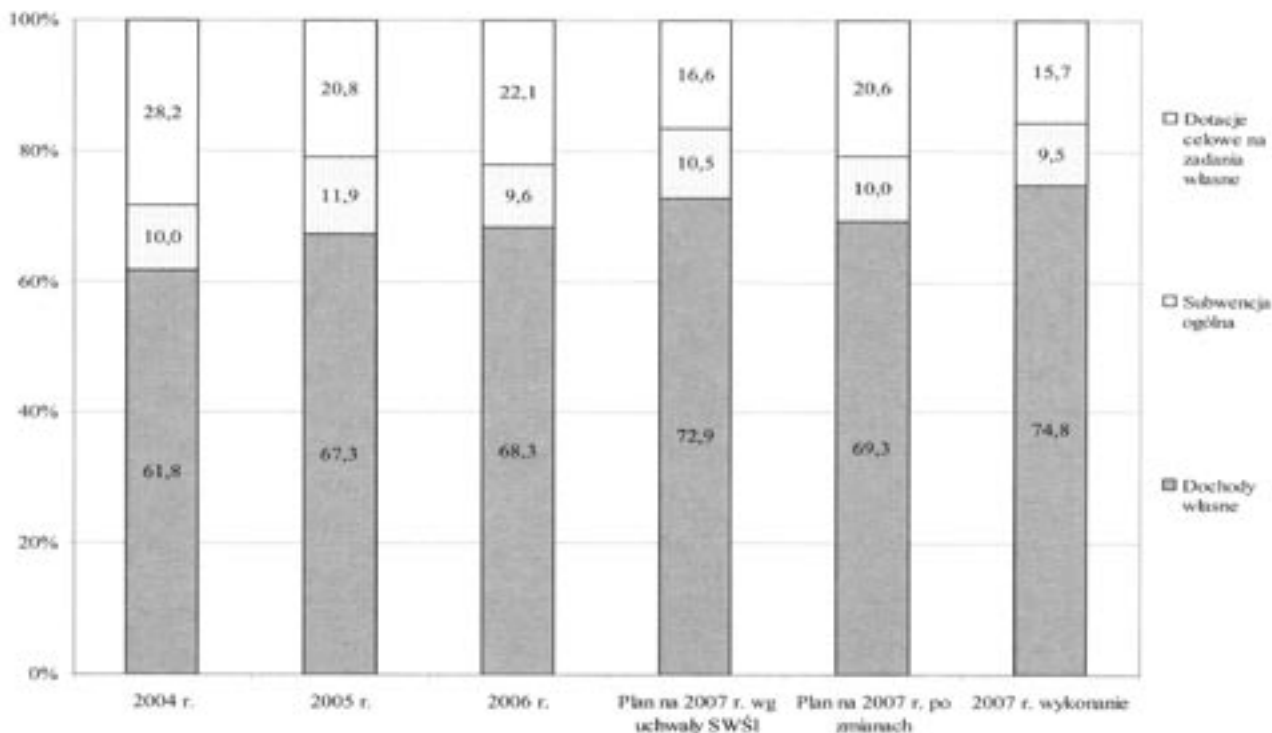
Jak wynika z wyliczeń, w ciągu 2007 roku nastąpił wzrost w proporcjach dochodów własnych, w porównaniu do planu po zmianach o 5,3%. Udziały dotacji z budżetu państwa oraz porównań z jednostkami samorządu terytorialnego realnie zmalały o 5,6%, pomimo wprowadzenia w ciągu roku do budżetu dotacji rozwojowej (co przedstawia załącznik nr 2 w części III). Tym samym umiarkowanie finansowe województwa od innych źródeł dochodu zmalało i na koniec roku stanowiło 25,2%. Analizując strukturę dochodów z tabeli 4 w poprzednich latach widać, że wpływy z budżetu państwa mają tendencję spadkową.

Tabela 4
STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA
ŚLĄSKIEGO W LATACH 2004 – 2007

Źródło	Wykonanie w 2004 r.	Wykonanie w 2005 r.	Wykonanie w 2006 r.	2007 rok	
				Plan po zmianach	Wykonanie
I. DOCHODY WŁASNE	61,8	67,3	68,3	68,334	74,828
1. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	59,2	59,5	51,3	50,877	59,901
- 1,6% udziału w podatku od osób fizycznych	9,1	10,4	9,1	9,091	11,080
- 0,9% udziału w podatku od osób prawnych	50,1	49,0	42,2	41,586	48,821
2. Dochody jednostek i zakładów budżetowych	0,4	3,7	6,8	0,304	0,316
3. 10% kwoty uzyskanej w związku z wprowadzeniem środków z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,0	0,0	0,1	0,117	0,028
4. Wpływy z opłat za korzystanie z nieruchomości	0,0	0,0	0,0	0,015	0,011
5. 2% wpływów z opłat produkcyjnych	0,0	0,0	0,0	0,004	0,004
6. 2% dochodów uzyskiwanych na terytorium budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, z których odpisywane są środki	0,0	0,0	0,0	0,001	0,001
7. Dochody z majątku województwa	0,4	0,6	0,3	0,970	0,583
- w tym: przychody	0,0	0,0	0,1	0,589	0,202
8. Opłaty od st. finans. na rach. budżetowych	1,1	2,1	1,6	1,429	1,509
9. Wpływy ze wydatków inwestycyjnych na obszar terytorium województwa z uwzględnieniem do 31% składek	0,3	0,5	0,4	0,292	0,408
10. Fundusze strukturalne (m.in. EFRR, EFS)		0,3	7,3	15,172	11,789
11. Środki ze źródeł pozabudżetowych	0,7	0,7	0,3	0,334	0,289
II. SUBWENCJA OGÓLNA	18,8	11,9	9,6	10,041	9,507
1. Część ogólna	9,0	10,0	8,6	9,019	8,540
2. Część drogową	0,0	0,0	0,0	-	-
3. Część wytworzoną	0,3	0,7	0,0	-	-
4. Część regionalną		0,3	1,0	1,022	0,968
III. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	20,2	20,8	22,1	20,635	15,655
DOCHODY OGÓŁEM (I+II+III)	100,8	100,0	100,0	100,000	100,000

*Wzrosty w składowych źródłach dochodów zostały wprowadzone w związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych obowiązującą od 1.01.2006 roku (art. 104 ust. 1, pkt 1)

Rys. 2 STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 2004-2007



w stosunku do udziałów dochodów własnych w budżecie Województwa. Kartażowanie się dochodów budżetowych wg źródeł zawiera załącznik nr 2.

Wśród dochodów własnych największe znaczenie miały wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i stanowiły 128,7% planu po zmianach. Natomiast udziały w podatku dochodowym płaconym przez firmy Województwa Śląskiego zostały zrealizowane memorialowo w 124,0%.

W miesiącu styczniu br. wpłynęły dochody dotyczące jeszcze roku 2007, m.in. kwoty z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, które Ministerstwo Finansów przekazało w dwóch ratach: 8 stycznia 2008 roku w wysokości 12.919.827 zł, 31 stycznia 391.971 zł, stanowiąc tym samym faktyczne wpływy na rachunek w roku bieżącym, lecz zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) zostały memorialowo zaliczone do dochodów roku 2007.

Zrealizowane udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w 2007 roku miały znaczący wpływ na stopień realizacji dochodów własnych, ponieważ stanowiły 48,8% wpływów po stronie dochodów (co wynika ze struktury w tabeli nr 4). Na koniec listopada br. stopień realizacji wpływów był wyższy od wskaźnika idealnego wykonania o 117,2%, aby na koniec okresu sprawozdawczego osiągnąć poziom wyższy o 24,0% od wielkości planowanej. Na rysunku 3 przedstawiono rytmikę wpływu środków do budżetu województwa z tytułu udziału w podatkach dochodowych.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywany jest bezpośrednio przez urzędy skarbowe. Z ogólnej kwoty wpływów, tj. 530.339.763,42 zł, urzędy skarbowe z terenu województwa śląskiego w liczbie 37 przekazały kwotę 378.526.899,67 zł, co stanowi 69,5% wpływów z tego tytułu. Pozostałą część, tj. kwotę 159.812.863,75 zł (w tym 27,20 zł stanowią odsetki za nieterminowe przekazywanie wpływów), przekazało 117 urzędów skarbowych z terenu kraju.

Planowane dochody jednostek budżetowych obejmowały m.in.:

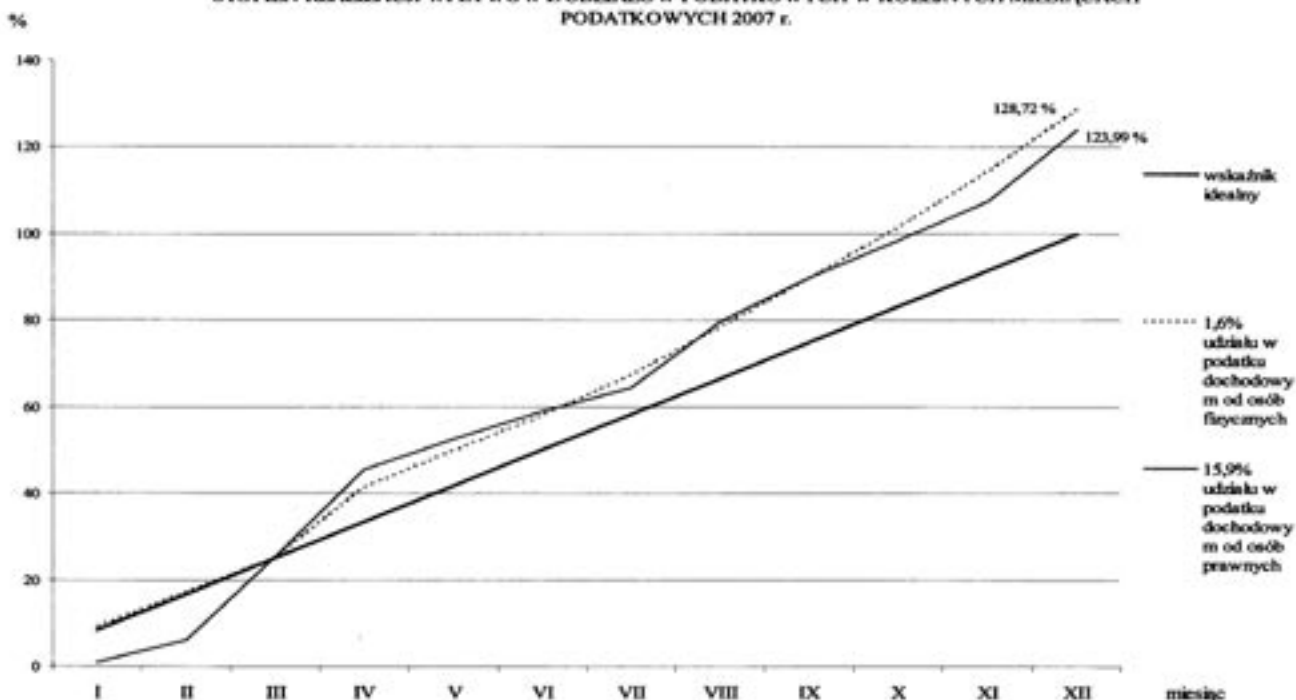
- opłaty za udzielenie szwoleni na wykonywanie krajowego zarobkowego przewozu osób pojazdami,
- odsetki z rachunków bankowych,
- wpływy z najmu, dzierżawy i sprzedaży nieruchomości należących do mienia województwa.

Faktyczne wykonanie zaplanowanych wpływów ukształtowało się następująco:

- 1) Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach najwyższe dochody uzyskał w kwocie 182.603,43 zł z najmu pomieszczeń administrowanych przez

Rys. 3

STOPIEŃ REALIZACJI WPŁYWÓW Z UDZIAŁÓW PODATKOWYCH W KOLEJNYCH MIESIĄCACH
PODATKOWYCH 2007 r.



- jednostek. Pozostałe wpływy pochodziły z odsetek bankowych (71.040,30 zł), i z tytułu realizowanych z zakresu administracji rządowej (1.031,44 zł) oraz 321,80 zł z tytułu usług ksero i rozliczeń z ZUS-em;
- 2) dochody uzyskane przez Centrum Dziejstwa Przyrody Górnego Śląska w 2007 roku pochodziły z rozpowszechniania specjalistycznych wydawnictw związanych z ochroną przyrody w wysokości 10.690,24 zł, pozostałe wpływy to odsetki bankowe (3.784,45 zł);
- 3) Zarząd Dróg Wojewódzkich największe wpływy w kwocie 134.276,12 zł uzyskał z tytułu kar, wynikających z przepisów ustawy o drogach publicznych, a składanych na podstawie wydanych decyzji przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego oraz Zarząd Dróg. Na dochody z mienia składają się wpływy z tytułu dzierżawy pomieszczeń biurowych znajdujących się w budynku administrowanym przez ZDW w kwocie 84.599,95 zł oraz sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki dokonanej w pasie dróg wojewódzkich w kwocie 34.677,70 zł. Pozostała kwota 240.156,11 zł to wpływy z tyt. strzyżonych odeskodowań za uszkodzone mienie (bariery, znaki drogowe - 234.878,24 zł), odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (85,87 zł) i opłat za wydanie administracyjnych (5.192 zł);
- 4) Śląskie Centrum Społeczności Informacyjnej w Katowicach uzyskało dochody z odsetek bankowych i rozliczenia z tytułu terminowego przekazywania zaliczek na podatek dochodowy oraz zwrotu kosztów postępowania odwoławczego w łącznej kwocie 712,01 zł;
- 5) Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w Katowicach zostało powołane Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 września 2007 roku Nr III/134/2007 w celu pełnienia funkcji instytucji pośredniczącej II stopnia (instytucji wdrażającej) w zakresie działań dla małych i średnich przedsiębiorstw w zarządzaniu RPO Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 i uzyskało dochody z odsetek bankowych w wysokości 13,68 zł;
- 6) Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej osiągnął dochody głównie ze zwrotów niewykorzystanych dotacji celowych przysługujących organizacjom pozarządowym realizującym programy celowe w zakresie pomocy społecznej wraz z odsetkami na łączną kwotę 29.562,51 zł, pozostała kwota 7.356,91 zł to przede wszystkim rozliczenia z lat ubiegłych i odsetki bankowe;
- 7) dochody Wojewódzkiego Urzędu Pracy w roku 2007 pochodzą przede wszystkim z odsetek od zwróconych dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 39.766,31 zł oraz odsetek bankowych i rozliczeń z lat ubiegłych w łącznej wysokości 31.222,66;
- 8) Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli uzyskało dochody w kwocie 50.500 zł z tytułu umowy ze Śląskiem Związkiem Gmin i Powiatów na utrzymanie Biura, pozostałe dochody w wysokości 334,43 zł to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym;
- 9) Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodzyjnej i Kartograficznej w Katowicach osiągnął dochody głównie ze sprzedaży składników majątkowych (użytego sprzętu biurowego) w łącznej wysokości 1.309,33 zł, kwota 76,27 zł stanowiła rozliczenia z ZUS-em i wypłatę odszkodowania od Telekomunikacji Polskiej w Katowicach za brak łączności DSI;
- 10) Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sportu „Stadion Śląski” największe dochody osiągnął z tytułu najmu i dzierżawy obiektu sportowego na łączną kwotę 1.431.368,39 zł, z tytułu refakturowania za media (479.976,78 zł) oraz zysku ze zlikwidowanego gospodarstwa pomocniczego w kwocie 30.368,33 zł, pozostałe 41.445,22 zł to dochody z usług, wypłaty odszkodowań od ubezpieczyciela i odsetek bankowych;
- 11) Śląski Zarząd Nieruchomości osiągnął dochody w kwocie 2.088.692,87 zł z czego 2.061.390,93 zł pochodziło z tytułu najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach będących w posiadaniu Województwa, a 11.796,28 zł stanowiło wpływy z usług za przeprowadzenie drobnych remontów na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej w Gorzycach, pozostała kwota 15.511,66 zł to przede wszystkim zwrot kosztów sądowych, podatku i rozliczenia polisa ubezpieczeniowych oraz odsetki bankowe.
- 12) Urząd Marszałkowski analizował dochody ponad plan poprzez swoje wydziały. Najwyższe dochody uzyskano m.in. z:
- a) majątku województwa:
- najmu i dzierżawy składników mienia Województwa Śląskiego w kwocie 1.139.256,98 zł,
 - sprzedaży nieruchomości: w Bielku-Białej, Bystrzy i Zawiercia (wykup lokali mieszkalnych), dwie działki w Górach Wielkich oraz odszkodowanie na rzecz Województwa za nieruchomości w gminie Otawice, na łączną kwotę 1.044.967,40 zł,
 - wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 142.573,31 zł,
 - sprzedaży składników majątkowych na kwotę 27.670,41 zł;

- b) zwrotu niewykorzystanych środków niewygasających w budżecie 2006 roku w kwocie 350.329,36 zł zaliczonych do dochodów roku 2007;
- c) gwarancji w kwocie 29.001,80 zł z tytułu zabezpieczenia należącego wykonania umowy na roboty kanalizacyjne i wykonanie robót w holach na Stadionie Śląskim;
- d) zwrotu udokumentowanych kosztów poniesionych przez Urząd na realizację zadań określonych ustawą o rehabilitacji i zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 167.186 zł;
- e) kar za nieterminowe wykonanie umów - 162.929,98 zł;
- f) odsetek zgromadzonych na rachunkach bankowych prowadzonych przez Urząd w kwocie 274.053,39 zł;
- g) zwrotu udzielonych dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości - 177.726,43;
- e) opłat za koncesje i licencje wydawane przez Województwo Śląskie w pierwszym półroczu br. wyniosły 119.611 zł;
- f) wpływów w wysokości 10% od wydawanych przez marszałka województwa decyzji, zgodnie z Prawem Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2006 r 129, poz. 902 art. 402, ust. 2a z późn.zm.) w kwocie 301.979,99 zł;
- na pozostałą kwotę 337.045,89 zł składały m.in. wpłaty z gmin, powiatów i starostw w ramach rozliczenia z umów, wpłaty pracowników za rozmowy telefoniczne, zasądzone koszty postępowania procesowego.
- 13) Jednostki oświatowo-wychowawcze dochody osiągały z najmu i dzierżawy składników majątkowych (178.094,99 zł) oraz sprzedaży składników majątkowych w kwocie 3.877,68 zł, z usług wpływy kształtowały się na poziomie 11.700,80 zł, opłat za wydawanie legitymacji i duplikatów świadectw wysokości 155.929,58 zł. Pozostałe dochody w wysokości 575.637,49 zł jednostki edukacji uzyskały z tytułu rozliczeń z ZUS-em za lata ubiegłe, zwrotów za niezapłacone dofinansowanie do czynnego dla nauczycieli, odsetek bankowych;

Ponadto Zarząd Województwa na podstawie sprawozdania zawartego w uchwale Sejmiku Województwa przyjmując budżet podejmował decyzje o lokowaniu czasowo wolnych środków na lokatach terminowych oraz w bonach skarbowych.

Łączna wielkość wpływu z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych wyniosła 16.396.726,25 zł, w tym z lokat terminowych 11.672.606,17 zł.

Pozostałe dochody własne wg źródeł powstawania wymienione w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Tabela 5

DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2007 ROKU

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie		Ogółem	%
			dochody z mienia	pozostałe dochody		
1	2	3	4	5	6	7
1	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach	197 030	182 603,43	72 396,18	254 999,61	129,4
2	Centrum Dziejstwa Przyrody Górnego Śląska w Katowicach	12 000	0,00	12 474,69	12 474,69	104,0
3	Zarząd Dróg Wojewódzkich	360 000	119 237,65	374 432,23	493 669,88	137,1
4	Śląskie Centrum Społeczności Informacyjnej w Katowicach	1 050	0,00	712,01	712,01	67,8
5	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	0	0,00	13,68	13,68	-
6	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	50 514	0,00	36 919,42	36 919,42	73,1
7	Wojewódzki Urząd Pracy	23 221	0,00	70 989,17	70 989,17	305,7
8	Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli	50 100	0,00	50 834,43	50 834,43	101,5
9	Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodzyjnej i Kartograficznej	1 456	1 309,33	76,27	1 385,60	95,2
10	Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sportu „Stadion Śląski”	1 679 828	1 431 368,39	351 790,30	1 983 158,69	118,1
11	Śląski Zarząd Nieruchomości	1 820 100	2 061 390,93	27 201,94	2 088 692,87	114,8
12	Urząd Marszałkowski	8 794 408	2 354 468,10	1 958 442,79	4 312 910,89	49,0
13	Jednostki oświatowo-wychowawcze	669 498	181 972,67	743 267,87	925 240,54	138,2
RAZEM		13 659 205	6 332 358,50	3 899 650,48	10 232 008,98	74,9

Dotacje celowe na zadania własne z budżetu państwa i dotacje rozwojowe oraz z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zostały przekazane w kwocie 178.855.182,35 zł, co stanowi 80,2%, planowanej kwoty 212.126.925 zł. Niepełne wykonanie

planu wynika z przekazania dotacji z budżetu państwa w wysokości 59,7% oraz dotacji samorządowej w 70,4%.

4. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2007 ROKU

Na wykonanie zadań własnych samorządu Województwa Śląskiego poniesiono wydatki w wysokości 952.611.042,27 zł, co stanowi 76,8% planowanej kwoty wydatków po zmianach, tj. 1.254.137.618 zł.

Realizacja wydatków budżetu własnego w podziale na poszczególne działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej oraz w rozbiórce na wydatki bieżące (w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dotacje) oraz wydatki majątkowe, przedstawiona została w załączniku nr 7.

Dotacje udzielone na podstawie porozumień (umów) innym jednostkom samorządu terytorialnego z budżetu Województwa Śląskiego zawiera załącznik nr 7a.

Szczegółowe zestawienie kwot dotacji otrzymanych na podstawie porozumień (umów) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego i ich wydatkowanie wyszczególniono w załączniku nr 2a.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I LEŚNICTWO

W uchwale budżetowej na 2007 rok wydatki na zadania własne w omawianym dziale ustalono w kwocie 6.738.000 zł. W następstwie dokonanych w trakcie ubiegłego roku zmian kwota ta uległa zwiększeniu do wysokości 9.771.646 zł. Wykorzystanie środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 9.529.499,83 zł, tj. 97,5 % planu po zmianach, z czego:

- wydatki bieżące – 6.813.866,03 zł,
- wydatki majątkowe – 2.715.633,80 zł.

Zadania realizowano w następujących rozdziałach:

Rozdział 01004 – Biuro geodezji i terenów rolnych

Uchwałą budżetową na 2007 rok zaplanowano środki w wysokości 446.000 zł na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych dwóch zakładów budżetowych, w tym:

- 300.000 zł dla Beskidzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu, z czego:
 - 100.000 zł na zakup dwóch samochodów. Przyznane środki finansowe wykorzystano w wysokości 99.064 zł;
 - 180.000 zł na sprzęt pomiarowy i biurowy. Wydatkowano środki w wysokości 179.218 zł;
 - 100.000 zł na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, z czego wydatkowano 81.178,80 zł.
- 80.000 zł dla Częstochowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych na zakup sprzętu pomiarowego – komputerowego oraz samochodu osobowo – terenowego. Powyższą kwotę wydatkowano w pełnej wysokości planu.

Łącznie wykonanie wydatków w omawianym rozdziale wyniosło 439.460,80 zł, tj. 95,5% planu, z czego:

- Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu – 359.460,80 zł (94,6% planu),
- Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych – 80.000 zł (100% planu).

Reszta kwota w wysokości 20.539,20 zł została wliczona w wynik finansowy za 2007 rok.

Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych

Przewidziane w uchwale budżetowej na 2007 rok wydatki w kwocie 5.221.604 zł na utrzymanie Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach w wyniku zmian dokonanych w trakcie okresu sprawozdawczego zostały zwiększone do wysokości 5.491.684 zł. Do końca 2007 roku wykorzystano kwotę 5.473.773,22 zł (99,7% planu), przeznaczając ją na:

- płace wraz z pochodnymi (85,27 etatu) – 3.972.185,88 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 43.997,02 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 87.900 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 52.939 zł,
- bieżące wydatki, w tym: - zakup materiałów biurowych i wyposażenia, paliwa, części do samochodów, środków czystości; - opłaty za energię elektryczną i ciepłą, gaz, wodę; - remonty, naprawy i konserwacje składników majątkowych jednostki; - badania okresowe pracowników; - usługi telekomunikacyjne, pocztowe, kolumnalne, przewozy bankowe, czynat, kury i szkolenia, dojazd magazynów przeciwpowodziowych, przeglądy samochodów; - zakup usług dostępu do sieci Internet – 956.461,99zł,
- podróże służbowe krajowe – 15.510,33 zł, czyli delegacje pracowników wykonujących czynności służbowe w terenie, poza siedzibą jednostki.

- różne opłaty i składki dotyczące opłat ubezpieczeniowych, skarbowych oraz sądowych; - podatek od nieruchomości administrowanych przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach; - opłaty za trwały arszad tymi nieruchomościami – 75.830,92 zł,
- zakupy akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 48.991,92 zł,
- zakupy inwestycyjne – nabycie serwera w systemie Windows wraz z oprogramowaniem systemowym oraz zakupy uzupełniające stan magazynu przeciwpowodziowego – 219.956,16 zł.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Uchwałą budżetową na rok 2007 nie przewidywano wydatków w tym rozdziale. W wyniku dokonanych zmian budżetu Województwa Śląskiego w trakcie roku budżetowego plan po zmianach wyniósł 122.399 zł, z czego:

- a) 54.900 zł to otrzymane i wykonane w pełnej wysokości planu po zmianach środki z gminy Omonowice, przeznaczone na dofinansowanie opracowania dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Odbudowa koryta cieku Omonowickiego wraz z przebudową przepustów”
- b) 67.499 zł to środki z:
 - gminy Dąbrowa Górnicza na dofinansowanie konserwacji cieku Trzebyczka rwały – 10.000 zł,
 - gminy Radziszew na realizację zadania pn. „Melioracja cieku wodnego Bojszów-Radziszew od ujścia do mostu przy ul. Gliwickiej” – 26.698 zł,
 - gminy Tarnowskie Góry na wykonanie bieżącej konserwacji cieku Polowieckiego – 25.800 zł,
 - gminy Pawłowice na wykonanie bieżącej konserwacji cieku Bułanka – 5.001 zł.Otrzymano i wykorzystano kwotę 67.498,45 zł.

Rozdział 01036 – Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

Uchwałą budżetową Sejmik Województwa Śląskiego zaplanował środki w wysokości 58.396 zł na współfinansowanie zadań w ramach Pomocy Technicznej Sektora Programu Operacyjnego Restrukturyzacji i modernizacji sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006. Do końca 2007 roku wydatki nie zostały zrealizowane, gdyż na etapie planowania budżetu ww. środki stanowiły zabezpieczenie wkładu krajowego do zadań zleconych administracji rządowej a z budżetu państwa nie wpłynęła dotacja.

Rozdział 01078 – Utworzenie stacji dla kłopotliwych zwierząt

Uchwałą budżetową na 2007 rok nie przewidywano wydatków w tym rozdziale. W wyniku zmian budżetu i w budżecie wydatki tego rozdziału na koniec roku wyniosły 1.229.247 zł. Zaplanowana kwota stanowiła dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dwa zadania:

- „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe poprzez odbudowę koryta cieku Wąpienia wraz z nadbudową obwałowań” – 807.781 zł,
- „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe poprzez regulację cieku Łęka w miejscowości Grzawa, Bestwina Kasiowska, Dankowice” – 421.466 zł.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przekazał na rachunek budżetu Województwa środki w wysokości 1.229.246,84 zł, które zostały wykorzystane przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w 100%.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 990.000 zł w następstwie dokonanych zmian w trakcie roku uległy zwiększeniu do wysokości 2.410.000 zł. Do końca 2007 roku wykorzystano kwotę 2.264.628,52 zł, tj. 94,8% planu po zmianach, na:

- realizację Konkursu Prądziwiczki Odnowy Wsi będącego elementem programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego – 2.040.105,20 zł,
- ufundowanie nagród i wyróżnień w czwartej edycji konkursu „Piętna wień województwa śląskiego” w kategoriach najpiękniejsza wieś i najlepsze prądziwiczki odnowy wsi dla gmin oraz najpiękniejsza zagroda wiejska dla osób fizycznych – 59.499,22 zł,
- zakup pucharów przeznaczonych na nagrody Marszałka Województwa Śląskiego w konkursach i olimpiadach – 3.000 zł,
- finansowanie cyklu szkoleniowo-aktywnościowego dla liderów wiejskich – 21.700,73 zł,
- dofinansowanie dojazdów, wystaw rolniczych, Forum Rolniczego Województwa Śląskiego, Programu Doświadczalnictwa Odmianowego, Regionalnych Spotkań Grup Odnowy Wsi, ochrony zwierząt – 115.600 zł,
- sfinansowanie opłaty kongresowej uczestników VI Europejskiego Kongresu Odnowy Wsi – 4.600 zł,

- opracowanie „Programu aktywizacji gospodarczej oraz zachowania dziedzictwa kulturowego Beskidów i Jury Krakowicko-Częstochowskiej – OWCA plus” – 19.315,37 zł,
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 600 zł.

DZIAŁ 820 – LEŚNICTWO

Rozdział 82093 – Przemysł drzewny

W niniejszym dziale i rozdziale funkcjonuje jednostka budżetowa pn. *Centrum Drzewnictwa Przyrody Górnego Śląska* w Katowicach, realizująca zadania związane z:

- czynną ochroną przyrody,
- prowadzeniem edukacji przyrodniczej i ekologicznej,
- dokumentowaniem stanu przyrody.

Przyjęty przez Sejmik Województwa na 2007 rok plan wydatków w omawianym rozdziale wyniósł 582.091 zł. W toku wykonywania budżetu, oraz z wyniku dokonanych jego zmian ostateczna kwota planu po zmianach wyniosła 613.991 zł. Do końca roku plan po zmianach wykonano, w 96,7%, co daje 593.929,79 zł.

Środki te dotyczyły następujących wydatków:

1. Na pokrycie kosztów związanych z działalnością *Centrum Drzewnictwa Przyrody Górnego Śląska* w Katowicach, z tego:

a) Wydatki bieżące – 449.765,54 zł, w tym:

- płace wraz z pochodnymi (9 etatów) – 273.193,70 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 13.299,00 zł,
- odpisy na budżetowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.241,40 zł,
- zakup materiałów fotograficznych, biurowych, eksploatacyjnych (toner do kserokopiarki i taśmy do drukarek), drobne materiały potrzebne do badań w terenie, zakup pomocy naukowych, książek, prasa specjalistyczna czasopism przyrodniczych do zbiorów bibliotecznych oraz dla pracowników – 9.446,66 zł,
- usługi remontowe, konserwację kserokopiarki i naprawę sprzętu komputerowego – 1.984,17 zł,
- bieżące wydatki Centrum, w tym: - świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, - okresowe badania profilaktyczne pracowników, koszty analizy lekarskich, prześwietleń, - usługi drukarskie i introligatorskie, kserograficzne, pocztowe, koszty i przewoźne biurowe, usługi naukowe – badawcze (skanowanie, plotowanie map), usługi prawne, parkingowe, transportowe, fotograficzne, montażowe; - zakup usług dostępu do sieci Internet oraz telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 76.760,64 zł,
- opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych – 42.161,76 zł,
- zakup papieru do drukarek i kserokopiarek oraz zakup części do komputerów oraz programy komputerowe i licencje – 8.147,84 zł,
- podróże służbowe krajowe (związane z realizacją tematów badawczych z zakresu dokumentacji stanu przyrody, czynną ochroną przyrody, prowadzeniem edukacji przyrodniczej, udziałem w seminariach i szkoleniach, opracowaniem danych będących w posiadaniu gmin, powiatów oraz sąsiednich województw, a także wzięcia terenowa i uzupełniająca badania przyrodnicze w wybranych miejscach) oraz podróże zagraniczne – 13.767,37 zł,
- opłaty urzędowe, składki ubezpieczeniowe dla uczestników zajęć terenowych w Rezerwacie Ochocze – 677,00 zł,
- podatek od nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Katowicach – Murckach, przy ul. Łęczyńskiej 8 – 3.086,00 zł,

b) Wydatki majątkowe – 16.452,00 zł, na:

- zakup sprzętu komputerowego oraz sprzętu cyfrowych.

2. Na realizację zadania pn.: „Korytarze ekologiczne w województwie Śląskim – koncepcja do Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa” ujęto w budżecie województwa kwotę 112.091,00 zł. Wydatkowaną kwotę 105.502,80 zł przeznaczono na wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 3.544,80 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 84.000,00 zł,
- zakup materiałów i usług – 17.958,00 zł,

3. Na zadanie pn.: „Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Śląskiego – aktualizacja i uszczegółowienie zapisów dotyczących Międzynarodowego Porozumienia Katowice Pyrzyce” ujęto w planie kwotę 25.900,00 zł. Na ww. zadanie wydatkowano kwotę 22.209,45 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 15.189,45 zł,
- wydatki majątkowe – 7.300 zł.

Niewykorzystane środki w wysokości 28.063,21 zł przeznaczono na utrzymanie i realizację zadań statutowych przez Centrum zostały wliczone w wynik finansowy za 2007 rok.

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Zaplanowana w budżecie na 2007 rok kwota 24.207.280 zł na realizację Działania 2.5 i Działania 3.4 wynikających z II i III Priorytetu ZPORR w następstwie dokonanych zmian uległa zmniejszeniu do wysokości 24.093.749 zł (w tym środki dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 7.031.813 zł).

Na kwotę tą składają się:

- wydatki majątkowe w wysokości 19.717.580 zł,
- wydatki bieżące w wysokości 4.376.168 zł.

Do końca 2007 roku wykorzystano 18.984.315,94 zł (w tym środki dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 5.926.242,22 zł), co stanowi 78,8% planu po zmianach. Środki te zostały przekazane do Górnosląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., której powierzono funkcję Instytucji Wdrażającej dla realizacji Działania 2.5 i Działania 3.4.

Na wydatkowaną kwotę składają się:

- wydatki majątkowe w wysokości 16.306.178,19 zł,
- wydatki bieżące w wysokości 2.678.137,75 zł.

W ramach Działania 2.5 – Promocja przedsiębiorczości, którego celem jest aktywne wspieranie zatrudnienia poprzez stymulowanie powstawania nowych mikroprzedsiębiorstw oraz zapewnienie nowo zatrudnionym mikroprzedsiębiorcom pomocy w wykorzystaniu dostępnych instrumentów wsparcia, w 2007 roku wykorzystano środki finansowe w wysokości 8.719.206,55 zł (w tym środki dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 2.631.696,14 zł), tj. 73,4 % planu wynoszącego po zmianach 11.880.794 zł.

Środki finansowe przeznaczono na wypłatę transz dla beneficjentów na realizację projektów wykonanych w wyniku ogłoszonego przez Górnosląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. konkursu, z czego na:

- wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 6.093.336,63 zł,
- wydatki bieżące przeznaczono kwotę 2.625.869,92 zł.

Środki finansowe przekazane beneficjentom Działania 2.5 zapewniły:

- a) wsparcie szkoleniowe – doradztwo dla osób fizycznych, które chcą zatrudnić pracowników gospodarczą,
- b) wsparcie finansowe w nowopowstałych mikroprzedsiębiorstwach (wsparcie pomocowe na kwotę odpowiadającą wysokości planowanych składek ZUS otrzymywaną przez okres 6 m-cy, a w określonych przypadkach do 12 miesięcy, jednorazowej dotacji inwestycyjnej do równowartości 20.000 PLN, która maksymalnie w 75% pokrywała by koszty zakupu sprzętu związanego z założeniem działalności - meble do biura, sprzęt komputerowy itp.).

W ramach Działania 3.4 – Mikroprzedsiębiorstwa, którego celem jest zwiększenie konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw poprzez ułatwienie dostępu do specjalistycznego doradztwa oraz zwiększenie zdolności inwestycyjnej w 2007 roku wykorzystano kwotę 10.265.599,39 zł (w tym środki dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 3.294.546,08 zł), tj. 84,1% planu wynoszącego po zmianach 12.212.955 zł.

Środki finansowe zostały przekazane beneficjentom jako refundacja wydatków wcześniej przez nich poniesionych, z czego:

- wydatki majątkowe obejmowały kwotę 10.212.841,56 zł,
- wydatki bieżące to kwota 52.267,83 zł.

Wsparcie w Działaniu 3.4 dotyczy dofinansowania dwóch rodzajów projektów mikroprzedsiębiorstw projektu inwestycyjnego i projektu doradczego. Projekty obu typów dotyczą takich usług i inwestycji, które przyczyniają się do zwiększenia zdolności przetrwania i kontynuacji działania nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw, uwolnienia ich z poziomu funkcjonowania jak i wyposażenia, a w konsekwencji dostosowania do konkurencji na jednolitym rynku europejskim.

Wielkość 5.109.433,06 zł, stanowiąca różnicę pomiędzy planem wydatków po zmianach i faktycznym wykonaniem na dzień 31 grudnia obejmuje:

- niezotrzymaną z budżetu państwa część dotacji celowej w kwocie 315.172,92 zł (z tego kwota 207.339 zł została zgłoszona do wykazu wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007),
- niewykorzystaną i zwróconą na konto Wojewody Śląskiego część dotacji celowej w kwocie 790.397,86 zł,
- niewykorzystane środki własne wliczone w wynik finansowy budżetu własnego za rok 2007 w kwocie 4.063.862,28 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki w tym dziale, wynikające z uchwały budżetowej na 2007 rok wyniosły 502.576.578 zł. Kwotę tę stanowiły:

- środki budżetu własnego województwa w wysokości 317.273.683 zł,
- środki pozyskane w wyniku podpisania porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej wysokości 133.383.299 zł,
- środki UE w wysokości 51.921.596 zł.

W następstwie dokonanych zmian budżetu na koniec roku 2007 roku planowane wydatki ukształtowały się na poziomie 570.818.823 zł. Na plan po zmianach składały się środki:

- budżetu własnego województwa w wysokości 365.713.169 zł,
- pozyskane w wyniku podpisania porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej wysokości 120.838.615 zł,
- budżetu państwa w wysokości 37.676.000 zł,
- środki UE w wysokości 46.590.239 zł.

Wykonanie planu wydatków wyniosło łącznie 468.837.467,32 zł, co stanowi 82,1% planu po zmianach. Szczegółowy opis zrealizowanych zadań przedstawiono poniżej.

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Uchwałą budżetową ustalono wydatki budżetu własnego województwa w kwocie 88.100.000 zł. W wyniku zmian ukształtowały się one na koniec 2007 roku w wysokości 79.100.000 zł. Plan obejmował wydatki bieżące w wysokości 77.100.000 zł, w tym dotacje 77.000.000 zł i majątkowe w wysokości 2.000.000 zł. Wydatki w postaci dotacji kwotę 76.880.000 zł (98,8% planu) na kolejowe regionalne przewozy pasażerskie, zgodnie z zawartą umową w sprawie organizowania, dotowania i wykonywania kolejowych przewozów pasażerskich w Województwie Śląskim. W ramach tej kwoty przekazano na rzecz „PKP Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. środki w wysokości 74.558.400 zł, a pozostałe środki w wysokości 1.521.600 zł złożono na rachunek depozytowy tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Środki przewidziane na pokrycie kosztów napraw i urzeczowania usterek w autobusie szynowym wykorzystano w kwocie 11.980,40 zł, co stanowi 12,0% planowanej kwoty wydatków na ten cel. Wydatki majątkowe w kwocie 2.000.000 zł na modernizację Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych nie zostały wykorzystane.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 35.000.000 zł na dopłaty do biletów ustawowo ulgowych, zrealizowano w wysokości 31.100.910,29 zł (88,9% planu). Dopłaty przekazywane są przewoźnikom na podstawie zawartych przez Województwo Śląskie umów w sprawie zasad i trybu przekazywania dopłat do biletów z tytułu stosowania ustawowych ulg w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich. Umowy te zawarto w 2006 roku z 21 przewoźnikami wykonującymi pasażerskie przewozy autobusowe na terenie Województwa Śląskiego na okres dwóch lat, tj. od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2007 roku oraz w 2007 roku z 1 przewoźnikiem na okres od stycznia do grudnia 2007 roku. W ramach powyższej kwoty uregulowano przewoźnikom należne dopłaty za grudzień 2006 roku w łącznej wysokości 2.803.990,56 zł oraz dopłaty za okres od stycznia do listopada 2007 roku. Należność za miesiąc grudzień 2007 będzie regulowana w roku 2008.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Uchwała budżetowa na rok 2007 nie przewidywała wydatków w tym rozdziale. W wyniku zmian budżetu i w budżecie zaplanowano kwotę 28.066.403 zł. Wydatkowano 12.067.291,20 zł, co stanowi 43,0 % planu po zmianach. Środki przeznaczono na realizację zadań w ramach przedsięwzięcia „Kompleksowa przebudowa tramwajowej infrastruktury technicznej w aglomeracji katowickiej”, a mianowicie na:

- a) modernizację trasy tramwajowej 6/41 Katowice-Bytom umożliwiającą funkcjonowanie nowoczesnego tramwaju niskopodłogowego,
- b) modernizację taboru pod kątem techniczno-użytkowym,
- c) przebudowę torowiska tramwajowego w Katowicach oraz w Mysłowicach,
- d) budowę linii tramwajowej w Bytomiu,
- e) modernizację torowiska na odcinku Katowice Rynek – Zajezdnia – opracowanie dokumentacji.

Niskie wykonanie planu spowodowane było późnym podpisaniem Kontraktu Wojewódzkiego. Nastąpiło to w drugim półroczu 2007 r., co uniemożliwiło wcześniejsze rozpoczęcie procedur przetargowych na planowane do realizacji zadania inwestycyjne. W związku z czym zgłoszono kwotę 15.999.110 zł do wydatków nie wygasających z upływem 2007 roku w budżecie państwa z terminem realizacji do końca czerwca 2008 roku. Zwolniono do budżetu państwa część dotacji wraz z odsetkami z tytułu niedotrzymania w 2005 roku proporcji współfinansowania środkami własnymi zadań kontraktowych objętych

umową wykonawcą nr BE-II-4/3K/701202-2/8/05 z 6 września 2005 roku w kwocie 1.126.403 zł.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Zaplanowane wydatki na 2007 rok w wysokości 210.003.332 zł, w wyniku dokonanych zmian na koniec roku ukształtowały się na poziomie 260.843.833 zł. Na plan po zmianach składały się środki:

- budżetu państwa w wysokości 2.000.000 zł,
- pozyskane w wyniku podpisania porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej wysokości 6.211.904 zł,
- środki UE w wysokości 12.475.067 zł,
- budżetu własnego województwa w wysokości 239.356.862 zł.

Wykonanie zadań zamknęło się kwotą 196.404.937,59 zł, co stanowi 75,5% planu po zmianach, w tym:

- wydatki bieżące – kwota 142.085.306,12 zł,
- wydatki majątkowe – kwota 54.319.631,47 zł.

Środki finansowe zostały przeznaczone m.in. na: funkcjonowanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach; utrzymanie, remonty i inwestycje na drogach wojewódzkich i obiektach mostowych znajdujących się w ich ciągach realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich; utrzymanie bieżące dróg wojewódzkich i obiektów mostowych znajdujących się w ich ciągach na terenie 14 powiatów na podstawie zawartych porozumień; zadania realizowane przez wydziały w zakresie inwestycji drogowych, jak również finansowanie opracowań związanych z wykonywaniem funkcji zarządcy drogowi wojewódzkiej i organu nadzorującego ruchem.

Zadania realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Zawierający przez Zarząd Województwa Śląskiego plan wydatków dla ZDW w Katowicach na 2007 rok w wysokości 175.828.332 zł (z tego: w ramach ZPORR – 24.706.196 zł), w wyniku dokonanych zmian ukształtował się na koniec 2007 roku na poziomie 176.844.632 zł, z tego:

- | | |
|--|----------------|
| 1) wydatki bieżące: | 131.143.031 zł |
| - utrzymanie i remonty dróg i obiektów mostowych | 125.121.019 zł |
| (z czego: remonty dróg i mostów ogółem – 113.003.019 zł, | |
| w tym w ramach ZPORR – 17.893.337 zł) | |
| - funkcjonowanie ZDW w Katowicach | 6.022.012 zł |

- | | |
|--|---------------|
| 2) wydatki majątkowe: | 45.701.601 zł |
| - wydatki inwestycyjne dotyczące dróg i obiektów mostowych | 44.917.601 zł |
| - wydatki na zakupy inwestycyjne ZDW | 784.000 zł |

W 2007 roku Zarząd Dróg Wojewódzkich wydał łącznie kwotę 135.877.863,38 zł, co stanowi 76,8% planu po zmianach, z tego na:

- | | |
|--|-------------------|
| 1) wydatki bieżące: | 105.745.390,91 zł |
| - utrzymanie i remonty dróg i obiektów mostowych | 100.262.995,10 zł |
| (z czego: remonty dróg i mostów ogółem – 88.737.772,44 zł, | |
| w tym w ramach ZPORR – 17.893.337 zł) | |
| - funkcjonowanie ZDW w Katowicach | 5.482.395,81 zł |
| 2) wydatki majątkowe: | 30.132.472,47 zł |
| - wydatki inwestycyjne dotyczące dróg i obiektów mostowych | 29.348.906,27 zł |
| - wydatki na zakupy inwestycyjne ZDW | 783.566,20 zł |

W ramach poniesionych kwot zrealizowano:

- 1) bieżące letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich oraz obiektów mostowych na całej sieci dróg wojewódzkich na kwotę 11.525.222,66 zł (z tego: wynagrodzenia bezosobowe – 6.710 zł);
- 2) remonty dróg i obiektów mostowych na łączną kwotę 88.737.772,44 zł, w tym:
 - kontynuacja realizacji w ramach ZPORR zadania pn. „Remont DW 789 na odcinku Sosnica – Gniazdów” na kwotę 17.893.335,88 zł. Wydatki związane były m.in. z wykonaniem nasypów, podbudową z gruntu stabilizowanego cementem, podbudową z betonu asfaltowego, warstwą wiążącą z betonu asfaltowego, z wykonaniem chodników z kostki betonowej oraz zjazdów do gospodarstw i na drogi boczne, z zakupem tablic informacyjnych ZPORR.

Niepela realizacja wydatków w zakresie zadań remontowych wynikała z różnych uwarunkowań zewnętrznych m.in.: z niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających dokonywanie robót; prowadzenia niektórych zadań w systemie mieszanym, tj. gmina opracowuje dokumentację a ZDW przeprowadza remont – powodowało brakiem dokumentacji; kilkakrotnego powtarzania przetargów z powodu nieważności postępowań ze względu na brak ofert, bądź protesty uczestników co spowodowało wydłużenie procedur i uniemożliwiło zakończenie robót w 2007 roku.

- 3) inwestycje drogowe zgodnie z zatwierdzonymi planami roczno-finansowymi na kwotę 29.348.206,27 zł. Na rok 2007 ujęto w planie 85 zadań, w tym: 65 zadań zaplanowano na drogach a 20 zadań na obiektach mostowych. Część z nich dotyczyła zadań wieloletnich

przewidywanych do realizacji w latach 2007 - 2008, a w przypadku obiektów mostowych nawet do 2009 roku.

4) koszty funkcjonowania ZDW w Katowicach na kwotę 6.265.962,81 zł:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (74 etaty) – 3.669.028,75 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 66.783 zł,
- zakup materiałów, wyposażenia i usług – 1.398.590,21 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na łączną kwotę 347.993,85 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 783.566,20 zł poniesiono na:
 - zakup 5 samochodów (4 osobowe i 1 dostawczy),
 - zakup 10 zestawów komputerowych, kserokopiarki, kamery,
 - urządzenia do klimatyzacji pomieszczeń, profilograf,
 - zakup 6 piecek akumulatorowych,
 - urządzenia do badania odkształceń statycznych podłoża oraz zagęszczenia gruntu, płytę dynamiczną,
 - urządzenia do określania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia dynamicznego podłoża,
 - oprogramowania specjalistycznego (w tym do wspomaganie zarządzania utrzymaniem nawierzchni PM5),
 - modernizację monitoringu budynku administracyjnego ZDW,
 - wykonanie dokumentacji ustalającej warunki i zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy.

Zadania powierzone jednostkom samorządu terytorialnego w ramach zawartych porozumień

W roku 2007 wydatkowano ogółem kwotę 57.607.346,17 zł. W ramach wydatków bieżących 36.288.606,21 zł oraz majątkowych 21.318.739,96 zł.

Zrealizowano następujące zadania w tym zakresie:

1. Na podstawie zawartych wieloletnich porozumień obowiązujących od 1 lipca 2006 roku do 30 czerwca 2009 roku w sprawie zimowego i letniego utrzymania dróg wojewódzkich, Województwo Śląskie przekazywało w 2007r. dotacje dla powiatów: bielskiego, bierutowsko-lędzkiego, cieszyńskiego, częstochowskiego, gliwickiego, kłobuckiego, lublińskiego, mikołowskiego, myśkowskiego, pszczyńskiego, raciborskiego, rybnickiego, zawierciańskiego i żywieckiego.
Zaplanowane według uchwały budżetowej na 2007 rok wielkość dotacji na ten cel w kwocie 27.900.000 zł nie uległa zmianie. Z budżetu województwa wydatkowano środki w pełnej wysokości. Po zakończeniu i rozliczeniu zadań, powiaty dokonały zwrotów niewykorzystanych środków na kwotę 271.303,97 zł. W ramach wykorzystanej dotacji w ogólnej kwocie 27.628.696,03 zł powiaty zrealizowały zadania z asortymentu robót utrzymaniowych, z których wymienić należy między innymi:
 - remonty jezdni (121.926,01 m²) w kwocie 9.609.106,36 zł,
 - remonty bieżące chodników (7.436,05 m²) w kwocie 885.578,79 zł,
 - wymiana i odnowa oznakowania pionowego (11.110 szt.) na kwotę 753.317,78 zł,
 - malowanie przejazdów, linii, wysp (116.248,28 m²) w kwocie 1.206.654,75 zł,
 - zimowe utrzymanie na całej sieci powierzchni dróg (3.109,10 km) na kwotę 6.060.249,97 zł,
 - bieżące udrzanień rowów i przepustów, utrzymanie kanalizacji deszczowej oraz urządzeń związanych z zabezpieczeniem ruchu drogowego oraz utrzymanie pobocza na kwotę 7.889.182,50 zł.

Pozostała kwota zaplanowanych wydatków w wysokości 5.713.310 zł dotyczy realizacji porozumień zawartych z powiatami: raciborskim, myśkowskim, bielskim, rybnickim i żywieckim. Przedmiotem porozumienia było powierzenie powiatom prowadzenia zadań na drogach wojewódzkich. Realizując zapisy tych porozumień wydatkowano środki finansowe w łącznej kwocie 5.621.513,36 zł, które zostały przekazane do:

- powiatu raciborskiego (2 zadania), w kwocie 3.000.000 zł,
 - powiatu myśkowskiego (2 zadania), w kwocie 890.836,26 zł,
 - powiatu żywieckiego (2 zadania), w kwocie 927.841,50 zł,
 - powiatu rybnickiego (3 zadania), w kwocie 72.835,60 zł,
 - powiatu bielskiego (1 zadanie), w kwocie 130.000 zł.
2. Przekazano dotacje gminom w wysokości 3.638.396,82 zł, co stanowi 70,7 % zaplanowanych na cel wydatków. Realizowano porozumienia, których przedmiotem było powierzenie prowadzenia zadań remontowych na drogach wojewódzkich mających przebieg na terenie gmin. Wydatki dotyczyły porozumień podpisanych z: miastami Wola i Wodzisław Śląski, gminami Sosnowiec, Pilica, Żarki, Strumię, Kutnia Raciborska.
 3. Planowane wydatki majątkowe (27.541.626 zł), zrealizowano 77,4 %, w kwocie 21.318.739,96 zł. Środki przeznaczono na realizację porozumień dotyczących powierzenia gminom (19.921.972,39 zł) i powiatom (1.396.787,57 zł) zadań inwestycyjnych.

W 2007 roku obowiązywało 90 porozumień zawartych przez Województwo Śląskie z jednostkami samorządu terytorialnego (gminy, powiaty), na podstawie których powierzono im realizację zadań dotyczących opracowania projektów oraz prowadzenia zadań remontowych i inwestycyjnych na drogach wojewódzkich. W ramach tej liczby, 20 porozumień obejmowało zadania wieloletnie, przewidziane do realizacji w latach 2007-2008. Są to zadania o znacznym zakresie rzeczowym, niemożliwym do zrealizowania w cyklu jednomusym. Do końca roku zakończono i rozliczono zadania wynikające z 44 porozumień. Pozostałe aneksowano, przedłużając termin ich realizacji na 2008 rok.

Pozostałe zadania realizowane przez Wydział Komunikacji i Transportu

Zaplanowane uchwałą budżetową na 2007 rok wydatki Wydziału Komunikacji i Transportu w wysokości 2.000.000 zł, w wyniku dokonanych zmian na koniec 2007 roku ukształtowały się na poziomie 14.848.883 zł. Wykonanie zadań zamknięło się kwotą 868.399,04 zł co stanowi 5,8% planu po zmianach. Wydatki te poniesiono na:

- 1) opracowanie projektu pn. „Konceptja programowa – planistyczna systemu dróg głównych w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego” w wysokości 436.447 zł;
- 2) wykupy gruntów przewidzianych do zajęcia pod budowę nowych odcinków dróg wojewódzkich m.in. Obwodnicy Pancrny, Północne Obiektu Żywiec oraz gruntów koniecznych do zajęcia w celu przebudowy dróg wojewódzkich w wysokości 451.952,04 zł.

Znaczne zwiększenie planu wydatków związane było z listopadową korektą „Planu rzeczowo-finansowego inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich w 2007 roku”. Plan ten dostosował wielkość środków finansowych określonych dla poszczególnych zadań do aktualnego wówczas stanu przygotowań, bądź realizowania ich realizacji. W wyniku korekty przesunięto środki będące w pierwszym planie finansowym, w dyspozycji Zarządu Dróg Wojewódzkich, w kwocie 13.060.113 zł, do planu Wydziału Komunikacji i Transportu z uwagi na brak możliwości wykonania zaplanowanych zadań.

Zadanie realizowane przez Wydział Inwestycji

Ujęte uchwałą budżetową wydatki Wydziału Inwestycji w kwocie 4.275.000 zł na realizację inwestycji pn. „Droga Trasa Średnicowa Katowice – Dąbrowa Górnicza – prace przygotowawcze, projekty wstępne”, stanowiły według planu po zmianach kwotę 2.051.309 zł, na którą składały się:

- środki budżetu państwa w ramach Kontraktu Wojewódzkiego, stanowiące wydatki niewygasające z upływem 2006 roku w wysokości 2.000.000 zł,
 - środki budżetu własnego województwa w wysokości 51.309 zł.
- Do dnia 31 grudnia 2007 roku wydatkowano środki w pełnej wysokości planu, tj. 100% planu po zmianach, w ramach których zrealizowano fundamenty pod mury oporowe oraz drogi o nawierzchni bitumicznej SMA i BA.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Według planu po zmianach wydatki w tym rozdziale wyniosły 4.720.000 zł i dotyczyły udzielenia pomocy finansowej powiatom na realizację zadań bieżących na kwotę 1.318.190 zł oraz inwestycyjnych na kwotę 3.401.810 zł. Do końca roku wydatkowano łącznie 4.185.868,74 zł (87,6 % planu po zmianach), w tym:

- kwotę 1.178.671,84 zł w ramach pomocy dla powiatu pszczyńskiego, żywieckiego i częstochowskiego,
- kwotę 2.935.196,90 zł na zadania i zakupy inwestycyjne dla powiatu częstochowskiego i cieszyńskiego.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Zaplanowane wydatki na 2007 rok w wysokości 166.873.246 zł, w wyniku dokonanych zmian ukształtowały się na poziomie 151.002.487 zł (z tego: wydatki bieżące w wysokości 700 zł i majątkowe w wysokości 151.001.787 zł). Wydatkowano ogółem kwotę 144.506.673,31 zł, co stanowi 95,78% planu po zmianach, w tym na:

- wydatki bieżące – kwota 170,62 zł,
- wydatki majątkowe – kwota 144.506.502,69 zł.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadania pn. „Budowa Drogowej Trasy Średnicowej GOP Katowice – Gliwice” w łącznej kwocie 170,62 zł obejmowały:

- koszty opłat pocztowych w wysokości 70,62 zł naliczonych od kwot płatnych przekazami pocztowymi, stanowiące zwrot kosztów ponoszonych przez osoby fizyczne po zmianie adresu zamieszkania,
- opłaty sądowe w wysokości 100 zł naliczone w związku z przekazaniem wniosku o zwrócenie na złożenie środków finansowych do depozytu sądowego.

W rozdziale tym zaplanowane były również wydatki majątkowe w wysokości 151.001.787 zł na kontynuację realizacji inwestycji pn. „Budowa Drogowej Trasy Średnicowej GOP Katowice – Gliwice”. Środki finansowe przeznaczone na realizację tej inwestycji pochodzą z dotacji przekazanych przez miasta na prawach powiatu. Miasta pozyskały dotacje na ten cel z budżetu państwa z rezerwy subwencji ogólnej przeznaczoną na inwestycje rozporządzone

przed 1999 rokiem oraz z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego zaciągniętego przez budżet państwa. Ponadto przekazują dotacje z dochodów własnych (Katowice, Rada Śląska, Gliwice i Zabrze). W zakresie przyjętego planu ujęto w ramach ZPORR wydatki na 2007 rok w wysokości 99.526.466 zł, które wzrosły do kwoty 118.913.086 zł i przewidziane zostały na realizację zadania pn. „Budowa Drogi Trasy Średnicowej Zachód- odcinki R1 i R2 w Radzie Śląskiej”. Wydatkowano na kontynuację realizacji powyższej inwestycji ogółem kwotę 144.500.582,69 zł (w tym: w ramach ZPORR – 109.182.503,99 zł).

MIASTO RUDA ŚLĄSKA

Wydatkowano środki w wysokości 109.182.503,99 zł, co stanowi 98,4 % planu po zmianach, pozwoliły na uzyskanie m.in. następujących efektów rzeczowych:

- przebudowę urządzeń obcych: sieci c.o. pod trasą DTŚ, wodociągów, kanalizacji sanitarnej, sieci gazowej, urządzeń elektro-energ. ŚN i NN, urządzeń teletechnicznych, kanalizacji deszczowej kolidującej z DTŚ,
- realizację robót drogowych nawierzchni asfaltowej, krawężników, chodników z kostki betonowej, barier ochronnych,
- wykonanie kanalizacji deszczowej, studzienek i wpustów deszczowych,
- zaawansowanie wykonawstwa w zakresie robót drogowych, konstrukcyjno-mostowych, muru oporowego, skrajów akustycznych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu i zieleni drogowej, urządzeń obcych (sygnalizacji świetlanych, trakcji tramwajowych),
- wykonanie przebudowy torów i urządzeń PKP (roboty konstrukcyjno-mostowe, roboty kolejowe).

Na kwotę 1.730.582,01 zł, stanowiącą różnicę pomiędzy planem wydatków po zmianach i faktycznym wykonaniem składają się:

- nieotrzymane z miasta Ruda Śląska środki w wysokości 1.730.581,01 zł,
- niewykorzystane środki własne wliczone w wynik finansowy budżetu własnego za rok 2007 w kwocie 1 zł.

MIASTO ZABRZE

Wydatkowano kwotę 26.568.485,00 zł, co stanowi prawie 100% planu po zmianach. W ramach tej kwoty uzyskano następujące efekty rzeczowe:

- przebudowanie terenu,
- zakończono wycinkę drzew oraz krawców jako przygotowanie frontu robót drogowych,
- zaawansowano przebudowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, sieci i urządzeń gazowych, sieci ciepłych oraz budowę stacji redukcyjno-pomiarowej gazu.

MIASTO GLIWICE

W ramach wydatkowanych środków w wysokości 5.877.612,67 zł, co stanowi 68,2 % planu, zakończono robót budowlanych mieszkalnych przy dwóch ulicach.

MIASTO KATOWICE

Wydatkowano środki w wysokości 2.871.901,83 zł, co stanowi 99,8 % planu i uzyskano następujące efekty rzeczowe:

- zakończono roboty uzupełniające w zakresie dostosowania funkcji i rozwiązań dla potrzeb galerii wystawienniczej – Rondo Smuki,
- dokonano odbioru końcowego robót i wydano pozwolenie na użytkowanie Kopuły nad Rondem.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Według planu po zmianach wydatki w tym rozdziale wyniosły 1.558.000 zł. Kwota wydatków została przeznaczona na udzielenie pomocy finansowej dla miasta Bieruń oraz gminy Mniów. Inwestycję w Bieruniu zrealizowano w pełnej wysokości planowanych środków, tj. 458.000 zł. Gmina Mniów nie rozpoczęła postępowania przetargowego na wykonanie wykonawcy, w związku z czym realizacja wydatków w ramach tego zadania nie nastąpiła.

Rozdział 60078 – Utworzenie szlaków kłosa żywińskich

Uchwała budżetowa na 2007 rok ujęła w tym rozdziale wydatki w wysokości 100.000 zł na kontynuację realizacji przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach zadania inwestycyjnego pn. „Likwidacja osuwiska na drodze wojewódzkiej nr 948 w miejscowości Trezna”. W 2007 roku nie poniesiono żadnych wydatków na to zadanie.

Rozdział 60093 – Personale działalności

Ujęta w uchwale budżetowej na 2007 rok kwota wydatków bieżących w wysokości 2.500.000 zł, na koniec roku ukształtowała się na poziomie 11.235.300 zł. Wydatkowano ogółem kwotę 4.115.745,79 zł, co stanowi 36,6% planu po zmianach przez:

1. Wydział Komunikacji i Transportu, gdzie zaplanowano 2.499.300 zł a wydatkowano 1.898.824,80 zł, tj. 75,9% planu po zmianach, na:

- płatności za usługi geodezyjne wykonane przez Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu, służące nabywaniu i gospodarowaniu nieruchomościami drogowymi dróg wojewódzkich dla których zarządcą jest Zarząd Województwa Śląskiego, w wysokości 595.970 zł,
- płatność w wysokości 108.824 zł na rzecz Katowickiego Przedsiębiorstwa Inżynierskiego „SYSTEM” za wykonanie „Koncepcji programowo-planistycznej budowy drogi wojewódzkiej w gminie Suchbátów,
- płatność w wysokości 170.800 zł tytułem wykonania opracowania „Koncepcja połączenia komunikacji kolejowej Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach z Aglomeracją Główną Śląską” przez Konsorcjum firm WYG International Sp. z o.o. w Warszawie oraz Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa w Warszawie,
- na rzecz Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Katowicach w wysokości 2.430,80 zł za wykonanie ortofotomap w formie analogowej i cyfrowej za potrzeby przygotowania realizacji połączenia kolejowego łączącego MPl Katowice w Pyrzowicach z Katowicami,
- spłatę rat należnego gminie Otawice zaległego podatku od nieruchomości stanowiącej teren lotniska Katowice w Pyrzowicach w łącznej kwocie 420.000 zł,
- spłatę rat odsetek od należności głównej, tj. zaległego podatku od nieruchomości, w związku z uzyskaniem darowizny stanowiącej teren lotniska Katowice w Pyrzowicach w łącznej kwocie 600.000 zł.

Wydatki w kwocie 330.000 zł zaplanowane na ekspertyzy, analizy i opinie związane z komunikacją, nie zostały zrealizowane.

2. Wydział Inwestycji, na zadanie „Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego GTL S.A. MPl Katowice – Pyrzowice”, gdzie plan wynosił 8.736.800 zł. Wydatkowano 2.217.720,99 zł, co stanowi 25,4 % planu po zmianach. Środki wykorzystano na realizację zadania z zakresu bezpieczeństwa lotniska pn. „Budowa drogi pożarowej od progu DS 27 w kierunku wschodnim w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice w Pyrzowicach”. Nie wykorzystano kwotę w wysokości 1.049,01 zł, która wynika z rozbieżności z nadzoru autorskiego. Pozostałą kwotę 6.517.230 zł zgłoszono do wydatków nie wygasających z upływem 2007 roku w budżecie państwa.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan wydatków według uchwały budżetowej na 2007 rok w tym dziale wyniósł 778.000 zł, a na koniec 2007 roku ukształtował się w wysokości 2.070.000 zł. Wydatkowano ogółem kwotę 725.398,40 zł, co stanowi 35% planu po zmianach.

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Ustalony uchwałą budżetową plan wydatków na kwotę 448.000 zł został zwiększony w ciągu 2007 roku i wyniósł 540.000 zł. Wykorzystano w formie dotacji kwotę 429.950,40 zł (79,6% planu po zmianach), z przeznaczeniem na zadania wynikające z rozstrzygnięcia trzech edycji konkursu ofert.

Dotacje przyznano m.in.:

- gminie Otawin na wytyczenie i oznakowanie szlaków turystyki rekreacyjnej i miejsc dziedzictwa kulturowego na terenie gminy – kwota 5.000 zł,
- gminie Żarki na wydawnictwo promocyjne Województwa Śląskiego pt. „Sanatorium, Kąpiele, Kąpiele”, oznaczenia turystyczne przy turystycznych obiektach w gminie Żarki – kwota 9.990,88 zł,
- gminie Czerwionka – Leszczyny na poprawę stanu nawierzchni i oznakowanie tras rowerowych oraz na modernizację miejsca postoju i wypoczynku przy trasie nr 2 w rejonie góry Ramta – kwota 2.500 zł,
- Związkowi Gmin Jurajskich w Ogrodzieńcu na opracowanie informacji turystycznej pn.: „Jurajska Informacja Turystyczna”, utrzymanie bezpieczeństwa na szlakach turystycznych oraz na odnowienie i poprawę oznakowania na Jurajskim Szlaku Orlich Gniazd – kwota 14.000 zł,
- Regionalnej Fundacji Turystyki i Krajoznawstwa PTTK w Katowicach na utrzymanie zbiorów specjalistycznych Regionalnej Pracowni Krajoznawczej PTTK w Katowicach służących szkoleniu i doskonaleniu kadry – kwota 15.000 zł,
- Częstochowskiej Organizacji Turystycznej w Częstochowie na:
 - a) opracowanie strategii rozwoju produktu turystycznego „Jamogórskie pielgrzymowanie” – kwota 29.890 zł,
 - b) opracowanie koncepcji komercjalizacji Muzeum Produkcji Zapalek i Rękłki Kopalni Rud Żelaza w Częstochowie jako wartościowych produktów turystycznych „Brama” Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego – kwota 30.000 zł,

- Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego Oddział w Bielsku-Białej na:
 - a) wycieczanie, oznakowanie i utrzymanie górnictwa szlaków turystycznych - kwota 7.000 zł,
 - b) organizację Międzynarodowego Wysokokwalifikowanego Rajdu Piarzych po Województwie Śląskim „Podbeskidzie 2007” - kwota 7.593,50 zł,
 - Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego Oddział w Katowicach na:
 - a) organizowanie II Wojewódzkiego rajdu pieszego - zęglarskiego dla dzieci i młodzieży z oddziałami integracyjnymi - kwota 3.000 zł,
 - b) organizowanie XXXIX Marzu na Orientację „Pierwszy śnieg”, 8 rundy V Pucharu Województwa Śląskiego w turystycznych marszach na orientację - kwota 3.500 zł,
 - Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego Oddział w Cieszyńsku na utrzymanie szlaków turystycznych w Beskidzie Śląskim - kwota 7.000 zł,
 - Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego Oddział w Wiśle na utrzymanie szlaków turystycznych - kwota 2.000 zł,
 - Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego Oddział w Częstochowie na:
 - a) wycieczanie, oznakowanie szlaków turystycznych i kulturowych na obszarze województwa - kwota 5.000 zł,
 - b) organizację konkursów o tematyce turystycznej w środowisku dzieci i młodzieży oraz na promowanie atrakcji turystycznych Województwa Śląskiego - kwota 4.667,89 zł,
 - c) wydanie drukiem informatora „Valdemecum krajoznawcze Ziemi Myszkowskiej” - kwota 5.000 zł,
 - d) organizację cyklu imprez „Dzień Dziecka - Turystycznie” - kwota 1.668,80 zł
 - Polskiego Związku Niewidomych na organizowanie imprez „Turystyka ekologiczna w Parkach Krajoznawczych Województwa Śląskiego” dla dzieci i młodzieży niedowidzącej - kwota 5.000 zł,
 - Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Częstochowa na organizowanie XXXIX Ogólnopolskiego Rajdu im. dr. J. Koźmiewskiego - kwota 2.500 zł,
 - Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Dąbrowa Górnicza na organizowanie ogólnopolskiej gry survivalowej - sprawkowej o nazwie „Pustynia bursza” - kwota 2.000 zł,
 - Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Chorągwi Śląskiej na organizowanie Odrzańskiego Spływu Wiosennego „Szlakiem Powstań Śląskich” - kwota 9.205,33 zł,
 - Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Ziemi Myszkowskiej na organizowanie V Ogólnopolskiego Rajdu im. Szarych Szeregów - kwota 2.000 zł,
 - Beskidzkiego Towarzystwa Cyklistów w Bielsku-Białej na wycieczanie i oznakowanie nowych szlaków rowerowych na obszarze Województwa Śląskiego - kwota 4.000 zł,
 - Śląskiej Organizacji Turystycznej w Katowicach na:
 - a) badania ruchu turystycznego w Województwie Śląskim - kwota 150.000 zł,
 - b) opracowanie i wydanie przewodnika turystycznego - krajoznawczego Województwa Śląskiego wraz z mapą kartograficzną - kwota 102.634 zł,
- Niepewna realizacja planu po zmianach wynikała z rezygnacji zaplanowanych na 2007 rok trzech zadań:
- przeglądu i utrzymania oznakowanej trasy rowerowej w Województwie Śląskim, gdyż wykonawca nie zdążył w terminie z realizacją powyższego zadania,
 - Śląskiego Zimowego Maratonu Górskiego ze względu na bezpieczeństwo uczestników,
 - opracowania części cyfrowej Śląskiego Systemu Informacji Turystycznej, gdyż powyższe zadanie nie zostało prawidłowo wykonane przez wykonawcę wyłonionego w przetargu.
- Niewykorzystane środki w kwocie 110.049,60 zł zostały wliczone w wynik finansowy za 2007 rok.

Rozdział 63995 - Promocja działalności

Plan wydatków według uchwały budżetowej wyniósł 338.000 zł, a na koniec 2007 roku ukułtował się w wysokości 1.538.000 zł. Wydatkowano kwotę 295.448 zł (19,3% planu po zmianach), z przeznaczeniem na:

- opracowanie „Strategii komunikacji marketingowej” w zakresie atrakcyjności turystycznej Województwa Śląskiego - kwota 48.800 zł,
- uzupełnienie oznakowania „Szlaków Zabytków Techniki Województwa Śląskiego” - kwota 6.700 zł,
- rozbudowę i obsługę techniczną witryn interaktywnych - kwota 7.442 zł,
- organizację szkoleń na temat komercjalizacji Szlaków Zabytków Techniki Województwa Śląskiego - kwota 4.500 zł,
- emisję spota reklamowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyzowicach, produkcję i emisję billboardu sponsorowanego „Beskid - ale jasz” na antenie TVN 24 i TVN Metro, druk 30 rezytów pt. „Słaby Śląsk” namieszczonych w

Gazecie Wyborczej o zasięgu regionalnym, modernizację i montaż filmu promocyjnego pt. „Województwo Śląskie zaprasza”, sponsoring audycji „Pogoda Wyjazdowa” w TVN 24 oraz na emisję billboardów sponsorowanych podczas programu „Kawa czy herbata” - kwota 228.006 zł.

Realizacja zadania pn. „Kampania wizerunkowa Województwa Śląskiego” została przeniesiona na I półrocze 2008 roku, z powodu przedłużających się procedur przetargowych. Niewykorzystane środki tego rozdziału w kwocie 1.234.552 zł zostały wliczone w wynik finansowy za 2007 rok.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANOWA

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W omawianym dziale i rozdziale uchwałą budżetową na 2007 rok zaplanowano wydatki w kwocie 7.282.300 zł, z czego:

- a) 6.889.300 zł stanowiły środki przeznaczone na funkcjonowanie Śląskiego Zarządu Nieruchomości,
- b) 393.000 zł - środki na zadania z zakresu geodezji i kartografii oraz gospodarki nieruchomościami.

Do dnia 31 grudnia 2007 roku zrealizowano wydatki na łączną kwotę 5.892.521,31 zł, tj. 81,8% planu po zmianach, w następujący sposób:

- a) na działalność Śląskiego Zarządu Nieruchomości - 5.754.548,11 zł (83,4% planu),

z tego:

- płace wraz z pochodnymi (29,25 etatów) - 1.119.285,26 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 188.684,63 zł,
- odpisy na składowy fundusz świadczeń socjalnych - 20.839,14 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 3.535,00 zł,
- wydatki bieżące, w tym: - świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy; - zakup materiałów i wyposażenia; - badania okresowe pracowników; - opłaty za energię elektryczną i ciepłą, gaz, wodę; - zakup usług dostępu do Internetu; - naprawy sprzętu, remonty; - usługi pocztowe, telefoniczne, informatyczne, czyszczenie, doświadczenia, przeglądy samochodów, kominiarskie, porządkowanie terenu, opłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych, opłaty bankowe, szkolenia, obsługa prawna - 3.746.574,51 zł,
- delegacje służbowe krajowe - 8.394,02 zł,
- różne opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 17.597,46 zł,
- opłaty ubezpieczeniowe za samochody oraz nieruchomości - 42.971,04 zł,
- zakup materiałów i usług, w tym: podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny, podatek VAT - 583.926,84 zł,
- zakupy inwestycyjne: sprzęt komputerowy, oprogramowanie użytkowe, urządzenia techniczne - 24.740,21 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie 1.132.751,89 zł zostały wliczone w wynik finansowy za 2007 rok. Niepełna realizacja planu po zmianach wynikała m.in. z powstałych korekt wartości robót budowlanych na podstawie kosztorysów powykonawczych oraz z opóźnienia w przejęciu do administrowania budynku przy ul. Dąbrowskiego 23.

- b) na zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami - 135.973,20 zł (43,4% planu), w tym:

- zakup usług związanych ze sporządzeniem i aktualizacją operatów szacunkowych, inwentaryzacji budowlanej lokali mieszkalnych, wykonanie prac geodezyjnych, usługi notarialne, zakup dokumentacji geodezyjnej (mapy, wyrys i wypisy z ewidencji gruntów) związanej z obrotem nieruchomości - 127.539,88 zł,
- podatek od nieruchomości i podatek rolny od gruntu stanowiącego własność Województwa Śląskiego i położonej w Mikołowie, obręb Mikoł - 4.155,00 zł
- koszty związane z uiszczaniem opłat za wpię do ksiąg wieczystych oraz pozyskiwaniem odpisów z ksiąg wieczystych - 3.600,00 zł.

Różnica między planem wydatków po zmianach a ich wykonaniem w wysokości 177.826,80 zł wynikała m. in. z powstałych oszczędności w toku zlecenia operatorów szacunkowych i inwentaryzacji nieruchomości (inwentaryzacja budowlana lokali mieszkalnych), z uwagi na uzyskanie niższych niż zakładano cen wykonania usług w toku prowadzenia postępowań o zamówienie publiczne. Niewykorzystana kwota została wliczona w wynik finansowy za 2007 rok.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Łączna kwota wydatków w dziale, wynikająca z uchwały budżetowej na 2007 rok w wysokości 19.698.662 zł, w następstwie dokonanych w trakcie roku zmian została zwiększona do wysokości 20.418.293 zł. Wykorzystanie środków finansowych na dzień 31

grudnia 2007 roku wyniosło ogółem 14.688.232,84 zł, co stanowi 71,5% planu wydatków po zmianach.

Zadania realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 71002 – Jednostki organizacyjne i nadzoru inwestycyjnego

Ujęte w uchwale budżetowej na 2007 rok wydatki w wysokości 75.000 zł uległy zwiększeniu i na koniec roku wyniosły 77.000 zł. Zrealizowano wydatki w kwocie 55.729,43 zł (tj. 72,4% planu) i przeznaczono na:

- nagrody dla autorów najlepszych dzieł w ramach corocznego konkursu „Najlepszemu Przestrzeni Publicznej Województwa Śląskiego 2007” oraz organizacja wystawy pokonkursowej – 45.939,43 zł,
- nagrodę dla laureata konkursu pism dyplomatycznych z zakresu urbanistyki, planowania i gospodarki przestrzennej wykonanych w Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach – 2.000 zł,
- organizację posiedzeń członków Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 7.790 zł.

Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego

Ustalony uchwale budżetowej na 2007 rok plan wydatków w wysokości 268.000 zł, zwiększony w trakcie roku budżetowego o kwotę 260.250 zł, wyniósł ostatecznie 528.250 zł. Do końca roku wydano 392.067,17 zł, co stanowi 74,2 % planu po zmianach, z przeznaczeniem na:

- dotację przedmiotową dla Biura Planowania Przestrzennego w Bielsku-Białej – 216.056 zł,
- pokrycie kosztów likwidacji BPP w Bielsku-Białej – 176.011,17 zł.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Przyjęty w uchwale budżetowej na 2007 rok plan wydatków w wysokości 687.000 zł, w ciągu roku uległ zmniejszeniu do kwoty 359.190 zł. Do końca grudnia wydano 16.182,22 zł, tj. 4,5% planu po zmianach, na:

- zakup publikacji pn. „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w praktyce” oraz przedpłatę na kolejne aktualizacje tej publikacji – 638,72 zł,
- dofinansowanie opracowania i wydrukowania materiałów posympozycyjnych Międzynarodowego Sympozjum Naukowego pn. „Miejskaniowe i środowiskowe uwarunkowania w krajach postkomunistycznych” – 7.000 zł,
- usługi gastronomiczne związane ze spotkaniem przedstawicieli Samorządu Województwa z ekspertami z Wielkiej Brytanii w dziedzinie rewitalizacji terenów poprzemysłowych oraz obsługą związaną z wizytą studyjną przedstawicieli – ekspertów Północnej Nadrenii - Westfalii – 3.053,50 zł,
- publikację materiałów poświęconych problematyce Modernizacji Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. J. Ziętki w miesięczniku „Urbanista” – 5.490 zł.

Z uwagi na trwające prace legislacyjne nad zmianą ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz nad koncepcją przestrzennego zagospodarowania kraju, zaplanowane prace dotyczące aktualizacji i realizacji Planu zagospodarowania przestrzennego województwa zostały wstrzymane do czasu uchwalenia ustawy oraz opracowania koncepcji zagospodarowania kraju.

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

W uchwale budżetowej na 2007 r. zaplanowano wydatki w wysokości 100.000 zł dla Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Środki wydano w kwocie 99.727,36 zł, tj. 99,7% planu na:

- zakup samochodu osobowego niezbędnego do wykonywania bieżącej obsługi Ośrodka oraz dojazd pracowników wraz ze sprzętem pomiarowym do miejsc prowadzenia terenowych pomiarów kontrolnych, w celu dokonywania uzgodnień i wymiany danych oraz do powiatowych ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, transport map drukowanych i innych materiałów z Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie do Katowic oraz magazynu map drukowanych – 54.783,50 zł
- odnowienie pomieszczeń polegających na zakupie materiałów i wykonaniu prac remontowych m.in. zrywanie starej wykładziny, wyłuska, gruntowanie podłogi, klejenie, uklejenie wykładziny, spawanie i montaż listew, uklejenie płytek, malowanie pomieszczeń - 44.943,86 zł.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan wydatków na 2007 r. stanowił kwotę 60.000 zł, która przeznaczona była na zakup danych z bazy wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z prawem do jej rozpowszechniania. Zakupu dokonano w kwocie 39.797,82 zł, co stanowi 66,3% planu.

Rozdział 71095 – Pozostałe działalności

Na zadania realizowane w tym rozdziale uchwale budżetowej na 2007 rok zaplanowano środki w wysokości 18.568.662 zł. W następstwie dokonywanych w trakcie roku zmian, plan wydatków na koniec okresu sprawozdawczego ukształtował się na poziomie 18.293.943 zł. Wydatkowano kwotę 14.004.728,04 zł, co stanowi 72,6% planu po zmianach, na:

1. Zadania z zakresu planowania strategicznego i przestrzennego - przyjęto uchwale budżetową plan na kwotę 50.000 zł. Wydatkowano tylko 640 zł na obsługę gastronomiczną posiedzenia Komitetu Sterującego Regionalnej Strategii Innowacji.
2. Zadania z zakresu utrzymania wód publicznych - zaplanowano w uchwale budżetowej wydatki w kwocie 2.000.000 zł. W wyniku dokonanych zmian budżetu i w budżecie na koniec 2007 roku plan po zmianach wyniósł 2.130.000 zł, z czego:
 - a) 2.000.000 zł stanowiły środki własne budżetu województwa śląskiego,
 - b) 130.000 zł to dofinansowanie porynkane z jednostek samorządu terytorialnego, w tym:
 - środki z gminy Dąbrowa Górnicza na wykonanie konserwacji cieków Babia Ława, Pogoria, Bobrek – 40.000 zł,
 - środki z gminy Tarnowskie Góry na konserwację cieku Stoła – 60.000 zł,
 - środki z gminy Radlin na wykonanie bieżącej konserwacji cieku Niedołbczyckiego i cieku II – 30.000 zł.

Do końca okresu sprawozdawczego na konserwację cieków zaliczanych do wód publicznych pozostałych oraz opłacanie dokumentacji przyrodniczej wydatkowano 100% planu po zmianach.

3. Dofinansowanie działalności usługowej zakładu budżetowego pn. Zakłady Naprawcze Sprzętu Motorycznego w Bytomiu. W uchwale budżetowej na 2007 rok zaplanowano 55.000 zł, które przekazano w całości w formie dotacji przedmiotowej.
4. Zadania związane z obsługą inwestycji, działalnością wspomagającą rozwój gospodarczy oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – według uchwale budżetowej zaplanowano 590.000 zł. Do końca grudnia 2007 roku zrealizowano wydatki w wysokości 373.775,15 zł, co stanowi 63,3 % planu po zmianach, na:
 - a) dotacje celowe dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów wykonujących w drodze konkursu ofert w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – kwota 315.536,50 zł,
 - b) nagrody pieniężne dla laureatów konkursu „Śląska Rzecz” objętego honorowym patronatem przez Marszałka Województwa Śląskiego – kwota 5.000 zł,
 - c) zakup niezbędnych materiałów, wyposażenia oraz usług: publikacje statystyczne, ulotki, artykuły spożywcze na potrzeby spotkań z inwestorami oraz radcami handlowymi, opłaty za usługi pocztowe, usługi tłumaczeniowe, transportowe, gastronomiczne – kwota 50.612,54 zł,
 - d) szkolenia pracowników – kwota 2.626,11 zł.
5. Na wydatki majątkowe dotyczące zakupu i objęcia akcji oraz wnieście wkładów do spółek prawa handlowego uchwalono kwotę 5.000.000 zł. Do końca roku wydatkowano 4.390.000 zł, (tj. 99,6% planu) na objęcie akcji Górnolaskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. – 880.000 zł, oraz Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. J. Ziętki S.A. w Chorzowie – 4.190.000 zł.

Na zadania wynikające z Działania 2.6 – Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy w ramach Priorytetu II ZPORR związane z podniesieniem potencjału regionalnego w zakresie innowacji poprzez wzmocnienie współpracy między sektorem badawczo-rozwojowym a gospodarką, co prowadzi do podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstw działających na regionalnym i lokalnym rynku zaplanowano 10.873.662 zł. W następstwie dokonanych zmian kwota ta uległa zwiększeniu do 11.469.842 zł (w tym środki dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 3.313.697 zł).

Wykorzystano 4.665.312,89 zł, (w tym środki dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 2.300.524,86 zł), co stanowi 56,4 % planu po zmianach.

Środki finansowe w kwocie 6.339.158,25 zł zostały przekazane do 17 beneficjentów na realizację 21 projektów wyłonionych w drodze konkursu a na wydatki związane z realizacją projektu własnego Samorządu Województwa Śląskiego pn.: „Stworzenie regionalnego monitoringu innowacji w Województwie Śląskim INNOBATOR SILESIA I” wydano kwotę 126.154,64 zł (m.in. na szkolenia specjalistyczne, tłumaczenia, opracowania, zakup literatury specjalistycznej w zakresie innowacji, zakup danych statystycznych, obsługę techniczną witryny internetowej „INNOBATOR SILESIA”, realizowanie usług o charakterze administracyjnym w ramach Zespołu Analityczno-Finansowego, organizację posiedzeń Zespołu Doradczego oraz Panelu Ekspertów, przeprowadzenie audytu zewnętrznego, zakup oprogramowań specjalistycznych).

Wielkość 5.003.729,11 zł, stanowiąca różnicę pomiędzy planem wydatków po zmianach i faktycznym wykonaniem obejmuje:

- niezostawianą z budżetu państwa część dotacji celowej w kwocie 405.000 zł (kwota ta została zgłoszona do wykazu wydatków budżetu państwa, które nie wymagają z upływem roku budżetowego 2007);
- niewykorzystaną i zwróconą na konto Wojewody Śląskiego część dotacji celowej w kwocie 608.172,14 zł;
- niewykorzystane środki własne wliczone w wynik finansowy budżetu własnego za rok 2007 w kwocie 3.998.556,97 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki ogółem w tym dziale, wynikające z uchwały budżetowej na 2007 rok wyniosły 87.448.528 zł, a w następstwie dokonanych zmian zostały zwiększone do wysokości 92.891.819 zł. Wykorzystanie środków finansowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 52.266.659,28 zł, co stanowi 56,3% planu po zmianach.

Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województwa

Przyznane w uchwale budżetowej na 2007 rok środki finansowe w kwocie 2.607.095 zł, zwiększone w trakcie ubiegłego roku do poziomu 2.665.667 zł, wydawkowano w 90,5% planu po zmianach, tj. w wysokości 2.546.009,07 zł i przeznaczono na:

- wypłaty diet radnym Sejmiku Województwa Śląskiego – 1.228.298,37 zł
- pokrycie kosztów podróży służbowych krajowych – 4.002,06 zł
- sfinansowanie podróży służbowych zagranicznych – 72.240,10 zł
- bieżące utrzymanie (m.in. opłaty telefoniczne, naprawy kserokopiarek, powiatów, wynajem sal, usługi gastronomiczne, transportowe, na wyjazdowe posiedzenia Komisji) – 78.143,80 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, materiałów biurowych oraz artykułów spożywczych – 43.390,86 zł
- opłacenie składek członkowskich Województwa Śląskiego – 1.109.209,28 zł w:
- a) Zgromadzenia Regionów Europy - 125.867,28 zł,
- b) Zgromadzenia Ogólnym Związku Województw RP - 117.145 zł,
- c) Związku Stowarzyszeń pn. „Śląski Ogród Botaniczny” w Mikołowie-Mokron - 100.000 zł,
- d) Śląskiej Organizacji Turystycznej - 700.000 zł,
- e) IQ – Net Phase 3 - 33.167 zł,
- f) IQ – Net Phase 4 - 33.010 zł,
- zakupy inwestycyjne: 1 kserokopiarka z serwerem – 12.724,60 zł

Niezrealizowana kwota wydatków w wysokości 119.657,93 zł została wliczona w wynik finansowy za 2007 rok.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

Zaplanowane na 2007 rok środki budżetowe w kwocie 55.441.728 zł, w następstwie dokonanych w trakcie ubiegłego roku zmian, zwiększyły się do 60.304.855 zł.

Do końca okresu sprawozdawczego poniesiono nakłady finansowe na łączną kwotę 46.942.978,23 zł, tj. 77,8% planu po zmianach.

Wykonanie zadań przedstawia się następująco:

1. Na zadania związane z działalnością Urzędu Marszałkowskiego poniesiono nakłady finansowe w łącznej kwocie 41.951.691,33 zł, w tym:

1. 32.131.851,28 zł na działalność bieżącą obejmującą:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Urzędu Marszałkowskiego (517 etatów, w tym 128 etatów w ramach Programów Europejskich) – 23.486.579,25 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 450.373,00 zł
 - wpłatę składek na PFRON – 257.467,00 zł
 - wydatki związane z podróżami służbowymi krajowymi – 266.417,22 zł
 - koszty podróży służbowych zagranicznych – 340.474,55 zł
 - bieżące utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego – 7.013.361,26 zł w tym m.in.:

(m.in. zakup materiałów biurowych i literatury fachowej, prasa, paliwa, meble i wyposażenie, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, poligraficzne, internetowe, wynajem pomieszczeń biurowych oraz garaży, badania okresowe pracowników, ogłoszenia prasowe, prasa, tłumaczenia, ubezpieczenia samochodów, opłaty za kursy i szkolenia pracowników,

- skład i druk biuletynu Zarządu Województwa Śląskiego „Aktualności” – 12.614,80 zł
- administrowanie serwerami silensia-region.pl – 24.400,00 zł
- informatyczny system informacji samorządowej – ISIS – 24.400,00 zł
- opłatę za rejestrację europejskich domen internetowych – 182,63 zł
- zakup usług remontowych (naprawy samochodów, kserokopiarek, serwis komputerowy) – 194.662,12 zł
- koszty postępowania sądowego, kar, odškodowań
- oraz pozostałe odsetki – 60.119,45 zł

2. Wydatki poniesione w ramach zadań inwestycyjnych zamknęły się kwotą 9.820.640,95 zł, z tego:

a) na zakupy inwestycyjne wykorzystano środki w wysokości 936.684,24 zł, kupując: 1 urządzenie antywirusowe (40.535,88 zł), 2 serwery (24.182,01 zł), 4 skanery (8.065,18 zł), 2 centrali telefoniczne (9.620,92 zł), 1 kamerę cyfrową (1.549 zł), 3 samochody (307.938 zł), 104 komputery (324.178,40 zł), 5 telefonów samochodowych (12.803,90 zł), 7 kserokopiarek (47.824 zł), 6 telefonów (7.649,40 zł), 9 maszynarki (2.657,16 zł), 1 bindownię (1.657,98 zł), 8 klimatyzatorów (14.372,06 zł), 25 drukarek (33.842,80 zł), 1 rzutnik (4.367,60 zł), 16 laptopów (84.015,84), 38 telefonów komórkowych (16.369,11 zł). Ponadto na potrzeby Biura Prasowego zakupiono 1 aparat fotograficzny (15.135 zł).

b) na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja budynku w Katowicach przy ul. Dąbrowskiego 23” wykorzystano łącznie 8.883.955,81 zł, z przeznaczeniem na: wykonanie robót budowlano – montażowych, instalacyjnych i wykończeniowych od III piętra – segment A w dół do poziomu piwnic (8.220.613,57 zł), zakup stacji transformatorowej i wykonanie przyłącza (663.342,24 zł)

II. Na zadania związane z realizacją Programów i Projektów przewidzianych do refundacji z funduszy strukturalnych, współfinansowanych z budżetu państwa oraz ze środków własnych samorządu województwa do końca okresu sprawozdawczego wykorzystano kwotę 4.933.210,54 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 4.226.598,74 zł,
- wydatki inwestycyjne – 706.611,80 zł.

Z tego na realizację:

a) Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) z zakresu Pomocy Technicznej wydawkowano kwotę 1.620.234,18 zł, którą przeznaczono na pokrycie kosztów w ramach:

- Działania 4.1 na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (dla 23 etatów), wynagrodzenia z tyt. Umowy zlecenia dot. wprowadzania danych do systemu SIMIK, wydatki związane z zakupem usług – 920.490,36 zł,
- Działania 4.2 na usługi szkoleniowe, zagraniczne wyjazdy służbowe, usługi obejmujące tłumaczenia, usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz, opinii, zakup materiałów biurowych (w tym m.in. na zakup 1 ksera, 3 drukarek 14 zestawów komputerowych – 442.136,49 zł,
- Działania 4.3 na dostawę artykułów promocyjnych ZPORR, usługi gastronomiczne w ramach szkoleń dla beneficjentów, obsługę strony internetowej ZPORR, wydanie Biuletynu Informacyjnego Silensia Region, druk RPO WŚL, produkcję filmu promocyjnego RPO WŚL wraz z emisją i nagraniem na płytę DVD – 257.613,33 zł,

b) Projektu „Praca pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego we Współpracy Sekretariatu Technicznego w Olomuńcu w 2007 roku” w ramach Programu INTERREG III A Czechy-Polska poniesiono wydatki w wysokości 98.161,36 zł, obejmujące:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi (1 etat) – 40.035,06 zł,
- wynajmem mieszkania – 23.332,40 zł,
- koszty delegacji krajowych – 1.127,10 zł,
- koszty zagranicznych podróży służbowych – 33.666,80 zł,

c) Programu INTERREG III A Czechy-Polska, obejmującego Projekt: „Funkcjonowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego” oraz „Promocja Programu realizowanego przez Regionalny Punkt Kontaktowy” poniesiono wydatki w wysokości 34.728,21 zł, na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi (0,5 etatu) – 21.745,56 zł,
- wynajmem powierzchni biurowej – 1.338,18 zł,
- wynajem sal na organizację konferencji nt.: „Motywami realizacji polsko-czeskich projektów w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej- prezentacja założeń Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013” – 3.042 zł,
- usługi gastronomiczne podczas konferencji – 6.120 zł,
- koszty delegacji krajowych – 955,21 zł,
- koszty podróży zagranicznych – 1.527,26 zł,

d) Projektu „Regionalny Trójkąt Weimarski INTERREG III C” wydatkowano środki w wysokości 63.471,61 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla koordynatora Projektu (1 etat) - 4.398,39 zł,
- koszty zarządzania projektem - 20.236,79 zł,
- opłata na rzecz podprojektów realizowanych w ramach „INTERREG III C” - 28.658,36 zł,
- koszty podróży zagranicznych - 8.158,07 zł,

e) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) z zakresu Pomocy Technicznej na 2007 rok ustalono plan wydatków w wysokości 2.399.830 zł. Do końca 2007 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 1.338.949,13 zł, co stanowi 55,8 % planu na pokrycie kosztów ramach:

- Działania 10.1 na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla (44,5 etatów), wyjazdy służbowe zagranicę, szkolenia pracowników, organizację posiedzenia Podkomitetu Monitorującego, organizację warsztatów grup roboczych, konferencji, druk kalendarzy, produkcję filmów reklamowych, zakup materiałów biurowych i wyposażenia biurowego (w tym m.in. na zakup 19 drukarek, 3 skanerów, 63 zestawów komputerowych, 6 noteboków) - 1.338.949,13 zł,

Niepełne wykonanie planu wynika z bardzo późnego podpisania umowy dotacji rozwojowej a w konsekwencji wprowadzeniem środków dotacji rozwojowej do budżetu województwa pod koniec listopada 2007 roku.

Wielkość 1.060.080,87 zł, stanowiąca różnicę pomiędzy planem wydatków a wykonaniem obejmuje:

- niewykorzystaną i zwróconą na konto Ministerstwa Rozwoju Regionalnego część dotacji rozwojowej w kwocie 391.484,24 zł (z tego kwota 114.325 zł została zgłoszona do wykazu wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007),
- niewydatkowane środki własne w wysokości 668.596,63 zł, które zostały wliczone w wynik finansowy za rok 2007,

f) Przygotował do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPO WSL) z zakresu Pomocy Technicznej na 2007 rok ustalono plan wydatków w wysokości 2.271.910 zł. Do końca 2007 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 1.779.666,85 zł, co stanowi 78,3 % planu na pokrycie kosztów ramach:

- Działania 10.1 na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (dla 58 etatów), organizację szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych, opracowanie analiz, ekspertyz, obsługę zakup materiałów i usług (w tym m.in. na opracowanie Elektronicznego Wniosku Aplikacyjnego, obsługę komitetu i Pre-Komitetu Monitorującego, zakup wyposażenia biurowego (w tym m.in. na 1 ksero, 27 drukarek, 99 zestawów komputerowych) - 1.540.236,50 zł,

- Działania 10.2 na zakup towarów i usług (w tym na organizację i przeprowadzenie szkoleń dla beneficjentów, działania informacyjne - promocyjne na temat RPO WSL, usługi tłumaczeniowe na potrzeby działań informacyjnych - promocyjnych) oraz na zakup 4 zestawów komputerowych dla punktów informacyjnych - 239.429,55 zł,

Niewykorzystane środki w wysokości 492.243,950 zł zostały wliczone w wynik finansowy budżetu własnego na 2007 rok.

- Na działalność bieżącą związaną z wdrażaniem funduszy strukturalnych oraz programowaniem i realizacją zadań związanych z rozwojem regionalnym województwa śląskiego kwotę 58.876,36 zł wydatkowano na:

- zakup literatury fachowej, roczników i opracowań statystycznych, publikacji nt. funduszy strukturalnych oraz związane z tym opłaty pocztowe - 7.590,66 zł,
- usługi tłumaczeniowe - 1.405,44 zł,
- usługi drukarskie, introligatorskie, transportowe, pocztowe, gastronomiczne, reklamowe i ogłoszeniowe oraz koszty przewoźni banków zagranicznych - 2.086,10 zł,
- szkolenia pracowników i organizacja konferencji z zakresu funduszy strukturalnych - 1.944,44 zł,
- organizację i współorganizację szkoleń i konferencji w zakresie programowania i rozwoju funduszy europejskich oraz obsługę delegacji krajowych i zagranicznych - 21.478,48 zł,
- organizację szkoleń i spotkań informacyjnych w zakresie Programu Europejskiej Współpracy Transgranicznej - 7.662,24 zł,
- koszty związane z wykonaniem dokumentacji do postępowania przetargowego na wybór instytucji wdrażającej komponent dla przedsiębiorców, związanych z Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 - 15.909 zł,

- Na usługi związane z weryfikacją i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska (umowy zlecenia) z zaplanowanej w uchwale budżetowej na 2007 rok kwoty 24.000 zł nie wydatkowano nic, gdyż do końca 2007 roku nie zawarto żadnych umów zleceń.

Rozdział 75875 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w wysokości 1.379.100 zł przeznaczone na realizację zadań związanych z promocją Województwa Śląskiego, do końca 2007 roku uległy zwiększeniu do kwoty 1.564.100 zł.

Wydatkowano ogółem kwotę 928.778,63 zł (59,3% planu po zmianach) na:

- zakup materiałów promocyjnych (m.in. wydawnictw albumowych, akwafort przedstawiających widoki z Województwa Śląskiego, spisek arcybiskupów z logo województwa, koronek księgarskich), zdjęć do wydawnictw promocyjnych, stoiska wystawnicze oraz artykułów na wyposażenie stoisk regionalnych podczas imprez promocyjnych - 85.500,74 zł,
- koszty przyjazdów studyjnych dziennikarzy i organizatorów turystyki z Rosji, Francji, Belgii, Rumunii, Ukrainy 203.240,54 zł,
- promocję herbu i znaku graficznego logo Województwa Śląskiego - 97.812,62 zł,
- udział Województwa Śląskiego w imprezach promocyjnych (Międzynarodowe Targi Turystyki i Carwingsa w Lipsku, Silesia Tour w Katowicach, TT Warsaw, Północ Pacyfiku, Tydzień Kultury Beskidzkiej, Tour Salon w Poznaniu, SITV Colmar we Francji) - 82.925,03 zł,
- koszty własnych wydawnictw promocyjnych - 53.984,60 zł,
- publikacje i ogłoszenia w środkach masowego przekazu - 32.212,40 zł,
- współorganizację Konwentu Marzafków - 30.000 zł,
- tłumaczenia tekstów do wydawnictw promocyjnych własnych, na tablice informacyjne oraz stron internetowych i filmów promocyjnych - 385,60 zł,
- zapłatę za powierzchnię wystawienniczą oraz sprzęt wystawienniczy podczas udziału Województwa Śląskiego na Międzynarodowych Targach Nieruchomości i Inwestycji „CEPIF 2006” w Warszawie, „International Contacts Days” w Brukseli, Międzynarodowych Targach „POLAGRA FARMA 2007” w Poznaniu, obsługę witryny internetowej „Śląskiego Centrum Obsługi Inwestora”, opracowanie „Strategii komunikacji marketingowej w zakresie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej Województwa Śląskiego”, wynajem powierzchni wystawienniczej - teren WPGW S.A. w Chorzowie - na Jarmarku Produktów Tradycyjnych; zamieszczenie prezentacji nt. atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Śląskiego w miesięczniku „FORBES”, „Gospodarka Śląska”, tygodniku „The Warsaw Voice” oraz albumie pt. „Regiony i Miasta Unii Europejskiej”, produkcję zwiastuna reklamowego „Jarmark Produktów Tradycyjnych” w TVP 3, prezentację produktów tradycyjnych w magazynie „Smak i Tradycja”, wynajem sali oraz usługi gastronomiczne podczas posiedzenia Grupy Roboczej Konwentu Marzafków Województwa RP ds. Regionalnych Systemów Innowacji i spotkań z potencjalnymi inwestorami, zakup wykonanych na zamówienie gadżetów promujących Województwo Śląskie - 322.509,08 zł.

Niepełna realizacja planu po zmianach wynika m.in. z:

- braku zgody na udział w Międzynarodowych Targach Nieruchomości PROWADA w Amsterdamie,
- braku możliwości przewoźni co do podpisania umów z bezpośrednim organizatorem targów zagranicznych (EXPO REDL International Commercial Property Exposition w Monachium),
- braku zgody na wykonanie jednolitej wizualizacji stoiska targowego reprezentującego Województwo Śląskie pod względem atrakcyjności inwestycyjnej i gospodarczej.

Niewykorzystane środki w kwocie 450.321,39 zł zostały wliczone w wynik finansowy za 2007 rok.

Rozdział 75895 - Promocja działalności

Zaplanowane na 2007 rok środki finansowe w kwocie 28.820.597 zł, w następstwie dokonanych w trakcie roku zmian, zostały zwiększone do wysokości 28.356.397 zł i przeznaczone na:

1. Dofinansowanie realizacji przez organizacje pozarządowe zadań publicznych województwa śląskiego w dziedzinie działalności wspierającej aktywność i inicjatywy wspólnot i społeczności lokalnych na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami - 100.000 zł. Do końca 2007 roku na ww. zadanie wydatkowano 55.149,99 zł, tj. 55,1% planu.
2. Funkcjonowanie trzech jednostek budżetowych:

a) **Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli** - ujęte w uchwale budżetowej na 2007 rok środki finansowe w kwocie 658.596 zł wykorzystano w 62,9%, tj. w wysokości 414.416,98 zł. Z kwoty tej sfinansowano:

- koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi (2,6 etatu) - 290.077,38 zł,
- wydatki związane z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.287 zł,
- koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych - 8.281,23 zł,

- bieżące utrzymanie Biura (m.in. opłata czynszowa, biurowa, telekomunikacyjna, składki i koszty sądowe, zakup materiałów biurowych) - 111.551,37 zł,
- zakupy inwestycyjne (skaner 2 szt.) - 3.220 zł,

b) **Śląskie Centrum Społeczności Informatycznej** - ujęte w uchwale budżetowej na 2007 roku środki finansowe w kwocie 27.262.001 zł w zaopiniowaniu dokonanych w czasie roku zmian zostały zwiększone do wysokości 27.416.980 zł na bieżącą działalność Śląskiego Centrum - (852.941 zł) oraz na realizację projektu „SEKAP - System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim” (w ramach Priorytetu I ZPORR) - (26.563.860). Do końca 2007 roku środki wykorzystane były w wysokości 1.308.743,46 zł, tj. 4,8% planu po zmianach. Z powyższej kwoty w ramach bieżącej działalności Śląskiego Centrum Społeczności Informatycznej sfinansowano:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (dla 10 etatów) - 386.650,54
- wynagrodzenia bezosobowe - 5.980 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 8.673,59 zł
- zakup materiałów wyposażenia i usług - 192.456,81 zł
- podróże służbowe krajowe - 8.188,01 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 61.605,45 zł
- zakupy inwestycyjne (notebooki 5 szt.) - 45.013,35 zł

W ramach realizacji projektu „SEKAP” wydatkowano łącznie 606.175,71 zł, co stanowi 2,3% planu. Na powyższą kwotę składają się:

- wydatki bieżące w wysokości 463.843,03 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 136.334,68 zł,

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 192.821,03 zł (dla 7 etatów),
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19.700,00 zł
- usługi remontowe w kwocie 3.660 zł,
- zakup materiałów, wyposażenia i usług 247.660,00 zł

Wydatki majątkowe, przeznaczone zostały na zakup podłogi technicznej, klimatyzacji i systemu gaseń do pomieszczeń Centrum Przetwarzania Danych.

Niskie wykonanie wydatków wynika z problemów związanych z przesunięciem terminów rozstrzygnięcia przetargu na Wykonawcę Projektu SEKAP oraz z przedłużającym się terminem oddania do użytku budynku, w którym zaplanowano serwerownię (Centrum Przetwarzania Danych).

Wielkość 25.963.684,29 zł, stanowiąca różnicę pomiędzy planem wydatków i faktycznym wykonaniem obejmuje:

- niezrealizowane wydatki jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 2.045.100 zł,
- środki w kwocie 23.918.584,29 zł które zostały wliczone w wynik finansowy budżetu własnego za rok 2007.

c) **Śląskie Centrum Przedsiębiorczości** w ramach przygotowań do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na Działanie 10.1 - ujęte w planie po zmianach na 2007 rok środki finansowe w kwocie 181.000 zł (w tym 48.000 zł to wydatki majątkowe, a 133.000 zł to plan wydatków bieżących). Do końca 2007 roku wydatkowano łącznie 78.590,94 zł, co stanowi 39% planu po zmianach. Na powyższą kwotę składają się:

- wydatki bieżące w wysokości - 46.089,80 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości - 24.501,14 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone zostały m.in. na wynagrodzenia pracowników (1 etat), zakup elementów wyposażenia, materiałów biurowych, oprogramowań, licencji, akcesoriów komputerowych. Wydatki majątkowe obejmowały m.in. zakup 2 notebooków, 6 zestawów komputerowych, wysokowydajnej drukarki-kopiarki sieciowej.

Niewykorzystane środki w wysokości 110.409,06 zł zostały wliczone w wynik finansowy budżetu własnego za rok 2007.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Ustalony uchwale budżetową na 2007 rok plan wydatków tego działu na kwotę 850.000 zł, w wyniku dokonanych zmian ukształtował się na koniec roku na poziomie 1.500.000 zł i obejmował tylko wydatki bieżące.

W 2007 roku wydatkowano ogółem kwotę 1.348.444,87 zł, co stanowi 89,9% planu po zmianach, w ramach poniższych rozdziałów.

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

W ciągu roku ujęte w planie po zmianach kwotę 658.000 zł, na dofinansowanie:

- 1) zakupu w kwocie 450.000 zł sprzętu informatycznego i techniki policyjnej,
- 2) w kwocie 200.000 zł remontu modernizacyjno-adaptacyjnego w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, celem wydzielienia strefy administracyjnej i przystosowania wejścia do Komendy dla potrzeb mieszkańców województwa.

Przekazano na rachunek Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji KWP w Katowicach, kwotę w wysokości 646.797,41 zł, co stanowi 99,5% planu.

Rozdział 75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Ustalony uchwale budżetową na 2007 rok plan wydatków budżetu Województwa Śląskiego wynosił 700.000 zł i obejmował wydatki bieżące.

W roku 2007 wydatkowano ogółem kwotę 699.846,66 zł, co stanowi prawie 100% planu. Środki przeznaczone na dotacje dla jednostek ratownictwa wykonujących w drodze konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego.

Na zapewnienie bezpieczeństwa osób wypoczywających nad wodami, wydano środki w kwocie 295.866,66 zł:

1. Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Katowicach - 199.599,95 zł,
2. Regionalne Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Częstochowie - 100.000 zł,
3. Beskidzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Białku-Białej - 85.866,71 zł.

Na bezpieczeństwo osób wypoczywających w górach wydano kwotę 393.980 zł:

1. Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - Grupa Beskidzka w Szarym - 209.980 zł,
2. Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - Grupa Jurajska w Kroczykach - 184.000 zł.

Rozdział 75495 - Pozostałe działalności

W uchwale budżetowej na 2007 rok na wydatki w omawianym rozdziale zaplanowano kwotę 150.000 zł na:

- opracowanie dokumentu „Analiza zagrożeń dla bezpieczeństwa publicznego”,
- przygotowanie i przeprowadzenie konferencji nt. „Bezpieczeństwo publiczne”,
- szkolenia ochronne w zakresie przygotowania pracowników Urzędu Marszałkowskiego i jednostek podległych do działań w zakresie zagrożenia i wojny, w tym:
 - a) szkolenia wybranych Wydziałów w zakresie praktycznej realizacji zadań ochronnych we współpracy z jednostkami współpracującymi,
 - b) szkolenia pozostałych merytorycznych pracowników wydziałów realizujących zadania ochronne.

Do końca 2007 roku wydatkowano 1.800 zł, co stanowi 1,2 % planu, zgodnie z udzielonymi zleceniami na cząść przeprowadzonych szkoleń, na tematy:

- Międzyresortowe i wewnętrzne uwarunkowania bezpieczeństwa państwa i województwa oraz Koncepcja obronności państwa zawarta w Strategii Bezpieczeństwa Narodowego i Polityczno-Strategicznej Dyrektywie Obronnej,
- Zagrożenia ze strony obcych służb specjalnych działających przeciwko Rzeczypospolitej i państwu sojuszniczym, a także zagrożenia ze strony organizacji terrorystycznych.

Niezrealizowane pozostałe zadania wiązały się z nie podpisaniem Porozumienia pomiędzy Marszałkiem Województwa Śląskiego a Wojewodą Śląskim. Brak zdefiniowanej formuły współpracy spowodował stryżnięcie z wymienionych działań w 2007 roku i przeniesienie ich na rok 2008.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Ustalony uchwale budżetową plan wydatków na kwotę 244.110 zł do końca 2007 roku nie zmienił się. Na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w 2002 roku wydatkowano kwotę 228.165 zł, co stanowi 96,2% planu. Niewykorzystane środki w kwocie 23.945 zł zostały wliczone w wynik finansowy za 2007 rok.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Uchwalona w budżecie Województwa Śląskiego na 2007 rok rezerwa ogólna w wysokości 7.000.000 zł została rozdysponowana w kwocie 4.791.280 zł, z czego przeznaczono:

- 2.181.904 zł na zwiększenie planu wydatków na zadania inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach” (uchwała Zarządu Województwa Śląskiego Nr 338/34/III/2007 z dnia 15 marca 2007 roku),
- 5.756 zł na wykonanie wyniku sądowego w sprawie o stronę wyrównawczą dla byłego pracownika zlikwidowanego Ośrodka Lecznictwa Kolejowego w Rybniku (uchwała Zarządu Województwa Śląskiego Nr 382/36/III/2007 z dnia 22 marca 2007 roku),
- 54.700 zł na zwiększenie zatrudnienia w Wojewódzkim Ośrodku Kultury i Sportu „Stadion Śląski” w Chorzowie (uchwała Zarządu Województwa Śląskiego Nr 750/50/III/2007 z dnia 10 maja 2007 roku).

- 58.572 zł na pokrycie zwiększonej składki członkowskiej w Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej (uchwała Zarządu Województwa Śląskiego Nr 856/54/III/2007 z dnia 28 maja 2007 roku),
 - 250.000 zł na udzielenie pomocy finansowej gminie Puczyra na opracowanie dokumentacji projektowej Stacji Kąpielowych, wchodzących w skład kompleksu rekreacyjnego w Puczyrze (uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego Nr III/9/20/2007 z dnia 22 czerwca 2007 roku oraz uchwała Zarządu Województwa Śląskiego Nr 1168/62/III/2007 z dnia 27 czerwca 2007 roku),
 - 1.488.483 zł na:
 - a) wykonanie wyroku sądowego w sprawie o zwrot kosztów wykonanych badań z zakresu medycyny pracy i przekazywanie należności głównej, salizacyjnych odsetek oraz kosztów postępowania na rzecz wykonawców świadczeń zdrowotnych (35.732 zł),
 - b) udzielenie pomocy finansowej dla gmin celem wsparcia osób poszkodowanych w wyniku katastrofy spowodowanej przez trzęsienie ziemi, w związku z realizacją uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr III/11/1/2007 z dnia 26 lipca 2007 roku (1.200.000 zł),
 - c) umieszczenie przez Województwo Ośrodka Kultury i Sportu „Stadion Śląski” w Chorzowie zobowiązań zlikwidowanego gospodarstwa pomocniczego pn. Zakład Obsługi Stadionu Śląskiego (232.751 zł),
- uchwała Zarządu Województwa Śląskiego Nr 1368/73/III/2007 z dnia 26 lipca 2007 roku,
- 89.800 zł na dostosowanie serwiserowi do potrzeb projektu SEKAP realizowanego przez Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Katowicach (uchwała Zarządu Województwa Śląskiego Nr 1377/74/III/2007 z dnia 31 lipca 2007 roku),
 - 65.000 zł na przeprowadzenie kampanii promocyjnej związanej z wymianą murawy na terenie WOKIS „Stadion Śląski” w Chorzowie (uchwała Zarządu Województwa Śląskiego Nr 1512/80/III/2007 z dnia 16 sierpnia 2007 roku),
 - 32.065 zł na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Mazur Śląskiego w Katowicach celem częściowego pokrycia kosztów organizacji obchodów 85 rocznicy powrotu części Górnego Śląska do Polski (uchwała Zarządu Województwa Śląskiego Nr 1642/89/III/2007 z dnia 11 września 2007 roku),
 - 141.000 zł na utrzymanie Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w Katowicach, jako Instytucji Pośredniczącej II stopnia w zakresie działań dla małych i średnich przedsiębiorstw w zarządzaniu Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego 2007 - 2013 (uchwała Zarządu Województwa Śląskiego Nr 1982/106/III/2007 z dnia 25 października 2007 roku),
 - 24.000 zł na opracowanie prognoz oddziaływania na środowisko dla aktualizowanych dokumentów: „Planu gospodarki odpadami dla Województwa Śląskiego” oraz „Programu ochrony środowiska Województwa Śląskiego” (uchwała Zarządu Województwa Śląskiego Nr 2004/107/III/2007 z dnia 29 października 2007 roku),
 - 100.000 zł na wstępne przygotowania związane z organizacją XIV Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych w 2008 roku (uchwała Zarządu Województwa Śląskiego Nr 2094/111/III/2007 z dnia 13 listopada 2007 roku),
 - 300.000 zł na udzielenie nieoprocentowanej pożyczki Górnoląaskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Katowicach (uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego Nr III/18/1/2007 z dnia 19 grudnia 2007 roku oraz uchwała Zarządu Województwa Śląskiego Nr 2422/123/III/2007 z dnia 21 grudnia 2007 roku).

Stan rezerwy ogólnej na koniec 2007 roku wyniósł 2.288.729 zł i kwota ta została wliczona w wynik finansowy budżetu na 2007 rok.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2007 rok kwota wydatków w dziale wynosiła 87.180.416 zł. W wyniku wprowadzenia zmian budżetu i w budżecie, kwota planu po zmianach na koniec roku zmniejszyła się do 85.163.129 zł. Na kwotę planu po zmianach składały się:

- wydatki budżetu własnego Województwa w wysokości 84.457.962 zł,
- wydatki finansowane dotacjami z budżetu państwa na zadania własne – 10.332 zł,
- wydatki finansowane dotacjami otrzymanymi w wyniku podpisania porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego – 162.579 zł,
- wydatki na realizację zadań z zakresu edukacji europejskiej finansowanych ze środków pozyskanych w wyniku podpisania umów z instytucjami Unii Europejskiej – 144.026 zł,
- wydatki finansowane środkami funduszy celowych (PFRON i Funduszu Ochrony Środowiska) – 388.230 zł.

Wykonanie planu w okresie sprawozdawczym wyniosło 82.929.827,99 zł, co stanowi 97,4% planu. Środki przeznaczono na: wydatki bieżące, finansując z nich głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników administracji placówek oświatowych,

dla których Województwo jest organem prowadzącym, wydatki związane z bieżącą działalnością placówek oświatowych oraz wydatki majątkowe.

Szczegółowy opis zrealizowanych w 2007 roku wydatków omawianego działu przedstawiono poniżej.

Reszta 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

W dziedzinie funkcjonuje 12 szkół podstawowych specjalnych. Są to:

1. Zespół Szkół Specjalnych przy Urzędniku Goczałkowice – Zdrój w Wojewódzkim Ośrodku Reumatologiczno Rehabilitacyjnym w Goczałkowicach Zdroju,
2. Zespół Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębie Zdroju,
3. Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu – Zawitki,
4. Zespół Szkół Specjalnych przy Górnoląaskim Ośrodku Rehabilitacji Dzieci im. dr A. Szorby w Rabce,
5. Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Lecznico – Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Kamieńcu,
6. Zespół Szkół Specjalnych im. St. Kopczyńskiego przy Wojewódzkim Centrum Profilaktyki „Kubalonka” w Istebnej,
7. Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie,
8. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej,
9. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Niepełnosprawnych i Slabosłyszących w Raciborzu,
10. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krupkim Młynie,
11. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie,
12. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworniku.

Liczba uczniów pobierających naukę w ww. szkołach w okresie sprawozdawczym to 741 wychowanków. Na utrzymanie placówek wydano w okresie sprawozdawczym 7.698.350,71 zł, co stanowi 98,9%, z zaplanowanej kwoty wydatków w wysokości 7.786.554 zł.

Środki przeznaczono na:

- wydatki bieżące – 7.635.726,41 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 5.327.428,84 zł,
- wydatki majątkowe – 62.624,30 zł.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano (oprócz wynagrodzeń i wydatków obligatoryjnych związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem szkół):

- zajęć nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich szkół podstawowych (ze środków dotacji budżetu państwa) – 3.374,97 zł,
- zadania związane z realizacją programu pn. „Edukacja – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych” w ramach dotacji otrzymanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 9.741,46 zł,
- zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz zakup usług remontowych.

Wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowane w wysokości 71.165 zł zrealizowano w wysokości 62.624,30 zł, co stanowi 88% planu po zmianach, a środki przeznaczono na zakup:

- komputerów w Zespole Szkół Specjalnych przy Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu – Zawitki,
- rejestratorów i kamer do systemu monitoringu w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Niepełnosprawnych i Slabosłyszących w Raciborzu, oraz
- 9 zestawów komputerowych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych i Slabosłyszących w Raciborzu (ze środków PFRON na zadanie pn. „Edukacja – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych”).

Reszta 8011 – Gimnazja specjalne

W dziedzinie finansowana była działalność 12 gimnazjów specjalnych, które mającej się przy:

1. Zespole Szkół Specjalnych przy Urzędniku Goczałkowice – Zdrój w Wojewódzkim Ośrodku Reumatologiczno Rehabilitacyjnym w Goczałkowicach Zdroju,
2. Zespole Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębie Zdroju,
3. Zespole Szkół Specjalnych przy Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu – Zawitki,
4. Zespole Szkół Specjalnych przy Górnoląaskim Ośrodku Rehabilitacji Dzieci im. dr A. Szorby w Rabce,
5. Zespole Szkół Specjalnych przy Ośrodku Lecznico – Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Kamieńcu,

6. Zespole Szkół Specjalnych im. St. Kopczyńskiego przy Wojewódzkim Centrum Podiatry „Kubalonka” w Izbnej,
7. Zespole Szkół Specjalnych w Skoczowie,
8. Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kuźni Raciborskiej,
9. Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Niepełnosprawnych i Słabołyszących w Racibornu,
10. Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupkim Młynie,
11. Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie,
12. Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jęzerniu.

W roku 2007 ogólna liczba słuchaczy korzystających z tej formy nauki wyniosła w ww. placówkach 538 osób.

Plan wydatków w wysokości 4.457.226 zł, wykonano w okresie sprawozdawczym w wysokości 4.349.812,64 zł, co stanowi 98%, a środki przeznaczono na:

- wydatki bieżące – 4.348.372,64 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 3.521.924,75 zł,
- wydatki majątkowe – 20.649 zł.

W ramach wydatków bieżących (oprócz nakładów obowiązkowych do poniesienia) sfinansowano również:

- realizację programu pn. „Edukacja – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych” w wysokości 237,60 zł, (w ramach dotacji z PFRON-u), oraz
- nagrody i inne wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek oraz usług remontowych.

Wydatki majątkowe, na które w budżecie zaplanowano 20.649 zł, zrealizowano w wysokości 20.649 zł, kupując 6 zestawów komputerowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Niepełnosprawnych i Słabołyszących w Racibornu w ramach realizacji programu finansowanego z dotacji PFRON-u pn. „Edukacja – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych”.

Rozdział 80121 – Liczba ogólnokształcące specjalne

Plan wydatków po zmianach w wysokości 190.368 zł wykonany w kwocie 187.923,12 zł, co stanowi 98,7%, którą przeznaczono na sfinansowanie działalności dwóch liceów ogólnokształcących specjalnych, które funkcjonują przy:

- Zespole Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Centrum Podiatry Kubalonka im. St. Kopczyńskiego w Izbnej, oraz
- Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Niepełnosprawnych i Słabołyszących w Racibornu.

Liczba słuchaczy korzystających z tej formy nauki wyniosła w 2007 roku - 15 osób.

Wydatki przeznaczone w całości na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 151.146,04 zł. Ponadto z pozostałości środków bieżących zakupiono pomoce naukowe, dydaktyczne, książki oraz usługi remontowe.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

W rozdziale funkcjonuje 10 szkół zawodowych. Są to:

1. Szkoła Policealna Województwa Śląskiego w Bielsku – Białej,
2. Szkoła Policealna Województwa Śląskiego w Cieladzie,
3. Szkoła Policealna Województwa Śląskiego Nr 1 w Katowicach,
4. Szkoła Policealna Województwa Śląskiego Nr 2 w Katowicach,
5. Szkoła Policealna Województwa Śląskiego w Gliwicach,
6. Szkoła Policealna Województwa Śląskiego w Mikołowie,
7. Szkoła Policealna Województwa Śląskiego w Racibornu,
8. Szkoła Policealna Województwa Śląskiego w Rybniku,
9. Szkoła Policealna Województwa Śląskiego w Zawierciu,
10. Szkoła Policealna Województwa Śląskiego w Zabrze.

Liczba uczniów korzystających w wyżej wymienionych form kształcenia wyniosła w roku 2007 - 2.538 osób.

Na funkcjonowanie i utrzymanie działalności ww. placówek oświatowych przeznaczono w budżecie środki, których plan po zmianach wyniósł 16.065.309 zł, a jego wykonanie na koniec 2007 roku to łączna kwota 15.511.162,86 zł, co stanowi 96,6% planu. Poniesione wydatki przeznaczono w całości na zadania bieżące, z których 15.511.162,86 zł, to kwota na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz administracji i obsługi w jednostkach.

Ponadto z wydanej kwoty realizowano inne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem placówek. Były to między innymi zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych, książek oraz zakup usług remontowych.

Rozdział 80131 – Kolegia pracowników służb społecznych

W rozdziale funkcjonują dwa kolegia pracowników służb społecznych. Są to:

1. Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Bielsku – Białej, oraz
2. Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Cieladzie.

Łączna liczba słuchaczy ww. placówek to 133 osoby.

Plan finansowy po zmianach na koniec okresu sprawozdawczego wynoszący 2.084.904 zł, został zrealizowany na poziomie 78,4%, co daje 1.635.098,82 zł. Środki wydane na sfinansowanie wydatków bieżących (w tym 549.388,84 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi) przeznaczono na wypłatę nagród i innych wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, zakup materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych oraz książek. Ponadto w ramach wydanych środków dokonano drobnych napraw i remontów. Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 440.000 zł, które przeznaczono były na przebudowę pomieszczeń oraz budowę szybu windy wraz z montażem windy w Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Cieladzie nie zostały zrealizowane z uwagi na brak uregulowań związanych ze stanem prawnym nieruchomości, w której znajduje się placówka.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

W rozdziale funkcjonują 4 szkoły zawodowe specjalne wchodzące w skład:

1. Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie,
2. Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych i Słabołyszących w Racibornu,
3. Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Krupkim Młynie,
4. Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Radzionkowie.

Liczba wychowanków wyżej wymienionego typu szkół w roku 2007 to 290 osób.

Plan wydatków po zmianach w wysokości 4.274.572 zł, wykonano na koniec okresu sprawozdawczego w 97,2%, tj. w kwocie 4.153.819,60 zł. Środki te przeznaczono na:

- wydatki bieżące – 4.042.969,60 zł, w tym 3.196.145,80 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- wydatki majątkowe – 110.850 zł.

Wydatki bieżące, przeznaczono w roku 2007, (oprócz wynagrodzeń z pochodnymi), na:

- program realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Niepełnosprawnych i Słabołyszących w Racibornu z dotacji PFRON-u pn. „Edukacja – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych” – 147.624,64 zł,
- zakup materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych, naukowych, książek, zakup usług remontowych oraz nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.

Wydatki majątkowe zrealizowane w wysokości 110.850 zł przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Niepełnosprawnych i Słabołyszących w Racibornu dotyczyły:

- zakupu kamer i rejestratorów do systemu monitoringu – 6.200 zł,
- zakupu 20 sztuk zestawów komputerowych, programu komputerowego Adobe Pro 2.0 III, sieci komputerowej i 2 sztuk fantomów w ramach realizowanego ze środków PFRON-u zadania pn. „Edukacja – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych” – na ogólną kwotę 104.650 zł, (w tym 20.000 zł stanowił wkład własny województwa do zadania).

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dostrzeżenie zawodowe

W rozdziale funkcjonuje regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego Sosnowca. Z form kształcenia Centrum, w roku 2007 skorzystało łącznie 304 słuchaczy. Plan wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia 2007 roku w kwocie 2.099.139 zł, został wydatkowany w 97,6%, tj. w wysokości 2.048.373,36 zł. Środki zostały przeznaczone w całości na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Centrum, w tym 1.527.017,90 zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Pozostałe środki przeznaczono między innymi na wypłatę nagród i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek a także na zakup usług remontowych.

Zaplanowana w budżecie kwota wydatków majątkowych w wysokości 50.000 zł dla Centrum na wykonanie ogrodzenia boiska szkolnego nie została do końca okresu sprawozdawczego wydana ze względu na nie uregulowany stan prawny nieruchomości, w której znajduje się Centrum.

Rozdział 80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli

W rozdziale funkcjonuje 10 placówek. Są to:

1. Kolegium Nauczycielskie w Bielsku – Białej,
2. Kolegium Nauczycielskie w Bytomiu,
3. Kolegium Nauczycielskie w Gliwicach,

4. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Cieszynie,
5. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Gliwicach,
6. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Racibornu,
7. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Tychach,
8. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Zabrze,
9. Centrum Języków Europejskich - NKJO w Częstochowie,
10. Zespół Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych w Sosnowcu.

Liczba słuchaczy, którzy w 2007 roku, kształcili się w systemach dzielnym, wieczorowym i zaocznym wyniosła 4.205 osób.

Zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości 27.273,284 zł zrealizowano do końca roku w 98,2%, tj. w wysokości 26.785.497,16 zł. Środki przeznaczono na:

- wydatki bieżące - 26.732.852,92 zł, w tym 22.366.635,51 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- wydatki majątkowe - 52.644,24 zł.

Wykonane wydatki bieżące (oprócz wydatków obowiązkowych) dotyczyły między innymi:

- organizacji „Dni Frankoni” przez Centrum Języków Europejskich - NKJO w Częstochowie, w ramach środków pozyskanych z Ambasady Francuskiej - 656,62 zł,
- prac remontowo-inwestycyjnych (remontów) budynku Centrum Języków Europejskich w Częstochowie wykonane przy udziale dotacji otrzymanej z Miasta Częstochowy w wyniku podpisania porozumienia - 139.342,83 zł,
- nagród i wydatków nie zaliczonych do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek oraz usług remontowych.

Wydatki majątkowe, zrealizowane w kwocie 52.644,24 zł, przeznaczono na zakup:

- dwóch centrów telefonicznych w Kolegium Nauczycielskim w Bielsku - Białej i Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Tychach, a także na
- zakup kserokoparki przez Centrum Języków Europejskich - NKJO w Częstochowie.

Ponadto w wyniku podpisania umowy przez Województwo Śląskie z miastem Tychy, udzielono temu ostatniemu, pomocy finansowej w wysokości 30.000 zł na wykonanie drogi pobocznej do budynku Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Tychach. Środki zostały wykorzystane w kwocie 26.596 zł, a różnicę pomiędzy środkami przekazanymi a wykonanymi w wysokości 3.404 zł, Miasto zwróciło na rachunek budżetu Województwa.

Rozdział 80146 - Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale funkcjonuje 5 placówek. Są to:

1. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie,
2. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach,
3. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku - Białej,
4. Regionalny Ośrodek Metodyczno - Edukacyjny „Metis” w Katowicach,
5. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku.

Plan wydatków po zmianach w wysokości 18.407.142 zł, został wykonany do końca 2007 roku w 98,2%, co daje kwotę 18.223.705,59 zł. Środki przeznaczono na:

- wydatki bieżące - 10.060.733,51 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 7.931.533,17 zł,
- wydatki majątkowe - 162.972,08 zł.

Wydatki bieżące, oprócz wydatków obowiązkowych, przeznaczono między innymi na:

- a) realizację programów finansowanych środkami Unii Europejskiej w oparciu o zawarte umowy w wysokości 91.550,10 zł, a wydatkowane przez:
 - Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie w ramach umów:
 - o partnerskiej współpracy pomiędzy ATIT z siedzibą w Leuvenem i Centrum w Belgii na wykonanie projektu pn.: „Citizen E” w ramach programu Socrates - Comenius - 13.176,88 zł,
 - z Uniwersytetem Malardalen z siedzibą w Västerås w Szwecji na realizację projektu o nazwie EPT - Europejskie Portfolio dla nauczycieli - Interpersonalne, Interkulturalne, Społeczne i Cyfrowe Kompetencje dla EURO nauczycieli, w ramach programu Socrates - Comenius 2.1 - 5.774,15 zł
 - Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach w ramach umowy zawartej z Katolickim Centrum Edukacji Młodzieży „KANA” (partner Belgia), na realizację programu Interfol w ramach programu Socrates - Comenius 2.1 - Interkulturalna Edukacja OnLine - 57.360,54 zł,
 - Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku - Białej w ramach umów zawartych z:

- CITE Valladolid II, na realizację projektu „Pomysł, skonstruuj i połącz się - jako wirtualne środowisko nauczania” w ramach programu Socrates - Comenius 2.1 - 537,72 zł,
- Volkshochschule Aachen Das Weiterbildungszentrum w Niemczech na realizację projektu „Living and Learning in Border Regions” w ramach programu Socrates - Comenius 2.1 - 9.973,44 zł,
- Uniwersytetem VALAHIA Targoviste w Rumunii, na realizację projektu pn. „Wirtualna Przestrzeń Współpracy do Nauczania Przedmiotów Ściślejszych” w ramach programu Socrates - Comenius 2.1 - 4.727,37 zł,

- b) dofinansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli (zgodnie z art. 70 a Karty Nauczyciela), realizowanego w różnych formach np. poprzez ich uczestnictwo w konferencjach, szkoleniach, dofinansowanie do studiów, studiów podyplomowych, szkoleń Rad Pedagogicznych, zwrot kosztów podróży za dojazdy na szkolenia, konferencje,
- c) realizację zadania finansowanego ze środków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pn. „Organizacja III Edycji Wojewódzkiego Konkursu pt. Program ekospołów w mojej placówce” - 17.295 zł,
- d) pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek, w tym między innymi na nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, zakup usług remontowych.

Wydatki majątkowe, zrealizowane w omawianym rozdziale w wysokości 162.972,08 zł, przeznaczono na:

- zakupy: agregatu wody (RODN „WOM” w Częstochowie), drukarek i klimatyzatorów (ROME „Metis” w Katowicach i RODNIIP „WOM” w Rybniku) - 162.972,08 zł,
- budowę parkingu przy Regionalnym Ośrodku Metodyczno - Edukacyjnym „Metis” w Katowicach - 20.000 zł. W ramach wydanych środków wykonano I etap zadania, który obejmował skłócenie płyt szturowych wraz z obrzeżami odcinka podjazdu do budowanego parkingu samochodowego z 10 miejscami postojowymi.

Rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne

W Województwie funkcjonują 4 placówki. Są to:

1. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie,
2. Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna w Katowicach,
3. Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna w Bielsku - Białej,
4. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku.

Na ich działalność, w planie po zmianach, zabezpieczono środki w wysokości 9.673.276 zł.

Wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym osiągnęło 99,6% planu, tj. 9.632.306,33 zł, a środki przeznaczono na:

- wydatki bieżące - 9.541.698,81 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 6.570.759,61 zł,
- wydatki majątkowe - 90.607,52 zł.

W ramach wydatków bieżących, (oprócz wydatków obowiązkowych) realizowano zadania finansowane ze środków dotacji, którą otrzymano w wyniku podpisania porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego, i to:

- w wyniku zawarcia umowy z miastem Racibórz, otrzymano i wydano w pełnej wysokości środki dotacji w kwocie 2.000 zł na zakup specjalistycznych nowości wydawniczych oraz czasopism dla Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku - Filia w Racibornu,
- w wyniku zawarcia umowy z miastem Chorzów, pozyskano i wydano dotację w wysokości 9.000 zł na zakup literatury pedagogiczno - psychologicznej dla chorzowskiej filii Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Katowicach,
- w wyniku zawarcia porozumienia z miastem Tychy pozyskano i wydano środki dotacji w wysokości 5.000 zł na zakup nowości wydawniczych dla tyńskiej filii Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Katowicach,
- w wyniku zawarcia porozumienia z miastem Sosnowiec pozyskano dotację w wysokości 7.000 zł, która wydano w całości na zakup książek i czasopism pedagogiczno - psychologicznych dla sosnowickiej filii Biblioteki Pedagogicznej w Katowicach.

Ponadto w ramach wydatków bieżących zrealizowano w okresie sprawozdawczym wydatki na nagrody i inne wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych, książek oraz zakup usług remontowych.

Planowane wydatki majątkowe zrealizowane w wysokości 90.607,52 zł poniesiono na:

- zakup sprzętu komputerowego, kserokoparek dla Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Katowicach i jej filii,
- zakup kserokoparki dla Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Bielsku - Białej,

- zakup 3 zestawów komputerowych dla Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku.

Rozdział 88195 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach rozdzielił na kwotę 851,355 zł, która w okresie sprawozdawczym została wykonana na poziomie 80,4%, tj. w wysokości 684,583,80 zł.

Środki przeznaczono na wydatki bieżące – 684,583,80 zł, w tym:

- a) na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 173,986,80 zł, które wydano na:
 - wynagrodzenia dla ekspertów za udział w pracach Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego – 850 zł, oraz na
 - nagrody Marszałka Województwa Śląskiego dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których Województwo jest organem prowadzącym oraz wypłatę godzin poradniczych – 173,136,80 zł.
- b) dotacje – 144,622,04 zł, finansując z nich:
 - otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie edukacji publicznej, w tym organizację Skrytu Trójką Weimarskiego. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu wydano środki w łącznej wysokości 144,622,04 zł, na:
 - dotacje celowe przekazane gminom – 20,400,06 zł,
 - dotacje celowe przekazane powiatom – 15,184,66 zł,
 - dotacje przekazane fundacjom – 22,173,41 zł,
 - dotacje przekazane stowarzyszeniom – 83,908,50 zł, oraz
 - zwrot kosztów Powiatowi Tarnogórskiemu (zgodnie z porozumieniem nr 34/EN/2004) jakie powiat poniósł w 2007 roku z związku z umieszczeniem awarii tablicy rozdzielczej w budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Radzionkowie (na dzień usterki awarii nie uregulowane były kwote należności do budynku Ośrodka) – 2,953,41 zł.
- c) pozostałe wydatki bieżące w wysokości 365,974,96 zł, finansując z nich:
 - stypendia Województwa Śląskiego wypłacone 39 uczniom i 30 studentom – 126,225 zł,
 - zadania przekazane do realizacji szkołom i placówkom oświatowym, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie – 239,749,96 zł.

DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

Plan wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia w omawianym dziale to kwota w wysokości 9,979,367 zł. Na nią składają się:

- środki własne budżetu województwa – 3,842,810 zł,
- środki budżetu państwa – 1,247,040 zł,
- środki funduszy strukturalnych – 4,889,517 zł.

Wykonanie planu osiągnęło poziom 58,3%, co daje kwotę 5,819,483,85 zł. Omówienie wykonania wydatków w okresie sprawozdawczym przedstawiono poniżej.

Rozdział 88309 – Pomoc materialna dla studentów

W planie po zmianach na 2007 rok na realizację w ramach ZPORR. Działania 2.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, typ II projektów (wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów) przyjęto kwotę 6,136,557 zł (z tego 1,247,040 zł stanowiły środki dotacji celowej budżetu państwa).

W trakcie roku wydano kwotę 1,976,673,85 zł (w tym 494,654,81 zł to środki dotacji celowej z budżetu państwa) co stanowi 32,2% planu po zmianach.

Wykorzystane środki przekazano do gmin i powiatów (36 projektodawców), którym przyznano dofinansowanie w ramach Działania 2.2 ZPORR. Projektodawcy przeznaczyli środki na wypłatę stypendiów dla 6007 studentów pochodzących z obszarów marginalizowanych, w tym w szczególności obszarów wiejskich i obszarów podlegających restrukturyzacji przemysłu, którzy natrafiają na bariery w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym z powodu trudnej sytuacji materialnej.

Wielkość 4,159,883,15 zł, stanowiła szóstą spośród planów wydatków po zmianach i faktycznym wykonaniem obejmuje:

- nieotrzymaną z budżetu państwa część dotacji celowej w wysokości 744,028,09 zł,
- niewykorzystaną i zwróconą na konto Wojewody Śląskiego część dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 8,030,10 zł,
- środki w wysokości 327 zł stanowiące kwotę potrącenia z otrzymanych dotacji celem wyrównania nadmiernie zwróconych środków do budżetu państwa w latach poprzednich,
- niewydatkowane środki własne w wysokości 3,407,497,96 zł, które zostały wliczone w wynik finansowy za rok 2007.

Rozdział 88195 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach w okresie sprawozdawczym to 3,842,810 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia wyniosło 100%, a środki przeznaczono na:

- dofinansowanie do bieżącej działalności Akademii Muzycznej w Katowicach, w celu umożliwienia jej realizacji projektu pod nazwą „Centrum Nauki i Edukacji Muzycznej SYMPHONIA” aplikującego do ZPORR – 2,342,810 zł,
- dofinansowanie do bieżącej działalności Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w celu umożliwienia przeprowadzenia adaptacji budynku przy ulicy Bankowej 5 w Katowicach, która ma być przeznaczona na siedzibę władz rektorskich Uczelni – 1,500,000 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane w uchwale budżetowej na 2007 rok wydatki na kwotę 44,941,805 zł uległy do końca 2007 roku zmianie do wysokości 98,374,643 zł.

Wielkość wydatkowanych środków w omawianym okresie czasu wyniosła 56,881,724,19 zł, co stanowi 57,8 % planu po zmianach.

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Przyjęty w omawianym rozdziale plan wydatków na 2007 roku określono na kwotę 31,181,351 zł. W następstwie dokonanych zmian uległ on zwiększeniu do wysokości 81,829,670 zł, z czego:

- wydatki bieżące – 7,259,350 zł,
- wydatki inwestycyjne – 73,770,320 zł.

W ramach zadań bieżących plan wydatków na ich realizację wyniósł 7,259,350 zł. Do 31 grudnia 2007 roku wykonano wydatki w kwocie 39,310,71 zł, tj. 0,5 % planu.

- 1) Na udzielenie poręczeń zakładem opieki zdrowotnej w 2007 roku zaplanowano wydatki w wysokości 7,000,000 zł. Z uwagi na konieczność zsumowania wielkości poręczeń z lat wcześniejszych w ramach wydaj wyrażonej kwoty udzielono dwunastu poręczeń na łączną kwotę 6,415,761,97 zł, z tego 4 udzielono w 2007 r. na łączną kwotę 1,061,437 zł:

- Górnolaskiemu Centrum Rehabilitacji im. Jerzego Ziębka „REPTY” w Tarnowskich Górach – na kwotę 520,450 zł pożyczki w WFOŚ i GW do 15 stycznia 2017 643 9 roku,
- Obwodowi Lecznictwa Kolejowego w Tarnowskich Górach – na kwotę 265,672 zł pożyczki w WFOŚ i GW do 30 czerwca 2017 roku,
- Wojewódzkiemu Centrum Pediatrii „Kubusieńka” w Istebnej – na kwotę 80,046 zł pożyczki w WFOŚ i GW do 31 lipca 2014 roku,
- Szpitalowi Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilechewicach – na kwotę 195,269 zł pożyczki w WFOŚ i GW do 30 lipca 2014 roku,

Ponieważ nie było potrzeby wypłaty środków na udzielone poręczenia, gdyż ZOZ – y spłacały terminowo raty pożyczek cała kwota została wliczona w wynik finansowy za 2007 rok.

- 2) Plan wydatków na ogłoszony konkurs pn. „Program profilaktyki cukrzycy pod hasłem wyprzedzamy cukrzycę – edukacja w zakresie wczesnego wykrywania cukrzycy i innych hiperlipidemii” wyniósł 57,710 zł. W ramach powyższego konkursu do 31 grudnia 2007 roku przekazana została w pełnej wysokości środków dotacja podmiotowa dla Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, którą wykorzystano w 39,323,16 zł.

- 3) Ujęte w planie po zmianach środki w kwocie 281,552 zł przeznaczono na dofinansowanie zadania z zakresu promocji zdrowia polegającego na zakupie i montażu urzędów w obiektach użyteczności publicznej umożliwiających nielaboratoryjne wykrywanie chorób dolnej części dróg moczowych. Powyższe środki przekazano w formie dotacji Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu, jako komórkę nadzorującą przeprowadzenie powyższych badań. Do końca okresu sprawozdawczego powyższych środków nie wydawano ze względu na trudności w znalezieniu na rynku polskim ofert spełniających wymogi, w terminie umożliwiających wydatkowanie środków.

- 4) Ujęte w planie po zmianach środki w kwocie 88 zł. Do końca okresu sprawozdawczego wykorzystano w 87,55 zł w ramach zwrotu do budżetu państwa dotacji wraz z odsetkami z tytułu niedotrzymania w roku 2005 proporcji w współfinansowaniu środkami własnymi zadań kontraktowych objętych umową wykonawczą nr III-II-4/06/701/202-2/0/05, z dnia 6 września 2005 roku.

Na zadania inwestycyjne plan wydatków wyniósł 73,770,320 zł. Do 31 grudnia 2007 roku zrealizowano wydatki w kwocie 42,634,525,72 zł, tj. 57,8 % planu, w tym:

- a) **Wojewódzki Szpital nr 2 w Jastrzębie Zdrój** miał otrzymać 17,300,000 zł. Do 31 grudnia 2007 roku wykorzystano środki w wysokości 9,534,876,96 zł na przygotowanie drogi dojazdowej i placu budowy, na roboty ziemne i fundamentowe, izolację fundamentów, drenaż z odprowadzeniem, na strop nad piwnicą i parterem, dylatacje, na ściany konstrukcyjne oraz na rozbiórkę elewacji istniejącego budynku i roboty demontażowe istniejących dźwigów oraz na zakup materiałów

budowlanych, urządzeń, sprzętu medycznego stałego w tym dźwigów, kolumn i lamp operacyjnych, oraz na roboty wykończeniowe 5 sal operacyjnych, zmodernizowanie stacji sprężarkowej, docieplenie ścian II piętra i podłazza budynku bloku operacyjnego.

- b) Z ujętych w planie po zmianach na 2007 rok dotacji przyznaných przez jednostki samorządu terytorialnego w formie pomocy finansowej w kwocie 486.350 zł wykorzystano 486.579,73 zł dla:

- **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Tychach** na zakup dwóch defibrylatorów dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i monitorów do stażowego monitorowania pacjentów w Oddziale Kardiologicznym - 106.350 zł (dotacja przekazana z miasta Tychy), modernizację pomieszczeń oraz zakup wyposażenia dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 200.000 zł (dotacja przekazana przez powiat Bierutów - Łęczyński), zakup kardiomonitorka z opcją do defibrylacji i pulsoksymetrii - 30.000 zł (dotacja przekazana przez gminę Bierutów). Do 31 grudnia 2007 roku wykorzystano kwotę w wysokości 330.579,73 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 327,96 zł została zwrócona do powiatu Bierutów - Łęczyńskiego - 100.327,96 zł, miasta Tychy - 5.431,74, gminie Bierutów - 10,57 zł.

- **Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu** na zakup cyfrowego zestawu do Video - bronchoskopii - 100.000 zł (dotacja przekazana przez gminę Siewierz). Do 31 grudnia dotację wykorzystano w 100%.

- **Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu** na budowę Izby Przyjęć i szatni dla personelu - 50.000 zł (dotacja przekazana z miasta Łaziska Górne). Do 31 grudnia dotację wykorzystano w 100%.

- c) Środki własne budżetu województwa zaplanowane w wysokości 49.989.000 zł wykorzystano w kwocie 26.697.871,71 zł i przeznaczono dla:

- **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu** na dostosowanie pomieszczeń zakładu do przepisów prawnych, zakup tomografu komputerowego - 3.337.275 zł. Na koniec roku poniesiono wydatki w kwocie 783.636,91 zł, tj. 23,5 % planu.

- **Szpitala nr 2 w Bytomiu** na adaptację pomieszczeń i doposażenie Centralnej Sterylizatorni zakup sterylizatorów - 1.500.000 zł. Na koniec roku wykonano plan w 100 %.

- **Szpitala Chorób Płuc im. św. Józefa w Fiebowicach** na modernizację systemu przeciwpożarowego, remont dachu budynku głównego - 191.900 zł. Na koniec roku wykonano wydatki w kwocie 191.872,09 zł, tj. 99,9 % planu.

- **Szpitala Wojewódzkiego w Białym Białym** na modernizację pracowni rezonansu magnetycznego oraz zakup rezonansu magnetycznego - 4.000.000 zł. Do 31 grudnia wykonano wydatki w kwocie 0 zł.

- **Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich** na wymianę dźwigów osobowych w Pawilonie Diagnostycznym - Zabiegowym, wykończenie na własność urządzeń kotłowni olejowej zasilającej oddział Rehabilitacyjny w Kochłowicach, oraz modernizację aparatu RTG z ruszeniem C - 929.400 zł. Na koniec roku wykonano wydatki w kwocie 821.833,13 zł, tj. 88,4 % planu.

- **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu** na zakup tomografu 16 rzędowego, modernizację stołów operacyjnych, zakup sprzętu specjalistycznego oraz przebudowę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego - 5.530.041 zł. Na koniec roku wykonano wydatki w kwocie 5.477.531,90 zł, tj. 99,05 % planu.

- **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie** na zakup aparatu RTG kolumno - płuchowego, tomografu komputerowego, wyposażenie Oddziału GIOMU w sprzęt medyczny - 9.535.000 zł. Na koniec roku wykonano wydatki w kwocie 31.412,34 zł, tj. 0,33 % planu.

- **Górnosląskiego Centrum Rehabilitacji w Tarnowskich Górach „Repty”** na termomodernizację - etap I (docieplenie dachów i stropodachów oraz wymianę okien), przeprowadzenie remontu pomieszczeń sanitarnych, wykonanie instalacji wodno - sanitarnej, mechanicznej w brudowniach, modernizację pomieszczenia magazynowego i przeznaczonych do mycia i dezynfekcji środków transportu, montaż ścianki działowej, remont elewacji wewnętrznej w gabinetach diagnostycznych - zabiegowych, modernizację węzłów sanitarnych dla odwiedzających - 828.921 zł. Na koniec roku wykonano wydatki w kwocie 815.080,32 zł, tj. 98,3 % planu.

- **Specjalistycznego Zespołu Chorób Płuc i Gruźlicy w Bystrzy** na dostosowanie obiektu do przepisów prawnych, modernizację instalacji elektrycznej w pawilonach specjalistycznych - 1.595.007 zł. Na koniec roku wykonano wydatki w kwocie 822.139,14 zł, tj. 51,5,7 % planu.

- **Szpitala Chorób Wewnętrznych „Hutnicy” w Częstochowie** na dostosowanie zakładu i urządzeń szpitala do przepisów prawnych, wyfrezowanie pracowni RTG - 788.000 zł. Na koniec roku wykonano wydatki w kwocie 787.200 zł, tj. 99,9 % planu.

- **Bezkładzkiego Zespołu Lecznico - Rehabilitacyjnego w Jaworze, Szpitala Opieki Długoterminowej na modernizację Oddziału Lecznico - Rehabilitacyjnego, zakup windy osobowej do budynku „Szymon” - 1.411.632 zł. Na koniec roku wykonano wydatki w kwocie 1.406.999,12 zł, tj. 99,2 % planu.**

- **Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie** na kompleksową modernizację i restrukturyzację Laboratorium Analitycznego, wykonanie kanalizacji odprowadzania ścieków z Budyńku Głównego z komory szrotowej istniejącej oczyszczalni ścieków, modernizację budynku chłodziwi i apteki, wykonanie termomodernizacji Pawilonu Zakładu wraz z wyposażeniem w wewnętrzny dźwig osobowo-towarowy, zakup aparatury medycznej - 1.386.302 zł. Na koniec roku wykonano wydatki w kwocie 612.437,79 zł, tj. 44,1 % planu.

- **Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu** na dostosowanie zakładu do przepisów prawnych, prace modernizacyjne w oddziałach zakrętnych, modernizację pracowni bakteriologii, laboratorium i diagnostyki endoskopowej, zakup sprzętu i aparatury medycznej oraz modernizację instalacji wewnętrznej wody zimnej, ciepłej cyrkulacji dla zasilania budynku kuchni - 850.403 zł. Na koniec roku wykonano wydatki w kwocie 850.281,54 zł, tj. 99,9 % planu.

- **Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich** na zakup aparatury i sprzętu medycznego - 1.020.219 zł. Na koniec roku wykonano wydatki w kwocie 985.157,35 zł, tj. 96,6 % planu.

- **Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach** na budowę zespołu sal operacyjnych, zakup urządzenia medycznego - kolposkopu dla potrzeb Oddziału ginekologiczno - położniczego - 3.749.128 zł. Na koniec roku wykonano wydatki w kwocie 10.928 zł, tj. 0,3 % planu.

- **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Tychach** na wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego - 2.070.000 zł. Na koniec roku wykonano wydatki w kwocie 2.035.536,08 zł, tj. 98,3 % planu.

- **Śląskiego Szpitala Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego w Ustroniu** na modernizację działu fizjoterapii II etap - 2.567.711 zł. Na koniec roku wykonano wydatki w kwocie 2.567.785,57 zł, tj. 99,9 % planu.

- **Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w Wodzisławiu Śląskim** na utworzenie szary umywalkowo - furtkowej, podział sal chorych z uwzględnieniem pacjentów palących - 278.000 zł. Na koniec roku wykonano plan w 100 %.

- **Szpitala Specjalistycznego w Zabrze** na dostosowanie Bloku Operacyjnego i Oddziału Klinicznego Chirurgii ogólnej i Naczyni do przepisów prawnych, zakup aparatu RTG, dostosowanie pomieszczeń na pracownię Diagnostyki Obrękowej, zakup aparatury medycznej, wyposażenie sprzętowe Oddziału Klinicznego i Bloku Operacyjnego Chirurgii Ogólnej i Naczyni - 6.414.400 zł. Na koniec roku wykonano wydatki w kwocie 4.799.699,52 zł, tj. 74,8 % planu.

- **Wojewódzkiego Centrum Pediatry „Kubalonka” w Inteborze** na modernizację oczyszczalni ścieków, zastosowanie systemu solarnego, zakup aparatury i sprzętu rehabilitacyjnego, dostosowanie Oddziału Gruźliczo - Pulmonologicznego do przepisów prawnych - 1.821.280 zł. Na koniec roku wykonano plan w 100 %.

- **Śląskiego Centrum Rehabilitacji w Ustroniu** na dostosowanie obiektu do wymagań sanitarnych i przeciwpożarowych - 192.581 zł. Na koniec roku wykonano plan w 100%.

d) Środki na wkład własny do ZPORR - 994.970 zł. Na koniec roku w ramach powyższych środków przekazano 6 szpitalom dotacje w łącznej kwocie 922.797,32 zł, tj. 92,8 % planu.

e) Środki ujęte w planie po zmianach w wysokości 5.000 000 zł w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Cieszyńskiego przekazano Szpitalowi Śląskiemu w Cieszynie na przebudowę i modernizację działu diagnostyczno - zabiegowego. Na koniec roku wykonano plan w 100 %.

Rozdział 85117 - Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjne - opiekuńcze

W planie po zmianach na 2007 rok ujęto kwotę 108.000 zł, którą wydawkowano w pełnej wysokości planu na przeprowadzenie w Państwowym Zakładzie Opiekuńczo-Lecznym w Międzybrodziu Białym modernizacji kuchni, wykonanie instalacji gazowej, wymianę kotłów, glazury ściągowej, posadzek, łazienek, okien oraz na malowanie emalijne pomieszczeń.

Rozdział 85118 – Szpitale szpitalowe

Ujętą w planie po zmianach kwotę 1.823.650 zł do 31 grudnia 2007 roku wydatkowano w wysokości 974.622,85 zł na:

- 1) realizację zadania pn. Badania przesiewowe w diagnostyce astmy oskrzelowej u dzieci z terenu Województwa Śląskiego w Dzielącym Ośrodku Lecznico Rehabilitacyjnym „Bucze” w Górkach Wielkich – 23.650 zł,
- 2) zakup sprzętu medycznego i komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Wojewódzkiego Ośrodka Reumatologicznego - Rehabilitacyjnego w Goczałkowicach Zdroju – 951.812,85 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie 849.027,15 zł zostały wliczone w wynik finansowy za 2007 rok.

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

W planie po zmianach na 2007 rok ujęto kwotę 1.281.560 zł, która została wydatkowana w wysokości 1.361.441,15 zł na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- 79.000 zł w Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublińcu na zakup zestawów komputerowych wraz z drukarkami, dwóch kardiomonitorów oraz łóżka transzacyjnego na pododdziału szpitalnym,
- 115.000 zł w Szpitalu Psychiatrycznym w Tuszku na modernizację i remont oddziału XI dla przewlekłych chorych, dostawę, montaż, i uruchomienie systemu oddziaływania kładek schodowych,
- 967.441,15 zł w Centrum Psychiatrii w Katowicach na rozbudowę budynku głównego w zakresie wykonania podjazdu dla karetek pogotowia wraz z załadunkiem, zakup i instalację agregatu prądotwórczego oraz modernizację Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Udzielona w planie na 2007 rok kwota 1.793.486 zł w następstwie dokonanych zmian została zwiększona do wysokości 1.973.325 zł, i wydatkowana w wysokości 1.357.791,97 zł na:

- 1) wykonanie wyroku Sądu Rejonowego w Rybniku, tj. wypłacenie zasądzonej renty wyrównawczej na rzecz byłej pracownicy Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rybniku – 5.517,14 zł,
- 2) na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
 - 118.251,55 zł w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Katowicach na dostosowanie pomieszczeń zakładu do wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej oraz zakup aparatury medycznej i laboratoryjnej,
 - 17.954,30 zł w Wojewódzkim Zespole Ochrony Zdrowia Matki i Dziecka i Młodzieży w Katowicach na dostosowanie zakładu do wymagań prawnych w zakresie zakupu aparatury i sprzętu medycznego,
 - 1.224.068,98 zł w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Tarnowskich Górach na modernizację przychodni lekarskiej oraz termomodernizację budynku.

Niewykorzystane środki w kwocie 615.533,03 zł zostały wliczone w wynik finansowy za 2007 rok.

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

Zaplanowaną w uchwale budżetowej na 2007 rok kwotę 627.981 zł do 30 grudnia 2007 roku wykorzystano w wysokości 364.923,82 zł, tj. 48,6 % planu. W ramach poniesionych wydatków:

- 1) w Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym w Katowicach zakupiono sprzęt medyczny, oraz dostosowano zakład do wymagań prawnych – 298.590,46 zł,
- 2) wykonano dwa wyroki w sprawie renty wyrównawczej: Sądu Rejonowego w Rybniku oraz Sądu Okręgowego w Gliwicach na rzecz dwóch byłych pracowników Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Wodzisławiu Śląskim – 6.333,36 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie 263.057,18 zł zostały wliczone w wynik finansowy za 2007 rok.

Rozdział 85148 – Medycyna pracy

Zaplanowaną w uchwale budżetowej na 2007 rok kwotę 7.679.427 zł ujętą w czasie roku zmniejszono do 7.399.313 zł, którą wykorzystano w wysokości 6.413.346,29 zł, tj. 86,7 % planu na:

- 1) zadania wynikające z ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o służbie medycyny pracy (Dz.U. z 1997, nr 96, poz. 593 z późn. zm.) przyjęto w planie po zmianach na 2007 rok kwotę 7.363.583 zł, którą wykorzystano w 86,6% tj. w wysokości 6.377.631,50 zł. Na realizację zadań z zakresu medycyny pracy zawarto umowę:
 - a) z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Katowicach w wysokości 6.712.381 zł na pokrycie kosztów związanych z działalnością statutową WOMP oraz

realizowanych świadczeń zdrowotnych związanych z prowadzeniem działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych oraz refundację kosztów profilaktycznej opieki zdrowotnej w zakresie szkodliwych skutków ponad podstawowych i wyzysku, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu narażeni są na działanie czynników szkodliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia oraz w odniesieniu do osób świadczących pracę w czasie odbywania kary pozbawienia wolności w zakładach karnych, przebywanie w aresztach śledczych lub wykonujących pracę w ramach kary ograniczenia wolności, jeżeli obowiązek objęcia opieką profilaktyczną nie spoczywa na pracodawcy. Do końca roku wykonanie umowy wyniosło 5.886.711,50 zł.

Przyczyną niewykorzystania środków było niskie wykonanie przez Ośrodek badań w zakresie badań lekarskich szkodliwych skutków ponadpodstawowych i wyzysku w zakresie oceny możliwości wykonania pracy lub pobierania nauki uwzględniającej stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu pracy lub nauki;

- b) z Instytutem Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu w wysokości 641.200 zł na sfinansowanie kosztów prowadzenia działalności konsultacyjnej, diagnostycznej, leczniczej w zakresie patologii zawodowej, oraz postępowania diagnostycznego i orzeczniczego dotyczącego chorób zawodowych. Wykonanie umowy wyniosło 496.528 zł.
- 2) wykonanie wyroku Sądu Rejonowego w Katowicach, tj. wypłacenie zasądzonej kwoty z tytułu refundacji poniesionych kosztów badań lekarskich na rzecz pracowników Poligonu Szkoły Detektywów i Pracowników Ochrony, którą ujęto w planie po zmianach na 2007 rok w wysokości 23.650 zł i wykorzystano w 51,4% tj. w wysokości 12.154,79 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie 985.946,71 zł zostały wliczone w wynik finansowy za 2007 rok.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Przyjętą w planie po zmianach na 2007 rok kwotę 750.000 zł na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii do końca 2007 roku wydatkowano w wysokości 453.993,64 zł, co stanowi 60,5% planu po zmianach, na realizację następujących zadań:

- 1) Z zakresu przeciwdziałania narkomanii – 190.264,62 zł przeznaczono na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie polityki społecznej w tym prowadzenie działalności informacyjno – edukacyjnej z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki narkomanii dla osób uzależnionych od narkotyków oraz dla rodzin osób zagrożonych uzależnieniem, w ramach otwartego konkursu ofert.
- 2) W ramach rozwoju edukacji publicznej w zakresie przeciwdziałania narkomanii – 22.598,90 zł zorganizowano trzy dwudniowe szkolenia nt.: „Rozwiązywanie problemów uzależnień w pracach samorządów gminnych”, „Tworzenie i realizacja gminnych programów rozwiązywania problemów uzależnień”, „Realizacja działań profilaktycznych i socjoterapeutycznych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych”.
- 3) Monitorowanie i badanie problemów narkomanii – 13.651,20 zł w ramach powyższego zadania przeprowadzono badania w 113 losowo wybranych szkołach, w trzech klasach gimnazjum i drugich klasach szkół ponadgimnazjalnych. Wyniki badań opracowano w raporcie pn.: „Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną”.
- 4) Leczenie i rehabilitacja osób uzależnionych od narkotyków – 224.466,59 zł, w ramach, którego ogłoszono konkurs dla Samodzielnych Zakładów Opieki Zdrowotnej, dla których Województwo Śląskie jest organem zakreślenia, realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii, którego celem był rozwój oraz modernizacja bazy materialnej zakładów prowadzących leczenie i rehabilitację osób uzależnionych od narkotyków.
- 5) Zakup niezbędnych materiałów biurowych, papierniczych i eksploatacyjnych do drukarek w ramach realizacji zadań z zakresu zwalczania narkomanii – 3.672,33 zł.

Niewydatkowana kwota 296.006,36 zł została wliczona w wynik finansowy za 2007 rok.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Przyjętą w planie po zmianach na 2007 rok kwotę 4.154.144 zł na realizację zadań zwrótych w „Wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na lata 2006-2010” wydatkowano w wysokości 3.408.878,84 zł, co stanowi 82,1% planu po zmianach, z czego na:

- wydatki bieżące – 1.174.583,50 zł,
- wydatki inwestycyjne – 2.234.294,54 zł.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano m.in.:

- szkolenia dla pracowników placówek opiekuńczo – wychowawczych, powiatowych centrów pomocy rodzinie, kuratorów sądowych, pełnomocników oraz członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych z terenu województwa śląskiego. Szkolenia przeprowadzono w następujących obszarach tematycznych „Praca z dziećmi i rodzinami z problemami uzależnienia i przemocy”, „Praca ze sprawcą przemocy

domowej", „Rozwiązywanie problemów uzależnień w pracach samorządów gminnych”, „Rozwiązywanie problemów alkoholowych i przeciwdziałanie przemocy domowej”, „Tworzenie i realizacja gminnych programów rozwiązywania problemów uzależnień”, „Realizacja działań profilaktycznych i socjoterapeutycznych w placówkach opiekuńczo wychowawczych”, „Badanie partnerów lokalnych na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie”;

- przeprowadzono kompleksowe kontrole i analizy funkcjonowania lecznictwa odwykowego w województwie śląskim,
- współorganizowano Ponadregionalne Międzywojewódzkie Seminarium Trzeczokwowe nt.: „Wpółczesność, a bezpieczeństwo rodzin, w tym dzieci i młodzieży”.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 2.234.294,54 zł były związane z realizacją zadań inwestycyjnych na podstawie zawartych umów dotacyjnych w ramach konkursu ofert, z pięcioma placówkami lecznictwa odwykowego:

- 1) Centrum Psychiatrii w Katowicach (poprawa jakości i efektywności działania) - 145.726,89 zł
- 2) Szpital Psychiatryczny w Touzku (nowej) i modernizacja Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych - 182.152,21 zł
- 3) Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Lublińcu (dokonanie robót remontowych budynku Oddziału Terapii Uzależnienia od alkoholu, w pawilonie chorych „J” (Biały Męski) oraz wymiana stolarki okiennej w pawilonie chorych „G” Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych) - 158.000 zł
- 4) Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Gorzycach (podniesienie jakości usług przez zwiększenie powierzchni oddziału przyjęć i leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych, utworzenie palarni, oraz wykonanie robót w „zameczku” w Wojewódzkim Oddziale Leczenia Odwykowego) - 147.873,44 zł
- 5) Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu w Parzynie (nowej) i modernizacja bazy materialowej, oraz modernizacja budynku gospodarczego) - 1.689.344 zł

Niewydatkowana kwota 743.265,96 zł została wliczona w wynik finansowy za 2007 rok.

Na skutek niż plan wykonanie wydatków wpłynął zbyt krótki czas na przeprowadzenie oraz zakończenie procedury przetargowej w przypadku umów zawartych w drugiej połowie 2007 roku.

Rozdział 85195 – Pozostałe działalności

Ujęte w planie po zmianach wielkość środków własnych w wysokości 27.000 zł wykorzystano w kwocie 24.850 zł, co stanowi 92% planu po zmianach na:

- 1) realizację programu zdrowotnego przez Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej w Częstochowie pn. „Pacjent w leczeniu onkologicznym i opiece paliatywnej” - 17.000 zł
- 2) wydawanie opinii lekarskich w zakresie wyboru rodzaju zakładu opiekuńczo - leczniczego i pielęgnacyjno - opiekuńczego, których liczba zależy od ilości skierowań do zakładów opiekuńczo - leczniczych - 7.850 zł

Niewydatkowana kwota 2.150 zł została wliczona w wynik finansowy za 2007 rok.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków według uchwały budżetowej na 2007 rok w tym dziale wynosił 1.583.636 zł, a na koniec 2007 roku ukształtował się w wysokości 1.518.636 zł. Wydatkowano ogółem kwotę 1.392.993,84 zł, co stanowi 91,7% planu po zmianach.

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

Ujęte w planie po zmianach wydatki w kwocie 1.583.636 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.378.063,84 zł, co stanowi 91,6 % planu. Kwota 1.473.636 zł była przeznaczona na sfinansowanie bieżącej działalności Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach, a pozostała kwota w wysokości 30.000 zł była zaplanowana na realizację Programu DAPHNE II 2004-2008. Do końca 2007 roku, w ramach wydatków bieżących wykorzystano 1.378.063,84 zł w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (24 etaty) - 1.060.867,79 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 17.534,46 zł
- wydatki rzeczowe dot. przede wszystkim kosztów związanych z funkcjonowaniem ROPS (m.in.: czynsz za najem pomieszczeń biurowych, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, obsługę prawną, zakup materiałów i wyposażenia, inne opłaty i składki) - 275.746,33 zł
- wydatki związane z podróżami służbowymi zagranicznymi i krajowymi - 20.928,26 zł
- wydatki na szkolenia pracowników - 2.987 zł

Niepewna realizacja planu po zmianach wynikała m.in. z braku rozpoczęcia realizacji zaplanowanego zadania dotyczącego opracowania projektu do Programu DAPHNE II 2004-2008, co było spowodowane brakiem wytycznych w sprawie opracowania wniosku i budżetu projektu oraz przesunięciem terminu ogłoszenia konkursu przez Komisję Europejską.

Rozdział 85295 – Pozostałe działalności

Ujęte w planie po zmianach wydatki w kwocie 15.000,00 zł na dofinansowanie szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie zostały zrealizowane w wysokości 14.938,00 zł, co stanowi 99,5 % planu. Wydatki poniesione na powyższe zadanie dotyczyły wynagrodzeń bezosobowych dla wykładowców - 4.930,00 zł oraz pokrycia kosztów związanych z wynajmem ośrodka szkoleniowego - 10.000,00 zł. Niewykorzystane środki tego działu w kwocie 125.642,16 zł zostały wliczone w wynik finansowy za 2007 rok.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Przyjęta uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego kwota wydatków w dziale na rok 2007 wynosiła 46.894.124 zł. W wyniku dokonanych zmian budżetu i w budżecie na przestrzeni roku, ostateczna kwota planu po zmianach wyniosła 64.624.928 zł. Łączne wykonanie wydatków do końca 2007 roku wyniosło 52.538.079,54 zł, tj. 81,3% planu po zmianach, z czego:

- wydatki bieżące - 52.386.946,00 zł,
- wydatki majątkowe - 151.133,54 zł.

Zadania realizowano w następujących dziedzinach:

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan wydatków tego rozdziału w wysokości 18.000 zł w ciągu 2007 roku nie zmienił się. Środki finansowe przeznaczone zostały na pokrycie kosztów funkcjonowania Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. Do końca 2007 roku nie poniesiono żadnych wydatków związanych z działalnością Rady, z uwagi na nie przedstawienie wniosku o refundację kosztów jej funkcjonowania.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

Ustalony uchwałą budżetową na 2007 rok plan wydatków na kwotę 45.439.160 zł, w ciągu roku zwiększył się do wysokości 61.311.230 zł, z tego:

- wydatki bieżące - 60.887.319 zł,
- wydatki majątkowe - 423.911 zł.

Przeznaczone środki wykorzystano w 81,2% planu po zmianach, tj. w wysokości 49.768.919,45 zł.

Środki te dotyczyły następujących wydatków:

1. Na pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, w tym wdrażanie przez WUP Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz na wydatki majątkowe, zaplanowano w budżecie województwa kwotę 7.126.545 zł. W wyniku zmian dokonywanych w trakcie okresu sprawozdawczego została zwiększona do wysokości 8.328.454 zł (z tego na: wydatki bieżące - 7.956.543,00 zł i wydatki majątkowe - 363.911,00 zł). Do końca roku wydatkowano kwotę 6.218.905,96 zł, w ramach której sfinansowano:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi (100,4 etaty) - 4.796.607,28 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wraz z pochodnymi - 5.389,25 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 112.349,07 zł,
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 45.506,00 zł,
 - zakup materiałów, wyposażenia i usług - 1.086.542,13 zł,
 - podróże służbowe krajowe - 43.008,18 zł,
 - podróże służbowe zagraniczne - 7.674,50 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące, w tym: różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, koszty postępowania sądowego i postarunkowego - 30.374,75 zł,
 - wydatki inwestycyjne - 91.454,80 zł.
2. Na realizację projektów pomocy technicznej Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, zaplanowano w budżecie województwa kwotę 447.200 zł. Wydatkowano kwotę 145.202,05 zł na:
 - przeprowadzenie kontroli projektów realizowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy w ramach realizacji Działania 3.1 SPO RZZ - 3.907,66 zł,
 - organizację spotkań informacyjnych, zakup materiałów promocyjnych, ogłoszeń prasowych, audycji radiowych i telewizyjnych oraz kosztów audytu w ramach

- realizacji projektu pn. „Promocja SPO RZL w Województwie Śląskim” oraz „Europejski Fundusz Społeczny na Śląsku” Działania 3.2 SPO RZL – 241.294,39 zł.
3. W związku z realizacją umowy zawartej pomiędzy Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach ujęto w budżecie województwa kwotę **439.485 zł** na realizację przez WUP projektu własnego pn. „Kompleksowe podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy” w ramach Działania 1.1 SPO RZL. Wydatkowano kwotę **338.772,20 zł**, w ramach której sfinansowano:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (3 staty) – 49.126,57 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 5.280 zł,
 - zakup materiałów, wyposażenia i usług – 14.823 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 269.542,63 zł.
4. W związku z realizacją umowy zawartej pomiędzy Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach ujęto w budżecie województwa kwotę **300.897 zł** na realizację przez WUP projektu własnego pn. „Refundacja kosztów studiów podyplomowych dla pracowników WUP i PUJ-dw” w ramach Działania 1.1 SPO RZL. Wydatkowano kwotę **254.178,91 zł**, w ramach której sfinansowano:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (1 stat) – 35.953,87 zł,
 - zakup materiałów, wyposażenia i usług (wykonanie ekspertyz, analiz i opinii) – 218.225,04 zł.
5. W związku z realizacją umowy zawartej pomiędzy Krajową Agencją Programu Leonardo da Vinci a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach ujęto w budżecie województwa kwotę **301.688 zł** na realizację przez WUP projektu pn. „Doświadczenia walijkie remodel na problemy bezrobocia na Śląsku”, „Elastyczny rynek pracy – wymiana doświadczeń pomiędzy włoskimi i śląskimi służbami zatrudnienia”, „Irlandzki rynek pracy” i „Na podbój Europy” w ramach Programu Leonardo da Vinci. Wydatkowano kwotę **113.391,84 zł**, w ramach której sfinansowano koszty zakwaterowania, wyżywienia i ubezpieczenia beneficjentów powyższych projektów.
6. Na realizację projektu pn. „Praca po sąsiedztwie” w ramach programu INTERREG IIIA Polska - Słowacja zaplanowano w budżecie województwa kwotę **48.446 zł**. W ramach tego projektu wydatkowano środki w wysokości **33.874,23 zł** na: wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, usługi obejmujące tłumaczenia, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz wydatki związane z podróżami służbowymi zagranicą.
7. W związku z realizacją umowy partnerskiej zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy w Siemienowicach Śląskich zaplanowano w budżecie województwa kwotę **4.800 zł** na realizację przez WUP projektu pn. „Śląskie kobiety biznesu” w ramach Działania 1.6 SPO RZL. Wydatkowano kwotę **4.800 zł** na wynagrodzenia bezosobowe poniesione w ramach projektu.
8. Na finansowanie zadań ZPORR realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ujęto w planie kwotę **37.645.731 zł**. Po zmianach kwota ta uległa zwiększeniu do **49.839.817 zł**. W 2007 roku wydatkowano kwotę **41.213.676,84 zł**, co stanowi **82,5%** planu po zmianach. Środki te wykorzystano na realizację następujących zadań:
- a) w ramach Działania 2.1 – Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie wydatkowano kwotę **17.349.974,29 zł** (z tego 4.337.493,61 zł w ramach środków dotacji celowej z budżetu państwa) na realizację 40 projektów wyłonionych w drodze konkursu,
 - b) w ramach Działania 2.3 – Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa wydatkowano kwotę **7.852.491,54 zł** (z tego 1.991.622,93 zł w ramach środków dotacji celowej z budżetu państwa) na realizację 14 projektów wyłonionych w drodze konkursu,
 - c) w ramach Działania 2.4 – Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi wydatkowano kwotę **15.305.088,31 zł** (z tego 4.403.772,06 zł w ramach środków dotacji celowej z budżetu państwa) na realizację 28 projektów wyłonionych w drodze konkursu,
 - d) na pomoc techniczną w ramach Priorytetu IV Pomoc Techniczna ZPORR w kwocie **706.122,70 zł** w tym na:
 - Działanie 4.1 – Wsparcie procesu wdrażania ZPORR- wydatki limitowane, kwota **535.328,15 zł** na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń (dla 18 etatów) oraz kosztów kontroli projektów. Na projekt „Wsparcie kadrowe WUP Katowice w ramach ZPORR 2006-2007” wydatkowano kwotę **522.155,05 zł**, a na kontrolę projektów w ramach działania 4.1 kwotę **13.173,10 zł**,

- Działanie 4.2 – Wsparcie procesu wdrażania ZPORR- wydatki nielimitowane, kwota **162.352,40 zł** w tym na podnoszenie kwalifikacji pracowników WUP **16.510 zł**, na wyposażenie stanowisk pracy osób zaangażowanych we wdrażanie ZPORR **11.242,40 zł** oraz na koszty ewaluacji Działal. 2.1, 2.3 i 2.4 **134.200 zł**.
- Działanie 4.3 – Działania informacyjne i promocyjne, kwota **8.442,15 zł** w tym na finansowanie warunków dla beneficjentów **5.292,16 zł** oraz na promocję działań ZPORR **3.149,99 zł**.

Wielkość **8.725.340,16 zł**, stanowiąca różnicę pomiędzy planem wydatków po zmianach i faktycznym wykonaniem obejmuje:

- niezotrzymaną z budżetu państwa część dotacji celowej w kwocie **233.450,57 zł** (z tego kwota **206.000 zł** została zgłoszona do wykazu wydatków budżetu państwa, które nie wymagają z upływem roku budżetowego 2007 a kwota **9.175,43 zł** stanowiła refundację wydatków poniesionych w 2006 roku),
- niewykorzystaną i zwróconą na konto Wojewody Śląskiego część dotacji celowej w kwocie **1.949.094,40 zł**,
- niewykorzystane środki własne wliczone w wynik finansowy budżetu własnego na rok 2007 w kwocie **6.542.795,19 zł**.

9. Na finansowanie PO KL realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ujęto w planie finansowym po zmianach kwotę **1.509.843 zł** (z tego wydatki majątkowe w wysokości **60.000 zł** i wydatki bieżące w kwocie **1.449.843 zł**). Wydatkowane środki w wysokości **1.346.117,42 zł** (w tym wydatki majątkowe w wysokości **59.678,74 zł** i wydatki bieżące w kwocie **1.286.438,68 zł**), co stanowi **89,2%** planu po zmianach przeznaczono na realizację Działania 10.1 Pomoc Techniczna w tym m.in. na:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (dla 54,8 etatów),
 - zakup materiałów, wyposażenia, akcesoriów komputerowych, energii i innych usług,
 - różnego rodzaju opłaty i składki (m.in. usługi telekomunikacyjne, czynsze),
 - szkolenia pracowników,
 - zakupy inwestycyjne (1 kserokoparka, 6 drukarek).

Wielkość **163.725,58 zł**, stanowiąca różnicę pomiędzy planem wydatków po zmianach i faktycznym wykonaniem obejmuje:

- niewykorzystaną i zwróconą na konto Ministerstwa Rozwoju Regionalnego część dotacji rozwojowej w kwocie **139.167,19 zł**,
- niewykorzystane środki własne wliczone w wynik finansowy budżetu własnego na rok 2007 w kwocie **24.558,39 zł**.

Rozdział 83795 – Pozostałe działalności

Zaplanowane na 2007 rok środki finansowe w kwocie **1.444.964 zł** w następstwie dokonanych zmian zostały zwiększone do wysokości **3.303.698 zł**, i przeznaczone na realizację przedsięwzięć z obszaru polityki społecznej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach w ramach zadań wpisujących się w „Strategię Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020” oraz na udzielenie pomocy finansowej postkodowanym gminom, które uciły w wyniku przejścia trasy powietrznej. Środki w wysokości **2.769.160,09 zł**, stanowiące **83,8%** planu, wydano na realizację następujących zadań:

1. Opracowano wojewódzką strategię polityki społecznej stanowiącą integralną część aktualizowanej obecnie „Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020” stanowiącą kontynuację prac podjętych w 2006 roku - **7.778,00 zł**.
2. Z zakresu pomocy społecznej - **1.892.481,82 zł** przeznaczono na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie polityki społecznej w tym prowadzenie działań na rzecz wyżywiania poziomu życia mieszkańców województwa w 2007 roku, w ramach otwartego konkursu ofert.
3. W ramach kształcenia oraz szkolenia zawodowego kadr pomocy społecznej zorganizowano następujące formy doskonalenia zawodowego:
 - cztery edycje szkoleń nt.: „Realizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej”,
 - dwa szkolenia nt.: „Wdrażanie ocen pracowniczych w jednostkach pomocy społecznej”,
 - trzy konferencje nt.: „Polityka regionalna wobec starzejącego się społeczeństwa”, „Wykorzystanie środków Europejskiego Funduszu Społecznego w działaniach na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu”, „Przeciw wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych”,
 - trzy szkolenia nt.: „Zasady przetwarzania danych osobowych w realizacji zadań jednostek pomocy społecznej”, „Opracowanie i realizacja projektów systemowych dla Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie w nowym okresie programowania Europejskiego Funduszu Społecznego”, „Kwalifikowalność wydatków i rozliczenia w projektach systemowych realizowanych przez Ośrodki

Pomocy Społecznej i Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego",

- seminarium nt.: „Proces wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013”, w których uczestniczyło 680 osób – 101.492,26 zł.

4. Realizacja cyklu szkoleń w zakresie wzmocnienia zdolności Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i innych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w zakresie korzystania z Europejskiego Funduszu Społecznego – 231.133,88 zł w ramach tej kwoty wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia bezosobowe dla osób realizujących szkolenia,
- wynajem sal i ośrodków szkoleniowych,
- zakwaterowanie i wyżywienie beneficjentów szkolenia,
- zakup materiałów biurowych.

5. Promocja „Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006 – 2009”

- 20.002,00 zł. Wydatki poniesione na promocję Strategii obejmowały: wydanie w nakładzie 1000 egzemplarzy, dwutomowej publikacji pt.: „W obliczu starości – opis projektu i dobrych praktyk” (tom I) oraz „W obliczu starości” (tom II) pod redakcją L. Frąckiewicz, uczestnictwo w dwóch wyjazdach studyjnych w Strasburgu, które dotyczyły systemu opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi oraz organizację konferencji nt.: „Polityka regionalna wobec starzejącego się społeczeństwa”.

6. Opiekanie i realizacja podprojektu „Pracownik socjalny – profesjonalista w działaniach na rzecz grup deklaryowanych”, w ramach projektu „Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich” – 176.424,22 zł.

7. Prowadzenie Internetowej Bazy Informacyjnej Służb Społecznych (IBISS) – 500,00 zł. Wydatki w ramach powyższego zadania obejmowały modernizację panelu wyszukiwania w ramach prowadzenia Internetowej Bazy Informacyjnej Służb Społecznych.

8. Udzielenie pomocy finansowej z przeznaczeniem na usunięcie szkód w budynkach osób poszkodowanych w wyniku katastrofy spowodowanej przejściem trąby powietrznej. Pomoc finansową otrzymały: gmina Kłomnice, gmina Rędnia oraz gmina Matów w łącznej kwocie – 1.139.356,71 zł.

Wielkość: 534.537,91 zł stanowiła różnicę planowanych wydatków do wykonanych obejmując:

- niewykorzystaną i zwróconą na konto Ministerstwa Rozwoju Regionalnego część dotacji rozwojowej w kwocie 426.576 zł, z tego kwota 272.402 zł została zgłoszona do wykazu wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007,
- niewykorzystane środki własne wliczone w wynik finansowy budżetu własnego za rok 2007 w kwocie 107.061,91 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan po zmianach w omawianym dziale, na koniec grudnia 2007 roku wyniósł łącznie 41.218.719 zł. Na kwotę tę składały się:

- środki własne budżetu województwa – 23.344.796 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne – 5.599.846 zł,
- środki na realizację programów strukturalnych – 12.184.421 zł,
- dotacje z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 89.656 zł.

Wykonanie planu w okresie sprawozdawczym wyniosło 35.417.262,76 zł, co stanowi 86% planu. Środki przeznaczono na: wydatki bieżące, finansując z nich głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników administracji placówek oświatowych, dla których Województwo jest organem prowadzącym, wydatki związane z bieżącą działalnością placówek oświatowych oraz wydatki majątkowe.

Szczegółowy opis zrealizowanych w 2007 roku wydatków omawianego działu przedstawiono poniżej.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

W rozdziale funkcjonuje 8 specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych, miniszczących się w:

- Zespole Szkół Specjalnych przy Uwadziwskim Goczałkowice – Zdrój w Wojewódzkim Ośrodku Reumatologiczno Rehabilitacyjnym w Goczałkowicach Zdrój,
- Zespole Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzężu Zdrój,
- Zespole Szkół Specjalnych przy Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu – Zawieci,
- Zespole Szkół Specjalnych przy Górnolaskim Ośrodku Rehabilitacji Dzieci im. dr A. Szubert w Rabce,
- Zespole Szkół Specjalnych przy Ośrodku Lecznico – Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Kamieniu,

- Zespole Szkół Specjalnych im. St. Kopczyńskiego przy Wojewódzkim Centrum Podiatry „Kubolinka” w Istebnej,
- Zespole Szkół Specjalnych w Skoczowie,
- Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Niepełnych i Słabopełnych w Raciborzu.

Plan wydatków po zmianach to kwota 11.227.126 zł, która na koniec okresu sprawozdawczego została wykonana w 97,7%, co daje 10.973.884,66 zł. Środki przeznaczone na:

- wydatki bieżące – 10.941.240,46 zł, w tym 8.328.590,73 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- wydatki majątkowe – 32.644,20 zł.

Wydatki bieżące (oprócz zrealizowanych wydatków obligatoryjnych) przeznaczono głównie na wypłatę nagród i wydatków osobowych nie zaliczonych do wynagrodzeń, zakupy materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych dydaktycznych i książek oraz zakupy usług remontowych.

Wydatki majątkowe zrealizowane w ogólnej kwocie 32.644,20 zł, to środki budżetu własnego (29.194,20 zł) i środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (3.450 zł), które wydano w Specjalnym Ośrodku szkolno – Wychowawczym dla Niepełnych i Słabopełnych w Raciborzu na zakup: krajnic do wędlin i chleba, dwóch patelni elektrycznych oraz koła górnokolejowego.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wykonując §2 Rozporządzenia z dnia 24 kwietnia 2005 roku, w sprawie organizacji wczesnego wspomagania dzieci (Dz. U. z 2005 roku, Nr 68, poz. 587) wczesne wspomaganie, które może być organizowane przy ośrodkach szkolno – wychowawczych jest prowadzone w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Niepełnych i Słabopełnych w Raciborzu. Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2007 roku w wysokości 31.538 zł, został wykonany w 96,5%, tj. w kwocie 30.424,86 zł. Środki przeznaczono na wydatki bieżące, w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 25.790,23 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.634,63 zł - związanych z prowadzonymi zajęciami wspomagania, w tym 1.576 zł w ramach dotacji porynkanej w wyniku podpisania porozumienia z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rozdział 85410 – Internaty i bazy szkolne

W rozdziale funkcjonuje 6 internatów prowadzonych przy:

- Kolegium Nauczycielskim w Bielsku – Białej,
- Kolegium Nauczycielskim w Bytomiu,
- Szkole Policjalnej Województwa Śląskiego w Gliwicach,
- Szkole Policjalnej Województwa Śląskiego w Bytomiu,
- Regionalnym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu,
- Szkole Policjalnej Województwa Śląskiego w Zawierciu.

W roku 2007 z takiej formy zakwaterowania skorzystało ogółem 198 osób.

Na wydatki związane z prowadzeniem internatów i bazy plan wydatków po zmianach wyniósł 2.157.355 zł. Jego wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego osiągnęło poziom 98,1%, co daje kwotę 2.119.568,49 zł. Środkami pokryto wydatki bieżące, finansując z nich przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.406.529,22 zł, nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń oraz zakup usług remontowych.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków po zmianach w wysokości 17.784.289 zł, wykonany do końca roku na poziomie 72%, co daje 12.804.852,71 zł to środki, które przeznaczono na realizację Działania 2.2 – Wykrętywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne (w ramach ZPORR) w następstwie dokonanych zmian ułga zwiększeniu do wysokości 17.784.289 zł (z tego 5.599.846 zł stanowiły środki dotacji celowej z budżetu państwa).

Wykorzystano 12.804.852,71 zł, w tym 4.573.937,23 zł stanowiły środki dotacji celowej z budżetu państwa co stanowi 72% planu po zmianach.

Powyższe środki przekazane zostały w kwocie 12.788.565,20 zł w ramach I typu projektów (wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej) do 38 projektodawców, oraz w kwocie 16.287,51 zł w ramach realizacji projektu własnego: „Program stypendialny dla uczniów Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niepełnych i Słabopełnych w Raciborzu”.

W ramach I typu projektów środki przekazane były do projektodawców (gmin i powiatów), którzy przekazywali je w formie stypendiów młodzieży wiejskiej (7.836 uczniów), która z powodów materialnych natrafiała na bariery utrudniające naukę na poziomie ponadgimnazjalnym kończącym się maturą.

W ramach projektu „Program stypendialny dla uczniów Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niepełnosprawnych i Słabosłyszących w Raciborzu” środki wykorzystano na stypendia dla 17 wychowanków ośrodka oraz na materiały administracyjno-biurowe do obsługi projektu.

Niewykorzystana kwota w wysokości 4.979.436,29 zł obejmuje:

- nieotrzymaną z budżetu państwa część dotacji celowej w kwocie 341.686,29 zł,
- część dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 284.222,48 zł zwróconą na konto Województwa Śląskiego,
- środki własne w wysokości 3.953.527,52 zł które zostały wliczone w wynik finansowy za rok 2007.

Rozdział 85428 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

W rozdziale funkcjonują 4 ośrodki wychowawcze. Są to:

- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej,
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krapkum Młynie,
- Młodzieżowy Ośrodek w Radzionkowie,
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu.

W roku 2007 liczba wychowanków ww. placówek to 281 osób.

Kwotę planu po zmianach, którą zabezpieczono w budżecie Województwa, wynoszącą na koniec grudnia 9.945.834 zł, wykonano na poziomie 94,7%, co daje 9.428.928,81 zł. Środki przeznaczono na:

- wydatki bieżące – 9.235.762,71 zł, w tym 6.021.962,16 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- wydatki majątkowe – 183.158,10 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono (oprócz wydatków obowiązkowych) na: nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych, książek oraz zakup usług remontowych.

Pozostało 183.158,10 zł przeznaczono na wydatki majątkowe. Środki wydano na zakup trwałego wyposażenia w:

- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kuźni Raciborskiej – 48.796,15 zł,
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krapkum Młynie – 27.779,95 zł,
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworzu – 105.500 zł, oraz

finansowanie płatności za przygotowanie postępowania przetargowego zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych, a dotyczącego budowy przyłącza do kanalizacji miejskiej Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kuźni Raciborskiej – 3.082 zł.

Rozdział 85446 – Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli

Plan tego rozdziału, wynoszący na dzień 31 grudnia 2007 roku 73.377 zł, został wykonany na poziomie 92,1%, tj. w kwocie 67.611,23 zł. Środki zostały przeznaczone – zgodnie z art. 70 a Karty Nauczyciela – na dofinansowanie doskonalenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli poprzez organizowanie szkoleń konferencji, dofinansowanie do studiów i studiów podyplomowych, a także szkolenie rad pedagogicznych oraz zwrot nauczycielom kosztów związanych z dojazdami na szkolenia, konferencje i studia.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Przyjęta uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego kwota wydatków w dziale na rok 2007 wynosiła 338.000 zł. W wyniku dokonanych zmian budżetu i w budżecie na przestrzeni roku, ostateczna kwota planu po zmianach wyniosła 568.000 zł. Łącznie wykonanie wydatków do końca 2007 roku wyniosło 374.495,17 zł, tj. 66,9% planu po zmianach, w ramach podlanych środków.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Przyjęta Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego plan wydatków wynosił 70.000 zł. W toku wykonywania budżetu, oraz z wyniku dokonanych jego zmian ostateczna kwota planu po zmianach wyniosła 84.000 zł. Do końca ubiegłego roku nie wydłużano żadnej kwoty na finansowanie opracowania aktualizacji Planu gospodarki odpadami dla Województwa Śląskiego, z uwagi na niewystarczający przetarg (cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę przeznaczoną na ww. zadanie).

Niewykorzystane środki zostały wliczone w wynik finansowy za 2007 rok.

Rozdział 90019 – Działalność badawcza - rozwojowa

W uchwale budżetowej na 2007 r. wydatki na zadania własne ustalono w wysokości 180.000 zł. W wyniku zmian dokonywanych w trakcie okresu sprawozdawczego zostały one zwiększone do wysokości 386.000 zł. Do końca 2007 roku wykorzystano kwotę 374.495,17 zł (97,9% planu) na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 30.000 zł,

- koszty wyjazdu na wózytę studyjną do Gelsenkirchen – 7.893,22 zł,
- opracowanie pn. „Uwarunkowania prawno-ekonomiczne oraz założeń organizacyjnych dla programu wykonawczego wykorzystania energii geotermalnej w wybranych obszarach województwa Śląskiego na lata 2007-2013” – 29.280 zł,
- opracowanie pn. „Wojewódzki program przekształceń terenów poprzemysłowych i zdegradowanych wraz z koncepcją rozbudowy urządzeń inżynierskich oraz prognozy jego oddziaływania na środowisko”, z czego:
 - 206.000 zł stanowiły środki z dotacji udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
 - 101.321,95 zł środki własne, w tym m. in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup map satelitycznych niezbędnych do realizacji zadania.

Niewykorzystane środki w wysokości 11.504,83 zł zostały wliczone w wynik finansowy za 2007 rok.

Rozdział 90095 – Pozostałe działalności

Uchwała budżetowa na 2007 rok przewidywała środki w wysokości 80.000 zł na sfinansowanie aktualizacji Planu gospodarki odpadami dla Województwa Śląskiego. W następstwie dokonanych zmian budżetu i w budżecie województwa Śląskiego plan został zwiększony do kwoty 90.000 zł. Do końca ubiegłego roku nie wydłużano żadnej kwoty, z uwagi na zaistniałe problemy merytoryczne i prawne związane z ogłoszeniem przetargu na to zadanie.

Niewykorzystane środki zostały wliczone w wynik finansowy za 2007 rok.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków po zmianach w dziale wyniósł na dzień 31 grudnia 128.388.884 zł, a źródłem finansowania w roku 2007 ponoszonych zadań były:

- środki własne budżetu województwa – 120.541.932 zł,
- środki na finansowanie zadań realizowanych w ramach funduszy strukturalnych – 6.800.000 zł,
- środki porysowane w wyniku podpisania porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 1.046.952 zł.

Kwota wykonania na dzień sprawozdawczy to 114.784.995,90 zł, co stanowi 89,3% planu po zmianach. Szczegółowy opis zrealizowanych zadań przedstawiono poniżej.

Rozdział 92106 – Teatry

Zaplanowana w budżecie Województwa kwota wydatków w rozdziale, wyniosła na koniec roku 34.340.846 zł. Wykonanie planu w omawianym okresie to kwota w wysokości 33.278.498,23 zł, co stanowi 96,6%. Środki przeznaczono na:

- wydatki bieżące – 23.688.893,13 zł,
- wydatki majątkowe – 9.579.605,10 zł.

Środki na wydatki bieżące przeznaczono na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej na ogólną kwotę 23.688.564 zł, działalności:
 - Teatru Śląskiego w Katowicach – 5.039.429 zł,
 - Teatru Rozrywki w Chorzowie – 7.436.086 zł,
 - Opery Śląskiej w Bytomiu – 11.183.049 zł,
- dofinansowanie, w ramach dotacji otrzymanej w wyniku podpisania porozumienia z miastem Katowice, do organizowanego przez Teatr Śląski w Katowicach Jubileuszu 100 – lecia działalności instytucji -30.000 zł,

oraz:

- wykonanie projektu remontu podłóg kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla Teatru Śląskiego w Katowicach – 9.543 zł,
- zwrot do budżetu państwa dotacji wraz z odsetkami z tytułu niedotrzymania w roku 2005 proporcji współfinansowania środków własnymi środkami objętych Kontraktem i umową wykonawczą nr BE.III-47K/701202-2/05 z dnia 6 września 2005 roku – 386,13 zł.

Wydatki majątkowe, zrealizowane w wysokości 9.579.605,10 zł przeznaczono w:

- Teatrze Rozrywki w Chorzowie na:
 - zakup i montaż kurtyny teatralnej na dużej scenie – 35.999,76 zł,
 - zakup maszyn do pracowni – 73.952 zł,
 - zakup instrumentów miedzanych – 43.930 zł,
 - zakup wzmacniaczy instrumentów – 3.000 zł,
 - zakup dwóch wytwornic pary z żelazkami – 10.000 zł,
- wymianę urządzeń interkomu, w ramach której zrealizowano dostawę cyfrowej matrycy zestawu interkomowego, pulpitów systemu, mikrofonów, słuchawek oraz szafy na urządzenia – 110.000 zł,
- budowę mostu oświetleniowego nad widownią, a w ramach zadania zrealizowano dostawę wraz z montażem mostu oświetleniowego wykonanego w postaci kratownicy

- podwyższonej do konstrukcji dachu nad widownią i napędzanego za pomocą wyciągarki elektrycznej – 132.822 zł,
- zakup cyfrowych konsoli finalnych z opyrightowaniem w ramach zadania pn. zakup sprzętu składowego – 289.591,40 zł,
- zakup sprzętu komputerowego w postaci serwera wraz z oprogramowaniem systemu sprzedaży i rezerwacji biletów – 56.120 zł,
- przebudowę i modernizację siedziby Teatru. W roku 2007 kontynuowano prace rozpoczęte w roku 2006 i wykonano: prace rozbudowe i wybudowanie foyer Teatru, roboty ziemne i fundamentowe, prace konstrukcyjne, między innymi nad nowym dachem nad sceną w Galerii, wzmocnieniami konstrukcji drewnianych stropów, roboty instalacyjne: wodno – kanalizacyjne, co., elektryczne, wentylacyjne, instalacje niskoprężowe, prace wykończeniowe w foyer oraz na I piętrze – hol i pomieszczenia sanitarne. W ramach realizowanego zadania pełnione były także zadania: autorski oraz inwestorski. Łączna na przebudowę wraz z modernizacją Teatru, w 2007 roku wydano 8.161.727,62 zł.
- **Operze Śląskiej w Bytomiu na:**
 - zakup urządzeń do obsługi sceny – 177.217,65 zł,
 - wykonanie instalacji zasilania i sterowania oddymianiem klatek schodowych zaplecza, magazynu dekoracji i poscienia – 196.188,02 zł,
 - wykonanie wentylacji i klimatyzacji Sali Widowiskowej – 86.556,65 zł,
- **Teatrze Śląskim na:**
 - opracowanie studium wykonalności dla projektu „Adaptacja budynku Teatru Śląskiego tzw. Malerii i zaplecza magazynowo – warsztatowego dla potrzeb kulturalnych i turystycznych” – 7.500 zł,
 - modernizację systemu antywłamaniowego oraz monitoringu – 195.000 zł.

Rozdział 92108 – Filharmonia, orkiestra, chóry i kapela

Plan po zmianach wydatków wynosił 9.588.388 zł, został wykonany niemal w 100%, bo w kwocie 9.588.387,25 zł. Środkami sfinansowano:

- wydatki bieżące – 9.271.020 zł,
- wydatki majątkowe – 237.267,25 zł.

Wydatki, zarówno bieżące jak i majątkowe, przeznaczono w całości dla Filharmonii Śląskiej w Katowicach, finansując z nich w formie dotacji podmiotowej, jej bieżącą działalność, a w ramach wydatków majątkowych zakupy: instrumentów masyżnych oraz zestawu komputerowego do rejestracji i cyfrowej obróbki nagrań – 143.728 zł i dostawę wraz z montażem dźwięku osobowego dla osób niepełnosprawnych wraz z robotami towarzyszącymi – 93.539,25 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na realizację zadań objętych tym rozdziałem, zaplanowano w budżecie po zmianach środki w wysokości 3.878.730 zł, które do końca okresu sprawozdawczego zostały wykonane w 99,9%, tj. w kwocie 3.874.239,70 zł. Środki przeznaczono na:

- wydatki bieżące – 2.581.380 zł,
- wydatki majątkowe – 92.859,70 zł.

W ramach wydatków bieżących, dofinansowano w formie dotacji podmiotowych działalności Regionalnych Ośrodków Kultury w:

- Bielsku – Białej – 1.300.921 zł,
- Częstochowie – 920.794 zł,
- Katowicach – 759.665 zł.

Wydatki majątkowe przeznaczono dla:

- Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku – Białej na zakup sprzętu komputerowego – 20.700 zł,
- Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie na zakupy: sprzętu komputerowego i samochodu osobowego – 72.159,70 zł.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Plan po zmianach rozdziału to kwota w wysokości 22.211.414 zł, którą do końca okresu sprawozdawczego wydano w 98,7%, co stanowi 21.932.562,13 zł. Środki przeznaczono na sfinansowanie:

- wydatków bieżących – 14.990.266,53 zł,
- wydatków majątkowych – 6.942.295,60 zł.

Kwoty zrealizowanych wydatków bieżących przeznaczono na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowych, bieżącej działalności:
 - Ars Cameralis Silesiae Superioris – Górnoląski Festiwal Sztuki Kameralnej w Katowicach – 1.905.391 zł,
 - Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hałdy w Koszęcinie – 8.490.114 zł,

- Instytucji Filmowej „Silesia – Film” w Katowicach – 3.629.505 zł,
- Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego GUIDO w Zabrze – 687.221 zł
- zwrot do budżetu państwa dotacji wraz z odsetkami z tytułu niedotrzymania w roku 2005 współfinansowania środkami własnymi zadań objętych Kontraktami Wojewódzkimi i objętych umową wykonawczą nr BIL-II-4/IK/701202-2/05 z dnia 6 września 2005 roku – 8.111,22 zł,
- remont w hotelu pracowniczym Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. S. Hałdy w Koszęcinie. W ramach prowadzonych prac remontowych wykonano: remont ścian i posadzek, wymianę drzwi wewnętrznych do mieszkań, nowe przyłącze telefoniczne – 269.924,31 zł,

Wydatki majątkowe wykorzystane w łącznej kwocie 6.942.295,60 zł, wydano na:

- zakup sprzętu komputerowego, audiowizualnego oraz oprogramowania dla Ars Cameralis Superioris – Górnoląski Festiwal Sztuki Kameralnej w Katowicach – 40.000 zł,
- zakup sprzętu komputerowego dla Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. S. Hałdy w Koszęcinie – 79.985 zł,
- wykonanie robót budowlanych dotyczących przejścia komunikacyjnego łączącego hol kina „Światowid” z małą salą kinową – 25.000 zł,

oraz

realizację programów unijnych, gdzie wydatki majątkowe przeznaczono dla:

Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” w Koszęcinie w ramach:

- a) Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na Działanie 1.4 Rozwój turystyki i kultury.

Z ujętej w planie po zmianach kwoty 6.485.671 zł wydatkowano 6.355.670,60 zł co stanowi 97,9 % planu. Środki te przeznaczono na projekt - „Śląskie Centrum Edukacji Regionalnej - rewitalizacja kompleksu pałacowo-parkowego w Koszęcinie”.

W ramach zadania:

- zakończono odbudowę budynku folwarcznego z przeznaczeniem na Dom Pracy Twórczej,
- zakończono roboty budowlane dotyczące przebudowy poddaszy pałacowych z przeznaczeniem na bazę noclegową wraz z wymianą konstrukcji więźby dachowej i pokrycia dachowego (uzyskane efekty to: 13 pokoi hotelowych, 25 miejsc hotelowych, gabinet odnowy biologicznej),
- wykonano roboty budowlane w części lewego skrzydła pałacu,
- zaadaptowano piwnice Domu Pracy Twórczej na pomieszczenia rekreacyjne, sanitarne i magazynowe,
- wykonano agregat wody lodowej wraz z siecią (urządzenie do klimatyzacji pomieszczeń Domu Pracy Twórczej i pomieszczeń pałacu).

- b) przygotował do Regionalnego Programu Operacyjnego na Działanie 4.1 Infrastruktura kultury

Z ujętej w planie finansowym po zmianach kwocie 556.400 zł wydatkowano środki w wysokości 441.640 zł, co stanowi 79,4 % planu po zmianach. Środki te przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania p.n. „Śląskie Centrum Edukacji Regionalnej” II etap.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan wydatków po zmianach w wysokości 12.736.075 zł wydano w kwocie 12.415.990,20 zł, co stanowi 97,5%. Środkami dofinansowywano działalność Biblioteki Śląskiej w Katowicach. W ramach wydatków bieżących wykonanych w kwocie 12.736.075 zł, dofinansowano w formie dotacji podmiotowej, bieżącą działalność Biblioteki, a wydatki majątkowe w wysokości 39.915,20 zł, przeznaczono na zakup wraz montażem klimatyzacji lokalnej i centrali telefonicznej.

Rozdział 92118 – Muzea

Plan wydatków po zmianach w rozdziale to 25.248.309 zł. Kwotę tę, do końca okresu sprawozdawczego zrealizowano w 71,9%, co daje 18.160.884,66 zł. Środki przeznaczono na:

- wydatki bieżące – 16.590.243 zł,
- wydatki majątkowe – 1.569.841,66 zł.

Wydatki bieżące poniesiono na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej bieżącej działalności następujących muzeów:
 - Muzeum Śląskie w Katowicach – 4.208.501 zł,
 - Muzeum Górnoląskie w Bytomiu – 3.012.339 zł,
 - Górnoląski Park Etnograficzny w Chorzowie – 1.527.254 zł,
 - Muzeum Żelazne w Pucyrycie – 2.780.033 zł,
 - Muzeum w Bielsku – Białej – 2.778.576 zł,
 - Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu – 2.247.515 zł,

- wypłatę, ze środków pozyskanych w wyniku podpisania porozumienia z miastem Katowice, nagród dla pracowników Teatru Śląskiego w Katowicach w związku z jubileuszem 100-lecia działalności instytucji, - 32.065 zł,
- organizację programu „Lato w mieście - XV Wakacje w Skansenie 2007” realizowanego przez Górnolaski Park Etnograficzny ze środków pozyskanych w wyniku podpisania umowy z miastem Chorzów - 4.000 zł.

Wydatki majątkowe, poniesione w wysokości 1.569.841,66 zł, przeznaczono na zadania związane z realizacją:

1. Programów unijnych, gdzie wydatki majątkowe przeznaczono dla Muzeum Śląskiego w Katowicach w ramach przygotowań do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na Działanie 6.1 Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu. Z ujętej w planie finansowym kwoty 8.000.000 zł wydatkowano środki w wysokości 969.157,26 zł, co stanowi 12,1% planu na projekt p.n. „Budowa Nowego Gmachu Muzeum Śląskiego w Katowicach”. Poniesione wydatki związane były z organizacją i przeprowadzeniem konkursu urbanistycznego na ww. projekt (m.in. przygotowanie pominięciem na posiedzeniu sądu konkursowego w dawnej stolarni kopalnianej, makietę urbanistyczną, tłumaczenia, zakwaterowanie dla sądu konkursowego, koszty osobowe, koszty opracowań projektów infrastruktury poza obszarem konkursu). Na ścisłe wykonanie planu wpływ miały przedkładać się procedury wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych mającej na celu wykonanie firmy architektonicznej na projekt Gmachu Muzeum Śląskiego w Katowicach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół gmachu i podpisaniem umowy z wykonawcą co miało miejsce dopiero w lutym 2008 roku.
2. Zakupów majątkowych, które poniesiono na:
 - zakup kotła wodnego wraz z montażem, sprzętu komputerowego i audiowizualnego dla Muzeum Śląskiego w Katowicach - 108.841,56 zł,
 - zakup sprzętu komputerowego dla Muzeum Górnolaskiego w Bytomiu - 15.000 zł,
 - zakupy: kamery cyfrowej i programu do archiwizacji zbiorów dla Górnolaskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie - 25.398,50 zł,
 - zakupy: licencji programu komputerowego, sprzętu komputerowego, podstolika dla osób niepełnosprawnych wraz z jego montażem dla Muzeum Górnolaskiego Węglowego w Zabrze - 48.645,93 zł.
3. Zadania inwestycyjne, które zrealizowano w:
 - Muzeum Śląskim - na II etap instalacji regulowanego oświetlenia scenicznego Sali Ekspozycyjnej Oddziału Schematologii Polskiej - 47.994,80 zł,
 - Muzeum Zamkowe w Pączynie na rozbudowę i modernizację systemu telewizji dozorowej - 135.760,61 zł i zakup klimatyzatorów - 206.485 zł,
 - Muzeum Górnolaskiego Węglowego w Zabrzu na: rozbudowę okablowania strukturalnego w budynku głównym - 6.000 zł i rozbudowę sieci komputerowej (logicznej i elektrycznej) - 6.558 zł.

Rozdział 82119 - Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków

Plan wydatków po zmianach w wysokości 893.557 zł, wykonany na koniec okresu sprawozdawczego niemal w 100%, bo w kwocie 893.328,98 zł, przeznaczono na sfinansowanie:

- wydatków bieżących - 817.708 zł,
- wydatków majątkowych - 75.620,98 zł.

W ramach wykonanych wydatków finansowano działalność Śląskiego Centrum Dreźnictwa Kulturowego w Katowicach, a środki przeznaczono na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej bieżącej działalności Centrum, oraz (w ramach wydatków majątkowych):

- zakupy: sprzętu komputerowego, sprzętu fotograficznego oraz szaf metalowych na sprzęt fotograficzny i archiwum - 65.772,14 zł,
- wykonanie sieci internetowej wraz z dostawą sprzętu sieciowego - 9.848,84 zł.

Rozdział 82120 - Ochrona i konserwacja zabytków

Plan wydatków po zmianach w wysokości 15.715.378 zł, wykonany na koniec okresu sprawozdawczego w łącznej wysokości 18.893.487,85 zł, co daje 69,3%, przeznaczono na:

- wydatki bieżące - 6.971.110,04 zł,
- wydatki majątkowe - 3.922.377,81 zł.

Wydatki bieżące poniesiono w:

- Regionalnym Ośrodku Kultury w Białku - Białej na wymianę i naprawę pokrycia dachu budynku - 64.127,26 zł,
- Operze Śląskiej w Bytomiu na adaptację akustyczną pomieszczeń budynku Filharmonii - 14.640 zł oraz remont istniejących zabezpieczeń p. poż. - 442.621,63 zł. Tę ostatnią kwotę przeznaczono na wykonanie remontu otwarcia ewakuacyjnego w pomieszczeniach stolarni, malarni, drogach ewakuacyjnych z pralni i pracowni

sarawskiej oraz w magazynie dekoracji i bota wejściowym do budynku teatru; rozdzielni głównej w budynku administracji, znajdującej się obok obiektów przy ulicy Moniuszki 21/23 wraz z wykonaniem przeciwpożarowego wyłącznika prądu; instalacji wodociągowej - hydraulicznej w budynku teatru; drugostronnego zasilania budynku teatru wraz z przygotowaniem odgąszenia pod pion hydrantowy w budynku administracyjnym i stolarni. Ponadto zabezpieczono palne elementy konstrukcji dachu i poddasza nad widownią, sceną i wejściami do budynku teatru oraz kable zasilające otwarcie na poddaszu nad widownią.

- Muzeum Śląskim w Katowicach na wymianę brzozy wejściowej od strony ul. Moniuszki - 35.000 zł, wymianę dachów okien w głównej galerii Małanki Polskiego - 30.000 zł, naprawę elewacji od strony ul. Korfińskiego wraz z jej malowaniem - 49.867,29 zł, zabezpieczenie obiektów w II części terenu po KWK „Katowice” - 767.121,92 zł. W ramach tej ostatniej kwoty wykonano zabezpieczenia w części północnej terenu Muzeum Śląskiego po kopalni „Katowice” znajdujących obiektów: Łaźni Głównej, Łaźni Gwark, budynku nadzoru i windy wyciągowej Bartosz, budynku siłowni elektrycznej oraz budynku warsztatów elektrycznych. Prace polegały między innymi na rozbiorach i demontażu elementów stanowiących zagrożenie, uzupełnieniu ścian i elementów stalowych, remoncie pokryć dachowych wraz z orynowaniem oraz na rozbiorach betonowych doładów do wymienionych obiektów.
- Bibliotekę Śląską w Katowicach na remont piwnic w budynku przy ulicy Francuskiej 12 - 14.884 zł i remont sieci komputerowej w budynku przy ulicy Ligonia - 39.800 zł,
- Górnolaskim Parku Etnograficznym w Chorzowie na całkowite posadowienie stodoły ośmiobocznej z Grzawy i spichlerza - piwnicy z Brennej - 425.000 zł. Zadanie obejmowało budowę dwóch obiektów na terenie Górnolaskiego Parku Etnograficznego. W zakresie budowy stodoły ośmiobocznej z Grzawy wykonano: roboty ziemne i fundamentowe, konstrukcję ścian z belek drewnianych, więźbę dachową, pokrycie dachu gontem, polepę podłóg oraz impregnację drewna. W ramach budowy piwnicy spichlerza z Brennej wykonano: roboty ziemne i fundamentowe, ściany fundamentowe z kamienia, sklepienie, posadzkę, schody, konstrukcję więźby dachowej, pokrycie dachu oraz impregnację drewna.
- Muzeum Zamkowym w Pączynie na remont dachu (V etap) - 46.873 zł oraz remont pominięciem na III piętrze, celem przygotowania ich na prace konserwatorskie - 243.562,32 zł,
- Teatrze Śląskim w Katowicach na: remont dachu budynku Teatru - 170.800 zł i malowanie pominięciem - 679.483,74 zł,
- Muzeum w Białku - Białej na: prace instalacyjne centralnego ogrzewania i remont wejścia głównego w Muzeum Techniki i Włókniarstwa - 174.378,68 zł, adaptację poddasza na cele ekspozycyjne w Domu Tkaczki - 20.000 zł, remont Zamku Sułkowskich - 789.379,90 zł i renowację elewacji Zamku Książ Sułkowskich - 2.840.478,87 zł. W ramach tej ostatniej kwoty do końca 2007 roku wykonano renowację ścian elewacji północnej i wschodniej wraz z kapłuszą ramiową polegającą na całkowitym odfekowaniu tynków, demontażu instalacji, wykonaniu prac murarskich, położeniu nowych tynków wapiennych oraz kilku warstw szpachli oraz wykonaniu obróbek blacharskich.
- Muzeum Górnolaskiego Węglowego w Zabrzu na naprawę klatki schodowej ewakuacyjnej - 32.784,43 zł, remont schodów wejściowych - 33.137 zł oraz renowację zabytkowego zbiornika do zmiękania wody - 27.170 zł,
- Muzeum Górnolaskim w Bytomiu na remont magazynu Działu Historii w budynku przy ulicy Korfińskiego 34 - 30.000 zł, w ramach którego dokonano naprawy części stropu w pomieszczeniach magazynowych.

Wydatki majątkowe, wykonane w ogólnej kwocie 3.922.377,81 zł, przeznaczono na:

- opisanie dokumentacji projektowej Stajni Książczych, wchodzących w skład kompleksu zamkowego w Pączynie - 23.568 zł,

realizację programów unijnych, gdzie wydatki majątkowe przeznaczono dla:

1. Muzeum Zamkowego w Pączynie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na Działanie 1.4 Rozwój turystyki i kultury. Z ujętej w planie finansowym po zmianach kwoty 2.095.292 zł wydatkowano 1.576.363,10 zł co stanowi 75,2 % planu. Środki te przeznaczono na projekt „Renowacja kompleksu zamkowego w Pączynie” w zakresie którego kontynuowano roboty budowlane i konserwatorskie w tym: zakończono roboty ziemne i izolacyjne ścian fundamentowych i muru oporowego oraz roboty związane z kanalizacją sanitarną, deszczową i odwodnieniem tarasów, wykonano kanalizację kablową i otwarcie, dokonano prac konserwatorskich na elewacjach budynku łącznie ze stolarką okienną i drzwiową oraz na tarasach, dokończono prace renowacyjne na tarasach oraz wykonano nawierzchnie.
2. Muzeum Górnolaskiego Węglowego w Zabrzu w ramach:

- a) Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na Działanie 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji.

Z ujętej w planie finansowym po zmianach kwoty 1.404.336 zł wydatkowano 1.312.446,71 zł co stanowi 93,5 % planu. Środki te przeznaczono na projekt: „Zabrze-Śląski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej- Skansen Kółkowa Łaźnia etap I” w ramach którego wykonano renowację: szczytu Camall, parowej maszyny wyciągowej, budynku zmieścił wód przemysłowych (roboty rozbiórkowe, przygotowanie, elewacje, konstrukcyjne). Dokonano również remontu i przebudowy budynku dawnego magazynu akumulatorów na potrzeby recepcyjne i konserwacji muru oporowego (roboty rozbiórkowe, przygotowanie i konstrukcyjne).

- b) przygotował do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na Działanie 4.1 Infrastruktura kultury.

Z ujętej w planie finansowym po zmianach kwoty 573.400 zł wydatkowano 564.000 zł co stanowi 98,4% planu. Środki te przeznaczono na projekt: „Zabrze-Śląski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej- Skansen Kółkowa Łaźnia etap II” dokumentacja techniczna w ramach którego wykonano: inwentaryzację architektoniczno-budowlaną, koncepcję, projekty budowlane, projekty wykonawcze, kosztorysy inwentaryzacji, specyfikację techniczną warunków i odbioru robót, projekt parkingu i asfaltu w miejscu po sortowni, przebudowę chłodni kominowej, projekt przekłony przewidywania pompy budynkami akumulatorów i budynkiem maszynowni.

3. Biblioteki Śląskiej w Katowicach w ramach przygotował do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na Działanie 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego.

Z ujętej w planie finansowym po zmianach kwoty 540.000 zł wydatkowano 28.000 zł co stanowi 5,1% planu. Środki te przeznaczono na projekt: „Śląska Internetowa Biblioteka Zbiorów Zabytkowych” w ramach którego sfinansowano dokumentację projektu niezbędną do przygotowania wniosku aplikacyjnego składanego w drodze przetargu. Niski stopień wykorzystania środków wynika z przyjęcia dokumentu regulującego warunki startu w RPO dopiero 28 grudnia 2007 roku.

4. Filharmonii Śląskiej w Katowicach na realizację w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wieloetapowej dokumentacji projektu budowlanego, związanej z rozbudową Filharmonii – 418.000 zł

Rozdział 92195 – Pozostałe działalności

Plan wydatków po zmianach w wysokości 4.656.987 zł, wydatkowany do końca okresu sprawozdawczego w 97,7%, tj. w wysokości 4.548.516,90 zł, przeznaczono w całości na wydatki bieżące, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 9.800 zł,
- dotacje – 4.038.150,33 zł.

Środki przeznaczono na:

- 1) dofinansowanie projektów z dziedziny kultury, wybranych w drodze konkursów o zasięgu regionalnym, krajowym lub międzynarodowym, których celem jest w szczególności: wzbogacanie oferty wydawniczej poprzez wydawanie niekomercyjnych książek, czasopism, periodyków, druków ulotnych, katalogów i nagród w różnych technikach zapisu, promocję dziedzictwa kulturowego, tworzenie warunków dla rozwoju działalności twórczej poprzez organizację przeglądów, konkursów, warsztatów, szkoleń, itp., wzbogacanie oferty kulturalnej dla mieszkańców województwa śląskiego poprzez premiery, wystawy, przeglądy festiwalu – 4.838.150,33 zł, z kwoty tej przeznaczono:
 - na dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 887.731,06 zł,
 - na dotacje celowe przekazane powiatom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 143.129,91 zł,
 - na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – 562.885,28 zł,
 - na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 2.151.274,28 zł,
 - na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom samorządu terytorialnego do sektora finansów publicznych – 277.129,80 zł,
 - na dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 16.000 zł.
- 2) pozostałą kwotę w wysokości 518.366,57 zł, przeznaczono na:
 - a) nagrody Marszałka w łącznej wysokości 95.855,12 zł, w tym na nagrody:
 - w XIII Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. Ks. Sewerika dla laureatów w wysokości 3.000 zł,

- w IX Ogólnopolskim Festiwalu Smaki Rzymskiej „INTERPRETACJE 2007” w wysokości 10.000 zł,
- w konkursie „Złota Maski” – 6.000 zł,
- w konkursie „Praca Roku 2006” – 6.000 zł,
- w III Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim „Musica Sacra 2007” w wysokości 800 Euro, co po kursie na dzień przekazania stanowiło – 3.066,60 zł,
- w konkursie im. Karola Miarki – 15.000 zł,
- w 20 Biennale Piosenki Polskiej – 7.000 zł,
- w dziedzinie kultury – 45.000 zł.
- b) stypendia w dziedzinie kultury dla 20 osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury – 400.000 zł,
- c) wynagrodzenia dla członków Jury konkursu „Złota Maski” – 9.800 zł,
- d) wykonanie w trybie 9 statutu okolicznościowych do konkursu „Złota Maski” i ich grawerowanie – 5.499,97 zł,
- e) opłacenie kosztów przewoźni banku zagranicznego od przelewu dokonanego tytułem nagrody Marszałka Województwa Śląskiego dla laureata Międzynarodowego Konkursu Młodych Kompozytorów MUSICA SACRA w wysokości 11,48 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zaplanowana w uchwale budżetowej kwota wydatków w dziale wynosiła 118.256.000 zł. W wyniku wprowadzenia zmian budżetu i w budżecie kwota planu zmalała i na dzień 31 grudnia wynosiła 92.477.453 zł. W tym samym okresie sprawozdawczym wydano łącznie 29.545.606,05 zł, co stanowi 31,9% planu po zmianach. Szczegółowy opis przeznaczenia wydatkowanych środków umieszczono poniżej.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W rozdziale plan na 2007 rok, według uchwały budżetowej wynosił 182.000.000 zł. Wprowadzenie zmian budżetu i w budżecie spowodowało, że pierwotnie zaplanowana kwota wydatków zmalała i ostateczny plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2007 r. wynosił 83.195.582 zł. Na kwotę planu po zmianach składają się:

- środki z budżetu państwa w wysokości – 5.100.000 zł,
- środki UE w wysokości 33.750.000 zł,
- środki budżetu własnego województwa na kwotę 44.345.582 zł.

Wydatkowano łącznie 20.567.085,60 zł, co stanowi 24,7% planu po zmianach na:

1. „Modernizację Stadionu Śląskiego w Chorzowie” w łącznej wysokości 15.580.560,07 zł w tym:
 - 5.100.000 zł z dotacji otrzymanej z budżetu państwa w ramach wydatków niewygasających z upływem roku 2006, które przeznaczono na sfinansowanie budowy kompleksu odnowy biologicznej wraz z zespołem szatniowym. W ramach prac kontynuowano roboty budowlane – montażowe, roboty instalacyjne przy wentylacji, zasilaniu, centralnym ogrzewaniu oraz instalacjach wody lodowej i sygnalizacji pożaru. Wykonano również prace wodno – kanalizacyjne wraz z białym montażem.
 - 10.480.560,07 zł ze środków własnych budżetu Województwa wydano na:
 - przebudowę głównej areny boiska Stadionu, w tym: całkowitą rozbudowę istniejącej nawierzchni wraz z podbudową i instalacjami podziemnymi, wykonanie nowego podłoża, instalacji do ogrzewania płyty głównej, automatycznego nawodnienia, ułożenie nowej nawierzchni płyty boiska głównego wzmocnionej włóknami polimerowymi,
 - zagospodarowanie wschodniego przedpola Stadionu w tym: wymiana kanalizacji stanowiącej odprowadzenie kanalizacji części Stadionu w związku z realizacją boisk sportowych, roboty rozbiórkowe, wzmocnienie nawierzchni boiska treningowego włóknami polimerowymi, wykonanie systemu automatycznego nawodnienia murawy boiska treningowego o nawierzchni trawiastej,
 - dokończenie realizacji monitoringu i nagłośnienia w obiekcie wraz z instalacją dźwiękowego systemu strażackiego,
 - roboty wykończeniowe w holach, w tym wykonanie stropu podwieszanego, stropu nastrogowego instalacji wentylacji mechanicznej, montaż opraw oświetleniowych, roboty malarskie i tynkarskie,
 - posadki poliuretanowe w pasażach komunikacyjnych Stadionu,
 - roboty dodatkowe związane z realizacją kompleksu odnowy biologicznej z zespołem szatniowym, w tym dodatkowe roboty rozbiórkowe, budowlane, instalacyjne oraz zakup urządzeń do hydroterapii,
 - oświetlenie kortów tenisowych i boiska do gier zespołowych.

Nie dokonano zakupów pierwszego wyposażenia dla Stadionu z uwagi na przedłużające się procedury związane z zamówieniami publicznymi oraz długie terminy dostaw urządzeń.

2. Na pomoc finansową udzieloną jednostkom samorządu terytorialnego wydano 4.919.471,38 zł z przeznaczeniem na zadanie:

- 1) dokonanie budowy basenu krytego w Łazach - 3.000.000 zł,
- 2) renowacja boiska sportowego i przystosowanie terenu dla potrzeb rekreacyjno-kulturalnych w Gminie Klomnice - 320.000 zł,
- 3) budowa boiska z trawy syntetycznej w Otawicach - 320.000 zł,
- 4) budowa boiska sportowego w Międzybrodzu Żywieckim dla Gminy Czernichów - 320.000 zł,
- 5) budowa boiska piłkarskiego przy Gimnazjum nr 2 w Lublińcu - 320.000 zł,
- 6) budowa przytulnego boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół w Kaczycach - Gmina Zembrzyce - 320.000 zł,
- 7) budowa boiska szkolnego z nawierzchnią trawiastą i ogrodzeniem w Kamienicy Polskiej - 319.947,38 zł.

Zwrócono do budżetu część dotacji wraz z odsetkami z tytułu niedotrzymania w 2005 roku proporcji współfinansowania środkami własnymi zadań zakontraktowanych objętych umową wykonawczą nr BE-II-41K/701200-2/04/05 z 6 września 2005 roku na kwotę 66.578,43 zł.

W ramach Działania 1.4 Rozwoj turystyki i kultury Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na projekt „Zadanie widowni Stadionu Śląskiego w Chorzowie wraz z przebudową – modernizacją wiatry dyspozycyjnej i jej otoczenia” ujęto w planie po zmianach kwotę 60.760.000 zł, która do końca ub.r. nie została uruchomiona. Brak wykonania wynika z uniemożliwienia dwóch postępowań przetargowych dotyczących zadania widowni Stadionu Śląskiego.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Zaplanowana kwota wydatków w rozdziale zgodnie z uchwałą budżetową na 2007 rok wynosiła 2.932.000 zł. Wprowadzenie zmian w budżecie i budżetu spowodowało wzrost planu i na dzień 31 grudnia plan po zmianach wyniósł 3.304.451 zł, z których wydano 3.182.854,85 zł, co stanowi 93,9%, a środki przeznaczone na:

- a) wydatki bieżące - 3.037.019,22 zł finansując z nich bieżące funkcjonowanie jednostki WOKIS „Stadion Śląski” w Chorzowie w tym między innymi na:
 - wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń (31,5 etatu) - 1.434.705,98 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 26.100 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia - 139.515,72 zł,
 - zakup energii elektrycznej, wody, gazu - 671.174,16 zł,
- b) wydatki majątkowe - 65.835,63 zł, które wydano na zakup:
 - maszyny czyszczącej - 60.878 zł,
 - dalmiery laserowego - 2.049,60 zł,
 - kosiarzki spalinowej - 2.290 zł,
 - mikroschachów - 618,83 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Planowana na 2007 rok kwota wydatków nieznacznie wzrosła na skutek wprowadzonych zmian budżetu i w budżecie i na koniec roku wynosiła 5.973.375 zł. Wykonanie w okresie sprawozdawczym planu po zmianach wyniosło 98,3% co daje nam kwotę 5.871.622,29 zł, którą przeznaczono na:

- dotacje celowe na zadania bieżące dla: jednostek samorządu terytorialnego, stowarzyszeń oraz innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - wykonanych w drodze konkursów z dziedziny kultury fizycznej i sportu - 5.834.497,35 zł,
- zakup pucharów i statuetek dla zwycięzców biorych udział w imprezach sportowych, nad którymi Marszałek Województwa objął patronat - 22.724,94 zł,
- współorganizacja konferencji szkolniczej dot. współpracy Urzędu Marszałkowskiego z organizacjami pozarządowymi - 14.400 zł.

Rozdział 92695 – Pozostałe działalności

W trakcie roku zaplanowano wydatki w wysokości 4.045 zł. Wydatkowano kwotę 4.043,31 zł na wypłatę wynagrodzenia dla byłego pracownika Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sportu „Stadion Śląski”

5. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECENYCH ORAZ ZADAŃ POWIERZONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2007 ROKU

A. ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dotacje celowe na zadania zleczone ustawowo z zakresu administracji rządowej przyjęte uchwałą budżetową Sejmiku Województwa Śląskiego stanowiły kwotę 57.647.000 zł.

W wyniku wprowadzonych przez Wojewodę Śląskiego zmian, plan dotacji wzrósł na dzień 31 grudnia 2007 roku do wysokości 77.542.950 zł. Wydatki wykonano w 58,4% planu po zmianach, tj. w wysokości 39.858.178,33 zł.

Realizacja zadań zleconych w poszczególnych działach i rozdziałach przebiegała następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 81005 – Prace grodziny - urządzenie na potrzeby rolnictwa

Uchwałą budżetową na 2007 rok w rozdziale tym zaplanowano kwotę 258.000 zł. W ciągu roku przyznane środki zostały zwiększone do poziomu 572.786 zł, z przeznaczeniem na kontynuację wykonania programów prac urządzeniowo - rolnych, wykonanie scalenia gruntów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego oraz opracowanie „Założeń do projektu scalenia gruntów i studium środowiskowego wraz z oceną wpływu projektu na środowisko”. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził harmonogramy rzeczowo-finansowe w zakresie opracowania „Założeń do projektu scalenia gruntów i studium środowiskowego wraz z oceną wpływu projektu na środowisko” dla wskazanych obiektów. Przedmiotowe prace w tym zakresie wykonywało Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie dla obiektów: Biała Wierka w gminie Lelów, Witkowiec w gminie Klomnice, Nięgowonicki w gminie Łazy, Wierówka w gminie Łazy, Sławinów w gminie Pilica, Wierzbica w gminie Pilica, Zawada - Złotek w gminie Klomnice, Nięgowonice w gminie Łazy i Grabowa w gminie Łazy oraz Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu dla obiektów: Pietrowice Wielkie w gminie Pietrowice Wielkie, Chruszczobród w gminie Łazy i Chruszczobród - Piski w gminie Łazy.

Do końca 2007 roku wykorzystano dotację w łącznej wysokości 572.786 zł (100% planu po zmianach), z tego:

- Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie - 436.817 zł,
- Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu - 135.969 zł.

Środki finansowe za wykonane prace przekazywane były na podstawie faktur wystawionych przez powyższych wykonawców.

Rozdział 81008 – Melioracje wodne

Na zadania realizowane w zakresie melioracji wodnych, wynikające z działalności statutowej Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach, zaplanowano uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego kwotę 41.929.000 zł. Kwota ta w ciągu 2007 roku została zwiększona do wysokości 56.283.000 zł, z czego:

- na zadania bieżące - 5.088.000 zł,
- na zadania inwestycyjne - 51.195.000 zł.

Przyznana dotację wykorzystano w wysokości 19.202.213,15 zł (34,2% planu po zmianach), z czego:

- a) w ramach kwoty 5.088.000 zł przeznaczonej na konserwację i eksploatację cieków i urządzeń melioracji wodnych podstawowych, przeprowadzono:
 - konserwację cieków na długości 445,006 km,
 - konserwację wałów przeciwpowodziowych na długości 164,806 km,
 - eksploatację 3 pompowni przeciwpowodziowych,
 - eksploatację 2 zbiorników wodnych;

- b) w ramach kwoty 14.114.213,15 zł przeznaczonej na inwestycje, wykonano:
 - inwestycje w zakresie melioracji wodnych, uzyskując efekt rzeczowy w postaci przebudowy zamkniętych standardowych lewostronnego obwałowania rzeki Rudy w miejscowości Turze w gminie Kudza Raciborska - 4.115.000 zł;
 - zadania w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego ROL - Działanie 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi na kwotę 9.999.213,15 zł, z tego w zakresie: prefinansowania części unijnej - 7.914.733,66 zł (wydatki niewygasające z upływem roku 2006 - 2.557.921,73 zł) i współfinansowania krajowego - 2.084.479,49 zł.

Nie wykorzystanie środków niewygasających w wysokości 4.442.078,27 zł spowodowane było m.in.: czasochłonnością procedur związanych z przygotowaniem i weryfikacją wniosków, przeprowadzaniem przetargów oraz oszczędnościami jakie wystąpiły po przetargach. Niskie wykorzystanie pozostałych środków wynika z aktualizacji po przetargach harmonogramów rzeczowo-finansowych i przesunięcia terminów odbiorów zakończonych prac. Ponadto kwota zaplanowana w budżecie na 2007 rok na realizację zadań w ramach SPO ROL znacznie przekraczała limit środków do zakontraktowania w całym okresie programowania dla Województwa Śląskiego, o czym został poinformowany Wojewoda Śląski pismem nr TW.W.OE.BM.J.2221-20/07 z dnia 03.10.2007 roku. Wojewoda Śląski nie przekazał więc na rachunek Urzędu Marszałkowskiego dotacji w wysokości 36.456.078,27 zł. Środki w wysokości 5.778.400 zł zostały zgłoszone do wykazu wydatków niewygasających w budżecie państwa z upływem roku budżetowego 2007.

Niewykorzystane środki finansowe w wysokości 544.708,58 zł zwrócono na rachunek budżetu Wojewody Śląskiego w dniu 15 stycznia 2008 roku.

Rozdział 01036 – Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

Przewidziane uchwałą budżetową środki w wysokości 233.000 zł przeznaczone były na wydatki bieżące – pofinansowanie i współfinansowanie krajowe zadań w ramach Pomocy Technicznej Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”. Do końca 2007 roku wydawkowano środki w wysokości 138.715,57 zł (59,5% planu), m:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie SPO ROL w ramach Działania 3.1 (3 etapy) – 122.695,84 zł,
- wydatki związane z wynajmem sal i usługami gastronomicznymi podczas organizowanych konferencji w ramach Działania 3.3 SPO ROL – 16.019,73 zł.

Niewykorzystana dotacja w wysokości 133.284,43 zł została zwrócona na rachunek budżetu Wojewody Śląskiego w dniu 15 stycznia 2008 roku.

Rozdział 01078 – Utworzenie szkółek lasów żywnościowych

W uchwale budżetowej na 2007 rok nie zostały zaplanowane środki na utworzenie szkółek powoń. W trakcie roku Wojewoda Śląski przyznał środki w wysokości 600.000 zł dla Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach na wykonanie „Studium ochrony przed powodzią ze względu na ochronę ludności i mienia Województwa Śląskiego na obszarze zlewni górnej Wisły”.

Ze względu na trwające uzgodnienia w sprawie uiszczenia istotnych warunków zamówienia publicznego dla tego zadania, powyższa dotacja nie została wykorzystana i środki zwrócono na rachunek budżetu Wojewody Śląskiego w grudniu 2007 roku.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

W rozdziale tym realizowane były wydatki bieżące związane z utrzymaniem Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach, którego statutowym zadaniem jest prowadzenie i udostępnianie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz prowadzenie wojewódzkich baz danych wchodzących w skład Krajowego Systemu Informacji o Terenie. Przewidziane uchwałą budżetową środki w wysokości 2.246.000 zł zostały do końca 2007 roku wykorzystane w 99,3%, tj. w wysokości 2.238.534,84 zł. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (29,42 etatów) – 1.471.935,94 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.998,93 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 25.475 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 18.351 zł,
- zakup energii – 50.600 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia, akcesoriów komputerowych – 61.578,88 zł,
- zakup usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, pocztowych, dostępu do internetu, opłata czynszu na pomieszczenia biurowe oraz szkolenia pracowników – 536.857,82 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 60.736,47 zł.

Niewykorzystana dotacja w wysokości 15.465,96 zł została zwrócona na rachunek budżetu Wojewody Śląskiego w dniu 15 stycznia 2008 roku.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Zaplanowana uchwałą budżetową w tym rozdziale kwota 130.000 zł została wykorzystana w całości na pokrycie kosztów związanych z zebraniem i zorganizowaniem w odpowiedniej strukturze danych dotyczących sieci dróg, budowli mostowych i innych obiektów związanych z komunikacją drogową dla potrzeb Bazy Danych Topograficznych zgodnie z wytycznymi dla obszaru Województwa Śląskiego.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Przewidziane uchwałą budżetową na 2007 rok środki w wysokości 929.000 zł zostały zmniejszone do wysokości 928.336 zł i wykorzystane w 98,3% planu po zmianach, tj. w wysokości 912.197,50 zł. Realizacji zadań w tym rozdziale dokonuje się w oparciu o ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej (Dz. U. Nr 175, poz. 1462). W ramach poniesionych wydatków sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (20,24 etatów) – 831.588,50 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15.472 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnych za przeprowadzone egzaminy dla kandydatów na przewodników turystycznych górskich

beskidzkich, kandydatów na pilotów wycieczek oraz za sprawdzenie znajomości języka obcego przez przewodnika turystycznego i pilota wycieczek – 64.405 zł,

- zakup usług pocztowych – 732 zł.

Niewykorzystana dotacja w wysokości 16.138,50 zł została zwrócona na rachunek budżetu Wojewody Śląskiego w dniu 15 stycznia 2008 roku.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85116 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Przewidziane uchwałą budżetową na 2007 rok środki w wysokości 123.000 zł zostały zwiększone do wysokości 130.500 zł. Otrzymała dotację wykorzystano w kwocie 129.502,40 zł (99,2% planu) na ubezpieczenia zdrowotne uczniów szkół i słuchaczy kolegiów nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu oraz dzieci przebywających w placówkach wychowawczych (Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze) niepodlegających obowiązkom ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, za których szkoła lub placówka ma obowiązek opłaty składki (ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - Dz. U. nr 210, poz. 2135). Wykonanie wynika z bieżących zgłoszeń uczniów i słuchaczy do ubezpieczenia zdrowotnego. Niewykorzystaną dotację w wysokości 997,60 zł zwrócono na rachunek budżetu Wojewody Śląskiego w dniu 15 stycznia 2008 roku.

Rozdział 85137 – Stule i specjalizacje medyczne

Uchwała budżetowa przewidywała w tym rozdziale środki w wysokości 8.923.000 zł. Realizując postanowienia ustawy z dnia 21 stycznia 2000 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz. U. nr 12, poz. 136), Marszałek Województwa Śląskiego stał się stroną w zakresie finansowania staty poddyplomowych lekarzy medycyny, lekarzy stomatologów oraz pielęgniarzy i położnych. Plan po zmianach na koniec 2007 roku wyniósł 12.181.328 zł. Zadanie realizowane było na podstawie umów zawartych z podmiotami uprawnionymi do realizacji staty poddyplomowych, wytypowanymi przez Okręgowe Izby Lekarskie i Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych z terytorium Województwa Śląskiego w uzgodnieniu z Marszałkiem Województwa. Do końca 2007 roku wydawkowano środki w wysokości 11.971.049,41 zł (98,9% planu po zmianach). Niewykorzystana dotacja w wysokości 108.494,59 zł została zwrócona na rachunek budżetu Wojewody Śląskiego w dniu 15 stycznia 2008 roku.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej (Dz. U. z 2005 r., nr 175, poz. 1462 z późn. zmianami) oraz w odniesieniu do art. 46 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 1994 r., nr 111, poz. 535 z późn. zmianami), przewidziane uchwałą budżetową środki w wysokości 1.000 zł przeznaczone były na „zapewnienie realizacji postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby psychicznie chorej, która ma być poddana badaniu przez biegłego, a która odmawia stawienia się w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej lub w inny sposób uchyla się od tego badania”. Do końca 2007 roku wydawkowano dotację w kwocie 353,64 zł (35,4% planu), którą jednostki pogotowia przedstawiły do refundacji na podstawie faktur z tytułu poniesionych kosztów dowozu osób na ww. badania.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Przewidziane uchwałą budżetową środki w wysokości 428.000 zł zostały zwiększone do wysokości 534.000 zł i wykorzystane w 2007 roku w 99,8% planu po zmianach, tj. w wysokości 533.144,86 zł. Środki te przeznaczone na realizację przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach zadań dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego – wynikających z art. 21 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zmianami).

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (8 etatów) – 340.176,51 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 18.935,28 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.224,45 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 5.000 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.813,89 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia, akcesoriów komputerowych oraz materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń komputerowych – 24.618,06 zł,
- zakup usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, pocztowych, dostępu do internetu, koszty tłumaczeń dokumentacji obcojęzycznej wpływającej z krajów UE, EOG

oraz tekstów dotyczących obsługi świadczeń rodzinnych według przepisów innych państw UE, opłata czynna za pomieszczenia biurowe oraz szkolenia pracowników – 135.882,64 zł.

- pozostałe wydatki bieżące – 494 zł.

Niewykorzystaną kwotę 835,34 zł zwrócono na rachunek budżetu Wojewody Śląskiego w dniu 15 stycznia 2008 roku.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85302 – Wojewódzkie urzędy pracy

Uchwałą budżetową na 2007 rok zaplanowano kwotę 2.483.000 zł na realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o służbie zastępczej (Dz. U. z 2003 r., Nr 223, poz. 2217). W ciągu ubiegłego roku przyznane środki zostały zwiększone do poziomu 3.883.000 zł. Otrzymałą dotację wykorzystano w kwocie 3.237.681,76 zł (83,4% planu po zmianach), z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (8 statów) – 245.349,71 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą służby zastępczej – 41.969,79 zł,
- świadczenia pieniężne wypłacane poborowym – 2.897.222,26 zł,
- wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji wojewódzkiej do spraw służby zastępczej (wynagrodzenia biurowe) – 53.140 zł.

Niewykorzystanie pełnej kwoty dotacji wynikało z przyznania dodatkowych środków dopiero w IV kwartale 2007 roku. W związku z powyższym kierowanie poborowych do odbycia służby zastępczej znacznie się opóźniło i tym samym skończył się okres finansowania ich świadczeń w 2007 roku. Również pomimo sygnalizowania pracodawcom o potrzebie niezwłocznego i terminowego składania not księgowych niezbędnych do refundacji, nie wszyscy złożyli dokumenty do końca roku.

Niewykorzystaną kwotę 645.318,24 zł zwrócono na rachunek budżetu Wojewody Śląskiego w dniu 15 stycznia 2008 roku.

B. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Uchwała budżetowa Sejmiku Województwa Śląskiego nie przewidywała żadnych dotacji celowych na zadania realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej. W wyniku wprowadzonych w ciągu 2007 roku zmian, plan dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2007 roku zamknął się kwotą 1.847.780 zł. Wydatki wykonano w 99% planu po zmianach, tj. w wysokości 1.837.206,99 zł.

Realizacja zadań powierzonych przebiegała następująco:

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92106 – Teatry

Na koniec 2007 roku plan wydatków tego rozdziału ukształtował się na poziomie 463.960 zł i został zrealizowany w 100% planu po zmianach. Środki pochodzące z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeznaczone dla:

- a) Teatru Śląskiego w Katowicach na:
 - zadanie pn. „Młodość. Światowe ruszenie. Tętno i zbieżność. Generacyjne powroty” w wysokości 50.000 zł,
 - zakup sprzętu oświetleniowego oraz stołu mikserowego z wyposażeniem w wysokości 50.000 zł,
- b) Opery Śląskiej w Bytomiu na zakup instrumentów muzycznych oraz akcesoriów do instrumentów w wysokości 363.960 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków ukształtował się na poziomie 155.400 zł i został zrealizowany w 95,6% planu po zmianach, tj. w wysokości 148.495,14 zł.

Środki pochodzące z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeznaczone dla:

- a) Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie na:
 - zadanie pn. „CAL – animacyjny model działania instytucji kultury w środowiskach lokalnych” w wysokości 33.205,74 zł,
 - zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, projektora multimedialnego, przenośnego ekranu walizkowego do projektora oraz zakup cyfrowych aparatów fotograficznych w wysokości 81.289,40 zł,
- b) Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku – Białej na zadanie pn. „Modernizacja Beskidzkiego Centrum Zakochanki Ludowej i rozwinięcie jego działalności przez organizację cyklu warsztatów dla dzieci i młodzieży” w wysokości 34.000 zł.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Uchwała budżetowa na 2007 rok nie ujmowała również w tym rozdziale żadnych środków finansowych. Na koniec roku plan wydatków majątkowych ukształtował się na poziomie

150.000 zł i został zrealizowany w 98,6% planu po zmianach, tj. w wysokości 147.901,76 zł. Środki pochodzące z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeznaczone dla Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koniecpolu na zakup sprzętu oświetleniowego i nagłośnieniowego.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan wydatków ukształtował się na poziomie 92.420 zł i został zrealizowany w 99,5% planu po zmianach, tj. w wysokości 91.991,23 zł. Środki pochodzące z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeznaczone dla Biblioteki Śląskiej w Katowicach na:

- zadanie pn. „Społeczna Pracownia Digitalizacji Śląskiej Biblioteki Cyfrowej przy Bibliotece Śląskiej – organizacja i wyposażenie” w wysokości 13.990 zł,
- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w wysokości 78.001,23 zł.

Rozdział 92118 – Muzea

Na koniec 2007 roku plan wydatków tego rozdziału ukształtował się na poziomie 174.000 zł i został zrealizowany w 99,3% planu po zmianach, tj. w wysokości 172.864,66 zł. Środki pochodzące z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeznaczone dla:

- a) Muzeum w Bielsku – Białej na zadanie pn. „Konservacja i opracowanie wybranych eksponatów z kolekcji grafiki od XVI do połowy XIX wieku ze zbiorów Muzeum w Bielsku – Białej” w wysokości 24.000 zł,
- b) Muzeum Górniczym Węglowym w Zabrze na:
 - zadanie pn. „Digitalizacja zbiorów archiwalnych i ikonograficznych oraz poprawa stanu bazy infrastruktury informatycznej Muzeum Górniczego Węglowego w Zabrzu” w wysokości 35.000 zł,
 - zakup skanera dla formatów A3 i A4 w wysokości 15.000 zł,
- c) Muzeum Górniczym w Bytomiu na zakup szaf i gablot entomologicznych oraz tacok do gablot w wysokości 98.864,66 zł.

Rozdział 92119 – Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków

Uchwała budżetowa na 2007 rok nie ujmowała również w tym rozdziale żadnych środków finansowych. Na koniec roku plan wydatków majątkowych ukształtował się na poziomie 12.000 zł i został zrealizowany w około 100% planu po zmianach, tj. w wysokości 11.994,20 zł. Środki pochodzące z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeznaczone dla Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach na zakup kamery cyfrowej.

6. WYKONANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH W 2007 ROKU POZA BUDŻETEM WŁASNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Zadania własne samorządu województwa były również realizowane przez zakłady budżetowe, gospodarstwo pomocnicze oraz w ramach rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych i funduszy celowych.

ZAKŁADY BUDŻETOWE

Są to samodzielne jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych nie mające osobowości prawnej wykonujące odpłatnie wyodrębnione zadania na rzecz województwa.

Koszty swojej działalności zakłady budżetowe pokrywają z przychodów własnych oraz z dotacji (z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego). Jednostki te dokonują wpłat do budżetu województwa nadwyżek środków obrotowych ustalanych na koniec okresu rozliczeniowego.

Na planowane przychody w wysokości 8.112.246 zł osiągnięto wpływy w kwocie 6.947.994,61 zł, co stanowi 85,6% planu (załącznik nr 9).

Wydatki w kwocie 7.903.641 zł zrealizowano na poziomie 84,2%, tj. 6.651.446,50 zł.

W strukturze wydatków koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi stanowiły 58,4% wszystkich poniesionych wydatków.

Dotacje przedmiotowe otrzymały dwa zakłady budżetowe na łączną kwotę 261.137,96 zł:

- Biuro Planowania Przestrzennego w Bielsku Białej w kwocie 214.856 zł,
 - Zakłady Naprawczy Sprzętu Medycznego w Bytomiu 45.881,96 zł
- co stanowi tylko 3,9% całkowitych wydatków wszystkich zakładów budżetowych. Ponadto w 2007 roku zostały przyznane dwie dotacje na cele inwestycyjne na łączną wysokość 439.460,80 zł:
- Beskidzkiego Biura Gościnności i Terenów Rolnych w Żywcu w kwocie 359.460,80 zł,
 - Częstochowskiego Biura Gościnności i Terenów Rolnych w Częstochowie 80.000 zł
- i stanowiły 6,6% ogólnej kwoty wydatków wszystkich zakładów.

DZIAŁ 818 – ROLNICTWO I LEŚNICTWO**Rozdział 81804 – Biuro geodezji i terenów rolnych**

Bielskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Bielsku – Białej z siedzibą w Żywcu uzyskało na dzień 31 grudnia 2007 r. przychody z działalności bieżącej w wysokości 2.137.128,87 zł, co stanowi 76,8% planowanych przychodów w kwocie 2.784.000 zł.

W zakresie usług geodezyjnych zrealizowano następujące zadania w ramach zleceń pozyskiwanych przez Biuro w wyniku postępowań przetargowych organizowanych głównie przez jednostki samorządu terytorialnego, które dotyczyły:

- założenia i modernizacji ewidencji gruntów i budynków,
- podziału, rozgraniczenia i wzmocnienia granic nieruchomości,
- pomiarów sytuacyjno-wysokościowych,
- tworzenia numerycznych map tematu nowego pomiaru lub metodą digitalizacji,
- pomiarów inwestycyjnych sieci uzbrojenia terenu,
- pomiarów malizacyjnych,
- opracowania części opisowej ewidencji gruntów w systemie informatycznym,
- klasyfikacji gleboznawczej gruntów,
- reprodukcji map.

Wydatki Biura w kwocie 2.043.811,12 zł zostały przeznaczane na działalność bieżącą oraz inwestycje i zostały zrealizowane w stosunku do planu w 73,5%.

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowanych z dotacji celowej w kwocie 359.460,80 zł zakupiono środki transportu, sprzęt pomiarowy, komputerowy i biurowy (szczegółowe rozliczenie dotacji przedstawiono w dziale 4 poświęconym wydatkom własnym Województwa Śląskiego).

W 2007 roku Biuro zatrudniało 36 osób na 34 etatach. Wydatki płacowe wraz z pochodnymi w wysokości 1.158.177,27 zł, stanowiły 56,7% poniesionych wydatków.

Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych

Osiągnęło w 2007 roku przychody w wysokości 2.912.855,32 zł, realizując w ten sposób 107,9% zaplanowanej kwoty 2.706.246 zł.

Na przychody ze sprzedaży usług geodezyjno-kartograficznych pozyskiwanych w trybie zamówień publicznych, wykonywanych na podstawie umów zawartych z powiatami i gminami oraz osobami fizycznymi, realizowano roboty związane z:

- pomiarami i opracowaniami dla celów prawnych (podziały, rozgraniczenia, wyryty),
- modernizacją i aktualizacją ewidencji gruntów,
- pomiarami do celów projektowych i w celu aktualizacji mapy zasadniczej,
- klasyfikacją gruntów i kontrolą użytków rolnych,
- scalanie i wymiana gruntów wraz z uregulowaniem ksiąg wieczystych po scaleniu.

W ramach zadań realizowanych na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego wykonano zadania na potrzeby rolnictwa, opierając się na projekcie scalania gruntów i studium środowiskowym wraz z oceną wpływu na środowisko w obrębie Wesołki, Niegowoniczki, Grabowej gm. Łazy; Sławików, Wierzbic gm. Pilice, Zawady-Złotych, Włoków gm. Kłomnice, Białej Wielkiej gm. Lelów.

Przeznaczając część przychodów stanowiącą wpływ z odsetek bankowych.

Na planowaną wielkość wydatków w wysokości 2.503.751 zł zrealizowano 108,1%, tj. kwotę 2.716.368,32 zł, którą przeznaczono głównie na zadania statutowe oraz utrzymanie zarządzanych nieruchomości z których wpływy za rok 2007 w kwocie 69.949,95 zł odprowadzono na rachunek Województwa. W ramach wydatków inwestycyjnych (ze środków własnych) zakupiono odbiornik GPS, samochód osobowo-terenowy, podajnik do plotera, sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem. Ponadto Zakład otrzymał dotację celową na zakup urządzenia GPS'a oraz samochodu osobowo-terenowego w wysokości 80.000 zł. Szczegółowe rozliczenie dotacji znajduje się w dziale 4 dotyczącym wydatków własnych budżetu.

Wyższe wykonanie planu wynika z faktu realizacji do kwoty wydatków nadwyżki środków obrotowych w wysokości 154.831,02 zł, którą Zakład wypracował w 2007 roku i przekazał na dochody budżetu Województwa 8 lutego 2008 roku.

Wydatki płacowe wraz z pochodnymi poniesiono dla 36 etatów na których było zatrudnionych 38 osób, w kwocie 1.521.072,41 zł, co stanowi 56,0%, wykonanych wydatków.

DZIAŁ 718 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**Rozdział 71803 – Biuro planowania przestrzennego****Biuro Planowania Przestrzennego w Bielsku Białej**

Zostało postawione w stan likwidacji 31 czerwca 2007 roku i zakończyło swoją działalność z dniem 31 grudnia 2007 roku. Przy jednoczesnej likwidacji, Biuro prowadziło swoją działalność statutową w zakresie realizowanej polityki przestrzennej województwa.

Na koniec 2007 roku Biuro osiągnęło przychody w wysokości 560.859,50 zł, co stanowiło 80,9% planowanych przychodów w kwocie 693.000 zł.

Część zrealizowanej sprzedaży stanowiły opracowania merytoryczne z zakresu planowania przestrzennego dla potrzeb Urzędu Marszałkowskiego w ramach przyznanej dotacji, na które składały się:

- uczestnictwo w sporządzeniu aktualizacji planu zagospodarowania przestrzennego województwa,
- opracowanie i przekazywanie informacji oraz wniosków do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin,
- opracowywanie i przekazywanie informacji oraz wniosków do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów gmin lub ich części (sołectwa i dzielnice) – 4 informacje,
- opracowywanie i przekazywanie informacji oraz wniosków do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących pojedyncze jednostki urbanistyczne – 6 informacji,
- uzgodnienia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla gmin lub ich części – 4 uzgodnienia
- uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin obejmujących pojedyncze jednostki urbanistyczne w zakresie ich zgodności z zadaniami samorządu województwa – 6 uzgodnień,
- uzgodnienie studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin w zakresie ich zgodności z ustatkowaniem planu zagospodarowania przestrzennego województwa – 2 uzgodnienia,
- uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy – 1 uzgodnienie,
- uzgadnianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 2 uzgodnienia,
- prowadzenie analiz studiów oraz opracowywanie koncepcji i programów odnoszących się do obszarów i problemów zagospodarowania przestrzennego,
- popularyzacja opracowań dotyczących problematyki zagospodarowania przestrzennego, w tym: wyznaczenia dotychczas,
- współdziałanie z właściwymi jednostkami administracji państwowej i samorządowej w celu kartografowania i realizacji polityki przestrzennej województwa,
- prowadzenie archiwum wykonywanych opracowań, gromadzenie informacji, analiza i innych danych z zakresu problematyki zagospodarowania przestrzennego kraju, województwa i gmin oraz stosownego ich wykorzystania do analiz własnych,
- przechowywanie opracowań projektowych z zakresu planowania zagospodarowania przestrzennego 13 opracowań,

Na podstawie zawartych umów z gminami (w miarę możliwości) zakończono prace, a pozostałe umowy zerwano wypłacając z tego tytułu odškodowania.

Zaplanowane w 2007 roku środki finansowe na prace wraz z pochodnymi w wysokości 490.130,89 zł zrealizowano w 87,9%. W ciągu roku rozwiązano umowy z 11 osobami zatrudnionymi na 1,33 etata.

Poniesione wydatki Biura w wysokości 558.182,89 zł stanowiły 80,9% planu i były związane głównie z działalnością bieżącą oraz likwidacją Biura.

Rozdział 71805 – Pozostała działalność**Zakład Naprawy Sprzętu Medycznego w Rybniku**

Głównym źródłem uzyskanych przychodów w 2007 roku w kwocie ogółem 1.337.159,72 zł były wpływy z działalności statutowej z tytułu sprzedaży usług realizowanych w ramach napraw i konserwacji sprzętu medycznego na rzecz jednostek służby zdrowia, podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Wpływy ze sprzedaży wyrobów i urządzeń medycznych m.in. aparatów słuchowych, aparatów do pomiaru ciśnienia tętniczego i wyrobów ortopedycznych wyniosły 169.924,50 zł. Kwota 108.696,28 zł stanowiła przychody operacyjne m.in. z odsetek bankowych, odsetek od nieterminowych wpłat należności. Otrzymana dotacja przedmiotowa w wysokości 45.081,96 zł została wykorzystana w 82,0% planowanej kwoty 55.000 zł zgodnie z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów świadczonych usług.

Przychody zostały zrealizowane tylko w 69,1% planowanej kwoty 1.935.000 zł, co spowodowane było negatywną sytuacją w ochronie zdrowia w ubiegłym roku.

Na planowaną wielkość wydatków w kwocie 1.930.118 zł faktyczna realizacja wyniosła 1.337.159,72 zł, tj. 69,1%.

Wydatki Zakładu związane były głównie z bieżącym ich utrzymaniem, w tym na:

- koszty paliwa,
- zużycie materiałów do napraw sprzętu medycznego,
- podróże służbowe krajowe w ramach napraw serwisowych,
- podróże służbowe zagraniczne związane ze szkoleniami w ramach umów podpisanych na naprawy serwisowe.

Dla zatrudnionych 32 pracowników na 30 etatach zaplanowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 1.003.254 zł, z czego wypłacono kwotę 711.777,92 zł, co stanowi 70,9% planu natomiast 53,4 wydatków całkowitych.

GOSPODARSTWO POMOCNICZE

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92695 - Pozostałe działalności Zakład Obsługi Stadionu Śląskiego w Chorzowie
Prowadził działalność jako gospodarstwo pomocnicze przy jednostce budżetowej pn. Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sportu „Stadion Śląski” w Chorzowie od dnia 6 marca 2006 roku do 30 kwietnia 2007 roku. Do zadań Gospodarstwa należało zarządzanie nowo wyremontowaną częścią hotelowo - gastronomiczną pawilonu sportowego jednostki, a w szczególności świadczenie usług hotelarskich, gastronomicznych, cateringowych oraz związanych z utrzymaniem obiektu. Decyzją dyrektora jednostki budżetowej i za zgodą Zarządu Województwa (uchwała nr 227/28/III/2007) z dniem 30 kwietnia br. zlikwidowano gospodarstwo pomocnicze. Natomiast składniki majątkowe zostały przekazane do Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sportu „Stadion Śląski”, z poleceniem wydzielenia w trybie przetargu nieograniczonego. Przychody osiągnięte w okresie od 1 stycznia br. do dnia 30 kwietnia wyniosły 574.769,06 zł, co stanowiło 26,3% planu. Poniesione wydatki w omawianym okresie w dużej części pokryły koszty likwidacji i wyniosły 790.356,66 zł, czyli 36,1% planowanej kwoty 2.188.000 zł. Brakującą kwotę uzupełniono z budżetu Województwa (z rezerwy ogólnej).

RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Planowane dochody w 2007 roku to kwota 12.854.590 zł, która została wykonana w 68,4%, tj. w wysokości 8.795.826,75 zł.

Po stronie wydatków zrealizowano zadania na kwotę 8.563.069,31 zł, co stanowi 55,5% planu, czyli kwoty 15.440.896 zł (załącznik nr 9).

Rachunek dochodów własnych służy jednostkom budżetowym do gromadzenia dochodów uzyskanych z poza statutowej działalności. Źródła dochodów określa ustawa o finansach publicznych na podstawie której jednostki same mogą otwierać rachunki, a pozostałe dochody zostały określone uchwałami Sejmiku Województwa Śląskiego. Zgromadzone środki jednostki przeznaczają najczęściej na bieżącą działalność i zakup pomocy naukowych oraz poprawę warunków w placówkach poprzez remonty i zakup dodatkowego wyposażenia.

W roku 2007 funkcjonowały łącznie 54 rachunki dochodów własnych utworzonych podstawie ustawy o finansach publicznych w tym:

- 34 na podstawie uchwał sejmikowych,
- 3 z tytułu opłat za udostępnienie dokumentacji przetargowej,
- 12 na podstawie otrzymanych spadków, zapisków i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,
- 5 z tytułu odškodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I LEŚNICTWO

Rozdział 01006 - Zarządy melioracji i urządzeń wodnych.

Na rachunek dochodów własnych pn. „Melioracja” przy Zarządzie Melioracji i Urządzeniach Wodnych w Katowicach wpływały dochody z obsługi inwestycyjnej zadań wykonywanych dla inwestorów obcych, a związanych bezpośrednio z urządzeniami melioracji podstawowych. Wpływały również środki z usług w zakresie dokonywania uzgodnień dla różnych jednostek projektowych i różnych inwestorów polegające na podaniu sposobu przekroczenia urządzeń melioracji przez urządzenia projektowe, zwane inaczej kolizjami. Poza tym Śląski Zarząd Melioracji uzyskiwał również dochody z tyt. odškodowań za uszkodzone mienie i wpływów z materiałów przetargowych gromadzonych na odrębnych rachunkach.

Dochody i wydatki zaplanowano na łączną kwotę 595.000 zł, z tego zrealizowano dochody w wysokości 383.002,25 zł, co stanowi 64,4% planowanej kwoty oraz wydatki w kwocie 382.929,83 zł, (59,9% planu).

Na ww. dochody i wydatki składały się następujące rachunki:

- utworzony na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego (dochody - 306.440,57 zł, wydatki - 236.176 zł)
- odškodowań i wpłat za utracone mienie (dochody - 76.405,68 zł, wydatki 66.753,83 zł),
- opłat za udostępnienie dokumentacji przetargowej (156 zł dochody).

Wydatki przeznaczone zostały na bieżące potrzeby związane z utrzymaniem Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach.

Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane było mniejszą ilością wykonanych usług i niższą wpłatą odškodowań niż się spodziewano oraz mniejszych niż zakładano wpływów za media.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach w 2007 roku, zgromadził na rachunkach dochodów własnych środki w łącznej wysokości 1.842.509,27 zł, co stanowiło 96,3% zaplanowanej kwoty 1.913.815 zł.

Dochody z rachunku pn. „Użytkowanie Dróg Wojewódzkich” utworzonym na podstawie decyzji Sejmiku Województwa Śląskiego w kwocie 710.594,30 pochodzą z opłat za:

- zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową i utrzymaniem dróg,
- przejazdy pojazdów ponadnormatywnych,
- przewozy promowe,
- opłat za parkowanie pojazdów w strefie płatnej.

Ponadto na odrębnych rachunkach bankowych zostały zgromadzone:

- wpływy z opłat za materiały przetargowe w wysokości 1.651,60 zł
- z tytułu odškodowań - 330.263,37 zł.

W ramach uzyskanych dochodów poniesiono wydatki na łączną kwotę 629.682,68 zł, co stanowi 40,2% zaplanowanej kwoty 1.565.926 zł.

Środki przeznaczone przede wszystkim na zadania związane z bezpieczeństwem na drogach wojewódzkich w zakresie których odwołano oznakowania poziome i pionowe, a także wymieniono zniszczone bariery ochronne, znaki drogowe oraz wykonano fundamenty i zamontowano maszyny do zainstalowania fitoradarów w pasie dróg wojewódzkich.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75095 - Pozostałe działalności

Plan rachunku dochodów własnych przy Śląskim Centrum Społeczeństwa Informatycznego w Katowicach sporządzony na podstawie ustawy o finansach publicznych nie został otwarty przez Dyrektora jednostki z uwagi na brak przetargów w 2007 roku.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

Rachunek dochodów własnych funkcjonował przy Zespole Szkół Specjalnych w Goczałkowicach i Jastrzębie Zdrój. Na planowaną kwotę dochodów w wysokości 6.383 zł osiągnięto wpływy w kwocie 6.383,89 zł z tytułu darowizn i sprzedaży wyrobów wykonywanych w ramach terapii zajęciowej, co stanowi 98,5%.

Natomiast poniesione wydatki w wysokości 7.428,69 zł, stanowiące 41,1% planowanej kwoty 18.068 zł, przeznaczone głównie na zakupy pomocy naukowych i dydaktycznych. Zrealizowanie wydatków wyższych niż dochody było możliwe dzięki posiadanym środkom na rachunku bankowym z lat ubiegłych.

Darowiznę zgodnie z celem przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych i książek.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

Rachunek dochodów własnych funkcjonował przy siedmiu jednostkach budżetowych.

Na planowaną kwotę dochodów w wysokości 281.390 zł osiągnięto wpływy w łącznej kwocie 124.511,07 zł, co stanowi 44,2% planu. Źródłem dochodów były wpłaty za usługi protetyczne w ramach praktycznej nauki zawodu, wpłaty za duplikaty dokumentów i wydane certyfikaty, opłaty za organizację programów promujących zdrowie oraz opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie w internatach, darowizny i odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych środków specjalnego.

Ogółem zaplanowane wydatki w tym rozdziale wynoszące 354.618 zł zrealizowano w wysokości 178.365,56 zł, co stanowi 38,6% planu.

Wydatki poniesiono głównie na bieżące utrzymanie placówek, zakup materiałów i wyposażenia, remonty i konserwacje oraz wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zleceń.

Rozdział 80131 - Kolegia pracowników służb społecznych

W rozdziale tym rachunek dochodów własnych został utworzony przy Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Bielsku-Białej i Cieladzi.

Plan dochodów został zrealizowany w kwocie 127.749,39 zł, w wysokości 24,2% planowanej kwoty 528.680 zł.

Dochody wpływały głównie z opłat za zajęcia w trybie zaoconym, wpłat za stopień specjalizacji pracownika socjalnego, wydawanie duplikatów dokumentów odsetek od środków na rachunkach bankowych, prowizji towarzystwa ubezpieczeniowych.

Wydatki na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 26.699,43 zł i stanowiły 5,9% z planowanej kwoty 453.026 zł a zostały przeznaczone głównie na zapłatę dla prowadzących kursy, wydatki związane z reklamą, stypendia dla uczniów i opłaty bankowe.

Rozdział 80140 – Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki do kształcenia zawodowego.

W budżecie tym utworzony został rachunek dochodów własnych w Regionalnym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu.

Planowane dochody stanowią kwotę 67.165 zł, natomiast wykonanie w kwocie 49.907,91 zł, wynosi 74,3 % planu.

Uryskane dochody pochodziły z wpłat z tytułu pobytu młodzieży w internacie, za wyżywienie, organizację szkoleń i konferencji, opłat za wydane duplikaty dokumentów, materiały rekrutacyjne oraz opłat za obsługę administracyjno-techniczną szkoleń.

Wydatki w wysokości 35.905,88 zł, stanowiły 53,9% planowanej kwoty 66.652 zł i zostały przeznaczone głównie na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń, zakup materiałów i wyposażenia, oraz środków żywności na stołówkę pomocy naukowych oraz bieżące naprawy i konserwacje.

Rozdział 80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli

Rachunek dochodów własnych w omawianym budżecie funkcjonował przy dziesięciu jednostkach budżetowych.

Na planowaną wielkość dochodów w wysokości 3.966.987 zł uzyskano 2.824.194,41 zł, co stanowi 71,2% planu.

Dochody na rachunku pochodziły głównie z tytułu opłaty za zajęcia dydaktyczne w systemie wieczorowym i zaocznym, opłat za wpisy i egzaminy, wpłat za wydawanie duplikatów dokumentów, z kary za przetrzymywanie książek, wpłat za powtarzanie roku, usług ksero, sprzedaż wydawnictw, opłat za materiały rekrutacyjne, opłat za prowadzone konferencje i kursy oraz zakwaterowanie i wyżywienie w internacie i stołówkach, a także prowizji wypłacanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe.

Otrzymane darowizny przeznaczone zgodnie z ich celem na działalność bieżącą, w tym zakup materiałów dydaktycznych.

Wydatki zostały zrealizowane na poziomie 2.998.419,34 zł, na planowaną wielkość 5.342.561 zł, co daje 56,0% planu i poniesione na poprawę warunków w szkole oraz zapłatę rachunków z tytułu umów zleceń dla nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne w systemie wieczorowym i zaocznym m.in. wydatki na bieżącą działalność placówek oświatowych oraz zakup sprzętu i wyposażenia oraz pomocy naukowych, a także remonty modernizacyjne i konserwatorskie. Ponadto poniesiono wydatki inwestycyjne na zakup środków trwałych (w tym zakup samochodu, odnawiania i kosztów).

W ramach wypłaconych odszkodowań naprawiono w dwóch placówkach powstałe szkody.

Rozdział 80146 – Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli

Rachunek dochodów własnych funkcjonował przy pięciu Ośrodkach Metodycznych.

Na planowaną wielkość dochodów w wysokości 5.911.274 zł, uzyskano kwotę 3.948.486,25 zł, co stanowi 66,7% planu.

Wpływy pochodziły z tytułu wpłat od uczestników szkoleń i konferencji, otrzymanych darowizn, sprzedaży wydawnictw naukowych, książek, opłat za prowadzenie konferencji i obsługę techniczną, wydawanie duplikatów dokumentów oraz usług poligraficznych i odsetek od prowadzonych rachunków bankowych.

Ze środków otrzymanej darowizny zakupiono książki zgodnie z jej przeznaczeniem.

Wydatki zostały zrealizowane na poziomie 4.080.567,08 zł na planowaną wielkość 6.541.481 zł, co daje 62,4% planu i przeznaczone były na działalność podstawową oraz poprawę warunków w placówkach m.in. wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i umów o dzieło zakup materiałów biurowych i wyposażenia do celów dydaktycznych, książek oraz remonty i konserwacje. Zakupiono także środki trwałe w celu poprawy jakości pracy w Ośrodkach Metodycznych.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

Rachunek dochodów własnych w omawianym budżecie funkcjonował przy dwóch jednostkach budżetowych.

Na planowaną wielkość przychodów w wysokości 356.666 zł, uzyskano kwotę 343.889,46 zł, co stanowi 96,4% planu.

Wpływy pochodziły z wpłat za wydawanie kart bibliotecznych, opłat za nieterminowe zwroty książek, świadczonych usług księgarskich, darowizn, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz odszkodowania.

Wydatki zostały zrealizowane na poziomie 252.173,52 zł na planowaną wielkość 422.949 zł, co daje 59,6% planu i przeznaczone były przede wszystkim na zakup książek i czasopiśm oraz poprawę warunków w bibliotekach (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, naprawy konserwacje i remonty sprzętu oraz pomieszczeń). Otrzymane darowizny przeznaczone na zakup książek i działalność podstawową zgodnie z ich przeznaczeniem.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

W omawianym rozdziale rachunek dochodów własnych funkcjonował przy dwóch placówkach oświatowych Zespole Szkół Specjalnych przy Górnolaski Ośrodek Rehabilitacji dla Dzieci w Rabce i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niepełnych i Słabołyszących w Racibornu.

Plan dochodów wynosił 26.619 zł, z czego zrealizowano 29.974,26 zł, co stanowi 112,6% planu. Dochody pochodziły przede wszystkim z wpłat za wyżywienie w stołówce i z organizacji festiwału ekologicznego oraz odsetek bankowych i prowizji towarzystw ubezpieczeniowych.

Wydatki w kwocie 34.358,10 zł stanowiły 76,6% planowanej kwoty 44.848 zł. Realizacja tak wysokiego wykonania po stronie wydatków w stosunku do osiągniętych dochodów była możliwa dzięki środkom z lat ubiegłych zgromadzonych na rachunku bankowym.

W ramach wydatków zakupiono m.in. materiały dydaktyczne i wyposażenie oraz artykuły żywnościowe, a także przeprowadzono remont i drobne naprawy.

Otrzymaną darowiznę przeznaczone jak co roku na organizację V Spartakiady Dzieci Niepełnosprawnych

Rozdział 85420 – Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze

Rachunek dochodów własnych funkcjonował przy trzech placówkach oświatowych

Plan dochodów w kwocie 31.000 zł został zrealizowany w wysokości 23.298,59 zł, tj. 75,2%.

Źródłem dochodów były przede wszystkim wpływy ze sprzedaży wyrobów wykonanych w ramach praktycznej nauki zawodu i opłat za wyżywienie w stołówkach, darowizna.

Plan wydatków w kwocie 35.145 zł, wykonano w kwocie 24.536,20 zł, co stanowi 69,8% planu.

W ramach wydatków zakupiono m.in. materiały biurowe, pomoce naukowe, wyposażenie i artykuły żywnościowe.

Otrzymane darowizny zostały przeznaczone na zakup prezentów dla wychowanków z okazji Dnia Dziecka i wycieczek.

FUNDUSZE CELOWE

Wojewódzki Fundusz Ochrony Granic Rolnych

Osiągnął przychody w wysokości 9.911.268,40 zł, co stanowi 92,6% planowanych przychodów w kwocie 10.708.000 zł. Przychody FOGR powstają z przyspół decyzyj ustalających opłaty z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji i należne są od ilości inwestycji realizowanych w województwie na gruntach rolnych, odsetek bankowych oraz dotacji z funduszu centralnego. Planowane wydatki w wysokości 11.690.853 zł wykonano w 87,4%, tj. w kwocie 10.217.847,26 zł.

Środki FOGR przeznaczone na dofinansowanie zadań zgodnie z art. 25 ust. 1, pkt od 1 do 11 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie granic rolnych i leśnych (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 z późn. zm.), które obejmowały m.in.:

- dofinansowanie do modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych (łącznie 104,2 km),
- budowę i rozbudowę zbiorników małej retencji (o łącznej powierzchni 4,5 ha),
- wykonanie badania gleb (3061,15 ha).

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono sprzęt informatyczny wraz z oprogramowaniem niezbędny do prowadzenia spraw z zakresu ochrony granic rolnych. Pozostałe wydatki przeznaczone na obsługę bieżącą Funduszu.

Niepełne wykonanie planu wydatków spowodowane było opóźnieniami ze strony podmiotów korzystających z dofinansowania, które dokonały rozliczeń w ostatnich dniach grudnia.

Przychody i wydatki Funduszu zawiera załącznik nr 10.

Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Działa na podstawie art. 41 Prawa geodezyjnego i kartograficznego z 17 maja 1989 roku (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 240, poz.2027 z późn. zm.)

Osiągnął przychody w wysokości 5.432.586,22 zł głównie z wpływów ze sprzedaży map oraz innych materiałów i informacji wchodzących w skład wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów, odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz przekazywanych w okresach kwartalnych wpłat z funduszy powiatowych w wysokości 10% ich wpływów. Plan przychodów w wysokości 5.056.000 zł został zrealizowany w 107,4%.

Wydatki w 2007 roku zostały zrealizowane w kwocie 6.168.377,98 zł, co stanowi 79,9% kwoty planowanej 7.724.496 zł, które przede wszystkim przeznaczone na dofinansowanie dla powiatowych funduszy na aktualizację i utrzymanie państwowego zasobu geodezyjnego

i kartograficznego oraz zakup urządzeń i wyposażenie lokali niezbędnych do prowadzenia tego zadania. Łącznie wydatkowano na ten cel 1.537.830 zł, zgodnie ze zbiorczymi wnioskami przekazano do 14 gmin i 14 powiatów na terenie Województwa. Pozostała część zaplanowanej kwoty w wysokości 228.170 zł dla 3 powiatów i 3 gmin powiatów nie została wydatkowana z powodu złożenia przez te gminy i powiaty do Zarządu prośby o przedłużenie terminu realizacji zadań.

Pozostałe wydatki poniesiono na:

- serwis pogwarancyjny oprogramowań służących do prowadzenia, gromadzenia i opracowywania danych geodetycznych, programów zainstalowanych w Urzędzie Marszałkowskim i Wojewódzkim Ośrodku Dokumentacji Geodetycznej i Kartograficznej,
- zebranie i zorganizowanie w odpowiednie struktury danych dotyczących sieci dróg, budowli, mostów i innych obiektów związanych z komunikacją drogową dla potrzeb Bazy Danych Obiektów Topograficznych zgodnie z wytycznymi dla województwa śląskiego i warunkami określonymi w specyfikacji istniejących warunków zamówień,
- zakup modułów do oprogramowania obliczeniowego, oraz sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i podzespołów komputerowych.

W ramach wydatków inwestycyjnych wyposażono w nowy sprzęt Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodetycznej i Kartograficznej w Katowicach. Zakupiono m.in. sprzęt do obsługi sieci. Poniżej na potrzeby Funduszu kupiono sprzęt komputerowy i notebook'a wraz z oprogramowaniem, oraz wielofunkcyjne urządzenie biurowe, drukarkę kolorową i podzespoły komputerowe. Przychody i wydatki Funduszu zawiera załącznik nr 11.

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Gromadzi środki na podstawie art. 402 Prawa ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 roku (Dz.U. z 2006 roku Nr 129, poz. 902 z późn.am).

Plan wpływów z tytułu opłat ekologicznych gromadzonych na rachunku restrykcyjnym Zarządu Województwa Śląskiego za gospodarstwo korzystające ze środowiska w roku 2007 ustalony został w wysokości - 220.000.000 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na początku roku wynosił 15.652.940 zł.

Faktycznie osiągnięte wpływy w okresie od 1 stycznia do dnia 31.12.2007 roku składowały się w wysokości -

	306.908.650 zł
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	168.261.358 zł
- gospodarka wodna i ochrona wód	97.804.835 zł

- gospodarka odpadami	26.127.315 zł
- odsetki za przeterminowane wpłaty	18.705.116 zł
- odsetki od oprocentowania rachunku bankowego	2.024.824 zł
- inne wpływy (w tym podlegające zwrotowi)	2.837.202 zł

Zgromadzone na rachunku restrykcyjnym środki finansowe, rozdzielone zostały w sposób określony w ustawie prawo ochrony środowiska:

- gminne fundusze ochrony środowiska	68.697.651 zł
- powiatowe fundusze ochrony środowiska	30.459.866 zł
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	132.838.812 zł
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	71.531.648 zł
- Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego	301.185 zł
- uregulowanie składek prowadzące egzekucję należności z tytułu opłat za gospodarstwo korzystające ze środowiska (kwota stanowiąca 5% ściąganych przez poborców składowych należności)	183.294 zł
- inne wydatki (w tym wpływy podlegające zwrotowi)	2.265.532 zł
Środki rozdzielone, wg stanu na dzień 31.12.2007	306.197.208 zł
Środki pieniężne na koniec roku	16.356.382 zł

Plan i faktycznie wykonane wpływy z tytułu opłat na Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2007 przedstawiono w załączniku nr 12.

7. REALIZACJA UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W SPRAWIE USTALENIA WYKAZU WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGAJĄ W BUDŻECIE WŁASNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2006

Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego Nr III/2/25/2006 z dnia 11 grudnia 2006 roku przyjęto wykaz zadań wraz z ostatecznym terminem ich realizacji w 2007 roku oraz pokryciem finansowym w wysokości 24.802.818 zł, który został zrealizowany w 98,6%, tj. w kwocie 24.451.688,74 zł.

Niewykorzystana została ogółem kwota 358.329,26 zł, z czego do końca czerwca 2007 roku na dochody budżetu Województwa Śląskiego przekazano kwotę 219.851,69 zł, a pozostałą część w wysokości 130.477,57 zł przekazano na dochody budżetu w lipcu 2007 roku.

WYDATKOWANE ŚRODKI FINANSOWE POZWOLIŁY NA REALIZACJĘ NASTĘPUJĄCYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH:

DZIAŁ 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości

Planu określonego dla projektów w ramach Działania 2.5 - Promocja przedsiębiorczości ZPORR została nie wygaszona w kwocie 942.449 zł z terminem realizacji do 30 czerwca 2007 roku. Cel tego działania to aktywne wspieranie zatrudnienia poprzez stymulowanie powstawania nowych mikroprzedsiębiorstw oraz zapewnienie nowozałożonym mikroprzedsiębiorcom pomocy w wykorzystaniu dostępnych instrumentów wsparcia. Zaplanowane środki w całości zostały przekazane Górnolaskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Katowicach, której powierzono funkcję Instytucji Wdrażającej dla realizacji powyższego działania. GAJR S.A. przekazał powyższe środki do projektodawców, którzy otrzymali dofinansowania w ramach działania. Projektodawcy wykorzystali środki w wysokości 942.447,81 zł. Niewykorzystana kwota 1,99 zł została przekazana na dochody budżetu w lipcu 2007 roku.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60013 - Drogi publiczne województwa

Wydatki na zadanie pn. Droga Trasa Średnicowa Katowice - Dąbrowa Górnicza - etap „Modernizacja węzła drogowego Al. Rozbielnickiego - ul. Markowska - ul. Bagienia w Katowicach II etap” nie wygaszona w kwocie 4.990.240 zł z terminem realizacji do 30 czerwca 2007 roku. Wydatkowano środki w wysokości 4.990.239,98 zł. Niewykorzystana kwota 0,82 zł została przekazana w 2007 roku na dochody budżetu województwa.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie

Na modernizację i zakup pierwszego wyposażenia dla budynku biurowego przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach nie wygaszona kwota 478.405 zł z terminem realizacji do 30 czerwca 2007 roku. Wydatki na to zadanie wyniosły 444.243,97 zł. Zakupiono zasilacz awaryjny UPS z oprogramowaniem, wraz z 2 szafkami bateryjnymi i 60 bateriami oraz wykonano montaż opraw oświetleniowych wraz ze źródłami światła i instalację przyłączeniową sprzętu awaryjnego. Ze względu na opóźnienie prac budowlano - instalacyjnych, została niewykorzystana kwota 34.161,83 zł i przekazana w 2007 roku na dochody budżetu województwa.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne

Kwotę wydatków niewygaszających w tym rozdziale w wysokości 1.551.185 zł z terminem realizacji do 30 czerwca 2007 roku stanowiła dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 1 w Tychach z przeznaczeniem na dotychczasowy stan sanitarno - higieniczny i bezpieczeństwa technicznego do wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej - modernizacja i montaż klimatyzacji i wentylacji oraz wymiana i modernizacja dźwigów. Wydatki w tym zakresie wyniosły 1.532.586,41 zł a niewykorzystana kwota 18.598,59 zł została przekazana na dochody budżetu w lipcu 2007 roku.

Rozdział 85120 - Lecznice psychiatryczne

Również w tym rozdziale kwotę wydatków niewygaszających w wysokości 1.878.000 zł z terminem realizacji do 30 czerwca 2007 roku stanowiła dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w Szpitalu Psychiatrycznym w Tonkowie z przeznaczeniem na budowę pawilonu dla nieletnich. Wydatki te zrealizowano w pełnej wysokości i w terminie.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Wydatki na zadanie pn. „Modernizacja Stadionu Śląskiego w Chorzowie” nie wygaszona w kwocie 7.596.000 zł z terminem realizacji do 30 czerwca 2007 roku. Wydatkowano środki w wysokości 7.416.309,36 zł. Niewykorzystana kwota 185.690,64 zł będąca odczepkami poprzecznymi, została przekazana w 2007 roku na dochody budżetu województwa.

W ZAKRESIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH REALIZOWANE BYŁY PONIŻSZE ZADANIA:

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości**

Planowo określono dla projektów w ramach Działania 2.5 – Promocja przedsiębiorczości ZPORR została nie wygaszona w kwocie 865,131 zł z terminem realizacji do 30 czerwca 2007 roku. Zaplanowane środki zostały przekazane Górnosląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Katowicach, pełniącej funkcję Instytucji Wdrażającej dla realizacji tegoż działania. GARR S.A. przekazał powyższe środki do projektodawców, którzy przyznane dofinansowania wykorzystali w pełnej wysokości i w terminie.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**Rozdział 71095 – Promocja działalności**

Na zadania wynikające z Działania 2.6 – Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy w ramach Priorytetu II ZPORR związane z podniesieniem potencjału regionalnego w zakresie innowacji poprzez wzmocnienie współpracy między sektorem badawczo-rozwojowym a gospodarką, co prowadzi do podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstw działających na regionalnym i lokalnym rynku nie wygaszono i przekazano w formie dotacji celowej do projektodawców kwotę 2,819,137 zł z terminem realizacji do 30 czerwca 2007 roku. Projektodawcy wydatkowali środki finansowe w wysokości 2,745,238,77 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 73,916,23 zł zostały przekazane na dochody budżetu w lipcu 2007 roku.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie**

Współfinansowanie projektu Regionalnego Przedsięwzięcia Ramowe „Trójkał Weimarski” w ramach Programu INTERREG III C wymagało nie wygaszenia kwoty 70,000 zł z terminem realizacji do 30 czerwca 2007 roku. Wydatki na to zadanie wyniosły 42,987,53 zł. Niewykorzystana kwota 27,012,47 zł została przekazana na dochody budżetu w lipcu 2007 roku.

DZIAŁ 903 – SZKOLNICTWO WYŻSZE**Rozdział 90309 – Pomoc materialna dla studentów**

Na realizację Działania 2.2 – Wyównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne (w ramach ZPORR), typ II projektów: wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów nie wygaszono i przekazano w formie dotacji celowej do projektodawców kwotę 439,480 zł z terminem realizacji do 30 czerwca 2007 roku. Powyższe środki finansowe zostały wydatkowane przez projektodawców w pełnej wysokości i w terminie.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy**

1. Na wdrożenie systemu ISO w ramach działalności Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach nie wygaszono kwotę 27,752 zł z terminem realizacji do 30 czerwca 2007 roku. Wydatki na to zadanie wyniosły 27,897,36 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 654,64 zł zostały przekazane na dochody budżetu w lipcu 2007 roku;
2. Na realizację Działania 2.3 – Reorientacja zawodowa osób odchodzących z robotstwa (w ramach ZPORR) nie wygaszono kwotę 114,000 zł z terminem realizacji do 30 czerwca 2007 roku. Powyższe środki zostały wydatkowane w pełnej wysokości i w terminie;
3. Na realizację Działania 2.4 – Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi (w ramach ZPORR) nie wygaszono kwotę 2,310,000 zł z terminem realizacji do 30 czerwca 2007 roku. Powyższe środki finansowe zostały wydatkowane w pełnej wysokości i w terminie;
4. Na realizację projektu pn. „Praca po sąsiedztwie” w ramach programu INTERREG IIIA Polska – Słowacja nie wygaszono kwotę 14,257 zł z terminem realizacji do 30 czerwca 2007 roku. Wydatki na to zadanie wyniosły 4,597,75 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 9,749,25 zł zostały przekazane na dochody budżetu w lipcu 2007 roku.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

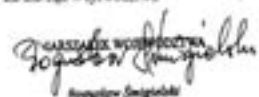
Na realizację Działania 2.2 – Wyównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne (w ramach ZPORR), typ I projektów: wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej nie wygaszono i przekazano w formie dotacji celowej do projektodawców kwotę 1,513,982 zł z terminem realizacji do 30 czerwca 2007 roku. Projektodawcy wydatkowali środki finansowe w wysokości 1,513,437,60 zł. Niewykorzystana kwota 544,48 zł została przekazana na dochody budżetu w lipcu 2007 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Śląskiego za 2007 rok opracowane zostało na podstawie rocznych sprawozdań finansowych jednostek budżetowych (Rb – 275 o dochodach budżetowych, Rb – 285 o wydatkach budżetowych, Rb – 50 z wykonania zadań administracji rządowej zleconej i powierzonych jednostkom samorządu terytorialnego), Rb – 30 zakładów budżetowych, Rb – 31 gospodarstw pomocniczych, Rb – 33 funduszy celowych oraz Rb – 34. rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych. A także sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego.

Zbiorecz sprawozdania zostały w ustawowych terminach złożone w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim, w Urzędzie Statystycznym w Katowicach oraz przesłane do Ministerstwa Finansów za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Termin złożenia zbiorczych bilansów jednostek budżetowych i zakładów budżetowych oraz bilansu z wykonania budżetu upływa z dniem 30 kwietnia 2007 roku zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. Nr 142 z 2006 roku, poz. 1020).

Za Zarząd Województwa


Stanisław Wójcicki
Rękojmy Świąteczni

ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZA 2007 ROK

Załącznik nr 1

ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2007 ROK

w zł					
Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok wg uchwały Sejmiku	Plan na 2007 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2007 r.	% (5=4)
I	DOCHODY – ogółem	1 029 104 839	1 187 991 632	1 126 385 138,08	94,7
I	1. Budżet własny województwa	971 457 839	1 028 500 902	1 086 289 753,76	105,6
I	2. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ogółem	57 647 000	78 590 730	40 095 385,32	51,0
I	w tym:				
I	- zlecone ustawowo	57 647 000	77 542 950	39 058 178,33	50,4
I	- porozumienia z organami administracji rządowej	0	1 047 780	1 037 206,99	99,0
II	WYDATKI – ogółem	1 176 544 240	1 332 728 340	992 706 427,59	74,5
II	1. Budżet własny województwa	1 118 897 240	1 254 137 610	952 611 042,27	76,0
II	2. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ogółem	57 647 000	78 590 730	40 095 385,32	51,0
II	w tym:				
II	- zlecone ustawowo	57 647 000	77 542 950	39 058 178,33	50,4
II	- porozumienia z organami administracji rządowej	0	1 047 780	1 037 206,99	99,0
III	Przychody budżetu Województwa	151 439 401	245 261 802	12 429 014,79	5,1
III	w tym:				
III	- opłata rat udzielonych pożyczek	4 891 395	4 891 395	12 429 014,79	254,1
III	- skumulowana nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	146 548 006	240 370 407	-	-
IV	Rozchody budżetu Województwa	4 000 000	19 578 497	18 978 497,00	96,9
IV	w tym:				
IV	- opłata kredytów bankowych	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	100,0
IV	- udzielone pożyczki	0	15 578 497	14 978 497,00	96,1

Załącznik nr 2
DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2007 ROKU
według źródeł

w zł					
Lp.	Źródło dochodu	Plan na 2007 rok wg uchwały SWŚL	Plan na 2007 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2007 r.	% (3 : 4)
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY WŁASNE - ogółem	708 548 182	713 897 478	812 958 053,60	114,0
1.	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	521 215 083	521 215 085	630 695 367,42	120,9
	w tym:				
	- 1,6% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	93 300 000	93 300 000	120 310 604,00	128,7
	- 13,9% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	427 715 083	427 715 085	530 339 763,42	124,0
2.	Dochody jednostek budżetowych, wpłaty subskrybentów budżetowych	2 289 203	3 125 551	3 431 463,21	109,8
3.	10% kwoty wyodrębnionej w związku z gromadzeniem środków z opłat i kar na korzystanie ze środków	1 200 000	1 200 000	301 979,99	25,2
4.	Wpływy z opłat za komuno i finansje	150 000	150 000	119 611,00	79,7
5.	7% wpłaty z opłat produkcyjnej	40 000	40 000	38 378,35	96,4
6.	7% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań określonych ustawami, o ile odrębny przepis nie stanowi inaczej	10 000	10 000	8 017,73	80,2
7.	Dochody z majątku województwa	9 970 000	9 971 636	6 332 330,30	63,5
	- sprzedaż	6 055 000	6 051 000	1 112 502,52	18,4
8.	Odektki od środków finansowych na rachunkach bankowych i banków stałowych	14 500 000	14 700 000	16 296 726,25	111,5
9.	Wpływy ze wydawania rozwińd na obrot bankowy wyciągniętych z obrotu wyciągniętych z obrotu do 10% obrotu	3 000 000	3 000 000	4 429 880,00	147,7
10.	Fundusze strukturalne (m. in. EFRR, EFSI)	135 332 276	136 044 435	138 063 246,27	101,5
11.	Środki ze źródeł pozabudżetowych	640 536	3 640 751	3 540 827,39	97,3
II	SUBWENCJA OGÓLNA	102 832 864	103 276 499	103 276 499,00	100,0
1.	Capit obrotowa	91 519 630	92 764 565	92 764 565,00	100,0
2.	Capit regionalna	10 511 934	10 511 934	10 511 934,00	100,0
III	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	168 857 872	312 126 925	179 855 381,18	101,7
1.	Budżet państwa	24 925 455	84 058 457	50 218 333,51	59,7
2.	Dotacja rozwojowa	0	3 231 273	2 274 045,57	70,4
3.	Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	135 932 418	124 836 995	117 362 822,07	94,2
	DOCHÓD I + II + III	971 457 819	1 028 599 902	1 096 289 752,96	106,6
IV	PRZECHÓD	131 438 480	247 263 381	11 429 814,79	5,1
	- Skonsumowana nadwyżka z lat ubiegłych	146 548 006	240 370 407	0,00	-
	- Spłata na udzielonych pożyczkach	4 891 395	4 891 395	12 429 814,79	254,3
	OGÓŁEM I + II + III + IV	1 102 897 299	1 275 863 284	1 107 718 567,75	86,3

Załącznik nr 2a
DOTACJE OTRZYMANE Z BUDŻETU INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ICH WYDATKOWANIE
W 2007 ROKU

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r. wg uchwały SWŚL	Plan dochodów na 2007 r. po zmianach	Wykonanie dochodów na 31.12.2007 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2007 r.	z tego:		
							wydatki bieżące	w tym:	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	010000	Rolnictwo i leśnictwo /Melioracje wodne w tym:	0,00	122 399,00	122 399,45	122 399,45	67 498,45	67 498,45	54 900,00
		Ornostowice	-	54 900,00	54 900,00	54 900,00	-	-	54 900,00
		Dąbrowa Górnicza	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-
		Radzioniec	-	26 698,00	26 698,00	26 698,00	26 698,00	26 698,00	-
		Tarnowskie Góry	-	25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	-
		Pawłowice	-	5 001,00	5 000,45	5 000,45	5 000,45	5 000,45	-
600	60013	Transport i łączność/ Drogi publiczne województwa w tym:	0,00	6 211 904,00	4 957 752,59	4 957 752,59	746 000,00	746 000,00	4 211 752,59
		Zarki	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-
		Pawłowice	-	400 000,00	400 000,00	400 000,00	250 000,00	250 000,00	150 000,00
		Ogrodzieniec	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	100 000,00
		Suszec	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	100 000,00
		Kłobuck	-	537 000,00	36 750,00	36 750,00	-	-	36 750,00
		Wry	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-	3 000,00
		Zelazów	-	195 000,00	195 000,00	195 000,00	160 000,00	160 000,00	35 000,00
		Mykanów	-	260 154,00	260 154,00	260 154,00	0,00	0,00	260 154,00
		Gierałtów	-	135 250,00	135 250,00	135 250,00	0,00	0,00	135 250,00
		Wista	-	194 000,00	194 000,00	194 000,00	194 000,00	194 000,00	-
		Świnna	-	30 000,00	-	-	-	-	-
		Popów	-	100 000,00	-	-	-	-	-
		Czernichów	-	500 000,00	300 000,00	300 000,00	-	-	300 000,00
		Mozna	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	50 000,00
		Pszczyna	-	792 000,00	792 000,00	792 000,00	-	-	792 000,00

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r. wg uchwały SWŚL	Plan dochodów na 2007r. po zmianach	Wykonanie dochodów na 31.12.2007 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2007 r.	z tego:		
							wydatki bieżące	w tym: dotacje	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Orzesze	-	662 000,00	278 098,59	278 098,59	-	-	278 098,59
		Jeleśnia	-	55 500,00	55 500,00	55 500,00	-	-	55 500,00
		Miedźna	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	50 000,00
		Zywiec	-	590 000,00	590 000,00	590 000,00	-	-	590 000,00
		Kalety	-	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-	-	150 000,00
		Czerwionka-Leszczyń	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-
		Wodzisław Śląski	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-
		Strumień	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-
		Knurow	-	212 000,00	212 000,00	212 000,00	-	-	212 000,00
		Kroczyno	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	20 000,00
		Kutnia Raciborska	-	100 000,00	60 000,00	60 000,00	-	-	60 000,00
		Nędza	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-	30 000,00
		Konopiska	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	15 000,00
		Pasów	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	-	60 000,00
		Pietrowice Wielkie	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-	30 000,00
		Wodzisław	-	79 000,00	79 000,00	79 000,00	-	-	79 000,00
		powiat Mikołowski	-	420 000,00	420 000,00	420 000,00	-	-	420 000,00
		powiat Częstochowski	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	100 000,00
		powiat Tarnogórski	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	100 000,00
600	60015	Transport i łączność/ Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu w tym:	133 381 299,00	114 626 711,00	110 723 188,25	110 723 188,25	0,00	0,00	110 723 188,25
		Katowice	-	2 878 304,00	2 871 901,03	2 871 901,03	-	-	2 871 901,03
		Głiwice	20 286 000,00	8 614 905,00	5 877 612,67	5 877 612,67	-	-	5 877 612,67
		Ruda Śląska	77 485 818,00	76 565 016,00	75 405 189,53	75 405 189,53	-	-	75 405 189,53
		Zabrze	35 609 481,00	26 568 486,00	26 568 485,00	26 568 485,00	-	-	26 568 485,00
710	71095	Działalność usługowa/ Pozostała działalność w tym:	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r. wg uchwały SWŚL	Plan dochodów na 2007r. po zmianach	Wykonanie dochodów na 31.12.2007 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2007 r.	z tego:		
							wydatki bieżące	w tym: dotacje	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Dąbrowa Górnicza	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-
		Tarnowskie Góry	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-
		Radlin	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-
750	75095	Administracja Publiczna/Pozostała działalność w tym:	2 945 190,00	2 945 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Będzin	46 392,00	46 392,00	-	-	-	-	-
		Cieszyn	33 242,25	33 242,25	-	-	-	-	-
		Częstochowa	32 227,75	32 227,75	-	-	-	-	-
		Godów	19 251,50	19 251,50	-	-	-	-	-
		Gornice	23 437,50	23 437,50	-	-	-	-	-
		Hutla	17 666,50	17 666,50	-	-	-	-	-
		Jaworzno	15 751,75	15 751,75	-	-	-	-	-
		Kłobuck	23 998,50	23 998,50	-	-	-	-	-
		Kozłów	35 519,50	35 519,50	-	-	-	-	-
		Krzepice	17 514,75	17 514,75	-	-	-	-	-
		Krzyżanowice	18 733,25	18 733,25	-	-	-	-	-
		Kutnia Raciborska	19 214,25	19 214,25	-	-	-	-	-
		Lubliniec	26 244,00	26 244,00	-	-	-	-	-
		Lubomia	16 733,50	16 733,50	-	-	-	-	-
		Marklowice	14 983,75	14 983,75	-	-	-	-	-
		Miszana	16 068,25	16 068,25	-	-	-	-	-
		Nędza	16 286,75	16 286,75	-	-	-	-	-
		Omonto	15 200,25	15 200,25	-	-	-	-	-
		Orzesze	22 919,50	22 919,50	-	-	-	-	-
		Pawłowice	22 344,25	22 344,25	-	-	-	-	-
		Pietrowice Wielkie	16 218,00	16 218,00	-	-	-	-	-
		Pszczyna	40 999,50	40 999,50	-	-	-	-	-

w zł

Dział/Rodzaj	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r. wg uchwały SWŚL	Plan dochodów na 2007r. po zmianach	Wykonanie dochodów na 31.12.2007 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2007 r.	z tego:		wydatki majątkowe	
						wydatki bieżące	w tym: dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Papów	20 250,25	20 250,25	-	-	-	-	-	-
	Pyskowice	23 331,25	23 331,25	-	-	-	-	-	-
	Radlin	22 372,25	22 372,25	-	-	-	-	-	-
	Radzik	15 076,75	15 076,75	-	-	-	-	-	-
	Rudziniec	18 283,50	18 283,50	-	-	-	-	-	-
	Rydułtowy	24 859,25	24 859,25	-	-	-	-	-	-
	Skoczów	26 932,00	26 932,00	-	-	-	-	-	-
	Ślawków	15 960,00	15 960,00	-	-	-	-	-	-
	Świerklany	18 541,50	18 541,50	-	-	-	-	-	-
	Toszek	18 244,25	18 244,25	-	-	-	-	-	-
	Ustroń	21 018,50	21 018,50	-	-	-	-	-	-
	Wodzisław Śląski	41 068,25	41 068,25	-	-	-	-	-	-
	Zabrzeżewice	19 239,25	19 239,25	-	-	-	-	-	-
	Żywiec	30 892,75	30 892,75	-	-	-	-	-	-
	Bielsko - Bialski	115 923,75	115 923,75	-	-	-	-	-	-
	Częstochowa	157 955,25	157 955,25	-	-	-	-	-	-
	Dąbrowa Górnicza	88 834,25	88 834,25	-	-	-	-	-	-
	powiat Gliwicki	129 920,00	129 920,00	-	-	-	-	-	-
	Jastrzębie Zdrój	68 359,75	68 359,75	-	-	-	-	-	-
	Katowice	200 334,75	200 334,75	-	-	-	-	-	-
	Piekary Śląskie	47 271,75	47 271,75	-	-	-	-	-	-
	Ruda Śląska	98 694,25	98 694,25	-	-	-	-	-	-
	powiat Rybnicki	95 256,00	95 256,00	-	-	-	-	-	-
	Siemianowice Śląskie	55 033,50	55 033,50	-	-	-	-	-	-
	powiat Będziński	25 492,00	25 492,00	-	-	-	-	-	-
	powiat Bierutsko- Łędrzński	16 967,00	16 967,00	-	-	-	-	-	-
	powiat Cieszyński	27 162,75	27 162,75	-	-	-	-	-	-

w zł

Dział/Rodzaj	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r. wg uchwały SWSL	Plan dochodów na 2007r. po zmianach	Wykonanie dochodów na 31.12.2007 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2007 r.	z tego:			wydatki majątkowe
						wydatki bieżące	w tym: dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	powiat Gliwicki	22 340,50	22 340,50	-	-	-	-	-	-
	powiat Kłobucki	19 554,00	19 554,00	-	-	-	-	-	-
	powiat Wodzisławski	25 835,75	25 835,75	-	-	-	-	-	-
	powiat Zawierciański	23 147,75	23 147,75	-	-	-	-	-	-
801	80141	Oświata i wychowanie /Zakłady kształcenia nauczycieli w tym:	0,00	139 579,00	139 342,83	139 342,83	139 342,83	139 342,83	0,00
	Częstochowa	-	139 579,00	139 342,83	139 342,83	139 342,83	139 342,83	139 342,83	-
801	80147	Oświata i wychowanie/ Biblioteki pedagogiczne w tym:	14 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00
	Chorzów	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-
	Tychy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-
	Racibórz	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-
	Sosnowiec	-	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-
851	85111	Ochrona zdrowia/ Szpitale ogólne w tym:	100 000,00	491 350,00	485 579,73	485 579,73	0,00	0,00	485 579,73
	Siewierz	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	100 000,00
	powiat Bierutsko- Łędrzński	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	100 000,00
	Tychy	-	206 350,00	200 590,30	200 590,30	200 590,30	-	-	200 590,30
	Łaziska Górne	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	50 000,00
	Bieluń	-	30 000,00	29 989,43	29 989,43	29 989,43	-	-	29 989,43
	Toszek	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	5 000,00
921	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/Pozostałe zadania w zakresie kultury w tym:	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	Chorzów	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-
921	92118	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/Muzea w tym:	0,00	980 887,00	915 495,24	0,00	0,00	0,00	0,00

w zł

Dział/Rodzaj	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r. wg uchwały SWSL	Plan dochodów na 2007 r. po zmianach	Wykonanie dochodów na 31.12.2007 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2007 r.	z tego:		
						wydatki bieżące	w tym: dotacje	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Zabrze - dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu	-	980 887,00	915 495,24	-	-	-	-
921	92120 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym:	392 019,00	0,00	0,00	915 495,24	0,00	0,00	915 495,24
	Zabrze - dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu	392 019,00	-	-	915 495,24	-	-	915 495,24
921	92195 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/Pozostała działalność w tym:	0,00	62 065,00	62 065,00	62 065,00	62 065,00	62 065,00	0,00
	Katowice	-	62 065,00	62 065,00	62 065,00	62 065,00	62 065,00	-
Razem:		135 932 418,00	124 836 995,00	117 562 822,07	117 562 822,07	1 171 906,28	1 171 906,28	116 390 915,78

UWAGA:

- Dotacje otrzymane na podstawie umów i porozumień z gminami i powiatami.
- Obowiązek załączenia do sprawozdania tej informacji wynika z art.184 ust.1 pkt 15 ustawy o finansach publicznych od 1.01.2006 rok.

Załącznik nr 3

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2007 ROKU
według klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r. wg uchwały SWSL	Plan na 2007 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2007 r.	% (6-4)
1	2	3	4	5	6
010	Rołnictwo i łowiectwo	42 649 000	59 550 896	21 936 150,73	36,8
020	Leśnictwo	12 000	18 000	12 474,69	69,3
150	Przemysłowo- przemysłowe	24 207 280	24 094 744	21 066 933,29	87,4
400	Transport i łączność	180 763 465	206 385 001	177 707 947,21	86,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 870 100	7 871 216	3 151 845,89	40,0
710	Działalność usługowa	17 304 762	14 051 452	10 151 509,66	72,2
750	Administracja publiczna	31 973 254	27 596 558	4 956 180,90	18,0
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	524 215 085	524 215 085	655 125 348,42	125,0
756	Różne rozliczenia	116 431 864	117 678 499	119 373 225,25	101,4
801	Oświata i wychowanie	444 848	3 042 006	1 587 236,69	152,3
803	Szkolnictwo wyższe	5 531 262	6 139 691	6 584 176,44	104,0
851	Ochrona zdrowia	9 157 000	23 837 589	18 617 774,79	78,1
852	Pomoc społeczna	444 100	586 845	678 716,13	115,7
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 006 485	48 597 487	58 423 890,97	120,2
853	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 460 550	18 197 185	17 292 421,16	95,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 240 005	3 446 055	546 608,79	37,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	392 019	2 094 732	2 018 785,14	96,4
926	Kultura fizyczna i sport	18 521 760	23 690 591	7 353 911,93	31,0
Ogółem dochody		1 829 184 839	1 107 091 632	1 126 585 138,08	101,7

Załącznik nr 4

A. PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI KRAJOWEJ ZLECENYCH
WOJEWÓDZTWU ŚLĄSKIEMU W 2007 ROKU

w zł

Do	Rodz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r. wg uchwały SWSL	Plan na 2007 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2007 r.	% (6-5)
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE OGÓLNE			57 647 000	77 542 950	40 403 483,58	52,1
010	Rołnictwo i łowiectwo		42 342 000	57 588 786	28 475 167,91	35,5
	01005	Prace gospodarsko- wypaleniowe na potrzeby rolnictwa	230 000	372 786	372 786,00	100,0
	01008	Modernizacja wodna	41 920 000	56 202 000	19 746 821,73	35,1
	01034	Restrukturyzacja i modernizacja sektora dywanilowego oraz ruracji obszarów wiejskich	213 000	213 000	152 040,18	71,4
	01078	Utworzenie stadołów kłęb dywanilowych	-	600 000	-	-
710	Działalność usługowa		2 376 000	2 376 000	2 376 000,00	100,0
	71012	Otwórki dokumentacji grodzkiej i kartograficznej	2 246 000	2 246 000	2 246 000,00	100,0
	71013	Prace gospodarskie i kartograficzne (administracyjne)	130 000	130 000	130 000,00	100,0
750	Administracja publiczna		929 000	928 326	928 326,00	100,0
	75011	Usługi wojewódzkie	929 000	928 326	928 326,00	100,0
851	Ochrona zdrowia		9 847 000	12 232 828	11 218 597,64	91,8
	85104	Wkładki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wskazania dla osób niepełnych ubezpieczonych ubezpieczeni ubezpieczeni	125 000	130 500	130 500,00	100,0
	85107	Stado i specjalizacja medyczna	8 825 000	12 101 328	12 079 544,00	99,3
	85108	Pozostałe świadczenia	1 000	1 000	353,64	35,4
852	Pomoc społeczna		420 000	524 000	524 000,00	100,0
	85203	Świadczenia rodzinne, świadczenia rehabilitacyjne na świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	420 000	524 000	524 000,00	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 403 000	3 883 000	3 883 000,00	100,0

Dot.	Kod.	Wykazanie	Plan na 2007 r. wg uchwały Sejmiku	Plan na 2007 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2007 r.	% (b/c)
1	2	3	4	5	6	7
80302	Wojewódzkie urzędy polec		2 483 000	3 883 000	3 883 000,00	100,0
WYDATKI OGÓŁEM			87 647 000	77 563 900	39 858 179,33	98,4
z tego:	a) wydatki majątkowe		48 519 000	51 715 000	34 114 213,15	27,3
	b) wydatki bieżące		17 132 000	25 847 900	34 943 965,98	96,6
w tym:	-wynagrodzenia i pocho		3 138 983	3 213 111	3 138 226,78	98,9
810	Różne i inne		42 392 000	57 588 784	39 813 714,72	34,6
z tego:	a) wydatki majątkowe		40 515 000	51 715 000	34 114 213,15	27,3
	b) wydatki bieżące		1 877 000	5 873 784	5 700 501,57	98,7
w tym:	-wynagrodzenia i pocho		158 144	158 144	122 685,84	77,6
81005	Prace gospod. i inwestycyjne na potrzeby rolnictwa		250 000	872 784	572 784,00	100,0
z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
	b) wydatki bieżące		250 000	872 784	572 784,00	100,0
w tym:	-wynagrodzenia i pocho		-	-	-	-
81008	Modernizacja wodociągów		40 525 000	56 283 000	39 282 213,15	34,2
z tego:	a) wydatki majątkowe		40 515 000	51 715 000	34 114 213,15	27,3
	b) wydatki bieżące		1 414 000	5 568 000	5 068 000,00	100,0
w tym:	-wynagrodzenia i pocho		-	-	-	-
81034	Restrukturyzacja i modernizacja sektora tytułowego oraz rozwój obszarów wiejskich		213 000	213 000	138 715,57	65,1
z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
	b) wydatki bieżące		213 000	213 000	138 715,57	65,1
w tym:	-wynagrodzenia i pocho		158 144	158 144	122 685,84	77,6
81078	Utworzenie szkółek leśnych		-	600 000	-	-
z tego:	a) wydatki majątkowe		-	600 000	-	-
	b) wydatki bieżące		-	-	-	-
w tym:	-wynagrodzenia i pocho		-	-	-	-
710	Dotychczasowe		2 376 000	2 376 000	2 368 534,94	99,3
z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-

Dot.	Kod.	Wykazanie	Plan na 2007 r. wg uchwały Sejmiku	Plan na 2007 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2007 r.	% (b/c)
1	2	3	4	5	6	7
z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
	b) wydatki bieżące		-	-	-	-
85107	Stad i specjalizacja miejscowości		8 825 000	12 180 328	11 971 849,41	98,9
z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
	b) wydatki bieżące		8 825 000	12 180 328	11 971 849,41	98,9
w tym:	-wynagrodzenia i pocho		-	-	-	-
85109	Prace budowlane		1 000	1 000	353,64	35,4
z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
	b) wydatki bieżące		1 000	1 000	353,64	35,4
w tym:	-wynagrodzenia i pocho		-	-	-	-
852	Prace społeczne		420 000	534 000	535 144,86	99,9
z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
	b) wydatki bieżące		420 000	534 000	535 144,86	99,9
w tym:	-wynagrodzenia i pocho		291 560	359 325	359 111,79	99,9
85212	Prace społeczne, w tym: -dotyczy: szkolenia i kursy, a także szkolenia i kursy z zakresu polityki społecznej		420 000	534 000	535 144,86	99,9
z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
	b) wydatki bieżące		420 000	534 000	535 144,86	99,9
w tym:	-wynagrodzenia i pocho		291 560	359 325	359 111,79	99,9
853	Prace społeczne w zakresie polityki społecznej		1 483 000	3 883 000	3 237 681,76	83,4
z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
	b) wydatki bieżące		1 483 000	3 883 000	3 237 681,76	83,4
w tym:	-wynagrodzenia i pocho		300 445	300 445	298 489,71	99,5
85312	Wojewódzkie urzędy polec		2 483 000	3 883 000	3 237 681,76	83,4
z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
	b) wydatki bieżące		2 483 000	3 883 000	3 237 681,76	83,4
w tym:	-wynagrodzenia i pocho		300 445	300 445	298 489,71	99,5

Dot.	Kod.	Wykazanie	Plan na 2007 r. wg uchwały Sejmiku	Plan na 2007 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2007 r.	% (b/c)
1	2	3	4	5	6	7
z tego:	a) wydatki majątkowe		2 376 000	2 376 000	2 368 534,94	99,3
	b) wydatki bieżące		-	-	-	-
w tym:	-wynagrodzenia i pocho		1 483 000	1 474 333	1 473 933,94	100,0
71012	Opłaty dokumentacji gospod. i kartograficznej		2 346 000	2 346 000	2 230 534,94	95,3
z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
	b) wydatki bieżące		2 346 000	2 346 000	2 230 534,94	95,3
w tym:	-wynagrodzenia i pocho		1 483 000	1 474 333	1 473 933,94	100,0
71013	Prace gospod. i kartograficzne		130 000	130 000	130 000,00	100,0
z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
	b) wydatki bieżące		130 000	130 000	130 000,00	100,0
w tym:	-wynagrodzenia i pocho		-	-	-	-
710	Administracja publiczna		929 000	928 336	912 197,50	98,3
z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
	b) wydatki bieżące		929 000	928 336	912 197,50	98,3
w tym:	-wynagrodzenia i pocho		898 778	911 864	895 903,50	98,3
75013	Urzędy wojewódzkie		929 000	928 336	912 197,50	98,3
z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
	b) wydatki bieżące		929 000	928 336	912 197,50	98,3
w tym:	-wynagrodzenia i pocho		898 778	911 864	895 903,50	98,3
851	Obsługa zdrowia		9 047 000	12 232 828	12 180 905,45	99,9
z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
	b) wydatki bieżące		9 047 000	12 232 828	12 180 905,45	99,9
w tym:	-wynagrodzenia i pocho		-	-	-	-
85106	Stad i specjalizacja miejscowości		123 000	130 500	129 502,40	99,3
z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
	b) wydatki bieżące		123 000	130 500	129 502,40	99,3

Dot.	Kod.	Wykazanie	Plan na 2007 r. wg uchwały Sejmiku	Plan na 2007 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2007 r.	% (b/c)
1	2	3	4	5	6	7

B. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dot.	Kod.	Wykazanie	Plan na 2007 r. wg uchwały Sejmiku	Plan na 2007 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2007 r.	% (b/c)
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE OGÓŁEM			-	1 847 788	1 837 286,99	99,9
921	Kultura i rekreacja narodowa		-	1 847 788	1 837 286,99	99,9
z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
	b) wydatki bieżące		-	-	-	-
w tym:	-wynagrodzenia i pocho		-	-	-	-
92106	Teatr		-	463 960	463 960,00	100,0
92109	Biuro i stowarzyszenia kulturalne i kółka		-	115 400	148 495,14	93,6
92114	Prace budowlane kulturalne		-	130 000	147 901,76	98,6
92116	Biblioteki		-	92 420	91 991,23	99,5
92118	Muzea		-	174 000	172 864,66	99,3
92119	Opłaty dokumentacji kulturalnej		-	12 000	11 994,20	100,0
WYDATKI OGÓŁEM			-	1 847 788	1 837 286,99	99,9
z tego:	a) wydatki majątkowe		-	854 390	847 011,25	99,1
	b) wydatki bieżące		-	993 398	990 195,74	98,7
w tym:	-wynagrodzenia i pocho		-	-	-	-
921	Kultura i rekreacja narodowa		-	1 847 788	1 837 286,99	99,9
z tego:	a) wydatki majątkowe		-	854 390	847 011,25	99,1
	b) wydatki bieżące		-	993 398	990 195,74	98,7
w tym:	-wynagrodzenia i pocho		-	-	-	-
92106	Teatr		-	463 960	463 960,00	100,0
z tego:	a) wydatki majątkowe		-	413 960	413 960,00	100,0
	b) wydatki bieżące		-	50 000	50 000,00	100,0
w tym:	-wynagrodzenia i pocho		-	-	-	-
92109	Biuro i stowarzyszenia kulturalne i kółka		-	115 400	148 495,14	93,6

Dot.	Rezer.	Wykazanie	Plan na 2007 r. wg uchwały SWSL	Plan na 2007 r. po zmianach	Wykazanie na 31.12.2007 r.	% (3:4)
1	2	3	4	5	6	7
a) wydatki majątkowe			-	85 000	81 289,40	95,6
			-	70 400	67 203,74	95,5
b) wydatki bieżące			-	-	-	-
			-	-	-	-
w tym:			-	-	-	-
			-	-	-	-
92114		Pozostałe instytucje kulturalne	-	150 000	147 903,76	98,6
a) wydatki majątkowe			-	150 000	147 903,76	98,6
			-	-	-	-
b) wydatki bieżące			-	-	-	-
			-	-	-	-
w tym:			-	-	-	-
			-	-	-	-
92116		Biblioteki	-	92 428	91 991,23	99,5
a) wydatki majątkowe			-	78 430	78 001,23	99,5
			-	13 990	13 990,00	100,0
b) wydatki bieżące			-	-	-	-
			-	-	-	-
w tym:			-	-	-	-
			-	-	-	-
92118		Muzea	-	174 000	172 904,66	99,3
a) wydatki majątkowe			-	115 000	113 864,66	99,0
			-	59 000	59 000,00	100,0
b) wydatki bieżące			-	-	-	-
			-	-	-	-
w tym:			-	-	-	-
			-	-	-	-
92119		Opłaty składowe i dokumentacji artystycznej	-	12 000	11 994,26	100,0
a) wydatki majątkowe			-	12 000	11 994,26	100,0
			-	-	-	-
b) wydatki bieżące			-	-	-	-
			-	-	-	-
w tym:			-	-	-	-
			-	-	-	-

RAZEM A + B

DOTACJE OGÓŁEM	57 647 898	78 590 738	41 648 688,54 ²	51,7
WYDATKI OGÓŁEM	57 647 898	78 590 738	40 895 365,32	51,9

² Kwota przekazana do budżetu województwa. Po zmniejszeniu różnicy do budżetu państwa dotacje = wydatki.

Załącznik nr 5

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2007 ROK
według działów klasyfikacji budżetowej**

Dot.	Nazwa	Plan na 2007 r. wg uchwały SWSL	Plan po zmianach na 2007 r.	Wykazanie na 31.12.2007 r.	% (3:4)
1	2	3	4	5	6
Opłaty		1 176 544 249	1 332 728 349	992 796 427,89	74,5
w tym:	wydatki budżetu własnego	982 964 832	1 128 809 265	831 648 730,20	74,6
	wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej	57 647 000	78 590 730	40 395 385,32	51,0
w tym:	wydatki wg podpisanych porozumień z j.a.s.	118 932 418	128 328 345	117 562 822,07	91,8
		89 122 890	67 260 632	29 832 563,25	43,2
w tym:	wydatki budżetu własnego	6 730 000	9 640 247	9 407 101,28	97,5
	wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej	42 392 000	57 588 786	19 913 714,72	34,6
w tym:	wydatki wg podpisanych porozumień z j.a.s.	-	132 399	132 398,45	-
		581 891	613 991	593 926,79	96,7
w tym:	wydatki budżetu własnego	362 891	613 991	593 926,79	96,7
	wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej	-	-	-	-
w tym:	wydatki wg podpisanych porozumień z j.a.s.	-	-	-	-
		-	-	-	-
w tym:	wydatki budżetu własnego	34 207 280	34 895 749	18 984 315,84	78,8
	wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej	-	-	-	-
w tym:	wydatki wg podpisanych porozumień z j.a.s.	-	-	-	-
		-	-	-	-
w tym:	wydatki budżetu własnego	34 207 280	34 895 749	18 984 315,84	78,8
	wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej	-	-	-	-
w tym:	wydatki wg podpisanych porozumień z j.a.s.	-	-	-	-
		-	-	-	-
w tym:	wydatki budżetu własnego	34 207 280	34 895 749	18 984 315,84	78,8
	wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej	-	-	-	-
w tym:	wydatki wg podpisanych porozumień z j.a.s.	-	-	-	-
		-	-	-	-
w tym:	wydatki budżetu własnego	34 207 280	34 895 749	18 984 315,84	78,8
	wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej	-	-	-	-
w tym:	wydatki wg podpisanych porozumień z j.a.s.	-	-	-	-
		-	-	-	-
w tym:	wydatki budżetu własnego	34 207 280	34 895 749	18 984 315,84	78,8
	wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej	-	-	-	-
w tym:	wydatki wg podpisanych porozumień z j.a.s.	-	-	-	-
		-	-	-	-
w tym:	wydatki budżetu własnego	34 207 280	34 895 749	18 984 315,84	78,8
	wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej	-	-	-	-
w tym:	wydatki wg podpisanych porozumień z j.a.s.	-	-	-	-
		-	-	-	-
w tym:	wydatki budżetu własnego	34 207 280	34 895 749	18 984 315,84	78,8
	wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej	-	-	-	-
w tym:	wydatki wg podpisanych porozumień z j.a.s.	-	-	-	-
		-	-	-	-
w tym:	wydatki budżetu własnego	34 207 280	34 895 749	18 984 315,84	78,8
	wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej	-	-	-	-
w tym:	wydatki wg podpisanych porozumień z j.a.s.	-	-	-	-
		-	-	-	-
w tym:	wydatki budżetu własnego	34 207 280	34 895 749	18 984 315,84	78,8
	wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej	-	-	-	-
w tym:	wydatki wg podpisanych porozumień z j.a.s.	-	-	-	-
		-	-	-	-
w tym:	wydatki budżetu własnego	34 207 280	34 895 749	18 984 315,84	78,8
	wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej	-	-	-	-
w tym:	wydatki wg podpisanych porozumień z j.a.s.	-	-	-	-
		-	-	-	-
w tym:	wydatki budżetu własnego	34 207 280	34 895 749	18 984 315,84	78,8
	wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej	-	-	-	-
w tym:	wydatki wg podpisanych porozumień z j.a.s.	-	-	-	-
		-	-	-	-
w tym:	wydatki budżetu własnego	34 207 280	34 895 749	18 984 315,84	78,8
	wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej	-	-	-	-
w tym:	wydatki wg podpisanych porozumień z j.a.s.	-	-	-	-
		-	-	-	-
w tym:	wydatki budżetu własnego	34 207 280	34 895 749	18 984 315,84	78,8
	wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej	-	-	-	-
w tym:	wydatki wg podpisanych porozumień z j.a.s.	-	-	-	-
		-	-	-	-
w tym:	wydatki budżetu własnego	34 207 280	34 895 749	18 984 315,84	78,8
	wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej	-	-	-	-
w tym:	wydatki wg podpisanych porozumień z j.a.s.	-	-	-	-
		-	-	-	-
w tym:	wydatki budżetu własnego	34 207 280	34 895 749	18 984 315,84	78,8
	wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej	-	-	-	-
w tym:	wydatki wg podpisanych porozumień z j.a.s.	-	-	-	-
		-	-	-	-
w tym:	wydatki budżetu własnego	34 207 280	34 895 749	18 984 315,84	78,8
	wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej	-	-	-	-
w tym:	wydatki wg podpisanych porozumień z j.a.s.	-	-	-	-
		-	-	-	-
w tym:	wydatki budżetu własnego	34 207 280	34 895 749	18 984 315,84	78,8
	wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej	-	-	-	-
w tym:	wydatki wg podpisanych porozumień z j.a.s.	-	-	-	-
		-	-	-	-
w tym:	wydatki budżetu własnego	34 207 280	34 895 749	18 984 315,84	78,8
	wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej	-	-	-	-
w tym:	wydatki wg podpisanych porozumień z j.a.s.	-	-	-	-
		-	-	-	-
w tym:	wydatki budżetu własnego	34 207 280	34 895 749	18 984 315,84	78,8
	wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej	-	-	-	-
w tym:	wydatki wg podpisanych porozumień z j.a.s.	-	-	-	-
		-	-	-	-
w tym:	wydatki budżetu własnego	34 207 280	34 895 749	18 984 315,84	78,8
	wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej	-	-	-	-
w tym:	wydatki wg podpisanych porozumień z j.a.s.	-	-	-	-
		-	-	-	-
w tym:	wydatki budżetu własnego	34 207 280	34 895 749	18 984 315,84	78,8
	wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej	-	-	-	-
w tym:	wydatki wg podpisanych porozumień z j.a.s.	-	-	-	-
		-	-	-	-
w tym:	wydatki budżetu własnego	34 207 280	34 895 749	18 984 315,84	78,8
	wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej	-	-	-	-
w tym:	wydatki wg podpisanych porozumień z j.a.s.	-	-	-	-
		-	-	-	-
w tym:	wydatki budżetu własnego	34 207 280	34 895 749	18 984 315,84	78,8
	wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej	-	-	-	-
w tym:	wydatki wg podpisanych porozumień z j.a.s.	-	-	-	-
		-	-	-	-
w tym:	wydatki budżetu własnego	34 207 280	34 895 749	18 984 315,84	78,8
	wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej	-	-	-	-
w tym:	wydatki wg podpisanych porozumień z j.a.s.	-	-	-	-
		-	-	-	-
w tym:	wydatki budżetu własnego	34 207 280	34 895 749	18 984 315,84	78,8
	wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej	-	-	-	-
w tym:	wydatki wg podpisanych porozumień z j.a.s.	-	-	-	-
		-	-	-	-
w tym:	wydatki budżetu własnego	34 207 280	34 895 749	18 984 315,84	78,8
	wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej	-	-	-	-
w tym:	wydatki wg podpisanych porozumień z j.a.s.	-	-	-	-
		-	-	-	-
w tym:	wydatki budżetu własnego	34 207 280	34 895 749	18 984 315,84	78,8
	wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej	-	-	-	-
w tym:	wydatki wg podpisanych porozumień z j.a.s.	-	-	-	-
		-	-	-	-
w tym:	wydatki budżetu własnego	34 207 280	34 895 749	18 984 315,84	78,8
	wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej	-	-	-	-
w tym:	wydatki wg podpisanych porozumień z j.a.s.	-	-	-	-
		-	-	-	-
w tym:	wydatki budżetu własnego	34 207 280	34 895 749	18 984 315,84	78,8
	wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej	-	-	-	-
w tym:	wydatki wg podpisanych porozumień z j.a.s.	-	-	-	-
		-	-	-	-
w tym:	wydatki budżetu własnego	34 207 280	34 895 749	18 984 315,84	78,8
	wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej	-	-	-	-
w tym:	wydatki wg podpisanych porozumień z j.a.s.	-	-	-	-
		-	-	-	-
w tym:	wydatki budżetu własnego	34 207 280	34 895 749	18 984 315,84	78,8
	wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej	-	-	-	-
w tym:	wydatki wg podpisanych porozumień z j.a.s.	-	-	-	-
		-	-	-	-
w tym:	wydatki budżetu własnego	34 207 280	34 895 749	18 984 315,84	78,8
	wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej	-	-	-	-
w tym:	wydatki wg podpisanych porozumień z j.a.s.	-	-	-	-
		-	-	-	-
w tym:	wydatki budżetu własnego	34 207 280	34 895 749	18 984 315,84	78,8
	wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej	-	-	-	-
w tym:	wydatki wg podpisanych porozumień z j.a.s.	-	-	-	-
		-	-	-	-

w zł					
Dział	Nazwa	Plan na 2007 r. wg uchw. SWSL	Plan po zmianach na 2007 r.	Wykonanie na 31.12.2007 r.	% (3-4)
1	2	3	4	5	6
	porównań z j.a.				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	39 399 399	41 218 719	35 417 262,76	85,9
w tym:	wydatki budżetu własnego	39 399 399	41 218 719	35 417 262,76	85,9
	wydatki na zadania bieżące i powierzone z zakresu administracji rządowej	-	-	-	-
	wydatki wg podpospólnych porównań z j.a.	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	330 000	360 000	374 495,17	66,9
w tym:	wydatki budżetu własnego	330 000	360 000	374 495,17	66,9
	wydatki na zadania bieżące i powierzone z zakresu administracji rządowej	-	-	-	-
	wydatki wg podpospólnych porównań z j.a.	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	123 717 283	129 436 664	115 742 282,89	89,4
w tym:	wydatki budżetu własnego	123 717 283	129 436 664	115 742 282,89	89,4
	wydatki na zadania bieżące i powierzone z zakresu administracji rządowej	-	1 047 780	1 037 206,99	99,0
	wydatki wg podpospólnych porównań z j.a.	362 019	1 040 932	981 560,24	93,8
926	Kultura fizyczna i sport	118 276 000	92 477 453	29 545 466,05	31,9
w tym:	wydatki budżetu własnego	118 276 000	92 477 453	29 545 466,05	31,9
	wydatki na zadania bieżące i powierzone z zakresu administracji rządowej	-	-	-	-
	wydatki wg podpospólnych porównań z j.a.	-	-	-	-

w zł					
Dział	Nazwa	Plan na 2007 r. wg uchw. SWSL	Plan po zmianach na 2007 r.	Wykonanie na 31.12.2007 r.	% (3-4)
1	2	3	4	5	6
851	Ochrona zdrowia	53 988 889	139 687 473	48 952 629,64	43,4
w tym:	wydatki budżetu	26 137 827	28 481 397	20 019 833,50	69,9
	wydatki majątkowe	27 750 878	81 926 074	48 952 796,14	59,8
852	Pomoc społeczna	1 933 634	2 052 636	1 936 136,70	93,8
w tym:	wydatki budżetu	1 933 634	2 052 636	1 936 136,70	93,8
	wydatki majątkowe	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 377 124	68 907 828	55 775 761,30	81,4
w tym:	wydatki budżetu	49 377 124	68 907 828	55 775 761,30	81,4
	wydatki majątkowe	-	487 897	331 133,54	31,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	39 399 399	41 218 719	35 417 262,76	85,9
w tym:	wydatki budżetu	39 399 399	41 218 719	35 417 262,76	85,9
	wydatki majątkowe	44 360	408 342	217 802,30	53,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	330 000	360 000	374 495,17	66,9
w tym:	wydatki budżetu	330 000	360 000	374 495,17	66,9
	wydatki majątkowe	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	123 717 283	129 436 664	115 742 282,89	89,4
w tym:	wydatki budżetu	93 640 343	95 791 215	92 433 408,34	96,3
	wydatki majątkowe	30 067 940	33 645 449	23 308 794,55	69,3
926	Kultura fizyczna i sport	118 276 000	92 477 453	29 545 466,05	31,9
w tym:	wydatki budżetu	8 206 300	9 378 451	8 975 263,23	96,8
	wydatki majątkowe	102 070 000	83 199 002	20 566 202,80	24,7

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2007 ROK
W PODZIALE NA WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

w zł					
Dział	Nazwa	Plan na 2007 r. wg uchw. SWSL	Plan po zmianach na 2007 r.	Wykonanie na 31.12.2007 r.	% (3-4)
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI OGÓŁEM	1 176 544 240	1 332 738 540	992 796 427,89	74,5
w tym:	wydatki bieżące	681 077 835	743 493 309	633 547 548,04	85,2
	wydatki majątkowe	495 466 405	589 245 231	359 158 879,85	61,0
810	Rakietnictwo i inne sporty	49 322 000	67 368 432	29 443 216,80	43,7
w tym:	wydatki bieżące	3 797 000	12 868 320	12 613 367,60	98,0
	wydatki majątkowe	45 525 000	54 500 112	16 829 849,20	30,9
820	Lekcja	583 991	613 991	593 926,76	96,7
w tym:	wydatki bieżące	571 421	590 436	570 377,79	96,6
	wydatki majątkowe	12 570	23 555	23 550,00	100,0
830	Pracownictwo przemysłowe	34 287 289	34 893 749	18 984 335,94	54,4
w tym:	wydatki bieżące	4 060 510	4 376 388	2 478 137,73	56,4
	wydatki majątkowe	29 226 779	30 517 361	16 506 198,21	54,1
840	Transport i łączność	582 976 519	678 818 823	468 837 407,32	69,1
w tym:	wydatki bieżące	279 145 284	320 058 431	253 473 465,27	84,5
	wydatki majątkowe	303 831 235	358 760 392	215 363 942,05	60,0
850	Tworzywa	779 000	2 878 000	725 396,40	25,2
w tym:	wydatki bieżące	779 000	2 878 000	725 396,40	25,2
	wydatki majątkowe	-	-	-	-
860	Gospodarka mieszkaniowa	7 382 300	7 382 300	5 892 521,31	81,8
w tym:	wydatki bieżące	7 170 300	7 170 300	5 867 761,10	81,8
	wydatki majątkowe	212 000	212 000	3 24 759,21	77,3
710	Działalność usługowa	33 674 642	33 794 293	38 968 566,68	74,4
w tym:	wydatki bieżące	15 844 662	16 639 309	16 833 983,38	95,1
	wydatki majątkowe	17 829 980	17 154 984	22 134 583,30	99,7
720	Administracja publiczna	88 277 226	83 819 385	53 178 856,78	66,7
w tym:	wydatki bieżące	54 999 937	56 453 488	47 408 232,30	84,1
	wydatki majątkowe	33 277 289	27 365 897	6 770 624,48	24,8
	wydatki majątkowe	-	-	-	-
754	Bezpłatne usługi publiczne i ochrona przeciwpożarowa	850 000	1 500 000	1 348 444,07	89,9
w tym:	wydatki bieżące	850 000	1 500 000	1 348 444,07	89,9
	wydatki majątkowe	-	-	-	-
767	Obiekty i wyposażenie	344 110	344 110	338 365,80	98,3
w tym:	wydatki bieżące	344 110	344 110	338 365,80	98,3
	wydatki majątkowe	-	-	-	-
768	Winne nieruchomości	7 800 000	3 308 720	-	-
w tym:	wydatki bieżące	7 800 000	3 308 720	-	-
	wydatki majątkowe	-	-	-	-
881	Obiekty i wyposażenie	87 180 410	85 163 335	83 829 823,99	97,4
w tym:	wydatki bieżące	84 470 410	84 142 335	82 429 493,85	98,0
	wydatki majątkowe	3 710 000	1 021 000	1 400 330,14	49,0
883	Sakralne wydatki	7 284 872	9 979 267	5 819 483,83	58,3
w tym:	wydatki bieżące	7 284 872	9 979 267	5 819 483,83	58,3
	wydatki majątkowe	-	-	-	-

WYDATKI BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
W 2007 ROKU

w zł						
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r. wg uchwały SWSL	Plan na 2007 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2007 r.	% (6-3)
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI OGÓŁEM			1 118 897 340	1 254 137 638	952 611 942,27	76,8
	a)	wydatki majątkowe	444 951 205	536 965 641	344 197 684,25	64,1
	b)	wydatki bieżące	673 946 135	717 172 997	608 413 388,02	84,8
	c)	wynagrodzenia i pocho	139 373 184	134 253 672	134 412 678,08	92,7
	d)	dotacje	319 462 525	354 878 987	318 872 634,19	89,9
810	Rakietnictwo i inne sporty		6 730 400	9 773 646	9 529 499,83	97,5
	a)	wydatki majątkowe	900 000	2 777 132	2 715 633,80	97,8
	b)	wydatki bieżące	5 830 400	6 996 514	6 813 866,03	97,4
	c)	wynagrodzenia i pocho	4 125 336	4 056 946	4 004 182,90	99,0
	d)	dotacje	365 000	1 422 635	1 340 333,15	94,2
81004	Winne nieruchomości i tereny rolne		440 000	440 000	439 440,80	99,9
	a)	wydatki majątkowe	440 000	440 000	439 440,80	99,9
	b)	wydatki bieżące	-	-	-	-
	c)	wynagrodzenia i pocho	-	-	-	-
	d)	dotacje	-	-	-	-
81006	Zarządki młotowicy i współpracy		5 213 484	5 493 484	5 473 773,23	99,7
	a)	wydatki majątkowe	40 000	220 000	219 956,14	100,0
	b)	wydatki bieżące	5 183 484	5 273 484	5 253 817,09	99,7
	c)	wynagrodzenia i pocho	4 085 800	4 018 245	4 004 182,90	99,9
	d)	dotacje	-	-	-	-
81008	Materiały wodne		-	122 399	122 398,45	100,0
	a)	wydatki majątkowe	-	54 900	54 900,00	100,0
	b)	wydatki bieżące	-	67 499	67 498,45	100,0
	c)	wynagrodzenia i pocho	-	-	-	-
	d)	dotacje	-	-	-	-
81016	Restrukturyzacja i modernizacja sektora finansowego oraz rozwój działalności		58 396	58 396	-	0,0
	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
	b)	wydatki bieżące	58 396	58 396	-	0,0

w zł						
Dz.	Rozdz.	Wykazanie	Plan na 2007 r. wg uchwały SWSL	Plan na 2007 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2007 r.	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
1	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	39 536	38 701	-	0,0
		b) dotacje	-	-	-	-
01078	Utworzenie stodoł kłęk żywiłowych	-	1 229 247	1 229 246,84	100,0	
f tego	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	1 229 247	1 229 246,84	100,0
		b) dotacje	-	-	-	-
01090	Pozostałe dochody	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	990 000	2 410 000	2 384 620,52	94,8
		b) dotacje	-	-	-	-
f tego	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	400 000	812 965	772 070,00	95,0
		b) dotacje	590 000	1 597 035	1 492 550,52	93,5
01095	Pozostałe dochody	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	363 000	1 422 635	1 340 333,15	94,2
		b) dotacje	-	-	-	-
010	Lokalizacja	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	582 000	612 991	593 928,79	96,7
f tego	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 670	23 555	23 552,00	100,0
		b) dotacje	371 421	590 436	570 377,79	96,6
02095	Pozostałe dochody	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	274 277	381 085	374 037,50	98,1
		b) dotacje	-	-	-	-
03095	Pozostałe dochody	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	582 000	612 991	593 928,79	96,7
		b) dotacje	10 670	23 555	23 552,00	100,0
f tego	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	371 421	590 436	570 377,79	96,6
		b) dotacje	274 277	381 085	374 037,50	98,1
400	Pracownicy przemysłowi	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	34 387 280	34 093 749	18 064 315,54	78,8
f tego	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 146 770	19 717 581	18 306 178,19	92,7
		b) dotacje	4 060 510	4 376 168	2 678 137,35	61,2
19013	Koszty działalności	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	34 387 280	34 093 749	18 064 315,54	78,8
		b) dotacje	20 146 770	19 717 581	18 306 178,19	92,7
f tego	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 060 510	4 376 168	2 678 137,35	61,2
		b) dotacje	-	-	-	-
400	Transport i logistyka	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 060 510	4 376 168	2 678 137,35	61,2

w zł						
Dz.	Rozdz.	Wykazanie	Plan na 2007 r. wg uchwały SWSL	Plan na 2007 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2007 r.	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
1	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	223 431 294	270 761 592	215 363 942,03	79,3
		b) dotacje	279 345 284	300 056 431	253 473 465,27	84,5
40001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 248 329	4 202 691	3 675 738,73	87,3
		b) dotacje	139 900 000	153 119 430	143 684 042,46	93,1
f tego	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 000 000	2 000 000	-	0,0
		b) dotacje	77 000 000	77 000 000	76 090 980,40	98,7
40003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	33 000 000	33 000 000	31 000 910,29	93,9
		b) dotacje	33 000 000	33 000 000	31 000 910,29	93,9
f tego	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	33 000 000	33 000 000	31 000 910,29	93,9
		b) dotacje	33 000 000	33 000 000	31 000 910,29	93,9
40004	Lokalne transporty zbiorowe	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	26 940 000	10 940 890,00	40,6
		b) dotacje	-	1 126 403	1 126 403,30	100,0
f tego	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	996 378	998 377,12	100,0
		b) dotacje	-	-	-	-
40013	Drugi publiczny wojewódzki	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	218 963 332	300 943 833	196 404 937,59	75,5
		b) dotacje	43 458 048	77 031 995	54 319 631,47	70,5
f tego	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	164 545 284	183 011 838	142 085 306,12	77,6
		b) dotacje	4 248 329	4 202 691	3 675 738,73	87,3
40014	Drugi publiczny powiatowy	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27 900 000	38 802 862	36 334 083,21	93,6
		b) dotacje	-	4 738 000	4 185 808,74	87,8
f tego	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	3 401 830	2 935 196,90	86,3
		b) dotacje	-	3 318 190	1 170 671,84	35,3
40015	Drugi publiczny w miastach na prawach powiatu	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	-	1 318 190	1 170 671,84	88,8

w zł						
Dz.	Rozdz.	Wykazanie	Plan na 2007 r. wg uchwały SWSL	Plan na 2007 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2007 r.	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
1	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	166 873 246	151 001 787	144 500 502,68	95,7
		b) dotacje	-	700	170,62	24,4
40016	Drugi publiczny gminny	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	1 550 000	450 000,00	29,0
f tego	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	1 550 000	450 000,00	29,0
		b) dotacje	-	-	-	-
40017	Utworzenie stodoł kłęk żywiłowych	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	100 000	100 000	-	0,0
		b) dotacje	-	-	-	-
f tego	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	100 000	100 000	-	0,0
		b) dotacje	-	-	-	-
40018	Pozostałe dochody	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 500 000	10 235 300	4 135 745,79	36,6
		b) dotacje	-	8 736 000	2 217 720,99	25,4
f tego	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 500 000	2 499 300	1 898 024,80	75,9
		b) dotacje	-	-	-	-
430	Turytyka	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	770 000	2 070 000	725 398,40	35,0
f tego	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	770 000	2 070 000	725 398,40	35,0
		b) dotacje	440 000	540 000	429 950,40	79,6
43013	Zadania w zakresie gospodarstwa turytyki	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	440 000	540 000	429 950,40	79,6
f tego	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	440 000	540 000	429 950,40	79,6
		b) dotacje	440 000	540 000	429 950,40	79,6
43015	Pozostałe dochody	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	330 000	1 530 000	295 448,00	19,3
f tego	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	330 000	1 530 000	295 448,00	19,3
		b) dotacje	-	-	-	-

w zł						
Dz.	Rozdz.	Wykazanie	Plan na 2007 r. wg uchwały SWSL	Plan na 2007 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2007 r.	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
1	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 262 306	7 262 306	5 892 521,31	81,0
f tego	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	32 000	32 000	24 740,21	77,3
		b) dotacje	7 170 300	7 170 300	5 867 781,10	81,8
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 521 000	1 448 000	1 307 969,89	90,3
		b) dotacje	-	-	-	-
f tego	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 521 000	1 448 000	1 307 969,89	90,3
		b) dotacje	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19 018 042	20 418 293	14 008 232,04	71,8
f tego	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 210 000	6 134 784	6 134 783,50	99,7
		b) dotacje	12 808 042	14 283 509	8 473 448,54	59,4
71002	Jednostki organizacyjne i jednostki samorządowe	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	93 400	263 750	206 363,06	77,7
		b) dotacje	11 312 642	11 919 749	6 925 849,31	58,1
f tego	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	75 000	77 000	68 729,43	72,4
		b) dotacje	75 000	77 000	55 729,43	72,4
71003	Blisko planowania przestrzennego	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	14 000	6 000,00	42,9
		b) dotacje	-	-	-	-
71004	Planowanie przestrzennego	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	268 000	528 250	392 067,17	74,2
		b) dotacje	-	-	-	-
f tego	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	268 000	528 250	392 067,17	74,2
		b) dotacje	-	-	-	-
71005	Planowanie przestrzennego	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	178 150	173 013,06	97,1
		b) dotacje	268 000	268 000	218 056,00	80,6
f tego	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	487 000	559 100	16 182,32	4,5
		b) dotacje	-	-	-	-
71006	Planowanie przestrzennego	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	487 000	559 100	16 182,32	4,5
f tego	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	487 000	559 100	16 182,32	4,5

w zł						
Dot.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r. wg uchwały SWSL	Plan na 2007 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2007 r.	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		b) dotacje	-	-	-	-
	75012	Odpisy dokumentacji grodzkiej i kartograficznej	100 000	100 000	99 727,36	99,7
		a) wydatki majątkowe	100 000	54 784	54 782,50	100,0
		b) wydatki bieżące	-	45 216	44 943,86	99,4
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	-	-	-	-
	75013	Prace geodetyczne i kartograficzne (niezawertowane)	-	40 000	39 797,82	99,5
		a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	-	40 000	39 797,82	99,5
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	-	-	-	-
	75095	Pozostałe działalności	18 568 662	19 293 943	14 064 728,04	72,6
		a) wydatki majątkowe	6 110 000	6 100 000	6 080 000,00	99,7
		b) wydatki bieżące	12 458 662	13 193 943	7 984 728,04	60,1
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	77 400	57 400	26 730,00	46,4
		b) dotacje	11 660 862	11 660 242	6 700 793,31	57,5
750		Administracja publiczna	87 448 520	92 891 019	82 306 679,28	86,3
		a) wydatki majątkowe	33 777 583	37 365 867	10 770 634,28	28,8
		b) wydatki bieżące	53 670 937	55 525 152	41 496 025,00	74,7
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	32 952 726	32 516 237	27 081 352,49	83,3
		b) dotacje	100 000	100 000	55 149,99	55,1
	75017	Samorządowe wojniki wojewódzkie	2 607 095	2 645 467	2 546 009,87	96,5
		a) wydatki majątkowe	20 000	14 000	12 734,80	90,9
		b) wydatki bieżące	2 587 095	2 631 467	2 533 274,87	96,3
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	-	-	-	-
	75018	Urogiy marnotrawstwa	55 441 728	66 384 855	46 942 978,23	70,7
		a) wydatki majątkowe	11 280 183	14 532 467	10 527 251,85	72,3
		b) wydatki bieżące	44 161 545	51 852 388	36 415 726,38	70,2
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31 745 497	31 215 238	26 172 737,34	83,8

w zł						
Dot.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r. wg uchwały SWSL	Plan na 2007 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2007 r.	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		b) dotacje	-	-	-	-
	75015	Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego	1 379 100	1 564 100	928 770,61	59,4
		a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	1 379 100	1 564 100	928 770,61	59,4
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 000	13 000	-	0,0
		b) dotacje	-	-	-	-
	75095	Pozostałe działalności	28 828 597	28 356 397	1 848 901,37	6,5
		a) wydatki majątkowe	22 477 400	22 799 400	230 657,83	1,0
		b) wydatki bieżące	3 343 197	3 356 997	1 618 243,54	26,3
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 092 229	1 285 979	908 594,75	70,7
		b) dotacje	100 000	100 000	55 149,99	55,1
754		Budownictwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	850 000	1 500 000	1 348 444,07	89,9
		a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	850 000	1 500 000	1 348 444,07	89,9
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	700 000	1 350 000	1 348 444,07	99,8
	75404	Komendy wojewódzkie policji	-	650 000	646 797,43	99,5
		a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	-	650 000	646 797,43	99,5
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	-	650 000	646 797,43	99,5
	75415	Zadania samorządu grodzkiego i wojewódzkiego	700 000	700 000	699 846,64	100,0
		a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	700 000	700 000	699 846,64	100,0
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	700 000	700 000	699 846,64	100,0
	75495	Pozostałe działalności	150 000	150 000	1 800,00	1,2
		a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	150 000	150 000	1 800,00	1,2
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	-	-	-	-
757		Obługa długu publicznego	244 110	244 110	220 165,00	90,2

w zł						
Dot.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r. wg uchwały SWSL	Plan na 2007 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2007 r.	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	244 110	244 110	220 165,00	90,2
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	-	-	-	-
	75702	Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	244 110	244 110	220 165,00	90,2
		a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	244 110	244 110	220 165,00	90,2
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	-	-	-	-
758		Różne zadania	7 000 000	2 308 720	-	0,0
		a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	7 000 000	2 308 720	-	0,0
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 000 000	2 308 720	-	0,0
		a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	7 000 000	2 308 720	-	0,0
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	87 080 418	85 163 529	82 929 825,98	97,4
		a) wydatki majątkowe	510 000	1 020 796	500 332,14	49,0
		b) wydatki bieżące	86 570 418	84 142 733	82 429 493,83	98,0
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	70 827 635	63 568 970	63 087 565,43	97,8
		b) dotacje	148 000	175 954	144 622,04	82,2
	80102	Szkoly podstawowe specjalne	7 840 537	7 786 554	7 698 306,75	98,9
		a) wydatki majątkowe	-	71 165	62 624,30	88,0
		b) wydatki bieżące	7 840 537	7 715 389	7 635 726,45	99,0
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 739 912	3 348 623	3 327 428,84	98,9
		b) dotacje	-	-	-	-
	80103	Gimnazja specjalne	5 013 397	4 457 236	4 369 012,64	98,8

w zł						
Dot.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r. wg uchwały SWSL	Plan na 2007 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2007 r.	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		a) wydatki majątkowe	-	29 000	20 440,00	71,2
		b) wydatki bieżące	5 013 397	4 428 236	4 348 572,64	98,2
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 256 495	3 589 487	3 521 924,75	98,1
		b) dotacje	-	-	-	-
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	222 582	190 368	187 923,12	98,7
		a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	222 582	190 368	187 923,12	98,7
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	184 756	153 386	151 146,04	98,5
		b) dotacje	-	-	-	-
	80130	Szkoly zawodowe specjalne	16 928 396	16 965 309	15 511 162,86	91,6
		a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	16 928 396	16 965 309	15 511 162,86	91,6
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 808 531	12 529 407	13 925 371,38	96,7
		b) dotacje	-	-	-	-
	80131	Kolgia pracowników służb opiekuńczych	2 824 347	2 884 904	1 635 098,82	56,7
		a) wydatki majątkowe	440 000	440 000	-	0,0
		b) wydatki bieżące	2 384 347	2 444 904	1 635 098,82	66,9
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 934 359	2 232 747	549 388,04	24,6
		b) dotacje	-	-	-	-
	80134	Szkoly zawodowe specjalne	4 407 873	4 274 872	4 153 819,60	97,2
		a) wydatki majątkowe	-	116 195	110 850,00	95,4
		b) wydatki bieżące	4 407 873	4 158 677	4 042 969,60	97,2
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 930 816	3 241 106	3 196 145,80	98,6
		b) dotacje	-	-	-	-
	80140	Centra kształcenia otwartego i pracy socjalnej oraz środki dotychczasowe zawodowe	2 516 080	2 499 139	2 048 373,36	82,0
		a) wydatki majątkowe	50 000	50 000	-	0,0
		b) wydatki bieżące	2 466 080	2 449 139	2 048 373,36	83,6
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 908 956	1 527 375	1 527 617,00	100,0
		b) dotacje	-	-	-	-
	80141	Zakłady kształcenia zawodowego	27 271 847	27 273 284	26 785 497,34	98,2

w zł						
Dz.	Rozdz.	Wykazanie	Plan na 2007 r. wg uchwały sejm.	Plan na 2007 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2007 r.	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
I	Argo	a) wydatki majątkowe	--	56 000	52 644,24	93,9
		b) wydatki bieżące	27 270 847	27 217 090	26 732 852,82	98,2
w tym		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23 258 609	22 771 806	22 366 635,51	98,2
		b) dotacje	--	--	--	--
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 878 187	10 487 842	10 223 768,99	98,2
I	Argo	a) wydatki majątkowe	20 000	164 897	162 972,08	98,8
		b) wydatki bieżące	10 858 187	10 322 945	10 060 733,51	98,2
w tym		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 755 175	8 045 840	7 931 533,17	98,6
		b) dotacje	--	--	--	--
80147		Biblioteczki pedagogiczne	9 131 427	9 673 276	9 632 306,33	99,6
I	Argo	a) wydatki majątkowe	0	93 443	90 401,52	97,0
		b) wydatki bieżące	9 131 427	9 579 833	9 541 698,81	99,6
w tym		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 770 900	6 599 725	6 570 739,61	99,6
		b) dotacje	--	--	--	--
80195		Pensje dla nauczycieli	947 817	851 355	884 583,80	104,0
I	Argo	a) wydatki majątkowe	--	--	--	--
		b) wydatki bieżące	947 817	851 355	884 583,80	104,0
w tym		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	189 056	189 056	20 214,41	10,7
		b) dotacje	148 000	179 954	144 622,04	82,2
803		Szkolnictwo wyższe	7 354 072	9 979 367	9 819 483,85	98,3
I	Argo	a) wydatki majątkowe	--	--	--	--
		b) wydatki bieżące	7 354 072	9 979 367	9 819 483,85	98,3
w tym		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	--	--	--	--
		b) dotacje	7 354 072	9 979 367	9 819 483,85	98,3
80309		Pomoc materialna dla studentów	5 511 262	6 136 557	1 976 673,85	32,2
I	Argo	a) wydatki majątkowe	--	--	--	--
		b) wydatki bieżące	5 511 262	6 136 557	1 976 673,85	32,2
w tym		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	--	--	--	--
		b) dotacje	5 511 262	6 136 557	1 976 673,85	32,2
80395		Pensje dla nauczycieli	1 842 810	3 842 810	3 842 810,00	100,0
I	Argo	a) wydatki majątkowe	--	--	--	--
		b) wydatki bieżące	1 842 810	3 842 810	3 842 810,00	100,0

w zł						
Dz.	Rozdz.	Wykazanie	Plan na 2007 r. wg uchwały Sejmiku	Plan na 2007 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2007 r.	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	1 842 810	3 842 810	3 842 810,00	100,0
803	Ochrona zdrowia		44 941 885	98 356 643	56 881 724,39	57,8
	I argo	a) wydatki majątkowe	27 750 878	81 926 074	48 982 796,54	59,8
		b) wydatki bieżące	17 190 827	16 448 569	7 898 928,05	48,1
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	42 600	37 600	29 200,00	77,7
		b) dotacje	1 882 000	1 794 000	1 290 944,78	71,8
80311	Opłaty ogólne		31 181 358	81 029 678	42 673 636,43	52,7
	I argo	a) wydatki majątkowe	24 181 358	73 770 320	42 634 525,72	57,8
		b) wydatki bieżące	7 000 000	7 259 358	39 318,71	0,5
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	-	259 340	39 308,71	15,2
80317	Zakłady opiekuńczo- lecznicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze		-	108 000	108 000,00	100,0
	I argo	a) wydatki majątkowe	-	108 000	108 000,00	100,0
		b) wydatki bieżące	-	-	-	-
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	-	-	-	-
80318	Opłaty zdrowotne		-	1 023 608	974 662,85	95,2
	I argo	a) wydatki majątkowe	-	1 000 000	951 012,85	95,1
		b) wydatki bieżące	-	23 608	23 650,00	100,0
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	-	23 608	23 650,00	100,0
80320	Leśnictwo psychiatryczne		339 560	1 281 560	1 361 441,15	106,6
	I argo	a) wydatki majątkowe	339 560	1 281 560	1 361 441,15	106,6
		b) wydatki bieżące	-	-	-	-
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	-	-	-	-
80321	Leśnictwo sanatoryjne		1 793 486	1 973 328	1 367 796,97	69,3
	I argo	a) wydatki majątkowe	1 793 486	1 967 569	1 352 274,83	68,7
		b) wydatki bieżące	-	5 759	5 522,14	95,9
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	-	-	-	-
80341	Rehabilitacja medyczna		617 981	617 981	384 933,83	62,3

w zł						
Dz.	Rozdz.	Wykazanie	Plan na 2007 r. wg uchwały sejmiku	Plan na 2007 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2007 r.	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
I	Argo	a) wydatki majątkowe	621 981	621 981	298 590,46	48,0
		b) wydatki bieżące	6 400	6 400	6 333,36	99,0
w tym		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	-	-	-	-
80348 Medycyna pracy			7 679 427	7 399 313	6 413 346,29	86,7
I	Argo	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	7 679 427	7 399 313	6 413 346,29	86,7
w tym		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	-	-	-	-
80353 Zwalczenie narkomanii			758 000	758 000	453 903,64	60,5
I	Argo	a) wydatki majątkowe	300 000	314 322	222 656,59	70,8
		b) wydatki bieżące	458 000	443 678	231 247,05	51,1
w tym		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 500	10 500	5 620,00	33,5
		b) dotacje	312 500	302 478	188 850,00	62,4
80354 Pracownicy służby ochrony			2 258 000	4 154 144	3 408 878,94	82,1
I	Argo	a) wydatki majątkowe	495 000	2 862 522	2 234 294,54	78,1
		b) wydatki bieżące	1 763 000	1 291 622	1 174 583,50	90,9
w tym		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27 100	17 100	15 730,00	92,0
		b) dotacje	1 565 000	1 101 622	1 022 844,07	92,8
80395 Pensje dla nauczycieli			300 000	27 000	24 850,00	92,6
I	Argo	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	300 000	27 000	24 850,00	92,0
w tym		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	10 000	7 850,00	78,5
		b) dotacje	-	17 000	17 000,00	100,0
803 Pomoc społeczna			1 585 636	1 518 636	1 392 993,84	91,7
I	Argo	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	1 585 636	1 518 636	1 392 993,84	91,7
w tym		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 111 740	1 039 895	1 065 797,79	96,0
		b) dotacje	-	-	-	-
80317 Rehabilitacja i opieka polityki społecznej			1 585 636	1 585 636	1 378 063,84	87,0
I	Argo	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	1 585 636	1 585 636	1 378 063,84	87,0

						w zł
Dz.	Rozdz.	Wykazanie	Plan na 2007 r. wg uchwały Sejmiku	Plan na 2007 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2007 r.	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 111 740	1 039 895	1 065 797,79	96,0
		b) dotacje	-	-	-	-
80395	Pensje dla nauczycieli		-	15 000	14 930,00	99,5
	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
I		b) wydatki bieżące		15 000	14 930,00	99,5
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		5 000	4 930,00	98,6
		b) dotacje	-	-	-	-
803	Pensje dla nauczycieli w szkole polityki społecznej		46 894 124	64 624 928	52 538 979,54	81,3
	a) wydatki majątkowe		-	487 897	151 133,54	31,0
I		b) wydatki bieżące	46 894 124	64 137 031	52 386 946,00	81,7
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 022 280	7 387 471	6 307 940,62	85,4
		b) dotacje	37 871 842	51 999 662	42 737 462,65	82,3
80311	Rehabilitacja zawodowa i opieka nad niepełnosprawnymi		18 000	18 000	-	0,0
	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
I		b) wydatki bieżące	18 000	18 000	-	0,0
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	-	-	-	-
80332	Wzajemność w pracy		45 439 160	61 311 230	49 768 919,48	81,2
	a) wydatki majątkowe		-	423 911	151 133,54	35,7
I		b) wydatki bieżące	45 439 160	60 887 319	49 617 785,91	81,5
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 910 340	7 199 911	6 189 238,00	86,0
		b) dotacje	36 815 402	49 999 662	40 507 547,91	82,5
80395	Pensje dla nauczycieli		1 444 964	3 383 698	2 769 140,09	81,8
	a) wydatki majątkowe		0	63 986	-	0,0
I		b) wydatki bieżące	1 444 964	3 219 712	2 769 140,09	85,3
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	111 940	187 560	117 802,62	62,8
		b) dotacje	1 333 024	3 032 152	2 651 337,47	97,6
804	Rehabilitacja i opieka wychowawcza		38 390 359	43 218 719	35 417 262,76	81,9
	a) wydatki majątkowe		44 060	408 342	217 802,30	53,3
I		b) wydatki bieżące	38 346 299	40 810 377	35 199 460,46	86,3
	w tym	a) wynagrodzenia i	16 935 241	16 279 338	15 782 872,34	97,0

w zł						
Dz.	Rozdz.	Wykazanie	Plan na 2007 r. wg uchwały SWSL	Plan na 2007 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2007 r.	% (8/5)
1	2	3	4	5	6	7
		b) dotacje	17 207 750	17 765 742	12 788 586,84	72,0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 645 499	11 227 126	10 973 884,66	97,7
		a) wydatki majątkowe	-	33 630	32 644,20	97,0
		b) wydatki bieżące	10 645 499	11 193 476	10 940 240,46	97,7
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 072 430	8 337 209	8 328 590,73	97,3
		b) dotacje	-	-	-	-
	85404	Wzrost wyposażenia i rozwoju dziecka	23 885	30 538	30 434,86	96,5
		a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	23 885	30 538	30 434,86	96,5
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 825	26 902	25 790,23	95,9
		b) dotacje	-	-	-	-
	85409	Internaty i terytory szkolne	2 970 380	2 837 335	2 819 568,49	98,2
		a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	2 970 380	2 837 335	2 819 568,49	98,2
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 434 820	1 443 460	1 406 529,22	97,4
		b) dotacje	-	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	17 248 960	17 784 289	12 804 832,71	72,0
		a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	17 248 960	17 784 289	12 804 832,71	72,0
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 312	-	-	-
		b) dotacje	17 207 750	17 765 742	12 788 586,84	72,0
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	9 313 056	9 945 834	9 439 938,81	94,7
		a) wydatki majątkowe	44 060	374 682	185 136,10	49,4
		b) wydatki bieżące	9 268 996	9 570 342	9 253 782,71	96,5
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 366 674	6 251 767	6 021 962,16	96,3
		b) dotacje	-	-	-	-
	85446	Dokonanie i dokonanie nauczycieli	88 419	73 377	67 411,23	92,1
		a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	88 419	73 377	67 411,23	92,1
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-

w zł						
Dz.	Rozdz.	Wykazanie	Plan na 2007 r. wg uchwały SWSL	Plan na 2007 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2007 r.	% (8/5)
1	2	3	4	5	6	7
		b) dotacje	-	-	-	-
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	336 000	568 000	374 493,17	66,9
		a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	336 000	568 000	374 493,17	66,9
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	30 000	30 000,00	100,0
		b) dotacje	-	-	-	-
	90002	Gospodarka odpadami	70 000	84 000	-	0,0
		a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	70 000	84 000	-	0,0
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	-	-	-	-
	90018	Dotychczasowe budownictwo - rozwój	180 000	384 000	374 493,17	97,6
		a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	180 000	384 000	374 493,17	97,6
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	30 000	30 000,00	100,0
		b) dotacje	-	-	-	-
	90095	Pracownia dla dzieci	80 000	90 000	-	0,0
		a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	80 000	90 000	-	0,0
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	-	-	-	-
	911	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	123 717 293	128 388 884	114 764 995,96	89,3
		a) wydatki majątkowe	30 067 950	32 791 039	22 439 783,36	68,5
		b) wydatki bieżące	93 649 343	95 597 845	92 325 212,60	96,5
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 500	9 800	9 800,00	100,0
		b) dotacje	92 837 839	95 081 979	91 733 880,03	96,5
	92106	Teatry	33 569 922	34 348 946	33 278 498,23	96,9
		a) wydatki majątkowe	10 426 832	10 641 152	9 579 605,18	90,0
		b) wydatki bieżące	23 079 270	23 698 804	23 698 893,13	100,0
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	23 079 270	23 698 804	23 698 893,13	100,0
	92108	Filarne, muzea, orkiestry, chóry i kapela	9 094 230	9 508 388	9 508 287,25	100,0

w zł						
Dz.	Rozdz.	Wykazanie	Plan na 2007 r. wg uchwały SWSL	Plan na 2007 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2007 r.	% (8/5)
1	2	3	4	5	6	7
		a) wydatki majątkowe	259 470	237 368	237 267,25	100,0
		b) wydatki bieżące	8 834 760	9 271 020	9 271 020,00	100,0
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	8 834 760	9 271 020	9 271 020,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 054 580	3 078 730	3 074 238,78	99,9
		a) wydatki majątkowe	110 350	97 350	92 839,70	93,4
		b) wydatki bieżące	2 944 230	2 981 380	2 981 380,00	100,0
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	2 944 230	2 981 380	2 981 380,00	100,0
	92114	Pracownia instytucji kultury	18 835 401	23 213 414	21 932 562,13	94,7
		a) wydatki majątkowe	5 191 071	7 191 071	6 942 295,60	96,5
		b) wydatki bieżące	13 644 330	15 022 343	14 990 266,53	99,8
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	13 644 330	15 022 343	14 990 266,53	99,8
	92116	Biblioteki	12 121 078	12 736 075	12 415 990,28	97,5
		a) wydatki majątkowe	40 000	360 000	39 915,20	11,1
		b) wydatki bieżące	12 081 070	12 376 075	12 376 075,00	100,0
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	12 081 070	12 376 075	12 376 075,00	100,0
	92118	Muzea	28 989 121	28 248 309	18 160 084,66	71,9
		a) wydatki majątkowe	8 642 670	8 643 221	1 569 841,66	18,2
		b) wydatki bieżące	16 866 441	16 605 088	16 590 243,00	99,9
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	16 866 441	16 605 088	16 590 243,00	99,9
	92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji poligraficznej	876 380	893 587	893 328,98	100,0
		a) wydatki majątkowe	88 000	75 849	75 420,98	99,3
		b) wydatki bieżące	788 380	817 738	817 708,00	100,0
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	788 380	817 738	817 708,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 129 095	15 715 378	10 895 487,65	69,3
		a) wydatki majątkowe	5 309 737	5 545 028	3 922 377,81	70,7

w zł						
Dz.	Rozdz.	Wykazanie	Plan na 2007 r. wg uchwały SWSL	Plan na 2007 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2007 r.	% (8/5)
1	2	3	4	5	6	7
		b) wydatki bieżące	9 819 338	10 170 330	6 971 110,04	68,5
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	9 819 338	10 170 330	6 971 110,04	68,5
	92195	Pracownia dla dzieci	5 991 584	4 656 987	4 548 516,90	97,7
		a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	5 991 584	4 656 987	4 548 516,90	97,7
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	5 991 584	4 656 987	4 548 516,90	97,7
	926	Kultura fizyczna i sport	118 276 000	92 477 453	29 545 096,89	31,9
		a) wydatki majątkowe	102 070 000	83 199 002	20 546 342,80	24,7
		b) wydatki bieżące	8 206 000	9 278 451	8 979 263,25	96,8
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 213 000	1 460 281	1 438 749,28	98,5
		b) dotacje	5 199 000	5 537 778	5 897 314,78	99,4
	92601	Ośrodki sportowe	102 000 000	83 195 582	20 567 885,60	24,7
		a) wydatki majątkowe	102 000 000	83 129 002	20 560 507,17	24,7
		b) wydatki bieżące	-	66 580	66 378,43	100,0
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	-	66 580	66 378,43	100,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 932 000	3 284 451	3 282 854,85	99,9
		a) wydatki majątkowe	70 000	70 000	65 835,63	94,1
		b) wydatki bieżące	2 862 000	3 214 451	3 017 019,22	93,9
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 213 000	1 436 236	1 434 705,98	98,5
		b) dotacje	-	-	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 344 000	5 973 375	5 871 622,29	98,3
		a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	5 344 000	5 973 375	5 871 622,29	98,3
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	-	-	-	-
	92607	Pracownia dla dzieci	-	4 045	4 043,31	100,0
		a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	-	4 045	4 043,31	100,0
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	-	-	-	-

Załącznik nr 7a

**KWOTY DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2007 ROKU**

Dot.	Koszt	Wyszczególnienie / Zadanie	Plan wydatków na 2007 r. wg uchwały SWJL	Plan wydatków na 2007 r. po zmianach	Wykonanie wydatków na 31.12.2007 r.
1	2	3	4	5	6
010	01095	Substancje i lewizacje / Pensje stałe dotychczas w tym:	280 000	2 150 600	2 090 704,42
		Bosnia	-	-	10 000,00
		Bolesław	-	-	28 102,00
		Bolesław	-	-	33 860,00
		Ciana	-	-	40 000,00
		Czerwionka	-	-	14 825,00
		Czerwionka - Leszczyn	-	-	29 000,00
		Dąbrowa Zielona	-	-	19 970,00
		Gostów	-	-	27 200,00
		Gostów	-	-	16 850,00
		Gostów	-	-	23 492,00
		Hale	-	-	40 000,00
		Imiel	-	-	40 000,00
		Imiel	-	-	20 000,00
		Janów	-	-	41 500,00
		Jawisz	-	-	39 980,00
		Jawisz	-	-	12 900,00
		Jawisz	-	-	17 500,00
		Kłobuck	-	-	14 131,00
		Konopina	-	-	40 000,00
		Konopina	-	-	24 382,00
		Konopina	-	-	39 867,00
		Konopina	-	-	19 847,00
		Lelów	-	-	22 250,00
		Lelów	-	-	40 000,00
		Lelów	-	-	19 977,00
		Miedna	-	-	18 500,00
		Miedna	-	-	29 000,00
		Mierzęcice	-	-	12 153,00
		Mitówka	-	-	36 265,79
		Mykanów	-	-	40 000,00
		Nagłow	-	-	10 000,00
		Ogrodzieniec	-	-	20 000,00
		Opatów	-	-	40 000,00

Dot.	Koszt	Wyszczególnienie / Zadanie	Plan wydatków na 2007 r. wg uchwały SWJL	Plan wydatków na 2007 r. po zmianach	Wykonanie wydatków na 31.12.2007 r.
1	2	3	4	5	6
		Opatów	-	-	37 500,00
		Pawłowice	-	-	40 000,00
		Pichowice	-	-	26 964,00
		Pilica	-	-	40 000,00
		Pilica	-	-	40 000,00
		Pilica	-	-	37 206,00
		Pilica	-	-	6 200,00
		Pilica	-	-	19 827,00
		Pilica	-	-	11 815,00
		Pilica	-	-	10 000,00
		Pilica	-	-	19 000,00
		Radomsko	-	-	39 542,00
		Radomsko	-	-	31 000,00
		Sieradz	-	-	27 850,00
		Solankowice	-	-	20 000,00
		Suton	-	-	28 000,00
		Szczekociny	-	-	23 863,00
		Szczekociny	-	-	20 000,00
		Szczekociny	-	-	37 500,00
		Toszek	-	-	44 999,22
		Ujazd	-	-	20 000,00
		Wąglińska Górka	-	-	14 996,50
		Wielosław	-	-	28 915,00
		Wielosław	-	-	24 278,00
		Zabrzeż	-	-	34 000,00
		Zamów	-	-	9 870,00
		Złotów	-	-	21 700,00
		Złotów	-	-	14 742,00
		Złotów	-	-	23 624,00
		Złotów	-	-	20 984,00
		Złotów - Wielka	-	-	43 000,00
		Złotów	-	-	44 000,00
		Złotów	-	-	20 000,00
		Złotów	-	-	31 813,00
		Złotów	-	-	40 000,00
		Złotów	-	-	20 000,00
		Złotów	-	-	32 156,00
		Złotów	-	-	12 000,00

Dot.	Koszt	Wyszczególnienie / Zadanie	Plan wydatków na 2007 r. wg uchwały SWJL	Plan wydatków na 2007 r. po zmianach	Wykonanie wydatków na 31.12.2007 r.
1	2	3	4	5	6
		Lodygów	-	-	26 000,00
		Opatów	-	-	39 801,00
		Pora	-	-	17 921,00
		Radomsko-Wiepr	-	-	20 000,00
		Suton	-	-	20 000,00
		Suton	-	-	10 840,00
		Wąglińska	-	-	39 968,00
600	60013	Transport i łączność/Drogi publiczne województwa w tym:	37 900 000	66 299 811	57 687 366,17
		powiat Bielski	601 000	741 437	741 083,88
		powiat Bierutów-Lubliński	518 000	526 084	526 081,33
		powiat Cieszyński	3 200 000	3 169 054	3 003 725,98
		powiat Częstochowski	3 200 000	3 199 584	3 199 584,00
		powiat Gliwice	1 310 000	1 340 152	1 333 173,64
		powiat Kłobucki	1 910 000	1 897 982	1 897 980,61
		powiat Lubliński	1 850 000	2 163 968	1 863 437,62
		powiat Mikołowski	900 000	870 738	870 740,53
		powiat Myszkowski	2 900 000	3 900 134	3 827 660,26
		powiat Pączkowski	1 890 000	1 823 131	1 823 143,76
		powiat Raciborski	2 300 000	6 719 755	6 716 001,06
		powiat Rybnicki	2 300 000	2 326 783	2 299 605,64
		powiat Zawoniański	2 600 000	2 596 298	2 596 297,09
		powiat Żywiecki	2 511 000	3 738 149	3 748 480,85
		Żarki	-	610 000	357 999,99
		Solankowice	-	965 301	756 840,89
		Wola	-	2 714 774	1 714 774,00
		Wodzisław Śląski	-	504 000	504 000,00
		Kutnia Raciborska	-	52 000	41 480,00
		Suton	-	280 000	344 051,44
		Pilica	-	48 000	47 690,00
		Pilica	-	10 000	2 000,80
		Krynki	-	27 500	27 450,00
		Omnibus	-	3 360 000	2 867 875,42
		Pawłowice	-	1 198 164	581 696,00
		Kaliny	-	101 000	70 326,00
		Kutnia	-	1 802 000	1 801 999,96
		Solankowice	-	435 000	380 423,81

Dot.	Koszt	Wyszczególnienie / Zadanie	Plan wydatków na 2007 r. wg uchwały SWJL	Plan wydatków na 2007 r. po zmianach	Wykonanie wydatków na 31.12.2007 r.
1	2	3	4	5	6
		Kutnia	-	456 304	456 303,38
		Pilica	-	150 000	-
		Konopina	-	1 661 000	1 661 047,27
		Pilica	-	40 000	37 820,00
		Zabrzeż	-	140 000	124 928,00
		Pilica	-	80 000	-
		Ogrodzieniec	-	40 000	36 844,00
		Mykanów	-	285 154	285 153,63
		Świeradów	-	122 000	106 718,32
		Kłobuck	-	2 303 250	98 000,00
		Mykanów	-	133 590	-
		Wyrz	-	260 150	228 262,57
		Ujazd	-	253 000	252 614,77
		Napla	-	155 000	154 932,29
		Miedna	-	630 000	617 911,11
		Pilica	-	200 000	-
		Janina	-	1 883 022	1 884 502,32
		Jawisz	-	440 000	564 773,15
		Żywiec	-	2 330 000	1 235 657,45
		Mitów	-	4 878 942	4 877 681,19
		Pilica	-	40 000	-
		Pilica	-	1 000 000	299 999,99
		Konopina	-	50 000	34 160,00
		Pilica	-	40 000	30 000,14
		Sieradz	-	70 500	66 758,40
		Radomsko	-	866 000	865 186,00
		Wodzisław	-	495 000	471 441,51
		Wola	-	10 000	-
		Wodzisław Śląski	-	15 000	-
600	60014	Transport i łączność/Drogi publiczne powiatowe w tym:	8	4 738 908	2 165 868,74
		powiat Pączkowski	-	300 000	297 482,51
		powiat Żywiecki	-	201 000	201 000,00
		powiat Cieszyński	-	2 400 000	299 030,43
		powiat Częstochowski	-	1 670 000	1 304 355,76
		stanowiska	-	145 000	-

w zł					
Dot.	Rozdziel.	Wyszczególnienie/ Zadanie	Plan wydatków na 2007 r. wg uchwały SWSL	Plan wydatków na 2007 r. po zmianach	Wykonanie wydatków na 31.12.2007 r.
1	2	3	4	5	6
600	60016	Transport i łączność/Drogi publiczne gminne w tym:	0	1 450 000	450 000,00
		Bieluń	-	450 000	450 000,00
		Mańów	-	1 000 000	-
430	43003	Turystyka/ Zadania w zakresie spowiadania turystyki w tym:	40 000	17 500	17 491,08
		Ząbki	-	10 000	9 991,08
		Olsztyn	-	5 000	5 000,00
		Czerwionka - Leszczyce	-	2 500	2 500,00
710	71005	Dotychczasowe zadania/Pozostałe dotychczasowe / w tym:	1 734 169	1 736 840	1 327 383,75
710	71005	Działanie 2.4 ZPOWR w tym:	1 734 169	1 736 840	1 327 383,75
		Głogów	-	-	840 061,95
		Cieszyn	-	-	247 591,54
		Chorów	-	-	109 184,18
		Siemianowice Śląskie	-	-	54 125,08
		Konkursy w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	-	17 000	16 400,00
		Zawonia	-	-	4 000,00
		Cieszyn	-	-	12 400,00
750	75005	Administracja Publiczna/ Pozostałe zadania/ realizacja zadań publicznych w dziedzinie wspierającej aktywności i inicjatywy wspólnot i społeczności lokalnych na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów oraz współpracy między społecznościami w tym:	-	66 667	34 190,00
		Wodzisław Śląski	-	-	15 100,00
		Rybnik	-	-	9 000,00
801	80101	Oświata i wychowanie/Pozostałe dotychczasowe / w tym:	48 000	50 954	38 538,07
		Czerwionka - Leszczyce	-	-	3 900,00
		Żory	-	-	1 500,00
		Ząbki	-	-	15 000,00
		Rybnik	-	-	2 000,00
		Częstochowa	-	-	4 998,00

w zł					
Dot.	Rozdziel.	Wyszczególnienie/ Zadanie	Plan wydatków na 2007 r. wg uchwały SWSL	Plan wydatków na 2007 r. po zmianach	Wykonanie wydatków na 31.12.2007 r.
1	2	3	4	5	6
		powiat Gliwice	-	-	20 718,71
		Żurawie Zdrój	-	-	81 000,95
		Tychy	-	-	25 365,03
851	85111	Ochrona zdrowia/Opieka opieka/Pomoc finansowa na dotychczasowe zadania inwestycyjne po "Zgłoszeniu Ciepłoty-ochrony i modernizacji działa diagnostyczne - zabiegowe", w tym:	-	5 000 000	5 000 000,00
		powiat Cieszyński	-	5 000 000	5 000 000,00
851	85154	Ochrona zdrowia/Pozostałe zadania alkoholizmu	770 000	680 000	685 925,92
		rozdział w kosztach (na pieniąż wypłacone i pierwotne miesięczne dotacje) Centrow Integracji Społecznej	90 000	-	-
		rozdział w kosztach (na dotychczasowe nowotworów i nowotworów i nowotworów i nowotworów i nowotworów)	680 000	680 000	685 925,92
853	85312	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/Województwie Uprawy Pracy / Działanie 2.1, 2.3, 2.4 ZPOWR w tym:	1 835 420	1 438 490	1 435 940,39
		Głogów	-	-	647 601,45
		Siemianowice	-	-	1 633 638,21
		Ujazd	-	-	353 033,11
		Złotów	-	-	731 830,24
		powiat Raciborski	-	-	99 814,58
853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/Pozostałe dotychczasowe / pomoc finansowa przeznaczona na tworzenie szkół w budynkach oświatowych przez gminy powiatowe w tym:	0	1 200 000	1 139 356,71
		gmina Mańów	-	68 293	7 649,71
		gmina Rybnik	-	195 122	195 122,00
		gmina Kłomnice	-	936 585	936 585,00
854	85415	Edukacyjna opieka wychowawcza/ Pomoc materialna dla uczniów/Działanie 2.3 ZPOWR w tym:	17 287 750	17 765 720	12 788 545,20
		Żory	-	-	46 575,67

w zł					
Dot.	Rozdziel.	Wyszczególnienie/ Zadanie	Plan wydatków na 2007 r. wg uchwały SWSL	Plan wydatków na 2007 r. po zmianach	Wykonanie wydatków na 31.12.2007 r.
1	2	3	4	5	6
		Zabrze	-	-	6 185,51
		Tarnobrzeg Góry	-	-	2 953,41
		Chorów	-	-	2 000,00
801	80109	Szkolenie wyjazdowe/Pomoc materialna dla studentów i doktorantów/Działanie 2.3 ZPOWR	5 517 262	6 136 557	1 076 471,87
		Żory	-	-	25 364,76
		powiat Śląski	-	-	28 212,80
		powiat Wodzisławski	-	-	64 563,88
		Bieluń	-	-	52 769,38
		powiat Raciborski	-	-	65 571,68
		powiat Kłobucki	-	-	126 849,76
		Bytom	-	-	58 175,54
		powiat Rybnicki	-	-	39 638,01
		Katowice	-	-	68 890,17
		powiat Częstochowski	-	-	189 655,19
		Częstochowa	-	-	76 330,14
		powiat Tarnobrzeg	-	-	73 275,99
		powiat Żywiecki	-	-	84 399,62
		powiat Mysłowski	-	-	22 076,34
		Ruda Śląska	-	-	20 281,81
		powiat Cieszyński	-	-	83 529,37
		powiat Bielski	-	-	80 961,46
		powiat Zawonia	-	-	97 631,45
		powiat Pruszyński	-	-	42 440,88
		powiat Bydgoski	-	-	48 796,22
		powiat Białobrzegi-Lęborski	-	-	22 392,56
		powiat Lubliński	-	-	30 963,20
		Sosnowiec	-	-	75 953,67
		Świętosławice	-	-	2 544,51
		Głogów	-	-	15 218,86
		Żawonia	-	-	18 875,52
		Chorów	-	-	16 213,50
		Dąbrowa Górnicza	-	-	41 327,54
		Zabrze	-	-	55 802,47
		powiat Mysłowski	-	-	101 989,35
		Rybnik	-	-	72 095,87
		Siemianowice Śląskie	-	-	26 886,64

w zł					
Dot.	Rozdziel.	Wyszczególnienie/ Zadanie	Plan wydatków na 2007 r. wg uchwały SWSL	Plan wydatków na 2007 r. po zmianach	Wykonanie wydatków na 31.12.2007 r.
1	2	3	4	5	6
		powiat Śląski	-	-	11 298,00
		Pruszyński	-	-	14 384,07
		powiat Wodzisławski	-	-	222 604,58
		Katowice	-	-	25 106,63
		Bieluń	-	-	1 174 741,43
		powiat Raciborski	-	-	116 568,51
		powiat Kłobucki	-	-	652 865,80
		Miedza	-	-	18 004,45
		powiat Rybnicki	-	-	11 330,64
		Bytom	-	-	6 874,13
		Katowice	-	-	42 182,88
		Pawłowice	-	-	11 035,67
		powiat Częstochowski	-	-	513 429,55
		Częstochowa	-	-	2 478 561,27
		powiat Tarnobrzeg	-	-	915 151,88
		powiat Żywiecki	-	-	1 856 871,70
		powiat Mysłowski	-	-	15 163,67
		Katowice - Raciborski	-	-	20 547,64
		powiat Cieszyński	-	-	1 080 434,74
		powiat Bielski	-	-	224 674,43
		Bieluń	-	-	47 677,39
		powiat Zawonia	-	-	1 078 328,54
		powiat Pruszyński	-	-	417 310,00
		powiat Bydgoski	-	-	112 695,87
		Ludogóra	-	-	49 408,10
		powiat Białobrzegi-Lęborski	-	-	76 237,30
		Głogów	-	-	261 882,58
		Dąbrowa - Głogów	-	-	30 848,16
		Zabrze	-	-	15 681,86
		powiat Mysłowski	-	-	296 144,66
		Rybnik	-	-	53 916,70
		powiat Gliwice	-	-	74 659,44
		Żurawie Zdrój	-	-	58 408,34
		Tychy	-	-	68 878,06

[illegible]

[illegible]

				w zł			
Dot.	Rozdziel.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2007 r. wg uchwaly SRWŚL	Plan po zmianach na 2007 r.	Wykonano na 31.12.2007 r.	% (7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6220	Rehabilitacja Kapitału Ludzkiego - Rehabilitacyjny w Jeleniej Górze: modernizacja Oddziału Leczenia- Rehabilitacyjnego	1 281 632	1 281 632	1 276 996,12	99,6
		6220	Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i Gardła w Bystrzy				
			- dostosowanie pomieszczeń oddziału do wymagań jakości pomocy odpowiedzial pod względem bezpieczeństwa i sanitarnym pomieszczenia i sprzętem oddziału opieki	493 967	493 967	492 135,14	99,6
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bystrzy				
			- dostosowanie i wyposażenie sal operacyjnych do wymagań jakości pomocy odpowiedzial pod względem bezpieczeństwa i sanitarnym pomieszczenia i sprzętem oddziału opieki	937 271	937 271	763 616,91	79,1
		6220	Szpital Specjalistyczny w Chorzowie - kompleksowa modernizacja i modernizacja szpitala	231 102	231 102	224 838,23	97,3
		6220	Szpital Choroń Płuc w Chorzowie dostosowanie oddziału do wymagań jakości pomocy odpowiedzial pod względem bezpieczeństwa i sanitarnym pomieszczenia i sprzętem oddziału opieki	90 000	90 000	89 999,40	100,0
		6220	Centrum Leczenia Operacji w Szpitalach Specjalistycznych - szpital operacyjny i szpitali (szpitali)	1 217 884	1 220 219	963 177,38	78,9
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. dr. Barbary w Sosnowcu - przebudowa SOR i zakup sprzętu specjalistycznego	1 630 941	1 630 941	1 630 941,00	100,0
		6220	Szpital Specjalistyczny w Katowicach - Rehabilitacyjny w Katowicach - modernizacja Szpitala Specjalistycznego	1 767 711	1 767 711	1 767 708,27	100,0
		6220	Szpital Specjalistyczny w Katowicach - dostosowanie Szpitala Specjalistycznego i Oddziału Klinicznego Chirurgii Opłucnej i Naczyni do wymagań jakości pomocy odpowiedzial pod względem bezpieczeństwa i sanitarnym pomieszczenia i wyposażenie sprzętem wyposażenia i programu diagnostycznego	4 038 400	4 038 400	4 038 391,73	100,0
		6220	Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Jastrzębie - Zabrze - modernizacja oddziału szpitala szpitala i wyposażenie szpitala	2 963	2 963	-	-
		6220	Główny Szpital Centralny Rehabilitacji "Reple" w Tarnobrzegu - Zabrze - modernizacja oraz zakup nowych sprzętów medycznych dla Centrum	180 628	182 432	182 401,87	100,0
		6220	Szpital Specjalistyczny w Chorzowie zakup sprzętu i wyposażenie medycznego oraz kompleksowa opieka	-	127 447	97 290,47	76,3

				w zł			
Dot.	Rozdziel.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2007 r. wg uchwaly SRWŚL	Plan po zmianach na 2007 r.	Wykonano na 31.12.2007 r.	% (7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6220	Podstawowy Szpital dla Nerwicy i Psychiatryki Chorych w Rybniku - ulepszenia gospodarki wodno- kanalizacyjnej na terenie Szpitala	499 073	499 073	499 073,00	100,0
		6220	Leczenie psychiatryczne - Centrum Psychiatrii - modernizacja oddziału głównego i modernizacja OTL-ów	359 540	359 540	359 540,00	100,0
		6220	Leczenie psychiatryczne - Oddział Leczenia Kolejowego w Tarnobrzegu - Zabrze	1 547 990	929 349	929 349,00	60,1
		6220	Katowicki Szpital - Wojewódzkie Państwowe Centrum w Katowicach - dostosowanie pomieszczeń do wymagań jakości pomocy odpowiedzial pod względem bezpieczeństwa i sanitarnym pomieszczenia i sprzętem oddziału opieki szpitala	1 547 990	929 349	929 349,00	60,1
		6220	Katowicki Szpital - Wojewódzkie Państwowe Centrum w Katowicach - dostosowanie centrum szpitala szpitala i wyposażenie szpitala	621 581	621 581	299 394,44	48,2
		6220	Pracownia szpitalna szpitala	-	1 584 144	1 584 144,00	100,0
		6220	Oddział Terapii Uszkodzeń od Alkoholu w Katowicach - modernizacja i przebudowa oddziału Terapii Uszkodzeń od Alkoholu	-	1 584 144	1 584 144,00	100,0
910			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	21 434 228	20 643 087	19 879 265,96	96,3
		9100	Teatr	7 112 000	8 169 200	8 169 202,62	100,0
		6220	Teatr Śląski w Katowicach - adaptacja budynku Teatru im. Młodego i wyposażenie warsztatów scenicznych	7 500	7 500	7 500,00	100,0
		6220	Teatr Baletowy w Chorzowie - przebudowa i modernizacja siedziby Teatru	7 104 500	8 162 000	8 162 022,62	100,0
		9100	Pracownia szpitalna szpitala	8 544 073	7 944 073	6 797 538,68	86,6
		6220	Szpital Pielęgniarski i Teatr "Śląsk" im. S. Bajki w Katowicach - "Szpital Centralny Szpitala Rehabilitacyjnego" - modernizacja kompleksu pomieszczeń szpitala w Katowicach - "Szpital Centralny Szpitala Rehabilitacyjnego" - II etap	8 544 073	7 944 073	6 797 538,68	86,6
		9100	Muzea	8 151 000	8 151 000	1 344 817,87	33,6
		6220	Muzeum Żołnierzy w Poznaniu - modernizacja i modernizacja systemu opieki diagnostycznej	131 000	131 000	131 766,81	99,9
		6220	Muzeum Śląskie w Katowicach - budowa nowego gmachu Muzeum - prace przygotowawcze	6 800 000	6 800 000	623 703,87	9,2
		6220	Muzeum Śląskie w Katowicach - budowa nowego gmachu Muzeum - prace przygotowawcze	1 200 000	1 200 000	145 375,94	12,1
		9100	Obiekty rekreacyjne i sportowe	8 151 007	8 151 008	1 899 899,81	23,3

				w zł			
Dot.	Rozdziel.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2007 r. wg uchwaly SRWŚL	Plan po zmianach na 2007 r.	Wykonano na 31.12.2007 r.	% (7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6220	Filharmonia Śląska w Katowicach - modernizacja Filharmonii Śląskiej w Katowicach	773 000	-	-	-
		6220	Biblioteka Śląska w Katowicach - modernizacja Biblioteki Śląskiej Biblioteki Śląskiej	1 124 000	949 000	28 966,00	2,6
		6220	Muzeum Głównego Wyższego w Katowicach - "Zabrze - Śląsk Oddział Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej Szpital Kultury Łożyska etap II" - adaptacja szpitala	643 770	1 404 136	1 312 446,71	93,5
		6220	Muzeum Głównego Wyższego w Katowicach - "Zabrze - Śląsk Oddział Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej Szpital Kultury Łożyska etap II" - adaptacja szpitala	643 770	973 400	564 866,00	88,4
		6220	Filharmonia Śląska w Katowicach - modernizacja Filharmonii Śląskiej w Katowicach	-	873 000	418 866,00	47,9
		6220	Muzeum Żołnierzy w Poznaniu - modernizacja kompleksu szpitala w Poznaniu	1 402 260	2 895 240	1 576 303,10	54,5
910			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	151 000 000	77 889 983	15 580 966,07	26,0
		9100	Obiekty sportowe	151 000 000	77 889 983	15 580 966,07	26,0
		6220	Modernizacja Stadionu Śląskiego w Chorzowie - "Zabrze - Śląsk Oddział Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej Szpital Kultury Łożyska etap II" - adaptacja szpitala	12 000 000	17 129 983	15 580 966,07	91,0
		6220	Modernizacja Stadionu Śląskiego w Chorzowie - "Zabrze - Śląsk Oddział Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej Szpital Kultury Łożyska etap II" - adaptacja szpitala	31 750 000	10 750 000	-	-
		6220	Modernizacja Stadionu Śląskiego w Chorzowie - "Zabrze - Śląsk Oddział Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej Szpital Kultury Łożyska etap II" - adaptacja szpitala	34 250 000	17 010 000	-	-
			OGÓŁEM	381 590 210	220 428 747	112 896 956,18	48,0

Załącznik nr 9

**PRZYCHODY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO I RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH ZA 2007 ROK**

w zł

Wyszczególnienie	dział/rozd.	Planowany stan środków obrotowych na początku roku	Plan na 2007 rok po zmianach		Wykonanie na 31.12.2007 roku		Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego - wykonanie
				w tym dotacje z budżetu województwa		w tym dotacje z budżetu województwa	
ZAKŁADY BUDŻETOWE		819 046	8 112 246	783 000	6 947 994,61	700 598,76	667 274,01
Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu	010/01004	222 346	2 784 000	380 000	2 137 120,07	359 460,80	70 574,02
Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych	010/01004	433 714	2 700 246	0	2 912 855,32	80 000,00	433 714,00
Biuro Planowania Przestrzennego w Białym Białej	710/71003	-2 677	693 000	268 000	560 859,50	216 056,00	-2 676,61
Zakłady Naprawcze Sprzętu Medycznego Bytom	710/71095	165 663	1 935 000	55 000	1 337 159,72	45 081,96	165 662,60
GOSPODARSTWA POMOCNICZE		20 000	2 188 000	0	574 769	0	30 368,33
Zakład Obsługi Stadionu Śląskiego	926/92695	20 000	2 188 000	0	574 769,06	0,00	30 368,33
RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK		4 969 436	12 854 890	0	8 795 826,75	0,00	5 194 097,64
Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	010/01006	21 830	595 000	0	383 002,25	0,00	246 507,79
Drogi publiczne wojewódzkie	600/60013	482 911	1 083 015	0	1 042 509,27	0,00	482 910,50
Śląskie Centrum Społeczństwa Informacyjnego	750/75095	0	500	0	0,00	0,00	0,00
Szkoły podstawowe specjalne	801/80102	11 685	6 383	0	6 303,89	0,00	11 684,04
Szkoły zawodowe	801/80130	109 362	281 390	0	124 511,07	0,00	109 359,39
Kolegia pracowników służb społecznych	801/80131	11 497	528 600	0	127 749,39	0,00	11 496,22
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	801/80140	17 871	67 165	0	49 907,91	0,00	17 870,25
Zakłady kształcenia nauczycieli	801/80141	2 243 432	3 966 987	0	2 824 194,41	0,00	2 243 427,56
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	801/80146	1 964 406	5 911 274	0	3 940 486,25	0,00	1 964 404,20
Biblioteki pedagogiczne	801/80147	82 342	356 666	0	243 889,46	0,00	82 340,08
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	854/85403	19 230	26 610	0	29 974,26	0,00	19 229,25
Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	854/85420	4 870	31 000	0	23 298,59	0,00	4 868,36
OGÓŁEM I + II + III		5 808 482	23 154 836	783 000	16 318 590,42	700 598,76	5 891 739,98

Załącznik nr 9

**WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO I RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH ZA 2007 ROK**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	dział/rozd.	Plan na 2007 rok po zmianach			Wykonanie na 31.12.2007 roku		
			Wydatki	w tym wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	Wydatki	w tym wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń	Stan środków obrotowych na 31.12.2007 roku
I	ZAKŁADY BUDŻETOWE		7 903 641	5 108 311	1 027 651	6 651 446,50	3 881 161,49	963 822,12
	Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu	010/01004	2 779 449	1 941 888	226 897	2 043 811,12	1 158 177,27	163 882,97
	Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie	010/01004	2 503 751	1 605 669	630 209	2 716 360,32	1 521 075,41	630 209,00
	Biuro Planowania Przestrzennego w Białym Białej	710/71003	690 323	557 500	0	558 182,89	490 130,89	0,00
	Zakłady Naprawcze Sprzętu Medycznego Bytom	710/71095	1 930 118	1 003 254	170 545	1 333 092,17	711 777,92	169 730,15
II	GOSPODARSTWA POMOCNICZE		2 188 000	1 240 300	20 000	790 357	462 854	-185 219
	Zakład Obsługi Stadionu Śląskiego	926/92695	2 188 000	1 240 300	20 000	790 356,66	462 854,32	-185 219,27
III	RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK		15 440 896	0	2 383 130	8 563 069,31	0,00	5 426 855,08
	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	010/01006	595 000	0	21 830	302 929,83	0,00	326 580,21
	Drogi publiczne wojewódzkie	600/60013	1 565 926	0	0	629 685,68	0,00	895 734,09
	Śląskie Centrum Społeczństwa Informacyjnego	750/75095	500	0	0	0,00	0,00	0,00
	Szkoły podstawowe specjalne	801/80102	18 068	0	0	7 428,69	0,00	10 559,34
	Szkoły zawodowe	801/80130	354 618	0	36 134	178 365,56	0,00	55 504,90
	Kolegia pracowników służb społecznych	801/80131	453 026	0	87 071	26 699,43	0,00	112 546,18
	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	801/80140	66 652	0	18 384	35 905,88	0,00	31 872,28
	Zakłady kształcenia nauczycieli	801/80141	5 342 561	0	867 858	2 990 419,34	0,00	2 077 202,63
	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	801/80146	6 541 611	0	1 334 069	4 080 567,08	0,00	1 824 323,37
	Biblioteki pedagogiczne	801/80147	422 949	0	16 059	252 173,52	0,00	74 056,02
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	854/85403	44 840	0	1 000	34 358,10	0,00	14 845,41
	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	854/85420	35 145	0	725	24 536,20	0,00	3 630,75
IV	OGÓŁEM I + II + III		25 532 537	6 348 611	3 430 781	16 004 872,47	4 344 015,81	6 205 457,93

Załącznik nr 10

Załącznik nr 11

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH
PRZYCHODY I WYDATKI W 2007 ROKU

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok po zmianach	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początku roku	2 990 053	2 990 053,24	100,0
1.	środki pieniężne	1 297 575	1 297 575,61	100,0
2.	naletności	2 119 760	2 119 759,82	100,0
3.	zobowiązania	427 282	427 282,19	100,0
II	Przychody	10 700 000	9 911 260,40	92,6
1.	przelewy z Centralnego Funduszu Ochrony gruntów Rolnych	1 500 000	1 000 000,00	66,7
2.	dochody własne w tym:	9 200 000	8 911 260,40	96,9
-	wpływy z opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji	9 000 000	8 622 616,77	95,8
-	odsetki bankowe i od nieterminowych opłat	200 000	288 643,63	144,3
III	Wydatki	11 690 053	10 217 847,26	87,4
1.	wydatki bieżące	11 573 053	10 125 252,35	87,5
-	w tym przelewy na Centralny Fundusz Ochrony gruntów Rolnych	1 800 000	1 721 517,13	95,6
2.	wydatki inwestycyjne	117 000	93 795,01	80,2
-	w tym wydatki własne	117 000	93 795,01	80,2
IV	Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 000 000	2 684 266,38	134,2
1.	środki pieniężne	400 000	403 858,47	101,0
2.	naletności	1 900 000	2 482 912,60	-
3.	zobowiązania	300 000	202 504,69	-

**WOJEWÓDZKI FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM
GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM**
PRZYCHODY I WYDATKI W 2007 ROKU

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok po zmianach	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początku roku	3 125 496	3 125 496,44	100,0
1.	środki pieniężne	2 542 471	2 542 471	100,0
2.	naletności	1 186 014	1 186 014	100,0
3.	zobowiązania	602 989	602 989	100,0
II	Przychody	5 056 000	5 432 501,22	107,4
1.	dochody z powiatów	4 736 000	5 073 398,56	107,1
2.	dochody własne w tym:	320 000	359 102,66	112,2
-	sprowadzanie materiałów i usług	230 000	192 380,20	83,6
-	inne opłaty	10 000	3 508,48	35,1
-	odsetki	80 000	163 213,98	204,0
3.	dotacje z funduszy celowych na działalność bieżącą	-	-	-
III	Wydatki	7 724 496	6 168 377,98	79,9
1.	wydatki bieżące (własne)	7 324 496	5 935 430,49	81,0
-	w tym:	3 158 496	1 849 267,59	58,5
-	przelewy na CFZGOK	2 400 000	2 548 332,90	106,2
-	przelewy na PFZGOK	1 766 000	1 537 830,00	87,1
-	umocnienia	-	-	-
2.	wydatki inwestycyjne w tym:	400 000	232 947,49	58,2
-	wydatki własne	400 000	232 947,49	58,2
-	dotacje z celowych	-	-	-
IV	Stan funduszu na koniec roku	457 000	2 389 619,68	522,0
1.	środki pieniężne	8 000	1 713 810,41	21 422,6
2.	naletności	914 000	1 410 888,48	-
3.	zobowiązania	465 000	715 079,21	-

Załącznik nr 12

FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT ZA 2007 ROK

w zł

Województwo	Plan po zmianach na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok
Śląskie	220 000 000	306 900 650

Załącznik nr 1

Realizacja wydatków ze środków funduszy strukturalnych w 2007 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Kod projektu	Kod priorytetu	Kod obszaru	Plan na 2007 rok				Wykonanie w 2007 roku			
					Wydatki ogółem	Wydatki na dotacje	Wydatki na dotacje	Wydatki na dotacje	Wydatki ogółem	Wydatki na dotacje	Wydatki na dotacje	Wydatki na dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	Wydatki ogółem				714 761 214,00	344 104 438,00	272 844 471,00	344 104 438,00	134 442 891,00	302 302 891,00	134 442 891,00	302 302 891,00
Program Strategiczny Program Operacyjny Rozwój Regionalny (POPR)												
Pobycy i świadczenia z realizacją zadań w ramach wojewódzkiego programu												
Działanie 1.1. Modernizacja i rozwój rolnictwa i ogrodnictwa												
1	1.1.1. Modernizacja i rozwój rolnictwa i ogrodnictwa				201 121 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00	101 744 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00
1.1.1.1	1.1.1.1. Modernizacja i rozwój rolnictwa i ogrodnictwa				201 121 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00	101 744 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00
1.1.1.1.1	1.1.1.1.1. Modernizacja i rozwój rolnictwa i ogrodnictwa				201 121 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00	101 744 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00
1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1. Modernizacja i rozwój rolnictwa i ogrodnictwa				201 121 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00	101 744 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00
1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1. Modernizacja i rozwój rolnictwa i ogrodnictwa				201 121 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00	101 744 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00
1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1. Modernizacja i rozwój rolnictwa i ogrodnictwa				201 121 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00	101 744 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1. Modernizacja i rozwój rolnictwa i ogrodnictwa				201 121 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00	101 744 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Modernizacja i rozwój rolnictwa i ogrodnictwa				201 121 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00	101 744 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Modernizacja i rozwój rolnictwa i ogrodnictwa				201 121 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00	101 744 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Modernizacja i rozwój rolnictwa i ogrodnictwa				201 121 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00	101 744 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Modernizacja i rozwój rolnictwa i ogrodnictwa				201 121 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00	101 744 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Modernizacja i rozwój rolnictwa i ogrodnictwa				201 121 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00	101 744 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Modernizacja i rozwój rolnictwa i ogrodnictwa				201 121 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00	101 744 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Modernizacja i rozwój rolnictwa i ogrodnictwa				201 121 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00	101 744 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Modernizacja i rozwój rolnictwa i ogrodnictwa				201 121 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00	101 744 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Modernizacja i rozwój rolnictwa i ogrodnictwa				201 121 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00	101 744 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Modernizacja i rozwój rolnictwa i ogrodnictwa				201 121 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00	101 744 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Modernizacja i rozwój rolnictwa i ogrodnictwa				201 121 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00	101 744 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Modernizacja i rozwój rolnictwa i ogrodnictwa				201 121 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00	101 744 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Modernizacja i rozwój rolnictwa i ogrodnictwa				201 121 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00	101 744 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Modernizacja i rozwój rolnictwa i ogrodnictwa				201 121 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00	101 744 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Modernizacja i rozwój rolnictwa i ogrodnictwa				201 121 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00	101 744 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Modernizacja i rozwój rolnictwa i ogrodnictwa				201 121 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00	101 744 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Modernizacja i rozwój rolnictwa i ogrodnictwa				201 121 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00	101 744 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Modernizacja i rozwój rolnictwa i ogrodnictwa				201 121 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00	101 744 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Modernizacja i rozwój rolnictwa i ogrodnictwa				201 121 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00	101 744 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Modernizacja i rozwój rolnictwa i ogrodnictwa				201 121 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00	101 744 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Modernizacja i rozwój rolnictwa i ogrodnictwa				201 121 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00	101 744 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Modernizacja i rozwój rolnictwa i ogrodnictwa				201 121 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00	101 744 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Modernizacja i rozwój rolnictwa i ogrodnictwa				201 121 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00	101 744 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Modernizacja i rozwój rolnictwa i ogrodnictwa				201 121 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00	101 744 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Modernizacja i rozwój rolnictwa i ogrodnictwa				201 121 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00	101 744 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Modernizacja i rozwój rolnictwa i ogrodnictwa				201 121 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00	101 744 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Modernizacja i rozwój rolnictwa i ogrodnictwa				201 121 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00	101 744 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Modernizacja i rozwój rolnictwa i ogrodnictwa				201 121 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00	101 744 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Modernizacja i rozwój rolnictwa i ogrodnictwa				201 121 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00	101 744 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Modernizacja i rozwój rolnictwa i ogrodnictwa				201 121 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00	101 744 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Modernizacja i rozwój rolnictwa i ogrodnictwa				201 121 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00	101 744 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Modernizacja i rozwój rolnictwa i ogrodnictwa				201 121 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00	101 744 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Modernizacja i rozwój rolnictwa i ogrodnictwa				201 121 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00	101 744 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Modernizacja i rozwój rolnictwa i ogrodnictwa				201 121 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00	101 744 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Modernizacja i rozwój rolnictwa i ogrodnictwa				201 121 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00	101 744 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00	98 704 471,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1												

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Zielgruppen: nur U.S.

Journal of Interpersonal Violence 27(18) 3499-3518

RE-STATE HOW IT WAS SPANGLING
 (I HADN'T SEEN IT BEFORE) -

...and it was a very long time
 ...and it was a very long time

[illegible][illegible][illegible]

HARRISBURG, PENNSYLVANIA
 Joseph W. Gagliardi
 Supervisor, Emergency

w sprawie wykonania Budżetu Gminy Chybie za 2007 r.

L p.	Rodzaj dochodu	Plan początkowy	Plan po zmianach	Różnice	
				kwotowe 3-4	% 4-3
1	2	3	4	5	6
1	Dochody własne	7 458 630	7 483 286	+24 656	100,3
2	Subwencja ogólna : z tego	6 077 468	6 318 505	+241 037	104,0
	- część oświatowa	5 398 744	5 639 781	+241 037	104,5
	- część wójtawnicza	678 724	678 724	--	100,0
3	Dotacje celowe na zadania zlecone (z 2010)	2 142 136	1 877 746	-264 390	87,7
4	Dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między JST(z 2020)	11 933	16 933	+ 5 000	141,9
5	Dotacje celowe na realizację zadań własnych (z 2030)	226 138	488 932	+ 262 794	216,2
6	Środki na uzupełnienie dochodów	--	5 014	+ 5 014	--
	Razem dochody	15 916 305	16 190 416	+ 274 111	101,7

Plan dochodów własnych uległ zwiększeniu o 24.656 zł w wyniku:

- ✓ przyznanych środków na dofinansowanie Gminnego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - 4 100 zł (uchwała Rady Gminy nr VI/42/07 z 4 kwietnia 2007r.) i środków na zakup rowerów do przeprowadzenia w/w turnieju
 - o (uchwała Rady Gminy nr VIII/61/07 z 6 czerwca 2007r.)
- ✓ zmniejszenia dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 51 921 zł, do kwoty planowanej przez Ministerstwo Finansów (uchwała Rady Gminy nr VI/42/07 z 4 kwietnia 2007 r.)
- ✓ przyznania środków z Krajowego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie termoregulacji Szkoły Podstawowej w Mnichu - 10 602 zł.
 - o (uchwała Rady Gminy nr VI/42/07 z 4 kwietnia 2007r. i IX/69/07 z 12 lipca 2007r.)
- ✓ otrzymania środków dla Przedszkola Publicznego w Chybiu z Banku Spółdzielczego Chybie - 300 zł (uchwała Rady Gminy nr VI/42/07 z 4 kwietnia 2007r.)
- ✓ zwiększenia o kwoty planowanych wpłat dla DPS - 6 050 zł (uchwała Rady Gminy nr VIII/61/07 z 5 czerwca 2007r.)
- ✓ zwiększenia o kwoty planowanych zwrotów niesłusznie pobranych zasiłków – 6 450 zł (uchwały Rady Gminy nr VIII/61/07 z 5 czerwca 2007r. i nr X/75/07 z 5 września 2007r.)
- ✓ otrzymania refundacji z PFRON tytułem utraconych dochodów – 10 894 zł.
 - o (uchwały Rady Gminy nr VIII/61/07 z 5 czerwca 2007r. i nr XII/97/07 z 12 listopada 2007r.)
- ✓ zmniejszenia dochodów w związku z utworzeniem rachunków dochodów własnych w przedszkolach gminnych – 93 000 zł (uchwała Rady Gminy nr XI ../07 z 4 września 2007r.)
- ✓ darowizny z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach na przebudowę skrzyżowania ul. Cieszyńskiej i ul. Kopernika w Mnichu – 15 000 zł. (uchwała Rady Gminy nr XI/82/07 z 9 października 2007r.)

Wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie roczne	% realizacji planu
Dochody budżetowe	16 190 416	16 545 283,78	102,2
Wydatki budżetowe	16 571 202	15 726 104,88	94,9

Wyniki zmian dokonanych w planie dochodów budżetowych obrazuje niżej zamieszczona tabela:

- ✓ zwiększenia planowanych dochodów stołówki szkolnej przy SP 1 w Chybiu – 13.500 zł. (uchwała Rady Gminy nr XII/97/07 z 6 listopada 2007r.)
- ✓ zwiększenia planowanych dochodów z opłat za korzystanie z Przedszkola Publicznego w Chybiu – 3.470 zł. (uchwała Rady Gminy nr XII/97/07 z 6 listopada 2007r.)
- ✓ dofinansowania modernizacji ul. Słonecznej w Mniechu z Funduszu ochrony Gruntów Rolnych – 61.600 zł. (uchwała Rady Gminy nr XIII/102/07 z 18 grudnia 2007r.)
- ✓ dodatkowych dochodów z tytułu koncesji alkoholowych – 12.630 zł. (uchwała Rady Gminy nr XIII/102/07 z 18 grudnia 2007r.)
- ✓ odsetek z lokowanych środków – 1.000 zł. (uchwała Rady Gminy nr XIII/102/07 z 18 grudnia 2007r.)
- ✓ uzyskanych środków z PFRON na realizację programu „Uczeń na wsi” –
 - o 23.981 zł. (uchwała Rady Gminy nr XIII/102/07 z 18 grudnia 2007r.)

Subwencje uległy zwiększeniu w części oświatowej o 241.037 zł. Kwota wzrostu stanowi różnicę pomiędzy kwotami wynikającymi z Ustawy Budżetowej na 2007 r. a kwotami planowanymi w wysokości 239.568 i dodatkowymi środkami otrzymanymi w miesiącu grudnia w wysokości 1.469 zł. Zmiany planu subwencji dokonane zostały uchwałą Rady Gminy nr VI/42/07 z dnia 3 kwietnia 2007r i nr XIII/102/07 z dnia 21 grudnia 2007 r. Uchwałą nr XIII/102/08 z 18 grudnia 2007r. wprowadzona do budżetu została kwota 5.014 zł tytułem środków na uzupełnienie dochodów przekazane przez Ministerstwo Finansów.

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych zmniejszyły się ogółem o 264.390 zł. Zmiany dotyczyły:

- ✓ niszczenia dokumentów wyborczych – zwiększenie o 300 zł
- ✓ środków na pokrycie kosztów odbioru dowodów osobistych z Powiatowych Komend Policji – zwiększenie o 1.100 zł
- ✓ środków na dodatkowe wydatki związane z wydawaniem dowodów osobistych – zwiększenie o 2.718 zł
- ✓ wypłaty zasiłków stałych z pomocy społecznej – zmniejszenie o 297.928 zł
- ✓ zwrotu podatku akcyzowego – zwiększenie o 16.249 zł
- ✓ przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 13.171 zł

Dotacje celowe na realizację zadań własnych wzrosły o 262.794 zł i przyznane zostały na realizację następujących zadań:

- ✓ wypłatę od 1 stycznia 2007r. comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do którego obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku – 9.000 zł
- ✓ dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 76.926 zł
- ✓ dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego ustawą z dnia 29 grudnia 2005r. – 64.074 zł
- ✓ dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa – 479 zł
- ✓ wyszkolenie pracowników młodocianych lub nauka zawodu – 51.381 zł
- ✓ wprowadzenie nauczania języka angielskiego w kl. I i II szkół podstawowych – 34.142 zł
- ✓ dofinansowanie realizowanego przez SP nr 2 w Chybiu programu wyrównywania szans edukacyjnych – 14.700 zł
- ✓ dofinansowanie programu wycieczek edukacyjnych prowadzonego przez SP nr 2 w Chybiu – 2.282 zł
- ✓ dofinansowanie zakupu mundurków szkolnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz zakupu podręczników szkolnych – 6.794 zł

- ✓ zakup lektur do bibliotek szkolnych – 2.896 zł
- ✓ sfinansowanie prac komisji przeprowadzających realizację awansów zawodowych nauczycieli – 120 zł

Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień wzrosły o 5.000 zł i przeznaczone zostały na realizację zadania dotyczącego odśnieżania chodników przy drogach powiatowych.

Zmiany kwot dotacji celowych zostały wprowadzane do budżetu zarządzeniami Wójta Gminy.

III. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Realizacja dochodów budżetowych w 2007 roku przedstawia się następująco:

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2007 r.	% wykonania planu
1.	Dochody własne	7.483.286	7.946.164,75	106,2
2.	Subwencja ogólna z tego: - część oświatowa - część wyrównawcza	6.318.505 5.639.781 678.724	6.318.505,00 5.639.781,00 678.724,00	100,0 100,0 100,0
3.	Dotacje celowe na zadania zlecone §2010	1.877.746	1.833.527,02	97,6
4.	Dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między JST§ 2320	16.933	12.837,32	75,8
5.	Dotacje celowe na realizację zadań własnych § 2030	488.932	429.235,69	87,8
6.	Środki na uzupełnienie dochodów	5.014	5.014,00	100,0
	Razem dochody	16.190.416	16.545.283,78	102,2

W wykonaniu planu dochodów w paragrafach 2010 i 2030 ujęto zwroty dotacji do Urzędu Wojewódzkiego z tytułu nie wydatkowanych środków.

Rodzaj dochodu	Plan roczny po zmianach	Wykonanie za 2007 r.	% realiz.
A. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: z tego:	4.114.129	4.428.715,41	107,6
1. podatek dochodowy od osób fizycznych	4.004.129	4.329.193,00	108,1
2. podatek dochodowy od osób prawnych	110.000	99.522,41	90,5
B. Pozostałe dochody własne z tego:	3.369.157	3.517.449,34	104,4
a) wpływy z podatków:	2.501.794	2.574.466,14	102,9
1. od nieruchomości	2.113.100	2.126.431,81	100,6
2. rolnego	120.360	124.368,39	103,3

3. leśnego	7.440	7.403,51	99,5
4. od środków transportowych	81.000	83.806,30	103,5
5. dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	44.000	11.398,75	25,9
6. od spadków i darowizn	20.000	52.093,04	260,5
7. od posiadania psów	3.300	3.615,00	109,5
8. od czynności cywilnoprawnych	91.200	147.143,61	161,3
9. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	10.500	7.311,73	69,6
10. rekompensaty utraconych dochodów	10.894	10.894,00	100,0
b) wpływy z opłat	207.680	229.449,29	110,5
1. skarbowej	29.000	30.206,00	104,2
2. targowej	8.000	5.295,00	66,2
3. za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	129.630	130.513,22	100,7
4. za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	8.500	5.317,00	62,6
5. za usługi opiekuńcze	7.200	5.827,93	80,9
6. za dożywianie dzieci	800	955,20	119,4
7. opłata za pobyt w DPS	6.050	5.550,00	91,7
8. produktowej	3.000	8.678,88	289,3
9. renta planistyczna	15.500	37.106,06	239,4
c) dochody z majątku gminy	484.650	480.997,40	99,2
1. użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawa, wpływy z usług	184.000	186.384,55	101,3
2. korzystanie z domu przedpożrzebowego	7.000	6.637,11	94,8
3. dzierżawa obwodów łowieckich	660	535,43	81,1
4. dywidenda od udziału w BS	500	412,50	82,5
5. odsetki od nieterminowych wpłat	520	770,06	148,1
6. odpłatność za pobyt w przedszkolach i obiady w stołówkach szkolnych	291.970	286.257,75	98,0
d) pozostałe dochody	175.033	232.536,51	132,9
1. odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	51.000	101.079,81	198,2
2. darowizna	4.400	4.400,00	100,0
3. zwrot niesłusznie pobranych zasiłków	6.400	3.680,77	57,5
4. zwrot zaliczek alimentacyjnych	--	1.340,32	--
5. odsetki od niesłusznie pobranych zasiłków	50	75,07	150,14
6. prowizja za zadania zlecone	--	4.090,66	--
7. dofinansowanie kosztów termomodernizacji	10.602	10.602,00	100,0
8. dochody z telefonów	2.000	6.508,69	325,4
9. środki z WORG Katowice	15.000	15.000,00	100,0
10. środki na dofinansowanie ul. Słonecznej	61.600	61.600,00	100,0
11. wpłacone grzywny	--	178,29	--
12. środki na program „Uczeń na wsi”	23.981	23.980,90	100,0
Razem dochody własne	7.483.286	7.946.164,75	106,2

Głównym składnikiem dochodów własnych gminy jest podatek dochodowy od osób fizycznych (54,5 %), na drugim miejscu znajduje się podatek od nieruchomości (26,8%).

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, zostały zrealizowane w 108,1 % kwoty zaplanowanej dla naszej gminy przez Ministerstwo Finansów, są o 871.280 zł wyższe od roku ubiegłego.

Zmalały wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych o 6.412,66 zł w stosunku do roku 2006.

Dochody z podatków i opłat zrealizowane zostały nieco powyżej kwot planowanych.

Wykazane w sprawozdaniu RB 27 należności pozostałe do zapłaty na koniec 2006 roku wynoszą ogółem 250.902,47 zł, co stanowi 3,2 % dochodów własnych Gminy.

Na kwotę należności składają się:

- ✓ dochody z mienia komunalnego – 848,18 zł i 20,10 zł tytułem odsetek - uregulowane w styczniu 2008 r.
- ✓ dochody z Domu Przedpożrzebowego – 660,00 zł – zapłacone w styczniu 2008
- ✓ należności z tytułu grzywny rozłożone na raty – 348,00 zł
- ✓ zwrot za rozmowy telefoniczne – 69,94 zł uregulowane w styczniu 2008r.
- ✓ podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 32.244,48 zł (zaległość w ewidencji US w Cieszyńcu).
- ✓ podatek rolny i od nieruchomości od osób fizycznych – 31.356,58 zł – dotyczy 138 podatników, wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze . W miesiącu styczniu i lutym 2008 roku z tej kwoty wpłacono 6.860,00 zł
- ✓ podatek od nieruchomości od osób prawnych – 58.285,00 zł -- dotyczy 2 osób prawnych. Wystawiono upomnienie i tytuł wykonawczy. W styczniu i lutym wpłacono 813,00 zł
- ✓ podatek od środków transportowych – 5.389,90 zł – dotyczy 8 podatników, wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze. W miesiącu styczniu i lutym zapłacono 1.608,00 zł
- ✓ wpływy z renty planistycznej – 7.938,23 zł należności rozłożone na raty
- ✓ odpłatność za korzystanie z stołówek szkolnych – 2.040 zł – w miesiącu styczniu i lutym wpłacono 1.780,90 zł
- ✓ podatek od czynności cywilnoprawnych – 1,30 zł
- ✓ odpłatność za dożywianie – 60,75 zł – wpłacone w styczniu 2008 rok.
- ✓ zwrot zaliczek alimentacyjnych – 111.377,71 zł – prowadzone jest postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych
- ✓ odpłatność za usługi opiekuńcze – 260,40 zł – wpłacone w styczniu 2008 roku.
- ✓ tytułem nadpłaty za usługi pocztowe (dokonana korekta f-y) – 1,90 zł – zwrot dokonany w styczniu 2008 r.

IV. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.

Wydatki budżetu Gminy, planowane w wysokości 16 571 202 zł zostały wykonane w kwocie 15 726 104,88 zł. Wydatki które nie wygasły z upływem roku budżetowego wyniosły 149 498 zł.

Decyzje o uchwaleniu wykazu wydatków budżetowych, których niezrealizowane kwoty nie wygasły z upływem roku budżetowego 2007 Rada Gminy Chybie podjęła Uchwałą nr XIII/19/07 z dnia 18 grudnia 2007 roku. Dotyczyła one remontu budynku po byłej strażnicy Frelichów w wysokości 22 500 zł, dokończenia remontu parku w Chybiu przy ul. Bielejskiej w wysokości 118 198 zł i programu dofinansowania zakupu sprzętu rehabilitacyjnego w wysokości 8 800 zł.

W 2007 r. wydatek na statystycznego mieszkańca gminy (9 150 osób) wyniósł 1 718,70 zł przy 1 534,41 zł w 2006 r. (wskaźnik wzrostu o 12,0 %), 1 497 zł w 2005 r., w 2004 r. 1 253 zł; w 2003 r. 1 180 zł; w 2002 r. 1 145 zł.

Wydatki majątkowe w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2007 r. wyniosły 124,22 zł (128 zł w 2006 r.; 130 zł w 2005 r.).

Struktura wydatków w porównaniu z rokiem ubiegłym przedstawia się następująco :

Rodzaj wydatku	Wykonanie w 2006 r.	Struktura % 2006 r.	Wykonanie w 2007 r.	Struktura % 2007 r.	Wsk. wzrostu
Wydatki ogółem z tego :	13 956 996,17	100,00	15 726 104,88	100,0	12,7
- majątkowe	1 164 279,31	8,3	1 136 598,78	7,2	-2,4
- bieżące	12 792 716,86	91,7	14 589 506,10	92,8	14,0
z tego :					
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 894 797,06	53,9	7 565 763,42	51,9	9,7
obsługa długu gminy	---	---	1 000,00	---	---
pozostałe wydatki	5 897 919,80	46,1	7 022 742,68	48,1	19,1

Udział poszczególnych działów budżetowych w ogólnych wydatkach , w porównaniu z latami ubiegłymi przedstawia się następująco :

Dział budżetu	Lata				
	2007	2006	2005	2004	2003
1. Rolnictwo i łowiectwo	0,56	0,43	0,32	0,2	1,3
2. Leśnictwo	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
3. Transport i łączność	4,36	8,12	9,96	5,3	2,7
4. Gospodarka mieszkaniowa	1,27	1,03	0,63	3,5	8,7
5. Działalność usługowa	0,08	0,21	0,04	0,4	0,4
6. Administracja publiczna	10,54	11,35	10,79	11,9	12,7
7. Urzędy naczelnych organów	0,09	0,23	0,16	0,2	0,2
8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1,31	0,94	1,25	1,1	1,4
9. Obsługa długu publicznego	0,01	---	---	---	0,02
10. Dochody od osób prawnych i fizycznych	0,15	0,14	0,29	---	---
11. Oświata i wychowanie	52,47	50,79	53,74	55,3	47,2
12. Edukacyjna opieka wychowawcza	1,00	0,82	0,82	0,7	9,0
13. Ochrona zdrowia	1,02	0,97	0,87	1,1	0,9
14. Pomoc społeczna	16,88	17,68	14,39	12,5	8,2
15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5,27	2,86	2,28	2,9	2,4
16. Kultura i ochrona dziedzictwa	---	---	---	---	---

narodowego	3,96	3,31	3,38	3,4	3,2
17. Kultura fizyczna i sport	1,02	1,11	1,07	1,3	1,6

Zbiorcze zestawienie planowanych i wydatkowanych kwot w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	Kwota oszczędności	% wsk. realizacji
Rolnictwo i łowiectwo	100 289	88 461,87	11 827,13	88,2
Leśnictwo	1 100	1 099,71	0,29	100,0
Transport i łączność	757 100	685 456,61	71 643,39	90,5
Gospodarka mieszkaniowa	216 798	199 375,62	17 422,38	92,0
Działalność usługowa	16 902	13 066,16	3 835,84	77,3
Administracja publiczna	1 733 935	1 657 087,77	76 847,23	95,6
Urzędy naczelnych organów władzy	14 921	14 083,25	837,75	94,4
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 233	206 519,16	3 713,84	98,2
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	24 990	23 657,97	1 332,03	94,7
Obsługa długu publicznego	1 000	1 000,00	---	100,0
Różne rozliczenia	1 285	---	1 285,00	---
Oświata i wychowanie	8 406 140	8 252 192,26	153 947,74	98,2
Ochrona zdrowia	175 661	160 291,26	15 369,74	91,3
Pomoc społeczna	2 924 847	2 655 340,73	269 506,27	90,8
Edukacyjna opieka wychowawcza	201 818	156 687,94	45 130,06	77,6
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	964 682	628 653,17	336 028,83	65,2
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	656 300	622 383,62	33 916,38	94,8
Kultura fizyczna i sport	163 201	160 747,78	2 453,22	98,5
Razem	16 571 202	15 726 104,88	845 098,12	94,9

Planowanie oraz wykonanie zadań budżetowych w poszczególnych działach budżetu gminy oraz szczegółowy zakres zmian jakie zasły w planie przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rodzaj wydatku budżetowego	Plan początkowy	Zmiany + -	Plan po zmianach	Wykonanie za 2007 r.	% wsk. realiz.
Wydatki ogółem :	60.040	+40.249	100.289	88.461,87	88,2
z tego :					
- melioracje wodne	7.440	+4.342	11.782	11.771,58	99,9
- utrzymanie krat (wynagrodzenie)	2.040	---	2.040	2.035,25	99,8
- zakup kółków melioracyjnych	---	+4.130	4.130	4.124,33	99,9
- inwentaryzacja rowów	5.400	+212	5.612	5.612,00	100,0
- infrastruktura wodociągowa	45.000	+20.000	65.000	55.716,22	85,7
- wodociąg ul. Wojska Polskiego (wydatek majątkowy)	45.000	+20.000	65.000	55.716,22	85,7
- wpłaty na rzecz Izby Rolniczej	2.900	---	2.900	2.753,05	94,9
- pozostała działalność	4.700	15.907	20.607	18.221,02	88,4
- likwidacja chwastów	4.700	-342	4.358	1.972,79	45,3
- zwrot podatku akcyzowego (środki z dotacji)	---	+16.249	16.249	16.248,23	100,0

Na infrastrukturę wodociagową wydatkowano w 2007 roku 55.716,22 zł. W ramach tego wykonano przyłącza wodociagowe do 2 budynków w rejonie ul. Wojska Polskiego o łącznej długości 270 m. Prace zostały wykonane w miesiącu grudniu.

W ramach środków uzyskanych w postaci dotacji celowej dokonano zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Wyplata dokonano w miesiącu maju i listopadzie. Ogółem z dopłat skorzystało 64 rolników.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Rodzaj wydatku budżetowego	Plan początkowy	Zmiany + -	Plan po zmianach	Wykonanie za 2007 r.	% wsk. realiz.
Wydatki ogółem :	1.100	---	1.100	1.099,71	100,0
- zadzwienie gminy	1.100	---	1.100	1.099,71	100,0

W IV kwartale 2007 roku została urządzona rabata z krzewami na skwerze przy ul. Dworcowej. Z wydatkowanej kwoty 1 099,71 zł zakupiono korę, matę i krzewy.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rodzaj wydatku budżetowego	Plan początkowy	Zmiany + -	Plan po zmianach	Wykonanie za 2007 r.	% wsk. realiz.
Wydatki ogółem :	453.000	+304.100	757.100	685.456,61	90,5
z tego :					
- drogi powiatowe	---	+95.000	95.000	90.904,32	95,7
- zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych	---	+5.000	5.000	904,32	18,1
- partycypacja w kosztach asfaltowania ul. Cieszyńskiej (wydatek majątkowy)	---	+90.000	90.000	90.000,00	100,0
- drogi gminne	453.000	+209.100	662.100	594.552,29	89,8
- remonty cząstkowe dróg	95.000	+152.600	247.600	239.363,37	96,7
- w tym wynagrodzenia	---	+17.180	17.180	11.940,71	69,5
- utrzymanie poboczy	17.400	-1.400	16.000	13.382,20	83,6
- oznakowanie dróg	10.000	+22.900	32.900	31.566,28	95,9
- zimowe utrzymanie dróg	70.000	-10.000	60.000	37.622,78	62,7
- ubezpieczenie dróg gminnych	2.000	---	2.000	2.000,00	100,0
- czyszczenie rowów	33.000	---	33.000	31.778,53	96,3
- przegląd obiektów mostowych	4.000	---	4.000	3.050,00	76,3
- wykonanie studzienki ul. Kościuszki	2.000	---	2.000	1.715,22	85,8
- remonty przepustów	16.000	+20.000	36.000	19.339,62	53,7
- wycinka drzew	20.000	---	20.000	19.274,93	96,4
- sprzęt dla bezrobotnych	600	---	600	563,43	93,9
- naprawa chodnika, studzienki	---	+3.000	3.000	2.210,29	73,7
- wykonanie muru oporowego ul. Wyzwolenia	5.000	-5.000	---	---	---
- nawierzchnia asfaltowa ul. Słonecznej (wydatek majątkowy)	178.000	+27.000	205.000	192.685,64	94,0

W ramach remontów cząstkowych w okresie I półrocza 2007 roku wykonano remonty dróg gminnych w emulsji, tłucznii i żużlu.

W emulsji wykonano remonty dróg: Lipowa, Kościuszki, Morcinka, Mickiewicza, Sienkiewicza, Kolejowa, Norwida i Kobieli (wies Chybie), Czuchowska, Świerczewskiego, Wojska Polskiego, Słoneczna, Świerkowa, Dębowa i Słowackiego (wies Mnich), Miarki, Kościelna, Strazacka, Górnica, Wiejska i Darwina (wies Zabrze), Polna i Orzeszkowej (wies Frelichów), Zawala, Olchowa i Targowa.

W żużlu i tłuczniu wyremontowano ul. Mickiewicza (boczny odcinek), Zielona, Skośna, kolejowa (boczny odcinek), Stawowa, Czeresińska, Darwina, Tuwima, Gwardii Ludowej, Rolna, Reja, Ogrodnicza, Zawala i Nizinna.

W emulsji wyremontowano ul. Skośna, Mickiewicza i Montuski.

W ramach utrzymania poboczy w trakcie roku dokonano wycinki i pielęgnacji drzew wzdłuż ulic Podlesna, Lipowa, Miarki, Zawala, Podgrobne, Olchowa, Targowa, Jesionowa i w parku przy ul. Bielejskiej. Utworzono pobocze wzdłuż ul. Kolejowej, ściego pobocze przy ul. Rolnej, wykaszano trawę wzdłuż dróg gminnych na terenie całej Gminy.

W ramach otrzymanej darowizny w wysokości 15 000 zł z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach wykonano oznakowanie poziome i pionowe skrzyżowania ul. Cieszyńskiej i ul. Kopernika w Mnichu na kwotę 14 969,40 zł.

Z ogólnej kwoty 19 339,62 zł wykonano remonty przepustów przy ul. Jagodowej, Leśnej i Słonecznej. Z zaplanowanej kwoty 20 000 zł na przebudowę przepustu przy ul. Porannej wydatkowano środki na wykonanie mapy do celów projektowych i dokumentacji projektowej. Jednak względy pogodowe uniemożliwiły wykonanie zadania w całości w roku 2007.

Ze środków budżetu wyczyszczono rowy wzdłuż ul. Kwiatowej, Miarki, Świerczewskiego, Topolowej i Kruczej.

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rodzaj wydatku budżetowego	Plan początkowy	Zmiany + -	Plan po zmianach	Wykonanie za 2007 r.	% wsk. realiz.
Wydatki ogółem :	176.200	+40.598	216.798	199.375,62	92,0
z tego :					
- operaty szacunk nieruchomości, pomiary geod., akty notarialne	14.000	---	14.000	9.954,77	71,1
- odszkodowania za przejęte grunty	20.000	-5.138	14.862	11.465,52	77,1
- renty planistyczne - szacunki	26.000	-1.500	24.500	20.572,00	84,0
- koszty utrzymania nieruchomości gminnych	62.000	---	62.000	58.124,90	93,7
- remonty bieżące obiektów Gminy	27.200	+5.500	32.700	31.170,86	95,3
- ubezpieczenia budynków	2.000	---	2.000	1.580,00	79,0
- przystosowanie lokalu na cele GOPS	25.000	+13.500	38.500	38.307,57	99,5
- rozgraniczenie gruntów	---	+3.500	3.500	3.464,00	99,0
- zakup gruntu (wydatek majątkowy)	---	+2.236	2.236	2.236,00	100,0
- remont budynku byłej remizy w Frelichowie (wydatek niewygasający)	---	+22.500	22.500	22.500,00	100,0

W 2007 roku zlecono wykonanie 40 operatów szacunkowych stanowiących podstawę naliczenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości tzw „renty planistycznej”.

W ramach remontów bieżących obiektów gminnych wykonano wymianę stolarki okiennej w budynku Domu Nauczyciela w Zaborzu przy ul. K.Miarki 5. Dokonano wymiany 2 pieców gazowych dwufunkcyjnych w Domach Nauczyciela (mieszkania w Domu Nauczyciela ul. Bielska 59 w Chybiu i Domu Nauczyciela ul. K. Miarki 5 w Zaborzu) Ponadto w Domu Nauczyciela przy ul. Miarki 5 wykonano naprawę instalacji elektrycznej a w budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Bielskiej 61 wykonano wymianę sterowników i czujników kotła c.o. Dokonane rozgraniczenie gruntów przy ul. Wyzwolenia i ul. Objazdowej jest podstawą do dokonania wykupu tego terenu w roku 2008 i przystąpienia do przebudowy w/w skrzyżowania.

Wykupiono grunt pod poszerzenie ul. Zakątek i ul. Dębowej w Mnichu.

Planowany na rok 2007 remont budynku byłej strażnicy w Zarzeczcu „Frelichów - Zarzeczce” przy ul. Wałowej z przyczyn pogodowych nie został zakończony. Realizacja zadania (wydatek niewygasający) nastąpi w roku bieżącym.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rodzaj wydatku budżetowego	Plan początkowy	Zmiany + -	Plan po zmianach	Wykonanie za 2007	% wsk. realiz.
Wydatki ogółem :	10.000	+6.902	16.902	13.066,16	77,3
z tego :					
- działalność usługowa	--	+6.902	6.902	6.375,65	92,4
komisje planistyczne (wynagrodzenia)	--	+902	902	375,65	41,6
lokalny program rewitalizacji	--	+6.000	6.000	6.000,00	100,0
- pozostała działalność	10.000	--	10.000	6.690,51	66,9
utrzymanie domu przedpożarowego	10.000	--	10.000	6.690,51	66,9
w tym wynagrodzenia	4.500	--	4.500	3.455,74	76,8

W ramach tego działu zarządzeniem Wójta powołano komisje urbanistyczno - architektoniczne, które opiniowały zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla oczyszczalni ścieków oraz sprostowania błędów w planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Zaborza i Mnicha.

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rodzaj wydatku budżetowego	Plan początkowy	Zmiany + -	Plan po zmianach	Wykonanie za 2007 r.	% wsk. realiz.
Wydatki ogółem :	1.576.787	+157.148	1.733.935	1.657.087,77	95,6
z tego :					
- Urzędy Wojewódzkie (środki z dotacji)	43.284	+3.818	47.102	45.852,77	97,3
- Rada Gminy	91.650	--	91.650	90.280,78	98,5
- Urząd Gminy	1.399.903	+132.620	1.532.523	1.473.706,52	96,2
plac i pochodne	1.163.473	+10.620	1.174.093	1.145.627,61	97,6
wynagrodzenie bezosobowe	--	+15.000	15.000	15.000,00	100,0
materiały	55.080	+38.800	93.880	85.084,31	90,6
energia	17.850	+6.609	24.459	19.270,54	78,8
usługi	75.700	+95.000	170.700	163.145,28	95,6
delegacje	12.000	--	12.000	10.787,08	89,9

różne opłaty i składki	2.000	-609	1.391	1.391,00	100,0
ZFSS	24.000	--	24.000	22.603,70	94,2
zakupy inwestycyjne	49.800	-45.000	4.800	4.697,00	97,9
wydatki majątkowe - obieg dokumentów drogą elektroniczną	--	+12.200	12.200	6.100,00	50,0
- Pozostała działalność	41.950	+20.710	62.660	47.247,70	75,4
składki członkowskie na rzecz związków i stowarzyszeń	21.250	--	21.250	21.192,81	99,7
promocja gminy	10.000	+4.610	14.610	11.614,35	79,5
spotkanie z jubilatami	1.500	--	1.500	1.241,74	82,9
Nowa Formacja	9.200	--	9.200	9.198,80	100,0
kioski internetowe - wydatki majątkowe	--	+16.100	16.100	4.000,00	24,8

Zwiększenie środków w dziale Urząd Gminy w wysokości 132.620 zł dotyczyło:

- ✓ przeprowadzenia kontroli 5% wydatków za 2006 rok 15.000 zł
- ✓ remontu pomieszczenia na parterze budynku i tylnego wejścia 90.000 zł
- ✓ zakupu licencji oprogramowania informacji o środowisku 1.900 zł
- ✓ wypłaty nagrody jubileuszowej Wójta Gminy 15.520 zł
- ✓ przystosowanie administracji publicznej do świadczenia usług
- ✓ droga elektroniczną 12.200 zł
- ✓ zakup licencji oprogramowania do rozliczenia straży pożarnych 800 zł
- ✓ przekazanie środków do GOPS - przeniesienie sprzętaczki - 2.800 zł

Z budżetu państwa otrzymaliśmy dodatkowe środki na pokrycie wydatków związanych z wymianą dowodów osobistych. Środki przeznaczone były na koszty odbioru dowodów z Komendy Policji jak również na wydatki rzeczowe.

Z budżetu Gminy wydatkowano środki na stworzenie na terenie Gminy publicznych punktów dostępu do sieci Internet. Z planowanej kwoty 16.100 zł wykonano wstępne studium wykonalności projektu.

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rodzaj wydatku budżetowego	Plan początkowy	Zmiany + -	Plan po zmianach	Wykonanie za 2007	% wsk. realiz.
Wydatki ogółem : (zadania zlecone)	1.450	+13.471	14.921	14.083,25	94,4
z tego :					
- urzędy naczelnych organów władzy	1.450	--	1.450	1.446,56	99,8
prowadzenie stałego rejestru wyborców (wynagrodzenia)	1.450	--	1.450	1.446,56	99,8
- wybory do Sejmu i Senatu	--	+13.171	13.171	12.636,69	95,9
diety członków komisji wyborczych	--	+5.940	5.940	5.940,00	100,0
obsługa informatyczna (wynagrodzenia)	--	+3.183	3.183	3.181,32	99,9
wydatki rzeczowe	--	+4.048	4.048	3.515,37	86,8
- wybory do Rady Gminy	--	+300	300	--	--
niszczenie dokumentów wyborczych	--	+300	300	--	--

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Rodzaj wydatku budżetowego	Plan początkowy	Zmiany + -	Plan po zmianach	Wykonanie za 2007 r.	% wsk. realiz.
Wydatki ogółem :	129.433	+80.800	210.233	206.519,16	98,2
z tego :					
- Komendy Wojewódzkie Policji	4.000	+2.800	6.800	6.800,00	100,0
dotacja na wyposażenie	4.000	+2.800	6.800	6.800,00	100,0
- Ochotnicze Straże Pożarne	110.000	+8.000	118.000	116.156,68	98,4
ekwiwalenty	7.300	-3.821	3.479	3.473,29	99,8
wynagrodzenia	20.505	+1.376	21.881	21.793,51	99,6
remonty	9.240	-3.580	5.660	5.660,00	100,0
wydatki rzeczowe	72.955	+14.025	86.980	85.229,88	98,0
- obrona cywilna	15.433	--	15.433	14.147,65	91,7
wynagrodzenia	11.433	--	11.433	11.433,00	100,0
wydatki rzeczowe	4.000	--	4.000	2.714,65	67,9
- pozostała działalność	--	+70.000	70.000	69.414,83	99,2
monitoring centrum Gminy-wydatek majątkowy	--	+70.000	70.000	69.414,83	99,2

Zwiększenie planu wydatków dotyczyło:

- ✓ dodatkowych środków w wysokości 2.800 zł. przeznaczonych na doposażenie Posterunku Policji w Strumieniu
- ✓ kwoty 70.000 zł. przeznaczonej na wykonanie systemu monitoringu w centrum Chybia
- ✓ kwoty 8.000 zł przeznaczonej na remont samochodu bojowego OSP w Zaborzu

Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH, OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rodzaj wydatku budżetowego	Plan początkowy	Zmiany + -	Plan po zmianach	Wykonanie za 2007 r.	% wsk. realiz.
Wydatki ogółem :	24.990	--	24.900	23.657,97	94,7
z tego :					
- pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	24.990	--	24.900	23.657,97	95,0
wynagrodzenie prowizyjne	15.330	--	15.330	14.581,95	95,1
opłaty komornicze	1.000	--	1.000	874,87	87,5
opłaty pocztowe	8.660	--	8.660	8.201,15	94,7

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rodzaj wydatku budżetowego	Plan początkowy	Zmiany + -	Plan po zmianach	Wykonanie za 2007 r.	% wsk. realiz.
Wydatki ogółem :	--	+1.000	1.000	1.000	100,0
- obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek	--	+1.000	1.000	1.000	100,0
spłata odsetek od pożyczki z WFOŚiGW	--	+1.000	1.000	1.000	100,0

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rodzaj wydatku budżetowego	Plan początkowy	Zmiany + -	Plan po zmianach	Wykonanie za 2007 r.	% wsk. realiz.
Wydatki ogółem :	28.425	-27.140	1.285	--	--
- rezerwa ogólna	28.425	-27.140	1.285	--	--

W 2007r., z rezerwy budżetowej rozdysponowana została kwota 27.140 zł.

Środki przeznaczone zostały na:

- ✓ zorganizowanie uroczystego wręczenia aktów awansu zawodowego nauczycieli dyplomowanych - kwota 932 zł. zarządzenie 31/WG/07 z 12.02.07r.
- ✓ zakup drzwi wejściowych do pawilonu sportowego - kwota 2.150 zł. zarządzenie 62/WG/07 z 24.04.07r.
- ✓ wykonanie kosztorysu inwestorskiego remontu fontanny w parku - kwota 572 zł. - zarządzenie 68/WG/07 z 7.05.07r.
- ✓ ufundowanie nagród rzeczowych dla działaczy sportowych za zasługi w długoletniej pracy na rzecz rozwoju sportu w gminie Chybie - kwota 150 zł. zarządzenie Wójta 99/WG/07 z 27.06.07 r.
- ✓ zakup oprogramowania na potrzeby funkcjonowania systemu „Remas” tj. informacja o stanie środowiska (ewidencja zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska przez podmioty gospodarcze) - kwota 1.900 zł - zarządzenie Wójta 121/WG/07 z 14.08.07r.
- ✓ zakup drewna dla uczniów klasy sportowej w Gimnazjum w Chybiu - kwota 1.000 zł - zarządzenie Wójta 125/WG/07 z 28.08.07r.
- ✓ zwiększenie dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Chybiu - kwota 5.000 zł - uchwała Rady Gminy nr X/75/07 z 4.09.07r.
- ✓ zakup nagród rzeczowych za osiągnięcie wysokich wyników sportowych dla zawodników sekcji gimnastyki sportowej - kwota 470 zł - zarządzenie Wójta 131/WG/07 z 17.09.07r.
- ✓ środki na ufundowanie nagrody dla trenera sekcji gimnastyki sportowej za wysokie wyniki sportowe osiągane przez członków sekcji - kwota 152 zł - zarządzenie Wójta 142/WG/07 z 24.09.07r.
- ✓ zakup programu komputerowego dotyczącego rozliczenia straży pożarnych - kwota 800 zł zarządzenie Wójta 167/WG/07 z 9.11.07r.
- ✓ sfinansowanie udziału przedstawicieli Gminy w posiedzeniu wójtów i burmistrzów Euroregionu Śląsk Cieszyński w Kyjowie oraz w Targach Turystycznych w Brnie - kwota 300 zł zarządzenie Wójta 167/WG/07 z 9.11.07r.
- ✓ współfinansowanie uroczystej sesji z okazji 11 listopada - kwota 1.000 zł zarządzenie Wójta 167/WG/07 z 9.11.07r.
- ✓ zakup szachów na potrzeby uczniów szkół gminnych - kwota 1.500 zł zarządzenie Wójta 170/WG/07 z 22.11.07r.

- ✓ ufundowanie tablicy grawerowanej z okazji 70-lecia RKS „Cukrownik” - kwota 180 zł z zarządzenie Wójta 172/WG/07 z 29.11.07r.
- ✓ środki na promocję Gminy związane z pobytem przedstawicieli partnerskiej Gminy Ustka - kwota 4.650 zł - zarządzenie Wójta 173/WG/07 z 30.11.07r.
- ✓ koszt emisji ogłoszenia w „Dzienniku Zachodnim” dotyczącego konkursu na współpracę z organizacjami pozarządowymi - kwota 732 zł zarządzenie Wójta 181/WG/07 z 10.12.07r. i koszt sprostowanie w/w ogłoszenia - kwota 92 zł - zarządzenie Wójta 187/WG/07 z 27.12.07r.
- ✓ ufundowanie nagrody dla KGW Zaborze - udział w konkursie potraw regionalnych - kwota 560 zł - zarządzenie Wójta 181/WG/07 z 10.12.07r.
- ✓ przekazanie środków na dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Chybiu - kwota 5.000 zł - uchwała Rady Gminy nr XII/102/07 z 18.12.07r.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rodzaj wydatku budżetowego	Plan początkowy	Zmiany + -	Plan po zmianach	Wykonanie za 2007 r.	% wsk. realiz.
Wydatki ogółem :	8.048.888	+357.252	8.406.140	8.252.192,26	98,2
z tego :					
- szkoły podstawowe	4.529.199	+351.816	4.881.015	4.802.654,50	98,4
SP Nr 1 w Chybiu	1.510.532	+51.144	1.561.676	1.532.705,95	98,2
SP Nr 2 w Chybiu	723.196	+61.991	785.187	781.311,84	99,5
SP w Mnichu	1.223.756	+39.636	1.263.392	1.234.334,30	97,7
SP w Zaborze	706.622	+147.848	854.470	849.215,77	99,4
- termomodernizacja SP Mnich (wydatek majątkowy)	365.093	+40.197	405.290	395.266,64	97,5
- termomodernizacja SP 2 w Chybiu (wydatek majątkowy)	--	+11.000	11.000	9.820,00	98,2
- przedszkola :	1.472.459	-74.959	1.397.500	1.371.539,34	98,1
Przedszkole w Chybiu	767.699	-46.170	721.529	714.889,77	99,1
Przedszkole w Mnichu	384.465	-15.015	369.450	366.237,52	99,1
Przedszkole w Zaborze	264.847	-8.606	256.241	255.965,85	99,9
przedszkole „Bajkowy Dworek”	55.448	-5.168	50.280	34.446,20	68,5
- gimnazja	1.929.773	+24.273	1.954.046	1.943.502,97	99,5
Gimnazjum w Chybiu	956.928	-493	957.421	947.384,27	99,0
Gimnazjum w Mnichu	972.845	+23.780	996.625	996.118,70	99,9
- dowożenie uczniów do szkół	16.000	+6.800	22.800	19.150,79	84,0
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35.957	-3.007	32.950	23.586,12	71,6
- pozostała działalność	65.500	+52.329	117.829	91.758,54	77,9
fundusz socjalny emerytowanych nauczycieli	42.000	+614	42.614	42.459,56	99,6
sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli	3.500	-2.894	606	100,00	16,5
w tym środki z dotacji	--	+100	100	100,00	100,0
refundacja kosztów wyszkolenia	20.000	+48.381	68.381	43.299,42	63,3
młodocianych pracowników	--	+51.381	51.381	43.299,42	84,3
w tym środki z dotacji	--	--	--	--	--
ogłoszenie konkursu na dyrektora	--	+2.000	2.000	1.805,11	90,3
zorganizowanie uroczystego	--	--	--	--	--

wręczenia aktów awansu zawodowego nauczycieli dyplomowanych	--	+932	932	931,05	99,9
uroczystości Dnia Nauczyciela	--	+400	400	268,00	67,0
zakup lektur szkolnych - środki z dotacji	--	+2.896	2.896	2.895,40	100,0

W okresie II i III kwartału 2007 roku zrealizowano zadanie inwestycyjne dotyczące termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Mnichu. Wykonane prace obejmowały częściową wymianę stolarki okiennej na Sali gimnastycznej, wykonanie termoizolacji ścian zewnętrznych, wykonanie termoizolacji części dachu nad szkołą i całości dachu nad salą gimnastyczną i przebudowę instalacji ogrzewczej. Na zadanie to gmina zaciągnęła pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 121.725 zł i otrzymała dotację w wysokości 10.602 zł. Przystąpiono również do realizacji zadania dotyczącego termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 2 w Chybiu. W 2007 roku wykonano audyt energetyczny i wstępne studium wykonalności zadania.

Z otrzymanej dotacji na zakup lektur do bibliotek szkolnych szkoły zakupiły ogółem 36 tytułów książkowych w ilości 215 sztuk.

Realizacja budżetów poszczególnych jednostek budżetowych przedstawia się następująco :

1. Szkoły podstawowe

Lp.	Rodzaj wydatku	SP Nr 1 Chybie	SP Nr 2 Chybie	SP Mnich	SP Zaborze
	Wydatki ogółem :	1.532.705,95	781.311,84	1.234.334,30	849.215,77
	z tego :				
1.	Wynagrodzenia i pochodne	1.073.528,58	598.369,69	926.165,37	563.139,98
2.	Dodatki socjalne (wiejski, mieszk.)	60.851,63	32.110,66	47.478,76	29.629,75
3.	Materiały	74.687,12	35.624,67	21.842,16	30.250,15
4.	Pomoce naukowe	5.847,65	2.783,35	2.429,10	2.287,73
5.	Zakup żywności	75.581,03	--	53.389,08	--
6.	Energia	19.470,33	5.873,58	73.490,68	30.494,01
7.	Remonty	129.253,80	50.604,34	27.310,68	141.349,61
8.	Usługi	38.064,26	24.419,93	36.081,84	24.057,97
9.	Delegacje służbowe	426,05	744,06	896,84	725,34
10.	Oplaty i składki	4.382,65	1.193,00	783,00	680,39
11.	Fundusz socjalny	50.612,85	27.306,56	40.166,79	26.600,84
12.	Środki z dotacji-dofinansowanie	--	2.282,00	--	--
13.	Wydatki majątkowe	--	--	4.300,00	--

W placówkach szkolnych wykonane zostały następujące prace:

- ✓ SP Nr 1 w Chybiu:
 - remont wejścia głównego do szkoły - 4.700,00 zł
 - remont pracowni komputerowej II piętro - 2.500,00 zł
 - remont pomieszczeń administracyjno - księgowych II piętro - 4.800,00 zł
 - remont instalacji elektrycznej - 25.010,00 zł
 - prace malarsko - murarskie I i II piętro - 66.140,00 zł
 - dokończenie remontu harcówki - 16.160,00 zł
 - montaż hydrantów - 4.260,00 zł
 - remont łazienek nauczycielskich II piętro - 3.250,00 zł
- ✓ SP Nr 2 w Chybiu:
 - remont ogrodzenia szkoły - 50.000,00 zł
 - koszt wykonania kosztorysu ogrodzenia + nadzór - 1.132,00 zł

- remont instalacji elektrycznej - 3.325,62 zł

- ✓ SP w Mnichu:
 - naprawa systemu monitoringu szkoły - 3.796,64 zł
 - przegląd i naprawa kotła gazowego - 4.000,00 zł
 - montaż dodatkowej pompy c.o. - 4.160,77 zł
 - wykonanie nowej instalacji gniazd zasilających sieć komputerów w bibliotece szkolnej - 2.525,50 zł
 - roboty elektryczne - 1.804,22 zł
 - wykonanie i montaż rolet w salach lekcyjnych i świetlicy szkolnej - 1.017,48 zł
 - wykonanie sufitu z płyt gipsowo - kartonowych na stelażu stalowym w klasie nr 25 - 3.000,00 zł
 - wymiana instalacji elektrycznej w 2 salach łącznie z lampami rastrowymi - 6.429,56 zł
 - wymiana instalacji elektrycznej w Sali komputerowej Gimnazjum - 5.991,12 zł
- ✓ SP Zaborze:
 - remont dachu szkoły - 112.217,65 zł
 - wymiana drzwi wejściowych do szkoły i do kotłowni - 9.069,48 zł
 - remont magazynu szkolnego - 9.882,00 zł
 - zakup i montaż pomp c.o. - 4.871,46 zł
 - remont ogrodzenia boiska szkolnego - 3.806,40 zł
 - przegląd pieców c.o. - 2.310,00 zł

Zakupy sprzętu i pomocy dydaktycznych dokonanych przez placówki szkolne:

- ✓ SP nr 1 w Chybiu:
 - meble szkolne - 6.130,00 zł
 - hydranty wewnętrzne - 4.350,00 zł
 - meble do pomieszczeń administracyjno - księgowych - 2.300,00 zł
 - szatkownica do warzyw - 4.100,00 zł
- ✓ SP nr 2 w Chybiu:
 - zakup książek - 998,45 zł
 - zakup pomocy dydaktycznych - 1.784,90 zł
 - głośniki - 1.100,00 zł
 - pralka - 913,78 zł
 - art. rzeczeowe turnieju bezpieczeństwa ruchu drogowego - 2.265,78 zł
- ✓ SP w Mnichu:
 - zakup siatki zabezpieczającej okna Sali gimnastycznej - 1.136,33 zł
 - zakup komputera do gabinetu dyrektora szkoły - 1.619,00 zł
 - zakup programów komputerowych - 1.412,36 zł
 - zakup biurek do pracowni multimedialnej w bibliotece szkolnej - 737,00 zł
 - zakup kserokopiarki cyfrowej SHARP - 4.300,00 zł
- ✓ SP w Zaborze:
 - zakup mebli do pokoju nauczycielskiego i kancelarii szkolnej - 5.383,80 zł
 - zakup kserokopiarki - 3.200,00 zł
 - zakup centrali telefonicznej - 1.130,00 zł
 - zakup pomocy naukowych - 1.277,78
 - zakup książek do biblioteki szkolnej - 1.009,95 zł

2.Przedszkola

Lp.	Rodzaj wydatku	PP Chybie	PP Mnich	PP Zaborze
	Wydatki ogółem :	714.889,77	366.237,52	255.965,85
	z tego :			

1.	Wynagrodzenia i pochodne	552.934,70	278.052,33	184.591,15
2.	Dodatki socjalne (wiejski, mieszk.)	22.656,70	12.257,00	7.185,20
3.	Materiały	16.971,15	11.573,57	6.354,38
4.	Pomoce naukowe	4.978,20	1.991,45	1.399,51
5.	Zakup żywności	28.736,64	12.771,70	18.042,44
6.	Energia	31.545,19	13.284,53	4.253,23
7.	Remonty	2.660,10	1.573,80	--
8.	Usługi	26.928,12	13.440,39	7.820,52
9.	Delegacje służbowe	59,89	36,50	--
10.	Oplaty i składki	1.050,00	850,00	760,00
11.	Fundusz socjalny	26.369,08	14.520,85	8.288,98
12.	Zakupy inwestycyjne	--	5.880,40	17.270,44

W placówkach przedszkolnych wykonane zostały następujące prace:

- ✓ Przedszkole Publiczne w Chybiu:
 - malowanie pomieszczeń, cyklinowanie podłóg i remont instalacji wod. - kan. w filii - 13.731,00 zł
 - pomiar i przegląd instalacji elektrycznej - 3.538,00 zł
 - kontrola przewodów kominowych - 1.469,00 zł
- ✓ Przedszkole Publiczne w Mnichu:
 - wymiana drzwi do budynku przedszkola - 1.464,00 zł
 - przegląd instalacji i urządzeń gazowych - 575,00 zł
- ✓ Przedszkole Publiczne w Zaborze:
 - drobne usługi naprawcze - 1.012,60 zł

Zakupy materiałów, sprzętu i pomocy dydaktycznych dokonanych przez placówki przedszkolne:

- ✓ Przedszkole Publiczne w Chybiu:
 - zakup mebli i dywanów do nowego oddziału - 4.507,00 zł
 - zakup zabawek i gier edukacyjnych do nowego oddziału - 1.284,00 zł
 - zakup zamrażarki - 1.100,00 zł
 - zakup węgla dla filii - 2.214,00 zł
- ✓ Przedszkole Publiczne w Mnichu:
 - zakup kosy spalinalowej - 859,00 zł
 - zakup maszyny elektrycznej do mięsa i robota kuchennego - 505,00 zł
 - zakup 2 odkurzaczy - 610,00 zł
 - zakup pralki - 1000,00 zł
 - zakup mebelków do zabawy dla dzieci 1.211,00 zł
 - zakup zabawek i gier edukacyjnych - 1.008,00 zł
 - zakup zmywarki - 5.880,00 zł
- ✓ Przedszkole Publiczne w Zaborze:
 - zakup patelni elektrycznej - 4.666,50 zł
 - zakup kuchni gazowej - 7.190,80 zł
 - zakup zmywarki do naczyń - 5.413,14 zł
 - zakup pomocy dydaktycznych - 1.399,51 zł

3. Gimnazja

Lp.	Rodzaj wydatku	Gimnazjum Chybie	Gimnazjum Mnich
	Wydatki ogółem :	947.384,27	996.118,70
	z tego :		
1.	Wynagrodzenia i pochodne	760.364,86	863.211,05
2.	Dodatki socjalne (wiejski, mieszk.)	47.026,00	42.199,77
4.	Materiały	34.298,29	28.191,64
5.	Pomoce naukowe	10.639,06	5.985,99
6.	Energia	--	--

7.	Remonty	3 476,04	--
8.	Usługi	53 984,00	16 458,32
9.	Delegacje służbowe	559,43	816,15
10.	Oplaty i składki	944,00	997,00
11.	Fundusz socjalny	36 092,59	38 258,78

W placówkach gimnazjalnych wykonane zostały następujące prace:

- ✓ Gimnazjum w Chybiu
 - wymiana instalacji i oświetlenia w Sali nr 20 – 1 823,16 zł
 - wymiana instalacji i oświetlenia w Sali nr 14 – 1 298,00 zł
 - malowanie szatni – we własnym zakresie
 - budowa sieci komputerowej między salami lekcyjnymi II piętra – we własnym zakresie
 - dostosowanie Sali nr 13 na potrzeby biblioteki szkolnej i centrum multimedialnego – we własnym zakresie
 - wymiana rolet w Sali nr 16 – we własnym zakresie
 - ✓ Gimnazjum w Mniku
 - wykonanie instalacji elektrycznej w związku z otrzymaniem pracowni multimedialnej do biblioteki szkolnej – 1 500,00 zł
 - zakup i wymiana lamp jarzeniowych – 1 600,00 zł
- Zakupy materiałów, sprzętu i pomocy dydaktycznych dokonanych przez placówki gimnazjalne:
- ✓ Gimnazjum w Chybiu:
 - zakup mebli do pokoju nauczycielskiego i tablic – 3 574,14 zł
 - zakup stołu konferencyjnego do pokoju nauczycielskiego – 1 156,56 zł
 - zakup sprzętu multimedialnego do pracowni matematycznej – 7 520,57 zł
 - zabudowa wnęki na portiernie – 1 162,42 zł
 - remont podłogi w pokoju nauczycielskim – 2 900 zł
 - ✓ Gimnazjum w Mniku:
 - zakup sprzętu szkolnego (biurka, stoliki i krzesła uczniowskie) – 5 237,00 zł
 - zakup faxu – 517,00 zł
 - zakup radiomagnetofonu (3 szt.) – 1 163,00 zł
 - zakup kina domowego – 1 645,00 zł
 - zakup aparatu cyfrowego – 550,00 zł

Uchwałą nr X/73/07 z 4 września 2007 roku zostały utworzone **rachunki dochodów własnych** przy przedszkolach publicznych w Chybiu, Mniku i Zaborzu. Na rachunkach tych gromadzone są wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu, darowizny, wpływy z usług. Otrzymane dochody przeznaczone są na bieżące wydatki przedszkola z wyłączeniem wynagrodzeń.

W okresie funkcjonowania rachunków zgromadzono na nich 133.697 zł tytułem wpłat rodziców wobec planowanych 154.300 zł i 194.47 zł tytułem odsetek (planowano 1.400 zł.) Plan wydatków przewidywał wydatkowanie kwoty 155.700 zł. Wydatkowano natomiast 95.210,71 zł.

Szczegóły wydatkowania przedstawiały się następująco:

Rodzaj wydatku	plan	wykonanie
Materiały	32 585	19 422,33
Środki żywności	66 960	43 355,99
Pomoce naukowe	9 500	3 322,24
Energia	10 240	2 221,41
Remonty	14 200	14 109,66
Usługi	13 065	3 629,08
Zakupy inwestycyjne	9 150	9 150,00

Ze środków zgromadzonych na rachunkach w Przedszkolu Publicznym w Chybiu wykonano malowanie pomieszczeń, cyklinowanie podłóg oraz remont instalacji wod. – kan. w filii. Łączny koszt prac wyniósł 13.731 zł.

W placówce w Mniku zakupiono patelnię elektryczną o wartości 3.965 zł i stół ze stali nierdzewnej o wartości 3.965 zł, natomiast w Zaborzu wyposażenie kuchni w tym 2 szt. zlewozmywaków i stół ze stali nierdzewnej na kwotę 4.650,03 i szatkownicę o wartości 2.828,22 zł.

Na dzień 31 grudnia 2007 roku stan środków wyniósł 38.680,76 zł. Środki te powiększą plan wydatków w 2008 roku.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Rodzaj wydatku budżetowego	Plan początkowy	Zmiany + -	Plan po zmianach	Wykonanie za 2007 r.	% wsk. realiz.
Wydatki ogółem :	121.800	+53.861	175.661	160.291,26	91,3
- przeciwdziałanie narkomanii	17 000	+2 000	19 000	15 564,30	81,9
- przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000	+5 200	105 200	93 266,06	88,7
- zakup karetek pogotowia (wydatek majątkowy)	4 800	- 216	4 584	4 584,00	100,0
- partycypacje w budowie szpitala Śląskiego w Cieszynie (wydatek majątkowy)	--	+9 096	9 096	9 096,00	100,0
- dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych (wydatek majątkowy)	--	5 000	5 000	5 000,00	100,0
- dofinansowanie programu „Uczeń na wsi”	--	+23 981	23 981	23 980,90	100,0
- dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego (wydatek niewygasający)	--	+8 800	8 800	8 800	100,0

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Rodzaj wydatku budżetowego	Plan początkowy	Zmiany + -	Plan po zmianach	Wykonanie za 2007 r.	% wsk. realiz.
Wydatki ogółem :	3.3.138.422	-213.575	2.924.847	2.655.340,73	90,8
z tego :					
A. Zadania własne	1 029 020	+82 403	1 111 423	888 868,58	80,0
z tego :					
- koszty pobytu w domach pomocy społecznej	43 500	-8 500	35 000	26 905,22	76,9
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	488 468	+479	488 947	316 183,25	64,7
- dodatki mieszkaniowe	27 000	--	27 000	24 997,83	92,6
- ośrodek pomocy społecznej	389 250	+31 850	421 100	381 957,64	90,7
• wynagrodzenia i pochodne	331 500	+10 099	341 599	314 461,97	92,1
• dodatki socjalne	1 000	--	1 000	977,20	97,7
• materiały	11 800	+13 285	25 085	16 698,07	66,6
• usługi	30 800	+2 500	33 300	30 807,66	92,5
• delegacje	6 000	--	6 000	5 019,59	83,6

• opłaty i składki	750	+101	851	851,00	100,0
• fundusz socjalny	7 400	+365	7 765	7 764,39	100,0
• zakupy inwestycyjne	--	+5 500	5 500	5 377,76	97,8
- usługi opiekuńcze					
- realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „	40 480	-5 500	34 980	34 435,00	98,4
	40 322	+64 074	104 396	104 389,64	99,9
B. Zadania zlecone	2 097 402	-291 478	1 805 924	1 760 807,35	97,5
z tego :					
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 036 419	-276 419	1 760 000	1 719 290,34	97,7
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6 977	-1 303	5 674	4 252,43	74,9
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	54 006	-20 206	33 800	33 800,00	100,0
- zwroty zasiłków niesłusznie pobranych	--	+6 450	6 450	3 464,58	53,7
C. Świadczenia społeczne dla osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych	12 000	-4 500	7 500	5 664,80	75,5

Ośrodek otrzymał dodatkowe środki w formie dotacji w wysokości 9.000 zł przeznaczonej na wypłatę comiesięcznego dodatku w wysokości 250 zł pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do którego obowiązków należy świadczenie pomocy socjalnej w środowisku. Również w wyniku przeniesienia sprzątaczkę fundusz wynagrodzeń został zwiększony o kwotę 2.800 zł. Wykonanie poszczególnych zadań ustawowych ośrodka w roku 2007 przedstawiało się następująco:

I. Ustawa o pomocy społecznej

1. Zadania własne

Usługi opiekuńcze

- ✓ ilość osób korzystających z tej formy pomocy - 6
- ✓ ilość przepracowanych godzin przez opiekunki - 3291
- ✓ koszt gminy - 34 435,00zł.
- ✓ wpłaty osób korzystających - 5 696,33zł.

W 2007 roku koszt 1 godziny usług wynosił:

- styczeń - 10,00zł
- od lutego - 10,50zł

Domy pomocy społecznej

Sredni miesięczny koszt utrzymania mieszkańców w DPS ogłasza Starosta w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

W 2007 roku dwóch mieszkańców z Gminy Chybie przebywało w DPS.

1) DPS „FENIKS” w Skoczowie:

- a) miesięczny koszt pobytu:
 - do 31 marca 2007 wynosił - 1 849,16zł.
 - od 01 kwietnia 2007 wynosił - 1 951,95zł.
- b) poniesione koszty:

- klient - 7 059,18zł
- gmina - 7 843,22zł

W lipcu 2007 roku klient zmarł.

2) DPS Konwentu Bonifratrów w Cieszynie:

- a) miesięczny koszt pobytu:
 - do 31 marca 2007 wynosił - 1 771,56zł.
 - od 01 kwietnia 2007 wynosił - 1 988,88zł.
- b) poniesione koszty:

- klient - 4 152,60zł
- gmina - 19 062,00zł.
- alimentacja rodziców - 5 800,00zł.

(wpłaty na konto gminy)

Zasiłki okresowe

- ilość przyznanych świadczeń - 537
- koszt zadania - 164 341,00zł
- z tego :
- a) dotacja - 66 978,00zł.
- b) koszty gminy - 97 363,00zł.
- c) średnia wysokość zasiłku - 306,00zł.

Zasiłki okresowe przyznano na rzecz 90 rodzin (333 osoby w tych rodzinach), głównie z powodu bezrobocia – 71 rodzin.

Zasiłki celowe i celowe specjalne

- ilość przyznanych świadczeń - 242
- koszt zadania - 72 140,00zł.
- koszt gminy - 72 140,00zł.

Zasiłki celowe i celowe specjalne przyznano na rzecz 113 rodzin, w szczególności z przeznaczeniem na zakup opału, lekarstw, odzieży, częściowe pokrycie kosztów zużycia energii, gazu, wody. Średnia wysokość zasiłku wyniosła 298,00zł.

7 grudnia Ośrodek zorganizował spotkanie z Mikołajem. Spotkanie to miało miejsce w Klubie pod Amfiteatrem, w którym uczestniczyło 24 dzieci w wieku od 3 do 9 lat.

Po przedstawieniu Mikołaj wręczył dzieciom paczki (w ramach zasiłków celowych) zakupione przez tutejszy Ośrodek, wartość paczki wyniosła 180,33zł. Na rzecz dzieci zakupiono kołdry, poduszki, zestawy domu pisania i malowania, książeczki, żywność na święta i świąteczne.

Dzieci powyżej 9 roku życia (28 dzieci) także otrzymały paczki mikołajkowe. Wartość paczki wyniosła 175,88zł. Starsze dzieci otrzymały kołdrę, poduszkę, zestawy długopisów, żywność na święta i świąteczne.

14 osób samotnych, ze względu na stan zdrowia i sytuację rodzinną w ramach zasiłków celowych otrzymały paczki świąteczne. Wartość paczki świątecznej wyniosła 138,45zł i zawierały one kołdrę, poduszkę oraz żywność.

2. Zadania zlecone – z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę.

Zasiłki stałe

Tą formą pomocy w 2007 roku w Gminie Chybie objętych zostało 16 osób.

- ✓ ilość przyznanych zasiłków - 120
- ✓ koszt zadania - 33 800,00zł
- ✓ średnia wysokość zasiłku wynosiła - 282,00zł

Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały

- ✓ liczba osób - 10
- ✓ liczba świadczeń - 87
- ✓ koszt świadczeń - 2 514,00zł

II. Ustawa o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Program

W ramach tego programu realizowana jest pomoc w formie:

- ✓ dożywianie dzieci w przedszkolach i młodzieży w szkołach,
- ✓ zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności
- ✓ pomoc rzeczowa (żywność w sklepie)
- ✓ doposażenie punktów wydawania posiłków w szkołach

▪ koszt zadania z tego:	-	188.552,00zł.
▪ dotacja	-	104.390,00zł.
▪ koszt gminy	-	84.162,00zł.

Z tej formy skorzystało:

1) dzieci do 7 roku życia	-	79
2) uczniowie do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej	-	178
3) inne osoby (bezrobotne, chore, niepełnosprawne)	-	290

III. Ustawa o świadczeniach rodzinnych

Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłku rodzinnego

✓ ilość wypłaconych świadczeń	-	14944
✓ koszt wypłaconych świadczeń	-	1 167.992,00 zł.

Zasiłki pielęgnacyjne

✓ ilość wypłaconych świadczeń	-	1346
✓ koszt wypłaconych świadczeń	-	205.938,00 zł.

Świadczenia pielęgnacyjne

✓ ilość wypłaconych świadczeń	-	203
✓ koszt wypłaconych świadczeń	-	85.260,00zł.

Opłacanie składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

✓ za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne	-	16
liczba osób	-	143
koszt świadczeń	-	18.573,00 zł.

Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne

✓ za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne	-	4
liczba osób	-	46
koszt świadczeń	-	1.739,00 zł.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka („becikowe”)

✓ ilość wypłaconych świadczeń	-	103
✓ koszt wypłaconych świadczeń	-	103.000,00zł.

IV. Ustawa o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej

▪ ilość wypłaconych świadczeń	-	391
▪ koszt wypłaconych świadczeń	-	85.727,00zł.

Prowadzone było postępowanie wobec 32 dłużników alimentacyjnych.

V. Ustawa o dodatkach mieszkaniowych

W okresie od I –XII 2007 r. wypłacono łącznie 225 dodatków mieszkaniowych 23 rodzinom na kwotę 24 997,83 zł,

w tym:

▪ najemcom lokali pod zarządem Cukrowni i Rafinerii „CHYBIE” - (18 rodzin) na kwotę 18 881,57 zł,	-	166 dodatków
▪ najemcom lokali pod zarządem AMN w Mikołowie (1 rodzina) na kwotę 594,84 zł,	-	11 dodatków
▪ najemcom lokali pod zarządem PKP w Katowicach (1 rodzina) na kwotę 1 579,83 zł,	-	12 dodatków
▪ najemcom w budynkach prywatnych (2 rodziny), na kwotę 3 015,85 zł	-	24 dodatki
▪ właścicielom budynków prywatnych (1 rodzina) na kwotę 925,74 zł,	-	12 dodatków

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rodzaj wydatku budżetowego	Plan początkowy	Zmiany + -	Plan po zmianach	Wykonanie za 2007 r.	% wsk. realiz.
Wydatki ogółem :	99.898	+101.920	201.818	156.687,94	77,6
z tego :					
- świetlice szkolne	76.798	+4.000	80.798	79.376,81	98,2
> SP Nr 1 w Chybiu	30.698	+4.000	34.698	34.515,36	99,5
> SP w Michu	46.100	--	46.100	44.861,45	97,3
- pomoc materialna dla uczniów	23.100	+97.920	121.020	77.311,13	63,9
> stypendia szkolne	23.100	+70.126	93.226	50.481,29	54,1
> w tym dotacja	--	+76.926	76.926	50.481,29	100,0
> dofinansowanie zakupu podręczników-dotacja	--	+3.544	3.544	2.835,32	80,0
> dofinansowanie zakupu mundurków szkolnych-dotacja	--	+3.250	3.250	3.005,50	92,5
> dofinansowanie programu „Więcej kultury”	--	+21.000	21.000	20.989,02	99,9
> w tym dotacja	--	+14.700	14.700	14.699,98	100,0

W ramach otrzymanych środków w formie dotacji przeznaczonej na wypłatę stypendiów szkolnych wypłacono w okresie od I-VI 2007r. stypendia dla 89 uczniów a w okresie IX-XII 2007r. dla 76 uczniów. Każda osoba zwracająca się o pomoc materialną w postaci stypendium i spełniająca wymagane kryteria otrzymała pomoc.

Z rezerwy celowej budżetu państwa otrzymano również dotację na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla uczniów klas „0” i klas I-III szkół podstawowych i na dopłatę do mundurków szkolnych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Pomocy takiej udzielono, w zakresie podręczników, 3 uczniom klasy „0”, 7 uczniom klas I, 6 uczniom klas II i 7 uczniom klas III. Natomiast w zakresie dofinansowania mundurków skorzystało 39 uczniów szkół podstawowych i 22 uczniów gimnazjów.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Chybiu pozyskała w formie dotacji 14.700 zł na realizację programu „Więcej kultury”. Z budżetu Gminy otrzymała dofinansowanie w wysokości 6.300 zł.

Celem programu było propagowanie kultury wśród uczniów szkoły poprzez różnego rodzaju zajęcia i wyjazdy.

Środki z pozyskanej dotacji wydatkowano na:

✓ programy komputerowe	990,99 zł
✓ koszty rzeczowe (masy ceramiczne, farby, sztalugi, zdjęcia, fotogramy, maty atlasowe)	1.900,00 zł
✓ art. spożywcze	199,99 zł
✓ wyjazdy (basen, kręgle, wyjazdy kolejką linową, wyjazd na sanki do kina, figlo parku, zwiedzanie izby pamięci)	2.509,00 zł
✓ umowy zlecenie	9.100 zł

Ze środków budżetu Gminy wydatkowano:

✓ sprzęt sportowy	1.599,05 zł
✓ kamera	1.990,00 zł
✓ ekran	1.999,99 zł
✓ art. biurowe	154,78 zł
✓ umowa zlecenie na zajęcia informatyczne	420,00 zł
✓ zakup papieru ksero	126,00 zł

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rodzaj wydatku budżetowego	Plan początkowy	Zmiany + -	Plan po zmianach	Wykonanie za 2007 r.	% wsk. realiz.
Wydatki ogółem :	1.658.010	+304.672	964.682	828.553,17	85,9
z tego :					
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.136.710	-985.766	150.944	91.441,17	60,6
> operaty wodno-prawne	35.000	-13.183	21.816	8.821,85	40,4
> opłaty środowiskowe	1.710	+2.418	4.128	4.126,86	100,0
> budowa oczyszczalni ścieków (wydatek majątkowy)	1.100.000	975.000	125.000	66.242,46	53,0
- oczyszczanie miast i wsi	234.500	-127.434	107.066	94.404,54	88,2
> utrzymanie czystości na targowisku –wynagrodzenie	2.180	--	2.180	2.111,08	96,8
> segregacja śmieci	15.000	--	15.000	14.124,00	94,2
> odpady wielkogabarytowe	4.000	--	4.000	3.852,00	96,3
> utrzymanie czystości	79.820	-40.820	39.000	32.374,54	83,0
> wywóz śmieci	2.000	--	2.000	1.938,31	96,9
> odko marzenie	37.500	--	37.500	36.229,12	96,6
> Eko-gazetka	1.000	--	1.000	683,20	68,3
> likwidacja dzikich wysypisk	5.000	--	5.000	1.142,45	22,8
> edukacja proekologiczna	2.000	-614	1.386	1.282,27	92,5
> organizacja GPZON	86.000	-86.000	--	--	--
> wydanie interpretacji prawnej	--	+75	75	75,00	100,0
- utrzymanie zieleni	18.300	+720	19.020	18.981,88	99,8
- ochrona powietrza atmosferycznego	13.500	-2.520	10.980	10.980,00	100,0
> emisji (wydatek majątkowy)	13.500	-2.520	10.980	10.980,00	100,0
- oświetlenie ulic	247.000	+106.000	343.000	309.545,39	90,2
> konserwacja oświetlenia	60.000	-2.426	57.574	52.490,28	91,2
> energia	103.500	--	103.500	81.097,62	78,4
> dzierżawa słupów,					
uzgodnienia	5.200	2.216	7.416	4.012,55	54,1
> oświetlenie świąteczne	8.300	--	8.300	5.737,66	69,1
> oświetlenie ul. Podgrobie (wydatek majątkowy)	10.000	+23.300	33.300	33.298,22	100,0
> dokumentacja ul. Objazdowej (wydatek majątkowy)	10.000	-2.558	7.442	7.442,00	100,0
> dokumentacja ul. Jagodowa (wydatek majątkowy)	10.000	-4.632	5.368	5.368,00	100,0
> oświetlenie ul. Teligi (wydatek majątkowy)	30.000	+5.997	35.997	35.996,81	100,0
> oświetlenie parku (wydatek majątkowy)	--	+84.103	84.103	84.102,05	100,0
> przebudowa skrzyżowania Objazdowa-Wyzwolenia (wydatek majątkowy)	10.000	-10.000	--	--	--
- pozostała działalność	8.000	+325.672	333.672	303.300,19	90,9
> remont schodów w parku	--	+23.300	23.300	23.284,65	99,9
> remont fontanny	--	+89.000	89.000	88.956,16	99,9
> remont parku	--	+210.000	210.000	185.663,61	88,4
> w tym niewygasające	--	+118.198	118.198	118.198,00	100,0
> utrzymanie fontanny	--	+3.372	3.372	2.572,41	76,3
> w tym wynagrodzenia	--	+1.400	1.400	1.229,85	87,8
> remont na placu zabaw	3.000	--	3.000	961,36	32,0
> utylizacja padłych zwierząt	2.000	--	2.000	1.252,00	62,6
> korzystanie ze schroniska dla zwierząt	3.000	--	3.000	610,00	20,3

W ramach tego działu w 2007 roku odbył się przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla Gminy Chybie. Z ogólnej kwoty potrzebnej do ogłoszenia przetargu wydatkowano jedynie środki na wykonanie map do celów projektowych (I i II etap kanalizacji i oczyszczalni ścieków).

Poza realizacją zadań bieżących w 2007 roku zwiększono plan na zadania remontowe w parku przy ul. Bielskiej, gdzie zrealizowano remont fontanny, modernizację oświetlenia, czyszczenie murków oraz wymianę nawierzchni alejek i placu parkowego z asfaltobetonu na puzzle typu „antico”. Mając na uwadze niekorzystne warunki atmosferyczne ostatecznie zmieniłono datę zakończenia zadania na rok 2008, ujmując je w wykazie wydatków niewygasających.

Zadanie utworzenie gminnego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych zostało wykreślone z budżetu na 2007 rok, gdyż przewiduje się jego utworzenie na terenie przyszłej oczyszczalni ścieków.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rodzaj wydatku budżetowego	Plan początkowy	Zmiany + -	Plan po zmianach	Wykonanie za 2007 r.	% wsk. realiz.
Wydatki ogółem :	1.095.000	-451.600	656.300	622.383,62	94,8
z tego :					
- domy kultury	920.000	-444.100	475.900	441.983,62	92,9
> dotacja dla GOK	270.000	+30.900	300.900	300.900	100,0
> budowa domu kultury (wydatek majątkowy)	650.000	620.000	30.000	2.143,96	7,1
> remont budynku GOK i biblioteki	--	+145.000	145.000	138.939,66	95,8
- biblioteki -dotacja	175.000	5.400	180.400	180.400	100,0

Do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego złożono wniosek w sprawie dofinansowania budowy Domu Kultury. Nie przyznano dofinansowania – brak dostatecznych środków. W związku z tym odstąpiono w 2007 roku od rozpoczęcia prac inwestycyjnych, wydając tylko środki na dokumentację wstępnego studium wykonalności w ramach Południowego Subregionu.

Decyzjami Rady Gminy (uchwały nr VII/49/07 z 27.04.07 i VIII/61/07 z 5.06.07) przeznaczono kwotę 145.000 zł na przeprowadzenie kompleksowego remontu budynku Ośrodka Kultury obejmującego:

- ✓ renowację posadzki betonowej sceny,
- ✓ wymianę stolarki okiennej z aluminiowej na plastikową,
- ✓ konserwację antykorozyjną elementów stalowych konstrukcji dachu,
- ✓ wymianę podsufitki konstrukcji poza obrysem murów budynku oraz nad sceną,
- ✓ renowację powłok elewacji.

Zadanie zostało wykonane w okresie letnim.

Biblioteka Publiczna w Chybiu otrzymała z budżetu Gminy w formie dotacji kwotę 180.400 zł . a w ramach ministerialnego programu promocji czytelnictwa Biblioteka otrzymała dotację w wysokości 7.200 zł.

W ramach tych środków wydatkowano:

- | | |
|---|---------------|
| ✓ wydatki osobowe | 133.952,64 zł |
| ✓ zakup książek | 27.390,12 zł |
| ✓ zakupy materiałów (m.in. monitory 2 szt., folia do oprawiania | |
| o książek, wykładzina podłogowa, art. biurowe, drukarka) | 6.639,18 zł |
| ✓ zakup energii (filia) | 219,88 zł |
| ✓ prenumerata czasopism | 3.645,10 zł |
| ✓ zakup usług (m.in. wymiana lamp w filii, obsługa konferencji | |
| ✓ bibliotekarzy z powiatu) | 8.096,05 zł |
| ✓ czynsz filii | 5.760,00 zł |
| ✓ malowanie filii | 1.049,20 zł |
| ✓ delegacje | 732,79 zł |
| ✓ ubezpieczenia | 685,00 zł |

Biblioteka Publiczna w Chybiu razem z filią w Zaborzu obsługuje swoim zakresem obszar całej Gminy. W roku 2007 zakupiono ogółem 1.418 książek w tym 1.009 dla centrali. Największą liczbę zakupionych nowości stanowiła beletrystyka (w centrali 616 szt.), literatura kobieca i sensacyjna. Z uwagi na znaczne zainteresowanie zakupiono dużą liczbę książek popularnonaukowych, głównie z dziedziny ekonomii, psychologii, geografii, prawa oraz historii. Dokonano również zakupu lektur szkolnych aby zachęcić dzieci i młodzież do czytelnictwa. Kupiono również znaczną liczbę książek dla czytelników najmłodszych. Biblioteka prenumeruje 52 tytuły czasopism (w tym 12 dla filii)

W obu placówkach dokonano selekcji księgozbioru. Wycofano ogółem 1.029 książek, w tym 526 w centrali. Największą liczbę wycofanych książek stanowiła beletrystyka oraz książki dla dzieci.

Z usług biblioteki w roku 2007 korzystało 1512 czytelników w tym w centrali 1219. W tej liczbie notuje się 775 uczniów i 149 studentów. Dzieci i młodzież stanowią najliczniejszą grupę czytelniczą, lecz nie znaczy to że najaktywniejszą. Najczęściej wypożyczane są lektury szkolne bądź wydawnictwa popularnonaukowe. W centrali studenci wypożyczają głównie książki z dziedziny ekonomii, pedagogiki, psychologii, historii i filozofii. Dorosli, głównie osoby niepracujące, czytają systematycznie. Wśród wypożyczonych w tej grupie dominuje literatura społeczno – obyczajowa i sensacyjna.

Biblioteka jak co roku włącza się do udziału w konkursach plastycznych i czytelnich organizowanych przez Bibliotekę Powiatową w Cieszynie. We wrześniu z udziałem Biblioteki Powiatowej zorganizowano konferencję , w której uczestniczyli bibliotekarze z całego powiatu oraz przedstawiciele bibliotek z Zaolzia. Tematem konferencji była „Różnorodność kulturowa w ujęciu małych ojczyzn”. Poza wykładami, których oprawę uświetnił występ wokalisty młodych wykonawców działających przy GOK w Chybiu, bibliotekarze zwieźdźli Cukrownię Chybie i Amatorski Klub Filmowy „Klapy”. Konferencję zakończyła biesiada z udziałem rodzimego poety.

W roku 2007 biblioteka udzieliła ogółem 7.977 informacji w tym w 6.230 w centrali. Informacje dotyczyły różnych dziedzin, sporo z nich dotyczyło informacji regionalnych.

Instytucja kultury, jaką jest **Gminny Ośrodek Kultury w Chybiu** prezentując wykonane działania kulturalne, organizacyjne i finansowe w okresie styczeń – grudzień jak i projekty długofalowe, kieruje się przede wszystkim efektywnością działań i racjonalizacją kosztów Ośrodka. Oferowane propozycje kulturalne uważamy za zróżnicowane i atrakcyjne dla lokalnej społeczności.

Styczeń

- ✓ „Kapliczki historie odnalezione” – wystawa fotografii – 30 osób
- ✓ Finał WOSP – 80 osób
- ✓ „Maskarada” – wystawa fotografii – 50 osób
- ✓ spektakl muzyczny „Jazzmania” – 40 osób
- ✓ spektakl teatralny „Drugi pokój” – 60 osób - premiera
- ✓ „PRL w oczach młodzieży” – koncert 70 osób
- ✓ „PRL w oczach młodzieży” – wystawa fotografii, plakatów itp. – 40 osób

Luty

- ✓ spektakl teatralny „Uwierzyłam miłości milordzie” – 60 osób
- ✓ otwarte warsztaty literackie – 20 osób
- ✓ eliminacje Festiwalu Piosenki Dziecięcej „Młoda Gwiazda” – 50 osób
- ✓ z cyklu „Byłem tu” – pokaz multimedialny fotografii - „Góra Athos” – 30 osób
- ✓ spektakl teatralny „Pokójówki” – 60 osób - premiera
- ✓ otwarte warsztaty plastyczne – 25 osób
- ✓ spektakl teatralny „Bajkoteka” – 60 osób

Marzec

- ✓ akcja „Bądź widoczną na drodze” – 30 osób
- ✓ „Cukrownia nocą” – wystawa fotografii – 30 osób
- ✓ „Patrzę” – wystawa fotografii
- ✓ spektakl „Pokójówki” – 50 osób

Kwiecień

- ✓ „Drzewo” – wystawa fotografii – 40 osób
- ✓ z cyklu „Byłem tu” – „Turcja i Kurdystan” – wystawa fotografii - 40 osób
- ✓ spektakl teatralny „Uwierzyłam miłości milordzie” – 60 osób
- ✓ koncert Iwony Loranc – 60 osób
- ✓ „Portret rzeczywistości” wystawa malarstwa i rysunku Beaty Krzempek – 40 osób
- ✓ produkcja filmu fabularnego „Rajzentaszka”

Maj

- ✓ Festiwal Piosenki Dziecięcej „Młoda Gwiazda” – 400 osób Amfiteatr
- ✓ Wystawa Owczarka Niemieckiego – 500 osób – stadion sportowy
- ✓ „Metamorfozy ciała” – wystawa fotografii – 40 osób
- ✓ premiera filmu „Rajzentaszka” – 60 osób
- ✓ „Miejsca” - wystawa fotografii – 40 osób
- ✓ X Rodzinny Rajd Rowerowy – 2000 osób – amfiteatr
- ✓ produkcja etudy filmowej „Kładka”
- ✓ produkcja etudy filmowej „Ulica”

Czerwiec

- ✓ Dzień Dziecka – 500 osób – amfiteatr
- ✓ spektakl teatralny „Dzieci z Bulerbyn” – 50 osób
- ✓ „Moje wnętrza „ – wystawa fotografii – 30 osób
- ✓ Żablonia 2007 – 3000 osób - amfiteatr

Lipiec

- ✓ Piknik Filmowy z AKF „Klapy” – 200 osób – Amfiteatr
- ✓ spektakl muzyczny „Gdzie ta bohema- piosenki Jonasza Kofy” – 40 osób
- ✓ produkcja filmu fabularnego „Gdy rozum śpi”

Sierpień

- ✓ remont budynku amfiteatru
- ✓ produkcja filmu fabularnego „Gdzieś tam”
- ✓ produkcja filmu fabularnego „Różowy klucz”

Wrzesień

- ✓ IV Mistrzostwa Polski Psów Pasterskich – 200 osób - stadion
- ✓ Dożynki Powiatowe – 1000 osób - amfiteatr
- ✓ III Turniej Piłki Nożnej Drużyn Amatorskich im. Radka Polaka – 400 osób - stadion
- ✓ Jarmark Ekologiczny – 200 osób -amfiteatr

Październik

- ✓ koncert z cyklu „Muzyczna Jesień” – 100 osób -
- ✓ wystawa fotografii Grzegorza Sibi „4 x 1000” – 20 osób

Listopad

- ✓ Festiwal Fotografii Otworowej - 30 osób -
- ✓ Festiwal Pieśni Patriotycznej – Szkoła Podstawowa nr 1 w Chybiu
- ✓ spektakl muzyczny „Jazzmania” – 40 osób
- ✓ koncert muzyki francuskiej „Święto wina” – 60 osób
- ✓ premiera filmu Doroty Makuli – „Gdy rozum śpi” – 40 osób

Grudzień

- ✓ Jubileusz 70 – lecia RKS „Cukrownik Chybie”– hala sportowa
- ✓ Premiera filmu Kamila Matusiaka – „Gdzieś tam” – 50 osób
- ✓ „Bo we mnie jest seks” – spektakl muzyczny – 60 osób
- ✓ „Bo we mnie jest seks” – spektakl muzyczny – 50 osób
- ✓ „Moja mała ojczyzna” – rozstrzygnięcie konkursu i wystawa prac – 20 osób

Zatrudnienie

W Gminnym Ośrodku Kultury w Chybiu zatrudnionych jest 5 osób na podstawie umowy o pracę (4 etaty łącznie, w tym 1/4 etatu referent urlop wychowawczy) oraz instruktorzy na podstawie umowy zlecenia lub umowy z ich podmiotami gospodarczymi.

Majątek i finanse

Działalność GOK finansowana jest z wpływów z prowadzonej działalności, najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacji budżetowych przyznanych przez Organizatora, dochodów własnych, darowizn i spadków od osób prawnych i fizycznych oraz innych źródeł. GOK prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury. Podstawą naszego finansowania jest dotacja podmiotowa przyznana przez Organizatora, a także wypracowywane dochody własne m.in. z działalności usługowej. Stale rozwijamy współpracę reklamowo – sponsorską z firmami i instytucjami z terenu gminy oraz z okolic Chybia, co owocuje coraz większymi wpływami z dochodów własnych. W ciągu całego roku łącznie ze wszystkich składowych pozyskałymi kwotę około 80.000 zł, którą w całości przeznaczamy na działalność podstawową Ośrodka.

Działalność podstawowa

W ciągu roku Gminny Ośrodek Kultury zorganizował lub współorganizował kilkanaście różnych propozycji kulturalnych na terenie naszej Gminy, a także dokonał kilkunastu prezentacji dorobku własnego i miejscowych twórców poza naszą Gminą. To przede wszystkim imprezy plenerowe, a także koncerty, spotkania teatralne, wernisaże plastyczne, wystawy fotograficzne i premiery filmowe, spotkania autorskie i tematyczne, promocje książek, panele dyskusyjne, udział w projektach finansowanych przez fundusze europejskie. Większość z tych propozycji wymieniliśmy powyżej. Szczególną uwagę pragniemy zwrócić na premiery spektakli teatralnych „Drugi pokój” i „Pokójówki”, „Dzieci z Bulerbyn” zrealizowane z grupami teatralnymi i spektakle muzyczne „Bo we mnie jest seks” i nowe wersje spektakli „Jazzmania” i „Gdzie ta bohema” z grupami wokalistami . W Chybiu odbywały się również zajęcia i zakończenie roku działań Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

W naszej działalności podstawowej wielką wagę przykładamy do funkcjonowania grup warsztatowych, działających przy GOK. Przekonał się, iż wspólne projekty owocują ciekawymi propozycjami kulturalnymi. W GOK obecnie funkcjonuje 9 grup warsztatowych, w tym:

- ✓ warsztaty plastyczne
- ✓ warsztaty taneczne - grupa starsza „Toxic” i grupa młodsza
- ✓ warsztaty wokalne - w trzech grupach wiekowych
- ✓ warsztaty literackie
- ✓ warsztaty perkusyjne – grupa „mniej więcej”
- ✓ warsztaty teatralne – grupa „Nie wiadomo Co” i grupa „Galimatias”

- ✓ warsztaty fotograficzne
- ✓ grupa tańca cheerleaders
- ✓ szkoła filmowa przy AKF „Klapy”

do tego dochodzą również spotkania klubowe w „Klubie pod Amfiteatrem” i AKF „Klapy”. Łączna ilość dzieci i młodzieży biorących udział w naszych propozycjach warsztatowych to około 90 osób.

Realizowane projekty ze środków pozyskanych w ramach różnych funduszy

Od momentu dopuszczenia do różnych środków i funduszy instytucji kultury staramy się aktywnie uczestniczyć w pozyskiwaniu funduszy na projekty realizowane bądź planowane przez Gminny Ośrodek Kultury. Udaje się składać wnioski, które w coraz większej ilości są akceptowane i kierowane do realizacji.

Promocja Gminnego Ośrodka Kultury w Chybiu

W ramach tego działu realizujemy politykę uczestnictwa projektów i młodzieży w konkursach, festiwalach i innych wydarzeniach mogących zaprezentować twórczość GOK poza naszą gminą, a pośrednio stanowić jej szeroko rozumianą promocję. Do najważniejszych należy kilkakrotna prezentacja spektaklu teatralnego „Uwierzyłam miłości milordzie” – piosenki Edith Piaf na scenie Teatru Polskiego w Bielsku – Białej, wyprodukowanego przez GOK w Chybiu. Inne propozycje to m.in.:

- ✓ promocja filmu fabularnego „Wędrowiec” – pokazy m.in. w Żorach, Żywcu,
- ✓ udział formacji tanecznej „Toxic” w turnieju tanecznym w Skoczowie
- ✓ występy grupy tanecznej „Toxic” w Katowicach
- ✓ udział w festiwalu piosenki „Sentymenty” , w Pszczynie (II nagroda indywidualna)
- ✓ pokaz spektaklu teatralnego „Dzieci z Bulerbyn” , w Bielsku - Białej i Cieszynie
- ✓ udział w festiwalu piosenki w Czechowicach – Dziedzicach
- ✓ udział w konkursach plastycznych „Nasze Anioły” Ogólnopolski Festiwal Twórczości Chrześcijańskiej „Kairos” Warszawa – (II nagroda indywidualna i 2 wyróżnienia dla uczestników warsztatów plastycznych GOK),
- ✓ udział filmów AKF „Klapy” na festiwalach filmów offowych : „Opolskie lamy” , „Oskariada” itp.

Działalność wydawnicza

Staramy się prowadzić również aktywną działalność wydawniczą. Publikujemy książki, wydajemy informator kulturalny „Stop Klatka” oraz materiały dokumentujące wydarzenia w naszej miejscowości. To ważne pole dla nas ze względu na wartości dokumentalne i archiwizacyjne tych pozycji. W całym 2007 roku:

- ✓ sfinansowaliśmy wydanie 4 numerów „Gazety Zarzeckiej”
- ✓ wydaliśmy 10 numerów informatora kulturalnego „Stop Klatka”
- ✓ wyprodukowaliśmy kilkanaście projektów filmowych DVD (przedstawienia teatralne, muzyczne, filmy AKF „Klasy”)
- ✓ prace nad projektem wydawnictwa „15 lat Klubu pod Amfiteatrem”
- ✓ prace nad tomikiem opowiadań grupy literackiej działającej przy GOK

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Bardzo cenna i inspirująca jest współpraca z miejscowymi organizacjami pozarządowymi, w ramach wspólnych projektów kulturalnych i pomocy w organizacji przez nich imprez i wydarzeń o lokalnym charakterze. Chcemy również wspomnieć o współpracy z miejscowymi szkołami, w zakresie pomocy technicznej i sprzętowej. Do najważniejszych tegorocznych projektów zaliczamy m.in.

- ✓ wydawanie „Gazety Zarzeckiej” z TMZ
- ✓ spotkanie opłatkowe Koła Emerytów i Rencistów
- ✓ organizację Festiwalu Piosenki „Utopiec” i Dnia Ekologicznego w ramach Zabójniaków z Stowarzyszeniem „Eko-Życie”
- ✓ organizację „Jarmarku Ekologicznego” ze Stowarzyszeniem „Eko-Życie”
- ✓ organizację spotkania okolicznościowego Stowarzyszenia „Razem”
- ✓ spotkania koła pszczelarskiego
- ✓ organizację gali jubileuszu 70-lecia klubu sportowego

Remonty i wyposażenie

Stale dbamy o poprawę naszej bazy lokalowej w postaci drobnych napraw i remontów. Wciąż doposażamy również ośrodek w coraz lepszej jakości sprzęt niezbędny do realizacji naszych zadań. W ostatnim czasie to szereg doposażeń sprzętu akustycznego i filmowego m.in. monitor filmowy. Najważniejszy jednak był remont budynku amfiteatru, który miał miejsce w minionym roku.

Produkcje filmowe

Od wielu lat Amatorski Klub Filmowy „Klasy”, prowadzi zakrojoną na szeroką skalę działalność filmową w kinie artystycznym, ale również działalność dokumentacyjną i archiwizacyjną najważniejszych wydarzeń na terenie naszej gminy. W ubiegłym roku najważniejszą była rekordowa ilość produkcji filmowych, które zrealizowaliśmy lub jesteśmy na etapie produkcji. To m.in.:

- ✓ premiera filmu dokumentalnego z „Rajzantaszka” – reż. P. Mojżyszek i D. Śmieja
- ✓ premiery filmów „Moni Thari”, „Pan Kazimierz”, „Kapadocja”, „Wzgórza Golan”
- ✓ premiera etiud i filmów krótkometrażowych w ramach projektu „Szkoła filmowa przy AKF Klasy” – reż. K. Chromik, „Ulica” – reż. K. Kicka
- ✓ produkcja filmów „Gdzieś tam”, „Gdy rozum śpi”, „Różowy klucz”, „Winda”

Cele i projekty

Podstawą funkcjonowania każdej instytucji kultury jest jej plan działalności kulturalnej, który określa zadania na dany rok. Ważne jest również określenie zadań i celów na najbliższe parę lat lub celów, których zrealizowanie wymaga dłuższego okresu czasu. W GOK w Chybiu do takich zaliczamy i chcemy zrealizować:

- ✓ wybudowanie nowego Domu Kultury
- ✓ realizację projektu wydawnictwa „15 lat Klubu pod Amfiteatrem”
- ✓ doposażenie GOK w sprzęt nagłaśniający
- ✓ większy udział grup GOK w festiwalach, przeglądach i gościnnych występach
- ✓ powiększenia kalendarza o nowe propozycje imprez plenerowych
- ✓ produkcję nowych filmów fabularnych i dokumentalnych

Sytuacja finansowa Ośrodka w 2007 roku przedstawiała się następująco:

Stan środków na początek roku	10.639,34
Przychody	393.052,80
dotacja organizatora	302.900,00
dochody własne	82.152,80
dotacja GPPiPA	8.000,00

Wydatki	379.618,06
Zużycie materiałów i energii	77.130,96
materiały	64.006,16
energia	13.124,80
Usługi obce	118.956,02
telefony i opłaty pocztowe	4.263,68
prowizje bankowe	1.647,11
usługi serwisowe i naprawy	1.660,85
organizacja imprez kulturalnych	73.295,67
artystyczna działalność edukacyjna	5.361,98
wynajem pomieszczeń AKF KLAPSA	5.094,60
usługi transportowe	4.065,79
usługi komunalne	1.274,04
wydawnictwa, informatory	12.533,01
pozostałe usługi	9.759,29
Wynagrodzenia	129.865,50
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	22.522,05
Podatki i opłaty (VAT nieodliczony)	2.832,36
Pozostałe koszty rodzajowe	8.311,17
Stan środków na koniec roku	18.386,78

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rodzaj wydatku budżetowego	Plan początkowy	Zmiany + -	Plan po zmianach	Wykonanie za 2007 r.	% wsk. realiz.
Wydatki ogółem :	218.275	-55.074	163.201	160.747,78	98,5
z tego :					
- obiekty sportowe	71.200	-51.850	19.350	17.167,14	88,7
wycinka topoli	1.200	-806	394	--	--
remont ogrodzenia	16.000	-16.000	--	--	--
zakup koszy na śmieci	3.000	--	3.000	2.630,80	87,7
naprawa załamanej rury	500	-500	--	--	--
usunięcie awarii wodociągu	500	-500	--	--	--
zakup drzwi do pawilonu	--	+2.150	2.150	2.149,99	100,0
studium pola golfowego	--	--	--	--	--
mapy do wykonania koncepcji modernizacji stadionu	--	+2.806	2.806	2.806,00	100,0
wykonanie ogrodzenia stadionu wraz z bramą wjazdową (wydatek majątkowy)	50.000	-39.000	11.000	9.580,35	87,1
- zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	137.075	+824	137.899	137.651,64	99,8
dotacja dla KS Cukrownik	135.500	--	135.500	135.258,00	99,8
koszty konkursu	1.575	+824	2.399	2.393,64	99,8
- pozostała działalność	10.000	-4.048	5.952	5.929,00	99,6
rodzinny rajd rowerowy	5.000	--	5.000	4.977,60	99,6
pobyt gości z partnerskiej Gminy Cierlicko	1.000	-1.000	--	--	--
gminne imprezy sportowe	4.000	-3.248	752	751,40	100,0
nagrody za osiągnięcia sportowe	--	+200	200	200,00	100,0

W 2007 roku rozpoczęto prace inwestycyjne dotyczące budowy ogrodzenia stadionu sportowego przy ul. Lipowej. W ramach wydatkowanych kwot wykonano kosztorys na kwotę 1.195,60 zł, wypis z rejestru gruntów na kwotę 54,75 zł, mapę do celów projektowych na kwotę 400,00 zł i wykonano projekt techniczny na kwotę 7.930,00 zł. dalsze prace przewidziane są na rok 2008.

Zaplanowane prace dotyczące awarii wodociągu i naprawy rury zostały wykonane środkami Klubu Sportowego.

WOJTY GMINY

mgr Elżbieta Zielińska-Przemyska

3068**SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Szczekociny za 2007 rok**

Budżet na 2007 rok uchwalono 28 grudnia 2006r uchwałą Nr 20/III/2006r Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

Budżet wówczas wynosił:

- dochody	- 21.010.973 zł
- wydatki	- 20.593.753 zł
- przychody	- 617.780 zł
- rozchody	- 1.035.000 zł

Na dzień 31 grudnia 2007r budżet ten przedstawiał się w sposób następujący:

- dochody	- 17.954.916 zł
- wydatki	- 16.909.716 zł
- przychody	- -
- rozchody	- 1.045.200 zł

Na zmianę budżetu wpłynęły niżej wymienione uchwały Rady i zarządzenia Burmistrza:

Lp.	Data	Nr	Kwota zmiany	Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
1	22.02.07	35/VI/07	- 2.897	- 2.897	- 2.897	-	-
2	22.03.07	49/VII/07	92.352	92.352	82.152	-	10.200
3	19.04.07	63/VIII/07	25.160	25.160	25.160	-	-
4	24.05.07	65/IX/07	140.205	140.205	140.205	-	-
5	21.06.07	79/XI/07	-2.751.183	-2.751.183	-3.368.963	-617.780	-
6	29.06.07	Zarządzenie 37/2007	1.600	1.600	1.600	-	-

7	23.08.07	89/XII/07	15.000	15.000	15.000	-	-
8	20.09.07	94/XIII/07	114.221	114.221	114.221	-	-
9	28.09.07	Zarządzenie 56/2007	15.301	15.301	15.301	-	-
10	10.10.07	Zarządzenie 57/2007	19.330	19.330	19.330	-	-
11	25.10.07	97/XIV/07	- 4.893	- 4.893	- 4.893	-	-
12	31.10.07	Zarządzenie 60/2007	14.919	14.919	14.919	-	-
13	22.11.07	108/XV/07	- 128.240	- 128.240	- 128.240	-	-
14	30.11.07	Zarządzenie 62/2007	930	930	930	-	-
15	28.12.07	118/XVI/07	- 607.857	- 607.857	- 607.857	-	-
16	31.12.07	Zarządzenie 68/2007	- 5	- 5	- 5	-	-
		Kwota zmian ogółem	- 3.056.057	- 3.056.057	- 3.684.037	- 617.780	+10.200

W okresie całego 2007 roku podjęte były również decyzje w sprawie korekt planów finansowych przez kierowników podległych jednostek na podstawie przekazanych im upoważnień.

Zwiększenia planu budżetu gminy dokonywane były na podstawie otrzymanych decyzji Wojewody Śląskiego zwiększających plan dotacji na zadania zlecone i własne, zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej, jak również zawartych porozumień i umów na realizację własnych zadań dofinansowanych z funduszy celowych.

Zmniejszenia planu budżetu gminy podyktowane były zmianą ostatecznych kwot subwencji i udziałów w podatku dochodowym dla gmin zawartych w budżecie państwa na 2007 rok, braku możliwości pozyskania środków na dofinansowanie zadań własnych z funduszy Unii Europejskiej, otrzymanych decyzji Wojewody Śląskiego zmniejszających plan dotacji na zadania zlecone i własne, zawartych

porozumień i umów na realizację własnych zadań dofinansowanych z funduszy celowych, jak również planu dochodów własnych i planu wydatków nimi finansowanych.

Wyeleminowano z budżetu gminy przychody w kwocie 617.780 zł pochodzące z kredytów, ze względu na zmianę planowanych do realizacji w 2007r zadań inwestycyjnych ze środków własnych i z udziałem środków unijnych.

Zwiększono plan rozchodów o kwotę 10.200 zł, w związku z udzieleniem przez gminę pożyczki dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Perła Jury” w Łazach na realizację projektu w ramach Schematu II LEADER +.

I. DOCHODY

Wykonanie dochodów za 2007r wyniosło **16.720.948 zł** co stanowi **93,13 %** rocznego planu po zmianach.
Dochody zostały przedstawione w załączniku nr 1 według źródeł pochodzenia i działów klasyfikacji.

W strukturze osiągnięcia dochodów:

-**subwencje** zamknęły się kwotą **7.033.153 zł** stanowiąc **100 %** planu po zmianach oraz **42,06 %** dochodów wykonanych ogółem ,

-**dotacje** /łącznie na zadania zlecone, na zadania dofinansowane i na zadania na podstawie porozumienia/ zostały wykonane w wysokości **3.498.805 zł**. Stanowią one **20,93 %** dochodów zrealizowanych ogółem,

-**dochody własne** – realizacja w kwocie **6.188.990 zł**, ukształtowała się na poziomie **84,02 %** założonego planu rocznego. Udział dochodów własnych w dochodach wykonanych ogółem wyniósł **37,01 %**.

Strukturę działową dochodów przedstawia poniżej zamieszczona tabela:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Struktura w całości wykonanych dochodów
010	Rolnictwo i łowiectwo	285.699	284.686	99,65	1,70
800	Transport i łączność	35.000	35.000	100	0,21
700	Gospodarka mieszkaniowa	168.278	253.171	150,45	1,51
710	Działalność usługowa	4.000	4.000	100	0,02
750	Administracja publiczna	117.789	133.131	113,02	0,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24.836	24.836	100	0,15
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.640	15.640	100	0,09
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.854.498	5.569.477	81,25	33,31
758	Różne rozliczenia	7.033.153	7.033.153	100	42,06
801	Oświata i wychowanie	305.515	284.806	93,22	1,70

852	Pomoc społeczna	2.963.453	2.948.689	99,50	17,64
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	132.055	119.259	90,31	0,71
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	100	100	
926	Kultura fizyczna i sport	15.000	15.000	100	0,09
	Razem	17.954.916	16.720.948	93,13	100,0
	W tym:				
	a/ subwencje	7.033.153	7.033.153	100	42,06
	c/ dotacje	3.555.604	3.498.805	98,40	20,93
	d/ dochody własne	7.366.159	6.188.990	84,02	37,01

W 2007 roku gmina otrzymała:

1. Subwencje:

- część oświatową subwencji ogólnej – 4.800.733 zł,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej – 2.232.420 zł.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom – 2.771.007 zł, w tym na prowadzenie zadań z zakresu :

- rolnictwa z przeznaczeniem na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego – 164.999 zł,
- administracji publicznej – 58.878 zł,
- aktualizacji spisu wyborów – 1.421 zł,
- wyborów do Sejmu i Senatu – 23.270 zł,
- wyborów do rad gmin, wyborów wójtów, burmistrzów - 145 zł,
- pomocy społecznej – 2.522.294 zł.

Szczegółowe wykonanie dotacji oraz wydatków zadań zleconych gminie przedstawia załącznik nr 4.

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 681.783 zł, w tym na :

- wapnowanie gleb - 45.349 zł,
- modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Goleniowy- 35.000 zł,
- nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych – 23.089 zł,
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - 15.466 zł,
- wynagrodzenia dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego - 1.481 zł,
- dofinansowanie wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej – 6.405 zł,
- wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu – 120 zł,
- zakup lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów – 959 zł,
- pomoc społeczna - świadczenia społeczne – 227.606 zł,
- pomoc społeczna - ośrodki pomocy społecznej – 192.049 zł,
- stypendia socjalne – 85.520 zł,
- zakup podręczników oraz jednolitego stroju – 33.739 zł.

Wykonanie dotacji oraz wydatków własnych zadań bieżących gminy dofinansowanych z budżetu państwa przedstawia załącznik nr 13.

4. Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące na podstawie porozumień między j.s.t – 45.505 zł, w tym na :

- realizację zadań w ramach Konkursu Program Odnowy Wsi Województwa Śląskiego na lata 2006 – 2010 - 25.865 zł,
- utrzymanie grobów cmentarzy wojennych – 4.000 zł,
- obronę cywilną – 15.640 zł.

Plan dochodów i wydatków bieżących na podstawie porozumień między j.s.t przedstawia załącznik nr 6.

Plan dotacji został wykonany w 98,40 %.

Realizacja dochodów własnych do założonego planu wynosi 84,02 %.

Wykonanie dochodów w stosunku do ubiegłego roku wzrosło o 6,53 % co stanowi kwotę 1.024.931 zł, w tym:

- subwencje – zwiększenie o 7,93 %, co stanowi kwotę (+) 516.719 zł,
- dotacje – zmniejszenie o 0,56 %, co stanowi kwotę (-) 19.742 zł,
- dochody własne – zwiększenie o 9,33 %, co stanowi kwotę (+) 528.199 zł.

Pomimo tego, że dochody własne wzrosły o najwyższy wskaźnik, to jednak w dalszym ciągu największy udział w strukturze wykonania dochodów ogółem stanowią subwencje - 42,06 %.

Wykonanie planu dochodów własnych w stosunku do subwencji i dotacji jest wyższe w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Znaczący wzrost dochodów można zauważyć w podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych. Przyczyną wzrostu tego źródła dochodu było dokonanie aktualizacji użytku gruntów na terenie miasta Szczekociny.

Natomiast znacznie zmalały dochody tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dla porównania przedstawiamy poniżej niektóre źródła dochodów.

Lp.	Nazwa	31.12.2006	31.12.2007	+ , -
1	Podatek od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych	1.594.640	2.030.744	+ 436.104
2	Podatek rolny od osób prawnych i od osób fizycznych	441.926	425.942	- 15.984
3	Podatek leśny od osób prawnych i od osób fizycznych	46.621	45.776	- 845
4	Podatek od środków transportowych od osób prawnych i od osób fizycznych	157.305	144.552	- 12.753
5	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.399.475	2.196.223	- 203.252
6	Opłata skarbową	24.650	39.319	+ 14.669
8	Podatek od spadków i darowizn	22.968	38.971	+ 16.003
9	Dochody z karty podatkowej	30.135	31.083	+ 948
10	Podatek od czynności cywilnoprawnych	94.347	109.278	+ 14.931

Podobnie jak w latach poprzednich, głównym źródłem dochodów własnych są dochody z podatków i opłat lokalnych oraz udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.
Należy zwrócić uwagę, że 75,18 % dochodów własnych stanowią dochody uzyskiwane z trzech źródeł tj. z podatku od nieruchomości, podatku rolnego i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zaplanowane w budżecie wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3.055.189 zł zostały osiągnięte w 66,47 % i wyniosły 2.030.744 zł. W stosunku do ubiegłego roku dochody z tego tytułu były wyższe o 27,35 %.
Na koniec roku zaległości w podatku od nieruchomości wynosiły 1.052.124 zł i w porównaniu z rokiem poprzednim zmniejszyły się o 17,8 %.

Planowane dochody z podatku rolnego w kwocie 527.141 zł zostały osiągnięte w 80,8 % i wyniosły 425.942 zł. W porównaniu z rokiem ubiegłym dochody z tego tytułu nieznacznie spadły o 3,62 %.
Na koniec 2007 roku zaległości w podatku rolnym stanowiły kwotę 184.538 zł.

Podstawowym źródłem dochodów własnych gminy jest udział w podatku dochodowym od osób fizycznych. Plan dochodów z tego tytułu został ustalony na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów w kwocie 2.031.316 zł. Dochody zostały zrealizowane w kwocie wyższej niż zaplanowano i wyniosły 2.196.223 zł. Pomimo przekroczenia planu dochodów w ostatnim roku poziom tych dochodów w stosunku do ubiegłego roku zmniejszył się o 8,47 %, co stanowi kwotę 203.252 zł.

Dochody z majątku gminy zostały wykonane w kwocie 116.112 zł i były wyższe od zaplanowanych o kwotę 65.634 zł. W stosunku do roku poprzedniego osiągnięte dochody z tego tytułu były wyższe o

38,47 %. W okresie sprawozdawczym gmina dokonała sprzedaży 8 działek za kwotę 96.526 zł.

Uzyskała też dochody z tytułu ratnej sprzedaży w latach ubiegłych: za działkę w kwocie - 18.000 zł i mieszkań w kwocie - 1.587 zł

Pozostałe ważniejsze źródła dochodów własnych.

Podatek od środków transportowych – zaplanowany w kwocie 150.296 zł został zrealizowany w 96,94 %, a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 144.552 zł. W stosunku do roku poprzedniego wpływy z tego podatku nieznacznie się zmniejszyły o 8,82 %.

Podatek leśny – zaplanowany w kwocie 55.583 zł, zrealizowany w 82,36 %, a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 45.776 zł. W stosunku do 2006 roku wpływy z tego podatku zmniejszyły się o 1,81 %.

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności należności zaplanowane w kwocie 436.641 zł, zrealizowano w 10,53 %, a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 45.970 zł. W stosunku do 2006 roku wpływy z tego tytułu zwiększyły się o 44,32 %.

Dochody z tytułu czynszów za obwoły łowieckie zostały wykonane w kwocie 2.206 zł, co stanowi 88,88 % założonego planu. W stosunku do roku poprzedniego nastąpił wzrost o 17,95 %.

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste zostały wykonane w kwocie 5.777 zł, co stanowi 192,57 % planu. W stosunku do roku poprzedniego osiągnięte dochody z tego tytułu były wyższe o 55,86 %.

Plan dochodów z tytułu czynszów od osób prawnych i fizycznych zrealizowano w kwocie 125.557 zł, co stanowi 111,41 % założonego planu. W porównaniu z ubiegłym rokiem dochody z tego tytułu wzrosły o 24,34 %.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. zostały wykonane w kwocie 5.774 zł, w tym:

- 5 % od wpłat za dowody osobiste i udostępnienie danych ze zbiorów osobowych w kwocie 4.748 zł co stanowi 335,55 % tj. o kwotę 3.333 zł powyżej planu,
- 50 % od wpływów zaliczek alimentacyjnych w kwocie 1.026 zł, co stanowi 41,04 % tj. o kwotę 1.474 zł poniżej planu. W stosunku do roku poprzedniego nastąpił wzrost dochodów z tego tytułu o 17,95 %.

Gmina otrzymała również rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zwolnień zakładów pracy chronionej w podatku od nieruchomości, w kwocie 63.475 zł, co stanowi 95,45 % założonego planu. W stosunku do 2006 roku wpływy z tego tytułu zmniejszyły się o 7,32 %.

Dochody realizowane przy udziale Urzędów Skarbowych ogólnie przekroczyły plan o kwotę 46.849 zł i dotyczą niżej wymienionych podatków:

- podatek w formie karty podatkowej – zaplanowany w kwocie 43.780 zł, został zrealizowany w 71 %, a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 31.083 zł. W stosunku do roku poprzedniego dochody z tego tytułu zwiększyły się o 3,05 %.

- podatek od czynności cywilnoprawnych – zaplanowany w kwocie 94.105 zł, został zrealizowany w 116,12 %, a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 109.278 zł. W stosunku do roku poprzedniego dochody z tego tytułu zwiększyły się o 13,66 %.

- podatek od spadków i darowizn – zaplanowany w kwocie 20.120 zł, został zrealizowany w 193,69 %, a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 38.971 zł. W stosunku do roku poprzedniego dochody z tego tytułu zwiększyły się o 41,06 %.

- podatek dochodowy od osób prawnych – zaplanowany w kwocie 30.914 zł, został zrealizowany w 182,29 %, a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 56.353 zł. W stosunku do roku poprzedniego dochody z tego tytułu zwiększyły się o 50,09 %.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowane w kwocie 130.432 zł zostały wykonane w pełnej wysokości, a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 141.305 zł.

W stosunku do roku poprzedniego dochody z tego tytułu zwiększyły się o 8,70 %.

Wpływy z usług / odpłatność za wyżywienie w przedszkolach, szkołach, gimnazjach i za usługi opiekuńcze/ zaplanowane w kwocie 233.940 zł zostały wykonane w 103,19 %, a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 241.414 zł. W stosunku do roku poprzedniego dochody z tego tytułu zwiększyły się o 7,39 %.

Należności wymagalne gminy według stanu na 31.12.2007 rok wynoszą 1.738.629 zł wg sprawozdania Rb-27/ i dotyczą:

Lp.	Nazwa	Kwota
1	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	911.927
2	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	140.197
3	Podatek rolny od osób fizycznych	184.538
4	Podatek leśny od osób fizycznych	1.536
5	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	15.360
6	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60
7	Karta podatkowa	13.339
8	Czynsze	13.182
9	Za rezerwację	43
10	Za wycenę działki	93
11	Za telefony	748
12	Za energię	4.428
13	Za materiały przetargowe	366
14	Z tytułu wykupu mieszkań	780
15	Naliczone odsetki od zaległości	452.032

Najwyższe kwoty zaległości podatkowych, to zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych. Z pośród 8 podmiotów gospodarczych posiadających zaległości w podatku od nieruchomości, problem wysokiego zadłużenia (powyżej 10.000 zł) dotyczy 4 podmiotów.

Poniżej przedstawiamy zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych:

Lp.	Dłużnicy	Kwota zaległego podatku od nieruchomości na 31.12.2007r (w zł)	Naliczone odsetki od zaległości na 31.12.2007r (w zł)
1	Spółdzielnia Agrofirma	19.745	140
2	Spółdzielnia pracy Metalowców „Rozwój”	65.577	37.423
3	Komunalny Zakład Budżetowy	790.940	341.861
4	NZOZ „ALFA”	1	-
5	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Charytatywnych im. Matki Teresy z Kalkuty	5	-
6	P.P.H. Szczek-Stal	31.946	4.611
7	CEAD Zakład Wyróbów z Drewna	2.446	26
8	Zakład Przeróbki mechanicznej Węgla „EKOPARK” Sp. z o.o.	1.267	59
	Razem	911.927	384.120

W celu wyegzekwowania zaległości stosowano środki egzekucyjne, tj.:

- wysłano 1.949 sztuk upomnień na łączną kwotę 2.648.647 zł w tym:
 - dla osób fizycznych: 1.882 sztuki upomnień na kwotę 411.710 zł,
 - dla osób prawnych: 67 sztuk upomnień na kwotę 2.236.937 zł,
- skierowano do organów egzekucyjnych 197 sztuk tytułów wykonawczych na łączną kwotę 126.848 zł,

- wysłano 50 sztuk wezwań do zapłaty na łączną kwotę 25.543 zł w sprawie zaległych czynszów mieszkalnych i dzierżawnych, a także należności z tytułu rozmów telefonicznych i energii. Ponadto zawieramy umowy z podatnikami, które pozwalają nam dokonywać zaliczeń faktur za zakupione towary i usługi w zamian za zaległości podatkowe. W ciągu 2007 roku dokonaliśmy kompensat na łączną kwotę 84.994 zł, na podatek od nieruchomości – 80.319 zł i odsetki - 4.675 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielonych przez gminę odroczeń, rozłożeń na raty, umorzeń obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 770.893 zł.

Na sumę tę składają się:

1. zwolnienia rolników indywidualnych w podatku od nieruchomości z budynków mieszkalnych – 52.569 zł,
2. umorzenie podatku rolnego osobom fizycznym – 2.242 zł,
3. umorzenie podatku od nieruchomości osobom fizycznym – 785 zł,
4. umorzenie podatku leśnego osobom fizycznym – 50 zł,
5. skutki obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 265.138 zł,
6. skutki obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 200.898 zł,
7. skutki obniżenia górnych stawek w podatku rolnym od osób prawnych – 10.577 zł,
8. skutki obniżenia górnych stawek w podatku rolnym od osób fizycznych – 112.318 zł,
9. skutki obniżenia górnych stawek w podatku leśnym od osób prawnych – 4.831 zł,
10. skutki obniżenia górnych stawek w podatku leśnym od osób fizycznych – 4.687 zł,
11. skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportu od osób fizycznych – 48.157 zł,
12. skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportu od osób prawnych – 24.079 zł,
13. zwolnienia z podatku od nieruchomości majątku strażnic i mienia komunalnego – 38.474 zł,
14. odroczenia podatku od środków transportu od osób fizycznych – 6.088 zł.

Gmina stosowała również ulgi ustawowe: w podatku rolnym - z tytułu nabycia gruntów - 11.311 zł, ulga inwestycyjna /dot. osób fizycznych/- 880 zł, ulga inwestycyjna /dot. osób prawnych/- 35.467 zł, ulga żołnierska - 487 zł oraz w podatku leśnym z tytułu zwolnienia lasów do 40 lat – 17.283 zł.

Poniżej przedstawione jest wykonanie łącznego zobowiązania podatkowego:

Lp.	Miejscowość	Przypis + zaległości	Wpływy	%
1	Bonowice	39.885	39.928	100,11
2	Brzostek	20.520	16.368	79,77
3	Bogdał	9.067	8.699	95,95
4	Chałupki	2.638	2.563	97,17
5	Drużykowa	38.631	29.611	76,65
6	Goleniowy	113.807	75.063	65,96
7	Grabiec	37.337	37.227	99,7
8	Gustawów - Małachów	9.637	8.319	86,32
9	Oludza	21.191	21.221	100,14
10	Przyłek	30.339	28.108	92,65
11	Rędziny	7.394	6.909	93,44
12	Rokitno	98.272	84.670	86,16
13	Siedliska	42.097	37.231	88,44
14	Starzyny	49.643	41.001	82,59
15	Szyski	51.244	48.290	94,24
16	Tęgobórz	25.645	25.491	99,4
17	Wólka Oludzka	15.168	14.902	98,25
18	Wólka Starzyńska	16.047	15.098	94,09
19	Szczekociny	795.906	562.873	70,72
	Razem	1.424.469	1.103.573	77,5

II.WYDATKI

Wykonanie wydatków za 2007r zostało przedstawione w załączniku nr 2.

Wydatki zrealizowano w kwocie 15.663.854 zł, co stanowi 92,63 % rocznego planu po zmianach. Struktura działowa wydatków jest następująca:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Struktura w całości wykonanych wydatków
010	Rolnictwo i łowiectwo	440.844	387.339	87,86	2,47
600	Transport i łączność	790.201	722.717	91,46	4,61
700	Gospodarka mieszkaniowa	8.578	7.637	89,03	0,05
710	Działalność usługowa	136.298	62.574	45,91	0,40
750	Administracja publiczna	2.365.846	2.190.728	92,60	13,98
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24.836	24.836	100	0,16
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	330.931	301.876	91,22	1,93
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72.994	58.860	80,64	0,38
757	Obsługa długu publicznego	63.249	63.075	99,72	0,40
758	Różne rozliczenia	31.560	11.253	35,66	0,07
801	Oświata i Wychowanie	7.248.178	6.913.422	95,38	44,14
851	Ochrona Zdrowia	148.411	112.904	76,07	0,72
852	Pomoc Społeczna	3.399.692	3.360.299	98,84	21,45
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	412.185	388.574	94,27	2,48
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	769.661	442.916	57,55	2,83
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	553.113	507.515	91,76	3,24
926	Kultura fizyczna i sport	113.139	107.504	94,85	0,69
	Razem	16.909.716	15.664.029	92,63	100

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 387.339 zł

Wydatki tego działu obejmują:

- wpłatę gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 9.087 zł,
- wydatki związane z weterynarią, z wywozem i zagospodarowaniem odpadów /utylizacja padniętych zwierząt/, a także wyłapywaniem bezdomnych zwierząt – 19.252 zł,
- wapnowanie gleb - 90.698 zł / z dotacji 45.349 zł, z wpłat od ludności 45.349 zł/
- zakup strolów ludowych dla KGW w Przyłęku – 11.730 zł /z dotacji 5.865 zł, środki własne 4.962 zł i wkład własny KGW w Przyłęku 903 zł/
- remont Domu Strażaka ze Świecicą Wiejską w Bonowicach 38.000 zł /dotacja 20.000 zł, środki własne 18.000 zł/
- wpłatę zwrotu producentom rolnym części podatku akcyzowego – 161.764 zł,
- zakup materiałów i usług związanych z wypłatą zwrotu producentom rolnym części podatku akcyzowego – 3.235 zł,
- zapłatę zobowiązań z 2006r za sporządzenie map do celów projektowych przy budowie wodociągu Starzyny, Brzostek, Szyski - 17.842 zł,

- zapłatę faktury za dokumentację projektowo-kosztorysową dotyczącą wodociągu Starzyny, Brzostek, Szyski - 35.685 zł,
 - dopłatę do zamiany działek Nr 380 i Nr 527 o łącznej pow. 1.01 ha w miejscowości Przyłek - 46 zł.
- Zobowiązania tego działu wynoszą 2.097 zł i dotyczą usług związanych z weterynarią i utylizacją padniętych zwierząt.

Dział 600 - Transport i łączność - 722.717 zł

Wydatki dotyczą głównie utrzymania i remontów dróg publicznych oraz dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Z działu płaćmyśmy zobowiązania zeszłoroczne w kwocie 311.138 zł.

Były to zobowiązania wobec:

- Komunalnego Zakładu Budżetowego w kwocie 67.669 zł /modernizacja drogi w Szyskach – 14.275 zł, budowa chodnika na os. Polna w Szczekocinach - 13.384 zł, remont ulic: Jana Pawła II, Cmentarnej, Przemysłowej, Mleczarskiej – 40.010 zł/
- Przedsiębiorstwa Robót Drogowo Mostowych „Myszków” – 233.971 zł /remont dróg gminnych, z 2005r – 80.000 zł i modernizacja dróg gminnych z 2006r - 153.971 zł/
- pozostałe drobne faktury w kwocie – 9.498 zł.

Wydatki tego roku w kwocie 411.579 zł dotyczą:

1. wydatków bieżących w kwocie 309.941 zł, z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenie za przeszacowanie wartości dróg gminnych - 8.200 zł,
 - zakup materiałów – 7.191 zł, tj. m.in. zakup piasku, kamienia, kruszywa, środków chwastobójczych, znaków drogowych,
 - zakup usług remontowych – 208.675 zł,
 - zakup usług pozostałych – 56.500 zł tj. odśnieżanie, piaskowanie, karczowanie pni i obcinanie gałęzi drzew przydrożnych, usługi transportowe i koparką, równanie kamienia, utwardzanie nawierzchni, niwelacja i spychanie dróg dojazdowych do gruntów rolnych
- zapłaty odsetek od nieterminowego uregulowania zobowiązań wobec PRDM Myszków 29.375 zł,

2. wydatków majątkowych w kwocie 101.638 zł, w tym na:

- zakup nieruchomości w miejscowości Szczekociny z przeznaczeniem na ulice dojazdowe i parking w kwocie 15.558 zł, sfinansowany ze środków własnych,
- modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Goleniowy w kwocie 81.328 zł, sfinansowana ze środków własnych w kwocie 46.328 zł i z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 35.000 zł,
- budowa drogi w miejscowości Szyski w kwocie 4.752 zł, środki własne.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 7.637 zł

Wydatki tego działu dotyczą bieżącego utrzymania nieruchomości należących do gminy tj. m.in.

- zakup materiałów, usług i energii, wywozu nieczystości.
- Zobowiązania na koniec grudnia 2007r wynoszą 538 zł i dotyczą faktur za energię elektryczną -374 zł i za wywóz śmieci -165 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa - 62.574 zł

Na wydatki działu złożyły się: koszty opracowania zmian w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego – 52.610 zł, opracowania geodezyjno-kartograficznego w tym wycena mienia /

4.940 zł, koszty utrzymania grobów wojennych – 4.903 zł.

Na utrzymanie grobów wojennych otrzymaliśmy dotację w kwocie 4.000 zł, za którą wykonaliśmy remont 4 sztuk nagrobków na cmentarzu w Rokitnie.

Zobowiązania tego działu to kwota 3.730 zł i dotyczą faktur za usługi geodezyjno-kartograficzne.

Dział 750 - Administracja publiczna - 2.190.728 zł

W dziale 750 zawarte są wydatki związane z funkcjonowaniem administracji rządowej i samorządowej. Administracja rządowa finansowana jest z rozdziału 75011, jej wydatki na zamkniętych jest kwotą

112.833 zł. Są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 97.796 zł, zakup materiałów - 6.442 zł, zakup usług - 3.652 zł / serwis i konserwacja oprogramowania do obsługi wydawania dowodów osobistych /, zakupu usług telefonii stacjonarnej 1.179 zł, podróże służbowe - 320 zł, fundusz świadczeń socjalnych – 2.214 zł, szkolenia - 520 zł, zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 400 zł, zakup akcesoriów i komputerowych, w tym programów i licencji - 110 zł.

Należy zauważyć, że wysokość dotacji w kwocie 58.878 ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego pokrywa wydatki w tym zakresie tylko w 52,18 %. Wydatki Rady Miasta i Gminy wyniosły 94.588 zł. Spośród nich największą pozycję stanowią diety i ryczałty – 79.872 zł, pozostałe wydatki w kwocie 14.716 zł dotyczą zakupu materiałów na sesje, energii, drobnych usług oraz delegacji. Funkcjonowanie Urzędu kosztowało nas 1.962.997 zł. Na kwotę tę składają się: wynagrodzenia pracowników Urzędu i grupy interwencyjnej – 1.211.134 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 80.643 zł, pochodne od wynagrodzeń – 223.476 zł, umowy zlecenia - 43.459 zł /w tym obsługa prawna/, świadczenia na rzecz osób fizycznych - 390 zł, energia – 9.721 zł, materiały i wyposażenie – 105.820 zł/ zakup materiałów biurowych, wyposażenia, paliwa do samochodu służbowego, prenumerata czasopism/, zakup usług remontowych - 1.298 zł zakup usług – 81.466 zł /m.in. zakup usług pocztowych/, usługi zdrowotne - 4.033 zł, podróże służbowe – 8.135 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 32.218 zł, opłaty za usługi internetowe – 5.778 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 18.468 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej -11.834 zł, różne opłaty i składki – 6.630 zł, szkolenia pracowników – 14.067 zł, zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 728 zł, zakup akcesoriów i komputerowych, w tym programów i licencji -14.503 zł.

Wydatki majątkowe to: zapłata zobowiązań za 2006r - 3.555 zł, zakup oprogramowania komputerowego dla celów księgowych - 15.982 zł, zakup zestawów komputerowych – 15.377 zł, modernizacja budynku UMIG - 7.715 zł, zakup samochodu osobowego do celów służbowych UMIG – 46.567 zł.

Wydatki majątkowe zostały sfinansowane ze środków własnych. Z rozdziału „Pozostała działalność” wypłacane są wydatki związane z sołectwami. Kwota zrealizowanych wydatków w tym rozdziale wynosi 20.311 zł.

Zobowiązania działu na koniec 2007 roku wynoszą – 7.705 zł i dotyczą: zakupu materiałów i usług - 7.505 zł, faktur za szkolenia pracowników – 1.191 zł, wypłaty diet dla radnych i sołtysów - 9.520 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 24.836 zł

Wydatki na aktualizację i prowadzenie spisu wyborców w kwocie 1.421 zł zrealizowano z otrzymanej dotacji w 100%.

Gmina otrzymała również dotację w wysokości: - 23.270 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z wyborami do Sejmu i Senatu - 145 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za zniszczenie dokumentacji związanej z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Dotacje wykorzystano w 100%.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 301.876 zł

Powyzsza kwota dotyczy:

- utrzymania 14 jednostek ochotniczej straży pożarnej w gminie oraz częściowego utrzymania remiz w poszczególnych miejscowościach- 141.986 zł,
- obrony cywilnej – 15.640 zł,
- grupy ratownictwa pożarniczego – 144.250 zł.

Oprócz wydatków ogólnie strażackich takich jak: płace dla komendanta gminnego i kierowców, zakup paliwa, badania stanów technicznych, remonty i bieżące naprawy samochodów strażackich, prenumerata czasopism, ubezpieczenia, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, nagrody za zawody strażackie, szkolenia, poniesione wydatki na poszczególne jednostki OSP wyniosły:

Bonowice - 16.729 zł,

Brzostek - 1.230 zł,

Drużykowa - 4.763 zł,

Goleniowy - 7.388 zł,

Grabiec - 5.417 zł,

Oludza - 2.437 zł,

Przyłek - 2.081 zł,

Rokitno - 11.030 zł,

Siedliska - 7.305 zł,

Starzyny - 6.797 zł,

Szczekociny - 13.713 zł,

Wólka Oludzka - 1.008 zł,

Tęgobórz - 2.527 zł,

Rokitno-Kaszczer - 4.730 zł.

Ponadto z działu zostały uregulowane zobowiązania ubiegłego roku w kwocie 49.562 zł dotyczące zakupu energii cieplnej, materiałów i usług. Zobowiązania działu na 31.12.2007r to kwota 683 zł, dotycząca: zakupu materiałów dla jednostek OSP.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 58.860 zł

Z działu płaciłmy wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych, takie jak : zakup druków, prowizje sołectk, usługi komputerowe, koszty roznoszenia i wysyłania nakazów płatniczych, upomnień, tytułów egzekucyjnych.

Wydatki majątkowe dotyczą zakupu oprogramowania dla celów podatkowych w kwocie – 7.930 zł i zestawu komputerowego w kwocie – 6.152 zł.

Zobowiązania działu na koniec 2007 roku wynoszą –5.674 zł i dotyczą: zakupu materiałów i usług - 102 zł i wypłaty prowizji dla sołtysów - 5.572 zł.

757 - Obsługa długu publicznego - 63.075 zł

Dział obejmuje przeważnie wysokość odsetek jakie musieliśmy zapłacić od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Łączna kwota długu na koniec grudnia 2007 r z tytułu kredytów i pożyczek wynosiła - 1.048.724 zł, w tym: kredyty- 576.370 zł i pożyczki – 472.354 zł. Stanowi to 5,84 % planowanych dochodów na 2007r. Jest to zgodne z art.170 ustawy o finansach publicznych, który określa górne granice zadłużenia.

Ponadto ciąży na nas kwota jaką poręczyliśmy Stowarzyszeniu Inicjatyw Charytatywnych im.M.T.z Kalkuty z Drużykowy - wartość nominalna poręczenia do spłaty na 31.12.2007r – 118.654 zł. Z dotychczasowych informacji wynika, że pożyczka spłacana jest terminowo.

Dług nasz dotyczy niżej wymienionych banków:

1. Bank Ochrony Środowiska Zawiercie – 468.000 zł,
2. Bank Spółdzielczy w Szczekocinach – 148.370 zł,
3. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Katowice – 432.354 zł.

Stan kredytów i pożyczek na 01.01.2007r - 2.082.459 zł,

Spłata w ciągu okresu sprawozdawczego - 1.033.735 zł,

Stan na 31.12.2007r - 1.048.724 zł.

Spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek dokonywane były w obowiązujących terminach. Powyższe mieści się w granicach prawnych wynikających z art.169 ustawy finansach publicznych. Szczegółowy wykaz spłaconych kredytów i pożyczek przedstawia załącznik nr 3.

Dział 758 - Różne rozliczenia - 11.253 zł

Wydatki tego działu dotyczą pobranych przez bank prowizji od operacji finansowych na rachunkach bankowych.

Dział 801 - Oświata i Wychowanie - 6.913.422 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 388.574 zł

Wydatki działu 801 „ Oświata i Wychowanie” stanowią 44,13 % wydatków ogółem, a wraz z działem 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – 46,62 %.

Budżet po zmianach poszczególnych placówek przedstawiał się jak poniżej:

Lp	Nazwa jednostki	Plan dochodów	Wykonane dochody	%	Plan wydatków	Wykonane wydatki	%
1	Szkoła Podstawowa Nr1	21.400	30.517	142,60	1.289.802	1.238.976	96,06
2	Szkoła podstawowa Nr 2	15.400	23.517	152,71	830.263	804.032	96,84
3	Zespół Szkół Goleniowy	49.260	43.426	88,16	722.057	676.691	93,72
4	Zespół Szkół Rokitno	36.200	35.063	96,86	820.992	775.008	94,4
5	Gimnazjum w Szczekocinach	21.230	21.894	103,13	1.420.705	1.367.511	96,25
6	Zespół Szkół Rokitno - gimnazjum				191.140	179.248	93,78
7	Zespół Szkół Goleniowy - gimnazjum				235.952	222.554	94,32
8	Szkoła podstawowa w Starzynach	50	46	92	337.332	324.605	96,23
9	Gminne Przedszkole w Szczekocinach	85.000	81.823	96,26	784.200	753.034	96,02
10	Zespół Szkół Rokitno - przedszkole				11.870	10.309	86,85
11	Zespół Szkół Goleniowy - przedszkole				16.738	15.049	89,91
12	Dowóz uczniów do szkół				238.860	232.560	97,36
13	Przedszkola tzw. zerówki				235.308	224.022	95,2
14	Świetlica przy Szkole Nr 1				42.196	40.698	95,52
15	Świetlica przy Szkole Nr 2				45.567	44.306	97,23
16	Świetlica Rokitno				98.800	92.368	93,49
17	Świetlica Goleniowy				36.467	34.886	95,67
17	Razem	228.540	236.286	103,39	7.358.249	7.035.859	95,62

Należy zaznaczyć, że subwencja ogólna w części oświatowej według stanu na 31.12.2007r wyniosła 4.800.733 zł. Natomiast wydatki placówek oświatowych zamknęły się kwotą 7.035.859 zł. W związku z powyższym, odliczając otrzymane i wykorzystane dotacje /166.779 zł na oświatę i dochody /236.286 zł zrealizowane przez placówki oświatowe, gmina poniosła wydatki na oświatę w kwocie 1.832.061 zł z dochodów własnych. W stosunku do roku poprzedniego kwota dopłaty wzrosła o 345.763 zł.

W 2007 roku wypłaciliśmy stypendium dla uczniów w kwocie 142.574 zł, z czego kwotę 85.520 zł stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa, pozostałą kwotę, tj.57.054 zł stanowią środki własne. Pomocą zostało objętych 273 uczniów.

Dotacje otrzymane na dofinansowanie zadań w zakresie oświaty i wychowania zostały wykorzystane w następujący sposób:

1. Dotacja na nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych została wykorzystana w kwocie 23.089 zł, pokrywając wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli w 5 placówkach oświatowych,
2. Dotacja celowa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, została wykorzystana w kwocie 15.466 zł. Z dotacji otrzymało dofinansowanie dwóch pracodawców za naukę zawodu dwóch młodocianych i za przyuczenie do wykonywania określonej pracy jednego młodocianego.
3. Dotację na wynagrodzenia dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego wykorzystano w kwocie -1.481 zł. Z dotacji wypłacono wynagrodzenia dla dwóch nauczycieli Gimnazjum w Szczekocinach za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego z języka polskiego i nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szczekocinach za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego z języka angielskiego. Ustne egzaminy maturalne przeprowadzono w Zespole Szkół w Szczekocinach.
4. Dotację na dofinansowanie wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej wykorzystano w kwocie – 6.405 zł. Z dotacji dofinansowano wycieczki szkolne zorganizowane przez Szkołę Podstawową Nr 2 w kwocie 4.405 zł i Zespół Szkół w Goleniowach w kwocie 2.000 zł.
5. Dotację na wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu wykorzystano w kwocie – 120 zł.
6. Dotację na zakup lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów wykorzystano w kwocie– 959 zł. Z dotacji zakupiono 57 woluminów książek do bibliotek szkolnych.
7. Dotację na zakup podręczników oraz jednolitego stroju w kwocie – 33.739 zł wykorzystano na: - na dofinansowanie zakupu podręczników dla 162 uczniów, w kwocie 17.739 zł, - na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla 219 uczniów szkół podstawowych i 98 uczniów gimnazjów w kwocie 16.000 zł.

Zobowiązania w działach 801 i 854 stanowią kwotę 147.635 zł i dotyczą wynagrodzeń w kwocie 50.175 zł, odpisów na fundusz świadczeń socjalnych 68.035 zł, zakupu materiałów, usług i energii w kwocie 29.425 zł.

Dział 851 - Ochrona Zdrowia - 112.904 zł

Wydatki działu w kwocie 98.919 zł związane są przede wszystkim z realizacją gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi. Szczegółowe sprawozdanie z wykonania tego funduszu przedstawia załącznik nr 8 sporządzony przez Pełnomocnika do spraw zwalczania alkoholizmu. Ponadto z tego działu sfinansowano część potrzeb pogotowia ratunkowego takich jak: energia elektryczna i ciepła, rozmowy telefoniczne, zakup materiałów i usług/ - 13.985 zł. Zobowiązania działu na koniec roku to kwota 2.030 zł z tytułu zakupu energii i usług telefonii komórkowej.

Dział 852 - Pomoc Społeczna - 3.360.299 zł

Na dodatki mieszkaniowe wypłacane przez Urząd Miasta i Gminy Szczekociny wydano 39.651 zł.

Gmina Szczekociny udzieliła pomocy finansowej Gminie Kłomnice w kwocie 5.000 zł, w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie likwidacji strat powstałych w wyniku przejścia trąby powietrznej. Dotacja została wykorzystana w pełnej wysokości z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami do posesji poszkodowanych mieszkańców miejscowości Adamów ul.Rycerska.

Pozostała kwota dotyczy działalności Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej obsługuje następujące rozdziały klasyfikacji budżetowej:
Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Poniżej przedstawiamy wykonanie wydatków w zakresie pomocy społecznej w/g sposobu ich finansowania.
Struktura w całości wykonanych wydatków na pomoc społeczną przedstawia się następująco: zadania zlecone stanowią 76,08 %, zadania dofinansowane – 12,66 %, zadania własne – 11,26 %.

Rozdział	Wydatki ogółem	z tego:		
		zlecone	dofinansowane	własne
Rozdział 85202	4.800			4.800
Domy pomocy społecznej		-	-	
Rozdział 85212	2.311.100	2.311.100	-	-
Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna				
Rozdział 85213				
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14.652	14.652	-	-
Rozdział 85214				
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	360.556	196.542	130.265	33.749
Rozdział 85219				
Ośrodki Pomocy Społecznej	370.586	-	192.049	178.537
Rozdział 85228				
Usługi opiekuńcze	84.656	-	-	84.656
Rozdział 85295				
Pozostała działalność Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.	168.788	-	97.341	71.447
OGÓŁEM	3.315.138	2.522.294	419.655	373.189

W okresie od 01.01.2007r do 31.12.2007r otrzymaliśmy dotację z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 2.530.327 zł. Otrzymane środki wykorzystaliśmy w 99,68 % co stanowi kwotę 2.522.294 zł.
Natomiast otrzymane w okresie sprawozdawczym dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w łącznej kwocie 424.656 zł zostały wykorzystane w 98,82 % co stanowi kwotę 419.655 zł.

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

W 2007r. MGOPS pokrył częściowo koszty pobytu dwójki podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej na łączną kwotę 4.800 zł.
Powyższe zadanie jest realizowane tylko w ramach zadań własnych.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego /zadania zlecone/.

Na mocy ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej Ośrodek prowadzi obsługę merytoryczną i finansową dotyczącą w/w zadań. Zadania realizowane są ze środków budżetu państwa.

W okresie sprawozdawczym otrzymaliśmy dotację w kwocie 2.314.780 zł, natomiast ponieśliśmy wydatki w łącznej kwocie 2.311.100 zł co stanowi 99,84% z tego:

• realizacja świadczeń rodzinnych i koszty obsługi w tym:	-	2.164.842 zł
1. świadczenia rodzinne /25.201 świadczeń/ w tym:	-	2.091.255 zł
- zasiłki rodzinne z dodatkami /23.073 świadczeń/	-	1.695.918 zł
- zasiłki pielęgnacyjne /1.990 świadczeń/	-	304.317 zł
- świadczenia pielęgnacyjne /81 świadczeń/	-	34.020 zł
- jednorazowa zapomoga z tyt. ur. dziecka/57 świadczeń/	-	57.000 zł
2. składki na ubezpieczenia em. i rent. /81 świadczeń/	-	10.534 zł
3. koszty obsługi świadczeń rodzinnych	-	63.053 zł
• zaliczka alimentacyjna i koszty obsługi	-	146.258 zł
1. zaliczka alimentacyjna (607 świadczeń)	-	141.998 zł
2. koszty obsługi zaliczki alimentacyjnej	-	4.260 zł

Należne świadczenia za okres od 01.01.2007 do 31.12.2007 roku nie zostały wypłacone w pełnej wysokości. Nie pobrano świadczeń na kwotę 418,00 zł.

W ramach rozdziału 85212 § 0970 (wpływ z różnych dochodów) uzyskano w 2007 roku wpływ od komorników z tytułu zaliczek alimentacyjnych w kwocie 2.030 zł, z czego dochód gminy stanowi kwota 1015 zł, natomiast dochód budżetu państwa kwota 1015 zł.

Ponadto na rachunek MGOPS wpłynęła w 2007 roku łącznie kwota dochodów 11zł stanowiąca odsetki od nienależnie pobranych i zwróconych świadczeń rodzinnych z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych i zaliczki alimentacyjnej w 2007 r. (10,94 zł) oraz odsetki stanowiące oprocentowanie rachunku (0,10 zł).

Rozdział 85213- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne /zadania zlecone/.

W okresie sprawozdawczym otrzymaliśmy dotację w kwocie 16.547 zł. Dotacja została wykorzystana w kwocie 14.652 zł, co stanowi 88,54 % otrzymanej kwoty. Dotacja została wykorzystana w 2007r:

- za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej / 412 świadczeń dla 35 osób / kwota składki wyniosła 14.218 zł i została pomniejszona o potrącenie 19,84 zł. - 14.198 zł,
- za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne / 12 świadczeń / - 454 zł.

Rozdział 85214 –Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne. /zadania zlecone, dofinansowane i własne/

Zadania zlecone. - 196.541 zł

W zakresie zadań zleconych otrzymaliśmy kwotę 199.000 zł, a wydatkowaliśmy 196.541 zł na wypłatę zasiłków stałych (581 świadczeń) co stanowi 98,76 %.

Dofinansowanie zadań własnych gminy. - 130.265 zł

Na wypłatę zasiłków okresowych otrzymaliśmy kwotę 134.407 zł, a w tym z rezerwy cel. poz. 32 kwotę 62.780 zł, a wydatkowaliśmy kwotę 130.265 zł w tym z rezerwy celowej 58.638 zł (688 świadczeń), co stanowi 96,91 %.

Zadania własne gminy. - 33.749 zł.

W ramach zadań własnych gminy wypłacono zasiłki celowe (226 świadczeń) na łączną kwotę 33.749 zł (w tym kwota 2.246 zł stanowi koszty pogrzebu).

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

W 2007 roku na utrzymanie Ośrodka otrzymano 192.049 zł, a poniesiono koszty w łącznej kwocie 370.415 zł, z tego:

- dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych gminy - 192.049 zł
- środki własne gminy - 178.366 zł

Środki wykorzystano z przeznaczeniem na:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: - 311.749 zł
 - § 4010 wynagrodzenia osobowe - 247.308 zł
 - § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - 14.103 zł
 - § 4110 i § 4120 składki na ubezpieczenie społeczne - 47.524 zł
 - § 4170 wynagrodzenia bezosobowe - 2.814 zł
- Wydatki pozostałe (§ 4210-4300, § 4410-4440, 4700, 4740) - 50.031 zł
 - Programy komputerowe i wydatki inwestycyjne (§4750, §6060) - 6.845 zł
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020) - 1.790 zł

Dotacja przeznaczona na utrzymanie Ośrodka została wykorzystana w pełnej wysokości.

W ramach rozdziału 85219 § 0970 (wpływ z różnych dochodów) w ciągu 2007 roku uzyskano dochód w kwocie 76,00 zł (z terminowej wpłaty podatku do Urzędu Skarbowego).

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

W okresie sprawozdawczym usługi opiekuńcze dla podopiecznych (bez usług specjalistycznych) świadczone były tylko w ramach zadań własnych. Łączne koszty zadania wyniosły 86.605 zł (w tym zobowiązania względem ZUS w łącznej kwocie 1.954 zł) czyli w 2007 roku poniesiono wydatki na łączną kwotę 84.656 zł.

Środki wykorzystano z przeznaczeniem na:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: - 80.384 zł
 - § 4010 wynagrodzenia osobowe - 64.261 zł
 - § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.985 zł
 - § 4110 i § 4120 składki na ubezpieczenie społeczne - 12.138 zł
- Wydatki pozostałe (§ 4210, § 4280, §4300, § 4440) - 3.472 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020) - 795 zł

Wniezione przez podopiecznych wpłaty z tytułu świadczonych usług stanowią w 2007 roku kwotę 5.128 zł.

W 2007 roku wydano decyzje przyznające świadczenie usług opiekuńczych dla 10 osób, a łączna ilość świadczonych usług opiekuńczych wyniosła 3.542 godziny.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność /Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”/.

W okresie od 01.01.2007 roku do 31.12.2007 roku otrzymano dotację w kwocie 98.200 zł, a poniesiono wydatki na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w łącznej kwocie 162.236 zł w tym:

- środki własne gminy - 64.895 zł
- dotacja (w tym z rezerwy celowej 63.590 zł) - 97.341 zł

Z ogólnej kwoty przypada na:

- koszt posiłków
 - 1. dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolach - 160.920 zł
 - 2. ciepłe posiłki w jadłodajni (śr. własne) - 115.307 zł
 - 3. zasiłki celowe (dla 318 osób) - 8.308 zł
 - 3. zasiłki celowe (dla 318 osób) - 37.305 zł
- pozostałe koszty (środki własne) (opłata za dowóz posiłków do Szkoły Podstawowej w Starzynie – dla 57 uczniów) - 1.316 zł

W 2007 roku wydano 67.406 posiłków dla 499 osób z tego:

- całodzienne wyżywienie (przedszkola – 37 dzieci) – 4.184 posiłki, z tego przedszkole Szczekociny – 2.151 posiłków.
- jedno danie gorące – 62.838 posiłków, w tym
 - 4.723 posiłki wydane w „Punkcie wydawania posiłków” (dla 46 osób)
 - 58.115 posiłków wydanych w szkołach (dla 355 osób),
- mleko, bułka, kanapka – 384 posiłki (dla 4 uczniów).

Ogółem w okresie od 01.01.2007 do 31.12.2007r na Program „Posiłek dla potrzebujących” poniesiono wydatki w łącznej kwocie 162.236 zł z tego proporcjonalnie:

- z dotacji wykorzystano kwotę 97.341 zł (60 %)
- ze środków własnych wykorzystano kwotę 64.895 zł (40 %)

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 442.916 zł

W ramach wydatków tego działu znalazły się:

- gospodarka ściekowa – 7.891 zł /regulacja, dezynfekcja i deratyzacja studzienek/,
- oczyszczanie miast i wsi – 44.193 zł/ artykuły i materiały do utrzymania czystości - 4.342 zł usługi transportowe, koparka, spychaczem, wywóz nieczystości – 39.850 zł /,
- utrzymanie zieleni – 10.211 zł/ paliwo i części do kosiarek, usługi koszenia trawników, zakup kwiatów, drzewek i traw/,
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 357.201 zł,
- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 2.390 zł,
- pozostała działalność – 21.030 zł/ dezynfekcja i deratyzacja studni, środki czystości, materiały hydrauliczne, malarskie, badania laboratoryjne wody/.

Wydatki majątkowe dotyczą realizacji niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:

1. Zasilanie w energię elektryczną osiedla przy ul. Słonecznej. Spółdzielców, Spacerowej w Szczekocinach. Poniesione wydatki w kwocie 65.075 zł to koszt przyłączenia 30 działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w rejonie ulic Słonecznej, Spółdzielców i Spacerowej w Szczekocinach.

2. Modernizacja – rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Szczekociny- w kwocie 22.630 zł,

3. Budowa sieci wodociągowej w Szczekocinach. Poniesione wydatki w kwocie 3.700 zł stanowią koszt wykonania kosztorysu inwestorskiego i specyfikacji technicznej wykonania odcinka sieci wodociągowej w Szczekocinach w rejonie ulic: Senatorskiej do Pasierbińskiego wraz z przejściem pod rzeką Pilicą.

4. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę szaletu miejskiego w kwocie 3.550 zł to koszt wykonania mapy zasadniczej do celów projektowych oraz projektu budowlanego szaletu miejskiego zlokalizowanego w sąsiedztwie dworca PKS.

Zobowiązania na koniec roku stanowią kwotę 60.315 zł i dotyczą przede wszystkim faktur za energię elektryczną.

Do wykorzystania w 2007 roku było 13.861 zł środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wykorzystano je na wydatki majątkowe w kwocie 9.150 zł dotyczące modernizacji oczyszczalni ścieków i wydatki bieżące za usługi związane z wywozem odpadów jak również wykonania zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach w kwocie 4.711 zł. Na koniec roku pozostało na rachunku bankowym 677 zł. Szczegółowe wykonanie planu finansowego przedstawia załącznik Nr 7.

Gmina Szczekociny realizuje niektóre zadania publiczne poprzez powołany w tym celu Komunalny Zakład Budżetowy. Szczegółowe wykonanie planu finansowego przedstawia załącznik Nr 9.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -507.515 zł

W ramach działu finansowaliśmy utrzymanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w formie dotacji podmiotowej – 252.643 zł, utrzymanie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w formie dotacji podmiotowej – 231.200 zł oraz pozostałą działalność kulturalną – 23.672 zł /wydatki na imprezy kulturalne organizowane na terenie gminy/. Zobowiązania działu na 31.12.2007r wynoszą 884 zł i dotyczą zakupu usług.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - 107.504 zł

Z działu tego zostały udzielone dotacje dla niżej wymienionych organizacji pożytku publicznego realizujących na podstawie umów zadania własne gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu w ogólnej kwocie - 68.952 zł, w tym dla:
- Klubu Sportowego „Sparta” - 28.520 zł,
- Ludowego Zespołu Sportowego w Goleniowach – 17.700 zł,
- Miejsko - Gminnego Klubu Sportowego Olimpijczyków w Szczekocinach – 17.700 zł,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego LIDER – 4.000 zł,
- Towarzystwa Kulturalnego im. T. Kościuszki w Szczekocinach – 1.032 zł.
Finansowane były również drobne zakupy materiałów, wyposażenia i usług, dotyczące sportu w kwocie 5.664 zł, nagrody za zawody sportowe w kwocie 2.340 zł, wynagrodzenie za prace związane z utrzymaniem boiska sportowego w kwocie 4.050 zł.
Ponadto ponieśliśmy wydatki na realizację zadania zleconego dofinansowanego z Ministerstwa Sportu pn. „Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów” w kwocie 26.497 zł. Program był realizowany poprzez organizację zajęć poza lekcyjnych i poza szkolnych w różnych dyscyplinach sportowych organizowanych w ośrodkach sportu, klubach sportowych i szkołach na terenie Gminy Szczekociny. Zobowiązania działu stanowią kwotę 766 zł dotyczą zakupu usług.

Zobowiązania

Na dzień 31.12.2007r zobowiązania Urzędu Miasta i Gminy, placówek oświatowych, wynosiły ogółem 1.197.451 zł, w tym:
- 954.880 zł - niewymagalne,
- 242.571 zł - wymagalne.
Zobowiązania wymagalne to takie, których termin płatności minął. Kwota 242.571 zł, dotyczy zobowiązań zaciągniętych przez:
- Urząd Miasta i Gminy w kwocie – 94.936 zł,
- jednostki oświatowe w kwocie – 147.635 zł.

W układzie działowym /według sprawozdań Rb -28/ zobowiązania przedstawiają się jak niżej:

Lp.	Dział	Nazwa	Zobowiązania niewymagalne	Zobowiązania wymagalne
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	541	2.097
2	600	Transport i łączność	39.227	-
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	346	539

4	710	Działalność usługowa	40.260	3.730
5	750	Administracja publiczna	208.809	18.217
6	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	-
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18.662	683
8	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.037	5.674
9	801	Oświata i Wychowanie	550.372	142.492
10	851	Ochrona zdrowia	1.730	2.030
11	852	Pomoc społeczna	36.631	-
12	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18.242	5.144
13	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37.836	60.315
14	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	187	884
15	926	Kultura fizyczna i sport	-	766
		Razem	954.880	242.571

Razem z kredytami i KZB wynoszą 2.112.351 zł / według Rb-Z/.

Spółród nich kredyty i pożyczki stanowią - 1.048.724 zł, a zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług – 124.935 zł.

Nadmieniamy się, że zobowiązania na 31.12.2006r /według sprawozdania Rb-28/ wynosiły ogółem 1.444.022 zł, w tym: wymagalne – 451.445 zł, niewymagalne – 992.577 zł. Różnica wynosi ogółem – 246.571 zł, w tym: wymagalne – 208.874 zł, niewymagalne – 37.697 zł. Jak wynika z powyższego, zadłużenie gminy znacznie się zmniejszyło. Ograniczenie wydatków dochodzących do obligatoryjnych spowodowało oszczędności środków finansowych, co wpłynęło na poprawę sytuacji finansowej gminy. Zobowiązania z ubiegłego roku zostały zapłacone. Natomiast zadłużenie długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zmniejszyło się w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 1.033.735 zł.

Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami gminy zwana nadwyżką budżetową wyniosła 1.056.918 zł. Pokryto z niej spłatę pożyczek w kwocie 377.000 zł, spłatę kredytów w kwocie 666.735 zł, a także udzielono pożyczki w kwocie 10.200 zł.

2007 rok był kolejnym rokiem trudnym finansowo. Wystąpiły opóźnienia w regulowaniu faktur. Zachowane natomiast były terminy przekazywania składek na ubezpieczenia społeczne, podatków, spłaty kredytów i pożyczek oraz odsetek. Pomimo wszelkich starań nie udało się zrealizować wszystkich przedsięwzięć założonych w budżecie 2007 roku, co ma szczególne odzwierciedlenie w wykonaniu zadań inwestycyjnych. Wydatki majątkowe stanowią 3,44 % wydatków wykonanych ogółem i są niższe w stosunku do ubiegłego roku o 1,49 %. Główną przyczyną takiego wyniku był przede wszystkim brak własnych środków finansowych, brak możliwości pozyskania środków z Funduszy Unii Europejskiej, jak również spłata zobowiązań zaciągniętych w poprzednim roku. W 2007 roku gmina podjęła prace przygotowawcze do realizacji inwestycji w latach następnych. Przyczyną obecných trudności finansowych jest nałożenie przez ustawodawcę na gminę zbyt dużej ilości zadań jako własnych, a coraz niższe ich dofinansowanie z budżetu państwa co powoduje wzrost nakładów finansowych na wydatki bieżące ze środków własnych. Głównym przykładem tego jest niska subwencja oświatowa w stosunku do funkcjonujących na naszym terenie placówek oświatowych. Ponadto biorąc pod uwagę strukturę dochodów własnych, gdzie zdecydowaną większość stanowią dochody z podatków i opłat lokalnych oraz udział w podatkach dochodowych, sytuacja materialna społeczeństwa uniemożliwia pełną realizację dochodów.

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
SZCZĘKOCINY**
mgr inż. Stanisław Wojcik

Załącznik nr 1
do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu Gminy Szczekociny
za 2007r

Wykonanie dochodów za 2007r

według źródeł pochodzenia i działów klasyfikacji

Dz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	285.699	284.686	99,65
	- wpływy z różnych opłat /obwody łowieckie/	2.482	2.206	88,88
	- wpływy od ludności /za wapno 45.364 zł, dopłata do strojów ludowych 903 zł /	46.176	46.267	100,2
	- dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących związanych ze zwrotem producentom rolnym części podatku akcyzowego	165.000	164.999	100
	- dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Konkursu Program Odnowy Wsi	25.865	25.865	100
	- dotacja otrzymana z WFOŚiGW na dofinansowanie zadań bieżących /wapnowanie gleb/	46.176	45.349	98,21
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	35.000	35.000	100
	- dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie modernizacji dróg dojazdowych do pól w m.Przyłęk i Goleniowy	35.000	35.000	100
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	168.278	253.171	150,45
	- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	3.000	5.777	192,57
	- czyszcze od osób prawnych i od osób fizycznych	112.700	125.557	111,41
	- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego	50.478	116.112	230,02
	- różne dochody / wpl. za oprac. geodez. /	500	754	150,8
	- odsetki	1.600	4.971	310,69
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4.000	4.000	100
	- dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących związanych z utrzymaniem grobów cmentarzy wojennych	4.000	4.000	100
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	117.789	133.131	113,02
	- dotacja na utrzymanie Wydziałów Urzędu Wojewódzkiego /zadanie zlecone/, środki otrzymane dotyczą : Wydział Zarządzania Kryzysowego- 2.400 zł, Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji – 43.600 zł, Wydział Rozwoju Regionalnego - 8.550 zł, -dotacja na sfinansowanie wydatków rzeczowych i innych kosztów	60.564	58.878	97,22
	- związanych z wydawaniem dowodów osobistych – 6.014 zł			
	- kary pieniężne od osób fizycznych	1.200	1.200	100
	- różne dochody /wpl. za energię, rozm. telefoniczne, refund. wynagr. pracowników interwencyjnych /	47.100	60.860	129,21
	- różne opłaty /za wpis w rej. ewid. działalności gospodarczej/	7.400	7.350	99,32
	- odsetki	110	95	86,36
	- 5 % od dochodów realizowanych przez Urząd /dowody osob.i dane osob./	1.415	4.748	335,55
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	24.836	24.836	100
	- dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących związanych z aktualizacją spisu wyborców	1.421	1.421	100
	- dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących związanych z wyborami do Sejmu i Senatu	23.270	23.270	100
	- dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących związanych z wyborami do rad gmin, wyborami wójtów, burmistrzów	145	145	100
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15.640	15.640	100
	-dotacja na obronę cywilną, otrzymana na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Zawierciu	15.640	15.640	100
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6.854.498	5.569.477	81,25
	-dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	43.780	31.083	71
	-odsetki	100	183	183
	-podatek od nieruchomości, w tym:	3.055.189	2.030.744	66,47
	a/od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.327.529	1.369.732	58,85
	b/od osób fizycznych	727.660	661.012	90,84
	-podatek rolny, w tym:	527.141	425.942	80,80
	a/od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8.420	5.283	62,74
	b/od osób fizycznych	518.721	420.659	81,09
	-podatek leśny, w tym:	55.583	45.776	82,36
	a/od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24.195	23.874	98,67
	b/od osób fizycznych	31.388	21.902	69,78
	-podatek od środków transportowych, w tym:	150.296	144.552	96,18
	a/od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	44.783	44.310	98,94

	b/od osób fizycznych	105.513	100.242	95
	-podatek od spadków i darowizn	20.120	38.971	193,69
	-podatek od psów	-	13	
	-opłata targowa	190.000	199.779	105,15
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	94.105	109.278	116,12
	-rekompensata utraconych dochodów /PFRON/	66.498	63.475	95,45
	-odsetki od nieterminowych płatności należności	434.831	40.721	9,36
	-koszty egzekucyjne	1.800	4.645	258,06
	-opłata skarbową	22.393	39.319	175,59
	-wpłaty na fundusz przeciwdziałania alkoholizmowi	130.432	141.305	108,34
	- różne opłaty /za zajęcie pasa drogowego/	-	1.115	-
	-udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.031.316	2.196.223	108,12
	-udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	30.914	56.353	182,29
758	RÓŻNE RÓZLICZENIA	7.033.153	7.033.153	100
	Subwencja z budżetu państwa, w tym:			
	-część oświatowa	4.800.733	4.800.733	100
	-część wyrównawcza	2.232.420	2.232.420	100
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	305.515	284.806	93,52
	-dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu oświaty, w tym na:	45.019	29.494	65,51
	- nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych- 38.614 zł,			
	-program wycieczek edukacyjnych- 6.405 zł			
	-dochody z przedszkoli za wyżywienie dzieci i partycypację opiekunów w kosztach utrzymania	85.000	81.823	96,26
	-darowizna dla gimnazjum	1.000	1.000	100
	-różne dochody ze szkół podstawowych i gimnazjum/dożywianie/	143.540	154.463	107,61
	- dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu oświaty na dofinansowanie:	30.956	18.026	58,23
	- przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 28.396 zł,			
	- wynagrodzenia dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego -1.481 zł			
	-wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnej -120 zł,			
	- zakup lektur do bibliotek szkolnych- 959 zł			
852	POMOC SPOŁECZNA, w tym:	2.963.453	2.948.689	99,50
	A. na zadania zlecone :	2.530.327	2.522.294	99,68
	-dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu świadczeń rodzinnych i na zaliczki alimentacyjne	2.314.780	2.311.100	99,84
	-dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu ubezpieczeń zdrowotnych dla	16.547	14.652	88,55

	osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
	- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	199.000	196.542	98,76
	B. na zadania dofinansowywane :	424.656	419.655	98,82
	-dotacje otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu zasiłków i pomocy w naturze oraz ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134.407	130.265	96,92
	-dotacje otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego z zakresu utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej	192.049	192.049	100
	-dotacje otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie programu "Pomoc dla potrzebujących"	98.200	97.341	99,12
	C. wpływy z usług opiekuńczych	5.400	5.128	94,96
	D. 50% - od dochodów realizowanych przez Urząd /wpływy ze zwrotów zaliczek alimentacyjnych/	2.500	1.026	41,04
	E. zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	510	510	100
	F. różne dochody	60	76	126,67
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	132.055	119.259	90,31
	-dotacje otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu	132.055	119.259	90,31
	- pomocy materialnej dla uczniów – 85.520 zł			
	- zakup podręczników -24.085 zł,			
	- zakup jednolitego stroju – 22.450 zł			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	100	-
	- różne dochody /wpłaty z tytułu		100	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	15.000	15.000	100
	-dotacja celowa budżetu państwa na dofinansowanie zajęć ze środków Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów	15.000	15.000	100
	RAZEM	17.954.916	16.720.948	93,13
	W tym:			
	a/ subwencje	7.033.153	7.033.153	100
	c /dotacje	3.555.604	3.498.805	98,40
	/201,203,202,233,244,626/			
	d/dochody własne	7.366.159	6.188.990	84,02

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
SZCZECOCINY
mgr inż. Stanisław Wojcik

Załącznik Nr 2
do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu Gminy Szczecociny
za 2007r

WYDATKI
według działów, rozdziałów i grup paragrafów
za 2007r

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	440.844	387.339	87,86
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	97.870	53.527	54,69
		- wydatki majątkowe	97.870	53.527	54,69
	01030	Izby rolnicze	14.511	9.088	62,63
		- wydatki bieżące, w tym:	14.511	9.088	62,63
		a) wydatki pozostałe	14.511	9.088	62,63
	01095	Pozostała działalność	328.463	324.724	98,86
		- wydatki majątkowe	46	46	100,0
		- wydatki bieżące, w tym:	328.417	324.678	98,86
		a) wydatki pozostałe	328.417	324.678	98,86
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	790.201	722.717	91,46
	60016	Drogi publiczne gminne	690.391	634.496	91,90
		- wydatki majątkowe	218.004	201.940	92,63
		-wydatki bieżące, w tym :	472.387	432.556	91,57
		a) wynagrodzenia	8.200	8.200	100
		b) wydatki pozostałe	464.187	424.356	91,42
	60017	Drogi wewnętrzne	88.300	88.221	99,91
		-wydatki majątkowe	81.500	81.481	99,98
		- wydatki bieżące, w tym:	6.800	6.740	99,12
		a) wydatki pozostałe	6.800	6.740	99,12
	60095	Pozostała działalność	11.510	-	-
		-wydatki majątkowe	11.510	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8.578	7.637	89,03
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	8.578	7.637	89,03
		- wydatki bieżące, w tym:	8.578	7.637	89,03
		a) wydatki pozostałe	8.578	7.637	89,03
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	136.298	62.574	45,91
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	122.280	52.610	43,02
		- wydatki bieżące, w tym:	122.280	52.610	43,02
		a) wynagrodzenia	40.000	19.195	47,99
		b) wydatki pozostałe	82.280	33.415	40,61
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8.882	4.940	55,62
		- wydatki bieżące, w tym:	8.882	4.940	55,62
		a) wydatki pozostałe	8.882	4.940	55,62
	71035	Cmentarze	4.910	4.903	99,86
		- wydatki bieżące, w tym:	4.910	4.903	99,86
		a) wydatki pozostałe	4.910	4.903	99,86
	71095	Pozostała działalność	226	121	53,54
		- wydatki bieżące, w tym:	226	121	53,54
		a) wydatki pozostałe	226	121	53,54
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.365.846	2.190.728	92,6
	75011	Urzędy wojewódzkie	116.174	112.833	97,12
		- wydatki bieżące, w tym:	116.174	112.833	97,12
		a) wynagrodzenia	83.146	82.014	98,64
		b) pochodne od wynagrodzeń	16.586	15.782	95,15
		c) wydatki pozostałe	16.442	15.037	91,45
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatów)	105.612	94.588	89,56
		- wydatki bieżące, w tym:	105.612	94.588	89,56
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	89.000	79.872	89,74
		b) wydatki pozostałe	16.612	14.716	88,59
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.119.176	1.962.996	92,63
		- wydatki majątkowe	89.455	89.196	99,71
		- wydatki bieżące, w tym:	2.029.721	1.873.800	92,31
		a) wynagrodzenia	1.422.182	1.335.235	93,88
		b) pochodne od wynagrodzeń	259.717	223.476	86,04
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	390	65
		d) wydatki pozostałe	347.222	314.699	90,63
	75095	Pozostała działalność	24.884	20.311	81,62
		- wydatki bieżące, w tym:	24.884	20.311	81,62
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.400	6.780	72,13
		b) wydatki pozostałe	15.484	13.531	87,39
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	24.836	24.836	100
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.421	1.421	100
		- wydatki bieżące w tym:	1.421	1.421	100
		a) wynagrodzenia	1.189	1.189	100
		b) pochodne od wynagrodzeń	232	232	100
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	23.270	23.270	100
		- wydatki bieżące, w tym:	23.270	23.270	100
		a) wynagrodzenia	4.779	4.779	100
		b) pochodne od wynagrodzeń	661	661	100
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.230	13.230	100
		d) wydatki pozostałe	4.600	4.600	100
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	145	145	100,0
		- wydatki bieżące, w tym:	145	145	100,0
		a) wynagrodzenia	121	121	100,0
		b) pochodne od wynagrodzeń	24	24	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	330.931	301.876	91,22
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	153.049	141.986	92,77
		- wydatki bieżące, w tym:	153.049	141.986	92,77
		a) wydatki pozostałe	153.049	141.986	92,77
	75414	Obrona Cywilna	15.640	15.640	100
		- wydatki bieżące, w tym:	15.640	15.640	100
		a) wynagrodzenia	12.748	12.748	100
		b) pochodne od wynagrodzeń	2.492	2.492	100
		c) wydatki pozostałe	400	400	100
	75495	Pozostała działalność	162.242	144.250	88,91
		- wydatki bieżące, w tym:	162.242	144.250	88,91
		a) wynagrodzenia	76.786	74.795	97,41
		b) pochodne od wynagrodzeń	23.848	13.890	58,24

756		c) wydatki pozostałe	61.608	55.565	90,19
		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	72.994	58.860	80,64
	75647	Pobór podatków, opłat i nie – podatkowych należności budżetowych	72.994	58.860	80,64
		- wydatki majątkowe	14.100	14.082	99,87
		- wydatki bieżące, w tym:	58.894	44.778	76,03
		a) wynagrodzenia	42.200	29.438	69,76
		b) wydatki pozostałe	16.694	15.340	91,89
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	63.249	63.075	99,72
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	63.249	63.075	99,72
		- wydatki bieżące, w tym:	63.249	63.075	99,72
		a) obsługa długu	63.249	63.075	99,72
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	31.560	11.253	35,65
	75814	Różne rozliczenia finansowe	31.560	11.253	35,65
		- wydatki bieżące, w tym:	31.560	11.253	35,65
		a) wydatki pozostałe	31.560	11.253	35,65
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	7.248.178	6.913.422	95,38
	80101	Szkoły podstawowe	4.000.446	3.819.312	95,47
		- wydatki majątkowe	4.000	2.600	65,0
		- wydatki bieżące, w tym:	3.996.446	3.816.712	95,50
		a) wynagrodzenia	2.571.299	2.502.470	97,32
		b) pochodne od wynagrodzeń	518.766	497.064	95,82
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	158.050	154.714	97,89
		d) wydatki pozostałe	748.331	662.464	88,52
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	235.308	224.022	95,20
		- wydatki bieżące, w tym:	235.308	224.022	95,20
		a) wynagrodzenia	167.200	161.114	96,36
		b) pochodne od wynagrodzeń	36.420	32.957	90,49
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.488	13.260	91,52
		d) wydatki pozostałe	17.200	16.691	97,04
	80104	Przedszkola	812.808	778.392	95,77
		- wydatki bieżące, w tym:	812.808	778.392	95,77
		a) wynagrodzenia	508.507	492.233	96,80
		b) pochodne od wynagrodzeń	96.320	87.356	90,69
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.588	20.825	92,19
		d) wydatki pozostałe	185.393	177.978	96
	80110	Gimnazja	1.847.797	1.769.313	95,75
		- wydatki bieżące, w tym:	1.847.797	1.769.313	95,75
		a) wynagrodzenia	1.284.980	1.256.588	97,79
		b) pochodne od wynagrodzeń	269.367	258.713	96,04
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	93.294	91.372	97,94
		d) wydatki pozostałe	200.146	162.640	81,26
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	238.860	232.560	97,36
		- wydatki bieżące, w tym:	238.860	232.560	97,36
		a) wynagrodzenia	6.600	3.900	59,09
		b) pochodne od wynagrodzeń	1.960	768	39,18
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	637	91
		d) wydatki pozostałe	229.600	227.255	98,98
	80195	Pozostała działalność	112.959	89.823	79,52
		- wydatki bieżące, w tym:	112.959	89.823	79,52
		a) wynagrodzenia	57.044	49.760	87,23
		b) pochodne od wynagrodzeń	10.923	8.551	78,28

851		c) wydatki pozostałe	44.992	31.512	70,04
		OCHRONA ZDROWIA	148.411	112.904	76,06
	85141	Ratownictwo medyczne	17.979	13.985	77,78
		- wydatki bieżące, w tym:	17.979	13.985	77,78
		a) wydatki pozostałe	17.979	13.985	77,78
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130.432	98.919	75,84
		- wydatki bieżące, w tym:	130.432	98.919	75,84
		a) wynagrodzenia	46.172	36.587	79,24
		b) pochodne od wynagrodzeń	5.186	4.791	92,38
		c) wydatki pozostałe	79.074	57.541	72,77
852		POMOC SPOŁECZNA	3.399.692	3.360.299	98,84
	85202	Domy pomocy społecznej	4.800	4.800	100
		- wydatki bieżące, w tym:	4.800	4.800	100
		a) wydatki pozostałe	4.800	4.800	100
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.315.290	2.311.610	99,84
		- wydatki bieżące, w tym:	2.315.290	2.311.610	99,84
		a) dotacje	510	510	100
		b) wynagrodzenia	33.312	33.311	100
		c) pochodne od wynagrodzeń	17.284	17.184	99,42
		d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.233.671	2.233.253	100
		e) wydatki pozostałe	30.513	27.352	89,64
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16.547	14.652	88,55
		- wydatki bieżące, w tym:	16.547	14.652	88,55
		a) wydatki pozostałe	16.547	14.652	88,55
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	369.386	360.556	97,61
		- wydatki bieżące, w tym:	369.386	360.556	97,61
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	369.386	360.556	97,61
	85215	Dodatki mieszkaniowe	40.025	39.651	99,06
		- wydatki bieżące, w tym:	40.025	39.651	99,06
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40.025	39.651	99,06
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	380.071	370.586	97,50
		- wydatki majątkowe	1.910	1.910	100
		- wydatki bieżące, w tym:	378.161	368.676	97,49
		a) wynagrodzenia	265.664	264.224	99,46
		b) pochodne od wynagrodzeń	48.777	47.524	97,43
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.790	1.790	100
		d) wydatki pozostałe	61.930	55.138	89,03
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86.613	84.656	97,74
		- wydatki bieżące, w tym:	86.613	84.656	97,74
		a) wynagrodzenia	69.303	68.246	98,47
		b) pochodne od wynagrodzeń	13.037	12.138	93,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	795	795	100
		d) wydatki pozostałe	3.478	3.477	99,97
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5.000	5.000	100
		- dotacja	5.000	5.000	100
	85295	Pozostała działalność	181.960	168.788	92,76
		- wydatki bieżące, w tym:	181.960	168.788	92,76
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	169.937	159.164	93,66
		b) wydatki pozostałe	12.023	9.624	80,05
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	412.185	388.574	94,27

85401		Świetlice szkolne	223.030	212.260	95,17
		- wydatki bieżące, w tym:	223.030	212.260	95,17
		a) wynagrodzenia	158.040	153.112	96,88
		b) pochodne od wynagrodzeń	34.291	32.210	93,93
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.950	13.359	97,76
		d) wydatki pozostałe	16.749	13.579	81,07
85415		Pomoc materialna dla uczniów	189.155	176.314	93,21
		- wydatki bieżące, w tym:	189.155	176.314	93,21
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	189.155	176.314	93,21
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	769.661	442.916	57,55
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8.996	7.891	87,72
		- wydatki bieżące, w tym:	8.996	7.891	87,72
		a) wydatki pozostałe	8.996	7.891	87,72
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	46.983	44.193	94,06
		- wydatki bieżące, w tym:	46.983	44.193	94,06
		a) wydatki pozostałe	46.983	44.193	94,06
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10.463	10.211	97,6
		- wydatki bieżące, w tym:	10.463	10.211	97,6
		a) wydatki pozostałe	10.463	10.211	97,6
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	475.226	357.202	75,16
		- wydatki majątkowe	112.705	87.705	77,82
		- wydatki bieżące, w tym:	362.521	269.497	74,34
		a) wydatki pozostałe	362.521	269.497	74,34
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.485	1.080	72,73
		- wydatki bieżące, w tym:	1.485	1.080	72,73
		a) wydatki pozostałe	1.485	1.080	72,73
	90095	Pozostała działalność	226.508	22.339	9,86
		- wydatki majątkowe	206.502	7.250	3,51
		- wydatki bieżące, w tym:	20.006	15.089	75,42
		a) wydatki pozostałe	20.006	15.089	75,42
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	553.113	507.515	91,76
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	265.000	252.643	95,34
		- dotacja podmiotowa	265.000	252.643	95,34
	92116	Biblioteki	263.000	231.200	87,91
		- dotacja podmiotowa	263.000	231.200	87,91
	92195	Pozostała działalność	25.113	23.672	94,26
		- wydatki bieżące, w tym:	25.113	23.672	94,26
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000	1.850	92,5
		b) wydatki pozostałe	23.113	21.822	94,41
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	113.139	107.504	95,02
	92601	Obiekty sportowe	4.187	4.050	96,73
		- wydatki bieżące, w tym:	4.187	4.050	96,73
		a) wynagrodzenia	4.187	4.050	96,73
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	78.602	76.956	97,9
		- wydatki bieżące, w tym:	78.602	76.956	97,9
		a) dotacje celowe	68.952	68.352	100
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.400	2.340	97,5
		c) wydatki pozostałe	7.250	5.664	78,12
	92695	Pozostała działalność	30.350	26.498	87,31
		- wydatki bieżące, w tym:	30.350	26.498	87,31
		a) wynagrodzenia	21.545	20.823	96,65
		b) pochodne od wynagrodzeń	426	220	51,64
		c) wydatki pozostałe	8.379	5.455	65,1

		Razem	16.909.716	15.664.029	92,63
		z tego:			
		- wydatki majątkowe	837.602	539.737	64,32
		- wydatki bieżące, w tym:	16.072.114	15.124.292	94,1
		a) wynagrodzenia -	6.885.214	6.614.132	96,06
		b) pochodne od wynagrodzeń	1.356.317	1.256.033	92,61
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych -	3.424.459	3.370.152	98,41
		d) dotacje -	601.952	557.795	92,66
		e) obsługa długu -	63.249	63.075	99,72
		f) pozostałe wydatki -	3.740.923	3.263.105	87,23

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
SZCZĘKOCINY
mgr inż. Stanisław Wójcik

Załącznik nr 3
do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu Gminy Szczekociny
za 2007rZałącznik nr 4
do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu Gminy Szczekociny
za 2007rKredyty i pożyczki
w 2007 roku

Stan na 31.12.2007r

I. 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

Lp.	Nazwa	Kwota zaciągnięta Ogółem	Przeznaczenie	Planowana kwota do spłaty w 2007r	Spłata w 2007r
1.	NFOŚiGW W-wa /pożyczka/	407.000	Kanalizacja sanitarna w Szczekocinach	87.000	87.000
2.	WFOŚiGW /pożyczka/	620.468	Budowa wodociągu -Małachów -Tegobórz -Śledziska	160.000	160.000
3.	BS Szczekociny /kredyt/	175.105	Budowa wodociągu w Sz- nach wraz z podłączeniem do wieży ciśnieni	44.000	42.735
4.	BS Szczekociny /kredyt/	262.147	Na sfinansowanie budowy drogi gminnej i chodników w Oś. Polna	52.000	52.000
5.	EFRWP BIG Millennium /kredyt/	380.000	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem i łącznikiem przy Sz.P. Nr. 1	80.000	80.000
6.	EFRWP B. Millennium /kredyt/	300.000	Budowa drogi gminnej i chodników w Oś. Polna w Szczekocinach	100.000	100.000
7.	BS Szczekociny /kredyt/	110.000	Budowa kanalizacji sanitarnej w Szczekocinach	50.000	50.000
8.	BOŚ W-wa /kredyt/	600.000	Budowa drogi gminnej i chodników w Oś. Polna	150.000	150.000
9.	WFOŚiGW /pożyczka/	742.354	Kanalizacja sanitarna w m. Szczekociny	130.000	130.000
10.	BOŚ Zawiercie /kredyt/	250.000	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków	82.000	82.000
11.	BOŚ Zawiercie /kredyt/	100.000	Wykup nieruchomości położonych przy ul. Jana Pawła II /pogotowie/	50.000	50.000
12.	BOŚ Zawiercie /kredyt/	150.000	Modernizacja nawierzchni drog gminnych i dofinansowanie dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Goleniowach i Rokitnie	50.000	50.000
	Razem			1.035.000	1.033.735
	-kredyty			658.000	656.735
	-pożyczki			377.000	377.000

Objaśnienia:

Spłaty ogółem dotyczą:

Bank Spółdzielczy	-	144.735 zł
NFOŚiGW	-	87.000 zł
WFOŚiGW	-	290.000 zł
BOŚ	-	332.000 zł
EFRWP	-	180.000 zł

Razem - 1.033.735 zł

II.991 – Udzielone pożyczki i kredyty – 10.200 zł.

Lp.	Nazwa	Kwota udzielonej pożyczki w 2007r	Przeznaczenie
1.	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Perla Jury” w Łazach	10.200	Na realizację projektu w ramach Schematu II LEADER +

Rozchody ogółem:

Paragraf	Nazwa	Kwota zł
981	Udzielone pożyczki i kredyty	10.200
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.033.735
Ogółem		1.043.935

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
SZCZECOCINY
mgr inż. Stanisław WójcikZADANIA ZLECONE
GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
W 2007 ROKU

Według stanu na 31.12.2007r

I. Dochody według działów i źródeł pochodzenia

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	165.000	164.999	100,0
	-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ustawami	165.000	164.999	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60.564	58.878	97,22
	-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ustawami	60.564	58.878	97,22
	- dla Wydziału Rozwoju Regionalnego	8.550	8.550	100
	- dla Wydziału Zarządzania Kryzysowego	2.400	2.400	100
	- dla Wydziału Spraw Obywatelskich i Migracji	43.600	43.600	100
	- na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem dowodów osobistych	6.014	4.328	71,96
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	24.836	24.836	100
	-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ustawami	1.421	1.421	100
	-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ustawami	23.270	23.270	100
	-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ustawami	145	145	100
852	POMOC SPOŁECZNA	2.530.327	2.522.294	99,68
	-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ustawami z przeznaczeniem na:	2.530.327	2.522.294	99,68
	- świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.314.780	2.311.100	99,84
	- ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	16.547	14.652	88,55
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	199.000	196.542	98,76
	Razem	2.780.727	2.771.007	99,65

II. Wydatki według działów, rozdziałów i grup paragrafów

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	165.000	164.999	100
	01095	Pozostała działalność	165.000	164.999	100
		-wydatki pozostałe	165.000	164.999	100
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60.564	58.878	97,22
	75011	Urzędy Wojewódzkie	60.564	58.878	97,22
		-wynagrodzenia	47.983	47.983	100
		-pochodne od wynagrodzeń	9.381	9.381	100
		-wydatki pozostałe	3.200	1.514	47,31
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	24.836	24.836	100
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.421	1.421	100
		-wynagrodzenia	1.189	1.189	100
		-pochodne od wynagrodzeń	232	232	100
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	23.270	23.270	100
		-wynagrodzenia	4.779	4.779	100
		-pochodne od wynagrodzeń	661	661	100
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.230	13.230	100
		- wydatki pozostałe	4.600	4.600	100
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	145	145	100,0
		-wynagrodzenia	121	121	100,0
		-pochodne od wynagrodzeń	24	24	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	2.530.327	2.522.294	99,68
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.314.780	2.311.100	99,84
		- wynagrodzenia	33.312	33.311	100
		- pochodne od wynagrodzeń	17.284	17.184	99,42
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.233.671	2.233.253	100
		- wydatki pozostałe	30.513	27.352	89,64
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z	16.547	14.652	88,55

		pomocy społecznej			
		-wydatki pozostałe	16.547	14.652	88,55
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	199.000	196.541	98,76
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	199.000	196.541	98,76
		RAZEM	2.780.727	2.771.007	99,65

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
SZCZĘKOCINY**

mgr inż. Stanisław Wójcik

Załącznik Nr 5
do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu Gminy
Szczekociny za 2007r**WYKONANIE
WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH**
według stanu na 31.12.2007r

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykona nie	%	Uwagi
010		Rolnictwo i łowiectwo	97.916	53.573	54,71	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	97.870	53.527	54,74	Zapl. zobow. z 2006r za sporządz. map do celów projektowych przy budowie wodoc. Starzyny, Brzostek, Szyski - 17.842 zł, zapł. fr.ry za dokumentację projektowo-kosztorysową /wodoc. Starzyny, Brzostek, Szyski/ - 35.685 zł - środki własne
	01095	Pozostała działalność	46	46	100	Dopłata do zamiany działek Nr 380 i Nr 527 o łącznej pow. 1,01 ha w m.Przylek -środki własne
600		Transport i łączność	311.014	283.421	91,13	
	60016	Drogi publiczne	218.004	201.940	92,63	Modernizacja dróg gminnych -zapł. zobow. za 2006r dla PRDM w Myszkowie - 153.971 zł, -zapł. zobow. za 2006r dla KZB -modernizacja drogi w Szyskach- 14.275 zł, budowa chodnika na os. Polna - 13.364 zł, - budowa drogi w m.Szyski 4.752 zł - zakup nieruchomości w m.Szczekociny z przeznac., na ulice dojazdowe i parking - 15.558 zł -środki własne
	60017	Drogi wewnętrzne	81.500	81.481	99,98	Zapłacono zobowiązania za 2006r - 153 zł - modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m .Goleniowy 81.328 zł, /środki własne- 46.328 zł, dotacja z Urzędu Marszałkowskiego - 35.000 zł/
	60095	Pozostała działalność	11.510	-	-	Modernizacja targowiska - zobowiązania 11.510 zł
750		Administracja publiczna	89.455	89.196	99,71	
	75023	Urzędy gmin / miast i miast na prawach powiatu	89.455	89.196	99,71	Komputeryzacja UMiG: zakup oprogramowania komputerowego dla celów księgowych - 15.982 zł,

						zakup zestawów komputerowych - 15.377 zł, zapłata zobow. za 2006r - 3.555 zł, - modernizacja budynku UMiG - 7.715 zł -zakup samochodu osobowego na potrzeby UMiG - 46.567 zł - środki własne
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14.100	14.082	99,87	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	14.100	14.082	99,87	Zakup oprogramowania dla celów podatkowych - 7.930 zł, - zakup zestawu komputerowego- 6.152zł - środki własne
801		Oświata i wychowanie	4.000	2.600	65,0	
	80101	Szkoły podstawowe	4.000	2.600	65,0	Zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej Nr 1 - środki własne
852		Pomoc społeczna	1.910	1.910	100	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.910	1.910	100	Zakup zestawu komputerowego - środki własne
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	319.207	94.955	29,75	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	112.705	87.705	77,82	Zapłata zobow. za 2006r - dot. - modernizacji i rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy, /Bonowice, Małachów, Oludza, Sz.-ny, / 22.630 zł, - zasilenie w energię elektryczną osiedla przy ul.Słonecznej w Szczekocinach - 65.075 zł, - środki własne
	90095	Pozostała działalność - budowa sieci wodociągowej	206.502	7.250	3,51	- budowa sieci wodociągowej w Szczekocinach- 3.700 zł, - opracowanie dokumentacji technicznej na budowę szaletu miejskiego - 3.550 zł - środki własne
		Ogółem	837.602	539.737	64,44	

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
SZCZĘKOCINY**

mgr inż. Stanisław Wójcik

Załącznik nr 6
do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu Gminy Szczekociny
za 2007r**ZADANIA REALIZOWANE
na podstawie porozumień**

według stanu na 31.12.2007r

I. Dochody

Dział	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	25.865	25.865	100
	- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	25.865	25.865	100
710	Działalność usługowa	4.000	4.000	100
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4.000	4.000	100
754	Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	15.640	15.640	100
	-dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	15.640	15.640	100
	Razem	45.505	45.505	100

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	25.865	25.865	100
	01095	Pozostała działalność	25.865	25.865	100
		-wydatki pozostałe	25.865	25.865	100
710		Działalność usługowa	4.000	4.000	100
	71035	Cmentarze	4.000	4.000	100
		- wynagrodzenia	4.000	4.000	100
754		Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	15.640	15.640	100
	75414	Obrona cywilna	15.640	15.640	100
		-wynagrodzenia	12.748	12.748	100
		-pochodne od wynagrodzeń	2.492	2.492	100
		-wydatki pozostałe	400	400	100
		Razem	45.505	45.505	100

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
SZCZĘKOCINY**

mgr inż. Stanisław Wójcik

Załącznik nr 7
do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu Gminy
Szczekociny za 2007r**PRZYCHODY I WYDATKI
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

według stanu na 31.12.2007r

Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

I. Stan środków obrotowych na 01.01.2007r - 3.527 zł

II. Przychody

Lp.	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1.	Wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	22.000	11.011	50,05
2.	Grzywny, kary, mandaty	500	-	-
3.	Odsetki	500	-	-
	Razem	23.000	11.011	50,05

III. Wydatki

Lp.	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1.	Wydatki inwestycyjne	16.000	9.150	57,19
2.	Wydatki pozostałe	7.000	4.711	67,30
	Razem	23.000	13.861	60,26

IV. Stan środków obrotowych funduszu na 31.12.2007r - 677 zł

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
SZCZĘKOCINY**

mgr inż. Stanisław Wójcik

Załącznik nr 8
do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu Gminy
Szczekociny za 2007r

WYKONANIE

planu **dochodów** za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i **wydatków** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

I. Dochody

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem -**130.432 zł**

Rozdział 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw -**130.432 zł**

- za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - **130.432 zł**

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
756	Za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130.432	141.305	108,34

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
851		Ochrona Zdrowia	130.432	98.919	75,84
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130.432	98.919	75,84
		-wynagrodzenia	46.172	36.587	79,24
		-pochodne od wynagrodzeń	5.186	4.791	92,38
		-wydatki pozostałe	79.074	57.541	72,77

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
SZCZEKOCINY**
mgr inż. Stanisław Wójcik

Szczekociny dn.7.02.2008r.

*Sprawozdanie z wykorzystania środków finansowych
funduszu alkoholowego za 2007r.*

W ramach realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczekocinach finansowana była działalność Świetlicy Środowiskowej działającej przy MGOK w Szczekocinach. W ramach tej działalności finansowane były :

- wynagrodzenie pedagoga
- materiały i pomoce do prowadzenia zajęć
- prasa, środki czystości
- posiłek dla dzieci uczęszczających na zajęcia w świetlicy
- zajęcia profilaktyczne z psychologiem

W okresie ferii zimowych dofinansowana została wycieczka dla dzieci i młodzieży do kina „Silesia” w Katowicach. Zapłacono specjalście prowadzącemu zajęcia (spotkania) dla osób uzależnionych i współuzależnionych organizowanych przy współpracy Caritas w Szczekocinach. Dofinansowane były wyjazdy na basen (koszty autobusu) dla dzieci i młodzieży.

W czerwcu 2007r. Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny p. Stanisław Wójcik powołał nowy skład Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczekocinach. W skład, której wchodzi następujące osoby:

1. Andrzej Bryła – Przewodniczący
2. Maria Gierczycka – Pełnomocnik
3. Bartosz Męcik – Z-ca Przewodniczącego
4. Joanna Boryń – Członek
5. Halina Kwiecień – Członek
6. Czesław Rutkowski – Członek
7. Krystyna Wieczorek – Członek

Podpisana została umowa-zlecenie z panią Krystyną Gąsior na wykonywanie wywiadów środowiskowych osób uzależnionych od alkoholu. Nowo powołana komisja zaopiniowała decyzję o wyjeździe 14 dzieci z rodzin alkoholowych na oboz profilaktyczny do Międzywodziu. W 2007 r. do Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło 27 spraw dotyczących leczenia względem osoby uzależnionej od alkoholu, w tym 14 skierowano do biegłych sądowych i 8 do Sądu Rejonowego w Mysłkowicach. Komisja wydała 16 opinii dotyczących wniosków na sprzedaż napojów alkoholowych w Szczekocinach. Zakupiono filmy edukacyjne DVD dotyczące narkomanii, alkoholizmu i przemocy.

Członkowie komisji uczestniczyli w szkoleniach organizowanych w Katowicach i Ustroniu, gdzie otrzymali certyfikaty uprawniające do pracy w komisji. Opracowane zostały programy :

1. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczekocinach na 2008 r.

2. Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Szczekociny na lata 2007-2010 z Harmonogramem działań na 2008 r.

Za ten ostatni program gmina Szczekociny otrzymała wyróżnienie od Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie.

W 2007r. odbyło się 16 posiedzeń Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczekocinach.

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
SZCZEKOCINY**
mgr inż. Stanisław Wójcik

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
SZCZEKOCINY**
mgr inż. Stanisław Wójcik

Załącznik nr 9
do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu Gminy Szczekociny
za 2007r

**Wykonanie planu finansowego
Komunalnego Zakładu Budżetowego
według stanu na 31.12.2007r**

1. Stan środków obrotowych na 01.01.2007r. - 43.105 zł

2. Przychody

Lp.	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	Usługi cmentarne	131.000	118.086	90,14
2	Usługi mieszkaniowe	2.000	221	11,05
3	Handel	145.000	131.859	90,94
4	Dostarczanie paliw gazowych	117.000	82.798	70,77
5	Dostarczanie wody	210.000	280.728	133,68
6	Usługi w zakresie oczyszczania miast i wsi	112.000	66.857	59,69
7	Gospodarka ściekowa	477.650	273.223	57,20
8	Pozostałe usługi	548.000	499.659	91,18
9	Dochody z najmu składników majątkowych	101.000	77.052	76,29
	Razem	1.843.650	1.530.483	83,01

3. Wykonanie wydatków

Lp.	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	Ogółem	1.843.650	1.611.239	87,39
	-majątkowe	68.000	67.001	98,53
	-bieżące	1.775.650	1.544.238	86,97
	a/ wynagrodzenia	490.000	486.629	99,31
	b/ pochodne od wynagrodzeń	15.000	12.194	81,29
	c/ świadczenia społeczne	89.000	86.118	96,76
	d/ wydatki pozostałe	1.181.650	959.297	81,18

Stan środków obrotowych na 31.12.2007r

środki pieniężne - 12.843 zł
należności - 194.052 zł
zobowiązania - 977.348 zł
pozostałe środki obrotowe -78.360 zł

Załącznik nr 10
do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu Gminy
Szczekociny za 2007rZałącznik nr 12
do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu Gminy Szczekociny
za 2007r

WYKONANIE

dochodów i wydatków w ramach działu 750 r.75011 – Śląski Urząd Wojewódzki

I. Dochody

Dział	Rozdział	Wydział Rozwoju Regionalnego	Wydział Zarządzania Kryzysowego	Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji	Razem
750	75011	8.550	2.400	47.928	58.878

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wydział Rozwoju Regionalnego	Wydział Zarządzania Kryzysowego	Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji	Razem
750	75011	4010	6.512	1.850	36.184	44.546
		4040	640	158	2.640	3.438
		4110	1.223	343	6.639	8.205
		4120	175	49	951	1.175
		4210	-	-	1.514	1.514
	Razem		8.550	2.400	47.928	58.878

-wynagrodzenia – 47.984 zł

-pochodne od wynagrodzeń – 9.380 zł

-wydatki pozostałe -1.514 zł

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
SZCZĘKOCINY
mgr inż. Stanisław Wójcik

DOTACJE

udzielone z budżetu gminy innym jednostkom

Według stanu na 31.12.2008r

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852	85278	Pomoc społeczna	5.000	5.000	100
		Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	5.000	5.000	100
		- dotacja celowa	5.000	5.000	100
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	528.000	483.843	91,64
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	265.000	252.643	95,34
		-dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	265.000	252.643	95,34
	92116	Biblioteki	263.000	231.200	87,91
		-dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	263.000	231.200	87,91
926		Kultura fizyczna i sport	68.952	68.952	100
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	68.952	68.952	100
		-dotacje celowe z zakresu kultury fizycznej	68.952	68.952	100
		RAZEM	601.952	557.795	92,66

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
SZCZĘKOCINY
mgr inż. Stanisław WójcikZałącznik nr 11
do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu Gminy Szczekociny
za 2007rZałącznik nr 13
do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu Gminy Szczekociny
za 2007rDOCHODY
realizowane przez Urząd Miasta i Gminy Szczekociny
podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa

Według stanu na 31.12.2007r

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Dochody dla gminy
750	75011	Administracja publiczna	28.300	94.953	335,52	4.748
		Urzędy Wojewódzkie	28.300	94.953	335,52	4.748
		-za wydane dowody osobiste i opłaty za udostępnienie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego	28.300	94.953	335,52	4.748
852	85212	Pomoc Społeczna	5.000	2.030	40,6	1.026
		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.000	2.030	40,6	1.026
		- zwrot zaliczek alimentacyjnych	5.000	2.030	40,6	1.026
		Razem	33.300	96.983	291,24	5.774

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
SZCZĘKOCINY
mgr inż. Stanisław WójcikZADANIA WŁASNE
DOFINANSOWANE W 2007 ROKU

Według stanu na 31.12.2007r

I. Wykonanie planu dochodów budżetowych na dofinansowanie zadań własnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	46.176	45.349	98,21
			Pozostała działalność	46.176	45.349	98,21
		2440	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	46.176	45.349	98,21
600	60017		Transport i łączność	35.000	35.000	100
			Drogi wewnętrzne	35.000	35.000	100
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	35.000	35.000	100
801	80101		Oświata i wychowanie	75.975	47.520	62,55
			Szkoły podstawowe	45.019	29.494	65,51
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/związków gmin/	45.019	29.494	65,51
		80195	Pozostała działalność	30.956	18.026	58,23
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/związków gmin/	30.956	18.026	58,23
852	85214		Pomoc społeczna	424.656	419.655	98,82
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134.407	130.265	96,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/związków gmin/	134.407	130.265	96,92
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	192.049	192.049	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/związków gmin/	192.049	192.049	100
		85295	Pozostała działalność	98.200	97.341	99,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	98.200	97.341	99,12

854			gmin/związków gmin/ Edukacyjna opieka wychowawcza	132.055	119.259	90,31
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	132.055	119.259	90,31
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/związków gmin/	132.055	119.259	90,31
926			Kultura fizyczna i sport	15.000	15.000	100
	92695		Pozostała działalność	15.000	15.000	100
		2440	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15.000	15.000	100
			Razem	728.862	681.783	93,54

II. Wykonanie planu wydatków zadań własnych dofinansowanych dotacjami celowymi

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	46.176	45.349	98,21
	01095	Pozostała działalność	46.176	45.349	98,21
		-wydatki pozostałe	46.176	45.349	98,21
600		Transport i łączność	35.000	35.000	100
	60017	Drogi wewnętrzne	35.000	35.000	100
		-wydatki majątkowe	35.000	35.000	100
801		Oświata i wychowanie	75.975	47.520	62,55
	80101	Szkoły podstawowe	45.019	29.484	65,51
		-wynagrodzenia	32.284	19.305	59,8
		-pochodne od wynagrodzeń	6.330	3.784	59,78
		-wydatki pozostałe	6.405	6.405	100
	80195	Pozostała działalność	30.956	18.026	58,23
		-wynagrodzenia	1.357	1.357	100
		-pochodne od wynagrodzeń	244	244	100
		-wydatki pozostałe	29.355	16.425	55,95
852		POMOC SPOŁECZNA	424.656	419.655	98,82
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	134.407	130.265	96,92
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	134.407	130.265	96,92
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	192.049	192.049	100
		-wynagrodzenia	158.913	158.913	100
		-pochodne od wynagrodzeń	21.911	21.911	100
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.050	1.050	-
		-wydatki pozostałe	10.175	10.175	100
	85295	Pozostała działalność	98.200	97.341	99,12
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	98.200	97.341	99,12
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	132.055	119.259	90,31
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	132.055	119.259	90,31
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	132.055	119.259	90,31
926		Kultura fizyczna i sport	15.000	15.000	100

92695	Pozostała działalność	15.000	15.000	100
	-wynagrodzenia	10.748	10.748	100
	-pochodne od wynagrodzeń	98	98	100
	-wydatki pozostałe	4.154	4.154	100
	RAZEM	728.862	681.783	93,54

Burmistrz
Miejscowości
Szczekocin
mgr inż. Stanisław Wójcik

3069

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu gminy Wielowieś za 2007 r.

DOCHODY BUDŻETOWE

Budżet gminy Wielowieś na 2007 rok został zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Nr III/18/07 w dniu 19 stycznia 2007 r. gdzie planowano dochody w wysokości 11 454 060 zł, wydatki w wysokości 12 327 783 zł oraz deficyt w wysokości 873 723 zł. W trakcie roku budżetowego dokonywano zmian po stronie dochodów i wydatków uchwałami rady oraz zarządzeniami wójta. Po dokonanych zmianach plan dochodów wyniósł 11 754 157,83 zł, wydatków 12 755 079,90 zł. a planowany deficyt 1 000 922,07 zł.

Plan dochodów ustalany jest na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, decyzji Wojewody Śląskiego o wysokości dotacji celowych na zadania zlecone i zadania własne, oraz na podstawie prognoz dotyczących podatków i opłat lokalnych.

Wykonanie planu dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zawiera poniższa tabela.

Dział	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykon.
010	Rolnictwo i łowiectwo	386 996,83	345 774,70	89,34
020	Leśnictwo	2 077,00	4 074,47	196,17
700	Gospodarka mieszkaniowa	355 184,00	482 344,48	135,80
750	Administracja publiczna	51 010,00	49 635,91	97,30
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 240,00	11 178,46	99,45
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 409,00	10 409,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 221 818,00	3 222 040,80	100,00
758	Różne rozliczenia	5 715 213,00	5 718 088,62	100,05

801	Oświata i wychowanie	282 343,00	156 112,22	55,29
852	Pomoc społeczna	1 350 112,00	1 315 156,19	97,41
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	316 286,00	289 542,58	91,54
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00	1 571,60	104,77
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 969,00	49 968,58	99,99

Największy udział w dochodach budżetu gminy stanowią subwencje, które wynoszą 48,6 % dochodów ogółem, dochody własne 25,5 %, dotacje celowe 15,0 % natomiast udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych 10,9 %
W porównaniu do roku 2006 zwiększył się udział procentowy subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo
zaplanowano 386 996,83 zł uzyskano 345 774,70 zł 89,3 %

Dochody tego działu pochodzą z następujących źródeł:

- sprzedaży gruntów rolnych – 159 191,00 zł
- dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na zwrot akcyzy z paliwa dla rolników – 116 076,83 zł
- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na wapnowanie gleb rolników indywidualnych – 68 474,05 zł
- rozliczenia składek Izby Rolniczej za 2006 rok – 2 032,82 zł.
- Dokonano sprzedaży 17 działek rolnych (w Czarkowie – 3 działki, w Gajowicach – 2 działki, w Sierotach – 1 działka, w Radoniu – 2 działki, w Świbiu – 2 działki oraz w Wiśniczu – 7 działek.

Niskie wykonanie planu w tym dziale wynika z rozliczenia dotacji na wapnowanie gleb.

W dziale 020 Leśnictwo
zaplanowano 2 077,00 zł uzyskano 4 074,47 zł 196,2 %

Dochody tego działu uzyskiwane są z dzierżawy terenów łowieckich przez Koła Łowieckie i Nadleśnictwa.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa
zaplanowano 355 184,00 zł uzyskano 482 344,48 zł 135,8 %

W tym:

- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów – 6 872,19 zł
- opłata za wynajem i dzierżawę mienia gminnego – 58 796,71 zł
- sprzedaż mienia gminnego (działek budowlanych, mieszkań komunalnych) – 416 267,68 zł
- sprzedaż składników majątkowych (rzeczy ruchomych) – 306,97 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat w/w należności – 100,93 zł

W 2007 roku dokonano sprzedaży 6 lokali mieszkalnych (jeden lokal w Świbiu; trzy lokale w Wielosiu i dwa lokale w Błażejowicach) oraz 10 działek budowlanych w Borowianach. Prawo wieczystego użytkowania gruntów posiada 8 – miu użytkowników na okres 99 lat. Przypis roczny wynosił 8 995,19 jednakże zaległości na dzień 30.06.2007 wynoszą 15 422 zł. Wobec dłużników toczą się postępowania w Sądzie Rejonowym w Gliwicach.

W dziale 750 Administracja publiczna
zaplanowano 51 010,00 zł uzyskano 49 635,91 zł 97,3 %

Dochody w tym dziale pochodzą z:

- prowizji w wysokości 5 % za wydane dowody osobiste – 1 924,58 zł
- opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej – 2 810,00 zł
- kosztów wysłanych upomnień osobom zalegającym w podatkach i opłatach lokalnych – 999,30 zł
- prowizji należnej płatnikowi podatku doch. od osób fizycznych – 1 052,00 zł
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 42 850,03 zł.

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

zaplanowano 11 240,00 zł uzyskano 11 178,46 zł 99,5 %

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w tym dziale przeznaczona była na bieżącą aktualizację spisu wyborców, przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu oraz na koszty niszczenia dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2006r.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
zaplanowano 10 409,00 zł uzyskano 10 409,00 zł 100,0 %

Dochody stanowią dotację celową z powiatu na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

zaplanowano 3 221 818,00 zł uzyskano 3 222 040,80 zł 100,0 %

Wpływy w tym dziale wyniosły:

- 14 898,12 zł z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej
- 805 608,30 zł z podatku od nieruchomości od osób prawnych
- 413 997,99 zł z podatku od nieruchomości od osób fizycznych
- 108 481,60 zł z podatku rolnego od osób prawnych
- 321 687,62 zł z podatku rolnego od osób fizycznych
- 30 765,20 zł z podatku leśnego od osób prawnych
- 5 265,38 zł z podatku leśnego od osób fizycznych
- 10 705,60 zł z podatku od środków transportowych osób prawnych

- 34 244,67 zł z podatku od środków transportowych osób fizycznych
- 24 701,20 zł z podatku od spadków i darowizn
- 575,00 zł z podatku od posiadania psów
- 2 575,00 zł z opłaty targowej
- 1 296,49 zł z opłaty planistycznej (z tytułu wzrostu wartości działki)
- 71 738,01 zł z podatku od czynności cywilnoprawnych
- 29 175,25 zł z opłaty skarbowej
- 67 588,40 zł z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
- 1 648,12 zł z opłaty za zajęcie pasa drogowego
- 1 000,00 zł z opłaty eksploatacyjnej
- 1 266 289,00 zł z udziału w podatku dochodowym osób fizycznych
- 8 639,07 zł z udziału w podatku dochodowym osób prawnych
- 1 160,78 zł z odsetek za nieterminowe wpłaty podatków i opłat lokalnych

Plan dochodów został wykonany w 100 %. Zaległości podatkowe podatków lokalnych pobieranych przez urząd gminy na dzień 31.12.2007 roku wynoszą łącznie 276 324,01 zł z czego:

- 69 743,27 zł w podatku od nieruchomości osób prawnych
- 9 035,15 zł w podatku od nieruchomości osób fizycznych
- 155 177,23 zł w podatku rolnym osób prawnych
- 8 531,25 zł w podatku rolnym osób fizycznych
- 4 807,50 zł w podatku od środków transportowych osób prawnych
- 5 938,50 zł w podatku od środków transportowych osób fizycznych.
- 2 696,00 zł w opłacie eksploatacyjnej
- 15 422,00 zł w wieczystym użytkowaniu gruntów
- 175,11 zł w dzierżawie gruntów
- 4 798,00 zł w opłacie planistycznej

W stosunku do wszystkich dłużników wszczęto postępowanie egzekucyjne.

Gmina Wielowieś uchwałą Rady przyjęła zwolnienia w podatku od nieruchomości w budynkach lub ich częściach zajętych na potrzeby instytucji kultury, porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej oraz nieruchomości w których zastosowano pieczę ekologiczną. Skutki zastosowania tych ulg i zwolnień w 2007 r wyniosły 34 959 zł

Na wniosek, zgodnie z ordynacją podatkową wójt udzielał ulg, umorzeń lub rozkładał zaległości na raty. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły:

- w podatku od nieruchomości osób fizycznych 1 612 zł,
- w podatku od nieruchomości osób prawnych 19 395 zł
- w podatku rolnym osób fizycznych 1 512 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych 482 zł

Z wnioskami występowali podatnicy, którzy mieli trudną sytuację finansową ze względu na stan zdrowia, zdarzenia losowe lub straty w inwentarzu. Tylko w przypadkach zagrażających egzystencji podatnika wydawane były decyzje pozytywne których skutkiem było umorzenie 23 001 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przyjętych przez radę gminy za 2007r wyniosły:

- w podatku od nieruchomości osób fizycznych 76 228 zł,
 - w podatku od środków transportowych osób fizycznych 16 671 zł
 - w podatku od nieruchomości osób prawnych 30 134 zł
 - w podatku od środków transportowych osób prawnych 5 015 zł.
- Gmina pozbyła się możliwości uzyskania dochodów w wysokości 128 048 zł

W dziale 758 Różne rozliczenia
zaplanowano 5 715 213 zł uzyskano 5 718 088,62 zł 100,1 %

Dochody w tym dziale to subwencje przekazywane przez budżet państwa, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 3 594 322,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2 074 543,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 8 205,21 zł
- wpływy z różnych rozliczeń lat ubiegłych – 2 675,88 zł
- środki do rozliczenia ze starostwa powiatowego dla sołectw – 1 455,00 zł
- kary pieniężne za nieterminowe wykonanie prac budowlanych – 36 887,53 zł

W dziale 801 Oświata i wychowanie
zaplanowano 282 343,00 zł uzyskano 156 112,22 zł 55,3 %

Otrzymane w tym dziale wpływy to:

- 5 462,19 zł – dotacja celowa na finansowanie nauki języka angielskiego w szkołach
- 56 565,34 zł – dotacja celowa na dofinansowanie przygotowania zawodowego młodocianych pracowników
- 1 949,84 zł – dotacja na zakup książek do bibliotek szkolnych
- 5 768,65 zł – dotacja na realizację ogólnopolskiego programu „Śpiewająca Polska”
- 1 000,00 zł – środki z WFOŚiGW w ramach akcji „Posadź swoje drzewko”
- 25 585,00 zł – odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach
- 54 689,40 zł – odpłatność za wyżywienie dzieci w przedszkolach
- 3 096,70 zł – darowizny na rzecz szkół
- 1 695,10 zł – wynajem pomieszczeń hal sportowych
- 300,00 zł – odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół

W dziale 852 Pomoc społeczna
zaplanowano 1 350 112,00 zł uzyskano 1 315 156,19 zł 97,4 %

Dochody w tym dziale uzyskano z następujących źródeł:

- 1 136 184,59 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę zasiłków rodzinnych.
- 1 475,80 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
- 14 831,77 zł z dotacji na zadania zlecone, tj. na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej
- 43 860,00 zł z dotacji na zadania własne, tj. na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej
- 71 813,07 zł z dotacji na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej
- 3 784,00 zł z dotacji na pomoc finansową dla rodzin rolniczych, których

- gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 r.
- 33 140,00 zł z dotacji na dofinansowanie realizacji rządowego programu „Pośilek dla potrzebujących”
 - 10 016,87 zł z dopłaty członków rodzin za pobyt w Domu Pomocy Społecznej.
 - 50,09 zł wpłata zasługu alimentacyjnego w części dotyczącej gminy

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza**
zaplanowano 316 286,00 zł uzyskano 289 542,58 zł 91,5%

Dochody w tym dziale składają się:

- 26 223,50 zł z opłat za utrzymanie stołówek szkolnych
- 126 111,50 zł z opłat za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych
- 61 110,00 zł z wpłat rodziców na „zieloną szkołę”
- 15 950,00 zł z dotacji celowej WFOŚ i GW przeznaczonej na dofinansowanie pobytu dzieci klas III na „zielonej szkole”
- 60 147,58 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów, zakup podręczników oraz zakup mundurków.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**
zaplanowano 1 500,00 zł uzyskano 1 571,60 zł 104,8%
Dochody w tym dziale to opłata produktowa przekazywana przez WFOŚ i GW w Katowicach za prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy.

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**
zaplanowano 49 969,00 zł uzyskano 49 968,58 zł 100%
Dochody w tym dziale to środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn. „Rewitalizacja zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Wielowsi”. Jest to rozliczenie ostatniego wniosku o płatność złożonego w listopadzie 2006r.

Plan dochodów ogółem wyniósł 11 754 157,83 zł
Dochody wykonane w 2007 r. wyniosły 11 655 897,61 zł co stanowi 99,2 %.
Najniższe wykonanie dochodów jest w dziale 801 Oświata i wychowanie które wynika ze zwrotów niewykorzystanych dotacji celowych na kształcenie uczniów młodocianych oraz naukę języka angielskiego.

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe w ogólnym zarysie ukształtowały się na poziomie 94,2% i zostały wykorzystane w sposób celowy oraz w miarę realizacji planowanych zadań i posiadanych środków na rachunku budżetu,

w tym:

- wydatki bieżące plan 10 651 713,83 zł wykonanie 10 318 957,05 zł 96,9%
- wydatki majątkowe plan 2 103 366,07 zł wykonanie 1 700 437,47 zł 80,8%

W poszczególnych działach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Kwota w zł	Kwota w zł	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	671 642,83	587 220,54	87,4
600	Transport i łączność	360 028,00	346 705,98	96,3
630	Turystyka	4 550,00	4 250,00	93,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	71 910,00	70 307,07	97,8
710	Działalność usługowa	14 000,00	8 546,74	61,0
720	Informatyka	2 500,00	2 500,00	100,0
750	Administracja publiczna	2 224 843,07	1 863 275,83	83,7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 240,00	11 178,46	99,5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	318 035,00	301 367,78	94,8
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 000,00	29 185,17	94,1
757	Obsługa długu publicznego	67 200,00	65 943,77	98,1
758	Różne rozliczenia	17 500,00	15 084,44	86,2
801	Oświata i wychowanie	4 821 325,00	4 721 129,15	97,9

851	Ochrona zdrowia	964 330,00	948 382,84	98,3
852	Pomoc społeczna	1 804 672,00	1 704 234,74	94,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	538 063,00	519 870,70	96,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	374 791,00	363 871,55	97,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	363 450,00	363 449,12	100,0
926	Kultura fizyczna i sport	94 000,00	93 890,64	99,9

Dział 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

wydatki bieżące plan 214 426,83 zł wykonanie 193 322,71 zł 90,2%
w tym wynagrodzenia i pochodne plan 2 276,01 zł wykonanie 2 276,01 zł 100%

wydatki majątkowe plan 457 216,00 zł wykonanie 393 897,83 zł 86,6 %

Wydatki bieżące w tym dziale przeznaczone zostały na :

- wpłatę na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % wpłaconego podatku rolnego przez podatników wraz z odsetkami od zaległości – 8 772,59 zł
- wypłatę akcyzy z paliwa dla rolników (rozpatrzono 300 wniosków) w wysokości 113 800,82zł. gdzie koszty obsługi wniosków wyniosły 2 276,01 zł.
- dopłatę do zakupu wapna dla rolników – 68 473,29 zł

Z dopłaty skorzystało 57 gospodarstw rolnych gdzie zakupiono 2 235 ton wapna nawozowego tlenkowego i zwapnowano 745 ha gruntów rolnych i odbyło się to w I półroczu. Wszyscy chętni rolnicy skorzystali z tej dopłaty.

Wydatki majątkowe obejmowały wykonanie następujących zadań :

- Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Wielowsi – 165 577,30 zł
- Budowa kanalizacji dla ul. Parkowej w Świbiu – 144 163,61 zł
- Modernizacje boisk i placów zabaw 551,64 zł.
- Rewitalizacja parku w Wielowsi – 12 098,00 zł
- Kanalizacji ul. Wolnej 51 507,82 zł
- Modernizacji wodociągu ul. Wolnej 19 999,46 zł

Dział 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

wydatki bieżące plan 359 215,00 zł wykonanie 345 893,47 zł 96,3%
wydatki majątkowe plan 813,00 zł wykonanie 812,51 zł 100,0%

wydatki bieżące przeznaczone na :

- dopłatę do kursu WPK linii 180 oraz nowo uruchomionej linii 737 – 117 215,00 zł
- remonty dróg gminnych – 174 792,56 zł (w Radonii, Dąbrówce, Sierotach, Błażewicach, Chwoszczu, Zacharzowicach, Świbiu, Gajowicach , w Wielowsi na ul. Głównej, Gliwickiej, Gminnej, Parkowej, Polnej, Szafranka, Krótkiej Stawowej, Zamkowej oraz Kotkowie)
- remonty dróg polnych – 18 152,70 zł (w Jeżmanowie, Borowianach , Wiśniczu do kapliczki w Goju, w Zacharzowicach oraz droga boczna ul. Wolnej)
- zimowe utrzymanie dróg – 17 746,79 zł
- wykaszanie i ścinanie poboczy oraz wycinkę krzewów w pasie drogowym – 9 172,00
- odtworzenie rowu przydrożnego w Wielowsi przy ul. Gliwickiej – 6 851,52 zł
- wykonanie parkingu przy ul. Lipowej w Sierotach – 1 522,36 zł
- oznakowanie dróg – 440,54 zł

W drugiej połowie 2007 roku uruchomiono dodatkową linię WPK nr 737 aby umożliwić dojazd uczniów z miejscowości Czarków, Kieleczka, Raduń, Radonia oraz Borowiany do szkół średnich w Tarnowskich Górach.

Wydatki majątkowe przeznaczone na końcowe rozliczenie nadzoru oraz przelew składek ZUS zadania pn. „Budowa chodnika wraz z zarzuwaniem rowu przydrożnego w ciągu DW 907 w miejscowości Błażewice” – 612,51 zł

Dział 630 „TURYSTYKA”

wydatki majątkowe plan 4 550,00 zł wykonanie 4 250,00 zł 93,4%
w tym : dotacje plan 4 550,00 zł wykonanie 4 250,00 zł 93,4%

Środki zostały przekazane na współfinansowanie projektu ”Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego”

Dział 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

wydatki bieżące plan 71 910 zł wykonanie 70 307,07 zł 97,8%
w tym wynagrodzenia i pochodne plan 240,00 zł wykonanie 240,00 zł 100%

Środki finansowe w tym dziale przeznaczone zostały na:

- wyceny nieruchomości, podział gruntów przeznaczonych do sprzedaży, koszty zakładania ksiąg wieczystych, koszty notarialne oraz ogłoszenia prasowe związane ze sprzedażą mienia gminnego - 27 036,92zł,
- wypłatę odszkodowań za grunt na poszerzenie gminnej drogi publicznej w

Borowianach oraz Wielowsi – 16 210,00 zł
- energię elektryczną na klatkach schodowych budynków komunalnych w części należącej do gminy - 3 560,16 zł
- remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Pocztovej w Świbiu – 23 499,99 zł

Wydzielono 14 działek budowlanych w miejscowości Borowiany oraz jedną działkę w Błażewicach. Duże zainteresowanie mieszkańców naszej gminy oraz osób z poza terenu gminy spowodowało podjęcie decyzji o wydzieleniu kolejnych działek budowlanych w miejscowości Borowiany.

Dział 710 "DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA"

wydatki bieżące	plan	14.000,00 zł	wykonanie	8 546,74 zł	61,0%
-----------------	------	--------------	-----------	-------------	-------

Środki finansowe w tym dziale dotyczyły:

- wykonania dokumentacji do zmian w planie zagospodarowania przestrzennego – 5 185,00 zł
- wykonania dokumentacji geodezyjnych w celu komunalizacji mienia – 3 361,74 zł

Dział 720 "INFORMATYKA"

wydatki majątkowe	plan	2 500,00 zł	wykonanie	2 500,00 zł	100,0%
w tym ; dotacje	plan	2 500,00 zł	wykonanie	2 500,00 zł	100,0%

Środki zostały przekazane na współfinansowanie projektu "PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej"

Dział 750 "ADMINISTRACJA PUBLICZNA"

wydatki bieżące	plan	1 600 442,00 zł	wykonanie	1 577 921,02 zł	98,6%
wydatki majątkowe	plan	624 401,07 zł	wykonanie	285 354,81 zł	45,7%

w tym:

Urzędy Wojewódzkie

Wydatki bieżące	plan	43 995,00 zł	wykonanie	42 850,03 zł	97,4%
w tym wynagrodzenia i pochodne	plan	37 990,00 zł	wykonanie	37 990,00 zł	100,0%

Wydatki przeznaczone były na zadania zlecone nadzorowane przez :

- Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (dotacja na 1,5 etatu w wysokości 31 600,03 zł- zadania w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, sprawy o powszechnym obowiązku obrony, sprawy zgromadzeń, zmiany imion i nazwisk)
- Wydział Zarządzania Kryzysowego (dotacja na 0,16 etatu w wysokości 2 700 zł- zadania związane z obronnością-akcja kurierska, nakładanie świadczeń na rzecz obrony)
- Wydział Infrastruktury (dotacja na 0,25 etatu w wysokości 8 550,00 zł- Zadania w zakresie ewidencji działalności gospodarczej)

Niższe wykonanie wynika z rozliczenia dotacji przeznaczonej na odbiór dowodów osobistych z komendy Miejskiej Policji w Gliwicach.

Rada Gminy

wydatki bieżące	plan	62 41,000 zł	wykonanie	60 676,48 zł	97,2%
-----------------	------	--------------	-----------	--------------	-------

Wydatki przeznaczone były na wypłatę diet dla radnych oraz sołtysów za udział w sesjach i komisjach – 58 160,00 zł, pozostała kwota to 2 516,48 zł na obsługę posiedzeń rady oraz delegacje.

W 2007 odbyło się 9 posiedzeń Rady Gminy oraz 33 posiedzeń stałych komisji w tym: Komisji Rewizyjnej – 10, Komisji Budżetowej – 7, Komisji ds. Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu - 9, Komisji ds. Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej - 7

Urzędy Gmin

wydatki bieżące	plan	1 487 171,07 zł	wykonanie	1 467 581,99 zł	98,7%
w tym wynagrodzenia	plan	1 262 174,00 zł	wykonanie	1 258 157,55 zł	99,7%
wydatki majątkowe	plan	624 401,07 zł	wykonanie	285 354,81 zł	45,7%

Wydatki rzeczowe wyniosły ogółem 209 424,44 zł w tym :

- ekwiwalent za odzież ochronną dla pracowników obsługi 1 487,50 zł
- zakupy materiałów biurowych, sprzętu komputerowego, wyposażenia, środków czystości oraz wydawnictw, dzienników urzędowych, monitorów 33 103,70 zł
- energia elektryczna i woda 7 461,46 zł
- badania okresowe pracowników 862,00 zł
- usługi (przesyłki listowe , konserwacja kserokopierek i urządzeń komputerowych, usługi kominiarskie , BHP, ogłoszenia prasowe, wywóz nieczystości oraz przegląd gaśnic 45 039,72 zł
- dostęp do sieci Internet oraz utrzymanie strony internetowej BIP 5 914,32 zł
- korzystanie z telefonów komórkowych 5 505,17 zł
- koszty telefonów stacjonarnych wraz z dzierżawą i serwisem centrali telefonicznej 18 269,59 zł
- czyszcze za pomieszczenia biurowe urzędu 11 537,62 zł
- delegacje służbowe oraz ryczałty samochodowe 25 128,11 zł
- ubezpieczenie mienia (gotówki oraz budynku i wyposażenia) 2 882,75 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18 121,00 zł
- szkolenia pracowników 3 983,60 zł
- zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopierek 4 862,53 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji 25 265,37 zł

Wydatki majątkowe przeznaczono na:

- przygotowanie dokumentacji do celów projektowych oraz rozpoczęcie robót budowlanych zadania pn. „Adaptacja budynku dla potrzeb urzędu gminy” – 266 688,81 zł,
- zakup licencji programu "Posesja" służącego do ewidencji podatku rolnego, od nieruchomości oraz leśnego osób fizycznych – 18 666,80 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

wydatki bieżące	plan	5 277 zł	wykonanie	5 224,37 zł	99,0%
-----------------	------	----------	-----------	-------------	-------

Powyższa kwota wydatkowana została na;

- publikacje prasowe na temat gminy.
- propagowanie programu „Spichlerz Górnego Śląska”
- propagowanie programu "Centrum Kształcenia na odległość na wsiach"
- spotkanie kombatanatów powiatu gliwickiego z udziałem kombatanatów Gminy Wielowieś
- spotkanie przedstawicieli z Rosji z samorządem gminy i powiatu gliwickiego
- spotkanie przedstawicieli OSP z terenu powiatu gliwickiego
- obchody 60- lecia LKS Wielowieś (zakup pucharów)

Pozostała działalność

wydatki bieżące	plan	1 589,00 zł	wykonanie	1 588,15 zł	100,0%
-----------------	------	-------------	-----------	-------------	--------

Środki przeznaczono na składkę członkowską na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

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

wydatki bieżące	plan	11 240,00 zł	wykonanie	11 178,460 zł	99,5%
w tym wynagrodzenia	plan	3 602,43 zł	wykonanie	3 602,43 zł	100,0%

Kwota stanowiąca dotację celową z budżetu państwa, została przeznaczona na;

- bieżącą aktualizację spisu wyborców.(serwis programu komputerowego) – 2 220,00 zł
 - przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 8 880,00 zł
 - archiwizację dokumentów z wyborów do rad gmin – 78,46
- Niższe wykonanie wynika z rozliczenia dotacji.

Dział 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA”

wydatki bieżące	plan	131 985,00 zł	wykonanie	115 365,46 zł	87,4%
w tym wynagrodzenia	plan	23 465,00 zł	wykonanie	22 662,08 zł	96,60%
wydatki majątkowe	plan	186 050 zł	wykonanie	186 002,32 zł	100,0%

w tym:

Zadania własne	plan	121 576 zł	wykonanie	104 956,46 zł	86,3 %
Zadania powierzone	plan	10 409 zł	wykonanie	10 409,00 zł	100,0 %

Środki finansowe w tym dziale dotyczyły:

- bieżącego utrzymania OSP Wielowieś 23 532,37 zł
- bieżącego utrzymania OSP Świbie 24 189,07 zł
- bieżącego utrzymania OSP Radonia 12 657,15 zł
- bieżącego utrzymania OSP Dąbrówka 9 574,35 zł
- bieżącego utrzymania OSP Błażewice 23 828,35 zł
- ćwiczenia drużyn OSP 3 968,01 zł

- akcji „Bezpieczna gmina” 143,00 zł
- badań lekarskich i psychotechnicznych członków OSP 1 720,00 zł
- zadań z zakresu obrony cywilnej 15 753,16 zł w tym: (konserwacje i utrzymanie systemów alarmowych, szkolenia oraz wynagrodzenia)

Oprócz wydatków na bieżące utrzymanie jednostek OSP w gotowości bojowej, wydatkowano środki na remont dachu oraz bramy w Błażewicach, wymianę okien w Świbiu oraz remont zaplecza w Wielowsi.

Wydatki majątkowe przeznaczono na wykonanie projektu zamiennego,specyfikacji wykonania robót oraz budowę remizy OSP w Dąbrówce

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

wydatki bieżące	plan	31 000,00 zł	wykonanie	29 185,17 zł	94,1%
w tym: wynagrodzenia	plan	27 000,00 zł	wykonanie	26 393,00 zł	97,7%

Realizacja wydatków związana jest z doręczeniem decyzji podatkowych, prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym, a także wynagrodzeniem inkasentów za pobór podatków i opłat lokalnych.

Dział 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

wydatki bieżące	plan	67 200,00 zł	wykonanie	65 943,77 zł	98,1%
w tym : obsługa długu publicznego	plan	67 200,00 zł	wykonanie	65 943,77 zł	98,1%

Wydatki przeznaczono na spłatę odsetek od krajowych kredytów zaciągniętych na:

- budowę sali gimnastycznej przy Zesp.Szkolno Przedsiębiorczym w Świbiu 12 855,22 zł
- budowę hali sportowej przy Gimnazjum w Wielowsi 49 303,46 zł
- adaptację budynku dla potrzeb służby zdrowia 3 785,09 zł

Dział 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

wydatki bieżące	plan	17 500,00 zł	wykonanie	15 084,44 zł	86,2%
-----------------	------	--------------	-----------	--------------	-------

Wydatki w tym dziale to opłata za prowadzenie rachunków bankowych, koszty prowizji za przelewy oraz pobraną gotówkę.

Dział 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

wydatki bieżące	plan	4 821 325,00 zł	wykonanie	4 721 129,15 zł	97,9%
-----------------	------	-----------------	-----------	-----------------	-------

W poszczególnych placówkach oświatowych plan i wykonanie przedstawia się następująco:

Szkoły Podstawowe w tym :

1.Szkoła Podstawowa w Wielowsi

Wydatki bieżące	plan	1 163 846,00 zł	wykonanie	1 161 371,89 zł	99,8%
w tym: wynagrodzenia i pochodne	plan	969 991,00 zł	wykonanie	969 978,15 zł	100,0%

Oprócz bieżących wydatków w ZSP Wielowieś rozpoczęto w okresie zimowej przerwy świątecznej remont podłogi w sali sportowej, wykonano instalacje odgromową, Wywiązując się z zaleceń sanepidu pomalowano część sal lekcyjnych, wykonano balustrady zabezpieczające na głównej klatce schodowej. Pomalowano również pokój nauczycielski i gabinet dyrektora. Pomniejszono kancelarię wygospodarowując salę lekcyjną aby dzieci nie rozpoczynały zajęć w późnych godzinach.

2. Szkoła Podstawowa w Świbiu

Wydatki bieżące	plan	1 097 698,00 zł	wykonanie	1 096 431,53 zł	99,9 %
w tym: wynagrodzenia i pochodne					
	plan	889 434,25 zł	wykonanie	889 417,62 zł	100,0%

W ramach wydatków bieżących wykonano zabezpieczenie okien na sali sportowej uszkodzonych podczas wichury, założono żaluzje w 3-ch salach lekcyjnych, założono kraty wentylacyjne we wszystkich pomieszczeniach zgodnie z zaleceniem zakładu kominiarskiego. Pomalowano 4 sale lekcyjne oraz kotłownię wraz z korytarzem w piwnicy.

Przedszkola w tym:

1. Publiczne Przedszkole w Wielowsi					
plan	360 555,00 zł	wykonanie	357 590,05 zł		99,2%
w tym: wynagrodzenia i pochodne					
plan	263 850,00 zł	wykonanie	263 335,12 zł		99,8%

W przedszkolu pomalowano większość pomieszczeń (sale dydaktyczne, jadalnie, sypialnie oraz kuchnie) spełniając zalecenie sanepidu.

2. Publiczne Przedszkole w Świbiu					
plan	354 374,00 zł	wykonanie	349 740,44 zł		98,7%
w tym: wynagrodzenia i pochodne					
plan	262 958,00 zł	wykonanie	262 776,53 zł		100,0%

Wykonano remont schodów oraz drzwi wejściowych do przedszkola. Bardzo zły stan techniczny zagrażał bezpieczeństwu osób wchodzących do budynku.

Gimnazjum w Wielowsi

Wydatki bieżące	plan	1 305 176,00 zł	wykonanie	1 305 008,81 zł	100,0%
w tym: wynagrodzenia i pochodne					
plan	1 064 473,00 zł	wykonanie	1 064 454,18 zł		100,0%

Dowożenie uczniów do szkół w tym:

- do szkoły i przedszkola w Wielowsi	95 636,82 zł
- do szkoły i przedszkola w Świbiu	105 638,12 zł
- do gimnazjum w Wielowsi	110 057,64 zł
- do szkoły specjalnej w Pyskowicach	58 304,71 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym

1 Zespół Szkół Przedszkolny w Wielowsi	5 115,00 zł
2 Zespół Szkół Przedszkolny w Świbiu	4 120,00 zł
3 Gimnazjum w Wielowsi	5 530,00 zł

Z dokształcania skorzystali nauczyciele podnoszący swoje kwalifikacje zawodowe zgodnie kierunkami ustalonymi poprzez dyrektorów poszczególnych szkół.

Pozostała działalność

Wydatki bieżące	plan	155 272,00 zł	wykonanie	66 584,14 zł	42,9%
w tym: wynagrodzenia i pochodne					
plan	8 324,00 zł	wykonanie	6 961,56 zł		83,6%

- wydatki związane z działalnością chorów szkolnych - 8 068,96 zł
- wydatki na kształcenie młodocianych przez przedsiębiorców - 56 565,34 zł
- zakup książek do bibliotek szkolnych 1 949,84 zł

W naszej gminie działa 5 chorów szkolnych w ramach ogólnopolskiego programu „Śpiewająca Polska” współfinansowanych w 60% przez Narodowe Centrum Kultury w Warszawie. Realizacja programu rozpoczęła się w 2006 roku i trwa nadal, a osiągnięcia chorów nagradzane są na Festiwalach w których biorą udział.

W ramach tego działu ponoszone były koszty kształcenia uczniów młodocianych. Wypłacono 56 565,34 zł dla 5 przedsiębiorców u których naukę ukończyło 9 uczniów. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż decyzja Wojewody Śląskiego zwiększająca budżet na ten cel wpłynęła w dniu 27 grudnia 2007r.. Wpłaty dokonywane są po uprawomocnieniu się decyzji. Decyzje nie były wydawane bez zabezpieczonych środków dlatego musieliśmy dokonać zwrotu niewykorzystanej dotacji.

Dział 851, „OCHRONA ZDROWIA”

wydatki bieżące	plan	149 330,00 zł	wykonanie	133 382,84 zł	89,3%	
w tym: wynagrodzenia i pochodne						
	plan	41 050 zł	wykonanie	38 200,66 zł	93,1%	
	dotacje	62 500 zł	wykonanie	62 500,00 zł	100,0%	
	dotacje	plan	815 000 zł	wykonanie	815 000,00 zł	100,0%

wydatki bieżące w tym dziale dotyczą:

- realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie” – 53 338,84 zł
- świadczenia usług leczniczo- opiekuńczych i rehabilitacyjno- edukacyjnych w systemie pobytu dziennego na rzecz dziecka niepełnosprawnego w Ośrodku Adaptacyjno-Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Gliwicach w kwocie 102,00 zł za każdy osobodozien. W okresie sprawozdawczym koszt wyniósł 17 544,00 zł.
- zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia powierzonego w drodze konkursu Caritasowi diecezji gliwickiej kosztem 62 500,00 zł
Realizacja wydatków majątkowych dotyczy zadania pn. „ Adaptacja budynku przy ul. Głównej 25 na potrzeby służby zdrowia”:

Dział 852 „POMOC SPOŁECZNA”

wydatki bieżące	plan	1 804 672,00 zł	wykonanie	1 703 234,74 zł	94,4%
------------------------	-------------	------------------------	------------------	------------------------	--------------

Realizacja zadań przebiegała w zakresie :

- zadań własnych	plan	615 682 zł	wykonanie	546 958,58 zł	88,8%
------------------	------	------------	-----------	---------------	-------

- zadań zleconych	plan	1 188 990 zł	wykonanie	1 156 276,16 zł	97,2%
-------------------	------	--------------	-----------	-----------------	-------

Dzienny Dom Pomocy Społecznej

wydatki bieżące	plan	85 603,00 zł	wykonanie	85 602,76 zł	100,0%
------------------------	-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Wydatki bieżące przeznaczone są na dopłatę do kosztów pobytu 6 osób w DPS w Wiśniczu. Średni koszt dopłaty do 1 osoby zwiększył się od stycznia 2007 r i wynosił od 1 200,00 do 1 600,00 zł i jest uzależniony od dochodu osoby umieszczonej w ośrodku.

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki bieżące	plan	1 167 134,00 zł	wykonanie	1 136 184,59 zł	97,3%
w tym: wynagrodzenia					
plan	39 349,00 zł	wykonanie	32 235,11 zł		81,9 %

Niewykorzystana w stosunku do planu została kwota 30.949,41 zł. Mimo zwiększonych kwot zasiłków rodzinnych planowane wykonanie nie zostało zrealizowane. W nowym okresie zasiłkowym mniejsza ilość osób złożyła wnioski na zasiłki rodzinne tym samym zmniejszyła się ogólna kwota wykonania tych świadczeń. Ponieważ wnioski składane były zarówno w miesiącu wrześniu jak i w pozostałych do końca roku, trudno było przewidzieć rzeczywiste wykonanie w tym zakresie.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

wydatki bieżące	plan	2 052,00 zł	wykonanie	1 475,80 zł	71,9%
------------------------	-------------	--------------------	------------------	--------------------	--------------

Są to składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej. Zasiłki stałe przyznawane są na podstawie orzeczeń lekarskich terminowych. Brak wskazanego orzeczenia powoduje niemożność przyznania zasiłku stałego i tym samym opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Zasiłki i pomoc w naturze

wydatki bieżące	plan	245 654,00 zł	wykonanie	190 248,08 zł	77,4%
------------------------	-------------	----------------------	------------------	----------------------	--------------

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na wypłatę zasiłków celowych i okresowych. Zasiłki stałe przyznawane są na podstawie orzeczeń lekarskich terminowych. Brak wskazanego orzeczenia powoduje niemożność przyznania zasiłku stałego. Przyznane zostały również zasiłki stałe, które zostały zwrócone przez organ emerytalno –rentowy jednak na dzień wydania decyzji trzeba było zwiększyć zapotrzebowanie na te środki. Również przyznane zasiłki stałe wyrównawcze, których wysokość uzależniona jest od zmiennych dochodów powoduje brak możliwości ścisłego zaplanowania środków.

Dodatki mieszkaniowe

wydatki bieżące	plan	49 120,00 zł	wykonanie	49 117,28 zł	100,0%
------------------------	-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

wydatki bieżące	plan	203 621,00 zł	wykonanie	189 972,46 zł	93,3%
w tym: wynagrodzenia i pochodne					
	plan	159 218,00 zł	wykonanie	150 484,11 zł	94,5 %

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

wydatki bieżące	plan	3 784,00 zł	wykonanie	3 784,00 zł	100,0%
------------------------	-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

Wydatkowane środki pochodzą w 100 % z dotacji celowej i przeznaczone zostały na wypłatę zasiłków celowych w celu złagodzenia skutków suszy w 2006 r.

Pozostała działalność

wydatki bieżące	plan	47 704,00 zł	wykonanie	46 849,77 zł	98,2%
------------------------	-------------	---------------------	------------------	---------------------	--------------

Wydatki poniesione zostały na dożywianie dzieci i młodzieży. Dożywianiem objęto dzieci z rodzin ubogich, których dochód netto nie przekracza kryterium dochodowego w ramach rządowego programu „Pomoc dla potrzebujących”.

Dział 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

wydatki bieżące	plan	538 063,00 zł	wykonanie	519 870,70 zł	96,6%
------------------------	-------------	----------------------	------------------	----------------------	--------------

Świetlica szkolna przy Gimnazjum

wydatki bieżące	plan	126 002,00 zł	wykonanie	124 180,56 zł	98,6 %
------------------------	-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

w tym : wynagrodzenia wraz z pochodnymi					
plan	67 726,00 zł	wykonanie	67 715,18 zł		100,0%

Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej w Wielowsi

wydatki bieżące	plan	109 709,00 zł	wykonanie	107 305,94 zł	97,8 %
------------------------	-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

w tym : wynagrodzenia wraz z pochodnymi					
plan	63 530,00 zł	wykonanie	62 687,44 zł		98,7%

Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej w Świbiu

wydatki bieżące	plan	152 934,00 zł	wykonanie	147 731,62 zł	96,6 %
------------------------	-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

w tym : wynagrodzenia wraz z pochodnymi					
plan	85 677,00 zł	wykonanie	85 309,42 zł		99,6%

Wyjazd uczniów III klas na „zieloną szkołę”.

- wyjazd dzieci na „zieloną szkołę” z ZSP Wielowieś	54 543,00 zł
- wyjazd dzieci na „zieloną szkołę” z ZSP Świbie	25 962,00 zł

Z wyjazdu z ZSP Wielowieś skorzystało 65 dzieci klas trzecich roku szkolnego 2006/2007 oraz 2007/2008 natomiast z ZSP Świbie skorzystało 32 dzieci roku szkolnego 2007/2008. Dofinansowanie WFOŚ i GW wyniosło 16 000 zł po 150 lub 200 zł na dziecko uzależniając dofinansowanie od pobieranie zasiłku rodzinnego. Wyjazd dzieci dofinansowała również opieka społeczna dla osób o niskich dochodach na członka rodziny oraz zakłady pracy z Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki bieżące	plan	68 864,00 zł	wykonanie	60 147,58 zł	87,3%
------------------------	-------------	---------------------	------------------	---------------------	--------------

Środki w tym dziale wykorzystane są z rezerwy celowej na:

- udzielenie uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym w wysokości 46 509,18 zł. Dotacja została wykorzystana na pomoc materialną dla uczniów na podstawie wydanych decyzji. Decyzje rozdysonowały całość zaplanowanej kwoty natomiast wypłata polegała na zwrocie rzeczywistych poniesionych wydatków. Z tej formy pomocy skorzystało 165 uczniów.

- zakup podręczników dla uczniów klas przedszkolnych, klas pierwszych, drugich i trzecich szkół podstawowych. Ogółem skorzystało 59 uczniów kosztem 7 788,40 zł.
 - zakup jednolitego stroju dla uczniów szkół z terenu naszej gminy.
- Wydatki na to zadanie wyniosły 5 850 zł dla 117 uczniów.

Dział 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

wydatki bieżące	plan	370 955,00 zł	wykonanie	360 035,55 zł	97,1%
w tym :					
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	plan	768,00 zł	wykonanie	767,32 zł	100,0%
dotacje	plan	22 821,00 zł	wykonanie	19 520,95 zł	85,5%
wydatki majątkowe	plan	3 836,00 zł	wykonanie	3 836,00 zł	100,0%

Wykonanie wydatków bieżących stanowią zadania z zakresu:

<u>Oczyszczania miast i wsi</u>	plan	12 000,00 zł	wykonanie	11 782,42 zł	98,2%
<u>Utrzymywanie zieleni</u>	plan	4 478,00 zł	wykonanie	3 670,72 zł	82,0%
<u>Schronisk dla zwierząt</u>	plan	11 790,00 zł	wykonanie	8 510,34 zł	72,2%
<u>Oświetlenie ulic</u>	plan	289 083,00 zł	wykonanie	287 556,09 zł	99,5%

Wykonano dodatkowe punkty świetlne w Świbiu, Czarkowie, Błażejowicach i w Kieleczce kosztem 13 939,44 zł

Gospodarki komunalnej plan 22 821,00 zł wykonanie 19 520,95 zł 85,5%

Dotacja dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przeznaczona jest na opłatę za c.o. pustostanów w budynkach komunalnych. Niższe wykonanie wynika z rozliczenia faktycznych kosztów ogrzewania.

Pozostałe działalności plan 34 619,00 zł wykonanie 32 831,03 zł 94,8%

Środki w tym rozdziale wydatkowano na :

- remonty kanalizacji, studzienek i przepustów	7 115,51 zł
- pielęgnację terenów zielonych (zakup traw, paliwa do kosiarki , środków chwastobójczych, obcinka gałęzi , pielęgnacja drzew)	8 192,24 zł
- opłatę ekologiczną za korzystanie ze środowiska naturalnego	6 647,00 zł
- sprzątanie świata	1 761,64 zł
- zakup tablicy informacyjnej i ogłoszeniowych	2 533,64 zł
- utrzymanie terenu oraz organizację uroczystości w miejscu pamięci „Hubertus”	2 745,00 zł

Wydatki majątkowe to zwroty wpłat na gazyfikację gminy dla osób którym przyłączy nie zostało wykonane – 3 836,00 zł

Dział 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

wydatki bieżące	plan	353 450,00 zł	wykonanie	353 450,00 zł	100,0%
w tym dotacje	plan	353 450,00 zł	wykonanie	353 450,00 zł	100,0%
wydatki majątkowe	plan	10 000,00 zł	wykonanie	9 999,12 zł	100,0%

Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i kluby

wydatki bieżące	plan	204 500,00 zł	wykonanie	204 500,00 zł	100,0%
w tym dotacje	plan	204 500,00 zł	wykonanie	204 500,00 zł	100,0%

Biblioteki

wydatki bieżące	plan	148 950,00 zł	wykonanie	148 950,00 zł	100,0%
w tym dotacje	plan	148 950,00 zł	wykonanie	148 950,00 zł	100,0%

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

wydatki inwestycyjne	plan	10 000,00 zł	wykonanie	9 999,12 zł	100,0%
----------------------	------	--------------	-----------	-------------	--------

Wydatki inwestycyjne przeznaczono na wykonanie projektu remontu kotłowni w pałacu zabytkowym w Wielowsi”

Dział 926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT”

wydatki bieżące	plan	94 000,00 zł	wykonanie	93 890,64 zł	99,9%
w tym dotacje	plan	88 000,00 zł	wykonanie	88 000,00 zł	100,0%

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na nagrody w turniejach sportowych oraz remonty obiektów sportowych w Wielowsi i Świbiu.
Gmina przekazała w drodze konkursu zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu trzem klubom sportowym: LKS „Tęcza” Wielowieś, LKS „Naprzód” Świebie oraz LKS „Zryw” Radonia.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zadania inwestycyjne realizowane ze środków budżetu Gminy Wielowieś oraz źródeł zewnętrznych są zgodne z aktami prawa miejscowego takimi jak: Strategia Ekorozwoju Gminy Wielowieś, Wieloletni plan inwestycyjny, Program Rozwoju lokalnego a także z planami zagospodarowania przestrzennego.
W 2007 roku realizowano zadania finansowane tylko ze środków budżetu gminy.

Pierwszym zadaniem wyszczególnionym w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym jest budowa kanalizacji deszczowej przy ulicy Wolnej w Wielowsi. Inwestycja posiada niezbędne uzgodnienia i decyzje administracyjne. Budowę kanalizacji deszczowej dla ulicy Wolnej rozpoczęto w drugim półroczu wykonując początkowy odcinek wzdłuż ul. Głównej. W ramach zadania oczyszczono odcinek istniejącej kanalizacji długości ok. 80 mb, wykonano niezbędne studnie kanalizacyjne i kratki ściekowe uliczne oraz zbudowano odcinek 43 mb kanalizacji z rur żelbetonowych Wipro średnicy 800 mm. W 2007 roku wydatkowano łącznie 51 507,82 zł.
Do zakończenia zadania niezbędne jest wykonanie odcinka kanalizacji średnicy 200-630 mm z rur PCW o długości łącznej 725 mb wraz z separatorem oraz 1020 m chodnika jednostronnego szerokości 2,0 m z kostki betonowej.
Koszt planowanych robót kanalizacyjnych zamyka się kwotą 707 904 PLN brutto natomiast koszt budowy chodnika to kwota 408 266 PLN brutto. Realizacja przedmiotowej inwestycji związana jest pod względem technicznym i organizacyjnym z realizacją kanalizacji sanitarnej oraz modernizacją wodociągu dla tej ulicy. W IV kwartale przystąpiono do opracowania wniosku o dofinansowanie inwestycji (kanalizacja deszczowa) ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa.

Najpoważniejsze zadanie inwestycyjne czekające Gminę w najbliższym czasie to budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków dla miejscowości Wielowieś. Inwestycja posiada niezbędne uzgodnienia i decyzje administracyjne.
Projektant przekazał całość dokumentacji budowlano-kosztorysowej, koszt całości dokumentacji to kwota 160 632, 00 zł. Projekt przewiduje budowę oczyszczalni ścieków o przepustowości 240 m³/dobę a także:
- budowę 10 580 mb kolektorów z rur PCW o średnicach 200 i 250 mm,
- 1 313 mb kanalizacji ciśnieniowej o średnicach 63 i 90 mm,
- 2 676 mb przyłączy z rur PCV średnicy 160 i 200 mm,
- 5 przepompowni ścieków.
W IV kwartale przystąpiono do opracowania wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa. Termin składania wniosków upływa z dniem 3 marca 2008 roku.

Budowa kanalizacji przy ulicy Parkowej w Świbiu została zakończona. Wykonano łącznie 634 mb kanalizacji, 20 studni kanalizacyjnych oraz 5 wpustów ulicznych. Koszt realizacji robót budowlanych łącznie z robotami dodatkowymi wyniósł wg kosztorysu zamiennego i powykonawczego 228 106, 01 zł (wg kosztorysu ofertowego 235 565, 81 zł). Całkowita wartość zadania wyniosła 242 816,06 zł, w 2006 roku dofinansowane z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwotą 24 000 zł. Zadanie zostało zakończone i odebrane. Wykonanie kanalizacji przy ulicy Parkowej było także zakończeniem budowy kanalizacji ogólnospławnej w miejscowości Świebie, całość miejscowości jest skanalizowana.

Kolejnym etapem sanitacji wsi Świebie jest modernizacja oczyszczalni ścieków. Aktualnie badania oczyszczonych ścieków potwierdzają zadawalającą pracę oczyszczalni, nie mniej wymaga ona modernizacji dostosowującej ją do zmieniających się wymagań a także celem poprawy efektywności oczyszczania.
W 2007 roku w ramach środków ZBGKiM dokonano czyszczenia stawów beztlenowych i tlenowych zgodnie z Zarządzeniem pokontrolnym Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach. Projekt modernizacji oczyszczalni zostanie zlecony w 2008 roku.

Modernizacja sieci wodociągowej dla ulicy Wolnej w Wielowsi podyktowana jest koniecznością wymiany starego wodociągu stalowego, który wykazuje znaczny stopień zużycia. Ze względu na zwichnięcia przekroju rur spowodowane osadzeniem się kamienia wapiennego część odbiorców notuje znaczny spadek ciśnienia wody. Planuje się drugą nitkę wodociągu dla strony numerów parzystych z rur PE średnicy 63 mm. W pierwszym półroczu zawarto umowę z Biurem Usług Projektowych „Wodprojekt” Pyskowice na kwotę 20 000 zł brutto na kompleksowe opracowanie dokumentacji budowlanej i kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. Projekt budowlany wraz z pozostałą częścią dokumentacji został wykonany. Po uzyskaniu niezbędnych zgód właścicieli nieruchomości, przez które będzie przebiegał wodociąg Urząd Gminy złożył wniosek o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę.

Modernizację placów zabaw przy przedszkolach w Wielowsi i Świbiu oraz na osiedlu w Świbiu i przy świetlicy w Dąbrówce planuje się przeprowadzić w 2008 roku z wykorzystaniem środków funduszy europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Stosowne dokumenty stanowiące załączniki do wniosków zostaną opracowane przez pracowników Urzędu Gminy. W pierwszym półroczu 2007 r. zakupiono podkłady mapowe oraz wykonano niezbędne opracowania do zgłoszenia przedmiotowych modernizacji placów zabaw zgodnie z art. 30 Ustawy prawo budowlane. Opracowano także kosztorysy inwestorskie planowanych zadań. Poniesione w 2007 roku koszty, to koszty niezbędnych dokumentów geodezyjnych.

Modernizacja boisk sportowych w Wielowsi i Radonii, podobnie jak modernizacja placów zabaw, przeprowadzona będzie z wykorzystaniem dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w 2008 roku. W roku bieżącym opracowane będą wnioski o dofinansowanie. W I półroczu 2007r. zakupiono podkłady mapowe niezbędne do opracowania zgłoszenia robót zgodnie z art 30 Ustawy prawo budowlane oraz podobnie jak w przypadku placów zabaw wykonano niezbędne opracowania do zgłoszenia przedmiotowych modernizacji placów zabaw zgodnie z art. 30 Ustawy

prawo budowlane. Opracowano także kosztorysy inwestorskie planowanych zadań. Poniesione w 2007 roku koszty, to koszty niezbędnych dokumentów geodezyjnych.

Kolejnym zadaniem planowanym do realizacji z wykorzystaniem dotacji ze źródeł zewnętrznych jest kolejny etap rewitalizacji zabytkowego parku w Wielowsi.

W celu zapewnienia bezpiecznej obsługi komunikacyjnej obiektu zaprojektowano:

- drogę dojazdową odchodzącą prostopadle od ulicy Główniej do wejścia do budynku stanowiącą dojazd do zlokalizowanych przy niej obostrzonych miejsc parkingowych
 - wydzielone parkingi o wym. 2,50 x 5,00 dla 19 samochodów osobowych, dodatkowo przy głównym wejściu do części biurowej zaprojektowano 1 miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych 3,6 x 5,0m
 - zmianę utwardzenia dojazdu do budynku do części administracyjnej biurowej proj. budynku odc. od bramy wjazdowej (ul. Zamkowa) Odcinek ten został zaprojektowany z odsunięciem od istniejącego przyłącza gazowego. Na poszerzanym wjeździe zajdzie konieczność przedłużenia rury ochronnej na gazociąg $\Phi 50\text{mm}$
 - chodnik z kostki brukowej grub. 6cm od skrzyżowania z ul. Parkową o szer. 2,00m do skrzyżowania z ul. Gliwicką
 - ozdobną wysepkę z zielenią nawiązującą do stanu pierwotnego.
- Jezdnie manewrowe w rejonie klombu z zielenią o szerokości 5,00 m.
- Ogółem powierzchnia:
- jezdní i miejsc manewrowych z kostki betonowej - 745,5m²
 - jezdní i miejsc manewrowych z elementów betonowych ażurowych - 492m²
 - chodników - 570m²
 - parkingów - 255,5m²

Wzdłuż ciągów spacerowych przewidziano dostawę i montaż 8 ławek.

Dla oświetlenia ciągu pieszego zaprojektowane zostały oprawy z lampą metalohalogenową 70W zainstalowane na 11 słupach oświetleniowych.

W terminie do 30 czerwca wykonano aktualizację podkładów mapowych do celów projektowych za 1 098,0 zł oraz zlecono opracowanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej rewitalizacji parku za kwotę 11 000, zł brutto. Całość dokumentacji projektowej została wykonana, złożono stosowny wniosek o pozwolenie na budowę, które uzyskano 11 listopada 2007 roku. Całkowity koszt robót budowlanych planowanego zadania według kosztorysu inwestorskiego wynosi 445 786,31 PLN netto.

Budowa chodnika oraz zarurowanie rowu przydrożnego w Błaziejowicach została zakończona faktycznie w 2006 roku. W pierwszym półroczu bieżącego roku uregulowano jedynie fakturę na kwotę 200,01 zł za nadzór nad robotami telekomunikacyjnymi w trakcie budowy kanalizacji. Dokonano także faktycznego przekazania inwestycji na majątek Województwa Śląskiego oraz zgłoszenia zakończenia budowy do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Katowicach wymaganego stosownymi przepisami prawa budowlanego.

Realizacja robót w ramach zadania „Adaptacja prawego skrzydła pałacu na potrzeby Urzędu Gminy” rozpoczęta została w listopadzie 2007 roku.

W I półroczu wykonano niezbędną dokumentację oraz uzyskano konserwatora zabytków na prowadzenie robót w obiekcie zabytkowym oraz pozwolenie na budowę. Koszt wykonania dokumentacji zlecony w drodze przetargu nieograniczonego wyniósł 30 500,0 zł (wykonawca dokumentacji: Autorska Pracownia Architektoniczna „Archis” Jerzy Seweryn – Gliwice został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego). Przeprowadzono także przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy robót, jednak ze względu na fakt, że ceny ofert nieodrzuconych znacznie przekraczały posiadane środki budżetowe na to zadanie przetarg unieważniono na podstawie art.93 ust.4 ustawy prawo zamówień publicznych. W związku z powyższym w dniu 21 maja ogłoszono ponownie przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy zadania. W wyniku przeprowadzonej procedury wybrano wykonawcę robót tj. Zakład Ogólnobudowlany Artur Kiowski z ceną ofertową 798 044,0 zł brutto. W 2007 roku wydatkowano łącznie 266 688,81 zł z czego faktura za zrealizowane roboty budowlane wyniosła 233 640,96 zł.

Realizacja Domu Strażaka dla potrzeb OSP Dąbrówka oraz w perspektywie wyposażenie jednostki w pojazd pożarniczy typu średniego pozwoli na prawidłowe funkcjonowanie jednostki straży pożarnej szczególnie w takiej sytuacji lokalizacyjnej jaką posiada miejscowość Dąbrówka.

W pierwszym półroczu 2007 roku opracowano projekt zamienny, siłami strażyaków rozebrano zbędne i stwarzające zagrożenie budowlane budynki gospodarcze znajdujące się w pobliżu planowanej inwestycji, wykarczowano kolidujące z inwestycją drzewa oraz uporządkowano teren.

W dniu 16 maja ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie stanu surowego zamkniętego budynku, w dniu składania ofert złożono 4 oferty z cenami w przedziale od 164 051,37 zł do 222 005,96 zł. Wybrano ofertę F.P.U.H. „ZIIBI” Wielowieś z ceną 164 051,37 zł. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia termin realizacji obiektu to 3 miesiące od dnia przekazania placu budowy. Wykonawca zrealizował zakres robót objęty zamówieniem na kwotę 155 202,07 PLN zgodnie z kosztorysem zamiennym. Po zakończeniu stanu surowego Urząd Gminy zakupił materiały służące do prowadzenia robót instalacyjnych i wykończeniowych realizowanych nieodpłatnie przez mieszkańców Dąbrówki. Łącznie wydatki 2007 roku na to zadanie wyniosły 186 002,32 zł.

Adaptacja budynku przy ul. Główniej 25 w Wielowsi na potrzeby zakładu opieki zdrowotnej pozwoli na funkcjonowanie podmiotów świadczących usługi medyczne w pomieszczeniach spełniających aktualne wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. W pierwszym półroczu opracowywano niezbędną dokumentację na którą wydatkowano 26 840,0 zł (wykonawca: Autorska Pracownia Architektoniczna „Archis” Jerzy Seweryn – Gliwice został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego) oraz uzyskano pozwolenie na budowę. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego spośród 4 złożonych ofert wybrano ofertę Zakładu Robót Remontowych BRAT-BOL z Rudy

Śląskiej z ceną 761 847,25 zł brutto (oferta najdroższa opiewała na kwotę 805 435,48 zł). Po podpisaniu umowy w dniu 24 maja i przekazaniu placu budowy 28 maja rozpoczęto roboty adaptacyjne. Nadzór inwestorski nad prowadzonymi pracami sprawuje PW „GUN” Częstochowa z ceną ryczałtową 12 000,0 zł netto. Zadanie zostało zakończone i odebrane 10 października. Łączny koszt robót adaptacyjnych wyniósł 755 372,03 zł zgodnie z kosztorysem zamiennym i powykonawczymi.

Rewitalizacja zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego była najważniejszym zadaniem zrealizowanym w 2006 roku.

Zadanie współfinansowane ze Środków ZPORR oraz Skarbu Państwa zostało zakończone oraz skontrolowane z wynikiem pozytywnym przez Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W 2007 roku przewidziano jedynie środki na uregulowanie faktury końcowej za roboty dodatkowe (do końca 2007 roku faktura nie wpłynęła do Urzędu Gminy) oraz na modernizację kotłowni pałacu. Projekt budowlany wraz z kosztorysami inwestorskimi przebudowy kotłowni olejowej na węglową została opracowana za kwotę 10 000 zł brutto przez Autorską Pracownię Architektoniczną „Archis” Jerzy Seweryn – Gliwice. Po uzyskaniu zezwolenia Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac przy obiekcie zabytkowym zostanie złożony wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę.

Rozbudowa ujęcia wodnego w Świbiu o instalację do usuwania azotanów oraz do zmniejszania wody podkrotowa jest niezadowalającymi parametrami aktualnie produkowanej wody. W 2007 roku podjęto negocjacje z firmami posiadającymi stosowne umiejętności i doświadczenie w projektowaniu stacji uzdatniania wody. Do końca zeszłego roku nie uzyskano ostatecznej oferty obejmującej koszty niezbędnych opracowań projektowych oraz ewentualnej realizacji projektu.

Uzyskanie wiarygodnych danych kosztowych modernizacji ujęcia wody w Świbiu pozwoliłoby rozstrzygnąć kwestię zasadności ekonomicznej tej modernizacji lub wybudowania wodociągu Radonia-Świbie i zasilanie części Świbia z ujęcia w Wielowsi.

Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej to projekt stworzenia ciągłej trasy rowerowej, przebiegającej przez wszystkie gminy powiatu gliwickiego oraz łączącej południe i północ powiatu wraz z odgałęzieniami do ościennych tras rowerowych. Nastąpi to poprzez wybudowanie 151 km tras rowerowych oraz wyremontowanie i zmodernizowanie istniejących 52 km tras.

Zakłada się, że trasy rowerowe i centra będą spełniały następujące funkcje:

- turystyczno – rekreacyjną – w zakresie spędzania wolnego czasu a także propagowania zdrowego stylu życia,
- promocyjną – w zakresie przyciągania turystów spoza powiatu i regionu,
- edukacyjną – w zakresie możliwości tworzenia ścieżek dydaktycznych na pewnych fragmentach tras rowerowych,
- transportową – jako lokalna alternatywa dla ruchu samochodowego.

Zwiększenie ruchu turystycznego oraz większe zainteresowanie powiatem gliwickim może stać się przyczyną do zwiększenia popytu na inną infrastrukturę turystyczną.

Wartość projektu dla całego Powiatu Gliwickiego wynosi 4 705 880 PLN (1 176 470,0 EURO), natomiast część przypadająca na Gminę Wielowieś wynosi 279 073 PLN z czego udział własny 41 861 PLN.

W 2007 roku wydatkowano kwotę 4250 zł jako partycypację Gminy Wielowieś w kosztach opracowania wniosku o dofinansowanie inwestycji.

Projekt realizowany będzie w latach 2008 i 2009 w ramach działania 3.2 Infrastruktura aktywnych form turystyki Programu Rozwoju Subregionu Centralnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Przedmiotem projektu „PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej” jest stworzenie na terenie Powiatu Gliwickiego 20 infokiosków, 35 stanowisk komputerowych z dostępem do internetu obsługującym PIAP-y (w tym 3 stanowiska przystosowane dla osób niepełnosprawnych) oraz 7 punktów typu Hotspot. Projekt zapewni powszechny, szerokopasmowy i bezpieczny dostęp do Internetu w Powiecie Gliwickim a także pozwoli na nowy sposób na kontakt z władzami samorządowymi. Wartość projektu dla całego Powiatu Gliwickiego wynosi 1 122 293,44 PLN, natomiast część przypadająca na Gminę Wielowieś wynosi 176 360 PLN z czego udział własny 26 454 PLN.

W 2007 roku wydatkowano kwotę 2 500 zł jako partycypację Gminy Wielowieś w kosztach opracowania wniosku o dofinansowanie inwestycji.

Projekt realizowany będzie w latach 2008 i 2009 w ramach działania 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych Programu Rozwoju Subregionu Centralnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Liderem projektu podobnie jak w przypadku ścieżek rowerowych jest Powiat Gliwicki.

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Stan środków na dzień 01.01.2007	3 984,80 zł
Przychody plan 28 000 zł	wykonanie 9 728,76 zł

Źródłem przychodów są wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska.

Wydatki plan 30 000 zł	wykonanie 13 655,62 zł
Stan środków na dzień 31.12.2007	57,94 zł

Wydatki dotyczą:

- dofinansowania zadania „wymiana kotła c.o.” – 10 716,58 zł
- dofinansowania zadania „utylizacja odpadów zawierających azbest” – 1 439,04 zł
- edukacji ekologicznej i poprawy stanu środowiska naszego regionu kosztem - 1 500zł.

WÓJT GMINY

[Podpis]
mgr inż. Ginter Skowronek

3070

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu gminy Zebrzydowice za 2007 r.Informacja z wykonania dochodów
za rok 2007

Dz.	Rozdz.	NAZWA	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	1 507 307,53	1 403 437,68	93,11
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	928 268,43	833 033,92	
		1. Wpłaty za przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne	162 930,00	68 947,70	
		2. Środki w ramach Programu INTERREG III A Czechy - Polska na zad. Inwestycyjne p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kaczych etap III c”	765 338,43	764 086,22	
01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	474 430,36	472 346,82	
		1. Środki na dofinansowanie realizacji projektu z Programu Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” - budowa sanitariatów zadaszenia tarasu w Domie Ludowym w Kaczych - rozbudowa budynku OSP w Markłowicach G.	64 655,20 409 775,16	62 584,80 409 762,02	
01095		Pozostała działalność	104 608,74	98 056,94	
		1. Opłaty za dozróżniw obwodów leśnych	467,00	261,69	
		2. Dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	18 392,74	18 392,74	
		3. Dotacja celowa z WFOŚ i GW na wapnowanie gleb kwaśnych	24 164,50	20 553,86	
		4. Wpłaty rolników na wapnowanie gleb kwaśnych	24 164,50	20 553,86	
		5. Dotacja celowa z budżetu Województwa Śląskiego w ramach konkursu odnowy wsi na realizację zadań bieżących:	20 000,00	20 000,00	
		- zagospodarowanie terenu przy sali gimnastycznej w Kaczych - zagospodarowanie parku wokół pomnika ofiar II wojny światowej oraz zbrodni katyńskiej w Zebrzydowicach	14 000,00	14 000,00	
		5. Pozostałe rozliczenia z lat ub., wpłaty za drzewo opałowe	3 420,00	4 294,80	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	195 000,00	195 000,00	100,00
40002		Dostarczanie wody	195 000,00	195 000,00	
		Wpłata nadwyżki środków obrotowych przez GZWiK	195 000,00	195 000,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	800 297,05	518 837,58	64,96
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	424 928,00	124 928,00	
		1. Dotacje celowe wynikające z porozumień zawartych z Urzędem Marszałkowskim	424 928,00	124 928,00	
60016		Drogi publiczne gminne	171 050,00	158 926,00	
		1. Środki FOGR na dofinansowanie i modernizację dróg dojazdowych do pól	171 050,00	158 926,00	
		2. Za zajęcie pasa drogowego, odszkodowanie, odsetki karne za niedotrzymanie warunków umowy	-	31 664,58	
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	204 319,00	204 319,00	
		1. Dotacja celowa na zadanie własne na usuwanie skutków powodzi: - most ul. Chmielna w Kaczych w K.M.	160 000,00	160 000,00	
		- umocnienie skarp rowu wzdłuż ul. Zamkowej w Zebrzydowicach	44 319,00	44 319,00	
630		TURYSTYKA	258 009,86	238 899,86	92,6
63095		Pozostała działalność	258 009,86	238 899,86	
		1. Środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach Programu INTERREG III A Polska - Republika Słowacka (Rozbudowa publicznej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie obiektów kultury...)	144 009,86	144 009,86	
		2. Dotacja z WFOŚ i GW na otwarcie zabytkowego charakteru parków wokół Pałacu w Złoci Złoci w K.M.	80 000,00	80 000,00	
		3. Środki na dofinansowanie projektu „BORDER TOURISM” z Funduszu Mikroprojektów, Inicjatywa Współnotowa Interreg IIIA Czechy - Polska	34 000,00	-	
		4. Pozostałe m.in. odsetki za nieterminowe wykonanie robót	14 838,36	14 838,36	
700		GOSPODARKA MIESZANIOWA	250 012,36	250 120,48	100,04
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 012,36	250 120,48	
		1. Dochody z majątku gminy	14 438,36	14 928,36	
		2. Tytuł wieczystego użytkowania nieruchomości z tytułu najmu i dzierżawy	210 574,00	235 192,12	

	8. Wpływ z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe (wpisy i wyrysy)	-	276,00	
	9. Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	275 389,12	
	11. Pozostałe - odsetki	30 000,00	18 293,90	
75618	Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	270 300,00	245 982,92	
	1. Wpływ z opłaty skarbowej	73 800,00	48 844,75	
	2. Wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	190 000,00	190 915,17	
	3. Wpłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	6 500,00	6 223,00	
75619	Wpływ z różnych rozliczeń	9 000,00	13,90	
	1. Wpłaty za materiały przebiegowe	9 000,00	13,90	
75621	Udziały gmin w podatkach stanów, dochód budżetu państwa	6 142 105,00	6 667 233,94	
	1. Podatek dochod. od osób fizycznych	6 022 105,00	6 510 990,00	
	2. Podatek dochod. od osób prawnych	120 000,00	156 243,94	
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	-	5 814,69	
	1. Koszty upomnień, zwrot opłaty sądowej od zaopiekowanej należności	-	5 814,69	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 310 702,00	7 344 934,54	100,47
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 260 702,00	7 260 702,00	
	1. Subwencja oświatowa	7 260 702,00	7 260 702,00	
75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	84 232,54	
	1. Pozostałe odsetki, zwrot kosztów postępowania procesowego	50 000,00	35 521,56	
	2. Zwrot z zadań niewygasających z upływem roku budżet.	-	48 710,98	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	674 159,71	628 568,63	93,24
80101	Szkoły podstawowe	63 533,71	48 963,33	
	1. Za wydane duplikaty legitymacji, kart rowerowych	330,00	238,00	
	2. Wpłaty z tytułu zwrotu	1 400,00	1 262,00	
	3. Pozostałe - odsetki, prowizje, zwrot wynagrodzenia	1 370,00	2 174,65	
	4. Dotacja celowa z WFOŚ i GW na „Zielone szkoły”	14 650,00	14 650,00	
	5. Środki z programu Socrates-Comenius (ZS Kaczyce)	4 331,71	3 497,57	
	6. Dotacja celowa na naukę angielskiego w klasach pierwszych i drugich	41 452,00	27 141,11	
80104	Przedszkola	371 100,00	349 691,17	
	1. Wpłaty z tytułu żywienia	370 000,00	349 026,90	
	2. Pozostałe - prowizje, rozlicz. z lat ubiegłych, odsetki	1 100,00	664,27	
80110	Gimnazja	153 675,00	144 064,00	
	1. Wpłaty za bilety wstępu na szkolne obiekty sportowe	58 000,00	48 389,00	
	2. Dotacja z EKOFUNDUSZU na realizację zad. pn.: „Instalacja kolektorów słonecznych...”	78 044,00	78 044,00	
	3. Dotacja z WFOŚ i GW na „Termomodernizację gimnazjum w Zebrzydowicach”	17 631,00	17 631,00	
80195	Pozostała działalność	85 851,00	85 850,13	
	1. Dotacja celowa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	68 232,00	68 231,13	
	2. Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych	3 923,00	3 923,00	
	3. Dotacja celowa na dofinansowanie monitoringu wizyjnego w szkołach	13 696,00	13 696,00	
852	OPIEKĄ SPOŁECZNĄ	2 477 535,00	2 477 890,24	100,01
85212	Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 999 410,00	2 000 537,36	
	1. Dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i obsługę związaną z ich wypłatą	1 999 410,00	1 998 865,08	
	2. Wpłaty od komornika zaliczki alimentacyjnej (50%)	-	1 672,28	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 578,00	10 496,76	
	1. Dotacja celowa na opłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego	10 578,00	10 496,76	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	249 720,00	248 982,95	
	1. Rodzicenia z lat ubiegłych - zwroty zasiłków	112 100,00	111 283,95	
	2. Dotacja celowa na zadania zlecone	137 620,00	137 620,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	114 119,00	114 135,17	
	1. Dotacja celowa na zadania własne w zakresie utrzymania ośrodka	114 059,00	114 059,00	
	2. Pozostałe - prowizje	60,00	76,17	

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 045,00	3 045,00	
	1. Dotacja celowa na pokrycie wydatków związanych ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych	3 045,00	3 045,00	
85295	Pozostała działalność	100 663,00	100 663,00	
	1. Dotacja celowa na dożywianie uczniów	100 663,00	100 663,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKĄ WYCHOWAWCZĄ	440 844,00	414 782,13	94,08
85401	Świetlice szkolne	277 090,00	254 679,40	
	1. Wpłaty z tytułu żywienia	277 060,00	254 665,40	
	2. Pozostałe - prowizje	30,00	14,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	163 754,00	160 082,79	
	1. Dotacja celowa na zadania własne w zakresie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	92 878,00	91 654,00	
	2. Dotacja celowa na wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	55 601,00	55 601,00	
	3. Dotacja celowa na zakup jednolitego stroju oraz podręczników	15 275,00	12 827,79	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	206 700,00	169 380,04	81,95
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	26,00	
	1. Pozostałe - odsetki za nieterminowe wykonanie dokumentacji	-	26,00	
90020	Wpływ i wydatki związane gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 700,00	11 577,08	
	1. Wpływ z tytułu opłaty produktowej	6 700,00	11 577,08	
90095	Pozostała działalność	200 000,00	157 776,96	
	1. Rekompensata z tytułu prowadzenia eksploatacji górniczej w GSO	200 000,00	157 265,90	
	2. Pozostałe - rozliczenia z lat ubiegłych, sprzedaż złomu zwrot za oświetlenie kabin telefonicznych	-	511,06	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 000,00	13 000,00	100,00
92195	Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	
	1. Dotacja celowa na podstawie zawartych porozumień na realizację projektu Międzypokoleń Przejście Zespołów Regionalnych „Złoty Kłos”	7 000,00	7 000,00	
	- III Ogólnopolski konkurs satyryczny Zebrzydowice 2007	3 000,00	3 000,00	
	- Zebrzydowice lato - ceramika i rzeźba bez granic	3 000,00	3 000,00	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	320 000,00	320 000,00	100,00
92601	Obiekty sportowe	320 000,00	320 000,00	
	1. Dotacja z budżetu Województwa Śląskiego na „Budowę przyszkolnego, pikareskiego boiska ze sztuczną trawą przy Zespole Szkół w Kaczych”	320 000,00	320 000,00	
	OGÓŁEM DOCHODY:	26 491 285,46	26 742 443,42	100,95

WOJ. GMINY ZEBRZYDOWICE
Andrzej Kondziolka
mgr Andrzej KONDIOLKA

Informacja z wykonania wydatków
za rok 2007

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykon.	%
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO		1 885 169,75	1 570 724,80	84,08
01010	Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi		1 197 435,86	908 644,92	
	Wydatki majątkowe - wg załącznika		1 187 435,86	908 644,92	
01030	Łbzy rolnicze		7 300,00	6 459,19	
	Wydatki bieżące		7 300,00	6 459,19	
01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich		431 789,15	430 893,60	
	Wydatki majątkowe - wg załącznika		431 789,15	430 893,60	
01038	Rozwój obszarów wiejskich		13 500,00	13 420,00	
	Wydatki majątkowe - wg załącznika		13 500,00	13 420,00	
01095	Pozostała działalność		228 144,74	211 307,09	
	Wydatki bieżące		228 144,74	211 307,09	
	1. Szkolenia rolnicze, wystawy, konkursy dożynek			3 808,56	
	2. Utrzymanie gruntów rolnych mienia gminy, terenów zielonych, wycinka i pielęgnacja drzew			5 571,74	
	3. Przyjęcia zwierząt do schroniska, utylizacja padłych zwierząt			6 718,00	
	4. Karma dla zwierząt łownych			3 499,75	
	5. Zakup wspania dla rolników przy współfinansowaniu przez WFOŚiGW			41 107,71	
	6. Remonty		132 210,00		
	- zagospodarowanie terenu przy sali gimnastycznej w Kaczycach			64 356,23	
	- zagospodarowanie parku wokół pomnika ofiar II wojny światowej oraz zbrodni katyńskiej w Żebrzydowicach			67 852,36	
	7. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - zadanie zlecone		18 392,74	18 392,74	
	roślinom wypłacono 18 032,10				
	koszty zwróci poddaży 360,64				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 706 529,00	2 302 525,91	85,26
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		619 928,00	219 928,00	
	Wydatki bieżące		180 000,00	180 000,00	
	1. Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną Województwu Śląskiemu na dalszy remont chodnika w ciągu DW 937		160 000,00	160 000,00	
	Wydatki majątkowe - wg załącznika		459 928,00	159 928,00	
60016	Drogi publiczne gminne		1 644 520,13	1 548 961,35	
	Wydatki bieżące		1 152 166,13	1 128 354,62	
	1. Akcja „Zima”			95 335,93	
	2. Zakup znaków drogowych, mat. drogowego, znaków z nazwami ulic			36 599,45	
	3. Remonty częściowej drogi i chodników			854 080,66	
	4. Montaż poręczy energochłonnych przy ul. Kasztelańskiej			19 699,00	
	5. Remonty wiat przystankowych, samochodów			6 753,92	
	6. Naprawy sprzętu, koszenie poboczy, czyszczenie przepustów i rowów, zarównanie rowów, niwelacja terenu, naprawy bieżące			75 550,00	
	7. Wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic			25 985,51	
	8. Projekty, kosztorysy, usługi geodez., inne			6 178,55	
	9. Wykonanie progów zwalniających, malowanie pasów			8 171,60	
	Wydatki majątkowe - wg załącznika		492 354,00	420 606,73	

60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		436 080,87	433 636,56	
	Wydatki bieżące		56 899,39	56 899,04	
	1. Zakup piasku i transport na zabezpieczenie przeciw powodzi		1 500,00	1 499,65	
	2. Umocnienie skarp rowu wodoci. ul. Zamkowej w Żebrzydowicach, współfinansowanie z MSWiA w kwocie 44 319 zł		55 399,39	55 399,39	
	Wydatki majątkowe - wg załącznika		379 181,48	376 737,52	
630	TURYSTYKA		1 383 130,00	1 383 179,62	99,29
63095	Pozostała działalność		1 383 130,00	1 383 179,62	
	Wydatki majątkowe - wg załącznika		1 383 130,00	1 383 179,62	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		346 060,34	296 242,43	85,60
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości		74 497,00	61 997,85	
	Wydatki bieżące		22 487,00	16 913,95	
	1. Zakup tablic z nr porządkowymi nieruchomości			195,20	
	2. Operaty szacunkowe, wnoszenie granic			5 713,20	
	3. Opłaty roczne za wyłączenie gruntów, użytkowanie wieczyste			11 005,55	
	Wydatki majątkowe - wg załącznika		52 000,00	45 083,90	
70095	Pozostała działalność		271 563,34	234 244,58	
	Wydatki bieżące		72 803,34	47 186,02	
	1. Wynagrodzenia i pochodne		6 000,00	5 578,18	
	2. Utrzymanie obiektów mienia komunalnego (przebiegi, konserwacje, wyposażenie, drobne naprawy, materiały do remontów i inne)			17 949,59	
	3. Energia, woda			11 478,76	
	4. Remonty na obiektach (budynki socjalny, Ośrodek Zdrowia Z-ce, komin na terenie byłej KWK Morciniec - awaryjna naprawa oświetlenia)			12 189,49	
	Wydatki majątkowe - wg załącznika		198 760,00	187 048,56	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		31 067,00	17 730,42	57,07
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		5 000,00		
	Wydatki bieżące		5 000,00		
71035	Cmentarze		26 067,00	17 730,42	
	Wydatki bieżące		26 067,00	17 730,42	
	1. Wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy oraz miejsc pamięci narodowej			17 230,42	
	2. Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych - z dotacji		500,00	500,00	
720	INFORMATYKA		5 000,00	3 180,00	63,60
72095	Pozostała działalność		5 000,00	3 180,00	
	Wydatki majątkowe - wg załącznika		5 000,00	3 180,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 771 820,00	2 504 061,81	90,34
75011	Urzędy wojewódzkie		61 214,00	61 214,00	
	Wydatki bieżące - zad. zlecone		61 214,00	61 214,00	
	1. Wynagrodzenia i pochodne		53 850,00	53 850,00	
	2. Wydatki rzeczowe USC		3 000,00	3 000,00	
	3. Wydatki związane z odbiorem dow. osobistych		4 364,00	4 364,00	
75022	Rady gmin		130 927,00	123 381,20	
	Wydatki bieżące		130 927,00	123 381,20	
	1. Działy radnych		96 000,00	94 340,10	
	2. Pozostałe wydatki bieżące			3 047,10	
	3. Składki członkowskie na Stowarzyszenia - „OLZA”, Zw. Komun. Ziemi Cieszyńskiej			25 994,00	
75023	Urzędy gmin		2 544 902,00	2 289 061,20	
	Wydatki bieżące		2 497 127,62	2 241 287,02	
	1. Wynagrodzenia i pochodne		1 937 132,00	1 793 866,90	
	2. Pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu		553 995,60	442 493,02	

	3. Remonty: przebudowa systemu alarmowego, naprawa sprzętu, remont parkietu		6 000,00	4 927,10	
	Wydatki majątkowe - wg załącznika		47 774,40	47 774,18	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		34 777,00	30 405,21	
	Wydatki bieżące		34 777,00	30 405,21	
	1. Organizacja konkursów, nagrody za osiągnięcia, sportakada solectw, laur "Srebrnej Cieszyńki", promocja gminy			30 405,21	
751	URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHR. PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		22 885,00	22 215,00	97,07
75101	Urzędy nac. org. wł. państw., kontr. i ochr. prawa		2 050,00	2 050,00	
	Wydatki bieżące - zadania zlecone		2 050,00	2 050,00	
	1. Wynagrodzenia i pochodne		957,12	957,12	
	2. Pozostałe wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców		1 092,88	1 092,88	
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		15 555,00	15 555,00	
	Wydatki bieżące - zadania zlecone		15 555,00	15 555,00	
	1. Wynagrodzenia i pochodne		6 018,82	6 018,82	
	2. Pozostałe wydatki związane z wyborami do Sejmu i Senatu		9 536,18	9 536,18	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		5 280,00	4 610,00	
	Wydatki bieżące - zadania zlecone		5 280,00	4 610,00	
	1. Wynagrodzenia i pochodne		1 447,17	1 447,17	
	2. Pozostałe wydatki związane z wyborami uzupełniającymi i naczerniem dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2006 r.		3 832,83	3 162,83	
754	BEZP. PUBL. I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		267 274,76	237 488,61	88,86
75412	Ochronne straż pożarne		250 216,76	224 338,27	
	Wydatki bieżące		147 394,76	122 055,67	
	1. Wynagrodzenia wg umów zlecen kierowców samochodów bojowych		15 000,00	13 400,00	
	2. Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek OSP				
	- utrzymaniem gotowości pojazdów bojowych, oraz sprzętu p-poż.				
	- remonty sprzętu p-poż.		87 888,00	64 278,10	
	3. Remonty obiektów OSP:		44 506,76	44 377,57	
	- Marklowice: wykonano utwardzenie placu manewrowego				
	- wykonanie i montaż tablic				
	- wykonane odwodnienie				
	- Żebrzydowice: przegląd i pomiary instalacji elektr.				
	- Kaczycze: wymiana grzejników				
	- malowanie pomieszczeń, remont chodnika				
	Wydatki majątkowe - wg załącznika		102 822,00	102 282,60	
75414	Obrona cywilna		17 058,00	13 150,34	
	Wydatki bieżące		17 058,00	13 150,34	
	1. Wynagrodzenia i pochodne (zad. zlecone)		9 908,00	9 908,00	
	2. Pozostałe wydatki, w tym: zadania zlecone - 700 zł		7 150,00	3 242,34	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		30 000,00	7 630,46	25,44
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		30 000,00	7 630,46	
	Wydatki bieżące		30 000,00	7 630,46	
	1. Pozostałe - opłaty komornicze				
	- prowizje, druki, koszty postępowania sądowego				
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		79 200,00	54 988,49	69,43
75702	Obsługa pap. wartościowych, kredytów i pożyczek j. s.t.		79 200,00	54 988,49	
	Wydatki bieżące		79 200,00	54 988,49	
	1. Odsetki od kredytów i pożyczek			54 988,49	
758	ROŻNE ROZLICZENIA		7 689,61		
75818	Rezerwy ogólne i celowe		7 689,61		
801	OSWIATA I WYCHOWANIE		12 214 208,76	11 744 359,63	96,15
80101	Szkoły podstawowe		4 201 433,71	4 068 777,55	
	Wydatki bieżące		4 147 143,71	4 014 487,55	
	1. Wynagrodzenia i pochodne		3 211 555,39	3 137 569,17	
	2. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół		855 468,61	805 364,01	
	- w tym:				
	- wyjazd na zielone szkoły (dotacja z WFOŚiGW - 14 650,00 zł)				
	- nauka języka angielskiego w klasach I i II (dotacja z Urzędu Wojew. 27 141,11 zł)				
	3. Wydatki w ramach realizacji Programu Socjates (Zespół Szkół w Kaczycach)		4 331,71	4 331,71	
	4. Remonty:		75 788,00	67 222,66	
	- Marklowice G.				
	- zaistalowanie programatora do pieca c.o. w mieszkaniu przyszkolnym				
	- wykonanie zadaszzenia nad drzwiami wejściowymi do szkoły				
	- Żebrzydowice:				
	- usunięcie awarii w c.				
	- naprawa instalacji elektrycznej w sali komputerowej i wykonanie pomiaru instalacji elektrycznej				
	- remont pikołkowity, siatki ochronnej				
	- Kaczycze: Male				
	- wymiana oświetlenia w 2-ach klasach				
	- wymiana kółka c. o. w pomieszczeniu służbowym				
	- remont dźwiska do oberalim				
	- Kaczycze:				
	- wydanie opinii w sprawie podłączenia kotłowni				
	- remont posadzki, kotłowni				
	- malowanie				
	Wydatki majątkowe - wg załącznika		54 280,00	54 280,00	
80104	Przedszkola		2 675 490,30	2 591 791,38	
	Wydatki bieżące		1 801 836,30	1 800 959,18	
	1. Wynagrodzenia i pochodne		1 322 280,75	1 297 787,76	
	2. Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkoli		543 655,55	498 896,03	
	3. Dotacja do niepublicznych Przedszkoli		15 000,00	15 000,00	
	4. Remonty:		21 000,00	19 275,39	
	- remonty placów zabaw				
	- malowanie pomieszczeń				
	- naprawa instalacji sanitarnej (Kaczycze Male)				
	Wydatki majątkowe - wg załącznika		773 554,00	770 832,20	
80110	Gimnazja		5 056 813,75	4 838 269,82	
	Wydatki bieżące		3 029 830,72	2 848 755,63	
	1. Wynagrodzenia i pochodne		2 197 426,75	2 097 060,24	
	2. Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem gimnazjum		773 316,00	703 026,36	
	3. Remonty:		58 288,00	48 708,83	
	- Żebrzydowice				
	- naprawa boksov				
	- malowanie linii na sali gimnastycznej				
	- wykonanie odwodnienia i naprawa łącznika				
	- usunięcie awarii instalacji basenowej				
	- wykonanie osłon na filary i montaż				
	- montaż drzwi wewnętrznych i okna w budynku komunalnym				
	- montaż zadaszzenia nad drzwiami				
	- naprawa klimatyzatora oraz sterowania oświetleniem basenu				
	- wymiana opraw oświetleniowych w pomieszczeniu basenu				
	Kaczycze				

	- naprawa przełącznika gazu - wymiana modułu - serwis ksera <i>Wydatki majątkowe - wg załącznika</i>	2 027 783,00	1 989 474,39	
80113	Dowozenie uczniów do szkół <i>Wydatki bieżące</i>	152 570,00	131 407,39	
	1. Dowóz dzieci niepełnosprawnych	38 700,00	38 224,74	
	2. Dowóz dzieci organizowany przez szkoły (w tym na basen)	113 870,00	93 182,65	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli <i>Wydatki bieżące</i>	38 626,00	24 839,36	
	1. Wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli	30 732,00	19 964,56	
	2. Dotacje przekazane innym gminom na podstawie porozumienia w zakresie doradztwa metodycznego nauczycieli	7 894,00	4 874,80	
80195	Pozostała działalność <i>Wydatki bieżące</i>	89 275,00	89 274,13	
	1. Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - z dotacji	68 232,00	68 231,13	
	2. Zakup lektur do bibliotek szkolnych - z dotacji	3 923,00	3 923,00	
	3. Wykonanie monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Zębrzydowice i Kaczych	17 120,00	17 120,00	
	- w tym z dotacji 13 696 zł			
851	OCHRONA ZDROWIA	221 323,00	199 598,19	90,18
85141	Ratownictwo medyczne <i>Wydatki majątkowe - wg załącznika</i>	6 323,00	6 323,00	
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	8 666,23	
	<i>Wydatki bieżące</i>	10 000,00	8 666,23	
	1. Wynagrodzenia i pochodne (punkt konsultacyjny)	4 000,00	3 487,89	
	2. Prowadzenie świetlic środowiskowo-socjoterapeutycznych, warsztatów z zakresu profilaktyki narkomanii, zorganizowanie spektaklu teatralnego i konkursu	6 000,00	5 180,34	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000,00	173 230,88	
	<i>Wydatki bieżące</i>	180 000,00	173 230,88	
	1. Wynagrodzenia członków komisji RPA oraz związane z prowadzeniem punktu konsultacyjnego, wynagrodzenia i pochodne z tytułu prowadzenia świetlic i zajęć pozalekcyjnych	67 768,00	67 125,09	
	2. Prowadzenie świetlic środowiskowo-socjoterapeutycznych, zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne, utrzymanie punktu konsultacyjnego	73 232,00	67 805,79	
	3. Dotacja w zakresie organizacji lokalnych imprez sportowo-kulturalnych dla dzieci i młodzieży z udziałem sportowych usteleń na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	24 000,00	24 000,00	
	4. Dofinansowanie żywienia dzieci i młodzieży z rodzin patolog.	11 500,00	10 800,00	
	5. Dofinansowanie Policji na dodatkowe służby patrolowe	3 500,00	3 500,00	
85195	Pozostała działalność <i>Wydatki bieżące</i>	25 000,00	11 376,08	
	1. Wynagrodzenia i pochodne (zajęcia z logopedą, basen)	8 800,00	7 250,94	
	2. Realizacja programu profilaktyki, promocji i ochrony zdrowia	16 200,00	4 125,14	
852	POMOC SPOŁECZNA	3 419 946,00	3 311 028,81	96,82
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 999 410,00	1 998 865,08	

	<i>Wydatki bieżące - zad. zlecone</i>	1 999 410,00	1 998 865,08	
	1. Wynagrodzenia i pochodne	52 627,00	52 627,00	
	2. Świadczenia rodzinne	1 931 068,00	1 930 523,08	
	3. Pozostałe wydatki bieżące	15 715,00	15 715,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 578,00	10 496,76	
	<i>Wydatki bieżące - zad. zlecone</i>	10 578,00	10 496,76	
	1. Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 578,00	10 496,76	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	721 720,00	699 767,87	
	<i>Wydatki bieżące</i>	721 720,00	699 767,87	
	1. zasiłki stałe - zadania zlecone	112 100,00	111 263,95	
	zadania własne (z dotacji)	137 620,00	137 620,00	
	2. Zasiłki okresowe, celowe, opał, odzież, żywność	350 000,00	349 996,34	
	3. Opłaty za pobyt podopiecznych w DPS	122 000,00	100 887,58	
85215	Dodatki mieszkaniowe	44 000,00	30 467,90	
	<i>Wydatki bieżące</i>	44 000,00	30 467,90	
	1. Wyplata dodatków mieszkaniowych	44 000,00	30 467,90	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	524 680,00	457 894,80	
	<i>Wydatki bieżące</i>	524 680,00	457 894,80	
	1. Wynagrodzenia i pochodne - 106 852 zł w tym z dotacji na zadania własne z utrzymaniem ośrodka	427 503,00	381 506,61	
	2. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem ośrodka w tym z dotacji na zadania własne - 7 177 zł	97 177,00	76 388,19	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 045,00	3 045,00	
	<i>Wydatki bieżące - zadania zlecone</i>	3 045,00	3 045,00	
	1. Wynagrodzenia	1 295,00	1 295,00	
	2. Pozostałe wydatki związane ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych	1 750,00	1 750,00	
85295	Pozostała działalność	116 513,00	110 491,40	
	<i>Wydatki bieżące</i>	116 513,00	110 491,40	
	1. Dozwywanie uczniów w ramach dotacji na zad. własne	100 663,00	100 663,00	
	2. Wyplata świadczeń za prace społecznie użyteczne	15 600,00	9 578,40	
	3. Pozostałe wydatki	250,00		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	863 965,00	808 543,74	93,59
85401	Świetlice szkolne	699 367,00	648 213,70	
	<i>Wydatki bieżące</i>	699 367,00	648 213,70	
	1. Wynagrodzenia i pochodne	359 264,00	350 490,23	
	2. Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych (w tym żywność 241 726,29 zł)	329 420,00	287 072,87	
	<i>Wydatki majątkowe - wg załącznika</i>	10 683,00	10 650,60	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	163 754,00	160 082,73	
	<i>Wydatki bieżące</i>	163 754,00	160 082,73	
	1. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - środki z dotacji na zadania własne	92 878,00	91 654,00	
	2. Wydatki poniesione na wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży - z dotacji na zadania własne	55 601,00	55 601,00	
	3. Zakup jednolitego stroju oraz podręczników - z dotacji na zadania własne	15 275,00	12 827,73	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	844,00	247,31	
	<i>Wydatki bieżące</i>	844,00	247,31	
	1. Wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli	844,00	247,31	
900	GOSPODARKA KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWISKA	298 615,00	289 437,02	96,93
90002	Gospodarka odpadami	3 000,00		
	<i>Wydatki bieżące</i>	3 000,00		
	1. Sporządzenie inwentaryzacji wyrobów asbestowych			
90003	Oczyszczanie miast i wsi	65 820,00	62 137,87	
	<i>Wydatki bieżące</i>	65 820,00	62 137,87	
	1. Wywóz odpadów segregowanych, wielkogabarytowych, dzierżawa pojemników i wywóz nieczystości	65 820,00	62 137,87	

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 980,00	8 780,00	
	<i>Wydatki bieżące</i>	10 980,00	8 780,00	
	1. Opracowanie programu ograniczania niskiej emisji dla Gminy Zębrzydowice (zadanie niewygasające z upływem roku budżetowego)	10 980,00	8 780,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	218 815,00	218 519,15	
	<i>Wydatki bieżące</i>	218 815,00	218 519,15	
	1. Energia	129 680,00	129 432,58	
	2. Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego	37 135,00	37 086,57	
	3. Wymiana opraw oświetleniowych	15 000,00	15 000,00	
	<i>Wydatki majątkowe - wg załącznika</i>	43 000,00	43 000,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	768 125,00	768 112,26	100
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	579 306,00	579 306,00	
	<i>Wydatki bieżące</i>	579 306,00	579 306,00	
	1. Dotacja do instytucji kultury na działalność bieżącą i remontową, w tym dotacje zewnętrzne - 7 000 zł na „Złoty Kłos” - 3 000,00 na III Ogólnopolski Konkurs Sztacyczny - 3 000,00 na Zębrzydowickie lato - ceramika i rzeźba bez granic	579 306,00	579 306,00	
92116	Biblioteki	169 964,00	169 964,00	
	<i>Wydatki bieżące</i>	169 964,00	169 964,00	
	1. Dotacja do instytucji kultury na działalność bieżącą	169 964,00	169 964,00	
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	15 000,00	15 000,00	
	<i>Wydatki bieżące</i>	15 000,00	15 000,00	
	1. Renowacja krzyża w Końcach Małych i montaż zadziarszenia nad figurą przy ul. Szkolnej w M.G.	15 000,00	15 000,00	
92195	Pozostała działalność	3 855,00	3 842,26	
	<i>Wydatki bieżące</i>	3 855,00	3 842,26	
	1. Zakup glazury, materiału do remontu, zestawu biesiadnego	1 355,00	1 342,26	
	2. Usługa transportowa	2 500,00	2 500,00	
925	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	471 517,00	443 185,84	93,99
92501	Obiekty sportowe	320 667,00	320 666,86	
	<i>Wydatki majątkowe - wg załącznika</i>	320 667,00	320 666,86	
92595	Pozostała działalność	150 850,00	122 518,98	
	<i>Wydatki bieżące</i>	150 850,00	122 518,98	
	1. Dotacje na finansowanie zadań zleconych przez gminę stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej i sportu	103 000,00	103 000,00	
	2. Remonty na obiektach sportowych: Marklowa Górka - wykonanie wiat Kaczych - remont przesłes - projekt budowlany na zmianę sposobu użytkowania	47 500,00	19 168,98	
	3. Pozostałe wydatki bieżące	350,00	350,00	
	RAZEM:	27 780 525,22	25 964 232,84	93,46

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
MAG. ANDRZEJ KONDRZIOŁA

Wydatki majątkowe za 2007 r.

	Treść	Plan	Wykonanie
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	1 632 725,01	1 362 958,62
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 187 436,86	908 644,92
	Wodociąg		
	1. Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Zębrzydowice wzdłuż ul. Zagrodowej, Wiskowej, Konczaka, Jasminowej i Wiskowej w Końcach Małych wykonano montaż zbiornika dla zapewnienia ciśnienia w sieci	75 000,00	69 063,33
	2. Budowa sieci wodociągowej w Markłowach Górnych - ul. Leśna budżet gminy - 30 000,00 zł WFOŚ i GW - 68 912,00 zł wykonano: sieć wodociągową z rur PE o łącznej długości 567 mb 3 podłączenia do budynków	98 912,00	93 066,37
	3. Wymiana sieci wodociągowej ul. Sobieskiego (od ul. Konopnickiej do ul. Orlowskiej) wykonano wymianę odcinka sieci wodociągowej 160 PVC na PE 160 na długości 532 mb wraz z wykonaniem przyłączenia przyłączy (zad. niewygasające)	100 000,00	84 148,07
	4. Rozbudowa ujęć wody podziemnej w Końcach Małych (WPI poz. 4.) łączny koszt 600 000 zł w tym: budżet gminy - 125 963,86 zł Zadanie będzie współfinansowane ze środków WFOŚ i GW, opłacono umowę przyłączeniową	135 963,86	2 584,00
	Kanalizacja		
	1. Kanalizacja sanitarna - odczekiwanie na wyrażenie zgody rolnic w związku z budową kanalizacji sanitarnej w Kaczych - etap III c	20 000,00	19 967,00
	2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Markłowach Górnych wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Zębrzydowicach - budżet gminy 107 320 zł WFOŚ i GW 1 tranza pozyczki - 150 823 zł wykonano: 135 mb kanalizacji sanitarnej 160 200 mb kanalizacji sanitarnej 160 1000 mb rurociąg rękocznego budowa zbiornika sokuł dowozonych w trakcie realizacji	258 143,00	235 679,25
	3. Budowa kanalizacji sanitarnej w Końcach Małych ul. Zagrodowa budżet gminy - 100 000 zł (zad. niewygasające) WFOŚ i GW 1 tranza pozyczki - 200 000 zł wykonano: 427 mb kanalizacji sanitarnej 160 409 mb kanalizacji sanitarnej 160	300 000,00	300 000,00
	4. Budowa ujęć wody kanalizacji sanitarnej przy ul. Moronka w Kaczych przy ul. Staropolskiej w Końcach Małych wykonano: przewrót pod ul. Moronka w Kaczych ułożono 20 mb kanalizacji grawitacyjnej	21 000,00	11 571,73
	5. Rozbudowa oczyszczalni w Końcach Małych - projekt	70 000,00	
	6. Projekt kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zębrzydowicach przy ul. Jutrzenki opracowano projekt budowlany - wykonawca	19 650,00	14 056,00
	7. Budowa kanalizacji sanitarnej w Zębrzydowicach i Kaczych - etap II ul. Słowoskiej (kolektor w ulicy Zamkowej) wykonano: przepust rurowy żelbetowy 1200 172 mb kanalizacji sanitarnej 160 PVC 160 betonowej	78 604,00	75 008,96

	Inwentaryzacja, obsługa geodezyjna, opisanie, odróżnianie	10 163,00	3 479,31
01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	431 786,15	430 893,60
	1. Rozbudowa budynku OSP w Markowicach Górnych dla zaspokojenia potrzeb społecznych i kulturalnych SPO-ROL 191 028,15 z gmina 240 090 zł zakończenie robót ogólnobudowlanych wewnątrz budynku, wykonanie dodatkowego wejścia do obiektu na parterze, wykonanie automatycznej bramy parowej, wykonanie oświetlenia zewnętrznej części i budynku, wykonanie płytkowania podjazdu dla osób niepełnosprawnych	431 118,15	430 227,50
	2. Inwentaryzacja, opisanie, obsługa geodezyjna	671,00	671,00
01038	Rozwój obszarów wiejskich	13 500,00	13 420,00
	1. Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu Centrum Zabzdzydowice (zadanie niewygasające)	13 500,00	13 420,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 331 463,48	957 272,25
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	459 928,00	159 928,00
	1. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego na opracowanie projektu przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej 937 z drogami powiatowymi S 2627 i S 2628	35 000,00	35 000,00
	2. Opracowanie projektu budowy pobocza pieszego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 937 w miejscowości Koczycze Małe (zadanie bieżące realizowane w 2008 r.)	300 000,00	-
	3. Opracowanie projektu przebudowy skrzyżowania DW 937 z DP S 2627 w Koczycach Małych	61 000,00	61 000,00
	4. Opracowanie projektu przebudowy skrzyżowania DW 937 z DP S 2646 w Zabzdzydowicach	63 928,00	63 928,00
60016	Drogi publiczne gminne	482 354,00	420 606,73
	1. Drogi dojazdowe do pól przy współfinansowaniu z PGR - ul. Konopnickiej boczną wykonano 305 mb	59 800,00	40 011,22
	- ul. Malinowa etap I wykonano 180 mb	165 250,00	141 107,13
	- ul. Stawowa wykonano 465 mb	106 500,00	75 177,50
	- projekty, kosztorysy	5 000,00	4 392,00
	2. Zrealizowany Subregionalny Program Operacyjny - Modernizacja Infrastruktury Drogowej oraz Komunalnej pod działalność gospodarczą pod zlikwidowanej KWK Moronek wykonano: opracowanie projektu budowlanego - wykonawcy; opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów zdegradowanych po byłej KWK Moronek; opracowanie wspólnego Studium Wykonalności	54 820,00	51 605,95
	3. Zakup nowych wiad przystankowych (zakupiono 2 wiad.)	8 000,00	7 442,00
	4. Urządzenie nowoprzyjętych dróg urządzenie drogi - przedłużenie ul. Srebrnej	15 000,00	14 690,00
	5. Zrealizowany Subregionalny Program Operacyjny - Przebudowa układu komunikacyjnego w Centrum Zabzdzydowice ul. F. Oleszkowskiego z ul. Kasztanową wraz z mostem, opracowano projekt budowlany - wykonawcy	34 947,00	34 875,93
	6. Przebudowa odcinka ulicy Szkolnej i Dębowej wraz z parkingiem opracowano projekt budowlany - wykonawcy	43 037,00	42 305,00
60078	Usługiwanie skutków klęsk żywiołowych	379 181,48	376 737,52
	1. Wykonanie przebudowy mostu - ul. Chmielna w Koczycach M.	541 261,48	340 737,52
	dotacja MSWiA 160 000 zł - z powołowideł		
	2. Odbudowa mostu uszkodzonego w wyniku powodzi przy ul. Chmielnej w Zabzdzydowicach - projekt budowlany wykonawcy (zadanie niewygasające)	37 900,00	36 000,00
630	TURYSTYKA	1 393 130,00	1 383 179,67
63095	Pozostała działalność	1 393 130,00	1 383 179,67

80104	Przedszkola	773 554,00	770 832,20
	Gminne Przedszkole Publiczne		
	Wydatki majątkowe (zakup zestawów komputerowych, zmywarek)	17 100,00	16 873,00
	Przedszkole Koczycze Małe		
	Termomodernizacja budynku przedszkola (pożyczka WFOŚiGW-161 188 zł)	402 270,00	402 067,53
	wykonano: odciepnięcie ścian zewnętrznych wymianę wewnętrznej instalacji c.o. modernizację kotłowni wymianę stojarki okiennej		
	Przedszkole Kaczycze		
	Termomodernizacja budynku przedszkola (pożyczka WFOŚiGW - 135 890 zł)	339 184,00	337 898,67
	wykonano: odciepnięcie ścian zewnętrznych modernizację kotłowni wymianę instalacji c.o.		
	Zrealizowany Subregionalny Program Operacyjny - opracowanie projektu termomodernizacji budynku Przedszkola w Zabzdzydowicach opracowanie projektu budowlanego - wykonawcy	15 000,00	13 995,00
80110	Gimnazja	2 027 783,00	1 988 474,39
	1. Termomodernizacja obiektów oświatowych etap I - Gimnazjum w Zabzdzydowicach wraz z nadbudową łącznika etap II - Przedszkole w Zabzdzydowicach (pożyczka WFOŚiGW - 279 508 zł - 2007 r. dotacja WFOŚiGW - 17 631 zł, środki własne - 120 000 zł)	298 339,00	298 160,48
	wykonano: dołączenie przegród budowlanych (ścian i stropu nad ostatnią kondygnacją) wymianę stojarki okiennej i drzwiowej modernizację kotłowni (instalacja, AKPIA, elektryka, wymiana kotłów)		
	Kwoty uzyskane z umorzeń pożyczek w wys. 368 343,50 zł - (wydatkowane w 2008 r.)		
	2. Instalacja kolektorów słonecznych na basenie - przy Zespole Szkół w Zabzdzydowicach (pożyczka WFOŚiGW - 100 000 zł, budżet gminy - 165 000 zł) (obełga pożyczki - 1 300,00 zł) (EkoFundusz 78 044 zł) zamontowano 32 sztuki kolektorów słonecznych	344 844,00	306 744,85
	Kaczycze		
	- zakup maszyn czyszczących	8 600,00	8 600,00
	- budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Kaczycach	1 376 000,00	1 375 999,00
851	OCHRONA ZDROWIA	6 323,00	6 323,00
85141	Rehabilitacja medyczna	6 323,00	6 323,00
	1. Dotacja na zakup ambulansu sanitarnego dla Miejskiego Pogotowia Ratunkowego wyodrębnionego przez ZKZC (z dot. powiatu)	43 000,00	43 000,00
854	EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA	10 683,00	10 650,60
85401	Świetlice szkolne	10 683,00	10 650,60
	1. Wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne (półka - obieraczka, kuchnia gazowa)	10 883,00	10 650,60
900	GOSPODARSTWA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	43 000,00	43 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	30 000,00
	1. Wykonano Uzupełnienie oświetlenia przy ul. Ogrodniczej (7 szt.), ul. Polnej (10 szt.)		
	2. Projekty nowych ciągów oświetleniowych wykonano projekt ul. Korczaka	13 000,00	13 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	320 667,00	320 666,86
92601	Obiekty sportowe	320 667,00	320 666,86
	1. Budowa przyswobodnego, pikareskiego ogólnodostępnego boiska ze sztuczną trawą przy Zespole Szkół w Kaczycach o wymiarach 50*90 m. Zadanie współfinansowane z Programu BLISKO BOISKO	320 000,00	320 000,00
	2. Inwentaryzacja, opisanie, obsługa geodezyjna	667,00	666,86
	OGÓŁEM	7 999 974,99	7 274 015,86

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

mgr Andrzej KONDRZIOŁKA

Rozliczenie planowanych i wykonanych
środków za rok 2007

	Treść	Plan	Wykonanie
A	Przychody budżetu	2 144 004,76	2 144 004,76
	1. pożyczki z WFOŚ i GW	1 096 321,00	1 096 321,00
	2. kredyty	653 283,86	653 283,86
	3. wolne środki	394 399,90	394 399,90
B	Dochody budżetu	26 491 285,46	26 742 443,42
	Razem A + B	28 635 290,22	28 886 448,18
C	Rozchody	854 765,00	854 765,00
	1. Spłata pożyczek z WFOŚ i GW	456 273,00	456 273,00
	2. Spłata kredytów (BOŚ, BGZ)	398 492,00	398 492,00
D	Wydatki budżetu	27 780 525,22	25 964 232,84
	Razem C + D	28 635 290,22	26 818 997,84

Kwota długu gminy wg stanu na dzień 30 grudnia 2007 r. wynosi:

- z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW 1 299 177,64 zł
- z tytułu zaciągniętych kredytów 1 042 083,86 zł

Gmina uzyskała w 2007 roku umorzenie pożyczek z WFOŚ i GW na kwotę 368 343,50 zł i spłatę raty kapitałowej przez EFR Wsi P w kwocie 12 708,00 zł.

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

mgr Andrzej KONDRZIOŁKA

	1. Poprawa układu komunikacyjnego wokół parcu w Zabzdzydowicach w celu rozwoju turystyki i rekreacji, wykonano: deptak o powierzchni 928 m ² , nawierzchnie asfaltowe, chodniki, parking - 1 058 m ² , ażury - 1 078 m ² , kanalizacja deszczowa, 15 sztuk latarni, łącznik ul. Alkagowej z ul. Żemkową	970 295,00	970 284,34
	2. Rozbudowa publicznej infrastruktury turystycznej - rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie otoczenia obiektów kultury i dziedzictwa narodowego tj. kompleksu zamkowego w Koczycach M. zespołu pałacowego w Zabzdzydowicach - II etap - zieleni i parku wokół obiektów budżet gminy - 67 000 zł dotacja z WFOŚiGW - 80 000 zł wykonano: trawniki dywanowe, nasadzenie drzew i krzewów, chodniki, murki opornowe, płoty zabaw dla dzieci	149 307,00	149 189,04
	3. Biorąc turizm koncepcja (łączny koszt 40 000 zł, budżet gminy - 10 000 zł, Interreg PL/Cz - 34 000 zł) wykonano opracowanie koncepcji zagospodarowania stawu Myleczek oraz Kompleksu Zamkowego w Zabzdzydowicach jako uzupełnienie euroregionalnej oferty turystycznej	41 950,00	36 413,01
	4. Regionalny Program Operacyjny, Projekt kluczowy Stworzenie ośrodka sportów wodnych wokół Stawu Myleczek w Zabzdzydowicach i zagospodarowanie terenu przy Zanku w Koczycach Małych na potrzeby turystyki wakacyjnej wykonano opracowanie projektu budowlanego - wykonawcy w ramach RPO	181 588,00	161 047,23
	5. Program Europejskiej Współoty Turystycznej - Stara Szkoła Transgraniczny Ośrodek Promocy Turystyki, Edukacji i Nowych Form Kultury (zadanie niewygasające) projekt budowlany - wykonawcy	70 000,00	66 246,00
700	GOSPODARSTWA MIESZKANIOWA	250 760,00	232 132,46
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	52 000,00	45 083,90
	1. Przebudowa gminnego do menia komunalnego gminy.	52 000,00	45 083,90
70095	Pozostała działalność	198 760,00	187 048,56
	Budynki Ośrodka Zdrowia 2-cie		
	wykonano projekt remontu instalacji wraz z częścią wymianą	14 000,00	8 174,00
	Budynki Urzędu Gminy		
	Stworzenie zaplecza (WPI poz. 10)		
	wykonano: roboty ogólnobudowlane (remontowe) wymianę instalacji elektrycznych	184 760,00	178 874,56
720	INFORMATYKA	5 000,00	3 180,00
72095	Pozostała działalność	5 000,00	3 180,00
	Stworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie Gminy Zabzdzydowice wykonano opracowanie wspólnego Studium Wykonalności	5 000,00	3 180,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47 774,40	47 774,18
75023	Urzędy gmin	47 774,40	47 774,18
	1. Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem	24 728,40	24 728,40
	2. Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa - udział w SEKAP-ie (rad. niewygasające)	23 046,00	23 045,78
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	102 822,00	102 282,60
75412	Ochrona przeciwpożarowa	102 822,00	102 282,60
	Markizacja C		
	zakupiono system alarmowy - wykonano montaż stacji obiektowej DSP	15 727,00	15 467,30
	Koczycze M.		
	zakupiono wentylatora WO-14	5 100,00	4 819,00
	Kaczycze		
	wykonano: wymianę kotła gazowego wraz z pompą, odmulaczem i zabudową rury kłeszkodowej w kominie	27 000,00	21 996,60
	wykonano: karosację samochodu bojowego OSP Koczycze Małe	60 000,00	60 000,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	2 855 637,00	2 814 596,59
80101	Szkoły podstawowe	54 290,00	54 290,00
	1. Inwestycja: opracowano projekt budowlany - wykonawcy sali gimnastycznej przy szkole w Koczycach Małych (zadanie niewygasające)	54 290,00	54 290,00

Informacja
z wykonania planu finansowego Gminnego Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji za rok 2007.dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
rozdz. 40002 - Dostarczanie wody

Środki obrotowe na początek roku		101 023,37
w tym: środki pieniężne	53 407,91 zł	
należności	124 358,10 zł	
zobowiązania	76 742,64 zł	

PRZYCHODY	Plan	Wykonanie
1. Za wodę i ścieki	1 680 000,00	1 757 994,17
2. Pozostałe przychody - uzgodnienia branżowe, przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne	35 000,00	57 259,01
Razem	1 715 000,00	1 815 253,18

WYDATKI	Plan	Wykonanie
1. Wynagrodzenia i pochodne	601 400,00	579 442,87
2. Zakup materiałów i wyposażenia	493 000,00	491 806,78
w tym: woda 240 461,27 zł		
pozostałe: materiały i części zmienne, sprzęt ubrania robocze, środki chemiczne do uzdalniania wody, paliwo, wodomierze, podłoże filtrujące na SUW		
3. Zużycie energii (en. elektr., gaz, woda)	241 000,00	240 164,80
w tym: na obiektach wodociagowych	133 197,20	
obektach kanalizacyjnych	104 654,94	
4. Pozostałe wydatki bieżące	199 600,00	193 929,39
5. Wpłata na ochronę środowiska	27 000,00	26 953,00
6. Wydatki remontowe: - remont na sieciach, remont pomp i urządzeń	10 000,00	9 254,44
7. Wydatki majątkowe: - 2 samochody służbowe - agregat prądotwórczy wraz z obudową - urządzenie inkasernie - pompa dozująca - komputer biurowy	53 000,00	52 932,41
Razem	1 625 000,00	1 594 483,69

Wpłata nadwyżki do budżetu gminy	195 000,00	195 000,00
Wartość zadeklarowanego i wpłaconego podatku dochodowego od osób prawnych CIT 2		49 044,00

Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego		77 748,86
w tym: środki pieniężne	88 660,51 zł	
należności	59 014,89 zł	
zobowiązania	69 926,64 zł	

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

mgr Andrzej KONDZIOLKA

Informacja z wykonania z GFOŚ i GW
za rok 2007

I. Stan środków obrotowych na 01.01.2007 r.	32 794,12
II. Przychody razem	20 553,00
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego	7 332,43
- za wycinkę drzew	13 220,57
III. Wydatki razem	26 492,40
- monitoring gleb	4 000,00
- umowa zlecenie za wizję lokalną Spółki Wodna	1 380,00
- cięcia pielęgnacyjne drzew	12 000,00
- zwalczanie chorób i szkodników pszczoł (zakup lekarstw, zakup matek pszczoł)	2 991,80
- zakup krzewów i drzew do nasadzeń oraz za sadzenie drzew	6 000,00
- pozostałe: prowizja bankowa	42,78
- zwrot na dochody kapitalizacji za 2006 r.	77,82
IV. Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2007 r.	26 854,72
w tym: środki pieniężne	26 214,72 zł
należności	640,00 zł

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

mgr Andrzej KONDZIOLKA

Informacja o przebiegu wykonania
planu finansowego instytucji kultury
- Gminnego Ośrodka Kultury
za 2007 rok

Środki obrotowe na początek roku	9.110,67
1. środki pieniężne	1.933,95
2. należności	21.911,44
3. zobowiązania	14.734,72

Przychody	857.687,26
1. Dotacje z budżetu gminy	579.306,00
w tym: „Złoty Kłos”	7.000,00 zł
„Konkurs Satyryczny”	3.000,00 zł
„Zebrzydowickie Lato – ceramika i rzeźba bez granic”	3.000,00 zł
2. Dotacje z powiatu na organizację imprez	3.500,00
3. Środki na realizację GPP i RPA i GPPN	34.000,00
4. Pozostałe przychody	
- z czynszów, wynajmu sal, zwrotu za media	129.417,61
- ogłoszenia w W z P	42.758,51
- z organizowanych imprez	62.474,34
- inne przychody (sprzedaż wydawnictw, bilety do Izby Regionalnej itp.)	6.230,80

Koszty	843.813,29
1. Wynagrodzenia i pochodne	314.723,64
2. Wynagrodzenia wg umów zleceń (instruktorzy, palacze, przeglądy zespołów)	80.867,34
3. Koszty organizowanych imprez, koncertów, konkursów, rajdów	109.255,27
4. Realizacja GPP i RPA i GPPN (Akcja Zima, Akcja Lato, Świetlica „Mocinka”, zajęcia świetlicowe)	35.756,52
5. Koszty wydawnictwa W z P	36.500,00
6. Promocje	9.779,30
7. Utrzymanie placówek	204.477,43
8. Zakupy	24.699,63
9. Remonty	47.352,66
10. Pozostałe	401,50

Środki obrotowe na koniec roku 2007	22.984,64
1. środki pieniężne	577,35
2. należności	29.244,56
3. zobowiązania	6.837,27

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

mgr Andrzej KONDZIOLKA

Informacja o przebiegu wykonania
planu finansowego instytucji kultury
- Gminnej Biblioteki Publicznej
za 2007 rok

Środki obrotowe na początek roku	675,20
1. Środki pieniężne	286,80
2. Należności	505,00
3. Zobowiązania	116,60

Przychody	187.644,00
1. Dotacja z budżetu gminy	169.964,00
2. Dotacja z Biblioteki Narodowej z przeznaczeniem na zakup książek	7.680,00
3. Dotacja z Ministerstwa Kultury na zakup wyposażenia	10.000,00

Koszty	188.321,94
1. Wynagrodzenia i pochodne	111.065,44
2. Zakup książek	22.625,18
w tym z dotacji	7.680,00
3. Zakup wyposażenia	15.000,00
w tym z dotacji	10.000,00
4. Pozostałe wydatki bieżące	19.631,62
5. Remonty	19.999,70

Środki obrotowe na koniec roku 2007	-2,74
środki pieniężne	579,26
należności	0,00
zobowiązania	582,00

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

mgr Andrzej KONDZIOLKA

**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.
