



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 4 września 2008 r.

Nr 165

TREŚĆ:

Poz.:

SPRAWOZDANIA:

- 3097** – z wykonania budżetu gminy Jeleśnia za 2007 r. 12985
3098 – z wykonania budżetu gminy i miasta Koziegłowy za 2007 r. 13021
3099 – z wykonania budżetu miasta Lubliniec za 2007 r. 13032
3100 – z wykonania budżetu gminy Toszek za 2007 r. 13062

3097

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu gminy Jeleśnia oraz wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2007 rok

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY JELEŚNIA ORAZ Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2007 ROK	
Zawiera następujące załączniki:	
1. Realizacja planu dochodów w składzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za 2007 rok.	załącznik Nr 1
2. Struktura wykonania dochodów paragrafów wg stanu na 31.12.2007r.	załącznik Nr 2
3. Analiza wykonania wydatków budżetowych w składzie działów klasyfikacji budżetowej za 2007 rok.	załącznik Nr 3
4. Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska	załącznik Nr 4
5. Struktura wykonania wydatków majątkowych	załącznik Nr 5
6. Wydatki niewygasające	załącznik Nr 6
7. Sprawozdanie na 31.12.2007 Gminnego Ośrodka Kultury w Jeleśni	załącznik Nr 7
8. Sprawozdanie na 31.12.2007 z kinstwie Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeleśni	załącznik Nr 8
9. Sprawozdanie z wykonania wydatków w placówkach oświatowych	załącznik Nr 9
10. Sprawozdanie z wykonania remontów w placówkach oświatowych	załącznik Nr 10
11. Wydatki Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwijania Problembó Alkoholowych	załącznik Nr 11
12. Wydatki na drogi gminne w ramach na poszczególnie odcinkach	załącznik Nr 12
13. Sprawozdanie z wykonania przychodów i dochodów zakładu budżetowego G. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jeleśni	załącznik Nr 13
14. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleśni	załącznik Nr 14
15. Sprawozdanie o planie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleśni	załącznik Nr 15
16. Sprawozdanie o planie z realizacji budżetu Środowiskowego Domu Samopomocy w Pielki Wielkiej	załącznik Nr 16
Sprawozdanie o planie z wykonania budżetu Gminy Jeleśnia za 2007 rok	
Budżet Gminy Jeleśnia na rok 2007 został uchwalony przez Radę Gminy w Jeleśni w dniu 22 marca 2007r. uchwałą Nr VI/37/07. Przyjęto w nim następujące wielkości planowe:	
- dochody budżetowe	27 984 986 zł
- wydatki budżetowe	28 313 433 zł
- przychody budżetowe	2 148 127 zł
- rozchody budżetowe	1 816 480 zł
- deficyt budżetowy	328 447 zł
W okresie sprawozdawczym budżet gminy został wykonany kilkakrotnie uchwalał Rada Gminy oraz Zarządzeniem Wójta Gminy. W wyniku dokonanych zmian poszczególne wielkości planów przedstawiają się następująco:	

- dochody budżetowe	-	27 984 986 zł
- wydatki budżetowe	-	28 313 433 zł
- przychody budżetowe	-	2 148 127 zł
- rozchody budżetowe	-	1 816 480 zł
- deficyt budżetowy	-	328 447 zł

1.19 DOCHODY BUDŻETOWE

W okresie sprawozdawczym plan dochodów budżetowych został zwiększony o kwotę 346 982,24 zł do wysokości 28 331 968,24 zł. Na koniec roku dochody zostały wykonane w wysokości 29 823 745,87 zł, co stanowiło 97,89 % kwoty zaplanowanej.
Struktura dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg. Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2007	% Wykonania	Struktura wykonania
1	DOCHODY OGÓLNE	27 984 986,00	28 331 968,24	29 823 745,87	97,89	100
1	Dochody własne	10 990 400,00	11 214 976,00	11 487 883,41	101,72	38,31
	w tym:					
a)	udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 544 055,00	5 544 055,00	5 494 341,53	100,71	19,42
b)	podatki i opłaty lokalne	5 405 200,00	5 401 047,00	4 003 872,86	111,19	13,80
c)	z majątku Gminy	815 000,00	817 181,00	601 894,11	73,62	2,87
d)	przebiegi	846 345,00	972 293,00	843 791,82	86,78	2,81
e)	wpływy z tytułu zwrotów na opłaty skarbowe	280 000,00	280 000,00	264 023,95	94,29	0,81
2	Dochody celowe	8 822 870,00	8 772 340,76	8 435 886,08	95,82	28,07
	w tym:					
a)	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleżących gminie (zwłaszcza gmin) oświaty	3 387 432,00	4 140 114,76	4 020 576,01	96,84	13,81
b)	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (zwłaszcza gmin)	289 736,00	1 313 625,00	1 276 024,34	97,18	4,40
c)	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 744,00	104 334,00	104 334,00	100	0,36
d)	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	220 000,00	221 570,00	193 048,01	87,14	0,67
e)	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zadań inwestycyjnych własnych gmin (zwłaszcza gmin)	291 978,00	833 978,00	824 342,04	98,88	2,84
f)	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	17 500,00	17 500,00	100	0,06
3	Safeway	10 856 883,00	10 856 883,00	10 856 883,00	100	37,43
	w tym:					
a)	współpraca samorządu ogólnego dla gmin	8 348 017,00	8 348 017,00	8 348 017,00	100	28,76
b)	współpraca samorządu ogólnego dla gmin	2 508 866,00	2 508 866,00	2 508 866,00	100	8,67
4	Dotacje budżetu państwa	314 820,00	731 883,00	322 892,44	100	1,10
a)	dotacje na definitywne własnych zadań bieżących gmin (zwłaszcza gmin), powiatów (zwłaszcza powiatów), samorządów województwa, powiatów z innych źródeł	0	8 348,00	8 348,00	100	0,03
b)	dotacje na definitywne własnych zadań bieżących gmin (zwłaszcza gmin), powiatów (zwłaszcza powiatów), samorządów województwa, powiatów z innych źródeł	314 820,00	723 535,00	314 544,44	100	1,08

Zwiększenie planu dochodów budżetowych związane było m.in. ze zwiększeniem dotacji celowych o kwotę 950 671,76 zł, powiększenie dochodów ze świadczeń świadczeń budżetowych gminy z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Psim Wątku na realizację programu „Jawie marzeń - zmniejszyć w głowie” (3 000 zł) oraz projektu działalności sportowej osób niepełnosprawnych - udział w warsztatach tańca tworzącego i II sesji animacji tanecznej tańca tworzącego Jelenia 2007 osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu powiatu żywieckiego (3 280 zł) w wysokości 8 260 zł oraz uzyskanie ponadplanowych dochodów podatkowych.

- Dotacje celowe otrzymane na następujące zadania:
- 41 978 zł - remont drogi Karłowice - Półka w Karłowicach
 - 55 129 zł - dofinansowanie realizacji programu włączającego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
 - 75 375 zł - pomoc materialną dla seniorów - dotacja przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90(1) art. 90 ustawy o systemie oświaty
 - 79 740 zł - dofinansowanie wyprawowania nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych i drugich szkół podstawowych
 - 15 000 zł - dofinansowanie zamówienia dodatków do wynagrodzenia pracowników socjalnego zatrudnionemu w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do którego obowiązkowe należy świadczenie pracy społecznej w środowisku
 - 43 240 zł - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa
 - 300 000 zł - dofinansowanie odbudowy infrastruktury - drogowa mostowa w ramach umowy świadczeń kłpek żywieckich (droga gminna w Krzyżówkach przyjeżdżał Wawelski - 130 000 zł, odcinek mostu w ciągu drogi Do Łatwa w Sopocie Małej - 200 000 zł)
 - 750 zł - na dofinansowanie kosztów świadczenia dokumentów z wydruku samorządowych przeprowadzonych w 2006 roku
 - 5 138,76 zł - na realizację ustawy z dnia 10.03.2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie stałej napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie stałej napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów sileskich województwa śląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę
 - 665 zł - na wydatki rzeczowe związane z pokryciem kosztów odbioru dowodów osobistych z Komend Powiatowych Policji
 - 7 918 zł - na dofinansowanie wydatków rzeczowych i usług związanych z realizacją rządowych zadań zleconych gminom w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, urzędów stanu cywilnego
 - 88 400 zł - na realizację projektu pod nazwą „Jedna dla nowego Świata Żywieckiego” w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 - 50 606 zł - na dofinansowanie usługowych usług jak, które przyniosły pracownikom natomiast dotacje decyzji administracyjnych natomiast 2007r. dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
 - 4 576 zł - dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych natomiast gminnych jednostek na terenach wiejskich
 - 240 zł dofinansowanie przy komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków asystentów i wytworzenia opinii awansu zawodowego
 - 694 215 zł - realizacja zadań związanych z uwarunkowaniem świadczeń kłpek żywieckich (ul. Energetyczna w Jeleniu, remont przepływu w Sopocie Małej, remont przyjeżdżał i dojazdu do mostu w ciągu drogi ul. Karłowice w Jeleniu, remont drogi w Psim Wątku Prosz, Szymki, Wyżewczan i Kofy, remont drogi do Wyżewczan w Przybyszewie, remont drogi w Sopocie Małej Prosz, Łatwa)
 - 27 902 zł - na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 - 7 100 zł - na prace remontowe w Środowiskowym Domu Samopomocy w Psim Wątku
 - 13 690 zł - na zakup podręczników
 - 14 250 zł - na zakup jednorazowego sprzętu szpitalnego
 - 1 370 zł - na dofinansowanie wydatków związanych ze świadczeniem usług przyłączenia do sieci w celu zapewnienia korzystania z szerokokalorowego dostępu do Internetu (Zespół Szkół Nr 3 w Krzyżówkach)

Zmniejszenie planu dochodów budżetowych spowodowane było m.in. zmniejszeniem dotacji na:

- wypłaty zasiłków stałych z pomocy społecznej na podstawie wniosku Wydziału Polityki Społecznej - kwotę 18 465 zł
- opłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pełnoletnie niepełne świadczenia natomiast pomocy społecznej oraz świadczenia świadczenia - 5 846 zł

1.1 Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowane w kwocie 2 834 000 zł. Dochody z tego tytułu w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w 100,00 % i wyniosły 3 164 399,54 zł. Zaległości z tytułu tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 475 902,93 zł.

1.2 Udział w zwrocie dochodów od osób fizycznych i osób prawnych

Największym źródłem dochodów własnych gminy Jelenia jest udział w podatku dochodowym od osób fizycznych. Plan dochodów z tego tytułu został ustalony na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów w kwocie 4 276 053 zł. Dochody z tego tytułu zostały wykonane w kwocie 4 623 196 zł, co stanowi 108,12 % planu.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosł 11,54 %. W uchwale budżetowej ustalono plan dochodów z tego podatku na poziomie 1 268 000 zł, natomiast w okresie sprawozdawczym zostały one wykonane w kwocie 1 071 145,53 zł, co stanowi 84,48 % kwoty zaplanowanej.

1.3 Podatek rolny

W 2007 roku dochody z tego tytułu zaplanowane w uchwale budżetowej na poziomie 67 234 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 100,00 % i wyniosły 70 393,91 zł. Zaległości w podatku rolnym na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 18 615,33 zł.

1.4 Podatek leśny

W 2007 roku dochody z tego tytułu zaplanowane w uchwale budżetowej w wysokości 135 300 zł. Po uzyskaniu ponadplanowych dochodów w trakcie roku zwiększono plan do kwoty 176 942 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 107,80 % i osiągnęły kwotę 190 752,14 zł. Zaległości w podatku leśnym na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 77 428,74 zł.

1.5 Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku gminy zostały zaplanowane w wysokości 817 581 zł, natomiast zostały wykonane w kwocie 861 894,11 zł, co stanowi 105,31 % kwoty planowanej. Na kwotę 14 składek są dochody z majątku gminy.

218 800,11 zł	- wpływy z dzierżawy i czynszu z nieruchomości majątkowych
9 064,00 zł	- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste
114 900,00 zł	- wpływy ze sprzedaży budowlanych i innych nieruchomości

Należy wykazać, że dochody z tego tytułu zostały wykonane w kwocie 861 894,11 zł, co stanowi 105,31 % kwoty planowanej. Na kwotę 14 składek są dochody z majątku gminy.

1.6 Podatek od środków transportowych

W uchwale budżetowej na 2007 roku dochody z tytułu podatku od środków transportowych zostały zaplanowane w kwocie 110 300 zł. Po uzyskaniu ponadplanowych dochodów w trakcie roku plan został zwiększony do kwoty 152 752 zł. Po uwzględnieniu planu wykonania tego podatku było wykazane, i osiągnięto poziom 156 121,79 zł co stanowi 102,17 % w stosunku do planu. Zaległości w tym podatku na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 55 296,33 zł.

1.7 Podatek od czynności cywilnoprawnych

Na 2007 rok dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowane w kwocie 129 000 zł. Również plan z tego podatku w trakcie roku został zwiększony do kwoty 165 030 zł, po uzyskaniu większych dochodów w trakcie roku, a mimo to i ten podatek został wykonany w 104,31 % w stosunku do zaplanowanych i wyniósł 208 133,81 zł. Zaległości w podatku od czynności cywilnoprawnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 5 200 zł.

1.8 Wpływy z opłat za zwolnienia na sprzedaż alkoholu

W 2007 roku dochody z tytułu opłat na wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały zaplanowane w wysokości 280 000 zł, a wykonanie wyniosło 264 023,93 zł, co stanowi 94,29 % planu.

1. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne w uchwale budżetowej zaplanowane w kwocie 16 990 400 zł. W trakcie roku plany zostały zwiększone o uzyskanie ponadplanowych dochodów do wysokości 11 254 976 zł, a zostały wykonane w kwocie 11 407 883,45 zł, co stanowi 101,72 % kwoty zaplanowanej. Jak więc widzieliśmy dochody własne w roku sprawozdawczym jest bardzo duże, o czym świadczy fakt, że pomimo zwiększenia planu i tak wykazano ponadplanowe dochody. Jest to skutkiem szerokiego zakresu działalności inwestycyjnej. Podkreślimy jak w latach poprzednich, głównym źródłem dochodów własnych są dochody z podatku i opłat lokalnych oraz udział w podatkach dochodowych stanowiących dochody budżetu państwa. Struktura dochodów własnych w 2007 roku została przedstawiona w tabeli poniżej.

wyszczególnienie	plan po zmianach na 31.12.2007	Tabela nr 1 wykonanie na 31.12.2007			struktura pos. 3
		abs.	%	%	
1	2	3	4	5	
podatek dochodowy od osób fizycznych	4 276 053	4 623 196,00	108,12	40,53	
podatek dochodowy od osób prawnych	1 268 000	1 071 145,53	84,48	9,39	
podatek od nieruchomości	2 834 000	3 164 399,54	111,88	27,74	
podatek leśny	176 942	190 752,14	107,80	1,67	
podatek rolny	67 234	70 393,91	104,71	0,62	
podatek od środków transportowych	110 300	156 121,79	141,55	1,37	
Podatek od posiadania psów	1 000	787,00	78,70	0,01	
Podatek dochodowy od osób fizycznych, odpisy w formie karty podatkowej	28 000	32 418,87	115,78	0,28	
Podatek od spadków i darowizn	18 583	41 387,53	222,72	0,36	
Wpływy z opłat targowych	2 934	3 914,00	133,40	0,03	
Wpływy z opłat miejscowej	21 000	17 368,90	82,71	0,15	
Wpływy z opłat skarbowej	40 142	42 002,30	104,63	0,36	
Wpływy z opłat za zwolnienia na sprzedaż alkoholu	280 000	264 023,93	94,29	2,31	
podatek od czynności cywilnoprawnych	129 000	208 133,81	161,34	2,09	
Wpływy z majątku gminy	817 581	861 894,11	105,31	5,28	
Wpływy z usług	783 278	684 787,48	87,43	6,00	
pozostałe dochody	237 315	206 056,91	86,83	1,81	
Razem	11 254 976	11 407 883,45	101,72	100	

Należy zwrócić uwagę, że zdecydowana większość dochodów własnych stanowi dochody uzyskiwane z udziału w podatku od nieruchomości i z podatku leśnego, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, wpływy z majątku gminy, wpływy z usług (odpisy) ze sprzedaży i opłaty z zwolnienia na sprzedaż alkoholu.

1.9 Wpływy z opłat skarbowej

Wpływy z opłat skarbowej zostały zaplanowane w kwocie 15 000 zł, w trakcie roku zwiększono plan do kwoty 40 142 zł. W okresie sprawozdawczym dochody z opłat skarbowej zostały wykonane w kwocie 42 002,30 zł, co stanowi 104,63 % planu.

1.10 Wpływy z usług

Wpływy z usług zaplanowane w kwocie 783 278 zł, a zostały wykonane w 87,43 %. Na dochody w kwocie 684 787,48 zł z tytułu wykonywanych usług składały się następujące usługi:

- 317 263,84 zł - odpłatność za przedkole
- 360 822,45 zł - odpłatność za świadczenie w stacjach kolejowych
- 6 047,88 zł - odpłatność za wywóz odpadów komunalnych (mieszki)
- 613,31 zł - odpłatność za pojemniki

Ważnym elementem wspierania rozwoju gospodarczego naszej gminy jest prowadzona polityka podatkowa, zmierzająca do obniżenia obciążenia fiskalnych podmiotów gospodarczych. W 2007 roku Rada Gminy obniżyła maksymalne stawki określone przez przepisy prawa w następujących podatkach:

- od środków transportowych - praktycznie stawki w tym podatku pozostały na poziomie roku ubiegłego i tylko w niewielkim stopniu zostały obniżone. Wyjątkiem stawek w tym podatku jest obniżona.
- od nieruchomości - stawki w podatku od gruntów oraz budynków i ich części objętych na prowadzenie działalności gospodarczej zostały obniżone na poziomie roku 2006. Rada Gminy obniżyła także stawki podatku od nieruchomości objętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz od pozostałych nieruchomości.

Stawki obniżenia gminnych stawek podatkowych w okresie sprawozdawczym wyniosły 260 244 zł i zostały przedstawione w tabeli poniżej.

wyszczególnienie	osoby fizyczne	osoby prawne
1	2	3
1. Podatek od nieruchomości	1 161 617,00	84 525,00
2. Podatek od środków transportowych	42 946,00	2 118,00
RAZEM	1 204 563,00	86 643,00

W okresie sprawozdawczym Wójci Gminy, jako organ podatkowy pierwszej instancji udzielił odroczeń, umorzeń i redukcji na raty terminu płatności na łączną kwotę 23 962,17 zł. Stawki tych decyzji zostały przedstawione w tabeli poniżej.

wyszczególnienie	umorzenie odroczenia i redukcji podatkowych	odroczenie terminu, redukcja na raty
1	2	3
Podatek rolny, z tego:		1 756,58
- osoby fizyczne		1 756,58
- osoby prawne	0	0
Podatek od nieruchomości, z tego:	2 045,60	14 895,60
- osoby fizyczne	1 045,60	14 895,60
- osoby prawne	1 000,00	0
Podatek od środków transportowych, z tego:	3 404,00	1 198,07
- osoby fizyczne	2 440,00	1 198,07
- osoby prawne	964,00	0
Podatek leśny	354,20	348,30
- osoby fizyczne	354,20	348,30
RAZEM	5 763,80	18 198,57

Głównymi przyczynami umorzeń oraz odroczeń terminu płatności podatków w 2007 roku były: bardzo trudna sytuacja materialna podatników oraz ważny interes publiczny.

3. STRUKTURA WYDATKÓW WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

W załączniku nr 3 do sprawozdania o planowaniu budżetu przedstawiono wydatki budżetowe wg działów klasyfikacji budżetowej. Struktura wydatków budżetowych według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Struktura wykonania w składce wg działów klasyfikacji budżetowej:

Dot.	Tytuł	Plan wg Uchwały Sejmiku	Plan po zmianach na 31.12.2007	Wydatki wykonane na dzień 31.12.2007	% Wykonania	Struktura wykonania
010	Kultura i sport	45 146,00	37 844,76	17 840,90	100	0,06
020	Transport i łączność	1 621 085,00	3 521 474,80	3 242 636,44	92,06	11,83
030	Turystyka	80 900,00	75 794,80	77 137,68	96,67	0,25
040	Gospodarka mieszkaniowa	230 800,00	368 410,80	366 779,73	99,50	1,21
050	Infrastruktura	50 000,00	27 000,00	26 877,72	99,92	0,09
060	Administracja publiczna	2 458 821,00	2 340 319,00	2 314 779,10	98,90	8,51
070	Uprządkowanie terenów publicznych, utrzymanie porządku, kontrola i nadzór	2 150,00	30 412,00	30 412,00	100,00	0,10
080	Wydatki na ochronę środowiska i ochrona przyrody	300 000,00	379 000,00	376 427,21	99,31	1,28
090	Wydatki na ochronę zdrowia i ochronę społeczną	49 000,00	51 000,00	54 805,51	99,64	0,18
100	Wydatki na ochronę kultury i sztuki	231 000,00	338 700,00	238 700,00	100,00	0,81
110	Wydatki na ochronę środowiska i ochronę przyrody	200 000,00	6,00	6,00	6,00	0,02
120	Ochrona i wydatki	12 108 050,00	14 500 177,00	13 987 960,41	96,41	47,58
130	Ochrona i wydatki	287 000,00	304 813,00	300 118,28	98,46	1,01
140	Finanse społeczne	4 484 171,00	4 892 402,00	4 797 094,93	98,23	16,21
150	Wydatki na ochronę środowiska i ochronę przyrody	381 000,00	479 415,00	475 849,66	99,46	1,61
160	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 144 761,00	2 270 448,00	2 277 876,86	99,87	7,76
170	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	520 000,00	520 000,00	520 000,00	100,00	1,77
180	Kultura fizyczna i sport	337 100,00	189 910,00	189 896,43	99,98	0,65
	Ogółem wydatki	38 313 630,00	38 811 675,76	38 398 716,87	97,96	100

- 48 735,45 zł - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - polityka zaciągana na dofinansowanie zadań pod nazwą „ochrona, odbiór, transport oraz unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest w postaci płyt asbestowo-cementowych płaskich oraz falistych z terenu gminy Jeleń (z polityki z 2007r.)
- 12 112,86 - zobowiązania wynikające z tytułu dostaw towarów i usług

Należy stwierdzić, że zadłużenie gminy utrzymuje się w dopuszczalnych granicach przewidzianych przez ustawę o finansach publicznych i liczone na dzień 31.12.2007 wg:

- art. 189 ustawy o finansach publicznych wynosi 18,18 % (maksymalnie wynosi 15%);
- art. 170 ustawy o finansach publicznych wynosi 19,69 % (maksymalnie wynosi 10%).

Powodem wystąpienia zobowiązań wynikających z tytułu dostaw towarów i usług, który nie stanowił ujemnego wpływu na przekształcenie powyższych.

3.7 Gminy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (załącznik 4)

W 2007 roku przychody GFOŚGW zostały zaplanowane na poziomie 6 000 zł. W okresie sprawozdawczym zostały zmniejszone przychody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie 23 914,06 zł, co stanowi 565,23 % kwoty zaplanowanej oraz przychody z tytułu kapitalizacji odsetek w wysokości 190,24 zł. W okresie sprawozdawczym środki Funduszu nie zostały w pełni wykorzystane i na 31.12.2007 roku pozostała kwota 22 094,67 zł.

- Wydatki Funduszu zaplanowane w kwocie 37 900 zł. W okresie sprawozdawczym zmniejszono wydatki na łączną kwotę 45 783,90 zł, z tego:
- kwota 33 427,30 zł - koszty opłat z tytułu zanieczyszczenia środowiska,
 - kwota 250 zł - koszty wykonania robót inżynierskich w zakresie wytyczenia linii,
 - kwota 2 083,73 zł - koszty obciążenia kosztów drzew w placówkach oświatowych na terenie gminy
 - kwota 1 500 zł to koszty uczestnictwa w programie edukacyjnym z zakresu ochrony środowiska
 - kwota 1 000 zł - koszty wykonania mapy sytuacyjnej z pominięciem terenów projektowanej modernizacji drogi dla piesznych w Jeleniu
 - kwota 988,20 zł - koszty usług świadczonych przez ZGK w Jeleniu,
 - kwota 2 243,87 zł - koszty przeprowadzenia akcji sprzątnięcia śmieci
 - kwota 1 796,68 zł - koszty czyszczenia przepływu obok budynku OSP w Krzyżewicach

VI. Rodzaje Gminy podlegające były następujące jednostki organizacyjne:

a) działające jako jednostki budżetowe:

- 1) Urząd Gminy
- 2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniu
- 3) Środowiskowy Dom Samopomocy w Pawli Wielkiej
- 4) Zespół Szkół Nr 1 w Jeleniu
- 5) Zespół Szkół Nr 2 w Jeleniu
- 6) Zespół Szkół Nr 3 w Krzyżewicach
- 7) Zespół Szkół Nr 4 w Sopocie Wielkiej
- 8) Zespół Szkół Nr 5 w Krzyżewicach
- 9) Zespół Szkół Nr 6 w Sopocie Małej
- 10) Zespół Szkół Nr 7 w Przyborowie
- 11) Zespół Szkół Nr 8 w Pawli Wielkiej
- 12) Szkoła Podstawowa w Matule
- 13) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pawli Wielkiej
- 14) Przedszkole Nr 1 w Jeleniu
- 15) Przedszkole Nr 2 w Jeleniu
- 16) Przedszkole w Krzyżewicach
- 17) Przedszkole w Krzyżewicach
- 18) Przedszkole w Sopocie Małej
- 19) Przedszkole w Sopocie Wielkiej
- 20) Przedszkole w Przyborowie

b) instytucje kultury

- 1) Gminny Ośrodek Kultury w Jeleniu
- 2) Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniu oraz 7 filii bibliotecznych

c) zakłady budżetowe

- 1) Zakład Gospodarki Komunalnej w Jeleniu

1.7 DEFICYT BUDŻETOWY, PRZYCHODY I WYDATKI BUDŻETOWE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	29 618 293,76	29 623 746,67	97,99
B.	WYDATKI	38 811 675,76	38 398 716,87	97,96
C.	NADPŁYŹKA / DEFICYT (A - B)	- 383 382,00	- 374 969,40	98,32
D.	FINANSOWANIE (D.1 - D.2)	383 382,00	462 384,43	100,29
D.1	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	2 209 862,00	3 093 864,43	140
	- kredyty i pożyczki	2 209 862,00	3 093 864,43	140
	(z tym: kredyt krótkoterminowy na pokrycie wynagrodzenia w ciągu roku budżetowego deficytu)	0,00	900 000,00	0
D.2	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	1 814 420,00	2 491 480,00	140,17
	- Bank Ochrony Środowiska w Bielsku-Białej	1 100 000,00	1 100 000,00	100
	- Bank MILENTEUM w Bielsku-Białej	400 000,00	400 000,00	100
	- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	314 420,00	291 480,00	92,70
	- Bank Spółdzielczy w Jeleniu (kredyty krótkoterminowy na pokrycie wynagrodzenia w ciągu roku budżetowego deficytu)	0,00	900 000,00	0
	SUMA KONTROLNA (A+B-D.2)	0	27 419,63	-

1.7 ZOBOWIĄZANIA

Na koniec okresu sprawozdawczego poziom zadłużenia gminy Jeleń wynosił 5 714 795,55 zł, z tego:

- 893 870 zł - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - polityka zaciągana na budowę sieci kanalizacyjnej w Jeleniu - etap I części (z polityki z 2007r.)
- 49 740 zł - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - polityka zaciągana na dofinansowanie zadań pod nazwą „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Krzyżewicach - rozbudowa instalacji do odzyskiwania i higienizacji ścieków” (z polityki z 2007r.)
- 500 000 zł - Bank Ochrony Środowiska S.A. w Bielsku-Białej - kredyty na realizację prac związanych z wykonaniem Szkoły Podstawowej w Krzyżewicach, Sopocie Wielkiej, Szkoły Podstawowej Nr 1 w Jeleniu (kredyty z 2007r.)
- 200 000 zł - Bank MILENTEUM w Bielsku-Białej - kredyty na dofinansowanie robót wykończających w budownictwie Szkoły Podstawowej w Sopocie Wielkiej oraz w Krzyżewicach a także robót budowlanych stanu surowego budowy hali gimnastycznej i rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 1 w Jeleniu (kredyty z 2007r.)
- 1 380 000 zł - Bank Ochrony Środowiska S.A. w Bielsku-Białej - kredyty na realizację prac związanych z wykonaniem Szkoły Podstawowej w Krzyżewicach, Sopocie Wielkiej, Szkoły Podstawowej Nr 1 w Jeleniu (kredyty z 2007r.)
- 22 116,80 zł - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - polityka zaciągana na dofinansowanie zadań pod nazwą „ochrona, odbiór, transport oraz unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest w postaci płyt asbestowo-cementowych płaskich oraz falistych z terenu gminy Jeleń” (z polityki z 2007r.)
- 2 145 127 zł - (NG) Bank Śląski S.A. Oddział w Bielsku-Białej - kredyty na finansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Jeleń oraz opłat własnych zaciąganych zobowiązań (kredyty z 2007r.)

WÓJT GMINY
Władysław Małach

Załącznik Nr 1
do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Gminy Jelenia
za 2007 rok

Realizacja planu dochodów budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za 2007 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2007	Wykonanie Planu 31.12.2007	% Wykonania planu
010		Rolnictwo i leśnictwo	-	5 138,76	5 338,76	103,89
	01095	Pozostała działalność	-	5 138,76	5 338,76	103,89
		- wpływy z różnych dochodów	-	-	200,00	x
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	5 138,76	5 138,76	100,00
600		Transport i łączność	584 311,00	1 779 864,00	1 605 355,89	90,20
	60016	Drogi publiczne gminne	364 311,00	389 811,00	359 810,10	92,30
		w tym:				
		- wpływy z różnych opłat	7 500,00	-	-	x
		- wpływy z usług	-	30 000,00	-	0,00
		- wpływy z różnych dochodów	-	3 000,00	3 000,00	100,00
		- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł (ZPOBR)	314 833,00	314 833,00	314 832,44	100,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	41 978,00	41 978,00	41 977,66	100,00
	60017	Drogi wewnętrzne	-	174 000,00	62 385,00	35,85
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	-	174 000,00	62 385,00	35,85
	60031	Przebiegi graniczne	220 000,00	221 800,00	194 222,79	87,57
		w tym:				
		- pozostałe odsetki	-	-	114,46	x
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	220 000,00	220 000,00	191 498,03	87,04
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	1 800,00	2 610,30	145,02
	60078	Utworzenie skutków klęsk żywiołowych	-	994 253,00	988 938,00	99,47
		w tym:				
		a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	694 253,00	688 938,00	99,23
		b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	-	300 000,00	300 000,00	100,00

Strona 1

630		Turystyka	12 000,00	12 300,00	12 300,00	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 000,00	12 300,00	12 300,00	100,00
		- wpływy z różnych dochodów (opłaty na wyjazd dzieci na Węgry w ramach wymiany młodzieży)	12 000,00	12 300,00	12 300,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	817 000,00	817 000,00	600 084,10	73,45
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	817 000,00	817 000,00	600 084,10	73,45
		w tym:				
		a) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00	10 000,00	9 064,00	90,64
		b) dochody z najmu i ożerzawy składników majątkowych Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	280 000,00	280 000,00	276 248,14	98,66
		c) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	525 000,00	525 000,00	314 000,00	59,81
		f) pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	771,96	38,60
750		Administracja publiczna	65 670,00	88 664,00	94 203,95	106,25
	75011	Urzędy Wojewódzkie	65 670,00	75 949,00	78 126,50	102,87
		w tym:				
		a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 825,00	72 404,00	72 404,00	100,00
		b) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 845,00	3 545,00	5 722,50	161,42
	75023	Urzędy gmin	-	12 415,00	15 777,45	127,08
		w tym:				
		a) wpływy z różnych opłat	-	9 745,00	11 024,90	x
		b) pozostałe odsetki (odsetki na rachunkach bankowych)	-	2 670,00	4 752,55	x
	75095	Pozostała działalność	-	300,00	300,00	100,00
		- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (dla GCI)	-	300,00	300,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 150,00	30 412,00	30 412,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 150,00	2 150,00	2 150,00	100,00
		w tym:				
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 150,00	2 150,00	2 150,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	27 912,00	27 912,00	100,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	27 912,00	27 912,00	100,00

	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	350,00	350,00	100,00
	w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	350,00	350,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 744,00	15 744,00	15 744,00	100,00
	75414 Ochrona cywilna	15 744,00	15 744,00	15 744,00	100,00
	w tym: Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 744,00	15 744,00	15 744,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 270 055,00	9 425 102,00	9 962 238,32	105,70
	75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 600,00	28 600,00	32 693,01	114,31
	a) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	28 000,00	28 000,00	32 418,87	115,78
	b) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	600,00	274,14	45,69
	Ogółem zaległości w rozdz. 75601 wynoszą: 28 737,51 zł.				
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 958 100,00	1 999 796,00	2 317 732,69	115,99
	w tym:				
	a) podatek od nieruchomości	1 944 000,00	1 944 000,00	2 238 409,26	115,14
	b) podatek rolny	300,00	354,00	364,00	102,82
	c) podatek leśny	5 300,00	46 942,00	61 260,33	130,59
	d) podatek od środków transportowych	6 500,00	6 500,00	6 517,00	100,26
	e) podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	11 182,00	1118,20
	f) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	-	0,00
	Ogółem zaległości w rozdz. 75615 wynoszą: 95 543,40 zł.				
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 382 100,00	1 482 809,00	1 566 999,41	105,68
	w tym:				
	a) podatek od nieruchomości	910 000,00	910 000,00	925 990,26	101,76
	b) podatek rolny	67 000,00	67 000,00	70 029,91	104,52
	c) podatek leśny	130 000,00	130 000,00	129 491,81	99,61
	d) podatek od środków transportowych	104 000,00	146 252,00	149 604,79	102,29
	e) podatek od spadków i darowizn	17 000,00	38 583,00	41 387,63	107,27

Strona 3

	f) podatek od posiadania psów	1 000,00	1 000,00	787,00	78,70
	g) wpływy z opłaty targowej	2 100,00	2 954,00	3 014,00	102,03
	h) wpływy z opłaty miejscowej	21 000,00	21 000,00	17 368,90	82,71
	i) podatek od czynności cywilnoprawnych	128 000,00	164 020,00	226 951,81	138,37
	j) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	2 373,38	118,67
	Ogółem zaległości w rozdz. 75616 wynoszą: 531 698,15 zł.				
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	345 200,00	357 842,00	329 581,73	92,19
	a) wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	40 142,00	42 002,00	104,63
	b) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	280 000,00	280 000,00	264 023,93	94,29
	c) wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	37 500,00	23 555,80	62,82
	d) pozostałe odsetki	200,00	200,00	-	0,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 544 055,00	5 544 055,00	5 694 341,53	102,71
	w tym:				
	a) podatek dochodowy od osób fizycznych	4 276 055,00	4 276 055,00	4 623 196,00	108,12
	b) podatek dochodowy od osób prawnych	1 268 000,00	1 268 000,00	1 071 145,53	84,48
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych zaległości budżetowych	12 000,00	12 000,00	20 890,05	174,08
	w tym:				
	a) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00	20 890,05	174,08
758	Różne rozliczenia	10 856 883,00	10 856 883,00	10 856 883,00	100,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 348 017,00	8 348 017,00	8 348 017,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 508 866,00	2 508 866,00	2 508 866,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	616 000,00	995 023,00	931 179,41	93,58
80101	Szkoły Podstawowe	250 000,00	481 921,00	468 066,97	97,11
	w tym:				
	a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	2 581,00	2 581,97	100,04
	b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) środki z UKFiS na inwestycje sal gimnastycznych w szkołach	250 000,00	420 000,00	420 000,00	100,00
	c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	59 340,00	45 425,00	76,55
80104	Przedszkola	366 000,00	367 500,00	318 763,84	86,74
	w tym:				
	a) wpływy z usług (odpłatność rodziców)	196 000,00	366 000,00	317 263,84	86,68
	b) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	1 500,00	1 500,00	x
	c) wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata stała w przedszkolach)	170 000,00	-	-	x

Strona 4

80110	Gimnazja	-	1 570,00	1 570,00	100,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	1 570,00	1 570,00	100,00
80195	Pozostała działalność	-	144 032,00	142 838,60	99,17
	w tym:				
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	55 422,00	54 228,60	97,85
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Unia dla Żywiecczyny - średki krajowe i unijne)	-	88 610,00	88 610,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	-	8 000,00	8 000,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	8 000,00	8 000,00	100,00
	w tym: otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (środki otrzymane z Firmy Żywiec Zdrój)	-	8 000,00	8 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	5 229 173,00	4 485 830,00	4 312 799,81	96,14
85203	Ośrodki wsparcia	285 200,00	301 975,00	301 946,69	99,99
	w tym:				
	a) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	1 165,00	1 165,00	100,00
	b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	285 200,00	292 300,00	292 300,00	100,00
	c) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	8 260,00	8 260,00	100,00
	d) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	250,00	221,69	88,68
85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 394 619,00	3 528 443,00	3 389 431,20	96,06
	w tym:				
	a) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 394 619,00	3 525 743,00	3 386 649,37	96,05
	b) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	2 700,00	2 781,83	103,03
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22 583,00	15 737,00	15 242,44	96,86
	w tym:				

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 583,00	15 737,00	15 242,44	96,86
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	305 805,00	348 580,00	324 091,66	92,97
	w tym:				
	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	237 045,00	218 580,00	218 430,38	99,93
	b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 760,00	130 000,00	105 661,18	81,28
85216	Ośrodki pomocy społecznej	190 698,00	205 698,00	204 080,19	99,21
	w tym:				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190 698,00	205 698,00	204 080,19	99,21
85295	Pozostała działalność	30 268,00	85 397,00	78 006,93	91,35
	w tym:				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 268,00	85 397,00	78 006,93	91,35
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	382 000,00	485 515,00	460 507,09	94,85
85401	Świetlice szkolne	382 000,00	382 000,00	360 822,45	94,46
	w tym:				
	a) wpływy z usług	382 000,00	382 000,00	360 822,45	94,46
85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	103 515,00	99 684,64	96,30
	w tym:				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	103 515,00	99 684,64	96,30
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00	585 278,00	101 158,74	17,28
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	125 000,00	575 000,00	84 614,22	14,72
	w tym:				
	a) pozostałe odsetki	-	-	841,26	x
	b) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	125 000,00	125 000,00	83 772,96	67,02
	c) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	450 000,00	-	x
90002	Gospodarka odpadami	-	5 278,00	6 047,88	x
	w tym:				
	a) wpływy z usług	-	5 278,00	6 047,88	114,59
90003	Oczyszczanie miast i wsi	-	-	653,31	x
	w tym:				
	a) wpływy z usług (sprzedaż pojemników na śmieci)	-	-	653,31	x

90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00	5 000,00	9 843,33	196,87
	w tym:				
	a) wpływy z opłaty produktowej	5 000,00	5 000,00	9 843,33	196,87
926	Kultura fizyczna i sport	4 000,00	27 540,00	27 540,80	100,00
92601	Obiekty sportowe	-	17 500,00	17 500,00	100,00
	w tym: dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	17 500,00	17 500,00	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 000,00	10 040,00	10 040,80	100,01
	w tym:				
	- pozostałe odsetki	-	-	0,80	x
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	4 300,00	4 300,00	x
	- wpływy z różnych dochodów	4 000,00	5 740,00	5 740,00	100,00
	Ogółem wykonanie dochodów	27 984 986,00	29 618 293,76	29 623 745,07	97,99

Przedstawiona powyżej realizacja dochodów za 2007 rok wynosi:
plan wg uchwały budżetowej 27 984 986,00 zł
plan po zmianach 29 618 293,76 zł
wykonanie na 31.12.2007r. 27 431 717,06 zł co stanowi 97,99 % w stosunku do planu

Ogólnie analizując wykonanie planu dochodów jest zadowalające, gdyż jest wykonane prawie w 98 % w stosunku do zaplanowanych. Zauważa się jednak, że mimo wszystko wystąpiły w niektórych rozdziałach braki w wykonaniu dochodów, choć w innych wykonanie jest ponadplanowe.

Dotacje celowe oraz subwencje wpływały do budżetu stabilnie w ustawowych terminach i dekadach. Jest to bardzo istotne, ponieważ wykonywanie planu zadań zleconych i powierzonych realizowane jest również w ustawowych terminach.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły : 260 244 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg ustawowych) wyniosły : 2 285 zł.

Natomiast skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy tj. Wójta Gminy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa wyniosły odpowiednio:

- a) umorzenie zaległości podatkowych - to kwota 7 632,80 zł
b) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności to kwota 18 196,37 zł.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 720 516,71 zł. (w tym z tytułu czynszów wraz z odsetkami 64 537,65 zł) są mniejsze w porównaniu do roku 2006, gdyż wówczas należności wynosiły kwotę 871 900,43 zł. Jest to przede wszystkim zasługa działań egzekucyjnych pionu finansowego Urzędu Gminy. W roku sprawozdawczym wysłano 1354 upomnienia, 230 tytułów wykonawczych oraz 1 zajęcie hipoteczne.

WOJTA GMINY
Włodzisław Mikołaj

Załącznik Nr 2
do sprawozdania o wykonaniu
z wykonania budżetu Gminy Arłowa
za 2007 rok

Struktura wykonania dochodów porównani wg stanu na 31.12.2007r.

1	wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie	%	zaległości
3810	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwłąk gmin)	4 160 314,76	4 020 379,95	96,64	
3820	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwłąk gmin)	221 370,00	191 968,83	87,14	
3830	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwłąk gmin)	1 331 421,00	1 276 024,54	95,88	
3840	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwłąk gmin)	104 354,00	104 354,00	100,00	
3850	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwłąk gmin)	910 978,00	824 362,65	90,49	
3860	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwłąk gmin)	4 772 340,76	4 436 089,38	93,00	
3870	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwłąk gmin)	10 856 883,00	10 856 883,00	100,00	
3880	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwłąk gmin)	10 856 883,00	10 856 883,00	100,00	
3890	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwłąk gmin)	8 260,00	8 260,00	100,00	
3900	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwłąk gmin)	764 833,00	714 833,64	93,46	
3910	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwłąk gmin)	773 093,00	323 892,44	41,77	
3920	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwłąk gmin)	29 618 293,76	29 623 745,07	97,00	720 516,71

WOJTA GMINY
Włodzisław Mikołaj

Rozdział 73004 - Plan gospodarstwa przestrzennego

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały Sejmiku na 2007r.	Plan po zmianach na 31.12.2007r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2007r.	% wyko- nanie
- wydatki bieżące	50 000	27 800	26 977,72	99,92

Wydatki dotyczą opracowania gminnej ewidencji zabudowy, wyceny działek do celów rent planistycznych oraz opracowania studium.

Rozdział 75001 - Urzędy województwa

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały Sejmiku na 2007r.	Plan po zmianach na 30.06.2007r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2007r.	% wyko- nanie
- wydatki bieżące	63 825	72 404	72 404,00	100,00
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	61 140	64 275	64 275,00	100,00

W rozdziale tym realizowane są zadania z zakresu administracji rządowej (ewidencja działalności gospodarczej, ewidencja ludności, dowody osobiste, sprawy związane z ustawą o powszechnym obywatelstwie obywateli, USC (zawieszanie kryzysowe), środki wydawane na wypadek wynagrodzeń wraz z pochodnymi (5,74 mln).

Według danych z ewidencji ludności i dowodów osobistych liczba mieszkańców gminy na 31.12.2007r. wynosi 734 mieszkańców. Wyszczególnienie wydatków na świadczenia socjalne wynosi:

- 1) Jelenia - 4 134
- 2) Karbiśów - 1 385
- 3) Krynów - 1 405
- 4) Krynów - 279
- 5) Prowł - 1 562
- 6) Mała - 875
- 7) Supina Mała - 2 254
- 8) Supina Mała - 1 664
- 9) Przechy - 1 792

W roku 2007 na terenie gminy zarejestrowano 139 urzecz, 137 agencji, 140 małżeństw. W bieżącym roku wydano 3029 dowodów osobistych.

Według danych z działalności gospodarczej ogólna liczba podmiotów gospodarczych na terenie gminy wynosi 820.

- 1) Liczba przedsiębiorstw wpisanych do ewidencji działalności gospodarczej: 75
- 2) Liczba przedsiębiorstw wykreślonych z ewidencji działalności gospodarczej: 64
- 3) Liczba dokonanych posunięć (zmian) w sprawie ewidencji działalności gospodarczej: 95
- 4) Liczba wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: 173
- 5) Liczba wydanych zezwoleń na podnoszenie, sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu

Według danych z Urzędu Skarbowego w 2007r. wydano 10 aktów urzędów (zamiary), 80 aktów małżeństw, 54 akty zgłoszenia, 100 decyzji administracyjnych. Przeprowadzono 115 odbiorów, przeprowadzono aktyzacje poborowych rocznika 1949 - 132 osoby. Sporządzono 14 wniosków o nadanie nazwy na drogę, 12 wniosków o nadanie nazwy na drogę, 12 wniosków o nadanie nazwy na drogę, 12 wniosków o nadanie nazwy na drogę.

Rozdział 75002 - Rady gmin

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały Sejmiku na 2007r.	Plan po zmianach na 31.12.2007r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2007r.	% wyko- nanie
- wydatki bieżące	100 000	185 176	185 010,83	99,91
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	5 300,00	5 294,33	100,00

Środki wydawane na wypadek dla radnych oraz członków sejmiku Rady Gminy w wysokości 148 112,50 zł, koszty składek na kwota 11 284,70 zł, delegacje radnych i pracowników rad na kwota 1 422,27 zł, opłaty składek na Skarbowy Region Beskidu - 2 743,20 zł oraz Skarbowy Region Gminy i Powiatów Małopolskich - 1 348,60 zł. Dokonano zakupów materiałów biurowych oraz artykułów spożywczych na kwotę 10 882,56 zł, koszty ubezpieczeń, opłaty pocztowe, wykonanie wizytówek, tablic informacyjnych, pism, oraz opłaty radnych z udziałem województwa 9 206,90 zł.

Rozdział 75003 - Urzędy gmin

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały Sejmiku na 2007r.	Plan po zmianach na 31.12.2007r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2007r.	% wyko- nanie
- wydatki bieżące	2 094 500	2 182 412	2 132 660,01	99,98
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 912 000	1 802 895	1 798 028,29	99,73
- wydatki majątkowe	28 000	11 300	11 275,08	99,78
Ogółem wydatki	2 122 500	2 193 712	2 143 935,09	99,60

Wydatki tego rozdziału to są związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy, na które składają się m.in.:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na kwota 1 327 450,99 zł,
 - b) zakup oleju do ogrzewania budynku UO - 33 249,33 zł
 - c) zakup energii elektrycznej - 18 083 zł,
 - d) zakup usług zdrowotnych (badania laboratoryjne pracowników) - 496,20 zł
 - e) ubezpieczenia - 6 614,44 zł,
 - f) obrotowa praca - 28 800 zł,
 - g) usługi telefoniczne (komunikacja i korespondencja i dostęp do sieci internetowej) - 31 114,65 zł
 - h) telefonia przewodowa - 6 884,60 zł
 - i) usługi pocztowe - 22 806,30 zł,
 - j) delegacje służbowe (w tym taksy samochodowe) - 28 214,02 zł
 - k) odpisy na ZUS (7796) - 25 000 zł
 - l) zakup paliwa do samochodów Ratunki i karety - 4 052 zł,
 - m) materiały biurowe - 12 531,27 zł,
 - n) zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń komputerowych - 5 907,73 zł,
 - o) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 9 216,87 zł
 - p) pozostałe wydatki to: środki czystości, prawniczy wydawnictwa i dzienniki, przewidywanie budżetu, drobne naprawy i remonty, koszty gospodarki itp. zapewniające prawidłowe funkcjonowanie urzędu.
- W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano zakupów laptopów, drukarki. Zobowiązania wymagane na kwota 1 683,24 zł.

Rozdział 75007 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały Sejmiku na 2007r.	Plan po zmianach na 31.12.2007r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2007r.	% wyko- nanie
- wydatki bieżące	48 500	66 967	61 885,23	92,10

Wydatki tego rozdziału dotyczą usług i materiałów promocyjnych gminy, między innymi są to: usługi graficzne promocyjne, nagrody, wyprawy, rekultywacja w parku i rekreacji, nagroda dla Zespołu Romów „Jestem koczowniczym” i usługi do „Gminy Żywieckiej”. Zobowiązania wymagane 7 101 zł, wyznaczonego zobowiązań brak.

Rozdział 75005 - Promocja działalności

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały Sejmiku na 2007r.	Plan po zmianach na 31.12.2007r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2007r.	% wyko- nanie
- wydatki bieżące	50 000	52 140	51 834,85	99,38
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30 000	43 307	43 075,32	99,26

Promocja działalności obejmuje dodatkowe zadania administracyjne w postaci uruchomienia Gminnego Centrum Informacji. Obowiązek wykonania jest przez 2 osoby zatrudnione na pełny etat oraz osoby niepełnosprawnych przez PUP w Żywcu.

Wydatki bieżące dotyczą wynagrodzeń i pochodnych (43 075,32 zł), zakup papieru, kserów, konserwacja komputerów, usługi drukarni, druków oraz usługi na zakłady handlowe i usługowe.

Zobowiązania wymagane brak.

Rozdział 75101 - Urzędy samorządnych organów władzy państwowej, kontrol i składowe prawa

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały Sejmiku na 2007r.	Plan po zmianach na 31.12.2007r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2007r.	% wyko- nanie
- wydatki bieżące	2 150	2 150	2 150,00	100,00
w tym: wynagrodzenia biurowe	1 800	1 800	1 800,00	100,00

Realizowane wydatki związane z działalnością organów władzy państwowej, kontrol i składowe prawa Krajowej Biury Wyborów.

Rozdział 75102 - Wybory do Sejmu i Senatu

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały Sejmiku na 2007r.	Plan po zmianach na 31.12.2007r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2007r.	% wyko- nanie
- wydatki bieżące	0	27 912	27 902,00	100,00
w tym: wynagrodzenia biurowe	0	6 544,13	6 544,13	100,00

Wydatki tego rozdziału dotyczą kosztów poniesionych w przygotowaniu i przeprowadzeniu wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, tj. wypłaty diet, obsługi informacyjnej, obsługi obywatelskich komisji wyborczych (w tym wydatki związane z wydrukowaniem listów, uzupełnieniem wyposażenia listów wyborczych wydatki kancelaryjne i inne).

Rozdział 75103 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wojewódzkie, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały Sejmiku na 2007r.	Plan po zmianach na 31.12.2007r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2007r.	% wyko- nanie
- wydatki bieżące	0	350	350,00	100,00
w tym: wynagrodzenia biurowe	0	330	330,00	100,00

Wydatki w tym przeznaczane na informowanie kandydatów o wyborach i wyborach samorządowych przeprowadzonych w 2006 roku oraz w roku kadencji rad w latach 2006-2010. Jest to zadanie zlecone przez Krajowe Biuro Wyborów.

Rozdział 75412 - Ochrona straży pożarnej

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały Sejmiku na 2007r.	Plan po zmianach na 31.12.2007r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2007r.	% wyko- nanie
- wydatki bieżące	263 500	266 173	262 887,87	99,27
w tym: wynagrodzenia biurowe	31 800	30 623	30 612,05	99,66
- wydatki majątkowe	80 000	0	0,00	0,00
Ogółem wydatki	343 500	266 173	262 887,87	99,27

W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki związane z utrzymaniem części bojowej 9 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej. W ramach wydatków bieżących pokrywane są wydatki na diety na urzęd w postaciach (26 783,47 zł), zakup paliwa (21 603,78 zł) biurowe remonty samochodów i sprzętu, przeglądy techniczne samochodów, biurowe remonty, wynagrodzenia kierowców (30 612,05 zł). Ponadto zakupione sprzęty wyposażenie samochodów bojowych dla OSP Jelenia - 18 291,30 zł, OSP Przechy - 13 796,18 zł, OSP Supina Mała - 16 283,34 zł, OSP Krynów - 9 805,99 zł, OSP Mała - 4 800,25 zł, OSP Karbiśów - 6 331,94, OSP Krynów - 21 831,47 zł, OSP Prowł - 10 605,18 zł, OSP Supina Mała - 5 605,45 zł. Zakup usług pozostałych tj. drobne naprawy sprzętu i urządzeń w jednostkach bojowych wyniosły: OSP Jelenia - 6 702,39 zł, OSP Karbiśów - 9 002,99 zł, OSP Krynów 221,30 zł, OSP Krynów - 1 087 zł, OSP Mała - 441,60 zł, OSP Prowł - 135 zł, OSP Przechy - 824,20 zł, OSP Supina Mała - 278 zł, OSP Supina Mała - 750 zł. Zakup usług remontowych dotyczących pokojów mieszkalnych z roku 2006 dotyczące części bojowej dla OSP Przechy w wysokości 18 608,79 zł, wykonano naprawy sprzętu dowodowego dla OSP Krynów - 2 718,90 zł, wykonano remont instalacji wodno-kanalizacyjnej dla OSP Krynów - 5 700 zł, oraz wykonano remont części bojowej budynku OSP Jelenia - 88 215,45 zł. Konserwacja gmin, badania techniczne samochodów, usługi na plac OSP w Krynówkach, remont nieruchomości i kanalizacji przy OSP w Jeleniu (3 944,60 zł) oraz drobne naprawy sprzętu, ubezpieczenia drożych strukturalnych, samochodów bojowych oraz 2 budynków OSP (10 531,82 zł), energię elektryczną (4 334,11 zł).

Rozdział 75414 - Ochrona rybnia

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały Sejmiku na 2007r.	Plan po zmianach na 31.12.2007r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2007r.	% wyko- nanie
- wydatki bieżące	16 544	16 905	16 903,96	99,99
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 244	15 244	15 244,00	100,00

W ramach tego rodzaju - ponoszone są wydatki bieżące na pokrycie kosztów związanych z obsługą cywilną, w tym z dotacji na podstawie porozumienia ze Skarbowym Powiatowym otrzymaliśmy 15 744 zł (na pokrycie kosztów i stanu kadrowego).

Rozdział 75479 - Utworzenie struktur kłęk żywnościowych

Wyszczególnienie	Plan na rok budżetowy na 2007	Plan po zmianach na 31.12.2007	Wykonanie wydatków na 31.12.2007	% wyko- nania
- wydatki bieżące	0	5 966	5 965,28	99,99

W ramach utworzenia struktur kłęk żywnościowych wyphono diety dla struktur uczestniczących we wznoszeniu akcji powodziowej.

Rozdział 75467 - Póki podatków, opłat i niepodatkowych zobowiązań budżetowych.

Wyszczególnienie	Plan na rok budżetowy na 2007	Plan po zmianach na 31.12.2007	Wykonanie wydatków na 31.12.2007	% wyko- nania
- wydatki bieżące	49 000	55 000	54 863,53	99,64
w tym:				
zwrot dla inkasentów podatków i opłat	30 000	38 784	38 619,61	99,58
zwrot wydatków finansowania				

W zakresie tego rodzaju ponoszone są wydatki na opłatę przewoźni dla inkasentów podatków (25 883,29 zł), koszty doposażenia decyzji wymagalnych 12 734,32 zł, opłaty pocztowe na wysyłkę decyzji oraz opłat, zakup materiałów biurowych, papieru do drukarek oraz koszty egzekucji zobowiązań podatkowych.

Rozdział 75792 - Odtęga papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan na rok budżetowy na 2007	Plan po zmianach na 31.12.2007	Wykonanie wydatków na 31.12.2007	% wyko- nania
- wydatki bieżące	331 000	338 718	338 706,81	100,00

Wydatki ponoszone są na opłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek przez budżet gminy zgodnie z umowami umowami, w tym odsetki do Banku Milenium - 39 447,68 zł; Bank Ochrony Środowiska (kredyt z 2003r.) - 34 359,93 zł; WOTOW - 39 540,99 zł; BŚ - Jelenia - odsetki od kredytu bieżącego 28 969,96 zł; BOW (kredyt z IX 2006r.) - 91 150 zł; ING Bank Śląski (kredyt z 2007r.) - 26 137,25 zł.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Wyszczególnienie	Plan na rok budżetowy na 2007	Plan po zmianach na 31.12.2007	Wykonanie wydatków na 31.12.2007	% wyko- nania
- wydatki bieżące	200 000	0	0	0

Rozdział 80101 - Skutki podatkowe

Wyszczególnienie	Plan na rok budżetowy na 2007	Plan po zmianach na 31.12.2007	Wykonanie wydatków na 31.12.2007	% wyko- nania
- wydatki bieżące	7 682 000	7 647 779	7 648 345,35	99,59
w tym:				
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 787 000	3 915 343	3 915 266,54	100,00
b) wydatki remontowe	400 000	260 200	263 196,43	100,00
c) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki systemu oświaty	83 300	93 300	83 900,32	92,07
- wydatki majątkowe	1 093 000	1 242 599	1 242 818,53	99,99
Ogółem wydatki (w tym)	8 675 000	8 889 378	8 889 163,88	99,99

W ramach tego rodzaju finansowane były wydatki związane z utrzymaniem 10 szkół podstawowych, do których uczęszczało (na 31.12.2007) 960 uczniów. W szkołach podstawowych zatrudnionych jest 154,50 etatów nauczycielskich, w tym 4,82 na nauczyciele stażysty, 27,43 na nauczyciele kontraktowi, 34,44 na nauczycieli mianowanych i 67,81 nauczycieli dyplomowanych. Zatrudnionych było 76,37 pracowników obsługi. Informujemy, że bieżące utrzymanie szkół podstawowych, nie objętych wydatkami na gimnazja, które mieszczą się w budżetach szkół podstawowych i to są podane prócz kosztów.

- Wydatki bieżące ponoszone były między innymi na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 3 915 266,54 zł
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki systemu oświaty (SP w Krzyżowicach oraz w Koszarowej Bystrzy) - 83 900,32 zł
 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dotacje mieszkaniowe nauczycieli) - 308 894,70 zł
 - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 7 302,47 zł
 - energia elektryczna - 96 780,32 zł
 - podręczniki szkolne (w tym rysunki samochodowe dla dydaktyków) - 15 640,71 zł
 - odpisy na ZPIS - 325 795,38 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia (papier, środki czystości, materiały biurowe, doposażenie placówek, materiały do biurowych remontów) - 428 690,91 zł
 - zakup usług pozostałych (dotacje bieżące na opłaty, usługi komunalne, pocztowe, telefoniczne, badania lekarskie, szkolenia) 9 326,77 zł

k) w ramach władztwa oświaty - wprowadzenie nowego języka angielskiego w 10 szkołach podstawowych, w 10 oddziałach klas pierwszych, a na ten cel wykorzystano środki w wysokości 22 578 zł pochodzących z 10% z dotacji państwowej.

Wydatki na remonty szkół na dzień 31.12.2007 z wynoszą 330 370,84 zł. Samorządowy wykar w budżecie na poszczególne szkoły z wyłączeniem wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatków na remonty znajdują się w załączniku Nr 9 i załączniku Nr 10.

Wydatki majątkowe osiągnęły kwotę 1 242 818,53 zł, stanowiący wykar w załączniku Nr 5.

Zobowiązani wynagrodzeni nie ma.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wyszczególnienie	Plan na rok budżetowy na 2007	Plan po zmianach na 31.12.2007	Wykonanie wydatków na 31.12.2007	% wyko- nania
- wydatki bieżące	146 800	125 548	125 546,69	99,99
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	126 130	117 378	117 373,45	100,00

Za środki tych finansowano koszty utrzymania 4 oddziałów przedszkolnych, do których uczęszczało (dniem) 28 dzieci. Wydatki bieżące obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (117 373,45 zł), wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dotacje mieszkaniowe nauczycieli) 9 649,40 zł, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (1 445,84 zł) oraz odpisy na ZPIS - 7 068,80 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Wyszczególnienie	Plan na rok budżetowy na 2007	Plan po zmianach na 31.12.2007	Wykonanie wydatków na 31.12.2007	% wyko- nania
- wydatki bieżące	2 458 500	2 481 966	2 481 845,84	100,00
w tym:				
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 701 500	1 677 718	1 677 708,32	100,00
b) wydatki remontowe	0	61 000	64 998,99	100,00
c) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki systemu oświaty	243 000	243 000	243 000,00	100,00
Ogółem wydatki	2 458 500	2 481 966	2 481 845,84	100,00

W ramach tego rodzaju finansowane były wydatki związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych, do których uczęszczało (dniem) 281 wychowanków z całej gminy. Wydatki bieżące ponoszone były m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników przedszkoli - 1 677 708,32 zł
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki systemu oświaty (Niepubliczne przedszkole w Psoli Wodnej) - 243 000 zł oraz dla dzieci pięciu i sześciolatków z Niepublicznej Szkoły w Koszarowej Bystrzy i Krzyżowicach 30 600 zł - 243 000 zł
 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dotacje mieszkaniowe nauczycieli) - 67 354,50 zł
 - zakup środków dydaktycznych - 367 827,26 zł
 - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 8 493,93 zł
 - energia elektryczna - 13 594,61 zł
 - podręczniki szkolne krajowe - 3 648,64 zł
 - odpisy na ZPIS - 71 695,20 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia (papier, środki czystości, materiały biurowe, doposażenie placówek, materiały do biurowych remontów) - 103 891,34 zł
 - zakup usług pozostałych (dotacje bieżące na opłaty, usługi komunalne, pocztowe, telefoniczne, badania lekarskie, transporty) 54 511,80 zł
 - szkolenia pracowników - 2 220 zł
- Remonty placówek przedszkolnych - 103 541,88 zł (wykar w budżecie na poszczególne przedszkola przedstawia zał. Nr 9 i 10).
- Zobowiązani wynagrodzeni nie ma.

Rozdział 80105 - Gimnazja

Wyszczególnienie	Plan na rok budżetowy na 2007	Plan po zmianach na 31.12.2007	Wykonanie wydatków na 31.12.2007	% wyko- nania
- wydatki bieżące	1 821 100	1 899 407	1 899 227,54	100,00
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 787 000	1 822 477	1 822 456,27	100,00

W ramach tego rodzaju - finansowane są wydatki na utrzymanie oddziałów gimnazjów, do których uczęszczało 620 dzieci. W gimnazjach zatrudnionych jest 48,35 nauczycieli, w tym 1,35 na nauczycieli stażysty, 9,5 na nauczycieli kontraktowych, 14 na nauczycieli mianowanych i 21,72 nauczycieli dyplomowanych.

Wydatki bieżące ponoszone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 822 456,27 zł
 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dotacje mieszkaniowe nauczycieli) - 130 599 zł
 - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 4 444,30 zł
 - odpisy na ZPIS - 92 499,40 zł
 - zakup usług pozostałych (dotacje bieżące na opłaty, pocztowe, telefoniczne, badania lekarskie, szkolenia) 9 326,77 zł
- Gimnazja mieszczą się w oddziałach szkół podstawowych i tam ponoszone są główne wydatki nauczycieli, związane z utrzymaniem bieżącym. Wydatki w poszczególnych gimnazjach przedstawia załącznik Nr 9.
- Zobowiązani wynagrodzeni nie ma.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Wyszczególnienie	Plan na rok budżetowy na 2007	Plan po zmianach na 31.12.2007	Wykonanie wydatków na 31.12.2007	% wyko- nania
- wydatki bieżące	169 500	162 486	158 692,67	97,58
w tym:				
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26 900	29 378	29 310,49	99,77

Wydatki bieżące ponoszone są na organizację dowożenia uczniów do szkół podstawowych i gimnazjalnych. Jest to między innymi zakup paliwa, drobne koszty autobusów, wynagrodzenia i pochodne kierowcy autobusów oraz koszty drożyzny dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy do "PERKORDY" w Łodzi.

Zobowiązani wynagrodzeni nie ma.

Rozdział 80106 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wyszczególnienie	Plan na rok budżetowy na 2007	Plan po zmianach na 31.12.2007	Wykonanie wydatków na 31.12.2007	% wyko- nania
- wydatki bieżące	46 500	26 140	26 130	99,97

W ramach tego rodzaju finansowane były wydatki na dokształcanie nauczycieli. Wydatki te służyły w tym celu. Organizacja kursów specjalistycznych związanych z dokształcaniem kadry pedagogicznej. Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia załącznik Nr 9.

Rozdział 80195 - Pensje dla dzieci

Wyszczególnienie	Plan na rok budżetowy na 2007	Plan po zmianach na 31.12.2007	Wykonanie wydatków na 31.12.2007	% wyko- nania
- wydatki bieżące	0	144 832	142 838,60	99,07
w tym: wynagrodzenia i pochodne	0	79 326,91	79 326,91	100,00

Rozdział ten dotyczy wydatków na realizację projektu pod nazwą „Unita dla rozwoju Szkół Żywnościowych” w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkoły biorące udział w tym projekcie oraz ich wydatki przedstawia załącznik Nr 9.

Remonty wykonanie wydatków w dniu 31.12.2007 wynosiło 13 887 040,41 zł w stosunku do planu.

- dotyczy wydatków na 31.12.2007 wynosiło 13 887 040,41 zł w stosunku do planu
- dotyczy z budżetu oświaty kwota 8 348 017 zł

c) dochody z tytułu wpływu z usług, darowizn i dotacji (wspłaty rodzinne ze przedsiębiorstw, darowizny pieniężne) - 801 179,41 zł z dochodów własnych Gminy dołączyła do otwartości i wychowania 6 707 864 zł. W kwocie tej mieszczą się zadania, na które gmina nie otrzymuje subwencji z ministerstwa leśnictwa, rolnictwa i gospodarki lasami, koszty utrzymania przedsiębiorstw samorządowych oraz koszty utrzymania hal sportowych. Wydatki otwarte w podziale na poszczególne jednostki przewidziano w załączniku Nr 9.

Rozdział 85104 - Przechwytywanie alkoholizmu

Wyszczególnienie	Plan ogółem budżetowy na 2007%	Plan po zmianach na 31.12.2007%	Wykonanie wydatków na 31.12.2007%	% wykonania
- wydatki bieżące	280 000	297 813	290 818,28	99,23
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	46 904	46 903,98	100,00
dotacje podmiotowe	40 000	67 000	67 000,00	100,00

Wydatki w tym rozdziale ponoszone są na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalonego przez Radę Gminy na rok 2007. Realizacja przebiega zgodnie z programem. Szczegółowy opis w załączniku Nr 11. Zobowiązania wynagrodzeń na kwota 1 969,85 zł.

Rozdział 85108 - Inne wyrośnięcia

Wyszczególnienie	Plan ogółem budżetowy na 2007%	Plan po zmianach na 31.12.2007%	Wykonanie wydatków na 31.12.2007%	% wykonania
- wydatki bieżące	7 000	7 000	7 000	100

Środki wydzielone są na pokrycie kosztów udziału w działaniach Inny Wyrośnięcie w Rozdziale-Bieżące polegających na rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz prowadzeniu profilaktyki przeciwalkoholowej.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Wyszczególnienie	Plan ogółem budżetowy na 2007%	Plan po zmianach na 31.12.2007%	Wykonanie wydatków na 31.12.2007%	% wykonania
- wydatki bieżące	285 200	288 725	288 725,00	100,00
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	216 329	219 152,76	219 152,76	100,00

W ramach Ośrodka Wsparcia prowadzona jest placówka dla osób upośledzonych umysłowo w zakresie Powszechna Wielka. Działalność Ośrodka finansowana jest w całości przez budżet państwa z dotacji na zadania społeczne. Wydatki ponoszone są na utrzymanie pracowników zatrudnionych, samochody oraz wszelkie materiały niezbędne do bieżącego wykonania zadań przez Ośrodek Wsparcia. Opis wydatków zamieszczony w załączniku Nr 16.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia socjalne oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wyszczególnienie	Plan ogółem budżetowy na 2007%	Plan po zmianach na 31.12.2007%	Wykonanie wydatków na 31.12.2007%	% wykonania
- wydatki bieżące	4 294 619	3 825 743	3 386 649,27	96,85
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	29 699	80 440	78 639,23	97,62

Wydatki tego rozdziału przewidziano w załączniku Nr 14 i 15.

Rozdział 85213 - Świadczenia na ubezpieczenia zdrowotne, opłaty na usługi publicznego świadczenia świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne

Wyszczególnienie	Plan ogółem budżetowy na 2007%	Plan po zmianach na 31.12.2007%	Wykonanie wydatków na 31.12.2007%	% wykonania
- wydatki bieżące	22 583	15 737	15 242,44	96,86

Wydatki tego rozdziału przewidziano w załączniku Nr 14 i 15.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wyszczególnienie	Plan ogółem budżetowy na 2007%	Plan po zmianach na 31.12.2007%	Wykonanie wydatków na 31.12.2007%	% wykonania
- wydatki bieżące	505 805	457 286	448 218,08	98,05

Wydatki tego rozdziału przewidziano w załączniku Nr 14 i 15.

Rozdział 85215 - Dotacje mieszkaniowe

Wyszczególnienie	Plan ogółem budżetowy na 2007%	Plan po zmianach na 31.12.2007%	Wykonanie wydatków na 31.12.2007%	% wykonania
- wydatki bieżące	10 000	4 200	4 180,54	99,53

Wydatki tego rozdziału przewidziano w załączniku Nr 14 i 15.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

Wyszczególnienie	Plan ogółem budżetowy na 2007%	Plan po zmianach na 31.12.2007%	Wykonanie wydatków na 31.12.2007%	% wykonania
- wydatki bieżące	421 698	415 959	396 235,68	92,86
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	330 771	334 371	317 391,83	94,96

Wydatki tego rozdziału przewidziano w załączniku Nr 14 i 15.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wyszczególnienie	Plan ogółem budżetowy na 2007%	Plan po zmianach na 31.12.2007%	Wykonanie wydatków na 31.12.2007%	% wykonania
- wydatki bieżące	14 000	0	0	-
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 200	0	0	-

Ustalony plan na usługi opiekuńcze nie został realizowany z planowane wydatki przewidziano do rozdziału 85295.

Rozdział 85295 - Pomocna działalność

Wyszczególnienie	Plan ogółem budżetowy na 2007%	Plan po zmianach na 31.12.2007%	Wykonanie wydatków na 31.12.2007%	% wykonania
- wydatki bieżące (dotacje na świadczenia)	20 268	165 832	157 640,42	95,52

Wydatki tego rozdziału przewidziano w załączniku Nr 14 i 15.

Rozdział 85401 - Światła szkolne

Wyszczególnienie	Plan ogółem budżetowy na 2007%	Plan po zmianach na 31.12.2007%	Wykonanie wydatków na 31.12.2007%	% wykonania
- wydatki bieżące	385 900	372 900	372 164,82	99,80
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38 400	39 453	39 453,72	100,00

Wydatki w tym rozdziale ponoszone są na zakup artykułów spożywczych, na wyżywienie dzieci oraz utrzymanie nauczycieli i świetlic szkolnych. Wykonanie w poszczególnych świetlicach przewidziano w załączniku Nr 9.

Wydatki bieżące ponoszone były na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników świetlic - 39 453,72 zł.
- wydatki osobowe nie należące do wynagrodzeń (dotacje mieszkaniowe nauczycieli) - 3 991,20 zł
- zakup środków żywności - 324 919,90 zł
- odpisy na ZUS - 3 800 zł.

Zobowiązania wynagrodzeń brak.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Wyszczególnienie	Plan ogółem budżetowy na 2007%	Plan po zmianach na 31.12.2007%	Wykonanie wydatków na 31.12.2007%	% wykonania
- wydatki bieżące (stypendia dla uczniów)	0	183 515	99 684,64	54,36

Wydatki w tym rozdziale pochodzą z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 99 684,64 zł. Pokryto koszty udziału edukacyjnego pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie pieniężnej tj. pomocy rzeczowej w formie stypendia 75 494,80 zł (pomocą stypendialną objęto 399 dzieci). Ze środków tych pokryto także dofinansowanie kosztów zakup podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę oraz uczniów klas 1-3 szkół podstawowych w wysokości 11 891,94 zł (objęto pomocą 93 uczniów) oraz koszty zakupu jednolitego stroju szkolnego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w wysokości 12 388 zł (pomocą objęto 287 uczniów).

Rozdział 90001 - Gospodarka zielonka i ochrona wód

Wyszczególnienie	Plan ogółem budżetowy na 2007%	Plan po zmianach na 31.12.2007%	Wykonanie wydatków na 31.12.2007%	% wykonania
- wydatki bieżące	255 800	249 289	249 287,44	100,00
w tym:				
b) dotacje na wydatki bieżące	90 000	90 000	90 000,00	100,00
c) dotacje na wydatki inwestycyjne	80 800	60 947	60 833,30	99,88
d) wydatki majątkowe	80 000	98 342	98 454,14	123,06
Wykonanie wydatków	170 800	150 889	150 287,44	88,54

W ramach tego rozdziału zaplanowane są dotacje przewidziane (dotacja do 10⁶ wód oraz do 1^o oczyszczania ścieków), dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w zakresie budownictwa. Zakładając Gospodarkę Komunalną w Jeleniu. Ponadto zaplanowane wydatki na wypłaty gminy na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwrotów gmin na dofinansowanie zadań bieżących - 118 622,21 zł.

- Wydatki bieżące w wysokości 249 287,44 zł obejmują:
 - wypłaty gminy na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwrotów gmin na dofinansowanie zadań bieżących i
 - wypłaty na Śląski Związek Gmin i Powiatów - 3 571,67 zł.
 - dotacje na wydatki bieżące w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Jeleniu - 90 000 zł
 - dotacje na wydatki bieżące w.o. - ubezpieczenia i opłaty kanalizacji - 1 396,14 zł, wypłaty na wyprowadzenie gazów i gazy - 18 413,28 zł
 - rozrachunek rozliczenia dotacji w załączniku Nr 13.
 - Wydatki majątkowe opisane w załączniku Nr 5.
- Na dzień 31.12.2007 r. zobowiązania wyniosły 460 342,32 zł w tym zobowiązania wynagrodzeń na kwota 463 091,46 zł. Są to zobowiązania wobec Związku Międzygminnego do Ekiologii, a powstały w związku z faktami, że Firma Zielona Zielni nie opłaciła należności z porównania podpiętego w 2006r.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Wyszczególnienie	Plan ogółem budżetowy na 2007%	Plan po zmianach na 31.12.2007%	Wykonanie wydatków na 31.12.2007%	% wykonania
- wydatki bieżące	0	44 735	48 737,43	109,29

Ze środków tych pokryto koszty adreśu, transport oraz składowanie odpadów niebezpiecznych zawierających asbest w postaci płyt asbestowo-cementowych plechów oraz foliowych z terenu gminy Jelenie. (przebiega z 2007%) Wykonanie wyniosło 73,29% planu i tytuł samo niebezpiecznych. Dalszy etap został sfinansowany połączonym 2006r.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie wód i wód

Wyszczególnienie	Plan ogółem budżetowy na 2007%	Plan po zmianach na 31.12.2007%	Wykonanie wydatków na 31.12.2007%	% wykonania
- wydatki bieżące	419 500	419 500	419 500,00	100,00
w tym:				
dotacje na wydatki bieżące	419 500	419 500	419 500,00	100,00
dotacje celowe na zakupy inwestycyjne	0 000	35 000	38 000,00	109,96
Wykonanie wydatków	419 500	454 500	457 500,00	100,00

W ramach tego rodzaju wydatków są dotacje przedmiotowe (dotacje do 1 tony przekazywanej odpadów stałych na wyzyskanie śmieci), dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w zakładzie budowlanym tj. Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Jeleń. Realizacja wydatków w skłonie sprawozdawczym na kwota 419 500 zł ze stawki 100 % kosztów planowanych.

Wydatki obejmują:

a) dotacja na wydatki bieżące w Zakładzie Gospodarki Komunalnej na kwota - 419 500 zł

b) dotacja celowa na zakupy inwestycyjne - 33 029,82 zł

Szczegółowe rozliczenie dotacji w załączniku Nr 13.

Rozdział 9001 - Oświetlenie ulic

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2007r	Plan po zmianach na 31.12.2007r	Wykonanie wydatków na 31.12.2007r	% wyko- nanie
- wydatki bieżące w tym wynagrodzenia bezosobowe	436 000	445 230	445 186,22	99,99
- wydatki majątkowe	0	1 500	1 900,00	100,00
Wydatki ogółem:	436 000	446 730	447 086,22	99,99

Oświetlenie ulic finansowane jest całkowicie z dochodów własnych gminy i wyniosło 603 339,46 zł, na modernizację oświetlenia wydano 29 266,86 zł (oświetlenie przy parkingu koło kościoła w Przyborowie), samostanowi koszty eksploatacji, przeliczenia do sieci, udogodnienie ekspozycji wyniosły 146 067,26 zł, nadzór nad pracami remontowymi i budowlanymi - 1 900 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 1 500 zł opisane w załączniku Nr 5.

Zobowiązania na 31.12.2007 r. wynoszą 12 691,87 zł, wymagających braku.

Rozdział 9210 - Druki i środki kultury, oświaty i kultury

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2007r	Plan po zmianach na 31.12.2007r	Wykonanie wydatków na 31.12.2007r	% wyko- nanie
- wydatki bieżące w tym: Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000	260 000	260 000	100
	260 000	260 000	260 000	100

Szczegółowe rozliczenie dotacji w załączniku Nr 7.

Rozdział 9216 - Biblioteki

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2007r	Plan po zmianach na 31.12.2007r	Wykonanie wydatków na 31.12.2007r	% wyko- nanie
- wydatki bieżące w tym: Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000	260 000	260 000,00	100,00
	260 000	260 000	260 000,00	100,00

Szczegółowe rozliczenie dotacji w załączniku Nr 8.

Rozdział 9260 - Obiekty sportowe.

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2007r	Plan po zmianach na 31.12.2007r	Wykonanie wydatków na 31.12.2007r	% wyko- nanie
- wydatki bieżące w tym wynagrodzenia bezosobowe	7 100	46 560	46 597,45	99,99
- wydatki majątkowe	200 000	13 330	13 329,88	100,00
Ogółem wydatki:	207 100	59 890	60 000,33	100,00

Wydatki bieżące obejmują utrzymanie obiektów sportowych tj. energii elektrycznej (1 290,85 zł), ubezpieczenia budynków LKS w Jeleń i Przyborowie (96,28 zł), remont nawierzchni boiska w Jeleń, wywóz śmieci, zakup paliwa do kotłowni i opłaki, wykonanie remontu trybunału sportowego w Przyborowie w wysokości 36 433,60 zł (w tym 17 500 zł dotacji z samorządu województwa).

Z wydatków majątkowych sfinansowane opracowanie projektu boiska piłkarskiego i gniazda rekreacyjno-sportowego w w Karłowicach (2 551 zł) oraz wykonanie projektu postbudowy linii napowietrznej na terenach sportowych w Karłowicach (7 978,81 zł).

Zobowiązania brak.

Rozdział 9260 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2007r	Plan po zmianach na 31.12.2007r	Wykonanie wydatków na 31.12.2007r	% wyko- nanie
- wydatki bieżące w tym: a) dotacja podmiotowa z budżetu b) wynagrodzenia bezosobowe	120 000	120 943	120 809,16	99,97
	60 000	60 000	59 976,40	99,95
	0	7 376	7 376,00	100,00
Ogółem wydatki:	120 000	120 943	120 809,16	99,97

Wydatki w zakresie kultury obejmują wyem zasięgiem, jak co roku organizacje sportowe sportowoholizm i promowanie sportu na naszej gminie. Część tych zadań przekazano w drodze umów zleceń na konkursy poprzeczne przekazane dotacji dla klubów sportowych w łącznej wysokości 59 976,40 zł, a mianowicie dla:

a) Klub Sportowy-Rekreacyjny CZATT HERAKLES z Jeleń - 9 700 zł.

b) LKS "Jeleń" z Jeleń - 10 500 zł.

c) LKS "Witry" z Przyborowa - 10 800 zł.

d) LKS Supremat z Jeleń - 11 000 zł.

e) LKS Supremat z Jeleń - 6 000 zł.

f) LKS Karłowice - 5 976,40 zł.

W ramach pozostałych środków tj. 42 343,92 zł pokryto koszty następujących imprez: Puchar Karłowice, Puchar Wity, Puchar Piłki Siatkowej, Puchar Komendanta Strazy Granicznej, Puchar Piłki, Zawody Snowboardowe w Karłowicach, Halowy Turniej Seniorów i Juniorów o Puchar Wity, udział w Turniejach Turystycznych w Głogoku, Harelika Międzyokreślone, zawody w Karłowicach o Puchar Wity, Kwiecień Bieg, Bieg na szczyt Piłki, Ekoloś, Bieg szlaku przy Trójkąt Jeleń, ubezpieczenie zawodników na imprezach sportowych. Wykonano również koszty podjęty dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów dojeżdżających na zawody sportowe w kwocie 7 674,84 zł.

Zobowiązania brak.

WOJEWÓDZTWO
ŚLĄSKIE

Załącznik Nr 4
do sprawozdania o wykonaniu budżetu
Gminy Jeleń na 2007 rok

Przychody i wydatki Głównego Funduszu Ochrony Środowiska

Przychody:

wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2007r	Wykonanie na 31.12.2007r	% wykonania
Plan świadczeń obywateli na poczekaniu roku	31 900	33 900,00	33 713,43	
Przychody - wpływy z różnych opłat	4 000	4 000,00	3 914,06	97,85
Opłaty	0	0,00	0,00	
Ogółem:	35 900	37 900,00	37 627,49	

Rozchody:

wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2007r	Wykonanie na 31.12.2007r	% wykonania
- zakup materiałów	4 000	4 000	2 243,91	56,1
- zakup usług pozostałych	33 900	33 900	33 469,43	98,7
- różne opłaty i składki	0	0	36 215,50	
Razem rozchody	37 900	37 900	71 928,84	
Plan środków finansowych na 31.12.2007r.	2000	2000	22 094,07	
Ogółem:	39 900	39 900	94 022,91	

Środki obywateli:

wyszczególnienie	na poczekaniu roku	na koniec okresu sprawozdawczego
- środki pieniężne	33 713,43	33 094,07
- odroczone	0	0,00
Razem stan środków obywateli	33 713,43	33 094,07

WOJEWÓDZTWO
ŚLĄSKIE

Załącznik Nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jeleśnia
za 2007 rok.

Struktura wykonania wydatków majątkowych w budżecie gminy Jeleśnia w 2007 roku.

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rodział	Plan (po zmianach) na 31.12.2007r.	wykonanie na 31.12.2007r.	% wykonania	struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wydatki majątkowe w dziale 600 "Transport i łączność"	600	x	1 391 373,00	1 391 372,19	100,00	35,25
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 945 w Jeleśni)	600	60013	55 500,00	55 500,00	100,00	1,41
2.	Drogi gminne - modernizacja dróg gminnych, placów, parkingów	600	60016	415 684,00	415 683,92	100,00	10,53
w tym:	a) remont drogi do pętli autobusowej przy dworcu PKP w Jeleśni - etap I chodnik	-	-	-	36 913,45	-	-
	b) bariery energochłonne przy drodze na Janikową Grupę	-	-	-	6 375,45	-	-
	c) remont nawierzchni na drodze "Skitowski" w Sopotni Małej	-	-	-	3 613,52	-	-
	d) wykonanie nawierzchni na ul. Drzewnej w Jeleśni	-	-	-	31 506,27	-	-
	e) budowa parkingu przy drodze gminnej w Przyborowie	-	-	-	60 571,74	-	-
	f) budowa parkingu przy drodze wojewódzkiej nr 945 w Korbielewie	-	-	-	128 195,08	-	-
	g) remont przepustu sklepionego na potoku Pierlakowym w Sopotni Wielkiej	-	-	-	48 492,69	-	-
	h) droga dojazdowa i parking w Sopotni Wielkiej	-	-	-	16 005,55	-	-
	i) nawierzchnia asfaltowa ul. Źródłana w Krzyżowej	-	-	-	19 592,90	-	-
	j) ul. Klimczakowa w Jeleśni	-	-	-	57 079,83	-	-
	kurwiarzenie drogi dojazdowej do budowanego mostu w SM	-	-	-	4 319,44	-	-
	Dopracowanie dokumentacji kosztorysowej zagospodarowania rynku w Jeleśni	-	-	-	2 928,00	-	-
3	Drogi wewnętrzne, w tym:	600	60017	262 882,00	262 881,77	100,00	6,66
	Odbudowa drogi rolniczej w Psoli Wielkiej "Łącznik Garleje" (w tym środki własne 22 111 zł)	-	-	-	34 610,62	-	-
	Przebudowa drogi rolniczej w Krzyżowej "Waluniowej" (0,190 km) w tym środki własne 74 537 zł	-	-	-	87 837,02	-	-
	Odbudowa drogi rolniczej w Korbielewie "Czarny Gród" (0,600 km) w tym 104 434 zł środków własnych gminy	-	-	-	140 434,13	-	-

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rodział	Plan (po zmianach) na 31.12.2007r.	wykonanie na 31.12.2007r.	% wykonania	struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Uzupełnienie składowej części żywnościowej - Odbudowa infrastruktury drogowej - mostowej	600	60078	657 307,00	657 306,40	100,00	16,65
	a) budowa mostu w ciągu drogi do Łabysa w Sopotni Małej (w tym 200 000 zł dotacja z budżetu państwa)	-	-	-	525 807,65	-	-
	b) odbudowa drogi gminnej w Krzyżówkach Przys. Wątków - etap II (w tym: 100 000 zł z dotacji budżetu państwa)	-	-	-	131 498,85	-	-
II.	remont budynku ośrodka zdrowia w Jeleśni (piętra gdzie znajduje się ZGK i GOPS)	700	70005	73 887	73 886,21	100,00	1,87
III.	Wydatki majątkowe w dziale 750 "Administracja publiczna" - Zakup sprzętu komputerowego dla administracji Urzędu	750	75023	11 360	11 275,08	99,78	0,29
IV.	Wydatki majątkowe w dziale 801 "Oświata i wychowanie" - inwestycje oświatowe szkół w tym:	801	80101	1 342 599	1 342 518,83	99,99	34,01
	1) sala gimnastyczna w Korbielewie (w tym 50 000 zł z UKFiS)	-	-	-	465 641,42	-	-
	2) sala gimnastyczna w Przyborowie (w tym 250 000 zł z UKFiS)	-	-	-	457 186,77	-	-
	3) sala gimnastyczna w Krzyżowej (w tym 50 000 zł z UKFiS)	-	-	-	296 583,07	-	-
	4) budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Krzyżowej (w tym 70 000 zł z UKFiS)	-	-	-	123 107,27	-	-
V.	Wydatki majątkowe w dziale 900 "Gospodarka wiejska i ochrona wód"	900		1 194 604	1 115 071,57	93,34	28,25
	Budowa kanalizacji Jeleśnia (wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego)	900	90001	622 364	542 860,85	87,23	13,48
1.	Budowa wodociągu w Jeleśni	900	90001	318 060	318 059,46	100,00	8,06
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych, w tym:	900	90001	60 947	60 932,20	99,98	1,54
	a) remont oraz wymiana uszkodzonego wodociągu	-	-	-	54 432,20	-	-
	b) zakup systemu ZBYT-WODA/SCIEKI	-	-	-	6 500,00	-	-
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	900	90003	35 053	35 039,82	99,96	0,89
	a) zakup kontenerów i celownicy	-	-	-	3 973,62	-	-
	b) remont budynku bazy wraz z ogrodzeniem	-	-	-	4 072,20	-	-
	c) zakup systemu ZBYT-SMIECI	-	-	-	5 400,00	-	-
	d) sprzęt do zimowego utrzymania dróg	-	-	-	21 594,00	-	-

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Plan (po zmianach) na 31.12.2007r.	wykonanie na 31.12.2007r.	% wykonania	struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Wykonanie nowego oświetlenia ulic	900	90015	158 180,00	158 179,24	100,00	3,93
	a) ul. Osiedlowej w Jeleśni				108 908,21		
	b) Krzyżowa (koło kapliczki)				23 180,00		
	c) ul. Jachowickiego w Korbielowie				7 747,68		
	d) ul. Beskidzka w Korbielowie (wykonanie projektu)				3 782,00		
	e) ul. Cerna w Korbielowie				10 291,35		
	f) wykonanie projektu oświetlenia w Sopotni Małej				4 270,00		
VI.	Wydatki majątkowe w dziale 926 "Budowa boisk na terenach sportowych w Korbielowie"	926	92601	13 330	13 329,80	100,00	0,34
	a) opracowanie projektu boiska piłkarskiego i parku rekreacyjno-sportowego w Korbielowie				5 351,00		
	b) wykonanie projektu przebudowy linii napowietrznej na terenach sportowych w Korbielowie				7 978,80		
	OGÓŁEM			4 027 093,00	3 947 453,38	98,02	x

WOJEWÓDZTWO
ŚLĄSKIE
Włodzisław Śl.

Załącznik Nr 6
do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2007

**Wykaz wydatków budżetowych
niewygasających z upływem roku 2007**
zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXV/103/07
z dnia 28 grudnia 2007 roku

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Jeleśnia za 2007

Jeleśnia dn. 29.02.2008 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wydatków w zł.	Określenie terminu realizacji zadania w 2008 roku
	WYDATKI NIEWYGASAJĄCE OGÓŁEM	250 530,06	
I.	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	250 530,06	
1.	remont przydroża i dojazdu mostu w ciągu drogi ul. Kiełbasów w Jeleśni	26 171,59	do 30.05.2008
2.	remont drogi ul. Energetyczna w Jeleśni	191 218,60	do 30.05.2008
3.	remont przepustu w Sopotni Małej Przysiółek Piłowski - etap I	16 729,37	do 30.05.2008
4.	remont drogi w Sopotni Małej Przysiółek Lutsko - etap I	14 483,19	do 30.05.2008
5.	remont drogi w Pewli Wielkiej Przysiółek Kotków	36 679,29	do 30.05.2008
6.	remont drogi w Pewli Wielkiej Przysiółek Szynki - etap I	18 318,65	do 30.05.2008
7.	remont drogi w Pewli Wielkiej Przysiółek Wyrzeczony - etap I	22 455,67	do 30.05.2008
8.	remont drogi do Wągrowca w Przybrowie	14 453,30	do 30.05.2008

**Plan finansowy wydatków budżetowych
niewygasających z upływem roku 2007 i skutkująco zobowiązaniami
finansowymi na rok 2008**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wydatków w zł.	W tym wydatki bieżące zł.
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	250 530,06	250 530,06
	60078	Personale działalności	250 530,06	250 530,06
		Razem wydatki niewygasające	250 530,06	250 530,06

WOJEWÓDZTWO
ŚLĄSKIE
Włodzisław Śl.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI
INSTYTUCJI KULTURY
GMINNY OŚRODEK KULTURY W JELEŚNI**

Jednostką sprawozdawczą jest Gminny Ośrodek Kultury w Jeleśni - samorządowa Instytucja Kultury działająca na podstawie Uchwały Rady Gminy w Jeleśni Nr XXI/203/04 z dnia 29 grudnia 2004 r. oraz ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.).

Podstawowym przedmiotem działania Gminnego Ośrodka Kultury jest edukacja kulturalna, wychowanie przez kulturę, zainteresowanie wiedzą i sztuką, tworzenie i udostępnianie dóbr kultury, tworzenie warunków do rozwoju folkloru, rękodzieła ludowego i artystycznego oraz amatorskiego ruchu artystycznego.

Gminny Ośrodek Kultury jest płatnikiem podatku VAT, uzyskuje środki finansowe z dotacji z budżetu gminy, usług kulturalnych, najmu i dzierżawy składników majątkowych, środków z innych źródeł.

Podstawą całorocznej działalności Gminnego Ośrodka Kultury jest plan przychodów i plan kosztów.

Sprawozdanie opisowe z wykonania przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Kultury w Jeleśni na dzień 31.12.2007 r. przedstawia się następująco:

PRZYCHODY

- Dotacja z budżetu otrzymana na kwotę 260.000,00 zł.
co stanowi 100 % planowanej wielkości.
- Dotacja celowa - projekty 12.820,00 zł.
zrealizowana w 100 %
Wykorzystanie oraz rozliczenie
przychodów i kosztów odbywa
się zgodnie z umową.
- Wpływy z imprez kulturalnych na kwotę 71.201,04 zł
-stanowi to 100,53 % planowanej wielkości.
Wpływy te dotyczą głównie Dni Jeleśni, jednej
biletowej imprezy.

4. Wynajem sali, przychody finansowe,
inne przychody zrealizowane na kwotę
co stanowi 92,08 % planowanej wielkości.

4.603,90 zł

5. Darowizny na kwotę
Wykonanie w 58,57 %
Ten rodzaj wpływów jest najbardziej przypadkowy
i trudno przewidywalny rodzaj przychodów.
Składają się na niego dobrowolne wpłaty kwot
pieniężnych firm lub osób fizycznych.

2.928,40 zł

RAZEM PRZYCHODY 351.553,34 zł
Stan konta bankowego na 31.12.2006 r. +1.836,01 zł
Stan konta bankowego na 31.12.2007 r. - 613,04 zł
Podatek VAT od dotacji - 1.308,41 zł

SUMA 351.467,90 zł

KOSZTY

1. Zajęcia merytoryczne, organizacja
impresyjnych kulturalnych w kwocie
stanowi to 99,77 % planowanej wielkości.

177.711,46 zł

2. Zakup wyposażenia, promocja
Wykonanie stanowi 93,44 % planu.

327,05 zł

3. Wynagrodzenia osobowe
Wykonano w 97,42 % planowanej wielkości.
Ten rodzaj kosztów zawiera koszty ujęte
w ewidencji księgowej wynagrodzeń pracowniczych
wynikających z umowy o pracę.
(stan zatrudnienia na 31.12.2007 - 4,25 etatu)

123.174,15 zł

4. Pochodne od wynagrodzeń w kwocie
stanowią należności od wynagrodzenia brutto
pracowników składek na ubezpieczenie emerytalne,
rentowe i wypadkowe stanowiące koszt instytucji.
Koszty wykonano w 99,95 % co jest wynikiem
zwolnień lekarskich pracowników instytucji
od wypłat których nie nalicza się składek
na ubezpieczenie społeczne.

25.129,02 zł

5. Świadczenia na rzecz pracowników
wykonano w 98,33 % planowanej wielkości.
Koszty te obejmują odpis na ZFŚS oraz
obowiązkowe szkolenia pracowników

3.540,00 zł

6. Koszty ogólnozakładowe oraz pozostałe
nieujęte w żadnej z grup
co stanowi 95,30 % planowanej wielkości.
Koszty te zawierają zakup ogrzewania olejowego,
materiałów biurowych, środków czystości,
energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych,
prowinzji bankowych, opłat pocztowych,
delegacji służbowych, ryczałtów, szkoleń,
ubezpieczeń mienia, badań lekarskich, usług obcych
oraz innych kosztów ogólnozakładowych
a także koszty finansowe i pozostałe operacyjne.

19.060,92 zł

RAZEM KOSZTY 348.942,60 zł
Zobowiązania z roku 2006 uregulowane
w styczniu br (podatki, ZUS, PZU, inne) + 11.723,95 zł
minus zobowiązania podatkowe, zus
oraz inne na 31.12.2007 - 9.583,60 zł
Należności na 31.12.2006 r. - 61,00 zł
Należności na 31.12.2007 r. + 445,95 zł

SUMA 351.467,90 zł

Program działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Jeleśni jest realizowany
zgodnie z planem imprez kulturalnych.

GOK w Jeleśni corocznie realizuje zadania publiczne z dotacji celowej
przeznaczanej na dofinansowanie zespołów folklorystycznych, warsztatów
ludowych dla dzieci i młodzieży. Przy Gminnym Ośrodku Kultury działają
zespoły muzyczne, kółka plastyczne również pogłębia się współpraca z Kołami
Gospodyń Wiejskich poprzez realizację wspólnych celów.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
mgr Grażyna Palera

ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA KOSZTÓW DO 31.12.2007 R. GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W JELEŚNI

Rodzaj kosztów	Plan kosztów	Wykonanie do 31.12.2007 r.	% wykonania kosztów	struktura kosztów
1. Zajęcia merytoryczne, organizacja imprez	178 120,00	177 711,46	99,77%	50,93%
2. Zakup wyposażenia, promocja	350,00	327,05	93,44%	0,09%
3. Wynagrodzenia osobowe	126 432,00	123 174,15	97,42%	35,30%
4. Pochodne od wynagrodzeń	25 141,00	25 129,02	99,95%	7,20%
5. Świadczenia na rzecz pracowników	3 600,00	3 540,00	98,33%	1,01%
6. Koszty ogólnozakładowe oraz pozostałe	20 000,00	19 060,92	95,30%	5,46%
SUMA KOSZTÓW	353 643,00	348 942,60	98,67%	100,00%

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
mgr Grażyna Palera

ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA PRZYCHODÓW DO 31.12.2007 R
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W JELEŚNI

Rodzaj przychodów	Plan przychodów	Wykonanie do 31.12.2007 r.	% wykonania przychodów	struktura przychodów
1. Dotacja z budżetu	260 000,00	260 000,00	100,00%	73,96%
2. Dotacja celowa projekty	12 820,00	12 820,00	100,00%	3,65%
3. Wpływy z imprez kulturalnych	70 823,00	71 201,04	100,53%	20,25%
4. Wynajem sali, przych.finansowe, inne przychody	5 000,00	4 603,90	92,08%	1,31%
5. Darowizny	5 000,00	2 928,40	58,57%	0,83%
SUMA PRZYCHODÓW	353 643,00	351 553,34	99,41%	100,00%

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
[Podpis]
mgr Grażyna Paterna

*Zakazano: 14.12.2007
do opublikowania i wykorzystania
w innych celach niż te, do których
została ona przekazana*

SPRAWOZDANIE

Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JELEŚNI
w 2007 r.

1. Sytuacja organizacyjna Biblioteki

W roku sprawozdawczym Uchwałą Nr IX/49/07 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 5 lipca 2007 r. dokonano zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeleśni. Zakresem zmian objęto § 6 Statutu dotyczący zadań GBP w Jeleśni oraz § 11 Statutu dotyczący gospodarki finansowej GBP w Jeleśni.

2. Modernizacja lokali bibliotecznych

Filia GBP w Sopotni Małej w miesiącu marcu została przeniesiona do nowego - choć niewielkiego - pomieszczenia w budynku Szkoły Podstawowej. Zmiana wpłynęła korzystnie na podniesienie jakości usług (umożliwienie czytelnikom wolnego dostępu do półek, stworzenie kącika czytelniczego) oraz polepszenie walorów estetycznych i wizerunku filii. Zakupiono wyposażenie dla filii w Sopotni Małej (tj. biurko, stółik dla czytelników, 4 krzesła) oraz krzesła z przeniesieniem dla filii w Korbielowie i Przyborowie.

3. Zbiory biblioteczne

Dotacja z budżetu gminy Jeleśnia w wysokości 25.000,00 zł w roku sprawozdawczym pozwoliła na zakup 1492 woluminów. Struktura tego zakupu przedstawia się następująco:

- literatura piękna dla dorosłych - 27 % zakupu
- literatura piękna dla dzieci i młodzieży - 39 % zakupu
- literatura popularnonaukowa - 14 % zakupu

Przedstawione liczby odzwierciedlają świadomą politykę uzupełniania zbiorów w GBP, szczególnie w zbiorach literatury pięknej dla dzieci i młodzieży. Duży nacisk kładziony jest na pozyskiwanie tej grupy czytelników.

Na zakupione książki składały się:

- beletrytyka współczesna, popularne serie opowiadań podejmujące aktualne problemy nastoletnich czytelników;
- bajki i opowiadania dla najmłodszych;
- serie edukacyjne dla najmłodszych, łączące zabawę z nauką;
- lektury szkolne w związku z tym, że GBP stara się wspomagać proces dydaktyczny szkoły, służąc jako zaplecze lekturowe.

Księgozbiór dla dorosłych wzbogacono o powieści obyczajowe, sensacyjne, romantyczne z myślą o czytelnikach szukających w bibliotece rozrywki i wypoczynku.

Dotacja ministerialna w wysokości 12.580,00 zł pozwoliła na zakup 515 woluminów w tym:

- literatura piękna dla dorosłych - 80 wól.
- literatura piękna dla dzieci i młodzieży - 225 wól.
- literatura popularnonaukowa - 210 wól.

Ze względu na konieczność podziału środków finansowych, w celu zaspokojenia potrzeb czytelników, beletrytyka dla dorosłych nie stanowiła priorytetu w tym zakresie. Było to zasygnalizowanie w naszych zbiorach trendów współczesnej prozy światowej i polskiej.

Przy zakupie kierowano się koniecznością wyroboczenia zbiorów o:
- kompendia, słowniki i encyklopedie z różnych dziedzin wiedzy - z przeznaczeniem do wykorzystania jako księgozbiór podręczny;
- poradniki o charakterze popularnym dla szerokiego kręgu odbiorców;
- nowe wydania klasyki dla dzieci i młodzieży.

Zakup dokonywany jest centralnie przez Dyrektora GBP po konsultacji z bibliotekarzami, a następnie rozdysponowywany do poszczególnych filii. Podział książek pomiędzy poszczególne filie uzależniony jest od: liczby czytelników danej biblioteki i ich potrzeb, stanu księgozbioru poszczególnych filii, wielkości biblioteki. Szczegółową politykę gromadzenia księgozbioru przedstawia tabela nr 1.

BIBLIOTEKA	KUPNO		DOTACJA		DAR		INNE		SUMA EGZ.	ŁĄCZNA KWOTA
	EGZ.	KWOTA	EGZ.	KWOTA	EGZ.	KWOTA	EGZ.	KWOTA		
JELEŚNIA	429	8 141,34	194	3 458,54	38	994,89	8	143,90	669	14 738,67
KORBIELÓW	157	2 804,70	49	1 137,49	4	70,70			210	3 812,89
KRZYŻOWA	181	2 760,49	40	828,35	4	70,70			225	3 760,85
MUTNE	108	1 535,60	40	795,37	2	40,70			150	2 371,67
PIEWEL W.	122	2 042,40	40	821,35	3	60,70			165	3 024,45
PRZYBORÓW	128	2 216,40	51	1 135,71	4	70,70			173	3 422,81
SOPOTNIA M.	142	2 474,80	43	906,21	3	60,70			208	3 441,71
SOPOTNIA W.	213	3 204,96	38	1 253,58	16	166,81	1	10,00	288	4 635,35
SUMA	1492	25 000,00	515	12 580,00	74	1 533,90	9	153,90	2090	39 267,80

Tab. 1. Polityka gromadzenia księgozbioru w 2007 r.

W roku sprawozdawczym dokonano selekcji zbiorów zniszczonych. Zubykowano 1283 woluminy w tym:

- literatura piękna dla dorosłych - 685 wol.
- literatura piękna dla dzieci i młodzieży - 422 wol.
- literatura popularnonaukowa - 176 wol.

Tab. 2 Struktura księgozbioru Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeleśni.
Stan na dzień 31.12.2007 r.

Biblioteka	literatura piękna dla młodzieży	literatura piękna dla dorosłych	literatura popularno- naukowa	Razem
JELEŚNIA	5 127	2 501	3 422	11 050
KORBIELÓW	1 157	1 583	1 092	3 832
KRZYŻOWA	1 284	2 257	1 880	5 421
MUTNE	920	963	337	2 220
PEWEL WIELKA	1 492	2 086	1 423	5 001
PRZYBORÓW	1 568	2 732	1 800	6 100
SOPOTNIA MAŁA	1 247	1 122	1 014	3 383
SOPOTNIA WIELKA	1 426	2 032	954	4 412
RAZEM	14 221	15 276	11 922	41 419

W roku sprawozdawczym prenumerowano 15 tytułów czasopism, kierując się zainteresowaniami czytelników. Prenumerata obejmowała czasopisma z różnych dziedzin wiedzy m.in.:

- czasopisma fachowe: Poradnik Bibliotekarza, Nowe Książki;
- czasopisma hobbystyczne: Mój piękny ogród, Podróż, Wiadomości wędkarskie;
- czasopisma kobiece: Claudia, Poradnik domowy, Viva!, Zwierciadło;
- czasopisma młodzieżowe: Cogito, Victor Junior, Victor Gimnazjalista.

W roku sprawozdawczym kontynuowano prenumeratę czasopism: Cogito i Victor Gimnazjalista dla wszystkich filii.

Prenumerata cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród czytelników. Jednak skromne fundusze przeznaczone na ten cel znacznie utrudniają zaspokojenie ich potrzeb.

4. Czytelnictwo

Czytelnicy zarejestrowani w GBP reprezentują wszystkie grupy wiekowe. Intensywność czytelnictwa poszczególnych grup jest jednak różna. Największą grupę użytkowników biblioteki stanowią dzieci i młodzież.

Czytelnicy zarejestrowani w ciągu 2007 roku według wieku:

do lat 15	16 - 19	20 - 24	25 - 44	45 - 60	pow. 60	razem
816	301	175	388	133	52	1865

Czytelnicy zarejestrowani w ciągu 2007 roku według zajęcia:

uczeń	studenci	pracow. umysłowi	pracow. fizyczni	wolnicy	inni zatrudnieni	nie zatrudnieni	razem
1127	111	226	155	7	49	190	1865

Struktura wypożyczonych księgozbioru na zewnątrz w 2007 r.

literatura piękna dla dzieci	literatura piękna dla dorosłych	literatura popularnonaukowa	ogółem
13 883	10 434	2 835	27 152

W roku 2007 GBP odwiedziło 16 693 czytelników.

Ważnym zadaniem jakie stawia sobie Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleśni jest upowszechnianie czytelnictwa i wprowadzanie dzieci i młodzieży w krąg kultury literackiej. W tym zakresie biblioteka czynnie wspomaga proces dydaktyczny szkoły przyjmując w 2007 r. 30 wycieczek z frekwencją 555 przedszkolaków i uczniów klas I-III Szkół Podstawowych gminy Jeleśnia.

Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeleśni obejmowała również funkcje rekreacyjne placówki, realizowane przez organizowanie wolnego czasu dzieciom. W miarę możliwości organizowane były spotkania z dziećmi (zajęcia plastyczne, pogadanki, czytanie bajek, zabawy i gry edukacyjne) oraz liczne konkursy czytelnictwa i plastyczne, w których łącznie nagrodzono 270 czytelników.

Opis stopnia realizacji planu finansowego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jeleśni do 31.12.2007 r.

PRZYCHODY	
1. Dotacja z budżetu otrzymana na kwotę 260.000,00, co stanowi 100 % planowanej wielkości.	260.000,00
2. Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na kwotę 12.580,00 zł. Dotacja ta całkowicie przeznaczona została na zakup nowości wydawniczych.	12.580,00 zł.
RAZEM PRZYCHODY :	272.580,00 zł.

KOSZTY	
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeleśni wynosiły 173.656,12 zł. co stanowi 99,92% wykonanego planu.	173.656,12 zł
2. Pochodne od wynagrodzeń wynoszą 12.749,59 zł, co stanowi 99,58 % planowanej wielkości. (Koszty te obejmują składki na ubezpieczenie społeczne oraz FP i FGŚP)	33.359,80 zł
3. Świadczenia na rzecz pracowników zrealizowane na	6.894,20 zł

kwotę 6.894,20 zł. (Koszty te obejmują odpis na ZFŚS, oraz obowiązkowe szkolenia pracowników GBP). Wykonanie stanowi 99,99 %.	
4. Koszty zakupu energii, materiałów i wyposażenia wynoszą 12.834,04 zł. czyli 99,37 % wykonanego planu finansowego. Na poniesione wydatki składają się: - zużyta energia elektryczna i opał - 4.486,35 zł, - materiały biurowe - 3.365,64 zł, - wyposażenie filii bibliotecznych w Sopotni Małej, Przyborowie i Korbielowie (stolik, krzesła) na kwotę 1.580,00 zł, - prenumerowane czasopisma oraz materiały metodyczne - 2.746,73 zł, - środki czystości - 529,82 zł, - pozostałe - 125,50 zł.	12.834,04 zł
5. Stopień realizacji usług obcych wynosi 99,94 %, na kwotę 4.607,21 zł, na którą składają się: - usługi telekomunikacyjne - 1.722,18 zł, - opłaty pocztowe - 129,51 zł, - pozostałe usługi (prowinie bankowe, wywóz nieczystości, usługi serwisowe - aktualizacja programu place) - 2.755,52 zł.	4.607,21 zł
6. W poniesionych kosztach pozostałych, wynoszących 3.258,14 zł. zrealizowanych w 99,45 %, ujęto: - delegacje służbowe pracowników biblioteki (zwrot kosztów podróży za wyjazdy po zakup książek, wyposażenia, szkolenia bibliotekarskie itp.) -	3.258,14 zł

584,20 zł - promocję biblioteki (nagrody dla uczestników konkursów organizowanych przez bibliotekę główną oraz filie) - 1.605,86 zł. ubezpieczenie mienia na kwotę 897,69 zł - pozostałe (szkolenie, k. finansowe) 170,39 zł.	
7. Księgozbiór biblioteki został zwiększony o zakupione książki o wartości 37.580,00 zł. co stanowi 100,00 % planu.	37.580,00 zł
RAZEM KOSZTY	272.189,51 ZŁ.
Stan rachunku bankowego na 1.01.2007 r.	- 36,84 zł
Zobowiązania z roku 2006 uregulowane w 2007 r. (mas, pzu)	791,38 zł
Zobowiązania do 31.12.2007 r. (zobowiązania z tytułu zakupu dostaw i usług)	- 122,17 zł
Pozostałe rozrachunki	- 241,88 zł.
SUMA	272.580,00 ZŁ.

p.o. DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jeleśni
[Podpis]

**ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA KOSZTÓW NA DZIEŃ 31.12.2007 r.
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JELEŚNI**

Lp.	Rodzaj kosztów	Plan kosztów	Wykonanie na 31.12.2007 r.	% wykonania kosztów	struktura kosztów
1.	Planowane wynagrodzenia osobowe	173.803,00	173.656,12	99,92 %	63,80%
2.	Pochodne od wynagrodzeń	33.500,00	33.359,80	99,58 %	12,26 %
3.	Świadczenia na rzecz pracowników	6.895,00	6.894,20	99,99 %	2,53 %
4.	Zakup energii, materiałów i wyposażenia	12.916,00	12.834,04	99,37 %	4,72 %
5.	Usługi obce	4.610,00	4.607,21	99,94 %	1,69 %
6.	Koszty pozostałe	3.276,00	3.258,14	99,45 %	1,19 %
7.	Zakup zbiorów bibliotecznych	37.580,00	37.580,00	100,00 %	13,81 %
RAZEM KOSZTY		272.580,00	272.189,51	-	100 %

p.o. DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jeleśni
[Podpis]

**ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA PRZYCHODÓW NA DZIEŃ 31.12.2007 r.
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JELEŚNI**

Lp.	Rodzaj przychodów	Plan przychodów	Wykonanie na 30.06.2007 r.	% wykonania przychodów	struktura przychodów
1.	Dotacja z budżetu	260.000,00	260.000,00	100,00 %	95,38 %
2.	Dotacja M. K i Dz. N.	12.580,00	12.580,00	100,00 %	4,62 %
RAZEM PRZYCHODY		272.580,00	272.580,00	-	100,00 %

p.o. DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
[Podpis]
mgr Jolanta Olszewska

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH
NA DZIEŃ 31.12.2007R.**

Załącznik Nr 9
do sprawozdania opisowego za 2007r.

Lp.	Nazwa jednostki	Kod dotacji 10-13	Klasyfikacja budżetowa	nazwa	plan po zmianach na 31.12.2007	wykonanie na 31.12.2007	% wykonania	w tym:					
								wyprzedzenia oraz z pochodości		% wykonania	wydatki remontowe		
								plan	wykonanie		plan	wykonanie	% wykonania
1.	Zespół Szkół Nr 1 w Jeleśni	367		razem	1 846 876,99	1 848 761,06	99,97	1 373 965,76	1 368 963,27	99,27	26 998,00	26 998,28	99,99
		110	80100	Szkola podstawowa	1 130 451,00	1 130 450,76	100,00	939 579,00	931 576,80	99,11	26 978,00	26 978,20	99,99
		9	80193	Całkowit. podatkowej w szkole podstawowej	42 374,00	42 373,36	100,00	36 749,00	36 749,74	100,00	-	-	0
		103	80110	Gimnazjum	295 391,00	295 373,83	99,99	263 554,00	263 547,63	100,00	-	-	0
				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 490,00	4 490,00	100,00	-	-	-	-	-	0
			80146										
			80195	Poradnia ds. Złoty dla Złoty (Złoty dla Złoty)	16 718,99	16 718,99	100,00	16 389,76	16 389,76	100,00	-	-	0
			80195	Poradnia ds. Złoty (Złoty dla Złoty)	713,00	713,13	99,97	-	-	-	-	-	0
			85401	Pracownia szkolna	54 529,00	54 529,87	100,00	17 498,00	17 497,22	100,00	-	-	0
			85401	Pracownia szkolna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			85410	Pracownia szkolna (podstawy)	1 420,00	1 442,10	101,55	-	-	-	-	-	-
2.	Zespół Szkół Nr 2 w Jeleśni	276		razem	1 976 473,80	1 976 270,83	99,97	1 291 914,81	1 292 956,70	99,27	284 690,00	284 629,27	99,99
		127	80100	Szkola podstawowa	876 266,00	876 188,15	100,00	624 223,00	624 214,28	100,00	104 690,00	104 679,77	99,99
		147	80110	Gimnazjum	640 322,00	640 315,83	100,00	543 501,00	543 498,71	100,00	-	-	0
				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 130,00	1 130,00	100,00	-	-	-	-	-	0
			80146										
			80195	Poradnia ds. Złoty dla Złoty (Złoty dla Złoty)	17 676,00	17 676,81	100,00	14 290,00	14 290,81	100,00	-	-	0
			80195	Poradnia ds. Złoty (Złoty dla Złoty)	803,00	803,00	100,00	-	-	-	-	-	0
			85401	Pracownia szkolna	70 248,00	70 246,14	100,00	10 800,00	10 800,70	100,00	-	-	0
			85401	Pracownia szkolna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			85410	Pracownia szkolna (podstawy)	2 240,00	2 267,10	101,21	-	-	-	-	-	-

1. Zespół Szkół Nr 3 w Krzyżowej	144	razem	897 299,00	897 182,00	99,99	681 812,18	681 808,27	100,00	12 088,00	12 087,64	100,00	
	71	80101	Szkola podstawowa	661 695,00	661 687,02	100,00	516 536,00	516 531,41	100,00	12 088,00	12 087,64	100,00
	65	80110	Gimnazjum	174 909,00	174 906,80	100,00	150 124,00	150 122,88	100,00	-	-	0
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 790,00	3 790,00	100,00	-	-	-	-	-	0
		80195	Procenta działalności (Usługa dla Związku Zawodowego)	15 790,00	15 790,00	100,00	15 152,18	15 152,18	100,00	-	-	0
		80195	Procenta działalności (zakup książek do biblioteki szkolnej)	421,00	421,00	100,00	-	-	-	-	-	0
		85401	Świadczenie szkolne	35 915,00	35 911,64	99,99	-	-	-	-	-	0
		85415	Pracownia materialna dla uczniów (materiały i podręczniki)	1 340,00	1 255,96	93,65	-	-	-	-	-	0
4. Zespół Szkół Nr 4 w Szopnicy Wielkiej	209	razem	1 244 429,00	1 243 322,82	99,99	992 089,21	992 019,51	99,99	34 844,00	34 843,15	100,00	
	179	80101	Szkola podstawowa	936 941,00	935 963,83	99,99	766 681,00	766 615,23	99,99	34 844,00	34 843,15	100,00
	80	80110	Gimnazjum	242 252,00	242 225,94	100,00	211 758,00	211 754,07	100,00	-	-	0
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 480,00	3 480,00	100,00	-	-	-	-	-	0
		80195	Procenta działalności (Usługa dla Związku Zawodowego)	15 475,00	15 475,00	100,00	14 250,21	14 250,21	100,00	-	-	0
		80195	Procenta działalności (zakup książek do biblioteki szkolnej)	611,00	611,00	100,00	-	-	-	-	-	0
		85401	Świadczenie szkolne	90 900,00	90 816,25	99,99	-	-	-	-	-	0
		85415	Pracownia materialna dla uczniów (materiały i podręczniki)	7 400,00	7 018,00	94,82	-	-	-	-	-	0
5. Zespół Szkół Nr 5 w Kiełbasowie	149	razem	987 428,00	986 974,85	99,99	776 686,89	776 487,46	100,00	48 691,00	48 676,15	100,00	
	81	80101	Szkola podstawowa	790 855,00	790 839,86	100,00	628 638,00	628 615,41	100,00	48 691,00	48 676,15	100,00
	56	80110	Gimnazjum	166 912,00	166 895,76	99,99	148 648,00	148 646,05	100,00	-	-	0
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 490,00	1 490,00	100,00	-	-	-	-	-	0
		80195	Procenta działalności (zakup książek do biblioteki szkolnej)	409,00	402,79	98,46	-	-	-	-	-	0
		85401	Świadczenie szkolne	23 649,00	23 648,63	100,00	-	-	-	-	-	0
		85415	Pracownia materialna dla uczniów (materiały i podręczniki)	6 113,00	5 497,90	90,04	-	-	-	-	-	0

6. Zespół Szkół Nr 6 w Szopnicy Małej	167	razem	1 044 151,00	1 043 485,95	99,99	809 650,00	809 647,27	100,00	9 698,00	9 593,00	99,93	
	102	80101	Szkola podstawowa	783 242,00	783 221,52	100,00	620 493,00	620 491,49	100,00	9 698,00	9 593,00	99,93
	65	80110	Gimnazjum	188 115,00	188 093,34	99,99	167 217,00	167 215,78	100,00	-	-	0
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 100,00	1 096,00	99,64	-	-	-	-	-	0
		80195	Procenta działalności (Usługa dla Związku Zawodowego)	15 730,00	15 730,00	100,00	12 900,00	12 900,00	100,00	-	-	0
		80195	Procenta działalności (zakup książek do biblioteki szkolnej)	488,00	488,00	100,00	-	-	-	-	-	0
		85401	Świadczenie szkolne	52 100,00	52 100,00	100,00	-	-	-	-	-	0
		85415	Pracownia materialna dla uczniów (materiały i podręczniki)	4 590,00	3 528,08	76,85	-	-	-	-	-	0
7. Zespół Szkół Nr 7 w Przybyławie	156	razem	1 091 355,00	1 091 825,61	99,99	859 638,00	859 836,38	100,00	18 683,00	18 582,45	100,00	
	176	80101	Szkola podstawowa	763 807,00	763 793,10	100,00	605 179,56	605 179,56	100,00	18 683,00	18 582,45	100,00
	70	80110	Gimnazjum	283 408,00	281 452,46	100,00	249 833,00	249 850,82	100,00	-	-	0
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 240,00	1 235,00	99,60	-	-	-	-	-	0
		80195	Procenta działalności (zakup książek do biblioteki szkolnej)	813,00	813,00	99,99	-	-	-	-	-	0
		85401	Świadczenie szkolne	41 000,00	40 922,07	99,81	-	-	-	-	-	0
		85415	Pracownia materialna dla uczniów (materiały i podręczniki)	3 077,00	2 835,00	92,14	-	-	-	-	-	0
8. Zespół Szkół Nr 8 w Pszowie Wielkiej	36	razem	965 152,00	965 349,78	99,99	674 978,39	674 973,48	100,00	87 098,00	87 079,25	100,00	
	41	80101	Szkola podstawowa	729 436,00	729 419,38	100,00	549 401,00	549 398,83	100,00	87 098,00	87 079,25	100,00
	9	80103	Oddział przedszkolny w szkole podstawowej	34 919,00	34 915,36	99,99	29 111,00	29 108,73	99,99	-	-	0
	30	80110	Gimnazjum	100 815,00	100 164,12	99,99	88 182,00	88 180,51	100,00	-	-	0
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 290,00	3 290,00	100,00	-	-	-	-	-	0
		80195	Procenta działalności (Usługa dla Związku Zawodowego)	9 900,00	9 900,00	100,00	7 484,39	7 484,39	100,00	-	-	0
		80195	Procenta działalności (zakup książek do biblioteki szkolnej)	264,00	264,00	100,00	-	-	-	-	-	0
		85401	Świadczenie szkolne	27 000,00	26 999,12	100,00	-	-	-	-	-	0
		85415	Pracownia materialna dla uczniów (materiały i podręczniki)	1 290,00	1 176,00	91,16	-	-	-	-	-	0

7.	Szkoła Podstawowa w Małcu	42	razem	329 257,00	329 999,18	99,99	276 114,00	276 211,08	100,00	9 997,00	9 995,44	99,98
		37	80101 Szkoła podstawowa	321 771,00	321 768,82	100,00	262 772,00	262 770,11	100,00	9 997,00	9 995,44	99,98
		8	80101 Odsiały przedszkolny w szkole podstawowej	54 647,00	54 641,56	99,99	12 347,00	12 340,77	99,99			
			80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 320,00	2 320,00	100,00						
			80195 Przeniesienie dotychczasowych (zakup książek do biblioteki szkolnej)	108,00	108,00	100,00						
			85401 Przeniesienie materiałów dla uczniów (materiały i podręczniki)	1 410,00	1 261,20	89,47						
			85415									
18.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Fawie Wielkiej	58	razem	540 432,00	540 272,80	99,97	449 838,00	449 875,45	100,00	10 998,00	10 994,59	99,97
		52	80101 Szkoła podstawowa	484 713,00	484 713,18	100,00	410 215,00	410 213,70	100,00	10 998,00	10 994,59	99,97
		8	80101 Odsiały przedszkolny w szkole podstawowej	43 613,00	43 610,81	99,99	16 756,00	16 754,71	100,00			
			80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00	2 000,00	100,00						
			80195 Przeniesienie dotychczasowych (zakup książek do biblioteki szkolnej)	140,00	140,40	100,37						
			85401 Przeniesienie materiałów dla uczniów (materiały i podręczniki)	10 000,00	9 999,02	99,99						
			85415									
11.	Przedszkole Nr 1 w Jeleńcu	44	razem	341 810,00	341 813,68	100,00	263 319,00	263 319,44	100,00	1 427,00	1 428,06	99,99
		44	80104 Przedszkole	340 311,00	340 303,68	100,00	263 319,00	263 319,44	100,00	1 427,00	1 428,06	99,99
			80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	720,00	720,00	100,00						
12.	Przedszkole Nr 2 w Jeleńcu	42	razem	449 992,00	449 964,46	100,00	346 980,00	346 978,81	100,00	10 998,00	9 999,56	100,00
		42	80104 Przedszkole	447 347,00	447 324,67	100,00	346 980,00	346 978,81	100,00	10 998,00	9 999,56	100,00
			80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 240,00	1 239,99	100,00						
13.	Przedszkole w Krzyżowej	26	razem	328 290,00	328 267,62	99,99	213 864,00	213 862,31	100,00	47 510,00	47 509,54	100,00
		26	80104 Przedszkole	327 748,00	327 725,12	99,99	213 864,00	213 862,31	100,00	47 510,00	47 509,54	100,00
			80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	542,00	542,00	100,00						

14.	Przedszkole w Skarżysku	30	razem	244 774,00	244 757,86	99,99	184 781,00	184 780,69	100,00	9 600,00	9 598,78	99,99
		30	80104 Przedszkole	244 134,00	244 117,86	99,99	184 781,00	184 780,69	100,00	9 600,00	9 598,78	99,99
			80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	540,00	540,00	100,00						
15.	Przedszkole w Sopocie Wielkiej	40	razem	409 245,00	409 244,96	99,99	297 995,00	297 994,89	100,00	21 600,00	21 798,74	99,99
		40	80104 Przedszkole	399 987,00	399 984,96	99,99	297 995,00	297 994,89	100,00	21 600,00	21 798,74	99,99
			80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	280,00	280,00	100,00						
16.	Przedszkole w Sopocie Małej	30	razem	216 950,00	216 944,37	100,00	167 015,00	167 015,09	100,00	6 987,00	6 986,87	100,00
		30	80104 Przedszkole	216 950,00	216 944,37	100,00	167 015,00	167 015,09	100,00	6 987,00	6 986,87	100,00
			80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli									
17.	Przedszkole w Porębie	26	razem	262 424,00	262 393,98	99,99	194 870,00	194 867,48	100,00	6 324,00	6 321,63	99,99
		26	80104 Przedszkole	262 086,00	262 064,98	99,99	194 870,00	194 867,48	100,00	6 324,00	6 321,63	99,99
			80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	338,00	328,00	100,00						
OGÓŁEM WYKONANIEM W ZESPOLACH SZKOL, SZKOLACH I PRZEDSZKOLACH				11 436 000,00	11 431 766,79	99,97	9 457 958,85	9 447 822,07	100,00	483 987,00	483 912,71	99,99

WOJEWÓDZTWO
ŚLĄSKIE

Załącznik Nr 10
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Jeleśnia na rok 2007

**Sprawozdanie z wykonanych remontów
w placówkach oświatowych w 2007r.**

I. Dział 801 „Oświata i wychowanie” 80101 „Szkoly podstawowe”

Lp.	Nazwa placówki oświatowej	Wartość wykonanych remontów od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.	Załącznik na 31.12.2007r.
1.	Szkola Podstawowa Nr 1 w Jeleśni	- wykonanie drogi dojazdowej do szkoły - 6 764,29 zł - remont kuchen - 2 716,97 zł - zakup materiałów i wykonanie remontu sali gimnastycznej - 15 052,41 zł - zakup materiałów i wykonanie remontu biblioteki szkolnej - 2 824,57 zł Wartość ogółem: 28 358,24 zł	
2.	Szkola Podstawowa Nr 2 w Jeleśni	- wykonanie konstrukcji - 1 634 zł - zakup pompy ciepłej, c.o. wraz z wykonaniem - 2 750 zł - wykonanie żyrandoli sportowej - 2 320 zł - wykonanie obrotowej grzejnika - 1 264,80 zł - remont kuchni - 4 731,63 zł - zakup wykładzin i jej montaż - 10 268,50 zł - roboty remontowe w „starej szkole” - 79 648,62 zł - wykładziny drewno - 612 zł Wartość ogółem: 104 629,37 zł	
3.	Szkola Podstawowa w Matce	- wykonanie konstrukcji - 149 zł - remont wejścia do budynku - 2 484,05 zł - wymiana podgrzewacza wody - 461,79 zł - wymiana boazerii - 341,90 zł - zakup i montaż okien - 4 275 zł Wartość ogółem: 7 610,79 zł	
4.	Szkola Podstawowa w Krzyżowej	- remont sali lekcyjnej - 3 956,96 zł - zakup i montaż fotei w sali - 8 036,68 zł Wartość ogółem: 11 993,64 zł	
5.	Szkola Podstawowa w Karłowicach	- wykonanie konstrukcji - 1 001 zł - remont instalacji elektrycznej - 2 123,90 zł - czyszczenie dachu - 519,60 zł - wymiana boazerii - 1 754,18 zł - wykonanie ogólnego - 10 268,54 zł - remont instalacji wodnej - 4 117,65 zł - ogólnie wody - 28 207 zł - wymiana podłogi w pom. kuch. - 1 098 zł Wartość ogółem: 48 066,15 zł	
6.	Szkola Podstawowa Nr 1 w Pszczynie	- wykonanie konstrukcji - 217 zł - zakup materiałów do remontu i materiałów - 10 067,99 zł - remont podłogi - 408 zł Wartość ogółem: 10 693,96 zł	

4.	Przedzkołe w Karłowicach	- wykonanie konstrukcji - 217 zł - zakup i montaż drzwi - 4 487,08 zł - zakup i montaż i ich okien - 2 130,62 zł - ogólnie wody - 2 750 zł Wartość ogółem: 7 484,78 zł	
5.	Przedzkołe w Pszczynie	- wykonanie konstrukcji - 417 zł - wykonanie kuchen - 2 484,05 zł - doprowadzenie wody - 2 123,90 zł - zakup mebli kuchennych - 1 260 zł - wykonanie instalacji elektrycznej - 5 276,76 zł - okienno - 1 700 zł - malowanie - 1 700 zł Wartość ogółem: 22 768,76 zł	
6.	Przedzkołe w Pszczynie	- wykonanie wentylacji - 6 399,85 zł - malowanie - 487 zł Wartość ogółem: 6 886,85 zł	
7.	Przedzkołe w Pszczynie	- remont podgrzewacza wody - 1 464,05 zł - zakup materiałów wodno-kanalizacyjnych i wykonanie remontu instalacji - 1 608,18 zł - malowanie - 2 413,60 zł - wykonanie pomiarów oświetlenia - 413,80 zł Wartość ogółem: 5 900,63 zł	
Opiekun wartości wykonanych remontów w ramach 80101 „Przedzkoła”:		183 541,88 zł	
Suma wartości wykonanych remontów w dziale 801 „Oświata i wychowanie”:		453 912,72 zł	11 482,45 zł

Sporządził: A. Kryżowska,

Jeleśnia, dnia 28.02.2008r.

WÓJT GMINY
Jeleśnia
Włodzisław Kłak

7.	Szkola Podstawowa Nr 2 w Pszczynie	- wykonanie konstrukcji - 914 zł - remont instalacji c.o. - 1 440 zł - wykonanie pomiarów odgromowych - 1 386,42 zł - remont okien - 2 798,05 zł - ogólnie dachu - 2 750,60 zł - zakup drzwi - 3 956,96 zł - zakup dachu - 708 zł - czyszczenie i wykonanie boazerii - 30 481,04 zł - malowanie zewnętrzne na rob. remontowej - 1 114 zł - zakup materiałów i wykonanie remontu sali gimnastycznej i korytarza - 11 040,84 zł Wartość ogółem: 77 876,25 zł	
8.	Szkola Podstawowa w Pszczynie	- wykonanie konstrukcji - 343 zł - zakup pompy c.o. - 17 000,20 zł - zakup płytek podłogowych - 2 052,44 zł - roboty remontowe - 4 136,62 zł - zakup materiałów i wykonanie remontu sanit. - 4 275,00 zł Wartość ogółem: 24 847,26 zł	(f 200/07 wymiana kłosa c.o. - 10 123,99 zł 20/ 230/07 remont instalacji elektrycznej 1 236,66 zł
9.	Szkola Podstawowa w Pszczynie	- wykonanie konstrukcji - 220 zł - wykonanie wentylacji - 8 000 zł - wykonanie projektu nowych klas - 1 220 zł - malowanie - 150 zł Wartość ogółem: 9 590 zł	
10.	Szkola Podstawowa w Pszczynie	- wykonanie konstrukcji - 729 zł - zakup paneli podłogowych - 2 157,28 zł - montaż okien - 3 956,96 zł - remont schodów - 10 000 zł - remont magistrali - 4 750 zł - zakup farb i materiałów, malowanie oraz okien paneli - 8 049,01 zł Wartość ogółem: 35 581,45 zł	
Opiekun wartości wykonanych remontów w ramach 80101 „Szkoly podstawowe”:		350 370,84 zł	11 482,45 zł

II. Dział 801 „Oświata i wychowanie” 80104 „Przedzkoła”

Lp.	Nazwa placówki oświatowej	Wartość wykonanych remontów od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.	Załącznik na 31.12.2007r.
1.	Przedzkołe Nr 1 w Jeleśni	- naprawy strzechy - 1 000 zł - zakup materiałów oraz wykonanie malowania szatni - 426,80 zł Wartość ogółem: 1 426,80 zł	
2.	Przedzkołe Nr 2 w Jeleśni	- wykonanie konstrukcji - 207 zł - remont dachu - 4 275,11 zł - wykonanie boazerii - 1 754,18 zł - malowanie - 4 117,65 zł Wartość ogółem: 9 998,94 zł	
3.	Przedzkołe w Krzyżowej	- wykonanie konstrukcji - 3 957 zł - remont kuchni - 42 500 zł - zakup i wymiana podgrzewacza wody - 1 464,05 zł Wartość ogółem: 47 909,54 zł	

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ KOMISJI
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ZA 2007 rok**

Zgodnie z art. 4¹ ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 123) z późn. zm.) prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych gminy.

Ważnym zadaniem samorządu terytorialnego wynikającym z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jest zadanie o dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz współuzależnionych, mieszkających na terenie Gminy.

W związku z powyższym w 2007 r. GKP RPJA współpracowała m. in. z Ośrodkiem Leczenia Uzależnień w Żywcu kierując tam osoby, wobec których wszczęto postępowanie w sprawie nadużywania alkoholu na wniosek Prokuratury Rejonowej w Żywcu, Komendatu Policji w Jeleśni, współuczestników czy społeczności lokalnej, a także z placówkami leczenia stacjonarnego.

W okresie od 01 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. odbyło się 14 posiedzeń Komisji, w tym 7 posiedzeń zespołu ds. orzekania o przynależności leczenia odykownego, na które wzięło 38 osób.

W 2007 r. GKP RPJA współpracowała również z Sądem Rejonowym w Żywcu - Wydział III Rodzinny, kuratorami sądowymi, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jeleśni, Izbą Wyrzeczów w Bielsku-Białej, Komendatu Policji w Jeleśni oraz szkołami podstawowymi i gimnazjami z terenu Gminy Jeleśnia.

Komisja przeprowadziła także kontrole sklepów i lokali gastronomicznych w zakresie przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz gminnego prawa.

Badano ważnym zadaniem, obok pomocy osobom już uzależnionym jest zapobieganie tego typu zachowaniom, a więc szeroko pojęta profilaktyczna działalność informacyjna i edukacyjna, w szczególności prowadzona wśród dzieci i młodzieży.

Dlatego też w 2007 r. Komisja definiowała szereg działań prowadzonych na terenie Gminy m. in. w szkołach, tj. warsztaty, konkursy, zajęcia sportowe. Działania te integrują psychoprofilaktykę z aktywnością sportową, promując zdrowy styl życia i aktywny

wypoczynek, są formą twórczego zagospodarowania wolnego czasu, zawierają aspekt zarówno edukacyjny, jak i wychowawczy.

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jeleńcu wraz z Wójtem Gminy Jeleńca zorganizowała letni wypoczynek dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i najuboższych. W okresie od 19 lipca 2007 r. do 03 sierpnia 2007 r. 50 osób wypoczywało w Pobierowie, na obozie harcerskim zrealizowanym przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufec Żywiec.

Rozliczenie finansowe:

1. Wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne w szkołach na terenie	42.483,98
2. Dofinansowanie szkół i przedszkoli z terenu Gminy Jeleńca	85.776,83
w tym:	
Zespół Szkół Nr 1 w Jeleńcu	500,00
Zespół Szkół Nr 2 w Jeleńcu	90,00
Zespół Szkół Nr 3 w Krzyżowej	67.000,01
Zespół Szkół Nr 5 w Korbielowie	2.267,64
Zespół Szkół Nr 7 w Przyborowie	2.458,96
Zespół Szkół Nr 8 w Pawli Wielkiej	11.671,40
Przedszkole nr 1 i 2 w Jeleńcu	351,40
Przedszkole w Krzyżowej	1.477,42
3. Dofinansowanie imprez dla dzieci i młodzieży (m.in. konkurs o ruchu drogowym, informatyczny, piosenki patriotycznej, olimpiada PCK, warsztaty tańca towarzyskiego, spektakle dot. profilaktyki alkoholowej)	5.356,58
4. Dofinansowanie działalności Ośrodka Leczenia Uzależnień w Żywcu oraz opłata za badanie lekarskie biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, w ramach zawartych umów	1.793,54

5. Dofinansowanie działalności zespołów regionalnych, klubów sportowych oraz innych instytucji i stowarzyszeń działających na terenie Gminy Jeleńca	17.228,92
6. Organizacja i dofinansowanie letniego wypoczynku dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i najuboższych z terenu Gminy Jeleńca	39.200,00
w tym:	
organizacja obozu harcerskiego dla 50 dzieci, z terenu Gminy Jeleńca	34.800,00
dofinansowanie wyjazdu na kolonię dla dzieci z Parafii Rzymko - Katolickiej w Przyborowie	2.000,00
dofinansowanie obozu szkolnego - wypoczynkowego młodzieżowych drużyn potanczy z OSP z terenu Gminy Jeleńca	2.400,00
7. Dofinansowanie dożywiania dla najuboższych mieszkańców Gminy Jeleńca, w okresie od 02 stycznia 2007 r. do 30 kwietnia 2007 r.	11.000,00
8. II Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego w 2007 r., z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	65.000,00
w tym:	
LKS „JELNY”: Przyborów	8.200,00
LKS Jeleńca	12.000,00
LKS Korbielów	5.500,00
LKS Sopotnia Mała	4.000,00
GOK Jeleńca	12.820,00
STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO - KULTURALNE „Romanka” w Sopotni Małej	7.180,00
STOWARZYSZENIE „Arkadia” Pawli Wielka	3.000,00
BESKIDZKI KLUB ASTRONOMICZNY „Polaris” OPP Sopotnia Wielka	500,00
PARAFIA RZYMSKO - KATOLICKA Korbielów	9.300,00
STOWARZYSZENIE KULTURY - FIZYCZNEJ „Anders”	2.500,00
9. Dofinansowanie kosztów leczenia i rehabilitacji 3 mieszkańców Gminy Jeleńca	4.500,00
10. Zakup materiałów biurowych, wyposażenia oraz zakup usług, tj. remontowych, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	23.226,43
Ogółem:	295.518,28

p.n. Przewodniczącego Gminnej Komisji
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Jeleńcu
[Podpis]
Dorota Kapińska

Załącznik Nr 12

do sprawozdania opisowego z wykonania
budżetu gminy Jeleńca za 2007r.

Wydatki na drogi gminne, powiatowe i wojewódzkie (rozdziałami) w rozbiću na poszczególne sołectwa w 2007 roku

kod	kwota	sołectwa								
		Jeleśnia	Krzyżowa	Korbielów	Krzyżówka	Przyborów	Pawli Wielka	Sopotnia Mała	Sopotnia Wielka	Matusz
60013	35 000,00	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
60014	49 749,19	39 271,17	0,00	0,00	0,00	30 528,07	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	3 300 555,92	228 141,66	60 025,64	224 545,59	27 170,40	132 431,45	174 256,95	39 921,67	409 826,39	1 220,00
60017	262 881,77	-	87 877,07	140 434,15	-	-	34 618,62	-	-	-
60078	3 371 622,31	222 267,43	1 586,00	683,30	162 140,15	60 147,62	280 490,51	633 597,12	4 711,28	-
	3 039 808,19	124 632,26	149 448,66	365 462,92	189 310,55	221 300,51	405 518,58	673 518,78	414 431,67	1 220,00

WOJEWÓDZKA
WYKONAWCZA

Załącznik Nr 12

do sprawozdania opisowego z
wykonania budżetu gminy Jeleśnia za
2007r.

Wydatki na drogi gminne, powiatowe i wojewódzkie (rozdziałami) w rozbiu na poszczególne sołectwa w 2007 roku

rozdział 60013- Drogi publiczne wojewódzkie

treść	kwota	sołectwa								
		Jeleśnia	Krzyżowa	Korbielów	Krzyżówki	Przybórz	Pewel Wielka	Sopotnia Mała	Sopotnia Wielka	Mutno
partycypacja w budowie chodnika w Jeleśni	55 000,00	55 000,00								
	55 000,00	55 000,00								

WÓJT GMINY
Jeleśnia

Załącznik Nr 12

do sprawozdania opisowego z
wykonania budżetu gminy Jeleśnia za
2007r.

Wydatki na drogi gminne, powiatowe i wojewódzkie (rozdziałami) w rozbiu na poszczególne sołectwa w 2007 roku

rozdział 60014 - drogi publiczne powiatowe

treść	kwota	sołectwa								
		Jeleśnia	Krzyżowa	Korbielów	Krzyżówki	Przybórz	Pewel Wielka	Sopotnia Mała	Sopotnia Wielka	Mutno
wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej Nr 51479 Jeleśnia-Gajka-Sopotnia Mała	19 223,17	19 223,17								
odwodnienie drogi powiatowej w Przybórz (koło Stupy)	30 526,02					30 526,02				
	49 749,19	19 223,17				30 526,02				

WÓJT GMINY
Jeleśnia

Wydatki na drogi gminne, powiatowe i wojewódzkie (rozdziałami) w rozbiu na poszczególne sołectwa w 2007 roku

Załącznik Nr 12

do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy Jeleśnia za 2007r.

rozdział 60016 - drogi publiczne gminne

treść	kwota	sołectwa								
		Jeleśnia	Krzyżowa	Korbielów	Krzyżówki	Przybórz	Pewel Wielka	Sopotnia Mała	Sopotnia Wielka	Mutno
odskokowanie za drzewo do skł. powodziowej w Jeleśni	991,60	991,60								
naprawa inwentaryzacji	9 287,87	1 617,60		1 799,76	278,40	215,00	298,30	298,20	2 564,30	
roboty drogowe w P.W. Wyżnawie i Maciejów	10 415,47						10 415,47			
remont ul. Komarówki w Krzyżówkach	14 294,01				14 294,01					
remont dróg w Sopotni Wielkiej	20 014,18								20 014,18	
wykonanie nawierzchni na drogach dojazdowych w Sopotni Małej	11 862,96							11 862,96		
remont ul. Dzierżewej w Jeleśni	7 913,16	7 913,16								
roboty budowlane przy parkingu wraz z drogą dojazdową w Sopotni Wielkiej	199 213,15								199 213,15	
remont drogi do Dąbki w Korbielowie	12 961,07			12 961,07						
wykonanie remontu czotkowatego drogi w SW	59 160,23								59 160,23	
remont przepustu na potoku Pierzłowem w SW	18 047,01								18 047,01	
wykonanie remontu czotkowatego drogi w Jeleśni	8 744,09	8 744,09								
wykonanie remontu czotkowatego drogi w P.W. Krzyżowej	49 148,88		992,44		19 846,40		31 309,04			
remont chodnika Babiogórka w Jeleśni	7 418,09	7 418,09								
naprawa mł. przebudowy chodnika w Jeleśni	4 177,32	4 177,32								
remont drogi do Świątków w Przybórz	22 331,62					22 331,62				
remont drogi do Świątków w Przybórz	748,30					748,30				
remont chodnika obok parkingu w Jeleśni	4 432,22	4 432,22								

wykonanie projektu remontu drogi S 1439 Jeleśnia-Kozmarowa-Zawoja w Przyborowie	8 900,00					8 900,00				
projekt przebudowy chodnika w Jeleśni dr 945	12 900,00	12 900,00								
dopłata do kursów Krzyżówki	642,00				642,00					
transport materiałów z odzysku z ul. Szczeprek w Korbielowie na bazę w Jeleśni	237,60	237,60								
dopłata do kursów Krzyżówki	642,00				642,00					
transport materiału do pozaprawy dróg gminnych	488,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00
transport materiału do pozaprawy dróg gminnych w Przyborowie	976,00					976,00				
wykonanie mapy sytuacyjnej oraz pomiaru ul. Leśna w Jeleśni	750,00	750,00								
wypisy wyrzwy działek pod drogą	480,00	480,00								
praca koparki - usuwanie dotkniętego wysypiska w Przyborowie przy Moczarki	183,00					183,00				
wykonanie odwodnienia przy drodze na osiedle w Przyborowie	1 098,00					1 098,00				
dopłata do kursów Krzyżówki	642,00				642,00					
dopłata do kursów Krzyżówki (linia z XI i XII)	128,40				128,40					
odmalowanie rowu obok kaplicy w Pewli Wielkiej	2 086,20						2 086,20			
wykonanie przeglądu okresowego wraz z wykonaniem projektu sprężonego na potoku Piarkowym w Sop Wielkiej	1 978,00									1 978,00

spor. Mapy sytuacyjnej dotyczącej przebiegu drogi Kozmarowa-Huciska-Pewli Wielka przy Wytnoszczon	366,00						366,00			
inwest. linii kabla energetycznego do oświet. ul. Cicha w Korbielowie	366,00			366,00						
transport perspektyw do Korbielowa, Szopni Wielkiej i Krzyżówek	195,20			65,00	65,00				65,20	
wyznaczenie przebiegu drogi ul. Leśna w Jeleśni	610,00	610,00								
praca koparki - przebudowa przepustu na drodze koło przedszkola w Przyborowie	244,00					244,00				
roboty drogowe do przedszkola w Przyborowie	2 574,81					2 574,81				
dopłata do kursów I kw. Krzyżówki	2 118,60				2 118,60					
konieczny inwestor na remont drogi przy Garku w Pewli Wielkiej	349,00						349,00			
bariery energochłonne przy drodze Szczeprek w Korbielowie	4 781,58			4 781,58						
konieczny inwestor na remont drogi przy Garku w Pewli Wielkiej	800,00						800,00			
spor. Mapy do celów projektowych pod budowę chodnika w Krzyżowej	7 078,00			7 078,00						
spor. Mapy sytuacyjnej drogi w Sop Małej	854,00							854,00		
spor. Mapy sytuacyjnej drogi odrogi ul. Żródłowej w Krzyżowej	183,00			183,00						
konieczny inwestor na remont drogi gm. ul. Okopna w Jeleśni	800,00	800,00								
spor. Mapy sytuacyjnej drogi w Przyborowie przy Bystrej	1 098,00					1 098,00				
transport kamienia i betonu na drogę w Sop Małej przy Łyżnicy	976,00								976,00	

wykonanie oznakowania, montaż słupka i tabliczek parking UG Jeleśnia	811,36	811,36								
wykonanie projektu modernizacji dr. gm. Przył. Wiatowski w Krzyżówkach	2 440,00			2 440,00						
kosztorys inwestorski dróg w Sopocie Małej i Jeleśni	1 440,00	1 220,00						2 440,00		
transport ziemi na parking w Korbielewie	7 161,40			7 161,40						
odwodnienie parkingu w Korbielewie	2 134,08			2 134,08						
kosztorys inwestorski dróg w Korbielewie, Krzyżowej i Jeleśni	1 890,00	400,00	1 890,00	3 050,00						
kosztorys inwestorski dróg w Przyborowie, Krzyżowej i Mielnie	3 640,00		400,00		1 830,00				1 220,00	
nadzór nad robotami przy remoncie przepustu w Sopocie Wielkiej nad potokiem Piarkowskim	1 349,31								1 349,31	
roboty ziemne przył. U Jeleśni w PW	1 207,80						1 207,80			
krętyka, tłaczak, przepusty, płyty	26 421,30	390,40					26 421,30			
spracowanie projektu Sw drogi od Dybala do Kolonii	3 500,00								3 500,00	
spracowanie projektu Sw drogi od Wodospadu do szkoły	3 500,00								3 500,00	
spracowanie projektu Sw drogi od Piekarni do szkoły	3 500,00								3 500,00	
spracowanie projektu PW drogi Wyrzeczon-Piechówka	3 900,00						3 900,00			
spracowanie projektu w Korbielewie ul. Leśna (most + odwodnienie)	22 000,00			22 000,00						
koszenie poboczy szos w Pętli Wielkiej	410,88						410,88			
koszenie poboczy szos w Jeleśni (Kierbasów, Białow.)	205,44	205,44								
spracowanie przebud. chodników, najazdów wzdłuż ul. J. Kazim. W Jeleśni	8 000,00	8 000,00								

wykonanie kosztorysów dla wyznaczenia układu posadowień przydrożnych	13 908,00	1 685,80	1 685,80	1 685,80	842,90	2 528,81	3 370,60	3 264,31	842,90	
wykonanie przebiegu drogi ul. Okrężna w Jeleśni	700,00	700,00								
kosztorys inwestorski w Sop. W. do Mydrali oraz Białowca w Krzyżowej	1 220,00		400,00						400,00	
określenie	211 399,31	28 646,20	27 662,30	27 298,00	4 430,00	29 301,00	71 430,00	11 170,00	23 401,00	
transport materiałów do przygotowania drogi	4 480,20	536,80		508,80			1 870,00		807,20	
kamień łamany PW przył. Szymary	402,60						402,60			
złuki drogowe na moście w SW	2 964,60								2 964,60	
montaż na drogę do umocnienia w Przyborowie	2 402,00					2 402,00				
klince na drogę w PW	1 166,11						1 166,11			
piasek do przep. chodnika w Jeleśni	48,51	48,51								
klince na awaryj w SW	24,57								24,57	
przepusty do Krzyżówek Sop. Wiat. i Korbielewa	4 273,35			67,30	580,08				1 630,37	
bariera na moście przył. Bystra w Przyborowie	566,00					566,00				
piasek i cement na montaż znaków przed UG	45,81	45,81								
aktualizacja poradnika o drogach	163,16	163,16								
kamień łamany Sop. Małej przył. Łyżna	805,20							805,20		
oznakowanie parkingu przy UG	263,11	263,11								
materiały do konserwacji mostu w Przyborowie przył. Bystra	158,32					158,32				
bariera na 2 moście przył. Bystra w Przyborowie	1 502,20					1 502,20				
materiały do remontu mostu w Przyborowie przył. Bystra	149,38					149,38				
pedzel i rozpuszczalnik	12,80	12,80								

Załącznik Nr 12

Wydatki na drogi gminne, powiatowe i wojewódzkie (rozdziałami) w rozbiu na poszczególne sołectwa w 2007 roku

do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy Jeleśnia za 2007r.

rozdział 60078 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych

kod	kwota	sołectwa								
		Jeleśnia	Krzyżowa	Kobielów	Krzyżówki	Przyborów	Pewel Wielka	Sopotnia Mała	Sopotnia Wielka	Młotne
§ 4170										
roboty drogowe Gasław w przy- moście w Sopotni Małej	995,00							995,00		
roboty drogowe Gasław w Sopotni Wielkiej	1 436,00								1 436,00	
	2 431,00	-	-	-	-	-	-	995,00	1 436,00	-
§ 4210										
zakup materiałów do akcji powodziowej	2 627,39	503,62				503,62		692,47	927,68	
	2 627,39	503,62	-	-	-	503,62	-	692,47	927,68	-
§ 4270										
remont drogi Watówki	30 641,30				30 641,30					
remont drogi Łańsko w SM	57 930,00							57 930,00		
remont drogi Koń w PW	70 293,73						70 293,73			
remont drogi Szyszki w PW	73 271,00						73 271,00			
remont drogi Pielowa w SM	47 637,00							47 637,00		
remont drogi do Wigowca w Przyborowie	57 809,00					57 809,00				
remont drogi Wytrzęsacz w PW	59 177,70						59 177,70			
remont drogi ul. Kiebasów w Jeleśni	104 699,00	104 699,00								
remont drogi ul. Energetyczna w Jeleśni	101 433,07	101 433,07								
remont drogi Koń w PW	70 439,27						70 439,27			
remont drogi ul. Energetyczna w Jeleśni	9 633,94	9 633,94								
	688 938,01	225 737,01	-	-	30 641,30	57 809,00	279 163,70	107 587,00	-	-
§ 4300										
odmładze wjazdu do OSP w PW	407,41						407,41			
prace kopalnia w Przyborowie	1 586,00					1 586,00				
zabezpieczenie ujścia wody dla Jeleśni Dolnej	1 830,00	1 830,00								
prace kopalnia w Pewli W. Sop. Wielkiej i Krzyżowej	703,00		183,00				420,00		183,00	
prace kopalnia w Krzyżowej	1 139,00		1 139,00							
praca ciągnika przy akcji powodziowej w Gasław	1 244,00	244,00	244,00			244,00	244,00	244,00	244,00	
praca sprzętem przy akcji powodziowej w Pewli W.- Błogoty	4 904,40						4 904,40			
praca sprzętem przy akcji powodziowej w Jeleśni	3 952,80	3 952,80								
praca ciągnika przy akcji powodziowej w Pewli Wielkiej(Adamski Błogoty)	1 404,00						1 404,00			
prace kopalnia w SM przy Łańsko	671,00							671,00		
odmładze drogi w SW (Do Pielowa)	1 744,00								1 744,00	
prace ziemne kopalnia w Kobielowie-Szczybok	683,20			683,20						
	20 739,41	6 026,80	1 586,00	683,20	-	1 830,00	7 526,81	887,00	3 171,60	-
§ 6050										
napa projektowa toru mostu w Sopotni Małej	915,00							915,00		
przy Watówki	129 939,58				129 939,58					
studium inwestycyjne na robotach w Krzyżówkach Watówki	1 339,27				1 339,27					
spracowanie projektu budowlanego mostu do Łabysa w Sop.M.	24 278,00							24 278,00		
odbudowa mostu do Łabysa w Sop.M.	500 614,65							500 614,65		
	657 306,50	-	-	-	131 408,85	-	-	525 807,65	-	-
rozdział 60078										
§ 4170	2 091,00	-	-	-	-	-	-	995,00	1 416,00	-
§ 4210	2 627,39	503,62	-	-	-	503,62	-	692,47	927,68	-
§ 4270	688 938,01	225 737,01	-	-	30 641,30	57 809,00	279 163,70	107 587,00	-	-
§ 4300	20 739,41	6 026,80	1 586,00	683,20	-	1 830,00	7 526,81	915,00	3 171,60	-
§ 6050	657 306,50	-	-	-	131 408,85	-	-	525 807,65	-	-
razem	1 375 423,31	323 267,43	1 586,00	683,20	142 140,15	60 142,62	286 690,51	433 997,12	4 705,28	-

Załącznik nr 45
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Jeleśnia na 2007 r.INFORMACJA OPISOWA
Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W JELEŚNI
ZA 2007 ROK

DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90003

Zakład Gospodarki Komunalnej w Jeleśni jest zakładem budżetowym utworzonym publicznie nie posiadającym osobowości prawnej, działającym na podstawie Uchwały Nr XXXII/298/05 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 30 grudnia 2005 r. Zakład Gospodarki Komunalnej zgodnie z regulaminem świadczy usługi komunalne w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jeleśnia poprzez selektywną zbiórkę odpadów komunalnych, zaopatrzenie w wodę, oczyszczanie i odprowadzanie ścieków oraz wykonywanie drobnych remontów i napraw mienia komunalnego.

Plan zatwierdzony zarządzeniem nr 4/2007 Kierownika Zakładu sporządzono zgodnie z wytyciami z Uchwały Rady Gminy w Jeleśni Nr VI/37/07 z dnia 22 marca 2007 roku.

Zarządzeniem nr 8/2007 - zmieniono plan zgodnie z zał. nr 3 do Uchwały Nr IX/48/07 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 3 lipca 2007 roku. Zmiana dotyczy przeniesienia pomiędzy rodzajami zadań inwestycyjnych (zakup programu ZHYT).

Zarządzeniem nr 9/2007 - dokonano zmian pomiędzy działaniami i paragrafami kosztów. Zarządzeniem nr 10/2007 - zmieniono plan zgodnie z zał. nr 1 do Uchwały Nr XI/62/07 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 25 lipca 2007 roku. Zmiana dotyczy zmniejszenia planu inwestycji na 2007 rok o kwotę 34.000,00 zł (plan pierwotny 130.000,00 zł, plan po zmianie 96.000,00 zł).

Zarządzeniem nr 12/2007 - dokonano przeniesień pomiędzy działaniami i paragrafami kosztów.

Zarządzeniem nr 13/2007 - zmieniono plan zgodnie z zał. nr 1 do Uchwały Nr XII/86/07 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 28 września 2007 roku. Zmiana dotyczy przeniesień pomiędzy rodzajami zadań inwestycyjnych.

Zarządzeniem nr 14/2007 - dokonano przeniesień pomiędzy działaniami i paragrafami kosztów.

Zarządzeniem nr 21/2007 - dokonano przeniesień pomiędzy działaniami i paragrafami kosztów.

Zarządzeniem nr 22/2007 - zwiększono plan finansowy o kwotę 92.000,00 zł w związku z realizacją wytycznych niż planowano przychodów kosztów.

Zarządzeniem nr 23/2007 - dokonano przeniesień pomiędzy działaniami i paragrafami kosztów.

Zarządzeniem nr 24/2007 - dokonano przeniesień pomiędzy działaniami i paragrafami kosztów.

Zarządzeniem nr 25/2007 - zmieniono plan zgodnie z zał. nr 1 do Uchwały Nr XV/106/07 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 28 grudnia 2007 roku. Zmiana dotyczy

przeniesień pomiędzy rodzajami zadań inwestycyjnych (zakup sprzętu do zimowego utrzymania dróg)

PRZYCHODY	PLAN	REALIZACJA
§ 0830 Wpływy z usług wykonano łącznie na kwotę, co stanowi 93,99 % wielkości planowanej. Paragraf ten zawiera wpływy z usług:		
- ścieki 345.828,18	917.500,00	862.318,14
- woda 52.793,55		
- śmieci 294.093,25		
- inne 169.603,16		
§ 0920 Pozostałe odsetki	0,00	3.446,50
Paragraf ten zawiera odsetki zapłacone z tytułu zwłoki w zapłacie należności.		
§ 2650 Dotacja przedmiotowa dla zakładu co stanowi 100% planu 476.168,23 zł + vat 33.331,77 = 509.500,00	509.500,00	509.500,00
§ 6210 Dotacje celowe na realizację inwestycji wykonano w kwocie co stanowi 99,97 % wielkości planowanej.	96.000,00	95.972,02
KOSZTY	PLAN	REALIZACJA
§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12.000,00	10.484,08
wykonano w 87,37 % planowanej wielkości. Paragraf ten zawiera zakup napojów zimnych oraz odzieży roboczej dla pracowników.		
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	582.743,00	579.220,50
wykonano w 99,40 % wielkości planowanej. Paragraf ten zawiera koszty ujęte w ewidencji księgowej wynagrodzeń pracowniczych wynikających z umowy o pracę, odpowiadającą emerytalną (1 osoba), nagrody jubileuszowe (2 osoby). (stan zatrudnienia na 31.12.2007 r. - 25,5 etatów)		
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2007 rok -realizacja w 99,99 % w stosunku do planu	43.544,00	43.541,82
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	103.553,00	100.210,05
Stanowią naliczenia od wynagrodzenia brutto pracowników składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe stanowiące koszt zakładu. Paragraf ten wykonano w 96,77 % wielkości planowanej.		
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	14.811,00	14.601,22
wykonano 98,58 % wielkości planowanej.		
§ 4140 Wpłaty na PERON	20.500,00	18.283,00

wykonano w 89,19%.		
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7.152,00	5.904,20
wykonano 82,55 %. Paragraf zawiera umowy cywilnoprawne w szczególności umowy o dzieło dotyczące transportu odpadów komunalnych		
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	190.163,00	180.980,37
wykonano w 92,26 % Paragraf ten zawiera zakup drobnego sprzętu i wyposażenia, odzieży ochronnej (rękawice), materiałów związanych z wodociągami i kanalizacją, materiałów do bieżącej eksploatacji posiadanych maszyn i urządzeń, środków czystości, paliwa, oleje do samochodów, opału, części zamiennej do samochodów, materiałów biurowych, prasy, worków sanitarnych, sprzętu elektronicznego, odczynników do prawidłowej pracy oczyszczalni ścieków oraz pozostałych materiałów. W tym: Paliwo do samochodów 70.622,05 zł		
§ 4260 Zakup energii	52.000,00	49.978,47
wykonano 96,11 % Dotyczy w szczególności energii z Oczyszczalni Ścieków w Korbiewie.		
§ 4270 Zakup usług remontowych	14.743,00	14.626,09
wykonano 99,21%. Remont samochodów będących na stanie zakładu.		
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	3.500,00	2.264,50
Paragraf ten zawiera badania wstępne, kontrolne i okresowe pracowników - wykonano w 64,70 %		
§ 4300 Zakup usług pozostałych		
Stanowią 92,00 % wielkości planowanej. Dotyczy: - usługi związane ze składowaniem odpadów na składowisku, - usługi pocztowe (7.103,41 zł) - koszty obsługi bankowej, - regeneracje tonerów do sprzętu drukarskiego, - przegląd samochodu - usługa leasingowa (16.801,66 zł) - całonocny serwis programów BUDŻET oraz ZHYT (8.051,48 zł brutto) - inne	301.422,00	277.322,10
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	796,30
wykonano 79,63%.		
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.410,00	6.244,96

wykonano 97,43%		
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	5.100,00	4.468,90
Wykonano 87,63 % wielkości planowanej. Paragraf ten zawiera delegacje pracowników oraz ryczałty samochodowe		
§ 4430 Różne opłaty i składki	16.000,00	14.305,06
Wykonano 89,41% wielkości planowanej. Paragraf ten zawiera koszty ubezpieczenia środków transportowych, mienia, opłaty za korzystanie ze środowiska.		
§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24.800,00	21.120,75
Wykonano w 85,16 % wielkości planowej. Brak pełnego wykonania wynika ze zmian w ilości zatrudnienia.		
§ 4580 Pozostałe odsetki	1.257,00	1.256,12
Wykonano w 99,93 %		
§ 4700 Szkolenie pracowników	3.710,00	2.533,90
Wykonano w 68,30 %		
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.590,00	2.336,01
Wykonano 90,19% wielkości planowanej.		
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14.000,00	13.804,85
Paragraf ten zawiera zakup tonerów do drukarek, programu place, licencji na aktualizację i innych akcesoriów komputerowych znajdujących się na stanie zakładu - wykonanie 98,61% planu.		

Dane uzupełniające

DOTACJA PRZEDMIOTOWA

ROZDZIAŁ	PLAN brutto	REALIZACJA BRUTTO	REALIZACJA NETTO
900001	90.000,00	88.000,00	84.112,16
900003	419.500,00	414.626,38	342.056,07
RAZEM	509.500,00	502.626,38	426.168,23

Dotacja netto 476.168,23 + 7% vat (33.331,77) = 509.500,00

DOTACJA CELOWA NA INWESTYCJE

ROZDZIAŁ	OPIS	PLAN	REALIZACJA NETTO
90001	Remont i wymiana uszkodzonego wodociągu, w tym m.in.: - projekt budowlany remontu sieci wodociągowej w Sopotni Wielkiej wraz z kosztorysem - wykonanie przecisków pod drogami na włożenie wodociągu Zakup systemu ZBYT Woda-Sutki	54.447,00	54.432,20
90003	Zakup kontenerów i celownicy Remont budynku biurowego wraz z ogrodzeniem - beton, płyta ogrodzeniowa, słupki ogrodzeniowe Sprzątanie zimowego utrzymania dróg, w tym: - piasek odfinansowany - piasek - zasolenia Zakup systemu ZBYT Śmieci	4.000,00 4.053,00 21.600,00 5.400,00	3.975,62 4.072,20 21.594,00 5.400,00

900-90001-4000

zaplanowano 53.053,00

realizowano 53.639,82

otrzymano dotację z Urzędu Gminy w Renczkach 53.038,82

900-90001-4000-6070

zaplanowano 60.947,00

realizowano 60.932,20

otrzymano dotację z Urzędu Gminy w Renczkach 60.912,20

REFUNDACJA KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z ZIMOWYM UTRZYMANIEM DRÓG
GMINNYCH NA TERENIE GMINY JELEŚNIA
- ROZLICZENIE -**Wpłaty z Urzędu Gminy:**

46.930,00 wpłynęło dnia 10.12.2007

20.044,26 wpłynęło dnia 14.12.2007

Razem wpłaty: 66.974,26 zł**Koszty poniesione przez Zakład Gospodarki Komunalnej:**

- umowy o dzieło wykonane dnia 18.12.2007 - 48.291,50 zł (w tym podatek 6.109,00 zł)

- Fea vat nr 3/31/07 (P.U.H. B.J. A.Kobica) 3.035,76 zł (netto)

- rachunek nr 2/2007 (Usługi transportowe Janusz Waligóra) 1.397,50 zł

- rachunek nr 12/07 (Usługi leśne Halina Prochowska) 1.677,00 zł

- Fea vat nr 75/2007 (F.H.U. Jurek Kamiński) 6.440,00 zł (netto)

- umowy o dzieło wykonane w dniu 14.12.2007 - 13.692,50 zł (w tym podatek 2.082,00 zł)

Razem poniesione koszty: 66.944,26 zł

Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług	212.273,30 zł
Należności niewymagalne	242.883,42 zł
Odpisane należności	10.075,21 zł
Odbiory należności	76.639,45 zł
Zobowiązania wymagalne z tytułu zakupów towarów i usług	0,00 zł
Zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupów towarów i usług	43.167,18 zł
Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie	17.423,97 zł
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	34.799,48 zł
Środki pieniężne na rachunku bankowym	7.361,05 zł
Środki pieniężne w kasie	0,00 zł

Jeleśnia, dnia 31 stycznia 2008

KIEROWNIK
ZAKŁADU GOSPODARKI
KOMUNALNEJ

inż. Marek Sopata

REALIZACJA KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W JELEŚNIA ZA 2007 ROK DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90003					
PARAGRAF	PLAN NA 2007 ROK	REALIZACJA NA 31.12.2007	% WYKONANIA KOSZTÓW	STRUKTURA WYKONANIA KOSZTÓW	
3020	12 000,00	10464,08	87,20%	0,77%	
4010	582 745,00	579220,5	99,40%	42,46%	
4040	43 544,00	43 541,82	99,99%	3,19%	
4110	103 583,00	100210,05	96,77%	7,39%	
4120	14 811,00	14901,22	100,54%	1,07%	
4170	7 152,00	5 904,20	82,55%	0,43%	
4180	20 500,00	18283,00	89,19%	1,34%	
4210	196 183,00	180980,37	92,26%	13,27%	
4280	82 000,00	48 978,47	59,72%	3,60%	
4270	14 743,00	14 820,08	100,54%	1,07%	
4280	3 500,00	2 754,80	78,71%	0,17%	
4300	301 422,00	277322,1	92,00%	20,33%	
4350	1000,00	796,3	79,63%	0,00%	
4370	6410,00	6244,96	97,42%	0,46%	
4410	5 100,00	4468,9	87,63%	0,33%	
4430	18 000,00	14305,06	79,47%	1,08%	
4440	24 800,00	21120,78	85,16%	1,65%	
4580	1257,00	1 256,12	99,93%	0,00%	
4700	3710,00	2533,9	68,30%	0,19%	
4740	2890,00	2536,01	87,75%	0,17%	
4750	14000,00	13804,88	98,61%	1,01%	
RAZEM	1 427 000,00	1 364 283,20	95,53%		

Jeleśnia, dnia 31.01.2008

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W JELEŚNIA
WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW na 31.12.2007

PARAGRAF	PLAN	ROZDZIAŁ	WYKONANIE	WYK. PRZYCH.	% WYK. PRZYCH.	STRUKTURA
PARAGRAF	PARAGRAF	PARAGRAF	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PARAGRAF	WYK. PRZYCH.
2000	809 800,00	90001-2000	84 112,10	478 188,23	57,83%	33,12%
0030	917 800,00	90001-0030	368 621,70	802 318,14	87,99%	56,87%
0020	0,00	90001-0020	3 021,90	3 446,10	114,05%	0,24%
4210	86 000,00	90001-4210	80 933,00	95 972,00	118,63%	6,87%

WST OG OTRZYMANEJ DOTACJA PRZEDMOTOWEJ 33 331,77

Jeleśnia, dnia 31.01.2008

KIEROWNIK
ZAKŁADU GOSPODARKI
KOMUNALNEJ

inż. Marek Sopata

PLANOWANE PRZYCHODY		REALIZACJA KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W JELEŚNIE za 2007 rok			
PARAGRAF	PLAN ZBOKROCO	PARAGRAF	PLAN NA 2007 ROK PO ZMIANACH	REALIZACJA NA 31.12.2007	REALIZACJA NA 31.12.2007 19% - 90001 81% - 90003
3020 wydatki zaliczone na zaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	90001-3020	2 000,00	1001,46	1274,8401
4010		90001-4010			
wynagrodzenia zaliczone przebiegiem	582 745,00	90001-4010-W	10 000,00	8044,85	9008 4399
4040 dotacje wzrostu cen	43 544,00	90001-4040	108 014,00	127 817,36	103958 1201
4110 dotacje na wzrost cen	133 553,00	90001-4110	414 731,00	300038,03	413264 1791
4120 dotacje na Fundusz Płacy	14 811,00	90001-4120	12 380,00	10253,90	12348 118
4170 wydatki na budowlane	7 152,00	90001-4170	31 154,00	22260,87	31192 700
4190 zakup usług budowlanych	20 800,00	90001-4190	25 190,00	19908,72	24984 8400
4210 zakup usług budowlanych	196 163,00	90001-4210	78 363,00	53596,22	78225 4091
4260 zakup energii	52 000,00	90001-4260	4 080,00	3188,54	3867 778
4270 zakup usług budowlanych	14 743,00	90001-4270	10 731,00	7732,48	10713 442
4280 zakup usług budowlanych	3 500,00	90001-4280	1 000,00	882	818 1
4300 zakup usług budowlanych	301 422,00	90001-4300	218 000,00	181451,85	189066 3406

4350 zakup usług budowlanych	1 000,00	90001-4350	180,00	0	151 297
4370 usługi o tytułach usług telekomunikacyjnych	6 410,00	90001-4370	2360,00	1477,75	2360 2699
4410 podoba klubowe krajowe	5 100,00	90001-4410	1 785,00	583 18	1277 2633
4430 różne usługi i usługi	16 000,00	90001-4430	4 300,00	2402	3465 4263
4440 usługi na zbiór	24 800,00	90001-4440	18 200,00	12990 94	16290 2968
4580 pozostałe usługi	1 257,00	90001-4580	1006	1241 12	1006 3072
4700 usługi przebiegiem	3 710,00	90001-4700	590,00	280	578 041
4740 zakup materiałów budowlanych	2 590,00	90001-4740	2000,00	2240 21	1814 3791
4750 zakup materiałów budowlanych	14 000,00	90001-4750	2000,00	3350	11818 4285

RAZEM: 1 421 000,00 1 421 000,00 1 394 233,28

Jelesnia, dnia 31.01.2008

KIEROWNIK
ZAKŁADU GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
inż. Marek Sopata

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2007

W wyniku realizacji wyższych niż planowano przychodów zwiększono plan przychodów w rozdziale 90003 w paragrafie 0830 o kwotę 92.000,00 i tym samym zwiększono plan kosztów o tą kwotę w rozdziale 90003 w paragrafie 4300. Zwiększenia w planie finansowym wynikły z prac zleconych (m.in. prac związanych z odbiorem odpadów zawierających azbest i czyszczeniem rowów).

ZESTAWIENIE PRZED ZMIANĄ Z DNIA 01.12.2007

KLASYFIKACJA		PRZYCHODY				KOSZTY			
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	RAZEM 4+5+6	PRZYCHODY	DOTACJE PRZEDMIOTOWE	DOTACJE CELOWE	RAZEM 8+9+10	NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE	POZOSTALE	INWESTYCYJNE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90001	594447	443500	90000	60947	624447	216338	347162	60947
900	90003	836553	382000	419500	35053	806553	525967	245533	35053
RAZEM		1431000	825500	509500	96000	1431000	742305	592695	96000

ZESTAWIENIE PO ZMIANIE Z DNIA 01.12.2007

KLASYFIKACJA		PRZYCHODY				KOSZTY			
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	RAZEM 4+5+6	PRZYCHODY	DOTACJE PRZEDMIOTOWE	DOTACJE CELOWE	RAZEM 8+9+10	NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE	POZOSTALE	INWESTYCYJNE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90001	594447	443500	90000	60947	624447	216338	347162	60947
900	90003	928553	474000	419500	35053	898553	525967	337533	35053
RAZEM		1523000	917500	509500	96000	1523000	742305	684695	96000

Jelesnia, dnia 01.12.2007

Główny Księgowy
ZAKŁADU GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
(Główny Księgowy)

KIEROWNIK
ZAKŁADU GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
inż. Marek Sopata

Załącznik Nr 19
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Jeleśnia w 2007 r.

SPRAWOZDANIE z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleśni za 2007 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleśni jest jednostką samorządu terytorialnego. Działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa: statutu Ośrodka oraz przepisów ustawy o pomocy społecznej.

Pomoc społeczna realizowana przez tut. Ośrodek stanowi część szeroko rozumianej polityki społecznej państwa, która ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, zapobieganie wystąpieniu niekorzystnych zjawisk społecznych przez wspieranie działalności profilaktycznej i prewencyjnej oraz realizację świadczeń rodzinnych.

Zadania z zakresu pomocy społecznej dzielą się na dwie zasadnicze grupy:

1. Zadania własne gminy oraz zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym, które są realizowane w oparciu o środki z budżetu gminy, wśród nich m.in. zasiłki celowe, specjalne celowe, sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym, kierowanie do DPS i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu, a także zasiłki okresowe czy dotychczasowe dzieci - dofinansowane przez budżet państwa, szeroko rozumiana praca socjalna, a także tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną.
2. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę obejmują m.in. przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, odpisane składek na ubezpieczenie zdrowotne, przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z opieką żywiołową lub ekologiczną. Środki na realizację i obsługę powyższych zadań zapewnia budżet państwa.

Pomocy społecznej na zasadach określonych w ustawie udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu:

- 1) ubóstwa;
- 2) sieroctwa;
- 3) bezdomności;
- 4) bezrobocia;
- 5) niepełnosprawności;
- 6) długotrwałej lub ciężkiej choroby;
- 7) przemocy w rodzinie;
- 8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
- 9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
- 10) braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze;
- 11) trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy;
- 12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
- 13) alkoholizmu lub narkomanii;
- 14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
- 15) klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Kryteria dochodowe, na podstawie których przyznawane są świadczenia z pomocy społecznej wynoszą: dla osoby samotnie gospodarującej 477 zł, a na osobę w rodzinie 351 zł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2007 r. w Gminie Jeleśnia zamieszkiwało 13 754 mieszkańców. Spośród tej liczby pomoc społeczna w 2007 r. udzieliła wsparcia 406 rodzinom, w których żyło 1 458 osób. Wsparciem systemu pomocy

społecznej objęto więc prawie 11% mieszkańców gminy. Koszt udzielonej pomocy zamknął się w kwocie 620 450 zł.

W ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” realizowano dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych, a także zasiłki celowe na żywność. Z tej formy pomocy skorzystało 443 osób. Koszt programu zamknął się w kwocie 157 381 zł, w tym 16 715 zł przeznaczono na doposażenie 2 stołówek szkolnych: w ZS Nr 5 w Korbicowie oraz ZS Nr 6 w Sopotni Małej.

I. REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH I ZADAŃ WŁASNYCH GMIN O CHARAKTERZE OBOWIĄZKOWYM Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ:

W 2007 r. na realizację tych zadań Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleśni przeznaczył kwotę 370 546 zł, tj.:

-- zasiłki okresowe	123 659 zł
w tym: środki własne	17 664 zł
dotacja	105 995 zł
-- schronienie	1 779 zł
-- posiłek	113 856 zł
w tym: środki własne	61 063 zł
dotacja	52 793 zł
-- zasiłki celowe na żywność	26 810 zł
-- zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego	5 300 zł
-- inne zasiłki celowe i w naturze	85 471 zł
w tym: zasiłki specjalne celowe	4 690 zł
-- odpłatność gminy za pobyt mieszkańca w DPS	13 671 zł

Ponadto w 2007 r. pracownicy socjalni tut. Ośrodka w trakcie wykonywania swoich obowiązków zawodowych udzielili pomocy w formie pracy socjalnej i poradnictwa 42 rodzinom.

II. REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE

Na realizację powyższych zadań w 2007 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował kwotę 233 213 zł, z czego:

- zasiłki stałe	218 430 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu	14 789 zł

III. ŚWIADCZENIA RODZINNE

Kryteria dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego, tj. 504 zł na osobę lub 583 zł w przypadku rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym, pozostały bez zmian.

W 2007 r. na świadczenia rodzinne wydatkowano ogółem	3 273 264 zł
w tym:	
- zasiłki rodzinne, wraz z dodatkami do zasiłków rodzinnych,	2 504 552 zł
- świadczenia pielęgnacyjne	85 680 zł
- zasiłki pielęgnacyjne	407 286 zł
- zaliczka alimentacyjna	129 745 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	146 000 zł

- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne	22 372 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	454 zł

IV. NIEMATERIALNE FORMY ŚWIADCZEŃ ORAZ INNE FORMY DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ.

1. W 2007 r. wydano 14 decyzji w celu umieszczenia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pewli Wielkiej.

2. Pracownicy socjalni tut. Ośrodka realizują w środowisku także pomoc w formie poradnictwa i pracy socjalnej, która ma na celu rozwiązywanie trudnych sytuacji życiowych rodzin i doprowadzanie do życiowego usamodzielnienia się.

W rozwiązywaniu problemów dotyczących różnych dysfunkcji w rodzinach, GOPS współpracuje z pedagogami szkolnymi, kuratorami Wydziału III Sądu Rodzinnego i Nieletnich w Żywcu.

Ośrodek od kilku lat współpracuje także z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu, gdzie podopieczni naszego Ośrodka i ich dzieci mogą korzystać z różnorodnych form pomocy terapeutycznej, porad psychologów i pedagogów. Tam też pracownicy socjalni kierują osoby, celem ustalenia stopnia niepełnosprawności.

W rozwiązywaniu problemu alkoholowego w rodzinach, Ośrodek współpracuje z Gminną Komisją Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jeleśni, a także Poradnią Leczenia Uzależnień w Żywcu.

Wspólnie z tymi instytucjami pracownicy socjalni podejmują odpowiednie działania w środowiskach patologicznych, w kierunku rozwiązywania problemu nadużywania alkoholu przez rodziców oraz w celu realizacji działań profilaktycznych w stosunku do dzieci z tych rodzin.

3. W okresie wakacji tut. Ośrodek skierował na letni wypoczynek 7 dzieci, z rodzin najuboższych z terenu Gminy Jeleśnia (2 dzieci wyjechało do Darłowa, 5 do Kuchni Brzeźnickiej). Organizatorem wypoczynku było Kuratorium Oświaty w Katowicach oraz Komenda Chorągwi Śląskiej ZHP w Katowicach. Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej uczestniczył w typowaniu dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i najuboższych z terenu Gminy Jeleśnia, wyjeżdżających na obóz harcerski do Pobierowa, zrealizowany przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Żywiec, a zorganizowany przez Gminną Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jeleśni.

W realizacji zadań pomocy społecznej Ośrodek współpracuje z organizacjami pozarządowymi, zwłaszcza z Polskim Czerwonym Krzyżem i Chrześcijańską Służbą Charytatywną ze Skoczowa, a także Kościołem Katolickim, głównie z Parafią Rzymsko - Katolicką w Pewli Wielkiej, organizując w okresie zimy dotrywanie najuboższym mieszkańcom gminy, osobom starszym i niepełnosprawnym.

4. W 2007 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Pewli Wielkiej bezpłatnie przekazała żywność dla 1400 mieszkańców gminy, otrzymaną od Związku Stowarzyszeń Śląskiego Banku Żywności w Rudzie Śląskiej, w ramach Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej PEAD. Zgodnie z wytycznymi programu ewidencję rodzin odbierających produkty żywnościowe sporządzili pracownicy GOPS w Jeleśni,

następnie wydawali karty żywnościowe uprawniające do otrzymania tejże żywności.

5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nadal prowadzi stałą zbiorczą sprzętu AGD, mebli, odzieży nowej i używanej od prywatnych darczyńców. Rzeczy te są wydawane w formie pomocy rzeczowej dla podopiecznych Ośrodka.

KIEROWNIK
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Jeleśnia

Zatwierdził: Kr. 45
do sprawozdania o wykonaniu
budżetu Gminy Jeleśnia za 2007

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleśni za 2007 rok

Dział 852 - Pomoc społeczna

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

§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Zobowiązania	
		Ogółem	W tym wymagalne
3 525 743,00	3 386 649,37	3 840,00	-

Powyższe środki zostały przeznaczone na:

1. Wypłatę świadczeń rodzinnych	3 273 263,78
w tym na:	
• świadczenia rodzinne z dodatkami	2 504 552,30
• zasiłki pielęgnacyjne	407 286,00
• świadczenia pielęgnacyjne	85 680,00
• zasiłki alimentacyjne	129 345,48
• jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	146 000,00
2. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za podopiecznych	22 372,39
3. Wynagrodzenia osobowe 2 pracowników wraz z pochodnymi (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne)	54 484,35
4. Składki na Fundusz Pracy	1 202,49
5. Pozostałe wydatki	35 326,26

Na kwotę pozostałych wydatków składają się przede wszystkim zakupy materiałów, wyposażenia do nowej siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleśni, przy ul. Piłsudskiej 5, zakupy akcesoriów komputerowych oraz programów i licencji.

Ponadto opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty bankowe i pocztowe, zakupy usług zdrowotnych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz szkolenia pracowników.

Kwota zobowiązań ogółem 3.848,01 zł dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego naliczonego w miesiącu grudnia 2007 roku.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne § 2010

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Zobowiązania	
		Ogółem	W tym wymagalne
15 737,00	15 242,44	-	-

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające:

- 1) zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu 14.788,84
- 2) świadczenia rodzinne 453,60

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 2010

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Zobowiązania	
		Ogółem	W tym wymagalne
218 580,00	218 430,38	-	-

Powyższe środki zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych przysługujących osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub posiadanej niepełnosprawności.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Zobowiązania	
		Ogółem	W tym wymagalne
130 000,00	105 661,18	-	-

Powyższe środki zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków okresowych przysługujących w szczególności ze względu na długotrwale chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Środki własne gminy

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Zobowiązania	
		Ogółem	W tym wymagalne
128 626,00	124 218,52	394,00	-

Z czego na wypłatę poszczególnych świadczeń przeznaczono:

- zasiłki okresowe 17.997,66
- zasiłki celowe 90.771,24

przymiawne w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu oraz pokrycie strat powstałych w wyniku zdarzenia losowego. Zakup usług za pobyt:

- w schronisku dla bezdomnych 1.778,58

- w domach pomocy społecznej 13.670,64

Zobowiązanie w wysokości 394,00 zł jest zobowiązaniem niewymagalnym i dotyczy opłat za dotywanie uczniów.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Środki własne gminy

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Zobowiązania	
		Ogółem	W tym wymagalne
5 000,00	4 180,94	-	-

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

§ 2030

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Zobowiązania	
		Ogółem	W tym wymagalne
205 698,00	204 080,19	-	-

Powyższe środki zostały przeznaczone na:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników 200.080,19
2. Składki na Fundusz Pracy 4.000,00

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Środki własne gminy

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Zobowiązania	
		Ogółem	W tym wymagalne
210 261,00	182 175,49	24 485,76	-

Powyższe środki zostały przeznaczone na:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 109.480,44
1. Składki na Fundusz Pracy 3.431,20
3. Pozostałe wydatki 69.263,85

Na kwotę pozostałych wydatków składają się przede wszystkim zakupy materiałów (tj. środki czystości, materiały eksploatacyjne do urządzeń biurowych, artykuły biurowe), wyposażenia do nowej siedziby (Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz zakupy usług, takich jak: remontowych, związanych z adaptacją pomieszczeń, telekomunikacyjnych, wywóz śmieci, oczyszczanie ścieków, obsługa prawną, serwis urządzeń biurowych, szkolenia pracowników, podróże służbowe, opłaty bankowe i pocztowe.

Na kwotę zobowiązań ogółem, tj. 24.485,76 zł (zobowiązania niewymagalne) składa się dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, naliczone w miesiącu grudnia 2007 roku oraz opłata za energię ciepłą.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

§ 2030

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Zobowiązania	
		Ogółem	W tym wymagalne
85 397,00	78 006,93	-	-

Powyższe środki przeznaczono na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dotychczas”, w ramach którego wydatkowano na:

- 1) dotywanie dzieci w stołówkach szkolnych 68.878,93
- 2) doposażenie stołówek szkolnych 9.128,00

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Środki własne gminy

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Zobowiązania	
		Ogółem	W tym wymagalne
79 435,00	79 434,49	-	-

Powyższe środki przeznaczono na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w ramach którego wydawano następujące kwoty na:

1) dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych oraz zasiłki celowe na żywność	71.787,00
2) doposażenie stołówek szkolnych	7.586,61

Pozostałą kwotę, tj. 260,88 zł stanowi zwrot dotacji.

KIEROWNIK
Zamówienia
mgr Dorota Kamińska

Informacja o tym, że
dotacja została wypłacona
na konto Funduszu Pomocy
Rodzinie, Gminy Żywiec w 2007 r.

Środowiskowy Dom Samopomocy

Gmina, uprawniona do realizacji budżetu Środowiskowego Domu Samopomocy
w Powiśle Wielkiej za 2007 r.

REGON 14215443, NIP 663-01-06-000

- I. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.
- II. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł.
- III. Środki własne.

1. Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85203-Ośrodki wsparcia § 2700 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami”

- plan wg ustawy budżetowej	285.200,00 zł
Plan po zmianach	292.300,00 zł
Dotacje otrzymane	292.300,00 zł
Dotacje wykorzystane	292.300,00 zł

Powyższe środki przeznaczono na:

§ 4010 „wynagrodzenia osobowe pracowników „	170.325,84 zł
§ 4040 „dodatkowe wynagrodzenia roczne”	12.840,00 zł
§ 4110 „składki na ubezpieczenia społeczne”	30.518,04 zł
§ 4120 „składki na Fundusz Pracy”	4.143,72 zł
§ 4210 „zakup materiałów i wyposażenia”	35.230,00 zł
§ 4260 „zakup energii”	2.277,89 zł
§ 4270 „zakup usług remontowych”	14.259,22 zł
§ 4280 „zakup usług zdrowotnych”	192,60 zł
§ 4300 „zakup usług pozostałych”	3.780,63 zł
§ 4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej „	275,00 zł
§ 4370 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej „	1.254,96 zł
§ 4410 „podróż służbowe krajowe”	348,17 zł
§ 4430 „inne opłaty i składki „	1.593,00 zł
§ 4440 „opłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych”	6.326,23 zł
§ 4700 „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”	440,00 zł
§ 4740 „zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń komputerowych”	97,66 zł
§ 4750 „zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji”	8.387,04 zł

Środowiskowy Dom Samopomocy w Powiśle Wielkiej świadczy usługi specjalistyczne dla osób upośledzonych umysłowo z terenu powiatu żywieckiego. Terapia prowadzona przez placówkę ma na celu rehabilitację społeczną osób upośledzonych umysłowo w stopniu znaczącym, umożliwienie im życia w społeczeństwie. Celem terapii jest poprawa umiejętności społecznych, kształcenie umiejętności, nauka życia, planowanie, sportowa, choreotematyka. Uczestnicy Domu biorą udział w zajęciach poza placówką: imprezy sportowe i k.o. o charakterze powiatowym i ogólnopolskim, zajęcia w sklepach, banku, aptece, ośrodku

zdrowia, urzędach, placówkach k.o. co umożliwia im nabywanie nowych umiejętności społecznych i życiowych przy jednoczesnym pozostawianiu w ich środowisku społecznym, rodzinie.

Kwotę zwiększenia dotacji w IV kw. 2007 r. przeznaczono na malowanie pomieszczeń Środowiskowego Domu Samopomocy w Powiśle Wielkiej co poprawiło warunki bytowe zarówno uczestników terapii jak i pracowników placówki.

II. Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85203-Ośrodki wsparcia § 2700 „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł

- plan	8.260,00 zł
Dotacje otrzymane	8.260,00 zł
Dotacje wykorzystane	8.260,00 zł

Powyższe środki przeznaczono na:

§ 4110 „składki na ubezpieczenia społeczne”	119,90 zł
§ 4120 „składki na Fundusz Pracy”	16,10 zł
§ 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe „	1.189,00 zł
§ 4210 „zakup materiałów i wyposażenia”	4.325,00 zł
§ 4300 „zakup usług pozostałych”	2.535,00 zł
§ 4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej „	75,00 zł

W roku 2007 podopieczni ŚDS uczestniczyli w realizacji dwóch projektów współfinansowanych (oprócz środków otrzymanych przez ŚDS w ramach dotacji) ze środków PFRON przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu, a także ze środków pozyskanych od darczyńców.

Pierwszym projektem był: „Świat marzeń zamknięty w glinie”. W ramach tego projektu pracownicy ŚDS przeszli kurs ceramiki, a podopieczni Domu na prowadzonych zajęciach zapoznawali się z techniką „głasy w glinie”, a następnie uczyli się wykonywać rozmaite przedmioty i ozdoby z gliny. Zajęcia ceramiczne są od tego czasu prowadzone w ŚDS systematycznie. Projekt ten miał charakter integracyjny – w szkoleniu uczestniczyli też nauczyciele gminnych szkół, którzy następnie przeprowadzali warsztaty z uczniami w swoich szkołach. Projekt zakończył się wspólną wystawą wykonanych prac zorganizowaną w Gminnym Ośrodku Kultury w Jeleśni.

Drugim projektem realizowanym w ŚDS był: „Udział w Warsztatach Tańca Towarzyskiego i Amatorskim Turnieju Tańca Towarzyskiego – Jeleśnia 2007 osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu powiatu żywieckiego”. W ramach tego projektu podopieczni ŚDS uczestniczyli w warsztatach tańca towarzyskiego, które prowadzili przeszkoleni instruktorzy tańca towarzyskiego. W tym czasie uczestnicy warsztatów zapoznawali się z podstawowymi tańcami standardowymi oraz latynosamerykańskimi, ucząc się wykonywania niektórych z nich. Program zajęć był dostosowany do możliwości i zainteresowań uczestników. Następnie uczestnicy wybrali do uczestnictwa w dwóch tańcach, które miały być zaprezentowane w turnieju. Podsumowaniem projektu był udział podopiecznych w Turnieju Tańca Towarzyskiego, który miał charakter integracyjny. Obok osób niepełnosprawnych wzięły w nim udział dzieci i młodzież ze szkół z terenu gminy Jeleśnia, a do oceny par konkursowych zostali zatrudnieni sędziowie tańca towarzyskiego.

III. Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85203-Ośrodki wsparcia § 2010- wś - Środki własne

Dotacje otrzymane	8.165,00 zł
Dotacje wykorzystane	8.165,00 zł

Powyższe środki przeznaczono na:

§ 4120 „składki na Fundusz Pracy”	0,16 zł
§ 4210 „zakup materiałów i wyposażenia”	7.116,36 zł
§ 4270 „zakup usług remontowych”	1.048,48 zł

Środki finansowe pozyskano od Urzędu Gminy, Banku Spółdzielczego w Jeleśni jak również od firm i osób fizycznych.

Część środków otrzymano jako dofinansowanie projektu „Świat marzeń zamknięty w glinie”, natomiast pozostałą kwotę wykorzystano na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Powiśle Wielkiej.

REGON 14215443
Środowiskowy Dom Samopomocy
w Powiśle Wielkiej
mgr Dorota Kamińska

3098

SPRAWOZDANIE ROCZNE
z wykonania budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy za 2007 rok

Uchwalony w dniu 23 stycznia 2007 r. Uchwałą Rady Nr 25/VII/2007 budżet Gminy i Miasta Koziegłowy na 2007 rok wynosił:

Planowane dochody	24.290.501,00 zł
Planowane wydatki	27.756.324,00 zł
Planowany deficyt budżetu	3.465.823,00 zł

Po dokonanych w okresie 2007 roku zmianach w planie dochodów i wydatków budżet Gminy i Miasta Koziegłowy na 2007 rok wynosił:

Planowane dochody	32.519.293,85 zł
Planowane wydatki	35.171.473,85 zł
Planowany deficyt budżetu	2.652.180,00 zł

Plan dochodów budżetu zwiększony został o kwotę

6.367.312,85

010 Rolnictwo i leśnictwo	2.802.854,25
020 Leśnictwo	2.000,00
400 Wydzielanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	452.403,00
600 Transport i łączność	36.800,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	12.500,00
710 Działalność usługowa	1.500,00
750 Administracja publiczna	17.361,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	34.754,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochr. ppor.	15.243,00
756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych	808.310,00
758 Różne rozliczenia	329.715,00
801 Oświata i wychowanie	3.449.409,60
852 Pomoc społeczna	174.226,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	427.464,00
900 Gospodarka komunalna	422,00
926 Kultura fizyczna i sport	2.351,00

Zwiększenia dochodów dotyczą następujących źródeł:

- sprzedaż wody	452.403,00
- dotacja na zwrot podatku akcyzowego	31.890,65
- dotacja na ośmieszce wojenne	1.500,00
- dotacja ze Starostwa na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	15.243,00
- dotacja na wydatki związane z wydawaniem dowodów osobistych	8.410,00
- dotacja na wybory do Rad Gmin	8.888,00
- dotacja na wybory do Sejmu i Senatu	26.066,00
- dotacja na naukę języka angielskiego	30.100,00
- dotacja na dofinansowanie kosztów zatrudnienia pracowni młodocianych	142.253,00
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze	123.255,00
- dotacja dla środowiska pomocy	12.000,00
- dotacja na składki na ubezpieczenia społeczne	2.235,00
- dotacja na pomoc materialną dla uczniów - stypendia	143.594,00
- dotacja na zakup jednolitych strojów uczniowskich	16.650,00
- dotacja na zakup podręczników	31.320,00
- dotacja na wydawnictwa szansa dzieci najsłabszych	235.900,00
- dotacja na zakup lektur	2.472,00
- dotacja na egzamin ustrzy maturalny	610,00
- dotacja na monitoring wizyjny	21.192,00
- dotacja rekompensująca utracone dochody PEFRON	331.310,00
- dofinansowanie budowy Parkingu i chodników przy Zesp. Sz. Krzyw.	203.397,60
- subwencja oświatowa	263.562,00
- dotacja na realizację projektu Matematyka Kluczem do sukcesu ...	3.087.424,00
- środki na dofinansowanie kanalizacji Postęp ZPORR	2.230.381,00
- środki z budżetu państwa na dofinansowanie kanalizacji Postęp	297.385,00
- dofinansowanie placów zabaw	40.000,00
- PFRON program Uczeń na wsi	113.775,00
- Comenius Szkoła Cynków	45.689,60
- dofinansowanie budowy dróg wewnętrznych	36.800,00
- udział w POCOP	90.000,00
- poniedziałowe dochody z najmu i dzierżawy	12.500,00
- wpływ z różnych dochodów	12.118,00
- odpisy od zaległości podatkowych	30.000,00
- pozostałe odpisy	60.371,00
- opłaty targowe	37.000,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	100.000,00
- opłaty z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	10.000,00

Plan dochodów został zmniejszony o kwotę

138.520,00

756 Dochody od osób prawnych - udziały w POCOP	54.020,00
852 Pomoc społeczna - dotacje	84.500,00

Plan wydatków został zwiększony o kwotę

7.415.149,85

010 Rolnictwo i leśnictwo	2.258.709,65
400 Wydzielanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	886.120,00
600 Transport i łączność	88.603,00
710 Działalność usługowa	1.500,00
750 Administracja publiczna	46.496,28
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	34.754,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67.243,00
801 Oświata i wychowanie	3.448.163,92
852 Pomoc społeczna	98.626,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	410.464,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	153.540,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19.950,00
758 Rezerwa ogólna	- 100.000,00

Przeznaczenie oszczędności w kwocie 100.000,00 zł.

1. Zarządzenie Burmistrza Nr 22/07 z dnia 29.03.2007 r. - Zespół Szkół w Ługowie Górnej	4.500,00
2. Zarządzenie Burmistrza Nr 49/07 z dnia 8.06.2007 r. - Urząd Gminy - promocja	10.000,00
3. Zarządzenie Burmistrza Nr 32/07 z dnia 20.04.2007 r. - drog powiatowa dokument. Zabłak - DK 1	9.000,00

4. Zarządzenie Burmistrza Nr 64/07 z dnia 9.07.2007 r. - zapotrzebowanie w wodę	5.000,00
5. Zarządzenie Burmistrza Nr 72/07 z dnia 2.08.2007 r. - napowietzenie w wodę - przebudowa drogi gminnej Polczyce	25.000,00 5.814,00
6. Zarządzenie Burmistrza Nr 86/07 z dnia 31.08.2007 r. - świetlica szkolna	15.000,00
7. Zarządzenie Burmistrza Nr 97/07 z dnia 28.08.2007 r. - wyniki sągów P. Welnicki - odškodowanie	4.200,00
8. Zarządzenie Burmistrza Nr 112/07 z dnia 13.12.2007 r. - jednolity OŚP wydatki inwestycyjne - promocja jednostek samorządu terytorialnego - koszty postępowania sądowego	7.000,00 10.811,00 3.875,00

Zwiększenie dochodów spowodowane było głównie zwiększeniem dotacji celowych na zadania społeczne i własne, zwiększeniem części subwencji oświatowej przez Ministerstwo Finansów, dotacje rekompensujące utracone dochody, pozyskaniem środków Unii Europejskiej na inwestycje własne i zadania bieżące.

Ogółem zwiększenia wyniosły 6.367.312,85 zł [szczegółowe źródła zwiększenia dochodów str. 10].

Deficyt budżetu został zmniejszony o kwotę 1.343.800,00 zł, do wysokości 4.809.673,00 zł; Uchwałą Rady Gminy i Miasta Nr 58/IX/2007 z dnia 25.05.2007 r. o kwotę 508.831,00 zł, oraz Uchwałą Rady Nr 77/IX/2007 z dnia 29.06.2007 r. o kwotę 835.019,00 zł.

Uchwałą Rady Gminy i Miasta Nr 112/XX/07 z dnia 13.12.2007 r. o kwotę 808.873,00 zł Uchwałą Rady Gminy i Miasta Nr 127/XX/07 z dnia 28.12.2007 r. o kwotę 1.347.820,00 zł. Dokonano zmniejszenia deficytu budżetu o kwotę 2.157.463,00 zł.

Planowany deficyt budżetu roku 2007 po dokonanych zmianach wyniósł 2.652.180,00 zł.

Polityce deficytu budżetu po zmianach planowane było:

- przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych w kwocie 582.180,00 zł;
- nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 2.070.000,00 zł.

Z przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych planowana była spłata pożyczki zadłużonej w 2006 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - w wysokości 127.991,00 zł oraz odroczone pożyczki w wysokości 30.000,00 zł dla Stowarzyszenia Partnerstwa Północnej Jury z siedzibą w Janowie.

Uchwałą Rady Gminy i Miasta w Koziegłowach Nr 124/XX/07 z dnia 6 grudnia 2007 roku Gmina uzyskała poręczoną nieoprocentowaną pożyczkę na realizację II Schematu Północnego Programu Leader - dla Stowarzyszenia Partnerstwa Północnej Jury w kwocie 50.000,00 zł, do dnia 14 grudnia 2008 roku.

Nadwyżka z lat ubiegłych wynosiła 2.903.551,76 zł.
Wzrost środków 1.327.991,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2007 roku stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wyniósł 5.623.401,77 zł, w tym: wydatki niewygasające z upływu roku budżetowego 2007 1.995.148,89 zł; wydatki majątkowe 1.090.400,00; wydatki bieżące „Matematyka...” 904.748,89 zł; lokaty terminowe 3.414.754,02 zł.

W III i IV kwartale 2007 roku zostały spłacone dwie raty pożyczki otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 1.327.991,00 zł na zadanie „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego w Koziegłowach przy ul. 3 Maja 124, w kwocie 127.991,00 zł.

Zgodnie z umową pożyczki Nr 82/0006/319/OA/06/P zawartą w dniu 3 sierpnia 2006 roku następujące raty spłacane będą w okresach kwartalnych:
2008 rok - cztery raty w wysokości 400.000,00, 2009 rok - cztery raty w wysokości 400.000,00, 2010 rok - cztery raty w wysokości 400.000,00.

18 grudnia 2007 roku Dotacją Nr GR 7224/31/2007 zostały umorzone zaległości „Ludziom Klubow Sportowemu „SPARTA”, a Siedlca Dąbrym, w oparciu o Uchwałę Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 303/XXX/06 z dnia 20 czerwca 2006 roku w sprawie umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty spłaty należności pieniężnych do których nie stosuje się ustawy o odroczeniu spłaty. Zaległości czyniły 1.229,76 zł, odsetki 13,27 zł, koszty uposażenia 5,40 zł.

W okresie 01 stycznia - 31 grudnia 2007 roku uzyskane dochody były mniejsze od poniesionych wydatków o kwotę 464.187,48 zł [deficyt budżetowy].

[Saldo konta 9611 Należności lub nadwyżka budżetu, wykazuje na dzień 31.12.2007 r. nadwyżkę w wysokości 301.432,77 zł, natomiast saldo konta 9617 Fundusze pomocowe - wynik z kasowego wykonania budżetu z udziałem środków pomocowych przy umy i wynosi 765.626,25 zł.]

Dochody zostały uzyskane w wysokości 31.472.772,52 zł i stanowią 96,78 % dochodów planowanych [według działów, rozdziałów, źródeł str. 5-9].

Wydatki poniesione zostały w kwocie 31.936.960,00 zł, co stanowi 90,80 % planowanych do poniesienia wydatków budżetowych na 2007 r. [bieżące, majątkowe, dotacje str. 11-16].

W 2007 roku Gmina realizowała trzy projekty z udziałem środków Unii Europejskiej:

1. W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - projekt „Matematyka Kluczem do sukcesu ucznia i wszechstronnego rozwoju wiejskiej szkoły, o łącznej wartości 3.087.424,00 zł. [Umowa Nr 8/2.1a/2006/2410 z dnia 29.03.2007 pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej i Gminą i Miastem Koziegłowy. Źródłem finansowania projektu w 74,99 % jest Europejski Fundusz Społeczny 2.315.259,26 zł, w 25,01 % budżet państwa 772.164,74 zł. Okres realizacji projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie 01.07.2007 - 31.03.2008 r. W 2007 roku uzyskano i wykorzystano środki w wysokości 2.187.424,00 zł. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w 2008 roku - 900.000,00 zł. W projekcie uczestniczą Gminy: Potaj, Morzyczka, Władniki, Negowa, Żarki, Psary, Miedzo, Ożarówka, Ubiąg, Konopska, Kamienka Polska, Janów oraz Koziegłowy jako Lider projektu.
2. W ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006 Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.1 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dofinansowanie projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Postęp, o całkowitej wartości 2.973.840,96 zł. Środki Funduszu 75 % z 2.230.380,71 zł, środki budżetu państwa 10 % 297.384,19 zł, środki budżetu gminy 15 % 445.076,15 zł. Okres realizacji projektu 23 kwiecień do 31 grudnia 2007 roku. [Umowa Nr 2 z dnia 11 lipca 2007 r. do umowy Nr 2/2.24/03.1428/04/L/06/06.
3. Program Uczenie się przez całe życie COMENIUS Partnerstwo projekt Szkoły - umowa Nr 07-POL01-CO06-01017-1 zawarta z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie”, - Szkoła w Cynkowie. Umowa obowiązuje od 1.10.2007 r. do 31.07.2009 roku. W 2007 r. Gmina otrzymała 80 % środków 12.800 EUR tj. 45.689,60 zł - wydłużona została kwota 13.428,04 zł. Pozostałe środki tj. 26.261,96 zł do wykorzystania w latach 2008-2009 zdeponowane są na wydzielonym rachunku bankowym.

I. Dochody własne	10.504.095,52	33,37 %
w tym:		
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	4.504.198,00	14,31 %
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	181.875,11	0,58 %
podatek rolny	509.840,82	1,62 %
podatek od nieruchomości	2.444.458,51	7,77 %
podatek leśny	44.495,80	0,14 %
podatek od środków transportowych	737.467,15	2,34 %
podatek od stowarzyszeń gospodarczych – karta pod.	38.423,26	0,11 %
podatek od czynności cywilnoprawnych	503.394,02	1,66 %
wzrosty z opłaty skarbowej	75.930,00	0,24 %
składy ze świadczenia na wypadek akucjaku	218.554,12	0,79 %
odsetki od środków na rachunku bankowym	144.983,47	0,46 %
dochody z najmu i dzierżawy	80.219,83	0,25 %
odsetki od nieterminowych wpłat podatków	97.678,65	0,31 %
wzrosty z opłaty targowej	75.764,00	0,24 %
wzrosty z przekształ. wieczyst. użytkowania gruntów	2.142,32	0,01 %
wzrosty z usług	35.302,89	0,11 %
wzrosty ze wieczyste użytkowanie	18.821,98	0,06 %
podatek od spadków i darowizn	46.924,70	0,15 %
opłata czynne, występowanie w przedszkole	116.403,90	0,37 %
dochody ze sprzedaży gruntów	30.252,44	0,10 %
dochody związane z realizacją zadań z admin. państwa 5 %	3.586,76	0,01 %
podatek rolny i od nieruchomości zabezpieczony hipotecznie	11.091,18	0,04 %
pozostałe odsetki	579,22	0,00 %
wzrosty ze zwrotów dotacji	236,00	0,00 %
wzrosty z różnych dochodów	18.236,57	0,06 %
wzrosty z różnych opłat – występowanie w szkołach	142.981,70	0,45 %
wzrosty z innych opłat lokalnych	2.806,95	0,01 %
wzrosty ze sprzedaży wody	418.548,07	1,33 %

II. Subwencje ogółem :	11 263 537,00	35,79 %
subwencja ogólna	7 981 968,00	25,38 %
subwencja wyrównawcza	3 281 569,00	10,41 %
III. Dotacje ogółem :	9 248 836,62	29,39 %
1. Zadania płacone , porozumienia	4 528 294,96	14,38 %
zadania nadzorowane przez St U W	83 535,00	0,27 %
pomoc społeczna	3 849 425,68	12,23 %
- świadczenia rodzinne	3 301 967,00	
- składki na ubezpieczenie	15 677,72	
- zasiłki i pomoc w naturze	334 233,54	
- dla Ośrodka Pom. Społ.	140 427,33	
- pomoc w zakresie dożywiania	57 420,00	
- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	2 436,00	0,01 %
- obrona cywilna	15 243,00	0,05 %
- wybory do Sejmu i Senatu	25 988,87	0,08 %
- wybory do Rad Gmin	5 794,98	0,02 %
- pomoc materialna dla uczniów - stypendia	137 489,65	0,44 %
- pomoc uczniom o charakterze edukacyjnym	195 943,31	0,62 %
- dofinansowanie zakupu podręczników	28 496,50	0,09 %
- dotacja na naukę języka angielskiego	28 888,42	0,09 %
- dofinansowanie wydatków edukacyjnych LO	3 852,00	0,01 %
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania		
- zawodowego młodocianych pracowników	118 010,90	0,38 %
- dotacja na zwrot podatku akcyzowego	31 690,65	0,10 %
- dotacja na emerytalne węgla	1 500,00	0,00 %

2. Dotacja rekompensująca utracone dochody PFRON	331 310,00	1,05 %
3. Dofinansowanie w ramach odnowy wsi oraz zachowania		
dziedzictwa kulturowego budowy „Parking i chodniki		
przy Zespole Szkół w Koziegłowach „	203 397,60	0,65 %
4. Dofinansowanie projektu „Matematyka kluczem do sukcesu		
uczni i wszechstronnego rozwoju wyjątkiej szkoły „	2 187 424,00	6,95 %
5. St U W Wydział Tenisów Węskich – dofinansowanie		
płaców zabaw w Wykowie i Mysłach	40 900,00	0,13 %
6. PFRON realizacja projektu „Uczeń na wsi „	113 775,00	0,36 %
7. Narodowa Agencja programu „Uczenie się przez całe życie „		
Comenius – Szkoła Cyfrowa	45 689,60	0,14 %
8. ZPORR „Budowa kanalizacji w Postępie		
- środki Funduszu	1 554 834,46	4,94 %
- środki budżetu państwa	207 311,00	0,65 %
9. Urząd Miejski – POCZTA droga Poczty	36 800,00	0,12 %

IV. Dochody z tytułu inwestycji realizowanych na podstawie
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej 780

	456 303,38	1,45 %
--	------------	--------

W 2007 roku wystawione zostały tytuły wykonawcze dotyczące zaległości w zapłacie podatków:

- łączne zobowiązania pieniężne od osób fizycznych 210 tytułów na kwotę 62 952,74 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych 26 tytułów na kwotę 326 600,77 zł
- podatek raty od osób prawnych 2 tytuły na kwotę 99,80 zł
- środki transportu od osób fizycznych 50 tytułów na kwotę 62 236,00 zł
- środki transportu od osób prawnych 1 tytuł na kwotę 8 000,00 zł

Na hipotekę przymusową wpisano zaległości : od osób fizycznych [łączne zobowiązania pieniężne]
9 571,23 zł , od osób prawnych [podatek od nieruchomości] 740 476,60 zł

Zaległości , nadpłaty , skutki obniżenia górnych sławek podatków oraz skutki udzielonych przez
Gminę ulg , odroczeń i umorzeń :

Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych sławek	Skutki udzielonych zwolnień	Umorzenia zaległości	Różnica na raty
Dochody ze sprzedaży wsiady	23 805,28	865,92				
Dochody z najmu i dzierżawy	6 043,62	5,72				
Wpływy ze użytkowania wieczystego	750,00					
Opłaty planistyczne	820,00					
Karty podatkowe	20 448,26	11,00				
Podatek od nieruchomości	188 912,05	4 172,58	622 188,00	58 495,00	7 059,00	1 779,00
Podatek czynszowy	1 472 348,97					
Podatek raty	45 230,62	2 284,23	151 115,00		6 156,00	
Podatek leśny	659,62	156,52			19,00	
Podatek od środków transportu	11 220,46				2 625,00	5 890,00
Udział w POCZ		5,00				
Podatek od czynności cywilnoprawnych	48,70	874,00				
Podatek od spadków i darowizn	18 169,80					
Opłaty podatkowe					1 068,00	
OGÓŁEM	1 769 457,38	8 374,98	773 303,00	58 495,00	16 824,00	7 629,30

Zaległości stanowią 5,62 % uzyskanych dochodów ogółem , 15,58 % uzyskanych dochodów
składowych gminy .

Zaległości dotyczące dochodów podatkowych wynoszą 1 719 868,68 zł i stanowią 15,03 %
uzyskanych dochodów podatkowych , skutki obniżenia górnych sławek podatków wynoszą
773 303,00 zł tj. 8,56 % , skutki udzielonych ulg i zwolnień w kwocie 58 495,00 zł
stanowią 0,56 % , umorzenia zaległości wynoszą 16 824,00 zł tj. 0,18 % , różnica na raty
podatków w kwocie 7 629,30 zł stanowi 0,08 % .

Ogółem podstawowe dochody podatkowe uzyskane zostały w wysokości 9 037 882,67 zł
[włączyły się wpływy z podatków dochodowych - POCZ 181 875,11 zł ; POCZ 4 504 196,00 zł ;
podatek raty 509 840,62 zł ; podatek od nieruchomości 2 444 458,51 zł ; podatek
leśny 44 495,80 zł ; podatek od środków transportowych 737 467,15 zł ; podatek w formie karty
podatkowej 36 423,26 zł ; podatek od czynności cywilnoprawnych 503 394,02 zł ; wpływy z opłaty
skarbowej 75 900,00 zł]

Podstawowe dochody podatkowe na jednego mieszkańca Gminy :

Data	Liczba mieszkańców Gminy	Wzrost G [zł]
30 czerwca 2003	14 499	192,68
31 grudnia 2003	14 499	423,72
30 czerwca 2004	14 499	453,12
31 grudnia 2004	14 499	453,89
30 czerwca 2005	14 492	241,06
31 grudnia 2005	14 430	503,59
30 czerwca 2006	14 393	253,50
31 grudnia 2006	14 393	548,85
30 czerwca 2007	14 393	309,05
31 grudnia 2007	14 393	627,98

Dochody otrzymane z tytułu ustawowych ulg i zwolnień określonych w ustawie o jednostkach
badawczo-rozwojowych , ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób
niepełnosprawnych , ustawie o prawie geologicznym i górniczym na 2007 rok wynoszą 332 825,00 zł

Wydatki budżetowe w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej :

Co	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
210		Rolnictwo i leśnictwo	1 728 142,00	3 955 191,00	3 942 121,22	99,7
	01009	Spółki wodne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0
	01010	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 683 142,00	3 820 791,00	3 816 333,96	99,9
	01020	Utyłi szlucze	20 000,00	20 000,00	10 576,84	52,9
	01095	Pozostała działalność	0,00	89 400,00	86 210,40	96,7
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie				
		w energię elektryczną , gaz	0,00	886 130,00	745 623,68	84,1
	40002	Dostarczanie wody	0,00	886 130,00	745 623,68	84,1
600		Transport i łączność	2 162 541,00	2 230 844,00	2 163 114,08	97,0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	468 399,00	468 399,00	468 303,38	97,4
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	58 896,21	99,8
	60016	Drogi publiczne gminne	1 570 442,00	1 640 287,00	1 584 956,52	96,6
	60017	Drogi wewnętrzne	73 200,00	62 958,00	62 957,97	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	178 000,00	178 000,00	129 803,80	72,9
	70005	Gospodarka gruntami				
		i nieruchomości	178 000,00	178 000,00	129 803,80	72,9
710		Działalność usługowa	180 000,00	180 000,00	65 330,08	36,3
	71013	Prace geodetyczne				
		i kartograficzne	180 000,00	180 000,00	65 330,08	36,3
750		Administracja publiczna	3 036 116,00	3 077 202,28	2 877 227,06	93,5
	75002	Raty gmin	124 000,00	124 000,00	106 049,56	87,9
	75003	Urzędy gmin	2 862 116,00	2 871 891,28	2 704 646,12	94,2
	75075	Promocja jednostek samorządu				
		terytorialnego	50 000,00	78 311,00	58 531,38	76,7
	75079	Ustawne składek ligi żywności	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne				
		i ochrona przeciwpożarowa	302 900,00	374 900,00	351 876,18	93,9
	75412	Ochrona straż pożarna	280 700,00	361 700,00	347 961,25	96,2
	75414	Obrona cywilna	13 200,00	13 200,00	4 027,93	30,5

756		Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek	120 000,00	120 000,00	91 828,78	76,5
75647		Pobór podatków , opłat i nie podatkowych należności budżetowych	120 000,00	120 000,00	91 828,78	76,5
757		Obługa dróg publicznych	60 000,00	60 000,00	39 435,15	65,7
75702		Obługa kredytów i pożyczek	60 000,00	60 000,00	39 435,15	65,7
801		Oświata i wychowanie	11 753 900,00	14 967 542,92	12 845 090,76	85,6
	80101	Szkoly podstawowe	5 684 500,00	6 778 124,23	6 037 145,90	89,1
		Oddziały przedszkolne				
	80103	w szkołach podstawowych	208 400,00	210 589,00	193 252,84	91,8
	80104	Przedskole	694 000,00	781 650,59	728 129,30	93,2
	80110	Gimnazja	2 827 000,00	3 010 156,10	2 797 342,96	92,9
	80113	Doradztwo uczniom do szkół	298 000,00	298 000,00	254 562,23	85,4
	80114	Zespoły obsługi ekon. adm. szkół	350 000,00	3 201 783,00	2 215 651,94	69,2
	80120	Łasa ogólnokształcące	627 000,00	652 250,00	576 615,62	88,7
		Dokształcanie i doskonalenie				
	80148	naukowych	65 000,00	65 000,00	40 388,97	62,1
891		Ochrona zdrowia	200 000,00	200 000,00	189 205,12	94,6
89154		Przedstawianie alkoholizmowi	200 000,00	200 000,00	189 205,12	94,6
892		Pomoc społeczna	558 561,00	569 611,00	502 009,78	88,1
	89202	Domy pomocy społecznej	47 500,00	47 500,00	20 582,73	43,3
	89214	Zasiłki i pomoc w naturze	180 000,00	180 000,00	169 864,06	94,4
	89219	Ośrodki pomocy społecznej	225 061,00	225 061,00	201 799,82	89,7
	89228	Usługi opiekuńcze	57 000,00	55 800,00	32 194,69	59,9
	89295	Pozostała działalność	50 000,00	81 250,00	68 568,68	84,4
894		Edukacyjna opieka				
		wychowawcza	333 500,00	318 500,00	289 899,11	91,3
89401		Świetlice szkolne	333 500,00	280 745,00	237 218,28	84,5
89415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	35 755,00	32 680,83	91,3
900		Gospodarka komunalna	2 655 800,00	2 809 340,00	2 669 338,66	95,0
	90015	Oświetlenie ulic	600 000,00	628 540,00	576 319,97	91,7
	90095	Pozostała działalność	1 855 800,00	2 180 800,00	2 093 018,69	96,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa				
		narodowego	408 950,00	426 900,00	426 900,00	100,0
92109		Domy i ośrodki kultury	408 950,00	426 900,00	426 900,00	100,0
926		Kultura fizyczna i sport	100 000,00	100 000,00	96 790,57	96,8
		Zadania w zakresie kultury				
	92905	Sport i rekreacja	100 000,00	100 000,00	96 790,57	96,8
		RAZEM WYDATKI	23 876 910,00	30 481 901,30	27 438 665,04	89,9

Zadania płacone

010		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	31 690,65	31 690,65	100,0
01095		Pozostała działalność	0,00	31 690,65	31 690,65	100,0
710		Działalność usługowa	0,00	1 500,00	1 500,00	100,0
71035		Oficyna	0,00	1 500,00	1 500,00	100,0
750		Administracja publiczna	75 125,00	83 535,00	83 535,00	100,0
75011		Urzędy wojewódzkie	75 125,00	83 535,00	83 535,00	100,0
751		Urzędy naczelnych organów				
		władzy	2 436,00	37 190,00	34 219,85	92,0
75101		Urzędy naczelnych organów				
		władzy	2 436,00	2 436,00	2 436,00	100,0
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	25 988,87	25 988,87	99,7
75109		Wybory do Rad Gmin	0,00	5 794,98	5 794,98	99,7

754	Respekt, pułk i ochr ppoł	0,00	15 243,00	15 243,00	100,0
75414	Ochrona cywilna	0,00	15 243,00	15 243,00	100,0
801	Oświata i wychowanie	0,00	202 521,00	190 751,32	94,4
80101	Szkoły podstawowe	0,00	96 416,00	28 888,42	30,2
80120	Licium ogólnokształcące	0,00	3 852,00	3 852,00	100,0
80195	Pozostałe działości	0,00	142 253,00	118 010,90	83,0
852	Pomoc społeczna	3 801 853,00	3 890 429,00	3 849 425,68	99,9
85212	Świadczenia rodzinne oraz świadczenia emerytalne i rentowe	3 383 705,00	3 333 705,00	3 301 667,09	99,0
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 500,00	15 735,00	15 677,72	99,8
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	251 615,00	540 370,00	334 233,54	62,2
	- zadania zlecone	138 131,00	178 406,00	178 406,00	100,0
	- zadania własne	113 484,00	161 964,00	155 827,54	96,2
85219	Ośrodki pomocy społecznej	128 619,00	140 619,00	140 427,33	99,9
85295	Pozostałe działości	24 414,00	60 000,00	57 420,00	95,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	427 464,00	361 929,48	84,7
85415	Pomoc materialna dla ubogich	0,00	427 464,00	361 929,48	84,7
	Razem wydatki - zlecone	3 879 414,00	4 689 372,65	4 528 294,95	96,6
	OGÓŁEM WYDATKI	27 798 324,00	35 171 473,85	31 936 960,00	90,8

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura wykonania
1	2	3	4
Wydatki ogółem	35 171 473,85	31 936 960,00	90,80
W tym: majątkowe	8 418 565,46	8 245 126,15	97,87
Bieżące	26 751 908,39	23 696 833,85	88,58

Struktura wydatków bieżących:

Wydatki bieżące ogółem:	23 696 833,85 zł	100,00%
wynagrodzenia osobowe	8 990 857,45 zł	37,94%
pochożne od wynagrodzeń	1 844 205,42 zł	7,78%
dotacje	2 201 693,54 zł	9,29%
wpłaty na rzecz tjb Rolniczych	10 578,84 zł	0,04%
doty na ZPŚS	453 837,99 zł	1,91%
zakup materiałów	1 148 066,73 zł	4,84%
wynagrodzenia bezosobowe	689 933,13 zł	2,91%
usługi remontowe	503 006,06 zł	2,12%
zakup energii, wody, gazu	878 675,21 zł	3,71%
podróż służbowe krajowe	1 467 649,02 zł	6,19%
odsetki od pożyczki	106 478,86 zł	0,45%
ubezpieczenia i składki	40 781,97 zł	0,17%
wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	103 424,41 zł	0,44%
honoraria	32 655,00 zł	0,14%
wypłacone diety - radni, sołtysi	4 295,00 zł	0,02 %
wypłacone diety - wyborcy	127 026,77 zł	0,54%
wypłacone diety - wybory	16 980,00 zł	0,07%
świadczenia społeczne	16 980,00 zł	0,07%
zakup środków żywności	3 696 806,60 zł	15,60%
	202 726,34 zł	0,86%

7. Pomoc finansowa udzielona Gminie Kłomnice – kłopska żywnościowa 5 000,00 zł.

8. Dotacja przekazana Gminom na realizację projektu „Matematyka” 1 271 458,00 zł.

[Pora: 121 804,00 Mierzęcice 92 844,00 Wólzki 171 158,00 Niegowa 97 500,00
Zarki 113 068,00 Psary 112 627,00 Medzno 120 558,00 Opatowiec 71 632,00
Libiąż 90 988,00 Konopiska 159 236,00 Kamienica Polska 51 910,00 Janów 68 136,00]

W 2007 roku wydatkowano na ochronę przeciwpowodziową łącznie 347 951,25 zł - co stanowi 96,20 % planu rocznego [361 700,00]

Poniesione nakłady na poszczególne jednostki OSP

L.p.	JEDNOSTKA OSP	Kwota wydatków
1	KODZIEGŁÓWY	57 674,63
2	ZABŁIAK	6 752,06
3	GNIAZDÓW	10 764,38
4	MZYKI	6 713,26
5	WOJŚLAWICE	16 059,82
6	RZENISZÓW	7 964,57
7	OLNIANA GÓRA	6 395,28
8	KRUSIN	5 649,06
9	ŁGOTA NADWARCIE	31 033,17
10	ŁGOTA GÓRNA	1 679,80
11	KODZIEGŁÓWY	14 626,33
12	MARKOWICE	43 590,82
13	WINOYNO	10 406,06
14	SIEDLEC DUŻY	13 036,42
15	STARA HUTA	14 253,02
16	KODZIEGŁÓWY – ROSOCHACZ	2 684,69
17	CYNKÓW	6 569,91
18	PUSZKOWIE ŁGOCKIE	72 219,74
19	MYŚLÓW	8 838,65
20	PINCZYCE	5 850,01
	SUMA	342 781,48

Pozostałe wydatki poniesione na OSP 5 169,77 zł.

[przeniesiona 1 428,00 zł., puchary 597,31 zł., odzież figur 320,45, wyżywienie 1 960,00 zł
książki 514,4, materiały biurowe 82,11 zł., usługa w ochronie 267,50 zł.]

stypendia dla uczniów	137 489,85 zł	0,58%
zakup pomocy naukowych	92 012,53 zł	0,39%
zakup usług dostępu do sieci Internet	8 424,15 zł	0,04%
usługi domowej pomocy społecznej	29 582,73 zł	0,12%
składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 677,72 zł	0,07%
usługi zdrowotne	7 643,00 zł	0,03%
doty za udział w akcjach	9 281,85 zł	0,04%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	503 980,95 zł	2,13%
pozostałe wydatki na rzecz osób fizycznych	16 410,00 zł	0,07%
kary i odszkodowania	2 364,89 zł	0,01%
koszty postępowania sądowego	3 675,00 zł	0,02%
szkolenia	62 622,06 zł	0,26%
usługi telefoni komórkowej	22 689,89 zł	0,10%
usługi telefoni stacjonarnej	61 748,02 zł	0,26%
prace społecznie użyteczne	6 983,98 zł	0,03%
dotywnie uczniów	95 695,80 zł	0,40%
opieka społ. paczki święteczne, 100-lecie	16 544,29 zł	0,07%
materiały do sprzętu drukarskiego	36 967,31 zł	0,16%
akcesoria komputerowe	26 680,65 zł	0,11%
opisy, ekspertyzy	11 841,45 zł	0,05%
zwyroty dotacji	9 533,18 zł	0,04%

Gmina w 2007 roku udzieliła dotacji w wysokości 2 201 693,54 zł.

- Dotacja udzielona zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi 151 700,00 zł. dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowych na prowadzenie Światła Bródowskich Koziegłowy 84 000,00 zł. Pinczyce 16 000,00 zł. Cynków 16 000,00 zł. Markowice 16 000,00 zł. Łgota Górna 16 000,00 zł. Mzyki 16 000,00 zł. Gniazdów 7 700,00 zł.
- Miejsko-Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowych dotacja podmiotowa 426 900,00 zł. w tym: dotacja na działalność Klubu Integracji Społecznej 14 900,00 zł.
- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju wsi Winowo 215 629,83 zł.

Społeczna Szkoła Podstawowa	202 774,32 zł
Nauka języka angielskiego	2 021,01 zł
Zakup mundurów i podręczników	1 220,00 zł
Projekt „Matematyka”	9 614,50 zł

- Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 99 790,57 zł.

- LKS Błękitni Koziegłowy	34 000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy FAIR PLAY Koziegłowy	6 000,00 zł
- Klub Sportowy MARGOS Markowice	2 988,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy CLMBP Koziegłowy	4 000,00 zł
- Klub Sportowy SATURN Łgota Górna	7 000,00 zł
- LKS GRYP Pinczyce	11 000,00 zł
- LKS Orle Gniazdów	11 000,00 zł
- CKW MAŁA PANIEW Cynków	11 802,57 zł
- LKS Sparta Siedlec Duży	12 000,00 zł

- Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Koziegłowych 25 000,00 zł.

Dotacje do bieżącego utrzymania oraz eksploatacji urządzeń służących do melioracji wodnych.
6. Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
- porozumienie z Gminą Myszków w sprawie pobytu dziecka w przedszkolu 6 214,24 zł.

JEDNOSTKA OSP	\$ 3022	\$ 3030	4110	4170	\$ 4210	\$ 4210	\$ 4260	\$ 4270	\$ 4280	\$ 4300	\$ 4370	\$ 4430	\$ 6050	
WYD NA ZALICZ DO WYNAJ R.	WYD NA RZECZ OŚ. PŁ.	WYD NA RZECZ OŚ. PŁ.	WYD NA RZECZ OŚ. PŁ.	WYD NA RZECZ OŚ. PŁ.	WYD NA RZECZ OŚ. PŁ.	WYD NA RZECZ OŚ. PŁ.	WYD NA RZECZ OŚ. PŁ.	WYD NA RZECZ OŚ. PŁ.	WYD NA RZECZ OŚ. PŁ.	WYD NA RZECZ OŚ. PŁ.	WYD NA RZECZ OŚ. PŁ.	WYD NA RZECZ OŚ. PŁ.	WYD NA RZECZ OŚ. PŁ.	WYD NA RZECZ OŚ. PŁ.
CYNKÓW	3662,00			214,00	835,54	2337,37				150,00		1281,00		859,91
GLINA GÓRA	1124,67				145,44	421,67				205,00		968,00		6295,28
GRABÓW			322,20	1884,00	894,00	4062,84	1605,84	1708,00	80,00			110,00		10784,38
KOZIEGŁÓWY	565,31	6000,00	759,24	15910,00	7408,80	2363,91	2481,31	14047,48	900,00	1269,76	830,52	4240,00		57874,83
KOZIEGŁÓWY - KOZIOCHÓW				1884,00	302,88							407,00		2684,89
KOZIEGŁÓWY				1884,00	2139,09	4881,81	706,47	4803,06		209,00		407,00		14026,21
KRUSIN	1100,26				617,04	2796,00	285,18	146,40		300,16		434,00		5649,06
LGOTA GÓRNA					495,60					410,00		774,00		1679,60
LGOTA NADWARCIE					752,39	2019,820		1190,48	80,00 zł		819,70	532,00	24987,80	91855,17
MARKOWICE	1276,30	2093,65	2277,72	17760,00	5299,31	8906,27	1645,43	488,00	340,00 zł	812,06	5568,38	3796,00		43880,82
MYŚLÓW	2151,88			1884,00	580,80	1485,80	1434,10			206,00		407,00		8838,85
MYŚLÓW	1833,80				381,36	50,50				206,00		592,00	3490,00	5713,26
PIŃCZYCE				1884,00	456,48	2358,58				356,00		754,00		8803,81
PUSTKOWE ŁOOCKE				1884,00	851,06	3225,03	1082,25	366,00		376,00		304,00	64100,00	72218,74
RZEMISZÓW	6716,12				296,75	2283,70				305,00		473,00		7984,57
SIEDLEC DUŻY	288,00				1673,29	3647,04	456,78	4887,80		711,56	1183,01	607,00		13026,42
STARA HUTA	1284,60			1884,00	966,28	2766,72				350,26		754,00	6767,00	14253,63
WYKOWNO				1884,00	1302,62	8651,56	184,39			358,00		407,00	2461,00	10456,00
WOLSKAWICE	6055,18				613,30	1962,34		7750,00		868,00		712,00		16558,82
ZABŁAK			268,00	1676,00	404,09		113,47	2689,00				407,00		5752,06
SUMA:	22877,9	6281,85	3627,68	50639,68	20495,31	50607,14	9675,23 zł	37516,70	1300,00	6729,48	4192,81	11445,00	100438,3	342781,48

Wzrosty mapkowe
[plan 8.419.565,48]

8.245.126,15 zł

I. Wodociągi, kanalizacja

3.818.333,98 zł

1. Kanalizacja sanitarna Postęp
[nakłady w latach 2003 r. 8.900,00 zł, 2004 r. 35.680,50 zł,
2005 r. 9.150,00 zł, 2006 r. 11.382,80 zł, 2007 r. 9.981.180,96 zł]
inwestycja zakończona - całkowite nakłady 3.045.374,06 zł

2.981.160,96 zł

2. Budowa kolektora bocznego odprowadzającego ścieki
z miejscowości Postęp do sieci kanalizacyjnej Myszków
[nakłady 2006 r. 23.485,00 zł]

0,00 zł

3. Przepompownia ścieków wraz z kanałem bocznym
sanitarnym w miejscowości Postęp
inwestycja zakończona - całkowite nakłady 425.898,02 zł

425.898,02 zł

4. Budowa sieci kanalizacyjnej w Lgocie Górnej cz. wschodnia
[sporządzenie map 12.915,00 wydatki nie wygasające 30.500,00]

43.410,00 zł

5. Budowa sieci kanalizacyjnej w Lgocie Górnej cz. zachodnia
[wydatki nie wygasające 34.160,00]

34.160,00 zł

6. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Lgota Nadwarcie
[mapy 20.160,00 wydatki nie wygasające 54.900,00 zł]

75.060,00 zł

7. Budowa sieci kanalizacyjnej Myśków Osiek
[wydatki nie wygasające 131.760,00]

131.760,00 zł

8. Budowa sieci kanalizacyjnej Główna Góra Brzeziny
[wydatki nie wygasające 29.280,00]

29.280,00 zł

9. Budowa sieci kanalizacyjnej Koziegłowy
[wydatki nie wygasające 97.600,00]

97.600,00 zł

10. Bezodpływowy zbiornik na ścieki przy budynku komunalnym
w Koziegłowach ul. Świetokrzyska - dokumentacja
[nakłady 2006 r. 1.688,00 zł]

0,00 zł

II. Plac zabaw

88.210,40 zł

1. Plac zabaw Markowice
[czyn społeczny 1.692,46 nakłady - 47.280,19]

47.280,19 zł

2. Plac zabaw Myśki
[czyn społeczny 7.548,41 nakłady - 40.930,21]

40.930,21 zł

III. Drogi i place

1.433.606,30 zł

1. Ciąg pieszo - rowerowy Lgota Mokresz
[nakłady 2004 r. 5.856,00 zł]
dokumentacja przekazana dnia 27.02.2007 do Zarządu Dróg Wojewódzkich

0,00 zł

2. Droga gminna w Zabłoku ul. Górki i Łęka
[nakłady 2005 r. 630,00, 2006 r. 12.200, 2007 r. 262.187,53]

262.187,53 zł

3. Droga gminna Roznieszów - Krusin
[nakłady 2002 r. -11.021,00 zł]
nakłady inwestycji nie podjęte odpisane w ciężar funduszu jednostki

0,00 zł

4. Droga gminna Pińczyc ul. Akacjowa i Lipowa
[nakłady 2005 r. 688,80, 2006 r. 80.851,50 łącznie 61.540,30]

0,00 zł

5. Kanalizacja deszczowa w Pińczycach
[nakłady 2006 r. 10.675,00 zł 2007 396.258,98 zł]
inwestycja zakończona, wartość zadania 406.933,98 zł

396.258,98 zł

6. Droga gminna Pińczyc ul. Szklana
[inwestycja zakończona]

230.900,44 zł

7. Droga gminna Pińczyc ul. Topolowa
[nakłady 2005 r. 688,80 zł, 2006 r. 3.200,00 zł łącznie 3.888,80 zł]

0,00 zł

8. Droga gminna Pińczyc ul. Modrzewiowa i Kasztanowa
[nakłady 2005 r. 688,80 zł, 2006 r. 3.200,00 zł łącznie 3.888,80 zł]

0,00 zł

9. Droga dojazdowa do gruntów rolnych Cynków Wojawice
[inwestycja zakończona]

62.957,97 zł

10. Budowa parkingu przy Szkole Podst. w Lgocie Górnej
[nakłady 2005 r. 33.866,00 zł]

0,00 zł

11. Budowa ciągu pieszo-rowerowy wraz z odwodnieniem
Lgota Nadwarcie ul. Zarecka
[nakłady 2006 r. 242.601,88 zł 2007 r. 456.303,38 zł]
Porozumienie z dnia 19.09.2006 r. z Województwem Śląskim na prowadzenie zadania
inwestycja zakończona i przekazana

456.303,38 zł

12. Droga gminna Koziegłowy Rosochacz - Przejazdowa i Kwatowa
[wydatki nie wygasające 25.000,00]

25.000,00 zł

IV. Rewitalizacja Rynku w Koziegłowach
[nakłady 2004 r. 8.540,00 zł]

0,00 zł

V. Budowa targowiska gminnego ul. Kościuski w Koziegłowach
[nakłady 2006 r. 15.738,00 zł, 2007 1.709.741,17]
inwestycja zakończona - 1.725.479,17 zł

1.709.741,17 zł

VI. Oświetlenie uliczne

111.833,46 zł

1. Cynków ul. Lubicz
[nakłady 2006 r. 3.172,00 zł 2007 13.493,88 zł]
inwestycja zakończona - 15.665,88 zł

13.493,88 zł

2. Cynków ul. Nadwarcie
[nakłady 2006 r. 2.562,00 zł 2007 8.319,79 zł]

8.319,79 zł

3. Cynków ul. Śląska
[nakłady 2006 r. 3.172,00 zł 2007 10.041,36 zł]

10.041,36 zł

4. Grabszów ul. Sukowa
[nakłady 2006 r. 1.342,00 zł]

0,00 zł

5. Huta Stara ul. Bankowa
[nakłady 2006 r. 3.294,00 zł 2007 22.693,16 zł]

22.693,16 zł

6. Huta Stara ul. Kręta
[dokumentacja, mapy 2.094,00 zł]

2.094,00 zł

7. Koziegłowy ul. Wierzbowska
[dokumentacja, mapy 5.062,00 zł]

5.062,00 zł

8. Koziegłowski ul. Myszowska [nakłady 2006 r. 4.392,00 zł, 2007 r. 7.320,00 zł łącznie 11.712,00 zł]	7.320,00 zł
9. Koziegłowski ul. Warpie [nakłady 2006 r. 1.342,00 zł, 2007 r. 2.621,41 zł]	2.621,41 zł
10. Kuźnica Nowa ul. Słoneczna [nakłady 2006 r. 1.454,00 zł, 2007 r. 4.242,43 zł] inwestycja zakończona – 5.706,43 zł	4.242,43 zł
11. Lgota Nadwarcie ul. Krótka [nakłady 2006 r. 2.074,00 zł, 2007 r. 6.871,85 zł] inwestycja zakończona – 8.945,85 zł	6.871,85 zł
12. Lgota Nadwarcie ul. Nadwarcza [nakłady 2006 r. 3.172,00 zł, 2007 r. 8.794,53 zł] inwestycja zakończona – 11.966,53 zł	8.794,53 zł
13. Pułkowie Lgockie ul. Dębowa [nakłady 2006 r. 976,00 zł, 2007 r. 5.004,06 zł] inwestycja zakończona – 5.980,06 zł	5.004,06 zł
14. Siedlec Duży ul. Sportowa [nakłady 2006 r. 7.320,00 zł]	0,00 zł
15. Wolańcowa ul. Leśnikowska [nakłady 2006 r. 1.342,00 zł]	0,00 zł
16. Wolańcowa ul. Prosta [nakłady 2006 r. 2.074,00 zł, 2007 r. 4.145,22 zł] inwestycja zakończona – 6.219,22 zł	4.145,22 zł
17. Zabłok ul. Zielona [nakłady 2006 r. 1.342,00 zł, 2007 r. 2.753,75 zł] inwestycja zakończona – 4.095,75 zł	2.753,75 zł
18. Rzemiszów ul. Krótka i Zapółkowskiego [dokumentacja, mapy 5.550,00 zł]	5.550,00 zł
19. Krutyn ul. Łąkowa [dokumentacja, mapy 2.826,00 zł]	2.826,00 zł
VII. Budynki wielofunkcyjne w Rzemiszowie [239.069,55 zł – nakłady poniesione do 31.12.2000 r. własności OSP Rzemiszów]	0,00 zł
VIII. Budowa zadania nad sceną Dom Kultury Koziegłowy [nakłady 2006 r. 8.601,00 zł, 2006 r. 20.069,00 łącznie 28.670,00 zł]	0,00 zł
IX. Teren rekreacyjny przy zbiorniku w Koziegłowach [nakłady 2006 r. wartość zadania 41.442,07 zł – czyn społ. 7.702,98]	0,00 zł
X. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Przyczach	23.180,00 zł
XI. Basen sportowy przy Szkole Podstawowej w Cynkowie [wydatki nie wygasające 687.200,00]	687.200,00 zł
XII. Zakupy	368.018,84 zł
1. Zakupy środków trwałych – usługi w zakresie zaopatrzenia w wodę [agregat spawalniczy 6.415,00, pompa przepływowa 7.809,02 urządzenia elektryczne 7.785,89, samochód CITROEN JUMPER 81.967,21, pompa głębinowa 17.952,85, trzy komputery Pison z drukarkami 18.600,00, sprzęt człowiek C-360 4.596,16, program komputerowy 4.000,00]	149.151,13 zł
2. Gablota informacyjna Park Koziegłowy	3.538,00 zł
3. Działka Lgota Górna – plac zabaw świetlica młodzieżowa	8.907,60 zł
4. Działka w Koziegłowach – boisko sportowe	58.896,70 zł
5. Zestaw komputerowy – Wydział Spraw Obywatelskich	7.067,46 zł
6. Program komputerowy Auto Cad x 2 Norma	13.660,34 zł
7. Sprzęt dla Jednostek OSP [pompa 17.080,00, regał 7.917,80, drabina 8.500,00, pompa płytowa 4.761,50, pompa szlamowa 8.667,00, radarowa 64.100,00 – w tym 10.250,00 darowizna OSP]	100.836,30 zł
8. Zakupy w Ośrodku Oświaty i wychowania [zakup zmywarki Cynków 5.999,96, paleniska elektryczne wraz z łabędziem gazowym Przedszkole 11.970,35, sprzęt komputerowy 7.991,00]	25.961,31 zł
Gmina posiada dwa udziały w Międzygminnym Banku Spółdzielczym w Myszkowie o łącznej wartości 4.000,00 zł.	
Do wyłączenia pozostałe wydatki dokonany w 2001 r. w wysokości 77.500,00 zł dotyczący Kanalizacji Rzemiszów [AK ugody pomiędzy WODROD Tychy i Urzędem Gminy] Sąd Okręgowy w Częstochowie i Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy powództwo oddalił. Od wyroku zostało wniesione apelacje. Dnia 24 marca 2006 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie i Wydział Cywilny odrzucił apelację od wyroku z dnia 30.12.2005 r. Sąd orzekł że „pozew wniesiony został przedwczesnie oraz że z zapłaty należy poczekać do rozliczenia rzeczowego i finansowego nakładów na kanalizację i oczyszczalnię ścieków. Do dnia dzisiejszego brak rozliczenia nakładów inwestycyjnych na wymienione zadanie. W grudniu 2007 roku został wniesiony pozew z powództwa cywilnego.	
Zobowiązania na 31 grudnia 2007 r. wynosiły 1.116.117,63 zł. Zobowiązania wymagane nie wystąpiły.	
Zobowiązania w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:	
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	
40002 Dostarczenie wody 34.840,21 zł	
600 Transport i łączność 60016 Drogi publiczne gminne 7.494,77 zł	
710 Działalność usługowa 71013 Prace geodezyjne 300,00 zł	
750 Administracja publiczna 153.481,14 zł	
75023 Usługi gmin 151.771,30 zł	
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1.689,78 zł	
758 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 50,00 zł	
75647 Pódbór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 50,00 zł	
801 Oświata i wychowanie 832.374,10 zł	
80101 Szkoły podstawowe 415.501,53 zł	
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 19.063,16 zł	
80104 Przedszkole 62.800,34 zł	
80110 Gimnazja 256.001,73 zł	
80113 Dowożenie uczniów do szkół 2.583,95 zł	
80114 Zespoły obsługi ekonomicznej – administracyjnej szkół 29.510,06 zł	
80120 Licea ogólnokształcące 46.812,71 zł	
852 Pomoc Społeczna 27.111,96 zł	
85212 Świadczenia rodzinne 4.968,07 zł	
85218 Odrobki Pomocy Społecznej 22.143,89 zł	

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 22.005,54 zł	
85401 Świadczenia szkolne 22.005,54 zł	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 38.479,91 zł	
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 38.479,91 zł	
Gminy Fundusz Ochrony Środowiska Dział 900 Rozdz. 90011 Fundusz celowy 325	
Uchwały Rady Gminy i Miasta Nr 66/07 z dnia 31.08.2007 r. dokonane zostały zwiększenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska o kwotę 4.077,36 zł.	
Stan środków na początek roku :	18.077,36 zł
Wpływy w 2007 roku	32.698,40 zł
Ogółem przychody	50.775,76 zł
Koszty poniesione w ciągu 2007 roku	52.812,47 zł
- opłata inwestycyjna 6.368,76 zł	
- zakup wydawnictw 833,28 zł	
- zakup drzewek 1.554,00 zł	
- zakup worków na śmieci 629,10 zł	
- odpady niesegregowane 492,83 zł	
- licencja oprogramowania 1.647,00 zł	
- ziemia, kora, trawa 1.287,50 zł	
Stan środków pieniężnych na 31.12.2007 r.	37.963,29 zł
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
Środki na początek roku	4.589,38 zł
Wpływy [odpis na 2007 rok]	44.318,71 zł
Razem środki	48.908,09 zł
W ciągu 2007 roku wydawkowano kwotę	48.840,72 zł
- wczasy pod gruszą 38.450,00 zł	
- paczki świąteczne 10.390,72 zł	
Stan środków na 31.12.2007 r.	58,37 zł
WYDATKI BUDŻETOWE WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	31.936.960,00
010 Rolnictwo i leśnictwo	3.973.811,87
01009 Spółki wodne	25.000,00
2630 dotacja przedmiotowa z budżetu	25.000,00
Plan 25.000 - wykonanie 100 %	
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3.818.333,98
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	861.573,02
Plan 864.000 - wykonanie 99,72 %	
6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.217.570,71
Plan 2.217.570,71 - wykonanie 100 %	
6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	739.190,25
Plan 739.190,25 - wykonanie 99,99 %	
01030 Inne Rolnictwo	10.576,84
2650 wpłaty gmin na rzecz Inst. Rolniczych w wys.2% wpływów z podatku rolnego	10.576,84
Plan 20.000 - wykonanie 52,88 %	
01095 Pozostała działalność	119.901,05
4300 zakup usług pozostałych	621,39
Plan 621,39 - wykonanie 100 %	
4430 różne opłaty i składki	31.069,26
Plan 31.069,26 - wykonanie 100 %	
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88.210,40
Plan 89.400 - wykonanie 98,67 %	
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	745.623,68
40002 Dostarczenie wody	745.623,68
3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2.452,70
Plan 3.000 - wykonanie 81,76 %	
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	157.680,33
Plan 159.575 - wykonanie 95,81 %	
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
Plan 6.500	
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	26.822,84
Plan 27.500 - wykonanie 97,54 %	
4120 składki na FP	3.874,50
Plan 3.900 - wykonanie 99,25 %	
4175 wynagrodzenia bezosobowe	10.123,70
Plan 10.125 - wykonanie 99,99 %	
4210 zakup materiałów i wyposażenia	117.112,32
[paliwo 10.176,60, materiały 24.973,66, komputery, programy i inne 16.119,69, wykonanie wykurzenia studni 6.543,00, rury 10.482,59, zawory, hydranty 10.950,52, części do sprzętu 4.222,36, nawierki 3.181,87, zasuwki, opaski 2.987,86, wodomierze, uszczelniki 9.712,89, słupniki, przewody i inne 3.431,18, kable 1.611,39, zawory 3.465,00, zbiorniki beton. 1.200,00, tonery 1.579,90, garnet stalowy 1.500,00, drukarki 1.040,16, płytki 1.620,00, mat. biurowe 1.611,03, ben. aktylen 289,18, środki czystości 203,62, pozostałe 209,99, Plan 152.000 - wykonanie 77,05 %	
4260 zakup energii	207.551,50
Plan 255.000 - wykonanie 81,39 %	
4270 zakup usług remontowych	27.881,21
Plan 30.000 - wykonanie 79,66 %	
4300 zakup usług pozostałych	7.395,89
[usługa dzwaniem 3.375,00, usługi serwisowe 1.200,00, kontrola, dozór urządzeń 1.578,08, ogłoszenia 159,00, opłata abon. dostawa wody 260,00, badanie wody 103,58, przegląd sam. 52,82, woda 327,00, usługi trans. 340,40, Plan 11.500 - wykonanie 64,31 %	
4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6.941,45
Plan 8.000 - wykonanie 86,77 %	
4410 podróże służbowe krajowe	5.241,61
Plan 8.000 - wykonanie %	
4430 różne opłaty i składki	23.394,50
Plan 24.000 - wykonanie 97,48 %	
6060 zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149.151,13
Plan 182.000 - wykonanie 81,95 %	

600 Transport i łączność	2.163.114,08	75023 Urzędy gmin	2.704.646,12		
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	456.303,38	2910 zwrót dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Plan 10.300 wykonanie 92,36 %	9.533,18		
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Plan 468.399 wykonanie 97,42 %	456.303,38	3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń [ekwiwalenty za odpize , pranie] Plan 10.000 wykonanie 48,02 %	4.802,00		
60014 Drogi publiczne powiatowe	58.896,21	3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych Plan 33.600 wykonanie 88,27 %	29.658,10		
4300 zakup usług pozostałych Plan 59.000 wykonanie 99,82 %	58.896,21	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników Plan 1.810.833 wykonanie 95,83 %	1.735.288,88		
60016 Drogi publiczne gminne	1.584.956,52	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne Plan 127.383 wykonanie 99,99 %	127.382,67		
4210 zakup materiałów [piasek 1.866,00 kruszywo 196.137,55 rury 13.132,08 masa asfaltowa 6.051,20 znaki drogowe 8.025,29 kostka 49.693,87 tablice informacyjne, z nazwami ulic 15.822,23 mapy 133,40 wyrzuty,wypisy 156,00 pozostałe 97,60] Plan 294.842 wykonanie 96,74 %	291.115,82	4110 składki na ubezpieczenia społeczne Plan 320.000 wykonanie 92,83 %	297.064,48		
4270 zakup usług remontowych [remonty cząstkowe dróg gminnych] Plan 256.022 wykonanie 99,87 %	255.940,40	4120 składki na Fundusz Pracy Plan 46.000 wykonanie 97,04 %	44.637,50		
4300 zakup usług pozostałych [utrzymanie dróg „akcja zima” 58.652,30 usługi sprzętu 30.707,40 dokumentacja techniczna 20.000,00 usługi geodezyjne 150,70 transport materiałów 4.534,07 projekt organizacji ruchu 3.172,00 rozpychanie kamienia 3.672,20 walcowanie dróg 2.537,60 wyrzuty 17,08 pozostałe 110,00] Plan 136.201 wykonanie 90,71 %	123.553,35	4170 wynagrodzenia bezosobowe Plan 12.000 wykonanie 92,17 %	11.125,00		
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych [dokumentacja drogi – Zabłask, budowa drogi Zabłask, Pnyczki, budowa kanalizacji deszczowej Pnyczki] Plan 953.222 wykonanie 95,92 %	914.346,95	4210 zakup materiałów i wyposażenia [brody czystości 5.457,17 materiały do drukarek 5.629,30 artykuły biurowe 12.473,61 pieczęcie 2.189,59 publikacje , czasopisma 9.907,65 wyposażenie 2.544,47 komputer notebook 3.300,00 kwiaty 2.322,69 artykuły spożywcze 1.021,49 woda 596,58 druki 4.599,28 meble 6.950,00 tablice informacyjne 1.990,00 mikrofony 1.709,00 oprawa intrologatorka 582,92 karty okolicznościowe 55,20 czołoby 707,00 pozostałe 352,04] Plan 65.000 wykonanie 96,32 %	62.607,99	4260 zakup energii Plan 45.000 wykonanie 99,47 %	44.759,35
60017 Drogi wewnętrzne	62.957,97	4270 zakup usług remontowych Plan 1.030 wykonanie 99,97 %	1.029,68		
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Plan 62.958 wykonanie 99,99 %	62.957,97	4280 zakup usług zdrowotnych Plan 2.500 wykonanie 75,52 %	1.438,00		
700 Gospodarka mieszkaniowa	129.803,80	4300 zakup pozostałych usług [przesyłki pocztowe 44.468,70 obsługa prawna 41.982,00 zastępstwo procesowe 6.300,00 usługi BHP 4.400,00 oszacowanie nieruchomości 4.000,00 serwis informatyczny 4.746,39 usługi gastronomiczne 3.270,00 przewozy bankowe 220,00 ogłoszenia 2.221,40 opłaty sądowe 869,00 usługi fotograficzne 908,70 komornik sądowy 2.000,00 biuletyn 2.074,00 badania mikrobiologiczne 576,00 woda 26,84 publikacje 554,70 wyznaczenie kuratora 160,00 pozostałe 651,82] Plan 143.000 wykonanie 83,52 %	119.429,58	4350 zakup usług dostępu do sieci Internet Plan 7.000 wykonanie 79,56 %	5.569,34
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129.803,80	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych [telefon komórkowy] Plan 9.000 wykonanie 66,96 %	6.026,61		
4170 wynagrodzenia bezosobowe Plan 4.000 wykonanie 80 %	3.200,00	4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych [telefon stacjonarny] Plan 37.000 wykonanie 76,21 %	28.198,10		
4210 zakup materiałów [mapy – wyrzuty] Plan 14.000 wykonanie 15,94 %	2.232,00	4410 podróże służbowe krajowe [w tym ryczałty samochodowe 8.916,74 pozostałe 28.194,42] Plan 37.500 wykonanie 98,96 %	37.111,16		
4300 zakup usług pozostałych [ogłoszenia 2.126,45 opłaty sądowe 8.845,60 wyceny nieruchomości 10.437,00 usługi geodezyjne 5.598,25 wypisy 892,40 odłączenie działek 2.940,00 opracowania decyzyjne 366,00 założenie ksiąg 7.020,00 podział nieruchomości 18.153,60 pozostałe 194,00] Plan 60.000 wykonanie 94,28 %	56.567,30	4430 różne opłaty i składki [ubezpieczenie mienia i sprzętu 12.217,00 postępowanie egzekucyjne 2.579,77 składki członkowskie dla Związku Gmin Jurajskich 7.037,88 opłaty skarbowe 108,00] Plan 22.000 wykonanie 99,74 %	21.942,65		
4590 kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych Plan 30.000	0,00	4440 odpisy na ZFŚS Plan 45.500,28 wykonanie 97,40 %	44.318,71		
6050 zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Plan 70.000 wykonanie 96,86 %	67.804,30	4580 pozostałe odsetki Plan 2.335 wykonanie 57,68 %	1.346,81		
710 Dostawność usługowa	66.830,08	4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Plan 2.385 wykonanie 99,99 %	2.384,89		
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne	66.830,08	4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Plan 3.675 wykonanie 100 %	3.675,00		
4170 wynagrodzenia bezosobowe Plan 5.000 wykonanie 20 %	1.000,00	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej Plan 30.100 wykonanie 99,71 %	30.014,00		
4300 zakup usług pozostałych [przygotowanie projektu 54.900,00 ogłoszenia 1.659,08 wyceny nieruchomości 7.747,00 wypis 24,00] Plan 175.000 wykonanie 36,76%	64.330,08	4740 zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych [materiały 5.263,95 papier 3.026,82] Plan 9.000 wykonanie 92,12 %	8.290,77		
71035 Orientarze	1.500,00	4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Plan 20.570 wykonanie 64,03 %	13.171,36		
4210 zakup materiałów Plan 402 wykonanie 100 %	402,00	6050 wydatki na zakupy inwestycyjne Plan 19.000 wykonanie 71,90 %	13.660,34		
4270 zakup usług remontowych Plan 1.098 wykonanie 100 %	1.098,00	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58.531,38		
750 Administracja publiczna	2.960.762,06	4170 wynagrodzenia bezosobowe Plan 5.000 wykonanie 81 %	3.050,00		
75011 Urzędy wojewódzkie [dotacja na zadanie nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich Zarządzenia Krzyżowego, Rozwój Regionalnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego]	83.535,00	4210 zakup materiałów i wyposażenia Plan 22.811 wykonanie 87,36 %	19.927,32		
4010 wynagrodzenia osobowe	62.840,00	4300 zakup usług pozostałych Plan 48.000 wykonanie 74,07 %	35.554,06		
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	10.745,00	4410 podróże służbowe krajowe Plan 500	0,00		
4120 składki na Fundusz Pracy	1.540,00	75078 Uzupełnianie składek Kłesk Żywiłowych	5.000,00		
4410 podróże służbowe krajowe	1.100,00	2710 dotacja celowa na pomoć finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Plan 5.000 wykonanie 100 %	5.000,00		
4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	242,54	751 Urzędy naczelnych organów władzy	34.219,85		
6050 wydatki na zakupy inwestycyjne Plan 83.535 wykonanie 100 %	7.067,46	75101 Urzędy naczelnych organów władzy [dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców]	2.436,00		
75022 Rady gmin	108.049,56	4010 wynagrodzenia osobowe	2.038,00		
3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych [diety Radnych] Plan 97.372 wykonanie 99,99 %	97.371,67	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	348,00		
4210 zakup materiałów [artykuły spożywcze 4.328,83 kwiaty 1.525,00 obrazy 950,00 materiały biurowe 606,06 wyposażenie 295,71 wydawnictwa 285,00 pozostałe 89,68] Plan 10.828 wykonanie 74,62 %	8.080,28	4120 składki na FP	50,00		
4300 zakup pozostałych usług [przeżytki 465,85 konsumpcja 478,20 oprawa 600,00] Plan 9.800 wykonanie 15,74 %	1.542,05				
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych [telefon stacjonarny] Plan 1.200 wykonanie 94,06 %	1.128,70				
4410 podróże służbowe krajowe Plan 1.800 wykonanie 51,49 %	926,86				
4740 zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Plan 1.000	0,00				
4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Plan 2.000	0,00				

75108 Wybory do Sejmu i Senatu	25.988,87	4740 zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Plan 1.500	0,00
3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.320,00	4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Plan 2.000	0,00
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	755,26	757 Obsługa długu publicznego	39.435,18
4120 składki na FP	108,22	75702 Obsługa kredytów i pożyczek	39.435,18
4170 wynagrodzenia bezosobowe	4.615,52	8070 odsetki od krajowych pożyczek Plan 60.000 wykonanie 65,73 %	39.435,18
4210 zakup materiałów i wyposażenia	3.505,70	801 Oświata i wychowanie	12.995.842,08
4300 zakup usług pozostałych	1.601,72	80101 Szkoły podstawowe	6.066.034,32
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej)	209,28	2540 dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki oświaty Plan 202.774,32 wykonanie 100 %	202.774,32
4410 podróże służbowe krajowe	727,18	2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Plan 2.021,01 wykonanie 100%	2.021,01
4740 zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	245,00	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (podatki mieszkaniowe i ewskie) Plan 272.800,08 wykonanie 91,25 %	248.900,02
4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Plan 25.066 wykonanie 99,70 %	899,99	3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych Plan 13.000 wykonanie 80,12 %	10.415,00
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtków, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5.794,98	3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Plan 3.000 wykonanie 100 %	3.000,00
3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.660,00	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników Plan 3.481.718,93 wykonanie 87,79 %	3.038.881,33
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	173,81	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne Plan 233.887,13 wykonanie 99,84 %	233.814,84
4120 składki na FP	24,90	4110 składki na ubezpieczenia społeczne Plan 701.779,87 wykonanie 80,63 %	565.832,96
4170 wynagrodzenia bezosobowe	1.616,28	4118 składki na ubezpieczenia społeczne Plan 19.921 wykonanie 91,87 %	18.301,41
4210 zakup materiałów i wyposażenia	408,21	4119 składki na ubezpieczenia społeczne Plan 6.643,00 wykonanie 91,88 %	6.103,70
4300 zakup usług pozostałych	178,12	4120 składka na FP Plan 99.340,18 wykonanie 80,86 %	80.317,13
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej)	24,00	4128 składka na FP Plan 2.697 wykonanie 94,37 %	2.561,27
4410 podróże służbowe krajowe Plan 3.688 wykonanie 65,70 %	308,66	4129 składka na FP Plan 887 wykonanie 95,23 %	854,21
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	367.222,18	4178 wynagrodzenia bezosobowe Plan 110.709,00 wykonanie 93,86 %	103.910,08
75412 Ochotnicze strażackie	347.951,25	4179 wynagrodzenia bezosobowe Plan 36.921 wykonanie 93,86 %	34.655,18
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Plan 25.000 wykonanie 95,91 % [umundurowanie]	23.877,90	4210 zakup materiałów i wyposażenia Plan 136.873,84 wykonanie 97,61 %	133.605,82
3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych Plan 9.300 wykonanie 99,85 % [diety za udział w akcjach]	9.281,85	4217 zakup materiałów i wyposażenia Plan 2.000	0,00
4110 składki na ubezpieczenia społeczne Plan 5.000 wykonanie 72,55 %	3.627,66	4220 zakup środków żywności Plan 168.000 wykonanie 84,43 %	141.840,69
4120 składki na FP Plan 200	0,00	4240 zakup pomocy naukowych Plan 18.000 wykonanie 83,15 %	14.986,13
4170 wynagrodzenia bezosobowe Plan 51.000 wykonanie 99,26 %	50.626,00	4260 zakup energii Plan 178.054,10 wykonanie 77,40 %	137.818,01
4210 zakup materiałów i wyposażenia [paliwo, materiały gospodarskie, części samochodowe] Plan 84.700 wykonanie 97,02 %	82.174,72	4270 zakup usług remontowych Plan 34.500 wykonanie 90,48 %	34.319,26
4260 zakup energii [energia elektryczna, gaz, woda] Plan 14.000 wykonanie 71,25 %	9.875,23	4280 zakup usług zdrowotnych Plan 4.600 wykonanie 65,43 %	3.010,00
4270 zakup usług remontowych [remonty białej samochodów i sprzętu] Plan 39.500 wykonanie 94,58 %	37.516,70	4300 zakup usług pozostałych Plan 57.908,71 wykonanie 87,66 %	50.790,77
4280 zakup usług zdrowotnych [badania okresowe kierowców] Plan 2.000 wykonanie 65 %	1.300,00	4307 zakup usług pozostałych Plan 1.000 wykonanie 39,84 %	398,37
4300 zakup usług pozostałych [przeglądy i rejestracje] Plan 7.000 wykonanie 99,96 %	6.996,98	4350 zakup usług dostępu do sieci Internet Plan 5.180 wykonanie 20,86 %	1.392,15
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej)	4.192,91	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii komórkowej)	3.706,36
4430 różne opłaty i składki [ubezpieczenia członków OSP 6.792,00 pojazdów 10.653,00] Plan 17.500 wykonanie 99,69 %	17.445,00	4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej)	11.919,31
6060 wydatki na zakupy inwestycyjne Plan 102.000 wykonanie 98,86 %	100.836,30	4410 podróże służbowe krajowe Plan 8.500 wykonanie 42,12 %	3.580,32
75414 Ochrona cywilna	19.270,93	4420 podróże służbowe zagraniczne Plan 20.000	0,00
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników Plan 12.751 wykonanie 100 %	12.751,00	4427 Podróż służbowe zagraniczne Plan 42.688,00 wykonanie 44,58 %	19.029,87
4110 składki na ubezpieczenia społeczne Plan 2.180 wykonanie 100 %	2.180,00	4430 różne opłaty i składki Plan 4.350 wykonanie 82,38 %	3.583,60
4120 składki na FP	312,00	4440 odpisy na ZFSS Plan 229.250 wykonanie 100,00 %	229.250,00
4170 wynagrodzenia bezosobowe Plan 3.500	0,00	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Plan 5.200 wykonanie 39,71 %	2.064,99
4210 zakup materiałów [wydawnictwa 122,40 koszty turystyczne 1.900,00] Plan 6.000 wykonanie 33,70 %	2.022,43	4740 zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Plan 7.357 wykonanie 47,54 %	3.497,74
4260 zakup energii Plan 700 wykonanie 33,07 %	231,50	4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Plan 3.100 wykonanie 87,41 %	2.708,69
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Plan 3.000 wykonanie 59,13 %	1.774,00	6050 wydatki na inwestycyjne Plan 710.360 wykonanie 100 %	710.360,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	91.828,78	6060 wydatki na zakupy inwestycyjne Plan 6.500 wykonanie 92,31 %	5.999,96
75647 Pobór podatków	91.828,78	80103 Odsetki przedsiębiorstw w szkołach podstawowych	193.252,84
4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Plan 36.000 wykonanie 90,71 %	32.655,00	2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Plan 6.269 wykonanie 99,13 %	6.214,24
4110 składki na ubezpieczenia społeczne Plan 3.500 wykonanie 48,82 %	1.708,74	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Plan 14.160 wykonanie 78,05 %	11.091,68
4120 składki na FP	244,85	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników Plan 140.325 wykonanie 93,21 %	130.798,32
4170 wynagrodzenia bezosobowe [doręczenie nakazów płatniczych] Plan 17.300 wykonanie 74,59 %	12.904,50	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne Plan 8.830 wykonanie 95,09 %	9.347,11
4210 zakup materiałów [materiały biurowe i druki, wydawnictwa] Plan 5.500 - wykonanie 71,19 %	3.915,48	4110 składki na ubezpieczenia społeczne Plan 27.962 wykonanie 86,99 %	24.324,53
4300 zakup usług pozostałych [przesyłki pocztowe] Plan 46.300 wykonanie 78,53 %	36.360,34	4120 składki na FP Plan 3.925 wykonanie 87,10 %	3.418,96
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej)	1.764,87	4440 odpisy na ZFSS Plan 8.098 wykonanie 100,00 %	8.098,00
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Plan 4.000 wykonanie 56,88 %	2.275,00		

80104 Przetwórstwa	728.129,30	4210 zakup materiałów Plan 30.250 wykonanie 92,26 %	27.907,50
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Plan 28.000 wykonanie 95,03 %	26.609,39	4300 zakup usług pozostałych Plan 200.400 wykonanie 83,52 %	167.374,48
4210 wynagrodzenia osobowe pracowników Plan 424.070 wykonanie 94,82 %	402.096,40	4430 różne opłaty i składki Plan 1.500 wykonanie 83,13 %	1.247,00
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne Plan 23.300 wykonanie 99,96 %	23.289,96	80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	2.215.681,94
4110 składki na ubezpieczenia społeczne Plan 81.321 wykonanie 92,37 %	75.089,19	2829 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Plan 9.823,69 wykonanie 73,39 %	7.209,91
4120 składki na FP Plan 11.392,59 wykonanie 91,49 %	10.422,58	2829 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Plan 3.276,31 wykonanie 73,39 %	2.404,50
4210 zakup materiałów i wyposażenia Plan 44.052 wykonanie 99,52 %	43.839,84	2888 dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bezopłatnie realizowane na podstawie porozumień Plan 1.344.917 wykonanie 70,90 %	953.483,71
4220 zakup środków żywności Plan 70.000 wykonanie 88,88 %	60.885,85	2888 dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bezopłatnie realizowane na podstawie porozumień Plan 448.545 wykonanie 70,89 %	317.975,29
4240 zakup pomocy naukowych Plan 3.000 wykonanie 100 %	3.000,00	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Plan 400 wykonanie 100 %	400,00
4260 zakup energii Plan 29.000 wykonanie 88,96 %	19.997,79	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników Plan 203.389 wykonanie 94,57 %	192.340,51
4270 zakup usług remontowych Plan 10.000 wykonanie 100 %	10.000,00	4018 wynagrodzenia osobowe pracowników Plan 61.041,86 wykonanie 99,99 %	61.041,81
4280 zakup usług zdrowotnych Plan 500 wykonanie 90 %	450,00	4018 wynagrodzenia osobowe pracowników Plan 20.358,14 wykonanie 100 %	20.358,54
4300 zakup usług pozostałych Plan 13.315 wykonanie 96,31 %	11.492,80	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne Plan 13.700 wykonanie 99,68 %	13.656,69
4350 zakup usług dostępu do sieci Internet Plan 800	0,00	4110 składki na ubezpieczenia społeczne Plan 39.107 wykonanie 88,03 %	34.426,73
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej Plan 1.200 wykonanie 41,87 %	302,41	4118 składki na ubezpieczenia społeczne Plan 11.393,84 wykonanie 92,50 %	10.363,65
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej Plan 1.200 wykonanie 97,40 %	1.168,74	4119 składki na ubezpieczenia społeczne Plan 3.738,16 wykonanie 92,40 %	3.456,38
4410 podrzute służbowe krajowe Plan 5.100 wykonanie 85,33 %	4.351,98	4120 składki na FP Plan 5.329 wykonanie 88,46 %	4.713,87
4440 odpisy na ZFŚS Plan 21.700 wykonanie 100,00 %	21.700,00	4126 składki na FP Plan 1.452,38 wykonanie 100 %	1.452,39
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Plan 500 wykonanie 30 %	150,00	4129 składki na FP Plan 487,61 wykonanie 100 %	487,61
4740 zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Plan 1.000 wykonanie 94,56 %	945,59	4170 wynagrodzenia bezosobowe Plan 800	0,00
4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Plan 200 wykonanie 84 %	167,99	4178 wynagrodzenia bezosobowe Plan 187.624,77 wykonanie 90,33 %	173.228,87
6060 wydatki na zakupy inwestycyjne Plan 12.000 wykonanie 99,75 %	11.870,35	4179 wynagrodzenia bezosobowe Plan 62.575,23 wykonanie 92,45 %	57.848,94
80110 Gimnazja	2.797.342,36	4210 zakup materiałów i wyposażenia Plan 120.000 wykonanie 7,50 %	8.999,57
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Plan 143.634 wykonanie 94,20 %	135.363,62	4218 zakup materiałów i wyposażenia Plan 41.319,49 wykonanie 59,86 %	24.734,97
3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Plan 3.000 wykonanie 100 %	3.000,00	4219 zakup materiałów i wyposażenia Plan 13.780,51 wykonanie 59,96 %	8.249,37
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników Plan 1.763.545 wykonanie 95,75 %	1.688.633,40	4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Plan 500 wykonanie 67,75 %	338,75
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne Plan 132.300 wykonanie 99,95 %	132.227,96	4248 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Plan 67.491	0,00
4110 składki na ubezpieczenia społeczne Plan 369.327,57 wykonanie 88,51 %	326.916,27	4249 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Plan 22.509	0,00
4118 składki na ubezpieczenia społeczne Plan 14.475 wykonanie 79,02 %	11.438,51	4268 zakup energii Plan 79.738,90	0,00
4119 składki na ubezpieczenia społeczne Plan 4.827 wykonanie 79,03 %	3.814,85	4269 zakup energii Plan 25.290,10	0,00
4120 składki na FP Plan 50.497,53 wykonanie 92,68 %	46.800,36	4280 zakup usług zdrowotnych Plan 200 wykonanie 100 %	200,00
4126 składki na FP Plan 1.980 wykonanie 80,17 %	1.587,39	4300 zakup usług pozostałych Plan 20.000 wykonanie 99,02 %	19.804,96
4129 składki na FP Plan 660 wykonanie 80,22 %	529,42	4308 zakup usług pozostałych Plan 221.568,46 wykonanie 76,33 %	169.120,59
4178 wynagrodzenia bezosobowe Plan 80.408 wykonanie 79,80 %	64.162,38	4309 zakup usług pozostałych Plan 73.895,04 wykonanie 76,33 %	56.403,59
4179 wynagrodzenia bezosobowe Plan 26.818 wykonanie 79,80 %	21.398,88	4368 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej Plan 5.249,30 wykonanie 95,71 %	5.024,35
4210 zakup materiałów i wyposażenia Plan 42.800 wykonanie 94,20 %	40.366,75	4369 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej Plan 1.750,70 wykonanie 95,71 %	1.675,67
4240 zakup pomocy naukowych Plan 8.000 wykonanie 99,91 %	7.992,60	4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej Plan 4.000 wykonanie 80,42 %	3.215,69
4260 zakup energii Plan 153.874 wykonanie 75,10 %	115.564,05	4410 podrzute służbowe krajowe Plan 7.500 wykonanie 85,96 %	6.498,62
4270 zakup usług remontowych Plan 12.500 wykonanie 99,24 %	12.405,44	4418 podrzute służbowe krajowe Plan 31.045,86 wykonanie 49,28 %	15.267,96
4280 zakup usług zdrowotnych Plan 1.500 wykonanie 96,66 %	1.000,00	4419 podrzute służbowe krajowe Plan 10.354,14 wykonanie 49,28 %	5.102,04
4300 zakup usług pozostałych Plan 73.250 wykonanie 92,92 %	68.065,07	4440 odpisy na ZFŚS Plan 3.850 wykonanie 100,00 %	3.850,00
4350 zakup usług dostępu do sieci Internet Plan 2.500 wykonanie 26,84 %	670,30	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Plan 5.000 wykonanie 82,22 %	4.111,00
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej Plan 2.400 wykonanie 55,50 %	1.331,90	4740 zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Plan 8.000 wykonanie 67 %	5.360,24
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej Plan 6.100 wykonanie 90,09 %	5.495,47	4748 zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Plan 9.748,70 wykonanie 95,45 %	9.305,07
4410 podrzute służbowe krajowe Plan 4.500 wykonanie 99,06 %	2.658,58	4749 zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Plan 3.251,30 wykonanie 94,45 %	3.103,34
4430 różne opłaty i składki Plan 2.750 wykonanie 33,86 %	711,00	4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Plan 4.000 wykonanie 90,05 %	3.962,07
4440 odpisy na ZFŚS Plan 162.000 wykonanie 100,00 %	162.000,00	6060 wydatki na zakupy inwestycyjne Plan 8.000 wykonanie 99,89 %	7.961,00
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Plan 1.800 wykonanie 11,66 %	185,00	120 Liczba ogólnokształcących	562.468,62
4740 zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Plan 4.000 wykonanie 52,96 %	2.118,48	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Plan 31.543 wykonanie 89,27 %	28.157,16
4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Plan 1.500 wykonanie 70,96 %	1.064,68	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników Plan 376.325 wykonanie 96,39 %	362.728,71
80113 Dowieszenie ucznie do szkół	254.562,23	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne Plan 28.400 wykonanie 89,88 %	28.366,80
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników Plan 54.000 wykonanie 89,70 %	48.515,96	4110 składki na ubezpieczenia społeczne Plan 78.485 wykonanie 90,48 %	71.015,51
4110 składki na ubezpieczenia społeczne Plan 15.000 wykonanie 82,90 %	8.346,18		
4120 składki na FP Plan 1.740 wykonanie 67,31 %	1.171,11		

4118 składki na ubezpieczenia społeczne Plan 2.516 wykonanie 46,77 %	1.176,81	4410 podrzute służbowe krajowe Plan 1.000 wykonanie 99,86 %	598,63
4119 składki na ubezpieczenia społeczne Plan 830 wykonanie 46,77 %	392,48	4440 odpisy na ZFŚS Plan 1.000 wykonanie 100 %	1.600,00
4120 składki na FP Plan 10.589 wykonanie 93,28 %	9.970,21	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.899,10
4128 składki na FP Plan 343 wykonanie 48,12 %	165,13	4740 zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	339,16
4129 składki na FP Plan 114 wykonanie 48,30 %	55,06	4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Plan 1.240 wykonanie 99,94 %	1.239,27
4178 wynagrodzenia bezosobowe Plan 13.964 wykonanie 48,20 %	6.740,10	85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby poświęcające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15.677,72
4179 wynagrodzenia bezosobowe Plan 4.664 wykonanie 48,20 %	2.247,90	4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne [dotacja] Plan 15.735 wykonanie 99,84 %	15.677,72
4210 zakup materiałów i wyposażenia Plan 9.500 wykonanie 100 %	9.500,00	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	504.097,60
4240 zakup pomocy naukowych Plan 1.000 wykonanie 99,99 %	999,57	3110 świadczenia społeczne Plan 520.370 wykonanie 96,87 %	504.097,60
4260 zakup energii Plan 54.356 wykonanie 37,76 %	20.537,67	85219 Ośrodki pomocy społecznej	342.227,15
4280 zakup usług zdrowotnych Plan 500 wykonanie 40 %	200,00	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Plan 3.930 wykonanie 94,27 %	3.705,00
4300 zakup usług pozostałych Plan 10.652 wykonanie 100%	10.652,00	4010 wynagrodzenia osobowe Plan 256.900 wykonanie 96,22 %	247.184,75
4350 zakup usług dostępu do sieci Internet Plan 2.000 wykonanie 49,59 %	991,76	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne Plan 17.600 wykonanie 99,73 %	17.552,16
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Plan 2.000 wykonanie 98,28 %	1.965,67	4110 składki na ubezpieczenia społeczne Plan 47.100 wykonanie 97,98 %	46.150,34
4410 podrzute służbowe krajowe Plan 1.000 wykonanie 49,56 %	495,61	4120 składki na FP Plan 6.400 wykonanie 97,62 %	6.260,77
4430 różne opłaty i składki Plan 1.500 wykonanie 43,4 %	651,00	4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 5.000 wykonanie 53,46 %	2.672,96
4440 odpisy na ZFŚS Plan 24.200 wykonanie 100 %	24.200,00	4280 zakup usług zdrowotnych Plan 200 wykonanie 22,5 %	45,00
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Plan 500 wykonanie 52 %	250,00	4300 zakup usług pozostałych Plan 5.800 wykonanie 54,12 %	3.119,15
4740 zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Plan 500 wykonanie 95,59 %	499,47	4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Plan 2.800 wykonanie 99,01 %	2.454,28
4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Plan 500 wykonanie 100 %	500,00	4410 podrzute służbowe krajowe Plan 4.000 wykonanie 100 %	4.000,00
85146 Płaciki doznaczenia i doznaczenia naukowców	40.388,97	4430 różne opłaty i składki Plan 400	0,00
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników Plan 12.540 wykonanie 99,99 %	12.538,99	4440 odpisy na ZFŚS Plan 5.300 wykonanie 92,56 %	4.953,28
4110 składki na ubezpieczenia społeczne Plan 2.253 wykonanie 100 %	2.253,00	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Plan 4.000 wykonanie 39,50 %	1.580,00
4120 składki na FP Plan 307 wykonanie 100 %	307,00	4740 zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Plan 3.200 wykonanie 6,20 %	262,30
4300 zakup usług pozostałych Plan 20.450 wykonanie 13,67 %	7.979,99	4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Plan 3.000 wykonanie 55,90 %	1.677,16
4410 podrzute służbowe krajowe Plan 500	0,00	85228 Usługi specjalne [środki własne]	32.194,89
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Plan 28.600 wykonanie 18,32 %	17.308,96	4110 składki na ubezpieczenia społeczne Plan 7.700 wykonanie 58,48 %	4.502,69
85185 Pozostała działalność	118.510,90	4170 wynagrodzenia bezosobowe Plan 28.100 wykonanie 98,55 %	27.662,00
4170 wynagrodzenia bezosobowe Plan 610 wykonanie 100 %	610,00	85295 Pozostała działalność	125.888,48
4240 zakup pomocy naukowych Plan 2.472 wykonanie 100 %	2.472,00	3110 świadczenia społeczne Plan 129.800 wykonanie 91,63 %	119.323,77
4300 zakup usług pozostałych Plan 139.171 wykonanie 62,58 %	114.828,90	4170 wynagrodzenia bezosobowe Plan 2.550 wykonanie 60 %	1.530,00
851 Ochrona zdrowia	189.205,12	4210 zakup materiałów i wyposażenia Plan 6.000 wykonanie 74,95 %	4.497,22
85154 Przewodzenie alkoholizmu	189.205,12	4300 zakup usług pozostałych Plan 2.900 wykonanie 21,98 %	637,49
2480 dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - świetlice środowiskowe Plan 151.700 wykonanie 100%	151.700,00	854 Edukacja opieka wychowawcza	631.798,57
4170 wynagrodzenia bezosobowe Plan 2.000 wykonanie 86,04 %	1.780,80	85401 Świetlice szkolne	237.218,26
4210 zakup materiałów Plan 300 wykonanie 33,33 %	100,00	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Plan 19.860 wykonanie 88,63 %	17.691,48
4300 zakup usług pozostałych [Związek Stowarzyszeń Czapłochowski Bank Żywności - przechowywanie żywności 3.500,00 kolonie 13.000,00 obsługa techniczna, oprawa muzyczna 4.500,00 opisy sągowe 300,00 wydawnictwa 400,00 opłaty sągowe 1.840,00 programy profilaktyczne 1.820,00 usługi antylaryczne 1.100,00 udział w spektaklu 1.300,00 dofinansowanie wypoczynku letniego 2.954,32 Plan 33.500 wykonanie 97,71 %	30.724,32	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników Plan 192.512 wykonanie 84 %	161.791,20
4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Plan 9.500 wykonanie 51,58 %	4.900,00	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne Plan 8.447 wykonanie 97,57 %	8.242,23
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Plan 3.000	0,00	4110 składki na ubezpieczenia społeczne Plan 40.156 wykonanie 78,13 %	31.396,61
852 Pomoc społeczna	4.351.435,48	4120 składki na FP Plan 5.670 wykonanie 75,41 %	4.426,54
85202 Domy pomocy społecznej	29.562,73	4440 odpisy na ZFŚS Plan 13.668 wykonanie 100 %	13.668,00
4330 zakup usług od innych jednostek samorządu Plan 47.500 wykonanie 62,28 %	29.562,73	85415 Pomoc materialna dla uczniów	394.580,31
85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	3.301.667,09	2620 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Plan 1.220 wykonanie 100 %	1.220,00
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Plan 900 wykonanie 100 %	900,00	3240 stypendia dla uczniów - dotacja Plan 143.594 wykonanie 95,75 %	137.489,65
3110 świadczenia społeczne Plan 3.216.611 wykonanie 99,28 %	3.162.706,00	3260 inne formy pomocy dla uczniów Plan 46.750 wykonanie 58,35 %	27.276,50
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników Plan 56.800 wykonanie 99,68 %	56.731,51	4390 honoraria Plan 5.000 wykonanie 85,90 %	4.295,00
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne Plan 3.050 wykonanie 99,63 %	3.038,76	4110 składki na ubezpieczenia społeczne Plan 12.157,35 wykonanie 11,29 %	1.372,56
4110 składki na ubezpieczenia społeczne Plan 30.850 wykonanie 84,70 %	26.130,29	4120 składki na FP Plan 1.690,22 wykonanie 11,01 %	186,29
4120 składki na FP Plan 1.500 wykonanie 99,37 %	1.490,57	4170 wynagrodzenia bezosobowe Plan 104.544,79 wykonanie 89,64 %	83.715,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia Plan 7.700 wykonanie 86,72 %	6.677,43	4210 zakup materiałów i wyposażenia Plan 55.246,68 wykonanie 76,36 %	42.185,35
4300 zakup usług pozostałych Plan 6.760 wykonanie 83,49 %	7.313,37	4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Plan 37.778,29 wykonanie 92,56 %	34.966,98
		4300 zakup usług pozostałych Plan 50.367,74 wykonanie 94,95 %	47.826,42

4740 zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Plan 3.100,07 wykonanie 96,80 %	3.000,75
4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Plan 1.769,86 wykonanie 58,19 %	1.045,90

Wyszki ogółem w Działach 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wyniosły 13.627.840,65 zł co stanowi 85,47 % planu rocznego [15.944.027,92 zł] w tym :

- kwota 2.187.424,00 zł dotyczy Projektu „Matematyka kluczem do sukcesu” - plan 3.087.424,00 zł
- kwota 26.888,42 zł dotyczy dodatkowej nauki języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich szkół podstawowych - plan 36.418,00 zł
- kwota 93.736,90 zł dotyczy dofinansowania kosztów przygotowania zawodowego pracowników młodocianych - plan 117.579,00 zł
- kwota 137.489,65 zł to pomoc dla uczniów w postaci stypendiów - plan 143.594,00 zł
- kwota 2.472,00 zł dotyczy zakupu lektur - plan 2.472,00 zł
- kwota 3.852,00 zł dotyczy wydatków edukacyjnych do miejsc pamięci narodowej młodzieży lokalnej - plan 3.852,00 zł
- kwota 610,00 zł dotyczy przeznaczenia na wynagrodzenia za uszy egzamin maturalny - plan 610,00 zł
- kwota 195.943,31 zł dotyczy wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży - plan 235.900,00 zł
- kwota 28.496,50 zł dotyczy zakupu podręczników szkolnych, mundurków dla dzieci - plan 47.970,00 zł
- kwota 21.182,00 zł dotyczy monitoringu wyciągu w gimnazjum w Koziegłowie - plan 21.182,00 zł

Wyszki dotyczące środków własnych budżetu gminy [bez dotacji] w Działach 801 i 854 wyniosły 10.927.535,87 zł - 89,37 % planu rocznego [plan 12.226.618,92]

Otrzymana subwencja oświatowa wynosi 7.981.968,00 zł [plan roczny 7.981.968,00] z dochodów własnych budżetu Gminy wydatkowano kwotę 2.945.567,87 zł na oświatę

Wyszki bieżące wynoszą	12.891.299,34	94,60 %
w tym :		
wynagrodzenia osobowe	6.568.309,39	48,20 %
wynagrodzenia bezosobowe	558.518,33	4,10 %
pochożone od wynagrodzeń	1.365.463,00	10,02 %
dotacji mieszkaniowej - wójci	468.543,35	3,44 %
funkcji społecznej	402.768,00	2,95 %
dotacja na rzecz Stowarzyszenia Rozwoju wsi Winiowno	206.015,33	1,51 %
porozumienie z Gminą Mysłk	6.214,24	0,05 %
pozostałe	3.315.819,70	24,33 %
Wyszki majątkowe	736.341,31	5,40 %

Na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy funkcjonują następujące placówki oświatowe :

- Zespół Szkół Koziegłowy - Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Liceum Ogólnokształcące
- Zespół Szkół Łgota Górna - Szkoła Podstawowa, Gimnazjum
- Zespół Szkół Piłzno - Szkoła Podstawowa, Gimnazjum
- Szkoła Podstawowa Cyrdów
- Szkoła Podstawowa Koziegłowy
- Szkoła Podstawowa Siedlec Dudy
- Szkoła Podstawowa Mysłk
- Szkoła Podstawowa Gniatów
- Przedszkole Koziegłowy
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Winiowno

Łączna liczba nauczycielskich etatów w placówkach oświatowych przez Gminę Koziegłowy wynosi 154,07. Podział zgodnie ze stopniem awansu zawodowego nauczycieli kształtuje się następująco :

Tabela nr 1: Róż etatów nauczycielskich w przekroju na pełne etaty

Dyplomowani	Mianowani	Kontraktowi	Statysta
83,21	46,14	14,69	7,81

Łód etatów administracji w placówkach oświatowych wynosi 8 etatów w tym 4,5 etatu sekretarza/sekretarki oraz 3,5 etatu intendentki.

W Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Oświaty Samorządowej zatrudnionych jest 5 osób, które realizują 5 etatów administracji: dyrektor, główna księgowa, 2 etaty specjalistów ds. finansowych oraz referent.

Etaty obsługi w placówkach oświatowych stanowią 51,50 etatu w tym kierowca, kucharka, woźni oddziałowe, instruktorzy sportu i inni, sprzątaczk i konserwatorzy i zatrudnieni w sezonie pałacz. Łód etatów sezonowych wynosi 3,5 etatu.

Łączna liczba dzieci i uczniów w prowadzonych przez Gminę Koziegłowy placówkach oświatowych wyniosła na dzień 31 grudnia 2007 - 1830.

Tabela nr 2: Róż dzieci w poszczególnych rodzajach placówek oświatowych

Placówka	Róż dzieci/wychowanków/uczniów
Liceum Ogólnokształcące	114
Gimnazja	522
Szkoły Podstawowe	845
Przedszkole	149 dzieci

Dotatkowi w szkole niepublicznej uczy się według stanu na 31 grudnia 2007 roku 36 uczniowie

Pomniejszone wydatki bieżące w 2007 roku wyniosły 12.891.299,34 zł, wydatków na 1-go ucznia wynosi 7.908,78 zł

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.869.336,66
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	576.319,97
4210 zakup materiałów i wyposażenia Plan 5.000	0,00
4290 zakup energii - oświetlenie ulic Plan 335.000 wykonanie 95,14 %	318.721,26
4300 zakup usług pozostałych [opłata eksploatacyjna 143.367,81 budowa oświetlenia 2.001,04 opłaty przyłączeniowe 396,30] Plan 150.000 wykonanie 97,18 %	145.765,29
6050 wydatki inwestycyjne Plan 138.540 wykonanie 80,72 %	111.833,48
90095 Pozostała działalność	2.093.016,69
4170 wynagrodzenia bezosobowe Plan 3.000 wykonanie 91,66 %	2.750,00
4210 zakup materiałów [paliwo 66.033,05 części do sprzętu, naprawa 18.287,99 materiały gospodarcze 15.560,03 materiały budowlane 20.766,32 szkły, przysłanki 29.149,92 okna, parapety 8.155,30 znaki, prog 8.148,31 materiały elektryczne 7.020,81 drzwi 5.579,01 opony, opony 2.494,60 rury 1.242,57 meble 3.400,01 państwa 1.183,40 deski 1.478,20 szkły do wiaty przyrętkowej 1.024,80 grzejniki 1.452,55 złom 1.530,00 siatka zabezpieczająca 1.317,80 pecyk 1.453,00 tablica informacyjna 900,00 blacha 649,89 daszek 399,00 wyposażenie 566,19 krzesła 1.914,00 woda 797,15 karty magnetyczne 250,00 pozostałe 452,98] Plan 223.962 wykonanie 89,85 %	201.224,68
4290 zakup energii Plan 5.000 wykonanie 70,42 %	3.520,85
4270 zakup usług remontowych [naprawy bieżące sprzętu] Plan 123.500 wykonanie 99,44 %	122.814,37
4300 zakup usług pozostałych [wywóz nieczystości 9.583,10 wywóz śmieci 824,48 opracowanie programu 14.640,00 utrzymanie telefonu 32,01 transport 423,34 usługi elektryczne 298,90 wykonywanie, przewóz bezdolnych jeźdźców 7.438,00 usługi ochronne 4.148,50 dostawa sprzętu 358,68 okresowe badania techniczne 128,00 usługa kominiarska 2.086,20 wynajem wiertnicy 239,12 montaż skrzynek rozd. 976,00 pozostałe 338,33] Plan 45.000 wykonanie 92,90 %	41.624,66
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefony komórkowe Plan 7.500 wykonanie 58,97 %	4.422,96
4430 różne opłaty i składki - ubezpieczenie sprzętu Plan 3.500 wykonanie 95,58 %	3.380,40
6050 wydatki inwestycyjne Plan 1.765.800 wykonanie 96,83 %	1.709.741,17
6060 wydatki na zakupy inwestycyjne Plan 3.538 wykonanie 100 %	3.538,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	426.900,00
92709 Domy i ośrodki kultury	426.900,00
2480 dotacja podmiotowa dla instytucji kultury MGOPK Plan 426.900 wykonanie 100 %	426.900,00
928 Kultura fizyczna i sport	99.790,57
92905 Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu	99.790,57
2620 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Plan 100.000 wykonanie 99,79 %	99.790,57

Koziegłowy 19 marzec 2008 r.

Burmistrz
Gminy i Miasta
Koziegłowy
Jacek Szlachetka

3099

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Miasta Lubliniec za 2007 rok

Uchwalony przez Radę Miasta w Lublińcu w dniu 24 stycznia 2007r. uchwałą Nr 36/V/07 budżet miasta Lubliniec na 2007 rok zamysł się kwotą 64.384.272 zł, w tym:

- dochody 53.530.555 zł - wydatki 61.270.278 zł
- przychody 10.853.717 zł - rozchody 3.113.994 zł

W stosunku do planu pierwotnego budżet miasta na 2007r. został zwiększony o kwotę 7.606.517 zł, tj. o 12 %, z czego w zakresie:

1. dochodów ogółem	zwiększenie o	1.082.315 zł
w tym:		
- na zadania własne	zwiększenie o	1.148.764 zł
- na zadania zlecone	zmniejszenie o	194.649 zł
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	zwiększenie o	5.000 zł
- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	zwiększenie o	123.200 zł
2. przychodów	zwiększenie o	6.524.202 zł
3. wydatków ogółem	zwiększenie o	7.588.767 zł
w tym:		
- na zadania własne	zwiększenie o	7.231.116 zł
- na zadania zlecone	zmniejszenie o	194.649 zł
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	zwiększenie o	5.000 zł
- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	zwiększenie o	567.300 zł
4. rozchodów	zwiększenie o	17.750 zł

Wykonanie skorygowanego budżetu miasta w 2007 r. w zarysie ogólnym przedstawia się następująco:

Lp	Nazwa	Plan roczny		Wykonanie	% wykonania (3/4)
		planowany	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY, w tym:	53.530.555,00	54.612.876,00	55.833.962,67	100
-	na zadania własne	47.027.534,00	48.108.298,00	49.366.382,86	102
-	na zadania zlecone	5.642.371,00	5.447.722,00	5.181.959,15	95
-	realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	5.000,00	5.000,00	100
-	realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	830.650,00	977.856,00	880.620,66	90
II	PRZYCHODY, w tym:	10.853.717,00	17.277.919,00	17.099.768,46	98
-	kredyty i pożyczki	10.853.717,00	11.977.919,00	11.699.768,46	98
-	z tytułu innych rozliczeń krajowych (walne środki)	-	3.400.000,00	3.400.000,00	100
III	RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY	64.384.272,00	71.990.795,00	72.933.731,13	100
IV	WYDATKI, w tym:	61.270.278,00	68.859.045,00	63.524.661,40	92
-	na zadania własne	54.278.217,00	61.489.373,00	56.604.944,92	92
-	na zadania zlecone	5.642.371,00	5.447.722,00	5.181.959,15	95
-	realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	5.000,00	5.000,00	100
-	realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1.349.690,00	1.915.970,00	1.732.757,33	90
V	ROZCHODY, w tym:	3.113.994,00	3.131.744,00	3.111.970,87	99
-	wykup papierów wartościowych	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100
-	splaty rat pożyczek i kredytów	2.613.994,00	2.631.744,00	2.611.970,87	99
-	profity na rachunki lokat	-	-	-	0

1	2	3	4	5	6
VI	RAZEM WYDATKI I ROZCHODY	64.384.272,00	71.990.795,00	66.636.632,27	93
VII	NADWYŻKA/DEFICYT	7.739.723,00	14.246.175,00	8.498.698,73	8
-	nadwyżka	-	-	-	0
-	deficyt	7.739.723,00	14.246.175,00	8.498.698,73	8

Roczny skorygowany plan dochodów budżetu miasta w 2007 r. został wykonany w 101% (w analogicznym okresie 2006r. również w 101%), a plan wydatków w 92% (w roku ubiegłym w 93%), w tym wydatków majątkowych w 93% (w 2006 r. w 95%).

Plan przychodów (kredyty, pożyczki i inne rozliczenia krajowe) został wykonany w 98% (w roku ubiegłym w 92%), a plan rozchodów (splata rat pożyczek, kredytów i wykup papierów wartościowych) w 99% (w analogicznym okresie roku ubiegłego również w 99%).

W 2007r. dochody były niższe o 8.498.698,73 zł od wydatków (w roku ubiegłym dochody były wyższe o 697.179,13 zł od wydatków), przychody były wyższe od rozchodów o 13.987.793,39 zł (w 2006 r. przychody były wyższe o 2.620.460,33 zł od rozchodów). Na dzień 31.12.2007r. wystąpił deficyt budżetowy w kwocie 8.498.698,73 zł. (w 2006r. wystąpiła nadwyżka budżetowa w kwocie 697.179,13 zł).

DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Wykonanie planu dochodów budżetu miasta w 2007r. w układzie działów i rozdziałów oraz strukturze dochodów obrazują tabele Nr 1 i 2.

Plan dochodów budżetu miasta w okresie sprawozdawczym został wykonany w kwocie 55.833.962,67 zł, tj. 101% planu rocznego, z czego:

- na zadaniach własnych w kwocie 48.966.382,86 zł, tj. 102% planu,
- na zadaniach zleconych w kwocie 5.181.959,15 zł, tj. 95% planu,
- na zadaniach publicznych realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 5.000,00 zł, tj. 100% planu,
- na zadaniach publicznych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 880.620,66 zł, tj. 90 % planu.

W strukturze dochodów wykonanych w 2007 roku największy udział mają:

- w dziale 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POGOBEM - 49,6% i zostały zrealizowane w 110% planu,
- w dziale 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - 15,3% i zostały zrealizowane w 100% planu,
- w dziale 852 - POMOC SPOŁECZNA - 10,8% i zostały zrealizowane w 96% planu,
- w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 9,8% i zostały zrealizowane w 71% planu,
- w dziale 700 - GOSPODARKA MIESZKANOWA - 7,7% i zostały zrealizowane w 113% planu,

Z ogólnej kwoty dochodów wykonanych w 2007r.:

- URZĄD MIEJSKI zrealizował dochody w kwocie 53.419.670,28 zł, tj. 100,7% planu i 97,1% dochodów zrealizowanych,
- ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH zrealizował dochody w kwocie 1.396.429,20 zł, tj. 102,6% planu i 2,5% dochodów zrealizowanych,
- MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ zrealizował dochody w kwocie 152.136,63 zł, tj. 107,5% planu i 0,3% dochodów zrealizowanych,
- ŻŁOBEK MIEJSKI zrealizował dochody w kwocie 65.666,56 zł, tj. 98,1% planu i 0,1% dochodów zrealizowanych.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA REALIZOWANE PRZEZ URZĄD MIEJSKI

Roczny skorygowany plan dochodów budżetu miasta w części realizowany przez Urząd Miejski w okresie sprawozdawczym został wykonany w kwocie **53.419.678,28 zł**, tj. **100,7%** planu, z czego:

- na zadaniach własnych w kwocie 47.385.703,64 zł, tj. 101,6% planu,
- na zadaniach zleconych w kwocie 5.181.939,15 zł, tj. 95,1 % planu,
- na zadaniach realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 5.000,00 zł, tj. 100,0% planu,
- na zadaniach realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 847.007,49 zł, tj. 90,4% planu.

Na dzień 31.12.2007r. występują zaległości w kwocie 5.212.069,28 zł oraz nadpłaty w kwocie 85.446,09 zł.

Szczegółowy opis zrealizowanych w 2007r. dochodów według działów, rozdziałów oraz rodzajów dochodów przedstawiono poniżej:

DZIAŁ 010 - ROŚLICTWO I LOWNICTWO

Rozdz. 01095 - Porozumienia działalności - w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 15.358,77 zł, tj. 100% planu z tytułu dotacji celowej Wojewody Śląskiego na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu Gminy Lublinitz oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

DZIAŁ 400 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 40014 - Drogi publiczne powiatowe - na podstawie porozumień podpisanych ze Starostwem Powiatowym w 2007r. otrzymano środki w kwocie 674.684,49 zł, tj. 88% planu z tytułu:

- dotacji celowej na zadania bieżące w kwocie 265.897,82 zł, tj. 100% planu z tytułu przejęcia zarządu nad drogami powiatowymi. W dniu 24 października 2007r. Powiat Lublinitzki wypowiedział w całości porozumienia z dnia 27 marca 2007r. dot. przejęcia zarządu nad drogami powiatowymi z zachowaniem 6- miesięcznego okresu wypowiedzenia, który upływa dnia 30 kwietnia 2008r.
- dotacji celowej na realizację inwestycji w kwocie 408.786,67 zł, tj. 82% planu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną ul. Podmiejskiej w Lublinitzu”.

Rozdz. 40016 - Drogi publiczne gminne - w 2007r. uzyskano dochody w kwocie 4.719.315,98 zł, tj. 69% planu z tytułu:

- środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego w formie refundacji w kwocie 119.917,00 zł, tj. 25% planu, z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych ul. Wierzbowej oraz drogi w Kokotku,
- dotacji celowej Wojewody Śląskiego w kwocie 541.129,29 zł, tj. 72% planu z przeznaczeniem na współfinansowanie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Projektu pn. „Podniesienie walorów turystycznych Lublinitza i okolic przez budowę i integrację sieci tras rowerowych”,
- środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie 4.058.469,69 zł, tj. 72% planu przekazanych przez Wojewodę Śląskiego na podstawie umowy Nr Z/2.24.111/3.2/30/05/U/275/06 zawartej w dniu 31 lipca 2006r. z przeznaczeniem na dofinansowanie w wysokości 75% wydatków kwalifikowanych Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pn. „Podniesienie walorów turystycznych Lublinitza i okolic przez budowę i integrację sieci tras rowerowych”.

Na dzień 31.12.2007r. występują w tym rozdziale zaległości w kwocie 357.719,19 zł z tytułu:

- kary pieniężnej z tytułu niemałego wykonania umowy dot. budowy i czyszczenia piwno-rowerowej w ul. Klonowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w kwocie 290.049,71 zł,
- wpływów z różnych dochodów dot. egzekucji od firmy ubezpieczeniowej kwoty 48.341,42 z zabezpieczenia dot. niemałego wykonania w/w umowy, wysłano 2 wezwania do zapłaty zaległości,
- pozostałych odsetek w kwocie 19.328,06 zł,

Ogółem w dziale 400 - Transport i łączność - uzyskano dochody w kwocie 5.394.200,47 zł, tj. 71% planu rocznego, w tym z dotacji celowych powiatu 674.684,49 zł, z dotacji Wojewody Śląskiego 541.129,29 zł, ze środków Urzędu Marszałkowskiego 119.917,00 zł, ze środków pochodzących z Unii Europejskiej 4.058.469,69 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie 2.662.434,30 zł, tj. 116% planu z tytułu:

- użytkowania wieczystego gruntów 249.950,62 zł, tj. 114% planu,
- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez J.A. na podstawie odrębnych ustaw (opłaty adiacencji) w kwocie 63.141,67 zł, tj. 421% planu,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych 171.663,27 zł, tj. 143% planu,
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 4.965,44 zł,
- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 2.106.732,92 zł, tj. 113% planu.

W okresie sprawozdawczym sprzedano:

- a/ 22 mieszkania komunalne na kwotę 301.548,02 zł,
- b/ 1 lokal użytkowy w kwocie 3.656,00 zł,
- c/ nieruchomości gruntowe w kwocie 1.014.475,05 zł położone przy:
 - ul. M.C. Skłodowskiej nr działki 1042/51 o pow. 1,2803 ha - tryb przetargowy za kwotę 506.300,00 zł netto (wpłata kwoty 375.000,00 zł netto nastąpiła w grudniu 2006r., wadium w kwocie 40.000,00 zł przekazywane na dochody w styczniu b.r.),
 - ul. M.C. Skłodowskiej nr działki 3259/42 o pow. 0,0370 ha - tryb przetargowy za kwotę 28.000,00 zł netto,
 - ul. Żwirki i Wigury nr działki 1398/273 o pow. 0,0096 ha - bezprzetargowo za kwotę 4.500,00 zł netto,
 - ul. Mickiewicza nr 756/113 o pow. 0,0197 ha - bezprzetargowo za kwotę 14.000,00 zł netto,
 - zbiegu ul. Czapłachowska - Zwycięstwa nr działki 2553/35 o pow. 0,0097 ha - bezprzetargowo za kwotę 11.000,00 zł netto,
 - ul. Kościelnej nr działki 2430/91 i 2431/97 o łącznej pow. 0,1680 ha - tryb przetargowy za kwotę 71.500,00 zł netto,
 - ul. Klonowej nr działki 1425/129 o pow. 0,8417 ha - tryb przetargowy za kwotę 350.000,00 zł netto,
 - ul. A.Krajowej nr działki 3529/155 o pow. 0,0725 ha - tryb przetargowy za kwotę 38.000,00 zł netto,
 - ul. Demetra nr działki 847/51 i 849/51 o łącznej pow. 0,0066 ha - w drodze zamiany z dopłatą na rzecz gminy w kwocie 365,00 zł netto,
 - ul. Opolskiej nr działki 3306/380 o pow. 0,0171 ha - w drodze zamiany, dokonano zapłaty podatku VAT w kwocie 2.616,00 poprzez pomniejszenie dochodów wykonanych w tym paragrafie,
- oraz:
 - dokonano wpłaty raty (oprocentowanej stopą rezydenta wkładki stosowanej przez NBP) dot. sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Cegielnianej w kwocie 11.260,05 zł,
 - zwiększono dochody gminy o kwotę 448.466,00 zł dotyczącą zwrotu podatku VAT od nabycia nieruchomości gruntowej przy ul. Klonowej,
- d/ nieruchomości zabudowane w kwocie 789.332,85 zł, w tym:
 - przy ul. Sądowej 5 zabudowana budynkiem dawnego przedszkola - tryb przetargowy w kwocie ogółem 300.000,00 zł, w grudniu 2006r. wpłacono kwotę 70.000,00 zł, w 2007r. kwotę 230.000,00 zł netto,
 - przy ul. Plebiscytowej 8 zabudowana budynkami mieszkalno - usługowymi - tryb przetargowy w kwocie 330.000,00 zł netto,
 - przy ul. Cebulskiego zabudowana budynkiem garażu - tryb przetargowy w kwocie 15.000,00 zł netto,
 - przy ul. Grunwaldzkiej zabudowana budynkiem gospodarczym - tryb bezprzetargowy w kwocie 80.000,00 zł netto,
 - przy ul. Grunwaldzkiej zabudowana budynkiem mieszkalnym - tryb przetargowy w kwocie 150.000,00 zł netto,
- oraz:
 - dokonano wpłaty rat w kwocie 1.562,85 zł netto za zakup 2 nieruchomości gruntowych zabudowanych garażami przy ul. Grunwaldzkiej,

- dokonano zamiany nieruchomości gruntowych zabudowanych garażami przy ul. Cebulskiego, zapłacono podatek VAT w kwocie 17.230,00 zł pomniejszając dochody wykonane w tym paragrafie,

e/ dokonano zapłaty podatku VAT w kwocie 4.279,00 zł poprzez pomniejszenie dochodów wykonanych z tytułu sprzedaży Zakładów Górnictwa w Zabrze i przyłącza gasego do budynku Gminnej Nr 1 przy ul. Wilnoskiego.

Fundusze podjęto działania zmierzające do sprzedaży pozostałych nieruchomości:

- gruntem przy ul. M.C. Skłodowskiej o pow. 0,7225 ha,
- 3 nieruchomości gruntowych położonych przy zbiegu ulic Klonowej i Niegolewskich,
- zabudowanej przy ul. Słomkowej,
- zabudowanej tzw. „czarnym blokiem” przy ul. Grunwaldzkiej,
- 4 działek budowlanych przy ul. Działów,
- 2 działek budowlanych przy ul. Janina,
- 1 działki budowlanej przy ul. Jaworowej,
- pozostałych odsetek w kwocie 3.618,26 zł, tj. 40% planu,
- wpływów z różnych dochodów w kwocie 2.364,12 zł, tj. 332% planu.

Na dzień 31.12.2007r. w powyższym rozdziale występują zaległości w kwocie 262.117,32 zł oraz nadpłaty w kwocie 28.737,76 zł z tytułu:

- użytkowania wieczystego gruntów
 - zaległości w kwocie 128.128,90 zł, wysłano 200 wezwań do zapłaty, do egzekucji komornika sądowego skierowano 2 sprawy na kwotę 5.562,96 zł,
 - nadpłaty w kwocie 28.355,94 zł,
- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez J.A. na podstawie odrębnych ustaw
 - nadpłaty w kwocie 29,50 zł,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych
 - zaległości w kwocie 71.584,84 zł, wysłano 56 wezwań do zapłaty, do egzekucji komornika sądowego skierowano 1 sprawę na kwotę 767,86 zł,
 - nadpłaty w kwocie 270,59 zł,
- wpłat z tytułu odpłatnego prawa nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
 - nadpłaty w kwocie 81,73 zł,
- pozostałych odsetek
 - zaległości w kwocie 61.403,58 zł.

Rozdz. 70095 - Porozumienia działalności - w 2007r. uzyskano w tym rozdziale dochody w kwocie 1.667.838,06 zł, tj. 108% planu w tym z tytułu:

- dochodów z najmu komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych w kwocie 1.541.795,61 zł, tj. 99% planu,
- pozostałych odsetek w kwocie 848,42 zł,
- wpływów z różnych dochodów (mierzonych wspólnie mieszkaniowych za 2006r.) w kwocie 125.194,03 zł,

Na dzień 31.12.2007r. występują w tym rozdziale zaległości w kwocie 1.338.041,51 zł, nadpłaty w kwocie 52.656,87 zł, w tym z tytułu:

- dochodów z najmu komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych

- zaległości w kwocie 1.129.997,44 zł, (czynności egzekucyjne w zakresie windykacji zaległości wykonuje administrator - A.S.A. Lubliniec Spółka z o.o.),
- nadpłaty w kwocie 52.656,81 zł,
- pozostałych odsetek
 - zaległości w kwocie 207.421,50 zł,
 - wpływów z różnic dochodów
 - zaległości w kwocie 622,57 zł, wysłano 6 wezwań do zapłaty należności,
 - nadpłaty w kwocie 0,06 zł.

Ogółem w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - wykonano dochody w kwocie 4.270.272,36 zł, tj. 113% planu rocznego w zakresie dochodów własnych.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdz. 71004 - Plan zagospodarowania przestrzennego - w 2007 r. w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie 11.580,00 zł z tytułu resty planistycznej dot. wzrostu wartości nieruchomości.

Rozdz. 71035 - Cmentarze - w okresie sprawozdawczym otrzymano dochody w kwocie 5.000,00 zł, tj. 100% planu, z dotacji celowej Wojewody Śląskiego z przeznaczeniem na remonty, konserwację i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych zgodnie z zawartym porozumieniem.

Ogółem w dziale 710 - Działalność usługowa - wykonano dochody w kwocie 16.580,00 zł, tj. 332% planu rocznego w tym z dochodów własnych 11.580,00 zł, z dotacji celowej Wojewody Śląskiego 5.000,00 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75013 - Urzędy wojewódzkie - w ramach tego rozdziału wykonano w 2007 roku dochody w kwocie 217.532,26 zł, tj. 102% planu rocznego, w tym z tytułu:

- wpływów z różnych opłat (dot. wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej) w kwocie 24.250,00 zł, tj. 101 % planu,
- dotacji celowej Wojewody Śląskiego na zadania zlecone w kwocie 185.349,00 zł, tj. 100% planu rocznego z przeznaczeniem na realizację zadań nadzorowanych przez:
- Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w kwocie 163.349,00 zł, tj. 100% planu rocznego,
- Wydział Infrastruktury w kwocie 17.100,00 zł, tj. 100% planu rocznego,
- Wydział Zarządzania Kryzysowego w kwocie 4.900,00 zł, tj. 100% planu rocznego,
- dochodów j.a.t. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (3% prowizji od dochodów przekazywanych do Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach) w kwocie 7.913,26 zł, tj. 217% planu.

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin - łączne dochody tego rozdziału w 2007r. wyniosły 119.171,57 zł, tj. 73% planu, uzyskane z tytułu:

- wpływów z usług (trywante rozmowy telefoniczne pracowników z telefonów służbowych) w kwocie 1.174,70 zł, tj. 73% planu,
 - pozostałych odsetek (odsetki z ING Banku Śląskiego, Banku Millennium oraz Banku Współpracy Europejskiej) uzyskanych z tytułu terminowego lokowania wolnych środków oraz lokat jednostkowych automatycznych w kwocie 111.214,24 zł, tj. 74% planu,
 - wpływów z różnych dochodów w kwocie 6.782,63 zł, tj. 86% planu w tym m.in.: sprzedaż materiałów przetargowych, wynagrodzenie dla placówki z tytułu wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i terminowego przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych, sprzedaż natytnych tonerów i kardiografy.
- Na dzień 31.12.2007r. występują w tym rozdziale zaległości w kwocie 1.923,59 zł, w tym z tytułu:
- wpływów z różnych dochodów (ukontestowanie miejsca na gablotę informacyjną) w kwocie 1.860,43 zł, wysłano 1 wezwanie do zapłaty należności,
 - pozostałych odsetek w kwocie 63,16 zł.

Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - w ramach tego rozdziału uzyskano w 2007r. dochody w kwocie 48,32 zł z tytułu kary umownej za opóźnienie w wykonaniu infokonsa.

Ogółem w dziale 750 - Administracja publiczna - uzyskano dochody w kwocie 336.732,15 zł, tj. 90% planu rocznego, w tym z tytułu dochodów własnych 151.383,15 zł, z dotacji celowej na zadania zlecone 185.349 zł.

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

Rozdz. 75101 - Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - w ramach tego rozdziału otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego dotację celową na zadania zlecone w kwocie 3.857,00 zł, tj. 100% planu z przeznaczeniem na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Rozdz. 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu - w 2007r. otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego dotację celową w kwocie 35.128,00 zł tj. 99% planu z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

Rozdz. 75109 - Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województwa, wybory sejmików, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - w ramach tego rozdziału otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego dotację celową w kwocie 163,82 zł, tj. 99% planu na sfinansowanie kosztów wydzielania dokumentacji archiwalnej i niearchiwalnej z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2006 roku.

Ogółem w dziale 751 - Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - uzyskano dochody w kwocie 39.148,92 zł tj. 99% planu w

zadaci z dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdz. 75414 - Ochrona cywilna - w 2007r. w ramach tego rozdziału otrzymano środki w kwocie 13.232,30 zł, tj. 100% planu z tytułu:

- dotacji celowej na realizację zadań bieżących w kwocie 11.933,00 zł, tj. 100% planu, dotyczącą dofinansowania zadań z zakresu obrony cywilnej zgodnie z porozumieniem podpisanym w dniu 13 marca 2007r. z Powiatem Lublińskim,
- środków na dofinansowanie szkoleń z zakresu powszechnej samoobrony ludności w kwocie 1.299,30 zł, tj. 100% planu otrzymanych zgodnie z pismem Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach Nr ZK.CZKW.1212-1/07 z dnia 17 maja 2007r.

Rozdz. 75416 - Straż Miejska - łączne dochody tego rozdziału w 2007r. wyniosły 21.027,60 zł, tj. 53% planu i dotyczą mandatów karnych. Zaległości na dzień 31.12.2007r. wyniosły 47.144,82 zł. Wysłano 63 tytuły wykonawcze na kwotę 6.560,00 zł do egzekucji komorniczej.

Ogółem w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa uzyskano dochody w kwocie 34.259,90 zł, tj. 64% planu, w tym z tytułu dochodów własnych 21.027,60 zł, tj. 53% planu, w tym z dotacji celowej i środków Wojewody Śląskiego 13.232,30 zł, tj. 100% planu.

DZIAŁ 756 - PODATKI OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdz. 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie 51.720,83 zł, tj. 103% planu, z czego:

- z tytułu podatku od działalności osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 51.661,05 zł, tj. 103% planu. Na podstawie sprawozdania przekazanego przez Urząd Skarbowy w Lublińcu wynika, że zaległości na dzień 31.12.2007r. wyniosły 90.445,05 zł, a nadpłaty przekazane do urzędu 9,00 zł.
- w okresie sprawozdawczym skutki umorzenia zaległości decyzją organu podatkowego wyniosły 401,30 zł i dotyczą I podatnika.
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat przekazanych przez Urząd Skarbowy w Lublińcu w kwocie 59,80 zł.

Rozdz. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - w ramach tego rozdziału w 2007r. uzyskano dochody w kwocie 8.234.117,01 zł, tj. 109% planu, z czego z tytułu:

- podatku od nieruchomości 7.573.353,21 zł, tj. 108% planu,

- podatku rolnego 17.783,30 zł, tj. 89% planu,
- podatku leśnego 52.254,20 zł, tj. 100% planu,
- podatku od środków transportowych 327.330,30 zł, tj. 99% planu,
- podatku od czynności cywilnoprawnych 126.536,00 zł, tj. 132% planu,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat przekazanych przez Urząd Skarbowy w Lublińcu w kwocie 269,00 zł,
- rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 136.591,00 zł, tj. 200% planu (dotyczy środków przekazanych przez PFRON na rekompensowanie umorzeń przez gminę dochodów z tyt. zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

W powyższym rozdziale na dzień 31.12.2007r. występowy zaległości podatkowe w kwocie 686.252,64 zł i nadpłaty w kwocie 338,16 zł, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości:
 - zaległości w kwocie 549.732,64 zł,
 - nadpłaty w kwocie 34,23 zł.
 Wysłano 87 upomnień na kwotę 414.539,58 zł oraz 35 tytułów wykonawczych na kwotę 143.505,00 zł do egzekucji komorniczej. U syndyka masy upadłości znajduje się 1 podmiot na kwotę 227.032,80 zł.
- podatku rolnego:
 - zaległości w kwocie 7,70 zł,
 - nadpłaty w kwocie 1,60 zł
- podatku leśnego:
 - nadpłaty w kwocie 1,20 zł,
- podatku od środków transportowych
 - zaległości w kwocie 10.234,30 zł,
 - nadpłaty w kwocie 361,15 zł.
 Wysłano 9 upomnień na kwotę 35.294,60 zł.
- podatku od czynności cywilnoprawnych (wg sprawozdań 4 Urzędów Skarbowych)
 - zaległości w kwocie 128,00 zł,
 - zaległości z podatków znielonych (dotyczy zaległości zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomościach)
 - zaległości w kwocie 126.150,00 zł, dotyczące 4 hipotek podatkowych.

W powyższym rozdziale różnica pomiędzy maksymalnymi stawkami podatków określonych ustawowo na 2007r. w porównaniu do uchwalonych przez Radę Miejską wynosi 1.395.835,08 zł, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości 1.170.496,64 zł,
- podatku rolnego 5.579,34 zł,
- podatku leśnego 13.214,63 zł,
- podatku od środków transportowych 205.744,47 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień w okresie sprawozdawczym wyniosły 1.425.879,00 zł, w tym:

- zwolnienie uchwałą Rady Miejskiej miasta komunalnego gminy w podatku od nieruchomości w kwocie 1.420.829,00 zł dla 20 podmiotów,
- zwolnienie uchwałą Rady Miejskiej miasta komunalnego gminy w podatku leśnym w kwocie 2.488,00 zł dla 1 podmiotu,

- ulgi ustawowe w podatku rolnym udzielone - na wniosek podatnika - decyzją Burmistrza w kwocie 2.562,00 zł dla 6 podmiotów.

Skutki decyzji administracyjnych wydanych przez organ podatkowy w 2007r. wyniosły 420.694,60 zł i dotyczą umorzeń zaległości podatkowych w podatkach:

- od nieruchomości w kwocie 418.694,60 dla 5 podmiotów,
- od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2.000,00 zł dla 1 podmiotu.

Rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - w ramach tego rozdziału w 2007r. uzyskano dochody w kwocie 3.555.911,71 zł, tj. 117% planu, z czego z tytułu:

- podatku od nieruchomości 2.263.851,53 zł, tj. 109% planu,
- podatku rolnego 47.079,42 zł, tj. 108% planu,
- podatku leśnego 2.195,60 zł, tj. 105% planu,
- podatku od środków transportowych 210.779,95 zł, tj. 124% planu,
- podatku od spadków i darowizn 145.263,70 zł, tj. 156% planu,
- wpływów z opłat targowej 354.347,50 zł, tj. 84% planu,
- podatku od czynności cywilnoprawnych 528.061,53 zł, tj. 162% planu,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków przekazanych przez Urząd Skarbowy w Lublińcu w kwocie 4.332,48 zł.

W powyższym rozdziale na dzień 31.12.2007r. występowały zaległości podatkowe w kwocie 1.016.562,63 zł i nadpłaty w kwocie 2.660,32 zł, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości:
 - zaległości w kwocie 341.659,24 zł,
 - nadpłaty w kwocie 1.991,90 zł
 Wydano 1567 upomnień na kwotę 1.088.623,07 zł oraz 622 tytuły wykonawcze na kwotę 643.697,64 zł do egzekucji komorniczej.
- podatku rolnego:
 - zaległości w kwocie 3.420,04 zł,
 - nadpłaty w kwocie 208,22 zł
 Wydano 283 upomnienia na kwotę 22.373,42 zł oraz 119 tytułów wykonawczych na kwotę 12.291,30 zł do egzekucji komorniczej.
- podatku leśnego:
 - zaległości w kwocie 2,10 zł,
 - nadpłaty w kwocie 2,60 zł
- podatku od środków transportowych:
 - zaległości w kwocie 10.876,82 zł,
 - nadpłaty w kwocie 0,40 zł
 Wydano 25 upomnień na kwotę 44.431,80 zł oraz 14 tytułów wykonawczych na kwotę 9.675,30 zł.
- podatku od spadków i darowizn (wg sprawozdań 2 Urzędów Skarbowych):
 - zaległości w kwocie 12.686,00 zł
- opłaty targowej - wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 216,00 zł do egzekucji komorniczej.
- podatku od czynności cywilnoprawnych (wg sprawozdań 21 Urzędów Skarbowych):
 - zaległości w kwocie 327,00 zł,
 - nadpłaty w kwocie 457,20 zł
- zaległości z podatków zmiennych (dotyczą zaległości zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomościach)
 - zaległości w kwocie 647.591,43 zł, dotyczące 27 hipotek podatkowych.

W powyższym rozdziale różnica pomiędzy maksymalnymi stawkami podatków określonych ustawowo na 2007r. w porównaniu do uchwalonych przez Radę Miejską wynosi 1.132.532,28 zł, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości 1.012.051,00 zł,
- podatku rolnego 13.160,00 zł,
- podatku leśnego 525,00 zł
- podatku od środków transportowych 106.796,28 zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień w okresie sprawozdawczym wyniosły 42.685,00 zł, w tym:

- zwolnienie uchwałą Rady Miejskiej mierzą komunalnego gminy w podatku od nieruchomości w kwocie 41.608,00 zł, dla 25 podmiotów,
- ulgi ustawowe w podatku rolnym udzielone - na wniosek podatnika - decyzją Burmistrza w kwocie 1.077,00 zł dla 6 podmiotów.

Skutki decyzji administracyjnych wydanych przez organ podatkowy w 2007r. wyniosły 45.128,34 zł, w tym:

- umorzenia zaległości podatkowych w kwocie 36.388,26 zł, z tego:
 - umorzenia od nieruchomości w kwocie 26.656,56 zł, dla 14 podmiotów,
 - w podatku rolnym w kwocie 390,20 zł, dla 3 podmiotów,
 - w podatku od spadków i darowizn w kwocie 9.341,50 zł, dla 3 podmiotów,
- rozłożenia na raty w kwocie 8.740,08 zł, z czego:
 - w podatku od nieruchomości w kwocie 5.840,08 dla 1 podmiotu
 - w podatku od środków transportowych w kwocie 2.900,00 zł dla 1 podmiotu.

Rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody i.a.t. na podstawie ustaw - w ramach tego rozdziału uzyskano w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 1.245.374,44 zł, tj. 97% planu, w tym z tytułu:

- wpływów z opłat skarbowej 719.227,57 zł, tj. 92% planu,
- wpływów z opłat za zwolnienia na sprzedaż napojów alkoholowych 480.300,39 zł, tj. 101% planu,
- wpływów z różnych opłat (zajęcie pasa drogowego) 44.284,26 zł, tj. 221% planu.

Na dzień 31.12.2007r. występowały zaległości w kwocie 431,07 zł, wydano 1 upomnienie.

pozostałych odsetek 1.562,22 zł.

Na dzień 31.12.2007r. występowały zaległości w kwocie 172,60 zł.

Rozdz. 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - w okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie 14.182.503,23 zł, tj. 111% planu, z tytułu:

- udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych 13.401.729,00 zł, tj. 108% planu,

Na dzień 31.12.2007r. (wg sprawozdania Ministerstwa Finansów) występowała nadpłata w kwocie 14,00 zł.

- udziału gmin w podatku dochodowym od osób prawnych 780.774,23 zł, tj. 223% planu.
- Na dzień 31.12.2007r. (wg sprawozdań 19 Urzędów Skarbowych) występowały nadpłaty w kwocie 1.017,13 zł.

Rozdz. 75647 - Podatek podatkowy, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie 55.303,58 zł, tj. 171% planu z tytułu:

- wpływów z różnych opłat (koszty postępowania administracyjnego - upomnienia) w kwocie 14.754,59 zł, tj. 94% planu,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 40.550,99 zł, tj. 135% planu.

Na dzień 31.12.2007r. występowały zaległości w kwocie 642.527,81 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa wyniosły 8.705,90 zł, i dotyczą:

- umorzenia odsetek w kwocie 7.699,90 zł dla 11 podmiotów,
- rozłożenia na raty w kwocie 1.007,00 zł dla 1 podatnika.

Ogółem w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - wykonano w 2007r. dochody w łącznej kwocie 27.324.932,82 zł, tj. 110% planu rocznego, w całości dotyczące dochodów własnych.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA BUDŻETU PUBLICZNEGO

Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - w ramach tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wpłynęły dochody w kwocie 4,44 zł dotyczące nadpłaty odsetek od udzielonej pożyczki przez WFOŚiGW w Katowicach.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz. 75801 - Części oświatowa subwencji ogólniej dla j.a.t. - w okresie sprawozdawczym otrzymano z Ministerstwa Finansów kwotę 8.432.569,00 zł, tj. 100% planu rocznego.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - w ramach tego rozdziału uzyskano w okresie sprawozdawczym środki w kwocie 49.482,39 zł, tj. 90% planu z tytułu:

- dotacji celowej Wojewody Śląskiego w kwocie 37.626,93 zł, tj. 88% planu na realizację zadań własnych przeznaczonych na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty - nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych realizujących program szkoły podstawowej,
- dotacji celowej Wojewody Śląskiego w kwocie 9.052,00 zł, tj. 100% planu na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej,
- środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 2.803,44 zł, tj. 90% planu na podstawie umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Agencją Narodową Programu Sokrates działającą z pełnomocnictwem Ministra Edukacji Narodowej oraz dysponenta środkami Unii Europejskiej na realizację projektu „Eurosond”

Rozdz. 80104 - Przedszkola - na podstawie porozumienia zawartego w dniu 13 sierpnia 2007r. z gminą Kochanowice otrzymano dotację celową w kwocie 5.280,00 zł, tj. 100% planu na refundację wydatków ponoszonych przez Gminę Lublińiec związanych z wychowaniem przedszkolnym 3 dzieci z terenu Gminy Kochanowice z zezwoleniem o potrzebie kształcenia specjalnego w Przedszkolu Integracyjnym Nr 3 w Lublińcu.

Rozdz. 80110 - Gimnazja - w ramach tego rozdziału w 2007r. uzyskano środki w kwocie 11.814,70 zł, tj. 90% planu z tytułu:

- dotacji celowej Wojewody Śląskiego w kwocie 9.198,00 zł, tj. 100% planu na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej,
- środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 2.616,70 zł, tj. 66% planu na podstawie umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Agencją Narodową Programu Sokrates działającą z pełnomocnictwem Ministra Edukacji Narodowej oraz dysponenta środkami Unii Europejskiej na realizację projektu „Przegląd kultury i sztuki”

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność - w 2007r. w ramach tego rozdziału otrzymano środki w kwocie 261.700,20 zł, tj. 77% planu z tytułu:

- dotacji celowych Wojewody Śląskiego na realizację zadań własnych w kwocie 142.096,79 zł, tj. 61% planu z przeznaczeniem na:
 - dofinansowanie pracownicom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w kwocie 135.890,79 zł, tj. 60% planu,
 - sfinansowanie komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrywania wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie 120,00 zł, tj. 100%.
- dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach zestawów do monitoringu wizyjnego w kwocie 6.080,00 zł, tj. 100% planu,
- wydaty gmin w kwocie 15.701,41 zł, tj. 87% planu z tytułu zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Lublińiec na uczniów będących mieszkańcami Gminy Koszęcin i Woźniki, uczęszczających do niepublicznego przedszkola mającego siedzibę na terenie miasta Lublińca.
- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zgodnie z podpisaną umową Nr 46/2007/325/OA/no/D z dnia 23 marca 2007r. w kwocie 103.908,00 zł, tj. 97% planu, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja systemu grzewczego w Gimnazjum nr 1 przy ul. Wilnowskiego 8 polegająca na modernizacji źródła ciepła, wewnętrznej instalacji c.o. ogrzewania przełoży budowlanych oraz wymianie okien.

Na dzień 31.12.2007r. występowały zaległości w kwocie 354.883,63 zł z tytułu:

- kary pieniężnej za nie umieszczenie w wyznaczonym terminie utworów dot. zrealizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Nr 1” w kwocie 739.967,06 zł,
- pozostałych odsetek w kwocie 14.221,57 zł.

Ogółem w dziale 801 – Oświata i wychowanie – uzyskano w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 328.277,29 zł, tj. 76% planu, w tym z tytułu: dotacji celowej Wojewody Śląskiego na zadania własne 197.967,74 zł, dotacji z gminy 3.280,00 zł, dotacji WFOŚiGW 103.908,00, środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji 5.420,14 zł, dochodów własnych 13.701,41 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi. – w 2007r. uzyskano w tym rozdziale dochody w kwocie 6.610,00 zł, tj. 100% planu z dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.a.s. przekazane przez Gminy Kochanowice, Herby, Boronów, Kozłupin, Ciasna i Pawonków z przeznaczeniem na świadczenie usług z zakresu pomocy psychologicznej, terapeutycznej i prawnej dla osób z tematu w/w Gmin.

Rozdz. 85195 – Poradnia działalności – w ramach tego rozdziału otrzymano od Wojewody Śląskiego dotację celową na zadania zlecone w kwocie 612,00 zł, tj. 67% planu z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej.

Ogółem w dziale 851 – Ochrona zdrowia – uzyskano w 2007r. dochody w kwocie 7.222,00 zł, tj. 94% planu, w tym z dotacji celowej gmin 6.610,00 zł, z dotacji celowej Wojewody Śląskiego 612,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – w ramach tego rozdziału uzyskano w 2007r. dochody w kwocie 489.324,35 zł, tj. 99% planu, w tym z tytułu:

- dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 488.138,92 zł, tj. 99% planu na bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy,
- dotacji celowej na zadania własne w kwocie 437,50 zł, tj. 100% planu z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie pracownikom socjalnemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2007 roku,
- dochodów j.a.s. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (3% przewidy od dochodów przekazywanych do Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach) w kwocie 747,93 zł, tj. 127% planu.

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – w okresie sprawozdawczym otrzymano dochody w kwocie 4.084.974,95 zł, tj. 95% planu, w tym z tytułu:

- dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 4.071.600,21 zł, tj. 95% planu z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych, zasiłków alimentacyjnych, świadczeń na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz kosztów obsługi zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych,
- dochodów j.a.s. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% przewidy od dochodów przekazywanych do Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach) w kwocie 13.374,74 zł.

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – w 2007r. otrzymano dotację celową na zadania zlecone w kwocie 34.277,43 zł, tj. 93% planu.

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – w ramach tego rozdziału otrzymano w 2007r. kwotę 668.987,00 zł, tj. 96% planu z tytułu:

- dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 327.474,32 zł, tj. 94% planu z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych,
- dotacji celowej na zadania własne w kwocie 341.512,69 zł, tj. 98% planu, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – w okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału otrzymano dotację celową na zadania własne w kwocie 265.357,70 zł, tj. 100% planu z przeznaczeniem na częściowe pokrycie bieżącego utrzymania MOPS-u oraz sfinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatków do wynagrodzenia w wysokości 250,00 zł miesięcznie dla pracowników socjalnych zatrudnionych w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – w ramach tego rozdziału w 2007r. otrzymano dochody w kwocie 20.044,69 zł, tj. 99% planu, z tytułu:

- dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 19.999,58 zł, tj. 99% planu z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- dochodów j.a.s. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (3% przewidy od dochodów przekazywanych do Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach) w kwocie 45,11 zł.

Rozdz. 85295 – Poradnia działalności – w 2007r. w tym rozdziale otrzymano dochody w kwocie 209.802,00 zł, tj. 100% planu, z tytułu dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Ogółem w dziale 852 – Pomoc społeczna – uzyskano w 2007r. dochody w kwocie 5.772.768,33 zł, tj. 96% planu rocznego, w tym z tytułu: dotacji celowej Wojewody Śląskiego na zadania zlecone 4.941.490,46 zł, dotacji celowej na zadania własne 817.599,89 zł, dochodów własnych budżetu miasta 34.367,78 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – w ramach tego rozdziału otrzymano w 2007r. dotacje celowe na zadania własne w kwocie 176.987,80 zł, tj. 94% planu z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty w kwocie 135.008,00 zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej w kwocie 8.025,80 zł,
- dofinansowanie zakupu jednorazowego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w kwocie 7.850,00 zł,
- dofinansowanie programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży pn. „Wiedza i umiejętności kluczem do przyszłości” w kwocie 26.104,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90015 – Otwieranie ulic, placów i dróg – w 2007r. uzyskano w tym rozdziale dochody w kwocie 788,59 zł, tj. 127% planu z tytułu wpływów z różnych dochodów (korzystanie z oświetlenia drogowego). Na dzień 31.12.2007r. występowały zaległości z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 3,35 zł.

Rozdz. 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej – w okresie sprawozdawczym otrzymano dochody w kwocie 36.990,12 zł z tytułu:

- zwrotu przez zakład budżetowy – ZGKLAC niewykorzystanej dotacji na realizację zadań inwestycyjnych w 2006r. w kwocie 400,00 zł,
- nadwyżki środków obrotowych (różnica pomiędzy planowanymi a faktycznym stanem środków obrotowych na dzień 31.12.2006 roku) zakładu budżetowego – ZGKLAC w kwocie 36.590,12 zł, która podlega odprowadzeniu na dochody budżetu gminy w terminie 15 dni od złożenia rocznego sprawozdania finansowego.

Rozdz. 90020 – Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat produkcyjnych – w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie 4.700,55 zł, tj. 277% planu przekazane przez WFOŚiGW w Katowicach zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska.

Rozdz. 90095 – Poradnia działalności – w tym rozdziale uzyskano w 2007r. dochody w kwocie 55.136,66 zł, tj. 290% planu, w tym z tytułu:

- wpływów ze sprzedaży wyrobów (sprzedaż drewna opałowego) w kwocie 53.705,52 zł, tj. 298% planu.

Na dzień 31.12.2007r. występują:

- zaległości w kwocie 8.379,92 zł, z tytułu sprzedaży drewna opałowego, uzyskano 1 kłosałkę wykonalności na kwotę 128,40 zł, sprawę skierowano do egzekucji komornika sądowego,
- nadpłaty w kwocie 6,55 zł,
- pozostałych odsetek w kwocie 158,95 zł.

Na dzień 31.12.2007r. występują zaległości w kwocie 5.939,83 zł,

- wpływów z różnych dochodów (sprzedaż energii elektrycznej na targowisku miejskim) w kwocie 1.272,39 zł, tj. 127% planu.

Na dzień 31.12.2007r. występują:

- zaległości w kwocie 118,61 zł,
- nadpłaty w kwocie 0,12 zł.

Ogółem w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – uzyskano w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 97.615,92 zł, tj. 458% planu, w całości z dochodów własnych budżetu miasta.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – w okresie sprawozdawczym otrzymano z Powiatu Lublińskiego na podstawie porozumienia podpisanego w dniu 8 sierpnia 2007r. dotację celową w kwocie 20.000,00 zł, tj. 100% planu na dofinansowanie organizacji imprezy minijednej pn. „Lublińskie lato filmowe”.

Rozdz. 92116 – Biblioteki – w 2007r. otrzymano z Powiatu Lublińskiego na podstawie porozumienia podpisanego w dniu 15 maja 2007r. dotację celową na zadanie realizowane na podstawie porozumienia między j.a.s. w kwocie 120.000,00 zł, tj. 100% planu z przeznaczeniem na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej zgodnie z ustawą o bibliotekach.

Rozdz. 92195 – Poradnia działalności – w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie 311.275,30 zł, tj. 100% planu z tytułu:

- wpływów z usług w kwocie 2.749,82 zł, tj. 137% planu, dotyczących zamieszczania reklam i ogłoszeń w Nowinach Lublińskich,

Na dzień 31.12.2007r. występują:

- zaległości w kwocie 69,06 zł,
- nadpłaty w kwocie 6,18 zł,
- pozostałych odsetek w kwocie 25,48 zł.

Na dzień 31.12.2007r. występują zaległości w kwocie 11,65 zł,

- dotacji celowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w kwocie 8.500,00 zł, tj. 100% planu z przeznaczeniem na współorganizację poniszszych zadań z dziedziny kultury do realizacji przez Miejski Dom Kultury:

- XX Przegląd Twórczości Drinicyj Zespołów Plastycznych Województwa Śląskiego w kwocie 2.300,00 zł,
- XIV Wojewódzki Konkurs Plastyczny na Świąteczną Kartkę Bożonarodzeniową w kwocie 2.200,00 zł,
- IX Lublińska Wiosna Kultury - Regionalny Przegląd Drinicyj i Młodzieżowej Twórczości Artystycznej w kwocie 4.000,00 zł,
- dotacji celowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzącej z Funduszu Promocji Kultury w kwocie 500.000,00 zł, tj. 100% planu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego „Kawaleria X Mary w Lublińcu”.

Ogółem w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - w okresie sprawozdawczym otrzymano dochody w kwocie 651.275,30 zł, tj. 100% planu, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 500.000,00 zł, z dotacji celowej Urzędu Marszałkowskiego 8.500,00 zł, z dotacji celowej Powiatu Lublińskiego 140.000,00 zł, z dochodów własnych 2.775,30 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe - w 2007r. otrzymano dochody w kwocie 495.300,00 zł, tj. 100% planu z tytułu:

- dotacji celowej ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na podstawie umowy Nr B/116/07/639 z dnia 14 września 2007r. zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego działającego w imieniu i na rzecz Ministra Sportu i Turystyki, w kwocie 175.300,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Oleskiej”,
- dotacji celowej otrzymanej z Województwa Śląskiego na podstawie umowy zawartej w dniu 4 października 2007r. w kwocie 320.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska piłkarskiego przy Gimnazjum Nr 2 w Lublińcu, ul. Droboszyńska”.

Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 165,01 zł z tytułu:

- niewykorzystanej dotacji za 2006r. w kwocie 164,01 zł przez Lubliński Klub Olympe Karate,
- pozostałych odsetek w kwocie 1,00 zł.

Rozdz. 92695 - Pozostała działalność - w ramach tego rozdziału otrzymano dotację celową z Funduszu Zajął Sportowo - Rekreacyjny dla Uczniów na podstawie umowy Nr 390/DSP/25R/07/WKK z dnia 30 kwietnia 2007r. podpisanej z Ministerstwem Sportu w kwocie 26.000,00 zł, tj. 100% planu na dofinansowanie zadania pn. „Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów”.

Ogółem w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport - uzyskano w 2007r. dochody w kwocie 521.465,01 zł, tj. 100% planu rocznego, w tym z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa 201.300,00 zł, z dotacji celowej Województwa Śląskiego 320.000,00 zł, z dochodów własnych 165,01 zł.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA REALIZOWANE PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Roczny plan dochodów w ramach zadań własnych w okresie sprawozdawczym został wykonany w kwocie 152.196,63 zł, tj. 107% planu, w tym:

- zadania własne 118.583,46 zł, tj. 113% planu i 77,9% zrealizowanych dochodów,
- zadania realiz. w ramach porozumień międzygminnych 33.613,17 zł, tj. 92% planu i 22,1% zrealizowanych dochodów.

Łączna suma należności związanych z realizacją zadań własnych na dzień 31.12.2007r. wynosiła 3.267,57 zł, zaległości i nadpłaty nie wystąpiły.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85154 - Prace w dziedzinie alkoholizmu

- pozostałych dochodów - refundacji wynagrodzeń z pochodnymi przez PUP Lublińca na kwotę 4.016,44 zł, tj. 187% planu i 2,6% zrealizowanych dochodów.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej - wpływy na kwotę 36.437,21 zł, tj. 140% planu i 23,9% zrealizowanych dochodów, z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej oraz odsetek od nieterminowej zapłaty.

Na dzień 31.12.2007r. nie wystąpiły należności.

Rozdz. 85203 - Ośrodki wypoczynkowe - z tego tytułu pociągnięto kwotę 26.832,18 zł, tj. 105% planu i 17,6% zrealizowanych dochodów, w tym:

- odpłatności za usługi w Domu Dziennego Pobytu „Klub Senior” kwota 20.236,51 zł, tj. 94% planu,
- pozostałe dochody to wpływy refundacji PUP oraz wynagrodzenie należne na liczenie podatków od wynagrodzeń na kwotę 6.615,67 zł, tj. 162% planu.

Na dzień 31.12.2007r. wystąpiły należności z tytułu naliczonych odpłatności za pobyt w DOP „Klub Senior” na grudzień 2007r. na kwotę 1.300,36 zł z terminem płatności na dzień 15.01.2008r.

Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ul. emerytalne i renty z ubezpieczenia społecznego - pociągnięto wpływy na kwotę 15.274,47 zł, tj. 100% planu i 10,9% zrealizowanych dochodów, z tytułu:

- odsetek od środków na rachunku bankowym kwota 0,18 zł,
- zwrotu nieterminowo pobranych świadczeń podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa kwota 15.274,29 zł.

Na dzień 31.12.2007r. nie wystąpiły należności.

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobliżające niepełni

Świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - wpływy z potrąconych z ZUS składek zdrowotnych przekazanych od nieterminowo pobranych świadczeń pielęgnacyjnych podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa na kwotę 436,80 zł, tj. 100% planu i 0,3% zrealizowanych dochodów.

Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie 1.600,00 zł, tj. 154% planu i 1,0% zrealizowanych dochodów, z tytułu zwrotu zasiłków.

Na dzień 31.12.2007r. nie wystąpiły należności.

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - w ramach tego rozdziału uzyskano w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 2.237,39 zł, tj. 564% planu i 1,3% zrealizowanych dochodów, z tego z tytułu:

- odsetek od środków na rachunku bankowym 195,85 zł,
- darowizn finansowych na kwotę 1.200,00 zł,
- pozostałych dochodów (wynagrodzenie należne za naliczenie podatków od wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, zwrot z SUW za przekaz elektroniczny sprawozdań za pośrednictwem systemu POMOST) 861,74 zł.

Na dzień 31.12.2007r. nie wystąpiły należności.

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - z tego tytułu uzyskano dochody w kwocie 31.708,77 zł, tj. 97% planu i 20,8% zrealizowanych dochodów, w tym:

- wpływy za świadczone usługi opiekuńcze oraz odsetki od nieterminowej zapłaty w wysokości 29.526,57 zł, tj. 93% planu i 19,4% zrealizowanych dochodów
- wpływy z tytułu refundacji PUP na kwotę 2.182,20 zł, tj. 100% planu i 1,4% zrealizowanych dochodów.

Na dzień 31.12.2007r. wystąpiły należności w kwocie 1.967,23 zł z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze w miesiącu grudniu 2007r. o terminie płatności na dzień 15.01.2008r.

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność - zwrot 60% wypłaconych świadczeń za prace społecznie użyteczne refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach podpisanego Porozumienia na kwotę 33.613,17 zł, tj. 92% planu i 22,1% zrealizowanych dochodów.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA REALIZOWANE PRZEZ ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Roczny skorygowany plan dochodów budżetu miasta w części realizowanej przez ZOPO w okresie sprawozdawczym został wykonany w kwocie 1.396.429,20 zł, tj. 103 % planu, w całości na zadaniach własnych.

Szczegółowy opis zrealizowanych w okresie sprawozdawczym dochodów według działów i rozdziałów oraz rodzaju dochodów przedstawiono poniżej.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - w ramach tego rozdziału uzyskano 2007r. dochody w kwocie 73.846,35 zł, tj. 123 % planu, w tym z tytułu:

- wpływu z różnych opłat w kwocie 1260,
- najmu pomieszczeń (w tym na cele mieszkaniowe) w kwocie 61.861,81 zł, tj. 114 % planu,
- wpływu z usług w kwocie 99,00 zł,
- pozostałych odsetek w kwocie 1.204,45 zł,
- otrzymaniu darowizny w kwocie 2.000 zł, tj. 100% planu
- wpływu z różnych dochodów w kwocie 8.555,09 zł, tj. 238% planu.

Na dzień 31.12.2007r. wystąpiły należności wymagające z tytułu najmu lokali mieszkalnych wraz z odsetkami na kwotę 26.818,49 zł. W przypadku 3 dłużników są wyroki sądownicze z klauzulą wykonalności, w tym u 2 trwa egzekucja.

Rozdział 80104 - Przedszkola - w okresie sprawozdawczym uzyskano w tym rozdziale dochody w kwocie 882.017,83 zł, tj. 102 % planu, w tym z tytułu:

- najmu pomieszczeń (w tym na cele mieszkaniowe) w kwocie 29.467,78 zł, tj. 130 % planu,
- wpływu z usług (odpłatność za żywienie dzieci i pracowników, opłata stała za przyrządzanie posiłków, prywatne rozmowy telefoniczne pracowników) w kwocie 843.255,44 zł, tj. 100 % planu,
- pozostałych odsetek w kwocie 1.285,79 zł,
- wpływu z różnych dochodów w kwocie 8.012,82 zł, tj. 2004 % planu.

Na dzień 31.12.2007r. wystąpiły należności wymagające z tytułu najmu i odpłatności za usługi (świadczone przez przedsiębiorcę wraz z odsetkami na kwotę 9.293,60 zł. W przypadku 4 dłużników są wyroki sądownicze z klauzulą wykonalności, natomiast w przypadku następnych 3 są prawomocne wyroki sądownicze. Część należności bieżących została uregulowana w styczniu br. Pozostałym dłużnikom wysłała się na bieżąco monity i upomnienia.

Rozdział 80110 - Gimnazja - w ramach tego rozdziału uzyskano w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 49.183,72 zł, tj. 144 % planu, w tym z tytułu:

- wpływu z różnych opłat 335 zł,
- najmu pomieszczeń (w tym na cele mieszkaniowe) w kwocie 34.810,63 zł, tj. 124 % planu,
- wpływu z usług w kwocie 235,25 zł.

- pozostałych odsetek w kwocie 36,46 zł,
 - wpływu z różnych dochodów w kwocie 13.766,37 zł, tj. 222% planu.
- Na dzień 31.12.2007r. wystąpiły należności z tytułu najmu i odsetek na kwotę 2.039,62 zł. Część uregulowana na początku 2008r. Pozostała kwota wg zapewnienia dłużników zostanie uregulowana w najbliższym okresie.

Rozdział 80114 - Zespoły ekonomiczne - administracja szkół - w okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie 13.841,22 zł, tj. 115 % planu, w tym z tytułu:

- najmu pomieszczeń w kwocie 757,98 zł, tj. 18 % planu,
- wpływu z usług w kwocie 25 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 21,46 zł,
- wpływu z różnych dochodów w kwocie 13.036,78 zł, tj. 167 % planu.

Opółem w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie - uzyskano w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 1.018.887,12 zł, tj. 105 % planu, w tym całość z dochodów własnych.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85305 - Żłobki - w okresie sprawozdawczym uzyskano w tym rozdziale dochody w kwocie 19.157,87 zł, tj. 100% planu, w tym z tytułu:

- najmu pomieszczeń na cele mieszkaniowe w kwocie 699,27 zł, tj. 100 % planu,
- wpływu z usług (odpłatności za żywienie dzieci, opłata stała, prywatne różnorodny telefonizację pracowników) w kwocie 18.421,20 zł, tj. 100 % planu,
- pozostałych odsetek w kwocie 26,38 zł,
- wpływu z różnych dochodów w kwocie 11, - zł, tj. 100 % planu.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne - w ramach tego rozdziału uzyskano w 2007r. dochody w kwocie 245.477,47 zł, tj. 100% planu, w tym z tytułu:

- wpływu z usług (odpłatności dzieci, pracowników szkół, MOPS-u, szkoły specjalnej za korzystanie z wyżywienia oraz opłata stała za przygotowanie posiłków) w kwocie 245.415,26 zł, tj. 100 % planu,
- pozostałych odsetek w kwocie 62,21 zł.

Na dzień 31.12.2007r. wystąpiły należności za żywienie w stołówce szkolnej na kwotę 93,42 zł. Należności zostaną uregulowane w najbliższym okresie.

DZIAŁ 916 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 91601 - Obiekty sportowe - w ramach tego rozdziału uzyskano w 2007r. dochody w kwocie 112.907,84 zł, tj. 93 % planu, w tym z tytułu:

- najmu pomieszczeń w kwocie 7.385,06 zł, tj. 92 % planu,
- wpływu z usług basenu w kwocie 105.493,33 zł, tj. 93 % planu,
- wpływ z różnych dochodów w kwocie 28,65 zł, tj. 57% planu.

Na dzień 31.12.2007r. wystąpiły należności z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności na kwotę 22,17 zł. Należności zostaną uregulowane w najbliższym okresie.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA REALIZOWANE PRZEZ ŻŁOBEK MIEJSKI

Od 01.01. 2007r. do 31.03.2007r. obsługa finansowo- księgową Żłobka Miejskiego była prowadzona przy Zespole Obsługi Placówek Oświatowych, a od 01.04.2007r. sprawy finansowo - księgowe prowadziła się w Żłobku Miejskim.

Dział 852 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdz. 85205 - Żłobki - w okresie sprawozdawczym uzyskano w tym rozdziale dochody z tytułu realizacji zadań własnych w kwocie 65 666,56 zł, tj. 98,14% planu dotyczące:

- najmu pomieszczeń na cele mieszkaniowe w kwocie 2114,81 zł, tj. 102,62% planu,
- wpływów z usług (odpłatności za żywienie dzieci i opłata stała) w kwocie 63455,20 zł, tj. 97,98% planu,
- pozostałych odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 61,35 zł,
- wpływów z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego) w kwocie 36,00 zł, tj. 40,45% planu.

Na dzień 31.12. 2007r. nie wystąpiły należności (zaległości) z tytułu opłaty stałej i żywienia.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Wykonanie planu wydatków w 2007 roku w układzie działów i rozdziałów oraz struktury wydatków wg działów obrazują tabele Nr 3 i 4.

Roczny skorygowany plan wydatków budżetu miasta w okresie sprawozdawczym został wykonany w kwocie 63.524.661,48 zł, tj. 92% planu, z czego:

- na zadaniach własnych w kwocie 56.604.944,92 zł, tj. 92% planu,
- na zadaniach zleconych w kwocie 5.181.959,15 zł, tj. 95% planu,
- na zadaniach realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 5.000,00 zł, tj. 100% planu,
- na zadaniach realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.732.737,31 zł, tj. 90% planu.

Wydatki bieżące stanowiące 65 % wszystkich zrealizowanych wydatków zostały wykonane w 92 % planu, a wydatki majątkowe stanowiące 35 % wydatków zrealizowanych zostały wykonane w 93% planu.

Planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiące 44% zrealizowanych wydatków bieżących i 29% łącznych wydatków budżetu miasta zostały wykonane w 97% planu.

W strukturze wydatków zrealizowanych w okresie sprawozdawczym największy udział mają wydatki:

- w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - 25,3% i zostały zrealizowane w 97% planu,
- w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 14,9% i zostały zrealizowane w 88% planu,
- w dziale 821 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 13,6% i zostały zrealizowane w 100% planu,
- w dziale 832 - POMOC SPOŁECZNA - 12,6% i zostały zrealizowane w 93% planu,
- w dziale 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 10,0% i zostały zrealizowane w 83% planu,
- w dziale 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 8,5% i zostały zrealizowane w 91% planu.

Z ogólnej kwoty wydatków wykonanych w 2007r.:

- URZĄD MIEJSKI zrealizował wydatki w kwocie 48.536.495,90 zł, tj. 96,1% planu i 63,8 % zrealizowanych wydatków,
- ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH zrealizował wydatki w kwocie 15.096.398,84 zł, tj. 98,1% planu i 23,8% zrealizowanych wydatków,
- MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ zrealizował wydatki w kwocie 7.544.085,80 zł, tj. 93,0% planu i 11,9% zrealizowanych wydatków,
- ŻŁOBEK MIEJSKI zrealizował wydatki w kwocie 347.768,86 zł, tj. 97,9% planu i 0,5% zrealizowanych wydatków.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA REALIZOWANE PRZEZ URZĄD MIEJSKI

Roczny skorygowany plan wydatków budżetu miasta w części realizowanej przez Urząd Miejski został w okresie sprawozdawczym wykonany w kwocie 48.536.495,90 zł, tj. 96,1% planu, z czego:

- na zadaniach własnych w kwocie 38.664.023,03 zł, tj. 90,0% planu,
 - na zadaniach zleconych w kwocie 240.215,69 zł, tj. 100,6% planu,
 - na zadaniach realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 5.000,00 zł, tj. 100,0 % planu,
 - na zadaniach realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.667.254,16 zł, tj. 90,3% planu.
- Na dzień 31.12.2007r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 459.145,80 zł.

Szczegółowy opis zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wydatków według działów, rozdziałów oraz rodzaju wydatków w 2007r. przedstawiono poniżej:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I LEŚNICTWO

Rozdz. 01008 - Melioracje wodne - w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 3.600,00 zł, tj. 100% planu na realizację zadań z zakresu melioracji i urządzeń wodnych, zgodnie z porozumieniem zawartym ze Starostwem Powiatowym.

Rozdz. 01009 - Spółki wodne - w okresie sprawozdawczym przekazano świadczenie na rzecz Gminnej Spółki Wodnej w kwocie 65.000,00 zł, tj. 100% planu, zgodnie z decyzją Starosty Powiatu Lublińskiego Nr OŚ-6212/5/2004/2005 z dnia 16 marca 2005r.

Rozdz. 01030 - Inne rolnictwo - w ramach tego rozdziału przekazano kwotę 1.301,22 zł, tj. 97% planu do Inny Rolniczej w Katowicach. Obowiązek przekazywania 2% odpisu z uzyskanych wpływów podatku rolnego wynika z umowy o usługach rolniczych.

Rozdz. 01095 - Pozostałe działalności - w 2007r. wydatkowano kwotę 15.258,77 zł, tj. 100% planu w całości z dotacji celowej Wojewody Śląskiego na zadania zlecone z przeznaczeniem na koszty postępowania i zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych zamieszkałych na terenie Gminy Lublińsk.

W ramach rozdziału 010 - Rolnictwo i leśnictwo - w 2007r. wydatkowano kwotę 85.219,99 zł, tj. 100% planu, w tym ze środków własnych 70.001,22 zł, z dotacji celowej Wojewody Śląskiego 15.258,77 zł.

DZIAŁ 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Rozdz. 15011 - Rozwój przedsiębiorstwa - w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2.997.942,86 zł, tj. 100% planu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Aktywizacja gospodarki Lublińca oraz okolicznych Gmin poprzez budowę i rozbudowę centrum inicjatyw gospodarczych - Modernizacja infrastruktury targowiska miejskiego wraz z układem drogowym”.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Rozdz. 60004 - Lokalne transport zbiorowy - w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 11.317,27 zł, tj. 64% planu, z tytułu:

- wydatków bieżących w kwocie 5.548,80 zł, tj. 46% planu, dotyczących świadczenia usług w ramach komunikacji regularnej na trasie Lubliniec - Kokoszki w dni targowe według ustalonych rozkładów jazdy. Powyższy wydatek dotyczy dopłaty stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą ustaloną w umowie (3,50 zł za 1 wozokilometr) a faktycznym wpływem ze sprzedaży biletów.

Na dzień 31.12.2007r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 421,20 zł dotyczące zakupu usług pozostałych.

- wydatków majątkowych w kwocie 5.768,47 zł, tj. 100% planu przeznaczonych na drogę i mostek wiaty przystankowej przy ul. Grunwaldzkiej w Lublińcu.

Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - w rozdziale tym wydatkowano kwotę 1.313.471,36 zł, tj. 89% planu, w tym na:

- wydatki bieżące kwotę 265.897,82 zł, tj. 100% planu, które zostały przeznaczone na: letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych, udrażnianie i czyszczenie wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej, naprawę i remont oznakowania pionowego, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej - w całości sfinansowane ze środków Starostwa Powiatowego.
- wydatki majątkowe w kwocie 1.247.573,54 zł, tj. 87% planu, zostały przeznaczone na:
 - realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną ul. Podmiejskiej” w kwocie 408.786,67 zł,
 - pomoc finansową w formie dotacji celowych dla Powiatu Lublińskiego w kwocie 838.786,67 zł na dofinansowanie realizacji ponizszych zadań inwestycyjnych:
 1. przebudowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną ulicy Podmiejskiej w kwocie 408.786,67 zł,
 2. wzmocnienie konstrukcji ul. Droniewickiej na odcinku od ul. Zabiej do ul. Poludniowej oraz zakup kostki w celu wymiany nawierzchni chodnika wzdłuż ul. Droniewickiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zabiej do skrzyżowania z ul. Kanałki w kwocie 430.000,00 zł.

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - w ramach tego rozdziału wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 7.955.172,92 zł, tj. 87% planu

rocznego, z czego na wydatki bieżące 716.829,05 zł, tj. 92% planu, na wydatki majątkowe 7.238.343,87 zł, tj. 87% planu.

Wydatki bieżące przeznaczone m.in. na: letnie i zimowe utrzymanie dróg ulic i placów na terenie Lublińca, wykonalne, naprawę i remont oznakowania pionowego, usuwanie awarii i czyszczenie kanalizacji deszczowej, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oraz wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej:

- przebudowy nawierzchni granitowej ulicy Piłsudskiej wraz z odwodnieniem w kwocie 12.100,00 zł,
- wykonania odcinka kanału dł. 150 m w miejscu istniejącego rowu melioracyjnego wraz z wykonaniem ruszty stanowiącego korpus drogowy przy ul. Kubusia Puchatka w kwocie 7.720,00 zł,
- drogi Kłoczowa wraz z zaprzęgnięciem połączenia ze ścieżką pieszo-rowową ul. Czapłachowskiej w kwocie 21.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2007r. występowy zobowiązania niewymagalne w kwocie 24.092,56 zł dot. zakupu usług remontowych.

Wydatki majątkowe przeznaczone na realizację ponizszych zadań inwestycyjnych:

- Budowa obwodnicy śródmiejskiej 1.000,00
- Podniesienie walorów turystycznych ziemi lublińskiej poprzez budowę i integrację sieci tras rowerowych 6.597.932,67 w tym:

o ul. Św. Anny	283.431,88
o ul. Powstańców	692.509,73
o ul. Czapłachowskiej	950.740,83
o ul. Paderewskiego, Piłsudskiego i	
Pl. Niepodległości	696.554,40
o ul. Kłoczowej	715.284,01
o ul. Lisowskiej	1.002.174,49
o droga krajowa DK 11 - tereny letnie	2.162.168,12
o modernizacja istniejących ścieżek	101.069,17
- Modernizacja nawierzchni granitowej ul. Cichociemnych wraz z budową kanalizacji deszczowej 145,00
- Przebudowa nawierzchni granitowej ul. Pastej, Żyrnej i Pogodnej 325.997,40
- Przebudowa nawierzchni granitowej ul. Piskowej od ul. A.Krajowej do ul. Droniewickiej 145,00
- Przebudowa nawierzchni granitowej ul. Rogowskiego wraz z budową kanalizacji deszczowej 145,00
- Przebudowa nawierzchni granitowej ul. Stara Kolonia 145,00
- Przebudowa nawierzchni ul. Wierzbowskiej wraz z budową parkingów na odcinku od ul. Szymonowskiego w L-cu 69.124,87
- Wykonanie nawierzchni tłuczniowej wraz z powierzchniowym utwardzeniem drogi dojazdowej w L-cu Pastej i Kubińcy 130.724,60
- Wykonanie nawierzchni tłuczniowej wraz z powierzchniowym utwardzeniem ul. Wierzbowskiej w L-cu 112.984,33

Zadanie inwestycyjne pn. „Podniesienie walorów turystycznych Lublińca i okolic przez budowę i integrację sieci tras rowerowych” otrzymało

dofinansowanie ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na podstawie umowy podpisanej z Wojewodą Śląskim.

Łączne wydatki działu 600 - Transport i Łączność - w 2007 roku wynoszą 9.479.961,35 zł, tj. 88% planu rocznego, w tym ze środków własnych 4.085.760,88 zł, z dotacji celowych Powiatu Lublińskiego 674.684,49 zł, z dotacji celowej Wojewody Śląskiego 541.129,29 zł, ze środków Urzędu Marszałkowskiego 119.917,00 zł, ze środków Unii Europejskiej 4.058.469,69 zł.

Na dzień 31.12.2007r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 24.513,76 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - w ramach tego rozdziału w 2007 roku wypłacono kwotę 714.229,90 zł, tj. 97% planu, w tym na wydatki bieżące 408.189,13 zł, tj. 95% planu, na wydatki majątkowe 306.040,77 zł, tj. 100% planu.

Wydatki bieżące przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (umowy zlecenia dot. doręczenia korespondencji z tyt. opłat za użytkowanie wieczyste) w kwocie 3.770,35 zł, tj. 100% planu,
- zakup usług pozostałych w kwocie 240.630,97 zł, tj. 95% planu z czego m. in. na:
 - opłaty za dzierżawę targowisk miejskich 149.805,84
 - operaty szacunkowe dot. wyceny nieruchomości 53.013,98
 - koszty sporządzania aktów notarialnych 16.457,56
 - ogłoszenia prasowe 21.295,03
- różne opłaty i składki (skł. opłaty sądowej, opłaty dot. odpisu i ujawnienia w księgach wieczystych gminy, opłaty wynikające z aktów notarialnych) w kwocie 11.106,92 zł, tj. 77% planu,
- podatki od nieruchomości (dot. nieruchomości położonej w Lewiczu) w kwocie 1.220,00 zł, tj. 100% planu,
- pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa (decyzja Naczelnika Urzędu Skarbowego Nr NUS-PD-4110/471/2007/3A z dnia 12 października 2007r. o odpowiedzialności podatkowej Gminy Lubliniec za zobowiązania podatkowe spadkodawców Hanzy i Edwarda Barkiewicz dot. podatku dochodowego od osób fizycznych za 2003r.) w kwocie 30.515,77 zł, tj. 100% planu,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (użytkowanie wieczyste gruntów) w kwocie 255,82 zł, tj. 13% planu,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat państwa (decyzja Naczelnika Urzędu Skarbowego Nr NUS-PD-4110/471/2007/3A z dnia 12 października 2007r. o odpowiedzialności podatkowej Gminy Lubliniec za zobowiązania podatkowe spadkodawców Hanzy i Edwarda Barkiewicz dot. odsetek od podatku dochodowego od osób fizycznych naliczonych do dnia otwarcia spadku tj. 09.08.2004r.) w kwocie 1.178,00 zł, tj. 100% planu,

- kary i odškodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych w kwocie 119.512,00 zł, tj. 95% planu.

Wydatki majątkowe przeznaczone na:

- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa garaży wraz z rozbudową istniejących garaży przy targowisku miejskim w kwocie 291.415,55 zł,
- zakupy inwestycyjne dot. nabywania nieruchomości w kwocie 14.625,22 zł.

Rozdz. 70095 - Poczta i łączność - w ramach tego rozdziału wydatkowano w 2007r. kwotę 1.700.676,30 zł, tj. 82% planu w całości na wydatki bieżące związane z administrowaniem i zarządzeniem komunalnymi lokalami mieszkalnymi i użytkowymi na podstawie umowy podpisanej z A.S.A. Lubliniec Sp. z o.o. tj.:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wypłata walutowanych kaucji mieszkaniowych na podstawie zawartych porozumień) w kwocie 5.140,56 zł, tj. 17% planu,
- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 2.991,00 zł, tj. 100% planu,
- zakup energii (elektrycznej, ciepłej, wody) w kwocie 266.781,02 zł, tj. 87% planu,
- zakup usług remontowych w kwocie 213.933,13 zł, tj. 42% planu,
- zakup usług pozostałych w kwocie 1.058.185,59 zł, tj. 99% planu,
- opłaty za administrowanie i czynsz: za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (wynagrodzenie administratora) w kwocie 147.821,10 zł, tj. 98% planu,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków komunalnych) w kwocie 5.824,30 zł, tj. 83% planu.

Na dzień 31.12.2007r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 11.452,54 zł z tytułu zakupu energii (ciepłej, paliwa gazowego i wody).

Łączne wydatki w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - w 2007 roku wynoszą 2.414.906,60 zł, tj. 86% planu, w całości sfinansowane środkami własnymi budżetu miasta.

Na dzień 31.12.2007r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 11.452,54 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdz. 71004 - Plan zagospodarowania przestrzennego - w 2007r. w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 145.292,19 zł, tj. 96% planu z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe sierzalcowe dot. wynagrodzeń (nagrody za udział w konkursach dot. koncepcji zagospodarowania płyty rynku oraz czystością żyłowskiego w L-cu) w kwocie 5.000,00 zł, tj. 50% planu,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa o dzieło dot. planowanego układu komunikacyjnego dla dzielnicy Śródmieście, wynagrodzenie członków komisji konkursowej) w kwocie 8.700,00 zł, tj. 87% planu,
- zakup usług pozostałych (ogłoszenia w prasie, zakup map dla celów planistycznych, opracowania dotyczące dokumentacji projektowej kosztorysowej zagospodarowania terenów: sportowo-rekreacyjnej przy ul. Cegielniowej, budowy boisk szkolno-osiedlowych w rejonie ul.

Wyszyńskiego, terenu w Parku Miejskim, dzielnicy Kokoszek w rejonie stawu Puszek itp.) w kwocie 131.592,19 zł, tj. 100% planu.

Rozdz. 71804 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne - w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 41.228,63 zł, tj. 66% planu w zakresie na wydatki bieżące związane ze sporządzaniem wypisów z rejestru gruntów, poświadczaniem wypisów i wypisów, podziałem geodezyjnym działek oraz sporządzaniem kopii i odbitek map.

Rozdz. 71835 - Cmentarze - w rozdziale tym wydatkowano kwotę 9.979,44 zł, tj. 67% planu w tym ze środków własnych budżetu miasta 4.979,44 zł, tj. 50% planu, z dotacji celowej Wojewody Śląskiego na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 5.000,00 zł, tj. 100% planu, które przeznaczono na utrzymanie miejsc pamięci narodowej - groby wojenne.

W ramach działu 710 - Działalność usługowa - wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 196.498,26 zł, tj. 86% planu rocznego w tym ze środków własnych budżetu miasta 191.498,26 zł, tj. 97% wydatków zrealizowanych, z dotacji celowej Wojewody Śląskiego 5.000,00 zł, tj. 3% wydatków zrealizowanych.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie - w ramach tego rozdziału finansowano koszty utrzymania Urzędu Stanu Cywilnego i Wydziału Spraw Obywatelskich, w tym prowadzenia spraw w zakresie: ewidencji ludności i dowodów osobistych, powszechnego obowiązku obrony, zmiany imion i nazwisk, zarządzania kryzysowego oraz prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej. W okresie sprawozdawczym na ten cel wydatkowano kwotę 641.146,48 zł, tj. 93% planu, w tym:

- ze środków Wojewody Śląskiego w ramach zadań zleconych kwotę 185.349,00 zł, tj. 100% planu,
- ze środków własnych 455.797,48 zł, tj. 91% planu

Udział środków własnych budżetu miasta w finansowaniu wydatków tego rozdziału w 2007r. wynosił 71%.

Wydatkowane kwoty dotyczyły głównie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 500.818,14 zł, tj. 96% planu i 78% wydatków zrealizowanych.

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia (przebiegi, prasy, zakup druków, materiałów biurowych, środków higienicznych, kwiatów dla jubilatów, artykułów przemysłowych, mebli biurowych, itp.) w kwocie 51.184,35 zł, tj. 94% planu,
- zakup energii (elektrycznej, wody, gazu) w kwocie 8.914,37 zł, tj. 78% planu,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, opłaty dot. systemu ewidencji ludności, usługi kartograficzne, naprawa sprzętu i usługi serwisowe, wykonanie pieczęci, usługi gastronomiczne dot. wręczenia medali na diamentnie pociętych medalionach, naprawa ksiąg stanu cywilnego,

konserwacja systemów komputerowych, koszty sprzątania, itp.) w kwocie 50.028,00 zł, tj. 100% planu,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 10.909,60 zł, tj. 53% planu,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 478,62 zł, tj. 68% planu
- odpisy na ZFSS w kwocie 9.655,00 zł, tj. 100% planu
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2.236,36 zł, tj. 84% planu,
- szkolenia pracowników w kwocie 1.204,00 zł, tj. 34% planu,
- zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kartograficznych w kwocie 3.800,00 zł, tj. 100% planu.

Na dzień 31.12.2007 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 37.871,33 zł z tytułu:

- wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń (dodatkowe wynagrodzenie roczne) 37.209,19
- zakupu materiałów i wyposażenia (zakup biletów informacyjnych) 14,00
- zakupu energii elektrycznej 648,14

Rozdz. 75022 - Rady gmin - w ramach tego rozdziału finansowano wydatki związane z działalnością Rady Miejskiej. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 140.758,58 zł, tj. 71% planu, z czego na wypłatę diet kwotę 122.712,72 zł, tj. 71% planu i 85% wydatków zrealizowanych w tym rozdziale.

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia (przebiegi, prasy, zakup artykułów spożywczych, artykułów biurowych, kwiatów, wieniec, kalendarzy itp.), w kwocie 9.500,87 zł, tj. 95% planu,
- zakup usług pozostałych (materiały i opłaty pocztowe, ogłoszenia prasowe, konserwacja księgowości, koszty sprzątania, itp.) w kwocie 2.741,60 zł, tj. 91% planu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 4.567,18 zł, tj. 99% planu,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 383,80 zł, tj. 38% planu,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby dyplomatycznej w kwocie 470,00 zł, tj. 10% planu,
- zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kartograficznych w kwocie 3.382,61 zł, tj. 42% planu.

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin - w ramach tego rozdziału finansowano wydatki związane z działalnością Urzędu Miejskiego. W 2007 roku wydatkowano na ten cel łącznie kwotę 4.324.767,81 zł, tj. 92% planu, z czego na wydatki bieżące 4.301.391,82 zł, tj. 93% planu, na wydatki majątkowe 23.375,99 zł, tj. 25% planu.

Wydatki bieżące przeznaczono były na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3.845.184,20 zł, tj. 93% planu i 85% wydatków zrealizowanych w tym rozdziale,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 900,00 zł, tj. 11% planu,
- opłaty na PFRON w kwocie 57.760,00 zł, tj. 100% planu,

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup: artykułów biurowych, druków, prasy, podręczników, książek, wydawnictw podległości, aparatów telefonicznych, naszaczek do papieru, niefachowych, flag masztowych, artykułów spożywczych, środków czystości, artykułów elektrycznych, mebli biurowych, kwiatów) w kwocie 71.276,23 zł, tj. 68% planu,
- zakup energii (elektrycznej, wody, gazu) w kwocie 38.297,22 zł, tj. 79% planu,
- zakup usług remontowych (rozbudowa sieci elektrycznej, przegląd kół i instalacji gazowych, wykonanie dokumentacji projektowej kosztorysowej instalacji elektrycznej i telefonicznej) w kwocie 33.368,06 zł, tj. 49% planu,
- zakup usług zbiorczych (badania okresowe pracowników) w kwocie 2.470,00 zł, tj. 88% planu,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, przewidy bankowe, refundacja czynnego za studia, naprawa i konserwacja sprzętu, wykonanie pieczęci, abonament Multicase dot. elektronicznego systemu płatności, koszty sprzątania U.M., opłata RTV, opłaty komercyjne dot. egzekucji mandatu, opłata bankowa za przechowywanie depozytów, wywiezienie nieczystości stałych, usługi bankowa wobec dot. lokowania wolnych środków w bankach, usługi hostingowa, naprawa sprzętu, usługi ksero, usługi inżynierskie, opłaty za usługi dostępu do portalu internetowego, usługi gastronomiczne, usługi dot. wprowadzenia systemu zarządzania jakością ISO, itp.) w kwocie 194.872,83 zł, tj. 88% planu,
- zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 4.904,44 zł, tj. 61% planu,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej w kwocie 10.212,57 zł, tj. 81% planu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 42.823,84 zł, tj. 87% planu,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 62.094,16 zł, tj. 98% planu,
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 6.181,03 zł, tj. 77% planu,
- różne opłaty i składki w kwocie 22.209,06 zł, tj. 93% planu,
- odpisy na ZFSS w kwocie 61.821,00 zł, tj. 100% planu,
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 2.750,00 zł, tj. 100% planu,
- szkolenia pracowników w kwocie 28.342,00 zł, tj. 91% planu,
- zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kartograficznych w kwocie 5.533,02 zł, tj. 61% planu,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w kwocie 11.202,14 zł, tj. 47% planu,

Wydatki majątkowe przeznaczone były w 2007 roku na zakupy inwestycyjne (zakup: programów komputerowych, klimatyzatorów, kserokopie).

Na dzień 31.12.2007 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 280.872,06 zł, w tym z tytułu:

- wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń (dodatkowe wynagrodzenie roczne) 278.115,85
- zakupu materiałów i wyposażenia 89,74
- zakupu energii 2.106,47
- zakupu usług zbiorczych 40,00
- szkoleń pracowników 500,00

Rozdz. 75075 - Pomocia jednostek samorządu terytorialnego - w ramach tego rozdziału wydatkowano w 2007r. kwotę 96.010,23 zł, tj. 92% planu w tym na wydatki bieżące 74.782,23 zł, tj. 90% planu, na wydatki majątkowe 21.228,00 zł, tj. 100% planu.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń (umowa zlecenia dot. prowadzenia portalu internetowego) w kwocie 3.421,71 zł, tj. 100% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup: upominków dla delegacji węgierskiej oraz władz miast Reda i Łowicz z okazji podpisania umowy partnerstwa, artykułów żywnościowych i słodczych, kamizelek ostrzegawczych dla uczestników rajdu z okazji otwarcia ścieżki pieszo-szaserowych, dyplomów w formie staroszkolów, nagród, itp.) w kwocie 5.233,69 zł, tj. 92% planu,
- zakup usług pozostałych (zakup usług hotelowych i gastronomicznych dla delegacji węgierskiej, czeskiej oraz miasta partnerskiego Łowicz, wykonanie makrotek Lubin oraz umiemy reklamowych, wykonanie foldera promocyjnego miasta w 3 językach, wykonanie mapy turystycznej miasta, usługi transportowe, itp.) w kwocie 66.086,83 zł, tj. 89% planu.

Wydatki majątkowe przeznaczono na zakupy inwestycyjne 2 infokiosków multimedialnych.

Razem w ramach działu 750 - Administracja publiczna - wydatkowano w 2007r. kwotę 5.405.683,10 zł, tj. 91% planu, w tym na wydatki bieżące 5.361.879,11 zł, na wydatki majątkowe 44.603,99 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 4.349.424,05 zł, tj. 83 % wydatków zrealizowanych w tym dziale.

Wydatki tego działu w kwocie 185.349,00 zł tj. w 3% zostały sfinansowane dotacją celową Wojewody Śląskiego na zadania zlecone, w kwocie 5.220.334,10 zł, tj. w 97% środkami własnymi budżetu miasta.

Na dzień 31.12.2007r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 318.743,39 zł.

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

Rozdz. 75101 - Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 3.837,00 zł, tj. 100% planu, w całości ze środków dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone, którą przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (umowy zlecenia dot. prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców oraz zakup materiałów biurowych).

Rozdz. 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu - w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 35.128,00 zł, tj. 99% planu w całości z dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdz. 75109 - Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referendum gminne, powiatowe i

wyrobek - w ramach tego rozdziału w 2007r. wydatkowano kwotę 163,92 zł, tj. 99% planu w całości ze środków dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotyczące skompletowania dokumentacji nieruchomości z wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego.

W ramach działu 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 39.148,92 zł, tj. 99% planu w całości z dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań zleconych.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne - w ramach tego rozdziału w 2007 roku wydatkowano kwotę 19.189,06 zł, tj. 90% planu w całości na wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe (dot. zatrudnienia komendanta OSP i kierownika) w kwocie 13.200,00 zł, tj. 100% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup oleju napędowego, kwiatów, środków czystości, statetów strażackich, itp.) w kwocie 2.259,02 zł, tj. 94% planu,
- zakup usług pozostałych (usługi wulkanizacyjne, szkolenie strażaków, usługi gastronomiczne w związku z organizacją statutowego zjazdu sprawozdawczego, opłata startowa za udział członków OSP w zawodach, przegląd techniczny samochodu) w kwocie 2.818,04 zł, tj. 86% planu,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu i członków ochotniczej straży pożarnej) w kwocie 892,00 zł, tj. 43% planu.

Rozdz. 75414 - Ochrona cywilna - na ten cel wydatkowano w 2007 roku kwotę 15.603,12 zł tj. 81% planu rocznego, z czego ze środków dotacji celowej Starostwa Powiatowego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między J.A.S. 11.933,00 zł, tj. 76% wydatków zrealizowanych, ze środków własnych budżetu miasta 3.670,12 zł, tj. 24% wydatków zrealizowanych.

Wydatkowane kwoty przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 11.433,00 zł, tj. 100% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 118,83 zł, tj. 24% planu,
- zakup energii elektrycznej (dot. magazynu O.C.) w kwocie 1.336,84 zł, tj. 84% planu,
- zakup usług pozostałych (naprawa centrali alarmowej, druk broszury informacyjnej) w kwocie 2.599,20 zł, tj. 55% planu,
- podrite służbowe krajowe w kwocie 115,15 zł, tj. 12% planu.

Rozdz. 75416 - Straż Miejska - w okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 428.156,16 zł tj. 78% planu w całości na wydatki bieżące, które przeznaczone były m. in. na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup umundurowania, ekwiwalent za pranie umundurowania) w kwocie 4.301,96 zł, tj. 33% planu,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 382.939,19 zł, tj. 80% planu i 87% wydatków zrealizowanych,
 - zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, środki czystości, artykuły przemysłowe, penna, paliwo do samochodów, druki, itp.) w kwocie 12.593,88 zł, tj. 70% planu,
 - zakup energii (elektrycznej, wody i gazu) w kwocie 6.841,20 zł, tj. 79% planu,
 - zakup usług remontowych w kwocie 5.717,92 zł, tj. 57% planu,
 - zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) w kwocie 555,00 zł, tj. 39% planu,
 - zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, koszty sprzątnięcia, naprawa sprzętu komputerowego i usług serwisowych, naprawy i przeglądy samochodów) w kwocie 6.818,26 zł, tj. 97% planu,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej w kwocie 1.797,81 zł, tj. 67% planu,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 4.986,20 zł, tj. 83% planu,
 - podrite służbowe krajowe w kwocie 386,64 zł, tj. 50% planu,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodów, opłata za prawo do dysponowania ciężarówkami) w kwocie 3.769,00 zł, tj. 65% planu,
 - odpisy na ZFSS w kwocie 6.437,00 zł, tj. 100% planu.
- Na dzień 31.12.2007r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 20.840,54 zł, w tym z tytułu:
- wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń (dodatkowe wynagrodzenie roczne) 20.354,43
 - zakupu energii elektrycznej 486,11

W ramach działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatkowano w 2007 roku kwotę 472.948,34 zł, tj. 79% planu, w tym ze środków dotacji celowej Starostwa Powiatowego na zadania realizowane na podstawie porozumień między J.A.S. 11.933,00 zł, tj. 3% wydatków zrealizowanych, ze środków własnych 461.015,34 zł, tj. 97% wydatków zrealizowanych w tym dziale.

Na dzień 31.12.2007 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 20.840,54 zł.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK, NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POKRYCIEM

Rozdz. 75647 - Podatek podatkowy, opłaty i niepodatkowe świadczenia budżetowych - w ramach tego rozdziału w 2007 r. poniesiono wydatki w kwocie 105.672,37 zł, tj. 95 % planu. Wydatkowane w tym rozdziale kwoty przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (umowy zlecenia dot. dostarczenia decyzji podatkowych za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) w kwocie 21.490,89 zł, tj. 90% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 302,05 zł, tj. 12% planu,

- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, prowizje bankowe dotyczące wyregulowania zobowiązań podatkowych i innych należności dłużników, wykonanie bloków opłaty targowej, wynagrodzenie dla inkasentów opłaty targowej, prowadzenie punktu kasowego przy ul. Piłsudskiego 9) w kwocie 74.534,58 zł, tj. 99% planu,
 - różne opłaty i składki (opłaty komercyjne) w kwocie 9.345,86 zł, tj. 97 % planu.
- Na dzień 31.12.2007r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 10,20 zł dotyczące kosztów egzekucji komercyjnej.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - w ramach tego rozdziału wydatkowano w 2007 roku kwotę 553.141,94 zł, tj. 71% planu z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od kredytów, pożyczek oraz obligacji komunalnych.

Na dzień 31.12.2007r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 25.645,07 zł dot odsetek od kredytu udzielonego przez ING Bank Śląski.

Rozdz. 75704 - Rozliczenie z tytułu poręczal i gwarancji udzielonych przez J.A.S. - w tym rozdziale zaplanowano kwotę 147.400,00 zł z tytułu poręczania dla Banku Ochrony Środowiska w Częstochowie kredytów zaciągniętych przez A.S.A. Lubliniec Spółka z o.o. Z uwagi na terminowe spłaty zobowiązań przez spółkę w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano z tego tytułu żadnych środków.

W ramach działu 757 - Obsługa długu publicznego - wydatkowano kwotę 553.141,94 zł, tj. 60% planu w całości ze środków własnych.

Na dzień 31.12.2007r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 25.645,07 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz. 75818 - Rezerwa ogólna i celowa - w okresie sprawozdawczym Burmistrz Miasta rozdyktował z rezerwy ogólnej wynoszącej pierwotnie 400.000,00 zł kwotę 397.711,00 zł na:

- dotacje celowe dotyczące realizacji zadań z zakresu kultury 20.000,00 zł,
- dotacje celowe dotyczące realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu 50.000,00 zł,
- wydatki bieżące 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup nagród na imprezy i turnieje z zakresu kultury fizycznej i sportu,
- dotacje podmiotowe dla Miejskiego Domu Kultury 111.800,00 zł z przeznaczeniem na:
 - o dofinansowanie imprezy Europa w Lublinie 50.000,00 zł,
 - o organizację imprez miejskich - festiwal hip-hopowo-rockowy oraz sylwester 40.000,00 zł,
 - o nagrody dla pracowników oraz zakup instrumentów dla Miejskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej 10.000,00 zł,
 - o wynajem lin do sztuki siłowniczej 11.800,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowo-konstrukcyjnej adaptacji budynku przy ul. Oświęcimskiej 30 dla potrzeb MOPS 55.000,00 zł,
- dotację celową dla Gminy Rępnisz na udzielenie pomocy porodozwojowej w wyniku projektu tnęj powietrznej 10.000,00 zł,
- bieżące utrzymanie dróg gminnych 94.000,00 zł,
- zapłatę do Urzędu Skarbowego na podstawie decyzji o odpowiedzialności podatkowej Gminy Lubliniec zobowiązania podatkowego spadkodawców H. i E. Bartkiewicz 31.700,00 zł,
- zakup elementów oświetlenia i awaryjnego 15.000,00 zł,
- nagrody Burmistrza Miasta dla pracowników MOPS z okazji Dnia Pracownika Socjalnego 7.211,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - w okresie sprawozdawczym w tym rozdziale wydatkowano z dotacji celowej Wojewody Śląskiego kwotę 5.734,56 zł, tj. 90% planu na dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. E. Szuja na dofinansowanie nauczania języka angielskiego

Rozdz. 80105 - Pozostałe działalności - w ramach tego rozdziału w 2007 roku wydatkowano kwotę 2.257.815,14 zł, tj. 90% planu, w tym z subwencji oświatowej 354.020,71 zł, z dotacji celowych Wojewody Śląskiego 142.090,79 zł, z dotacji WFOŚiGW 101.908,00 zł, ze środków własnych budżetu miasta 1.656.995,62 zł.

Na wydatki bieżące przeznaczone kwotę 672.857,02 zł, tj. 77% planu, na wydatki majątkowe 1.584.158,12 zł, tj. 100% planu.

Wydatki bieżące przeznaczone na:

- dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Zespołu Szkół Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Lublinie dla uczniów przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum w kwocie 428.130,00 zł, tj. 74% planu,
 - zakup usług remontowych w kwocie 93.534,00 zł, tj. 93% planu tj. wykonanie dokumentacji projektowo-konstrukcyjnej:
 - > remontu modernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 52.094,00
 - > budowy boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 1 23.790,00
 - > budowy boisk przy Gimnazjum Nr 1 17.690,00
 - zakup usług pozostałych (ogrzewania w prasie dotyczące konkursu na dyktando placówek oświatowych oraz konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Lublina, dofinansowanie prowadzonymi kursami nauki zawodu młodocianych pracowników, usługi prawne) w kwocie 141.392,99 zł, tj. 61% planu,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, audytu i opinii w kwocie 9.790,00 zł, tj. 98% planu, dotyczy ekspertyzy technicznej budynku sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1.
- Wydatki majątkowe przeznaczone na realizację pozostałych zadań inwestycyjnych:

- Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 położonego w Lublińcu przy ul. Wileńskich polegająca na modernizacji źródła ciepła, wewnętrznej instalacji c.o., ociepleniu przegród budowlanych oraz wymianie okien 1.028.240,32
- Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 6 położonego w Lublińcu przy ul. Droniowskiej 27 polegająca na modernizacji źródła ciepła, wewnętrznej instalacji c.o., ociepleniu przegród budowlanych oraz wymianie okien 555.917,80

Ogółem w dziale 801 – Oświata i wychowanie – w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2.262.739,70 zł, tj. 90% planu.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

- Rozdz. 85154 – Przewidywalne aktywności** – w okresie sprawozdawczym w tym rozdziale wydatkowano kwotę 35.000,00 zł, tj. 100% planu z przeznaczeniem na dotacje celowe dot. dofinansowania zadań zleconych do realizacji pozostałym stowarzyszeniom:
- Śląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji Regionu IPA Lublińska na organizację imprez plenerowych propagujących bezpieczeństwo, rozpoznawanie i walkę z patologiami wśród dzieci i młodzieży miasta Lublińca 13.000,00 zł
 - Stowarzyszenia Rodzin Abetyńskich „Klub Nadzieja” na realizację zadania publicznego „Trzeźwość dla wszystkich” 22.000,00 zł

- Rozdz. 85195 – Pozostała działalność** – w ramach tego rozdziału wydatkowano w 2007 r. kwotę 64.154,00 zł, tj. 98% planu w całości na wydatki bieżące, w tym ze środków własnych budżetu miasta 63.794,00 zł, z dotacji celowej Wojewody Śląskiego 360,00 zł.
- Wydatki te służyły w kwocie 360,00 zł przeznaczone na zakup usług pozostałych (koszty wydawnictwa dotyczący administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców), w kwocie 63.794,00 zł na dotacje celowe dot. dofinansowania lub dofinansowania zadań zleconych:
- do realizacji stowarzyszeniem w kwocie 5.794,00 zł, tj. 89% planu dla:
 - Termowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka na organizację szkoleń i pomocy technicznej przedmłodzieży dla uczniów gimnazjów z terenu miasta Lublińca 7.000,00 zł
 - Polskiego Czerwonego Krzyża na promowanie zdrowia wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację imprez sanitarnych, olimpiad wiedzy, konkursu plastycznego i konferencji sprzyjających przeobrażeniu stylu życia 2.794,00 zł
 - do realizacji pozostałym jednostkom nienależącym do sektora finansów publicznych w kwocie 34.000,00 zł, tj. 100% planu dla Caritas Diecezji Katowickiej na realizację zadania pn. „Świadczenie opieki i usług pielęgniarstwa-pielęgnacyjnych oraz rehabilitacyjnych na rzecz osób starszych, chorych i niepełnosprawnych z terenu miasta Lublińca” w stacji opieki Lublińca, ul. Pałeczkowa 7a.

W ramach działy 851 – Ochrona zdrowia – wydatkowano w 2007r. kwotę 99.154,00 zł, tj. 99% planu w tym ze środków własnych budżetu miasta 98.794,00 zł, z dotacji celowej 360,00 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

- Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – w okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 15.274,29 zł, tj. 100% planu do Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach dotyczący zwrotu nieterminowo pobranych świadczeń tj. zwrotu składek zdrowotnych odprowadzonych od nieterminowo pobranych świadczeń, zasiłki alimentacyjne, zasiłki i dodatki do zasiłku rodzinnego, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, dodatki z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej.

- Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w ośrodku integracji społecznej** – w 2007 r. w ramach tego rozdziału przekazano do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach kwotę 456,89 zł, tj. 100% planu z tytułu zwrotu nieterminowo pobranych świadczeń pielęgnacyjnych.

- Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe** – w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 703.416,75 zł, tj. 83% planu, w całości ze środków własnych budżetu miasta. Wydatkowana kwota była w całości przeznaczona na wypłatę świadczeń społecznych w formie dodatków mieszkaniowych.

- Rozdz. 85295 – Pozostała działalność** – w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 30.004,00 zł, tj. 40% planu w całości na wydatki bieżące, w tym na:
- dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10.000,00 zł, tj. 100% planu, dla Termowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka na realizację programu terapii dla dzieci i młodzieży ze szczególnymi trudnościami w uczeniu się z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych,
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między j.a.s. w kwocie 10.000,00 zł tj. 100% planu dla Olszyny Rądziny z przeznaczeniem na utworzenie składek przejęcia tęgry powietrznej w dniu 20 lipca 2007r.,
 - zakup usług remontowych (wykonanie dokumentacji projektowo-konstruktorskiej adaptacji budynku przy ul. Oświęcimskiej 10 dla potrzeb MOPS) w kwocie 10.004,00 zł, tj. 18% planu.

W ramach działy 852 – Pomoc społeczna – wydatkowano w 2007r. kwotę 749.131,84 zł, tj. 80% planu, w tym ze środków własnych 733.420,75 zł, z dotacji celowej Wojewody Śląskiego przekazanej w latach ubiegłych 15.711,09 zł.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

- Rozdz. 85395 – Pozostała działalność** – w ramach tego rozdziału w 2007r. wydatkowano kwotę 15.000,00 zł, tj. 100% planu w formie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o działalności polityki publicznej i o wolontariacie dla:

- Stowarzyszenia „AMICUS” na zorganizowanie wycieczki turystyczno-krajoznawczej dla niepełnosprawnych psychicznie i intelektualnie uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy do Warszawy 4.548,00
- Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania „Aktywności sportowa oraz twórczości artystycznej i terapii psychologicznej jako działania wpływające na integrację, rehabilitację oraz rozwinięcie umiejętności samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie – kontynuacja – Polkan III” 8.074,00
- Stowarzyszenia „Purpurów Serce” na realizację zadania pn. „Konkurs piosenek dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnych – Śpiewać Całą Duszą” 2.378,00

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów** – w 2007r. w tym rozdziale wydatkowano kwotę 41.716,45 zł, tj. 98% planu, w tym ze środków własnych 13.912,45 zł z dotacji celowej Wojewody Śląskiego 27.804,00 zł, z przeznaczeniem na:
- dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 350,00 zł, tj. 100% planu z przeznaczeniem na zakup jednolitych strojów oraz podopiecznych dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej im. E. Stein,
 - dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Lublińskiego w kwocie 1.350,00 zł, tj. 64% planu z przeznaczeniem na zakup jednolitych strojów dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum zgodnie z podpisanym porozumieniem oraz piśmie Komitetu Olszyny w Katowicach z dnia 20 sierpnia 2007r.,
 - realizację programu „Wiedza i umiejętności kluczem do przyszłości” dot. wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007r. w kwocie 40.016,45 zł, tj. 100% planu, w tym m. in. na:
 - o wynagrodzenia bezrobotnych i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 29.506,45 zł,
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.543,00 zł,
 - o zakup energii w kwocie 1.440,00 zł,
 - o zakup usług pozostałych (usługi transportowe) w kwocie 6.990,00 zł.

DZIAŁ 999 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- Rozdz. 99903 – Oczyszczanie miast i wsi** – wydatkiem tego rozdziału w 2007r. było wypłacenie kwoty 171.531,40 zł, tj. 69% planu, w całości ze środków budżetu miasta na usługi związane z oczyszczaniem miasta oraz wywozem nieczystości.

- Rozdz. 99904 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – w rozdziale tym wypłacono w okresie sprawozdawczym kwotę 196.337,22 zł, tj. 89% planu rocznego z przeznaczeniem na:
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup 12 sztuk żwiru do montażu na chodniku, zakup krzewów do obsadzenia w okolicy ronda) w kwocie 20.076,16 zł, tj. 99% planu,
 - zakup usług pozostałych (transport żwiru, usługi dotyczące utrzymania i zakładania terenów zieleni w mieście jak: rekultywacja terenów zieleni, pielęgnacja trawników, wycinki drzew i krzewów, itp.) w kwocie 176.261,06 zł, tj. 89% planu.

- Rozdz. 99905 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – w okresie sprawozdawczym w tym rozdziale wydatkowano na wydatki bieżące kwotę 3.255.830,40 zł, tj. 87% planu, z przeznaczeniem na:
- dotacje celowe w kwocie 3.151.447,94 zł, tj. 86% planu z przeznaczeniem na prace termomodernizacyjne dla osób fizycznych zakwalifikowanych do udziału w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Lublińca,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 104.382,46 zł, tj. 99% planu na pełnienie funkcji operatora w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji, ogłoszenia w prasie, wynajem pomieszczeń.

- Rozdz. 99915 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** – w ramach tego rozdziału wydatkowano łącznie kwotę 704.514,43 zł, tj. 88% planu rocznego, w całości ze środków własnych budżetu, w tym na wydatki bieżące 688.422,69 zł, tj. 86% planu, na wydatki majątkowe 36.091,74 zł, tj. 98% planu.
- Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup oświetlenia światłoczerwonego, oświetlenia drogowego słupczak z Wyżynskiego wraz z linią energetyczną) w kwocie 17.235,60 zł, tj. 99% planu,
 - zakup energii dotyczący oświetlenia ulic w kwocie 603.102,73 zł, tj. 86% planu i 88% analizowanych wydatków bieżących,
 - zakup usług remontowych (koszty eksploatacji, naprawy i remont oświetlenia drogowego) w kwocie 42.380,58 zł, tj. 83% planu,
 - zakup usług pozostałych (demontaż i montaż oświetlenia światłoczerwonego na terenie miasta, opłaty za przyłączenie do sieci energetycznej gazy przy ul. Cebulskiego, konserwacja i utrzymanie oświetlenia drogowego, zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia drogowego ul. Piłki) w kwocie 23.703,38 zł, tj. 97% planu.

- Wydatki majątkowe przeznaczono na realizację pozostałych zadań inwestycyjnych:
- budowa oświetlenia drogowego ul. Leśnej, 70.187,22
 - dostarczanie i instalowanie szafy pomiarowej do związanej mocy przyłączeniowej wraz z zabudową gniazda 63A na Pl. Kopernika w L-cu 5.904,52

Na dzień 31.12.2007r. występują w tym rozdziale zobowiązania niewymagalne w kwocie 37.808,60 zł, z tytułu:

- zakupu energii elektrycznej (zobowiązania) 56.170,14
- zakupu usług remontowych (eksploatacja obiektów ulic) 1.638,46

Rozdz. 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej - wydatkiem tego rozdziału było przekazanie do zakładu budżetowego - ZOKL&C dotacji celowej w kwocie 357.274,00 zł, tj. 97% planu na realizację poniższych zadań inwestycyjnych:

- modernizacja sieci ciepłej 100.000,00
- modernizacja oczyszczalni ścieków 100.000,00
- wodociąg w ul. Skłodowskiej 57.274,00
- rozbudowa sieci wodociągowej - kanalizacyjnych 100.000,00

Szczegółowe rozliczenie środków przekazanej dotacji celowej opisano w załączniku do sprawozdania - zakład budżetowy.

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność - łączne wydatki tego rozdziału w 2007 roku wyniosły 1.602.671,22 zł, tj. 79% planu, z czego wydatki bieżące 288.830,01 zł, tj. 51% planu, wydatki majątkowe 1.313.843,21 zł, tj. 90% planu.

Wydatki bieżące przeznaczone były m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup na targowisko miejskie tablic dot. ochrony przeciwpowodziowej, zakup farby do remontu pomnika E.Ściegi w kwocie 796,95 zł, tj. 9% planu,
- zakup energii (elektrycznej, wody) dot. targowiska miejskiego, zaopatrzenia imprez miejskich - P. Matki oraz zegara przy ul. Dąbrowskiej w kwocie 5.145,37 zł, tj. 34% planu,
- zakup usług remontowych (dokumentacja projektowa konserwatorska budowy Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz gospodarki wodno-ściekowej w dzielnicy Śródmieście, remont przystanku autobusowego przy ul. Stalowej) w kwocie 31.650,46 zł, tj. 13% planu,
- zakup usług pozostałych w kwocie 247.026,23 zł, tj. 96% planu, w tym na:

- utrzymanie asfaltu dla psów 21.600,00
- utrzymanie lasu komunalnego 96.350,82
- koszty utrzymania targowiska miejskiego 52.135,36
- przygotowanie basenu kąpielowego w Parku Miejskim do sezonu letniego 35.542,52
- naprawa urządzeń zabawowych i rekreacyjnych na terenie miasta 8.619,30
- pozostałe (bieżące) utrzymanie zagrań ulicznych, przy ul. Dąbrowskiej i P. Kosińskiego, deratyzacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 48, ustawienie podestu drewnianego na P. K. Matki, wykonanie tablic informacyjnych, naprawa ogrodzenia, usługi transportowe, ogłoszenia prasowe, itp) 32.768,23

Wydatki majątkowe przeznaczone były na realizację poniższych zadań inwestycyjnych:

- Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Kandydów, Powstańców Śl., Plebiscytowej 110.409,78
- Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dzielnicy Wymysłowej - II etap 29.496,00
- Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Ciepłochowskiej 487.825,53
- Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Śniadek - sieć 8.818,00
- Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Klonowej 201.300,00
- Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Liliowej 447.313,90
- Wymian odcinka kanału w miejscu istniejącego rowu melioracyjnego wraz z wykonaniem nasypu stanowiącego koryta drogi przy ul. Kuchnia Puchatka 17.680,00

Łączne wydatki działu 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska - w 2007 roku wyniosły 6.348.160,67 zł, tj. 83% planu rocznego, w całości ze środków własnych budżetu miasta. Na dzień 31.12.2007r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 37.808,60 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury - wydatkiem tego rozdziału w 2007. była kwota 37.976,01 zł, tj. 90% planu, z przeznaczeniem na:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 29.335,00 zł, tj. 100% planu, w tym dla:
- Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców Oddz. w Lublińcu na realizację zadania „Projekt Edukacji Patriotycznej - Tu wstąpił jest mój Ojczyzna” 12.000,00
- Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddz. Rejonowy w Lublińcu na integrację lublińskiego środowiska PZEmi - jubileusz 50-lecia powstania związku 4.945,00
- Stowarzyszenia Zespół Pieśni i Tańca HALKA 12.990,00
- nagrody o charakterze szczególnym sfinansowane do wynagrodzeń za osiągnięcia w dziedzinie kultury i sportu w kwocie 500,00 zł, tj. 50% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup nagród dla uczestników konkursów i festiwali: reżyserii, piosenki, produkcji, polskiej muzyki współczesnej, ekologicznego, matematyczno-przyrodniczego, w świecie bajki, wiedzy o Unii Europejskiej, literackiego i plastycznego zakup statuetek okolicznościowych, kwiatów, itp) w kwocie 4.811,97 zł, tj. 96% planu,
- zakup usług pozostałych (reklama, ogłoszenia w prasie, usługi gastronomiczne, itp.) w kwocie 3.329,04 zł, tj. 48% planu.

Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 7.686.520,93 zł, tj. 100% planu, w tym na wydatki

bieżące 858.800,00 zł, tj. 100% planu, na wydatki majątkowe 6.827.720,93 zł, tj. 100% planu.

Wydatki bieżące dotyczyły przekazania dotacji podmiotowej dla Miejskiego Domu Kultury, dla którego Miasto Lublińca jest organizatorem, które zostały sfinansowane dotacją celową Powiatu Lublińskiego w kwocie 20.000,00 zł, środkami własnymi w kwocie 838.800,00 zł.

Wydatki majątkowe przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja X-tej mury w Lublińcu” obejmującego m.in. modernizację sali widowiskowej i hali, rozbudowę o przedsionek jak również termomodernizację Miejskiego Domu Kultury wraz z instalacjami, które zostały sfinansowane dotacją Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 500.000,00 zł, środkami własnymi w kwocie 6.327.720,93 zł.

Na dzień 31.12.2007r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 131,70 zł, dot. zapłaty należności za czynności kontrolne odbioru powyższego zadania inwestycyjnego.

Rozdz. 92116 - Biblioteki - wydatkiem tego rozdziału było przekazanie dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, dla której Miasto Lublińca jest organizatorem w kwocie 828.000,00 zł, tj. 100% planu rocznego, z przeznaczeniem na działalność bieżącą biblioteki przy Pl. K. Matki 10, i jej 5 filii przy: ul. Wyszwickiego 21a, W. Hłady 34, Powstańców 48, Paderewskiego 7a, Dąbrowskiej 45. Powyższe wydatki zostały sfinansowane środkami własnymi budżetu miasta w kwocie 708.000,00 zł, dotacją celową Powiatu Lublińskiego z tytułu prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej w kwocie 120.000,00 zł.

Rozdz. 92118 - Muzea - w ramach tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 4.640,00 zł, tj. 37% planu w tym na wydatki bieżące w kwocie 140,00 zł, na wydatki majątkowe w kwocie 4.500,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczyły zapłaty ubezpieczenia zgodnie z podpisaną umową najmu.

Wydatki majątkowe przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Muzeum Edyty Stein w Lublińcu”.

Rozdz. 92195 - Pozostała działalność - w okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 52.488,95 zł, tj. 74% planu, w tym na wydatki bieżące 47.683,15 zł, na wydatki majątkowe 4.805,80 zł.

Wydatki bieżące sfinansowane w kwocie 8.500,00 zł dotacją celową Urzędu Marszałkowskiego oraz w kwocie 39.183,15 zł środkami własnymi, przeznaczono na:

- dotację podmiotową dla Miejskiego Domu Kultury w kwocie 8.500,00 zł, tj. 100% planu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z dziedziny kultury,
- dotację celową na pomoc finansową udzieloną dla Gminy Koniepnin w kwocie 2.000,00 zł, tj. 100% planu z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji VIII Dni Wyższej Kultury Fizycznej,

- zakup usług pozostałych (druk Niewin Lublińskich, wykonanie kalendarzy) w kwocie 37.183,15 zł, tj. 68% planu.

Wydatki majątkowe przeznaczono na zakup inwestycyjny zestawu fotograficznego.

Łączne wydatki działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - w 2007r. wyniosły 8.609.625,89 zł, tj. 100% planu, w tym ze środków własnych budżetu miasta 7.961.125,89 zł, z dotacji celowych: Powiatu Lublińskiego 140.000,00 zł, Urzędu Marszałkowskiego 8.500,00 zł, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 500.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2007r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 131,70 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe - w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 875.259,20 zł, tj. 100% planu na wydatki majątkowe dotyczące realizacji poniższych zadań inwestycyjnych:

- Budowa boiska wielofunkcyjnego o syntetycznej nawierzchni w dzielnicy Śródmieście przy ul. Oleskiej 368.459,12
- Budowa boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni przy Gimnazjum Nr 2 w L-cu przy ul. Dąbrowskiej 596.800,08

Powyższe wydatki zostały sfinansowane dotacją celową Wojewody Śląskiego w kwocie 320.000,00 zł, dotacją celową Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 175.300,00 zł, środkami własnymi w kwocie 379.959,20 zł.

Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - w ramach tego rozdziału w 2007 roku wydatkowano kwotę 323.566,22 zł, tj. 99% planu rocznego w całości na wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- dotacje celowe udzielane w drodze konkursu zgodnie z ustawą o polityce publicznym i w konkursie w kwocie 319.547,34 zł, tj. 100% planu dla:
- Lublińskiego Towarzystwa Tenisowego na:
- utrzymanie i przygotowanie do sezonu rozgrywek miejskiej bazy sportowej oraz zorganizowanie cyklu imprez na terenie lublińskich kortów tenisowych w 2007 roku 8.500,00
- zorganizowanie imprezy z okazji Dni Otwartych LET na terenie lublińskich kortów tenisowych w dniach 8-9 września 2007r. 2.000,00
- Lublińskiego Klubu OYAMA KARATE na:
- uczestnictwo zawodników klubu, reprezentantów Miasta Lublińca w zawodach o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym 11.000,00
- szkolenie w dyscyplinach sportowych w klubach i ogniskach sportowych - organizacja zajęć sportowo rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży 5.100,00
- szkolenie w dyscyplinach sportowych w klubach i ogniskach sportowych - organizacja obrotu rekreacyjno sportowego w ramach całorocznych zajęć sportowych w klubie 4.550,00

- Lublińskiego Klubu Sportowego SPARTA na:
 - całoroczny cykl szkoleń drużyn piłki nożnej kobiet, mężczyzn, juniorów i trampkarzy oraz sekcji szachowej, brydla i skata 130.000,00
 - organizację III Międzynarodowego Turnieju Oldbojów o Puchar Burmistrza Miasta L-ka oraz przygotowanie infrastruktury niezbędnej do realizacji zadania 3.000,00
- Społecznego Towarzystwa Siadankiego VICTORIA na:
 - organizację całorocznego szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w zakresie piłki siatkowej 50.000,00
 - uczestnictwo zawodników z klubów, ognisk i sekcji sportowych, aspiżantów Miasta w rozgrywkach sportowych, turniejach, olimpiadach i zawodach o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym. Wyjazd młodzieżowej reprezentacji sportowej Lublińca do miasta partnerskiego Kiskunmajsa 22.572,00
 - organizowanie miejskich lig, imprez i zawodów sportowych na terenie miasta 7.428,00
- Wojskowego Klubu Biegacza META na:
 - organizację i przeprowadzenie IV Maratonu Komandosa 5.000,00
 - organizację i przeprowadzenie XI biegu przełajowego „O Nót Komandosa” 15.980,20
 - przygotowanie i udział reprezentacji Lublińca w międzynarodowych zawodach „100 km Militeri Patrol – Biel – Szewcowa” 3.000,00
- Społecznego Towarzystwa Badania ENERGIA na:
 - cykl otwartych zajęć badawczych dla dzieci, młodzieży i dorosłych 8.000,00
- Społecznego Towarzystwa Sportowego SPARTAKUS na realizację II amatorskiego turnieju wiosennego piłki nożnej o Puchar Burmistrza Miasta Lublińca 4.540,00
- Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka na organizację olimpiady szachowej dla dzieci i młodzieży szkolnej Miasta Lublińca 2.000,00
- Wojewódzkiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach Oddz. w Lublińcu na prowadzenie działań w zakresie doskonalenia umiejętności pływackich mieszkańców Miasta Lublińca w okresie od 16.05.2007r. do 20.08.2007r. 1.949,54
- Stowarzyszenia Młodzi i Niezależni Regionu Lublińskiego na:
 - realizację szkółki piłkarskiej dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym Miasta Lublińca 18.000,00
 - udział w międzynarodowym turnieju piłkarskim U 11 96 dla dzieci ze Szkółki Piłkarskiej As Elektronik z terenu miasta Lublińca 6.948,00
- Klubu Sportowego Wod-Gab Lublińca na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dla mieszkańców miasta Lublińca poprzez Rozgrywki Polskiej Ligi Korfbatu w 2007r. 2.000,00
- Związku Harcerstwa Polskiego Chęrców Śląska Hafes Lublińca na realizację zadania – Harce czesne pół roku 8.000,00
- nagrody o charakterze szczególnym przyznawane za osiągnięcia z dziedziny sportu w kwocie 800,00 zł, tj. 100% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup rugboid dla uczestników i zajęć w ramach „akcja zima 2007”, turnieja skata sportowego, turnieja piłkarskiego „O puchar Zygmunta Anczka”, konkursu wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego, sekcji piłki nożnej kobiet LKS „Sparta” za zajęcie I miejsca w rozgrywkach I Ligi Kobiet w sezonie 2006/2007, zajęcie IV miejsca w XXVII Halowych Mistrzostwach Polski Kobiet w Piłce Nożnej, zawodów rzemieślniczych oraz zakup pucharów) w kwocie 3.218,48 zł, tj. 62% planu.

Razda. 92695 – Pozostała działalność – w 2007r. w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 60.978,00 zł, tj. 71% planu, na wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36.100,00 zł, tj. 94% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup ubioru i sprzętu sportowego, napojów oraz słodczy) w kwocie 8.150,00 zł, tj. 100% planu,
- zakup usług pozostałych (usługi transportowe, usługi busów, kregielni i pływalni) w kwocie 9.360,00 zł, tj. 100% planu.

Wydatki w powyższych paragrafach zostały sfinansowane w kwocie 26.000,00 zł tj. w 48% ze środków Ministerstwa Sportu przyznanych na dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów lublińskich szkół w roku 2007r. oraz w kwocie 27.610,00 zł, tj. w 52% ze środków własnych budżetu miasta.

- zakup usług remontowych w kwocie 7.368,00 zł, tj. 23% planu, na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy boiska wielofunkcyjnego o syntetycznej nawierzchni przy ul. ZHP w Lublińcu.

Łączne wydatki działu 926 – Kultura fizyczna i sport – w 2007 roku wynoszą 1.259.803,42zł, tj. 98% planu, poniesione w kwocie 26.000,00 zł ze środków Ministerstwa Sportu, w kwocie 320.000,00 zł z dotacji celowej Wojewody Śląskiego, w kwocie 175.300,00 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, w kwocie 738.503,42 zł ze środków własnych budżetu miasta.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA REALIZOWANE PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Roczny skorygowany plan wydatków budżetu miasta w oparciu o realizację przez MOPS w 2007 roku został wykonany na kwotę 7 544 000,81zł, tj. 97% planu, z czego:

- na zadaniach własnych 2 562 040,17zł, tj. 89,5% planu,
- na zadaniach zleconych 4 981 742,46zł, tj. 94,9% planu,
- na zadaniach publicznych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 40 223,17zł, tj. 93,0% planu.

W analizowanym okresie wydatki majątkowe nie wystąpiły.

Szczegółowy opis zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wydatków według działów i rozdziałów oraz rodzaju wydatków 2007 roku przedstawiono poniżej.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – zrealizowane wydatki wyniosły łącznie kwotę 278 969,61zł, tj. 62,0% planu rocznego z tego na:

- zadania własne 272.107,61zł, tj. 97,5% zrealizowanych wydatków,
- zadania zlecone 272,00 zł, tj. 0,1% zrealizowanych wydatków,
- zadania realiz. w ramach porozumień międzygminnych 6.630,00zł, tj. 2,4% zrealizowanych wydatków,

Razda. 85153 – Zwalczanie narkomanii w ramach tego rozdziału wydatkowane kwotę 9.923,21zł, tj. 99% planu i 3,6% zrealizowanych wydatków z tego:

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem w ramach działalności Punktu Konsultacyjnego na kwotę 3.123,20zł, co stanowi 31,5% zrealizowanych wydatków,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym programy profilaktyczne, opiekuno-wychowawcze i socjoterapeutyczne oraz widowiska profilaktyczne na kwotę 6.800,00zł, co stanowi 68,5% zrealizowanych wydatków.

Razda. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizacji w ramach tego rozdziału wydatkowane kwotę 268.793,81zł, tj. 61% planu na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym z dotacji celowej gmin Kochanowice, Boronów, Pawłowice, Herby, Koszęcin i Ciężka na kwotę 6.610,00zł. Wydatkowane kwota wykorzystana została na sfinansowanie następujących zadań:

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu, w tym działalności Punktu Konsultacyjnego obejmującej udzielanie porad i konsultacji mieszkańcom miasta Lublińca oraz mieszkańców gmin Kochanowice, Boronów, Pawłowice, Herby, Koszęcin i Ciężka w kwocie 18.137,53zł, tj. 6,7% zrealizowanych wydatków, w tym ze środków gminy 11.527,53zł, z dotacji celowej gmin w ramach zawartych porozumień 6.610,00zł,
 - realizacja zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 13.049,94zł, tj. 4,9% zrealizowanych wydatków,
 - prowadzenie Świetlicy Środowiskowej „Mrowisko” w kwocie 130.032,21zł, tj. 55,8% zrealizowanych wydatków bieżących,
 - dofinansowanie rodzinom z problemami alkoholowymi w kwocie 9.237,59zł, tj. 3,4% zrealizowanych wydatków,
 - szkolenia profilaktyczne w kwocie 2.960,00zł, tj. 1,1% zrealizowanych wydatków,
 - profilaktyka i promocja zdrowego stylu życia w kwocie 31.262,00zł, tj. 11,7% zrealizowanych wydatków,
 - programy i zajęcia w szkołach w kwocie 35.493,16zł, tj. 13,2% zrealizowanych wydatków,
 - wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń, osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych w kwocie 8.713,44zł, tj. 3,2% zrealizowanych wydatków.
- Zrealizowane wydatki bieżące dotyczyły:
- wynagrodzeń i godności od wynagrodzeń w kwocie 144.293,97zł, tj. 87% planu i 53,7% zrealizowanych wydatków,
 - pozostałych wydatków bieżących w kwocie 124.499,84zł, tj. 47% planu i 46,3% zrealizowanych wydatków.
- Szczegółowy opis wykorzystania środków w tym rozdziale zawarto w załączniku do sprawozdania.
- Na dzień 31.12.2007 roku wystąpiły zobowiązania na ogólną kwotę 6.367,42 zł z tytułu:
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z narzutami na kwotę 4.813,62 zł,
 - zakupu energii do Świetlicy kwota 1.553,80zł.

Razda. 85195 – Pozostała działalność – wydatki na sfinansowanie kosztów wydawnictwa przez gminę dotyczyły w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe wynikające z przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W okresie sprawozdawczym wydatkowane kwotę 252,00zł, tj. 67% planu i 0,1% zrealizowanych wydatków na usługi związane ze sporządzeniem przez pracownika socjalnego czterech wywiadów środowiskowych. Wydatki zrealizowane w ramach zadań zleconych gminie.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dział 852 obejmuje zarówno wydatki realizowane w ramach zadań własnych jak i zadań zleconych gminie do wykonania oraz porozumień międzygminnych. W 2007 roku na pomoc społeczną wydatkowane łącznie kwotę 7.265.036,79zł, tj. 95% planu rocznego, z tego:

- w ramach zadań własnych 2.289.933,16zł, tj. 95% planu, co stanowi 31,5% zrealizowanych wydatków,
- w ramach zadań zleconych ze środków budżetu państwa 4.941.490,46zł, tj. 95% planu co stanowi 68,0% zrealizowanych wydatków,
- zadania realiz. w ramach porozumień międzygminnych 33.613,17zł, tj. 92% planu i 0,5%

zrealizowanych wydatków.

Razda. 85202 - Dobre pomocy społecznej - w rozdziale tym realizowane są wydatki z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej. W analizowanym okresie wydatkowano 190.180,07zł, tj. 98% planu i 2,6% zrealizowanych wydatków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu 16 osób, tj. 138 świadczeń. Na dzień 31.12.2007 roku nie wystąpiły zobowiązania.

Razda. 85283 - Opieki wsparcia - w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z bieżącym utrzymaniem:

- ⇒ **Doma Dziennego Pobytu „Klub Seniora”** - placówka dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych, których sprawność psychofizyczna umożliwia pobyt w środowisku. Klub zapewnia dzienną opiekę, zajęcia opiekuńczo-terapeutyczne, zajęcia uprawiające, rehabilitację, dietetykę, blok zajęć społeczno-politycznych i historycznych, wyżywienie, zaspokojenie potrzeb kulturalnych i duchowych. Dom prowadzi się w ramach zadań własnych, z jego usług skorzystało średniorocznie 28 osób. W okresie sprawozdawczym na prowadzenie „Klubu Seniora” wydatkowano kwotę 241.991,31zł, tj. 97% planu i 73,1% zrealizowanych wydatków, w tym z dotacji celowej na zadania własne 437,50zł.
 - ⇒ **Środowiskowego Domu Samopomocy** - placówka wsparcia społecznego dla osób przewlekłe chorych psychicznie oraz społecznie izolowanych, przywracająca lub ucząca umiejętności samodzielnego radzenia sobie w życiu, integrująca uczestników ze społecznością lokalną. Z usług placówki skorzystało średniorocznie 39 osób. Dom prowadzi się w ramach zadań zleconych. Na prowadzenie ŚDS wydatkowano 488.138,92zł, tj. 99% planu i 66,9% zrealizowanych wydatków.
- W 2007 roku wydatkowano na prowadzenie ośrodków wsparcia łączną kwotę 730.040,65zł, tj. 99% planu rocznego, co stanowiło 10,0% zrealizowanych wydatków w ramach przeznaczone na wydatki bieżące, z tego na:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.254,79zł, tj. 87% planu i 0,3% zrealizowanych wydatków, z tego na rzecz ŚDS 1.784,83zł, na rzecz Klubu Seniora 469,96zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 457.949,56zł, tj. 99% planu, co stanowi 62,7% zrealizowanych wydatków, w tym ŚDS 324.742,26zł, Senior 133.207,30zł, w tym z dotacji celowej na zadania własne na sfinansowanie dodatku dla pracownika socjalnego 437,50zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 63.424,80zł, tj. 99% planu, co stanowi 8,7% zrealizowanych wydatków, w tym dla Klubu Seniora 19.041,96zł: - zakup wyposażenia 9.173,20zł, środków czystości 2.678,18zł, zakup msi. do terapii 703,18zł, zakup paliwa i części do sum. 4.531,58zł, pozostałych materiałów 1.955,68zł, na potrzeby ŚDS 44.382,84zł: - zakup wyposażenia 7.256,50zł, zakup materiałów do zajęć terapeutycznych 8.107,15zł, środków czystości 4.759,12zł, prawnym 690,-zł, paliwo i części do sum. 19.096,13zł, pozostałe materiały 4.473,74zł,
 - zakup energii na potrzeby ŚDS 17.771,64zł, tj. 87% planu, co stanowi 2,4% zrealizowanych wydatków, w tym: - energia 5.305,74zł, woda 1.168,15zł, ogrzewanie 11.297,75zł
 - zakup usług remontowych 1.052,74zł, tj. 97% planu, co stanowi 0,1%

zrealizowanych wydatków, w tym na potrzeby ŚDS 727,04zł, tj. 100% planu, w tym konserw. ksero, telefona, sprzętu AGD, na potrzeby Klubu Seniora wydatkowano kwotę 325,70zł na konserwację ksero, telefona, sprzętu AGD.

- zakup usług zdrowotnych 1.825,-zł, tj. 100% planu, co stanowi 0,1% zrealizowanych wydatków, z tego komitacje psychiatryczne i badania okresowe na potrzeby ŚDS 820,-zł, na potrzeby „Klubu Seniora” badania okresowe 200,-zł,
- zakup usług pozostałych 119.209,41zł, tj. 98% planu, co stanowi 16,3% zrealizowanych wydatków, w tym na potrzeby Klubu Seniora 43.772,90zł: abonament RTV i opłaty pocztowe 191,03zł, wywóz odpadów 468,-zł, usługi cateringowe 34.721,50zł, usługi związane z utrzymaniem samochodu 313,33zł, wywiezki 5.817,80zł, Wigilia 917,-zł, pozostałe usługi 1.344,24zł, na potrzeby ŚDS 75.436,51zł: opłaty pocztowe, abonament RTV 610,53zł, usuwanie odpadów 1.747,21zł, usługi związane z utrzymaniem samochodu 940,01zł, usługi cateringowe 69.733,60zł, Wigilia 1.080,-zł, pozostałe usługi 1.325,16zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet 1.783,58zł, tj. 96% planu i 0,2% zrealizowanych wydatków, w tym na rzecz ŚDS kwota 1.010,16zł, na potrzeby „Klubu Seniora” 773,42zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4.578,01zł, tj. 94% planu i 0,6% zrealizowanych wydatków, w tym na rzecz ŚDS 2.268,83zł, na potrzeby „Klubu Seniora” 2.309,18zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - czynsz za lokale użytkowane na potrzeby „Klubu Seniora” 33.061,28zł, tj. 100% planu i 4,3% zrealizowanych wydatków,
- podróże służbowe krajowe 1.854,06zł, tj. 89% planu i 0,3% zrealizowanych wydatków, w tym na rzecz ŚDS 1.294,36zł, na potrzeby „Klubu Seniora” 569,70zł,
- różne opłaty i składki 3.870,94zł, tj. 99% i 0,5% zrealizowanych wydatków, w tym na ubezpieczenia ŚDS 2.789,54zł, Klubu Seniora 1.080,50zł,
- odpisy na ZFŚS 14.917,28zł, tj. 97% planu, co stanowi 2,0% zrealizowanych wydatków, związane z prowadzeniem „Klubu Seniora” 3.854,03zł, ŚDS 11.063,25zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa - opłaty za zapytanie o niekwalifikację 150,-zł, tj. 100% planu, w tym na rzecz ŚDS 100,-zł, na potrzeby „Klubu Seniora” 50,-zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na rzecz ŚDS 1.449,-zł, tj. 93% planu i 0,2% zrealizowanych wydatków,
- zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 422,78zł, tj. 100% planu i 0,1% zrealizowanych wydatków, w tym na rzecz ŚDS 474,38zł, na potrzeby „Klubu Seniora” 148,40zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3.061,88zł, tj. 100% planu i 0,4% zrealizowanych wydatków, w tym zakup materiałów eksploatacyjnych do komputerów na rzecz „Klubu Seniora” 1.042,60zł, na potrzeby ŚDS 2.019,28zł,

Na dzień 31.12.2007 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 33.085,49zł z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego z narzutami 30.738,16zł,
- zakup energii 2.347,33zł.

Razda. 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadania realizowane w tym rozdziale finansowane są z budżetu państwa w ramach zadań zleconych do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano kwotę 4.071.600,21zł, tj. 94% planu i 56,0% zrealizowanych wydatków z przeznaczeniem na:

- świadczenia społeczne 3.923.136,61zł, tj. 93% planu i 96,3% zrealizowanych wydatków na wypłatę 18.828 świadczeń, w tym: - zasiłki rodzinne 1.342.320,-zł, - dod. z tyt. urodzenia dziecka 88.000,-zł, - dod. z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 343.721,60zł, - dod. z tyt. samotnego wychowywania dziecka 167.380,-zł, - dod. z tyt. wychowania w rodzinie wielodzietnej 282.480,-zł, - dod. z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 99.780,-zł, - dod. z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego 127.700,-zł, - dod. z tyt. podjęcia przez dziecko nauki poza miejsc. zamieszkania 17.640,-zł, - zasiłki pielęgnacyjne 648.720,-zł, - świadczenie pielęgnacyjne 163.758,-zł, - jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka 218.000,-zł, - zaliczki alimentacyjne 423.637,90zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 115.123,81zł, tj. 85% planu i 2,8% zrealizowanych wydatków, w tym składki emerytalne i rentowe - 291 świadczeń dla osób korzystających ze świadczeń rodzinnych na kwotę 37.694,61zł, tj. 0,5% zrealizowanych wydatków,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7.361,71zł, tj. 96% planu i 0,2% zrealizowanych wydatków, w tym na zakup wyposażenia 3.812,89zł, zakup środków czystości 463,56zł, prawnym 1.520,-zł, zakup pozostałych materiałów biurowych 1.565,26zł,
- zakup energii na kwotę 5.813,13zł, tj. 79% planu i 0,1% zrealizowanych wydatków, w tym zakup energii 5.797,31zł, zakup wody 105,82zł,
- zakup usług remontowych 346,40zł, tj. 58% planu,
- zakup usług zdrowotnych - badania profilaktyczne na kwotę 120,-zł, tj. 60% planu wydatków,
- zakup usług pozostałych w kwocie 10.702,12zł, tj. 87% planu i 0,3% zrealizowanych wydatków, w tym: - opłata poro i usługi pocztowe 3.469,82zł, przewozy bankowe 6.411,17zł, usuwanie odpadów 349,14zł, pozostałe 471,99zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet na kwotę 443,43zł, tj. 100% planu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2.974,28zł, tj. 78% planu i 0,1% zrealizowanych wydatków,
- podróże służbowe krajowe 64,80zł, tj. 22% planu wydatków,
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia 222,40zł, tj. 89% planu,

- odpisy na ZFŚS w kwocie 2.164,37zł, tj. 92% planu i 0,1% zrealizowanych wydatków,
 - opłaty na rzecz budżetu państwa - opłata za zapytanie o niekwalifikację 100zł, tj. 100% planu,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 435,-zł, tj. 43% planu,
 - zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1.291,64zł, tj. 43% planu,
 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1.300,54zł, tj. 52% planu, w tym materiały eksploatacyjne 935,54zł i licencje 365,-zł.
- Na dzień 31.12.2007 roku wystąpiły zobowiązania na kwotę 5.514,18zł z tytułu:
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z narzutami 5.509,88zł,
 - zakupu usług pozostałych - opłata pocztowa na zwrot zasiłku 4,70zł.

Razda. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby zatrudniające niekwalifikację z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - w ramach tego rozdziału wydatkowano w 2007 roku kwotę 34.277,43zł, tj. 93% planu i 0,5% zrealizowanych wydatków w ramach zadań zleconych na opłacenie:

- składek zdrowotnych w kwocie 28.645,23zł, tj. 87,6% zrealizowanych wydatków z przeznaczeniem na opłacenie 756 świadczeń dla podopiecznych korzystających z pomocy społecznej,
 - składek zdrowotnych w kwocie 5.632,20zł, tj. 16,4% zrealizowanych wydatków z przeznaczeniem na opłacenie 149 składek dla osób korzystających z świadczeń rodzinnych.
- Na dzień 31.12.2007 roku nie wystąpiły zobowiązania.

Razda. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - finansowane były zarówno w ramach zadań własnych jak i zleconych. Ogółem w 2007 roku pomocą objęto 727 rodzin i wydatkowano kwotę 1.066.449,24zł, tj. 92% planu rocznego i 14,7% zrealizowanych wydatków, z tego:

- w ramach zadań własnych ze środków budżetu miasta kwotę 738.974,92zł, tj. 91% planu i 69,3% zrealizowanych wydatków, w tym z dotacji celowej na zadania własne 341.512,69zł, tj. 98% planu i 46,2% zrealizowanych wydatków, w tym: - zasiłki celowe 243.714,93zł, - zasiłki celowe specjalne 7.529,00zł, - zasiłki pogrzebowe 5.549,10zł, - zasiłki okresowe - budżet państwa 341.512,69zł, - zas. celowe - dożywianie 90.233,20zł, - zas. celowy - posiłek dla potrzebujących w gotówce 27.388,00zł, - zas. celowy - dożywianie - świadczenia rzeczowe 21.148,00zł, - zas. celowy - posiłek - Mini Bar 1.880,00zł
- W ramach zasiłków celowych sfinansowano 191 paczek Mikołajkowych na łączną kwotę 9.550,-zł.
- Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” definitywna była również z dotacji celowej na zadania własne w kwocie

209.802,00zł. Zadanie to realizowane jest w ramach rozdz. 85295. Ogółem na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydawkowano kwotę 350.471,20zł na sfinansowanie 63.940 posiłków.

• w ramach **zasiłków celowych** kwotę 327.474,32zł, tj. 94% planu i 30,7% zrealizowanych wydatków na wypłatę 781 zasiłków stałych.
Na dzień 31.12.2007 roku nie wystąpiły zobowiązania.

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - w ramach tego rozdziału finansowana jest działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu. W okresie sprawozdawczym wydawkowano na ten cel kwotę 764.145,61zł, tj. 96% planu i 10,6% zrealizowanych wydatków, w tym ze środków gminy kwotę 502.787,91zł, tj. 65,5% zrealizowanych wydatków, z dotacji celowej na zadania własne 261.357,70zł, 34,5% zrealizowanych wydatków. Realizowane w tym rozdziale wydatki bieżące przeznaczone były na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.390,75zł, tj. 66% planu i 0,2% zrealizowanych wydatków,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 636.326,81zł, tj. 99% planu i 85,4% zrealizowanych wydatków,
- wpłaty na PFRON w kwocie 36.929,00zł, tj. 69% planu i 2,2% zrealizowanych wydatków,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17.816,89zł, tj. 93% planu i 2,3% zrealizowanych wydatków, z tego:
 - zakup wyposażenia 4.993,88zł, prasa 2.400,01zł, zakup środków czystości 1.935,43zł, zak. druków 1.781,10zł, pozostałe materiały biurowe 5.506,47zł, paczki dla 24 dzieci sfinansowane dotacją finansowymi na kwotę 1.200,00zł.

Ponadto pięć paczek na kwotę 250zł przekazano w formie darowizny racjonalnej.

- zakup energii w kwocie 7.641,30zł, tj. 84% planu i 1,0% zrealizowanych wydatków, w tym na:
 - energię 3.961,05zł, wodę 515,10zł, gaz 3.165,15zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 1.017,52zł, tj. 68% planu i 0,1% zrealizowanych wydatków, w tym konserwację telefonu, ksero, naprawa drukarki,
- zakup usług zdrowotnych (badania okulistyczne) w kwocie 240,00zł, tj. 44% planu,
- zakup usług pozostałych w kwocie 25.470,38zł, tj. 88% planu i 3,3% zrealizowanych wydatków, w tym:
 - opłata porto i pocztowa 3.816,62zł, przewozy bankowe 11.998,55zł, usuwanie odpadów 1.196,82zł, czynne 5.000,00zł, Wigilia 810,39zł, pozostałe usługi 2.648,00zł,
- usługi dostępu do sieci Internet w kwocie 900,12zł, tj. 73% planu i 0,1% zrealizowanych wydatków,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej na kwotę 1.826,80zł, tj. 76% planu i 0,2% zrealizowanych wydatków,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 6.246,97zł, tj. 78% planu i 0,8% zrealizowanych wydatków,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3.629,95zł, tj. 73% planu i 0,5% zrealizowanych wydatków,

- różne opłaty i składki - ubezpieczenia na kwotę 451,00zł, tj. 90% planu,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 14.528,39zł, tj. 100% planu i 1,9% zrealizowanych wydatków,
- opłaty na rzecz budżetu państwa - opłaty za zapytanie o niekaralność 500,00zł, tj. 100% planu i 0,1% zrealizowanych wydatków,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłata za trwały zarządek na kwotę 187,42zł, tj. 100% planu,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4.094,00zł, tj. 60% planu i 0,5% zrealizowanych wydatków,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 616,34zł, tj. 41% planu i 0,7% zrealizowanych wydatków,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 8.114,97zł, tj. 97% planu i 0,1% zrealizowanych wydatków, w tym materiały eksploatacyjne do sprzętu komputerowego 2.729,93zł, aktualizacje licencji 5.385,04zł.
Na dzień 31.12.2007 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 50.406,51zł z tytułu:
 - dodatkowego wynagrodzenia rocznego z narzutami 50.112,26zł,
 - zakup usług pozostałych 294,25zł.

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Rozdział obejmuje wydatki na pokrycie kosztów pomocy świadczonej osobom starszym w miejscu ich zamieszkania. Usługi opiekuńcze finansowane są z dwóch źródeł, tj.:

- usługi opiekuńcze finansowane ze środków miasta na kwotę 117.535,39zł, tj. 97% planu i 85,3% zrealizowanych wydatków. Pomocą objęto 46 gospodarstwa domowe, które skorzystały z 8.522 godzin usług.
- specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane w ramach zadań zleconych i finansowane przez Województwo Śląskie na kwotę 19.999,58zł, tj. 99% planu rocznego i 14,5% zrealizowanych wydatków. W ramach tego zadania zrealizowano 1.331 godzin świadczeń dla 15 osób.

Wydatki ogółem na usługi opiekuńcze w 2007 roku wyniosły 137.534,97zł, tj. 94% planu rocznego i stanowiły 1,9% zrealizowanych wydatków, z czego na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.054,00zł, tj. 64% planu i 0,7% zrealizowanych wydatków,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 120.004,36zł, tj. 94% planu i 94,5% zrealizowanych wydatków,
- zakup materiałów i wyposażenia 390,37zł, tj. 91% planu i 0,3% zrealizowanych wydatków,
- zakup usług zdrowotnych 120,00zł, tj. 40% planu i 0,1% zrealizowanych wydatków,
- zakup usług pozostałych 220,00zł, tj. 96% planu i 0,2% zrealizowanych wydatków,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 3.468,60zł, tj. 96% planu i 4,0% zrealizowanych wydatków,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń

kserograficznych 148,40zł, tj. 99% planu i 0,1% zrealizowanych wydatków,

- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 119,24zł, tj. 99% planu i 0,1% zrealizowanych wydatków na materiały eksploatacyjne do sprzętu komputerowego.

Na dzień 31.12.2007 roku wystąpiły zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z narzutami na kwotę 7.933,14zł.

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność - w ramach tego rozdziału w 2007 roku wydawkowano łącznie kwotę 266.808,61zł, tj. 97% planu rocznego i 3,7% zrealizowanych wydatków. Wykorzystane środki pochodziły z:

- dotacji celowej na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na kwotę 209.802,00zł, tj. 78,6% zrealizowanych wydatków. Ogółem na sfinansowanie programu wydawkowano kwotę 350.471,20zł na sfinansowanie 63.940 posiłków, z tego środki gminy 140.669,20zł w ramach zasiłków celowych, tj. 43,1% wydatków ogółem oraz sfinansowanych z dotacji 209.802,00zł, tj. 59,9% wydatków ogółem na program dożywiania.
- środków Gminy Lublińca kwota 23.393,44zł, tj. 8,8% zrealizowanych wydatków na pokrycie udziału w finansowaniu prac społecznie użytecznych. W okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenia za 8.929 godzin prac społecznie użytecznych.
- porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w sprawie realizacji prac społecznie użytecznych na kwotę 33.613,17zł, tj. 12,6% zrealizowanych wydatków, z dotacji finansowane jest 60% stawki godzinowej.
Na dzień 31.12.2007 roku nie wystąpiły zobowiązania.

Razem w rozdz. 852 - Pomoc Społeczna w 2007 roku w ramach zadań własnych wydawkowano kwotę 2.289.933,16zł, tj. 31,5% zrealizowanych wydatków, z dotacji celowej Wojewody na zadania zlecone kwotę 4.941.490,46zł, tj. 68,0% zrealizowanych wydatków, porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 33.613,17zł, tj. 0,5% zrealizowanych wydatków.

Na dzień 31.12.2007 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 96.941,32zł.

Ogółem na dzień 31.12.2007r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 103.308,74zł.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA

REALIZOWANE PRZEZ

ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Roczny skorygowany plan wydatków budżetu miasta w części realizowanej przez ZOPO w okresie sprawozdawczym został wykonany w kwocie 15 096 398,84 zł, tj. 98 % planu, z czego: całość wydatki bieżące na zadaniach własnych - 15 091 118,84 zł i wydatki realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego - 5 280 zł.

Szczegółowy opis zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wydatków według działów i rozdziałów oraz rodzaju wydatków przedstawiono poniżej:

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z utrzymaniem 2 Szkół Podstawowych Nr 1 i 3, do których włączono w 2007r. 1.343 uczniów, od września 1.308 uczniów.

W okresie sprawozdawczym wydawkowano na ten cel kwotę 5 047 594,93 zł, tj. 99 % planu, w całości na wydatki bieżące. W ramach powyższych środków otrzymano od Wojewody Śląskiego dotacje celowe na zadania własne w kwocie 40 954,40 zł z przeznaczeniem na finansowanie nauczania języka angielskiego - 31 902,40 zł i wydatki edukacyjne - 9 052 zł.

Ponadto wykorzystano środki otrzymane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Agencji Narodowej Programu Socjeteraz Comenius w Szkole Podstawowej Nr 3 w kwocie 6 386,37zł.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 4 294 593,18zł, tj. 99,6 % planu i 85 % wydatków zrealizowanych,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe BHP wynikające z przepisów prawa pracy, odprawy pomiarowe) w kwocie 18 656,36zł, tj. 99 % planu i 0,3 % wydatków zrealizowanych,
- nagrody karności dla nauczycieli w kwocie 3 000zł, tj. 100 % planu i 0,1 % wydatków zrealizowanych,
- stypendia dla uczniów za wyniki w nauce w kwocie 3 504zł, tj. 100 % planu i 0,1 % wydatków zrealizowanych,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, doposażenie placówek, materiały do remontu, prasa, zakup materiałów biurowych, itp.) w kwocie 33 475,30zł, tj. 98,7 % planu i 1,0 % wydatków zrealizowanych,
- zakup materiałów i wyposażenia, w ramach programu Socjeteraz Comenius na kwotę 1 478,91zł, tj. 100 % planu i 0,1 % wydatków zrealizowanych.

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 9 497,24 zł, tj. 100 % planu i 0,1 % wydatków zrealizowanych,
- zakup energii (ciepłej, elektrycznej, wody i gazu) w kwocie 249 958,58 zł, tj. 85,5 % planu i 4,9 % wydatków zrealizowanych,
- zakup usług remontowych (Szkoła Podstawowa nr 1: remont hali sportowej, malowanie sal, przemontowanie pieca kuchennego, wykonanie zasilania Sali komputerowej i krytej, pomiar instalacji elektrycznej; Szkoła Podstawowa nr 3: wykonanie monitoringu wizyjnego na terenie szkoły i pomiar instalacji elektrycznych i odgromowych) w kwocie 57 445,57 zł, tj. 100% planu i 1,0 % wydatków zrealizowanych,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 136 zł, tj. 100% planu i 0,1% wydatków zrealizowanych,
- zakup usług pozostałych (opłata RTV, usługi pocztowe, komunalne i kominiarskie, konikarstwo przedmiotowe, opłaty za korzystanie z basenu, itp.) w kwocie 76 959,75 zł, tj. 98 % planu i 1,5 % wydatków zrealizowanych. W ramach kwoty 9 052 zł sfinansowanie dotacji celowej na wycieczki edukacyjne,
- zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 953,76 zł, tj. 99,7% planu i 0,1 % wydatków zrealizowanych,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 8 516,97 zł, tj. 99 % planu i 0,1 % wydatków zrealizowanych,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 088,61 zł, tj. 99 % planu i 0,1 % wydatków zrealizowanych,
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 339,79 zł, tj. 100 % planu i 0,1 % wydatków zrealizowanych,
- podróże służbowe zagraniczne w ramach programu Socrates Comenius w kwocie 5 036,51 zł, tj. 100 % planu i 0,1 % wydatków zrealizowanych,
- różne opłaty i składki w kwocie 4 629 zł, tj. 100% planu i 0,1 % wydatków zrealizowanych,
- odpisy na ZFSS w kwocie 241 833 zł, tj. 100 % planu i 4,7 % wydatków zrealizowanych,
- szkolenia pracowników w kwocie 180 zł, tj. 100 % planu i 0,1 % wydatków zrealizowanych,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych w kwocie 1 020,99 zł, tj. 99,9 % planu i 0,1 % wydatków zrealizowanych,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów, licencji w kwocie 12 020,46 zł, tj. 99,7 % planu i 0,2 % wydatków zrealizowanych,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów licencji w ramach programu Socrates Comenius w kwocie 70,95 zł, tj. 100 % planu i 0,1 % wydatków zrealizowanych.

Na dzień 31.12.2007r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 342 994,01 zł, z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego 261 204,24 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 40 132,88 zł
- składki na Fundusz Pracy 6 399,51 zł
- zakupu energii ciepłej i wody 34 514,76 zł
- zakupu usług komunalnych, obsługi bhp 742,62 zł

Rozdział 80184 - Przedszkola - w ramach tego rozdziału finansowane są wydatki związane z utrzymaniem 7 przedszkoli, do których uczęszczają do czerwca 2007r. 601 dzieci, od września 622. We wszystkich przedszkolach prowadzone jest żywienie dzieci.

W 2007r. wydatkowano na ten cel kwotę 4 180 241,97 zł, tj. 97,7 % planu rocznego, z czego na wydatki bieżące 4 174 981,97 zł i na wydatki realizowane na podstawie porozumienia z gminą Kochanowice 5280 zł.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2 956 839,21 zł, tj. 98,1 % planu i 70,7 % wydatków zrealizowanych,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe BHP wynikające z przepisów prawa pracy) w kwocie 4 984,16 zł, tj. 99,6% planu i 0,1 % wydatków zrealizowanych,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, doposażenie placówek, materiały do remontu, opał, prasa, itp.) w kwocie 143 721,04 zł, tj. 99,1 % planu i 3,4 % wydatków zrealizowanych,
- zakup środków żywności w kwocie 345 706,98 zł, tj. 98,8% planu i 8,3 % wydatków zrealizowanych,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek na kwotę 16 538,37 zł, tj. 98,9 % planu i 0,4 % wydatków zrealizowanych,
- zakup energii (elektrycznej, ciepłej, wody i gazu) w kwocie 186 680,37 zł, tj. 84,8 % planu i 4,5 % wydatków zrealizowanych,
- zakup usług remontowych (pomiar instalacji elektrycznych w przedszkolach, Przedszkole nr 2: Remont dachu; Przedszkole nr 3: wykonanie nowych schodów wejściowych do budynku i chodnika przed głównym wejściem; Przedszkole nr 7: remont grzejników wraz z wymianą rurek na spustowych od strony podłazowej, zakup siatki okiennej PCV) na kwotę 268 572,06 zł, tj. 99,9 % planu i 6,4 % wydatków zrealizowanych,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 031,00 zł, tj. 97,7 % planu i 0,1 % wydatków zrealizowanych,
- zakup usług pozostałych (opłata RTV, usługi pocztowe, komunalne i kominiarskie, itp.) w kwocie 51 745,22 zł, tj. 97,4 % planu i 1,2 % wydatków zrealizowanych. Kwotę 5280 zł zrealizowano na podstawie porozumienia z gminą Kochanowice jako zwrot kosztów utrzymania 3 dzieci w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 3.
- zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 2 841,51 zł, tj. 95,5 % planu i 0,1 % wydatków zrealizowanych,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 9 426,21 zł, tj. 96,2 % planu i 0,2 % wydatków zrealizowanych,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 177,25 zł, tj. 98,5 % planu i 0,1 % wydatków zrealizowanych,
- różne opłaty i składki w kwocie 240 zł, tj. 100 % planu i 0,1 % wydatków zrealizowanych,

- odpisy na ZFSS w kwocie 163 130 zł, tj. 100 % planu i 3,9 % wydatków zrealizowanych,
- szkolenia pracowników na kwotę 180 zł, tj. 100% planu i 0,1 % wydatków zrealizowanych,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych w kwocie 1 031,78 zł, tj. 92,0 % planu i 0,1 % wydatków zrealizowanych,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów, licencji w kwocie 13 033,87 zł, tj. 96,3 % planu i 0,3 % wydatków zrealizowanych.

Na dzień 31.12.2007r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 221 362,39 zł z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego 175 811,84 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 27 156,93 zł
- składki na Fundusz Pracy 4 259,34 zł
- zakup środków żywności 157,99 zł
- zakupu energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody 13 887,23 zł
- zakupu usług komunalnych, pocztowych i obsługi bhp 89,06 zł

Rozdział 80110 - Gimnazja - w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z utrzymaniem dwóch Gimnazjów Nr 1 i 2, do których uczęszczają od czerwca 836 uczniów a od września 789 uczniów. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 3 770 383,97 zł, tj. 99 % planu, w całości na wydatki bieżące. W ramach powyższych środków otrzymano od Wojewody Śląskiego dotację celową w kwocie 9 198 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wycieczek edukacyjnych. W ramach tych wydatków wykorzystano środki otrzymane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Agencji Narodowej Programu Socrates Comenius w Gimnazjum Nr 1 w kwocie 12 109,93 zł.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3 203 716,68 zł, tj. 99,6 % planu i 84,7 % wydatków zrealizowanych,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe BHP wynikające z przepisów prawa pracy) w kwocie 3 809,61 zł, tj. 95,5 % planu i 0,1 % wydatków zrealizowanych,
- stypendia dla uczniów za wyniki w nauce w kwocie 1 520 zł, tj. 100 % planu i 0,1 % wydatków zrealizowanych,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, doposażenie placówek, materiały do remontu, opał, prasa, itp.) w kwocie 74 626,37 zł, tj. 99,7 % planu i 1,9 % wydatków zrealizowanych,
- zakup materiałów i wyposażenia w ramach programu Socrates Comenius na kwotę 1 486,54 zł, tj. 100 % planu i 0,1 % wydatków zrealizowanych,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 6 736,99 zł, tj. 98,1 % planu i 0,1 % wydatków zrealizowanych,
- zakup energii (elektrycznej, gazu i wody) w kwocie 159 347,21 zł, tj. 82,1 % planu i 4,2 % wydatków zrealizowanych,
- zakup usług remontowych (Gimnazjum nr 1: malowanie sal, położenie papy termoizolacyjnej na dachu budynku, naprawa słalwa wentylatora

w centrali wentylacyjnej; Gimnazjum Nr 2: modernizacja klatki schodowej, wykonanie tylnika szlachetnego w świetlicy, zakup i montaż okien PCV, wymiana sterownika palnika w kotłowni) na kwotę 50 257,99 zł, tj. 100% planu i 1,3 % wydatków zrealizowanych,

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 480 zł, tj. 100 % planu i 0,1 % wydatków zrealizowanych,
- zakup usług pozostałych (opłata RTV, usługi pocztowe, komunalne i kominiarskie, konikarstwo przedmiotowe, opłaty za korzystanie z basenu kąpielowego, itp.) w kwocie 55 509,44 zł, tj. 94,9 % planu i 1,4 % wydatków zrealizowanych. Kwotę 9 198 zł przeznaczono na wycieczki edukacyjne sfinansowane z dotacji celowej,
- zakup usług pozostałych w ramach programu Socrates Comenius w kwocie 1 973,16 zł, tj. 100 % planu i 0,1 % wydatków zrealizowanych,
- zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 953,76 zł, tj. 99,4 % planu i 0,1 % wydatków zrealizowanych,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 6 897,22 zł, tj. 96,1 % planu i 0,1 % wydatków zrealizowanych,
- podróże służbowe krajowe pracowników w kwocie 1 072,66 zł, tj. 79,9 % planu i 0,1 % wydatków zrealizowanych,
- podróże służbowe krajowe w ramach programu Socrates Comenius w kwocie 116,35 zł, tj. 99,4 % planu i 0,1 % wydatków zrealizowanych,
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 322,87 zł, tj. 100 % planu i 0,1 % wydatków zrealizowanych,
- podróże służbowe zagraniczne w ramach programu Socrates Comenius w kwocie 8 630,32 zł, tj. 100 % planu i 0,2 % wydatków zrealizowanych,
- opłaty za ubezpieczenie majątku w kwocie 4 649 zł, tj. 99,9 % planu i 0,1 % wydatków zrealizowanych,
- odpisy na ZFSS w kwocie 172 839 zł, tj. 100 % planu i 4,5 % wydatków zrealizowanych,
- opłaty na rzecz Budżetu Państwa w kwocie 50 zł, tj. 100 % planu i 0,1 % wydatków zrealizowanych,
- szkolenia pracowników w kwocie 600,24 zł, tj. 99,9 % planu i 0,1 % wydatków zrealizowanych,
- szkolenia pracowników w ramach programu Socrates Comenius w kwocie 103,36 zł, tj. 99,4 % planu i 0,1 % wydatków zrealizowanych,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych w kwocie 1 640,75 zł, tj. 92,7 % planu i 0,1 % wydatków zrealizowanych,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów, licencji w kwocie 10 024,25 zł, tj. 99,8 % planu i 0,2 % wydatków zrealizowanych.

Na dzień 31.12.2007r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 262 509,56 zł, z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego 193 300,55 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 29 647,22 zł

- składki na Fundusz Pracy	4 681,63 zł	- sprawdzenie i udrożnienie kanalizacji deszczowej przy przedszkolu	
- zakup energii elektrycznej i wody	34 880,36 zł	- malowanie kuchni,	
Rozdział 88113 - Dzierżawa nieruchomości - wydatkiem tego rozdziału w 2007r. były koszty dzierżawy nieruchomości z Kuchnia i Wyposażenie z Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Nr 2 oraz z Przedszkola Miejskiego Nr 6, a także opłaty na tymi nieruchomościami podcał dzierżawy.		- uszczelnienie dachu przy kominach,	
Ponadto poniesiono wydatki na dzierżawę 1 działki do szkoły w Roznowicach z uwagi na trudny dojazd autobusem oraz 1 działki sierpeńskowskiej do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych i Słabosłyszących w Lublińcu.		- zamontowanie studzienki kanalizacji deszczowej przy bibliotece,	
W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 59 970,55 zł, tj. 99,6 % planu w całości na wydatki zrealizowane.		- uszczelnienie drzwi przy przedszkolu,	
Rozdział 88114 - Zespoły ekonomiczne - administracyjne szkoły - w ramach tego rozdziału finansowano w 2007r. utrzymanie Zespołu Obsługi Płatów, Ogrzewania, który zajmuje się obsługą finansowo-administracyjną 2 gimnazjów, 2 szkół podstawowych, 7 placówek przedszkolnych i 1 szkoły (który, prowadzony był do 31.03.07r., natomiast od 01.04.07r. obsługę finansową prowadzi samodzielnie jednostka), a także prowadzeniem basenu krytego.		- uszczelnienie uszczelnienia z zaleceniami w trakcie wykonywania pomiarów elektrycznych	
W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 668 003,26 zł, tj. 97,8 % planu, w całości na wydatki bieżące, które przeznaczone były m.in. na:		Przedszkole Nr 6:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 561 071,02 zł, tj. 98,0 % planu i 84,0 % wydatków zrealizowanych,		- wykucie otworów drzwiowych w pomieszczeniach,	
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe BHP wynikające z przepisów prawa pracy) w kwocie 1 701,12 zł, tj. 100 % planu i 0,2 % wydatków zrealizowanych,		- demontaż stopni schodowych - wejście do budynku,	
- zakup materiałów i wyposażenia (doposażenie placówki, środki czystości, prasa, materiały biurowe) w kwocie 28 591,09 zł, tj. 98,7 % planu i 4,3 % wydatków zrealizowanych,		- wykonanie nowych otworów drzwiowych 3 szt.,	
- zakup energii (elektrycznej, wody) w kwocie 6 781,64 zł, tj. 84,8 % planu i 1,0 % wydatków zrealizowanych,		- montaż brzozy wejściowej.	
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 485 zł, tj. 93,3 % planu i 0,1 % wydatków zrealizowanych,		Przedszkole Nr 7:	
- zakup usług pozostałych (opłata RTV, usługi pocztowe, komunalne, prowizje bankowe, itp.) w kwocie 24 583,86 zł, tj. 93,9 % planu i 3,7 % wydatków zrealizowanych,		- wymiana okien- 52 szt.,	
- zakup dostępu do sieci Internet w kwocie 1 162,18 zł, tj. 99,3 % planu i 0,1 % wydatków zrealizowanych,		- montaż stolarki okiennej,	
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej w kwocie 1 019,54 zł, tj. 99,0 % planu i 0,1 % wydatków zrealizowanych,		- malowanie kuchni, wózek przy oknach,	
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 6 349,51 zł, tj. 93,8 % planu i 0,9 % wydatków zrealizowanych,		- demontaż pieca gazowego	
- podjęcie służbowe krajowe (w tym m.in. udział Dyrektora ZOPO jako reprezentanta gminy w Komisji Edukacji i Kultury Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Katowicach) w kwocie 5 100,32 zł, tj. 92,7 % planu i 0,8 % wydatków zrealizowanych,		- uszczelnienie uszczelnienia z zaleceniami w trakcie wykonywania pomiarów elektrycznych	
- opłata z tytułu ubezpieczenia środków pieniężnych w drodze w kwocie 186 zł, tj. 100 % planu i 0,1 % wydatków zrealizowanych,		Przedszkole Nr 8:	
- odpisy na ZFSS w kwocie 14 453 zł, tj. 100 % planu i 2,2 % wydatków zrealizowanych,		- zamontowanie okienek (po wybitych pustakach Luxfernek) w wiecie magazynu,	
- odpisy na rzecz Budżetu Państwa w kwocie 650 zł, tj. 100% planu i 0,1 % wydatków zrealizowanych,		- malowanie sanitariatów	
- szkolenia pracowników w kwocie 3 887,60 zł, tj. 100 % planu i 0,6 % wydatków zrealizowanych,		- uszczelnienie uszczelnienia z zaleceniami w trakcie wykonywania pomiarów elektrycznych	
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń komputerowych w kwocie 1 489,29 zł, tj. 99,3 % planu i 0,2 % wydatków zrealizowanych,		Gimnazjum Nr 1:	
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów licencji w kwocie 10 452,09 zł, tj. 93,3 % planu i 1,6 % wydatków zrealizowanych.		- wykonanie otworu drzwiowego pomiędzy salami	
Prace wykonane przez pracowników gospodarczych ZOPO w 2007r.:		- uszczelnienie uszczelnienia z zaleceniami w trakcie wykonywania pomiarów elektrycznych	
Szkoła Podstawowa Nr 1:		Gimnazjum Nr 2:	
- konserwacja i naprawa dachu nad częścią mieszkalną,		- wykonanie podłogi z płytek w kilku miejscach po awarii wodociągu,	
- montaż rury spustowej na budynku oraz odbicie odpływających tyków,		- uszczelnienie dachu,	
- demontaż zbiornika wyrównawczego w budynku „B”,		- wymiana wyłączników elektrycznych w budynku,	
- uszczelnienie uszczelnienia z zaleceniami w trakcie wykonywania pomiarów elektrycznych		- uszczelnienie uszczelnienia z zaleceniami w trakcie wykonywania pomiarów elektrycznych	
Szkoła Podstawowa Nr 3:		Żłobek Miejski:	
- odbicie tyku z elewacji i zabezpieczenie termu,		- przebudowanie kanalizacji zewnętrznej przy budynku żłobka,	
- wymiana lamp oświetleniowych w szatniach,		- zaizolowanie kanału po starym c. o. w budyku,	
- montaż drzwi i ościeżnic do pomieszczenia kuchni		Basen kryty:	
- uszczelnienie uszczelnienia z zaleceniami w trakcie wykonywania pomiarów elektrycznych		- wymiana słupków stalowych przy łodziu - basen basenu krytego,	
Przedszkole Nr 1:		- montaż bariery na kufle w pomieszczeniu prysznicu,	
- wymiana okien - mieszkanie lokatorskie (Włodary),		- montaż lamp oświetleniowych na basenie,	
- malowanie kuchni, zaplecza oraz sanitariatów		- wykonanie nowego punktu czepnego zimnej wody,	
- uszczelnienie uszczelnienia z zaleceniami w trakcie wykonywania pomiarów elektrycznych		- zbudowanie rozdzielni elektrycznej przy basenie,	
Przedszkole Nr 2:		- malowanie ścianki basenu,	
- malowanie kuchni i zmywaki,		- montaż okien oraz drzwi,	
- wykonanie uszczelnienia ścianek działowych na strychu		- wykonanie odwodnienia liniowego na basenie	
- uszczelnienie uszczelnienia z zaleceniami w trakcie wykonywania pomiarów elektrycznych		Na dzień 31.12.2007r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne	
Przedszkole Nr 3:		- w kwocie 42 483,13 zł z tytułu:	
- naprawa podgrzewacza na ciepłą wodę,		- dodatkowego wynagrodzenia rocznego	34 321,69 zł
- malowanie kuchni		- składki na ubezpieczenia społeczne	5 223,71 zł
- uszczelnienie uszczelnienia z zaleceniami w trakcie wykonywania pomiarów elektrycznych		- składki na Fundusz Pracy	840,90 zł
Przedszkole Nr 4:		- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	96,83 zł
- montaż urządzeń sanitarnych w budynku przedszkola,			

- świadczenia otrzymywane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5 280 zł, tj. 0,1 % wydatków zrealizowanych
Na dzień 31.12.2007r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 867 349,09 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85305 – Żłobki – wydatkiem tego rozdziału były koszty utrzymania Żłobka Miejskiego, do którego uczęszczało 62 dzieci. W I kwartale 2007r. wydzielano na ten cel kwotę 100 609,82 zł, tj. 100 % planu rocznego, w całości na wydatki bieżące, które przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 79 208,84 zł, tj. 100 % planu i 79,2 % wydatków zrealizowanych,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały do remontu, prasa, materiały biurowe, doposażenie placówki, itp.) w kwocie 3 038,98 zł, tj. 100 % planu i 3 % wydatków zrealizowanych,
- zakup środków żywności w kwocie 7 178,78 zł, tj. 100 % planu i 7,2 % wydatków zrealizowanych,
- zakup energii (elektrycznej, gazu, wody) w kwocie 5 304,67 zł, tj. 100 % planu i 5,3 % wydatków zrealizowanych,
- zakup usług remontowych w kwocie 166 zł, tj. 100 % planu i 0,3 % wydatków zrealizowanych,
- zakup usług pozostałych (opłata RTV, usługi pocztowe, komunalne i kominiarskie, itp.) w kwocie 840,76 zł, tj. 100 % planu i 0,8 % wydatków zrealizowanych,
- zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 1,22 zł, tj. 0,1 % planu i 0,1 % wydatków zrealizowanych,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 362,39 zł, tj. 100 % planu i 0,3 % wydatków zrealizowanych,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych w kwocie 11,43 zł, tj. 99 % planu i 0,1 % wydatków zrealizowanych,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów Gosplan w kwocie 3 726,27 zł, tj. 100 % planu i 3,7 % wydatków zrealizowanych.

Razem w dziale 853 – Opieka społeczna – w I kwartale 2007r. wydzielano kwotę 100 609,82 zł, tj. 100 % planu, całość ze środków własnych budżetu miasta.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – w ramach tego rozdziału finansowane są 2 świetlice w Szkole Podstawowej Nr 1 i 3 oraz 2 świetlice w Głównych Nr 1 i 2. W 2007r. wydzielano na ten cel kwotę 453 756,82 zł, tj. 98,6 % planu w całości na wydatki bieżące, z czego m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 447 806,20 zł, tj. 98,2 % planu i 98,5 % wydatków zrealizowanych,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe BHP wynikające z przepisów prawa pracy) w kwocie 1 602,97 zł, tj. 98,8 % planu i 0,2 % wydatków zrealizowanych,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały do remontu, opał, doposażenie placówki, itp.) w kwocie 31 992,94 zł, tj. 98,3 % planu i 4,9 % wydatków zrealizowanych,
- zakup środków żywności w kwocie 115 268,61 zł, tj. 99,9 % planu i 17,6 % wydatków zrealizowanych,
- zakup energii (elektrycznej, ciepłej, wody i gazu) w kwocie 22 434 zł, tj. 100 % planu i 3,4 % wydatków zrealizowanych,
- zakup usług remontowych i przemiarowanie pieca kuchennego w SP1, wykonanie tytułu ulatniającego w G2 w kwocie 6 123,63 zł, tj. 100 % planu i 0,9 % wydatków zrealizowanych,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 360 zł, tj. 100 % planu i 0,1 % wydatków zrealizowanych,
- zakup usług pozostałych (usługi komunalne i kominiarskie) w kwocie 4 050 zł, tj. 100 % planu i 0,6 % wydatków zrealizowanych,
- odpisy na ZFSS w kwocie 23 828 zł, tj. 100 % planu i 3,7 % wydatków zrealizowanych,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych w kwocie 90,47 zł, tj. 90 % planu i 0,1 % wydatków zrealizowanych.

Na dzień 31.12.2007r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 31 479,17 zł z tytułu:

- wynagrodzeń osobowych pracowników 26 717,52 zł
- składek na ubezpieczenie społeczne 4 107,08 zł
- składek na Fundusz Pracy 654,57 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów w ramach tego rozdziału wydzielano kwotę 150 107,92 zł, tj. 92 % planu z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki szkolne, w całości na wydatki bieżące. W ramach powyższych środków otrzymano od Wojewody Śląskiego dotację celową na kwotę 149 183,80 zł, tj. 100 % planu.

Wydzielano w tym rozdziale środki przeznaczone na:

- stypendia i zasiłki szkolne na kwotę 135 912,12 zł, tj. 98,8 % planu i 96,5 % wydatków zrealizowanych, z czego kwota 135 008 zł to dotacja celowa.
- Zakup podręczników i jednolitego stroju uczniowskiego na kwotę 14 175,80 zł, tj. 58,1 % planu i 9,5 % wydatków zrealizowanych z czego w całości to dotacja celowa.

Rozdział 85446 – Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie 1 100,96 zł, tj. 50,1 % planu w całości na wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- podróże służbowe krajowe w kwocie 882,96 zł, tj. 88,3 % planu i 80,20 % wydatków zrealizowanych,
- doskonalenie nauczycieli w kwocie 218 zł, tj. 18,2 % planu i 19,8 % wydatków zrealizowanych.

Razem w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wydzielano kwotę 804 565,70 zł, tj. 97,3 % planu rocznego, z tego wyniosło na wydatki bieżące.

Zrealizowane wydatki zostały pokryte:

- częścią obrotową subwencji ogólną w kwocie 368 746 zł, tj. 45,8 % wydatków zrealizowanych,
 - środkami własnymi budżetu miasta w kwocie 287 025,90 zł, tj. 35,7 % wydatków zrealizowanych,
 - dotacją celową z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 149 183,80 zł, tj. 18,5 % wydatków zrealizowanych.
- Na dzień 31.12.2007r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 31 479,17 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z utrzymaniem basenu krytego. W okresie sprawozdawczym wydzielano na ten cel kwotę 404 334,89 zł, tj. 98,2 % planu, w całości na wydatki bieżące, z czego m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 133 406,51 zł, tj. 99,6 % planu i 33 % wydatków zrealizowanych,
 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe BHP wynikające z przepisów prawa pracy) w kwocie 647,77 zł, tj. 100 % planu i 0,1 % wydatków zrealizowanych,
 - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, chlor, materiały do remontu, itp.) w kwocie 33 633,07 zł, tj. 100 % planu i 8,3 % wydatków zrealizowanych,
 - zakup energii (elektrycznej, ciepłej i wody) w kwocie 116 400,45 zł, tj. 94,7 % planu i 28,8 % wydatków zrealizowanych,
 - zakup usług remontowych (basen kryty: wymiana pokrycia dachu nad zlewnią basenu, położenie płyty termozgrzewalnej na dachu zaplecza i sali gimnastycznej, zakup okien do części zaplecza) w kwocie 106 687,29 zł, tj. 100 % planu i 26,3 % wydatków zrealizowanych,
 - zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) w kwocie 70 zł, tj. 100 % planu i 0,1 % wydatków zrealizowanych,
 - zakup usług pozostałych (usługi komunalne i kominiarskie, itp.) w kwocie 4 003,80 zł, tj. 96,5 % planu i 1,0 % wydatków zrealizowanych,
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 1 696,20 zł, tj. 94,2 % planu i 0,4 % wydatków zrealizowanych,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy w kwocie 1 952 zł, tj. 100 % planu i 0,5 % wydatków zrealizowanych,
 - podróże służbowe krajowe pracowników w kwocie 513,80 zł, tj. 88,6 % planu i 0,1 % wydatków zrealizowanych,
 - opłaty za ubezpieczenie majątku w kwocie 781 zł, tj. 100 % planu i 0,2 % wydatków zrealizowanych,
 - odpisy na ZFSS w kwocie 4 023 zł, tj. 100 % planu i 1,0 % wydatków zrealizowanych,
 - szkolenie pracowników w kwocie 70 zł, tj. 100 % planu i 0,1 % wydatków zrealizowanych.
- Zakup materiałów papierniczych w kwocie 50 zł, tj. 100 % planu i 0,1 % wydatków zrealizowanych
- Na dzień 31.12.2007r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 9 644,17 zł, z tytułu:
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 195,95 zł
 - składek na ubezpieczenie społeczne 1 247,42 zł
 - składek na Fundusz Pracy 200,80 zł

Razem w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport – w 2007r. wydzielano kwotę 404 334,89 zł, tj. 98,2 % planu rocznego, całość ze środków własnych budżetu miasta.

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA
REALIZOWANE PRZEZ
ŻŁÓBEK MIEJSKI**

Od 01.01. 2007r. do 31.03.2007r. obłoga finansowa - księgową Żłobka Miejskiego była prowadzona przy Zespole Obsługi Placówek Oświatowych, a od 01.04.2007r. sprawy finansowe - księgową prowadzone są w Żłobku Miejskim.

Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Razda. 85305 - Żłobki - wydatkiem tego rozdziału były koszty utrzymania Żłobka Miejskiego do którego weszło 62 dzieci. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 347 360,86 zł, tj. 97,90% planu rocznego, w całości na wydatki bieżące realizowane w ramach zadań własnych, które przeznaczono na:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 1499,00zł tj. 99,93% planu,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 247 846,78zł, tj. 99,5% planu, 71,27 % wydatków zrealizowanych,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały do remontu, prasa, materiały biurowe, doposażenie placówki, itp.) w kwocie 1994,89 zł, tj. 95,07% planu,
- zakup środków żywności w kwocie 24591,14 zł, tj. 92,86 % planu,
- zakup energii (elektrycznej, gazu, wody) w kwocie 18659,71 zł, tj. 86,0% planu,
- zakup usług remontowych (usługi budowlane) w kwocie 29183,38zł, tj. 98,47% planu,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 270,00zł, tj. 90% planu,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, komunalne, komisarskie, itp.) w kwocie 4264,20 zł, tj. 97,15% planu,
- zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 240,87 zł, tj. 73,74% planu,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 1039,69 zł, tj. 91,44% planu,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 11,50 zł, tj. 23,0% planu,
- odpisy na ZPSS w kwocie 13276,00 zł, tj. 100% planu,
- rozliczenie pracowników w kwocie 160,00 zł, tj. 53,33% planu,
- zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń komputerowych w kwocie 67,81zł, tj. 99,72% planu,
- zakup programów komputerowych w kwocie 745,89zł, tj. 99,05% planu.

Na dzień 31.12. 2007r. wypłaty zobowiązania niewymagalne w kwocie 24 586,57zł z tytułu:

- dodatków wynagrodzenie roczne pracowników za 2007r. 20 850,42zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 3 219,31zł,
- składki na Fundusz Pracy 510,84zł.

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU MIASTA**

Zgodnie z założeniami budżetu na 2007 rok planowano osiągnięcie przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 10.833.717,00 zł, w tym na:

- finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 7.739.723,00 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.113.994,00 zł.

W okresie sprawozdawczym podwyższono zaplanowane przychody do kwoty 17.377.919,00 zł. Jednocześnie dokonano zmian dotyczących wprowadzenia innych rozliczeń krajowych tj. wolnych środków w kwocie 3.400.000,00 zł obniżając planowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek do kwoty 13.977.919,00 zł.

W 2007r. wykonano przychody w kwocie 17.899.768,46 zł, tj. 98% planu z tytułu:

- kredytów i pożyczek w kwocie 13.699.768,46 zł, tj. 98% planu, w tym z tytułu:
 - kredytu długoterminowego w ING Bank Śląski 9.300.000,00 zł
 - pożyczek udzielonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 4.399.768,46 zł
- w tym przeznaczonych na:
 1. budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dzielnicy Wynisław 155.000,00 zł
 2. termomodernizację systemu grzewczego w Gimnazjum Nr 1 488.015,00 zł
 3. termomodernizację systemu grzewczego w budynku Przedszkola Nr 6 358.139,00 zł
 4. program ograniczenia niskiej emisji 3.398.614,46 zł
- wprowadzenia innych rozliczeń krajowych tj. wolnych środków w kwocie 3.400.000,00 zł.

W 2007r. dokonano:

- spłat zaciągniętych w latach ubiegłych rat kredytów w kwocie 1.782.556,07 zł, dla:
 - ING Banku Śląskiego S.A. CIUK w Częstochowie 1.650.000,00 zł
 - Banku Inicjatywy Społeczno-Ekonomicznych S.A. w Warszawie 132.556,07 zł
- spłat zaciągniętych w latach ubiegłych rat pożyczek w kwocie 829.425,00 zł dla:
 - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 559.425,00 zł
 - Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 270.000,00 zł
- wykupu obligacji komunalnych w kwocie 580.000,00 zł.

Opółtem w 2007r. dokonano rozchodów z tytułu spłat rat kredytów, pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych na łączną kwotę 3.111.975,07 zł, tj. 99% planu.

Zadłużenie miasta na dzień 31.12.2007r. z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek wynosiło 23.196.636,87 zł, co stanowiło 42% wykonanych dochodów budżetu miasta w 2007r., z czego:

- z tytułu kredytów 15.103.543,41 zł
- z tytułu pożyczek 8.093.093,46 zł

FUNDUSZ CELOWY**DZIAŁ 900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA****Razda. 90011- Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest funduszem celowym w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. Przychody tego funduszu są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym. Wydatkowane w 2007r. kwoty zostały przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska.

Stan środków pieniężnych funduszu na 01.01.2007r. wynosił 271.738,79 zł.

W 2007r. uzyskano przychody w kwocie 107.788,96 zł, tj. 85% planu rocznego, w tym z tytułu:

1. wpływów z różnych opłat przekazywanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w kwocie 103.358,43 zł, tj. 85% planu, w tym m.in. na gospodarcze korzystanie ze środowiska, wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza, pobór wód podziemnych, powierzchniowych, ścieków, odprowadzenie ścieków, wód opadowych lub roztopowych oraz na umiarkowanie odpadów na składowiskach,
2. pozostałych odsetek w kwocie 4.430,53 zł, tj. 369 % planu.

Opółtem środków obrotowych i przychodów na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 379.527,74 zł.

W 2007r. poniesiono wydatki w łącznej kwocie 72.139,35 zł, tj. 18% planu rocznego, w tym z tytułu:

1. dotacji przekazywanych z funduszy celowych na realizację bieżących zadań dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 52.306,92 tj. 18% planu z tego na:
 - częściowe dofinansowanie likwidacji szamba 1.125,00 zł
 - częściowe dofinansowanie termomodernizacji budynków i modernizacji źródeł ciepła 51.181,92 zł
2. wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 1.260,00 tj. 93% planu, dot. uczestnictwa w pracach komisji dokonującej przeglądu drzewostanu i krzewów na terenie miasta
3. zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 1.084,88 zł tj. 22% planu, w tym:
 - przenośnik minielicznika „Ekoświat” 220,00 zł
 - zakup cmyklopedii drzew „Netikon” Zabrze 189,00 zł
 - zakup worków foliowych ewiganych z siatką „Sprzątanie świata” 675,88 zł
4. zakup usług pozostałych w kwocie 4.790,85 tj. 12% planu, w tym na:
 - utrzymanie i konserwacja terenów zielonych 4.015,00 zł
 - udostępnienie danych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Kraków 305,00 zł
 - opłata za prowadzenie rachunku bankowego oraz wykonanie przelewów 470,85 zł
5. zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w wysokości 11.849,70 zł tj. 44 % planu z czego:
 - opłata za wydanie przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu opinii o projekcie regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie miasta 49,70 zł
 - opracowanie operatów wodno-prawnych 11.000,00 zł
6. zakupu skanerów komputerowych i licencji w kwocie 1.447,00zł tj. 47% planu dot. zakupu licencji „SOZAT” do zarządzania środowiskiem na terenie gminy.

Stan środków na dzień 31.12.2007r. wynosił 307.388,39 zł.

Opółtem środków obrotowych i wydatków w okresie sprawozdawczym wynoszą 379.527,74 zł.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2007 ROKU

Na podstawie art. 189 ust. 2 ustawy o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do pobierania dochodów związanych z realizacją zadań zleconych, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W 2007 r. realizowano dochody w wysokości 158.265,20 zł, z których potrącono prowizję 5% w kwocie 7.913,26 zł.

Rozdz. 75011 - Usługi wojewódzkie 158.265,20 zł tj. 209 % planu

- opłaty za dowody osobiste i udostępnienie danych osobowych 158.265,20 zł
- dochody należne j.a. 5% 7.913,26 zł
- kwota przekazana po potrąceniu prowizji 150.351,94 zł (w tym kwota 28,88 zł przekazana 07.01.08r.)

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

W 2007 r. realizowano dochody w wysokości 41.415,28 zł, z których potrącono prowizję w kwocie 14.167,78 zł.

Rozdz. 85205 - Środowiskowy Dom Samopomocy 14.958,44 zł tj. 127 % planu

- odpłatności za pobyt w SDO 14.958,44 zł
 - dochody należne j.a. 5% 747,93 zł
 - kwota przekazana po potrąceniu prowizji 14.210,51 zł
- Na dzień 31.12.2007r. wystąpiły należności w kwocie 1.047,70 zł z tytułu odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w miesiącu grudniu 2007r.

Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ob. emerytalne i rentowe z ob. społecznego 25.554,89 zł

- zwrot kosztów postępowania administracyjnego 78,80 zł
- kwota przekazana 78,80 zł
- zwroty zasiłków alimentacyjnych wyegzekwowane przez Komornika 25.475,79 zł
- dochody należne j.a. 50% + 5% 13.374,74 zł
- kwota przekazana po potrąceniu prowizji 12.161,05 zł (w tym kwota 122,44 zł przekazana 07.01.08r.)

Na dzień 31.12.2007r. wystąpiły należności na łączną kwotę 1.005.555,43 zł z tytułu przysługujących do zwrotu zasiłków alimentacyjnych.

Rozdz. 85218 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 902,25 zł

- odpłatności za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze 902,25 zł
- dochody należne j.a. 5% 45,11 zł
- kwota przekazana po potrąceniu prowizji 857,14 zł

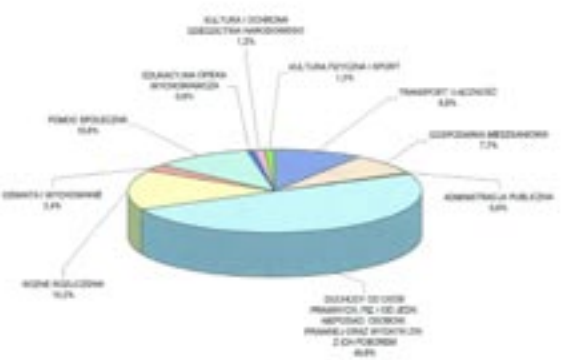
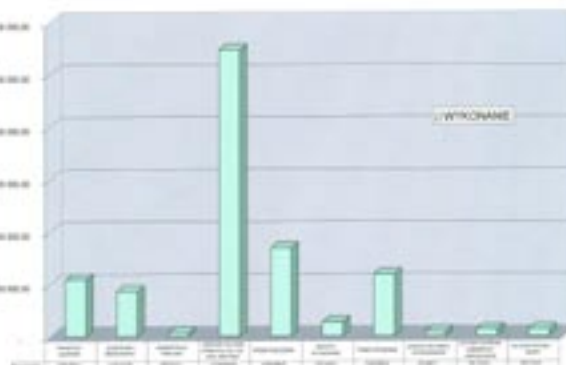
Na dzień 31.12.2007 roku wystąpiły należności na kwotę 74,25 zł za usługi świadczone w miesiącu grudniu 2007r.

W okresie sprawozdawczym wykonano dochody związane z realizacją zadań zleconych podlegające przekazaniu do budżetu państwa w kwocie 199.680,48 zł, tj. 234% planu, potrącono 5% prowizję w kwocie 12.081,84 zł. Przekazano na dochody budżetu państwa kwotę 187.598,64 zł.

Na dzień 31.12.2007r. wystąpiły należności na łączną kwotę 1.004.677,38 zł. Ponadto w 2007r. przekazano odepłat od niesłusznie pobranych świadczeń w wysokości 2.175,71 zł należne budżetowi państwa, których nie wykazuje się w sprawozdaniu RB-27.

BERMISTRZ
Edward Maniura
EDWARD MANIURA

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W 2007 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJA BUDŻETOWEJ



DOCHODY BUDŻETU MIASTA W 2007 ROKU WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

TABELA NR 1

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania (1/4)
1	2	3	4	5	6
6		ŁĄCZNA WŁADZA	88.086.200,00	88.086.200,00	100
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.470.414,00	4.705.810,00	105
6004		Trasy publiczne gminne	4.470.414,00	4.705.810,00	105
750		GOSPODARSTWA INŻYNIERSKIE	2.704.690,00	4.276.271,00	158
75001		Usługi projektowe i inżynierskie	2.704.690,00	2.682.434,00	118
75001		Prace biurowe	1.300.000,00	1.467.430,00	113
750		BEZPIECZNOŚĆ OBYWATELA	-	11.880,00	0
75004		Plan bezpieczeństwa państwowego	-	11.880,00	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	197.145,00	198.381,00	101
75011		Usługi wojewódzkie	27.645,00	32.163,00	116
75011		Usługi gmin	190.500,00	166.213,00	87
75011		Prace biurowe samorządu terytorialnego	-	48,00	0
750		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓLAROWA	41.300,00	22.810,00	55
75014		Obrota cywilna	1.300,00	1.290,00	100
75014		Obrota wojenne	40.000,00	21.520,00	54
750		DOCHODY OD DŃ PRACOWNIKÓW, REZERWACJI I OD REZERWACJI NIEPODLEGAJĄCYCH ODRĘBNYM PRZEWIDANIOM WYKŁADZU ZWIĄZANE Z ICH POKRYCIEM	24.840.240,00	27.224.932,00	110
7501		Wzrosty i podatki dochodowe od osób fizycznych	10.000,00	10.700,00	107
7501		Wzrosty i podatki dochodowe, od osób fizycznych i od osób prawnych - z tytułu dochodów z działalności gospodarczej	1.320.740,00	1.324.111,00	100
7501		Wzrosty i podatki dochodowe, od osób fizycznych i od osób prawnych - z tytułu dochodów z działalności gospodarczej	1.173.000,00	1.200.000,00	103
7501		Wzrosty i podatki dochodowe, od osób fizycznych i od osób prawnych - z tytułu dochodów z działalności gospodarczej	1.246.000,00	1.240.000,00	99
7501		Usługi gmin w podatkach dochodowych dochod budżetu państwa	12.514.440,00	14.980.921,00	120

	1	2	3	4	5	6	7	8
000		GOŚPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20.208,00	87.435,82	400			
0001		Obsługa ulic, placów i dróg	420,00	784,29	120			
00011		Zadbały gospodarki komunalnej	-	36.996,12	8			
00012		Wpłaty i wydatki związane z gospodarką odpadów i opłat produktowych	1.790,00	4.780,25	210			
00013		Pracownia dolewań	39.890,00	51.134,64	290			
010		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	962.869,00	962.770,26	100			
0101		Pracownia dolewań	302.590,00	302.191,26	100			
020		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	643.096,00	634.373,00	99			
0201		Obiekty sportowe	636.796,00	628.291,04	99			
02011		Pracownia dolewań w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	100,21	8			
02012		Pracownia dolewań	36.900,00	34.980,26	100			
03		ZARZĄDZANIE	5.647.711,00	5.181.003,49	92			
030		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	15.000,00	15.290,77	100			
0301		Pracownia dolewań	15.000,00	15.290,77	100			
040		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100.240,00	100.240,00	100			
0401		Urzędy województwa	100.240,00	100.240,00	100			
050		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I ORAZ SĄDOWNICTWA	20.420,00	20.080,82	99			
0501		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa	3.817,00	3.817,26	100			
0502		Wybory do Sejmu i Senatu	16.798,00	16.126,36	99			
0503		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województwa, wybory wojew, burmistrzów i prezydentów miast oraz sejmików gmin, powiatów i województwa	143,00	102,82	99			
060		OGRONA ZIELOWA	919,00	812,00	87			
0601		Pracownia dolewań	919,00	812,00	87			
070		POMOC SPOŁECZNA	5.286.476,00	4.945.496,46	93			
0701		Obiekty wsparcia	400.180,00	400.126,41	99			
07011		Usługi socjalne, rodzinne, szkolne alternatywne oraz usługi na obszarach interaktywne i innych z alternatywnymi usługami	4.268.213,00	4.075.600,11	91			

	A	B	C	D	E	F
	0101	Składowe na obciążenia aktywności uprawiane na potrzeby polskiego sektora (rozwoju i pomocy społecznej), w tym świadczenia reformy na cele socjalne w ramach programów społecznych	37 000,00		34 375,00	90
	0104	Opłaty (prawy) w zakresie usług składowe na obciążenia aktywności - reformy	140 000,00		127 475,00	90
	0108	Usługi społeczne i społeczno-ekonomiczne usługi społeczne	20 500,00		18 900,00	90
C		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENIA I ORGANIZACJI ADMINISTRACJI REGIONALNEJ	5 000,00		5 000,00	100
700		BEZBIEZPIECNOŚĆ ENERGII	5 000,00		5 000,00	100
7100		Coopertec	5 000,00		5 000,00	100
D		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENIA MIĘDZY G.M.	270 000,00		266 000,00	98
400		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	700 000,00		674 000,00	96
00014		Usługi publiczne przewozowe	700 000,00		674 000,00	96
700		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOLAROWA	11 000,00		11 000,00	100
70014		Obroty cyrkowe	11 000,00		11 000,00	100
001		GRUNTA I WYKOPANE	5 200,00		5 200,00	100
00114		Podziemia	5 200,00		5 200,00	100
001		OCZYSZCZENIA	6 600,00		6 600,00	100
00114		Przebieganie aktywności	6 600,00		6 600,00	100
002		POMOC SPOŁECZNA	36 027,00		33 610,17	93
00201		Formy działalności	36 027,00		33 610,17	93
002		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	140 000,00		140 000,00	100
0108		Doty (z m.in.) kultury, historii i śladu	20 000,00		20 000,00	100
0110		Biblioteki	120 000,00		120 000,00	100
01100		Formy działalności	120 000,00		120 000,00	100
		RAZEM DOCHODY (z A, B, C, D, E)	346 027,00		336 010,17	98

BUK MISTRZ
EDWARD MANIURA

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W 2007 ROKU
WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

TABELA NR 2

Dział	Nazwa	Plan rozczyny		Wykonanie		N wykonanie (5.3)
		kwota	struktura	kwota	struktura	
1	2	3	4	5	6	7
100	ROZLICZNOŚĆ OGÓLNA	15,390,00	0,0	15,390,70	0,0	100
400	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7,627,516,00	34,0	5,094,500,67	9,8	71
700	GOSPODARSTWA MIEJSKIE I WSI	5,794,600,00	0,0	6,270,070,36	10,7	103
760	DEKALACJA OŚWIATOWA	5,000,00	0,0	10,900,00	0,0	102
790	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	252,894,00	0,7	336,753,33	0,6	90
791	URZĘDY NACZELNIKÓW ODRĘBNOŚCI PAŃSTWA I ODRĘBNOŚCI GOSPODARSTWA	20,420,00	0,3	30,140,00	0,1	90
794	ROZPRZECIENIOWANIE PUBLICZNE I ODRĘBNOŚCI PRZECIENIOWANIE	51,250,00	0,3	34,200,00	0,3	64
796	ODRĘBNOŚCI ODRĘBNOŚCI PAŃSTWA I ODRĘBNOŚCI GOSPODARSTWA I ODRĘBNOŚCI GOSPODARSTWA I ODRĘBNOŚCI GOSPODARSTWA I ODRĘBNOŚCI GOSPODARSTWA	20,840,000,00	40,0	27,134,000,00	69,6	100
800	OBROTA DŁUGI PUBLICZNI	-	0,0	6,00	0,0	0
798	OBROTA DŁUGI	8,402,500,00	15,6	8,402,500,00	15,3	100
801	OBROTA I WYCHODZĄCE	1,407,000,00	2,8	1,347,000,00	2,8	96
801	OBROTA DŁUGI	9,470,00	0,0	11,200,00	0,0	100
802	POMOĆ SPOŁECZNA	6,170,110,00	11,3	1,000,000,00	10,8	96
803	POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	90,000,00	0,2	90,000,00	0,2	99
804	EDUKACYJNA OPERA WYCHOWAWCZA	604,190,00	0,8	602,400,00	0,8	97

BURMISTRE
EDWARD MANUFA

TABELA NR 3

[illegible][illegible]

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
8000	Obrazek question	A	1,207,403.00	411,762.00	131,000.00	--	--	--	891,581.00
		B	1,276,704.00	406,136.00	131,000.00	--	--	--	879,568.00
		C	00	00	000	--	--	--	000
8002	Salaries in salaries (salaries)	A	126,000.00	126,000.00	--	--	--	--	--
		B	125,000.00	125,000.00	--	--	--	--	--
		C	00	00	--	--	--	--	--
8005	Personnel department	A	60,000.00	60,000.00	30,000.00	--	--	--	--
		B	60,000.00	60,000.00	30,000.00	--	--	--	--
		C	75	75	90	--	--	--	--
8	DEPARTMENT OF FINANCE	A	5,607,722.00	5,607,722.00	666,700.00	--	--	--	--
		B	5,606,999.00	5,606,999.00	666,667.00	--	--	--	--
		C	00	00	00	--	--	--	--
801	DEPARTMENT OF FINANCE	A	15,000.00	15,000.00	--	--	--	--	--
		B	15,000.00	15,000.00	--	--	--	--	--
		C	000	000	--	--	--	--	--
8000	Personnel department	A	11,000.00	11,000.00	--	--	--	--	--
		B	11,000.00	11,000.00	--	--	--	--	--
		C	000	000	--	--	--	--	--
700	ADMINISTRATIVE DEPARTMENT	A	100,000.00	100,000.00	177,000.00	--	--	--	--
		B	100,000.00	100,000.00	177,000.00	--	--	--	--
		C	000	000	000	--	--	--	--
7001	General expenditures	A	101,540.00	101,540.00	177,000.00	--	--	--	--
		B	101,540.00	101,540.00	177,000.00	--	--	--	--
		C	000	000	000	--	--	--	--
701	DEPARTMENT OF FINANCE	A	30,000.00	30,000.00	1,000.00	--	--	--	--
		B	30,000.00	30,000.00	1,000.00	--	--	--	--
		C	00	00	000	--	--	--	--
7002	General expenditures	A	3,000.00	3,000.00	1,000.00	--	--	--	--
		B	3,000.00	3,000.00	1,000.00	--	--	--	--
		C	000	000	000	--	--	--	--
7003	General expenditures	A	10,000.00	10,000.00	4,000.00	--	--	--	--
		B	10,000.00	10,000.00	4,000.00	--	--	--	--
		C	00	00	000	--	--	--	--
7004	General expenditures	A	10,000.00	10,000.00	4,000.00	--	--	--	--
		B	10,000.00	10,000.00	4,000.00	--	--	--	--
		C	00	00	000	--	--	--	--
7005	General expenditures	A	10,000.00	10,000.00	4,000.00	--	--	--	--
		B	10,000.00	10,000.00	4,000.00	--	--	--	--
		C	00	00	000	--	--	--	--
7006	General expenditures	A	10,000.00	10,000.00	4,000.00	--	--	--	--
		B	10,000.00	10,000.00	4,000.00	--	--	--	--
		C	00	00	000	--	--	--	--
7007	General expenditures	A	10,000.00	10,000.00	4,000.00	--	--	--	--
		B	10,000.00	10,000.00	4,000.00	--	--	--	--
		C	00	00	000	--	--	--	--
7008	General expenditures	A	10,000.00	10,000.00	4,000.00	--	--	--	--
		B	10,000.00	10,000.00	4,000.00	--	--	--	--
		C	00	00	000	--	--	--	--
7009	General expenditures	A	10,000.00	10,000.00	4,000.00	--	--	--	--
		B	10,000.00	10,000.00	4,000.00	--	--	--	--
		C	00	00	000	--	--	--	--
7010	General expenditures	A	10,000.00	10,000.00	4,000.00	--	--	--	--
		B	10,000.00	10,000.00	4,000.00	--	--	--	--
		C	00	00	000	--	--	--	--
800	DEPARTMENT OF FINANCE	A	100,000.00	100,000.00	--	--	--	--	--
		B	100,000.00	100,000.00	--	--	--	--	--
		C	00	00	--	--	--	--	--
8000	Personnel department	A	100,000.00	100,000.00	--	--	--	--	--
		B	100,000.00	100,000.00	--	--	--	--	--
		C	00	00	--	--	--	--	--

[illegible]

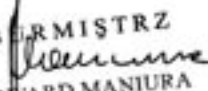
HURMISTRZ
Edward Manura
EDWARD MANURA

a - plan
b - wykonanie
c - % wykonania

Dział	Nazwa		Wydatki ogółem	w tym				Wydatki majątkowe	Udział (9:4)	Struktura kol.4
				Wydatki bieżące	Udział (5:4)	z tego				
						Wynagrodzenia i pochodne	Udział (7:5)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	a b c	85.359,00 85.259,99 100	85.359,00 85.259,99 100	100 100 -	- 0 -	0 0 -	- - -	- - -	0,1 0,1 -
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a b c	2.398.000,00 2.397.942,86 100	- - -	0 0 -	- - -	0 0 -	2.398.000,00 2.397.942,86 100	100 100 -	3,5 3,8 -
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a b c	10.827.072,00 9.479.961,35 88	1.057.000,00 988.275,67 94	10 10 -	8.300,00 - -	1 0 -	9.778.072,00 8.491.685,68 87	90 90 -	15,7 14,9 -
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a b c	2.819.150,00 2.414.906,60 86	2.513.066,00 2.108.865,83 84	89 87 -	6.763,00 6.761,35 -	0 0 -	306.084,00 306.040,77 100	11 13 -	4,1 3,8 -
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a b c	229.000,00 196.498,26 86	229.000,00 196.498,26 86	100 100 -	10.000,00 8.700,00 87	4 4 -	- - -	0 0 -	0,3 0,3 -
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a b c	5.931.129,00 5.405.683,10 91	5.815.829,00 5.361.079,11 92	98 99 -	4.565.880,00 4.349.424,05 95	79 81 -	115.300,00 44.603,99 39	2 1 -	8,6 8,5 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	a b c	39.420,00 39.148,92 99	39.420,00 39.148,92 99	100 100	7.598,00 7.596,92 100	19 19	- - -	0 0	0,1 0,1
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	a b c	601.418,00 472.948,34 79	601.418,00 472.948,34 79	100 100	502.361,00 407.572,19 81	84 86	- - -	0 0	0,9 0,7
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBNOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	a b c	111.400,00 105.672,57 95	111.400,00 105.672,57 95	100 100	23.950,00 21.490,89 90	21 20	- - -	0 0	0,2 0,2
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	a b c	922.555,00 553.141,94 60	922.555,00 553.141,94 60	100 100	- - -	0 0	- - -	0 0	1,3 0,9
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a b c	2.289,00 - -	2.289,00 - -	100 0	- - -	0 0	- - -	0 0	0,0 0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a b c	16.557.100,00 16.049.798,43 97	14.918.682,00 14.453.277,33 97	90 90	11.122.317,00 11.023.595,31 99	74 76	1.598.418,00 1.596.521,10 100	10 10	24,0 25,3
831	OCHRONA ZDROWIA	a b c	550.292,00 378.123,01 69	479.292,00 378.123,01 79	87 100	174.440,00 144.293,97 83	36 38	71.000,00 - -	13 0	0,8 0,6
852	POMOC SPOŁECZNA	a b c	8.603.377,00 8.014.168,63 93	8.603.377,00 8.014.168,63 93	100 100	1.398.811,00 1.359.414,34 97	16 17	- - -	0 0	12,5 12,6
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a b c	470.242,00 462.800,38 98	470.242,00 462.800,38 98	100 100	328.296,00 327.015,62 100	70 71	- - -	0 0	0,7 0,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	a b c	869.637,00 846.682,15 97	869.637,00 846.682,15 97	100 100	485.732,00 477.312,65 98	56 56	- - -	0 0	1,3 1,3
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a b c	7.495.448,00 6.348.160,67 85	5.584.896,00 4.600.951,72 82	75 72	30.000,00 - -	1 0	1.910.552,00 1.747.208,95 91	25 28	16,9 10,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a b c	8.647.135,00 8.609.625,89 100	1.797.635,00 1.772.599,16 99	21 21	- - -	0 0	6.849.500,00 6.837.026,73 100	79 79	12,5 13,6
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	a b c	1.699.022,00 1.664.138,31 98	823.761,00 788.879,11 96	48 47	172.389,00 169.506,51 98	21 21	875.261,00 875.259,20 100	52 53	2,5 2,6
RAZEM WYDATKI		a b c	68.859.845,00 63.524.641,48 92	44.964.858,00 41.238.372,12 92	65 65	18.856.837,00 18.302.713,80 97	42 44	23.894.187,00 22.296.289,28 93	35 35	100,0 100,0

Burmistrz

 EDWARD MANIURA

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2007 ROKU

TABELA NR 5

l.p.	Nazwa zadania	Koszt całkowity	Wartość z przetargu	Wartość umowy z uwzględnieniem ankiety	Zapłacono w 2007	Plan na 2007	Termin zakońc.	Uwagi
I. WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH								
I. A. - rozdział 15011								
1	Aktywizacja gospodarki Lublińca oraz okolicznych Gmin poprzez modernizację i rozbudowę centrum inicjatyw gospodarczych - etap I - "Modernizacja infrastruktury targowiska miejskiego wraz z układem drogowym"	4 337 312,72	3 661 258,41	4 203 583,04	1 802,00 580 187,49 1 802,00 1 802,00 181 735,37	380 400,00 0,00 1 817 600,00	2007	- definicje wariantu z PRU C/394 z kwoty netto 7 000 000,00 zł; 1 500 515,24 zł Wykonawca - RPM; zakończenie września 2007r.
RAZEM		4 337 312,72	3 661 258,41	4 203 583,04	3 397 942,86	2 398 000,00		
I. C. - rozdział 60014								
2	Przebudowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną ul. Podmiejskiej	1 289 786,00	1 294 021,40	1 294 021,40	408 786,67	499 000,00	2007	- definicje wariantu na podstawie porównania ze Skarbnictwem Powiatowym - 740 000; Dokumentacja - ; nadzór - 12000 zł; dokumentacja - 29 158 zł; Wykonawca - P.H.U. LARIX; zakończenie
RAZEM		1 289 786,00	1 294 021,40	1 294 021,40	408 786,67	499 000,00		
I. D. - rozdział 60016								
1	Udoskonalenie istniejącej bazy turystyczno-rekreacyjnej poprzez budowę ścieżek pieszko-rowerowych wokół ul. M.C. Skłodowskiej i 11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000-1001-1002-1003-1004-1005-1006-1007-1008-1009-1010-1011-1012-1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020-1021-1022-1023-1024-1025-1026-1027-1028-1029-1030-1031-1032-1033-1034-1035-1036-1037-1038-1039-1040-1041-1042-1043-1044-1045-1046-1047-1048-1049-1050-1051-1052-1053-1054-1055-1056-1057-1058-1059-1060-1061-1062-1063-1064-1065-1066-1067-1068-1069-1070-1071-1072-1073-1074-1075-1076-1077-1078-1079-1080-1081-1082-1083-1084-1085-1086-1087-1088-1089-1090-1091-1092-1093-1094-1095-1096-1097-1098-1099-1100-1101-1102-1103-1104-1105-1106-1107-1108-1109-1110-1111-1112-1113-1114-1115-1116-1117-1118-1119-1120-1121-1122-1123-1124-1125-1126-1127-1128-1129-1130-1131-1132-1133-1134-1135-1136-1137-1138-1139-1140-1141-1142-1143-1144-1145-1146-1147-1148-1149-1150-1151-1152-1153-1154-1155-1156-1157-1158-1159-1160-1161-1162-1163-1164-1165-1166-1167-1168-1169-1170-1171-1172-1173-1174-1175-1176-1177-1178-1179-1180-1181-1182-1183-1184-1185-1186-1187-1188-1189-1190-1191-1192-1193-1194-1195-1196-1197-1198-1199-1200-1201-1202-1203-1204-1205-1206-1207-1208-1209-1210-1211-1212-1213-1214-1215-1216-1217-1218-1219-1220-1221-1222-1223-1224-1225-1226-1227-1228-1229-1230-1231-1232-1233-1234-1235-1236-1237-1238-1239-1240-1241-1242-1243-1244-1245-1246-1247-1248-1249-1250-1251-1252-1253-1254-1255-1256-1257-1258-1259-1260-1261-1262-1263-1264-1265-1266-1267-1268-1269-1270-1271-1272-1273-1274-1275-1276-1277-1278-1279-1280-1281-1282-1283-1284-1285-1286-1287-1288-1289-1290-1291-1292-1293-1294-1295-1296-1297-1298-1299-1300-1301-1302-1303-1304-1305-1306-1307-1308-1309-1310-1311-1312-1313-1314-1315-1316-1317-1318-1319-1320-1321-1322-1323-1324-1325-1326-1327-1328-1329-1330-1331-1332-1333-1334-1335-1336-1337-1338-1339-1340-1341-1342-1343-1344-1345-1346-1347-1348-1349-1350-1351-1352-1353-1354-1355-1356-1357-1358-1359-1360-1361-1362-1363-1364-1365-1366-1367-1368-1369-1370-1371-1372-1373-1374-1375-1376-1377-1378-1379-1380-1381-1382-1383-1384-1385-1386-1387-1388-1389-1390-1391-1392-1393-1394-1395-1396-1397-1398-1399-1400-1401-1402-1403-1404-1405-1406-1407-1408-1409-1410-1411-1412-1413-1414-1415-1416-1417-1418-1419-1420-1421-1422-1423-1424-1425-1426-1427-1428-1429-1430-1431-1432-1433-1434-1435-1436-1437-1438-1439-1440-1441-1442-1443-1444-1445-1446-1447-1448-1449-1450-1451-1452-1453-1454-1455-1456-1457-1458-1459-1460-1461-1462-1463-1464-1465-1466-1467-1468-1469-1470-1471-1472-1473-1474-1475-1476-1477-1478-1479-1480-1481-1482-1483-1484-1485-1486-1487-1488-1489-1490-1491-1492-1493-1494-1495-1496-1497-1498-1499-1500-1501-1502-1503-1504-1505-1506-1507-1508-1509-1510-1511-1512-1513-1514-1515-1516-1517-1518-1519-1520-1521-1522-1523-1524-1525-1526-1527-1528-1529-1530-1531-1532-1533-1534-1535-1536-1537-1538-1539-1540-1541-1542-1543-1544-1545-1546-1547-1548-1549-1550-1551-1552-1553-1554-1555-1556-1557-1558-1559-1560-1561-1562-1563-1564-1565-1566-1567-1568-1569-1570-1571-1572-1573-1574-1575-1576-1577-1578-1579-1580-1581-1582-1583-1584-1585-1586-1587-1588-1589-1590-1591-1592-1593-1594-1595-1596-1597-1598-1599-1600-1601-1602-1603-1604-1605-1606-1607-1608-1609-1610-1611-1612-1613-1614-1615-1616-1617-1618-1619-1620-1621-1622-1623-1624-1625-1626-1627-1628-1629-1630-1631-1632-1633-1634-1635-1636-1637-1638-1639-1640-1641-1642-1643-1644-1645-1646-1647-1648-1649-1650-1651-1652-1653-1654-1655-1656-1657-1658-1659-1660-1661-1662-1663-1664-1665-1666-1667-1668-1669-1670-1671-1672-1673-1674-1675-1676-1677-1678-1679-1680-1681-1682-1683-1684-1685-1686-1687-1688-1689-1690-1691-1692-1693-1694-1695-1696-1697-1698-1699-1700-1701-1702-1703-1704-1705-1706-1707-1708-1709-1710-1711-1712-1713-1714-1715-1716-1717-1718-1719-1720-1721-1722-1723-1724-1725-1726-1727-1728-1729-1730-1731-1732-1733-1734-1735-1736-1737-1738-1739-1740-1741-1742-1743-1744-1745-1746-1747-1748-1749-1750-1751-1752-1753-1754-1755-1756-1757-1758-1759-1760-1761-1762-1763-1764-1765-1766-1767-1768-1769-1770-1771-1772-1773-1774-1775-1776-1777-1778-1779-1780-1781-1782-1783-1784-1785-1786-1787-1788-1789-1790-1791-1792-1793-1794-1795-1796-1797-1798-1799-1800-1801-1802-1803-1804-1805-1806-1807-1808-1809-1810-1811-1812-1813-1814-1815-1816-1817-1818-1819-1820-1821-1822-1823-1824-1825-1826-1827-1828-1829-1830-1831-1832-1833-1834-1835-1836-1837-1838-1839-1840-1841-1842-1843-1844-1845-1846-1847-1848-1849-1850-1851-1852-1853-1854-1855-1856-1857-1858-1859-1860-1861-1862-1863-1864-1865-1866-1867-1868-1869-1870-1871-1872-1873-1874-1875-1876-1877-1878-1879-1880-1881-1882-1883-1884-1885-1886-1887-1888-1889-1890-1891-1892-1893-1894-1895-1896-1897-1898-1899-1900-1901-1902-1903-1904-1905-1906-1907-1908-1909-1910-1911-1912-1913-1914-1915-1916-1917-1918-1919-1920-1921-1922-1923-1924-1925-1926-1927-1928-1929-1930-1931-1932-1933-1934-1935-1936-1937-1938-1939-1940-1941-1942-1943-1944-1945-1946-1947-1948-1949-1950-1951-1952-1953-1954-1955-1956-1957-1958-1959-1960-1961-1962-1963-1964-1965-1966-1967-1968-1969-1970-1971-1972-1973-1974-1975-1976-1977-1978-1979-1980-1981-1982-1983-1984-1985-1986-1987-1988-1989-1990-1991-1992-1993-1994-1995-1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027-2028-2029-2030-2031-2032-2033-2034-2035-2036-2037-2038-2039-2040-2041-2042-2043-2044-2045-2046-2047-2048-2049-2050-2051-2052-2053-2054-2055-2056-2057-2058-2059-2060-2061-2062-2063-2064-2065-2066-2067-2068-2069-2070-2071-2072-2073-2074-2075-2076-2077-2078-2079-2080-2081-2082-2083-2084-2085-2086-2087-2088-2089-2090-2091-2092-2093-2094-2095-2096-2097-2098-2099-2100-2101-2102-2103-2104-2105-2106-2107-2108-2109-2110-2111-2112-2113-2114-2115-2116-2117-2118-2119-2120-2121-2122							

II. WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO DOFIANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UE

Lp.	Nazwa zadania	Koszt całkowity	Wartość z przetargu	Wartość umowy z uwzględnieniem aukcji	Zapłacono w 2007	Plan na 2007	Termin zakończenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. D. - rozdział 60016								
1	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa Łabłusa i okolic przez budowę i integrację sieci tras rowerowych	6 597 933	6 388 247,73	6 435 998,96	1 000 149 436,97 1 000 4 836 561,99 1 000 1 812 128,92	154 128,00 2007 5 424 876,00 2007 1 808 159,00 2007		- pozostanie - 222 007 zł (suma: 90095 \$ 4270) - definiowanie ze ZPORE i budżetu państwa zadanie zakończone
RAZEM		6 597 933,00	6 388 247,73	6 435 998,96	6 597 936,67	7 586 763,00		
2	Budowa obwodnicy rowerowej	9 090 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	2009	- definiowanie z RPO - 7 183 498 zł
RAZEM		12 997 933,00	6 388 247,73	6 435 998,96	6 598 936,67	7 587 763,00		

II. F. - rozdział 70035

1	Remontowa Ciemna Żyłowska przy ul. 13 Listopada w Łabłusie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2008	
RAZEM		400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

II. K. - rozdział 92118

1	Modernizacja budynku Muzeum Edukacji Sztuki w Łabłusie	400 000,00	44 286,00	44 286,00	4 500,00	9 500,00	2008	wykonawca M. Piotr Marcin Cynok
RAZEM		400 000,00	44 286,00	44 286,00	4 500,00	9 500,00		

III. PROGRAM ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2007

III. B. - rozdział 60004

1	Dotacja i montaż windy przystankowej przy ul. Głównodąbskiej w Łabłusie	5 768,00	5 768,47	5 768,47	5 768,47	5 768,00	2007	
RAZEM		5 768,00	5 768,47	5 768,47	5 768,47	5 768,00		

III. D. - rozdział 60016

1	Wykonanie nowatorskiej drożnicy wraz z przewidzianym utrzymaniem drogi dojazdowej w Łabłusie - Planuj Kąkolę	130 075	130 724,60	130 724,60	130 724,60	130 725,00	2007	75 130 zł definiowanie z FOGR
2	Wykonanie nowatorskiej drożnicy wraz z przewidzianym utrzymaniem ulicy Wacławskiej w Łabłusie	120 334	112 984,33	112 984,33	112 984,33	112 985,00	2007	55 790 zł definiowanie z FOGR
RAZEM		250 409,00	243 708,93	243 708,93	243 708,93	243 710,00		

III. H. - rozdział 90015

1	Dotowanie integracji szaty pomiarowej do zwiększenia mocy przyłączeniowej wraz z budową gniazda 63A na Pl. Koperskiego w Łabłusie	7 500	1 000,40	1 000,40	1 904,52	7 500,00	2007	pozostała kwota wydatków - opłata przyłączeniowa
RAZEM		7 500	1 000,40	1 000,40	1 904,52	7 500,00		

III. I. - rozdział 90095

1	Budowa wodociągu w ul. Skłodowskiej	70 000	0,00	0,00	0,00	0,00	2007	wzrost kosztów dla ZGRJC w Łabłusie na zadanie Budowa wodociągu w ul. Skłodowskiej
RAZEM		70 000	0,00	0,00	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Budowa basenu wodosłuckiego w zespole sportowym w Łabłusie przy ul. Orliej w Łabłusie	368 460	361 115,12	361 115,12	368 459,12	368 460,00	2007		
RAZEM		368 460,00	361 115,12	361 115,12	368 459,12	368 460,00			

II. ZESTAWIENIE OGÓLNE WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2007 R.

Lp.	Nazwa zadania	Koszt całkowity	Wartość z przetargu	Wartość umowy z uwzględnieniem aukcji	Zapłacono w 2007	Plan na 2007	Wykonano (%)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. - rozdział 15011		4 337 312,73	3 661 258,41	4 203 583,04	2 397 942,86	2 398 000,00	100,00	
B. - rozdział 60004		5 769,00	5 768,47	5 768,47	5 768,47	5 769,00	99,99	
C. - rozdział 60014		1 389 786,00	1 294 021,40	1 294 021,40	408 786,67	499 000,00	83,92	
D. - rozdział 60016		21 999 542,00	9 813 700,36	9 912 452,00	7 123 345,54	8 336 303,00	85,47	
E. - rozdział 70005		391 416,00	288 802,67	288 802,67	291 415,55	291 420,00	100,00	
F. - rozdział 71035		400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G. - rozdział 80195		3 274 989,00	1 476 726,97	1 525 984,40	1 584 138,12	1 585 918,00	90,89	
H. - rozdział 90015		207 662,00	181 590,64	181 590,64	76 091,54	77 688,00	97,93	
I. - rozdział 90095		3 982 448,00	1 997 719,34	1 926 476,83	3 113 843,21	1 454 864,00	90,31	
J. - rozdział 92109		8 310 000,00	7 500 566,00	8 054 376,23	6 827 720,93	6 831 000,00	90,89	
K. - rozdział 92118		400 000,00	44 286,00	44 286,00	4 500,00	9 500,00	47,37	
L. - rozdział 92601		900 878,00	883 743,40	883 743,40	875 254,20	875 261,00	100,00	
Ogółem		47 499 794,73	25 147 778,66	26 328 685,51	28 938 856,29	32 368 723,00	93,48	

Burmistrz
Edward Maniura

Załącznik do sprawozdania
opinionowego MOPS za 2007rok

SPRAWOZDANIE

z wykorzystania środków otrzymanych na pokrycie wydatków
w ramach działań 851 - Ochrona Zdrowia na realizację
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz
Gminnego Programu Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Łączna wartość zrealizowanych wydatków na realizację programów profilaktycznych
wynosiła 278.717,01 zł, tj. 62% planu rocznego.

Rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii

W rozdziale 85153 realizowane są zadania określone w uchwałonej przez Radę Miejską
w dniu 29 grudnia 2006 roku uchwałą Nr 31/TV/06 w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok na kwotę 10.000,00 zł.

Zrealizowane wydatki wyniosły 9.923,20 zł, tj. 99% planu, z tego na:
- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem w ramach działalności Punktu
Konsultacyjnego na kwotę 3.123,20 zł, co stanowi 31,5% zrealizowanych wydatków,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej
w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci
i młodzieży, w tym programy profilaktyczne, opiekuńczo-wychowawcze
i socjoterapeutyczne oraz widowiska profilaktyczne na kwotę 6.800,00 zł, co stanowi
68,5% zrealizowanych wydatków.

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale 85154 realizowane są zadania określone w uchwałonej przez Radę Miejską
w dniu 29 grudnia 2006 roku uchwałą Nr 30/TV/06 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok oraz zmian
przyjętych uchwałą Nr 67/VIII/07 Rady Miejskiej z dnia 30 marca 2007 roku, uchwałą
Nr 145/XV/07 z dnia 26 września 2007 roku, uchwałą Nr 179/XVIII/07 z dnia 28 listopada
2007 roku.

GPPRPA obejmuje również wydatki na zadania publiczne realizowane na podstawie
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wynikające z zawarcia
porozumienia z dnia 2 lipca 2007 roku z Gminą Kochanowice na kwotę 2.400,00 zł, z dnia
31 lipca 2007 roku z Gminą Boronów na kwotę 500,00 zł, z dnia 1 sierpnia 2007 roku
z Gminą Pawonków na kwotę 1.000,00 zł, z dnia 2 sierpnia 2007 roku z Gminą Herby na
kwotę 1.200,00 zł, z dnia 9 sierpnia 2007 roku z Gminą Koszęcin na kwotę 1.000,00 zł, z dnia
22 sierpnia 2007 roku z Gminą Ciasna na kwotę 510,00 zł, ustalające łączną kwotę
dofinansowania w wysokości 6.610,00 zł z przeznaczeniem na działalność Punktu
Konsultacyjnego prowadzonego w ramach GPPRPA przy Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej w Lublińcu. Wykorzystanie środków na realizację zadań w ramach porozumień
wyniosło 6.610,00 zł, co stanowiło 100% planu wydatków.

Plan wydatków na 2007r. w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi
realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wyniósł 432.764,00 zł i został
wykonany w 61%. Wydatki najwięcej nie wystąpiły.

Zrealizowane wydatki bieżące łącznie wyniosły 268.793,81 zł, z czego ze środków
własnych miasta (wpłaty za pozwolenia na sprzedaż alkoholu) 262.183,81 zł, tj. 97,5%
zrealizowanych wydatków, natomiast pozostała kwota 6.610,00 zł, tj. 2,5% zrealizowanych
wydatków pokryta dotacją celową na zdania bieżące realizowane na podstawie porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego, otrzymaną z Gminy Kochanowice,
Boronów, Pawonków, Herby, Koszęcin i Ciasna.

STRUKTURA WYDATKÓW WEDŁUG POZYCJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH



Wykorzystaną kwotę przeznaczono na pokrycie następujących wydatków:

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń na kwotę 396,00 zł, tj. 57% planu,
- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 144.293,97 zł, tj. 83% planu i 53,7% zrealizowanych wydatków, w tym:
 - finansowane z GPPRPA 140.783,97 zł,
 - konsultacje ze i. porozumienia j.a. 3.510,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13.876,44 zł, tj. 42% planu i 5,2% zrealizowanych wydatków, w tym:
 - materiałów i wyposażenia do świetlicy 4.098,91 zł, punkt konsultacyjny 4.931,72 zł, punkt doradźni pomocy 265,91 zł, obsługa GPPRPA 73,38 zł, profilaktyka i promocja zdrowego stylu życia 4.106,52 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych do świetlicy w kwocie 7.575,50 zł, tj. 100% planu i 2,8% zrealizowanych wydatków,
- zakup energii w kwocie 14.007,26 zł, tj. 86% planu i 5,2% zrealizowanych wydatków, w tym:
 - zakup wody, energii cieplnej na rzecz Punktu Konsultacyjnego 1.302,66 zł,
 - zakup energii, wody, energii cieplnej na rzecz Świetlicy 11.754,60 zł,

- zakup energii, wody, energii cieplnej na rzecz Punktu Doradźni Pomocy 950,00 zł,
- zakup usług remontowych na potrzeby Świetlicy 346,40 zł, tj. 58% planu,
- zakup usług zdrowotnych - badania profilaktyczne pracowników Świetlicy 200,00 zł, tj. 67% planu,
- zakup usług pozostałych w kwocie 69.977,39 zł, tj. 64% planu i 26,0% zrealizowanych wydatków, w tym na:
 - usługi na rzecz zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej 1.089,74 zł,
 - usługi na rzecz Świetlicy 45.966,13 zł,
 - doradźni pomoc rodzinom z problemem alkoholowym 7.421,68 zł,
 - szkolenia profilaktyczne 2.220,00 zł,
 - usługi związane z profilaktyką i promocją zdrowego stylu życia 11.304,84 zł,
 - obsługa GPPRPA 1.973,00 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet na kwotę 799,31 zł, tj. 100% planu,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej na kwotę 4.613,56 zł, tj. 92% planu i 3,7% zrealizowanych wydatków, w tym:
 - rozmowy telefoniczne w Punkcie Konsultacyjnym 1.173,74 zł,
 - rozmowy telefoniczne Świetlicy 1.477,82 zł,
 - rozmowy telefoniczne związane z obsługą GPPRPA 1.962,00 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1.375,11 zł, tj. 76% planu i 0,5% zrealizowanych wydatków,
- różne opłaty i składki w kwocie 1.371,96 zł, tj. 74% planu i 0,5% zrealizowanych wydatków,
 - składki Czystochowski Bank Żywności 600,00 zł,
 - ubezpieczenia uczestników wycieczek oraz majątku Świetlicy 696,96 zł,
 - ubezpieczenia związane z realizacją programów profilaktycznych 75,00 zł,
- odpisy na ZFŚS - Świetlica w kwocie 2.534,49 zł, tj. 87% planu i 0,9% zrealizowanych wydatków,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w ramach działalności MKRPA na kwotę 2.992,74 zł, tj. 60% planu i 1,1% zrealizowanych wydatków,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na kwotę 740,00 zł, tj. 22% planu i 0,3% zrealizowanych wydatków,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych na kwotę 1.645,01 zł, tj. 97% planu i 0,6% zrealizowanych wydatków, w tym:
 - zakupy na rzecz Świetlicy 151,50 zł,
 - obsługa GPPRPA 1.493,51 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w wysokości 2.048,67 zł, tj. 79% planu i 0,8% zrealizowanych wydatków, w tym:
 - na rzecz Świetlicy 201,10 zł,
 - obsługa GPPRPA (tłum i tony) 1.847,57 zł,

Na dzień 31.12.2007r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 6.367,42 zł z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi na kwotę 4.813,62 zł,
- zakupu energii i ciepła 1.553,80 zł.

Działalność profilaktyczna zgodnie z zadaniami GPPRPA obejmowała:

I Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	-18.137,53
II Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	-172.319,74
- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	13.049,94
- Świetlica Irodowiskowa „MROWISKO”	150.032,21
- Doradźni pomoc rodzinom z problemem alkoholowym	9.237,59
III Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej, w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz doskonalenia dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych	- 89.625,10
- Profilaktyka i promocja zdrowego stylu życia	31.262,00
- Programy i zajęcia w szkołach	35.403,10
- Szkolenia profilaktyczne	2.960,00
IV Wpisanie działalności instytucji, stowarzyszeń, osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych	- 8.711,44
OGÓŁEM	268.793,81

ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI POMOCY TERAPETYCZNEJ I REHABILITACYJNEJ DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOŁU

Punkt ten obejmuje funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego. Działalność Punktu obejmuje udzielanie porad, konsultacji mieszkańcom miasta oraz mieszkańcom Gminy Kochanowice, Boronów, Pawonków, Herby, Koszęcin, Ciasna w ramach porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, klientom zagrożonym patologią społeczną, młodzieży sprawiającej problemy wychowawcze. Konsultacji udziela specjalista zatrudniony na podstawie umów zleceń. Na działalność Punktu wydatkowano kwotę 18.137,53 zł i stanowiła 6,7% zrealizowanych wydatków bieżących, z tego:

- ze środków własnych 11.527,53 zł, tj. 63,6% zrealizowanych wydatków,
 - sfinansowanych w ramach porozumień j.a. 6.610,00 zł, tj. 36,4% zrealizowanych wydatków.
- Wydatkowi środki przeznaczono na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.639,67
 - finansowane z GPPRPA 6.129,67 zł,
 - finansowane w ramach porozumień j.a. 3.510,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 4.931,72
 - finansowane z GPPRPA 3.609,72 zł,
 - finansowane w ramach porozumień j.a. 1.322,00 zł,
 - zakup energii 1.302,66
 - finansowane z GPPRPA 724,66 zł,
 - finansowane w ramach porozumień j.a. 578,00 zł,
 - zakup usług pozostałych (dostarczenie kluczy, przeprowadzenie ścieków, pozostałe) 1.089,74
 - finansowane z GPPRPA 211,74 zł,
 - finansowane w ramach porozumień j.a. 878,00 zł,
 - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1.173,74
 - finansowane z GPPRPA 831,74 zł,
 - finansowane w ramach porozumień j.a. 342,00 zł,

MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Realizacja zadań MKRPA obejmuje działania kontrolujące przestrzeganie zasad, warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oraz

działania wobec osób nadużywających alkoholu. W 2007 roku wydatkowano kwotę 13.049,94zł, co stanowiło 4,9% zrealizowanych wydatków bieżących, w tym na:

- wynagrodzenie MKRPA	10.057,20
(badanie i wydawanie opinii w przedmiocie uzależnień)	
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - opłaty sądowe oraz badania przeprowadzone przez biegłych sądowych związane z kierowaniem na leczenie odwykowe przez MKRPA	2.992,74

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA "MROWISKO"

Z usług świetlicy w 2007 roku korzystały dzieci ubogie mające problemy w nauce z rodzin niepełnych i wielodzietnych. Wydatkowane środki wynosiły 150.032,21zł i stanowiły 55,8% zrealizowanych wydatków bieżących, w tym na:

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń na kwotę	396,00
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	73.432,58
wynagrodzenia osobowe i pochodne 70.896,58zł,	
wynag. bezosobowe 2.536,-zł,	
- zakupy materiałów i wyposażenia	4.498,91
zak. materiałów i wyposażenia 2.410,02zł,	
zak. środków czystości 2.088,89zł,	
- zakup pomocy dydaktycznych	7.575,50
- zakup energii	11.754,60
energia 3.443,99zł, woda 778,79zł, ciepło 7.531,82zł,	
- zakup usług remontowych	346,40
- zakup usług zdrowotnych	200,00
- zakup usług pozostałych	45.966,13
dotyżanie dla dzieci w świetlicy 18.783,-zł,	
dotyżanie dzieci w szkołach 16.948,10zł,	
zespół interdyscyplinarny 300,-zł, abonament RTV 186,70zł,	
obsługa bhp 440,-zł, zajęcia sportowe Karate 3.885,-zł,	
bilety wstępu, wycieczki 1.526,-zł, transport dzieci na wycieczki 2.238,36zł,	
pozostałe usługi 1.658,97zł,	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	761,31
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.477,82
- podróże służbowe krajowe	38,91
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia oraz dzieci na wycieczce	696,96
- odpisy na ZPSS	2.534,49
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	151,50
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	201,10

DORAŻNA POMOC RODZINOM Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM

Na poszerzenie dostępności i skuteczności zorganizowanych form pomocy psychologicznej, prawnej i socjalnej dla członków rodzin, w których występuje przemoc i uzależnienie od alkoholu poniesiono wydatki w kwocie 9.237,59zł i stanowiły 3,4% zrealizowanych wydatków bieżących, w tym na:

- zakup materiałów - Punkt Doradźni Pomocy	265,91
- zakup energii, wody, energii ciepłej na rzecz Punktu Doradźni Pomocy	950,00
- zakup usług pozostałych - program PEAD 2007 (transport i przechowanie)	7.421,68
- różne opłaty i składki - składka członkowska - Czapłochowski Bank Żywności 600,00	

SZKOLENIA PROFILAKTYCZNE

Szkolenia profilaktyczne przeznaczone są dla osób realizujących zadania w ramach GPPRPA. W 2007r. wydatkowano kwotę 2.960,-zł, co stanowiło 1,1% zrealizowanych wydatków, z przeznaczeniem na:

- zakup usług pozostałych - szkolenia dla członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pracowników WSN w ramach współpracy z Oddziałem Templi Uzależnień Alkoholowych w wysokości 2.220,-zł,	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na kwotę 740,-zł w ramach profilaktyki uzależnień oraz stadium przeciwdziałania przemocy w rodzinie.	

PROFILAKTYKA I PROMOCJA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA

Na prowadzenie działalności profilaktycznej i informacyjnej skierowanej w szczególności do młodzieży wydatkowano kwotę 31.262,-zł, co stanowiło 11,7% zrealizowanych wydatków bieżących, w tym na:

- wynag. bezosobowe i pochodne	14.439,44
koordynacja programu profilaktycznego, realizacja programów profilaktycznych	
- zakup materiałów	4.106,52
zakup materiałów - programy i konkursy OPTYMISTYCZNE JUTRO, „Tydzień bez przemocy”, „AIDS i inne”, profilaktyczny w SP-1, „Tolerancja w prozie i poezji”, Turniej piłki nożnej, pakiet edukacyjny „Lekcje przeciwności”, „Tydzień bez przemocy”, Świąteczny dzień rzucania palenia, Zespół FAS, „Zero tolerancji wobec przemocy” na łączną kwotę 3.766,85zł, warsztaty ceramiczne 235,82zł, pozostałe 103,85zł,	
- zakup usług pozostałych	11.304,84
Zajęcia edukacyjno-profilaktyczne dla młodzieży, promocja działań na rzecz zapobiegania alkoholizmowi i patologiom społecznym, przewóz dzieci z grupy TRAPEZ na Dzień Festiwal Teatrny, program „Nie warto kusić śmierci”, program profilaktyczny „Dzień bez przemocy”, „Stop agresji i przemocy”, „Odłóż skądś drogą”, „Jadło i miłość bez alkoholu”, spektakl SP-1, 3, Spec., bilety do kina G-2, przeprowadzenie szkolenia ZS, ZSM, ZSOT, przewóz uczestników Konkursu Międzygminnego, transport dzieci na wycieczki letni, Turniej piłki nożnej,	
- podróże służbowe zwiaz. z realizacją GPPRPA	1.336,20
- ubezpieczenia uczestników wycieczki organizowanej w ramach Konkursu Międzygminnego	75,00

PROGRAMY I ZAJĘCIA W SZKOŁACH

We współpracy z pedagogami szkolnymi uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadpodstawowych oraz dzieci uczęszczające do przedszkoli z rodzin z problemami alkoholowymi objęte zostały pomocą w formie konsultacji logopedycznych, białej udział w organizowanych zajęciach sportowych oraz innych formach zajęć pozalekcyjnych promujących zdrowy styl życia. Poniesione wydatki w wysokości 35.403,10zł stanowiły 13,2% zrealizowanych wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenia bezosobowe, w tym na:

- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	35.403,10
- zajęcia sportowe na terenie szkół prowadzone przez nauczycieli 10.476,-zł,	
- realizacja konsultacji logopedycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym prowadzone przez logopedów, wspieranie pomocy dydaktycznej oraz rozwijanie zainteresowań u dzieci i młodzieży na łączną kwotę 24.927,10zł,	

WSPOMAGANIE DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI, STOWARZYSZEŃ, OSÓB FIZYCZNYCH SŁUŻĄCYCH ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

W ramach pozostałej działalności sfinansowano koszty obsługi GPPRPA na kwotę 8.711,44zł i stanowiły 3,2% zrealizowanych wydatków bieżących, w tym na:

- wynag. bezosobowe i pochodne - obsługa GPPRPA	1.321,98
- zakup materiałów na obsługę GPPRPA	73,38
- zakup usług pozostałych	1.975,00
- zakup usług dostępu do sieci Internet	38,00
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.962,00
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.493,51
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (nuzer i tonery do komputerów)	1.847,57

URZĘDNIK
Edward Maniura
EDWARD MANIURA

ZAKŁAD BUDŻETOWY

ZARZĄD GOSPODARKI KOMUNALNEJ LOKALOWEJ I CIEPŁOWNICTWA W LUBLIŃCU

DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90017

W przyjętym zgodnie z Uchwałą nr 36/V/07 Rady Miejskiej z dnia 24 stycznia 2007 r. planie finansowym ZGKLIC przewidziano:

- przychody w kwocie 6.318.000,00 zł, w tym dotacja na zadania inwestycyjne w wysokości 100.000,00 zł,	
- rozchody w kwocie 6.341.110,00 zł,	
- stan funduszu środków obrotowych na początku roku wysokości 62.320,00 zł,	
- stan funduszu środków obrotowych na koniec roku 40.010,00 zł.	

W trakcie realizacji planu finansowego uległ zmianom, ostatecznie:

- plan przychodów zamknął się kwotą 6.695.724,00 zł w tym zwiększona do kwoty 770.000,00 zł dotacja Urzędu Miasta Lublińca na inwestycje,	
- plan rozchodów zamknął się kwotą 6.718.034,00 zł,	
- stan funduszu i środków obrotowych na początek roku stanowił kwotę 128.910,00 zł	
- przewidywana kwota funduszu środków obrotowych na koniec roku wynosiła 106.600,00zł	

Zmiany planu dokonywane były na podstawie Uchwał Rady Miejskiej w Lublińcu oraz Zarządzeń Dyrektora ZGKLIC.

Na stan środków obrotowych na początku roku składały się: środki pieniężne na rachunku bankowym w kwocie 235.804,95 zł, stan zapasu magazynowego 28.942,35 zł, należności netto 663.601,95 zł w tym z tytułu dostaw wody 352.499,60 zł, rozliczeń z tytułu VAT i podatku dochodowego od osób prawnych 238.149,69 zł. Zobowiązania (nierównowagi) na początek roku stanowiły kwotę 799.439,13 zł, z tego 36.590,12 zł to ustalona nadwyżka środków obrotowych za 2006r., pozostałe to zobowiązania wobec dostawców oraz rozliczeń z tytułu wynagrodzeń i saliczonej trynastki.

PRZYCHODY

Przychody zrealizowane w 2007 r. osiągnęły kwotę 6.311.107,02 zł, co daje 99,77 % realizacji planu. Z tego:

§ 0830 Wpływy z usług, wykonano łącznie na kwotę	6 214 858,74 zł
co stanowi 99,45% wielkości planowanej.	

Paragraf ten zawiera wpływy:

- ze sprzedaży wody dla odbiorców indywidualnych oraz upośledzonych i odprowadzenie ścieków, co stanowi 99,50% wielkości planowanej 5.730.558,83 zł	
- z obsługi cmentarza, wykonane w kwocie 159.134,00 zł, co stanowi 99,45 % wielkości planowanej.	

- wpływy z działalności odpłatnej uzyskano w kwocie 325.165,91 zł, co stanowi 98,33% wielkości planowanej w tym	
• opłaty z tytułu inkaas opłaty targowej 32.690,52 zł	
• opłaty za haas 35.542,52 zł	
• usługi świadczące na rzecz miasta 148.863,82 zł	
• pozostałe usługi 108.069,05 zł	

§ 0920 Pozostałe odsetki	25 457,12 zł
--------------------------	--------------

Paragraf ten zawiera odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, oraz odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie należności, które zrealizowano w 98,70%.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	70 791,16 zł
----------------------------------	--------------

W paragrafie tym zawarte są wpływy:

- z tytułu rozliczenia korekty podatku VAT	
- środki uzyskane z aktualizacji należności, wynagrodzenie dla płatnika z tytułu rozliczenia składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochody z tytułu zaliczenia kosztów własnych do kosztów inwestycji.	

KOSZTY ZGKLIC

Plan kosztów w przyjętym pierwotnym planie stanowił kwotę 6.341.110,00 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne stanowiły kwotę 3.140.400,00 zł,	
- pozostałe koszty rzeczowe 2.213.700,00 zł,	
- wydatki majątkowe 987.000 zł.	
W wyniku zmian plan kosztów wzrósł do kwoty 6.718.034,00 zł z tego	
- wynagrodzenia i pochodne do kwoty 3.177.334,00 zł,	
- pozostałe koszty rzeczowe do kwoty 2.578.700,00 zł,	
- koszty majątkowe do 962.000,00 zł.	

Koszty rzeczowe

Załącznik nr 1

Koszty rzeczowe poniesione w okresie sprawozdawczym w kwocie 5.731.309,05 zł co daje realizację w 99,57 %. Na koszty składają się:

- zakupy silników, części, środków czystości, wypłaty ekwiwalentów	30.467,10 zł
- wynagrodzenia na prace wraz z trybuną oraz pochodnymi od wynagrodzeń i składki na PFRON	3.068.567,97 zł
- w tym: wypłacono 12 nagród jubileuszowych oraz 8 odprawy emerytalnych na łączną kwotę 158.744,80	
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	39.630,00 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia	550.784,05 zł
- z tego:	
zakupy wyposażenia 31.383,48	
zakup akcesoriów komputerowych 12.592,42	
zakup materiałów papi. do sprzętu drukarskiego i ksero 4.282,29	
pozostałe materiały 362.323,86	
- zakupy energii	660.059,75 zł
- zakupy usług zdrowotnych	4.372,00 zł
- zakupy usług remontowych zewnętrznych do remontu obsługiwanych sieci oraz pomieszczeń archiwum	122.975,51 zł
- zakup pozostałych usług	779.005,09 zł
- z tego:	
zakup usług transportowych 174.185,86	
oswobodzenie osady z oczyszczalni 139.744,00	
wynagrodzenia, przeglądy kominiar 28.881,64	
pozostałe usługi 214.790,66	
- usługi internetowe i telefoniczne	30.619,17 zł
- podroże służbowe	26.894,83 zł
- opłaty i składki	234.228,73 zł
- z tego:	
podatek drogowy 525,00	
opłata za korzystanie ze środowiska - EKOP 202.465,45	
ubezpieczenie pojazdów i inne 31.238,28	
- szkolenia pracowników	12.698,85 zł
- odpis na fundusz świadczeń społecznych	71.006,00 zł

Wydatki majątkowe

W przyjętym planie finansowym na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 987.000,00 zł, w tym na:

1. zadania inwestycyjne - kwotę 887.000 zł z tego:
 - 787.000,00 zł na dostosowanie technologii oczyszczalni ścieków ze środków własnych,
 - 100.000,00 zł na modernizację sieci ciśnień całkowitej z dotacji Urzędu Miasta.
 2. zakupy inwestycyjne - w kwocie 100.000,00 zł.
- W trakcie realizacji budżetu zwiększono dotację Urzędu Miasta na zadania inwestycyjne o kwotę 270.000,00 zł z tego:
- 100.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację i rozbudowę sieci kanalizacyjnych i wodociągowych,
 - 100.000,00 zł na dostosowanie technologii oczyszczalni ścieków,
 - w grudniu zwiększono dotację dodatkową o 70.000,00 zł na wodociąg w ul. Skłodowskiej (Kisielewskiego i Wieniawskiego).

Dotacja Urzędu Miasta w wysokości 370.000,00 zł wykorzystana została w 96,56 % z tego na:

- dostosowanie technologii oczyszczalni ścieków 100.000,00 zł tj w 100%
- na modernizację sieci ciśnień 100.000,00 zł w 100%,
- wodociąg w ul. Skłodowskiej w kwocie 57.274,00 zł, w 81,82% kwoty planowanej, ze względu na trudności realizacji oraz warunki pogodowe,
- dotacja na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnych 100.000,00 zł, została wykorzystana w 100%.

Środki własne przeznaczone na zadania inwestycyjne - w wysokości 787.000,00 zł w trakcie realizacji uległy zmniejszeniu o 270.000,00 zł, i ostatecznie stanowiły kwotę 517.000,00 zł.

- zmniejszenie w kwocie 288.000,00 zł dotyczyło zadania "dostosowanie technologii oczyszczalni ścieków",

- zwiększono o 18.000,00 zł zadanie "modernizacja sieci ciśnień".

Na zadanie "dostosowanie technologii oczyszczalni ścieków" ostatecznie w planie przeznaczono 499.000,00 zł, z których zrealizowano kwotę 448.199,27 zł.

Na oczyszczalni w ramach tych środków (oraz dotacji) zrealizowano założony zakres prac, który ZGKLJC musi spełnić do odwołania kar nałożonych przez Wójtów w Katowicach.

Na modernizację sieci ciśnień wykorzystano poza dotacją w całości przewidzianą w planie środki własne w wysokości 18.000,00 zł.

Do kosztów poniesionych na rozbudowę sieci kanalizacyjnych i wodociągowych w wysokości 100.787,05 zł ze środków własnych zostało zapłacone przekroczenie wydatków ponad dotację, w kwocie 787,05 zł.

Na zakupy inwestycyjne pierwotnie przeznaczono 100.000,00 zł, które po zmianach planu osiągnęły wartość 75.000,00 zł, koszty zrealizowano ponad ustalony plan w kwocie 75.103,14 zł. Ze środków tych zakupiono:

- pompę głębinową o wartości 24.917,36 zł,
- przełazę drogową o wartości 6.254,56 zł,
- program do obsługi usług w zakresie odbioru wody i ścieków o wartości 23.535,30 zł,
- rozpoczęto wdrażanie programu księgowego, zakupiono licencje za 20.395,92 zł.

Na koniec roku stan środków na rachunkach bankowych stanowił kwotę 334.835,59 zł, stan zapasów magazynowych 53.800,33 zł, należności netto stanowiła kwota 565.471,14 zł w tym z tytułu sprzedaży wody 426.064,77 zł, rozliczeń z tytułu podatku dochodowego i VAT 118.942,69 zł.

Na zobowiązania w wysokości 829.636,79 zł składają się zobowiązania wobec Urzędu Miasta w kwocie 18.870,27 zł z tytułu nadwyżki środków obrotowych za 2007 r. pozostałe to zobowiązania wobec dostawców i rozliczeń z tytułu wynagrodzeń. Zobowiązanie nie są wymagane.

Za cały rok obrotowy amortyzacja środków trwałych wyniosła 2.616.678,23 zł.

Klasyfikację budżetową zrealizowanych przychodów, kosztów oraz rozliczenie dotacji przedstawiają załączniki nr 1, 2, 3.

Burmistrz
Edward Maniura

DOCHODY ZREALIZOWANE W 2007 ROKU

PRZYCHODY	PLAN PRZED ZMIANĄ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% REALIZACJA
[-083- wpływy z usług	6.218.800	6.248.800	6.214.858,74	99,45
W tym:				
1. Wpływy ZWIK	5.758.800	5.758.800	5.750.558,83	99,50
2. Roboty płatne	330.000	330.000	325.165,91	98,53
W tym:				
usługi świadczone na rzecz miasta			148.863,82	
opłaty z targowiska			22.690,52	
opłaty za basen			23.542,52	
pozostałe			108.069,03	
3. Usługi oświatowe	130.000	160.000	159.134,00	99,45
[-092 pozostałe odsetki	-	25.775	25.457,12	98,76
[-097 wpływy z różnych dochodów	-	51.149	70.791,16	138,40
[- 6210 dotacja na inwestycje	100.000	370.000	357.274,00	96,56
RAZEM	6.318.800	6.695.724	6.648.381,02	99,59

Burmistrz
Edward Maniura

Załącznik nr 2

KOSZTY PONIESIONE W 2007 ROKU
ZGODNIE Z KLASYFIKACJĄ BUDŻETOWĄ

Paragraf	Koszty			% realizacji 4:3
	Wykonanie za 2006	Plan za 2007	Wykonanie za 2007	
3020	22 388,31	30 500,00	30 467,10	99,89
4010	2 325 030,32	2 457 924,00	2 457 966,29	99,99
4040	177 982,00	188 000,00	180 337,00	95,92
4110	416 152,37	430 410,00	421 680,20	97,97
4120	58 085,22	61 000,00	59 995,48	98,34
4140	36 808,00	48 650,00	48 639,00	99,97
4170	36 658,00	40 000,00	39 630,00	99,08
4210	799 162,66	539 210,00	533 909,34	99,01
4260	765 463,11	660 520,00	660 059,75	99,93
4270	143 453,27	123 000,00	122 975,51	99,98
4280	4 281,75	4 400,00	4 372,00	99,36
4300	561 871,73	779 116,00	779 005,09	99,98
4350	3 828,52	2 864,00	2 832,57	98,90
4360	-	9 000,00	8 948,77	99,43
4370	-	19 000,00	18 837,83	99,14
4410	24 280,11	26 900,00	26 894,83	99,98
4430	226 011,66	214 000,00	213 703,73	98,87
4440	66 061,80	71 006,00	71 006,00	100,00
4500	525,00	525,00	525,00	100,00
4700	-	12 709,00	12 698,85	99,92
4740	-	4 700,00	4 287,29	91,58
4750	-	13 000,00	12 592,42	96,86
6070	536 407,30	887 000,00	824 287,18	92,93
6080	174 980,82	75 000,00	75 103,14	100,13
Razem:	6 289 431,45	6 718 034,00	6 650 699,37	98,70

Burmistrz
Edward Maniura

3100

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Toszek za rok 2007

DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonanie
I. Dochody	18.940.956,70	19.350.960,47	102,2
- dochody własne	5.812.891,00	6.073.032,16	104,5
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.101.799,00	3.337.709,68	107,6
- dotacje celowe	2.914.972,70	2.828.884,63	97,1
- subwencja ogólna	7.111.334,00	7.111.334,00	100,0
II. Wydatki	19.878.458,70	18.071.263,68	94,7
- wydatki bieżące	18.293.521,70	17.614.324,90	96,3
- wydatki majątkowe	784.937,00	456.938,78	58,2

Zestawienie wykonania dochodów w budżecie Gminy Toszek w szczególności do działów oraz źródeł pochodzenia.

Dział	Nazwa działu – źródła pochodzenia	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
610 Rolnictwo i leśnictwo		262.853,70	248.831,30	94,7
	- dochody z dzierżaw	16.000,00	18.306,51	114,4
	- dotacja, zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	111.833,70	111.679,25	99,8
	- dotacja z WFOŚiGW, wapnowanie gleb	95.000,00	78.804,30	83,0
	- odsetki od nieterminowych wpłat	-	41,24	-
	- dotacja z budżetu Województwa Śląskiego	40.000,00	40.000,00	100,0
600 Transport i łączność		528.000,00	505.416,62	95,7
	- dofinansowanie z SPO inwestycji pn. Rewitalizacja nabytkowej płyty Rynku w Toszku	450.000,00	449.993,88	100,0
	- dotacja, timowe utrzymanie dróg powiatowych	73.000,00	50.423,52	69,1
	- nagroda w ramach konkursu "Piękna wieś Województwa Śląskiego"	5.000,00	4.999,22	100,0
700 Gospodarka mieszkaniowa		1.284.300,00	1.300.650,54	101,3
	- czynsze za mieszkania i lokale użytkowe	850.000,00	731.164,54	86,4
	- wpływy ze sprzedaży mienia	415.000,00	523.278,25	126,1
	- opłaty za wieczyste użytkowanie	19.300,00	25.684,92	133,1
	- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat, koszty upomnień	-	522,83	-
710 Działalność usługowa		15.500,00	15.439,43	99,6
	- dotacja, utrzymanie miejsc pamięci	500,00	500,00	100,0
	- nagroda w ramach konkursu "Najlepszą przestrzeń publiczną Województwa Śląskiego"	15.000,00	14.939,43	99,6
750 Administracja publiczna		86.316,00	106.746,84	123,7
	- dotacja, zadania zlecone	67.366,00	67.366,00	100,0

	- wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	1.000,00	574,01	57,4
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	16.000,00	36.028,55	225,2
	- wpływy z tytułu realizacji zadań zleconych	1.950,00	2.778,28	142,5
751 Usługi sąrelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		20.945,00	19.917,80	95,1
	- dotacja, prowadzenie i aktualizacja spisu wyborców	2.500,00	2.500,00	100,0

	- dotacja, wybory do Sejmu i Senatu	18.300,00	17.350,80	94,8
	- dotacja, przygotowanie do niszczenia dokumentów z wyborów samorządowych	145,00	67,00	46,2
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		14.868,00	16.560,38	111,3
	- dotacja, ochrona cywilna	10.400,00	10.400,00	100,0
	- wpływy z najmu pomieszczeń w OSP	4.460,00	4.651,38	104,3
	- wpływy ze sprzedaży mienia	-	1.500,00	-
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		6.774.948,00	7.238.433,17	106,8
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3.087.719,00	3.295.694,00	106,7
	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	14.000,00	42.015,68	300,1
	- podatek rolny	397.000,00	651.135,09	164,1
	- podatek od nieruchomości	2.669.189,00	2.609.983,71	97,8
	- podatek leśny	14.000,00	19.025,98	135,9
	- wpływy z karty podatkowej	10.000,00	14.591,57	145,9
	- podatek od spadków i darowizn	30.000,00	45.612,29	152,0
	- opłata skarbową	35.000,00	32.447,50	92,7
	- opłata od czynności cywilnoprawnych	65.000,00	215.504,00	331,5
	- opłata targowa	30.000,00	26.690,00	89,0

	- podatek od posiadania psa	1.000,00	580,00	58,0
	- podatek od środków transportowych	70.000,00	109.430,84	156,4
	- opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych	130.000,00	123.725,51	95,2
	- wpływy za zajęcie pasa drogowego	2.000,00	327,46	16,4
	- odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnień	20.000,00	46.279,54	231,4
	- opłata za wpis oraz zmiana wpisu do ewidencji działalności gospodarczej	-	5.350,00	-
758 Różne rozliczenia		7.111.334,00	7.113.193,38	100,0
	- część wynównawcza subwencji ogólnej	1.867.076,00	1.867.076,00	100,0
	- część oświatowa subwencji ogólnej	5.199.407,00	5.199.407,00	100,0
	- część równowagowa subwencji ogólnej	44.851,00	44.851,00	100,0
	- różne rozliczenia	-	1.859,38	-
801 Oświata i wychowanie		289.368,00	273.347,54	94,5
	- wpłaty za przedszkole	57.990,00	57.675,00	99,5
	- wpłaty za wyżywienie	59.860,00	52.591,68	87,9
	- dotacja, nauczanie j.ang. w pierwszych klasach szkół podstawowych	17.802,00	7.207,32	40,5
	- dotacja, przygotowanie młodocianych pracowników do zawodu	139.570,00	139.569,95	100,0
	- opłaty za duplikaty dokumentów	-	447,00	-
	- wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	-	1.417,97	-
	- wpłaty za wynajem pomieszczeń	7.796,00	7.110,20	92,0
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	981,01	-
	- dotacja, wycieczki edukacyjne	5.465,00	5.464,50	100,0
	- dotacja, komisje kwalifikacyjne	240,00	240,00	100,0
	- dotacja, zakup lektur do bibliotek szkolnych	645,00	642,91	99,7
852 Pomoc społeczna		2.212.616,00	2.200.462,13	99,5
	- dotacja, świadczenia rodzinne	1.695.308,00	1.683.634,00	99,3

-dotacja,składki na ubezpieczenia zdrowotne	15.200,00	14.346,95	94,4
-dotacja,usługi i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	242.537,00	239.881,38	98,9
-dotacja,utrzymanie OPS	112.971,00	112.971,00	100,0
-dotacja,dotrywanie	135.000,00	135.000,00	100,0
-wynagrodzenie z tyt.terminowego wypłacenia podatków na rzecz budżetu państwa	-	98,00	-
-usługi opiekuńcze	9.000,00	13.167,37	145,9
-zwrot zaliczek alimentacyjnych	2.000,00	-	-
-odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	1.363,43	-
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	267.901,00	237.480,34	88,6
-wspłaty za wyżywienie	100.930,00	90.707,59	89,9
-wspłaty na organizowanie wyjazdów na zielone szkoły	45.000,00	44.620,00	99,2
-dotacja,zielone szkoły	12.500,00	12.500,00	100,0
-dotacja,pomoc materialna dla uczniów	109.471,00	89.652,75	81,9
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65.696,00	67.591,16	102,9
-wpływy z opłaty produktowej	1.000,00	3.411,16	341,1
-darowizna	3.000,00	3.000,00	100,0
-pomoc finansowa z Agencji Nieruchomości Rolnych	58.506,00	58.506,00	100,0
-dotacja z PFOŚiGW, konkurs "Selecja przyjazne środowisku"	3.190,00	2.674,00	83,8
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.910,00	6.909,84	100,0
-wspłaty za wynajem sali /Próby/	910,00	909,84	100,0
-dotacja z budżetu Województwa Śląskiego	6.000,00	6.000,00	100,0
DOCHODY OGÓŁEM:	18.948.956,70	19.350.960,47	102,2

Zestawienie wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Dział /rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010 Rolnictwo i leśnictwo		517.353,70	379.283,84	73,3
01008 Melioracje wodne		28.880,00	28.831,75	99,8
- wydatki bieżące		28.880,00	28.831,75	99,8
- w tym: wynagrodzenia i pochodne		12.500,00	12.455,00	99,6
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		230.000,00	108.274,95	47,1
- wydatki majątkowe		230.000,00	108.274,95	47,1
01030 Inne rolnicze		15.120,00	15.113,59	99,9
- wydatki bieżące		15.120,00	15.113,59	99,9
01095 Pozostała działalność		243.353,70	226.983,55	93,3
- wydatki bieżące		243.353,70	226.983,55	93,3

W rozdz.01008 środki zostały przeznaczane na:

- konserwację rowów melioracyjnych: w Paczynie 6.200,00 zł., w Kotlinie 4.500,00 zł., w Wilkowicach 1.755,00 zł.
- wykonanie rowów odwadniających - Wilkowicki Łączki 14.499,70 zł.
- zakup materiałów do zeruwania rowu w Toroku przy ul.Oracze 1.877,05 zł.

Z rozdz.01010 realizowano wydatki związane z zadaniami inwestycyjnymi:

- budowa kanalizacji sanitarnej Toruń Oracze i Sarń 52.964,27 zł.
- budowa wodociągu Toruń Sarń Grabin 35.309,51 zł.
- budowa wodociągu Paczyna Wrony 20.001,17 zł.

W rozdz.01030 środki przeznaczono na wpłatę 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej.

Z rozdz.01095 (środki) zostały przeznaczone na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 111.679,25 zł.
- dofinansowanie wopowania gleb 78.804,30 zł.
- zrealizowanie zadania "Rewitalizacja placu - centrum wsi przed Wiejskim Domem Kultury i Sportu w Psowie" w ramach konkursu Przedsięwzięcia Odnowy Wsi 36.500,00 zł.

Dział /rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
500 Handel		10.000,00	8.699,33	87,0
50095 Pozostała działalność		10.000,00	8.699,33	87,0
- wydatki bieżące		10.000,00	8.699,33	87,0

Z rozdz.50095 realizowano wydatki związane z utrzymaniem placu targowego w Toroku.

Dział /rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600 Transport i łączność		406.166,00	369.248,63	90,9
60014 Drogi publiczne powiatowe		183.000,00	150.390,98	82,2
- wydatki bieżące		73.000,00	50.423,52	69,1
- wydatki majątkowe		110.000,00	99.967,46	90,9
60016 Drogi publiczne gminne		223.166,00	218.857,65	98,1
- wydatki bieżące		223.166,00	218.857,65	98,1

W rozdz.60014 wydatki zostały przeznaczone na:

- partycypację w kosztach budowy chodników w sołectwach: Kotlina 49.967,46 zł., Paczyna 50.000,00 zł.
- zimowe utrzymanie dróg powiatowych 50.423,52 zł.

W ramach rozdz.60016 realizowano:

- remonty cząstkowe dróg w Toroku i sołectwach 100.039,12 zł.
- remont ul.Bochej 13.570,30 zł.
- odprowadzenie wody deszczowej z Ryńska 13.455,16 zł.
- wykonywanie ulic Guttmana i k.J.Twardowskiego 17.943,56 zł.
- bieżące utrzymanie dróg, w tym m.in.montaż znaków drogowych,progów zwalniających, remont studzienek 28.304,52 zł.
- zakup kostki brukowej dla sołectwa Kotlina w ramach konkursu "Piękna wieś Województwa Śląskiego 4.999,22 zł.

Środki przeznaczone do dyspozycji Rad Sołeckich wykorzystane zostały w kwocie 40.143,68 zł. z czego sfinansowane bieżące utrzymanie dróg gminnych.

Dział /rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
630 Turystyka		5.000,00	4.250,00	85,0
63095 Pozostała działalność		5.000,00	4.250,00	85,0
- wydatki majątkowe		5.000,00	4.250,00	85,0

Z rozdz.63095 środki przeznaczone zostały na zadanie "Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego"

Dział /rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
700 Gospodarka mieszkaniowa		1.017.000,00	1.010.133,73	99,3
70004 Inne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		987.000,00	983.070,02	99,6
- wydatki bieżące		987.000,00	983.070,02	99,6
70005 Gospodarka grantami i nieruchomościami		30.000,00	27.063,71	90,2
- wydatki bieżące		25.750,00	24.143,71	93,8
- wydatki majątkowe		4.250,00	2.920,00	68,7

Z rozdz.70004 zostały sfinansowane wydatki związane z:

- utrzymaniem mieszkaniowego zasobu gminy, w tym: eksploatacją, techniczne utrzymanie budynków, opłata za co, wodę, kanalizację, wynagrodzenie administratora 727.637,32 zł.
- utrzymaniem części wspólnej we wspólnotach 196.533,83 zł.
- wyżywianiem kosztów wywozu nieczystości płynnych 58.898,87 zł.

Wydatki w wysokości 27.063,71 zł. poniesione w rozdz. 70005 dotyczą m.in.: wykonania operatów szacunkowych,opłat notarialnych,ogłoszeń prasowych oraz wypłaty odškodowania za śliską jezdnię pod drogę.

Dział /rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
710 Działalność usługowa		116.550,00	78.599,24	67,4
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		23.050,00	23.050,00	100,0
- wydatki bieżące		23.050,00	23.050,00	100,0
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne		71.000,00	33.112,61	46,6
- wydatki bieżące		71.000,00	33.112,61	46,6
71035 Cmentarze		7.500,00	7.497,80	100,0
- wydatki bieżące		7.500,00	7.497,80	100,0
71095 Pozostała działalność		15.000,00	14.938,43	99,6
- wydatki bieżące		15.000,00	14.938,43	99,6

Z rozdz.71004 kwota 23.050,00 zł.przeznaczona została na analizę aktualności oraz zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Z rozdziału 71004 wydatkowano kwotę 33.112,01 zł m.in. na wypisy i wyrysy z operatu ewidencji gruntów i budynków, podziały nieruchomości, zalesianie granic nieruchomości.

Wydatki w rozdziale 71008 w wysokości 6.997,80 zł przeznaczone zostały na utrzymanie cmentarza komunalnego (kosztorys porządkowy, koszenie trawy) oraz 500,00 zł na utrzymanie miejsca pamięci.

Z rozdz. 71095 środki w wysokości 14.939,43 zł przeznaczone zostały na promocję przestrzeni publicznej / nagroda w konkursie "Najlepsza przestrzeń publiczna Województwa Śląskiego".

Dział / rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
720	Informatyka	2.500,00	2.500,00	100,0
72095	Pozostała działalność	2.500,00	2.500,00	100,0
	- wydatki majątkowe	2.500,00	2.500,00	100,0

Z rozdz. 72095 środki przeznaczone zostały na zadanie "PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej".

Dział / rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
750	Administracja publiczna	2.582.979,00	2.538.815,76	98,3
75011	Urzędy wojewódzkie	183.432,00	183.626,51	99,0
	- wydatki bieżące	183.432,00	183.626,51	99,0
	w tym:			
	wynagrodzenia i podobne	148.900,00	148.900,00	100,0
75022	Rady gmin / miast i miast na prawach powiatu	172.500,00	166.367,83	96,4
	- wydatki bieżące	172.500,00	166.367,83	96,4
75023	Urzędy gmin / miast i miast na prawach powiatu	2.199.547,00	2.189.838,56	99,6
	- wydatki bieżące	2.108.860,00	2.102.413,91	99,7
	w tym:			
	wynagrodzenia i podobne	1.742.321,00	1.742.274,35	99,9
	- wydatki majątkowe	90.687,00	66.624,65	73,5
75073	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14.500,00	14.348,36	98,9
	- wydatki bieżące	14.500,00	14.348,36	98,9
	w tym:			
	wynagrodzenia i podobne	300,00	202,00	67,3
75093	Pozostała działalność	11.000,00	5.434,50	49,4
	- wydatki bieżące	11.000,00	5.434,50	49,4

W rozdz. 75011 środki wydatkowane zostały na realizację zadań zleconych gminie. Z wydatkowanej kwoty 183.626,51 zł środki wykorzystano na:

- wynagrodzenia osobowe 115.000,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.600,00 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 24.300,00 zł.
- wydatki rzeczowe / m.in. druki, szkolenia, delegacje, opłaty telefoniczne i skredytowane 34.726,51 zł.

Wydatki w rozdz. 75022 związane są działalnością Rady Miejskiej. Z wydatkowanej kwoty 166.367,83 zł środki wykorzystano na:

- wypłatę diet 155.027,15 zł.
- wydatki rzeczowe, w tym m.in. materiały biurowe, art. spożywcze, szkolenia 7.097,11 zł.
- składki na Śląski Związek Gmin i Powiatów oraz Związek Gmin Wiejskich RP 4.243,57 zł.

Z rozdz. 75023 środki wydatkowane zostały na sfinansowanie kosztów funkcjonowania Urzędu Miejskiego. Z wydatkowanej kwoty 2.189.838,56 zł przypada na:

- wynagrodzenia osobowe 1.357.486,16 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 94.796,63 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 256.231,56 zł.
- odpisy na ZPSS 32.988,60 zł.
- wypłaty na rzecz PFRON 23.159,00 zł.
- pozostałe wydatki bieżące to m.in. zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków, energii elektrycznej, c.o., konserwacja karo, serwis sieci komputerowej i alarmu, zakup i aktualizacja programów komputerowych, koszt umów zleceń, opłaty telefoniczne i skredytowane, szkolenia, delegacje, ryczałty 337.731,96 zł.

W ramach wydatków majątkowych środki w wysokości 6.710,00 zł przeznaczone zostały na zakup kserokopiarki oraz 59.954,65 zł na przygotowanie pomieszczenia pod agregat i mostek agregatu prądowłocznego w budynku Urzędu Miejskiego.

W rozdz. 75075 wydatki w wysokości 14.348,36 zł dotyczyły promocji gminy.

Z rozdz. 75095 wydatkowano kwotę 5.434,50 zł na koszty obsługi rachunków bankowych.

Dział / rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
754	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20.945,00	19.917,80	95,1
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.500,00	2.500,00	100,0
	- wydatki bieżące	2.500,00	2.500,00	100,0

75108	Wybory do Sejmu i Senatu	18.300,00	17.350,80	94,8
	- wydatki bieżące	18.300,00	17.350,80	94,8
	w tym:			
	wynagrodzenia i podobne	7.090,00	6.831,96	96,4
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wojewów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	145,00	67,00	46,2
	- wydatki bieżące	145,00	67,00	46,2

Środki w rozdz. 75101 pochodzą z dotacji celowej i przeznaczone zostały na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

W rozdz. 75108 środki przeznaczone zostały na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu.

Dotacja z rozdz. 75109 przeznaczona została na sfinansowanie kosztów przygotowania do niszczania dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2006r.

Dział / rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
752	Obrona narodowa	1.500,00	-	-
75212	Pozostałe wydatki obronne	1.500,00	-	-
	- wydatki bieżące	1.500,00	-	-

Środki z rozdz. 75212 przeznaczone były na wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP.

Dział / rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	219.784,00	216.219,00	98,4
75412	Ochrona przeciwpożarowa	128.675,00	128.637,20	99,6
	- wydatki bieżące	124.173,00	122.410,30	98,6
	w tym:			
	wynagrodzenia i podobne	36.830,00	36.639,52	99,6
	- wydatki majątkowe	4.500,00	4.226,50	93,9

75414	Obrona cywilna	21.109,00	20.367,13	96,5
	- wydatki bieżące	21.109,00	20.367,13	96,5
	w tym:			
	wynagrodzenia i podobne	9.909,00	9.909,00	100,0
75493	Pozostała działalność	70.000,00	69.214,67	98,9
	- wydatki majątkowe	70.000,00	69.214,67	98,9

Z rozdz. 75412 finansowano wydatki dotyczące ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta i gminy. Z wydatkowanej kwoty 126.637,20 zł zrealizowano:

- umowy zlecenia dla obsługujących samochody pożarnicze oraz sprzęt p.pożarowy 36.659,52 zł.
- bieżące utrzymanie samochodów pożarniczych i strażnic, w tym między innymi zakup paliwa, sprzętu, opłat telefonicznych, opłaty za energię i wodę, ubezpieczenia samochodów i strażaków 85.751,18 zł.

W ramach wydatków majątkowych zakupiony został wentylator oddymiający.

W rozdz. 75414 wydatkowano kwotę 20.367,13 zł związaną z realizacją zadań z zakresu obrony cywilnej.

Środki z rozdz. 75493 przeznaczone zostały na wykonanie monitoringu w Tonkcu.

Dział / rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	79.700,00	74.185,23	93,1
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	79.700,00	74.185,23	93,1
	- wydatki bieżące	79.700,00	74.185,23	93,1
	w tym:			
	wynagrodzenia i podobne	43.700,00	38.440,64	88,0

Z rozdz. 75647 wydatkowano kwotę 38.440,64 zł na wynagrodzenia za inkasno podatków i opłaty targowe oraz 35.744,59 zł związane z kosztami ich poboru, w tym: materiały biurowe, druki, szkolenia, opłaty komornicze i pocztowe.

Dział /rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
757	Obsługa długu publicznego	380.363,00	102.273,90	26,9
75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	118.000,00	102.273,90	86,7
	- wydatki bieżące	118.000,00	102.273,90	86,7
	- w tym:			
	- wydatki na obsługę długu jst	118.000,00	102.273,90	86,7
75704	<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	262.363,00	-	-
	- wydatki bieżące	262.363,00	-	-
	- w tym:			
	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	262.363,00	-	-

Z rozdz. 75702 napłacone zostały odsetki od pożyczki i kredytów zaciągniętych przez gminę.

W rozdz. 75704 kwota 262.363,00 zł stanowi zabezpieczenie z tytułu potencjalnych spłat z tytułu udzielonego przez gminę poręczenia.

Dział /rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
758	Różne rozliczenia	10.600,00	-	-
75818	<i>Rezerwy ogólne</i>	10.600,00	-	-
	- rezerwa ogólna	8.500,00	-	-
	- rezerwa celowa	2.100,00	-	-

W rozdz. 75818 kwota 8.500,00 zł stanowi niezrealizowaną rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki oraz kwota 2.100,00 zł stanowi rezerwę celową dotyczącą środków wydzielonych w budżecie do dyspozycji sołectwa.

Dział /rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie	7.526.138,00	7.352.932,67	97,7
80101	<i>Szkoly podstawowe</i>	3.904.882,00	3.786.846,59	97,0
	- wydatki bieżące	3.804.882,00	3.760.026,02	98,8
	- w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne	3.018.401,00	3.005.329,84	99,6
	- wydatki majątkowe	100.000,00	26.820,48	26,8

80101	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	243.814,00	229.378,50	94,1
	- wydatki bieżące	243.814,00	229.378,50	94,1
	- w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne	182.146,00	175.412,30	96,3
80104	<i>Przedszkola</i>	735.255,00	724.317,47	98,5
	- wydatki bieżące	735.255,00	724.317,47	98,5
	- w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne	552.416,00	551.496,57	99,8
80110	<i>Gimnazja</i>	2.042.572,00	2.024.815,87	99,1
	- wydatki bieżące	2.042.572,00	2.024.815,87	99,1
	- w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne	1.597.440,00	1.585.050,64	99,2
80113	<i>Dowoszenie uczniów do szkół</i>	417.940,00	409.875,30	98,1
	- wydatki bieżące	417.940,00	409.875,30	98,1
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	32.062,00	30.058,49	93,6
	- wydatki bieżące	32.062,00	30.058,49	93,6
80195	<i>Pozostała działalność</i>	149.605,00	147.680,54	98,7
	- wydatki bieżące	149.605,00	147.680,54	98,7
	- w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne	240,00	240,00	100,0

Z rozdz. 80101 środki zostały przeznaczane na utrzymanie szkół podstawowych. Wydatki bieżące w poszczególnych placówkach wyniosły:

- SP w Tuszku 1.889.733,27 zł.
- SP w Koniolnie 645.263,46 zł.
- SP w Paczynie 628.011,46 zł.
- SP w Psowie 597.017,83 zł.
- w tym:
- wynagrodzenia osobowe 2.312.044,80 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 177.688,65 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 512.906,39 zł.
- odpisy na ZPSS 166.728,00 zł.
- PFRON 8.068,00 zł.
- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe, badania lekarskie 167.297,21 zł.
- zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, pomocy naukowych, czasopiśm, wyposażenia 157.863,11 zł.
- energia elektryczna, woda, gaz, remonty, opłaty telefoniczne i pocztowe, umowy zlecenia, szkolenia, delegacje 251.051,86 zł.
- stypendia motywacyjne 1.112,00 zł.
- zakup żywności /świek/ 5.266,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych środki wydatkowane zostały w wysokości 26.820,48 zł na realizację zadania pn. Budowa sali gimnastycznej przy SP w Tuszku.

W ramach rozdz. 80101 wydatkowane kwotę 229.378,50 zł na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Wydatki w poszczególnych placówkach wyniosły:

- Oddziały SP w Paczynie 81.547,98 zł.
- Oddziały SP w Psowie 60.201,62 zł.
- Oddziały SP w Koniolnie 58.609,23 zł.
- Oddziały SP w Tuszku 29.017,67 zł.
- w tym:
- wynagrodzenia osobowe 135.635,14 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.028,85 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 30.048,31 zł.
- odpisy na ZPSS 10.662,00 zł.
- dodatki mieszkaniowe, świadczenia rzeczowe, badania lekarskie 10.111,34 zł.
- zakup pomocy naukowych, materiałów biurowych, środków czystości, opału 15.724,77 zł.
- energia elektryczna, woda, opłaty telefoniczne, szkolenia, przeglądy karno, delegacje, najęcie ponadprogramowe 17.828,09 zł.

W ramach rozdz. 80104 wydatkowane kwotę 724.317,47 zł na utrzymanie przedszkola w Tuszku, w tym:

- wynagrodzenia osobowe 426.567,34 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 31.164,86 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 89.764,37 zł.
- odpisy na ZPSS 26.892,00 zł.
- dodatki mieszkaniowe, świadczenia rzeczowe, badania lekarskie 25.273,30 zł.
- zakup pomocy naukowych, materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, opału 37.115,88 zł.
- energia elektryczna, woda, opłaty telefoniczne, szkolenia, przeglądy karno, delegacje, najęcie ponadprogramowe 42.744,27 zł.
- zakup żywności do przygotowania obiadów 44.793,45 zł.

Z rozdz. 80110 wydatkowane kwotę 2.024.815,87 zł na utrzymanie gimnazjum, z tego:

- wynagrodzenia osobowe 1.219.998,99 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 93.987,33 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 265.984,32 zł.
- odpisy na ZPSS 83.742,00 zł.
- odpisy na rzecz PFRON 1.127,00 zł.
- dodatki mieszkaniowe, świadczenia rzeczowe, badania lekarskie 99.392,59 zł.
- zakup materiałów biurowych, pomocy naukowych, czasopiśm, środków czystości, lekcji wykładowych 39.555,22 zł.
- energia elektryczna, woda, gaz, remonty, opłaty telefoniczne i pocztowe, umowy zlecenia, delegacje, szkolenia 217.620,42 zł.
- stypendia motywacyjne 1.408,00 zł.

W rozdz. 80113 wydatkowane zostały kwota 409.875,30 zł na dowoszenie uczniów do szkół oraz na busy.

Z rozdz. 80146 wydatkowane kwotę 30.058,49 zł na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

Z rozdz. 80195 środki wydatkowane zostały na:

- na dofinansowanie pracownicom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 139.569,95 zł.
- dofinansowanie zakupu liter do bibliotek szkolnych 642,90 zł.
- dofinansowanie prac komisji egzaminacyjnych 240,00 zł.
- przygotowanie sali w Szkole Podstawowej w Psowie do standardów Centrum kształcenia na odległość 7.227,69 zł.

Dział /rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
851	Ochrona zdrowia	153.200,00	112.892,54	73,7
85120	<i>Lecznictwo psychiatryczne</i>	5.000,00	5.000,00	100,0
	- wydatki bieżące	5.000,00	5.000,00	100,0
	- dotacje	5.000,00	5.000,00	100,0
85133	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	10.000,00	7.862,31	78,6
	- wydatki bieżące	10.000,00	7.862,31	78,6
85134	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	120.000,00	89.830,23	74,9
	- wydatki bieżące	120.000,00	89.830,23	74,9
	- w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne	45.500,00	35.573,68	78,2
85195	<i>Pozostała działalność</i>	18.200,00	10.200,00	56,0
	- wydatki bieżące	18.200,00	10.200,00	56,0

Z rozdz. 85120 środki zostały wydatkowane na remont oddziału XI Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Szpital Psychiatryczny" w Tuszku.

Z rozdz. 85133 środki w wysokości 7.862,31 zł zostały przeznaczone na realizację Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, w tym na szkolenia i warsztaty z zakresu przeciwdziałania narkomanii.

W rozdz. 85134 dokonywane były wydatki związane z realizacją Gminnego programu profilaktyki alkoholowej oraz z działalnością Miejsko-gminnej komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.

Środki z tego działu wydatkowane zostały na:

- utrzymanie świetlicy socjoterapeutycznej 31.841,78 zł.
- /Tuszk-9.850,30 zł, Koniolna-9.564,44 zł, Psów-5.713,21 zł, Paczyna-6.713,83 zł/
- sport w szkołach 11.431,11 zł.
- utrzymanie punktu konsultacyjnego w Tuszku 9.570,00 zł.
- półkolonie i ferie 13.143,36 zł.
- pozostałe wydatki związane z działalnością komisji i realizacją programu profilaktyki alkoholowej /w tym m.in. koncerty, mat. biurowe, wynagrz za pracę w komisji, szkolenia/ 21.843,98 zł.

Z rozdz. 85195 wydatkowane kwotę 10.200,00 zł na dofinansowanie usług rehabilitacyjnych.

Dział /rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
852	Pomoc społeczna	3.256.216,00	3.206.027,91	98,3
85202	Domy pomocy społecznej	187.140,00	186.661,12	99,7
	- wydatki bieżące	187.140,00	186.661,12	99,7
85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.695.308,00	1.683.634,00	99,3
	- wydatki bieżące	1.695.308,00	1.683.634,00	99,3
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	49.680,00	49.566,76	99,7
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15.200,00	14.346,95	94,4
	- wydatki bieżące	15.200,00	14.346,95	94,4
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	313.537,00	311.014,54	98,6
	- wydatki bieżące	313.537,00	311.014,54	98,6
85215	Dodatki mieszkaniowe	200.200,00	166.907,74	83,4
	- wydatki bieżące	200.200,00	166.907,74	83,4
85219	Ośrodki pomocy społecznej	518.231,00	515.579,08	99,5
	- wydatki bieżące	518.231,00	515.579,08	99,5
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	457.950,00	457.852,14	99,9
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80.000,00	80.000,00	100,0
	- wydatki bieżące	80.000,00	80.000,00	100,0
	w tym:			
	dotacje	80.000,00	80.000,00	100,0
85295	Pozostała działalność	244.600,00	241.884,48	98,8
	- wydatki bieżące	244.600,00	241.884,48	98,8

W rozdz.85202 wydawkowano kwotę 186.661,12 zł na opłatę za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej.

Z rozdz.85212 wydawkowano kwotę 1.683.634,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych,składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,zasiłki alimentacyjnych oraz na dofinansowanie organizacji wypłat świadczeń. Środki pochodzą z dotacji celowej.

Z rozdz.85213 wydawkowano kwotę 14.346,95 zł na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby uprawnione, pobierające świadczenia z pomocy społecznej. Środki pochodzą z dotacji celowej.

Z rozdz.85214 realizowano wydatki związane z udzielaniem pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. Pomocy udzielono na ogólną kwotę 311.014,54 zł.

W rozdz.85215 wydawkowano kwotę 166.907,74 zł z której realizowano wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Z rozdz.85219 sfinansowane zostało utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku. Kwotę 515.579,08 zł. wydawkowano na:
- wynagrodzenia osobowe 351.980,67 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 23.397,08 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 77.029,79 zł.
- odpisy na ZFSS 6.582,78 zł.
- pozostałe wydatki w tym: zakup materiałów biurowych,opłaty telefoniczne i pocztowe, opłaty za energię, wodę, delegacje, ryczałty,skolenia,umowy zlecenia 56.588,16 zł.

W rozdz.85228 środki w wysokości 80.000,00 zł.wydawkowane zostały na realizację usług opiekuńczych świadczonych na rzecz osób wymagających takiej formy pomocy.

Z rozdz.85295 wydawkowano kwotę 241.884,48 zł na realizację programu "Pomoc polstwa w zakresie dożywiania" oraz kwotę 8.284,48 zł. na dofinansowanie prac społeczno użytecznych.

Dział /rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6.000,00	5.250,00	87,5
85305	Złobki	6.000,00	5.250,00	87,5
	- wydatki bieżące	6.000,00	5.250,00	87,5
	w tym:			
	dotacje	6.000,00	5.250,00	87,5

W rozdz.85305 realizowane wydatki dotyczą pobytu dzieci w Miejskim Złobku Integracyjnym w Pyskowicach.

Dział /rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
854	Edukacja opieka wychowawcza	566.705,00	531.641,47	93,8
85401	Świetlice szkolne	398.945,00	384.286,72	96,3
	- wydatki bieżące	398.945,00	384.286,72	96,3
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	270.717,00	267.409,47	98,8
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	57.500,00	57.120,00	99,3
	- wydatki bieżące	57.500,00	57.120,00	99,3
85413	Pomoc materialna dla uczniów	109.471,00	89.652,75	81,9
	- wydatki bieżące	109.471,00	89.652,75	81,9
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	789,00	582,00	73,8
	- wydatki bieżące	789,00	582,00	73,8

W rozdz.85401 wydatki dotyczyły utrzymania świetlic szkolnych. Wydatkowano kwotę 384.286,72 zł z tego w poszczególne placówki:

- świetlica w SP w Toszku 225.841,70 zł.
- świetlica w SP w Psowie 511,23 zł.
- świetlica w Gimnazjum 157.933,79 zł.
- w tym:
- wynagrodzenia osobowe 206.659,35 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 16.931,49 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 43.828,63 zł.
- odpisy na ZFSS 10.384,00 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 8.084,40 zł.
- pozostałe wydatki bieżące, w tym: zakup środków czystości, materiałów biurowych, garaż 12.832,52 zł.
- zakup żywności do przygotowania obiadów 85.566,33 zł.

W rozdz.85412 wydawkowano kwotę 57.120,00 zł na wyjazdy dzieci na "zielone szkoły".

Z rozdz. 85413 kwota 89.652,75 zł. przeznaczona została na :
-pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym 78.569,78 zł.
-finansowanie zakupu podręczników 5.842,97 zł.
-finansowanie zakupu mundurków szkolnych 5.240,00 zł.

W rozdz.85446 wydawkowano kwotę 582,00 zł. w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Dział /rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.189.785,00	1.148.508,72	96,5
90003	Oczyszczanie miast i wsi	161.470,00	155.379,56	96,3
	- wydatki bieżące	161.470,00	155.379,56	96,3
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	95.790,00	91.675,69	95,9
	- wydatki bieżące	95.790,00	91.675,69	95,9
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	41.500,00	41.290,00	99,5
90015	Obwieszczenie ulic, placów i dróg	494.800,00	493.673,30	99,8
	- wydatki bieżące	494.800,00	493.673,30	99,8
90095	Pozostała działalność	437.785,00	407.379,97	93,1
	- wydatki bieżące	426.785,00	407.379,97	95,5
	- wydatki majątkowe	11.000,00	-	-

W ramach rozdz.90003 realizowano wydatki:

- oczyszczanie ulic i chodników oraz usuwanie odpadków z koszy ulicznych 47.693,33 zł.
- likwidacja dzikiego wypłytku śmieci przy ul.Podwałe 1.555,50 zł.
- wynośnienie traw w Wilkowicach 2.928,00 zł.
- zbiórka odpadów wielkogabarytowych 4.814,29 zł.
- prowadzenie akcji zimowej na terenie miasta i sołectw 98.388,53 zł.

Z rozdz.90004 środki wydawkowano na:

- utrzymanie zieleni 39.289,43 zł.
- wycinkę i cięcia pielęgnacyjne drzew 52.586,26 zł.

W rozdz.90015 środki przeznaczone zostały na:

- opłaty za zużycie energii oraz poprawę standardu oświetlenia 414.586,83 zł.
- eksploatację urządzeń oświetlenia ulicznego 58.086,68 zł.
- zamontowanie lamp oświetleniowych w Psarnowicach 20.999,99 zł.

Z rozdz.90095 środki wydawkowano na:

- dopłata do zbiorowego odprowadzenia ścieków 276.990,64 zł.
- badanie gruntów i komunalnych osadów ściekowych 2.135,00 zł.
- abonament za schronisko dla zwierząt i wypisywanie bezdomnych zwierząt 10.540,10 zł.
- utrzymanie fontanny 5.958,93 zł.
- realizację zadań koniarskich pn.Solewko przyjeżdż. ścieków, w tym: Ciochowiec 722,35 zł.,Kotłolin 730,00 zł.,Psów 730,00 zł.,Wilkowiczki 1.000,00 zł.
- realizację zadania pn.Uporządkowanie gospodarki ściekowej na osiedlu mieszkaniowym Paczyńskie i Paczyno 70.082,86 zł.

Środki do dyspozycji Rad Sołeckich w wysokości 38.690,09 zł. przeznaczone zostały na wydatki bieżące sołectw.

Dział /rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
921	Kultura i chrona dziedzictwa narodowego	747.482,00	739.042,89	98,8
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>725.181,00</i>	<i>723.762,79</i>	<i>99,8</i>
	- wydatki bieżące	725.181,00	723.762,79	99,8
	w tym:			
	wynagrodzenia i podobne	8.050,00	8.050,00	100,0
	dotacje	612.000,00	612.000,00	100,0
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>7.000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	- wydatki majątkowe	7.000,00	-	-
92195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>15.301,00</i>	<i>15.280,10</i>	<i>99,9</i>
	- wydatki bieżące	15.301,00	15.280,10	99,9

Z rozdz. 92109 środki wydawkowane zostały na:

- dotację dla Centrum Kultury Zamek w Torku z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie instytucji kultury i działającą w jego strukturze bibliotekę publiczną wraz z filiami 612.000,00 zł.
- realizowanie zadania "Odnowa świetlicy sołeckiej we wsi Wilkowicki w ramach konkursu Przedsięwzięć Odnowy Wsi 54.310,14 zł.

Środki zaplanowane na utrzymanie świetlic wiejskich i organizację imprez kulturalnych wykorzystane zostały w wysokości 57.452,65 zł.

Z rozdz. 92195 środki przeznaczone zostały na organizację obchodów 750-lecia Katalina.

Dział /rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
926	Kultura fizyczna i sport	262.500,00	176.921,82	67,4
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>152.500,00</i>	<i>74.632,13</i>	<i>48,9</i>
	- wydatki bieżące	2.500,00	2.492,08	99,7
	- wydatki majątkowe	150.000,00	72.140,07	48,1
92603	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>100.000,00</i>	<i>94.300,00</i>	<i>94,3</i>
	- wydatki bieżące	100.000,00	94.300,00	94,3
	w tym:			
	dotacje	100.000,00	94.300,00	94,3
92695	<i>Pozostała działalność</i>	<i>10.000,00</i>	<i>7.988,87</i>	<i>79,9</i>
	- wydatki bieżące	10.000,00	7.988,87	79,9

W rozdz. 92601 środki wydawkowane zostały na:

- wykonanie przyłącza energetycznego do obiektu sportowego w Paczynie 2.492,08 zł.
- na realizację zadania pn. Szatnia Zamkowice 72.140,07 zł.

Z rozdz. 92603 wydawkowano kwotę 94.300,00 zł. na dotacje przeznaczone na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Z rozdz. 92695 realizowane były wydatki związane m.in. zmierni i festynami sportowymi.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Torku
Marek Zieliński

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

I. DOCHODY

Dział, rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010	Rolnictwo i leśnictwo	111.853,70	111.679,25	99,8
01095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>111.853,70</i>	<i>111.679,25</i>	<i>99,8</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	111.853,70	111.679,25	99,8
750	Administracja publiczna	67.366,00	67.366,00	100,0
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>67.366,00</i>	<i>67.366,00</i>	<i>100,0</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	67.366,00	67.366,00	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28.945,00	19.917,80	95,1
75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>95,1</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	2.500,00	2.500,00	95,1
75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>18.300,00</i>	<i>17.350,80</i>	<i>94,8</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	18.300,00	17.350,80	94,8

75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wojewów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	145,00	67,00	46,2
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	145,00	67,00	46,2
852	Pomoc społeczna	1.865.254,00	1.858.095,21	99,2
85212	<i>Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1.695.308,00</i>	<i>1.683.634,00</i>	<i>99,3</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1.695.308,00	1.683.634,00	99,3
85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	<i>15.200,00</i>	<i>14.346,95</i>	<i>94,4</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	15.200,00	14.346,95	94,4
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>154.748,00</i>	<i>152.114,26</i>	<i>98,3</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	154.748,00	152.114,26	98,3
	O G Ł E M :	2.065.420,70	2.049.058,26	99,2

II. WYDATKI

Dział, rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010	Rolnictwo i leśnictwo	111.853,70	111.679,25	99,7
01095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>111.853,70</i>	<i>111.679,25</i>	<i>99,8</i>
	- wydatki bieżące	111.853,70	111.679,25	99,8

750	Administracja publiczna	67.366,00	67.366,00	100,0
75011	Urzędy wojewódzkie	67.366,00	67.366,00	100,0
	- wydatki bieżące	67.366,00	67.366,00	100,0
	w tym:			
	wynagrodzenia i podobne	62.684,00	62.684,00	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20.945,00	19.917,80	95,1
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.500,00	2.500,00	100,0
	- wydatki bieżące	2.500,00	2.500,00	100,0
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	18.300,00	17.350,80	94,8
	- wydatki bieżące	18.300,00	17.350,80	94,8
	w tym:			
	wynagrodzenia i podobne	7.090,00	6.831,96	96,4
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	145,00	67,00	46,2
	- wydatki bieżące	145,00	67,00	46,2
852	Pomoc społeczna	1.865.256,00	1.850.895,21	99,2
85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.693.308,00	1.683.634,00	99,3
	- wydatki bieżące	1.693.308,00	1.683.634,00	99,3
	w tym:			
	wynagrodzenia i podobne	49.680,00	49.566,76	99,8
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane na osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13.200,00	14.346,95	94,4
	- wydatki bieżące	13.200,00	14.346,95	94,4
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134.748,00	132.114,26	98,3
	- wydatki bieżące	134.748,00	132.114,26	98,3
	OGÓŁEM:	2.065.420,70	2.049.058,26	99,2

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

I. DOCHODY

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
800	Rolnictwa i leśnictwa	40.000,00	40.000,00	100,0
01095	Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	40.000,00	40.000,00	100,0
600	Transport i łączność	73.000,00	50.423,52	69,1
60014	Drogi publiczne powiatowe Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	73.000,00	50.423,52	69,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.409,00	10.409,00	100,0
75414	Ochrona cywilna Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	10.409,00	10.409,00	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.000,00	6.000,00	100,0
92195	Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	6.000,00	6.000,00	100,0
	OGÓŁEM:	129.409,00	106.832,52	82,6

II. WYDATKI

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010	Rolnictwa i leśnictwa	20.000,00	20.000,00	100,0
01095	Pozostała działalność - wydatki bieżące	20.000,00	20.000,00	100,0
600	Transport i łączność	73.000,00	50.423,52	69,1
60014	Drogi publiczne powiatowe - wydatki bieżące	73.000,00	50.423,52	69,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.409,00	10.409,00	100,0
75414	Ochrona cywilna - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i podobne	10.409,00 10.409,00 9.909,00	10.409,00 10.409,00 9.909,00	100,0 100,0 100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.000,00	6.000,00	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wydatki bieżące w tym: dotacje	26.000,00 26.000,00 6.000,00	26.000,00 26.000,00 6.000,00	100,0 100,0 100,0
	OGÓŁEM:	129.409,00	106.832,52	82,6

Wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Stan środków na początek roku	5.000,00	13.643,51	272,8
Wpływy z różnych opłat	28.000,00	41.379,94	147,7
OGÓŁEM	33.000,00	55.023,45	

WYDATKI

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i podobne	32.000,00 2.000,00	18.857,75 1.750,00	58,9 87,5
Stan środków na 31.12.2007r.	1.000,00	36.165,70	
OGÓŁEM	33.000,00	55.023,45	

Realizacja zadań w 2007 r.

-Edukacja ekologiczna i dofinansowanie działań zapobiegających powstawaniu zanieczyszczeń i odpadów - 1.807,75 zł.

-Utrzymywanie terenów zielonych - 1.750,00 zł.

-Dofinansowanie zmiany systemów grzewczych - 15.300,00 zł.

**REALIZACJA WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO
za 2007r.**

Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Wydatki Planowane		Wydatki Pominięte	
		liczne	W tym roku za który jest sporządzona informacja	liczne	W tym roku za który jest sporządzona informacja
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Toszku	2006 - 2008	1.300.000	50.000	30.480,48	26.820,48
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kukulnie	2006 - 2008	900.000	50.000	3.060,00	0,00
Szklarnia ZAMKOWIEC	2000 - 2007	685.800	150.000	607.041,04	72.140,03
Realizacja "Systemy elektronicznej komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim" (SKAP)	2007	89.235	89.235	0,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej Toszek-Orzacz i Samów	2007 - 2010	4.135.000	135.000	52.964,27	52.964,27
Budowa wodociągu Toszek - Samów - Grabina	2007 - 2010	690.000	40.000	35.309,51	35.309,51
Budowa wodociągu Paszyna - Witoszy	2007 - 2008	355.000	55.000	20.001,17	20.001,17
Renowacja gotyckiej wsiły zamkowej w Toszku wraz z otoczeniem z przeznaczeniem na "CENTRUM EKSPOZYCJI HISTORYCZNYCH ZAMEK W TOSZKU"	2007 - 2010	2.520.000	7.000	0,00	0,00
Razem:					207.335,48

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY
Za rok 2007**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1. Przychody ogółem	1 237 290,00	1 233 796,33	99,72
W tym:			
Dotacje	631 640,00	631 430,00	99,97
Przychody własne	605 650,00	602 366,33	99,46

2. Koszty ogółem	1 260 990,00	1 245 041,32	98,74
W tym z tytułu:			
Wynagrodzenia osobowe	380 200,00	378 863,64	99,6
Wynagrodzenia z tytułu Umów zlecenia i o dzieło	212 200,00	210 136,50	99,01
Pochodne od wynagrodzeń	83 000,00	82 672,29	99,61
Zakup materiałów i wyposażenia	85 300,00	84 681,41	99,27
Energia	27 440,00	23 695,40	86,35
Zakup imprez	83 100,00	83 072,51	99,96
Zakup usług pozostałych	130 150,00	126 753,40	97,39
Remonty	3 500,00	2 360,75	67,45
Pozostałe koszty	278 100,00	273 035,27	98,89

Liczba zatrudnionych osób/etaty	19 / 15,80	19 / 15,35
--	-------------------	-------------------

REKTOR
Centrum Kultury "Zamek w Toszku"

WZGLĘDZAJĄC NA CZĘŚĆ OPISOWĄ

Przychody:

Z planowanych przychodów ogółem w wysokości 1237290,00 wykonano 1233796,33 z tego 612000,00 stanowiła dotacja podmiotowa, 19430,00 inne dotacje, a 602366,33 przychody własne. Na przychody własne składały się: wpływy z usług kulturalnych 89572,42; zwiedzanie zamku 33803,80; wynajem pomieszczeń 44446,88; sprzedaż towarów oraz usługi gastronomiczne 399349,73; usługi promocyjne 8498,27; darowizny 12335,87; pozostałe usługi 1709,44; przychody finansowe 148,19; pozostałe przychody operacyjne 12501,73.

Koszty:

Z planowanych kosztów w wysokości 1260990,00 wykonano 1245041,32 z tego:

- 31186,94 - amortyzacja środków trwałych,
- 13019,00 - zakup księgozbioru do biblioteki centralnej oraz czterech filii bibliotecznych,
- 84683,41 - zużycie materiałów oraz wyposażenia w tym: 4466,59 - materiały biurowe i papiernicze, 43971,06 - olej opałowy oraz węgiel, gaz, 3823,52 - materiały budowlane, 4820,71 - środki czystości, 2960,41 - materiały dekoracyjne, 4875,95 - pismenstwa czasopism oraz poradników, 2036,52 - materiały dla sekcji, 742,33 - materiały p. Poż., 6853,14 - wyposażenie, 10131,18 - pozostałe materiały,
- 23695,46 - zużycie energii elektrycznej oraz wody,
- 192186,75 - usługi obce w tym: 10249,90 - usługi transportowe, 2360,75 - remonty białe, 4596,00 - czynsz i centralne ogrzewanie, 14858,43 - usługi telekomunikacyjne, 33554,00 - prowadzenie sekcji zainteresowań oraz warsztatów, 63072,51 - zakup imprez, 15462,80 - obsługa imprez, 16576,77 - usługi drukarskie i promocyjne, 5402,10 - wywóz nieczystości, 4881,04 - usługi bankowe i pocztowe, 2453,08 - usługi informatyczne oraz BHP, 3966,38 - naprawa i konserwacja sprzętu, 14752,99 - pozostałe usługi,
- 588770,14 - wynagrodzenia, w tym 378663,64 - wynagrodzenia osobowe, 210106,50 - wynagrodzenia z tytułu umów zlecen i o dzieło,
- 23252,89 - podatki i opłaty w tym: 7324,00 - podatek od nieruchomości, 959,31 - wliczone użytkowanie gruntu, 10886,30 - podatek VAT nierozliczony, 4082,48 - pozostałe opłaty,
- 101597,24 - składki ZUS i pozostałe świadczenia dla pracowników w tym: 73506,20 - składki ZUS, 9166,09 - składki na F.P., 13946,40 - świadczenia urlopowe, 4978,55 - pozostałe świadczenia dla pracowników,
- 23928,38 - pozostałe koszty w tym: 11595,05 - podatek służbowy, 12333,33 pozostałe koszty,
- 160343,78 - zakup towarów
- 2380,13 - pozostałe koszty operacyjne.

REKTOR
Centrum Kultury "Zamek w Toszku"

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ INSTYTUCJI KULTURY
Na dzień 31.12.2007r**

Wyszczególnienie	Kwota	
	Ogółem	w tym wymagalne
1. Należności	275,92	0,00
2. Zobowiązania	111 357,63	0,00
w tym z tytułu:		
Dostaw towarów i usług	25 077,05	0,00
Zobowiązań publiczno-prawnych	42 076,23	0,00
Zobowiązań wobec pracowników	18 679,91	0,00

REKTOR
Centrum Kultury "Zamek w Toszku"

**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.