



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 5 września 2008 r.

Nr 166

TREŚĆ:

Poz.:

SPRAWOZDANIA:

3101	– z wykonania budżetu gminy Gierałtowiec za 2007 r.	13071
3102	– z wykonania budżetu gminy Lipie za 2007 r.	13106
3103	– z wykonania budżetu gminy Skoczów za 2007 r.	13109
3104	– z wykonania budżetu gminy Węgierska Górka za 2007 r.	13123
3105	– z wykonania budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego za 2007 r.	13144

3101

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu gminy Gierałtowiec za 2007 rok

SPIS TREŚCI

Część opisowa

1. Wstęp
2. Zmiany w planie budżetu
3. Analiza wskaźnikowa budżetu
4. Wykonanie dochodów
5. Wykonanie wydatków
- 5.1. Wykonanie wydatków bieżących
- 5.2. Wykonanie wydatków majątkowych
- 5.3. Realizacja wydatków w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych
- 5.4. Programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych
- 5.5. Rezerwy
- 5.6. Opis realizacji wydatków
6. Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów i wydatków nimi sfinansowanych
7. Wykonanie planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- Wykonanie dochodów w układzie działowym
- Wykonanie wydatków w układzie działowym
- Wykonanie dochodów według trybów i działów
- Wykonanie wydatków na finansowanie zadań własnych
- Wykonanie zadań inwestycyjnych
- Wykonanie dochodów i wydatków związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii
- Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
- Wykonanie dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
- Wykonanie dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
- Wykonanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
- Wykonanie planu dochodów na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych
- Wykonanie planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych
- Źródła pokrycia deficytu i przeniesienie nadwyżki budżetu gminy
- Wykonanie planu finansowego dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych
- Wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

1. Wstęp

Rada Gminy Gierałtowiec na sesji w dniu 28 grudnia 2006r. podjęła uchwałę Nr IV/32/06 określającą plan budżetu Gminy Gierałtowiec na rok 2007 w następujących kwotach:

- dochody	34.952.576,00 zł
- wydatki	39.542.595,00 zł

Deficyt budżetowy wynikający z zaplanowania wydatków wyższych od prognozowanych dochodów w wysokości 4.591.025,00 zł

zajmował pokrycie w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych.

Na dzień 31 grudnia 2007r. w wyniku wprowadzonych w trakcie roku zmian w budżecie, które są zawarte w części opisowej sprawozdania, plan budżetu wyniósł:

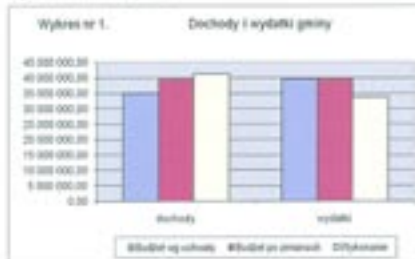
- dochody	39.512.325,58 zł
- wydatki	39.531.834,58 zł

Deficyt budżetowy wynikający z zaplanowania wydatków wyższych od prognozowanych dochodów wyniósł 19.509,00 zł i majdował pokrycie w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych.

Wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2007r. ukształtowało się jak następuje:

- dochody	41.153.245,71 zł
- wydatki	33.509.300,00 zł

Wynik budżetu (nadwyżka) 7.643.945,71 zł



Przedkładane sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 rok składa się z części opisowej, w której omówiono chronologicznie zmiany w planie budżetu i przebieg wykonywania budżetu, analizy wskaźnikowej budżetu oraz części tabelarycznej, w której przedstawiono szczegółowe rozliczenie wykonania dochodów i wydatków w różnych układach.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 rok zawiera również wykonanie planu finansowego gminnego funduszu celowego oraz wykonanie planów finansowych rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych.

2. Zmiany w planie budżetu

W roku 2007 budżet Gminy Gierałtów uległ wielokrotnym zmianom, a w szczególności:

1. Uchwałą Nr VI/31/07 Rady Gminy Gierałtów z dnia 08 lutego 2007 r. zwiększono budżet gminy po stronie wydatków o kwotę **1.018.000 zł**. Zmiany budżetu związane były z planowaną realizacją zadań: „Budowa kanalizacji deszczowej odwadniającej centrum Chadowa” (25.000 zł), „Przebudowa ul. Wodnej w Gierałtowie” (110.000 zł), „Przebudowa ul. Parkowej w Przyszwicach” (80.000 zł), „Nabywanie gruntów, regulacje po wykonanych inwestycjach” (400.000 zł), „PBW drogi ul. Granicznej w Przyszwicach” (15.000 zł), „PBW chodnika przy ul. Stachury oraz parkingu wzdłuż boisk w Gierałtowie” (5.000 zł), „PBW chodnika, kanalizacji deszczowej oraz wymiany wodociągu w ul. Zwycięstwa w Pańskach” (10.000 zł), „Budowa drogi polnej Bieżnia – II etap w Chadowie” (100.000 zł), „PBW parkingu przy ul. Zabrzkiej w Pańskach” (10.000 zł), „PBW przebudowy budynku OSP w Przyszwicach” (29.000 zł), „Budowa ogrodzenia OSP w Pańskach” (30.000 zł), „PBW odcinka gazociągu średniego przy ul. K. Mielki w Gierałtowie” (4.000 zł) oraz w związku zabezpieczenia środków finansowych na opracowanie analizy rozwiązań hydrotechnicznych (12.000 zł), koniecznością rozliczenia dotacji otrzymanych z budżetu państwa w 2006 roku (153 zł), realizacją Programu Socjotur (17.847 zł), dotacją dla Komendy Wojewódzkiej Policji (20.000 zł), zwiększeniem dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury na realizację zadań statutowych (150.000 zł).
2. Uchwałą Nr VI/40/07 Rady Gminy Gierałtów z dnia 07 marca 2007 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę **522.148 zł** oraz po stronie wydatków o kwotę **341.636 zł**. Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były z planowanymi dochodami z tytułu najmu pomieszczeń administracyjnych przez jednostki oświatowe (21.000 zł), podpisaniem ugody z Kompanią Węglową S.A. o naprawienie szkody spowodowanej ruchem zakładu górnego (126.072 zł), planowanymi przewidywanymi za terminowe rozliczenie wpłat z tytułu podatków i składek na rzecz ZUS (50 zł), dochodami realizowanymi przez Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu zwrotu niezapłaconych świadczeń wypłaconych w 2006 roku (3.420 zł) oraz planem Ministra Finansów w sprawie informacji wynikających z ustawy budżetowej na rok 2007 (371.626 zł). Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były z uzupełnieniem środków finansowych na realizację zadania: „Przebudowa ul. Dworskiej wraz z budową ścieżki rowerowej, chodnika i parkingu oraz kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Topolewej w Chadowie do OSP w Pańskach” (126.072 zł), zabezpieczeniem środków finansowych na bieżącą działalność jednostek oświatowych (5.460 zł), koniecznością rozliczenia dotacji otrzymanych z budżetu państwa w roku 2006 (3.004 zł) oraz zabezpieczeniem środków finansowych na usługi opiekuńcze świadczone w zakresie działania Ośrodka Pomocy Społecznej (7.100 zł).
3. Uchwałą Nr VI/40/07 Rady Gminy Gierałtów z dnia 07 marca 2007 r. zmniejszono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę **85.493 zł** zgodnie z planem Ministra Finansów w sprawie informacji wynikających z ustawy budżetowej na rok 2007.
4. Uchwałą Nr VII/30/07 Rady Gminy Gierałtów z dnia 28 marca 2007 r. zwiększono budżet gminy po stronie wydatków o kwotę **171.231 zł**. Zmiany budżetu związane były z uzupełnieniem środków finansowych na realizację zadania: „Przebudowa ul. Dworskiej wraz z budową ścieżki rowerowej, chodnika i parkingu oraz kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Topolewej w Chadowie do OSP w Pańskach” (70.000 zł), koniecznością dokonania wydatku z tytułu opłaty komercyjnej (99.481 zł) oraz rozliczeniem świadczeń pobranych świadczeń z pomocy społecznej (1.750 zł).
5. Uchwałą Nr VIII/38/07 Rady Gminy Gierałtów z dnia 26 kwietnia 2007 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę **21.517 zł** oraz po stronie wydatków o kwotę **62.854 zł**. Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były z przyznaniem dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego (8.899 zł) oraz wpływem z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego (12.618 zł). Dotacja przeznaczona była na pomoc materialną dla uczniów (4.899 zł), utrzymanie grobów wojennych na terenie gminy (4.000 zł) oraz wypłat zasiłku celowego dla rodziny ofiary wypadku w KWK Halemba w Rudzie Śląskiej (12.618 zł). Ponadto zmiany budżetu po stronie wydatków związane były z zabezpieczeniem środków finansowych na zwrot dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w roku 2006 (2.463 zł), pomoc zdrowotną dla nauczycieli (26.130 zł), realizację zadań statutowych Ośrodka Pomocy Społecznej w Gierałtowie (12.744 zł).
6. Uchwałą Nr IX/65/07 Rady Gminy Gierałtów z dnia 24 maja 2007 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę **29.879 zł** oraz po stronie wydatków o kwotę **224.879 zł**. Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były z przyznaniem dotacji celowej przez

Wojewodę Śląskiego (24.870 zł) oraz wpływem z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego (5.000 zł). Dotacja przeznaczona była na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych (21.070 zł), dofinansowanie środowiskowej pracy socjalnej (3.000 zł) oraz wypłat zasiłku celowego dla rodziny ofiary wypadku w KWK Halemba w Rudzie Śląskiej (5.000 zł). Ponadto zmiany budżetu po stronie wydatków związane były z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na bieżącą działalność Urzędu Gminy (95.000 zł) oraz realizację zadań przez Gminny Ośrodek Kultury (100.000 zł).

7. Zarządzeniem Nr OKO 0152/63/07 Wójta Gminy Gierałtów z dnia 28 maja 2007 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **23.618 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego. Dotacja przeznaczona była na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (5.232 zł) oraz pomoc państwa w zakresie dotrywania (18.378 zł).
8. Zarządzeniem Nr OKO 0152/63/07 Wójta Gminy Gierałtów z dnia 28 maja 2007 r. zmniejszono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **31.594 zł** z tytułu ograniczenia dotacji celowej przeznaczonej na wypłaty zasiłków stałych z pomocy społecznej.
9. Uchwałą Nr XI/75/07 Rady Gminy Gierałtów z dnia 26 czerwca 2007 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę **500.000 zł** oraz po stronie wydatków o kwotę **343.175 zł**. Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były ze zwiększeniem wpływów z tytułu opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych. Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były z planowanymi wydatkami inwestycyjnymi: „Nabywanie gruntów, regulacje po wykonanych inwestycjach” (5.000 zł), „Przebudowa ul. Floriana w Przyszwicach” (110.000 zł), oraz planowaną realizacją zadań bieżących o łącznej wartości 176.175 zł. Ponadto zaplanowano środki na realizację porozumień z Powiatem Gliwickim dotyczących zadań: „Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2908 S ul. Karłowicza w Gierałtowie w obrębie wiaduktu kolejowego” (60.000 zł), „Prędkość kontrolowana” (10.000 zł).
10. Zarządzeniem Nr OKO 0152/79/07 Wójta Gminy Gierałtów z dnia 29 czerwca 2007 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **15.784 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego. Dotacja przeznaczona była na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (3.659 zł), dofinansowanie wypłat zasiłków okrzemowych (11.375 zł) oraz wydatki związane z pokryciem kosztów odbioru dowodów osobistych (550 zł).
11. Zarządzeniem Nr OKO 0152/92/07 Wójta Gminy Gierałtów z dnia 30 lipca 2007 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę **140.27 zł** i po stronie wydatków o kwotę **139,27 zł**. Dotacja celowa przyznana przez Krajowe Biuro Wyborcze w kwocie 140 zł przeznaczona była na niszczenie dokumentów wyborczych. Zwiększona została dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 1 zł na realizację inwestycji: „Przebudowa ul. Dworskiej wraz z budową ścieżki rowerowej, chodnika i parkingu – odcinek od ul. Topolewej w Chadowie do OSP w Pańskach”. Zmniejszona została dotacja celowa oraz wydatki przeznaczone na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (0,73 zł).
12. Uchwałą Nr XII/85/07 Rady Gminy Gierałtów z dnia 30 sierpnia 2007 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę **293.500 zł** oraz po stronie wydatków o kwotę **346.799 zł**. Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były ze zwiększeniem planowanych dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej (280.000 zł), pozostałych opłat lokalnych (320 zł), realizacją dochodów ze sprzedaży składników majątkowych gminy (3.700 zł), realizacją ponadplanowych dochodów OPS (1.150 zł), wpływów z różnych opłat (2.700 zł), innych wpływów realizowanych przez jednostki budżetowe (1.480 zł), przyznaniem dotacji celowej (4.150 zł) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wyjazdy studenckie dla dzieci szkolnych. Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były z zabezpieczeniem środków na realizację zadań: „Przebudowa skrzyżowania ulic Topolewa-Zabrze w Chadowie” (40.000 zł), „Zadanie wykupienia wozu strażackiego” (15.000 zł), spełnieniem realizacji zadań związanych z gospodarką gruntami (22.700 zł), zabezpieczeniem środków finansowych na działalność bieżącą (28.683 zł) i promocyjną (44.000 zł) Urzędu Gminy, uzupełnieniem środków na bieżącą działalność OPS (1.500 zł), na realizację zadań bieżących Zespołu Reagowania Kryzysowego (16.000 zł), zabezpieczeniem środków finansowych na prace remontowe (15.800 zł), działalność bieżącą (1.600 zł), zadania inwestycyjne (15.000 zł) i rozliczenie dotacji (6 zł) w jednostkach oświatowych, przypięciem do programu rozwoju chorób zakaźnych (1.920 zł), opracowaniem koncepcji wprowadzenia usług telemedycznych na

terenie gminy (8.000 zł). Ponadto uzupełnione zostały środki na realizację zadań: „Przebudowa starej szkoły na ośrodek zdrowia w Psalówkach” (50.000 zł) i „PFW Ośrodka Zdrowia, Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Gierałtowie” (27.300 zł). Zwiększone zostały środki w kwocie 4.150 zł na program profilaktyki zdrowotnej (tzw. „zielone szkoły”), środki w kwocie 4.000 zł na utrzymanie zieleni na terenie gminy, na utrzymanie i remonty obiektów sportowych w kwocie 21.000 zł oraz na zadania bieżące z zakresu kultury fizycznej i sportu w kwocie 6.000 zł. Uzupełnione środki w związku z pomocą finansową przeznaczoną dla Województwa Śląskiego na realizację zadania „Odbudowa koryta cieku Orocenowskiego z km 0+780 – 5+915 wraz z przebudową przepustów Orocenowice i Gierałtów” (14.640 zł), zwiększono środki o kwotę 5.000 zł na realizację projektu prowadzonego przez Powiat Gliwicki pn. „Zaplecze aktywnej narytiki noworowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego”, zwiększono środki o kwotę 2.500 zł na realizację projektu prowadzonego przez Powiat Gliwicki pn. „PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej”, zaplanowano udzielenie pomocy finansowej w kwocie 10.000 zł dla poszkodowanych przez trzęsienie w Gminie Klonskie.

13. Zarządzeniem Nr OKO 0152/114/07 Wójta Gminy Gierałtów z dnia 07 września 2007 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę 2.413 zł z tytułu przyznania dotacji celowej przez Województwo Śląskie. Dotacja przeznaczona była na dofinansowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży w ramach „Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej – Podróż historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni”.

14. Uchwałą Nr XIII/97/07 Rady Gminy Gierałtów z dnia 27 września 2007 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 50.000 zł oraz zmniejszono po stronie wydatków o kwotę 1.725.000 zł. Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były z przyznaniem dotacji celowej ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania: „Budowa gminnej krytej pływalni w Psalówkach”. Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były ze zwiększeniem środków o kwotę 25.000 zł na przeprowadzenie wyceny budynków komunalnych, oraz ze zmniejszeniem o kwotę 1.750.000 zł w związku z koniecznością dostosowania harmonogramu finansowego zadania wieloletniego: „Budowa gminnej krytej pływalni w Psalówkach” do warunków umowy o dofinansowanie.

15. Zarządzeniem Nr OKO 0152/126/07 Wójta Gminy Gierałtów z dnia 28 września 2007 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę 51.503 zł z tytułu przyznania dotacji celowej przez Województwo Śląskie i Krajowe Biuro Wyborcze. Dotacje przekazane były na: zakup podręczników szkolnych (4.218 zł), zakup jednolitego stroju uczniowskiego (3.031 zł), przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP (2.630 zł), realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (10.837 zł), wypłatę dodatków dla pracowników socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku (3.000 zł), nauczanie języka angielskiego (20.468 zł), dofinansowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży w ramach „Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej – Podróż historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni” (7.319 zł).

16. Zarządzeniem Nr OKO 0152/133/07 Wójta Gminy Gierałtów z dnia 12 października 2007 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę 15.293 zł z tytułu przyznania dotacji celowej przez Województwo Śląskie i Krajowe Biuro Wyborcze. Dotacje przekazane były na: zakup podręczników szkolnych (275 zł), zakup jednolitego stroju uczniowskiego (369 zł), dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (3.659 zł), przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP (10.790 zł).

17. Zarządzeniem Nr OKO 0152/138/07 Wójta Gminy Gierałtów z dnia 24 października 2007 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę 8.978 zł z tytułu przyznania dotacji celowej przez Województwo Śląskie. Dotacja przeznaczona była na: wydatki rzeczowe związane z pokryciem kosztów odbioru dowodów osobistych z Komend Powiatowych Policji (350 zł), dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (5.382 zł), dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (3.246 zł).

18. Uchwałą Nr XIV/99/07 Rady Gminy Gierałtów z dnia 30 października 2007 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 188.347 zł oraz zmniejszono po stronie wydatków o kwotę 645.671 zł. Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były z realizacją dotacji (zwrotu dotacji) tytułem zwrotu podatku VAT dla KZK GOP w Katowicach (80.542 zł), zwiększeniem planu finansowego dla realizacji projektu „Nowe kwalifikacje szansą na nowy zawód” (107.355 zł), otrzymaniem pomocy finansowej

od Województwa Śląskiego na realizację zadania „Klub młodzieżowy przy Świątyni Środowiskowej w Gierałtowie” (17.950 zł) oraz otrzymaniem dotacji z funduszu celowego – Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu: „Brzeczka wczoraj, Brzeczka dziś” (2.500 zł). Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były z zabezpieczeniem środków na przekazanie dotacji na rzecz KZK GOP w Katowicach (80.542 zł), ograniczeniem wydatków na realizację zadania „Przebudowa ul. Wodnej w Gierałtowie” (310.000 zł), zwiększeniem wydatków na realizację projektu „Nowe kwalifikacje szansą na nowy zawód” (107.355 zł). Zmniejszone zostały planowane wydatki na realizację zadania „Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Gierałtowie” (600.000 zł). Zwiększono ujęty środki finansowe przeznaczone na realizację zadań z dziedziny oświaty i wychowania, w tym zadania remontowe w placówkach oświatowych (71.992 zł). Zwiększono środki na wydatki bieżące planowane do realizacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej (3.990 zł) oraz na realizację programu „Brzeczka wczoraj, Brzeczka dziś” (2.500 zł). W związku z realizacją zadania „Klub młodzieżowy przy Świątyni Środowiskowej w Gierałtowie” zwiększono planowane wydatki o kwotę 17.950 zł.

19. Zarządzeniem Nr OKO 0152/145/07 Wójta Gminy Gierałtów z dnia 05 listopada 2007 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę 4.154 zł z tytułu przyznania dotacji celowej przez Województwo Śląskie. Dotacja przeznaczona była na sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych (3.211 zł), sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nuczycieli o wyższy stopień szczebla zawodowego (240 zł) oraz dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (703 zł).

20. Uchwałą Nr XVI/108/07 Rady Gminy Gierałtów z dnia 29 listopada 2007 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 1.871.570 zł oraz zmniejszono po stronie wydatków o kwotę 56.938 zł. Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były z realizacją wytycznych niż planowane dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej (1.200.000 zł), z realizacją ponadplanowych dochodów Ośrodka Pomocy Społecznej (108 zł). Zwiększone zostały również dochody z tytułu przyznania decyzją Wojewody Śląskiego dotacji celowej na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (8.000 zł), dofinansowania ogólnopolskiego programu rozwoju chorób szkolnych „Śpiewająca Polska” (3.462 zł), dofinansowania w ramach Rządowego Programu „Światlica, Praca i Stat – socjoterapia w środowisku wiejskim” (10.000 zł).

Zmniejszenia planu dochodów związane były ze zmianą harmonogramu realizacji projektu „Nowe kwalifikacje szansą na nowy zawód” (150.000 zł). Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były ze zwiększeniem środków na realizację zadania „Przebudowa ul. Wodnej w Gierałtowie” (40.000 zł) oraz planowaną realizacją zadań dotyczących gospodarki gruntami (10.000 zł). Zmniejszenia planu wydatków o kwotę 150.000 zł dokonano w związku z jego dostosowaniem do harmonogramu realizacji projektu „Nowe kwalifikacje szansą na nowy zawód”. Zwiększone zostały planowane wydatki na realizację przez jednostki oświatowe ogólnopolskiego programu rozwoju chorób szkolnych „Śpiewająca Polska” (3.462 zł), na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (8.000 zł), na realizację zadań bieżących przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gierałtowie (108 zł) oraz na zadania z zakresu eliminacyjnego oświetlenia ulicznego (21.500 zł). Zwiększono również planowane wydatki na realizację Rządowego Programu „Światlica, Praca i Stat – socjoterapia w środowisku wiejskim” (10.000 zł).

21. Zarządzeniem Nr OKO 0152/155/07 Wójta Gminy Gierałtów z dnia 30 listopada 2007 r. zmniejszono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę 87.098,69 zł z tytułu dostosowania (zmniejszenia) planu do faktycznych potrzeb w zakresie zadań zleconych gminom w ramach działu 852 – Pomoc Społeczna (103.667 zł). Zwiększono plan wydatków z tytułu przyznania dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (13.560,31 zł) oraz przyznania dotacji celowej na dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów położonych na terenach wiejskich (3.008 zł).

22. Zarządzeniem Nr OKO 0152/165/07 Wójta Gminy Gierałtów z dnia 17 grudnia 2007 r. zmniejszono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1.400 zł z tytułu zmniejszenia dotacji z uwagi na nadwyżkę środków na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej (2.400 zł), zwiększono natomiast plan wydatków z tytułu przyznania dotacji celowej na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych zatrudnionych w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej (1.000 zł).

23. Uchwałą Nr XVI/120/07 Rady Gminy Gierałtów z dnia 27 grudnia 2007 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 1.912.950 zł oraz zwiększono po stronie

wydatków o kwotę 12.950 zł. Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były z realizacją wytycznych niż planowano dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej (700.000 zł), dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych – nieruchomości (800.000 zł). Zwiększone zostały również planowane dochody z tytułu odsetek: od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz od środków na rachunkach bankowych (600.000 zł), a także dotacji otrzymanych z funduszy celowych – WFOŚiGW (12.950 zł). Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były z realizacją programu profilaktyki zdrowotnej w placówkach oświatowych (wyjazdy leśnicze na traw. „zielone szkoły”) – zwiększenie planu wydatków o kwotę 12.950 zł.

24. Zarządzeniem Nr OKO 0152/170/07 Wójta Gminy Cieszanów z dnia 31 grudnia 2007 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę 55.544 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

3. Analiza wskaźnikowa budżetu

Na podstawie wybranych wskaźników przedstawiono poniżej krótką analizę budżetu, w skład której wchodzi analiza wskaźnikowa struktury finansowej gminy, analiza równowagi budżetowej oraz analiza rotacji środków budżetowych.

Lp.	WSKAŹNIK		
	Nazwa i sposób kalkulacji	2006r.	2007r.
BUDŻET (%)			
1	Nadwyżka (Deficyt) / dochody ogółem	-9,83	18,37
2	Dochody własne / dochody ogółem	79,26	80,66
NADWYŻKA OPERACYJNA (%)			
3	Nadwyżka operacyjna / dochody ogółem	37,39	37,83
ZADŁUŻENIE (%)			
4	Stan zadłużenia / dochody ogółem	0,00	0,00
WYDATKI MAJĄTKOWE (%)			
5	Wydatki majątkowe / dochody ogółem	48,40	23,09
WSKAŹNIKI PER CAPITA (ZŁ/MIESZK.)			
6	Stan zadłużenia per capita	0,00	0,00
7	Dochody ogółem per capita	3.191,72	3.847,54
8	Wydatki ogółem per capita	3.725,03	3.132,88
9	Wydatki majątkowe per capita	1.641,60	888,27

Na podstawie wskaźników dotyczących budżetu władz wyniki udział dochodów własnych świadczą o samodzielności i niezależności finansowej gminy. Natomiast wskaźnik udziału nadwyżki w dochodach gminy na poziomie 18,37% wynika z kumulacji środków finansowych do wykorzystania w kolejnych latach budżetowych.

W oparciu o wskaźnik nadwyżki operacyjnej można dokonać oceny potencjału finansowego gminy, którego jednym z elementów są środki finansowe, jakie gmina może przeznaczyć na realizację programu inwestycyjnego. Wskaźnik nadwyżki operacyjnej bierącej kategorię stosunkowo stałą (nie zawiera wpływów jednorazowych: sprzedaży mienia, dotacji inwestycyjnych) kształtuje się na poziomie 37,83% i wykazuje tendencję wzrostową.

Wskaźnik dotyczący zadłużenia służy do oceny sytuacji gminy w świetle ustawowych ograniczeń związanych z wykorzystaniem instrumentów dłużnych oraz zdolnością kredytową. Z uwagi na fakt, że gmina nie korzysta ze wspomnianych wyżej instrumentów, wskaźnik zadłużenia kształtuje się, podobnie jak w ubiegłych latach, na poziomie 0,00%. Stwarza to potencjalne możliwości w wykorzystywaniu instrumentów dłużnych w kolejnych latach.

Wskaźnik dotyczący wydatków majątkowych służy do oceny działalności i polityki inwestycyjnej gminy. W roku 2007 wskaźnik ten kształtował się na poziomie 23,09% i uległ obniżeniu w stosunku do roku 2006 w związku z przesunięciem realizacji istotnych zadań inwestycyjnych na rok 2008.

Wskaźniki per capita służą przede wszystkim do porównania czasowego poszczególnych kategorii budżetowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Z uwagi na brak korzystania z instrumentów dłużnych wskaźnik zadłużenia kształtuje się na poziomie 0,00 zł na 1 mieszkańca. Wskaźnik dochodów ogółem per capita uległ znacząco zwiększeniu w porównaniu z rokiem 2006, co nie oznacza jednak obciążenia społeczności lokalnej na rzecz budżetu gminy. Wskaźnik wydatków ogółem per capita uległ obniżeniu, gdyż determinuje go poziom wykonania wydatków majątkowych, nie uległ obniżeniu natomiast stopień zaspokajania potrzeb mieszkańców w zakresie usług komunalnych. Obniżenie poziomu wskaźnika wydatków majątkowych per capita wynika bezpośrednio z faktu kumulowania środków finansowych na realizację zadań ze środków własnych w kolejnych latach budżetowych.

Analiza równowagi budżetowej

Wskaźnik samodzielności finansowej = dochody własne / wydatki budżetu x 100

Dochody własne w 2007 roku pokryły 99,65% rocznych wydatków, czyli 362 dni budżetowe. W porównaniu do lat ubiegłych obserwujemy tendencję wzrostową, co oznacza, że gmina coraz większą część wydatków może finansować z dochodów własnych.

Wskaźnik podatków centralnych = udział w podatkach centralnych / wydatki budżetu x 100

W 2007 roku wskaźnik podatków centralnych kształtował się na poziomie 23,41%, czyli 78 dni budżetowe. Stopień uzależnienia budżetu gminy od centralnych regulacji jest stabilny i wykazuje nieznaczny trend wzrostowy.

Wskaźnik subwencji = subwencje / wydatki budżetu x 100

Dochody budżetu z tytułu subwencji w 2007 roku pokryły 18,60% wydatków, czyli 68 dni budżetowe. Stopień pokrycia wydatków budżetowych ze źródeł gwarantowanych przez budżet państwa jest niewystarczający, gmina zmuszona jest do przetrzymywania dodatkowych środków finansowych na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania.

Wskaźnik dotacji = dotacje / wydatki budżetu x 100

Dotacje w 2007 roku pokryły 5,16% wydatków budżetu, czyli 19 dni budżetowych. Dotacje otrzymywane są w wielu przypadkach w niewystarczającej wysokości, dlatego gmina zmuszona jest dofinansowywać zadania z zakresu administracji rządowej z dochodów własnych.

Analiza rotacji środków budżetowych

Cykl rotacji dochodów budżetu = dochody budżetu / wydatki budżetu x 365

W 2007 roku cykl rotacji dochodów budżetowych wyniósł 448 dni. Dochody budżetu pokryły w całości poniesione wydatki budżetowe.

4. Wykonanie dochodów

W uchwale budżetowej na 2007 rok zaplanowano dochody gminy w kwocie 34.951.570,00 zł. Plan po zmianach wyniósł 39.512.325,58 zł, a wykonanie na dzień 31.12.2007 r. w łącznej kwocie 41.153.245,71 zł stanowiło 104,15% wielkości planowanej. W stosunku do roku 2006 wykonanie dochodów ogółem wzrosło o 13,63%.

Dochody własne gminy zostały wykonane w wysokości 33.192.570,61 zł, co stanowi 105,44% planu. Dochodami własnymi gminy są: podatki i opłaty lokalne, dochody jednostek budżetowych, dochody z majątku gminy, odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat, odsetki za nieterminowe regulowanie należności oraz udziały w podatkach budżetu państwa.





Podatki

Zaplanowane dochody z tytułu podatków w wysokości 3.323.126,00 zł, wykonano w 117,04% (3.886.978,24 zł).

Największy, 75,55% udział w tej grupie ma podatek od nieruchomości, którego wykonanie skutkowało się na poziomie 106,08%, w tym: od osób prawnych w wysokości 3.634.696,21 zł co stanowi 108,98% planu i od osób fizycznych – 1.282.554,71 zł co stanowi 102,60% planu. Na wysoki wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości duży wpływ miał bieżący nałóg nad realizacją tego źródła dochodu oraz ilość podmiotów będących podatnikami tego podatku, w szczególności osób prawnych.

Wpływy z pozostałych podatków skutkowały się następująco:

Podatek rolny – wykonanie na poziomie 134,35%, w tym: od osób prawnych w wysokości 13.294,00 zł co stanowi 132,94% planu i od osób fizycznych – 228.532,33 zł co stanowi 134,43%. Wysoki poziom wykonania dochodów z tytułu podatku rolnego wynika z kumulowania się ceny skupu żyta.

Podatek leśny – wykonanie na poziomie 100,77%, w tym: od osób prawnych w wysokości 3.002,00 zł co stanowi 100,57% planu i od osób fizycznych – 827,20 zł co stanowi 103,40% planu.

Podatek od środków transportowych – wykonanie na poziomie 119,38%, dochody w całości pochodzą od osób fizycznych – 214.879,00 zł. Wysokie wykonanie dochodów z tytułu podatku od środków transportowych spowodowane jest skutecznym działaniem organu podatkowego, w tym również w zakresie regulowania należności tego podatku oraz wzrostu ilości zarejestrowanych pojazdów podlegających opodatkowaniu.

Podatek placowy w formie karty podatkowej – wykonanie na poziomie 104,63%. Jest to podatek pobierany i wpłacany na konto Urzędu Gminy przez Urzędy Skarbowe z terenu całego kraju.

Podatek od spadków i darowizn – wykonanie na poziomie 254,18%. Jest to podatek pobierany i wpłacany na konto Urzędu Gminy przez Urzędy Skarbowe z terenu całego kraju.

Podatek od czynności cywilnoprawnych – wykonanie na poziomie 263,25%. Jest to podatek pobierany i wpłacany na konto Urzędu Gminy przez Urzędy Skarbowe z terenu całego kraju.

Zalagności z podatków zaliczanych – planowane dochody w wysokości 120,00 zł nie zostały zrealizowane.

Oplaty

Zaplanowane dochody z tytułu opłat w wysokości 12.399.000,00 zł, wykonano w 101,26% (12.514.389,51 zł).

Największy, 98,48% udział w tej grupie dochodów ma opłata eksploatacyjna, która została wykonana w 101,02% planu (12.324.158,47 zł). Wynik wykonania dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej wynika z prowadzonych postępowań egzekucyjnych należności z lat ubiegłych oraz wyższych od planowanych wpłat bieżących. Bieżąca opłata eksploatacyjna od przedsiębiorstw górniczych uiszczenia jest od poziomu wydobycia kopalin.

Wpływy z pozostałych opłat skutkowały się następująco:

Opłata skarbowe – wykonanie na poziomie 137,62%. Poziom wykonania uiszczenia jest od ilości dokonywanych czynności urzędowych podlegających tej opłacie.

Opłata targowa – poziom wykonania tej opłaty uiszczenia jest od liczby osób handlujących na targowiskach, powierzchni zajętych na sprzedaż towarów. Zaplanowane dochody w wysokości 1.000,00 zł wykonane zostały w 2,30%.

Opłata administracyjna – planowane dochody z tej opłaty dotyczyły wydawania wyrysów i wypisów z planu zagospodarowania przestrzennego gminy. Wyemitowane czynności urzędowe podlegają obecnie opłacie skarbowej. Stąd też zaplanowane dochody w kwocie 3.000,00 zł nie były realizowane w 2007 roku, zwiększeniu uległy natomiast dochody z tytułu opłaty skarbowej.

Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – wykonanie na poziomie 105,40%. Wpływy uiszczenia są od ilości punktów sprzedaży alkoholu i rodzaju wydawanego pozwolenia na sprzedaż alkoholu.

Pozostałe opłaty lokalne – dotyczące lat ubiegłych, nie ujęte w planie dochodów budżetu na rok 2007, wykonane zostały w wysokości 320,00 zł.

Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku gminy zaplanowane zostały w wysokości 757.200,00 zł, a ich wykonanie wyniosło 179,67% (1.360.461,63 zł).

Największe wpływy w tej grupie dochodów (79,73%) zaplanowane z tytułu **sprzedaży składników majątkowych**, w szczególności nieruchomości niezabudowanych, gdzie osiągnięto dochody w wysokości 1.208.707,66 zł, co daje 200,22% wielkości planowanej. Wysokie wykonanie dochodów wynikało z wyższych niż planowano cen sprzedaży nieruchomości gruntowych. Dochody z tytułu **dzierżawy i najmu** osiągnięto w wysokości 151.753,97 zł co daje 100,50% planu, w tym największe wpływy (dział 700 gospodarka mieszkaniowa) pochodzą z tytułu czynszów oraz z tytułu dzierżawy nieruchomości, które wyniosły łącznie 182.946,36 zł.

Pozostałe wpływy pochodzą z:

- dział 610 rolnictwo i leśnictwo – 7.922,61 zł,
- dział 801 oświata i wychowanie, wynajem pomieszczeń administracyjnych przez jednostki oświatowe – 40.885,30 zł.

Zarządek, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - w br. nie realizowano dochodów z ww. źródeł (zaplanowanych na 2.500,00 zł) w związku z przeznaczaniem przedmiotowych nieruchomości do sprzedaży.

Pozostałe dochody własne

Pozostałe dochody własne zostały zaplanowane w wysokości 6.459.386,00 zł, a wykonanie na dzień 31.12.2007r. wyniosło 7.227.682,91 zł, co daje 111,89% planu.

Na grupę pozostałych dochodów własnych składają się następujące wpływy:

- **z usług** – osiągnięto dochody w wysokości 1.907,79 zł (152,62% wielkości planowanej), są to wpływy uzyskane z działalności jednostek budżetowych, w szczególności Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Urzędu Gminy,
- **5% dochodu uzyskiwanego w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – osiągnięto dochody w wysokości 3.706,80 zł (189,23% planu), prognoza tych dochodów jest przyjmowana na podstawie planu spożycia przez Województwo Śląskie,
- **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – osiągnięto dochody w kwocie 4.346.658,32 zł (112,90% planu), wysokie wykonanie tego źródła dochodu wynika z prowadzonych postępowań egzekucyjnych w zakresie należności w podatkach i opłatach, w szczególności opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych,
- **odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat** – osiągnięto dochody w wysokości 395.019,14 zł (131,67% planu), wysokie wykonanie spowodowane jest systematycznym wzrostem stóp procentowych dla lokat terminowych oraz kumulacją wolnych środków przeznaczonych na finansowanie zadań inwestycyjnych.

- z różnych opłat – osiągnięto dochody w kwocie 127.725,49 zł (132,03% planu), wpływy pochodzą z następujących opłat:
 - dział 600 transport i łączność – 1.356,55 zł (123,32% planu) z tytułu opłat na najęcie pasa drogowego,
 - dział 801 oświata i wychowanie – 120.687,50 zł (130,86% planu) z tytułu opłat za korzystanie z zajęć o charakterze edukacyjnym przez dzieci przodkowości, są to dochody realizowane przez jednostki budżetowe oświaty i wychowania,
 - dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5.681,44 zł (195,91% planu) z tytułu opłaty produkcyjnej za segregację odpadów.
- inne – osiągnięto dochody w wysokości 2.352.654,77 zł (105,87% planu), największe wpływy w tej grupie to dochody z tytułu zwrotu kosztów dodatkowych zabezpieczeń ponoszonych w trakcie realizacji zadań inwestycyjnych (2.150.681,53 zł), zwrotu kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwa gminie węgla kamiennego eksploatujące złoża na terenie gminy, w tej grupie dochodów ujęte są również środki z Funduszu Ochrony Granitów Ralejskich stanowiące zwrot kosztów modernizacji drogi dojazdowej do granitów ralejskich (110.000,00 zł) oraz wynagrodzenia płatników za terminowe dokonywanie rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędem Skarbowym, refundacje z tytułu zatrudnienia pracowników interwencyjnych oraz pozostałe wpływy z należności jednostek budżetowych. W tej grupie dochodów ujęto również rozliczenie (zwrot) dotacji tytułem zwrotu podatku VAT za 2005 rok dla Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach (60.542,00 zł).

Środki na realizację własnych zadań biurowych przekazywane z innych źródeł

W budżecie po stronie dochodów z tytułu środków na realizację własnych zadań biurowych przekazywanych z innych źródeł zaplanowano 1.597.645,00 zł. Kwota w całości dotyczy programów i projektów realizowanych ze środków bezwzględnych pochodzących z Unii Europejskiej oraz innych źródeł krajowych.

W związku z realizacją projektu „Nowe kwalifikacje szansą na nowy zawód” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, którego celem jest dotarcie do beneficjentów oraz dofinansowanie ich do funkcjonowania w zmieniających się warunkach społeczno-ekonomicznych poprzez wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności umożliwiające poruszanie się na rynku pracy, otrzymano środki w wysokości 668.578,47 zł. Z tego środki krajowe (budżet państwa) – 667.144,62 zł, środki z budżetu Unii Europejskiej – 501.433,85 zł. Niezależnie od planowanego wykonania dochodów związanych z realizacją projektu wynika z przesunięcia terminu jego realizacji do końca I kwartału 2008 roku.

W ramach Programu Współnoty Europejskiej – Socrates-Comenius realizowany był przez Szkołę Podstawową w Przysławicach projekt „Euroculture”, planowana realizacja dochodów w wysokości 3.617,00 zł. Wykonanie dochodów w kwocie 2.955,46 zł wynika z różnic kursowych (projekt realizowany w euro).

Środki na realizację własnych inwestycji przekazywane z innych źródeł

Plan środków na realizację własnych inwestycji przekazywanych z innych źródeł w wysokości 357.725,00 zł, został wykonany w 100,00%.

Zaplanowane dochody w całości dotyczą realizacji zadania: „Przebudowa ul. Dworskiej wraz z budową świetlicy renowacji, chodnika i parkingu oraz kaskadacji deszczowej na odcinku od ul. Topolewej w Chudowie do OSP w Paniówkach”. Zadanie zostało wykonane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków krajowych (w tym budżetu państwa). W roku 2007 została refundowana całość poniesionych kosztów przedmiotowego zadania zgodnie z warunkami umowy.

Udziały w podatkach budżetu państwa

Plan dochodów z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniósł po zmianach 6.628.613,00 zł i został wykonany w 108,22% (7.173.800,53 zł).

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) zostały wykonane w wysokości 28.683,33 zł (141,43% planu). Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) wykonano w kwocie 7.145.115,00 zł (108,12% planu). Przy planowaniu dochodów z tytułu udziału w podatkach budżetu państwa przyjmuje się informacje zawarte w planach Ministra Finansów dotyczących prognozy dochodów podatkowych. Wyniki pozostawia wykonania wynika z poprawy sytuacji gospodarczej, co spowodowało wyższe niż zaplanowano wpływy do budżetu państwa podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.

Subwencje ogólne

W związku z statystycznym rozliczeniem dochodów, będących podstawą do określenia wysokości subwencji ogólnej dla gmin, Minister Finansów dokonał zwiększenia subwencji ogólnej w części oświatowej o kwotę 371.626,00 zł. Plan subwencji ogólnej dla gminy po zmianach wyniósł 6.231.784,00 zł, w tym część oświatowa 6.231.784,00 zł. Subwencję otrzymano w 100,00% wielkości planowanej.

Dotacje celowe na zadania własne

W roku 2007 Wojewoda Śląski dokonał licznych zmian w planie dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy polegających zarówno na zwiększeniu jak i zmniejszeniu środków. Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych ujęty w uchwale budżetowej wyniósł 134.832,00 zł, natomiast plan po zmianach na dzień 31.12.2007r. – 328.125,00 zł, wykonanie – 308.491,26 zł (94,08% planu).

Dotacje celowe na zadania własne realizowane były:

- dział 801 oświata i wychowanie – w wysokości 107.852,92 zł (86,02% planu),
- dział 832 pomoc społeczna – w wysokości 185.636,34 zł (99,91% planu),
- dział 834 edukacyjna opieka wychowawcza – w wysokości 15.202,00 zł (89,77% planu).

W tej grupie dochodów ujęto również środki na dofinansowanie ogólnopolskiego programu rozwoju chorób rzadkich „Śpiewająca Polska”. Dotacja zaplanowana w wysokości 3.462,00 zł została zrealizowana w 88,71% (3.071,14 zł).

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej jednostki samorządu terytorialnego otrzymują dotacje z budżetu państwa. Środki finansowe przekazywane są na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego lub Krajowego Biura Wyborczego w przypadku spraw związanych z organizacją i przeprowadzaniem wyborów powszechnych oraz referendum. Łączny plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej został w ciągu roku 2007 zmniejszony o kwotę 98.998,42 zł i wyniósł po zmianach 1.338.688,58 zł. Plan został zrealizowany w 99,93% (1.337.799,13 zł).

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane są:

- dział 010 rolnictwo i leśnictwo – w wysokości 18.791,58 zł (100,00% planu),
- dział 750 administracja publiczna – w wysokości 69.787,05 zł (99,88% planu),
- dział 751 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – w wysokości 15.918,08 zł (99,07% planu),
- dział 832 pomoc społeczna – w wysokości 1.233.100,42 zł (99,96% planu).

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Na podstawie porozumienia z Wojewodą Śląskim zawartego w dniu 6 marca 2007r. otrzymano środki w wysokości 4.000,00 zł na utrzymanie grobów wojennych znajdujących się na terenie gminy. Plan dotacji został wykonany w roku 2007 w wysokości 4.000,00 zł (100,00% planu).

Na podstawie umowy z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej zawartej w dniu 9 listopada 2007r. otrzymano zostały środki w wysokości 10.000,00 zł na realizację Rządowego Programu „Świeżość, Praca i Stat – socjoterapia w środowisku wiejskim”. Plan dotacji został wykonany w 2007 roku w wysokości 9.919,89 zł (99,20%).

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na początku roku wynosił 10.409,00 zł. W ciągu roku plan ten zwiększył się do kwoty 45.977,00 zł. Dotacje zostały zrealizowane w wysokości 45.809,68 zł (99,64% planu).

Starostwo Powiatowe w Gliwicach przekazuje dotację celową na realizację zadań z zakresu ochrony cywilnej, środki finansowe zaplanowane w wysokości 10.409,00 zł przekazano w 100,00% (10.409,00 zł).

Na podstawie umowy z Województwem Śląskim otrzymano zostały środki finansowe na realizację zadania „Klub młodzieżowy przy Świetlicy Środowiskowej w Gliwicach” w wysokości 17.850,00 zł. Dotacja została zrealizowana w kwocie 17.782,68 zł (99,07% planu).

Na podstawie porozumień z Miastem Gdańsk, Miastem Rada Śląska oraz Miastem Książ otrzymało łącznie w formie dotacji celowej 17.618,00 zł dla rodziny ofiary katastrofy głodowej w KWK Huta w Rudzie Śląskiej.

Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych

Plan dotacji celowych otrzymanych z funduszy celowych wyniósł na dzień 31.12.2007r. 69.600,00 zł. Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach otrzymano środki na dofinansowanie zadania „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu letniskowego w roku szkolnym 2007/2008”. Plan dotacji w wysokości 17.100,00 zł został zrealizowany w 100,00%.

Z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Starostwo Powiatowe w Gliwicach) otrzymano środki w wysokości 2.500,00 zł na realizację programu „Branżowa wczorna dzień”.

W związku z realizacją zadania pn.: „Budowa gminnej krytej pływalni w Paniówkach” zaplanowane zostały na rok 2007 – zgodnie z umową o dofinansowanie – środki finansowe z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 30.000,00 zł. Z uwagi na przesunięcie terminu realizacji rozporządzenia, dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zostanie zrealizowana w roku 2008.

5. Wykonanie wydatków

W uchwale budżetowej na 2007 rok zaplanowano wydatki gminy w kwocie 39.542.595,00 zł. Plan po zmianach wyniósł 39.531.834,58 zł, a wykonanie na dzień 31.12.2007 r. w łącznej kwocie 33.509.368,00 zł stanowiło 84,77% wielkości planowanej.



5.1. Wykonanie wydatków bieżących

Plan wydatków bieżących według uchwały budżetowej wyniósł 25.119.345,00 zł, plan po zmianach - 26.416.572,58 zł, natomiast wykonanie ustrukturalizowało się na poziomie 24.008.353,52 zł (90,88% planu).

Wykonanie planu wydatków bieżących przedstawił następująco:

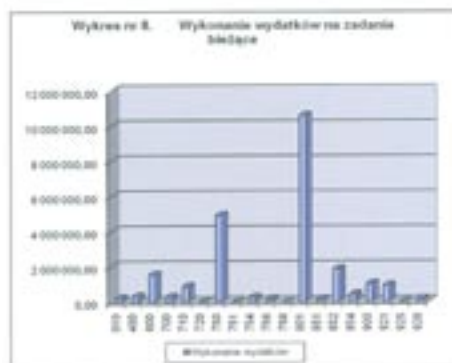
w złotych						
Dot.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2007r.	% wykon.	Strukt. (%)
1	2	3	4	5	6	7
070	Rolnictwo i leśnictwo	281 000,00	311 391,58	236 386,49	75,91	0,98
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	380 000,00	335 186,58	88,20	1,40
600	Transport i łączność	1 570 000,00	1 790 542,00	1 571 559,27	87,77	6,55
700	Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	387 700,00	332 313,78	77,98	1,28
710	Działalność usługowa	1 806 573,00	1 798 028,00	897 866,58	50,78	3,74
720	Informatyka	0,00	15 000,00	14 999,90	100,00	0,06
750	Administracja publiczna	4 820 330,00	5 240 924,00	4 948 845,01	94,43	20,81
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	16 060,00	15 910,08	99,07	0,07
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	326 408,00	361 708,00	272 315,10	75,29	1,14
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 000,00	175 281,00	173 552,12	99,01	0,72
758	Różne rozliczenia	200 000,00	57 250,00*	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	10 772 802,00	11 076 299,00	10 611 145,08	95,80	44,20
851	Ochrona zdrowia	162 135,00	188 085,00	160 749,20	85,47	0,67

1	2	3	4	5	6	7
852	Pomoc społeczna	1 685 680,00	1 871 858,00	1 965 333,94	99,85	7,77
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	480 778,00	462 405,00	432 951,31	93,63	1,80
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 297 850,00	1 108 860,00	1 040 694,18	93,85	4,34
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	760 400,00	993 400,00	939 812,74	94,61	3,91
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20 000,00	20 000,00	19 982,00	99,91	0,08
926	Kultura fizyczna i sport	177 790,00	191 790,00	198 770,16	88,00	0,70
Ogółem		25 119 345,00	26 416 572,58	24 008 353,52	90,88	100,00

Najniższe wykonanie planu wydatków bieżących zanotowano w działach:

- 810 – młocznictwo i kowalstwo – wykonanie na poziomie 75,91% wynika z niższych niż planowane wydatków na realizację zadania „Jawentaryzacja cieków wodnych w miejscowościach Chądów i Gierahowice”;
- 700 – gospodarka mieszkaniowa – wykonanie na poziomie 77,98% wynika z niższego wykonania zadania „Zarządzanie nieruchomościami gminy”, w szczególności niższego niż planowano poziomu wypłat odskądowań za grunty zajęte pod cele publiczne oraz niższych kosztów bieżącego utrzymania budynków gminnych;
- 710 – działalność usługowa – wykonanie na poziomie 50,78% wynika z niższego wykonania następujących zadań:
 - „planu zagospodarowania przestrzennego”, w II półroczu 2007 roku rozpoczęto prace nad realizacją zadania oceny aktualności studium i planu miejscowego wraz z analizą wniosków z zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, jednakże z uwagi na termin składania ww. wniosków, zasadniczą realizację zadania nastąpi w 2008 roku;
 - „nowe kwalifikacje stanowią na nowy rozwój”, projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem (umowa o dofinansowanie) dla tego projektu, termin realizacji zadania przewidziano na 31.03.2008 roku, tym samym nie zostały zrealizowane pierwotnie zaplanowane wydatki w ramach projektu;

- 734 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie na poziomie 75,29% wyniku z niższego wykonania następujących zadań:
 - „wzrosty na wyodrębniony budżet celowy dla Policji”, w związku z przeniesieniem terminu podpisania właściwego porozumienia na miesiąc grudzień 2007 roku, realizacja zadania nastąpi w roku 2008,
 - „obsługa administracyjna OSP”, poniesione niższe niż planowe wydatki na bieżące utrzymanie jednostek OSP, w szczególności na zakup energii,
 - „analiza zagrożenia powodziowego Gminy Gierałtowice”, finansowa realizacja zadania przeniesiona została na 2008 rok



Powyższy wykres wskazuje, że dziedzinami, na które gmina przeznacz największe środki finansowe są: oświata i wychowanie, administracja publiczna, pomoc społeczna oraz transport i łączność, na które przeznacz się łącznie 79,13% ogółu wydatków bieżących gminy.

5.2. Wykonanie wydatków majątkowych

Plan wydatków majątkowych według uchwały budżetowej wyniósł 14 423 298,00 zł, plan po zmianach – 13 114 462,00 zł, natomiast wykonanie ukształtowało się na poziomie 9 500 946,48 zł (72,45% planu).

Znaczący wpływ na stanowiąco niskie wykonanie wydatków majątkowych mają długoterminowe, często przedłużające się procedury postępowania przetargowych, jak również przedłużające się procedury dotyczące pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania zadań inwestycyjnych.

Wykonanie planu wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

w złotych						
Dot.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2007r.	% wykon.	Struktura (%)
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i leśnictwo	1 124 000,00	353 640,00	278 678,87	78,80	2,83
600	Transport i łączność	3 090 250,00	4 721 322,00	3 432 385,48	72,70	36,13
630	Turystyka	0,00	5 000,00	4 250,00	85,00	0,05
700	Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	60 000,00	875,00	1,63	0,01
720	Informatyka	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00	0,03
750	Administracja publiczna	1 070 000,00	301 000,00	213 983,84	70,99	2,25
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00	477 700,00	476 304,98	99,71	5,01
801	Oświata i wychowanie	590 000,00	625 000,00	307 854,67	49,26	3,24
851	Ochrona zdrowia	1 255 000,00	1 342 300,00	1 109 115,57	82,63	11,67
852	Pomoc społeczna	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 510 000,00	3 571 000,00	3 566 265,81	99,87	37,54
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	70 000,00	69 701,00	99,57	0,73
926	Kultura fizyczna i sport	3 320 000,00	1 585 000,00	39 230,26	2,48	0,41
Ogółem		14 423 298,00	13 114 462,00	9 500 946,48	72,45	100,00

Najniższe wykonanie planu wydatków majątkowych zanotowano w dziedzinach:

- 010 – rolnictwo i leśnictwo – wykonanie na poziomie 78,80% wyniku z wstrzymaniem realizacji następujących zadań:
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, budowa wodociągu oraz nawierzchni ul. Jęki w Gierałtowicach” – wykonanie zadania wstrzymano do czasu wykonania kanalizacji sanitarnej w ramach zadania budowy kanalizacji sanitarnej Gminy Gierałtowice, budowa kanalizacji sanitarnej przewidziana jest do realizacji z udziałem środków zewnętrznych,
 - „Budowa wodociągu w ul. Dworcowej od komory przy ul. Wolności do ul. Szkolnej w Chudowie” – środki na realizację zadania w znacznej części zostały przeniesione na dofinansowanie realizacji budowy wodociągu w ul. Osiedle w Chudowie z uwagi na współfinansowanie tego zadania przez KWK „Budryk” S.A. (30,00% wartości), pozostałe środki okazały się niewystarczające dla wykonania wodociągu w ul. Dworcowej w Chudowie,
 - „Udział w pomocy finansowej dla samorządu Województwa Śląskiego na zadanie „Odbudowa koryta cieku Omotowskiego w km 0+780 – 5+915 wraz z przebudową przepustów Omotowskie i Gierałtowice” – środki finansowe nie zostały przekazane w związku z brakiem realizacji zawartego porozumienia na wykonanie zadania,
- 600 – transport i łączność – wykonanie na poziomie 72,70% wyniku z niższego wykonania następujących zadań:
 - „Przebudowa ul. Wodnej w Gierałtowicach” – wykonanie zadania zostało wyłączone (lata 2007-2008) ze względu na brak regulacji prawnych własności jednej z działek, zadanie jest w trakcie realizacji i zostanie zakończono w roku 2008,
 - „Przebudowa ul. Spółdzielczej i Pogrzeby w Przyszwowicach” – zakończenie zostały prace projektowe, pozwolenie na budowę wydane zostało w grudniu 2007 roku, z tego powodu prace budowlane nie zostały rozpoczęte,
 - „Nabywanie gruntów, regulacje po wykonanych inwestycjach” – z uwagi na przedłużające się negocjacje z właścicielami gruntów, nie zrealizowano w planowanym zakresie wykupu gruntów pod budowę drogi – ul. Graniczna w Przyszwowicach,
- 700 – gospodarka mieszkaniowa – wykonanie na poziomie 1,63% wyniku z niższego wykonania następujących zadań:
 - „Przebudowa budynku „starej szkoły” w Przyszwowicach” – zasadniczą realizacja zadania przewidziana jest w roku 2008, planowane rozpoczęcie zadania na miesiąc grudzień 2007 roku zostało przesunięte w całości na rok 2008 ze względu na planowane zgłoszenie zadania do dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (do końca 2007 roku nie został ogłoszony nabór wniosków),
 - „PBW budynku socjalnego w Chudowie wraz z projektem szubienki” – planowane dofinansowanie zadania z górnictwa, wykonana została ekspertyza związana z wyodrębnieniem części kosztów przewidzianych do dofinansowania z górnictwa,
- 750 – administracja publiczna – wykonanie na poziomie 70,99% wyniku z niższego poziomu wykonania zadania „Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Gierałtowicach” – ze względów organizacyjnych (zapewnienie ciągłości funkcjonowania Urzędu) rozpoczęcie właściwych prac budowlanych nie było możliwe, wykonano jedynie przebudowę pomieszczeń Referatu Podatków i Opłat w celu poprawy warunków przyjmowania petentów,
- 801 – oświata i wychowanie – wykonanie na poziomie 49,26% wyniku z niższego niż planowano wykonania zadania „Budowa szkoleń boisk sportowych w Gierałtowicach” – zadanie jest przewidziane do realizacji w latach 2006-2008, w roku 2007 podejmowane były próby pozyskania środków zewnętrznych na dofinansowanie przedsięwzięcia (program „Budowa boisk wielofunkcyjnych”), jednak bezskutecznie, czasochłonna procedura konkursowa opóźniła nieznacznie zakres zadania przewidziany do sfinansowania w roku 2007,
- 851 – ochrona zdrowia – wykonanie na poziomie 82,63% wyniku z niższego wykonania niż planowano zadania „PBW Ośrodka Zdrowia, Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Gierałtowicach” – uzgodnienia w sprawie warunków gminno – geologicznych działań wymagające wykonania dodatkowo opinii gminno – geologicznej o terenie spowodowały, że dokumentacja projektowa opracowana do końca 2007 roku nie obejmowała pełnego zakresu przewidzianego umową,
- 926 – kultura fizyczna i sport – wykonanie na poziomie 2,48% wyniku z niższego wykonania następujących zadań:
 - „Przebudowa boiska LKS „Jedność” w Przyszwowicach” – realizacja zadania ukształtowała się od wcześniejszego wykonania przez KWK „Solnica-Makoszowy” zadania odwołania centrum Przyszwowice, dokumentacja projektowa w zakresie przedmiotowego zadania nie uzyskała do końca 2007 roku decyzji pozwolenia na budowę,
 - „PBW przebudowy boiska LKS „Gwiazda” w Chudowie” – w roku 2007 trwał proces uzgodnień dotyczących lokalizacji boiska głównego i treningowego oraz geodezyjne wydzielenie działki gminnej pod kompleks boisk,

- „Budowa Gminnej krytej pływalni w Psiełkach” – zadanie jest współfinansowane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, wniosek o dofinansowanie budowy krytej pływalni po zaakceptowaniu przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego skierowany został do Ministerstwa Sportu, we wrześniu Gmina zawarła umowę o dofinansowanie budowy krytej pływalni w latach 2007-2009 w kwocie 2.250.000 zł., następnie rozpoczęło postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy budowy krytej pływalni.



5.3. Realizacja wydatków w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych

- Zadanie: „Przebudowa ul. Widnej w Gierałtowicach”; planowany okres realizacji w latach 2007-2008; wartość zadania 560.000,00 zł. W roku 2007 rozpoczęto realizację z opóźnieniem spowodowanym brakiem uregulowań własności jednej z działek pod przebudowywaną drogę. Zakończona realizacja finansowa i zakończenie zadania nastąpi w 2008 roku.
- Zadanie: „Przebudowa budynku „starej szkoły” w Przysowicach”; planowany okres realizacji w latach 2007-2008; wartość zadania 1.274.000,00 zł. W roku 2007 planowane było przeprowadzenie procedury przetargowej oraz rozpoczęcie zadania w zakresie nie przekraczającym kwoty 70.000,00 zł. Jednak z uwagi na planowane zgłoszenie zadania do dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (do końca 2007 roku nie został ogłoszony nabór wniosków), zadanie w całości realizowane będzie w roku 2008.
- Zadanie: „Rozbudowa budynku OSP w Chadowie”; planowany okres realizacji w latach 2007-2008; wartość zadania 1.050.000,00 zł. Wykonanie zadania przebiega zgodnie z harmonogramem. W roku 2007 realizowany został zaplanowany zakres robót, w roku 2008 nastąpi zakończenie zadania.
- Zadanie: „Budowa szkolnych boisk sportowych w Gierałtowicach”; planowany okres realizacji w latach 2006-2008; wartość zadania 1.570.000,00 zł. W roku 2007 nie wykonano zaplanowanego zakresu robót ze względu na zgłoszenie zadania do dofinansowania w ramach programu „Budowa boisk wielofunkcyjnych”. Opóźnienie w rozstrzygnięciu procedury konkursowej (brak dofinansowania zadania) spowodowało przesunięcie terminu rozpoczęcia wykonania zadania.
- Zadanie: „Przebudowa boiska LKS „Jedność” w Przysowicach”; planowany okres realizacji w latach 2007-2008; wartość zadania 1.800.000,00 zł. Termin rozpoczęcia realizacji zadania ukończony jest od wykonania przez KWK „Sołnice-Makoszowy” odwodnienia centrum Przysowic (przewidywana realizacja w I kwartale 2008 roku).
- Zadanie: „Budowa gminnej krytej pływalni w Psiełkach”; planowany okres realizacji w latach 2006-2012; wartość zadania 24.250.000,00 zł. Realizacja kolejnego etapu zadania przewidziana w 2007 roku została przesunięta na rok 2008. W roku 2007 wniosek o dofinansowanie budowy krytej pływalni z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, po zaakceptowaniu przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, skierowany został do Ministerstwa Sportu. We wrześniu Gmina zawarła umowę o dofinansowanie budowy krytej pływalni w latach 2007-2009 w kwocie 2.250.000 zł. Następnie rozpoczęło postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy budowy krytej pływalni.

5.4. Programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych

- Projekt „Przebudowa ul. Dworskiej wraz z budową ścieki rowertowej, chodnika i parkingu oraz kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Topolewej w Chadowie do OSP w Psiełkach”; realizowany w latach 2006-2007; wartość projektu 2.313.452,98 zł; środki zewnętrzne (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) 315.639,00 zł, środki krajowe (budżet państwa) 42.086,00 zł. W dniu 7 maja 2007 roku przeprowadzony został odbiór końcowy zadania. Złożone zostały wnioski o płatności w zakresie dofinansowania zadania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa, otrzymano refundację poniesionych wydatków zgodnie z umową o dofinansowanie zadania.
- Projekt „Nowe kwalifikacje szansą na nowy zawód”; realizowany w latach 2006-2008; wartość projektu 1.844.312,53 zł; ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 25,00% ze środków budżetu państwa. Celem projektu jest dostosowanie szkolników oraz dorosłych do funkcjonowania w zmieniających się warunkach społeczno-ekonomicznych poprzez wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności umożliwiające poruszanie się na rynku pracy. Pierwszym etapem realizacji projektu było przygotowanie materiałów promocyjnych, uruchomienie strony internetowej oraz przystąpienie do realizacji kampanii informacyjno-promocyjnej. Skutecznie przeprowadzona promocja zaowocowała dużą liczbą zgłoszeń kandydatów do uczestnictwa w projekcie. W kolejnym etapie realizacji projektu rozpoczęto cykl szkoleń, których zakończenie przewidziane jest w I kwartale 2008 roku. Do 31 marca 2008 roku planowane jest zakończenie projektu.
- Projekt „Euroculture”; realizowany w latach 2006-2007; wartość projektu 4.640,00 EURO; środki zewnętrzne 4.640,00 EURO. Projekt ma na celu podniesienie jakości edukacji szkolnej i promowanie świadomości wymiaru europejskiego w procesach edukacyjnych. Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową w Przysowicach. Zgodnie z przyjętym harmonogramem oraz umową o finansowanie projektu, zadanie zostało realizowane pod względem rzeczowym i finansowym do końca 2007 roku.

5.5. Rezerwy

Rezerwa ogólna

Z uchwalonej w budżecie gminy rezerwy ogólnej w wysokości 200.000,00 zł przeniesiono środki na następujące wydatki:

Dr.	Rodz.	Nazwa	Przeznaczenie	Utrzymanie środków z rezerwy	Zarządca Wzajemnej Gminy dofinansowania przeniesionych środków
1	2	3	4	5	6
700		Całkowita mieszkalnictwa		30 000,00	
7000		Całkowita gruntu i nieruchomości		30 000,00	
			Wydatki inwestycyjne na wybudowanie i modernizację	30 000,00	Na OKO 01/12/13/07 z dnia 24.10.2007r.
710		Informatyka		15 000,00	
7100		Programy działalności		15 000,00	
			Wydatki inwestycyjne na opracowanie analizy przebiegu sieci (wieloletniej) na terenie Gminy	15 000,00	Na OKO 01/12/13/07 z dnia 24.10.2007r.
750		Administracja publiczna		60 000,00	
7500		Usługi gmin (miejsc i usług na prawach powiatu)		60 000,00	
			Wydatki inwestycyjne związane z udzieleniem zintegrowanego systemu informacyjnego KSAT 2000	60 000,00	Na OKO 01/12/13/07 z dnia 19.06.2007r.
754		Biuro administracji publicznej i ochrony przeciwpowodziowej		4 500,00	
7540		Planowanie działalności		4 500,00	
			Wydatki inwestycyjne na opracowanie danych dotyczących przepływu na rzecz Kłobucka i Rybnika	4 500,00	Na OKO 01/12/13/07 z dnia 3.11.2007r.

1	2	3	4	5	6
756		Budowy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek niepodlegających obowiązkowi prawnemu oraz wydatki związane z ich poborem		800,00	
75607		Pobór podatków, opłat i składek budżetowych jednostki budżetowych		800,00	
		Wydatki budżetu związane z poborem podatków i opłat lokalnych		800,00	Na OKO 01/12/03/07 z dnia 30.11.2007r.
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		12 450,00	
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		12 450,00	
		Wydatki budżetu na realizację programu profilaktyki zdrowotnej uczniów		12 450,00	Na OKO 01/12/03/07 z dnia 30.11.2007r.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 000,00	
90005		Posiłki dla dzieci		20 000,00	
		Wydatki budżetu związane z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej w procesie ubiegania się o środki z Programu Rozwoju Obszarów Wsiadek w latach 2007-2013		20 000,00	Na OKO 01/12/03/07 z dnia 28.09.2007r.
Ogółem				142 750,00	

W zakresie profilaktyki zdrowotnej przeprowadzone zostały szczepienia przeciw grypie dla mieszkańców, którzy ukończyli 75 rok życia. Opracowana została również wspólna koncepcja wprowadzenia usług telemedycznych na terenie Gminy Gierałtowice.

W ramach zadań z zakresu pomocy społecznej udzielona została pomoc finansowa dla Gminy Kłomnice, z przeznaczeniem na wsparcie poszkodowanych osób w wyniku trzęsienia ziemi, które przeszło nad tą gminą.

Jednostki oświaty i wychowania nadzorowane przez Referat Edukacji i Zdrowia

Realizacja obowiązku szkolnego na szczeblu szkół podstawowych wykonywana jest w 4 szkołach podstawowych: Szkole Podstawowej w Chadowie, Szkole Podstawowej w Gierałtowicach, Szkole Podstawowej w Pasiówkach oraz Szkole Podstawowej w Przysowicach. Jako zadanie własne gminy finansowane jest w ramach subwencji oświatowej oraz środków własnych.

Dotychczas oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, będące również zadaniem własnym gminy, realizowane jest w Szkole Podstawowej w Chadowie oraz w Szkole Podstawowej w Gierałtowicach.

Na terenie Gminy Gierałtowice funkcjonują 3 gminne przedszkola (jednostki budżetowe): w Gierałtowicach, Pasiówkach i Przysowicach. W związku z realizacją opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym ponoszone są wydatki na bieżące utrzymanie placówek, w szczególności wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup energii, materiałów i wyposażenia oraz remonty bieżące.

Realizacja obowiązku szkolnego na szczeblu gimnazjów finansowana jest w ramach subwencji oświatowej i środków własnych gminy, prowadzona jest w 3 gimnazjach: Gimnazjum w Gierałtowicach, Gimnazjum w Pasiówkach oraz Gimnazjum w Przysowicach.

Dowolnie uczniów do szkół realizowane jest przez jedną jednostkę organizacyjną – Gimnazjum w Pasiówkach.

Dotychczas świetlice szkolnych przy szkołach podstawowych i gimnazjach stanowi również zadanie własne gminy. Na terenie gminy funkcjonuje 7 świetlic szkolnych, przy wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjach.

W zakresie wydatków ponoszonych bezpośrednio przez jednostki oświaty i wychowania realizowane są również zadania związane z doskonaleniem i doskonaleniem nauczycieli, które finansowane są w ramach subwencji oświatowej i środków własnych gminy oraz zadania związane z udzielaniem pomocy materialnej dla uczniów. Pomoc materialna realizowana jest w ramach dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie pomocy materialnej dla dzieci i młodzieży oraz środków własnych.

5.6. Opis realizacji wydatków

Referat Budownictwa i Architektury

Realizacja wydatków w całości dotyczyła zagadnień związanych z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Wykonane zostały dwie opinie scharakteryzujące zgodność przedsięwzięcia z ustatkowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Opracowano również analizę wrażliwości przebiegu gwarancyjnego w aspekcie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W roku 2007 nie realizowano planowanego zadania „ocena aktualności studium i planu miejscowego” wraz z analizą wniosków o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, z uwagi na przedłużony termin składania wniosków o zmianę planu.

Biuro Informatyki

W roku 2007 wykonana została analiza budowy sieci światłowodowej na terenie Gminy Gierałtowice. Konieczność takiego opracowania wynika z planowanego ubiegania się o środki zewnętrzne na realizację projektu z dziedziny informatyki Gminy. Na podstawie porównania z Powiatem Gliwickim przekazane zostały środki finansowe na realizację projektu „PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej”. W projekcie uczestniczą wszystkie gminy z terenu Powiatu Gliwickiego. W zakresie bieżącej obsługi Urzędu, realizowane były wydatki na zakupy sprzętu komputerowego, licencji i oprogramowania oraz materiałów eksploatacyjnych.

Referat Edukacji i Zdrowia

Realizacja wydatków dotyczyła organizacji transportu zbiorowego, w szczególności przekazywania dotacji na rzecz KZK GOP w Katowicach, który świadczy usługi komunikacji na terenie Gminy.

W zakresie zadań realizowano dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych w Knurowie, Zabrze i Borowej Wsi oraz wypłaty stypendia dla 5 uczniów gimnazjum. Realizowano również wydatki dotyczące prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli. Definiowane zostały 10 podstawowa kosztu przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. W ciągu roku szkolnego definiowane zostały wydatki różnorodne, tzw. „złote szkoły”, dla 105 uczniów klas III szkół podstawowych. W ramach pomocy materialnej dla uczniów przysługują stypendium socjalne 49 uczniom na okres od stycznia do czerwca oraz 39 uczniom na okres od września do grudnia 2007 roku.

Szkola Podstawowa w Przysowicach, w ramach programu Comenius, realizowała w latach 2006-2007 projekt „Euroculture” mający na celu podniesienie jakości edukacji szkolnej i promowanie świadomości wymiaru europejskiego w procesach edukacyjnych.

Referat Gospodarki Komunalnej

W zakresie zarządzania nieruchomościami gminy zasadnicze wydatki bieżące dotyczyły złóżnych prac drogowych, opłat za wywóz nieruchomości, wypłat odszkodowań, a także opłat notarialnych i sądowych. W ramach wydatków majątkowych prowadzone były wykupy gruntów, m.in. pod budowę drogi ul. Gminnej w Przysowicach oraz łącznika ul. Topolewskiej i Szkolnej w Chadowie.

Wydatki na zarządzanie gminnymi zasobami lokalnymi dotyczyły zakupu węgla, oleju opałowego, gazu oraz wody, zakupu usług remontowych (m.in. remonty instalacji C.O. w budynku biurowym w Przysowicach oraz w budynku wielofunkcyjnym w Chadowie), administracji, eksploatacji i technicznego utrzymania budynków.

W zakresie oczyszczania gminy prowadzony był wywóz odpadów segregowanych, wielkogabarytowych oraz komunalnych z obiektów administracyjnych przez Gminę. W okresie zimowym ponoszono koszty bieżącego utrzymania dróg, likwidacji gołoledzi i śliskości dróg.

Wydatki na utrzymanie zieleni związane były głównie z wykonaniem nasadzeń w rejonie Parku w Przysowicach oraz opozagospodarowaniem terenu i przycinaniem drzew w okolicy stawu w Parku w Przysowicach. Zakupiono również drobny sprzęt oraz materiały eksploatacyjne do sprzętu służącego utrzymaniu zieleni. Prace przy utrzymaniu zieleni wykonywane są przez robotników gospodarczych Urzędu Gminy.

W ramach zadań bieżących z zakresu gospodarki komunalnej wykonany został remont kanalizacji deszczowej w ul. Podwieskiej w Gierałtowicach oraz ul. Parkowej w Przysowicach. Utworzono łącznik między ulicami Szkolną i Topolewską w Chadowie, poniesiono również wydatki związane z wyłapywaniem bieżących pól oraz dopłatą do 1 m³ wody i ścieków. Wydatki majątkowe poniesiono na zakup wiatr przystankowych w Pasiówkach i Przysowicach. Podwykonany został również kapitał zakładowy POK Sp. z o.o., w związku z prowadzonym zadaniem budowy ogólnogminnej kanalizacji sanitarnej.

Wydatki dotyczące ochrony zabytków i opieki nad zabytkami poniesione zostały na remont zabytkowego domu strażackiego oraz wykonanie jego nadzoru.

Zadania w zakresie rolnictwa dotyczyły w głównej mierze utrzymania i konserwacji rowów melioracyjnych oraz wykonania inwentaryzacji cieków na terenie sołectw Gierałtowice i Chadow. Ponadto sfinansowano cykl szkoleń w ramach Programu Odkryty Wsi.

Referat Inwentycji i Skład Główny

Wydatki majątkowe przeznaczone zostały w szczególności na realizację następujących zadań:

- **Budowa wodociągu w ul. Orlowej w Chodowie** – w ramach zadania wykonano sieć wodociągową z rur PE Ø 110 o długości 400 mb, przyłącza do budynków z rur PE Ø 40, Ø 50 o łącznej długości 394 mb.
- **Budowa kanalizacji deszczowej odwadniającej centrum Chodowa** – główny zakres zrealizowanego zadania obejmował: skłócenie sieci kanalizacji z rur PE Wefolite Spino o przekrojach Ø 300 długości 403 mb, Ø 400 długości 226 mb, Ø 500 o długości 449 mb, z rur PVC Ø 200 długości 352 mb, Ø 315 długości 289 mb, wykonanie separatora ORL KPO 50 z komorą odmulającą i filtrem (1 kpl.), wykonanie 15 szt. studni kanalizacyjnych rewizyjnych PE SPORO Ø 1000 i 32 szt. Ø 1200.
- **Przebudowa ul. Dworskiej wraz z budową ścieżki rowerowej, chodnika i parkingu oraz kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Topolewej w Chodowie do OSP w Pasiówkach** – kontynuowano rozpoczętą w 2006 r. realizację zadania, odbiór końcowy przeprowadzony został w dniu 07 maja 2007 r., wykonano asfaltobetonową nawierzchnię na drodze o długości 770 mb i szerokości 6 m wraz z odwodnieniem drogi z rur PVC Ø 315 długości 685 mb, Ø 250 i 160 długości 231 mb, studiami rewizyjnymi Ø 1000 (30 kpl.), separatorów kolesemycznych 2 szt. z kostki betonowej wybudowano chodnik i ścieżkę rowerową, parking dla samochodów osobowych na ok. 30 pojazdów, zatokę postojową dla autokarów. Pod drogą wykonano zostały 3 nowe przepusty, jeden z elementów prefabrykowanych żelbetonowych o wym. 2400x2400x900, dwa z rur PVC Ø 800 długości 18,2 mb, Ø 1000 długości 19,6 mb. Zamontowano nowe oznakowanie i wybudowano oświetlenie uliczne obejmujące skłócenie kabla elektroenergetycznego długości 1050 mb, wstawienie 28 szt. słupów oświetleniowych, 20 szt. wysięgników oraz 30 szt. opraw oświetleniowych wraz ze źródłami światła. Ponadto skłócono w rurze ochronnej kabel telekomunikacyjny długości 1450 mb.
- **FBW i przebudowa skrzyżowania ulic Topolewa - Zabrzka w Chodowie** – wykonano projekt przebudowy, następnie zrealizowano zadanie przebudowy przepust Ø 500 długości 11mb pod drogą wraz z murkami czołowymi z betonu, umocniono dno i skarpy rowu płytami, wykonano podbudowę dla poszerzenia nawierzchni ulicy Topolewej na której skłócono nawierzchnię z mieszanki mineralno-bitumicznych. Zmiana parametrów skrzyżowania pozwoliła osiągnąć poprawę bezpieczeństwa ruchu w tym rejonie.
- **FBW przebudowy ul. Chapina w Gierałtowicach** – projektant wykonał projekt budowlany wykonawczy odwodnienia i przebudowy nawierzchni ulicy, uzyskano decyzję pozwolenia na budowę.
- **FBW i budowa kanalizacji deszczowej, chodnika oraz parkingu przy ul. Stachary w Gierałtowicach** – zakończono projektowanie i na odcinku od ulicy Ligonia do skrzyżowania z ulicą Ka. Roboty wykonano kanalizację deszczową przez skłócenie rur kanalizacyjnych o przekrojach Ø 400, Ø 315, Ø 200, Ø 160 i Ø 110, zabudowę 7 kpl. studni rewizyjnych betonowych Ø 1200, 9 kpl. studni ściekowych betonowych Ø 500. Na nowej podbudowie skłócono wstęgową wiązką i ściśniętą nawierzchnię drogi z mieszanki mineralno-bitumicznej, wykonano chodnik o szerokości 1,5 m oraz miejsca postojowe dla samochodów z kostki brukowej. Wykonano ogrodzenie modułowe i pilkowsy wzdłuż boiska piłkarskiego.
- **FBW chodnika, kanalizacji deszczowej oraz wymiany wodociągu w ul. Zwycięstwa w Pasiówkach** – projekt został wykonany, uzyskano decyzję pozwolenia na budowę.
- **Przebudowa ul. Parkowej w Przysowicach** – realizacja zadania obejmowała wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PVC-U o przekroju Ø 315 i Ø 200 łącznej długości 304,4 mb, 13 kpl. studni rewizyjnych betonowych Ø 1000, 6 kpl. studni inspekcyjnych z tworzywa sztucznego Ø 600 oraz wykonanie na podbudowie z kruszywa nawierzchni drogi z kostki brukowej o powierzchni 2133,2 m². Przed rozpoczęciem zadania POK Sp. z o.o. wykonało wymianę wodociągu oraz budowę kanalizacji sanitarnej.
- **Przebudowa ul. Spółdzielczej i Pogroby w Przysowicach** – zakończono projektowanie, pozwolenie na budowę wydane zostało w grudniu 2007 r. Wykonanie zurównania i „przełożenia” odcinka Pnoka wzdłuż ul. Spółdzielczej planuje się w 2008 roku.
- **Przebudowa ul. Floriana w Przysowicach** – zakończone zostały prace projektowe, nastąpiło poszerzenie nawierzchni drogi na odcinku odwrotnym po wykonaniu kolektora kanalizacji sanitarnej w ramach zad. POK Sp. z o.o.
- **Udziałowa została pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na budowę chodnika przy ulicy Makusowskiej w Przysowicach na odcinku od przepustu do skrzyżowania z drogą Grobla. Wybudowanie tego odcinka chodnika**

pozwoliło uzyskać ciąg komunikacyjny dla pieszych od ulicy Gliwickiej do wiaduktu nad Kłodnicą.

- **Budowa drogi polnej Brzezina - II etap w Chodowie** – wykonano odcinek od torów kolejowych w Gierałtowicach do skrzyżowania z drogą polną przy krzyżu w Chodowie. Droga o powierzchni 3819 m² została zbudowana na podbudowie z mieszanki mineralno-cementowej metodą recyklingu z powierzchniowym utwardzeniem nawierzchni emulacją asfaltową i grysem kamiennym. Utworzone zjazdy i pobocza.
- **FBW drogi żwirowej od ul. Zabrzkiej do ul. Gliwickiej w Pasiówkach** – projekt został wykonany i złożony w Urzędzie Gminy.
- **FBW parkingu przy ul. Makusowskiej w Przysowicach** – po uzgodnieniu projektu koncepcyjnego z Zarządem Dróg Wojewódzkich opracowany został projekt budowlany wykonawczy, który uzyskał decyzję pozwolenia na budowę.
- **Przebudowa budynku OSP w Chodowie** – realizacja zadania przewidziana była z jednoczesnym wykonaniem kotwienia istniejącego budynku OSP finansowanego przez KWK „Budyk” SA. Po podpisaniu porozumienia wybrano w przetargu wykonawcę na całość zadania. W ramach realizacji zadania budynek zostanie rozbudowany o dwukondygnacyjną wież obserwacyjną z klatką schodową, nowe pomieszczenie garażu dla wozu ratowniczo-gaśniczego, przebudowany zostanie dach nad salą posiedzeń, pomieszczenia sanitarne i socjalne dla bierzących udział w akcjach bojowych członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Chodowie.
- **Budowa ogrodzenia OSP w Pasiówkach** – wykonano 54 mb ogrodzenia systemowego ocynkowanego, malowanego proszkiem z jedną furtką o wym. 1,10x1,60 m, dwiema bramami dwukierowymi o wym. 4,00x1,60 m i jedną bramą przesuwową o wym. 6,00x1,60 m wyposażoną w automatyczny system zamykania.
- **FBW przebudowy budynku OSP w Przysowicach** – projekt został wykonany i otrzymał decyzję pozwolenia na budowę.
- **FBW kotłowni w szkole w Pasiówkach** – zakończono projektowanie przebudowy kotłowni z węglowej na gazową. W końcowym etapie znajdowało się uzgodnienie dokumentacji w zakresie budowy urządzenia kogeneracji.
- **Budowa szkolnych boisk sportowych w Gierałtowicach** – część zadania zgłoszona do konkursu na dofinansowanie z programu „Budowa boisk wielofunkcyjnych”. Nie udało się jednak uzyskać dofinansowania. Rozpoczęto realizację zadania w zakresie robót ziemnych, odwodnienia i podbudowy pod boisko wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej poliwęglanowej na podbudowie elastycznej z granulatu gumowego. Powierzchnia boiska wynosi 1080 m². Zadanie obejmuje również wykonanie oświetlenia boiska, montaż pilkowsy oraz wyposażenia.
- **FBW Ośrodka Zdrowia, Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Gierałtowicach** – uzgodniono w sprawie warunków gminno-gospodarczych działki wymagające wykonania dodatkowego opisu geologicznego i inżynierskiego, że dokumentacja projektowa opracowana została do końca 2007 roku w ograniczonym zakresie, całość projektu skłócono w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowę w styczniu 2008 roku.
- **Przebudowa „starej ukłoty” na ośrodek zdrowia w Pasiówkach** – wykonano roboty ogólnobudowlane z wyburzeniem niektórych ścian, budowę nowych dla uzyskania pomieszczeń spełniających nowe funkcje, przebudowę instalacji wody zimnej, ciepłej i kanalizacji sanitarnej, wymieniono instalację c.o., wykonano wentylację grawitacyjną i mechaniczną. Do użytku przekazano pomieszczenia gabinetu lekarza ogólnego i lekarza polikliniki połączone z gabinetem zabiegowym, izolatą z poczekalnią, pomieszczenia socjalno-sanitarne dla personelu i pacjentów, gabinet stomatologiczny. Wybudowano podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz zagospodarowano plac przed Ośrodkiem Zdrowia. Zadanie uzupełniono o dostawę i montaż centrali telefonicznej i sieci telefonicznej dla potrzeb ośrodka zdrowia.
- **Przebudzenie oświetlenia ulicznych latarni ul. Grusznica - Lotna w Gierałtowicach** – ustawione zostały cztery słupy i zamontowano cztery oprawy energooszczędne ze źródłami światła.
- **Wykonanie oświetlenia boiska LKS 35 Gierałtowice** – zamontowane zostały dwa reflektory o mocy 2000 W oświetlające główne boisko sportowe.

W ramach wydatków bieżących znaczna część środków finansowych przeznaczona została na bieżące remonty dróg gminnych, w tym m.in. remont drogi żwirowej na Kolonii Bekas, oraz zakup oznakowania drogowego.

Referat Kad i Płac

Do podstawowych zadań należało prowadzenie spraw placowych pracowników Urzędu Gminy oraz prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu Gminy. Referat Kad i Płac funkcjonuje od marca lipca 2007 roku i przejął wszystkie zadania realizowane wcześniej przez Referat Organizacyjny, Kad i Spraw Obywatelskich.

Referat Organizacyjny i Sprawy Obywatelskie

W zakresie obsługi organizacyjno-biurowej organów gminy poniesiono wydatki na wypłatę diet radnym, podjęcie służbowe, wyjazdy komisji Rady Gminy, prowadzenie dokumentacji związanej z obsługą sesji Rady Gminy oraz zakup niezbędnych materiałów dla funkcjonowania Biura Rady Gminy.

Wydatki na zadania dotyczące obsługi administracyjnej Urzędu dotyczyły zakupu towarów i usług służących utrzymaniu czystości i estetyki budynku Urzędu Gminy, biurowego zaopatrzenia w materiały, usługi warunkujące świadczenie pracy oraz całonocnego zabezpieczenia budynku i ubezpieczenia majątku.

W ramach promocji Gminy oraz realizacji zadań z zakresu komunikacji społecznej poniesione zostały wydatki na stronę internetową, audycje radiowe, wydruk „Więści Gminy Gierałtów”, publikację artykułów sponsorowanych w prasie zewnętrznej oraz zakupy materiałów służących promocji Gminy Gierałtów. Wydatki poniesione zostały również na opłaty związane z prowadzeniem strony internetowej oraz promocji strony internetowej.

Zadania realizowane w ramach wydatków majątkowych dotyczyły wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego KSAT 2000, zakupu urządzeń biurowych, instalacji nagłośnienia sali konferencyjnej oraz wykonania inżynierii Gminy Gierałtów.

W zakresie organizacji wyborów wydawkowo środki finansowe na diety dla członków komisji wyborczych, wynagrodzenia dla osób przygotowujących i zabezpieczających przebieg wyborów oraz na obsługę informatyczną, materiały biurowe i koszty transportu.

Prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań Ochotniczych Straży Pożarnych polegało na zakupie sprzętu i wyposażenia gaśniczego dla podległych OSP, wykonaniu drobnych remontów, dokonaniu opłat za energię elektryczną i wodę zużytą do celów gaśniczych; opłacono składki na ubezpieczenia członków OSP oraz składki OC pojazdów ratowniczo-gaśniczych podległych OSP.

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przeprowadzony został otwarty konkurs ofert na zadania publiczne w dziedzinie ochrony zdrowia, w wyniku którego zawarto umowę na realizację zadania z zakresu pomocy na rzecz osób niepełnosprawnych. W wyniku otwartego konkursu ofert na zadania publiczne w dziedzinie upowszechniania kultury, zawartych zostało 8 umów na realizację przedsięwzięć kulturalnych (m.in.: XII Śląskie Gody Gminy Gierałtów, Festyn z okazji 70-lecia sportu w Chadowie, VIII Jarmark Średniowieczny na zamku w Chadowie). W zakresie kultury fizycznej i sportu udzielono dotacji na realizację zadań publicznych podmiotom działającym w sferze kultury fizycznej na szkolenia sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej, tenisie stołowym, siatkówce oraz bieżniach.

Referat Ochrony Środowiska

Podjętowane działania koncentrowały się na szeroko pojętej poprawie stanu środowiska Gminy Gierałtów. Zgodnie z planem prowadzone były prace przy nasadzeniach oraz wycince drzew i krzewów, opracowany został raport z realizacji Planu Gospodarki Odpadami, założono również prace związane z inwentaryzacją sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej w sołectwach Przyrzewice i Paciówki. Poniesione były również wydatki związane z opłatami na korzystanie ze środowiska oraz na dokonanie czynności ujednoliciu decyzji środowiskowych.

Referat Planowania i Finansów

W zakresie realizacji finansowej zaplanowane zostały środki na stronę ogólną, które w ciągu roku w ramach potrzeb były wykorzystywane.

Referat Podatków i Opłat

Wydatki przeznaczane zostały na pokrycie kosztów egzekucji należności pieniężnych Gminy Gierałtów, wpłaty na rzecz izb rolniczych 2% wpływów z podatku rolnego zgodnie z ustawą o izbach rolniczych oraz zwrot kosztów podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych. W zakresie prowadzenia spraw dotyczących podatków i opłat lokalnych poniesione zostały wydatki związane z doręčeniami decyzji wymiarowych dla podatników oraz wynagrodzeniami agencji-prowinijencyjnymi dla notariuszy za inkaso podatków i opłat.

Programy ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii – realizacja programów profilaktycznych w szkołach podstawowych i gimnazjach, zakupy materiałów edukacyjnych.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – realizacja programów profilaktycznych w szkołach podstawowych i gimnazjach, koszty szkoleń, organizacja imprez propagujących „trzeźwość”. Poniesione zostały koszty utrzymania Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych oraz zawarte zostało 6 umów na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizacji (otwarte konkursy ofert na zadania publiczne).

Urząd Stanu Cywilnego

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na obsługę uroczystości „ślubnoślubnego pojęcia małżeńskiego”, w tym zakupy kwiatów dla jubilatów par młodych. W ramach dotacji

Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego realizowane były czynności dotyczące rejestracji cywilnej z zakresu małżeństw, urodzeń oraz zgonów, a także zadania z zakresu sytuacji i prowadzenia spisu wyborów.

Gminny Zespół Rozwiązywania Kryzysowego

W zakresie zadań obrony cywilnej uzupełnione zostało wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego (m. in. zakup walców przeciwpowodziowych, plaski, specjalistycznego obuwia, zapór drogowych). Poniesione zostały również wydatki na bieżące utrzymanie magazynów przeciwpowodziowych oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Wydatki majątkowe przeznaczone zostały na modernizację łodzi motorowej Navigator.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gierałtowie

W ramach prowadzonej działalności realizowano wydatki z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne – 10.638 świadczeń dla 377 rodzin,
- zasiłki alimentacyjne – 246 świadczeń dla 13 rodzin,
- zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 136 świadczeń,
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za 5 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za 10 osób pobierających zasiłki stały z pomocy społecznej,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2 osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (świadczenia pielęgnacyjne).

Wypłaty zasiłków i pomoc w naturze:

- zasiłki stałe z pomocy społecznej finansowane z budżetu państwa dla 17 osób,
- zasiłki okresowe z pomocy społecznej dla 38 rodzin (116 osób),
- koszty schronienia dla 2 osób,
- koszty zakupu opału dla podopiecznych OPS,
- zasiłki celowe i w naturze dla 136 rodzin (321 osób),
- zasiłki celowe na pokrycie kosztów powstałych w skutek zdarzenia losowego dla 2 rodzin,
- koszty kolonii dla 10 dzieci,
- paczki świąteczne dla 90 dzieci podopiecznych OPS,
- zapewnienie pogrzebu dla 1 osoby,

- odpłatności za pobyt 4 mieszkańców z terenu Gminy Gierałtów w Domu Pomocy Społecznej.

W zakresie wydatków dotyczących bezpośredniego funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej znalazły się wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakupy materiałów, wyposażenie stanowisk pracy, zakup usług, energii oraz podjętych służbowych.

W zakresie zadań realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej wydawkowo również środki na pokrycie kosztów usług opiekuńczych dla 3 mieszkańców Gminy Gierałtów. Realizowany był również program rzapowy pn. „Pomoc państwa w zakresie dotrywania” współfinansowany ze środków własnych Gminy.

W związku z katastrofą górniczą, która miała miejsce w KWK „Jubileusz” w Rudzie Śląskiej, wypłacone zostały zasiłki celowe dla rodziny ofiary katastrofy ze środków pomocy finansowej otrzymanej od Miasta Kraków, Miasta Gdańsk i Miasta Ruda Śląska.

Podobnie jak w latach ubiegłych organizowane zostało spotkanie wigilijne dla samotnych mieszkańców Gminy Gierałtów.

6. Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów i wydatków nimi sfinansowanych

Lp.	Jednostka	Rodzaj dochodów własnych	Razem	Dochody	Wydatki
1.	Gmina Przedsiębiorstwo w Glińskach, 44-104 Glińsk, ul. Powstańców 41	Zywność	80104	109 383,00	111 728,68
2.	Gmina Przedsiębiorstwo w Pannikach, 44-177 Panniki, ul. Dworka	Zywność	80104	26 972,00	27 628,10
3.	Gmina Przedsiębiorstwo w Przytowie, 44-178 Przytów, ul. Pałowa 11	Zywność	80104	64 804,00	66 471,68
4.	Szkola Podstawowa w Chodzie, 44-177 Chodzie, ul. Szkolna 32	Zywność	83401	34 605,50	34 617,04
5.	Szkola Podstawowa w Pannikach, 44-177 Panniki, ul. Zaryglowa 44	Zywność	83401	34 422,00	34 522,18
6.	Szkola Podstawowa w Przytowie, 44-178 Przytów, ul. Szkolna 4	Zywność	83401	73 012,50	71 471,89
	Razem			363 143,00	364 781,38

W gminnych jednostkach budżetowych funkcjonują rachunki dochodów własnych utworzonych na podstawie Uchwały Rady Gminy Glińsk Nr XXXII/187/05 z dnia 31 marca 2005 roku.

Na rachunkach dochodów własnych utworzonych w szkołach podstawowych i przedsiębiorstwach gromadzone są dochody z tytułu opłat za usługi w zakresie żywienia, natomiast wydatki przeznaczane są na zakup składników surowcowych do przygotowania posiłków.

7. Wykonanie planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W Gminie Glińsk funkcjonuje Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będący funduszem celowym w rozumieniu ustawy o finansach publicznych i nieposiadający osobowości prawnej. Przychody i wydatki GPOŚGW gromadzone są na wyodrębnionym rachunku bankowym.

Planowane przychody tego funduszu na 2007 rok w kwocie **40.000,00 zł** zostały wykonane w wysokości **68.009,90 zł**, tj. 170,02%. Jest to kwota przekazana przez Urząd Marszałkowski z tytułu opłat za gospodarstwo korzystanie ze środowiska.

Wydatki w ramach funduszu zaplanowane w wysokości **67.745,00 zł** wyniosły **46.925,02 zł**, tj. 69,27%.

W zakresie zadań realizowanych ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowywano mieszkańcom Gminy wymianę lub remont systemu ogrzewania na instalację systemu ogrzewania ekologicznego. Do pozostałych wydatków należała realizacja zadań związanych z edukacją ekologiczną, opracowanie analizy czystości powietrza oraz raportu z realizacji Gminnego Programu Ochrony Środowiska.

Stan środków na dzień 31.12.2007 roku wynosił **48.829,32 zł**.

W G G T
dr inż. Józef Bargiel

Wykonanie dochodów w układzie działowym

w złotych

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2007r.	% wykon.	Struktura (%)
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	28 791,58	26 714,19	92,78	0,06
600	Transport i łączność	358 324,00	419 367,00	529 622,41	126,29	1,29
700	Gospodarka mieszkaniowa	122 500,00	726 200,00	1 311 653,72	180,62	3,19
710	Działalność usługowa	1 636 673,00	1 598 028,00	672 578,47	42,09	1,63
750	Administracja publiczna	93 164,00	97 075,00	95 676,95	98,56	0,23
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	16 060,00	15 910,08	99,07	0,04
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 409,00	10 409,00	10 409,00	100,00	0,03
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 114 106,00	26 158 733,00	27 921 827,20	106,74	67,85
758	Różne rozliczenia	6 010 158,00	6 531 784,00	6 626 803,14	101,45	16,10
801	Oświata i wychowanie	88 617,00	238 509,00	279 502,96	117,19	0,68
851	Ochrona zdrowia	0,00	17 950,00	17 782,88	99,07	0,04
852	Pomoc społeczna	1 504 419,00	1 453 906,00	1 453 679,94	99,98	3,53
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	34 041,00	32 302,00	94,89	0,08
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 700,00	2 131 472,00	2 158 782,97	101,28	5,25
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM	34 951 570,00	39 512 325,58	41 153 245,71	104,15	100,00

W O J T
dr inż. Józef Bargiel

Wykonanie wydatków w układzie działowym

w złotych

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2007r.	% wykon.	Struktura (%)
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 405 000,00	665 031,58	515 065,36	77,45	1,54
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	380 000,00	335 166,58	88,20	1,11
600	Transport i łączność	4 660 250,00	6 511 864,00	5 003 944,75	76,84	14,93
630	Turystyka	0,00	5 000,00	4 250,00	85,00	0,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	360 000,00	447 700,00	303 289,78	67,74	0,91
710	Działalność usługowa	1 806 673,00	1 768 028,00	897 866,58	50,78	2,68
720	Informatyka	0,00	17 500,00	17 499,90	100,00	0,05
750	Administracja publiczna	5 890 330,00	5 541 924,00	5 162 528,85	93,15	15,41
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	16 060,00	15 910,08	99,07	0,05
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	726 409,00	839 409,00	748 620,08	89,18	2,23
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 000,00	175 281,00	173 552,12	99,01	0,52
758	Różne rozliczenia	200 000,00	57 250,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	11 362 802,00	11 701 299,00	10 918 999,75	93,31	32,58
851	Ochrona zdrowia	1 417 135,00	1 530 385,00	1 269 864,77	82,98	3,79
852	Pomoc społeczna	1 889 680,00	1 871 858,00	1 865 333,94	99,65	5,57

1	2	3	4	5	6	7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	460 776,00	462 405,00	432 951,31	93,63	1,29
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 807 850,00	4 679 850,00	4 606 959,99	98,44	13,75
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	760 400,00	1 063 400,00	1 009 513,74	94,93	3,01
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20 000,00	20 000,00	19 982,00	99,91	0,06
926	Kultura fizyczna i sport	3 497 790,00	1 776 790,00	208 000,42	11,71	0,62
Ogółem		39 542 595,00	39 531 034,58	33 509 300,00	84,77	100,00

W Ó J T

dr inż. Joachim Stępień

Wykonanie dochodów według źródeł i działów

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2007r.	% wykonania	Struktura %
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Podatki	x	3 320 800,00	3 321 120,00	3 886 978,24	117,04	9,45
	* podatek od nieruchomości	756	2 750 000,00	2 750 000,00	2 917 250,92	106,08	7,09
	* podatek rolny	756	180 000,00	180 000,00	241 826,35	134,35	0,59
	* podatek leśny	756	3 800,00	3 800,00	3 829,20	100,77	0,01
	* podatek od środków transportowych	756	180 000,00	180 000,00	214 879,00	119,38	0,52
	* podatek płacony w formie karty podatkowej	756	20 000,00	20 000,00	20 925,11	104,63	0,05
	* podatek od spadków i darowizn	756	70 000,00	70 000,00	177 929,18	254,18	0,43
	* podatek od czynności cywilnoprawnych	756	117 000,00	117 000,00	310 338,50	265,25	0,76
	* zaległości z podatków zniesionych	756	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
II.	Opłaty	x	9 679 000,00	12 359 000,00	12 514 389,51	101,26	30,41
	* skarbowa	756	25 000,00	28 000,00	38 533,65	137,62	0,09
	* targowa	756	1 000,00	1 000,00	23,00	2,30	0,00
	* administracyjna	756	3 000,00	0,00	0,00	x	0,00
	* eksploatacyjna	756	9 520 000,00	12 200 000,00	12 324 158,47	101,02	29,95
	* za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	756	130 000,00	130 000,00	151 354,39	116,43	0,37
	* pozostałe opłaty lokalne	756	0,00	0,00	320,00	x	0,00
III.	Dochody z majątku gminy	x	132 500,00	757 200,00	1 360 461,63	179,67	3,31
	* dzierżawa, najem	x	130 000,00	151 000,00	151 753,97	100,50	0,37
	rolnictwo i leśnictwo	010	10 000,00	10 000,00	7 922,61	79,23	0,02
	gospodarka mieszkaniowa	700	120 000,00	120 000,00	102 946,06	85,79	0,25
	oświata i wychowanie	801	0,00	21 000,00	40 885,30	194,69	0,10
	* zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	x	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	gospodarka mieszkaniowa	700	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	* sprzedaż składników majątkowych	x	0,00	603 700,00	1 208 707,66	200,22	2,94

1	2	3	4	5	6	7	8
	gospodarka mieszkaniowa	700	0,00	603 700,00	1 208 707,66	200,22	2,94
IV.	Pozostałe dochody	x	5 663 864,00	6 459 386,00	7 227 682,91	111,89	17,56
	* wpływy z usług	x	100,00	1 250,00	1 907,79	152,62	0,00
	administracja publiczna	750	100,00	100,00	206,49	206,49	0,00
	pomoc społeczna	852	0,00	1 150,00	1 701,30	147,94	0,00
	* 5% dochodu uzyskiwanego w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	x	1 964,00	1 964,00	3 716,80	189,25	0,01
	administracja publiczna	750	1 964,00	1 964,00	3 716,80	189,25	0,01
	* odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	3 400 000,00	3 850 000,00	4 346 658,92	112,90	10,56
	* odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat	758	150 000,00	300 000,00	395 019,14	131,67	0,96
	* wpływy z różnych opłat	x	81 300,00	84 000,00	127 725,49	152,05	0,31
	transport i łączność	600	600,00	1 100,00	1 356,55	123,32	0,00
	oświata i wychowanie	801	80 000,00	80 000,00	120 687,50	150,86	0,30
	opłata produktowa	900	700,00	2 900,00	5 681,44	195,91	0,01
	* inne wpływy	x	2 030 500,00	2 222 172,00	2 352 654,77	105,87	5,72
	transport i łączność	600	0,00	60 542,00	170 542,00	281,69	0,41
	administracja publiczna	750	25 000,00	25 000,00	21 966,61	87,87	0,06
	oświata i wychowanie	801	5 000,00	5 050,00	4 050,64	80,21	0,01
	pomoc społeczna	852	500,00	5 508,00	5 493,99	99,75	0,01
	gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	2 000 000,00	2 126 072,00	2 150 601,53	101,15	5,23
V.	Środki na realizację własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	x	1 640 290,00	1 597 845,00	671 533,93	42,03	1,63
	* środki krajowe	x	409 168,00	398 507,00	167 144,62	41,94	0,40
	działalność usługowa	710	409 168,00	398 507,00	167 144,62	41,94	0,40
	* środki bezzwrotne pochodzące z Unii Europejskiej	x	1 231 122,00	1 199 138,00	504 389,31	42,06	1,23
	działalność usługowa	710	1 227 505,00	1 195 521,00	501 433,85	41,94	1,22
	oświata i wychowanie	801	3 617,00	3 617,00	2 955,46	81,71	0,01
	* inne środki bezzwrotne	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
VI.	Środki na realizację własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	x	357 724,00	357 725,00	357 723,86	100,00	0,87
	* środki krajowe	x	42 085,00	42 086,00	42 085,16	100,00	0,10
	transport i łączność	600	42 085,00	42 086,00	42 085,16	100,00	0,10
	* środki bezzwrotne pochodzące z Unii Europejskiej	x	315 639,00	315 639,00	315 638,70	100,00	0,77
	transport i łączność	600	315 639,00	315 639,00	315 638,70	100,00	0,77
	* inne środki bezzwrotne	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	RAZEM	x	20 794 178,00	24 852 076,00	26 018 770,08	104,69	63,23
VII.	Udziały w podatkach budżetu państwa	756	6 714 306,00	6 628 613,00	7 173 800,53	108,22	17,43
	* wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	756	6 694 306,00	6 608 613,00	7 145 115,00	108,12	17,36
	* wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	756	20 000,00	20 000,00	28 685,53	143,43	0,07
	DOCHODY WŁASNE GMINY	x	27 508 484,00	31 480 689,00	33 192 570,61	105,44	80,66
VIII.	Subwencja ogólna	758	5 860 158,00	6 231 784,00	6 231 784,00	100,00	15,14
	* część oświatowa	758	5 860 158,00	6 231 784,00	6 231 784,00	100,00	15,14
	* część równoważąca	758	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	* część wyrównawcza	758	0,00	0,00	0,00	x	0,00
IX.	Dotacje celowe dla gmin	x	1 582 928,00	1 799 852,58	1 728 891,10	96,06	4,20
	* na zadania własne	x	134 832,00	331 587,00	311 762,40	94,02	0,76
	oświata i wychowanie	801	0,00	128 842,00	110 924,06	86,09	0,27
	pomoc społeczna	852	134 832,00	185 804,00	185 636,34	99,91	0,45
	edukacyjna opieka wychowawcza	854	0,00	16 941,00	15 202,00	89,73	0,04
	* na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	x	1 437 687,00	1 338 688,58	1 337 799,13	99,93	3,25
	rolnictwo i łowiectwo	010	0,00	18 791,58	18 791,58	100,00	0,04
	administracja publiczna	750	66 100,00	70 011,00	69 787,05	99,68	0,17
	urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	2 500,00	16 060,00	15 910,08	99,07	0,04
	pomoc społeczna	852	1 369 087,00	1 233 826,00	1 233 310,42	99,96	3,00
	* na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	x	0,00	14 000,00	13 919,89	99,43	0,03
	działalność usługowa	710	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,01
	pomoc społeczna	852	0,00	10 000,00	9 919,89	99,20	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8
	* na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	x	10 409,00	45 977,00	45 809,68	99,64	0,11
	bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	10 409,00	10 409,00	10 409,00	100,00	0,03
	ochrona zdrowia	851	0,00	17 950,00	17 782,68	99,07	0,04
	pomoc społeczna	852	0,00	17 618,00	17 618,00	100,00	0,04
	* otrzymane z funduszy celowych	x	0,00	69 600,00	19 600,00	28,16	0,05
	edukacyjna opieka wychowawcza	854	0,00	17 100,00	17 100,00	100,00	0,04
	gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00	0,01
	kultura fizyczna i sport	926	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM DOCHODY GMINY	x	34 951 570,00	39 512 325,58	41 153 245,71	104,15	100,00

Wykonanie wydatków na finansowanie zadań własnych

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2007r.	% wykonania	Struktura (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 405 000,00	631 600,00	496 273,78	78,57	1,56
	01008	Melioracje wodne	250 000,00	260 000,00	201 124,68	77,36	0,63
		Wydatki bieżące, z tego:	250 000,00	260 000,00	201 124,68	77,36	0,63
		dotacje	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	0,19
		pozostałe wydatki bieżące	190 000,00	200 000,00	141 124,68	70,56	0,44
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 124 000,00	339 000,00	278 678,87	82,21	0,88
		Wydatki majątkowe, z tego:	1 124 000,00	339 000,00	278 678,87	82,21	0,88
		inwestycje	1 124 000,00	339 000,00	278 678,87	82,21	0,88
	01030	Izby rolnicze	6 000,00	6 000,00	4 437,08	73,95	0,01
		Wydatki bieżące, z tego:	6 000,00	6 000,00	4 437,08	73,95	0,01
		dotacje	6 000,00	6 000,00	4 437,08	73,95	0,01
	01095	Pozostała działalność	25 000,00	26 600,00	12 033,15	45,24	0,04
		Wydatki bieżące, z tego:	25 000,00	26 600,00	12 033,15	45,24	0,04
		pozostałe wydatki bieżące	25 000,00	26 600,00	12 033,15	45,24	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	380 000,00	335 166,58	88,20	1,05
	40095	Pozostała działalność	200 000,00	380 000,00	335 166,58	88,20	1,05
		Wydatki bieżące, z tego:	200 000,00	380 000,00	335 166,58	88,20	1,05
		pozostałe wydatki bieżące	200 000,00	380 000,00	335 166,58	88,20	1,05
600		Transport i łączność	4 525 000,00	6 306 614,00	4 808 694,75	76,25	15,08
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 200 000,00	1 260 542,00	1 241 971,00	98,53	3,89
		Wydatki bieżące, z tego:	1 200 000,00	1 260 542,00	1 241 971,00	98,53	3,89
		dotacje	1 200 000,00	1 260 542,00	1 241 971,00	98,53	3,89
	60016	Drogi publiczne gminne	3 060 000,00	4 557 072,00	3 104 488,19	68,12	9,74
		Wydatki bieżące, z tego:	350 000,00	450 000,00	269 588,27	59,91	0,85
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00	15 650,73	31,30	0,05
		pozostałe wydatki bieżące	300 000,00	400 000,00	253 937,54	63,48	0,80
		Wydatki majątkowe, z tego:	2 710 000,00	4 107 072,00	2 834 899,92	69,02	8,89
		inwestycje	2 710 000,00	4 107 072,00	2 834 899,92	69,02	8,89
	60017	Drogi wewnętrzne	235 000,00	449 000,00	428 218,56	95,37	1,34
		Wydatki bieżące, z tego:	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		pozostałe wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	215 000,00	429 000,00	428 218,56	99,82	1,34
		inwestycje	215 000,00	429 000,00	428 218,56	99,82	1,34

1	2	3	4	5	6	7	8
	60095	Pozostała działalność	30 000,00	40 000,00	34 017,00	85,04	0,11
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i>	30 000,00 30 000,00	40 000,00 40 000,00	34 017,00 34 017,00	85,04 85,04	0,11 0,11
700		Gospodarka mieszkaniowa	360 000,00	447 700,00	303 289,78	67,74	0,95
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	117 700,00	96 455,25	81,95	0,30
		Wydatki bieżące, z tego: <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	50 000,00 50 000,00	117 700,00 117 700,00	96 455,25 96 455,25	81,95 81,95	0,30 0,30
	70095	Pozostała działalność	310 000,00	330 000,00	206 834,53	62,68	0,65
		Wydatki bieżące, z tego: <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	250 000,00 250 000,00	270 000,00 270 000,00	205 858,53 205 858,53	76,24 76,24	0,65 0,65
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i>	60 000,00 60 000,00	60 000,00 60 000,00	976,00 976,00	1,63 1,63	0,00 0,00
710		Działalność usługowa	1 806 673,00	1 764 028,00	893 866,58	50,67	2,80
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	50 000,00	1 721,24	3,44	0,01
		Wydatki bieżące, z tego: <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	70 000,00 70 000,00	50 000,00 50 000,00	1 721,24 1 721,24	3,44 3,44	0,01 0,01
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	100 000,00	119 992,00	83 702,16	69,76	0,26
		Wydatki bieżące, z tego: <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	100 000,00 100 000,00	119 992,00 119 992,00	83 702,16 83 702,16	69,76 69,76	0,26 0,26

1	2	3	4	5	6	7	8
	71095	Pozostała działalność	1 636 673,00	1 594 036,00	808 443,18	50,72	2,53
		Wydatki bieżące, z tego: <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	1 636 673,00 801 575,00 835 098,00	1 594 036,00 258 317,00 1 335 719,00	808 443,18 222 206,30 586 236,88	50,72 86,02 43,89	2,53 0,70 1,83
720		Informatyka	0,00	15 000,00	14 999,90	100,00	0,05
	72095	Pozostała działalność	0,00	15 000,00	14 999,90	100,00	0,05
		Wydatki bieżące, z tego: <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	0,00 0,00	15 000,00 15 000,00	14 999,90 14 999,90	100,00 100,00	0,05 0,05
750		Administracja publiczna	5 824 230,00	5 471 913,00	5 092 741,80	93,07	15,97
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	260 000,00	218 000,00	210 882,18	96,73	0,66
		Wydatki bieżące, z tego: <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	260 000,00 260 000,00	218 000,00 218 000,00	210 882,18 210 882,18	96,73 96,73	0,66 0,66
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 299 230,00	4 924 913,00	4 649 084,66	94,40	14,57
		Wydatki bieżące, z tego: <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	4 229 230,00 3 379 230,00 850 000,00	4 623 913,00 3 568 230,00 1 055 683,00	4 435 400,82 3 536 810,61 898 590,21	95,92 99,12 85,12	13,90 11,09 2,81
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i>	1 070 000,00 1 070 000,00	301 000,00 301 000,00	213 683,84 213 683,84	70,99 70,99	0,67 0,67

1	2	3	4	5	6	7	8
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	175 000,00	219 000,00	148 803,03	67,95	0,47
		Wydatki bieżące, z tego:	175 000,00	219 000,00	148 803,03	67,95	0,47
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 000,00	33 000,00	17 387,00	52,69	0,06
		pozostałe wydatki bieżące	155 000,00	186 000,00	131 416,03	70,65	0,41
	75095	Pozostała działalność	90 000,00	110 000,00	83 971,93	76,34	0,27
		Wydatki bieżące, z tego:	90 000,00	110 000,00	83 971,93	76,34	0,27
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	11 548,33	57,74	0,04
		pozostałe wydatki bieżące	70 000,00	90 000,00	72 423,60	80,47	0,23
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	716 000,00	829 000,00	738 211,08	89,05	2,31
	75404	Komendy wojewódzkie policji	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	580 000,00	640 500,00	614 849,80	96,00	1,92
		Wydatki bieżące, z tego:	180 000,00	181 500,00	157 244,82	86,64	0,49
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 000,00	13 600,00	8 855,15	65,11	0,03
		pozostałe wydatki bieżące	166 000,00	167 900,00	148 389,67	88,38	0,46
		Wydatki majątkowe, z tego:	400 000,00	459 000,00	457 604,98	99,70	1,43
		inwestycje	400 000,00	459 000,00	457 604,98	99,70	1,43
	75414	Obrona cywilna	76 000,00	88 000,00	57 812,60	65,70	0,18

1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące, z tego:	76 000,00	88 000,00	57 812,60	65,70	0,18
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	64 500,00	64 500,00	56 012,60	86,84	0,17
		pozostałe wydatki bieżące	11 500,00	23 500,00	1 800,00	7,66	0,01
	75495	Pozostała działalność	60 000,00	80 500,00	65 548,68	81,43	0,21
		Wydatki bieżące, z tego:	60 000,00	61 800,00	46 848,68	75,81	0,15
		pozostałe wydatki bieżące	60 000,00	61 800,00	46 848,68	75,81	0,15
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	18 700,00	18 700,00	100,00	0,06
		inwestycje	0,00	18 700,00	18 700,00	100,00	0,06
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 000,00	175 281,00	173 552,12	99,01	0,54
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	75 000,00	175 281,00	173 552,12	99,01	0,54
		Wydatki bieżące, z tego:	75 000,00	175 281,00	173 552,12	99,01	0,54
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	70 000,00	75 302,00	73 818,26	98,03	0,23
		pozostałe wydatki bieżące	5 000,00	99 979,00	99 733,86	99,75	0,31
758		Różne rozliczenia	200 000,00	57 250,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	57 250,00	0,00	0,00	0,00
		Rezerwa ogólna	200 000,00	57 250,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	11 362 802,00	11 701 299,00	10 918 999,75	93,31	34,24

1	2	3	4	5	6	7	8
	80101	Szkoły podstawowe	6 542 695,00	6 739 744,00	6 201 006,42	92,01	19,45
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	2 469,00	2 468,31	99,97	0,01
		dotacje	0,00	2 390,00	2 389,52	99,98	0,01
		pozostałe wydatki bieżące	0,00	79,00	78,79	99,73	0,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	590 000,00	590 000,00	272 854,67	46,25	0,86
		inwestycje	590 000,00	590 000,00	272 854,67	46,25	0,86
		Jednostki oświaty i wychowania	5 952 695,00	6 147 275,00	5 925 683,44	96,40	18,58
		Wydatki bieżące, z tego:	5 952 695,00	6 127 275,00	5 905 683,44	96,38	18,52
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 325 368,00	4 407 196,00	4 257 875,67	96,61	13,35
		pozostałe wydatki bieżące	1 627 327,00	1 720 079,00	1 647 807,77	95,80	5,17
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,06
		inwestycje	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,06
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	163 880,00	174 642,00	164 304,54	94,08	0,51
		Jednostki oświaty i wychowania	163 880,00	174 642,00	164 304,54	94,08	0,51
		Wydatki bieżące, z tego:	163 880,00	174 642,00	164 304,54	94,08	0,51
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	136 804,00	147 766,00	138 008,42	93,40	0,43
		pozostałe wydatki bieżące	27 076,00	26 876,00	26 296,12	97,84	0,08
	80104	Przedszkola	1 919 860,00	1 938 853,00	1 837 050,92	94,75	5,76
		Jednostki oświaty i wychowania	1 919 860,00	1 938 853,00	1 837 050,92	94,75	5,76
		Wydatki bieżące, z tego:	1 919 860,00	1 923 853,00	1 822 050,92	94,71	5,71
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 572 006,00	1 543 637,00	1 461 895,16	94,70	4,58
		pozostałe wydatki bieżące	347 854,00	380 216,00	360 155,76	94,72	1,13
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,05

1	2	3	4	5	6	7	8
		inwestycje	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,05
	80110	Gimnazja	2 582 441,00	2 600 056,00	2 480 651,27	95,41	7,78
		Jednostki oświaty i wychowania	2 582 441,00	2 600 056,00	2 480 651,27	95,41	7,78
		Wydatki bieżące, z tego:	2 582 441,00	2 600 056,00	2 480 651,27	95,41	7,78
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 194 753,00	2 157 229,00	2 053 079,92	95,17	6,44
		pozostałe wydatki bieżące	387 688,00	442 827,00	427 571,35	96,55	1,34
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	110 848,00	127 448,00	124 147,27	97,41	0,39
		Wydatki bieżące, z tego:	59 848,00	68 448,00	67 888,80	99,18	0,21
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 848,00	4 848,00	4 400,33	90,77	0,01
		pozostałe wydatki bieżące	55 000,00	63 600,00	63 488,47	99,82	0,20
		Jednostki oświaty i wychowania	51 000,00	59 000,00	56 258,47	95,35	0,18
		Wydatki bieżące, z tego:	51 000,00	59 000,00	56 258,47	95,35	0,18
		pozostałe wydatki bieżące	51 000,00	59 000,00	56 258,47	95,35	0,18
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 678,00	41 246,00	38 357,00	93,00	0,12
		Jednostki oświaty i wychowania	37 678,00	41 246,00	38 357,00	93,00	0,12
		Wydatki bieżące, z tego:	37 678,00	41 246,00	38 357,00	93,00	0,12
		pozostałe wydatki bieżące	37 678,00	41 246,00	38 357,00	93,00	0,12
	80195	Pozostała działalność	5 400,00	79 310,00	73 482,33	92,65	0,23
		Wydatki bieżące, z tego:	5 400,00	76 302,00	70 474,33	92,36	0,22
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	400,00	640,00	400,00	62,50	0,00
		pozostałe wydatki bieżące	5 000,00	75 662,00	70 074,33	92,61	0,22
		Jednostki oświaty i wychowania	0,00	3 008,00	3 008,00	100,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	3 008,00	3 008,00	100,00	0,01
		pozostałe wydatki bieżące	0,00	3 008,00	3 008,00	100,00	0,01
851		Ochrona zdrowia	1 417 135,00	1 499 235,00	1 242 138,79	82,85	3,90
	85149	Programy polityki zdrowotnej	8 000,00	16 000,00	13 580,00	84,88	0,04
		Wydatki bieżące, z tego:	8 000,00	16 000,00	13 580,00	84,88	0,04
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00	0,03
		pozostałe wydatki bieżące	8 000,00	5 000,00	2 580,00	51,60	0,01
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	18 000,00	8 110,85	45,06	0,03
		Wydatki bieżące, z tego:	20 000,00	18 000,00	8 110,85	45,06	0,03
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	7 170,88	71,71	0,03
		dotacje	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		pozostałe wydatki bieżące	5 000,00	3 000,00	939,97	31,33	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00	102 000,00	90 800,37	89,02	0,29
		Wydatki bieżące, z tego:	110 000,00	102 000,00	90 800,37	89,02	0,29
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30 000,00	30 500,00	27 072,79	88,76	0,09
		dotacje	70 000,00	60 000,00	58 500,00	97,50	0,18
		pozostałe wydatki bieżące	10 000,00	11 500,00	5 227,58	45,46	0,02
	85195	Pozostała działalność	1 279 135,00	1 363 235,00	1 129 647,57	82,87	3,54
		Wydatki bieżące, z tego:	24 135,00	20 935,00	20 532,00	98,07	0,06
		dotacje	6 800,00	3 600,00	3 600,00	100,00	0,01
		pozostałe wydatki bieżące	17 335,00	17 335,00	16 932,00	97,68	0,05
		Wydatki majątkowe, z tego:	1 255 000,00	1 342 300,00	1 109 115,57	82,63	3,48
		inwestycje	1 255 000,00	1 342 300,00	1 109 115,57	82,63	3,48

1	2	3	4	5	6	7	8
852		Pomoc społeczna	520 593,00	600 414,00	594 485,63	99,01	1,87
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	153,00	153,00	100,00	0,00
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	153,00	153,00	100,00	0,00
		dotacje	0,00	153,00	153,00	100,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	0,00	263,00	262,86	99,95	0,00
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	263,00	262,86	99,95	0,00
		dotacje	0,00	263,00	262,86	99,95	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	176 709,00	193 738,00	189 857,90	98,00	0,60
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	4 754,00	4 754,00	100,00	0,01
		dotacje	0,00	4 754,00	4 754,00	100,00	0,01
		Ośrodek Pomocy Społecznej	176 709,00	188 984,00	185 103,90	97,95	0,59
		Wydatki bieżące, z tego:	176 709,00	188 984,00	185 103,90	97,95	0,59
		pozostałe wydatki bieżące	176 709,00	188 984,00	185 103,90	97,95	0,59
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	299 765,00	310 600,00	309 550,13	99,66	0,97
		Ośrodek Pomocy Społecznej	299 765,00	310 600,00	309 550,13	99,66	0,97
		Wydatki bieżące, z tego:	299 765,00	310 600,00	309 550,13	99,66	0,97
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	276 745,00	273 433,00	273 051,49	99,86	0,86

1	2	3	4	5	6	7	8
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	19 020,00	37 167,00	36 498,64	98,20	0,11
		Wydatki majątkowe, z tego:	4 000,00	0,00	0,00	x	0,00
		<i>inwestycje</i>	4 000,00	0,00	0,00	x	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 500,00	6 700,00	6 631,00	98,97	0,02
		Ośrodek Pomocy Społecznej	2 500,00	6 700,00	6 631,00	98,97	0,02
		Wydatki bieżące, z tego:	2 500,00	6 700,00	6 631,00	98,97	0,02
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	2 500,00	6 700,00	6 631,00	98,97	0,02
85295		Pozostała działalność	41 619,00	88 960,00	88 030,74	98,96	0,28
		Ośrodek Pomocy Społecznej	41 619,00	88 960,00	88 030,74	98,96	0,28
		Wydatki bieżące, z tego:	41 619,00	88 960,00	88 030,74	98,96	0,28
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	41 619,00	88 960,00	88 030,74	98,96	0,28
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	460 776,00	462 405,00	432 951,31	93,63	1,36
85401		Świetlice szkolne	453 976,00	409 114,00	394 349,31	96,39	1,24
		Jednostki oświaty i wychowania	453 976,00	409 114,00	394 349,31	96,39	1,24
		Wydatki bieżące, z tego:	453 976,00	409 114,00	394 349,31	96,39	1,24
		<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	422 696,00	382 211,00	368 617,20	96,44	1,16
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	31 280,00	26 903,00	25 732,11	95,65	0,08
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 800,00	36 350,00	23 400,00	64,37	0,07
		Wydatki bieżące, z tego:	6 800,00	36 350,00	23 400,00	64,37	0,07
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	6 800,00	36 350,00	23 400,00	64,37	0,07

1	2	3	4	5	6	7	8
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	16 941,00	15 202,00	89,73	0,05
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	8 848,00	8 848,00	100,00	0,03
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	0,00	8 848,00	8 848,00	100,00	0,03
		Jednostki oświaty i wychowania	0,00	8 093,00	6 354,00	78,51	0,02
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	8 093,00	6 354,00	78,51	0,02
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	0,00	8 093,00	6 354,00	78,51	0,02
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 807 850,00	4 679 850,00	4 606 959,99	98,44	14,45
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 720 000,00	3 540 000,00	3 527 313,26	99,64	11,06
		Wydatki bieżące, z tego:	220 000,00	40 000,00	27 313,26	68,28	0,09
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	220 000,00	40 000,00	27 313,26	68,28	0,09
		Wydatki majątkowe, z tego:	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00	10,97
		<i>objęcie akcji oraz wniesienie wkładów</i>	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00	10,97
		<i>inwestycje</i>	3 500 000,00	0,00	0,00	x	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	91 150,00	85 150,00	70 059,50	82,28	0,22
		Wydatki bieżące, z tego:	91 150,00	85 150,00	70 059,50	82,28	0,22
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	91 150,00	85 150,00	70 059,50	82,28	0,22
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 200,00	62 700,00	52 740,09	84,11	0,17
		Wydatki bieżące, z tego:	50 200,00	62 700,00	52 740,09	84,11	0,17
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	50 200,00	62 700,00	52 740,09	84,11	0,17
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	640 200,00	661 700,00	648 467,62	98,00	2,04

1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące, z tego:	640 200,00	611 700,00	598 970,65	97,92	1,88
		pozostałe wydatki bieżące	640 200,00	611 700,00	598 970,65	97,92	1,88
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	50 000,00	49 496,97	98,99	0,16
		inwestycje	0,00	50 000,00	49 496,97	98,99	0,16
	90095	Pozostała działalność	306 300,00	330 300,00	308 379,52	93,36	0,96
		Wydatki bieżące, z tego:	296 300,00	309 300,00	291 610,68	94,28	0,91
		pozostałe wydatki bieżące	296 300,00	309 300,00	291 610,68	94,28	0,91
		Wydatki majątkowe, z tego:	10 000,00	21 000,00	16 768,84	79,85	0,05
		inwestycje	10 000,00	21 000,00	16 768,84	79,85	0,05
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	760 400,00	1 063 400,00	1 009 513,74	94,93	3,16
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	355 000,00	645 000,00	645 000,00	100,00	2,02
		Wydatki bieżące, z tego:	355 000,00	590 000,00	590 000,00	100,00	1,85
		dotacje	355 000,00	590 000,00	590 000,00	100,00	1,85
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00	0,17
		dotacje inwestycyjne	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00	0,17
	92116	Biblioteki	288 400,00	288 400,00	288 400,00	100,00	0,90
		Wydatki bieżące, z tego:	288 400,00	288 400,00	288 400,00	100,00	0,90
		dotacje	288 400,00	288 400,00	288 400,00	100,00	0,90
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	85 000,00	61 787,00	72,69	0,19
		Wydatki bieżące, z tego:	30 000,00	70 000,00	47 086,00	67,27	0,14
		pozostałe wydatki bieżące	30 000,00	70 000,00	47 086,00	67,27	0,14
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	15 000,00	14 701,00	98,01	0,05
		inwestycje	0,00	15 000,00	14 701,00	98,01	0,05
	92195	Pozostała działalność	87 000,00	45 000,00	14 326,74	31,84	0,05
		Wydatki bieżące, z tego:	87 000,00	45 000,00	14 326,74	31,84	0,05
		dotacje	15 000,00	15 000,00	11 200,00	74,67	0,04
		pozostałe wydatki bieżące	72 000,00	30 000,00	3 126,74	10,42	0,01
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20 000,00	20 000,00	19 982,00	99,91	0,06
	92502	Parki krajobrazowe	20 000,00	20 000,00	19 982,00	99,91	0,06
		Wydatki bieżące, z tego:	20 000,00	20 000,00	19 982,00	99,91	0,06
		pozostałe wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	19 982,00	99,91	0,06
926		Kultura fizyczna i sport	3 497 790,00	1 776 790,00	208 000,42	11,71	0,65
	92601	Obiekty sportowe	3 425 790,00	1 698 790,00	131 580,49	7,75	0,41
		Wydatki bieżące, z tego:	105 790,00	113 790,00	92 350,23	81,16	0,29
		pozostałe wydatki bieżące	105 790,00	113 790,00	92 350,23	81,16	0,29
		Wydatki majątkowe, z tego:	3 320 000,00	1 585 000,00	39 230,26	2,48	0,12
		inwestycje	3 320 000,00	1 585 000,00	39 230,26	2,48	0,12
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	72 000,00	78 000,00	76 419,93	97,97	0,24
		Wydatki bieżące, z tego:	72 000,00	78 000,00	76 419,93	97,97	0,24
1	2	3	4	5	6	7	8
		dotacje	67 000,00	67 000,00	67 000,00	100,00	0,21
		pozostałe wydatki bieżące	5 000,00	11 000,00	9 419,93	85,64	0,03
		OGÓŁEM	37 959 249,00	37 881 779,00	31 889 828,00	84,18	100,00

Wykonanie zadań inwestycyjnych

w złotych

Klasyfikacja		Nazwa zadania	Referat/ Jednostka	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2007r.	% wykonania	Zakres rzeczowy
Dział	Rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo		1 124 000,00	339 000,00	278 678,87	82,21	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1 124 000,00	339 000,00	278 678,87	82,21	
		Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, budowa wodociągu oraz nawierzchni ul. Jojki w Gierałtowicach	ISG	800 000,00	10 000,00	0,00	0,00	Rozpoczęcie realizacji zadania uzależnione jest od wykonania kanalizacji sanitarnej w ramach zadania budowy gminnej kanalizacji sanitarnej (zadanie przewidziane do realizacji z udziałem środków zewnętrznych).
		Budowa wodociągu w ul. Dworcowej od komory przy ul. Wolności do ul. Szkolnej w Chudowie	ISG	200 000,00	10 000,00	3 269,60	32,70	Wykonane zostały prace projektowe w zakresie zadania.
		Budowa wodociągu w ul. Osiedle w Chudowie	ISG	124 000,00	314 000,00	272 601,27	86,62	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
		Nabywanie gruntów, regulacje po wykonanych inwestycjach	GK	0,00	5 000,00	2 808,00	56,16	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie (niższe niż planowano koszty zakupu nieruchomości).
600		Transport i łączność		2 955 000,00	4 576 072,00	3 297 135,48	72,05	
	60016	Drogi publiczne gminne		2 710 000,00	4 167 072,00	2 834 899,92	69,02	
		Budowa kanalizacji deszczowej odwadniającej centrum Chudowa	ISG	250 000,00	356 000,00	351 543,31	98,75	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Przebudowa ul. Dworskiej wraz z budową ścieżki rowerowej, chodnika i parkingu oraz kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Topolowej w Chudowie do OŚP w Paniówkach	ISG	570 000,00	723 604,00	723 603,14	100,00	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
		Przebudowa ul. Wodnej w Gierałtowicach	ISG	400 000,00	140 000,00	3 607,54	2,58	Ze względu na brak uregulowań własności jednej z działek, termin realizacji zadania został przesunięty na rok 2008. W roku 2007 zawarto umowę na realizację zadania.
		PBW przebudowy ul. Chopina w Gierałtowicach	ISG	30 000,00	30 000,00	20 252,00	67,51	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
		Przebudowa ul. Parkowej w Przyszowicach	ISG	400 000,00	680 000,00	583 052,07	85,74	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
		Przebudowa ul. Spółdzielczej i Pogrzeby w Przyszowicach	ISG	900 000,00	700 000,00	22 399,20	3,20	Zakończono prace projektowe, pozwolenie na budowę wydane zostało w grudniu 2007 roku. Wykonanie zauroczenia i "przełożenie" odcinka potoku wzdłuż ul. Spółdzielczej planuje się w 2008 roku.
		PBW i przebudowa skrzyżowania ul. Topolowej i Zabłotnej w Chudowie	ISG	20 000,00	60 000,00	57 950,00	96,58	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
		PBW drogi ul. Granicznej w Przyszowicach	ISG	0,00	15 000,00	14 115,40	94,10	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
		PBW i budowa chodnika przy ul. Stachury, parkingu wzdłuż bosku w Gierałtowicach oraz budowa kanalizacji deszczowej	ISG	0,00	795 000,00	673 066,52	84,66	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
		PBW chodnika, kanalizacji deszczowej oraz wymiany wodociągu w ul. Zwycięstwa w Paniówkach	ISG	0,00	10 000,00	8 967,00	89,67	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
		Przebudowa ul. Floriana w Przyszowicach	ISG	0,00	110 000,00	11 956,00	10,87	Zakończono zostały prace projektowe. Odtworzenie nawierzchni w ramach zadań PGK Sp. z o.o.
		PBW przebudowy łącznika ul. Topolowa - ul. Szkolna w Chudowie	ISG	0,00	28 468,00	0,00	0,00	W roku 2007 trwały prace projektowe. Planowane zakończenie oraz realizacja zadania w roku 2008.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nabywanie gruntów, regulacje po wykonanych inwestycjach	GK	140 000,00	459 000,00	364 387,74	79,39	W ramach zadania prowadzone były przede wszystkim wykupy gruntów pod planowaną budowę drogi- ul. Graniczna w Przyszwowicach.
	60017	Drogi wewnętrzne		215 000,00	429 000,00	428 218,56	99,82	
		Budowa drogi polnej Brzezina - II etap w Chudowie	ISG	200 000,00	414 000,00	413 718,56	99,93	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
		PBW drogi śródpolnej od ul. Zaborskiej do ul. Główniej w Paniówkach	ISG	15 000,00	15 000,00	14 500,00	96,67	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
	60095	Pozostała działalność		30 000,00	40 000,00	34 017,00	85,04	
		PBW parkingu przy ul. Makoszewskiej w Przyszwowicach	ISG	30 000,00	30 000,00	28 670,00	95,57	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
		PBW parkingu przy ul. Zaborskiej w Paniówkach	ISG	0,00	10 000,00	5 347,00	53,47	Zdecydowano została aktualizacja kosztów wykonania zadania. Dalsza realizacja przewidziana w roku 2008.
700		Gospodarka mieszkaniowa		60 000,00	60 000,00	976,00	1,63	
	70095	Pozostała działalność		60 000,00	60 000,00	976,00	1,63	
		Przebudowa budynku "starej szkoły" w Przyszwowicach	ISG	30 000,00	30 000,00	976,00	3,25	Rozpoczęto przygotowania do realizacji zadania z podziałem na etapy (planowane dofinansowanie zadania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich). Zadanie wieloletnie, przewidziane do realizacji w latach 2007-2008.
		PBW budynku socjalnego w Chudowie wraz z projektem rozbiórki	ISG	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	Planowane dofinansowanie zadania z "górnictwa". Wykonano została ekspertyza z wyodrębnieniem części kosztów.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		Administracja publiczna		1 070 000,00	301 000,00	213 683,84	70,99	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 070 000,00	301 000,00	213 683,84	70,99	
		Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Gierałtowicach	ISG	700 000,00	100 000,00	41 816,34	41,82	Z powodu konieczności zapewnienia ciągłości działania Urzędu, realizacja zadania nie była rozpoczęta. Wykonano jedynie przebudowę pomieszczeń Referatu Podatków i Opatul celem poprawy poziomu obsługi podatników.
		Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego KSAI 2000	OKO	270 000,00	105 000,00	104 310,00	99,34	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
		Zakup sprzętu informatycznego	OKO	52 000,00	0,00	0,00	x	Realizacja zadania w ramach wydatków bieżących (przeniesienie środków).
		Zakup urządzeń biurowych	OKO	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w ramach wydatków bieżących.
		Instalacja nagłośnienia sali konferencyjnej	OKO	20 000,00	45 000,00	44 987,50	99,97	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
		Zakup insygnii Gminy Gierałtowice	OKO	0,00	23 000,00	22 570,00	98,13	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		400 000,00	477 700,00	476 304,98	99,71	
	75412	Ochotnicze straże pożarne		400 000,00	459 000,00	457 604,98	99,70	
		Rozbudowa budynku OSP w Chudowie	ISG	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
		PBW przebudowy budynku OSP w Przyszwowicach	ISG	0,00	29 000,00	27 877,00	96,13	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
		Budowa ogrodzenia OSP w Paniówkach	ISG	0,00	30 000,00	29 727,98	99,09	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
	75495	Pozostała działalność		0,00	18 700,00	18 700,00	100,00	
		Modernizacja łodzi motorowej Navigator	ZRK	0,00	18 700,00	18 700,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		Oświata i wychowanie		590 000,00	625 000,00	307 854,67	49,26	
80101		Szkoły podstawowe		590 000,00	610 000,00	292 854,67	48,01	
		PBW kotłowni w szkole w Paniówkach	ISG	140 000,00	140 000,00	81 984,00	58,56	Zakończono projektowanie przebudowy kotłowni z węglowej na gazową. W końcowym etapie znajdowały się uzgodnienia dokumentacji w zakresie budowy urządzenia kogeneracji.
		Budowa szkolnych boisk sportowych w Gierałtowicach	ISG	450 000,00	450 000,00	190 870,67	42,42	Wyodrębniona część zadania została zgłoszona do konkursu na dofinansowanie z programu "Budowa boisk wielofunkcyjnych". W związku z brakiem dofinansowania, rozpoczęcie realizacji zadania nastąpiło w III kwartale 2007 roku.
		Szkoła Podstawowa Chudów		0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	
		Zakup kotła centralnego ogrzewania	SPCH	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
80104		Przedszkola		0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	
		Przedszkole Gierałtowice		0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	
		Przebudowa placu zabaw	PGI	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
851		Ochrona zdrowia		1 255 000,00	1 342 300,00	1 109 115,57	82,63	
85195		Pozostała działalność		1 255 000,00	1 342 300,00	1 109 115,57	82,63	
		PBW Ośrodka Zdrowia, Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Gierałtowicach	ISG	305 000,00	332 300,00	155 370,00	46,76	Uzgodnienia w sprawie warunków górniczo-geologicznych działki wymagające wykonania dodatkowo opinii górniczo-geologicznej o terenie, spowodowały, że nie została opracowana dokumentacja projektowa w pełnym zakresie. Pełna dokumentacja projektowa została złożona w celu uzyskania decyzji pozwolenie na budowę w styczniu 2008 roku.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Przebudowa "starej szkoły" na ośrodek zdrowia w Paniówkach	ISG	950 000,00	1 010 000,00	953 745,57	94,43	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
852		Pomoc społeczna		4 000,00	0,00	0,00	x	
85219		Ośrodki pomocy społecznej		4 000,00	0,00	0,00	x	
		Ośrodek Pomocy Społecznej		4 000,00	0,00	0,00	x	
		Zakup zestawu komputerowego	OPS	4 000,00	0,00	0,00	x	Zadanie zostało wykonane w ramach wydatków bieżących (przeniesienia środków).
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 510 000,00	3 571 000,00	3 566 265,81	99,87	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00	
		Podwyższenie kapitału zakładowego PGK Sp. z o.o.	GK	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
		Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i oczyszczalnią ścieków w Gminie Gierałtowice	OŚ	3 500 000,00	0,00	0,00	x	Zadanie przekazane do realizacji PGK Sp. z o.o.
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	50 000,00	49 496,97	98,99	
		Przedłużenie oświetlenia ulicznego łącznik ul. Graniczna-Leśna w Gierałtowicach		0,00	50 000,00	49 496,97	98,99	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
90095		Pozostała działalność		10 000,00	21 000,00	16 768,84	79,85	
		Zakup wiaty przystankowej	GK	10 000,00	17 000,00	13 230,84	77,83	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		PBW odcinka gazociągu średnioprężnego przy ul. K. Mianki w Gierałtowicach	ISG	0,00	4 000,00	3 538,00	88,45	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	70 000,00	69 701,00	99,57	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	55 000,00	55 000,00	100,00	
		Zakupy inwestycyjne Gminnego Ośrodka Kultury	OKO	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	15 000,00	14 701,00	98,01	
		Zadaszenie zabytkowego wozu strażackiego	GK	0,00	15 000,00	14 701,00	98,01	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
926		Kultura fizyczna i sport		3 320 000,00	1 585 000,00	39 230,26	2,48	
	92601	Obiekty sportowe		3 320 000,00	1 585 000,00	39 230,26	2,48	
		Przebudowa boiska LKS "Jedność" w Przyszwicach	ISG	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	Rozpoczęcie realizacji zadania uzależnione jest od wykonania przez KWK "Gołnica-Makoszowy" odwodnienia centrum Przyszowic. Dokumentacja projektowa dla zadania odwodnienia centrum Przyszowic nie uzyskała do końca roku 2007 decyzji pozwolenie na budowę.
		PBW przebudowy boiska LKS "Gwiazda" w Chudowie	ISG	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	Trwały uzgodnienia w sprawie lokalizacji boiska głównego i treningowego oraz geodezyjne wydzielenie działki pod kompleks boisk.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Budowa Gminnej krytej pływalni w Panówkach	ISG	3 000 000,00	1 250 000,00	24 236,48	1,84	Zaakceptowany wniosek przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego o dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej został skierowany do Ministerstwa Sportu. We wrześniu 2007 roku podpisano umowę o dofinansowanie realizacji zadania. Następnie rozpoczęto procedurę udzielenia zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zadania. W lutym 2008 roku zawarto umowę z wykonawcą zadania.
		Wykonanie otwarcia boiska LKS 35 Gierałtowice	ISG	0,00	15 000,00	14 993,80	99,96	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
Ogółem				14 288 000,00	12 947 072,00	9 358 946,48	72,29	

WÓJT
dr inż. Joachim Bartel

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2007r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
756		Dochody	130 000,00	130 000,00	151 354,39	116,43
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130 000,00	130 000,00	151 354,39	116,43
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 000,00	130 000,00	151 354,39	116,43
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	130 000,00	130 000,00	151 354,39	116,43
		Wydatki	130 000,00	130 000,00	106 647,81	82,04
851		Ochrona zdrowia	130 000,00	130 000,00	106 647,81	82,04
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	18 000,00	8 110,85	45,06
		Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii, z tego:	20 000,00	18 000,00	8 110,85	45,06
		Wydatki bieżące, z tego:	20 000,00	18 000,00	8 110,85	45,06
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	7 170,88	71,71
		dotacje	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		pozostałe wydatki bieżące	5 000,00	3 000,00	939,97	31,33
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00	112 000,00	98 536,96	87,98

1	2	3	4	5	6	7
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego:	110 000,00	112 000,00	98 536,96	87,98
		Wydatki bieżące, z tego:	110 000,00	112 000,00	98 536,96	87,98
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30 000,00	30 500,00	27 072,79	88,76
		dotacje	70 000,00	70 000,00	66 236,59	94,62
		pozostałe wydatki bieżące	10 000,00	11 500,00	5 227,58	45,46

WÓJT

dr inż. Joachim Bargiel

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody				Wydatki				Dysp.
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2007r.	% wykon.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2007r.	% wykon.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	18 791,58	18 791,58	100,00	0,00	18 791,58	18 791,58	100,00	WŚ
	01095		Pozostała działalność	0,00	18 791,58	18 791,58	100,00	0,00	18 791,58	18 791,58	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	18 791,58	18 791,58	100,00					
			Wydatki bieżące, z tego:					0,00	18 791,58	18 791,58	100,00	
			pozostałe wydatki bieżące					0,00	18 791,58	18 791,58	100,00	
750			Administracja publiczna	66 100,00	70 011,00	69 787,05	99,68	66 100,00	70 011,00	69 787,05	99,68	WŚ
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 100,00	70 011,00	69 787,05	99,68	66 100,00	70 011,00	69 787,05	99,68	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 100,00	70 011,00	69 787,05	99,68					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Wydatki bieżące, z tego:					66 100,00	70 011,00	69 787,05	99,68	
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					65 000,00	68 972,00	68 972,00	100,00	
			pozostałe wydatki bieżące					1 100,00	1 039,00	815,05	78,45	
			z tego zadania nadzorowane przez:									
			Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	45 600,00	49 511,00							
			Wydział Zarządzania Kryzysowego	3 400,00	3 400,00							
			Wydział Rozwoju Regionalnego	17 100,00	17 100,00							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00	KBW
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00	
		2010	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	2 500,00	100,00					
			Wydatki bieżące, z tego:					2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00	
			pozostałe wydatki bieżące					2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	13 420,00	13 270,09	98,88	0,00	13 420,00	13 270,09	98,88	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	13 420,00	13 270,09	98,88					
			Wydatki bieżące, z tego:					0,00	13 420,00	13 270,09	98,88	
			wynagrodzenia i pochodne					0,00	6 275,00	6 273,48	99,98	
			od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące					0,00	7 145,00	6 996,61	97,92	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	140,00	139,99	99,99	0,00	140,00	139,99	99,99	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	140,00	139,99	99,99					
			Wydatki bieżące, z tego:					0,00	140,00	139,99	99,99	
			wynagrodzenia i pochodne					0,00	140,00	139,99	99,99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852			Pomoc społeczna	1 369 087,00	1 233 826,00	1 233 310,42	99,96	1 369 087,00	1 233 826,00	1 233 310,42	99,96	WŚ
	85212		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 272 808,00	1 176 700,00	1 176 480,49	99,98	1 272 808,00	1 176 700,00	1 176 480,49	99,98	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 272 808,00	1 176 700,00	1 176 480,49	99,98					
			Ośrodek Pomocy Społecznej					1 272 808,00	1 176 700,00	1 176 480,49	99,98	
			Wydatki bieżące, z tego:					1 272 808,00	1 176 700,00	1 176 480,49	99,98	
			wynagrodzenia i pochodne					28 560,00	32 258,00	32 121,06	99,57	
			od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące					1 244 248,00	1 144 441,00	1 144 359,43	99,99	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 000,00	4 591,00	4 297,86	93,61	8 000,00	4 591,00	4 297,86	93,61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00	4 591,00	4 297,86	93,61					
			Ośrodek Pomocy Społecznej					8 000,00	4 591,00	4 297,86	93,61	
			Wydanki bieżące, z tego:					8 000,00	4 591,00	4 297,86	93,61	
			pozostałe wydatki bieżące					8 000,00	4 591,00	4 297,86	93,61	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 279,00	52 535,00	52 532,07	99,99	88 279,00	52 535,00	52 532,07	99,99	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 279,00	52 535,00	52 532,07	99,99					
			Ośrodek Pomocy Społecznej					88 279,00	52 535,00	52 532,07	99,99	
			Wydanki bieżące, z tego:					88 279,00	52 535,00	52 532,07	99,99	
			pozostałe wydatki bieżące					88 279,00	52 535,00	52 532,07	99,99	
	OGÓŁEM			1 437 687,00	1 338 688,58	1 337 799,13	99,93	1 437 687,00	1 338 688,58	1 337 799,13	99,93	

W O J T
dr inż. Joachim Bargiel

Wykonanie dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2007r.	% wykonania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2007r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710			Działalność usługowa	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00				
			Wydanki bieżące, z tego:					0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
			pozostałe wydatki bieżące					0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	0,00	10 000,00	9 919,89	99,20	0,00	10 000,00	9 919,89	99,20
	85295		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	9 919,89	99,20	0,00	10 000,00	9 919,89	99,20
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	9 919,89	99,20				
			Wydanki bieżące, z tego:					0,00	10 000,00	9 919,89	99,20
			pozostałe wydatki bieżące					0,00	10 000,00	9 919,89	99,20
	OGÓŁEM			0,00	14 000,00	13 919,89	99,43	0,00	14 000,00	13 919,89	99,43

W O J T
dr inż. Joachim Bargiel

Wykonanie dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2007r.	% wykonania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2007r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo					0,00	14 640,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne					0,00	14 640,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe, z tego: dotacje inwestycyjne					0,00 0,00	14 640,00 14 640,00	0,00 0,00	0,00 0,00
600			Transport i łączność					135 250,00	205 250,00	195 250,00	95,13
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie					135 250,00	135 250,00	135 250,00	100,00
			Wydatki majątkowe, z tego: dotacje inwestycyjne					135 250,00 135 250,00	135 250,00 135 250,00	135 250,00 135 250,00	100,00 100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe					0,00	70 000,00	60 000,00	85,71
			Wydatki bieżące, z tego: dotacje					0,00 0,00	60 000,00 60 000,00	60 000,00 60 000,00	100,00 100,00
			Wydatki majątkowe, z tego: dotacje inwestycyjne					0,00 0,00	10 000,00 10 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
630			Turystyka					0,00	5 000,00	4 250,00	85,00
	63095		Pozostała działalność					0,00	5 000,00	4 250,00	85,00
			Wydatki majątkowe, z tego: dotacje inwestycyjne					0,00 0,00	5 000,00 5 000,00	4 250,00 4 250,00	85,00 85,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
720			Informatyka					0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	72095		Pozostała działalność					0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
			Wydatki majątkowe, z tego: dotacje inwestycyjne					0,00 0,00	2 500,00 2 500,00	2 500,00 2 500,00	100,00 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 409,00	10 409,00	10 409,00	100,00	10 409,00	10 409,00	10 409,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	10 409,00	10 409,00	10 409,00	100,00	10 409,00	10 409,00	10 409,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 409,00	10 409,00	10 409,00	100,00				
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące					10 409,00 9 909,00 500,00	10 409,00 9 909,00 500,00	10 409,00 9 909,00 500,00	100,00 100,00 100,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	17 950,00	17 782,68	99,07	0,00	31 150,00	27 725,98	89,01
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi					0,00	10 000,00	7 736,59	77,37
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego:					0,00	10 000,00	7 736,59	77,37
			Wydatki bieżące, z tego: dotacje					0,00 0,00	10 000,00 10 000,00	7 736,59 7 736,59	77,37 77,37
	85195		Pozostała działalność	0,00	17 950,00	17 782,68	99,07	0,00	21 150,00	19 989,39	94,51
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	17 950,00	17 782,68	99,07				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje pozostałe wydatki bieżące					0,00 0,00 0,00 0,00	21 150,00 850,00 3 200,00 17 100,00	19 989,39 683,76 2 206,71 17 098,92	94,51 80,44 68,96 99,99
852			Pomoc społeczna	0,00	17 618,00	17 618,00	100,00	0,00	27 618,00	27 618,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	17 618,00	17 618,00	100,00	0,00	27 618,00	27 618,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00				
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 618,00	12 618,00	100,00				
			Wydatki bieżące, z tego: dotacje					0,00 0,00	10 000,00 10 000,00	10 000,00 10 000,00	100,00 100,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej Wydatki bieżące, z tego: pozostałe wydatki bieżące					0,00 0,00 0,00	17 618,00 17 618,00 17 618,00	17 618,00 17 618,00 17 618,00	100,00 100,00 100,00
OGÓŁEM				10 409,00	45 977,00	45 809,68	99,64	145 659,00	296 567,00	267 752,98	90,28

WÓJT
dr inż. Józefina Bargiel

Wykonanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Lp.	Cofal	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca program lub konkretny wydział wykonujący program
					2007 r.				2008 r.		2009 r.		po 2009 r.		
					Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2007r.	% wykon.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	802	80216	Problemy ul. Piłsudskiego w Gieraltowicach 2007-2008	560 000,00	0,00	140 000,00	3 807,34	2,38	0,00	420 000,00					URZĄD GMINY (190)
2.	700	70040	Problemy budynku "starej szkoły" w Przytomicach 2007-2008	1 274 000,00	30 000,00	30 000,00	676,00	3,29	1 244 000,00	1 244 000,00					URZĄD GMINY (190)
3.	754	75412	Rehabilitacja budynku OSP w Chudowie 2007 - 2008	1 050 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00	400 000,00	400 000,00					URZĄD GMINY (190)
4.	801	80116	Budowa skrajnych boisk sportowych w Gieraltowicach 2006-2008	1 570 000,00	450 000,00	450 000,00	190 673,67	42,42	1 050 000,00	1 050 000,00					URZĄD GMINY (190)
5.	808	80801	Poprawienie jakości LKS "Jedność" w Przytomicach 2007 - 2008	1 800 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00					URZĄD GMINY (190)
6.	808	80801	Budowa gminnej klatki schodowej w Perzobicach 2008 - 2012	24 250 000,00	3 000 000,00	1 250 000,00	24 256,46	1,94	2 500 000,00	5 400 000,00	2 000 000,00	5 100 000,00	0,00	7 600 000,00	URZĄD GMINY (190)
Ogółem				30 964 000,00	4 180 000,00	2 070 000,00	619 692,67	24,11	6 934 000,00	10 264 000,00	2 000 000,00	5 100 000,00	0,00	7 600 000,00	x

WÓJT
dr inż. Józefina Bargiel

Wykonanie planu dochodów na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody 2007r.				Dochody 2008	Dochody 2009	Nazwa projektu i okres realizacji (w latach)	Nazwa funduszu
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2007r.	% wykon.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		Transport i łączność	315 639,00	315 639,00	315 638,70	100,00				
	60016	Drogi publiczne gminne	315 639,00	315 639,00	315 638,70	100,00				
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	315 639,00	315 639,00	315 638,70	100,00			Projekt "Przebudowa ul. Dworskiej wraz z budową ścieżki rowerowej, chodnika i parkingu oraz kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Topolowej w Chudowie do OSP w Paniówkach" realizowany w latach 2006-2007; wartość projektu 2 113 452,98 zł	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
710		Działalność usługowa	1 227 505,00	1 195 521,00	501 433,85	41,94				
	71095	Pozostała działalność	1 227 505,00	1 195 521,00	501 433,85	41,94				
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	1 227 505,00	1 195 521,00	501 433,85	41,94			Projekt "Nowe kwalifikacje szansą na nowy zawód" realizowany w latach 2006-2008; wartość projektu 1 844 312,53 zł	Europejski Fundusz Społeczny
801		Oświata i wychowanie	3 617,00	3 617,00	2 955,46	81,71				
	80101	Szkoły podstawowe	3 617,00	3 617,00	2 955,46	81,71				
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	3 617,00	3 617,00	2 955,46	81,71			Projekt "Euroculture" realizowany w latach 2006-2007; wartość projektu 4 640 EURO	Program Socrates
OGÓŁEM			1 546 761,00	1 514 777,00	820 028,01	54,14				

WÓJ T
dr inż. Joachim Bargiel

Wykonanie planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki 2007r.				Wydatki 2008	Wydatki 2009	Nazwa projektu i okres realizacji (w latach)	Nazwa funduszu
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2007r.	% wykon.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		Transport i łączność	315 639,00	293 368,00	293 367,63	100,00				
	60016	Drogi publiczne gminne	315 639,00	293 368,00	293 367,63	100,00				
		Wydatki majątkowe, z tego: inwestycje	315 639,00	293 368,00	293 367,63	100,00			Projekt "Przebudowa ul. Dworskiej wraz z budową ścieżki rowerowej, chodnika i parkingu oraz kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Topolowej w Chudowie do OSP w Paniówkach" realizowany w latach 2006-2007; wartość projektu 2 113 452,98 zł	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
710		Działalność usługowa	1 227 505,00	1 195 521,00	606 327,00	50,72				
	71095	Pozostała działalność	1 227 505,00	1 195 521,00	606 327,00	50,72				
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące	1 227 505,00	1 195 521,00	606 327,00	50,72			Projekt "Nowe kwalifikacje szansą na nowy zawód" realizowany w latach 2006-2008; wartość projektu 1 844 312,53 zł	Europejski Fundusz Społeczny
			601 181,00	193 738,00	166 654,81	86,02				
			626 324,00	1 001 783,00	439 672,19	43,89				
801		Oświata i wychowanie	0,00	9 991,00	9 989,91	99,99				
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	9 991,00	9 989,91	99,99				
		Jednostki oświaty i wychowania	0,00	9 991,00	9 989,91	99,99				
		Wydatki bieżące, z tego: pozostałe wydatki bieżące	0,00	9 991,00	9 989,91	99,99			Projekt "Euroculture" realizowany w latach 2006-2007; wartość projektu 4 640 EURO	Program Socrates
			0,00	9 991,00	9 989,91	99,99				
OGÓŁEM			1 543 144,00	1 498 880,00	909 684,54	60,89				

WÓJ T
dr inż. Joachim Bargiel

Źródła pokrycia deficytu i przeznaczenie nadwyżki budżetu gminy

w złotych

Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2007r.
A. DOCHODY OGÓŁEM		34 951 570,00	39 512 325,58	41 153 245,71
B. WYDATKI OGÓŁEM		39 542 595,00	39 531 034,58	33 509 300,00
DEFICYT / NADWYŻKA BUDŻETOWA (A-B)		-4 591 025,00	-18 709,00	7 643 945,71
PRZYCHODY OGÓŁEM		4 591 025,00	18 709,00	5 741 893,33
• nadwyżki z lat ubiegłych, w tym:	957	4 591 025,00	18 709,00	5 741 893,33
- na pokrycie deficytu		4 591 025,00	18 709,00	0,00

WÓJŚ
dr inż. Joachim Bargiel

Wykonanie planu finansowego dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych

w złotych

Dochody własne - utworzone na podstawie Uchwały Rady Gminy										
Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody			Wydatki			Stan środków pieniężnych na 31.12.2007r.
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2007r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2007r.	
801	80104	Gminne Przedszkole w Gierałtowicach	7 292,80	126 000,00	126 000,00	109 283,00	126 000,00	126 000,00	111 728,68	4 847,12
801	80104	Gminne Przedszkole w Paniówkach	3 098,72	32 000,00	32 000,00	26 972,00	32 000,00	35 099,00	25 628,10	4 442,62
801	80104	Gminne Przedszkole w Przyszowicach	6 616,87	80 000,00	80 000,00	64 844,00	80 000,00	86 617,00	66 633,68	4 827,19
854	85401	Szkoła Podstawowa w Chudowie	572,67	35 000,00	35 000,00	34 609,50	35 000,00	35 573,00	34 617,44	564,73
854	85401	Szkoła Podstawowa w Paniówkach	488,73	50 000,00	70 000,00	54 422,00	50 000,00	70 489,00	54 522,19	388,54
854	85401	Szkoła Podstawowa w Przyszowicach	783,56	80 000,00	80 000,00	73 012,50	80 000,00	80 784,00	71 651,89	2 144,17
OGÓŁEM			18 853,35	403 000,00	423 000,00	363 143,00	403 000,00	434 562,00	364 781,98	17 214,37

WÓJŚ
dr inż. Joachim Bargiel

Wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2007r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	40 000,00	60 009,90	150,02
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	40 000,00	40 000,00	60 009,90	150,02
			Stan środków na początek roku	20 000,00	27 745,00	27 744,44	100,00
			Przychody	40 000,00	40 000,00	60 009,90	150,02
			Oplaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	60 009,90	150,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	60 009,90	150,02
			Suma bilansowa	60 000,00	67 745,00	87 754,34	129,54
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	67 745,00	46 925,02	69,27
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	60 000,00	67 745,00	46 925,02	69,27
			Wydatki	60 000,00	67 745,00	46 925,02	69,27
			Wydatki bieżące	60 000,00	67 745,00	46 925,02	69,27
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	52 745,00	39 688,29	75,25
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 996,73	99,92
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	11 000,00	3 240,00	29,45
			Zadania: - dofinansowanie wymiany lub remontu systemu ogrzewania na instalację systemu ogrzewania ekologicznego	35 000,00	42 745,00	39 100,00	91,47

1	2	3	4	5	6	7	8
			- ograniczenie ilości odpadów zawierających azbest	10 000,00	10 000,00	588,29	5,88
			- analiza laboratoryjna wód płynących w potokach na terenie gminy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			- opracowanie raportu z realizacji gminnego programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami	6 000,00	6 000,00	3 240,00	54,00
			- edukacja ekologiczna	4 000,00	4 000,00	3 996,73	99,92
			Stan środków na koniec roku	0,00	0,00	40 829,32	x
			Suma bilansowa	60 000,00	67 745,00	87 754,34	129,54

WÓJŚ
dr Inst. Jędrzej Rądzki

3102

SPRAWOZDANIE
z wykonania dochodów budżetu gminy Lipie za 2007 rok w układzie działowym

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i leśnictwo	1.296.481	1.336.529,54	853.888,31	63,9
020	Leśnictwo	755	755,00	773,51	102,4
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	363.000	393.300,00	407.501,23	104,1
600	Transport i łączność	0	132.000,00	132.000,00	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	29.700	155.343,00	155.848,90	100,3
710	Działalność usługowa	0	3.000,00	3.000,00	100,0
750	Administracja publiczna	45.349	69.386,00	70.085,10	101,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.015	12.057,00	12.051,05	99,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.100	23.330,00	24.703,00	106,9
756	Dochody od osób prawnych i fizycznych i od innych jednostek oraz wydatki związane z ich poborem	3.488.100	3.515.090,00	3.544.309,92	100,8
758	Różne rozliczenia	5.599.432	5.656.465,00	5.656.465,00	100,0
801	Oświata i wychowanie	47.900	171.654,00	162.326,34	94,0
852	Pomoc społeczna	2.398.377	2.219.813,00	2.121.913,03	95,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	63.000	133.781,00	154.167,43	113,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	500,00	600,04	120,0
OGÓŁEM		13.313.209	13.823.773,54	13.299.631,68	96,2

W O J T
mgr Stanisław Śliwa

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i leśnictwo	1.835.641	1.856.689,54	1.364.135,22	95,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	230.000	205.965,00	194.482,80	94,4
600	Transport i łączność	606.000	1.348.840,92	1.149.502,53	98,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	50.000	40.343,00	36.593,38	91,7
710	Działalność usługowa	3.000	29.500,00	27.834,21	94,4
750	Administracja publiczna	1.544.784	1.593.391,00	1.568.380,20	98,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.015	12.057,00	12.051,05	99,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158.100	138.100,00	126.218,52	91,4
756	Dochody od osób prawnych i fizycznych i od innych jednostek oraz wydatki związane z ich poborem	45.000	39.000,00	37.481,22	96,1
757	Obługa długu publicznego	90.000	43.000,00	42.215,65	98,2
758	Różne rozliczenia	65.000	18.700,00	0	0
801	Oświata i wychowanie	5.240.000	5.596.942,00	5.564.429,64	99,4
851	Ochrona zdrowia	95.000	96.300,00	91.363,83	94,9
852	Pomoc społeczna	2.611.190	2.416.626,00	2.311.190,33	95,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	327.000	407.881,00	398.236,85	95,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300.000	304.762,00	264.978,08	97,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	270.000	270.000,00	270.000,00	100,0
926	Kultura fizyczna i sport	15.000	15.000,00	14.449,14	96,3
OGÓŁEM		13.486.730	14.253.099,46	13.873.832,65	97,3

Załącznik Nr 3

W O J T
mgr Stanisław Śliwa

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
inwestycje polegające na budownictwie		2.114.641	2.690.535,92	2.686.292,41
010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Lipiu st. II	1.708.641	1.708.641,00	1.629.004,47
400	Budowa wodociągu we wsi Napolcon	0	28.800,00	28.800,00
600	Remont drogi we wsi Troniny	150.000	408.639,90	404.600,89
600	Modernizacja drogi dojazdowej do pól w m. Albertów	36.000	0	0
600	Modernizacja drogi dojazdowej do pól we wsi Dąbków - Natolin	72.000	255.928,21	255.928,21
600	Modernizacja drogi dojazdowej do pól we wsi Parzymiechy	48.000	0	0
600	Remont drogi w m. Parzymiechy ul. Leśna	120.000	138.146,81	138.146,81
600	Budowa chodnika w m. Parzymiechy	0	140.100,00	139.625,03
600	Budowa chodnika w Lipiu od ul. Kasztanowej do przystanku PKS	0	5.400,00	5.307,00
600	Budowa chodnika w Lipiu ul. Czarna od GOK do ul. Stawowej	0	4.880,00	4.880,00
Zakupy inwestycyjne		0	38.000,00	38.000,00
600	Zakupy inwestycyjne - zakup wiat przystankowych	0	12.000,00	12.000,00
754	Zakup samochodu OSP	0	26.000,00	26.000,00
OGÓŁEM		2.114.641	2.728.535,92	2.644.292,41

W O J T
mgr Stanisław Śliwa

Załącznik Nr 4

SPRAWOZDANIE**z wykonania planu finansowego zadań zleconych za 2007 rok**

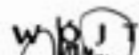
Dział	Rozdz	N a z w a	Dochody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetu	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan wg uchwały budżetu	Plan po zmianach	Wykonanie
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	0	67.254,54	67.254,54	0	67.254,54	67.254,54
		Pozostała działalność	0	67.254,54	67.254,54	0	67.254,54	67.254,54
750	75011	Administracja publiczna	40.784	45.587,00	45.587,00	40.784	45.587,00	45.587,00
		Urzędy wojewódzkie	40.784	45.587,00	45.587,00	40.784	45.587,00	45.587,00
751		Urzędy naczelników organów władzy państw	1.015	12.057,00	12.051,05	1.015	12.057,00	12.051,05
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państw	1.015	1.015,00	1.015,00	1.015	1.015,00	1.015,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	10.917,00	10.911,72	0	10.917,00	10.911,72
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów	0	125,00	124,33	0	125,00	124,33
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.	8.100	8.100,00	8.100,00	8.100	8.100,00	8.100,00
	75414	Obrona cywilna	8.100	8.100,00	8.100,00	8.100	8.100,00	8.100,00
852		Pomoc społeczna	2.267.118	2.052.470,00	1.953.655,86	2.267.118	2.052.470,00	1.953.655,86
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alim.	2.146.874	1.977.812,00	1.883.191,80	2.146.874	1.977.812,00	1.883.191,80
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.000	6.000,00	5.284,28	6.000	6.000,00	5.284,28
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki	114.244	68.658,00	65.179,78	114.244	68.658,00	65.179,78
		O g ó ł e m	2.317.017	2.185.468,54	2.086.648,45	2.317.017	2.185.468,54	2.086.648,45


mgr Stanisław Siciła

Załącznik Nr 4a

SPRAWOZDANIE**z wykonania planu finansowego zadań własnych bieżących gmin realizowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa za 2007 rok**

Dział	Rozdział	N a z w a	Dochody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetu	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan wg uchwały budżetu	Plan po zmianach	Wykonanie
801	80101	Oświata i wychowanie	0	110.040,00	99.470,19	0	110.040,00	99.470,19
	80101	Szkoły podstawowe	0	34.984,00	24.414,19	0	34.984,00	24.414,19
	80110	Gimnazja	0	5.779,00	5.779,00	0	5.779,00	5.779,00
	80195	Pozostała działalność	0	69.277,00	69.277,00	0	69.277,00	69.277,00
852		Pomoc społeczna	130.859	160.743,00	160.511,80	130.859	160.743,00	160.511,80
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki	21.084	28.277,00	28.045,80	21.084	28.277,00	28.045,80
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	100.966	109.966,00	109.966,00	100.966	109.966,00	109.966,00
	85295	Pozostała działalność	8.809	22.500,00	22.500,00	8.809	22.500,00	22.500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	64.581,00	64.260,83	0	64.581,00	64.260,83
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	64.581,00	64.260,83	0	64.581,00	64.260,83
		O g ó ł e m	130.859	335.364,00	324.242,82	130.859	335.364,00	324.242,82


mgr Stanisław Siciła

Załącznik Nr 5

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2007 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
			Stan środków na początek roku	38.000,00	38.614,45
			PRZYCHODY	16.500,00	48.825,06
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10.500,00	48.825,06
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	10.500,00	48.825,06
		2970	Różne przelewy w tym: - wpływy z tytułu opłat i kar	10.500,00	48.825,06
			WYDATKI	40.000,00	7.540,90
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40.000,00	7.540,90
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	40.000,00	7.540,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	699,00
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: - przeciwdziałanie zanieczyszczeniom na terenie gminy	35.000,00	6.841,90
			Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	8.500,00	79.898,61

Województwo Śląskie
mgr Stanisław Jędrzej

3103

SPRAWOZDANIE
Budżetu Gminy Skoczów za 2007 rok

I Budżet omówienie

Przebiegający w ciągu roku zmiany planowego budżetu według stanu na dzień 31.12.2007 r. przedstawiały się następująco:

■ dochody	48.736.045,13
■ wydatki	49.701.049,61
■ przychody	4.748.458,50
■ dochody	1.783.454,00

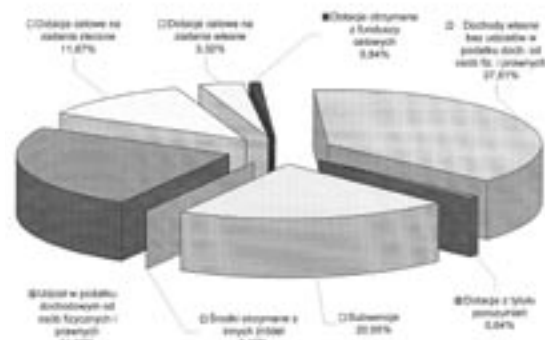
Podsumowując realizację budżetu za rok 2007 r. należy stwierdzić, że:

- dochody zostały zrealizowane w 104,54 % na kwotę 49.845.152,66 zł,
- a wydatki wykonano w 92,25% w kwocie 45.848.295,66 zł.

Realizacja dochodów według ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

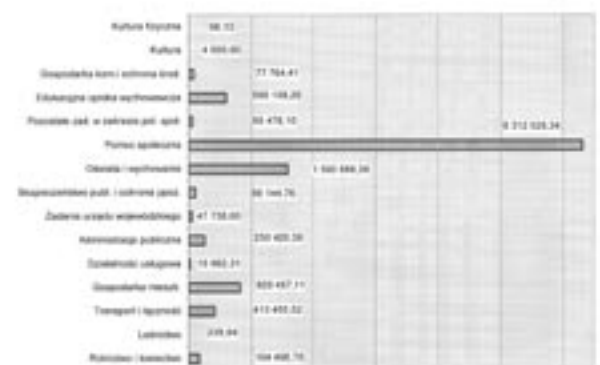
Wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie	%
Dotacje celowe na zadania zlecone (2010)	9.749.148,13	9.772.713,48	99,94
Dotacje celowe na zadania własne (2010, 6120)	1.872.221,00	1.829.698,80	97,75
Dotacje z tytułu pomocy (2110, 2120, 2130, 4620)	212.096,00	212.403,20	99,92
Dotacje otrzymane z funduszy celowych (2440, 6240)	281.221,00	611.912,08	218,78
Udział w podziale dochodowym od osób fizycznych i prawnych	11.080.680,00	12.093.625,32	109,09
Subwencje	18.276.279,00	10.276.279,00	56,28
Środki otrzymane z innych źródeł (2700, 2750)	21.918,00	50.829,26	231,93
Dochody własne bez udziału w podziale dochodowym od osób fizycznych i prawnych	17.836.902,00	18.545.651,32	104,00
Razem dochody	48.736.045,13	49.845.152,66	104,54

Procentowy udział poszczególnych rodzajów dochodów przedstawia poniższy wykres.



Struktura dochodów według najważniejszych tytułów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	wykonanie	% wykonania
Rolnictwo i leśnictwo	164 496,70	111,39%
Leśnictwo	124,64	-
Transport i łączność	413 415,42	98,24%
Gospodarka mieszkaniowa	828 477,11	117,11%
Dotychczasowe zadania	13 962,11	113,62%
Dotychczasowe zadania	250 420,18	113,17%
Uprawy naczyniowych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	47 718,00	100,00%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 144,76	90,01%
Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 808 267,84	109,15%
Różne dotacje	10 729 615,74	101,12%
Oświata i wychowanie	1 790 888,18	91,70%
Pomoc społeczna	6 312 028,34	99,12%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 478,10	90,72%
Edukacyjna opieka wychowawcza	993 108,30	81,97%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 764,41	119,64%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	100,00%
Kultura fizyczna i sport	98,17	78,27%
Razem	49 043 152,66	104,94%



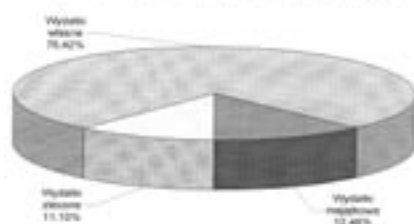
W wykonaniu nie uwzględniono dochodów z produktów i „różnych dotacji” (m.in. subwencja celowa), które łącznie stanowią 78,70% dochodów ogółem.

Należności Gminy Skoczów na dzień 31.12.2007 z tytułu produktów i opłat wyniosły 2 706 526,71 zł, natomiast zadłużenie wyniosło 1 500 987,51 zł.

Wydatki budżetu Gminy Skoczów na dzień 31.12.2007 roku zostały wykonane następująco:

Wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Wydatki własne	32 478 907,00	31 036 067,09	95,23
Wydatki dotacyjne	5 549 148,11	5 522 713,48	99,54
Wydatki na wypłaty	8 372 984,50	8 089 137,09	79,88
Razem	46 401 039,61	44 648 295,66	96,22

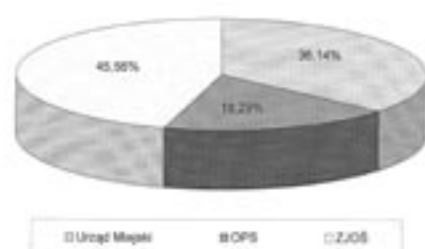
Procentowy udział poszczególnych rodzajów wydatków w wydatkach ogółem przedstawia poniższy wykres.



Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Gminy Skoczów przedstawia się następująco:

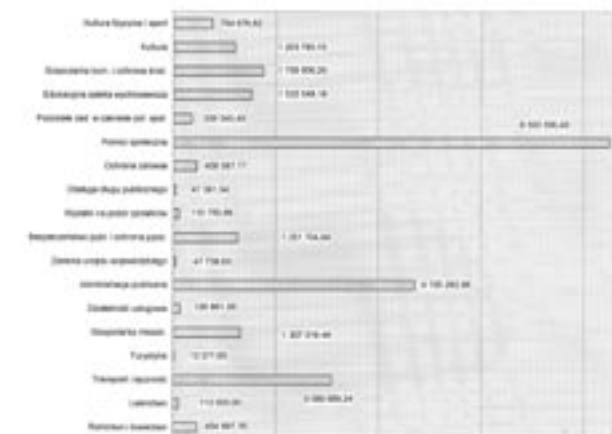
Wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Urząd Miejski	19 248 201,13	18 571 975,76	96,50
OPS	8 507 118,00	8 287 277,79	97,39
ZUS	21 647 719,48	20 889 638,11	96,54
Razem	49 403 038,61	47 748 891,66	96,67

Poniższy wykres przedstawia procentowy udział poszczególnych podmiotów w dokonanych wydatkach.



Struktura wydatków według najważniejszych tytułów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	wykonanie 2007	% wykonania
Rolnictwo i leśnictwo	454 997,76	99,72%
Leśnictwo	119 000,00	100,00%
Transport i łączność	3 089 489,24	80,80%
Turystyka	13 777,65	95,49%
Gospodarka mieszkaniowa	1 307 016,44	81,71%
Dotychczasowe zadania	128 861,29	76,79%
Administracja publiczna	4 705 292,68	90,00%
Uprawy naczyniowych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	47 718,00	100,00%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 231 704,04	92,47%
Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	110 715,88	92,68%
Obługa długu publicznego	47 181,34	47,58%
Oświata i wychowanie	20 619 526,11	95,21%
Ochrona zdrowia	458 087,77	90,57%
Pomoc społeczna	8 709 176,40	98,94%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	338 545,45	97,28%
Edukacyjna opieka wychowawcza	1 025 549,18	90,21%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 718 916,38	88,47%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 200 780,15	99,93%
Kultura fizyczna i sport	714 678,82	81,17%
Razem	47 848 295,66	92,25%



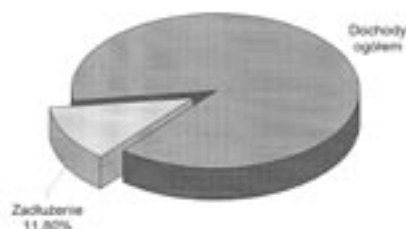
Na wykonanie poniesiono wydatki dotacji B01 „Oświata i wychowanie”, które stanowią 43,08% wydatków ogółem.

Realizacja przychodów i dochodów przedstawia się następująco:

Przychody	Plan po zmianach	Wykonanie
Przychody	319 084,30	319 084,30
Modernizacja OSP Pierścień	86 023,00	86 023,00
Badania kandydacji sędziowskiej wraz z przyłączeniem do budżetu w części składowej Harbutowice, Białobrunie oraz miasto Skoczów - etap II	299 944,30	299 944,30
Terminowa realizacja Projektu Publicznego Nr 1	333 117,00	333 117,00
Koszty	319 084,30	319 084,30
Przebudowa ul. Objazdowej w Skoczowie odcinek od skrzyżowania z drogą krajową DK-41 do skrzyżowania z ul. Mickiewicza	3 678 174,00	3 678 174,00
Prace budowlane	4 748 478,50	4 748 478,50
Razem	9 165 696,80	9 165 696,80
Rozchody	1 783 454,00	1 783 454,00
Prace budowlane	78 640,00	78 640,00
Modernizacja infrastruktury drożności - WPOŚG	900 000,00	900 000,00
Modernizacja infrastruktury drożności - NPOŚG	80 000,00	80 000,00
Terminowa realizacja Projektu Publicznego Nr 1	18 281,00	18 281,00
Kandydacja sędziowska	70 000,00	70 000,00
Badania kandydacji sędziowskiej w Gminie Skoczów	300 000,00	300 000,00
Badania kandydacji sędziowskiej wraz z przyłączeniem w składowej Papierni - Południe - etap I	130 000,00	130 000,00

Uprządkowanie gospodarki ściekowej w sekcjach Międzyzdrój i Białdów na terenie Gminy Skoczów - I etap	132 000,00	132 000,00
Budowa zaplecza UKS Ochotki	22 963,00	22 963,00
Modernizacja OGP Porciec	22 567,00	22 567,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w sekcjach Harbustowiec, Białdów - II etap	47 000,00	47 000,00
Razem	1 783 454,00	1 783 454,00

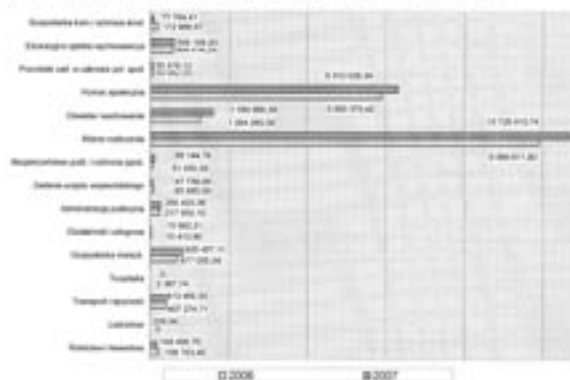
Procentowy udział zadłużenia Gminy w dochodach wg stanu na 31.12.2007 roku przedstawiono poniżej.



Stan zadłużenia Gminy Skoczów na dzień 31.12.2007 r.

Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca	Kwota zadłużenia	Kwota długu
1. Pożyczki		10 419 378,00	5 240 171,00
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Skoczowie	NP OŚG/W	4 010 000,00	430 000,00
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 7 im. Jana Marka w Pogrzebie	NP OŚG/W	102 827,00	25 702,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w Skoczowie w sekcji ul. Salskiego	NP OŚG/W	500 000,00	5 000,00
Termomodernizacja budynku socjalno-technicznego, modernizacja kotłowni i przebudowa sieci z o.n. na terenie oczyszczalni ścieków	NP OŚG/W	510 000,00	320 000,00
Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Skoczów	NP OŚG/W	2 290 000,00	1 700 000,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w sekcjach Pogrzeb-Podgórze	NP OŚG/W	1 364 000,00	1 364 000,00
Uprządkowanie gospodarki ściekowej w sekcjach Międzyzdrój i Białdów na terenie gminy Skoczów	NP OŚG/W	1 187 334,50	1 035 334,50
Budowa LKS w Ochotkach Małych	NP OŚG/W	33 588,00	30 623,00
Termomodernizacja OGP w Porciecu	NP OŚG/W	88 567,00	63 456,00
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w części sekcji Harbustowiec, Białdów (dotyczy części Skoczów - etap II)	NP OŚG/W	249 944,50	232 944,50
Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 1	NP OŚG/W	172 117,00	172 117,00
2. Kredyty		830 000,00	530 000,00
Przebudowa ul. Obłąkowej w Skoczowie	BOS S.A.	530 000,00	530 000,00
Razem		11 249 378,00	5 780 171,00

Porównanie dochodów zmierzających w 2006 i 2007 roku przedstawia również poniższy wykres.



Na wykresie nie uwzględniono dochodów z tytułu 756 g, w tym z podatku, który z kwoty 24 943 528,71 zł w 2006 r. wzrósł do kwoty 27 868 267,04 zł w 2007 roku g. o 11,71%.

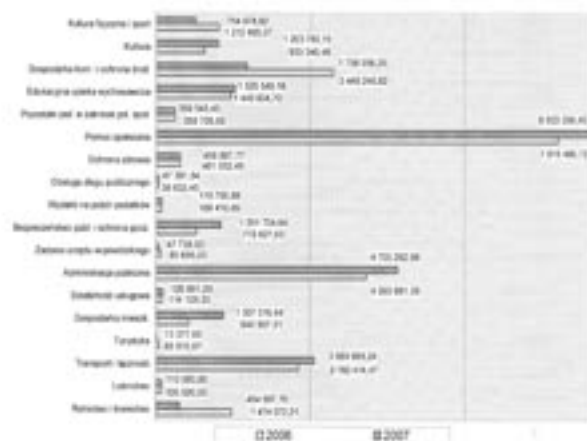
Porównanie dochodów wykonanych w 2006 i 2007 roku.

Nazwa	Wykonanie 31.12.2006	Wykonanie 31.12.2007	zmiana %
Rolnictwo i leśnictwo	399 783,45	184 496,70	-53,67%
Leśnictwo	0,00	278,64	-
Transport i łączność	407 216,71	413 435,52	+1,52%
Turystyka	3 387,73	0,00	-
Gospodarka mieszkaniowa	677 005,66	820 457,13	+21,93%
Dotychczasowe zadania	17 410,90	13 962,10	-19,82%
Administracja publiczna	217 656,10	250 420,38	+15,07%
Uprawy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 695,00	47 718,00	-42,29%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 430,30	99 144,76	+217,77%
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 943 528,71	27 868 267,04	+11,71%
Różne naciszania	9 886 811,90	10 729 611,74	+8,52%
Oświata i wychowanie	1 264 240,70	1 998 888,38	+58,94%
Pozostałe zadania	1 893 179,42	6 312 028,34	+232,94%
Opieka społeczna	59 982,55	55 478,10	-7,51%
Eksploatacja opłaty wychowawczej	564 614,20	395 108,20	-29,99%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	172 980,67	77 764,41	-55,07%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	4 000,00	0%
Kultura fizyczna i sport	149,73	98,13	-34,77%
Razem	48 446 134,70	49 845 152,66	+2,89%

Porównanie wydatków zmierzających w 2006 i 2007 roku.

Nazwa	Wykonanie 31.12.2006	Wykonanie 31.12.2007	zmiana %
Rolnictwo i leśnictwo	1 474 972,21	456 997,76	-69,13%
Leśnictwo	305 000,00	130 000,00	-57,38%
Transport i łączność	2 782 414,47	3 089 489,24	+11,04%
Turystyka	63 910,67	13 177,65	-79,30%
Gospodarka mieszkaniowa	640 765,31	3 307 016,44	+408,04%
Dotychczasowe zadania	114 178,73	126 461,20	+11,16%
Administracja publiczna	4 000 882,59	4 705 282,68	+17,62%
Uprawy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 695,00	47 718,00	-42,29%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	772 827,60	1 251 784,84	+61,96%
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	108 418,01	110 775,88	+2,18%
Różne naciszania	78 432,47	47 381,54	-39,65%
Oświata i wychowanie	20 198 127,04	20 019 526,11	-0,88%
Ochrona zdrowia	461 852,49	458 087,77	-0,82%
Pozostałe zadania	7 811 480,72	8 503 556,40	+8,87%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	153 703,56	339 545,45	+122,87%
Eksploatacja opłaty wychowawczej	1 449 834,70	3 325 549,18	+129,42%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 448 348,87	3 718 956,38	+7,86%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	931 146,08	3 201 783,11	+245,99%
Kultura fizyczna i sport	1 212 405,07	754 478,87	-37,19%
Razem	46 152 740,16	47 848 295,66	+3,68%

Porównanie dokonanych wydatków przedstawia również poniższy wykres.



Na wykresie nie uwzględniono wydatków z tytułu 801 „Oświata i wychowanie”, które z kwoty 20 198 127,04 zł w 2006 r. zmniejszyły się do kwoty 20 019 526,11 zł w 2007 roku g. o 0,88%.

II Dochody

Dział 810 Plan 147,675,13	Rolnictwo i leśnictwo Wykonanie 164,496,70	111,39 %
- udział w kosztach budowy wodociągu Pogrzeb, Harbustowiec, Międzyzdrój - plan 100.000,00 zł w tym 116.388,75 zł g. o 16,39 % - udział od nieruchomości w tym: w tym 472,84 zł - udział procentowy na rzecz podziału skrajnowymiarowego w tym 472,84 zł w tym 472,84 zł g. o 100 %		
Dział 820 Plan 0,00	Leśnictwo Wykonanie 228,64	
- koszt na bieżące wycięcie drzew - w tym 228,64 zł		
Dział 408 Plan 428,673,00	Transport i łączność Wykonanie 423,455,52	98,28 %
- na opłaty płacone drogownemu i reklamę - drogi powiatowe na plan 4.700,00 zł wykonano 9.833,47 zł g. o 108,28 % - dotacja celowa z powiatu na zadanie budowy - remonty dróg publicznych powiatowych na plan 267.751,00 zł w tym 267.751,00 zł g. o 99,99 % - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadanie inwestycyjne „Przebudowa odcinka drogi powiatowej 526/4 ul. Mickiewicza w Skoczowie” na plan 7.000,00 zł w tym 7.000,00 zł g. o 100,00 %		

- za miejsce parkingowe - drogi gminne i autostrady płatnego parkowania na planowane 50.000,00 zł wyłożyło 42.063,82 zł tj. 84,11 %
- udział od nieruchomości - wpłaty - wyłożyło ogółem 151,73 zł
- dotacja celowa otrzymana z Funduszu Ochrony Środowiska Rolnych (FOGR) na inwestycje i zakupy inwestycyjne - drogi wojewódzkie na plan 82.420,00 zł wyłożyło 82.420,00 zł tj. 100,00 %
- na plany na planowane 5.000,00 zł wyłożyło 4.090,50 zł tj. 81,81 %

Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	
Plan 700.000,00	Wykonanie 820.457,11	117,21 %

- wpłaty z tytułu za wycieczki użytkownikami gruntu - na plan 200.000,00 zł wyłożyło 204.148,73 zł tj. 102,08 %
- wpłaty z dzierżawy i czynszów - na plan 50.000,00 zł wyłożyło 46.794,93 zł tj. 93,59 %
- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego - na plan 450.000,00 zł wyłożyło 342.233,82 zł tj. 76,05 %
- udział w zwłokach - wpłaty 612,30 zł
- udział od sprzedaży mienia komunalnego na raty - wpłaty 4.774,21 zł
- różne realizacje (ZRM) - realizacja CO na 30000' - wpłaty 1.865,32 zł

Dział 710	Dotychczasowe usługi	
Plan 12.000,00	Wykonanie 15.962,31	133,02 %

- wpłaty emerytalne na planowane 12.000,00 zł wyłożyło 15.962,31 zł tj. 133,02 %

Dział 750	Administracja publiczna	
Plan 221.270,00	Wykonanie 250.420,38	113,17 %

- dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej - Urzędy Województwa na planowane 179.735,00 zł wyłożyło 179.735,00 zł tj. 100,00 %
- otrzymane darowizny - dla sekcji Krowka na plan 4.300,00 zł wyłożyło 4.300,00 zł tj. 100,00 %
- wpłaty z różnych dochodów - Rada Sejmowa Katowice na plan 2.235,00 zł wyłożyło 2.234,52 zł tj. 99,98 %
- wpłaty parkingu i specyficzne na planowane 85.000,00 zł wyłożyło 67.118,16 zł tj. 79,08 %
- prowizja od potrąconego podatku od osób fizycznych na plan 10.000,00 zł wyłożyło 28.637,90 zł tj. 286,38 %
- dochody z a.i. uzyskane z realizacji zadań zleżonych - prowizja na dowody osobiste wpłaty 8.794,00 zł
- Dział 750
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- Wykonanie 47.738,00
- 100,00 %
- dotacja celowa na zadania z zakresu gmin - aktualizacja stałego rejestru wyborców na planowane 3.950,00 zł wyłożyło 3.950,00 zł tj. 100,00 %
- dotacja celowa na zadania budżet - wybory do Sejmu i Senatu na planowane 41.079,00 zł wyłożyło 41.079,00 zł tj. 100,00 %
- środki przekazane na finansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem powszechnych wyborów do Rady Miejskiej Skoczowa na planowane 2.709,00 zł wyłożyło 2.709,00 zł tj. 100 %

Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
Plan 110.152,00	Wykonanie 99.444,76	90,01 %

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania z zakresu gmin - na planowane 15.940,00 zł wyłożyło 15.940,00 zł tj. 100,00 % Ochrona cywilna
- dotacja z WFOŚiGW w Katowicach na modernizację straży OSP Pielonice na planowane 64.209,00 zł wyłożyło 64.209,00 zł tj. 100,00 %
- grzywny i kary finansowe karawystawione przez Straż Miejską na plan 30.000,00 zł wyłożyło 18.992,76 zł tj. 63,31 %

Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
Plan 25.531.828,00	Wykonanie 27.868.267,94	109,15 %

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaty w formie karty podatkowej - na plan 50.000,00 zł wyłożyło 31.127,90 zł tj. 62,26 % oraz podatki w kwocie 102,34 zł
- od osób prawnych
- podatek od nieruchomości - na plan 7.990.000,00 zł wyłożyło 8.151.235,88 zł tj. 102,02 %
- podatek rolny - na plan 31.800,00 zł wyłożyło 35.530,45 zł tj. 111,73 %
- podatek leśny - na plan 8.200,00 zł wyłożyło 8.790,18 zł tj. 107,20 %
- podatek od środków transportowych - na plan 380.000,00 zł wyłożyło 439.074,80 zł tj. 115,54 %
- podatek od czynności cywilnoprawnych - na plan 31.000,00 zł wyłożyło 24.798,00 zł tj. 79,99 %
- udział od nieruchomości - wpłaty - wpłaty 21.912,82 zł
- dotacja z PFRON-u z tytułu ulg ustawowych dla nakładów pracy chronionej w podatkach od nieruchomości na plan 219.800,00 zł wyłożyło 248.880,00 zł tj. 113,24 %
- od osób fizycznych
- podatek od nieruchomości - na plan 3.320.000,00 zł wyłożyło 3.541.095,62 zł tj. 106,66 %
- podatek rolny - na plan 225.900,00 zł wyłożyło 279.357,48 zł tj. 123,66 %
- podatek leśny - na plan 3.042,00 zł wyłożyło 3.109,90 zł tj. 102,23 %
- podatek od środków transportowych - na plan 248.000,00 zł wyłożyło 373.650,71 zł tj. 150,67 %
- podatek od spadków i darowizn - na plan 120.000,00 zł wyłożyło 120.544,27 zł tj. 100,45 %
- podatek od posiadania psów - na plan 11.800,00 zł wyłożyło 18.573,00 zł tj. 157,39 %
- wpłaty z tytułu ulg ustawowych dla nakładów pracy chronionej w podatkach od nieruchomości na plan 219.800,00 zł wyłożyło 248.880,00 zł tj. 113,24 %
- podatek od czynności cywilnoprawnych - na plan 300.000,00 zł wyłożyło 1.281.760,87 zł tj. 427,25 %
- udział od nieruchomości - wpłaty - wpłaty 21.912,82 zł
- opłaty skarbowe - na planowane 121.000,00 zł wyłożyło 123.384,53 zł tj. 101,97 %
- wpłaty z tytułu ulg ustawowych dla nakładów pracy chronionej w podatkach od nieruchomości na plan 219.800,00 zł wyłożyło 248.880,00 zł tj. 113,24 %
- jednorazowa opłata za wzrost wartości gruntu - na planowane 120.000,00 zł wyłożyło 161.627,85 zł tj. 134,69 %
- wpłaty z tytułu ulg ustawowych dla nakładów pracy chronionej w podatkach od nieruchomości na plan 219.800,00 zł wyłożyło 248.880,00 zł tj. 113,24 %
- udział od nieruchomości - wpłaty - wpłaty 21.912,82 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych - na plan 10.360.880,00 zł wyłożyło 11.261.783,00 zł tj. 108,71 %
- podatek dochodowy od osób prawnych - na plan 725.000,00 zł wyłożyło 891.842,32 zł tj. 123,01 %

Dział 758	Różne realizacje	
Plan 10.638.589,00	Wykonanie 10.729.615,34	101,12 %

- subwencja oświatowa z budżetu państwa - na plan 10.807.982,00 zł wykonano 10.807.982,00 zł tj. 100,00 %
- środki na uzupełnienie subwencji oświatowej - na plan 42.288,00 zł wykonano 42.288,00 zł tj. 100,00 %
- subwencja równowagi z budżetu państwa - na planowane 221.969,00 zł wykonano 225.969,00 zł tj. 101,81 %
- udział od lokat - na planowane 234.350,00 zł wyłożyło 453.376,74 zł tj. 193,40 %

Dział 801	Oświata i wychowanie	
Plan 1.734.813,00	Wykonanie 1.590.888,38	91,70 %

- dochody z czynszów za mieszkanie oraz za wynajem lokali szkolnych - plan 15.820,00 zł wyłożyło 31.879,23 zł tj. 201,44 %
- udział od nieruchomości - wpłaty - wpłaty 27,28 zł
- darowizna dla Szkoły Podstawowej nr 7 w Pogorzu na dofinansowanie rejonu gminnego - na plan 500,00 zł wyłożyło 500,00 zł tj. 100 %
- wynagrodzenie płatnika, refundacja kosztów na gaz i ciepłą wodę w szkołach - plan 1.870,00 zł wyłożyło 4.862,08 zł tj. 260,00 %
- dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych na plan 80.147,00 zł wyłożyło 46.338,12 zł tj. 57,82 %
- dotacja z Fundacji Partnerstwa dla Środowiska dla Szkoły Podstawowej nr 7 w Pogorzu (726,67 zł) i dla Zespołu Szkół Nr 1 w Skoczowie (5.850,00 zł) - razem wpłaty 6.576,67 zł
- dotacja ze Stowarzyszenia Chłopięcej Młodzieży Tworzącej dla Szkoły Podstawowej nr 6 w Pielonicy

- na plan 8.272,00 zł wyłożyło 1.300,00 zł tj. 15,72 %
- środki na realizację programu Szkolny - Comenius w SP Nr 4 w Kąkolach otrzymane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - plan 2.443,00 zł wykonano 1.952,33 zł tj. 79,51 %
- dotacja celowa na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej oraz zaranowianiu urządzeń sportowych przy SP Pogorze na plan 400.000,00 wyłożyło 400.000,00 zł tj. 100,00 %
- dochody z czynszów za mieszkanie oraz za wynajem lokali w przedszkolach - plan 3.209,00 zł wyłożyło 1.768,22 zł tj. 55,10 %
- wpłaty od rodziców z tytułu opłaty stołów i żywności w przedszkolach - plan 838.400,00 zł wyłożyło 782.332,17 zł tj. 93,31 %
- wynagrodzenie płatnika, refundacja kosztów na gaz, ciepłą wodę i ciepłą wodę w przedszkolach - plan 4.418,00 zł wyłożyło 5.246,11 zł tj. 118,75 %
- dochody z czynszów za wynajem lokali w gimnazjach - plan 6.000,00 zł wyłożyło 5.240,00 zł tj. 87,33 %
- wynagrodzenie płatnika, refundacja kosztów na gaz, ciepłą wodę w gimnazjach - plan 630,00 zł wyłożyło 1.299,94 zł tj. 206,34 %
- dotacja celowa na organizowanie wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej na plan 6.862,00 zł wyłożyło 6.862,00 zł tj. 100,00 %
- środki na dofinansowanie wycieczek zadan projektów z innych źródeł - Fundacja Szkolna na plan 11.201,00 zł wyłożyło 47.606,93 zł tj. 425,02 %
- wynagrodzenie płatnika w Zespole Jednostek Oświatowych na plan 100,00 zł wyłożyło 100,00 zł tj. 100 %
- wpłaty z tytułu ulg ustawowych dla nakładów pracy chronionej w podatkach od nieruchomości na plan 219.800,00 zł wyłożyło 248.880,00 zł tj. 113,24 %
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa dofinansowanie prowadzonych kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników na plan 116.921,00 zł wyłożyło 231.795,98 zł tj. 198,45 %

Dział 852	Pomoc społeczna	
Plan 6.342.883,00	Wykonanie 6.312.028,34	99,51 %

- opłaty rodzinie mieszkającej za pobyt w domu pomocy społecznej - na planowane 4.630,00 zł wyłożyło 4.629,89 zł tj. 100,00 %
- depozyty po zmarłych Powiatowego Domu Pomocy Społecznej PENS na planowane 79.000,00 zł wyłożyło 38.983,11 zł tj. 49,35 %
- udział wypłacony przez świadczeniobiorców od świadczeń pobranych świadczeń rodzinnych i zasiłków alimentacyjnych oraz udział z rachunku pomocniczego „Zbiór alimentacyjny” na planowane 100,00 zł wyłożyło 3.000,28 zł
- wpłaty z różnych dochodów na planowane 920,00 zł wyłożyło 473,72 zł tj. 51,49 % (w tym: prowizja od potrąconego podatku od osób fizycznych w kwocie 35,27 zł, egzekucja komornicza od dłużnika alimentacyjnego - 30 % należne gminie w kwocie 5.754,71 zł, świadczenia rodzinne wypłacone przez ZUS, uzyskane przez OPS)
- odprowadzone do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach - 883,70 zł
- dotacja celowa na wypłaty świadczeń rodzinnych, zasiłków alimentacyjnych i składki na ubezpieczenie społeczne od podlegających oraz na koszty ich obsługi - plan 3.203.000,00 zł wyłożyło 3.186.440,24 zł tj. 99,49 %
- zwrot od świadczeniobiorców świadczeń pobranych z OPS świadczeń rodzinnych i zasiłków alimentacyjnych z lat ubiegłych na planowane 27.000,00 zł wyłożyło 24.377,32 zł tj. 90,29 %
- dotacja celowa na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne podlegających OPS pobierających zasiłki stałe na plan 25.000,00 wyłożyło 21.475,13 zł tj. 85,90 %
- udział wypłacony przez świadczeniobiorców od świadczeń pobranych zasiłków - 206,47 zł
- zwrot świadczeń pobranych zasiłków - wpłaty 4.798,00 zł
- dotacja celowa na wypłaty zasiłków stałych na planowane 280.000,00 zł wykonano 271.449,78 zł tj. 96,95 %
- dotacja celowa na wypłaty zasiłków okresowych na plan 220.000,00 zł wykonano 214.702,00 zł tj. 97,59 %
- zwrot świadczeń pobranych z OPS zasiłków stałych i okresowych na plan 7.000,00 zł wyłożyło 4.391,53 zł tj. 62,74 %
- zwrot dodatków mieszkaniowych z lat ubiegłych w kwocie 11,73 zł
- prowizja od wynagrodzeń w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 130,00 zł wyłożyło 181,67 zł tj. 139,75 %
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłaty wynagrodzeń pracowników OPSów z pochodnymi na plan 344.986,00 zł wykonano 344.986,00 zł tj. 100,00 %
- odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki domowe na plan 20.000,00 zł wyłożyło 12.664,60 zł tj. 63,32 %
- prowizja od wynagrodzeń w podatku dochodowym od osób fizycznych - na plan 130,00 zł wyłożyło 91,87 zł tj. 70,67 %

- dotacja celowa na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych - na planowane 6.000,00 zł wyłożyło 6.000,00 zł tj. 100,00 %
- dotacja celowa na realizację Regionalnego Programu „Pomoc dla potrzebujących” na plan 184.982,00 zł wyłożyło 184.982,00 zł tj. 100,00 %

Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
Plan 61.150,00	Wykonanie 55.478,10	90,72 %

- wpłaty od rodziców z tytułu opłaty stołów i żywności w szkołach - plan 61.100,00 zł wyłożyło 55.444,10 zł tj. 90,74 %
- prowizja od wynagrodzeń w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 50,00 zł wyłożyło 54,00 zł tj. 108,00 %

Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	
Plan 726.026,00	Wykonanie 595.168,20	81,97 %

- odpłatność za żywność dzieci w szkołach - plan 407.700,00 zł wyłożyło 394.405,00 zł tj. 96,74 %
- otrzymane darowizny na dofinansowanie dzieci w kwocie 73,50 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym na plan 118.336,00 zł wyłożyło 200.629,70 zł tj. 169,56 %

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Plan 65.000,00	Wykonanie 77.764,41	119,64 %

- wpłaty od jednostki na kanalizację na plan 31.000,00 zł wyłożyło 40.394,52 zł tj. 129,37 %
- wpłaty z tytułu opłaty produkcyjnej na planowane 4.000,00 zł wyłożyło 12.973,35 zł tj. 324,34 %
- dotacja z WFOŚiGW w Katowicach - akcja wapnowania gruntów na planowane 15.000,00 zł wyłożyło 12.046,41 zł tj. 80,31 %
- wpłaty z różnych dochodów - udział 30 % mieszkańców w akcji wapnowania gruntów - na plan 15.000,00 zł wyłożyło 12.046,40 zł tj. 80,31 %
- udział od nieruchomości - wpłaty - wpłaty 593,33 zł

Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
Plan 4.000,00	Wykonanie 4.000,00	100,00 %

- dotacja celowa otrzymana z Województwa Śląskiego na zadanie pn. Publikacja - tomik poezji „Samotność dziecka” na plan 4.000 zł wyłożyło 4.000,00 zł tj. 100,00 %

Dział 926	Kultura fizyczna i sport	
Plan 250,00	Wykonanie 98,13	39,25 %

- wpłaty ze sprzedaży biletów na karty tenisowe w Włocławku - na plan 250,00 zł wyłożyło 98,13 zł

III Wydatki

Dział 010	Rolnictwo i leśnictwo	
Plan 456.296,63	wykonanie 454.997,76	92,25 %

rozdział 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	
plan 400.763,50	wykonanie 400.405,87	99,68 %

wydatki bieżące	wykonanie 250,80	50,16 %
plan 500,00		

- Opłaty za umiarkowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych państw drogowych.

wydatki majątkowe plan 491.267,50 w tym:	wykonanie 490.154,27	99,74 %
dopłata do apertury wazonowych do spółki Wodociąg Ziemi Cieszyńskiej w Ustronie		
plan 582,00	wykonanie 1,47	0,25 %
Środki tytułem dopłaty, którą określono w Uchwały Nr XLV/295/2006 Rady Miejskiej z dnia 26 października 2006 jako różnicę wynikającą z wartości apertury i wartości jednego udziału przekazano do Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej w Ustronie.		
budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w osiedlu Pogoria		
plan 100.877,00	wykonanie 100.208,30	99,31 %
Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano sieć wodociągową o długości 1200 m oraz 10 przyłączy wodociągowych.		
budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budowlanych w części osiedla Harbatowice, Białowie		
plan 299.944,30	wykonanie 299.944,30	100,00 %
Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej o długości 1600 m oraz 14 przyłączy kanalizacyjnych. Zadanie było wykonywane przy udziale środków z WFOŚiGW.		
rozdział 81030	Identyfikacja	
plan 5.918,00	wykonanie 6.917,56	99,99 %
wydatki bieżące		
plan 5.918,00	wykonanie 6.917,56	99,99 %
Wydatki na rzecz Identyfikacji w wysokości 2 % uzyskanych wpływów podatku rolnego.		
rozdział 81055	Pracownia Analityczna	
plan 47.675,13	wykonanie 47.675,13	100,00 %
wydatki bieżące		
plan 47.675,13	wykonanie 47.675,13	100,00 %
Wynagrodzenia i pościółki dla pracowników zajmujących się zwrotem podatku akcyzowego dla rolników.		
pozwolenia wydatki bieżące		
plan 47.087,22	wykonanie 47.087,22	100,00 %
Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów.		
Dział 820	Leśnictwo	
plan 110.000,00	wykonanie 110.000,00	100,00 %
rozdział 82001	Gospodarka leśna	
plan 110.000,00	wykonanie 110.000,00	100,00 %
wydatki bieżące		
plan 110.000,00	wykonanie 110.000,00	100,00 %
Wydatki realizowane przez Zakład Usług Komunalnych w Skoczowie.		
Dział 600	Transport i łączność	
plan 3.820.823,00	wykonanie 3.809.689,24	99,72 %
rozdział 60014	Drugi poziom powiatowy	
plan 1.335.915,00	wykonanie 1.305.340,57	97,75 %
wydatki bieżące		
plan 202.751,00	wykonanie 202.752,00	99,99 %
W ramach środków wykonano roboty związane z bieżącym utrzymaniem dróg tj.:		
- zimowe utrzymanie ulic,		
- remonty cząstkowe nawierzchni, posadowienie i bieżące czyszczenie ulic,		
- utrzymanie i wymianę oznakowania pionowego oraz odśnieżenie oznakowania pionowego,		
- koszenie poboczy i utrzymanie zieleni (obcinanie gałęzi drzew i krzewów).		
wydatki majątkowe		
plan 1.073.162,00	wykonanie 904.629,57	84,30 %
Wydatki dotyczą działań podjętych wspólnie z Powiatem Cieszyńskim, w tym:		
przebudowa odcinka drogi powiatowej S 2614 ul. Mickiewicza w Skoczowie		
plan 19.312,00	wykonanie 19.312,00	100,00 %
Zostało opracowana dokumentacja techniczna przebudowy ulicy Mickiewicza na odcinku od skrzyżowania z ul. Objazdową do mostu na rzece Białej. Użytkowo pozwolenie na budowę.		
przebudowa ul. Objazdowej w Skoczowie odcinek od skrzyżowania z drogą krajową 26-81 do skrzyżowania ul. Mickiewicza		
plan 881.851,00	wykonanie 878.347,29	99,69 %
Zadanie zostało zrealizowane przez Powiat Cieszyński. W ramach inwestycji przebudowano odcinek ul. Objazdowej od skrzyżowania z 26-81 do skrzyżowania z ulicą Mickiewicza, wybudowano dwa rzędy na skrzyżowaniach ul. Objazdowej z ul. Świdnicką oraz Mickiewicza. Kwota wydatkowana przez gminę Skoczów stanowiła 25% wartości inwestycji, kolejne 25 % finansował powiat, natomiast 50% pochodziło z dofinansowania środków zewnętrznych. Całkowite rozliczenie finansowe dokonano w 2008 r.		
przebudowa drogi powiatowej S 2642 objazdowy odcinek od granicy miasta Skoczowa do skrzyżowania z drogą S-1 w Pogoria		
plan 40.000,00	wykonanie 34.963,28	87,41 %
Dot. gotowa dokumentacja techniczna przewidująca pozwolenie na budowę. Powiat czyni starania o pozyskanie dofinansowania zadania ze środków pomocowych. Wartość zadania wg kosztorysu inwestorskiego 4.037.367 zł		
przebudowa drogi powiatowej S 2419 w Ochołach		
plan 13.000,00	wykonanie 12.201,00	93,85 %
Dot. gotowa dokumentacja techniczna przewidująca pozwolenie na budowę. Powiat czyni starania o pozyskanie dofinansowania zadania ze środków pomocowych. Wartość zadania wg kosztorysu inwestorskiego 1.521.600 zł		
przebudowa drogi powiatowej S 2428 w Porcie		
plan 71.000,00	wykonanie 0,00	0,00 %
Powiat Cieszyński starał się opracować dokumentację techniczną na przebudowę drogi. Koszt opracowania dokumentacji to 93.940 zł (50% kosztów ponosił Powiat Skoczów).		
przebudowa drogi powiatowej w Kierzych		
plan 63.000,00	wykonanie 0,00	0,00 %
W związku z brakiem porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Cieszyńsku zadanie nie zostało zrealizowane.		
rozdział 80018	Drugi poziom powiatowy	
plan 1.212.368,00	wykonanie 1.611.558,62	132,93 %
wydatki bieżące		
plan 1.628.105,00	wykonanie 1.622.482,94	99,65 %

W ramach środków wykonano roboty związane z bieżącym utrzymaniem ulic oraz dróg w osiedlach

w tym:	
- utrzymanie dróg w osiedlach	472.206,63
- zimowe utrzymanie ulic i dróg	224.865,77
- utrzymanie i wymianę oznakowania pionowego oraz odśnieżenie	43.699,15
- koszenie poboczy i utrzymanie zieleni	79.195,79
- remonty cząstkowe dróg miejscowych	162.138,85
- pozostałe remonty dróg miejscowych i gminnych	408.878,22

wydatki majątkowe		
plan 754 383,00	wykonanie 189 071,68	25,06 %
w tym:		

przebudowa ul. Ceglanej		
plan 70.000,00	wykonanie 11.033,00	15,76 %
Środki wydatkowane w 2007 roku dotyczyły części kosztów związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej. Trwają prace przy opracowaniu części związanej z kanalizacją deszczową.		

przebudowa ul. Przemysłowej i Gromadzkiej w Florjance		
plan 70.000,00	wykonanie 41.536,00	59,32 %
Środki wydatkowane w 2007 roku dotyczyły kosztów związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej. Czynione są starania o pozyskanie dofinansowania ze środków zewnętrznych.		

modernizacja kładki dla pieszych nad rzeką Białą w parku nad Wągą		
plan 70.000,00	wykonanie 70.122,00	99,71 %
Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano modernizacji kładki dla pieszych w Parku nad Wągą.		

przebudowa ciągu ul. Krzywa-Leśna		
plan 130.000,00	wykonanie 0,00	0,00 %
W związku z trwającymi procedurami dotyczącymi wykupu terenów w bezpośrednim sąsiedztwie ulicy Krzywej zadanie nie zostało zrealizowane.		

modernizacja ul. Cieszyńskiej		
plan 40.000,00	wykonanie 31.664,98	79,16 %
Z uwagi na kolizję z ulicą w roku bieżącym wartość porównania na budowę rozpoczęła realizację zadania polegającego na wykonaniu części chodnika łączącego ulicę Objazdową z ulicą Cieszyńską. Dotychczas planuje się w 2008 roku.		

przebudowa ciągu komunikacyjnego ul. Ceglanej i Wiatłaka		
plan 173.663,00	wykonanie 12.519,70	7,21 %
Opracowana została dokumentacja techniczna i uzyskano pozwolenie na budowę. Trwają działania mające na celu pozyskanie środków zewnętrznych na realizację inwestycji. Zadanie realizowane będzie przy udziale finansowym Powiatu Cieszyńskiego.		

rozdział 80017	Drugi poziom powiatowy	
plan 201.340,00	wykonanie 201.263,74	99,97 %

wydatki majątkowe		
plan 201.340,00	wykonanie 201.263,74	99,96 %
w tym:		

Wykonano zostały drogi wewnętrzne, dojazdowe do gruntów rolnych w osiedlach:		
- Międzywiesie - droga „Strzępale - Brodki” o wartości	54.290,00 zł	
- Porcie - przy ulicy Winiarskiej o wartości	74.261,74 zł	
- Kowale - droga „Jasienica - Budzik - Białowica” o wartości	72.712,00 zł	

rozdział 60055	Pracownia Analityczna	
plan 71.000,00	wykonanie 69.485,21	97,87 %

wydatki bieżące		
plan 71.000,00	wykonanie 69.485,21	97,87 %

Środki wydatkowane na zakup bloków opłaty parkingowej, oraz wypłat prowizji za pobór opłat parkingowych dla KS „Boklud”.

Dział 630	Turystyka	
plan 14.009,00	wykonanie 13.377,65	95,49 %

rozdział 63003	Zadania w zakresie promocji i marketingu	
plan 14.009,00	wykonanie 13.377,65	95,49 %

plan 14.009,00	wykonanie 13.377,65	95,49 %
w tym:		

dotacje		
plan 7 800,00	wykonanie 7 199,63	92,30 %

Dotacje celowe obejmowały dofinansowanie z budżetu gminy następujących organizacji pozarządowych:

- Forum Inicjatyw „Ogólnie”	1.000,00
- PTTK O/Cieszyń	4.700,00
- „Złoty Głaz”	500,00
- Stowarzyszenie „Wrony”	500,00
- Stowarzyszenie „Tęcza”	499,63

pozostałe wydatki bieżące		
plan 6.209,00	wykonanie 6.178,00	99,50 %

Środki przekazane zostały na organizowanie wspólnych stoisk prezentacyjnych na targach turystycznych promujących gminę Skoczów tj. SILESIA TOUR 2007 w Katowicach, Targach Turystyki i Wypoczynku L.A.T.O 2007 w Wierusowie oraz międzynarodowych Targach Turystycznych TOUR SALON 2007 w Poznaniu.

Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	
plan 1.599.521,00	wykonanie 1.307.606,44	81,78 %

rozdział 70000	Gospodarka mieszkaniowa i nieruchomości	
plan 696.601,00	wykonanie 522.665,06	75,03 %

wydatki bieżące		
plan 110,300,00	wykonanie 108 410,00	98,28 %

Wydatki dotyczą:		
- opracowań geodezyjnych - podziały, wycenienia znaków granicznych,		
- wyzoru nieruchomości gruntowych i lokaliowych		
- kosztów usług notarialnych - akta notarialne, opłaty sądowe od wniosków wieczystoksięgowych		
- kosztów dokumentacji geodezyjnej - wypisy i wypisy z operatu ewidencji gruntów,		
- kosztów opłat sądowych o przeprowadzeniu prawnego zbytu nieruchomości gruntowych,		
- opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania przez Gminę Skoczów, gruntów Skarbu Państwa		

wydatki majątkowe		
plan 585.721,00	wykonanie 414.234,46	70,72 %

Środki przeznaczane na wykup grunów dla realizacji zadań własnych Gminy Skoczów oraz na odškodowanie za środki wydzielone pod drogi gminne. Zakup nieruchomości w Witkowie na cele socjalne i do węgla. Kapitału na cele rekreacyjne.

rozdział 71000	Przebiegi działalności	
plan 903.500,00	wykonanie 784.351,38	86,81 %

wydatki bieżące plan 6.500,00 wykonanie 6.392,00 97,57 %

Środki na zaspokojenie potrzeb (ZBP) – lokale mieszkalne.

wydatki majątkowe plan 891.000,00	wykonanie 779.829,28	86,91 %
-----------------------------------	----------------------	---------

w tym dotacje celowe dla ZBP

modernizacja budynku komunalnego przy ul. Kościelnej 11 plan 492.000,00 wykonanie 491.970,89 99,99 %
Środki przeznaczane na przebudowę składowiska nielegalnych, wywózki wszystkich instalacji, adaptację podłogi na cele mieszkalne. Zadanie zostało zakończone.

modernizacja lokalu Rynek 18 „Witkowie” plan 120.000,00 wykonanie 120.848,22 100,69 %
Wykonano adaptację lokalu użytkowego na „Biuro Promocji i Informacji Uroczyska Majkowskiego” Rynek 18, zadanie zakończone i realizowane.

modernizacja budynku U.M. Rynek 1 plan 75.000,00 wykonanie 2.806,00 3,74 %
Wykonano projekt wymiany schodów zewnętrznych i modernizacji części pomieszczeń w budynku, ukończone p. poz. 130/P projektu przebudowy budynku Ratusza. Zadanie w trakcie realizacji.

przekształcanie nowych lokalów socjalnych plan 200.000,00 wykonanie 175.214,27 87,61 %
Budowa budynku zbiorowego zamieszkania z lokalami socjalnymi w zabudowie komunalnej oraz z przynależnymi wódkami i schodkami, wykonanie zadania. Zadanie w trakcie realizacji.

Dział 710	Działalność usługowa	
plan 165.217,00	wykonanie 126.861,29	76,78 %

rozdział 71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	
plan 117.400,00	wykonanie 107.508,40	91,69 %

wydatki bieżące plan 117.000,00 wykonanie 107.508,40 91,89 %
w tym:

plan i pochodne plan 7.500,00 wykonanie 4.000,00 53,33 %

Wynagrodzenia dla komisji urbanistycznej.

pozostałe wydatki bieżące plan 109.500,00 wykonanie 103.508,40 94,51 %

Wykonanie kariery kolumnowej w firmie AJ i AJ sp. z o.o. Skoczów „Kapliczka”, sporządzenie opisu stanu istniejącego w celu ustalenia jednostkowej opłaty wartości nieruchomości, publikacja ogłoszeń w prasie lokalnej „Głos Ziemi Cieszyńskiej”, zakończenie II i III etapu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Pogrzeb, wykonanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego sołectwa Ochaby – część jedn. BZTUR, wykonanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Międzywice – część jedn. RP, wykonanie odbitki karte – format A3 i A2 map „miejscowości Kapliczka w Skoczowie – obręb 3”, wykonanie opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Skoczów, wykonanie ewidencji zabudowy Gminy Skoczów, budowanie mapy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Pogrzeb, wykonanie koncepcji architektoniczno-budowlanej przebudowy i modernizacji kina „Podbiał”.

rozdział 71008	Całkowicie	
plan 35.717,00	wykonanie 17.833,74	49,91 %

wydatki bieżące plan 20.717,00 wykonanie 17.833,74 86,54 %

Wydatki związane z administrowaniem cmentarza komunalnego oraz wywózki śmieci i terenu cmentarza

wydatki majątkowe plan 15.000,00 wykonanie 0,00 0,00 %
w tym:

budowa Długościowego cmentarza komunalnego w Piotrowie (PT) plan 15.000,00 wykonanie 0,00 0,00 %
Zręcznie i realizacja zadania w 2007 roku.

rozdział 71005	Przebiegi działalności	
plan 12.900,00	wykonanie 1.475,15	11,43 %

wydatki bieżące plan 12.900,00 wykonanie 1.475,15 11,43 %

Wydatki na bieżące utrzymanie Długościowego cmentarza w Skoczowie.

Dział 750	Administracja publiczna	
plan 5.114.283,00	wykonanie 4.705.292,68	92,00 %

rozdział 75001	Urząd województwa	
plan 367.264,00	wykonanie 294.473,87	80,18 %

wydatki bieżące plan 367.264,00 wykonanie 294.473,87 80,18 %
w tym:

plan i pochodne plan 336.606,00 wykonanie 280.392,99 83,60 %

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej (zwanego 6,3 etatu).

pozostałe wydatki bieżące plan 16.658,00 wykonanie 14.080,88 84,55 %

Środki wydzielone na przebiegi pracowniczych wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej (zwanego 6,3 etatu).

rozdział 75002	Rady gmin (wieloletni i wieloletni na prawach powierniczych)	
plan 421.516,00	wykonanie 383.110,94	90,89 %

wydatki bieżące plan 421.516,00 wykonanie 383.110,94 90,89 %

w tym:

wydatki na utrzymanie sołectw plan 210.836,00 wykonanie 202.979,67 96,27 %
w tym:

plan i pochodne plan 62.636,00 wykonanie 55.545,95 88,68 %

Wynagrodzenia i pracownicze doposażenia zatrudnionych na umowy zlecenia w 10 sołectwach Gminy Skoczów.

doty do sołectw plan 11.200,00 wykonanie 11.200,00 100,00 %

pozostałe wydatki pozarządowych sołectw plan 97.000,00 wykonanie 96.233,22 99,21 %

w tym:

Białów	4.931,00
Herburtów	18.797,16
Kuczyń	18.628,24
Kowale	4.937,26
Międzywice	4.632,00
Ochaby	10.304,97
Piotrow	21.644,83
Pogrzeb	1.131,89
Witkowie	2.711,70
Witkowie	3.385,17

wydatki na utrzymanie Rady Miejskiej plan 210.880,00 wykonanie 180.131,77 85,50 %

w tym:

doty radnych Rady Miejskiej Skoczowa plan 157.680,00 wykonanie 149.626,32 94,89 %

pozostałe wydatki plan 53.000,00 wykonanie 30.505,45 57,56 %

Środki wydzielone na przebiegi radnych, szkolenia, zakup wydawnictw, usługi telefoniczne, nagrody karni, honorarij i wyposażenie Biura Rady, zakup kieszonki na ulę na ulę, sprzęt komputerowy, napoje, artykuły spożywcze.

rozdział 75003	Urząd gmin (wieloletni i wieloletni na prawach powierniczych)	
plan 4.286.023,00	wykonanie 3.970.190,18	92,63 %

wydatki bieżące plan 4.099.869,00 wykonanie 3.941.484,60 96,14 %
w tym:

plan i pochodne plan 3.228.274,00 wykonanie 3.106.840,94 96,24 %

Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników Urzędu Miejskiego (59,40 etatu).

pozostałe wydatki bieżące plan 871.595,00 wykonanie 834.640,66 95,76 %

Wydatki na zakup sprzętu komputerowego, zakup sprzętu komputerowego, adaptacja i wyposażenie biur, montaż systemu alarmowego, materiały biurowe, przesłania czasy, wydawnictwa, media, gratyfikacje, dozwolone, druk Wielki Skoczowski.

wydatki majątkowe plan 166.154,00 wykonanie 28.661,58 17,25 %
w tym:

budowa budynku administracyjnego ul. Mickiewicza 9 plan 166.000,00 wykonanie 12.200,00 7,35 %

Środki wydzielone na opracowanie analizy finansowo-ekonomicznej dla zadania „Rewitalizacja budynku przy ul. Mickiewicza 9 w Skoczowie”.
Czynności są staraniem odbiorcy pozyskania zewnętrznych środków finansowych w ramach Programu Rozwoju Subregionu Regionalnego Programu Operacyjnego Wzrost i Innowacje Śląskiego na lata 2007 – 2013.

stworzenie sieci publicznych punktów dostępu do internetu na terenie Gminy Skoczów plan 5.500,00 wykonanie 4.000,00 72,73 %

Opracowano studium wykonalności. Realizacja zadania nastąpi w roku 2008.

zakup inwestycyjny plan 29.040,00 wykonanie 12.465,58 42,92 %

Zakup klimatyzatorów do trzech pomieszczeń Urzędu Miejskiego.

realizacja projektu SEKAP plan 31.600,00 wykonanie 0,00 0,00 %

Środki przeznaczane na udział Gminy w realizacji projektu „System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w województwie Śląskim (SEKAP)”. Planowo została przeniesiona na I kwartał 2008 roku.

rozdział 75005	Promocja i informacja o samorządzie terytorialnym	
plan 52.400,00	wykonanie 50.517,69	96,41 %

wydatki bieżące plan 52.400,00 wykonanie 50.517,69 96,41 %
w tym:

plan i pochodne plan 2.900,00 wykonanie 2.900,00 100,00 %

Wynagrodzenia za przygotowanie artykułu promującego Gminę Skoczów w postaci wydawnictwa z Biuletynem wraz z projektem graficznym w miesięczniku „Euroregion – Polska” (wrzesień 2007).

pozostałe wydatki bieżące plan 49.500,00 wykonanie 47.617,69 95,79 %

Wydatki poniesione na zakup materiałów potrzebnych do promocji gminy, w tym m.in.: zakup podręcznego sprzętu fotograficznego, zakup dyktanda oraz zestawu kolumny wraz z bateriami, a także notatki typu pod-
drive. Ponadto środki przeznaczono na opracowanie i druk materiałów promocyjnych – nowe mapy gminy Skoczów. Zakupiono także gotowe publikacje promujące gminę. Wykonano wydruki wydawnictwa (zobowiązanie), nowe mapy gminy. Publikowano także promocyjne o gminie Skoczów w wydawnictwach terytorialnych. W związku z uruchomieniem ARTAdres – Biuro Promocji i Informacji, część środków wydzielono także na zakup wyposażenia biur (materiały biurowe, wyposażenie biurowe). Wykonano również nową stronę internetową, będącą oficjalnym serwisem kulturalnym – promującym Skoczów funkcjonującym pod adresem „www.skoczow.pl”. Środki przeznaczono także na reklamy Gminy Skoczów oraz druk kalendarzy i innych kalendarzy na rok 2008.

rozdział 75099 plan 7.000,00	Pracownia doświadczeń wykonanie 7.000,00	100,00 %
wydatki bieżące plan 7.000,00 w tym:	wykonanie 7.000,00	100,00 %
dotacje plan 7.000,00	wykonanie 7.000,00	100,00 %

Dotacja obejmowała dofinansowanie z budżetu Głównego Centrum Informacji - Poradnictwo dla osób bezrobotnych - warsztaty dla młodzieży.

Dział 751 plan 47.738,00	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolni i ochrony prawa oraz sądownictwa wykonanie 47.738,00	100,00 %
---	--	-----------------

rozdział 75101 plan 3.950,00	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolni i ochrony prawa wykonanie 3.950,00	100,00 %
wydatki bieżące plan 3.950,00 w tym:	wykonanie 3.950,00	100,00 %
plac i pochodne plan 3.948,13	wykonanie 3.948,13	100,00 %
Wydatki na aktualizację stałego rejestru wyborców w Gminie Skoczów. pozostałe wydatki bieżące plan 1,87	wykonanie 1,87	100,00 %

Zakupiono materiały biurowe.

rozdział 75108 plan 41.079,00	Wybory do Sejmu i Senatu wykonanie 41.079,00	100,00 %
wydatki bieżące plan 41.079,00 w tym:	wykonanie 41.079,00	100,00 %
plac i pochodne plan 16.709,43	wykonanie 16.709,43	100,00 %

Wynagrodzenia i pochodne osób obsługujących wybory.

pozostałe wydatki bieżące plan 30.369,57	wykonanie 30.369,57	100,00 %
---	---------------------	----------

Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu.

rozdział 75109 plan 2.709,00	Wybory do rady gminy, rad powiatów i sejmików województwa w formie otwartej, bezstronnej i jawnym głosowaniem oraz radziska gminne, powiatowe i wojewódzkie wykonanie 2.709,00	100,00 %
wydatki bieżące plan 2.709,00	wykonanie 2.709,00	100,00 %

w tym:

plac i pochodne plan 1.026,46	wykonanie 1.026,46	100,00 %
----------------------------------	--------------------	----------

Wynagrodzenia i pochodne osób obsługujących wybory.

pozostałe wydatki bieżące plan 1.682,54	wykonanie 1.682,54	100,00 %
--	--------------------	----------

Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem posiedzeń Rady Miejskiej Skoczowa w dniu 11.01.2007 r.

Dział 754 plan 1.354.160,00	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wykonanie 1.251.704,64	92,43 %
--	--	----------------

rozdział 75403 plan 810.232,00	Ochrona Straży Państwowej wykonanie 743.210,83	91,73 %
wydatki bieżące plan 810.232,00 w tym:	wykonanie 743.210,83	91,73 %

plac i pochodne plan 20.840,00	wykonanie 18.320,94	87,91 %
-----------------------------------	---------------------	---------

Umowy zlecenia na konserwację sprzętu przeciwpożarowego.

pozostałe wydatki bieżące plan 799.392,00	wykonanie 724.889,89	90,70 %
--	----------------------	---------

Wydatki w ramach rozdziału obejmują koszty związane z zapewnieniem sprawności operacyjno-bogowej jednostek straży państwowych z terytorium Gminy Skoczów, w tym m.in.:

- zakup paliwa, oleju, części zamiennej, konserwacja sprzętu państwowego oraz pojazdów patrolowych,
- zakup wyposażenia sprzętu bojowego w postaci odzieży ochronnej, wyposażenia technicznego (OCNW, sprzętów oraz czołgów MDP),
- subwencje kosztów za media w postaci opłat, energii elektrycznej, gazu oraz abonentów telefonizacji,
- badania lekarskie (zw. badania wyników) strażników ochotników - kierowców,
- zakup systemu DTD-57 do powiadamiania na telefonie komórkowym (plan jednostek Skoczów, Kiszyn, Pogoria, Pielisów, Ochaby),
- zakup pomp silnikowych dla jednostek w Kiszynach i Kowalach, sprzętu patrolowego dla Pogoria i Pielisów oraz sprzętu odrymującego dla Skoczowa, dwóch sprzętów ochrony dróg odśnieżających dla Kiszyn.

wydatki majątkowe plan 644.292,00 w tym:	wykonanie 293.889,83	45,77 %
--	----------------------	---------

modernizacja straży OSP Wileńskie plan 57.700,00	wykonanie 57.700,00	100,00 %
---	----------------------------	-----------------

Rozpoczęto roboty prace związane z modernizacją istniejącego budynku straży OSP Wileńskie. W 2007 roku przewidziano prace w zakresie zmiany konstrukcji dachowej, pokrycia dachu blachodachówką oraz ocieplenia stropu nad parterem.

modernizacja straży OSP Pielisów plan 445.232,00	wykonanie 445.188,83	99,99 %
---	-----------------------------	----------------

Wykonano prace w zakresie zmiany konstrukcji dachowej, ocieplenia ścian zewnętrznych, wymiany wewnętrznej izolacji ocieplenia ogrzewania wraz ze zmianą grzejnika ciepła.

modernizacja straży OSP Mielętyńskie (PT) plan 50.000,00	wykonanie 0,00	0,00 %
---	-----------------------	---------------

Trwają rozmowy z przedsiębiorcami OSP Mielętyńskie i Wileńskie w sprawie ustalenia zakresu funkcjonowania nowej straży. Obecnie Ombra nie jest jeszcze właścicielem terenu, na którym planowana jest budowa nowego obiektu.

zakup inwestycyjny plan 91.340,00	wykonanie 91.340,00	100,00 %
--	----------------------------	-----------------

Zakupiono samochód bojowy dla jednostki OSP Ochaby.

rozdział 75414 plan 27.943,00	Oficyna czołowa wykonanie 27.940,70	99,85 %
wydatki bieżące plan 27.943,00 w tym:	wykonanie 27.940,70	99,83 %

plac i pochodne plan 16.433,00	wykonanie 16.433,00	100,00 %
-----------------------------------	---------------------	----------

Częściowo pokrycie wynagrodzeń i pochodnych pracowników straży cywilnej w ramach porozumienia z Powiatem Cieszyńskim (S.L. et.), oraz pokrycie kosztów związanych z obchodem Święta Niepodległości (11.XI).

pozostałe wydatki bieżące plan 11.510,00	wykonanie 11.507,70	99,83 %
---	---------------------	---------

Z wydatków bieżących sfinansowano naprawy tyron dwukierowych systemów sterowania łabędzi w Kowalach oraz Pielisów. Zakupiono worki i piasek na potrzeby prowadzenia akcji przeciwpowodziowej. Sfinansowano ukończenie z zakresu OC.

rozdział 75418 plan 515.985,00	Straz Miejska wykonanie 480.593,91	93,14 %
wydatki bieżące plan 515.985,00 w tym:	wykonanie 480.593,91	93,14 %

plac i pochodne plan 441.726,00	wykonanie 411.412,38	93,14 %
------------------------------------	----------------------	---------

Utrzymanie 10 stawów (9 stawów strażniczkowych + 1 staw obsługi łowu) Straży Miejskiej w Skoczowie.

pozostałe wydatki bieżące plan 74.259,00	wykonanie 69.181,53	93,14 %
---	---------------------	---------

Wydatki poniesione na zakup paliwa i części zamiennej do samochodów służbowych Policji i Pogotnia oraz opłaty za przeglądy techniczne pojazdów, zakup energii elektrycznej i ogrzewania ajnowatych pomieszczeń, zakup artykułów biurowych, opłaty za wodę, ścieki i wywóz odpadów komunalnych, zakup sprzętu modernizacji i poszukiwaczej dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej, zakup drzewi antywarunkowych i montaż instalacji alarmowej, zakup sprzętu telekomunikacyjnego.

Dział 756 plan 119.500,00	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wykonanie 110.755,88	92,68 %
--	--	----------------

rozdział 75647 plan 119.500,00	Pobór podatków, opłat i składek społecznych wykonanie 110.755,88	92,68 %
wydatki bieżące plan 119.500,00 w tym:	wykonanie 110.755,88	92,68 %

Wyliczono prowizję dla szefów za pobór podatków oraz wynagrodzenia za doręczenie nakazów płatniczych opłatami (wykonanych w ramach umów zleceni).

plac i pochodne plan 41.000,00	wykonanie 36.953,61	90,13 %
-----------------------------------	---------------------	---------

Wyliczono prowizję dla szefów za pobór podatków oraz wynagrodzenia za doręczenie nakazów płatniczych opłatami (wykonanych w ramach umów zleceni).

pozostałe wydatki bieżące plan 78.500,00	wykonanie 73.802,27	94,02 %
---	---------------------	---------

Zakupiono bilety na opłaty za parkowanie, opłaty targowe oraz druki kwitancyjne. Pokryto koszty obsługi targowiska, wynajmu z magazynu gruntu i opłat komunalnych oraz usługi Poczty Polskiej.

Dział 757 plan 100.000,00	Obsługa długu publicznego wykonanie 47.381,54	47,38 %
--	--	----------------

rozdział 75703 plan 100.000,00	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego wykonanie 47.381,54	47,38 %
wydatki bieżące plan 100.000,00	wykonanie 47.381,54	47,38 %

Splata odsetek od pożyczek zaciągniętych na rachunki inwestycyjne.

Dział 758 plan 502.324,46	Różne redukcje wykonanie 0,00	0,00 %
rozdział 75808 plan 502.324,46	Różne redukcje i odroczenia wykonanie 0,00	0,00 %

rozróżnienie plan 216.581,00	wykonanie 0,00	0,00 %
---------------------------------	----------------	--------

rozróżnienie (zakupów amortyzacji, usług amortyzacji i związane z amortyzacją nieruchomości)

plan 285.743,46	wykonanie 0,00	0,00 %
-----------------	----------------	--------

rozróżnienie na inwestycje i zakupy inwestycyjne

plan 216.581,00	wykonanie 0,00	0,00 %
-----------------	----------------	--------

Dział 801 plan 21.005.206,54	Oświata i wychowanie wykonanie 20.019.526,51	95,31 %
---	---	----------------

rozdział 80101 plan 9.504.876,00	Szkół podstawowych wykonanie 9.206.714,15	96,75 %
---	--	----------------

wydatki bieżące plan 8.704.856,90 w tym:	wykonanie 8.530.476,98	97,65 %
dotacje plan 1.474,24	wykonanie 1.474,24	100,00 %
Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego części dotacji na nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych. Dotacja przyznana była na programową ilość trynastu klas pierwszych, natomiast utworzono jeden oddział mniej.		
płace i pochodne plan 6.667.236,56	wykonanie 6.545.461,80	98,17 %
Zatrudnienie według sprawozdania EN-3 na dzień 30.09.2007:		
• pedagodzy	145,3 stanu	
• administracja i obsługa	54,64 stanu	
pozostałe wydatki bieżące plan 2.037.945,80	wykonanie 1.953.538,84	95,85 %
Środki przeznaczono m.in. na:		
- materiały	326.140,62	
- energia	345.689,64	
- usługi	175.713,61	
- dodatki wiązkie i mieszkaniowe	179.443,56	
- remonty	206.391,42	
- odpisy na PFS	336.469,80	
W 7 szkołach podstawowych w okresie od I/2007 do VIII/2007 ujęto się 1.604 dotacji w 78 oddziałach, a od IX/2007 do XII/2007 było to 1.354 dotacji w 77 oddziałach.		
Na remonty wydłużono kwotę: 206.391,42 zł, w tym:		
- SP 1 - wykonano remont instalacji elektrycznej (wymiana tablic na bezpieczniki, pomalowano kładnię, świetlik, kładnię schodową, korytarz i sekretariat, wykonano remont wentylacji, - SP 3 - wymontowano hydranty, - SP 4 - wykonano remont elewacji oraz instalacji CO, - SP 5 - wykonano instalację elektryczną do pracowni komputerowej, ulotowe wykładziny podłogowe w klasach, położono kafelki w kuchni, korytarzyka i w sieni, pomalowano salę lekcyjną, kuchnię i lampy w sieni, - SP 6 - wykonano instalację elektryczną do pracowni komputerowej, pomalowano ściany i lampy w klasie i świetlik, wykonano remont drzwi w otworze sportowym, pomalowano korytarz i kładnię schodową, - SP 7 - wykonano remont dachu, - SP 8 - wykonano remont instalacji elektrycznej w kuchni szkolnej, pomalowano kładnię schodową, salę gimnastyczną oraz dwie klasy, ulotowe wykładziny w sali komputerowej, wykonano nowe ogrodzenie, wymieniono oświetlenie w sali gimnastycznej, wymieniono parking przed szkołą,		
wydatki majątkowe plan 811.420,00 w tym:	wykonanie 796.239,17	87,04 %
zakupowanie terenu SP 7 w Pogórze plan 673.000,00	wykonanie 668.646,25	99,36 %
Zrealizowano prace związane z zakupowaniem terenu przy szkole. Wykonano bieżące wieloletnie prace: kucie trawnicy z nawierzchnią ze szwarcu trawy, bieżnie wraz ze skocznią w dol. ogrodzenie terenu wraz z pilkołowymi oraz zakupowanie zieleni.		
termomodernizacja ZS Nr 1 w Skoczowie ul. Morska plan 70.000,00	wykonanie 24.083,23	34,41 %
W roku bieżącym w ramach działań związanych z termomodernizacją Zespołu Szkół zrealizowano opracowanie audytu energetycznego obiektu, wraz z wnioskami o przydziale zewnętrznych środków finansowych na realizację zadań.		
rozbudowa przebiegi SP 3 (PT) plan 53.000,00	wykonanie 87,69	0,17 %
Zrealizowano prace związane z zakupowaniem terenu przy szkole. Planowana rozbudowa polegała na poszerzeniu istniejącej przebiegi (budynki) budynku głównego szkoły ze świetlicą, zmianą dachu na świetlik oraz budowę wielofunkcyjnej sali do organizacji spotkań szkolnych oraz terenów sportowych.		
zakupy inwestycyjne SP Nr 7 w Pogórze plan 7.930,00	wykonanie 7.930,00	100,00 %
Zakupiono maszynę czyszczącą do utrzymania porządku sali gimnastycznej.		
zakupy inwestycyjne SP Nr 1 Skoczów plan 3.490,00	wykonanie 3.490,00	100,00 %
Zakupiono komputerową.		
rozdział 80104 plan 5.765.242,84	wykonanie 5.384.854,56	93,39 %
wydatki bieżące plan 3.175.945,34 w tym:	wykonanie 4.885.418,78	154,16 %
dotacje plan 20.000,00	wykonanie 17.840,24	89,20 %
Zgodnie z ustawą o systemie oświaty zwolniono koszty dotacji dla przedszkoli niepublicznych gmin Ustron, Cieszyn i Bielsko na dzieci mieszkające na terenie gminy Skoczów, a uczestniczące do przedszkoli z terenu tych gmin.		
płace i pochodne plan 3.780.081,54	wykonanie 3.535.349,79	93,53 %
Zatrudnienie według sprawozdania EN-3 na dzień 30.09.2007:		
• pedagodzy	49,00 stanu	
• administracja i obsługa	28,18 stanu	
pozostałe wydatki bieżące plan 1.373.864,80	wykonanie 1.336.226,75	96,82 %
Środki przeznaczono m.in. na:		
- odpisy na PFS	185.338,00	
- materiały	186.929,70	
- usługi	180.574,36	
- energia	184.326,68	
- remonty	128.524,09	
- dodatki wiązkie i mieszkaniowe	97.508,25	
- żywność	376.526,82	
Do 11 przedszkoli od I/2007 do VIII/2007 uczęszczało 761 dzieci w 34 oddziałach, a od IX/2007 do XII/2007 było to 734 dzieci w 35 oddziałach.		
Z budżetu gminy pokrywane są wynagrodzenia z pochodnymi oraz remonty i wydatki rzeczowe, które w części są refundowane przez rodziców w formie opłaty stałej. Są to koszty związane z przygotowywaniem posiłków oraz opłatami inne wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem dziecka w placówce poza minimum programowym. Rodzice w całości pokrywają wydatki na żywność tzw. wydatki na kafele.		
Na remonty wydłużono kwotę: 129.534,09 zł, w tym:		

- Przedszkole Publiczne nr 2 - pomalowano ściany, sufity, lampy i stolarkę drzwiową, odgrzybiono i pomalowano ściany w dwóch pomieszczeniach w przedszkolu,
- Przedszkole Publiczne nr 3 - wykonano naprawę systemu alarmowego i systemu telewizji obserwacyjnej, wymontowano balustradę oraz przewidy korytarza,
- Przedszkole Publiczne nr 4 - wykonano remont instalacji elektrycznej, wymieniono wykładziny podłogowe w sieni,
- Przedszkole Publiczne w Harbutowicach - wykonano remont ogrodzenia,
- Przedszkole Publiczne w Kierzych - wykonano remont chodnika w ogrodzie, wymieniono kocioł gazowy oraz wymontowano balustradę,
- Przedszkole Publiczne w Orlach - wykonano remont trytyki oraz wymieniono lampy w sieni,
- Przedszkole Publiczne w Pielich - wykonano remont tarasu i schodów wejściowych oraz schodów do miejsca kuchennego,
- Przedszkole Publiczne w Pogórze - wykonano remont pomieszczenia na kancelarię oraz naprawiono ogrodzenie,
- Przedszkole Publiczne w Wólce - wykonano remont ogrodzenia.

wydatki majątkowe plan 591.317,00 w tym:	wykonanie 590.637,78	99,86 %
termomodernizacja Przedszkola Publicznego Nr 1 w Skoczowie przy ul. Mickiewicza plan 383.117,00	wykonanie 376.358,57	98,24 %
Zrealizowano następujące prace: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, modernizacja pokrycia dachowego z jego dociepleniem, docieplenie ścian zewnętrznych, modernizacja wewnętrznej instalacji CO, oraz wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w kuchni.		
budowa Przedszkola Publicznego w Orlach (PT) plan 75.200,00	wykonanie 29.280,00	40,00 %
Wykonano opracowanie dokumentacji technicznej PT budowy nowego przedszkola. Obecnie trwa procedura związana z uzyskaniem pozwolenia na prowadzenie prac budowlanych.		
Przedszkole Publiczne w Kierzych plan 40.000,00	wykonanie 0,00	0,00 %
Zrealizowano opracowanie dokumentacji technicznej. Modernizacja istniejącego budynku przedszkola realizowana będzie w roku 2008.		
Przedszkole Publiczne w Pogórze plan 95.000,00	wykonanie 94.999,73	100,00 %
W pomieszczeniach piętra oraz sieni w Pogórze zrealizowano prace adaptacyjne, w celu utworzenia kuchni dla istniejącego przedszkola.		
rozdział 80118 plan 4.283.319,00	wykonanie 4.237.283,33	96,67 %
wydatki bieżące plan 4.283.319,00 w tym:	wykonanie 4.237.283,33	96,67 %
płace i pochodne plan 3.727.628,00	wykonanie 3.690.704,23	99,01 %
Zatrudnienie według sprawozdania EN-3 na dzień 30.09.2007:		
• pedagodzy	91,62 stanu	
• administracja i obsługa	7,13 stanu	
pozostałe wydatki bieżące plan 405.682,00	wykonanie 546.579,11	135,36 %
Środki przeznaczono m.in. na:		
- materiały	33.266,31	
- energia	79.646,40	
- usługi	66.981,37	
- dodatki wiązkie i mieszkaniowe	69.229,28	
- remonty	38.438,63	
- odpisy na PFS	185.771,00	
W 6 gimnazjach od I/2007 do VIII/2007 ujęto się 944 dotacji w 39 oddziałach, a od IX/2007 do XII/2007 było to 933 dotacji w 39 oddziałach.		
Na remonty wydłużono kwotę 38.438,63 zł, w tym:		
• G 2 - pomalowano szenie i kładnię schodową, wykonano remont dachu oraz remont schodów przy wejściu głównym, • G 3 - pomalowano ściany korytarza na piętrze oraz salę lekcyjną.		
rozdział 80113 plan 128.000,00	wykonanie 128.673,82	100,44 %
wydatki bieżące plan 128.000,00 w tym:	wykonanie 128.673,82	100,44 %
dotacje plan 14.000,00	wykonanie 14.000,00	100,00 %
Dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na Ręczne Orbi i Upodmiotowienie Umysłowe Kato w Cieszynie na finansowanie dowozu 1 dzieci do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Cieszynie.		
pozostałe wydatki bieżące plan 124.000,00	wykonanie 106.673,82	86,03 %
Środki przeznaczone zostały na zakup biletów PKP i PKS dla 198 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, których droga z domu do szkoły przekracza 3-4 km oraz koszty przejazdu 10 dzieci niepełnosprawnych z opiekunami do Szkoły Specjalnej w Skoczowie i do ośrodka w Cieszynie i Ustroniu.		
rozdział 80114 plan 683.122,00	wykonanie 644.428,34	94,34 %
wydatki bieżące plan 683.122,00 w tym:	wykonanie 644.428,34	94,34 %
płace i pochodne plan 594.588,00	wykonanie 576.713,61	96,99 %
Zatrudnionych jest 14 pracowników na 13,5 etatów administracyjnych.		
pozostałe wydatki bieżące plan 88.534,00	wykonanie 87.704,73	98,07 %
Środki przeznaczono m.in. na:		
- materiały i wyposażenie	22.800,79	
- energia	7.659,58	
- usługi	19.842,44	
- odpisy na PFS	11.205,00	
rozdział 80106 plan 94.515,00	wykonanie 74.180,57	78,47 %

wydatki bieżące plan 94.313,00 w tym:	wykonanie 78.080,77	78,44 %
dotacje plan 18.900,00	wykonanie 7.449,66	39,41 %
Dotacje na finansowanie działalności merytorycznej na podstawie porozumień między gminami.		
pozostałe wydatki bieżące plan 75.413,00	wykonanie 66.730,91	88,21 %
Środki zostały wykorzystane na pokrycie części opłat za studia dla społeczności, kursy oraz szkolenia nał podlegających.		
rozdział 80110 plan 424.921,00	Pozostała działalność wykonanie 332.197,74	78,18 %
wydatki bieżące plan 424.921,00 w tym:	wykonanie 332.197,74	78,18 %
plac i pochodne plan 300,00	wykonanie 300,00	100,00 %

Wynagrodzenia dla członków komisji kwalifikacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w zakresie sfinansowane z dotacji.

pozostałe wydatki bieżące plan 424.621,00	wykonanie 331.897,74	78,34 %
--	----------------------	---------

Środki przekazane zostały na Fundusz Świadczeń Społecznych emerytowanym nauczycielom w wysokości 101.001,78 zł. Do 4 wziętych udziału podmiotowych oraz 3 wziętych gminach zakupione z dotacji 192 książki o łącznej wartości 2.240,00 zł, nakładowe książki zostały przyjęte do składowych księgowości i są składowane w sejmiku do wypisania. Z dotacji pokryto również dofinansowanie prowadzonym kosztów kształcenia nauczycieli pracowników w wysokości 228.995,66 zł.

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Skoczowa Nr XXXVII/493/2006 z dnia 23 lutego 2006 r., w sprawie utworzenia fundacji i tytułu umieszczenia, odroczenia lub rozłożenia na raty opłat należności przysługujących, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, w okresie od 01.01. do 31.12. 2007 roku w jednostkach obsługujących przez Związek Jednostek Obywatelskich odroczone opłaty należności na kwotę 2.962,95 zł, a umorzone kwotę 668,46 zł.

Dział 851 plan 506.238,00	Ochrona zdrowia wykonanie 458.687,77	91,57 %
rozdział 85111 plan 25.591,00	Świadczenia opiekuńcze wykonanie 25.591,00	100,00 %
wydatki majątkowe plan 23.591,00	wykonanie 23.591,00	100,00 %

Środki przekazane na finansowe wsparcie inwestycji pn. „Modernizacja i rozbudowa Szpitala Śląskiego w Cieszyńsku”.

rozdział 85111 plan 4.000,00	Lecznictwo ambulatoryjne wykonanie 3.443,62	86,09 %
wydatki bieżące plan 4.000,00	wykonanie 3.443,62	86,09 %

Wydatki w ramach rozdziału są związane z utrzymaniem ambulatorium w Skoczowie przy ul. Krzywą 4. Koszt utrzymania ambulatorium pokrywane są w 50% przez Urząd Miejski w Skoczowie oraz w 50% przez Cieszyński Pogotowie Ratunkowe.

rozdział 85142 plan 122.100,00	Zwycięstwo narciarskie wykonanie 108.533,90	88,89 %
wydatki bieżące plan 122.100,00 w tym:	wykonanie 108.533,90	88,89 %
plac i pochodne plan 94.600,00	wykonanie 81.731,62	86,40 %

Wynagrodzenia dla nauczycieli przysługujących w trybie świadczeń świadczeniowych w gminie Skoczów oraz wynagrodzenia dla specjalistów do przeprowadzenia konsultacji dotyczących problemu narciarskiego.

pozostałe wydatki bieżące plan 27.500,00	wykonanie 26.802,48	97,46 %
---	---------------------	---------

Zakup materiałów pomocniczych i edukacyjnych dla świetlic młodzieżowych. Prowadzenie profilaktyczne - edukacyjnych działań w zakresie ograniczenia narażenia w środowisku (społeczne, szkolne, warianty).

rozdział 85154 plan 296.134,00	Pracowniastwa aktywności wykonanie 277.087,56	93,40 %
wydatki bieżące plan 228.900,00 w tym:	wykonanie 210.311,38	91,98 %
dotacje plan 67.234,00	wykonanie 66.776,18	99,33 %

Dotacja dla Skoczowskiego Stowarzyszenia Aktywności „Jasna”, na promowanie życia w środowisku (warianty, treningi, integracja rodzin).

plac i pochodne plan 41.400,00	wykonanie 38.891,00	93,92 %
-----------------------------------	---------------------	---------

Wynagrodzenia i pochodne osób dyktujących w Punkcie Konsultacyjnym dla przeciwdziałania przemocy w rodzinie (prawnik, psycholog, lekarz i osoby przygotowujące do pracy z ofiarą przemocy).

pozostałe wydatki bieżące plan 170.500,00	wykonanie 157.636,38	92,45 %
--	----------------------	---------

Dofinansowanie leczenia zdrowotnego, lity Wyższej, przetrwania dzieci ze świetlic młodzieżowych na basis, grupy wsparcia z problemami alkoholowymi i innych uzależnień (MERC), program „Kraj palen” - lity na basis dla osób niepełnosprawnych, opisy bieżące, koszty eksploatacji Punktu Konsultacyjnego przy ul. Krzywą 4 (energia, CO, telefon, środki czystości, mat. biurowe, serwis kawy, delegacje), szkolenia członków GORPA. Sfinansowanie również zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem do obsługi fotograficznej dla Komisariatu Policji w Skoczowie.

wydatki majątkowe plan 67.234,00	wykonanie 66.856,12	99,58 %
budowa obiektów rzeczowych plan 10.000,00	wykonanie 10.000,00	100,00 %

W ramach środków na to zadanie zostały utworzone środki rzeczowe na prawym brzegu Wisły w Ochabach o długości 150 m.

modernizacja obiektu przykościelnego
plan 19.000,00
Przy placówkach oświatowych tj. SP Nr 6 Pieniężna i SP Nr 8 w Skoczowie sfinansowane zostały prace modernizacyjne na obiektach przykościelnych.

budowa placów zabaw i rekreacji
plan 38.224,00
Przy placówkach gimnastycznych tj. PP Kowale i SP Nr 8 w Skoczowie sfinansowane zostały nowe elementy wyposażenia w urządzeniach sportowych.

rozdział 85170 plan 52.423,00	Pozostała działalność wykonanie 43.331,79	82,66 %
--	--	----------------

wydatki bieżące
plan 39.456,00
w tym:

dotacje plan 1.200,00	wykonanie 1.000,00	100,00 %
--------------------------	--------------------	----------

W ramach dotacji na realizację działań promocyjnych dofinansowano przedsiębiorcy Kociński Adam i synowie Dział Słoneczny „Twoje zdrowie w trzech słowach”. W ramach przedsięwzięcia przeprowadzono cykl wykładów dotyczących zdrowotnej diety, badania poziomu cukru, ciśnienia oraz zorganizowano bezpłatne konsultacje lekarskie.

plac i pochodne plan 27.000,00	wykonanie 19.910,00	73,74 %
-----------------------------------	---------------------	---------

Wynagrodzenia pracowników prowadzących zajęcia w Miejskim Ośrodku Gimnastyki i Rekreacji w Skoczowie.

pozostałe wydatki bieżące plan 11.456,00	wykonanie 8.424,79	82,53 %
---	--------------------	---------

Z wydatków bieżących zakupiono sprzęt rehabilitacyjny na potrzeby osób cierpiących na choroby. Ponadto zakupiono sprzęt komputerowy i fotograficzny niezbędny do prowadzenia bieżącej diagnostyki wad postawy w postaci aparatu fotograficznego, statywu, komputera. Sfinansowano również koszty transportu oraz usług gastroenterologicznych dla wolontariuszy obsługujących jadłodajnię.

wydatki majątkowe plan 12.967,00	wykonanie 12.967,00	100,00 %
-------------------------------------	---------------------	----------

W ramach ochrony zdrowia poprzez dotację celową dla Powiatu Cieszyńskiego Gmina Skoczów dofinansowała zakup kartki dla cieszyńskiego pogotowia ratunkowego.

Dział 852 Plan 8.629.580,00	Fundusze społeczne wykonanie 8.583.356,40	99,54 %
rozdział 85202 plan 185.606,00	Dwa programy społeczne wykonanie 183.798,61	99,29 %

wydatki bieżące plan 156.530,00 w tym:	wykonanie 155.208,61	99,16 %
dotacje plan 1.900,00	wykonanie 1.900,00	100,00 %

Udzielona Powiatowemu Związkowi Politycy Społecznej w Pęplowie na poleśnictwo Powiatu Cieszyńskiego pomoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na budowę szutnika dla amatorów podopiecznej POPS, której opiekę otrzymała Gmina Skoczów.

pozostałe wydatki bieżące plan 154.630,00	wykonanie 153.308,61	99,15 %
--	----------------------	---------

Ogłoszenie polity 14 osób w ramach pomocy społecznej.

dotacja na zakupy lewontynowe plan 28.500,00	wykonanie 28.500,00	100,00 %
--	---------------------	----------

Udzielona pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rzecz Powiatowego Domu Społecznej „Fundusze” w Skoczowie z przeznaczeniem na zakup broda transportu.

rozdział 85212 plan 5.278.651,00	Świadczenia rodzinne, społeczne, społeczne oraz świadczenia na obszarach wiejskich i rozwoju z obszarów wiejskich wykonanie 5.238.539,47	99,24 %
---	---	----------------

wydatki bieżące plan 5.278.651,00 w tym:	wykonanie 5.238.539,47	99,24 %
--	------------------------	---------

dotacje
plan 29.000,00
Zwrot dotacji dotyczący świadczeń pobranych świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorców w poprzednich latach.

pozostałe wydatki bieżące plan 5.249.651,00 w tym:	wykonanie 5.210.039,33	99,21 %
--	------------------------	---------

zadania własne plan 46.651,00 w tym:	wykonanie 23.843,29	51,11 %
--	---------------------	---------

plac i pochodne plan 8.740,00	wykonanie 0,00	0,00 %
----------------------------------	----------------	--------

Wydatki nie zostały ponieszone z uwagi na przyznanie środków z budżetu państwa.

pozostałe wydatki bieżące plan 57.911,00	wykonanie 23.843,29	41,17 %
---	---------------------	---------

Środki przekazano na:	
- świadczenia wynikające z BOP	290,00
- materiały i wyposażenie	2.096,15
- energia	3.268,45
- usługi zdrowotne (badania okulistyczne)	200,00
- usługi prawne (opieka prawnicza - lity i praktyki)	7.315,21
- usługi drogowe dla osób niepełnosprawnych	997,61
- usługi telekomunikacyjne (stacjonarne)	1.325,89
- delegacje pracowników (zjazdowe)	260,12
- ubezpieczenie komputerów i wyposażenia	967,00
- odpisy na ZPIS	3.347,14
- szkolenia pracowników	1.967,50
- materiały papierniczne	862,60
- akumulatory komputerowe	1.415,32

zadania zlecone plan 5.203.000,00 w tym:	wykonanie 5.186.640,24	99,69 %
plan i pochodne plan 146.382,00	wykonanie 141.167,86	96,31 %
Wydatki dotyczyły:		
- wynagrodzenia osobowe dla 3 pracowników	187.551,55	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.837,29	
- pochodne od wynagrodzeń	22.531,62	
- wynagrodzenia bezosobowe	4.227,00	
pozostałe wydatki bieżące plan 1.076.418,00	wykonanie 1.043.672,78	99,78 %

Wykazano świadczenia rodzinne dla 2.123 rodzin, z czego:		
- zasiłki rodzinne	1.782.470,00	
- dodatki do zasiłków rodzinnych	1.609.524,33	
- świadczenia opiekuńcze	818.724,00	
- „zasiłkowe”	280.000,00	
- zasiłki alimentacyjne	509.003,70	
- składki na ubezpieczenia społeczne od w/w	35.438,23	
- pozostałe koszty obsługi świadczeń (opłata pocztowa)	10.312,50	

rozdział RS213	Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne udzielane na podstawie polisy ubezpieczeniowej - świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia świadczenia rodzinne	
plan 25.000,00	wykonanie 23.475,33	93,90 %

wydatki bieżące plan 25.000,00	wykonanie 23.475,33	93,90 %
-----------------------------------	---------------------	---------

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne, z czego:		
- od zasiłków stałych	21.207,33	
- od świadczeń rodzinnych	2.268,00	

rozdział RS218	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie	
plan 984.000,00	wykonanie 963.177,91	97,89 %

wydatki bieżące plan 984.000,00 w tym:	wykonanie 963.177,91	97,89 %
--	----------------------	---------

dotacje plan 5.000,00	wykonanie 4.309,13	90,18 %
--------------------------	--------------------	---------

Zwrot dotacji dotyczących świadczeń pomocy społecznej przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych.

pozostałe wydatki bieżące plan 979.000,00 w tym:	wykonanie 960.668,78	98,13 %
--	----------------------	---------

zadania własne plan 699.000,00	wykonanie 689.218,98	98,60 %
-----------------------------------	----------------------	---------

Wykazano zasiłki dla 539 rodzin, z czego:		
- zasiłki celowe	241.026,32	
(na zakup żywności, lekarstw, odzieży, obuwia, opał, opłat na energię elektryczną i gaz)		
- zasiłki celowe specjalne	22.035,00	
- świadczenia pogrzebowe	7.646,00	
- zasiłki okresowe	390.697,21	
(w tym 214.702,00 zł wypłacono z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa)		
- świadczenie losowe	23.984,45	

zadania zlecone plan 280.000	wykonanie 271.449,78	96,91 %
---------------------------------	----------------------	---------

Wypłacono zasiłki mat dla 87 osób.

rozdział RS215	Dotacje mieszkaniowe	
plan 720.000,00	wykonanie 704.307,00	97,82 %

wydatki bieżące plan 720.000,00	wykonanie 704.307,00	97,82 %
------------------------------------	----------------------	---------

Wypłacono dotacje mieszkaniowe dla 471 rodzin.

Rodzaj zasobów	Ilość rodzin	Ilość świadczeń	Kwota
apartamenty	203	1.811	311.313,27
kuchnie	173	1.420	241.893,72
łazienki	89	841	151.998,00
Razem	465	4.072	704.307,00

rozdział RS219	Dotacje pomocy społecznej	
plan 1.625.423,00	wykonanie 995.384,08	97,89 %

wydatki bieżące plan 971.622,00 w tym:	wykonanie 946.603,36	97,43 %
--	----------------------	---------

plan i pochodne plan 653.774,00	wykonanie 784.634,26	97,71 %
------------------------------------	----------------------	---------

Wydzielono kwotę 344.986,00 z dotacji celowej, którą gmina otrzymuje z budżetu województwa na realizację zadań własnych (10 rodzin).

Środki przeznaczono na:		
- wynagrodzenia osobowe (dla 19 pracowników)	617.184,41	
w tym:	346.088,46	
- środki z dotacji	271.095,95	
- pochodne od wynagrodzeń	136.091,70	
w tym:	72.277,70	
- środki z dotacji	53.814,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.758,15	
w tym:	20.682,10	
- środki z dotacji	20.876,05	
- wynagrodzenia bezosobowe	450,00	
pozostałe wydatki bieżące plan 189.248,00	wykonanie 162.118,90	95,79 %

Dokonaano następujących wydatków:		
- świadczenia wynikające z BOP	3.871,68	
- wpłaty na PFRON	17.441,00	

- materiały biurowe i wyposażenie	35.508,77	
- energia	7.706,74	
- naprawy sprzętu	150,15	
- usługi zdrowotne (badania okulistyczne)	110,00	
- usługi pozostałe (opłata pocztowa, obsługi prawna i BOP)	39.798,52	
- usługi dostępu do sieci Internet	649,15	
- usługi telekomunikacyjne (stacjonarne)	5.249,87	
- delegacje pracowników (krajowe)	2.329,48	
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego i wyposażenia	1.112,00	
- odpisy na ZUS	15.337,13	
- odpisy na rzecz budżetu państwa	600,00	
- szkolenia pracowników	6.348,58	
- materiały papierniczne	1.854,63	
- akcesoria komputerowe (w tym programy i licencje)	3.793,78	

wydatki majątkowe plan 53.800,00	wykonanie 48.580,92	90,30 %
-------------------------------------	---------------------	---------

adaptacja pomieszczeń na potrzeby OPS
plan 48.000,00
Zrealizowano koszty prac adaptacyjne pomieszczeń przy ul. Morcinka dla potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej.

zakup inwestycyjny plan 5.800,00	wykonanie 5.429,00	93,60 %
Dokonaano zakupu kserokopieki na potrzeby ośrodka.		

rozdział RS228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
plan 209.912,00	wykonanie 203.565,42	96,94 %

wydatki bieżące plan 209.912,00 w tym:	wykonanie 203.565,42	96,94 %
--	----------------------	---------

zadania własne wydatki bieżące plan 203.992,00 w tym:	wykonanie 197.565,42	96,85 %
--	----------------------	---------

plan i pochodne plan 192.340,00	wykonanie 188.279,74	96,84 %
------------------------------------	----------------------	---------

Środki przeznaczono na:		
- wynagrodzenia osobowe dla 5 opiekunów domowych	133.901,29	
- pochodne od wynagrodzeń	30.373,41	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.043,04	
- wynagrodzenia bezosobowe	12.960,00	

W okresie szczególnego zapotrzebowania na usługi zatrudniono dodatkowo 1 osobę na umowę zlecenie do świadczenia usług opiekuńczych.

pozostałe wydatki bieżące plan 11.621,00	wykonanie 11.285,68	97,03 %
---	---------------------	---------

Dokonaano następujących wydatków:		
- świadczenia wynikające z BOP	1.645,75	
- materiały (w tym rowery dla opiekunów domowych)	4.841,93	
- usługi zdrowotne (badania okulistyczne)	100,00	
- dotacje opiekunów do podopiecznych	673,00	
- odpisy na ZUS	4.823,00	

Zrealizowano 7.621 godzin usług dla 31 osób.

zadania zlecone wydatki bieżące plan 6.000,00 w tym:	wykonanie 6.000,00	100,00 %
---	--------------------	----------

plan i pochodne plan 6.000,00	wykonanie 6.000,00	100,00 %
----------------------------------	--------------------	----------

Środki przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe (specjalistyczne do świadczenia usług).

rozdział RS295	Pozostałe świadczenia	
plan 280.685,00	wykonanie 189.398,38	94,00 %

wydatki bieżące plan 201.685,00	wykonanie 189.398,38	94,00 %
------------------------------------	----------------------	---------

Dokonaano następujących wydatków:
- dofinansowanie - środki przyznane z dotacji celowej na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dofinansowania”

pociski	w tym:	liczba osób		kwota
		do 7 lat	do 18 lat	
		500	60	165.154,89
		40	40	14.317,90
		360	360	124.638,00
		78	78	24.798,99
zasiłki celowe na zakup żywności		1.140		12.346,11
dofinansowanie kosztów podróży przemieszczania pocisków				9.662,00
		8,423M		184.995,00

- materiały do jedłodzi	746,70	
- media w jedłodzi	1.748,81	
w tym: energia	1.388,69	
wydatki na czyszczenie śmieci i płynnych	360,12	
- usługi pozostałe	1.911,87	
w tym:		
- malowanie jedłodzi	1.413,87	
- przewoźnicy na wypoczynku letni	500,00	
(bezpośrednio na kolonijach letnich otrzymane z Śląskiego Kuratorium Oświaty w Katowicach)		

Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
plan 369.615,00,00	wykonanie 359.545,45	97,28 %

rozdział RS305	Zbiórki	
plan 369.615,00	wykonanie 359.545,45	97,28 %

wydatki bieżące plan 369.615,00 w tym:	wykonanie 359.545,45	97,28 %
--	----------------------	---------

plan i pochodne plan 262.715,00	wykonanie 258.019,77	98,20 %
------------------------------------	----------------------	---------

W placówce już zatrudnionych 13 osób na 10,75 etatu.

pozostałe wydatki bieżące plan 106.900,00	wykonanie 101.525,68	95,01 %
--	----------------------	---------

Środki przeznaczono m.in. na:

- odpisy na PŚS	8 410,00
- materiały	7 081,62
- energia	15 681,94
- usługi	6 560,21
- żywienia	25 461,37

Do zbilansu uzyskano 39 dzieci. Koszty w całości pokrywały żywienia (zwad do kufaj) oraz pomocą inne koszty.

Na remonty wydłużano kwotę 33 256,71 zł. Wykonano naprawy tyków, pomalowano drzwi wewnętrzne i ściany, wykładano podłogi oraz położono płyty w łazienkach, kuchni i przeds.

Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	
plan 1 691 100,00	wykonanie 1 525 549,18	90,21 %
rozdział 85401	Świetlice szkolne	
plan 1 360 252,00	wykonanie 1 312 407,22	96,49 %
wydatki bieżące		
plan 1 360 252,00	wykonanie 1 312 407,22	96,49 %
w tym:		
placi i pochodne		
plan 880 568,00	wykonanie 849 679,68	96,49 %

Zatrudnienie według sprawozdania 87% na dzień 30.09.2007:
• pedagogów 13,89 etatu,
• administracji i obsługi 20,30 etatu.

pozostałe wydatki bieżące	wykonanie 462 727,54	96,47 %
plan 479 684,00		

Środki przeznaczone m.in. na:	
- odpisy na PŚS	43 438,00
- żywienia	583 490,00
- dofinans. mieszkaniowe i inne	21 932,02

W 8 świetlicach szkolnych z opieki korzysta przed i po lekcjach 502 dzieci (do godz. 16).
W 3 szkołach szkolnych z podziur korzysta 340 dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów.

rozdział 85402	Pomoc materialna dla uczniów	
plan 330 836,00	wykonanie 283 541,96	86,01 %
wydatki bieżące		
plan 330 836,00	wykonanie 283 541,96	86,02 %
w tym:		
placi i pochodne		
plan 31 277,00	wykonanie 31 281,80	99,87 %

Wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących program „Komputer bez tajemnic”.

pozostałe wydatki bieżące	wykonanie 181 880,06	86,71 %
plan 299 559,00		

Stypendia szkolne na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych wykonujących poza plan nauczania, a także zajęcia realizowane poza szkołą, zakup podręczników i innych pomocy dydaktycznych oraz pokrycie kosztów związanych z pobiciemem nauki poza miejscem zamieszkania zostały przyznane na ogólną kwotę 144 479,20 zł.

Na zakup jednorazowego sprzętu dla uczniów oraz dofinansowanie zakup podręczników dla uczniów klas 1-10 wydłużono 27 990,50 zł.

Na realizację programu „Komputer bez tajemnic” otrzymano dotację 29 100,00 zł ze stawki 70% szkółki komputera.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
plan 1 989 000,00	wykonanie 1 758 956,26	88,43 %

rozdział 90001	Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	
plan 99 000,00	wykonanie 94,00	0,99 %

wydatki majątkowe		
plan 99 000,00	wykonanie 94,00	0,99 %
w tym:		

zapełnienie sieci wodociągowej na terenie miasta Skoczowa

plan 99 000,00	wykonanie 94,00	0,99 %
----------------	-----------------	--------

Wykonano badania archeologiczne oraz wykonano opinie Sanepidu. Złożono wykonanie dokumentacji technicznej. Przewiduje się, że wykonanie dokumentacji nastąpi na początku 2008 roku.

rozdział 90002	Oczyszczanie ścieków i wód	
plan 625 000,00	wykonanie 603 773,84	96,44 %

wydatki bieżące		
plan 625 000,00	wykonanie 603 773,84	96,44 %

Wydatki realizowane przez Zakład Usług Komunalnych.

rozdział 90004	Utrzymywanie ścieków w miastach i gminach	
plan 365 000,00	wykonanie 305 675,21	83,75 %

wydatki bieżące		
plan 365 000,00	wykonanie 305 675,21	83,75 %

Wydatki realizowane przez Zakład Usług Komunalnych.

rozdział 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	
plan 908 000,00	wykonanie 882 364,46	97,18 %

wydatki bieżące		
plan 908 000,00	wykonanie 882 364,46	97,18 %
w tym:		
placi i pochodne		
plan 1 845,00	wykonanie 1 845,00	100,00 %

Wynagrodzenia za pobiciem materiału nad realizacją zadań inwestycyjnych Gminy Skoczów (z zakresu oświetlenia).

pozostałe wydatki bieżące	wykonanie 615 627,19	99,34 %
plan 459 221,00		

Pokryto koszty energii elektrycznej oświetlenia ulicznego oraz koszty konserwacji sieci oświetleniowych.

wydatki majątkowe:		
plan 146 820,00	wykonanie 146 746,06	99,94 %
w tym:		

budowa oświetlenia przy drodze gminnej w Harbutowicach		
plan 20 827,00	wykonanie 20 826,61	100,00 %

Rozbudowano sieć oświetlenia ulicznego na istniejącej sieci energetycznej zlokalizowanej przy drodze gminnej w Harbutowicach.

budowa oświetlenia w osiedlu Piastów		
plan 21 982,00	wykonanie 21 980,28	99,99 %
Wykonano rozbudowę sieci oświetleniowej przy ul. Spornowej w Piastowie o 340m.		

zapełnienie punktów świetlnych		
plan 37 438,00	wykonanie 37 358,64	99,79 %

W ramach zagospodarowania istniejącej sieci oświetlenia ulicznego wykonano:
- 4 punkty świetlne przy ul. Z. Koszka - Szulimskiej w Skoczowie,
- zbudowano dwa latarnie uliczne z II oprawy przy ul. Obłąkowej w Skoczowie

budowa oświetlenia w osiedlu Pogoria		
plan 66 523,00	wykonanie 66 520,93	100,00 %

Wybudowano sieć oświetleniową kablową przy drodze dojazdowej do przysiółka gospodarskiego podległego ekspresowi 51 w Pogorzu oraz sieć oświetleniową napowietrzną przy drodze gminnej Pog.2, o długości 400m na istniejącej sieci energetycznej o 70m jako sieć wydzielona, na której zainstalowano 8 opras.

rozdział 90005	Pozostałe działalności	
plan 121 020,00	wykonanie 47 193,79	39,08 %

wydatki bieżące		
plan 106 920,00	wykonanie 45 993,62	43,02 %
w tym:		

dotacje		
plan 1 500,00	wykonanie 0,00	0,00 %

Do konkursu ofert na wykonanie zadań Gminy w zakresie ochrony środowiska nie zgłosił się żaden organizacja pozarządowa.

pozostałe wydatki bieżące	wykonanie 45 993,62	43,02 %
plan 105 420,00		

Najem kablu WC i wywóz śmieciowości z targowiska rolnego.

wydatki majątkowe		
plan 15 000,00	wykonanie 1 340,17	8,93 %
w tym:		

budowa budynka obsługi weterinaryjnej i administracyjnej targowiska przy ul. Różowej		
plan 15 000,00	wykonanie 1 340,17	8,93 %

Środki wydłużono na sfinansowanie map oraz wywóz z osiedlu gminnego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami targowiska, na których odbywa się handel żywności zwierzęcej, muszą posiadać obiekt dla zapewnienia obsługi weterinaryjnej. Dokonano zgłoszeń z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Cieszynie dotyczących wiadomości i funkcji przedmiotowego obiektu. Planowane jest zadanie na powyższy cel z budżetu gminy na targowiska budynka wagi towarowej. Realizacja planowana jest w roku 2008.

Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
plan 1 284 660,00	wykonanie 1 283 780,15	99,93 %

rozdział 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	
plan 29 000,00	wykonanie 28 220,00	97,31 %

wydatki bieżące		
plan 29 000,00	wykonanie 28 220,00	97,31 %
w tym:		

dotacje		
plan 26 250,00	wykonanie 26 250,00	100,00 %

Dotacje celowe obejmowały dofinansowanie z budżetu gminy następujących organizacji pozarządowych:

- Towarzystwo Miłośników Skoczowa	8 250,00
- Stowarzyszenie „Ogólnik”	1 000,00
- Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Młodzi Słuch”	17 000,00

pozostałe wydatki bieżące	wykonanie 1 970,00	11,64 %
plan 3 750,00		

Konkurs projektu zespołu regionalnego z Zespołu Szkół No 5 w Pogorzu do Piaski Śląskich - final konkursu „Święte Sprawy”, Kola Gospody Wajpich i Kłasy do Wrocławia oraz zespołu artystycznego reprezentujący Gminę Skoczów na występie z okazji Dniup Powiatowych.

rozdział 92109	Druki i środki kultury, świetlic i klubów	
plan 722 000,00	wykonanie 722 000,00	100,00 %

dotacje		
plan 722 000,00	wykonanie 722 000,00	100,00 %

Dotacja podmiotowa dla Druku Kultury w Skoczowie.

rozdział 92116	Biblioteki	
plan 415 000,00	wykonanie 415 000,00	100,00 %

dotacje		
plan 415 000,00	wykonanie 415 000,00	100,00 %

Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Skoczowie.

rozdział 92118	Muzea	
plan 35 000,00	wykonanie 34 900,13	99,71 %

wydatki bieżące		
plan 35 000,00	wykonanie 34 900,13	99,71 %
w tym:		

dotacje		
plan 35 000,00	wykonanie 34 900,13	99,71 %

W ramach dotacji przekazano środki dla:

- Muzeum im. Św. Józefa Sarkandra	20 900,13
- Muzeum im. G. Morawskiego	14 000,00

rozdział 92109	Pozostałe działalności	
plan 3 660,00	wykonanie 3 660,00	100,00 %

wydatki bieżące		
plan 3 660,00	wykonanie 3 660,00	100,00 %

Renowacja figury Jezusa na skoczowskim rynku

Dział 926	Kultura fizyczna i sport	
plan 907 850,00	wykonanie 754 678,82	83,13 %

rozdział 92601	Obiekty sportowe	
plan 363 430,00	wykonanie 363 416,54	99,99 %

wydatki bieżące plan 363.430,00 w tym:	wykonanie 363.416,54	99,99 %
--	----------------------	---------

dotacje plan 315.000,00	wykonanie 315.000,00	100,00 %
----------------------------	----------------------	----------

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego- Kryta Pływalnia „DELFIN” w Skoczowie.

pozostałe wydatki bieżące plan 48.430,00	wykonanie 48.416,54	99,97 %
---	---------------------	---------

Środki przeznaczono na zakup lewów oraz remont sanitariatów KS Beskid w Skoczowie.

między 2005 plan 544.420,00	Zadania w zakresie kultury, rekreacji i sportu wykonanie 390.262,28	71,87 %
--	--	----------------

wydatki bieżące plan 544.420,00 w tym:	wykonanie 390.262,28	71,87 %
--	----------------------	---------

dotacje plan 179.400,00	wykonanie 179.396,75	99,99 %
----------------------------	----------------------	---------

Dotacja celowa objętościowo dofinansowanie z budżetu gminy stanowiących przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu podejmowanych przez organizacje pozarządowe:

Klub Sportowy „BESKID” Skoczów	83.461,75
- Szkolenie sportowców dzieci i młodzieży przez prowadzenie zajęć sportowych w sekcji piłki nożnej	10.000,00
- Szkolenie sportowców dzieci i młodzieży przez prowadzenie zajęć sportowych w sekcji gry w szachy	4.500,00
- Szkolenie sportowców dzieci i młodzieży przez prowadzenie zajęć sportowych w sekcji piłki nożnej	64.998,00
- Międzynarodowy Turniej Piłkarski Juniorów Starożytności i Młodzieży w Świdawie	1.963,75
- Turniej Szachowy o Puchar „Trybunału Górnego”	2.000,00

Ludowy Klub Sportowy „POGÓRZE” w Pąglu	30.800,00
- Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu piłki nożnej	28.500,00
- Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu lekkiej atletyki	7.000,00
- Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu narciarstwa klasycznego	3.500,00
- Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu tenisa stołowego	3.000,00
- XIX Cross Świąteczni im. Jana Marka w Pąglu	8.000,00
- VII Powiatowe Mistrzostwa LKS w Biegach Przekładowych Dzieci i Młodzieży w Pąglu	800,00

Uczniowski Klub Sportowy „Sportowa Jodyka” w Skoczowie	5.985,00
- Gry zespołowe - siatkówka	3.000,00
- Tenis stołowy - Sport Dla Wszystkich	4.985,00

LKS „Błyszki” Pieniężnik	16.000,00
- Szkolenie dzieci i młodzieży przez prowadzenie zajęć sportowych	16.000,00

LKS Odabły	17.000,00
- Szkolenie sportowców dzieci i młodzieży przez prowadzenie zajęć z zakresu piłki nożnej i tenisa stołowego	17.000,00

Skoczowski Towarzystwo Sportowe	800,00
- Turniej Siatkarski Na Trawie	800,00

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kultury i Rekreacji i Sportu	3.750,00
- VIII Międzynarodowy Festiwal Charytatywny w Siatkarskiej Piłce Podziemnej, Gminnej i Podziemnej, z udziałem szkół z Czech i Słowacji w Skoczowie	3.000,00
- VII Międzynarodowy Turniej w Siatkarskiej Piłce Podziemnej i Podziemnej, z udziałem szkół z Czech i Słowacji w Skoczowie	500,00
- VII Międzynarodowy Turniej w Siatkarskiej Piłce Podziemnej i Podziemnej, z udziałem szkół z Czech i Słowacji w Skoczowie	600,00
- VIII Otwarte Mistrzostwa Ziemi Charytatywnej w Siatkarskiej Piłce Podziemnej, z udziałem szkół z Czech i Słowacji w Skoczowie	3.150,00
- V Noworoczny Turniej Piłki Nożnej Siatkarskiej i Gminnej	500,00

Stowarzyszenie Sprawni Ręce „TĘCZA” w Skoczowie	800,00
- V Zawody w Pływaniu Osił Niepełnosprawnych Gminy Skoczów	800,00

pozostałe wydatki bieżące plan 363.820,00 w tym:	wykonanie 312.665,53	86,26 %
--	----------------------	---------

wydatki bieżące Urocz. Międzyszkolnych plan 89.070,00	wykonanie 28.938,97	32,61 %
--	---------------------	---------

Środki przeznaczono na:

- utrzymanie wyciągu narciarskiego „Pod Dębem” w Skoczowie,
- utrzymanie kortów tenisowych w Wilanowicach,
- uczestnictwo gminy w imprezach sportowych,
- finansowanie posiłków dla uczestników imprez sportowych,
- udział reprezentacji gminy w Międzynarodowym Rajdzie Chłopskim w Rajcu.

wydatki bieżące jednostek oświatowych plan 275.950,00	wykonanie 283.706,56	66,57 %
--	----------------------	---------

Wyniki dzieci w wieku od 6 lat korzystały przynajmniej raz w miesiącu z bezpłatnych zajęć na Krytej Pływalni „Delfin”, a klasy IV szkoły podstawowej i II gimnazjum z cotygodniowej nauki pływania. Finansowane były również projekty dzieci szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli na lekcje pływania. Zajęcia na krytej pływalni kontynuowane są w okresie wakacji w ramach akcji „Lato w mieście”.

- Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Skoczowa Nr XXXV/10/493/2006 z dnia 23 lutego 2006 r., w sprawie szczegółowych zasad i trybu umorzenia, odroczenia i nakładania na raty opłat należności pieniężnych Gminy Skoczów oraz jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, w okresie od 01.01.2007r. do 31.12.2007r. dokonano:
- rozłożenia na raty opłat należności z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą różnicowego planu zagospodarowania przestrzennego i zryczałtowania należności - na kwotę 4.049,20
 - rozłożenia na raty opłat należności dotyczących sprzedaży nieruchomości - na kwotę 3.147,60
 - umorzenia należności z tytułu opłat oraz odroczenia na kwotę 11,91

IV Zakłady budżetowe

Zarząd Budynków Miejskich

Przychody

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 9.381,65 zł.

W 2007 r. przychody wyniosły 2.291.826,49 zł co stanowi 99% planowanych ogółem przychodów.

Razem przychody z pokrycia amortyzacji wyniosły 2.488.773,35 zł

Użytkowane przychody w 2007 r. były mniejsze od planowanych o 24.173,51 zł.

Przychody w poszczególnych pozycjach przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	%	Różnica
Przychody	2.316.000,00	2.291.826,49	99,00	- 24.173,51
w tym:				
Czynsze i świadczenia lokali mieszkalnych	1.043.000,00	1.030.437,67	98,80	- 12.562,33
Czynsze i świadczenia lokali użytkowych	1.266.000,00	1.266.729,14	100,00	+ 729,14
Pozostałe przychody	70.000,00	47.659,68	68,09	- 22.340,32
Przychody finansowe	11.000,00	33.711,65	306,47	+ 22.711,65
Stan środków obrotowych	9.381,65	33.381,65		+ 24.000,00
Ogółem przychody	2.346.381,65	2.325.307,54		- 21.074,11

Na przychody ogółem w 2007 r. składa się:

- czynsze i świadczenia lokali mieszkalnych w kwocie 1.030.437,67 zł, (w tym czynsze 988.107,70 zł,
- czynsze i świadczenia lokali użytkowych w kwocie 1.266.729,14 zł, (w tym czynsze 1.844.638,43 zł,
- pozostałe przychody w kwocie 47.659,68 zł na które składają się:

- przychody z reklam	4.301,41 zł
- wynajem samochodów (GOPS)	14.983,75 zł
- usługi prawne zastępstwa procesowego (nie dot. ZDM)	3.600,00 zł
- sprzedaż złomu i materiałów złupionych z magazynu	5.521,32 zł
- usługi eksploatacyjne (windy, łazienki, kotłownia)	790,00 zł
- zwrot kosztów za remonty-Ratusz	5.922,78 zł
- opłaty za usługi czyszczenia (dotyczy projektów z WWR)	6.778,95 zł
- zwrot za przegrody sprężu p. post. Krynica 4,	
montaż anten Łagów 1 i podgrzewanie wody	2.058,72 zł

- przychody finansowe w kwocie 33.711,65 zł na które składają się:

- odsetki od rachunków bankowych	5.536,77 zł
- odsetki od należności czynszowych	5.174,88 zł

Na dzień 31.12.2007r. załagodził z tytułu czynszu wynoszący ogółem 315.953,83 zł (w tym dotyczący projektów lokali po byłej WWR w Białym-Białym) na kwotę 145.513,81 zł i są wyznaczone o 145.032,11 zł w stosunku do zaległości na dzień 31.12.2006r.

Zaległości na lokalach mieszkalnych wynoszą 16.795,70 zł - są wyznaczone o 139.418,58 zł w stosunku do zaległości na dzień 31.12.2006r.

Zaległości na lokalach użytkowych wynoszą 17.160,31 zł - są zaległości o 14.184,01 zł w stosunku do zaległości na dzień 31.12.2006r.

Koszty

Planowane w 2007r. koszty wyniosły 2.113.609,38 zł co stanowi 99,2% planowanych kosztów.

Ogółem poniesione koszty wyniosły 2.674.621,06 zł w tym uwzględnione odpisy amortyzacji na kwotę 196.546,80 zł, podatków dochodowych od osób prawnych na kwotę 140.746,00 zł oraz inne umniejszenia na kwotę 25.115,02 zł.

Koszty dotyczą w szczególności eksploatacji budynków mieszkalnych i użytkowych, ich remontów oraz inwestycji w budynkach.

Zarząd Budynków Miejskich zatrudnia 10 pracowników z tym 2 konserwatorów.

Koszty dotyczą:

- wynagrodzenia i pościółki	462.380,58 zł
w tym: wynagrodzenia	349.229,51 zł
magazyny jednorazowe	9.182,00 zł
- świadczenia pieniężne	1.861,00 zł
- zakup energii	549.453,39 zł
w tym:	
energia elektryczna	93.196,10 zł
opłaty za ogrzewanie	179.883,19 zł
woda + podgrzewanie wody	140.773,97 zł
kanalizacja	126.600,13 zł
- remonty	719.220,94 zł
w tym: materiały do remontów	31.358,86 zł
- eksploatacja budynków	272.607,43 zł
- podbitki szklone łazienki i	
zakładania pracownicze	4.819,71 zł
- odpisy na ZFIS	8.716,50 zł

- podatek od nieruchomości	9.164,00 zł
- podatek VAT nie podlegający odliczeniom	64.172,34 zł

(dot. remontów, eksploatacji budynków mieszkalnych)

- materiały papierniczne i akcesoria komputerowe	3.765,20 zł
- opłaty za telefonie stacjonarne i komórkowe	8.089,87 zł
- opłaty za Internet	1.041,40 zł

- wydatki na inwestycje (zakup komputera i	
programu komputerowego)	5.500,00 zł
- inne umniejszenia w kwocie	25.115,02 zł

dotyczą m.in.:

- umorzenia należności (bezzwrotność egzekucji)	6.761,64 zł
- wartości sprzedanych materiałów magazynowych	134,08 zł

- odpisy amortyzacji nieruchomości	18.423,30 zł
- odpisy amortyzacji	196.946,80 zł
- podatek od osób prawnych	140.746,00 zł

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 47.513,34 zł i był mniejszy od planowanego o 30.466,66 zł.

Na podstawie Uchwały nr XXXV/10/493/2006 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umorzenia, odroczenia i nakładania na raty opłat należności pieniężnych Gminy Skoczów oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, w okresie od 01.01.2007r. do 31.12.2007r. dokonano:

- rozłożenia na raty należności z tytułu zaległości na lokalach mieszkalnych dla 22 najemców na kwotę 34.250,31 zł,
- umorzenia należności w kwocie 10.185,51 zł (7 najemcom z powodu zgona, 3 najemcom z powodu śmierci wyznaczonej trybunału)
- odpisu aktualizującego należności w wysokości na kwotę 18.423,30 zł (6 najemcom - bezzwrotność egzekucji komornicza, wyniki o skądinąd)

Zakład Usług Komunalnych w Skoczowie

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 279.965,90 zł.

	Plan	Wykonanie	%	wykonanie
Przychody	6.927.300,00	6.240.136,19	90,1	
w tym:				
1. Wpływy z usług	081	6.132.200,00	5.899.191,34	96,3
- gospodarka śmieciowa		3.540.000,00	3.663.758,39	103,2
- oczyszczanie śmieci, utrzymanie wyciągu		766.000,00	765.185,44	99,9
narciarskiego, myślowiki				
- utrzymanie, remonty dróg, placów i innych		1.826.200,00	1.071.996,86	58,7
terenów				
- utrzymanie zieleni		341.000,00	365.075,21	107,3
- utrzymanie lasu i szkółek		152.000,00	152.000,00	100,0
- pozostałe usługi /telekomunikacyjne, media/		23.000,00	1.185,44	5,1
2. Wpływy ze sprzedaży wyrobów	084	40.000,00	38.429,67	96,1
3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	087	10.000,00	1.748,67	17,5
4. Wpływy z pozostałych odsetek	092	28.000,00	20.748,86	74,1
- od odsetek na rachunku bankowym			12.495,58	
- z tytułu wierzytelności ogółem należności			8.253,28	
5. Pozostałe dochody	097	116.100,00	37.500,04	32,3
- zwrot części wydatków oświaty publicznej			24.100,53	
- zwrot świadczeń poborczych służby ratowniczej			7.314,38	

- inne dochody		6.084,19	
6. inne zwiększenia	280.800,00	342.491,63	121,3

Koszty i inne obciążenia	6.780.265,90	6.221.228,71	91,8
--------------------------	--------------	--------------	------

W tym:			
1. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (pensje nagataryjne, dzień roboczy, nagataryne służby wojewódzkie)	3030	56.900,00	42.362,10 74,8
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2.060.500,00	2.060.500,00 100,0
3. Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	140.000,00	148.595,64 106,1
4. Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	382.800,00	374.124,01 97,9
5. Składki na Fundusz Pracy	4120	51.800,00	52.317,12 101,2
6. Wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	37.900,00	36.028,00 95,1
7. Wynagrodzenia bezosobowe	4170	11.800,00	11.390,00 96,5
8. Zakup materiałów i wyposażenia	4210	748.300,00	612.398,49 81,9
9. Zakup energii (energii, wody, gazu)	4260	410.000,00	408.762,59 99,7
10. Zakup usług remontowych	4270	98.400,00	41.343,86 42,0
11. Zakup usług zdrowotnych	4280	3.700,00	3.106,00 84,0
12. Zakup usług pozostałych	4300	1.184.065,90	876.501,40 74,1
13. Opłaty za usługi informatyczne	4330	1.500,00	1.314,00 87,6
14. Opłaty z tytułu usług telefonicznych	4360	4.500,00	5.621,53 124,9
15. Opłaty z tytułu usług telefonicznych stacjonarnych	4370	10.500,00	10.138,06 96,5
16. Zakup usług ekspertyz, analizy i opinii	4390	1.000,00	0,00 0,0
17. Podręczniki, książki, czasopiisma	4410	4.800,00	2.804,15 58,4
18. Różne opłaty i składki	4430	298.800,00	280.996,40 94,0
19. Odpisy na ZPSS	4440	64.000,00	62.939,95 98,4
20. Podatek od nieruchomości	4480	987.000,00	985.164,00 99,8
21. Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	190.000,00	136.241,23 71,7
22. Składki pracowników	4700	3.500,00	2.198,27 62,8
23. Zakup materiałów papieru do druku i urz.	4740	2.500,00	1.842,99 73,7
24. Zakup usług komputerowych	4750	3.000,00	2.185,22 72,8
25. Wydatki na zakupy inwestycyjne nakładów	6080	60.000,00	7.513,28 12,5
26. Środki własne przeznaczane na inwestycje		0,00	52.486,72 0,0
27. Inne zwiększenia		0,00	2.215,72 0,0
Podatek dochodowy od osób prawnych		40.000,00	38.210,00 95,5

Stan środków obrotowych na koniec 2007 roku wynosił 280.817,34 zł (planowano 407.000,00 zł).

Zróżnicowanie wchodzących i wychodzących przepływów pieniężnych w okresie 2007 roku w wartości netto 6.803,28 zł.

Z powyższych i lat ubiegłych środków przeznaczonych na inwestycje wydzielono kwotę 710,00 zł na wykonanie inwestycji gospodarczej zainicjowanej inwestycji „Wodociąg oczyszczalnia ścieków”. Na dzień 31.12.2007 działalność obrotowa według inwestycyjnej wykazuje obciążenie w wysokości 52.486,72 zł.

Zakład Usług Komunalnych w Skoczowie na dzień 31.12.2007 zatrudniał 71 osób na 74,71 etatów w tym 1 osoba na urlopie bezpłatnym.

Od 1 stycznia 2007 roku do 31.12.2007 odezła 16 osób w tym:

- 7 osób na stanowisku pracowniczym,
- 9 osób z robot publicznych (w tym 6 osób zatrudnionych w 2006 r. oraz 3 agent pracowniczy).

Przebiegali natomiast 14 osób w tym:

- 3 osób do robot publicznych
- 8 osób na stanowiska pracownicze

- 1 osoba na czas zastępczy osoby przebywającej na długotrwałym niezdolności.

Podane 2 osoby na stanowisku podymującego służby wojewódzkie, aktualnie pełni ją 1 osoba. Stan zatrudnienia na 31.12.2007 r. wynosił 71 osoby - 72,23 etatów.

Na podstawie Uchwały nr XXXV/303/493/2006 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie umorzenia i wycofania z realizacji i rozliczenia na raty należności pieniężnych Gminy Skoczowa oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w zakresie od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. dokonano:

- wycofania na raty spłaty należności z tytułu wykonanych usług dostarczenia podziemnej sieci wodociągowej 90.148,89 zł, w tym to:
- | | | |
|---|------------|--------------|
| - osiem osób fizycznych | - na kwotę | 4.590,00 zł |
| - STO-GAL, PULI J. i Z. Skoczowa | - na kwotę | 14.264,00 zł |
| - SPK POLKAP Przedsiębiorstwo Państwowe w Skoczowie | - na kwotę | 71.312,29 zł |
- umorzenia należności w wysokości 44.347,54 (SPK POLKAP Przedsiębiorstwo Państwowe w Skoczowie).

Kryta Pływalnia „Delfin” w Skoczowie

Stan środków obrotowych Zakładu Budowlanego Kryta Pływalnia „Delfin” na dzień 01.01.2007 r. wynosił 95.413,98 zł.

Przychody ogółem w 2007 roku wyniosły 2.794.141,14 zł. Przychody bez pokrycia amortyzacji wyniosły 2.121.168,82 zł wobec planowanych 2.378.000,00 zł co stanowi 89,20% wykonania.

Na osiągnięte przychody składały się:

- wpływy z usług	1.785.828,22 zł	87,43 % planu	8,86 % ogółu przychodów
- uzyskane odsetki	30.115,70 zł	112,40 % planu	0,48 % ogółu przychodów
- otrzymane dotacje budżetowe	315.000,00 zł	100,00 % planu	14,85 % ogółu przychodów
- inne zwiększenia (opłaty na opłaty transportu)	225,00 zł	-	0,01 % ogółu przychodów

W okresie sprawozdawczym Pływalnia poniosła koszty w wysokości 2.536.807,81 zł. Koszty bez odpisów amortyzacji wyniosły 2.057.613,89 zł wobec planowanych 2.283.200,00 zł co stanowi 90,09% wykonania.

Główne pozycje kosztów:

- wynagrodzenia i podatków	1.829.864,31 zł	89,87 % planu	9,07 % ogółu kosztów
- energia	497.856,91 zł	96,26 % planu	24,19 % ogółu kosztów
- zakup materiałów i wyposażenia	510.028,64 zł	91,21 % planu	15,08 % ogółu kosztów
- zakup pozostałych usług	51.082,17 zł	82,82 % planu	2,50 % ogółu kosztów
- zakup usług remontowych	28.345,99 zł	72,68 % planu	1,38 % ogółu kosztów
- odpisy na ZPSS	28.442,81 zł	94,81 % planu	1,38 % ogółu kosztów

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 1.797.211 zł wobec planowanych 190.234,00 zł.

Na podstawie Uchwały nr XXXV/303/493/2006 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie umorzenia i wycofania z realizacji i rozliczenia na raty należności pieniężnych Gminy Skoczowa oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w zakresie od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. nie dokonywano rozliczeń na raty spłaty należności, odroczone oraz umorzone należności.

V Gminy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

1	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Stan środków obrotowych na początek roku	2.344.458,19	2.344.458,19	
	przychody	200.000,00	337.871,50	168,94%
	w tym:			
06/06	wpływy z różnych opłat	200.000,00	337.871,50	168,94%
1	wpływy własne	-	162.323,73	
2	przebiegi z Urzędu Wojew. i WIOŚ	200.000,00	175.043,95	87,52%
2.1	przebiegi z Urzędu Wojew.		174.834,08	
2.2	przebiegi z WIOŚ		211,87	
	razem	2.344.458,19	2.682.329,69	114,41%
	wydatki stanowiące koszty	2.838.600,00	1.812.348,47	63,82%
	w tym:			
4210	zakup materiałów i wyposażenia	38.000,00	26.473,84	69,67%
1	określenie potrzeb własnych, zakup usług, opłat	2.000,00	1.489,20	74,46%
2	ochrona środowiska	10.000,00	2.143,36	21,43%
3	zakup usług do utrzymania odpadów i innych materiałów	1.000,00	250,00	25,00%
4	zakup kosztów do segregacji odpadów	5.000,00	2.796,00	55,92%
5	zakup kosztów utrzymania	20.000,00	19.761,28	98,81%
4208	zakup usług pozostałych	438.100,00	317.376,64	72,46%
1	konserwacja rowów, cieków wodnych związanych z ochroną przeciwpowodziową	30.000,00	22.009,20	73,36%
2	organizacja i wdrażanie systemu zbiórki odpadów wielkogabarytowych	122.100,00	121.999,08	99,92%
3	ochrona środowiska, zakup usług, opłat	65.000,00	52.950,00	81,46%
4	inne cele	1.000,00	20,00	2,00%
5	utrzymanie odpadów niebezpiecznych	2.000,00	0,00	0,00%
6	organizowanie działań profilaktycznych	5.000,00	2.833,00	56,66%
7	ochrona środowiska (w tym: wywóz śmieci)	3.000,00	2.024,49	67,48%
8	utrzymanie dużych wysypisk - porządkowanie terenu	20.000,00	4.121,48	20,61%
9	utrzymanie i eksploatacja cieków deszczowych i przeciwpowodziowych "Młynówka Skoczowska"	20.000,00	20.000,00	100,00%
10	utrzymanie obiektów letnisk	25.000,00	25.000,00	100,00%
11	utrzymanie obiektów	5.000,00	1.234,00	24,72%
12	utrzymanie obiektów terenu byłej "Hutnictwa" w Skoczowie	17.000,00	17.000,00	100,00%
13	opracowanie projektu urbanistycznego "Plan Urządzenia Lasu Miasta Skoczowa" na okres od 1.01.2008 r. do 31.12.2017 r.	20.000,00	196,51	0,97%
14	utrzymanie obiektów - opłaty przeciw osadom	10.000,00	9.999,12	99,99%
15	realizacja powiatowego programu umorzenia arboru i wyrobów asfaltowych	50.000,00	0,00	0,00%
16	aktualizacja Planu gospodarki odpadami i sprawozdanie z lat 2004-2006, wykonanie Programu ochrony środowiska na lata 2008-2011	30.000,00	28.670,00	95,57%
17	ochrona i utrzymanie obiektów	5.000,00	120,83	2,42%
18	utrzymanie i eksploatacja rowu przeciwpowodziowego i stawu utrzymującego w Łące	9.000,00	8.983,61	99,81%

4230	inne opłaty i składki	600,00	562,65	93,78%
	składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Zdrówych Miał Polaków	600,00	562,65	93,78%
4119	wydatki inwestycyjne funduszy celowych	2.635.900,00	796.535,24	30,21%
1	przebiegi z Urzędu Wojew. i WIOŚ	70.000,00	63.174,97	90,25%
2	budowa przepływu na drodze gminnej na granicy Międzywiesia - Skoczowa	70.000,00	67.215,34	96,03%
3	budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompownią w osiedlu Karczyna - etap I	315.200,00	144.180,28	45,74%
4	aportowanie gospodarki ściekowej w osiedlach Międzywiesia i Budzisz na terenie Gminy Skoczowa - II etap	910.000,00	3.901,42	0,43%
5	budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w osiedlu ul. Wileńskich, Urońskich	207.000,00	203.173,42	98,15%
6	projekt budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w osiedlu ul. Ciesielskiej	23.000,00	0,00	0,00%
7	modernizacja FPI w Skoczowie	200.000,00	167.682,99	83,84%
8	modernizacja zbiornika deszczowego w Skoczowie	100.000,00	83.187,33	83,19%
9	budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Program-Rajon Działowa	30.000,00	27.977,41	93,26%
10	współpraca z wykonawcami i realizacja przedsięwzięcia "Budowa linii kanalizacyjnej w Gminie Skoczowa" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ze środków Funduszu Spółnot, wraz z koncepcją programu działań przyrodniczych	63.500,00	0,00	0,00%
11	koncepcja docelowego rozwiązywania systemu działu kanalizacyjnego w Gminie Skoczowa	45.200,00	0,00	0,00%
4208	dotacje z budżetu celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	20.000,00	6.500,00	32,50%
1	dotacja na wykonanie inwestycji kanalizacji deszczowej, opracowanie operatów wodoprowadnych oraz przebiegi lub innych kanalizacji deszczowej w celu uzyskania pozwolenia wodoprowadnego - ZUS	20.000,00	6.500,00	32,50%
4278	dotacje z budżetu celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezarządzanych do sektora finansów publicznych	5.000,00	5.000,00	100,00%
1	dotacja dla Miejsko-Gminnej Spółki Wodnej w Skoczowie	5.000,00	5.000,00	100,00%
	stan środków obrotowych na koniec roku	5.858,19	1.569.681,42	

SKM TRZ
F. E.
F. E.

1. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury

	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %	Wykonanie ubiegłego roku
Stan środków obrotowych na początku roku	4 888,25	4 888,25	100,00%	9 047,93
PRZYCHODY	426 724,00	426 724,00	100,00%	382 083,20
Dotacje z budżetu	415 000,00	415 000,00	100,00%	370 000,00
Wpływy własne, w tym:	11 724,00	11 724,00	100,00%	12 083,20
- wynagrodzi płatnika podatku dochod.	57,00	57,00	100,00%	41,00
- zyski na rachunku bankowym	57,00	57,00	100,00%	38,20
- z tytułu kosztów sprzedaży	90,00	90,00	100,00%	
- dotacja z MK na zakup książek	11 520,00	11 520,00	100,00%	12 000,00
KOSZTY	427 717,27	427 717,27	100,00%	386 862,67
wynagrodzenia, w tym:	290 119,85	290 119,85	100,00%	225 668,50
osobowe	290 119,85	290 119,85	100,00%	225 668,50
z umów zlecenia lub o dzieło	0,00	0,00	0,00%	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	49 140,36	49 140,36	100,00%	44 993,50
Koszty utrzymania, w tym:	70 611,02	70 611,02	100,00%	59 183,82
- artykuły biurowe i gospodarskie	18 706,89	18 706,89	100,00%	9 945,17
- utrzymanie ksiąg	83 901,13	83 901,13	100,00%	49 237,65
Zakup wyposażenia (książki)	37 776,81	37 776,81	100,00%	47 853,34
Pozostałe koszty	9 563,73	9 563,73	100,00%	8 564,66
Amortyzacja	503,60	503,60	100,00%	619,50
Stan środków obrotowych na 30.06	4 398,58	4 398,58	100,00%	4 888,25

2. Informacja o należnościach instytucji kultury

Stan należności	Ogółem	w tym wymagalne
Należności instytucji	0	0
Pozostałe	0	0

3. Informacja o zobowiązaniach instytucji kultury

Stan zobowiązań	Ogółem	w tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	0	0
Zobowiązania publicznoprawne	0	0
Zobowiązania wobec pracowników	0	0
Pozostałe	0	0

4. Pozostałe informacje

Biblioteka zatrudnia 10 osób na 8,33 etatu. Księgarnia zwiększył się w 2007 roku o 2,307 woluminów o wartości 38 132,00 zł (w tym dary). Zarejestrowanych jest 3 862 czytelników. Z usług biblioteki skorzystało 26 479 osób, które wypożyczyły 69 152 książki i 583 czasopisma. Z czytelni skorzystało 625 osób, które wypożyczyły do przeczytania na miejscu 586 książek i 665 czasopism. Udzielono 2 217 informacji.

Sporządzono dnia 11.02.2008

DYREKTOR
Aloja Heller

1. Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury:
Miejski Dom Kultury w Skoczowie za okres od 01.01.2007 do 31.12.2007 r.

	Plan 2007	Wykonanie do 31.12.2007	Wykonanie w %	Wykonanie ubiegłego roku
Stan środków obrotowych na początku roku	5 888,02	5 888,02	99,4%	4 798,71
PRZYCHODY	930 500	925 058,93	99,4%	812 718,44
Dotacje z budżetu	722 000	722 000,00	100,0%	502 000,00
Wpływy własne, w tym:	208 500	203 058,93	97,4%	110 718,44
- dofinansowanie Akcja Zima i Lato 2007	50 000	50 000,00	100,0%	49 775,00
- Najem sal, sponsorzy, sprzedaż biletów	158 500	153 058,93	96,6%	60 943,44
KOSZTY	930 500	929 321,78	99,9%	811 627,13
Wynagrodzenia osobowe pracowników Miejskiego Doma Kultury	218 800	218 820,81	100,0%	182 957,51
Pochodne od wynagrodzeń	39 200	39 214,79	100,0%	36 238,79
Wynagrodzenia osobowe pracowników na umowę o pracę Wzrost Szuk	26 900	26 920,01	100,0%	25 067,78
Pochodne od wynagrodzeń Wzrost Szuk	5 300	5 270,10	99,4%	4 889,99
Wynagrodzenia dla instruktorów zatrudnionych w ramach różnych umów (zlecenie, o dzieło, inne)	24 850	24 820,48	99,9%	13 458,10
Pochodne od wynagrodzeń instruktorów	5 250	5 026,10	95,8%	2 788,94
Koszty utrzymania MDK	142 000	141 773,11	99,8%	79 850,56
Koszty utrzymania Wzrost Szuk	12 800	12 355,60	96,5%	10 770,66
Zakup niezbędnego wyposażenia	29 800	29 805,36	100,0%	19 279,73
Działalność kulturalna - Wzrost Szuk	11 190	10 623,04	95,3%	3 361,69
Koszty związane z organizacją festi i wakacji finansowane z przeciwności i rozwiązywania problemów alkoholowych (Ferie i Lato)	50 000	50 055,85	100,1%	48 865,80
Koszty związane z organizacją imprez oraz działalności kulturalnej MDK-u	126 100	126 082,51	100,0%	118 508,75
Dot. Skoczowa	92 250	92 231,11	100,0%	36 000,00
Niezbędne remonty pomieszczeń MDK	200	200	100,0%	3 188,80
Koncert Kapel Podziękowań	0	0	0%	0
Finansowanie zespołów regionalnych	17 400	17 414,18	100,1%	18 354,57
Koszty utrzymania i prowadzenia ksiąg	131 100	131 105,65	100,0%	11 054,49
Stan środków obrotowych na 31.12.2007	5 888,02	1 625,17		5 888,02

2. Informacja o należnościach instytucji kultury

Stan należności	Ogółem	w tym wymagalne
Należności instytucji	0,00	0,00
Pozostałe	0,00	0,00

3. Informacja o zobowiązaniach instytucji kultury

Stan zobowiązań	Ogółem	w tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	0,00	0,00
Zobowiązania publicznoprawne	0,00	0,00
Zobowiązania wobec pracowników	0,00	0,00
Pozostałe	0,00	0,00

4. Pozostałe informacje

Miejski Dom Kultury w Skoczowie na dzień 31.12.2007 zatrudnia 7 osób - 6,5 etatu, w ramach działalności zapewniamy obsługę osobową Wzrost Szuk, ARTadres, Kino „Podchale” i Miejski Dom Kultury.

Skoczów, dnia 28.02.2008 r.

DYREKTOR
R. Dzwonki
mgr Robert Dzwonki

Sprawozdanie roczne z realizacji przychodów i kosztów instytucji kultury:
Miejski Dom Kultury w Skoczowie za okres od 01.01.2007 do 31.12.2007 r.

	Wykonanie
Stan środków obrotowych na początku roku	5 888,02
PRZYCHODY	925 058,93
Dotacje z budżetu	722 000,00
Wpływy własne, w tym:	203 058,93
- dofinansowanie Akcja Zima i Lato 2007	50 000,00
- Najem sal, sponsorzy, sprzedaż biletów	153 058,93
KOSZTY	929 321,78
Wynagrodzenia, w tym:	454 504,08
osobowe	243 740,82
z umów zlecenia lub o dzieło	180 763,26
Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	50 940,74
Koszty utrzymania, w tym:	459 081,04
- Zyski z działalności i towarów	187 139,97
Usługi obce	291 921,13
Pozostałe koszty	13 290,22
Podatki i opłaty	1 522,70
Amortyzacja	0,00
Stan środków obrotowych na 31.12.2007	1 625,17

Skoczów, dnia 28.02.2008 r.

DYREKTOR
R. Dzwonki
mgr Robert Dzwonki

3104

SPRAWOZDANIE
z wykonania Budżetu Gminy Węgierska Góra za 2007 rokI. W dniu 28 grudnia 2006 roku Uchwałą Rady Gminy Nr III/12/2006
przyjęto Uchwałę Budżetową na 2007 rok w następujących
wysokościach:

Dochody 26.172.205,- zł
Wydatki 25.732.274,- zł

Nadwyżkę budżetu ustalono na kwotę 439.931,- zł - i przeznaczono na spłatę zadłużenia gminy

Z planowanych dochodów przeznaczono kwotę 250.000,- na spłatę raty długoterminowego kredytu bankowego i 189.931,- na spłatę pożyczek

Po zmianach wprowadzonych uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Plan budżetu przedstawia się następująco:

Dochody 27.473.519,71 zł Wydatki 28.284.671,71 zł
Przychody 1.251.083,00 zł Rozchody 439.931,00 zł

Ogółem Budżet 28.724.602,71 zł 28.724.602,71 zł

Na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 811.152,- zł przeznaczono wolne środki z lat ubiegłych.

Wykonanie budżetu w 2007 roku:

Budżet w 2007 roku zamknął się nadwyżką.

Nadwyżka budżetu wykonana w 2007 roku wynosi 2.131.595,14,- zł

Przychody wykonane budżetu 1.569.681,54,- z tego:

1.521.248,03,- wolne środki z lat ubiegłych
48.433,51 zł - pożyczka z WFOŚiGW

Rozchody budżetu wykonane w 2007 roku 439.931,- to:

250.000,- spłata raty kredytu
189.931,- spłata rat pożyczek preferencyjnych z WFOŚiGW

II. Wykonanie dochodów

Dochody w 2007 roku zrealizowano w 101,37 %

W kwocie 27.473.519,71 zł

Szczegółowe wykonanie dochodów wg podziału klasyfikacji budżetowej obrazuje załączona tabela nr 1

Tabela nr 1a obrazuje wykonanie dochodów z podziałem na dochody własne, udziały w podatkach, dotacje, subwencje.

W 2007 roku otrzymaliśmy o 499.573,- zł więcej środków z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (wprawdzie wpłata ta trafiła na konto Gminy dopiero w styczniu 2008 roku, ale bardzo nam się przyda).

Niestety dotacje na zadania zlecone dotyczące administracji rządowej nadal stanowią niewiele ponad 30% poniesionych wydatków.

Otrzymałimy zwróty dotacji z programu ZPORR (Unia Europejska) za zadania zrealizowane w 2006 roku.

Skutki obniżenia gminnych stawek podatkowych z Uchwały Rady Gminy : 1.884.414,23,- zł

w tym: podatek od nieruchomości : 1.752.434,00,- zł

podatek od środków transportu 51.980,23,- zł

Skutki udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień: 359.814,- zł

- w tym : podatek od nieruchomości 357.686,- zł

- podatek od środków transportu 2.128,- zł

Skutki udzielonych przez Gminę umorzeń należności podatkowych: 11.408,50,- zł

- w tym : podatek od nieruchomości 3.919,- zł

- odsetki 5.687,- zł

- podatek rolny 849,- zł

- podatek od środków transportu 943,50 zł

Skutki udzielonych odroczeń, rozłożenia na raty : 57.417,- zł

- w tym : podatek od nieruchomości 54.865,- zł

- odsetki 2.552,- zł

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2007 roku:

- z tytułu

a. wpłat na wodociąg : 1.119,94 w tym wymagalne : 1.119,94

b. z mienia komunalnego 23.104,95 w tym wymagalne : 15.968,87

c. różnych i pozostałych dochodów : 978,16 w tym wymagalne : 690,16

d. podatków i opłat : 865.222,20 w tym wymagalne 675.456,50

e. z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych 220.416,81 tyle samo wymagalnych (kwota ta dotyczy części stanowiącej dochody gminy, druga taka sama kwota należy jest Województwu Śląskiemu)

Informację o przebiegu likwidacji należności z bilansu otwarcia obrazuje załącznik nr 17 - nie obejmuje on należności alimentacyjnych.

III. Wydatki

Wydatki zrealizowano w 90,92 % w kwocie 25.717.823,39,- zł (łącznie z wydatkami niewygasającymi).

Wykonanie wydatków w szczegółowości działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, a także podział na wydatki bieżące i majątkowe obrazuje załączona tabela nr 2 i tabela wyniku finansowego nr 10

Wydatki bieżące wykonane w 2007 roku w kwocie 22.966.406,84,- zł stanowią 89,30 % zrealizowanych wydatków, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 2.751.416,55,- zł stanowią 10,70 %

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 11.381.423,55 zł stanowią 49,56% wykonanych wydatków bieżących.

Ogółnie realizacja wydatków bieżących przebiegała zgodnie z planem , jedynie do zadań oświatowych na podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli gmina z własnych środków dopłaciła ok. 250.000,- zł.

Natomiast mniejsze wykonanie, niż zakładano, dotyczy wydatków majątkowych. Związane jest to z wydatkami majątkowymi które mieliśmy realizować przy udziale środków z UE. Nastąpiło rozciągnięcie procedury finansowej na lata 2007-2013 i w związku z tym w 2007 roku praktycznie nie organizowano konkursów na zadania, opracowywano procedury. Harmonogram konkursów okazał się dopiero na początku 2008 roku.

Zobowiązania budżetu gminy obrazuje Załącznik Nr 15.

Zobowiązania gminy z tytułu robót, usług , dostaw i wynagrodzeń (13-tka) wynoszą na dzień 31.12.2007roku -926.682,87 zł. - nie ma zobowiązań wymagalnych.

IV. Oświata i Wychowanie oraz Edukacyjna Opieka Wychowawcza
OŚWIATA 2007 ROK GMINA WĘGIERSKA GÓRKA

LP	Nazwa placówki	Ogółem przewidyw.	nauczyciele	Obłoga	Oddział y	Liczba uczniów
1.	Skola Podstawowa Nr 1 Ciepina	36,40	22,40	14,00	12	310
	Nr 2 Ciepina	12,66	9,66	3,00	6	65
	Zespół Szkół Cisiec	34,83	24,10	10,75	12	271
	Węgierska Górka	38,19	24,19	14,00	13	289
	Zabzica	28,31	17,81	8,50	11	213
2.	Gimnazjum Ciepina	22,79	18,79	4,00	9	230
	Węgierska Górka	16,80	16,80	0	7	171
	Zabzica	12,43	11,43	1	6	111
3.	Przedszkole Nr 1 Cisiec	4,71	2,71	2	1	27
	Nr 2 Cisiec	4,25	2,50	2,25	1	16
	Ciepina	4,43	2,18	2,25	1	31
	Węgierska Górka	10,13	3,13	5	2	58
	Zabzica	4,40	2,10	2,30	1	33
4.	Klasa „J” Nr 1 Cisiec	1	1		1	19
	Nr 2 Cisiec	1	1		1	16
	Ciepina	4	4		4	63
	Węgierska Górka	3	3		3	50
	Zabzica	2	2		2	28

1.Ogólna liczba dzieci w szkołach i gimnazjach: 1462

2.Ogólna liczba dzieci w przedszkolach i oddziałach artystycznych: 319

3.Liczba uczniów w szkołach w stosunku do roku 2006/2007 - 96%

4.Liczba udzielonych stypendiów w roku szkolnym 2006/2007 : 251

5.Liczba uczniów którzy otrzymali dofinansowanie do mundurka szkolnego - 282 , kwota

dofinansowania 14 100 zł.

6.Kwota dofinansowania do tzw. taniego podręcznika - 15 831

7.Liczba wydanych decyzji dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych

przewoźników -13 na kwotę 91 077 zł.

GZEAS : 5 statków /4 pełno 2 x 1/2/

8.Dowia uczniów: pojedynczo - liczba - 2

karawane liczba 2

uczniów dowożonych liczba 84

9.Dowia uczniów niepełnosprawnych do szkół i oddziałów szkolno-wychowawczych:

Do Szkoła Basic : 3 uczniowie

Do Lodogowia : 4 uczniowie

Do Zywia : 9 uczniów / w tym 1 do przedszkola integracyjnego

Do „Przemyska „ w Miłowie 2 uczniowie

Do Gminnego Centrum Informacji w Cisca na warianty : 11

Razem uczniów niepełnosprawnych korzystających z dowozu: 31

10.Swietlica szkolna liczba : 5

INWESTYCJE W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH - ROK 2007

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W CIEPINIE	
Koszty remontowe	1464
Remont parkietu	6192
Oświetlenie	1027
Remont instalacji	1695
Remont szatni szkolnej	39181
Koszty malarskie	5679
Remontacja parkietu	4016
Remont szatni	2195
Koszty brukarskie	1146
Młynak, asf, elewacyjny	5747
RAZEM	67 284

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W CIĘCZYNIE	
Roboty malarskie	1328
Remont kotłowni	15641
Remont ryzom, wykonanie drewna	1671
Wykonanie i montaż instalacji elektrycznej	2440
Roboty wykończeniowe: tynki gipsowe, tynki, podłogi	6571
RAZEM	27 829

ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH W CIĘCZYNIE	
Roboty malarskie	1306
Remont elewacji	36690
Remont kotła C.O.	2074
Remont kuchenie, malowanie	4397
Demontaż i montaż deszczodopływ	2528
Roboty malarskie	4407
Projekt budowlany sali gimnastycznej	37210
Zapewnia do naczyń	1403
RAZEM	97 479

SZKOŁA PODSTAWOWA W WĘGERSKIEJ GÓRCE	
Dotarcie i montaż okien dachowych	26272
Montaż i dostawa okien PCV	6322
Malowanie jadalni, kuchni, biblioteki	14856
Malowanie sali	27600
Budownictwo szkolne	7802
Adaptacja podłogi na tynk sztywny	19649
Zakup ławek szkieletowych	12452
Zakup komputerów	23480
Zakup wyposażenia kuchni	9342
Zakup Kuchni brukowej	7995
Projekt budowy kompleksu sportowego	8000
RAZEM	246 379

SZKOŁA PODSTAWOWA ŻABNOĆ	
Remont podłogi sportowej	37194
Prace remontowe - malarskie	1600
RAZEM	38 794

GIMNAZJUM CIĘCZYŃ	
Wykonanie kanalizacji	7000
Projekt budowy kompleksu sportowego	8000
Wykonanie brzozy	3976
Sztrośarka	4187
Afisa	17690
RAZEM	63 253

GIMNAZJUM ŻABNOĆ	
Roboty remontowe	1051
Roboty remontowe rew. i wew.	735
Projekt budowy kompleksu sportowego	37210
RAZEM	38 796

GIMNAZJUM WĘGERSKA GÓRKA	
Prace malarskie	4991
RAZEM	4 991

PRZEDSZKOLE CIĘCZYŃ	
Kuchnia (inwentarz)	900
Roboty rusznikowe, łaz. wod.-kan.	29140
Przebudowa pomieszczeń kuchni	44011
Nadaje budowlany - wyznaczenie brzozy	3000
Wykonanie klauzury szkolowej oraz blatu	47929
RAZEM	119 171

PRZEDSZKOLE CIŚNIEC NR 1	
Projekt adaptacji podłogi	3954
Adaptacja podłogi - I etap	29086
Adaptacja podłogi - etap II	43618
Zakup artykułów	3551
RAZEM	87 199

PRZEDSZKOLE CIŚNIEC NR 2	
Wymiana wykładzin	39955
Remont pomieszczeń piwnicznych	12100
RAZEM	52 055

PRZEDSZKOLE WĘGERSKA GÓRKA	
Roboty remontowe	2241
Remont ryzom	5405
Remont tarasu i cokołu	27586
Malowanie	2072
Remont chodnika	4447
Remont ogrodu	4270
RAZEM	46 821

PRZEDSZKOLE ŻABNOĆ	
Roboty budowlane	5405
Remont piwnicy	10000
RAZEM	15 405

V. SPRAWOZDANIE

z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Węgierska Górka
za 2007 r.

Budżet GOPS w 2007 roku przedstawiał się następująco:

	PLAN	WYKONANIE
a). ZADANIA ZLECONE	3 963 078,-	3 938 167,-
z tego:		
świadczenia społeczne	69 311,-	64 302,-
składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,-	6 625,-
świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	3 880 167,-	3 863 040,-
specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 400,-	4 200,-
b). ZADANIA WŁASNE	1 319 372,-	1 209 606,-
z tego:		
usługi opiekuńcze	48 618,-	32 449,-
świadczenia społeczne	253 986,-	229 417,-
utrzymanie ośrodka	400 639,-	393 185,-
utrzymanie ośrodka (dotacja)	225 265,-	225 265,-
dotacja mieszkaniowa	57 222,-	39 245,-
dotywnianie	107 982,-	98 062,-
dotywnianie (dotacja)	140 000,-	140 000,-
zasiłki okresowe (dotacja)	52 920,-	48 941,-
dotywnianie pomocy społecznej	32 740,-	3 036,-
	5 282 450,-	5 147 767,-

W ramach ZADAŃ ZLECONYCH rozdz. 85314 zostały wypłacone:

- zasiłki stałe dla 20 osób na kwotę 64 302,-

Z rozdz. 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne

opłacono składki dla 20 osób na kwotę 6 625,-

Z rozdz. 85212 - składki na ubezpieczenie społeczne
opłacono składki dla 13 osób na kwotę 20 039,-

W ramach ZADAŃ WŁASNYCH rozdz. 85214 zostały wypłacone:

- zasiłki okresowe dla 41 rodzin na kwotę 62 135,-

- zasiłki celowe dla 390 rodzin na kwotę 216 223,-

(na zakup żywności, opału, odzieży dla dzieci, podstawowego sprzętu gosp. domowego, remont mieszkania, pokrycie kosztów pogrzebu)

Na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dotywniania”

wydatkowano kwotę 238 062,-

- w tym środki własne to 98 062,-

- a środki z dotacji to 140 000,-

Programem tym było objętych 1003 osób z czego:

- w przedszkolach dotywniano 90 dzieci

- w szkołach dotywniano 468 dzieci

- z zasiłków celowych na żywność skorzystało 710 osób (175 rodzin)

Ze środków na realizację zadań własnych z rodzaju 85215 dofinansowanie mieszkaniowe
- wydano 44 decyzji przyznających pomoc na łączną kwotę: 39 245,-

Ze środków na realizację zadań zleconych z rodzaju 85212 wypłacono świadczenia rodzinne dla 1232 rodzin oraz zaliczki alimentacyjne dla 60 rodzin, łącznie na świadczenia te wydano: 3 733 686,-

Na utrzymanie działań świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych- rodzaju 85212
wydano kwotę: 109 315,-

GOPS w ramach zadań własnych sprawuje również opiekę nad ludźmi samotnymi, chorymi, wymagającymi opieki osób drugich, powierzając usługi opiekuńcze sąsiadom lub innym chętnym do pomocy:

- usługi opiekuńcze były sprawowane u 9 osób na kwotę: 32 449,-

W roku 2007 uruchomiono również pomoc w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych z których skorzystała 1 rodzina na kwotę: 4 200,-

VI. SPRAWOZDANIE merytoryczne z działalności Ośrodka Promocji Gminy Węgierska Górka 01.01. - 30.12.2007r.

Załącznik:

1. Biblioteka Główna i 3 filie	- liczba pracowników:	6 (5,25 etaty)
2. OPG WG	- liczba pracowników:	3 (3 etaty)
a. Punkt Informacji Turystycznej	- liczba pracowników:	1 (1 etat)
b. Główny Księgowy	- liczba pracowników:	1 (1 etat)
c. Gminne Centrum Informacji	- liczba pracowników:	1 (1 etat)
Razem: 12 pracowników		

1. KULTURA

Imprezy

- 05.01.2007r. - wigilia ze seniorami w Cielcu (pomoc organizacyjna)
- 09.01.2007r. - wigilia ze seniorami w Węgierskiej Górze (pomoc organizacyjna)
- 10.01.2007r. - wigilia ze seniorami w Żabnicy (pomoc organizacyjna)
- 11.01.2007r. - wigilia ze seniorami w Cieplicach (pomoc organizacyjna)
- 14.01.2007r. - XV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - XII Przegląd Zespołów Kościelnych i Obrządkowych „Niesopasy” (Szkoła Podstawowa w Węgierskiej Górze) - organizowany wspólnie z Komendą Hufca ZHP Węgierska Górka
- 28.01.2007r. - Oplutek Zwłazka Podhalan (Cielce) - pomoc organizacyjna
- 01.02.2007r. - Spotkanie w Literackiej Herbaciarni pt. „Droga Anioła” (pomoc organizacyjna)
- 23.03.2007r. - warsztaty „Wielkanoc w tradycji naszych przodków” (Filia Biblioteki w Żabnicy)
- 01.04.2007r. - V Konkurs na Piśm. Wielkanocny (Kocił p.w. Przemienienia Pańskiego w Węgierskiej Górze)
- 02.04.2007r. - Spotkanie modlitw przy Głazie Pamięci (Skwer im. Jana Pawła II)
- 03.05.2007r. - uroczystości patriotyczno-religijne z okazji Święta Konstytucji 3 Maja
- 3-7.05.2007r. - Majówka z Radem Katowice (Stadion Sportowy Węgierska Górka)
- 09.06.2007r. - Dzień Dziecka z Firmą Żywiec Żabicy (Stadion Sportowy Węgierska Górka)
- 11.06.2007r. - Spotkanie w Literackiej Herbaciarni pt. „Dziś i jutro w parafii” (pomoc org.)
- 05.07. - 08.07.2007r. - wyjazd do Lengyelów w ramach współpracy międzynarodowej
- 14.07.2007r. - Rekonstrukcja historyczna „Wrzesień 1939” (Fort „Wędrówiec”)
- 20-22.07.2007r. - wyjazd do Pakost w ramach współpracy międzynarodowej
- 21.07.2007r. - 80-lecie OSP Żabnica (pomoc organizacyjna)
- 29.07.2007r. - III Międzynarodowy Konkurs Religijny („Szkoła pod Baraniami”)
- 10-12.08.2007r. - XIV DNT WĘGERSKIEJ GÓRKI (Stadion Sportowy Węgierska Górka)
- 01.09.2007r. - uroczystości patriotyczno-religijne z okazji 68 rocznicy Bohaterskiej Obrony Węg. Górki (Fort „Wędrówiec”)
- 08.09.2007r. - 100-lecie OSP WG (pomoc organizacyjna)
- 29.09.2007r. - FŁOSSOD Rydz Jaskowy (Hala Boczna)
- 14.10.2007r. - VII Dzień Papieski (Skwer im. Jana Pawła II)
- 16.10.2007r. - rozstrzygnięcie III edycji Międzynarodowego Konkursu Plastycznego pt. „Oficer Święty Jan Paweł II - wczoraj, dziś i jutro” (pomoc rzeczowa)
- 24.10.2007r. - Spotkanie w Literackiej Herbaciarni pt. „Księga Życia” (pomoc org.)
- 11.11.2007r. - uroczystości patriotyczno-religijne z okazji Święta Odrzyśnięcia Niepodległości (Kocił p.w. Przem. Pańskiego w WG)
- 17.11.2007r. - XIII Hodymas Gandowski (Szkoła Podstawowa w Węgierskiej Górze)
- 23.11.2007r. - Warsztaty dla grup kółkowych (org. przy współpracy ze Wydziałem Promocji Starostwa Powiatowego w Żywcu)
- 30.11.2007r. - Spotkanie w Literackiej Herbaciarni pt. „Proba o polski” (pomoc org.)
- 24.12.2007r. - II Pastorka Górala (Kocił p.w. M.B. Ciepłochowskiej w Żabnicy)

Działalność wystawiennicza w sali OPG WG

- grudzień/styczeń - wystawa o tematyce bożonarodzeniowej
- lutymarec - wystawa fotografii z wyprawy do Peru pt. „Otwarte luki”
- 2 kwiecień - otwarcie wystawy prac plastycznych o tematyce papieskiej
- 3 maj - otwarcie wystawy filatelijnej pt. „Coś Maryi” o tematyce maryjnej
- 15 czerwiec - wernisaz wystawy fotografii Anny Matasowej pt. „12”
- 18 lipiec - otwarcie wystawy Piotra Górczyca pt. „Między realizmem a fantastyką”
- 1 września - otwarcie wystawy fotografii pt. „Węgierska Górka Wrzesień 39 - Rekonstrukcja Historyczna”
- 18 październik - otwarcie wystawy pt. „Letnia przygoda ze sztuką”
- grudzień - Wystawa świąteczna pt. „Boże Narodzenie w oczach dzieci”

Folklor

A. „Mały Hainik”

- 18.01.2007r. - uczestnictwo zespołu „Mały Hainik” z Żabnicy na VI Europejskim Festiwalu Twierdzy Młodych w Karlsruhe
- 03.06.2007r. - zdobycie I miejsca podczas XX wojewódzkiego Przeglądu Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych WISLA 2007
- 16-17.06.2007r. - udział w XXXI Karpackim Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych w Rabce Zabru
- 17.06.2007r. - uczestnictwo zespołu „Mały Hainik” w „Dzielnikach Święcie Jakowym” we Wrocławiu
- 24-27.10.2007r. - udział kapeli „Hainik” w Targach Turystycznych „TOUR SALON” w Poznaniu

B. „Groniki”

- 1. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
- 2. Kolędownia dla Seniorów
- 3. Wiosna Koled i Pastorałek
- 4. XXXVIII Wojewódzki Przegląd Zespołów Folklorystycznych „WKT” w Chornowie

C. „Male City”

- XIII Hodymas Gandowski

Zajęcia rozwojowe

- Kółko rzemieślnicze
- 12.03.2007r. - XIV Konkurs Plastyczny „Miejskam w Beskidach” w Świnie (wyróżnienia dla członków kółka rzemieślniczego w kategorii: rzem./korzenioplastyka)

B. Zajęcia merytoryczne

- 06.03.2007r. - rozpoczęcie bezpłatnej nauki gry na skrzypcach dla dzieci z Cieplicy, Węgierskiej Górki i Żabnicy
- listopad 2007r. - rozpoczęcie działalności Ośrodka Muzycznego dla dzieci i młodzieży, w dziedzinie nauki gry na gitarze oraz keyboardzie

C. Warsztaty artystyczne

- 01.07. - 10.08.2007r. - „Letnia przygoda ze sztuką” (malowanie na tekturze i papierze, rzeźba, skacanie z elementami projektowania tkanin, ceramika)

2. SPORT - REKREACJA

- 03.02.2007r. - II Turniej Czterech Stoków - I edycja (Żabnica - Wojanówka)
- 08.02.2007r. - VI Turniej Czterech Stoków - II edycja (Żabnica - Zaproszyna)
- 17.02.2007r. - Finał VI Turnieju Czterech Stoków - III edycja (Żabnica - Abrahamów)
- 24.02.2007r. - II Bieg Górali - zawody w narciarstwie klasycznym (Żabnica - Hala Boczna)
- 08.03.2007r. - XIV Puchar Wójta Gminy w Tenisie Stołowym (Zespół Szkół Publicznych w Cielcu)
- 23.06.2007r. - III Bieg na Jedną Mł (Cieplica - Pieniska)
- 30.06-01.07.2007r. - XV Puchar Wójta w Piłkę Nożną - Festyn na powitanie lata (Cielce)
- 15.07.2007r. - Maraton Króli z Bike Tour Węgierska Górka - Żabnica
- 04.08.2007r. - Wielki Festyn Zakładowy w Żabnicy (wydrski, pomoc org.)
- 19.08.2007r. - II Zjazd Młodszych Koni Huculskiego („Szkoła pod Baraniami”)
- 19.08.2007r. - FII Bieg na szczyt Rysianki (Żabnica)
- 25.08.2007r. - FII Cross Rowerowy (Stadion Sportowy Węgierska Górka)
- 11.11.2007r. - IX Cross Beskidów (Węgierska Górka - Przybędza)

3. TURYSTYKA

Przejdźmy do gminy Węgierska Górka turyści oraz mieszkańcy gminy w Punkcie Informacji Turystycznej mogą otrzymać pełną informację o noclegach, wycieczkach, atrakcjach i innych atrakcjach, czekających na nich na terenie gminy. Znajduje się on w centrum Węgierskiej Górki przy ul. Zielonej. Poniżej damy informację o tym, jak się tam dostać, jakie atrakcje, punkty i kasy z muzyką bezkłótnych kapel. W Punkcie udało się również zrealizować schemat wojewódzkiego „WJEDROWIEC”. Poniżej ciakawą historię związaną z tym miejscem, znajduje się tam niewielka ekspozycja ubiorstwa z okresu kampanii wrześniowej. W PITur turyści mogą skontaktować się z przewodnikiem, uzyskać pełną informację o działających busach, oraz imprezach kulturalnych i sportowych odbywających się w powiecie żywieckim. Mogą również uzyskać informację o Muzeum „Ocalenie” Pana Talika w Cielcu oraz o Ośrodku Edukacji Przyrodniczej przy Nadleśnictwie LP w Węgierskiej Górze, czy też wystawach w Ośrodku Promocji Gminy.

1. Informacja Turystyczna - godziny otwarcia i zakres działania:

- Calonizacja obywateli Punkta w godzinach 8.00-16.00 poniedziałek, 8.00-17.00 wtorek-piątek, 8.00-13.00 sobota, niedziela - nieczynne.
- Z dniem 15.03.2007r. PIT został przeniesiony do pomieszczeń Ośrodka Promocji Gminy Węgierska Górka.
- Zakres działania:
 - pośrednictwo w kwatrowaniu turystów
 - stworzenie i uaktualnianie bazy danych dot. gminy Węgierska Górka, powiatu żywieckiego i Słowacji (baza noclegowa, gastronomiczna, towarzysząca, komunikacyjna-rokółki jazdy, transport-busy i autobusy, przejścia graniczne, atrakcje, bazy podłoty zajmujące się turystyką przyrodniczą)
 - organizacja imprez
 - opracowywanie informacji na stronę internetową oraz do wydawnictw promocyjnych
 - koordynacja działań Kół PTTK przy OPG WG
 - w okresach wzmożonego ruchu turystycznego (okres grudzień-luty oraz kwiecień - wrzesień) PIT odwiedza najwięcej turystów, ale także mieszkańców naszej gminy, którzy szukają informacji nie tylko o Węgierskiej Górze, ale także o Słowacji
 - PIT jest wyposażony w komputer z dostępem do Internetu oraz w kserokoparkę

2. Imprezy i przedsięwzięcia turystyczne w których brał/wy biał/wy udział:

- a. TARGI TURYSTYCZNE: Głównie Targi Turystyczne (Świeżol2007) i „TOUR SALON” w Poznaniu (październik 2007r.)

zakres działań:

6. poinformowanie kwaterodawców o imprezie, zebranie oferty
7. regionalia: wyroby z wosku, rzeźby, malowanie na drewno, wyroby ze słomy
8. oferta: mapy, foldery, kalendarze, książki, widokówki oraz słotki, płyta z prezentacją multimedialną promującą naszą gminę
- I. b. Raj w. Jazga 21.04.2007r.
- III. c. Raj w. Jazga 21.04.2007r. – 01.05.2007r. – VII Spotkanie Ludzi Gó (Sucha Góra)
- III. d. 01.06.2007r. – współorganizacja konferencji turystycznej pt. „Możliwości finansowania inwestycji turystycznych ze środków Unii Europejskiej” (O.W. „Ania”)
- IV. e. „Śladami Papieżów” - cykl wycieczek rodzinnych po górach (opracowanie tras wycieczek, rozszerzenie informacji do kwaterodawców, plakaty, inf. w prasie i na stronie internetowej)
- V. f. oraz we wszystkich imprezach, których organizatorem był Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Góra oraz Kolo PTTK działające przy OPG WG

VI. g. Infrastruktura turystyczna:

- F. 24.05.2007r. – inwentaryzacja czarnej ścieżki rowerowej, biegnącej z Węgierskiej Górki przez Ciepłą do Zabawy
- G. czerwiec 2007r. – a. oznakowanie Punktu Informacji Turystycznej (montaż kiosków i tablicy)
- H. lipiec 2007r. – uzupełnienie zniszczonych i brakujących oznakowań na ścieżce rowerowej, biegnącej z Węgierskiej Górki przez Ciepłą do Zabawy
- III. i. prowadzenie „ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie”

3. Wydawnictwa turystyczne i filmy promocyjne:

- wydawnictwa w „Narciarstwie i Alpinizmie” 2007r.
- reklama imprez w biegach górskich w „Kalendarzu Imprez Biegowych 2008” wydawanym przez Polskie Stowarzyszenie Biegów
- przygotowanie materiału promocyjnego o gminie do bezpłatnego magazynu „Bielik Sportowa”, adresowanego do mieszkańców i przyjeżdżających odwiedzających region Beskidów po stronie Polskiej i Słowackiej
- luty 2007r. – przygotowanie materiału promocyjnego o gminie do folderu Starostwa Powiatowego w Żywcu
- marzec 2007r. – przygotowanie materiału promocyjnego o gminie do „Redakcji”
- marzec 2007r. – wydanie mapy Gminy Węgierska Góra
- kwiecień 2007r. – przygotowanie materiału promocyjnego o gminie do katalogu „Lato w Beskidach 2007”
- od czerwca – nagrywanie filmu promującego gminę Węgierska Góra
- czerwiec 2007r. – podjęcie działań dotyczących wydania znaczka pocztowego z okazji 70 rocznicy wybuchu II wojny światowej
- 22.08.2007r. – promocja Gminy w programie TV Puls „Tasaka Ryba” (realizacja materiału)
- 29.09.2007r. – „Lato w W. Regionalnym Wirtualnym Albumie (realizacja materiału VIIS przez Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach)
- grudzień 2007r. – podjęcie prac nad wydaniem nowego folderu gminy Węgierska Góra

4. Kwaterodawcy:

- VIII. indywidualne wizyty, mające na celu osobiste zapoznanie się z ofertą, warunkami noclegowymi i bazą towarzyszącą (ankieta) oraz zebranie adresów internetowych i e-mail, w celu przekazywania istotnych informacji;
- IX. rozesłanie do kwaterodawców informacji niezbędnych dla turysty (godziny otwarcia PIT, kalendarz imprez, godziny otwarcia izby pamięci narodowej, ponowne oferty o współpracy, propozycja stworzenia wizerunku lub umieszczenie linka na stronie internetowej, zapoznanie z atrakcjami – np. ścieżkami rowerowymi, dydaktycznymi, wycieczkami niecodziennymi czy imprezami)
- X. zebranie danych dotyczących imprez (tytułowo-noworocnych, festiwalowych, weekendu majowego czy wakacji) oraz wolnych miejsc i cen
- XI. zebranie materiałów o bazie noclegowej i przekazanie firmie DEMART w celach promocyjnych
- XII. 01.06.2007r. – współorganizacja konferencji turystycznej pt. „Możliwości finansowania inwestycji turystycznych ze środków Unii Europejskiej” (O.W. „Ania”)

5. Strona internetowa:

- XIII. uaktualnianie strony „na bieżąco”
- XIV. zamieszczenie prezentacji panoramicznych, obrazujących gminne atrakcje (fotografie, kolory, mapy, T. J. Talika czy galerię z Opaki)
- XV. rozesłanie wizerunków miejsc noclegowych na stronie internetowej

6. W sprzedaży:

- XVI. mapy zwykłe i laminowane, foldery, widokówki, znaczki pocztowe, gadziny promocyjne gminy, wyroby z wosku pszczołowego i z gliny, wydawnictwa książkowe promujące gminę oraz podobną Polskę i Słowację, płyty CD z muzyką regionalną

7. Edukacja:

- XVII. zapoznanie się z przepisami dot. ustawy o usługach turystycznych, agroturystyki, opłaty klimatycznej, organizacji imprez turystycznych itp.
- XVIII. udział w cyklu szkoleń pt. „Turystyka – wspólna sprawa” (udział w pięciu szkoleniach, stworzenie grupy Pt. „Beskidzki Gwarant”, oraz powołanie Selekta Zielonickiego)

8. Kolo PTTK przy OPG WG

- 19.01.2007r. – spotkanie opiekunów Kola PTTK przy OPG WG (rozstrzygnięcie VI edycji konkursu fotograficznego „Cud Natury” pt. „Przebudzenie czyli życie w górach”)
- 01.05.2007r. – VII Spotkanie Ludzi Gó (Sucha Góra)
- 27.05.2007r. – udział członków Kola PTTK w Zlocie Zwyczajów na Polku
- 21.07.2007r. – wycieczka członków Kola PTTK w Beskid Śląski
- 16.09.2007r. – wycieczka członków Kola PTTK w Tatry Polskie
- 30.09.2007r. – udział członków Kola PTTK w Zlocie Zwyczajów na Babiej Górze
- 16.10.2007r. – spotkanie modlitwowe członków Kola PTTK przy Głazie Pamięci (Skowron im. Jana Pawła II)

Pomocno promowania gminy poprzez:

- Internet: www.wegierska-gorka.opg.pl, www.zrywajciezysna.pl, portal podobniaka: www.beskidzka.pl, www.arnet.pl, www.polskianowychla.pl
- prasę: Nowiny z Gminy, Gazeta Węgierska, Gazeta Wyborcza, Dziennik Zachodni, Nad Solą i Kozarową, Super-Nowa, Górnoludzi, Niedzielnik, Gazeta Górska, Bikerboard, Radokor, Bielskie Spotkania BBS,
- media: Radio Katowice, Radio Bielsko, Radio Deba, Radio VHS, Telewizja Katowice;

4. GMINNE CENTRUM INFORMACJI

- 16.04.2007r. – spotkanie przedstawicieli Hutchinson Poland sp. z o.o. Zakład Żywiec z osobami bezrobotnymi
- XVIII. 23-25.05.2007r. – szkolenie pt. „Wjeżdżaj na rynek pracy” (szkolenie zostało zorganizowane we współpracy GCI z Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej)
- XIX. maj/czerwiec 2007r. – szkolenie w ramach programu „Leader+” pt. „Podstawy wykorzystania komputerów” (realizowanego przez Lokalną Grupę Działania „Żywiecki Raj – Kotlina Tradycji i Turystyki”)
- XX. 16.08.2007r. – nawigacje współpracy z Trunkwalder & Partner Sp. z o.o. – firma oferująca pracę na terenie Republiki Czeskiej
- XXI. od września 2007r. – rozpoczęcie zajęć komputerowych z przedsiębiorcami nr 1 w Ciepłej
- XXII. 16.10.2007r. – zorganizowanie Giełdy Pracy
- XXIII. 19.11.2007r. – początek bezpłatnego kursu komputerowego „Microsoft Office bez tajemnic”. Powstało 6 grup po pięć osób. W trakcie zajęć uczestnicy posiadają od podstaw obsługę komputera a w szczególności obsługę programów z pakietu Office.

• BIBLIOTEKI W GMINIE 2007

Ogólna kwota przeznaczona w budżecie w 2007r.: 295.500,00
Powierzchnia obiektów bibliotecznych ogółem: 306m²
Liczba miejsc dla czytelników: 40
Stan księgozbioru na dzień 31.12.2007r.: 55869
Liczba placówek: - 4 (w tym 3 filie), liczba pracowników: 6 (5,25 etatu)

Liczba zarejestrowanych czytelników w 2007r. ogółem: 2331

Filia Ciepła: 320
Filia Ciepła: 339
Filia Zabawa: 382

GBP Węg. Górska: 1290

Liczba zakupionych woluminów w 2007r.: 1363 egz.

Inst. wpływy: 140 egz.
Inst. wypisanych woluminów w 2007r. (na równą): ogółem: 42 239
Filia Ciepła: 6130
Filia Ciepła: 4757
Filia Zabawa: 6477
GBP Węg. Górska: 24875

Inst. wypisanych czasopism w 2007r. (na równą): ogółem: 2924

Filia Ciepła: 411
Filia Ciepła: 264
Filia Zabawa: 318
GBP Węg. Górska: 1931

Inst. udejmionych woluminów w 2007r. (na miejscu-czytelnia): 1562

Filia Ciepła: 250
Filia Ciepła: 85
Filia Zabawa: 556
GBP Węg. Górska: 671

Inst. udejmionych czasopism w 2007r. (na miejscu-czytelnia): ogółem: 441

Filia Ciepła: 60
Filia Ciepła: 240
Filia Zabawa: 47
GBP Węg. Górska: 94

Działalność kulturalna w bibliotekach 2007 r.

- kłomaz książek zorganizowany w ramach wsparcia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
- Dzień Dziecka zorganizowany dla dzieci z całej gminy oraz przebywających w tym dniu na terenie gminy dzieci w ramach „dziełnych szkół” (dzieci pod hasłem „Świat Bajek”)
- udział w wojewódzkiej akcji pod hasłem „Literackie Fanaberie – Z książką na walcach” (w ramach tej akcji spotkanie z pisarzem Kazimierzem Szymanką, udział w konkursie plastycznym, wyjazd do Ciepłej na zakończenie akcji, odbiór nagród zdobytych przez dzieci z naszych szkół)
- cykliczne spotkania z przedsiębiorcami w bibliotekach gminy (zapoznanie z działalnością, czytanie bajek i baśni, uzupełnianie Książki przedsiębiorcy, spotkania z zaproszonymi do biblioteki gośćmi, zajęcia przy komputerach, lekcje biblioteczne)
- wernisze z okazji „Dnia Bibliotekarskiego”, obchody II rocznicy śmierci papieża Jana Pawła II)
- współpraca z grupą młodzieży niepełnosprawnej „Dzieci Serc” (wykonywanie gobelinów, dekoracji wiosennych, malowanie przy sztucznych, malowanie farbami wiatrowymi, wykonywanie rurek z masy papierowej, warstwy bibułki, rękawiczki, wyroby z masy papierowej „Śpiąca Królewna”, „Pan Drogi i jego Trop”)
- konkurs na palmy i piosenki
- wystawy prac plastycznych w świetlicy wiejskiej
- „Wakacje łamania głowy”, spotkania w bibliotece w ramach zagospodarowania wolnego czasu poprzez zabawę połączoną z nauką (konkursy, quizy, rebusy, krzyżówki)
- ortograficzne związane z książką i biblioteką
- zabawy plastyczne (np. wykonywanie kwiatów i motyli z bibuły)
- praca nad przeczytanym tekstem (np. wyszukiwanie przysłówków)
- czytanie lektur o regionie (np. przygotowanie scenki pastuskiej)
- czytanie w rytmie zwierząt domowych

W ciągu roku 2007 prowadzono szereg prac związanych z działalnością bibliotekarską (np. reklifikowano księgozbiór w GBP i Filiiach, przeprowadzono sekcję w Filii bibliotecznej w Ciepłej, udykowano książki zniszczone, rzucone, przeprowadzono selekcję książek udektualizowanych, naprawiano książki uszkodzone, rzucone, książkę, pismo upomnienia do czytelników zalegających z oddaniem pożyczonych egz.)

Przyznano pieniądze z Biblioteki Narodowej trw. dotyczącej na zakup nowych książek w kwocie 1160,00 zł oraz 1000 zł z Banku Spółdzielczego w Węgierskiej Górze w ramach częściowego pokrycia kosztów zakupu nowego katalogu.

W O I T
Rozprawa

Załącznik Nr 1

Budżet Gminy Węgierska Górka Wykonanie za 2007 rok

Dot.	Kod	DOCHODY	Plan na 2007r.	Plan po zmianach 2007r.	Wykonanie w 2007 roku	6,7	strukture wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	28 205,71	28 204,45	100,0%	0,1%
01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>		25 153,00	25 151,74	100,0%	0,1%
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł		25 153,00	25 151,74	100,0%	0,1%
01095		<i>Pozostała działalność</i>		3 052,71	3 052,71	100,0%	0,0%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		3 052,71	3 052,71	100,0%	0,0%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	271 272,00	271 272,21	100,0%	1,0%
60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>		226 272,00	226 272,21	100,0%	0,0%
		otrzymane spadki i zapasy, darowizny w formie pieniężnej		2 000,00	2 000,00	100,0%	0,0%
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł		224 272,00	224 272,21	100,0%	0,0%
60017		<i>Drugi wewnętrzne</i>		35 000,00	35 000,00	100,0%	0,1%
		dotacje otrzymane z funduszy celowych na zadania własne		35 000,00	35 000,00	100,0%	0,1%
60078		<i>Ustawianie składek powodzi</i>		10 000,00	10 000,00	100,0%	0,0%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		10 000,00	10 000,00	100,0%	0,0%
630		TURYSTYKA	0	89 261,00	89 260,90	100,0%	0,3%
63003		<i>Zadania w zakresie apowieszczenia turystyki</i>		89 261,00	89 260,90	100,0%	0,3%
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł		89 261,00	89 260,90	100,0%	0,3%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	275 413	519 221,00	536 452,82	103,3%	1,9%
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	275 413	519 221,00	536 452,82	103,3%	1,9%
		wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 600	5 000,00	6 838,81	136,8%	0,0%
		dochody z najmu i dzierżawy składników i.a.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	237 677	437 235,00	447 889,52	102,4%	1,6%
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	29 936	0,00	0,00	0,0%	0,0%
		wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości		67 216,00	71 509,65	106,4%	0,3%
		pozostałe odsetki	1 000	1 770,00	2 218,04	125,3%	0,0%
		wpływy z różnych dochodów	200	4 200,00	4 196,80	99,9%	0,0%
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł		3 800,00	3 800,00	100,0%	0,0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	81 427	93 287,00	108 560,01	116,4%	0,4%
75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	70 747	82 787,00	83 853,80	101,4%	0,3%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69 525	80 025,00	80 025,00	100,0%	0,3%
		dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 222	2 682,00	3 828,80	142,8%	0,0%
75023		<i>Urzędy gmin</i>	10 680	10 500,00	24 706,21	233,3%	0,1%
		wpływy z różnych opłat	6 700	6 100,00	14 206,00	232,9%	0,1%
		pozostałe odsetki	920	520,00	590,18	113,5%	0,0%
		wpływy z różnych dochodów	3 060	3 900,00	9 910,05	254,1%	0,0%

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 350	20 448,00	20 448,00	100,0%	0,1%
75101		<i>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 350	2 350,00	2 350,00	100,0%	0,0%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 350	2 350,00	2 350,00	100,0%	0,0%
75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	0	17 798,00	17 798,00	100,0%	0,1%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		17 798,00	17 798,00	100,0%	0,1%
75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmów wojewódzkich oraz referenda</i>		300,00	300,00	100,0%	0,0%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		300,00	300,00	100,0%	0,0%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	15 744	53 742,00	53 094,24	98,8%	0,2%
75412		<i>Ochrona przeciwpożarowa</i>	0	37 998,00	37 350,24	98,3%	0,1%
		wpływy z usług	0	9 998,00	10 000,24	100,0%	0,0%
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		28 000,00	27 350,00	97,7%	0,1%
75414		<i>Ochrona cywilna</i>	15 744	15 744,00	15 744,00	100,0%	0,1%
		dotacje celowe otrzymane z państwa na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień	15 744	15 744,00	15 744,00	100,0%	0,1%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 989 081	9 416 699,00	9 850 396,42	104,6%	35,4%
75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	10 300	19 500,00	21 750,18	123,1%	0,1%
		podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000	19 100,00	21 477,97	122,9%	0,1%
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300	200,00	272,21	136,1%	0,0%
75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1 912 346	1 829 399,00	1 814 264,98	99,2%	6,5%
		podatek od nieruchomości	1 820 000	1 700 000,00	1 679 850,41	98,8%	6,0%
		podatek rolny	108	108,00	41,00	38,0%	0,0%
		podatek leśny	26 000	31 000,00	34 522,00	111,4%	0,1%
		podatek od środków transportowych	32 418	56 218,00	56 437,97	100,4%	0,2%
		podatek od czynności cywilnoprawnych	1 320	520,00	638,00	122,7%	0,0%
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 500	7 500,00	8 722,60	116,3%	0,0%
		rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		34 053,00	34 053,00	100,0%	0,1%
75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1 189 037	1 408 637,00	1 450 686,76	103,0%	3,2%
		podatek od nieruchomości	800 000	850 000,00	886 228,91	104,3%	3,2%
		podatek rolny	76 200	76 200,00	62 465,41	82,0%	0,2%
		podatek leśny	42 000	42 000,00	26 820,11	63,9%	0,1%
		podatek od środków transportowych	128 437	140 437,00	143 394,44	102,1%	0,0%
		podatek od spadków i darowizn	14 000	34 000,00	35 658,18	104,9%	0,1%
		wpływy z opłaty targowej	2 700	2 700,00	3 034,00	112,4%	0,0%
		wpływy z opłaty miejscowej	12 500	12 500,00	13 349,80	106,8%	0,0%
		podatek od czynności cywilnoprawnych	103 000	237 000,00	260 258,61	109,8%	0,0%

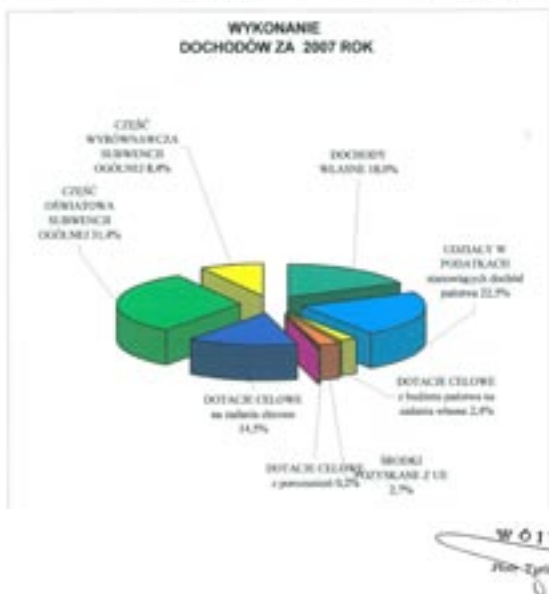
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 200	13 800,00	19 477,10	141,1%	0,1%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	234 420	299 267,00	301 848,68	100,9%	1,1%
	wpływy z opłaty skarbowej	20 000	39 100,00	39 197,00	101,8%	0,1%
	wpływy z opłaty administracyjnej	4 200	0,00	0,00		
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000	246 847,00	246 846,68	100,0%	0,9%
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 200	13 200,00	14 850,00	112,5%	0,1%
	zaległości z podatków zniszczonych		100,00	60,00	60,0%	0,0%
	wpływy za koncesje i licencje	20	20,00	295,00	1475,0%	0,0%
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	290	8,00	8,00	0,0%	0,0%
	wpływy z różnych dochodów	200	0,00	0,00	0,0%	0,0%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 642 778	5 860 096,00	6 279 845,82	106,8%	22,5%
	podatek dochodowy od osób fizycznych	5 107 778	5 045 096,00	5 454 669,00	108,1%	19,6%
	podatek dochodowy od osób prawnych	535 000	815 000,00	805 176,82	98,8%	2,9%
758	ROŻNE ROZLICZENIA	11 142 234	11 101 832,00	11 166 257,44	100,6%	46,1%
75801	Część otrzymana subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 787 608	8 736 760,00	8 736 760,00	100,0%	31,4%
	subwencje ogólne z budżetu państwa	8 787 608	8 736 760,00	8 736 760,00	100,0%	31,4%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 339 226	2 341 770,00	2 341 770,00	100,0%	8,4%
	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 339 226	2 341 770,00	2 341 770,00	100,0%	8,4%
75814	Różne rozliczenia finansowe	15 400	23 302,00	87 727,44	376,5%	0,3%
	pozostałe odsetki	15 300	23 300,00	87 726,52	376,5%	0,3%
	wpływy z różnych dochodów	100	1,00	0,01	1,0%	0,0%
	wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		1,00	0,91		
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	289 350	946 561,00	897 557,95	94,8%	3,2%
80101	Szkoły podstawowe	0	51 877,00	21 249,42	41,0%	0,1%
	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w formie pieniężnej	0	800,00	800,00	100,0%	0,0%
	wpływy z różnych dochodów	0	3 605,00	3 605,21	100,0%	0,0%
	dotacje cel otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	47 472,00	16 844,21	35,3%	0,1%
80104	Przedszkola	289 350	330 344,00	313 367,50	94,8%	1,7%
	wpływy z różnych opłat		171 090,00	169 125,00	98,9%	0,6%
	wpływy z usług	289 350	155 281,00	140 064,50	90,3%	0,5%
	wpływy z różnych dochodów		4 173,00	4 172,50	100,0%	0,0%
80110	Gimnazja		399 887,00	399 927,00	100,0%	1,4%
	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w formie pieniężnej		434,00	474,00	109,2%	0,0%
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł		399 453,00	399 453,00	100,0%	1,4%
80119	Uswajanie składek powodzi		17 000,00	17 000,00	100,0%	8,7%
	dotacje cel otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		17 000,00	17 000,00	100,0%	0,1%
80193	Przebiegi działalności		147 233,00	146 020,03	99,2%	0,5%
	dotacje cel otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		111 778,00	111 735,65	100,0%	0,4%
	dotacja celowa otrzymana przez JST z której jest będącej instytucją wyrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień		26 402,00	25 709,85	96,6%	0,1%

	dotacja celowa otrzymana przez JST z której jest będącej instytucją wyrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień		8 873,00	8 574,53	96,6%	0,0%
852	POMOC SPOŁECZNA	4 988 024	4 382 573,00	4 354 322,27	99,4%	15,6%
85212	Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 584 388	3 881 477,00	3 864 988,56	99,6%	13,9%
	dotacje cel otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 584 078	3 880 167,00	3 863 039,93	99,6%	13,9%
	dochody JST. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	310	1 310,00	1 948,63	148,8%	0,0%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 000	8 000,00	6 625,28	82,8%	0,0%
	dotacje cel otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admin. rządowej	8 000	8 000,00	6 625,28	82,8%	0,0%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142 166	122 431,00	113 243,43	92,5%	0,4%
	dotacje cel otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admin. rządowej	94 511	69 511,00	64 302,07	92,5%	0,2%
	dotacje cel otrzymane z budżetu państwa na realizację innych zadań zleconych gminie ustawami	47 655	52 920,00	48 941,36	92,5%	0,2%
85219	Świadczenia pomocy społecznej	204 265	225 265,00	225 265,00	100,0%	0,8%
	dotacje cel otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	204 265	225 265,00	225 265,00	100,0%	0,8%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		5 400,00	4 200,00	77,8%	0,0%
	dotacje cel otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admin. rządowej		5 400,00	4 200,00	77,8%	0,0%
85293	Przebiegi działalności	49 205	140 000,00	140 000,00	100,0%	0,5%
	dotacje cel otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49 205	140 000,00	140 000,00	100,0%	0,5%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	387 582	497 858,00	420 885,00	84,5%	1,5%
85401	Świadczenia szkolne	387 582	390 682,00	327 517,60	83,8%	1,2%
	wpływy z różnych opłat		116 419,00	56 638,80	48,7%	0,2%
	wpływy z usług	387 582	273 863,00	270 478,80	98,8%	1,0%
	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w formie pieniężnej		400,00	400,00	100,0%	0,0%
85413	Pomoc materialna dla uczniów		107 176,00	93 367,40	87,1%	0,3%
	dotacje cel otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		107 176,00	93 367,40	87,1%	0,3%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 000	16 700,00	16 846,93	100,9%	0,1%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		700,00	981,33	140,2%	0,0%
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł		700,00	981,33	140,2%	0,0%
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych	1 000	1 000,00	869,10	86,9%	0,0%
	wpływy z opłaty produktowej	1 000	1 000,00	869,10	86,9%	0,0%
90093	Przebiegi działalności		15 000,00	14 996,50	100,0%	0,1%
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł		15 000,00	14 996,50	100,0%	0,1%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		35 860,00	34 859,89	100,0%	0,1%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		35 860,00	35 859,89	100,0%	0,1%
	środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł		35 860,00	35 859,89	100,0%	0,1%
	R A Z E M	26 172 205	27 473 519,71	27 849 418,53	101,4%	100,8%

Pozycja 3104

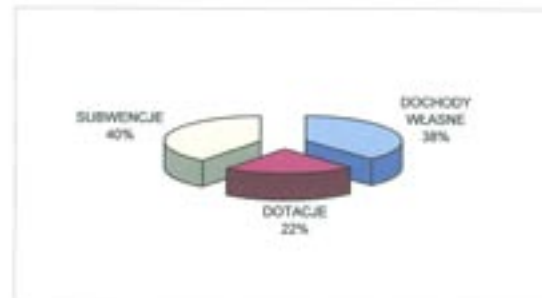
załącznik nr 1a
WYKONANIE BUDŻETU GMINY
WĘGIERSKA GÓRKA ZA 2007 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie
DOCHODY WŁASNE	5 007 322
UDZIAŁY W PODATKACH stanowiących dochód państwa	6 259 846
DOTACJE CELOWE z budżetu państwa na zadania własne	663 154
ŚRODKI POZYSKANE Z UE	348 846
DOTACJE CELOWE z pozostałości	50 028
DOTACJE CELOWE na zadania rólności	4 041 693
CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ	8 736 760
CZĘŚĆ WYBÓRNICZA SUBWENCJI OGÓLNEJ	2 341 770
RAZEM	27 849 419



załącznik nr 1b
WYKONANIE DOCHODÓW GMINY
WĘGIERSKA GÓRKA ZA 2007 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie w 2007
DOCHODY WŁASNE	11 267 168
DOTACJE	5 503 721
SUBWENCJE	11 078 530
RAZEM	27 849 419



Budżet Gminy Węgierska Górka
wykonanie za 2007 rok

Załącznik nr 2

DZIAŁ	ROZDZ.	WYDATKI	Plan na 2007r.	Plan po zmianach 2007r.	Wykonanie w 2007	5,6	struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	49 560	107 225,71	56 067,05	52,29%	0,22%
	01008	Melioracje wodne	2 500	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		w tym:					
		wydatki bieżące	2 500	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000	100 063,00	50 744,25	50,71%	0,20%
		w tym:					
		wydatki majątkowe	40 000	100 063,00	50 744,25	50,71%	0,20%
	01030	Ischy robotnicze	1 610	1 660,00	1 642,09	98,92%	0,01%
		w tym:					
		wydatki bieżące	1 610	1 660,00	1 642,09	98,92%	0,01%
	01095	Pozostała działalność	5 450	5 502,71	3 680,71	66,89%	0,01%
		w tym:					
		wydatki bieżące	5 450	5 502,71	3 680,71	66,89%	0,01%
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	360 000	360 000,00	360 000,00	100,00%	1,40%
	40002	Dostarczanie wody	360 000	360 000,00	360 000,00	100,00%	1,40%
		w tym:					
		wydatki bieżące	360 000	360 000,00	360 000,00	100,00%	1,40%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 240 000	2 314 390,00	1 521 480,58	65,74%	5,92%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 180 000	2 179 890,00	1 407 587,14	64,57%	5,47%
		w tym:					
		wydatki bieżące	430 000	528 850,00	355 518,77	67,23%	1,38%
		wydatki majątkowe	750 000	1 651 040,00	1 052 068,37	63,72%	4,09%
	60017	Drogi wewnętrzne	60 000	122 000,00	101 393,44	83,11%	0,39%
		w tym:					
		wydatki bieżące	60 000	122 000,00	101 393,44	83,11%	0,39%
	60078	Eksploatacja składowi		12 500,00	12 500,00	100,00%	0,03%
		w tym:					
		wydatki bieżące		12 500,00	12 500,00	100,00%	0,03%
630		TURYSTYKA	5 000	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	63001	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		w tym:					
		wydatki majątkowe	5 000	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	278 154	610 934,00	406 264,76	66,50%	1,58%
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	278 154	610 934,00	406 264,76	66,50%	1,58%
	w tym:					
	wydatki bieżące	77 500	113 100,00	57 285,91	50,65%	0,22%
	wydatki majątkowe	200 654	497 834,00	348 978,85	70,10%	1,36%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	66 000	170 500,00	164 109,89	96,25%	0,64%
71004	<i>Planuj zagospodarowania przestrzennego</i>	20 000	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	w tym:					
	wydatki bieżące	20 000	0,00	0,00	0,00%	0,00%
71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	16 000	10 400,00	4 083,95	39,29%	0,02%
	w tym:					
	wydatki bieżące	16 000	10 400,00	4 083,95	39,29%	0,02%
71025	<i>Cmentarze</i>	30 000	160 100,00	160 023,94	99,95%	0,62%
	w tym:					
	wydatki majątkowe	30 000	160 100,00	160 023,94	99,95%	0,62%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 910 025	2 938 425,00	2 669 998,65	90,86%	10,38%
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	69 525	80 025,00	80 025,00	100,00%	0,31%
	w tym:					
	wydatki bieżące	69 525	80 025,00	80 025,00	100,00%	0,31%
	z tego wynagrodzenia i pochodne	69 525	73 589,72	73 589,72	100,00%	0,29%
75022	<i>Rady gmin</i>	109 000	123 000,00	108 667,88	88,35%	0,42%
	w tym:					
	wydatki bieżące	109 000	123 000,00	108 667,88	88,35%	0,42%
75023	<i>Urzędy gmin</i>	2 696 500	2 790 400,00	2 462 388,42	91,19%	9,58%
	w tym:					
	wydatki bieżące	2 650 500	2 617 400,00	2 394 236,39	91,47%	9,31%
	z tego wynagrodzenia i pochodne	1 884 837	1 901 837,00	1 794 449,74	94,35%	6,98%
	wydatki majątkowe	46 000	83 000,00	68 352,03	82,35%	0,27%
75095	<i>Poradnia dzielnice</i>	35 000	35 000,00	18 717,35	53,48%	0,07%
	w tym:					
	wydatki bieżące	35 000	35 000,00	18 717,35	53,48%	0,07%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 350	20 448,00	20 448,00	100,00%	0,08%
75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 350	2 350,00	2 350,00	100,00%	0,01%
	w tym:					
	wydatki bieżące	2 350	2 350,00	2 350,00	100,00%	0,01%
	z tego wynagrodzenia i pochodne	2 089	1 991,00	1 990,50	99,97%	0,01%
75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>		17 798,00	17 798,00	100,00%	0,07%
	w tym:					
	wydatki bieżące		17 798,00	17 798,00	100,00%	0,07%
	z tego wynagrodzenia i pochodne		4 287,60	4 287,60	100,01%	0,02%
75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmów wojewódzkich oraz referenda</i>		300,00	300,00	100,00%	0,00%

	w tym:					
	wydatki bieżące		300,00	300,00	100,00%	0,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	356 006	477 984,00	440 482,62	92,15%	1,71%
75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	5 100	10 100,00	10 000,00	99,01%	0,04%
	w tym:					
	wydatki majątkowe	5 100	10 100,00	10 000,00	99,01%	0,04%
75412	<i>Ochronicze straże pożarne</i>	329 300	446 278,00	409 826,66	91,83%	1,59%
	w tym:					
	wydatki bieżące	139 300	170 178,00	158 233,94	92,98%	0,62%
	z tego wynagrodzenia i pochodne	20 200	19 200,00	18 856,28	97,99%	0,07%
	wydatki majątkowe	190 000	276 100,00	251 592,72	91,12%	0,98%
75414	<i>Obrona cywilna</i>	27 606	27 606,00	20 655,96	95,60%	0,08%
	w tym:					
	wydatki bieżące	27 606	27 606,00	20 655,96	95,60%	0,08%
	z tego wynagrodzenia i pochodne	15 244	15 844,00	15 844,00	100,00%	0,06%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	78 000	83 000,00	71 330,70	85,94%	0,28%
75647	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	78 000	83 000,00	71 330,70	85,94%	0,28%
	w tym:					
	wydatki bieżące	78 000	83 000,00	71 330,70	85,94%	0,28%
	z tego wynagrodzenia i pochodne	55 300	41 800,00	39 101,19	93,54%	0,15%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	93 514	93 514,00	55 599,75	59,46%	0,22%
75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu teryt.</i>	65 000	65 000,00	55 599,75	85,54%	0,22%
	w tym:					
	wydatki bieżące	65 000	65 000,00	55 599,75	85,54%	0,22%
	- z tego obsługa długu publicznego	65 000	65 000,00	55 599,75	85,54%	0,22%
75704	<i>Rezerwa z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jedn. samorządu teryt.</i>	28 514	28 514,00	0,00	0,00%	0,00%
	w tym:					
	wydatki bieżące	28 514	28 514,00	0,00	0,00%	0,00%
	- z tego obsługa długu publicznego	28 514	28 514,00	0,00	0,00%	0,00%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	800 658	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
75818	<i>Rezerwa ogólna i celowa</i>	800 658	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	rezerwa ogólna	24 483	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	rezerwy celowe (oświata)	446 175	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	rezerwy celowe (kultura)	30 000	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	rezerwy inwestycyjne	300 000	0,00	0,00	0,00%	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 595 048	11 398 065,00	11 261 156,09	98,80%	43,79%
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	4 868 473	5 784 151,00	5 697 754,57	98,51%	22,15%
	w tym:					

	wydatki bieżące	4 868 473	5 539 151,00	5 461 385,85	98,60%	21,24%
	z tego wynagrodzenia i pochodne	3 813 146	4 132 272,00	4 081 747,06	98,78%	15,87%
	wydatki majątkowe		245 000,00	236 368,72	96,48%	0,92%
80104	Przedzkoła	1 694 835	2 166 355,00	2 151 375,83	99,31%	8,37%
	w tym					
	wydatki bieżące	1 694 835	1 944 274,00	1 929 395,46	99,23%	7,50%
	z tego wynagrodzenia i pochodne	1 232 415	1 330 426,00	1 329 606,08	99,94%	5,17%
	wydatki majątkowe		222 081,00	221 980,37	99,95%	0,86%
80110	Gimnazja	2 518 321	2 757 749,00	2 730 663,53	99,02%	10,62%
	w tym					
	wydatki bieżące	2 518 321	2 692 149,00	2 674 890,51	99,36%	10,40%
	z tego wynagrodzenia i pochodne	2 164 808	2 257 475,00	2 255 169,33	99,90%	8,77%
	wydatki majątkowe		65 600,00	55 773,06	85,02%	0,22%
80113	Dawanie uczniów do szkół	163 471	160 471,00	159 777,28	99,57%	0,62%
	w tym					
	wydatki bieżące	163 471	160 471,00	159 777,28	99,57%	0,62%
	z tego wynagrodzenia i pochodne	82 671	70 181,00	70 179,67	100,00%	0,27%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	318 164	330 344,00	330 158,26	99,94%	1,28%
	w tym					
	wydatki bieżące	318 164	330 344,00	330 158,26	99,94%	1,28%
	z tego wynagrodzenia i pochodne	236 224	263 861,00	263 858,31	100,00%	1,07%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 784	14 760,00	13 871,59	93,98%	0,05%
	w tym					
	wydatki bieżące	31 784	14 760,00	13 871,59	93,98%	0,05%
80178	Utworzenie składów powodzi		22 500,00	22 500,00	100,00%	0,09%
	w tym					
	wydatki bieżące		22 500,00	22 500,00	100,00%	0,09%
80195	Pełnosta działalność		161 735,00	155 655,03	95,87%	0,60%
	w tym					
	wydatki bieżące		161 735,00	155 655,03	95,87%	0,60%
	z tego wynagrodzenia i pochodne		24 976,00	24 434,31	97,83%	0,10%
851	OCHRONA ZDROWIA	200 000	246 847,00	245 223,52	99,34%	0,95%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000	246 847,00	245 223,52	99,34%	0,95%
	w tym					
	wydatki bieżące	200 000	246 847,00	245 223,52	99,34%	0,95%
	z tego wynagrodzenia i pochodne	22 000	17 660,00	17 186,00	97,32%	0,07%
	dotacja	85 000	123 000,00	123 000,00	100,00%	0,48%
852	POMOC SPOŁECZNA	6 089 473	5 354 122,00	5 209 392,33	97,30%	20,26%
85202	Domy pomocy społecznej	76 572	76 692,00	46 907,91	61,16%	0,18%
	w tym					
	wydatki bieżące	76 572	76 692,00	46 907,91	61,16%	0,18%

85212	Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 584 078	3 886 887,00	3 869 107,00	99,54%	15,04%
	w tym					
	wydatki bieżące	4 584 078	3 886 887,00	3 869 107,00	99,54%	15,04%
	z tego wynagrodzenia i pochodne	125 391	112 391,00	112 391,00	100,00%	0,44%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 000	8 000,00	6 625,28	82,82%	0,03%
	w tym					
	wydatki bieżące	8 000	8 000,00	6 625,28	82,82%	0,03%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	556 152	376 417,00	342 660,83	91,03%	1,33%
	w tym					
	wydatki bieżące	556 152	376 417,00	342 660,83	91,03%	1,33%
85215	Dotatki mieszkaniowe	57 222	57 222,00	39 245,18	68,58%	0,15%
	w tym					
	wydatki bieżące	57 222	57 222,00	39 245,18	68,58%	0,15%
85219	Obrodku pomocy społecznej	601 644	625 904,00	618 449,57	98,81%	2,40%
	w tym					
	wydatki bieżące	601 644	625 904,00	618 449,57	98,81%	2,40%
	z tego wynagrodzenia i pochodne	516 738	561 236,00	558 563,57	99,52%	2,17%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 618	54 018,00	36 649,00	67,85%	0,14%
	w tym					
	wydatki bieżące	48 618	54 018,00	36 649,00	67,85%	0,14%
	z tego wynagrodzenia i pochodne		3 400,00	4 200,00	77,78%	0,02%
85295	Pełnosta działalność	157 187	268 982,00	249 747,56	92,85%	0,97%
	w tym					
	wydatki bieżące	157 187	268 982,00	249 747,56	92,85%	0,97%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 162 648	1 312 229,00	1 226 645,04	93,48%	4,77%
85401	Świadczenia szkolne	1 122 648	1 169 335,00	1 115 583,73	95,39%	4,34%
	w tym					
	wydatki bieżące	1 122 648	1 157 827,00	1 103 883,08	95,34%	4,39%
	z tego wynagrodzenia i pochodne	675 720	738 207,00	732 801,79	99,27%	2,85%
	wydatki majątkowe		11 708,00	11 700,65	99,94%	0,05%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	40 000	142 694,00	111 061,31	77,83%	0,43%
	w tym					
	wydatki bieżące	40 000	142 694,00	111 061,31	77,83%	0,43%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 097 838	1 395 628,00	979 455,36	70,18%	3,81%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	145 830	362 421,00	187 767,16	51,81%	0,73%
	w tym					
	wydatki majątkowe	145 830	362 421,00	187 767,16	51,81%	0,73%
90003	Ogrzewanie miast i wsi	165 309	158 300,00	133 418,64	84,28%	0,52%
	w tym					

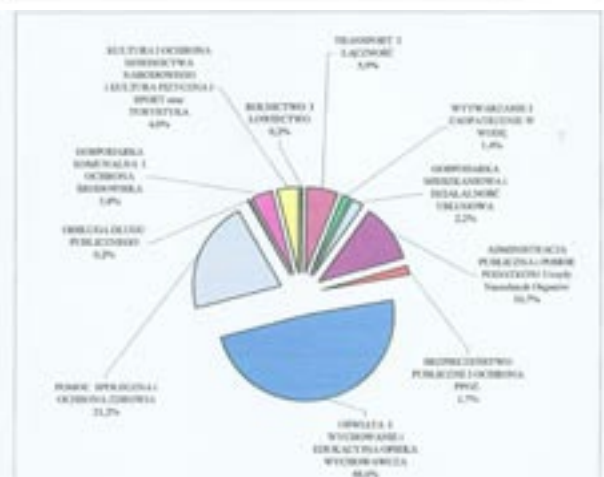
	wydatki bieżące	165 300	158 300,00	133 418,64	84,28%	0,52%
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	15 000	15 000,00	13 147,98	87,65%	0,05%
	w tym					
	wydatki bieżące	15 000	15 000,00	13 147,98	87,65%	0,05%
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	600 000	615 000,00	461 899,03	75,11%	1,80%
	w tym					
	wydatki bieżące	600 000	605 000,00	461 899,03	76,35%	1,80%
	wydatki majątkowe		10 000,00	0,00		
90093	<i>Pozostała działalność</i>	171 708	244 907,00	183 222,53	74,81%	0,71%
	w tym					
	wydatki bieżące	171 708	244 907,00	183 222,53	74,81%	0,71%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	902 000	903 860,00	862 583,49	95,43%	3,35%
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	494 500	534 860,00	534 859,89	100,00%	2,08%
	w tym					
	wydatki bieżące	494 500	534 860,00	534 859,89	100,00%	2,08%
	- z tego dotacje	494 500	534 860,00	534 859,89	100,00%	2,08%
92116	<i>Biblioteki</i>	295 500	295 500,00	295 500,00	100,00%	1,15%
	w tym					
	wydatki bieżące	295 500	295 500,00	295 500,00	100,00%	1,15%
	- z tego dotacje	295 500	295 500,00	295 500,00	100,00%	1,15%
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	112 000	63 500,00	32 223,60	50,75%	0,13%
	w tym					
	wydatki bieżące	112 000	63 500,00	32 223,60	50,75%	0,13%
	- z tego dotacje	100 000	50 000,00	29 987,60	59,98%	0,12%
92193	<i>Pozostała działalność</i>		10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	w tym					
	wydatki majątkowe		10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	446 000	462 500,00	167 585,56	36,23%	0,65%
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	446 000	462 500,00	167 585,56	36,23%	0,65%
	w tym					
	wydatki bieżące	76 000	77 500,00	71 499,07	92,26%	0,28%
	- z tego dotacje	68 500	68 500,00	68 000,00	99,27%	0,26%
	wydatki majątkowe	370 000	385 000,00	96 086,49	24,96%	0,37%
	RAZEM:	25 732 274	28 284 671,71	25 717 823,39	90,92%	100,00%

Wójt
Piotr Tylicki

Wykonanie wydatków za 2007 rok

Załącznik nr 2a

DZIAŁ	WYDATKI	WYKONANIE na 2007
1	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	56 987
2	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 521 481
3	WYTWARZANIE I ZAPOTRZEBOWANIE W WODĘ	360 900
4	GOSPODARSTWA MIESZKANIOWA I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	270 575
5	ADMINISTRACJA PUBLICZNA I POMOC PODZIAŁOWI Usługi Nierozdzielne Organizm	2 761 777
6	GOSPODARSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRACZ	440 483
7	OSWIATA I WYCHOWANIE I PEDAGOGICZNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 487 801
8	POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	2 454 635
9	ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚCI PUBLICZNEGO	51 400
10	GOSPODARSTWA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	979 455
11	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 050 169
	RAZEM:	25 717 823



Wójt
Piotr Tylicki

Załącznik nr 3

**NAKLADY I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH
WYKONANE W 2007 ROKU**

Lp.	Program	Nazwa projektu	Lata realizacji	Podtypy w budżecie WPI			Jednostka realizująca	Wartość całkowita	Koszty kwalifikowalne	Źródła finansowania w	Wykonane				Planowane płatności w latach			
				Dotacje	Rezerwa	5					2007	2008	2009	2010				
1	RPO	Rozbudowa infrastruktury turystycznej poprzez budowę i oznakowanie szlaków pieszo-rowerowych, parku i składi w centrum Węgierskiej Góry	2007-2010	600	60016	6058 6059 6050	Urząd Gminy Węgierska Góra	5 039 690	4 961 000	OGÓŁEM 78 690 środki UE 0 środki jst 0 jst niekwalifik 78 690	2 000 000 1 700 000 300 000	2 000 000 1 700 000 300 000	961 000 816 850 144 150					
2	RPO	Budowa drogi gminnej „Na Doliny” wraz z odwodnieniem i oświetleniem istniejącej Drogi z Zabrzycą	2007-2010	600	60016	6058 6059 6050	Urząd Gminy Węgierska Góra	1 018 180	995 000	OGÓŁEM 23 180 środki UE 0 środki jst 0 jst niekwalifik 23 180	500 000 425 000 75 000	495 000 420 750 74 250	0 0 0					
3	RPO	Modernizacja dróg gminnych w ciągu ulic 3-Maja i Kamienna w Węgierskiej Górze	2007-2010	600	60016	6058 6059 6050	Urząd Gminy Węgierska Góra	1 602 180	1 579 000	OGÓŁEM 23 180 środki UE 0 środki jst 0 jst niekwalifik 23 180	500 000 510 000 90 000	500 000 425 000 75 000	479 000 407 150 71 850					
4	RPO	Modernizacja dróg w ciągu ulic 3-Maja, Dąbrowy Polek, Turystyczna w Ciepnie	2007-2010	600	60016	6058 6059 6050	Urząd Gminy Węgierska Góra	619 520	600 000	OGÓŁEM 19 520 środki UE 0 środki jst 0 jst niekwalifik 19 520	400 000 340 000 60 000	200 000 170 000 30 000	0					
5	RPO	Rehabilitacja poprzemysłowego obszaru byłej Odlewni Żelaza poprzez utworzenie infrastruktury komunikacyjnej, rekreacyjno-turystycznej i społecznej	2007-2010	700	70005	6058 6059 6050	Urząd Gminy Węgierska Góra	990 212	967 712	OGÓŁEM 2 600 środki UE 0 środki jst 0 jst niekwalifik 2 600	345 000 300 000 45 000	345 000 300 000 45 000	297 712 253 059 44 653					
6	RPO	Tworzenie elektronicznych usług publicznych w gminie Węgierska Góra	2007-2009	750	75023	6058 6059 6050	Urząd Gminy Węgierska Góra	605 221	550 000	OGÓŁEM 55 221 środki UE 0 środki jst 0 jst niekwalifik 55 221	200 000 170 000 30 000	350 000 297 500 52 500						
7	RPO	Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Cielcu	2007-2010	801	80104	6058 6059 6050	Zespół Szkół w Cielcu	2 580 210	2 543 000	OGÓŁEM 37 210 środki UE 0 środki jst 0 jst niekwalifik 37 210	900 000 765 000 135 000	1 000 000 850 000 150 000	902 000 831 550 111 450					
8	RPO	Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Zabrzycy	2008-2010	801	80110	6058 6059 6050	Gimnazjum Publiczne w Zabrzycy	2 839 210	2 802 000	OGÓŁEM 37 210 środki UE 0 środki jst 0 jst niekwalifik 37 210	900 000 765 000 135 000	1 000 000 850 000 150 000	902 000 798 700 135 300					
9	RPO	Budowa kompleksu sportowego przy Gimnazjum w Ciepnie	2007-2010	801	80110	6058 6059 6050	Gimnazjum Publiczne w Ciepnie	863 000	855 000	OGÓŁEM 8 000 środki UE 0 środki jst 0 jst niekwalifik 8 000	300 000 255 000 45 000	300 000 255 000 45 000	255 000 216 750 38 250					
10	RPO	Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Węgierskiej Górze	2007-2010	801	80101	6058 6059 6050	Szkola Podstawowa w Węgierskiej Górze	473 000	465 000	OGÓŁEM 8 000 środki UE 0 środki jst 0 jst niekwalifik 8 000	200 000 170 000 30 000	200 000 170 000 30 000	65 000 55 250 9 750					
11	RPO	Oczyszczanie ścieków na Żywieckim (zakład Gminy w Górze)	2007-2010	900	90001	6050	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	224 978	0	OGÓŁEM 95 830 środki UE 0 środki jst 95 830 jst niekwalifik 0	55 941 0 55 941	55 941 0 55 941	17 266 0 17 266					
12	RPO	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Węgierskiej Górze – hala sportowa	2007-2010	826	82605	6058 6059 6050	Urząd Gminy Węgierska Góra	11 550 300		OGÓŁEM 17 812 środki FRKF 0 środki jst 0 jst niekwalifik 17 812	2 700 000 700 000 2 000 000	3 800 000 800 000 3 000 000	5 041 488 1 000 000 4 041 488					
											OGÓŁEM 406 333 środki UE 0 środki jst 93 830 jst niekwalifik 310 503 środki inne	9 300 941 5 400 000 3 000 941 0 700 000	10 243 941 5 438 250 4 007 691 0 800 000	8 761 466 3 147 305 4 614 161 0 1 000 000				

W O I T
Rozprawa

Załącznik nr 4

WYKONANIE 'WYDATKÓW' MAJĄTKOWYCH GMINY Węgierska Górka za 2007 rok

Dotacja	Rodzaje	NAZWA/DZIAŁ-Rodzaje	NAZWA INWESTYCJI	PLAN NA 2007R	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
010	01010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	budowa sieci wodociągowej zapory	100 063 100 063	50 744,35 50 744,25
600	60016	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne	budowa i modernizacja dróg gminnych wydatki niewygasające płac przed OSP WG	1 651 040 1 585 040 66 000	1 052 048,37 807 052,14 65 880,00
630	63003	TURYSTYKA Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	wytężenie i oznakowanie szlaku Nofka-Habsburgów	5 000 5 000	0,00 0,00
700	70005	GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami	wykup gruntów wykup gruntów pod boisko szkolne w Ciężynie wykup gruntu pod plac przy szkole w Zabnicy Rewitalizacja 289 udziałów w Spółce Beskid-Ekonym (1 udział 1000 zł-działka + 720 zł) modernizacja budynku z przeznaczeniem na bibliotekę i świetlicę w Zabnicy konsepca zagospodarowania terenu w W. Górze wraz z ciągami pieszo-jazdnymi modernizacja pomieszczenia w Ciszu na noclegownię wykonanie elewacji i ogrzewanie budynku przy ul. Wyzwolenia+ starm	497 834 36 000 97 460 10 000 3 000 720 6 000 89 000 36 000 219 654	348 978,55 621,12 86 609,36 8 000,00 2 500,00 720,00 0,00 0,00 34 285,86 216 242,51
710	71033	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Cmentarze	Cmentarz komunalny w Ciężynie i Ciszu	160 100 160 100	160 023,94 160 023,94
750	75023	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy gmin	zakupy inwestycyjne - informatyzacja	83 000 83 000	68 352,83 68 352,03
754	75404 75412	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA Komendy Wojewódzkie Policji Ochotnicze straż pożarne	dofinansowanie zakupu samochodu - wpłata na fundusz celowy OSP Ciężyna - modernizacja remizy OSP Ciężyna - zakup samochodu OSP Cisiec - zakup samochodu OSP Węgierska Górka - budowa nowej remizy OSP Węgierska Górka - zakup samochodu OSP Zabnica - modernizacja remizy	286 200 10 100 276 100 10 000 20 000 35 000 139 000 26 000 46 100	261 592,72 10 000,00 251 592,72 7 990,30 0,00 32 829,26 139 000,00 26 000,00 45 773,16

801	80101	OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoly podstawowe	Razem Cisiec - sala gimnastyczna Węg. Górka - adaptacja poddasza na salę adytoryjną Węgierska Górka - kompleks sportowy	532 681 245 600 40 000 192 000 13 000	514 122,89 236 368,72 37 210,00 191 158,72 8 000,00
	80104	Przedszkola	Razem Ciężyna - modernizacja pomieszczeń kuchennych Cisiec nr 1 - adaptacja poddasza Zabnica - urządzenie placu zabaw i modernizacja pomieszczeń gospodarczych	222 081 119 272 77 391 19 867	221 980,37 119 171,89 77 391,00 19 866,48
	80110	Gimnazja	Cisiec nr 1 - zakup zmywarki Razem Ciężyna - zakup urządzenia czyszczącego Ciężyna - kompleks sportowy Ciężyna - brama wjazdowa Zabnica - sala gimnastyczna	5 351 65 600 4 600 15 000 6 000 40 000	5 351,00 55 773,00 4 387,00 8 000,00 5 976,00 37 210,00
854	85401	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Świetlice szkolne	zakupy inwestycyjne ZSCisiec - zmywarka SP Ciężyna Nr 1 - sprzęt kuchenny	11 708 11 708 5 960 5 748	11 700,65 11 700,65 5 953,60 5 747,05
900	90001	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód	program siggacat + wpłaty gmin na rzecz zwłoków gmin - Oczyszczalnie ścieków na Żywiołyżynie	372 421 200 700 161 721	187 767,14 26 047,00 161 720,14
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	modernizacja oświetlenia ulicznego	10 000	0,00
921	92193	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostała działalność	Organizacja na bazie forów obronnych libary tradycji wraz ze zlokiem edukacyjnym	10 000 10 000	0,00 0,00
926	92605	KULTURA FIZYCZNA I SPORT Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	hala sportowa i basen w Węgierskiej Górze- przygotowanie placu i drogi boiska w Węgierskiej Górze prace na boisku w Ciężynie	385 000 100 000 5 000 80 000	96 086,49 17 812,00 0,00 78 274,49
R A Z E M:				4 095 047	2 751 416,55

WÓJ

Piotr Tyjlik

Załącznik nr 5

**Plan zadań realizowanych z udziałem środków
funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w 2007 roku**

Lp	Program	Nazwa projektu	Lata realizacji	Pozycja w budżecie/WP			Jednostka realizująca	Wartość całkowita	Koszty kwalifikowalne	źródło finansowania w odsetkach	Wykonanie 2007	Planowane płatności w latach			
				Dział	Rozdział	§						2008	2009	2010	
1	RPO	Rozbudowa infrastruktury turystycznej poprzez budowę i oznakowanie ścieżek pieszo-rowerowych, parku i kładki w centrum Węgierskiej Góry	2007-2010	600	60015	6058 6059 6050	Urząd Gminy Węgierska Góra	5 039 690	4 901 000	OGÓŁEM 78 690 środki UE 0 środki jst 0 jst niekwalifik. 78 690	2 000 000	2 000 000	901 000	816 850	144 150
2	RPO	Budowa drogi gminnej „Ale Doliny” wraz z odwodnieniem i oświetleniem łączącej Ciesiel z Zabnicą	2007-2010	600	60015	6058 6059 6050	Urząd Gminy Węgierska Góra	1 018 180	995 000	OGÓŁEM 23 180 środki UE 0 środki jst 0 jst niekwalifik. 23 180	500 000	425 000	425 000	74 250	
3	RPO	Modernizacja dróg gminnych w ciągu ulic 3-Maja i Kamienna w Węgierskiej Górze	2007-2010	600	60015	6058 6059 6050	Urząd Gminy Węgierska Góra	1 602 180	1 579 000	OGÓŁEM 23 180 środki UE 0 środki jst 0 jst niekwalifik. 23 180	600 000	510 000	425 000	407 150	71 850
4	RPO	Modernizacja dróg w ciągu ulic: 3-Maja, Bystry Potok, Turystyczna w Ciepnie	2007-2010	600	60015	6058 6059 6050	Urząd Gminy Węgierska Góra	619 520	600 000	OGÓŁEM 19 520 środki UE 0 środki jst 0 jst niekwalifik. 19 520	400 000	340 000	170 000	30 000	
5	RPO	Rehabilitacja poprzemysłowego obszaru byłej Odlewni Żelaza poprzez utworzenie infrastruktury Komunikacyjnej, rekreacyjno-turystycznej i społecznej	2007-2010	700	70005	6058 6059 6050	Urząd Gminy Węgierska Góra	990 212	987 712	OGÓŁEM 2 500 środki UE 0 środki jst 0 jst niekwalifik. 2 500	345 000	300 000	300 000	253 055	44 657
6	RPO	Tworzenie elektronicznych usług publicznych w gminie Węgierska Góra	2007-2009	750	75023	6058 6059 6050	Urząd Gminy Węgierska Góra	605 221	550 000	OGÓŁEM 55 221 środki UE 0 środki jst 0 jst niekwalifik. 55 221	200 000	170 000	297 500	52 500	0
7	RPO	Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Ciepnie	2007-2010	801	80101	6058 6059 6050	Zespół Szkół w Ciepnie	2 680 210	2 643 000	OGÓŁEM 37 210 środki UE 0 środki jst 0 jst niekwalifik. 37 210	900 000	765 000	1 000 000	850 000	743 000

8	RPO	Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Zabnicy	2008-2010	801	80110	6058 6059 6050	Gimnazjum Publiczne w Zabnicy	2 839 210	2 802 000	OGÓŁEM 37 210 środki UE 0 środki jst 0 jst niekwalifik. 37 210	900 000	765 000	1 000 000	850 000	743 000
9	RPO	Budowa kompleksu sportowego przy Gimnazjum w Ciepnie	2007-2010	801	80110	6058 6059 6050	Gimnazjum Publiczne w Ciepnie	863 000	855 000	OGÓŁEM 8 000 środki UE 0 środki jst 0 jst niekwalifik. 8 000	300 000	255 000	300 000	216 750	38 250
10	RPO	Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Węgierskiej Górze	2007-2010	801	80101	6058 6059 6050	Szkoła Podstawowa w Węgierskiej Górze	470 000	462 000	OGÓŁEM 8 000 środki UE 0 środki jst 0 jst niekwalifik. 8 000	200 000	170 000	200 000	55 250	6 750
11	RPO	"Unia dla rozwoju szkół Żywiecczyzny" zajęcia sportowo-rekreacyjne	2007-2008	801	80195	2888 2889	Gimnazjum i SP w Ciepnie	45 909	45 909	OGÓŁEM 34 254 środki UE 25 710 budżet państwa 8 575	11 621	8 718	0,00	0,00	0,00
											OGÓŁEM 326 955 środki UE 25 710 środki jst 0 jst niekwalifik. 292 711 budżet państwa 8 575	6 356 625	6 398 000	3 147 305	562 407

Wójt
Piotr Tylicki

Załącznik nr 6

WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE NA 2007 ROK

DZIAŁ	ROZDZ.	§	TREŚĆ	DOCHODY		WYDATKI	
				plan	wykonanie	Plan	WYKONANIE
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	3 052,71	3 052,71	3 052,71	3 052,71
	01095		<i>Poradnia działalności</i>	3 052,71	3 052,71	3 052,71	3 052,71
		2010	dotacje cel otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 052,71	3 052,71		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			59,86	59,86
		4430	różne opłaty i składki			2 992,85	2 992,85
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	80 025,00	80 025,00	80 025,00	80 025,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	80 025,00	80 025,00	80 025,00	80 025,00
		2010	dotacje cel otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	80 025,00	80 025,00		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			55 575,00	55 575,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne			3 950,00	3 950,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			9 582,00	9 581,42
		4120	składki na Fundusz Pracy			1 083,30	1 083,30
		4170	wynagrodzenia bezosobowe			3 400,00	3 400,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			493,00	493,00
		4300	zakup usług pozostałych			5 066,00	5 066,00
		4410	podróże służbowe krajowe			876,00	876,28
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 448,00	20 448,00	20 448,00	20 448,00
	75101		<i>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00
		2010	dotacje cel otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 350,00	2 350,00		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			1 665,00	1 665,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			285,00	284,72
		4120	składki na Fundusz Pracy			41,00	40,78
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			359,00	359,50
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	17 798,00	17 798,00	17 798,00	17 798,00
		2010	dotacje cel otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 798,00	17 798,00		
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych			7 920,00	7 920,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			427,00	427,38
		4120	składki na Fundusz Pracy			61,00	61,22

		4170	wynagrodzenia bezosobowe			3 799,00	3 799,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			1 878,00	1 877,76
		4270	zakup usług remontowych			840,00	840,01
		4300	zakup usług pozostałych			510,00	510,00
		4410	podróże służbowe krajowe			423,00	424,58
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf			273,00	273,36
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			1 665,00	1 664,69
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejm. wojew. oraz referenda</i>	300,00	300,00	300,00	300,00
		2010	dotacje cel otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	300,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			250,00	249,79
		4410	podróże służbowe krajowe			50,00	50,21
852			POMOC SPOŁECZNA	3 963 078,00	3 938 167,28	3 963 078,00	3 938 167,28
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z</i>	3 880 167,00	3 863 039,93	3 880 167,00	3 863 039,93
		2010	dotacje cel otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 880 167,00	3 863 039,93		
		3110	Świadczenia społeczne			3 750 813,00	3 733 685,93
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			74 354,00	74 354,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			36 214,00	36 214,00
		4120	składki na Fundusz Pracy			1 823,00	1 823,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			5 423,00	5 423,00
		4300	zakup usług pozostałych			9 000,00	9 000,00
		4700	szkolenia pracowników			1 175,00	1 175,00
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf			1 000,00	1 000,00
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			365,00	365,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne</i>	8 000,00	6 625,28	8 000,00	6 625,28
		2010	dotacje cel otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 000,00	6 625,28		
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			8 000,00	6 625,28
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	69 511,00	64 302,07	69 511,00	64 302,07
		2010	dotacje cel otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69 511,00	64 302,07		
		3110	Świadczenia społeczne			69 511,00	64 302,07
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	5 400,00	4 200,00	5 400,00	4 200,00
		2010	dotacje cel otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 400,00	4 200,00		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe			5 400,00	4 200,00
			R A Z E M:	4 066 603,71	4 041 692,99	4 066 603,71	4 041 692,99

Piotr Tyrol

**WYKONANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH
REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W 2007 ROKU**

Załącznik nr 7

DZIAŁ	ROZDZ.	§	TREŚĆ	DOCHODY		WYDATKI	
				plan 2007		plan 2007	
1	2	3	4	5	6	7	8
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	15 744	15 744	15 744	15 744,00
	75414		Obrona cywilna	15 744	15 744	15 744	15 744,00
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 744	15 744	12 132	12 132,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne			942	942,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			2 000	2 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy			170	170,00
		4270	zakup usług remontowych			500	500,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 475	34 284,38	35 475	34 284,38
	80195		Pełnostanowa działalność	35 475	34 284,38	35 475	34 284,38
		2888	dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące na podstawie porozumienia	26 602	25 709,85		
		2889	dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące na podstawie porozumienia	8 873	8 574,53		
		4118	składki na ubezpieczenia społeczne			2 189	1 954,96
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne			730	651,99
		4128	składki na Fundusz Pracy			309	277,06
		4129	składki na Fundusz Pracy			104	92,42
		4178	wynagrodzenia bezosobowe			16 231	16 091,27
		4179	wynagrodzenia bezosobowe			5 413	5 366,61
		4218	zakup materiałów i wyposażenia			2 100	2 099,01
		4219	zakup materiałów i wyposażenia			701	700,02
		4308	zakup usług pozostałych			5 253	5 175,20
		4309	zakup usług pozostałych			1 752	1 725,34
		4378	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			405	-
		4379	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			135	-
		4738	zakup akcesoriów komputerowych			115	114,50
		4759	zakup akcesoriów komputerowych			38	38,00
			R A Z E M:	51 219	50 028,38	51 219	50 028,38

Piotr Tytylik

Załącznik Nr 8

**WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA OTRZYMANYCH
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY W 2007 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZ.	§	TREŚĆ	DOCHODY		WYDATKI	
				plan 2007	wykonanie	plan 2007	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 000	10 000	10 000	10 000
	60078		Utrzymanie składowisk powodzi	10 000	10 000,00	10 000	10 000,00
		2038	dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 000	10 000,00	-	-
		4270	zakup usług remontowych			10 000	10 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	176 250	145 579,86	176 250	145 579,86
	80101		Składowiska podstawowe	47 472	16 844,21	47 472	16 844,21
		2038	dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	47 472	16 844,21		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			44 427	14 174,81
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			2 667	2 341,32
		4120	składki na Fundusz Pracy			378	328,08
	80178		Utrzymanie składowisk powodzi	17 000	17 000	17 000	17 000,00
		2038	dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 000	17 000,00		
		4270	zakup usług remontowych			17 000	17 000,00
	80195		Pełnostanowa działalność	111 778	111 736	111 778	111 735,65
		2038	dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	111 778	111 735,65		
		4248	zakup pomocy materialnych dydaktycznych i książek			4 726	4 684,34
		4270	zakup usług remontowych			35 045	35 045,00
		4300	zakup usług pozostałych			71 107	71 106,31
852			POMOC SPOŁECZNA	418 185	414 206,36	418 185	414 206,36
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	52 920	48 941,36	52 920	48 941,36
		2038	dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	52 920	48 941,36		
		3110	Świadczenia społeczne			52 920	48 941,36
	85219		Opieka Społeczna	225 265	225 265,00	225 265	225 265,00
		2038	dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	225 265	225 265,00		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe, nie zaliczone do wynagrodzeń			2 200	2 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			175 031	175 031,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne			13 000	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			26 834	26 834,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			3 100	3 100,00
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 100	5 100,00
	85295		Pełnostanowa działalność	140 000	140 000,00	140 000	140 000,00
		2038	dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	140 000	140 000,00		
		3110	Świadczenia społeczne			140 000	140 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	107 176	93 367,40	107 176	93 367,40
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	107 176	93 367,40	107 176	93 367,40
		2038	dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	107 176	93 367,40		
		3240	stypendia dla uczniów			63 436	63 436,00
		3260	inne formy pomocy dla uczniów			29 931,40	29 931,40
			R A Z E M:	711 611	663 154	711 611	663 154

Estadística de 110

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA 2007 ROK

	treść	Plan	WYKONANIE
A	DOCHODY BUDŻETU	27 473 519,71	27 849 618,51
B	WYDATKI BUDŻETU	28 284 571,71	25 717 823,31
C	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-811 052,00	2 131 795,19
D	FINANSOWANIE (D1-D2)	811 152,00	1 129 758,54
	Przychody ogółem		
	z tego:		
	kredyty i pożyczki	1 251 083,00	1 569 681,51
	nadwyżka z lat ubiegłych	48 434,00	48 433,31
	inne źródła - wólcie środki		-
	w tym:	1 292 649,00	1 521 248,01
	środki na pokrycie deficytu	811 152,00	
D2	Rozchody ogółem	439 931,00	439 931,00
	Spłata kredytów	230 000,00	230 000,00
	spłata pożyczek	189 931,00	189 931,00

WOLFE
New York

WITT
100-1000

Załącznik nr 11

WYKONANIE
DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY
za 2007 rok

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2007R.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	830 360	830 360
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	534 860	534 860
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	499 000	499 000
		2486	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	35 860	35 860
	92116		<i>Biblioteki</i>	295 500	295 500
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	295 500	295 500

WÓJ
Piotr Tyrlik

Załącznik Nr 11a

Wykonanie planu finansowego Ośrodka Promocji Gminy Węgierska Góra - Gminna Biblioteka Publiczna za rok 2007

Założenia budżetowe:	Plan 2007	Korekta planu 2007	Wykonanie na dzień 31.12.2007
I) Planowane wpływy własne	154 100,00	212 298,00	212 297,10
2) Planowana dotacja	790 000,00	794 500,00	794 500,00
3) Niewykorzystane środki finansowe z 2006		37 160,73	37 160,73
I. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	436 000,00	415 000,00	389 886,22
Wynagrodzenia + ZUS (- 12 osób)	395 000,00	380 000,00	360 290,57
Wynagrodzenie + ZUS (2 x 0,5 etatu - GCH ...)	24 000,00	20 000,00	16 340,45
Sw. Urlopowe, ekwiwalent, jubileusz	17 000,00	15 000,00	13 255,20
II. Energia elektryczna, woda, śmieci, kanalizacja, ogrzewanie, czynsze	20 000,00	21 000,00	20 855,68
III.			
Zakup materiałów - Materiały biurowe, kancelaryjne, materiały do działalności, usługowej, sprzedaży	20 000,00	32 000,00	31 868,95
Rozmowy telefoniczne - 2 x abonament	16 000,00	12 000,00	10 710,07
Pozostałe koszty - Delegacje, ryczałty, badania medyczne	7 000,00	5 000,00	4 429,33
Pozostałe koszty - Ubezpieczenia majątkowe, monitoring i dozór obiektów, opłata pocztowa, PCC	7 000,00	10 000,00	9 583,76
Rachunek bankowy, abonament radiowy	500,00	200,00	190,00
Szkolenia	2 000,00	0,00	0,00
Księgozbiór i prasa, prasa fachowa + (Nowiny z gminy 2 nr)	36 000,00	40 000,00	39 306,87
Zakup i aktualizacja programów komputerowych	6 000,00	2 000,00	1 974,19
Zakup sprzętu i wyposażenia	40 000,00	52 000,00	50 307,50
IV. Remonty i inwestycje	20 000,00	10 000,00	6 916,28
wymiana i montaż okien	10 000,00	5 000,00	3 615,71
Remonty OPU-GHP, Filie biblioteczne w Żabnicy i Ciepnie	10 000,00	5 000,00	3 300,57
V. Konserwacja, serwis	4 500,00	4 500,00	3 937,40
Gaśnice, kserokopiarki, sprzęt	2 500,00	2 000,00	1 574,08
Środki czyszczące	2 000,00	2 500,00	2 363,32
VI. Imprezy społeczno kulturalne, patriotyczno religijne, inne	161 100,00	257 200,00	248 323,12
* XV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy			
Niesopusty - przegląd grup obrzędowych i kołędniczych	6 000,00	8 100,00	8 051,82
* Opłatek dla seniorów z gminy Węgierska Góra	5 000,00	6 300,00	6 128,48
* VI Turniej Czterech Stoków	9 000,00	9 000,00	8 420,18
* Snowbordowe zawody freestyle'owe	1 000,00	0,00	0,00
* XXXII Puchar Magury (dodatkowo- wykonane druki związane z organizacją zawodów)-PTTK Ciepina	1 300,00	0,00	0,00
* II Bieg Gąsdy	3 000,00	2 600,00	2 524,89
XIV Puchar Wójta Gminy w Tesinie Stołowym (w SP Ciepina)	1 000,00	1 150,00	1 124,75
* „Wielkanoc w tradycji naszych przodków” – warsztaty plastyczne dla młodzieży	500,00	700,00	667,81
* Konkursy	3 000,00	500,00	183,80
* Rajd Św. Józefa	1 000,00	1 000,00	951,23
* Obchody rocznicowe II rocznica śmierci Jana Pawła II	0,00	2 800,00	2 755,95
* Majówka w gminie Węgierska Góra – Rodzinny Rajd Rowerowy, – VI Rajd Turystyczny z Kołem PTTK Węgierska Góra, – Festyn	4 000,00	3 000,00	2 797,09
* Dzień Dziecka	0,00	3 700,00	3 695,85
* III Bieg na 1 milę	2 500,00	3 100,00	3 026,71
* Liga zróżek, turniej piłki siatkowej	1 000,00	1 200,00	1 160,09
* VII Dwubój Ekstremalny	0,00	0,00	0,00
* Niedziela w Górach (cykl niedzielnych wycieczek rodzinnych w czasie wakacji) PTTK WG	500,00	500,00	236,00
* XV Puchar Wójta w Piłkę Nożną LKS-y	2 000,00	2 000,00	1 999,91
* Wakacyjny Płomień Plastyczny w Letniej Pracowni Wojciecha Opali w Żabnicy	1 500,00	0,00	0,00
* III Międzynarodowy Konkurs Heligonistów	10 000,00	10 650,00	10 024,00
* Puchar Żabnicy	0,00	0,00	0,00
* Koncert organowy w Kościele Przem. Pańskiego w Ciepnie	1 500,00	0,00	0,00
* Galeria pod chmurką	0,00	0,00	0,00
* Dni Węgierskiej Góry	60 000,00	147 000,00	146 379,29
* Pogranicza kultur - spotkania folkloru polsko-słowackiego w Węgierskiej Górze	0,00	0,00	0,00
* Festyny sierpniowe w sołectwach	2 500,00	0,00	0,00
* VII Cross Rowerowy	7 000,00	5 000,00	4 359,08
* Żegnaj lato impreza na pożegnanie wakacji	3 000,00	0,00	0,00
* VII Mistrzostwa Polski Weteranów w Biegach Górskich na Rysiankę	3 000,00	3 000,00	2 168,98
* II Zjazd Miłośników Konia Huculskiego	2 000,00	1 800,00	1 525,04
* 68 Rocznicę Bohaterskiej Obrony Węgierskiej Góry (uroczystości patriotyczno- religijne)	5 000,00	8 600,00	8 520,00
* LOSSOD V Redyk jesienny Stowarzyszenie Hodowców i Producentów Kóz i Zdrowej Żywności	2 500,00	6 200,00	6 186,35
* Święto Niepodległości (uroczystości patriotyczno - religijne) - sportowe - VIII Cross Beskidzki (WG - Przybędza)	5 000,00	5 500,00	5 466,08
* XIII Hołdyman Gądołowski	8 000,00	8 000,00	7 312,56
* „Boże Narodzenie po Beskidzku”	500,00	0,00	0,00
* Wystawy	4 000,00	4 000,00	1 031,35
* KELLYS BIKE CROSS	0,00	4 600,00	4 509,83
* rekonstrukcja - wydarzeń 3 września	0,00	7 200,00	7 116,00
* Rezerwa do dyspozycji Wójta	4 800,00	0,00	0,00
VII. Działalność Zespołów :	40 000,00	48 100,00	46 933,45
a) „Mały Hufnik” z Żabnicy (80 dzieci, zespół działa od 1998r) -	25 000,00	31 000,00	30 931,92
b) Ogólnokrajowe w Ciepnie - nauka gry na instrumentach ludowych - skrzypce, heligonka, bany, zespół regionalny „Male City”	3 000,00	3 000,00	2 000,00

<i>g/ Zespół Pieśni i Tańca „Gronicki” z Ciepłoty działający w ramach Stowarzyszenia Małej Ojczyzny Ciepłota z Ciepłoty (40 dzieci, rok powstania 2002)</i>	6 000,00	7000,00	6999,38
<i>d/ Parafialna orkiestra dęta w Żabnicy (40 dzieci, rok powstania 2003)</i>	6 000,00	7100,00	7002,15
VIII. Koła	9 000,00	12 200,00	10 200,07
<i>A/ rzeźbiarskie (ok. 25 dzieci, dz. od 92r. Zająęcia w SP Węg. Górka)</i>	4 000,00	4000,00	2895,70
* Instruktor			
* Materiały programowe, wykonanie i przygotowanie narzędzi do pracy			
<i>B/ plastyczne</i>	1 000,00	4200,00	4107,37
* Instruktor :			
* Materiały programowe			
<i>C/ warsztaty twórcze (np. bibułka, rękodziełnictwo, potrawy regionalne)</i>	1 000,00	1000,00	197,00
* Instruktor :			
* Materiały programowe			
<i>D/ zajęcia integracyjne (zajęcia od 98r.) dla dzieci niepełnosprawnych z Naszej gminy</i>	3 000,00	3000,00	3000,00
IX. Promocja	60 000,00	50 000,00	43 628,18
<i>1/ Turystyczna*</i>	50 000,00	40000,00	35416,98
<i>2/ Promocja ogólna**</i>	10 000,00	10000,00	8211,20
X. Utrzymanie miejsc pamięci Fort Wędrowiec, Pomnik w Żabnicy, Skwer Jana Pawła II	20 000,00	17758,73	14199,11
XI. Współpraca międzynarodowa – wyjazdy przyjaźni delegacji, obsługa, program, transport	20 000,00	27000,00	26540,35
XII. Imprezy dodatkowe, nieprzewidziane	4 000,00	4000,00	3369,02
XIII. Utrzymanie placów zabaw	15 000,00	24000,00	21360,76
Razem wydatki	944 100,00	1 043 958,73	984 520,31
* utrzymanie: ścieżek rowerowych: 34-350,39 „Śluzak przyrodniczy”, WKW I, ścieżki dydaktycznej, wykonanie oznakowania informacyjnego, remont i konserwacja infrastruktury turystycznej (tablice, planów, rogaczy, znaków turystycznych), wydawnictwa własne: książkowe, informacyjne o Gminie Węgierska Górka, widokówki, udział w targach turystycznych Katowice, Gdańsk, Poznań, działalność i obsługa PIT: w tym – zakup map, przewodników, znaczków i informatorów,			
** internet, wydawnictwa: okolicznościowe, historyczne, muzyczne i filmowe, teatry reprezentacyjne, gadżety i materiały promocyjne z gminy (np. koszulki, czapki, kubki, reklamówki, torby itp.			

WÓJT
Piotr Tytyk

Załącznik nr 12

**DOTACJE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NIEDZIAŁAJĄCYCH
W CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKU, REALIZUJĄCYCH ZADANIA GMINY
wykonanie w 2007 roku**

KLASOWNIK	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dotychczasowy dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4
811	OCHRONA ZDROWIA		112 000
811.04	<i>Proceduralizacja alkoholiczności</i>		112 000
811.04.01	- organizacja imprez sportowych	KS HALNY KS MASYW	1 000 1 000
811.04.02	- akcja "LATO 2007"	SK ZSP Węgierska Górka Parafia Ciepłoty Parafia Żabnicy UKS MAKSYMILIAN - Chojna KS HALNY KS MASYW	60 000 11 000 4 000 4 000 7 000 3 000
811.04.03	- wspieranie lokalnych tradycji kulturowych	Zespół "Biała Ojczyzna" Zespół "HALNOK"	1 000 1 000
811.04.04	- wsparcie przy realizacji dla dzieci specjalnej troski	"Dzieci Słońca"	4 000
912	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		29 900
912.02	<i>ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>		29 900
912.02.01	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwacyjnych obiektów zabytkowych posiadanych przez jednostki samorządu terytorialnego do celów finansowych publicznych	Parafia Ciepłoty Kościół św. Katarzyny Zaprosza płaćnika	29 900,00
916	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		68 000
916.01	<i>dotacje w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>		68 000
916.01.01	dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań dotyczących do realizacji inwestycji sportowych	LKS ŚWIT - Ciepłota UKS MAKSYMILIAN - Chojna LKS METAL Węg. Górka-Górka	16 000 20 000 32 000
RAZEM			230 900

WÓJT
Piotr Tytyk

Załącznik Nr 13

**PRZYCHODY I WYDATKI
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
zrealizowane w 2007 roku**

WYSZCZEGÓLNIENIE		Pozycja	PLAN	WYKONANIE	Klasyfik.
1	2	3	4	5	6
I. Stan środków na początek roku		01	16 668	16 667,87	900
II. Przychody razem /03+04+05+06+07/		02	21 217	38 515,48	90011
z tego:	1) wpływy własne	03			
	2) przelewy z Urzędu Marszałkowskiego i Wojew. Inspektoratu Ochr. Środ.	04	20 000	37 298,48	50690
	3) dotacje z budżetu	05			
	4) inne	06	3	3,00	50920
	5) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	07	1 214	1 214,00	50570
III. Środki dyspozycyjne /01+02/		08	37 885	55 183,35	
IV. Wydatki ogółem /od 10 do 18/ (z wyłączeniem pozycji 13, 14 i 15)		09	37 000	29 051,25	900
w tym na:	1) edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych	10			90011
	2) wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych środowiska	11			
	3) realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej - razem	12	30 000	29 051,25	
	z tego na:				
	a) ochronę wód	13			
	b) ochronę powietrza	14			
	c) gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią	15	30 000	29 051,25	54210
	4) zarządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków wiejskich	16			
	5) realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz ze składowaniem odpadów	17			
	6) inne cele służące ochronie środowiska w gminie, ustalone przez radę gminy (dopłaty do kanalizacji)	18	7 000	0,00	54300
V. Stan środków na koniec roku /08-09/		19	885	26 132,10	

W O T

Piotr Tyrluk

Załącznik nr 14

**WYKONANIE
DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH ODPROWADZENIU
DO BUDŻETU PAŃSTWA
W 2007 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2007R.	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	33 800	72 747,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 800	72 747,12
		0690	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa DO	33 800	72 747,12
852			POMOC SPOŁECZNA	295	1 948,63
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	295	1 948,63
		0690	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa - zaliczki alimentacyjne	295	1 948,63
RAZEM				34 095	74 695,75

W O T

Piotr Tyrluk

Załącznik nr 15

ZOBOWIĄZANIA GMINY Węgierska Góra

Lp	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca	Data zaciągnięcia zobowiązania	KWOTA do spłaty wg stanu 01 stycznia 2007	Spłacono w 2007 r.	Zaciągnięte zobowiązania w 2007 r.	Pozostałe do spłaty na 31.12.07	Planowane spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek						
								2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Wymiarowane wartościowe			0	0	0								0
2.	Kredyt długoterminowy	Bank Ochrony Środowiska w Katowicach	29.12.1995r.	2 400 000	250 000		2 150 000	250 000	250 000	300 000	300 000	350 000	350 000	350 000
3.	Pożyczki	WFOŚiGW Katowice	2003 rok	19 931	19 931		0							
		WFOŚiGW Katowice	2004 rok	100 000	100 000		0							
		WFOŚiGW Katowice	2005 rok	400 000	70 000		330 000	80 000	100 000	150 000				
		WFOŚiGW Katowice	2007 rok			48 434	48 434	48 434						
4.	Poręczenie dla spółki	Bank Ochrony Środowiska w Katowicach	grudzień 2004	102 603	28 435		74 168	27 739	26 964	19 466				
5.	Wymagalne zobowiązania			0			0							0
RAZEM zobowiązania				3 022 534	468 366		2 662 602	406 172	376 964	469 466	390 000	350 000	350 000	350 000
PROGNOZA DOCHODÓW				0	27 473 520	27 849 419	27 849 419	26 409 240	26 673 332	26 940 066	27 209 466	27 481 561	27 756 377	28 033 940
art. 169 UoD	w %				1,68			1,54	1,41	1,74	1,10	1,27	1,26	1,25
art. 170 UoD	w %			11	9,17		9,35%	8,32%						

Ad 4 Gmina Węgierska Góra poręczyła kredyt Spółce "Beskid Ekosystem"(91,37% udziałów gminy, pozostałe 8,63% to udziały WFOŚiGW) Spółka spłaca zobowiązania terminowo kwota poręczenia obejmuje kredyt i odsetki

WÓJT
Piotr Tyńka

Załącznik nr 16

**Wykonanie wydatków pozostawionych do dyspozycji
jednostek pomocniczych w 2007 roku
w rozdziale drogi gminne**

Lp	Jednostka Pomocnicza	DZIAŁ	ROZDZ.	WYKONANIE
1	Rada Sołectwa Cięcina	600	60016	10 242,06
2	Rada Sołectwa Cisiec	600	60016	10 875,68
3	Rada Sołectwa Węgierska Góra	600	60016	3 846,92
4	Rada Sołectwa Zabnica	600	60016	5 798,90
RAZEM				30 763,56

WÓJT
Piotr Tyńka

Załącznik Nr 16 a

PLAN wydatków na drogach
Gminy Węgierska Górka w 2007 roku
Wykonanie + niewygasające

Lp	Jednostka Pomocnicza	DZIAŁ	RODZ.	KWOTA
1	Solechów Capińska	600	60016	233 028,61
2	Solechów Ciołek	600	60016	239 433,94
3	Solechów Węgierska Górka	600	60016	205 834,14
4	Solechów Żabnica	600	60016	223 701,88
5	nowe projekty inwestycyjne			
	Bukow - Centrum Włódek			78 690,00
	"Dąbry-Mysa"			23 180,00
	"Dąbry", "Kaniemna"			23 180,00
	"Wąsy Półwy"			19 520,00
6	pięć przed OSP WG			68 880,00
7	Rady Sołeckie			30 763,96
8	zincosie utrzymania			122 216,16
9	mapy, projekty, pomiary, kosztorysy			15 825,10
10	inspektor nadzoru			11 362,34
11	projekty organizacji ruchu			4 948,36
12	drobne naprawy			110 223,25
RAZEM				1 407 587,14

Wójt
Piotr Tyrylik

Załącznik Nr 17

Analiza likwidacji zaległości podatkowych z BO na 01.01.2007r.

Nazwa	Stan zaległości na 1.01.2007r.	Wpłaty do 31.12.2007 r.	Odpiły i umorzenia	Rozłożenia na raty, przes. terminów płat.	Upomn. ustal. spadkob. użyt. wyłączenia	Tytuły wykonawcze	Zgłoszenie wierzyt. - upadłości zakładu i należność główna	Zaległość pozostająca
Os. prawne	153 887,22	19 852,79	0,00	0,00	24 020,14	79 595,50	30 418,79	134 034,43
Podatek od nieruchomości	144 399,02	10 400,79	0,00	0,00	24 020,14	79 595,50	30 382,59	133 998,23
Podatek od śr. Transport.	9 488,20	9 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,20	36,20
Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os. fizyczne	279 096,35	104 678,15	4 101,25	50 967,04	50 557,66	84 445,27	0,00	161 316,95
Podatek rolny	11 626,84	4 202,68	155,85	1 936,74	2 122,65	3 208,92	0,00	7 268,31
Podatek od nieruchomości	249 175,24	74 536,84	3 926,12	48 790,75	41 082,07	80 839,46	0,00	170 712,28
Podatek leśny	9 294,27	1 285,61	19,28	239,55	7 352,94	396,89	0,00	7 989,38
Podatek od śr. Transport.	65 822,39	24 653,02	10 850,20	0,00	0,00	30 303,17	0,00	30 319,17
	18 543,80	10 266,17	3 038,15	0,00	5 239,48	0,00	0,00	5 239,48
Działki pod garaż	402,43	361,05	0,00	0,00	41,38	0,00	0,00	41,38
Czynsz dzierżawny i najmu	18 141,37	9 905,12	3 038,15	0,00	5 198,10	0,00	0,00	5 198,10
	2 686,85	438,86	100,00	0,00	2 147,99	0,00	0,00	2 147,99
Wieczyste użytkown. działki	1 980,70	220,26	0,00	0,00	1 760,44	0,00	0,00	1 760,44
Za użyt. Działek pod upr.rol.	706,15	218,60	100,00	0,00	387,55		0,00	387,55
Razem	445 214,22	135 235,97	7 239,40	50 967,04	81 965,27	164 040,77	30 418,79	297 499,37

Wójt
Piotr Tyrylik

3105

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego za 2007 rok

1. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW, PRZYZCHODÓW I ROZCHODÓW W TOKU WYKONYWANIA BUDŻETU ZA 2007 ROK.

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego uchwaliła budżet miasta Wodzisławia Śląskiego na 2007 rok na sesji w dniu 23 stycznia 2007 roku

- dochody stanowiły kwotę 88 377 125 zł
które w toku wykonywania budżetu
zwiększyły się o 3 820 707 zł
%, do wysokości 92 197 832 zł

i dotyczą:

1/ zwiększenia subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę + 782 114 zł
w tym:
- części oświatowa (dz. 750) o kwotę + 782 114 zł

2/ zmniejszenia udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (dz. 756) o kwotę - 379 799 zł

3/ zwiększenia udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (dz. 756) o kwotę + 100 000 zł

4/ zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa oraz realizowanych na podstawie porozumień o kwotę + 1 593 823 zł

w tym:
1. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (j. 2010) o kwotę (per saldo) - 762 128 zł

z czego na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę (dz. 600) o kwotę + 9 232 zł
- administrację rządową (dz. 750) o kwotę + 15 601 zł
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu (dz. 751) o kwotę + 69 550 zł

- sfinansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2006 roku oraz w toku kadencji rad w latach 2006 - 2010 (dz. 751) o kwotę + 500 zł

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna (dz. 852) o kwotę - 901 171 zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (dz. 852) o kwotę + 1 030 zł

- wypłata zasiłków stałych z pomocy społecznej (dz. 852) o kwotę + 40 500 zł

- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych u osób z zaburzeniami psychicznymi (dz. 852) o kwotę + 2 630 zł

2. na realizację własnych zadań bieżących gminy (j. 2030) o kwotę + 1 390 319 zł

z czego na:

- sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych oraz pierwszych klasach ogólnokształcących szkół muzycznych pierwszego stopnia realizujących program szkoły podstawowej w roku szkolnym 2006/2007 w okresie styczeń-sierpień 2007 oraz w roku szkolnym 2007-2008 w okresie wrzesień - grudzień 2007 (dz. 801) o kwotę + 114 208 zł

- dofinansowanie wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej „Podróże historyczno - kulturalne w czasie i przestrzeni.” (dz. 801) o kwotę + 3 178 zł

- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (dz. 801) o kwotę + 504 570 zł

- sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołany do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego (dz. 801) o kwotę + 600 zł

- dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, a także dofinansowanie lub rozszerzenie istniejącej sieci monitoringu (dz. 801) o kwotę + 42 038 zł

- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w ciepłej gwarancji z budżetu państwa (dz. 852) o kwotę + 77 277 zł

- wypłata dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku (dz. 852) o kwotę + 54 000 zł

- pomoc państwa w zakresie dożywiania (dz. 852) o kwotę + 257 860 zł

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty (dz. 854) o kwotę + 250 578 zł

- udzielenie uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych.” (dz. 801) o kwotę + 9 670 zł

- dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I - III szkoły podstawowej (dz. 801) o kwotę + 45 390 zł

- dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów (dz. 801) o kwotę + 30 950 zł

3. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 965 632 zł

w tym:

1) otrzymane z powiatu na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (j. 2320) o kwotę + 14 795 zł

a) na realizację zadań bieżących o kwotę + 14 795 zł
- prowadzenie Ogniska Pracy Pozaszkolnej na os. XXX lecia (dz. 854) o kwotę + 14 795 zł

2) otrzymane od samorządu województwa na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (j. 2330) o kwotę + 537 100 zł

a) na realizację zadań bieżących o kwotę + 322 100 zł
- remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 w Wodzisławiu Śląskim ul. Jastrzębka (dz. 600) o kwotę + 24 000 zł

- remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 w Wodzisławiu Śląskim ul. Purowska (dz. 600) o kwotę + 330 000 zł

- remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 932 w Wodzisławiu Śląskim ul. Łutzycka (dz. 600) o kwotę + 150 000 zł

- realizacja zadania „Pozna Karolinka do ... Salsaminiem czyli moje Wczoraj, Dziś i Jutro w Europie.” (dz. 801) o kwotę + 8 200 zł

- realizacja zadania „Sztakiem Odlich i Bocianich Gniazd czyli 750 lat do przodu.” (dz. 801) o kwotę + 6 900 zł

- VII Międzynarodowy Festiwal „Folklor bez granic.” (dz. 921) o kwotę + 3 000 zł

b) na realizację zadań majątkowych (j. 4630) o kwotę + 15 000 zł
- opracowanie koncepcji programowo - planistycznej przebiegu drogi głównej podziłowej (DW 933) na terenie Wodzisławia Śląskiego i Muzany (dz. 600) o kwotę + 15 000 zł

3) otrzymane z gminy na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę + 3 717 zł

a) na realizację zadań bieżących o kwotę + 3 717 zł
(j. 2310)
- prowadzenie nauki religii dla uczniów wyznania ewangelicko - augsburskiego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Pułpiecha porozumienie z Gminą Muzana (dz. 801) o kwotę + 2 237 zł

- dofinansowanie organizacji Drużyny Powiatowo - Miejskiej porozumienie z Gminą Gorzyce, Muzana, Mianem Rydułtowy (dz. 921) o kwotę + 1 500 zł

4) otrzymane z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (j. 2020) o kwotę + 410 000 zł

a) na realizację zadań bieżących o kwotę + 10 000 zł
- remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych (dz. 710) o kwotę + 10 000 zł

b) na realizację zadań majątkowych (§ 6323) - realizacja zadania SI.A/07 przebudowa ul. 26 Marca - rendo na podstawie porozumienia w sprawie częściowego finansowania drogowych zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ze środków Pożyczek Ramowych - Projekt Rehabilitacji Drog Priorytetowych II - A i B (dz. 600)	o kwotę	+ 400 000 zł	8/ zwiększenia dochodów z majątku gminy z tytułu najmu i dzierżawy w związku z umową najmu pomędzy MCS&R, a Zagłębiem Sosnowiec dotyczącą odpłatności za wynajem stadionu do magazynu sportowych	o kwotę	+ 245 000 zł
5/ zwiększenia dochodów z funduszy celowych w tym:	o kwotę	+ 434 026 zł	9/ zwiększenia dochodów pochodzących z podatków w tym:	o kwotę	+ 317 397 zł
a) na realizację zadań bieżących (§ 2440)	o kwotę	+ 49 250 zł	- odsetki od podatku od nieruchomości osoby prawne (dz. 756)	o kwotę	+ 317 397 zł
z czego:			10/ zwiększenia pozostałych dochodów w tym:	o kwotę	+ 882 313 zł
1) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	o kwotę	+ 49 250 zł	- w związku z umową zawartą pomiędzy Kompanią Węglową S.A. a Miastem Wodzisław Śląski w sprawie naprawy szkód wyrządzonych ruchem zakładu górnictwa w drogach gminnych (dz. 600)	o kwotę	+ 518 453 zł
- profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2006/2007 (dz. 854)	o kwotę	+ 49 250 zł	- wpłaty Powiatowego Urzędu Pracy za prace interwencyjne (dz. 750)	o kwotę	+ 21 000 zł
b) na realizację zadań majątkowych (§ 6260)	o kwotę	+ 384 776 zł	- przewidywane obciążenia ubezpieczeniowych (dz. 801)	o kwotę	+ 7 000 zł
z czego:			- odpłatności na wyżywienie dzieci, opłata za pobyt dziecka w przedszkolu, dopłata do wyżywienia dzieci (dz. 801)	o kwotę	+ 120 000 zł
1) Fundusz Doplac	o kwotę	+ 192 641 zł	- odškodowania z tytułu zaliczenia w placówkach oświatowych pomieszczeń lekcyjnych, sal zabaw, ciągów komunikacyjnych oraz pomieszczeń administracyjnych - gospodarskich (dz. 801)	o kwotę	+ 145 860 zł
- na realizację zadania „Adaptacja budynku na cele społeczne przy ul. Czyżewickiej 131 A” (dz. 700)	o kwotę	+ 192 641 zł	11/ zwiększenia dochodów z tytułu wpłaty do budżetu nadwyżek środków obrotowych przez ZGMIR (dz. 700)	o kwotę	+ 84 868 zł
2) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	o kwotę	+ 71 377 zł	- wydatki stanowiące kwotę które w toku wykonywania budżetu zwiększyły się o kwotę 7 682 123 zł %, do wysokości	89 700 421 zł	
- na realizację zadania „Modernizacja systemu zasilania poprzez przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynka mieszkalnego przy ul. Piłsudskiego 3-9 Jana 12 w Wodzisławiu Śląskim dla celów c.o. z zabudowaniem kolektorów słonecznych w układzie skrajnym na potrzeby c.o.wa wraz z termomodernizacją” (dz. 700)	o kwotę	+ 71 377 zł	i dotyczyły:	97 382 544 zł	
3) Fundusz Ochrony Granic Rolnych	o kwotę	+ 49 558 zł	1/ zwiększenia wydatków z dotacji z budżetu państwa, realizowanych na podstawie porozumień, funduszy celowych i pochodzących z innych źródeł	o kwotę	+ 2 080 570 zł
- na realizację zadania „Modernizacja dróg do pól na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego położonych na ślaczach bocznej Owocowej i bocznej Poprzecznej (dz. 700)	o kwotę	+ 49 558 zł	2/ zwiększenia wydatków z wolnych środków	o kwotę	+ 1 111 283 zł
4) Ekofundusz Warszawa	o kwotę	+ 71 200 zł	3/ zwiększenia wydatków w dziale 801 - Oświata i wychowanie w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej	o kwotę	+ 782 114 zł
- na realizację zadania „Termomodernizacja budynków przy ul. Piłsudskiego 3-9, Jana 12” (dz. 700)	o kwotę	+ 71 200 zł	4/ zwiększenie wydatków w dziale 852 - Pomoc społeczna z przeznaczeniem na odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej mieszkańców gminy pochodzących ze zwiększenia udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych	o kwotę	+ 100 000 zł
6/ zwiększenia dochodów z innych źródeł (§ 2790, 2716, 2797)	o kwotę	+ 52 721 zł	5/ zwiększenia wydatków z środków pochodzących z odsetek z podatków od nieruchomości od osób prawnych	o kwotę	+ 317 397 zł
w tym:			z przeznaczeniem na:	o kwotę	+ 47 580 zł
1) Konsulat Generalny Republiki Czeskiej	o kwotę	+ 10 100 zł	- System Informacji Przestrzennej (dz. 700)	o kwotę	+ 60 000 zł
- utrzymanie czeskich miejsc pamięci narodowej (dz. 710)	o kwotę	+ 10 100 zł	- modernizację kancelarii ogólnej oraz utworzenie Biura Obsługi Klienta (dz. 750)	o kwotę	+ 20 000 zł
2) Gmina Marklowice	o kwotę	+ 1 170 zł	- modernizację pomieszczenia kasowego (dz. 750)	o kwotę	+ 5 000 zł
- udzielenie pomocy finansowej na opłatę ksiąg stanu cywilnego z lat 1834-1975 dot. mieszkańców Marklowic, a znajdujących się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Wodzisławiu Śląskim (dz. 750)	o kwotę	+ 1 170 zł	- realizacja projektu SEKAJ (dz. 750)	o kwotę	+ 9 317 zł
3) Polska - Niemiecka Współpraca Młodzieży	o kwotę	+ 3 400 zł	- klimatyzacja w sali widowiskowej WCK (dz. 921)	o kwotę	+ 60 000 zł
- dofinansowanie programu współpracy młodzieży polskiej i niemieckiej (dz. 750)	o kwotę	+ 3 400 zł	- środki dla Komendy Powiatowej Policji w związku z wprowadzeniem dodatkowych służb patrolowych na terenie miasta Wodzisławia (dz. 754)	o kwotę	+ 20 000 zł
4) Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Agencja	o kwotę	+ 8 907 zł	- naprawa kamer monitoringu miejskiego (dz. 754)	o kwotę	+ 13 000 zł
- Narodowa Programu Socjotematy	o kwotę	+ 8 907 zł	- pomoc dla gminy Dąbrowa Zielona na utworzenie szkółki przejścia trasy powiatowej (dz. 754)	o kwotę	+ 10 000 zł
- realizacja programu Współnoty Europejskiej Socrates Comenius w SP Nr 3	o kwotę	+ 3 789 zł	- dofinansowanie przeprowadzenia generalnego remontu dachu zabytkowego Kościoła Ewangelicko- Anglikańskiego w Wodzisławiu Śląskim (dz. 921)	o kwotę	+ 50 000 zł
program: „Letter of confirmation”	o kwotę	+ 3 789 zł	- Wodzisławskie Telewizja Internetowa (dz. 921)	o kwotę	+ 22 500 zł
- realizacja programu Współnoty Europejskiej Socrates Comenius w Gimnazjum Nr 2	o kwotę	+ 5 118 zł	6/ zwiększenie wydatków z środków pochodzących z wpłaty nadwyżki środków obrotowych przez ZGMIR	o kwotę	+ 84 868 zł
Program: „Pomań ... Dookąd ... Zaskakował ... stawiamy pierwsze kroki do przyszłości”	o kwotę	+ 5 118 zł	z przeznaczeniem na:	o kwotę	+ 22 000 zł
5) Fundacja Polska Akcja Humanitarna	o kwotę	+ 10 898 zł	- adaptację budynku na cele społeczne przy ul. Czyżewickiej 131 (dz. 700)	o kwotę	+ 12 868 zł
- program PAJACYK	o kwotę	+ 1 836 zł	- adaptację budynku użytkowego przy ul. Raczej 24 (dz. 700)	o kwotę	+ 50 000 zł
- dofinansowanie dotrywania dzieci w SP Nr 2 (dz. 801)	o kwotę	+ 6 120 zł	- wydatki bieżące Straży Miejskiej (dz. 754)	o kwotę	+ 50 000 zł
- program PAJACYK	o kwotę	+ 6 120 zł	7/ zmniejszenia dochodów z majątku gminy z tytułu sprzedaży terenów, działek, budynków, garaży (dz. 700)	o kwotę	- 221 756 zł
- program PAJACYK	o kwotę	+ 2 938 zł			
- dofinansowanie dotrywania dzieci w Zespole Świetlic Profilaktyczno - Wychowawczych (dz. 852)	o kwotę	+ 7 000 zł			
6) Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	o kwotę	+ 11 250 zł			
- realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej w ramach rządowego programu „Światła, Praca, Sztuka” - socjoterapia w środowisku wiejskim - konkurs Ministra Polityki Społecznej „Promocja Gminnej Świetlicy Socjoterapeutycznej” (dz. 852)	o kwotę	+ 11 250 zł			
7) Stowarzyszenie Gmin Doradca Górnej Odry	o kwotę	+ 11 250 zł			
- realizacja programu INTERREG III A Cechy Polska „Przygraniczne konfrontacje sportowe” (dz. 926)	o kwotę	+ 11 250 zł			

7/ zwiększenie wydatków pochodzących z wpływów z różnych dochodów z przeznaczeniem na:	o kwotę	+ 812 313 zł
- naprawę szkół na ulicach: Tefligi, Kocznika, Jodłowa, Lipowa, Jastrzębska boczna (dz. 600)	o kwotę	+ 518 453 zł
- wynagrodzenia i wydatki pochodzące pracowników Urzędu Miasta w związku z wpłatami Powiatowego Urzędu Pracy za prace interwencyjne (dz. 750)	o kwotę	+ 21 000 zł
- dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkół w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi (dz. 801)	o kwotę	+ 145 860 zł
- zakup środków żywności w przedszkolach (dz. 801)	o kwotę	+ 85 000 zł
- wynagrodzenie pracowników przedszkola (dz. 801)	o kwotę	+ 42 000 zł
8/ zwiększenie wydatków w dz. 926 - Kultura fizyczna i sport dot. Rozbudowy systemu zapewniającego bezpieczeństwo na stadionie pochodzących ze zwiększenia dochodów z majątku gminy	o kwotę	+ 245 000 zł
9/ zwiększenie wydatków pochodzących z pożyczki WFOŚiGW	o kwotę	+ 1 511 326 zł
na dofinansowanie zadań:		
- modernizacja systemu zasilania w ciepło poprzez przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynku mieszkalnego przy ul. Piłsudskiego 3-9, Jana 12 w Wodzisławiu Śląskim dla celów co z zabudowaniem kolektorów słonecznych w układzie skrajnym na potrzeby c.w.a. (dz. 700)	o kwotę	+ 311 326 zł
- termomodernizacja Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Wąłowej w Wodzisławiu Śląskim	o kwotę	+ 1 200 000 zł
10/ zwiększenie wydatków w dz. 801 - Oświata i wychowanie pochodzących ze zmniejszenia rozchodów dot. modernizacji części mechanicznej i budowy części biologicznej oczyszczalni ścieków Karkoska II	o kwotę	+ 637 252 zł
- przychody stanowiły kwotę 4.903.573 zł		
które w toku wykonywania budżetu zwiększyły się o kwotę 3.298.040 zł		
%, do wysokości 8.201.613 zł		
i dotyczyły:		
1/ wolnych środków	o kwotę	+ 1 786 714 zł
2/ pożyczki pochodzącej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie:		
- modernizacja systemu zasilania w ciepło poprzez przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynku mieszkalnego przy ul. Piłsudskiego 3-9, Jana 12 w Wodzisławiu Śląskim dla celów co z zabudowaniem kolektorów słonecznych	o kwotę	+ 311 326 zł
- termomodernizacja Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Wąłowej w Wodzisławiu Śląskim	o kwotę	+ 1 200 000 zł
- rozchody stanowiły kwotę 3.580.277 zł		
które w toku wykonywania budżetu zmniejszyły się o kwotę 563.376 zł		
%, do wysokości 3.016.901 zł		
i dotyczyły:		
1/ pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie:		
- kompleksowa gospodarka odpadami na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego wraz z likwidacją dzikich wysypisk śmieci	o kwotę	+ 73 876 zł
- modernizacja systemu zasilania w ciepło wraz z termomodernizacją siedmiu budynków mieszkalnych przy ul. Górnicy	o kwotę	- 61 237 zł
- termomodernizacja budynków przy ul. Górnicy 58-60	o kwotę	+ 11 224 zł
- termomodernizacja budynków przy ul. Górnicy 46-48	o kwotę	+ 11 364 zł
- termomodernizacja budynków mieszkalno-całkowosgo ul. Kuba 15	o kwotę	+ 28 257 zł
- termomodernizacja budynków przy ul. Górnicy 38-40	o kwotę	+ 10 392 zł
- modernizacja części mechanicznej i budowa części biologicznej oczyszczalni ścieków Karkoska II w Wodzisławiu Śląskim	o kwotę	- 637 252 zł

II. ZMIANY, KTÓRE NIE SPOWODOWAŁY ZMIAN OGÓLNEJ KWOTY PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO

dotyczą:

1) przeniesień wydatków między działami	o kwotę	2 152 791 zł
1/ zwiększenia działu 600 - Transport i łączność	o kwotę	1 478 615 zł
per saldo		
w tym:		
1 zwiększenie zadań:		
1. Rada Dzielnicy Kokoszyc	o kwotę	803 272 zł
z czego:		
- remont chodnika przy ul. Jastrzębskiej	o kwotę	62 000 zł
- modernizacja drogi gminnej i boczna Młodzieżowa	o kwotę	15 000 zł
- budowa chodnika w ul. Olczyny	o kwotę	10 000 zł
- zabudowanie dwóch progów zwalniających w ul. Strzackiej	o kwotę	4 000 zł
- budowa parkingu przy ul. Pałacowej	o kwotę	40 000 zł
2. Rada Dzielnicy Wicher	o kwotę	118 000 zł
z czego:		
- remont chodnika przy ul. Jastrzębskiej	o kwotę	12 000 zł
- remont chodnika przy ul. Czarnieckiego	o kwotę	20 000 zł
- chodnik przy ul. Jodłowej	o kwotę	6 000 zł
- ul. Bracka - droga wzdłuż muru Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc	o kwotę	30 000 zł
- os. 1 Maja dokonanie drogi za blokiem 17-18	o kwotę	50 000 zł
3. Rada Dzielnicy os. XXX lecia, Piantów, Dąbrówki	o kwotę	100 200 zł
z czego:		
- remont nawierzchni drogi dojazdowej i chodnika w rejonie Publicznego Przedszkola Nr 19 na os. XXX lecia kontynuacja robót	o kwotę	40 000 zł
- z roku poprzedniego		
- utwardzenie dróg dojazdowych do garaży przy ul. Leszka, uzupełnienie oświetlenia tych dróg	o kwotę	30 000 zł
- kontynuacja robót z poprzedniego roku		
- wykonanie miejsc postojowych po zachodniej stronie bloku nr 12 na osiedlu Piantów	o kwotę	20 000 zł
- remont chodnika po północnej stronie ul. Mataszczyka na odcinku od wjazdu na os. Dąbrówki w kierunku wiaduktu	o kwotę	5 000 zł
- zabudowa elementu zwalniającego z barierkami na drodze w rejonie bloków nr 25 i 26 na os. Dąbrówki	o kwotę	5 200 zł
4. Rada Dzielnicy Jodłownik Osiedle	o kwotę	7 000 zł
z czego:		
- remont chodnika przy ul. Górnicy od ul. Puzowskiej od przystanku autobusowego	o kwotę	7 000 zł
5. Rada Dzielnicy Radlin	o kwotę	154 000 zł
z czego:		
- budowa dróg bocznych ul. Owocowej (kierunek Jerga, Kwicielec, Zolner)	o kwotę	40 000 zł
- poszerzenie ul. Owocowej	o kwotę	24 000 zł
- budowa chodnika przy ul. Kardynała Kominka	o kwotę	30 000 zł
- remont ul. Górnicy	o kwotę	20 000 zł
- remont ul. Krupnickiego	o kwotę	15 000 zł
- utwardzenie kościoła ul. Zachów	o kwotę	15 000 zł
- przygotowanie dokumentacji projektowej dla budowy parkingu w pobliżu kościoła św. Marii Magdaleny przy ul. Chrobrego	o kwotę	10 000 zł
6. Rada Dzielnicy Zawada	o kwotę	29 072 zł
z czego:		
- wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Młodzieżowej (boczna od p. Ryska do p. Gorzelnik)	o kwotę	7 072 zł
- wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Młodzieżowej (boczna w kierunku boiska sportowego i zabudowań p. Kabek)	o kwotę	5 000 zł
- zmianę profilu drogi ul. Kafy	o kwotę	5 000 zł
- wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Konwaliowej (boczna od p. Franckiej do p. Duda)	o kwotę	5 000 zł
- poszerzenie i wykonanie chodnika na ul. Hucie	o kwotę	5 000 zł
- wykonanie utwardzonego przejścia dla pieszych pomiędzy ul. Hucie, a ul. Makową	o kwotę	2 000 zł
7. Rada Dzielnicy Nowe Miasto	o kwotę	139 500 zł
z czego:		
- remont chodnika ul. E. Sosny	o kwotę	30 000 zł
- remont drogi oraz utworzenie miejsc postojowych na ul. Wyszynskiego boczna do kł. 1-3	o kwotę	45 000 zł
- utworzenie miejsc postojowych na ul. Wojska Polskiego przy Szkole Muzycznej	o kwotę	7 000 zł
- przebudowa u. Pokoje - dokumentacja	o kwotę	30 000 zł
- budowa miejsc postojowych na ul. 26 Marca	o kwotę	27 500 zł
8. Rada Dzielnicy Stare Miasto	o kwotę	120 000 zł
z czego:		
- remont chodnika ul. Kopernika	o kwotę	15 000 zł
- remont chodnika ul. Rzemnej	o kwotę	15 000 zł
- ułożenie nawierzchni asfaltowej wraz z krawężnikami na ul. Wierkiej	o kwotę	30 000 zł
- wykonanie drogi na ul. Puzowska boczna	o kwotę	30 000 zł
- wykonanie drogi na ul. Skrzyszowska boczna	o kwotę	30 000 zł
9. Rada Dzielnicy Jodłownik, Turzycka, Karkoska	o kwotę	66 520 zł
z czego:		
- łącznik ul. Miecznika - Rogowska dywanik	o kwotę	30 000 zł
- ul. Poprzeczna dywanik	o kwotę	26 500 zł
- ul. Słowiańska - rów	o kwotę	10 000 zł

- udrożnienie ruchu w południowej części subregionu zachodniego Wodzisław Śląski etap 1: przebudowa ciągu drogowego ul. Marcinowicza, 26 Marca wraz z budową odcinka łączącego z DK 78 (ul. Rybicka)	o kwotę	150 000 zł	6/ Zwiększenie działki 758 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	o kwotę	9 000 zł
- udrożnienie ruchu w południowej części subregionu zachodniego Wodzisław Śląski etap 2: budowa wiaduktu oraz drogi łączącej DK 78 (ul. Rybicka) z DW 932 (ul. Marklowicka)	o kwotę	259 143 zł	w tym:		
- zakup i montaż stojaków na rowery	o kwotę	15 000 zł	- wypłata dla inkasentów opłaty targowej	o kwotę	9 000 zł
- zabudowa elementu zwalniającego z barierkami na drodze w rejonie bloków nr 25 i 26 na os. Dąbrowski	o kwotę	10 000 zł	7/ Zmniejszenie działki 757 - Obługa długu publicznego	o kwotę	285 448 zł
- remonty bieżące dróg i chodników	o kwotę	300 000 zł	w tym:		
- zakup bloków betonowych	o kwotę	8 500 zł	- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego z zadat:		
- koncepcja organizacji ruchu w Centrum Miasta	o kwotę	30 000 zł	- zasilenie w ciepło siedmiu budynków przy ul. Górniczej	o kwotę	5 583 zł
II. zmniejszenie zadań:			- pompy ciepła ul. Jana, Apteczna, Rynek	o kwotę	2 185 zł
- kanalizacja deszczowa, nowy	o kwotę	25 000 zł	- oczyszczalnia ścieków Karkoska WFOŚiGW	o kwotę	109 432 zł
- droga główna południowa (partycypacja)	o kwotę	74 300 zł	- WFOŚiGW kanalizacja OCU Kapernika - część północna	o kwotę	25 500 zł
			- WFOŚiGW kanalizacja ul. Olszyny	o kwotę	20 000 zł
			- NFOŚiGW oczyszczalnia Karkoska	o kwotę	60 000 zł
			- odsetki od kredytu w rachunku bieżącym oraz od kredytu obrotowego	o kwotę	62 748 zł
2/ Zwiększenie działki 700 - Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę per saldo	79 928 zł			
w tym:			8/ Zwiększenie działki 801 - Oświata i wychowanie	o kwotę per saldo	165 603 zł
I. zwiększenie zadań:			w tym:		
- nabycie gruntów od osób fizycznych	o kwotę	85 000 zł	I. zwiększenie zadań:		
- usługi gospodarcze	o kwotę	20 000 zł	- Rady Jednostek Pomocniczych	o kwotę	71 500 zł
- modernizacja dróg dejazdowych do pól	o kwotę	20 000 zł	1. Rada Dzielnic Jednostki Osiedle	o kwotę	7 000 zł
- Rady Jednostek Pomocniczych	o kwotę	2 928 zł	- Zespół Szkółno-Przedszkolny Nr 4 zakup pomocy dydaktycznych i sponsojących	o kwotę	2 000 zł
1. Rada Dzielnic Zawada	o kwotę	2 928 zł	- uposażenie pusa zieleni po obu stronach wjazdu do SP Nr 4	o kwotę	1 000 zł
- usługi gospodarcze (wznowienie kamieni granicznych ul. Młodzieńców)	o kwotę	2 928 zł	- doposażenie placu zabaw na terenie Zespołu Szkółno-Przedszkolnego Nr 4	o kwotę	4 000 zł
II. zmniejszenie zadań:			2. Rada Dzielnic Kokoszyce	o kwotę	10 500 zł
- wykup gruntów przy ul. Włosa - Kolejowej	o kwotę	7 000 zł	- pokrycie wydatków dla oświaty w tym dla SP w Kokoszycach na opłacenie dokumentacji na boisko sportowe	o kwotę	5 000 zł
- podziały nieruchomości	o kwotę	21 000 zł	- zabudowanie wejścia do budynku Przedszkola Nr 13	o kwotę	3 000 zł
- wywoty nieruchomości	o kwotę	20 000 zł	- pokrycie wydatków dla oświaty - Przedszkole Nr 13 w Kokoszycach	o kwotę	2 500 zł
3/ Zmniejszenie działki 710 - Działalność Usługowa	o kwotę	2 100 zł	3. Rada Dzielnic Włochy	o kwotę	10 000 zł
w tym:			- budowa pilno uchwytów przy boisku Nr 8	o kwotę	8 000 zł
- wypłata nagród na konkursy	o kwotę	2 100 zł	- Zespół Szkółno-Przedszkolny Nr 2, SP Nr 8		
4/ Zwiększenie działki 750 - Administracja publiczna	o kwotę per saldo	32 400 zł	wymiana okien	o kwotę	7 000 zł
w tym:			- Państwowe Przedszkole Nr 9 wymiana okien	o kwotę	5 000 zł
I. zwiększenie zadań:			- Zespół Szkół Nr 1 Gimnazjum Nr 4 SP Nr 9	o kwotę	10 000 zł
- zakup sprzętu komputerowego	o kwotę	12 500 zł	wymiana oświetlenia	o kwotę	9 500 zł
- zakup drukarki laserowej	o kwotę	700 zł	4. Rada Dzielnic Zawada		
- audyt - przekształcenie formy prawnej i reorganizacja Służb Komunalnych Miasta Wodzisław Śląski	o kwotę	35 000 zł	- wykonanie remontu sali koncertowej w budynku Zespołu Szkółno-Przedszkolnego Nr 1	o kwotę	9 500 zł
- remont łazienki i korytarza w budynku Urzędu Miasta	o kwotę	40 000 zł	5. Rada Dzielnic Jedłownik, Turzycka, Karkoska	o kwotę	14 500 zł
- wymiana części świateł w szafie telefonicznej w budynku Urzędu Miasta	o kwotę	1 000 zł	- Szkoła Podstawowa Nr 2 okna	o kwotę	10 000 zł
- opracowanie dokumentacji do przetwarzania informacji niejawnych	o kwotę	4 300 zł	- Przedszkole Nr 2 powiatu	o kwotę	4 500 zł
- Rady Jednostek Pomocniczych z przeznaczeniem na wydatki administracyjne bieżące z cargo	o kwotę	4 900 zł	- realizacja programu "Szkoła Młoda"	o kwotę	27 570 zł
1. Rada Dzielnic os. XXX lecia, Pamiłki, Dąbrowski	o kwotę	400 zł	- termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 2 ul. Włosa dokumentacja techniczna, wykonanie audytu: energetycznego i energetyczno-ekologicznego	o kwotę	70 000 zł
2. Rada Dzielnic Jedłownik Osiedle	o kwotę	2 000 zł	- pokrycie wynagrodzeń i pochodnych pracowników szkół podstawowych, przedszkoli i gimnazjów	o kwotę	504 182 zł
3. Rada Dzielnic Radła II	o kwotę	500 zł	- budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 2 ul. 26 Marca	o kwotę	3 000 zł
4. Rada Dzielnic Nowe Miasto	o kwotę	500 zł	- organizacja korekty przebiegów przez szkoły	o kwotę	3 000 zł
5. Rada Dzielnic Zawada	o kwotę	500 zł	II. zmniejszenie zadań:		
6. Rada Dzielnic Stare Miasto	o kwotę	500 zł	- przebudowa boiska przy SP Nr 3 wraz z zabudową budynku szkoły	o kwotę	500 000 zł
7. Rada Dzielnic Jedłownik, Turzycka	o kwotę	500 zł	- budowa mini boiska do gry w piłkę nożną przy Szkole Podstawowej Nr 8	o kwotę	2 000 zł
II. zmniejszenie zadań:			- opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz w szkołach podstawowych	o kwotę	13 479 zł
- wydatki na organizację jubileuszu miasta	o kwotę	3000 zł	9/ Zmniejszenie działki 852 - Pomoc Społeczna	o kwotę	500 000 zł
- organizacja imprez miejskich	o kwotę	54 000 zł	z zadania:		
- koszty manipulacyjne za dokonane czynności egzekucyjne	o kwotę	9 000 zł	- wypłata dodatków mieszkaniowych na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych	o kwotę	500 000 zł
5/ Zwiększenie działki 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	15 600 zł	10/ Zwiększenie działki 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę per saldo	44 555 zł
w tym:			w tym:		
I. zwiększenie zadań:			I. zwiększenie zadań:		
- Rady Jednostek Pomocniczych z cargo	o kwotę	19 000 zł	- wynagrodzenia i pochodne pracowników świetlic szkolnych	o kwotę	72 125 zł
1. Rada Dzielnic Kokoszyce	o kwotę	6 500 zł	II. zmniejszenie zadań:		
- OSP Kokoszyce - zakup drzew do garstu	o kwotę	5 500 zł	- zakup środków żywności w świetlicach	o kwotę	27 570 zł
- zakup ubrań treningowych dla drużyny młodzieżowej OSP Kokoszyce	o kwotę	1 000 zł			
2. Rada Dzielnic Zawada	o kwotę	2 500 zł			
- wyposażenie sali OSP Zawada	o kwotę	7 500 zł			
3. Rada Dzielnic Jedłownik, Turzycka, Karkoska	o kwotę	5 000 zł			
- OSP Jedłownik - zakup materiałów do remontu ogrodu	o kwotę	5 000 zł			
II. zmniejszenie zadań:					
- zakup sprzętu p. poż.	o kwotę	3 400 zł			

11/ Zmniejszenie działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę per saldo	1 365 243 zł	- remont nawierzchni boiska do piłki siatkowej w rejonie bloku Nr 16 na os. Dąbrowski	o kwotę	10 000 zł
I. zwiększenie zadań:					
- zarządzenie rowu pomiędzy rzeką Łęzica, a ul. Chlebno	o kwotę	4 000 zł	2) przeniesień wydatków między rozdziałami w tym:	o kwotę	985 959 zł
- prace porządkowe i zbieranie nieczystości	o kwotę	8 600 zł			
- zabudowa pojedynczych punktów świetlnych	o kwotę	5 000 zł	- zmniejszenie rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne	o kwotę	150 000 zł
- wykonanie złączy energetycznych	o kwotę	15 000 zł			
- obsługa Dni Wodzisławia Śl. - flagowanie	o kwotę	30 000 zł	- z planu przeznaczanego na:		
- zamulanie kanału ogólnospławowego ul. Walewa	o kwotę	260 000 zł	- ulotnienie ruchu w południowej części subregionu zachodniego Wodzisław Śl. etap II: budowa wiaduktu oraz drogi łączącej DK 78 ul. Rybnicka z DW 932 ul. Marklowicka	o kwotę	150 000 zł
II. zmniejszenie zadań:					
- Rady Jednostek Pomocniczych	o kwotę	958 700 zł	- z przeznaczeniem na zwiększenie:		
1. Rada Dzielnic Kokoszyce	o kwotę	98 000 zł	1/ rozdz. 60004 - Lokalizy transport zbiorowy	o kwotę	150 000 zł
2. Rada Dzielnic Wilchwy	o kwotę	152 500 zł	- wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwikszów gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - dopłata do wozokilometra	o kwotę	150 000 zł
3. Rada Dzielnic os. XXX lecia, Piastów, Dąbrowski	o kwotę	105 500 zł	- zmniejszenie rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę	11 934 zł
4. Rada Dzielnic Jedłownik Osiedle	o kwotę	16 000 zł	- z planu przeznaczanego na:		
5. Rada Dzielnic Radlin II	o kwotę	157 500 zł	- dodatkowe wynagrodzenie soczne	o kwotę	5 834 zł
6. Rada Dzielnic Nowe Miasto	o kwotę	145 000 zł	- zakup druków akcydensowych	o kwotę	100 zł
7. Rada Dzielnic Zawada	o kwotę	65 200 zł	- usługi konserwacyjne	o kwotę	6 000 zł
8. Rada Dzielnic Stare Miasto	o kwotę	129 500 zł	- z przeznaczeniem na zwiększenie:		
9. Rada Dzielnic Jedłownik, Turzycka, Karłowska	o kwotę	89 500 zł	1/ rozdz. 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę	6 000 zł
- opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy obwodnicy miasta Wodzisławia Śl.	o kwotę	409 143 zł	- diety dla radnych, przewodniczących zarządów dzielnic	o kwotę	6 000 zł
- remont fontanny ul. 26 Marca	o kwotę	20 000 zł	2/ rozdz. 75095 - Pozostała działalność	o kwotę	5 934 zł
- wraz z zagospodarowaniem otoczenia	o kwotę	20 000 zł	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	o kwotę	5 834 zł
- przygotowanie terenu przy ul. Kolejowej na rozwój małej przedsiębiorczości	o kwotę	150 000 zł	- udział w programie współpracy polsko-niemieckiej	o kwotę	100 zł
- kolektor sanitarny dla dzielnicy Zawada	o kwotę	150 000 zł	- zmniejszenie rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	3 800 zł
12/ Zwiększenie działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
o kwotę 199 700 zł					
w tym:					
- Rady Jednostek Pomocniczych	o kwotę	22 700 zł	- z planu przeznaczanego na promocję miasta z przeznaczeniem na zwiększenie:		
z przeznaczeniem na działalność kulturalno-oświatową	o kwotę	2 000 zł	1/ rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę	3 800 zł
1. Rada Dzielnic Kokoszyce	o kwotę	4 500 zł	- podjęcie służbowe zagraniczne	o kwotę	3 000 zł
2. Rada Dzielnic Wilchwy	o kwotę	3 000 zł	- zakup drukarki laserowej oraz pendriva	o kwotę	800 zł
3. Rada Dzielnic Radlin II	o kwotę	6 200 zł	- zmniejszenie rozdz. 75065 - Pozostała działalność	o kwotę	9 393 zł
4. Rada Dzielnic Zawada	o kwotę	3 000 zł	- z planu przeznaczanego na:		
5. Rada Dzielnic Jedłownik, Turzycka, Karłowska	o kwotę	7 000 zł	- analizy i przekształcenie formy prawnej i reorganizacja Stału Komunalnych Miasta Wodzisławia Śl.	o kwotę	6 900 zł
6. Rada Dzielnic Stare Miasto	o kwotę	54 000 zł	- korekta odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	o kwotę	3 393 zł
- organizacja imprez miejskich	o kwotę	120 000 zł	- z przeznaczeniem na zwiększenie:		
- remont tablicy i Pomnika Powstańców Śląskich przy ul. Sądowej - zagospodarowanie terenu	o kwotę	120 000 zł	1/ rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę	9 393 zł
13/ Zwiększenie działu 926 - Kultura fizyczna i sport					
o kwotę 129 300 zł					
w tym:					
- Rady Jednostek Pomocniczych	o kwotę	31 400 zł	- opłata na studia podyplomowe dla pracowników UM	o kwotę	1 750 zł
1. Rada Dzielnic os. XXX lecia, Piastów, Dąbrowski	o kwotę	4 900 zł	- pokrycie kosztów szkoleń pracowników Urzędu Miasta	o kwotę	4 250 zł
- dofinansowanie dla stowarzyszenia Młodzieżowego Klubu Sportowego na zakup strojów i sprzętu sportowego	o kwotę	3 000 zł	- zakup materiałów gospodarczych	o kwotę	3 393 zł
- dofinansowanie dla najmłodszych koszykarzy Młodzieżowego Klubu Sportowego na zakup strojów sportowych	o kwotę	1 100 zł	- zmniejszenie rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe z planu przeznaczanego na:	o kwotę	4 157 zł
- dofinansowanie dla Wodzisławskiego Towarzystwa Judo "Satori" na zakup matracja gimnastycznego	o kwotę	800 zł	- zakup artykułów biurowych, prasy, środków czystości	o kwotę	4 157 zł
2. Rada Dzielnic Nowe Miasto	o kwotę	5 000 zł	- z przeznaczeniem na zwiększenie:		
- działalność oświatowo-sportowa	o kwotę	5 000 zł	1/ rozdz. 80195 - Pozostała działalność	o kwotę	4 157 zł
3. Rada Dzielnic Stare Miasto	o kwotę	2 000 zł	- zakup i instalacja w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wężynego, a także dofinansowanie modernizacji lub rozbudowy istniejącej sieci monitoringu	o kwotę	4 157 zł
- działalność sportowa	o kwotę	2 000 zł	- zmniejszenie rozdz. 80110 - Gimnazja z planu przeznaczanego na:	o kwotę	162 000 zł
4. Rada Dzielnic Kokoszyce	o kwotę	10 000 zł	- remonty w gimnazjach	o kwotę	157 000 zł
- LKS wykonanie piłko łapa zakup podręcznicy, materiałów do remontu	o kwotę	10 000 zł	- środki Rad Jednostek Pomocniczych	o kwotę	5 000 zł
5. Rada Dzielnic Zawada	o kwotę	9 500 zł	1. Rada Dzielnic Wilchwy Osiedle	o kwotę	5 000 zł
- szkolenie dzieci i młodzieży	o kwotę	5 000 zł	- Zespół szkół Nr 1 Gimnazjum Nr 4 i SP Nr 9 wymiana oświetlenia	o kwotę	5 000 zł
- remont boiska (zakup materiałów)	o kwotę	4 500 zł	- z przeznaczeniem na zwiększenie:		
- remont urządzeń MOSiR	o kwotę	16 000 zł	1/ rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	o kwotę	5 000 zł
- zakup i montaż modułowego pomostu pływającego na terenie Centrum rekreacyjnego "Balaton"	o kwotę	30 000 zł	- środki Rad Jednostek Pomocniczych	o kwotę	5 000 zł
- remont nawierzchni drogowych	o kwotę	6 900 zł	1. Rada Dzielnic Wilchwy Osiedle	o kwotę	5 000 zł
- przygotowanie terenu pod utworzenie nawierzchni na miejsca parkingowe	o kwotę	5 000 zł	2/ rozdz. 80104 - Przedszkola	o kwotę	157 000 zł
- wykopy pod instalację monitoringu	o kwotę	2 000 zł	- roboty remontowe w przedszkolach wymiana i naprawa okryć dachowych oraz okien	o kwotę	157 000 zł
- doświ "Balaton"	o kwotę	1 600 zł			
- wynajem kabin wę na "Balatonie" i stadionie MOSiR	o kwotę	4 000 zł			
- zakup klimatyzatorów	o kwotę	1 600 zł			
- zakup materiałów na remonty i konserwacje obiektów sportowych	o kwotę	35 800 zł			
- wybudowanie szatni z przyłączeniem na ujście wody na boisku przy ul. Jastrzębskiej	o kwotę	5 000 zł			

działalność	o kwotę	2 441 zł
z planu przeznaczanego na:		
- wynagrodzenia ekspertów zasiadających w komisji kwalifikacyjnych awansów zawodowych nauczycieli	o kwotę	679 zł
- zakup nagród dla laureatów konkursów, olimpiad, organizacja konkursów, olimpiad	o kwotę	1 741 zł
- zakup materiałów papierniczych	o kwotę	21 zł
z przeznaczeniem na zwiększenie:		
1/ rozdz. 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej	o kwotę	2 441 zł
- zakup skanerów komputerowych	o kwotę	2 441 zł
- zmniejszenie rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	o kwotę	29 000 zł
z planu przeznaczanego na:		
- wypłata zasiłków okresowych	o kwotę	29 000 zł
z przeznaczeniem na zwiększenie:		
1/ rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę	10 000 zł
- zakup środków czystości, materiałów do wyposażenia niektórych pomieszczeń biurowych i sanitarnych, zakup niszczarki, dwóch zestawów komputerowych	o kwotę	10 000 zł
2/ rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	o kwotę	19 000 zł
- świadczenie usług opiekuńczych w domu chorego	o kwotę	19 000 zł
- zmniejszenie rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami	o kwotę	10 712 zł
z planu przeznaczanego na:		
- segregację odpadów	o kwotę	10 712 zł
z przeznaczeniem na zwiększenie:		
1/ rozdz. 90095 - Pozostała działalność	o kwotę	10 712 zł
- obsługa Dni Wodzisławia Śląskiego flagowanie	o kwotę	10 712 zł
- zmniejszenie rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi	o kwotę	240 712 zł
z planu przeznaczanego na:		
- prace porządkowe, zbieranie nieczystości	o kwotę	80 712 zł
- zimowe utrzymanie dróg lokalnych miejskich	o kwotę	160 000 zł
z przeznaczeniem na zwiększenie:		
1/ rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami	o kwotę	80 712 zł
- opróżnianie koszy ulicznych	o kwotę	160 000 zł
2/ rozdz. 9017 - Zakłady gospodarki komunalnej	o kwotę	160 000 zł
- dotacja przewidziana dla Stowarzyszenia Miasta Wodzisławia Śl.	o kwotę	160 000 zł
- zmniejszenie rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	o kwotę	3 510 zł
z planu przeznaczanego na:		
- Rady Jednostek Pomocniczych	o kwotę	3 510 zł
1. Rada Dzielnicy Jodłownik Osiedle	o kwotę	3 510 zł
- uposażanie terenu przy skrzyżowaniu ulicy Piłsudskiego i Górnicy	o kwotę	3 510 zł
z przeznaczeniem na zwiększenie:		
1/ rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	o kwotę	3 510 zł
- Rady Jednostek Pomocniczych	o kwotę	3 510 zł
1. Rada Dzielnicy Jodłownik Osiedle	o kwotę	3 510 zł
- oświetlenie terenu po byłym KBO na osiedlu przy ul. Górnicy	o kwotę	3 510 zł
- zmniejszenie rozdz. 90095 - Pozostała działalność	o kwotę	263 300 zł
z planu przeznaczanego na:		
- Rady Jednostek Pomocniczych	o kwotę	23 300 zł
1. Rada Dzielnicy os. XXX lecia, Piantów, Dąbrówki	o kwotę	4 000 zł
- koszenie jarów	o kwotę	9 000 zł
2. Rada Dzielnicy Jodłownik Osiedle	o kwotę	5 000 zł
- uposażanie terenu przy skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego i Górnicy oraz zagospodarowanie goz. małą architekturą	o kwotę	4 000 zł
- doposażenie placu zabaw ul. Górnicy	o kwotę	6 300 zł
3. Rada Dzielnicy Zawada	o kwotę	6 300 zł
- oświetlenie dróg dzielnicy Zawada	o kwotę	2 000 zł
4. Rada Dzielnicy Jodłownik, Turzycza, Karkoska	o kwotę	2 000 zł
- oświetlenie ul. bocza Staromiejskiej 2 lampy, ul. Nowa 1 lampa, ul. bocza Czystałowskiej 1 lampa	o kwotę	2 000 zł
5. Rada Dzielnicy Radlin II	o kwotę	2 000 zł
- oświetlenie i doświetlenie ulic	o kwotę	2 000 zł
- przebudowa Starego Miasta etap II zadanie 2 części II ul. Wąłowa od skrzyżowania z ul. Konstancji	o kwotę	49 000 zł
do ul. Sądowej	o kwotę	65 000 zł
- przebudowa Starego Miast etap II zadanie II część III ul. Minierów, Sądowa, Opolskiego, Kościelna, Rynek	o kwotę	126 000 zł
- realizacja III etapu kanalizacji ul. Półnoka, Półnoka, część Osadniczej	o kwotę	126 000 zł

z przeznaczeniem na zwiększenie:		
1/ rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	o kwotę	13 000 zł
- Rady Jednostek Pomocniczych	o kwotę	13 000 zł
z czego:		
1. Rada Dzielnicy os. XXX lecia, Piantów, Dąbrówki	o kwotę	4 000 zł
- koszenie jarów	o kwotę	9 000 zł
2. Rada Dzielnicy Jodłownik Osiedle	o kwotę	5 000 zł
- uposażanie terenu przy skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego i Górnicy	o kwotę	4 000 zł
- doposażenie placu zabaw ul. Górnicy	o kwotę	10 300 zł
2/ rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	o kwotę	10 300 zł
- Rady Jednostek Pomocniczych	o kwotę	2 000 zł
1. Rada Dzielnicy Radlin II	o kwotę	2 000 zł
- oświetlenie, doświetlenie ulic	o kwotę	6 300 zł
2. Rada Dzielnicy Zawada	o kwotę	6 300 zł
- oświetlenie dróg dzielnicy Zawada	o kwotę	2 000 zł
3. Rada Dzielnicy Jodłownik, Turzycza, Karkoska	o kwotę	2 000 zł
- oświetlenie ul. bocza Staromiejskiej 2 lampy, ul. Nowa 1 lampa, ul. bocza Czystałowskiej 1 lampa	o kwotę	240 000 zł
3/ rozdz. 90017 - Zakłady Gospodarki Komunalnej	o kwotę	240 000 zł
- dotacja przewidziana dla Stowarzyszenia Miasta Wodzisławia Śl.	o kwotę	240 000 zł
- zmniejszenie rozdz. 90095 - Pozostała działalność	o kwotę	95 000 zł
z planu przeznaczanego na:		
- remont boiska treningowego, drenaż murawy i remont studni odwadniających w dzielnicy Zawada	o kwotę	50 000 zł
- działalność sportowa wieś dźwień i młodzież, organizacja imprez rekreacyjnych dla mieszkańców miasta realizowanych przez stowarzyszenie kultury fizycznej	o kwotę	45 000 zł
z przeznaczeniem na zwiększenie:		
1/ rozdz. 92004 - Instytucje kultury fizycznej	o kwotę	95 000 zł
- remont boiska treningowego w Zawadzie	o kwotę	50 000 zł
- modernizacja monitoringu na stadionie MOSiR przy ul. Bogumińskiej	o kwotę	45 000 zł
3) przeniesień wydatków między paragrafami	o kwotę	2 849 698 zł

III. SYTUACJA FINANSOWA BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO W 2007 ROKU

Porównanie dochodów budżetu miasta uchwalonego z planem wynikającym z zamknięcia budżetu przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan początkowy na 2007 rok	% udziału w ogólnej kwocie budżetu	Plan po zmianach na 2007 rok	% udziału w ogólnej kwocie budżetu
A. DOCHODY OGÓŁEM:	88 377 125	100,0	92 197 832	100,0
1. Dochody własne	58 782 485	66,5	59 740 508	64,8
- w tym:				
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 369 714	34,4	30 089 915	32,6
z czego:				
1) podatek dochodowy od osób fizycznych	29 669 714	33,6	29 289 915	31,8
2) podatek dochodowy od osób prawnych	700 000	0,8	800 000	0,8
2. Subwencja ogólna z budżetu państwa	16 724 388	18,9	17 506 502	19,0
- w tym:				
- część ogólnowa	16 262 707	18,4	17 044 821	18,5
- część równoważąca	461 681	0,5	461 681	0,5
3. Dotacje celowe	11 387 919	12,9	12 981 742	14,1
- w tym:				
- na zadania własne	6 777 812	0,8	2 068 131	2,3
- na zadania zlecone	9 266 945	10,5	8 504 817	9,2
- na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 443 162	1,6	1 998 794	2,2
- na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	-	410 000	0,4
4. Dotacje z funduszy celowych i innych źródeł	1 482 333	1,7	1 969 080	2,1

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wolnych środków stanowią kwotę 3 732 813,00 zł, natomiast rozchody z tytułu spłat otrzymanych pożyczek i kredytów to kwota 2 860 669,00 zł.

Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Wykonanie na 2007 rok

Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok
I. PRZYCHODY	8 201 613	3 732 813,00
1. z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym:	4 780 126	311 326,00
1/ na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego	3 268 800	-
2/ pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania "Modernizacja systemu zasilania w ciepło poprzez przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynków mieszkalnych przy ul. Piłsudskiego 3-9, Jana 12 w Wodzisławiu Śl."	311 326	311 326,00
3/ pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie "Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 2 przy ul. Wąlowej w Wodzisławiu Śl."	1 200 000	-
2. Wolne środki	3 421 487	3 421 487,00
II. ROZCHODY	3 016 901	2 860 669,00
1) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:	3 016 901	2 860 669,00
1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie:	1 440 901	1 284 669,00
1/ budowy kanalizacji sanitarnej ul. Czyżwicka etap II w dzielnicy Karłowicka	130 000	130 000,00
2/ budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Osiedla Dworków Jednorodzinnych Kopernika - część północna w Wodzisławiu Śląskim	500 000	500 000
3/ budowa linii sortowniczej w ramach kompleksowej gospodarki odpadami na terenie miasta Wodzisławia Śl. wraz z likwidacją drógich wyzyspek	73 876	73 876,00
4/ modernizacja części mechanicznej i budowy części biologicznej oczyszczalni ścieków Karłowicka II	291 316	291 316,00
5/ kanalizacji sanitarnej ul. Olszyny	119 200	119 200,00
6/ podłączenia do miejskiego systemu ciepłowniczego		

Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok
budynku MOK "Centrum" w Wodzisławiu Śląskim wraz z jego dociepleniem	17 140	17 140,00
7/ termomodernizacji budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej	29 900	29 900,00
8/ modernizacji systemu zasilania w ciepło wraz z termomodernizacją budynków mieszkalnych przy ul. Górniczej 38-40, 42-44, 46-48, 50-52, 54-56, 58-60	67 010	67 005,00
9/ termomodernizacja ul. Kubisa 15	28 257	28 257,00
10/ likwidacji pieców węglowych na rzecz zabudowy pompy ciepła, instalacji c.o i c.w w budynkach mieszkalnych przy ul. Jana 13, 15, ul. Apteczna 2, 4, Rynek 22, 23, 24 etap I w Wodzisławiu Śląskim	73 610	-
11/ likwidacji pieców węglowych na rzecz zabudowy pompy ciepła, instalacji c.o i c.w w budynkach mieszkalnych przy ul. Jana 13, 15, ul. Apteczna 2, 4, Rynek 22, 23, 24 etap II w Wodzisławiu Śląskim	27 975	27 975,00
12/ modernizacji systemu zasilania w ciepło wraz z termomodernizacją siedmiu budynków mieszkalnych przy ul. Górniczej	82 617	-
2. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie:	1 576 000	1 576 000,00
3/ modernizacji części mechanicznej i budowy części biologicznej oczyszczalni ścieków Karłowicka II w Wodzisławiu Śląskim	1 576 000	1 576 000,00

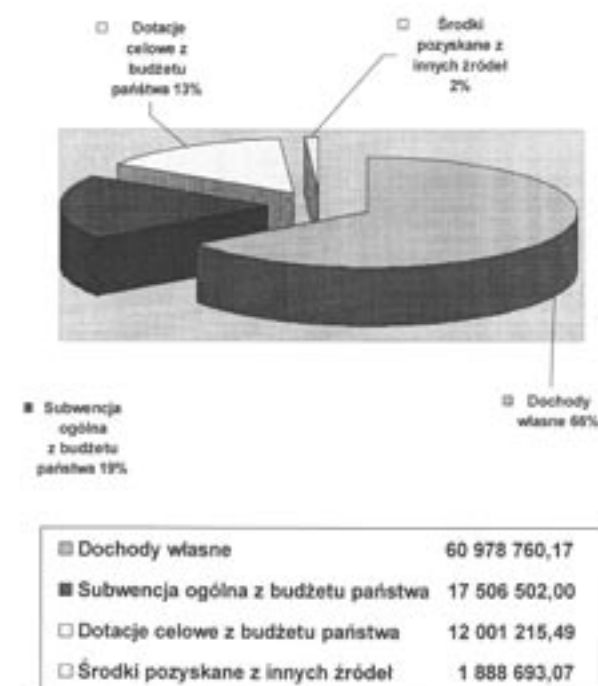
IV. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W URZĘDZIE
SYNTETYCZNYM ORAZ WYNIK FINANSOWY

Wyszczególnienie	Budżet po zmianach na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	% wykon.
A. DOCHODY OGÓŁEM:	92 197 832	92 375 178,73	100,2
1. Dochody własne	59 740 508	60 978 760,17	102,1

Wyszczególnienie	Budżet po zmianach na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	% wykon.
w tym:			
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	800 000	759 159,47	94,9
- udziały we wpływach z podatku dochodowego osób fizycznych	29 289 915	31 667 736,00	108,1
2. Subwencja ogólna z budżetu państwa	17 506 502	17 506 502,00	100,0
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa oraz realizowanych na podstawie porozumień	12 983 742	12 001 215,49	92,4
4. Dotacje z funduszy celowych i pozyskane z innych źródeł	1 969 080	1 888 693,07	95,9
B. WYDATKI OGÓŁEM:	97 382 544	86 623 526,06	89,0
- własne	87 138 048	76 878 196,53	88,2
- zlecone	10 244 496	9 745 329,53	95,1
w tym:			
1. Wydatki bieżące w tym:	82 950 563	76 906 764,51	92,7
- zadania własne	73 121 067	67 561 434,98	92,4
- zadania zlecone	9 829 496	9 345 329,53	95,1
2. Wydatki majątkowe w tym:	14 431 981	9 716 761,55	67,3
- zadania własne	14 016 981	9 316 761,55	66,5
z czego:			
inwestycyjne	12 570 857	7 926 490,79	63,1
- zadania zlecone	415 000	400 000,00	96,4
z czego:			
inwestycyjne	415 000	400 000,00	96,4

Wykonanie dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych i zleconych w układzie działów określających rodzaj działalności przedstawione zostało w załączniku Nr 1 i 2.

Wykonane dochody budżetu za 2007 rok stanowiły kwotę 92 375 178,73 zł tj. 100,2% planu rocznego, natomiast poniesione w 2007 roku wydatki to kwota 86 623 526,06 tj. 89,0% planu rocznego.



Plan finansowy zadań zleconych z administracji rządowej i zadań realizowanych na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej oraz między jednostkami samorządu terytorialnego wykonany został w 93,3 % (plan 10 913 811 zł, wykonanie 10 188 612,67 zł).

Różnica	w kwocie	724 998,33 zł
wystąpiła w związku z:		
- wprowadzeniem do budżetu miasta dotacji w pełnych złotych na wydatki dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji młaz przez producentów młazów województwa śląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę	o kwotę	0,31 zł
- niewykorzystaniem dotacji celowej przekazanej przez Krajowe Biuro Wyborcze Białko-Biała na sfinansowanie kosztów niszczania dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2006 r. oraz w toku kadencji rad w latach 2006-2010 według właściwości terytorialnej Komisarzy Wyborczego w Białko-Białej	o kwotę	1,09 zł
- niewykorzystaniem dotacji celowej przekazanej przez Krajowe Biuro Wyborcze Katowice na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	o kwotę	1,60 zł
- przekazaniem ponad plan dotacji przez Gminę Komorów, Lubomię, Marzę, Marklowice, Godów na wydatki związane z utrzymaniem Waplanej Strazy Miejskiej w związku z dopłatami za 2006 r.	o kwotę	1 080,84 zł
- niewykorzystaniem dotacji celowej przekazanej przez Śląski Urząd Wojewódzki na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz pokrycie kosztów obsługi	o kwotę	-34 167,19 zł
- niewykorzystaniem dotacji celowej przekazanej przez Śląski Urząd Wojewódzki na składki opłacane przez osoby pobierające zasiłek stały, rentę socjalną, zasiłek stały wyrównawczy, gwarantowany zasiłek okresowy	o kwotę	372 970,21 zł
- niewykorzystaniem dotacji celowej przekazanej przez Śląski Urząd Wojewódzki na wypłatę zasiłków stałych	o kwotę	3 472,22 zł
- nieprzekazaniem dotacji przez Województwo Śląskie w Katowicach na opracowanie koncepcji programowo-planistycznej przebiegu drogi głównej południowej (DW 913) na terenie Wodzisławia Śląskiego (Mazany)	o kwotę	20 119,47 zł
- niewykorzystaniem dotacji celowej przekazanej przez Śląski Urząd Wojewódzki na usługi opiekuńcze specjalistyczne świadczone u osób z zaburzeniami psychicznymi	o kwotę	15 000,00 zł
- niewykorzystaniem dotacji celowej przekazanej przez Starostwo Powiatowe na prowadzenie placówki pracy pozaszkolnej na ok. XXXX lecia	o kwotę	48,20 zł
- nie pełnym przekazaniem wpłaty odsetek przez Miasto Radlin i Urząd Gminy Gorzyce i Marklowice na realizację inwestycji pn "Modernizacja części mechanicznej i budowa części biologicznej oczyszczalni ścieków Karkonka II"	o kwotę	7,88 zł
- nie przekazaniem dotacji przez Gminę Marklowice, Gorzyce i Radlin na realizację inwestycji wspólnej pn "Modernizacja części mechanicznej i budowa części biologicznej oczyszczalni ścieków Karkonka II" w Wodzisławiu Śląskim do wysokości poniesionych wydatków	o kwotę	86 464,65 zł
Niewykorzystana dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej zwrócona została na rachunek Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach	o kwotę	259 999,05 zł

kłm dotyczy:	w kwocie	297 693,31 zł
- prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców (dz. 753, rozdz. 75101)	o kwotę	1,80 zł
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu (dz. 753, rozdz. 75108)	o kwotę	1 080,84 zł
- niszczanie dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2006 roku oraz w toku kadencji rad w latach 2006-2010 (dz. 753, rozdz. 75109)	o kwotę	1,09 zł
- świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dz. 852, rozdz. 85212)	o kwotę	372 970,21 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały, rentę socjalną, zasiłek wyrównawczy, gwarantowany zasiłek okresowy (dz. 852, rozdz. 85213)	o kwotę	3 472,22 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne (dz. 852, rozdz. 85214)	o kwotę	20 119,47 zł
- usługi opiekuńcze specjalistyczne świadczone u osób z zaburzeniami psychicznymi (dz. 852, rozdz. 85228)	o kwotę	48,20 zł

Wykonanie dotacji celowej i wydatków budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego w zakresie zadań zleconych za 2007 rok zestawiamy załącznik Nr 3.

Zadanie z art. 168 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 z 2005 roku, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) różnica między dochodami a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi odpowiednio nadwyżkę lub deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

W 2007 roku różnica między wykonanymi dochodami, a wydatkami budżetu jest dodatnia co stanowi nadwyżkę jednostki samorządu terytorialnego i wynosi 5 751 644,67 zł, natomiast po uwzględnieniu wykonania przychodów i rozchodów równowadzących budżet na etapie planowania oraz salda konta 960 - "Skumulowana nadwyżka lub niedobór na rachunku budżetu" kwota wolnych środków do dyspozycji w 2008 roku wynosi 6 623 789 zł w tym rezerwa na wydatki niewygasające 51 317 zł co wynika z poniższego wyliczenia.

- Niedobór budżetowy na dzień 31.12. 2007 roku /konto 960 - Wz/	o kwotę	- 18 202 721 zł
- Umorzenia potyczek zaciągniętych w WFOŚiGW	o kwotę	0 zł
Razem niedobór budżetowy	o kwotę	- 18 202 721 zł
- Wykonanie wydatków budżetowych za 2007 rok powiększające niedobór	o kwotę	- 86 623 526 zł
- Ogółem niedobór budżetowy	o kwotę	- 104 826 247 zł
- Wykonanie dochodów budżetowych za 2007 rok	o kwotę	+ 92 375 171 zł
Razem niedobór budżetowy	o kwotę	- 12 451 076 zł
- Stan zaciągniętych kredytów na 31.12.2007 roku	o kwotę	+ 19 074 865 zł
Ogółem wolne środki do dyspozycji w 2008 roku w tym:	o kwotę	6 623 789 zł
rezerwa na wydatki niewygasające	o kwotę	51 317 zł

Tytuły planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów budżetowych za 2007 rok przedstawiono na stronie 26-27 sprawozdania.

Załączniki miasta z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2007 roku stanowią

	o kwotę	19 074 865,00 zł
--	----------------	-------------------------

załączniki to dotyczy:

- nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na budowę kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Karkonka - Czytowska etap II	w kwocie	130 000,00 zł
- nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie OCJ Karkonka część Północna	w kwocie	950 000,00 zł
- nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na modernizację systemu zasilania w ciepło wraz z termomodernizacją szkliska budynków mieszkalnych przy ul. Górniczej 18 - 40, 42 - 44, 46 - 48, 50 - 52, 54 - 56, 58 - 60	w kwocie	536 050,00 zł
- nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Olszowej	w kwocie	834 400,00 zł
- nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na termomodernizację obiektu MOK "Centrum"	w kwocie	40 326,00 zł
- nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na termomodernizację budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej wraz ze zmianą konstrukcji dachu	w kwocie	51 539,00 zł
- nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na likwidację pieców węglowych na rzecz zabudowy pompy ciepła instalacji c.o i c.w.a. w budynkach mieszkalnych przy ul. Jana 13, 15, Apocyna 2, 4, Rynek 22, 23, 24 w Wodzisławiu Śląskim - etap II	w kwocie	195 817,00 zł
- nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na modernizację części mechanicznej i budowę części biologicznej oczyszczalni ścieków Karkonka II	w kwocie	4 815 832,00 zł
- nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na modernizację części mechanicznej i budowę części biologicznej oczyszczalni ścieków Karkonka II	w kwocie	8 666 000,00 zł

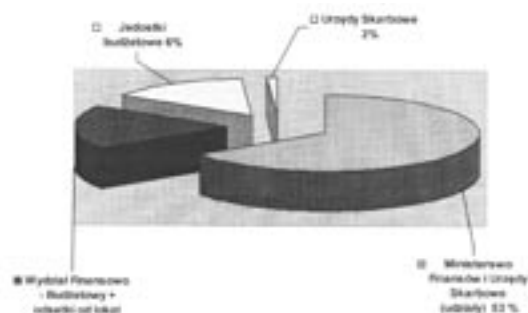
- nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Województwie Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na budowę linii sortowniczej w ramach kompleksowej gospodarki odpadami na terenie miasta Wodzisław Śląski wraz z likwidacją wyprysk	2 289 257,00 zł
w kwocie	
- nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Województwie Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację ul. Kalskiej	254 318,00 zł
w kwocie	
- nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Województwie Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację systemu załadunku w ciepło poprzez przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynków mieszkalnych przy ul. Piłsudskiego 3 - 9, Jura 12 w Wodzisławia Śląskim	311 326,00 zł
w kwocie	

V. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Roczny plan dochodów własnych w kwocie 59 740 508 zł w okresie sprawozdawczym wykonany został w wysokości 60 978 760,17 zł tj. 102,1 % czyli o 2,1% powyżej idealnego wskaźnika wykonania, co stanowi kwotę 1 238 252,17 zł.

Skutki nie zastosowania maksymalnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy stanowiły kwotę 2 669 328,09 zł, natomiast skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń oraz zwolnień stanowiły kwotę 639 831,50 zł.

Łączny ubytek dochodów budżetowych z tego tytułu stanowi kwotę 3 309 158,59 zł.



- Wydział Finansowo - Budżetowy + odsetki od lokat 33 %
- Ministerstwo Finansów i Urzędy Skarbowe (udziały) 59 %
- Jednostki budżetowe 6 %
- Urzędy Skarbowe 2 %

Wykazanie	Kwota
Ministerstwo Finansów i Urzędy Skarbowe (udziały)	32 426 931,47 zł
Wydział Finansowo - Budżetowy + odsetki od lokat	23 716 066,62 zł
Jednostki budżetowe	3 447 477,28 zł
Urzędy Skarbowe	1 388 284,80 zł

W poszczególnych pozycjach dochodów własnych w układzie wykonawców realizacja za 2007 rok przedstawia się następująco:

	Wykazanie	Plan roczny na 2007 rok	Wykazanie do 2007 r.	% wykon.
OGÓŁEM:		59 740 508	60 978 760,17	102,1
URZĄD SKARBOWY WODZISŁAW ŚL.		913 000	1 143 906,62	125,3
756 1. wpływ z karty podatkowej		150 000	122 199,89	81,5
756 2. odsetki		1 500	1 121,32	74,8
756 3. podatek od czynności cywilnoprawnych z czego: - od osób prawnych - od osób fizycznych		510 000	756 162,29	148,3
		40 000	16 734,00	41,9
		470 000	739 428,29	157,3
4. Odsetki z czego: - od osób prawnych - od osób fizycznych		1 500	2 411,03	160,7
		0	113,00	0,0
		1 500	2 298,03	153,2
756 5. podatek od spadków i darowizn		250 000	261 975,82	104,8
756 6. wpływ z opłaty skarbowej		0	13,10	0,0
756 7. odsetki		0	17,00	0,0
INNE URZĘDY SKARBOWE		100 000	244 284,20	244,4
756 1. podatek od czynności cywilnoprawnych z czego: - od osób fizycznych - od osób prawnych		100 000	244 250,20	244,4
		80 000	209 576,81	262,0
		20 000	34 673,39	173,8
2. podatek od spadków i darowizn		0	34,00	0,0
WYDZIAŁ FINANSOWO-BUDŻETOWY		34 888 548	33 316 818,14	94,8
Referat Ewidencji i Wykazu Podatków		17 211 187	17 667 974,89	102,6
756 1. podatek od nieruchomości - osoby prawne		10 500 000	10 169 158,69	96,8
2. odsetki		337 397	234 260,84	69,4
756 3. podatek od nieruchomości - osoby fizyczne		3 500 000	4 044 654,29	115,6
4. odsetki		50 000	60 130,24	120,3
756 5. podatek rolny - osoby prawne		15 000	16 763,70	111,8
6. odsetki		0	83,00	0,0
756 7. podatek rolny - osoby fizyczne		250 000	284 572,58	113,8
8. odsetki		1 000	3 614,24	361,4
756 9. podatek leśny - osoby prawne		2 300	3 177,30	138,1
756 10. podatek leśny - osoby fizyczne		1 500	2 005,81	133,7
11. odsetki		0	136,37	0,0
Wykazanie		Plan roczny na 2007 rok	Wykazanie do 2007 r.	% wykon.
756 12. podatek od środków transportowych - osoby prawne		200 000	308 941,20	154,5
13. odsetki		2 000	2 177,47	108,9
756 14. podatek od środków transportowych - osoby fizyczne		400 000	496 673,58	124,2
15. odsetki		20 000	17 488,20	87,4
756 16. podatek od posiadania psów - osoby fizyczne		40 000	63 427,10	158,6
17. odsetki		0	1 863,80	0,0
756 18. wpływ z opłaty legitymacyjnej		380 000	376 109,00	99,0
19. odsetki		0	26,80	0,0
756 20. wpływ z opłaty skarbowej		1 300 000	1 418 952,19	109,1
756 21. wpływ z opłaty eksploatacyjnej od przewoźników węgla kamiennego		220 000	127 626,18	58,0
22. odsetki		67 000	67 808,50	101,2
756 23. wpływ do wykonania		0	1 137,80	0,0
Wydział Księgowości (Budżetowej)		7 877 376	6 918 084,28	87,8
010 1. opłaty świadczące o działalności ekologicznej (Ochrona Ekologii)		300	211,20	70,4
2. opłaty na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego w celu sfinansowania wydatków na progi rolne		0	181,01	0,0
800 3. Komp. Włgł. - opłata w sprawie naprawy szkód gln. w drogach gminnych		518 450	506 589,08	97,7
4. odškodowanie za uszkodzenie barier		0	440,80	0,0
5. wpływ z opłat za koncesje		0	203,00	0,0
6. ZGM - opłata nadzoru drożdż ulicznych		24 800	30 759,88	124,0
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami		6 061 680	4 060 720,20	66,8
700 7. świadczenie użytkownika gruntu, opłata za trwały sprzęt		318 560	309 520,77	97,2
8. różne opłaty - koszty przygotowania		0	4 927,70	0,0
9. dochody z napraw i darowizn		1 400 180	1 713 281,10	122,4
- darowizna Jurek i Marko, Dom, Bismark, Róża, Polska, 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		941 844	1 018 880,68	108,2
- darowizna naprawy PKK po zlikwidowaniu przedsiębiorstw pochodzących od Olsztyn, Kępa		58 820	56 330,18	95,8
- darowizna Młotek		86 400	87 373,08	101,1
- pozostałe darowizny		302 212	518 773,88	171,7
- bez opłaty za energię elektryczną i wody		20 000	32 613,50	163,1
10. wpływ z tytułu przekazania prawa użytkownika wieczystego przynależącego osobom fizycznym w prawo własności		1 700	16 011,38	942,4
11. wpływ z tytułu własnego nabywania prawa własności nieruchomości		4 332 244	1 396 401,77	32,2
- sprzedaż mieszkań komunalnych		300 000	152 858,44	50,9
- sprzedaż terenów, działek, budynków i garaży na własność		4 032 244	1 403 603,33	34,8
12. różne dochody (koszt wykonania opłaty szkodowego		0	11 970,31	0,0
13. opłaty od nieruchomości		0	8 407,10	0,0

Dot.	Wykazanie	Plan roczny na 2007 rok	Wykonanie do 2007 r.	% wykon.
710	14. kary umowne (Wydział Architektury i Urbanistyki)	0	751,83	0,0
710	15. Wydział Administracyjny-Gospodarczy	47 000	57 452,48	122,2
	- dotacje pomyślnie w budowlach przy ul. Bogumińskiej 4	24 000	30 562,70	127,3
	- wpływ z świadczonej usługi o.s. za Starostwa Powiatowego - kurs paszport.	23 000	26 889,78	116,9
710	16. wpływ z usług za ogłoszenie	0	290,00	0,0
710	17. sprzedaż samochodów	0	11 200,00	0,0
710	18. wpływ z tytułu darowizn pieniężnych od sponsorów	0	25 000,00	0,0
710	19. 5% wpływ dochodów w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (Wydz. S.O.)	7 500	16 248,33	216,6
710	20. 0,2% wynagrodzenia płatników podatków pobieranych na rachunek budżetu państwa	2 000	1 990,88	99,5
710	21. różne dochody	21 500	58 657,67	272,9
	- odliczone dot. sam. składowego Skoda	0	14 012,68	0,0
	- sumy do wyłączenia	0	285,40	0,0
	- Powiatowy Urząd Pracy	21 500	31 811,24	148,0
	- materiały przetargowe, kary umowne i pod. dochody	0	12 567,57	0,0
710	22. wpływy z tytułu dot. mieszkań	0	8 665,34	0,0
710	23. dochody z koncesji za sprzedaż napojów alkoholowych (Ref. Dział Gmin)	600 000	877 362,88	146,2
710	24. za wypłaty i wpływy z planów zagospodarowania przestrzennego (Wydział Architektury i Urbanistyki)	4 800	50,00	1,0
710	25. wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe - wpis do ewidencji Działalności Gospodarczej	40 000	48 650,00	121,6
810	26. dochody z tytułu egzekucji należności dłużników aliment.	0	6 290,88	0,0
810	27. zwrot niewypłaconej dotacji i mieszkalnych beneficjów	90 000	57 940,51	64,3
810	28. odsetki od remont. pobieranych świadczeń, koszty upom.	0	7 790,40	0,0
810	29. refundacja dotacji przez SAM 2006	0	2 437,88	0,0
810	30. zwrot dot. MZK	0	32 575,60	0,0
810	31. kary za niewykonanie robót	0	11 004,16	0,0
810	32. opłaty produkcyjne	0	24 962,58	0,0
810	33. różne dochody	0	660,00	0,0
IV	DOCHODY	130 900	296 967,48	226,6
710	1. Odsetki od tytułu	100 000	182 364,39	182,4
710	2. Odsetki od rachunku bankowego Urzędu	0	17 832,41	0,0
710	3. Odsetki od pozostałych rachunków	0	10,10	0,0
V	DOCHODY STRAŻY MIEJSKIEJ	619 800	258 748,92	41,7
714	1. mandaty, grzywny	600 000	260 187,43	43,4
714	2. koszty upomnienia	1 800	2 426,28	134,8
714	3. prowizja od inkasa opłaty targowej	9 000	4 607,03	51,2
714	4. odsetki od rach. bankowych	0	306,28	0,0

Dot.	Wykazanie	Plan roczny na 2007 rok	Wykonanie do 2007 r.	% wykon.
VI	MIEJSKI ZESPÓŁ OŚWIATY	996 120	928 888,54	93,2
	PRACOWNIK OŚWIATOWYCH	996 120	928 888,54	93,2
801	1. dotacje z budżetu państwa - czynsze z tego:	228 520	224 832,28	98,4
	- opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń i czynsz z mieszkań składowych w szkołach podstawowych	130 000	172 656,28	132,8
801	- opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń i czynsz z mieszkań składowych w gimnazjach	78 120	62 177,00	79,6
801	2. wpływy z różnych dochodów	228 540	223 738,82	97,9
	- za terminowe odprowadzenie podatku w szkołach podstawowych, dopłaty za wyżywienie uczniów, prowizja z firm ubezpieczeniowych, odliczanie prowizji z firm ubezpieczeniowych, usługiwych w gimnazjach, odliczanie za terminowe odprowadzenie podatku w Zespole obsługi ekono. adm. i spółd.	180 320	144 213,43	80,0
801	- za terminowe odprowadzenie podatku w Zespole obsługi ekono. adm. i spółd.	61 810	75 312,17	121,8
801	3. wpływy za wyżywienie	0	4 434,02	0,0
801	4. odsetki od rachunku bankowego MZOP	8 700	8 006,01	92,0
801	5. rocznie program Socjotek. Comenius	0	241,24	0,0
801	6. odsetki od pozostałych rachunków	0	118,01	0,0
801	7. darowizna na obs. zdrow. Zespół Świato. Profilaktyczno-edy.	0	621,50	0,0
814	8. odpłatność uczniów i personelu za wyżywienie w stołówce szkolnej oraz dopłaty MOPS	495 640	471 071,58	95,0
814	9. pozostałe dochody	0	140,00	0,0
VII	PRZEDSZKOLA	1 340 900	1 288 073,35	96,1
801	1. opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń i czynsz z mieszkań składowych	12 300	15 603,78	126,8
801	2. wpływy z różnych dochodów w tym: - za terminowe odprowadzenie podatku, dopłaty do wyżywienia dzieci, darowizny, odliczanie	33 210	37 805,00	114,1
	- za terminowe odprowadzenie podatku, dopłaty do wyżywienia dzieci, darowizny, odliczanie	33 210	37 805,00	114,1
801	3. odpłatność za wyżywienie dzieci, opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu, dopłaty do wyżywienia dzieci	1 295 390	1 205 540,00	93,0
801	4. odsetki od nieplanowanych wpłat	0	4,50	0,0
VIII	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	28 700	88 723,84	309,1
801	1. odsetki od rachunku bankowego	3 000	8 074,52	269,1
801	2. 0,3% wynagrodzenia podlegające z podatku podlegającego przez płatnika	200	268,00	134,0
801	3. zwrot odsetków za usługi opiekuńcze	36 000	65 381,32	181,6

Dot.	Wykazanie	Plan roczny na 2007 rok	Wykonanie do 2007 r.	% wykon.
4.	wpływ z różnych dochodów	0	1 168,94	0,0
5.	wpływ z usług	0	12 962,20	0,0
6.	refundacja kosztów zw. z systemem Pomoc	0	300,00	0,0
IX	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU	661 800	701 836,88	106,0
	WYKONACZ	661 800	701 836,88	106,0
801	1. dochody z działalności - czynsze	361 000	359 738,81	99,6
	2. dochody z siłowni, rekreacji konnej, kolarstwa, tenisowych, mini golfa, parkingu, roczników, pływalni	361 000	419 834,87	116,3
	3. odsetki od nieplanowanych wpłat oraz odsetki od rachunku bankowego	600	3 254,78	541,1
	4. dochody z tytułu częściowego udzielenia obiektem sportowemu - pozostałe dochody	29 200	18 587,53	63,6
	5. wpływ ze sprzedaży samochodów	0	500,00	0,0
X	UDZIAŁ W PODATKACH	30 000 000	32 426 821,47	108,1
	STANOWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA	30 000 000	32 426 821,47	108,1
716	1. podatek dochodowy od osób fizycznych	29 280 000	31 667 736,03	108,5
716	2. podatek dochodowy od osób prawnych	800 000	759 085,44	94,9

Urzęd Skarbowy Wodzisław Śląski

Ustalony plan roczny dochodów 913 000 zł został wykonany z nadwyżką wynoszącą 230 900,60 zł z czego ponadplanowe wykonanie dochodów nastąpiło głównie w przychodach z podatku od czynności cywilno - prawnych od osób fizycznych o kwotę 209 428,29 zł - podatek od spadków i darowizn o kwotę 11 975,90 zł

Natomiast nie wykonanie dochodów w przypadku podatku od czynności cywilno - prawnych (osoby prawne) o kwotę 23 206,00 zł podyktowane jest spadkiem ilości zawieranych czynności cywilno - prawnych będących przedmiotem opodatkowania w/w podatkiem.

Wydział Finansowo - Budżetowy

Ustalony plan roczny dochodów został wykonany w 94,5 %.

Niedobór planowanych dochodów to 1 372 588,86 zł z czego:

- dochody podatkowe wykonano powyżej planu o kwotę + 386 777,86 zł
- dochody niepodatkowe wykonano poniżej planu o kwotę - 1 759 366,72 zł

DOCHODY PODATKOWE

Przyjęty na 2007 rok plan dochodów z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych, osób prawnych oraz innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej przekroczony został o 2,2 % co stanowi kwotę 386 777,86 zł
Przekroczenie planu nastąpiło z tytułu:

- podatek od nieruchomości	o 15,6 %	co stanowi kwotę	544 654,29 zł
- opłaty skarbowe	o 26,4 %	co stanowi kwotę	1 382,91 zł
- podatek od nieruchomości	o 13,7 %	co stanowi kwotę	36 336,25 zł
- podatek od nieruchomości i prawne	o 24,2 %	co stanowi kwotę	96 875,59 zł
- opłaty skarbowe	o 18,0 %	co stanowi kwotę	216 052,15 zł
- podatek od posiadania psów	o 40,9 %	co stanowi kwotę	18 427,10 zł

Nie wykonano natomiast dochodów z tytułu:

- opłaty targowe	o 1,0 %	co stanowi kwotę	3 891,00 zł
- opłaty eksploatacyjne	o 42,0 %	co stanowi kwotę	92 470,84 zł
- podatek od nieruchomości	o 3,2 %	co stanowi kwotę	330 841,34 zł
- opłaty skarbowe	o 5,0 %	co stanowi kwotę	11 038,80 zł
- opłaty skarbowe			

W sumie nie wykonano planu powyższych dochodów podatkowych do budżetu miasta wpłynęło mniej środków o kwotę 438 261,98 zł, co stanowi załadowie 2,5 % osiągniętych dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, podatku solnego, podatku leśnego, opłaty skarbowej oraz opłaty eksploatacyjnej.
Procentowo największe niewykonanie planu nastąpiło z tytułu opłaty eksploatacyjnej (42,0%) co spowodowane zostało wstrzymaniem eksploatacji węgla kamiennego na terenie Wodzisławia Śląskiego przez Kompanię Węglową.
Przekroczenie planu dochodów w/w przychodach związane jest głównie ze zmianą bieżących zobowiązań i należności z lat poprzednich (na co wskazują również osiągnięte dochody z tytułu pobranych odsetek łącznej kwocie 387 572,65 zł oraz dodatkowymi wpływami z tytułu opłaty skarbowej (216 052,15 zł) od nadwładzeń potwierdzających brak obowiązku uiszczenia podatku z tytułu przywozu z innego niż Polska kraju członkowskiego Unii Europejskiej pojazdów, które mają być dopuszczone do ruchu na terytorium kraju.

DOCHODY NIEPODATKOWE

Dochody miesi. komunalnego.

Ustalony plan dochodów w kwocie 6 061 690 zł realizowany został w 67,0 % co stanowi kwotę 4 060 722,22 zł.

Niedobór planowanych dochodów to kwota 2 000 967,78 zł na co składa się przekroczenie i niewykonanie dochodów między innymi z tytułu:

- wieczystego użytkowania gruntów, opłaty za trwały zarząd	+ 390 957,77 zł
- najmu i dzierżawy (Olsz, Krupa, Jonatan III, Marko, Dom, Mototechnika, BOMARK, Roulex Polska, ITUM Owoce)	+ 77 041,69 zł
- sprzedaży mieszkań komunalnych	- 107 141,56 zł
- sprzedaży terenów, działek, budynków i garaży na własność	- 2 628 640,67 zł
- pozostałe dzierżawy	+ 236 560,68 zł

Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody z budżetu państwa

Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych zostały wykonane w kwocie 32 426 931,47 zł, co stanowi kwotę 107,8 %

VI ŚRODKI OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA I INNYCH ŹRÓDEŁ

Wielkości planowane w budżecie miasta w zakresie tych pozycji oraz przekazane w 2007 roku kształtują się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	% wyk.
1. SUBWENCJA OGÓLNA	17 506 502	17 506 502,00	100,0
w tym:			
- część ogólna (dz. 758, rozdz. 75801)	17 044 821	17 044 821,00	100,0
- część równoważąca subwencji ogólnej (dz. 758, rozdz. 75831)	461 681	461 681,00	100,0
2. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE (§ 2010, § 2020, § 4313)	8 914 817	8 517 123,06	95,5
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę (dz. 010, rozdz. 01009)	9 232	9 231,69	100,0
- realizacja zadania: przebudowa ul. 26 Marca - rondo (dz. 600, rozdz. 60016)	400 000	400 000,00	100,0
- administrację rządową (dz. 750, rozdz. 75011)	220 050	220 050,00	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	% wyk.
- sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrywania wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego oraz sfinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (dz. 801, rozdz. 80195)	505 170	459 579,88	91,0
- dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu (dz. 801, rozdz. 80195)	42 038	37 975,41	90,3
- dofinansowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej (dz. 801, rozdz. 80101, 80110)	3 178	3 178,00	100,0
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej (dz. 852, rozdz. 85214)	194 150	193 505,33	99,7
- ośrodki pomocy społecznej (dz. 852, rozdz. 85219)	492 899	487 873,98	99,0
- dofinansowanie programu "Pomoc dla potrzebujących" (dz. 852, rozdz. 85295)	379 900	377 540,30	99,4
- pomoc materialna dla uczniów (dz. 854, rozdz. 85415)	336 588	188 842,15	56,1
4. DOTACJA CELOWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (§ 2310, 2320, 2330, 6610, 6620, 6630)	1 998 794	1 671 489,61	83,6
- remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 932 (dz. 600, rozdz. 60013)	504 000	504 000,00	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	% wyk.
- utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych (dz. 710, rozdz. 71035)	10 000	10 000,00	100,0
- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców (dz. 751, rozdz. 75101)	7 900	7 898,40	100,0
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do sejmiku i senatu (dz. 751, rozdz. 75108)	69 550	68 469,36	98,4
- sfinansowanie kosztów zniszczenia dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2006 roku oraz w toku kadencji rad w latach 2006-2010 (dz. 751, rozdz. 75109)	500	498,91	99,8
- opieka społeczna z czego na:			
1. świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne (dz. 852, rozdz. 85212)	7 791 710	7 418 739,79	95,2
2. składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe, renty socjalne, zasiłki wyrównawcze, gwarantowane zasiłki okresowe (dz. 852, rozdz. 85213)	46 030	42 557,78	92,5
3. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (dz. 852, rozdz. 85214)	351 035	330 915,53	94,3
4. usługi opiekuńcze świadczone przez siostry PCK u osób z zaburzeniami psychicznymi (dz. 852, rozdz. 85228)	8 810	8 761,80	99,5
3. DOTACJA CELOWA NA ZADANIA WŁASNE (§ 2030)	2 068 131	1 812 682,82	87,6
- sfinansowanie nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych (dz. 801, rozdz. 80101)	114 208	64 107,77	56,1

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	% wyk.
- opracowanie koncepcji programowo-planistycznej, przebiegu drogi głównej południowej na terenie Wodzisławia Śląskiego i Muzary (dz. 600, rozdz. 60013)	15 000	-	-
- obrona cywilna (dz. 750, rozdz. 75414)	24 034	24 034,00	100,0
- wpłaty gmin straży miejskiej (dz. 754, rozdz. 75416)	186 313	220 480,19	118,3
z czego:			
1. Gmina Kornowice	53 233	67 294,90	126,4
2. Gmina Muzana	53 232	58 648,11	110,2
3. Gmina Marklowice	26 656	29 767,33	111,8
4. Gmina Lubomia	26 656	39 464,85	148,3
5. Gmina Godów	26 656	25 305,00	95,1
- wpłaty dotyczące "Oczyszczalni ścieków Karłowicza II" (dz. 757, rozdz. 75702)	175 500	89 035,35	50,7
w tym:			
1. Urząd Miasta Radlin	116 570	59 138,70	50,7
2. Urząd Gminy Marklowice	30 540	15 493,87	50,7
3. Urząd Gminy Gozycze	28 390	14 402,78	50,7
- porozumienie z Gminą Marklowice, Muzana dotyczące nauki religii dla uczniów wyznania ewangelicko - lutereckiego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śl. (dz. 801, rozdz. 80101, rozdz. 80110)	2 237	2 237,00	100,0
- realizacja programu "Posła Karolinka do Sallaumina..." (dz. 801, rozdz. 80110)	8 200	8 200,00	100,0
- realizacja programu "Ślaskom Orlich i Bocianich Gierd..." (dz. 801, rozdz. 80110)	6 900	6 900,00	100,0
- prowadzenie placówki pracy pozarządowej na os. XXX lecia (dz. 854, rozdz. 85407)	277 995	277 987,12	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	% wyk.
- wpłaty dotyczące "Oczyszczalni ścieków Karkuska II" (dz. 900, rozdz. 90095)	669 115	409 115,95	61,1
w tym:			
1. Urząd Miasta Radlin	444 437	271 742,22	61,1
2. Urząd Gminy Marklowice	116 439	71 194,21	61,1
3. Urząd Gminy Gorzyce	108 239	66 180,52	61,1
- dotacja dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej (dz. 921, rozdz. 92194)	125 000	125 000,00	100,0
- środki z Samorządu Województwa Śląskiego na zadanie w ramach konkursu "Folklor bez granic" (dz. 921, rozdz. 92109)	3 000	3 000,00	100,0
- dofinansowanie organizacji Dożynek Powiatowo-Miejscowych w tym:	1 500	1 500,00	100,0
1. Gmina Gorzyce	500	500,00	100,0
2. Gmina Mszana	500	500,00	100,0
3. Miasto Rydułtowy (dz. 921, rozdz. 92195)	500	500,00	100,0
5. DOTACJE CELOWE Z FUNDUSZY CELOWYCH I INNYCH ŹRÓDEŁ (§ 244b, 270b, 271b, 2629b)	1 969 080	1 888 693,07	95,9
- Fundusz Doplát - realizacja zadania inwestycyjnego "Adaptacja budynku na cele socjalne przy ul. Czyżewskiej 131 A" (dz. 700, rozdz. 70001)	192 641	192 640,50	100,0
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego "Modernizacja systemu zasilania w ciepło poprzez przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynków mieszkalnych przy ul. Piłsudskiego 3-9, Jana 12 w Wodzisławiu Śląskim" (dz. 700, rozdz. 70001)	71 377	71 377,00	100,0
- Fundusz Ochrony Grantów Rolnych - modernizacja dróg dojazdowych do pól na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego (dz. 700, rozdz. 70005)	99 558	99 557,95	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	% wyk.
- EKO Fundusz Warszawa - realizacja zadania inwestycyjnego "Termomodernizacja budynków przy ul. Piłsudskiego 3-9" (dz. 700, rozdz. 70095)	71 200	66 650,00	93,6
- Stowarzyszenie Gmin Dorzecz Górskiej Odry Euroregion Silesia z siedzibą w Raciborzu z czego:			
1. Wodzisław Śl. a dziedzictwo europejskie	22 000	3 694,20	16,8
2. Krajowe pogranicze (dz. 750, rozdz. 75075)	14 700	1 306,51	8,9
- Konsul Generalny Republiki Czeskiej renowat grobów wojennych (dz. 710, rozdz. 71035)	10 100	10 100,00	100,0
- Polska - Niemiecka Współpraca Młodzieży dofinansowanie programu polsko - niemieckiego (dz. 750, rozdz. 75095)	3 400	3 400,00	100,0
- Urząd Gminy Marklowice wpływy z tytułu pomocy finansowej na opłatę 144 szt. ksiąg stanu cywilnego z lat 1874-1975 dot. mieszkańców Marklowic (dz. 750, rozdz. 75023)	1 170	1 170,00	100,0
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rekompensowanie utraconych przez gminę dochodów z tytułu zwolnień, określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (dz. 756, rozdz. 75615)	270 000	269 574,00	99,8
- Program "Pajacyk" - dotywanie w szkołach i świetlicach w tym:			
1. SP Nr 2 (dz. 801, rozdz. 80101)	1 836	1 836,00	100,0
2. Gimnazjum Nr 2 (dz. 801, rozdz. 80110)	6 120	6 120,00	100,0
3. Zespół Świetlic Profilaktyczno-Wychowawczych (dz. 852, rozdz. 85201)	2 938	2 937,60	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	% wyk.
- Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z czego:			
1. INTERREG III - Gimnazjum Nr 1 i 3 (dz. 801, rozdz. 80110)	25 633	2 921,15	11,4
- Program Wspólnoty Europejskiej z czego:			
1. SOCRATES COMENIUS - Gimnazjum Nr 2 (dz. 801, rozdz. 80110)	5 118	4 860,28	95,0
2. SOCRATES COMENIUS - Nr 3 (dz. 801, rozdz. 80101)	3 789	3 197,88	84,4
- MP i PS - na program "Świetlica, Praca i Staż - socjotempia w środowisku wiejskim" - Konkurs Ministra Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą "Promocja gminnej świetlicy socjotempia" (dz. 852, rozdz. 85201)	7 000	7 000,00	100,0
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu środowiskowego w roku szkolnym 2006/2007 (dz. 854, rozdz. 85412)	49 250	48 550,00	98,6
- Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej w tym:			
1. wyposażenie stadionu przy ul. Bogumińskiej w instalację podgrzewania płyty boiska (dz. 926, rozdz. 92604)	1 100 000	1 091 800,00	99,3
- INTERREG III A Cechy - Polska przygraniczne konfrontacje sportowe	11 250	-	-

VI. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO ZA 2007 ROK

Planowane wydatki budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego po dokonanych w toku jego wykonywania zmianach stanowiły kwotę 97 382 544 zł z której wydatkowano 86 623 526,06 zł tj. 89,0 %

Realizacja wydatków budżetu miasta uwzględniająca finansowanie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	% wyk.
OGÓŁEM WYDATKI	97 382 544	86 623 526,06	89,0
z czego:			
- własne	87 138 048	76 878 196,53	88,2
- zlecone	10 244 496	9 745 329,53	95,1
1. WYDATKI BIEŻĄCE	82 950 563	76 906 764,51	92,7
w tym:			
- zadania własne	73 121 067	67 561 434,98	92,4
- zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz jednostkami samorządu terytorialnego	9 829 496	9 345 329,53	95,1
2. WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	14 431 981	9 716 761,55	67,3
- zadania własne	14 016 981	9 316 761,55	66,5
- zadania zlecone	415 000	400 000,00	96,4
w tym:			
- wydatki inwestycyjne ogółem	12 985 857	8 326 490,79	64,1
z czego:			
- zadania własne	12 570 857	7 926 490,79	63,1
- zadania zlecone	415 000	400 000,00	96,4

Nie wykonane wydatki budżetowe w kwocie 10 759 017,94 zł dotyczą:

- zadań własnych w kwocie 10 259 851,47 zł

- zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 499 166,47 zł

Nie zrealizowane wydatki wystąpiło w niżej wymienionych działach:

Dz.	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania zlecone
010	Rolnictwo i leśnictwo	1 398,64	0,31
020	Leśnictwo	63,46	-
600	Transport i łączność	2 978 843,81	15 000,00

Dz.	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania zlecone
700	Gospodarka mieszkaniowa	341 663,02	
710	Działalność usługowa	280 032,78	
750	Administracja publiczna	595 121,84	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 083,53
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 307,80	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 010,00	
757	Obsługa długu publicznego	375 506,77	86 464,65
758	Różne rozliczenia	400 000,00	
801	Oświata i wychowanie	2 029 437,39	
851	Ochrona zdrowia	24 017,20	
852	Opieka społeczna	399 756,13	396 610,10
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	164 272,89	7,88
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 100 551,68	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97 572,23	
926	Kultura fizyczna i sport	450 295,83	
	RAZEM	10 259 851,47	499 166,47

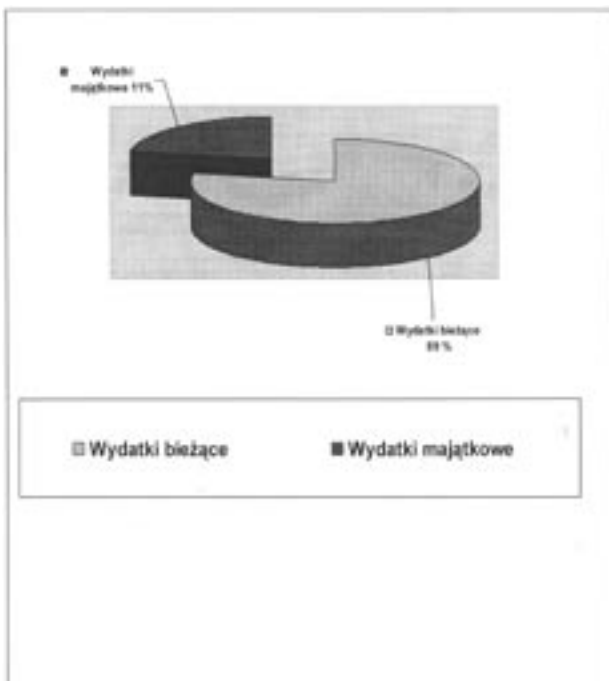
Analizując łączne wydatki budżetu miasta tj. zadania własne i zlecone poniesione wydatki na wynagrodzenia (§§ 4010, 4040, 4170) stanowiły kwotę 32 321 928,33 zł, a wydatki pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110, 4120) kwotę 6 096 579,99 zł.

Łączne wydatki związane z zatrudnieniem w jednostkach budżetowych miasta to kwota 38 418 508,32 zł, co stanowi 98,6 % kwoty planowanej tj. 38 947 934,00 zł.

Wydatki bieżące po wyłączeniu wynagrodzeń i pochodnych jednostek budżetowych wykonane zostały w 87,1 % (plan 44 002 629 zł, wykonane 38 488 256,19 zł).

Wydatki na wynagrodzenia (§§ 4010, 4040, 4170) zakładów budżetowych miasta stanowiły kwotę 6 560 445,45 zł, wydatki pochodne (§§ 4110, 4120) kwotę 1 234 503,18 zł.

Łączne wydatki związane z zatrudnieniem w zakładach budżetowych to kwota 7 794 948,63 zł, co stanowi 92,0% kwoty planowanej (8 470 876,00 zł).



Wyszczególnienie	Kwota
Wydatki bieżące	76 906 764,51 zł
Wydatki majątkowe	9 716 761,55 zł
OGÓŁEM:	86 623 526,06 zł

Poniesione wydatki majątkowe z budżetu miasta stanowiły kwotę 9 716 761,55 zł tj. 67,3 % kwoty planowanej 14 431 981 zł z czego wydatki inwestycyjne na zadania własne i zlecone zrealizowane w wysokości 8 326 490,79 zł (plan 12 985 857 zł) tj. 64,1 %.

Wydatki majątkowe oprócz wydatków inwestycyjnych obejmują:

- dotacje na zadania inwestycyjne do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej w Wodzisławiu Śląskim w kwocie 849 711,57 zł

- dotacje na zadania inwestycyjne do Szurów Komunalnych Miasta Wodzisławia Śląskiego w kwocie 540 559,19 zł

Wydatki inwestycyjne realizowane przez Wydział Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej zostały wykonane w 62,8 % (plan 11 657 625 zł, wykonanie 7 320 856,34 zł).

Zestawienie wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 4, natomiast zestawienie realizowanych zadań przez Wydział Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej zawiera odrębnie przygotowany przez ten Wydział materiał (załącznik Nr 5).

Inwestycje ze środków własnych realizowane były również przez zakłady budżetowe, które na ten cel wydatkowały kwotę 764 917,67 zł z czego:

Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej w kwocie 715 716,67 zł
Szurów Komunalne Miasta w kwocie 49 201,00 zł



Wyszczególnienie	Kwota
Transport i łączność	7 004 621,19 zł
Gospodarka mieszkaniowa	2 283 579,98 zł
Administracja publiczna	11 110 458,16 zł
Oświata i wychowanie	31 565 045,61 zł
Pomoc społeczna	12 758 578,77 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza	2 123 710,23 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 423 051,32 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 618 727,77 zł
Kultura fizyczna i sport	6 149 621,17 zł
Pozostałe działy	3 586 329,86 zł
OGÓŁEM:	86 623 526,06 zł

W poszczególnych działach realizacja wydatków z wyszczególnieniem kierunków wydatkowania z uwzględnieniem również zadań zleconych przedstawia się następująco:

[illegible]

Sl.	Realiz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2007 rok	Wykonanie za grudzień 2007 r.	% wykon.
		- diety dla radnych i przewodniczących Zarządów powiatów Wodzisławia Śl. - pokrycie kosztów szkoleń radnych - pokrycie kosztów podróży służbowych radnych	200 247 1 033 2 000	358 515,00 1 033,00 2 019,06	99,8 100,0 100,0
		Rady Jednostek Pomocy (Ref. AG)	4 900	2 804,83	79,3
		1. Ch. KUK-Lenina, Pustków, Opatów	400	395,65	98,9
		2. Jedynki Osiedle	2 000	1 991,35	99,6
		3. Radził B	500	498,45	97,9
		4. Nowe Miasto	500	344,19	68,8
		5. Zawada	500	434,25	86,9
		6. Stare Miasto	500	230,09	46,0
		7. Jedynki, Turzyska, Karkoska	500	5,00	0,0
73020		Koszty gmin (miast) i miast na prawach powiatu	10 074 728	9 620 845,07	94,5
		Wydział Organizacyjny	8 928 310	7 664 769,32	85,9
		- wynagrodzenia i opłaty pochodzące z tytułu: PFRON	7 915 388	7 505 133,00	94,8
		- szkolenia, sympozja, konferencje dla pracowników Urzędu Miasta	54 547	54 147,00	100,0
		- opłaty za zaplanowane do KPR o udzielenie informacji o pracownikach samorządu zatrudnionych na stanowiskach urzędu	42 090	41 631,67	98,9
		- koszty postępowania sądowego	12 000	12 000,00	100,0
		- opłata za studia podyplomowe	1 790	1 750,00	100,0
		Wydział Organizacyjny -Ref. AG	1 971 183	1 796 947,76	91,2
		- ekwiwalent za odzież ochronną, jednostkowe odzieżowe z tytułu starego lub długotrwałego uzależnienia na stanowisku	3 500	3 511,39	94,6
		- umowy decyzyjne za rezerwy, funduszy zakup materiałów biurowych, gospodarczych, opłat, wyżywienia i prasy służbowej, paliwa, części zawieszonych do komputerów, druków skrytówkowych, wydatki budżetowe zapłaty za energię elektryczną, wodę zakup konserwacji, ubezpieczenie ewent. urządzeń technicznych, remont kofa centralnego ogrzewania oraz remont pomieszczeń w Wydz. Edukacji/remont kuchni i korytarza	3 000 355 341 142 000	2 960,83 308 989,60 119 354,06	96,8 87,2 84,1
		- badania okresowe pracowników normowy telefonizacja, powołki podstawowe, sprzęt UM i USC, dieta miasta, transport opłat, wypłat rezydentów, szkolenia pracowników naprawy i przeglądy samochodów służbowych, abonament motorol i systemu alarmowego, wykonanie druków i pieczęci, opłata za obsługę bankową, różne usługi, opracowanie dokumentacji do przedstawiania informacji rocznych	176 516 4 000 587 430	145 216,13 3 201,00 530 561,97	82,3 80,0 90,4

Sl.	Realiz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2007 rok	Wykonanie za grudzień 2007 r.	% wykon.
		- opłaty za usługi internetowe	2 900	2 804,26	96,7
		- opłaty za usługi telefoniczne komórkowej i stacjonarnej	120 000	107 373,89	89,5
		- podróże służbowe krajowe i zagran. - ubezpieczenia samochodów służbowych, budżetu UM, delegacji	76 990	70 205,64	91,2
		- opłaty za gospodarstwo komunalne ze środowiska, opłaty parkingowe oraz za składowe	16 730	14 346,79	85,8
		- podatki od towarów i usług (VAT)	2 000	13,84	0,7
		- zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero	26 400	26 158,64	99,1
		- zakup akcesoriów komputerowych i programów komputerowych	96 670	91 007,65	94,1
		- wydatki majątkowe z czego:	377 530	371 666,21	98,2
		1. wykonanie sieci komputerowej USC	8 000	7 997,71	100,0
		2. zakup sprzętu komputerowego	88 570	85 426,69	96,5
		3. oprogramowanie	28 440	26 132,45	91,9
		4. zakup samochodów służbowych	88 200	86 190,50	100,0
		5. nagłośnienie Sal narad Urzędu	13 500	13 500,00	100,0
		6. modernizacja pomieszczenia kasowego	20 000	20 000,00	100,0
		7. zakup kasopiskarki	5 000	4 819,09	96,4
		8. zakup i montaż klimatyzatora USC	5 730	5 726,00	99,9
		9. remont kofa centralnego ogrzewania	70 760	70 760,00	100,0
		10. wydatki inwestycyjne dot. SEKAP zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej na XVB/17207 z 20.12.2007 roku	51 317	51 317,00	100,0
		Wydział Finansowy - Budżetowy	71 000	59 190,99	83,4
		- koszty nieplanowane za dokonane czynności egzekucyjne	71 000	59 190,99	83,4
		Wydział Sprawy Obywatelskich	7 180	5,00	0,0
		- umowy decyzyjne i pochodne od umów decyzyjnych dot. wykonania dodatkowych zadań związanych z upływem terminu ustawowej wymiany kwalifikacyjnych dowodów osobistych	7 180	5,00	0,0
73025		Pomoc dla jednostek samorządu terytorialnego	660 500	640 159,37	96,9
		- umowy decyzyjne dot. organizacji imprez	25 500	25 490,00	99,9
		- zakup upominków, nagród, gadżetów, materiałów promujących miasto	38 000	19 437,79	51,2
		- wyżywienie materiałów promujących miasto, imprez, imprez organizacja imprez miejscowych, opracowanie programu rozwoju miasta, udział finansowy do wniosku PRAPRE "Przedsiębiorczość bez granic", "Wodzisław Śląski a dziedzictwo europejskie", "Muzyka łączy narody", usługi opłaty za energię podstawę od towarów i usług VAT	870 064 1 000 24 636	566 430,74 0,36 23 830,54	99,7 0,4 96,7

Sl.	Realiz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2007 rok	Wykonanie za grudzień 2007 r.	% wykon.
		Pracownicy	380 100	360 955,91	95,0
		Wydział Organizacyjny	326 730	317 643,84	97,2
		- składki ubezpieczeniowe na rzecz Miejskiego Związku Wodzisławia i Karkoskiej z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim	89 240	89 240,00	100,0
		- odpisy na zakładowy fundusz tworzący świadczeń socjalnych	145 700	145 700,00	100,0
		- usługi przekazywania formy prawnej i reorganizacji Składu Komunalnych składowi celowemu na rzecz	26 000	16 927,26	65,1
		1. Śląskiego Związku Gmin i Powiatów	65 730	65 730,18	100,0
		2. Stowarzyszenia Gmin Donoszące Górną Odę	13 080	13 080,18	100,0
		3. Stowarzyszenia Gmin Górniczych	27 690	27 690,00	100,0
		4. Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego	10 000	10 000,00	100,0
		Wydział Sprawy Obywatelskich	50 864	42 792,29	84,1
		- odroczenia wypłacone na rzecz właścicieli (Spółdzielni) z tytułu niezostawienia lokalu socjalnego	50 864	42 792,29	84,1
		Wydział Organizacyjny -Ref. AG	3 600	3 600,00	100,0
		- udział w programie współpracy młodzieży polskiej i niemieckiej	3 600	3 600,00	100,0
731		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADY PANSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA SŁOŻ SĄDOWICTWA	77 550	76 666,41	98,9
73100		Urzędy naczelnych organów władzy sądowej, kontrol i ochrona prawa	7 900	7 698,40	97,4
		- badania decyzyjne	2 900	2 899,40	100,0
		- umowy decyzyjne oraz pochodne dla osób prowadzących ekspertyzę rezydentów wyborów	7 180	7 178,40	100,0
		- zakup materiałów biurowych i towarów do kas	720	720,00	100,0
73106		Wybory do Sejmu i Senatu	69 550	68 469,16	98,4
		- badania decyzyjne	69 550	68 469,16	98,4
		- umowy decyzyjne i pochodne początek wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu	30 351	30 350,64	100,0
73106		Wybory do rad gmin, rad powiatów sejmików województwa, wyborów sejmików powiatów, sejmików gmin, sejmików miast oraz sejmików powiatów, sejmików gmin, sejmików miast	500	498,91	99,8
		Wydział Organizacyjny -Ref. AG	500	498,91	99,8
		- badania decyzyjne	500	498,91	99,8
		- umowy decyzyjne i pochodne dot. finansowania kosztów uczestnictwa dokumentacji wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2006 roku	500	498,91	99,8

Sl.	Realiz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2007 rok	Wykonanie za 2007 r.	% wykon.
734		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE			
		UCHR. PRZECIWPOLAROWA	1 656 713	1 642 485,20	99,1
73400		Komendy powiatowe policji	20 000	20 000,00	100,0
		- rekompensata pieniężna za czas służby przekraczającej normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o policji w związku z wprowadzeniem dodatkowych służb patrolowych na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego	20 000	20 000,00	100,0
73410		Ochrona Straży Pożarnej	190 454	187 444,37	98,4
		Straż P. i Przeciwpożarowa	171 454	168 444,37	98,3
		- umowy decyzyjne i wydatki pochodzące dot. kierowców, konserwacji, paliwa OSP	40 430	39 372,24	97,4
		- zakup paliwa, opłat, środków cyfrowych, części do samochodów oraz sprzętu gaśniczego	76 180	75 545,65	99,2
		- umundurowanie dla OSP	19 000	18 000,00	94,7
		- opłata za energię elektryczną i wodę biednia lekarskie członków OSP	1 101	1 101,00	100,0
		- opłata RTV, za normowy telefonizację współuczestnictwo, przeglądy techniczne samochodów, naprawy samochodów oraz sprzętu	16 370	16 329,95	99,8
		- ubezpieczenia samochodów łączące z kierowcą i pasażerem oraz przyczepy i ubezpieczenia Motocykli i Drużyn Pozarządowych oraz członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczo- garnizonowych	6 806	6 806,00	100,0
		- opłaty za usługi telekomunikacyjne	2 825	2 432,42	86,3
		- wydatki majątkowe	8 701	8 706,86	100,0
		Rady Jednostek Pomocy (Ref. AG)	1 000	997,33	99,7
		1. Karkoska			
		- zakup ubrań treningowych dla drużyny młodzieżowej OSP	1 000	997,33	99,7
		Rady Jednostek Pomocy (Ref. AG)	18 000	18 000,00	100,0
		1. Karkoska			
		- OSP Karkoska zakup drużyny do garatu	5 500	5 500,00	100,0
		2. Zawada			
		- wyposażenie Sal OSP Zawada	7 500	7 500,00	100,0
		3. Jedynki, Turzyska, Karkoska			
		- zakup materiałów do remontu ogrodzenia w OSP Jedynki	5 000	5 000,00	100,0

Sk.	Kod	Wykazanie	Plan roczny na 2007 rok	Wykonanie za grudzień 2007 r.	% wykon.
75414	Opłaty czynszowe	34 534	34 384,84	99,7	
	w tym:				
	Miejski Inspektorat Główny Cywilnej	31 800	31 358,84	99,5	
	zadania własne	30 500	30 350,84	99,5	
	umowy decenia i pochodne zawarte w związku z konserwacją sprzętu do znajdającego się w magazynie, szkolenie dot. obrony cywilnej	3 000	3 000,00	100,0	
	zakup materiałów i wyposażenia dla magazynu przeciwpowodziowego konserwacja systemu alarmowego, przekształtno zymy alarmowej	2 500	2 492,00	99,7	
	wydatki majątkowe (zakup sprzętu alarmowego w D. Wólce)	3 000	2 996,00	99,9	
	zadania decenne konserwacja systemu alarmowego	10 540	9 906,10	98,8	
	zadania decenne konserwacja systemu alarmowego	11 960	11 954,74	100,0	
	zadania decenne konserwacja systemu alarmowego	1 000	1 000,00	100,0	
	zadania decenne konserwacja systemu alarmowego	1 000	1 000,00	100,0	
	Wydział Organizacji	23 034	23 034,00	100,0	
	zadania decenne wynagrodzenia i wydatki pochodne pracowników obrony cywilnej (1,5 et)	23 034	23 034,00	100,0	
75415	Opłaty Mieszka	1 361 779	1 370 575,44	99,7	
	w tym:				
	wynagrodzenia i wydatki pochodne pracowników straży miejskiej	1 356 560	1 364 282,84	99,9	
	pożary regeneracyjne	901 888	897 382,80	99,5	
	zakup paliwa do pojazdów służbowych, materiałów biurowych, sorty mundurowe	4 388	4 350,00	99,2	
	zakup energii	50 044	50 062,43	99,8	
	zakup energii	7 740	7 460,17	96,4	
	zakup energii	1 581	1 589,00	99,9	
	zadania decenne wynagrodzenia i wydatki pochodne pracowników straży miejskiej	58 337	54 164,58	92,8	
	zakup usług telefoni stacjonarnej	8 253	7 752,58	92,8	
	podróże służbowe krajowe	4 588	4 785,62	95,9	
	ubezpieczenia OC, AC pojazdów służbowych oraz strażników	15 080	15 042,17	99,9	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 618	19 595,00	99,9	
	zakup materiałów papierowych do spraw drukarskich	725	704,89	97,2	
	zakup akcesoriów komputerowych	5 791	5 733,83	99,0	
	wpłaty na PFRON	10 070	10 003,00	99,3	
	koszty postępowania egzekucyjnego	3 900	3 806,58	96,4	
	wydatki majątkowe (zakup samochodu)	60 000	59 800,00	99,7	

Sk.	Kod	Wykazanie	Plan roczny na 2007 rok	Wykonanie za grudzień 2007 r.	% wykon.
	zadania decenne	386 212	386 213,00	100,0	
	wynagrodzenia i wydatki pochodne	152 330	152 036,00	100,0	
	pożary regeneracyjne	714	714,00	100,0	
	zakup paliwa do pojazdów służbowych	10 348	10 346,00	100,0	
	opłaty za energię elektryczną oraz zadania decenne	1 519	1 519,00	100,0	
	zakup usług telefoni stacjonarnej	10 883	10 883,00	100,0	
	podróże służbowe krajowe	1 383	1 383,00	100,0	
	ubezpieczenia OC, AC pojazdów	812	812,00	100,0	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 450	2 450,00	100,0	
	zakup materiałów papierowych do spraw drukarskich	2 882	2 882,00	100,0	
	zakup akcesoriów komputerowych	579	575,00	100,0	
	Wpłaty na PFRON	1 430	1 430,00	100,0	
75473	Ubezpieczenia w/w ubezpieczeń	10 000	10 000,00	100,0	
	- pomoc finansowa dla gminy Dąbrowa Zielona na ubezpieczenie składek przebiegu choroby powiększonej w dniu 20 lipca 2007 roku	10 000	10 000,00	100,0	
756	DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZ. I OD INNYCH JEDNOSEK, NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYD. ZWIAZ. Z ICH POBREM	69 000	61 990,00	89,9	
75647	Pobór podatku od czynności cywilnych z tytułu świadczeń	69 000	61 990,00	89,9	
	w tym:				
	wynagrodzenia za inkaso opłaty bragowej 15%	60 000	54 990,00	91,7	
	umowy decenne dot. inkasa opł. skarb.	9 000	7 000,00	77,8	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	833 330	361 348,60	43,4	
75702	Obciążenie papierów wartościowych z tytułu pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	603 330	361 348,60	43,4	
	w tym:				
	Wydział Finansowy - budżetowy	187 262	8 800,00	4,7	
	- odsetki od kredytu w rachunku bieżącym oraz kredytu obrotowego krótkoterminowego	137 262	0,00	0,0	
	- prowizja od kredytu obrotowego	20 000	8 800,00	40,0	

Sk.	Kod	Wykazanie	Plan roczny na 2007 rok	Wykonanie za grudzień 2007 r.	% wykon.
	Wydział Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej	884 040	353 348,58	53,8	
	zadania własne	884 040	353 348,58	53,8	
	- odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów	490 568	254 313,23	51,9	
	zadania decenne	175 500	89 030,35	50,7	
	- odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów (z tytułu pożyczki Kierownika 8)	175 500	89 030,35	50,7	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	400 000	0,00	0,0	
	z tytułu	400 000	0,00	0,0	
	- różnice na rozliczanie wydatków	400 000	0,00	0,0	
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	53 894 483	31 535 278,61	93,9	
	z tytułu	53 894 483	31 535 278,61	93,9	
	Wydział Zespołu Szkół i Przedszkoli i Żłazków	12 871 740	12 774 523,33	99,3	
	zadania własne	12 871 740	12 774 523,33	99,3	
	w tym:				
	- wynagrodzenia i wydatki pochodne nauczycieli i pracowników obsługi oraz umowy decenne	11 317 738	11 317 382,71	100,0	
	- ekwiwalent za okres, pomoc szkolenia dla uczniów	25 443	25 187,88	99,0	
	- stypendia dla uczniów	4 250	4 250,00	100,0	
	- wpłaty na Fundusz Fundacji Pierwszoklasistów i Niepełnosprawnych	8 854	8 853,37	100,0	
	- zakup materiałów do remontów, środków czyszczenia, artykułów biurowych, gospodarskich, opieki zdrowotnej, środków opatrunkowych, artykułów gospodarskich i sprzętu	438 000	425 516,12	97,1	
	- zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 089	1 118,34	102,6	
	- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody i środków	853 180	853 180,58	100,0	
	- konserwacja, naprawy bieżące i remonty szkół	490 330	305 193,83	72,3	
	- usługi transportowe, telekomunikacyjne wyjazd nauczycieli, naprawy oraz środki na terenie Szkoły-Comenius dla SP Nr 17, realizacja programu "Podkreślenie kultury - kulturalne w ciele i przestrzeni"	160 430	149 980,00	93,7	
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	572 340	572 342,00	100,0	

Sk.	Kod	Wykazanie	Plan roczny na 2007 rok	Wykonanie za grudzień 2007 r.	% wykon.
	- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem 13 szkół podstawowych i 128 oddziałów, do których uczęszczają 3028 uczniów	100 490	93 705,86	85,6	
	zadania decenne	497	497,00	100,0	
	w tym:				
	zadania decenne	497	497,00	100,0	
	- wynagrodzenia i wydatki pochodne nauczycieli zatrudnionych w SP Nr 1 uczęszczających religii ewangelicko- anglikańskiej	497	497,00	100,0	
Wydział Inwestycji Miejskich i Gosp. Kom.		1 472 000	55 794,50	3,8	
	w tym:				
	1. przebudowa basenu w SP Nr 3	100 000	7 320,00	7,3	
	2. budowa mini boiska do gry w piłkę nożną przy SP Nr 8	2 000	1 994,70	99,7	
	3. rozbudowa budynku Zespołu Szkół Przedszkolnego Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu szkolnego w dzielnicy Racław w Wodzisławiu Śl.	100 000	17 188,80	17,2	
	4. termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 2 ul. Wólki	1 270 000	29 280,00	2,3	
Radzi Jednostek Pomocy Społecznej		81 800	81 388,81	99,5	
	1. Jednostka Opieki	1 000	9 309,80	93,1	
	- Zespół Szkół-Przedszkolny Nr 4 zakup pomocy dydaktycznych i sportowych	2 000	1 989,84	99,5	
	- zakup książek i cel. utrzymania pasażerów w/w ZSP Nr 4	1 000	1 000,00	100,0	
	- wyposażenie placu zabaw na terenie Zespołu Szkół- Przedszkolnego Nr 4 w W-wie Śl.	4 000	3 989,89	99,7	
	2. Kuchnia	5 000	5 000,00	100,0	
	- pokrycie wydatków dla obsługi w tym SP Kuchnia na opracowanie dokumentacji na boisku sportowe	3 650	3 650,00	100,0	
	- wyposażenie kuchni w szkole	1 350	1 350,00	100,0	
	3. Włazły	20 000	20 000,00	100,0	
	- budowa placu zabaw przy boisku SP Nr 8 w/w obwodzie	8 000	8 000,00	100,0	
	- Zespół Szkół-Przedszkolny Nr 2, SP Nr 6 - wymiana okien	7 000	7 000,00	100,0	
	- wymiana okien SP Nr 9	5 000	5 000,00	100,0	
	4. Złazki	9 500	9 500,00	100,0	
	- wykonanie remontu sal kuchennych w budynku Zespołu Szkół-Przedszkolnego Nr 1	9 500	9 500,00	100,0	
	5. Jednostka, Turystyka, Kierownictwo	10 000	9 800,00	98,0	
	- Szkole Podstawowe Nr 2 - klasa	10 000	9 800,00	98,0	

nr	nazwa	Wykazagłówna	Plan roczny na 2007 rok	Wykonanie do grudnia 2007 r	% wykon.
80154	Pracownictwoszkoleniowcy		778 200	762 514,29	98,0
	w tym:				
	Biuro ds Kultury, Sportu i Zdrowia - w zakresie kultury		81 100	80 388,64	98,0
	- polski artystyczny w SP i gimnazjum z tematyką przechodzenia alkoholizmu		51 100	50 388,64	98
	Biuro ds Kultury, Sportu i Zdrowia - w zakresie sportu		145 000	135 244,14	93,3
	- dotacja - dotacja, stowarzyszeniom zakup nagrodzonych, sprzętu sportowego, puchary, dyplomy dla uczestników imprez sportowo- rekreacyjnych		17 000	17 000,00	100,0
	- sportowe imprezy promocyjne w szkołach podstawowych i gimnazjach, pości do dzieci - uczestników imprez z tematyką profilaktyczną - wyżywienie, przebieg uczestników imprez na zawody sportowo - rekreacyjne		26 000	22 823,14	87,8
			100 000	91 420,98	91,4
	Biuro ds Kultury, Sportu i Zdrowia - w zakresie zdrowia		537 400	536 307,83	99,8
	- dotacja - przechodzenie potęgim społecznym - profilaktyka uzależnień (Maja Nowa Nadzieja, SPK)		20 000	20 000,00	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe - umowy decenia i pochodne		1 477	1 386,79	94,7
	- wynagrodzenia za posiedzenia komisji rozpatrywania problemów alkoholowych		8 400	8 340,60	99,3
	- zakup książek i literatury fachowej, biuro, czasopism dot. uzależnień oraz zakup wyposażenia do pomieszczeń materiałów biurowych, pomocy nauczycieli i książek, szkolenia programy profilaktyczne, dofinansowanie do placówek profilaktycznych wyposażenie, obrotu dla dzieci z rodzin potęgim, druk biuletynów, spektakle teatralne, koncerty, odczytywanie dzieci - wydatki majowe - wynagrodzenia pracowników do prowadzenia zajęć profilaktycznych		101 572	101 363,32	99,8
			8 000	5 205,32	65,1
	Wojewódzki Zespół Odwadzy Pięknego (OW)		290 400	290 434,14	100,0
	- wynagrodzenia - wydatki pochodzące dla pracowników zatrudnionych w świetlicach profilaktycznych - wyżywienie - zakup środków żywności (1 posiłek dziennie dla 60 dzieci) przebieg wydatki		214 289	214 236,88	100,0
			16 514	16 513,47	100,0
			59 600	59 685,79	100,0

Sl.	Kod	Wykazegimnista	Plan koszty na 2007 rok	Wykonano do 2007 r.	% zrealiz.
	85410	Koszty i koszty prac i inne formy - wyprawy do i z miast - koszty, a także szkolenia i kursy - profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wakacji wzrostowego w roku szkolnym 2006/07	49 250 49 250	48 550,00 48 550,00	98,6 98,6
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	342 500	188 847,10	55,1
		- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów schol podstawowych i gimnazjów z tego: - MZOPO - Wydział Edukacji - udzielanie uczniom podstawowym szkolnego wsparcia pomocy material. i charakteru edukacji w ramach progr. "Aktywna jest i organizacja pozaszkoln. w tym: 1. umowy decorens i pochodne 2. zakup materialn. (MZOPO)	82 340 250 578 4 420 5 250	44 448,31 134 944,00 4 420,00 5 029,84	54,0 53,9 100,0 95,8
900		GOSPODARKA KOMUNALNA			
		UCHRONNIKA SRODOWISKA	8 523 603	6 423 081,32	75,4
90000		Gospodarka komunalna i ochrona srod. - polaczenie ulic - wydatki inwestycyjne (koloktor A i B od komory K108 do ul. Radziwila), porownanie rowu popadly (ul. Lelekia, z ul. Chrobrego koloktor sanitarny dzielnica Zawadz)	681 000 681 000 681 000	460 548,18 460 548,18 460 548,18	67,6 67,6 67,7
90005		Gospodarka odpadami - zakup workow do segregacji odpadow, oraz koszty ukladow, segregacji odpadow, oplatzanie koszy ukladnych	340 000 340 000	308 790,06 308 790,06	90,8 90,8
90008		Dotychczasowy miazg i wsi - zakup skrzyń na piasek, zmow utrzymanie dróg lokalnych, nieopiek zwiazanie gazonu bialobornych inwest. podroze mechaniczne i lewnie wydzialenie dróg, prace porzadkowe dierzenie nieczystosci	1 187 888 1 187 888	585 601,60 585 601,60	49,3 49,3
90009		Wydział Inwestycji Miejskich i Gospod. komunalna	1 188 490 1 188 900	895 608,88 895 178,88	77,1 77,1

Sl.	Realiz.	Wykazanie	Plan roczny na 2007 rok	Wykonanie do grudnia 2007 r.	% wykon.
		umowa o dzieło na renowację rodzaj "Panna" na ul. 26 Marca	6 000	6 000,00	100,0
		zakup: krawiec, drzewek do dekoracji miasta	60 000	34 065,11	56,8
		zapłata za energię elektryczną i wody do fontann (Park, Rynek, 26 Marca)	15 000	6 947,67	46,3
		konserwacja ławek zielonych, dekoracja miasta, remont i malowanie ławek oraz utrzymanie stawu w parku miejskim, remont i malowanie fontann, placu zabaw	1 074 000	843 185,96	78,5
		Rady Jednostek Pomocniczych wojew.	8 490	8 490,00	100,0
		1. Os.XXX.Lecia, Pielętni, Głęboki	4 000	4 000,00	100,0
		- konserwacja jaseł			
		2. Jednostki Osiedle	1 490	1 490,00	100,0
		- uporządkowanie terenu przy składowisku ul. Przeworskiej i Górnicy			
92015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	1 307 320	1 307 184,73	79,8
		Wydział Inwestycji Miejskich i Gospod. Komunalnej	1 371 480	1 368 796,76	77,2
		zakup energii porównano do oświetlenia ulic i placów	1 000 000	962 479,43	96,2
		zakup oprow. oświetleniowych	10 000	8 499,58	85,0
		eksploatacja urządzeń oświetlenia ulicznego, remont oświetlenia w dzielnicy Zawada, uzupełnienie oświetlenia dróg i doświetlenie pojedynczych punktów świetlnych	425 700	305 503,55	71,8
		wydatki majątkowe	320 790	90 308,44	28,2
		Rady Jednostek Pomocniczych wojew.	35 810	29 293,50	81,8
		wydatki bieżące	2 510	8 123,35	32,4
		1. Radzin II	2 000	605,89	30,3
		- oświetlenie i doświetlenie			
		2. Zawada	3 510	3 518,02	100,2
		- oświetlenie dróg dzielnicy			
		3. Jednostki Turystyka, Karłowice	2 000	2 000,00	100,0
		- oświetlenie ul. boczna Starowieskiej, ul. Nowa, boczna Czyżewskiej			
		wydatki majątkowe	28 230	16 270,00	57,7
		1. Włochy	5 000	0,00	0,0
		- oświetlenie boczne Czarnieckiego za SP nr 6- projekt i realizacja			

Sl.	Realiz.	Wykazanie	Plan roczny na 2007 rok	Wykonanie do 2007 r.	% wykon.
		- oświetlenie ul. Grodzka oraz przy ul. A. Jędrzejewskiej i Telgi - projekt i realizacja	10 000	10 000,00	100,0
		2. Stare Miasto	5 000	0,00	0,0
		- wykonanie dokumentacji oświetlenia ul. Kłosa	5 510	1 681,16	30,5
		3. Jednostki Osiedle	2 780	2 588,84	93,1
		- oświetlenie terenu po byłym KBO na osiedlu przy ul. Górnicy			
		4. Zawada	2 780	2 588,84	93,1
		- oświetlenie ul. Boczna i Szybowa			
92017		Zakłady gospodarki komunalnej	965 910	840 538,10	87,0
		dotacja dla zakładu budżetowego SKM (wydatki majątkowe)	565 910	540 538,10	95,5
		dotacja przedsiębiorstwu (wydatki bieżące)	400 000	400 000,00	100,0
92020		Pracownie drukarskie	2 401 010	1 848 398,21	77,0
		Parlament Inwestycji Miejskich i Budown.	2 174 000	1 680 830,01	77,3
		zadania efektywne	2 174 000	1 680 830,01	77,3
		wydatki majątkowe (wg załącznika)	2 174 000	1 680 830,01	77,3
		Wydział Inwestycji Miejskich i Gospod. Komunalnej	327 810	168 568,80	51,5
		utrzymanie szatni miejskich, budowa konserwacja oraz naprawy i remonty dwóch szatni, zabezpiecz. zawieszki "Iskanderka", wyłączenie gruntu z projektu ul. Kłosa Os. Batory, Okopy, jasy i jasy Okopy - Chłopi, obiekty Dni Wodzisławskie - Segway	227 810	168 568,80	74,4
921		KULTURA I OCHRONA	3 716 300	3 618 727,73	97,4
		OSIEDZISTWA NAJPODROBOWIE	1 568 000	1 568 000,00	100,0
92108		zadania efektywne	1 568 000	1 568 000,00	100,0
		dotacja dla instytucji upowszechniania kultury	1 568 000	1 568 000,00	100,0
		zadania decyzyjne	3 000	3 000,00	100,0
		dotacja dla instytucji upowszechniania kultury na realizację zadania VI Międzynarodowy Festiwal bez granic	3 000	3 000,00	100,0
92110		Budowni	1 380 000	1 380 000,00	100,0
		zadania efektywne	1 380 000	1 380 000,00	100,0
		dotacja dla instytucji upowszechniania kultury	1 380 000	1 380 000,00	100,0

Sl.	Realiz.	Wykazanie	Plan roczny na 2007 rok	Wykonanie do 2007 r.	% wykon.
		zadania decyzyjne	125 000	125 000,00	100,0
		dotacja dla instytucji upowszechniania kultury	125 000	125 000,00	100,0
92118		Muzea	325 000	325 000,00	100,0
		dotacja dla instytucji upowszechniania kultury	325 000	325 000,00	100,0
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	50 000,00	100,0
		dofinansowanie przeprowadzenia remontu dachu zabytkowego kościół Ewangelicki - Augustynki w Wodzisławiu Śląskim	50 000	50 000,00	100,0
92130		Pracownie drukarskie	394 800	297 207,73	75,3
		Biuro ds. Kultury, Sportu i Zdrowia - w Zakładzie Kultury	304 100	192 128,53	63,2
		zadania efektywne	202 600	190 608,33	94,1
		naprawy częściowe Prezydenta Miasta dla Zakładu Kultury	9 300	9 100,00	97,8
		wyregulowania bezrobocia - umowy zawieszenia oraz wypłaty pochodne	6 800	5 423,17	80,2
		zakup sprzętu i materiałów do konkursów, przeglądów zespołów wokalnych, orkiestr koncertów kameralnych w USC, kapłanów, organów, pianistów, orkiestry dętej, druk zapisów, efekty transport i wydruki zespołów, organizacja imprez miejskich	18 500	11 545,76	62,4
		zadania decyzyjne	1 500	1 500,00	100,0
		- organizacja Dni Miast Powiatu - Miejsc	1 500	1 500,00	100,0
		Parlament Inwestycji Miejskich i Budown.	165 000	79 854,87	48,4
		wydatki bieżące - utrzymanie miejsc pamiątek narodowych (prace konserwacyjne - porządkowe, remont sekcji i pomnika Powstańców Śląskich umowy decyzyjne dot. renowacji Pomnika Powstańców Śląskich przy ul. Sądowej)	108 500	23 414,67	21,6
		zadania decyzyjne	56 400	56 440,00	100,0
		Rady Jednostek Pomocniczych wojew.	25 700	25 344,70	98,6
		1. Karłowice	2 000	1 999,00	100,0
		2. Włochy	4 500	4 498,50	100,0
		3. Radzin II	3 000	2 995,50	99,9
		4. Zawada	6 200	6 195,50	99,9
		5. Jednostki Turystyka, Karłowice	3 000	2 995,50	99,9
		6. Stare Miasto	7 000	6 999,00	100,0

Sl.	Realiz.	Wykazanie	Plan roczny na 2007 rok	Wykonanie do 2007 r.	% wykon.
922		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	6 599 910	6 148 421,17	93,2
		Zakłady Kultury Fizycznej	5 708 510	5 388 200,43	94,4
		W tym:	2 878 510	2 842 215,73	98,8
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 558 300	1 551 296,79	99,5
		wyregulowania i wypłaty pochodne oraz umowy zawieszenia wypłaty świadczeń wynikających z przepisów BHP	6 000	5 681,57	94,7
		zakup materiałów do prac remontowych, węgle, paliwa, brodki, czyściki, mater. biurowe utrzymanie basenów pływackich, zakup lecz. chemicznych na baseny, nagrody zakup energii elektrycznej, ciep. gaz. i wody konserwacja i bieżące naprawy brodki basenów, urządzeń pływackich badania okresowe pracowników zakup transportu, pocztowe, telefonizacja, reklamy, zapłata czynszu i utrzymanie kurt w ośrodku jazdy konnej oraz szkółki pływackiej, szkolenia pracowników, umowy zawieszenia, przegląd elektrycznych, środki wodne zakup usług telekomunikacyjnych w zakładzie basenów kąpielowych, stacjonarnej i internetowej delegacje służbowe i ryczałty karnochodowe ubezpieczenia karnochodowe, OC basenu, Ośrodka Jazdy Konnej, NW szkółki pływackiej, opłata za sprzęt akrobacyjny i rekreacyjny basenów wzrosty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych podatek od nieruchomości i VLT oraz opłaty na rzecz budżetu państwa zakup materiałów papierowych do drukarni i sprzętu ksero, akcesoria komputerowe w tym programów i licencji	232 100	231 138,91	99,6
		361 300	361 300,00	100,0	
		36 900	36 900,00	100,0	
		1 800	1 800,00	100,0	
		147 400	144 421,96	98,0	
		17 300	15 918,48	92,0	
		9 400	9 369,60	99,7	
		6 370	6 163,24	96,7	
		38 330	38 330,00	100,0	
		9 670	9 415,16	97,3	
		5 100	5 008,16	98,2	
		1 400	1 370,00	97,9	
		11 250	11 250,00	100,0	
		5 400	5 312,00	98,4	
		432 000	210 105,67	48,6	
		Wydział Miast	2 828 000	2 642 949,69	93,5
		wydatki majątkowe wykonanie stadionu przy ul. Bolesława w zakładzie podgrzewanie płyty basenu, remont basenu treningowego w Zawadzie, modernizacja basenu, budowa bufetu			

St.	Kod	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2007 rok	Wykonanie za 2007 r.	% wykon.
		sekcja - sportowego na terenie boiska sportowego MOSiR, modernizacja monitoringu na stadionie MOSiR ul. Bogumiński zakup i montaż modułu pomiaru płynącego	2 828 000	2 843 949,89	93,5
		Pozostałe dotacje	893 400	893 360,70	99,9
		Biuro ds. Kultury, Sportu i Zdrowia - w zakresie sportu	882 000	854 368,90	96,9
		- dotacje dla klubów sportowych na dotacje sportowej wśród dzieci i młodzieży	595 000	595 000,00	100,0
		- nagrody Prezydenta Miasta za osiągnięcia w sportach i zagranicznym współwzrostach sportowym	150 000	132 000,00	88,0
		- składowe i pochodne od umów zakup sprzętu sportowego, sprzętu okulczającego dla uczestników wzrostu sportowego - rekreacyjnych	71 000	69 815,89	97,9
		- koszty podróży, wypielanie urządzeń imprez sportowych - rekreacyjnych, zakup w zakresie turystyki i wypoczynku, drukarskie, prowadzenie ośrodka "Bastion"	42 000	37 553,24	89,4
		Radcy Jednostek Pomocy społecznej w tym	21 400	28 991,82	93,3
		Biuro ds. Kultury, Sportu i Zdrowia	21 400	28 991,82	93,3
		1. OLXOX-Lada, Piastów, Gąbrowi - dofinansowanie dla stacji Miejskiego Klubu Sportowego na zakup sprzętu i sprzętu	3 000	2 992,50	99,8
		- dofinansowanie dla reprezentacji koszykarskiej Miejskiego Klubu Sportowego na zakup sprzętu sportowego	1 100	1 100,00	100,0
		- dofinansowanie dla Włodzisławskiego Towarzystwa Judo "Judo" na zakup materiału gimnastycznego	800	0,00	0,0
		2. Nowe Miasto - dotacje kulturalne, obrotowe, sportowe (Zm. Nr 2)	5 000	3 099,89	61,9
		3. Stare Miasto - dotacje sportowe (Zm. Nr 2)	2 000	2 000,00	100,0
		4. Zawada - zakup sprzętu sportowego - remont boiska (zakup materiałów)	3 000	4 999,40	100,0
			4 500	4 500,00	100,0

St.	Kod	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2007 rok	Wykonanie za 2007 r.	% wykon.
		Miejski Ośrodek i Gospodarka Wzrostu Społecznego	10 000	10 000,00	100,0
		1. Koszyczka - LKS wykonanie paki laptopu zakup podręcznicy materiałów do remontu	10 000	10 000,00	100,0

VIII GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Przychody/dochody i koszty/wydatki działalności pozabudżetowej ilustruje działalność Nr 6.

1. Zakłady budżetowe

W formie zakładów budżetowych prowadzona jest działalność:

- Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej
- Służby Komunalnej Miasta

Przychody razem zakładów budżetowych w 2007 roku wyniosły 22 300 064,42 zł tj. 94,7 % planu rocznego wynoszącego 23 537 500 zł.

Stan środków obrotowych na 01.01.2007 roku wyniósł 24 471,77 zł.

Koszty wykonane w wysokości 22 828 503,34 zł tj. 97,8 % planu rocznego wynoszącego 23 379 500 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych wyniósł 178 905,00 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł - 682 872,15 zł

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ I REMONTOWEJ

(dla 700, rozdz. 70001)

Przychody osiągnięte w okresie sprawozdawczym stanowiły kwotę 13 447 767,12 zł tj. 94,5 % planu rocznego wynoszącego 14 237 500 zł i pochodziły z następujących źródeł:

- czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe 5 410 866,15 zł

- opłaty za świadczenia związane z eksploatacją w tym:
opłaty za energię elektryczną,
ciepłą, wodę, odbiór nieczystości,
winda, konserwację anten zbiorczych 4 718 790,30 zł
- produkcja c.e. 43 948,63 zł
- usługi transportowo-budowlane 30 265,26 zł
- Wspólnoty Mieszkaniowe 1 796 162,81 zł
- odsetki bankowe oraz od najemców lokali 103 864,83 zł
- pozostałe dochody (rozchody telefoniczne wewnątrz zakładu, wpłaty zaległości
oddanych do egzekucji na kwotę uproszono
obrotowo rozchody, korekta podatnika VAT, refundacja
z Urzędu Pracy za prace interwencyjne, zastępstwo
procesowe) 362 264,79 zł
- pokrycie amortyzacji 981 503,95 zł

Stan środków obrotowych na 01.01.2007 wyniósł 515 000,00 zł

Koszty wykonano w wysokości 13 253 006,66 zł tj. 94,4 % planu rocznego wynoszącego 14 019 500 zł

Struktura kosztów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota w zł	Udział %
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 301 025,36	24,9
- pozostałe koszty bieżące	7 536 391,98	56,9
- koszty inwestycyjne realizowane systemem rzeźnym finansowane ze środków własnych	715 716,67	5,4
- odpisy amortyzacji	981 503,95	7,4
- inne zmniejszenia	718 368,70	5,4
RAZEM:	13 253 006,66	100,0

Po uwzględnieniu:

- dotacji na finansowanie inwestycji
z budżetu miasta w kwocie 849 711,57 zł
- dotacji z Ekofundusza w kwocie 66 650,00 zł
- środków własnych Zakładu w kwocie 649 066,67 zł

wydatki inwestycyjne stanowiły 1 565 428,24 zł

i dotyczyły następujących zadań:

- ul. Czerwicka adaptacja budynku na
mieszkania socjalne 570 662,27 zł
- ul. Raczna adaptacja pomieszczeń
biurowych na potrzeby Straży Miejskiej 252 368,07 zł
- termomodernizacja budynku
ul. Piłsudskiego 1-9, Jona 12 730 122,82 zł
- zakup komputerów 12 275,08 zł

Podatek dochodowy od osób prawnych wyniósł 178 905,00 zł

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 530 855,46 zł

SŁUŻBY KOMUNALNE MIASTA

(dla 900, rozdz. 90017)

Przychody osiągnięte przez Służby Komunalne Miasta w 2007 roku stanowiły kwotę 8 852 297,30 zł tj. 95,2 % planu rocznego wynoszącego 9 300 000 zł i pochodziły z następujących źródeł:

- przychody z podstawowej działalności Zakładu 7 926 588,60 zł
- w tym:
- 1. targowiska 428 288,00 zł
- 2. miejsca postojowe, parkingi 518 180,42 zł
- 3. oczyszczanie miasta 2 011 342,63 zł
- 4. cmentarz komunalny 151 426,95 zł
- 5. dział zieleni 1 069 778,17 zł
- 6. dział drogowy 3 283 420,79 zł
- 7. dział produkcji i transportu 289 379,62 zł
- 8. linia segregacyjna 126 701,45 zł
- 9. pozostałe 48 070,57 zł

- odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty należności 18 070,57 zł

- dotacja przedmiotowa z budżetu miasta 400 000,00 zł

- wykonanie remontu nawierzchni
mineralno-bitumicznych 2,95 zł - m²
- wykonanie podbudowy z hłupka palonego 10,57 zł - tona

- utrzymanie terenów zielonych	0,13 zł - m ²
- utrzymanie cmentarza komunalnego	1,50 zł - m ²)
- pokrycie amortyzacji	507 638,13 zł

Stan środków obrotowych na 01.01.2007 r. wynosił - 490 528,23 zł.

Ogółem przychody po uwzględnieniu stanu środków obrotowych wynoszą 8 361 769,07 zł.

Koszty wykonano w wysokości 9 575 496,68 zł tj. 102,9 % planu rocznego wynoszącego 9 300 000 zł.

Struktura kosztów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota w zł	Udział %
- wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń	4 493 923,27	46,9
- pozostałe koszty bieżące	4 219 768,16	44,1
- koszty inwestycyjne realizowane ze środków własnych	49 201,00	0,5
- odpisy amortyzacji	507 638,13	5,4
- inne zmniejszenia	304 966,12	3,1
RAZEM:	9 575 496,68	100,0

Wydatki inwestycyjne w wysokości 589 760,19 zł pochodziły z:

- środków własnych Zakładu 49 201,00 zł
- dotacji na finansowanie inwestycji z budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego z przeznaczeniem na:

- wykup koparko-ładowarki CASE 38 985,00 zł
- raty leasingowe za łamieciarkę, walec drogowy, ciągnik, zamiataarkę, pług z solarą 447 668,00 zł
- wykup łamieciarki Volvo 92 891,19 zł
- zakup kas fiskalnych i drukarek 10 216,00 zł

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił - 1 213 727,61 zł

Ogółem koszty po uwzględnieniu stanu środków obrotowych wynoszą 8 361 769,07 zł

II. Rachunek dochodów własnych

Środki gromadzone przez Urząd Miasta - Wydział Inwestycji Miejskiej i Gospodarki Komunalnej na rachunku dochodów własnych (dz. 600, rozdz. 60016)

stanowiły kwotę 590 903,89 zł co stanowi 98,5 % planu rocznego wynoszącego 600 000 zł w tym:

- opłaty i kary za zajęcie pasa drogowego i za umieszczanie w nich urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem dróg oraz reklam 75 584,02 zł

- opłaty za umieszczanie w pasie drogowym obiektów handlowych i usługowych 304 868,84 zł

- opłaty za parkowanie samochodów na drogach w miejscach do tego wyznaczonych 378 210,29 zł

- różne dochody (nadpłaty z dzierżaw) 1 811,84 zł

- opłaty dodatkowe za nie uiszczenie opłaty postojowej 19 272,59 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat opłat 901,51 zł

- odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym dochodów własnych 10 254,80 zł

Stan środków pieniężnych na 01.01.2007 wynosił 394 503,15 zł

W okresie sprawozdawczym wydrukowano kwotę 786 886,09 zł tj. 79,1 % planu rocznego wynoszącego 994 504 zł z przeznaczeniem na:

- remonty cząstkowe dróg lokalnych i miejskich 786 191,12 zł
- opłata egzekucyjna 691,37 zł
- prowizja za obsługę rachunku bankowego (dot. 05-18.03.2007) 3,60 zł

Stan środków pieniężnych na 31.12.2007 wynosił 198 520,95 zł

Środki gromadzone przez Urząd Miasta - Wydział Strategii i Rozwoju Miasta (dz. 750, rozdz. 75075)

stanowiły kwotę 39 835,26 zł tj. 104,8 % planu rocznego wynoszącego 38 000 zł i pochodziły z tytułu

- wpłat sponsorów na organizację imprez miejskich 39 450,00 zł

- odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku dochodów własnych 385,26 zł

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 6 195,79 zł

W okresie sprawozdawczym wydrukowano kwotę 35 100,00 zł z przeznaczeniem na:

- koncerty zespołów artystycznych podczas XXXVIII Dni Wodzisławia Śląskiego, Pożegnanie Lata, Schengen w Chwałkach, Sylwester na Ryjku 35 100,00 zł

Stan środków pieniężnych na 31.12.2007 roku stanowił kwotę 10 931,55 zł

Środki pozostające w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (dz. 852, rozdz. 85214) na poprawę warunków podopiecznych pochodziły z tytułu:

- odsetek bankowych 22,56 zł
- stanu środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 944,31 zł

W okresie sprawozdawczym wydrukowano kwotę 960,96 zł

Stan środków pieniężnych na 31.12.2007 roku wynosił 5,91 zł

Środki gromadzone przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji na rachunku dochodów własnych (dz. 926, rozdz. 92604)

stanowiły kwotę 8 526,14 zł tj. 97,7 % planu rocznego wynoszącego 8 780 zł i pochodziły z tytułu:

- darowizm pieniężnych (wpłat sponsorów na rzecz sekcji piłkarskiej i pływaków) 8 500,00 zł

- odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku dochodów własnych 26,14 zł

Stan środków bankowych na 01.01.2007 wynosił 516,74 zł

W 2007 roku wydrukowano kwotę 8 525,46 zł z przeznaczeniem na:

- zakup wyposażenia dla sekcji pływaków 3 807,16 zł
- zakup wyposażenia dla sekcji piłkarskiej 600,00 zł
- przewóz dzieci sekcji piłkarskiej 3 500,00 zł
- obóz sportowy sekcji piłkarskiej 600,00 zł
- koszty przesyłki pocztowej 18,30 zł

Stan środków pieniężnych na 31.12.2007 wynosił 567,42 zł

3. Fundusz celowy

Struktura przychodów i kosztów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dz. 900, rozdz. 90011) przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	% wyk.
1. RAZEM PRZYCHODY	130 562	96 494,14	73,9
w tym:			
- opłaty środowiskowe	123 562	91 873,70	74,4
- odsetki bankowe z tytułu oprocentowania rachunku bankowego	7 000	4 620,44	66,0
2. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	219 438	219 438,06	100,0
3. OGÓŁEM	350 000	315 932,20	90,3
4. RAZEM KOSZTY	350 000	256 895,72	73,4
w tym:			
4.2030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych z czego:	60 000	36 500,00	60,8
- dofinansowanie do domowych kosztów mieszkaniowych	60 000	36 500,00	60,8
4.4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750	0,00	0,0
4.4120 - Składki na Fundusz Pracy	250	0,00	0,0
4.4210 - Zakup materiałów i wyposażenia z czego:	20 000	11 710,64	58,6
- wspieranie szkół w realizacji programu edukacji ekologicznej, zakup pomocy naukowych, publikacji ekologicznych, prasy	20 000	11 710,64	58,6
4.4300 - Zakup usług pozostałych z czego:	148 000	108 971,84	73,6
- porady i zajęcia z edukacji ekologicznej	25 000	24 307,28	97,2
- dokumentacje ekologiczne, utrzymanie terenów zieleni, oznakowanie i pielęgnacja pomników przyrody, gospodarka odpadami, ochrona powierzchni ziemi	29 500	23 063,01	78,2
- szkolenia w zakresie ekologii	2 000	831,00	41,6

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	% wyk.
- utylizacja odpadów asbestowych	78 000	60 770,55	77,9
- opracowanie Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Wodzisławia Śląskiego	13 000	0,00	0,0
- prowizja bankowa	500	0,00	0,0
1 6260 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000	99 713,24	83,1
z czego:			
- zakup urządzeń związanych z realizacją zadań wynikających z treści Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Wodzisławia Śląskiego	90 000	69 713,24	77,5
- rekultywacja wyrobiska poczynianego przy ul. Bogumińskiej	30 000	30 000	0,0
5. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA 31.12.2007	0,00	59 836,48	0,0
6. OGÓŁEM	350 000	315 932,20	90,3

PREZYDENT MIASTA
Mieczysław Kleca
Mieczysław Kleca

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA
WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO ZA 2007 ROK

Załącznik nr 1

Dot.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2007 rok	Wykonanie za 2007 r.	% wykon.
	OGÓŁEM:	82 197 832	82 375 178,73	100,2
I. URZĄD SKARBOWY WODZISŁAW ŚL.		812 885	1 143 885,80	128,3
736	1. wpływy z karty podatkowej	150 000	122 188,98	81,5
736	2. odsetki	1 500	1 121,33	74,8
736	3. podatek od czynności cywilnoprawnych z czego: - od osób prawnych - od osób fizycznych	510 000	756 182,29	148,3
		40 000	16 734,33	41,8
		470 000	739 447,96	157,3
736	4. Odsetki z czego: - od osób prawnych - od osób fizycznych	1 500	2 411,00	160,7
		0	113,38	0,0
		1 500	2 297,62	153,2
736	5. podatek od spadków i darowizn	250 000	261 975,95	104,8
736	6. wpływy z opłaty skarbowej	0	13,10	0,0
736	7. odsetki	0	17,88	0,0
II. INNE URZĘDY SKARBOWE		180 000	344 384,30	191,3
736	1. podatek od czynności cywilnoprawnych z czego: - od osób fizycznych - od osób prawnych	100 000	244 350,20	244,4
		80 000	208 578,91	260,7
		20 000	34 771,29	173,9
736	2. podatek od spadków i darowizn	0	34,02	0,0
III. WYDZIAŁ FINANSOWO-BUDŻETOWY		24 888 548	23 918 889,14	96,1
	Refundacja Wydatków i Wyników Podatków	17 211 185	17 587 874,86	102,2
736	1. podatek od nieruchomości - osoby prawne	10 500 000	10 158 158,88	96,8
736	2. odsetki	307 307	234 280,84	76,3
736	3. podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	3 500 000	4 044 654,28	115,6
736	4. odsetki	50 000	60 130,24	120,3
736	5. podatek rolny - osoby prawne	10 000	16 763,75	167,6
736	6. odsetki	0	83,00	0,0
736	7. podatek rolny - osoby fizyczne	250 000	284 572,50	113,8
736	8. odsetki	1 000	3 614,24	361,4
736	9. podatek leśny - osoby prawne	2 300	3 177,00	138,1
736	10. podatek leśny - osoby fizyczne	1 500	2 005,91	133,7
736	11. odsetki	0	136,33	0,0

Dot.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2007 rok	Wykonanie za 2007 r.	% wykon.
736	12. podatek od środków transportowych - osoby prawne	220 000	208 941,23	95,0
736	13. odsetki	2 000	2 177,47	108,9
736	14. podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	400 000	496 873,58	124,2
736	15. odsetki	20 000	17 468,25	87,3
736	16. podatek od posiadania psów - osoby fizyczne	40 000	63 427,13	158,6
736	17. odsetki	0	1 863,82	0,0
736	18. wpływy z opłaty targowej	380 000	376 106,00	99,0
736	19. odsetki	0	28,80	0,0
736	20. wpływy z opłaty skarbowej	1 200 000	1 416 052,15	118,0
736	21. wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedś. gminnych węgla kamiennego	220 000	127 529,16	58,0
736	22. odsetki	67 000	67 809,52	101,2
736	23. wpływy do wygaśnięcia	0	1 137,90	0,0
	Refundacja Księgowości Budżetowej	1 677 371	5 918 084,28	353,0
736	1. czynsz dzierżawy za świadczenie (Wydziel. Ekologicz.)	300	311,22	103,8
736	2. prowizja na pokrycie kosztów postępowania w sprawie per. opłaty podatku akcyz. zaw. w cenie oleju napęd. wykońc. do prod. rolnej	0	181,01	0,0
800	3. Komp. Węgl. - ugoda w sprawie naprawy szkód gmin. w drogach gminnych	518 453	508 588,00	97,9
736	4. odliczanie ze skutkowania baranki	0	440,83	0,0
736	5. wpływ z opłat za koncesję	0	268,00	0,0
736	6. ZGM - wpłaty nadwyżki środków obrotowych	84 868	96 798,88	114,0
736	7. ZGM - wpłaty nadwyżki środków obrotowych	6 061 590	4 360 732,22	72,0
736	8. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 700	18 051,38	944,2
736	9. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości: - sprzedaż mieszkań komunalnych - sprzedaż terenów, działek, budynków i garaży na własność	4 332 244	1 586 481,77	36,6
736	10. różne dochody (koszty wykonania operacji szacunkowego rachunku z lat ubiegł. wykon. planu masy opadł.)	4 032 244	1 403 603,33	34,8
736	11. odsetki od naliczonych wpłat	0	11 970,31	0,0
736	12. odsetki od naliczonych wpłat	0	8 407,16	0,0

Dot.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2007 rok	Wykonanie za 2007 r.	% wykon.
736	14. kary umowne (Wydziel. Architektury i Urbanistyki)	0	701,80	0,0
736	15. Wydział Administracyjno-Gospodarczy	47 000	57 452,88	122,2
736	- dzierżawa pomieszczeń w budynku przy ul. Bogumińskiej 4	24 000	30 983,70	129,1
736	- wpływy za świadczone usługi i o. z. Starostwa Powiatowego - biura pasport.	23 000	26 469,18	115,1
736	16. wpływy z usług za opłatami	0	250,00	0,0
736	17. sprzedaż samochodów	0	11 200,00	0,0
736	18. wpływy z tytułu darowizn pieniężnych od sponsorów	0	25 000,00	0,0
736	19. 5% wpływy dochodów w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (Wydziel. S.O.)	7 000	16 248,30	232,1
736	20. 0,2% wynagrodzenia płatników podatków pobieranych na rzecz budżetu państwa	2 000	1 990,88	99,5
736	21. różne dochody	21 000	58 552,63	279,3
	- odliczanie dot. sam. służbowego Skoda	0	14 912,68	0,0
	- sumy do wygaśnięcia	0	290,40	0,0
	- Powiatowy Urząd Pracy	21 000	31 617,04	150,6
	- materiały protokółowe, kary umowne i post. dochody	0	12 567,57	0,0
	- wpłaty ZGMH dot. mieszkań	0	8 665,34	0,0
736	22. dochody z koncesji za sprzedaż napojów alkoholowych (Ref. Dział. Gosp.)	800 000	877 362,68	109,7
736	24. za wykrycie i wykrycie z planów zagospodarowania przestrzennego (Wydziel. Architektury i Urbanistyki)	4 000	50,00	1,3
736	25. wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe - wpła. do ewidencji Działalności Gospodarczej	40 000	48 850,00	122,1
800	26. dochody z tyt. egzekucji należności (dot. dot. aliment.)	0	6 290,88	0,0
800	27. zwrot niewykorzystanej dotacji i nienależnych świadczeń	90 000	57 840,51	64,3
800	28. odsetki od nieroln. pobieranych świadczeń, koszty upom.	0	7 790,45	0,0
800	29. rozliczenie dotacji przez SKM /2006	0	3 437,65	0,0
800	30. zwrot dot. MZK	0	30 570,62	0,0
800	31. kary za niewykonanie robót	0	11 004,16	0,0
800	32. opłata produkcyjna	0	24 962,58	0,0
800	33. różne dochody	0	600,00	0,0
IV. DOBETKI		180 000	208 807,48	116,0
736	1. Odsetki od tytułu	180 000	182 064,83	101,2
736	2. Odsetki od rachunku bankowego (Ujęcie)	0	17 802,41	0,0
736	3. Odsetki od pozostałych rachunków	0	15,10	0,0
V. DOCHODY STRAŻY MIEJSKIEJ		810 000	358 745,82	44,3
736	1. mandaty, grzywny	600 000	350 187,43	58,4
736	2. koszty upomnienia	1 000	3 436,20	343,6
736	3. prowizja od rikasu opłaty targowej	9 000	4 607,00	51,2
736	4. odsetki od rach. bankowych	0	508,20	0,0

Dotr.	Wykazanie	Plan roczny na 2007 rok	Wykonanie za 2007 r.	% wykon.
VI	MIEJSKO ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWKI OŚWIATOWYCH	956 123	929 089,14	97,2
1	1. dochody z dotacji i leasingu - czynsze z czyni:	228 130	224 830,29	100,8
301	- opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń i czynsz z mieszkań służbowych w szkołach podstawowych	150 000	172 855,29	115,1
301	- opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń i czynsz z mieszkań służbowych w gimnazjach	78 130	52 177,00	79,6
3	2. wpływy z różnych dochodów	225 540	222 739,62	99,2
301	- za terminowe odprowadzenie podatku w szkołach podstawowych, dopłata za wyżywienie uczniów, prowizje z firm ubezpieczeniowych, odszkodowania	180 330	144 013,43	80,0
301	- prowizje z firm ubezpieczeniowych, darowizny w gimnazjach, odszkodowania	81 810	75 212,17	102,2
301	- za terminowe odprowadzenie podatku w Zespole obsługi ekon.-adm. szkół	3 700	4 434,00	119,8
301	3. wpływy za wyżywienie	0	296,00	0,0
301	4. odsetki od rachunku bankowego MZOPO	6 700	8 006,81	119,5
301	5. rozliczenia programu Socjales Comenius	0	241,34	0,0
301	6. odsetki od pozostałych rachunków	0	119,01	0,0
351	7. darowizna na obóz zimowy-Zespół Szkół Profilaktyczno-Sport.	0	621,93	0,0
354	8. odpłatność uczniów i personelu za wyżywienie w stołówce szkolnej oraz dopłaty MOPS	425 540	471 071,59	95,0
354	9. pozostałe dochody	0	140,00	0,0
VII	PRZEDSZKOLA	1 348 802	1 388 973,37	103,0
301	1. wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń i czynsz z mieszkań służbowych	12 300	15 603,79	126,8
3	2. wpływy z różnych dochodów w tym:	33 210	37 925,63	114,2
301	- za terminowe odprowadzenie podatku, dopłata do wyżywienia dzieci, darowizny, odszkodowania	33 210	37 925,63	114,2
3	3. odpłatność za wyżywienie dzieci, opłata za pobyt dziecka w przedszkolu, dopłata do wyżywienia dzieci	1 295 390	1 305 540,00	100,8
301	4. odsetki od nieterminowych wpłat	0	4,50	0,0
VIII	MIEJSKO OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	36 700	36 733,96	100,1
301	1. odsetki od rachunku bankowego	3 500	8 674,10	247,8
301	2. 0,3% wynagrodzenia pogrążone z podatku pobranego przez plebisk	200	268,50	134,3
301	3. zwrot odpłatności za usługi opiekuńcze i inne	36 000	60 340,60	167,6

Dotr.	Wykazanie	Plan roczny na 2007 rok	Wykonanie za 2007 r.	% wykon.
301	- świadczenia rodzinne oraz świadczenia z ubezpieczenia społecznego (Ref. Świadczeń Rodzinnych i Wydatki Orz.)	7 791 710	7 418 739,79	95,2
301	- świadczenia zdrowotne opłacane za osoby potrzebujące zasiłki stałe, renty socjalne, zasiłki stałe wyrównawcze, gwarantowane zasiłki okresowe (Ref. Świadczeń Rodz.)	15 500	13 400,94	86,4
301	- opieka społeczna, z czego:	392 375	368 824,17	94,0
301	1. świadczenia zdrowotne opłacane za osoby potrzebujące zasiłki stałe, renty socjalne, zasiłki stałe wyrównawcze, gwarantowane zasiłki okresowe	30 530	29 156,84	95,5
301	2. zasiłki - pomoc w naturze oraz świadczenia na ubezpieczenie społeczne	351 935	339 915,53	96,6
301	3. usługi opiekuńcze świadczone przez osoby PCN w celu z natury: psychicz.	8 910	8 761,80	98,3
301	4. na zadania białe realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego §2310, §2320, §2330, § 6010, § 6020, § 6030, w tym:	1 998 794	1 671 489,61	83,6
301	- remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 822 w Wodzisławiu Śląskim	504 000	504 000,00	100,0
301	- opracowanie koncepcji programowo-planistycznej przebiegu drogi głównej południowej na terenie Wodzisławia Śl. i Mazury	15 000	0,00	0,0
354	- obrona cyfrowa	24 034	24 034,00	100,0
354	- wpływy gmin do stacji miejskiej w tym:	196 210	220 480,19	112,3
354	1/ gmina Komorów	53 230	57 294,90	107,6
354	2/ gmina Muzana	53 230	58 648,11	110,2
354	3/ gmina Marklowice	25 610	29 767,23	116,2
354	4/ gmina Lubomia	25 610	30 484,89	118,6
354	5/ gmina Górze	25 610	25 305,00	98,8
357	- wpływy dot. oczyszczalni "Karkoszka II" w tym:	175 500	89 035,30	50,7
357	1) UM Radin	115 570	59 138,70	50,7
357	2) UG Marklowice	30 540	15 483,57	50,7
357	3) UG Górze	28 390	14 402,78	50,7
301	- porozumienie z UG Muzana prowadzenie nauki religii dla uczniów wyznania ewangelicko-augsburskiego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śl.	2 237	2 237,00	100,0
301	- realizacja programu "Poznań Karolinka do Salsamir..."	8 200	8 200,00	100,0
301	- realizacja programu "Szkoła Orlich i Bocianów Górze..."	8 900	8 900,00	100,0
354	- prowadzenie placówki pracy porażeniowej na Os. XXX-lecie	277 999	277 967,10	100,0
301	- wpływy dot. oczyszczalni "Karkoszka II", w tym:	869 110	409 116,90	47,1
301	1) UM Radin	444 430	271 741,20	61,1
301	2) UG Marklowice	116 430	71 194,21	61,1
301	3) UG Górze	108 250	66 180,50	61,1
301	- dotacja dla Biblioteki Publicznej Miejskiej i Powiat. i szkoły z Samorządu Województwa Śląskiego na zadanie w ramach konkursu "Polskie bez granic"	125 000	125 000,00	100,0
301		0 000	0 000,00	100,0

Dotr.	Wykazanie	Plan roczny na 2007 rok	Wykonanie za 2007 r.	% wykon.
3	4. wpływy z różnych dochodów	0	1 150,94	0,0
3	5. wpływy z usług	0	12 960,20	0,0
3	6. refundacja kosztów zw. z systemem Poczta	0	300,00	0,0
IX	MIEJSKO OŚRODEK SPORTU WODZISŁAW	651 800	701 835,88	107,7
301	1. dochody z dotacji - czynsze	251 000	259 708,61	99,5
301	2. dochody z siłowni, rekreacji kolarz., kortów tenisowych, mini goła, parkingu, nocygami, pływalni	361 000	419 834,87	116,3
301	3. odsetki od nieterminowych wpłat oraz odsetki od rachunku bankowego	400	3 254,78	814,1
301	4. dochody z tytułu czepkowego utrzymania obiektów sportowych i pozostałe dochody	29 200	18 967,62	65,0
301	5. wpływy ze sprzedaży samochodów	0	500,00	0,0
X	SOŁEWSKI W PODATKACH	38 889 915	32 428 931,47	83,4
354	1. podatek dochodowy od osób fizycznych	29 289 915	21 687 736,54	73,9
354	2. podatek dochodowy od osób prawnych	900 000	759 198,47	84,3
XI	SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA	17 506 500	17 506 500,00	100,0
354	1. część ogólna subwencji ogólnej	17 544 821	17 544 821,00	100,0
354	2. część równowadząca subwencji ogólnej	461 679	461 679,00	100,0
XX	DOTACJE CELOWE	12 881 740	12 881 740,48	100,0
301	1. na zadania własne (2020) - w tym:	2 068 131	1 872 302,83	90,5
301	- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	194 150	193 505,30	99,7
301	- środki pomocy społecznej	492 899	487 873,98	99,2
301	- dofinansowanie programu "Polska dla polaków"	379 900	377 540,30	99,4
301	- sfinansowanie wydatków na oświatę nauki i ang. w ramach konkursu szkół podstawowych	114 208	64 107,77	56,1
301	- dofinansowanie wydatków na oświatę i młodzież do imprez patriotycznych	3 178	3 178,00	100,0
354	- dofinansowanie świadczeń pomocy stałej dla uczniów o charakterze socjalnym	336 588	188 842,10	56,1
301	- dofinansowanie kosztów przystąpienia młod. prac. sfinans. przez komisje kwalifikacyjne i egzaminacyjne	504 570	459 219,88	91,0
301	- dofinansowanie zakupów i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych	600	360,00	60,0
301	- świadczenia świadczeń do monitoringu	42 036	37 971,41	90,3
310	2. na zadania własne (§ 2010, § 2100, w tym:	8 504 810	8 107 123,00	95,3
310	- rolnictwo i leśnictwo - z przeznaczeniem na remont podłóg wycieczek, zaległego w oświe. stęży napęd wózków do przemieszczania się z Os. 0050-607	8 504 810	8 107 123,00	95,3
310	- administracja państwowa	220 060	220 060,00	100,0
310	- prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców	7 900	7 896,40	100,0
310	- sfinansowanie kosztów rozliczenia dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2006 roku oraz w roku kadencji rad w latach 2006-2010	500	496,91	99,4
310	- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	60 500	60 493,18	99,9

Dotr.	Wykazanie	Plan roczny na 2007 rok	Wykonanie za 2007 r.	% wykon.
301	- dofinansowanie organizacji Odrzyń Powiatowo-Miejski w tym:	1 500	1 500,00	100,0
301	- Gmina Górze	500	500,00	100,0
301	- Gmina Muzana	500	500,00	100,0
301	- Miasto Rydułtowy	500	500,00	100,0
301	- na zadania białe realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organem administracji wojewódzkiej (par. 2020, § 2020)	410 000	410 000,00	100,0
310	- remonty, konserwacja i bieżące utrzymanie obiektów i obiektów wojewódzkiej	10 000	10 000,00	100,0
310	- realizacja zadania: prostokół ul. 26 Marja - rondo	400 000	400 000,00	100,0
XXI	DOTACJE CELOWE Z FUNDUSZY CELULOWYCH I INNYCH ŹRÓDEŁ	1 999 999	1 899 693,87	95,0
700	1. Fundusz Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Modernizacji Drogi Rolniczej	99 558	99 557,90	100,0
700	Fundusz Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Modernizacji Drogi Rolniczej - real. zad. inwest. "Adaptacja budynku na cele socjalne przy ul. Czysławskiej 131 A"	192 641	192 640,50	100,0
700	Fundusz Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Modernizacji Drogi Rolniczej - real. zad. inwest. "Termomodernizacja budynku przy ul. Piłsudskiego 3-8, Jena 12"	71 200	66 650,00	93,6
700	WFOŚiGW - real. zad. inwest. "Modernizacja systemu kanalizacji w cieplej pojeździe przylegającej do sieci ciepłowniczej przy ul. Piłsudskiego 3-8, Jena 12 w W-ku Śl"	71 370	71 370,00	100,0
710	Konwulsi Generalny Rezerwy, Czeskiej - remont grzejników wojewódzkiej	10 100	10 100,00	100,0
750	Stowarzyszenie Gmin Dorozca Górnej Odrzy (Stowarzyszenie Gmin Dorozca Górnej Odrzy)	26 700	3 000,71	11,2
750	- Polska-Niemiecka Współpraca Młodzieży - dofinansowanie programu współpracy międzynarodowej (polskiej i niemieckiej)	3 400	3 400,00	100,0
750	UG Marklowice, wpływy z tytułu pomocy finansowej na oprac. 144 sztuk logu stanu cywilnego z lat 1874-1975 dot. mieszkańców Marklowic	1 170	1 170,00	100,0
756	Fundusze Funduszy Rehabilitacji Ciała Niepełnosprawnych na rekompensację utraconych przez gminę dochodów z tytułu podatku, określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych	270 300	269 574,00	99,7

Dot.	Rezerwa	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2007 rok	Wykonanie za 2007 r.	% wykon.
901		Program "Pasyż" - dotychczas dzieci w szkołach i świetlicach, w tym:	10 394	10 893,85	100,0
902		- SP nr 2	1 836	1 836,35	100,0
		- Gimnazjum nr 2	6 120	6 120,35	100,0
		- Zespół Świetlic Profilaktyczno-Wychowawczych	2 438	2 937,15	100,0
901		Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z czego: INTERREG II - Gimnazjum Nr 1 i 2	25 632	2 921,75	11,4
901		Program Wiedzyota Europejskiej z czego: SOCRATES COMENIUS Gm 2 SOCRATES COMENIUS Gm 3	9 118 3 788	4 980,28 3 197,88	90,0 84,4
902		... MOPS - na program "Świetlica, Praca i Studia" - torj- nacje w środowisku wiejskim - Konkurs Ministra Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą: "Promocja gminnej świetlicy socjoterapeutycznej"	7 000	7 000,00	100,0
904		... WEGOSIN - profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu krótkotrwałego w roku szkolnym 2006/2007	49 250	48 590,00	98,6
905		Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej w tym: wyposażenie stadionu przy ul. Bogumińskiej w instalację podgrzewania płyty boiska	1 100 000	1 091 800,00	99,3
906		INTERREG IIA Czwarta Faza przygotowanie konkursów sportowych	11 250	0,00	0,0

PREZYDENT MIASTA
Mieczysław Kiero

WYKONANIE WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWA ŚLĄSKIEGO
ZA 2007 ROK

Załącznik Nr 2

Dot.	Rezerwa	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	% wykon.
		OGÓŁEM	97 382 544	88 623 526,08	91,0
919		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	23 232	21 833,05	94,0
	91006	Melioracje wodne	5 000	5 000,00	100,0
		- wydatki bieżące	5 000	5 000,00	100,0
	91020	Styl rolnicze	7 500	6 102,43	81,4
		- wydatki bieżące	7 500	6 102,43	81,4
	91095	Pozostałe działalności	10 732	10 730,62	100,0
		- zadania własne	1 500	1 498,93	99,9
		- wydatki bieżące	1 500	1 498,93	99,9
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	600	600,00	100,0
		2. pozostałe wydatki	900	898,93	99,9
		- zadania decyzyjne	9 232	9 231,69	100,0
		- wydatki bieżące	9 232	9 231,69	100,0
929		LEŚNICTWO	7 998	6 936,34	86,9
	92005	Pozostałe działalności	7 998	6 936,34	86,9
		- wydatki bieżące	7 998	6 936,34	86,9
939		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 996 267	7 994 423,19	79,9
	93004	Usługi transportu rowerowy	2 350 000	2 180 196,68	93,0
		- wydatki bieżące	2 350 000	2 180 196,68	93,0
	93012	Drogi publiczne wojewódzkie	519 000	504 000,00	97,1
		- zadania decyzyjne	519 000	504 000,00	97,1
		- wydatki bieżące	504 000	504 000,00	100,0
		- wydatki majątkowe	15 000	0,00	0,0
	93018	Drogi publiczne gminne	7 129 267	4 340 226,51	60,9
		- zadania własne	6 729 267	2 990 226,51	44,5
		- wydatki bieżące	3 240 934	2 213 969,83	68,2
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	6 700	6 630,00	99,0
		2. pozostałe wydatki	3 240 234	2 206 969,83	68,1
		- wydatki majątkowe	3 482 343	1 726 630,68	49,6
		- zadania decyzyjne	400 000	400 000,00	100,0
		- wydatki majątkowe	400 000	400 000,00	100,0

Dot.	Rezerwa	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	% wykon.
709		GOSPODARSTWA MIESZKANOWA	2 625 243	2 283 879,98	87,0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	880 212	849 711,57	96,6
		- dotacja dla zakł. budżetowego ZUMAR	880 212	849 711,57	96,6
		z czego:			
		1. wydatki majątkowe	880 212	849 711,57	96,6
	70009	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 673 831	1 367 218,41	81,7
		- wydatki bieżące	1 147 928	938 506,25	81,9
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	18 580	18 580,00	100,0
		2. pozostałe wydatki	1 131 368	919 946,25	81,3
		- wydatki majątkowe	525 903	430 709,16	81,9
	70009	Pozostałe działalności	71 200	66 650,00	93,6
		- wydatki majątkowe	71 200	66 650,00	93,6
719		OSŁALNOŚĆ USŁUGOWA	444 000	183 967,22	41,4
	T1003	Jednostki organizacyjno - nadzoru			
		- inwestycyjnego	423 900	143 867,22	33,9
		- wydatki bieżące	423 900	143 867,22	33,9
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	2 000	0,00	0,0
		2. pozostałe wydatki	421 900	143 867,22	34,1
	T1020	Oczyszczanie	20 100	20 100,00	100,0
		- zadania własne	20 100	20 100,00	100,0
		- wydatki bieżące	20 100	20 100,00	100,0
		- zadania decyzyjne	20 000	20 000,00	100,0
		- wydatki bieżące	20 000	20 000,00	100,0
729		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 705 580	11 119 468,18	94,9
	T2011	Urzędy wojewódzkie	220 000	220 000,00	100,0
		- zadania decyzyjne	220 000	220 000,00	100,0
		- wydatki bieżące	220 000	220 000,00	100,0
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	201 414	201 414,00	100,0
		2. pozostałe wydatki	18 586	18 586,00	100,0
	T2022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	367 200	365 451,77	99,5
		- wydatki bieżące	367 200	365 451,77	99,5

Dot.	Rezerwa	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	% wykon.
	72022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 074 728	9 520 841,07	94,5
		- zadania własne	10 074 728	9 520 841,07	94,5
		- wydatki bieżące	9 897 203	9 148 952,88	92,4
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	7 925 588	7 558 148,48	95,4
		2. pozostałe wydatki	1 771 634	1 580 806,38	89,3
		- wydatki majątkowe	377 526	371 888,21	98,5
	72025	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	602 500	640 159,37	106,4
		- wydatki bieżące	637 864	616 328,83	96,6
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	28 800	28 400,00	98,6
		2. pozostałe wydatki	609 064	587 928,83	96,5
		- wydatki majątkowe	24 636	23 830,54	96,7
	72029	Pozostałe działalności	381 101	363 955,95	95,5
		- wydatki bieżące	381 101	363 955,95	95,5
739		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA SĄDU	77 848	75 888,47	97,5
	T3010	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontrola i ochrona praw	7 900	7 888,47	100,0
		- zadania decyzyjne	7 900	7 888,47	100,0
		- wydatki bieżące	7 900	7 888,47	100,0
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	7 180	7 178,40	100,0
		2. pozostałe wydatki	720	720,00	100,0
	T3108	Wybory do Sejmu i Senatu	60 550	60 489,18	99,9
		- zadania decyzyjne	60 550	60 489,18	99,9
		- wydatki bieżące	60 550	60 489,18	99,9
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	30 351	30 350,64	100,0
		2. pozostałe wydatki	30 199	30 138,54	97,2
	T3109	Wybory do rad gmin, rad powiatu			
		- samorząd województwa, wybory			
		- wójtów, burmistrzów i przyzwoleń			
		- mandat oraz referenda gminne			
		- powiatowe i wojewódzkie	500	498,91	99,8
		- zadania decyzyjne	500	498,91	99,8
		- wydatki bieżące	500	498,91	99,8
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	500	498,91	99,8

Gr.	Rezer.	Wykazęgniłenie	Plan roczny na 2007 rok	Wykonanie na 2007 rok	% wykon.
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE			
		OCHRONA PRZECIWPOMARNOŚCI	1 656 713	1 642 488,20	99,1
75402		Komenda powiatowa Policja	20 000	20 000,00	100,0
		- wydatki bieżące	20 000	20 000,00	100,0
75412		Ochrona straży pożarnej	190 404	187 444,93	98,4
		- wydatki bieżące	181 593	178 798,08	98,4
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	40 430	39 372,24	97,4
		2. pozostałe wydatki	141 163	139 365,82	98,7
		- wydatki majątkowe	8 791	8 756,85	100,0
75414		Strona ogólna	54 534	54 384,84	99,0
		- wydatki bieżące	30 300	30 250,84	99,8
		- wydatki bieżące	18 543	18 398,13	99,2
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	3 000	3 000,00	100,0
		2. pozostałe wydatki	15 543	15 398,13	99,0
		- wydatki majątkowe	11 955	11 954,74	100,0
		- wydatki bieżące	24 034	24 034,00	100,0
		- wydatki bieżące	24 034	24 034,00	100,0
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	23 034	23 034,00	100,0
		2. pozostałe wydatki	1 000	1 000,00	100,0
75418		Straz Miejska	1 381 779	1 370 575,44	99,2
		- wydatki bieżące	1 386 482	1 374 282,44	99,1
		- wydatki bieżące	1 135 462	1 124 462,44	99,0
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	901 888	897 362,80	99,5
		2. pozostałe wydatki	233 584	227 079,64	97,2
		- wydatki majątkowe	80 000	80 000,00	100,0
		- wydatki bieżące	186 213	186 213,00	100,0
		- wydatki bieżące	186 213	186 213,00	100,0
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	152 030	152 030,00	100,0
		2. pozostałe wydatki	34 283	34 283,00	100,0
75478		Ustawianie składowych klasek żywotowych	10 000	10 000,00	100,0
		- wydatki bieżące	10 000	10 000,00	100,0

Gr.	Rezer.	Wykazęgniłenie	Plan roczny na 2007 rok	Wykonanie na 2007 rok	% wykon.
80104		Przebiegi	8 375 200	8 242 689,47	98,4
		- wydatki bieżące	8 375 200	8 242 689,47	98,4
		z czego:			
		1. dotacje	4 014	3 484,50	86,8
		2. wynagrodzenia i pochodne	6 122 354	6 122 121,88	100,0
		3. pozostałe wydatki	2 248 841	2 117 083,22	94,1
80110		Gimnazja	7 943 358	7 687 350,96	96,8
		- wydatki bieżące	7 921 518	7 687 350,96	96,8
		- wydatki bieżące	7 921 518	7 687 350,96	96,8
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	6 395 588	6 376 106,38	99,7
		2. dotacje	100 578	94 365,70	93,8
		3. pozostałe wydatki	1 425 382	1 197 462,27	84,0
		- wydatki majątkowe	5 000	2 578,64	51,6
		- wydatki bieżące	18 840	18 840,00	100,0
		- wydatki bieżące	18 840	18 840,00	100,0
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	1 740	1 740,00	100,0
		2. pozostałe wydatki	15 100	15 100,00	100,0
80112		Opieka nad uczniami do szkół	86 820	86 199,10	99,3
		- wydatki bieżące	86 820	86 199,10	99,3
80114		Opieka nad uczniami do szkół -			
		administracyjne szkół	777 296	777 046,29	100,0
		- wydatki bieżące	777 296	777 046,29	100,0
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	672 487	672 456,56	100,0
		2. pozostałe wydatki	104 809	104 589,64	99,8
80116		Opieka nad uczniami do szkół -			
		dotacje	140 270	134 435,37	95,9
		- wydatki bieżące	140 270	134 435,37	95,9
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	28 525	28 525,00	100,0
		2. pozostałe wydatki	111 745	105 910,37	94,8
80118		Opieka nad uczniami do szkół -			
		dotacje	778 283	725 689,90	93,3
		- wydatki bieżące	778 283	725 689,90	93,3
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	1 234	380,00	30,8
		2. pozostałe wydatki	721 338	675 687,90	93,7
		- wydatki majątkowe	53 700	49 641,99	92,4

Gr.	Rezer.	Wykazęgniłenie	Plan roczny na 2007 rok	Wykonanie na 2007 rok	% wykon.
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH			
		OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH			
		WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	88 000	81 996,00	93,3
75617		Pobór podatków, opłat i niefiskalnych	80 000	81 990,00	102,5
		- wydatki bieżące	80 000	81 990,00	102,5
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	9 000	7 000,00	77,8
		2. pozostałe wydatki	80 000	84 990,00	106,2
757		OPŁATA DUKU PUBLICZNEGO	823 320	361 348,58	43,9
75710		Opłata papierów wartościowych			
		- wydatki bieżące	823 320	361 348,58	43,9
		- wydatki bieżące	823 320	361 348,58	43,9
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	647 820	272 313,22	42,0
		2. pozostałe wydatki	647 820	272 313,22	42,0
		- wydatki bieżące	175 500	88 035,30	50,2
		- wydatki bieżące	175 500	88 035,30	50,2
758		RÓŻNE RODZAJENIA	400 000	0,00	0,0
75813		Różne rodzaje i inne	400 000	0,00	0,0
		- wydatki bieżące	400 000	0,00	0,0
		z czego:			
		1. rezerwa	400 000	0,00	0,0
801		OPŁATA I WYCHOWANIE	33 994 482	31 565 848,81	92,8
80102		Opłata podatkowa	15 495 242	13 911 334,68	90,0
		- wydatki bieżące	15 495 242	13 911 334,68	90,0
		- wydatki bieżące	14 022 742	13 855 053,18	98,8
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	11 317 738	11 317 382,71	100,0
		2. pozostałe wydatki	2 735 004	2 537 670,47	93,0
		- wydatki majątkowe	1 472 000	55 784,50	3,8
		- wydatki bieżące	497	497,00	100,0
		- wydatki bieżące	497	497,00	100,0
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	497	497,00	100,0

Gr.	Rezer.	Wykazęgniłenie	Plan roczny na 2007 rok	Wykonanie na 2007 rok	% wykon.
881		OCHRONA ZDROWIA	1 278 800	1 258 882,88	98,4
88111		Opieka nad uczniami do szkół -			
		opieka nad uczniami do szkół -	450 000	450 000,00	100,0
		- wydatki bieżące	450 000	450 000,00	100,0
88114		Opieka nad uczniami do szkół -			
		opieka nad uczniami do szkół -	15 000	15 000,00	100,0
		- wydatki bieżące	15 000	15 000,00	100,0
		z czego:			
		1. dotacje	15 000	15 000,00	100,0
88115		Opieka nad uczniami do szkół -			
		opieka nad uczniami do szkół -	22 000	13 851,15	63,0
		- wydatki bieżące	22 000	13 851,15	63,0
88116		Opieka nad uczniami do szkół -			
		opieka nad uczniami do szkół -	778 800	762 374,71	97,9
		- wydatki bieżące	778 800	762 374,71	97,9
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	215 722	215 635,68	100,0
		2. dotacje	37 000	37 000,00	100,0
		3. pozostałe wydatki	519 278	504 539,75	97,2
		- wydatki majątkowe	8 000	5 206,32	65,1
88118		Opieka nad uczniami do szkół -			
		opieka nad uczniami do szkół -	10 000	9 796,90	97,9
		- wydatki bieżące	10 000	9 796,90	97,9
882		POMOC SPOŁECZNA	13 564 848	12 768 678,77	94,1
88201		Opieka nad uczniami do szkół -			
		opieka nad uczniami do szkół -	43 351	41 963,81	96,8
		- wydatki bieżące	43 351	41 963,81	96,8
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	33 413	33 413,00	100,0
		2. pozostałe wydatki	9 938	8 550,81	86,0
88202		Opieka nad uczniami do szkół -			
		opieka nad uczniami do szkół -	500	475,32	95,1
		- wydatki bieżące	500	475,32	95,1
88210		Opieka nad uczniami do szkół -			
		opieka nad uczniami do szkół -	7 881 710	7 484 291,58	95,0
		- wydatki bieżące	7 881 710	7 484 291,58	95,0
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	272 777	261 223,30	95,8
		2. pozostałe wydatki	7 518 933	7 157 518,48	95,2

Dz.	Rozdz.	Wykazanie	Plan roczny na 2017 rok	W wykonaniu za 2017 rok	% wykon.
		Wyszczególnienie			
	85210	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			
		- opłacane na osoby pełnoletnie			
		- składki świadczenia z pomocy społecznej			
		- oraz niektóre świadczenia rodzinne	46 030	42 557,78	92,5
		zadania decyzyjne	46 030	42 557,78	92,5
		- wydatki bieżące	46 030	42 557,78	92,5
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki			
		- na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1 174 185	1 005 576,78	85,6
		zadania własne	823 150	674 781,25	82,0
		- wydatki bieżące	823 150	674 781,25	82,0
		zadania decyzyjne	351 035	330 815,53	94,3
		- wydatki bieżące	351 035	330 815,53	94,3
	85218	Dobroci mieszkaniowe	2 080 000	1 970 056,82	94,7
		- wydatki bieżące	2 080 000	1 970 056,82	94,7
	85219	Środki pomocy społecznej	1 700 318	1 590 086,57	93,5
		- wydatki bieżące	1 587 518	1 577 286,53	99,3
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	1 550 208	1 445 081,63	93,2
		2. pozostałe wydatki	137 310	132 204,94	96,3
		- wydatki majątkowe	12 800	12 800,00	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne			
		- usługi opiekuńcze	228 900	225 919,80	98,7
		zadania własne	228 140	217 156,00	95,0
		- wydatki bieżące	228 140	217 156,00	95,0
		zadania decyzyjne	8 810	8 761,80	99,5
		- wydatki bieżące	8 810	8 761,80	99,5
	85229	Pozostałe działalności	399 900	387 540,30	96,9
		- wydatki bieżące	399 900	387 540,30	96,9
		z czego:			
		1. dotacje	20 000	20 000,00	100,0
		2. pozostałe wydatki	379 900	377 540,30	99,4

Dz.	Rozdz.	Wykazanie	Plan roczny na 2017 rok	W wykonaniu za 2017 rok	% wykon.
		Wyszczególnienie			
	90010	Dotacje na ulce, placówki, dróg	1 807 300	1 367 184,70	75,6
		- wydatki bieżące	1 443 218	1 282 906,20	88,9
		- wydatki majątkowe	364 082	104 278,44	28,7
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	965 912	940 559,18	97,4
		- dotacje dla zakładu budżetowego	965 912	940 559,18	97,4
		z czego:			
		1. wydatki bieżące	400 000	400 000,00	100,0
		2. wydatki majątkowe	565 912	540 559,18	95,5
	90009	Pozostałe działalności	2 401 012	1 848 368,91	76,9
		- wydatki bieżące	227 012	165 568,90	72,9
		- wydatki majątkowe	2 174 000	1 682 800,01	77,3
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 718 300	3 618 727,77	97,3
	92100	Dotacje i środki kultury, świetlic i klubów	1 586 500	1 586 500,00	100,0
		zadania własne	1 586 500	1 586 500,00	100,0
		- dotacje dla instytucji	1 586 500	1 586 500,00	100,0
		upowszechniania kultury			
		zadania decyzyjne	3 000	3 000,00	100,0
		- dotacje dla instytucji	3 000	3 000,00	100,0
		upowszechniania kultury			
	92110	Świetlice	1 380 000	1 380 000,00	100,0
		zadania własne	1 380 000	1 380 000,00	100,0
		- dotacje dla instytucji	1 380 000	1 380 000,00	100,0
		upowszechniania kultury			
		zadania decyzyjne	125 000	125 000,00	100,0
		- dotacje dla instytucji	125 000	125 000,00	100,0
		upowszechniania kultury			
	92119	Muzea	325 000	325 000,00	100,0
		- dotacje dla instytucji	325 000	325 000,00	100,0
		upowszechniania kultury			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	50 000,00	100,0
		- wydatki bieżące	50 000	50 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wykazanie	Plan roczny na 2017 rok	W wykonaniu za 2017 rok	% wykon.
		Wyszczególnienie			
	854	EDUKACYJNA OPIKA	2 387 880	2 123 716,25	89,0
	85407	Wychowawcza	1 618 150	1 608 330,98	99,4
		- wydatki bieżące	1 618 150	1 608 330,98	99,4
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	1 113 474	1 108 368,22	99,5
		2. pozostałe wydatki	504 684	499 962,74	99,1
	85409	Placówki wychowania pozaszkolnego	277 995	277 987,12	100,0
		zadania decyzyjne	277 995	277 987,12	100,0
		- wydatki bieżące	277 995	277 987,12	100,0
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	237 858	237 855,76	100,0
		2. pozostałe wydatki	40 137	40 131,36	100,0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy			
		wychowawcze dzieci i młodzieży szkolnej	40 250	40 550,00	98,0
		zadania decyzyjne	40 250	40 550,00	98,0
		- wydatki bieżące	40 250	40 550,00	98,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	342 588	188 842,15	55,1
		- wydatki bieżące	342 588	188 842,15	55,1
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	4 420	4 420,00	100,0
		2. pozostałe wydatki	338 168	184 422,15	54,5
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 423 683	8 423 651,32	99,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	661 000	460 848,18	69,7
		- wydatki majątkowe	661 000	460 848,18	69,7
	90002	Gospodarka odpadami	340 000	306 790,08	90,2
		- wydatki bieżące	340 000	306 790,08	90,2
	90003	Opuszczanie miast i wsi	1 187 888	585 601,82	49,3
		- wydatki bieżące	1 187 888	585 601,82	49,3
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach	1 160 490	695 668,68	59,9
		- wydatki bieżące	1 160 490	695 668,68	59,9
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	6 000	6 000,00	100,0
		2. pozostałe wydatki	1 154 490	689 668,68	59,7

Dz.	Rozdz.	Wykazanie	Plan roczny na 2017 rok	W wykonaniu za 2017 rok	% wykon.
		Wyszczególnienie			
	92100	Pozostałe działalności	394 800	297 227,77	75,3
		zadania własne	394 800	297 227,77	75,3
		- wydatki bieżące	394 800	297 227,77	75,3
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	85 540	84 363,17	98,3
		2. pozostałe wydatki	327 760	231 364,60	70,9
		zadania decyzyjne	1 500	1 500,00	100,0
		- wydatki bieżące	1 500	1 500,00	100,0
	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	8 589 917	8 148 621,17	94,9
	92600	Instytucje kultury fizycznej	8 708 511	8 288 280,42	95,2
		- wydatki bieżące	2 448 511	2 432 258,08	99,4
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	1 556 337	1 551 290,76	99,7
		2. pozostałe wydatki	890 180	880 914,27	99,0
		- wydatki majątkowe	3 260 000	2 854 055,38	87,5
	92609	Pozostałe działalności	880 400	860 340,75	96,6
		- wydatki bieżące	880 400	860 340,75	96,6
		z czego:			
		1. dotacje	585 000	585 000,00	100,0
		2. wynagrodzenia i pochodne	3 000	0,00	0,0
		3. pozostałe wydatki	295 400	268 340,75	90,8

PREZYDENT MIASTA
Mirosław Kiera

Załącznik Nr 3
WYKONANIE
DOTACJI CELOWEJ I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWA ŚLĄSKIEGO

I. DOTACJA

Dot.	Koszt	Wykazanie	Plan po zmianach na 2007 rok	Wykonanie na 2007 rok
		OGÓŁEM:	10 913 611	10 188 612,67
		in tym:		
		na zadania i cele określone		
		z tytułu dotacji celowej	1 000 000	1 000 000
		na zadania i cele określone		
		z tytułu dotacji celowej	40 000 000	40 000 000
		na zadania i cele określone		
		z tytułu dotacji celowej	1 000 000	1 000 000
		na zadania i cele określone		
		z tytułu dotacji celowej	1 000 000	1 000 000
919		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	9 232	9 231,89
	01095	Pozostała działalność	9 232	9 231,89
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	9 232	9 231,89
800		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	919 000	904 000,00
	80013	Drogi publiczne województwa	519 000	504 000,00
		- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330)	504 000	504 000,00
		- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630)	15 000	0,00
	80018	Drogi publiczne gminne	400 000	400 000,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 6323)	400 000	400 000,00

Dot.	Koszt	Wykazanie	Plan po zmianach na 2007 rok	Wykonanie na 2007 rok
710		DIŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000	10 000,00
	71039	Centra	10 000	10 000,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	10 000	10 000,00
790		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	220 000	220 000,00
	75011	Urzędy województwa	220 000	220 000,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	220 000	220 000,00
791		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSZTWOJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	77 800	76 868,47
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 900	7 868,40
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	7 900	7 868,40
	75106	Wybory do Sejmu i Senatu	69 500	68 469,15
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	69 500	68 469,15
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wojew, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500	498,91
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	500	498,91

Dot.	Koszt	Wykazanie	Plan po zmianach na 2007 rok	Wykonanie na 2007 rok
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	210 347	244 814,19
	75414	Ochrona cywilna	24 034	24 034,00
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330)	24 034	24 034,00
	75418	Straż Miejska	186 313	220 480,19
		- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	186 313	220 480,19
767		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	175 500	89 035,35
	75703	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	175 500	89 035,35
		- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	175 500	89 035,35
801		OSWATA I WYCHOWANIE	17 337	17 337,80
	80107	Skolę podjętów	407	487,00
		- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	407	487,00
	80110	Gimnazja	16 940	16 940,00
		- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	1 740	1 740,00
		- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330)	15 100	15 100,00

Dot.	Koszt	Wykazanie	Plan po zmianach na 2007 rok	Wykonanie na 2007 rok
852		POMOC SPOŁECZNA	8 197 585	7 806 974,90
	85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 791 710	7 418 736,79
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	7 791 710	7 418 736,79
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		
		- opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	46 030	42 557,78
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	46 030	42 557,78
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	351 035	330 915,53
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	351 035	330 915,53
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	8 810	8 761,80
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	8 810	8 761,80
854		EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWA	277 995	277 967,12
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	277 995	277 967,12
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330)	277 995	277 967,12

Dot.	Rozdz.	Wykazanie	Plan po zmianach na 2007 rok	Wykonanie na 2007 rok
900		GOSPODARKA KOMUNALNA		
		OCHRONA ŚRODOWISKA	869 115	409 115,95
90009		Pozostała działalność	869 115	409 115,95
		- dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6610)	669 115	409 115,95
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	129 800	129 800,00
92108		Druki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000	3 000,00
		- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330)	3 000	3 000,00
92110		Biblioteki	125 000	125 000,00
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330)	125 000	125 000,00
92199		Pozostała działalność	1 500	1 500,00
		- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	1 500	1 500,00
II. WYDATKI				
		OGÓŁEM:	19 244 496	9 748 329,53
		- w ramach i z tytułu umów		
		- w ramach i z tytułu umów	138 81	138 81,00
		- w ramach i z tytułu umów	40 000	40 000,00
		- w ramach i z tytułu umów	125 000	125 000,00

Dot.	Rozdz.	Wykazanie	Plan po zmianach na 2007 rok	Wykonanie na 2007 rok
952		POMOC SPOŁECZNA	8 187 585	7 890 674,90
95212		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 791 710	7 418 739,79
95213		Śkładki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	46 000	42 557,78
95214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	351 000	330 915,53
95228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 810	8 791,80
954		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	277 965	277 967,12
95407		Pracowni wychowania przedszkolnego	277 965	277 967,12
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	129 800	129 800,00
92108		Druki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000	3 000,00
92110		Biblioteki	125 000	125 000,00
92199		Pozostała działalność	1 500	1 500,00

PRZYZNANIE MIASTA
Miejskie Kasa

Dot.	Rozdz.	Wykazanie	Plan po zmianach na 2007 rok	Wykonanie na 2007 rok
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	9 232	9 231,89
01005		Pozostała działalność	9 232	9 231,89
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	919 000	904 000,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	519 000	504 000,00
60018		Drogi publiczne gminne	400 000	400 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000	10 000,00
71035		Usługi	10 000	10 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	220 050	220 050,00
75011		Urzędy wojewódzkie	220 050	220 050,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWEJ	77 950	76 996,47
75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 900	7 896,43
75102		Wybory do Sejmu i Senatu	69 550	68 498,16
75103		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500	498,91
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	219 347	219 347,00
75414		Opłata cywilna	24 034	24 034,00
75418		Straz Miejska	186 313	186 313,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	175 500	89 035,35
75723		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	175 500	89 035,35
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 337	17 337,80
80107		Szkoły podstawowe	497	497,00
80110		Gimnazja	16 840	16 840,80

WYKONANIE
WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2007 ROK

Załącznik Nr 4

Dot.	Rozdz.	Wykazanie	Plan po zmianach na 2007 rok	Wykonanie do 2007 r.	%
		OGÓŁEM:	12 985 857	8 326 490,79	64,1
1		WYDATKI INWESTYCYJNE REALIZOWANE PRZEZ WYDZIAŁ INWESTYCJI I MIĘSIKACH GOSPODARSTWA KOMUNALNEGO	11 887 628	7 320 896,34	62,8
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	15 000	0,00	0,0
		- budowa, remonty i modernizacja	15 000	0,00	0,0
		- opracowanie koncepcji programowo-planistycznej przebiegu drogi głównej południowej (Drogi 953) na terenie Województwa Śląskiego i Muławy	15 000	0,00	0,0
60018		Drogi publiczne gminne	3 862 343	2 126 630,88	54,9
		- budowa i modernizacja ul. Słowiańskiej	3 862 343	2 126 630,88	54,9
		- budowa kanalizacji wraz z przebudową ul. Michałowskiej (projekt, studium wykonalności)	69 000	9 448,08	13,6
		- przebudowa ul. 26 Marca w Wodzisławiu Śl.	696 000	52 952,71	7,6
		- budowa drogi ekspresowej do wyzłazłonych dróg budowlanych przy ul. Grodzkiej wraz z oświetleniem (projekt)	1 999 000	1 387 997,96	69,4
		- budowa, zaprogramowanie, montaż 11 lat parkingów	200 000	172 802,76	86,4
		- droga główna południowa	25 700	0,00	0,0
		- udrożnienie ruchu w południowej części subregionu zachodniego Wodzisławia Śl. etap 1 przebudowa ciągu drogowego ul. Michałowskiej 26 Marca, wraz z budową składowiska leguminy z ul. 78 (ul. Ryńska)	300 000	20 821,89	6,9
		- udrożnienie ruchu w południowej części subregionu zachodniego Wodzisławia Śl. etap 2 budowa wiaduktu oraz drogi łączącej ul. 78 (ul. Ryńska) z ul. 932 (ul. Marklowa)	59 143	10 000,00	16,9
		- koncepcja organizacji ruchu w Centrum Miasta	30 000	0,00	0,0
		- zakup i montaż 3 wiat przystankowych	17 000	13 359,08	78,6
		- Rada Jednostki Pomocy Społecznej	67 500	59 227,39	87,7
1. Rozdz. 1		- przygotowanie dokumentacji projektowej do budowy parkingu w pobliżu kościoła św. M. Magdaleny przy ul. Chrobrego	10 000	3 380,20	33,8
2. Nowe Miasto		- budowa ul. Pokoju - dokumentacja	57 500	55 947,18	97,3
		- budowa ul. Pokoju - budowa mostu nad potokiem ul. 26 Marca	30 000	28 665,83	95,5
		- budowa ul. Pokoju - budowa mostu nad potokiem ul. 26 Marca	27 500	27 281,39	99,2

Posiada	Wyposażenie	Planowany na 2007 r.	Wykonano za 2007 r.	% zrealiz.
	- zakup dwóch sprzętów ochronnych drogi oddechowej dla OSP Jedownik	4 900	4 900,00	100,0
70073	Stow. Rezerwa. Promocji i Rozwoju Młodzi	24 676	22 820,54	96,5
	- promowanie jednostek samorządu terytorialnego	24 676	22 820,54	96,5
	- mapa interaktywna	6 636	4 636,00	100,0
	- wykonanie i administrowanie nowej strony www. Włodzkae.5i	12 000	11 224,00	93,5
	- wykonanie i montaż masztu flagowego w celach promocyjnych miasta	6 000	7 970,54	99,5
70414	Miejski Inspektorat Ochrony Cywilnej	11 950	11 954,74	100,0
	- strażak promocyjny	11 950	11 954,74	100,0
	- zakup i montaż syreny alarmowej w dzwonnicy Włchey	11 950	11 954,74	100,0
80136	Wydział Edukacji	63 708	49 641,99	82,6
	- remonty łazienek	63 708	49 641,99	82,6
	- zakup i instalacja w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego	63 708	49 641,99	82,6
80154	Stow. do Kultury, Sportu i Zdrowia	6 000	6 205,32	96,8
	- wyposażenie placówki do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych	6 000	6 205,32	96,8
D	WYDATKI INWESTYCYJNE REALIZOWANE			
	POZYK JEDNOSTKI SAMORZĄDOWE	564 800	282 706,67	56,6
	Stow. Miejskie	60 000	58 800,00	99,0
70416	Stow. Miejskie	60 000	58 800,00	99,0
	- zakup samochodu	60 000	58 800,00	99,0
80218	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	12 800	12 800,00	100,0
	- środki pomocy społecznej	12 800	12 800,00	100,0
	- zakup 2 komputerów i modernizacja serwera	12 800	12 800,00	100,0
80260	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	432 000	218 106,67	48,2
	- wyłączenie kultury fizycznej	432 000	218 106,67	48,2
	- zakupów dodatkowych białek buforowych oraz sprzętu uniwersyteckiego			
	- kontakt kibiców przyjeżdżących z miejscowymi na stadion przy ul. Bogumińskiej	22 000	22 000,00	100,0
	- wybudowanie studniarki z przycięzami na odcieku wody na boisku przy ul. Gostyńskiej	5 000	4 998,77	100,0
	- zakup koszyki i siatki do nawiązania do pętlącej siatki na głównej nawie boiska	85 000	63 305,71	87,4
	- modernizacja szatni sportowej w budynku głównym - zakup materiałów	30 000	29 902,48	99,7
	- zakup samochodu dostawczego - osobowego	53 000	53 000,00	100,0
	- zakup bramy wejściowej	12 000	11 431,40	95,3
	- rozbudowa systemu zapewnającego bezpieczeństwo na stadionie poprzez montaż nowego nagłośnienia oraz oświetlenia boiskowych kapturowych i trybunowych	745 000	36 447,39	4,9

W. J. K. K. K.

Załącznik Nr 5

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2007 (dotyczy usług komunalnych).

<i>Dział 900 rozdział 90095 - pozostała działalność</i>				
Wyszczególnienie	Paragraf	Zabezpieczenie finansowe w 2007 r.		Uwagi
zadań		Budżet Miasta	wykonanie za 2007 r.	
1	2	3	4	5
A. Dochody				
<i>Ogółem :</i>				
B. Wydatki				
<i>Ogółem</i>		2 401 012,00 zł	1 846 398,91 zł	
w tym :				
<i>Zakup usług pozostałych</i>	4300	196 712,00 zł	140 943,10 zł	
w tym :				
- utrzymanie szaleńców miejskich		62 500,00 zł	45 951,68 zł	
- bieżąca konserwacja, naprawa i remont dwóch zegarów		6 000,00 zł	2 490,00 zł	
- zabezpieczenie istniejącego zalewiska "Sakandroz"		69 712,00 zł	34 789,94 zł	
- okazjonalne flagowanie Miasta		58 500,00 zł	37 803,48 zł	

<i>Rady Juchaczek Pomocniczych</i>				
w tym :				
Juchaczek Olszów				
Juchaczek-Turystyka-Karłowiczka				
Kokoszyn				
Nowe Miasto				
Olszów XXV-lecie-Pustów-Dąbrówka				
Rudzin II				
Witkowo				
Zawada				
Stare Miasto				
Różne opłaty i składki	4430	30 300,00 zł	24 623,88 zł	
wyłączenie gruntów z produkcji rolnej ul. Kolejowa		2 000,00 zł	1 470,80 zł	
wyłączenie gruntów z produkcji rolnej ul. Batory		24 000,00 zł	20 016,86 zł	
wyłączenie gruntów z produkcji rolnej ul. Olszowy		1 300,00 zł	637,12 zł	
wyłączenie gruntów z produkcji rolnej jary		1 000,00 zł	776,78 zł	
wyłączenie gruntów z produkcji rolnej Głuchówka-Chrobrego		2 000,00 zł	1 738,24 zł	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6030	2 174 000,00 zł	1 680 830,81 zł	
w tym :				
przebudowa Starego Miasta etap I i II z części II - ul. Walsowa od skrzyżowania z ul. Konstancji do Sądowej		31 000,00 zł	30 569,48 zł	
przebudowa Starego Miasta etap I i II z części III - ul. Młynowy, Sądowa, Opolskiego, Kościelna, Rynek		335 000,00 zł	334 432,99 zł	
zamocnienie kanału ogólnospławnego w ul. Walsowej		358 000,00 zł	321 453,56 zł	

realizacja łącznika ul. Ofiar Obwieszczeń 2 ul. Górny	310 000,00 zł	308 728,87 zł
składowisko odpadów niekomunalnych - rekultywacja wyrobiska poczępianego	30 000,00 zł	22 163,16 zł
rewitalizacja Parku Miejskiego	460 000,00 zł	111 732,09 zł
remont muru oporowego przy ul. Leśka (projekt+wykonawstwo)	210 000,00 zł	113 392,52 zł
realizacja III etapu kanalizacji ulic: Palacowa, Piżowska i części Osiedla	200 000,00 zł	198 133,43 zł

NACZELNIK WYDZIAŁU
mgr Janina Stępień-Pyszczyńska

PREZYDENT MIASTA
Mieczysław Kleca

Załącznik Nr 6

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA - 2007 ROK											w zł
Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrot./pien. na pocz. roku	Razem przychody	w tym: dotacja z budżetu podmiot.	Ogółem kolumna (3+4)	Razem wydatki/ koszty	w tym: wydatki planowe i pochodne	Wydatki inwestycyjne ze środków własnych	Podatek dochodowy od osób prawnych	Stan funduszy obrot./pien. na koniec okr. spraw.	Ogółem kolumna (7+10+11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	ZAKŁADY BUDŻETOWE	24 471,77	22 308 964,42	400 000,00	22 324 536,19	22 828 503,34	7 794 948,63	764 917,67	178 906,00	- 682 872,15	22 324 536,19
1.	Dot. 700, r. 70001 - ZOMR	515 000,00	13 447 767,12	0,00	13 962 767,12	13 253 006,66	3 301 025,36	715 716,67	178 906,00	530 855,46	13 962 767,12
2.	Dot. 900, r. 90017 - SKM	490 528,23	8 852 297,30	400 000,00	8 361 769,07	9 575 496,68	4 493 923,27	49 201,00	0,00	- 1 213 727,61	8 361 769,07
II	RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH	402 158,99	639 338,35	0,00	1 041 498,34	831 472,51	0,00	0,00	0,00	210 025,83	1 041 498,34
1.	Uzrząd Miasta dot. 500.750 r. 60016 - Drogi publiczne gmin r. 75075 - Promocja i s.t	394 503,15	590 903,89	0,00	985 407,04	796 696,09	0,00	0,00	0,00	198 520,95	985 407,04
		6 195,79	39 635,76	0,00	46 031,55	35 100,00	0,00	0,00	0,00	10 931,53	46 031,55
2.	MOŚP dot. 852 r. 85214 - Zasiłki i pomoc w nat.	944,31	22,96	0,00	966,87	960,96	0,00	0,00	0,00	5,91	966,87
3.	MOŚP dot. 925 r. 92504 - Inwest.kult.fizycznej	516,74	8 576,14	0,00	9 092,88	8 525,46	0,00	0,00	0,00	567,42	9 092,88
III	GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODKÓW WODNYCH	218 438,06	96 484,14	0,00	315 932,20	256 895,72	0,00	0,00	0,00	59 036,48	315 932,20
	RAZEM I+II+III	646 069,82	23 035 896,91	400 000,00	23 681 966,73	23 916 871,57	7 794 948,63	764 917,67	178 906,00	- 412 809,84	23 681 966,73

PREZYDENT MIASTA
Mieczysław Kleca

**Plan Finansowy i wykonanie za 2007 rok
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu Śląskim**

Nazwa	Plan na 2007	Wykonanie na 31.12.2007 r.
A. Przychody	1.516.568,00	1.529.945,19
01 dotacje z budżetu (UM)	1.255.000,00	1.255.000,00
02 inne (dotacja ze stowarzyszenia)	125.000,00	125.000,00
03 ksero	18.000,00	15.141,10
04 odsetki bankowe	3.000,00	4.027,23
05 dary czytelników	45.000,00	45.371,75
06 inne (zwrot za wodę, telefon)	12.000,00	26.845,11
07 dotacja Min. Kultury projekt „Rajskiw Akademia Przechodząca”	13.550,00	13.550,00
08 dotacja Ministerstwa Kultury „Promocja czytelnictwa”	45.000,00	45.000,00
Koszty	1.516.568,00	1.507.999,68
02 zakup składników majątku trwałego	143.010,00	141.379,38
- książki, płyty	74.000,00	71.996,21
- dotacja Ministerstwa Kultury	45.010,00	45.010,00
- środki trwałe	24.000,00	24.364,17
418 Amortyzacja		
420 Zużycie materiałów i energii	167.000,00	166.432,29
01 artykuły biurowe, dr. czystości	24.000,00	23.716,23
02 c.o.	36.000,00	35.615,78
03 drobne zakupy (antymy, wykładnice, odkurzacz, farby)	43.000,00	44.465,26
04 prasa, czasopisma dla centrali oraz filii	22.000,00	21.416,07
05 energia, woda	24.000,00	23.512,03
06 ksero i inne	18.000,00	17.706,94

**WYKONANIE BUDŻETU MUZEUM W WODZISŁAWIE ŚLĄSKIM
w okresie sprawozdawczym 01.01.2007 do 31.12.2007**

Paragraf	A. Przychody	Planowane przychody w 2007r.	Wykonane przychody w 2007r.
700	Przychody z działalności kulturalnej	6.100,00	7.330,50
700-01	- sprzedaż biletów wstępu	900,00	1.009,50
700-02	- sprzedaż wydawnictw muzealnych	1.800,00	2.816,00
700-04	- oprowadzanie po wystawach	50,00	35,00
700-05	- dochody ze sprzedaży monet	3.300,00	3.470,00
700-06	- lekcje muzealne	50,00	
740	Pozostałe przychody operacyjne	325.500,00	328.800,00
740-01	- Sponsoring firm i instytucji	500,00	3.800,00
741-01	- Dotacja Urzędu Miasta	325.000,00	325.000,00
760	Przychody finansowe	900,00	694,64
760-01	- odsetki bankowe	900,00	694,64
	Ogółem przychody	332.500,00	336.825,14

Paragraf	B. Koszty	Planowane koszty w 2007r.	Wykonane koszty w 2007r.
10	Zakup składników majątku trwałego	0	0,00
410	Amortyzacja	0	2.335,34
411	Zużycie materiałów i energii	11.600,00	14.271,79
411-01	- środki czystości	800,00	709,79
411-02	- materiały biurowe	2.100,00	3.574,17
411-04	- sprzęt i materiały urządzenia wystaw	2.200,00	2.613,64
411-05	- artykuły gospodarcze	500,00	692,80
411-06	- Mater. elektron. komp. i ksero	100,00	40,26
411-07	- wyposażenie pomieszczeń muzealnych		3.850,99
411-08	- prasa, czasopisma i wydawnictwa	700,00	722,87
411-09	- księgozbiór biblioteczny	200,00	201,00
411-10	- sprzęt p-poc. i jego naprawa		165,31
411-11	- dokumentacja fotograficzna	1.000,00	1.000,81
411-12	- moneta jubileuszowa	4.000,00	700,00
420	Koszty usług obcych	9.500,00	22.216,79
420-01	- konserwacja zabytków	2.500,00	1.040,00
420-02	- oprawa plastyczna i aranżacja wystaw	2.000,00	1.752,00
420-03	- usługi transportowe	500,00	833,78
420-04	- organizacja konkursów	0,00	2.279,78
420-05	- usługi praniczne	300,00	285,36
420-06	- usługi wydawnicze i poligraficzne	3.000,00	14.942,00
420-07	- usługi gospodarcze	300,00	2.083,80
420-08	- sesja popularn. nauk. 700 lecia miasta	1.000,00	

430 Usługi obce	62.460,00	61.363,68
01 rozmowy telefoniczne	14.000,00	13.534,73
02 usługi transportowe, komunalne i inne	3.000,00	7.561,60
03 czynsz (Wichwy, Radlin)	11.000,00	9.246,30
04 usługi: serwis ksero, introlig., szklarz, inspektor nadzoru	5.000,00	1.830,00
05 malowanie, wymiana rur kaniłacyjnych i drzwi	8.460,00	10.399,46
06 usługi bankowe, pocztowe	6.000,00	5.108,03
07 administracja sieci komputerowej	8.000,00	7.549,36
08 montażowanie instalacji alarmowej, p. poż.	7.000,00	6.134,16
440 Podarki i opłaty Fundusz Pracy	21.000,00	28.773,18
450 Wynagrodzenia	910.000,00	912.026,04
02 wynagrodzenia osobowe w tym umowy zlecenia	910.000,00	907.396,04
	5.000,00	4.630,00
460 Ubezpieczenia i inne świadczenia	181.000,00	179.682,83
01 ubezpieczenie	147.000,00	147.276,45
02 ZFŚS	24.900,00	24.942,60
03 delegacje, szkolenia, ryzyko, badania lekarskie	9.100,00	7.463,78
470 Pozostałe koszty	27.000,00	26.351,49
01 ubezpieczenia majątkowe	1.700,00	1.677,00
02 konferencje, spotkania autorskie	11.750,00	11.124,40
03 realizacja projektu Ministerstwa Kultury „Rajskiw Akademia Przechodząca”	13.550,00	13.550,00

Jednocześnie informujemy, iż na dzień 31.12.2007 r. nie posiadamy żadnych należności i zobowiązań w tym wymagających.

Dr. H. K. K.
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu Śląskim
mgr Anna Kozłowska, Dyrektor
WODZISŁAWSKIE CENTRUM KULTURY
Miejska Rada

WODZISŁAWSKIE CENTRUM KULTURY

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2007 ROK
Okres sprawozdawczy 01.01.2007r. - 31.12.2007r.**

Konto	Przychody	Plan	Wykonanie
700	Sprzedaż działalności kulturalnej - w tym:	332.500,00	332.068,36
1	Kino (bilety wstępu)	70.800,00	70.713,91
2	Koncerty, spektakle, imprezy estradowe (bilety)	145.700,00	146.652,47
3	Składki zespołów ARA	70.700,00	70.604,56
4	Wynajem samochodów	700,00	601,70
5	Wynajem pomieszczeń, sprzętu	29.100,00	29.090,33
6	Inne (akcje lato, zima, inne imprezy)	14.500,00	14.405,36
740	Pozostałe przychody operacyjne - w tym:	1.631.500,00	1.631.442,94
1	Dotacje z Urzędu Miasta	1.580.500,00	1.580.500,00
2	Refundacja, darowizny	31.800,00	31.752,29
3	Inne - reklama, ogłoszenia	33.200,00	33.190,69
760	Odsetki bankowe	900,00	694,64
	R A Z E M	1.967.700,00	1.967.194,00

Konto	Koszty	Plan	Wykonanie
620	Zakup składników majątku trwałego	110.000,00	96.413,27
410	Amortyzacja	97.000,00	78.185,03
420	Zużycie materiałów i energii - w tym:	155.544,00	137.254,73
1	Artykuły papierniczne, biurowe	11.500,00	9.851,17
2	Środki czystości	4.500,00	2.416,28
3	Materiały gospodarcze i części zamienne	44.344,00	38.753,62
4	Olje napędowe, benzyna	5.200,00	3.553,24
5	Materiały plastyczne, fotograficzne, dekoracyjne	7.500,00	5.668,14
6	Drobne wyposażenie placówki	17.000,00	15.110,45
7	Potrzeby zespołów ARA (materiały, stroje)	29.000,00	27.387,08
8	Energia i woda	16.500,00	16.174,73
9	Artykuły elektryczne i inne	20.000,00	18.339,82
430	Usługi obce - w tym:	474.000,00	441.769,66
1	Rozmowy telefoniczne	18.000,00	16.946,90
2	Usługi transportowe	31.000,00	28.093,63
3	Usługi komunalne (wywóz nieczystości)	3.000,00	1.885,70
4	Usługi pocztowe	3.500,00	3.111,64
5	Drobne naprawy, konserwacje i remonty	14.000,00	6.817,05
6	Usługi przewozowe (wywóz filmów)	4.000,00	2.460,00
7	Imprezy koncertowe WCK - nagłośnienie, oświetlenie	13.000,00	11.797,50
8	Prasa, czasopisma, wydawnictwa	5.500,00	3.950,14
9	Usługi fotograficzne, drukarskie, inne	51.000,00	47.941,20
10	Imprezy dla miasta (nagłośnienie, oświetlenie, honoraria artystów, opłata za noclegi, ochrona)	137.500,00	137.402,92
11	Spektakle teatralne, koncerty	71.000,00	69.274,55
12	Szkolenia kursy	15.500,00	14.280,00
13	Badania lekarskie, bhp, porady prawne	5.500,00	3.753,96
14	Przebiegi, opłaty bankowe, skarbowe	1.000,00	673,62

429	Koszty podatków i opłaty	5 299,00	4 738,08
429-01	opłaty pocztowe	200,00	380,50
429-03	opłaty telefoniczne	4 000,00	3 875,44
429-06	usługi elektron. komp. i ksero	450,00	216,54
429-07	obsługa programu płacowego	500,00	219,60
429-09	opłaty skarbowe	0,00	21,00
429-10	opłaty bankowe	50,00	25,00
430	Koszty wynagrodzenia	268 739,00	238 637,20
430-01	- wynagrodzenia podstawowe	220 290,00	229 947,86
430-02	- nagroda roczna	21 000,00	21 569,54
430-03	- nagrody jubileuszowe	2 000,00	1 680,00
430-04	- wynagrz. tyt. umowy o dzieło	3 500,00	5 240,00
441	Ubezpieczenia społeczne i in. świadcz.	62 000,00	65 138,87
441-01	- składki emerytalne	24 200,00	24 362,06
441-02	- składki rentowe	16 000,00	16 238,09
441-03	- składki wypadkowe	4 800,00	4 496,72
442	Fundusz Pracy	8 460,00	8 495,21
445	Odpiay na ZPŚS	8 219,00	8 392,79
449	Inne świadczenia dla pracowników	400,00	1 449,53
449-01	- ekwiwalent za urlop pracowniczy	200,00	
449-02	- odzież ochronna	100,00	
449-03	- badanie okresowe lekarskie	100,00	
449-04	- szkolenia i kursy	100,00	
463	Podróże służbowe	1 309,00	1 361,19
Ogółem wszystkie koszty		332 508,00	363 734,52

Sprawozdano, dnia 29.02.2008 r.

Publiści obywatelski
DIREKTOR
Miejski ośrodek kulturalny
Wrocławskie Ślaskie

PREZYDENT MIASTA
Mieczysław Kierca

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

za 2007 rok

Wrocławskiego Ośrodka Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży

A. Koszty działalności

Wyszczególnienie	Wartość - Plan 2007 r.	Wartość - Wykonanie I - XII 2007
I Koszty działalności operacyjnej	1 264 650,00 zł	1 262 829,34 zł
1. Zaliczki budżetu (z wyjątkiem)	22 000,00 zł	22 000,00 zł
2. Zaliczki budżetu	36 000,00 zł	37 497,07 zł
3. Materiały biurowe	4 000,00 zł	3 961,36 zł
4. Materiały eksploatacyjne, wyposażenie, in. 2007 r.	2 000,00 zł	2 750,08 zł
5. Materiały do biurowej komunikacji, obsługi, narządki	2 000,00 zł	1 992,27 zł
6. paliwo	4 200,00 zł	8 134,08 zł
7. środki czystości, środki chemiczne do biurowej	10 000,00 zł	10 276,47 zł
8. Inne i środki personelu	500,00 zł	414,99 zł
9. przerwy dydaktyczne, materiały do realizacji zajęć, terapii	2 000,00 zł	3 154,83 zł
10. wyposażenie	4 200,00 zł	6 119,52 zł
11. pozostałe materiały	900,00 zł	895,39 zł
12. Zaliczki emerytalne	24 000,00 zł	23 846,54 zł
13. energia elektryczna	20 000,00 zł	19 930,83 zł
14. energia cieplna	41 000,00 zł	41 000,21 zł
15. materiały eksploatacyjne	8 400,00 zł	8 148,68 zł
16. materiały gosp.	4 400,00 zł	4 368,82 zł
17. usługi obce - materiały	91 400,00 zł	91 147,20 zł
18. pocztowa	1 000,00 zł	990,34 zł
19. telefonokomunikacja	5 000,00 zł	4 924,37 zł
20. wydatki na imprezy	900,00 zł	831,46 zł
21. imprezy, konferencje i nagrody honorowe	82 200,00 zł	82 115,28 zł
22. sprzęt i wyposażenie programowe w komputer	2 300,00 zł	2 245,71 zł
23. usługi obce - samostanowienie	60 200,00 zł	60 825,13 zł
24. badania i badania podopiecznych	17 500,00 zł	17 435,00 zł
25. koszty misyjne	40 400,00 zł	40 315,61 zł
26. inne koszty techniczne	600,00 zł	744,50 zł
27. pozostałe usługi obce	1 500,00 zł	1 040,00 zł
28. Podatki i opłaty	39 819,00 zł	38 721,48 zł
29. opłaty na PFRON	13 200,00 zł	13 142,00 zł
30. podatki od nieruchomości	11 000,00 zł	11 740,00 zł
31. ubezpieczenia OC, AC, ubezpieczenia zdrowotne	3 900,00 zł	3 895,54 zł
32. ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności	8 000,00 zł	8 000,00 zł
33. ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych obiektu	5 100,00 zł	5 014,64 zł
34. abonament RTV	200,00 zł	186,70 zł
35. Opłaty - koszty sanitarne i pozostałe	800,00 zł	715,35 zł
36. Wynagrodzenia	752 900,00 zł	752 254,74 zł
37. wynagrodzenia pracowników stażowych	662 700,00 zł	662 740,79 zł

15. Potrzeby zespołów ARA (akredytacja, startowe)	31 000,00	29 404,17
16. Wynajem filmów (kino Pegaz)	42 000,00	41 187,14
17. CO budynku	27 500,00	22 889,55
Podatki i opłaty - w tym:	44 500,00	38 701,83
1. Fundusz Pracy	22 600,00	19 631,21
2. Podatek od towarów i usług VAT	10 000,00	9 820,15
3. ZAKS (WCK + imprezy miejskie)	8 400,00	8 367,83
4. PFRON - składka	3 000,00	2 340,64
5. Podatek dochodowy od osób prawnych	500,00	442,00
Wynagrodzenia - w tym:	940 600,00	935 962,31
1. Wynagrodzenie osobowe pracowników	913 100,00	910 384,38
2. Umowy zlecenia pracowników	1 000,00	250,00
3. Umowy zlecenia i umowy o dzieło (2008)	26 500,00	25 327,93
Ubezpieczenie i inne świadczenia - w tym:	197 564,00	190 838,26
1. Ubezpieczenia społeczne	160 600,00	149 958,23
2. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 456,00	21 456,00
3. Delegacje krajowe	1 500,00	856,50
4. Ryczałty (samochody prywatne)	6 500,00	4 948,66
5. Delegacje zagraniczne	2 000,00	1 269,27
6. Inne świadczenia	5 500,00	2 349,63
Pozostałe koszty rodzajowe - w tym:	45 500,00	40 917,82
1. Ubezpieczenia majątkowe, samochody, OC, polisy PZU, zielone karty	6 000,00	3 564,90
2. Nagrody rzeczowe w konkursach, imprezach	7 000,00	6 548,27
3. Reprywatyzacja, reklama, akcje lato, akcje zima	32 000,00	31 022,46
4. Parkingi, opłaty graniczne, inne	500,00	584,19
RAZEM:	1 967 700,00	1 871 857,85

UWAGA:

Amortyzacja jest kosztem, a nie wydatkiem

Na dzień 31.12.2007r. posiadamy należności wymagane 4786,49

Na dzień 31.12.2007r. Nie posiadamy zobowiązań wymaganych

Dyrektor
Wrocławskiego Ośrodka Kultury
mgr dr hab. Jolanta Sobczak

Wrocław Śl. 28.02.2008r.

PREZYDENT MIASTA
Mieczysław Kierca

1. Zaliczki budżetu	62 000,00 zł	62 740,17 zł
2. Wynagrodzenia stażowe - obywateli i stażowe	24 000,00 zł	23 962,18 zł
3. Świadczenia na rzecz pracowników	275 340,00 zł	278 115,48 zł
4. Świadczenia na ubezpieczenia społeczne - emerytalne, rentowe, wypadkowe	122 240,00 zł	122 545,31 zł
5. Świadczenia na Fundusz Pracy	17 200,00 zł	17 276,71 zł
6. Odpiay na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (17 staż)	27 000,00 zł	27 816,47 zł
7. świadczenia rzeczowe związane z BOP, odzież ochronna, badania profilaktyczne pracowników, świadczenia pracowników	8 000,00 zł	7 828,94 zł
8. Amortyzacja	10 000,00 zł	9 967,42 zł
9. Pozostałe	2 500,00 zł	2 453,18 zł
10. Usługi obce	1 500,00 zł	1 453,18 zł
II. Pozostałe koszty operacyjne	1 300,00 zł	1 299,05 zł
III. Koszty finansowe	1 700,00 zł	1 481,00 zł
IV. Razem koszty działalności<>>>	1 267 650,00 zł	1 265 529,39 zł
V. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	2 500,00 zł	2 497,00 zł
Razem<>>>	1 270 150,00 zł	1 268 026,39 zł

B. Przychody z działalności

Wyszczególnienie	Wartość	Wartość
I Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 213 700,00 zł	1 213 348,67 zł
1. Przychody ze sprzedaży produktów (w tym: medycyny)	1 180 000,00 zł	1 179 715,67 zł
2. Przychody ze sprzedaży produktów - samostanowienie	- zł	- zł
3. Przychody ze sprzedaży produktów (z wyjątkiem)	33 700,00 zł	33 633,00 zł
II. Pozostałe przychody operacyjne	49 500,00 zł	49 410,78 zł
1. Przychody ze sprzedaży produktów, usług, świadczeń	- zł	- zł
2. Dotacje	- zł	- zł
3. Pozostałe przychody operacyjne (dotacje, dotacje Funduszu "Współpraca z Dobrym Władzą")	49 500,00 zł	49 410,78 zł
4. Pozostałe przychody operacyjne (pozostałe dotacje)	1 000,00 zł	2 941,80 zł
III. Przychody finansowe	6 950,00 zł	6 916,28 zł
1. Dywidendy z udziałem	- zł	- zł
2. Odsetki otrzymane	6 700,00 zł	6 673,36 zł
3. Pozostałe	250,00 zł	241,84 zł
IV. Razem przychody z działalności<>>>	1 270 150,00 zł	1 269 675,65 zł
V. Wynik na działalności	- zł	1 649,26 zł
1. Wynik	0,00%	0,13%

Wrocław Ślaskie, dnia 28.02.2008 r.

DIREKTOR
PREZYDENT MIASTA
Mieczysław Kierca

WYKONANIE PLANU INWESTYCYJNEGO

ZA 2007 ROK

Wodzisławskiego Ośrodka Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży					
Plan na 2007 r.			Wykonanie Planu za 2007 r.		
<u>Przedmiot inwestycji</u>	<u>Wartość inwestycji</u>	<u>Źródło pokrycia inwestycji</u>	<u>Przedmiot inwestycji</u>	<u>Wartość inwestycji</u>	<u>Źródło pokrycia inwestycji</u>
Zakup serwera oraz oprogramowania dla celów rozliczania świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia	15 000,00 zł	Wolne środki WORiT, wypracowane w latach poprzednich	Zakup serwera oraz oprogramowania dla celów rozliczania świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia	8 981,00 zł	Wolne środki WORiT, wypracowane w latach poprzednich
Modernizacja pokrycia dachu budynku WORiT	61 000,00 zł	Wolne środki WORiT, wypracowane w latach poprzednich	Modernizacja pokrycia dachu budynku WORiT	- zł	

Wodzisław Śląski, dnia 22.01.2008 r.

PREZYDENT MIASTA
Mieczysław Kleca

DYREKTOR
Dorota Jaromin

**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.