



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 9 września 2008 r.

Nr 168

TREŚĆ:

Poz.:

SPRAWOZDANIA:

- 3126 – z wykonania budżetu gminy Krzepice za 2007 rok 13257
3127 – z wykonania budżetu miasta Myszkowa za 2007 rok 13266

3126

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu gminy Krzepice za 2007 rok

1. Dane ogólne o budżecie.

Budżet gminy na 2007r. został uchwalony przez Radę Miejską uchwałą Nr III/17/06 z dnia 28 grudnia 2006r.

Plan dochodów budżetu zamknął się wówczas kwotą 17.093.729 zł, a wydatków kwotą 18.147.926 zł.

W toku wykonywania budżetu na dzień 31.12.2007 r. plan budżetu po stronie dochodów zwiększył się o kwotę 1.413.558,55 zł i wynosił 18.507.287,55 zł

Na zmianę planu dochodów wpływ miały:

♦ zwiększenie kwot dotacji na zadania zlecone	+ 567.273,55 zł
♦ zwiększenie kwot dotacji na zadania własne	+ 329.924,00 zł
♦ zmniejszenie planu wpływu pod. doch. od osób fizycznych	- 36.901,00 zł
♦ zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej	+ 274.960,00 zł
♦ zwiększenie planu dochodów własnych	+ 149.460,00 zł
♦ zwiększenie planu środków pozabudż. na realizację inwestycji	+ 114.270,00 zł
♦ uzupełnianie subwencji ogólnej	+ 14.572,00 zł

Plan wydatków budżetu na dzień 31.12.2007. zamknął się kwotą 19.477.569,55 zł i był większy od pierwotnego o kwotę 1.329.643,55 zł. Zwiększenie planu wydatków nastąpiło w wyniku zwiększenia planu dochodów i zmniejszeniu planu przychodów.

Dla zrównoważenia budżetu zaplanowano jego przychody w wysokości 1.983.000 zł i rozchody w kwocie 928.803 zł

Plan przychodów stanowiły:

- kredyty i pożyczki	1.813.000 zł
- wolne środki	170.000 zł

W trakcie wykonywania budżetu na dzień 31.12.2007r. plan przychodów budżetu zmniejszył się do kwoty 1.924.085 zł, a plan rozchodów uległ zwiększeniu do kwoty 953.803 zł.

2. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu w układzie syntetycznym.

TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody ogółem	18.507.288	18.038.330	97
W tym: dochody własne:	8.283.799	7.929.416	96
- wpływy z podatku doch. od os. prawne	180,00	149,056	83
- wpływy z podatku doch. od os. fizyczn.	2.845.778	3.076.805	108
- podatek rolny	305.950	280.914	92
- podatek od nieruchomości	2.074.224	2.130.264	103
- podatek leśny	12.846	13.007	101
- podatek od środków transportu	330.000	271.643	101
- wpływy z karty podatkowej	90.000	57.635	64
- podatek od spadków i darowizn	15.000	28.426	190
- podatek od czynności cyw. prawnych	80.000	174.192	218
- opłata skarbową	90.000	39.334	43
- opłata targowa	210.000	183.296	87
- dochody z majątku gminy	891.628	357.797	40
- pozostałe dochody	451.733	508.309	113
- środki pozabudżetowe na inwestycje	551.640	495.651	90
- dochody z tytułu wydawanych koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych	165.000	163.087	99
dotacje celowe	3.156.456	3.041.881	96
subwencje z budżetu państwa	7.067.033	7.067.033	100
Wydatki ogółem	19.477.570	18.594.284	95
W tym: wydatki inwestycyjne	4.516.395	4.339.980	96
wydatki bieżące	14.961.175	14.254.304	95

z tego:	wynagrodzenia	6.601.066	6.335.593	96
	- pochodne od wynagrodzeń	1.338.299	1.297.250	97
	- dotacje przekazane	549.520	549.520	100
	- obsługa pożyczek i kredytów	100.000	99.099	99
	- wydatki pozostałe	6.372.290	5.972.842	94

3. Plan i wykonanie dochodów budżetu w układzie szczegółowym.

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2007	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	155.175	152.659	98
	01010		Infrastruktura sanitacyjna i wodoc. Wwsi	0	-750	
		6290	Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł	0	-750	
	01095		Pozostała działalność	155.176	153.409	99
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	2.500	733	
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	126.453	126.452	
		2440	Dotacja celowa z funduszu celowego	26.223	26.223	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	28.585	28.585	100
	40002		Dostarczanie wody	28.585	28.585	100
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego.	28.585	28.585	
600			Transport i łączność	279.770	269.270	96
	60014		Drogi publiczne powiatowe	223.770	223.770	100
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	223.770	223.770	
	60017		Drogi wewnętrzne	56.000	45.500	81
		6290	Środki na realizację inwestycji pozyskane z innych źródeł	56.000	45.500	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	885.428	347.556	39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	885.428	347.556	39
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20.000	25.557	
		0690	Wpływy z różnych opłat	20.000	10.723	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	130.000	102.302	
		0770	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	715.428	208.811	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	162,19	

710		Działalność usługowa	500	500	100
	71035	Cmentarze	500	500	100
	2020	Dotacja celowa na zadania własne	500	500	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	110.751	144.999	131
	75011	Urzędy wojewódzkie	60.751	60.751	100
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gm.	60.751	60.751	
	75023	Urzędy gmin	50.000	84.248	160
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	25.000	419	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	35.707	
	0830	Wpływy z usług	25.000	45	
	0920	Pozostałe odsetki	0	3.542	
	0960	Darowizny pieniężne	0	4.993	
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	39.542	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I SĄDOWNICTWA	23.384	20.929	90
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.624	1.624	100
	2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie	1.624	1.624	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	17.131	17.129	100
	2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych	17.131	17.129	
	75109	Wybory do rady gminy, powiatu oraz starostów i burmistrzów	4.629	2.176	47
	2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie	4.629	2.176	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8.100	8.100	100
	75414	Obrona cywilna	8.100	8.100	100
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na realizację zadań zleconych realizowanych na podstawie porozumienia z j.s.t	8.100	8.100	

756		DOCHODY OD OSÓB PRAW. I FIZ. ORAZ OD INNYCH JEDN. NIE POSIAD. OSOBOW. PRAW. ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6.478.998	6.638.098	102
	75601	Wpływy z podatku doch. od osób fizycznych	90.000	58.478	65
	0350	Podatek od działaln. gosp. od os. fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	90.000	57.635	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0	843	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób praw. i fiz.	1.365.802	1.404.630	103
	0310	Podatek od nieruchomości	1.247.024	1.285.594	
	0320	Podatek rolny	4.363	3.774	
	0330	Podatek leśny	4.292	4.516	
	0340	Podatek od środków transportowych	49.123	47.575	
	0500	Podatek od czynności cyw.-prawnych	12.000	29.355	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000	4.778	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	39.000	29.038	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób praw. i fiz.	1.521.218	1.545.884	102
	0310	Podatek od nieruchomości	827.200	844.670	
	0320	Podatek rolny	301.587	277.140	
	0330	Podatek leśny	8.554	8.491	
	0340	Podatek od posiadania środków transportu	280.877	224.068	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15.000	28.426	
	0500	Podatek od czynności cywilno- prawnych	68.000	144.837	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	20.000	18.252	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	476.200	403.245	85
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	4.746	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80.000	39.335	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	210.000	183.296	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1.200	1.999	
	0480	Wpływy z wydawanych koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych	165.000	163.087	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podst. odrębnych ustaw	20.000	10.782	

75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.025.778	3.225.861	107
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.845.778	3.076.805	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	180.000	149.056	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	7.067.033	7.067.033	100
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.754.661	5.754.661	100
	2920	Subwencja z budżetu państwa	5.754.661	5.754.661	
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14.572	14.572	100
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	14.572	14.572	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.297.800	1.297.800	100
	2920	Subwencja z budżetu państwa	1.297.800	1.297.800	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	426.562	421.468	99
	80101	Szkoły Podstawowe	126.338	126.234	100
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	20.500	18.718	
	0830	Wpływy z usług	64.000	70.415	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	3.000	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	5.663	
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy	41.838	28.438	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	71.000	64.558	91
	0830	Wpływy z usług	71.000	64.558	
	80104	Przedszkola	74.000	73.366	99
	0830	Wpływy z usług	74.000	73.366	
	80110	Gimnazjum	24.741	27.276	110
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3.200	1.675	
	0830	Wpływy z usług	20.000	24.060	
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy	1.541	1.541	
	80195	Pozostała działalność	130.483	130.034	100
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy	130.483	130.034	
852		POMOC SPOŁECZNA	2.663.112	2.571.434	97
	85212	Świadczenia rodzinne	2.289.280	2.206.092	96

	0690	Wpływy z różnych opłat	0	43	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	2.289.280	2.203.982	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	2.067	
	85213	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	8.024	7.600	95
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	8.024	7.600	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	140.162	130.994	93
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	92.864	83.696	
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy	47.298	47.298	
	85219	Osrodki Pomocy Społecznej	134.697	134.619	100
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne bieżące gminy	134.697	134.619	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49.513	52.746	107
	0830	Wpływy z usług	4.000	7.234	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	45.513	45.512	
	85295	Pozostała działalność	41.436	39.383	95
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne bieżące gminy	41.436	39.383	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	68.071	100.648	160
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	68.071	100.648	160
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne bieżące gminy	68.071	66.823	
	2440	Środki z funduszu celowego na zadania własne	0	33.825	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	271.871	227.131	84
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	271.871	227.131	84
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskiwanych z innych źródeł	50.000	5.260	
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskiwanych z innych źródeł	221.871	221.871	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	39.947	39.921	100
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela	219.947	29.931	100

	0960	Darowizny Pieniężne	10.000	9.974	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów pozyskanych z innych źródeł	19.947	19.947	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10.000	10.000	100
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	10.000	10.000	
		OGÓŁEM	18.507.288	18.038.330	97

4. Plan i wykonanie wydatków w układzie szczegółowym.

Dz.	Rozdz.	\$	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2006.	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.161.676	1.157.360	100
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	999.320	999.257	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320	320	
		6210	Dotacja celowa na inwestycje zakładu budżetowego	999.000	996.937	
	01030		Izby rolnicze	8.000	5.413	68
		2850	Wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływow z podatku rolnego	8.000	5.413	
	01095		Pozostała działalność	154.356	152.690	99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144	144	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20	21	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	836	836	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.514	26.529	
		4300	Zakup usług pozostałych	680	0	
		4430	Różne opłaty i składki	123.973	123.973	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.	244	244	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.	943	943	

	4430	Różne opłaty i składki	9.000	8.845	
	6060	Środki na zakupy inwestycyjne jedn budżetowej	5.000	4.764	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30.500	27.692	91
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30.000	27.191	91
		4300 Zakup usług pozostałych	30.000	27.191	
	71035	Cmentarze	500	500	100
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.870.700	1.766.757	94
	75011	Urzędy wojewódzkie	113.891	109.932	97
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	69.867	69.403	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.120	4.120	
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	12.578	12.518	
		4120 Składka na Fundusz Pracy	2.325	1.787	
		4170 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.872	1.872	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6.459	5.605	
		4300 Zakup usług pozostałych	12.070	11.605	
		4410 Podróże służbowe krajowe	200	70	
		4440 Odpis na zakładowy fundusz świadc. Społecznych	2.200	2.172	
		4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej.	1.000	520	
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.	500	121	
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700	139	
	75022	Rada gminy	78.700	64.429	82
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52.500	52.320	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17.500	9.958	

400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5.585	5.585	100
	40002	Dostarczanie wody	5.585	5.585	100
		6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	5.585	5.585	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	975.840	948.047	97
	60011	Drogi publiczne krajowe	50.000	50.000	100
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych.	50.000	50.000	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	447.540	447.540	100
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	223.770	223.770	
		6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	223.770	223.770	
	60016	Drogi publiczne gminne	367.450	340.604	93
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	40	39	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	4.086	
		4270 Zakup usług remontowych	114.020	105.374	
		4300 Zakup usług pozostałych	43.860	42.910	
		4430 Różne opłaty i składki	4.000	3.847	
		6050 Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowej	200.530	184.348	
	60017	Drogi wewnętrzne	110.850	109.903	99
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	110.850	109.903	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	45.000	43.831	97
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45.000	43.831	97
		4260 Zakup energii	1.500	1.042	
		4300 Zakup usług pozostałych	29.500	29.180	

	4300	Zakup usług pozostałych	3.000	938	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.500	1.135	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.	3.200	77	
	75023	Urzędy gmin	1.621.233	1.561.870	96
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.500	1.545	
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.011.391	982.600	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79.200	77.369	
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	188.601	182.265	
		4120 Składka na Fundusz Pracy	30.250	26.685	
		4140 Składka na P F R O N	26.563	24.368	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12.000	11.942	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	81.000	78.993	
		4230 Zakup leków i mat. medycznych	100	54	
		4260 Zakup energii	17.000	15.452	
		4270 Zakup usług remontowych	2.000	1.287	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1.000	863	
		4300 Zakup usług pozostałych	58.000	56.892	
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.437	2.330	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6.500	5.204	
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.	24.000	23.298	
		4410 Podróże służbowe krajowe	13.000	11.190	
		4430 Różne opłaty i składki	6.000	5.717	

	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadc. Socjalnych	29.224	29.224	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	11.000	10.624	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.	6.300	3.698	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.	12.167	10.270	
75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20.000	20.000	100
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20.000	20.000	
75095		Pozostała działalność	36.876	10.526	26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.350	2.350	
	4270	Zakup usług remontowych	5.000	4.943	
	6060	Środki na zakupy inwestycyjne jedn budżetowej	5.526	3.233	
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	24.000	0	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I SĄDOWNICTWA	23.384	20.929	90
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.624	1.624	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.124	1.124	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	500	
75108		Wybory do Seimu i Senatu	17.131	17.129	
	3030	Zakup usług pozostałych	7.920	7.920	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	486	486	
	4120	Składka na Fundusz Pracy	70	69	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3.813	3.813	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.820	2.820	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.033	1.032	
	4410	Podróże służbowe krajowe	55	55	

75414		Obrona cywilna	8.601	8.600	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.239	6.239	
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	1.173	1.173	
	4120	Składka na Fundusz Pracy	188	188	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.001	1.000	
756		DOCHODY OD OSÓB FIZ. I PRAWN. ORAZ INNYCH JEDN. NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWN. ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	40.000	37.662	94
75647		Pobór podatków	40.000	37.662	94
	4100	Wynagrodzenia agencji/no- prowizyjne	24.000	22.532	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	1.323	
	4300	Zakup usług pozostałych	14.000	13.331	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.	500	476	
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	100.000	99.099	99
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek i.s.t.	100.000	99.099	99
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	100.000	99.099	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8.700.086	8.193.403	94
80101		Szkoły Podstawowe	4.535.112	4.304.555	95
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	258.588	244.409	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.718.681	2.604.841	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198.580	197.299	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	522.467	512.282	
	4120	Składka na Fundusz Pracy	75.122	71.670	
	4140	Składka na P F R O N	2.500	1.733	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228.646	217.046	

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.	348	348	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	586	586	
75109		Wybory do rad gmin, powiatów oraz wóltów, prezydentów i starostów	4.629	2.176	47
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.922	1.470	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	56	56	
	4120	Składka na Fundusz Pracy	8	8	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	326	326	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297	297	
	4410	Podróże służbowe krajowe	20	19	
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	210.034	193.926	92
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	201.433	185.326	92
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	46.142	42.439	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.910	3.910	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.117	9.170	
	4120	Składka na Fundusz Pracy	1.483	1.317	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.748	18.712	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69.223	62.227	
	4260	Zakup energii	200	64	
	4270	Zakup usług remontowych	27.800	27.602	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	250	
	4300	Zakup usług pozostałych	7.000	6.956	
	4430	Różne opłaty i składki	10.000	7.427	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadc. socjalnych.	1.610	1.609	
	6060	Środki na zakupy inwestycyjne jedn budżetowej	3.700	3.634	

	4220	Zakup środków żywności	60.500	56.246	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19.700	10.549	
	4260	Zakup energii	57.000	44.615	
	4270	Zakup usług remontowych	100.263	86.854	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6.100	4.081	
	4300	Zakup usług pozostałych	55.400	46.301	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.400	4.455	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800	0	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.	12.100	10.003	
	4410	Podróże służbowe krajowe	11.200	7.983	
	4430	Różne opłaty i składki	13.700	8.484	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadc. Socjalnych	166.065	165.456	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3.100	1.085	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6.100	1.767	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10.100	7.396	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	555.258	508.114	92
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	33.164	29.178	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330.857	306.207	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.232	23.962	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	61.199	57.824	
	4120	Składka na Fundusz Pracy	8.735	8.213	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.627	9.782	
	4220	Zakup środków żywności	46.000	43.322	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.850	5.207	

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.600	684	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000	197	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500	0	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000	842	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadc. Socjalnych	22.844	22.546	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.650	150	
80104		Przedszkola	486.300	471.190	97
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21.514	19.716	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284.209	275.273	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.800	18.704	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	51.843	51.255	
	4120	Składka na Fundusz Pracy	7.638	7.292	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	340	334	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.727	21.597	
	4220	Zakup środków żywności	42.000	41.100	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	450	400	
	4260	Zakup energii	5.000	4.018	
	4270	Zakup usług remontowych	5.000	4.831	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650	575	
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000	3.822	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.900	1.745	
	4430	Różne opłaty i składki	1.000	739	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadc. Socjalnych	19.629	19.629	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600	160	

	4300	Zakup usług pozostałych	27.161	9.618	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.058	1.022	
80195		Pozostała działalność	679.093	615.268	93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120	120	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.071	1.071	
	4300	Zakup usług pozostałych	129.292	128.843	
	4440	Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	51.610	51.033	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697.000	634.201	
851		OCHRONA ZDROWIA	165.000	155.365	94
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165.000	155.365	94
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.846	2.846	
	4120	Składka na Fundusz Pracy	500	429	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39.000	38.777	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.100	28.577	
	4220	Zakup środków żywności	2.000	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	68.226	62.586	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10	0	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.330	1.162	
	4410	Podróże służbowe krajowe	988	988	
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowej	20.000	20.000	
852		POMOC SPOŁECZNA	2.928.931	2.831.597	97
85202		Domy pomocy społecznej	16.518	16.517	100
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t	16.518	16.517	
85212		Świadczenia rodzinne	2.289.280	2.203.982	96

80110		Gimnazja	2.037.004	1.908.585	94
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	131.791	117.904	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.284.226	1.211.424	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95.600	94.942	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	243.004	238.984	
	4120	Składka na Fundusz Pracy	36.566	33.632	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69.718	62.571	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.500	4.004	
	4260	Zakup energii	19.000	14.888	
	4270	Zakup usług remontowych	26.500	25.856	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000	1.860	
	4300	Zakup usług pozostałych	16.541	12.890	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000	477	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	0	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000	2.676	
	4410	Podróże służbowe krajowe	6.000	1.951	
	4430	Różne opłaty i składki	6.000	3.890	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadc. Socjalnych	79.058	76.364	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.500	833	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000	1.233	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.000	2.206	
80113		Dowolenie uczniów do szkoły	179.100	175.051	98
	4300	Zakup usług pozostałych	179.100	175.051	
80146		Dokształcanie nauczycieli	28.219	10.640	38

	3110	Świadczenia społeczne	2.214.481	2.136.868	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.213	31.207	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.183	2.183	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21.003	19.159	
	4120	Składka na Fundusz Pracy	900	869	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000	2.956	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000	3.892	
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000	3.776	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	136	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadc. Socjalnych	1.610	1.609	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.590	1.327	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.024	7.600	95
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki z opieki społecznej	8.024	7.600	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	206.561	197.393	96
	3110	Świadczenia społeczne	206.561	197.393	
85215		Dodatki mieszkaniowe	3.226	3.225	100
	3110	Świadczenia społeczne	3.226	3.225	
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	232.063	231.875	100
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	1.757	1.757	
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	163.999	163.991	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.854	11.844	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31.116	31.091	
	4120	Składka na Fundusz Pracy	4.425	4.369	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	166	166	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.596	5.586	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40	40	
	4300	Zakup usług pozostałych	4.300	4.300	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	70	64	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.144	2.076	
	4410	Podróże służbowe krajowe	430	427	
	4430	Różne opłaty i składki	954	953	
	4440	Odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjalnych	4.447	4.446	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	765	765	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105.365	105.164	100
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	2.056	2.056	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69.055	68.928	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.322	5.322	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14.448	14.408	
	4120	Składka na Fundusz Pracy	2.055	2.035	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.280	6.280	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260	260	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	184	182	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.486	2.475	
	4440	Odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjalnych	3.219	3.218	
85295		Pozostała działalność	67.894	65.841	97
	3110	Świadczenia społeczne	67.894	65.841	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	108.499	97.341	90
85401		Świetlice szkolne	39.778	29.904	75

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	468.018	443.546	95
	4260	Zakup energii	188.118	170.465	
	4270	Zakup usług remontowych	279.900	273.081	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	474.894	474.894	100
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela	39.494	39.894	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.403	32.403	
	6060	Środki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowej	7.491	7.491	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	305.000	305.000	100
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	305.000	305.000	
92116		Biblioteki	130.000	130.000	100
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130.000	130.000	
		OGÓŁEM	19.477.570	18.594.284	95

5.1. Część opisowa o dochodach budżetu.

Plan dochodów budżetu po wprowadzonych na przestrzeni roku budżetowego zmianach, na dzień 31.12.2007r. zamknął się kwotą 18.507.288 zł. Plan ten został zrealizowany na kwotę 18.038.330 zł czyli w 97 % w stosunku do planu.

W strukturze wykonanych dochodów ogółem:

- dochody własne stanowią 44 % i kwotę 7.929.416 zł
- dotacje celowe 17 % i kwotę 3.041.881 zł
- subwencje z budżetu państwa 39 % i kwotę 7.067.033 zł

Przystępując do analizy wykonania poszczególnych grup dochodów należy stwierdzić, że budżet gminy w 2007r. otrzymał w 100% należne gminie subwencje z budżetu państwa w postaci jej części oświatowej i wyrównawczej.

Jeśli chodzi o wykonanie dochodów, których źródłem pochodzenia są dotacje celowe ich wykonanie ukształtowało się na poziomie 96 %. Nie oznacza to jednak, że budżet Wojewody nie przekazał zadeklarowanych wcześniej kwot dotacji. Niższe wykonanie wynika z mniejszego zapotrzebowania na środki głównie na wypłatę zasiłków rodzinnych. Na niższe wykonanie miało również wpływ ostateczne rozliczenie dotacji przez budżet gminy na dzień 31.12.2007r. Wynika stąd, że nieprzekazanie gminie 4 % planowanych dotacji nie odbiło się w konsekwencji brakiem realizacji określonego zadania bądź niepełnego jego wykonania.

Osmawiając tą grupę dochodów należy dodać, że obok dotacji na zadania zlecone z administracji rządowej i otrzymywanych z budżetu Wojewody, w 2007r. gmina otrzymała również z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotację celową w wysokości 26.223 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu węgla kamiennego dla rolników z terenu gminy. Dotacja ta została wykorzystana w całości i rozliczona z dotującym w wyznaczonym umową terminie.

Trzecia grupa dochodów stanowią dochody własne gminy, czyli te które realizowane są przez gminę we własnym zakresie.

Wykonanie tej grupy dochodów to 96 % założonego planu. W strukturze tej grupy dochodów największe znaczenie mają wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych. Dochody te stanowią

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.745	22.670	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.100	2.012	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.161	4.382	
	4120	Składka na Fundusz Pracy	772	624	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	216	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000	0	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	68.721	67.437	98
	3240	Stypendia dla uczniów	49.571	49.531	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	19.150	17.906	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.637.441	2.540.796	96
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.051.873	1.982.045	97
	2650	Dotacja przedmiotowa dla zakład. budz.	112.020	112.020	
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. Budżetowej	332.300	332.211	
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1.607.553	1.537.814	
90002		Gospodarka odpadami	2.500	2.500	100
	2650	Dotacja przedmiotowa dla zakł. budz.	2.500	2.500	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	85.900	84.435	98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	3.378	
	4260	Zakup energii	1.500	1.093	
	4300	Zakup usług pozostałych	80.400	79.964	
90004		Utrzymanie zieleni w mieście i gminie	29.150	28.270	97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	3.649	
	4260	Zakup energii	1.000	649	
	4300	Zakup usług pozostałych	24.150	23.972	

% udział budżetu gminy w dochodach budżetu państwa i przekazywane są przez Ministerstwo Finansów w okresach miesięcznych. W 2007 r. zostały one wykonane w 108 % na kwotę 3.076.805 zł. Jest to bardzo pozytywny i znaczący wskaźnik z uwagi na duży plan w budżecie.

Dругим ważnym źródłem dochodów własnych budżetu są wpływy z podatku od nieruchomości. Założony do budżetu plan został zrealizowany w 103 % na kwotę 2.130.264 zł. Te dwa źródła dochodów i ich ponadplanowe wykonanie wpłynęły bardzo korzystnie na ogólny wskaźnik wykonania dochodów ogółem.

W grupie dochodów własnych również dobrym i ponadplanowym wskaźnikiem wykonania cechują się dochody, których źródłem pochodzenia są: podatek leśny i podatek od posiadania środków transportu. Największy wskaźnik wykonania osiągnęły dochody z podatku od spadków i darowizn (190 %) oraz podatek od czynności cywilno - prawnych (218%). Wpływ na tak wysokie wykonanie jeśli chodzi o podatek od czynności cywilno - prawnych miała transakcja sprzedaży dużej nieruchomości z terenu gminy. Natomiast w przypadku podatku od spadków i darowizn - zwiększona liczba czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem dokonywana przez mieszkańców gminy.

Zbliżony do planu wskaźnik wykonania osiągnęły dochody z wydawania koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych. Dochody te wykonano w 99% i były one podstawą realizacji uchwalonego przez Radę Miejską gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Niekorzystny wpływ na wykonanie zakładanych dochodów miała ich realizacja z tytułu:

- **podatku rolnego** gdzie wykonanie osiągnęło 92 % planu. Niepełne zrealizowanie zakładanego planu wynika ze złej sytuacji ekonomicznej rolników z terenu gminy, która spowodowana jest niskimi cenami na produkty rolne, a wysokimi kosztami ich wytworzenia. Ta sytuacja głównie wśród rolników posiadających niewielki areal - a takich na terenie gminy jest większość - powoduje ubożenie ich rodzin i powstawanie zaległości podatkowych.

- **wpływy z karty podatkowej** wykonana w 64 %. Podatek ten w całości przekazywane jest gminie przez Urząd Skarbowy w Kłobucku. Malejące dochody z tego tytułu są konsekwencją malejącej liczby osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną w tej formie lub z przekształcenia formy prowadzenia działalności w inną strukturę organizacyjną. Na 2008 r. założono do budżetu mniejsze wpływy z tego tytułu.

- **wpływy z opłaty targowej** to kolejne malejące źródło dochodów własnych gminy. Pomimo, że od dwóch lat Rada Miejska nie podwyższała stawek opłaty targowej, a prace mające na celu podwyższenie standardu placu targowego zostały wykonane handlujących i kupujących jest znacznie mniej. Powodem bezpośrednim tego stanu jest zwiększająca się sieć sklepów oraz zmieniająca się forma dokonywania zakupów przez ludność miejscową i z okolic. Na ten stan rzeczy gmina nie ma wpływu. Coraz częściej czynność zakupów na targowisku w Krzepicach wiąże się z pewną tradycją i często przyzywaniem głównie wśród osób starszych.

Najniższym wskaźnikiem wykonania przy jednocześnie założonym wysokim planie cechują się wpływy z majątku gminy. Zaplanowane do sprzedaży w 2007r. nieruchomości zostały do niej prawie przygotowane. Część tych nieruchomości została zbyta. Duża kwota „bo 650.000 zł z zakładanego planu miała pochodzić od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach jako odszkodowanie za grunty gminy przejęte przez Skarb Państwa pod budowę obwodnicy Krzepic. Środki te w 2007r. do budżetu nie wpłynęły. Brak takiej kwoty dochodów mógł spowodować w pewnym okresie roku budżetowego zatrzymanie realizacji części inwestycji lub utratę płynności finansowej gminy. Jednak wyższe od zakładanego wykonanie dochodów ze źródeł wcześniej opisanych oraz poczynione w porę oszczędności w wydatkach bieżących spowodowało, że gmina mimo braku tych środków zrealizowała wszystkie zaplanowane na 2007r. zadania i na dzień 31.12.2007r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych czyli takich co do których minął już termin zapłaty.

Część opisowa o wydatkach budżetu.

Wydatki budżetu za 2007 r. zostały wykonane w kwocie 18.594.284 zł co stanowi 95% planu. W kwocie wykonanych wydatków ogółem wydatki inwestycyjne stanowią 23 %, a wydatki bieżące 77 % Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO **1.157.360 zł**

W ramach wydatków działu 010:

- przekazano na rzecz Izby Rolniczej należne 2% wpływów z podatku rolnego za IV kwartał 2006 r. i III kwartały 2007 r. w kwocie ogółem 5.413 zł.

- w związku z realizacją zadania I etapu II, kanalizacji sanitarnej Starokrzepice –przekazano na konto Zakładu Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej w Krzepicach dotację celową na finansowanie tej inwestycji w kwocie 998.937 zł. Była to realizacja etapu II zadanie I z następującym zakresem rzeczowym:
 - ❖ Sieć grawitacyjna PCV Ø 250 długości 735,5 m
 - ❖ Sieć grawitacyjna PCV Ø 200 długości 25,5 m
 - ❖ Przykanaliki PCV Ø 160 długości 355 m
 - ❖ Sieć wodociągowa PE Ø 160 długości 733 m

W imieniu i na rzecz gminy inwestycję tą prowadzi zakład budżetowy gminy. Inwestycja ta częściowo realizowana była z pożyczki preferencyjnej uzyskanej w WFOŚr i GW w Katowicach.

W ramach dotacji na zadania zlecone dokonano wypłaty dopłat do oleju napędowego dla posiadaczy gruntów rolnych na kwotę ogółem 123.973 zł

Dokonano końcowej zapłaty należności za wapno nawozowe w kwocie 26.237 zł. Środki te pochodziły z dotacji WFOŚ i GW.

Pozostałe wydatki powyższego działu w kwocie 2.800 związane były z wyjazdami rolników na wystawy rolnicze oraz obsługą administracyjną wypłaty dopłat do oleju napędowego.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ **5.585 zł**

W ramach powyższego działu na rzecz ZDKIM przekazano dotację inwestycyjną na modernizację studni na ujęciu wody

DZIAŁ 600 – TRANSPORT **948.047 zł**

Na wydatki powyższego działu składają się prace wykonane w zakresie utrzymania dróg gminnych.

Na przestrzeni 2007 r. wykonano:

- naprawy częściowe, pozimowe i bieżące w drogach na terenie miasta i gminy polegające na łataniu dziur, ubytków w drogach, bądź pewnych niewielkich odcinków bardzo zniszczonych nawierzchni 44.778 zł
- remont nawierzchni drogi i nawiezenie ziemi na ul. Towarowej 26.091 zł
- naprawa częściowa nawierzchni drogi w Dankowicach Pierwszych 2.792 zł
- częściowe nakładki asfaltowe w ul. Andersa na pow. 91,8 m² 4.563 zł
- odcinek chodnika przy Biedronce do Częstochowskiej w ul. Andersa 16.000 zł
- nakładkę asfaltową na długości 200 mb na drodze w Zajączkach Pierwszych 42.151 zł
- utwardzenie pobocza pod wiaty przystankowe w ul. Kuków i w miejscowości Szarki. 2.846 zł
- remont wiaty przystankowej w Kuźniczce 842 zł
- zakup i montaż wiat przystankowych w ul. Kuków i Szarkach 4.514 zł
- utwardzenie pobocza za torami oraz łatanie dziur i naprawa ul. Przemysłowej 4.739 zł
- bariery ochronne przy przystankach autobusowych w Kukowie i Zajączkach Pierwszych oraz słupki i latarnisze w Ryńku 1.815,12 zł
- uregulowano należność za wykonany chodnik w ciągu ul. Szkolnej na długości 194,5 m 27.662 zł
- przeprowadzono remont częściowy chodnika w ul.17 Stycznia, Sienkiewicza, Szkolnej, Częstochowskiej i Kazimierza Wlk. 3.443 zł
- kanal deszczowy w ul. Dzielnej 6.119 zł
- nadzór inwestorski nad robotami drogowymi 629 zł
- utrzymanie dróg w okresie zimy polegające na ich odśnieżaniu, posypywaniu ustawieniu skrzynek na piasek, rozwożenie piasku z solą, montaż i demontaż siatek przeciwnieźnych 26.857 zł
- czyszczenie przepustu w drodze w Zajączkach Drugich 415 zł
- podpisano polisę ubezpieczenia zarządzania i administrowania drogami 3.295 zł
- mapy do celów projektowych dróg w ulicach po przeprowadzonej kanalizacji w północnej części miasta oraz dokumentację kosztorysowo- projektową przebudowy tych dróg (Kazimierza Wlk., Klasna, Polna, Dzielna, Krótka, Ogrodowa, Słowackiego, Baczyskiego) 63.500 zł
- zakupiono i zamontowano pionowe znaki drogowe oraz pomalowano znaki poziome w drogach gminnych 5.410 zł
- utrzymanie i koszenie poboczy dróg 4.110 zł
- naprawa nawierzchni dróg w ul. Zapłocie, Baczyskiego, Ogrodowa, Dzielna, Kościuszki, Towarowa oraz Dankowice 9.958 zł
- kładkę oraz utwardzenie drogi do Stadionu 1.559 zł
- zakupiono próg zwalniający i zamontowano go na drodze wjazdowej do osiedla Animator 803 zł
- remont drogi gminnej Zajączki Pierwsze - Zimnowoda oraz ul. Polnej w Zajączkach Drugich – patcherem 2.269 zł
- remont patcherem drogi gminnej w Dankowicach Pierwszych 3.026 zł
- czyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej w Zajączkach Drugich 2.112 zł
- aktualizację kosztorysów inwestorskich oraz studium wykonalności Ryńku jako elementu projektu rewitalizacji staromiejskiej części miasta 12.444 zł
- zmianę organizacji ruchu w obrębie ul. Częstochowskiej i Ryły (1listopada) 2772 zł
- parking przy ulicy Sportowej 4.032 zł
- utwardzenie kostką brukową przejścia z parkingu na ul. Wieluńską 372 zł
- naprawa drogi Zalew Leżka – Kuków Praga 1.110 zł
- czyszczenie rowu wzdłuż ul. Muznerowskiego 601 zł
- obcinanie konarów drzew przydrożnych 1.076 zł
- dokumentację projektowo – kosztorysową drogi będącej łącznikiem osiedla Dąbrowa z ul. Andersa 8.000 zł
- drogę dojazdową do pól w Krzepicach długości 650 m i szerokości 3,5 m za zadanie wykonano z udziałem środków Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 45.500 zł
- udzielono pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Kłobucku na dofinansowanie budowy chodników w gminie Krzepice w wysokości 223.770 zł
- realizacji tych zadań podjęła się gmina i na podstawie odpowiednich porozumień w ramach tych środków wykonano:
 - odcinek chodnika w Kukowie 41.326 zł
 - odcinek chodnika w ul. Dąbrowskiego 61.675 zł
 - dwa odcinki chodnika w ul. Muznerowskiego wraz z uzupełnieniem ziemią rabatkę 120.769 zł
- dla GDDKiA o/w Katowicach przelano środki w wys. 50.000 zł
- jako udział finansowy gminy w budowie sygnalizacji świetlnej oraz zatoki autobusowej przy drodze Krajowej Nr 43 w Zajączkach Drugich. 11.900 zł
- koszty nadzorów inwestorskich 3.547 zł

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA **43.831 zł**

Na wydatki powyższego działu składają się :

- ogłoszenia w prasie dotyczące przetargów na sprzedaż nieruchomości 1.358 zł
- oświetlenie kabin oraz zużycie wody w WC i na parkingu 1.008 zł
- wypisy z rejestru gruntów w związku z regulacją stanu prawnego dróg i działek, zakup map 1.313 zł
- opłaty sądowe i notarialne 534 zł
- operaty szacunkowe dla działek przeznaczonych do sprzedaży 4.209 zł
- opłata stała z tyt. użytkowania działek wyłączonych trwale z produkcji leśnej (hala sportowa) i rolnej (oczyszczania) 8.845 zł
- wypłata odszkodowania za utratę własności do działek (wykup pod drogę) 4.764 zł
- wydzielenie gruntu pod pas drogowy w ul. Kuków-Praga 1.600 zł
- prace remontowe budynku przy ul. Krótkiej 1.000 zł
- podział geodezyjny działek przy ul. Towarowej i Dankowicach na poszczególne drogi, wydzielenie działki pod przepompownię w Zajączkach Pierwszych oraz podział działek pod winię przy szpitalu 11.900 zł
- podział działek II linia zabudowy Kuków 7.300 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **27.692 zł**

Wydatek ten dotyczy częściowej zapłaty za wykonanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA **1.766.757 zł**

W dziale 750 zawarte są wydatki związane z funkcjonowaniem administracji rządowej i samorządowej. Jeśli chodzi o **administrację rządową** jest finansowana w rozdziale 75011. Za 2007 r. wydatki zamknęły się kwotą 109.932 zł z czego z budżetu Wojewody w ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone pokryto je w wysokości 60.751 zł. Wynika z tego, że Wojewoda nie pokrywa całości wydatków gminie za prowadzenie przez nią zadań z zakresu administracji rządowej

Wydatki powyższe stanowią :

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 75.395 zł
- pochodne od wynagrodzeń 14.305 zł
- 2) wydatki rzeczowe związane z zakupem druków dla U S C i ewidencji ludności , materiałów biurowych , czasopism fachowych, szkolenia pracowników 4.042 zł
- koszty prac informatycznych w zakresie programu ewidencji ludności, opłata za przesyłki pocztowe, 11.605 zł
- zorganizowanie jubileuszu małżeńskiego 2.343 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.172 zł
- podróże służbowe 70 zł

Wydatki **Rady Miejskiej** za okres sprawozdawczy, wyniosły 64.429 zł

Na powyższą kwotę poniesionych wydatków składają się :

- wypłaty diet dla radnych, członków komisji Rady, a także ryczałtu przewodniczącego i z-cy przewodniczącego Rady 52.320 zł
- zakup artykułów spożywczych, kasel magnetofonowych, materiałów biurowych, czasopisma Wspólnota i Gazety Sołeckiej, kalendarzy, Poradnika Radnego i Sołtysa 10.974 zł
- rozmowy telefoniczne, , opłata za przesyłki pocztowe 1.135 zł

W okresie sprawozdawczym wydatki dotyczące funkcjonowania **administracji samorządowej** wyniosły 1.561.870 zł.

Wydatki te stanowią:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i wynagrodzeniami bezosobowymi(zlecenia) 1.071.912 zł
- pochodne od wynagrodzeń 208.950 zł
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe 11.190 zł
- zakup materiałów biurowych, prenumerata Dzienników Ustaw i Dzienników Urzędowych, prasy , środków czystości , artykułów technicznych do przeprowadzanych remontów bieżących , paliwa do samochodu , papieru ksero i komputerowego, tuszu i toneru do kserokopiarki i drukarek komputerowych , artykułów spożywczych, czasopism fachowych , druków i formularzy, opalu. 152.003 zł
- opłata za energię elektryczną, wodę i odprowadzone ścieki 15.452 zł
- rozmowy telefoniczne 28.501 zł
- udział pracowników w szkoleniach 10.624 zł
- ubezpieczenie budynku , samochodu służbowego, 5.717 zł
- leki do apteczki 54 zł
- składka na P F R O N 24.368 zł
- środki BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych oraz okresowe badania lekarskie 1.545 zł
- opłata za dostęp do sieci Internet 2.330 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 29.224 zł

W ogólnej kwocie wydatków poniesionych na funkcjonowanie administracji samorządowej kwota 157.000 zł dotyczy finansowo- księgowej obsługi placówek oświatowych gdyż obsługa ta prowadzona jest przez pracowników Urzędu Miejskiego w Krzepicach.

W ramach wydatków działu 750 udzielono w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej pomocy finansowej gminie Kłomnice w wys. 20.000 na usuanie skutków wichury.

Ponadto rozpoczęto prace przygotowawcze do rozpoczęcia wdrażania systemu SEKAP (przygotowanie pomieszczeń). Koszt tego zadania wyniósł 10.527 zł

DZIAŁ 751 – NACZELNE ORGANY WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA **20.929 zł**

Wydatki powyższego działu w całości dotyczą realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w zakresie:

- prowadzenia stałego rejestru wyborców w gminie 1.624 zł.
- przygotowania dokumentów powyborczych do archiwizacji 140 zł.
- przeprowadzenia uzupełniających wyborów samorządowych 2.175 zł.
- przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu 16.990 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA **193.926 zł**

Powyższa kwota wydatków dotyczy w znacznej części działalności **Ochotniczych Straży Pożarnych** , bowiem zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie przeciwpożarowej koszty utrzymania , wyposażenia , zapewnienia gotowości bojowej oraz umundurowania członków OSP spoczywają na gminie.

Na wydatki poniesione w 2007 r. które zamknęły się kwotą 185.326 zł składają się:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 46.349zł
- pochodne od wynagrodzeń 10.487 zł
- ryczałty dla kierowników w jednostkach OSP z terenu całej gminy oraz ryczałt Komendanta Gminnego OSP 18.712 zł
- ubezpieczenie wozów bojowych , strażnic i strażaków 7.427 zł
- koszty energii gazu OSP 64 zł
- zakup paliwa do wozów bojowych , bieżące uzupełnianie zniszczonego sprzętu, opalu do strażnic, materiałów budowlanych dla OSP Dankowice na budowę garażu , czasopisma „Strażak”, części samochodowych 66.846 zł
- remont samochodu p.poz OSP Krzepice i Starokrzepice 5.142 zł
- prace budowlane przy garażu OSP Dankowice 4.745 zł
- badania techniczne sprzętu, szkolenia kierowników i strażaków, przeglądy techniczne wozów bojowych i sprzętu oraz naprawa sprzętu, badania okresowe kierowników 11.934 zł
- Z udziałem środków Oddziału Wojewódzkiego OSP zakupiono:
 - zestaw R1(torba, nosze, kamera, szynny) dla OSP Zajączki Drugie – radiotelefon GM 360 i GP 360 dla OSP Starokrzepice
 - 12 par butów specjalnych strażackich oraz 21 sztuk hełmów ZS03 – KZP5
 - 11 kurtek strażackich
 - 25 par butów gumowych, prądownice, węże, rozdzielnice kulowy, pasy, toporki
 - przygotowanie drewna na więźbę dachową OSP Kuźniczka 3.624 zł.
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (2 etaty) 1.609 zł
 - utwardzenie placu przed budynkiem OSP w Starokrzepicach 11.934 zł
 - prace dekarско – malarskie na budynku OSP Krzepice 4.700 zł.

W ramach wydatków powyższego działu realizowane było również zadanie zlecone z administracji rządowej w zakresie **obrony cywilnej**. Poniesione wydatki w wys. **8.600 zł** dotyczyły kosztów ½ etatu pracownika prowadzącego sprawy z zakresu obrony cywilnej. Koszty te pokryte zostały dotacją Starostwa Powiatowego w Kłobucku na ten cel.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB FIZ. I PRAWN. ORAZ OD INNYCH NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM **37.662 zł**

W skład wydatków działu 756 wchodzi wydatki związane z kosztami **poboru podatków i opłat lokalnych**. Za okres sprawozdawczy wyniosły one **37.662 zł** i dotyczyły wypłaty prowizji dla inkasentów łącznego zobowiązania pieniężnego, kosztów związanych z drukiem i koloportażem nakazów płatniczych, kosztów opłaty komorniczej oraz wprowadzania zmian w programach komputerowych dotyczących podatków.

DZIAŁ 757 –OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO **99.099 zł**

Kwota powyższa stanowi wielkość **spłaconych odsetek od pożyczek i kredytów** preferencyjnych zaciągniętych przez gminę na realizację inwestycji, wobec których proces inwestycyjny został zakończony, a powstały w wyniku procesu inwestycyjnego środki trwały zostały przekazany do użytkownika

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 8.193.403 zł

Gmina Krzepice na prowadzenie zadań oświaty w 2007r. wydała kwotę 8.193.403 zł. Obok zadań bieżących związanych z funkcjonowaniem placówek oświaty na terenie gminy w 2007 r. • Dokonano końcowej zapłaty zobowiązań wynikających z przeprowadzonej w roku 2006 termomodernizacji w budynkach pięciu placówek tj. Szkoły Podstawowej w Zajączkach Pierwszych i Drugich, Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krzepicach, Zespołu Szkół w Starokrzepicach oraz Gimnazjum w Krzepicach. Kwota zobowiązań zgodnie z podpisanymi umowami z wykonawcami zadania wyniosła 634.201 zł i w całości została uregulowana. Pozostałe wydatki w kwocie 7.559.202 zł dotyczą realizacji bieżących zadań gminy z zakresu oświaty. Źródła ich finansowania w 2007 były następujące:

- subwencja oświatowa	5.754.661 zł
- dochody własne szkół	280.847 zł
- dochody budżetu	1.363.681 zł
- dotacje celowe	160.013 zł

Z powyższego zestawienia kwot wynika, że subwencja pokryła 76% wydatków bieżących dot. oświaty, budżet gminy z dochodów własnych 18%, dochody własne placówek oświatowych 4% i dotacje celowe 2% wydatków.

Do kwoty ogólnej wydatków poniesionych na funkcjonowanie sieci placówek oświatowych na terenie gminy nie zostały dodane koszty ich finansowo – księgowej obsługi, która prowadzona jest przez pracowników Urzędu Miejskiego. Koszty przedmiotowej obsługi za 2007r. wyniosły 157.000 zł. (wykazane w dz. 750 rozdz.75023) Mając zatem na uwadze koszt obsługi finansowo – księgowej placówek oświatowych budżet gminy w 2007r. do funkcjonowania szkół z dochodów własnych wydał 1.520.681 zł

Część opisową do działu 801- Oświata i wychowanie zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania zawierający sprawozdania poszczególnych jednostek budżetowych.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA 155.365 zł

Wydatki powyższego działu związane były z realizacją **gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi**, który został przyjęty do realizacji na podstawie stosownej uchwały Rady Miejskiej.

Wydatki za okres sprawozdawczy zamknęły się kwotą 155.365 zł. Dalsza część opisowa zawarta została w załączniku Nr 2 do sprawozdania

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA 2.831.597 zł

Dział 852 to wydatki związane z realizacją zadań jakie spoczywają na gminie, a wynikają z ustawy o pomocy społecznej.

Realizacja przedmiotowych zadań za 2007 r. zamknęła się kwotą 2.831.597 zł. W przeważającej części zadania te finansowane były z dotacji celowej budżetu Wojewody. Jej wysokość wykorzystana przez budżet gminy w okresie sprawozdawczym to kwota 2.564.157 zł. Pozostała część wydatków w kwocie 267.440 zł została zrealizowana ze środków własnych budżetu gminy. Część opisową do działu 852 zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 97.341 zł

Wydatki tego działu dotyczą prowadzenia świetlic szkolnych przy Zespole Szkół w Starokrzepicach i Gimnazjum w Krzepicach. Koszty ich funkcjonowania w 2007 r. wyniosły 29.904 zł. Koszty te stanowiły

• wynagrodzenia nauczycieli opiekunów świetlic	24.681 zł
• pochodne od tych wynagrodzeń	5.006 zł
• materiały piśmienne	217 zł

W ramach wydatków działu 854 wypłacano **stypendia socjalne** dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. Kwota tych wypłat wyniosła 49.531 zł i pokryta została z dotacji budżetu Wojewody, o której mowa w dochodach Dz.854 rozdz.85415 § 2030. Ponadto wydatkiem działu 854 było również zakup strojów uczniowskich za kwotę 7.850 zł, dla 157 uczniów oraz podręczników szkolnych w klasach 0-3 za kwotę 10.055 zł, dla 74 uczniów. Całość wydatków pokryła dotacja Wojewody.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2.540.796 zł

W ramach wydatków powyższego działu

- przekazano dla ZDK i M dotację przedmiotową w kwocie 112.020 zł stanowiącą dopłatę do kosztów oczyszczania ścieków oraz dotację przedmiotową w kwocie 2.500 zł jako dopłatę do składowania odpadów komunalnych. Kwoty przekazane stanowią całość udzielonych dotacji na 2007r.
- dokonano końcowej zapłaty zobowiązania dla wykonawcy kanalizacji sanitarnej w północnej części Krzepic w wysokości 274.989 zł.
- dokonano rozbudowy sieci kanalizacyjnej w ul. Nadzecznej w Krzepicach 11.016zł
- zlecono wykonanie koncepcji, wstępnego studium wykonalności oraz programy funkcjonalno – użytkowego sortowni i kompostowni 40.000 zł
- wykonano koncepcję rozbudowy oczyszczalni ścieków 23.000 zł
- poczyniono prace przygotowawcze rozpoczęcia realizacji wodociągu w ul. Podkurnia w Krzepicach 3.054 zł
- rozpoczęto realizację budowy kanalizacji sanitarnej w osiedlu Kuźniczka etap II zadanie 1. Prowadzącym inwestycję w imieniu i na rzecz gminy był zakład budżetowy gminy. Zakres rzeczowy realizowanej inwestycji był następujący:
 - sieć grawitacyjna PCV Ø 200 - 557 mb
 - przykanaliki PCV Ø160 542 mb
 - kanał tłoczny PE Ø 90 506 mb.
 - przepompownia 1 szt.

W 2007 roku podniesiono wydatki związane z realizacją przedmiotowej inwestycji w wysokości 904.085 zł.

Kolejnym zadaniem inwestycyjnym realizowanym w ramach działu 900 była budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ulicy i osiedlu Andersa w Krzepicach. Zakres rzeczowy zrealizowanej inwestycji był następujący:

- kanał sanitarny Ø200	1.315 mb
- przykanaliki Ø160	235 mb
- wodociąg Ø160	305,5 mb i Ø90 1.022 mb
- hydranty	14 szt.

Wartość zadania to kwota 565.691 zł.

W ramach wydatków Dział 900 realizowane są te dotyczące **oczyszczania miasta i gminy**. W okresie sprawozdawczym wyniosły one 84.435 zł i związane były z:

- zakupem 15 sztuk koszy ulicznych wraz ze słupkami 3.378 zł
- oświetleniem kabin WC 1.093 zł
- wywozieniem nieczystości z koszy i kontenerów, likwidacją dzikich wysypisk, oczyszczaniem chodników, ulic i poboczy dróg, wypylaniu bezdomnych psów i odożeniach ich do schroniska 79.964 zł

Na utrzymanie **zieleni na terenie miasta i gminy** w okresie objętym sprawozdaniem wydano 28.271 zł.

Wydatki dotyczyły:

- zakupu sadzonek kwiatów oraz donic 3.049 zł
- nawożenia ziemi i plantowania placu gminnego w Dankowicach Pierwszych 4.159 zł
- pielęgnacji zieleni stałej (z wyjątkiem krzewy, drzewa i trawniki), podlewania kwiatów, naprawa lawek, montaż kwietników 19.718 zł

- wymiana ziemi oraz sianie trawy w ul. Kościuski 1.345 zł

W Dziale 900 zlokalizowane są również wydatki związane z **oświetleniem dróg na terenie gminy**.

W okresie 2007 r. na:

- energię zużytą dla oświetlenia ulic wydano 170.465 zł
- konserwację urządzeń świetlnych 81.136 zł
- spłatę zobowiązań dla wykonawcy modernizacji oświetlenia ulicznego zgodnie z harmonogramem spłat 191.945 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 474.894zł

Wydatek powyższy to dotacja podmiotowa przekazana do samorządowych instytucji kultury (biblioteka, Dom Kultury). Od 2006 r. zadania z zakresu kultury prowadzone są przez utworzone przez Radę instytucje kultury.

W 2007 r. do samorządowej instytucji Kultury pn. **Gminny Ośrodek Kultury** przekazano dotację w wys. 305.000 zł. Jak wynika z przedłożonego przez Dyrektora rozliczenia dotacji wynika, że została przeznaczona na:

- wynagrodzenia pracowników - 127.339 zł
- składki ZUS i F. Pracy 15.177 zł
- honorarium dla autora książki „Błask dawnych Krzepic” 19.950 zł
- koszt transportu orkiestr na występy 10.879 zł
- zakup i remont inst. dla orkiestry z Zajączek Pierwszych 1.270 zł
- wydanie książki „Błask dawnych Krzepic” 33.800 zł
- zakup opału 4.780 zł
- sylwester 2006/2007 4.751 zł
- obchody 650-lecia Krzepic – zespoły 58.860 zł
- sesja popularno naukowa 8.820 zł

- odpis na ZFSS, zużycie energii, wody, materiały biurowe i dekoracyjne, usługi telekomunikacyjne i telefoniczne „organizacja imprez, ubezpieczenie 19.374 zł

Pozostałe zadania statutowe głównie związane z organizacją imprez sfinansowane zostały z przychodów własnych instytucji.

Jeśli chodzi o samorządową instytucję kultury pn. **„Biblioteka Gminna”**, przekazana dla niej dotacja z budżetu gminy wyniosła 130.000 zł. Z przedłożonego przez Dyrektora instytucji sprawozdania wynika, że dotacja została przeznaczona na:

- wynagrodzenia pracowników 75.836 zł
- składki ZUS i F. Pracy 14.828 zł
- odpis na ZFSS 3.017 zł
- zakup nowych pozycji książkowych na powiększenie księgozbioru 12.692 zł
- zakup biurka i aparatu telefonicznego 522 zł
- zakup czasopism 2.437 zł
- zakup znaków opłaty pocztowej, środków czystości, materiałów biurowych, naprawa komputera, wykonanie pieczętek 4.878 zł
- programy komputerowe 5.219 zł
- komputer z drukarką 2.900 zł
- ekwiwalent za odciecz roboczą i środki BHP 337 zł
- wymiana okien wraz z montażem 5.100 zł
- naprawy bieżące, rozmowy telefoniczne, przegląd gaśnic 2.234 zł.

6. Informacja o stanie zadłużenia gminy.

Na dzień 31.12.2007 r. stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosił 3.856.972 zł.

Powyższe zadłużenie dotyczy kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych na zadania inwestycyjne realizowane przez gminę. Mając na uwadze przepisy art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych, zadłużenie gminy na koniec 2007 r. stanowi 21 % dochodów planowanych na rok 2007 w 60 % skali dopuszczalności.

7. Finansowanie niedoboru budżetowego.

W okresie sprawozdawczym budżet gminy dokonał spłaty kapitału wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów na kwotę ogółem 928.802 zł. Łącznie z odsetkami spłata kredytów i pożyczek w 2007 roku stanowiła kwotę 1.027.901 zł i stanowiła 6 % planowanych dochodów budżetu gminy. W powyższej kwocie spłat rat kredytów i pożyczek znajduje się kwota spłaty pożyczki pomostowej zaciągniętej pod wydatki ze środków funduszy strukturalnych w kwocie 221.871 zł.

Ponadto w 2007 r. gmina udzieliła pożyczki w kwocie 25.000 zł. Stowarzyszeniu „Zielony Wierchołek Śląska”

Na przestrzeni roku budżetowego 2007 budżet gminy zaciągnął łącznie kredyty i pożyczki na realizację inwestycji gminnych w kwocie 1.584.824 zł. Pożyczki te dotyczyły termomodernizacji 5 budynków szkół na terenie gminy oraz budowy kanalizacji sanitarnej.

8. Realizacja przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej gromadzone są na wyodrębnionym rachunku bankowym. Przychody w/w funduszu za 2007 roku wyniosły 43.701 zł. co wraz ze stanem środków na początek roku w kwocie 28.150 zł daje kwotę 71.851 zł. Ze środków tych w okresie sprawozdawczym zostały wykonane następujące zadania

- przeprowadzenie konkursu ekologicznego wśród dzieci ze szkół z terenu gminy, koszt organizacji to kwota 1.312 zł
- udrożnienie rowów odwadniających w celu ochrony gruntów rolnych przed zalewaniem 20.206 zł
- dofinansowano podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej 20.009 zł
- dotyczy budowy przydomowej oczyszczalni ścieków 30% 4.761 zł

Stan zobowiązań funduszu na 31.12.2007r. wynosił 0

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2007r. wynosił 25.556 zł.

9. Informacja o stanie zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2007 r.

Na dzień 31.12.2007 r. Gmina posiadała zobowiązania wymagalne w kwocie 62 zł. Zobowiązanie to powstało w zakładzie budżetowym gminy.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO DLA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE ORAZ REALIZOWANYCH NA MOCY ZAWARTYCH POROZUMIEN

Plan finansowy dla zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz realizowanych na mocy zawartych porozumień z jednostkami administracji państwowej i między jednostkami administracji państwowej został uchwalony i włączony do budżetu gminy. Powyższy plan w wyniku wprowadzanych w ciągu okresu sprawozdawczego zmian na dzień 31.12.2007r. zamknął się kwotą, po stronie dochodów i wydatków w wysokości 2.673.807zł

Realizacja planu finansowego

w **zakresie zadań zleconych** dotyczy opieki społecznej, administracji rządowej w zakresie zadań U S C, ewidencji ludności, spraw obywatelskich, zadań dotyczących handlu i usług, zgromadzeń i stowarzyszeń oraz obrony cywilnej

w **zakresie zadań realizowanych na mocy porozumień z jednostkami adm. państw.** dotyczy prowadzenia spraw z zakresu obrony cywilnej.

Powyższy plan finansowy za rok budżetowy 2007 tak po stronie dochodów jak i wydatków został wykonany na kwotę 2.557.022 zł

Jego realizacja przedstawia się następująco;

Dz.	Rozdz. &	TREŚĆ	Dochody	Wydatki	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROW	8.100,00	8.100,00
010	01095	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	126.452,55	126.452,55	75414	Ochrona cywilna	8.100,00	8.100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej	126.452,55		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień	8.100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		143,72	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6.239,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		20,48	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne		1.173,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		836,00	4120	Składka na Fundusz Pracy		188,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		291,42	4300	Zakup usług pozostałych		500,00
	4430	Różne opłaty i składki		123.973,08	852	POMOC SPOŁECZNA	2.340.789,47	2.340.789,47
	4740			244,40	85212	Świadczenia rodzinne	2.203.981,90	2.203.981,90
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		943,45	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej	2.203.981,90	
750	75011	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60.751,00	60.751,00	3110	Świadczenia społeczne		2.136.868,30
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej	60.751,00		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31206,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43.261,00	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2.182,80
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		8.000,00	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		19.159,55
	4120	Składka na Fundusz Pracy		1.038,00	4120	Składka na Fundusz Pracy		868,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1.872,00	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2.956,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.459,00	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3.891,55
	4300	Zakup usług pozostałych		5.121,00	4300	Zakup usług pozostałych		3.775,86
751		NACZELNE ORGANY WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA	20.928,79	20.928,79	4410	Podróże służbowe krajowe		135,80
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.624,00	1.624,00	4440	Odpis na Zakł. Fund. Świadczeń Socjalnych		1.609,20
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych zleconych gminie	1.624,00		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		1.327,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.124,32	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobler. świad. z opieki społ.	7.599,67	7.599,67
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		499,68	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej	7.599,67	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	17.129,38	17.129,38	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		7.599,67
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych zleconych gminie	17.129,38		85214	Zasiłki i pomoc w naturze	83.695,73	83.695,73
	3030			7.920,00	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej	83.695,73	
	4110	Składka na ubezpieczenie zdrowotne		486,16	3110	Świadczenia społeczne		83.695,73
	4120	Składka na Fundusz Pracy		69,29	85228	Usługi opiekuńcze	45.512,17	45.512,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3.813,00	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej	45.512,17	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.819,80	3020			1.500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1.032,40	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		29.330,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		54,92	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		2.661,77
	4740			347,81	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		6.340,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		586,00	4120	Składka na Fundusz Pracy		931,00
	75109	Wybory do rad gmin, powiatów, wójtów, burmistrzów	2.175,41	2.175,41	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3.140,00
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych zleconych gminie	2.175,41		4440	Odpis na Z F S S		1.609,40
	3030			1.470,00		Ogółem	2.557.022	2.557.022
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		56,04				
	4120	Składka na Fundusz Pracy		7,99				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		325,98				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		297,00				
	4410	Podróże służbowe krajowe		18,40				

Część opisowa o wydatkach.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 126.453 zł

Wydatki powyższego działu stanowiła wypłata zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla posiadaczy użytków rolnych z terenu gminy, którzy złożyli przedmiotowe wnioski za 2007 r.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 60.751 zł

Śląski Urząd Wojewódzki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przekazał w 2007 r. dotację w kwocie 60.751 zł

Dotacja ta została w całości wykorzystana i przeznaczona na:

1. wynagrodzenia osobowe pracowników 45.133 zł
2. pochodne od wynagrodzeń 9.038 zł
3. wydatki rzeczowe związane z zakupem druków na stanowiska pracy, znaków opłaty pocztowej 1.459 zł
4. serwis oprogramowania ewidencji ludności i elektronicznego przekazywania danych oraz oprogramowanie USC oraz odgrzybianie archiwum Urzędu Stanu Cywilnego 5.121 zł

DZIAŁ 751 – NACZELNE ORGANY WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA 20.929 zł

Wydatki powyższego działu w całości pokryte zostały dotacją Krajowego Biura Wyborczego dotyczyły:

- prowadzenia stałego rejestru wyborców w gminie 1.624 zł
- przygotowania dokumentów powyborczych do archiwizacji 140 zł
- przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu 16.989 zł
- przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej 2.176 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P. POŻ. 8.100 zł

W ramach wydatków powyższego działu realizowane było zadanie zlecone z administracji rządowej w zakresie obrony cywilnej. Poniesione wydatki w wys. 8.100 zł dotyczyły kosztów ½ etatu pracownika zajmującego się sprawami obrony cywilnej w całości pokryte zostały dotacją Starosty na ten cel.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA 2.340.790 zł

Część opisową do działu 852 zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania

Wszystkie przekazane gminie przez Wojewodę Śląskiego dotacje zostały na dzień 31.12.2007 r. rozliczone. Oznacza to, że wszystkie niewykorzystane przez gminę środki zostały zwrócone na rachunek bankowy wojewody.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2007 r. sporządzono w oparciu o dane liczbowe wykazane w sprawozdaniach rocznych sporządzonych na podstawie danych wynikających z zamknięcia ksiąg rachunkowych kont syntetycznych i ksiąg pomocniczych do kont syntetycznych na dzień 31.12.2007 r.

- ♦ Rb 27 S - o wykonaniu planu dochodów budżetowych,
- ♦ Rb 28 S - o wykonaniu planu wydatków budżetowych,
- ♦ Rb 33 - o wykonaniu planów finansowych funduszy celowych,
- ♦ Rb N - o stanie należności budżetowych,
- ♦ Rb Z - o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych,
- ♦ Rb PDP - z wykonania podstawowych dochodów podatkowych,
- ♦ Rb NDS - o nadwyżce/deficycie,
- ♦ Rb-50 - o dotacjach celowych na zadania zlecone,
- ♦ Rb-50 - o wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie,
- ♦ Rb-ST - o stanie środków na rachunku podstawowym budżetu j.s.t.

BURMISTRZ
Krzysztof Kotyła

3127

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Myszkowa za 2007 rok

SPIS TREŚCI :

1. Część opisowa

- Uchwały Rady Miasta Myszkowa zmieniające budżet miasta na 2007 rok
- Zarządzenia Burmistrza Miasta Myszkowa zmieniające budżet na 2007 rok
- Dochody i Przychody
- Wydatki i Rozchody
- Stan zadłużenia miasta na koniec 2007 roku

2. Załączniki

- Załącznik Nr 1 – Sprawozdania z wykonania dochodów budżetowych miasta Myszkowa za 2007 rok według działów i źródeł powstawania,
- Załącznik Nr 1.1 – Struktura dochodów budżetowych miasta Myszkowa według źródeł powstawania w podziale na dochody własne, subwencje, dotacje celowe, środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi,
- Załącznik Nr 1.2 – Struktura dochodów budżetowych miasta Myszkowa według działów klasyfikacji dochodów budżetowych,
- Załącznik Nr 2 – Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu miasta Myszkowa wg klasyfikacji wydatków budżetowych,
- Załącznik Nr 2.1 – Struktura wydatków ogółem poniesionych przez miasto Myszków na realizację zadań w 2007 r. według działów klasyfikacji wydatków budżetowych,
- Załącznik Nr 3 – Zadania realizowane w ramach inwestycji w 2007 roku,
- Załącznik Nr 4 – Wykonanie zadań z zakresu dróg gminnych w Myszkowie za 2007r.
- Załącznik Nr 5 – Wykonanie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2007 rok,
- Załącznik Nr 6 – Sprawozdanie Miejskiego Domu Kultury w Myszkowie z wykonania przychodów i wydatków za 2007 r.,
- Załącznik Nr 7 – Sprawozdanie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej z dochodów i wydatków na realizację zadań biblioteki miejskiej za 2007 rok,
- Załącznik Nr 8 – Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunek dochodów własnych,
- Załącznik Nr 9 – Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych, instytucji kultury, dochodów własnych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych za 2007 r.,
- Załącznik Nr 10 – Budżet Miasta Myszkowa za 2007 rok.

Zgodnie z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z póź.zm.), sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Myszkowa zawiera zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu miasta w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej na 2007 rok.

Budżet Miasta na 2007 rok został przyjęty uchwałą Nr V/29/07 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 22 lutego 2007 roku w wysokości :

• dochody	58.224.960 zł
• wydatki	57.991.330 zł

i zmieniony uchwałami Rady Miasta:

- Nr VI/36/07 z dnia 27 marca 2007 roku,
- Nr VI/37/07 z dnia 27 marca 2007 roku,
- Nr VI/38/07 z dnia 27 marca 2007 roku,
- Nr VII/49/07 z dnia 25 kwietnia 2007 roku,
- Nr VIII/56/07 z dnia 21 czerwca 2007 roku,
- Nr VIII/57/07 z dnia 21 czerwca 2007 roku,
- Nr IX/81/07 z dnia 13 sierpnia 2007 roku,
- Nr X/82/07 z dnia 28 sierpnia 2007 roku,
- Nr X/83/07 z dnia 28 sierpnia 2007 roku,
- Nr XII/93/07 z dnia 25 września 2007 roku,
- Nr XIII/101/07 z dnia 30 października 2007 roku,
- Nr XIV/114/07 z dnia 27 listopada 2007 roku,
- Nr XIV/115/07 z dnia 27 listopada 2007 roku,
- Nr XV/123/07 z dnia 18 grudnia 2007 roku,
- Nr XV/124/07 z dnia 18 grudnia 2007 roku,
- Nr XV/132/07 z dnia 18 grudnia 2007 roku,

Burmistrz Miasta Myszkowa, działając w oparciu o :

- art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych oraz § 14 pkt 1 uchwały Nr V/29/07 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 22 lutego 2007 roku z późniejszymi zmianami, dokonał zmiany budżetu następującymi zarządzeniami:

- Nr 25/2007/FB z dnia 06 marca 2007 roku,
- Nr 34/2007/FB z dnia 23 marca 2007 roku,
- Nr 35/2007/FB z dnia 23 marca 2007 roku,
- Nr 38/2007/FB z dnia 28 marca 2007 roku,
- Nr 39/2007/FB z dnia 28 marca 2007 roku,
- Nr 40/2007/FB z dnia 28 marca 2007 roku,
- Nr 41/2007/FB z dnia 28 marca 2007 roku,
- Nr 46/2007/FB z dnia 11 kwietnia 2007 roku,
- Nr 47/2007/FB z dnia 12 kwietnia 2007 roku,
- Nr 48/2007/FB z dnia 19 kwietnia 2007 roku,
- Nr 49/2007/FB z dnia 19 kwietnia 2007 roku,
- Nr 51/2007/FB z dnia 25 kwietnia 2007 roku,
- Nr 52/2007/FB z dnia 26 kwietnia 2007 roku

- Nr 58/2007/FB z dnia 08 maja 2007 roku,
- Nr 60/2007/FB z dnia 08 maja 2007 roku,
- Nr 67/2007/FB z dnia 18 maja 2007 roku,
- Nr 68/2007/FB z dnia 18 maja 2007 roku,
- Nr 69/2007/FB z dnia 22 maja 2007 roku,
- Nr 70/2007/FB z dnia 22 maja 2007 roku,
- Nr 73/2007/FB z dnia 30 maja 2007 roku,
- Nr 74/2007/FB z dnia 30 maja 2007 roku,
- Nr 76/2007/FB z dnia 04 czerwca 2007 roku,
- Nr 77/2007/FB z dnia 05 czerwca 2007 roku,
- Nr 81/2007/FB z dnia 12 czerwca 2007 roku,
- Nr 82/2007/FB z dnia 12 czerwca 2007 roku,
- Nr 86/2007/FB z dnia 20 czerwca 2007 roku,
- Nr 87/2007/FB z dnia 20 czerwca 2007 roku,
- Nr 89/2007/FB z dnia 22 czerwca 2007 roku,
- Nr 90/2007/FB z dnia 22 czerwca 2007 roku,
- Nr 91/2007/FB z dnia 26 czerwca 2007 roku,
- Nr 92/2007/FB z dnia 27 czerwca 2007 roku,
- Nr 97/2007/FB z dnia 12 lipca 2007 roku,
- Nr 98/2007/FB z dnia 12 lipca 2007 roku,
- Nr 102/2007/FB z dnia 27 lipca 2007 roku,
- Nr 105/2007/FB z dnia 14 sierpnia 2007 roku,
- Nr 106/2007/FB z dnia 14 sierpnia 2007 roku,
- Nr 107/2007/FB z dnia 14 sierpnia 2007 roku,
- Nr 108/2007/FB z dnia 14 sierpnia 2007 roku,
- Nr 111/2007/FB z dnia 27 sierpnia 2007 roku,
- Nr 113/2007/FB z dnia 28 sierpnia 2007 roku,
- Nr 115/2007/FB z dnia 30 sierpnia 2007 roku,
- Nr 114/2007/FB z dnia 30 sierpnia 2007 roku,
- Nr 121/2007/FB z dnia 07 września 2007 roku,
- Nr 122/2007/FB z dnia 07 września 2007 roku,
- Nr 125/2007/FB z dnia 11 września 2007 roku,
- Nr 126/2007/FB z dnia 12 września 2007 roku,
- Nr 129/2007/FB z dnia 19 września 2007 roku,
- Nr 130/2007/FB z dnia 19 września 2007 roku,
- Nr 131/2007/FB z dnia 20 września 2007 roku,
- Nr 133/2007/FB z dnia 25 września 2007 roku,
- Nr 134/2007/FB z dnia 26 września 2007 roku,
- Nr 135/2007/FB z dnia 26 września 2007 roku,
- Nr 136/2007/FB z dnia 27 września 2007 roku,
- Nr 143/2007/FB z dnia 05 października 2007 roku,
- Nr 144/2007/FB z dnia 05 października 2007 roku,
- Nr 145/2007/FB z dnia 09 października 2007 roku,
- Nr 150/2007/FB z dnia 15 października 2007 roku,
- Nr 151/2007/FB z dnia 15 października 2007 roku,
- Nr 152/2007/FB z dnia 19 października 2007 roku,
- Nr 153/2007/FB z dnia 24 października 2007 roku,
- Nr 155/2007/FB z dnia 25 października 2007 roku,
- Nr 156/2007/FB z dnia 25 października 2007 roku,
- Nr 158/2007/FB z dnia 31 października 2007 roku,

- Nr 159/2007/FB z dnia 31 października 2007 roku,
- Nr 160/2007/FB z dnia 06 listopada 2007 roku,
- Nr 161/2007/FB z dnia 08 listopada 2007 roku,
- Nr 162/2007/FB z dnia 08 listopada 2007 roku,
- Nr 165/2007/FB z dnia 15 listopada 2007 roku,
- Nr 171/2007/FB z dnia 19 listopada 2007 roku,
- Nr 172/2007/FB z dnia 19 listopada 2007 roku,
- Nr 176/2007/FB z dnia 21 listopada 2007 roku,
- Nr 177/2007/FB z dnia 21 listopada 2007 roku,
- Nr 178/2007/FB z dnia 21 listopada 2007 roku,
- Nr 181/2007/FB z dnia 28 listopada 2007 roku,
- Nr 180/2007/FB z dnia 28 listopada 2007 roku,
- Nr 182/2007/FB z dnia 28 listopada 2007 roku,
- Nr 183/2007/FB z dnia 28 listopada 2007 roku,
- Nr 186/2007/FB z dnia 06 grudnia 2007 roku,
- Nr 187/2007/FB z dnia 06 grudnia 2007 roku,
- Nr 188/2007/FB z dnia 06 grudnia 2007 roku,
- Nr 189/2007/FB z dnia 12 grudnia 2007 roku,
- Nr 190/2007/FB z dnia 18 grudnia 2007 roku,
- Nr 191/2007/FB z dnia 18 grudnia 2007 roku,
- Nr 192/2007/FB z dnia 19 grudnia 2007 roku,
- Nr 193/2007/FB z dnia 19 grudnia 2007 roku,
- Nr 194/2007/FB z dnia 20 grudnia 2007 roku,
- Nr 195/2007/FB z dnia 21 grudnia 2007 roku,
- Nr 197/2007/FB z dnia 27 grudnia 2007 roku,
- Nr 199/2007/FB z dnia 28 grudnia 2007 roku,
- Nr 200/2007/FB z dnia 28 grudnia 2007 roku,

Plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2007 r. przedstawiał się następująco :

• dochody	59.255.948 zł
• wydatki	57.962.318 zł

W trakcie roku plan dochodów uchwalonych na 1 stycznia 2007 r. został zwiększony w drodze kolejnych zmian budżetu Miasta o 1,8 % , natomiast plan wydatków został zmniejszony o 0,1% . Na zwiększenie planu dochodów wpływ miała m.in. sprzedaż majątku gminy /nieruchomości/, natomiast na zmniejszenie wydatków wpływ miała zmiana dokonana w załączniku inwestycyjnym nr 10 do uchwały budżetowej na 2007 r. poprzez skreślenie zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana dachu nad salą gimnastyczną Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Myszkowie”.

W związku z tym zaplanowana nadwyżka budżetu, która na 1 stycznia 2007 r. wynosiła 233.630 zł. została podwyższona w trakcie roku do poziomu 1.293.630 zł. z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów zaciągniętych do 31.12.2006 roku .

DOCHODY

W roku 2007 dochody budżetu Miasta zostały zrealizowane w wysokości 58.813.259 zł., tj. 99,3 % planu po zmianach wynoszącego 59.255.948 zł., czyli uzyskano o 442.689 zł. poniżej założonego planu. Pomimo nie wykonania w 100 % zaplanowanych dochodów jest to najwyższe wykonanie planu dochodów od 2005 roku.

Realizację dochodów w ostatnich trzech latach obrazuje poniższa tabela:

Tabela nr 1. Porównanie realizacji dochodów Miasta w latach 2005-2007

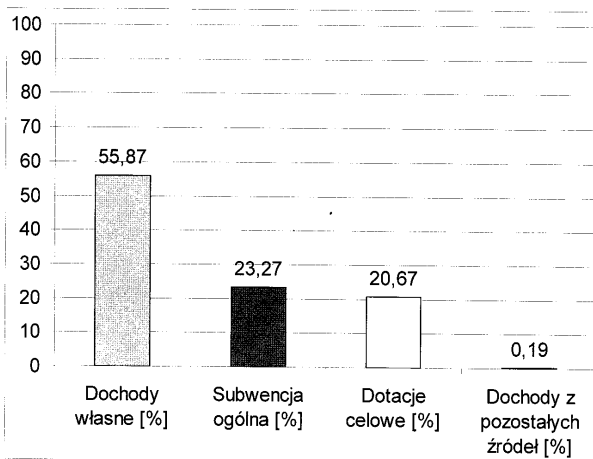
Rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie	% wyk. planu
2005	50.674.302	48.819.267	96,3
2006	56.452.663	55.383.192	98,1
2007	59.225.948	58.813.259	99,3

Z powyższego zestawienia wynika, że wpływy z dochodów systematycznie rosły. Wpływy osiągnięte za 2007 rok wzrosły w porównaniu do zrealizowanych dochodów za 2006 rok o 3.430.0067 zł. tj. o 6,2 %, natomiast w stosunku do wykonania dochodów za 2005 rok o 20,5%.

W 2007 roku dochodami budżetu Miasta były następujące źródła:

- A. Dochody własne,
- B. Subwencja ogólna,
- C. Dotacje celowe z budżetu państwa,
- D. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień,
- E. Środki ze źródeł zagranicznych.

Wykres nr 1. Struktura dochodów Miasta ogółem wykonanych za 2007 rok

**A. Dochody własne**

Dochody własne to wpływy budżetowe, na które władze Miasta posiadają bezpośredni wpływ. Największe władztwo podatkowe występuje w przypadku podatków i opłat lokalnych. Gmina ustala ich stawki w określonych ustawowo granicach, a także udziela ulg i zwolnień. Podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe stanowią wyłączny dochód samorządu. Gmina nie ma bezpośredniej możliwości ich regulowania, jednakże pośrednio wpływa na ich poziom poprzez realizację polityki gospodarczej określonej w strategii rozwoju. Ważną rolę w kształtowaniu wpływów budżetowych odgrywają także dochody z mienia komunalnego, których wielkość zależy od polityki Miasta w zakresie gospodarowania mieniem. Uzupełniającą rolę w budżecie w dochodach własnych pełnią pozostałe dochody.

Dochody własne, zaplanowane na 2007 rok w wysokości 33.195.280 zł. zostały osiągnięte w kwocie 32.858.356 zł. tj. w 99 % planu rocznego.

I. Podatki i opłaty lokalne

Plan dochodów z tego tytułu został wykonany w 84,1 %. Na niewykonanie planu w podatkach i opłatach lokalnych największy wpływ miało niewykonanie planu dochodów w podatku od nieruchomości.

Podatek od nieruchomości	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	756	13.198.000	10.747.297	81,4

Wpływy z podatku od nieruchomości osiągnięte za 2007 rok w stosunku do założonego planu z podziałem na osoby fizyczne i prawne przedstawia poniższa tabela:

Tabela nr 2. Wykonanie planu wpływów z podatku od nieruchomości za 2007 rok z uwzględnieniem typu podmiotu

Typ podmiotu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
Osoby fizyczne	2.955.000	3.361.636	113,8
Osoby prawne	10.243.000	7.385.661	72,1
Razem	13.198.000	10.747.297	81,4

Z powyższego zestawienia wynika, że stopień niewykonania planu dochodów z tytułu tego podatku występuje w osobach prawnych.

Dla porównania, w tabeli poniżej zestawiono wykonanie podatku od nieruchomości za lata 2005-2007.

Tabela nr 3. Realizacja planu dochodów z podatku od nieruchomości w latach 2005-2007

Rok	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
2005	10.749.931	10.601.340	10.295.364	97,1
2006	12.703.638	13.933.638	12.999.191	93,3
2007	13.198.000	13.198.000	10.747.297	81,4

Realizacja dochodów z podatku od nieruchomości w 2007 roku znacznie odbiega od zrealizowanych dochodów w 2006 roku, gdzie wpływy pozyskano na skutek dochodzenia założeń z lat poprzednich (prywatyzacja i sprzedaż zakładów znajdujących się na terenie miasta). Jest natomiast większa o 4,4 % w stosunku do wpływów uzyskanych w 2005 roku.

W 2006 roku i w 2007 roku stawki podatkowe zmieniały się minimalnie tj. o współczynnik inflacji, co w ogólnej kwocie dochodów zwiększały je o ok. 300.000 zł.

Mniejsze od założonych wpływy otrzymano również z opłaty targowej oraz podatku od posiadanych psów.

Opłata targowa	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	756	60.000	18.795	31,3

Opłata targowa pobierana jest z tytułu sprzedaży na targowiskach i miejscach do tego wyznaczonych. Mniejsze wpływy otrzymano w związku ze zmniejszającym się z roku na rok zainteresowaniem handlem na targowiskach.

Tabela nr 4. Realizacja planu wpływów z opłaty targowej w latach 2005-2007

Rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie	% wyk. planu
2005	60.000	27.252	45,4
2006	60.000	20.250	33,8
2007	60.000	18.795	31,3

W 2007 roku odnotowano spadek wpływów z opłaty targowej w porównaniu do roku 2006 i 2005.

Podatek od posiadania psów	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	756	28.000	16.957	60,6

Planu dochodów z tytułu podatku od posiadania psów został wykonany zaledwie w 60,6 %. Nizsze wykonanie wpływów wynika m.in. z korzystanie przez podatników ze zwolnień przysługujących im na mocy ustawy i uchwały Rady Miasta. W ewidencji prowadzonej w Urzędzie Miasta w 2007 roku znajdowało się na terenie Miasta 1.164 psów.

Wpływ z powyższego podatku za lata 2005-2007 zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela nr 5. Wykonanie planu dochodów od posiadania psów w latach 2005-2007

Rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie	% wyk. planu
2005	28.000	22.489	80,3
2006	28.000	19.335	69,0
2007	28.000	16.957	60,6

Z powyższego zestawienia wynika, że w ostatnich latach wpływ podatku od posiadania psów systematycznie spadał.

Wyższe od planowanych środki pozyskano w dochodach z podatku od środków transportowych, podatku rolnym i leśnym oraz opłacie skarbowej.

Podatek od środków transportowych	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	756	520.000	579.451	111,4

Zrealizowane za 2007 rok wpływy z podatku od środków transportowych w stosunku do założonego planu, przy podziale na osoby fizyczne i prawne, przedstawia poniższa tabela:

Tabela nr 6. Wykonanie planu wpływów z podatku od środków transportowych za 2007 rok z uwzględnieniem typu podmiotu

Typ podmiotu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
Osoby fizyczne	310.000	377.365	121,7
Osoby prawne	210.000	201.086	96,2
Razem	520.000	578.451	111,4

Wysoki stopień realizacji planu dochodów z podatku od środków transportowych jest skutkiem znacznego wzrostu ilości nowych pojazdów oraz bieżącej windykacji należności podatkowych.

Dla porównania, w tabeli poniżej zaprezentowano realizację podatku za lata 2005-2007

Tabela nr 7. Wykonanie planu wpływów z podatku od środków transportowych w latach 2005-2007

Rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie	% wyk. planu
2005	500.000	536.408	107,3
2006	500.000	565.910	113,2
2007	520.000	579.451	111,4

W ostatnich latach wpływy z podatku od środków transportowych z roku na rok sukcesywnie zwiększały się.

Podatek rolny i leśny	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	756	489.130	518.031	105,9

Taki stopień wykonania planu dochodów z tytułu podatku rolnego i leśnego znalazło swoje źródło głównie we wzroście średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 roku oraz we wzroście średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2006 roku.

Tabela nr 8. Wykonanie planu dochodów z podatku rolnego i leśnego w latach 2005-2007

Rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie	% wyk. planu
2005	444.000	468.672	105,6
2006	476.200	439.109	92,2
2007	489.130	518.031	105,9

Z powyższej tabeli wynika, że dochody uzyskane w 2007 roku stanowią największą kwotę. Średnia cena skupu żyta wynosiła:

2005 rok - 37,67 zł., 2006 rok - 27,88 zł., 2007 rok - 35,52 zł., 2008 rok - 58,29 zł.

Średnia cena drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały wynosiła: 2005 rok - 120,40 zł., 2006 rok - 131,35 zł., 2007 rok - 133,70 zł., 2008 rok - 147,28 zł.

Opłata skarbową	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	756	720.000	750.759	104,3

Wysokość realizacji wpływów z tytułu opłaty skarbowej jest uzależniona wyłącznie od zapotrzebowania mieszkańców na dokumenty (np. weksle, dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnictwa), zezwolenia (pozwolenia, koncesje) oraz czynności urzędowe, których dokonuje się na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego (zaświadczenia).

Tabela nr 9. Realizacja planu dochodów z opłaty skarbowej w latach 2005-2007

Rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie	% wyk. planu
2005	750.000	703.334	93,8
2006	747.000	728.629	97,5
2007	720.000	750.759	104,3

Z powyższego zestawienia wynika, że w ostatnich latach wpływy z opłaty skarbowej systematycznie rosły.

II. Podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe

Na plan 856.000 zł. wykonanie za 2007 rok wyniosło 1.127.092 zł. tj. 131,7 % założonego planu.

Największym źródłem dochodów jest podatek od czynności cywilnoprawnych, którego wykonanie wyniosło 945.516 zł. tj. 151,0 % planu. Podatkowi temu podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy poręczenia, umowy darowizny, umowy dożywocia, umowy o dział spadku, ustanowienie hipoteki, umowy spółki (akty założycielskie), umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat, zmiany umów, orzeczenia sądów.

Tak wysoki stopień realizacji dochodów z tego podatku był następstwem wzrostu wartości i ilości transakcji na rynku nieruchomości w stosunku do roku poprzedniego a zarazem wskaźnikiem atrakcyjności myszkowskiego rynku nieruchomości. Wymienione czynniki bezpośrednio wpłynęły na wzrost wpływów z omawianego tytułu, co zaprezentowano poniżej.

Tabela nr 10. Realizacja wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych w latach 2005-2007

Rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie	% wyk. planu
2005	545.000	545.911	100,2
2006	605.000	695.619	115,0
2007	626.000	945.516	151,0

Z tabeli wynika, że realizacja dochodów z tego podatku w ostatnich latach, a zwłaszcza w 2007 roku, dynamicznie rosła.

Poniżej założonego planu zostały wykonane dochody uzyskane z podatku od spadków i darowizn oraz podatku z karty podatkowej.

Podatek od spadków i darowizn	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	756	130.000	94.418	72,6

Podatek ten ma charakter majątkowy. Podatnikami są wyłącznie osoby fizyczne, które nabyły własność rzeczy i prawa majątkowe m.in.:

- w drodze spadku, darowizny lub zasiedzenia,
- w drodze nieodpłatnego zniesienia współwłasności.

Stawki oraz grupy podatkowe określa ustawa o podatku od spadków i darowizn. Wymiaru i poboru tego podatku dokonują urzędy skarbowe, które następnie przekazują wykonane wpływy na rachunek budżetu Miasta.

Wykonanie tego podatku w ostatnich trzech latach przedstawiono poniżej.

Tabela nr 11. Wykonanie planu dochodów z podatku od spadków i darowizn w latach 2005-2007

Rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie	% wyk. planu
2005	130.000	118.802	91,4
2006	131.111	94.136	71,8
2007	130.000	94.418	72,6

Podatek z karty podatkowej	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	756	100.000	87.158	87,2

Platnikami tego podatku są osoby fizyczne, prowadzące niektóre rodzaje działalności gospodarczej, m.in. usługową, usługowo-wytwórczą, handlową, transportową, rozrywkową, edukacyjną i gastronomiczną. Podatek z karty podatkowej jest pobierany przez urzędy skarbowe, które przekazują uzyskane dochody na konto budżetu Miasta.
W ostatnich latach w całym kraju notuje się tendencję spadku dochodów z tytułu podatku z karty podatkowej.
Wykonanie podatku za ostatnie lata zaprezentowano w tabeli.

Tabela nr 12. Wykonanie planu dochodów z podatku z karty podatkowej w latach 2005-2007

Rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie	% wyk. planu
2005	100.000	103.474	103,5
2006	113.000	86.523	76,6
2007	100.000	87.158	87,2

Zrealizowane za 2007 rok wpływy z podatku z karty podatkowej stanowią zbliżoną kwotę do dochodów wykonanych w 2006 roku.

III. Dochody z mienia

Ponadplanowe wpływy (i to ponad połowę) osiągnięto z tytułu **sprzedaży majątku**. Jest to zdecydowanie najwyższy wskaźnik realizacji w ostatnich latach.
Dochody z majątku zaplanowane w wysokości 3.326.914 zł., zostały osiągnięte w kwocie 3.519.249 zł, czyli w 105,8 % planu rocznego po zmianach.

Zrealizowane za 2007 rok dochody z majątku wzrosły w stosunku do dochodów za 2006 rok o 60,4 %, czyli do budżetu Miasta wpłynęło o 1.324.757 zł. więcej środków.

Dochody te miasto zrealizowało z tytułu :

- wieczystego użytkowania
- sprzedaży składników majątkowych
- najmu i dzierżawy oraz
- czynszów .

Wykres nr 2. Struktura wykonania dochodów z majątku zrealizowanych przez Miasto w 2007 roku

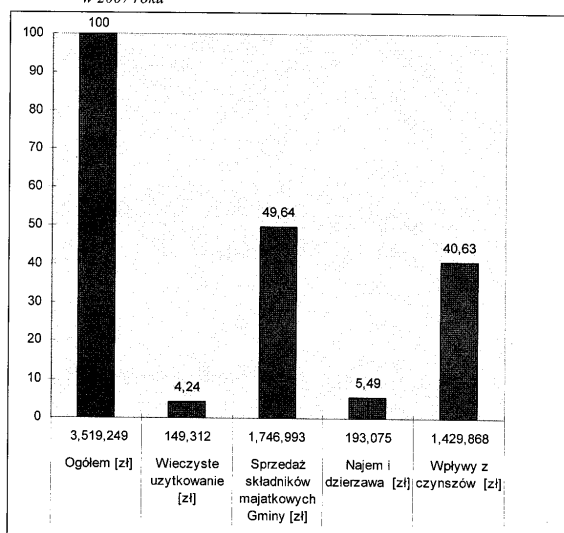


Tabela nr 13. Wykonanie dochodów z mienia przez miasto w latach 2005-2007

Rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie	% wyk. planu
2005	4.161.297	2.320.360	55,8
2006	2.691.500	2.194.492	81,5
2007	3.326.914	3.519.249	105,8

IV. Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan zrealizowano w 105,0 % .

Tabela nr 14. Wykonanie planu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w latach 2005-2007

Rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie	% wyk. planu
2005	440.000	461.910	105,0
2006	416.000	433.453	104,2
2007	423.863	444.766	105,0

W 2007 roku wydano łącznie 149 zezwoleń na sprzedaż alkoholu, w tym na sprzedaż piwa 63, na sprzedaż wina - 44, na sprzedaż wódki - 42.

V. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W kwocie udziału Miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa mieściły się :

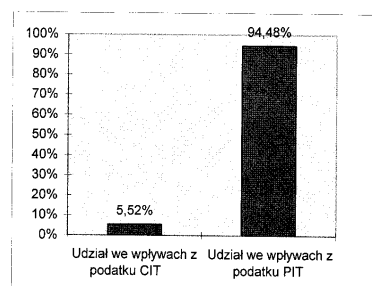
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – CIT
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – PIT

Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie	% wyk. planu
	756	13.056.279	14.351.753	109,9
Udział we wpływach z podatku Dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie Posiadających osobowości prawnej- CIT	756	515.000	792.346	153,9
Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – PIT	756	12.541.279	13.559.407	108,1

Osiągnięte za 2007 rok wpływy budżetu Miasta z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT wzrosły w stosunku do analogicznych dochodów za 2006 rok o 25,3 % tj. o kwotę 2.894.923 zł., z tego :

- z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT o 24,4 %, tj. o 2.661.380 zł.
- z tytułu udziału we wpływach z podatku CIT o 41,8 %, tj. o 233.543 zł.

Wykres nr 3. Struktura wykonania wpływów z podatków dochodowych PIT i CIT za 2007 rok



Wykonanie dochodów z tytułu udziału Miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zależy od wysokości osiągniętych przez budżet państwa wpływów z podatków PIT i CIT od podatników z terenu Myszkowa.

Założony przez Ministra Finansów plan wpływów z PIT na rok 2007 wydawał się na początku roku bardzo trudny do zrealizowania, tymczasem w ciągu okresu sprawozdawczego został przekroczony. Oznacza to wzrost w zakresie dochodów ludności, a przede wszystkim wzrost płac oraz ilości zatrudnionych.

Wysoki wskaźnik wykonania w udziałach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej jest najwyższy od wielu lat. Jest to częściowo konsekwencja systemu rozliczenia podatku : w jednym roku świadczenie jest naliczane, a w następnym roku urzędy skarbowe dokonują zwrotów podatnikom nadpłaconych należności. Ten dwuletni cykl rozliczania CIT powoduje pewne trudności w szacowaniu wpływów, należy jednak zaznaczyć, iż zawsze jest uwzględniany w prognozach, a tak wysoka jak obecna realizacja założonych wpływów trzeba tłumaczyć przede wszystkim utrzymującą się dobrą koniunkturą gospodarczą.

VI. Pozostałe dochody

Plan po zmianach – 517.094 zł. Wykonanie – 784.206 zł. tj. 150,1 %.

W tej grupie dochodów znajdują się :

- opłata za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych : 19.989 zł.(133,3 % planu w kwocie 15.000 zł.);
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania : 6.038 zł.;
- wzrost wartości nieruchomości w związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego : 14.796 zł. ;
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych : 117.769 zł.(569,1% planu w kwocie 20.694 zł.) .Ponadplanowe środki uzyskano w następstwie systematycznego lokowania wolnych środków finansowych na oprocentowanych krótkoterminowych lokatach bankowych, których warunki są każdorazowo negocjowane;
- odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych : 198.709 zł.(124,2% planu w kwocie 160.000 zł).
- środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stanowiące rekompensatę utraconych dochodów z tytułu ustawowych zwolnień podatkowych : 201.429 zł.;
- mandaty nakładane przez Straż Miejską : 7.700 zł.(145,3 % planu w kwocie 5.300 zł.);
- opłata lokalna za wpis do ewidencji działalności gospodarczej (dokonano 272 wpisy) oraz za dokonanie zmian (351 zmian) we wpisie : 35.382 zł (118,0% planu w kwocie 30.000 zł.)
- zwroty w jednostkach oświatowych z PUP za prace interwencyjne : 12.655 zł.
- dochody z opłat produktowej i eksploatacyjnej, odpłatność za przedszkola wnoszona za dzieci z poza terenu gminy, odpłatność za świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej usługi opiekuńcze dla osób starszych i niepełnosprawnych, dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań zleconych (5% środków odprowadzanych do budżetu państwa), kary, wpływy z egzekucji, należności z tytułu zwrotu kosztów upomnienia, rozliczenie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zasiłków i kart socjalnych, środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zielone szkoły, odsetki, różnego rodzaju rozliczenia i inne – łącznie 169.739 zł

B. Subwencje

Ustalony na 1 stycznia 2007 rok plan subwencji był zmieniany w ciągu roku w oparciu o informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów. Zmiany dotyczyły wyłącznie subwencji oświatowej, która została zwiększona o 166.847 zł. z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli, dofinansowanie do prac remontowych w Zespole Szkół Podstawowych Nr 3, oraz wypłatę odpraw dla nauczycieli odchodzących na emeryturę.

Miasto otrzymało z Ministerstwa Finansów RP środki finansowe w wysokości **13.688.553 zł.**, tj. 100% planu, z tego :

- część oświatowa subwencji ogólnej wyniosła 11.880.633 zł.
- część równoważąca subwencji ogólnej wyniosła 949.688 zł.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej wyniosła 858.232 zł.

Tabela nr 15. Wykonanie dochodów otrzymanych z tytułu subwencji ogólnej w latach 2005-2007

Rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie	% wy. planu
2005	11.422.462	11.422.462	100
2006	13.018.624	13.018.624	100
2007	13.688.553	13.688.553	100

C. Dotacje celowe

Podstawą planu dotacji celowych były dane o dotacjach przekazanych przez Wojewodę Śląskiego oraz Krajowe Biuro Wyborcze w Częstochowie. Dotacje z porozumień wynikały z zawartych umów z organami administracji rządowej oraz innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Z dotacji celowych, zaplanowanych na 2007 rok w wysokości **12.235.036 zł.** (plan po zmianach) Miasto otrzymało kwotę w wysokości **12.154.428 zł. tj. 99,3 %** planu rocznego.

Kwota wykonania obejmowała :

*** dotacje celowe na zadania zlecone 10.400.368 zł.(99,6 % planu),**

z zakresu :

- pomocy społecznej 10.100.298 zł. (99,6% planu)
- administracji publicznej 222.236 zł.(100% planu)
- urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 57.230 zł.(99,6% planu)
- rolnictwa i łowiectwa 20.604 zł.(100 % planu)

*** dotacje celowe na zadania własne z tego z przeznaczeniem na : 1.669.294 zł. (97,8% planu)**

- pomoc społeczną 978.030 zł. (99,3% planu)
- edukacyjną opiekę wychowawczą 418.766 zł. (94,5% planu)
- oświatę i wychowanie 272.498 zł. (98,0% planu)

*** dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień 84.766 zł. (100 % planu)**

Na kwotę wykonanych wpływów złożyły się :

- bieżące utrzymanie grobów wojennych 1.000 zł. (100% planu)
- wynagrodzenie i pochodne I etatu z zakresu obrony cywilnej 15.243 zł. (100% planu)
- finansowanie zadań Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej 61.535 zł. (100% planu)
- organizacja dożynek powiatowych 6.988 zł. (99,8% planu)

D. Środki ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi

Kwota wykazana w dochodach budżetowych Miasta w wysokości **111.922 zł.** dotyczy :

- środków ze źródeł zagranicznych uzyskanych z rozliczenia zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi w ul. I Maja- II etap „ realizowanego w 2007 roku **61.138 zł.**
- środków na realizację zadania w placówkach oświatowych pn. Sokrates - Comenius **50.784 zł.**

PRZYCHODY

Realizacja budżetu Miasta Myszkowa wyniosła 1.854.725 zł. tj. 88,3 % planu rocznego wynoszącego 2.100.000 zł. Wykonanie przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2007 r.	Wykonanie na 31.12.2007 r.	Wsk. %
Kredyt	2.100.000	1.854.725	88,3
Ogółem	2.100.000	1.854.725	88,3

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

Miasto Myszków pozyskało także dochody, które stanowiły dochód budżetu państwa. Uzyskane w 2007 roku dochody związane z realizacją zadań zleczanych gminie zostały przekazane w kwocie 304.557 zł dysponentowi środków budżetu państwa.

Dochody te dotyczyły głównie wpływów z:

- wpłat za wydawanie dowodów osobistych - 267.211 zł.
- wpłat za posiłki i usługi specjalistyczne w Środowiskowych Domach Samopomocy - 20.873 zł.
- wpłat z tyt. zaliczki alimentacyjnej - 14.381 zł.
- wpłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 2.092 zł.

Z uzyskanych dochodów budżetu państwa 5% i 50% z tyt. wpłat zaliczki alimentacyjnej stanowi dochód budżetu gminy. Zatem miasto Myszków w 2007 roku z realizacji zadań zleczanych gminie pozyskało środki w kwocie 29.654 zł.

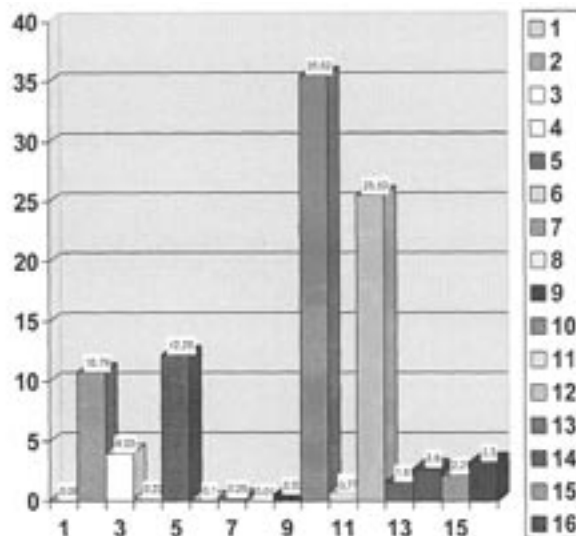
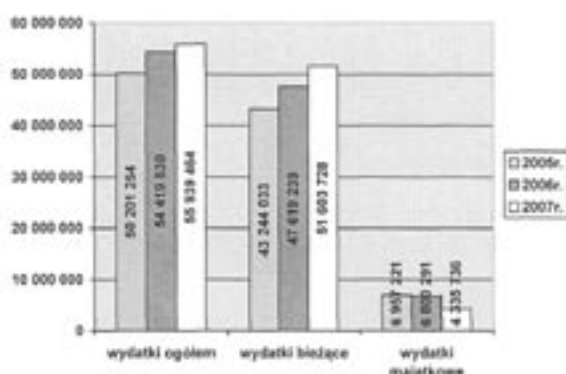
WYDATKI

W budżecie Miasta na 2007 rok zaplanowano wydatki w wysokości 57.962.318 zł. Zostały one zrealizowane w kwocie 55.939.464 zł., co stanowiło 96,5 % planu.

W 2007 roku wydatki Miasta wzrosły o 2,8 % w stosunku do 2006 roku co stanowiło wzrost o kwotę 1.519.934 zł. Natomiast w porównaniu do 2005 roku wzrosły o 5.738.210 zł., czyli o 11,4 %. Porównując realizację wydatków w ostatnich latach można zaobserwować ich ciągły wzrost, co świadczy o tym, że z roku na rok Miasto przeznacza coraz więcej środków na realizację zadań służących zaspokojeniu potrzeb mieszkańców Myszkowa. Do zadań tych należą przede wszystkim zadania związane z transportem, edukacją publiczną, ochroną zdrowia, bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową, kulturą fizyczną i sportem a także zadania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego.

Wykres nr 4

Porównanie wydatków poniesionych przez miasto Myszków w latach 2005-2007



Z ogólnej kwoty wydatków na zadania bieżące wydankowano 51.603.728 zł., co stanowiło 98,3 % planu, natomiast na zadania majątkowe wydankowano środki w kwocie 4.335.736 zł., tj. 79 % planu.

W ramach łącznej kwoty wydatków wykonanych w 2007 roku, wydatki, które nie wygasły z końcem roku 2007 stanowiły kwotę 50.620, 00 zł. i dotyczyły zadania inwestycyjnego pn. „Myszkowia” – Rozwój elektronicznych usług informacyjnych publicznym oraz nowoczesny samorząd w powiecie myszkowskim zgodnie z przyjętą uchwałą Nr XV/332/07 Rady Miasta z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasną z upływem roku budżetowego 2007 i ich faktyczna realizacja nastąpi najpóźniej do końca 30 czerwca 2008 roku.

Zaplanowane w 2007 roku wydatki nie zostały zrealizowane na łączną kwotę 2.022.854 zł. W ramach tej kwoty 871.887 zł. przypada na wydatki bieżące (43,1 %), natomiast na wydatki majątkowe 1.150.967,00 zł. (56,9%).

W 2007 roku wykonanie wydatków ogółem wynosiło 96,5 % i było największe w ostatnich trzech latach. Realizacja wydatków w podziale na bieżące i majątkowe w latach 2005-2007 przedstawia się następująco:

	2005 r.	2006 r.	2007 r.
Wykonanie wydatków ogółem	94,8 %	93,4 %	96,5 %
w tym:			
- wydatki bieżące	95,5 %	97,6 %	98,3 %
- wydatki majątkowe	91,3 %	72,0 %	79,0 %

W 2007 roku, tak jak i w latach poprzednich, najwięcej środków finansowych Miasto przeznaczyło na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, na którą łącznie wydano 20.772.628 zł. Kolejne pozycje w budżecie Miasta stanowiły wydatki na pomoc społeczną - 14.281.186 zł., transport i łączność - 6.034.803 zł., administrację publiczną - 8.851.179 zł., gospodarkę mieszkaniową - 2.252.710 zł.

Graficzna struktura wydatków ogółem zrealizowanych w 2007 roku przedstawia się następująco:

Wykres nr 5

Struktura wydatków ogółem zrealizowanych przez miasto
w 2007 roku

Legenda:

1. Rolnictwo i łowiectwo
2. Transport i łączność
3. Gospodarka mieszkaniowa
4. Działalność usługowa
5. Administracja publiczna
6. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
8. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
9. Obsługa długu publicznego
10. Oświata i wychowanie
11. Ochrona zdrowia
12. Pomoc społeczna
13. Edukacyjna opieka wychowawcza
14. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
15. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
16. Kultura fizyczna i sport

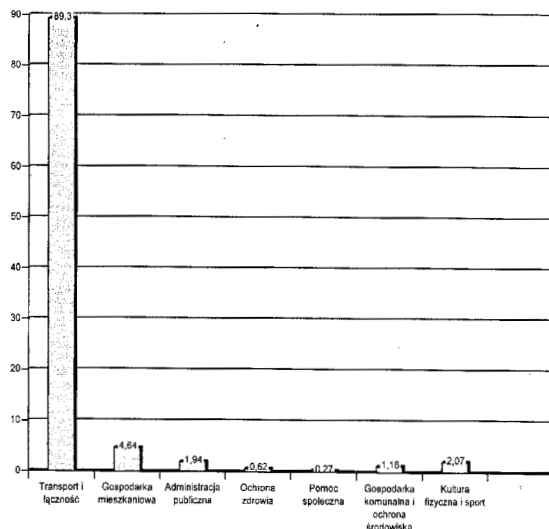
Szczegółowa struktura wydatków została przedstawiona w poniższym zestawieniu:

Wyszczególnienie	Plan na 2007 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2007r.	% wyk. (3:2)	Str. wyk. %
I	2	3	4	5
I. Wydatki bieżące, z tego:	52.475.615	51.603.728	98,3	92,2
1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21.179.769	21.052.143	99,4	37,63
2. dotacje dla zakładów budżetowych	3.169.154	3.168.267	100,0	5,66
3. dotacje dla instytucji kultury	1.044.000	1.044.000	100,0	1,87
4. dotacje dla organizacji i stowarzyszeń na realizację zadań własnych gminy	323.000	323.000	100,0	0,58
5. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	10.436.696	10.392.668	99,6	18,58
6. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne gmin	1.705.862	1.669.294	98,0	2,98
7. dotacje celowe na podstawie porozumień	84.778	84.766	99,9	0,15
8. obsługa długu gminy	300.000	294.263	98,0	0,53
9. pozostałe wydatki	14.232.356	13.575.327	95,4	24,27
II. Wydatki majątkowe, z tego:	5.486.703	4.335.736	79,0	7,8
1. Wydatki inwestycyjne	5.002.969	3.947.290	78,9	7,05
2. Zakupy inwestycyjne	283.734	188.460	66,5	0,34
3. Udziały w spółkach	200.000	199.986	100,0	0,36
Wydatki ogółem (I+ II)	57.962.318	55.939.464	96,6	100,00

W 2007 roku wydatki majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 5.486.703 zł. Plan zrealizowano w kwocie 4.335.736 zł., tj. 79,0 %

W strukturze wydatków majątkowych największe pozycje stanowiły wydatki działu 600 – Transport i łączność - 89,30 %, następnie działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 4,64 % oraz działu 926 – Kultura fizyczna i sport - 2,07 %. Wydatki w tych działach stanowiły 96,01 % ogółem wydatków majątkowych.

Wykres nr 6

Struktura wydatków majątkowych miasta
zrealizowanych w 2007 roku

Realizacja planu wydatków Miasta, w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco :

ZADANIA WŁASNE**Dział 010**

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
Rolnictwo i łowiectwo	31.500 .	23.643	75,1

Na realizację zadań z dziedziny rolnictwa i łowiectwa w 2007 roku wydano 23.643 zł. Zadania te realizowane były w następujących rozdziałach :

Rozdział 01030

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
Izby rolnicze	10.000	9.525	95,2

Środki finansowe w wysokości 9.525 zł. zostały przeznaczone na opłacenie składek na rzecz Izby Rolniczych. Wysokość składki stanowi 2% dochodów z podatku rolnego

Rozdział 01095

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 r	% wyk. planu
Pozostała działalność	21.500	14.118	65,7

W 2007 roku na plan 21.500 zł./ po zmianach / została wydatkowana kwota 14.118 zł. tj. 65,7% planu. Wydatki dotyczyły opracowania dokumentacji projektowej odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z ulicy Siewierskiej do rowu w ulicy Kwarcowej w Myszkowie oraz wykonanie koncepcji odbudowy i konserwacji istniejącego systemu odwodnienia terenu położonego pomiędzy ulicami Stolarską a Nowowiejską w Myszkowie. W 2007 roku nie wystąpiło zagrożenie powodziowe, dlatego nie zostały zrealizowane wydatki zaplanowane na ten cel w kwocie 5.000 zł.

Dział 500

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
Handel	42.700	-	-

Środki w dziale 500- Handel zgodnie z uchwałą Nr IX/81/07 Rady Miasta z dnia 13 sierpnia 2007 r. zostały przeznaczone na realizację projektu o nazwie „Myszkowskie Centrum Inicjatyw Gospodarczych na terenie hal fabrycznych z początku XX wieku – Myszków ul. Kościuszki 12”. W ramach powyższej inwestycji w 2007 roku nie poniesiono wydatków, ponieważ pojawiła się możliwość wybudowania hali wielofunkcyjnej w oparciu o komercyjne zasady finansowania przedsięwzięcia.

Dział 600

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
Transport i łączność	6.625.332	6.034.803	91,1

Uchwalony plan wydatków wynoszący 5.976.281 zł, po dokonanych zmianach przez Radę Miasta wyniósł 6.625.332 zł, w tym na inwestycje 4.314.451 zł.

Poniesione wydatki wynosiły 6.034.803 zł tj. 91,1 % planu i obejmowały :

Rozdział 60004

	Plan wg uchwały budżetowej(po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
Lokalny transport zbiorowy	1.513.000	1.512.993	100

Powyższą kwotę wydatkowano na zadanie dotyczące świadczenia usług komunikacji miejskiej. Z ww. środków realizowane były umowy „o wykonanie usług w zakresie przewozu pasażerów środkami komunikacji miejskiej na terenie miasta Myszkowa.”. Umowy zostały zawarte z PUK „SANIKO” Sp. z o.o. w Myszkowie.

Rozdział 60014

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
Drogi publiczne powiatowe	1.363.000	1.289.484	94,6

Na plan w wysokości 1.363.000 zł. została wydatkowana kwota 1.289.484 zł. tj. 94,6 %. Środki w powyższej kwocie zostały przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotyczyły one zawartego porozumienia z Powiatem Myszkowskim na udział Gminy Myszków w finansowaniu przebudowy drogi powiatowej S-3810 ul. Słowackiego. Zadanie zostało zakończone i rozliczone pod koniec 2007 roku.

Rozdział 60016

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
Drogi publiczne gminne	3.749.332	3.232.326	86,2

Na realizację zadań bieżących związanych z utrzymaniem i ochroną dróg gminnych oraz obiektów mostowych na tych drogach, na terenie miasta Myszkowa w 2007 r. wydatkowano kwotę **650.214 zł** (plan: 737.881 zł) , na zadania inwestycyjne **2.522.644 zł**. (plan : 2.951.451 zł.) oraz na zakupy inwestycyjne **59.469 zł**.(plan : 60.000 zł.).

Największe pozycje w kwocie 650.214 zł stanowią remonty dróg o nawierzchni bitumicznej i remonty dróg o nawierzchni gruntowej. Zarówno remonty dróg o nawierzchni bitumicznej jak i remonty dróg o nawierzchni gruntowej wykonywało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „Myszków” Sp. z o.o. ul. Myszkowska nr 59. Na remonty dróg o nawierzchni bitumicznej wydatkowano kwotę 258.183 zł., natomiast na remonty dróg gruntowych wydatkowano 179.993 zł. Remont nawierzchni gruntowych wykonano w następujących ciągach ulic: Wapienna, Szczygła, Klonowa, Sadowa, Topolowa, Gołębia, Kochanowskiego, Bociania, Słowicza, Murarska, Stolarska, Ceramiczna, Błotna, Dorodna, droga do kolonii Remby, Zielona, Labry, Wiśniowa, łącznik pomiędzy ul. Wyzwolenia i ul. Batalionów Chłopskich, 1 Maja, Parkowa, Jaśminowa i Folwarczna. Długość wyremontowanych dróg wynosiła 12,6 km. a powierzchnia 47 842 m². Podczas remontu wybudowano 2 155 ton żużla hutniczego.

W ramach wydatków bieżących nie wydatkowano kwoty 88.199 zł. w zakresie utrzymania dróg gminnych. Remonty cząstkowe asfaltowych dróg są wykonywane w zależności od panujących warunków atmosferycznych i ich wpływu na stan dróg. Na koniec 2007 roku wykonano remonty cząstkowe wszystkich asfaltowych dróg gminnych.

Na realizację zadań inwestycyjnych na plan 2.951.451 zł. wydatkowano środki w wysokości 2.522.644 zł. Wykaz inwestycji zrealizowanych w powyższej kwocie zawiera załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2007r.

Wydatki na zadaniach:

- budowa drogi w ul. Jaworznickiej wraz z budową kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągu,
- budowa drogi w ulicach: Barwna, Malownicza, Tęczowa i Błękitna,
- budowa drogi w ul. Hubala,
- przebudowa drogi w ul. Sucharskiego z budową chodników i miejsc parkingowych oraz oświetlenia ulicznego

były niższe od planowanych o 109.390 zł. z powodu mniejszego zakresu robót dodatkowych.

Wydatki na zadaniach:

- przebudowa ul. Łowczej w Myszkowie
- budowa drogi w ul. 1 Maja – IV etap w Myszkowie wraz z budową kanalizacji deszczowej
- budowa drogi w ul. Jana Pawła II w Myszkowie na odcinku od posesji nr 9 do ul. Słowackiego oraz budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Prusa, Kraszewskiego, Jana Pawła II, sanitarnej w ulicach: Prusa, Kraszewskiego, Kazimierza Wielkiego, Jana Pawła II,
- budowa drogi w ul. Kochanowskiego w Myszkowie wraz z kanalizacją deszczową i kanalizacją sanitarną oraz wodociągiem

były niższe od planowanych o 319.417 zł. ze względu na nieregulowany stan prawny istniejących pasów drogowych oraz konieczności przeprowadzenia podziałów nieruchomości.

W ramach zakupów inwestycyjnych został zakupiony program komputerowy do prowadzenia ewidencji dróg gminnych w Myszkowie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka mieszkaniowa	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk.planu
	2.526.432	2.252.710	89,2

Środki ujęte w budżecie początkowym w wysokości 2.255.519 zł. zostały zwiększone uchwałami Rady do kwoty 2.526.432 zł. z przeznaczeniem na remonty bieżące w budynkach komunalnych gminy.

Poniesione wydatki w kwocie 2.252.710 zł. tj. 89,2 % planu dotyczyły:

Rozdział 70004

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk.planu
	1.970.000	1.899.855	96,4

Na zadanie związane z zarządzaniem zasobami mieszkaniowymi gminy w ramach zakupów usług pozostałych została wydatkowana kwota w wys. 1.699.869 zł. Wydatki realizowane były na podstawie zawartej umowy Nr 342/3/1/1/3/2005 z dnia 29.12.2005r. „o zarządzanie nieruchomościami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi i użytkowymi i administrowanie lokalami Gminy Myszków” zawartej z Myszkowskim TBS Sp. z o.o. w drodze przetargu nieograniczonego.

Środki finansowe w wysokości 199.986 zł. zostały wydatkowane na podwyższenie kapitału zakładowego Myszkowskiego TBS Sp. z o.o. z przeznaczeniem na opłacenie podatku od częściowego umorzenia kredytu z BGK zaciągniętego na budowę 4 bloków mieszkalnych przy ulicy Sucharskiego.

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk.planu
	526.432	327.924	62,3

W ramach powyższego rozdziału nie wydatkowano środków w wysokości 198.508 zł. i dotyczyło to głównie:

- odszkodowań za grunty zajęte pod drogi: na plan 174.000 zł. wydatkowano 110.611 zł., Wydatki na odszkodowania za grunty zajęte pod drogi uzależnione były od ilości decyzji wydanych przez Starostę.
 - wydatków na wykonanie operatów szacunkowych w związku z wykupem lokali: na plan 236.519 zł. wydatkowano 200.123 zł. Kwota wydatków związana była z ilością osób chętnych do wykupu lokali mieszkalnych.
 - wydatków inwestycyjnych dot. wykupu gruntów: na plan 94.913 zł. wydatkowano 1.309 zł.
- W ramach prowadzonych przez Gminę zadań inwestycyjnych nie zachodziła konieczność wykupu nieruchomości pod nowo projektowane drogi. Ponadto nie wpłynęły wnioski od właścicieli nieruchomości, które w obowiązującym m.p.z.p. przeznaczone zostały pod realizację inwestycji celu publicznego w zakresie dróg publicznych gminnych.

Dział 710

Działalność usługowa	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk.planu
	204.000	121.713	59,7

Poniesione w 2007 roku wydatki w kwocie 121.713 zł. dotyczyły:

Rozdział 71004

Plany zagospodarowania przestrzennego	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk.planu
	200.000	121.713	60,9

Niskie wykonanie wydatków w ww. rozdziale było wynikiem mniejszej liczby posiedzeń komisji urbanistycznej – na plan 5.000 zł. wydatkowano 1.050 zł. oraz niższą ceną uzyskaną w postępowaniu przetargowym na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego – na plan 194.500 zł. wydatkowano 120.565 zł.

Rozdział 71035

Cmentarze	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk.planu
	4.000	-	-

Zaplanowana w budżecie kwota 4.000 zł. nie została wydatkowana.

Dział 750

Administracja publiczna	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk.planu
	6.737.154	6.628.943	98,4

Plan wydatków w uchwale budżetowej wynosił 6.697.300 zł. W toku jego realizacji uchwałę Rady Miasta został zwiększony do 6.737.154 zł. w wyniku wprowadzenia do budżetu zadania inwestycyjnego pn. „e-Myszkovia” oraz zabezpieczenia środków na wydatki w rozdziale 75022 – Rady Miast. Przyznane środki wykorzystano w wysokości 6.628.943 zł. tj. 98,4 % planu po zmianach.

Rozdział 75022

Rady Miast	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk.planu
	240.200	238.614	99,3

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków środki finansowe w wysokości 230.100 zł. zostały wykorzystane na wypłatę diet dla radnych oraz na pokrycie kosztów obsługi sesji i komisji w kwocie 8.514 zł.

Rozdział 75023

Urzędy miast	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk.planu
	5.989.012	5.905.670	98,6

Środki zrealizowane w tym rozdziale zostały przeznaczone na wydatki niewygasające w kwocie 50.020 zł. (zadanie inwestycyjne pn. e-Myszkovia) oraz na pokrycie kosztów działalności Urzędu Miasta Myszkowa w kwocie 5.855.650 zł. Ze środków tych sfinansowane zostały m.in. koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników

realizujących zadania publiczne (4.900.208 zł.), wydatki związane z administrowaniem budynku, a także wydatki na zakup materiałów, usług i wyposażenia.
Nieco niższe wykonanie planu wynikało m.in. z mniejszą ilością niż zakładano zawartych umów z tytułu wynagrodzeń bezosobowych, ograniczeń w zakupach materiałów i wyposażenia oraz usług telekomunikacyjnych.

Rozdział 75075

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk.planu
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92.100	90.655	98,4

Środki finansowe w wysokości 90.655 zł. zostały przeznaczone na wypłatę nagród Burmistrza dla uzdolnionych uczniów (9.691 zł), zakup materiałów i usług związanych z promocją miasta (50.777 zł.), przygotowanie Strategii Rozwoju miasta (6.771 zł), wydatki związane z występem zespołu Easy Rider (14.600 zł.), zakup materiałów biurowych, pucharów, ogłoszeń w prasie, utrzymanie BIP-u (8.816 zł.). Zastosowanie procedury zamówień publicznych przy wyborze podmiotów umożliwiły zrealizowanie zakresu po niższych kosztach.

Rozdział 75095

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk.planu
Pozostała działalność	415.842	394.004	94,7

Wydatki w kwocie **394.004 zł.** związane były z funkcjonowaniem Straży Miejskiej w kwocie 360.062 zł. oraz wydatkami majątkowymi w kwocie 33.942 zł. tj. zakupami inwestycyjnymi.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Straży Miejskiej w 2007 roku wyniosły 331.066 zł. Pozostała kwota w wysokości 28.996 zł. została wydatkowana na zakup mundurów oraz wydatków bhp dla pracowników, zakup paliwa oraz części do samochodu, usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenia pracowników Straży Miejskiej, samochodu służbowego, odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych (6.000 zł.).

Wydatkowane środki budżetowe w kwocie **33.942 zł.** dotyczyły zakupów inwestycyjnych tj. programów komputerowych oraz klimatyzatorów na sale sesyjną.

Dział 754

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk.planu
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130.600	127.003	97,2

Środki budżetowe przeznaczone na realizację tego zadania w kwocie 130.600 zł. wydatkowano w kwocie 127.003 zł. tj. 97,2 %.

Rozdział 75412

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk.planu
Ochotnicze straże pożarne	125.300	122.437	97,7

Poniesione wydatki zostały zrealizowane w 97,7 % i obejmowały : zakup sortów mundurowych (1.651 zł tj. 100%), wypłatę ryczałtów dla kierowców i składki ZUS (20.223 zł tj. 92,3 %), zakup materiałów i wyposażenia, w tym : materiały budowlane, paliwo, części samochodowe (22.093 zł. tj. 99,5 %). Przeprowadzono również remont samochodu pożarniczego dla OSP Nowa Wieś na kwotę 45.000 zł. (łączny koszt remontu wyniósł 90.000 zł. i 50 % kosztów stanowiło dofinansowanie ZG.ZOSP) oraz dokonano wydatków na bieżące naprawy samochodów na kwotę 1.755 zł. (99,8 % planu). W ramach usług pozostałych przeprowadzono badania kierowców, dokonano przeglądów technicznych samochodów strażackich, ułożono kostkę brukową dla OSP Myszków na łączną kwotę 20.732 zł. tj. 95,9 % planu). Na ubezpieczenia samochodów, strażnic OSP, członków OSP wydatkowano 10.982 zł. tj. 100% planu). Nie wydatkowano środków w kwocie 2.863 zł. ze względu na stosowanie procedur przy zakupach tj. wybór najtańszych ofert.

Rozdział 75414

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% Wyk.planu
Obrona cywilna	5.300	4.566	86,1

Wydatki zadań z zakresu obrony cywilnej zostały zaplanowane w kwocie 5.300 zł. Plan wydatków zrealizowano w 86,1 % . Poniesione wydatki dotyczyły zakupów materiałów i wyposażenia w tym : rzutnika do szkolenia oraz niszczarki REXEL w kwocie 3.377 zł.tj. 97,9 % planu , zakupu programu komputerowego dla sprzętu OC w kwocie 1.159 zł. tj. 85,9 % planu oraz opłaty za energię do zasilania syren alarmowych w kwocie 30 zł. tj. 6 % planu .

Dział 756

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% Wyk.planu
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14.000	4.384	31,3

Na poziom wykonania inkasa od poboru podatków i opłaty skarbowej wpływ miały niższe niż zakładano wpłaty z tytułu podatków i opłat za pośrednictwem inkasentów.

Rozdział 75647

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk.planu
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	14.000	4.384	31,3

Wysokość wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia dla inkasentów uzależniona jest od wysokości pobranych przez nich opłat.

Wpłaty należności za podatek jak i opłatę skarbową oprócz inkasentów można dokonywać w kasach Urzędu Miasta jak również przelewem bezpośrednio na konto Urzędu Miasta. W związku z powyższym dla inkasentów została wypłacona niższa prowizja niż planowano.

Dział 757

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% Wyk.planu
Obsługa długu publicznego	300.000	294.263	98,1

Niższy od planowanego przyrost zadłużenia w 2007 roku to nie wykorzystanie w 100% zaplanowanego do zaciągnięcia w trakcie roku kredytu na zadania inwestycyjne.

Rozdział 75702

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% Wyk.planu
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300.000	294.263	98,1

Założone w budżecie środki w wysokości 300.000 zł. wydatkowano w kwocie 294.263 zł. z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek.

Dział 758 Różne rozliczenia

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk.planu
Różne rozliczenia	501	-	-

Rozdział 75818

<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	501	-	-

W budżecie Miasta na 2007 rok utworzono rezerwę ogólną w kwocie 400.000 zł., z czego na dzień 31.12.2007 rok pozostała kwota w wysokości 501 zł.

Dział 801

<i>Oświata i wychowanie</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% Wyk. planu
	19.718.884	19.597.191	99,4

Na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania w 2007 roku wykorzystano środki finansowe w kwocie 16.428.924 zł. na potrzeby 2.990 uczniów uczących się w myszkowskich szkołach. Środki te wydatkowano m.in. na wynagrodzenia nauczycieli, remonty szkół, koszty związane z funkcjonowaniem szkół, utrzymanie Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Przedszkoli. Na przedszkola przekazano dotację w kwocie 3.168.267 zł. Razem w 2007 roku wydatkowano 19.597.191 zł.

Rozdział 80101

<i>Szkoły podstawowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	10.694.008	10.620.502	99,3

W roku sprawozdawczym na terenie miasta funkcjonowało 8 szkół podstawowych (5 w zespołach i 3 samodzielnie). Średniorocznie uczęszczało do nich 1 830 uczniów, liczba oddziałów wynosiła średnio 87. W szkołach Nr 3 i Nr 5 prowadzonych było 8 klas integracyjnych, dla 28 uczniów prowadzone było nauczanie indywidualne, dla 41 zajęcia rewalidacyjne. Zatrudnionych było 172 nauczycieli, pracowników obsługi zatrudniono na 69 etatach.

Na działalność szkół podstawowych w 2007 roku wydatkowano kwotę 10.620.502 zł. Środki wykorzystane zostały na pokrycie kosztów wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 8.289.657 zł. Pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem szkół stanowiły 2.330.845 zł., w tym wydatki poniesione na remonty szkół w kwocie 710.162 zł. W powyższej kwocie wykonano remonty dachów szkół, remonty sanitariatów oraz remonty bieżące.

Rozdział 80103

<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	202.687	195282	96,3

W tym rozdziale pokryte zostały koszty wynagrodzeń pracowników, którzy realizowali zadania związane z rocznym przygotowaniem szkolnym dzieci w wieku 6 lat. Przy szkołach podstawowych Nr 4,6 i 7 funkcjonowały cztery oddziały przedszkolne. Uczęszczało do nich średniorocznie 70 dzieci, zatrudnionych było 4 nauczycieli i 2 pracowników obsługi. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 187.080 zł. Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówek stanowiły 8.202 zł.

Rozdział 80104

<i>Przedszkola</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% Wyk. planu
	3.169.154	3.168.267	100

Na terenie miasta funkcjonowało 6 przedszkoli: 5 samodzielnych i 1 w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego. Uczęszczało do nich średnio 680 dzieci, liczba oddziałów wynosiła średniorocznie 26, od 1 września 2007 roku uruchomiono 2 dodatkowe oddziały w Przedszkolu Nr 1 i Nr 2. W Przedszkolu Nr 3 prowadzony był oddział integracyjny. Zatrudnionych było 53 nauczycieli i 42 pracowników obsługi. Rodzice pokrywali dzienną stawkę żywieniową w wysokości 3,50 zł. oraz tzw. opłatę stałą w wysokości: 60 zł i 50 zł odpowiednio za pierwsze i drugie dziecko; 35 zł. za dzieci matek samotnych. Z budżetu miasta w 2007 roku przekazano dotację przedmiotową w wysokości 3.162.362 zł. oraz dotację celową w kwocie 5.905 zł. dla Miasta Częstochowy na podstawie porozumienia w sprawie finansowania wydatków przez Gminę, z terenu której dzieci uczęszczają do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dotowanych przez Gminę.

Rozdział 80110

<i>Gimnazja</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	4.772.561	4.766.177	99,9

W ramach tego rozdziału ponoszone były koszty związane z kształceniem dzieci w gimnazjach. Na terenie miasta funkcjonowało 5 gimnazjów, wszystkie w ramach Zespołów Szkół. Średniorocznie uczęszczało do nich 1 160 uczniów. Liczba oddziałów wynosiła 47, w Gimnazjum Nr 3 i 5 funkcjonowały oddziały integracyjne, w Gimnazjum Nr 3 – oddział klas specjalnych. Dla 22 uczniów prowadzono nauczanie indywidualne, dla 29 uczniów zajęcia rewalidacyjne. Zatrudnionych było 110 nauczycieli. Planowane środki w kwocie 4.772.561 zł wydatkowano w wysokości 4.766.177 zł tj. 99,9 % z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w kwocie 4.535.986 zł. oraz na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 230.191 zł.

Rozdział 80113

<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	67.300	67.223	99,9

Wydatkowana kwota 67.223 zł. została przeznaczona na zwrot kosztów przejazdu 224 uczniów do szkół – zgodnie z ustawą o systemie oświaty – do Gimnazjów Nr 1, Nr 3 i Nr 5 oraz Szkół Podstawowych Nr 3 i Nr 5.

Rozdział 80114

<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	705.365	685.327	97,2

Wydatki w kwocie 685.327 zł. zostały przeznaczone na realizację zadań w zakresie obsługi ekonomiczno-administracyjnej świadczonej przez Miejski Zarząd Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono łącznie 618.602 zł. Pozostałe wydatki bieżące zapewniające sprawne funkcjonowanie MZEASiP stanowiły kwotę 66.725 zł.

Rozdział 80146

<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	101.809	88.429	86,9

W ramach tego rozdziału wyodrębnione zostały środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie Kartą Nauczyciela. Wydatki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2007 roku wynosiły 88.429 zł. Ze środków tych na wypłatę wynagrodzeń przeznaczono 46.911 zł., a na pozostałe wydatki bieżące – 41.518 zł.

Rozdział 80195

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	6.000	5.984	99,7

Wydatki tego rozdziału związane były z organizacją przeglądów, konkursów organizowanych przez szkoły pod patronatem Burmistrza Miasta.

Dział 851

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk.planu
Ochrona zdrowia	451.042	433.258	96,1

Na zadania realizowane w zakresie ochrony zdrowia, w tym w szczególności na działania i programy mające na celu przeciwdziałanie i zwalczanie alkoholizmu wydano w 2007 roku 433.248 zł. Wydatki te stanowiły 0,77 % wydatków ogółem zrealizowanych przez miasto.

Rozdział 85154

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk.planu
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	423.863	406.161	95,8

Wydatki bieżące zaplanowane na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zostały zrealizowane w wysokości 406.161 zł., tj. 95,8 % planu. Ze środków tych dokonano wydatków na realizację uchwalonego programu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz działalności Świetlic Środowiskowych: w tym na wynagrodzenia i wydatki pochodne przeznaczono 163.112 zł., na wydatki bieżące kwotę 220.049 zł. oraz przekazano dotację dla klubu „Jedność” w kwocie 23.000 zł.

Rozdział 85195

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk.planu
Pozostała działalność	27.179	27.097	99,7

W 2007 roku w ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono respirator o wartości 27.097 zł, który umową użyczenia został przekazany do Szpitala Powiatowego.

Dział 852

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk.planu
Pomoc społeczna	3.252.982	3.202.858	98,5

Wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wyniosły 3.202.858 zł. i zostały wykonane w 98,5 % założonego planu.

Rozdział 85202

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk.planu
Domy pomocy społecznej	123.200	122.503	99,4

Środki w kwocie 122.503 zł. przeznaczone zostały na sfinansowanie kosztów pobytu osób w Domach Pomocy Społecznej w Lublińcu, Częstochowie, Blachowni, Poraju, Pelplinie, Pszczynie i Lełowie.

Rozdział 85212

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk.planu
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.471	2.470	100

Ww. kwota obejmuje zwrot do Wojewody Śląskiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych w latach ubiegłych oraz zwrot odsetek z tego tytułu.

Rozdział 85213

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk.planu
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	223	223	100

Kwota 223 zł obejmuje zwrot do Wojewody Śląskiego składki na ubezpieczenia zdrowotne za 2006 rok od wypłaconego zasiłku stałego.

Rozdział 85214

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk.planu
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	367.919	367.684	99,9

W ramach świadczeń społecznych wydatkowano kwotę 364.056 zł. poprzez wypłaty zasiłków celowych, zapłatę rachunków za dożywianie dzieci i osób dorosłych, pokryto koszty pogrzebu podopiecznego MOPS oraz zapłacono za pobyt w schronisku dla bezdomnych. Wypłacono kwoty na zakup węgla i świadczeń rzeczowych. Pozostała kwota w wysokości 3.628 zł obejmuje zwrot do Wojewody Śląskiego nienależnie pobranych zasiłków stałych.

Rozdział 85215

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk.planu
Dodatki mieszkaniowe	1.967.379	1.945.574	98,9

Na realizację zadania związanego z pomocą społeczną realizowaną przez gminę w formie wypłaty dodatków mieszkaniowych w 2007 roku wydatkowano kwotę 1.945.574 zł tj. 98,9%. Dodatki mieszkaniowe przyznawane są lokatorom o niskich dochodach, spełniającym warunki określone w ustawie o dodatkach mieszkaniowych.

Rozdział 85219

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk.planu
Ośrodki pomocy społecznej	453.910	450.969	99,3

Środki w ww. kwocie stanowiły dofinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 340.446 zł., wydatki bieżące w kwocie 106.497 zł. oraz zakupy inwestycyjne (kserokopiarka „CANON”) w kwocie 4.026 zł.

Rozdział 85228

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk.planu
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	296.400	295.983	99,9

Wydatki obejmowały wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników i pochodnych od wynagrodzeń (268.270.), zakup materiałów biurowych, środków czystości i wyposażenia, prenumeraty, usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników, usług zdrowotnych oraz ZFŚS – przekazano 100% odpisu w kwocie 9.458 zł.

Rozdział 85295

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk.planu
Pozostała działalność	41.480	17.452	42,1

Zapłacono za obsługę programu żywnościowego PEAD - 11.666 zł oraz za prace społecznie użyteczne w kwocie 5.786 zł. Plan nie został wykonany ze względu na refundację środków przez Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie.

Dział 854

<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk.planu
	498.057	484.173	97,2

W 2007 roku wydatki na zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej stanowiły 1,61 % wydatków ogółem. Źródłem finansowania zadań w tym dziale była subwencja oświatowa gminy oraz środki własne z budżetu Miasta.

Rozdział 85401

<i>Świetlice szkolne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk.planu
	498.057	484.173	97,2

Wydatki poniesione w ramach tego rozdziału zostały wykorzystane na pokrycie kosztów funkcjonowania świetlic szkolnych przy 8 szkołach podstawowych i 3 gimnazjach. Zatrudnionych w nich było 11 nauczycieli.

Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wydatkowano 429.628 zł., na pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic kwotę 54.545 zł.

Dział 900

<i>Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk.planu
	2.175.598	1.565.120	71,9

Wydatki na ten cel w 2007 roku założono w kwocie 2.175.598 zł., w tym wydatki bieżące: 1.619.110 zł., wydatki inwestycyjne 556.488 zł. Plan został zrealizowany w 71,9 %.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 1.514.978 zł. tj. 93,6 % planu, wydatki majątkowe wykonano w kwocie 50.142 zł. tj. 9 % planu.

Nie zostały wydatkowane środki w kwocie 610.478 zł. w tym w wydatkach bieżących 104.132 zł., w wydatkach majątkowych: 506.346 zł.

Rozdział 90001

<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk.planu
	175.070	28.670	16,4

Wydatki w kwocie 28.670 zł. dotyczyły zadań inwestycyjnych przygotowywanych do realizacji:

- budowa kanalizacji sanitarnej w Myszkowie w ul.: Mrzysłowska, Krótka, Jedwabna, Różana Odlewnicza, Kolejowa,

- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki i ul. Żytniej w Myszkowie oraz budowa drogi w ul. Żytniej wraz z kanalizacją deszczową stanowiącej dojazd do projektowanej pompowni ścieków,

- budowa kanalizacji sanitarnej w Myszkowie w ul.: Korczaka, Lotnicza, Powstania Styczniowego, Wojska Polskiego, Lipowa, Dywizjonu 303 oraz budowa kanalizacji deszczowej w ul.: Powstania Styczniowego, Korczaka, Lotnicza.

Wydatkowana kwota jest niższa od planu wydatków ze względu na:

- nieregulowanie stanu prawnego niektórych działek obejmujących projektowane zadania,
- trudności w uzyskaniu zgody od właścicieli działek na zlokalizowanie pompowni ścieków na ich działkach,
- trudności w uzgodnieniu trasy kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Katowicach (droga wojewódzka DW-793).

Rozdział 90003

<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk.planu
	540.000	501.554	92,9

Na realizację zadań z tego rozdziału związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie miasta Myszkowa, w 2007 roku wydatkowana została kwota 501.554 zł. Część środków finansowych w wysokości 9.714 zł wydatkowana została na zakup koszy ulicznych oraz farb do malowania.

Pozostała część środków w kwocie 491.840 zł. przeznaczona została na usługi pozostałe tj.

- opróżnianie koszy ulicznych wykonywane było na podstawie umowy z 31 grudnia 2004 roku z firmą P.U.K. SANiKO Sp. z o.o. wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego.

Umowa ważna do 31.12.2007r. Za opróżnianie wszystkich koszy ulicznych w roku 2007 wydatkowano z budżetu 73.028 zł.

- prace związane z ustawieniem i opróżnieniem koszy na odpady w ramach akcji zbierania zanieczyszczeń usuniętych przez właścicieli nieruchomości z chodników publicznych przyległych do ich nieruchomości w wys. 2.999 zł.

- ręczne oczyszczanie realizowane na podstawie umowy z 6 grudnia 2006 roku z firmą P.U.K. SANiKO Sp. z o.o. wyłonioną z przetargu nieograniczonego. Na ten cel wydatkowano z budżetu w 2007 roku na kwotę 206.292 zł.

- wykonanie mechanicznego zmiatania jezdni ulic gminnych przez P.U.K. SANiKO Sp. z o.o. polegającego na oczyszczeniu drogi po obu stronach jezdni przy użyciu mechanicznej zmiatarki, po uprzednim oczyszczeniu jezdni z grubszych warstw zanieczyszczeń i liści. Na to zadanie wydatkowano 2.132 zł.

- zimowe utrzymanie dróg gminnych w mieście na kwotę 207.389 zł.

Środki nie zostały wydatkowane w 100% w związku z łagodnym przebiegiem zimy.

Rozdział 90004

<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk.planu
	50.000	38.504	77,0

Na utrzymanie zieleni w mieście wydatkowano w 2007r. łączną kwotę 38.504 zł., w tym:

- 22.430 zł. za wycinkę drzew oraz korekt koron drzew.

- 13.424 zł. za wykoszenie porostów i trawy w poboczach dróg gminnych oraz na terenach nieurbanizowanych,

- 2.650 zł. za opinie dendrologiczne, wycenę drzewa pozyskanego z wycinki.

Nie wydatkowano 11.496 zł. z następujących powodów:

- wydatki na opracowanie opinii dendrologicznych były niższe od planu, który wynosił 5.000 zł. ponieważ nie istniała potrzeba sporządzania dalszych opinii,

- wykonanie wycinki drzew zrealizowano w niższej kwocie niż planowana.

Rozdział 90013

<i>Schronisko dla zwierząt</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk.planu
	131.000	130.000	99,2

Na realizację zadań związanych z zabezpieczeniem miasta przed bezdomnymi zwierzętami w 2007 roku wydatkowano środki w wysokości 130.000 zł. Środki przeznaczone zostały na realizację umowy IM-342/6/4/2/1/2005 z dnia 28.12.2005 roku. W ramach umowy świadczone były następujące rodzaje usług: prowadzenie działalności ochronnej przed bezdomnymi zwierzętami w tym wypylanie bezdomnych psów i kotów, zapewnienie pełnej opieki bezdomnym zwierzętom w prowadzonym przez siebie schronisku dla bezdomnych zwierząt, zabezpieczenie sanitarne Miasta.

Rozdział 90015

<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk.planu
	851.610	802.995	94,3

Na realizację zadań związanych z oświetleniem ulic, placów i dróg na terenie miasta Myszkowa w 2007 roku wydatkowano środki w wysokości 802.995 zł. Środki w wysokości 517.587 zł zostały wydatkowane na dostawę energii realizowaną na podstawie zawartych umów z dostawcami, w kwocie 179.949 zł. za eksploatację i konserwację oświetlenia ulicznego prowadzoną przez ENION SA, w kwocie 44.934 zł. za materiały i elementy do eksploatacji oświetlenia ulicznego oraz latarnie sygnałowe, oprawy uliczne, liczniki lampy. W 2007 roku dobudowano również oświetlenie uliczne, dokonano przyłącza obiektów do sieci, wymieniono wyeksploatowane oprawy oświetlenia ulicznego na energooszczędne na łączną kwotę 60.525 zł.

Nie wydatkowano 48.615 zł., która min. dotyczyła zakupu energii. Plan wydatków na zakup energii zawsze jest określany w sposób szacunkowy, gdyż w ciągu roku ulega zmianom ilość oprav oświetleniowych, czas świecenia lamp oświetleniowych oraz cena 1 kWh.

Rozdział 90020

<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk.planu
	2.000	1.611	94,3

W ramach poniesionych wydatków zakupione zostały worki foliowe do zbiórki odpadów opakowaniowych.

Rozdział 90095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk.planu
	425.918	61.786	14,5

Uchwalony plan wydatków wynosił 425.918 zł. w tym na inwestycje 381.418 zł. Poniesione wydatki wynosiły 61.786 zł. tj. 14,5 % założonego planu, w tym wydatki inwestycyjne 21.472 zł. tj. 5,6 %, wydatki bieżące 40.314 zł. tj. 90,6 % planu wynoszącego 44.500 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 40.314 zł. obejmowały: zakup wody do zasilania fontanny miejskiej przy ul. Kwiatkowskiego oraz jej eksploatację (5.392 zł.), renowację i zabezpieczenia pomników położonych na terenie miasta Mysłkowa (5.886 zł.), remont ławek plastikowych i drewnianych (6.440 zł.) oraz opłaty i składki za korzystanie ze środowiska oraz za pobór opłaty targowej w kwocie 22.596 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 21.472 zł. wydatkowane na zadania:

- 1) dokumentację projektową przebudowy drogi w ul. I Maja-III etap w Mysłkowie wraz z budową kanalizacji deszczowej – 1.220 zł.
- 2) dokumentację projektową budowy drogi w ul. I Maja-IV etap w Mysłkowie wraz z budową kanalizacji deszczowej – 2.928 zł.
- 3) dokumentację projektową przebudowy drogi w ul. Jedwabnej wraz z kanalizacją deszczową – 9.760 zł.
- 4) dokumentację projektową budowy drogi łączącej ul. Polną z ul. Kochanowskiego wraz z kanalizacją deszczową – 5.002 zł.
- 5) dokumentację projektową budowy drogi w ul. Modrzejskiej w Mysłkowie wraz z kanalizacją deszczową oraz budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej na odcinku ul. Kolejowej – 2.562 zł.

Przyczyny niewykonania planowanych wydatków na zadaniach inwestycyjnych należy odnieść odrębnie do każdego zadania.

W trakcie opracowania dokumentacji projektowej przebudowy drogi w ul. I Maja-III etap w Mysłkowie wraz z budową kanalizacji deszczowej zaistniały następujące trudności:
- z ustaleniem właściciela wydzielonej działki rowu, który odprowadza ścieki „opadowe” ze zlewni o dużej powierzchni,
- z uzyskaniem stosownych zgód od właścicieli działek na zlokalizowanie na ich nieruchomościach osadnika z separatorem.

W ramach dokumentacji projektowej budowy drogi w ul. I Maja-IV etap w Mysłkowie wraz z budową kanalizacji deszczowej można było w 2007 roku przygotować tylko część dokumentów geodezyjnych do podziału, gdyż podział obejmuje tereny zamknięte stanowiące własność PKP. Na przeprowadzenie podziałów na tych terenach wymagana jest zgoda właściwego ministra, którą geodeta uzyskał dopiero w 2008 r.

Wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi w ul. Jedwabnej wraz z kanalizacją deszczową zrealizowano tylko częściowo z powodu trudności w lokalizowaniu separatora z osadnikiem na terenach stanowiących własność osób fizycznych.

Niewykonanie w 2007 r. zaplanowanych wydatków na opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ul. Polną z ul. Kochanowskiego było spowodowane następującymi przyczynami:

- zmianą sposobu odprowadzenia wód opadowych i roztopowych w odniesieniu do założeń podawanych podczas przetargu na prace projektowe,
- czasochłonnym projekcie podziału działek w projektowanym pasie drogowym.

Niskie wykonanie wydatków na opracowanie projektu budowy drogi w ul. Modrzejskiej wraz z kanalizacją deszczową oraz budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej na odcinku ul. Kolejowej było spowodowane koniecznością zapewnienia dojazdu do obsługi (eksploatacji) projektowanego separatora od strony ul. I Maja w taki sposób, aby było możliwe dysponowanie terenem dla celów budowlanych (rozważono warianty lokalizacji separatora z osadnikiem).

Planowane przygotowanie dokumentacji projektowej budowy drogi DW 791 na odcinku od 20+033km do 21+833km wraz z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej zostało wstrzymane do czasu uregulowania stanu prawnego istniejącego pasa drogowego drogi wojewódzkiej. W dniu 20 grudnia 2007 roku został podpisany aneks do porozumienia zawartego z Województwem Śląskim dotyczący przygotowania przedmiotowego zadania do realizacji.

Dział 921

<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk.planu
	1.169.000	1.167.797	99,9

Na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego realizowane przez Urząd Miasta, ośrodek kultury oraz bibliotekę wydatkowano 1.167.797 zł. tj. 99,9 % planu.

Rozdział 92105

<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk.planu
	125.000	123.797	99,0

W zakresie powyższego zadania wydatkowane środki na zorganizowanie przez Urząd Miasta imprez w mieście takich jak:

- dni Mysłkowskie	kwotę 68.585 zł
- pożegnanie lata	kwotę 45.506 zł
- święta majowe	kwotę 4.824 zł
- kino letnie	kwotę 2.494 zł
- zaduszki	kwotę 2.388 zł

Rozdział 92109

<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk.planu
	680.000	680.000	100

Poniesione wydatki w ww. kwocie obejmują dotację dla Miejskiego Domu Kultury działającego na zasadach instytucji kultury (sprawozdanie z realizacji zadań przedstawia załącznik Nr 6 do sprawozdania).

Rozdział 92116

<i>Biblioteki</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk.planu
	364.000	364.000	100

Wydatkowane środki w kwocie 364.000 zł. zostały jako dotacja przekazane dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej również działającej na zasadach instytucji kultury (sprawozdanie z realizacji zadań przedstawia załącznik Nr 7 do sprawozdania).

Dział 926

<i>Kultura fizyczna i sport</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk.planu
	1.849.500	1.847.177	99,9

W 2007 roku na realizację zadań związanych z upowszechnieniem kultury fizycznej i sportu wydatkowano 1.847.177 zł. co stanowiło 3,30 % wydatków ogółem poniesionych z budżetu Miasta.

Rozdział 92604

<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk.planu
	1.544.500	1.542.806	99,9

Wydatki ww. zadania związane są z utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Stadionu Sportowego oraz krytej pływalni.

Środki przekazane do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 1.542.806 zł. zostały przeznaczone na:

- wydatki bieżące w kwocie 1.452.889 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne 871.384 zł.
- wydatki majątkowe w kwocie 89.917 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Słoneczny basen w Mysłkowie, oraz zakup samochodu służbowego marki Fiat Doblo.

Rozdział 92605

<i>Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk.planu
	305.000	304.371	99,8

Na realizację powyższych zadań przeznaczono w 2007 roku wydatki w łącznej kwocie 304.371 zł.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków dotacje dla stowarzyszeń wypłacone z budżetu w wysokości 300.000 zł. zostały wykorzystane na organizację zajęć sportowych i rekreacyjnych oraz zawodów i rozgrywek w wielu dyscyplinach sportowych.

Wydatki w kwocie 4.371 zł przeznaczono na zakupy związane z organizacją wyścigu kolarskiego w dniu 03 czerwca 2007 roku.

ZADANIA ZLECONE

Wojewoda Śląski na finansowanie zadań zleconych na założony plan w kwocie 10.444.396 zł. przekazał 10.400.368 zł. tj. 99,6 % planu

Dział 010

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk.planu
<i>Rolnictwo i leśnictwo</i>	20.604	20.604	100

Rozdział 01095

	Plan wg uchwały budżetowej(po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk.planu
<i>Pozostała działalność</i>	20.604	20.604	100

Poniesione wydatki w kwocie 20.604 zł obejmowały zwrot osobom fizycznym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Dział 750

	Plan wg uchwały budżetowej(po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk.planu
<i>Administracja Publiczna</i>	22.250	22.236	100

Rozdział 75011

	Plan wg uchwały budżetowej(po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk.planu
<i>Urzędy wojewódzkie</i>	222.250	222.236	100

Poniesione wydatki obejmowały wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń z tyt. realizacji zadań w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC oraz sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych

Dział 751

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk.planu
<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	57.436	57.230	99,6

Rozdział 75101

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk.planu
<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	5.481	5.480	100

Wydatki w kwocie 5.400 zł. (tj. 100 % planu) zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń osobowych dla osób , które prowadziły i aktualizowały rejestr wyborców.

Rozdział 75108

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk.planu
<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	51.755	51.551	99,6

Środki w wysokości 51.551 zł.(99,6 % planu) wydatkowano na działania związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu , które odbyły się jesienią 2007 roku .

Rozdział 75109

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk.planu
<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne , powiatowe i wojewódzkie</i>	200	199	99,5

Środki w wysokości 199 zł przeznaczono na sfinansowanie kosztów wydzielania dokumentacji archiwalnej i niearchiwalnej z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2006 roku.

Dział 852

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk.planu
<i>Pomoc społeczna</i>	10.144.106	10.100.298	99,6

Rozdział 85203

	Plan wg uchwały budżetowej(po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk.planu
<i>Osrodki wsparcia</i>	816.664	812.904	99,5

Środki w kwocie 812.904 zł zostały wydatkowane na bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Gałczyńskiego oraz przy ul. Millenium.

Rozdział 85212

	Plan wg uchwały budżetowej(po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk.planu
<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	8.520.430	8.498.401	99,7

Wydatki w ramach tego rozdziału dotyczyły głównie wypłaty zasiłków rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń pielęgnacyjnych, zaliczki alimentacyjnej, wypłaty jednorazowych zapomóg z tyt. urodzenia dziecka, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na bieżące utrzymanie tj. energia, usługi remontowe, prowizja bankowa, Internet, czynsz, zakup akcesoriów komputerowych, odpisy na ZFŚS.

Rozdział 85213

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk.planu
<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	65:035	62.054	95,4

Wydatki w kwocie 62.054 zł obejmowały zapłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych.

Rozdział 85214

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk.planu
<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	687.807	672.835	97,8

Poniesione wydatki w kwocie 672.835 zł obejmowały wypłatę zasiłków stałych i okresowych.

Rozdział 85228

	Plan wg uchwały budżetowej(po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk.planu
<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	54.170	54.104	99,9

Wydatki w ww. kwocie obejmowały wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych, prowizja bankowa oraz odpisy na ZFŚS.

ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

W 2007 roku plan wydatków na zadaniach wynikających z zawartych porozumień wynosił 84.778 zł i został wykonany 100 %.

Dział 710

<i>Działalność usługowa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk.planu
	1.000	1.000	100

Rozdział 71035

<i>Cmentarze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk.planu
	1.000	1.000	100

Kwota w wysokości 1.000 zł wydatkowana została na remont, konserwację i bieżące utrzymanie grobów wojennych.

Dział 754

<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk.planu
	15.243	15.243	100

Rozdział 75414

<i>Obrona cywilna</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk.planu
	15.243	15.243	100

Kwota 15.243 zł przeznaczona została na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 etatu kalkulatoryjnego zadań z zakresu obrony cywilnej.

Dział 921

<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk.planu
	68.535	68.523	100

Rozdział 92116

<i>Biblioteki</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk.planu
	61.535	61.535	100

Kwota 61.535 zł przeznaczona została na sfinansowanie zadań Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Myszkowie w roku 2007.

Rozdział 92195

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk.planu
	7.000	6.988	99,9

Kwotę 6.988 zł przeznaczono na organizację w dniu 16 września 2007 roku Dożynek Powiatowych – święta nawiązującego do kultury i tradycji ludowej, obejmującego imprezy kulturalne dla mieszkańców Powiatu Myszkowskiego.

ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE W RAMACH DOTACJI OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA

Plan wydatków na zadaniach własnych w ramach dotacji otrzymanych z budżetu państwa w 2007 roku wynosił 1.705.862 zł., wykonanie natomiast 1.669.294 zł tj. 97,9 %.

Dział 801

<i>Oświata i wychowanie</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk.planu
	278.014	272.498	98,0

Rozdział 80101

<i>Szkoły podstawowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk.planu
	95.716	93.453	97,6

Przeznaczenie kwoty ww. kwoty obejmowało naukę języka angielskiego w I i II klasach szkół podstawowych oraz wycieczkę klas VI Szkoły Podstawowej Nr 5 w ramach programu „Podróże historyczno-kulturalne w czasie i przestrzeni”.

Rozdział 80195

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk.planu
	182.298	179.045	98,2

Wydatki tego rozdziału obejmowały :

- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego,
- koszty przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,
- monitoring wizyjny w ZSP-1, ZSP-2, ZSP-3, ZSP-5.

Dział 852

<i>Pomoc społeczna</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk.planu
	984.896	978.030	99,3

Rozdział 85214

<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk.planu
	375.692	372.213	99,1

Poniesione wydatki w kwocie 372.213 zł obejmowały wypłatę zasiłków stałych i okresowych.

Rozdział 85219

<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk.planu
	393.204	391.252	99,5

Wydatkowana kwota 391.252 zł obejmowała wypłatę : wynagrodzeń wraz z pochodnymi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpisów na ZFŚS oraz bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej tj. zakup materiałów i wyposażenia, usługi remontowe, prowizja bankowa, usługi pocztowe, usługi ochroniarskie, badania profilaktyczne pracowników, podróże służbowe.

Rozdział 85295

Załącznik Nr 1

Pozostała działalność	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk.planu
	216.000	214.565	99,3

Wydatki w kwocie 214.565 zł obejmowały żywienie dzieci i dorosłych w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”.

Dział 854

Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk.planu
	442.952	418.766	94,5

Rozdział 85415

Pomoc materialna dla uczniów	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk.planu
	442.952	418.766	94,5

Wydatkowanie kwoty 418.766 zł obejmowało :

- stypendia szkolne dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich i słuchaczy kolegiów zamieszkałych na terenie gminy Myszków. Stypendium wypłacono 877 uczniom w I półroczu i 677 w II półroczu. Wyniosły one po 52 i 72 zł miesięcznie. Wypłacono również 7 zasiłków szkolnych,
- mundurki szkolne i podręczniki dla uczniów klas I-III i zerówek. Z dofinansowania do mundurków skorzystało 519 uczniów po 50 zł każdy, dofinansowaniem zakupu podręczników objętych było 247 uczniów, średnio po 127 zł.
- organizację dodatkowych zajęć przez Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 dla uczniów : koło fotografii cyfrowej, terapia pedagogiczna klas I-III, zajęcia z języka niemieckiego, zajęcia sportowo-rekreacyjne i terapia logopedyczna.

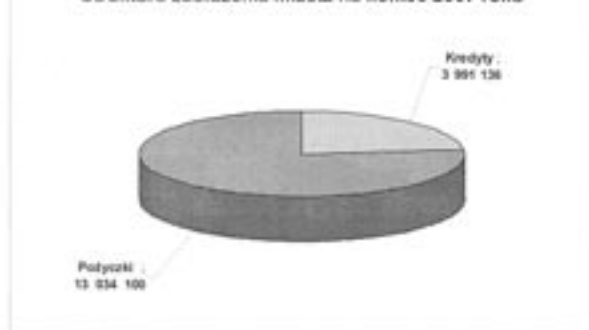
ROZCHODY

W 2007 roku Miasto Myszków spełniło kredyty i pożyczki w kwocie 3.393.630 zł.

w tym:

1. Pożyczki	w kwocie	1.335.000 zł
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	w kwocie	335.000 zł
- z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska	w kwocie	1.000.000 zł
2. Kredyty	w kwocie	2.058.630 zł
- Bank Śląski	w kwocie	1.058.630 zł
- Bank Gospodarstwa Krajowego	w kwocie	1.000.000 zł

Struktura zadłużenia miasta na koniec 2007 roku



Razem zadłużenie na dzień 31.12.2007 rok. stanowiło kwotę 17.025.236 zł.

Burmistrz

Jacek Romanisz

DOCHODY BUDŻETU

w złotych					
Dział	Nazwa	Plan na 2007 r.	Plan po zmianach na 2007 r.	Wykonanie 2007 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	DOCHODY OGÓŁEM z tego:	58.224.960	59.255.948	58.813.259	99,3
	Dochody własne gminy:	32.189.124	33.195.280	32.858.356	99,0
020	Leśnictwo	-	-	668	-
	- wpływy z różnych dochodów	-	-	668	-
600	Transport i łączność	15.000	15.000	20.243	135,0
	- wpływy z różnych dochodów	15.000	15.000	19.989	133,3
	- pozostałe odsetki	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.390.000	3.291.214	3.490.906	106,1
	- wpływy z usług	1.500.000	1.500.000	1.429.869	95,3
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie	170.000	134.000	149.312	111,4
	- wpływy z tyt. przekształcenia prawa wieczystego użytkowania	-	-	6.038	-
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	120.000	120.000	137.043	114,2
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600.000	1.537.214	1.746.993	113,6
	- wpływy z różnych dochodów (zaległości czynszowe, zwrot opłat sągłowych)	-	-	5.276	-
	- pozostałe odsetki	-	-	1.577	-
	- wzrost wartości nieruchomości w związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	-	-	14.796	-
750	Administracja publiczna	61.000	61.000	90.738	148,8
	- środki na dofinansowanie zadań własnych – wpływy z różnych dochodów (zonoacja miast)	-	-	12.689	-
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	5.300	5.300	7.700	145,3
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	35.700	35.700	48.185	135,0
	- pozostałe (odsetki)	-	-	48	-
	- wpływy z różnych dochodów i opłat (wynagrodzenie płatnika, 5% z doch. w budż. państwa, prowizja za znaki skarbowe)	20.000	20.000	22.116	110,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	111	-
	- wpływy z różnych dochodów	-	-	111	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29.671.130	29.753.801	28.990.792	97,4
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	100.000	100.000	87.158	87,2
	- podatek od nieruchomości	13.198.000	13.198.000	10.747.297	81,4
	- podatek rolny	475.000	475.000	498.134	104,9
	- podatek leśny	14.130	14.130	19.897	141,0
	- podatek od środków transportowych	520.000	520.000	579.451	111,4
	- podatek od spadków i darowizn	130.000	130.000	94.418	72,6
	- podatek od posiadania psów	28.000	28.000	16.957	60,6
	- wpływy z opłaty targowej	60.000	60.000	18.795	31,3
	- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	5.000	5.000	170	3,4
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	626.000	626.000	945.516	151,0
	- wpływy z opłaty skarbowej	720.000	720.000	750.759	104,3
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	380.000	423.863	444.766	105,0
	- odsetki od nieterminowych wpłat	160.000	160.000	198.709	124,2
	- dotacje otrzymane z funduszy celowych PFRON	-	201.429	201.429	100,0

- opłata eksploatacyjna	6.100	6.100	201	3,3
- opłaty lokalne	30.000	30.000	35.382	118,0
- podatek dochodowy od osób fizycznych	12.703.900	12.541.279	13.559.407	108,1
- podatek dochodowy od osób prawnych	515.000	515.000	792.346	153,9
758 Różne rozliczenia	20.694	20.694	117.769	569,1
- pozostałe odsetki	20.694	20.694	117.769	569,1
801 Oświata i wychowanie	2.900	17.948	34.278	191,0
- wpływy z różnych opłat (duplikaty: legitymacje, świadectwa)	-	-	1.060	-
- dotacje otrzymane z funduszy celowych (Zielone szkoły)	-	9.700	9.700	100,0
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące	-	6.248	5.466	87,5
- pozostałe odsetki	2.000	2.000	2.472	123,6
- dochody z najmu i dzierżawy	-	-	2.925	-
- wpływy z różnych dochodów	-	-	12.655	-
852 Pomoc społeczna	25.300	31.623	55.234	174,7
- pozostałe odsetki	5.000	5.097	5.094	99,9
- wpływy z różnych dochodów (zwroty od dłużników alimentacyjnych, zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zasiłków i kart socjalnych)	-	6.226	21.306	342,2
- wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze)	20.300	20.300	28.834	142,0
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.000	2.000	14.284	714,2
- wpływy z opłat produktowych	2.000	2.000	1.693	84,6
- wpływy z różnych dochodów (zwroty za oświetlenie)	-	-	7.671	-
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	-	4.920	-
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	10.000	-
- wpływy z różnych dochodów	-	-	10.000	-
926 Kultura fizyczna i sport	2.000	2.000	33.333	1.666,6
- pozostałe odsetki	2.000	2.000	149	7,4
- wpływy z różnych dochodów (podatek VAT)	-	-	33.184	-
Subwencje ogólne z budżetu państwa:	13.521.706	13.688.553	13.688.553	100,0
758 Różne rozliczenia	13.521.706	13.688.553	13.688.553	100,0
- część oświatowa subwencji ogólnej	11.713.786	11.880.633	11.880.633	100,0
- część równoważąca subwencji ogólnej	949.688	949.688	949.688	100,0
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	858.232	858.232	858.232	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone:	11.788.014	10.444.396	10.400.368	99,6
010 Rolnictwo i łowiectwo	-	20.604	20.604	100,0
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	-	20.604	20.604	100,0
750 Administracja publiczna	208.000	222.250	222.236	100,0
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	208.000	222.250	222.236	100,0
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.481	57.436	57.230	99,6
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	5.481	57.436	57.230	99,6
852 Pomoc społeczna	11.574.533	10.144.106	10.092.598	99,6
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	11.574.533	10.136.406	10.092.598	99,6
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	-	7.700	7.700	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne gmin:	726.116	1.705.862	1.669.294	97,8
801 Oświata i wychowanie	-	278.014	272.498	98,0
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	278.014	272.498	98,0
852 Pomoc społeczna	726.116	984.896	978.030	99,3
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	726.116	984.896	978.030	99,3

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	442.952	418.766	94,5
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	442.952	418.766	94,5
	Dotacje celowe otrzymane na zadania na podstawie porozumień:	-	84.778	84.766	100,0
710	Działalność usługowa	-	1.000	1.000	100,0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	1.000	1.000	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	15.243	15.243	100,0
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	15.243	15.243	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	68.535	68.523	100,0
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	68.535	68.523	100,0
	Środki ze źródeł zagranicznych - dochody z funduszy pomocowych	-	137.079	111.922	81,6
600	Transport i łączność	-	61.139	61.138	100,0
	- środki z rozliczenia zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi w ul. 1 Maja - II etap”	-	61.139	61.138	100,0
801	Oświata i wychowanie	-	75.940	50.784	66,9
	- środki uzyskane w ramach realizacji programu dla szkół Sokrates-Comenius	-	75.940	50.784	66,9

BURMISTRZ
Janusz Romaniniuk

VI. Pozostałe dochody	293.394	517.094	784.206	150,1	0,88	1,33
B. Subwencje	13.521.706	13.688.553	13.688.553	100,0	23,10	23,27
1.część oświatowa subwencji ogólnej	11.713.786	11.880.633	11.880.633	100,0	20,05	20,20
2.część równoważąca subwencji ogólnej	949.688	949.688	949.688	100,0	1,60	1,61
3.część wyrównawcza subwencji ogólnej	858.232	858.232	858.232	100,0	1,45	1,46
C. Dotacje celowe	12.514.130	12.235.036	12.154.428	99,3	20,65	20,67
1.Dotacje na zadania zlecone	11.788.014	10.444.396	10.400.368	99,6	17,63	17,68
2. Dotacje na zadania własne	726.116	1.705.862	1.669.294	97,8	2,88	2,84
3.Dotacje na podstawie porozumień	-	84.778	84.766	100,0	0,14	0,15
DOCHODY RAZEM	58.224.960	59.118.869	58.701.337	99,3	99,77	99,81
D.Środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	-	137.079	111.922	81,6	0,23	0,19
-bieżące	-	75.940	50.784	66,9	0,13	0,09
-inwestycyjne	-	61.139	61.138	100,0	0,10	0,10
DOCHODY OGÓŁEM	58.224.960	59.255.948	58.813.259	99,3	100,00	100,00

BURMISTRZ
Janusz Romaniniuk

Załącznik Nr 1.1

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
MIASTA MYSZKOWA ZA 2007 ROK**

- według źródeł powstania -
struktura i wskaźniki

w złotych						
Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	Plan po zmianach na 2007 r.	Wykonanie 2007 r.	% (4:3)	Str.% 3	Str.% 4
1	2	3	4	5	6	7
A. Dochody własne	32.189.124	33.195.280	32.858.356	99,0	56,02	55,87
I. Podatki i opłaty lokalne	15.015.130	15.015.130	12.631.290	84,1	25,34	21,48
1.podatek od nieruchomości	13.198.000	13.198.000	10.747.297	81,4	22,27	18,27
2.podatek rolny i leśny	489.130	489.130	518.031	105,9	0,83	0,88
3.podatek od środków transportowych	520.000	520.000	579.451	111,4	0,88	0,99
4.podatek od posiadania psów	28.000	28.000	16.957	60,6	0,05	0,03
5.opłata skarbową	720.000	720.000	750.759	104,3	1,22	1,28
6. opłata targowa	60.000	60.000	18.795	31,3	0,10	0,03
II. Podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe	856.000	856.000	1.127.092	131,7	1,44	1,92
1.podatek od czynności cywilnoprawnych	626.000	626.000	945.516	151,0	1,06	1,61
2.podatki opłacane w formie karty podatkowej	100.000	100.000	87.158	87,2	0,16	0,15
3.podatek od spadków i darowizn	130.000	130.000	94.418	72,6	0,22	0,16
III. Dochody z mienia	2.425.700	3.326.914	3.519.249	105,8	5,61	5,98
1.Ze sprzedaży	600.000	1.537.214	1.746.993	113,6	2,59	2,97
2.Z dzierżawy	155.700	155.700	193.075	124,0	0,26	0,33
3.Z użytkowania	170.000	134.000	149.312	111,4	0,23	0,25
4.Wpływy z czynszów	1.500.000	1.500.000	1.429.869	95,3	2,53	2,43
IV.Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	380.000	423.863	444.766	105,0	0,72	0,76
V. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13.218.900	13.056.279	14.351.753	109,9	22,03	24,40
1.Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	515.000	515.000	792.346	153,9	0,87	1,35
2.Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12.703.900	12.541.279	13.559.407	108,1	21,16	23,05

Załącznik Nr 1.2

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
MIASTA MYSZKOWA ZA 2007 ROK**

- według działów klasyfikacji dochodów budżetowych -
struktura i wskaźniki

w złotych							
Dział	Nazwa	Plan na 2007 r.	Plan po zmianach na 2007 r.	Wykonanie 2007 r.	% (5:4)	Str.% (4)	Str.% (5)
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i leśnictwo	-	20.604	20.604	100,0	0,03	0,03
020	Leśnictwo	-	-	668	-	-	0,00
600	Transport i łączność	15.000	76.139	81.381	106,9	0,13	0,14
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.390.000	3.291.214	3.490.906	106,1	5,55	5,93
710	Działalność usługowa	-	1.000	1.000	100,0	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	269.000	283.250	312.974	110,5	0,48	0,53
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.481	57.436	57.230	99,6	0,10	0,10
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	15.243	15.354	100,7	0,03	0,03
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29.671.130	29.753.801	28.990.792	97,4	50,21	49,30
758	Różne rozliczenia	13.542.400	13.709.247	13.806.322	100,7	23,14	23,48
801	Oświata i wychowanie	2.000	371.902	357.560	96,1	0,63	0,61
852	Pomoc społeczna	12.325.949	11.160.625	11.133.562	99,7	18,83	18,93
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	442.952	418.766	94,5	0,75	0,71
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.000	2.000	14.284	714,2	0,00	0,02
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	68.535	78.523	114,6	0,12	0,13
926	Kultura fizyczna i sport	2.000	2.000	33.333	1.666,65	0,00	0,06
OGÓŁEM :		58.224.960	59.255.948	58.813.259	99,3	100	100
					%	%	%

BURMISTRZ
Janusz Romaniniuk

Załącznik Nr 2

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU
MIASTA MYSKOWA ZA 2007 ROK

- wg klasyfikacji wydatków budżetowych -

w złotych						
Dot.	Rodz.	Nazwa	Plan na 2007 r.	Plan po zmianach na 2007 r.	Wykonanie 2007 r.	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		WYDATKI OGÓŁEM:	57.991.330	57.962.318	55.939.464	96,5
		w tym:				
		- majątkowe	6.096.400	5.486.703	4.335.736	79,0
		Wydatki własne gminy:	45.477.200	45.727.282	43.785.036	95,8
010		Rolnictwo i łowiectwo	30.000	31.500	23.643	75,4
	01030	Łąki rolnicze	10.000	10.000	9.525	95,2
	01095	Pozostała działalność w tym:	20.000	21.500	14.118	65,7
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	16.500	14.118	85,6
500		Handel	-	42.700	-	-
	50095	Pozostała działalność w tym:	-	42.700	-	-
		- inwestycje	-	42.700	-	-
600		Transport i łączność	5.976.281	6.625.332	6.034.803	91,1
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1.513.000	1.513.000	1.512.993	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe w tym:	1.400.000	1.363.000	1.289.484	94,6
		- inwestycje	1.400.000	1.363.000	1.289.484	94,6
	60016	Drogi publiczne gminne w tym:	3.063.281	3.749.332	3.232.326	86,2
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	13.000	13.000	100,0
		- inwestycje	2.411.400	2.951.431	2.522.644	85,5
		- zakupy inwestycyjne	-	60.000	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	2.255.519	2.526.432	2.252.710	89,2
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w tym:	1.700.000	1.970.000	1.899.855	96,4
		- wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	200.000	200.000	199.986	100,0
		- zakupy inwestycyjne	555.519	526.432	327.934	62,3
	70095	Pozostała działalność w tym:	124.000	94.913	1.309	1,4
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.500	5.500	1.148	20,9
		- inwestycje	4.000	4.000	-	-
710		Działalność usługowa	204.000	204.000	121.713	59,7
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego w tym:	200.000	200.000	121.713	60,9
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.500	5.500	1.148	20,9
	71035	Cmentarze	4.000	4.000	-	-
750		Administracja publiczna	6.697.300	6.737.154	6.628.843	98,4
	75022	Rady miast	194.000	240.200	238.614	99,3
	75023	Urządy miast w tym:	5.949.000	5.989.012	5.905.670	98,6
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.022.000	4.935.032	4.900.208	99,3
		- inwestycje	-	54.300	50.000	92,1
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65.000	92.100	90.655	98,4
	75095	Pozostała działalność w tym:	489.300	415.842	394.004	94,7

754		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	340.200	336.500	331.066	98,4
		- zakupy inwestycyjne	100.000	33.942	33.942	100,0
75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117.600	130.600	127.003	97,2
		Ochrona straż pożarna	92.000	125.500	122.437	97,7
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22.000	22.000	20.223	91,9
75414		Ochrona cywilna	5.600	5.300	4.566	86,1
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20.000	-	-	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.000	14.000	4.384	31,3
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w tym:	6.000	14.000	4.384	31,3
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.000	6.000	2.261	37,7
757		Obsługa długu publicznego	300.000	300.000	294.263	98,1
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym:	300.000	300.000	294.263	98,1
		- wydatki na obsługę długu	300.000	300.000	294.263	98,1
758		Różne rozliczenia	400.000	501	-	-
75818		Rozrachunki ogólnie i celowe	400.000	501	-	-
801		Oświata i wychowanie	19.970.593	19.718.084	19.597.191	98,4
80101		Szkoly podstawowe w tym:	10.026.350	10.694.008	10.620.502	99,3
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.481.948	8.315.642	8.289.657	99,7
		- renty i zasiłki	-	711.852	710.182	99,8
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym:	701.797	202.687	195.282	96,3
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	193.585	194.475	187.080	96,2
80104		Przedszkola w tym:	3.006.000	3.169.154	3.168.267	100,0
		- dotacje	3.006.000	3.169.154	3.168.267	100,0
80110		Gimnazja w tym:	4.788.972	4.772.561	4.766.177	99,9
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.545.677	4.537.577	4.535.896	100,0
80013		Dowoszczenie uczniów do szkół	64.300	67.300	67.223	99,9
80114		Zespoły obsługi ekonomii i administracyjnej szkół w tym:	705.365	705.365	685.327	97,2
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	638.598	638.317	618.602	96,9
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym:	101.809	101.809	88.429	86,9
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	47.010	47.010	46.911	99,8
80195		Pozostała działalność w tym:	1.076.000	6.000	5.984	99,7
		- wydatki inwestycyjne	1.070.000	-	-	-
851		Ochrona zdrowia	380.000	451.042	433.258	96,1
85153		Zwalczanie narkomanii	1.900	-	-	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:	378.100	423.863	406.161	95,8
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	161.900	164.212	163.112	99,3
		- dotacje dla klubów	23.000	23.000	23.000	100,0
85195		Pozostała działalność - zakupy inwestycyjne	-	27.179	27.097	99,7
852		Pomoc społeczna	3.541.400	3.252.982	3.282.858	98,5
85202		Opieka pomocy społecznej	81.000	122.200	122.203	99,4
85212		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	2.471	2.470	100,0
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane z osobą pobierającą niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	-	223	223	100,0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	448.000	367.919	367.684	99,9

85215		Dotacje mieszkańcom	2.300.000	1.967.379	1.945.574	98,9
85219		Oferty pomocy społecznej w tym:	416.000	453.910	450.969	99,3
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	352.400	340.780	340.446	99,9
		- zakupy inwestycyjne	-	5.000	4.026	80,5
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym:	296.400	296.400	295.983	99,9
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	273.300	268.500	268.270	99,9
85295		Pozostała działalność	-	41.480	17.452	42,1
		- świadczenia społeczne i usługi pozostałe	-	41.480	17.452	42,1
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	477.507	498.057	484.173	97,2
85401		Świadczenia szkolne w tym:	477.507	498.057	484.173	97,2
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	456.398	443.226	429.628	96,9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.414.500	2.178.998	1.565.130	71,9
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:	-	175.070	286.70	16,4
		- inwestycje	-	175.070	286.70	16,4
90003		Utrzymywanie miast i wsi	625.000	501.554	501.554	99,9
90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach w tym:	50.000	50.000	38.501	77,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	5.000	700	14,0
90013		Schroniska dla zwierząt	131.000	131.000	130.000	99,2
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	737.000	851.610	802.995	94,3
90020		Wydatki i wydatki związane z gromadzeniem śmieci z opłat produkcyjnych	2.000	2.000	1.611	80,6
90095		Pozostała działalność w tym:	869.500	425.918	61.786	14,5
		- inwestycje	791.000	381.418	21.472	5,6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.042.000	1.169.000	1.167.797	99,9
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury w tym:	48.000	125.000	123.797	99,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	19.000	18.433	97,0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym:	649.000	680.000	680.000	100,0
		- dotacje	649.000	680.000	680.000	100,0
92116		Biblioteki w tym:	345.000	364.000	364.000	100,0
		- dotacje	345.000	364.000	364.000	100,0
926		Kultura fizyczna i sport	1.664.500	1.849.530	1.847.177	99,9
92604		Instytucje kultury fizycznej w tym:	1.479.500	1.544.500	1.542.806	99,9
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	861.400	871.498	871.384	100,0
		- inwestycje	-	35.000	35.000	100,0
		- zakupy inwestycyjne	-	55.000	54.917	99,8
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym:	185.000	305.000	304.371	99,8
		- dotacje dla stowarzyszeń	150.000	300.000	300.000	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone:	11.788.014	10.444.396	10.400.368	99,6
010		Rolnictwo i łowiectwo	-	20.604	20.604	100,0
01095		Pozostała działalność	-	20.604	20.604	100,0
750		Administracja publiczna	208.000	222.250	222.236	100,0
75011		Urządy wojewódzkie w tym:	208.000	222.250	222.236	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	208.000	218.900	218.887	100,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.481	5.481	5.480	100,0
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym:	5.481	5.481	5.480	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.481	5.481	5.480	100,0

75108	Wybory do Sejmu i Senatu w tym:	-	51.755	51.551	99,6
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	12.555	12.289	97,9
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów, i sejmików województw, wybory wojów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w tym:	-	200	199	99,5
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	200	199	99,5
852	Pomoc społeczna	11.574.533	10.144.106	10.100.298	99,6
85203	Oferty wsparcia w tym:	786.614	816.664	812.904	99,5
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	636.125	578.061	577.386	99,9
	- zakupy inwestycyjne	-	7.700	7.700	100,0
85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:	9.970.900	8.520.430	8.498.401	99,7
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	318.541	267.701	264.117	98,7
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	67.000	65.035	62.054	95,4
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	695.849	687.807	672.835	97,8
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym:	54.170	54.170	54.101	99,9
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	52.140	52.140	52.074	99,9
	Dotacje celowe otrzymane na zadania na podstawie porozumień:	-	84.778	84.766	100,0
710	Działalność usługowa	-	1.000	1.000	100,0
71035	Cmentarze	-	1.000	1.000	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	15.243	15.243	100,0
75414	Ochrona cywilna w tym:	-	15.243	15.243	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	15.243	15.243	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	61.535	61.523	100,0
92116	Biblioteki	-	61.535	61.535	100,0
92195	Pozostała działalność	-	7.000	6.988	99,9
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne gmin:	726.116	1.705.862	1.669.294	97,9
801	Oświata i wychowanie	-	278.014	272.498	98,0
80101	Szkoły podstawowe w tym:	-	95.716	91.453	95,6
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	83.914	81.651	97,3
80195	Pozostała działalność w tym:	-	182.298	179.045	98,2
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	120	100	83,3
852	Pomoc społeczna	726.116	984.896	978.030	99,3
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	273.194	375.692	372.213	99,1
85219	Oferty pomocy społecznej w tym:	363.204	393.204	391.252	99,5
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	342.234	371.634	369.696	99,5
85295	Pozostała działalność	89.718	216.000	214.565	99,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	442.952	418.766	94,5
85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym:	-	442.952	418.766	94,5
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	20.943	20.942	100,0

- wg działów klasyfikacji wydatków budżetowych –
struktura

Janusz Romanuk

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH INWESTYCJI W 2007R.

[illegible]

15.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Myszkowie w ulicach: Mrzygłodska, Króka, Jedwabna, Różana, Odlewicza, Kolejowa	51 850	51 850	0	0	0	0	12 200	0	0	0	0	12 200
16.	Budowa drogi w ul. 1 Maja - IV etap w Myszkowie wraz z budową kanalizacji deszczowej - zadanie realizowane w ramach projektu "Zagospodarowanie centrum Myszkowa" - I etap projektu	29 280	29 280	0	0	0	0	4 502	0	0	0	0	4 502
17.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki i ul. Żytniej w Myszkowie oraz budowa drogi w ul. Żytniej wraz z kanalizacją deszczową, stanowiącej dojazd do projektowanej pompowni ścieków	72 590	72 590	0	0	0	0	9 150	0	0	0	0	9 150
18.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Myszkowie w ulicach: Korczaka, Lotnicza, Powstania Styczniowego, Wojska Polskiego, Lipowa, Dwygajonu 303, oraz budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Powstania Styczniowego, Korczaka, Lotnicza	50 630	50 630	0	0	0	0	7 320	0	0	0	0	7 320
19.	Budowa drogi w ul. Jana Pawła II w Myszkowie na odcinku od posesji nr 9 do ul. Słowackiego, oraz budowa kanalizacji deszczowej - w ulicach: Prusa, Kraszewskiego, Jana Pawła II, sanitarnej - w ulicach: Prusa, Kraszewskiego, Kazimierza Wielkiego, Jana Pawła II	199 470	199 470	0	0	0	0	41 358	0	0	0	0	41 358
20.	Zagospodarowanie Placu Dworcowego w Myszkowie z przebudową układu komunikacyjnego - zadanie realizowane w ramach projektu "Zagospodarowanie centrum Myszkowa" - II etap projektu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Przebudowa ul. Kościuszki w Myszkowie na odcinku od Placu Dworcowego do skrzyżowania przed budynkiem Urzędu Miasta - zadanie realizowane w ramach projektu "Zagospodarowanie centrum Myszkowa" - III etap projektu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Prusa, Staszica, Mickiewicza, Siemkiewicza, Reymonta, Sobieskiego, Batorego, Powstańców Śląskich, Koronowskiej, Orzechowej, Oskar Katynia, Broniewskiego, Asnyka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Udział Gminy Myszków w finansowaniu zadania "Budowa drogi DW 791 na odcinku od 20+033km do 21+833km wraz z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
24.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Leśnej w Myszkowie wraz z nową nawierzchnią drogi i chodnikami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Budowa drogi w ul. Sadowej i Klonowej wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną, wodociągiem oraz wydzielonym oświetleniem ulicznym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Myszkowie w rejonie ulic: Spółdzielcza, Kowalewskiego, Miedziana, Polna, Strząska, Żelazna, Stalowa, Pozarowa, Wąska, Średnia, Górna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Budowa drogi w ul. Kochanowskiego w Myszkowie wraz z kanalizacją deszczową i kanalizacją sanitarną oraz wodociągiem	72 762	72 762	0	0	0	0	72 761	0	0	0	0	72 761
Razem		5 002 969	2 902 969	0	0	0	2 100 000	2 092 564	0	0	1 854 726	0	3 947 290

BURMISTRZ

Janusz Romaniuk

Wykonanie zadań z zakresu utrzymania dróg gminnych w Myszkowie za 2007 r.

Załącznik nr 4 z wykonania budżetu za 2007 rok

Lp.	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, paragraf)	Nazwa zadania	Planowane środki budżetowe	Wydatkowane środki w 2007 r.
1	2	3	4	6.
1.	Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne		797 881	709 682
1.1.	Paragraf 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Odszkodowania na rzecz osób fizycznych nie mieszczące się w polisie ubezpieczenia dróg	5 000 5 000	0 0
1.2.	Paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	Różne opracowania dokumentacyjne wykonywane przez osoby fizyczne Opracowanie zmian w organizacji ruchu na Placu Dworcowym i na ul. Kwiatkowskiego	13 000 6 000 7 000	13 000 6 000 7 000
1.3.	Paragraf 4210 zakup materiałów wyposażenia	Paliwo i materiały eksploatacyjne do samochodu do obsługi dróg Opony zimowe do samochodu dostawczego Mercedes Znaki drogowe i tablice nazw ulic Sprzęt, narzędzia i materiały budowlane Zakupy różne	49 000 11 000 1 000 33 000 3 000 1 000	34 169 6 953 1 020 25 990 206 0
1.4.	Paragraf 4270 Zakup usług remontowych	Remont (częstkowy) nawierzchni bitumicznych jezdni i chodników dróg gminnych Remont chodników Remont nawierzchni gruntowych	595 381 300 000 18 000 180 000	533 024 258 183 17 531 179 993

Lp.	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, paragraf)	Nazwa zadania	Planowane środki budżetowe	Wydatkowane środki w I półroczu 2007 r.
1	2	3	4	6.
1.5.	Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych	Remont kanalizacji deszczowej (w tym studni) Czyszczenie kanalizacji deszczowej w ul. Jedwabnej Remont bieżący samochodu do obsługi dróg Opracowanie dokumentacji projektowej na remont kanału deszczowego przy ul. Wyzwolenia Remont kanału deszczowego przy ul. Wyzwolenia Odwodnienie odcinka ul. Nadrzecznej Remont kładki w ciągu ul. Ogrodowej	32 000 25 000 1 000 5 000 15 000 7 381 12 000	27 054 24 780 691 0 12 783 0 12 008
1.6.	Paragraf 4430 Różne opłaty i składki	Odnowa oznakowania poziomego dróg gminnych Pompowanie wody z dróg (ul. Nierada, ul. Partyzantów) Usługi geodezyjne Przegląd rej. sam. do obsługi dróg, wymiana opon Czyszczenie kanalizacji deszczowej w tym: czyszczenie wpustów remont kanał. 2468, 12 zł. Budowa wpustów na ul. Wapiennej 2257,00 zł. Zablockowanie wpustów ul. Modrzejowskiej Inne	62 500 31 500 3 000 1 000 2 000 25 000 0	61 759 31 322 0 303 1 065 29 068 0
1.7.	Paragraf 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Ubezpieczenie dróg Odszkodowania jako wkład własny Ubezpieczenie samochodu	13 000 11 000 0 2 000	8 262 6 387 922 953
1.7.	Paragraf 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup programu komputerowego do ewidencji dróg, wraz z wprowadzeniem bazy danych o drogach o nawierzchni asfaltowej	60 000 60 000	59 469 59 469

**Załącznik nr 5
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2007 rok**

**WYKONANIE GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
za 2007 rok**

w złotych

Dział, rozdział, paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DZIAŁ 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.969.950	363.890,89
ROZDZIAŁ 90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1.969.950	363.890,89
§ 3030	Różne wydatki dla osób fizycznych	85.000	66.172,89
	- dotacje dla osób fizycznych na demontaż pokryć dachowych zawierających azbest i unieszkodliwianie wytworzonych odpadów	85.000	66.172,89
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354.950	28.357,84
	- zakup drzew , krzewów, ziemi, palików do drzew oraz elementów małej architektury	339.950	15.368,42
	- zakup materiałów i urządzeń związanych z propagowaniem działań proekologicznych i edukacją ekologiczną oraz materiałów na akcję sprzątanie świata	5.000	3.788,65
	- zakup nagród w konkursach ekologicznych	10.000	9.200,77
§ 4300	Zakup usług pozostałych	430.000	221.780,16
	- badanie stanu środowiska	50.000	19.867,72
	- konserwacja wylotów kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami oraz rowów z zakresu ochrony wód	47.000	46.359,63
	- konserwacja urządzeń kanalizacji z zakresu ochrony wód	32.000	24.400
	- przedsięwzięcia związane z ochroną wód – wykonanie operatów wodno-prawnych	32.000	21.350
	- realizacja zadań związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz składowaniem odpadów- selektywna zbiórka odpadów, wraz z materiałami edukacyjnymi	8.000	-
	- likwidacja nielegalnych składowisk odpadów oraz przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi, akcja sprzątanie świata	50.000	36.082,78
	- przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody w tym: projektowanie, urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień	176.000	47.931,03
	- inne zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju w tym:	35.000	24.949
	> opracowanie programu dofinansowania budowy przykanalików sanitarnych	10.000	
	> aktualizacja Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami	25.000	
	- prowizja bankowa za obsługę konta	-	840

§ 6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	1.100.000	47.580
	- przygotowanie dokumentacji projektowej związanej z zabezpieczeniem terenu w rejonie ul. Warty przed powodzią	100.000	47.580
	- budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Kochanowskiego oraz na odcinku ul. Topolowej, od ul. Kochanowskiego do ul. Słowackiego	1.000.000	-

Dochody:

Stan początkowy na 2007 rok	- 1.669.950,20 zł.
Wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego	- 276.150,61 zł.
Wpłaty z WIOŚ	- 813,83 zł.
BSK nał, odsetki	- 18.323,30 zł.

Razem dochody	1.965.237,94 zł.
Wydatki	- 363.890,89 zł.

	1.601.347,05 zł.
Zwrot decyzji	- 10.847,46 zł.

Stan końcowy na 2007 rok	1.590.499,59 zł. / 1.590.500. zł./
--------------------------	------------------------------------

BURMISTRZ**Janusz Romaniuk**Załącznik Nr 6
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2007 rok**SPRAWOZDANIE**
Miejskiego Domu Kultury w Myszkowie
z wykonania przychodów i wydatków za rok 2007

	Plan	Wykonanie
Stan środków na początek roku	1 255,17	1 255,17
Dotacja bieżąca	649 000,00	649 000,00
Dotacja na akcję Lato w Mieście 2007	11 000,00	11 000,00
Dotacja na wymianę okien	15 000,00	15 000,00
Dotacja na wymianę drzwi	5 000,00	5 000,00
Przychody własne	216 500,00	216 447,43
Pozostałość na koniec roku	1 832,17	2 326,26

Wpływ z usług	216 500,00	216 447,43
- utarg z kina	69 300,00	69 264,82
- wpływy z ogłoszeń	9 250,00	9 249,83
- wpływy za media MIPBP	9 740,00	9 733,28
- wpływy za wynajem sal i pomieszczeń baru	67 720,00	67 719,49
- wpływy z telekomunikacji	1 590,00	1 586,00
- wpływy z tytułu współorganizacji imprez	3 750,00	3 749,99
- wpływy z rytmiki i nauki tańca	18 460,00	18 460,00
- wpływy z tytułu darowizn	4 980,00	4 980,00
- wpłata za plener malarski	3 600,00	3 600,00
- wpływy różne: odsetki, transport, wyroki sądowe	360,00	360,02
- zwrot podatku Vat	27 750,00	27 744,00

Wydatki ogółem:	895 923,00	895 376,34
1. Zużycie materiałów i energii	165 700,00	165 340,13
2. Usługi obce	146 880,00	146 838,89
3. Wynagrodzenia	465 250,00	465 113,62
4. Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	104 020,00	104 010,56
5. Podatki i opłaty	4 898,00	4 898,00
6. Pozostałe koszty	9 175,00	9 175,14

1. Zużycie materiałów i energii	165 700,00	165 340,13
- energia elektryczna	16 000,00	15 889,40
- energia cieplna	69 500,00	69 338,69
- opłata za wodę i kanał	2 250,00	2 247,99
- środki czystości	3 880,00	3 875,55
- paliwo do samochodu	7 120,00	7 115,09
- druki, materiały biurowe, tusz do drukarek	4 340,00	4 336,82
- prenumerata prasy i literatura fachowa	1 420,00	1 418,72
- materiały plastyczne, kwiaty, materiały do kostiumerii	6 280,00	6 279,56
- materiały gospodarcze, malarskie, części hydrauliczne, materiały elektryczne, gaz w butli	8 420,00	8 416,96
- wyposażenie sal, zakup sprzętu gospodarczego, muzycznego	36 900,00	36 881,73
- nagrody rzeczowe: książki, maskotki	1 730,00	1 731,39
- plakaty	260,00	255,59
- napoje artykuły spożywcze	7 600,00	7 552,64

2. Usługi obce	146 880,00	146 838,89
- opłaty pocztowe, telefoniczne, utrzymanie strony internetowej	17 460,00	17 457,87
- wywóz nieczystości	2 640,00	2 635,93
- wynajem kopii filmowych	36 350,00	36 341,19
- transport kopii filmowych	1 720,00	1 717,47
- badania profilaktyczne	490,00	490,00
- kursy, szkolenia, akredytacje	1 090,00	1 090,00
- przewóz zespołów	19 940,00	19 938,64
- ogłoszenia prasowe, reklamy, napisy	40,00	34,16
- naprawa sprzętu gospod., remont samochodu, badanie urządzeń co, aparatury kinowej	2 560,00	2 561,96
- przegląd sprzętu p.poż., ust.kominiarskie	2 030,00	2 023,61
- renowacja parkietu, remonty, wymiana okien, grzejników	41 500,00	41 503,98
- zakwaterowanie, konsumpcja (plener malarski)	7 830,00	7 830,00
- monitoring obiektu	3 030,00	3 025,60
- opłaty i prowizje bankowe	2 000,00	1 998,48
- zakup imprez artystycznych	6 300,00	6 300,00
- bilety wstępu, opłaty parkingowe	1 900,00	1 890,00

3. Wynagrodzenia	465,250,00	465 113,62
- wynagrodzenia osobowe wg załącznika	395 900,00	395 779,45
- umowy zlecenia, umowy o dzieło	69 350,00	69 334,17
4. Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	104 020,00	104 010,56
- ubezpieczenia społeczne, składki na FP i FGŚP	78 600,00	78 603,97
- odpis na ZFŚS (804,60/etat)	12 370,00	12 369,00
- środki ochrony osobistej, ekwiwalent za pranie	13 050,00	13 037,59
5. Podatki i opłaty	4 898,00	4 898,00
- opłata ZAIKS, CIOF	150,00	150,00
- podatek VAT		
- podatek od nieruchomości	4 748,00	4 748,00
6. Pozostałe koszty	9 175,00	9 175,14
- ryczałt za dojazdy	1 692,00	1 691,53
- podróże służbowe krajowe	2 436,00	2 436,61
- ubezpieczenie samochodu	1 356,00	1 356,00
- ubezpieczenie OC, mienia MDK	3 691,00	3 691,00

BURMISTRZ

Janusz Romanuk

Załącznik Nr 7
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2007 rok

SPRAWOZDANIE
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej
z dochodów i wydatków na realizację zadań biblioteki miejskiej
za rok 2007

	Plan	Wykonanie
Stan środków na początek roku	1 593,14	1 593,14
Dotacja z Urzędu Miasta	364 000,00	364 000,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	19 570,00	19 570,00
Przychody własne:	5 100,00	5 099,22
- wpływy z ksero, za monity i odsetki bankowe		
Stan środków na koniec roku	1 485,14	1 587,18

	Plan	Wykonanie
Wydatki ogółem:	388 778,00	388 675,18
1 Zakup książek	45 070,00	45 070,00
2 Zużycie materiałów i energii	33 475,00	33 466,27
3 Usługi obce	32 668,00	32 574,38
4 Wynagrodzenia	216 660,00	216 659,05
5 Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	55 397,00	55 396,10
6 Podatki i opłaty	250,00	250,00
7 Pozostałe koszty	2 384,00	2 385,06
8 Komputeryzacja	2 874,00	2 874,32

1. Zakup książek do czytelní, wypożyczalni dla dorosłych i dla dzieci oraz dla 4 filii bibliotecznych	45 070,00	45 070,00
- zakup z dotacji Urzędu Miasta	25 500,00	25 500,00
- zakup z dot. Biblioteki Narodowej	19 570,00	19 570,00

2. Zużycie materiałów i energii	33 475,00	33 466,27
- Dziennik Ust. I Monitor P.	2 099,00	2 099,00
- prenumerata prasy	5 818,00	5 818,72
- materiały biurowe	1 190,00	1 185,44
- papier ksero	171,00	171,53
- druki biblioteczne (karty katalogowe, zobowiązania)	2 220,00	2 218,99
- toner, tusz, części zamienne do ksero	480,00	480,68
- gaz w butli	970,00	968,12
- materiały gospodarcze i do malowania	560,00	556,86
- folia do książek	451,00	451,31
- doposażenie pomieszczeń: regały, stoliki, krzesła do czytelní	6 687,00	6 687,00
- środki czystości	353,00	353,22
- energia elektryczna	3 260,00	3 259,08
- energia ciepła	8 927,00	8 927,28
- woda i kanał	289,00	289,04
3. Usługi obce	32 668,00	32 574,38
- opłaty telefoniczne	1 970,00	1 965,02
- opłaty pocztowe, znaczki	670,00	670,55
- wywóz nieczystości	186,00	185,70
- koszty najmu pomieszczeń	8 750,00	8 750,40
- opłaty i prowizje bankowe	650,00	650,96
- atestacja sprzętu p. poż.	98,00	97,81
- naprawa sprzętu gosp. ksero	1 344,00	1 343,50
- naprawa schodów oraz kompleksowy remont sanitariatu	19 000,00	18 910,44
4. Wynagrodzenia	216 660,00	216 659,05
- wynagrodzenia osobowe	216 660,00	216 659,05

5. Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	55 397,00	55 396,10
- ubezpieczenia społeczne, FP, FGŚP	40 808,00	40 807,47
- odpis na ZFŚS	8 649,00	8 649,30
- ekwiwalent za pranie	4 620,00	4 620,00

5. Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	55 397,00	55 396,10
- zakup herbaty, mydła, ręczników	1 320,00	1 319,33

6. Podatki i opłaty	250,-	250,00
- opłata dla PZB	250,-	250,00

7. Pozostałe koszty	2 384,00	2 385,06
- koszty podróży służbowych	582,00	582,45
- ryczałt za dojazdy	1 656,00	1 656,61
- ubezpieczenie mienia	146,00	146,00

8. Komputeryzacja	2 874,00	2 874,32
- zakup zestawu komputerowego	2 874,00	2 874,32

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2007r.

Środki pieniężne na rachunku bankowym 1 587,18 zł
Należności wymagalnych ani zobowiązań wymagalnych nie posiadamy.**BURMISTRZ**

Janusz Romanuk

Załącznik Nr 8
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2007 rokWYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY
RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Stosownie do postanowień uchwały Rady Miasta z dnia 24 lutego 2005 roku rachunki dochodów własnych funkcjonowały w następujących jednostkach budżetowych:

1. Zespół Szkół Publicznych Nr 1
2. Zespół Szkół Publicznych Nr 2
3. Zespół Szkół Publicznych Nr 3
4. Zespół Szkół Publicznych Nr 5
5. Szkoła Podstawowa Nr 4
6. Szkoła Podstawowa Nr 7
7. Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 7

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Uchwałą NR XLI/357/06 Rady Miasta z dnia 25 kwietnia 2006 roku rachunek dochodów własnych został utworzony w jednostce budżetowej :

1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

BURMISTRZ

Janusz Rychaniuk

Załącznik nr 9
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2007 rokWykonanie
przychodów i wydatków zakładów budżetowych, instytucji kultury,
dochodów własnych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi
sfinansowanych za 2007 rok

w złotych

T r e ś ć	Przychody *				Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku**
	Stan środków obrotowych na początek roku**	Ogółem:	w tym :		Ogółem	w tym :		
			Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa		wpłata do budżetu	wynagrodz. i pochodne od wynagrodzeń	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem zakłady budżetowe	/-/ 178.631	3.895.427	3.162.362	-	3.863.089	-	2.837.640	/-/ 146.293
Dział 801								
Oświata i wychowanie	/-/ 178.631	3.895.427	3.162.362		3.863.089	-	2.837.640	/-/ 146.293
Rozdział 80104						-		
Przedszkola	/-/ 178.631	3.895.427	3.162.362		3.863.089		2.837.640	/-/ 146.293
Ogółem instytucje kultury	-	1.044.000	-	1.044.000	1.044.000	-	-	-
Dział 921								
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	1.044.000	-	1.044.000	1.044.000	-	-	-
Rozdział 92109								
Domy i Ośrodki kultury, Świetlice i kluby	-	680.000	-	680.000	680.000	-	-	-
Rozdział 92116								
Biblioteki	-	364.000	-	364.000	364.000	-	-	-

Dochody własne jednostek budżetowych	135.316	755.464	-	-	799.386	-	-	91.394
Dział 801								
Oświata i wychowanie	73.360	497.352	-	-	510.026	-	-	60.686
Rozdział 80101								
Szkoły podstawowe								
- wpływy z usług	59.618	423.004	-	-	481.231	-	-	1.391
Rozdział 80101								
Szkoły podstawowe								
- wynajem i dzierżawa pomieszczeń	8.330	56.065	-	-	16.622	-	-	47.773
Rozdział 80101								
Szkoły podstawowe								
- odszkodowania	-	1.284	-	-	1.284	-	-	-
Rozdział 80101								
Szkoły podstawowe								
- darowizny w postaci pieniężnej	5.412	16.999	-	-	10.889	-	-	11.522
Dział 926								
Kultura fizyczna i sport	61.956	258.112	-	-	289.360	-	-	30.708
Rozdział 92604								
Instytucje kultury fizycznej								
- wpływy z usług	61.956	258.112	-	-	289.360	-	-	30.708

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych :

* dochody

** stan środków na rachunku bankowym

BURMISTRZ
Janusz Romaniuk

Załącznik nr 10
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2007 rok

BUDŻET MIASTA MYSZKOWA ZA 2007 ROK

w złotych			
I. DOCHODY OGÓŁEM	58.813.259	II. WYDATKI OGÓŁEM	55.939.464
Wynik (I-II) nadwyżka	2.873.795		
III. Przychody	1.854.725	IV. Rozchody	3.393.630
⁹⁵² Przychody z zaciągniętych Pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.854.725	⁹⁹² Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	3.393.630
w tym:		w tym:	
- kredyty	1.854.725	- pożyczek 1.335.000	
		- kredytów 2.058.630	
OGÓŁEM : I+III	60.667.984	OGÓŁEM : II+ IV	59.333.094

WOLNE ŚRODKI za 2007 rok (I + III – II – IV) **1.334.890**

BURMISTRZ
Janusz Romaniuk

**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.