



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 12 września 2008 r.

Nr 170

TREŚĆ:

Poz.:

SPRAWOZDANIA:

3131	– z wykonania budżetu miasta i gminy Koniecpol za 2007 rok	13349
3132	– z wykonania budżetu gminy Kruszyna za 2007 rok	13353
3133	– z wykonania budżetu gminy Łękawica za 2007 rok	13366
3134	– z wykonania budżetu gminy Przystajń za 2007 rok	13376
3135	– z wykonania budżetu gminy Zbrosławice za 2007 rok	13387
3136	– z wykonania budżetu gminy Żarnowiec za 2007 rok	13409

3131

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu miasta i gminy Koniecpol za 2007 rok

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania Burmistrza MKG
nr 1524/2008

Wykonanie dochodów za 2007 rok
wg działów i rozdziałów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
810	01095	Rolnictwo i leśnictwo	78.459,00	78.296,94	99,8
		Przebiegi działalności	78.459,00	78.296,94	99,8
		- dzierżawa obszarów leśnych	2.000,00	1.838,00	91,9
		- dotacje celowe na zadania zlecone	76.459,00	76.458,94	100,0
400	60016	Transport i łączność	1.344.679,00	1.190.553,31	88,6
		Drogi publiczne gminne	1.344.679,00	1.190.553,31	88,6
		- naprawy pasa drogowego	1.000,00	1.000,00	100,0
		- środki z FOGiR	242.000,00	233.200,00	96,4
		- dotacja celowa na realizację inwestycji	2.102.679,00	865.957,41	41,2
630		Turystyka	1.438.307,00	1.053.327,37	73,3
		Przebiegi działalności	1.438.307,00	1.053.327,37	73,3
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	1.269.894,00	884.914,83	69,7
		- współfinansowanie z budżetu państwa	168.413,00	168.412,52	99,9
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	838.000,00	231.601,67	27,6
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	838.000,00	231.601,67	27,6
		- wyczerpane użytkowanie	8.000,00	4.102,14	51,3
		- dzierżawa gruntów	10.000,00	3.372,09	33,7
		- najem lokali mieszkalnych i niemieszkalnych	20.000,00	29.492,98	147,5
		- sprzedaż nieruchomości	600.000,00	194.436,46	32,4
750		Administracja publiczna	348.110,00	303.387,32	87,1
	75011	Utrzymanie województwa	74.110,00	73.295,34	98,9
		- dotacje celowe na zadania zlecone	71.610,00	70.534,76	98,5
		- dochody związane z realizacją zadań zleconych	2.500,00	4.848,38	193,6
	75023	Utrzymanie gmin	272.000,00	227.791,98	83,7
		- najem pomieszczeń biurowych	10.000,00	11.898,09	118,9
		- refundacja wynagrodzeń z PSP	250.000,00	208.427,24	83,4
		- odsetki od lokat bankowych	7.000,00	7.899,76	112,9
		- pozostałe dochody	3.000,00	366,89	12,2
	75095	Pozostała działalność	2.000,00	-	-
		- wypozyczenie sprzętu wodnego	1.000,00	-	-
		- mandaty	1.000,00	-	-
751		Utrzymanie terenów zielonych i parków	19.200,00	18.938,00	98,6

75101	Utrzymanie terenów zielonych i parków	1.827,00	1.827,00	100,0
	- dotacje celowe na zadania zlecone	1.827,00	1.827,00	100,0
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	17.245,00	16.976,00	98,4
	- dotacje celowe na zadania zlecone	17.245,00	16.976,00	98,4
75109	Wybory do Wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wojewów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referendum gminne, powiatowe i wojewódzkie	115,00	115,00	100,0
	- dotacje celowe na zadania zlecone	115,00	115,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12.792,00	12.792,00	100,0
75414	Ochrona cywilna	12.792,00	12.792,00	100,0
	- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień	12.792,00	12.792,00	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	7.185.929,00	6.385.352,72	88,9
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30.500,00	21.308,46	69,9
	- wpływy z karty podatkowej	30.000,00	21.322,99	71,1
	- odsetki	500,00	73,56	14,7
75605	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatku od opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.611.165,00	1.728.067,95	66,2
	- podatek od nieruchomości	2.500.000,00	1.597.394,12	63,9
	- podatek rolny	11.000,00	11.858,00	107,8
	- podatek leśny	10.000,00	10.467,00	104,7
	- podatek od środków transportowych	8.000,00	8.238,00	103,0
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	20.000,00	49.113,00	245,6
	- odsetki	23.000,00	24.410,63	106,1
	- rekompensaty utraconych dochodów	8.163,00	8.163,00	100,0
75606	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatku od opłat lokalnych od osób fizycznych	1.307.100,00	1.239.523,33	94,8
	- podatek od nieruchomości	700.000,00	618.369,62	88,3
	- podatek rolny	250.000,00	261.421,54	104,6
	- podatek leśny	20.000,00	14.603,48	73,0
	- podatek od środków transportowych	120.000,00	109.822,92	91,5
	- podatek od spadków i darowizn	35.000,00	19.924,00	56,9
	- opłata targowa	70.000,00	47.113,00	67,3
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	100.000,00	171.915,12	171,9
	- koszty eksploatacji	2.000,00	245,76	12,3
	- odsetki	10.000,00	15.717,69	157,2

		- podatek od posiadania psów	100,00	80,00	80,0
75418		Wpływy z innych opłat stan. dochody j.s.t.	282.000,00	214.879,38	82,00
		- opłata skarbową	100.000,00	43.990,32	44,00
		- wpływy za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	147.000,00	162.588,88	110,6
		- opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	13.000,00	8.300,00	55,8
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.885.164,00	3.161.483,80	109,6
		- podatek od osób fizycznych	2.733.164,00	2.937.771,00	108,1
		- podatek od osób prawnych	150.000,00	204.272,80	136,2
758		Różne zadania	7.074.780,00	7.074.780,00	100,0
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	4.409.997,00	4.409.997,00	100,0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.644.066,00	2.644.066,00	100,0
75831		Część równowagi subwencji ogólnej dla gmin	20.717,00	20.717,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	241.786,00	263.127,63	108,8
80101		Szkoły podstawowe	40.354,00	20.119,21	64,7
		- dotacje celowe na zadania własne	35.664,00	21.269,27	60,9
		- dotacje z funduszy celowych	4.730,00	4.750,00	100,0
80104		Przedszkola	191.000,00	190.160,60	128,9
		- odpłatność za wyżywienie	45.000,00	78.852,76	175,2
		- dotatkowe opłaty rodziców	1.000,00	1.532,49	153,2
		- czynsz mieszkaniowy	15.000,00	38.573,44	257,2
80110		Gimnazja	18.861,00	16.240,24	86,4
		- dotacje celowe na zadania własne	5.136,00	5.136,00	100,0
		- środki na dofinansowanie programu Comenius	4.500,00	3.247,64	72,2
		- środki z Fundacji Współpracy Polsko-Ukraińskiej	9.265,00	7.856,60	84,7
80195		Pozostała działalność	81.633,00	90.606,98	111,0
		- dotacje celowe na zadania własne	631,00	631,00	100,0
		- czynsz za mieszkania	38.000,00	36.131,79	95,1
		- dotatkowe opłaty rodziców	18.000,00	11.688,08	64,9
		- odpłatności dzieci za mleko	14.000,00	28.498,29	203,5
		- odsetki bankowe	-	2,63	-
		- dopłata do mleka dla uczniów z ARR	7.000,00	21.457,21	306,5
852		Pomoc społeczna	3.082.435,00	3.081.965,41	100,0
85202		Domy pomocy społecznej	2.400,00	2.000,00	83,3
		- zwrot opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	2.400,00	2.000,00	83,3
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.632.000,00	2.634.012,50	100,1
		- dotacje celowe na zadania własne	2.631.500,00	2.631.389,63	100,0
		- dochody związane z realizacją zadań statutowych	500,00	2.642,83	528,6

85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	10.665,00	10.554,47	99,0
		- dotacje celowe na zadania własne	10.665,00	10.554,47	99,0
85214		Zadki i pomoc w rodzinie oraz składki na ubezpieczenia społeczne	207.348,00	206.847,07	99,8
		- dotacje celowe na zadania własne	112.000,00	110.624,74	98,8
		- dotacje celowe na zadania własne	95.348,00	96.222,33	101,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	162.629,00	160.462,76	98,7
		- dotacje celowe na zadania własne	162.629,00	160.462,76	98,7
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.000,00	3.694,61	123,2
		- odpłatność za usługi	3.000,00	3.694,61	123,2
85295		Pozostała działalność	64.393,00	64.393,00	100,0
		- dotacje celowe na zadania własne	64.393,00	64.393,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	228.086,00	262.064,60	114,9
85401		Swietlice szkolne	55.000,00	101.312,85	184,2
		- odpłatność za wyżywienie	55.000,00	101.312,85	184,2
85415		Pomoc materialna dla uczniów	163.086,00	160.751,75	98,6
		- dotacje celowe na zadania własne	163.086,00	160.751,75	98,6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50.000,00	50.288,83	100,6
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów i opłat produktowych	1.000,00	608,26	60,8
		- opłata produktowa	1.000,00	608,26	60,8
90095		Pozostała działalność	49.000,00	49.680,57	101,4
		- wpływy budżetowe z przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	49.000,00	49.680,57	101,4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.700,00	3.700,00	100,0
92195		Pozostała działalność	3.700,00	3.700,00	100,0
		- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień	3.700,00	3.700,00	100,0
		OGÓŁEM	21.868.371,00	19.889.975,20	91,0

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza MG
Nr 0152/02008Wykazanie wydatków
wg działów i rozdziałów za 2007 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
010	01010	Rolnictwo i leśnictwo	146.459,00	95.082,56	64,9
		Infrastruktura wodociągów i sanitacyjna wsi	50.000,00	6.795,50	13,6
		w tym: wydatki majątkowe	50.000,00	6.795,50	13,6
	01020	Leśnictwo	5.000,00	4.092,73	81,9
		w tym: wydatki bieżące	5.000,00	4.092,73	81,9
	01095	Pozostała działalność	91.459,00	84.194,33	92,1
		w tym: wydatki bieżące	91.459,00	84.194,33	92,1
400	40036	Transport i łączność	4.197.981,00	3.321.452,24	79,1
		Drogi publiczne gminne	4.197.981,00	3.321.452,24	79,1
		w tym: wydatki bieżące	602.000,00	546.539,91	90,8
		a) wynagrodzenia bezosobowe	38.000,00	30.304,00	79,7
		b) pozostałe wydatki	564.000,00	516.035,91	91,5
		wydatki majątkowe	3.595.981,00	2.775.112,33	77,2
430	43095	Turystyka	2.092.126,00	2.069.907,02	98,9
		Pozostała działalność	2.092.126,00	2.069.907,02	98,9
		w tym: wydatki majątkowe	2.092.126,00	2.069.907,02	98,9
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	45.000,00	33.202,08	73,8
		Gospodarka mieszkaniowa i nieruchomości	45.000,00	33.202,08	73,8
		w tym: wydatki bieżące	30.000,00	21.202,08	70,7
		a) wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	3.396,00	97,2
		b) pozostałe wydatki	26.500,00	17.806,08	67,2
		wydatki majątkowe	15.000,00	-	-
710	71004	Działalność usługowa	75.000,00	36.527,39	48,7
		Plan gospodarczy jednostki samorządu terytorialnego	75.000,00	36.527,39	48,7
		w tym: wydatki bieżące	75.000,00	36.527,39	48,7
	71014	Opieka zdrowotna i kulturalna	50.000,00	12.441,20	24,9
		w tym: wydatki bieżące	50.000,00	12.441,20	24,9
	71015	Cmentarze	1.000,00	754,43	75,4
		w tym: wydatki bieżące	1.000,00	754,43	75,4
750	75011	Administracja publiczna	2.466.410,00	2.255.146,53	91,4
		Urzędy wojewódzkie	71.610,00	70.554,76	98,5
		w tym: wydatki bieżące	71.610,00	70.554,76	98,5
		a) wynagrodzenia i pochodne od wyn.	57.408,00	57.408,00	100,0

75022		h) pozostałe wydatki	14.202,00	13.146,76	92,6
		Rady gmin	80.000,00	78.216,32	97,8
		w tym: wydatki bieżące	80.000,00	78.216,32	97,8
75023		Urzędy gmin	2.270.000,00	2.076.059,25	91,5
		w tym: wydatki bieżące	2.250.000,00	2.060.943,07	91,6
		a) wynagrodzenia i pochodne od wyn.	1.675.000,00	1.628.449,26	97,2
		b) pozostałe wydatki	575.000,00	432.455,81	75,2
		wydatki majątkowe	20.000,00	15.114,18	75,6
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30.000,00	19.940,20	66,5
		w tym: wydatki bieżące	30.000,00	19.940,20	66,5
		a) wynagrodzenia i pochodne od wyn.	15.000,00	15.000,00	100,0
		b) pozostałe wydatki	15.000,00	4.940,20	32,9
75095		Pozostała działalność	15.000,00	10.370,00	69,1
		w tym: wydatki bieżące	15.000,00	10.370,00	69,1
781		Urzędy naczelnych organów władzy państwa, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	19.208,00	18.938,00	98,6
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony praw	1.827,00	1.827,00	100,0
		w tym: wydatki bieżące	1.827,00	1.827,00	100,0
		a) wynagrodzenia i pochodne od wyn.	1.827,00	1.827,00	100,0
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17.246,00	16.976,00	98,4
		w tym: wydatki bieżące	17.246,00	16.976,00	98,4
		a) wynagrodzenia bezosobowe i poch.	4.607,00	4.607,00	100,0
		b) pozostałe wydatki	12.639,00	12.369,00	97,9
75109		Wybory do rad gmin	135,00	135,00	100,0
		a) wynagrodzenia bezosobowe i poch.	57,00	57,00	100,0
		b) pozostałe wydatki	78,00	78,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	313.892,00	244.854,65	78,0
		Komendy powiatowe Policji	10.000,00	-	-
		w tym: wydatki bieżące	10.000,00	-	-
75412		Ochrona straży pożarnej	288.300,00	252.062,65	87,4
		w tym: wydatki bieżące	218.300,00	214.181,81	89,9
		a) wynagrodzenia i pochodne od wyn.	18.300,00	16.887,40	92,3
		b) pozostałe wydatki	200.000,00	177.294,41	88,6
		wydatki majątkowe	50.000,00	37.880,84	75,8
75414		Ochrona cywilna	12.792,00	12.792,00	100,0
		w tym: wydatki bieżące	12.792,00	12.792,00	100,0
		a) wynagrodzenia i pochodne od wyn.	12.192,00	12.192,00	100,0
		b) pozostałe wydatki	600,00	600,00	100,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50.800,00	49.373,15	97,2
		Pobór podatków, opłat i niepodatk. od budż.	50.800,00	49.373,15	97,2
		w tym: wydatki bieżące	50.800,00	49.373,15	97,2

		a/ wynagrodzenia i pochodne od wyn b/ pozostałe wydatki	31 000,00 19 800,00	30 184,00 19 189,15	97,4 96,9
757	75702	Obsługa długu publicznego	362.449,00	353.229,06	97,5
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorial w tym: wydatki bieżące	215 000,00	253 229,06	99,3
		a/ wynagrodzenia i pochodne od wyn	253 000,00	253 229,06	99,3
		b/ pozostałe wydatki	253 000,00	253 229,06	99,3
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego w tym: wydatki bieżące	47 449,00	-	-
		a/ wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	47 449,00	-	-
758	75808	Różne rozliczenia	100.000,00	-	-
		Rozrwy ogólne i czołowe	100 000,00	-	-
		- bieżące	50 000,00	-	-
		- majątkowe	50 000,00	-	-
801		Oświata i wychowanie	7.792.571,00	7.225.569,67	92,7
80101		Szkoly podstawowe	4 229 211,00	3 911 247,25	92,5
		w tym: wydatki bieżące	4 216 211,00	3 898 547,25	92,5
		a/ wynagrodzenia i pochodne od wyn	3 333 204,00	3 282 767,72	98,5
		b/ pozostałe wydatki	883 027,00	615 779,53	69,7
		wydatki majątkowe	13 000,00	12 700,00	97,7
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstaw	139 300,00	135 593,53	97,3
		w tym: wydatki bieżące	139 300,00	135 593,53	97,3
		a/ wynagrodzenia i pochodne od wyn	124 300,00	120 924,09	97,3
		b/ pozostałe wydatki	15 000,00	14 669,44	97,8
80104		Przedszkola	944 923,00	850 544,46	90,0
		w tym: wydatki bieżące	944 923,00	850 544,46	90,0
		a/ wynagrodzenia i pochodne od wyn	690 000,00	672 062,44	97,4
		b/ pozostałe wydatki	254 923,00	178 482,02	70,0
80110		Gimnazja	1 855 886,00	1 750 790,02	94,3
		w tym: wydatki bieżące	1 855 886,00	1 750 790,02	94,3
		a/ wynagrodzenia i pochodne od wyn	1 648 000,00	1 624 616,44	98,6
		b/ dotacje dla j.s.t.	784,17	-	-
		c/ pozostałe wydatki	207 101,83	126 173,58	60,9
80113		Dowoszenie uczniów do szkół	240 000,00	234 206,69	97,6
		w tym: wydatki bieżące	240 000,00	234 206,69	97,6
		a/ wynagrodzenia i pochodne od wyn	40 000,00	36 022,69	90,1
		b/ pozostałe wydatki	200 000,00	198 184,00	99,1
80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	217 500,00	203 135,80	93,4
		w tym: wydatki bieżące	217 500,00	203 135,80	93,4
		a/ wynagrodzenia i pochodne od wyn	178 000,00	174 754,93	98,2
		b/ pozostałe wydatki	39 500,00	28 380,87	71,9
80195		Pozostała działalność	165 731,00	136 051,92	82,1
		w tym: wydatki bieżące	135 731,00	112 871,92	83,2

		w tym: wydatki bieżące	303 000,00	280 804,00	92,7
		a/ wynagrodzenia i pochodne od wyn	191 000,00	184 137,26	96,4
		b/ pozostałe wydatki	112 000,00	100 666,74	90,8
83413		Pomoc materialna dla uczniów	165 086,00	157 592,80	95,5
		w tym: wydatki bieżące	165 086,00	157 592,80	95,5
		a/ wynagrodzenia i pochodne od wyn	19 630,00	16 846,01	85,8
		b/ pozostałe wydatki	145 456,00	140 746,79	97,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środow	1.342.000,00	1.155.841,58	86,1
90003		Oczyszczanie miast i wsi	210 405,00	200 509,69	95,3
		w tym: wydatki bieżące	76 205,00	66 309,69	87,0
		wydatki majątkowe	134 200,00	134 200,00	100,0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00	9 419,75	72,5
		w tym: wydatki bieżące	13 000,00	9 419,75	72,5
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	410 000,00	346 504,66	84,6
		w tym: wydatki bieżące	410 000,00	346 504,66	84,6
90095		Pozostała działalność	708 601,00	599 007,48	84,5
		w tym: wydatki bieżące	150 000,00	116 237,85	77,5
		wydatki majątkowe	558 601,00	482 769,63	86,4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodow	493.700,00	489.700,00	99,2
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	370 000,00	370 000,00	100,0
		w tym: dotacje	370 000,00	370 000,00	100,0
92116		Biblioteki	110 000,00	110 000,00	100,0
		w tym: dotacje	110 000,00	110 000,00	100,0
92195		Pozostała działalność	13 700,00	9 700,00	70,8
		w tym: wydatki bieżące	13 700,00	9 700,00	70,8
		a/ wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-	-
		b/ dotacje	3 700,00	3 700,00	100,0
		c/ pozostałe wydatki	7 500,00	6 000,00	80,0
926		Kultura fizyczna i sport	30.000,00	29.727,77	99,1
92695		Pozostała działalność	30 000,00	29 727,77	99,1
		w tym: wydatki bieżące	30 000,00	29 727,77	99,1
		a/ wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	26 516,62	98,2
		b/ pozostałe wydatki	4 000,00	3 211,15	80,3
OGÓŁEM			23.775.700,00	23.493.725,18	98,8

		a/ wynagrodzenia bezosobowe	500,00	400,00	80,0
		b/ pozostałe wydatki	135 231,00	112 471,92	83,2
		wydatki majątkowe	30 000,00	23 180,00	77,3
851		Ochrona zdrowia	517.000,00	465.711,23	90,1
85113		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	-	-
		w tym: wydatki bieżące	5 000,00	-	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	142 000,00	126 179,28	88,9
		w tym: wydatki bieżące	142 000,00	126 179,28	88,9
		a/ dotacje	80 000,00	80 000,00	100,0
		b/ wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 970,00	89,7
		c/ pozostałe wydatki	52 000,00	37 209,28	71,6
85195		Pozostała działalność	370 000,00	339 531,95	91,8
		w tym: wydatki bieżące	20 000,00	19 946,40	99,7
		wydatki majątkowe	350 000,00	319 585,55	91,3
852		Pomoc społeczna	3.320.586,00	3.347.671,45	99,6
85202		Domy pomocy społecznej	9 255,00	8 832,06	95,4
		w tym: wydatki bieżące	9 255,00	8 832,06	95,4
85202		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 631 500,00	2 631 369,65	100,0
		w tym: wydatki bieżące	2 631 500,00	2 631 369,65	100,0
		a/ wynagrodzenia i pochodne od wyn	57 734,00	57 731,23	100,0
		b/ pozostałe wydatki	2 573 766,00	2 573 638,42	100,0
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 665,00	10 554,47	99,0
		w tym: wydatki bieżące	10 665,00	10 554,47	99,0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	271 730,00	271 229,07	99,8
		w tym: wydatki bieżące	271 730,00	271 229,07	99,8
85215		Dotacje mieszkaniowe	95 000,00	86 955,48	91,5
		w tym: wydatki bieżące	95 000,00	86 955,48	91,5
85219		Ośrodki pomocy społecznej	171 823,00	168 238,78	97,9
		w tym: wydatki bieżące	171 823,00	168 238,78	97,9
		a/ wynagrodzenia i pochodne od wyn	140 959,00	147 715,62	104,9
		b/ pozostałe wydatki	30 864,00	20 523,16	66,5
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi op.	29 564,00	29 438,94	99,6
		w tym: wydatki bieżące	29 564,00	29 438,94	99,6
		a/ wynagrodzenia i pochodne od wyn	27 483,00	27 479,24	100,0
		b/ pozostałe wydatki	2 081,00	1 959,70	94,2
85295		Pozostała działalność	101 053,00	101 053,00	100,0
		w tym: wydatki bieżące	101 053,00	101 053,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	468.000,00	443.796,80	94,8
85405		Świetlice szkolne	300 000,00	285 804,00	95,3

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Burmistrza MG
Nr 2152/6/2008

Dotacje na realizację zadań zleconych

Dotacja	Realizacja	%	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
810	02095	2010	Rolnictwo i leśnictwo	76.459,00	76.458,94	100,0
			Pozostała działalność	76 459,00	76 458,94	100,0
750	75011	2010	Administracja publiczna	71.610,00	70.554,76	98,5
			Urzędy województwa	71 610,00	70 554,76	98,5
751			Urzędy macierzystych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19.208,00	18.938,00	98,6
75101	2010		Urzędy sądownictwa	1 827,00	1 827,00	100,0
75108	2010		Wybory do Sejmu i Senatu	17 246,00	16 936,00	98,4
75109	2010		Wybory do rad gmin	135,00	135,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12.792,00	12.792,00	100,0
75414	2130		Ochrona cywilna	12 792,00	12 792,00	100,0
852			Pomoc społeczna	2.753.265,00	2.752.548,36	100,0
85212	2010		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 631 500,00	2 631 369,65	100,0
85213	2010		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 665,00	10 554,47	99,0
85214	2010		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	111 100,00	110 624,74	99,6
OGÓŁEM				2.933.334,00	2.931.292,56	99,9

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza MG
Nr 01526/2008

Wyniki na realizację zadań sferycznych

Dział	Kodowa	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
810	01005		Rolnictwo i leśnictwo	76.459,00	76.458,94	100,0
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>76.459,00</i>	<i>76.458,94</i>	<i>100,0</i>
	4300		Zakup usług pozostałych	1.499,20	1.499,20	100,0
	4430		Inne opłaty i składki	74.959,80	74.959,74	100,0
750	75011		Administracja publiczna	71.610,00	70.554,76	98,5
			<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>71.610,00</i>	<i>70.554,76</i>	<i>98,5</i>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.208,00	43.208,00	100,0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.000,00	3.000,00	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8.820,00	8.820,00	100,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1.180,00	1.180,00	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4.405,00	4.405,00	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	3.362,00	3.362,00	100,0
	4410		Podróż służbowe krajowe	1.747,00	1.471,76	84,3
	4440		Odprawy na żądanie funduszy świadczeń socj.	2.322,00	2.322,00	100,0
	4730		Zakup alkoholu konsumpcyjnego, w tym programów i licencji	2.366,00	1.366,00	57,8
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19.208,00	18.938,00	98,6
			<i>Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1.827,00</i>	<i>1.827,00</i>	<i>100,0</i>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.327,00	1.327,00	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	261,00	261,00	100,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	37,00	37,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17.246,00	16.936,00	98,4
	3030		Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.820,00	8.820,00	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	612,00	612,00	100,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	54,00	54,00	100,0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3.921,00	3.921,00	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2.250,00	2.250,00	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	1.031,00	1.031,00	100,0
	4410		Podróż służbowe krajowe	538,00	538,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin	135,00	135,00	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8,00	8,12	101,5
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1,00	1,16	116,0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	48,00	47,76	99,5

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Burmistrza MG
Nr 01526/2008

Wydatki majątkowe w 2007 roku

Lp	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5
1.	Budowa wodociągu wiejskiego wraz z opłciem wody Koszępol Stary - Luborczy - Zagacie - Ludwinów	50 000,00	6 795,50	13,6
2.	Budowa ośrodka zdrowia	350 000,00	319 585,55	91,3
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej	284 000,00	282 292,79	99,4
4.	Budowa Domu Stróżaka w Koszępolu	50 000,00	37 880,84	75,8
5.	Rewitalizacja ul. Rynek	2 092 126,00	2 069 907,02	98,9
6.	Przebudowa ulicy Szkolnej wraz z kanalizacją	2 688 100,00	2 112 936,09	78,6
7.	Budowa dróg gminnych	867 881,00	635 336,24	73,2
8.	Sieć wodociągowa miejscowości	233 103,00	159 377,93	68,4
9.	Przebudowa mostu na rzecze Białka	40 000,00	26 840,00	67,1
10.	Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 1 w Koszępolu	30 000,00	23 180,00	77,3
11.	Wykup działek	15 000,00	-	-
12.	Zakup podwozia samochodu Star	30 500,00	30 500,00	100,0
13.	Zakup zamiatarki	134 200,00	134 200,00	100,0
14.	Zakup odśnieżarki	11 000,00	10 499,00	95,4
15.	Zakup sprzętu biurowego	20 000,00	15 114,18	75,6
16.	Zakup pościeli	13 000,00	12 700,00	97,7
17.	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	-	-
Ogółem		6.958.910,00	5.877.245,65	84,5

	4430	Podróże służbowe krajowe	78,00	78,46	100,0
754	75414	Bezpieczeństwo publiczne i obr. p.pani	12.792,00	12.792,00	100,0
		<i>Obrona cywilna</i>	<i>12.792,00</i>	<i>12.792,00</i>	<i>100,0</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.191,00	18.191,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.732,00	1.732,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	249,00	249,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	608,00	608,00	100,0
852	85212	Fundusze społeczne	2.753.265,00	2.752.548,86	100,0
		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2.631.500,00</i>	<i>2.631.349,65</i>	<i>100,0</i>
	3020	Wydatki na osobowe świadczenia, do wynag.	171,00	174,41	99,7
	3110	Świadczenia społeczne	2.519.014,00	2.518.623,14	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.750,00	44.748,11	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.438,00	3.437,66	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.994,00	26.892,84	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.143,00	1.144,55	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.950,00	4.938,77	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6.426,00	6.401,50	99,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	237,00	237,00	100,0
	4440	Odprawy na żądanie funduszy świadczeń socj.	1.872,00	1.877,40	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	913,00	913,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierowych do spr. drukarskiego i urządzeń komputerowych	873,00	872,67	100,0
	4750	Zakup alkoholu konsumpcyjnego, w tym programów i licencji	737,00	736,49	99,9
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10.665,00	10.554,47	99,0
		<i>opłacone na osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>10.665,00</i>	<i>10.554,47</i>	<i>99,0</i>
	85214	Żołdki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	131.100,00	130.624,74	99,6
	3110	Świadczenia społeczne	131.100,00	130.624,74	99,6
OGÓŁEM			2.933.334,00	2.931.292,56	99,9

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Burmistrza MG
Nr 01526/2008Przychody i wydatki
Głównego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za 2007 rok

Przychody	
Wpływy z różnych opłat	170 336,82 zł
Ogółem	170 336,82 zł
Wydatki	
1. Zakup koszty i pojemników do segregacji odpadów	21 712,10 zł
2. Zakup zrzeczenia nadzoru nadzoru	1 298,99 zł
3. Nasadzenie, cięcie i pielęgnacja zieleni	45 659,26 zł
4. Usługa transportowa	183,00 zł
5. Zakup kosztów	7 499,00 zł
6. Budowa kanalizacji sanitarnej	32 535,73 zł
Ogółem	108 888,08 zł

Stan funduszu na początek roku 196,77 zł + 170 336,82 zł przychody = 170 533,59 zł

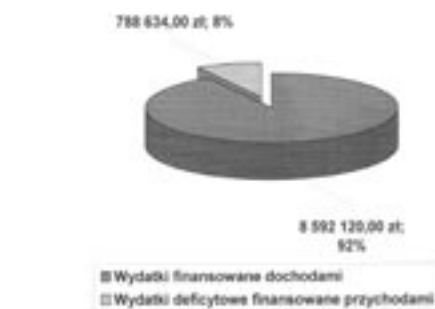
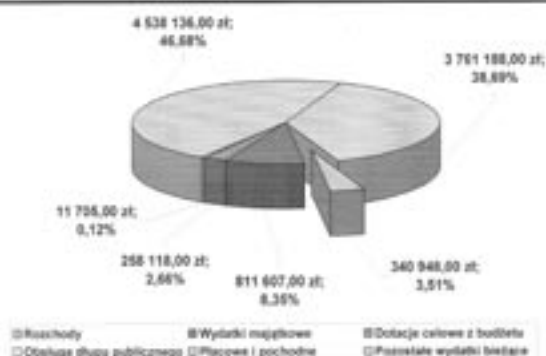
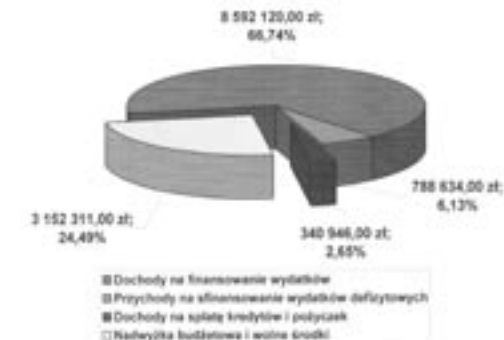
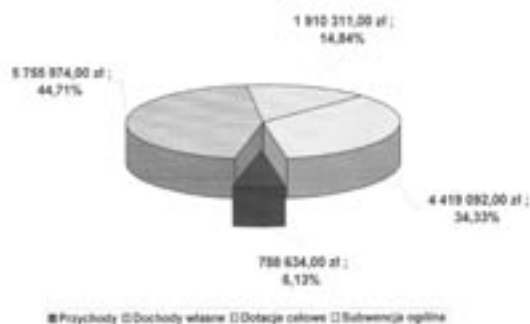
Stan funduszu na koniec roku 196,51 zł + 108 888,08 zł wydatki = 170 533,59 zł

BURMISTRZ
Miasła i Gminy
mgr Józef Kukuła

3132

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu gminy Kruszyna za 2007 rok

WYKRESY I CZĘŚĆ TABELARYCZNA



Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr I-S/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 12.03.2008r.
Zbiorcze wykonanie budżetu gminy za 2007 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonan za 2006r.	Plan na 2007 Wg. uchwały Budżetowej	Plan na 2007 po zmianach na 31.12.2007	Wykonanie Kwotowe za 2007r	Wykonan % kol. (6: 5)
1	2	3	4	5	6	7
I.	DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	9.972.877	9.367.205	9.663.480	12.085.377	125,06
	W tym: -dochody własne	4.052.230	3.259.792	3.314.740	5.755.974	173,65
	-dotacje celowe	1.774.482	1.804.186	1.929.648	1.910.311	99,00
	-subwencja ogólna	4.146.165	4.303.237	4.419.092	4.419.092	100,00
II	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM:	342.807	452.495	788.635	788.634	100,0
	W tym: -pożyczka z WFOŚiGW w K-cach	108.458	452.495	300.412	300.411	100,00
	-nadwyżka budżetowa	234.339	0	488.223	488.223	100,00
III	RAZEM (I + II)	10.315.684	9.819.700	10.452.115	12.874.011	123,17
IV	WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM	9.720.762	9.427.232	10.111.169	9.380.754	92,78
	W tym: -wydatki majątkowe	1.559.680	910.135	917.101	811.607	88,50
	-wydatki bieżące	8.161.082	8.517.097	9.194.068	8.569.147	93,20
V	ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	344.000	392.468	340.946	340.946	100,00
	W tym: - spłata kredytu inwestycyjnego	100.000	60.000	60.000	60.000	100,00
	- spłata pożyczek inwestycyjnych	224.000	332.468	280.946	280.946	100,00
	- udzielone pożyczki z budżetu	20.000	0	0	0	0
VI	RAZEM (IV + V)	10.064.762	9.819.700	10.452.115	9.721.700	93,01
VII	(III - VI)	250.922			3.152.311	

Załącznik nr 1/A do Zarządzenia nr I/1-S/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 12.03.2008r.
Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2007r. wg. ważniejszych źródeł.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie Kwotowe za 2006r.	Plan na 2007 Wg. uchwały Budżetowej	Plan na 2007 Po zmianach na 31.12.2007	Wykonanie Kwotowe za 2007r.	Wykon. % kol., (6:5)	Struktura Wykonan. Kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	DOCHODY WŁASNE	4.052.230	3.259.792	3.314.740	5.755.974	173,65	47,63
1	Podatek dochodowy osoby fizyczne – udziały	918.910	1.061.644	1.048.054	1.133.137	108,12	
2	Podatek dochodowy osoby prawne –udziały	84.440	400	400	4.703	1175,75	
3	Podatek rolny	188.741	201.460	201.469	191.140	94,87	
4	Podatek od nieruchomości	1.398.812	1.210.574	1.210.574	1.311.450	108,33	
5	Podatek leśny	42.434	45.499	45.499	42.919	94,33	
6	Podatek od środków transportowych	24.547	18.100	18.100	33.961	187,63	
7	Podatek od działalności (karta podatkowa)	1.551	300	300	463	154,33	
8	Podatek od czynności cywilno-prawnych	34.647	25.000	25.000	41.650	166,60	
9	Wpływy z opłaty skarbowej	13.223	14.000	14.000	17.379	124,14	
10	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5.062	2.000	2.000	3.963	198,15	
11	Pozostałe dochody własne	1.339.863	680.815	749.344	2.975.209	397,04	
	Z czego:						
	-Za pobór wody i przyłącza wodociągowe	209.922	198.000	198.000	204.096	103,08	
	-opłata za ścieki	20.224	22.100	27.100	37.093	136,87	
	-wpływy z mk. (czynsz, uz. wieczyste, sprzedaż)	337.804	169.716	142.866	2.057.193	1439,95	
	-opłaty za pozw. na sprzedaż napojów alkoh.	81.978	82.000	82.000	80.623	98,32	
	- ze Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji	13.042	60.000	40.000	47.346	118,36	
	- środki z Urzędu Marszałkowskiego (UE)	184.185	0	814	265.814	32655,28	
	- inne dochody nie wymienione wyżej	492.708	148.999	258.564	263.044	109,47	
II.	DOTACJE CELOWE	1.774.482	1.804.186	1.929.648	1.910.311	99,00	15,80
1	Na zadania zlecone gminie z administ. rządowej W tym:porozumienie ze starostwem na OC § 232	1.468.167 6.324	1.709.657 0	1.602.644 6.496	1.588.735 6.496	99,13 100,00	
2	Na zadania powierzone gminie z administ. rządowej	1.000	0	3.000	3.000	100,00	
3	Na dofinansowanie do zadań własnych gminy	305.315	94.529	324.004	318.576	98,32	

	W tym:						
	-z FOGR (remontowe)	73.108	0	32.000	32.000	100,00	
	-z budżetu państwa na dofinans. do zadań własn.	194.673	94.529	259.848	254.420	97,91	
	- z WFOŚiGW	28.914	0				
	- Urząd Marszałkowski	8.620	0	32.156	32.156	100,00	
III.	SUBWENCJA OGÓLNA	4.146.165	4.303.227	4.419.092	4.419.092	100,00	36,57
1	Część oświatowa	2.854.197	2.901.289	3.017.154	3.017.154	100,00	
2	Część wyrównawcza	1.291.968	1.401.101	1.401.101	1.401.101	100,00	
3	Część równoważąca		837	837	837	100,00	
	DOCHODY OGÓŁEM	9.972.877	9.367.205	9.663.480	12.085.377	125,06	100,00

Załącznik nr 1/B do Zarządzenia nr I/1-S/2008 Wójta Gminy w Kruszyńcu z dnia 12.03.2008r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2007r. wg. działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie Kwotowe za 2006r	Plan na 2007 Wg. uchwały Budżetowej	Plan na 2007 Po zmianach na 31.12.2007	Wykonanie Kwotowe za 2007r.	Wykon. % kol. (6:5)	Struktura Wykonan. Kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I LOWNICTWO	292.737	3.020	96.142	363.468	378.05	3,91
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5					
01028	Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	73.108		32.000	32.000	100,00	
01036	Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich	184.185		814	265.814	32855,28	
01095	Pozostała działalność	35.439	3.020	63.328	65.654	103,67	
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	210.616	211.400	211.400	221.102	104,59	1,83
40002	Dostarczanie wody	210.616	211.400	211.400	221.102	104,59	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	36.421	0	41.060	42.337	103,11	0,36
60016	Drogi publiczne gminne	6		50	1.615	3230,00	
60095	Pozostała działalność	36.415		41.010	40.722	99,30	
700	GOSPODARKA MIEJSZKANIOWA	457.905	194.016	167.166	2.072.027	1239,50	17,14
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	442.550	170.016	143.166	2.057.428	1437,09	
70095	Pozostała działalność	15.355	24.000	24.000	14.599	60,83	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.000	0	3.000	3.000	100,00	0,02
71035	Cmentarze	1.000		3.000	3.000	100,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42.292	62.742	120.965	132.822	109,80	1,10
75011	Urzędy wojewódzkie	37.336	60.284	63.303	63.303	100,00	
75023	Urzędy gmin	4.956	2.458	26.031	43.832	168,38	

75095	Pozostała działalność	0		31.631	25.687	81,21	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	32.416	812	11.293	11.158	98,80	0,09
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	816	812	812	812	100,00	
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	9.206		10.361	10.226	98,70	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	22.394		120	120	100,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	18.988	0	6.496	6.496	100,00	0,05
75412	Ochotnicze straże pożarne	12.664					
75414	Obrona cywilna	6.324		6.496	6.496	100,00	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAW, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOST. NIE POSIAD. OSOBOW. PRAWN.	3.003.191	2.689.486	2.675.896	2.897.651	108,29	23,98
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.908	310	310	458	147,74	
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	941.527	879.671	879.671	957.674	108,87	
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	959.806	651.021	651.021	700.704	107,63	
75618	Wpływy z innych opłat stan. dochody j.s.t. na odst. ustaw	95.599	96.440	96.440	100.975	104,70	
75621	Udziały gmin w podatku stan. dochód budżetu państwa	1.003.351	1.062.044	1.048.454	1.137.840	108,52	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4.165.919	4.321.727	4.442.592	4.456.640	100,32	36,88
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	2.854.197	2.901.289	3.017.154	3.017.154	100,00	
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.291.968	1.401.101	1.401.101	1.401.101	100,00	
75814	Różne rozliczenia finansowe	19.754	18.500	23.500	37.548	159,78	
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		837	837	837	100,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	50.232	47.680	113.307	107.099	94,52	0,89

80101	Szkoły podstawowe	16.798	10.030	33.766	33.758	99,98	
80104	Przedszkola	33.334	37.650	37.650	34.494	91,62	
80195	Pozostała działalność	100		41.891	38.847	92,73	
852	POMOC SPOŁECZNA	1.538.209	1.754.122	1.644.743	1.624.075	98,74	13,44
85212	Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubez. emer. i rent.	1.234.679	1.530.648	1.387.348	1.375.372	99,14	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5.446	6.900	6.900	5.937	86,04	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	103.300	110.161	116.543	115.456	99,07	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	72.997	64.058	73.058	73.058	100,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35.251	34.804	36.384	34.302	94,28	
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60.760					
85295	Pozostała działalność	25.776	7.551	24.510	19.950	81,39	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	60.698	0	62.220	61.856	99,41	0,51
85415	Pomoc materialna dla uczniów	60.698	0	62.220	61.856	99,41	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	62.253	82.200	67.200	85.646	127,45	0,71
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	33.339	82.200	67.200	85.646	127,45	
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	28.914					
	DOCHODY OGÓŁEM:	9.972.877	9.367.205	9.663.480	12.085.377	125,06	100,00

Załącznik nr 2/A do Zarządzenia nr I/1-S/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 12.03.2008r.
Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2007r. wg grup rodzajowych.

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie Kwotowe za 2006r.	Plan na 2007 Wg. uchwały budżetowej	Plan na 2007 Po zmianach na 31.12.2007	Wykonanie Kwotowe za 2007r.	Wykon. % kol. (6:5)	Struktura Wykonan. Kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8
I	WYDATKI MAJĄTKOWE	1.559.680	910.135	917.101	811.607	88,50	8,65
	W tym:						
	- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.559.680	910.135	917.101	811.607	88,50	8,65
II	WYDATKI BIEŻĄCE	8.161.082	8.517.097	9.194.068	8.569.147	93,20	91,35
	W tym:						
	-dotacje celowe przekazane z budżetu	226.000	186.500	259.500	258.118	99,47	2,75
	-obsługa długu -wynagrodzenia i pochodne (§§ 4010, 4040, 4100,4110, 4120, 4140,4170)	13.273	12.100	12.100	11.705	96,73	0,13
	-świadczenia z opieki społecznej § 3110, 4110, (ubezpiecz. społeczne podopiecznych w rozdz.85212) 4130 z dz. 852)	4.248.311	4.375.378	4.664.903	4.538.136	97,28	48,38
	-pozostałe wydatki bieżące	1.481.312	1.693.178	1.576.654	1.551.397	98,40	16,54
	-rezerwa ogólna budżetu	2.192.186	2.161.941	2.650.911	2.209.791	83,36	23,55
		0	88.000	30.000	0	0	0
	RAZEM WYDATKI (I + II)	9.720.762	9.427.232	10.111.169	9.380.754	92,78	100,00

Załącznik nr 2/B do Zarządzenia nr 1/1-S/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 12.03.2008r.
Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2007r. wg. działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie Kwotowe za 2006r.	Plan na 2007 Wg. uchwały budżetowej	Plan na 2007 po zmianach 31.12.2007	Wykonanie Kwotowe za 2007r.	Wykon. % kol. (6:5)	Struktura Wykonan. Kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.203.052	290.147	327.105	260.645	79,68	2,78
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30.970	280.800	215.800	153.828	71,28	
01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych szkodników zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	0	2.400	2.400	0	0	
01030	Łąby rolnicze	3.797	4.029	4.029	4.019	99,75	
01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	1.134.651					
01095	Pozostała działalność	33.634	2.918	104.876	102.798	98,02	
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRY. GAZ I WODĘ	133.210	158.000	158.000	142.671	90,30	1,52
40002	Dostarczanie wody	133.210	158.000	158.000	142.671	90,30	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	744.954	313.000	591.072	425.790	72,04	4,54
60014	Drogi publiczne powiatowe	100.000	50.000	146.100	144.628	98,99	
60016	Drogi publiczne gminne	595.711	263.000	381.100	225.042	59,05	
60095	Pozostała działalność	49.243		63.872	56.120	87,86	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	46.643	94.000	176.200	155.415	88,20	1,64
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17.051	62.000	109.900	97.101	88,35	
70095	Pozostała działalność	28.992	32.000	66.300	58.314	87,95	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13.048	57.000	65.000	14.707	22,63	0,16
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	12.048	55.000	55.000	6.707	12,19	
71035	Cmentarze	1.000	2.000	10.000	8.000	80,00	

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.127.234	1.181.671	1.378.788	1.328.326	96,34	14,16
75011	Urzędy wojewódzkie	37.336	60.284	63.303	63.303	100,00	
75022	Rady gmin	26.948	29.000	37.800	36.652	96,96	
75023	Urzędy gmin	1.062.091	1.087.387	1.202.043	1.155.257	96,11	
75095	Pozostała działalność	859	5.000	75.642	73.114	96,66	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	32.416	812	11.293	11.158	98,80	0,12
75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	816	812	812	812	100,00	
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	9.206		10.361	10.226	98,70	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	22.394		120	120	100,00	
754	BEZPIECZEŃ. PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	114.366	100.650	118.146	72.183	61,10	0,77
75412	Ochotnicze strażne pożarne	108.042	100.650	111.650	65.687	58,83	
75414	Obrona Cywilna	6.324		6.496	6.496	100,00	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	18.535	39.563	39.563	20.970	53,00	0,22
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	18.535	39.563	39.563	20.970	53,00	
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	13.272	12.100	12.100	11.705	96,73	0,13
75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek	13.272	12.100	12.100	11.705	96,73	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	88.000	30.000		X	X
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	88.000	30.000		X	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.947.249	4.117.095	4.270.837	4.126.816	96,63	43,99

80101	Szkoły podstawowe	1.918.492	2.054.883	2.090.806	2.035.942	97,37	
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	0	28.565	29.630	27.721	93,56	
80104	Przedszkola	681.561	678.669	698.595	667.020	95,48	
80110	Gimnazja	1.048.014	1.052.418	1.088.945	1.072.891	98,52	
80113	Dowozenie uczniów	98.555	120.000	111.626	93.624	83,87	
80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	185.729	164.390	180.900	178.689	98,78	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11.848	18.170	18.170	9.082	49,98	
80195	Pozostała działalność	3.050		52.165	41.847	80,22	
851	OCHRONA ZDROWIA	70.590	82.000	82.000	69.863	85,20	0,74
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70.590	82.000	82.000	69.863	85,20	
852	POMOC SPOŁECZNA	1.760.294	2.001.359	1.901.590	1.867.405	98,20	19,91
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubez. emer. i rent.	1.230.995	1.530.648	1.385.648	1.373.713	99,14	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5.446	6.900	6.900	5.937	86,04	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	170.515	180.161	185.111	181.306	97,94	
85215	Dodatki mieszkaniowe	11.845	12.500	10.000	9.593	95,93	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	150.366	161.965	177.000	174.044	98,33	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87.025	89.634	90.811	86.195	94,92	
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60.760					
85295	Pozostała działalność	43.342	19.551	46.120	36.617	79,39	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	61.246	20.000	83.220	78.497	94,32	0,84
85415	Pomoc materialna dla uczniów	61.246	20.000	83.220	78.497	94,32	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	292.882	743.335	717.755	654.130	91,13	6,97
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	83.595	80.000	137.390	121.294	88,28	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	5.383	9.000	8.550	8.196	95,86	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	3.000	800	31	3,87	
90013	Schroniska dla zwierząt	6.288	10.000	2.000	1.783	89,15	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	197.616	641.335	569.015	522.626	91,88	

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	125.864	108.500	118.500	115.766	97,69	1,23
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela	24.282	10.000	12.000	9.266	77,22	
92116	Biblioteki	92.000	98.500	101.500	101.500	100,00	
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	8.082					
92195	Pozostała działalność	1.500		5.000	5.000	100,00	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	16.507	20.000	30.000	24.707	82,36	0,26
92604	Instytucje kultury fizycznej	16.507	20.000	30.000	24.707	82,36	
	WYDATKI OGÓŁEM:	9.720.762	9.427.232	10.111.169	9.380.754	92,78	100,00

Załącznik nr 3/A do Zarządzenia nr I/1-S/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 12.03.2008r.

Wykonanie planów finansowych za 2007r. w dotacjach na zadania zlecone ustawowo gminie z administracji rządowej –
wg. działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie Kwotowe za 2006r.	Plan na 2007 Wg. uchwały budżetowej	Plan na 2007 Po zmianach na 31.12.2007	Wykonanie Kwotowe za 2007r.	Zwroty dotacji	Wykon. % kol. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3.016	0	28.152	28.152	0	100,00
01095	Pozostała działalność	3.016	0	28.152	28.152	0	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37.336	60.284	63.303	63.303	0	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie	37.336	60.284	63.303	63.303	0	100,00
751	URZĘDY NACZELN. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	32.416	812	11.293	11.158	135	98,80
75101	Urzędy naczeln. organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	816	812	812	812	0	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	9.206		10.361	10.226	135	98,70
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	22.394		120	120	0	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻ.	6.324	0	6.496	6.496	0	100,00
75414	Obrona cywilna	6.324	0	6.496	6.496	0	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1.389.075	1.648.561	1.493.400	1.479.625	13.775	99,08
85212	Świadczenia rodzinne oraz skład. na ubezpie. emeryt. i rentowe	1.230.995	1.530.648	1.385.648	1.373.713	11.935	99,14
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5.446	6.900	6.900	5.937	963	86,04
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67.774	87.241	75.500	74.623	877	98,84
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24.100	23.772	25.352	25.352		100,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60.760	0	0	0		0
	RAZEM DOTACJE	1.468.167	1.709.657	1.602.644	1.588.734	13.910	99,13

Załącznik nr 3/B do Zarządzenia nr I/1-S/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 12.03.2008r.

Wykonanie planów finansowych za 2007r. w wydatkach na zadania zlecone ustawowo gminie z administracji rządowej
wg. działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie Kwotowe za 2006r.	Plan na 2007 Wg. uchwały Budżetowej	Plan na 2007 Po zmianach na 31.12.2007	Wykonanie Kwotowe za 2007r.	Wykon. % kol. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3.016	0	28.152	28.152	100,00
01095	Pozostała działalność	3.016	0	28.152	28.152	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37.336	60.284	63.303	63.303	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie	37.336	60.284	63.303	63.303	100,00
751	URZĘDY NACZELN. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	32.416	812	11.293	11.158	98,80
75101	Urzędy naczeln. organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	816	812	812	812	100,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0		10.361	10.226	98,70
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	9.206		120	120	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	22.394		0	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻ.	6.324	0	6.496	6.496	100,00
75414	Obrona cywilna	6.324	0	6.496	6.496	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1.389.075	1.648.561	1.493.400	1.479.625	99,08
85212	Świadczenia rodzinne oraz skład. na ubezpie. emeryt. i rentowe	1.230.995	1.530.648	1.385.648	1.373.713	99,14
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5.446	6.900	6.900	5.937	86,04
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67.774	87.241	75.500	74.623	98,84
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24.100	23.772	25.352	25.352	100,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60.760	0	0	0	0
	RAZEM DOTACJE	1.468.167	1.709.657	1.602.644	1.588.734	99,13

Załącznik nr 3/C do Zarządzenia nr I/1-S/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 12.03.2008r.

Wykonanie planu finansowego za 2007r. w zakresie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych gminie ustawowo z administracji rządowej, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie Kwotowe za 2006r.	Plan na 2007 Wg. uchwały budżetowej	Plan na 2007 Po zmianach na 31.12.2007	Wykonanie Kwotowe za 2007r.	W tym: 95% Wojewoda	5% U.G.	Wykon. % kol. (6:5)	Zaległości Pozostałe do zapłaty	W tym: Do budżetu wojewody	Do budżetu gminy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19.355	16.300	16.300	47.490	45.116	2.374	291,35	0	0	0
75011	Urzędy wojewódzkie	19.355	16.300	16.300	47.490	45.116	2.374	291,35	0	0	0
W tym:	-Dowody osobiste	19.290	16.300	16.300	47.460	45.087	2.373	X	0	0	0
	-Udzielone informacje meldunkowe	65	0	0	30	29	1	X	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	636	600	600	4.177	2.475	1.702	696,17	305.018	152.509	152.509
85212	Zaliczki alimentacyjne	X	0	0	3.318	1.659	1.659	X	305.018	152.509	152.509
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	636	600	600	859	816	43	143,17	0	0	0
	RAZEM	19.991	16.900	16.900	51.667	47.591	4.076	305,72	305.018	152.509	152.509

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr I/1-S/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 12.03.2008.

Wykonanie planu finansowego przychodów i kosztów za 2007r. Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Rozdz.90011- Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Kod	Wyszczególnienie	Wykonanie Kwotowe za 2006r.	Plan na 2007 Wg. uchwały budżetowej	Plan na 2007 Po zmianach na 31.12.2007	Wykonanie Kwotowe za 2007r.
1	2	3	4	5	6
H	Przychody 2007r. razem	5.188	7.000	7.000	7.738
	W tym:				
	§ 092 - Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym		300	300	307
	§ 097 - Wpływy z opłat przekazane przez Urząd Marszałkowski		6.700	6.700	7.431
K 110	Stan środków na 01.01.2007r.	31.306	37.900	37.900	35.971
L	PRZYCHODY OGÓŁEM (H+K110)	36.494	44.900	44.900	43.709
N	Koszty 2007r. razem	523	42.000	42.000	735
	W tym:				
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	280	0	0	0
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	243	2.000	2.000	735
	§ 6120 - Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	0	40.000	40.000	0
P 130	Stan środków na 31.12.2007r.	35.971	2.900	2.900	42.974
S	KOSZTY OGÓŁEM (N + P 120)	36.494	44.900	44.900	43.709

Stan środków obrotowych z wiersza P 130 to środki pieniężne na wyodrębnionym rachunku bankowym dla GFOŚiGW

CZĘŚĆ OPISOWA

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 91/502008
Wójta Gminy Kruszyń z dnia 12.03.2008r.

WSTĘP

Zgodnie z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2008r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 249 poz. 2104) Wójt Gminy w Kruszyń przedkłada Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2007r. Sprawozdanie obejmuje część tabelaryczną i część opisową. Materiały opracowano na podstawie dokumentów źródłowych, którymi są: -uchwała Rady Gminy Kruszyń w sprawie budżetu gminy na 2007r. oraz uchwał w sprawie zmian wprowadzonych do budżetu w ciągu 2007 roku, -Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie zmian do budżetu gminy wprowadzonych przez Wójta w 2007r. -Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2007r. wraz ze zmianami wprowadzonymi w ciągu 2007 roku, -Sprawozdania finansowe o symbolach Rb z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu za 2007 rok, planów finansowych z zadań zleconych gminie ulewno i administracji rządowej i funduszy celowych, -Kalkulacje, wyliczenia i analizy sporządzone przez Skarbnika Gminy.

1. DANE W WŁASCIWOŚCI

1. W ZAKRESIE PLANU BUDŻETU GMINY NA 2007r.

-Projekt budżetu gminy na 2007r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objawieniami ustalony został Zarządzeniem Nr 91/72008 Wójta Gminy z dnia 14 listopada 2006r. -Budżet gminy na 2007r. Rada Gminy uchwalała w dniu 29 grudnia 2006r. uchwałą nr 91/1306 -Układ wykonawczy budżetu gminy na 2007r. ustalili Wójt Gminy 9 stycznia 2007. Zarządzeniem nr 91/1307 Dokumenty te będą Regionalną Izbą Obrachunkową i nie stwierdza naruszenia prawa wyjątku przytłumione opisy. Według ich uchwali budżet na 2007r. zamknął się w kwotach: -dochody ogółem - kwota 9 367 205 zł -wydatki ogółem - kwota 9 429 232 zł -przychody budżetu - kwota 452 495 zł -rochody budżetu - kwota 392 468 zł.

W ciągu roku budżetowego nastąpiła konieczność wprowadzenia zmian zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Rada Gminy uchwalała zmiany wprowadzające zmiany do budżetu: -w planie dochodów 5 razy (zwiększenia planu na kwotę 2 558 656 zł a zmniejszenia na kwotę 2 254 029 zł, netto plan dochodów Rada zwiększyła o 295 629 zł) -w planie wydatków 8 razy (zwiększenia o kwotę 635 610 zł a zmniejszenia o 258 596 zł, netto plan wydatków Rada zwiększyła o 377 014 zł) -Przeniesienia między działami w planie wydatków dokonane przez Radę Gminy 7 razy na kwotę 219 195 zł -w planie przychodów Rada wprowadzała 3 razy zmiany (zwiększenia na kwotę 749 842 zł a zmniejszenia 413 702 zł, netto wzrost planu przychodów wynosi 336 140 zł) -w planie rochodów Rada wprowadzała 3 razy zmiany (zwiększenia kwota 2 178 413 zł a -zmniejszenia 2 228 935 zł, netto plan rochodów Rada zmniejszała o 51 522 zł, waga się to z umorzeniem części pożyczki z WFOŚGWi) Wójt Gminy uchwalał zarządzenia wprowadzające zmiany do budżetu gminy: -W planie dochodów 12 razy (zwiększenia na kwotę 157 367 zł a zmniejszenia na 150 741 zł, zwiększenia netto o kwotę 646 zł) -W planie wydatków 9 razy (zwiększenia planu na kwotę 157 367 zł a zmniejszenia 150 741 zł, zwiększenia netto o 646 zł) -przeniesienia w planie wydatków 13 razy na kwotę 477 803 zł, w tym z rezerwy ogólnej budżetu na kwotę 58 000 zł.

Wprowadzał 20 razy zmiany do układu wykonawczego budżetu

W wyniku tych zmian plany uległy zwiększeniu i tak: -plan dochodów zwiększył się o kwotę 296 275 zł i po zmianie wynosi 9 663 480 zł -plan wydatków zwiększył się o kwotę 683 837 zł i po zmianach wynosi 10 111 169 zł -plan przychodów zwiększył się o kwotę 336 140 zł i po zmianach wynosi 788 635 zł -plan rochodów zmniejszył się o (-) 51 522 zł i po zmianach wynosi 345 940 zł.

Zmiany wprowadzone do budżetu gminy uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy rozpisanie zostały do układu wykonawczego budżetu Zarządzeniami Wójta.

2. WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA 2007r. W WŁASCIWOŚCI

Podstawowe wskaźniki z wykonania budżetu gminy za cały 2007 rok w ujęciu ogólnym przedstawiono w części tabelarycznej sprawozdania w załączniku nr 1. Z analizy zawartych tam danych wynika że:

2.1 Wykonanie dochodów budżetu gminy w ujęciu ogólnym

Plan dochodów ogółem po zmianach 9 663 480 zł a wykonanie 12 085 377 zł tj. 125,09%. W wykonaniu dochodów budżetu 2007r. uzyskano ponadplanowe dochody w wysokości 2 558 706 zł. Za 2006r. wykonanie dochodów wynosiło 99,12%.

Dochody budżetu ogółem to:

* Dochody własne budżetu gminy. Plan dochodów własnych wg. uchwały budżetowej wynosił 3 259 792 zł. W ciągu roku plan został zwiększony o 54 948 zł, tj. o 1,69 %. Plan po zmianach zamknął się w kwocie 3 314 740 zł. Jego wykonanie wynosi 5 755 974 zł tj. 173,65 %. W tej grupie dochodów uzyskano 2 558 706 zł ponadplanowych dochodów. W roku 2006 dochody własne wykonano w wysokości 3 845 542 zł tj. 96,54 %.

Tak wysokie wykonanie dochodów w tym dochodów własnych bierze się głównie z tego, że tylko w 2007r. wystąpiły jednorazowe wpływy z tytułu odskądowania za grunty mienia komunalnego przejęte pod budowę autostrady. W 2007r. nie było specjalnej potrzeby angażowania tych środków dlatego że ponadplanowe dochody w 2008 roku w przewidywanej wysokości przeznaczono na pokrycie wydatków deficytowych na zadania inwestycyjne w zakresie budowy kanalizacji w gminie. W strukturze wykonania dochodów ogółem, dochody własne stanowią 47,63 %.

*** Dotacje celowe**

Wg. uchwały budżetowej plan dotacji celowych ustalono w wysokości 1 804 186 zł. W ciągu roku plan został zwiększony o 125 482 zł, tj. o 6,95 %. Po zmianach plan zamknął się kwotą 1 929 668 zł, a jego wykonanie wynosi 1 910 311 zł, tj. 99,00 % w roku 2006 było 1 774 482 zł tj. 97,28 %.

W strukturze wykonania dochodów ogółem, dotacje stanowią 15,80 %.

*** Subwencje ogólne**

Według uchwały budżetowej subwencje ogólne zaplanowane były w oparciu o kalkulacje otrzymane z Ministerstwa Finansów i wynosiły 4 303 237 zł. W ciągu roku plan był zmieniany, zwiększył się o 115 855 zł, w części oświatowej subwencji. Po zmianach plan subwencji ogólnej wynosi 4 419 092 zł i tyle wykonano (otrzymano) tj. 100% planu. W roku 2006 wykonanie wynosiło 3 949 390 zł.

W strukturze wykonania dochodów ogółem subwencja ogólna stanowi 36,57 %.

2.2 W wykonaniu wydatków budżetu gminy w ujęciu ogólnym

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosił 10 111 169 zł a jego wykonanie 9 380 754 zł tj. 92,78 % w ubiegłym roku wykonanie wynosiło 9 720 752 zł tj. 93,24 %.

Wydatki możemy analizować w podziale na wydatki majątkowe i wydatki działalności bieżącej.

Ten podział wykazano w załączniku 2/A, części tabelarycznej.

*** Wydatki majątkowe (inwestycyjne)**

Wydatki inwestycyjne na 2007r. zaplanowane były w kwocie 910 135 zł. W ciągu roku plan był zmieniany i zwiększył się o 6 966 zł. Po zmianach plan wynosi 917 101 zł a jego wykonanie 811 607 zł, tj. 88,50 %. W roku 2006 wykonano 1 559 680 zł tj. 95,90%.

W strukturze wykonania wydatków ogółem, wydatki majątkowe stanowią 8,65 % za 2006r. było 10,04%. Trzeba odpowiedzieć, że rok 2007 nie był sprzyjający do podejmowania nowych inwestycji, Programy na lata 2006-2013 dofinansowane środkami unijnymi przewidują

rozpatrywanie wniosków w 2008r. dlatego w 2007r. nie angażowano własnych środków, przesuwać je na 2008r. i licząc na dofinansowanie środkami pomocowymi z Unii Europejskiej.

*** Wydatki bieżące (działalności)**

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 9 201 034 zł. W ciągu roku plan zwiększono o 676 971 zł, tj. o 7,35 %. Po zmianach plan wydatków bieżących wynosi 9 878 005 zł a wykonanie 8 569 147 zł, tj. 86,65 % za 2006 rok wykonano 8 161 082 zł, tj. 96,79 %.

W strukturze wykonania wydatków ogółem, wydatki bieżące stanowią 91,35 % za 2006r. było 96,76 %.

2.3 Wynik finansowy

Wynik finansowy za 2007r. rok

Planowany wynik finansowy na 31.12.2007r. jest ujemny i wynosi -447 689 zł.

Natomiast wynik finansowy po stronie wykonania wg. stanu na 31.12.2007r. jest dodatni.

Wykonanie dochodów jest wyższe od wykonania wydatków o kwotę 2 704 623 zł.

2.4 Nadwyżka budżetowa z 2006 roku

W rok 2007 weszliśmy z nadwyżką budżetową i innymi środkami i w kwocie 488 637 zł (wypracowana w 2006r.)

W 2007 roku Rada Gminy zagospodarowała te środki w kwocie 488 223 zł.

Podstaw tych środków dokonano uchwałą nr 91/580/7 Rady Gminy z dnia 1 czerwca 2007r.

Z czego:

Dz. 600 Transport i łączność - kwota 208 862 zł.
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - kwota 81 200 zł.
Dz. 710 Działalność usługowa - kwota 5 000 zł.
Dz. 750 Administracja publiczna - kwota 68 351 zł.
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - kwota 10 000 zł.
Dz. 801 Oświata i wychowanie - kwota 27 250 zł.
Dz. 852 Pomoc społeczna - kwota 9 610 zł.
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - kwota 57 950 zł.
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - kwota 10 000 zł.
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport - kwota 10 000 zł.

2.5 Kredyty bankowe i pożyczki długoterminowe

W rok 2007 weszliśmy z zadłużeniem z tytułu kredytów i pożyczek na kwotę 1 936 072 zł.

Operacje związane z zadłużeniem na przestrzeni 2007r. przedstawia niżej zamieszczona tabela.

OKREŚLENIE	Stan długu Na 01.01. 2007r.	Zaciągnięty W 2007r.	Splacono i umorzono W 2007r.	Stan długu Na 31.12. 2007r.
1	2	3	4	5
OGÓŁEM KREDYTÓW I POŻYCZKI	1 936 072	300 411	392 468	1 844 015
W tym:				
Kredyty bankowe inwestycyjne	60 000	201 912	60 000	201 912
Z czego wobec:				
-BOŚ Częstochowa (moderniz. Oświecenia)	0	201 912	0	201 912
-Bank Millennium O/Cz-wa (BIG-BANK)	60 000	0	60 000	0
Pożyczki z WFOŚGWi w Katowicach	1 876 072	98 499	332 468	1 642 010
Z czego na:				
-kanalizację i oczyszczalnię ścieków	1 767 604	0	224 000	1 543 604
-kolonizację ekologiczną Budynki administracyjny Urzędu Gminy	108 468	0	58 946	0
-Modernizacja oświetlenia ulicznego	0	98 499	Um. 51 522	98 499

Stan naszego zadłużenia na 31.12.2007r. w odniesieniu do wykonania dochodów za 2007r. wynosi 15,26 %. Zgodnie z art. 170.1 ustawy o finansach publicznych łączna kwota długu, a.t. na koniec roku budżetowego nie może przekraczać 50% wykonanych dochodów. Natomiast wskaźnik zadłużenia wg art. 169 ust.1 ustawy w odniesieniu do łącznej kwoty spłat dokonanych w danym roku (raty kapitałowe i odsetki nie może przekroczyć 15%. W naszym przypadku wynosi to 2,92% (raty kapitałowe spłata 340 940zł i odsetki od zadań zakończonych i w trakcie realizacji 11 706zł - razem 352 646 zł).

Wg § 12 uchwały budżetowej Rada Gminy upoważnia Wójta Gminy do zaciągnięcia pożyczki w ramach budżetu do kwoty 700 000 zł.

Wójt Gminy nie skorzystał z tego upoważnienia, gdyż nie zachodziła taka potrzeba dochodów budżetu zapewniły w ciągu całego roku płynne finansowanie zadań po stronie wydatków.

2.6 Labatki terminowe

W okresie sprawozdawczym mieliśmy zaciągniętą lokalną terminową w w getribanku na okres 6 miesięcy.

Tj. od 18.06.2007r. do 18.12.2007r. kwota lokaty 265 000 zł oprocentowanie 4,35 %.

Dopłacono odsetki w kwocie 5 779,54 zł.

Oprócz tego z bankiem PKO B/O prowadzącym nasz rachunek podstawowy budżetu, mamy zawartą umowę na obrotowy depozyt automatyczny. Z tego tytułu dopłacono nam za 2007r. odsetki na kwotę 31 482 zł.

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2007 R.

Wykonanie dochodów budżetu gminy według źródeł pochodzenia oraz według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w części tabelarycznej w załącznikach nr 1/A, 1/B, a wykonanie dotacji celowych na zadania zlecone gminie ustawowo z administracji rządowej w załączniku nr 3/A.

Omarzając wykonanie dochodów należy wspomnieć, że są one realizowane z różnych źródeł:

- bezpośrednio przez Urząd Gminy a pochodzą z podatków i opłat lokalnych, wpływy z mienia komunalnego, opłaty administracyjne oraz innych dochodów;
- dochody z udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa a mianowicie udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i udział w podatku dochodowym od osób prawnych;
- podatki terenowe przekazywane przez Urząd Skarbowy;
- dofinansowania ze źródeł pozabudżetowych (z funduszy celowych);
- dotacje celowe na dofinansowanie do zadań własnych gminy i dotacje celowe na zadania zlecone z administracji rządowej (są to głównie dotacje od Wojewody Śląskiego, ale nie tylko);
- subwencja ogólna z budżetu państwa obejmująca części: oświatową i podstelową;
- środki pomocowe programy realizowane przy współfinansowaniu (separatu) środkami z Funduszy Unijnych.

1. W ZAKRESIE DOCHODÓW WŁASNYCH BUDŻETU GMINY

Dochody własne w ujęciu ogólnym wykonano na poziomie 173,65% planu. Szczegółową analizę poszczególnych źródeł dochodów zamieszczona jest w zał. nr 1/A części tabelarycznej.

Z tabeli tej wynika, że występują takie źródła dochodów, które mają wykonany plan w 100 % i powyżej, ale występują również takie dochody, gdzie plan nie został wykonany. Tych ostatnich gdzie nie wykonano planu jest niewiele np.: w podatku rolnym, podatku leśnym, w opłatach za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Szczególnie bardzo wysokie wykonanie planu wystąpiło we wpływach z mienia komunalnego i środkach z Urzędu Marszałkowskiego dotyczących rozliczenia roku poprzedniego wymaga wyjaśnienia. Wyjaśnienie przyczyn zamieszczono w pkt. 2/1 niniejszego sprawozdania.

2. W ZAKRESIE DOTACJI CELOWYCH DLA BUDŻETU GMINY

Wykonanie dochodów w dotacjach celowych przedstawia załącznik nr 1/A, a dotacji na zadania zlecone z administracji rządowej w zał. nr 3/A.

Dochody z dotacji celowych wykonano w 99,00 %.

Tabela jednak dowodzi, że faktycznie te środki dotacyjne przekazano nam w 100 %, ale nie było możliwości wykorzystania ich w pełnej wysokości na te cele na jakie zostały przyznane i trzeba było zwrócić do budżetu 19 338 zł, w tym:

- do budżetu Wojewody 19 202 zł, z czego z zadań zleconych w pomocy społecznej 13 775 zł, oraz z dofinansowania do zadań własnych również w pomocy społecznej kwota 5 428 zł;
- do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego kwota 135 zł.

3. SUBWENCJA OGÓLNA DLA GMINY

Na subwencję ogólną, w przypadku naszej gminy składają się 3 części:

- część oświatowa subwencji ogólnej (została zwiększona w ciągu roku o 115 865 zł);
- część wydatkowa subwencji ogólnej (nie było zmian w ciągu roku);
- część równowadząca (niewiele zmniejsza) kwota 537 zł.

Razem dochody z tytułu subwencji wykonano w kwocie 4 419 092 zł, tj. 100 % planu.

III. ZALEGŁOŚCI I NADPŁATY W NALEŻNOŚCIACH PODATKOWYCH W 2007 R.

Zaległości i nadpłaty w należnościach podatkowych są wysokie mimo prowadzonych czynności w zakresie wykłaski.

Stany zaległości przedstawiono w niżej zamieszczonej tabeli:

Zaległości i nadpłaty	Zaległości Na 01.01. 2007r.	Zaległości Na 31.12. 2007r.	Wzrost W 2007r. Kw. (3 - 2)	Nadpłaty 01.01. 2007r.	Nadpłaty 31.12. 2007r.	Zmiana Zmniejsz Kw. 6-5
1	2	3	4	5	6	7
Razem na 31.12. - z planu określenia Zaległości główne	221 985	330 348	98 368	24 295	19 870	4 425
określenia należności z tytułu opłat od zaległości	54 526	67 398	12 870	X	X	X
Razem zaległości i należności z tytułu należnych opłat	266 517	397 746	131 229	X	X	X

IV. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2007 ROK

Realizacja budżetu w tym głównie wydatków prowadzona była przez 13 jednostek budżetowych tj. Urząd Gminy - jako gminną jednostkę budżetową.

"Gminny Zespół Oświaty" - 12 jednostek budżetowych (4 szkoły, 2 gimnazja, 3 przedszkola, gminny zespół ekonomiczno-administracyjny szkół)

"Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej"

Jednostki te miały wydzielone plany finansowe wydatków.

Wykonanie wydatków wg. działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zamieszczono w zał. nr 2/B części tabelarycznej.

Szczegółowa analiza wykonania wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZ. 010 - ROZBUDOWA I LOKALNOŚĆ

Plan pierwotny dla tego działu wynosił 290 147 zł, w okresie sprawozdawczym został zwiększony o 36 958 zł, tj. o zmianach wynosi 327 105 zł, a wykonanie 260 545 zł.

Wydatki tego działu dotyczyły:

- *w działach inwestycyjnych plan pierwotny 280 800 zł, po zmianach 289 606 zł, a wykonanie 227 631 zł, tj. 78,6 % z czego:
 - Budowa kanalizacji w gminie: Plan po zm. 91 000 zł, wykonanie 89 903 zł, w tym wydano na:
 - kanalizację Jacków-Babę - dokumentacja kwota 72 265 zł;
 - kanalizację Pułkowie Jacków - dokumentacja 16 418 zł;
 - kanalizację Wólka Oświe - aktualizacja dokumentacji 2 220 zł;
 - Budowa sieci wodociągowej w m. Kłaje plan po zm. 60 000 zł, wydano 40 020 zł;
 - Budowa gęsiowni w Ł. Górze Małej plan po zm. 59 800 zł, wydano 23 905 zł;
 - Plan zabudowy w m. Bogusławice (urządzenie i wyposażenie) plan 27 713 zł, wydano 27 712 zł, w tym z środków dotacyjnych otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego 13 856 zł i środki własne budżetu 13 856 zł;
 - Budowa do korytków w m. Jacków plan 46 093 zł, wydano 46 091 zł, w tym z środków dotacyjnych otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego 18 300 zł i środki własne budżetu 27 791 zł;
- *w ramach działalności bieżącej: plan pierwotny 9 347 zł, a po zmianach 9 749 zł, jego wykonanie 33 014 zł, tj. 338,54 % z czego:
 - zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt plan 2 400 zł, wykonanie nie było;
 - składowanie na rzecz Izby Rolniczej plan 4 029 zł, wykonanie 4 020 zł;
 - zwrot dla rolników z tytułu podatku akcyzowego za paliwo rolnicze i inne wydatki związane z przeprowadzeniem tego zadania plan i wykonanie 28 152 zł. Jest to zadanie zlecone z administracji rządowej, na jego sfinansowanie otrzymujemy dotację od Wojewody;
 - inne wydatki to prenumerata czasopiśmie „Młoko i Rolniczo”, 242 zł i nagrody w konkursie „Elastyczna zagroda wiejska” 600 zł.

400. WYTWARZANIE I ZAPATYKOWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Finansowanie dotyczyło eksploatacji wodociągu komunalnego.

Mamy 1362 odbiorców wody w tym zapatkiwanych z własnego ujęcia wody 12 miejscowości a odbiorców 1212. Miejscowości Kłaje i Łęga mają 180 odbiorców zapatkiwanych z ujęcia wody w Wólki Jędrzejewskiej gmina Ładocze.

Cena 1m³ wody z podatkiem VAT wynosi 2 zł, a opłata wodomierzowa pobierana kwartalnie 2,50 zł/kwartal. Plan wydatków wynosi 158 000 zł, i w ciągu roku nie był zmieniany jego wykonanie wynosi 142 671 zł, tj. 90,30 %. Do pełnego wykonania planu wydatków brakuje (pozostało na planie niewykorzystane) 15 329 zł. Wadziące wydatki tego działu to:

- energia elektryczna 29 275 zł, oraz zobowiązanie do zapłaty za m-c grudzień 2007r 2 538 zł;
- za zakup wody z gminy Ładocze 17 702 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia i zakupu inwestycyjne wyposażenie 27 872 zł;
- wodomierze, zasady, obudowy, skrzynki - na sieć wodociągowej oraz urządzenia i konserwacje i programem do wystawiania faktur i ewidencjonowania opłat za wodę;
- zakup usług remontowych i pozostałych usług 10 051 zł i faktury za konserwację na ujęciu wody - Konserwator, usuwanie awarii na sieci wodociągowej, wynajem koparki, przewijanie siłnic;
- opłaty na rzecz ochrony środowiska za korzystanie z zasobów wód podziemnych opłata przekazywana do Urzędu Marszałkowskiego 18 750 zł, tj.
- podatek od nieruchomości - 38 012 zł.

Oprócz wydatków finansowanych bezpośrednio z EE 400 na obsługę wodociągu ponoszone są jeszcze wydatki w dziale 750 - Administracja publiczna, gdzie występują wydatki płacowe i pochodne a więc wynagrodzenia, składki ZUS, ryczałt samochodowy, odpisy na ZUS. Są to wydatki związane z zatrudnieniem konserwatora - inkasanta sieci wodociągowej i pracownika obsługi finansowo-budżetowej. Te wydatki w skali roku ułożyły około 44 000 zł.

Tak więc całkowite finansowanie wodociągu wyniosło około 187 817 zł.

Natemast dochody z wpływów za wodę i opłaty wodomierzowe (po odliczeniu podatku VAT) za 2007r wyniosły 204 080 zł. Zaległości z tytułu opłat za wodę i wodomierze wyniosły na 31.12.2007r 17 671 zł. Podatku VAT pochodzącego z opłat za wodę i opłat wodomierzowych za 2007r, odprowadziliśmy do Urzędu Skarbowego 14 752 zł.

DZ. 400 - TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

W dziale tym finansowanie dotyczyło głównie dróg gminnych w tym również dróg transportu rolnego ale występowało także dofinansowanie do remontu i modernizacji dróg powiatowych przebiegających przez teren naszej gminy. Występowało również finansowanie robót publicznych.

Plan wydatków dla tego działu wg. pierwotnej uchwały budżetowej wynosił 313 009 zł, w ciągu roku był zwiększony o 278 072 zł, plan po zm. 591 072 zł, a wykonanie 429 795 zł, tj. 72,04 %.

Dofinansowanie do dróg powiatowych.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy w sprawie pomocy finansowej na remonty i modernizację dróg powiatowych przebiegających przez teren naszej gminy oraz z zawartymi umowami z Powiatem Częstochowskim (Zarząd Powiatu) i Powiatem Radomszczańskim (Zarząd Powiatu) w budżecie gminy zabezpieczono zostały dotacje w kwocie 145 100 zł.

Plan pierwotny wynosił 50 000 zł, ale w ciągu roku zwiększono go o 95 100 zł, w tym z podziału wójtów i burmistrzów z roku poprzedniego kwota 95 000 zł.

Powiat na drogach powiatowych przebiegających przez naszą gminę wykonał następujące zadania:

- droga powiatowa nr DP 1006 w Włodzowie ul. Słoneczna nakładka bitumiczna na długości 471 m; Łączny koszt 87 236 zł, nasz udział własny wyliczony zgodnie z umową to 35 000 zł, i tyle przekazano dotację do powiatu;
- droga Szczępsko - Perła Szczępsko: plan po zm. 54 500 zł, z wykonanych robót wyliczono nasz udział na 54 000 zł, i tyle przekazano dotację;
- Zadanie finansowane w ramach porozumienia 3 i 1, powiat radomszczański, gminy Radomsko i gminy Kruszyca.

Zakres robót przebudowa drogi powiatowej na odcinku 1005m. Koszt całkowity zadania 182 230 zł, remont nawierzchni na ciągu drogi powiatowej DP nr 1025 S na kierunkach:

- Borowice - Kruszyca 1215 m; nakładka bitumiczna o łącznej wartości 210 213 zł;
- w miejscowości Włodzów 130 m; wartość 13 919 zł;

Łączna wartość 224 132 zł, w tym wyliczony nasz udział własny (zgodnie z umową) 57 000 zł, i w takiej wysokości przekazano do powiatu dotację na te zadania.

***Drogi gminne**

- 4270-1: ul. Nowotwór droga transportu rolnego, kwota 90 800 zł, w tym:
 - Modernizacja drogi transportu rolnego w m. Jacków przy dofinansowaniu środkami z FOGR. Łączna wartość brutto to kwota 103 800 zł (z tym i nadzór inwestorski) w tym środki z dotacji z FOGR kwota 32 000 zł i środki własne budżetu (z podziału wójtów i burmistrzów z poprzedniego roku) 75 800 zł. Zakres 600m na pow. 3200 m² podbudowa i uwarstwienie nawierzchni destruktem asfaltowym.
 - drogi gminne usługi remontowe § 4270: kwota 37 793 zł, bez dróg transportu rolnego.
- W ramach tej kwoty wydano na:
- Remonty ciągów na drogach gminnych (pożmowa latanie dół w nawierzchniach bitumicznych grysami i emulga cementowa przy użyciu PACHTERA) do remontu zużyto 46,8 tony materiału, wartość robót 19 584 zł;
 - Na drodze w k. Budy - ułożenie nawierzchni z destruktu asfaltowego na pow. 800m² i uwarstwienie poboczy na pow. 174 m², wartość brutto (z VAT) bez materiału destruktu asfaltowego 5 675 zł;
 - Na drodze w Bogusławicach - ułożenie nawierzchni z destruktu asfaltowego na pow. 408 m² i uwarstwienie poboczy na pow. 72 m², wartość brutto (z VAT) bez materiału destruktu asfaltowego kwota 2 547 zł;
 - Na drodze Włodzów - ułożenie nawierzchni z destruktu asfaltowego na pow. 402m², wartość brutto (z VAT) bez materiału destruktu asfaltowego kwota 2 537 zł;
 - Na drodze w Kłajach - naprawa nawierzchni na pow. 1440m², ułożono 98 ton pospoki kamiennej, koszt remontu 6 972 zł;
 - Na drodze w Włodzowie naprawa nawierzchni na pow. 160 m², ułożono 11 ton pospoki kamiennej, wartość 705 zł.

-bieżące utrzymanie i konserwacja dróg wydatki z § 4030,40110,4178, 4210,4300,4430

Oczekiwane obciążenie wydatki (zestawienie)	2 § 4030 4110, 4178	2 § 4210 4430	2 § 4300 4430	Razem
1	2	3	4	5
Razem	6 513	32 980	167 288	206 813
	Wykonanie	2 699	36 874	49 673
W tym w szczególności wydatki:				
- omywanie utrzymanie dróg i odśnieżanie, paliwo do samochodów strażackich wykorzystane do odśnieżania, diety kierowców do odśnieżania,	806	2 602	6 183	11 601

plan i budżet do likwidacji gołęzi, załącznik	1	2	3	4	5
Skup ogłoszeniowy i ich montaż 3 szt.			158	9 922	10 078
tablice ogłoszeniowe 6 szt.				1 820	1 820
Kosztorys 534 i załącznik i transport			16 347	9 943	26 290
Wynajem sprzętu - roznoszenie składowa poboczy drogowych usługi koparki				7 808	7 808
Projekt techniczny drogi transportu rolnego w Jackowie				1 500	1 500
Przebieg ścieżek mostowych i zakładowe ksiąg obrotów				4 800	4 800
Remonty i konserwacja dróg ul. Niepodległości w Kruszyca - nakładka, bitumiczna ul. Różowa Włodzów, przepust, przytłoki w Włodzowie i Włodzowie			1 420	5 394	6 814
Ubezpieczenie majątków drog				593	593
Znaki drogowe			5 267		5 267
Koszenie, paliwo i remont			1 292	100	1 392
Prace gospodarskie na umowę zlecenie (Strycharz)		1 893			1 893

Przyjęty niskiego wykonania planów są następujące:

- z kół 2 plan zakłada zatrudnienie pracownika gospodarczego na umowę zleceni przez cały rok, a bieżące zatrudnienie tylko przez 6 miesięcy, jedyną była osoba z prac interwencyjnych finansowana z innego rozdziału, głównie środkami z Powiatowego Urzędu Pracy

- z kół 4
- na planie użyczenie dróg z § 4300 przewidziano 30 000 zł a wydatkowane 8 193 zł.
- nie było ciężkiej zimy a więc pozostało około 21 800 zł
- Zakładano, że przy remoncie drogi krajowej pozyskamy nieodpłatnie materiał a frezowanie tej drogi. Ponadto posiadaliśmy zapasy z 2006r. nieodpłatnie otrzymanego destruktu asfaltowego z remontowanej drogi krajowej DK1.
- Na transport i rozłożenie tego materiału na drogach gminnych mieliśmy w budżecie zaplanowane środki w kwocie 60 000 zł. Ponieważ w 2007r. tego materiału nie udało się pozyskać wydatkowane tylko 10 762 zł. na rozłożenie na drogach destruktu z zapasów z 2006r. Pozostało około 49 200 zł.

- Do Urzędu Marszałkowskiego zgłaszane były 3 zadania na remonty dróg transportu rolnego Droga D-1730w Jackowie 0,8 km, droga D-1763 w Jackowie 0,5 km i droga D-1107G w m. Bogusławice 0,4 km. Na ten cel w budżecie zabezpieczyliśmy nasz własny udział Droga D-1730 w Jackowie otrzymała dotację z FOGR i została wykonana. Natomiast dwie pozostałe drogi znalazły się na liście rezerwowanej i nie doczekały się dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego. Zabezpieczenie środków w ramach naszego wkładu wynosiło 43 000 zł i pozostało niewykorzystane ponieważ w 2006r. ponownie zostały wniesi do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie środkami z FOGR.

* Pozostała działalność - (prace interwencyjne na drogach)

W ciągu roku wprowadzono do planu roboty publiczne zatrudnionych było 6 pracowników na 6 miesięcy z przesunięciem dla 1 osoby o kwotę 3 miesiące.

Na te zadania odpowiednie umowy zostały zawarte przez Wójta Gminy z Powiatowym Urzędem Pracy w Częstochowie.

Na te zadanie zaplanowano 63 872 zł. a wykonano 58 120 plus koszty zbiórek przechożących na 2008r 991 zł. Wykazuje to przede wszystkim wydatki na wynagrodzenia pracowników, składki ZUS i PP oraz ewaluację za odzież roboczą. Odpisy na ZFSS.

Na te zadania utrzymywaliśmy część środków finansowych z Urzędu Pracy było to 40 722 zł.

Pozostała kwota poniesionych wydatków to środki z naszego budżetu jest to 15 398 zł.

02.706 - GOSPODARKA MIESZKANOWA

W tym dziale finansowanie dotyczyło spraw związanych z gospodarką gruntami i

nieruchomościami skomunalizowanymi, stanowiącymi mienie komunalne oraz dofinansowanie do dwóch Ośrodków Zdrowia w Kuzynie i Widozwie.

Plan pierwszy 94 000 w ciągu roku zwiększono o 52 200 plan po zmianach 176 200 zł wykonanie 155 415 zł § 88,20 %

Wydatki wykonane z tego działu:

- **gospodarka gruntami i nieruchomościami mienia** plan po zm. 109 900 zł wykonanie 97 101 zł

Wykonane najważniejszych wydatków to:

- usługi remontowe na budynku nr 1 (wynajmując do porządku i apteki) kwota 14 890 zł obejmuje konserwację i malowanie dachu, wymiana rytmu, stoki okienne i drzwi,

- zakupu map ewidencyjnych 21 000 zł

- czynsz za wynajem lokalu w Widozwie 1 171 zł

- usługi w zakresie szkodzenia drzew, podziur i naciągania drzew, wyręby i wypas z map, usługi prawnicze kwota 18 112 zł

- różne opłaty i składki opłaty sądowe i notarialne, odczkodowania (dla P.Kryka 5 160 zł) razem 11 254 zł

- zakupu inwestycyjne (zakup gruntów na stan nr 1) kwota 50 854 zł w tym na powiększenie bieżącej opłaty w Kuzynie 50 000 zł

- **Finansowa Ośrodków Zdrowia w Kuzynie i Widozwie** - plan po zmianach 66 300 zł wydatkowane 58 314 zł

- **w wydatkach bieżących** plan po zmianach wynosi 37 200 zł a wykonanie 28 278 zł

Poniesione wydatki dotyczą głównie zakup opłaty, czynsz za wynajem lokalu pod OZ w Widozwie, wywóz śmieci, drobne naprawy, opłaty na rzecz Brodowskiej odprowadzone do Urzędu Marszałkowskiego.

Część kosztów refundowana jest przez Naczelny Zakład Opieki Zdrowotnej z tego tytułu po stronie dochodów w 2007 roku wpłynęła kwota 14 599 zł. oraz w 2006r za 2007r kwota 4 446 zł.

razem 19 045 zł. Piętro w budynku OZ w Kuzynie jest wynajmowane na lokale mieszkalne, za które czynsz wpływa do budżetu gminy w innej klasyfikacji i nie ma tych wpływ w w/w refundacjach.

Z tytułu czynszu z tego lokalu za 2007r. wpłynęło do budżetu 11 165 zł

- **w wydatkach majątkowych** plan po zmianie wynosi 29 100 zł wydatkowane 29 036 zł na

opracowanie dokumentacji na modernizację budynku OZ i remonty w części wystraszczania

za lokale mieszkalne.

02.719 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W tym dziale wydatki wg. pierwszej uchwały budżetowej zaplanowano w kwocie 57 000 zł

w ciągu roku plan zmieniano po zmianach wynosi 65 000 zł a jego wykonanie 14 707 zł

Finansowanie obejmowało:

71004- Plan gospodarczo-przemysłowy

Plan pierwszy wynosił 55 000 zł zmian nie było a wykonanie wynosi 6 707 zł i dotyczyło:

-wynagrodzenia dla członków Komisji opiniującej plan gospodarczo-przemysłowy 1 050 zł

-opracowanie strategii rozwoju gminy, opracowanie studium wykonalności, ogłoszenia w prasie kwota 5 657 zł

-Treść dodać, że od kilku lat przy opracowywaniu projektu budżetu na dany rok zgłaszane są jako konieczne znaczne wydatki związane z opracowaniem planów gospodarczo-przemysłowych a w trakcie roku nie ma wykonania, ponieważ, że były zawarte umowy z wykonawcą.

W roku 2007 było zaplanowane na ten cel 35 000 zł. w wykonaniu nie ma.

71058 - Cmentarze

Plan pierwszy 2 000 zł. zwiększenia w ciągu roku 8 000 zł. w tym dotacja od Wójta 3 000 zł i z własnych środków budżetu 5 000 zł. Razem plan po zmianach 10 000 zł. a wydatkowane 8 000 zł.

Jest to zadanie powierzone, finansowane z dotacji oraz dofinansowanie środkami własnymi, podpisane zostało porozumienie z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dotyczy konserwacji figury nagrobka na zbiorowej mogile Powstańców Śląskich w cmentarzu w Kuzynie.

02.792 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan pierwszy dla tego działu wynosił 1 181 671 zł. w ciągu roku był zmieniany zwiększono o 187 117 zł.

Po zmianach wynosi 1 378 788 zł a jego wykonanie 1 328 326 zł.

W tym dziale finansowanie obejmowało następujące rozdziały

75015 - Urzędy wojewódzkie

Są to zadania zlecone ustawowo gminie z administracji rządowej przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Wydział Rozwoju Regionalnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Na ten cel gmina otrzymuje dotację od Wójta.

Plan po zmianach wynosił 63 303 zł i takie było wykonanie wydatków.

Wydatki są głównie wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, oraz delegacje

poza specjalne dla dowodów osobistych

W ubiegłym roku sporadycznie wystąpiły również wydatki na zakupy wyposażenia w związku z przeprowadką do nowego urzędu.

75022 - Rady Gmin finansowanie obejmuje przede wszystkim wydatki na diety dla radnych i członków Komisji Rady Gminy za udział w posiedzeniach Komisji i sejmach Rady Gminy, występują również

zwroty kosztów dla sołtysów za udział w sejmach oraz ryczałtowe wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Gminy. Na tą działalność pierwotnie zaplanowano 29 000 zł ale w ciągu roku zastąpiła

potrzeba zwiększenia planu i zwiększono go o 8 800 zł. po zmianach wynosi 37 800 zł jego wykonanie 36 652 zł.

75023 - Urzędy Gmin plan pierwszy wynosił 1 087 387 zł. w ciągu roku został zwiększony o 114 656 zł i po zmianach wynosi 1 202 043 zł a jego wykonanie 1 155 257 zł

W zwiększeniach kwota 57 500 zł. pochodzi z podziału wolnych środków roku poprzedniego z przeznaczeniem na finansowanie:

-programu obsługi ludności „E-Powiat”

-promocję gminy wytworzenia promocyjnego, herb gminy, konkurs fotograficzny

-przygotowanie dokumentacji na rozbudowę starego budynku urzędu gminy i uposażenie

-zakup mebli i wyposażenia do nowej siedziby Urzędu Gminy

wykonanie wydatków w pozostałych rozdziałach jest następujące:

-**wydatki na wynagrodzenia, odprawy emerytalne i pochodne od wynagrodzeń § 382,401,404, 411,412,414** plan po zmianach 901 404 zł a wykonanie 892 927 zł

-**wynagrodzenia bezosobowe § 417** plan po zm. 700 zł wykonanie 480 zł. prace porządkowe

dotyczące nowej siedziby urzędu

-**zakup energii elektrycznej i wody § 426** plan po zm. 18 200 zł wykonanie 16 551 zł

-**materiały i wyposażenie § 4210** plan po zmianach 71 020 zł wydatkowane 63 449 zł. wydatki

dotyczą zakupów - materiałów biurowych, druków, brodzików czyszczości, meble biurowe na wyposażenie

urzędu, paliwo do samochodu, prunumera czesopom, książki drożny sprzęt biurowy i t.p.

-**zakupy usług § 430** Plan po zm.68 954 wykonanie 54 107 zł

Ważniejsze rodzaje wydatków tej grupy to:

-opłaty pocztowe i konwojowanie gotówki 20 450 zł

-monitoring obiektów urzędu 3 550 zł

-wywóz śmieci i szamba 1 645 zł

-za aktualizację i abonament programów placowych, prawniczych, ewidencyjnych 7 128 zł

-szkolenia i obsługa pracowników w zakresie bhp 3 000 zł

-przebiegi i opłaty banków 10 316 zł

-pozostałe nie wymienione wydatki takie jak: opłaty komornicze, usługi transportowe, remonty

sprzętu biurowego, opiewanie MP i D.12, usługi komornicze, pieczęci i t.p. razem 8 018 zł

-**§ 426, 426,427 zakupy usług** dostępu do sieci Internet, opłaty telefoniczne - stacjonarne i

komórkowe plan po zm. 18 100 zł wykonano 17 053 zł

-**§ 441delegacje służbowe i ryczałty samochodowe** plan 20 300 wykonanie 17 472 zł

-**§ 440dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** plan i wykonanie 23 065 zł

-**§ 443 różne opłaty i składki** plan 200 wykonanie 6 100 zł (ubezpieczenie wyposażenia UG,

składki członkowskie za przynależność gminy do związków Gmin Polskich i Gmin Śląskich)

-**§ 470, szkolenia pracowników** plan 3 000 zł wykonano 8 638 zł

-**§ 474, 475 papier do ksero, akcesoria komputerowe, programy i licencje** plan 18 500

wykonano 17 603 zł

-**§ 508 i 608 inwestycje i zakupy inwestycyjne** plan 40 500 wykonano 35 739 zł

Dotyczy zakupów sprzętu komputerowego i wykonania pomieszczenia dla archiwum

75059- Pozostała działalność plan pierwszy 5 000 zł. zwiększono w ciągu roku o 70 842 zł po

zmianach wynosi 75 842 zł. a jego wykonanie 73 114 zł

Pierwotnie zaplanowane było 5 000 zł. na wydawanie gazety „Głos Gminy”

W ciągu roku zwiększono plan głównie na zatrudnienie osób na pracach interwencyjnych i na

zatrudnieniu służby wojskowej kwota około 37 000 zł z czego w ramach środków z dotacji z

Powiatowego Urzędu Pracy i Wojewódzkiego Urzędu Pracy kwota 31 631 zł.

Finansowanie tego rozdziału obejmuje:

- na wynagrodzenia i pochodne osoby odbywającej zastępczą służbę wojskową i pracowników

biurowych zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych wydatkowane 35 789 zł

- pomoc finansowa dla gminy Kłomnice na usuwanie skutków klęski żywiołowej „ Trzęsienie”

przekazano 29 500 zł dotacji

- Buletyn Informacyjny „Głos Gminy” 8 735 zł

- Materiały promujące gminę 10 250 zł (foldery o gminie Kuzynia, mapy turystyczne gminy

Kuzynia)

02.781 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWICTWA

W tym dziale występują wyłącznie zadania zlecone z administracji rządowej na ten cel otrzymujemy

dotację z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

Plan pierwszy 812 zł plan po zmianach 11 293 zł a wykonanie 11 158 zł

Finansowanie dotyczyło:

- prowadzenia aktualizacji stałego rejestru wyborców - plan i wykonanie 812 zł

- wybory do Sejmu i Senatu 10 226 zł. zwrot niewykorzystanej 1 diety członka Komisji 135 zł

- wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województwa 120 zł. dotyczy

segregacji dokumentów do archiwum z przeprowadzonych wyborów w roku poprzednim

02.784 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

W tym dziale finansowanie dotyczy ochrony przeciwpożarowej i ochrony cywilnej.

Techniczne strażne podane

Na ten cel w pierwszej uchwale budżetowej planowano 100 650 zł. w ciągu roku plan został

zwiększony o 11 000 zł. Po zmianach wynosi 111 650 zł a wykonanie 65 667 zł

Poniesione wydatki na strażne podane dotyczyły finansowania:

-doty do strażaków z udziałem w ćwiczeniach i zawodach strażackich, udział w akcjach ratowniczych

kwota 3 000 zł

-wynagrodzenia ryczałtowe kierowców-mechaników i ZUS kwota 18 556 zł

-zakupu materiałów (paliwo do samochodów i motopomp, opony, materiały do remontu sprzętu

podziemnego i materiałów do remontu wieżyczki alarmowej w Łgocie Małej, dyplomy i puchar na

zwroty gminne i 22 830 zł

-energia elektryczna 1 710 zł

-zakupu usług remontowych 8 235 zł. w tym: remont wieżyczki alarmowej na remizie OSP w

Łgocie Małej 3 184 zł i dokumentacja na remont dachu na remizie OSP Bogusławice 3 050 zł

ale planu na remont dachu na remizie OSP w Bogusławicach było 35 000 zł. pozostałe

niewykorzystane 31 950 zł

-zakup usług pozostałych i zdrowotnych kwota 2 653 zł w tym: przegląd i badania techniczne

samochodów, badania lekarskie strażaków drobne naprawy

-delegacje (podróże służbowe) 39 zł

-ubezpieczenia druków, samochodów strażackich, opłaty środowiskowe za wprowadzenie pyłu

i gazu 10 965 zł

Pozostałymi jednostkami przedstawia się to następująco:

Określenie § 4210, 4260 § 4210, 4260 § 4210, 4260 § 4210, 4260 § 4210, 4260

1 2 3 4 5 7

OSP Bogusławice 3 139 1 895 3 050 1 686 5 778

OSP Jacków 3 139 3 432 2 025 1 901 8 677

OSP Kuzynia 4 200 15 444 498 2 580 22 722

OSP Łgota Mała 2 400 771 3 390 1 733 8 294

OSP Widozw 3 488 2 103 205 1 691 7 487

OSP Łgoc 2 790 516 100 1 083 4 489

Pozostałe ZOCOSP 2 400 79 1 479 291 4 349

RAZEM 21 556 34 240 8 927 10 965 65 668

*Ochrona cywilna

Są to zadania zlecone z administracji rządowej, do realizacji przez gminę trafiają poprzez starostwo

powiatowe na podstawie zawartego porozumienia z Zarządem Powiatu. Plan i wykonanie to 6 495 zł

są to przede wszystkim wydatki placowe i pochodne od plac (ubezpieczenia) oraz częściowo wydatki

rozliczane 400 zł na konserwację systemów alarmowych

02.796 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK

POBORU PODATKOWYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ I WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PÓBOREM

Pobór podatków- wydatki związane z obsługą poboru podatków. Plan 39 563 zł wykonanie 20 970 zł

Wydatki poniesione z tego działu to:

- prowizje dla sołtysów za inkaso podatków 19 365 zł

- zakup druków, papieru do nakazów płatniczych 1 585 zł

02.797 - OBSŁUGA KRAJOWEJ PUBLICZNEJ

Występuje to tylko finansowanie dotyczące spłaty odsetek od kredytów i pożyczek od zadań, które

zostały zakończone i przejęte do eksploatacji

Plan 12 100 zł wykonanie 11 705 zł

DZ.798 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W tym dziale planowana była rezerwa ogólna budżetu gminy.

Według uchwały budżetowej ustalona została w wysokości 98 000 zł. W ciągu roku z tej rezerwy

Zarządzeniem Wójta Gminy przeniesiono (zawieszono) środki na nieprzewidziane wydatki w

kwocie 58 000 zł

Kwota nie rozdysponowana na rezerwie (nie było potrzeby angażowania) 30 000 zł.

DZ. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na początku roku wg uchwały budżetowej w dziale tym zaplanowano 4 117 095 zł.
W okresie sprawozdawczym plan był zmieniany, zwiększono go o 153 742 zł.
Po zmianach zamknięcia się kwota: 4 270 837 zł. a jego wykonanie wynosi 4 126 816 zł.
Wykonanie za rok poprzedni (2006) wynosiło 3 947 249 zł. a więc za 2007r. wykonanie jest wyższe o 179 567 zł.
Wydatki tego działu stanowią największą pozycję w strukturze wydatków ogółem 2007r.
W strukturze planu stanowią 42,34% a w strukturze wykonania 43,99%.
W poprzednim roku było: w strukturze planu 40,00% a w strukturze wykonania 40,62%.
Wydatki tego działu są głównie wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) w strukturze wydatków tego działu stanowi to 78,55.
Finansowanie poszczególnymi placówkami przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2006r.	Plan po Zmianach na 2007r.	Wykonanie za 2007r.	Wyd. % za 2007r. (5:4)
2	3	4	5	6
Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE OGÓŁEM	3.947.249	4.270.837	4.126.816	96,63
Szkoły podstawowe , W tym:	1.954.681	2.092.281	2.000.627	95,68
SP Krutyna	538.018	600.964	579.576	96,49
SP Jacków z żerobką	487.369	510.753	507.057	98,12
SP Lgota Mała	439.221	448.546	427.299	95,35
SP Widoz	490.073	526.718	516.695	98,10
Przedszkola, W tym:	632.484	781.215	667.536	95,20
P. Krutyna	232.572	242.809	238.023	98,03
P. Lgota Mała	186.253	213.804	207.583	97,09
P. Widoz	214.719	344.602	221.924	90,73

Gimnazja, W tym:	1.062.608	1.095.325	1.077.534	98,35
Gimnazjum Krutyna	609.286	622.197	610.327	98,09
Gimnazjum Widoz	443.322	473.028	466.807	98,68
Gimnazjum Zespoły Ekon. Admin. i Szkół	284.344	292.526	272.313	93,09
W tym:	98.555	111.626	93.624	93,87
-dowoszenie uczniów				
Placówki bezpośrednio z budżetu gminy	23.132	88.890	79.212	89,42
W tym:				
- dokumentacja na budowę Sal Gimnazj	X	39.100	39.040	99,85
- szkolenia młodocianych pracowników	X	50.490	40.172	79,56

DZ. 801 – OCHRONA ZDROWIA

Występuje tu finansowanie zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – planowane wydatki 82 000 zł. w ciągu roku zmian nie było, wykonanie wynosi 89 863 zł.
Plan uchwalony był w sprawie o gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Wpływ z opłat za pozwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wynosił 80 623 zł. a planowano 82 000 zł.
Zadania realizowane w ramach tego programu:

Wyszczególnienie	Plan po Zmianach na 2007r.	Wykonanie za 2007r.	Wyd. % za 2007r. (5:4)
2	4	5	6
Dotacje z budżetu z środków alkoholowych	20.000	20.000	100,00
W tym:			
Klub sportowy w Widoz	10.100	10.100	
Klub sportowy w Krutynie	8.100	8.100	
Stowarzyszenie z Lgota Mała	1.800	1.800	
Wynagrodzenia z umów o dzieło i pochodne	30.900	29.832	96,54
W tym:			
zadania w zakresie profilaktyki realizowane przez Gimnazjum w Krutynie	8.000	8.000	
zadania w zakresie profilaktyki realizowane przez Gimnazjum w Widoz	10.000	10.000	
pozostałe (przebieg w szkole, wynagrodzenia członków Komisji)	17.900	11.832	
Zakupy materiałów i wyposażenia oraz usług	10.800	8.863	91,80
W tym:			
Książki dla Gminnej Biblioteki	2.000	2.000	
Usługi personelu	14.000	10.218	72,98
Szkolenia i delegacje	1.300	120	9,23
Razem	82.000	89.863	99,20

Szczegółowe omówienie przedstawione będzie w odrębnym sprawozdaniu dotyczącym wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez osobę prowadzącą ten zakres.

DZ. 802 – OPIKA SPOŁECZNA

W tym dziale występuje finansowanie zadań w zakresie bieżącej działalności, ale były to zadania zadania własne gminy w tym również własne dofinansowanie dotacji od Wojewody jak i zadania zleczone gminie ustawowo.
Całkowite finansowanie przedstawia się następująco:

Opis	Wykonanie za 2006r.	Plan po Zmianach na 2007r.	Plan 2007 Po zm. na 31.12.2007	Wykonanie za 2007r.	Wyd. % za (5:4)	Strukt. Wyd. % Kul. 5
1	2	3	4	5	6	7
802 - POMOC SPOŁECZNA	1.790.284	2.901.889	1.901.889	1.867.498	98,20	100,0
W tym:						
-w tym zlecone	344.688	358.289	278.189	281.207	94,57	14,0
-w tym dofinansowanie	136.521	94.829	132.301	136.573	99,85	8,8
-zadania zleczone ustawowo	1.309.075	1.448.781	1.491.400	1.449.720	97,20	79,2

W ramach tego działu finansowanie obejmowało:

Rozdz. 80212 Świadczenia rodzinne zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Plan pierwotny 1.530.548 zł. plan po zmianach 1.385.548 zł. wykonanie 1.373.713 zł.
Są to zadania zleczone ustawowo na które otrzymujemy dotację z budżetu państwa, a przekazuje ją Wojewoda Śląski.
Z tego wydatki poniesione (z wykonania):
-dotacje administracyjne świadczeń rodzinnych wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe kwota 39.443 zł.
-na świadczenia dla podopiecznych wydatkowane 1.354.270 zł. z czego wydatkowane na świadczenia z dodatkami korbce ubezpieczonych świadczeń 13257 świadczenia na kwotę 984.057 zł.
-zaliczki alimentacyjne (z świadczenia alimentacyjne i opiekunkę) 13086 świadczeń na kwotę 188.482 zł.
-jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (zwłokowe) 52 świadczenia kwota 52.000 zł.
-zaliczki alimentacyjne, korbce zaliczek alimentacyjnych 529 kwota wypłacone 123.980 zł.
-składki na ubezpieczenia rentowe, emerytalne i zdrowotne dla podopiecznych kwota 7.751 zł.
-ubezpieczonych świadczeń 70 podopiecznych.
Rozdz. 80213 Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych
Plan 9.900 zł. w ciągu roku nie zmieniano, wykonanie 9.937 zł.
Są to zadania zleczone ustawowo na które otrzymujemy dotację z budżetu państwa.
Wydatki dotyczą opłacenia składek zdrowotnych za osób podopiecznych zasiłek stały i świadczenie rodzinne.
Rozdz. 80214 Zasiłki i pomoce w naturze
Występuje tu finansowanie zadań własnych gminy, zadani własnych dofinansowanych dotacją od wojewody i zadani zleczonych ustawowo.
W poszczególnych rodzajach finansowania przedstawia się to następująco:

Rodz.	Wyszczególnienie	Wykonanie dotacje za 2006r.	Plan na 2007r. wg uchwały budżetowej	Plan 2007 Po zm. na 31.12.2007	Wykonanie dotacje za 2007r.	Wyd. % za (5:4)	Strukt. Wyd. % Kul. 5
1	2	3	4	5	6	7	8
80214	Zasiłki i pomoce w naturze oraz Świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170.810	180.181	180.111	181.388	95,34	100,0
	W tym:						
	-w tym zlecone	67.214	70.000	68.999	68.890	98,54	36,3
	-w tym dofinansowanie	38.527	23.900	41.040	40.833	99,49	22,5
	-zadania zleczone ustawowo	67.774	87.281	70.000	74.623	96,94	41,2

Rozdz. 80215 Dodatki mieszkaniowe

Plan pierwotny 12.500 zł. po zmianach 10.000 zł. a wykonanie 9.583 zł. Są to zadania własne gminy.
Rozdz. 80219 - GOPS

Występuje tu zadania własne gminy i zadania własne dofinansowane dotacją od Wojewody.
Razem wydatki tego rozdziału wg. planu pierwotnego 161.965 zł. zmiany w ciągu roku spowodowały wzrost o 15.035 zł. po zmianach wynosi 177.000 zł. a wykonanie 174.044 zł. z czego:
-Zadania własne gminy finansowane z własnych środków, plan pierwotny 97.907 zł. w ciągu roku wzrósł o 9.030 zł. po zmianach wynosi 106.937 zł. a jego wykonanie wynosi 100.986 zł. z czego:
-Zadania własne finansowane środkami z dotacji od Wojewody plan pierwotny 64.058 zł., w ciągu roku wzrósł o 9.000 zł. po zmianach wynosi 73.058 zł. a jego wykonanie również 73.058 zł.
Są to wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za pracowników zatrudnionych w GOPS oraz wydatki rzeczowe, materiały, energia, usługi pocztowe, telekomunikacyjne i s.p.
Rozdz. 80228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Razem wydatki tego rozdziału wg. planu pierwotnego wynosiły 89.834 zł. w ciągu roku plan wzrósł o 1.177 zł. Po zmianach wynosi 90.811 zł. a jego wykonanie 88.194 zł.
Występuje tu zadania zleczone ustawowo gminie jak i zadania własne gminy.
-Zadania zleczone 23.772 zł. w ciągu roku wzrósł o 1.580 zł. i po zmianach wynosi 25.352 zł. i takie jest wykonanie.
-Zadania własne gminy plan pierwotny 66.062 zł. plan po zmianach 65.459 zł. a wykonanie 60.842 zł.

W ramach tego rozdziału wydatki dotyczą przede wszystkim wynagrodzeń i pochodnych dla osób zatrudnionych jako opiekunki zajmujące się opieką nad podopiecznymi w terenie.
Rozdz. 80295 Pozostała działalność
Finansowanie dotyczyło:

-dotowanie dzieci w szkołach – plan pierwotny 19.551 zł. z planu zmian 21.800 zł. w tym środki własne budżetu 14.000 zł. i dofinansowanie dotacją od Wojewody 17.900 zł.
wykonanie 26.974 zł. w tym z środków własnych budżetu wydatkowane 10.883 zł. i z środków od wojewody 16.091 zł. Z otrzymanej dotacji trzeba było zwrócić do budżetu wojewody 1.809 zł.
Dotowaniem objęto 136 dzieci szkolnych Pomoc od Wojewody stanowiła 80 % tego programu a nasze własne środki budżetu 40 %
prace społecznie użyteczne – plan 1.220 zł. a wykonanie 6.733 zł. z czego dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy 3.858 zł. W ramach tego programu zawarte były umowy z 6 osobami po 32 godziny miesięcznie. Dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy 60%.
Nadto wykonanie planu wynika z tego, że do budżetu przyjęto zabezpieczenie finansowe na zatrudnienie 12 osób w 2 grupach, zatrudniono jednak tylko 6 osób przez 6 miesięcy.
-Program żywnościowy PEAD-2007 Wzrost Gminy podpisał deklarację z Bankiem Żywności w Częstochowie na udział (partnerstwo) w realizacji programu unijnego PEAD-2007 na dostarczanie żywności dla najbardziej potrzebujących. W ramach tego programu otrzymaliśmy 6961 kg żywności o wartości księgowej 11.490 zł.
Na ten cel planowano wydatki na kwotę 3.000 zł. a wydatkowane 2.910 zł. (wpływy do Banku Żywności oraz dostarczenie żywności na teren gminy) (do GOPS-u)

DZ. 804 - EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA

Wydatki tego działu to wypłacanie stypendia dla uczniów oraz zakup mundurków i podręczników.
Plan pierwotny 20.000 zł. z środków własnych budżetu na stypendia, zmiany w ciągu roku spowodowały wzrost o 63.220 zł. plan po zmianach 83.220 zł. a jego wykonanie 78.497 zł. z tego od Wojewody otrzymaliśmy 63.220 zł. dotacji, wydatkowaliśmy z tej dotacji 61.856 zł. oraz dokonano zwrotu dotacji 364 zł.
Z własnych środków budżetu wydatkowaliśmy 16.641 zł. Wydatki dotyczyły:
-Pomoc na zakupy mundurków szkolnych dla 74 uczniów szkół podstawowych i 39 z gimnazjów razem 113 uczniów, wydatkowana kwota 5.650 zł.
-zakup podręczników szkolnych dla uczniów klas I-III, pomoc dla 43 dzieci kwota wydatkowana 5.597 zł.
-stypendia dla uczniów wydatkowano 67.250 zł. Pomocą materiału objętych było w okresie od 1-VIII/2007r. 214 uczniów i w okresie IX-XII/2007r. 144 uczniów.
Pomocą materiału dotyczyła zakup podręczników i pomocy naukowych potrzebnych do zajęć szkolnych oraz na zakupy biletów na dojazdy do szkół ponad gimnazjalnych dla uczniów dojeżdżających z terenu naszej gminy.

DE 806 - GOSPODARSTWA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan pierwotny dla tego działu wynosił 743.335 zł. w ciągu roku był zmieniany i po zmianach wynosił 717.735 zł. a jego wykonanie 694.130 zł.

W dziale tym finansowane obejmują:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód (oczyszczalnia i kanalizacja)
- oczyszczanie ścieków i wsi i utrzymanie zieleni
- ochrona dla zwierząt
- osłanianie ulic, placów i dróg

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan pierwotny 80.000 zł. po zmianach 137.390 zł. a wykonanie 121.294 zł.

Występuje tu finansowanie działalności będącej częścią funkcjonowania oczyszczalni ścieków, ale bez wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla zatrudnionych tam pracowników.

Występuje tylko wydatki rzeczowe i podatek związany z obsługą oczyszczalni a mianowicie:

- poniesione koszty energii elektrycznej i wody 23.339 zł. oraz zobowiązanie koszty za grzewczą 2007y które zostały zapłacone w styczniu 2008r. kwota 3.168 zł.
- zakupu materiałów i usług 5 4210 40300, 4370 kwota 28.440 zł.
- opłaty na rzecz ochrony środowiska kwota 8.456 zł.
- podatek od nieruchomości kwota 59.090 zł.

Z funkcjonowaniem oczyszczalni związane są jeszcze wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych tam 2 pracowników, ale te występują w dziale administracji publicznej.

Te koszty osobowe wynoszą około 44.000zł. Tak więc razem wydatki na funkcjonowanie oczyszczalni za 2007y wynosiły 164.295 zł. a w dochodach z opłat za ścieki zebrano tylko 37.083 zł.

Pokryło to zaledwie 22,57 % wydatków tej działalności.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie ścieków i wód

Na odbiór i wywóz odpadów z pojemników na terenie gminy wydatkowano 8.196 zł.

Rozdział 90013 - Ochrona dla zwierząt

Plan pierwotny 10.000 zł. po zmianach 2.500 zł. a wydatkowano 1.783 zł. Wydatki dotyczyły wypływania porzuconych zwierząt (psów) z terenu naszej gminy i kierowania ich do schroniska.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan po zmianach 569.215 zł. wykonanie 522.826 zł.

Poniesione wydatki dotyczyły:

- bieżące utrzymanie tj. zakup energii materiałów i usług konserwacyjnych 157.224 zł.
- wydatki inwestycyjne: modernizacja oświetlenia w gminie 522.826 zł.

DE 821 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W tym dziale występuje finansowanie bibliotek i dofinansowanie do orkiestry smyczkowej oraz wydatki na „ Święto Muzyki ”

Rozdz. 82108 - orkiestra

Wydatki związane z funkcjonowaniem orkiestry dętej Plan 12.000 zł. wykonanie 9.266 zł.

W tym: zakup instrumentów 3.506 zł. oraz wynagrodzenie kapelmistrza 5.760 zł.

Rozdział 82118 Biblioteki

Gminna Biblioteka Publiczna funkcjonuje jako samorządowa instytucja kultury. z budżetu przekazywana jest dotacja na prowadzenie działalności tej instytucji.

Plan pierwotny 98.500 zł. po zmianach 101.500 zł. i tyle przekazano dotacji dla tej instytucji.

Natomiast wykonanie przychodów i kosztów tej instytucji kultury rozliczone jest odrębnym sprawozdaniem sporządzonym przez kierownika tamtej placówki. Zobowiązany jest on do przedłożenia sprawozdania Radzie Gminy do zaopiniowania.

Rozdział 82199 Pozostałe działalności

Plan i wykonanie: 5.000 zł. Była to dotacja na sfinansowanie kosztów związanych z obchodami „ Święta Muzyki „ o zasięgu ponad gminnym.

DE 826 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Finansowanie z tego działu dotyczy klubów sportowych, a właściwie sekcji piłki nożnej występujących w tych klubach oraz imprez sportowych np. zawody o puchar Wójta Gminy.

Plan pierwotny na tą działalność wynosił 20.000 zł. po zmianach 30.000 zł. a jego wykonanie

26.707 zł. W roku sprawozdawczym finansowane były

- klub sportowy z Widzowa otrzymał 9.250 zł. dotacji
- klub sportowy z Kruszyni otrzymał 7.250 zł.
- Skowronyżenie z Gminy Małej otrzymało 1.500 zł. dotacji

Wzajemnie z każdym klubem spisaną została umowy dotacji określające, powierzone zadanie, wykończenie, terminy jej przekazania i sposób rozliczenia.

Poza dotacjami finansowano bieżące działalność bezpośrednio z budżetu a mianowicie:

- zakup nagród na zawody sportowe turnajowe za kwotę 947 zł. (turniej piłki nożnej, turniej piłki halowej)
- Rajd Rowerowy „ Dolina Wiatry ” na nagrodę przeznaczono 430 zł.
- Zakup usług transportowych i ubezpieczenie uczestników (młodzieży szkolnej) w zawodach Sportowych organizowanych w różnych dyscyplinach i różnym czasie na terenie Ciemnego Łęku, Motowa, Ciepłochowy, Białochy, Konopki i Rędzin.

V. WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ ZLECENIOWYCH

Plan i wykonanie zadań zleconych przedstawiono w części tabelarycznej sprawozdania w załącznikach nr 3/A, 3/B, 3/C i 3/D odnoszących się do nich w części opisowej działu I, 8 i III.

Plan pierwotny dotacji celowych na zadania zlecone gminie ustawowo wynosił 1.709.657 zł.

W ciągu roku był zmieniany netto uległ zmniejszeniu i po zmianach wynosił 1.602.644 zł. a jego wykonanie 1.588.734 zł. tj. 99,13 % ale trzeba dodać, że z zadań zleconych niewykorzystano środków na kwotę 13.910 zł. i na środki musieliśmy zerwać dysponentom od których otrzymywaliśmy dotacje.

W strukturze planu dochodów ogółem po zmianach dotacja na zadania zlecone ustawowo stanowiła 16,56 % a w strukturze wykonania 13,18 %.

W strukturze planu wydatków ogółem po zmianach wydatki na zadania zlecone ustawowo stanowiły 16,85 % a w strukturze wykonania 16,93 %.

Wykonanie tych zadań w roku poprzednim tj. za 2006r. wyniosło 1.468.167 zł.

VI. WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH GMINNYCH

Plan i wykonanie zadań w zakresie i funduszy celowych przedstawiono w części tabelarycznej w załącznikach nr 4.

Występuje tu tylko jeden fundusz:

- gminny fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej

VII. WYDATKI MAJĄTKOWE

Występuje tu finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

W wydatkach majątkowych finansowane były następujące zadania:

1. W RAMACH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH REALIZOWANO:

1/ Włączenie istniejącej studni głębinowej w Lgocie Małej w układ istniejącej wodociągowej.

Wartość całego zadania po aktualizacji 462.819 zł. Nakłady poniesione przed 2007y 18.314 zł.

Na prace przygotowawcze i pompowanie w celu wstąpienia wydobyć studni.

W 2007y. wydatkowano 23.906 zł. na projekt techniczny, uzgodnienie warunków środowiskowych.

Na 2008r. zaplanowano 425.600 zł. co w całości ma zabezpieczyć nakłady na 13 m i naciski inwestorski. Zadanie to zostanie zgłoszone do programu PROBN o dofinansowania środkami z UE.

2/ Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie obejmująca m. Widzów i ca. Takińdowa.

Wartość całego zadania 5.339.960 zł. Nakłady poniesione w 2006r. kwota 60.390 zł. na opracowanie dokumentacji a w 2007y. 1.220 zł. za aktualizację kosztorysu.

W roku 2008 przewiduje się koszty na kwotę 5.893 zł. za opracowanie studium wykonalności.

W pierwszych dniach marca 2008r. zadanie to zgłoszono do programu RPO o dofinansowania

środkami z UE. Zadanie to przewiduje się do realizacji w latach 2009 i 2010 pod warunkiem otrzymania dofinansowania środkami z UE.

3/ Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie obejmująca m. Jacków, Babę.

Wartość całego zadania 10.897.360 zł. Nakłady poniesione w 2007y kwota 72.403 zł. na opracowanie dokumentacji, aktualizację kosztorysu, pozostawienie, uzgodnienie warunków budowy.

W pierwszych dniach marca 2008r. zadanie to zgłoszono do programu RPO o dofinansowania środkami z UE. Zadanie to przewiduje się do realizacji w latach 2009 i 2010 pod warunkiem otrzymania dofinansowania środkami z UE.

4/ Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie obejmująca m. Jacków Pustkowie.

W 2007y. poniesiono nakłady w kwocie 15.418 zł. na opracowanie dokumentacji dla tego zadania.

5/ Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Kijów.

Nakłady poniesione na to zadanie wynoszą 44.350 zł. sfinansowane z własnymi środkami budżetu Gminy. Nakłady z przed roku 2007 to 4.330 zł. a nakłady poniesione w 2007y. to 40.020 zł.

Efekt rzeczowy- wykonano 548m sieci wodociągowej PCV o przekroju 110 mm.

6/ Plac zabaw w m. Bogusławie (urządzenie i wyposażenie).

Zadanie realizowane w 2007y. Poniesiono nakłady w kwocie 27.791 zł.

Zadanie realizowane w ramach i przy dofinansowaniu Programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego. Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na to zadanie wyniosło 13.856 zł. a środki własne budżetu gminy również 13.856 zł.

7/ Boisko do koszykówki w m. Jacków.

Zadanie realizowane w 2007y. Poniesiono nakłady w kwocie 45.091 zł.

Zadanie realizowane w ramach i przy dofinansowaniu Programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego. Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na to zadanie wyniosło 18.300 zł. a środki własne budżetu gminy również 27.791 zł.

8/ Zakup inwestycyjny - dokonano zakupu inwestycyjnego urządzenia inkubacyjnego z programem

Do wyrażenia faktur i ewidencjonowania opłat za wodę i ścieki. Wydatkowano w 2007y. na ten cel 9.696 zł.

9/ Zakup gruntów na stan mienia komunalnego. - wydatkowano w 2007y. na ten cel 50.854 zł. w tym: grunty na powiększenie boiska sportowego w Kruszynie 50.000 zł.

10/ Modernizacja budynku zakładu opieki zdrowotnej w Kruszynie - w 2007y. wydatkowano 29.536 zł. na opracowanie dokumentacji w tym: na cząść mieszkalną 4.836 zł. a na cząść zajęłą przez Olszówkę Zakładu do świadczenia usług zdrowotnych 24.400 zł.

Wartość całego zadania obejmującego modernizację części pod Olszówką Zakładu wynosi 1.263.484 zł. W wstępnie planie inwestycyjnym zadanie to zaplanowane jest do realizacji na lata 2009 - 2010. W roku bieżącym (2008) zgłoszone zostanie do Programu RPO o dofinansowanie środkami z UE.

11/ Wykonanie pomieszczenia dla archiwum (Tajnej Kancelarii) w Urzędzie Gminy.

W 2007y. na ten cel wydatkowano 15.412 zł. zadanie zostało zakończone.

12/ Zakup inwestycyjny sprzętu komputerowego i koparki dla Urzędu Gminy.

W 2007y. zakupiono dla urzędu 2 zestawy komputerowe kwota 6.527 zł. i koparkę kwota 12.700 zł. Razem wydatkowano 19.327 zł.

13/ Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Widzowie.

Wartość całego zadania 4.586.697 zł. W 2007y. poniesiono nakłady na kwotę 38.040 zł. a były to koszty związane z opracowaniem dokumentacji.

W bieżącym roku (2008) zadanie to zgłoszone zostanie do programu RPO o dofinansowania środkami z UE. przewiduje się do realizacji w latach 2009 i 2010.

14/ Modernizacja oświetlenia na terenie gminy.

Modernizacją objęto linie oświetlenia ulicznego we wszystkich miejscowościach gminy. Do zadania tego przygotowano się od kilku lat, ale serię modernizację wykonano 2007y.

Nakłady poniesione przed 2007y. 17.834 zł. a w 2007y. 365.602 zł. Razem 383.436 zł.

Efekt rzeczowy to wymiana starych opraw i zamontowanie nowych energooszczędnych oraz niewielkie kociołki budowlane i czyszczenie żaluzji okien 465 opraw w tym 70W 267 szt. i 100W 198szt.

Rozmieszczenie lamp w poszczególnych miejscowościach gminy: Babę 17 szt. Bogusławie łącznie z kolumną 44 szt. Jacków łącznie z Pustkowie 63 szt. Kruszyna 102 szt. Lgota Mała 48szt. Takińdowa 56 szt. Widzów 56 szt. Widzów 19 szt. Widzów 13 szt. Łąg 27 szt. Kijów 24 szt.

II. WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

INFORMACJE I WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

1. Liczba mieszkańców gminy wg. stanu na 31.12.2007y. 4904 osoby

2. Dochód gminy 93.47 tncj

3. Dochody budżetu gminy wykonane ogółem za 2007y w przeliczeniu na 1 mieszkańca 2.464 zł. w tym: podatkowe dochody podatkowe z Rb. PDP za 2007y. Razem kwotowo 3.176.736 zł.

4. Wskaźnik (50) dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy 547,78 zł. W podatkowych dochodach podatkowych za 2007y branych do wyliczenia wskaźnika 0 wystąpiły

- wykonanie podatkowych dochodów podatkowych 2.790.768 zł.
- skuto obniżenia gminnych stawk podatków 375.495 zł.
- skuto udzielonych ulg i zwolnień 5.418 zł.
- skuto decyzji umorzenia zaległości podatkowych 1.860 zł.
- skuto odroczenia na raty, odroczenia terminu płatności 10.198

4. Wykonanie wydatki budżetu gminy ogółem za 2007y w przeliczeniu na 1 mieszkańca 1.913 zł. W tym: - w wydatkach bieżącej działalności 1.747 zł. a w wydatkach majątkowych 166 zł.

5. Podział wydatków wykonanych za 2007y na jednostki budżetowe realizujące programy i na zadania

Oznaczenie jednostki	Zadania celowe wykonane	Wskaznik wykonania dotacji z programu 12 2008 2008 2008 1	Wskaznik dotacji celowej	Razem wydatki	Wskaźnik Koz.5 %
1	2	3	4	5	6
Urząd Gminy (główna jednostka budżetowa)	108.104	122.780	1.212.296	1.444.186	56,71
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1.079.625	129.960	228.157	1.337.742	79,81
Gminny Zespół Usług Wsi	6	16.618	4.042.193	4.078.811	43,68
SP Aranczyne	3	3	3	342.833	3
SP Jacków	3	3	3	308.817	3
SP Lgota Mała	3	3	3	318.212	3
SP Widzów	3	3	3	426.739	3
Gminna Aranczyne	3	3	3	477.477	3
Gminna Widzów	3	3	3	477.477	3
Pracownia Aranczyne	3	3	3	238.425	3
Pracownia Lgota Mała	3	3	3	267.343	3
Pracownia Widzów	3	3	3	277.874	3
Gminny Zespół Usług Wsi	3	3	3	272.313	3
OGÓŁEM WYDATKI	1.708.734	291.428	7.362.486	9.362.634	100,00

WZROSTAJĄCE I WSKAŹNIKI EKONOMICZNE OŚWIĘCENIA

Oznaczenie	Wskaznik wykonania za 2007y	Koszty	Dotacje	Lgota Mała	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6
Nakłady podatkowe i inne 8					
- Skutek ulgi	4	3	3	3	3
- Skutek odroczenia ulgi	22 - 1 kłosa 9	6	3-1 kłosa 9	6	6
- LVS 2007	271 - 13 kłosa 9	140	251 - 13 kłosa 9	76	95
- LVS 2007	240 - 10 kłosa 9	138	471 - 10 kłosa 9	87	94

międzyroczny	Średnia w roku	2007-12.03.07	2007-12.03.07	2007-12.03.07	2007-12.03.07
- dochody liczone na 1 oddział/treściacze zł	84.997	97.132	84.639	84.349	71.827
- dochody liczone na 1 ucznia/treściacze zł	5.440	6.077	5.452	5.449	4.524
- dochody liczone na 1 oddział	16	24	11	12	16
- dochody gminne					
- dochody gminne	2	1			1
- dochody subskrypcji gminnych	12	6			6
- dochody subskrypcji	241	139			194
- dochody subskrypcji	218	116			192
- dochody subskrypcji	219	111			193
- dochody liczone na 1 oddział/treściacze zł	81.946	100.770			79.681
- dochody liczone na 1 ucznia/treściacze zł	4.877	5.744			4.677
- dochody liczone na 1 oddział	20	22			17
- dochody subskrypcji					
- dochody subskrypcji	3	1			1
- dochody subskrypcji	6	2			2
- dochody subskrypcji	107	40			17
- dochody subskrypcji	104	40			17
- dochody subskrypcji	106	40			17
- dochody liczone na 1 oddział/treściacze zł	111.215	139.631			101.791
- dochody liczone na 1 ucznia/treściacze zł	6.707	7.930			5.118
- dochody liczone na 1 oddział	18	20			19

Tak przedstawia się opinia części wykonania budżetu, która ufała analizę wykonania budżetu z części tabelarycznej.

Kruszyca, dnia 2008.03.12.

Wójt
mgr Bogusław Jędrzejewski

3133

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu gminy Łękawica za 2007 rok

Sprawozdanie Wójta Gminy Łękawica z wykonania budżetu gminy za rok 2007

Budżet Gminy na rok 2007 został uchwalony 27 grudnia 2006 roku Uchwałą Rady Gminy Łękawica Nr 1928/06.

Po stronie dochodów zaplanowano kwotę	9.037.340 zł.
Natomiast po stronie wydatków kwotę	9.384.007 zł.
Uchwalono: deficyt w kwocie	346.667 zł.
Ponadto z dochodów budżetu przeznaczono na spłatę rat kredytów i pożyczek	533.333 zł.
Niedobór budżetu w kwocie 880.000 zł. postanowiono sfinansować:	
- kredytem pomostowym w wysokości	880.000 zł.

W ciągu 2007 roku budżet ulegał zmianom z różnych przyczyn, tak po stronie dochodów, jak i wydatków.

Ostatecznie na dzień 31 grudnia 2007 roku budżet zamykał się kwotami:

1. dochody	10.417.202 zł.
2. wydatki	10.336.840 zł.
3. wynik budżetu	80.362 zł.
4. przychody ogółem:	1.078.459 zł.
w tym: - kredyt pomostowy	805.000 zł.
- wolne środki na rachunku budżetowym gminy, pozostaujące z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	273.459 zł.
5. rozchody ogółem	1.158.021 zł.
w tym: - spłaty kredytów	1.018.333 zł.
- spłaty pożyczek	120.688 zł.

Zmiany budżetu dokonywane były Uchwałami Rady i Zarządzeniem Wójta Gminy.

1. Pierwotny plan dochodów zwiększył się o kwotę **1.379.862 zł.**
Na ostateczną kwotę tego zwiększenia składały się:

1.1. Zwiększenie planu dochodów ogółem:

z następujących tytułów:	2.063.278 zł.
1. kwota subwencji	75.661 zł.
2. uzupełnienie subwencji ogólnej	45.958 zł.
3. dotacje	

1) na dożywianie uczniów	23.087 zł.
2) na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym	37.394 zł.
3) na usuwanie szkód powodziowych w drogach	251.681 zł.
4) na zimowe utrzymanie dróg powiatowych	31.902 zł.
5) na zadania zlecone z administracji rządowej	6.178 zł.
6) na zadania z obrony cywilnej	122 zł.
7) na utrzymanie GOPS	4.500 zł.
8) na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników	3.582 zł.
9) na wypłatę zasiłków dla podopiecznych GOPS	46.944 zł.
10) na realizację programu „Unia dla rozwoju szkół Żywiecczyzny”	17.873 zł.
11) na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	69.495 zł.
12) na nauczanie języka angielskiego	20.812 zł.
13) na organizację wyborów do Sejmu i Senatu	6.661 zł.
14) na realizację projektu COMENIUS w SP w Okręgu	45.806 zł.
15) na dofinansowanie wycieczek historycznych	6.396 zł.
16) na zakup lektur do bibliotek szkolnych na terenach wiejskich	1.636 zł.
17) na zakup podręczników i mundurów szkolnych	11.290 zł.
18) na remont trybun na boisku sportowym w Łękawicy	20.000 zł.
19) na usuwanie szkód powodziowych na wodociągu	75.600 zł.
20) na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej	250.000 zł.
4. wpłaty mieszkańców na budowę dróg gminnych	20.000 zł.
5. dochody z najmu mienia komunalnego	6.306 zł.
6. darowizna na zakup drukarek	1.000 zł.
7. odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym	13.840 zł.
8. odškodowanie PZU za szkody w czasie wykładów atmosferycznych	7.070 zł.
9. zwrot kosztów postępowania sądowego	4.053 zł.
10. refundacja prac społeczno-uczestniczących za XII 2006r.	1.256 zł.
11. darowizna na zakup sprzętu medycznego dla OSP	2.630 zł.
12. wpływy z tytułu podatku od środków transportowych osób fizycznych	28.777 zł.
13. wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	10.803 zł.
14. wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	6.600 zł.
15. wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochod. od osób fizycznych	50.000 zł.
16. wpływ środków z programu ZPORR (przedsiębiorstwo)	20.688 zł.
17. wpływy rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu	5.500 zł.
18. wpływ na dofinansowanie świetlicy socjoterapeutycznej „Barka”	15.000 zł.
19. wpływ środków na dofinansowanie kanalizacji „INTERREG IIA”	775.789 zł.
20. wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji	37.500 zł.

1.2. Zwiększenia planu dochodów ogółem 683.416 zł.

Na całkowitą kwotę zwiększeń składały się zwiększenia następujących pozycji:

1. dotacje	
1) na modernizację dróg rolniczych	75.175 zł.
2) na realizację programu „Unia dla rozwoju szkół Żywiecczyny”	2.997 zł
3) dotacja na wypłaty świadczeń rodzinnych w GOPS	241.825 zł.
4) dotacja na składki zdrowotne dla podopiecznych GOPS	1.581 zł.
5) na wypłaty zasiłków dla podopiecznych GOPS	14.728 zł.
2. dochody ze sprzedaży mienia	184.000 zł.
3. wpływy z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych	33.110 zł.
4. wpływy ze wyżywienia na stołówce szkolnej (utworzono rachunek dochodów własnych)	70.000 zł.
5. zmniejszenie środków na budowę windy w GOPS	60.000 zł.

1.3. Plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 952.633 zł.

Na ogólną kwotę zwiększenia składały się:

1.3.1. Zwiększenia planu wydatków, z następujących tytułów:

1. budowa kręgu tanecznego w Parku	7.500 zł.
2. na dożywianie uczniów	23.087 zł.
3. na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym	37.394 zł.
4. na bieżące utrzymanie Rady Gminy	25.000 zł.
5. na usuwanie szkód powodziowych w drogach (remonty i odbudowy)	347.981 zł.
6. na zadania własne GOPS	19.100 zł.
7. na utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP	8.121 zł.
8. na zimowe utrzymanie dróg powiatowych	21.831 zł.
9. opracowanie wstępnego studium wykonalności i studium wykonalności oraz dokumentacji projektowej na „Rewitalizację Parku i centrum aktywnych form wypoczynku”	78.760 zł.
10. na zakup samochodu służbowego dla Urzędu Gminy	50.000 zł.
11. na zadania zleczone z administracji rządowej	6.178 zł.
12. na aktualizację dokumentacji kanalizacyjnej, studium wykonalności, raport oddziaływania na środowisko dla projektu „Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łękawica”	37.800 zł.
13. wydatki bieżące Gminy	36.150 zł.
14. na zadania z obrony cywilnej	122 zł.
15. na utrzymanie GOPS	4.500 zł.
16. na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	5.000 zł.
17. na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników	3.582 zł.
18. na wypłatę zasiłków dla podopiecznych GOPS	46.944 zł.
19. na realizację programu „Unia dla rozwoju szkół Żywiecczyny”	17.873 zł.
20. na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	69.495 zł.
21. na nauczanie języka angielskiego	20.812 zł.
22. wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania problemów Alkoholowych	26.600 zł.
23. wydatki w szkołach (podwyżki wynagrodzeń, odprawy)	78.702 zł.
24. na organizację wyborów do Sejmu i Senatu	8.661 zł.
25. na realizację projektu COMENIUS w SP w Okrąniku	45.806 zł.
26. na realizację programu COMENIUS w SP w Koderzu M.	4.603 zł.
27. na dofinansowanie wycieczek historycznych	6.356 zł.
28. na zakup lektur do bibliotek szkolnych na terenach wiejskich	1.636 zł.
29. na zakup podręczników i mundurów szkolnych	11.290 zł.
30. na remont trybun na boisku sportowym w Łękawicy	40.000 zł.
31. na usuwanie szkód powodziowych na wodociągu	98.300 zł.
32. na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej	250.000 zł.
33. dowożenie uczniów do szkół	10.000 zł.
34. prace społeczno – użyteczne	6.600 zł.
35. zakup statuetek	7.000 zł.
36. działalność kulturalną w Gminie	2.500 zł.
37. bieżące utrzymanie dróg gminnych	5.461 zł.
38. wydatki na kanalizację sanitarną – odcinek w Kocierzu M.	37.800 zł.
39. dofinansowanie żywienia w szkołach	11.714 zł.

1.3.2. Zwiększenia planu wydatków, nastąpiło z następujących tytułów:

1. na modernizację dróg rolniczych	75.175 zł.
2. na budowę windy w budynku komunalnym – Ośrodek Zdrowia	60.000 zł.
3. na realizację programu „Unia dla rozwoju szkół Żywiecczyny”	2.997 zł.
4. na zakup wiaty dla ZUK	77.320 zł.
5. na wypłaty świadczeń rodzinnych w GOPS	241.825 zł.
6. na zakup artykułów żywnościowych do stołówki w Zespole Szkół w Łękawicy (utworzono rachunek dochodów własnych)	70.000 zł.
7. na składki zdrowotne dla podopiecznych GOPS	1.581 zł.
8. na plan zagospodarowania przestrzennego	25.000 zł.
9. na wypłatę zasiłków dla podopiecznych GOPS	14.728 zł.

Ogółem plan dochodów został wykonany w 98,12 %.

Realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Tytuł	Plan wg Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
818	Rolnictwo i leśnictwo	197.975	221.862	221.860	99,99
	- dotacje na usuwanie skutków powodzi na				

wodociągu	-	75.500	75.500	100,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych- modernizacja dróg rolniczych - dochody majątkowe	197.975	122.800	122.800	100,00
- dotacja na dopłaty do paliwa rolniczego	-	3.582	3.583	100,03
- dotacja na remont zaplecza sportowego na boisku w Łękawicy	-	20.000	19.977	99,89

1	2	3	4	5	6
806	Transport i łączność	45.317	598.900	341.666	57,06
	- dotacja z budżetu innych j.a.t. (zimowe utrzymanie dróg powiatowych), dotacja na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej	45.317	77.219	61.268	79,34
	- darowizny - wpłaty mieszkańców na remonty dróg gminnych	-	250.000	0	0
	- dotacja na usuwanie skutków powodzi - w tym majątkowe 100.000 zł	-	20.000	29.857	149,29
		-	251.681	250.530	99,54

1	2	3	4	5	6
700	Gospodarka mieszkaniowa	316.388	138.795	138.368	100,48
	- dochody z majątku gminy				
	1) z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.a.t.	62.600	68.936	70.871	102,81
	2) wpływy z opłat za zarządy, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	-	-	-
	3) sprzedaż mienia kom. - majątkowe	3.799	3.799	3.394	90,08
	4) odsetki od nieterminowych wpłat za dzierżawę	250.000	66.500	65.542	98,55
	5)	-	-	99	-

1	2	3	4	5	6
790	Administracja publiczna	38.184	69.331	68.716	100,64
	- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej				
	- odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy	34.184	38.112	38.706	99,12
	- 5% wpływów ze sprzedaży nieruchomości	2.000	15.840	15.840	100,00
	- inne dochody należne gminie (PZU)	-	1.000	1.630	163,00
	- darowizny na rzecz gminy (zakup drukarki)	-	12.379	12.380	100,01
		-	1.000	1.100	110,00

1	2	3	4	5	6
791	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwo	1.250	10.181	10.181	100,00

	- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej				
	a) aktualizacja stałego rejestru wyborców	1.250	1.250	1.250	100,00
	b) wybory do Sejmu i Senatu	-	8.661	8.661	100,00
	- dotacja celowa na finansowanie kosztów nauczania dokumentów z wyborów samorządowych	-	250	250	100,00

1	2	3	4	5	6
794	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.000	10.852	10.852	100,00
	- dotacje z budżetu innych j.a.t. - zadania o.c.	8.000	8.122	8.122	100,00
	- darowizny na rzecz gminy (zakup sprzętu medycznego OSP)	-	2.530	2.530	100,00

1	2	3	4	5	6
798	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie powiązanych z jednostkami państwowymi oraz wydatki związane z ich poborem	2.378.467	2.443.537	2.622.153	103,22
	1) wpływy z podatków:				
	- od nieruchomości	614.493	581.383	585.643	100,73
	- rolnego	31.932	31.932	32.696	102,40
	- leśnego	43.927	43.927	42.851	97,55
	- od środków transportowych	29.219	58.096	58.892	102,75
	- wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa)	600	600	2.198	366,00
	- od spadków i darowizn	6.000	6.000	3.316	55,27
	- od czynności cywilno-prawnych	36.000	46.803	65.924	140,86
	- od posiadania paw	-	-	39	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	-	-	2.451	-
	2) wpływy z opłat:				
	- za wzrost wartości nieruchomości	10.000	10.000	5.581	55,81
	- z opłaty skarbowej	8.000	8.000	10.263	128,29
	- z opłaty za wpię do ew. dział gosp.	4.120	4.120	4.050	100,75
	- za korzystanie z zasobów na sprzedaż napojów alkoholowych	75.330	83.930	84.238	100,37
	- z opłaty targowej	-	0	342	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	-	0	33	-
	3) wpływy z innych podatków				
	- od osób fizycznych	1.516.748	1.596.748	1.618.887	103,33
	- od osób prawnych	2.000	2.000	3.977	198,80

1	2	3	4	5	6
798	Różne rozliczenia	4.297.967	4.419.484	4.419.484	100,00

- część obywateli subwencji ogólnej dla gmin	3.061.960	3.137.621	3.137.621	100,00
- część wydatków subwencji ogólnej dla gmin	1.235.907	1.235.907	1.235.907	100,00
- uzupełnienie subwencji ogólnej	-	45.996	45.996	100,00

1	2	3	4	5	6
801	Oświata i wychowanie	29.500	213.849	210.187	98,26
- wpływ z opłat:					
1) rodziców za usługi w przedszkolu i za żywienie	29.500	34.000	41.800	122,36	
- dotacja celowa nauczanie języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych	-	20.812	6.035	29,00	
- dotacja celowa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	-	69.495	69.495	100,00	
- dotacja na zakup tekstu do bibliotek szkolnych z terenów wsi	-	1.636	1.636	100,00	
- różne wpływy					
1) realizacja programu „Inicjatywa na rozwój szkół Złotych”	-	11.156	11.156	100,00	
4) środki UE	-	3.720	3.720	100,00	
6) dofinansowanie z budżetu państwa	-	45.806	45.806	100,00	
2) realizacja projektu COMENIUS w SP w Okrągu	-	20.688	20.688	100,00	
3) wpływy z tytułu z tytułu ZPCORR (przebiegi) - majątkowe	-	0	3.665	-	
- inne dochody	-	6.356	6.356	100,00	
- dotacja na dofinansowanie wydziału Historycznych	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6
801	Ochrona zdrowia	0	15.000	15.000	100,00
- inne dochody					
1) pomoc finansowa od innej (z) na świadczenie socjoterapeutyczne „BARUKA”	-	15.000	15.000	100,00	

1	2	3	4	5	6
802	Pomoc Społeczna	1.508.411	1.534.808	1.512.414	98,56
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami (finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej)					
1) świadczenia różnorodne	1.335.502	1.063.677	1.088.713	99,55	
2) świadczenia zdrowotne	4.800	3.219	2.782	86,42	
3) wypłaty zasiłków	92.557	124.773	117.739	94,36	
4) utrzymanie ośrodka	61.499	65.999	65.999	100,00	
5) dofinansowanie uczniów	14.053	37.140	37.140	100,00	
6) wpływ z zaliczki alimentacyjnej	-	-	41	-	

1	2	3	4	5	6
804	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	70.000	48.664	37.964	77,98
- wpływ z opłat:					
1) za żywienie	70.000	0	0	-	
- dotacja na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym	-	37.394	27.887	74,58	
- dotacja na zakup podręczników i jednolitego stroju	-	11.290	10.077	89,25	

1	2	3	4	5	6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	148.900	962.289	910.789	100,84
1) opłaty, zapłaty i darowizny na rzecz gminy (wpłaty na kanalizację - 121.500 zł i darowizna Kółka Rolniczego 5.717 zł)	84.000	121.500	127.217	104,71	
2) wpływ z opłaty produkcyjnej	5.000	5.000	6.627	132,54	
3) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych	60.000	0	0	-	
4) różne wpływy	-	-	1.345	-	
5) inne dochody - środki z Unii Europejskiej INTERREG IIA (kanalizacja) - majątkowe	-	775.789	775.587	99,98	
6)	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6
Razem wykonanie dochodów	8.637.340	10.417.282	10.221.471	98,12	

Struktura wykonania dochodów przedstawia się następująco:

Lp.	Określenie	%
1.	Dochody własne	13,93
2.	Udziały w podatkach i składkach dochód budżetu państwa	15,88
3.	Dotacje	18,60
4.	Subwencje	43,24
5.	Dofinansowanie ze środków UE	8,35

Realizacja dochodów przebiegała następująco:

Dział 016 Rolnictwo i leśnictwo - 99,98 %

- W ciągu roku 2007 w tym dziale gmina uzyskała dochody z następujących tytułów:
- Decyzją Wojewody Śląskiego gmina otrzymała dotację celową z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa Śląskiego - 3.582 zł.
 - Z Funduszu Ochrony Gleb Rolnych gmina otrzymała środki na dofinansowanie modernizacji gminnych dróg rolniczych, z czego wykonano odcinek ulicy Wznowowej w Łękaży i ulicy Brukowej w Okrągu - 122.800 zł.
 - Decyzją Ministra Finansów z dnia 15 października 2007 roku gmina otrzymała dotację na ulepszenie składowisk powodzi - remont podmytego progu składowiska filtracyjnego na ujściu wody, odkryty i wymiły wodociąg - 75.600 zł.
 - W ramach umowy z Wojewodą Śląskim Nr 1533/TW/2007 z dnia 24.09.2007 roku gmina otrzymała środki na remont zalepsza bieżni sportowego w Łękaży, realizowanego w ramach Konkursu Przedsięwzięć Odnawia Wsi 2007 - 18.577 zł.

Dział 800 Transport i łączność - 97,05 %

W dziale tym uzyskano dochody z tytułu:

- Dotacji na zimowe utrzymanie dróg powiatowych, na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Żywcu - 61.258 zł. Plan w tym zadaniu został wykonany 79,34% z uwagi na to, iż zaplanowane transze za grudzień wpłynęły w styczniu 2008 roku.
- Wpłaty mieszkańców na remonty dróg gminnych - 29.857 zł.
- Dotacji na ulepszenie składowisk kłęk żyłkowych - 250.530 zł, z przeznaczeniem na remonty gminnych - ul. Ogrodowa w Kocierzcu Mościszewskim, ul. Leśna w Łękaży, ul. Żydoma w Łękaży i ul. Składowa w Kocierzcu Rybickim - oraz na odcinek dróg - ul. Głogowej w Okrągu, ul. Lubuskiej w Łękaży, ul. Kijowej i ul. Zielonej w Kocierzcu Mościszewskim, ul. Zamkowej w Kocierzcu Rybickim, ul. Leśniczowej w Łękaży.
- Dotacji na podstawie porozumienia podpisanego z Wojewodą Śląskim na opracowanie projektu budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej. Zakończono wykonanie projektu, który zostanie ukończony w roku 2008, stąd brak wykonania w roku 2007.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 100,46 %

- Gmina wynajmuje pomieszczenia komunalne na cele mieszkaniowe oraz na prowadzenie działalności gospodarczej. Na koniec roku występuje zaległość z tytułu czynszów w wysokości 2.833 zł.
- Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wniesione przez Kółko Rolnicze i OSP z terenu gminy były dokonywane terminowo.
- W roku 2007 sprzedano budynek „starego przedszkola”. Nie udało się w dalszym ciągu sprzedać budynku „starej szkoły”.

Dział 750 Administracja publiczna - 100,86 %

- Gmina otrzymuje dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z tytułu wykonywania zleceń z zakresu kosztów odbioru śmieci odpadów z Komend Powiatowych Policji, ewidencji ludności, na realizację zadań związanych z obronnością.
- W ciągu roku wolne środki finansowe gromadzone były na rachunkach lokal terminowych, z czego uzyskano odsetki w wysokości 15.840 zł.
- 5% od pobieranych wpłat za wydawanie dowodów osobiste zasile konto dochodów gminy. Podatki przekazywane są do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. W roku 2007 w związku z upływem ważności starych dowodów osobistych uzyskano z tego tytułu 1.630 zł, z 150% planowanych wpływów.
- Gmina otrzymała darowiznę na zakup drukarek od Banku Spółdzielczego w Gliwicach w wysokości 1.000 zł.
- Pozostałe wpływy w tym dziale to odsetki od PZU (7.070 zł.) za szkody powstałe podczas burzy w sprzęcie komputerowym, zwrot kosztów postępowania sądowego (4.053 zł.) oraz refundacja wydatków za prace społeczno-uczynkowe za XI/2006 roku, która wpłynęła w I/2007 roku (1.256 zł.).

Dział 780 Usługi niezarobkowe organów władzy państwowej, kontrolni i ochrony interesu publicznego - 100,00 %

Otrzymało dotacje na:

- aktualizację stałego rejestru wyborów - 1.250 zł.
- finansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2006 roku - 250 zł.
- zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem w gminie wyborów do Sejmu i Senatu w dniu 21 października 2007 roku - 8.861 zł.

Dział 794 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 100,00 %

- Dotacja otrzymana w tym dziale przeznaczona była na sfinansowanie 0,5 etatu kalkulatornego na konserwację systemów alarmowych - 8.122 zł.
- Otrzymało darowiznę na zakup sprzętu medycznego z przeznaczeniem m. na OSP w Kocierzcu Mościszewskim - 2.530 zł.

Dział 796 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 100,00 %

Wpływy podatkowe przekazywane są z 3-ich źródeł:

- Usługi Skarbowe:
 - Karta podatkowa 361,00 %
 - Podatek od spadków i darowizn 55,27 %
 - Podatek od czynności cywilno-prawnych 140,85 %
 - Opłata skarbowe 128,29 %
 - Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 198,80 %

Wpływy te są trudne do zaplanowania, ponieważ duży wpływ na ich wysokość ma sytuacja na rynku oraz liczba zawieranych transakcji.

II. Ministerstwo Finansów:

- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 103,33%

III. Dochody własne

- Podatek rolny 102,40 %
- Podatek leśny 87,55 %
- Podatek od nieruchomości 100,73 %
- Podatek od środków transportowych 100,73 %
- Opłata za wpię do ewidencji działalności gospodarczej 100,75 %
- Opłata za korzystanie z zasobów na sprzedaż napojów alkoholowych 100,37 %
- Opłata za wzrost wartości nieruchomości 55,81 %
- Podatek od posiadania psów - 39 zł
- Odsetki od nieterminowych wpłat - 2.484 zł
- Opłata targowa - 342 zł

Pomimo ogólnie wysokiego współczynnika procentowego wykonania wpływów z podatków na koniec roku wystąpiły następujące zaległości:

- w podatku opłaconym w formie karty podatkowej - 6.513 zł.
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych - 2.105 zł.
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 15.895 zł.

4. w podatku rolnym -	1 791 zł.
5. w podatku leśnym -	966 zł.
6. w podatku od środków transportowych -	3 244 zł.
7. w podatku od spadków i darowizn -	339 zł.
8. w podatku od czynności cywilno-prawnych -	1 017 zł.
9. z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat -	954 zł.

Opłatem zaległości na dzień 31.12.2007 roku wynoszą - 32 821 zł.

Występują również nadpłaty w wysokości - 4 669 zł.

Na bieżąco wystawiane są upomnienia, wystawiane tytuły egzekucyjne oraz naliczane odsetki za zwłokę.

Przy ustalaniu stawek podatkowych na rok 2007 Rada Gminy przyjęła stawki niższe, niż te, które ustaliło Ministerstwo Finansów. Z tego też tytułu dochody gminy zostały obniżone o 54 295 zł.

Dział 738 Różne rozliczenia - 100,00%

W tym dziale znajdują się środki przekazywane gminom jako subwencje. Gmina otrzymała część obywatelskiej subwencji ogólnej w wysokości 3 137 621 zł., część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 1 235 907 zł. oraz uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości 45 958 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia - 99,36 %

- Rodzice dokonują wpłat za usługi świadczone w przedszkolu oraz za żywność. Łączne wpływy z tego tytułu wyniosły 41 600 zł.
- Otrzymała dotację na sfinansowanie nauki języka angielskiego w klasach I i II szkół podstawowych. Ze środków dotacji wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycielom realizującym lekcje języka angielskiego w 3 szkołach podstawowych. W okresie od I do VII realizowane były 2 godziny tygodniowo w 3 klasach pierwszych, a od IX do XII 2 godziny tygodniowo w 3 klasach pierwszych i jako kontynuacja w 3 klasach drugich. Dotację wykorzystano w 29 %, a to z uwagi na fakt, że lekcje nie realizowali nauczyciele kontraktowi - z najniższą stawką, za godzinę oraz lekcje realizowane były w mniejszej ilości oddziałów, niż początkowo zakładano.
- Otrzymała dotację na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. Przekazano ją dla 6 pracodawców na przygotowanie zawodowe 9 uczniów w łącznej kwocie 69 495 zł., co pozwoliło zrealizować wszystkie wnioski pracodawców.
- Gmina otrzymała dotację na zakup lektur szkolnych do bibliotek szkolnych z terenu wiejskich w wysokości 1 636 zł. Środki te zostały proporcjonalnie wykorzystane przez wszystkie szkoły z terenu gminy.
- Wpłynęła ostatnia rata w wysokości 20 688 zł. dofinansowania do „Modernizacji części szkoły na przedszkole publiczne w Łękwicy” w ramach projektu realizowanego w 2006 roku.
- Uczniowie Gimnazjum w Łękwicy wykorzystali środki dotacji otrzymanej na dofinansowanie wyprawek dla dzieci i młodzieży realizowanych w ramach „Programu wyprawek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej – Podróż historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni” w wysokości 6 356 zł.
- Otrzymała środki na realizację projektów z udziałem środków Unii Europejskiej:
 - „Unia dla rozwoju szkół Żywieckiego”, projekt realizowany przez Zespół Szkół w Łękwicy - 14 876 zł.
 - COMENIUS - realizowany przez Szkołę Podstawową w Okrągu w wysokości 45 806 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia - 100,00%

- W rozdziale tym otrzymano środki na funkcjonowanie i doposażenie świetlicy socjoterapeutycznej „BARKA” w wysokości 15 000 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna - 99,94 %

Rozdział ten obejmuje dotacje udzielone na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego na finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej w wysokości 1 324 808 zł. Dotacje nie zostały wykorzystane w całości, z uwagi na mniejszą liczbę osób uprawnionych do korzystania z różnych form pomocy w stosunku do planowanej liczby.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 77,85%

- Gmina otrzymała dotację na pomoć materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 37 364 zł. z czego wypłacono stypendia w wysokości 27 867 zł. Z uwagi na fakt, że część uczniów skorzystała z pomocy na zakup podręczników, nie wykorzystano w pełni środków na stypendia. Ciepło się również zadowolili mniejsze zainteresowanie tym charakterem pomocy materialnej.
- Otrzymała dotację na zakup podręczników i jednolitego stroju w wysokości łącznej 11 290 zł. z której wykorzystano w całości środki na zakup mundurków szkolnych w kwocie 5 200 zł. oraz w niepełnej wysokości, 6 077 zł. na zakup podręczników, co było spowodowane zakupem tańszych podręczników.

Dział 900 Gospodarka komunalna - 100,84%

- Mieszkańcy dokonali wpłat na budowę kanalizacji w wysokości 121 500 zł. Róża Różnicza w Łękwicy wpłaciła darowiznę w wysokości 5 717 zł.
- Opłata produktowa administracyjna jest przez Urząd Marszałkowski, a jej środki przekazywane są przez WFOŚiGW w oparciu o roczne sprawozdania przekazywane przez gminy ze zbioru odpadów. Wpływy z opłaty produktowej wyniosły w roku 2007 - 6 627 zł.
- Wpływy w wysokości 1 348 zł. dotyczą zwrotu kosztów za zużycie energii w budynkach komunalnych.
- W roku 2007 zakończono budowę kanalizacji sanitarnej w Kocierzku Mistrzowskim - część prawą - w ramach programu INTERREG II Polska-Słowacja i na podstawie składanych wniosków o płatność do Wojewody Śląskiego uzyskano łączny zwrot w roku 2007 w wysokości 775 597 zł.

Wynik budżetu za rok 2007 r. przedstawia poniższa tabela

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały RG	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Dochody ogółem	9 037 340	10 417 202	10 221 471	98,12
	w tym:				
a)	dochody własne	1 623 965	1 368 265	1 423 969	104,07
b)	udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 518 746	1 568 746	1 622 864	103,45
c)	subwencje	4 297 867	4 419 454	4 419 454	100,00
d)	dotacje	1 567 162	2 207 268	1 901 907	86,17
e)	dofinansowanie ze środków UE	-	853 438	853 247	99,98

2.	Wydatki ogółem w tym:	9 384 007	10 336 640	9 569 861	92,58
a)	świadczenia	7 524 457	8 011 525	7 586 709	94,70
b)	innych	1 859 550	2 325 115	1 983 152	85,29
3.	Wynik (+ -)	- 346 667	- 919 438	- 541 390	- 58,91
4.	Opłaty na kredyty	533 333	1 199 021	1 199 021	100,00
5.	Nieodpisy	680 000	1 078 459	507 412	- 74,49
6.	Źródła sfinansowania niedoboru - kredyt pomostowy - wolne środki na rachunku bieżącym gminy pozostające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	880 000	805 000	805 000	-
		-	273 459	318 069	-

W 2007 roku spłacono następujące raty kredytów i pożyczek:

- 4 raty kredytu do BSO Białko - Białko w kwocie 133 333,32 zł. Jest to kredyt na budowę Hali Sportowej, remontu drogi Okrąg - Łysina oraz na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Okrągu.
- 4 raty kredytu do BSO Białko - Białko w kwocie 140 000,00 zł., który był zaciągnięty na budowę sieci kanalizacyjnej we wsi Łękwica.
- 4 raty pożyczki w wysokości 100 000,00 zł. do NFOŚiGW Warszawa - zaciągnięty na budowę oczyszczalni ścieków.
- 4 raty kredytu do Banku Śląskiego w wysokości 160 000,00 zł., który był zaciągnięty w roku 2006 na dofinansowanie kanalizacji w Łękwicy - na modernizację drogi i budowę amfiteatru w Łękwicy.
- ostatnią ratę pożyczki na dofinansowanie w kwocie 20 688 zł. zaciągnięty na modernizację budynku szkoły z przeznaczeniem na przedszkole.

W grudniu zaciągnięto nowy kredyt pomostowy w wysokości 605 000 zł. w BSO Białko-Białko na dofinansowanie faktury końcowej za wykonanie kanalizacji. Po otrzymaniu zeru środków z INTERREGU kredyt ten w ostatnich dniach grudnia został w całości spłacony.

Łącznie w roku 2007 dokonano spłat rat kredytów i pożyczek w wysokości 1 199 021,32 zł.

Na dzień 31.12.2007 roku zadłużenie gminy wynosi:

- w BSO Białko - Białko	- 33 333,33 zł.
- w WFOŚiGW Katowice	- 581 738,00 zł.
- w BSO Białko-Białko	- 420 000,00 zł.
- w NFOŚiGW Warszawa	- 2 437 000,00 zł.
- w Banku Śląskim	- 340 000,00 zł.

Razem: 3 912 071,33 zł. - co stanowi 38,27 % dochodów wykonanych

Zadłużenie gminy z roku na rok maleje. W dalszym ciągu czynimy starania w sprawie umorzenia 50% pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW na budowę oczyszczalni ścieków, która zgodnie z umową miała być umorzona poprzez proporcjonalne obniżenie wszystkich rat. W chwili obecnej NFOŚiGW przewiduje umorzenie do spłaty połowy pożyczki, co przełożyłoby na rok 2013.

WYDATKI BUDŻETOWE

Wykonanie wydatków budżetowych za 2007 roku wynosi 92,5 % z planu 10 336 640 zł wykonano 9 569 861 zł i przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	WYDATKI OGÓŁEM :	9 384 007	10 336 640	9 569 861	92,5
010	Różne i inne	410 000	588 327	545 189	91,3
600	Transport i łączność	150 000	642 986	488 230	57,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 000	56 500	34 538	61,1
710	Dotacje usługowe	50 000	25 000	24 786	99,1
750	Administracja publiczna	1 030 000	1 163 265	1 075 900	92,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa oraz egzekucja	1 250	10 161	10 161	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000	90 743	77 984	85,9
756	Ochrona od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie powołanych do życia prawnego oraz wydatki związane z ich poczynaniem	9 100	9 100	8 517	93,6
757	Usługi drog publicznego	91 600	91 600	81 073	88,5
758	Różne rozliczenia	270 728	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	3 418 887	3 558 296	3 605 448	98,5
851	Ochrona zdrowia	75 330	98 930	92 795	93,8
852	Pomoc społeczna	1 716 000	1 577 087	1 561 407	98,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	222 119	200 800	185 699	92,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 693 983	1 766 017	1 635 476	92,4
901	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000	106 815	107 347	97,7
906	Kultura fizyczna i sport	35 000	35 000	34 441	98,4

1. Dział 010 Różne i inne

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 91,3 % z 545 189 zł i przedstawia się następująco:

	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Ogółem dział 010 :	410 000	588 327	545 189	91,3
- rozbudowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi	-	37 800	35 811	94,7

w tym :				
• wydatki majątkowe				
1/ wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej w Kocierz M.	-	5 700	3 711	65,1
2/ przelew środków na odrębne konto „Wydatki niewygasające” – realizacja zadań związanych z kanalizacją sanitarną i gospodarką wodną	-	32 100	32 100	100,0
- rozdz. 01030 Inne rolnictwo	800	800	672	84,0
• wydatki bieżące				
w tym : wpłata gminy na rzecz Śląskiej Ligi Rolniczej tytułem 2% wpływów podatku rolnego	-	800	672	84,0
- rozdz. 01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	-	7 500	7 499	99,9
• wydatki majątkowe	-	7 500	7 499	99,9
w tym :				
wykonanie kręgu tanecznego przy Amfiteatrze w Łęka	-	78 760	70 840	89,9
- rozdz. 01038 Rozwój obszarów wiejskich	-	78 760	70 840	89,9
• wydatki majątkowe	-	78 760	70 840	89,9
w tym :				
1/ wykonanie „Wieloletniego Studium Wykonalności p.n. „Rewitalizacja terenu parku z przeznaczeniem na Centrum Wypoczynku i Rekreacji w Gminie Łęka” – 3 500 zł oraz wykonanie map do celów projektowych – 2 440 zł.	-	13 960	5 940	42,6
2/ wykonanie „Wieloletniego Studium Wykonalności dla zadania pn. „Centrum aktywnych form rekreacji i wypoczynku w Łęka” – 3 250 zł.	-	3 250	3 250	100,0
3/ przelew środków na odrębne konto „Wydatki niewygasające” – „Rewitalizacja parku i centrum aktywnych form wypoczynku”	-	61 650	61 650	100,0
- rozdz. 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	98 300	98 106	99,8
• wydatki bieżące				
w tym :				
- remont uszkodzonego progu i skarp przy dobie filtracyjnej na ujściu wody oraz podmytego wrodoziagu na potoku Kocierzanka wraz z opracowaniem dokumentacji i kosztami inspektoratu nadzoru	-	98 300	98 106	99,8
- rozdz. 01095 Pozostała działalność	409 200	375 167	333 261	88,8
• wydatki bieżące	8 440	49 562	45 279	91,3
1/ wynagrodzenia	-	70	70	100,0
2/ wydatki rzeczowe	8 440	49 512	45 209	91,3
w tym :				
- zakup przerwanych Śląskich Aktualności Rolniczych – 176 zł, pomoc przy szczepieniu psów oraz usuwanie odpadów specjalnych – 1 521 zł, wyłączenie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 3 512 zł, wykonanie „Remontu zaplecza boiska sportowego w Łęka” zrealizowanego w ramach Konkursu Przedsiębiorców				
Odnowy Wsi 2007 – Umowa z Województwem Śląskim Nr 1533/TW/2007 z dnia 24.09.2007r. – 40 000 zł.				
• wydatki majątkowe	400 760	325 585	287 982	88,4
w tym :				
udział w remontach gminnych dróg rolniczych, wykonanie opracowania technicznego przedmiaru robót oraz nadzór inwestorski dla „Odbudowy dróg gminnych rolniczych , 1/ Odbudowa drogi gminnej rolniczej – ul. Wrocławska w Łęka – 192 594 zł, 2/ Odbudowa drogi gminnej rolniczej – ul. Brukowa w Okrągu – 95 388 zł.				
II. Dz. 600 Transport i łączność				
Realizacja wydatków w tym dziale wynosi 57,3 % z 488 230 zł z przeznaczeniem na :				
Ogółem dział 600 :	150 000	842 888	488 230	57,9
- rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	-	250 000	2 000	0,8
• wydatki bieżące	-	2 000	2 000	100,0
w tym : opracowanie koncepcji projektu budowy chodnika wraz z odwodnieniem i zatokami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 144 w miejscowości Łęka – Okrąg z g. z zawartym Porozumieniem z Zarząd Województwa Śląskiego w Katowicach	-	250 000	-	-
• wydatki majątkowe	-	250 000	-	-
- rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe	45 317	77 219	61 268	79,3
• wydatki bieżące	45 317	77 219	61 268	79,3
w tym : zimowe utrzymanie dróg powiatowych z g. z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Żywiecu	-	104 683	163 086	87,201 53,4
- rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	104 683	163 086	87 201	53,4
• wydatki bieżące	104 683	163 086	87 201	53,4
w tym : zimowe utrzymanie dróg gminnych - 35 422 zł, remonty dróg gminnych – 26 809 zł, wykonanie i montaż konstrukcji barierki ochronnej na moście przy osiedlu „ALASKA” w Łęka – 4 897 zł.				
Rady Sołeckie zrealizowały zadania z. zakup korytek betonowych, płyt asfaltowych, udział w remontach gminnych dróg :				
	Plan	Wykonanie		
1/ RS Łęka	9 860	9 860		
2/ RS Kocierz M.	3 669	3 648		
3/ RS Okrąg	5 581	5 581		
4/ RS Kocierz R.	121	121		
5/ RS Łęka	1 072	1 065		
Razem :	20 303	20 273		
- rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	300 681	337 761	95,3

• wydatki bieżące	-	205 681	196 451	95,5
w tym :				
remonty gminnych dróg uszkodzonych podczas powodzi ;				
1/ ul. Ogrodowa w Kocierz M. – 15 630 zł				
2/ ul. Łęka w Łęka – 113 567 zł				
3/ ul. Żołnierska w Łęka – 33 988 zł				
w tym ze środków Rady Sołeckiej w Łęka – 2 790 zł				
4/ ul. Skłoczna w Kocierz R. – 36 266 zł				
w tym ze środków Rady Sołeckiej w Kocierz R. – 2 191 zł				
• wydatki majątkowe	-	145 000	141 310	97,5
w tym : wykonanie				
„Odbudowy dróg gminnych po powodzi” :				
1/ ul. Głogowa w Okrągu – 22 983 zł				
2/ ul. Łubnowa w Łęka – 27 964 zł				
3/ ul. Krępa w Kocierz M. – 9 605 zł				
4/ ul. Zamkowa w Kocierz R. – 30 650 zł				
5/ ul. Zielona w Kocierz M. – 33 123 zł				
6/ ul. Leszczynowa w Łęka – 15 965 zł				
Razem :	141 310			
III. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa				
Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 61,1 % z 34 538 zł z przeznaczeniem na :				
Ogółem dział 700 :	30 000	56 500	34 538	61,1
- rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000	56 500	34 538	61,1
• wydatki bieżące	20 500	40 500	18 954	46,8
w tym :				
regulacja stanów prawnych mienia komunalnego, wycofanie i podzielenie działek oraz ogłoszenia w prasie o sprzedaży mienia komunalnego,				
• wydatki majątkowe	9 500	16 000	15 584	97,4
w tym :				
zakup gruntu pod parking obok Amfiteatru w Łęka, dla realizacji zadania pn. „CENTRUM AKTYWNYCH FORM REKREACJI I WYPOCZYNKU” – projektu kluczowego RPO				
IV. Dz. 710 Działalność usługowa				
Ogółem dział 710	50 000	25 000	24 796	99,1
- rozdz. 71004 Plan zagospodarowania przestrzennego	50 000	25 000	24 796	99,1
• wydatki bieżące	50 000	25 000	24 796	99,1
w tym : wykonanie inwentaryzacji i badań terenowych zabytków oraz sporządzenie gminnej ewidencji zabytków nieruchomości, wykonanie analizy zasadności przyłączenia do asfaltowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łęka, wykonanie opracowania „Dzielnicy kulturowe Gminy Łęka”.				
V. Administracja publiczna				
W tym dziale wykonanie wydatków wynosi 92,5 % z 1 075 900 zł z zadaniem zleconym,				
Ogółem dział 750 :	1 030 000	1 163 265	1 075 900	92,8
- rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	34 184	39 112	38 796	99,1
• wydatki bieżące	34 184	39 112	38 796	99,1
1/ wynag. i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone	34 184	35 512	35 512	100,0
2/ wydatki rzeczowe z. zakup drukarki, druków i szary do druku „Ewidencji Ludności” – 3 168 zł, koszty odbioru dowodów osobistych z Komendy Policji w Żywiecu – 85 zł.	-	3 600	3 284	91,2
- rozdz. 75022 Rady Gmin	60 000	96 000	73 391	85,3
• wydatki bieżące	60 000	96 000	73 391	85,3
bieżące utrzymanie Rady Gminy z. diety radnych, Przew. R.G., zakupy na sejm, koszty podróży i szkolenia radnych.				
- rozdz. 75023 Urzędy gmin	918 816	1 020 353	945 145	92,7
• wydatki bieżące	918 816	1 020 353	945 145	92,7
1/ wynag. i pochodne od wynag. prac. samor. 666 126 713 926 707 047 99,0				
2/ wydatki rzeczowe 252 690 306 427 238 098 79,0				
w tym :				
wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Urzędu Gminy min. :				
- zakupy : oleju opałowego, materiałów biurowych, toneru do ksero i drukarek i innych niezbędnych artykułów do bieżącego funkcjonowania Urzędu Gminy,				
- koszty : energii el., rozmów telefonicznych, szkoleń pracowników, nadzoru informatycznego, obsługi prawnej gminy, wycieków pocztowych, prowadzenia serwisu internetowego, monitoringu,				
badań lekarskich pracowników, delegacji służbowych, ubezpieczenia wyposażenia oraz odpis na ZFSS. Zakup licencji na oprogramowanie ViewEWD na stanowisko „wymiar podatków” oraz zakup programu „LEX – 0206” do Urzędu Gminy.				
- rozdz. 75095 Pozostała działalność	17 000	17 800	17 598	98,9
• wydatki bieżące	17 000	17 800	17 598	98,9
1/ wydatki rzeczowe z. :				
wpłaty :				
- diet dla sołtysów	13 840	14 084	14 037	99,7
- za pomoc w zorganizowaniu II Turnieju Wioski Gminy Łęka	-	1 398	1 250	90,2
2/ składki na rzecz Związków i Stowarzyszeń	3 160	2 360	2 311	97,9
w tym :				
- Region „BESKIDY” B-Bala – 869 zł,				
- Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski – Kraków – 430 zł, Związek Gmin Węjskich – Poznań – 1 012 zł				

VI. Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony praw oraz sądownictwa

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 100,0 % §. 10.161 zł :

Ogółem dział 751 :	1.250	10.161	10.161	100,0
- rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony praw	1.250	1.250	1.250	100,0
• wydatki bieżące w tym :	1.250	1.250	1.250	100,0
1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.017	1.017	1.017	100,0
2/ wydatki rzeczowe §. wydatki związane z prowadzeniem i aktualizowaniem stałego rejestru wyborów w gminie	233	233	233	100,0
- rozdz. 75106 Wybory do Sejmu i Senatu	-	8.661	8.661	100,0
• wydatki bieżące w tym :	-	8.661	8.661	100,0
1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	2.423	2.423	100,0
2/ wydatki rzeczowe §. wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu w przedterminowych na dzień 21 października 2007 roku.	-	6.238	6.238	100,0
- rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	250	250	100,0
• wydatki bieżące w tym :	-	250	250	100,0
1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za przygotowanie dokumentów z wyborów samorządowych z dnia 12 listopada 2006 roku do przekazania do Delegatury KGW w Bielsku Białym i Archiwum Państwowego.	-	250	250	100,0

VII. Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przedsiębiorstw

W tym dziale wykonanie wydatków wynosi 85,9 % §. 77.954 zł.

Ogółem dział 754 :	80.000	80.743	77.954	85,9
- rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji	-	5.000	5.000	100,0
• wydatki majątkowe w tym :	-	5.000	5.000	100,0
1/ dofinansowanie dla Komendy Policji w Żywcu wydatków związanych z zakupem w ramach akcji „sponsoring” pojazdu służbowego dla KP- Gliwice	-	5.000	5.000	100,0
- rozdz. 75412 Ochotnicze strażki pożarne	80.000	68.121	64.011	80,0
• wydatki bieżące w tym :	80.000	68.121	64.011	80,0
1/ wynagrodz. i pochodne od wynagrodzeń	9.500	10.199	10.183	99,8
2/ wydatki rzeczowe §. utrzymanie gotowości bojowej 5-ciu	-	-	-	-
jednostek OSP w tym : środki Rady Solskiej w Kocierz M. zakup i ułożenie płytek wejściowych do szpitala sanitarnego garażu bojowego OSP – 1.811 zł.	80.500	57.922	53.828	66,9
- rozdz. 75414 Ochrona cywilna	20.000	16.801	8.122	40,6
• wydatki bieżące w tym :	20.000	16.801	8.122	40,6
1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizującego zadania z zakresu obrony cywilnej	7.603	7.622	7.622	100,0
2/ wydatki rzeczowe w tym : wykonanie konserwacji i przeglądu systemów alarmowych dla OSP na terenie Gminy.	12.397	9.179	500	4,0
- rozdz. 75478 Uwalnianie skutków klęsk żywiołowych	-	821	821	100,0
• wydatki bieżące w tym :	-	821	821	100,0
1/ zakup piasku i stali oraz usług koparkę podczas akcji powodziowej w m-cu września 2007r.	-	821	821	100,0

VIII. Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 93,6 % §. 8.517 zł.

Ogółem dział 756 :	9.100	8.100	8.517	93,6
- rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	9.100	9.100	8.517	93,6
• wydatki bieżące w tym :	9.100	9.100	8.517	93,6
1/ usługi pocztowe, (koszty wysyłki pocztowej nakazów płatniczych), prowizja za inkaso	9.100	7.550	6.972	76,6
2/ wynagrodzenia (za rozstrzygnięcie nakazów płatniczych)	-	1.550	1.545	99,7

IX. Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 88,5 % §. 81.073 zł.

Ogółem dział 757 :	91.600	81.000	81.073	88,5
- rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek i.a.t.	91.600	81.000	81.073	88,5
• wydatki bieżące w tym :	91.600	81.000	81.073	88,5
1/ opłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.	-	-	-	-

X. Dz. 758 Różne rozliczenia

- rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe	279.728	-	-	-
1/ rezerwa ogólna	78.000	-	-	-
2/ rezerwa celowa	-	-	-	-
- dla obywateli	158.000	-	-	-
- dla jednostek pomocniczych	34.728	-	-	-

a/ z rezerwy ogólnej przeznaczono :

1/ na prace społeczne – użyteczne	6.600 zł
2/ na projekt „Remont trybun na boisku gminnym ,	20.000 zł
3/ na drogę asfaltową	7.500 zł
4/ zakup gruntu pod parking obok Amfiteatru	16.000 zł
5/ na zakup Statuetki Gminy	7.000 zł
6/ Studium Wykonalności „Park”	14.000 zł
7/ dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	5.000 zł
8/ zadania własne GOPS	18.100 zł
9/ Raport oddziaływania na środowisko	8.900 zł
10/ OSP Kocierz R.	780 zł
11/ dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów	10 zł
12/ wypłatę diet radnych i sołtysów	16.300 zł
13/ kanalizację sanitarną – Kocierz M.	4.000 zł
14/ działalność kulturalną w Gminie	2.500 zł
15/ dowóz uczniów do szkół	10.000 zł
16/ OSP Lysina	200 zł
17/ wydatki bieżące Gminy	36.150 zł
18/ Studium Wykonalności na kanalizację	7.900 zł
Razem rezerwa ogólna :	179.940 zł

b/ rezerwy odtworzeniowej w wysokości 233.881 zł rozdysponowano w całości,

c/ z rezerwy celowej dla jednostek pomocniczych przeznaczono kwoty ogółem 34.728 zł

z tego :	
Rada Solska w Łękaży	17.288 zł
Rada Solska w Kocierz M.	8.180 zł
Rada Solska w Okrajku	5.896 zł
Rada Solska w Kocierz R.	2.312 zł
Rada Solska w Lysinie	1.072 zł

XI. Dz. 801 Oświata i wychowanie

W tym dziale wykonanie wydatków wynosi 98,6 % §. 3.605.448 zł z przeznaczeniem na :

Ogółem dział 801 :	3.418.897	3.658.296	3.605.448	98,6
- rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	1.857.977	1.952.113	1.927.081	98,7
• wydatki bieżące	1.857.977	1.952.113	1.927.081	98,7
1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i prac. obsługi szkół	1.500.180	1.544.136	1.535.715	99,5
2/ wydatki rzeczowe w tym :	357.797	357.968	345.251	96,5
koszty : energii el., rozmów telefonicznych, monitoringu i ochrony obiektu, oleju opałowego, pomocy dydaktycznych, ubezpieczeń, środków czystości oraz inne niezbędne koszty związane z bieżącym utrzymaniem szkół,	-	-	-	-
• realizacja Projektu Programu Sočas – Comenius przez SP Kocierz M.	-	4.803	309	6,7
• realizacja Projektu Comenius przez SP Okrajek w tym : przebieg na odrębne konto „Wydatki niewygasające” – 41.737 zł.	-	45.806	45.806	100,0

Pozostałe placówki :

1/ SP Łękaży	852.073	865.506	853.993	98,7
2/ SP Okrajek	484.735	538.378	532.286	98,8
3/ SP Kocierz M.	521.159	548.229	540.802	98,6
Razem :	1.857.977	1.952.113	1.927.081	98,7

- rozdz. 80104 Przedszkola

• wydatki bieżące	366.897	389.564	386.266	99,2
1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i prac. obsługi Przedszkola	283.839	302.521	301.932	99,8
2/ wydatki rzeczowe w tym : wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówki, koszty : energii el., rozmów telefonicznych, konserwacji garaży, zakup oleju opałowego i pomocy dydaktycznych, zakupiono szafę na leki.	83.058	87.063	84.334	96,8
- rozdz. 80110 Gimnazja	1.069.883	1.093.439	1.081.411	98,9
• wydatki bieżące	1.069.883	1.093.439	1.081.411	98,9
1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i prac. obsługi Gimnazjum oraz Hall Sportowej	837.580	853.844	853.098	99,9
2/ wydatki rzeczowe w tym :	232.303	239.595	228.313	95,2
niezbędne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówki i koszty : energii el., rozmów telefonicznych, pomocy dydaktycznych, monitoringu i ochrony obiektu, podręczników, środków czystości, konserwacji ksero, zakup oleju opałowego,	-	-	-	-
- rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół	85.140	95.140	83.686	87,9
• wydatki bieżące w tym : koszty dowozu dzieci do szkół autobusami szkolnymi	85.140	95.140	83.686	87,9

- rozdz. 80145 Doskazywanie i doskonalenie nauczycieli

• wydatki bieżące	17.312	17.312	16.305	94,2
1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli-doradców metodycznych w Gimnazjum	3.462	3.462	3.462	100,0
2/ dofinansowanie doskazywania nauczycieli, szkolenia nauczycieli koszty podróży służbowych metodyka	13.850	13.850	12.843	92,7

rozdz. 80195 Pozostałe działalności

• wydatki bieżące	21.688	110.708	110.699	99,9
1/ w tym :	21.688	110.708	110.699	99,9
- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów,	21.688	24.891	24.891	100,0
- realizacja programu „Jedna dla rozwoju szkół żywcowskich”;	-	-	-	-

1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 8.595 8.595 100,0
2/ wydatki rzeczowe - 8.180 8.180 100,0
w tym: przebieg na konto „Wydatki niewygasające”
kwota - 1.458 zł.

Program „Unia dla rozwoju Szkół Zwykłych”
realizowany jest w Gminnym w Łęka. Wykonano
Zorganizowano wyjazdy na spektakle teatralne do
Olivi i Bieleska Bieleska. Pokryto koszty: wynagrodzeń,
zajęć rozróżniających zainteresowanie, zajęć wyodrębnionych
z informatyki, fizyki, język polski, chemii, biologii, geografii,
matematyki, historii, j. polskiego,

- dofinansowanie zakupu podręczników dla
uczniów szkół - 1.540 1.537 99,5
- dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
pracowników - 68.495 68.495 100,0

XII. Dz. 851 Ochrona zdrowia

Realizacja wydatków w tym dziale wynosi 93,8 % z 92.795 zł.

Ogółem dział 851 : 75.330 88.930 92.795 93,8

- rozdz. 85153 Zwalczenie narkomanii 3.000 - - -

• wydatki bieżące 3.000 - - -

- rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 72.330 88.930 92.795 93,8

• wydatki bieżące 72.330 88.930 92.795 93,8

1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10.280 11.240 11.001 97,9

[wynagrodzenia terapeutów i Komisyj ds. G.K.R.P.A.)

2/ wydatki rzeczowe związane z realizacją Gminnego Programu Rozb. Probl. Alkoh. 44.050 69.690 63.795 91,5

• w tym :

- zajęcia pozalekcyjne kulturalno-sportowe dla

uczniów Szkoły Podstawowej w Okrądku,

- zajęcia pozalekcyjne sportowo-kulturalne

organizowane przez Szkołę Podst. w Kocietku M.

- koncert profilaktyczno-edukacyjny dla dzieci,

młodzieży i osób dorosłych z terenu gminy,

- na działania profilaktyczne prowadzone przez Izbę

Wyroczni w Bielesku - Bielesko,

- wydatki osób uzależnionych od alkoholu i

współuczestników na manetony terapeutyczne,

- pobyt osób na zamkniętym leczeniu odwykowym

w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Andryjowie,

- prowadzenie Świetlicy socjoterapeutycznej „BARNA”

w Łęka,

- spotkanie wigilijne dla osób uzależnionych i

współuczestników z terenu gminy,

- paczki „Milejkojów” dla dzieci z rodzin uzależnionych

i współuczestników oraz najuboższych z terenu gminy,

- bieżące utrzymanie Komisji i Punktu Konsultacyjnego

(materiały biurowe, rozmowy telefoniczne),

3/ dotacja dla organizacji pozarządowych 18.000 18.000 17.999 99,9

• w tym :

- przebieg środków w wysokości 17.999 zł dla

UKS „Besko” w Kocietku M. na realizację zadań

z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów

alkoholowych ;

1/ promocja zdrowego stylu życia poprzez przeprowadzenie

zajęć sportowo-rekreacyjno-profilaktycznych w dziedzinie

piłki nożnej, tenisa stołowego oraz siatkówki,

2/ organizacja i zagospodarowanie czasu wolnego dla

dzieci i młodzieży z terenu gminy Łęka.

Przebieg środków dokonano na podstawie zawartej umowy , po przeprowadzeniu

otwartych konkursów ofert.

XIII. Dz. 852 Pomoc społeczna

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 99,0 % z 1.561.407 zł razem z zadaniami zleconymi.

Ogółem dział 852 : 1.718.000 1.577.007 1.561.407 99,0

- rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zasiłki

alimentacyjne oraz świadczenia na ubezpieczenie

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.336.502 1.110.208 1.105.233 99,6

• wydatki bieżące 1.336.502 1.110.208 1.105.233 99,6

1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników

objętych wypłatami świadczeń rodzinnych 18.054 26.295 26.275 99,9

2/ wydatki rzeczowe 1.317.448 1.083.913 1.078.958 99,5

• w tym :

- wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń

opiekunków , zasiłków alimentacyjnych,

oraz jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia

dziecka. Łączna liczba przyznanych świadczeń

wyniosła -11.940. Zasiłki alimentacyjne

realizowane były dla 9 osób. Łączne wypłaty

za 2007 rok wyniosły - 1.056.995 zł.

- Zakup art. biurowych i koszty rozmów telefonicznych

oraz szkoleń zw. z wypłatą świadczeń rodzinnych

- 5.896 zł.

- Dofinansowanie zakupu materiałów i prac

związanych z adaptacją nowych pomieszczeń

dla GOPS-u - 18.067 zł.

- rozdz. 85213 Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne

opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia

z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia

rodzinne 4.800 3.219 2.783 86,4

• wydatki bieżące 4.800 3.219 2.783 86,4

• w tym : świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne za 7 osób

pobierających zasiłek stały z tytułu pomocy społecznej, oraz

za 1 osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne.

- rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz świadczenia

na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 202.614 258.480 250.754 97,0

• wydatki bieżące 202.614 258.480 250.754 97,0

1/ zadania własne 110.057 133.707 133.015 99,5

2/ zadania zlecone 92.557 124.773 117.739 94,4

W ramach zadań własnych zostały wypłacone :

zasiłki celowe dla 198 osób oraz zasiłki celowe

na zakup żywności w ramach Programu „Posilek

dla potrzebujących ”, na łączną kwotę - 133.015 zł.

Z zadań zleconych zostały wypłacone :

- zasiłki stałe dla 13 osób na kwotę - 38.885 zł

- z dotacji na zadania własne wypłacono zasiłki okresowe

dla 49 osób na kwotę 78.854 zł.

- rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe 3.000 1.500 1.348 89,9

• wydatki bieżące 3.000 1.500 1.348 89,9

• w tym : wypłaty dodatków mieszkaniowych,

- rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 151.031 158.450 157.081 99,1

• wydatki bieżące 151.031 158.450 157.081 99,1

1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

pracowników GOPS 128.359 113.428 112.747 99,4

2/ wydatki rzeczowe 22.672 45.022 44.334 98,5

• w tym :

- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem

GOPS-u : zakup art. biurowych, druków,

koszty : rozmów telef., wyjazdów pocztowych

szkoleń pracowników, delegacji, ubezpieczeń,

adaptacji nowych pomieszczeń dla GOPS.

- rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne

usługi opiekuńcze 5.000 - - -

• wydatki bieżące 5.000 - - -

- rozdz. 85295 Pozostała działalność 14.053 45.240 44.208 97,7

• wydatki bieżące 14.053 45.240 44.208 97,7

• w tym : dofinansowanie kosztów programu

dotywanego „Posilek dla potrzebujących”

realizowanego w placówkach oświatowych na

terenie gminy, dofinansowanie stanow. zadanie własne

o charakterze obywatelskim. Liczba dzieci

korzystających z tego programu w 2007 roku

wyniosła 158 , realizowano również ciepły posiłek

dla 1 osoby dorosłej - na kwotę ogółem - 37.140 zł.

- Wypłaty świadczeń za wykonywanie prac społecznie

użytecznych na terenie gminy - 7.068 zł.

XIV. Dz. 854 Edukacyjne opłaty wychowawcze

W tym dziale wykonanie wydatków wynosi 92,5 % z 185.699 zł z przeznaczeniem na :

Ogółem dział 854 : 222.119 200.803 185.699 92,5

- rozdz. 85401 Świadczenia szkolne 222.119 152.119 147.735 97,1

• wydatki bieżące 222.119 152.119 147.735 97,1

1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

nauczycieli i prac. obsługi Świetlicy 139.489 139.364 136.345 97,8

2/ wydatki rzeczowe 82.630 12.755 11.390 89,3

• w tym :

- wypłaty dodatków mieszkaniowych dla

nauczycieli Świetlicy, odpis na ZFŚS

- rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów - 48.684 37.964 78,0

• wydatki bieżące - 48.684 37.964 78,0

• w tym : wypłaty stypendium w formie pomocy

materialnej dla uczniów z terenu gminy.

XV. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Realizacja wydatków w tym dziale wynosi 92,4 % z 1.835.478 zł i przedstawia się następująco

Ogółem dział 900 : 1.693.883 1.769.017 1.835.478 92,4

- rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa

i ochrona wód 20.911 20.911 16.052 76,8

• wydatki bieżące 20.911 20.911 16.052 76,8

• w tym : dopłaty do ścieków odprowadzanych

z gospodarstw domowych.

- rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 84.000 94.000 75.086 79,9

• wydatki bieżące 84.000 94.000 75.086 79,9

• w tym :

1/ energia (oświetlenie ulic) 45.000 55.000 40.318 73,3

2/ konserwacja sieci 39.000 39.000 34.770 89,2

- rozdz. 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej 117.879 40.856 27.395 67,4

• wydatki bieżące 117.879 40.856 27.395 67,4

• w tym : dotacje dla ZUK w Łęka (odpisy)

- wydatki majątkowe 100.000 22.680 9.496 41,9

• w tym : dotacja na zakup wiaty dla ZUK

w Łęka.

- rozdz. 90020 Wpływy i wydatki związane z

gromadzeniem środków z opłat produktowych 4.000 4.872 4.872 100,0

• wydatki bieżące 4.000 4.872 4.872 100,0

• w tym : zakup pojemników na odpady.

- rozdz. 90095 Pozostała działalność 1.467.096 1.606.578 1.612.071 94,0

• wydatki bieżące 117.806 171.788 102.441 59,6

• w tym :

1/ wynagrodzenia inspektorów nadzoru

utrzymywanie porządku na terenie gminy

- sprzątanie placów i przystanków, parku,

zasiłki komunalnych, wózków pomnika - 18.453zł,

- wykonanie drzwi do budynku komunalnego

w Łęka, w którym mieści się sala sejmowa

- 4.738 zł.

ORNE :

- remont pomieszczeń na archiwum zakładowe, zakup

regalów do archiwum oraz innych materiałów do

remontu mieszkania komunalnego - 21.126 zł.

- ubezpieczenie mieszkania komunalnego oraz opłaty za

wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza - 15.471 zł.

usługi kominiarskie i energia w Odrodku Zdrowia – 796 zł,
- remont łodzi schodowej, tylnikowanie kominek,
wykonanie ogrzewania na budynku Odroka
Zdrowia w Łękwicy – 10.734 zł,
- wykonanie remontu części dachu nad lokalami
mieszkalnymi budynku komunalnego w Kocierzku R.
„Dom Nauczyciela” – 8.148 zł,
- utrzymanie rowu odwadniającego „Pod Młynem”
w Łękwicy, koszenie trawy, udrożnienie dna
rowu – 1.124 zł.

- utrzymanie rowu odwadniającego „Kanal-Ścieka”
w Łękwicy, koszenie trawy, udrożnienie dna
rowu – 1.489 zł,
- za pobraną wodę do celów publicznych (dzwonienie
i akcje ratownicze OSP, utrzymanie płyty boiska
sportowego) – 4.850 zł,
- opracowanie „Lokalnego Programu Rewitalizacji
Obszarów Poprzemysłowych Gminy Łękwica
na lata 2007 – 2013” – 7.320 zł.

3/ Plan Rozwoju Lokalnego	20.000	-	-	-
4/ zakup licencji na oprogramowanie „REMAS”	-	1.800	1.757	97,6
5/ Środki Rad Sołeckich:				
w tym:				
- Rada Sołecka w Łękwicy (zakup farb oraz koszty malowania kładek i przystanków),	-	3.174	3.154	99,7
- Rada Sołecka w Kocierzku M. (naprawa przekładnika elektrycznego – 1.580 zł, zakup materiałów oraz wykonanie poręczy przy zestawie z ławki „Na Pytle” w Kocierzku M.),	-	2.680	2.601	97,1
- 1.021 zł				
• wydatki majątkowe	1.349.290	1.436.790	1.408.830	98,1
w tym:				
1/ budowa kanalizacji sanitarnej w Kocierzku M.	1.224.290	1.267.290	1.263.048	99,7
2/ wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej „150” w Łękwicy o dł. 62 mb.	-	12.800	12.010	93,8
3/ wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej „150” w Odrodku o dł. 10 mb – 2.714 zł oraz odcinka kanalizacji sanitarnej „200” w Kocierzku M. – część I (obok sklepu GOS) o dł. 22 mb. – 13.709 zł	-	16.000	16.423	96,4
4/ wykonanie windy w budynku komunalnym Odroka Zdrowia w Łękwicy (wykonanie dokumentacji technicznej dot. „Projektu budowy dźwigu w budynku Odroka Zdrowia w Łękwicy”)	125.000	15.900	15.290	96,4
5/ Aktualizacja dokumentacji kanalizacyjnej (wykonanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiarów robót dla Kocierza R., Kocierza M. i Łękwicy),	-	27.400	12.200	44,5
6/ Rozbudowa i modernizacja bazy administracyjno- turystyczno-kulturalnej i poczemniczej w Łękwicy (wykonanie opracowania „Opinia budowlano- konstrukcyjna, koncepcja architektoniczna – „Rozbudowa Urzędu Gminy” – 9.780 zł, wykonanie wleń, badań geologicznych oraz aktualizacja map – 4.221 zł, wykonanie Projektu „Rozbudowy i modernizacji bazy admin.-turyst.-kult. i poczemniczej w Ł-ocy – 29.280 zł, opracowanie ekspertyzy technicznej przebiegu budowy dla rozbudowy – 2.440 zł, z serwisu Kółka Rolniczego w Łękwicy wpisaną w 2006 roku.	-	50.000	45.701	91,4
7/ Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Gminy	-	45.000	45.000	100,0

XVI. Dział 821 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 97,7% tj. 107.247 zł.

Ogółem dział 821 :	100.000	109.815	107.247	97,7
- rozdz. 82118 Biblioteki	85.000	85.000	85.000	100,0
• wydatki bieżące	85.000	85.000	85.000	100,0
w tym : dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji Kultury	-	-	-	-
- rozdz. 82195 Pozostała działalność	15.000	24.815	22.247	89,7
• wydatki bieżące	15.000	24.815	22.247	89,7
w tym :				
1/ wynagrodzenia tj. koszty obsługi muzycznej z okazji „Dni Gminy Łękwica”	-	5.500	5.500	100,0
2/ wydatki stałe:	15.000	19.315	16.747	86,7
- prenumerata Gazety Żywieckiej, zakup książek na nagrody Nagrody dla sołtysa za udział w Turnieju Wsi – 6.175 zł, nagrodzenie Amfiteatru i przygotowanie uroczystości Dni Łękwica, wykonanie statuetek Gminy Łękwica – 10.257 zł, - środki Rad Sołeckich tj. : Rada Sołecka w Odrodku – 315 zł (zakup kosztów dla drużyny biorącej udział w Turnieju Wsi)				

XVII. Dział 826 Kultura fizyczna i sport

W tym dziale wykonanie wydatków wynosi 98,4 % tj. 34.441 zł.

Ogółem dział 826 :	35.000	35.000	34.441	98,4
- rozdz. 82695 Pozostała działalność	35.000	35.000	34.441	98,4
• wydatki bieżące	35.000	35.000	34.441	98,4
w tym :				
1/ dotacja dla organizacji pozarządowych w tym : przelew środków w wys. 25.000 zł dla LKS „Orzeł” Łękwica na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i turystyki, zgodnie z podpisaną umową,	10.000	25.000	25.000	100,0
2/ utrzymanie bazy sportowej w tym : zakup trawy, piasku, wapna oraz utrzymanie boiska sportowego w Łękwicy	25.000	10.000	9.441	94,4

RAZEM WYDATKI : 9.384.067 10.336.640 9.988.861 92,8

Podsumowując wykonanie planu wydatków za rok 2007 należy zauważyć, że zachowane było dyscyplina w zakresie wydatkowania środków. Plan wydatków został wykonany w 92,88 %. Należącą zasadą w wydatkowaniu środków finansowych było oszczędne nimi gospodarowanie. Wynikało to z tego, że praktycznie do końca roku niewiadomy był termin zwrotu środków z programu INTERREG IIA, dotyczącego budowy kanalizacji sanitarnej w Kocierzku Młoszanieckim. Na pokrycie wydatków związanych z zakończeniem tego zadania planowały być kredyty pomostowe w wysokości 805.000 zł., który zamierzano ograniczyć do niezbędnego minimum, aby niepotrzebnie nie zwiększać i tak znaczącego zadłużenia gminy. Ostatecznie środki wpłynęły w dniu 17.XII.2007 roku w wysokości 592.305 zł., włączyły się do wykonania poszczególnych rozdziałów.

Na wysokość wykonania planu wydatków miały wpływ również inne niezależne od gminy okoliczności, między innymi dynamiczne sytuacja w zakresie zasad i terminów dotyczących składania wniosków do RPO.

Wydatki bieżące stanowiły 79,28 % wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 20,72 %.

Wydatki bieżące związane były z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Gminy oraz jednostek podległych. Część zadań nie została ukończona do końca roku budżetowego. Rada Gminy podjęła uchwałę o wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego, określając nazwę zadania, kwotę tego zadania oraz ostateczny termin realizacji w roku 2008.

Wykaz tych wydatków stanowi załączona tabela.

Załączono również informację o jednostkach, w których utworzono rachunki dochodów własnych wraz z zestawieniem dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wykonanie wydatków majątkowych za 2007 rok przedstawia się następująco :

Nazwa zadania	Plan uchwały	wg zmian	Plan po zmianach	Wykonanie	%
WYDATKI OGÓLNE :	1.888.880		2.325.115	1.983.182	85,3
Dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo	400.760		449.845	402.132	89,4
Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa / sanitacyjna wsi	-		37.800	35.811	94,7
w tym : wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej w Kocierzku M. „150” – 3.711 zł oraz przelew środków na konto „Wydatki niewygasające” – realizacja zadań inwestycyjnych związanych z kanalizacją sanitarną i gospodarką wodną w 2008 roku – 32.100 zł	-		5.700	3.711	65,1
Rozdz. 01035 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	-		32.100	32.100	100,0
w tym : wykonano kłopot bieżący przy Amfiteatrze w Łękwicy – 7.499 zł	-		7.500	7.499	99,9
Rozdz. 01038 Rozwój obszarów wiejskich	-		78.760	70.840	89,9
w tym :					
1/ wykonanie „Wspólnego Studium Wykonawczego p.n. „Rewitalizacja terenu parku z przeniesieniem na Centrum Wypoczynku i Rekreacji w Gminie Łękwica” – 3.500 zł oraz wykonanie map do celów projektowych – 2.440 zł	-		13.850	5.940	42,8
2/ wykonanie „Wspólnego Studium Wykonawczego dla zadania pn. „Centrum aktywnych form rekreacji i wypoczynku w Łękwicy” – 3.250 zł	-		3.250	3.250	100,0
3/ przelew środków na odrębne konto „Wydatki niewygasające” – „Rewitalizacja parku i centrum aktywnych form wypoczynku” – 61.650 zł	-		61.650	61.650	100,0
Rozdz. 01095 Pozostała działalność	400.760		325.585	287.882	88,4
w tym : udział w remontach gminnych dróg rolniczych – ul. Witoszowa w Łękwicy – 192.584 zł oraz ul. Brukowa w Odrodku – 85.388 zł	400.760		325.585	287.882	88,4
RAZEM – 287.882 zł.					

Dz. 606 Transport i łączność	-	285.000	141.310	35,8
Rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	-	280.000	-	-
Rozdz. 60079 Utworzenie studiów i projektów	-	145.000	141.310	97,5
w tym : „Odbudowa dróg gminnych po powodzi”	-	-	-	-
ul. Głogowska w Okrąglu - 22.983 zł	-	-	-	-
ul. Łukowska w Łęka - 27.954 zł	-	-	-	-
ul. Kępa w Kocierz M. - 9.605 zł	-	-	-	-
ul. Zamkowa w Kocierz R. - 30.650 zł	-	-	-	-
ul. Zielona w Kocierz M. - 33.123 zł	-	-	-	-
ul. Łęka w Łęka - 16.985 zł	-	-	-	-
RAZEM - 141.310 zł	-	-	-	-
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	8.900	16.000	15.584	97,4
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomości	8.900	16.000	15.584	97,4
w tym : zakup gruntu pod parking obok Amfiteatru w Łęka - 15.584 zł	-	-	-	-
Dz. 704 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	5.000	5.000	100,0
Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji	-	5.000	5.000	100,0
w tym : dofinansowanie dla Komendy Policji w Łęka wydatków związanych z zakupem w ramach akcji „sponsoring” pojazdu służbowego - 5.000 zł	-	-	-	-
Dz. 906 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.448.290	1.458.470	1.419.136	97,3
Rozdz. 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej	100.000	22.680	9.496	41,9
w tym : dofinansowanie na zakup wody dla ZUK w Łęka - 8.496 zł / w tym : opracowanie techniczne budowy filtry - 8.540 zł, aktualizacja mapy zasobności i opłaty za opóźnienie budowy - 906 zł	-	-	-	-
Rozdz. 90095 Pozostałe działalności	1.348.290	1.435.790	1.409.630	98,1
w tym :	-	-	-	-
1/ budowa kanalizacji sanitarnej w Kocierz M. - część prawa - 1.263.046 zł	1.224.290	1.267.290	1.263.046	99,7
2/ wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej „160” w Łęka o d. 62 mb. - 12.010 zł	-	12.600	12.010	95,3

3/ wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej „160” w Okrąglu o d. 10 mb - 2.714 zł oraz odcinka kanalizacji sanitarnej „200” w Kocierz M. - część lewa (obok sklepu G3) o d. 22 mb - 13.709 zł	-	19.000	16.423	86,4
RAZEM - 16.423 zł	-	-	-	-
4/ wykonanie windy w budynku komunalnym Ośrodka Zdrowia w Łęka (wykonanie dokumentacji technicznej dot. „Projektu budowy windy w budynku Ośrodka Zdrowia w Łęka”) - 15.250 zł	125.000	15.500	15.250	98,4
5/ Aktualizacja dokumentacji kanalizacyjnej (wykonanie kosztorysów inwestycyjnych i przedmiarów robót dla Kocierz R., Kocierz M. i Łęka) - 12.200 zł	-	27.400	12.200	44,5
6/ Rozbudowa i modernizacja bazy administracyjno-turystyczno-kulturalnej i pomieszczeń w Łęka (wykonanie opracowania „Opisu budowlano-konstrukcyjnego, koncepcji architektonicznej - „Rozbudowa Urzędu Gminy” - 9.760 zł, wykonanie wierceń, badań gruntów oraz aktualizacja map - 4.221 zł, wykonanie Projektu „Rozbudowa i modernizacja bazy admin.-turyst.-kult. i pomieszczeń w Łęka” - 29.280 zł, opracowanie ekspertyzy technicznej przeciwpożarowej dla rozbudowy - 2.440 zł, z darowizny Kółka Rolniczego w Łęka wpłaconej w 2008 roku	-	50.000	45.701	91,4
RAZEM - 45.701 zł	-	-	-	-
7/ Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Gminy - 45.000 zł	-	45.000	45.000	100,0

Wykaz wydatków budżetowych niewygasających z upływem roku 2007

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wydatków w zł	Termin realizacji w 2008 roku
	WYDATKI NIENAWYGAJĄCE OGÓŁEM	136.945,96	
	Z tego:		
I.	WYDATKI BIEŻĄCE	43.186,96	
	Z tego:		
1.	wydatki związane z realizacją Partnerstwa Projektu Szkół Comenius w ramach Programu Uczenie się przez całe życie, realizowanego przez Szkołę Podstawową w Okrąglu (80101)	41.736,96	do 31 grudnia
2.	wydatki związane z realizacją projektu pn „Unia dla rozwoju szkół Żywieckich”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006	1.450,00	do 30 czerwca
	WYDATKI MAJĄTKOWE	93.759,00	
	Z tego:		
1.	Opracowanie wstępnego studium wykonalności i studium wykonalności dla „Rewitalizacji parku i centrum aktywnych form wypoczynku” (21038-6050)	6.750,00	do 31 marca
2.	Dokumentacja projektowa na „Rewitalizację parku i centrum aktywnych form wypoczynku” (21038-6050)	54.900,00	do 31 marca
3.	Aktualizacja projektu kanalizacji wsi Okrąg (21010-6050)	18.300,00	do 31 marca
4.	Raport oddziaływania na środowisko dla projektu „Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łęka” (21010-6050)	5.900,00	do 31 marca

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKACH DOCHODÓW WŁASNYCH za ROK 2007

Zespół Szkół w Łęka informuje, że od dnia 1 stycznia 2007 funkcjonują dwa rachunki dochodów własnych. Rachunek dochodów własnych w Szkole Podstawowej w Łęka utworzony na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr 18/21/06 z dnia 27 grudnia 2006 oraz rachunek dochodów własnych w Gimnazjum w Łęka utworzony na podstawie Uchwały rady Gminy Nr 18/20/06 z dnia 27 grudnia 2006.

Na rachunku dochodów własnych w SP Łęka gromadzone są dochody pochodzące z następujących wpływów:

- odpłatność za wyżywienie,
- refundacja wyżywienia dla dzieci przez Ośrodek Pomocy Społecznej,
- za wynajem i udostępnienie pomieszczeń,
- wpłaty od osób fizycznych i prawnych przeznaczone na cele oświatowe.

Natomiast rachunek dochodów własnych w Gimnazjum służy do gromadzenia dochodów pochodzących z:

- za wynajem i udostępnienie pomieszczeń
- wpłaty od osób fizycznych i prawnych przeznaczone na cele oświatowe.

Pozyskane dochody w przypadku rachunku dochodów własnych w SP mogą być wydawane na koszty związane z zakupem żywności, wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówki, zakup wyposażenia i materiałów na potrzeby placówki, prąd i opłaty bankowe oraz podatki. W przypadku rachunku dochodów własnych w Gimnazjum mogą być przeznaczone na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówki, zakupem wyposażenia i materiałów na potrzeby Gimnazjum oraz mogą być pokryte koszty prądu i opłat bankowych oraz podatki.

Realizacja planu dochodów i wydatków na rachunkach dochodów własnych przedstawia się następująco:

Realizacja dochodów:

Rachunek dochodów własnych w Gimnazjum: oświata i wychowanie - gimnazja
801 - 80110

	Plan początkowy	Plan po zm.	Realizacja
Wpływy z najmu hal	20.000	20.139	20.139

Rachunek dochodów własnych w SP Lękawica: edukacja wychowawcza- świetlice szkolne
854-85401

wpływy z odpłatności za korzystanie uczniów ze stołówki szkolnej, oraz wpływy z najmu pomieszczeń	72.500	83.247	83.070
---	--------	--------	--------

Realizacja wydatków :

Rachunek dochodów własnych w Gminnym

zakupiono sprzęt sportowy do wyposażenia doposażenia i wymiany uszkodzonego sprzętu na hali gimnastycznej, szaty oraz regaly .	19.500	19.639	7.026
--	--------	--------	-------

Rachunek dochodów własnych SP Lękawica

pokryto koszty wyżywienia uczniów korzystających ze stołówki szkolnej, koszty artykułów biurowych , zakupiono chłodziarkę, środki czystości, węgiel, oraz zakupiono drzwi na wymianę w miejsce zniszczonych w świetlicy szkolnej.	72.000	82.747	82.737
---	--------	--------	--------

Sprawozdanie

Wojna Ulidy/Lękawica z wykonania dochodów i wydatków na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za rok 2007
Uchwalenie planu dochodów na zadania zlecone przez Radę Gminy na 2007 rok przedstawia się następująco :

Dot.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
848			Kolizyjność i świetlicy	-	3.582	3.582	100
	81085		Pracownia świetlicy	-	3.582	3.582	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	3.582	3.582	100
756			Administracja publiczna	34.184	36.112	36.766	99,1
	75011		Uroprawy wojewódzkie	34.184	36.112	36.766	99,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34.184	36.112	36.766	99,1
761			Uroprawy naczelników organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.250	10.181	10.181	100
	75101		Uroprawy naczelników organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa	1.250	1.250	1.250	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.250	1.250	1.250	100
	75108		Wybory do sejmu / senatu		8.661	8.661	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		8.661	8.661	100

75108			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	250	250	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	250	250	100
852			Pomoc społeczna	1.387.254	1.138.150	1.138.380	99,2
	85212		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz świadczenia na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.335.502	1.093.677	1.088.713	99,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.335.502	1.093.677	1.088.713	99,5
	85213		Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.800	3.219	2.782	86,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.800	3.219	2.782	86,4
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz świadczenia na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	46.954	42.254	38.885	92,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46.954	42.254	38.885	92,0
			Razem zadania zlecone	1.422.890	1.182.066	1.182.889	99,2

Wykonanie wydatków w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2007 rok przedstawia się następująco:

Dr.	Rzecz.	§	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
619	01096		Rolnictwo i leśnictwo	-	3.582	3.582	100,0
			Pozostałe działalności	-	3.582	3.582	100,0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	-	70	70	100,0
	4430		Różne opłaty i składki	-	3.512	3.512	100,0
750			Administracja publiczna	34.184	36.112	36.768	99,1
75011			Urzędy wojewódzkie	34.184	36.112	36.778	99,1
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.594	29.704	29.704	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4.890	5.080	5.080	100,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	700	728	728	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-	3.200	3.159	98,5
	4410		Podróże służbowe krajowe	-	400	85	21,3
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.250	10.181	10.181	100,0
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.250	1.250	1.250	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	148	148	148	100,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	21	21	21	100,0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	850	850	850	100,0
	4740		Zakup materiałów papierowych i urządzeń kserograficznych	233	233	233	100,0
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	-	8.661	8.661	100,0
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	3.960	3.960	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	-	298	298	100,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	-	41	41	100,0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	-	2.096	2.096	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.745	1.745	100,0
	4300		Zakup usług pocztowych	-	70	70	100,0
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	129	129	100,0
	4410		Podróże służbowe krajowe	-	125	125	100,0
	4740		Zakup materiałów papierowych i urządzeń kserograficznych	-	179	179	100,0
75108			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referendum gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	250	250	100,0

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	36	36	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	-	5	5	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	209	209	100,0
852	Pomoc społeczna	1.347.298	1.138.150	1.138.380	99,2
85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz skł. na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.335.502	1.093.677	1.088.713	99,6
3110	Świadczenia społeczne	1.288.881	1.061.839	1.056.965	99,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.353	17.857	17.857	100,0
4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	1.612	1.568	1.568	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (z wyjątkiem)	2.722	3.472	3.453	99,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (za osoby pobierające świadczenia)	6.556	3.127	3.127	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	367	471	470	99,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	4.638	4.638	100,0
4300	Zakup usług pocztowych	10.000	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.211	-	-	-
4440	Opłaty na ZPIS	1.000	-	-	-
4750	Opłaty na ZPIS	800	805	805	100,0
4740	Zakup materiałów papierowych i urządzeń kserograficznych	4.000	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne	4.800	3.219	2.792	96,4
4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.800	3.219	2.792	96,4
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46.954	42.254	38.885	92,0
3110	Świadczenia społeczne	46.954	42.254	38.885	92,0
	Razem zadania zlecone	1.422.890	1.192.005	1.182.889	99,2

Wykonanie planu wydatków zadań zleconych zostało omówione w rozdziale dotyczącym wydatków ogólnych.

W O I T
Stanisław Wójcik

3134

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu gminy Przystajń za 2007 rok

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przystajń za 2007 rok.

Budżet Gminy Przystajń na 2007 rok zatwierdzony został Uchwałą Rady Gminy Przystajń nr 18/2406 z dnia 29 grudnia 2006 r. Zakładał on uzyskanie dochodów w wysokości 13.886.000 zł oraz przychodów w wysokości 1.184.900 zł. Łączne środki do dyspozycji wynosiły 14.886.000 zł.

Plan wydatków wynosił 14.334.200 zł oraz dochodów na kwotę 554.800 zł. Środki przeznaczone na wydatki razem wynosiły 14.886.000 zł, a tym samym uchwalony budżet był zrównoważony. Dokonanie w 2007 roku zmiany przez Radę Gminy i Wójta Gminy spowodowało zmiany planu budżetu, które w 2007 roku wynosiły:

Dochody w kwocie 11.529.981,84 zł.

Wydatki w kwocie 12.897.997,84 zł.

1. DOCHODY

Plan dochodów budżetowych Gminy Przystajń na 2007 rok, po zmianach wynosił 11.529.981,84 zł, zaś wykonanie tych dochodów za 2007 r. kształtowało się na poziomie 11.730.787,84 zł, co stanowi 101,83 % wykonania planu.

Wielkość wykonanych dochodów budżetowych za 2007 r. przedstawiona wg obowiązującej klasyfikacji budżetowej w załączniku nr 2. Z analizy załącznika wynika, że największą kwotę dochodów przyniosło odpowiadanie:

1) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 61067,86 zł co stanowi 339,21% planu.

Wysokie wykonanie budżetu wynika z nieplanowanej sprzedaży dz. nr 52 w Przystajni (Zielonka). Dotacja po nowym pomiarze (dokonano rozgraniczenia) została sprzedana w drodze aukcji, po 2 nieudanych próbach. Z uwagi na wieloletni brak zainteresowania zakupem w/w działki, nie została ona przewidziana do sprzedaży w 2007 r.

2) w dziale 750 - Administracja Publiczna rozdział Urzędy Gmin - pozostałe odciski 23.433,80 zł co stanowi 234,34 % planu.

3) w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 9.389,40 zł, 156,49 % planu.

- podatek od nieruchomości od osób prawnych 326.679,04 zł, 102,09% planu.

- podatku rolnego od osób prawnych 1237,00 zł, 145,53 % planu.

- podatku od środków transportowych od osób prawnych 5561,00 zł, 186,37 % planu.

- podatku od czynności cywilnoprawnych 21.842,00 zł, 108,21 % planu.

- podatku rolnego od osób fizycznych 128.064,10, 103,28 % planu.
- podatku leśnego od osób fizycznych 11.747,91 zł, 106,80 % planu.
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych 184.987,39 zł, 127,89 % planu.
- wpływy z opłaty targowej 2417,50 zł, 241,80 % planu.
- odciskach - od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 17.714,20 zł, 354,28 % planu.
- Wpływy z opłaty skarbowej 32.500,80 zł, 120,37 % planu.
- wpływy z opłat za wydanie pozwoleń na sprzedaż alkoholu 61.303,00 zł, 102,82 % planu.
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka) 15.223,40 zł, 138,39 % planu.
- 4) W dziale 801 - Oświata i wychowanie - rozdział przedszkole - wpływy z usług na kwotę 63.708,73 zł, 104,44 % planu.
- 5) W dziale - Gospodarka Komunalna - rozdział pozostałe działalności - wpływy z opłaty produkcyjnej 624,69 zł, 208,69 % planu.

Najmniejsze dochody uzyskano w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste w kwocie 1299,10 zł co stanowi 59,05 % planu. Niskie wykonanie planu spowodowane jest załogowością w kwocie 3.245,50 zł jednej masarni.

2. f. Podatek od nieruchomości

Dochody od osób fizycznych i prawnych z tytułu podatków: rolny, leśny i od nieruchomości zostały wykonane w łącznej wysokości 863.385,00 zł, 101,38 % planu.

Wykonanie 2006	Plan 2007 r.	Wykonanie 2007 r.	% wykonanie w stosunku do planu 2007 r.	Dynamika wyk. 2007 r. / 2006 r.
774.436,24	863.385,00	875.332,17	101,38	113,03%

W 2007 roku wydano:

- dla osób fizycznych - 3600 decyzji wymiarowych (na kwotę 539.008,00 zł) oraz 80 decyzji odpisowych (na kwotę 18.120,18 zł).
- dla osób prawnych - 24 decyzje wymiarowe (na kwotę 340.333,00 zł), a także dokonano 1 decyzji odpisowej (na kwotę 1.662,00 zł).
- Wielkość poboru podatku w ciągu roku szacowana jest od sytuacji finansowej podmiotów płacących ten podatek. Wiele podmiotów występuje o uzyskanie ulg, umorzeń względnie odroczenia terminu płatności z powodu złej kondycji finansowej. Rozpatrując trudną sytuację finansową niektórych osób fizycznych na ich uzasadnione wnioski wydano:
- dla osób fizycznych - 5 decyzji umorzeniowych i zaniechania poboru podatku na kwotę ogólną 1207,70 zł.
- W celu ściągnięcia załogowości: podejmowano następujące działania: wysłano 308 list, upomnień na kwotę 45.921,08 zł, skazano 136 tytułów wykonawczych na kwotę 25.940,02 zł. W wyniku prowadzonej windykacji przez Urząd Skarbowy uzyskano kwotę 34.136,11 zł z wpłat na poczet załogowości.

Służby finansowe wynikające z obniżenia stawek maksymalnych opłat udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień w zakresie podstawowych dochodów podatkowych wyniosły kwotę 506 879,64 zł. Szczegółowy wykaz skutków finansowych obniżenia stawek i udzielonych ulg w podstawowych dochodach podatkowych przedstawia tabela.

Skutki finansowe obniżenia stawek i udzielonych ulg w 2007 w zakresie podstawowych dochodów podatkowych

l.p.	Typ	Skutki obniżenia stawek 2007	Skutki ulg, odroczeń, umorzeń 2007
1.	Podatek od nieruchomości	387 575,54	9 824,90
2.	Podatek rolny	14 830,20	-
3.	Podatek od środków transportowych	94 854,00	-
		497 259,74	9 824,90
	Razem	506 879,64	

Stan zaległości podatkowych według ważniejszych źródeł w latach 2006-2007

Źródło dochodu	2006	2007
1. Podatek od nieruchomości	121 705,00	115 811,42
2. Podatek rolny	48 067,88	30 593,15
3. Podatek leśny	1 417,64	753,10
4. Karta podatkowa	8 050,10	8 721,80
5. Podatek od środków transportowych	23 320,51	16 260,40
6. Opłaty za zużycie wody	26 547,28	22 276,87
7. Dochody z tytułu najmu	2 712,80	200,00
7. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		
8. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	8 921,35	3 871,50
9. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jej na podst. odrębnych ustaw	2 107,58	3 245,88
10. Dochody z tytułu świadczeń z realizacji zadań trybunału (Zaliczka alimentacyjna)		12 982,00
11. Podatek od spadków i darowizn		
12. Podatek od czynności cywilnoprawnych	51 877,18	88 079,19
13. Wpływy z usług i sprzedaży ciepła /		
14. Wpływy ze spadków i darowizn	1,70	441,70
		555,80
		1 964,30
Razem	289 829,88	371 756,40

Największą pozycję zaległości podatkowych Gminy Przyszlą stanowi zobowiązanie z tytułu podatku od nieruchomości. Stan zaległości w podatku od nieruchomości zabezpieczonych hipoteką przymusową według stanu na koniec 2007 roku jako należności wymagane długoterminowe wyniosły 27 580,80 zł.

Zaległości podatku od nieruchomości w należności głównej powyżej 10 000 zł dotyczą 2 osób prawnych.

Drugą pozycję zajmują dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań ogólnych i zaliczki alimentacyjne. Niski wykonanie spowodowane niewyegzekwowaniem przez konwojów sąsiadów od dłużników alimentacyjnych należności związanych ze świadczeniami alimentacyjnymi.

2.2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa są jednym z większych źródeł dochodów budżetu Gminy Przyszlą w grupie podatków i opłat, gdyż obejmują kwotę 1 705 472,08 zł. Na poszczególne udziały przypadały kwoty:

- w podatku dochodowym od osób prawnych	721,08 zł
- w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 704 751,00 zł

W omawianym okresie uzyskano następujące wielkości wpływu stanowiących udział w podatku dochodowym od osób prawnych:

Wykonanie za 2006 r.	Plan 2007 r.	Wykonanie za 2007 r.	% wykonania w stosunku do planu 2007 r.	Dynamika wyk. 2007r. 2006r.
4267,87	3000,00	721,08	24,03	17,14%

Jak wynika z powyższej tabeli, wpływy z tego podatku były niższe od zaplanowanych - o kwotę 2278,92 zł.

W 2007 roku udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przedstawiał się następująco:

Wykonanie za 2006 r.	Plan 2007 r.	Wykonanie za 2007 r.	% wykonania w stosunku do planu 2007 r.	Dynamika wyk. 2007r. 2006r.
1 554 911,00	1 576 748,00	1 704 751,00	108,12	108,78%

Wykonanie w/w podatku było wyższe od zaplanowanych - o kwotę 128 003,00 zł.

2.3. Opłaty skarbowe

W okresie 2007 roku uzyskano następujące dochody z tej opłaty:

Wykonanie za 2006 r.	Plan 2007 r.	Wykonanie za 2007 r.	% wykonania w stosunku do planu 2007 r.	Dynamika wyk. 2007r. 2006r.
25 615,26	27 600,00	32 900,89	128,37 %	128,92%

Wykonanie w/w opłaty było wyższe od zaplanowanych o kwotę 5 300,89 zł. Większe wykonanie planu wynika m.in. ze zmian w ustawie o opłacie skarbowej.

2.4. Podatek od czynności cywilnoprawnych

W okresie 2007 roku uzyskano następujące dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych:

Wykonanie za 2006 r.	Plan 2007 r.	Wykonanie za 2007 r.	% wykonania w stosunku do planu 2007 r.	Dynamika wyk. 2007r. 2006r.
88 176,18	88 000,00	99 426,00	124,28%	115,28%

Jak wynika z powyższej tabeli, wpływy z w/w podatku osiągnęły planowaną wielkość. Wykonanie w 2007 było wyższe o kwotę 19 426,00 zł.

Podatek pobiera Urząd Skarbowy, gdzie następuje jego rozliczenie oraz przesyłanie na konto Urzędu Gminy Przyszlą.

2.5. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku, opłacanego w formie karty podatkowej wyniosły:

Wykonanie za 2006 r.	Plan 2007 r.	Wykonanie za 2007 r.	% wykonania w stosunku do planu 2007 r.	Dynamika wyk. 2007r. 2006r.
8 583,36	6 000,00	9389,40	156,48	169,77%

W okresie sprawozdawczym wpływy z w/w podatku były wyższe o kwotę 3 389,40 zł od zaplanowanych.

Podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy.

2.6. Podatek od środków transportowych

Wielkość planu oraz stopień wykonania tego podatku przedstawia się następująco:

Wykonanie za 2006 r.	Plan 2007 r.	Wykonanie za 2007 r.	% wykonania w stosunku do planu 2007 r.	Dynamika wyk. 2007r. 2006r.
164 362,88	147 642,00	199 548,38	128,96%	115,97%

Jak wynika z powyższej tabeli w 2007 roku osiągnięto wyższe wpływy tego podatku od osób fizycznych w łącznej wysokości 42 906,30 zł.

2.7. Podatek od spadków i darowizn

W omawianym okresie uzyskano następujące dochody z w/w podatku:

Wykonanie za 2006 r.	Plan 2007 r.	Wykonanie za 2007 r.	% wykonania w stosunku do planu 2007 r.	Dynamika wyk. 2007r. 2006r.
21 193,20	22 006,00	17 576,80	79,86%	82,90%

W 2007 r. wpływy z w/w podatku były mniejsze od zaplanowanej o kwotę 4 430,00 zł.

Podatek ten inkasowany jest przez Urząd Skarbowy.

2.8. Subwencje z budżetu państwa i dotacje

Subwencje z budżetu państwa zrealizowane zostały w wysokości 5 800 180,00 zł, co stanowiło wykonanie planu rocznego w 100,54 % i były wyższe o 17 885,00 zł w porównaniu do wykonania w 2006 roku. Poszczególne rodzaje subwencji zrealizowano w następującym wymiarze:

Część obywatelska subwencji ogólnej - zrealizowana została w wysokości 3 963 217,00 zł, w porównaniu do wykonania 2006 r. była ona wyższa o 106 383,00 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - zrealizowana została w wysokości 2 134 885,00 zł w porównaniu do wykonania w 2006 r. była ona niższa o 21 054,00 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - zrealizowana została w wysokości 2086,00 zł w porównaniu do wykonania w 2006 r. była ona niższa o 73 961,00 zł.

Dotacje w 2007 roku zrealizowane zostały w wysokości ogółem: 2 190 702,92 zł, co stanowiło wykonanie planu rocznego w 98,24 %. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i na zadania realizowane na podstawie porozumień otrzymano w wysokości łącznej 1 717 136,52 zł, natomiast na zadania własne w kwocie 473 566,40 zł.

2.9. PRZYCHODY BUDŻETOWE

W 2007 roku przychody budżetowe na plan w kwocie 1 796 726,00 zł zrealizowano w wysokości łącznej w kwocie 1 083 568,95 zł, co stanowiło wykonanie planu rocznego w 61,66 %.

- przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym na plan 1 234 226,00 zł wykonano 366 742,43 zł.

- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych wykonanie 816 828,52 zł obejmujące wolne środki pochodzące z rozliczeń za lata ubiegłe.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH

3.1. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetu Gminy Przyszlą 2007 roku, został wykonany w wysokości 11 872 875,41 zł, co stanowi 87,21 % planu rocznego, przy czym wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 10 347 709,02 zł, tj. 91,45 % planu, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 725 166,39 zł, czyli 52,5 % planu.

Szczegółowe dane liczbowe w tym zakresie przedstawia załącznik nr 3.

Biorąc pod uwagę zrealizowane wydatki wg poszczególnych działów, to w 2007 roku najwięcej wydawkowano środków budżetowych na oświatę, bo łącznie 5 661 870,25 zł, co stanowiło 51,13% ogółu wydatków.

W następnej kolejności, do do wysokości wydatków, znajduje się dział 852 - Pomoc Społeczna - z kwotą: 2 101 493,30 zł, tj. 18,98 % ogółu wydatków oraz dział 750 - Administracja Publiczna - kwota 987 632,18 zł, tj. 8,92 % ogółu wydatków.

W w/w działach wydawkowano środki w wysokości łącznej 8 750 995,73 zł, co stanowiło 76,5 % ogółu wydatków z budżetu Gminy Przyszlą w 2007 r.

Wydatki z budżetu Gminy Przyszlą realizowano w 2007 roku zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo zamówień publicznych.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I LEŚNICTWO

Na zadania realizowane w tym dziale, wydawkowano zostały środki w łącznej wysokości 251 111,46 zł, tj. 94,83 % planu rocznego, przeznaczając je na realizację następujących zadań:

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wpłata Gminy Przyszlą na rzecz Związku Międzygminnego Parku Przyszlą ds. Ochrony Wód w kwocie 120 000,00 zł, co stanowi 92,3 % planu rocznego.

Rozdział 01022 - Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego.

Podpisano umowę na odbiór, wywóz i unieszkodliwienie ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego i zwierząt padłych z Zakładem Rolno-Przemysłowym "FARMUTIL".
Za 2007 roku koszt usługi wyniósł 5 120,53 zł, co stanowi 85,6 % planu.

Rozdział 01030 - Lasy rolnicze

W 2007 roku r. przekazano kwotę 2 514,34 zł, tj. 71,8 % planu rocznego, na bieżące utrzymanie lasów rolniczych w Katowicach. Kwota ta zgodnie z przepisami, stanowiła 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

W 2007 roku na plan 123 489,94 zł wykonano 123 476,58 zł, co stanowi 99,99 % planu. Z tytułu zbroju podatku akcyzowego zawieszono w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej skorzystało 384 rolników na kwotę 81 687,29 zł.
Kwota 1 633,75 są to koszty zakupu materiałów biurowych związane z obsługą w/w zadania zleconego.

W 2007 roku wydatkowano kwotę 25 236,86 zł z tego wykonano następujące roboty:
- konserwacja rowu w Ługach - Radach - 400 mb - 2 400,00
- konserwacja rowu w Brzezniach - 490 mb - 1 960,00
- konserwacja rowu w Mrówczaku - 200 mb - 1 700,00
- konserwacja rowu w Kostrzynie - 500 mb - 2 500,00
- konserwacja urządzeń melioracyjnych w miejscowości Stany - Banaszk Józef - 339,00 + pochodne
- konserwacja rowu w Kamieńsku - 500 mb - 3 000,00
- konserwacja rowu w Dąbrowie - 800 mb - 3 200,00
- konserwacja rowu w Ługach - Radach - 200 mb - 1 200,00
- konserwacja rowu w Przysławiu - 520 mb - 1 040,00
- konserwacja rowu w Podgórzu Śląskim - 950 mb - 3 825,00
- nadzór nad pracami melioracyjnymi - 1 600,00
- wykonanie dokumentacji - 1 800,00
obsluga jastw - 1 100,00 + pochodne 422,86

Zakupiono wapno nawozowe w ilości 280,20 t, które rolnicy posiadający aktywnie badania gleb (17 osób) wysiali na powierzchni 93,40 ha.
Zgodnie z umową zawartą z firmą EKO-WAP kwota zakupu wapna wyniosła 14 718,91 zł, w tym 50 % środków pokryło zostało przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Pozostała kwota czyli 7 359,45 zł (okolicie siedem tysięcy trzydzieści pięć złotych czterdzieści pięć groszy) wypłacono zostało przez rolników.

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAPATRYWYWANIE W ENERGIĘ I W WODĘ

Wydatki w 2007 roku zrealizowano w łącznej wysokości 1 711 941,38 zł, co stanowiło 88,78 % planu rocznego.

W analizowanym roku wykonano:

1. Wynagrodzenia agencji (oprócz inkasentów) - 11 207,37 zł.

2. Zakupy materiałów - 14 041,67 zł.

w tym:

Zakupiono przetwornik czystości wody z wbudowanym regulatorem VACON dla SUW Bór Zapachski w miejsce wadliwie dostarczonego - 3 000,00 zł.

Zakup wodomierzy - 4 200,00 zł.

pozostałe koszty to zakup: plomb oklepanych, materiałów hydraulicznych, oleju napędowego do agregatu prądotwórczego, hydrantów.

3. Zakup usług pozostałych - 20 678,94 zł.

w tym:

za opracowanie opinii w sprawie ujęć wód podziemnych i jakości wody w sieci wodociągowej Gminy Przysław - 1 640,00 zł,

za opracowanie dwóch operatów wodoprawnych - 4 500,00 zł.

pozostałe koszty: za wydanie wyników badań wody, przeglądy okresowe ujęć wody, usługi koparkę, usługi śmigłem.

4. Wynagrodzenia bezosobowe - 24 436,67 zł.

w tym:

świadczenie usług nad sprawnym funkcjonowaniem wodociągu przed konserwacją sieci wodociągowej oraz prowizja dla inkasentów.

5. Zakup energii dla Ujęć Wody - 64 580,66 zł.

6. Usługi remontowe - 13 837,66 zł w tym:

Prace remontowe na stacji uzdatniania wody w Bórze Zapachskim - remont studni głębinowej (nowy zespół łącznikowy pomp), montaż i ustawienie oprogramowania nowego przemiennika częstotliwości, oraz nowy panel operatorski Ujęcia Wody w Przysławiu - 5 963,00 zł.

Naprawa uszkodzonego przemiennika częstotliwości na Ujęciu Wody w Przysławiu na kwotę 2 135,66 zł.

uzupełnienie zbiornika w filtrach i badania wody na SUW Bór Zapachski - 2 450,00 zł,

usunięcie awarii na sieci wodociągowej Przysław-Panki na kwotę 1 445,00 zł.

7. Różne opłaty i składki - 19 471,50 zł w tym:

Opłaty za korzystanie ze środowiska za pobór wód podziemnych.

opłata roczna za dozw. techniczny - Urząd Dozoru Technicznego.

8. Pozostałe wydatki dotyczą składek na ubezpieczenia, Fundusz Pracy i innych opłat oraz zakupów na kwotę 3 672,96 zł.

DZIAŁ 800 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki zrealizowano w łącznej wysokości 400 167,90 zł, co stanowiło 58,63 % planu rocznego. Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 112 781,15 zł, na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 287 386,75 zł.

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano środki finansowe na zadania związane z utrzymaniem dróg publicznych, realizując następujący zakres rzeczowy:

Rozdział 80010 - Drogi publiczne gminne

W analizowanym roku wykonano:

1. Remonty dróg gminnych kamieniem z P.P.H.U. "EHAZET" Częstochowa

W celu uwarunkowania nawierzchni gruntów i wybudowania dróg zakupiono i przywieziono na drogi gminne 1235,68 t kamienia za kwotę 36826,25 zł, w tym koszt transportu 19970,31 w następujących miejscowościach: Przysław, Łup-Radły, Mrówczak, Sekierowizna, Dąbrowa, Brzezina-Sachalin, Gaińska, Bór Zapachski, Widawa, Kuznica Stara, Kamieńsko, Michałków.

2. Bieżące utrzymanie dróg gminnych:

- wykonanie odwodnienia drogi w Przysławiu ul. Sukolna - 3169,40

- wykonanie przepustu w Bórze Zapachskim 1464,00

- wykonanie przepustu przy drodze powiatowej w miejscowości Górnki - 1122,40

- wykonanie remontu nawierzchni asfaltowej w Kuznicy Starej - 2648,62

3. Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na remont chodnika przy ulicy Kolejowej w Przysławiu - nadzór nad inwestycją - 8100,00

4. Wykonanie dokumentacji budowlanej na drogę w Kamieńsku 11712,00

5. Wykonanie dokumentacji budowlanej na drogę w Sekierowiznie 11712,00

6. Odśnieżanie, usuwanie bloków pośniegowych, posypywanie piaskiem ze solą, załadunek i mieszanie piasku ze solą - 18819,34

7. Remont ulic i dróg gminnych w m. Przysław ul. Kolejowa, 40-lecia, Krokus, Sukolna, Widawa, Kuznica Nowa, Gaińska, Kuznica Stara, Bór Zapachski - emulja i grysem oraz masą bitumiczną, 18130,41

- remont nawierzchni ul. Ogrodowa po awarii wodociągu - 427,00

- remont nawierzchni Kuznica Stara i naprawa przy moście - 1116,30

8. Wytyczenie pasa drogowego Sekierowizna, Kuznica Stara 24000,00

9. Pobranie map ewidencyjnych, wypisów z rejestru gruntów na drogi gminne - 375,14

10. Zakup ksiąg budowlanych 99,00

11. Modernizacja drogi dyktandowej do jolii w Brzezniach - 74867,15

12. Zakup znaków drogowych - 181,78

13. Przebudowa chodnika na ul. Krokus / po awarii wodociągu - 1398,00

14. Wykonanie chodnika na ul. Kolejowej 73146,25

15. Koszenie poliozary dróg gminnych - 3158,00

16. Wstawienie sztyw w przystanku w Antonowie - 256,20

17. Zakup soli drogowej - 8137,89

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

W ramach rozdziału 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano środki z

budgetu Gminy w wysokości łącznej 18 726,82 zł, tj. 91,35% planu rocznego na następujące zadania:

- ogłoszenia w prasie - zbrownia - 823,50

- odpisy ksiąg wieczystych - działki do komunalizacji i sprzedaży (dz. 120/2 w Dąbrowie

Starech Przysławiu i Podgórzu Śląskim) - 72,00

- wypisy ksiąg wieczystych związane z wytyczeniem przebiegu drogi Sekierowizna i Kuznica

Stara - 6 536,32

- wypisy i wypisy z rejestru gruntów - działki do komunalizacji w Przysławiu, Dąbrowie i w Starech

na kwotę 739,30

- wykonanie rozgraniczenia działki nr 52 w Przysławiu - zbrownia - 2 500,00

- wykonanie pomiaru drogi w Mrówczaku - 8 000,00

- zakupiono druki: tytuły wykonawcze i upomnienia na kwotę 52,70

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 300,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie grobów wojennych znajdujących się na terenie Gminy Przysław. W ramach tej kwoty zakupiono ziarnie i wiązanki. Zadanie powierzone przez Wojewodę Śląskiego.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w tym dziale w 2007 roku zrealizowano w wysokości łącznej 987 632,18 zł, co stanowiło 90,82 % planu rocznego.

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

Rozdział 75011 - Usługi wojewódzkie

W 2007 roku wydatki na finansowanie zadań zleconych wyniosły 54 739,59 zł

z tego 44 313,92 zł stanowiła dotacja do zadań zleconych, pozostała kwota 10 425,67 zł to środki własne.

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na potrzeby Rady Gminy Przysław w analizowanym okresie wydatkowano kwotę 44 837,13 zł, co stanowiło wykonanie planu rocznego w 88,57 %, przy czym dominującą pozycję w tych wydatkach stanowiły diety wypłacane radnym, gdyż dotyczyły one kwoty 41 258,00 zł, tj. 92,0 % wydatków ogółem.

Rozdział 75023 - Usługi gmin

W rozdziale tym wydatki finansowe zostały środki finansowe w łącznej wysokości

878 055,46 zł, tj. 90,90 % planu rocznego.

W ramach wydatków bieżących związanych z utrzymaniem Urzędu Gminy Przysław, wypłacono:

- wynagrodzenia i pochodne 698 570,29 zł tj. 94,65 % planu

- pozostałe wydatki 179 385,17 zł tj. 78,75 % planu

W ramach pozostałych wydatków, największą pozycję stanowiły wydatki związane z następującymi pozycjami:

- zakupem materiałów i wyposażenia w kwocie 55 611,47 zł (tj. komputery, monitory, środki czystości, szafy metalowe, opaki, licencje programów komputerowych)

- zakupem usług pozostałych w kwocie 32 302,96 zł (tj. przebiegi latowe, abonament „LEX”, opłata autorka nad programami, szkolenia, usługi internetowe)

- poborem energii w kwocie 11 303,03 zł i odpisem na ZFŚS - w kwocie 18 360,00 zł

DZIAŁ 761 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**Rozdział 76101 - Usługi naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

W rozdziale tym na plan 1 015,00 zł wydatkowano również 1 015 zł, tj. na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców Gminy Przysław, całość tej kwoty przeznaczono na wynagrodzenie pracownika realizującego te zadania.

Rozdział 76108 - Wybory do Sejmu i Senatu

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 8000,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

Rozdział 76109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast
Na plan 120,00 zł wykonano 120,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydruku dokumentacji archiwalnej i niearchiwalnej z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2006 roku.

DZIAŁ 764 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Na wydatki bieżące związane z ochroną przeciwpożarową, wydatkowano zostały środki z budżetu Gminy w wysokości łącznej 106 042,90 zł, realizując plan w 98,55%, a w poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

Rozdział 76412 - Ochotnicze strażki pożarne

Na bieżące potrzeby dziesięciu Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowane zostały środki finansowe z budżetu Gminy w wysokości 97 942,99 zł tj. 98,44 % planu rocznego.

W ramach wydatków bieżących najwięcej, bo 35 696,55zł wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia

W ramach tej kwoty zakupiono:

- paliwo, oleje, materiały budowlane dla OSP Przysiałki (drzewa) OSP Wilcza Góra (materiały elektryczne) OSP Górki (cement i żelazo) części samochodowe dla OSP Wroclaw-Brzeziny (przekładnia) OSP Przysiałki (szyby samochodowe) OSP Wilcza Góra (części układu hamulcowego) oraz art. spożywcze i napoje w czasie akcji ratowniczych.

Na ryczałty samochodowe dla kierowców i pochodne wydatkowane w analizowanym roku wydano 12658,58 zł, na ubezpieczenia strażaków i samochodów wydatkowano kwotę 9 881,00 zł. Zapłacono również za badania techniczne pojazdów i kurs obsługi agregatów.

W ramach remontów bieżących wykonano:

- w OSP Wilcza Góra układ hamulcowy

- OSP Przysiałki remont: samochodu Jelcz po uszkodzeniu w czasie akcji gaśniczej, montaż masztu oświetleniowego na samochodzie Magirus, wymiana opon „amortyzatorów” w samochodzie osobowym.

-OSP Dąbrowa naprawę samochodu Żuk.

-OSP Kamińsk wykonano remont przekładni.

W ramach remontów budowlanych wykonano:

OSP Wroclaw –wykucie w garażu (betonem) wymiarono instalację elektryczną.

OSP Antosów –Kuchnia Nowa wymiana instalacji elektrycznej

OSP Górki-Stary – wymiana okien, remont garażu oraz wykonano prace nawierzchni po zblomku pożarowym.

OSP Ługi-Radły zakupiono blachę na remont dachu (18 900,00 zł) wykonanie nastąpi w 2008 roku.

Zakupiono również 8 szt. grzejników wodnych na kwotę 1050,00 zł. oraz klucze do hydrantów naczynnych 10 szt. na kwotę 540,00 zł.

W okresie sprawozdawczym jednostki OSP wystąpiły do zdarzeń łącznie 64 razy w tym 8 razy do pożarów, 56 razy do miejscowych zagrożeń (likwidacji gniazd szerszeni)

Rozdział 75414 - Ochrona cywilna

Wydatki w kwocie 8 100,00, zł tj. 100,00 % planu rocznego realizowano jako zadania zlecone na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu a Gminą Przysiałki.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości łącznie 38 803,03 zł, tj. 84,35 % planu rocznego. W ramach powyższej kwoty wydatkowane zostały środki finansowe z przeznaczeniem:

1. na potrzeby związane z poborem podatków i opłat oraz różnych należności podatkowych w wysokości 5 904,53 zł,
2. na wynagrodzenia agencyjno-przewoźne dla 17 sołtysów w wysokości 32 898,50 zł

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 81 667,04 zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, realizując plan roczny w 99,81 %.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ DZIAŁ 804 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Sprawozdanie opisowe za 2007r. obejmuje wydatki dla wykazania faktycznych kosztów i poszczególnych jednostek oświatowych w Gminie Przysiałki.

W dalszym ciągu Minister Edukacji Narodowej w swym rozporządzeniu z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie zasad podziału części obywatelskiej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 122 poz. 1330), podtrzymał zasadę podziału zadań obywatelskich na:

- zadania szkolne,

- zadania pozaszkolne.

Uchwałą Nr III/24/06 Rady Gminy Przysiałki z dnia 29 grudnia 2006 roku z późniejszymi zmianami, na realizację zadań obywatelskich na 2007 rok zaplanowano wydatki w wysokości 6 281 026,00zł wykonano 5 661 870,25 zł co stanowi 90,00 % planu.

Źródłem finansowania tych zadań są

- subwencja obywatelska	3 663 217,00zł
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (stypendia dla uczniów, kształcenie młodocianych, język angielski w I i II klasach szkół podstawowych, zakup mundurów szkolnych, podręczników szkolnych K1-48)	271 630,00 zł
- środki budżetowe na realizację zadań inwestycyjnych wg załącznika do Uchwały Rady Gminy	360 174,00 zł
- środki budżetowe na wydatki bieżące	1 996 005,00 zł

W analizowanym okresie plan wydatków budżetowych w dziale

- „Oświata i wychowanie” wykonano w wysokości 4 959 357,60 zł co stanowi 88,76 % planu rocznego.
- „Edukacyjna Opieka Wychowawcza” wykonano w kwocie 702 512,85 co stanowi 91,72 % planu rocznego.

Realizacja zadań planowanych w poszczególnych rozdziałach budżetowych przedstawia się następująco:

SZKOŁA PODSTAWOWA W PRZYSTAJNIE – rozdz. 80101

Plan: 1.893.483,- zł Wykonanie 1.772.982,02 zł 93,6%

z tego:

wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatków, wynagr. roczne, dodatki wiejskie i mieszk. wydano kwotę 1.318.200,03 zł co stanowi 74,4% poniesionych wydatków. Pochodne od wynagrodzeń 236 752,81 zł co stanowi 13,5% poniesionych wydatków. Świadczenia socjalne 83.500,- zł co stanowi 4,7 % poniesionych wydatków. Powyższe wydatki stanowią 92,6% poniesionych wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki w kwocie 86.431,82 zł stanowiące 4,9 % wydatków ogółem to: środki czystości, art. biurowe, opał, materiały do remontów bieżących, energia elektryczna, woda, ścieki, usługi telekom., szkolenia, delegacje i badania lekarskie pracowników, części do komputerów, leki do apteki.

Na remonty wydatkowano kwotę 37.524,96 zł co stanowi 2,1% poniesionych wydatków tj. projekt instalacji elekt., wykonanie studzienek gwieźdowych, rozbudowa systemu alarmowego, oklejenie szyb folią antywłamaniową, przebieg instalacji elekt., badania techniczne budynku szkoły, rem. instalacji elekt. w prac. komputer., roboty budowlane, mater. do remontu instal. elekt.

Na inwestycje wydatkowano 7.172,40zł co stanowi 0,4% poniesionych wyd. - zakup paneli elektrycznych do kuchni szkolnej.

GINNAZJUM W PRZYSTAJNIE – rozdz. 80110

Plan: 806.710,- zł Wykonanie 778.507,52 zł 96,5%

z tego:

wynagrodzenia osobowe, dodatków, wynagr. roczne, dodatki wiejskie i mieszk. wydano kwotę 601.699,90 zł co stanowi 77,3% poniesionych wydatków. Pochodne od wynagrodzeń 121.975,- zł co stanowi 15,7 % poniesionych wydatków. Świadczenia socjalne 35.800,- zł co stanowi 4,6 % poniesionych wydatków. Powyższe wydatki stanowią 97,6% poniesionych wydatków ogółem.

Pozostała kwota 19.032,62 zł co stanowi 2,4% poniesionych wydatków to: art. biurowe, energia elekt., delegacje pracowników, usługi dostępu do sieci internet, polisa PZU, monitoring, ścieki.

ŚWIETLICA SZKOLNA W PRZYSTAJNIE – rozdz. 85401

Plan: 425.328,- zł Wykonanie 412.687,26 zł 96,9%

z tego:

wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatk., wynagr. roczne, dodatki wiejskie i mieszk. wydano 271.251,29 zł co stanowi 65,8 % poniesionych wydatków. Pochodne od wynagrodzeń 49.449,83 zł co stanowi 12% poniesionych wydatków. Świadczenia socjalne 13.300,- zł co stanowi 3,2 % poniesionych wydatków. Powyższe wydatki stanowią 81% poniesionych wydatków ogółem.

Pozostała kwota 78.056,14zł co stanowi 18% poniesionych wydatków to: dożywianie uczniów 75.005,-zł, delegacje pracown., opał i mater. do kuchni.

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE ZAWOD. NAUCZ. – rozdz.80146

Plan: 5.050,- zł Wykonanie 5.034,38 zł 99,7%

W ramach tej kwoty dofinansowanie otrzymał 7 nauczycieli.

Rozdz. 85446

Plan: 1.150 zł

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – rozdz. 80199

Wykonanie 471,-zł 41%

Plan: 19.200,- zł

Wykonanie 19.200,- 100%

Rozdz.85495

Plan: 1.279 zł

Wykon. 1.270,- zł 100%

Wypłacono świadczenia socjalne dla 38 naucz. emerytów.

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA BÓR ZAJĄC. – rozdz 80101

Plan: 708.448,-zł Wykonanie: 688.056,68 zł 96,7%

z tego:

wynagr. osobowe, dodatk., wynagr. roczne, dod. wiejskie i mieszk. wydano kwotę 479.281,54 zł co stanowi 75 % poniesionych wydatków. Pochodne od wynagr. 90.363,32 zł co stanowi 13,2% poniesionych wydatków. Świadczenia socjalne 26.700,- zł co stanowi 3,9 % poniesionych wydatków. Powyższe wydatki stanowią 87,1% poniesionych wydatków ogółem.

Pozostała kwota 64.873,28 zł co stanowi 9,4% poniesionych wydatków to: opał, energia elektryczna, woda, środki czystości, materiały biurowe, drog. i badania lek. pracown., materiały do rem. bieżących, usługi dostępu do sieci internet, zakup biurka, krzesła, stół, regałowe, grzejników, 1 szt. komputera, projektor.

Na bieżące remonty wydano 23.832,54 zł co stanowi 3,5% ponies. wyd. to: roboty malarskie, wykonanie hydrantów 3 szt.,wymiana drzwi 2 szt., badanie techn. budynku szkoły, roboty remontowe.

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY BÓR ZAJĄCINSKI Rozdz. 80103

Plan: 155.300,- zł Wykonanie: 151.506,81 zł 97,5 %

z tego:

wynagr. osobowe, dodatk., wynagr. roczne, dod. wiejskie i mieszk. wydano kwotę 119.581,53zł co stanowi 78,9% poniesionych wydatków. Pochodne od wynagrodzeń 21.365,11 zł co stanowi 14,1% poniesionych wydatków.

Świadczenia socj. 8.400,- zł co stanowi 5,6% wyd. Powyższe wydatki stanowią 98,6 % poniesionych wydatków ogółem. Pozostała kwota 2.159,77 zł co stanowi 1,4 % poniesionych wyd. to: deleg. pracown., mater. do bieżącego utrzymania.

ŚWIETLICA SZKOLNA BÓR ZAJĄCINSKI Rozdz. 85401

Plan: 267.336,- zł Wykonanie: 189.558,73 zł 96,1%

z tego:

wynagr. osobowe, dodatk., wynagr. roczne, dodatki wiejskie i mieszk. wydano kwotę 122.751,83 zł co stanowi 64,6 % poniesionych wydatków. Pochodne od wynagr. 23.495,94 zł co stanowi 12,4% poniesionych wydatków. Świadczenia socjalne 7.400,-zł co stanowi 3,9 % poniesionych wydatków. Powyższe wydatki stanowią 81,1 % poniesionych wydatków ogółem.

Pozostała kwota 35.911,96 zł co stanowi 18,9 % poniesionych wydatków to: dożywianie uczniów 30.778,- zł to: mater. biurowe, delegacje pracown., środki czystości, mater. do wyposażenia kuchni (jajka, ziem. siałko przeciw ośmom).

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE ZAWOD. NAUCZ. Rozdz. 80146

Plan: 4.380,-zł Wykonanie: 4.336,30 zł 99 %

Rozdz. 85446

Plan: 300,-zł

Wykonanie 330,-zł 94 %

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Rozdz. 80199

Plan: 2.900,-zł Wykonanie: 2.900,-zł 100%

Rozdz. 85495

Plan: 630,- zł

Wykonanie: 630,-zł 100%

Wypłacono świadczenia socjalne dla 6 naucz. emar.

GINNE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W PRZYSTAJNIE Rozdz. 80104

Plan: 746.940,-zł Wykonanie: 726.215,19zł 97,2%

z tego:

wynagr. osobowe, bezosobowe, dodatk., wynagr. roczne, dodatki wiejskie i mieszk. wydano kwotę 479.516,07 zł co stanowi 66% poniesionych wydatków. Pochodne od wynagrodzeń 88.543,70 zł co stanowi 12,2 % poniesionych wydatków. Świadczenia socjalne 26.500,-zł co stanowi 3,6% poniesionych wydatków. Powyższe wydatki stanowią 81,8% poniesionych wydatków ogółem.

Pozostała kwota 112.799,36 zł co stanowi 15,6% poniesionych wyd. to: opał, środki czystości, materiały biurowe, (energia elekt., ciepłota, woda - 35.902,58 zł), usługi telekom., wywóz śmieci, deleg. i bad. lekarskie pracown., zabawki, pomoce dydak.

Na Związku wydatkowane 33 492,82 zł. Przeprowadzono również bieżące remonty takie jak: wymiana 5 szt. okien oraz drzwi wejściowych w Przysławiu na kwotę 4 293,72 zł. Przepięty instalacji elektrycznej, materiały do remontów bieżących w Podjeździe na kwotę 2 056,39 zł. Zakup materiałów do remontu pieca CO w kółkach i do naprawy ogrzewania w Górach.
Na inwestycje wydatkowano 18 854,- zł, co stanowi 2,6% poniesionych wydatków to: projekt, wykonanie, nadzór przyzbiornikowej oczyszczalni ścieków w GPP Przysław Ods. Górki.

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE ZAWO. NAUCZ. Rozdz. 80146
Plan: 950,- zł Wykonanie: 884,01 zł 93,1%
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Rozdz. 80195
Plan: 1 900,- zł Wykonanie: 1 900,- zł 100%
Wpłacono świadczenia socjalne dla 7 naucz. emerytów.

GRMINE PRZEDSZK. PUBLICZNE W KUŹNICY STAREJ Rozdz. 80104
Plan: 290 452,- zł Wykonanie: 278 320,46 zł 95,8%
Z tego:
wynagrodzenia osobowe, wyn. bezosobowe, dodatki, wynag. roczne, dodatki wiejskie i mieszk. wydano kwotę 181 473,87 zł co stanowi 65,2% poniesionych wydatków.
Pochodne od wynag. 33 789,32 zł co stanowi 12,1 % poniesionych wydatków.
Świadczenia socjalne 10 000,- zł co stanowi 3,6% poniesionych wydatków. Powyższe wydatki stanowią 80,9% poniesionych wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki w kwocie 53 276,87 zł co stanowi 19,1% to: opał, środki czystości, mater. biurowy, energia elektryczna, ciepła woda – 14 828,59 zł; usługi telekom., wydatki smocz. i drog. i takt. i takt. i takt., zakup pomocy dydaktycz., szkolenia pracowników, zakup mater. do rem. i wykonanie bieżących remontów takich jak: malowanie i zaklejenie wentylacji w Kozłynie na kwotę 416,- zł. Wymiana okien, malowanie, wymiana umywalki, wykonanie instal. elektrycznej, remont kominów i dachu, usługi instalacyjno-budowlane w Kuźnicy Starej na kwotę 9 909,34 zł. Wymiana grzejnika i wyłączenie w instal. elektrycznej, wymiana drzwi wejściowych, zaklejenie kaloryfera, renowacja parkietu, demontaż pieca kaflowego, malowanie w Kuźnicy Starej na kwotę 9 473,24 zł.

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE ZAW. NAUCZ. Rozdz. 80146

Plan: 480,- zł Wykonanie: 180,- zł 37,5%

DOWOŻENIE UCZNIÓW Rozdz. 80113
Plan: 200 820,- zł Wykonanie: 196 606,90 zł 97,9%
Z tego:
wynagrodzenia osobowe, wynag. bezosobowe, dodatki, wynag. roczne, wydano kwotę 53 774,79 zł co stanowi 27,4% poniesionych wydatków.
Pochodne od wynag. 9 096,91 zł co stanowi 4,5 % poniesionych wydatków.
Świadczenia socjalne 800,- zł co stanowi 0,4% ponies. wydat. Powyższe wydatki stanowią 32,4% poniesionych wydatków ogółem.
Pozostała kwota: 132 835,20 zł co stanowi 67,6% poniesionych wydatków to: zakup paliwa do autobusów szkolnych – 15 206,80 zł, przewóz uczniów przez PKB – 104 286,- zł, ubezpieczenie autobusów, opłaty rejestracyjne, przegląd – 1 313,96 zł, części do autobusów szkolnych, dopłat uczniom niepełnosprawnych i opiekunów do szkoły specjalnej – 3 883,60 zł, środki czystości, art. bhp, części do autobusów szkolnych, drobne naprawy.

GRMINE ZESPÓŁ OŚWIATY SAMORZĄDOWEJ Rozdz. 80114
Plan: 533 300,- zł Wykonanie: 226 265,04 zł 42,4%
Z tego:
wynagrodzenia osobowe, wynag. bezosobowe, dodatki, wynag. roczne, wydano kwotę 134 185,46 zł co stanowi 59,3 % poniesionych wydatków.
Pochodne od wynagrodzeń 26 050,72 zł co stanowi 11,5 % poniesionych wydatków.
Świadczenia socj. 3 600,- zł co stanowi 1,6 % poniesionych wydatków.
Powyższe wydatki stanowią 72,4 % poniesionych wydatków ogółem.
Pozostała kwota 29 180,86 zł co stanowi 12,9 % poniesionych wydatków to: zakup materiałów biurowych, usługi informatyczne, rozmowy telefoniczne, delegacje i szkolenia pracowników, usługi dostępu do sieci Internet, art. bhp, prenumerata czasopiśm, abonament programu Płace i Księgowość, zakup zestawu komputerowego do stanowiska plac.
Wydatki na inwest. 33 248,- zł co stanowi 14,7% poniesionych wydatków to: projekty book, mapy do celów projektowych, studium wykonalności w Przysławiu i w Borze Zajączkowskim – 21 028,- zł oraz wydatki związane z rozbudową gimnazjum i budową hali sportowej: aktualizacja kosztorysów, studium wykonalności, usługi geodezyjne – 11 320,- zł.
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Rozdz. 80195
Plan: 154 754,- zł Wykonanie: 109 498,36 70,9%
Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, dla 10 przedsiębiorców, którzy mieli zawarte umowy na naukę zawodu – 13 uczniów i przyuczenie do wykonywania określonej pracy – 2 uczniów na kwotę 107 583,19 zł oraz zakup lektur szkolnych dla szkół podstaw. i gimnazjum na kwotę 1 915,20 zł.

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW Rozdz. 80415
Plan: 128 877,- zł Wykonanie: 96 184,86 zł 75,5%
Wpłacono stypendia szkolne w formie pomocy rzeczowej jako refundację poniesionych wydatków na cele edukacyjne – 80 672,68 zł, zasiłki szkolne – 491,32 zł.

Wpłacono również dofinansowanie do zakupu podręczników w kl. I-III szkół podstawowych na kwotę 9 280,86 zł oraz mundurków szkolnych na kwotę 7 750,- zł dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z niskich dochodów.

Średni koszt utrzymania ucznia w szkołach podstawowych, gimnazjum i średnich:

Placówka	Średnie zatrudnienie	Średnia ilość uczniów	Wydatki w zł z lat 2007	Średni koszt utrzymania ucznia w zł z lat 2007	Średni koszt utrzymania ucznia w zł miesięcznie
	Nauczyciele	Osiaga			
GPP w Borze Zajączkowskim	14	10	110	882 806,81	8 326 zł
28 w Przysławiu	53	15	549	3 389 522,18	5 440 zł

Placówka	Średnie zatrudnienie	Średnia ilość przedszk.	Wydatki w zł z lat 2007	Średni koszt utrzymania przedszkola w zł z lat 2007	Średni koszt utrzymania przedszkola w zł miesięcznie
	Nauczyciele	Osiaga			
GPP w Przysławiu	3	3	74	728 986,20	8 582 zł
GPP w Kuźnicy Starej	4	3	30	278 470,46	7 856 zł
GPP w Borze Zajączkowskim	4	36	36	101 508,81	4 208 zł

GPP w Przysławiu 6 oddz. w tym: 4 oddz. w Przysławiu, 1 oddz. w Górach, 1 oddz. w Podjeździe.
GPP w Kuźnicy Starej 3 oddz. w tym: 1 oddz. w Kuźnicy Starej, 1 oddz. w Kuźnicy Nowej, 1 oddz. w Kozłynie.

DZIAŁ 801 – OCHRONA ZDROWIA
Wydatki w tym dziale przeznaczone w wysokości 70 077,51 zł co stanowi 96,30 % planu rocznego. Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik nr 4.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przedsięwzięcia Narodowi na 2007 rok, został przyjęty Uchwałą nr 81/1506 Rady Gminy Przysław z dnia 29 grudnia 2006 r.

Plan zadat G.P.P./R.P.A. wydany na 2007 rok - 79 066,06 zł
Wykonanie za 2007 rok - 79 077,51 zł
% - 99,3 %

Wpływ te uzyskano z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 42 punktach sprzedaży napojów alkoholowych zlokalizowanych na terenie Gminy, w tym z 27 sklepów i 7 barów, oraz 8 tzw. „jagnidek piwnych”.

Do ogólnej liczby 42 punktów sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2007 wydano:

- 21 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawier. do 4,5% alk. s. piva
- 8 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych od 4,5 do 18% alk. s. wina
- 8 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18 % alk. s. wódki

Liczbę mieszkańców przypadających na 1 punkt sprzedaży napojów alkoholowych na terenie naszej gminy wynosi - 144 osób.

Roczna opłata za wydanie wszystkich zezwoleń wynosi - 3180 zł
za zezwolenie na sprzedaż alkoholu do 4,5 % (piva) - 625 zł
za zezwolenie na sprzedaż alkoholu od 4,5 do 18% (wina) - 828 zł
za zezwolenie na sprzedaż alkoholu powyżej 18 % (wódki) - 2180 zł

Opłata w tej wysokości pobierana jest od zezwoleń, których wartość sprzedaży w roku poprzednim nie przekroczyła kwoty określonej w ustawie:

- 37.500 zł za sprzedaż alkoholu do 4,5%
- 37.500 zł za sprzedaż alkoholu od 4,5 do 18 %
- 77.500 zł za sprzedaż alkoholu powyżej 18 %

Jeśli w poszczególnych rodzajach zezwoleń wartość sprzedaży alkoholu przekroczy te kwoty, opłata podwyższa się i liczona jest w wysokości:

- 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim dla napojów alkoholowych do 4,5 i do 18 % alkoholu,
- 2,7 % ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim dla napojów alkoholowych powyżej 18 % alkoholu.

Opłata za zezwolenie wnoszona jest na rachunek Gminy w trzech ratach, w terminach: do 31 stycznia, do 31 maja, do 30 września.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

- odbyła 10 posiedzeń
- rozpatrzono 37 wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
- wezwano na komisję 8 osób, w związku z wnioskami o zastosowanie leczenia odwykowego.

Zadania, które realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach tego Programu obejmował m.in. następującą problematykę:

- sfinansowanie pobytu 10 dzieci na koloniach w Szarym (kwota 5000,00 zł)
- dożywienie młodzieży szkolnej z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej
- udzielenie pomocy materialnej i rzeczowej dzieciom z rodzin patologicznych /zakup odzieży/7 rodzin
- udzielenie pomocy materialnej i rzeczowej dzieciom z rodzin patologicznych /zakup paczek świątecznych/ 7 rodzin
- udzielenie konsultacji dla osób będących w trudnych sytuacjach życiowych, w których występuje najczęściej problem alkoholu i przemocy

Zespół Szkół w Przysławiu - kwota ogółem: 6 900,00 zł organizował różnego rodzaju wyjazdy, zawody i konkursy.

Kwotę wykorzystano na:

- zakupiono materiały biurowe
- zakupiono pakiet edukacyjny – lekcje prewencji płyty DVD w ramach organizowania finansowania programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży
- przeprowadzono zajęcia sportowe w czasie ferii zimowych przez nauczycieli
- zorganizowano i przeprowadzono konkurs warsztatowy nagrywany w klasach I – VI
- zorganizowano i przeprowadzono VIII Powiatowe Drużynowe i Indywidualne Zawody Szachowe (rytmowy, nagrody, poczęstunek dla uczestników zawodów)
- zorganizowano szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej uczestnikom ruchu drogowego będącym pod wpływem alkoholu i środków odurzających,
- zorganizowano przedstawienie pt. „Bezpieczna droga do szkoły – alkohol elementem zagrożenia w ruchu kołowym i pieszym”,
- zorganizowano konkurs „Wiosenny Kwiecień” dla uczniów w ramach zagospodarowania wolnego czasu,
- dofinansowano przejazd dzieci do Częstochowskich Zakładów Graficznych – Regionalne Muzeum w Częstochowie,
- zakupiono piki na wojewódzki finał ogólnopolski turnieju piłkarskiego Coca Cola Cup 2007 dla uczniów reprezentujących naszą szkołę oraz dofinansowano przejazd uczniów na ww. konkurs,
- zorganizowano konkurs na temat „Wiedzy o Marii Konopnickiej”,
- udział w Międzygimnazjalnym Konkursie Recytatorskim (zakupiono nagrody, dyplomy oraz poczęstunek dla uczniów Zespołu Szkół biorących udział w ww. konkursie),
- zakupiono nagrody dla uczniów biorących udział w konkursie - „Jedynka białej”
- zakupiono sprzęt sportowy
- dofinansowano przejazdy uczniów na basen do Tamowskich Gór
- zorganizowano konkurs szachowy na świetlicy

Szkoła Podstawowa w Borze Zajączkowskim - kwota ogółem: 6 900,00 zł została wykorzystana na:

- zakupiono zestaw do gry w unihoca,
- zakupiono herbaty oraz cukier w ciągu roku w celu przygotowania herbaty dla uczniów szkoły,
- zakupiono pakiet edukacyjny – lekcje prewencji płyty DVD w ramach organizowania finansowania programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży
- przeprowadzono zajęcia sportowe w czasie ferii zimowych przez nauczycieli
- zakupiono w ramach dofinansowania Drużyny Harcerskiej pierścienie, chusty oraz pasy harcerskie,
- zorganizowano na terenie szkoły I Powiatowy Festiwal Poseni Harcerskiej i Patrystycznej, (zakupiono sprzęt muzyczny – kolumny)
- przeprowadzono zajęcia z zakresu informatyki dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji.

Gmina Biblioteka Publiczna – kwota ogółem 2 760,00 zł została wykorzystana na:

- zakupiono 79 pozycji książkowych,
- opłacono roczne ubezpieczenie komputerów (polisy) znajdujących się w czytelni internetowej „KONKA”
- opłacono miesięczny abonament za Internet
- zakupiono materiały biurowe (papier, dyski, płyty CD)

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji – kwota ogółem 10 990,00 zł została wykorzystana na:

- opłacono warianty teatralne oraz instrukcje tańca,
- przeprowadzono konkursy, zajęcia pozalekcyjne pogłębiające zainteresowania dzieci i młodzieży muzyką, tańcem, sztuką, sportem, ekologią – zakup nagród
- zorganizowano szkolenie dla właścicieli i personelu punktów sprzedaży napojów alkoholowych z terenu Gminy Przytyk: „Zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi”.

Wykaz sprzętu sportowego oraz usług zakupionych do sekcji, ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

- gra świetlicowa „Piłka Nożna” sekcja Dobrowolna
- gra świetlicowa „Piłka Nożna” sekcja Bór Zajączkowski
- kawa – Podjęcie Szachowe
- usługi kopierki ledziarstwa, kregi i pokrywa betonowa – do zamontowania pompy i pompa z osprzętem do regulacji ciśnienia wody do nawadniania murawy zamontowane na boisku sportowym w Przytyku
- oznakowanie nowo wyznaczonych szlaków rowerowych na odcinku 19 km z Kuchni Starej do Kuchni
- pomalowanie i wyklejenie tabliczek do oznakowania tras turystycznych
- kamizelki odblaskowe

dział 862 – POMOĆ SPOŁECZNA

Wydatki zrealizowano w wysokości łącznej 2 101 483,30 zł, co stanowi realizację planu rocznego w 90,14 %.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przytyku realizował wydatki w poszczególnych rozdziałach w sposób następujący:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 2 485,58 zł, co stanowi 84,57 % planu rocznego. Wydatki te to odpłatność ponoszona za pobyt dwóch mieszkańców w D.P.S., liczba świadczeń 24.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne

Na zadania zrealizowane w tym rozdziale wydatkowano łącznie kwotę 1 541 038,90 zł, tj. 99,87% planu rocznego.

Z tego 1 496 102,71 zł to wydatki na świadczenia rodzinne i zasiłki alimentacyjne – liczba świadczeń 17 063

w tym na:

- zasiłki rodzinne – wydano – 665 832,00
- dotacje z tyt. ur. dziecka – 119 733,70
- dotacje z tyt. ur. dziecka – 45 000,00
- dotacje z tyt. ur. dziecka – 45 000,00
- dotacje z tyt. wych. dziecka w rodzinie wielodzietnej – 132 000,00
- dotacje z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka – 22 220,00
- dotacje z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego – 64 400,00
- dotacje z tyt. podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania internet – 9 810,00
- dotacje z tyt. podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania dojazd – 87 000,00
- jednorazowe zapomogi z tyt. ur. dziecka – 57 000,00
- świadczenie pielęgnacyjne – 62 180,00
- zasiłki pielęgnacyjne – 115 515,00
- zasiłki alimentacyjne – 72 872,01

Zerol świadczeń pieniężnie pobranych stanowiła kwota 4 666,30 zł. za rok 2007, za lata poprzednie 1 198,00 zł.

Świadczenia zaliczki alimentacyjnej przez komitety od dubników alimentacyjnych w roku 2007 wynosiła 4 111,53 zł, które zostały przekazane do urzędu gminy, co stanowiło 50% dochodów budżetu gminy z 2 055,79 zł i 50% dochodów budżetu państwa 2 055,77 zł.

Wydatki na ubezpieczenia społeczne (świadczenioborów) wyniosły 3 313,70 zł, liczba osób 3, liczba świadczeń 25.

Wynagrodzenia i pochodne – 30 791,42 zł

Pozostałe wydatki stanowiły kwotę 12 487,37 zł, z tego:

- na zakup materiałów, wyposażenia, ksiąg, rozmowy telefoniczne, usługi i licencje wydano – 8 813,30 zł

na odpis FSO, na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia, szkolenia, badania okresowe i delegacje wydano – 3 684,37 zł

Liczba rodzin objętych pomocą w formie świadczeń rodzinnych 483 i zaliczek alimentacyjnych wynosi – 21

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Realizacja zadań w tym rozdziale wyniosła 2 389,07 zł, co stanowi 98,80 % planu rocznego – liczba osób za które była opłacana składka 7, liczba świadczeń 70

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 164 088,14 zł czyli 98,72 % planu rocznego przy czym wydatki kształtowały się w sposób następujący:

- zasiłki stałe (zad. zlec.) 27 638,59 – 97,73 % planu rocznego, liczba świadczeń 82, liczba osób 8
- zasiłki okresowe (dotacja) 57 843 – 100,00 %
- zasiłki okresowe (własne) 1701,75 – 98,73 %
- Różnica zasiłki okresowe 55 544,75 – 97,87 % , liczba świadczeń 339, liczba rodzin 58
- zasiłki celowe i pomoc w naturze (zad. własne) 76 904,80 – 99,75 % planu rocznego, z tych świadczeń korzystało 121 rodzin, w tych wydatkach kwota 2 945 zł, to opłata za sprawienie pogrzebu za niepełnosprawnego mieszkańca oraz 940,50 zł to opłata za schronisko

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano środki z zadań własnych w kwocie 1 495,40 zł czyli 49,85 % planu rocznego, z tych świadczeń korzystało 2 rodziny, liczba świadczeń 15.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 239 856,51 zł, co stanowi 98,23 % planu rocznego. Z tego wydatki w kwocie 126 044,00 zł. pochodziły z dotacji, pozostała kwota 113 812,51 zł to środki z zadań własnych.

Na wydatki związane:

- z wynagrodzeniem i pochodnymi przeznaczono – 200 739,08 zł;
- z wynagrodzeniem za umowy o dzieło – 1 110,00
- z zakupem materiałów, wyposażenia, ksiąg, rozmów telefonicznych, energii, internetu, usług i licencji – 25 390,93 zł;
- z delegacji, ryczałty, szkolenia, badania okresowe, odpis na FSO oraz na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia przeznaczono kwotę 12 615,50 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i spec. usługi opieki

W tym rozdziale nie realizowano wydatków. Nie było potrzeby zatrudniania opiekunów.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano łącznie kwotę 123 360,00 zł – stanowiło to 100 % planu rocznego. Z tego wydatki w kwocie 72 000,00 zł. pochodziły z dotacji, pozostała kwota 51 360,00 zł. środki własne przy czym wydatki kształtowały się następująco:

- dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach – 42 522,30, (25 513,00 zł – dotacja, 17 009,30 zł – środki własne);
- zasiłki celowe – 77 480,00 zł, (48 487,00 zł – dotacja, 30 993,00 zł – środki własne);
- program PEAD 2007 – 2 819,80 zł;
- dowódzki dzieci na kolonie – 537,84 zł.

W 2007 roku był GOPS otrzymał 13 991,40 kg. żywności w ramach unijnego programu PEAD 2007, o wartości 23 267,56. następujące produkty: mięso, ser topiony, cukier, ser twardy, makaron, mąka, kasza, płatki kukurydziane. Z tej formy pomocy skorzystało 467 osób ze 128 rodzin.

Przygotowano dokumentację na wyjazdy kolonijne w sumie dla 15 dzieci, w tym:

- dla 3 z Kuratorium Oświaty w Katowicach
- dla 2 z ZHP
- dla 10 z Caritasu w Częstochowie

W ramach współpracy z Kierownikiem ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi pracownicy GOPS przygotowali:

- listę 23 dzieci kwalifikujących się do objęcia pomocą w formie obiadów finansowanych ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- wyposażył 7 rodzin do pomocy rzeczowej tj. na zakup odciepły z wiele Programu
- listę 40 rodzin do otrzymania paczek świątecznej jak również pracownicy zajęli się zakupem artykułów do powyższych paczek, przygotowali je i wysłali rodzinom.

dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W okresie 2007 roku wydatkowano w tym dziale kwotę łączną w wysokości 887 006,55 zł, realizując plan roczny w 80,55 %.

W poszczególnych rozdziałach wydatki obejmowały następujące wielkości:

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W omawianym okresie wydatkowano kwotę 698 362,82 zł, tj. 87,46 % planu rocznego. W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę przeznaczoną na opłaty za energię elektryczną wykorzystywaną dla oświetlenia ulic i konserwację z wykonawcą „PKP Energetyka Zakład Staropolski Częstochowa ul. Rajana 41/43 na wykonanie przebudowy oświetlenia ulicznego w miejscowościach Ługi-Radły ul. Leśna Ługi-Radły-Młyn, Kamińsko, Wyrna, Kuchnia Nowa, Stary i Brzeziny na kwotę brutto 77 479,75 zł z terminem zakończenia 15 grudnia 2006 roku. W związku ze zmianami projektowymi dotyczącymi miejscowości Stary podpisano aneks do umowy z terminem zakończenia 30 marca 2007 roku. Zapłaty dokonano w kwietniu 2007 roku.

W dniu 3 kwietnia 2007 roku podpisano umowę z wykonawcą „Valentini Netwerk Poland sp. z o.o. Gliwice ul. Myśliwska 6 na wykonanie „Budowy Linii oświetlenia ulicznego w miejscowościach Przytyk ul. Targowa „Wilcza Góra, Bagna, Kuchnia Stara, Dobrowolna, Kuchnia, Wroclaw, Sienkiewicza, Ługi-Radły ul. Jelenie, Bór Zajączkowski na kwotę brutto 230 580,12 zł z terminem wykonania do 31 lipca 2007 roku.

W dniu 30 07 2007r. podpisano umowę z wykonawcą Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe 42-130 Węprzyc Wielka ul. Ogrodowa 44 na wykonanie „Budowy linii oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Kuchnia, Młoczek na kwotę 18 529,31 zł z terminem wykonania do 15 września 2007r.

W dniu 22.11.2007r. podpisano umowę z wykonawcą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KZW-BUD” 42-058 Częstochowa ul. Krakowska 45na wykonanie budowy linii oświetlenia ulicznego w miejscowościach Kuchnia Stara, Sienkiewicza, Bór Zajączkowski oraz wykonanie dokumentacji technicznej na kwotę 26 852,42 zł z terminem zakończenia do 21 grudnia 2007r. Zapłacono za materiały do przebudowy oświetlenia ulicznego przy ul. Częstochowskiej na kwotę 10 081,57 zł.

Za wyliczenie przy przebudowie oświetlenia ulicznego i opłaty przyłączeniowe 1325,81 zł. Za nadzór na kwotę 9.900 zł.

Rozdział 90016 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 188 623,73 zł, realizując plan roczny w 62,30 %.

W ramach wydatków bieżących realizowano:

zapłacono 25 420,74 zł. za wywóz nieczystości, usługi komunalne, zużycie energii w obiektach komunalnych, z tym stawkę do konstrukcji zjazdów, paliwo i zakupione worki na śmieci.

W ramach usług remontowych na plan 100 000,00 zł wydatkowano kwotę 1706,19 zł na cement ogółem oraz na aktualizację kosztorysu dla napraw i remontów budynku OSP w Kuchni Starej. Ogółem poniesione koszty wyniosły 8 296,00 zł w tym: (7 076 zł na opracowanie ekspertyzy i wykonanie projektu na bezodpływowy zbiornik ścieków dla budynku OSP w Kuchni Starej w 2006 roku).

Przyczyną nie wykonania remontu rezerwy w Kuchni Starej:

- brak wykonawcy (ogłoszono 5 przetargów w których nie wykonano wykonawcy – oferty składane przez oferentów nie spełniały warunków wymienionych w specyfikacji przetargowej lub przekazywały kwotę zabezpieczoną w budżecie)

W ramach wydatków majątkowych w 2007 roku wydatkowano kwotę 181 496,80zł.

1) Budowa kanalizacji sanitarnej Kuchnia Stara –Przytyk na plan 137 000 000,00 wydatkowano 134 248,80 (zakupowa zapłata za opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej)

2) Wykonanie parkingu na placu wielofunkcyjnym w Przytyku ul. Częstochowska na plan 30 000, 00 wykonano 27 248,00 zł zapłacono za wykonanie chodnika oraz dokumentację projektową na przebudowę drogi w kierunku omerfanta.

dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na zadania związane kulturą i sztuką wydatkowano łącznie kwotę 270 000,00 zł, realizując plan roczny w 49,77 %.

W poszczególnych rozdziałach wydatki obejmowały następujące wielkości:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Przychody

1. środki przekazane z Urzędu Gminy	199 000,00 zł
2. wynik finansowy z roku 2006	12 675,76 zł
3. środki pozyskane	5 811,00 zł

razem: 213 286,76 zł

Wydatki

1. usługi księgowe	4 831,20 zł
2. wynagrodzenia + pochodne pracownikom	47 810,34 zł
3. umowy zlecenia, o dzieło + pochodne w tym wynagrodzenie kapitałista/	26 751,29 zł
4. odpis na ZFŚS	1 408,55 zł
5. prowizja za prowadzenie konta	120,00 zł
6. delegacje + szkolenia	749,65 zł
7. energia	2 994,54 zł
8. woda	112,99 zł
9. ogrzewanie /budynki GOKSiR-u+pom. w przedszkolu/	13 705,84 zł
10. telefon+abonament radiowy	1 744,71 zł
11. komputer /usze i naprawy/	373,10 zł
12. koszty prowadzenia kasek zainteresowań/ teatralne, rytmika	3 630,70 zł
13. koszty imprez, zawodów, sportów, wyjazdów (w tym nagrody)	13 225,95 zł
14. art. biurowe	392,47 zł
15. art. chemiczne	551,41 zł
16. art. sportowe	1824,46 zł
17. koszty związane z utrzymaniem stadionu/kościoła, mełow., zakup straszcza itp./	11 143,36 zł
18. remonty +naprawy w budynku wielofunkcyjnym (w tym dokumentacja projektowa)	1 100,00 zł
19. zakup mebli	954,39 zł
20. zakup aparatu fotograficznego, czajnika	2 901,42 zł
21. pozostałe w tym przegląd, wyjazd nieczyściłości, OC, pocztę, itp./	

razem: 147 429,08 zł

poziostek: 65 857,67 zł

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Przysztajni realizuje swoje zadania statutowe związane z upowszechnianiem kultury, sportu i rekreacji w gminie Przysztajni.

GOKSiR zajmuje pomieszczenia w budynku wielofunkcyjnym przy ul. Targowej 5 oraz pomieszczenia mieszkalne w przedziale przy ul. Targowej 6.

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Przysztajni posiada kort tenisowy, boisko do siatkówki oraz stadion sportowy z wielofunkcyjną w piłkę nożną, koszykówkę. Na stadionie tym organizowane są festyny, turnieje i mecze.

W Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w 2007 roku zatrudniono byłych 2 osoby w wymiarze czasu pracy 1/1 i 1/2, dyktant i instruktor. Zawieszono umowę o dzieło lub o dzieło na różnym rodzaju zadania, tj. prowadzenie zajęć muzycznych, teatralnych, aerobiku, sprężanie, koszenie, przewóz osób itp./

W ramach działalności GOKSiR-u prowadzone jest edukacja kulturalna dzieci i młodzieży z terenu całej gminy na zasadzie uczestnictwa w sekcjach, klubach zainteresowań oraz udziału w imprezach kulturalnych i sportowych organizowanych przez GOKSiR cyklicznie bądź okazjonalnie. Działalność GOKSiR w Przysztajni ma na celu kształtowanie osobowości dzieci i młodzieży, przygotowanie ich do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym, ujęmienie i rozwijanie zdolności, budowanie zainteresowań kulturą, sportem, wdrażanie do kulturalnego spędzania czasu wolnego podjętowanego wszelkiego rodzaju zajęć.

W ciągu całego 2007 roku prowadzone były stałe zajęcia na sali takie jak:

- gra w tenisa stołowego
- gra w szachy
- gra w piłkarzyki
- zajęcia muzyczne prowadzone z orkiestrą dętą
- warsztaty teatralne
- aerobik dla par
- zajęcia z rytmiki prowadzone w roku szkolnym w Przedszkolu w Przysztajni

W czasie sezonu letniego możliwa była gra w tenisa ziemnego, siatkówkę, koszykówkę i piłkę nożną.

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Przysztajni współuczestniczył w organizacji XV Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbył się w Zespole Szkół w Przysztajni.

Podczas ferii zimowych 2007 zorganizowano cykl zawodów sportowych z tenisa stołowego, szachów oraz piłkarzyków. W zawodach uczestniczyli dzieci i młodzież szkolna z całej Gminy Przysztajni.

1 marca w budynku GOKSiR odbyły się Powiatowe Zawody Szachowe organizowane przez nauczycieli z Zespołu Szkół w Przysztajni.

W maju wszystkim dzieciom przysługującym do 14-letniej kategorie rozdane zostały osobiste drzewka.

W czerwcu z okazji Dnia Dziecka odbył się turniej tenisa ziemnego z nagrodami. 17 czerwca w Ośrodku odbył się powiatowy przegląd orkiestr dętych.

Podczas letnich wakacji na stadionie sportowym organizowano zajęcia sportowe w piłkę nożną oraz zajęcia z koszykówką, piłką siatkową i tenisa ziemnego.

GOKSiR był głównym organizatorem Gminnych Turniejów.

10 listopada w sali w Gimnazjum w Kropcach odbył się turniej piłki siatkowej o Puchar Wojta Gminy Przysztajni.

16 grudnia 2007 roku w sali w Gimnazjum w Kropcach odbył się turniej tenisa ziemnego, uczestniczyli w nim Regionalnej Prezentacji Stowarzyszenia Wzrostu i Kształcenia.

Remonty przeprowadzone w 2007

GOKSiR w 2007 roku podpisał umowę na wykonanie projektu i audytu energetycznego oraz złożono wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w celu uzyskania środków na termomodernizację budynku wielofunkcyjnego przy ul. Targowej 5. Umowę na pożyczkę z WFOŚiGW podpisano w grudniu 2007 roku na kwotę 139 554,00 zł co stanowi 50,92 % wieloletniej kwoty.

W październiku wykonano projekt instalacji elektrycznej w całym budynku wraz z kaskadami. 19 grudnia 2007 ogłoszono przetarg naograczający pn. Termomodernizacja i remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji przy ul. Targowej 5 w Przysztajni.

Z kwoty przeznaczonej na inwestycję wydzielono 15 347,00 zł, pozostała kwota 5 49 653,00 zł przeznaczona została na 2008 rok, na poczet inwestycji ujętej w powyższym projekcie.

Podczas całego okresu sprawozdawczego sporządzane były sprawozdania dokumentujące podlegającą działalność placówki, współpracowano ze szkołą, klubem sportowym, strażą połączoną utrzymywane są kontakty z innymi instytucjami kultury.

Sporządzano również sprawozdania GUS, regulaminy, protokoły, dyplomy konkursowe, okolicznościowe dekoracje.

Rozdział 82116 - Biblioteki

Gminna Biblioteka Publiczna w Przysztajni otrzymała w 2007 roku dotację z budżetu Gminy z przeznaczeniem na wydatki bieżące w wysokości 75 000,00 złotych, co stanowiło 100,00 % planu rocznego.

Dotacja ta stanowiła 88,93 % ogółu uzyskanych przychodów w 2007 roku. Biblioteka dysponowała nadwyżką przychodów nad kosztami z roku 2006 w kwocie 1 529,49 złotych.

Realizując zadania statutowe GBP uzyskała przychody własne w wysokości łącznej 126,79 złotych, przy czym kwota ta pochodziła z upomnień za przetwarzanie książek.

Razem przychody wyniosły 84 326,19 złotych.

Wydatki

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości 82 534,81 złotych, tj. 97,87 % planu rocznego.

WYDATKI

1. Dotacja z budżetu Gminy	75 000,00
2. Dotacja celowa na zakup książek z MKiON	7 880,00
3. Przekazanie nadwyżki z roku 2006	1 529,49
4. Wpłaty własne	126,70

RAZEM 84 326,19

WYDATKI

1. Wynagrodzenia pochodne (w tym umowy o dzieło)	49 753,62
2. Wynagrodzenie księgowej	4 282,00
3. Odpis na ZFŚS	1 408,55
4. Opłaty bankowe	120,00
5. Abonament radiowy	58,20
6. Energia elektryczna	924,62
7. Telefon	1 620,01
8. Usługi pocztowe	489,86
9. Delegacje	385,02
10. Przejazdy	18,30
11. Ubezpieczenie apteczki	70,82
12. Zakup książek w tym 7880,00 z dotacji MKiON	14 560,70
13. Ciepłota	1 207,91
14. Usługi informatyczne	975,00
15. Organizacja konkursów, sekcji bibliotecznych	490,27
16. Komputer + programy + usługa do drukarki	2 069,78
17. Monitor + drukarka	1 010,00
18. Regaly	1 250,00
19. Artykuły biblioteczne	225,98
20. Folie do książek	180,62
21. Artykuły biurowe	513,08
22. Środki czyszczące	545,38
23. Artykuły biurowe	115,81
24. Wymiana żyrfit	366,00
25. Czajnik elektryczny	113,50
26. Kosz metalowy	62,10
27. Remonty, elektryczne i inne	208,20

RAZEM 82 534,81

Od dnia 1 stycznia 2004 roku GBP w Przysztajni działa jako samodzielna jednostka na mocy Uchwały Rady Gminy Nr XXIV/03 z dnia 27 października 2003 roku oraz Statutu.

W roku 2007 dokonano remontu pomieszczenia magazynowego: pomalowano ściany, sufit, parapety. Lokat, nieszty, nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Zakupiono nowy komputer, monitor oraz urządzenie wielofunkcyjne oraz 3 regaly.

Przełoży Biblioteki w gromadzeniu zbiorów to: zakup nowości wydawniczych, uzupełnianie braków, aktualizacja kasek/określenie oraz sugestie i potrzeby czytelników.

Biblioteka obsługuje różne grupy wiekowe i środowiskowe. Największą grupę czytelników stanowi młodzież ucząca się i studenci. Największym zainteresowaniem czytelników cieszyły się w roku 2007 książki o tematyce sensacyjnej, thrillery medyczne oraz literatura tzw. kobieca. Dzieci i młodzież ucząca się wypożyczały głównie lektury, w dalszym ciągu jednak zainteresowaniem cieszyły się serie Ale dla mamy, nie dla taty, książki M. Musienkiewicz, A. Olszewska czy H. Hassenmiller. Dzieci najchętniej oraz chętniej sięgają po bajki i legendy. Duże zainteresowanie wzbudzały także literatura fantastyczna oraz przygodowa. W roku 2007 Biblioteka miała 529 zarejestrowanych czytelników, którzy odwiedzili bibliotekę 5303 razy i wypożyczyli 9732 woluminy.

Zawieszano stały wzrost liczby osób korzystających z czytelni internetowej. Dla przykładu w roku 2007 z czytelni internetowej skorzystało 796 osób. Cośpo do internetu pokrywały jest ze środków Funduszu Przewodzenia Alkoholizmu Gminy Przysztajni.

W 2007 roku Biblioteka przeprowadziła 3 sekcje biblioteczne oraz 7 wystaw nowości wydawniczych. Przeprowadzono także konkurs dla uczniów klas trzech „Czy znasz Kubusa Puchatka?”.

Konfundowano również realizację projektu edukacyjnego „Społeczeństwo z książką” we współpracy z p. Małgorzatą Puchalską, nauczycielką SP. Także we współpracy ze szkołą wypożyczył udzielił w wylocie do drukarni w Częstochowie (zapoznać dzieci z etapami powstawania książki). Oprócz tego pracownicy biblioteki zasiadały w jury konkursu recytatorskich organizowanych przez przedsiębiorców i szkoły z naszego terenu. Biblioteka wspiera również działania GOKSiR-u i pomaga w organizowaniu imprez kulturalnych.

15 października 2007 roku, Biblioteka w Przysztajni gościła, w ramach akcji „Z książką na wakacje”, urodzonego w Rusie Śląskiej, Kazimierza Szymczaka, autora książek dla dzieci i młodzieży. Spotkał się on z uczniami klas III SP.

Biblioteka udziela wszelkiego typu informacji. Najwięcej w roku 2007 udzielono informacji dotyczących Gminy Przysztajni, geografii Polski oraz ekonomii i turystyki. Z informacji korzystały głównie uczniowie i studenci. W roku 2007 Biblioteka zakupiła 300 woluminów na kwotę 5880,70 złotych z dotacji gminnej. Zbiory zostały również wniesione o dotację ministerialną, która ukoła nam się pozyskać w kwocie 7880 złotych z czego zostało zakupionych 308 pozycji książkowych.

Przyznano również z darów książki w ilości 107 woluminów na kwotę 518,50 złotych. Oprócz tego z Funduszu Przewodzenia Alkoholizmu Gminy Przysztajni Biblioteka otrzymała 85 książek na kwotę 1533,04 zł. W roku 2007 biblioteka prowadziła 9 tytułów (zakupem). Z pracy fachowej prunumerujemy Poradnik Biblioteczny. W 2007 roku zabytkowano 1302 woluminy: 519 z literatury pięknej, 492 z dziedziny i 291 z popularnonaukowej. Z literatury popularnonaukowej największą liczbę woluminów wypożyczyło z dziedziny ogólnego, historii, geografii, rolnictwa oraz nauki o literaturze jako książki przedstawiające Zgodnie z nowymi tabelami UKD zaklasyfikowano zbiory w dziedzinach wymagających korekt. W 2007 roku biblioteka po raz drugi złożyła wniosek do PO. Rozwój infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego. Niestety, mimo prawidłowej wypełnionej wniosku, nie udało nam się pozyskać środków.

Złożona została także Książka GBP w Przysztajni. Oprócz tego uproszczono informacje dotyczące Gminy i rozpoczęto prowadzenie Książki Gminnej sięgającej roku 1990, ponieważ brak było takiej w Gminie.

3.1. ROZCHODY BUDŻETOWE

Na okres sprawozdawczy rozchody budżetowe wykonano w wysokości 579 800,00 zł, co stanowiło 100,00 % planu rocznego.

Rozdział 982 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

W omawianym okresie rozchody w tym rozdziale wyniosły kwotę 579 800,00 zł i dotyczyły:

- spłat zaciągniętych pożyczek przez Gminę Przysztajni w kwocie 554 800,00 zł,

W związku z zawartą umową pożyczki w dniu 17 maja 2007 roku pomiędzy Gminą Przysztajni a Stowarzyszeniem Lokalne Grupy Działania „Zielony Wierchołek Śląski”, udzielono nieoprocentowanej pożyczki w kwocie 25 000,00 zł

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARSTWA WODNEJ

Wpływy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007 roku zmniejszyły się kwotą 11 529,17 zł, co stanowiło 177,37 % zaleźnego planu przychodów GFOŚi GW, a po uwzględnieniu stanu środków obrotowych na początku roku (kwota 4 211,72 zł) do dyspozycji była kwota 15 740,89 zł.

Wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007 roku zrealizowano w następujących wielkościach:

- zakup drzewek dla dzieci komuniowych 644,00 zł
- zakup kamry dla bezdomnych psów 310,27 zł
- zakupy art. ogrodniczych, obojętne do psów 230,02 zł
- usługi weterynaryjne 326,35 zł
- wykonano tablice informacyjne 450,00 zł

- dofinansowanie 4 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków 2 400,00 zł

Wydatki Głównego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zamknęły się kwotą 4360,25 zł.

Stan środków na koniec roku wynosił 11 380,25 zł.

Informacja w zakresie dokonanych umorzeń wierzytelności oraz o udzielonych ulgach

Zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/166/05 Rady Gminy Przysław z dnia 30 maja 2005 roku w sprawie "szczegółowych zasad i trybów umarzania, odroczenia lub rozłożenia na raty spłat należności

Gminy, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa przedkłada się informację w tym zakresie.

Z przedłożonych danych wynika, że dokonano umorzenia zaległych odsetek na zasadach określonych w uchwale dla 2 dłużników na łączną kwotę 181,00 zł.

Odroczono spłatę należności za wodę 4 osobom na kwotę 906,82 zł, i rozłożono na raty 6 osobom na kwotę 3 473,82 zł.

PODSUMOWANIE

Przedstawiając szczegółową analizę poszczególnych dochodów budżetowych Gminy Przysław w 2007 roku i osiągnięte ich wielkości w stosunku do obowiązującego planu, należy stwierdzić, że uzyskano 101,83 % zaplanowanych dochodów.

Mimo prawidłowego wykonania dochodów budżetowych ogółem, występują pozycje, w których odnotowano niższe ich wykonanie lub brak wykonania.

Analizując poszczególne pozycje wydatków budżetowych Gminy Przysław w 2007 rok pod kątem zrealizowanych wielkości w stosunku do obowiązującego planu, należy stwierdzić, że wydatkowano środki finansowe łącznie 87,21 % planu rocznego, co w kontekście uzyskanych wielkości dochodów, wskazuje na prawidłowe relacje.

W wydatkach budżetowych dominują wydatki związane z obsługą – w omawianym okresie łącznie wydatkowano środki w wysokości 5 661 870,25 zł, co stanowiło 51,1 % ogółu wydatków budżetowych. Wydatki obsługowe obejmują dwa działy: 801 - Obsługa i Wychowanie w wysokości 4 958 357,80 zł i dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza - kwota 703 512,65 zł.

Gmina Przysław na koniec 2007 r roku posiada zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1 614 767 zł.

Zobowiązania Gminy z tytułu preferencyjnych pożyczek zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 1 614 767 zł stanowią 9,14 % wykonanych w 2007 roku dochodów budżetowych ogółem, co oznacza spełnienie wymogu określonego w art. 170 ustawy o finansach publicznych.

Zobowiązań wymagalnych Gmina nie posiada. Poręczenie pożyczki Związki Międzygminnemu Park-Przysław dla Ochrony Wód z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na koniec 2007 roku wynosiło 266 160 zł, w tym na każdą z gmin przypada 133 080 zł.

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2007 rok

Dział	Rodz.	\$	Treść	Plan na 2007 rok	Wykonanie 2007 rok	% wyk.
910			Rolnictwo i leśnictwo	658 536,00	668 486,22	101,38%
	61095		Pozostała działalność	100 039,34	98 870,64	98,83%
	0830		Wpływy z usług	2 000,00	830,75	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	7 359,45	7 359,40	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	83 321,04	83 321,04	
	3440		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bież. Jst.	7 359,45	7 359,45	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	324000,00	310 719,79	95,90
	40002		Dostarczanie wody	324000,00	310 719,79	
	0830		Wpływy z usług	324000,00	310 719,79	
800			Transport i łączność	37 400,00	37 400,00	100,00%
	80095		Pozostała działalność	37 400,00	37 400,00	
	6260		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jednostek sektora finans. publicznych	37 400,00	37 400,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	44 200,00	81 362,73	184,06%
	70095		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 200,00	81 362,73	
	0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	2 200,00	1 296,12	59,00%
	0690		Wpływy z różnych opłat	5 000,00		
	0790		Dochody z najmu i dzierżawy	18 500,00	18 403,08	99,48%
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18000,00	61067,89	339,21%
	0920		Pozostałe odsetki	500,00	602,70	120,54
710			Działalność usługowa	300,00	300,00	100,00%
	71095		Cementarnie	300,00	300,00	
	2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	300,00	300,00	
750			Administracja publiczna	96 400,00	71 834,72	127,37%
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 800,00	46 942,92	102,54%

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	44 800,00	44 313,82	
2300	Dochody j. s. T. Związane z realizacją zadań zleconych	1 000,00	2 549,00	
75023	Urzędy gmin	18 600,00	24 871,80	234,84%
0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	23 433,80	234,34%
0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	1 438,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa - sąd zlecony	18 035,00	18 035,00	100,00%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy - prowadzenie stałego rejestru wyborców	1 015,00	1015,00	100,00 %
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 015,00	1 015,00	100,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	8 900,00	8 900,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8 900,00	8 900,00	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	120,00	120,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	120,00	120,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 100,00	8 100,00	100,00%
75414	Obrona cywilna	8 100,00	8 100,00	100,00%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	8 100,00	8 100,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2627540,00	3048816,03	107,76%

75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	9 389,40	156,49%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	9 389,40	156,49%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1576748,00	1765472,08	107,86%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych (35,22%)	1576748,00	1764751,00	106,12%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych (6,71%)	3000,00	721,08	24,03%
75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	366858,00	377 674,04	102,95%
0310	Podatek od nieruchomości	320000,00	328679,04	102,69%
0320	Podatek rolny	850,00	1237,00	145,53%
0330	Podatek leśny	23000,00	22336,90	97,11%
0340	Podatek od środków transportowych	3000,00	5561,00	185,37%
0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	20000,00	21842,00	109,21%
0910	Opłaty od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		16,00	
75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fiz.	767942,00	825353,22	106,89%
0310	Podatek od nieruchomości	365000,00	365268,52	100,00%
0320	Podatek rolny	124000,00	128054,10	103,28%
0330	Podatek leśny	11000,00	11747,51	106,80%
0340	Podatek od środków transport	144642,00	164967,39	127,89%
0360	Podatek od spadków i darowizn	22000,00	17570,00	79,86%
0370	Podatek od posiadania psa	300,00		0,00%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1000,00	2417,50	241,80%
0450	Wpływy z opłaty administracyjnej	8000,00		
0600	Podatek od czynności cywilno-prawnych	60000,00	77584,90	129,31%
0910	Opłaty od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5000,00	17714,20	354,28%
75618	Wpływy z opłat	117000,00	129627,29	110,38%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27000,00	32500,89	120,37%
0480	Wpływy z opłat za pozwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	79000,00	81303,00	102,92%

	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jej na podstawie odrębnych ustaw	11 000,00	15223,40	138,39%
758	Różne realizacje	5798144,00	5899189,00	101,74%
75801	Część odwiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3661172,00	3663217,00	100,06%
2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3661172,00	3663217,00	100,06%
75807	Część wynównawcza subwencji ogólnej dla jst.	2134886,00	2134886,00	100,00%
2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2134886,00	2134886,00	100,00%
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2086,00	2086,00	100,00%
2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2086,00	2086,00	100,00%
801	Osłata i wychowanie	244056,00	184093,42	75,43%
80101	Szkoły podstawowe	25802,00	18846,27	73,20%
0830	Wpływy z usług	8 000,00	8899,32	111,23%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17802,00	9986,35	56,10%
80104	Przedszkola	63 508,00	65 798,76	103,48%
0830	Wpływy z usług	61000,00	63 798,76	104,44%
6260	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. zst.	2000,00	2000,00	100,00%
80195	Pozostałe działalności	154 754,00	109 498,39	70,76%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	154 754,00	109 498,39	70,76%
852	Pomoc społeczna	1821085,00	1829067,66	100,99%
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubieg. społ.	1544500,00	1543152,89	99,91%
0920	Pozostałe odsetki		56,20	
0910	Wpływy z różnych dochodów	1900,00	2055,79	108,20%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1543000,00	1541038,90	100,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2418,00	2389,87	98,84%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2418,00	2389,87	98,84%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	88123,80	85481,59	97,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	88280,00	27638,69	31,31%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	57843,00	57843,00	100,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	126044,00	126044,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	126044,00	126044,00	100,00%
85295	Pozostałe działalności	72000,00	72000,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	72000,00	72000,00	100,00%
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	236492,00	241254,16	101,61%
85401	Świadczenia szkolne	108905,00	112156,50	102,97%
0830	Wpływy z usług	108905,00	112156,50	102,97%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	128877,00	129097,66	100,15%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	96074,00	98194,98	102,10%
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst.	30803,00	30902,68	100,33%
900	Gospodarka komunalna	300,00	624,69	208,23%
90095	Pozostałe działalności	300,00	624,69	
5400	Wpływy z sprzedaży produktów	300,00	624,69	
Razem		11520681,34	11736767,64	101,83%

Zrównoważenie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2007 rok

Dot.	Plan	%	Treść	Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007 rok	% wyk.
910	Rolnictwo i leśnictwo			264 789,84	251 111,46	94,83%
91010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			130 000,00	120 000,00	92,31%
2900	Wpływy gmin i powiatów na tczcz i			130 000,00	120 000,00	92,31%
91022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości			7 800,00	5 520,53	69,62%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			300,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych			7 500,00	5 520,53	73,61%
91030	Łobys rolnicze			3 500,00	2 514,34	71,84%
2880	Wpływy gmin na tczcz lub rolniczych			3 500,00	2 514,34	71,84%
91095	Pozostałe działalności			123 489,84	123 476,89	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			200,00	200,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			16 352,85	16 352,84	99,99%
4300	Zakup usług pozostałych			29 290,00	29 236,66	99,96%
4430	Różne opłaty i składki			81 687,29	81 687,29	100,00%
400	Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz			250 000,00	171 941,38	68,78%
40002	Dostarczanie wody			250 000,00	171 941,38	68,78%
4100	Wynagrodzenia agencyjne			25 000,00	11 307,37	45,23%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 000,00	3 131,30	78,28%
4120	Składki na Fundusz Pracy			500,00	65,90	13,18%
4170	Wynagrodzenia bezos.			30 000,00	24 436,67	81,46%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			27 000,00	14 155,62	52,43%
4290	Zakup energii			74 400,00	64 580,66	86,80%
4270	Zakup usług remontowych			30 000,00	13 637,66	45,46%
4300	Zakup usług pozostałych			32 500,00	20 678,94	63,63%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefoni komórkowej			600,00	475,76	79,29%
4430	Różne opłaty i składki			26 000,00	19 471,50	74,89%
400	Transport i łączność			682 480,00	400 167,90	58,80%
60016	Drogi publiczne gminne			604 680,00	322 680,75	53,37%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			48 000,00	48 951,21	102,00%
4300	Zakup usług pozostałych			266 680,00	246 142,55	92,30%
6090	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			300 000,00	29 586,99	9,86%
60095	Pozostałe działalności			77 500,00	77 487,15	99,98%
6090	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			77 500,00	77 487,15	99,98%
700	Gospodarka mieszkaniowa			20 580,00	18 726,82	91,00%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości			20 580,00	18 726,82	91,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			100,00	52,70	52,70%
4300	Zakup usług pozostałych			20 480,00	18 674,12	91,18%
710	Działalność usługowa			300,00	300,00	100,00%
71035	Cmentarze			300,00	300,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			300,00	300,00	100,00%
750	Administracja publiczna			1 687 915,00	987 632,18	58,58%
75011	Urzędy wojewódzkie			71 915,00	64 739,59	90,02%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			50 886,00	45 672,47	90,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia różne			3 500,00	2 960,00	84,57%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 068,00	8 338,00	103,35%
4120	Składki na Fundusz Pracy			1 406,00	1 247,00	88,69%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 995,00	2 868,20	95,78%
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefoni stacjonarnej			800,00	800,00	100,00%
4410	Podróż służbowe krajowe			2 000,00	1 913,92	95,70%
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 440,00	1 440,00	100,00%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			50 000,00	44 837,13	89,67%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			41 000,00	41 258,00	100,63%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00	2 368,17	47,36%
4300	Zakup usług pozostałych			1 000,00	1 098,00	109,80%
4410	Podróż służbowe krajowe			500,00	84,96	16,99%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			966 000,00	879 955,46	91,00%
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst. na dofinansowanie własnych zadań bieżących			5 000,00	5 000,00	100,00%
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			4 500,00	3 500,11	77,78%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			555 820,00	537 173,98	95,91%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia			48 300,00	40 098,91	83,02%

roczne			
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	95 770,00	98 315,94 92,22%
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 910,00	11 985,71 86,07%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	21 096,17 60,30%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	55 611,47 97,56%
4260	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	500,00	101,00 20,20%
4290	Zakup energii	15 000,00	8 953,21 59,69%
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	11 303,03 75,35%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	210,00 42,00%
4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	32 302,96 86,14%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 300,00	1 175,17 90,47%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefoni komórkowej	3 500,00	1 923,00 54,96%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefoni stacjonarnej	12 000,00	5 486,08 45,72%
4410	Podróże służbowe krajowe	16 640,00	7 946,87 47,76%
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	9 654,06 64,36%
4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 360,00	18 360,00 100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	5 654,80 70,69%
4740	Zakup materiałów papier do sprzętu drukarskiego i kserokopii	5 000,00	1 990,88 39,82%
4750	Zakup komputerów w tym programów i licencji	13 000,00	13 010,91 77,01%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwa			
75101	Urzędy naczelne	1 015,00	1 015,00 100,00%
4010	Wynagrodzenia	823,00	823,00 100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	160,00	160,00 100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	32,00 100,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	8 960,00	8 960,00 100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 960,00	3 960,00 100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	115,00	115,00 100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00 100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 410,00	3 410,00 100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00 100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00 100,00%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	125,00	125,00 100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21,00	20,52 97,71%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00	2,95 98,33%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96,00	96,53 100,55%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	107 600,00	106 042,89 98,55%
75412	Ochrona przeciwpożarowa	89 900,00	87 942,89 97,88%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 400,00	12 658,88 94,47%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 200,00	1 091,00 90,92%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 800,00	35 696,55 99,71%
4260	Zakup energii	4 500,00	4 136,40 91,92%
4270	Zakup usług remontowych	28 300,00	28 291,70 99,97%
4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 187,36 98,21%
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 881,00 98,81%
75414	Ochrona rybnictwa	8 160,00	8 160,00 100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00 100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 300,00	1 300,00 100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00 100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	453,00	453,00 100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47,00	46,58 99,09%
Dochoły od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek posiadających osobowości prawną oraz wydatki związane z ich poborem			
754		46 000,00	38 983,83 84,75%
75417	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	46 000,00	38 983,83 84,75%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 500,00	14 070,00 97,03%
4120	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	22 000,00	18 829,50 85,59%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	4 919,18 65,72%
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	985,35 39,41%
757	Obsługa publicznego	91 837,00	91 867,04 99,81%

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek s.f.	91 837,00	91 867,04 99,81%
8070	Opłaty i dyskonto od kredytów i pożyczek	91 837,00	91 867,04 99,81%
758	Różne nadpłaty	2 408,00	2,00 0,08%
75818	Różne nadpłaty i celowe	2 408,00	2,00 0,08%
4370	Różne nadpłaty	2 408,00	2,00 0,08%
801	Opłaty i wydatki	5 525 094,00	4 959 357,66 89,75%
80101	Szkoly podstawowe	2 601 528,00	2 458 632,78 94,47%
3030	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 090,00	118 810,31 98,90%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 675 455,00	1 566 203,86 93,48%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 000,00	110 990,41 99,99%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	296 758,00	289 719,62 97,62%
4120	Składki na Fundusz Pracy	42 000,00	40 396,51 96,17%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 883,00	1 874,00 99,54%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 800,00	96 591,21 99,89%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 925,00	2 896,54 99,20%
4260	Zakup energii	16 100,00	16 096,58 99,92%
4270	Zakup usług remontowych	84 500,00	81 757,50 96,75%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 025,00	4 025,00 100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	14 450,00	14 111,04 97,65%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 880,00	1 873,31 99,64%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefoni komórkowej	1 500,00	1 319,88 87,99%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefoni stacjonarnej	6 750,00	6 587,62 97,58%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	4 476,83 97,32%
4430	Różne opłaty i składki	580,00	575,00 99,14%
4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 200,00	110 200,00 100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00	750,00 98,68%
4740	Zakup materiałów papier do sprzętu drukarskiego i kserokopii	1 300,00	1 267,08 97,47%
4750	Zakup komputerów w tym programów i licencji	750,00	745,00 99,33%
6060	Dotyczy przedsięwzięcia przy szkołach podstawowych	8 800,00	7 172,40 81,50%
80103		155 350,00	151 508,81 97,53%
3030	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 910,00	9 860,13 99,50%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 100,00	103 181,90 98,17%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 540,00	6 539,90 100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 200,00	18 731,52 92,73%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	2 633,59 90,81%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 899,43 99,97%
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	260,34 65,09%
4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	8 400,00 100,00%
80104	Oddziały klas „0” w przedszkolach i szkołach podstawowych	1 037 402,00	1 004 535,65 96,83%
3030	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 830,00	35 342,34 95,96%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 240,00	572 051,76 98,42%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 930,00	42 924,64 99,99%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	124 800,00	108 158,32 86,67%
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 500,00	14 157,36 85,80%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 710,00	10 671,00 99,64%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 286,00	52 220,30 99,87%
4220	Zakup środków żywności	33 500,00	33 492,82 99,98%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 130,00	2 121,83 99,62%
4260	Zakup energii	47 800,00	45 729,17 95,67%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 060,00	2 055,00 99,76%
4300	Zakup usług pozostałych	20 885,00	20 188,20 96,66%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	430,00	420,90 97,88%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefoni stacjonarnej	5 165,00	5 021,97 97,23%
4410	Podróże służbowe	1 650,00	1 593,50 96,58%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	242,00	241,49 99,79%
4430	Różne opłaty i składki	380,00	365,00 96,05%
4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 500,00	36 500,00 100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00 100,00%

	4740 Zakup materiałów papier do sprzętu drukarskiego i kserokopii	700,00	674,43	96,35%		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	18 000,00	18 000,00	100,00%
	4750 Zakup akcesoriów komputerowych	1 810,00	951,82	52,58%		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	100,00	0,00	0,00%
	6050 Wydatki inwestycyjne	18 854,00	18 854,00	100,00%		4120 Składki na Fundusz Pracy	90,00	0,00	0,00%
80110	Gimnazja	806 710,00	778 507,52	96,50%		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	7 513,00	82,56%
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 450,00	40 395,90	99,88%		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 400,00	31 389,78	99,97%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 550,00	520 600,00	95,25%		4300 Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 470,74	97,48%
4540	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 700,00	40 700,00	100,00%		4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	800,00	732,00	91,50%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 510,00	107 000,00	99,52%		4410 Podróż służbowe krajowe	150,00	96,00	37,33%
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 280,00	14 975,00	98,00%		4430 Różne opłaty i składki	400,00	281,00	70,25%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 120,00	3 931,82	95,43%	882	Pomoc Społeczna	2 119 741,00	2 181 483,36	98,14%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 350,00	6 311,43	99,39%	85202	Dowry pomocy społecznej	32 500,00	27 485,58	84,57%
4260	Zakup energii	4 050,00	4 031,13	99,53%	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	32 500,00	27 485,58	84,57%
4300	Zakup usług pozostałych	890,00	854,44	96,00%	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 543 008,00	1 541 938,90	99,87%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 080,00	2 074,00	99,71%		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	308,00	207,47	67,36%
4410	Podróż służbowe krajowe	1 020,00	1 020,00	100,00%	3110	Świadczenia społeczne	1 433 396,00	1 431 436,41	99,87%
4430	Różne opłaty i składki	810,00	810,00	100,00%	4010	Wynagrodzenia osobowe	26 836,00	26 836,00	100,00%
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 800,00	35 800,00	100,00%	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 287,00	1 286,12	99,93%
80113	Dowódzenie uczniów do szkół	209 828,00	196 606,90	93,90%	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 393,00	8 393,00	100,00%
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	499,47	99,89%	4120	Składki na Fundusz Pracy	891,00	891,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe	23 800,00	23 907,17	96,77%	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 985,00	1 985,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 910,00	1 906,82	99,82%	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	99,00	99,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 500,00	8 000,06	75,19%	4260	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 096,85	78,35%	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 390,00	28 361,00	99,90%	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefoni stacjonarnej	713,00	713,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	20 790,88	99,96%	4410	Podróż służbowe krajowe	450,00	450,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	111 400,00	110 330,87	99,04%	4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 320,00	1 313,98	99,54%		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 207,00	1 206,90	99,99%
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	800,00	100,00%		Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 760,00	1 760,00	100,00%
80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	533 300,00	226 265,94	42,43%	4740	Zakup materiałów papier do sprzętu drukarskiego i kserokopii	412,00	412,00	100,00%
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	582,03	97,00%		do sprzętu drukarskiego i kserokopii			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 900,00	124 436,33	96,54%	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 754,00	3 754,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 700,00	9 696,13	99,99%	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone na osoby powołujące niektóre świadczenia	2 418,00	2 389,07	98,80%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 100,00	22 980,21	91,55%	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 418,00	2 389,07	98,80%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	3 072,71	90,32%	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	166 226,00	164 086,14	98,72%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90,00	90,00	100,00%	3110	Świadczenia społeczne	166 220,00	164 086,14	98,72%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 750,00	18 744,21	99,97%	85215	Dodatkowe świadczenia emerytalne i rentowe	3 006,00	1 495,40	49,85%
4300	Zakup usług pozostałych	3 680,00	3 672,19	99,79%	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	1 495,40	49,85%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	300,00	300,00	100,00%	85219	Ośrodki pomocy społecznej	344 182,00	238 856,51	69,41%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefoni stacjonarnej	360,00	355,51	98,75%		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 196,00	2 195,06	99,96%
4410	Podróż służbowe krajowe	1 520,00	1 517,81	99,86%	3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 248,00	154 806,50	97,82%
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	100,00%	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 912,00	11 911,06	99,99%
	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 048,28	99,83%	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 731,00	30 005,29	97,64%
4740	Zakup materiałów papier do sprzętu drukarskiego i kserokopii	1 500,00	1 493,40	99,56%	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 169,00	4 019,23	96,34%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 470,00	1 467,51	99,83%	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 110,00	1 110,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 320,00	33 248,00	9,97%	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	13 808,41	99,99%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 830,00	10 494,58	96,07%	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	343,00	343,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 194,01	95,77%	4260	Zakup energii	714,00	714,00	100,00%
4410	Podróż służbowe krajowe	1 230,00	1 210,58	98,42%	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
80195	Pozostałe dotacje	178 754,00	133 496,39	74,80%	4300	Zakup usług pozostałych	5 030,00	5 029,52	99,99%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 918,00	1 915,20	99,85%	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	200,00	200,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	152 836,00	107 583,19	70,39%		Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefoni stacjonarnej	1 237,00	1 236,47	99,96%
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	24 000,00	100,00%	4410	Podróż służbowe krajowe	3 810,00	3 808,54	99,97%
881	Ochrona zdrowia	79 980,00	76 877,51	96,30%	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00%
85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	634,99	63,50%	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 023,00	4 023,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	134,99	22,50%		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 390,00	2 388,40	99,87%
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%	4740	Zakup materiałów papier do sprzętu drukarskiego i kserokopii	546,00	545,74	99,95%
85154	Proceduralizacja alkoholizmu	78 000,00	75 442,52	96,72%					

	4750	Zakup skanerów komputerowych w tym programów i licencji	3 253,00	3 252,79	99,99%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 960,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 520,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	340,00	0,00	0,00%
85295		Pozostała działalność	125 381,00	125 139,79	99,82%
	3110	Świadczenia społeczne	122 000,00	121 782,00	99,82%
	4110	Wynagrodzenia bezrobotnych	456,00	456,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 901,79	99,99%
954		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	768 932,80	762 912,89	99,22%
85401		Świetlice szkolne	632 555,90	601 616,99	95,11%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 330,00	20 081,05	98,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 360,00	343 214,34	86,34%
	4040	Odsetkowe wynagrodzenie roczne	26 570,00	26 557,73	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 650,00	63 585,16	84,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 800,00	8 959,81	82,96%
	4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	4 156,00	4 150,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 720,00	8 033,70	92,24%
	4220	Zakup środków żywności	109 005,00	106 283,00	97,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	371,50	74,30%
	4410	Podróże służbowe krajowe	780,00	680,10	87,19%
	4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 700,00	20 700,00	100,00%
85415		Powiatowa materiały dla uczniów	129 977,00	98 194,66	75,58%
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	81 164,00	81 164,00	100,00%
	3260		48 813,00	17 030,66	34,89%
85448		Dotacje na kształcenie i doskonalenie nauczycieli	1 500,00	801,80	53,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	850,00	330,30	38,85%
	4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	471,50	72,54%
85495		Pozostała działalność	1 900,00	1 900,00	100,00%
	4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00	1 900,00	100,00%

300		Gospodarka komunalna	1 101 250,00	887 086,55	80,56%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	796 560,80	698 382,82	87,69%
	4260	Zakup energii	321 000,00	301 121,77	93,81%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 560,80	397 261,05	83,20%
90095		Pozostała działalność	302 750,00	188 623,73	62,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 750,00	8 130,32	51,62%
	4260	Zakup energii	2 000,00	992,57	49,63%
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	1 706,19	1,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 297,85	90,54%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	167 000,00	161 496,80	96,70%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	542 526,00	279 000,00	51,44%
92109		Domy i ośrodki kulturalne, świetlice i kluby	467 526,00	198 500,00	42,46%
	2480	Dotacje jednostek z budżetu dla instytucji kulturalnych	467 526,00	198 500,00	42,46%
92115		Biblioteki	75 000,00	75 000,00	100,00%
	2480	Dotacje jednostek z budżetu dla instytucji kulturalnych	75 000,00	75 000,00	100,00%
SUMA WYDATKÓW			12 697 957,94	11 872 875,61	93,51%

W O J T
nr 10.10.2007 r.

3135

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu gminy Zbrosławice za 2007 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Gminy Zbrosławice za 2007 rok

I. Informacje ogólne

Budżet na rok 2007 został przyjęty uchwałą Rady Gminy Zbrosławice nr 19/33/06 z dnia 28 grudnia 2006 r. (zwaną dalej uchwałą budżetową), gdzie **dochody** stanowiły kwotę **28.623.794,04 zł**, a **wydatki** **31.183.029,04 zł**.

Przyjęto zatem **deficyt** w budżecie w wysokości **2.559.266,00 zł**, który zaplanowano pokryć przychodami z zaciągniętych w 2007 roku pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach.

W trakcie 2007 roku następowały zmiany planu zarobno po stronie dochodów, jak i wydatków. Po stronie dochodów budżet został zwiększony o kwotę 1.116.873,73 zł i po zmianach plan dochodów (wg stanu na 31.12.2007 r.) wyniósł **29.740.627,77 zł**. Ogółem dochody budżetu w 2007 roku wykonano w kwocie **30.216.118,45 zł**, co stanowi 101,60 % planu.

Po stronie wydatków budżet został zwiększony o kwotę 843.647,80 zł i po zmianach plan wydatków (wg stanu na 31.12.2007 r.) wyniósł **32.026.867,64 zł**. Ogółem wydatki budżetu w 2007 roku wykonano w kwocie **30.519.241,17 zł**, co stanowi 95,29 % planu.

Deficyt na koniec roku ukształtował się w kwocie **303.122,72 zł** i został pokryty w przychodach z tytułu pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach zaciągniętych w 2007 r.

a) Plan przychodów:

Przyjęto w uchwale budżetowej na rok 2007 r. przychody w wysokości **3.242.940,00 zł**, zaplanowano pozyskać z pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie **3.087.757,54 zł** oraz wolnego środka w kwocie **155.182,46 zł**. Po zmianach dokonanych w trakcie 2007 plan przychodów ukształtował się w kwocie **2.953.633,87 zł** z następujących tytułów:

- przychody z tytułu pożyczek z WFOŚiGW Katowice w kwocie **1.895.960,56 zł**
- przychody z tytułu kredytu komercyjnego w kwocie **212.490,89 zł**
- przychody z innych źródeł (wolny środek) w kwocie **845.222,43 zł**

b) Wykonanie przychodów:

W trakcie 2007 roku zrealizowano przychody w wysokości **2.974.321,83 zł**, co stanowi 100,70 % planu. W tym wpływ z zrealizowanych przychodów z tytułu pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości **1.893.627,09 zł**, i wolnego środka w wysokości **1.081.294,74 zł**.

Realizacja przychodów obejmuje:

1. Wpływ II transzy pożyczki w kwocie **637.656,66 zł** na realizację zadania p.n. „Modernizacja źródeł ciepła wraz z termozłazą budynków indywidualnych realizowanych w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Zbrosławice” (za 2006 r.).
2. Wpływ pożyczki na realizację zadania „Modernizację komunalnej oczyszczalni ścieków w Proszczyku poprzez budowę stacji odwadniania osadów” na kwotę **395.846,36 zł**.
3. Wpływ I transzy pożyczki na realizację zadania „Modernizacja źródeł ciepła wraz z termozłazą budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Zbrosławice – etap II Programu” na kwotę **594.796,53 zł**.
4. Wpływ IV transzy pożyczki na realizację zadania „Docieplenie oczyszczalni ścieków w Proszczyku poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w sekcjach Wieszowa – Etap II część 3” na kwotę **264.737,54 zł**.
5. Przychody z innych źródeł (wolny środek) – zrealizowano w wysokości **1.081.294,74 zł**.
6. Odtąpiono od zaciągnięcia zakładanego kredytu komercyjnego.

c) Plan rozchodów:

W uchwale budżetowej przyjęto również plan rozchodów na 2007 r. w wysokości **683.674,00 zł** z tytułu:

- spłaty pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie **508.798,00 zł**
- spłaty rat kapitałowych kredytów w BOS S.A. w Katowicach oraz w Banku Spółdzielczym w Tarnowskich Górach w łącznej kwocie **174.876,00 zł**

W trakcie 2007 roku plan rozchodów na 2007 rok uległ zmniejszeniu i na koniec roku budżetowego wyniósł **667.594,00 zł**.

d) Wykonanie rozchodów:

W trakcie 2007 roku dokonano spłaty zobowiązań z tytułu rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2007 r. (z uwzględnieniem zawartych umów oraz aneksów do umów pożyczek i kredytów) w wysokości **667.594,00 zł**, co stanowi 100,00 % przyjętego planu.

II. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Złotowski za 2007 roku.

Realizację planu dochodów budżetu Gminy Złotowski za 2007 rok w formie tabelarycznej przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Dochody plan

Jak już wspomniano - w trakcie 2007 roku nastąpiły zmiany planu dochodów gminy. Po stronie dochodów plan budżetu został zwiększony o łączną kwotę 1.116.873,73 zł, a po zmianach, plan dochodów ukształtował się na poziomie 29.740.627,77 zł.

Zmiany dochodów nastąpiły w następujących źródłach:

1. Dochody własne

Dochody własne łącznie zmniejszono o kwotę 574.856,51 zł, w tym:

- a) Rolnictwo i leśnictwo zmniejszono o kwotę 801.887,00 zł, w tym:
 - pozostała działalność zmniejszono o kwotę 801.887,00 zł, w tym:
 - środki EFS na Projekt „Zdobycie kwalifikacji szansą na zmianę zawodu” w ramach ZPORR zmniejszono o kwotę 801.887,00 zł, w tym zmniejszenie na kwotę 547.542,04 zł dokonano w związku z przeniesieniem środków na dotację celową przekazaną jednostce samorządu terytorialnego będącej instytucją wykonującą na zlecenie biurowo realizowane na podstawie porozumienia umów.
- b) Leśnictwo zwiększono o kwotę 870,11 zł, w tym:
 - pozostała działalność zwiększono o kwotę 870,11 zł, w tym:
 - dzierżawy z kół leśnych zwiększono o kwotę 870,11 zł.
- c) Transport i łączność zmniejszono o kwotę 528.068,85 zł, w tym:
 - drogi publiczne gminne zmniejszono o kwotę 528.068,85 zł, w tym:
 - środki EFRR na Projekt „Ścieżki konne na terenie Gminy Złotowski” w ramach ZPORR zmniejszono o kwotę 150.000,00 zł.
 - środki EFRR na Projekt „Odbudowa mostu drogowego w Zawadzie” w ramach ZPORR zmniejszono o kwotę 378.068,85 zł.
- d) Gospodarkę mieszkaniową zwiększono o kwotę 422.710,26 zł, w tym:
 - gospodarkę mieszkaniową zwiększono o kwotę 422.710,26 zł, w tym:
 - wpływy ze użytkowania wieczyste zwiększono o kwotę 42.721,06 zł.
 - wpływy z różnych opłat zwiększono o kwotę 529.960,57 zł.
 - dochody z dzierżaw i najmu zmniejszono o kwotę 264.736,16 zł.
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zmniejszono o kwotę 555.000,00 zł.
 - wpływy tytułu odpłatnego nabycia prawa własności zwiększono o kwotę 684.592,98 zł.
 - pozostałe odsetki (renta planistyczna) zwiększono o kwotę 5.170,91 zł.
- e) Administrację publiczną zwiększono o kwotę 95.388,57 zł, w tym:
 - w Urzędzie Gminy zwiększono o kwotę 85.235,41 zł, w tym:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (w tym: sprzedaż samochodu osobowego na kwotę 16.393,44 zł, sprzedaż autobusu – gimbus na kwotę 66.900,00 zł oraz wpływy ze skomowienia pieca na kwotę 471,25 zł) zwiększono o kwotę 83.764,80 zł.
 - wpływy z różnych dochodów / wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania zaliczek PODOF / zwiększono o kwotę 131,56 zł.
 - wpływy z dochodów związanych z realizacją zadań zleconych zwiększono o kwotę 1.330,16 zł.
- f) Promocję jednostek samorządu terytorialnego zwiększono o kwotę 18.163,16 zł, w tym:
 - wpływ środków pochodzących z Komisji Europejskiej – grant na realizację projektu TOWIN TWINNING zwiększono o kwotę 18.163,16 zł.
- g) Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zwiększono o kwotę 100,00 zł, w tym:
 - ochrona straż pożarna zwiększono o kwotę 100,00 zł, w tym:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zwiększono o kwotę 100,00 zł.
- h) Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej zwiększono o kwotę 134.489,30 zł, w tym:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększono o kwotę 78,88 zł, w tym:
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zwiększono o kwotę 78,88 zł.
 - wpływy z podatku różnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych zmniejszono o kwotę 26.215,15 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości – osoby prawne zmniejszono o kwotę 43.000,00 zł.
 - podatek różny – osoby prawne zwiększono o kwotę 9.054,24 zł.
 - podatek leśny – osoby prawne zwiększono o kwotę 967,68 zł.
 - podatek od środków transportowych – osoby prawne zwiększono o kwotę 8.881,00 zł.
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – osoby prawne/Rząd Gminy/ zmniejszono o kwotę 13.301,07 zł.
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby prawne zwiększono o kwotę 1.083,00 zł.
 - wpływy z podatku różnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zwiększono o kwotę 210.637,06 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości – osoby fizyczne zwiększono o kwotę 32.947,80 zł.
 - podatek różny – osoby fizyczne zmniejszono o kwotę 27.109,54 zł.
 - podatek leśny – osoby fizyczne zwiększono o kwotę 335,79 zł.

- podatek od środków transportowych – osoby fizyczne zmniejszono o kwotę 41.712,08 zł.
- podatek od posiadania praw – osoby fizyczne zwiększono o kwotę 20,00 zł.
- wpływy z opłaty targowej – osoby fizyczne zwiększono o kwotę 285,00 zł.
- wpływy z opłaty administracyjnej zmniejszono o kwotę 500,00 zł.
- podatek od spadków i darowizn – osoby fizyczne zwiększono o kwotę 117.388,70 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne zwiększono o kwotę 142.163,45 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat pobieranych przez Urzędy Skarbowe zwiększono o kwotę 833,80 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – osoby fizyczne/Rząd Gminy/ zmniejszono o kwotę 14.625,96 zł.
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększono o kwotę 35.770,94 zł, w tym:
 - wpływy z opłaty skarbowej zwiększono o kwotę 23.096,90 zł.
 - wpływy z opłat za pozwolenie na sprzedaż alkoholu zwiększono o kwotę 11.495,12 zł.
 - wpływy z opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej zmniejszono o kwotę 2.650,00 zł.
 - wpływy z różnych opłat (zajęcie pasa drogowego) zwiększono o kwotę 2.448,84 zł.
 - wpływy z usług / prowizja ze znaków skarbowych/ zmniejszono o kwotę 2.000,00 zł.
 - pozostałe odsetki zwiększono o kwotę 5,68 zł.
 - wpływy z różnych dochodów (za materiały przetargowe) zmniejszono o kwotę 672,00 zł.
- wpływy z różnych rozliczeń zwiększono o kwotę 1.771,83 zł, w tym:
 - wpływ z tytułu spadku zwiększono o kwotę 1.771,53 zł.
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa zmniejszono o kwotę 78.528,63 zł, w tym:
 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zmniejszono o kwotę 79.732,00 zł.
 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zwiększono o kwotę 1.203,97 zł.
- pobór podatków, opłat i niespodziewanych należności budżetowych zwiększono o kwotę 5.726,56 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów upomnień) zwiększono o kwotę 5.726,56 zł.
- g) Różne rozliczenia (finansowe) zwiększono o kwotę 16.056,23 zł, w tym:
 - różne rozliczenia finansowe zwiększono o kwotę 16.056,23 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów zwiększono o kwotę 16.056,23 zł.
- h) Odwłaty i wychowanie zwiększono o kwotę 41.829,83 zł, w tym:
 - odwłaty zwiększono o kwotę 25.285,41 zł, w tym:
 - dochody z najmu i dzierżaw zwiększono o kwotę 11.813,00 zł.
 - wpływy z usług /wynagrodzenie dzieci/ zwiększono o kwotę 1.500,00 zł.
 - wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania zaliczek PODOF zmniejszono o kwotę 31,00 zł.
 - wpływy z tytułu odroczenia wpłaty zwiększono o kwotę 2.044,51 zł.
 - wpływy z tytułu uzyskanej nagrody Kuratora Odwłaty zwiększono o kwotę 3.590,10 zł.
 - wpływy z tytułu uzyskanych odsetek od niewykonania zakresu robót zgodnie z zawartą umową zwiększono o kwotę 4.348,80 zł.
 - darowiznę w postaci pieniężnej na przeprowadzenie projektu „Orzeł i Ręka sposobem na oszczędzanie i zarządzanie pieniędzmi” zwiększono o kwotę 2.000,00 zł.
- przedchozła zmniejszono o kwotę 2.806,08 zł, w tym:
 - wpływy z usług /wynagrodzenie dzieci/ zmniejszono o kwotę 5.900,00 zł.
 - wpływy z różnych opłat /wpłaty za czesne/ zwiększono o kwotę 2.000,00 zł.
- gimnazja zwiększono o kwotę 15.782,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług /wynagrodzenie dzieci/ zmniejszono o kwotę 1.500,00 zł.
 - dochody z najmu i dzierżaw zwiększono o kwotę 17.282,00 zł.
- pozostała działalność zwiększono o kwotę 4.672,62 zł, w tym:
 - dochody z tytułu dofinansowania z „Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży” zwiększono o kwotę 4.672,62 zł.
- i) pomoc społeczna zwiększono o kwotę 29.012,80 zł, w tym:
 - dary pomocy społecznej zwiększono o kwotę 13.279,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów / częściowa odpłatność za pobyt członka rodziny w DPS/ zwiększono o kwotę 13.270,00 zł.
 - świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne / rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększono o kwotę 9.462,80 zł, w tym:
 - wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych zwiększono o kwotę 8.805,00 zł.
 - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych zwiększono o kwotę 657,00 zł.
 - świadczenia na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne zwiększono o kwotę 80,00 zł, w tym:
 - wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń stałych zwiększono o kwotę 80,00 zł.
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększono o kwotę 1.190,00 zł, w tym:
 - wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń stałych zwiększono o kwotę 1.190,00 zł.
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zmniejszono o kwotę 13.270,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług / usług opiekuńczych zmniejszono o kwotę 13.270,00 zł.
- pozostała działalność zwiększono o kwotę 18.370,80 zł, w tym:
 - wpływy z refundacji za prace społecznie użyteczne zwiększono o kwotę 18.370,80 zł.

b) edukacyjną opieką wychowawczą zwiększono o kwotę 3.811,80 zł, w tym:

- zwieliczenie szkolne zwiększono o kwotę 1.031,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania zaliczek na POCOF zwiększono o kwotę 31,00 zł.
 - wpływy z usług fryzjerskich dzieci zwiększono o kwotę 1.000,00 zł.
- opiekę materialną dla uczniów zwiększono o kwotę 2.580,00 zł.
 - środki z Kuratorium Oświaty na wypłatę „Wytychów Przewodów Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych” na rok 2006/2007 zwiększono o kwotę 2.580,00 zł.
- k) gospodarkę komunalną i ochronę środowiska zwiększono o kwotę 11.231,04, w tym:
- wpływy i wydatki związane z gospodarstwem komunalnym z opłat produkcyjnych zwiększono o kwotę 11.198,04 zł, w tym:
 - wpływy z opłat produkcyjnych zwiększono o kwotę 11.198,04 zł.
- pozostała działalność zwiększono o kwotę 33,00 zł, w tym:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zwiększono o kwotę 33,00 zł.

2. Subwencje

Subwencję ogólną (część oświatową) zwiększono o kwotę 199.870,00 zł.

3. Dotacje

Dotacje własne zwiększono o 1.491.840,34 zł, w tym:

- a) dotacje na zadania własne zwiększono o kwotę 1.592.118,16 zł, w tym:
 - dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych zwiększono o kwotę 222.907,00 zł, w tym:
 - dotacje na sfinansowanie – w ramach reformy oświaty – nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkoły podstawowej zwiększono o kwotę 47.472,00 zł.
 - dotacje na Projekt „Zdobycie kwalifikacji szansą na zmianę zawodu” – ZPORR – Wład krajowy zwiększono o kwotę 267.295,00 zł, w tym zmniejszenie na kwotę 182.347,34 zł dokonano w związku z przeniesieniem środków na dotację celową przekazaną jednostce samorządu terytorialnego będącej instytucją wykonawczą na zadanie budżetowe realizowane na podstawie porozumień umów.
 - dotacje na sfinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników zwiększono o kwotę 173.496,00 zł.
 - dotacje na sfinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów połączonych na terenach wiejskich zwiększono o kwotę 3.751,00 zł.
 - dotacje na sfinansowanie – w ramach wdrożenia reformy oświaty – wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie usteżnego egzaminu maturalnego zwiększono o kwotę 457,00 zł.
 - dotacje na sfinansowanie – w ramach reformy oświaty – prac komisji powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego zwiększono o kwotę 480,00 zł.
 - dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o kwotę 83.721,00 zł.
 - dotacje na dofinansowanie wypłat dodatków w wysokości 250 zł / miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku zwiększono o kwotę 12.000,00 zł.
 - dotacje na pozostałą działalność – dofinansowanie realizacji programu wiejskiego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zwiększono o kwotę 900,00 zł.
 - dotacje na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zwiększono o kwotę 129.025,00 zł.
 - dotacje na dofinansowanie zakupu podręczników zwiększono o kwotę 23.264,00 zł.
 - dotacje na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów zwiększono o kwotę 14.736,00 zł.
 - dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji zmniejszono o kwotę 50.409,18 zł, w tym:
 - dotacje na zadanie inwestycyjne „Odbudowa mostu drogowego w Zawadzie” – w ramach ZPORR – Wład krajowy zmniejszono o kwotę 50.409,18 zł.
 - dotacje otrzymane z funduszy zewnętrznych na realizację własnych zadań budżetowych zwiększono o kwotę 88.844,99 zł, w tym:
 - dotacje na „wspomaganie gleb kwater i bardzo kwater” WFOŚiGW zmniejszono o kwotę 9.064,46 zł.
 - dotacje na „profilaktykę zdrowotną dzieci w trakcie wyjazdu letniego w roku szkolnym 2006/2007” WFOŚiGW zwiększono o kwotę 4.900,00 zł.
 - dotacje z WFOŚiGW na modernizację źródeł ciepła i termomodernizację budynków indywidualnych zwiększono o kwotę 83.008,45 zł.
 - dotacje otrzymane z powiatu na podstawie porozumień zwiększono o kwotę 802.277,97 zł, w tym:
 - dotacje z Powiatu Tarnogórskiego na realizację projektu „Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia” zwiększono o kwotę 522.277,97 zł.
 - dotacje z Powiatem Tarnogórskim na realizację porozumienia w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Złotowski zwiększono o kwotę 80.000,00 zł.
 - dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego bezceli instytucji wykonawczych na realizację zadań budżetowych realizowanych na podstawie porozumień funduszy zwiększono o kwotę 729.389,38 zł, w tym:
 - dotacje na realizację Projektu „Zdobycie kwalifikacji szansą na zmianę zawodu” – (środki EFS, wład krajowy) w ramach ZPORR – zwiększono o kwotę 729.389,38 zł.

b) dotacje na zadania zlecone zmniejszono o kwotę 100.449,92 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych umowami umiarkowanymi o kwotę 118.356,92 zł, w tym:
 - dotacje na zadania zlecone przez Śląski Urząd Wojewódzki zwiększono o kwotę 5.887,00 zł.
 - dotacje na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji młyny przez producentów rolnych zwiększono o kwotę 204.547,00 zł.
 - dotacje na wybory uzupełniające do Rad Gminy zwiększono o kwotę 5.620,00 zł.
 - dotacje na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do sejmiku RP i Senatu RP zarządzanych na dzień 21 października 2007 roku zwiększono o kwotę 24.430,00 zł.
 - dotacje na sfinansowanie kosztów nuczania dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2006 roku zwiększono o kwotę 190,00 zł.
 - dotacje na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych innych niż ubezpieczeń spełniających kryterium dochodowe, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej zwiększono o kwotę 109,00 zł.
 - dotacje na świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zmniejszono o kwotę 350.000,00 zł.
 - dotacje na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia społeczne zmniejszono o kwotę 1.100,00 zł.
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na podstawie porozumień zwiększono o kwotę 9.907,00 zł, w tym:
 - dotacje z Powiatu Tarnogórskiego na obronę cywilną zwiększono o kwotę 9.907,00 zł.

Dochody – wykonanie

Ogółem dochody budżetu w 2007 roku wykonano w kwocie 30.216.118,45 zł, co stanowi 101,60% planu.

1. Dochody własne

Dochody własne w 2007 roku wykonano w kwocie 15.625.165,93 zł, co stanowi 105,44% planu.

2. Subwencje

Subwencję ogólną w 2007 roku wykonano w kwocie 9.458.298,00 zł, co stanowi 100,00% planu, w tym:

- część oświatową subwencji ogólnej wykonano w kwocie 8.335.962,00 zł, co stanowi 100,00% planu.
- część wyodrębnioną subwencji ogólnej wykonano w kwocie 1.080.678,00 zł, co stanowi 100,00% planu.
- część równoważącą subwencji ogólnej wykonano w kwocie 41.660,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

3. Dotacje

Dotacje w 2007 roku wykonano w kwocie 5.137.654,52 zł, co stanowi 93,96 % planu, w tym:

DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE:

Dotacje na zadania własne w 2007 roku wykonano w kwocie 2.825.862,34 zł, co stanowi 88,06 % planu, w tym:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych wykonano w kwocie 698.816,88 zł, co stanowi 84,16 % planu.

Niniejsze wykonanie wykazuje:

- Dział 801 – Oświata i wychowanie
 - Dotacje na dofinansowanie – w ramach wdrożenia reformy oświaty – nauczania języka angielskiego – wykonano zostało w kwocie 32.104,49 zł, co stanowi 67,63 % planu. Oszczędności w wykorzystaniu środków dotacji powstała w związku z nauczaniem języka angielskiego przez nauczycieli o różnym stopniu awansu zawodowego.
 - Dotacje na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – wykonano zostało w kwocie 91.716,66 zł, co stanowi 52,86 % planu. Dotacje nie zostały wykorzystane w pełnej wartości, w związku z nie złożeniem wniosków przez pracodawców o dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników zgodnie z przedstawioną wcześniej informacją o zapotrzebowaniu na wie środki przez pracodawców. Z uwagi na powyższe dotacje zostały wykorzystane w nie pełnej wartości.
 - Dotacje na sfinansowanie – w ramach wdrożenia reformy oświaty – wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie usteżnego egzaminu maturalnego – wykonano zostało w kwocie 381,16 zł, co stanowi 83,40 % planu. Na niskie wykonanie dotacji miała wpływ mniejsza liczba zrealizowanych godzin na przeprowadzenie usteżnego egzaminu maturalnego niż planowano.
 - Dotacje na sfinansowanie – w ramach wdrożenia reformy oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – wykonano zostało w kwocie 360,00 zł, co stanowi 75,00 % planu. Na niskie wykonanie miała wpływ mniejsza liczba niż planowano na etapie zaprzeczowania godzin w celu przeprowadzenia komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

- **Dział 852 – Pomoc społeczna**
 - Dotacja na zasiłki z pomocy społecznej – wykonana została w kwocie 173.584,14 zł, co stanowi 68,77 % planu. Na niższe niż planowano wykonanie dotacji wpływ miały mniejsze liczby osób ubiegających się o uzyskanie zasiłku z pomocy społecznej.
- **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**
 - Dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników – wykonana została w kwocie 15.970,95 zł, co stanowi 68,65 % planu. Na niższe niż planowano wykonanie dotacji wpływ miały mniejsze liczby dzieci kwalifikujące się na uzyskanie pomocy w postaci zakupu podręczników dla dzieci nieposiadających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w pierwszych klasach szkoły podstawowej.
 - Dotacja na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju uczniowskiego – została wykonana w kwocie 12.300,00 zł, co stanowi 83,47 % planu. Na niższe wykonanie dotacji wpływ miały mniejsze liczby szkół podstawowych i gimnazjów kwalifikujące się do otrzymania dofinansowania w postaci zakupu jednolitego stroju uczniowskiego.

2. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację własnych zadań budżetowych wykonano w kwocie 140.384,99 zł, co stanowi 99,86 % planu.

3. Dotacje otrzymane z powiatu na podstawie porozumień wykonano w kwocie 457.471,59 zł, co stanowi 75,96 % planu.

Niższe wykonanie wykazuje:

- Dział 801 – Oświata i wychowanie

- Środki otrzymywane z Powiatu Tarnogórskiego na podstawie Porozumienia partnerskiego na realizację Projektu „Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia” wykonano w kwocie 377.471,29 zł, co stanowi 72,27 % planu. Projekt dotyczy zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży w powiecie tarnogórskim. Realizacja projektu obejmuje rok 2007 i częściowo 2008 i uzależniona jest od uzaleźnienia z Powiatem Tarnogórskim oraz przepływem odpowiednich środków finansowych.

4. Dotacje celowe otrzymane od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na realizację zadań budżetowych realizowanych na podstawie porozumień (umów) wykonano na realizację projektu „Zdobycie kwalifikacji szansą na zmianę zawodu” środków EFS w ramach ZPORR w kwocie 729.388,38 zł, co stanowi 100,00 % planu.

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

Dotacje na zadania zlecane w 2007 roku wykonano w kwocie 3.111.792,18 zł, co stanowi 98,22 % planu, w tym:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wykonano w kwocie 3.181.885,18 zł, co stanowi 98,21 % planu.

Niższe wykonanie wykazuje:

- Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- Dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy wykonana została w kwocie 5.290,68 zł, co stanowi 94,14 % planu. Na niższe wykonanie dotacji niż planowano wpływ miały niższe wydatki na członków obwodowych komisji wyborczych (2 członków nie stawili się do prac komisji).

- Dział 852 – Pomoc społeczna

- Dotacja w zakresie świadczeń na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wykonana została w kwocie 16.261,86 zł, co stanowi 90,85 %. Przyczyną niższego wykonania dotacji jest mniejsza liczba uprawnionych do ubezpieczenia zdrowotnego w stosunku do zakładanego planu (zgony osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym).
- Dotacja na zasiłki z pomocy społecznej wykonana została w kwocie 173.893,34 zł, co stanowi 92,50 % planu. Przyczyną niższego wykonania dotacji jest mniejsza liczba uprawnionych do uzyskania świadczenia w postaci zasiłku otrzymanego z pomocy społecznej w stosunku do zakładanego planu (zgony osób objętych świadczeniem).

2. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na podstawie porozumień – zadania w zakresie obrony cywilnej – wykonano w kwocie 9.907,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

III. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Zbrosławice za 2007 roku.

Realizacja planu wydatków budżetu Gminy Zbrosławice za 2007 roku w formie tabelarycznej stanowi załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Wydatki – plan

W trakcie 2007 roku nastąpiły zmiany planu. Po stronie wydatków budżet został zwiększony o kwotę 843.647,60 zł i po zmianach, plan ukształtował się w wysokości 32.026.667,64 zł.

Zmiana w planie wydatków

5. Wydatki na zadania własne

Plan pierwotny wydatków na zadania własne wynosił 27.914.343,04 zł, w trakcie 2007 roku uległ zwiększeniu o kwotę 944.997,62 zł – po zmianach wynosi 28.859.340,66 zł.

1. **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo** – plan pierwotny wynosił 1.092.322,00 zł i został zwiększony o kwotę 77.796,94 zł – po zmianach wynosi 1.170.118,94 zł.
2. **Dział 600 – Transport i łączność** – plan pierwotny wynosił 2.854.091,80 zł i został zwiększony o kwotę 1.405.681,63 zł – po zmianach wynosi 4.259.773,43 zł.
3. **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – plan pierwotny wynosił 723.000,00 zł i został zmniejszony o kwotę 278.000,00 zł – po zmianach wynosi 445.000,00 zł.
4. **Dział 710 – Działalność usługowa** – plan pierwotny wynosił 113.000,00 zł i został zmniejszony o kwotę 24.822,00 zł – po zmianach wynosi 88.178,00 zł.
5. **Dział 750 – Administracja publiczna** – plan pierwotny wynosił 3.428.763,00 zł i został zwiększony o kwotę 169.913,75 zł – po zmianach wynosi 3.598.676,75 zł.
6. **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – plan pierwotny wynosił 220.500,00 zł i został zwiększony o kwotę 43.062,00 zł – po zmianach wynosi 263.562,00 zł.
7. **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – plan pierwotny wynosił 100.000,00 zł i został zmniejszony o kwotę 1.800,00 zł – po zmianach wynosi 98.200,00 zł.
8. **Dział 757 – Obsługa długu publicznego** – plan pierwotny wynosił 55.842,00 zł i został zwiększony o kwotę 41.727,55 zł – po zmianach wynosi 97.569,55 zł.
9. **Dział 758 – Różne rozliczenia** – w dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 18.000,00 zł która w trakcie 2007 roku nie została rozdysponowana.
10. **Dział 801 – Oświata i wychowanie** – plan pierwotny wynosił 10.399.894,00 zł i został zwiększony o kwotę 1.137.477,60 zł – po zmianach wynosi 11.537.371,60 zł.
11. **Dział 851 – Ochrona zdrowia** – plan pierwotny wynosił 286.752,00 zł i został zwiększony o kwotę 33.842,00 zł – po zmianach wynosi 320.594,00 zł.
12. **Dział 852 – Pomoc społeczna** – plan pierwotny wynosił 1.631.311,00 zł i w został zwiększony o kwotę 99.481,40 zł – po zmianach wynosi 1.730.792,40 zł.
13. **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – plan pierwotny wynosił 484.793,00 zł i został zwiększony o kwotę 150.540,00 zł – po zmianach wynosi 635.333,00 zł.
14. **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – plan pierwotny wynosił 5.834.374,24 zł i został zmniejszony o kwotę 1.959.264,84 zł – po zmianach wynosi 3.875.109,40 zł.
15. **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego** – plan pierwotny wynosił 818.000,00 zł i został zwiększony o kwotę 59.200,00 zł – po zmianach wynosi 877.200,00 zł.
16. **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport** – plan pierwotny wynosił 162.000,00 zł i w trakcie 2007 roku nie uległ zmianie.

2. Wydatki na zadania zlecane

Plan pierwotny wydatków na zadania zlecane wynosił 3.268.677,00 zł i uległ zmniejszeniu o kwotę 100.448,92 zł – po zmianach wynosi 3.168.227,08 zł.

1. **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo** – w uchwale budżetowej nie planowano wydatków w tym dziale, uległ on zmianie w trakcie 2007 roku i wynosi 204.547,68 zł.
2. **Dział 750 – Administracja publiczna** – plan pierwotny wynosił 64.300,00 zł i został zwiększony o kwotę 5.887,00 zł – po zmianach wynosi 70.227,00 zł.
3. **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – plan pierwotny wynosił 3.000,00 zł i został zwiększony o kwotę 30.200,00 zł – po zmianach wynosi 33.200,00 zł.
4. **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – w uchwale budżetowej nie planowano wydatków w tym dziale, uległ on zmianie w trakcie 2007 roku i wynosi 9.907,00 zł.
5. **Dział 851 – Ochrona zdrowia** – w uchwale budżetowej nie planowano wydatków w tym dziale, uległ on zmianie w trakcie 2007 roku i wynosi 100,00 zł.
6. **Dział 852 – Pomoc społeczna** – plan pierwotny wynosił 3.201.327,00 zł i został zmniejszony o kwotę 381.100,00 zł – po zmianach wynosi 2.820.227,00 zł.

Wydatki – wykonanie

Ogółem wydatki budżetu w trakcie 2007 roku zostały wykonane w kwocie 30.519.341,17 zł, co stanowi 95,29 % planu.

1. Wydatki na zadania własne

Wydatki na zadania własne zostały wykonane w kwocie 27.467.448,99 zł co stanowi 94,87 % planu.

1. **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo** – plan wynosił 1.170.118,94 zł a wykonanie 756.517,63 zł, co stanowi 64,65 % planu. W ramach działu 010 realizowany jest projekt „Zdobycie kwalifikacji szansą na zmianę zawodu” finansowany w całości w ramach programu ZPORR ze środków EFS oraz środków krajowych. Umowa na dofinansowanie projektu zakłada jego realizację w okresie 01.11.2006r. do 29.02.2008 r. Przy założonym planie po zmianach na w/w projekt na rok 2007 w kwocie 1.145.965,94 zł wykonano wydatki w wysokości 723.971,56 zł co stanowi 63,39 % w stosunku do planu. Realizacja projektu będzie kontynuowana w 2008 roku. Ponadto dział 010 zawiera wydatki budżetowe w zakresie rolnictwa

- oraz wpłaty gminy na rzecz lub na rzecz w wysokości 2% z uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
- Dział 600 – Transport i łączność** – plan wyniósł 4.259.773,43 zł a wykonanie 4.241.186,35 zł, co stanowi 99,56 % planu.
 - Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – plan wyniósł 445.000,00 zł a wykonanie 442.702,84 zł, co stanowi 99,48 % planu.
 - Dział 710 – Działalność usługowa** – plan wyniósł 88.178,00 zł a wykonanie 83.284,41 zł, co stanowi 94,45% planu. Wykonanie planu wydatków w tym dziale związane było między innymi z opracowaniem projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Szasza, zakupem maszyn pomocniczych do pracy Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska.
 - Dział 750 – Administracja publiczna** – plan wyniósł 3.598.676,75 zł a wykonanie 3.429.172,72 zł, co stanowi 95,29% planu.
 - Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – plan wyniósł 263.552,00 zł a wykonanie 259.489,48 zł, co stanowi 98,45 % planu.
 - Dział 758 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – plan wyniósł 95.200,00 zł a wykonanie 82.991,12 zł, co stanowi 84,51% planu. Na realizację planu miały wpływ niższe niż planowano wydatki związane z inkasem opłaty targowej i poborem podatków, mniejsze zapotrzebowanie na materiały biurowe, jak również mniejsza ilość opłat za dokonywane wpłaty hipotek do ksiąg wieczystych i ewidencji gruntów i budynków do Starostwa Powiatowego.
 - Dział 767 – Obsługa długu publicznego** – plan wyniósł 97.569,55 zł a wykonanie 89.155,32 zł, co stanowi 91,38% planu. Realizacja wydatków w tym dziale uwzględnia spłatę rat odsetek od kredytów i pożyczek.
 - Dział 758 – Różne rozliczenia** – plan wyniósł 10.000,00 zł. Dział ten zakłada rozszerzenie ogólną, Miła w trakcie 2007 roku nie została rozliczona.
 - Dział 801 – Oświata i wychowanie** – plan wyniósł 11.537.071,00 zł a wykonanie 11.121.898,54 zł, co stanowi 96,40% planu.
 - Dział 851 – Ochrona zdrowia** – plan wyniósł 310.394,09 zł a wykonanie 299.141,00 zł, co stanowi 96,37% planu.
 - Dział 852 – Pomoc społeczna** – plan wyniósł 1.730.762,40 zł a wykonanie 1.688.464,76 zł, co stanowi 97,56 % planu.
 - Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – plan wyniósł 634.833,00 zł a wykonanie 606.835,62 zł, co stanowi 95,60% planu.
 - Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – plan wyniósł 3.875.109,40 zł a wykonanie 3.568.573,45 zł, co stanowi 92,09% planu. Na niższe wykonanie wydatków w dziale 900 składa się głównie niższe niż zakładano wykonanie wydatków inwestycyjnych. Szczegółowy opis wykonania zadań inwestycyjnych określa punkt IV niniejszego sprawozdania.
 - Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – plan wyniósł 577.300,00 zł a wykonanie 575.154,26 zł, co stanowi 99,65% planu.
 - Dział 926 – Kultura fizyczna i sport** – plan wyniósł 162.000,00 zł a wykonanie 161.101,19 zł, co stanowi 99,45% planu.

2. Wydatki na zadania zlecone

Wydatki na zadania zlecone zostały wykonane w kwocie 3.111.792,18 zł, co stanowi 96,22% planu.

- Dział 910 – Rolnictwo i łowiectwo** – plan wyniósł 204.547,08 zł a wykonanie 204.547,08 zł, co stanowi 100,00% planu. W ramach tego działu realizowano wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
- Dział 750 – Administracja publiczna** – plan wyniósł 70.237,00 zł a wykonanie 69.768,16 zł, co stanowi 99,33% planu. W ramach tego działu realizowano wydatki finansowane z dotacji na zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki.
- Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa** – plan wyniósł 33.200,00 zł a wykonanie 32.739,68 zł, co stanowi 98,60% planu. W ramach tego działu realizowano zadania zlecone – prowadzenie stałego rejestru wyborów, finansowanie kosztów niszczania dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2006 r., wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do rady gminy oraz wyborów do sejmiku i senatu.
- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne** – plan wyniósł 9.907,00 zł a wykonanie 9.907,00 zł, co stanowi 100,00% planu. W ramach tego działu realizowano wydatki związane z ochroną cywilną.
- Dział 851 – Ochrona zdrowia** – plan wyniósł 100,00 zł a wykonanie 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu. W ramach tego działu finansowano koszty wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej.
- Dział 852 – Pomoc społeczna** – plan wyniósł 2.850.227,00 zł a wykonanie 2.794.725,29 zł, co stanowi 98,05% planu. W ramach tego działu realizowano wydatki z zakresu pomocy społecznej związane ze świadczeniami rodzinnymi, zaliczką alimentacyjną, składkami na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składkami na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki.

IV. Wykonanie zadań inwestycyjnych Gminy Żyrosławice za 2007 rok.

Plan na zadania inwestycyjne w budżecie wyniósł za 2007 r. 3.282.929,96 zł. Wydatki inwestycyjne w 2007 r. wykonane zostały w kwocie 3.996.923,23 zł, co stanowi 91,28 % planu. Na zadania inwestycyjne zaplanowano również środki w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w wysokości 243.000,00 zł, wydawkowano 194.295,12 zł, co stanowi 79,94 planu. Łączne nakłady poniesione z budżetu i GFOŚiGW wyniosły w 2007 r. 3.191.178,35 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych:

- Roboty budowlane Zespołu Szkół w Kamińcu** – w budżecie Gminy na rok 2007 zaplanowano na to zadanie kwotę 300.000,00 zł. Do końca roku wydatki zostały wykonane w kwocie 296.886,33 zł, co stanowi 98,96% planu. Wydatki związane były z wyposażeniem stołówki wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej.
- Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kopiczynie** – pierwotnie w budżecie Gminy na 2007 rok nie planowano środków na to zadanie. Zwiększenie planu o kwotę 25.000,00 zł nastąpiło w m-cu czerwiec. Wydatkowaną kwotę 25.000,00 zł o 100% planu na opracowanie projektu budowlanego część I.
- Budowa wodociągu w Przeczle** – w budżecie Gminy na rok 2007 zaplanowano na to zadanie kwotę 350.000,00 zł. W trakcie roku plan został zmniejszony o kwotę 72.514,65 zł i wyniósł 277.485,35 zł. Do końca roku wydatki zostały wykonane w kwocie 236.311,24 zł, co stanowi 85,21% planu. Wykonano 655 m. rurociągu od ul. Piaskowej do ul. Wyzwolenia.
- Budowa wodociągu w Przeczle** (odseki, opłaty, przewidy bankowe) – w budżecie Gminy na rok 2007 zaplanowano na to zadanie 2.000,00 zł, wydawkowano 1.504,09 zł, co stanowi 75,20% planu.
- Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Kamińcu** – w budżecie Gminy na 2007 r. na to zadanie zaplanowano kwotę 70.000,00 zł. Do końca roku wydatki zostały wykonane w kwocie 75,44 zł, co stanowi 0,11% planu. Prowadzono uzgodnienia mające na celu otrzymanie pozwolenia na budowę oraz wykup działek sąsiadujących z oczyszczalnią.
- Budowa kanalizacji w sołectwach Wieszowie oraz modernizacja oczyszczalni w Przeczle** – na zadanie to w uchwale budżetowej zaplanowano kwotę 2.980.314,24 zł. W trakcie roku plan został zmniejszony o kwotę 1.595.386,42 zł. Realizacja wydatków w rozbiórce na podzadania i w półroczu 2007 r. przedstawia się następująco:
 - Podzadanie 4 część A** – dołączenie oczyszczalni ścieków w Przeczle do budowy kanalizacji sanitarnej w sołectwie Wieszowie – II etap część III – plan pierwotny 907.314,24 zł. W trakcie roku plan zmniejszono o 119.748,89 zł i układał się w wysokości 787.565,35 zł, wydawkowano kwotę 785.386,33 zł, co stanowi 99,72% planu. W ramach tych środków zakończono kolejny etap budowy kanalizacji oraz wykonano min. odbudowę nawierzchni asfaltowej.
 - Podzadanie 4 część B** – modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Przeczle poprzez budowę stacji odwadniania osadów (odseki, opłaty, przewidy bankowe) – w budżecie Gminy na 2007 rok zaplanowano na to zadanie kwotę 1.000.000,00 zł. W trakcie roku plan zmniejszono o 508.850,36 zł i wyniósł 491.149,64 zł. Wydatkowaną kwotę 440.149,64 zł, co stanowi 100,00% planu. Wykonano i oddano do użytkowania stację odwadniania osadów wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
 - Podzadanie 5** – rozbudowa systemu kanalizacji w Wieszowie wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Przeczle (odseki, opłaty, przewidy bankowe) – w budżecie Gminy na rok 2007 na to zadanie zaplanowano kwotę 15.000,00 zł. W trakcie roku plan został zwiększony o 517,30 zł, wydawkowano kwotę 15.517,30 zł, co stanowi 103% planu.
 - Podzadanie 6** – modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Przeczle poprzez budowę stacji odwadniania osadów (odseki, opłaty, przewidy bankowe) – w budżecie Gminy na 2007 rok zaplanowano na to zadanie kwotę 10.000,00 zł, w trakcie roku plan zmniejszono o 8.453,35 zł. Wydatkowaną kwotę 1.546,65 zł, co stanowi 100% planu.
 - Podzadanie 7** – dołączenie oczyszczalni ścieków w Przeczle do budowy kanalizacji sanitarnej w sołectwie Wieszowie – etap II część IV – plan pierwotny 1.000.000,00 zł. W trakcie roku plan uległ zmianom, został zmniejszony o 899.891,12 zł i wyniósł 140.148,88 zł. Wydatkowaną kwotę 47,18 zł, co stanowi 0,03% planu. W 2007 roku trwały prace związane z przygotowaniem przetargu na wykonanie wykonawcy.
 - Podzadanie 8** – dołączenie oczyszczalni ścieków w Przeczle do budowy kanalizacji sanitarnej w sołectwie Wieszowie – etap II część IV (odseki, opłaty, przewidy) – w uchwale budżetowej na 2007 rok na to zadanie zaplanowano kwotę 48.000,00 zł. W trakcie roku plan uległ zmniejszeniu o 48.000,00 zł z uwagi na przesunięcie na rok 2008 planowanego zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach.
- Projekt kanalizacji dla 21 sołectw** – w budżecie Gminy na rok 2007 zaplanowano na to zadanie kwotę 50.000,00 zł. W trakcie roku plan został zmniejszony o kwotę 20.000,00 zł i wyniósł po zmianach 30.000,00 zł. Wydatkowaną kwotę 17.389,69 zł, co stanowi 57,97 % planu. Zakończono prace projektowe i uzyskano pozwolenia na budowę dla kanalizacji w sołectwach Czekanów oraz Karchowice-Zawady.
- Projekt kanalizacji dla 21 sołectw (odseki, opłaty, przewidy)** – w budżecie Gminy na rok 2007 zaplanowano na to zadanie kwotę 7.300,00 zł. Wydatkowaną w trakcie roku kwotę 7.268,77 zł, co stanowi 99,59% planu.
- Modernizacja i budowa ścieku wraz z termomodernizacją budynków indywidualnych realizowane w ramach programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Żyrosławice Etap I i Programu** – w budżecie Gminy na rok 2007 na to zadanie zaplanowano kwotę 1.150.220 zł. W miesiącu lutym kwotę planowaną na to zadanie przeniesiono do wydatków bieżących budżetu.
- Modernizacja i budowa ścieku wraz z termomodernizacją budynków indywidualnych realizowane w ramach programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Żyrosławice Etap II i Programu (odseki, opłaty, przewidy bankowe)** – w budżecie Gminy na rok 2007 na to zadanie zaplanowano kwotę 30.000,00 zł. Ponadto w miesiącu lutym plan został zmniejszony o 30.000,00 zł. Środki na spłatę pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach zabezpieczono w ramach wydatków bieżących.
- Kompleksowa wymiana sprzętowania w Ustronie Gminnym** – w budżecie Gminy na 2007 rok na to zadanie zaplanowano 60.000,00 zł. W 2007 roku wydawkowano 59.871,30 zł, co stanowi 99,79% planu.

13. Budowa oświetlenia ulicznego - Włocławek ul. Karłowicza - w budżecie Gminy na 2007 rok na to zadanie zaplanowano kwotę 50.000,00 zł. W trakcie roku plan uległ zwiększeniu o kwotę 25.523,16 zł i wyniósł 75.523,16 zł. Do końca roku wydali zostały wykonane w kwocie 75.523,16 zł, co stanowi 100% planu. Inwestycja zakończona. Łączne nakłady poniesione na tę inwestycję to kwota 99.777,06 zł. Zabudowano 16 szt. opraw oświetleniowych wraz z napowietrzną linią zasilającą oraz 2 szafy sterujące.
13. Budowa oświetlenia ulicznego - Żelazkówka ul. Włocławka oraz Szczęsna ul. Ziemiecka - w budżecie Gminy na rok na to zadanie zaplanowano kwotę 25.000,00 zł. W miesiącu lutym plan został zwiększony o 20.000,00 zł i zadanie to rozdzielono na dwa odrębne zadania:
a/ Budowa oświetlenia ulicznego Żelazkówka ul. Włocławka - plan wydatków 27.000,00 zł. Wykonanie wydatków w 2007 roku: wyniosło 26.960,80 zł, co stanowi 99,85% planu. Inwestycję zakończono. Łączne nakłady poniesione na tę inwestycję to kwota 35.642,80 zł. Zbudowano 6 szt. opraw oświetleniowych wraz z napowietrzną linią zasilającą.
b/ Budowa oświetlenia ulicznego Szczęsna ul. Ziemiecka - plan wydatków 10.000,00 zł. Wykonanie w 2007 roku wyniosło 17.952,45 zł, co stanowi 99,96% planu. Inwestycję zakończono. Łączne nakłady poniesione na tę inwestycję wyniosły 22.252,45 zł. Zbudowano 7 szt. opraw oświetleniowych wraz z napowietrzną linią zasilającą.
14. Budowa wodociągów w Żelazkowie od ul. Wolności do ul. Traugotta - na realizację tego zadania zaplanowano środki z OGOSiGW w wysokości 25.000,00 zł. Do końca roku wydano kwotę 24.965,89 zł, co stanowi 99,84% planu. Wykonano 1,08 km odcinka wodociągu.
15. Budowa oświetlenia ulicznego - Włocławek ul. Medanek - pierwotnie w budżecie Gminy na 2007 rok na to zadanie środków nie zaplanowano. Zwiększenie planu o kwotę 10.000,00 zł nastąpiło w miesiącu lutym. Wydatki poniesione to kwota 9.862,00 zł, co stanowi 98,62% planu. Wykonano mapy i projekt oświetlenia ul. Medanek w Włocławku.
16. Budowa wodociągów w Piskowicach - w budżecie Gminy na 2007 rok zaplanowano kwotę 100.000,00 zł. Do końca roku wydali zostały wykonane w kwocie 99.999,23 zł, co stanowi 100,00% planu. Wykonano wodociąg od ul. Piskowickiej do ul. Wyzdemia.
17. Budowa kanalizacji w schyłku Włocławka (nadzory inwestycyjne) - na realizację tego zadania zaplanowano środki z OGOSiGW w wysokości 35.000,00 zł. Wydatków w 2007 roku nie poniesiono ze względu na brak prac przy kolejnym etapie kanalizacji.
18. Modernizacja sieci wodociągowej w Medanach, częściowa wymiana sieci i remont odciastaczy - na realizację tego zadania zaplanowano środki z OGOSiGW w wysokości 160.000,00 zł. Do końca roku wydano kwotę 146.490,55 zł, co stanowi 91,55% planu. Wykonano częściową modernizację ujęcia wody polegającą na wymianie urządzeń technologicznych.
19. Modernizacja kotłowni budynku Urzędu Gminy- wymiana kotła wodopewnego na gazowy - środki zaplanowano w wysokości 20.000,00 zł w OGOSiGW. W trakcie roku plan został zwiększony o 3.000,00 zł i wyniósł 23.000,00 zł. Wydatkowano kwotę 22.816,68 zł, co stanowi 99,21% planu. Inwestycja została zakończona. Łączne nakłady poniesione na tę inwestycję wyniosły 27.368,68 zł.
20. Zakup samochodu osobowego - środki na to zadanie w wysokości 65.000,00 zł zaplanowano w budżecie w miesiącu czerwiec. W miesiącu lipcu Zarządzeniem Wójta Gminy nr 1210/7 z 12 lipca dokonano zmiany paragrafu inwestycyjnego z § wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych (8090) z § wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (8090).
21. Odnowienie mostu drogowego w Zawadzie - w budżecie Gminy na 2007 rok na to zadanie zaplanowano kwotę 504.091,80 zł. W trakcie roku plan został zwiększony o 391.597,43 zł i uaktualnił się w wysokości 895.189,23 zł. Do końca roku wydano kwotę 877.589,83 zł, co stanowi 98,03% planu. Na zadanie to 17 listopada 2006 roku podpisano umowę z Wytwórnią Ślaskim o dofinansowanie projektu z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006. Planowana kwota dofinansowania to: 378.568,85 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 50.400,18 zł ze środków budżetu państwa. Wydatkowano: 368.421,35 zł z EFRR, 49.296,18 zł w ramach środków z budżetu państwa oraz 458.912,30 zł ze środków własnych budżetu Gminy. Inwestycja została zakończona.
22. Budowa chodnika w Żelazkowie (okrywanie ulic Batorego i Piskowickiej) - środki na to zadanie zaplanowano w budżecie w maju marca w wysokości 20.000,00 zł. Realizacja inwestycji była uzależniona od wpływu dotacji celowej z budżetu państwa dotyczącej budowy ścieżek konnych na terenie gminy. Dotacji w 2007 roku nie otrzymano w związku z tym inwestycja wykonana z załad planowanych do realizacji w 2007 roku.

V. Wykonanie wydatków na zakupy inwestycyjne Gminy Zbrosławice w 2007r.

Plan na zakupy inwestycyjne w budżecie wyrył w 2007 r. 221.338,86 zł. Zakupy inwestycyjne wykonane zostały w kwocie 221.575,80 zł, co stanowi 99,87% planu.

Realizacja zakupów inwestycyjnych

1. Wykupy gruntu – w budżecie Gminy na 2007 r. zaplanowano kwotę 5.000,00 zł. w trakcie roku plan został zwiększony o 7.259,96zł i wyniósł 12.259,96zł. Wydatkowano kwotę 12.200,00 zł, co stanowi 99,51% planu.
2. Zakup samochodu poźarniczego specjalnego – podnośnika hydraulicznego i drabiny dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach. Wydatek ten zaplanowano w budżecie Gminy w mieście czwarto w formie dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach w kwocie 42.472,00 zł. Dotacja została przekazana i rozliczona w pełnej wysokości.
3. Zakup sprzętu komputerowego i programów (Urząd Gminy) – plan na 2007r. wyniósł 10.000,00 zł, w trakcie roku został zwiększony o 27.906,88 zł. Do końca roku wydatki zostały wykonane w kwocie 37696,00 zł, co stanowi 99,45% planu.
4. Zakup sprzętu alarmowego – w budżecie Gminy na 2007 rok zaplanowano kwotę 4.000,00 zł. W trakcie roku zmniejszono z zakupu i planowane środki przeniesiono na wydatki bieżące.

5. Zakup samochodu osobowego Skoda - w budżecie Gminy na 2007 rok nie na to zostało nie zaplanowane środki. Plan po zmianach w trakcie roku - wyświetał 63.700,00 zł i został wykonany w 100%. Umową użyczenia samochód został przekazany Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach na bezpłatne użyczenie przez policjantów z posterunku Policji z/a w Kamińcu.
6. Zakup samochodu dostawczego dla ZGKM w Zimolawicach - wyświetał w kwocie 65.000,00 zł zaplanowano w budżecie Gminy w formie dotacji celowej. Dotacja została przekazana i realizacja w pełnej wysokości.

VI. Wykonanie przychodów i wydatków GPOŚ i GW za 2007 rok

Formularze z prośbą, wykonania prośby: | wydatki DPOŚ | GW stanowi załącznik nr 3

VII. Wykonalność przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2007 roku

Sprawozdanie o przebiegu wykonania przychodów i kosztów z budżetowego stanowia załącznik nr 4.

References

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZBROSŁAWICE ZA ROK 2007

Dotyczy	Źródła dochodów	Plan po zmianach na rok 2007	Wykonanie za rok 2007	% wykon.
RAZEM DOKŁADY WŁASNE		14 812 826,28	13 820 185,83	105,44
102 - Labirynty		2 878,91	2 878,91	100,00
	Dziękuję z kół korespondencji	2 878,91	2 878,91	100,00
198 - Gospodarka mieszkaniowa		1 485 710,28	1 485 160,28	100,47
	Wpływy z tytułu za użytkownika mieszkań	82 721,96	82 721,96	100,00
	Wpływy z różnych opłat (renta planetyczna)	629 980,87	702 830,97	111,57
	Dochody z dzierżawy i najmu	13 263,84	14 538,58	109,80
	Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości na bieżących gruntach lub użytkami innymi oraz lokal bieżących zdyktym przedmiotem własności	684 582,56	684 582,73	100,00
	Wynagrodzenie za udzielenie służby	-	3 500,00	-
	Pozostałe dochody (renta planetyczna)	5 170,95	5 478,01	105,94
199 - Administracja publiczna		138 363,87	158 879,84	115,44
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości majątkowych	83 764,69	83 764,69	100,00
	Odpisy od środków na rachunkach bankowych	40 000,00	36 955,37	142,39
	Dochody związane z realizacją zadań statutowych	3 704,18	5 965,16	107,05
	Wynagrodzenie płacone z tytułu terminowego opłacenia zaliczek POCOF	731,86	731,86	100,00
	Środki pochodzące z Komisji Europejskiej - grant na realizację projektu TOWAR (TOWAR)	10 163,16	10 163,16	100,00
204 - Gospodarka publiczna i ochrona środowiska		100,00	100,00	100,00
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości majątkowych (sprzedaż nieruchomości terenowego CSP (zakupów))	100,00	100,00	100,00
198 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		12 582 834,31	13 401 581,21	106,55
	Wpływy z podatku akcyzowego w formie karty podatkowej	14 000,00	16 416,18	117,12
	Podatek od nieruchomości-oddziały prawne	3 413 000,00	2 432 982,79	100,76
	Podatek od nieruchomości-oddziały prawne	330 991,24	330 747,24	100,00

Dział	Źródła dochodów	Plan po zmianach na rok 2007	Wykonanie za rok 2007	% wykon.
	Podatek leśny-osoby prawne	19 958,68	19 962,68	100,02
	Podatek od środków transportowych-osoby prawne	74 077,00	74 587,00	100,70
	Podatek od czynności cywilnoprawnych-osoby prawne	1 283,00	4 429,00	345,21
	Odsetki od neterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne	2 698,93	3 698,13	137,06
	Podatek od nieruchomości-osoby fizyczne	1 457 540,80	1 480 905,27	101,61
	Podatek leśny-osoby fizyczne	692 520,46	696 254,64	100,54
	Podatek leśny-osoby fizyczne	2 661,79	2 746,72	103,19
	Podatek od środków transportowych-osoby fizyczne	379 267,83	386 521,99	101,88
	Podatek od spadków i darowizn -osoby fizyczne	125 798,70	163 664,34	130,36
	Podatek od powierzenia przelewu -osoby fizyczne	400,00	400,00	100,00
	Wpływy z opłaty targowej -osoby fizyczne	1 785,00	1 880,00	105,32
	Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	412 163,49	562 443,15	140,74
	Odsetki od neterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne „Urząd Gminy”	10 574,14	13 795,18	130,98
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	161 495,12	161 495,12	100,00
	Odsetki od neterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat -osoby „Organ”	910,60	3 049,70	334,91
	Wpływy z opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	12 390,00	12 730,00	103,24
	Wpływy ze składek pasa drogowego	4 443,64	4 588,26	103,11
	Wpływy z opłaty skarbowej	68 096,90	69 193,90	101,61
	Wpływy za materiały przetargowe	28,00	28,00	100,00
	Wpływy z różnych opłat i innych kosztów upominek	5 726,55	6 552,23	114,42
	Udziały w podziale dochodowym od osób fizycznych	6 148 846,00	6 648 026,00	108,12
	Udziały w podziale dochodowym od osób prawnych	21 203,87	52 820,49	249,11
	Oczyszczanie wpłaty z tytułu spadku	1 771,53	1 771,53	100,00
	Pozostałe odsetki	0,66	0,66	100,00

Dział	Źródła dochodów	Plan po zmianach na rok 2007	Wykonanie za rok 2007	% wykon.
798 - Różne realizacje		16 056,23	16 056,23	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	16 056,23	16 056,23	100,00
801 - Oświata i wychowanie		410 712,63	370 808,44	90,28
	Dochody z najmu i dzierżaw	60 113,00	66 500,50	110,63
	Dochody z opłat stałych w przedsiębiorstwach	86 480,00	82 365,00	95,24
	Dochody z usług (wyżywienie)	240 260,00	199 302,12	82,95
	Darowizna w postaci pieniężnej na przeprowadzenie projektu "Oczel i Rauska sposobem na oczyszczenie i zastąpienie perłami"	2 000,00	2 000,00	100,00
	Dochody z przyjęcia i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 348,80	4 348,80	100,00
	Dofinansowanie z "Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży"	4 672,62	4 672,62	100,00
	Środki na nagrody Śląskiego Kuratora Oświaty dla Szkoły Podstawowej w Proszchowie	3 590,10	3 590,10	100,00
	Odsetki od środków na rachunku bankowym	5 742,00	4 465,49	77,67
	Pozostałe odsetki	-	3,80	-
	Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania zaliczek POCOF	1 483,00	1 491,00	101,91
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	20,50	-
	Wpływy z tytułu składowania	2 044,51	2 044,51	100,00
802 - Pomoc społeczna		50 897,80	48 436,24	95,37
	Wpływy z różnych dochodów (refundacja PUP w Tarnowskich Górach na prace społeczne użyteczne)	18 370,80	18 370,80	100,00
	Zerol - opiekunowie odpowiedzialni za pobyt w domach pomocy społecznej	13 270,00	6 162,96	46,47
	Wpływy z usług opiekuńczych	2 500,00	4 345,87	173,84
	Zerol z tytułu niezapłaconych poborów świadczeń rodzinnych w 2005 i 2006 r.	8 805,00	8 802,77	99,97
	Zerol z tytułu stałego z 2006r.	1 100,00	1 063,97	96,64
	Zerol składki na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców z 2006r.	80,00	77,70	97,13
	Odsetki od niezapłaconych świadczeń rodzinnych w 2005 i 2006r.	457,00	546,25	121,44

Dział	Źródła dochodów	Plan po zmianach na rok 2007	Wykonanie za rok 2007	% wykon.
	Odsetki od środków na rachunku bankowym	6 000,00	3 890,10	-
	Pozostałe odsetki	-	43,46	-
	Dochody związane z realizacją zadań decyzyjnych	-	1 992,26	-
	Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania zaliczek POCOF	115,00	93,00	80,87
954 - Edukacyjna opieka wychowawcza		184 151,00	122 340,66	66,43
	Wpływy z usług (wyżywienie w świetlicach)	181 840,00	119 733,46	65,95
	Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania zaliczek POCOF	31,00	27,00	87,10
	Środki z Kuratorium Oświaty na wypłaty "wygłoszeń Proszki Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych"	2 580,00	2 580,00	100,00
908 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		13 031,64	13 031,64	100,00
	Wpływy z opłaty produktowej	12 996,04	12 996,04	100,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	33,00	33,00	100,00
RAZEM SUBWENCJA OGÓLNA		9 459 296,00	9 459 296,00	100,00
798 - Różne realizacje		9 459 296,00	9 459 296,00	100,00
	Część wydatkująca	1 080 675,00	1 080 675,00	100,00
	Część równowagująca	41 660,00	41 660,00	100,00
	Część obrotowa	8 335 961,00	8 335 961,00	100,00
RAZEM DOTACJE		9 459 702,42	9 427 634,52	99,66
ZADANIA WŁASNE		2 300 476,34	2 025 862,34	88,08
71 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych		828 234,00	696 616,88	84,18
801 - Oświata i wychowanie		228 696,00	128 289,86	56,14
	Dotacje na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	173 496,00	91 716,88	52,86
	Dotacje na sfinansowanie - w ramach wdrożenia reformy oświaty - nauczanie języka angielskiego	47 472,00	32 104,49	67,63
	Dotacje na dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów położonych na terenach wiejskich	3 721,00	3 757,56	100,94

Dział	Źródła dochodów	Plan po zmianach na rok 2007	Wykonanie za rok 2007	% wykon.
	Dotacje na sfinansowanie - w ramach wdrożenia reformy oświaty - wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie własnego egzaminu maturalnego	457,00	381,16	83,40
	Dotacje na sfinansowanie - w ramach wdrożenia reformy oświaty - (przebiegi) kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrywania wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	480,00	360,00	75,00
802 - Pomoc społeczna		436 543,00	413 661,87	94,84
	Dotacje na utrzymanie stowiska pomocy społecznej	155 700,00	155 700,00	100,00
	Dotacje "250" r. do wynagrodzenia dla pracowników społecznych	12 000,00	11 824,93	98,57
	Dotacje na zasiłki i pomocy społecznej	195 036,00	173 584,14	88,77
	Dotacje na dofinansowanie programu "Pomoc państwa w zakresie kształcenia"	72 307,00	71 842,00	99,36
954 - Edukacyjna opieka wychowawcza		187 635,00	167 295,95	89,18
	Dotacje na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	129 025,00	129 025,00	100,00
	Dotacje na dofinansowanie zakupu podręczników	23 264,00	18 970,95	81,68
	Dotacje na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju	14 795,00	12 300,00	83,47
3 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację własnych zadań budżetowych		140 584,99	140 384,99	99,89
801 - Oświata i wychowanie		4 900,00	4 700,00	95,92
	Dotacje z INFOSGWN na "Profilaktykę zdrowotną dzieci realizowaną w trakcie wyjazdu środowiskowego w roku szkolnym 2006/2007"	4 900,00	4 700,00	95,92
908 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		135 664,99	135 664,99	100,00
	Dotacje z INFOSGWN na zadanie związane z realizacją Programu Ograniczenia Niszyj Smog dla Gminy Zdradzie w roku 2006	93 006,45	93 006,45	100,00
	Dotacje z INFOSGWN na wdrożenie gmb kaskowych i berdy kaskowych	42 675,54	42 675,54	100,00
3 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na podstawie porozumień		602 277,87	487 471,06	80,94
908 - Transport i łączność		80 000,00	79 999,80	99,99
	Dotacje na budżecie otrzymane publicznych dług publicznych	80 000,00	79 999,80	100,00

Dział	Źródła dochodów	Plan po zmianach na rok 2007	Wykonanie za rok 2007	% wykon.
801 - Oświata i wychowanie		522 277,97	377 471,29	72,27
	Dotacja na realizację projektu "Uczyć się nie dla szkoły lecz dla życia" otrzymana z Powiatu Tarnogórskiego, w tym:	522 277,97	377 471,29	72,27
	- środki EFS w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich	391 696,29	283 086,00	72,27
	- krajowy wkład publiczny	130 621,68	94 405,29	72,27
4 - Dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego (bipolary instytucja) wdrażająca na realizację zadań budżetowych realizowanych na podstawie porozumień (umów)		729 389,36	729 389,36	100,00
910 - Rolnictwo i leśnictwo		729 389,36	729 389,36	100,00
	Dotacja na realizację projektu "Zdobycie kwalifikacji szansą na zmianę zawodu"	729 389,36	729 389,36	100,00
	- środki EFS w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich	547 042,04	547 042,04	100,00
	- krajowy wkład publiczny	182 347,34	182 347,34	100,00
ZADANIA ZLECONE		3 188 227,08	3 171 792,19	99,32
1 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zawartych)		3 188 227,08	3 101 885,18	97,31
910 - Rolnictwo i leśnictwo		204 547,08	204 547,08	100,00
	Dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	204 547,08	204 547,08	100,00
750 - Administracja publiczna		70 237,00	69 798,18	99,33
	Dotacja na zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji	58 687,00	58 218,18	99,20
	Dotacja na zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kierownictwa	3 000,00	3 000,00	100,00
	Dotacja na zadania nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego	8 550,00	8 580,00	100,00
791 - Usługi naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrona prawa oraz sądownictwa		33 299,00	32 736,88	98,60
	Dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborów	3 000,00	3 000,00	100,00

Dział	Źródła dochodów	Plan po zmianach na rok 2007	Wykonanie za rok 2007	% wykon.
	Dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do sejmiku RP i Senatu RP zarządzanych na dzień 21 października 2007r.	24 430,00	24 295,00	99,45
	Dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy	5 620,00	5 290,68	94,14
	Dotacja na sfinansowanie kosztów naczelnictwa dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzanych w 2006r.	100,00	100,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie		109,00	109,00	100,00
	Dotacja na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeń społecznych innych niż ubezpieczenia społeczne kryterium dochodowe, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej	109,00	109,00	100,00
852 - Pomoc społeczna		2 868 227,08	2 794 726,29	97,45
	Dotacja na świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 544 344,00	2 604 570,08	98,50
	Dotacja na świadczenia zdrowotne i świadczenia społeczne z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne	17 900,00	16 261,86	90,85
	Dotacja na świadczenia z pomocy społecznej	167 983,00	173 894,34	97,56
2 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na podstawie porozumień		9 907,00	9 907,00	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9 907,00	9 907,00	100,00
	Dotacja przekazana przez Powiat Tarnogórski na realizację zadań związanych z ochroną cywilną	9 907,00	9 907,00	100,00
DOCHODY WŁASNE		39 746 427,77	39 316 118,48	98,94

Załącznik nr 2

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZBROSŁAWICE ZA 2007 ROK

Klasyfikacja Dział-Rodzaj - Paragraf	Określenie rzeczowe wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5
910 - Rolnictwo i leśnictwo		1 374 668,02	961 064,88	69,97
9100 - Inne rolnictwo		21 140,00	20 532,27	97,13
2850 - Wpłaty gmin na rzecz ur. rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	odprowadzenie części dochodów (2%) z podatku rolnego na rzecz (Śląskie) (tj. Rolnictwo)	21 140,00	20 532,27	97,13
91095 - Pozostała działalność		1 353 528,02	940 532,61	69,49
	ZADANIA ZLECONE	204 547,08	204 547,08	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	wynagrodzenia	2 472,04	2 472,04	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	podobne od wynagrodzeń	422,72	422,72	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy		60,57	60,57	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	księgi i inne materiały biurowe	31,32	31,32	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	opłaty pocztowe za wysyłki decyzji lub wniosków do wydziałów	953,75	953,75	100,00
4430 - Różne opłaty i składki	zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	200 536,35	200 536,32	100,00
4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	zakup papieru do drukarki i ksera w związku z wydaniem decyzji	70,33	70,33	100,00
	ZADANIA WŁASNE	1 148 980,94	735 985,56	64,06
2678 - Dotacja celowa z budżetu dla jednostek realizujących do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	dotacja dla Szkoły Językowej (DEUTSCH) w ramach porozumienia partnerskiego na współrealizację projektu "Zdobycie kwalifikacji szansą na zmianę zawodu"	283 945,50	182 548,25	64,29
2679 - Dotacja celowa z budżetu dla jednostek realizujących do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej		94 045,50	60 849,41	64,75
2918 - Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	zwrot środków z dotacji otrzymanej w 2006	11,26	10,50	93,33
2919 - Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		3,75	3,50	93,33
3038 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	zwrot kosztów dojazdu beneficjentów ostatecznych projektu "Zdobycie kwalifikacji szansą na zmianę zawodu" na organizowane dla nich kursy i szkolenia	36 000,00	11 149,52	30,97
3039 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		12 000,00	3 716,50	30,97

1	2	3	4	5
4018 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	wynagrodzenie osób zatrudnionych do realizacji projektu "Zdobycie kwalifikacji szansą na zmianę zawodu"	105 480,00	105 483,30	99,98
4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		35 160,00	35 154,43	99,98
4118 - Składki na ubezpieczenia społeczne	pochothane od wynagrodzeń osób zatrudnionych do realizacji projektu "Zdobycie kwalifikacji szansą na zmianę zawodu"	20 729,21	19 666,27	94,88
4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne		6 909,73	6 556,08	94,88
4128 - Składki na Fundusz Pracy		3 139,84	2 857,80	91,02
4129 - Składki na Fundusz Pracy		1 046,62	952,80	91,02
4178 - Wynagrodzenia bezosobowe	wynagrodzenie z tytułu umów zlecenie w ramach projektu	55 897,50	30 027,85	53,72
4179 - Wynagrodzenia bezosobowe		18 632,50	10 009,29	53,72
4218 - Zakup materiałów i wyposażenia	akcesoria i materiały biurowe, sprzęt i oprogramowanie na cele realizacji projektu "Zdobycie kwalifikacji szansą na zmianę zawodu"	2 897,03	2 584,31	89,23
4219 - Zakup materiałów i wyposażenia		965,68	861,84	89,23
4248 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	podręczniki, ćwiczenia wraz z płytami CD dla beneficjentów ostatecznych w ramach projektu "Zdobycie kwalifikacji szansą na zmianę zawodu"	23 280,00	4 676,91	19,67
4249 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		7 760,00	1 526,31	19,67
4268 - Zakup energii	zapłata za wodę i energię (w ramach projektu "Zdobycie kwalifikacji szansą na zmianę zawodu")	28,89	28,57	98,89
4269 - Zakup energii		9,63	9,53	98,96
4288 - Zakup usług zdrowotnych	zapłata za wykonane badania lekarskie osób uczestniczących w kursach szkoleniowych w ramach projektu	8 250,00	6 300,00	76,36
4289 - Zakup usług zdrowotnych		2 750,00	2 100,00	76,36
4300 - Zakup usług pozostałych	dofinansowanie wyjazdu na "Dni otwartych drzwi do Mikolowa", szkolenia dla rolników w zakresie ochrony roślin sprzętem nadziemnym	2 000,00	2 000,00	100,00
4308 - Zakup usług pozostałych	ogrzewanie, odprowadzenie ścieków, opłata za miesięczną aktualizację strony internetowej, opłata za egzamin jurykowe, usługi cateringowe (w ramach projektu "Zdobycie kwalifikacji szansą na zmianę zawodu")	307 513,85	175 421,78	57,05
4309 - Zakup usług pozostałych		102 504,61	58 473,92	57,05
4368 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	zakup jednostek TAK-TAK do telefonów używanych na rzecz realizacji projektu "Zdobycie kwalifikacji szansą na zmianę zawodu"	5 402,16	5 395,41	99,88
4369 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 800,72	1 756,47	97,88
4438 - Różne opłaty i składki	ubezpieczenie sprzętu zakupionego na rzecz realizacji projektu "Zdobycie kwalifikacji szansą na zmianę zawodu" oraz ubezpieczenie uczestników organizowanych w ramach projektu szkoleń i kursów	4 960,48	1 960,00	39,49
4439 - Różne opłaty i składki		1 653,49	663,00	39,49

1	2	3	4	5
4748 - Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	papier do ksero i drukarek na cele realizacji projektu "Zdobycie kwalifikacji szansą na zmianę zawodu"	1 200,00	1 111,45	92,62
4749 - Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		400,00	370,48	92,62
4758 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	zakup akcesoriów komputerowych oraz tonerów do urządzeń biurowych wykorzystywanych na rzecz realizacji projektu "Zdobycie kwalifikacji szansą na zmianę zawodu"	1 500,00	1 383,65	92,24
4759 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	zakup akcesoriów komputerowych oraz tonerów do urządzeń biurowych wykorzystywanych na rzecz realizacji projektu "Zdobycie kwalifikacji szansą na zmianę zawodu"	500,00	461,22	92,24
600 - Transport i łączność		4 269 773,43	4 241 186,38	99,56
60004 - Lokalny transport zbiorowy		2 079 763,75	2 079 763,75	100,00
2000 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	dofinansowanie komunikacji pasażerskiej	2 079 763,75	2 079 763,75	100,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe		80 000,00	79 999,80	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	zimowe utrzymanie dróg powiatowych - porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Tarnowskich Górach	80 000,00	79 999,80	100,00
60016 - Drogi publiczne gminne		2 100 009,68	2 081 422,80	99,11
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	pochothane od wynagrodzeń od umowy - zlecenie (inspektor nadzoru)	569,10	569,10	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy		85,75	85,75	100,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	umowa zlecenie (inspektor nadzoru nad usunięciem awarii kanalizacji w Wieszowie)	8 000,00	8 000,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	kruszywo na drogi gminne, tłuczeń, zakup oznakowania na drogi gminne, zakup rur betonowych do remontu kanalizacji deszczowej dla sołectw Między i Kopienica	39 620,45	39 538,96	99,80
4260 - Zakup energii	zakup energii elektrycznej wykorzystanej przy awarii w Wieszowie	2 206,59	2 206,59	100,00
4270 - Zakup usług remontowych	awaryjne naprawy dróg gminnych, naprawa kanalizacji deszczowej, remont przejazdu kolejowego, remont nawierzchni dróg gminnych w sołectwach Szalsza, Zbrosławice, Między, Wilkowice, Kopienica, Kąsły Las, Kamieniec, Przechlebice, Ziemieć, Czekanów	965 000,00	964 231,04	99,92

1	2	3	4	5
4300 - Zakup usług pozostałych	akcja zima, awaryjne wykonanie przyłącza elekt. w Wieszowie, korzystanie z usług koparko-ładowarki na równanie drogi gruntowej, wykonanie i uzupełnienie tablic z nazwami ulic, wykonanie pomiarów geodezyjnych i projektu kanalizacji deszczowej, inspektor nadzoru (Zbrostawice- ul. Słoneczna, Szalka - ul. Kościelna/Kamieniec- ul. Polna, Wieszowa - ul. Sienkiewicza), projekt remontu ulicy Świrkowej w Szalku, sporządzenie dokumentów obiektów mostowych na terenie Gminy Zbrostawice, wykonanie skłupów do znaków drogowych, montaż płytów przeciwnieślizgowych, wykonanie podwyższenia studni technicznych w Szalku, oczyszczanie drogi z mułu i piasku oraz przycięcie gałęzi w Lubu	189 338,56	189 206,53	99,93
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	realizacja projektu inwestycyjnego "Odbudowa mostu drogowego w Zawadzie", budowa chodnika w Zbrostawicach	391 097,43	385 028,03	98,45
6058 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	realizacja projektu ZPOIR - "Odbudowa mostu Drogowego w Zawadzie"	378 068,85	369 421,35	97,71
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		126 022,55	123 140,45	97,71
700 - Gospodarka mieszkaniowa		445 000,00	442 702,94	99,48
70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej		390 000,00	390 000,00	100,00
7050 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	dotacja dla ZUKM - administracja budynków mieszkalnych	390 000,00	390 000,00	100,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		55 000,00	52 702,94	95,82
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	zakup znaków sągowych do uzyskania odpisów z Księg Włeczystych	36,00	36,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	wycena nieruchomości gminnych i mieszkań, sporządzanie opinii w zakresie wyceny nieruchomości, czynsz dzierżawny za grunty dzierżawne przez gminę, sporządzanie aktów materialnych, zakup odbitki mapy	38 550,00	37 593,11	97,52
4430 - Różne opłaty i składki	opłaty sągowe dotyczące wpisów do ksiąg włeczystych, odpisów z ksiąg włeczystych, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	3 000,00	1 897,81	63,26
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	opłata za użytkowanie wieczyste gruntu - Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach	940,02	940,02	100,00

1	2	3	4	5
4610 - Koszty postępowania sągowego i prokuratorskiego	koszty sągowe za wpisy do Księg Włeczystych oraz wydawane odpisy na potrzeby Urzędu Gminy	214,00	36,00	
6000 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	opłaty za grunty przejęte z Agencji Nieruchomości Rolnej	12 259,98	12 200,00	99,51
710 - Działalność usługowa		85 178,00	83 284,41	96,45
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego		18 178,00	18 076,28	99,44
4300 - Zakup usług pozostałych	opracowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Szalka - etap końcowy	18 178,00	18 076,28	99,44
71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne		79 000,00	65 208,13	82,55
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	zakup map na potrzeby Referatu Urzędu	10 000,00	5 908,91	59,09
4300 - Zakup usług pozostałych	usługi geodezyjne (sporządzenie wytycznej z wykazu zmian gruntowych, rozgraniczenie i podział nieruchomości)	60 000,00	59 299,22	98,83
700 - Administracja publiczna		3 688 913,78	3 498 940,88	94,83
70011 - Urzędy wojewódzkie		79 237,00	69 788,16	88,22
	ZADANIA ZLECONE	70 237,00	69 788,16	99,33
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	wynagrodzenia pracowników związane z wykonywaniem zadań zleconych na rzecz Urzędu Wojewódzkiego	56 078,50	56 078,50	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	pochożne od wynagrodzeń pracowników związanych z wykonywaniem zadań zleconych na rzecz Urzędu Wojewódzkiego	9 589,39	9 589,39	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy		1 373,91	1 373,91	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	zakup materiałów biurowych związanych z realizacją zadań zleconych	1 665,32	1 665,32	100,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	delegacje służbowe po odbiór dowodów osobistych	800,00	550,76	68,85
4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	zakup paleru do drukarki i ksero	130,37	130,37	100,00
4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	zakup akcesoriów do obsługi sprzętu komputerowego	599,51	379,91	63,37
70022 - Rady gmin (miał i miał na prawach powiatu)		155 000,00	134 058,68	86,49
	ZADANIA WŁASNE	155 000,00	134 058,68	86,49
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	diety radnych	132 500,00	121 520,00	91,71
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	mater. biurowe, art. spoyzywcze, prenumerata prasy branżowej, śr. czystości, książki i poradniki	6 500,00	5 408,81	83,21
4270 - Zakup usług remontowych	drobne usługi remontowe	500,00	115,90	23,18

1	2	3	4	5
4300 - Zakup usług pozostałych	abonament radiowy, opłaty pocztowe, wynajem autobusu	2 000,00	1 043,79	52,19
4350 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	koszt rozmów z telefonów komórkowych	2 000,00	743,26	37,16
4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	koszt rozmów z telefonów stacjonarnych	2 000,00	697,97	34,90
4410 - Podróże służbowe krajowe	delegacje służbowe radnych krajowe	5 000,00	1 338,39	26,77
4420 - Podróże służbowe zagraniczne	wyjazd służbowy do Włoch i Niemiec	3 000,00	2 857,31	95,24
4740 - Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	zakup papieru do drukarki i ksero	1 420,00	254,25	17,90
4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	zakup tonera do drukarki na potrzeby rady gminy	80,00	80,00	100,00
75823 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 241 846,49	3 103 344,45	95,73
	ZADANIA WŁASNE	3 241 846,49	3 103 344,45	95,73
2910 - Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	zwrot dotacji niewykorzystanej w roku 2006	6,00	6,00	100,00
3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	dofinansowanie do okularów dla pracowników pracujących przy komputerze zgodnie z obowiązującym zarządzeniem, zakup odzieży ochronnej oraz środków czystości dla pracowników obsługi	9 546,53	9 546,53	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	wynagrodzenia pracowników	1 990 000,00	1 905 703,94	95,75
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	obowiązkowe dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-bra)	143 355,68	143 355,68	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	pochoźne od wynagrodzeń	326 000,00	315 656,94	96,83
4120 - Składki na Fundusz Pracy		47 000,00	46 586,72	99,06
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 976,47	25 120,90	93,12
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	umowy zlecenia, obsługa PKZP, oraz innych umów zleceń związanych z wykonywanymi pracami	20 000,00	9 043,18	45,22
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	materiały biurowe, ksera, opał, zakup sprzętu komputerowego, środki czystości, paliwo, prenumerały prasy, meble	99 901,08	84 221,22	84,30
4260 - Zakup energii	energia, woda	17 000,00	15 361,68	90,36
4270 - Zakup usług remontowych	konserwacja alarmu, kopalni, remont instalacji, remont dachu	7 993,00	7 458,69	93,32
4280 - Zakup usług zdrowotnych	badania lekarskie, okresowe, kontrole pracowników	2 053,47	540,00	26,30

1	2	3	4	5
4300 - Zakup usług pozostałych	czynsze, usługi telekom., pocztowe, wywóz nieczystości, sprawa Cu, Usług, usługi kominiarskie, przegląd gniazd, ogrzewanie w GCL, wykonanie mebli biurowych, szkolenia pracowników, usługi informatyczne	104 722,00	104 680,47	99,96
4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	usługi Internetowe	3 000,00	2 856,28	95,54
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	koszt rozmów telefonów komórkowych	8 500,00	8 136,23	95,72
4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	koszt rozmów telefonów stacjonarnych	31 000,00	30 214,93	97,47
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	wycena samochodu osobowego Skoda Fabia	183,00	183,00	100,00
4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	czynsze (pomieszczenia biurowe) wykorzystywane dla potrzeb Urzędu Gminy	72 000,00	71 270,86	98,99
4410 - Podróże służbowe krajowe	wycena samochodów i delegacje krajowe	30 400,00	30 378,37	99,93
4420 - Podróże służbowe zagraniczne	wyjazd służbowy przedstawicieli Gminy do Niemiec, Włoch i Francji	3 090,02	3 090,02	100,00
4430 - Różne opłaty i składki	opłata sądowa, wycena i ubezpieczenie mienia	7 500,00	7 292,50	97,23
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	odpis obowiązkowy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 422,92	43 422,92	100,00
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	VAT od czynszów, użytkowania wieczystego i sprzedaży	27 022,00	26 614,34	98,49
4560 - Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	odsetki	18,00	18,00	100,00
4580 - Pozostałe odsetki	odsetki za niedotrzymanie terminu za gaz (OSP Czekałowa Świątobrowice)	1,34	0,61	45,52
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	koszty postępowania sądowego	7 000,00	700,00	10,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	koszt szkolenia pracowników Urzędu	24 455,58	23 633,69	96,64
4740 - Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	papier do drukarek i kserokoparek	5 000,00	4 518,49	90,37
4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	zakup programów komputerowych	23 093,12	22 954,86	99,40
5050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wymiana oprogramowania, zakup samochodu osobowego	60 000,00	59 671,50	99,79
5060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zakup sprzętu komputerowego	101 606,68	101 398,00	99,79
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		111 818,73	101 617,06	91,53
	ZADANIA WŁASNE	111 818,73	101 617,06	91,53
4090 - Honoraria	koncert p. P. Olsender na Forum Gospodarczym i spotkaniu przedstawicieli państw partnerskich w Złotostokach	2 000,00	2 000,00	100,00

1	2	3	4	5
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	umowa zlecenie - przygotowanie wniosku o dofinansowanie z Kancelarii Europejskiej na Gminne Dożynki w Kamieńcu	2 000,00	2 000,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	artykuły promocyjne(kalendarze, książki, flagi z herbem gminy) artykuły spożywcze na przygotowanie poczęstunku na Forum Gospodarcze i spotkaniu przedstawicieli z państw partnerskich	27 177,42	24 723,69	90,97
4300 - Zakup usług pozostałych	promocja gminy- nadruk herbu gminy na artykułach promocyjnych, druk i skład gazetek "Więść z Gminy", usługi transportowe związane z przejazdem delegacji do Gmin Partnerskich, promocja gminy przez łów Przemysłowo-Handlową w Tamowskich Górach, wynajem sal	61 443,59	58 800,64	95,70
4307 - Zakup usług pozostałych	organizacja dożynek gminnych w Kamieńcu	4 263,16	-	-
4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	tłumaczenia (Dożynki Gminne)	404,00	404,00	100,00
4430 - Różne opłaty i składki	składki członkowskie Śląski Związek Gmin i Powiatów, Związek Gmin Województwa RP	7 830,56	7 830,56	100,00
8557 - Różne rozliczenia finansowe	zwrot kosztów podróży za przyjazd na dożynki gminne przedstawicieli państw partnerskich	5 900,00	5 858,26	99,29
75095 - Pozostała działalność		90 811,53	90 151,53	99,27
	ZADANIA WŁASNE	90 811,53	90 151,53	99,27
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	diety sołtysów	89 040,00	88 280,00	99,26
4300 - Zakup usług pozostałych		1 771,53	1 771,53	100,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		33 200,00	32 736,68	98,60
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 000,00	3 000,00	100,00
	ZADANIA ZLECONE	3 000,00	3 000,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	wynagrodzenia pracowników	2 101,21	2 101,21	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	pochodne od wynagrodzeń	359,31	359,31	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy		51,48	51,48	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	zadania zlecane przez Krajowe Biuro Wyborcze	488,00	488,00	100,00
75108 - Wybory do Sejmu i Senatu		24 430,00	24 295,00	99,45
	ZADANIA ZLECONE	24 430,00	24 295,00	99,45
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		11 565,00	11 430,00	98,83
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	880,65	880,65	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy		126,19	126,19	100,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		7 400,00	7 400,00	100,00

1	2	3	4	5
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	1 768,33	1 768,33	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych		1 168,89	1 168,89	100,00
4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	opłata za rozmowy telefoniczne w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu	167,32	167,32	100,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	delegacje służbowe	449,64	449,64	100,00
4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	zakup papieru do ksero i drukarek na potrzeby przeprowadzenia wyborów	401,46	401,46	100,00
4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	zakup pendrive, dyskieciek na wybory	502,52	502,52	100,00
75108 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		5 770,00	5 440,68	94,29
	ZADANIA ZLECONE	5 770,00	5 440,68	94,29
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3 450,00	3 180,00	92,17
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy	46,17	46,17	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy		6,62	6,62	100,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		570,00	570,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	przygotowywanie i przeprowadzanie wyborów uzupełniających do rady gminy	1 033,84	1 033,84	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	delegacje służbowe	188,12	128,80	68,47
4410 - Podróże służbowe krajowe		144,91	144,91	100,00
4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	zakup papieru do ksero i drukarek na potrzeby przeprowadzenia wyborów	330,34	330,34	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		273 459,00	269 376,48	98,51
75404 - Komendy wojewódzkie Policji		10 580,00	10 381,12	98,12
	ZADANIA WŁASNE	10 580,00	10 381,12	98,12
3000 - Wydatki jednostek na fundusz celowy	wpłaty na fundusz celowy Policji	10 580,00	10 381,12	98,12
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		42 472,00	42 472,00	100,00
8300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	dotacja na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w T.G na zakup samochodu pożarniczego specjalnego - podnośnika hydraulicznego	42 472,00	42 472,00	100,00
75412 - Ochotnicze strażackie		208 280,00	206 396,37	99,10
	ZADANIA WŁASNE	208 280,00	206 396,37	99,10
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	pochodne od wynagrodzeń kierowców OSP	2 540,00	2 529,89	99,60
4120 - Składki na Fundusz Pracy	pochodne od wynagrodzeń kierowców OSP	130,00	124,95	96,12
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	wynagrodzenie kierowców OSP	30 400,00	29 840,08	97,87

1	2	3	4	5
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	palivo, olej, opał, części zamienne, materiały budowlane, środki czystości	112 000,72	111 501,89	99,55
4260 - Zakup energii	energia, woda, gaz	19 000,00	18 428,23	96,99
4270 - Zakup usług remontowych	bieżące naprawy samochodów połączonych i naprawa sprzętu gaśniczego	12 200,00	12 193,15	99,94
4280 - Zakup usług zdrowotnych	okresowe badania lekarskie członków OSP	425,00	425,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	usługi komunalne: przegląd techn. samochodów i sprzętu	13 000,00	12 902,51	99,25
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	opłaty za rozmowy z telefonów komórkowych	794,28	794,28	100,00
4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	opłaty za rozmowy z telefonów stacjonarnych	1 900,00	1 862,68	98,04
4430 - Różne opłaty i składki	ubezpieczenie OC samochodów połączonych i osobowe członków OSP	15 800,00	15 793,70	99,96
75414 - Obrona cywilna		12 127,00	10 126,99	100,00
	ZADANIA ZLECONE	9 907,00	9 907,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	wynagrodzenia pracowników i ich pochodne	8 287,00	8 287,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	związane z wykonywaniem zadań	1 417,00	1 417,00	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy	zleconych w zakresie obrony cywilnej	203,00	203,00	100,00
	ZADANIA WŁASNE	220,00	219,99	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	obsługa zapasowa	220,00	219,99	100,00
75478 - Uszuwanie skutków klęsk żywiołowych		2 000,00	-	-
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	materiały na uszuwanie klęsk żywiołowych	2 000,00	-	-
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		98 200,00	82 991,12	84,51
75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		98 200,00	82 991,12	84,51
4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	wynagrodzenia inkasentów podatków i opłat lokalnych	50 000,00	43 322,00	86,64
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	zakup materiałów biurowych związanych z poborem podatków	5 700,00	5 373,67	94,27
4300 - Zakup usług pozostałych	opłaty pocztowe związane z poborem podatków	30 000,00	27 263,33	90,88
4430 - Różne opłaty i składki	opłaty komornicze związane z windykacją należności budżetowych	9 000,00	4 757,61	52,86
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00	200,00	20,00
4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero	2 500,00	2 074,51	82,98
757 - Obsługa długu publicznego		97 869,86	89 166,32	91,38

1	2	3	4	5
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		97 869,86	89 166,32	91,38
8070 - Odsetki i dyskonta od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	odsetki od pożyczek z WFOŚiGW oraz kredytów BOŚ i BS Tam.Góry	97 869,86	89 166,32	91,38
758 - Różne rozliczenia		10 000,00	-	-
75818 - Rezerwy ogólne i celowe		10 000,00	-	-
4810 - Rezerwy	w ciągu 2007 roku środki nie zostały rozdyktowane	10 000,00	-	-
801 - Oświata i wychowanie		11 537 071,00	11 121 698,54	96,46
80101 - Szkoły podstawowe		8 291 161,78	8 239 437,89	99,02
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	dotatek wiejski, mieszkaniowy, mleko dla pałaczy	231 755,32	229 074,13	98,84
3040 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00	3 000,00	100,00
3240-Stypendia dla uczniów	stypendia dla uczniów za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe wg ustawy o systemie oświaty	3 200,00	3 100,00	96,88
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	wynagrodzenia prac. pedagogicznych i obsługi	3 064 922,99	3 052 513,82	99,60
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	obowiązkowe wynagrodzenie roczne (13-tka)	215 505,00	215 501,44	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	pochodne od wynagrodzeń pracowników	598 946,23	593 300,92	99,06
4120 - Składki na Fundusz Pracy		84 555,42	82 916,30	98,06
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 100,00	10 060,00	99,60
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	umowy zlecenie	8 866,68	8 290,86	93,46
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	opał, mat.biurowe, dr. czystości, sprzęt komputerowy, kosiarka, mat.remontowe, odtwarzacz DVD, Telefaks, przerwierały, szafki, tonery, druki świadectw i dzienniki szkolne	160 481,94	159 255,04	99,24
4220 - Zakup środków żywności	zakup środków żywności	57 169,00	51 355,84	89,83
4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	zakup książek i pomocy naukowych	1 070,00	1 066,79	99,70
4260 - Zakup energii	woda, gaz, energia	119 032,00	105 746,22	88,84
4270 - Zakup usług remontowych	przebiegi konserwacyjne i legalizacja gaśnic, naprawa kserokopiarki, awaryjna naprawa dachu, malowanie łcian, montaż okien	104 031,51	103 252,31	99,25
4280 - Zakup usług zdrowotnych	badania lekarskie	3 027,50	2 851,50	94,19
4300 - Zakup usług pozostałych	wywiez. nieczystości, abonament RTV, opłaty pocztowe, bilety miesięczne, kominarz, usługi transportowe, laminowanie dokumentów, przedrukowanie wadności strony internetowej, douśr techniczny, usługa senikowa	69 157,00	65 750,12	95,07
4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	dostęp do Internetu	4 957,60	4 393,47	88,62

1	2	3	4	5
4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	opłaty za korzystanie z usług telefonii stacjonarnej	13 995,40	12 445,64	88,93
4410 - Podróże służbowe krajowe	delegacje służbowe	150,00	-	-
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	obowiązkowe odpisy na ZFŚS	203 348,64	203 348,64	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	szkolenia pracowników	480,00	480,00	100,00
4740 - Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	papier do drukarek i ksera	4 107,00	3 649,28	88,86
4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	akcesoria komputerowe	4 242,56	4 202,64	99,06
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	budowa Sali gimnastycznej w SP Kopienica (projekt, uzgodnienia, pozwolenia), roboty inwestycyjne w Liceum Ogólnokształcącym im. J.P. II w Kamieńcu związane z modernizacją stołówki wraz z infrastrukturą (instalacja elektryczna, wod.-kanal.)	325 000,00	323 888,93	99,66
80104 - Przetaski		1 904 893,88	1 846 338,48	96,93
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	dotacje dla Urzędu Miasta Zabrze i Gliwice	11 570,75	10 414,25	90,00
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	dodatek węglaki, mieszkaniowy, mleko dla pałacy	60 058,50	59 449,41	98,99
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	wynagrodzenia pracowników	1 072 593,03	1 059 956,44	98,82
4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne	obowiązkowe dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-ka)	80 244,00	80 239,07	99,99
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	podchodnie od wynagrodzeń	204 902,00	201 908,63	98,54
4120 - Składki na Fundusz Pracy	podchodnie od wynagrodzeń	27 997,00	25 263,40	90,24
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	umowa zlecenie	1 325,00	1 325,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	opał, mat.biurowe, śr.czystości, prunumerata, druki, biwalerusze, czpści wymienne do kuchni gazowej, roleta materiałowa, kołarki i podkołarki, kserokopiarka, paliwo, ogrzewacz elektryczny, drzwi i ościeżnice, szafa, termohigrometr elektryczny	87 192,90	86 282,70	98,96
4220 - Zakup środków żywności	zakup środków żywności	162 944,00	140 431,74	86,18
4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	zakup pomocy dydaktycznych - tablica	2 394,40	2 391,51	99,88
4260 - Zakup energii	energia, woda, gaz	64 800,00	59 055,49	91,14
4270 - Zakup usług remontowych	naprawa kserokopiarki, konserwacja windy, remont pieca, konserwacja palnic,	23 650,00	18 002,54	76,12
4280 - Zakup usług zdrowotnych	badania lekarskie	2 580,00	2 365,00	91,28

1	2	3	4	5
4300 - Zakup usług pozostałych	usługi telekomunikacyjne, kominiarskie, wynóż, rczystości, RTV, naprawa kotła, usługi transportowe, naprawcze, bilety miesięczne	20 591,00	18 218,25	88,48
4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	zapłata za abonament do sieci Internet	100,00	49,00	49,00
4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	opłaty za korzystanie z usług telefonii stacjonarnej	5 590,00	4 870,95	87,14
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	obowiązkowe odpisy na ZFŚS	73 261,38	73 261,38	100,00
4740 - Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	zakup papieru do drukarek i ksera	1 520,00	1 421,10	93,49
4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	akcesoria komputerowe	1 580,00	1 443,60	91,37
80110 - Gimnazja		2 293 588,92	2 254 828,66	98,31
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	dodatek węglaki, mieszkaniowy, mleko dla pałacy	107 600,58	103 765,56	96,44
3240 - Stypendia dla uczniów	stypendia dla uczniów za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe	6 500,00	6 500,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	wynagrodzenia prac. pedagogicznych i obsługi	1 391 774,42	1 379 933,40	99,15
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	obowiązkowe wynagrodzenie roczne (13-ka)	103 662,00	103 654,66	99,99
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	podchodnie wynagrodzeń	258 541,00	258 716,72	96,34
4120 - Składki na Fundusz Pracy	podchodnie od wynagrodzeń	38 663,00	37 240,80	96,32
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		220,00	220,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	farby, paliwo, środki czystości, materiały biurowe, czajniki	20 448,79	20 391,17	99,73
4220 - Zakup środków żywności	zakup środków żywności	4 020,00	2 912,39	72,45
4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	zakup pomocy dydaktycznych	290,00	266,86	92,02
4260 - Zakup energii	energia, woda, gaz	150 000,00	141 836,47	94,56
4270 - Zakup usług remontowych	konserwacja kserokopiarki,	1 000,00	451,40	45,14
4280 - Zakup usług zdrowotnych	badania lekarskie	830,00	802,50	96,69
4300 - Zakup usług pozostałych	przebiegi pocztowe, kominiarz, bilety autobusowe szkolne, abonament RTV,	91 043,00	89 594,46	98,41
4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	dostęp do internetu	1 800,00	1 778,67	98,82
4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	opłaty za korzystanie z usług telefonii stacjonarnej	2 600,00	2 395,03	92,12
4430 - Różne opłaty i składki		500,00	481,00	96,20
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	obowiązkowe odpisy na ZFŚS	99 798,22	99 798,22	100,00
4740 - Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	zakup papieru do drukarek i ksera	2 500,00	2 408,16	96,28
4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	zakup akcesoriów komputerowych	1 800,00	1 782,59	99,03
80113 - Dowodzenie uczniów do szkół		83 428,00	79 890,58	95,87

1	2	3	4	5
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	dotacja dla UM Gliwice - dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły	6 535,00	6 207,69	94,99
4300 - Zakup usług pozostałych	usługi transportowe- dowóz dzieci	76 900,00	73 782,81	95,98
80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		418 186,89	414 214,23	98,88
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	wynagrodzenia pracowników GZOPD	262 178,00	262 063,42	99,96
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	obowiązkowe dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-ka)	20 047,00	20 045,83	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	podchodne od wynagrodzeń	48 389,00	48 339,24	99,90
4120 - Składki na Fundusz Pracy		6 885,00	6 877,01	99,88
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	umowy z ekspertami	4 907,00	4 900,00	99,86
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	mat.biurowe, br. czystości, prawnika, publikacje, druk, kalkulator,	14 230,00	14 105,34	99,12
4260 - Zakup energii	woda, energia	2 000,00	1 883,96	94,20
4270 - Zakup usług remontowych	napięcia komputerowe i drukarki, systemu alarmowego	6 536,28	6 522,78	99,79
4280 - Zakup usług zdrowotnych	badania lekarskie	140,00	140,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	koszty przesyłek, abonament RTV, media, opłata za ogłoszenie prasowe	16 567,00	15 957,87	96,32
4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	Internet	870,00	863,76	99,28
4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefona stacjonarnego	opłaty za korzystanie z usług telefoni stacjonarnej	4 100,00	3 981,23	97,10
4410 - Podróże służbowe krajowe	delegacje służbowe	800,00	806,33	82,04
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	obowiązkowy odpis na ZFŚS	7 442,55	7 442,55	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	szkolenia pracowników	2 000,00	1 560,00	78,00
4740 - Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	zakup papieru do drukarek i ksera	4 900,00	4 899,74	99,99
4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	zakup akcesoriów komputerowych	14 207,00	14 074,27	99,07
80120 - Liczba ogólnokształcące		716 441,41	703 752,79	98,23
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	dotacje węgla i mieszkaniowy	38 399,00	35 094,75	91,38
3040 - Stypendia dla uczniów	stypendia dla uczniów	1 900,00	1 900,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	wynagrodzenia pracowników pedagog.	498 722,00	492 783,15	98,81
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	dotatkowe wynagrodzenia roczne (13-ka)	36 226,00	36 225,58	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		85 103,80	83 231,66	96,66
4120 - Składki na Fundusz Pracy		13 289,00	12 786,36	96,23
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		12 690,00	12 679,00	99,91

1	2	3	4	5
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	świadczenia	2 100,00	2 076,98	98,90
4280 - Zakup usług zdrowotnych	badania lekarskie pracowników	370,00	323,50	87,43
4300 - Zakup usług pozostałych		445,30	445,30	100,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	obowiązkowy odpis na ZFŚS	26 196,51	26 196,51	100,00
80148 - Doskonalenie i szkolenie nauczycieli		46 856,00	29 408,20	62,63
4120 - Składki na Fundusz Pracy	składki na Fundusz Pracy	10,29	10,29	100,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	umowa zlecenie	420,00	420,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	udział w konkursie doskonalenia zawodowego nauczycieli i refundacja częściowego	3 089,86	2 549,62	82,52
4300 - Zakup usług pozostałych	refundacja częściowego, szkolenia kadry	26 403,71	15 674,00	59,36
4410 - Podróże służbowe krajowe	delegacje służbowe	1 673,34	507,15	30,31
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	szkolenia i warsztaty dla nauczycieli	14 156,00	9 054,00	64,03
4740 - Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	zakup papieru do drukarek i drukarek	315,00	306,34	97,25
4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	zakup tonerów do drukarek	688,00	877,80	98,85
80195 - Pozostała działalność		784 457,12	553 526,41	70,56
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zaspomogi zdrowotne	4 967,00	4 967,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	wynagrodzenia osobowe	367,00	318,50	86,78
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	składki na ubezpieczenie	79,00	54,85	69,43
4118 - Składki na ubezpieczenia społeczne	składki od umów zleceń w ramach projektu "Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia"	38 821,09	32 579,93	83,92
4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	nie dla szkoły, lecz dla życia"	12 947,29	10 866,38	83,92
4120 - Składki na Fundusz Pracy	składki na Fundusz Pracy	11,00	7,81	71,00
4128 - Składki na Fundusz Pracy	składki od umów zleceń w ramach projektu "Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia"	5 490,24	4 555,07	82,97
4129 - Składki na Fundusz Pracy	nie dla szkoły, lecz dla życia"	1 831,08	1 518,83	82,95
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	Umowa zlecenie - matura 2007	480,00	360,00	75,00
4178 - Wynagrodzenia bezosobowe	wynagrodzenia od umowy zlecenia w ramach projektu "Uczymy się nie dla szkoły lecz dla życia"	222 423,42	189 940,35	85,40
4179 - Wynagrodzenia bezosobowe		74 180,67	63 347,85	85,40
4218 - Zakup materiałów i wyposażenia	materiały biurowe w ramach projektu "Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia"	24 987,33	7 547,08	30,20
4219 - Zakup materiałów i wyposażenia		8 333,53	2 517,08	30,20
4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	zakup książek do biblioteki	3 751,00	3 707,55	98,84
4248 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	Rzutnik multimedialny, zestaw przyborów tablicowych, pliki, stoper, pompka	28 831,69	11 762,86	40,80
4249 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		9 615,70	3 923,03	40,80
4300 - Zakup usług pozostałych	zakup materiałów biurowych, wymiana młodzieży polsko-niemieckiej	185 575,62	99 691,28	53,72
4308 - Zakup usług pozostałych	bilety na spektakli, przewóz dzieci, rejs statkiem, bilety wstępu do kina, basen/	55 791,14	25 866,80	46,38
4309 - Zakup usług pozostałych		18 006,95	8 626,69	48,36

1	2	3	4	5
4420 - Podróż służbowe zagranicze	delegacje zagraniczne	598,00	597,60	99,93
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	obowiązkowy odpis na ZFŚS nauczycieli i emerytów	66 350,53	66 350,53	100,00
4748 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	zakup papieru do drukarek i ksera	2 829,09	1 887,67	66,45
4749 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		976,88	629,55	64,44
4758 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	zakup akcesoriów komputerowych	12 382,25	8 926,48	72,09
4759 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	zakup akcesoriów komputerowych	4 129,62	2 977,06	72,09
851 - Ochrona zdrowia		310 863,89	299 250,96	96,38
85153 - Zwalczanie narkomanii		1 050,00	126,67	12,25
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	zakup materiałów biurowych potrzebnych do realizacji programów profilaktycznych	500,00	-	-
4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	zakup filmów i broszur edukacyjnych	300,00	-	-
4410 - Podróż służbowe krajowe	dojazd na konferencje poświęcone narkomanii	250,00	126,67	-
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		192 882,69	186 607,86	96,89
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	wynagrodzenie pracowników	66 270,56	65 110,45	98,25
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	dotychczasowe wynagrodzenie roczne (13-ka)	4 208,58	4 208,58	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	podstawa od wynagrodzeń	15 520,27	14 936,98	96,24
4120 - Składki na Fundusz Pracy		2 119,52	1 940,66	91,56
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	umowy zlecenia - wychowawcy świetlic, wykładowcy brodawek, diety za udział w komisji alkoholowej	53 619,44	51 985,20	96,95
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	mat. biurowe	6 099,50	5 646,09	92,57
4220 - Zakup środków żywności	żywność dla dzieci z świetlic socjoterapeutycznych	22 144,09	21 385,61	96,57
4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	pakiet filmów edukacyjnych	300,00	268,99	89,66
4260 - Zakup energii	energia (punkt konsultacyjny i świetlica w Jasieniu)	2 000,00	1 667,56	83,39
4270 - Zakup usług remontowych	prace remontowe w punkcie konsultacyjnym i świetlicy w Jasieniu	100,00	-	-
4300 - Zakup usług pozostałych	ogrzewanie, odprowadzanie ścieków, usługi transportowe, opłata za spektakl teatralny	14 502,42	14 097,54	97,21
4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	opłata za telefon w Punkcie Konsultacyjnym w Kamieńcu	1 000,00	529,95	53,00
4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	opłata za wynajem budynku na punkt konsultacyjny oraz za świetlica w Jasieniu	1 560,00	1 560,00	100,00
4410 - Podróż służbowe krajowe	delegacje służbowe	150,00	79,48	52,99

1	2	3	4	5
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	obowiązkowy odpis na ZFŚS	1 697,71	1 697,71	100,00
4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	papier do ksera i drukarek	600,00	503,82	83,94
4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	akcesoria komputerowe (łączna, gniazda i myszy komputerowe)	700,00	389,14	55,59
85195 - Pozostała działalność		118 861,06	112 112,47	94,78
	ZADANIA WŁASNE	118 752,00	113 004,47	96,79
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	usługi leczniczo-opiekuńcze dla dzieci uczęszczających do Miejskiego Złotka Integracyjnego w Pyskowicach	11 000,00	7 529,17	68,45
2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	usługi rehabilitacyjno-opiekuńcze świadczone przez NZOZ Caritas Diecezji Głubickiej w Zdrostawkach	88 500,00	88 500,00	100,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	umowa zlecenie - prelekcja dla rodziców szkół podstawowych w sprawie wad postawy wśród dzieci	500,00	500,00	100,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych	przeprowadzenie badań USG piersi kobiet, badanie densytometryczne z kości przedramienia i kręgosłupa - badanie na osteoporozę w Glinie	11 752,00	11 485,00	97,73
4300 - Zakup usług pozostałych	świadczenia rehabilitacyjne dla dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Zdrostawice w NZOZ Ośrodka Adaptacyjno-Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Radzionkowie	5 000,00	4 990,30	99,81
	ZADANIA ZLECONE	109,00	109,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	wynagrodzenia pracowników socjalnych	47,72	47,72	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	podstawa od wynagrodzeń	8,32	8,32	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy		1,16	1,16	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	artykuły biurowe	2,35	2,35	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	opłaty pocztowe	17,75	17,75	100,00
4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne	3,45	3,45	100,00
4410 - Podróż służbowe krajowe	delegacje pracowników	28,25	28,25	100,00
852 - Pomoc społeczna		4 880 999,40	4 483 190,05	91,87
85202 - Dofinansowanie pomocy społecznej		157 828,00	156 878,63	99,34
	ZADANIA WŁASNE	157 828,00	156 878,63	99,34
4300 - Zakup usług pozostałych	1 osoba w DPS	11 527,00	11 514,56	99,89

1	2	3	4	5
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 osób (opłata za pobyt w DPS)	140 401,00	145 354,07	99,29
85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 652 806,00	2 613 925,38	98,50
	ZADANIA WŁASNE	9 462,00	9 355,28	98,87
2910 - Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	zwrot za 2005 i 2006 rok do Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach nienależnie pobranych świadczeń/rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej	8 805,00	8 802,77	99,97
4580 - Pozostałe odsieki	zwrot odsieki za 2005 i 2006 od nienależnie pobranych świadczeń do Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach	657,00	552,52	84,10
	ZADANIA ZLEĆCONE	2 644 344,00	2 604 570,09	98,50
3110 - Świadczenia społeczne	zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, zaliczka alimentacyjna	2 524 433,00	2 494 180,23	98,80
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	wynagrodzenie pracowników	52 249,00	49 649,30	95,02
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	obowiązkowe dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-bka)	4 530,00	4 530,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	pochoźne od wynagrodzeń	45 747,00	43 158,64	94,34
4120 - Składki na Fundusz Pracy		1 245,00	1 212,19	97,36
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	artykuły biurowe i publikacje	2 650,00	813,61	30,70
4300 - Zakup usług pozostałych	opłaty pocztowe	7 806,00	7 151,98	91,62
4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	opłata za rozmowy telefonii stacjonarnej	2 432,00	1 656,72	68,12
4410 - Podróże służbowe krajowe	delegacje służbowe pracowników	300,00	125,56	41,85
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	szkolenia pracowników	1 200,00	916,00	76,33
4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero	902,00	335,20	37,16
4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	akcesoria komputerowe	850,00	840,66	98,90
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		17 880,00	16 338,96	90,88
	ZADANIA WŁASNE	80,00	77,70	97,13
2910 - Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	zwrot do Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach nienależnie pobranych świadczeń	80,00	77,70	97,13
	ZADANIA ZLEĆCONE	17 900,00	16 261,86	90,85
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	zasiłki stałe, świadczenia pielęgnacyjne	17 900,00	16 261,86	90,85

1	2	3	4	5
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		721 823,00	688 154,33	94,91
	ZADANIA WŁASNE	533 940,00	511 260,99	95,75
3110 - Świadczenia społeczne	zasiłki stałe, okresowe, celowe, celowe specjalne, dożywianie, celowe w naturze	532 840,00	510 177,02	95,75
2910 - Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	zwrot świadczeń nieskutecznie pobranych przez świadczeniobiorców	1 100,00	1 083,97	98,54
	ZADANIA ZLEĆCONE	187 883,00	173 893,34	92,50
3110 - Świadczenia społeczne	zasiłki stałe	187 883,00	173 893,34	92,50
85215 - Dodatki mieszkaniowe		254 802,00	254 374,17	99,83
	ZADANIA WŁASNE	254 802,00	254 374,17	99,83
3110 - Świadczenia społeczne	dodatki mieszkaniowe	254 802,00	254 374,17	99,83
85218 - Odsieki pomocy społecznej		581 575,00	566 790,94	97,46
	ZADANIA WŁASNE	561 575,00	566 790,94	97,46
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ekwiwalent za okres roboczą	2 574,00	2 574,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	wynagrodzenie pracowników GOPS	390 676,00	378 503,17	96,88
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	obowiązkowe dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-bka)	29 117,00	29 116,74	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	pochoźne od wynagrodzeń	65 994,00	65 952,08	99,94
4120 - Składki na Fundusz Pracy		9 151,00	9 067,54	99,09
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	umowy zlecenia	10 000,00	9 462,20	94,62
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	art biurowe, brzoystości, publikacje	13 200,00	13 138,40	99,53
4260 - Zakup energii	energia, woda	3 490,00	2 990,95	85,70
4270 - Zakup usług remontowych	naprawa rusztowań	5 590,00	5 579,27	99,81
4280 - Zakup usług zdrowotnych	badania lekarskie pracowników	451,00	451,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	przedsiębiorstwa gastronomiczne, opłaty pocztowe, szkolenia, usługi komunalne, konserwacja systemów komputerowych, wykonanie pieczęci, konserwacja oprogramowania	18 640,00	17 693,39	94,92
4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	dostęp do Internetu	476,00	476,00	100,00
4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	opłata za rozmowy telefonii stacjonarnej	4 520,00	4 319,44	95,56
4410 - Podróże służbowe krajowe	delegacje krajowe	12 340,00	12 172,17	98,64
4430 - Różne opłaty i składki	ubezpieczenie mienia	360,00	360,00	100,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	odpis na ZFŚS	10 182,00	10 135,28	99,74
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	szkolenia pracowników	1 134,00	1 134,00	100,00
4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero	1 150,00	1 140,55	99,18

1	2	3	4	5
4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	akcesoria komputerowe	2 550,00	2 524,76	99,01
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		68 980,00	68 746,44	99,66
	ZADANIA WŁASNE	68 980,00	68 746,44	99,66
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	umowa zlecenie	1 820,00	1 590,00	87,36
4300 - Zakup usług pozostałych	usługi opiekuńcze dla 18 osób	67 160,00	67 156,44	99,99
85288 - Pozostała działalność		123 895,40	120 880,60	97,57
	ZADANIA WŁASNE	123 895,40	120 880,60	97,57
2710 - Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	pomoc finansowa dla Gminy Kołomije	10 000,00	10 000,00	100,00
3110 - Świadczenia społeczne	zasiłki celowe, dożywianie dzieci, wypłata środków na rzecz osób uczestniczących w pracach społeczno-użytecznych	108 530,40	105 980,60	97,65
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	doposażenie stołówek	465,00	-	-
4300 - Zakup usług pozostałych	umowa z zgiłm na obsługę prac społecznie-użytecznych	5 000,00	5 000,00	100,00
864 - Edukacyjna opieka wychowawcza		634 833,00	608 835,62	95,90
85401 - Świadczenia szkolne		434 278,00	418 397,12	96,34
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	dotatek wójta i mieszkaniowy	8 998,00	8 830,60	98,14
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	wynagrodzenia pracowników	216 856,00	214 500,50	99,91
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	obowiązkowe dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka)	11 178,00	11 175,03	99,97
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	podchodne od wynagrodzeń	41 311,00	40 300,77	97,55
4120 - Składki na Fundusz Pracy		5 776,00	5 199,76	90,02
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	środki czystości, środki opatrunkowe	6 925,00	6 863,45	99,11
4220 - Zakup środków żywności	środki żywności	128 785,05	117 064,22	90,91
4280 - Zakup usług zdrowotnych	badania lekarskie pracowników	175,00	175,00	100,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	delegacje służbowe	190,00	183,85	96,76
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	obowiązkowy odpis na ZFŚS	14 083,95	14 083,95	100,00
85498 - Pomoc materialna dla uczniów		199 855,90	190 108,55	95,12
3240 - Stypendia dla uczniów	stypendia socjalne na podstawie ustawy o systemie oświaty	161 855,00	161 837,60	99,99
3260 - Inne formy pomocy dla uczniów		38 000,00	28 270,95	74,40
85448 - Doskonalenie i oświadczenie nauczycieli		796,00	329,94	41,32
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	zakup materiałów na szkolenia pedagogów	500,00	329,94	65,99
4300 - Zakup usług pozostałych	szkolenia pedagogów	100,00	-	-
4410 - Podróże służbowe krajowe	delegacje służbowe pracowników	100,00	-	-

1	2	3	4	5
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 876 109,40	3 668 673,45	94,66
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		130 436,71	126 698,60	97,14
4270 - Zakup usług remontowych	remont stawu w Kamieńcu	119 992,01	119 992,01	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	nadzór inwestorski nad remontem stawu w Kamieńcu, wykonanie pomiarów geodezyjnych, badanie próbek wody z wodociągu Kąszy Las-Lubki-Kamieniec	7 067,38	6 706,59	94,63
4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	odszkodowanie za zniszczone uprawy na polu pana A.Kapka z Kamieńca, powstałe w związku z wywózeniem mułu z remontowego stawu w Kamieńcu	3 351,32	-	-
90002 - Gospodarka odpadami		141 854,12	140 772,81	99,25
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	zakup worków na odpady segregowane	22 200,00	21 576,00	97,19
4300 - Zakup usług pozostałych	wywóz śmieci, odpadów, leków przeterminowanych, utylizacja martwych zwierząt	118 854,12	118 794,81	99,95
90003 - Oczyszczanie ścieków i wód		125 360,00	123 873,74	98,86
4300 - Zakup usług pozostałych	prace porządkowe, wydrębienie drzew, kładzenie drzew wysypisk	125 360,00	123 873,74	98,86
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		6 172,72	6 172,72	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	zakup sadzonek ozdobnych na wysypki w Zbrosławicach, zakup nawozów i pleśni	6 172,72	6 172,72	100,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		674 830,00	643 344,53	95,32
2830 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań decydujących do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	wypłata środków dla osób biorących udział w dofinansowaniu z WFOŚGOW w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Zbrosławice	597 720,00	583 194,53	97,57
4300 - Zakup usług pozostałych	umowa AGROTUR - operator programu Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Zbrosławice	77 200,00	60 150,00	77,91
90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych		42 675,54	42 675,54	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	zakup i dostawa nawozu magnezowego i borkowego dla rolników (z dotacji WFOŚGOW)	42 675,54	42 675,54	100,00
90012 - Schroniska dla zwierząt		26 600,00	26 598,00	99,99
4300 - Zakup usług pozostałych	wylapywanie bezdomnych zwierząt i ich utrzymanie w schronisku	26 600,00	26 598,00	99,99
90013 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		627 533,16	626 603,97	99,85
4260 - Zakup energii	opłaty za energię elektryczną na ulicach Gminy Zbrosławice	298 000,00	296 307,40	99,77
4270 - Zakup usług remontowych	konserwacja lamp ulicznych	198 000,00	197 918,16	99,96

1	2	3	4	5
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	budowa oświetlenia ulicznego Zbrostawice, Szkliska, Wieszowa, mapy i projekt oświetlenia dla ul. Medańskiej w Wilkowicach	130 523,16	130 376,41	99,89
80017 - Zakłady gospodarki komunalnej		155 000,00	155 000,00	100,00
2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	dotacja dla ZOKiM - utrzymanie oczyszczalni ścieków	90 000,00	90 000,00	100,00
6210 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	dotacja dla ZOKiM na zakup samochodu na potrzeby zakładu	65 000,00	65 000,00	100,00
80099 - Pozostała działalność		1 945 433,15	1 878 833,54	96,19
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	składki ZUS od realizacji umowy - zlecenie	81,30	81,30	100,00
4170 - Wynagrodzenia bezrobotnych	umowa - zlecenie	3 500,00	3 500,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	spręż i paliwa do koszenia zieleni oraz utrzymania porządku w sołectwach, materiały budowlane do drobnych remontów	42 990,00	42 933,80	99,87
4270 - Zakup usług remontowych	drobne remonty sprzętu Rad Sołeckich - naprawa kosiarzek	5 300,00	4 266,43	80,50
4300 - Zakup usług pozostałych	remont urządzeń na placów zabaw i ich atestacja, montaż i malowanie wiat przystankowych, plan gospodarki odpadami	19 748,58	19 404,45	98,26
4430 - Różne opłaty i składki	opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska	800,00	951,00	81,38
4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	wypłata odszkodowania dla p. P. Lis z Wieszowy za przejęcie karasziarstwa na jego posesję	800,00	800,00	100,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	realizacja inwestycyjne gminy objęte załącznikiem 16 do uchwały budżetowej na rok 2007	1 872 213,17	1 605 196,56	85,74
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		877 200,00	875 184,26	99,89
82105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury		81 576,00	80 858,14	98,84
4170 - Wynagrodzenia bezrobotnych	wykonanie koncertów i nagłośnienia na Przeglądzie Chórów w Kopienicy	5 000,00	4 970,00	99,40
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	wydatki na zakup kwiatów i słodyczy na występy chórów i zespołów na Koncercie Kolęd i Pastorałek	470,00	463,00	98,51

1	2	3	4	5
4300 - Zakup usług pozostałych	ogłoszenie konkursu ofert, transport chórów i zespołów, sprawa muzyczna i nagłośnienie noworocznej wiecejnicy w Kamieńcu, sprawa muzyczna festynu w Czekanowie, festyn majowy w Księżym Lesie, prowadzenie festynów w Przeczlebie, Świątobowicach, Ptakowicach, organizacja Festiwalu Piosenki Przeczlebskiej w Księżym Lesie, organizacja Przeglądu Chórów i Zespołów w Kopienicy, opłata zespołu i ochrony na "JadwigaFest", organizacja imprez dla dzieci, imprezy organizowane przez Rady Sołeckie Gminy	56 100,00	55 425,14	98,80
82109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		84 480,00	83 436,77	98,77
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	spręż nagłaśniający, pompa do wody, zakup środków czystości, materiałów do remontów, obruty, zegar do rozgrywek szachowych, aparat telefoniczny, taczka, zakup krzesel, zakup sprzętu nagłaśniającego, zakup strojów dla Zespołu "Medanarze"	42 080,00	41 846,94	99,45
4260 - Zakup energii	energia, woda (świetlice w Wieszowie, Zawadzie, Miedary, Ziemięcicach, Przeczlebie)	6 900,00	6 690,73	96,97
4270 - Zakup usług remontowych	remont galdnic w Wieszowie, malowanie elewacji świetlicy w Ziemięcicach, remont świetlicy w Przeczlebie, remont instalacji elektrycznej w świetlicy w Wieszowie	16 450,00	16 118,04	97,98
4300 - Zakup usług pozostałych	ogrzewanie świetlicy w Ziemięcicach, czynsz za świetlicę w Zawadzie, wymiana sznoka prądu w świetlicy w Zawadzie, montaż lamp, przegląd galdnic, badania hydrantu w świetlicy w Wieszowie, wywóz nieczystości, szklenie okien w świetlicy w Wieszowie, programy artystyczne w świetlicy w Wieszowie	16 950,00	16 792,83	99,07
4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	opłata za telefony w świetlicy Wieszowa i Ziemięcice	1 350,00	1 236,23	91,57
4400 - Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	czynsz za świetlice w Zawadzie	750,00	750,00	100,00
92116 - Biblioteki		380 000,00	380 000,00	100,00
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	dotacja dla instytucji kultury	380 000,00	380 000,00	100,00
82120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		40 000,00	40 000,00	100,00

1	2	3	4	5
2720 - Dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niepodlegającym do sektora finansów publicznych	dotacja dla Parafii św. Katarzyny w Karchowicach, wymiana dachu	40 000,00	40 000,00	100,00
82195 - Pozostała działalność		11 150,00	10 828,35	97,39
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	zakup kaw dla Rady Sołectej w Jasionie, napoje słodyczne na poczęstunek dla uczestników Przeglądów Chórów, materiały dekoracyjne na dożynki i festyny	3 900,00	3 766,85	96,59
4300 - Zakup usług pozostałych	wykonanie plakatów na festiwal Piosenki Przedsiębiorczej i Przegląd Chórów i Zespołów wokalnych oraz przewóz uczestników, organizacja dnia dziecka przez Radę Sołectwa, wywóz nieczystości - usługa transportowa, wynajem ubiorki i ich obsługa na dożynkach gminnych	7 000,00	6 854,50	97,92
4430 - Różne opłaty i składki	ubezpieczenie Dożynek Gminnych	250,00	238,00	95,20
926 - Kultura fizyczna i sport		162 000,00	161 191,19	99,45
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		154 000,00	153 200,91	99,48
2830 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań społecznych do realizacji pozostałym jednostkom niepodlegającym do sektora finansów publicznych	dotacje dla klubów sportowych	134 000,00	134 000,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	składki na ubezpieczenie społeczne	60,00	58,14	96,90
4120 - Składki na Fundusz Pracy	składki na Fundusz Pracy	10,00	8,33	83,30
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	wynagrodzenie sędziego zatrudnionego na rozgrywki sportowe	2 150,00	2 112,80	98,27
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	puchary, dyplomy i napoje na rozgrywki sportowe	7 180,00	7 115,72	99,10
4300 - Zakup usług pozostałych	transport dzieci na zawody Halowej Piłki Nożnej w Iłowej, na zawody narciarskie, na powiatowe turnieje siatkówki, ogłoszenie konkursu ofert na kulturę fizyczną, organizacja turnieju pływackiego, transport dzieci na zawody sportowe, organizacja gminnego turnieju tenisa ziemnego	10 600,00	9 905,92	93,45
92695 - Pozostała działalność		8 000,00	7 906,28	98,75
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	napoje na Wleboży Sołectwie, sprzęt sportowy dla Rad Sołectwa uczestniczących w wlebożu Sołectwa	5 800,00	5 729,82	98,79

1	2	3	4	5
4300 - Zakup usług pozostałych	zapłacone za opiny wybrakowane kosarki, wykonanie naprawy ogrodzenia przy boisku sportowym w Wlebożu	2 200,00	2 170,46	98,66
OGÓŁEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE		28 858 440,96	27 407 448,99	94,97
OGÓŁEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE		3 168 227,08	3 111 792,18	98,23
WYDATKI OGÓŁEM		32 026 667,84	30 519 241,17	95,29

Załącznik nr 2		§ 6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych		243.000,00 zł
		- dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji w sołectwie Wieszowice – nadzory inwestorskie dla kanalizacji w Wieszowicach”		33.000,00 zł
		- „Modernizacja sieci wodociągowej w Miedarach – częściowa wymiana sieci i remont odłaziaczy”		160.000,00 zł
		- „Modernizacja kotłowni budynku Urzędu Gminy – wymiana kotła węglowego na gazowy”		23.000,00 zł
		- „Budowa wodociągu w Zdrońskich od ul. Wolności do ul. Traugutta”		25.000,00 zł
Na dzień 1 stycznia 2007 r. na rachunku bankowym funduszu była kwota 157.833,87 zł		Wykonanie wydatków w 2007 r. przedstawia się następująco:		223.685,53 zł
PRZYCHODY		§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia		7.246,92 zł
Plan na 2007 r. po zmianach do 31.12.2007 r. wynosił		- zakup sadzonek krzewów przeznaczonych do nasadzeń na terenie sołectwa Cieków		370,29 zł
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat		- zakup sadzonek drzew i krzewów przeznaczonych do nasadzeń na terenie sołectwa Kamieniec		396,00 zł
- opłaty za korzystanie z wód, opłaty za wprowadzenie zanieczyszczeń do powietrza, opłaty za składowanie odpadów		- narybek karpia		4.995,00 zł
- opłaty za usunięcie drzew		- zakup krzewów na sołectwo Szalsze		496,22 zł
§ 0920 - Pozostałe odsetki		- zakup sadzonek drzew Zawada		492,24 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym		- zakup sadzonek krzew Kamieniec		492,24 zł
Wykonanie przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007 r. wyniosło		§ 4300 - zakup usług pozostałych		21.156,89 zł
- wpłaty na Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego z tytułu emisji zanieczyszczeń, za korzystanie z wód, za składowanie odpadów w łącznej wysokości		- likwidacja dzikich wysypisk na terenie sołectwa Szalsze		1.271,36 zł
- wpłaty z tytułu wyników drzew (GGE)		- usługa weterynaryjna o pszczoł		946,95 zł
- odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym w wysokości		- likwidacja dzikich wysypisk w Kamieńcu		9.481,50 zł
		- likwidacja dzikich wysypisk w Jaskółkach		2.525,27 zł
		- likwidacja dzikich wysypisk w Wieszowicach		1.951,81 zł
		- wykonanie wniosku o pożyczkę		5.000,00 zł
		§ 4430 - Różne opłaty i składki		996,60 zł
		- opłata za monitoring		996,60 zł
		§ 6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych		194.255,12 zł
		- dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Modernizacja kotłowni budynku Urzędu Gminy – wymiana kotła węglowego na gazowy”		22.818,68 zł
		- „Budowa wodociągu w Zdrońskich od ul. Wolności do ul. Traugutta”		24.985,89 zł
		- „Modernizacja sieci wodociągowej w Miedarach – częściowa wymiana sieci i remont odłaziaczy”		146.450,55 zł
WYDATKI		Wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2007 r. stanowią kwotę		223.685,53 zł
Plan na 2007 r. po zmianach do 31.12.2007 r. wynosił		Stan środków na rachunku bankowym funduszu na dzień 31.12.2007 r. wynosi		223.685,81 zł
w tym na:				
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				
- zadrobienie, skucie i koszty ekologiczne				
- zakup skrzynek gazowych				
§ 4270 Zakup usług remontowych				
- remont zbiornika wodnego (termiczny)				
§ 4300 Zakup usług pozostałych				
- usługi doradczo-konsultingowe				
- ochrona pszczoł				
- sprzątanie świata, porządkowanie dzikich wysypisk, szkolenia i opłaty w zakresie ochrony środowiska				
- usługi nadzoru nad remontem zbiornika wodnego (termicznego) w Kamieńcu				
§ 4430 Różne opłaty i składki				
- opłaty za monitoring gleb				

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2007 ROK

PRZYCHODY				
Klasyfikacja	Stan środków na 01.01.2007r.	Plan wg stanu na 31.12.2007 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2007 r.	Opis wykonania
Dział 900	157.833,87	153.076,54	286.787,47	W 2007 r. przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostały realizowane następująco: Wpłaty na Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego z tytułu emisji zanieczyszczeń, za korzystanie z wód, za składowanie odpadów (Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) - 223.685,81 zł Odsetki od środków na rachunku bankowym - 5.000,00 zł
Rozdział 90011	157.833,87	153.076,54	286.787,47	
§ 0690 - wpływy z różnych opłat		152.076,54	279.912,06	
§ 0920 - pozostałe odsetki		1.000,00	6.874,81	
WYDATKI				
Klasyfikacja	Plan wg stanu na 31.12.2007r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2007 r.	Opis wykonania	
Dział 900	310.110,41	223.685,53	W 2007 r. wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizowano następująco: zakup sadzonek krzewów przeznaczonych do sołectwa Cieków w kwocie 370,29 zł, zakup sadzonek drzew i krzewów do sołectwa Kamieniec w kwocie 396,00 zł, zakup krzewów dla sołectwa Szalsze w kwocie 496,22 zł, zakup sadzonek drzew Zawada 492,24 zł, zakup sadzonek drzew Kamieniec w kwocie 492,24 zł, zakup narybka karpia dla Kamieńca w kwocie 4.995,00 zł	
Rozdział 90011	310.110,41	223.685,53		
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	16.000,00	7.246,92		
§ 4270 - zakup usług remontowych	14.376,54	-		
§ 4300 - zakup usług pozostałych	35.733,87	21.156,89	likwidacja dzikich wysypisk w sołectwie Szalsze 1.271,36 zł, likwidacja dzikich wysypisk w Kamieńcu w kwocie 9.481,50 zł, likwidacja dzikich wysypisk w Jaskółkach w kwocie 2.525,27 zł, likwidacja dzikich wysypisk w Wieszowicach w kwocie 1.951,81 zł, usługa weterynaryjna o pszczoł w kwocie 946,95 zł, usługi doradczo-konsultingowe - wykonanie wniosku o pożyczkę do WFOG w kwocie 5.000,00 zł	
§ 4430 - Różne opłaty i składki	1.000,00	996,60	opłata za monitoring odczynnym i zasobności gleb w celu ochrony gruntu w kwocie 996,60	
§ 6110 - Wydatki inwest. funduszy celowych	243.000,00	194.255,12	„Modernizacja kotłowni budynku Urzędu Gminy - wymiana kotła węglowego na gazowy” w kwocie 22.818,68 zł, „Budowa wodociągu w Zdrońskich od ul. Wolności do ul. Traugutta” w kwocie 24.985,89 zł, Modernizacja sieci wodociągowej w Miedarach - częściowa wymiana sieci i remont odłaziaczy” w kwocie 146.450,55 zł	

Stan środków funduszu na rachunku bankowym na dzień 31.12.2007 r. wynosi 223.685,81 zł

Załącznik nr 4

SPRAWDZIENIE O PRZEBIEGU WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA 2007 ROK

PRZYCHODY		
Klasyfikacja	Plan po zmianach na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok
Uwaga 700 - Gospodarka mieszkaniowa	710 000,00	688 987,88
Miejski 7001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej	710 000,00	688 987,88
§ 0100 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych osób z podobnym charakterem, w tym:	260 000,00	250 854,82
- czynsze z tytułu najmu lokali mieszkalnych		230 250,00
- czynsze z tytułu najmu lokali użytkowych		44 703,84
§ 2000 - Dotacja przedmiotowa z budżetu	390 000,00	390 000,00
otrzymana przez zakład budżetowy, w tym:		
- administracja budżetowa mieszkalnictwa	390 000,00	390 000,00
- inne zwiększenia, w tym:	60 000,00	57 140,73
- pokrycie amortyzacji	60 000,00	57 140,73
Uwaga 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 782 200,00	2 872 823,17
Miejski 9001 - Zakłady gospodarki komunalnej	2 782 200,00	2 872 823,17
§ 0000 - Wpływy z różnych opłat, w tym:	-	4 831,36
- opłaty eksploatacyjne i eksploatacyjne	-	4 831,36
§ 0020 - Wpływy z usług, w tym z tytułu:	3 228 200,00	3 228 200,00
- dostawy wody		1 369 080,21
- wywóz nieczystości (kułty i kontenery)		428 458,83
- wywóz nieczystości wielkogabarytowych		54 203,40
- wywóz nieczystości płynnych		29 782,00
- odbiór ścieków		141 162,74
- rozprężanie uli i placów		253 233,15
- usługi związane z administrowaniem i zarządzaniem nieruchomościami		149 045,64
- świadczenia usług terenowych budżetowych		810 294,52
§ 0070 - Wpływy ze składników majątkowych, w tym:	-	1 462,05
- sprzedaż ziemi	-	1 462,05
§ 0020 - Pozostałe dochody	10 000,00	10 846,16
§ 0070 - Wpływy z różnych dochodów, w tym:	-	13 122,82
- wywóz nieczystości z tytułu termowatę wplyw podziur	-	269,15
- od wypływających świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego	-	100,00
- rekompensata refundacji zarubienia osób bezrobotnych do roboty	-	12 752,86
§ 2000 - Dotacja przedmiotowa z budżetu	90 000,00	84 112,00
otrzymana przez zakład budżetowy, w tym:		
- na działalność związaną z odciecznością ścieków		84 112,00
- inne zwiększenia, w tym:	445 000,00	438 042,19
- pokrycie amortyzacji	445 000,00	438 042,19
- usługi eksploatacyjne odpadów komunalnych	-	134,00
- usługi eksploatacyjnych sum	-	34,38

Uwaga: - Wykazana kwota brutto na działalności związanej z działalnością gospodarczą budżetu
wynosi 90 000,00 zł, w tym podatki VAT w wysokości 1 880,00 zł

KOSZTY		
Klasyfikacja	Plan po zmianach na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok
- opłaty za wywóz nieczystości z tytułu najmu		1 240,71
§ 4400 - Opłaty na podstawie funduszy lokalnych województwa	10 000,00	9 882,33
§ 4030 - Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	10 548,80
- VAT na podlegających redukcji		10 548,80
§ 4700 - Zakup materiałów eksploatacyjnych z tytułu najmu	1 600,00	1 615,52
- opłaty za użytkowanie sprzętu		1 615,52
§ 4740 - Zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu drukarskiego i urządzeń komputerowych	600,00	587,36
- zakup papieru do drukarek i komputerów		587,36
§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	400,00	373,83
- tonery do drukarek		373,83
- inne zwiększenia, w tym:	117 300,00	87 162,73
- amortyzacja		87 162,73
Uwaga 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 782 200,00	2 872 823,17
Miejski 9001 - Zakłady gospodarki komunalnej	2 782 200,00	2 872 823,17
§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 400,00	16 808,84
- koszty bhp-eksploatacyjne za pranie, poski regeneracyjne, utrata		16 808,84
- koszty		
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	988 800,00	988 798,38
- wynagrodzenia pracowników		988 798,38
- koszty jubilatów		23 420,82
§ 4040 - Dotacje na wydatki społeczne	75 000,00	74 488,18
§ 4110 - Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	198 000,00	198 477,18
- świadczenia na ubezpieczenia społeczne		198 477,18
§ 4120 - Świadczenia na Fundusz Pracy	38 700,00	38 404,58
- świadczenia na Fundusz Pracy		38 404,58
§ 4140 - Wydatki na PFRON	21 700,00	21 236,40
- świadczenia na PFRON		21 236,40
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	102 500,00	102 492,82
- umowy o dzieło		11 999,53
- umowy o pracę		90 493,29
- umowy cywilne		717 884,87
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	718 000,00	718 436,18
- materiały do remontów i awarii		501 225,79
- materiały budowlane do remontów i awarii		619 482,34
§ 4260 - Zakup energii	430 900,00	428 547,80
- energia		428 547,80
§ 4270 - Zakup usług remontowych	63 000,00	62 967,38
- remont i modernizacja dróg		47 748,60
- remont maszyn i środków transportu		15 218,78
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 179,25
- świadczenia zdrowotne		1 179,25
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	347 800,00	347 362,15
- świadczenia odpłatne na wytyczki		159 471,83
- konserwacja oprogramowania		9 504,00
- usługi dróg, koparki, transportowe		126 616,00
- usługi świadczone przez przedsiębiorstwa Międzyzdroj		34 301,04
- usługi pozostałe		5 558,85
- doradztwo bhp		3 888,00
- inne pozostałe		7 961,55
§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	581,47
§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 600,00	6 582,11
- opłaty za używanie telefonii komórkowej		6 582,11

KOSZTY		
Klasyfikacja	Plan po zmianach na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok
Uwaga 700 - Gospodarka mieszkaniowa	710 000,00	647 458,67
Miejski 7001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej	710 000,00	647 458,67
§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 800,00	13 817,20
- koszty bhp-eksploatacyjne za pranie, poski regeneracyjne, utrata		13 817,20
- koszty		
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 200,00	218 113,86
- wynagrodzenia pracowników		218 113,86
§ 4040 - Dotacje na wydatki społeczne	17 000,00	16 882,18
§ 4110 - Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	38 698,64
- świadczenia na ubezpieczenia społeczne		38 698,64
§ 4120 - Świadczenia na Fundusz Pracy	5 300,00	5 275,27
- świadczenia na Fundusz Pracy		5 275,27
§ 4140 - Wydatki na PFRON	8 300,00	8 268,60
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 413,49
- umowy o dzieło		2 413,49
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	118 736,64
- materiały biurowe		7 807,22
- materiały do remontów i awarii		111 029,42
§ 4260 - Zakup energii	12 000,00	11 734,71
- energia		11 734,71
§ 4270 - Zakup usług remontowych	23 000,00	22 967,82
- remonty i wytyczki		129,00
- koszty instalacji elektrycznej Plakowice, Pl. Węgla		87,12
- naprawa instalacji elektrycznej Wieruszów, ul. Bytomska 154		880,70
- naprawa instalacji elektrycznej Wieruszów, ul. Bytomska 52		1 778,00
- wymiana instalacji elektrycznej Proszowice, Dworcowa		8 625,91
- naprawa instalacji elektrycznej Plakowice, ul. Rępkowska 9		3 290,74
- remont instalacji elektrycznej Złotów, Plac Młody		1 356,70
- wymiana instalacji elektrycznej Wieruszów, ul. Bytomska 90		470,83
- wymiana instalacji elektrycznej Medary, ul. Tamogłówna 11		2 436,30
- naprawa instalacji elektrycznej w świetlicy w Proszowicach		682,24
- wymiana instalacji elektrycznej GZJ - Proszowice, ul. Szkolna 24		1 036,38
- naprawa instalacji elektrycznej - kład schodowy, Plakowice - Plac Węgla		256,49
- naprawa lampy zewnętrznej Plakowice, ul. Rępkowska 9		100,47
- kontrola instalacji elektrycznej Zawadzki, ul. Węgla 10		141,48
- wymiana podłogi bezpieczników Ziemięta, ul. Międzyzdroj 11		349,41
- naprawa instalacji elektrycznej		642,04
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	150,00	148,75
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	108 400,00	108 390,83
- konserwacja oprogramowania		3 696,00
- usługi dróg, koparki, transportowe		81 412,08
- usługi komunalne		18 808,38
- usługi pozostałe		2 181,70
- doradztwo bhp		1 512,00
§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	179,82
§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	1 212,33
- opłaty za używanie telefonii komórkowej		1 212,33
§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	544,38
- opłaty za używanie telefonii stacjonarnej		544,38
§ 4410 - Podróż służbowa krajowa	600,00	586,02
- odesłanie		586,02
§ 4430 - Różne opłaty i składki	3 800,00	3 461,11
- ubezpieczenia OC samochodów i prowadzenia działalności		1 415,40

KOSZTY		
Klasyfikacja	Plan po zmianach na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok
§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600,00	1 585,79
- opłaty za używanie telefonii stacjonarnej		1 585,79
§ 4380 - Zakup usług zdrowotnych wykonanie ekspertyz, analiza i opracowania	1 700,00	1 639,39
- zakup usług zdrowotnych wykonanie ekspertyz, analiza i opracowania		1 639,39
§ 4410 - Podróż służbowa krajowa	4 400,00	4 390,53
- odesłanie		4 390,53
- koszt za używanie prywatnego samochodu		1 404,77
- koszty misyjne dla pracowników		1 513,96
§ 4430 - Różne opłaty i składki	73 800,00	73 826,18
- ubezpieczenia OC samochodów i prowadzenia działalności		10 214,80
- za prowadzenie ścieków		12 800,00
- opłaty startowe i opłaty za decyzje		9 404,21
- opłaty za pobór wody		39 732,18
- za prowadzenie ścieków		675,11
§ 4440 - Opłaty na podstawie funduszy lokalnych województwa	27 300,00	26 979,31
§ 4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 200,00	8 289,00
- podatek od środków transportu, świadczenia i przynależności		8 289,00
§ 4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	1 400,00	998,59
- VAT na podlegających redukcji		998,59
§ 4590 - Pozostałe dochody	100,00	73,78
§ 4600 - Kary i odroczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	179,71
- karne układy w świetle OC		179,71
§ 4610 - Koszty przygotowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	1 331,72
- opłaty sądowe od pozwów		1 331,72
§ 4700 - Zakup materiałów eksploatacyjnych z tytułu najmu	4 600,00	4 607,67
- opłaty za użytkowanie sprzętu		4 607,67
§ 4740 - Zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu drukarskiego i urządzeń komputerowych	1 500,00	1 458,81
- zakup papieru do drukarek i komputerów		1 458,81
§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200,00	1 122,81
- tonery do drukarek		1 122,81
§ 8000 - Wydatki na zakupy inwestycyjne	7 000,00	6 889,00
- inwestycje		6 889,00
- inne zwiększenia, w tym:	483 900,00	507 408,82
- amortyzacja		507 408,82
- zmniejszenia produkcji w toku - sprzedaż wykonanych przyłączy		11 597,77
- uroczona należność		18 213,81
- koszty VAT z tytułu natychmiast w roku 2006		1 200,48

STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA 31.12.2007	
- środki pieniężne	121 182,33
- należności	246 080,88
- pozostałe środki obrotowe	89 960,90
- zobowiązania i inne zobowiązania	244 911,81

UWAGA: Niniejsze informacje uwzględnia koszty sprawozdania Rb-30 za 2007 rok z dnia 12.03.2008r.

Województwo Śląskie
Urząd Marszałkowski

3136

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu gminy Żarnowiec za 2007 rok

Plan budżetu na 2007 rok według uchwały Rady Gminy wynosił :		Przeznaczono na wydatki w dziale :	
Dochody	8.590.811,00 zł,	791 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14.895,00 zł,
Wydatki	8.560.628,00 zł,	na :	
Przeprowadzone w toku zmiany spowodowały jego wzrost do kwoty :		- wydzielone dokumentacji archiwalnej i na archiwalnej z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2006 roku – 135,00 zł,	
Dochody	9.244.515,46 zł,	- z dotacji związanej z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami z Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach na wybory do Sejmu i Senatu – 14.560,00 zł,	
Wydatki	9.219.414,25 zł,		
Na kwotę wzrostu wynoszącą :		Zwiększoną subwencję ogólną w kwocie	24.454,00 zł,
w dochodach	654.504,46 zł,	w tym :	
w wydatkach	1.258.796,75 zł,	- subwencję obywatelską – 24.454,00 zł,	
Wpłynęły decyzje zwiększające dochody i wydatki		Przeznaczono na wydatki w dziale :	
- ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach	610.786,46 zł,	801 - Oświata i wychowanie	
- z Ministerstwa Finansów	24.454,00 zł,	na :	
- o subwencję ogólną		- zakup materiałów i wyposażenia w szkole podstawowej – 7.510,00 zł,	
- w tym :		- zakup materiałów i wyposażenia w gimnazjum – 6.044,00 zł,	
- o części obywatelską	24.454,00 zł,	- zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy szkolnej – 10.000,00 zł,	
- dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego	13.870,00 zł,	Zwiększono plan dochodów w dziale	
- dotacji z Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie	135,00 zł,	810 - Rolnictwo i leśnictwo	48.030,00 zł,
- dotacji z Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach	14.560,00 zł,	- o dochody z wpływów ze sprzedaży gruntów rolnych	
Zmniejszające dochody i wydatki		Zmniejszono udział w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę	9.476,00 zł,
- ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach	44.858,00 zł,	w dziale :	
- z Ministerstwa Finansów	9.476,00 zł,	750 - Administracja publiczna	9.476,00 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych		- zakup usług pozostałych	
Zwiększono plan dochodów i wydatków		Zmniejszono dotację ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach o kwotę	44.858,00 zł,
- o dochody z wpływów ze sprzedaży gruntów rolnych	48.030,00 zł,	w dziale :	
Zwiększono plan przychodów i wydatków		802 - Pomoc społeczna	44.858,00 zł,
- o rozdyponowaną nadwyżkę budżetową za 2006 r w wysokości	610.281,79 zł,	na :	
Zwiększono plan rozchodów		- zasiłki stałe – 30.858,00 zł,	
- na udzielone pożyczki i kredyty	6.000,00 zł,	- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 5.000,00 zł,	
Zwiększono dotację w kwocie :	610.786,46 zł,	Zwiększony plan przychodów	
Przeznaczono na wydatki w dziale :		- o rozdyponowaną nadwyżkę budżetową za 2006 r w wysokości	610.281,79 zł,
800 - Transport i łączność	300.000,00 zł,	Przeznaczono na wydatki w dziale :	
na odbudowę drogi gminnej Łany Wielkie – Łany Średnie wraz z chodnikiem i pobocznymi przy kryżówce Łany Wielkie – Łany Średnie – Orla- 300.000,00 zł,		810 - Rolnictwo i leśnictwo	105.000,00 zł,
010 - Rolnictwo i leśnictwo	201.150,46 zł,	- dotację przedmiotową dla Zakładu Wodociągów na pokrycie terminowych zobowiązań – 85.000,00 zł,	
na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę – 201.150,46 zł,		- współfinansowanie przedsięwzięcia w ramach Programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego na zakup strojów regionalnych dla Kola Gospodyń Wiejskich w Woli Libertowskiej – 20.000,00 zł,	
710 - Działalność usługowa	5.000,00 zł,	800 - Transport i łączność	199.593,90 zł,
na remonty, konserwację i bieżące utrzymanie omentarzy i mogił wojennych – 5.000,00 zł,		na odbudowę drogi zniszczonej podczas powodzi Łany Wielkie-Łany Średnie wraz z chodnikiem i pobocznymi przy kryżówce Łany Średnie-Łany Wielkie – Orla	
750 - Administracja publiczna	3.801,00 zł,	710 - Działalność usługowa	10.000,00 zł,
na :		- pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na tworzenie bazy ewidencyjnej budynków i lokali oraz aktualizacji użytków gruntowych terenów zabudowanych położonych w gminie Żarnowiec	
- wydatki rzeczowe związane z pokryciem kosztów odbioru dowodów osobistych z Komend Powiatowych Policji – 2.000,00 zł,		750 - Administracja publiczna	115.000,00 zł,
- sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych – 1.801,00 zł,		- na modernizację budynku Urzędu Gminy	
801 - Oświata i wychowanie	25.286,00 zł,	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.000,00 zł,
na :		- dotację celową dla Stowarzyszenia w Zawierciu na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego	
- nauczanie języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych realizujących program szkoły podstawowej w roku szkolnym 2006/2007- 23.822,00 zł,		802 - Pomoc społeczna	30.000,00 zł,
- zakup lektur szkolnych do bibliotek szkolnych szkół podstawowych – 1.464,00 zł,		- na prace społeczno – użyteczne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej	
802 - Pomoc społeczna	25.587,00 zł,	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80.000,00 zł,
na :		- na modernizację oświetlenia ulicznego w Łanach Wielkich	
- dodatki dla pracowników społecznych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pomoc społeczną w środowisku – 6.000,00 zł,		821 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57.188,79 zł,
- realizację programu ewoluującego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- 10.449,00 zł,		- dotację celową z budżetu na dofinansowanie jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych dla Parafii Rzymsko Katolickiej „na” Kompleksową konserwację wyposażenia i wystroju kościoła zabytkowego w Łanach Wielkich” wpisanego do rejestru zabytków	
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – 4.138,00 zł,		826 - Kultura fizyczna i sport	2.000,00 zł,
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	54.965,00 zł,	- na zakup usług pozostałych	
na :		Zwiększono plan rozchodów o kwotę	5.000,00 zł,
- pokrycie kosztów edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z rodzin najuboższych – 25.768,00 zł,		- na udzielenie pożyczki Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rozwoju Parle Jury na realizację II Schematu Pilotowego Programu Leader+ na terenie 8 gmin powiatu zawierciańskiego którego celem jest wsparcie obszarów wiejskich	
- dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci nieposiadających kosztów przygotowanie przedmiotowe lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej – 15.387,00 zł,		Dochody budżetowe na plan zostały wykonane na kwotę	9.244.515,46 zł,
- zakup jednego stroju dla ucznia szkół podstawowych i gimnazjum – 13.810,00 zł,		§ 106,73%	9.212.428,26 zł,
Zwiększone dotacje celowe z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w kwocie		które składają się :	
Przeznaczono na wydatki w dziale :		- dochodów własnych na plan 2.303.215,00 zł, wykonano 2.444.985,63, § 106,15%	
010 - Rolnictwo i leśnictwo	9.870,00 zł,	- subwencji ogólnej na plan 4.982.114,00 zł, wykonano kwotę 4.982.114,00 zł, § 100 %	
na :		w tym :	
- zakup strojów regionalnych dla Kola Gospodyń Wiejskich w Woli Libertowskiej w ramach programu Odnowy wsi województwa Śląskiego – 8.370,00 zł,		- części wynajemowa – 2.002.829,00 zł,	
- nagroda dla wsi Chłania za udział w konkursie „Piękna wieś województwa Śląskiego „ – 1.500,00 zł, w ramach programu Odnowy wsi województwa Śląskiego		- części obywatelską – 2.979.285,00 zł,	
821 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.000,00 zł,	- dotacji celowych na plan 1.958.191,46 zł wykonano 1.885.325,63 zł § 96,22 %	
na przeprowadzenie projektu „pod nazwą Turcja kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Zawierciańskiego „ Zielony Modliszek „		w tym :	
Zwiększone dotacje z Krajowego Biura Wyborczego :		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na plan – 1.450.043,46 zł, wykonano 1.409.906,84 zł, § 97,23 %	
w Częstochowie w kwocie	135,00 zł,		
w Katowicach w kwocie	14.560,00 zł,		

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na plan 5.500,00 zł, wykonano 5.000,00 zł, § 100 %
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 190.278,00 zł, wykonano 190.548,79 zł, § 82,27 %
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin na plan 300.000,00 zł, wykonano 300.000,00 zł, § 100 %
- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 13.870,00 zł, wykonano 13.870,00 zł, § 100 %

W odniesieniu do wielkości zaplanowanych wpływów z dochodów własnych są wybrane o 141.775,63 zł, § 6,15%

Wynik finansowy budżetu jest dodatni i na dzień 31.12.2007 r. wynosi 878.325,25 zł. W strukturze osiągniętych dochodów, dochody własne stanowią 25,26 %, subwencja ogólna 53,50 %, i dotacje celowe 20,24 %.

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminie w wysokości 1.450.543,46 zł, wykonany został po stronie dotacji § 97,23 %

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminie w wysokości 1.450.543,46 zł, wykonany został po stronie wydatków w kwocie 1.420.906,94 zł, § 97,23 %

Otrzymane dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami stanowią 74,78 % wszystkich dotacji gminy i 15,14 % dochodów ogółem gminy. Natomiast w strukturze poniesionych wydatków 86,27 % to wydatki budżetowe, a 13,73% stanowią wydatki majątkowe.

W odniesieniu do wielkości zaplanowanych wydatków odchylenie od wykonania planu wydatków wynosi 1.485.314,24 zł, § 15,13 %.

Za względu na brak pozyskanych środków z zewnątrz na zadania inwestycyjne, nie uruchomiono środków własnych na poszczególne zadania inwestycyjne objęte Wieloletnim Programem Inwestycyjnym.

Wydatki budżetowe na plan 9.818.414,25 zł, zostały wykonane na kwotę 9.534.106,91 zł, § 94,87 %

wydatki bieżące na plan 8.021.730,54 zł, wykonano w kwocie 7.189.506,12 zł, § 89,62 %

wydatki majątkowe na plan 1.797.684,51 zł, wykonano w kwocie 1.144.593,89 zł, § 63,67 %

w tym :

- Transport i łączność - wykonano na kwotę 667.744,30 zł, na:
 - wykonanie placów postojowych i manewrowych - 53.573,42 zł
 - nadór inwestycyjny i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Zabrodzie - Koryczany - 81.306,04 zł
 - odbudowę drogi zniszczonej podkasz powodzi Lany Wielkie-Lany Średnie wraz z chodnikiem i pobocznymi przy krytych Lany Średnie-Lany Wielkie - Orla - 511.817,21 zł
 - pomoc finansową udzieloną powiatowi na dofinansowanie planu inwestycyjnego przebudowy drogi powiatowej na terenie Gminy Żarnowiec Koryczany - Kąpie - 21.244,63 zł

- Administracja publiczna - 306.513,42 zł, na:
 - opracowanie kosztorysu inwestycyjnego na modernizację budynku Urzędu Gminy - 1.830,00 zł
 - opracowanie dokumentacji na wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Gminy - 3.060,00 zł
 - nadzór inwestycyjny - 3.578,88 zł
 - modernizacja budynku Urzędu Gminy - 298.095,74 zł

- Oświata i wychowanie - 29.243,00 zł, na:

- opracowanie kosztorysów inwestycyjnych na adaptację pomieszczeń szkolnych na stołówkę - 4.210,00 zł
- opracowanie kosztorysów inwestycyjnych na modernizację budynku szkoły podstawowej w Żarnowcu przy ul. Kościelnej - 10.490 zł
- montaż pieca CO - 8.543 zł
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 71.406,09 zł, na:

- wykonanie przyłącza obiektu przepompowni ścieków zlokalizowanego w Żarnowcu - 1.394,46 zł
- modernizację oświetlenia ulicznego - 64.011,63 zł
- sporządzenie map do celów projektowych pod stoki relacyjny w Żarnowcu - 6.000,00 zł
- Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego - 89.887,28 zł, na:
 - dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych dla Parafii Rzymsko-Katolickiej "na" Kompleksową konserwację wyposażenia i wystroju kościoła rzymskokatolickiego w Łanach Wielkich" wpisanego do rejestru zabytków

Osiągnięto dochody na plan 9.244.515,46 wykonano na kwotę 9.312.425,26 zł, § 100,73 %

w tym w działach :

- 810 - Rolnictwo i leśnictwo na plan 278.450,46 zł, wykonano na kwotę 325.775,70 zł, § 116,99%

dochody pochodzą :

z dochodów własnych :

w tym :

- z czynszu za użytkowanie lokalu - 732,00 zł
- odsetki - 51,14 zł
- z wpływów do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego 87.189,19 zł
- z wpłat za użytkowanie terenów leśnych - 1.775,81 zł
- ze sprzedaży działek rolnych - 45.030,00 zł

z dotacji :

w tym :

- dotacji związanej z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach - na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę - 201.195,48 zł

- dotacji celowej otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach na zakup sprzętu regionalny dla Kół Gospodyń Wiejskich w Wólce Libertowskiej w ramach programu Odnowy wsi województwa Śląskiego - 8.370,00 zł

- dotacji celowej otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego - nagroda dla wsi Chłina za udział konkursu "Pierwsza wieś województwa Śląskiego" - 1.500,00 zł, w ramach programu Odnowy wsi województwa Śląskiego

- 800 - Transport i łączność na plan 300.000,00 zł, wykonano na kwotę 300.000,00 zł, § 100 %

dochody pochodzą :

z dotacji :

- dotacji celowej otrzymanej na pomoc finansową udzieloną jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie inwestycyjne odbudowa drogi zniszczonej podkasz powodzi Lany Wielkie-Lany Średnie wraz z chodnikiem i pobocznymi przy krytych Lany Średnie-Lany Wielkie - Orla

- 700 - Gospodarka mieszkaniowa - na plan 67.119,00 zł, wykonano na kwotę 78.435,82 zł, § 116,86 %

dochody pochodzą :

z dochodów uzyskanych z gospodarowania mieszkaniem komunalnym

w tym :

- z opłaty z tytułu wieczystego użytkowania - 119,31 zł
- z czynszu najmu budynków komunalnych i gruntów rolnych 78.221,53 zł, zaległości wynoszą 2.768,00 zł
- z odsetek od nieterminowych wpłat czynszu od budynków komunalnych - 95,08 zł

- 710 - Działalność usługowa na plan 5.000,00 zł wykonano 5.000,00 zł, § 100 %

dochody pochodzą :

z dotacji :

w tym :

- dotacji celowej otrzymanej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania realizowane na podstawie porozumienia na remonty, konserwację i bieżące utrzymanie orientarzy i mogił wojennych - 5.000,00 zł

- 750 - Administracja publiczna na plan 44.744,00 zł, wykonano na kwotę 51.104,37 zł, § 114,21%

dochody pochodzą :

z dochodów własnych

w tym :

- z opłaty stałej za wpis do ewidencji działalności gospodarczej - 1.350,00 zł
- 5% od wpłaconych kwot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego za wydane dowody osobiste - 2.884,00 zł
- z wpłat za gazety samorządowe, rozliczeń z lat ubiegłych - 8.830,81 zł, zaległości wynoszą 1.004,49 zł

z dotacji :

w tym :

- dotacji związanej z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach - 38.229,56 zł

- 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na plan 15.567,00 zł, wykonano na kwotę 15.567,00 zł, § 100%

dochody pochodzą :

z dotacji :

w tym :

- dotacji związanej z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami z Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie - na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborów - 812,00 zł i wydanie dokumentacji archiwalnej i niewarchiwalnej z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2006 roku - 135,00 zł
- dotacji związanej z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami z Krajowego Biura w Katowicach na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - 14.500,00 zł

- 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na plan 10.306,00 zł, wykonano na kwotę 10.306,00 zł, § 100 %

dochody pochodzą :

z dotacji :

w tym :

- dotacji celowej otrzymanej ze Starostwa Powiatowego w Zawierciu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na zadania związane z obroną cywilną

- 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej na plan 2.074.303,00 zł, wykonano na kwotę 2.146.683,80 zł, § 103,48 %

dochody pochodzą :

z dochodów własnych

w tym :

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych na plan 8.152,00 zł, wykonano 3.874,50 zł, § 47,52 %

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej na plan 8.152,00 zł, wykonano na kwotę 3.880,50 zł, § 47,43 %
- odsetek od nieterminowych wpłat - 8,00 zł
- Przyczyną niewykonania planu jest zmniejszająca się liczba podatników opłacających zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej w 2007 roku.

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na plan 472.582,00 zł, wykonano 410.525,83 zł, § 86,87%

w tym :

- podatek od nieruchomości na plan 365.129,00 zł, wykonano 313.783,10 zł, § 85,93 %
- zaległości wynoszą 228.704,20 zł

w tym :

- Akro-Vin Spółka z o.o. Żarnowiec - 228.002,20 zł, w tym zaległość objęta hipoteką 157.935,20 zł, na kwotę 68.967,00 zł, zostały wystawione decyzje określające wysokości zaległości
- Agencja Inicjatyw Lokalnych Żarnowiec - 2.585,00 zł, zaległość została zapłaconą w miesiącu styczniu 2008 r.
- Gmina Spokojna Samopomoc Chłopska w Żarnowcu - 17,00 zł, zaległość została zapłaconą w miesiącu styczniu 2008 r.
- podatek rolny na plan 55.415,00 zł, wykonano 23.243,00 zł, § 85,63%
- zaległości wynoszą 28,00 zł

w tym :

- Starostwo Powiatowe w Zawierciu - 28,00 zł, zaległość została uregulowana w miesiącu styczniu 2008 r.
- Przyczyną niewykonania dochodów jest zmniejszająca się liczba podatników podatku rolnego od osób prawnych
- podatek leśny na plan 61.378,00 zł, wykonano 61.271,00 zł, § 99,82 %
- w podatku leśnym od osób prawnych nie występują zaległości

- podatek od środków transportowych na plan 2.502,00 zł, wykonano 954,00 zł, § 38,12% w podatku od środków transportowych od osób prawnych nie występują zaległości

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 8.140,00 zł, wykonano 11.274,43 zł, § 138,50 %

- Przyczyną ponadplanowego wykonania jest zwiększająca się ściągłość podatków

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych na plan 777.854,00 zł, wykonano 852.709,90 zł, § 109,62 %

w tym :

- podatek od nieruchomości na plan 143.087,00 zł, wykonano 152.267,92 zł, § 106,41 %
- zaległości wynoszą 15.791,28 zł
- Przyczyną ponadplanowego wykonania jest ujawienie w ciągu roku nowych źródeł opodatkowania w związku ze zmianami geodezyjnymi

- podatek rolny na plan 438.890,00 zł, wykonano 453.751,74 zł, § 103,38 % zaległości wynoszą 34.632,87 zł
- Przyczyną ponadplanowego wykonania jest ujawienie w ciągu roku nowych źródeł opodatkowania w związku ze zmianami geodezyjnymi

- podatek leśny na plan 9 040,00 zł, wykonano 9 040,88 zł, § 103,10% zaległości wynoszą 418,88 zł,
- podatek od środków transportowych na plan 130 797,00 zł, wykonano 147 159,44 zł, § 112,50% zaległości wynoszą 44 261,40 zł,
Przyczyną ponadplanowego wykonania są prowadzone działania kontrolne w oparciu o dane z wydruku komunikacji oraz wzrost ilości pojazdów objętych podatkiem
- podatek od spadków i darowizn na plan 2 040,00 zł, wykonano 15 195,20 zł, § 744,86 %
Przyczyną ponadplanowego wykonania jest wzrost ilości przekazywanych spadków ze względu na starzejące się społeczeństwo w gminie
- wpływy z opłaty targowej na plan 5 500,00 zł, wykonano 7 865,00 zł, § 136,36 %
Przyczyną ponadplanowego wykonania jest zwiększona liczba osób zajmujących się handlem na targowisku
- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 35 000,00 zł, wykonano 60 611,09 zł, § 173,17 % zaległości wynoszą 254 zł,
Przyczyną ponadplanowego wykonania jest wzrost umów cywilnoprawnych podlegających opodatkowaniu
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 13 500,00 zł, wykonano 7 008,93 zł, § 51,91 %
W celu odzyskania zaległości wyklono upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w Zawierciu
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na plan 75 807,00 zł, wykonano 75 480,78 zł, § 98,27 %
w tym :
- wpływy z opłaty skarbowej na plan 21 807,00 zł, wykonano 20 342,50 zł, § 93,28%
Przyczyną niewykonania planu jest zmniejszająca się ilość spraw wymagająca uiszczenia opłaty skarbowej
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 55 000,00 zł, wykonano 55 138,25 zł, § 100,25 %
Przyczyną ponadplanowego wykonania jest wzrost wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu
- uiszczenia gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 738 828,00 zł, wykonano 804 063,12 zł, § 108,81 %
w tym :
- podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 730 778,00 zł, wykonano 790 102,00 zł, § 106,81 %
Przyczyną ponadplanowego wykonania są prognozowane i przekazywane przez Ministerstwo Finansów, dochody w tym zakresie zostały wyznaczony niż zakładano
- podatek dochodowy od osób prawnych na plan 8 152,00 zł, wykonano 13 961,12 zł, § 171,26 %
Przyczyną ponadplanowego wykonania jest wysoki wskaźnik wykonania planu wpływe podatku dochodowego od osób prawnych, który wynika z poziomu wypracowania zysków
- 758 – Różne rozliczenia na plan 5 071 154,00 zł, wykonano na kwotę 5 074 236,88 zł, § 100,06 %**
dochody pochodzą :
z dochodów własnych
w tym :
- z odsetek od lokat – na plan 88 000,00 zł, wykonano 82 122,86 zł, § 103,50%
Przyczyną ponadplanowego wykonania jest osiągnięcie wyższych niż zakładano dochodów z oprocentowania środków Gminy lokowanych głównie na lokatach
z subwencji
w tym :
- subwencji ogólnokrajowej – 2 979 285,00 zł,
- subwencji wyrównawczej – 2 002 829,00 zł
- 801 – Oświata i wychowanie na plan 25 284,90 zł, wykonano na kwotę 7 304,51 zł, § 28,68%**
dochody pochodzą :
z dochodów własnych
w tym :
- z tytułu – 140,00 zł, zaległość wynosi 97,10 zł, która została uregulowana w miesiącu lutym 2008 r.
z dotacji :
w tym :
- dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na nauczanie języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych realizujących program szkoły podstawowej w roku szkolnym – 5 700,51 zł
- dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na zakup lektur szkolnych do bibliotek szkolnych szkół podstawowych – 1 464,00 zł
- 852 – Pomoc społeczna na plan 1 283 721,00 zł, wykonano na kwotę 1 283 954,49 zł, § 96,82%**
dochody pochodzą :
z dotacji
w tym :
- dotacji związanej z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na świadczenia rodzinne „zakup” alimentacyjny oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -1 078 826,91 zł, Zaległości z tytułu świadczeń alimentacyjnych wynoszą 31 583,95 zł,
- dotacji związanej z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na świadczenia zdrowotne – 4 718,96 zł,
- dotacji związanej z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na zasiłki stałe – 83 187,95 zł,
- dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na zasiłki okresowe – 11 014,00 zł,
- dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 80 226,67 zł,
- dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na realizację programu Pomoc Państwa w zakresie dożywienia – 18 000,00 zł
- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza na plan 54 965,00 zł, wykonano na kwotę 40 143,81 zł, § 73,03 %**
dochody pochodzą :
z dotacji
w tym :
- dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na pokrycie kosztów edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z rodzin najuboższych – 25 768,00 zł,
- dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na zakup podręczników dla dzieci niepełnosprawnych roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej – 8 225,81 zł,
- dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na zakup jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum - 6 150,00 zł,
- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na plan 4 000,00 zł, wykonano na kwotę 4 000,00 zł, § 100%**
dochody pochodzą :
z dotacji :
- dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z Urzędem Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na przeprowadzenie projektu (pod nazwą Turniej kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Zawierciańskiego „Zielony Mosteczek „
- Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco :**
- Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo na plan 408 720,46 zł, wykonano na kwotę 338 802,36 zł, § 82,89 %**
Rozdział –01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi na plan 185 000,00 zł, wykonano 110 000,00 zł, § 59,46 %
- przekazano dotację dla Zakładu Wodociągów w kwocie - 110 000,00 zł,
- Rozdział –01020- Ldzy Rolnicze na plan 10 300,00 zł, wykonano 9 411,88 zł, § 91,37%**
- wpłatę na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 9 411,88 zł,
- Rozdział – 01060 – Przemysł działalności na plan 233 426,46 zł, wykonano 218 390,48 zł, § 93,56%**
zależne zlecone :
w tym :
- wynagrodzenie bezrobotnych i ich pochodne za wykonanie prac związanych z wypłatą podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 3 071,72 zł, zakup materiałów biurowych, fuszu do drukarki, prowizje bankowe i przygotowanie wrony wydruku komputerowego do eksportu przelewów bankowych z wypłatą podatku akcyzowego do banku – 526,08 zł,
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej – 187 206,33 zł,
- zakup materiałów papierowych do drukarki – 340,33 zł,
- zakup podręczni nagroda dla wsi Chłopa za udział w konkursie „Piękna wieś województwa Śląskiego „ – 1 500,00 zł, w ramach programu Odrodź wsi województwa Śląskiego
- zakup strojów regionalnych dla Kola Gospodyń Wiejskich w Woli Libertowskiej – 16 740,02 zł, w tym : z dotacji 8 370,00 zł,
- Dział 800 – Transport i łączność na plan 1 105 593,00 zł, wykonano na kwotę 832 267,76 zł, § 75,27%**
Rozdział – 80014 – Drogi publiczne powiatowe na plan 34 822,32 zł, wykonano 21 244,63 zł, § 96,28%
w tym :
- wydatki majątkowe – 21 244,63 zł,
- przekazano dotację celową na pomoć finansową dla Starostwa Powiatowego w Zawierciu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego przebudowy drogi powiatowej na terenie Gminy Zawiercie Koryczany –Kąpie – 21 244,63 zł,
- Rozdział –80016-Drogi publiczne gminne na plan 361 377,88 zł, wykonano 218 086,88 zł, § 60,34 %**
w tym na :
- zakup, krawężników , płyt betonowych ,materiałów do malowania tablic – 11 828,10 zł, utrzymanie dróg gminnych w okresie zimowym – 26 033,10 zł, wykonanie robót na drogach gminnych – 84 208,50 zł, wykonanie i zamontowanie wiat przystankowych - 39 147,80 zł, oznakowanie parkingów – 2 506,10 zł,
- wydatki majątkowe – 83 573,42 zł,
- wykonanie placów postojowych i manewrowych
- Rozdział – 80017 - Drogi wewnętrzne na plan 200 000,00 zł, wykonano 81 308,04 zł, § 40,69%**
w tym :
- wydatki majątkowe – 81 308,04 zł,
- nadzór inwestycyjny i modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych Zabrodzie – Koryczany – 81 308,04 zł,
- Rozdział –80078-Ustawienie skrzyżowań i skrzyżowań w miejscowościach na plan 519 593,00 zł, wykonano 511 617,21 zł, § 98,46 %**
w tym :
- wydatki majątkowe – 511 617,21 zł,
- opracowanie dokumentacji kosztorysowej, nadzór inwestycyjny i odbudowa drogi znowionej pod nazwą powiatu Lany Wielkie-Lany Średnie wraz z chodnikiem i pobocznymi przy krzyżówce Lany Średnie-Lany Wielkie – Ośola – 511 617,21 zł, w tym : z dotacji – 300 000,00 zł,
- Dział – 700 – Gospodarka mieszkaniowa na plan 30 000,00 zł, wykonano na kwotę 29 518,37 zł, § 98,39%**
Rozdział –70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami na plan 30 000,00 zł, wykonano 29 518,37 zł, § 98,39%
w tym na :
- zakup materiałów budowlanych – 3 057,95 zł,
- czyszczenie kominów, wykonanie załadnia w wodę , przebudowę układu pomiarowego montaż pompy CO i drzwi antywłamaniowych , opracowanie ksiąg obiektów budowlanych budynków komunalnych – 26 460,42 zł,
- Dział – 710- Działalność usługowa na plan 171 867,00 zł, wykonano na kwotę 54 796,52 zł, § 31,86 %**
Rozdział –71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego na plan 122 867,00 zł, wykonano 19 642,00 zł, § 15,98%
w tym na :
- projekty decyzji o warunkach zabudowy przestrzennej i zmianie użytkownika –19 642,00 zł,
- Rozdział 71013 – Prace geodetyczne i kartograficzne na plan 10 000,00 zł, wykonano 10 000,00 zł, § 100 %**
w tym na :
- pomoc finansową udzieloną Starostwu Powiatowemu na tworzenie bazy ewidencji budynków i lokalizacji oraz aktualizacji użytków gruntowych terenów zabudowanych położonych w gminie Zawiercie
- Rozdział 71014 – Opracowania geodetyczne i kartograficzne na plan 32 948,00 zł, wykonano 19 079,32 zł, § 57,88 %**
w tym na :
- rozgraniczenie i wskazanie granic dróg Ośola – Brzeziny i Udorę- 5 856,00 zł,
- wykonanie map ewidencyjnych i wypisów z rejestru gruntów – 8 214,32 zł,
- opłata z tytułu zasiedzenia nieruchomości – 5 000,00 zł,

Rozdział 71025 - Cmentarze na plan 6.056,00 zł, wykonano 6.054,20 zł, § 99,98 % w tym na: - zakup ziemi - 1 054,20 zł, z dotacji: - wykonanie prac porządkowych na grobach wojennych w gminie Żarnowiec i kamieniankach przy mogile zbiorowej w Żarnowcu i Grobie Nieznanego Żołnierza w Małkiszach - 5.000,00 zł,	- olej napędowy, części do samochodów i motocykli, benzynę, umundurowanie dla strażaków OSP - 38 528,47 zł, - zakup energii elektrycznej w stacjach OSP - 3 836,69 zł, - okresowe badania i przegląd techniczny samochodów strażackich, naprawę instrumentów dętych - 15 471,68 zł, - ubezpieczenie samochodów strażackich i strażaków od następstw nieszczęśliwych wypadków - 4 217,00 zł,
Dział - 750 - Administracja publiczna na plan 1.743.600,00 zł, wykonano 1.440.373,37 zł, § 82,60 %	Rozdział - 75414 - Obrona cywilna na plan 10.306,00 zł, wykonano 10.306,00 zł, § 100% z zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumienia
Rozdział - 75011 - Urzędy Wojewódzkie na plan 38.386,00 zł, wykonano 38.329,56 zł, § 97,06% z zadań zleconych: w tym na: - wynagrodzenia pracowników spraw obywatelskich, zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i prowadzącego ewidencję działalności gospodarczej - 25 511,00 zł, - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 3 561,67 zł, - pochodne od wynagrodzeń - 5 827,12 zł, - wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenia - 1 064,87 zł, - zakup materiałów biurowych i druków - 389,99 zł, - podróże służbowe krajowe - 843,89 zł, - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 800,00 zł, - zakup artykułów papierniczych - 111,02 zł,	w tym na: - wynagrodzenia i pochodne dla pracowników wykonujących zadania Ochrony Cywilnej - 9 906,00 zł, - wykonanie naprawy instalacji antenowej systemu alarmowego DSP-S2 wyłączonej syreny alarmowej w OSP Żarnowiec - 400,00 zł,
Rozdział - 75022 - Raty gmin na plan 79.760,00 zł, wykonano 66.654,65 zł, § 82,78% w tym na: - diety dla radnych, członków komisji i przewodniczącego rady - 83 440,00 zł, - podróże służbowe krajowe i zagraniczne - 965,65 zł, - szkolenie przewodniczącego Rady - 1 249,00 zł,	Dział - 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem na plan 69.390 zł, wykonano na kwotę 58.046,74 zł, § 87,88%
Rozdział - 75023 - Urzędy Gmin na plan 1.608.904,00 zł, wykonano 1.318.441,47 zł, § 82,00% w tym na: - świadczenia rzeczowe pracownikom - 2 821,30 zł, - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, częściowe wynagrodzenia pracowników robót publicznych i pochodne od wynagrodzeń - 785 294,93 zł, - wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenia - 12 700,00 zł, - zakup opału, materiałów biurowych, eksploatów, środków do utrzymania czystości, artykułów gospodarczych i funduszy reprezentacyjnych - 80 433,73 zł, - zakup energii elektrycznej - 5 242,43 zł, - usługi pocztowe, wydruk nieczyściłki, obsługę prawną, opiekę autorską nad oprogramowaniem - 64 807,68 zł, - abonament za dostęp do sieci internet - 4 087,00 zł, - usługi telekomunikacyjne telefoni komórkowej - 4 028,69 zł, - usługi telekomunikacyjne telefoni stacjonarnej - 11 040,95 zł, - podróże służbowe krajowe, zagraniczne pracowników - 20 811,38 zł, - ubezpieczenie budynku i sprzętu biurowego, opłaty egzekucyjne - 9 878,43 zł, - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 16 000,00 zł, - szkolenia pracowników - 5 909,00 zł, - zakup materiałów papierniczych - 2 284,95 zł, - zakup akcesoriów komputerowych - 7 867,58 zł, - wydatki majątkowe - 306.513,42 zł, z tego na: - opracowanie kosztorysu inwestorskiego na modernizację budynku Urzędu Gminy - 1 830,00 zł, - opracowanie dokumentacji na wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Gminy - 3 050,00 zł, - nadzór inwestycyjny - 3 578,68 zł, - modernizacja budynku Urzędu Gminy - 298 056,74 zł,	Rozdział - 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych na plan 69.390,00 zł, wykonano 58.046,74 zł, § 87,88 % w tym na:
Rozdział - 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego na plan 4.000,00 zł, wykonano 790,00 zł, § 17,50% w tym na: - promowanie Gminy Żarnowiec na stronie portalu internetowego Związku Międzygminnego - 700,00 zł, Rozdział - 75095 - Powszechna działalność na plan 20.600,00 zł, wykonano 16.347,69 zł, § 79,35% w tym na: - składki członkowskie na Związek Gmin Jurajskich, Zagłębiowską Izbę Gospodarczą, Śląski Związek Gmin i Powiatów, Stowarzyszenie Gmin Małopolsko-Śląską Organizację Turystyczną - 16 347,69 zł, Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - na plan 15.507,00 zł, wykonano na kwotę 15.507,00 zł, § 100% Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa na plan 812,00 zł, wykonano 812,00 zł, § 100 % z zadań zleconych - na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborów - 812,00 zł,	w tym na: - wynagrodzenia procentowe za inkaso podatków dla inkasentów - 53 916,00 zł, - materiały biurowe - 1 690,37 zł, - za inkaso opłaty targowej - 2 056,50 zł, - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego - 383,87 zł,
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - na plan 15.507,00 zł, wykonano na kwotę 15.507,00 zł, § 100% Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa na plan 812,00 zł, wykonano 812,00 zł, § 100 % z zadań zleconych - na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborów - 812,00 zł,	Dział - 757 - Obsługa długu publicznego na plan 12.000,00 zł, wykonano na kwotę 11.541,66 zł, § 96,17%
Rozdział 75106 - Wybory do Sejmu i Senatu na plan 14.560,00 zł, wykonano 14.560,00 zł, § 100% z zadań zleconych: - na wybory do Sejmu i Senatu - 14 560,00 zł, Rozdział 75108 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referendów gminne, powiatowe i wojewódzkie na plan 135,00 zł, wykonano 135,00 zł, § 100 % z zadań zleconych: - wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi z tytułu umowy zlecenia za wydrukowanie dokumentacji archiwalnej i skanowanie jej z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2006 roku - 135,00 zł,	Rozdział - 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego na plan 12.000,00 zł, wykonano 11.541,66 zł, § 96,17% - odsetki od pożyczek otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - na plan 15.507,00 zł, wykonano na kwotę 15.507,00 zł, § 100% Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa na plan 812,00 zł, wykonano 812,00 zł, § 100 % z zadań zleconych - na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborów - 812,00 zł,	Dział - 758 - Różne rozliczenia na plan 69.500,00 zł, wykonano 1.142,00 zł, § 1,64 %
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - na plan 15.507,00 zł, wykonano na kwotę 15.507,00 zł, § 100% Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa na plan 812,00 zł, wykonano 812,00 zł, § 100 % z zadań zleconych - na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborów - 812,00 zł,	Rozdział - 75814 - Różne rozliczenia finansowe na plan 2.000,00 zł, wykonano 1.142,00 zł, § 1,64% jest to prowiza bankowa od przelewów realizowanych poza naszym bankiem
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - na plan 15.507,00 zł, wykonano na kwotę 15.507,00 zł, § 100% Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa na plan 812,00 zł, wykonano 812,00 zł, § 100 % z zadań zleconych - na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborów - 812,00 zł,	Dział - 80101 - Szkoły podstawowe na plan 2.182.897,00 zł, wykonano 2.031.402,74 zł, § 96,60 % w tym na: - dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe - 95 779,39 zł, - wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi - 1 705 584,49 zł, - zakup opału na zimę, środków do utrzymania czystości, materiałów biurowych, artykułów gospodarczych - 82 295,35 zł, - zakup pomocy naukowych - 11 485,01 zł, - zakup energii i wody - 18 865,64 zł, - zakup usług remontowych - 2 255,36 zł, - zakup usług zdrowotnych - 2 078,00 zł, - wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, pocztowe, prowizje bankowe, przegląd alarmu - 12 841,87 zł, - zakup usług dostępu do sieci internet - 2 896,25 zł, - usługi telekomunikacyjne telefoni stacjonarnej - 6 268,85 zł, - podróże służbowe krajowe - 5 061,52 zł, - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 74 580,00 zł, - szkolenia pracowników - 200,00 zł, - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego - 311,88 zł, - zakup akcesoriów komputerowych - 1 159,33 zł, - wydatki majątkowe - 28.343,00 zł, - opracowanie kosztorysów inwestycyjnych na adaptację pomieszczeń szkolnych na stołówkę - 4 210,00 zł, - opracowanie kosztorysów inwestycyjnych na modernizację budynku szkoły podstawowej w Żarnowcu przy ul. Kościelnej - 16 490,00 zł, - montaż pieca CO - 8 543,00 zł,

Rozdział - 80113 - Dopełnienie uczniów do szkół na plan 100.000,00 zł, wykonano 99.913,94 zł, § 99,91 % w tym na: - zakup biletów dla uczniów dojeżdżających do szkół	- dofinansowanie mieszkaniowe i wypożyczenie, świadczenia rzeczowe - 5.056,40 zł, - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń - 61.928,69 zł, - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4.050,00 zł,
Rozdział - 80114 - Zaspokojenie obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół na plan 62.535,00 zł, wykonano 53.298,41 zł, § 85,23 % w tym na: - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji - 42.828,95 zł, - zakup opału na zimę, środków do utrzymania czystości, materiałów biurowych, artykułów gospodarskich - 4.448,32 zł, - zakup energii - 699,06 zł, - wydatki nieczyściłości, prowizje bankowe, drobne naprawy sprzętu - 525,66 zł, - zakup usług dostępu do sieci Internet - 183,00 zł, - usługi telekomunikacyjne telefoni stacjonarnej - 360,63 zł, - podróże służbowe krajowe - 177,30 zł, - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 200,00 zł, - szkolenia pracowników - 430,00 zł, - zakup materiałów papierowych - 968,88 zł, - zakup akcesoriów komputerowych - 2.536,61 zł,	Rozdział - 85415 - Pomoc materialna dla uczniów na plan 74.965,00 zł, wykonano 58.347,81 zł, § 77,89 % w tym na: - pokrycie kosztów edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym obejmującej wydatki i zaskarżenie do uczniów z rodzin najuboższych - 43.872,00 zł, w tym: z zadań budżetowych własnych - 25.768,00 zł, z zadań budżetowych własnych na: - zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej - 8.225,61 zł, - zakup jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum - 6.190,00 zł
Rozdział - 80146 - Dotychczasowe i dokonanie nauczycieli na plan 8.200,00 zł, wykonano 8.107,31 zł, § 98,98% w tym na: - podróże służbowe krajowe - 451,31 zł, - dotychczasowe nauczycieli - 7.656,00 zł,	Defini - 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 682.400,00 zł, wykonano na kwotę 338.637,90 zł, § 49,77 % Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód na plan 200.000,00 zł, wykonano 1.394,46 zł, § 0,69% - wydatki majątkowe - 1.394,46 zł, - na wykonanie przyłącza obiektu przepompowni ścieków zlokalizowanego w Zamoczu - 1.394,46 zł,
Rozdział - 80195 - Pozostała działalność na plan 31.214,00 zł, wykonano 31.214,00 zł, § 100,00 % w tym na: - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych pracowników emerytów i rencistów - 29.750,00 zł, z zadań budżetowych własnych na: - zakup książek do biblioteki szkolnej - 1.464,00 zł,	Rozdział - 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach na plan 10.000,00 zł, wykonano 3.990,17 zł, § 39,89% - na zakup krzewów, kwiatów, traw i środków chwastobójczych Rozdział - 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg na plan 372.400,00 zł, wykonano 328.344,27 zł, § 88,14% w tym na: - zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego - 171.353,33 zł, - konserwację punktów oświetlenia ulicznego - 92.879,31 zł, - wydatki majątkowe - 64.011,63 zł, - modernizacja oświetlenia ulicznego - 64.011,63 zł,
Defini - 851 - Ochrona zdrowia na plan 80.000,00 zł, wykonano na kwotę 23.480,27 zł, § 29,35 %	Rozdział - 90095 - Pozostała działalność na plan 100.000,00 zł, wykonano 5.000,00 zł, § 5,00 % - wydatki majątkowe - 5.000,00 zł, - sporządzenie map do celów projektowych pod zbiornik retencyjny w Zamoczu - 5.000,00 zł,
Rozdział - 85153 - Zwalczenie narkomanii na plan 5.000,00 zł, wykonano 268,99 zł, § 5,37 % w tym na: - zakup filmowego pakietu edukacyjnego dla młodzieży - 268,99 zł,	Defini - 821 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na plan 356.694,79 zł, wykonano na kwotę 333.271,84 zł, § 93,43 % Rozdział - 82109 - Domy i ośrodki kulturalne, świetlice i kluby na plan 183.581,00 zł, wykonano 175.581,00 zł, § 95,64 % - przekazano dotację podmiotową dla instytucji kultury na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Sportu i Turystyki - 175.581,00 zł,
Rozdział - 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 55.000,00 zł, wykonano 23.215,28 zł, § 42,20% w tym na: - wynagrodzenia bezrobotnych i ich pochodne - za pracę w komisji ds. rozstrzygania problemów alkoholowych - 26.741,31 zł, - zakup książek edukacyjnych, tablic informacyjnych i materiałów gospodarskich do świetlicy środowiskowej - 509,87 zł, - realizację programu profilaktyczno-wychowawczego - 1.450,00 zł, - szkolenia przeszkadzającego komisji - 360,00 zł, Rozdział 85195 - Pozostała działalność Nie przekazano zaplanowanej dotacji inwestycyjnej w kwocie 20.000,00 zł, dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zamoczu	Rozdział - 82116 - Biblioteki na plan 83.425,00 zł, wykonano 83.425,00 zł, § 100 % - przekazano dotację podmiotową dla instytucji kultury na bieżące utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej - 83.425,00 zł, Rozdział - 82120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami na plan 69.687,79 zł, wykonano 69.687,08 zł, § 99,99 % - wydatki majątkowe - 69.687,08 zł, - dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych dla Parafii Rzymsko-Katolickiej na "Kompleksową konserwację wyposażenia i wystroju kościoła zabytkowego w Łanach Wielkich" wpisano do rejestru zabytków
Defini - 852 - Pomoc społeczna na plan 1.461.041,00 zł, wykonano na kwotę 1.419.487,82 zł, § 97,15 %	Rozdział - 82195 - Pozostała działalność na plan 20.000,00 zł, wykonano 4.578,76 zł, § 22,89% w tym na: - przeprowadzenie konkursów z udziałem dzieci, młodzieży i Kół Gospodyń Wiejskich podczas Dni Zamoczu - 4.100,47 zł, - przewóz Kół Gospodyń Wiejskich na występy poza gminę - 478,29 zł,
Rozdział - 85212 - Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 1.114.854,00 zł, wykonano 1.076.826,91 zł, § 96,60% z zadań zleconych w tym na: - świadczenia rodzinne alimentacyjne - 1.068.588,27 zł, - zakup materiałów i wyposażenia - 4.600,00 zł, - opłaty pocztowe - 1.500,00 zł, - zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego - 189,84 zł, - zakup licencji na oprogramowanie - 1.729,00 zł,	Defini - 826 - Kultura fizyczna i sport na plan 20.000,00 zł, wykonano na kwotę 18.260,40 zł, § 91,30% Rozdział - 82605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na plan 20.000,00 zł, wykonano 18.260,40 zł, § 91,30 % w tym na: - sport w szkołach na zakup sprzętu sportowego - 390,40 zł, - udział drużyny siatkarskiej Gimnazjum Publicznego w turniejach Jurajskiej Ligi Siatkarskiej - 1.870,00 zł, - przekazano dotację Ludowemu Klubowi Sportowemu "Tęcza" Korony w Zamoczu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 16.000,00 zł,
Rozdział - 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane z osobą pobierającą niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne na plan 5.000,00 zł, wykonano 4.718,96 zł, § 94,37 % z zadań zleconych w tym na: - składki na ubezpieczenie zdrowotne - 4.718,96 zł,	Ogółem wydatki na plan 9.818.414,25 zł, wykonano na kwotę 8.334.100,81 zł, § 84,87 % Rozchody wykonano na kwotę 35.383,00 zł, Jest to spłata pożyczek zaciągniętych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - 29.383,00 zł, na: - Termomodernizację budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia, w Zamoczu - 18.164,00 zł, - Termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Zamoczu - 11.219,00 zł, - udzielono pożyczki w kwocie 6.000,00 zł, Stowarzyszeniu LGD Perle Jury na realizację projektu otyłego wokalisty o dofinansowanie w ramach Schematu II Programu Leader + zlożonego przez LGD Perle Jury, w ramach programu restrukturyzacji i modernizacji sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, Spółka pożyczki nastąpi do dnia 30 czerwca 2008 r. - Dokonano porównania w wysokości 50.000,00 zł, na okres do 14 grudnia 2008 r., nieopracowanej pożyczki Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania "Perle Jury z siedzibą w Łanach z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach II schematu Pilotowego Programu Leader + Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek, na dzień 31.12.2007 r. wynosił 362.941,00 zł.
Rozdział - 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 104.380,76 zł, wykonano 103.546,87 zł, § 99,20 % w tym na: - zasiłki celowe z zadań zleconych - 63.187,85 zł, - zasiłki okresowe dla podopiecznych - 40.378,92 zł, w tym: z zadań budżetowych własnych - 11.014,00 zł,	Rozdział - 85295 - Pozostała działalność na plan 80.000 zł, wykonano 58.338,88 zł, § 72,92% w tym na: - prace społeczno-uczyniowe dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej - 29.339,48 zł, - dofinansowanie uczniów z rodzin najuboższych w szkołach podstawowych i gimnazjum oraz realizacja programu "Pomoc Państwa w zakresie dofinansowania - 29.998,40 zł, w tym z zadań budżetowych własnych - 18.000,00 zł,
Rozdział - 85215 - Ośrodki pomocy społecznej na plan 175.966,24 zł, wykonano 176.066,30 zł, § 99,49 % w tym na: - świadczenia rzeczowe dla pracowników - 464,87 zł, - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń - 165.198,40 zł, w tym: z zadań budżetowych własnych - 75.480,00 zł, - wynagrodzenia bezrobotnych - 1.000,00 zł, z zadań budżetowych własnych, - zakup materiałów biurowych i wyposażenia - 3.195,13 zł, w tym: z zadań budżetowych własnych - 1.000,00 zł, - zakup energii - 698,36 zł, - prowizje bankowe, opłaty pocztowe, wydatki nieczyściłości - 958,82 zł, w tym: z zadań budżetowych własnych - 281,70 zł, - zakup usług dostępu do sieci Internet - 183,00 zł, - usługi telekomunikacyjne telefoni stacjonarnej - 361,33 zł, - ryczałty samochodowe, podróże służbowe krajowe pracowników - 1.036,29 zł, w tym z zadań budżetowych własnych - 1.000,00 zł, - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3.000,00 zł, w tym: z zadań budżetowych własnych - 1.000,00 zł,	Na koniec roku 2007 wystąpiły zobowiązania na kwotę 294.621,52 zł, w tym wymagane z tytułu niezapłaconych w terminie faktur 3.416,86 zł. Na koniec 2007 r. należności z tytułu niezapłaconych podatków i opłat wyniosły 555.071,07 zł, w tym zaległości 407.893,15 zł,

Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za 2007 rok.

Załącznik Nr.1

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Budżet wg. uchwały Rady Gminy	Budżet po zmianach	Wykonanie	%	Budżet wg. uchwały Rady Gminy	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	22.400,00	278.450,46	325.778,70	116,99	92.700,00	408.720,46	338.802,36	82,89
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20.000,00	20.000,00	67.952,33	339,76	80.000,00	165.000,00	110.000,00	66,66
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-	732,00		-	-	-	
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	51,14		-	-	-	
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	20.000,00	20.000,00	67.169,19	335,84	-	-	-	

		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	-	-	-		50.000,00	135.000,00	110.000,00	81,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-		30.000,00	30.000,00	-	
	01030		Izby Rolnicze	-	-	-		10.300,00	10.300,00	9.411,88	91,37
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	-	-	-		10.300,00	10.300,00	9.411,88	91,37
	01095		Pozostała działalność	2.400,00	258.450,46	257.826,37	99,75	2.400,00	233.420,46	219.390,48	93,98
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.400,00	2.400,00	1.775,91	73,99	-	-	-	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego nieruchomości	-	45.030,00	45.030,00	100	-	-	-	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	201 150,46	201 150,46	100,00	-	-	-
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	9 870,00	9 870,00	100	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	-	-	445,51	445,51	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	-	62,80	62,80	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-	2 563,41	2 563,41	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	2 400,00	32 394,49	18 364,51	56,69
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	388,00	388,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	-	197 206,33	197 206,33	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do	-	-	-	-	-	-	-

			sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	-	-	-	346,33	346,33	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	-	-	-	-	13,59	13,59	100
600			Transport i łączność	-	300 000,00	300 000,00	100	606 000,00	1 105 593,00	832 257,76
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	24 622,32	21 244,63	86,28
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	24 622,32	21 244,63	86,28
	60016		Drogi publiczne gminne	-	-	-	386 000,00	361 377,68	218 086,88	60,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	31 000,00	31 000,00	11 928,10	38,47
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	115 000,00	50 377,68	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	120 000,00	160 000,00	152 585,36	95,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	120 000,00	120 000,00	53 573,42	44,64
	60017		Drogi wewnętrzne	-	-	-	200 000,00	200 000,00	81 309,04	40,65
		6050	Wydatki inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-

		jednostek budżetowych	-	-	-		200.000,00	200.000,00	81.309,04	40,65
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	300.000,00	300.000,00	100	20.000,00	519.593,00	511.617,21	98,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-		20.000,00	519.593,00	511.617,21	98,46
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	-	300.000,00	300.000,00	100	-	-	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	67.119,00	67.119,00	78.435,92	116,86	30.000,00	30.000,00	29.518,37	98,39
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67.119,00	67.119,00	78.435,92	116,86	30.000,00	30.000,00	29.518,37	98,39
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	119,00	119,00	119,31	100,26	-	-	-	-

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	67.000,00	67.000,00	78.221,53	116,74	-	-	-	-
	0620	Pozostałe odsetki	-	-	95,08		-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-		15.000,00	3.444,00	3.057,95	88,79
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-		15.000,00	26.556,00	26.460,42	99,64
710		Działalność usługowa	-	5.000,00	5.000,00	100	160.000,00	171.867,00	54.766,52	31,86
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-	-	-		160.000,00	122.867,00	19.642,00	15,98
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-		160.000,00	122.867,00	19.642,00	15,98
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	-	-	-		-	10.000,00	10.000,00	100
	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań								

		bieżących	-	-	-	-	10.000,00	10.000,00	100	
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	-	-	-	10.000,00	32.945,00	19.070,32	57,68	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-	6.000,00	5.856,00	97,60	
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	8.000,00	16.945,00	8.214,32	48,47	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz	-	-	-	2.000,00	-	-	-	
	4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	-	10.000,00	5.000,00	50,00	
71035		Cmentarze	-	5.000,00	5.000,00	100	-	6.055,00	6.054,20	99,98
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	5.000,00	5.000,00	100	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	1.055,00	1.054,20	99,92	-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	5000,00	5.000,00	100	-
750		Administracja publiczna	40.943,00	44.744,00	51.104,37	114,21	1.579.295,00	1.743.650,00	1.440.373,37	82,60
75011		Urzędy wojewódzkie	35.585,00	39.386,00	38.229,56	97,06	35.585,00	39.386,00	38.229,56	97,06
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na								

		realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35.585,00	39.386,00	38.229,56	97,06	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	-	25.511,00	25.511,00	25.511,00	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	-	3.562,00	3.562,00	3.561,67	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-	4.999,00	5.187,55	5.187,55	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	-	713,00	739,57	739,57	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-	-	1.084,87	1.084,87	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	-	389,99	389,99	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	-	-	2.000,00	843,89	42,19
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-	-	800,00	800,00	800,00	100
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędów kserograficznych	-	-	-	-	-	111,02	111,02	100
75022		Rady gmin	-	-	-	-	63.760,00	70.760,00	65.654,65	92,78
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	60.000,00	67.000,00	63.440,00	94,58

	4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	760,00	760,00	305,44	40,16	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	-	-	700,00	700,00	660,21	94,31	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	2 300,00	2 300,00	1 249,00	54,30	
75023		Urzędy gmin	2 358,00	2 358,00	4 044,00	171,50	1 444 350,00	1 608 904,00	1 319 441,47	82,00
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1 528,00	1 528,00	1 350,00	88,35	-	-	-	
	0690	Wpływy z różnych opłat	830,00	830,00	2 694,00	324,57	-	-	-	
	3020	Wydanki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	-	-	5 000,00	5 000,00	2 921,30	58,42	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	776 019,00	776 019,00	603 544,33	77,77	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	46 662,00	46 662,00	46 661,83	99,99	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	133 460,00	133 460,00	99 824,51	74,79	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	26 970,00	26 970,00	15 254,26	56,56	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	7 000,00	15 000,00	12 200,00	81,33	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	100 000,00	100 000,00	80 433,73	80,43	
	4260	Zakup energii	-	-	-	14 000,00	14 000,00	5 242,43	37,44	
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	83 859,00	74 383,00	64 807,88	87,12	
	4350	Zakup usług dostępu	-	-	-	-	-	-	-	

		do sieci internet	-	-	-	4 380,00	4 636,00	4 087,00	88,15
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	-	-	3 500,00	4 700,00	4 028,89	85,71
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	-	-	18 000,00	18 000,00	11 040,95	61,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	22 000,00	22 000,00	20 151,17	91,59
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	-	-	1 500,00	1 500,00	660,21	44,01
	4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	7 000,00	11 544,00	9 978,43	86,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	4 000,00	9 000,00	5 909,00	65,65
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	-	-	15 000,00	10 000,00	2 284,95	22,84
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	-	-	-	10 000,00	10 000,00	7 897,58	78,97
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	150 000,00	310 030,00	306 513,42	98,86

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-	25.000,00	4.000,00	700,00	17,50
4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	25.000,00	4.000,00	700,00	17,50
75095	Pozostała działalność	3.000,00	3.000,00	8.830,81	294,36	10.600,00	20.600,00	16.347,69	79,36
0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	3.000,00	8.830,81	294,36	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	-	10.600,00	20.600,00	16.347,69	79,36
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	812,00	15.507,00	15.507,00	100	812,00	15.507,00	15.507,00	100
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	812,00	812,00	812,00	100	812,00	812,00	812,00	100
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	812,00	812,00	812,00	100	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia	-	-	-	-	-	-	-	-

	społeczne	-	-	-	-	117,00	117,51	117,51	100
4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	-	17,00	16,62	16,62	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-	678,00	677,87	677,87	100
75108	Wybory do sejmiku i senatu	-	14.560,00	14.560,00	100	-	14.560,00	14.560,00	100
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	14.560,00	14.560,00	100	-	-	-	-
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	6.930,00	6.930,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-	-	181,30	181,30	100
4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	-	-	25,55	25,55	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-	-	3.857,15	3.857,15	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	-	2.517,08	2.517,08	100
4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	-	-	413,26	413,26	100
4740	Zakup materiałów papierniczych od sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	-	-	-	-	115,90	115,90	100

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	-	-	-	-	519,76	519,76	100
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	135,00	135,00	100,00	-	135,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	135,00	135,00	100,00	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-	19,58	19,58	100
		4120	Składki na fundusz Pracy	-	-	-	-	2,76	2,76	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-	112,66	112,66	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.306,00	10.306,00	10.306,00	100	138.186,00	146.686,00	100.865,96
	75404		Komendy							68,76

			wojewódzkie Policji	-	-	-	-	3.500,00	3.190,00	91,14
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	-	-	-	-	1.670,00	1.360,00	81,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	1.830,00	1.830,00	100
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	-	5.000,00	5.000,00	100
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	5.000,00	5.000,00	100,00
75412			Ochotnicze straż pożarne	-	-	-	127.880,00	127.880,00	82.369,96	64,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-	500,00	312,00	62,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	-	45,00	44,12	98,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-	18.960,00	18.960,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	34.880,00	49.880,00	39.528,47	79,24
		4260	Zakup energii	-	-	-	15.000,00	15.000,00	3.836,69	25,57
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	5.000,00	5.000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	37.500,00	17.995,00	15.471,68	85,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	500,00	500,00	-	-

		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	-	5.000,00	5.000,00	4.217,00	84,34
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-	30.000,00	15.000,00	-	-
	75414		Obrona cywilna	10.306,00	10.306,00	10.306,00	100	10.306,00	10.306,00	10.306,00	100
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10.306,00	10.306,00	10.306,00	100	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	-	8.280,00	8.280,00	8.280,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-	1.423,00	1.423,00	1.423,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	-	203,00	203,00	203,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	400,00	400,00	400,00	100
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.083.779,00	2.074.303,00	2.146.653,80	103,48	59.300,00	59.300,00	58.046,74	97,88

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8.152,00	8.152,00	3.874,50	47,52	-	-	-	-
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8.152,00	8.152,00	3.866,50	47,43	-	-	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	8,00	-	-	-	-	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	472.562,00	472.562,00	410.525,53	86,87	-	-	-	-
		0310	Podatek od nieruchomości	365.129,00	365.129,00	313.783,10	85,93	-	-	-	-
		0320	Podatek rolny	35.415,00	35.415,00	23.243,00	65,63	-	-	-	-
		0330	Podatek leśny	61.376,00	61.376,00	61.271,00	99,82	-	-	-	-
		0340	Podatek od środków transportowych	2.502,00	2.502,00	954,00	38,12	-	-	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.140,00	8.140,00	11.274,43	138,50	-	-	-	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku								

		leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	777.854,00	777.854,00	852.709,90	109,62	-	-	-
	0310	Podatek od nieruchomości	143.087,00	143.087,00	152.267,92	106,41	-	-	-
	0320	Podatek rolny	438.890,00	438.890,00	453.751,74	103,38	-	-	-
	0330	Podatek leśny	9.040,00	9.040,00	9.049,88	100,10	-	-	-
	0340	Podatek od środków transportowych	130.797,00	130.797,00	147.159,44	112,50	-	-	-
	0360	Podatek od spadków i darowizn	2.040,00	2.040,00	15.195,20	744,86	-	-	-
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5.500,00	5.500,00	7.665,00	139,36	-	-	-
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35.000,00	35.000,00	60.611,99	173,17	-	-	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13.500,00	13.500,00	7.008,93	51,91	-	-	-
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	76.807,00	76.807,00	75.480,75	98,27	-	-	-
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21.807,00	21.807,00	20.342,50	93,28	-	-	-
	0460	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55.000,00	55.000,00	55.138,25	100,25	-	-	-
75621		Udziały gmin w							

		podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	748.404,00	738.928,00	804.063,12	108,81	-	-	-
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	740.252,00	730.776,00	790.102,00	106,11	-	-	-
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8.152,00	8.152,00	13.961,12	171,26	-	-	-
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	-	-	-	-	59.300,00	59.300,00	58.046,71
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	-	-	-	-	51.800,00	53.916,00	53.916,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	2.500,00	2.500,00	1.690,37
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	2.500,00	2.500,00	2.056,50
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	-	-	-	2.500,00	384,00	383,87
757		Obsługa długu publicznego	-	-	-	-	10.000,00	12.000,00	11.541,55
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-	10.000,00	12.000,00	11.541,55

		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	-	-	-		10.000,00	12.000,00	11.541,55	96,17
758			Różne rozliczenia	5.046.660,00	5.071.114,00	5.074.236,86	100,06	73.000,00	69.500,00	1.142,00	1,64
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.954.831,00	2.979.285,00	2.979.285,00	100	-	-	-	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.954.831,00	2.979.285,00	2.979.285,00	100	-	-	-	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.002.829,00	2.002.829,00	2.002.829,00	100	-	-	-	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.002.829,00	2.002.829,00	2.002.829,00	100	-	-	-	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	89.000,00	89.000,00	92.122,86	103,50	2.000,00	2.000,00	1.142,00	57,10
		0920	Pozostałe odsetki	89.000,00	89.000,00	92.122,86	103,50	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	2.000,00	2.000,00	1.142,00	57,10
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	-	-	-	71.000,00	67.500,00	-	
		4810	Rezerwy	-	-	-	-	71.000,00	67.500,00	-	
801			Oświata i wychowanie	-	25.286,00	7.304,51	28,88	3.258.350,00	3.298.090,00	3.187.849,35	96,65
	80101		Szkoły podstawowe	-	23.822,00	5.840,51	24,51	2.111.600,00	2.102.897,00	2.031.402,74	96,60
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu								

			Państwa, jednostek terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-	140,00	-	-	-		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	23 822,00	5 700,51	23,92	-	-	-	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	-	-		100 500,00	96 120,00	95 779,39	99,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-		1 328 000,00	1 333 637,00	1 322 323,46	99,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-		100 000,00	100 000,00	99 470,50	99,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-		266 400,00	251 607,00	248 781,64	98,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-		37 300,00	35 878,00	35 308,89	98,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-		3 000,00	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-		57 500,00	62 510,00	62 295,35	99,65
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	-	-	-		2 000,00	11 800,00	11 485,01	97,33

	4260	Zakup energii	-	-	-	22 000,00	20 000,00	18 665,64	93,32
	4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	-	3 000,00	2 255,36	75,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	3 000,00	2 500,00	2 075,00	83,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	24 500,00	12 900,00	12 841,67	99,54
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	-	-	-	2 000,00	3 300,00	2 896,25	87,78
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	-	-	6 500,00	7 400,00	6 268,85	84,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	2 600,00	5 300,00	5 061,52	95,50
	4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	1 000,00	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-	69 800,00	74 980,00	74 980,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	1 000,00	200,00	200,00	100
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	-	-	2 000,00	500,00	311,88	62,37
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	-	-	500,00	1 265,00	1 159,33	91,64

	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	80 000,00	80 000,00	29 243,00	36,55
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	-	-	141 000,00	149 400,00	135 496,70	90,89
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	-	-	8 500,00	9 310,00	7 808,80	83,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	89 190,00	96 190,00	89 321,92	92,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	6 000,00	6 000,00	5 733,10	95,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	18 000,00	18 300,00	17 181,31	93,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	2 500,00	2 600,00	2 410,91	92,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	1 200,00	1 200,00	1 037,10	86,42
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	-	-	-	500,00	520,00	501,10	96,36
	4260	Zakup energii	-	-	-	6 930,00	6 930,00	4 139,52	59,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	200,00	200,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	1 240,00	1 120,00	350,00	31,25
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług	-	-	-	-	-	-	-

		telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	-	-	800,00	900,00	882,94	98,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-	5.940,00	6.130,00	6.130,00	100
80110		Gimnazja	-	-	-	871.000,00	843.844,00	828.416,25	98,17
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	-	-	38.000,00	38.000,00	35.115,09	92,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	522.430,00	502.330,00	502.104,60	99,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	43.000,00	42.300,00	42.245,30	99,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	103.220,00	96.820,00	96.457,34	99,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	14.680,00	13.780,00	13.723,52	99,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	1.000,00	200,00	200,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	76.000,00	76.944,00	71.270,39	92,62
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	-	2.120,00	10.420,00	8.033,07	77,09
	4260	Zakup energii	-	-	-	14.000,00	12.000,00	10.719,26	89,32
	4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	-	3.000,00	2.771,84	92,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	1.000,00	1.000,00	780,00	78,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	14.000,00	5.200,00	4.815,45	92,60

	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	-	-	-	1.000,00	600,00	329,06	54,84
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	-	-	5.000,00	4.600,00	3.675,89	79,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	2.000,00	4.500,00	4.416,30	98,14
	4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	1.000,00	1.000,00	824,00	82,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-	27.550,00	28.250,00	28.250,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	1.000,00	290,00	290,00	100
	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	-	-	1.500,00	500,00	461,04	92,29
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	-	-	-	500,00	2.110,00	1.934,10	91,66
80113		Dowożenie uczniów do szkół	-	-	-	100.000,00	100.000,00	99.913,94	99,91
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	100.000,00	100.000,00	99.913,94	99,91
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	-	-	-	-	62.535,00	53.298,41	85,22
	4010	Wynagrodzenia	-	-	-	-	-	-	-

		osobowe pracowników	-	-	-	-	41 600,00	35 542,40	85,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-	6 500,00	6 415,77	98,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	-	1 000,00	870,78	87,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-	1 300,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	4 800,00	4 448,32	92,67
	4260	Zakup energii	-	-	-	-	670,00	669,06	99,85
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	800,00	595,86	99,27
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	-	-	-	-	200,00	183,00	91,50
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	-	-	-	600,00	360,83	60,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	-	400,00	177,30	44,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-	-	200,00	200,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	-	1 100,00	430,00	39,09
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	-	-	-	1 000,00	868,88	86,88
	4750	Zakup akcesoriów	-	-	-	-	-	-	-

		komputerowych w tym programów i licencji	-	-	-	-	2 565,00	2 536,61	98,89	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	-	-	5 000,00	8 200,00	8 107,31	98,86	
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	1 500,00	500,00	451,31	90,26	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	3 500,00	7 700,00	7 656,00	99,42	
80195		Pozostała działalność	-	1 464,00	1 464,00	100	29 750,00	31 214,00	31 214,00	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	1 464,00	1 464,00	100	-	-	-	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	-	-	1 464,00	1 464,00	100	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-	29 750,00	29 750,00	29 750,00	100	
851		Ochrona zdrowia	-	-	-	80 000,00	80 000,00	23 480,27	29,38	
	85153	Zwalczanie narkomanii	-	-	-	5 000,00	5 000,00	268,99	5,37	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	1 000,00	1 000,00	268,99	26,89	
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	4 000,00	4 000,00	-		

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	55.000,00	55.000,00	23.211,28	42,30
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-	1.855,00	1.813,48	97,49
4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	-	243,00	227,83	93,75
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	9.000,00	22.800,00	18.900,00	82,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	5.000,00	5.000,00	658,97	13,19
4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	8.250,00	3.552,00	1.450,00	40,82
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	-	1.000,00	360,00	36,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	32.750,00	20.750,00	-	-
85195	Pozostała działalność	-	-	-	20.000,00	20.000,00	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	20.000,00	-	-	-
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek	-	-	-	-	-	-	-

		sektora finansów publicznych	-	-	-	-	20.000,00	-		
852	85212	Pomoc społeczna	1.317.992,00	1.293.721,00	1.253.954,49	96,92	1.454.179,00	1.461.041,00	1.419.497,92	97,15
		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.114.694,00	1.114.694,00	1.076.826,91	96,60	1.114.694,00	1.114.694,00	1.076.826,91	96,60
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.114.694,00	1.114.694,00	1.076.826,91	96,60	-	-	-	
	3110	Świadczenia społeczne	-	-	-		1.076.246,00	1.076.246,00	1.068.598,07	99,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-		24.412,00	24.412,00	-	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-		4.409,00	4.409,00	-	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-		598,00	598,00	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-		4.800,00	4.800,00	4.800,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-		1.500,00	1.500,00	1.500,00	100
	4700	Szkolenia								

			pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	800,00	800,00	-		
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	-	-	200,00	200,00	199,84	99,92	
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	-	-	-	1.729,00	1.729,00	1.729,00	100	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10.000,00	5.000,00	4.718,96	94,37	10.000,00	5.000,00	4.718,96	94,37
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10.000,00	5.000,00	4.718,96	94,37	-	-	-	
	4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	-	-	10.000,00	5.000,00	4.718,96	94,37	

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110.734,00	75.014,00	74.181,95	98,89	140.734,00	104.380,76	103.546,87	99,20
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	103.858,00	64.000,00	63.167,95	98,69	-	-	-	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6.876,00	11.014,00	11.014,00	100	-	-	-	
	3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	-	140.734,00	104.380,76	103.546,87	99,20
85219		Ośrodki pomocy społecznej	75.013,00	81.013,00	80.226,67	99,02	169.200,00	176.966,24	176.066,30	99,49
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75.013,00	81.013,00	80.226,67	99,02	-	-	-	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	-	-	-	933,00	533,00	464,97	87,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe	-	-	-	-	-	-	-	

		pracowników					125.316,00	130.764,00	130.650,80	99,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-		8.650,00	8.650,00	8.649,75	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-		22.274,00	22.739,55	22.739,55	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-		3.027,00	3.158,46	3.158,30	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-		1.000,00	3.195,13	3.195,13	100
	4250	Zakup energii	-	-	-		-	668,36	668,36	100
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-		2.000,00	1.677,12	958,82	57,17
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	-	-		-	183,00	183,00	100
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	-	-		-	361,33	361,33	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-		2.000,00	1.036,29	1.036,29	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100
	85295	Pozostała działalność	7.551,00	18.000,00	18.000,00	100	19.551,00	60.000,00	58.338,88	97,23
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7.551,00	18.000,00	18.000,00	100	-	-	-	

		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-		19.551,00	60.000,00	58.338,88	97,23
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	54.965,00	40.143,61	73,03	93.400,00	158.365,00	129.280,70	81,63
	85401		Świetlice szkolne	-	-	-		73.400,00	83.400,00	71.033,09	85,17
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	-	-		5.920,00	5.730,00	5.056,40	88,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-		49.660,00	49.560,00	48.194,11	97,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-		2.660,00	2.810,00	2.750,50	97,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-		9.800,00	9.850,00	9.819,98	97,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-		1.400,00	1.400,00	1.362,10	97,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-		-	10.000,00	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-		3.960,00	4.050,00	4.050,00	100
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	54.965,00	40.143,61	73,03	20.000,00	74.965,00	58.247,61	77,69
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	54.965,00	40.143,61	73,03	-	-	-	
		3240	Stypendia dla uczniów	-	-	-		20.000,00	45.768,00	43.872,00	95,85
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	-	-		-	29.197,00	14.375,61	49,23

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-		602.400,00	682.400,00	339.637,90	49,77
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-		200.000,00	200.000,00	1.394,46	0,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-		200.000,00	200.000,00	1.394,46	0,69
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	-	-		10.000,00	10.000,00	3.999,17	39,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-		10.000,00	10.000,00	3.999,17	39,99
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	-	-	-		292.400,00	372.400,00	328.244,27	88,14
	4200	Zakup energii	-	-	-		182.400,00	182.400,00	171.353,33	93,94
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-		110.000,00	110.000,00	92.879,31	84,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-		-	80.000,00	64.011,63	80,01
	90095	Pozostała działalność	-	-	-		100.000,00	100.000,00	6.000,00	6,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-		100.000,00	100.000,00	6.000,00	6,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	4.000,00	4.000,00	100,00	295.506,00	356.694,79	333.271,84	93,43
	92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	-	4.000,00	4.000,00	100,00	179.581,00	183.581,00	175.581,00	95,64

		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	4 000,00	4 000,00	100,00	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	-	-	171.581,00	175.581,00	175.581,00	100,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	8.000,00	8.000,00	-	
	92116		Biblioteki	-	-	-	83.425,00	83.425,00	83.425,00	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	-	-	83.425,00	83.425,00	83.425,00	100
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	12.500,00	69.688,79	69.687,08	99,99

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	12.500,00	69.688,79	69.687,08	99,99	
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	20.000,00	20.000,00	4.578,76	22,89	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	15.000,00	15.000,00	4.100,47	27,33	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	5.000,00	5.000,00	478,29	9,56	
926			Kultura fizyczna i sport	-	-	-	27.500,00	20.000,00	18.260,40	91,30	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	-	-	27.500,00	20.000,00	18.260,40	91,30	
		2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	26.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	1.500,00	1.500,00	390,40	26,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	2.500,00	1.870,00	74,80	
			Razem	8.590.011,00	9.244.515,46	9.312.425,26	100,73	8.560.628,00	9.819.414,25	8.334.100,01	84,87

			w tym : -dochody własne - subwencje -otrzymane dotacje i inne dochody	2.267.656,00 4.957.660,00 1.364.695,00	2.303.210,00 4.982.114,00 1.959.191,46	2.444.985,63 4.982.114,00 1.885.325,63	106,15 100,00 96,22				
			wydatki w tym: - wydatki bieżące z tego : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje udzielone przez gminę -wydatki na obsługę długu publicznego -wydatki majątkowe z tego: -wydatki inwestycyjne -dotacje celowe na inwestycje					7.557.378,00 3.823.540,00 331.006,00 10.000,00 1.003.250,00 990.750,00 12.500,00	8.021.730,14 3.905.780,72 425.006,00 12.000,00 1.797.684,11 1.683.373,00 114.311,11	7.189.506,12 3.617.832,27 400.006,00 11.541,55 1.144.593,89 1.053.662,18 90.931,71	89,62 92,62 94,11 96,17 63,67 62,69 79,54
		957	Nadwyżki z lat ubiegłych		Przychody 610.281,79	Przychody 610.281,79					
		9910	Udzielone pożyczki i kredyty	-	-	-		Rozchody -	Rozchody 6.000,00	Rozchody 6.000,00	
		992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	-	-		Rozchody 29.383,00	Rozchody 29.383,00	Rozchody 29.383,00	
			Razem	8.590.011,00	9.854.797,25	9.922.707,05		8.590.011,00	9.854.797,25	8.369.483,01	

Załącznik Nr 1.

Zestawienie
wykonania dochodów i wydatków budżetowych za 2007 rok

Dział	Treść	Dochody			%	Wydatki			
		Budżet wg. uchwały Rady Gminy	Budżet po zmianach	Wykonanie		Budżet wg. uchwały Rady Gminy	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	22 400,00	278 450,46	325 778,70	116,99	92 700,00	408 720,46	338 802,38	82,89
600	Transport i łączność	-	300 000,00	300 000,00	100	606 000,00	1 105 593,00	832 267,76	75,27
700	Gospodarka mieszkaniowa	67 119,00	67 119,00	78 435,92	116,86	30 000,00	30 000,00	29 518,37	98,39
710	Działalność usługowa	-	5000,00	5 000,00	100	160 000,00	171 867,00	54 766,52	31,86
750	Administracja publiczna	40 943,00	44 744,00	51 104,37	114,21	1 579 295,00	1 743 650,00	1 440 373,37	82,60
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	812,00	15 507,00	15 507,00	100	812,00	15 507,00	15 507,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 306,00	10 306,00	10 306,00	100	138 186,00	146 686,00	100 865,96	68,76
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 083 779,00	2 074 303,00	2 146 653,80	103,48	59 300,00	59 300,00	58 046,74	97,88
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	-	10 000,00	12 000,00	11 541,55	96,17
758	Różne rozliczenia	5 046 660,00	5 071 114,00	5 074 236,86	100,06	73 000,00	69 500,00	1 142,00	1,64
801	Oświata i wychowanie	-	25 286,00	7 304,61	28,86	3 298 350,00	3 298 090,00	3 187 840,35	96,66
851	Ochrona zdrowia	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	23 480,27	29,35
852	Pomoc społeczna	1 317 990,00	1 293 721,00	1 253 954,49	96,92	1 454 179,00	1 461 041,00	1 419 497,92	97,15
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	54 965,00	40 143,61	73,03	93 400,00	158 365,00	129 280,70	81,63
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	602 400,00	602 400,00	339 637,90	49,77
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	4 000,00	4 000,00	100	295 506,00	356 694,79	333 271,84	93,43
926	Kultura fizyczna i sport	-	-	-	-	27 500,00	20 000,00	18 260,40	91,30
	Razem	8 590 011,00	9 244 515,46	9 312 425,26	106,73	8 560 628,00	9 819 414,25	8 334 100,01	84,87

	W tym:	2 267 656,00	2 303 210,90	2 444 985,63	106,15				
		4 957 660,00	4 982 114,00	4 982 114,00	100,00				
	- otrzymane dotacje i inne dochody	1 364 695,00	1 959 191,46	1 885 325,63	96,22				
	wydatki								
	w tym:								
	- wydatki bieżące					7 557 378,00	8 021 730,14	7 189 506,12	89,62
	z tego:								
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					3 823 540,00	3 905 780,72	3 617 832,27	92,62
	- dotacje udzielone przez gminę					331 006,00	425 006,00	400 006,00	94,11
	- wydatki na obsługę długu publicznego					10 000,00	12 000,00	11 541,55	96,17
	wydatki majątkowe					1 003 250,00	1 797 684,11	1 144 593,89	63,67
	z tego:								
	- wydatki inwestycyjne					990 750,00	1 683 373,00	1 053 662,18	62,59
	- dotacje celowe na inwestycje					12 500,00	114 311,11	90 931,71	79,54
9570	Nadwyżki z lat ubiegłych	-	Przychody 610 281,79	Przychody 610 281,79		-	-	-	
9910	Udzielone pożyczki i kredyty					Rozchody -	Rozchody 6 000,00	Rozchody 6 000,00	
9920	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów					29 383,00	29 383,00	29 383,00	
	Razem	8 590 011,00	9 854 797,25	9 922 767,05		8 590 011,00	9 854 797,25	8 369 483,01	

Załącznik 2

**Realizacja planu finansowego zakładu budżetowego
za 2007 rok.**

Przychody

Dr.	Rozdz.	\$	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
	0630		Wpływy z usług	480 482,00	487 381,20	101,50
	0630		Pozostałe odsetki	-	5 128,81	-
	2650		Dotacje przedmiotowe z budżetu otrzymane przez zakład budżetowy	135 000,00	110 000,00	81,48
			Pokrycie amortyzacji	179 193,77	179 193,77	100,00
			Inne zeznaczenia	-	3 919,00	-
			Razem	774 675,77	786 519,88	98,83
			Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	42 123,00	44 370,11	-
			Ogółem	816 798,77	830 889,99	96,17

Koszty

Dr.	Rozdz.	\$	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
	3020		Wydzielone osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 695,91	99,76
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 037,89	202 037,89	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 528,00	16 528,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	41 260,18	41 260,18	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	5 354,87	5 354,87	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 710,00	97,10
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	73 420,83	94,13
	4260		Zakup energii	49 168,42	47 367,87	96,35
	4270		Zakup usług remontowych	16 000,00	10 261,81	64,14
	4280		Zakup usług zdrowotnych	139,00	139,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	23 000,00	8 542,48	37,14
	4350		Zakup usług do dostępu do Internetu	183,00	183,00	100,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefon komórkowy)	5 000,00	3 273,28	65,47
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefon stacjonarny)	362,00	361,27	99,80
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 541,00	1 890,50	41,83
	4430		Różne opłaty i składki	40 600,00	24 568,30	60,58
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 230,00	5 229,90	99,99
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	-	-
	4700		Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 225,00	61,25
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	115,00	115,00	100,00
	6080		Wydzielone na zakup inwestycyjne zakładów budżetowych	16 862,84	16 862,84	100,00
			Opłaty z amortyzacji	179 193,77	179 193,77	100,00
			Inne zeznaczenia	-	730,00	-
			Razem	684 675,77	648 789,47	93,54
			Podatek dochodowy od osób fizycznych	-	14 836,33	-
			Wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych	80 000,00	67 169,16	84,07
			Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	42 123,00	78 208,80	-
			Ogółem	816 798,77	809 983,69	96,17

Plan finansowy przychodów za 2007 rok wynosił 774 675,77 zł.

Stan środków na początek roku wynosił 44 370,11 zł.

Pokrycie amortyzacji wyniosło 179 193,77 zł.

Przychody wykonano na kwotę 886 419,81 zł.

w tym:

- wpłaty z opłat za wodę od ludności 488 810,34 zł.
- wykonanie przez zakład przyłącza wodociągowe i prace porządkowe na grobach wojennych 8 480,86 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat 5 128,81 zł.
- otrzymano zwrot nadpłaty podatku dochodowego za 2006 rok w kwocie 3 914,00 zł.
- otrzymano wpłatę za złom 106,00 zł.
- otrzymano dotację na dofinansowanie działalności bieżącej zakładu 110 000,00 zł.

Koszty wykonano na kwotę 684 675,77 zł.

z tego na:

- zakup napojów, ubrania robocze oraz środków do utrzymania czystości pracowników - 1 695,91 zł.
- wynagrodzenia pracowników biurowych, fizycznych 202 037,89 zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 16 528,00 zł.
- pochodne od wynagrodzeń pracowników 46 615,06 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenia 9 710,00 zł.
- zakup znaczków pocztowych, zaciąganiem środków do utrzymania czystości pomieszczeń 7 590,21 zł.
- paliwa, gazu, części do samochodów i koparki 22 906,44 zł.
- materiałów biurowych, wodociągowych, budowlanych, narzędzi i części elektrycznych, opaki 42 933,38 zł.
- energia i wody 47 367,87 zł.
- badania lekarskie 139,00 zł.
- remonty amortyzacji i urządzeń wodociągowych oraz samochodów i koparki 10 261,81 zł.
- usługi kurierów, koparki, informatyczne, internetowe, telekomunikacyjne pocztowe, przegląd samochodów, doświadczenia 11 774,00 zł.
- prowizje bankowe, czynsze za wynajem koparki i pomieszczeń magazynowych 6 486,00 zł.
- podróże służbowe krajowe i ryczałt samochodowy 1 890,50 zł.
- ubezpieczenie samochodu i koparki 3 369,00 zł.
- opłata za szczególne korzystanie ze środków 15 316,30 zł.
- przekazano odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 229,90 zł.

- szkolenie pracowników 1 225,00 zł.
- zakup akcesoriów komputerowych 115,00 zł.

- wydatki majątkowe - 16 862,84 zł.

na:

- zakup pomp

Odpisy amortyzacyjne wyniosły 179 193,77 zł.

Przeznaczono zaliczkę na podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 14 836,33 zł.

Dokonano zwrotu czynszu za wynajem pomieszczeń 732,00 zł.

Na koniec roku pozostał stan środków obrotowych w kwocie 78 208,80 zł.

Wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych wyniosły 67 169,16 zł.

Na koniec roku 2007 należności wyniosły 150 240,50 zł, w tym wymagalne 144 057,11 zł.

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 102 961,62 zł, w tym wymagalne 6 486,00 zł.

Załącznik Nr 3

**Realizacja planu finansowego
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za 2007 r.**

I. Przychody

Dr.	Rozdz.	\$	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900	90011		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			
	0690		Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 097,63	154,88
			Pokrycie amortyzacji	-	-	-
			Inne zeznaczenia	-	-	-
			Razem	2 000,00	3 097,63	154,88
			Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	13 800,00	14 822,96	-
			Ogółem	15 800,00	17 920,59	113,42

II. Koszty

Dr.	Rozdz.	\$	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900	90011		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			
	4010		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-	-
	4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	-	-
			Opłaty z amortyzacji	-	-	-
			Inne zeznaczenia	-	-	-
			Razem	12 000,00	0	0
			Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	3 800,00	17 920,59	-
			Ogółem	15 800,00	17 920,59	113,42

Plan finansowy na rok 2007 wynosił 2 000,00 zł.

Stan środków na początek roku wynosił 14 822,96 zł.

Przychody wykonano na kwotę 3 097,63 zł, są to wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Na koniec roku 2007 r. stan środków obrotowych wynosił 17 920,59 zł.

Stan środków który pozostał na koniec 2007 r. planuje się zrealizować w 2008 r.

Na dzień 31.12.2007r. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

nie posiada należności i zobowiązań w tym wymagalnych.

Załącznik Nr 4

Zestawienie

**Wykonania przychodów i kosztów samorządowych instytucji kultury
za 2007 r.**

Lp.	Treść	Plan Przychodów	Przychody Wykonanie Ogółem	W tym dotacje z budżetu	Plan kosztów	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1	Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki	278 764,44	302 420,44	175 581,00	278 764,44	261 018,27
2	Gminna Biblioteka Publiczna	95 558,20	95 558,20	83 425,00	95 558,20	93 891,42
	Ogółem	374 322,64	397 978,64	258 006,00	374 322,64	294 909,69

Załącznik 4

**Realizacja planu finansowego
za 2007 rok
Gminna Biblioteka Publiczna
w ŻARNOWCU**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
1	PRZYCHODY:	95.558,20	95.558,20	100
1	Dotacja z budżetu	83.425,00	83.425,00	100
2	Darowizna	4.700,00	4.700,00	100
3	Dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie	7.200,00	7.200,00	100
2	Pozostałe środki finansowe	233,20	233,20	100
1	KOSZTY	95.558,20	93.891,42	98,26
1	Amortyzacja	3.000,00	3.000,00	100
2	Zużycie materiałów i energii	22.429,71	22.429,71	100
3	Usługi obce	2.796,42	2.796,42	100
4	Wynagrodzenia	52.005,55	52.005,55	98,11
5	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty	10.835,92	10.171,52	93,87
6	Świadczenia na rzecz pracowników	2.802,43	2.802,43	100
7	Opłaty i składki	258,20	258,20	100
8	Pozostałe koszty	427,59	427,59	100

Przychody wykonano na kwotę - 95.558,20 zł.
w tym:

- Dotacja z budżetu - 83.425,00
- Darowizna- 4.700,00 zł,
- Dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie na zakup nowości wydawniczych -7.200,00 zł,
- Pozostałe środki finansowe - 233,20 zł,

Koszty wykonano na kwotę - 93.891,42 zł.
w tym:

- Amortyzacja - 3.000,00 zł,
- Zużycie materiałów i energii - 22.429,71 zł,
w tym:
zakup energii elektrycznej - 156,32 zł, książek - 12.987,27 zł,
czasopism, druków, drukarki i programu komputerowego - 9.286,12 zł,
- Usługi obce - 2.796,42 zł,
w tym:
- usługi pocztowe, telekomunikacyjne przewoźne
bankowe- 2.256,30 zł, Internetowe 540,12 zł,
- Wynagrodzenia - 52.005,55 zł,
w tym:
-wynagrodzenia osobowe - 49.405,55 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 2.600,00 zł
- Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty -10.171,52 zł,
- Świadczenia na rzecz pracowników - 2.802,43 zł,
w tym:
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 2.400,00 zł,
- świadczenia rzeczowe -402,43 zł,
- Opłaty i składki - 258,20 zł,
w tym:
- opłata RTV 58,20 zł,
- ubezpieczenie komputerów - 200 zł,
- Pozostałe koszty - 427,59 zł,
w tym: podróże służbowe 427,59 zł

Gminna Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2007 r. posiada zobowiązania w kwocie 71,64 zł, w tym wymagalne 71,64 zł,

Załącznik Nr.4

**Realizacja planu finansowego
za 2007 r.
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki
w Żarnowcu**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
1	PRZYCHODY:	278.764,44	302.420,44	108,48
1	Dotacja z budżetu	175.581,00	175.581,00	100,00
2	Wpływy z usług	52.000,00	75.656,00	145,49
3	Pozostałe środki finansowe	51.183,44	51.183,44	100,00
1	Koszty	278.764,44	201.018,27	72,11
1	Amortyzacja	3.000,00	2.477,93	82,60
2	Zużycie materiałów i energii	72.134,44	40.566,44	56,24
3	Usługi obce	54.750,00	38.297,15	69,95
4	Podatki i opłaty	4.159,00	4.159,00	100
4	Wynagrodzenia i narzuty	109.616,00	88.110,69	80,38
5	Ubezpieczenia społeczne	20.202,00	15.735,22	77,89
6	Świadczenia na rzecz pracowników	2.800,00	2.606,32	93,19
7	Pozostałe koszty	12.100,00	9.082,52	74,90

Przychody wykonano na kwotę - 302.420,44 zł.
w tym:

- Dotacja z budżetu -175.581,00 zł,
- Wpływy z usług - 75.656,00 zł,
w tym:
- nauka gry na pianinie - 1.735,00 zł,
- wynajem sali- 55.614,30 zł,
- wynajem zastawy stołowej - 12.715,00 zł,
- korzystanie z kawiarenki internetowej i inne - 2.691,70 zł,
- darowizna - 2.900,00 zł,
- Pozostałe środki finansowe - 51.183,44 zł,

Koszty wykonano na kwotę - 201.018,27 zł.
w tym:

- Amortyzacja - 2.477,93 zł,
- Zużycie materiałów i energii - 40.566,44 zł,
w tym:
- zakup materiałów biurowych- 1.549,89 zł, środków do utrzymania czystości -3.235,84 zł, pulpitów do nut- 1.229,80 zł, mikrofonów i kabli- 702,00 zł, drzew- 2.377,78 zł, sprzętu galniczego - 3.048,78 zł, programów 522,65 zł,
Innych artykułów -2.475,20 zł, sprzętu artykułów gospodarstwa domowego - 3.232,36 zł, zużycie oleju opałowego- 14.506,70 zł,
- zakup energii i wody - 7.686,44 zł,
- Usługi obce - 38.297,15 zł,
w tym na:
- usługi telekomunikacyjne -2.317,50 zł, uczestnictwo w próbach kapeli „Żarnowiaczy”, działającej w Gminnym Ośrodku Kultury - 12.000,00 zł, imprezy kulturalne - 13.824,81 zł, przewoźne bankowe - 566,00 zł, abonament za dostęp do Internetu -2.013,00 zł, wywóz nieczystości i udrożnienie rur kanalizacyjnych - 2.610,09 zł, usługi kominarskie- 203,13 zł, przegląd gaisio- 493,12 zł, dozór techniczny kotła CO -450,80 zł, udział w komisji konkursowej - 450,00 zł, inne naprawy -1.102,89 zł, pozostałe usługi- 2.285,81 zł,
- Podatki i opłaty - 4.159,00 zł,
- zapłata podatku - 4.159,00
- Wynagrodzenia pracowników - 88.110,69 zł,
- Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty- 15.735,22 zł,
- Świadczenia na rzecz pracowników - 2.606,32 zł,
w tym: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.300,00 zł, świadczenia rzeczowe - 306,32 zł,
- Pozostałe koszty - 9.082,52 zł,
w tym: podróże służbowe pracowników - 697,06 zł, nagrody za udział w konkursie " Zielony mosteczek", zorganizowanym przy udziale Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach „5.000,00 zł, opłata autorska od imprez - 2.225,00 zł, inne koszty- 1.140,46 zł,

Na dzień 31.12.2007 r. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki posiada zobowiązania w kwocie 4.255,38 zł, w tym wymagalne - 4.255,38 zł.
Należności w kwocie 2.997,02 zł, w tym wymagalne na kwotę 2.290,00 zł,

Załącznik Nr 5

Realizacja planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żarnowcu
za 2007 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY:	606.800,00	607.924,56	100,19
1	Świadczenia medyczne kontrakty ze Śl. Ow. NFZ	583.000,00	583.913,83	100,16
2	Odpłatne świadczenia medyczne	17.000,00	17.171,00	101,01
3	Pozostałe usługi o charakterze nie medycznym	-	-	-
4	Pozostałe przychody finansowe i operacyjne	6.800,00	6.839,73	100,58
	KOSZTY	585.506,00	580.064,58	99,07
1	Żużycie materiałów i energii	42.100,00	40.389,88	95,94
2	Usługi obce	41.200,00	39.319,79	95,44
3	Podatki i opłaty	400,00	332,00	83,00
4	Wynagrodzenia	403.000,00	402.698,93	99,93
5	Świadczenia na rzecz pracowników	80.200,00	79.501,70	99,13
6	Amortyzacja	8.500,00	8.378,72	98,57
8	Pozostałe koszty	10.100,00	9.443,56	93,50

Przychody wykonano na kwotę - 607.924,56 zł.

W tym:

- Świadczenia medyczne kontrakty ze Śl. Ow. NFZ - 583.913,83 zł,
- Odpłatne świadczenia medyczne - 17.171,00 zł,
- Pozostałe przychody finansowe i operacyjne - 6.839,73 zł,

Koszty wykonano na kwotę - 580.064,58 zł.

W tym:

- Zużycie materiałów i energii - 40.389,88 zł,

w tym:

- zakup leków - 730,92 zł, sprzętu jednorazowego użytku, środków opatrunkowych i dezynfekujących - 4.596,71 zł,

materiałów biurowych i druków - 3.836,27 zł, materiałów do naprawy, remontu i konserwacji - 245,12 zł, sprzętu medycznego - 1.697,01 zł, środków do utrzymania czystości - 1.518,94 zł, energii elektrycznej i wody - 8.259,87 zł, ciepłej - 12.781,20 zł, pozostałych materiałów - 8.935,84 zł,

• Usługi obce - 39.319,79 zł,

w tym:

- konserwacja i naprawa sprzętu - 225,70 zł, usługi pocztowe - 610,85 zł, telekomunikacyjne - 3.890,89 zł, transportowe - 40,20 zł, pranie i maglowanie - 79,57 zł, zakup-procedur medycznych - 21.400,67 zł, wywóz nieczystości i utylizacja - 1.827,87 zł, koszty bankowych opłat manipulacyjnych - 1.196,50 zł, ochrona mienia - 2.269,20 zł, pozostałe - 7.779,34 zł,

• Podatki i opłaty - 332,00 zł,

- opłaty skarbowe - 292,00 zł,
- opłaty sądowe - 40,00 zł,

• Wynagrodzenia - 402.698,93 zł,

w tym: wynagrodzenia osobowe - 402.698,93 zł,

• Świadczenia na rzecz pracowników - 79.501,70 zł,

w tym:

- świadczenia urlopowe - 6.574,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne - 71.290,18 zł,
- odzież ochronna i robocza - 1.457,52 zł,

• Amortyzacja - 8.378,72 zł,

• Pozostałe koszty - 9.443,56 zł,

w tym:

- ryczałty, delegacje i przejazdy - 7.367,86 zł,
- ubezpieczenie budynku - 1.638,00 zł,
- ubezpieczenie majątkowe - 435,00 zł,
- pozostałe koszty finansowe - 2,70 zł,

Stan należności na dzień 31.12.2007 r. wynosi 52.951,00 zł,

w tym wymagalnych 0

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2007 r. wynosi 0 zł,

w tym wymagalnych - 0

WÓJT GMINY

Eugeniusz Kapuśniak

**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.