



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 17 września 2008 r.

Nr 172

TREŚĆ:

Poz.:

SPRAWOZDANIA:

3172	– z wykonania budżetu gminy Konopiska za 2007 rok	13493
3173	– z wykonania budżetu gminy Koszęcin za 2007 rok	13503
3174	– z wykonania budżetu gminy Mierzęcice za 2007 rok	13510
3175	– z wykonania budżetu gminy Panki za 2007 rok	13524
3176	– z wykonania budżetu gminy Poraj za 2007 rok	13532
3177	– z wykonania budżetu miasta Ruda Śląska za 2007 rok	13540
3178	– z wykonania budżetu gminy Wilkowice za 2007 rok	13585

3172

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu gminy Konopiska za 2007 rok

I. Dane ogólne

Zgodnie z uchwałą budżetową Nr 28/IV/2007 Rady Gminy Konopiska z dnia 8 lutego 2007 roku zaplanowano na rok 2007:

- dochody budżetu na kwotę -	19.856.925 zł
- wydatki budżetu na kwotę -	23.632.596 zł

wskazując pożyczki i kredyty bankowe w wysokości 3.103.858 zł oraz przychody z innych źródeł krajowych - wolne środki - w kwocie 671.813 zł jako źródła sfinansowania planowanego niedoboru.

W trakcie wykonywania budżetu, po zmianach dokonywanych uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy, plan budżetu po zmianach zamknął się kwotą:

- plan dochodów	-	22.087.383,22 zł
- plan wydatków	-	27.901.898,07 zł

W uchwale budżetowej zaplanowano przychody w kwocie 4.591.379 zł oraz rozchody w wysokości 815.708 zł. Po zmianach plan przychodów zamknął się kwotą 6.630.222,85 zł, a plan rozchodów 815.708 zł.

W uchwalonym na rok 2007 budżecie zaplanowano rezerwy budżetowe w ogólnej kwocie 208.403 zł, w tym:

1. rezerwę ogólną w wysokości 198.000 zł
 2. rezerwy celowe w wysokości 10.403 zł
- w tym:
- 2.1. na potrzeby sołectw 10.403 zł

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych określono w wysokości 145.000 zł.

Wykonanie budżetu w roku 2007 w ujęciu ogólnym przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie planu	Wynik	% wykonania planu
Dochody ogółem	22.087.383,22 zł	22.579.638,44 zł	+492.255,22	102,2
Wydatki ogółem	27.901.898,07 zł	25.789.060,11 zł	-2.112.837,96	92,4
Wynik finansowy	- 5.814.514,85	- 3.209.421,67	+(-) 2.605.093,18	x

Kwota zobowiązań na dzień 31 grudnia 2007 wyniosła 5.902.134,03 zł, w tym zobowiązań wymagalnych 0; były to zobowiązania z tytułu przypadających do spłaty w latach następnych rat pożyczek i kredytów długoterminowych wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 4.796.218,74 zł, a wobec banków komercyjnych 1.105.915,29 zł.

Na koniec roku 2007 Gmina posiada zobowiązanie długoterminowe niewymagalne (do 01.07.2009r.) w wartości nominalnej 264.288,28 zł wobec Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział Toruń spłacane za modernizację oświetlenia w Gminie z roku 2003.

Rok 2007 zamknął się kwotą należności wymagalnych 720.312,67 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług - 124.453,36 zł.

Budżet Gminy zakładający po zmianach planu deficyt w wysokości 5.814.514,85 zł zamknął się kwotą deficytu o 2.605.093,18 zł mniejszą i wyniósł 3.209.421,67 zł. Deficyt budżetu planowany w pierwszej uchwale budżetowej w wysokości 3.775.671 zł został wykonany faktycznie w kwocie o 566.249,33 zł mniejszej i to pomimo zwiększenia planu deficytu o 2.038.843,85 zł. Na zmianę planu miało wpływ otrzymanie z WFOŚiGW w Katowicach kolejnej transzy pożyczki na budowę kanalizacji już w miesiącu grudniu 2007r. nie zaś jak planowano w harmonogramie - w styczniu 2008 roku. Było to spowodowane wcześniejszym niż planowano zakończeniem kolejnego etapu inwestycji przez wykonawcę. Po złożeniu rozliczenia poprzedniej transzy pożyczki i wniosku o wypłatę kolejnej gmina otrzymała pożyczkę jeszcze w roku 2007, w związku z czym zwiększono przychody gminy, deficyt i wydatki w rozdziale Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Uchwalone przychody ogółem w wysokości - po zmianach - 6.630.222,85 zł, zostały wykonane w kwocie 5.483.681,73 zł; w tym planowane po zmianach pożyczki i kredyty w wysokości 5.958.409,85 zostały zaciągnięte w wysokości 4.608.409,69 zł.

Rozchody planowane w ostatecznym planie w wysokości 815.708,00 zł zostały wykonane w kwocie 815.707,69 zł, i były to raty spłacanych pożyczek i kredytów.

Stan środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy wyniósł na koniec roku 2007 - 1.836.614,34 zł. Na rachunkach bankowych dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych pozostało 41.070,74 zł, a stan środków funduszy pomocowych - z programu Socrates Comenius wynosił 7.504,74 zł.

Rachunek Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na koniec roku 2007 wykazywał stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego 21.647,23 zł. Przychody Funduszu wykonano w kwocie 1.363.156,34 zł, a wydatki w wysokości 1.009.901,54 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego na rachunku Funduszu pozostało 374.902,03 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych założony w uchwale budżetowej w kwocie 6.567.670 zł, po zmianach zamykający się kwotą 10.541.351,66 zł (tj. o 3.973.681,66 zł więcej), został wykonany w 89,0% tj. w kwocie 9.380.380,03 zł.

W planie wydatków na rok 2007 wydatki inwestycyjne stanowiły 37,8%.

W strukturze wykonanych wydatków budżetu roku 2007 wydatki inwestycyjne stanowią 36,4%.

Układ wykonawczy budżetu na rok 2007 wprowadzony Zarządzeniem Wójta Gminy nr 6/2007 z dnia 23 lutego 2007 roku.

Wykonanie budżetu gminy za rok 2007 ogółem

Wyszczególnienie	Plan na rok 2007 (po zmianach)	Wykonanie planu	% wyk.	% udziału
1	2	3	4	5
Dochody ogółem:	22.087.383,22	22.579.638,44	102,2	100
w tym:				
dochody własne	9.800.567,20	10.675.099,50	108,9	47,3
subwencje	6.831.753,00	6.831.753,00	100,0	30,2
dotacje celowe	5.455.063,02	5.072.785,94	93,0	22,5

Wydatki ogółem:	27.901.898,07	25.789.060,11	92,4	100
w tym:				
wydatki bieżące	17.360.546,41	16.408.680,08	94,5	63,6
wydatki majątkowe	10.541.351,66	9.380.380,03	89,0	36,4
Wynik finansowy	- 5.814.514,85	- 3.209.421,67	x	x

Założony uchwałą budżetową plan dochodów budżetu gminy na rok 2007 wykonano w ponad 100%. Na tak wysoki procent wykonania dochodów wpływ miało zwłaszcza wykonanie powyżej planu dochodów własnych gminy, przy zmniejszonym udziale środków z dotacji oraz subwencji dla gminy.

Realizując zadania wydatkowano z budżetu mniej o 7,6% środków niż zaplanowano, wykonując przy tym plan zadań inwestycyjnych w 89%. Inwestycje w wykonanych wydatkach roku 2007 stanowiły 36,4% ogółu wydatków.

Wykonanie budżetu Gminy Konopiska w roku budżetowym 2007, przy ogromnym wysiłku inwestycyjnym i wykonaniu tychże inwestycji niemal w 100% w stosunku do planu, i to bez znaczącego udziału środków pozyskanych z programów unijnych, należy uznać za prawidłowe i wysoce zadowalające.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt przeznaczenia aż 36,4% wszystkich poniesionych wydatków na inwestycje w gminie.

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetu za rok 2007 przedstawia załącznik nr 1, wydatków - załącznik nr 2, sprawozdanie z przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych - załącznik nr 3, sprawozdanie z przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - załącznik nr 4, informację o wydatkach instytucji kultury - załącznik nr 5, sprawozdanie o nadwyżce i deficycie załącznik nr 6, sprawozdanie z wykonania rachunków dochodów własnych - załącznik nr 7.

Załącznik nr 1

Szczegółowe wykonanie dochodów za rok 2007

Wykonanie dochodów ogółem w Gminie Konopiska za rok 2007 zamknęło się kwotą 22.579.638,44 zł co w stosunku do planu po przeprowadzonych zmianach w wysokości 22.087.383,22 zł stanowi 102,2%.

Wypracowane w roku 2007 dochody budżetu gminy per capita - tj. w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 2.170,49 zł (w roku poprzednim 1.910,46 zł), tj. o 260,03 zł na głowę mieszkańca więcej.

Wykonanie dochodów budżetu gminy wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiało się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Udział w strukturze dochodów wykonanych w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	118.503,12	118.503,12	100,0	0,5
020	Leśnictwo	1.750,00	1.736,64	99,2	0,05
600	Transport i łączność	1.753.466,80	1.753.387,21	100,0	7,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.508.793,00	1.726.178,76	114,4	7,6
710	Działalność usługowa	8.300,00	8.300,00	100,0	0,05
750	Administracja publiczna	97.911,00	179.568,67	183,4	0,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw, kontr. i ochr. prawa oraz sąd.	29.620,00	28.944,49	97,7	0,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona poż.	11.268,00	11.268,00	100,0	0,06
756	Doch. od osób prawnych osób fiz. i inn. jedn. nie posiadaj. osobow. prawn. oraz wydatki związ. z ich poborem	7.556.351,00	8.077.878,27	106,9	35,8
758	Różne rozliczenia	6.831.753,00	6.831.753,00	100,0	30,3
801	Oświata i wychowanie	359.179,30	382.529,16	106,5	1,7
852	Pomoc społeczna	2.777.552,00	2.759.346,42	99,3	12,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	75.125,00	74.170,00	98,7	0,3
900	Gosp. komunalna i ochr. środowiska	472.500,00	460.763,50	97,5	2,0
921	Kultura i ochr. dziedzictwa narodow.	6.300,00	6.300,00	100,0	0,04
926	Kultura fizyczna i sport	479.011,00	159.011,20	33,2	0,7
Razem dochody:		22.087.383,22	22.579.638,44	102,2	100,0

Dochody własne w planie dochodów budżetu 2007r po zmianach stanowiły 43,5% i wykonano je na poziomie 10.675.099,50 zł co stanowi 108,9% zakładanego planu i 47,3% wszystkich uzyskanych dochodów gminy. Wykonanie dochodów własnych gminy w roku 2007 według głównych źródeł ich pozyskiwania przedstawia poniższa tabela:

Dochody własne za rok 2007

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
0310	Podatek od nieruchomości	2.012.735,00	2.098.011,18	104,2
0320	Podatek rolny	98.500,00	108.618,50	110,3
0330	Podatek leśny	29.100,00	31.518,57	108,3
0340	Podatek od środków transportu	245.500,00	259.152,90	105,6

0350	Podatek od działalności gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	14.000,00	21.456,03	153,3
0360	Podatek od spadków i darowizn	31.500,00	32.793,05	104,1
0370	Podatek od posiadanych psów	0	30,0	0
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	58.500,00	60.604,40	103,6
0430	Wpływy z opłaty targowej	675,00	835,00	123,7
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	37.300,00	37.089,00	99,4
0470	Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	5.800,00	5.746,23	99,1
0480	Wpływy z opłat za zezw. na sprzedaż alkoholu	151.500,00	150.839,28	99,6
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw	5.900,00	5.873,83	99,6
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	165.968,00	236.888,01	142,7
0750	Dochody z najmu i dzierżawy skl. majątk. jst	498.450,00	543.686,41	109,1
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkow. wiecz. nieruchomości	925.200,00	1.096.860,70	118,6
0830	Wpływy z usług	236.300,00	230.186,67	97,4
0870	Wpływy ze sprzedaży składn. majątkowych	400,00	400,00	100,0
0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podat. i opłat	23.800,00	26.484,77	111,3
0920	Pozostałe odsetki	400,00	82.488,46	-
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	266.900,00	266.825,61	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	100.371,00	117.481,08	117,0
2360	Dochody jst związ. z realiz. zadań adm. rządowej	3.700,00	4.371,00	118,1
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	8.730,00	51.450,00	589,3
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	3.051,00	2.812,44	92,2
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	30.003,20	30.003,20	100,0
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	159.011,00	159.011,20	100,0
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4.672.273,00	4.986.914,00	106,7
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15.000,00	26.667,98	177,8
R a z e m:		9.800.567,20	10.675.099,50	108,9

Na dochody własne gminy składają się m.in. przekazane przez Ministra Finansów udziały we wpływach do budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych. Wysokość tego udziału ustalana jest przez Ministerstwo Finansów w oparciu o planowane wpływy z podatku dochodowego w skali kraju.

Dochody z tego tytułu systematycznie wzrastają, choć w niewielkim stopniu, w roku bieżącym wyniosły łącznie 5.013.581,98 zł.

Na rok 2007 dochody Gminy z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych zaplanowano na poziomie 4.672.273 zł. Plan ten wykonano w 106,7% tj. 4.986.914 zł (w roku 2006 - 3.703.906,00 zł), tj. o 1.283.008 zł więcej niż w roku poprzednim.

Udział gminy we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych był znacznie wyższy od zaplanowanego i wyniósł 26.667,98 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy wykonano w 109,1% uzyskując dochód dla budżetu w kwocie 543.686,41 zł.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (z tytułu sprzedaży działek budowlanych, pod budownictwo przemysłowe oraz sprzedaży mieszkań komunalnych) uzyskano do budżetu 1.096.860,70 zł wykonując zakładany plan dochodów w 118,6%.

Plan dochodów z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie wykonano w 99,1% planu wnosząc do budżetu 5.746,23 zł. Przekroczono też plan dochodów z tytułu opłaty skarbowej (103,6%), podatek od spadków i darowizn (104,1%), podatek od czynności cywilnoprawnych (142,7%).

Ostrożnie planowane dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wyniosły 21.456,03 zł na planowane 14.000,00 zł, co dało 153,3% wykonania planu.

Zwiększona uwaga Rady Gminy na wpływy z opłaty targowej przyniosła dochody w kwocie 835 zł na planowane 675 zł (123,7% planu).

Jeszcze bardziej zintensyfikowano działania w zakresie windykacji należności podatkowych budżetu w wyniku czego uzyskano 26.484,77 zł z tytułu odsetek za zwłokę w opłacaniu podatków i wnoszeniu opłat.

Od lokowanych wolnych środków pieniężnych do budżetu wprowadzono odsetki w kwocie 82.090,19 zł.

Przekroczono zakładany poziom dochodów z tytułu podatku od nieruchomości (104,2% planu), rolnego (110,3%) i leśnego (108,3%), uzyskano większe od zakładanych wpływy z podatku od środków transportu - 105,6%.

Z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w roku 2007 uzyskano 150.839,28 zł na planowane 151.500 zł i wykonując plan w 99,6%.

Subwencje

Udział subwencji ogólnej i jej poszczególnych części, pomimo zwiększonej kwoty subwencji, w strukturze dochodów kształtuje się na poziomie 30,2%, co pozwala wnioskować iż z roku na rok zmniejsza się udział tego składnika w dochodach budżetu gminy.

Plan dochodów z otrzymanych subwencji z budżetu państwa został wykonany w 100%.

Rozdział	§	Opis	Kwota	
			Plan	Wykonanie
75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	5.424.290,00	5.424.290,00
75807	2920	Część wyrównawcza subw. ogólnej dla gmin	1.407.463,00	1.407.463,00
R a z e m:			6.831.753,00	6.831.753,00

Dotacje celowe

Udział dotacji w strukturze dochodów budżetu w roku 2007 planowany na poziomie 5.455.063,02 zł, został zrealizowany w 93,0% tj. w kwocie 5.072.785,94 zł.

W ostatnim kwartale roku na podstawie Umowy dotacji zawartej z Województwem Śląskim w dniu 2.11.07r. (Nr 1910/TW/2007; CRU Gminy 115/07) zwiększono plan dochodów o kwotę 320.000,00 zł i odpowiednio plan wydatków w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” oczekując środków z programu „Bliisko boisko”. Do ostatnich dni roku budżetowego nie dokonywano zmian w budżecie tego zadania oczekując na wynik przetargów. Jednak oferty inwestorów składane na wykonanie zadania kilkakrotnie przewyższały kosztorys inwestorski w związku z czym odstąpiono od rozpoczęcia realizacji zadania w roku 2007. Nie otrzymano więc środków z dotacji i nie wykonano żadnego wydatku. Plan jednak zarówno po stronie dochodów jak i wydatków pozostał niezmienny.

Analiza udziału dotacji w strukturze dochodów budżetu gminy to obszar dochodów przekazywanych gminie na ściśle określone zadania - z zakresu administracji rządowej, zleconych do realizacji gminie - 2.587.199,54 zł; oraz udział dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy - 461.306,83 zł. Na podstawie porozumienia między jst otrzymano z gminy Koziegłowy będącej liderem Programu „Matematyka kluczem do sukcesu ucznia” dotacje w łącznej kwocie 76.524,30 zł.

Na zadania bieżące do budżetu wpłynęło 3.136.198,67 zł, a na zadania inwestycyjne 1.936.587,27 zł.

Udział dotacji w budżecie roku 2007 stanowił 22,5% wykonanych dochodów budżetu.

Szczegółowy wykaz otrzymanych dotacji prezentuje poniższe zestawienie:

§ dotacji	Opis	Plan	Wykonanie	%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami	2.623.486,92	2.587.199,54	98,6
2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami admin. rządowej	300,00	300,00	100,0
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	487.294,00	461.306,83	94,7
2318	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizow. na podst. porozumień między jst	57.385,61	57.385,61	100,0
2319	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizow. na podst. porozumień między jst	19.138,69	19.138,69	100,0
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizow. na podst. porozumień między jst	10.868,00	10.868,00	100,0
6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jsf	235.540,00	235.540,00	100,0
6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwest. Realizowane na podst. porozumień między jst	2.021.049,80	1.701.047,27	84,2
Razem dotacje:		5.455.063,02	5.072.785,94	93,0

W kwocie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami największą pozycję - 2.489.566,13 zł stanowią dotacje na zadania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Na prowadzenie stałego rejestru wyborców, wybory do Sejmu i Senatu oraz wybory uzupełniające do rady gminy do budżetu wpłynęło 28.944,49 zł, a z tytułu zwrotu podatku akcyzowego - 4.405,92 zł.

Na zadania z zakresu obrony cywilnej gmina otrzymała na podstawie porozumienia z Zarządem Powiatu Częstochowskiego kwotę 10.868,00 zł.

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach otrzymano dotacje do przeprowadzanej w gminie termomodernizacji obiektów szkolnych: 31.377 zł dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rększowicach, 57.133 zł dla ZSP w Aleksandrii i 25.719 zł dla ZSP w Hutkach.

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych otrzymano dotację w wysokości 44.094,00 zł na rewitalizację zbiornika wodnego Pajak, kwotę 77.217,00 zł na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do pól, w tym: 29.497 zł do drogi wewnętrznej w Aleksandrii i 47.720,00 zł do drogi w Hutkach.

159.011,20 zł wpłynęło do budżetu jako dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego do budowanego boiska sportowego przy Zespole Szkół w Aleksandrii, a 30.003,20 zł gmina otrzymała dotację na modernizację i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kopalinie.

40.000,00 zł wpłynęło do budżetu jako 2 dotacje Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego do modernizacji świetlicy w Wygodzie i w Rększowicach, a 1.661.047,27 zł dotacji na budowę drogi wojewódzkiej ul. Opolska w Konopiskach i projekt budowy drogi wojewódzkiej ul. Śląska.

Windykacja zaległości należności podatkowych budżetu Gminy

Zestawienie dochodów zobowiązań pieniężnych wsi
na 31.12.2007r.
(osoby fizyczne)

Rodzaj podatku	Zaległość początkowa	Nadpłata poczt.	Przypis	Odpis	Należności	Wpłaty	Nadpłata	Należności pozostałe do zapłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9
od nieruchomości	253.784,85	15.377,49	1.208.512,80	52.171,65	1.394.748,51	1.178.398,14	2.920,35	219.270,72
rolny	17.802,11	376,16	103.360,82	3.170,58	117.616,19	100.616,19	948,36	18.395,05
leśny	12.435,01	157,87	11.429,43	9.686,71	14.028,86	11.831,57	182,39	2.357,88
Razem:	284.022,97	15.911,52	1.323.303,05	65.029,94	1.526.391,56	1.290.197,21	4.029,10	240.923,45
odsetki do 31.12.07	-	-	17.231,59	-	17.231,59	17.231,59	-	-

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych

Zaległości z lat ubiegłych na dzień 1 stycznia 2007 roku wynosiły 88.399,77 zł, nadpłacono 385 zł.

Przypis podatku na rok 2007 wynosił 278.982,00 zł; dokonano odpisów na łączną kwotę 16.868 zł, w tym na 1.621 zł umorzono podatek.

Należność do budżetu z tytułu podatku od środków transportowych osób fizycznych wyniosła więc 348.128,77 zł.

Wpłaty podatku od środków transportowych osób fizycznych:

Miejscowość	Zaległości z lat ub.	Przypis na rok 2007	Wpłaty	Zaległości łącznie	Nadpłaty
Aleksandria	16.777,69	81.465,00	73.519,00	31.326,69	127,00
Hutki	7.196,00	33.463,00	28.910,00	10.509,00	-
Jamki	1.183,00	11.315,00	8.622,00	4.925,00	-
Konopiska	1.038,00	71.749,00	69.402,56	5.609,00	202,00
Kopalinia	0	10.070,00	9.800,00	-	-
Korzonek	765,00	12.478,00	10.615,00	2.443,00	-
Łaziec	730,00	4.845,00	2.865,00	2.875,50	-
Rększowice	0	18.123,00	17.140,20	439,00	127,00
Wąsosz	26.557,28	1.400,00	314,00	26.557,28	-
Wąsosz	0	8.823,00	6.928,00	495,00	247,00
Wygodna	5.235,00	23.251,00	25.732,14	8.905,00	-
Razem:	59.481,97	276.982,00	253.847,90	94.983,87	703,00

od osób prawnych

Przypis podatku od środków transportowych na rok 2007 wynosił 11.250,00 zł. Wpłacono 5.305,00 zł (47,2%). Zaległości wyniosły na dzień 31.12.07r. 5.305,00 zł. Nadpłata początkowa wyniosła 115 zł, umorzono 2.800,00 zł należnego podatku od OSP Wąsosz.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Wpłaty zobowiązań pieniężnych wsi wg sołectw w roku 2007:

Miejscowość	Należność budżetu	Wpłaty podatku	Wpłaty odsetek	Ogółem
Aleksandria I	356.355,71	330.607,72	1.811,69	332.419,41
Aleksandria II	89.487,88	70.697,61	1.162,97	71.860,58

Hutki	71.575,90	66.347,64	869,65	67.217,29
Jamki	57.994,86	48.493,40	515,70	49.008,10
Konopiska (wies)	527.551,08	434.216,41	8.953,29	443.169,70
Konopiska (dzielnia)	94.032,72	77.392,67	1.473,64	78.866,31
Kopalinia	43.144,90	36.643,10	254,60	35.897,70
Korzonek	29.726,10	20.951,08	633,73	21.584,81
Łeśniki	11.521,20	11.529,30	51,60	11.580,90
Łaziec	36.903,60	25.229,30	72,10	25.301,40
Rększowice	73.455,70	69.941,90	166,00	70.107,90
Wąsosz	18.317,96	14.904,30	182,80	15.087,10
Wygodna	38.757,58	37.533,50	141,22	37.674,72
Wygodna	77.465,83	46.908,28	942,60	47.851,88
Razem:	1.526.391,56	1.290.397,21	17.231,59	1.307.828,80

Zestawienie upomnień oraz zaległości wg sołectw na 31.12.2007

Lp	Sołectwo	Liczba wystaw upomnień	Kwota upomnień	Wpłaty na zaległ. lat ub.	Zaległości na 31.12.2007r. ogółem	w tym za 2007r.	Liczba zalegających podatników	odsetki na 31.12.07r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Aleksandria I	261	98.320,81	7.807,31	26.234,39	9.938,19	79	5.900,00
2	Aleksandria II	218	67.330,70	6.950,10	19.658,70	8.995,30	72	2.851,00
3	Hutki	84	17.425,18	4.498,44	5.682,76	4.203,00	21	505,00
4	Jamki	138	31.289,20	3.865,10	9.972,80	5.318,60	37	1.165,00
5	Konopiska - wies	575	506.928,61	34.236,55	84.186,08	26.062,04	157	28.733,00
6	Konopiska - osiedle	227	50.015,72	11.718,2	16.874,85	10.170,95	54	2.401,00
7	Kopalinia	52	24.650,70	1.777,10	7.732,70	2.527,00	14	1.300,00
8	Korzonek	45	26.877,30	1.830,90	8.969,02	1.759,82	15	2.373,00
9	Łeśniki	7	2.269,30	63,30	-	-	5	2.973,00
1	Łaziec	34	33.651,80	293,10	11.685,60	3.431,00	17	775,00
1	Rększowice	70	14.641,50	927,30	3.872,10	1.130,00	10	887,00
1	Wąsosz	46	18.285,10	1.141,10	3.502,70	506,00	9	105,00
1	Wygodna	46	5.565,10	344,50	1.285,10	585,00	31	10.215,00
1	Wygodna	133	102.803,70	5.871,80	30.669,65	4.598,52	521	60.183,00
Ogółem		1.933	1.009.074,72	81.324,75	240.023,45	79.224,42	521	60.183,00

W 2007 roku na zaległości w zobowiązaniach podatkowych wystawiono 1 933 upomnień na kwotę ogółem 1 302 903,12 zł.

z tego:

- zobowiązania podatkowe - 1 009 074,72 zł
- odsetki i koszty upomnienia - 293 828,40 zł

z czego na konto Gminy wpłynęły następujące kwoty:

- zobowiązania podatkowe - 221 249,29 zł
- odsetki i koszty upomnienia - 15 436,18 zł

Wystawiono tytuły wykonawcze szt. 76 na łączną kwotę 28 753,60 zł

- zobowiązania podatkowe - 23 876,60 zł
- odsetki i koszty upomnienia - 4 877,- zł

Należności otrzymane przez Urząd Skarbowy w pierwszym półroczu to: kwota 8 975,18 zł

- zobowiązania podatkowe - 7 179,77 zł
- odsetki i koszty upomnienia - 1 795,41 zł

Zaległości w zobowiązaniach podatkowych na dzień 31.12.2007 roku wynoszą:

- zobowiązania podatkowe - 240 023,45 zł
- odsetki - 60 183,- zł

Przeprowadzono indywidualne oraz telefoniczne rozmowy z zalegającymi podatnikami, w wyniku czego na konto Gminy wpłynęła kwota 87 462,90 zł, w tym na zobowiązania podatkowe 85 443,70 zł, odsetki i koszty egzekucyjne 2 019,20 zł.

Nadpłata na dzień 31.12.2007 roku wynosi 4 029,10 zł

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

- Zaległość początkowa	149.340,46 zł
- Nadpłata początkowa	10.472,24 zł
- Przypis na rok 2007	1.227.031,00 zł
- Odpisano	299.162,00 zł
- Wpłaty	919.672,64 zł
- Zwroty	84,00 zł
- Nadpłata na koniec roku	1.867,89 zł
- Zaległość na koniec roku 2007	149.017,17 zł
- Liczba podatników	33
- Liczba podatników zalegających	10

W stosunku do wszystkich zalegających 10 podatników rozpoczęto procedury windykacyjne. Należne do dnia 31 grudnia 2007 roku wynoszą 68.882,09 zł.

Podatek rolny od osób prawnych

- Zaległość początkowa	0
- Nadpłata początkowa	400,69 zł
- Przypis na rok 2007	9.867,00 zł
- Odpisano	9,00 zł
- Wpłaty	8.451,00 zł
- Zwroty	0
- Nadpłata na koniec roku	0
- Zaległość na koniec roku 2007	1.006,31 zł
- Liczba podatników	8
- Liczba podatników zalegających	2

Podatek leśny od osób prawnych

- Zaległość początkowa	0
- Nadpłata początkowa	0
- Przypis na rok 2007	19.687,00 zł
- Odpisano	0
- Wpłaty	19.687,00 zł
- Zwroty	0
- Nadpłata na koniec roku	0
- Zaległość na koniec roku 2007	0
- Liczba podatników	4
- Liczba podatników zalegających	0

Dochody podatkowe od osób prawnych z podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz od środków transportowych
za rok 2007

Rodzaj podatku	Należności budżetu	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty	Nadpłaty
od nieruchomości	1.066.737,92	919.588,64	149.017,17	1.867,89
rolny	9.457,31	8.451,00	1.006,31	0
leśny	19.687,00	19.687,00	0	0
od środków transportowych	8.335,00	5.305,00	3.030,00	0
odsetki za zwłokę	1.120,31	1.120,31	0	0

Windykacja należności czynszowych z tytułu umów najmu lokali i dzierżawy mienia komunalnego w 2007 r:

	Zaległość początkowa	Przypis	Należność	Dochody otrzymane	Zaległość
Czynsze	184.859,31	625.197,43	698.384,91	541.974,17	154.318,96
mieszaniowie	62.804,41	92.115,32	149.338,54	76.322,24	73.320,98
dzierżawne	120.458,10	500.844,88	515.212,34	434.431,32	78.384,56
za ogródki dz	708,94	110,00	818,94	45,25	773,69
domy naucz	887,86	32.127,23	33.015,09	31.175,36	1.839,73
za tereny low	0	1.736,64	1.736,64	1.736,64	0
wieczyste uz.	8.028,68	6.944,78	13.709,29	5.746,29	7.963,06

Systematycznie co kwartał do wszystkich osób zalegających z płaceniem czynszu za wynajem lokali użytkowych i gruntów mienia komunalnego wysyłane są upomnienia (wezwanie do zapłaty).

Za cały 2007 r. wysłano takie wezwania do 60 najemców lokali mieszkalnych na łączną kwotę 64.782,71 zł. W kilku przypadkach jest to zaległość za pojedyncze miesiące i odniosły one pozytywny skutek, zaległy czynsz zapłacono.

W stosunku do zalegających najemców lokali komunalnych wysłano zawiadomienie, że zaległy czynsz należy uregulować w ciągu 1 miesiąca. Jeżeli zaległość nie będzie zapłacona umowa najmu zostanie rozwiązana, a do Sądu Rejonowego w Częstochowie zostanie skierowany wniosek o eksmisję.

W 2007 roku rozwiązano 2 umowy; w jednym przypadku najemca dobrowolnie wyraził zgodę na przeprowadzkę do mniejszego lokalu w drugim przypadku toczy się w Sądzie Rejonowym sprawa o eksmisję z lokalu.

Poprzednio tego nie robiliśmy z uwagi na brak lokali socjalnych. W chwili obecnej przeprowadzany jest remont i przygotowujemy takie lokale w naszych zasobach socjalnych.. Rozwiązanie jednej umowy najmu zawiesiliśmy do końca marca 2008 r. Jednak do chwili obecnej nie została uregulowana zaległość i sprawa w kwietniu zostanie przekazana do Sądu.

W trakcie jest wypowiedzenie umowy w budynku przy ul. Skośnej w Konopiskach. W czterech przypadkach zaległości zostały rozłożone na raty, ale jak do tej pory dłużnicy nie wywiązują się z zawartego porozumienia i w dalszej kolejności będziemy zmuszeni rozwiązać te umowy najmu.

Wysłano również upomnienia do 46 osób, które mają zawarte umowy najmu i dzierżawy na grunty i lokale użytkowe na łączną kwotę 109.899,00 zł.

Mamy 6 prawomocnych postanowień sądu do chwili obecnej zaległości te nie zostały ściągnięte przez komornika. W 4 przypadkach do komornika skierowaliśmy nakazy zapłaty ponownie ponieważ zmienia się sytuacja materialna osób zalegających. Komornik ściąga zaległości w 2 przypadkach.

W 5 przypadkach zostało spisane porozumienie na rozłożenie zaległego czynszu na raty. Dzierżawcy bardzo różnie wywiązują się z tej umowy.

W 9 przypadkach umowy zostały rozwiązane, a nieruchomości ponownie wydierżawione. Umowy dzierżawy i najmu zawierają klauzule, iż nie mogą być rozwiązane jeżeli dzierżawca zalega z płatnością przez pełne dwa miesiące.

Trudno jest z tego skorzystać ponieważ kwota zaległości nie obejmuje pełnych dwóch miesięcy.

Są też takie przypadki, gdzie dzierżawca czy najemca płaci bieżącą należność, a nie reguluje zaległości.

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH UMORZEŃ (ZWOLNIEŃ) ZA 2007r.

Miejscowość	Podatek rolny	Podatek od nieruchomości	Podatek od środków transportu	Odsetki	Przesunięcie terminu płatności, rozłoż. na raty	Kwota umorzenia
Aleksandria I		646,80		502,00		1148,80
Aleksandria II					1119,30	
Hutki	339,20			56,00	101,70	395,20
Jamki	59,00			177,00		236,00
Konopiska	2333,70	1251,00	436,00	736,00		4020,70
Kopalnia	503,90	270,00	9,00			782,90
Korzonek						
Łaziec						
Rększowice	60,00	100,00	21,00			181,00
Właszczyki						
Wąsosz	137,30					137,30
Wygodna	235,80					235,80
		4315,70	1621,00	1201,00	1957,00	7137,70

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH UMORZEŃ DLA JEDNOSTEK PRAWNYCH W 2007 R.

Firma	Podatek rolny	Podatek od nieruchomości	Podatek od środków transportu	Odsetki	Przesunięcie terminu płatności, rozłoż. na raty	Kwota umorzenia
OSP Wąsosz-Łaziec	-	-	1.400,00	59,00	-	1.459,00
OSP Konopiska	-	1.261,00	1.400,00	241,00	-	2.902,00
Związek Komunalny Gmin D/S wodociągów i kanalizacji	-	24.060,00	-	-	-	24.060,00
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	-	15.691,00	-	-	-	15.691,00
GS „Samopomoc Chłopska” Konopiska	-	-	-	-	11.118,70	-
Razem:	-	41.012,00	2.800,00	300,00	11.118,70	44.112,00

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń za 2007r.

1. Wilk Aneta	502,00	odsetki
2. Blach Barbara	1.119,30	rozłożenie na raty
3. Korzekwa Alicja	955,00	podatek od nieruchomości i odsetki
4. Sinicy Anna	1.580,00	podatek od środków transportowych
5. Foks Władysław	736,00	rozłożenie na raty
6. OSP Wąsosz Łaziec	1.459,00	podatek od środków transportowych
7. OSP Konopiska	2.902,00	podatek od środków transportowych
8. Związek Komun. Gmin ds. Wodoc. i Kanalizacji	24.060,00	podatek od nieruchomości
9. Przedś. Wodoc. i Kanalizacji	15.691,00	podatek od nieruchomości
10. GS „Samopomoc Chłopska” K-ska	11.118,70	rozłożenie na raty

Załącznik nr 2

Analiza wykonania wydatków za rok 2007

Zaplanowana kwota wydatków wg uchwały budżetowej w wysokości 23.632.596 zł w trakcie realizacji budżetu uległa zwiększeniu po zmianach planu o 4.269.302,07 zł i wyniosła na koniec roku budżetowego 27.901.898,07 zł, co oznacza wzrost planowanych wydatków w stosunku do uchwały budżetowej o 18,1%.

Plan wydatków w roku budżetowym 2007 został wykonany w kwocie 25.789.060,11 zł, tj. w 92,4 % zakładanego planu po zmianach.

Realizację wydatków budżetowych Gminy w roku 2007 przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Struktura wykonania w %
1	3	4	5	6
Wydatki ogółem	27.901.898,07	25.789.060,11	92,4	100
w tym: wydatki bieżące	17.360.546,41	16.408.680,08	94,5	63,6
z tego:				
wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	9.515.690,36	9.291.062,71	97,6	36,0(56,6)
wydatki majątkowe	10.541.351,66	9.380.380,03	89,0	36,4

Powyższe wskaźniki struktury wydatków bieżących i majątkowych wskazują na wzrastający z roku na rok udział wydatków przeznaczanych na inwestycje w gminie. Podobnie, pomimo nieznacznego wzrostu wynagrodzeń - o stopę inflacji - maleje udział wydatków ponoszonych na wynagrodzenia w stosunku do wszystkich wykonanych wydatków.

Wydatki bieżące wykonane w 94,5 % , w strukturze wydatków gminy stanowią 63,6% .

W grupie zrealizowanych wydatków bieżących najwyższą pozycją są wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - jest to kwota 9.291.062,71 zł co stanowi 97,6 % zakładanego na rok 2007 planu. Jest to o 0,6% większy udział niż w roku poprzednim.

Wykonanie wydatków majątkowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5
Rolnictwo i łowiectwo	156.400,00	49.500,00	49.500,00	100,0
Transport i łączność	1.970.005,00	4.205.536,10	4.132.189,60	98,3
w tym:				
- drogi publiczne wojewódzkie	656.050	1.695.942,90	1.692.036,27	99,8
- drogi publiczne powiatowe	100.000	215.000	180.000	83,7

- drogi publiczne gminne	1.533.505	2.104.883,20*	2.070.902,30*	98,4
- drogi wewnętrzne	334.500	189.710,00	189.251,03	99,8
Gospodarka mieszkaniowa	132.000	69.324,00	45.324,00	65,4
Oświata i wychowanie	455.855	743.038,46	664.299,98	89,4
Ochrona zdrowia	0	6.486,01	6.486,01	100,0
Pomoc społeczna	0	4.083,34	4.083,34	100,0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.307.860	4.318.803,85	4.199.230,28	97,2
Gospodarka odpadami	104.500	4.500,00	0	0
Oświetlenie ulic, placów, dróg	426.000	66.000,00	65.616,34	99,4
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	10.000	85.900,00	85.861,73	100,0
Kultura fizyczna i sport	800.000	988.200,00	128.380,38	13,0
Razem:	6.362.620	10.541.351,76	9.380.951,66	89,0

*do rozdziału wliczono zakup i ustawienie przy drogach gminnych wiat przystankowych.

Plan wydatków majątkowych - po zmianach w trakcie realizacji budżetu w roku 2007 został wykonany w 89 % , w budżecie roku 2007 wykonane wydatki na inwestycje stanowią 36,4% (w roku 2006 - 32,6%) wszystkich wykonanych wydatków budżetu.

Zadania inwestycyjne zwłaszcza w dziale kultura fizyczna i sport zostały wykonane w mniejszym procencie niż zakładano, co zostało omówione w początkowej części sprawozdania. Zadania w rozdziale 80104 „Przedszkola” również nie zostały wykonane. W związku z tym iż podjęto decyzję o budowie hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Konopiskach, której projekt uwzględni również przedszkole, podjęto działania projektowe w tym temacie, nakłady na wykonywanie prac przy samym przedszkolu przesunęto na lata następne.

Nie udało się również przeprowadzić modernizacji budynku komunalnego urzędu gminy, szczególnie dachu na budynku, ze względu na to iż oferty wykonania otrzymywane w kolejnych przetargach znacznie przekraczały kosztorys inwestorski i możliwości budżetu.

Analiza struktury wykonania wydatków budżetu gminy w roku 2007 wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Udział w strukturze wydatków wykonanych
010	Rolnictwo i łowiectwo	232.109,92	212.650,12	91,6	0,8
600	Transport i łączność	4.563.897,57	4.381.004,42	96,0	17,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	392.355,30	256.378,56	65,3	1,0
710	Działalność usługowa	60.500,00	44.686,52	73,9	0,2
750	Administracja publiczna	2.202.069,30	2.028.293,89	92,1	7,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw, kontr. i ochr. praw oraz sąd.	29.620,00	28.944,49	97,7	0,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona poż.	110.638,00	105.258,98	95,1	0,4
756	Doch. od os. praw. osób fiz. i inn. jedn. nie posiadaj. osobow. praw. oraz wydatki zwiaz. z ich poborem	86.600,00	81.438,37	94,0	0,3
757	Obsługa długu publicznego	54.425,00	50.823,79	93,4	0,2
758	Różne rozliczenia	118.440,31	0	-	-
801	Oświata i wychowanie	9.655.528,18	9.300.310,74	96,3	36,1
851	Ochrona zdrowia	151.500,00	149.913,60	99,0	0,6

852	Pomoc społeczna	3.223.173,00	3.183.507,74	98,8	12,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	227.464,62	220.191,18	96,8	0,9
900	Gosp. komunalna i ochr. środowiska	5.044.003,85	4.884.107,65	96,8	18,9
921	Kultura i ochr. dziedzictwa narodowego	641.900,02	614.499,18	95,7	2,4
926	Kultura fizyczna i sport	1.107.582,00	247.050,88	22,3	0,9
	Razem wydatki:	27.901.898,07	25.789.060,11	92,4	100,0

Zestawienie powyższe pokazuje, iż w dalszym ciągu największy udział we wszystkich ponoszonych wydatkach w budżecie mają wydatki na oświatę i wychowanie – 36,1% - ; na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, w tym w szczególności na budowę kanalizacji w gminie – 18,9% wszystkich wydatków, na transport - szczególnie na budowę dróg – 17,0% oraz na pomoc społeczną – 12,3%.

Szczegółowa realizacja zadań inwestycyjnych w roku 2007 , przedstawia się następująco:

- Wykonano rewitalizację zbiornika wodnego Pajak. Zadanie było częściowo finansowane z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Do zadania Gmina otrzymała dotację z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych w kwocie 44.094,00 zł.
- Trwa budowa chodnika wraz z kanałem deszczowym w ciągu drogi wojewódzkiej ul. Opolska oraz budowa chodnika w ul. Śląskiej w Konopiskach. Zadania są realizowane na podstawie porozumień zawartych z Zarządem Województwa Śląskiego. Na mocy tego porozumienia gmina udzieliła pomocy finansowej w wys. 15.000 zł na wykonanie projektu ul. Śląskiej, a otrzymała dotację w wysokości 1.661.047,27 zł na realizację zadań. Zarząd Województwa powierzył gminie prowadzenie zadań. Obydwa zadania będą kontynuowane w roku 2008.
- Na mocy porozumień zawartych z Zarządem Powiatu Częstochowskiego wykonano modernizację nawierzchni bitumicznych w technologii nakładki bitumicznych na drogach powiatowych S-1051 Aleksandria – Kopalnia o długości ok. 900 m i S-1050 Wygoda – Palysz o długości ok. 660 m. Wykonano też projekt chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Gościnniej w Aleksandrii. Na zaplanowane 215.000 zł wydatkowane na te zadania 180.000 zł.
- Wykonano budowę drogi ul. Leśna w Aleksandrii nakładem 639.927,59 zł.
- Wykonano budowę drogi ul. Brzozowa wraz z dokończeniem budowy ul. Lipowej w Konopiskach za kwotę łączną 526.782,59 zł
- Wykonano budowę drogi gminnej Konopiska – Łaziec na odcinku Pila – Konopiska do ul. Źródlanej za 71.833,60 zł
- Przebudowano ul. Poprzeczną w Aleksandrii za 280.437,24 zł
- Wykonano projekt budowy drogi gminnej wraz z przepustem ul. Mostowej w Aleksandrii; koszt projektu – 12.004,80 zł
- Kontynuowano budowę ul. Strażackiej w Aleksandrii wraz z budową parkingu przy cmentarzu – 49.967,54 zł
- Wybudowano drogę dojazdową do remizy OSP w Jamkach, koszt – 20.973,43 zł
- Przeprowadzono modernizację drogi gminnej ul. Graniczna w Aleksandrii – 286.679,24 zł;
- Wykonano modernizację ul. Sosnowej w Aleksandrii – 70.758,83 zł
- Wykonano modernizację nakładki na drodze gminnej w Jamkach – 69.513,32 zł
- wykonano modernizację dróg dojazdowych do pól w m. Aleksandria ul. Gościnną/Mostowa 107.498,20.
- Wzorem lat ubiegłych gmina otrzymuje zwrot części poniesionych kosztów – 77.217,00 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych
- Za 42.025,00 zł zakupiono i zamontowano wiaty przystankowe przy drogach gminnych. Zadanie zostało zaklasyfikowane w rozdziale „Pozostała działalność” w dziale Transport i łączność.
- Wykonano projekt budowlany modernizacji budynku komunalnego przy ul. Sportowej 1 w Konopiskach (stara gmina); koszt projektu 23.790,00 zł

- W centrum Konopisk wybudowano studnię głębinową mającą służyć do podlewania zieleni przy drogach oraz boiska szkolnego w Konopiskach. Zadanie zostało w większości sfinansowane ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- Zakupiono na mienie komunalne gminy działkę w m. Łaziec o pow. 0,1786 za 18.074,00 zł oraz w Aleksandrii za 3.460,00 zł
- Wykonano projekt techniczny i wybudowano parking przy Zespole Szkół w Hutkach; koszt zadania – 47.126,72 zł (zadanie kontynuowane z roku 2006)
- Za 5.843,00 zł zakupiono dla gimnazjum kserokoparki
- 23.169,00 kosztowała budżet roku 2007 instalacja monitoringu w Gimnazjum w Konopiskach
- Zakończono termomodernizację szkół w Aleksandrii. – 265.093,98 zł (roboty + odsetki od pożyczki WFOŚiGW)
- Zakończono termomodernizację wraz z modernizacją kotłowni c.o. w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rększowicach – 169.704,21 zł (roboty + odsetki od pożyczki WFOŚiGW)
- Zakończono termomodernizację wraz z modernizacją kotłowni w budynku Szkoły w Hutkach – 134.375,27 zł (roboty + odsetki od pożyczki WFOŚiGW)
- Zlecono wykonanie projektów infrastruktury sportowej przy szkołach w Jamkach – Korzonku, w Kopalni i w Hutkach. Nie finansowano z budżetu 2007r
- Również projekt rozbudowy Przedszkola w Konopiskach wraz z urządzeniem placu zabaw został odłożony do realizacji po uzgodnieniu koncepcji budowy hali sportowej, uwzględniającej przebudowę przedszkola
- Do zespołu szkół w Hutkach, zgodnie z zaleceniami SANEPID-u zakupiono zmywarkę wraz z wyposażeniem za 6.466,01 zł
- Zakupiono za 4.083,34 zł kserokoparkę dla GOPS-u.
- Trwa budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i przyłączami w m. Wygoda- Wąsosz-Łaziec II etap – nakłady z budżetu w roku 2007 – 4.199.230,28 zł (pożyczka WFOŚiGW). Część wydatków, w tym budowa przepompowni P-4 finansowana była ze środków GFOŚiGW – 520.000,00zł.
- Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową kolejnego etapu kanalizacji w Rększowicach; sfinansowano ze środków GFOŚiGW.
- Wybudowano oświetlenie uliczne przy ul. Strażackiej w Aleksandrii
- W centrum Konopisk wykonano obelisk ku czci poległym w walkach o niepodległość, wraz z wykonaniem skweru i oświetlenia obelisku
- Wykonano modernizację i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wygoda, zadanie realizowane przy udziale środków Regionalnego Programu Operacyjnego; nakłady roku 2007 – 73.732,25 zł. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wykonano ekspertyzę budynku nakładem 20.000,00 zł.
- Wykonano studium uwarunkowań oraz lokalny program rewitalizacji centrum Konopisk i otworzenia muzeum,
- Wykonano modernizację wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Rększowicach za 69.279,00 zł
- Na kontynuację budowy kompleksu rekreacyjno-sportowego nad Zalewem Pajak wydatkowane w roku 2007 tylko 127.580,38 zł. Nie udało się pozyskać żadnych środków z funduszy europejskich w związku z czym tempo prac było znacznie wolniejsze. Również do ostatnich dni grudnia nie udało się wyłonić wykonawcy na realizację projektu „Bliisko boisko”, na które gmina spodziewała się otrzymać dotację. Oferty składane na realizację budowy znacznie przewyższały kosztorys inwestorski.
- Wykonano mapę dla celów projektowych pod budowę hali widowiskowo-sportowej w Konopiskach.
- Przekazano dotację w kwocie łącznej 118.670,50 zł dla klubów sportowych realizujących w roku 2007 zadania gminy w zakresie popularyzacji sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców poszczególnych miejscowości gminy - Konopiska, Aleksandria i Wąsosz.

Analiza wydatków realizowanych w roku 2007 wg podziałki klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym na planowaną kwotę 232.109,92 zł wydatkowano 212.650,12 zł, (91,6%) i były wydatki: inwestycyjne na rewitalizację zbiornika wodnego Pajak w kwocie 49.500 zł, na wypłaty podatku akcyzowego – 4.405,92 zł oraz na odsetki od kredytów zaciągniętych na inwestycje w roku ubiegłym – nie przyjęte PT – budowę ul. Lipowej i boisko przy szkole w Aleksandrii. Zadania były realizowane w rozdziale 01095 z Programu Odnowa Wsi. W dziale tym poniesiono też wydatki na modernizację świetlicy wiejskiej „Wygodzińska” w kwocie 73.732,25 zł

600 Transport i łączność

Wydatki całego działu zaplanowano na poziomie 4.563.897,57 zł, a wykonano w kwocie 4.381.004,42 zł, tj. w 96,0%.

W rozdziale Lokalny transport zbiorowy wydatki dotyczą dwóch grup zadań: dopłat do biletów ulgowych PKS oraz dofinansowanie wspólnie ze Starostwem Powiatowym linii autobusu 23, mającego swoją trasę w części przez teren naszej gminy, co stwarza dogodne warunki dla mieszkańców gminy dojazdu do Szpitala w Blachowni. Na te cele przeznaczono 85.731,99 zł na planowane 92.000,00 zł, tj. 93,2%. Rozliczenie dopłat za rok 2007 wyniosło 1.251,84 zł dopłaty.

Dopłaty do biletów ulgowych PKS wyniosły za rok 72.480,15 zł.

W rozdziale Drogi publiczne wojewódzkie zaplanowano wydatki w kwocie 1.695.942,80 zł, w tym 1.680.942,80 zł na ul. Opolską i 15.000,00 jako pomoc finansowa dla województwa śląskiego na wykonanie projektu ul. Śląskiej. Wydatki wykonano w kwocie 1.692.036,27 zł (1.677.036,27 ul. Opolska i 15.000,00 ul. Śląska) tj. w 99,8%.

W rozdziale Drogi Powiatowe początkowy plan zakładał wydatkowanie 100.000 zł na wspólną budowę dróg z Zarządem Powiatu. Plan zwiększono w trakcie roku budżetowego do kwoty 215.000,00 zł, a wydatkowano 180.000,00 zł. Na modernizację nakładki na drodze powiatowej Aleksandria – Kopalnia.

W rozdziale Drogi gminne na zaplanowane 2.329.219,77 zł wydatkowano 2.191.961,01 zł (w roku 2006 - 1.334.388,79 zł) przeznaczając 17.290 zł na wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia na wykaszanie rowów, wycinkę drzew, drobne roboty budowlane i naprawy na drogach gminnych. Na zakup materiałów przeznaczono 33.803,86 zł – na: zimny asfalt, znaki drogowe, materiałów budowlanych do budowy przystanków, rury drenazowe, zakup paliwa do samochodu UAZ, paliwa do kosiarki, art.malarskich, koszty na śmieci, siatki ochronnej, obrzeży trawnikowych, i innych.

Za 19.771,83 zł zakupiono usług remontowych – na naprawę chodnika przy budynkach komunalnych. W ramach usług pozostałych 89.462,77 zł przeznaczono na odśnieżanie i posypywanie dróg gminnych, wywóz śniegu, przewóz i załadunek żuźla, przewóz drewna i gałęzi, zrywkę drzew, usługi podnośnika, równiarki i koparki, uprzątnięcie poboczy. 3.326,00 zł kosztowało ubezpieczenie dróg gminnych od odpowiedzialności cywilnej.

Inwestycje na drogach gminnych w roku 2007 to kwota wydatków 2.028.306,55 zł (1.205.206,24 zł w roku 2006) na planowane 2.062.858,20 zł (98,3%). Środki te przeznaczono na: przebudowę ul. Poprzeczną w Aleksandrii, budowę ul. Leśnej, budowę ul. Strażackiej w Aleksandrii wraz z budo parkingu przy cmentarzu, budowę drogi Konopiska – Łaziec na odcinku Pila – Konopiska do ul. Źródlanej, budowę parkingu w Aleksandrii, dokończenie przebudowy ul. Lipowej w Konopiskach, przebudowę ul. Brzozowej wraz z

wykonaniem projektu technicznego, przebudowę drogi w Jamkach, wykonanie dojazdu do remizy w Jamkach, modernizację ul. Sosnowej w Aleksandrii, przebudowę ul. Granicznej, planowaną początkowo jako inwestycję dwuletnią, rozpoczętą i zakończoną w roku 2007. Wykonano projekt budowy drogi wraz z przepustem ul. Mostowej, poprawiono nakładkę na drodze w Jamkach, zakupiono i zamontowano wiaty przystankowe przy drogach gminnych, zakupiono i umieszczono w pasie dróg nazwy ulic. Wykonanie inwestycji drogowych gminnych omówiono również szczegółowo przy omawianiu wykonania inwestycji w roku 2007.

W rozdziale Drogi wewnętrzne, wzorem lat ubiegłych przy współfinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego przygotowano dokumentację techniczną dróg wewnętrznych w m. Aleksandria i Hutki za 1.824 zł oraz wykonano drogi dojazdowe do pól wydawkowując na ten cel 189.251,03 zł.

700 Gospodarka mieszkaniowa

Ogólny plan wydatków tego działu wyniósł 392.356,30 zł a wykonanie 256.378,56 zł tj. 65,3% planu po zmianach.

Srodki te wykorzystano na :

- utrzymanie budynków komunalnych – 191.982,78 zł (139.564,05 zł w roku poprzednim), w tym:

	plan	wykonanie
- wynagrodzenia bezosobowe	3.892,00	3.892,00
- zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia	52.608,00	52.422,50
- zakup art. budowlanych, blachy, zamków, płyt ogrodzeniowych, środków grzybobójczych – przeznaczonych do utrzymania budynków komunalnych, ich remontów, ocieplenia i bieżącego utrzymania		
- zakup energii – elektrycznej, gazu, wody i opł. za ścieki	45.000,00	41.178,15
- na zakup usług remontowych – usuwanie awarii elektrycznych, budowlanych, roboty malarsko-blacharskie, wymianę okien,	40.207,28	28.352,72
- na zakup usług pozostałych – wymiana wodomierza, liczników, usł.kominarskie, wywóz nieczystości, usł.elektryczne i hydrauliczne, roboty ziemne, zrywkę drzew, pracę podnośnika, wymianę kraty w bud. Komunalnym gdzie przeniesiono GOPS, montaż oświetlenia	53.500,00	42.036,87
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120,00	120,00
- Różne opłaty i składki	2.473,72	139,84
- Opłaty sądowe i komornicze	300,00	50,00
- W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano ekspertyzę i projekt budowlany budynku komunalnego „Stara gmina” przy ul. Sportowa 1	47.790,00	23.790,00

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami – 64.395,78 zł,

Wydatki tego rozdziału to 5.498,60 na zakup materiałów i wyposażenia, w tym map ewidencyjnych do celów projektowych, 25.799,58 zł ogłoszenia o sprzedaży działek, opłaty za wypisy i wypisy gruntów, wyznaczanie i wznowianie punktów granicznych, opłaty sądowe – to 695,40 zł, akcesoria komputerowe – 69 zł. Pomiaru i wyceny działek, opłaty notarialne, szacunki lokali mieszkalnych kosztowały budżet 10.799,20 zł, W ramach wydatków inwestycyjnych gmina zakupiła na mienie komunalne działkę w m. Łaziec wydawkowując na ten cel 21.534 zł.

710 Działalność usługowa

Ogólny plan wydatków tego działu wynosi 60.500 zł z przeznaczeniem na zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego gminy – 60.000 zł oraz utrzymanie cmentarzy – 500 zł.

W dziale tym, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 44.686,52 zł, tj. 73,9% planu, na zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego gminy – 44.383,52 zł, na ogłoszenia prasowe i uzgodnienia niezbędne do opracowań planu, zmiany w studium zagospodarowania przestrzennego, wykonanie map topograficznych. Wynagrodzenia bezosobowe stanowiły kwotę 44.120 zł.

303 zł w okresie sprawozdawczym wydano na znicze i kwiaty związane z utrzymaniem mogił z czasu wojny, które znajdują się na terenie Gminy.

750 Administracja publiczna

Ogólny plan po zmianach wydatków tego działu wyniósł 2.202.069,30 zł, wykonanie 2.028.293,89 zł tj. 92,1 % planowanych wydatków w tym dziale.

Część zadań tego działu to zadania rządowe zlecane gminom ujęte w rozdziale „Urzędy Wojewódzkie”, część stanowią zadania własne. Łącznie plan tego rozdziału na rok 2007 wynosił 156.806 zł i został wykonany w 94,1% w kwocie 147.536,92 zł, z czego 127.282,75 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, a 3.891,93 zł na materiały i wyposażenie, 6.181,47 zł na zakup usług. 2.816,10 wyniósł obowiązkowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W rozdziale Rady Gmin plan wydatków w kwocie 104.820 zł i został wykonany w wysokości 98.595,68 zł tj. 94,1 %, w tym na wypłatę diet przeznaczono 94.500 zł (60.160 zł w roku poprzednim), na zakup materiałów i wyposażenia – 2.087,83 zł, na zakup usług pozostałych 1.047,40 zł, na rachunki za telefon – 402.63 zł, na delegacje 557,82 zł.

W rozdziale Urzędy Gmin w roku 2007 wydawkowano kwotę 1.665.834 zł (1.510.333,68 zł w roku ubiegłym) na planowaną 1.820.721,30 zł (91,5 % planu).

W kwocie tej 1.341.994,80 zł 80,6% wydatków tego rozdziału przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych, w tym 11.889,15 na wynagrodzenia bezosobowe i 1.696,00 zł na składki na PFRON. 57.872,11 zł wydano na zakup materiałów i wyposażenia, 43.015,64 zł wydano na zakup energii (ogrzewanie i oświetlenie), 1.058,72 zł na zakup usług remontowych, 63.158,03 zł na zakup usług pozostałych, 760 zł wydano na usługi zdrowotne. 1.668,13 zł na zakup usług dostępu do sieci internet, 29.990,41 zł na delegacje krajowe i 2.654,10 zł na delegacje zagraniczne. 29.402,25 zł stanowił obowiązkowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 8.239,49 zł to wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (środki bhp, odzież robocza, dopłaty do okularów). 22.925,14 zł to koszt telefonów, 1.400 zł poniesiono opłat sądowych, 10.774,60 zł przeznaczono na szkolenia pracowników. Zakup materiałów kserograficznych, papier i części do kserokopiarki to 3.152,31 zł; na zakup akcesoriów komputerowych przeznaczono 33.674,44 zł, w tym program Word, program Windows XP, tonery i części do drukarek, abonament Lex, UPS, oprogramowanie do księgowości podatków od środków transportowych, router do GCI.

W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego przyjęto plan wydatków w wysokości 99.076,00 zł i został on wykonany w 99,9% tj. w kwocie 98.982,76 zł, z czego 2.609 zł przeznaczono na umowy zlecenia i umowy o dzieło, 1.000 przekazano gminie Koszęcin na organizację dożynek powiatowych, 2.000 zł przeznaczono na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – nagrody w biegach, nagrody na konkursach w dniach obchodów Dni Konopisk i dożynek gminnych.

Największe kwoty przeznacza się w tym rozdziale na zakup materiałów i wyposażenia – 33.199,63 zł oraz zakup usług pozostałych – 57.481,14 zł.

Zakup materiałów to wydatki na art. spożywcze zakupowane na imprezy gminne, banery, planse i ulotki reklamowe, puchary i statuetki, wiązanki i tabliczki okolicznościowe, dyplomy, pamiątki. Za 199,99 zł wykonano remont herbu gminy na budynku Urzędu, 1.000 zł przeznaczono na remont instrumentów muzycznych młodzieżowej orkiestry dętej. 740,00 zł wydawkowano na usługi przewodnika i tłumacza dla delegacji niemieckiej.

Rozdział 75078 nie był ujęty w pierwszej uchwale budżetowej. W ramach tego rozdziału, wykonując uchwałę Rady Gminy przekazano 10.000,00 zł pomocy finansowej dla gminy Kłomnice poszkodowanej w wyniku przejścia trąby powietrznej.

Rozdział „Pozostała działalność” został wykonany w 69 % w kwocie 7.343,83 zł. Wydatki tego rozdziału to zakup materiałów i wyposażenia i zakup usług pozostałych, ponoszonych z rezerw sołeckich uruchamianych decyzją rad sołeckich na zakupy materiałów i wyposażenia i art. spożywcze, a także wiązanki okolicznościowe, koszty i opłaty bankowe.

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Ustalono po zmianach planu dla tego działu wydatki w kwocie 29.620,00 zł, zostały wykonane w kwocie 28.944,49 zł tj. 97,7 %.

Na wydatki związane z urzędem jako organem władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa gmina otrzymała dotację w wysokości 1.623,49 zł i w tej wysokości poniosła wydatki, wyłącznie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym 1.359,59 zł na wynagrodzenia bezosobowe.

Na wybory do Sejmu i Senatu w roku 2007 gmina otrzymała dotację w wysokości 21.347 zł, którą wydawkowano w całości.

Na wybory uzupełniające do rady gminy otrzymaliśmy 5.974 zł dotacji z której wydawkowano na wynagrodzenia i pochodne oraz na wynagrodzenia bezosobowe 267,95 zł. Za 578,23 zł uzupełniono wyposażenie w lokalach wyborczych, 531,57 zł wydano na zakup usług, 109,85 zł przeznaczono na delegacje, 207,40 zł wydano na akcesoria do drukarek i ksero, głównie papier i tonery.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ustalono plan po zmianach dla tego działu wynosił 110.638,00 zł i został wykonany w kwocie 105.258,98 zł, tj. 95,1%.

	Plan	Wykonanie	%
- ochotnicze straże pożarne	99.770,00	94.390,98	94,6
- obronę cywilną	10.868,00	10.868,00	100,0

Na wydatki w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” złożony był wydatki na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.802,04
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	1.615,45
- zakup materiałów i wyposażenia (38.173,60 w roku ubiegłym)	48.216,39
- zakup energii i wody dla celów pożarniczych	1.094,87

- zakup usług remontowych (3.500,20 w r.ub.)	13.391,50
- zakup usług zdrowotnych	3.220
- zakup usług pozostałych	2.861,28
- delegacje	108,27
- różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia strażaków	10.598,00

Poniesione wydatki wg jednostek OSP w roku 2007:

OSP Konopiska	17.001,75
OSP Rększowice	6.178,38
OSP Aleksandria	12.361,07
OSP Hutki	6.691,98
OSP Jamki	12.409,87
OSP Wąsosz	11.836,73
Gminny Zarząd OSP	27.911,20
razem:	94.390,98 zł

W rozdziale „Obrona cywilna” planowaną kwotę 10.868 zł otrzymanej dotacji wykorzystano w wysokości 10.668 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, a 200 zł na konserwację syreny alarmowej.

W rozdziale „Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych” na planowaną kwotę 86.600 zł wydawkowano 81.438,37 zł (94%) Na wypłatę inkasa przeznaczono 78.323,50 zł (96,2% wydatków rozdziału), na pozostałe wydatki – prenumeratę Śląskich Aktualności, opłaty pocztowe, koszty egzekucji sądowej i komorniczej, inne opłaty – 3.114,87 zł.

757 Obsługa długu publicznego

Plan wydatków tego działu w wysokości 54.425 zł został wykorzystany na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek w kwocie 50.823,79 tj. 93,4%. Są to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz odsetki od kredytu zaciągniętego przez wykonawcę modernizacji oświetlenia ulicznego w Banku Gospodarstwa Krajowego, będącego dla gminy długoterminowym zobowiązaniem niewymagalnym.

758 Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe w budżecie na rok 2007 stanowiły kwotę planowaną 208.403 zł, w tym 198.000 zł jako rezerwa ogólna i 10.403 jako rezerwa celowa dla sołectw - 1 zł na głowę mieszkańca danego sołectwa. Po zmianach w planie – uruchamianiu rezerw, plan rezerw pozostał w kwocie 118.440,31 zł.

Rezerwa ogólna:		uruchomienie i wykorzystanie
plan		
198.000 zł	50.000,00	Termomodernizacja ZS-P Rększowice
	39.184,00	Termomodernizacja ZS-P Aleksandria
	3.871,09	Dotacja dla Gminy Cz-wa za dzieci przedszkolne
	5.746,60	Stypendia szkolne
	17.900,00	Zakup kostki granitowej na Obelisk w centrum Konopisk
	2.200,00	Koszty postępowania sądowego
razem wykorzystanie:		79.717,69 zł

Rezerwa ogólna pozostała niewykorzystana w kwocie 118 282,31 zł.

Rezerwa celowa dla sołectw:

Sołectwo	plan	uruchomienie	wykorzystanie
Aleksandria I Aleksandria II	1.328 814 2.142	2.142	2.142,00 – wiata dla zawodników na boisku przy szkole w Aleksandrii
			razem wykorzystanie: 2.126,68 zł
Hutki	1.007	1.007	-205,55art.spożywcze Dni Konopisk -249,82 art. Spożywcze Dożynki - sztandar szkoły 565,00 zł
			razem wykorzystanie: 993,03
Jamki	648	648	-639,66 art.spoż. na Dzień Dziecka -256,20 pocztunek Dni Konopisk -119,00 czajnik dla Rady Sołeckiej -87,79 art.kuchenne dla Rady Sol. - 978,98 piła dla OSP Konopiska
			razem wykorzystanie: 2.231,97 zł
Kopalnia	546	546	- 440,42 drabina aluminiowa - 104,70 art. elektroniczne
			Razem wykorzystanie: 545,12 zł
Korzonek	591	591	- 586,50 koszulki sportowe - 150,00 art.spoż. Dożynki
			- 99,99 emulsja dla OSP Wąsosz-Łaziec -221,40 słowniki dla ZSP Łaziec
			Razem wykorzystanie: 271,39 zł
Łaziec	467	467	- 493,20 folia na dach - 417,24 stołki do świetlicy
			razem wykorzystanie: 910,44 zł
Rększowice	930	930	-569,48 mat remontowe dla OSP -99,20 art.spoż. na Andrzejkę
			-389,70 karnisze do Wygodzianki -26,29 art. Hydrauliczne do Wygodzianki - 78,00 bateria do umywalki Wygodzianka
			razem wykorzystanie: 951,91 zł
Wąsosz	570	570	
Walaszczyki	100	100	
Wygodza	494	494	
Razem:	10.403	10.245	

801 Oświata i wychowanie

Planowana kwota wydatków w całym dziale wynosiła 9.655.528,18 zł (8.484.769 zł plan roku 2006), a wykonanie 9.300.310,74 zł (8.456.732,78 zł w roku ub.), co stanowi 96,3 % założonego na rok 2007 planu.

W rozdziale "Szkoły podstawowe" wydatków plan na rok 2007 wynosił 5.254.758,11 zł i został wykonany na poziomie 96,6 % w kwocie 5.074.294,37 zł, przy zobowiązaniach na koniec okresu sprawozdawczego 251.419,60 zł z tytułu 13 pensji. Największą pozycję wydatków w szkołach podstawowych stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 3.414.547,53 zł (rok 2006 - 3.279.763,15 na zaplanowane 3.289.941,27zł) na planowane 3.475.796,40 zł, w tym na wynagrodzenia bezosobowe wydano 85.445,93 (41.755,87 zł w roku ub.). Na wysoką kwotę wynagrodzeń bezosobowych ma realizacja godzin dydaktycznych w ramach Programu „Matematyka kluczem do sukcesu ucznia”.

Na wydatki rzeczowe - zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono 329.506,55 zł (252.224,24 zł w roku ub.), na zakup energii 51.130,96 zł, na remonty 71.344,89 zł (w roku poprz. - 46.922,14 zł). Pozostałe usługi kosztowały w szkołach podstawowych 70.541,45 zł (r.2006 - 66.689,68 zł), za kwotę 14.729,70 zł zakupiono środków żywności, a 8.719,44 zł wydano na zakup książek. Usługi internetowe to kwota 1.488,23 zł, a wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń to kwota 233.229,52 zł. Odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano w wysokości 189.195 zł, wydatki na delegacje krajowe i zagraniczne - 7.221,83 zł. Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono 53.939,62 zł.

Kwotę 5.999,00 zł przeznaczono na zakup kosiarki samojedznej dla Zespołu Szkół w Aleksandrii.

Inwestycje prowadzone przez Urząd Gminy wykonano na poziomie 616.300,18 zł i były to wydatki na dokończenie termomodernizacji budynków szkół w Aleksandrii, Rększowicach i Hutkach - 569.173,46 zł oraz dokończenie budowy parkingu przy szkole w Hutkach - 47.126,72 zł. Do wydatków inwestycyjnych wliczono również kwotę 6.400,00 zł na instalację monitoringu przy Zespole Szkół w Aleksandrii. Kwotę 5.000 zł dofinansowano z rachunku dochodów własnych szkoły.

W rozdziale "Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych" plan wydatków wynosił 117.614 zł i został wykonany w 92,6%, z tego na wynagrodzenia i pochodne wydano 98.304,84 zł (w roku 2006 - 89.736,07 zł), tj. 90,3% wydatków tego rozdziału. Wydatki z budżetu na zakup materiałów i wyposażenia to kwota 500 zł, odpis na zfs - 4.900,00 zł.

Wydatki rozdziału "Przedszkola" to plan w wysokości 1.238.365,61 zł i wykonanie w kwocie 1.165.499,83 zł (1.087.192,12 zł w roku 2006). Wynagrodzenia i pochodne w tym rozdziale stanowiły 86,8% - 1.011.282,60 zł (rok 2006 - 913.420,39 zł), na materiały i wyposażenie przeznaczono z budżetu tylko 19.712,62 zł przez cały rok. 17.905,67 zł przeznaczono na zakup usług, za 986,60 zł zakupiono żywności a za 567,88 zł książek. 7.050,42 zł kosztowała energia w przedszkolach; usługi remontowe - 1.719,47 zł. Za 562,84 zł zakupiono książek, 14.711,05 zł wydano na energię, a 46.481 zł wyniósł obowiązkowy odpis na fundusz socjalny. Pozostałe wydatki bieżące to kwota łącznie 4.707,69 zł.

Kwotę 6.588,00 zł przeznaczono na zakup inwestycyjny - plac zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Konopiskach.

W rozdziale tym kwotę 8.632,61 zł przeznaczono na dotację dla gminy Częstochowa, której na mocy zawartego porozumienia zwracamy za dzieci przedszkolne z terenu naszej gminy uczęszczające do przedszkoli w gminie Częstochowa.

W rozdziale "Gimnazja" zaplanowano wydatki w kwocie 2.439.111,46 zł a wykonano 2.375.016,67 zł (w roku 2006 - 2.274.076,39 zł), tj. 97,4% planu. Na wynagrodzenia przeznaczono kwotę 1.968.282,62 zł (rok 2006 - 1.818.224,05 zł), tj. 82,9% wydatków poniesiono na wynagrodzenia i pochodne. Na zakup materiałów przeznaczono 35.475,28 zł, na zakup usług 17.571,41 zł, na energię 96.658,40 zł. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń to kwota 140.261,22 zł, odpis na fundusz socjalny 89.034,00 zł. Na zakupy inwestycyjne przeznaczono kwotę 5.843,80 zł na zakup koparki Canon dla Gimnazjum w Konopiskach.

Dowożenie uczniów do szkół kosztowało w roku 2007 - 80.589,21 zł, na planowane 91.492 zł, w tym na wynagrodzenia przeznaczono 26.696,37 zł (w roku 2006 - 24.046,17 zł), na zakup materiałów, w tym paliwa do autobusu szkolnego - 30.642,62 zł, na zakup usług 17.829,22 zł. Różne opłaty i składki związane głównie z ubezpieczeniem Gimbusa i uczniów to kwota 1.866,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące to kwota 3.555 zł.

Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół w gminie to kwota wydatków 361.911,70 zł (w roku 2006 - 370.375,84 zł), w tym na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono

301.072,79 zł (311.216,85 zł w roku poprz.), materiałów zakupiono za 16.006,74 zł, na usługi wydano 11.089,93 zł. 6.371,18 zł kosztowały przez cały rok usługi telefoniczne, na delegacje wydatkowano 5.902,47 zł, odpis na zfs - 6.496,00 zł. Kwotę 5.304,92 zł przeznaczono na szkolenia pracowników.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli to w roku 2007 kwota 20.805,00 zł, na planowane 22.000 zł, w pozostałej działalności wydatkowano 23.169,00 zł na instalację monitoringu przy gimnazjum w Konopiskach, za 2.841 zł zakupiono książek, a 87.272,19 przeznaczono na zakup usług.

851 Ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi środki uzyskane z wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu wydatkowano na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Plan tego rozdziału zakładał kwotę wydatków 151.500,00 zł. Wykonano go w 99%, tj. w kwocie 149.913,60 zł, przeznaczając 36.026,73 zł na wynagrodzenia, głównie bezosobowe, i pochodne od wynagrodzeń.

Za 2.000 zł zakupiono książek z przeznaczeniem dla bibliotek, za 35.204 zł usług pozostałych. Delegacje to wydatek za 341.62 zł, na szkolenia przeznaczono 1.300 zł. Zakup sprzętu komputerowego to kwota 5.490 zł. Za 6.466,01 zł zakupiono zmywarkę do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Hutkach.

63.085,24 zł to kwota wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, w tym: lodówka dla szkoły w Łączu i dla komisji przeciwdziałania alkoholizmowi, zakup żywności w ramach programu PEAD, nagrody w różnego rodzaju konkursach nt. przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii organizowane w szkołach oraz przy różnych uroczystościach gminnych. W kwocie tej mieszczą się też opłaty pocztowe, materiały biurowe, art. budowlane i wyposażenie dla świetlic wiejskich, art. spożywcze na organizowaną Wigilię dla dzieci niepełnosprawnych, paczki mikołajkowe, Dzień kobiet, bilety do teatru, broszury profilaktyczne. Za 300 zł zakupiono szafę do świetlicy, naczynia dla szkół. Za 7.588,40 zł zakupiono meble do modernizowanej świetlicy w Rększowicach, Kwotę 1.120 zł przeznaczono na zakup pralki dla rodzin patologicznych, 2.025,20 zł na zakup stołu do tenisa. Kwotę 5.388,20 zł wydatkowano na zakup strojów sportowych i sprzętu sportowego dla szkolnych klubów sportowych.

Informacja dotycząca wydanych zaświadczeń o wpisie i zmianie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2007

Wydano 95 zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej podlegających opłacie w wysokości 100 zł każde, co daje wpływ do budżetu gminy w wysokości: 9 500 zł oraz wydano 120 zaświadczeń o zmianie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej podlegających opłacie w wysokości 50 zł każde, co daje wpływ do budżetu gminy w wysokości: 6 000 zł.

Informacyjnie wydano 80 decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej wolne od opłaty skarbowej.

ZEZWOLENIA NA ALKOHOL

Wydano w handlu detalicznym (zezwolenia wydano z uwagi na wygaśnięcie terminu ważności, jest to kontynuacja działalności gospodarczej)

- **9 zezwoleń** na sprzedaż napojów alkoholowych kat.A do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,

- **5 zezwoleń** na sprzedaż napojów alkoholowych kat.B powyżej 4,5% do 18% zawartości

alkoholu (z wyjątkiem piwa),

- **4 zezwolenia** na sprzedaż napojów alkoholowych kat. C powyżej 18% zawartości alkoholu.

Na limit **35 punktów** sprzedaży detalicznej zatwierdzony Uchwałą Nr 72/IX/03 Rady Gminy Konopiska z dnia 20 czerwca 2003 r. **jest wykorzystanych 31 punktów**. Zlikwidowano 5 punktów sprzedaży detalicznej na alkohol w tym: 2 punkty limitowane ze sprzedaży kategorii A,B,C. Otwarto 1 nowy punkt sprzedaży detal. do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo.

Wydano w gastronomii (zezwolenia wydane z uwagi na wygaśnięcie terminu ważności)

-12 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kat."A" do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo

- 4 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych kat."B"powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu

- 5 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kat "C" powyżej 18% zawartości alkoholu.

W gastronomii posiadamy 14 punktów gastronomicznych w tym: 6 punktów to mała gastronomia ze sprzedażą napojów alkoholowych do 4,5% oraz piwo.

Zlikwidowano 2 punkty gastronomiczne ze sprzedażą napojów alkoholowych typu A i C.

Otwarto 2 nowe punkty ze sprzedażą napojów alkoholowych typu A i typu A iC.

Wydano zezwoleń jednorazowych:

- **11 zezwoleń** kat."A" -do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo 11x 43,74 zł na kwotę: 481,25 zł

- **1 zezwolenie** kat."C" za 175 zł

Zgodnie z art. 11¹ ust.2i 7 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231) opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszone są na rachunek gminy w wysokości:

1) 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,

2) 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),

3) 2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Vlv. opłaty wnoszone są w 3 ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

Każdy z przedsiębiorców po dokonaniu opłaty za zezwolenie otrzymuje zaświadczenie (opłacone w kwocie: 17 zł) potwierdzające dokonanie opłaty - 2007r. wydano 145 zaświadczeń na kwotę: 2 465 zł

W 2007r. wpływy do budżetu gminy z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych wraz z naliczoną podwyższoną opłatą dla przedsiębiorców, których roczna wartość sprzedaży przekroczyła dla zezwoleń typu "A"37500 zł, typu "B" 37500 zł i typu "C"77.000 zł wyniosły: 150 839,28 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

ZADANIA ZLECONE

Rozdział 852.12

- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami (skorzystało 756 rodzin)	-	2 160 627,15
- zaliczka alimentacyjna (40 rodzin, liczba świadczeń – 693)	-	141 890,95
- składki społeczne od zasiłkobiorców (20 osób , liczba składek – 170)	-	30 001,58
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	42 685,32
- zakupy, prowizje, opłaty, delegacje, akcesoria komputerowe, szkolenia, inne wydatki rzeczowe	-	27 289,91
Razem		2 402 494,91

Rozdział 85213

- Składki zdrowotne od zasiłkobiorców (30 osób, 256 świadczeń) - 8.347,18

Rozdział 85214

- Zasiłki stałe (30 osób, 49 osób w rodzinie) - 72.039,12

Rozdział 85278

- kłeska żywiolowa – 1 rodzina - 6.684,92

ZADANIA WŁASNE DOTOWANE PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA

Rozdział 85214

- Zasiłki okresowe (79 osób, 231 osób w rodzinach) - 44.698,94

Rozdział 85219

- Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń - 130.145,09
- Pozostałe wydatki rzeczowe - 6.766,10

Rozdział 85295

- Dożywianie dzieci w szkołach – 190 dzieci - 29.088,17
- Posiłek dla potrzebujących – liczba osób, którym przyznano posiłek – 226, w 89 rodzinach, ogółem osób w rodzinie 281, świadczeń - 874 - 33.189,00
- Zakupy, doposażenie punktu żywności Rększowice, Kopalnia - 3.918,81

Ogółem zadania zlecone 2.737.372,24 zł

ZADANIA WŁASNE

Rozdział 85212

- Świadczenia rodzinne - wynagrodzenia pracownika i pochodne od wynagrodzeń - 21.894,13
- Pozostałe wydatki rzeczowe - 1.106,36
Razem: 23.000,49

Rozdział 85214

- Zasiłki celowe – 181 rodzin, 455 osób w rodzinach - 135.865,00
- Dom Pomocy Społecznej – 4 osoby, w roku 23 świadczenia - 21.934,20
Razem: 157.799,20

Rozdział 85219

- Wynagrodzenie pracownika i pochodne od wynagrodzeń - 124.256,99
- Pozostałe wydatki rzeczowe - 34.228,51
Razem: 158.485,50

Rozdział 85228

- Wynagrodzenie pracownika i pochodne od wynagrodzeń - 58.209,40
- Pozostałe wydatki rzeczowe - 3.409,58
Razem: 61.618,98

Rozdział 85295

- Dożywianie dzieci w szkołach poza terenem gminy – z 5 rodzin – oraz na terenie gminy (korzystają te same osoby co w zadaniach zleconych) - 7.986,36
- Dożywianie w przedszkolu (44 osoby, 4.367 świadczeń) - 12.063,76
- Posiłek dla potrzebujących (te same osoby co w zadaniach zleconych) - 21.084,88
- Zakupy – doposażenie punktu żywnościowego w Aleksandrii - 2.999,98
Razem: 44.134,98

Ogółem zadania własne: - 445.039,15

Razem zadania zlecone i własne - 3.182.411,39

W rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” wypłacono 603,15 zł na planowane 4.500 zł.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków tego działu na rok 2007 to kwota 227.464,62 zł, wydatki wykonano w kwocie 220.191,18 zł tj. w 96,8%.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan wydatków rozdziału w kwocie 138.006,98 zł (w r.2006 - 116.315,33 zł) został wykorzystany w 95,6%, z tego 121.493,31 zł (w r.2006 - 100.471,23 zł) przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne oraz 7.408,00 zł na obligatoryjny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Za 741,44 zł zakupiono materiałów i wyposażenia, 947,98 zł przeznaczono na zakup materiałów do kserokopiarki.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków tego rozdziału w kwocie 83.148,20 zł został wykonany w 100 %, co oznacza że wypłacono 83.148,20 zł tytułem pomocy materialnej dla uczniów.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Założone wydatki całego działu to kwota 5.044.003,85 zł (w r.2006 - 1.483.086,03 zł), a wykonanie 4.884.107,65 zł (r.2006 - 1.431.009,07 zł), tj. 96,8 % założonego planu.

Środki te zostały wykorzystane na:

	Plan	Wykonanie	%
gospodarkę ściekową i ochronę wód	4.338.903,85	4.213.187,07	97,1
gospodarkę odpadami	147.300,00	124.398,06	84,5
utrzymanie czystości na terenie gminy	20.000,00	18.833,73	94,2
utrzymanie zieleni w gminie	28.500,00	26.371,10	92,5

schroniska dla zwierząt	8.500,00	8.181,70	96,3
oświetlenie ulic, placów, dróg	495.800,00	490.130,51	98,9
pozostała działalność	5.000,00	3.005,48	60,1
Razem:	5.044.003,85	4.884.107,65	96,8

W zakresie gospodarki ściekami wydatki poniesiono głównie na inwestycje - w kwocie 4.199.230,28 zł – na budowę kanalizacji w m. Wąsosz – Łaziec.
Na opłaty za zajęcie pasa dróg wojewódzkich wydatkowano przez rok 13.956,79 zł.

W rozdziale "Gospodarka odpadami" znajdują się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe 1.320 zł, wydatki na części i paliwo do kompaktora pracującego na składowisku, piły spalinowej oraz samochodu UAZ - razem w kwocie 25.504,33 zł. Wydatki na wynagrodzenia pracowników składowiska odpadów komunalnych ujmowane są w rozdziale Urzędy gmin: wydatki na energię to kwota 4.444,26 zł, na remonty oświetlenia na wysypisku i naprawy kompaktora – 24.503,57 zł; na zakup usług wydatkowano 10.022,32 zł, opłaty obowiązkowe odprowadzane do Urzędu Marszałkowskiego i ponoszone na badania piezometryczne, opłaty za monitorowanie i konserwację - w kwocie 57.045,00 zł.
Planowano zakup traktora do odśnieżania chodników, ale zadanie nie zostało zrealizowane.

**Rozliczenie finansowe składowiska odpadów komunalnych
za rok 2007****Dochody rozdział 90002**

&	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wpływy z usług	240.000	215.000	216.648,24	100,77

Wydatki ewidencjonowane w rozdziale 75023

&	Wykonanie
3020 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	991,64
4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.802,80
4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.291,45
4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	8.975,84
4120 – Składki na Fundusz Pracy	1.276,31
4440 – Odpis na zfs	1.609,20

Wydatki rozdziału 90002

&	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wydatków w %
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.000	2.200	1.320	60,0	1,06
Zakup materiałów i wyposażenia	42.900	27.900	25.504,33	91,41	20,50
Zakup energii	26.000	11.000	4.444,26	40,40	3,57
Zakup usług remontowych	31.000	28.400	24.503,57	86,28	19,70
Zakup usług pozostałych	8.000	10.500	10.022,32	99,72	8,06
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	0	1.559	1.558,58	99,97	1,25
Zakup usl obejmuj wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	5.000	0	0	0	0

Różne opłaty i składki	50.000	61.691	57.045	92,47	45,86
Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn budżetowych	114.500	4.500	0	0	0
Razem:	278.400	147.300	124.398,06	84,45	100

W rozdziale "Oczyszczanie miast i wsi" zaplanowano wydatki na poziomie 20.000 zł i wykonano je w kwocie 18.833,73 zł. Zaliczane tu są wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 964,18 zł (zakup worków, rękawic, części do kosiarki) oraz zakup usług pozostałych – 17.248,62 zł w tym: wywóz nieczystości, usuwanie martwych zwierząt, koszt wycinki drzew zagrażających bezpieczeństwu na terenie Gminy oraz pielęgnację zabytkowego wiazu. 620,93 zł wydatkowano na naprawę kosiarki.

W rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” wydatki w kwocie 26.371,10 zł w kwocie 236 zł na umowę o dzieło, a 25.447,49 zł przeznaczono na zakup art. ogrodnich, kwiatów, krzewów i drzewek oraz środków nawozowych i ochrony roślin nasadzonych na zieleniach na terenie naszej Gminy. 687,61 zł przeznaczono na zakup usług – wycinkę i transport drzew, analizy gleby, porządkowanie zieleni.

Rozdział "Schroniska dla zwierząt" zakładał plan wydatków w kwocie 8.500 zł z czego wydatkowano na opłaty za usługi schroniska dla zwierząt oraz za wypływanie bezpieczeństwa psów 8.181,70 zł.

W rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zaplanowano środki w kwocie 495.800 zł, a wydatkowano 490.130,51 zł, z tego za energię zapłacono 374.132,05 zł, tj. 76,3% wydatków rozdziału. Kwotę 3.700 zł za wykonanie oświetlenia ulicznego w Konopiskach w ul. Śląskiej i ul. Przemysłowej jako zapłatę za umowę o dzieło, a 12.385,42 zł na zapłatę za usługi elektryczne.

W rozdziale tym ponoszone są wydatki na zapłatę faktury za modernizację oświetlenia ulicznego wykonanego w roku 2004; kwota spłacanych rat wyniosła w roku 2007 – 136.900 zł, a odsetek 17.479,90 zł, co daje kwotę łączną 154.379,90 zł.

W rozdziale tym 65.616,34 zł przeznaczono na wydatki inwestycyjne: wykonanie oświetlenia w ul. Strażackiej w Aleksandrii.

W rozdziale Pozostała działalność księgowano od drugiego półrocza wydatki w wysokości 3.005,48 zł na zakup paliwa do samochodu UAZ, do kosy i kosiarki, drobne części do samochodu i kosy.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków tego działu wynosił po zmianach 641.990,02 zł, a wykonano go na poziomie 614.499,18 zł, tj. 95,7%.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale poniesiono wyłącznie wydatki inwestycyjne w kwocie 70.001,73 zł na planowane 70.040,00 zł, na wykonanie obelisku w centrum Konopisk w holidzie poległym w obronie niepodległości. W kosztach tych mieści się zakup betonu na pomnik, kostki granitowej, praca dźwigu przy montażu obelisku, urządzenia sterujące i instalacja elektryczna do oświetlenia pomnika.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na realizację zadań tego rozdziału wydatkowano kwotę 425.713,19 zł (w r.2006 - 280.914,03 zł), w stosunku do planowanych 453.153,00 zł, co stanowi 93,9% realizacji planu.

W rozdziale tym odnotowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 124.242,57 zł (r.2006 - 152.696,79 zł) tj. 29,2% wszystkich wydatków rozdziału; Pozostałe wydatki to: zakup materiałów i wyposażenia – 98.238,21 zł, na zakup usług pozostałych 97.757,18 zł, na zakup energii 6.173,26 zł. Na usługi remontowe przeznaczono 2.416,00 zł, usługi telefoniczne – 6.305,31 zł, delegacje - 2.321,29 zł, a na szkolenia 613,92 zł.

W rozdziale tym na wydatki inwestycyjne przeznaczono 15.860,00 zł na wykonanie programu rewitalizacji centrum Konopisk – 7.320,00, studium wykonalności – 3.660,00 zł oraz 4.880,00 zł na projekt budynku muzeum tradycji weselej. Działania te podjęto w związku z ubieganiem się o środki unijne na realizację projektu rewitalizacji centrum Konopisk i budowę muzeum.

Rozdział 92116 - Biblioteki

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 118.367,02 zł i dokładnie w tej kwocie je wykonano.

Z dniem 1 czerwca 2007 roku na mocy uchwały Rady Gminy utworzono instytucję kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Konopiskach i od tego dnia z budżetu Gminy udzielano dotacji dla instytucji kultury wydatkując na ten cel kwotę 72.000,00 zł. Do tego czasu z budżetu wydano 46.367,02 zł, w tym 42.604,32 zł na wynagrodzenia i pochodne, 276,90 zł na zakup materiałów, 1.654 zł na zakup książek, 209,90 zł na energię, 561,51 zł na zakup usług, 212,59 zł na telefony, 50 zł na delegację, 172,80 zł na delegację. Odpis na fundusz socjalny za okres od stycznia do maja wyniósł 625,00 zł.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

W rozdziale tym zaksięgowano wydatek 417,24 zł na zakup stolika do modernizowanej świetlicy w Rększowicach. Środki te przeznaczyła na zakup Rada Sołecka Rększowice ze swojej rezerwy celowej.

926 Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków tego działu wynosi po zmianach 1.107.582,00 zł zaś wykonanie 247.050,88 zł, tj. tylko 22,3%.

W rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” dokonano korekty planu wydatków inwestycyjnych ustalając go na poziomie 988.200,00 zł. Planowano realizację lub choćby rozpoczęcie budowy boiska piłkarskiego GLKS „LOT” w Konopiskach w ramach Programu „Bliisko boisko”. Koszt całkowity zadania miał wynieść 566.900,00 zł przy udziale środków własnych 246.900 zł, środków z PZU 180.000 zł i środków Ministerstwa Sportu – 140.000,00. Ze względu na brak rozstrzygnięć przetargów – znacznie wyższy oferowany koszt realizacji zadania w stosunku do kosztorysu inwestorskiego, zrezygnowano z realizacji zadania w roku 2007.

Ponieważ kolejny, nierozstrzygnięty przetarg odbywał się w końcówce roku nie dokonano korekty planu wydatków na ten cel.

Podobnie nie wykonano planu wydatków na budowę budynku zaplecza administracyjno-gospodarczego na budowanym kompleksie sportowo – rekreacyjnym nad Zalewem Pajak. Ze względu na warunki atmosferyczne oraz opóźnienia producenta w dostawie materiałów budowlanych kontynuację zadania przesunięto na rok następny nie dokonując korekty planu wydatków ze względu na możliwość wpłynięcia faktur jeszcze w roku 2007.

W rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” Gmina w drodze konkursu zleciła swoje zadania popularyzacji sportu i kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy, zwłaszcza młodzieży, miejscowości Konopiska, Aleksandria i Wąsosz klubom sportowym, które zgłosiły chęć realizacji tych zadań.

W budżecie roku 2007 na ten cel przeznaczono kwotę 118.000 zł przekazaną organizacjom realizującym zadania, w tym: 65.000,00 zł dla GLKS „LOT” Konopiska, 26.500,00 zł LKS ALKAS w Aleksandrii i 26.500,00 zł LKS „Pajak” Wąsosz.

Przekazane dotacje zostały rozliczone w terminie zgodnie z zawartymi umowami.

W ramach tego rozdziału kwotę 84 zł przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe – podatek od umowy o dzieło ze środków przeniesionych z rezerw celowych pozostających w dyspozycji rady sołeckiej.

Załącznik Nr 4

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

stan na początku roku **21.647,23 zł**

Przychody w 2007 roku :

Wpływy z wysypiska	92.329,06 zł
Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego	36.086,74 zł
Wpływy z opłaty produktowej	1.013,76 zł
Wpływy z opłaty za wycięcie drzew	1.194.962,69 zł
Wpływy z odsetek od lokat	38.764,09 zł
Razem :	1.363.156,34 zł

Wydatki w 2007 roku :

Projekt sieci wodociągowej w ul. Strażackiej w Aleksandrii	14.000,00
Operat wodno-prawny na piętrzenie wody na Zalewie Pajak	3.000,00
Wypis – pierwsza działka do operatu wodno-prawnego Zalew Pajak	12,30
Opracowanie dokumentacji na remont zbiornika wodnego Pajak	10.000,00
Nadzór inwestorski na zadaniu inw. : Rewitalizacja zbiornika wodnego Pajak	1.900,00
Rewitalizacja zbiornika – roboty budowlano – montażowe	26.788,26
Projekt geologiczny na wykonanie studni głębinowej w centrum Konopisk	1.830,00
Wiercenie studni głębinowej	10.248,00
Kręgi żelbetonowe do studni	854,00
Pompa głębinowa	5.626,81
Dokumentacja hydrogeologiczna i operat wodno-prawny do budowy studni	4.270,00
Uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań zgody na budowę kanalizacji Rększowice, Hutki	138,00
Dokumentacja techniczna na budowę kanalizacji w Rększowicach	163.364,10
Nadzór inwestorski na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w m. Łaziec, Wąsosz, Rększowice	50.000,00
Budowa kanalizacji sanit. Wygoda, Wąsosz, Łaziec – przepompownia P-4	520.000,00
Konserwacja rowu melioracyjnego Pałysz	31.557,09
80% kosztów utylizacji odpadów azbestowych	2.838,24
Usługa weterynaryjna	2.988,21
Nagrody – „Najładniejszy ogródek”	698,63
Konkurs „Przodujący rolnik”	1.997,89
Seminarium „Zielono mi”	2.000,00
Termomodernizacja ZSP Hutki	47.786,87
Termomodernizacja ZSP Rększowice	54.074,44

Termomodernizacja ZSP Aleksandria	3.908,70
Nadzór inwestorski na zadaniu „Termomodernizacja budynków szkół”	25.620,00
Wykonanie dokumentacji wstępnej na zad. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy w zlewni Częstochowa-Dźbów	24.400,00
Razem :	1.009.901,54

Saldo na dzień 31 grudnia 2007r. 374.902,03 zł

Załącznik nr 5

**Wydatki Instytucji Kultury
Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopiskach**
(za okres 01.06.07 do 31.12.07)

Dział 921 Rozdział 92116

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	67,32
Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 515,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	8 761,79
Składki na Fundusz Pracy	1 188,63
Zakup materiałów i wyposażenia	5 927,27
- art.kancelaryjne	592,86
- środki czystości	501,01
- opłaty pocztowe	250,00
- nagrody na konkursy czytelników	443,00
- organizacja spotkań z czytelnikami	353,99
- zakup węgla do Filii w Aleksandrii	660,00
- FAX Panasonic	350,00
- Niszczarka dokumentów	170,19
- materiały biblioteczne	824,72
- pieczątki	292,00
- tablica informacyjna	73,20
- czajnik	39,00
- art.remontowe	1 377,30
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek z tego:	3 415,63
Filia Aleksandria 73 książki	609,87 zł
Filia Rększowice 73 książki	609,87 zł
Filia Hutki 73 książki	609,87 zł
Konopiska 155 książek	1 586,02
Zakup energii	566,49
Zakup usług pozostałych w tym:	1 042,94
- usługi transportowe	64,05
- montaż oświetlenia	280,00
- opłaty i prowizje bankowe	698,89
Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	74,87
Podróże służbowe krajowe	199,21
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 267,28
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	192,86
Różne opłaty i składki (czynsz w Aleksandrii)	700,00
Ogółem wydatki:	71 919,29

Odsetki od wolnych środków lokowanych na lokatach bankowych: 28,12 zł
Saldo środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2007r. 108,83 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w okresie 01.06.07 do 31.12.07r. otrzymała darowizny książek oraz zakupy książek z Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi na łączną kwotę 2 498 zł, z tego:

- dla Biblioteki w Konopiskach - 74 poz. za 1 374 zł,

- dla Filii w Aleksandrii - 31 poz. za 529 zł,
- dla filii w Hutkach - 17 poz. za 318 zł,
- dla Filii w Rększowicach - 15 poz. za 277 zł.

Ogółem: 137 pozycji na kwotę 2 498 zł.

Otrzymało również dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 6.958 zł, za którą zakupiono 333 pozycje książkowe.

Załącznik nr 6

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE		Areszt: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Urząd Gminy Konopiska ul. Lipowa 5 42-274 KONOPISKA		Jednostki samorządu terytorialnego		1503071/030400	
Numer identyfikacyjny REGON 151398014		za okres od początku roku po dnia 31 grudnia roku 2007		Przed wypisaniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa	śląskie	SYMBOLE			
Nazwa powiatu / związku	częstochowski	WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.
Nazwa gminy / związku	KONOPISKA	24	04	07	2
		ZWIĄZEK JST		TYP ZW.	
Wyszczególnienie		Plan (po zmianach)		Wykonanie od początku roku	
1		2		3	
A. DOCHODY		22 067 383,22		22 575 836,44	
B. WYDATKI (B1+B2)		27 901 898,07		25 780 060,11	
B1. Wydatki bieżące		17 362 546,41		16 406 690,08	
B2. Wydatki majątkowe		10 541 351,66		9 380 380,03	
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		-5 814 514,85		-3 209 421,67	
D. FINANSOWANIE (D1-D2)		5 814 514,85		4 667 974,04	
D1. Przychody ogółem z tego:		6 630 222,89		5 463 681,73	
D11. Kredyty i pożyczki w tym:		5 958 408,85		4 808 409,69	
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych		0,00		0,00	
D12. sploty pożyczek udzielonych		0,00		0,00	
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:		0,00		6,00	
D131. środki na pokrycie deficytu		0,00		6,00	
D14. papiero wartościowe w tym:		0,00		0,00	
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych		0,00		0,00	
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:		0,00		0,00	
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych		0,00		0,00	
D16. prywatyzacja majątku jst		0,00		0,00	
D17. inne źródła w tym:		671 813,00		375 272,04	
D171. środki na pokrycie deficytu		0,00		0,00	
D2. Rozchody ogółem z tego:		815 708,00		815 707,89	
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:		815 708,00		815 707,89	
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych		0,00		0,00	
D22. przychody (udzielone) w tym:		0,00		0,00	
D23. wykup papierów wartościowych w tym:		0,00		0,00	
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych		0,00		0,00	
D24. wykup obligacji samorządowych w tym:		0,00		0,00	
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych		0,00		0,00	
D25. inne tytuły		0,00		0,00	
D251. inne tytuły		0,00		0,00	
Dochody z tytułu emisji:		034020007		2008-00-07	
Dochody z tytułu emisji:		034020007		2008-00-07	
Dochody z tytułu emisji:		034020007		2008-00-07	
Dochody z tytułu emisji:		034020007		2008-00-07	

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Załącznik nr 7

RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH ZA 01.01.2007R. – 31.12.2007R.

DOCHODY PLAN

DZIAŁ 801

R. 80101 Szkoły podstawowe 79 000
§ 0830 wpływy z usług 55 000
§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 24 000

R. 80104 Przedszkola 140 000
§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy 40 000
§ 0830 wpływy z usług 100 000

R. 80110 Gimnazja 85 000
§ 0830 wpływy z usług 85 000

R. 80113 Dowożenie uczniów do szkół 10 000
§ 0830 wpływy z usług 10 000

DZIAŁ 921

R. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 45 000
§ 0830 wpływy z usług 10 000
§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 35 000

DOCHODY WYKONANIE

DZIAŁ 801

R. 80101 Szkoły podstawowe - 86 785,97 (plan 79.000,00)
§ 0830 wpłaty dzieci i GOPS-u (w Konopiskach i Poczesnej) za obiady w stołówkach szkolnych, wpłaty za mleko 80 519,78 (plan 55.000)
§ 960 darowizny od sponsorów (FINLAY, ŚWIĘTO MŁODOŚCI, organizacja wakacji) 6 266,19

R. 80104 Przedszkola 146 175,02
§ 0750 wpłaty dzieci za czesne w przedszkolach 38 477,60
§ 0830 wpłaty dzieci za obiady w stołówkach przedszkolnych, wpłaty za mleko 107 697,42

R. 80110 Gimnazja 89 457,42
§ 0830 wpłaty dzieci za obiady w stołówkach gimnazjalnych w tym sklepik w Konopiskach 89 457,42

R. 80113 Dowożenie uczniów do szkół 6 090,00
§ 0830 wpłaty za używanie gimbusa 6 090,00

DZIAŁ 921

R. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 30 113,26
§ 0830 wpłaty osób korzystających z zajęć rekreacyjno – sportowych i innych 10 886,26
§ 0960 darowizny DNI KONOPISK 19 227,00

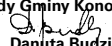
WYDATKI PLAN

DZIAŁ 801				§ 4750	zakup licencji i programów komputerowych	1 186,42	
R. 80101	Szkoły podstawowe	73 327,65		§ 6050	zakup inwestycji (częściowa zapłata instalacji monitoringu)	5 000,00	
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	27,00			SP Aleksandria		
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 178,26		R. 80104	Przedszkola	141 262,84	
§ 4220	zakup środków żywności	47 360,89		§ 4210	zakup materiałów remontowych, środków czystości i wyposażenia w celu		
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	829,10			uzupełnienia potrzeb przedszkoli	12 259,81	
§ 4270	zakup usług remontowych	2 484,00		§ 4220	zakup art. żywnościowych przeznaczonych na obiady w stołówkach		
§ 4300	zakup usług pozostałych	3 242,44			przedszkolnych oraz mleka	121 722,43	
§ 4740	zakup materiałów papierniczych	19,54		§ 4240	zakup książek, pomocy dydaktycznych i szkolnych w celu uzupełnienia		
§ 4750	zakup akcesoriów komputerowych	1 186,42			potrzeb przedszkoli	352,60	
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00		§ 4300	prowinia i obsługa rachunku	412,30	
	SP Aleksandria			§ 4430	opłaty	1,50	
R. 80104	Przedszkola	150 518,84		§ 4740	zakup materiałów papierniczych	55,32	
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 259,81		§ 4750	zakup licencji i programów	100,00	
§ 4220	zakup środków żywności	130 978,43		§ 6060	zakup inwestycyjne (zmywarka) w celu uzupełnienia potrzeb w PP		
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	352,60			Konopiska	6 358,88	
§ 4300	zakup usług pozostałych	412,30		R. 80110	Gimnazja	82 735,89	
§ 4430	różne opłaty i składki	1,50		§ 4210	zakup materiałów remontowych, środków czystości i wyposażenia w celu		
§ 4740	zakup materiałów papierniczych	55,32			uzupełnienia potrzeb gimnazjów	8 555,09	
§ 4750	zakup akcesoriów komputerowych	100,00		§ 4220	zakup art. żywnościowych przeznaczonych na obiady w stołówkach		
§ 6060	zakup inwestycyjne (zmywarka)	6 358,88			gimnazjalnych	70 721,19	
R. 80110	Gimnazja	82 735,89		§ 4240	zakup książek, pomocy dydaktycznych i szkolnych w celu uzupełnienia		
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 555,09			potrzeb gimnazjów	1 232,90	
§ 4220	zakup środków żywności	70 721,19		§ 4300	zakup usług pozostałych w celu uzupełnienia potrzeb gimnazjów		
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 232,90			1 857,09		
§ 4300	zakup usług pozostałych	1 857,09		§ 4360	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,04	
§ 4360	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,04		§ 4750	zakup licencji, programów	169,58	
§ 4750	zakup akcesoriów komputerowych	169,58		R. 80113	Dowożenie uczniów do szkół	7 417,62	
R. 80113	Dowożenie uczniów do szkół	7 417,62		§ 4210	zakup paliwa w celu uzupełnienia potrzeb związanych z wydatkami na		
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 174,07			utrzymanie autobusa	5 174,07	
§ 4300	zakup usług pozostałych	1 243,55		§ 4300	zakup usług pozostałych w celu uzupełnienia potrzeb związanych z		
§ 4430	różne opłaty i składki	1 000,00			wydatkami na utrzymanie autobusa	1 243,55	
DZIAŁ 921				§ 4430	różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu) w celu uzupełnienia		
R. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 000,00			potrzeb związanych z utrzymaniem autobusa	1 000,00	
§ 3020	świadczenia rzeczowe	4 262,50		DZIAŁ 921			
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 609,48		R. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41 804,16	
§ 4220	zakup środków żywnościowych	897,28		§ 3020	świadczenia rzeczowe, nagrody	4 262,50	
§ 4270	zakup usług remontowych	7 740,82		§ 4210	zakup materiałów remontowych, środków czystości i wyposażenia w celu		
§ 4300	zakup usług pozostałych	13 294,08			uzupełnienia potrzeb związanych z wydatkami Gminnego Ośrodka		
					Kultury	15 609,48	
				§ 4220	zakup art. żywnościowych przeznaczonych na poczęstunek na DNI		
					KONOPIK	897,28	
				§ 4270	usługi remontowe	7 740,82	
				§ 4300	zakup usług pozostałych (wynajem sceny, obsługa estrady, montaż		
					ogrodzenia)	13 294,08	

WYDATKI WYKONANIE

DZIAŁ 801			
R. 80101	Szkoły podstawowe	73 220,20	
§ 4170	rachunek z tyt. umowy o działo	27,00	
§ 4210	zakup materiałów remontowych, środków czystości i wyposażenia w celu		
	uzupełnienia potrzeb szkół	13 070,81	
§ 4220	zakup art. żywnościowych przeznaczonych na obiady w stołówkach		
	szkolnych, zakup mleka	47 360,89	
§ 4240	zakup książek, pomocy dydaktycznych i szkolnych w celu uzupełnienia		
	potrzeb szkół	829,10	
§ 4270	usługi remontowe	2 484,00	
§ 4300	zakup usług pozostałych w celu uzupełnienia potrzeb szkół	3 242,44	
§ 4740	zakup materiałów papierniczych	19,54	

DZIAŁ 921			
R. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41 804,16	
§ 3020	świadczenia rzeczowe, nagrody	4 262,50	
§ 4210	zakup materiałów remontowych, środków czystości i wyposażenia w celu		
	uzupełnienia potrzeb związanych z wydatkami Gminnego Ośrodka		
	Kultury	15 609,48	
§ 4220	zakup art. żywnościowych przeznaczonych na poczęstunek na DNI		
	KONOPIK	897,28	
§ 4270	usługi remontowe	7 740,82	
§ 4300	zakup usług pozostałych (wynajem sceny, obsługa estrady, montaż		
	ogrodzenia)	13 294,08	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Konopiska

Danuta Budzik

3173

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu gminy Koszęcin za 2007 rok

Załącznik
do Uchwały Nr 198/XXIII/2008

Budżet Gminy Koszęcin na 2007 rok uchwalony przez Radę Gminy
Uchwałą Nr 39VI/2007 w dniu 31 stycznia 2007 roku,
zamykał się kwotą:

DOCHODY	17.883.796,00
w tym:	
- dochody własne	7.012.600,00
- subwencja ogólna	8.385.906,00
- dotacje na zadania zlecone, własne	
i na podstawie porozumień	2.485.290,00
WYDATKI	20.442.198,00
w tym:	
- wydatki bieżące	15.425.343,00
- wydatki majątkowe	5.016.855,00
Deficyt budżetu	2.558.402,00

Przeprowadzone zmiany w toku wykonywania budżetu
spowodowały wzrost do kwoty:

DOCHODY	19.306.765,05
w tym:	
- dochody własne	7.346.515,77
- subwencja ogólna	8.849.421,00
- dotacje na zadania zlecone, własne	
i na podstawie porozumień	3.464.860,28
- środki pozyskane z innych źródeł	5.968,00
WYDATKI	21.583.286,05
w tym:	
- wydatki bieżące	17.100.527,05
- wydatki majątkowe	4.482.759,00
DEFICYT	2.276.521,00

WYKONANIE BUDŻETU
ZA 2007 ROK

DOCHODY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody własne	7.346.515,77	7.666.685,31	104 %
Subwencja ogólna	8.489.421,00	8.489.421,00	100 %
Dotacje na zadania zlecone, powierzone, i własne	3.464.860,28	3.255.816,58	94 %
Środki pozyskane z innych źródeł	5.968,00	5.968,00	100 %
OGÓŁEM	19.306.765,05	19.417.890,89	100,6 %

WYKONANIE DOCHODÓW W/G DZIAŁÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

DOCHODY WŁASNE

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30.000,00	30.000,00	100 %
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30.000,00	30.000,00	100 %
020	LEŚNICTWO	3.500,00	5.172,59	147 %
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3.500,00	5.172,59	147 %
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	132.000,00	132.000,00	100 %
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	132.000,00	132.000,00	100 %
Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	132.600,00	77.624,63	59%
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7.000,00	6.143,81	88 %
	Wpływy z różnych opłat	-	6.648,00	-
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa i jednostek samorządu terytorialnego	115.000,00	46.642,22	40 %
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10.000,00	17.956,00	179 %
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	234,60	39 %
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45.135,00	57.108,69	126%
	Wpływy z różnych opłat	20.000,00	-	-
	Wpływy z różnych dochodów	23.535,00	53.505,45	227 %
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1.600,00	3.603,24	225 %
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6.456.600,00	6.809.098,23	105%
	Podatek od nieruchomości	2.098.000,00	2.098.814,37	100%
	Podatek rolny	323.000,00	278.606,99	86 %
	Podatek leśny	100.000,00	97.688,52	98 %
	Podatek od środków transportowych	147.000,00	148.500,52	101%
	Podatek od spadków i darowizn	20.000,00	55.884,00	279%

	Podatek od psów	100,00	-	-
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110.000,00	169.062,10	153%
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00	8.743,80	87%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	263,93	-
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.400.000,00	3.630.955,00	107%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	7.500,00	30.011,63	400%
	Wpływy z opłaty targowej	15.000,00	14.140,00	94%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130.000,00	138.254,31	106%
	Wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	56.709,00	189%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25.000,00	22.645,13	90%
	Pozostałe odsetki	40.000,00	50.818,93	127%
	Wpływy z lokalnych opłat	-	8.000,00	-
	Wpływy z usług	1.000,00	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	221.250,00	243.999,34	110%
	Wpływy z usług	207.000,00	225.762,60	109%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa i jednostek samorządu terytorialnego	8.950,00	15.842,00	177%
	Wpływy z różnych opłat w szkołach podstawowych i gimnazjach	5.300,00	1.254,36	24%
	Wpływy z różnych dochodów w szkołach podstawowych i gimnazjach	-	1.140,38	-
852	POMOC SPOŁECZNA	13.383,00	8.631,03	64%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	-	4.415,79	-
	Wpływy z usług	10.000,00	-	-
	Pozostałe odsetki	-	38,61	-
	Wpływy z różnych dochodów	3.383,00	4.176,63	123%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	150.000,00	110.778,40	74%
	Wpływy z usług	150.000,00	110.778,40	74%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	86.700,00	116.848,63	135%
	Wpływy z usług	85.000,00	113.700,50	134 %
	Wpływy z opłaty produktowej	1.700,00	3.148,13	185 %
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	54.000,00	54.076,00	100%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	35.000,00	35.076,00	100%
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	19.000,00	19.000,00	100%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	21.347,77	21.347,77	100%
	Wpływy środków obrotowych Zakładów budżetowych	21.347,77	21.347,77	100%
	OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE	7.346.515,77	7.666.685,31	104%

S U B W E N C J A O G Ó L N A				
Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8.489.421,00	8.489.421,00	100%
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	6.212.591,00	6.212.591,00	100%
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.276.830,00	2.276.830,00	100%
DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE, WŁASNE, I NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ				
Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	88.194,28	88.193,89	100%
	Dotacja na zwrot podatku akcyzowego	63.812,28	63.811,89	100%
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województw na zadanie związane z realizacją Centrów Wsi w Rusinowicach i Cieszowej	24.382,00	24.382,00	100%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	400,00	400,00	100%
	Dotacje na utrzymanie grobów wojennych	400,00	400,00	100%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65.727,00	65.727,00	100%
	Urząd Wojewódzki - dotacja	65.727,00	65.727,00	100%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	16.161,00	16.159,69	97%
	Dotacje na aktualizację spisu wyborców	1.827,00	1.826,73	100%
	Dotacja na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	130,00	129,72	100%
	Dotacja na wybory do Sejmu i Senatu	14.204,00	14.203,24	100%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	8.122,00	8.122,00	100%
	Dotacja na obronę cywilną	8.122,00	8.122,00	100%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	270.981,00	252.451,69	96%
	Dotacja na nauczanie j. angielskiego, na wycieczki do miejsc pamięci narodowej	38.283,00	29.325,79	76%
	Dotacja na sfinansowanie kosztów przygotowania zawodowego pracowników młodocianych i zakup lektur do bibliotek szkolnych	223.678,00	216.673,90	97%
	Dotacja dla gimnazjum na wycieczki do miejsc pamięci narodowej	9.020,00	6.452,00	71%
852	POMOC SPOŁECZNA	2.873.856,00	2.712.399,89	94%
	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.520.562,00	2.368.999,64	94%
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9.322,00	8.570,08	92%
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	146.058,00	137.199,51	94%

Ośrodki pomocy społecznej	121.470,00	121.186,66	100%
Dotacja na usługi opiekuńcze	2.700,00	2.700,00	100%
Pozostała działalność dożywianie uczniów	73.744,00	73.744,00	100%
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	139.919,00	110.862,42	79%
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, zakup strojów, podręczników, wyrównywania szans edukacyjnych	139.919,00	110.862,42	79%
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.500,00	1.500,00	100%
Dotacje z funduszu celowego	1.500,00	1.500,00	100%
Ogółem dotacje	3.464.860,28	3.255.816,58	94%

ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.968,00	5.968,00	100%
Środki z programu Przyjaźń Polsko Niemiecka dla gimnazjum	5.968,00	5.968,00	100%
Dochody budżetowe za II półrocze 2007 roku zostały wykonane w 100,6 % w stosunku do założeń planu przyjętego przez Radę Gminy.			
Dochody własne wykonano w 104 % w stosunku do planu.			

Wpływy z podatków:

- podatek od nieruchomości wykonano w 100 % do przyjętego planu, przypis podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosi 1.127.323,00 potrącenia - postanowienia dla Huty „Kościszko” 20.185,00 wykonanie 1.024.894,41 zaległość w podatku 82.261,59 nadpłata 18,00	
przypis podatku od nieruchomości osób fizycznych wynosi 1.141.089,39 wykonanie podatku 1.073.919,96 zaległość w podatku 69.203,07 nadpłata 2.033,63	
Na zaległości podatkowe zostały wystawione tytuły wykonawcze celem ściągnięcia zadłużenia.	
W podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych utworzono hipotekę na zaległości na ogólną kwotę 196.801,91	
- podatek rolny wykonano w 86 % w stosunku do planu, przypis podatku rolnego od osób prawnych wynosi 112.251,80 wpłata podatku wynosi 8.185,00 zaległość 104.067,80 nadpłata 1,00	
przypis podatku rolnego od osób fizycznych wynosi 299.566,95 wpłata podatku wynosi 270.421,99 zaległość 29.311,43 nadpłata 166,47	
Na powyższe zaległości wystawiono tytuły wykonawcze.	
- podatek leśny wykonano w 98 % w stosunku do planu przypis podatku od osób prawnych wynosi 93.782,55 wpłata 93.715,74 zaległość 66,81	
przypis podatku od osób fizycznych wynosi 4.255,58 wpłata 3.972,78 zaległość 284,51 nadpłata 1,72	

- podatek od środków transportowych wykonano w 101 %	
przypis podatku od osób prawnych wynosi	40.286,70
wpłata	37.576,00
zaległość	2.710,70
przypis podatku od osób fizycznych wynosi	117.031,52
wpłata	110.924,52
zaległość	6.107,00
- odsetki od zaległości podatkowych	
przypis od osób prawnych	127.938,09
wpłata	689,09
zaległość	127.249,00
przypis od osób fizycznych	44.108,03
wpłata	21.956,04
zaległość	22.151,99
Powyższe zaległości w odsetkach naliczono od niezapłaconych podatków od nieruchomości, rolnego, od środków transportowych.	
Na powyższe zaległości bieżąco wystawiono tytuły wykonawcze.	
- podatek od spadków i darowizn wykonano w 279 % w stosunku do planu, podatek ten przekazywany jest przez Urząd Skarbowy, jest to kwota	55.884,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w 153 % w stosunku do planu i przekazywany jest przez Urząd Skarbowy, jest to kwota	169.062,10
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, przekazywany przez Urząd Skarbowy wykonano w 87 % w stosunku do założeń planu, jest to kwota	8.743,80
- podatek dochodowy od osób fizycznych wykonano w 107 % w stosunku do planu, przekazywany jako udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przez Ministerstwo Finansów, jest to kwota	3.630.955,00
- podatek dochodowy od osób prawnych wykonano w 400 % w stosunku do planu, jest to podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe, jest to kwota	30.011,63

Wpływy z opłat:

- wpływy z opłaty targowej wykonano w 94 % w stosunku do planu, są to wpływy zbierane na targowisku w Koszęcinie, jest to kwota	14.140,00
- wpływy z opłaty skarbowej wykonano w 189 %, są to wpływy płacone na kwity w kasie Urzędu, jest to kwota	56.709,00
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano w 106 %, jest to kwota	138.254,31
- wpływy z innych lokalnych opłat - opłata od działalności gospodarczej wpłacono w kwocie	8.000,00
- środki pozyskane z innych źródeł to kwota	173.044,00
- wpływy z tytułu pomocy finansowej to kwota	49.000,00

Dochody z majątku Gminy wykonano w 59 % w stosunku do założeń planu. Na zaległości w czynszach, opłatach za użytkowanie wieczyste, wystawiono upomnienia, celem ściągnięcia zadłużenia.

Duże wykonanie notuje się również we wpływach z różnych dochodów w administracji, w oświacie i wychowaniu oraz we wpływach z usług w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska. Są to wpływy za ścieki przekazywane przez Firmę wykonującą te usługi - kwota 113.700,50 co stanowi 134 % planu.

Subwencja ogólna została wykonana w 100 % w stosunku do planu.

Dotacje na zadania zlecone, powierzone oraz własne wykonano w 94 %.

Środki z programu Przyjaźń Polsko-Niemiecka wykonano w 100 %.

WYDATKI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	17.100.527,05	16.580.487,40	97 %
Wydatki majątkowe	4.482.759,00	3.225.817,71	72 %
O G O Ł E M	21.583.286,05	19.806.305,11	92 %

W Y K O N A N I E W Y D A T K Ó W W/G DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

DZ.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.884.583,28	2.095.231,14	73 %
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.761.881,77	1.448.066,34	82 %
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	180.000,00	139.450,77	77 %
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	70.400,00	54.091,22	77 %
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.012.812,00	1.875.854,73	93 %
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	16.161,00	16.159,69	100 %
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	212.122,00	201.379,70	95 %
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	40.000,00	37.261,45	93 %
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	5.000,00	3.765,94	75 %
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7.000,00	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8.477.490,00	8.413.275,19	99 %
851	OCHRONA ZDROWIA	130.000,00	117.811,79	91 %
852	POMOC SPOŁECZNA	3.371.677,00	3.184.613,65	94 %
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	648.659,00	588.861,62	91 %
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	536.500,00	498.282,31	93 %
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.013.100,00	943.827,39	93 %
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	215.900,00	188.372,18	87 %
O G O Ł E M W Y D A T K I		21.583.286,05	19.806.305,11	92 %

WYDATKI BIEŻĄCE 16.580.487,40

1. Wynagrodzenia i pochodne wydatkowane środki w kwocie co stanowi 44 % ogółu wydatków	8.601.951,03
2. Dotacje przekazane z budżetu Gminy przekazano kwotę co stanowi 2 % ogółu wydatków	499.100,00
3. Wydatki na obsługę długu stanowią kwotę	3.765,94
4. Pozostałe wydatki bieżące zamykają się kwotą co stanowi 38 % ogółu wydatków.	7.475.670,43

WYDATKI MAJĄTKOWE 3.225.817,71

Wydatki majątkowe wydatkowano w kwocie co stanowi 16 % ogółu wydatków.

Wydatki budżetowe za II półrocze 2007 roku zostały wykonane w 92 % w stosunku do przyjętego przez Radę Gminy planu i przeznaczono je na:

Dz.	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.095.231,14
Rozdz. 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.942.316,90
-	budowa wodociągu Irki Rzyce	307.034,75
-	budowa kanalizacji sanitarnej etap III Strzebiń	1.392.138,93
-	budowa kanalizacji sanitarnej Sadów ul. Powstańców - faktura za projekt	2.452,00
-	budowa kanalizacji sanitarnej etap III Koszęcin	17.840,00
-	budowa kanalizacji sanitarnej etap VI Koszęcin	190.011,22
-	budowa sieci wodociągowej ul. Szpakowa Rusinowice	6.000,00
-	budowa kanalizacji sanitarnej Strzebiń etap IV	18.910,00
-	rozbudowa Oczyszczalni Ścieków Koszęcin	6.100,00
-	budowa kanalizacji sanitarnej Koszęcin etap II	1.830,00

Rozdz. 01030	Izby rolnicze	6.561,66
-	składka 2% od podatku rolnego na Izby rolnicze	6.561,66

Rozdz. 01095	Pozostała działalność	146.352,58
--------------	-----------------------	------------

Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na:	
- opłatę melioracyjną do Starostwa Powiatowego	5.376,96
- zwrot podatku akcyzowego od paliwa do produkcji rolnej w całości sfinansowane dotacją z budżetu Wojewody Śląskiego	62.560,66
- zakupy materiałów na zorganizowanie dożynek w sołectwach	7.932,46
- zagospodarowanie Centrum Wsi Rusinowice i Cieszowa (środki w kwocie 24.382,00 z Urzędu Marszałkowskiego)	40.482,50
- zorganizowanie Dożynek Województwa Śląskiego - środki z Urzędu Marszałkowskiego	30.000,00

Dz. 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.448.066,34
----------------	-----------------------------	---------------------

Rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne	1.448.066,34
--------------	------------------------	--------------

Środki w tym rozdziale wydatkowano na:	
- zakupy materiałów, kamienia, rur, kręgów na remonty dróg gminnych oraz paliwa i części do samochodu Star i koparki,	154.702,52
- usługi remontowe, remont drogi gminnej ul. 1 Maja w Strzebinu ul. Szkolnej w Koszęcinie, Zamkowej w Koszęcinie, chodnika obok kościoła Św. Trójcy,	506.410,68
- utrzymanie zimowe transport materiałów do remontu dróg gminnych	98.293,12
- wykonanie nawierzchni ul. Stawowej w Rusinowicach	417.218,07
- budowa ul. Nowej w Koszęcinie	270.397,95
- ubezpieczenie koparki, samochodu Star i Żuk	1.044,00

Dz. 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	139.450,77
----------------	--------------------------------	-------------------

Rozdz. 70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	120.716,77
--------------	--	------------

- zakup materiałów	21.878,57
- zakup energii i wody dla budynków mienia komunalnego	7.412,65
- zakup usług pozostałych - opłaty sądowe, notarialne, wypisy z rejestru gruntów, usuwanie nieczystości, z obiektów komunalnych	75.447,55
- podatek VAT	6.658,00
- zakup pojemników na selektywną zbiórkę śmieci	7.320,00

Rozdz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18.734,00
--------------	--	-----------

- wykup gruntów pod drogi gminne	18.734,00
----------------------------------	-----------

Dz. 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	54.091,22
----------------	-----------------------------	------------------

Rozdz. 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	53.691,22
--------------	---------------------------------------	-----------

- prace związane z decyzjami o warunkach zabudowy	23.970,00
- wykonanie części planu zagospodarowania przestrzennego Gminy	28.500,00
- wykonanie map do planu przestrzennego	1.221,22

Rozdz. 71035	Cmentarze	400,00
--------------	-----------	--------

- utrzymanie grobów wojennych (Dotacje Wojewody)	400,00
--	--------

Dz. 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.875.854,73
----------------	--------------------------------	---------------------

Rozdz. 75011	Urząd Wojewódzki	201.824,41
--------------	------------------	------------

- wynagrodzenia osobowe pracowników	146.160,51
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.033,80
- składki na ubezpieczenia społeczne	24.103,71
- składki na Fundusz Pracy	3.489,12
- zakupy materiałów biurowych	7.383,29
- zakup usług pozostałych - serwis USC	3.574,20
- podróże krajowe służbowe	2.056,78
- odpisy na ZFSS	4.023,00

Środki w kwocie 65.727,00 to dotacja z budżetu Wojewody do zadań zleconych.

Rozdz. 75022	Rada Gminy	79.300,66
--------------	------------	-----------

- diety radnych i Przewodniczącego Rady	69.898,17
- zakupy materiałów na sesje Rady Gminy	924,37
- publikacje Gazetki Gminnej	6.369,00
- podróże krajowe służbowe	1.514,12
- szkolenia radnych	595,00

Rozdz. 75023	Urząd Gminy	1.594.729,66
--------------	-------------	--------------

- zakupy środków BHP dla pracowników	10.372,48
- wypłata świadczeń społecznych w związku z zatrudnieniem osób skierowanych do prac publicznych	2.570,30
- wynagrodzenia osobowe pracowników	954.147,55
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	71.058,90
- składki na ubezpieczenia społeczne	168.175,50
- składki na Fundusz Pracy	24.376,80
- składki na PFRON	22.504,00
- wynagrodzenia bezosobowe	7.281,00
- zakupy materiałów biurowych, opału, środków czystości do utrzymania Urzędu	92.999,00
- zakup energii	15.907,98
- zakup usług pozostałych - serwis komputerowy, obsługa prawna, usługi pocztowe, kominarskie,	128.156,92
- usługi internetowe	3.537,76
- usługi telefonii komórkowej	10.474,34
- usługi telefonii stacjonarnej	19.894,98
- podróże krajowe służbowe	5.638,98
- ubezpieczenie samochodu Polonez	2.658,62
- Fundusz Świadczeń Socjalnych	26.283,60
- szkolenia pracowników	7.074,60
- zakup papieru do drukarek	5.484,10
- zakup akcesoriów komputerowych, programów	16.132,25

Dz. 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	16.159,69
----------------	--	------------------

Rozdz. 75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej i ochrony prawa	1.826,73
--------------	---	----------

- aktualizacja spisu wyborców - wynagrodzenie bezosobowe i składki ubezpieczeniowe - dotacja z Delegatury Wojewódzkiej	1.826,73
--	----------

Rozdz. 75108	Wybory do Sejmu i Senatu	14.203,24
--------------	--------------------------	-----------

- wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenie	4.217,82
- diety dla komisji	6.615,00
- zakupy materiałów	1.253,29
- delegacje służbowe	975,11
- zakup usług pozostałych	1.142,02

Rozdz. 75109	Wybory do rad Gmin, Rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów	129,72
--------------	---	--------

- wynagrodzenia bezosobowe i składki ubezpieczeniowe - dotacja z Delegatury Wojewódzkiej	129,72
--	--------

Dz. 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	201.379,70
----------------	--	-------------------

Rozdz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	193.257,70
--------------	---------------------------	------------

- wynagrodzenia bezosobowe pracowników	13.560,00
- wynagrodzenia kierowców wozów bojowych	
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	697,68
- zakupy materiałów - mundury, opał, materiały do remontów obiektów strażackich,	45.605,53
- zakup energii i wody	25.328,69
- zakup usług pozostałych	33.622,01
- ubezpieczenie samochodów strażackich	5.525,00
- zakup samochodu dla OSP Strzebiń	53.500,00
- szkolenia strażaków	2.900,00
- zakup usług telefonii komórkowej	934,41
- zakup usług telefonii stacjonarnej	5.979,38
- badania lekarskie ochotników OSP	5.605,00

Rozdz. 75414	Obrona cywilna	8.122,00
--------------	----------------	----------

- wynagrodzenie osobowe pracownika zajmującego się obroną cywilną	6.400,00
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	1.222,00
- zakup usług pozostałych	500,00

Środki ze Starostwa Powiatowego.

Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 37.261,45

Rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 37.261,45

- wynagrodzenia osobowe pracowników 525,00
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne inkasentów podatków i opłat 24.305,00
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 4.113,84
- diety dla sołtysów 3.360,00
- zakup usług pozostałych - opłaty komornicze 4.957,61

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 3.765,94

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 3.765,94

- odsetki od pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach 3.765,94

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 8.413.275,19

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 3.823.418,04

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, środki BHP, zapomogi zdrowotne 171.417,67
- wynagrodzenia osobowe pracowników 2.433.118,94
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 174.046,67
- składki na ubezpieczenia społeczne 452.839,49
- składki na Fundusz Pracy 64.102,32
- składki na PFRON 9.001,00
- wynagrodzenia bezosobowe 20.821,00
- zakupy materiałów - opału, szaf, materiałów do remontu, prenumerata dzienników ustaw i środki czystości 126.465,62
- zakup pomocy naukowych 7.980,64
- zakup energii 36.820,51
- zakup usług remontowych 88.201,65
- malowanie korytarza, remont pomieszczeń dyrektora w SP Koszęcin 16.564,75
- remont pomieszczeń biurowych i położenie płytek w kuchni w SP Strzebiń 17.489,45
- malowanie dachu szkoły oraz malowanie sali gimnastycznej SP Sadow 30.501,21
- remont instalacji elektrycznej 7.343,86
- wymiana podłogi i okna w sali gimnastycznej SP Rusinowice 16.302,38
razem SP Rusinowice 23.646,24

- wymiana instalacji hydraulicznej oraz drzwi p/poż. w kotłowni w Gimnazjum Koszęcin 4.872,63
- zakup usług pozostałych 51.677,86
- doradztwo BHP, kominiarskie, wywóz śmieci, transport na wycieczkę do miejsc pamięci narodowej pokryty w kwocie 4.141,00 z dotacji Wojewody Śląskiego, konserwacja ksero, badania profilaktyczne, ochrona budynków 3.852,63
- zakup usług internetowych 9.297,49
- usługi telekomunikacyjne - stacjonarne 3.631,37
- podróże służbowe krajowe 3.031,00
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego 141.420,00
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli i obsługi 616,00
- szkolenia pracowników obsługi 1.862,44
- zakup papieru do kserokopii i drukarek 7.019,46
- zakup tuszy i tonerów oraz akcesoriów komputerowych 16.194,28
- dostawa i montaż piłkochwytu na boisku w SP Strzebiń

Rozdz. 80104 Przedszkola 1.728.306,58

- środki przekazane w formie dotacji dla niepublicznych przedszkoli 146.698,77
- zakup środków BHP, dodatki mieszkaniowe, wiejskie 58.715,68
- wynagrodzenia osobowe pracowników 926.627,34
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 66.587,07
- składki na ubezpieczenia społeczne 176.960,96
- składki na Fundusz Pracy 24.548,27
- wynagrodzenia bezosobowe 2.730,00
- zakupy materiałów - 101.453,88
- zakup opału, materiałów do remontu przedszkoli, prenumeraty czasopism, boazerie, wykładziny i mikrofonu 103.016,19
- zakup środków żywności 7.480,92
- zakup pomocy naukowych 12.285,49
- zakup energii 12.014,71
- wymiana kotła CO w Przedszkolu Koszęcin 3.993,14
- roboty budowlane - malowanie, tynki akrylowe, wymiana posadzek w Przedszkolu Strzebiń 8.021,58
- zakup usług pozostałych - wywóz nieczystości, pomiary ppoż., usługi kominiarskie, 15.260,28

- usługi internetowe 707,57
- rozmowy telefoniczne 6.010,42
- podróże służbowe krajowe 2.344,20
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych 63.066,00
- zakup papieru do drukarki 441,02
- zakup tonerów do drukarki 1.357,81

Rozdz. 80110 Gimnazja 2.204.864,91

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie 109.048,24
- zakup środków BHP 1.373.273,87
- wynagrodzenia osobowe pracowników 97.465,60
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 266.710,69
- składki na ubezpieczenia społeczne 37.684,55
- składki na PFRON 8.716,00
- wynagrodzenia bezosobowe 11.769,00
- zakupy materiałów - opału, środków czystości, dzienników, materiałów biurowych 88.450,33
- zakup pomocy naukowych 9.798,12
- zakup energii 25.545,24
- zakup usług pozostałych 46.542,90
- usługi, kominiarskie, ochrona budynku, przewóz uczniów na wycieczki do miejsc pamięci narodowej sfinansowany w kwocie 6.542,00 z budżetu Wojewody Śląskiego, obsługa w zakresie BHP, badania profilaktyczne pracowników 1.280,24
- zakup usług internetowych 7.494,36
- usługi telekomunikacyjne stacjonarne 4.643,47
- podróże służbowe krajowe 3.157,00
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego 92.970,00
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych 392,00
- szkolenia pracowników obsługi 1.412,35
- zakup papieru do kserokopii i drukarki 7.670,32
- zakup tuszy i tonerów oraz akcesoriów komputerowych 4.872,63
- zakup usług remontowych

Wydatki w kwocie 5.968,00 zostały sfinansowane z programu „Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży”

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół 164.875,28

- składki na ubezpieczenia społeczne 3.161,45
- składki na Fundusz Pracy 168,40
- wynagrodzenia bezosobowe 21.059,00
- zakup materiałów - paliwa i części do autobusu szkolnego 24.439,17

- zakup usług pozostałych 113.987,26
- dowożenie uczniów do gimnazjum i szkół podstawowych przez PKS i zakupy biletów
- ubezpieczenie autobusu Autosan 2.060,00

Rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 211.683,30

- zakup środków BHP 414,06
- wynagrodzenia osobowe pracowników 144.990,19
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.902,80
- składki na ubezpieczenia społeczne 27.964,26
- składki na Fundusz Pracy 3.793,63
- wynagrodzenia bezosobowe 3.120,00
- zakupy materiałów biurowych, druki 4.873,97
- zakup usług pozostałych 5.742,93
- podróże służbowe krajowe 1.116,36
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych 3.637,00
- szkolenia pracowników 1.237,00
- papier do drukarek 425,05
- toner do drukarek, licencje programów komputerowych 3.466,05

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 23.453,18

- zakup materiałów 461,59
- zakup usług pozostałych - czesne dla nauczycieli 1.701,00
- szkolenia, kursy dla nauczycieli 19.962,50
- toner do drukarek 1.328,09

Rozdz. 80195 Pozostała działalność 256.673,90

- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów 40.000,00
- wynagrodzenia bezosobowe 120,00
- zakup książek do bibliotek 3.371,00
- zakup usług pozostałych - dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 213.182,90

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA 117.811,79

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii 1.559,00

- zakup materiałów o narkomanii 559,00
- przekazanie środków na punkt konsultacyjny do Lublińca w zakresie zwalczania narkomanii 1.000,00

Rozdz. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116.252,79
-	wynagrodzenia bezosobowe i składki	11.368,84
-	zakupy materiałów - nagród na konkursy, opału dla Klubu „Radość”	60.820,55
-	zakup energii	1.533,67
-	zakup usług pozostałych -	36.536,17
-	organizacja obozu dla dzieci z rodzin patologicznych,	
-	organizacja imprez w czasie wakacji i ferii zimowych,	
-	zakup usług internetowych	5.026,73
-	zakup usług telefonii stacjonarnej	558,84
-	krajowe podróże służbowe	407,99

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA 3.184.613,65**Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.368.999,64**

-	świadczenia społeczne	2.274.202,71
-	wynagrodzenia osobowe pracowników	41.360,00
-	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2.524,50
-	składki na ubezpieczenia społeczne	33.546,00
-	od wynagrodzeń i od świadczeń rodzinnych	
-	składki na Fundusz Pracy	1.004,61
-	zakup materiałów	736,47
-	zakup usług pozostałych -	12.259,65
-	prowinzje BS, znaczki, serwis	
-	odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.609,20
-	zakup akcesoriów komputerowych, programów	1.756,50

Środki w całości sfinansowane z dotacji z budżetu Wojewody Śląskiego.

Rozdz. 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.570,08
-	składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.570,08

Wydatki w całości sfinansowane z budżetu Wojewody Śląskiego.

Rozdz. 85214	Zasiłki i pomoc w naturze	299.919,54
-	świadczenia społeczne	281.303,49
-	zakup usług pocztowych	2.691,00
-	zakup usług od innych jednostek	15.925,05

Wydatki w kwocie 137.199,51 sfinansowane dotacją z budżetu Wojewody Śląskiego.

Rozdz. 85215	Dotatki mieszkaniowe	42.485,30
-	świadczenia społeczne	42.485,30

Rozdz. 85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	378.998,09
-	zakup środków BHP	2.515,10
-	wynagrodzenia osobowe pracowników	220.856,93
-	dotatkowe wynagrodzenie roczne	14.599,64
-	składki na ubezpieczenia społeczne	42.443,78
-	składki na Fundusz Pracy	5.757,82
-	wynagrodzenia bezosobowe	3.992,54
-	zakup materiałów biurowych	13.813,13
-	zakup usług remontowych	26.482,41
-	zakup energii	2.631,13
-	zakup usług zdrowotnych	110,00
-	zakup usług pozostałych - usługi pocztowe	4.429,30
-	zakup usług internetowych	587,94
-	podróże służbowe krajowe	7.163,62
-	odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.034,50
-	zakup usług telefonii komórkowej	292,80
-	zakup usług telefonii stacjonarnej	6.213,71
-	opłaty czynszowe	6.000,00
-	zakup papieru do drukarek	803,02
-	zakup akcesoriów komputerowych, programów	13.714,52
-	ubezpieczenie sprzętu komputerowego	300,00
-	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	256,20

Wydatki w kwocie 121.186,66 sfinansowane z budżetu Wojewody Śląskiego.

Rozdz. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.700,00
-	wynagrodzenia bezosobowe	2.700,00

Wydatki sfinansowane w kwocie 2.700,00 z budżetu Wojewody Śląskiego.

Rozdz. 85295	Pozostała działalność	82.941,00
-	świadczenia społeczne - dożywianie dzieci z rodzin ubogich w szkołach i przedszkolach,	77.941,00
-	środki przekazane na pomoc finansową Gminie Kłomnice	5.000,00

Środki w kwocie 73.744,00 sfinansowane dotacją z budżetu Wojewody Śląskiego.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 588.861,62**Rozdz. 85401 Świetlice szkolne 457.344,06**

-	zakup środków BHP, dodatki mieszkaniowe, wiejskie	14.015,20
-	wynagrodzenia osobowe pracowników	239.969,59
-	dotatkowe wynagrodzenie roczne	16.981,25
-	składki na ubezpieczenia społeczne	45.966,98
-	składki na Fundusz Pracy	6.535,21
-	zakup materiałów	9.077,83
-	zakup żywności	106.964,00
-	odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych	17.559,00
-	zakup usług pozostałych	90,00
-	szkolenia pracowników obsługi	185,00

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów 131.517,56

-	stypendia szkolne, mundurki dla uczniów, podręczniki dla uczniów	62.667,42
-	składki na ubezpieczenia społeczne	5.071,49
-	składki na Fundusz Pracy	714,72
-	wynagrodzenia bezosobowe - umowy-zlecenia z nauczycielami dot. prowadzenia zajęć dla uczniów w ramach programu „Szansa na sukces”,	30.775,00
-	materiały do zajęć	9.027,08
-	zakup książek	123,50
-	zakup usług pozostałych - wyjazdy uczniów na basen, na wycieczki	20.523,47
-	zakup papieru do drukarek	729,52
-	zakup tuszy i tonerów do drukarek	1.885,36

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 498.282,31**Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 147.985,69**

-	zakup materiałów na oczyszczalnie ścieków w Koszęcinie i Rusinowicach	3.795,72
-	zakup energii na oczyszczalnie ścieków w Koszęcinie i Rusinowicach	109.567,08
-	zakup usług pozostałych -	34.622,89
-	wywóz nieczystości z oczyszczalni	

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 22.656,95

-	zakup materiałów -	10.286,12
-	kwiatów i drzew do obsadzenia kwietników w Koszęcinie	
-	zakup usług pozostałych -	12.370,83
-	pielęgnacja i podlewanie kwiatów	

Rozdz. 90015 Oświetlenie placów, ulic i dróg 327.639,67

-	zakup energii - oświetlenie uliczne gminy	268.947,99
-	zakup usług pozostałych -	14.173,53
-	dowieszenie lamp oświetlenia ulicznego i dokumentacje,	
-	budowa oświetleń ulicznych w Wierzbju, Strzebinu, Sadowie i Rusinowicach	44.518,15

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 943.827,39**Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 285.100,00**

Środki przeznaczono w formie dotacji dla instytucji upowszechniania kultury	
- Dom Kultury Koszęcin	185.100,00
- Dom Kultury Strzebin	100.000,00

Sprawozdania z wykorzystania dotacji Domów Kultury w załączeniu.

Rozdz. 92116 Biblioteki 126.000,00

Środki przeznaczono w formie dotacji dla instytucji upowszechniania kultury.	126.000,00
--	------------

Sprawozdanie z wykorzystania dotacji Gminnej Biblioteki Publicznej w załączeniu.

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10.000,00
- zakup usług pozostałych – skucie ścian w kościele zabytkowym w Sadowie	5.002,00
- zakup materiałów do renowacji kościoła zabytkowego w Brušku	4.998,00

Rozdz. 92195 Pozostała działalność	522.727,39
- składki ubezpieczeniowe i Fundusz Pracy	258,95
- zakupy materiałów na festyny organizowane w sołectwach, kwiatów oraz na dożynki Województwa Śląskiego	18.151,91
- zakup usług pozostałych - obsługa festynów, dożynki Województwa Śląskiego	86.498,17
- wynagrodzenia bezosobowe	1.804,00
- Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Koszęcinie	415.776,36
- ubezpieczenie imprezy dożynkowej	238,00

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 188.372,18

Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej	88.000,00
Środki w formie dotacji przekazano do zakładu budżetowego GOSiR Koszęcin na bieżącą działalność.	
Dotacja przedmiotowa w kwocie	78.000,00
oraz dotacja celowa na zakupy inwestycyjne w kwocie	10.000,00

Sprawozdanie opisowe z uzyskanych dochodów i kosztów w załączeniu.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność	100.372,18
- wynagrodzenia bezosobowe	38.359,00
- zakupy materiałów - odzieży, obuwia sportowego	29.161,46
- zakup usług pozostałych - transport zawodników klubów sportowych	29.293,26
- zakup energii	416,46
- ubezpieczenie zawodników	1.800,00
- DT na wykonanie boiska sportowego w Strzebińcu	1.342,00

Gmina Koszęcin na dzień 31 grudnia 2007 roku, posiada zobowiązania z tytułu pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Katowicach w kwocie **426.520,53**

których spłata nastąpi w 2008 i 2009 roku:
- na Termomodernizację Domu Kultury Koszęcin kwota 208.402,00
- na Wodociąg Irki-Rzyce kwota 193.118,53
- zobowiązanie wymagalne w kwocie 25.000,00
kara za przystąpienie do użytkowania ścieżki - pieszo rowerowej w Koszęcinie (bez zawiadomienia właściwego organu o zakończeniu inwestycji), nałożona przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Katowicach.
W przedmiotowej sprawie toczy się postępowanie odwoławcze o umorzenie wymierzonej kary.

Gmina udzieliła również pożyczki w kwocie 25.000,00 dla Fundacji Lokalna Grupa Działania „SPICHLERZ GÓRNEGO ŚLĄSKA”.

Na dzień 31.12.2007 rok stan środków na rachunku bankowym zamykał się kwotą **1.649.340,59**

z czego kwota 493.461,00 to subwencja oświatowa na 2008 rok
oraz kwota 41.003,51 to środki z niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym 2007 przekazane w styczniu 2008 roku na konto budżetu Wojewody Śląskiego.

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
mgr inż. Grzegorz Ziąba

3174

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu gminy Mierzęcice za 2007 rok

Sprawozdanie
Wójta Gminy Mierzęcice
z wykonania dochodów i wydatków za rok 2007
wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdział	Par.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
Dochody - ogółem				16.830.977,62	14.274.566,33	85
010	Rolnictwo i łowiectwo			25.317,62	24.008,25	95
	01095	Pozostała działalność		25.317,62	24.008,25	95
		0970	Wpływy z różnych dochodów		537,63	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10.317,62	10.317,62	100
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		13.153,00	-
		6630	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15.000,00		0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę			3.000,00	700,00	23
	40002	Dostarczanie wody		3.000,00	700,00	23
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.000,00	700,00	23
700	Gospodarka mieszkaniowa			1.563.860,00	1.205.423,12	77
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1.294.097	759.927,38	59
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20.000,00	22.561,31	113
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	16.000,00	20.250,28	127

1	2	3	4	5	6	7
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1.000,00	6.489,14	649
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	300.000,00	116.300,00	39
		0830	Wpływy z usług	11.749,00	15.400,00	131
		0920	Pozostałe odsetki	1.000	502,87	50
		0970	Wpływy z różnych dochodów		203,88	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.124.216,00	956.219,68	85
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15.086,00		0
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	74.809,00	67.495,96	90
750			Administracja publiczna	68.346,00	72.126,53	105
	75011		Urzędy wojewódzkie	60.346,00	62.876,83	104
		0690	Wpływy z różnych opłat		3.261,00 -	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60.346,00	59.615,83	99
	75023		Urzędy gmin	8.000,00	9.249,70	116
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	7.200,00	8.030,56	111
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800	1.219,14	152
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17.255,00	17.255,00	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.220,00	2.220,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.220,00	2.220,00	100

1	2	3	4	5	6	7
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14.890,00	14.890,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14.890,00	14.890,00	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	145,00	145,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	145,00	145,00	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.907,00	9.907,00	100
	75414		Obrona cywilna	9.907,00	9.907,00	100
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9.907,00	9.907,00	100
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	6.388.780,00	6.953.135,76	109
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.000,00	6.001,00	200
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3.000,00	5.992,00	200
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		9,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.292.500,00	1.352.073,95	105
		0310	Podatek od nieruchomości	1.280.000,00	1.332.179,97	104
		0320	Podatek rolny	2.000,00	2.197,00	110
		0330	Podatek leśny	3.500,00	9.865,00	282
		0340	Podatek od środków transportowych	2.000,00	1.245,10	62
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		955	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00	5.631,88	113

1	2	3	4	5	6	7
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.292.700,00	1.443.911,45	112
		0310	Podatek od nieruchomości	748.000,00	759.408,38	101
		0320	Podatek rolny	120.000,00	128.814,66	107
		0330	Podatek leśny	8.500,00	4.463,43	52
		0340	Podatek od środków transportowych	230.000,00	294.759,91	128
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10.000,00	24.858,00	248
		0370	Podatek od posiadania psów	200,00	180,00	90
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30.000,00	29.162,00	98
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1.000,00	200,00	20
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100.000,00	184.697,85	185
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45.000,00	17.367,22	39
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	139.000,00	190.110,56	137
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12.000,00	22.153,00	185
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120.000,00	160.457,56	134
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7.000	7.500,00	107
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.661.580,00	3.961.038,80	108
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.659.580,00	3.956.671,00	108
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2.000,00	4.367,80	218
	758		Różne rozliczenia	4.265.881,00	4.267.227,15	100
	76801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.914.261,00	3.914.261,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.914.261,00	3.914.261,00	100
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	340.576,00	340.576,00	100
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	340.576,00	340.576,00	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1.400,00	2.618,15	187
		0920	Pozostałe odsetki	1.400,00	2.618,15	187
	75815		Wpływy do wyjaśnienia		128,00	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia		128,00	-

1	2	3	4	5	6,00	7
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	9.644,00	9.644,00	100
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9.644,00	9.644,00	100
	801		Oświata i wychowanie	377.825,00	268.853,25	71
	80101		Szkoły podstawowe	285.512,00	166.396,29	58
		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	8.800,00	11.146,72	127
		0830	Wpływy z usług	114.500,00	92.084,20	80
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3.000,00	3.000,00	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3,32 -	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25.198,00	13.046,97	52
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	134.014,00	35.331,60	26
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)		11.783,48	-
	80104		Przedszkola	67.900,00	64.592,75	95
		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	4.200,00	4.250,00	101
		0830	Wpływy z usług	63.700,00	60.029,04	94
		0970	Wpływy z różnych dochodów		313,71	-
	80110		Gimnazja	14.010,00	27.467,17	196
		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	1.000,00	100,00	10
		0830	Wpływy z usług	4.000,00	18.502,20	462
		0970	Wpływy z różnych dochodów		348,56	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5.790,00	5.790,00	100

1	2	3	4	5	6	7
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.938,00		0
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	282,00	2.726,41	967
	80195		Pozostała działalność	10.403,00	10.397,04	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10.403,00	10.397,04	100
851			Ochrona zdrowia	12.086,00	16.154,80	134
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	12.086,00	16.154,80	134
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12.086,00	16.154,80	134
852			Pomoc społeczna	1.426.017,00	1.303.614,41	91
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.171.252,00	1.075.273,82	92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1.171.252,00	1.073.948,10	92
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1.325,72	-
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8.000,00	7.586,53	95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	8.000,00	7.586,53	95
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	115.447,00	93.749,81	81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	112.167,00	90.469,81	81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3.280,00	3.280,00	100

1	2	3	4	5	6	7
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	93.598,00	93.598,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	93.598,00	93.598,00	100
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200,00	288,6	144
		0830	Wpływy z usług	200,00	288,6	144
		85295	Pozostała działalność	37.520,00	33.117,65	88
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36.520,00	32.117,65	88
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.000,00	1.000,00	100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100.700,00	96.311,06	96
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	77.444,00	77.376,06	100
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	77.444,00	77.376,06	100
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	23.256,00	19.035,00	82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23.256,00	19.035,00	82
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.572.003,00	39.750,00	1,5
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2.000,00		0
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2.000,00		0
	90095		Pozostała działalność	2.570.003,00	39.750,00	1,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1.300,00	-
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek samorządu terytorialnego	38.450,00	38.450,00	100
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.000.000,00		0
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	531.553,00		0

1	2	3	4	6	7	8
			Wydatki - ogółem	23.626.607,62	18.426.349,03	78
010		Rolnictwo i łowiectwo		34.557,62	31.611,46	91
01030		Izby rolnicze		2.940,00	2.579,08	88
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		2.940,00	2.579,08	88
01095		Pozostała działalność		31.617,62	29.032,38	92
	4270	Zakup usług remontowych		21.000,00	18.414,76	88
	4300	Zakup usług pozostałych		502,3	502,3	100
	4430	Różne opłaty i składki		10.115,32	10.115,32	100
600		Transport i łączność		921.400,00	868.635,76	94
60004		Lokalny transport zbiorowy		739.400,00	739.399,53	100
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		739.400,00	739.399,53	100
60016		Drogi publiczne gminne		182.000,00	129.236,23	71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5.200,00	200	4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25.214,00	24.058,24	95
	4270	Zakup usług remontowych		14.753,00	13.074,05	89
	4300	Zakup usług pozostałych		34.000,00	16.454,51	48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		102.833,00	75.449,43	73
700		Gospodarka mieszkaniowa		1.338.523,00	1.332.159,36	99
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1.338.523,00	1.332.159,36	99
	4260	Zakup energii		800	502,10	63
	4300	Zakup usług pozostałych		92.700,00	92.044,86	99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		296.500,00	296.463,81	100
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		746.628,00	745.919,40	100
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		201.895,00	197.229,19	98
710		Działalność usługowa		67.464,00	23.183,24	34
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		67.464,00	23.183,24	34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5.000	255,94	5
	4300	Zakup usług pozostałych		61.564,00	22.027,30	36
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		900,00	900,00	100

1	2	3	4	5,00	6,00	7
750		Admininstracja publiczna		1.889.598,00	1.750.049,61	93
75011		Urzędy wojewódzkie		149.067,00	129.236,23	87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		103.737,00	103.737,00	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		8.238,00	8.238,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18.824,00	18.824,00	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2.697,00	2.697,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5.980,00	5.138,34	86
	4300	Zakup usług pozostałych		4.500,00	4.500,00	100
	4410	Podróże służbowe krajowe		1.478,00	747,83	51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2.293,00	2.293,00	100
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		100,00	52,00	52
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1.220,00	1.220,00	100
75022		Rady gmin		84.450,00	83.349,47	99
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		77.000,00	76.260,00	99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5.150,00	5.110,70	99
	4300	Zakup usług pozostałych		1.700,00	1.582,90	93
	4410	Podróże służbowe krajowe		600	395,87	66
75023		Urzędy gmin		1.636.785,00	1.501.184,78	92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		977.746,00	914.275,05	93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		55.729,00	55.083,00	99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		167.963,00	159.828,40	95
	4120	Składki na Fundusz Pracy		25.189,00	24.629,62	98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		31.000,00	17.639,07	57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		71.531,00	55.067,47	77
	4260	Zakup energii		32.000,00	27.520,79	86
	4270	Zakup usług remontowych		14.200,00	12.543,70	88
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1.000,00	870	87
	4300	Zakup usług pozostałych		87.096,00	70.559,17	81
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2.000	1.497,00	75
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4.500,00	3.919,50	87
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		15.000,00	13.954,22	93
	4410	Podróże służbowe krajowe		25.000,00	24.502,21	98
	4430	Różne opłaty i składki		1.000,00		0

1	2	3	4	5	6	7
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.454,00	19.454,00	100
			4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1.450,00	1.440,00	99
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5,00	4,25	85
			4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16.949,00	14.972,00	88
			4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11.000,00	10.437,44	95
			4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	28.500,00	27.436,61	96
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48.500,00	45.551,28	94
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10.110,00	9.015,25	89
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3.200,00	3.200,00	100
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3.300,00	3.261,75	99
			4300 Zakup usług pozostałych	3.610,00	2.553,50	71
	75095		Pozostała działalność	9.186,00	9.052,94	98
			4430 Różne opłaty i składki	9.198,00	9.052,94	98
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17.255,00	17.255,00	100
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.220,00	2.220,00	100
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	299,00	299,00	100
			4120 Składki na Fundusz Pracy	43,00	43,00	100
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.750,00	1.750,00	100
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	78,00	78,00	100
			4410 Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14.890,00	14.890,00	100
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.930,00	6.930,00	100
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	475,00	475,00	100
			4120 Składki na Fundusz Pracy	68,00	68,00	100
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4.531,00	4.531,00	100
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.428,00	1.428,00	100
			4300 Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100
			4410 Podróże służbowe krajowe	321,00	321,00	100
			4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	121,00	121,00	100

1	2	3	4	5	6	7
			4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	716,00	716,00	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	145,00	145,00	100
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20,00	20,00	100
			4120 Składki na Fundusz Pracy	3,00	3,00	100
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	122,00	122,00	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120.907,00	102.917,45	85
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	6.000,00	5.440,00	90
			3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	6.000,00	5.440,00	90
	75412		Ochotnicze straże pożarne	105.000,00	87.570,45	83
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30.000,00	29.968,80	100
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	39.900,00	29.791,71	75
			4270 Zakup usług remontowych	17.100,00	16.571,20	97
			4300 Zakup usług pozostałych	7.500,00	2.584,74	34
			4430 Różne opłaty i składki	7.200,00	7.174,00	100
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.300,00	1.480,00	49
	75414		Obrona cywilna	9.907,00	9.907,00	100
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.639,00	7.639,00	100
			4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	648,00	648,00	100
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.417,00	1.417,00	100
			4120 Składki na Fundusz Pracy	203,00	203,00	100
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	50.000,00	35.241,04	70
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	50.000,00	35.241,04	70
			4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40.000,00	30.574,11	70
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	1.833,47	41
			4300 Zakup usług pozostałych	4.000,00	2.536,46	63
			4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500,00	297,00	20
757			Obsługa długu publicznego	32.718,00	15.549,62	47
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	32.718,00	15.549,62	47

1	2	3	4	5	6	7
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	32.718,00	15.549,62	47
758			Różne rozliczenia	3.289,00		-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3.289,00		-
		4810	Rezerwy	3.289,00		-
801			Oświata i wychowanie	7.302.281,00	6.957.095,45	95
	80101		Szkoły podstawowe	4.126.075,00	3.944.376,18	96
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	359,00	358,10	100
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	124.761,00	120.239,97	96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.955.050,00	1.907.086,14	97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	137.654,00	137.647,81	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400.347,00	379.093,85	95
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.747,00	2.787,73	36
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.583,00	929,74	36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57.087,00	52.725,74	99
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1.101,00	396,65	36
		4129	Składki na Fundusz Pracy	368,00	132,28	36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.200,00	1.285,00	40
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	44.983,00	16.188,84	36
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15.003,00	5.399,16	36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81.334,00	72.429,69	89
		4220	Zakup środków żywności	104.925,00	89.878,84	86
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	300,00	69,85	23
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.650,00	9.197,00	86
		4260	Zakup energii	256.562,00	249.782,45	97
		4270	Zakup usług remontowych	24.393,00	19.676,80	81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.900,00	2.025,00	70
		4300	Zakup usług pozostałych	39.667,00	33.702,76	85
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.064,00	4.520,47	74
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10.726,00	9.754,71	91
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.550,00	2.251,00	88
		4430	Różne opłaty i składki	4.057,00	2.740,15	67

1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162.034,00	162.034,00	100
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4.553,00	4.552,67	100
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	21,00	21,00	100
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	2.316,00	2.315,76	100
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.310,00	1.305,00	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.650,00	1.416,87	86
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.920,00	1.663,22	42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	621.600,00	616.843,84	99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34.300,00	33.924,01	99
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	188.252,00	178.107,88	95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11.152,81	10.392,95	93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129.899,00	122.701,48	94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.327,19	8.315,28	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.021,00	24.353,18	94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.482,00	3.336,94	96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.030,00	668,05	65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.340,00	8.340,00	100
80104			Przedszkola	855.451,00	826.087,54	97
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.536,00	1.535,64	100
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	22.690,00	22.488,45	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477.510,00	468.049,15	98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34.645,00	34.604,73	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94.515,00	87.044,32	92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.369,00	11.933,79	96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.671,42	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.209,00	16.486,63	86
		4220	Zakup środków żywności	63.807,00	59.510,13	93
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	150,00	82,87	55
		4260	Zakup energii	69.532,00	68.790,23	99
		4270	Zakup usług remontowych	5.158,00	5.019,16	97

1	2	3	4	5	6	7
			4280 Zakup usług zdrowotnych	810	645	80
			4300 Zakup usług pozostałych	7.770,00	5.779,06	74
			4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	829	721,52	87
			4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.780,00	2.517,45	91
			4410 Podróże służbowe krajowe	150,00	91,92	61
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.071,00	33.071,00	100
			4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100
			4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	420,00	397,71	95
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.400,00	7.318,78	99
80110			Gimnazja	1.679.947,00	1.599.096,16	95
			3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	72.997,00	68.208,97	93
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	993.885,00	970.296,23	98
			4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	66.793,00	66.787,88	100
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	196.533,00	193.371,05	98
			4118 Składki na ubezpieczenia społeczne	6.764,00	1.951,50	29
			4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	2.256,00	650,85	29
			4120 Składki na Fundusz Pracy	28.115,00	26.079,29	93
			4128 Składki na Fundusz Pracy	953,00	274,71	29
			4129 Składki na Fundusz Pracy	318,00	91,62	29
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3.900,00	2.652,92	68
			4178 Wynagrodzenia bezosobowe	38.947,00	13.732,17	35
			4179 Wynagrodzenia bezosobowe	12.991,00	4.579,83	35
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27.993,00	27.808,03	99
			4217 Zakup materiałów i wyposażenia	1.664,00	1.663,41	100
			4220 Zakup środków żywności	17.500,00	17.480,41	100
			4230 Zakup leków i materiałów medycznych	200,00	186,78	93
			4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.500,00	3.142,67	90
			4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.060,00	3.050,91	100
			4260 Zakup energii	62.539,00	61.601,95	98
			4270 Zakup usług remontowych	18.043,00	17.678,68	98
			4280 Zakup usług zdrowotnych	1.300,00	1.070,00	82
			4300 Zakup usług pozostałych	19.933,00	18.267,40	92

1	2	3	4	5	6	7
			4307 Zakup usług pozostałych	1.330,00	1.329,88	100
			4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.198,00	2.521,31	79
			4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.870,00	3.388,57	88
			4410 Podróże służbowe krajowe	810,00	777,74	96
			4427 Podróże służbowe zagraniczne	8.682,00	8.681,75	100
			4430 Różne opłaty i składki	1.000,00	968	97
			4437 Różne opłaty i składki	143,00	143,00	100
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68.842,00	68.842,00	100
			4580 Pozostałe odsetki	7,00		0
			4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100
			4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	494,10	99
			4747 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	180,00	178,11	99
			4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000,00	1.944,62	97
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.701,00	8.699,82	100
80113			Dowózienie uczniów do szkół	108.299,00	94.127,95	87
			4300 Zakup usług pozostałych	108.299,00	94.127,95	87
80114			Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	286.446,00	273.088,96	95
			3020 Wydatki osobowe niezaliczne do wynagrodzeń	7.200,00	7.193,00	100
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	156.096,00	155.170,83	99
			4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21.643,00	21.029,93	97
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	32.324,00	30.886,60	95
			4120 Składki na Fundusz Pracy	4.387,00	4.190,01	95
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8.733,00	7.348,52	84
			4270 Zakup usług remontowych	1.680,00	1.665,30	99
			4280 Zakup usług zdrowotnych	120,00	20,00	17
			4300 Zakup usług pozostałych	36.636,00	28.762,69	78
			4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	698,44	87
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.500,00	1.497,78	100
			4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.400,00	2.264,14	94
			4410 Podróże służbowe krajowe	4.500,00	4.062,09	90
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.757,00	3.757,00	100

1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	689,00	98
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500,00	1.417,70	94
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.470,00	2.435,03	99
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	12.000,00	11.990,74	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,00	64,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	9,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	375,00	375,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.362,00	5.361,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	6.190,00	6.181,74	100
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25.408,00	19.815,00	78
		4300	Zakup usług pozostałych	25.408,00	19.815,00	51
80195			Pozostała działalność	20.403,00	10.405,04	51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	488,00	248,00	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.082,00	2.076,28	45
		4300	Zakup usług pozostałych	17.833,00	8.080,76	75
851			Ochrona zdrowia	120.000,00	89.730,26	75
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120.000,00	89.730,26	75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.050,00	376,18	9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	640,00	69,58	11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52.620,00	48.058,94	91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.690,00	19.222,10	78
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00	21.677,10	62
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000	326,36	11
852			Pomoc społeczna	2.033.442,00	1.791.286,38	88
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.213.728,00	1.115.533,10	92
		3110	Świadczenia społeczne	1.131.952	1.034.648,10	91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.732,00	49.486,77	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.408,00	2.408,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.952,00	19.809,00	99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.321,00	1.300,54	98

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	5.800,00	5.317,69	92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.528,00	1.528,00	100
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne odpłatne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8.000,00	7.586,53	95
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.000,00	7.586,53	95
85214			Zasiłki i pomoc w naturze	329.294,00	262.903,80	80
		3110	Świadczenia społeczne	272.975,00	221.270,80	81
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56.319,00	41.633,00	74
85215			Dodatki mieszkaniowe	120.000,00	92.344,52	77
		3110	Świadczenia społeczne	120.000,00	92.344,52	77
85219			Ośrodki pomocy społecznej	282.980,00	249.211,18	88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164.837,00	151.936,86	92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12.659,00	12.659,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.774,00	30.578,93	99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.253,00	4.213,13	99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	2.000,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.800,00	9.463,67	64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	145,00	72
		4300	Zakup usług pozostałych	28.000,00	19.965,70	71
		4410	Podróże służbowe krajowe	11.000,00	5.959,63	54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.057,00	3.057,00	100
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	100
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.300,00	4.162,00	97
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.900,00	955,26	33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000,00	3.915,00	98
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25.000,00	19.420,00	78
		3110	Świadczenia społeczne	25.000,00	19.420,00	78
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5.000,00	5.000,00	100
		3110	Świadczenia społeczne	5.000,00	5.000,00	100

1	2	3	4	5	6	7
	85295		Pozostała działalność	49.440,00	39.287,25	79
		3110	Świadczenia społeczne	49.440,00	39.287,25	79
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	375.959,00	324.340,61	86
	85401		Świetlice szkolne	223.798,00	298.451,77	133
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14.808,00	13.774,89	93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143.371,00	135.205,80	94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.264,00	8.180,82	99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.112,00	27.767,65	86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.567,00	3.902,01	85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.200,00	2.810,10	88
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.571,00	5.906,00	90
		4270	Zakup usług remontowych	329	328,50	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.076,00	10.076,00	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	500	100
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	77.444,00	77.377,59	100
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.104,00	1.103,94	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.758,00	50.702,60	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.311,00	4.311,26	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.106,00	9.105,76	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.279,00	1.279,21	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.453,00	1.448,73	100
		4300	Zakup usług pozostałych	4.380,00	4.373,31	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.866,00	4.866,00	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	187,00	186,78	100
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	73.256,00	37.896,25	52
		3240	Stypendia dla uczniów	62.682,00	31.543,25	50
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10.574,00	6.353,00	60
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.461,00	615,00	42
		4300	Zakup usług pozostałych	1.461,00	615,00	42
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.470.614,00	4.244.503,50	50
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	40.000,00	37.539,96	94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.831,20	97
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00	32.708,76	93

1	2	3	4	5	6	7
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	310.000,00	277.284,50	89
		4260	Zakup energii	210.000,00	177.488,50	84
		4270	Zakup usług remontowych	100.000,00	99.796,00	99
	90095		Pozostała działalność	8.120.614,00	3.929.679,04	48
		4300	Zakup usług pozostałych	1.270.200,00	31.644,58	2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.084.980,00	34.087,57	3
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.200.000,00	2.897.960,15	91
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.565.434,00	965.986,74	8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	785.600,00	785.600,00	100
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	301.000,00	301.000,00	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	301.000,00	301.000,00	100
	92116		Biblioteki	484.600,00	484.600,00	100
		248	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	484.600,00	484.600,00	100
926			Kultura fizyczna i sport	63.000,00	57.190,29	91
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	60.000,00	54.620,00	91
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60.000,00	54.620,00	91
	92695		Pozostała działalność	3.000,00	2.570,29	86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.270,00	850,15	67
		4300	Zakup usług pozostałych	1.730,00	1.720,14	99

**Część opisowa
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy
za 2007 rok**

Budżet gminy na 2007 rok został uchwalony uchwałą Rady Gminy Mierzęcice Nr IV/12/2006 z 28 grudnia 2006 r. w kwotach:

**d o c h o d y - 15.438.156,- zł
w y d a t k i - 18.385.171,- zł**

W ciągu 2007 roku zmiany w budżecie spowodowały jego wzrost do kwot:

**d o c h o d y - 16.830.977,62 zł
w y d a t k i - 23.626.607,62 zł**

W wyniku zmian w budżecie gminy w ciągu 2007 r. zaplanowano niedobór budżetowy w kwocie **6.795.630,- zł**.

Na pokrycia niedoboru wskazane zostały źródła: pożyczki oraz kredyty.

Zwiększenie budżetu nastąpiło uchwałami Rady Gminy – dochody w kwocie 645.253,- zł, wydatki w kwocie 4.493.868,- zł oraz zarządzeniami Wójta Gminy po stronie dochodów i wydatków w kwocie 747.568,62 zł.

Wójt Gminy korzystając z upoważnienia wynikającego z § 10 uchwały Rady Gminy Mierzęcice Nr IV/12/2006 z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2007 r. dokonał przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami na kwotę 1.703.627,19 zł. Rada Gminy dokonała przeniesień wydatków pomiędzy działami na kwotę 293.371,- zł.

Wójt Gminy korzystając z uprawnienia zawartego w art. 188 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych dokonał przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej na kwotę 11.711,- zł.

Realizacja dochodów w 2007 roku przebiegała następująco:

Plan po zmianach – 16.830.977,62 zł wykonanie – 14.274.566,33 zł

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan dochodów 25.317,62 zł, wykonanie 24.008,25 zł.

Dochody pochodzą z opłat za korzystanie z terenów łowieckich w kwocie 537,63 zł oraz dotacje celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 10.317,62 zł oraz z dotacji celowej otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach na realizację Programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego na lata 2006-2010 w kwocie 13.153,00 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę – plan dochodów 3.000,- zł wykonanie 700,- zł. Dochody stanowiły: wpłaty za przyłącze do istniejącej sieci wodociągowej w kwocie 700,- zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – planowane dochody 1.563.860,- zł wykonanie 1.205.423,12 zł. Dochody obejmowały:

- opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste – 22.561,31 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 20.250,28 zł,
- sprzedaży gruntów – 116.300,00,- zł,
- przekształcenie przez osoby fizyczne prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 6.489,14 zł,
- wpływy z wynajmu domów rekreacyjnych – 15.400,- zł
- pozostałe odsetki – 502,87 zł.
- sprzedaż złomu – 203,88 zł,
- środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 406.219,68 zł,
- środki z Sektorowego Programu Operacyjnego – 450.000,00 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa w ramach ZPORR – 67.495,96 zł

Gmina dla zadania „Poprawa jakości powietrza poprzez termomodernizację Gminnego ośrodka Kultury w Mierzęcicach nie otrzymała do końca 2007 r. należnych środków EFRR w kwocie 54.841,04 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa w ramach ZPORR w kwocie 7.312,13 zł

Zaległości z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie wynoszą 17.046,31,- zł i zmniejszyły się w stosunku do roku 2006 o kwotę 493,26 zł.

Zaległości z tytułu najmu i dzierżaw składników majątkowych wynoszą: 89,23 zł i zmniejszyły się o kwotę 309,51 zł.

W 2007 roku do 27 zalegających wysłano wezwania do zapłaty na kwotę 11.797,88 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 68.346,- zł wykonanie 72.126,53 zł.

Dochody obejmowały:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 59.615,83 zł, w tym nadzorowane przez:
 - Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji – 48.465,83 zł,
 - Wydział Rozwoju Regionalnego – 8550,- zł,
 - Wydział Zarządzania Kryzysowego – 2.600,- zł,
- należne 5% z tytułu realizacji wpłat za DO – 3.261,- zł
- wynajmem pomieszczeń biurowych w kwocie – 8.030,56 zł
- oraz wpływy z różnych usług w kwocie 1.219,14,- zł.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 17.255,- zł wykonanie 17.255,- zł. Dochody to dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa – plan 9.907,- zł, wykonanie 9.907,- zł. Dochody obejmowały dotację otrzymaną z powiatu na podstawie porozumienia na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – planowane dochody 6.388.780,- zł wykonanie 6.953.135,76 zł. Dochody obejmowały m. in.:

- podatek dochodowy z działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 5.992,- zł,
- podatek od nieruchomości, rolny i leśny w kwocie 2.236.928,44 zł,
- od środków transportowych w kwocie 296.005,01 zł,
- od spadków i darowizn w kwocie 24.858,- zł,
- od czynności cywilnoprawnych w kwocie 185.652,85 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 3.956.571,- zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 4.367,80 zł,
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 29.162,- zł,
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 22.153,- zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 23.008,10 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 160.457,56 zł

Ponadplanowe dochody osiągnięte zostały z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Ministerstwo Finansów przekazało udziały wyższe niż planowano o kwotę 297.091,- zł.

Należności podatków i opłat realizowanych przez Urzędy Skarbowe wynosiły 219.982,85 zł, wpłaty 221.378,65 zł, zaległości 12.131,- zł, nadpłaty 13.457,80 zł. W stosunku do 2006 roku zaległości zmniejszyły się o 3.530,28 zł a nadpłaty wzrosły o kwotę 10.885,- zł.

Należności podatków i opłat realizowanych przez gminę wynosiły 3.549.250,86 zł, wykonanie 2.775.086,11 zł, zaległości 780.977,30 zł / w tym: odsetki od zaległości podatkowych 356.255,90- zł/, nadpłaty 6.812,55 zł. W stosunku do 2006 roku nastąpiło zmniejszenie zaległości podatkowych o kwotę 32.756,70- zł.

Na zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych w 2007 roku wystawiono 28 upomnień oraz 9 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 12.214,50 zł. Zaległości na dzień 31.12.2007 r. wynoszą 40.137,77 zł i uległy zmniejszeniu o kwotę 7.381,77 zł.

Na zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym wystawiono 900 upomnień, 137 tytułów wykonawczych na kwotę 25.700,- zł. Na poczet zaległości w 2007 roku wpłacono 34.799,58 zł. Zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym na dzień 31.12.07 wynoszą 99.685,63 zł i zmniejszyły się o kwotę 9.416,80 zł. Dla 19 podatników umorzono kwotę 3.787,67 zł w łącznym zobowiązaniu pieniężnym.

Na zaległości w podatku od środków transportowych w 2007 roku wystawiono 75 upomnień oraz 25 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 34.932,80 zł.

Na wniosek 2 podatników rozłożono na raty zaległości w kwocie 9.600,- zł a dla 3 podatników odroczone termin płatności. Na poczet zaległości w 2007 roku wpłacono 34.604,42 zł. Zaległości na

dzień 31.12.07 r. w podatku od środków transportowych wynoszą 265.150,98 zł. W stosunku do 2006 roku nastąpiło zmniejszenie zaległości o kwotę 9.568,72 zł. W podatku od środków transportowych dla 3 podatników umorzona została kwota 3.583,- zł a dla 12 podatników umorzone zostały odsetki w łącznej kwocie 17.083,10 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – planowane dochody 4.265.881,- zł, wykonanie 4.267.227,15 zł. Dochody obejmują: część oświatową, część równoważącą subwencji ogólnej, uzupełnienie subwencji ogólnej, odsetki od środków na rachunku bankowym oraz sumy do wyjaśnienia.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 377.825,- zł, wykonanie 268.853,25 zł.

Dochody obejmują:

- dotacje celowe na realizację własnych zadań – 29.234,01 zł, w tym:
 - nauczanie języka angielskiego – 13.046,97 zł,
 - program wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej – 5.790,- zł,
 - przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników – 8.080,76 zł
- wpływy z wynajmu pomieszczeń i lokali – 15.696,72 zł,
- wpływy z odpłatności za posiłki przygotowywane w stołówkach szkolnych – 170.615,44 zł. Na dzień 31.12.2007 roku zaległości wynoszą 1.234,02 zł.
- pozyskane środki z Programu Unii Europejskiej SOKRATES-COMENIUS – 2.726,41 zł,
- pozyskane środki z budżetu państwa i Unii Europejskiej na realizację Projektu „Matematyka kluczem do sukcesu ucznia i wszechstronnego rozwoju szkoły wiejskiej” – 47.115,08 zł,
- darowizna – 3.000,- zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 12.086,- zł, wykonanie 16.154,80 zł. Dochody obejmują wpływy z wynajmu pomieszczeń w SP ZOZ Mierzęcice.

Dział 853 – Opieka społeczna – plan 1.426.017,- zł, wykonanie 1.303.614,41 zł

Dochody obejmują:

- dotacje celowe na realizację własnych zadań – 128.995,64 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 1.172.004,44 zł,
- odpłatności podopiecznych za usługi opiekuńcze – 288,60,- zł.
- wpłaty dłużników z tyt. wypłaconej zaliczki alimentacyjnej

1.325,72 zł.

Zaległości dłużników na dzień 31.12.2007 r. wynoszą 85.802,48 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 100.700,- zł, wykonanie 96.411,06 zł. Dochody obejmują dotację z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, dotację celową na pomoc dla uczniów w formie stypendium oraz dotację na udzielanie uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym, kierowanej do dzieci pochodzących z rodzin ubogich.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 2.572.003,- zł, wykonanie 39.750,- zł. Dochody wykonane obejmują:

- dotacje na WFOŚiGW w kwocie 6.750,- zł na dopłatę dla uczniów do „zielonych szkół”,
 - dotacje z PFOŚiGW w kwocie 31.700,- zł,
 - wpływy za sprzedaż materiałów z odzysku – 1.300,- zł.
- W planie na 2007 rok ujęto wpływ środków z Unii Europejskiej w kwocie 2.000.000,- zł oraz dotację celową z budżetu państwa w kwocie 531.553,- zł na realizację zadania „Modernizacja układu transportowego i uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej terenów powojaskowych”. Gmina w 2007 roku złożyła 1 wniosek o płatność ze środków Unii Europejskiej na kwotę 978.473,52 zł, który do końca 2007 roku nie został zrealizowany przez Śląski Urząd Wojewódzki. Gmina nie otrzymała również dotacji z budżetu państwa na ww. Zadanie.

Realizacja wydatków w 2007 roku przebiegała następująco:

Plan po zmianach – 23.626.607,62 zł Wykonanie – 18.426.349,03 zł

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo – planowane wydatki 34.557,62 zł, wykonanie 31.611,46 zł z przeznaczeniem na:

- wpłatę gminy na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach z tytułu ustawowej wpłaty w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 2.579,08 zł,
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę 10.317,62 zł,
- zagospodarowanie placu w Toporowicach w ramach przy współudziale środków własnych i Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach. Łączny koszt przedsięwzięcia 18.414,76 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – planowane wydatki 921.400,- zł, wykonanie 868.635,76 zł z przeznaczeniem między innymi na:

- wpłatę gminy na rzecz Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej realizującego lokalny transport na terenie gminy – 739.399,53 zł,
- odsłanianie dróg gminnych – 14.611,30 zł,
- koszenie poboczy przy drogach gminnych – 1.646,88 zł,
- zakup tablic z nazwami ulic 17.924,69 zł,
- malowanie przystanku 200,- zł,
- zakup płotków i palików wraz z złożeniem – 7.201,66 zł,
- remont zatoki autobusowej w Najdżiszowie i Niwiskach – 2.087,10 zł,
- budowa drogi do Biblioteki w Mierzęcicach, remont drogi i pobocza – 79.339,79 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan wydatków 1.338.523,- zł, wykonanie 1.332.159,36 zł z przeznaczeniem między innymi na:

- zakup nieruchomości – 52.470,- zł,
- opłaty sądowe i notarialne – 2.437,40 zł,
- wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów – 3.051,90 zł,
- wzniesienie granic, podział nieruchomości – 24.888,- zł,
- ogłoszenia prasowe – 936,05 zł,
- administrowanie ośrodkiem wypoczynkowym stanowiącym własność gminy – 45.130,48 zł
- sprzątanie terenów gminnych – 5.050,40 zł,
- operaty szacunkowe wyceny działek – 7.015,- zł.
- koszty inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej dla Biblioteki w Mierzęcicach – 1.342,- zł
- przebudowa kaplicy katechetycznej na bibliotekę – 362.173,08 zł. Łączny koszt zadania 827.669,97 zł w tym: ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego – 450.000,- zł,
- termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Mierzęcicach – 824.566,64 zł, w tym: z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 561.060,72 zł, z dotacji z budżetu państwa w ramach ZPORR – 74.808,10 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – plan 67.464,- zł, wykonanie 23.183,24 zł z przeznaczeniem na:

- zapłatę częściową za opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy – 22.027,30 zł,
- zapłatę kosztów postępowania sądowego – 900,- zł
- zakup map topograficznych – 255,94 zł

Dział 750 – Administracja publiczna – planowane wydatki 1.889.598,- zł, wykonanie 1.750.049,61 zł z przeznaczeniem na:

realizację zadań w zakresie administracji rządowej wykonują 4 osoby na 3,75 etatu w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, spraw z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej. Wydatki poniesione w 2007 roku wynoszą 147.447,17 zł a wynagrodzenia i pochodne stanowią 91% wydatków ogółem;

wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy, tj. wypłata diet diet dla radnych za posiedzenia komisji i sesje, koszty podróży służbowych i zakup materiałów oraz prenumerata czasopisma „Współnota”. Wydatki poniesione w 2007 roku wynoszą 83.349,47- zł;

realizację zadań własnych przez Urząd gminy wykonują 25 osoby na 23,5 etatach. Wydatki ogółem wynoszą 1.501.184,78 zł, a wynagrodzenia i pochodne stanowią 78%. Wydatki pozapłatowe obejmują m.in.:

- opłaty pocztowe – 35.039,25 zł,
- opłaty telefoniczne – 17.873,72 zł,
- energię elektryczną i gaz oraz wodę – 27.520,79 zł,
- zakup materiałów biurowych i druków – 29.941,70 zł,
- prenumeratę czasopism i dzienników ustaw – 9.927,21 zł,
- szkolenia – 10.232,- zł,
- konserwację sprzętu – 10.004,20,- zł,
- zakup i odnowa licencji 16.006,39 zł,
- zakup mebli biurowych – 23.662,08 zł,
- prowizje i odsetki bankowe 20.154,23 zł,
- wywóz nieczystości 3.843,69 zł;
- zakup drukarek – 3.167,- zł,
- opłaty internetowe – 1.497,- zł,
- zakup materiałów gospodarczych – 5.172,30 zł,
- ogłoszenia prasowe – 1.686,04zł,
- zakup zespołów komputerowych z oprogramowaniem oraz serwera – 48.970,73 zł.

wpłata składek na Śląski Związek Gmin i Powiatów – 1.828,94 zł oraz na Związek Stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie Granica” – 7.124,- zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – planowane wydatki 17.255,- zł, wykonanie 17.255 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z:

- aktualizacją stałego spisu wyborców – 2.220,- zł,
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 14.890,- zł,
- archiwizację akt dot. wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów – 145,- zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – planowane wydatki 120.907,- zł, wykonanie 102.917,45 zł z przeznaczeniem na:

- koszty wynagrodzenia i pochodnych pracownika /0,5 etatu/ realizującego zadanie na podstawie porozumienia zawartego z powiatem w zakresie obrony cywilnej. Wydatki poniesione na ten cel w 2007 roku wynoszą 9.907,- zł,
- wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej jednostek OSP w łącznej kwocie 87.570,45 zł.

Wykorzystanie wydatków bieżących przez poszczególne jednostki przedstawiają się następująco:

- OSP Mierzęcice I – 16.969,40 zł w tym: zakup paliwa i części zamiennych - 7.944,43 zł,
- OSP Mierzęcice II – 6.650,55 zł w tym: zakup paliwa i części zamiennych – 2.728,17 zł,
- OSP Sadowie – 6.600,41 zł, w tym: zakup paliwa i części zamiennych – 1.919,49 zł,
- OSP Przeczyce – 13.078,23 zł w tym: zakup paliwa i części zamiennych - 2.036,13- zł,
- OSP Boguchwałowice – 10.834,99 zł, w tym: zakup paliwa i części zamiennych – 2.036,13 zł,
- OSP Toporowice – 7.964,47 zł w tym: zakup paliwa – 2.983,59 zł,
- OSP Nowa Wieś – 22.450,52,- zł w tym: zakup paliwa – 2.502,71 zł, zakup: 6 szt. opon – 3.601,44 zł oraz 4 szt. węży tłocznych – 1.000,40 zł, zamontowanie 8 szt. Okien PCV – 7.199,95 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – planowane wydatki 50.000,- zł, wykonanie 35.241,04 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, zakup druków podatkowych i materiałów biurowych oraz opłaty pocztowe i komornicze.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – planowane wydatki 32.718,- wykonanie 15.549,62 zł z przeznaczeniem na odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia – planowana rezerwa budżetowa 3.289,- zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – planowane wydatki wynoszą 7.302.281,- zł a wykonanie 6.957.095,45 zł.

Wydatki inwestycyjne obejmują:

- termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mierzęcicach. Wydatki poniesione w 2007 roku wynoszą 616.843,84 zł a koszt całkowity zamyka się kwotą 706.097,52 zł.

Zakupy inwestycyjne – wydatkowano 49.942,44 zł i obejmują:

- zakup patelni elektrycznej oraz 2 komputerów dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mierzęcicach na kwotę 18.963,- zł,
- zakup komputera dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mierzęcicach na kwotę 3.480,- zł,
- zakup patelni elektrycznej oraz 2 komputerów dla Szkoły Podstawowej w Przecyczach na kwotę 11.480,83 zł,
- zakup kserokopiarki dla Gimnazjum w Nowej Wsi na kwotę 5.000,- zł,
- zakup komputera dla Gimnazjum w Mierzęcicach na kwotę 3.699,82 zł
- zakup patelni elektrycznej dla Przedszkola w Nowej Wsi na kwotę 7.318,78 zł.

Wydatki bieżące obejmują:

funkcjonowanie 5 szkół podstawowych, 4 przedszkoli przy szkołach podstawowych, 2 przedszkoli publicznych, 2 gimnazjów i Gminnego Zespołu Oświaty do 31.10.2007 r.

Szkoły podstawowe

Do 5 szkół podstawowych uczęszcza 4390 uczniów. Średnioroczna liczba oddziałów wynosi 28.

Zatrudnienie:

- nauczyciele na 47,36 etatu,
 - pracowników administracji i obsługi na 31,37 etatu.
- W wydatkach bieżących wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 2.293.331,- zł co stanowi 76% wydatków bieżących ogółem. W wydatkach rzeczowych największą pozycję stanowią:

- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 249.782,45 zł
- usługi remontowe i konserwacyjne – 19.676,80 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 162.034,- zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli – 120.239,97 zł,
- środki czystości i art. gospodarcze oraz materiały biurowe – 72.429,69 zł,
- zakup środków żywności do stołówek szkolnych – 89.878,84 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Do 4 oddziałów uczęszcza 48 dzieci. Zatrudnienie: nauczyciele na 4 etatach.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zamykają się kwotą 158.706,88 zł co stanowi 89% wydatków ogółem.

Przedszkola

Do 6 oddziałów uczęszcza 136 dzieci. Zatrudnienie:

- nauczyciele na 9,1 etatu,
 - obsługa i administracja na 15,25 etatu.
- Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zamykają się kwotą 624.120,44 zł co stanowi 76% wydatków bieżących ogółem. Wydatki rzeczowe obejmują m. in.:
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 68.790,23 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 33.071,- zł,
 - dodatki: mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli – 22.488,45 zł,
 - zakup środków żywności - 59.510,13 zł.

Gimnazja

Do 14 oddziałów uczęszcza 272 uczniów. W gimnazjach zatrudnienie przedstawia się następująco;

- nauczyciele na 28,03 etatu,
- pracownicy administracji i obsługi na 9,7 etatach.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1.302.957,05 zł, co stanowią 81% wydatków ogółem. Pozostałe wydatki to między innymi:

- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 61.601,95- zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 68.842,- zł,
- dodatki: mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli – 68.208,97 zł,
- zakup środków żywności – 17.480,41 zł,

Dowożenie uczniów do szkół

Zakup biletów uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Mierzęcice oraz dowóz uczniów wynosi 94.127,95 zł.

Gminny Zespół Oświaty

W GZO do dnia likwidacji tj. 31.10.2007 r. zatrudnionych było 5 osób na 4,16 etatu, w tym: pracownik obsługi na 0,16 etatu. Wydatki płacowe i pochodne stanowiły 77% wydatków bieżących ogółem tj. 211.277,37 zł.

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia nauczycieli

Gmina w dniu 22.10.2007 roku zawarła porozumienie z Miastem Zielona Góra – Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Zielonej Górze na realizację projektu „Centra kształcenia na odległość na wsiach”. Całkowite koszty kwalifikowane do realizacji projektu wynosiły 12.000,- zł obejmowały koszty przystosowania lokalu, wykonanie sieci komputerowej, zabezpieczenie wyposażenia przed kradzieżą i zniszczeniem. Wykorzystana kwota na ten cel wynosi 11.990,74 zł.

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano 19.815,- zł.

Pozostała działalność.

Wydatki tego rozdziału obejmują koszty prac komisji związanej z awansem zawodowym nauczycieli – 248,- zł, dofinansowanie do kształcenia młodocianego pracownika – 8.080,76 zł zakup książek do bibliotek szkolnych – 2.076,28 zł.

W trzech szkołach podstawowych i dwóch gimnazjach w 2007 roku realizowany był projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i środków Budżetu Państwa „Matematyka sukcesem ucznia i wszechstronny rozwój wiejskiej szkoły”. W 2007 roku Gmina rozliczyła pierwszą transzę otrzymaną na realizację projektu w kwocie 47.115,08 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Gimnazjum w Mierzęcicach w 2007 roku realizowało Program Unii Europejskiej SOCRATES - COMENIUS. Wydatki w kwocie 15.047,06 zł przeznaczone były na zakup pomocy naukowych, materiałów oraz kosztów podróży zagranicznych dla młodzieży i nauczycieli.

Dział 851 – **Ochrona zdrowia** – planowane wydatki – 120.000,- zł, wykonanie 89.730,26 zł z przeznaczeniem na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Dział 852 – **Pomoc społeczna** – plan 2.033.442,- zł wykonanie 1.791.286,38 zł z przeznaczeniem na :

- świadczenia rodzinne, w tym:
 - zasiłki rodzinne – 6392 świadczeń na kwotę 387.992,- zł,
 - dodatki do zasiłków – 2733 świadczeń na kwotę 327.625,0 zł,
 - zasiłki pielęgnacyjne – 997 świadczeń na kwotę 152.541,- zł,
 - świadczenia pielęgnacyjne – 104 świadczenia na kwotę 43.680,- zł,
 - jednorazowe zapomogi z tyt. urodzenia dziecka – 56 świadczeń na kwotę 56.000,- zł,
- zaliczka alimentacyjna dla 316 osób na kwotę 66.810,- zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne dla 7 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 10.397,22 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 19 osób pobierających zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne – 207 składek na kwotę 7.586,53 zł,
- zasiłki stałe dla 25 osób tj. 265 świadczeń na kwotę 90.469,91 zł,
- obiady dla 74 dzieci oraz wypłacono zasiłki na zakup żywności dla 272 osób w ramach rządowego programu "Posiłek dla potrzebujących" na kwotę 32.117,65 zł,
- zasiłki celowe dla 341 osób na kwotę 117.370,99 zł,
- odpłatność za pobyt w DPS 3 osób, 36 świadczeń na kwotę 41.633,- zł,
- zasiłki okresowe dla 11 osób – 49 świadczeń na kwotę 13.430,- zł,
- dodatki mieszkaniowe dla 32 rodzin – 310 dodatków na kwotę 92.344,52 zł,
- zakup usług opiekuńczych dla 4 osób - 1814 świadczenia na kwotę 19.420,- zł,

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej stanowią kwotę 80.886,- zł, w tym:

- wynagrodzenie i pochodne dwóch pracowników - 73.004,31 zł,
- pozostałe wydatki /zakup druków, materiałów biurowych, odpis na ZFŚS/ w łącznej kwocie 7.881,60 zł,

Koszty funkcjonowanie OPS wynoszą 249.211,18 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych 5 osób na 4,5 etatu – 199.387,92 zł.

Dział 854 – **Edukacyjna opieka wychowawcza** – plan 375.959,- zł wykonanie 324.340,61 zł z przeznaczeniem na: funkcjonowanie 5 świetlic szkolnych i ogniska pracy pozaszkolnej. oraz pomoc materialną dla uczniów.

Wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych w ogólnym wykonaniu stanowią 79% tj. 240.445,11 zł. Na pozostałe wydatki wykorzystano kwotę 83.855,50,- zł, w tym:

- a/ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14.942,- zł
- b/ pomoc materialną dla uczniów w okresie od I-VII 55 uczniów, w okresie od IX – XII 36 uczniów w łącznej kwocie 31.543,25 zł,
- c/ dofinansowanie zakupu podręczników dla 10 uczniów na kwotę 3.353,- zł,
- d/ dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla 60 uczniów na kwotę 3.000,- zł.

Na doskonalenie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano 615,- zł.

Dział 900 – **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – planowane wydatki 8.470.614,- zł wykonanie 4.244.503,50 zł z przeznaczeniem na:

- utrzymanie porządku na terenach rekreacyjnych oraz przystankach autobusowych – 16.788,16,- zł,
- wylapywanie psów i odwóz do schroniska - 11.105,60 zł,
- wynajem kabin WC – 4.815,- zł.
- energię elektryczną i konserwację oświetlenia ulicznego- 277.284,50 zł,
- rozpoczęcie realizacji inwestycji "Modernizacja układu transportowego i uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej terenów powojaskowych na kwotę 3.898.034,46 zł.

Dział 921 – **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – plan 785.600,- zł, wykonanie 785.600,- zł z przeznaczeniem na: dotacje podmiotowe dla instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury - 301.000,- zł i Gminnej Biblioteki Publicznej w Mierzęcicach - 484.600,- zł.

Dział 926 – **Kultura Fizyczna i sport** – plan 63.000,- zł wykonanie 57.190,29 zł z przeznaczeniem na:

- a/ dotacje dla:
 - Gminnego Klubu Sportowego „STRAŻAK” – 34.620,- zł
 - Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Przyjaciół Toporowic – 20.000,- zł

na realizację w 2007 roku zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
b/ zakup koszulek dla uczestników na zawody integracyjne młodzieży z terenu Powiatu Będzińskiego oraz puchary na rozgrywki szkolne i wyjazdy – 1.000,15 zł,
c/ ogłoszenie prasowe o otwartym konkursie ofert -1.570,14 zł.

W wyniku wykonania w 2007 roku dochodów i wydatków **niedobór budżetu wynosi 4.151.782,70 zł.**

Planowane przychody budżetu po zmianach w roku 2007 ogółem wynosiły 9.098.583,- zł, na które składały się:

- planowane kredyty w kwocie 2.100.512,- zł,
- planowane pożyczki WFOŚiGW w kwocie 1.423.804,- zł,
- planowane pożyczki na prefinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE – 4.635.336,- zł,
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 938.931,- zł.

Przychody wykonane wynosiły 5.162.115,88 zł.

w tym:

- kredyty w kwocie 600.000,- zł
- pożyczki z WFOŚiGW – 178.804,- zł
- pożyczki na prefinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE – 3.444.380,88 zł,
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 938.931,- zł.

Planowane rozchody budżetu po zmianach w roku 2007 ogółem wynosiły 2.302.953,- zł i wykorzystane w kwocie 581.032,69 zł z przeznaczeniem na spłatę :

- zaciągniętej w WFOŚiGW w roku 2002 pożyczki - 3.153,- zł,(ostatnia rata)
- zaciągniętych w 2004 roku w WFOŚiGW pożyczek – 77.800,- zł
- zaciągniętej w 2007 roku w WFOŚiGW pożyczki – 8.500,- zł,
- uruchomionej w 2007 roku pożyczki na prefinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności – 491.579,69

Na dzień 31 grudnia 2007 roku zobowiązania z tytułu spłaty pożyczek i kredytów wynoszą – 4.019.665,19, z tego pożyczki z WFOŚiGW – 481.504,- zł, z kredytu – 600.000,- zł, i pożyczki na prefinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności – 2.938.161,19 zł.

Realizacja planu finansowego zakładu budżetowego.

W gminie Mierzęcice funkcjonuje 1 zakład budżetowy tj. Gminny Zakład Gospodarki Wodnej i Komunalnej w Mierzęcicach. Zakład oprócz zaopatrzenia mieszkańców w wodę realizuje usługi w zakresie przyłączy wodociągowych, usuwania awarii oraz wykopów.

Zaplanowane przychody wynosiły 1.757.000,- zł a wykonane zostały w kwocie 1.966.886,61 zł, natomiast zaplanowane koszty wynosiły 1.764.600,- zł a wykonanie 1.924.151,45 zł. Stan środków obrotowych na koniec roku wynosił 142.902,55 zł.

Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2007 roku GZGWik w kwocie 142.902,55 zł obejmował:

- Środki pieniężne 171.545,05 zł
- Należności 181.067,25 zł
- Pozostałe środki obrotowe 34.418,14 zł
- Zobowiązania 244.127,89 zł.

Realizacja wykonania planów finansowych funduszy celowych .

W gminie funkcjonuje Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Planowane przychody wynosiły 43.656,- zł a wykonane 64.686,97 zł. Głównym źródłem przychodu funduszu są wpłaty przekazywane przez Zarząd Województwa z tytułu opłat oraz kar i stanowią kwotę 35.754,- zł, opłaty za wycinkę drzew – 28.656,- zł oraz odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 276,97 zł.

Zaplanowane wydatki wynosiły 120.656,- zł a wykonane zostały w kwocie 74.168,09 zł z przeznaczeniem na :

- zakup worków do segregacji śmieci – 12.078,60 zł,
- dofinansowanie wyjazdu 49 dzieci na „zieloną szkołę” – 4.100,- zł,
- przewóz dzieci i młodzieży na sprzątanie terenów nad zalewem – 150,- zł,
- opracowanie Wstępnego Studium Wykonalności dla zadania dot. realizacji kanalizacji sanitarnej dla Gminy Mierzęcice oraz koncepcji gospodarki wodno-ściekowej – 57.718,20 zł.
- koszty obsługi r-ku bankowego 121,- zł.

Stan środków obrotowych na koniec roku wynosi 71.301,47 zł, w tym: środki pieniężne w kwocie 73.717,07 zł i zobowiązania 2.415,60 zł.

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2007 rok.

Gminny Ośrodek Kultury w Mierzęcicach

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
Saldo na początek roku	-	29.080,55
Dochody ogółem:	405.721,00	394.342,24
- Dotacja z budżetu gminy	301.000,00	301.000,00
- Dochody własne	104.721,00	93.342,24
W tym:		
a) odsetki bankowe	100,00	72,38
b) darowizny	5.000,00	10.200,00
c) nagroda dla KGW		4.500,00
d) pozostałe dochody	99.621,00	78.569,86
Wydatki ogółem:	405.721,00	400.420,51
- Wynagrodzenia osobowe pracowników	166.095,00	165.953,19
- Składki na ubezpieczenie społeczne	30.009,00	29.732,87
- Składki na Fundusz Pracy	4.071,00	4.029,66
- Wynagrodzenia bezosobowe	16.800,00	16.721,00
- Materiały i wyposażenia	25.150,00	25.145,58
- Energia, gaz, woda	21.400,00	21.376,13
- Usługi remontowych	4.000,00	1.500,00
- Usługi pozostałe	92.657,00	92.630,64
- Podróże służbowe krajowe	9.192,00	8.548,11
- Podróże służbowe zagraniczne	600,00	580,03
- Różne opłaty i składki	1.300,00	1.300,00
- Odpis na ZFSS	5.634,00	5.092,97
- Podatek od nieruchomości	9.180,00	9.180,00
- Opłaty na rzecz budżetu państwa	510,00	434,00
- Podatek od towarów i usług	18.973,00	18.052,68
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	143,65
Saldo na koniec roku	-	22.982,28

Wydatki ogółem:	506.325,00	506.130,42
- Wynagrodzenia osobowe pracowników	249.700,00	249.530,49
- Składki na ubezpieczenie społeczne	40.170,00	40.168,74
- Składki na Fundusz Pracy	5.650,00	5.643,06
- Wynagrodzenia bezosobowe	5.100,00	5.100,00
- Materiały i wyposażenia	82.900,00	82.898,66
- Zakup księgozbioru	33.006,00	33.005,45
- Energia, gaz, woda	23.800,00	23.799,37
- Usługi	54.780,00	54.772,06
- Podróże służbowe krajowe	3.040,00	3.035,45
- Różne opłaty i składki	1.390,00	1.389,00
- Odpis na ZFSS	6.789,00	6.788,14
Saldo na koniec roku	2.404,00	2.603,36

WOJT
mgr Krzysztof Kobińska

Gminna Biblioteka Publiczna

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
Saldo na początek roku	9.419,00	9.419,53
Dochody ogółem:	499.310,00	499.314,25
- Dotacja z budżetu	484.600,00	484.600,00
- Dotacja z Ministerstwa Kultury	9.120,00	9.120,00
- Dochody własne	5.590,00	5.594,25
w tym:		
a) dochody z usług	5.430,00	5.433,54
b) odsetki bankowe	160,00	160,71

3175

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu gminy Panki za 2007 rok

SPIS TREŚCI

- I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE
- II. DOCHODY BUDŻETOWE
- III. WYDATKI BUDŻETOWE
 1. Wydatki majątkowe
 2. Wydatki bieżące
- IV. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
- V. FUNDUSZE CELOWE
- VI. UWAGI OGÓLNE

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Na podstawie art. 30 ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591; z późn. zm.) o r a z art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104; z późn.zm.) Wójt Gminy Panki przedstawia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie opisowo-analityczne z wykonania budżetu gminy za rok 2007.

Rada Gminy w Pankach uchwaliła budżet gminy na 2007 r. Uchwałą Nr III/13/2006 z dnia 29 grudnia 2006 r. w następujących kwotach:

Dochody	8 997 922
Wydatki	8 763 534

Uchwalony budżet Gminy Panki na 2007 rok po dokonanych zmianach na podstawie Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy wynosił na koniec roku:

DOCHODY BUDŻETOWE	9 747 579,75
WYDATKI BUDŻETOWE	10 171 794,75

Budżet gminy za w 2007 roku został zrealizowany następująco:

- dochody budżetowe:	na plan	9 747 579,75
	wykonano	9 417 800,43
	co stanowi	96,62 %
- wydatki budżetowe:	na plan	10 171 794,75
	wykonano	9 551 358,20
	co stanowi	93,90 %

PRZYCHODY	780 603,00
wykonano	780 603,42
ROZCHODY	356 388,00
wykonano	356 388,00

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Realizacja planu dochodów budżetowych za rok 2007 w układzie działowym i według ważniejszych źródeł dochodów przedstawia się następująco:

Nazwa działu	Określenie – nazwa źródeł dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2007	% wykonania
1	2	3	4	5
010 Rolnictwo i łowiectwo	środki ludności na budowę kanalizacji	3 000,00	-	0,00
	dotacja celowa na zwroty podatku akcyzowego dla rolników	33 687,65	33 687,65	100,00
020 Leśnictwo	wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich	800,00	600,98	75,12
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	wpływy z opłat za zużycie wody od mieszkańców z terenu gminy	347 000,00	251 759,35	72,55
600 Drogi wewnętrzne	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	56 480,00	56 480,00	100,00
	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu	1 664,00	1 664,50	100,03
	sprzedaż mienia komunalnego	27 000,00	27 000,00	100,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	opłaty z tytułu czynszów za lokale użytkowe i mieszkalne oraz z dzierżawy gruntów	118 800,00	121 023,55	101,87
	odsetki od zaległości opłat za lokale mieszkalne i użytkowe	200,00	300,00	150,00
750 Administracja publiczna	dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	38 577,00	38 577,00	100,00
	dochody z tytułu wydawania dowodów tożsamości (5% wpływów)	965,00	2 306,74	239,04
	wpływy z opłat różnych	0,00	25 020,54	przekroczone
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i sądownictwa	dotacja celowa na aktualizację stałego rejestru wyborców (zadanie zlecone)	812,00	812,00	100,00
	dotacja na wybory do Sejmu i Senatu	6 834,00	6 834,00	100,00
	dotacja na wybory rady gminy i wybory wójtów	115,00	115,00	100,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	dotacja celowa na wydatki dotyczące obrony cywilnej	8 100,00	8 100,00	100,00
756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od jednostek gospodarki uspołecznionej oraz od osób fizycznych	1 165 100,00	1 070 409,60	91,87
	podatek od środków transportowych	85 000,00	82 401,00	96,94
	podatek od czynności cywilno-prawnych	70 000,00	68 479,12	97,83

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Realizacja planu wydatków budżetowych za rok 2007 w układzie: dział, rozdział przedstawia się następująco:

DZIAŁ	ROZ - DZIAŁ	N A Z W A	Kwota w zł		% wyko nania
1	2	3	Plan po zmianach	Wykonanie	4
					5
					6
		Rolnictwo i łowiectwo	43 937,65	35 411,78	80,60
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym: a/ wydatki majątkowe - 0,00 zł.	8 250,00	0,00	0,00
	01030	Łbzy Rolnicze w tym: a/ wydatki bieżące - 1 724,13 zł.	2 000,00	1 724,13	86,21
	01095	Pozostała działalność w tym: a/ wydatki bieżące - 33 687,65 zł z tego wynagr. i pochodne 660,54	33 687,65	33 687,65	100,00
400	40002	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	367 100,00	363 329,28	98,97
		Dostarczanie wody w tym: a/ wydatki bieżące - 363 329,28 zł z tego wynagr. i pochodne 700,00 zł	367 100,00	363 329,28	98,97
600	60016	Transport i łączność	323 940,00	315 121,69	97,28
		Drogi gminne w tym: a/ wydatki bieżące - 71 401,48 zł	80 140,00	71 401,48	89,10
	60017	Drogi wewnętrzne w tym: a/ wydatki bieżące - 0 b/wydatki majątkowe - 243 720,21 zł.	243 800,00	243 720,21	99,97
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	71 000,00	65 749,88	92,61
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: a/ wydatki bieżące - 65 749,88 zł z tego wynagr. i pochodne - 1 931,36 zł	71 000,00	65 749,88	92,61
710	71004	Działalność usługowa	36 999,50	36 960,50	99,89
		Plany zagospodarowania przestrzennego w tym: a/ wydatki bieżące - 36 960,50 zł z tego wynagrodzenia - 36 600,00	36 999,50	36 960,50	99,89
750	75011	Administracja publiczna	1 431 479,00	1 374 554,99	96,02
		Urzędy Wojewódzkie w tym: a/ wydatki bieżące - 38 503,68 zł z tego: wynagrodzenia i wydatki pochodne - 36 793,00 zł	38 577,00	38 503,68	99,81
	75022	Rady gmin w tym: a/ wydatki bieżące - 34 066,59 zł	34 900,00	34 066,59	97,61
	75023	Urzędy gmin	1 358 002,00	1 301 984,72	95,88

Nazwa działu	Określenie – nazwa źródeł dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2007	% wykonania
	podatki opłacone w formie karty podatkowej	52 000,00	20 190,21	38,65
	podatki od spadków i darowizn	5 000,00	10 583,67	211,67
	opłata targowa	5 000,00	2 284,00	45,68
	opłata skarbowa	25 000,00	21 707,15	86,83
	udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 578 212,00	1 737 920,82	110,12
	odsetki od zaległości podatkowych	3 500,00	4 783,73	136,68
	wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	57 670,00	58 057,02	100,67
	rekompensaty utraconych dochodów z PFRON	93 700,00	93 673,00	99,97
	wpływy z tytułu wzrostu wartości nieruchomości	18 000,00	7 002,00	38,90
	opłata eksploatacyjna	4 300,00	5 364,30	124,75
758 Różne rozliczenia	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 118 893,00	3 118 893,00	100,00
	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	721 265,00	721 265,00	100,00
852 Pomoc społeczna	dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i zadań własnych	1 658 060,00	1 424 775,12	85,93
	Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	139,10	139,10	100,00
801 i 854 Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	opłaty stałe (tzw. czesne) za pobyt dzieci w przedszkolu oraz odpłatność za dożywianie	76 400,00	67 791,00	88,73
	odpłatność uczniów za dożywianie (świetlice szkolne)	46 100,00	37 468,00	81,28
	dotacja na wykształcenie młodocianych	30 637,00	30 636,87	100,00
	dotacja na pomoc materialną dla uczniów	57 857,00	32 554,42	56,27
	dotacja na naukę języka angielskiego	17 802,00	14 023,65	78,78
	wpływy z opłat różnych	13 410,00	13 052,40	97,33
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	200 000,00	200 000,00	100,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	opłata produktowa	500,00	153,44	30,69
Ogółem dochody		9 747 579,75	9 417 798,93	96,62

		w tym: a/ wydatki bieżące - 1 301 984,72 zł z tego: wynagrodzenia i wydatki pochodne - 1 064 984,22 zł.			
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa	7 761,00	7 761,00	100,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa w tym: a/ wydatki bieżące - 812,00 zł.	812,00	812,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu w tym: a/ wydatki bieżące - 6 834,00 zł z tego wynagrodzenia - 896,63 zł	6 834,00	6 834,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w tym: a/ wydatki bieżące - 115,00 zł	115,00	115,00	100,00
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 570,00	90 865,99	99,23
		Ochotnicze Straże Pożarne w tym: a/ wydatki bieżące - 82 765,99 zł z tego: wynagrodzenia i wydatki pochodne 17 099,55 zł.	83 470,00	82 765,99	99,16
	75414	Obrona cywilna w tym: a/ wydatki bieżące - 8 100,00 zł z tego: wynagrodzenia i wydatki pochodne - 7 600,00 zł.	8 100,00	8 100,00	100,00
756	75647	Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 600,00	23 477,67	99,48
		Pobór podatków w tym: a/ wydatki bieżące - 23 477,67 zł z tego: wynagrodzenia - 22 535,00 zł	23 600,00	23 477,67	99,48
757	75702	Obsługa długu publicznego	96 650,00	89 936,59	93,05
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym: a/ wydatki bieżące - 89 936,59 zł z tego: wydatki na obsługę długu publicznego - 89 936,59 zł.	96 650,00	89 936,59	93,05
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 000,00	0,00	0,00
		Rezerwy w tym: a/ wydatki bieżące - 0,00	2 000,00	0,00	0,00
801	80101	Oświata i wychowanie	4 754 815,38	4 550 008,67	95,69
		Szkoły podstawowe	2 963 927,39	2 853 762,87	96,28

		w tym :a/ wydatki bieżące – 1 929 841,72 zł. z tego : wynagrodzenia i wydatki pochodne – 1 594 477,30 zł. b/ wydatki majątkowe – 923 921,15 zł			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	w tym : a/ wydatki bieżące – 105 461,85 zł. z tego: wynagrodzenia i wydatki pochodne – 94 978,84 zł.	115 530,81	105 461,85	91,28
80104	Przedszkola	w tym :a/ wydatki bieżące – 571 081,90 zł. z tego : wynagrodzenia i wydatki pochodne – 450 221,56 zł b/ wydatki majątkowe – 6 002,40 zł	607 585,69	577 084,30	94,98
80110	Gimnazja	w tym :a/ wydatki bieżące – 815 715,33zł z tego : wynagrodzenia i wydatki pochodne – 722 979,39 zł	851 534,49	815 715,33	95,79
80113	Dowożenie uczniów do szkół	w tym : a/ wydatki bieżące – 157 368,90 zł	169 300,00	157 368,90	92,95
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	w tym : wydatki bieżące – 9 978,55 zł	16 300,00	9 978,55	61,22
80195	Pozostała działalność	w tym: wydatki bieżące – 30 636,87 zł z tego : wynagrodzenia i wydatki pochodne – 120,00 zł	30 637,00	30 636,87	100,00
	Ochrona zdrowia		59 670,50	56 006,20	93,86
85153	Zwalczanie narkomanii	w tym : a/ wydatki bieżące – 2 000,50 zł.	2 000,50	2 000,50	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	w tym : a/ wydatki bieżące – 54 005,70 zł. z tego: wynagrodzenia- 16 618,75 zł.	57 670,00	54 005,70	93,65
852	Pomoc Społeczna		1 891 382,10	1 650 294,60	87,25
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na	w tym: a/ wydatki bieżące – 1 254 568,52 zł. z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 50 533,20 zł.	1 489 194,10	1 254 568,52	84,24
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	w tym: a/ wydatki bieżące – 2 288,52zł.	2 600,00	2 288,52	88,02
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	w tym: a/ wydatki bieżące – 86 470,73zł.	90 740,00	86 470,73	95,30
85215	Dodatki mieszkaniowe		15 100,00	15 020,90	99,48
		w tym: a/ wydatki bieżące – 15 020,90 zł.			

85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	w tym: a/ wydatki bieżące – 243 638,24zł. z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 213 039,26 zł.	245 300,00	243 638,24	99,32
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	w tym: a/ wydatki bieżące – 9 143,16 zł. z tego : wynagrodzenia i wydatki pochodne – 9 143,16 zł.	9 230,00	9 143,16	99,06
85295	Pozostała działalność	w tym: a/ wydatki bieżące – 39 164,53 zł. z tego : wynagrodzenia i wydatki pochodne – 11 590,55 zł.	39 218,00	39 164,53	99,86
	Edukacyjna opieka wychowawcza		380 289,62	329 850,01	86,74
85401	Świetlice szkolne	w tym: a/ wydatki bieżące – 297 167,59 zł. z tego : wynagrodzenia i wydatki pochodne – 230 715,54 zł.	316 032,62	297 167,59	94,03
85415	Pomoc materialna dla uczniów	w tym: a/ wydatki bieżące – 32 682,42zł.	64 257,00	32 682,42	50,86
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		409 600,00	382 029,35	93,27
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	w tym a/ wydatki bieżące – 262 029,35 zł.	279 600,00	262 029,35	93,72
90095	Pozostała działalność	w tym:a/ wydatki bieżące – 120 000,00 zł.	130 000,00	120 000,00	92,31
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		180 000,00	180 000,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a/ wydatki bieżące – 100 000,00 zł. z tego: dotacje podmiotowe – 100 000,00 zł.	100 000,00	100 000,00	100,00
92116	Biblioteki	a/ wydatki bieżące – 80 000,00 zł. z tego: dotacje podmiotowe – 80 000,00 zł.	80 000,00	80 000,00	100,00
	WYDATKI OGÓŁEM		10 171 794,75	9 551 358,20	100,00
w tym:	wydatki bieżące		8 989 405,75	8 377 714,44	93,20
	wydatki majątkowe		1 182 389,00	1 173 643,76	99,26

Z kwoty wydatków bieżących przypada na:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne	4 584 217,85
- obsługę długu publicznego	89 936,59
- dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury	180 000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe na plan **1 182 389,00** zostały zrealizowane w wysokości **1 173 643,76** co stanowi 99,26 %, w tym:

- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kawki, gm.Panki (pomiar i mapy dla celów projektowych, dokumentacja projektowo-kosztorysowa, nadzór inwestorski, wartość robót wg umowy Nr 11/07) 243 720,21
- Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją kotłowni i instalacji c.o. w Szkole Podstawowej i Gimnazjum przy ul. Tysiąclecia 17 w Pankach (dokumentacja projektowo-kosztorysowa, dziennik budowy, wartość robót wg umowy Nr 8/07, wartość robót dodatkowych wg umowy Nr 12/07, nadzór inwestorski) 923 921,15
- Zakup zmywarki do Przedszkola w Pankach 6 002,40

Rozpoczęte w I półroczu 2007 roku prace inwestycyjne dotyczące „Modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kawki” oraz „Termomodernizacji wraz z wymianą pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum przy ul. Tysiąclecia 17w Pankach” zostały zakończone i w całości zafakturowane w roku 2007.

Nie dokonano planowanego wydatku na kanalizację.

WYDATKI BIEŻĄCE

W ramach wydatków bieżących finansowano zadania jak niżej:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

na plan 35 687,65

wydatkowano 35 411,78

w tym:

- składki dla Izby Rolniczej w wysokości 2% od wpływów z podatku rolnego 1 724,13
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników (tzw. dopłaty paliwowe) oraz wynagrodzenie dla osoby obsługującej program dopłat paliwowych 33 687,65

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę

na plan 367 100,00

wydatkowano 363 329,28

w tym:

- wydatki za dostarczenie wody dla mieszkańców gminy Panki z ujęcia wody: Wręczyca Wielka, Krzepice i Konieczki (PSO „MASKPOL”) 344 324,87
- usunięcie awarii na przyłączy wodociagowym w miejscowości Konieczki, gm.Panki oraz pomiar ciśnienia i wydajności wody w hydrantach 13 975,24
- zakup materiałów i wyposażenia 5 029,17

Dział 600 Transport i łączność

na plan 80 140,00

wydatkowano 71 401,48

w tym:

- zakup kruszywa mineralnego na drogi gminne w obrębie Gminy Panki 7 105,28
 - zakup materiałów do wykonania tablic informacyjnych miejscowości i ulic oraz słupków drogowych 2 737,05
 - transport kruszywa mineralnego przeznaczonego na remont dróg gminnych 7 327,32
 - remont cząstkowy (przy użyciu gryków i emulsji) nawierzchni bitumicznych 37 241,07
- dróg gminnych na terenie gminy Panki

• odśnieżanie dróg gminnych	5 220,00
• zakup rur betonowych do wykonania przepustu w miejscowości Kawki, Praszczki oraz na ul. Ogrodowej w Pankach	4 740,92
• zakup materiałów wykorzystanych do budowy chodnika	5 201,39
• koszty poniesione na założenie ksiąg wieczystych na drogi gminne przy ul. Staszica i Powstańców Śl., ogłoszenia w prasie o przetargu	1 828,45

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

na plan 71 000,00

wydatkowano 65 749,88

w tym:

• wywóz nieczystości stałych, usługi kominiarskie	5 837,65
• wypisy z ewidencji geodezyjnej oraz opłaty sądowe związane ze sporządzeniem aktów notarialnych, operaty szacunkowe, ogłoszenia	1 984,60
• wynagrodzenie dla pracownika gospodarczego Domu Nauczyciela	1 931,36
• wznowienie znaków granicznych na nieruchomości położonej w Pankach Przy ul. 1-go Maja (bloki), montaż deflektorów na kominach	2 606,29
• zaliczki dla wspólnot mieszkaniowych na wydatki bieżące i remontowe	29 572,01
• oświetlenie klatek schodowych w blokach komunalnych	1 360,41
• zakup materiałów, paliwa, opału dla Domu Nauczyciela przy ul. Tysiąclecia 15	16 770,56
• odszkodowanie za przyjęcie gruntu pod drogę gminną w Koskach	200,00
• ubezpieczenie budynku Domu Nauczyciela i Baraku	487,00
• Inwentaryzacja budynków mieszkalnych przy ul. 1 Maja	5 000,00

Dział 710 Działalność usługowa

na plan 36 999,50

wydatkowano 36 960,50

Wydatki dotyczące zmian w planie zagospodarowania przestrzennego

w tym:

• wynagrodzenia bezosobowe za prace projektowe	36 600,00
• złożenie ogłoszenia dotyczącego planu przestrzennego zagospodarowania gminy Panki do publicznego wglądu	360,50

Dział 750 Administracja publiczna

na plan 1 431 479,00

wydatkowano 1 374 554,99

W dziale administracji wykonano:

• wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczącej spraw USC, wydawania dowodów osobistych, obrony cywilnej i ewidencji ludności	38 503,68
• wydatki Rady Gminy	34 066,59
• dieta dla Przewodniczącego i członków Rady Gminy	21 260,00
• posiedzenie komisji rewizyjnej	
• diety dla sołtysów	9 600,00
• zakup materiałów, podrzęs służbowe, szkolenia	3 206,59
• Urząd Gminy	1 301 984,72
z tego:	
• wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenie dodatkowe, odprawa emerytalna	905 119,97
• pochodne od wynagrodzeń	159 864,25
• materiały biurowe, druki, papier, publikacje, środki czystości, paliwo, ubrania robocze dla pracowników obsługi	31 427,90
• wyposażenie biura- szafy biurowe, zestawy komputerowe	24 858,87
• opał na Urzędzie Gminy	6 011,00
• usługi dotyczące opłat za rozmowy telefoniczne, przesyłek skredytowanych, napraw urządzeń, usług kominiarskich, usługi internetowe, szkolenia, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, ścieki, naprawy sprzętu, badania lekarskie, wycinka drzewa, opłaty abonamentowe	64 638,86
• licencje, doposażenie do sprzętów komputerowych (uszc, tonery), zakup akcesoriów	15 983,78
• opłaty za wodę, energię elektryczną	11 577,71
• podrzęs służbowe krajowe	11 217,64
• ryczałty samochodowe dla pracowników Urzędu	8 363,36
• odpis na ZFŚS	20 785,50
• koszty sądowe oraz składki członkowskie dla Związku Gmin polskich, ubezpieczenia OC pojazdów	2 220,07
• remont budynku Urzędu Gminy (wymiana okien)	39 915,81

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa

na plan 7 761,00

wydatkowano 7 761,00

w tym:

• aktualizacja stałego rejestru wyborców z terenu gminy	812,00
• uzupełnienie wyposażenia – zakup szafy)	
• koszty związane z wyborami do Sejmu i Senatu	6 834,00
• koszty związane z archiwizacją dokumentów wyborczych	115,00

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

na plan 91 570,00

wydatkowano 90 865,99

• wydatki na utrzymanie jednostek OSP	82 765,99
w tym :	
• zakup paliwa, dla jednostek OSP z terenu Gminy	8 866,59
• zakup materiałów do funkcjonowania pojazdów (gaśnice, akumulatory, olej, smary, agregat prądotwórczy dla OSP Panki)	8 289,64
• zakup materiałów do drobnych remontów pomieszczeń strażnic oraz wykonanie usług remontowo-budowlanych (OSP Cyganka, OSP Kawki, OSP Konieczki, OSP Panki)	22 401,93
• wyposażenie apteki (OSP Panki), badania lekarskie strażaków (OSP Panki, OSP Konieczki, OSP Praszczki, OSP Kawki)	2 775,31
• zakup mundurów i dystynkcji oraz ubrań ochronnych (OSP Cyganka, OSP Janiki, OSP Kawki, OSP Panki)	10 854,75
• zakup dyplomów, pucharów, zaproszeń na zawody sportowo-pożarnicze prenumerata czasopisma „Strażak”, naprawa radiostacji w OSP Panki	2 343,06
• ubezpieczenia pojazdów w jednostkach OSP i mienia	6 201,00
• koszty zużycia energii elektrycznej (OSP Aleksandrów, Konieczki)	536,69
• usługi dotyczące badań technicznych pojazdów jednostek OSP, (OSP Kostrzyzna, Cyganka, Aleksandrów, Konieczki, Kawki), przegląd instalacji gazowej w samochodzie bojowym jedn. OSP Aleksandrów, montaż instalacji elektrycznej w wozie bojowym OSP Kawki, wynajem sali w celu przeszkolenia strażaków, przegląd agregatu zasilającego	3 397,47
• wynagrodzenia według umów zleceń – ryczałty dla kierowców obsługujących pojazdy samochodowe jednostek OSP oraz wynagrodzenie dla komendanta strazy	17 099,55
• wydatki na obronę cywilną z tego:	8 100,00
- wynagrodzenia i wydatki pochodne dla pracownika odpowiedzialnego za sprawy OC	7 600,00
- konserwacja systemów alarmowych	500,00

Dział 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

na plan 23 600,00

wydatkowano 23 477,67

z tego:

• prowizje z tytułu inkasa należności podatkowych	22 535,00
• zakup druków do wymiaru podatków	942,67

Dział 757 Obsługa długu publicznego

na plan 96 650,00

wydatkowano 89 936,59

w tym:

• spłata odsetek od kredytu preferencyjnego związanego z ochroną środowiska zaciągniętego z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami oraz przepompownią ścieków” (BOŚ)	7 678,31
• spłata odsetek od kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na sfinansowanie inwestycji p.n „Przebudowa dróg gminnych w gminie Panki” (BOŚ)	48 578,38
• spłata odsetek od pożyczki zaciągniętej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Pankach” (WFOŚ)	6 790,83
• spłata odsetek cesji wierzytelności wynikającej z tytułu realizacji umowy o wykonanie kompleksowego remontu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Panki (DEUTSCHE BANK)	17 003,56
• spłata odsetek od pożyczki zaciągniętej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją kotłowni i	2 603,05

instalacji c.o. Szkole Podstawowej i Gimnazjum przy ul. Tysiąclecia 17 w Pankach (WFOŚiGW)

- spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją kotłowni i instalacji c.o. Szkole Podstawowej i Gimnazjum przy ul. Tysiąclecia 17 w Pankach (BOŚ) 7 282,46

Dział 758 Rezerwy ogólne i celowe

na plan 2 000,00
wydatkowano 0,00

Dział 801 Oświata i wychowanie

na plan 3 824 476,38
wydatkowano 3 620 085,12

Wydatki bieżące dotyczyły działu 801 „Oświata i wychowanie” jak niżej

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wykonanie ogółem 1 929 841,72

z tego:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (świadczenia socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN) 97 549,84
- wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych 1 230 520,80
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 92 794,82
- wydatki pochodne od wynagrodzeń skl. ZUS i FP - 271 161,68
- odpis na ZFŚS 91 068,00
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem szkół podstawowych 146 746,58
 - w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia (opalu, oleju opałowego, środki czystości, materiały biurowe i druki szkolne) 104 990,82
 - zakup energii i wody 19 815,95
 - zakup usług pozostałych (wywóz śmieci i nieczystości, usługi kominiarskie, naprawa ksero, pozostałe opłaty i usługi) 13 393,81
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 110,69
 - zakup usług zdrowotnych 40,00
 - zakup usług dostępu do Internetu 540,00
 - opłaty tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 5 124,00
 - podróże służbowe krajowe (delegacje) 220,38
 - szkolenie pracowników 1 088,60
 - zakup materiałów papierniczych 170,13
 - zakup akcesoriów komputerowych 1 252,20

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wykonanie 105 461,85

z tego:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (świadczenia socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN) 6 192,23
- wynagrodzenie osobowe dla pracowników pedagogicznych 73 804,46
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 330,81
- wydatki pochodne od wynagrodzeń skl. ZUS i FP 15 843,57
- odpis na ZFŚS 3 950,00
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach 340,78
 - w tym:
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 309,58
 - podróże służbowe krajowe (delegacje) 31,20

Rozdział 80104 Przedszkola

Wykonanie 571 081,90

z tego:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (świadczenia socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN, refundacja odpłatności za żywienia personelu) 23 618,37
- wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych 350 811,20
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 25 175,69
- wydatki pochodne od wynagrodzeń skl. ZUS i FP 74 234,67
- odpis na ZFŚS 21 957,00

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem przedszkoli 75 284,97
 - w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia (opalu, środki czystości, druki, inne drobne materiały i wyposażenie) 21 242,91
 - zakup artykułów żywnościowych 40 198,00
 - zakup energii i wody 7 102,26
 - zakup usług pozostałych (wywóz śmieci i nieczystości, usługi kominiarskie, pozostałe opłaty i usługi) 2 650,20
 - zakup usług zdrowotnych 490,00
 - opłaty za usługi internetowe 69,94
 - opłaty tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 783,64
 - podróże służbowe krajowe (delegacje) 78,67
 - szkolenie pracowników 487,20
 - zakup akcesoriów komputerowych 182,15

Rozdział 80110 Gimnazja

Wykonanie 815 715,33

z tego:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (świadczenia socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN) 51 489,98
- wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych 557 743,69
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 42 634,49
- wydatki pochodne od wynagrodzeń skl. ZUS i FP 122 601,21
- odpis na ZFŚS 35 113,00
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem gimnazjum 6 132,96
 - w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, apteczne, materiały biurowe, druki i druki szkolne) 3 894,66
 - zakup pomocy naukowych 153,31
 - zakup usług pozostałych, opłaty pocztowe, naprawa ksero 706,65
 - zakup usług dostępu do Internetu 336,72
 - podróże służbowe krajowe (delegacje) 55,60
 - szkolenie pracowników 695,00
 - zakup materiałów papierniczych 111,02
 - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 180,00

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wykonanie 157 368,90

z tego:

- dowóz uczniów niepełnosprawnych SP Panki 14 877,77
- dotacja dla innej gminy tytułem dowozu uczniów 1 616,71
- dowóz uczniów do SP Konieczki 44 767,30
- dowóz uczniów do Gimnazjum w Pankach 96 107,12

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wykonanie 9 978,55

z tego:

- podróże służbowe krajowe (delegacje) 1 734,55
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rady pedagogiczne, dofinansowanie studiów, kursy) 8 244,00

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wykonanie 30 636,87

- dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych 28 904,87
- zakup lektur do bibliotek szkolnych 1 612,00
- wynagrodzenie członków komisji awansu zawodowego 120,00

Dział 851 Ochrona zdrowia

na plan 59 670,50

wydatkowano 56 006,20

Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi według

opracowanego i przyjętego przez radę gminy programu profilaktycznego:

- wynagrodzenie bezosobowe (umowa zlecenie) trenera piłkarzy grupy młodzieżowej z terenu Gminy Panki 10 363,75
- wynagrodzenie dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (umowy zlecenia) oraz wynagrodzenie za wywiady środowiskowe (umowa zlecenie) 6 255,00
- zakupy sprzętu, książek, zabawek dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, 10 333,48

• tworzenie warunków do właściwego spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież z terenu gminy, zakup sprzętu sportowego	9 252,76
• organizacja konkursów o tematyce profilaktycznej	2 969,37
• działalność punktów konsultacyjnych (wyposażenie)	1 254,98
• usługi dotyczące rozmów telefonicznych (tzw .telefon zaufania)	2 076,62
• program dostarczania żywności dla rodzin ubogich oraz dożywianie dzieci w szkołach	6 397,04
• paczki mikołajkowe dla dzieci	2 769,95
• podróże służbowe, szkolenia	1 067,75
• dostarczanie mleka dla uczniów Gimnazjum	1 265,00
Wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii	2 000,50

Dział 852 Opieka społeczna

na plan	1 891 382,10
wydatkowano	1 650 294,60

WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące dotyczyły działu 852 „Pomoc Społeczna” jak niżej

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne

Plan po zmianach	-	1 489 194,10
Wydatkowano	-	1 254 568,52
co stanowi	-	84,24 %

Wydatki poniesione na zadania zlecone: 1 238 396,38

w tym:

• Zasiłków rodzinnych dla 754 dzieci oraz następujących dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę	980 250,15
<i>Dodatki do zasiłków rodzinnych:</i>	<i>456 681,00</i>
<i>w tym z tytułu</i>	
<i>z tytułu urodzenie dziecka (dla 34 dzieci)</i>	<i>34 000,00</i>
<i>z tytułu opieki na dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 29 osób</i>	<i>134 841,00</i>
<i>wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 116 osób</i>	<i>101 840,00</i>
<i>z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla 16 osób</i>	<i>33 320,00</i>
<i>kształcenie i rehabilitacja dziecka dla 23 osób</i>	<i>21 780,00</i>
<i>z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania dla 166 osób</i>	<i>82 300,00</i>
<i>rozpoczęcie roku szkolnego dla 486 osób</i>	<i>48 600,00</i>
• Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 57 osób	57 000,00
• Świadczenia pielęgnacyjne dla 5 osób	24 780,00
• Zasiłki pielęgnacyjne dla 50 osób	91 953,00
• Składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych dla 4 osób	6 253,44
• Koszty obsługi 3% od wypłaconych świadczeń	36 069,79
<i>wynagrodzenie osobowe łącznie z pochodnymi</i>	<i>28 246,72</i>
<i>zakup materiałów, druków i wyposażenia (zakup druków, tonera, publikacje, materiały biurowe)</i>	<i>676,03</i>
<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>1 498,10</i>
<i>(aktualizacja licencji, regeneracja tonerów)</i>	
<i>podróże służbowe krajowe</i>	<i>101,50</i>
<i>szkolenia</i>	<i>700,00</i>
<i>zakup okien</i>	<i>3 393,52</i>
<i>zakup materiałów papierniczych</i>	<i>1 453,92</i>
<i>i akcesoriów komputerowych</i>	
• Zaliczka alimentacyjna dla 28 osób	42 090,00

Wydatki poniesione na zadania własne: 16 033,04

• na wypłatę wynagrodzeń i wydatków pochodnych	16 033,04
--	-----------

Zwrot dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 139,10

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Plan po zmianach	2 600,00
Wydatkowano	2 288,52
co stanowi	88,02 %

Z tego: na opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 6 osób pobierających zasiłki stale.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze

Plan po zmianach	90 740,00
Wydatkowano	86 470,73
co stanowi	95,30 %

w tym na zadania zlecone: 31 978,22

• Zasiłku stałego dla 9 osób wychowujących dziecko niepełnosprawne na kwotę	31 978,22
---	-----------

zadania własne:

• Zasiłku okresowego dla 41 osób na kwotę	37 516,00
• Zasiłki celowe osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej (37 osób) na kwotę	16 976,51

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan po zmianach	15 100,00
Wydatkowano	15 020,90
co stanowi	99,48 %
Dodatki mieszkaniowe wypłacono dla 20 osób	

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan po zmianach	245 300,00
Wydatkowano	243 638,24
co stanowi	99,33 %

Z tego:

• na wypłatę wynagrodzeń i wydatków pochodnych	213 039,26
• zakup materiałów, druków i wyposażenia (zakup: druki, publikacje, wymiana bębna w ksero, pieczątki, komputer, papier, akcesoria komputerowe)	12 078,57
• zakup usług pozostałych (konserwacja ksero, wykonanie pieczętek)	623,40
• podróże służbowe krajowe (delegacje, ryczałt za dojazdy)	4 028,83
• odpis na Zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych	4 023,00
• badania lekarskie	500,00
• aktualizacja programów „Płace i System Finansowo – Księgowy	3 433,37
• szkolenia	1 899,00
• zakup i wymiana okien	2 381,10
• ekwiwalent za odzież roboczą	1 631,71

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan po zmianach	9 230,00
Wydatkowano	9 143,16
co stanowi	99,06 %

Z tego:

• na wypłatę wynagrodzeń i wydatków pochodnych dla osoby sprawującej opiekę nad 1 podopieczną	9 143,16
---	----------

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	39 218,00
Wydatkowano	39 164,53
co stanowi	99,87 %

w tym:

• na wypłatę wynagrodzeń i wydatków pochodnych dla pracownika interwencyjnego	11 590,55
• zasiłki celowe w zakresie dożywiania dla 23 osób	7 590,00
• pozostałe wydatki poniesione na dożywianie dzieci w szkołach (81 dzieci)	16 480,94
• wynagrodzenia za prace społeczno – użyteczne	3 503,04

UWAGI KOŃCOWE:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pankach na dzień 31 grudnia 2007 roku posiada zadłużenie w kwocie 97 469,86 z czego:

• zadłużenie wobec gminy wynosi	-	48 734,93
• zadłużenie wobec Wojewody Śląskiego wynosi	-	48 734,93

z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

na plan	380 289,62
wydatkowano	329 850,01

Wydatki bieżące dotyczące działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” jak niżej:

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Wykonanie	297 167,59
-----------	------------

z tego:

• wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (świadczenia socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN, refundacja odpłatności za wyżywienie personelu)	15 716,12
• wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych	177 441,73
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,62
• wydatki pochodne od wynagrodzeń skl. ZUS i FP	39 773,19
• odpis na ZFŚS	11 787,00
• wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem świećlicz szkolnych	38 948,93
w tym:	
zakup materiałów (druk, podpałka do pieca, środki czystości)	513,53
zakup artykułów żywnościowych	37 468,00
zakup usług pozostałych (naprawa pieca węglowego)	817,40
zakup usług zdrowotnych	150,00

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Wykonanie	32 682,42
-----------	-----------

z tego:

• pomoc materialna o charakterze socjalnym (w formie stypendium) stypendium wypłacono 91 uczniom	26 201,60
• zakup jednolitego stroju i podręczników	6 480,82

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

na plan 409 600,00

wydatkowano 382 029,35

w tym:

• zużycie energii elektrycznej dotyczącej oświetlenia ulic, dróg i placów	93 432,23
• usługi eksploatacji urządzeń oświetleniowych	38 726,88
• wpłata gminy na rzecz Związku Międzygminnego Panki-Przystajń na pokrycie wydatków w wysokości 50% zgodnie z porozumieniem komunalnym (dotyczy kosztów energii elektrycznej, zakupu środków chemicznych, oraz spłaty odsetek i rat zaciągniętej pożyczki w WFOŚ w Katowicach)	120 000,00
• spłata raty cesji wierzytelności w związku z remontem oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Panki	129 870,24

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

na plan 180 000,00

wydatkowano 180 000,00

Plan:

• dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – GOKiS	100 000,00
• dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Biblioteka	80 000,00

Wykonanie

• dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – GOKiS	100 000,00
• dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Biblioteka	80 000,00

Na podstawie przedłożonych przez instytucje kultury informacji o realizacji planów finansowych w roku 2007, wykonanie przychodów i wydatków przedstawia się następująco:

GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W PANKACH

1. Przychody ogółem	102 774,31
w tym:	
• stan środków finansowych na dzień 1.01.2007	2 774,31
• dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w Pankach	100 000,00
2. Wydatki ogółem	100 146,77
w tym:	
• wynagrodzenia pracowników	65 036,01
• umowa zlecenie i umowa o dzieło	3 751,50
• pochodne od wynagrodzeń	12 696,88
• odpis na ZFŚS	2 108,05
• zakup materiałów i wyposażenia	10 200,13
w tym:	
zakup i wymiana okien	2 244,13
zakup materiałów do odnowienia boiska	939,00
zakup twiru	672,59
zakup kosiarki i paliwa	1 707,40
zakup odzieży BHP dla pracowników	677,42
zakup sprzętu gaśniczego	344,04

zakup i przygotowanie tablicy informacyjnej	325,00
zakup bindownic i laminatorów	357,74
zakup węgla	1 840,00
zakup pozostałych materiałów biurowych, środki czystości i inne drobne materiały	1 092,84
• drobne usługi dotyczące funkcjonowania GOKiS	2 659,99
w tym:	
naprawa sprzętu muzycznego	191,40
abonament za radio	61,80
serwis oprogramowania komputerowego	436,76
usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	1 264,25
usługi kominiarskie	146,40
inne drobne, niezbędne usługi w celu funkcjonowania GOKiS	559,38
• zużycie energii elektrycznej i wody	3 498,05
• podróże służbowe krajowe	196,16

Stan środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2007 wynosi 2 627,54.

Samorządowa instytucja kultury na dzień 31.12.2007 nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych jak również należności.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PANKACH W PANKACH

1. Przychody ogółem	98 468,86
w tym:	
• stan środków finansowych na dzień 1.01.2007	1 359,86
• dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w Pankach	80 000,00
• dotacja z Biblioteki Narodowej	6 957,00
• dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	10 000,00
• odpłatność za zagubione i zniszczone książki	152,00
2. Wydatki ogółem	98 100,73
w tym:	
• wynagrodzenia pracowników	51 041,82
• umowa zlecenie	481,00
• pochodne od wynagrodzeń	9 539,61
• odpis na ZFŚS	1 359,77
• zakup książek do księgozbioru bibliotecznego	16 947,10
• zakup materiałów	16 718,73
w tym:	
środkowe na nagrody dla dzieci	48,97
materiały biurowe	419,10
środki apteczne	22,59
prasa i wydawnictwa	110,78
środki czystości	162,28
pozostałe materiały i druki	4 273,01
zakup komputerów	5 780,00
zakup mebli	5 902,00
• drobne usługi dotyczące funkcjonowania biblioteki	1 309,16
w tym:	
opłaty pocztowe	319,20
opłata za usługi internetowe	540,00
przebieg gaśnic	17,08
prenumerata	171,00
szkolenia	75,00
badania lekarskie	60,00
pozostałe usługi	126,88
• zużycie energii elektrycznej i wody	461,32
• podróże służbowe krajowe	242,22

Stan środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2007 wynosi 368,13.

Samorządowa instytucja kultury na dzień 31.12.2007 nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych jak również należności.

**IV. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ
ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZA 2007 R.**

Na rok 2007 plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej został zrealizowany w następujących wielkościach:

W ramach otrzymanych środków finansowych sfinansowano następujące zadania:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

na plan 33 687,65
wydatkowano 33 687,65

Wydatki wykazane z tym działem dotyczyły zwrotu podatku akcyzowego dla rolników, oraz wynagrodzenia dla pracownika obsługującego program dopłat paliwowych

Dział 750 Administracja publiczna

na plan 38 577,00
wydatkowano 38 503,68

w tym: - wynagrodzenia oraz wydatki pochodne dla pracowników 36 793,00
prowadzących sprawy USC, OC, ewidencji ludności
oraz ewidencji działalności gospodarczej
- podróże służbowe związane z wydawaniem dowodów osobistych 1 056,00
- zakup druków 654,68

W związku z niewykorzystaną dotacją w całości – dokonano zwrotu środków w wysokości 73,32 zł.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa**

na plan 7 761,00
wydatkowano 7 761,00

w tym:

- aktualizacja stałego rejestru wyborców z terenu gminy 812,00
uzupełnienie wyposażenia – zakup szafy)
- koszty związane z wyborami do Sejmu i Senatu 6 834,00
- koszty związane z archiwizacją dokumentów wyborczych 115,00

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

na plan 8 100,00
wydatkowano 8 100,00

Wydatki ujęte w tym dziale dotyczą:

- kosztów wynagrodzenia i pochodnych dla pracownika 7 600,00
prowadzącego i odpowiedzialnego za sprawy OC
- konserwacja systemów alarmowych 500,00

Dział 852 Pomoc społeczna**Dochody**

Źródłem dochodów na realizację zadań były dotacje celowe z budżetu państwa. W 2007 roku otrzymano dotację na następujące zadania z zakresu:

- Świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
na plan - 1 467 155,00 wykonano - 1 238 396,38

W związku z niewykorzystaną dotacją w całości – dokonano zwrotu środków w wysokości 87 603,62 zł.

- Środków na ubezpieczenia zdrowotne opłaconych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektórych świadczeń rodzinnych
na plan - 2 600,00 wykonano - 2 288,52

W związku z niewykorzystaną dotacją w całości – dokonano zwrotu środków w wysokości 311,48 zł.

- Zasiłków i pomocy w naturze

na plan - 36 193,00 wykonano - 31 978,22
W związku z niewykorzystaną dotacją w całości – dokonano zwrotu środków w wysokości 4 214,78 zł.

Wydatki

Wydatki za 2007 rok osiągnęły wysokość 1 272 663,12 na plan 1 505 948,00 co stanowi 84,51 %.

w tym:

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- Zasiłków rodzinnych dla 754 dzieci na kwotę 523 569,15
- Dodatki do zasiłków rodzinnych: 456 681,00

w tym:

z tytułu urodzenie dziecka (dla 34 dzieci) 34 000,00
z tytułu opieki na dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 29 osób 134 841,00
wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 116 osób 101 840,00
z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla 16 osób 33 320,00
kształcenie i rehabilitacja dziecka dla 23 osób 21 780,00
z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania dla 166 osób 82 300,00
rozpoczęcie roku szkolnego dla 486 osób 48 600,00

- Jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla 57 osób 57 000,00
- Świadczenia pielęgnacyjne dla 5 osób 24 780,00
- Zasiłki pielęgnacyjne dla 50 osób 91 953,00
- Składki na ubezpiec. społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych dla 4 osób 6 253,44
- Koszty obsługi 3% od wypłaconych świadczeń 36 069,79

w tym:

wynagrodzenie osobowe łącznie z pochodnymi 28 246,72
zakup materiałów, druków i wyposażenia (zakup druków, tonera, publikacje, materiały biurowe) 676,03
zakup usług pozostałych 1 498,10
(aktualizacja licencji, regeneracja tonerów)
podróże służbowe krajowe 101,50
szkolenia 700,00
zakup okien 3 393,52
zakup materiałów papierniczych 1 453,92
i akcesoriów komputerowych

- Zaliczka alimentacyjna dla 28 osób 42 090,00

Ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

- składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 6 osób pobierających zasiłki stałe 2 288,52

Zasiłki i pomoc w naturze składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- Zasiłku stałego dla 9 osób wychowujących dziecko niepełnosprawne 31 978,22

V. FUNDUSZE CELOWE**Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Wpływy środków finansowych na rachunek GFOŚiGW w roku 2007, osiągnęły łączną wielkość **32 256,15** i pochodziły z opłat przekazywanych przez Urząd Marszałkowski z tytułu korzystania jednostek ze środowiska oraz wpływy z tytułu zezwolenia na wycinkę drzew w związku z inwestycją na terenie gminy Panki.

Stan środków pieniężnych na r-ku bankowym na dzień 01.01.2007 wyniósł - **40 205,47**

Łącznie przychody od początku roku wyniosły kwotę - 72 461,62

Poniesione wydatki na koniec 2007 roku ukształtowały się w kwocie 22 646,57

z tego:

- opłaty związane z ochroną wód i powietrza 990,30
- koszty zorganizowania konkursów (nagrody dla zwycięzców) 560,72
- zakup materiałów do akcji „Sprzątanie świata” 118,83
- modernizacja kotłowni c.o. w Publicznym Przedszkolu w Pankach 20 976,72

Stan środków pieniężnych na koniec roku 2007 wyniósł 49 815,05

VI. UWAGI OGÓLNE

NALEŻNOŚCI

Na dzień 31 grudnia 2007 r. wielkość należności wymagalnych z tytułu dochodów budżetowych wyniosła - **131 078,78**

z tego:

- w podatku rolnym, od nieruchomości i leśnym 75 885,30
- specyfikacje przetargowe 70,00
- opłaty za zużycie wody 5 571,24
- opłaty z tytułu czynszów najmu za lokale użytkowe i mieszkalne 8 511,25
- zaległości z karty podatkowej 41 040,99

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania długoterminowe wyniosły kwotę 1 697 192,53 zł.

w tym:
z tytułu kredytów 1 477 217,53
z tytułu pożyczki 219 975,00

Ponadto posiadamy zobowiązania z tytułu zaciągniętej cesji wierzytelności wynikającej z tytułu realizacji umowy na wykonanie kompleksowego remontu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Panki na kwotę 238 246,41 zł.
Splata w/w kwoty przypada na 31 lipca 2009 roku.

Zobowiązań wymagalnych z tytułu działalności bieżącej gmina nie posiada.

Na koniec 2007 roku wysokość udzielonych poręczeń wyniosła kwotę 263 080,00 zł.

w tym:
- dla Związku Międzygminnego Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód w Pankach 133 080,00
- dla PSO „MASKPOL” S.A. Konieczki - kwota 130 000,00 zł.

WÓJT
mgr inż. Zdzisław Wdowiak

3176

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu gminy Poraj za 2007 rok

Realizacja dochodów w poszczególnych działach rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	367.917,05	367.848,78	100,0
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	339.610	339.609,60	100,0
	6328		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	339.610	339.609,60	100,0
	01095		Pozostała działalność	28.307,05	28.239,19	99,8
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.409,05	3.341,19	98,0
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6.977,00	6.977,00	100,0
	6630		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17.921,00	17.921,00	100,0
400			Wytwarzanie zaopatrzywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	650.000	622.796,56	95,8
	40002		Dostarczenie wody	650.000	622.796,56	95,8
	0830		Wpływy z usług	648.000	621.852,00	96,0
	0920		Pozostałe odsetki	2.000	944,56	47,2
600			Transport i łączność	71.200	71.200	100,0
	60016		Drogi publiczne i gminne	71.200	71.200	100,0
	6260		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	71.200	71.200	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	154.800	146.897,40	94,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154.800	146.897,40	94,9
	0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.148	2.148,00	100,0
	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	147.000	141.180,77	96,0
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2.652	2.715,00	102,4
	0920		Pozostałe odsetki	3.000	853,63	28,4
710			Działalność usługowa	7.000	7.000,00	100,0

71035		Cmentarze	7,000	7,000,00	100,0
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7,000	7,000,00	100,0
750		Administracja publiczna	74,675	77,762,22	104,1
	75011	Urzędy wojewódzkie	73,175	73,175,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	73,175	73,175,00	100,0
	75023	Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu	1,500	4,587,22	305,8
	0690	Wpływy z różnych opłat	1,500	4,587,22	305,8
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21,912	21,242,00	96,9
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1,827	1,827,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1,827	1,827,00	100,0
	75108	Wybory do sejmiku i Senatu	15,388	15,388,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15,388	15,388,00	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4,697	4,027,00	85,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4,697	4,027,00	85,7
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15,234	15,243,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	15,243	15,243,00	100,0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15,243	15,243,00	100,0
756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11,041,990	11,148,671,71	101,0
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	68,000	41,003,62	60,3
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	67,000	40,779,24	60,9
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	1,000	224,38	22,4
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2,645,882	2,519,903,63	95,2
	0310	Podatek od nieruchomości	1,526,882	1,520,380,05	99,6
	0320	Podatek rolny	1,000	946,00	94,6
	0330	Podatek leśny	8,000	11,712,00	146,4
	0340	Podatek od środków transportowych	110,000	121,144,00	110,1
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	980,00	817,474,27	83,4
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	20,000	48,247,31	241,2
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1,761,070	2,054,171,00	116,6
	0310	Podatek od nieruchomości	955,000	991,670,15	103,8

	0320	Podatek rolny	65,000	90,077,28	138,6
	0330	Podatek leśny	12,000	24,324,17	202,7
	0340	Podatek od środków transportowych	280,000	308,787,40	110,3
	0360	Podatek od spadków i darowizn	40,000	43,918,50	100,8
	0370	Podatek od posiadania psów	500	120,00	24,0
	0430	Wpływy z opłaty targowej	28,000	32,260,00	115,2
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2,000	2,999,91	150,0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30,000	28,754,15	95,8
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnej	329,000	510,736,92	155,2
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19,570	20,522,52	104,9
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	252,000	178,658,00	70,1
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	110,000	32,751,55	29,8
	0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	142,000	143,906,45	101,3
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	200,000	103,292,01	51,6
	0920	Pozostałe odsetki	200,000	103,292,01	51,6
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6,115,038	6,253,643,45	102,3
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5,665,038	6,124,940,00	108,1
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	450,000	128,703,45	28,6
758		Różne rozliczenia	5,193,023	5,193,023,00	100,0
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego	5,193,023	5,193,023,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5,193,023	5,193,023,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	547,205,86	378,575,67	69,2
80101		Szkoły podstawowe	182,882	102,283,23	55,9
	0830	Wpływy z usług	47,290	44,430,50	93,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22,605	15,057,98	66,6
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2,700	2,700,00	100,0
	2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/ umów	81,672	29,041,29	35,6
	2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/ umów	27,248	9,685,68	35,5
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1,367	1,366,80	100,0
80104		Przedszkola	161,000	139,829,40	86,8
	0830	Wpływy z usług	161,000	139,829,40	86,8

	0830	Wpływy z usług własnych zadań bieżących gmin	9,500	9,894,10	104,1
85295		Pozostała działalność	78,490,50	78,487,68	100,0
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	25,000	25,000,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	38,100	38,097,86	100,0
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13,304,50	13,305,50	100,0
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2,086	2,085,32	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	29,368	23,461,53	79,9
85415		Pomoc materialna dla uczniów	29,368	23,461,53	79,9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	396,732	387,728,96	97,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29,368	23,461,53	79,9
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	380,000	370,997,37	97,6
	0830	Wpływ z usług	378,000	370,997,37	98,0
	0920	Pozostałe odsetki	2,000	559,79	28,0
90095		Pozostała działalność	16,732	16,731,59	100,0
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin/ związków gmin/, powiatów/ związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16,732	16,731,59	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	276,564	9,463,42	3,4
92114		Pozostałe instytucje kultury	273,164	6,300,00	2,3
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6,300	6,300,00	100,0
	6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin/ związków gmin	266,864	-	-
	92195	Pozostała działalność	3,400	3,163,42	93,0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostki samorządu terytorialnego	3,400	3,163,42	93,0
928		Kultura fizyczna i sport	200,000	193,086,93	96,5
	92601	Obiekty sportowe	200,000	193,086,93	96,5
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	200,000	193,086,93	96,5
		RAZEM	21,896,590,41	21,433,097,80	97,88

Gospodarka finansowa Gminy oparta jest na środkach pochodzących z dochodów własnych, udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dotacji na zadania zlecone i powierzone, dotacji z funduszy celowych oraz subwencji. Dochody na 2007 rok zaplanowano w kwocie 21.896.590,41 zrealizowano w kwocie 21.433.097,80 co stanowi 97,88 %. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

80110		Gimnazja	70,014	23,271,03	33,2
	2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/ umów	52,499	17,450,91	33,2
	2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/ umów	17,515	5,820,12	33,2
	80195	Pozostała działalność	133,309,86	113,193,01	84,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	61,268,00	41,151,15	67,2
	2442	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	72,041,86	72,041,86	100,0
851		Ochrona zdrowia	15,460	15,460,00	100,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15,460	15,460,00	100,0
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15,460	15,460,00	100,0
852		Pomoc społeczna	2,833,500,50	2,753,636,61	97,2
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2,371,936	2,299,208,60	96,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1,047,43	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2,367,175	2,293,400,52	96,9
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4,761	4,760,65	100,0
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	23,442	23,358,26	99,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23,442	23,358,26	99,6
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	216,269	231,508,97	96,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	216,269	216,269,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22,357	14,915,97	66,7
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	324	324,00	100,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	111,182	111,179,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	111,182	111,179,00	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9,500	9,894,10	104,1

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 367.848,79

Dochody w łącznej kwocie 367.848,79 otrzymano

- z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 339.609,60 dotyczy zwrotu poniesionych kosztów na boisko sportowe w Choroniu
- ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego 3.341,19 z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego na paliwo dla rolników
- z wpłat mieszkańców na plac zabaw w Poraju w kwocie 6.977,00
- z Urzędu Marszałkowskiego na plac zabaw w Jastrzębiu i Poraju w kwocie 17.921,00

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę -622.796,56

Dochody w kwocie 621.852,00 zł stanowią wpłaty mieszkańców za usługi dotyczące dostarczania wody. Kwotę 944,56 zł stanowią odsetki od nieterminowych wpłat za wodę

Dział 600 Transport i łączność – 71.200,00

Dochody w kwocie 71.200,00 stanowią środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację dróg dojazdowych do pól w m. Jastrząb i Gęziny .

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 146.897,40

W rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami, dochody w kwocie 141.180,77 zł stanowią czynsze za mieszkania komunalne, wpłaty czynszu za wynajem mieszkań w domu nauczyciela oraz wpłaty uzyskane z dzierżawy mienia komunalnego. Kwota 2.148,00 zł stanowi dochód za użytkowanie wieczyste nieruchomości. Kwota 2.715,00 stanowi dochód z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności. Kwotę 853,63 stanowią odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszu.

Dział 710 Działalność usługowa – 7.000,00

Dochód w kwocie 7.000,00 stanowi dotacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na remont grobu żołnierzy w m. Dębowiec.

Dział 750 Administracja publiczna – 77.762,22

Dochody w tym dziale w kwocie 73.175,00 zł stanowi dotacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie. Kwota 4.587,22 stanowi należności dla gminy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej /5% z opłat za dowody osobiste przekazane do Wojewody Śląskiego/

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody w kwocie 21.242,00 stanowi dotacja Wojewódzkiego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców , wyborów uzupełniających do rady gminy i wyborów do Sejmu i Senatu

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-15.243,00

Dochód w kwocie 15.243,00 zł stanowi dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego tj. ze Starostwem Powiatowym w Myszkowie.

Dział 756 Dochody od osób prawnych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 11.148.671,71

W rozdziale 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 41.003,62 Dochód w kwocie 40.779,24 zł stanowi podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej przez osoby fizyczne. Kwota 224,38 zł stanowi odsetki od nieterminowych wpłat od w/w podatku.

W rozdziale 75615- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, stanowią łączną kwotę dochodów 2.519.903,63 z tego:

- podatek od nieruchomości	1.520.380,05
- podatek rolny	946,00
- podatek leśny	11.712,00

- podatek od środków transportowych 121.144,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych 817.474,27
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 48.247,31
W rozdziale 75616- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych stanowią łączną kwotę dochodów 2.054.171,00
z tego :
- podatek od nieruchomości 991.670,15
- podatek rolny 90.077,28
- podatek leśny 24.324,17
- podatek od środków transportowych 308.787,40
- podatek od spadków i darowizn 43.918,50
- podatek od posiadania psów 120,00
- wpłaty z opłaty targowej 32.260,00
- wpłaty z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 2.999,91
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 28.754,15
- podatek od czynności cywilnoprawnych 510.736,92
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 20.522,52
W rozdziale 75618 dochody stanowią wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 143.906,45
wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 32.751,55
W rozdziale 75619- wpływy z różnych rozliczeń w kwocie 103.292,01 zł stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz lokat. 143.906,45
W rozdziale 75621- dochód stanowią udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 6.253.643,45 budżetu państwa, z tego:
- podatek dochodowy od osób fizycznych 24.940,00
- podatek dochodowy od osób prawnych 128.703,45

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale stanowią : część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 5.193.023,00

Dział 801 Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101- Szkoły podstawowe, 378.575,67
dochód stanowią wpłaty na żywienie dokonywane przez rodziców w kwocie 102.282,23
oraz dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie w kwocie 44.430,50
na wyprawkę szkolną i zwrot dotacji do budżetu państwa 15.057,96
oraz środki z Fundacji Poraj dla SP Poraj umowa darowizny 2.700,00
dotacja z Urzędu Miasta Koziegłowy na program matematyki 38.726,97
W rozdziale 80104- Przedszkola 139.829,40
dochód stanowią stałe opłaty w przedszkolach oraz środki na żywienie wpłacane przez rodziców w kwocie 139.829,40
W rozdziale 80110 – Gimnazja 23.271,03
Dochód stanowi dotacja z Urzędu Miasta Koziegłowy na program matematyki
W rozdziale 80195 – Pozostała działalność 113.193,01
Dochody otrzymywane
-ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 41.151,15 z przeznaczeniem na dofinansowanie
dokształcania zawodowego młodocianego pracownika
z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie na realizację szkolnego projektu „comeniusa”
w kwocie 72.041,86

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dotację otrzymało z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w 15.460,00
Katowicach na świetlicę w Jastrzębiu i Choroniu w kwocie 15.460,00

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochodami w tym dziale są dotacje Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego 2.753.636,61
na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.533.027,78
i na dofinansowanie własnych zadań w kwocie 194.382,83

oraz wpłaty podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze w kwocie 9.894,10
zwrot zaliczek alimentacyjnych do komornika sądowego 1.047,43
zwrot dotacji do budżetu państwa 7.169,97
dotacja na realizację porozumień 25.000,00
dotacja z PFRON z Katowic 13.304,50

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochodami w tym dziale są dotacje otrzymane z budżetu państwa w kwocie 23.461,53
na realizację własnych zadań bieżących w zakresie edukacji na stypendia dla uczniów , podreczników i zakup strojów dla uczniów 23.461,53

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w rozdziale 90001 stanowią: 387.728,96
-wpływy z usług dotyczących wpłat za ścieki 370.437,58
-odsetki od nieterminowych wpłat za ścieki 559,79
-środki na dofinansowanie własnych inwestycji 16.731,59

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochodami w tym dziale jest dotacja otrzymana z funduszu celowego 9.463,42
tj. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 6.300,00
-dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa w Katowicach 3.163,42

Dział 926 Kultura fizyczna i Sport

Dochodem w tym dziale jest dotacja otrzymana z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę 193.086,93
hali sportowej w Poraju w kwocie 193.086,93

Lp.	Dział	Rozdz.	\$	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	418.464,05	205.652,88	49,1
		01008		Meioracje wodne	25,000	23,947,58	95,8
		4300		Zakup usług pozostałych	25,000	23,947,58	95,8
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	316,500	106,014,31	33,5
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316,500	106,014,31	33,5
		01030		Izby rolnicze	2,500	1,374,02	55,0
		2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2,500	1,374,02	55,0
		01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	30,000	30,000,00	100,0
		2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30,000	30,000,00	100,0
		01095		Pozostała działalność	44,464,05	44,316,77	99,7
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3,409,05	3,341,19	98,0
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41,055	40,975,58	99,8
2	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	275,000	234,312,26	85,2
		40002		Dostarczanie wody	275,000	234,312,26	85,2
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50,500	49,276,43	97,6
		4280		Zakup energii	143,000	116,724,60	81,6
		4270		Zakup usług remontowych	1,000	622,80	62,3
		4300		Zakup usług pozostałych	20,000	9,133,22	45,7
		4430		Różne opłaty i składki	44,000	43,973,21	99,9
		4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	16,500	14,582,00	88,4

3.	600			Transport i łączność	2,574,700	2,162,137,36	81,4
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	206,800	20,450,00	9,9
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206,800	20,450,00	9,9
		60014		Drogi publiczne powiatowe	70,000	-	-
		6050		Wydatki inwestycyjne	70,000	-	-
		60016		Drogi publiczne gminne	2,297,900	2,081,687,36	90,6
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30,000	27,913,48	93,0
		4300		Zakup usług pozostałych	45,000	35,071,63	77,9
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2,222,900	2,018,702,25	90,8
4.	700			Gospodarka mieszkaniowa	396,530	392,210,81	98,9
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	396,530	392,210,81	98,9
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8,000	6,923,41	86,5
		4270		Zakup usług remontowych	14,300	13,252,53	92,7
		4300		Zakup usług pozostałych	71,000	70,495,84	99,3
		4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	132,700	132,630,00	99,9
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90,000	88,379,88	98,2
		8550		Różne rozliczenia finansowe	80,530	80,529,15	100,0
5.	710			Działalność usługowa	15,076	13,400,00	88,9
		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8,000	6,324,00	79,0
		4300		Zakup usług pozostałych	8,000	6,324,00	79,0
		71035		Cmentarze	7,076	7,076,00	100,0
		4300		Zakup usług pozostałych	7,076	7,076,00	100,0
6.	750			Administracja publiczna	2,602,892	2,339,112,02	89,9
		75011		Urzędy wojewódzkie	73,175	73,175,00	100,0
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	50,227	50,227,00	100,0
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8,770	8,770,00	100,0
		4120		Składki na Fundusz Pracy	1,225	1,225,00	100,0
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12,153	12,153,00	100,0
		4410		Podróże służbowe krajowe	800	800,00	100,0
		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90,000	87,470,62	97,2
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85,000	83,850,00	98,6
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3,200	2,875,30	89,8
		4300		Zakup usług pozostałych	400	128,40	32,1
		4410		Podróże służbowe krajowe	600	286,92	47,8
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	330,00	41,2
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2,439,717	2,178,465,40	89,3
		3020		Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	12,500	11,058,69	88,5
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,239,000	1,159,964,74	93,6
		4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	93,800	93,568,30	99,7
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	235,800	203,873,19	86,5
		4120		Składki na Fundusz Pracy	34,300	30,611,23	89,2
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15,900	15,806,00	99,4
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	34,000	33,542,88	98,6
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	127,411	94,985,27	74,5
		4280		Zakup energii	105,000	94,264,12	89,6
		4280		Zakup usług zdrowotnych	2,000	450,00	22,5
		4300		Zakup usług pozostałych	175,042	160,346,35	91,6
		4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	475	475,00	100,0
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3,500	1,662,33	47,5
		4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	29,000	28,997,02	100,0
		4410		Podróże służbowe krajowe	15,525	13,928,83	89,7
		4430		Różne opłaty i składki	30,000	29,867,43	99,6
		4440		Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	34,464	34,463,70	100,0
		4700		Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8,000	5,843,60	73,0
		4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9,000	4,832,77	53,7
		4750		Zakup akcesoriów komputerowych	25,000	29,580,75	84,5
		6050		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200,000	130,346,20	65,2
7.	751			Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontrol	21,912	21,242,00	96,9
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1,827	1,827,00	100,0
		4010		Wynagrodzenie osobowe pracowników	1,524	1,524,00	100,0
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	266	266,00	100,0
		4120		Składki na Fundusz Pracy	37	37,00	100,0
		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15,388	15,388,00	100,0

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9,170	9,170,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,794	3,794,14	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2,424	2,423,86	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda Gminne, powiatowe i wojewódzkie	4,697	4,027,00	85,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2,860	2,190,00	76,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135	135,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	549	548,78	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	996	996,30	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	157	156,92	100,0
8.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	248,243	242,612,37	97,7
		75412	Ochronnicze straża pożarne	233,000	227,369,37	97,6
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń	7,100	7,100,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26,700	26,284,27	98,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,036	95,251,57	96,2
		4260	Zakup energii	5,700	5,099,58	89,5
		4270	Zakup usług remontowych	3,500	3,330,60	95,2
		4300	Zakup usług pozostałych	34,500	34,098,94	98,8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	1,500	1,404,18	93,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	39,23	19,6
		4430	Różne opłaty i składki	4,761	4,761,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50,000	50,000,00	100,0
		75414	Obrona cywilna	15,243	15,243,00	100,0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	12,712	12,712,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2,220	2,220,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	311	311,00	100,0
9.	756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46,000	42,998,58	93,5
		75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	46,000	42,998,58	93,5

		4100	Wynagrodzenie agencyjno prowizyjne	46,000	42,998,58	93,5
10.	757		Obsługa długu publicznego	166,400	95,405,93	57,3
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	166,400	95,405,93	57,3
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	166,400	95,405,93	57,3
11.	801		Oświata i wychowanie	7,576,015,86	7,167,663,96	94,6
		80101	Szkoły podstawowe	4,105,078	3,882,977,12	94,6
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	133,700	133,700,00	100,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1,367	1,366,80	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	169,382	164,961,21	97,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2,359,692	2,303,338,15	97,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174,674	174,578,23	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	488,082	434,825,23	89,1
		4118	Składniki na ubezpieczenie społeczne	11,851	4,195,35	35,4
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3,954	1,399,22	35,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68,608	59,483,61	86,7
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1,687	594,21	35,2
		4129	Składki na Fundusz Pracy	568	198,19	34,9
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych	100	14,00	14,0
		4178	Wynagrodzenie bezosobowe	68,134	24,251,73	35,6
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	22,726	8,088,27	35,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,283	110,272,34	100,0
		4220	Zakup środków żywności	49,990	44,825,96	89,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3,693	3,263,77	88,9
		4260	Zakup energii	114,270	96,809,80	84,7
		4270	Zakup usług remontowych	64,681	64,655,24	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350	350,00	100,0

		4300	Zakup usług pozostałych	20,983	19,654,57	93,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	2,550	2,129,44	83,5
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3,915	3,101,38	79,2
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6,170	5,619,42	91,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	1,250	668,94	53,5
		4430	Różne opłaty i składki	14,090	13,225,81	93,9
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198,126	198,126,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2,574	2,428,60	94,3
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3,672	3,288,83	89,6
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3,956	3,543,04	89,6
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	125,104	121,118,52	96,8
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	4,693	4,201,16	89,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78,367	77,936,07	99,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5,265	4,771,30	90,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,215	14,145,75	93,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,169	2,012,00	92,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,997	5,995,10	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	860	298,94	34,8
		4260	Zakup energii	4,296	40,050,89	94,3
		4270	Zakup usług remontowych	551	452,44	82,1
		4300	Zakup usług pozostałych	2,000	1,711,50	85,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	152,37	50,8
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5,391	5,391,00	100,0
	80104		Przedszkola	1,165,776	1,132,070,27	97,1
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	36,000	35,660,97	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582,619	582,618,21	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40,573	40,571,73	100,0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,800	111,808,01	99,1
		4120	Składki na fundusz pracy	16,150	15,703,25	97,2
		4210	Zakup materiałów wyposażeniowych	79,856	79,750,65	99,9
		4220	Zakup środków żywności	94,000	71,395,40	76,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6,890	6,870,15	99,7
		4260	Zakup energii	24,000	20,682,45	86,2
		4270	Zakup usług remontowych	8,000	7,792,41	97,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	490	450,00	91,8
		4300	Zakup usług pozostałych	10,700	10,009,25	93,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	848	515,90	60,8
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1,800	1224,30	68,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2,632	2,251,27	85,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	335,49	67,1
		4430	Różne opłaty i składki	2,500	2,163,00	86,5
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48,229	48,229,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1,740	1,620,00	93,1
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2,100	2,075,20	98,8
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2,393	2,300,88	96,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90,956	87,842,75	96,6
	80110		Gimnazja	1,903,096	1,845,177,13	97,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	91,070	90,930,50	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,198,622	1,198,620,77	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86,769	86,768,73	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234,652	230,807,73	98,4
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	7,558	2,511,11	33,2
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2,522	837,49	33,2
		4120	Składki na fundusz pracy	32,927	31,932,09	97,0

		4128	Składki na fundusz pracy	1,061	357,27	33,0
		4129	Składki na fundusz pracy	363	119,16	32,8
		4178	Wynagrodzenie bezosobowe	43,860	14,582,53	33,2
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	14,630	4,863,47	33,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,969	31,714,76	99,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1,943	1,692,94	87,1
		4260	Zakup energii	43,000	40,638,77	94,5
		4270	Zakup usług remontowych	5,880	5,743,36	97,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9,450	7,991,73	84,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1,450	1,062,94	73,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1,500	1,358,92	90,6
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3,000	2,825,18	94,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	750	485,30	64,7
		4430	Różne opłaty i składki	6,700	5,972,19	89,1
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80,026	80,026,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	534	533,60	99,9
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1,060	1,058,58	99,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1,632	1,591,99	97,5
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	115,000	104,258,39	90,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23,020	22,757,57	98,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1,660	1,593,76	96,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4,452	4,130,13	92,8
		4120	Składki na fundusz pracy	630	584,84	92,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,888	21,511,72	98,3
		4300	Zakup usług pozostałych	59,000	50,161,35	85,0
		4430	Różne opłaty i składki	3,500	2,669,00	76,2

		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	850	850,00	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7,000	4,880,00	69,7
	4300		Zakup usług pozostałych	7,000	4,880,00	69,7
	80195		Pozostała działalność	154,959,86	77,182,53	49,8
	4170		Wynagrodzenie bezosobowe	240	201,60	84,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8,248	8,231,34	99,8
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2,713	2,669,98	98,4
	4300		Zakup usług pozostałych	143,758,86	66,079,61	46,0
12	851		Ochrona zdrowia	157,460	149,484,10	94,9
	85153		Zwalczanie narkomanii	1,600	1,600,00	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	1,600	1,600,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155,860	147,884,10	94,9
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	79,400	76,102,69	95,8
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	57,893	54,975,62	95,0
	4220		Zakup środków żywności	13,000	11,804,19	90,8
	4300		Zakup usług pozostałych	2,500	1,936,00	77,4
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2,800	2,798,40	99,9
	4410		Podróże służbowe krajowe	267	267,00	100,0
13.	852		Pomoc społeczna	3,233,392,50	3,128,894,38	96,8
	85202		Domy pomocy społecznej	12,630	12,629,95	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	12,630	12,629,95	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2,371,936	2,298,161,17	96,9
	2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4,761	4,760,65	100,0
	3020		Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1,566	1,565,76	100,0
	3110		Świadczenia społeczne	2,269,768	2,197,265,84	96,8
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	32,430	32,430,00	100,0

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2,500	2,456,20	98,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,338	35,337,72	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800	800,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,271	4,270,29	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	18,000	16,774,48	93,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	331	330,20	99,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1,229	1,229,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	942	941,03	99,9
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	23,442	23,358,26	99,6
	4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	23,442	23,358,26	99,6
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	364,018	356,387,34	97,9
	2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	324	324,00	100,0
	3110		Świadczenia społeczne	361,784	354,153,34	97,9
	4300		Zakup usług pozostałych	1,910	1,910,00	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15,507	15,505,40	100,0
	3110		Świadczenia społeczne	15,297	15,296,88	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	210	208,52	99,3
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	239,935	233,047,48	97,1
	3020		Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3,147	2,948,29	93,7
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	158,225	153,600,83	97,1
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11,613	11,611,50	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	29,214	29,213,27	100,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	5,905	4,523,15	76,6
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13,246	13,242,95	100,0
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500	30,00	6,0
	4300		Zakup usług pozostałych	10,192	10,191,63	100,0

		4410	Podróże służbowe krajowe	400	344,70	86,2
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4,828	4,827,60	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1,345	1,345,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	218	67,52	31,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1,102	1,101,04	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114,050	112,327,08	98,5
	3020		Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	5,701	4,758,16	83,5
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	78,129	77,654,97	99,4
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5,918	5,917,80	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16,144	16,134,85	100,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2,209	2,208,90	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30	29,50	98,3
	4300		Zakup usług pozostałych	200	200,00	100,0
	4410		Podróże służbowe krajowe	2,500	2,240,50	89,6
	4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3,219	3,218,40	100,0
	85295		Pozostała działalność	91,874,50	77,432,51	84,3
	2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2,086	2,085,32	100,0
	3110		Świadczenia społeczne	33,484	32,492,51	97,0
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	12,980	-	-
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	324,50	-	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40,861,50	40,861,50	99,6
	4300		Zakup usług pozostałych	2,138,50	2,136,50	100,0
14.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	355,868	320,639,03	90,1
	85401		Świetlice szkolne	276,000	254,918,34	92,4
	3020		Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	16,379	15,528,35	94,8
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	183,488	168,54,80	91,8

		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	11,888	11,881,64	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,425	32,326,78	88,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,371	4,574,30	85,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,005	9,648,47	96,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12,444	12,444,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	79,368	65,720,69	82,8
		3240	Stypendia dla uczniów	58,072	50,331,16	86,7
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21,296	15,389,53	72,3
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	500	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500	-	-
15.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4,664,076	4,154,121,29	89,1
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3,782,925	3,556,266,21	94,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86,500	84,597,77	97,8
		4260	Zakup energii	145,000	133,401,04	92,0
		4270	Zakup usług remontowych	2,700	2,677,72	99,2
		4300	Zakup usług pozostałych	51,300	50,995,82	99,4
		4430	Różne opłaty i składki	29,500	29,290,14	99,3
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	25,500	24,231,00	95,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3,442,425	3,231,072,72	93,9
	90003		Oczyszczalnie miast i wsi	156,916	123,477,52	78,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3,900	3,829,76	98,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,100	3,434,43	83,8
		4300	Zakup usług pozostałych	148,916	116,213,33	78,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	629,735	380,587,74	60,4
		4260	Zakup energii	274,735	262,731,28	95,6
		4300	Zakup usług pozostałych	115,000	95,469,46	83,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240,000	22,367,00	9,3

		90095	Pozostała działalność	94,500	93,789,82	99,2
		4300	Zakup usług pozostałych	28,500	26,469,07	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66,000	65,320,75	99,0
16.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1,138,724	1,131,161,33	99,3
	92114		Pozostałe instytucje kultury	985,324	978,016,81	99,3
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	226,300	226,300,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492,160	484,924,22	98,5
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266,864	266,792,59	100,0
	92116		Biblioteki	150,000	149,981,10	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150,000	149,981,10	100,0
	92195		Pozostała działalność	3,400	3,163,42	93,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3,400	3,163,42	93,0
17.	928		Kultura fizyczna i sport	1,422,521	1,158,742,13	81,4
	92801		Obiekty sportowe	1,272,521	1,008,742,13	79,3
		4300	Zakup usług pozostałych	15,000	7,799,95	52,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1,257,521	1,000,942,18	79,6
	92895		Pozostała działalność	150,000	150,000,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszenia	150,000	150,000,00	100,0
			Ogółem wydatki	25,313,274,41	22,899,790,23	90,5
			Rozchody	1,631,709		
	992		Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1,631,709		

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**205.652,68**

W rozdziale 01008 - Melioracje wodne- wydatki zostały zrealizowane w kwocie 23.947,58 zł na wykonanie kanału deszczowego w miejscowości Żarki Leśniko.
W rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi
Środki w kwocie 106.014,31 zł zostały wydatkowane - projekt wodociągu przy ul. Wesolej w Poraju
kwota 8.906 zł, dokumentacja ujęcia wody w m. Masłowskie 4.400 zł, budowa wodociągu w Kuźnicy
Folwark kwota 92.798,31 zł.

W rozdziale 01030 - Izby rolnicze-
Wydatkowana kwota 1.374,02 zł stanowi 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
W rozdziale 01036 - Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich
Środki w kwocie 30.000 zł wydatkowane na współfinansowanie programu „Leader”
W rozdziale 01095 - Pozostała działalność- 44.316,77
Środki w kwocie 3.341,19 zł wydatkowane na zwrot podatku akcyzowego.
Pozostałe środki w wysokości 23.257,98 zł zostały wydatkowane na „Plac zabaw” w Poraju i na „Plac zabaw” w miejscowości Jastrząb kwotę 17.717,80 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę 234.312,26**Rozdział 40002 - Dostarczanie wody**

Środki te przeznaczone na wydatki bieżące z tego na :
- zakup materiałów i wyposażenia 49.276,43
(zakup: wodomierzy, części zamiennych do urządzeń wodociągowych, zakup paliwa, artykułów do usuwania awarii wodociągów, odczynników do uzdatniania wody)
- zakup energii elektrycznej gazu na potrzeby ujęcia wody i przepompowni wodociągów 116.724,60
- zakup usług remontowych- 622,80
(remont zbiorników)
- zakup usług pozostałych 9.133,22
(usługi koparki przy usuwaniu awarii, dozór techniczny, przegląd samochodu)
- różne opłaty i składki- 43.973,21
(opłata za pobór wody)
- podatek od towarów i usług VAT- 14.582,00

Dział 600 Transport i łączność-**2.102.137,36****Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie**

Środki w łącznej wysokości 20.450,00 zł wydatkowane na ciąg pieszo-rowerowy w Masłowskim.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Środki zaplanowane w wysokości 70.000 zł nie zostały wykorzystane na przebudowę drogi powiatowej w m. Choroń z uwagi na przesunięcie inwestycji na 2008/2009 rok

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne 2.081.687,36

- zakup materiałów i wyposażenia 27.913,48
(masa asfaltowa, kruszywo, paliwo, znaki drogowe, rury, cement, cegła)
- zakup usług pozostałych 35.071,63
(opłaty roczne za wydanie decyzji, usługi transportowe, malowanie pasów, wykonanie map)
- wydatki inwestycyjne- 2.018.702,25
- przebudowa dróg po kanalizacji w Poraju- 848.520,23
- przebudowa dróg po kanalizacji w Choroniu- dokumentacja- 254.287,36
- droga do pól w m. Jastrząb- 77.982,64
- droga do pól w m. Gężyn- 171.037,65
- remont mostu na rzece Czarce w Żarkach Letnisko- 327.527,14
- przebudowa ulicy Szkolnej w Żarkach Letnisko- 339.347,23

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa-**392.210,81****Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami-**

392.210,81
- zakup materiałów i wyposażenia- 6.923,41
(artykuły budowlane i elektryczne, masa asfaltowa)
- zakup usług remontowych 13.252,53
(remont instalacji elektrycznej w kinie remont ogródów boisk sportowych w Jastrzębiu i Choroniu)
- zakup usług pozostałych- 70.495,84

(opłaty za wypisy i wyrysy, za czynsz lokali, za użytkowanie wieczyste, opłaty sądowe, montaż żaluzji)
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych- 132.630,00
(wypłata odszkodowań za drogi)
- wydatki inwestycyjne jednostek- 88.379,88
(środki przeznaczone na remont budynku z przeznaczeniem na świetlicę środowiskową w Choroniu)
- różne rozliczenia finansowe- 80.529,15
- środki wydatkowane na spłatę wierzycieli po przejęciu FWDz w Poraju)

Dział 710 Działalność usługowa**13.400,00**

Rozdział 71014 - Opracowanie geodezyjne i kartograficzne Środki w wysokości 6.324,00 zł

zostały wykorzystane na projekt planu zagospodarowania przestrzennego gminy

Rozdział 71035 Omentarze

- zakup usług pozostałych 1.225,00
Kwota 7.076 zł została wydatkowana na odnowienie grobów poległych żołnierzy

Dział 750 Administracja publiczna**2.339.112,02****Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie**

73.175,00
środki finansowe przeznaczono na wydatki bieżące :
- wynagrodzenia osobowe pracowników 50.227,00
- składki na ubezpieczenia społeczne 6.770,00
- składki na Fundusz Pracy 1.225,00
- zakup materiałów i wyposażenia 12.153,00
(zakup szaf na akta, kartoteki, krzesła, stoły, wykładziny i materiałów remontowych, elektrycznych, druków, materiałów biurowych)
- podróże służbowe krajowe 800,00
Rozdział 75022 - Rady gmin 87.470,62
Środki finansowe przeznaczono na :
- wypłatę diet dla radnych i przewodniczącego rady Gminy 83.850,00
- zakup materiałów i wyposażenia 2.875,30
- zakup usług pozostałych (przewóz osób) 128,40
- podróże służbowe krajowe 286,92
- szkolenia 330,00
W rozdziale 75023 - Urzędy Gmin 2.178.466,40
Środki finansowe przeznaczono na wydatki bieżące :
z tego na :
- ekwiwalent za odzież roboczą i okulary 11.058,69
- wynagrodzenie osobowe pracowników 1.159.964,74
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 93.568,30
- składki na ubezpieczenia społeczne 203.873,19
- składki na Fundusz Pracy 30.611,23
- wpłaty na PFRON 15.806,00
- wynagrodzenia bezosobowe 33.542,88
(dotyczące umów zleceń na wykonywanie prac porządkowych w UG, sporządzaniu projektów decyzji o

ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o warunkach za budowy, obsługa prawna,

administrowanie komputerowego systemu obsługi aktów USC)

- zakup materiałów i wyposażenia 94.985,27
(zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, artykułów spożywczych, kwiatów, paliwa, zakup publikacji, artykułów elektrycznych i remontowych, zakup wyposażenia: meble biurowe, krzesła, wykładzina)
- zakup energii i gazu 94.264,12
(opłaty za energię elektryczną i gaz)
- zakup usług zdrowotnych 450,00
(badania profilaktyczne pracowników)

- zakup usług pozostałych prowinie bankowe, opłaty pocztowe, usługi bhp, konserwacja ksero, usługi serwisowe, opłaty sądowe, ogłoszenia, wywóz nieczystości)	160.346,35
- zakup usług dostępu do sieci Internet	475,00
- opłaty telefonii komórkowej	1.662,33
- opłaty telefonii stacjonarnej	28.997,02
- podróże służbowe krajowe	13.928,83
- wydatki na ubezpieczenia budynków i wyposażenia	29.867,43
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.463,70
- szkolenia pracowników	5.843,60
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.832,77
- akcesoria komputerowe, programy i licencje	29.580,75
- zakupy inwestycyjne: zestaw komputerowy samochód Gazela urządzenie WUKO	3.759,00 66.807,20 59.780,00

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 21.242,00

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
1.827,00	
- wynagrodzenie osobowe pracownika (zadania zlecone)	1.524,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	266,00
- składki na Fundusz Pracy	37,00
Rozdział 75108 –Wybory do Sejmu i Senatu	15.388,00
- diety dla członków komisji	9.170,00
- zakup materiałów do lokali wyborczych	3.794,14
- usługi dotyczące druku list wyborców oraz zabezpieczenie lokali	2.423,86
Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4.027,00
- diety dla członków OKW	2.190,00
- wynagrodzenie bezosobowe	135,00
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe)	548,78
- zakup usług pozostałych (drukowanie kart do głosowania, prace przy wyborach)	996,30
- podróże służbowe krajowe	156,92

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 242.612,37

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne środki finansowe w kwocie wydatkowane dla 6 jednostek OSP w następujący sposób :	227.369,37
- nagrody za zawody strażackie	7.100,00
- wynagrodzenia dla kierowców poszczególnych jednostek OSP oraz komendantów gminnego	26.284,27
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa , zakup mundurow , części samochodowych , prenumerata czasopism, materiałów remontowych i budowlanych, wyposażenia, artykułów spożywczych)	95.251,57
- zakup energii (energia, woda, gaz)	5.099,58
- zakup usług remontowych (naprawa motopompy i konserwacja)	3.330,60
- zakup usług pozostałych (badanie techniczne , remonty, przeglądy i naprawy samochodów, modernizacja zaplecza)	34.098,94
- opłaty telefonii stacjonarnej	1.404,18
- podróże służbowe	39,23
- polisy ubezpieczeniowe OC i NW	4.761,00
- wydatki inwestycyjne W wysokości 50.000 zł zostały wydatkowane na remont c.o. w OSP Żarki Letnisko	
Rozdział 75414 - Obrona cywilna	15.243,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników (zadania zlecone)	12.712,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	2.220,00
- składki na Fundusz Pracy	311,00

Dział 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem42.998,58

Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	42.998,58
- wynagrodzenia agencyjno prowizyjne dla inkasentów	42.998,58

Dział 757 Obsługa długu publicznego 95.405,93

Rozdział 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	95.405,93
-spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek	95.405,93

Dział 801 Oświata i wychowanie 7.167.663,96

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe	3.882.977,12
-dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Masłowskim w kwocie	133.700,00
-zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	1.366,90
-dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli	164.961,21
-wynagrodzenie osobowe pracowników	2.303.338,15
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	174.578,23
-składki na ubezpieczenia społeczne	434.825,11
-składka na ubezpieczenia społeczne	4.195,35
-składki na ubezpieczenia społeczne	1.399,22
-składki na Fundusz Pracy	59.483,51
-składki na Fundusz Pracy	594,21
-składki na Fundusz Pracy	198,19
-wplaty na PFRON	14,00
-wynagrodzenia bezosobowe	24.251,73
-wynagrodzenia bezosobowe	8.088,27
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów elektrycznych, materiałów remontowych, malarskich, wyposażenia, prenumerata czasopism, tablice, kosiarka)	110.272,34
-wydatki na środki żywnościowe w stołówkach szkolnych	44.825,96
- pomoce dydaktyczne i książki	3.263,77
- zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda)	96.809,80
-zakup usług remontowych (remont ksero, roboty blacharskie na dachu, przegląd kotłowni, wymiana drzwi i przebudowa schodów)	64.655,24
-zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne)	350,00
-zakup usług pozostałych (opłaty bankowe, usługi transportowe, wywóz nieczystości, usługa dot.systemu monitoringu)	19.654,57
-zakup usług dostępu do sieci Internet	2.129,44
-zakup usług telefonii komórkowej	3.101,38
-zakup usług telefonii stacjonarnej	5.619,42
-podróże służbowe krajowe	668,94
-wydatki na ubezpieczenie budynków i wyposażenia szkół	13.225,81
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198.126,00
-szkolenia pracowników	2.428,60

-Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.288,83
-zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3.543,04
Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	121.118,52
- dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli	4.201,16
-wynagrodzenie osobowe pracowników	77.936,07
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.771,30
- składki na ubezpieczenia społeczne	14.145,75
- składki na Fundusz Pracy	2.012,00
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, remontowe, malarskie, prenumerata czasopism, środki czystości, materiały elektryczne)	5.995,10
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	298,94
- zakup energii (energia, woda, gaz)	4.050,89
-zakup usług remontowych (strojenie pianina, przegląd p.poż)	452,44
- zakup usług pozostałych (opłaty bankowe)	1.711,50
- podróże służbowe krajowe	152,37
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.391,00
Rozdział 80104 Przedszkola	1.132.070,27
- dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli	35.860,97
- wynagrodzenie osobowe pracowników	582.618,21
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.571,73
- składki na ubezpieczenia społeczne	111.808,01
-składki na Fundusz Pracy	15.703,25
-zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, elektryczne, remontowe, malarskie, środki czystości, sprzęt AGD, meble, kosiarka, prenumerata czasopism, zabawki)	79.750,65
- wydatki na zakup artykułów żywnościowych	71.395,40
- zakup pomocy dydaktycznych, książek	6.870,15
- zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda)	20.682,45
- zakup usług remontowych (konserwacja dźwigu, przeglądy, montaż okien i nowej instalacji gazowej)	7.792,41
-zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne)	450,00
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, opłaty bankowe)	10.009,25
-zakup usług dostępu do sieci Internet	515,90
-zakup usług telefonii komórkowej	1.224,30
-zakup usług telefonii stacjonarnej	2.251,27
-podróże służbowe krajowe	335,49
-wydatki na ubezpieczenia budynków i wyposażenia	2.163,00
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48.229,00
-szkolenia pracowników	1.620,00
-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.075,20
-zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2.300,88
-wydatki inwestycyjne	87.842,75
-wymiana okien	82.843,19
-dokumenty projektowe remontu c.o	4.999,56
Rozdział 80110 - Gimnazja	1.845.177,13
- dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli	90.930,50
-wynagrodzenia osobowe pracowników	1.198.620,77
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	86.768,73
- składki na ubezpieczenia społeczne	230.807,73
- składki na ubezpieczenia społeczne	2.511,11
- składki na ubezpieczenia społeczne	837,49
- składki na Fundusz Pracy	31.932,09
- składki na Fundusz Pracy	357,27
- składki na Fundusz Pracy	119,16
- wynagrodzenia bezosobowe	14.582,53
- wynagrodzenia bezosobowe	4.863,47
- zakup materiałów i wyposażenia materiały biurowe, remontowe, środki czystości, części komputerowe, elektryczne, prenumerata czasopism,	31.714,78
wykładzina, czajnik, wiertarka, sprzęt)	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.692,94
- zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda)	40.638,77
- zakup usług remontowych (remont kserokopiarki)	5.743,36
-zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne)	150,00
-zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe i bankowe, wywóz nieczystości)	7.991,73
-zakup usług dostępu do sieci Internet	1.062,94
-zakup usług telefonii komórkowej	1.358,92
-zakup usług telefonii stacjonarnej	2.825,18
-podróże służbowe krajowe	485,30
-wydatki na ubezpieczenia budynków i wyposażenia szkół	5.972,19
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80.026,00
-szkolenia pracowników	533,60
-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.068,58
-zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1.591,99
Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół	104.258,39
-wynagrodzenie osobowe pracowników	22.757,57
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.593,78
-składki na ubezpieczenia społeczne	4.130,13
-składki na Fundusz Pracy	584,84
-zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa do Gimbusa)	21.511,72
-zakup usług pozostałych (wydatki związane z dowozem uczniów do Gimnazjum w Żarkach Letnisko)	50.161,35
-ubezpieczenie „Gimbuse”	2.669,00
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	850,00
Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4.880,00
Rozdział 80195 - Pozostała działalność	77.182,53
Wydatek w kwocie	201,60
-wynagrodzenie komisji kwalifikacyjnych do rozpatrywania stopnia awansu zawodowego nauczycieli	
-zakup monitoringu wizyjnego dla szkoły	8.231,34
- zakup lektur do bibliotek szkolnych w szkołach i gimnazjach na terenie wiejskim	2.669,98
Program „SOCRATES- COMENIUS” i przygotowanie młodocianych pracowników	66.079,61
Dział 851 Ochrona zdrowia 149.484,10	
Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii	
Kwota w wysokości 1.600 zł została wydatkowana na spektakl profilaktyczno edukacyjny dotyczący przeciwdziałania narkomanii	
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147.884,10
środki finansowe przeznaczono na:	
-wynagrodzenie bezosobowe	76.102,69
wynagrodzenie dla wychowawczyń świetlic środowiskowych oraz członków GKRPA)	
- zakup materiałów i wyposażenia	54.975,82
środki czystości, opał, artykuły biurowe, odzież, książki, akcesoria sportowe)	
-zakup środków żywności	11.804,19
-zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, opłaty sądowe, opinie sanitarnie, opłaty bójminacyjne i festiwalowe)	1.936,00
-usługi telefonii stacjonarnej	2.798,40

-podróże służbowe krajowe	267,00
Dział 852 Pomoc Społeczna	3.128.894,38
Rozdział 85202 -Domy pomocy społecznej	12.629,95
-opłacenie pobytu pensionariusza w DPS	
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.298.161,17
-zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4.760,65
-wypłata ekwiwalentu za odzież, nagrody	1.565,76
-świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	2.197.265,84
-wynagrodzenie osobowe pracownika	32.430,00
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.456,20
-składki na ubezpieczenia społeczne	35.337,72
- składki na Fundusz Pracy	800,00
- zakup materiałów i wyposażenia (druki, szafa na akta)	4.270,29
- zakup usług pozostałych	16.774,48
- opłaty bankowe, pocztowe, usługi serwisowe)	
- podróże służbowe krajowe	330,20
- szkolenia pracowników	1.229,00
- zakup papieru do drukarki	941,03
W rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne-23.358,26	
- składka uregulowana za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	3.143,70
- składka uregulowana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	20.214,56
W rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	356.063,34
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	324,00
- wypłata zasiłków stałych	216.269,00
- wypłata zasiłków okresowych	14.915,97
- wypłata zasiłków celowych	422.958,37
- zwrot kosztów pogrzebu	1.910,00
Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe	15.506,40
W tym :	
- wypłata dodatków mieszkaniowych	15.296,88
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe i prowizje bankowe)	208,52
W rozdziale 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej	233.047,48
- ekwiwalent za odzież, wypłata nagród, zakup okularów korekcyjnych, woda dla pracowników	2.948,29
- wynagrodzenia osobowe pracowników	153.600,83
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.611,50
- składki na ubezpieczenia społeczne	29.213,27
- składki na Fundusz Pracy	4.523,15
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup druków i materiałów biurowych, prasa, przedłużacz do komputera, czajnik elektryczny, fotel obrotowy)	13.242,95
- badania profilaktyczne pracowników	30,00
- zakup usług pozostałych	10.191,63
- (opłaty bankowe, pocztowe, usługi serwisowe, wdrożenie programu)	
- podróże służbowe	344,70
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.827,60
- szkolenia pracowników	1.345,00
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	67,52
- zakup akcesoriów komputerowych	1.101,04
W rozdziale 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112.372,08
- wypłata nagród i ekwiwalent za odzież	4.758,16
- wynagrodzenia osobowe pracowników	77.654,97
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.917,80
- składki na ubezpieczenia społeczne	16.143,85
- składki na Fundusz Pracy	2.208,90
- zakup materiałów i wyposażenia (rękawice dla opiekunów domowych)	29,50
- zakup usług pozostałych (obsługa BHP, prowizje bankowe)	200,00
- podróże służbowe krajowe	2.240,50
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.218,40
Rozdział 85295- Pozostała działalność	77.432,70
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2.085,32
- prace społeczno użyteczne	3.009,96
- dożywianie dzieci	29.482,55
- zakup materiałów i wyposażenia (doposażenie stołówki szkolnej i świetlic)	40.716,37
- zakup usług pozostałych	2.138,50

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza	320.639,03
Rozdział 85401- Świetlice Szkolne	254.918,34
- dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli	15.528,35
- wynagrodzenie osobowe pracowników	168.514,80
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.881,64
- składki na ubezpieczenia społeczne	32.326,78
- składki na Fundusz Pracy	4.574,30
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, druki, publikacje, materiały elektryczne, krzesła, tablice , regaly)	9.648,47
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.444,00
Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów	65.720,69
- stypendia dla uczniów	50.331,16
- inne formy pomocy dla uczniów	15.389,53
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.154.121,29
Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	3.556.266,21
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup flokoru, środków czystości, artykułów elektrycznych, remontowych, bitumexu, łożysk, pokryw, cementu, wentylatorów, pokrywy wiazów)	84.597,77
- zakup energii (energia elektryczna, gaz)	133.401,04
- zakup usług remontowych (remont płyty obciążającej)	2.677,72
- zakup usług pozostałych	50.995,82
(wywóz nieczystości, regeneracja łożysk, odsiężanie, usługi kominiarskie, przegląd p.poz., usługi koparką)	
- różne opłaty i składki (opłata za odprowadzanie ścieków)	29.290,14
- podatek od towarów i usług VAT	24.231,00
- modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Poraju	2.629.144,12
- koncepcja gospodarki ściekowej w Kuźnicy Starej i Gęzynie	109.800,00
- budowa kanalizacji i oczyszczalni w Żarkach Letnisko i Masłoriskie	330.320,00
- dokumentacja III etap kanalizacji w m. Chłoroń	36.600,00
- dokumentacja projektowa Jastrzęb	125.208,60
Rozdział 90003– Oczyszczanie miast i wsi	123.477,52
- wynagrodzenia bezosobowe	3.829,76
- zakup materiałów i wyposażenia (worki na śmieci, łopaty rękawice, emulsja, olej, woda, cement, piasek)	3.434,43
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości i odpadów, zimowe odsiężanie dróg)	116.213,33
Rozdział 90015- Oświetlenie ulic placów i dróg	380.587,74
-zakup energii	262.731,28
- zakup usług pozostałych (modernizacja lamp oświetlenia ulicznego, eksploatacja oświetlenia)	95.469,46
-wydatki inwestycyjne: oświetlenie w m. Żarki Letnisko -dokumentacja	22.387,0
Rozdział 90095 – Pozostała działalność	93.789,82
- zakup usług pozostałych	28.469,07
(dopłata do przewozów pasażerskich, wyłapywanie bezdomnych psów)	
- wydatki inwestycyjne 65 320,75 gazociąg w m. Masłoriskie	
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.131.161,33
Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury	978.016,81
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	
- 228.300,00	
- budowa budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Jastrzęb	751.716,81
Rozdział 92116 – Biblioteki	149.981,10
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	149.981,10
Rozdział 92195 Pozostała działalność	3.163,42
- dotacja dla samorządowej instytucji kultury	
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	1.158.742,13
Rozdział 92601 - Obiekty sportowe	1.008.742,13
- zakup usług pozostałych (usługa koparko-ładowarką - basen w Żarkach Letnisko)	7.799,95
- zakupy inwestycyjne: projekt budowlano- kosztorysowy boiska przy Szkole Podstawowej w Poraju	11.590,00
- hala sportowa w Poraju	989.352,18
Rozdział 92695 – Pozostała działalność	150.000,00
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom „Klub Polonia Poraj” i „Unia Masłoriskie” na sport masowy dzieci i młodzieży na terenie gminy.	

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PORAJ
mgr Jolanta Kozak

3177

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu miasta Ruda Śląska za 2007 rok

Wykonanie dochodów budżetu miasta za rok 2007 wg źródeł

w złotych

Lp	Dział	Określenie	Ogółem			Gmina			Powiat		
			Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	3 653,27	3 210,61	87,88%	3 653,27	3 210,61	87,88%	0,00	0,00	0,00%
		- dochody z opłat za wydawane karty wędkarskie	2 500,00	1 982,90	79,32%	2 500,00	1 982,90	79,32%	0,00	0,00	0,00%
		- dochody za dzierżawę terenów łowieckich	217,00	291,44	134,30%	217,00	291,44	134,30%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	936,27	936,27	100,00%	936,27	936,27	100,00%	0,00	0,00	0,00%
2	600	Transport i łączność	53 539 634,00	53 053 600,82	99,09%	555 664,00	576 447,31	103,74%	52 983 970,00	52 477 153,51	99,04%
		- wpływ z tytułu kary umownej za nieterminowe wykonanie prac oraz za przejazd pojazdów ponadnormatywnych	0,00	135 421,26		0,00	20 783,31		0,00	114 637,95	
		- zwrot wpływów z lat ubiegłych - KZK GOP	555 664,00	555 664,00	100,00%	555 664,00	555 664,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		- odsedki bankowe z wyodrębnionego rachunku	0,00	5 551,84		0,00	0,00	0,00%	0,00	5 551,84	
		- środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu pozyskane od Marszałka Województwa Śląskiego na projekty realizowane w ramach ZPORR	17 606 104,00	17 606 100,22	100,00%	0,00	0,00	0,00%	17 606 104,00	17 606 100,22	100,00%
		- środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu pozyskane od Wojewody Śląskiego na projekty realizowane w ramach ZPORR - środki UE	9 404 491,00	9 404 486,64	100,00%	0,00	0,00	0,00%	9 404 491,00	9 404 486,64	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu pozyskane od Wojewody Śląskiego	6 163 375,00	5 536 376,86	89,83%	0,00	0,00	0,00%	6 163 375,00	5 536 376,86	89,83%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	150 000,00	150 000,00	100,00%
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	19 660 000,00	19 660 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	19 660 000,00	19 660 000,00	100,00%
3	630	Turystyka	0,00	1 819,56		0,00	1 819,56		0,00	0,00	0,00%
		- zwrot niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami	0,00	1 819,56		0,00	1 819,56		0,00	0,00	0,00%
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	22 062 842,00	25 186 245,62	114,16%	20 867 140,00	23 370 058,04	111,99%	1 195 702,00	1 816 187,58	151,89%
		- opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 100 000,00	2 201 045,51	104,81%	2 100 000,00	2 201 045,51	104,81%	0,00	0,00	0,00%
		- dochody z dzierżawy i najmu terenu	5 500,00	9 672,29	175,86%	5 500,00	9 672,29	175,86%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływ z czynszu najmu	2 385 000,00	2 078 981,78	87,17%	2 385 000,00	2 078 981,78	87,17%	0,00	0,00	0,00%
		- dochody z najmu i dzierżawy gruntu	1 050 000,00	1 329 674,18	126,64%	1 050 000,00	1 329 674,18	126,64%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym	100 000,00	8 835,63	8,84%	100 000,00	8 835,63	8,84%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	14 248 640,00	16 530 690,99	116,02%	14 248 640,00	16 530 690,99	116,02%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływ z reklam na budynkach	6 500,00	7 253,56	111,59%	6 500,00	7 253,56	111,59%	0,00	0,00	0,00%
		- różne dochody w zakresie obsługi gospodarki mieszkaniowej	676 000,00	661 719,67	97,89%	676 000,00	661 719,67	97,89%	0,00	0,00	0,00%
		- różne dochody w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	100 000,00	102 113,41	102,11%	100 000,00	102 113,41	102,11%	0,00	0,00	0,00%
		- dochody związane z realizacją zadania inwestycyjnego	0,00	13 420,00		0,00	13 420,00		0,00	0,00	0,00%
		- odsetki	195 500,00	426 651,02	218,24%	195 500,00	426 651,02	218,24%	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	188 702,00	188 200,28	99,73%	0,00	0,00	0,00%	188 702,00	188 200,28	99,73%
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25 % wpływów z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa)	1 007 000,00	1 627 987,30	161,67%	0,00	0,00	0,00%	1 007 000,00	1 627 987,30	161,67%
5	710	Działalność usługowa	773 467,00	841 975,91	108,86%	303 400,00	355 562,31	117,19%	470 067,00	486 413,60	103,48%
		- wpływ z usług kartograficznych	70 000,00	90 901,41	129,86%	0,00	0,00	0,00%	70 000,00	90 901,41	129,86%
		- opłaty za usługi cmentarne	300 000,00	350 111,39	116,70%	300 000,00	350 111,39	116,70%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływ z różnych dochodów	0,00	2 142,00		0,00	2 052,00		0,00	90,00	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 400,00	3 398,92	99,97%	3 400,00	3 398,92	99,97%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400 067,00	395 422,19	98,84%	0,00	0,00	0,00%	400 067,00	395 422,19	98,84%
6	750	Administracja publiczna	2 586 301,00	3 466 790,16	134,04%	725 251,00	852 158,36	117,50%	1 861 050,00	2 614 631,80	140,49%
		- wpływ z opłaty komunikacyjnej	1 450 000,00	2 203 687,56	151,98%	0,00	0,00	0,00%	1 450 000,00	2 203 687,56	151,98%
		- wpływ z opłat za koncesje i licencje	3 500,00	5 595,50	159,87%	3 500,00	5 595,50	159,87%	0,00	0,00	0,00%
		- dochody z najmu pomieszczeń budynku Urzędu Miasta	33 000,00	31 479,96	95,39%	33 000,00	31 479,96	95,39%	0,00	0,00	0,00%
		- różne dochody i opłaty z zakresu administracji publicznej	180 801,00	235 709,17	130,37%	180 801,00	235 709,17	130,37%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływ do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego pn. "Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Miasta Ruda Śląska"	0,00	19 863,48		0,00	19 863,48		0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- zwrot dotacji przez gospodarstwo pomocnicze pn. "Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Miasta Ruda Śląska"	0,00	44 052,80		0,00	44 052,80		0,00	0,00	0,00%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	474 019,00	473 452,58	99,88%	474 019,00	473 452,58	99,88%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	411 050,00	410 944,24	99,97%	0,00	0,00	0,00%	411 050,00	410 944,24	99,97%
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5 % wpływów z tytułu wydawania dowodów osobistych)	33 931,00	42 004,87	123,79%	33 931,00	42 004,87	123,79%	0,00	0,00	0,00%
7	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	224 075,00	217 887,38	97,24%	224 075,00	217 887,38	97,24%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	224 075,00	217 887,38	97,24%	224 075,00	217 887,38	97,24%	0,00	0,00	0,00%
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 048 451,00	4 794 585,70	94,97%	580 000,00	326 145,49	56,23%	4 468 451,00	4 468 440,21	100,00%
		- wpływ z nałożonych grzywien i mandatów	580 000,00	315 521,48	54,40%	580 000,00	315 521,48	54,40%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływ z tytułu kar umownych	0,00	10 624,01		0,00	10 624,01		0,00	0,00	0,00%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 468 451,00	4 468 440,21	100,00%	0,00	0,00	0,00%	4 468 451,00	4 468 440,21	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	194 200 761,00	211 856 488,56	109,09%	169 865 400,00	184 976 832,95	108,90%	24 335 361,00	26 879 655,61	110,46%
		- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tego	108 834 064,00	119 207 948,94	109,53%	84 879 703,00	93 117 539,03	109,71%	23 954 361,00	26 090 409,91	108,92%
		- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	106 334 064,00	114 966 500,00	108,12%	82 879 703,00	89 608 062,00	108,12%	23 454 361,00	25 358 438,00	108,12%
		- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	2 500 000,00	4 241 448,94	169,66%	2 000 000,00	3 509 477,03	175,47%	500 000,00	731 971,91	146,39%
		- podatek od nieruchomości	44 512 922,00	51 522 862,95	115,75%	44 512 922,00	51 522 862,95	115,75%	0,00	0,00	0,00%
		- podatek rolny	46 173,00	60 635,14	131,32%	46 173,00	60 635,14	131,32%	0,00	0,00	0,00%
		- podatek leśny	17 370,00	18 364,59	105,73%	17 370,00	18 364,59	105,73%	0,00	0,00	0,00%
		- podatek od środków transportowych	1 301 000,00	1 322 563,90	101,66%	1 301 000,00	1 322 563,90	101,66%	0,00	0,00	0,00%
		- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wraz z odsetkami	356 000,00	353 818,20	99,39%	356 000,00	353 818,20	99,39%	0,00	0,00	0,00%
		- podatek od spadków i darowizn	650 000,00	524 378,72	80,67%	650 000,00	524 378,72	80,67%	0,00	0,00	0,00%
		- podatek od posiadania psów	83 000,00	89 111,83	107,36%	83 000,00	89 111,83	107,36%	0,00	0,00	0,00%
		- opłata skarbową	1 800 000,00	1 263 753,50	70,21%	1 800 000,00	1 263 753,50	70,21%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłaty targowej	1 400 000,00	997 645,52	71,26%	1 400 000,00	997 645,52	71,26%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłat z tytułu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej	110 000,00	108 855,20	98,96%	110 000,00	108 855,20	98,96%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 850 000,00	2 118 630,77	114,52%	1 850 000,00	2 118 630,77	114,52%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu renty planistycznej	245 553,00	16 124,50	6,57%	245 553,00	16 124,50	6,57%	0,00	0,00	0,00%
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	2 280 000,00	2 509 094,43	110,05%	2 280 000,00	2 509 094,43	110,05%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego wraz z odsetkami	29 240 392,00	28 704 884,23	98,17%	29 240 392,00	28 704 884,23	98,17%	0,00	0,00	0,00%
		- opłaty za zajęcie pasa drogowego	400 000,00	1 581 694,75	395,42%	220 000,00	1 014 187,73	460,99%	180 000,00	567 507,02	315,28%
		- wpływy z reklam umieszczanych w pasie drogowym	205 000,00	245 903,30	119,95%	5 000,00	26 090,88	521,82%	200 000,00	219 812,42	109,91%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wpływy z gwarancji ubezpieczeniowej robót drogowych	0,00	8 044,10		0,00	8 044,10		0,00	0,00	0,00%
		- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	300 477,00	345 236,00	114,90%	300 477,00	345 236,00	114,90%	0,00	0,00	0,00%
		- dochody osiągnięte przez Miejski Ośrodek Profilaktyki i Integracji Społecznej	260 000,00	394 243,45	151,63%	260 000,00	394 243,45	151,63%	0,00	0,00	0,00%
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	308 810,00	462 694,54	149,83%	307 810,00	460 768,28	149,69%	1 000,00	1 926,26	192,63%
10	758	Różne rozliczenia	133 352 231,00	133 842 611,88	100,37%	51 466 528,00	51 952 261,94	100,94%	81 885 703,00	81 890 349,94	100,01%
		- część oświatowa subwencji ogólnej	81 898 813,00	81 898 813,00	100,00%	48 048 535,00	48 048 535,00	100,00%	33 850 278,00	33 850 278,00	100,00%
		- część równoważąca subwencji ogólnej	4 703 418,00	4 703 418,00	100,00%	2 667 993,00	2 667 993,00	100,00%	2 035 425,00	2 035 425,00	100,00%
		- uzupełnienie subwencji ogólnej na realizację DTŚ	46 000 000,00	46 000 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	46 000 000,00	46 000 000,00	100,00%
		- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	750 000,00	1 240 380,88	165,38%	750 000,00	1 235 733,94	164,76%	0,00	4 646,94	
11	801	Oświata i wychowanie	5 719 526,00	4 802 389,51	83,96%	5 442 460,00	4 589 952,16	84,34%	277 066,00	212 437,35	76,67%
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek oświaty	76 534,00	57 833,60	75,57%	76 534,00	57 833,60	75,57%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z usług i różne dochody Miejskich Przedszkoli i Oddziałów Przedszkolnych	3 640 107,00	3 131 124,35	86,02%	3 640 107,00	3 131 124,35	86,02%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu opłat za wydawane duplikaty legitymacji szkolnych	1 947,00	3 029,44	155,60%	930,00	1 346,64	144,80%	1 017,00	1 682,80	165,47%
		- wpływy z różnych dochodów, opłat za szkolenia i za egzaminy eksternistyczne, wydawane duplikaty świadectw w Centrum Kształcenia Ustawicznego	68 128,00	16 998,02	24,95%	68 128,00	16 998,02	24,95%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z różnych dochodów i opłat jednostek oświaty i wychowania	51 079,00	63 123,34	123,58%	44 813,00	54 510,82	121,64%	6 266,00	8 612,52	137,45%
		- wpływy z tytułu wypożyczenia instrumentów muzycznych w Państwowej Szkole Muzycznej	3 557,00	3 618,90	101,74%	0,00	0,00	0,00%	3 557,00	3 618,90	101,74%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wpływ z tytułu zakupu środków żywności w szkołach zawodowych specjalnych	12 000,00	8 032,50	66,94%	0,00	0,00	0,00%	12 000,00	8 032,50	66,94%
		- wpływ z tytułu otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej	1 442,00	14 114,08	978,79%	0,00	13 138,28		1 442,00	975,80	67,67%
		- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł	270 831,00	130 091,94	48,03%	148 467,00	77 886,39	52,46%	122 364,00	52 205,55	42,66%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	983 987,00	757 438,51	76,98%	983 987,00	757 438,51	76,98%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	76 120,00	76 069,97	99,93%	0,00	0,00	0,00%	76 120,00	76 069,97	99,93%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	38 000,00	38 000,00	100,00%	38 000,00	38 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	441 494,00	441 494,00	100,00%	441 494,00	441 494,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływ z tytułu sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 700,00		0,00	0,00	0,00%	0,00	6 700,00	
		- odsetki bankowe z wyodrębnionych rachunków	0,00	498,52		0,00	181,55		0,00	316,97	
12	803	Szkolnictwo wyższe	50 730,00	20 305,47	40,03%	50 730,00	20 305,47	40,03%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	10 386,00	4 154,30	40,00%	10 386,00	4 154,30	40,00%	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - EFS	40 344,00	16 137,51	40,00%	40 344,00	16 137,51	40,00%			
		- odsetki bankowe z wyodrębnionego rachunku	0,00	13,66		0,00	13,66		0,00	0,00	0,00%
13	851	Ochrona zdrowia	1 186 144,00	1 119 017,18	94,34%	36 492,00	77 423,83	212,17%	1 149 652,00	1 041 593,35	90,60%
		- dochody z najmu pomieszczeń	25 000,00	63 930,00	255,72%	25 000,00	63 930,00	255,72%	0,00	0,00	0,00%
		- rozliczenie dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami	0,00	751,76	0,00%	0,00	751,76		0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu zawiązek sądzonych nawiązek wyrokami	0,00	1 250,07		0,00	1 250,07		0,00	0,00	0,00%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 492,00	11 492,00	100,00%	11 492,00	11 492,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 149 652,00	1 041 593,35	90,60%	0,00	0,00	0,00%	1 149 652,00	1 041 593,35	90,60%
14	852	Pomoc Społeczna	42 089 249,00	41 908 727,01	99,57%	32 800 727,00	32 168 886,97	98,07%	9 288 522,00	9 739 840,04	104,86%
		- dochody uzyskane przez Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych	2 230,00	2 230,32	100,01%	2 230,00	2 230,32	100,01%			
		- dochody uzyskane przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą	0,00	274,96		0,00	274,96		0,00	0,00	
		- dochody uzyskane przez Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie	12 548,00	16 987,11	135,38%	12 548,00	16 987,11	135,38%	0,00	0,00	0,00%
		- dochody uzyskane przez Rodzinne Domy Dziecka	2 376,00	12 345,26		0,00	0,00		2 376,00	12 345,26	
		- wpływ z tytułu otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej wraz z odsetkami	321 252,00	321 194,04	99,98%	316 921,00	316 863,04	99,98%	4 331,00	4 331,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- dochody uzyskane przez DPS "Senior"	2 474 208,00	2 681 701,04	108,39%	0,00	0,00	0,00%	2 474 208,00	2 681 701,04	108,39%
		- dochody z najmu pomieszczeń DPS "Senior"	48 960,00	70 728,72	144,46%	48 960,00	70 728,72	144,46%	0,00	0,00	0,00%
		- wpłata do budżetu części zysku Gospodarstwa Pomocniczego przy DPS "Senior"	0,00	15 791,37		0,00	0,00	0,00%	0,00	15 791,37	
		- wpływy za pobyt pensionariuszy w domach pomocy społecznej	76 620,00	106 996,57		0,00	0,00		76 620,00	106 996,57	139,65%
		- dochody uzyskane przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej	104 214,00	109 516,49	105,09%	104 214,00	109 516,49	105,09%	0,00	0,00	0,00%
		- dochody uzyskane przez Dzienny Ośrodek Opiekuńczy dla Dzieci do Lat Trzech	109 158,00	66 946,57	61,33%	109 158,00	66 946,57	61,33%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz z tytułu zwrotu świadczeń	0,00	30 796,68		0,00	0,00	0,00%	0,00	30 796,68	
		- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	236 235,00	130 981,54	55,45%	225 530,00	128 887,17	57,15%	10 705,00	2 094,37	
		- różne dochody oraz wpływy z tytułu zwrotów nadmiernie pobranych zasiłków, świadczeń, dodatków mieszkaniowych	26 480,00	35 134,79	132,68%	26 480,00	35 134,79	132,68%	0,00	0,00	0,00%
		- opłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 700,00	142 143,63	130,77%	108 700,00	142 143,63	130,77%	0,00	0,00	0,00%
		- różne dochody osiągnięte przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 620,00	2 525,20	155,88%	1 620,00	2 525,20	155,88%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy za korzystanie z mieszkań wspólnotowych chronionych i readaptacyjnych	27 100,00	45 816,95	169,07%	27 100,00	45 816,95	169,07%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu rozliczeń dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami	0,00	101 868,18		0,00	101 868,18		0,00	0,00	0,00%
		- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00%	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	234 368,00	413 887,16	176,60%	0,00	0,00	0,00%	234 368,00	413 887,16	176,60%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami	120 000,00	119 998,98	100,00%	120 000,00	119 998,98	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami	100 000,00	99 770,59	99,77%	0,00	0,00	0,00%	100 000,00	99 770,59	99,77%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 306 992,00	5 182 566,07	97,66%	5 306 992,00	5 182 566,07	97,66%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 227 758,00	25 644 900,97	97,78%	26 227 758,00	25 644 900,97	97,78%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	856 141,00	856 141,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	856 141,00	856 141,00	100,00%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 278 773,00	5 264 985,00	99,74%	0,00	0,00	0,00%	5 278 773,00	5 264 985,00	99,74%
		- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	58 000,00	58 000,00	100,00%	58 000,00	58 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5 % wpływów z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych oraz 50 % z tytułu otrzymanych, wypłaconych zaliczek alimentacyjnych)									
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	4 516,00	23 497,82	520,32%	4 516,00	23 497,82	520,32%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	200 000,00	200 000,00	100,00%	0,00	0,00		200 000,00	200 000,00	100,00%
			51 000,00	51 000,00	100,00%	0,00	0,00		51 000,00	51 000,00	100,00%
15	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 441 077,00	2 528 087,84	103,56%	1 326 072,00	1 412 860,48	106,54%	1 115 005,00	1 115 227,36	100,02%
		- dochody uzyskane przez Żłobek Miejski	20 000,00	32 385,45	161,93%	20 000,00	32 385,45	161,93%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu zwrotu kosztów uczestnictwa w zajęciach terapii zajęciowej	0,00	1 702,92		0,00	0,00	0,00%	0,00	1 702,92	
		- wpływy z różnych opłat i dochodów uzyskanych przez Miejski Zespół Orzekania o Niepełnosprawności	6 250,00	11 836,20	189,38%	0,00	0,00	0,00%	6 250,00	11 836,20	189,38%
		- wpływ z tytułu zwrotu kosztów obsługi PRFON (2,50 %)	86 021,00	85 258,00	99,11%	0,00	0,00	0,00%	86 021,00	85 258,00	99,11%
		- wpływy z różnych dochodów wraz z odsetkami uzyskanych przez PUP	1 000,00	1 358,92	135,89%	0,00	0,00	0,00%	1 000,00	1 358,92	135,89%
		- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	178 700,00	178 700,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	178 700,00	178 700,00	100,00%
		- wpływy z usług pralniczych oraz różne dochody uzyskane przez Zakład Usług Pralniczych	450 700,00	524 799,17	116,44%	450 700,00	524 799,17	116,44%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami	0,00	303,86		0,00	303,86		0,00	0,00	0,00%
		- środki otrzymane z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Punkty Pomocy Koleżeńskej"	12 000,00	8 010,32	66,75%	0,00	0,00	0,00%	12 000,00	8 010,32	66,75%
		- środki otrzymane z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Bezrobotna młodzież wkracza na rynek pracy"	15 179,00	13 406,72	88,32%	0,00	0,00	0,00%	15 179,00	13 406,72	88,32%
		- środki otrzymane z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Krok w przeszłość-Projekt"	18 443,00	17 542,28	95,12%	0,00	0,00	0,00%	18 443,00	17 542,28	95,12%
		- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	855 372,00	855 372,00	100,00%	855 372,00	855 372,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	671 673,00	670 564,60	99,83%	0,00	0,00	0,00%	671 673,00	670 564,60	99,83%
		- odsetki zgromadzone na wyodrębnionym rachunku	0,00	1 108,40		0,00	0,00	0,00%	0,00	1 108,40	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 739,00	125 739,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	125 739,00	125 739,00	100,00%
16	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 795 930,00	3 164 731,63	83,37%	3 738 663,00	3 112 054,59	83,24%	57 267,00	52 677,04	91,98%
		- wpływy z tytułu świadczonych usług i różnych dochodów w świetlicach szkolnych	1 840 811,00	1 508 820,35	81,96%	1 840 811,00	1 508 820,35	81,96%	0,00	0,00	0,00%
		- dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń Młodzieżowego Domu Kultury	1 000,00	180,00	18,00%	1 000,00	180,00	18,00%	0,00	0,00	0,00%
		- wpłaty rodziców za pobyt dzieci na zimowiskach i półkoloniach	10 000,00	8 320,00	83,20%	10 000,00	8 320,00	83,20%	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wpływy środków z WFOŚiGW na wyjazdy śródroczne uczniów klas III oraz wszystkich uczniów szkół specjalnych	429 500,00	247 317,00	57,58%	429 500,00	247 317,00	57,58%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 457 352,00	1 347 417,24	92,46%	1 457 352,00	1 347 417,24	92,46%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	57 267,00	52 677,04		0,00	0,00	0,00%	57 267,00	52 677,04	
17	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 557 460,00	21 820 187,87	111,57%	19 557 460,00	21 820 187,87	111,57%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłaty produktowej	32 053,00	32 052,89	100,00%	32 053,00	32 052,89	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu kary za nienależyte wykonanie umowy	0,00	12 341,25		0,00	12 341,25		0,00	0,00	0,00%
		- różne dochody z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	0,00	3 736 744,64		0,00	3 736 744,64		0,00	0,00	0,00%
		- odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym	600 000,00	574 854,24		600 000,00	574 854,24	95,81%	0,00	0,00	0,00%
		- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (Fundusz Spójności)	18 925 407,00	17 464 194,85	92,28%	18 925 407,00	17 464 194,85	92,28%	0,00	0,00	0,00%
18	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	135 700,00	155 924,53	114,90%	135 700,00	155 924,53	114,90%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z różnych dochodów w zakresie kultury	120 000,00	125 855,30	104,88%	120 000,00	125 855,30	104,88%	0,00	0,00	0,00%
		- zwroty niewykorzystanych dotacji przez instytucje kultury	0,00	16 978,18		0,00	16 978,18		0,00	0,00	0,00%
		- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 700,00	13 091,05	83,38%	15 700,00	13 091,05	83,38%	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	926	Kultura fizyczna i sport	1 581 870,00	1 631 619,93	103,15%	1 581 870,00	1 631 619,93	103,15%	0,00	0,00	0,00%
		- dochody z najmu i dzierżawy obiektów sportowych	4 870,00	3 232,06	66,37%	4 870,00	3 232,06	66,37%	0,00	0,00	0,00%
		- dochody z najmu i dzierżawy obiektów sportowych osiągnięte przez MOSiR	228 000,00	218 893,69	96,01%	228 000,00	218 893,69	96,01%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z usług i różnych dochodów osiągnięte przez MOSiR oraz odsetki	1 346 000,00	1 370 361,14	101,81%	1 346 000,00	1 370 361,14	101,81%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu udziału w zawodach sportowych	3 000,00	3 142,00	104,73%	3 000,00	3 142,00	104,73%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami	0,00	35 991,04		0,00	35 991,04	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		Ogółem	488 349 101,27	510 416 207,17	104,52%	309 261 285,27	327 621 599,78	105,94%	179 087 816,00	182 794 607,39	102,07%

Wykonanie wydatków budżetu samorządowego za rok 2007

w złotych

Dz.	Rozdz.	Określenie	Razem	Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe		
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Ogółem									
		plan po zmianach	521 338 214,00	318 333 410,00	166 086 185,00	21 804 559,00	6 500 000,00	3 000 000,00	196 950 790,00	6 054 014,00	203 004 804,00
		wykonanie	484 286 456,59	307 693 130,86	163 712 545,29	21 547 044,46	5 991 340,09	0,00	171 554 323,16	5 039 002,57	176 593 325,73
		%	92,89%	96,66%	98,57%	98,82%	92,17%	0,00%	87,11%	83,23%	86,99%
		w tym :									
		- wydatki gminy									
		plan po zmianach	336 288 827,00	248 650 283,00	125 370 735,00	15 947 065,00	6 500 000,00	3 000 000,00	81 640 651,00	5 997 893,00	87 638 544,00
		wykonanie	300 944 341,73	238 914 023,52	123 385 125,92	15 738 820,57	5 991 340,09	0,00	57 046 045,94	4 984 272,27	62 030 318,21
		%	89,49%	96,08%	98,42%	98,69%	92,17%	0,00%	69,87%	83,10%	70,78%
		- wydatki powiatu									
		plan po zmianach	185 049 387,00	69 683 127,00	40 715 450,00	5 857 494,00	0,00	0,00	115 310 139,00	56 121,00	115 366 260,00
		wykonanie	183 342 114,86	68 779 107,34	40 327 419,37	5 808 223,89	0,00	0,00	114 508 277,22	54 730,30	114 563 007,52
		%	99,08%	98,70%	99,05%	99,16%			99,30%	97,52%	99,30%
		Rolnictwo i łowiectwo									
		plan po zmianach	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 179,48	1 179,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	78,63%	78,63%							
		- wydatki gminy									
		plan po zmianach	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 179,48	1 179,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	78,63%	78,63%							
		- wydatki powiatu									
		plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
020	01030	Isby rolnicze									
		plan po zmianach	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 179,48	1 179,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	78,63%	78,63%							
		- wydatki gminy									
		plan po zmianach	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 179,48	1 179,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	78,63%	78,63%							
		Leśnictwo									
		plan po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00%	100,00%							
02002		- wydatki gminy									
		plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%									
		- wydatki powiatu									
		plan po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00%	100,00%							
		Nadzór nad gospodarką leśną									
		plan po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00%	100,00%							
600		- wydatki powiatu									
		plan po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00%	100,00%							
		Transport i łączność									
		plan po zmianach	140 394 023,00	22 902 076,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	117 491 947,00	0,00	117 491 947,00
		wykonanie	139 628 312,10	22 845 001,03	11 000,00	0,00	0,00	0,00	116 783 311,07	0,00	116 783 311,07
		%	99,45%	99,75%	100,00%				99,40%		99,40%
		- wydatki gminy									
		plan po zmianach	19 428 604,00	16 871 846,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	2 556 758,00	0,00	2 556 758,00
		wykonanie	19 383 546,05	16 841 661,52	4 000,00	0,00	0,00	0,00	2 541 884,53	0,00	2 541 884,53
		%	99,77%	99,82%					99,42%		99,42%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60004	- wydatki powiatu	plan po zmianach	120 965 419,00	6 030 230,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	114 935 189,00	0,00	114 935 189,00
		wykonanie	120 244 766,05	6 003 339,51	7 000,00	0,00	0,00	0,00	114 241 426,54	0,00	114 241 426,54
		%	99,40%	99,55%					99,40%		99,40%
	Lokalny transport zbiorowy	plan po zmianach	10 748 406,00	10 748 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	10 748 406,00	10 748 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00%	100,00%							
	- wydatki gminy	plan po zmianach	10 748 406,00	10 748 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	10 748 406,00	10 748 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00%	100,00%							
	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	plan po zmianach	120 965 419,00	6 030 230,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	114 935 189,00	0,00	114 935 189,00
		wykonanie	120 244 766,05	6 003 339,51	7 000,00	0,00	0,00	0,00	114 241 426,54	0,00	114 241 426,54
		%	99,40%	99,55%	100,00%				99,40%		99,40%
60015	- wydatki powiatu	plan po zmianach	120 965 419,00	6 030 230,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	114 935 189,00	0,00	114 935 189,00
		wykonanie	120 244 766,05	6 003 339,51	7 000,00	0,00	0,00	0,00	114 241 426,54	0,00	114 241 426,54
		%	99,40%	99,55%	100,00%				99,40%		99,40%
	Drogi publiczne gminne	plan po zmianach	7 504 118,00	5 071 360,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	2 432 758,00	0,00	2 432 758,00
		wykonanie	7 478 887,18	5 046 131,65	4 000,00	0,00	0,00	0,00	2 432 755,53	0,00	2 432 755,53
		%	99,66%	99,50%	100,00%				100,00%		100,00%
	- wydatki gminy	plan po zmianach	7 504 118,00	5 071 360,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	2 432 758,00	0,00	2 432 758,00
		wykonanie	7 478 887,18	5 046 131,65	4 000,00	0,00	0,00	0,00	2 432 755,53	0,00	2 432 755,53
		%	99,66%	99,50%	100,00%				100,00%		100,00%
	Drogi wewnętrzne	plan po zmianach	1 142 080,00	1 052 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
		wykonanie	1 132 096,87	1 047 123,87	0,00	0,00	0,00	0,00	84 973,00	0,00	84 973,00
		%	99,13%	99,53%					94,41%		94,41%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
630	- wydatki gminy	plan po zmianach	1 142 080,00	1 052 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
		wykonanie	1 132 096,87	1 047 123,87	0,00	0,00	0,00	0,00	84 973,00	0,00	84 973,00
		%	99,13%	99,53%					94,41%		94,41%
	Infrastruktura telekomunikacyjna	plan po zmianach	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	34 000,00
		wykonanie	24 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 156,00	0,00	24 156,00
		%	71,05%						71,05%		71,05%
	- wydatki gminy	plan po zmianach	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	34 000,00
		wykonanie	24 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 156,00	0,00	24 156,00
		%	71,05%						71,05%		71,05%
	Turystyka	plan po zmianach	355 440,00	282 000,00	0,00	149 560,00	0,00	0,00	73 440,00	0,00	73 440,00
		wykonanie	346 816,36	273 738,36	0,00	143 696,00	0,00	0,00	73 078,00	0,00	73 078,00
		%	97,57%	97,07%		96,08%			99,51%		99,51%
63003	- wydatki gminy	plan po zmianach	355 440,00	282 000,00	0,00	149 560,00	0,00	0,00	73 440,00	0,00	73 440,00
		wykonanie	346 816,36	273 738,36	0,00	143 696,00	0,00	0,00	73 078,00	0,00	73 078,00
		%	97,57%	97,07%		96,08%					
	- wydatki powiatu	plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%									
	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	plan po zmianach	282 000,00	282 000,00	0,00	149 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	273 738,36	273 738,36	0,00	143 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	97,07%	97,07%		96,08%					
	- wydatki gminy	plan po zmianach	282 000,00	282 000,00	0,00	149 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	273 738,36	273 738,36	0,00	143 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	97,07%	97,07%		96,08%					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700	63095	Pozostała działalność									
		plan po zmianach	73 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 440,00	0,00	73 440,00
		wykonanie	73 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 078,00	0,00	73 078,00
		%	99,51%						99,51%		99,51%
		- wydatki gminy									
		plan po zmianach	73 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 440,00	0,00	73 440,00
		wykonanie	73 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 078,00	0,00	73 078,00
		%							99,51%		99,51%
	Gospodarka mieszkaniowa										
		plan po zmianach	17 275 325,00	7 214 685,00	4 016,00	0,00	0,00	0,00	8 951 944,00	1 108 696,00	10 060 640,00
		wykonanie	15 802 930,71	6 667 082,38	4 014,85	0,00	0,00	0,00	8 077 947,23	1 057 901,10	9 135 848,33
		%	91,48%	92,41%	99,97%				90,24%	95,42%	90,81%
70004		- wydatki gminy									
		plan po zmianach	17 181 230,00	7 120 590,00	4 016,00	0,00	0,00	0,00	8 951 944,00	1 108 696,00	10 060 640,00
		wykonanie	15 713 134,97	6 577 286,64	4 014,85	0,00	0,00	0,00	8 077 947,23	1 057 901,10	9 135 848,33
		%	91,46%	92,37%	99,97%				90,24%	95,42%	90,81%
		- wydatki powiatu									
		plan po zmianach	94 095,00	94 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	89 795,74	89 795,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	95,43%	95,43%							
	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej										
		plan po zmianach	2 455 199,00	2 455 199,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	2 257 455,88	2 257 455,88	198,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	91,95%	91,95%	99,67%						
		- wydatki gminy									
		plan po zmianach	2 455 199,00	2 455 199,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	2 257 455,88	2 257 455,88	198,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	91,95%	91,95%	99,67%						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami										
		plan po zmianach	1 815 340,00	1 606 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 696,00	208 696,00
		wykonanie	1 629 301,16	1 471 400,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 901,10	157 901,10
		%	89,75%	91,58%						75,66%	75,66%
		- wydatki gminy									
		plan po zmianach	1 721 245,00	1 512 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 696,00	208 696,00
		wykonanie	1 539 505,42	1 381 604,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 901,10	157 901,10
		%	89,44%	91,34%						75,66%	75,66%
		- wydatki powiatu									
		plan po zmianach	94 095,00	94 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	89 795,74	89 795,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	95,43%	95,43%							
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego										
		plan po zmianach	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
		wykonanie	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
		%	100,00%							100,00%	100,00%
		- wydatki gminy									
		plan po zmianach	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
		wykonanie	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
		%									
	Pozostała działalność										
		plan po zmianach	12 304 786,00	3 152 842,00	3 817,00	0,00	0,00	0,00	8 951 944,00	200 000,00	9 151 944,00
		wykonanie	11 216 173,67	2 938 226,44	3 816,50	0,00	0,00	0,00	8 077 947,23	200 000,00	8 277 947,23
		%	91,15%	93,19%	99,99%				90,24%	100,00%	90,45%
		- wydatki gminy									
		plan po zmianach	12 304 786,00	3 152 842,00	3 817,00	0,00	0,00	0,00	8 951 944,00	200 000,00	9 151 944,00
		wykonanie	11 216 173,67	2 938 226,44	3 816,50	0,00	0,00	0,00	8 077 947,23	200 000,00	8 277 947,23
		%	91,15%	93,19%	99,99%				90,24%	100,00%	90,45%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710		Działalność usługowa									
		plan po zmianach	1 848 933,00	1 454 918,00	191 057,00	0,00	0,00	0,00	105 214,00	288 801,00	394 015,00
		wykonanie	1 678 414,28	1 291 660,17	156 414,74	0,00	0,00	0,00	102 953,81	283 800,30	386 754,11
		%	90,78%	88,78%	81,87%				97,85%	98,27%	98,16%
		- wydatki gminy									
		plan po zmianach	1 638 933,00	1 248 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 214,00	285 000,00	390 214,00
		wykonanie	1 505 899,24	1 122 945,43	0,00	0,00	0,00	0,00	102 953,81	280 000,00	382 953,81
		%	91,88%	89,93%					97,85%	98,25%	98,14%
		- wydatki powiatu									
		plan po zmianach	210 000,00	206 199,00	191 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 801,00	3 801,00
		wykonanie	172 515,04	168 714,74	156 414,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,30	3 800,30
		%	82,15%	81,82%							
71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego									
		plan po zmianach	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	343 829,04	343 829,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	98,24%	98,24%							
		- wydatki gminy									
		plan po zmianach	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	343 829,04	343 829,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	98,24%	98,24%							
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)									
		plan po zmianach	217 900,00	217 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	217 900,00	217 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00%	100,00%							
		- wydatki gminy									
		plan po zmianach	217 900,00	217 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	217 900,00	217 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00%	100,00%							

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750		Administracja publiczna									
		plan po zmianach	37 953 269,00	36 048 739,00	25 818 340,00	313 500,00	0,00	0,00	250 000,00	1 654 530,00	1 904 530,00
		wykonanie	35 928 131,49	34 722 873,17	25 177 168,95	313 500,00	0,00	0,00	175 967,28	1 029 291,04	1 205 258,32
		%	94,66%	96,32%	97,52%	100,00%			70,39%	62,21%	63,28%
		- wydatki gminy									
		plan po zmianach	35 162 919,00	33 258 389,00	23 027 990,00	313 500,00	0,00	0,00	250 000,00	1 654 530,00	1 904 530,00
		wykonanie	33 137 781,49	31 932 623,17	22 386 818,95	313 500,00	0,00	0,00	175 967,28	1 029 291,04	1 205 258,32
		%	94,24%	96,01%	97,22%	100,00%			70,39%	62,21%	63,28%
		- wydatki powiatu									
		plan po zmianach	2 790 350,00	2 790 350,00	2 790 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	2 790 350,00	2 790 350,00	2 790 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	100,00%						
75020		Starostwa powiatowe									
		plan po zmianach	2 790 350,00	2 790 350,00	2 790 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	2 790 350,00	2 790 350,00	2 790 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	100,00%						
		- wydatki powiatu									
		plan po zmianach	2 790 350,00	2 790 350,00	2 790 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	2 790 350,00	2 790 350,00	2 790 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	100,00%						
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)									
		plan po zmianach	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	773 414,94	773 414,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	84,99%	84,99%							
		- wydatki gminy									
		plan po zmianach	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	773 414,94	773 414,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	84,99%	84,99%							
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)									
		plan po zmianach	31 961 219,00	30 056 689,00	22 926 490,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	1 654 530,00	1 904 530,00
		wykonanie	30 308 562,31	29 103 303,99	22 330 276,49	0,00	0,00	0,00	175 967,28	1 029 291,04	1 205 258,32
		%	94,83%	96,83%	97,40%				70,39%	62,21%	63,28%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wydatki gminy									
		plan po zmianach	31 961 219,00	30 056 689,00	22 926 490,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	1 654 530,00	1 904 530,00
		wykonanie	30 308 562,31	29 103 303,99	22 330 276,49	0,00	0,00	0,00	175 967,28	1 029 291,04	1 205 258,32
		%	94,83%	96,83%	97,40%				70,39%	62,21%	63,28%
75075		Promocja jednostek terytorialnego samorządu									
		plan po zmianach	1 548 460,00	1 548 460,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 402 598,97	1 402 598,97	56 542,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	90,58%	90,58%	55,71%						
		- wydatki gminy									
		plan po zmianach	1 548 460,00	1 548 460,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 402 598,97	1 402 598,97	56 542,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	90,58%	90,58%	55,71%						
75095		Pozostała działalność									
		plan po zmianach	429 740,00	429 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	339 705,27	339 705,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	79,05%	79,05%							
		- wydatki gminy									
		plan po zmianach	429 740,00	429 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	339 705,27	339 705,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	79,05%	79,05%							
75097		Gospodarstwa pomocnicze									
		plan po zmianach	313 500,00	313 500,00	0,00	313 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	313 500,00	313 500,00	0,00	313 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00%	100,00%		100,00%					
		- wydatki gminy									
		plan po zmianach	313 500,00	313 500,00	0,00	313 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	313 500,00	313 500,00	0,00	313 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00%	100,00%		100,00%					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa									
		plan po zmianach	5 736 011,00	5 443 511,00	4 559 141,00	5 000,00	0,00	0,00	210 000,00	82 500,00	292 500,00
		wykonanie	5 140 257,92	4 865 979,09	4 139 816,68	5 000,00	0,00	0,00	197 925,79	76 353,04	274 278,83
		%	89,61%	89,39%	90,80%	100,00%			94,25%	92,55%	93,77%
		- wydatki gminy									
		plan po zmianach	5 641 791,00	5 349 291,00	4 546 791,00	5 000,00	0,00	0,00	210 000,00	82 500,00	292 500,00
		wykonanie	5 056 037,92	4 781 759,09	4 127 466,68	5 000,00	0,00	0,00	197 925,79	76 353,04	274 278,83
		%	89,62%	89,39%	90,78%				94,25%	92,55%	93,77%
		- wydatki powiatu									
		plan po zmianach	94 220,00	94 220,00	12 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	84 220,00	84 220,00	12 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	89,39%	89,39%							
		Komendy powiatowe Policji									
		plan po zmianach	71 870,00	71 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	71 870,00	71 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00%	100,00%							
		- wydatki powiatu									
		plan po zmianach	71 870,00	71 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	71 870,00	71 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00%	100,00%							
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej									
		plan po zmianach	22 350,00	22 350,00	12 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	12 350,00	12 350,00	12 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	55,26%	55,26%	100,00%						
		- wydatki powiatu									
		plan po zmianach	22 350,00	22 350,00	12 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	12 350,00	12 350,00	12 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	55,26%	55,26%	100,00%						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75412		Ochotnicze straże pożarne									
		plan po zmianach	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	6 088,07	6 088,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	81,17%	81,17%							
		- wydatki gminy									
		plan po zmianach	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	6 088,07	6 088,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	81,17%	81,17%							
		Obrona cywilna									
		plan po zmianach	465 000,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	17 500,00	227 500,00
		wykonanie	331 207,30	121 928,47	0,00	0,00	0,00	0,00	197 925,79	11 353,04	209 278,83
		%	71,23%	51,34%					94,25%	64,87%	91,99%
		- wydatki gminy									
		plan po zmianach	465 000,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	17 500,00	227 500,00
		wykonanie	331 207,30	121 928,47	0,00	0,00	0,00	0,00	197 925,79	11 353,04	209 278,83
		%	71,23%	51,34%					94,25%	64,87%	91,99%
		Straż Miejska									
		plan po zmianach	5 164 291,00	5 099 291,00	4 546 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
		wykonanie	4 713 742,55	4 648 742,55	4 127 466,68	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
		%	91,28%	91,16%	90,78%					100,00%	100,00%
		- wydatki gminy									
		plan po zmianach	5 164 291,00	5 099 291,00	4 546 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
		wykonanie	4 713 742,55	4 648 742,55	4 127 466,68	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
		%	91,28%	91,16%	90,78%						
		Pozostała działalność									
		plan po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00%	100,00%		100,00%					
		- wydatki gminy									
		plan po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00%	100,00%		100,00%					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
757		Obsługa długu publicznego									
		plan po zmianach	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	5 991 340,09	5 991 340,09	0,00	0,00	5 991 340,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	63,07%	63,07%			92,17%	0,00%			
		- wydatki gminy									
		plan po zmianach	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	5 991 340,09	5 991 340,09	0,00	0,00	5 991 340,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	63,07%	63,07%			92,17%	0,00%			
		- wydatki powiatu									
		plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%									
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego									
		plan po zmianach	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	5 991 340,09	5 991 340,09	0,00	0,00	5 991 340,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	92,17%	92,17%			92,17%				
		- wydatki gminy									
		plan po zmianach	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	5 991 340,09	5 991 340,09	0,00	0,00	5 991 340,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	92,17%	92,17%			92,17%				
		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego									
		plan po zmianach	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	0,00%	0,00%			0,00%	0,00%			
		- wydatki gminy									
		plan po zmianach	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	0,00%	0,00%			0,00%	0,00%			
		- wydatki gminy									
		plan po zmianach	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	0,00%	0,00%			0,00%	0,00%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
758		Różne rozliczenia									
		plan po zmianach	1 571 167,00	1 571 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 321 085,00	1 321 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	84,08%	84,08%							
		- wydatki gminy									
		plan po zmianach	250 082,00	250 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	0,00%	0,00%							
		- wydatki powiatu									
		plan po zmianach	1 321 085,00	1 321 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 321 085,00	1 321 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00%	100,00%							
		Różne rozliczenia finansowe									
		plan po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	0,00%	0,00%							
		- wydatki gminy									
		plan po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	0,00%	0,00%							
		Rezerwy ogólne i celowe									
		plan po zmianach	248 082,00	248 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	0,00%	0,00%							
		- wydatki gminy									
		plan po zmianach	248 082,00	248 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	0,00%	0,00%							
		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów									
		plan po zmianach	1 321 085,00	1 321 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 321 085,00	1 321 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00%	100,00%							
		- wydatki powiatu									
		plan po zmianach	1 321 085,00	1 321 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 321 085,00	1 321 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00%	100,00%							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	Oświata i wychowanie										
	plan po zmianach	134 042 918,00	127 572 107,00	99 904 910,00	3 079 407,00	0,00	0,00	0,00	6 360 811,00	110 000,00	6 470 811,00
	wykonanie	130 675 310,55	125 896 740,28	98 995 528,22	3 069 681,29	0,00	0,00	0,00	4 669 785,86	108 784,41	4 778 570,27
	%	97,49%	98,69%	99,09%	99,68%				73,41%	98,89%	73,85%
	- wydatki gminy										
	plan po zmianach	97 886 896,00	91 658 085,00	69 861 537,00	2 923 098,00	0,00	0,00	0,00	6 125 811,00	103 000,00	6 228 811,00
	wykonanie	95 097 272,45	90 452 617,17	69 220 189,35	2 915 249,17	0,00	0,00	0,00	4 542 870,87	101 784,41	4 644 655,28
	%	97,15%	98,68%	99,08%	99,73%				74,16%	98,82%	74,57%
	- wydatki powiatu										
	plan po zmianach	36 156 022,00	35 914 022,00	30 043 373,00	156 309,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	7 000,00	242 000,00
	wykonanie	35 578 038,10	35 444 123,11	29 775 338,87	154 432,12	0,00	0,00	0,00	126 914,99	7 000,00	133 914,99
	%	98,40%	98,69%	99,11%	98,80%				54,01%	100,00%	55,34%
80101	Szkoły podstawowe										
	plan po zmianach	40 805 176,00	37 263 565,00	30 398 091,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 541 611,00	0,00	3 541 611,00
	wykonanie	40 060 048,53	36 715 370,41	30 040 968,74	1 471,56	0,00	0,00	0,00	3 344 678,12	0,00	3 344 678,12
	%	98,17%	98,53%	98,83%	42,04%				94,44%		94,44%
	- wydatki gminy										
	plan po zmianach	40 805 176,00	37 263 565,00	30 398 091,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 541 611,00	0,00	3 541 611,00
	wykonanie	40 060 048,53	36 715 370,41	30 040 968,74	1 471,56	0,00	0,00	0,00	3 344 678,12	0,00	3 344 678,12
	%	98,17%	98,53%	98,83%	42,04%				94,44%		94,44%
80102	Szkoły podstawowe specjalne										
	plan po zmianach	4 579 491,00	4 459 491,00	3 815 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
	wykonanie	4 398 183,94	4 380 859,94	3 785 914,28	0,00	0,00	0,00	0,00	17 324,00	0,00	17 324,00
	%	96,04%	98,24%	99,22%					14,44%		14,44%
	- wydatki powiatu										
	plan po zmianach	4 579 491,00	4 459 491,00	3 815 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
	wykonanie	4 398 183,94	4 380 859,94	3 785 914,28	0,00	0,00	0,00	0,00	17 324,00	0,00	17 324,00
	%	96,04%	98,24%	99,22%					14,44%		14,44%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych										
	plan po zmianach	228 103,00	228 103,00	168 838,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	218 867,37	218 867,37	164 580,54	4 593,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	95,95%	95,95%	97,48%	99,85%						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80104	Przedszkola										
	- wydatki gminy										
	plan po zmianach	228 103,00	228 103,00	168 838,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	218 867,37	218 867,37	164 580,54	4 593,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	95,95%	95,95%	97,48%	99,85%						
	plan po zmianach	22 015 349,00	21 503 101,00	15 098 773,00	527 018,00	0,00	0,00	0,00	409 248,00	103 000,00	512 248,00
	wykonanie	21 810 865,93	21 312 160,73	15 039 401,57	521 592,89	0,00	0,00	0,00	396 920,79	101 784,41	498 705,20
	%	99,07%	99,11%	99,61%	98,97%				96,99%	98,82%	97,36%
80110	Gimnazja										
	- wydatki gminy										
	plan po zmianach	22 015 349,00	21 503 101,00	15 098 773,00	527 018,00	0,00	0,00	0,00	409 248,00	103 000,00	512 248,00
	wykonanie	21 810 865,93	21 312 160,73	15 039 401,57	521 592,89	0,00	0,00	0,00	396 920,79	101 784,41	498 705,20
	%	99,07%	99,11%	99,61%	98,97%				96,99%	98,82%	97,36%
	plan po zmianach	26 403 908,00	24 378 956,00	20 250 674,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	2 024 952,00	0,00	2 024 952,00
	wykonanie	24 819 673,56	24 168 277,01	20 128 678,80	1 591,66	0,00	0,00	0,00	651 396,55	0,00	651 396,55
	%	94,00%	99,14%	99,40%	80,39%				32,17%		32,17%
80111	Gimnazja specjalne										
	- wydatki gminy										
	plan po zmianach	26 403 908,00	24 378 956,00	20 250 674,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	2 024 952,00	0,00	2 024 952,00
	wykonanie	24 819 673,56	24 168 277,01	20 128 678,80	1 591,66	0,00	0,00	0,00	651 396,55	0,00	651 396,55
	%	94,00%	99,14%	99,40%					32,17%		32,17%
	plan po zmianach	3 154 121,00	3 154 121,00	2 844 211,00	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	3 128 455,93	3 128 455,93	2 821 749,28	336,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	99,19%	99,19%	99,21%	99,73%						
80113	Dowożenie uczniów do szkół										
	- wydatki powiatu										
	plan po zmianach	3 154 121,00	3 154 121,00	2 844 211,00	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	3 128 455,93	3 128 455,93	2 821 749,28	336,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	99,19%	99,19%	99,21%							
	plan po zmianach	266 400,00	266 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	254 404,37	254 404,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	95,50%	95,50%								
	- wydatki gminy										
	plan po zmianach	266 400,00	266 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	254 404,37	254 404,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	95,50%	95,50%								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół										
		plan po zmianach	2 976 597,00	2 976 597,00	2 497 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	2 922 985,78	2 922 985,78	2 459 333,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	98,20%	98,20%	98,46%						
80120	- wydatki gminy plan po zmianach wykonanie % Licea ogólnokształcące		2 976 597,00	2 976 597,00	2 497 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 922 985,78	2 922 985,78	2 459 333,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	98,20%	98,20%	98,46%						
80120	plan po zmianach wykonanie % Licea profilowane		7 151 086,00	7 116 086,00	5 598 311,00	154 276,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
			6 933 818,14	6 899 658,14	5 487 212,28	153 300,22	0,00	0,00	34 160,00	0,00	34 160,00
		%	96,96%	96,96%	98,02%	99,37%			97,60%		97,60%
80123	- wydatki powiatu plan po zmianach wykonanie % Licea profilowane		7 151 086,00	7 116 086,00	5 598 311,00	154 276,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
			6 933 818,14	6 899 658,14	5 487 212,28	153 300,22	0,00	0,00	34 160,00	0,00	34 160,00
		%	96,96%	96,96%	98,02%	99,37%			97,60%		97,60%
80130	plan po zmianach wykonanie % Szkoly zawodowe		1 031 294,00	1 031 294,00	938 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			995 865,22	995 865,22	903 708,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	96,56%	96,56%	96,25%						
80130	- wydatki powiatu plan po zmianach wykonanie % Szkoly zawodowe		1 031 294,00	1 031 294,00	938 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			995 865,22	995 865,22	903 708,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	96,56%	96,56%	96,25%						
80130	plan po zmianach wykonanie % Szkoly zawodowe		16 433 177,00	16 353 177,00	13 738 422,00	1 696,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
			16 337 934,77	16 262 503,78	13 672 785,08	795,80	0,00	0,00	75 430,99	0,00	75 430,99
		%	99,42%	99,45%	99,52%	46,92%			94,29%		94,29%
80130	- wydatki powiatu plan po zmianach wykonanie % Szkoly zawodowe		16 433 177,00	16 353 177,00	13 738 422,00	1 696,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
			16 337 934,77	16 262 503,78	13 672 785,08	795,80	0,00	0,00	75 430,99	0,00	75 430,99
		%	99,42%	99,45%	99,52%	46,92%			94,29%		94,29%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80132	Szkoly artystyczne										
		plan po zmianach	1 569 853,00	1 569 853,00	1 335 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 565 052,33	1 565 052,33	1 335 476,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	99,69%	99,69%	100,00%						
80134	- wydatki powiatu plan po zmianach wykonanie % Szkoly zawodowe specjalne		1 569 853,00	1 569 853,00	1 335 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 565 052,33	1 565 052,33	1 335 476,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	99,69%	99,69%	100,00%						
80140	plan po zmianach wykonanie % Centra ksztalcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		1 974 951,00	1 967 951,00	1 645 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
			1 963 644,44	1 956 644,44	1 642 259,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
		%	99,43%	99,43%	99,79%					100,00%	100,00%
80140	plan po zmianach wykonanie % Centra ksztalcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		1 974 951,00	1 967 951,00	1 645 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
			1 963 644,44	1 956 644,44	1 642 259,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
		%	99,43%	99,43%	99,79%					100,00%	100,00%
80146	- wydatki gminy plan po zmianach wykonanie % Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		4 005 585,00	3 855 585,00	1 182 824,00	2 386 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
			3 917 504,84	3 767 629,43	1 135 988,11	2 386 000,00	0,00	0,00	149 875,41	0,00	149 875,41
		%	97,80%	97,72%	96,04%	100,00%			99,92%		99,92%
80146	plan po zmianach wykonanie % Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		4 005 585,00	3 855 585,00	1 182 824,00	2 386 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
			3 917 504,84	3 767 629,43	1 135 988,11	2 386 000,00	0,00	0,00	149 875,41	0,00	149 875,41
		%	97,80%	97,72%	96,04%	100,00%			99,92%		99,92%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
803	80195	- wydatki gminy									
		plan po zmianach	263 518,00	263 518,00	119 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	231 186,14	231 186,14	114 366,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	87,73%	87,73%	95,49%						
		- wydatki powiatu									
		plan po zmianach	186 883,00	186 883,00	105 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80309	wykonanie	179 967,36	179 967,36	105 174,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	96,30%	96,30%	99,79%						
		Pozostała działalność									
		plan po zmianach	997 426,00	997 426,00	165 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	936 851,90	936 851,90	157 930,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	93,93%	93,93%	95,25%						
	803	- wydatki gminy									
		plan po zmianach	922 260,00	922 260,00	144 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	861 735,93	861 735,93	136 872,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	93,44%	93,44%	94,59%						
		- wydatki powiatu									
		plan po zmianach	75 166,00	75 166,00	21 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803	80309	wykonanie	75 115,97	75 115,97	21 057,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	99,93%	99,93%	99,76%						
		Szkolnictwo wyższe									
		plan po zmianach	190 501,00	190 501,00	0,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	154 500,00	154 500,00	0,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	81,10%	81,10%		100,00%					
	80309	- wydatki gminy									
		plan po zmianach	190 501,00	190 501,00	0,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	154 500,00	154 500,00	0,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	81,10%	81,10%		100,00%					
		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów									
		plan po zmianach	60 001,00	60 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803	80309	wykonanie	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	40,00%	40,00%							
		- wydatki gminy									
		plan po zmianach	60 001,00	60 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	40,00%	40,00%							
	80309	- wydatki gminy									
		plan po zmianach	60 001,00	60 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	40,00%	40,00%							
		- wydatki gminy									
		plan po zmianach	60 001,00	60 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
803	80395	wykonanie	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	40,00%	40,00%							
		Pozostała działalność									
		plan po zmianach	130 500,00	130 500,00	0,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	130 500,00	130 500,00	0,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00%	100,00%		100,00%					
	851	- wydatki gminy									
		plan po zmianach	130 500,00	130 500,00	0,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	130 500,00	130 500,00	0,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00%	100,00%		100,00%					
		Ochrona zdrowia									
		plan po zmianach	17 262 565,00	3 189 547,00	1 313 454,00	680 612,00	0,00	0,00	11 712 918,00	2 360 100,00	14 073 018,00
803	851	wykonanie	14 706 360,30	2 963 509,57	1 289 085,53	599 889,31	0,00	0,00	9 698 587,87	2 044 262,86	11 742 850,73
		%	85,19%	92,91%	98,14%	88,14%			82,80%	86,62%	83,44%
	85111	- wydatki gminy									
		plan po zmianach	17 262 565,00	3 189 547,00	1 313 454,00	680 612,00	0,00	0,00	11 712 918,00	2 360 100,00	14 073 018,00
		wykonanie	14 706 360,30	2 963 509,57	1 289 085,53	599 889,31	0,00	0,00	9 698 587,87	2 044 262,86	11 742 850,73
		%	85,19%	92,91%	98,14%	88,14%			82,80%	86,62%	83,44%
	85121	- wydatki powiatu									
		plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%									
		Szpitale ogólne									
		plan po zmianach	10 280 718,00	121 800,00	20 500,00	10 000,00	0,00	0,00	8 241 918,00	1 917 000,00	10 158 918,00
803	85111	wykonanie	8 844 546,91	109 937,41	20 426,40	7 821,30	0,00	0,00	7 127 882,39	1 606 727,11	8 734 609,50
		%	86,03%	90,26%	99,64%	78,21%			86,48%	83,81%	85,98%
	85121	- wydatki gminy									
		plan po zmianach	10 280 718,00	121 800,00	20 500,00	10 000,00	0,00	0,00	8 241 918,00	1 917 000,00	10 158 918,00
		wykonanie	8 844 546,91	109 937,41	20 426,40	7 821,30	0,00	0,00	7 127 882,39	1 606 727,11	8 734 609,50
		%	86,03%	90,26%	99,64%	78,21%			86,48%	83,81%	85,98%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne									
		plan po zmianach	3 899 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 471 000,00	426 000,00	3 897 000,00
		wykonanie	2 992 039,63	695,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570 705,48	420 638,75	2 991 344,23
		%	76,74%	34,77%					74,06%	98,74%	76,76%
		- wydatki gminy									
		plan po zmianach	3 899 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 471 000,00	426 000,00	3 897 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	85153	wykonanie	2 992 039,63	695,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570 705,48	420 638,75	2 991 344,23
		%	76,74%	34,77%					74,06%	98,74%	76,76%
		Zwalczanie narkomanii									
	85154	plan po zmianach	15 000,00	10 350,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650,00	4 650,00
		wykonanie	14 260,95	9 807,95	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 453,00	4 453,00
		%	95,07%	94,76%	100,00%					95,76%	95,76%
	85195	- wydatki gminy									
		plan po zmianach	15 000,00	10 350,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650,00	4 650,00
		wykonanie	14 260,95	9 807,95	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 453,00	4 453,00
	85195	Przeciwdziałanie alkoholizmowi									
		plan po zmianach	2 493 339,00	2 480 889,00	1 283 204,00	596 770,00	0,00	0,00	0,00	12 450,00	12 450,00
		wykonanie	2 294 982,46	2 282 538,46	1 258 909,13	524 116,64	0,00	0,00	0,00	12 444,00	12 444,00
	85195	%	92,04%	92,00%	98,11%	87,83%				99,95%	99,95%
		- wydatki gminy									
		plan po zmianach	2 493 339,00	2 480 889,00	1 283 204,00	596 770,00	0,00	0,00	0,00	12 450,00	12 450,00
	85195	Pozostała działalność									
		wykonanie	2 294 982,46	2 282 538,46	1 258 909,13	524 116,64	0,00	0,00	0,00	12 444,00	12 444,00
		%	92,04%	92,00%	98,11%	87,83%					
	85201	- wydatki gminy									
		plan po zmianach	574 508,00	574 508,00	8 750,00	73 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	560 530,35	560 530,35	8 750,00	67 951,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	%	97,57%	97,57%	100,00%	92,02%					
		- wydatki gminy									
		plan po zmianach	574 508,00	574 508,00	8 750,00	73 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Pomoc społeczna									
		wykonanie	560 530,35	560 530,35	8 750,00	67 951,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	97,57%	97,57%	100,00%	92,02%					
	85204	- wydatki gminy									
		plan po zmianach	55 926 451,00	55 695 951,00	19 509 116,00	8 415 805,00	0,00	0,00	175 950,00	54 550,00	230 500,00
		wykonanie	54 888 909,14	54 663 971,45	19 279 757,44	8 271 161,01	0,00	0,00	171 777,69	53 160,00	224 937,69
		%	98,14%	98,15%	98,82%	98,28%			97,63%	97,45%	97,59%
	85205	- wydatki gminy									
		plan po zmianach	39 042 118,00	38 992 618,00	15 931 806,00	3 528 110,00	0,00	0,00	36 000,00	13 500,00	49 500,00
		wykonanie	38 235 211,48	38 189 869,48	15 774 061,26	3 430 858,70	0,00	0,00	31 842,00	13 500,00	45 342,00
		%	97,93%	97,94%	99,01%	97,24%			88,45%	100,00%	91,60%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	85201	- wydatki powiatu									
		plan po zmianach	16 884 333,00	16 703 333,00	3 577 310,00	4 887 695,00	0,00	0,00	139 950,00	41 050,00	181 000,00
		wykonanie	16 653 697,66	16 474 101,97	3 505 696,18	4 840 302,31	0,00	0,00	139 935,69	39 660,00	179 595,69
	85202	%	98,63%	98,63%	98,00%	99,03%			99,99%		99,22%
		Placówki opiekuńczo-wychowawcze									
		plan po zmianach	8 062 462,00	8 022 962,00	5 223 513,00	506 538,00	0,00	0,00	26 000,00	13 500,00	39 500,00
		wykonanie	7 935 604,18	7 899 900,18	5 193 693,72	501 133,81	0,00	0,00	22 204,00	13 500,00	35 704,00
		%	98,43%	98,47%	99,43%	98,93%			85,40%	100,00%	90,39%
	85203	- wydatki gminy									
		plan po zmianach	6 547 677,00	6 508 177,00	4 896 554,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	13 500,00	39 500,00
		wykonanie	6 463 128,67	6 427 424,67	4 880 515,56	0,00	0,00	0,00	22 204,00	13 500,00	35 704,00
	85204	%	98,71%	98,76%	99,67%				85,40%	100,00%	90,39%
		- wydatki powiatu									
		plan po zmianach	1 514 785,00	1 514 785,00	326 959,00	506 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	wykonanie	1 472 475,51	1 472 475,51	313 178,16	501 133,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	97,21%	97,21%	95,79%	98,93%					
		Domy pomocy społecznej									
		plan po zmianach	11 617 115,00	11 496 115,00	2 945 305,00	3 974 685,00	0,00	0,00	79 950,00	41 050,00	121 000,00
		wykonanie	11 476 831,14	11 357 235,45	2 887 614,15	3 962 265,00	0,00	0,00	79 935,69	39 660,00	119 595,69
		%	98,79%	98,79%	98,04%	99,69%			99,98%	96,61%	98,84%
	85206	- wydatki powiatu									
		plan po zmianach	11 617 115,00	11 496 115,00	2 945 305,00	3 974 685,00	0,00	0,00	79 950,00	41 050,00	121 000,00
		wykonanie	11 476 831,14	11 357 235,45	2 887 614,15	3 962 265,00	0,00	0,00	79 935,69	39 660,00	119 595,69
		%	98,79%	98,79%	98,04%	99,69%			99,98%	96,61%	98,84%
	85207	Ośrodki wsparcia									
		plan po zmianach	1 551 017,00	1 491 017,00	1 048 840,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
		wykonanie	1 474 107,73	1 414 107,73	1 000 331,03	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
		%	94,84%	94,84%	95,37%				100,00%		100,00%
	85208	- wydatki gminy									
		plan po zmianach	1 491 017,00	1 491 017,00	1 048 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 414 107,73	1 414 107,73	1 000 331,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85209	%	94,84%	94,84%	95,37%						
		- wydatki powiatu									
		plan po zmianach	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
		wykonanie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
		%	100,00%						100,00%		100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85204	Rodziny zastępcze									
		plan po zmianach	3 660 033,00	3 660 033,00	305 046,00	374 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	3 639 420,06	3 639 420,06	304 903,87	371 932,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	99,44%	99,44%	99,95%	99,43%					
		- wydatki powiatu									
		plan po zmianach	3 660 033,00	3 660 033,00	305 046,00	374 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	3 639 420,06	3 639 420,06	304 903,87	371 932,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	99,44%	99,44%	99,95%	99,43%					
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego									
		plan po zmianach	242 645,00	242 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	138 701,94	138 701,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	57,16%	57,16%							
		- wydatki gminy									
		plan po zmianach	242 645,00	242 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	138 701,94	138 701,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	57,16%	57,16%							
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe									
		plan po zmianach	6 159 335,00	6 159 335,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	5 993 391,50	5 993 391,50	1 306,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	97,31%	97,31%	47,69%						
		- wydatki gminy									
		plan po zmianach	6 159 335,00	6 159 335,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	5 993 391,50	5 993 391,50	1 306,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	97,31%	97,31%	47,69%						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85215	Dodatki mieszkaniowe									
		plan po zmianach	6 691 767,00	6 691 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	6 590 922,86	6 590 922,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	98,49%	98,49%							
		- wydatki gminy									
		plan po zmianach	6 691 767,00	6 691 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	6 590 922,86	6 590 922,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	98,49%	98,49%							
	85219	Ośrodki pomocy społecznej									
		plan po zmianach	11 603 408,00	11 603 408,00	9 916 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	11 466 692,89	11 466 692,89	9 826 982,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	98,82%	98,82%	99,10%						
		- wydatki gminy									
		plan po zmianach	11 603 408,00	11 603 408,00	9 916 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	11 466 692,89	11 466 692,89	9 826 982,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	98,82%	98,82%	99,10%						
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej									
		plan po zmianach	181 985,00	181 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	162 537,91	162 537,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	89,31%	89,31%							
		- wydatki gminy									
		plan po zmianach	181 985,00	181 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	162 537,91	162 537,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	89,31%	89,31%							
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze									
		plan po zmianach	586 200,00	586 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	577 395,94	577 395,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	98,50%	98,50%							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853	85232	- wydatki gminy									
		plan po zmianach	586 200,00	586 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	577 395,94	577 395,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	98,50%	98,50%							
		Centra integracji społecznej									
		plan po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	85295	wykonanie	9 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 638,00	0,00	9 638,00
		%	96,38%						96,38%		96,38%
		Pozostała działalność									
		plan po zmianach	5 528 084,00	5 528 084,00	67 539,00	3 528 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	5 418 694,04	5 418 694,04	64 925,14	3 430 858,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	98,02%	98,02%	96,13%	97,24%					
	85297	- wydatki gminy									
		plan po zmianach	5 528 084,00	5 528 084,00	67 539,00	3 528 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	5 418 694,04	5 418 694,04	64 925,14	3 430 858,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	98,02%	98,02%	96,13%	97,24%					
		Gospodarstwa pomocnicze									
		plan po zmianach	32 400,00	32 400,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85297	wykonanie	4 970,95	4 970,95	0,00	4 970,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	15,34%	15,34%		15,34%					
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej									
		plan po zmianach	5 463 560,00	4 959 471,00	3 599 517,00	167 490,00	0,00	0,00	294 152,00	209 937,00	504 089,00
		wykonanie	5 151 896,06	4 900 223,96	3 586 735,31	166 524,85	0,00	0,00	41 736,20	209 935,90	251 672,10
		%	94,30%	98,81%	99,64%	99,42%			14,19%	100,00%	49,93%
	85305	- wydatki powiatu									
		plan po zmianach	32 400,00	32 400,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	4 970,95	4 970,95	0,00	4 970,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	15,34%	15,34%		15,34%					
		Złobki									
		plan po zmianach	276 646,00	246 646,00	179 832,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
853	85311	wykonanie	263 228,48	235 644,28	179 470,21	0,00	0,00	0,00	27 584,20	0,00	27 584,20
		%	95,15%	95,54%	99,80%				91,95%		91,95%
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych									
		plan po zmianach	118 990,00	118 990,00	0,00	113 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	118 980,56	118 980,56	0,00	113 489,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	99,99%	99,99%		100,00%					
	85321	- wydatki powiatu									
		plan po zmianach	118 990,00	118 990,00	0,00	113 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	118 980,56	118 980,56	0,00	113 489,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	99,99%	99,99%		100,00%					
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności									
		plan po zmianach	194 565,00	194 565,00	165 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	wykonanie	192 286,92	192 286,92	163 599,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	98,83%	98,83%	98,75%						
		- wydatki powiatu									
		plan po zmianach	194 565,00	194 565,00	165 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	192 286,92	192 286,92	163 599,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	98,83%	98,83%	98,75%						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853	85305	- wydatki gminy									
		plan po zmianach	2 464 588,00	1 964 769,00	1 225 678,00	54 000,00	0,00	0,00	294 152,00	205 667,00	499 819,00
		wykonanie	2 191 060,83	1 943 658,73	1 219 020,84	53 035,39	0,00	0,00	41 736,20	205 665,90	247 402,10
		%	88,90%	98,93%	99,46%	98,21%			14,19%	100,00%	49,50%
		- wydatki powiatu									
		plan po zmianach	2 998 972,00	2 994 702,00	2 373 839,00	113 490,00	0,00	0,00	0,00	4 270,00	4 270,00
	85311	wykonanie	2 960 835,23	2 956 565,23	2 367 114,47	113 489,46	0,00	0,00	0,00	4 270,00	4 270,00
		%	98,73%	98,73%	99,74%	100,00%				100,00%	100,00%
		plan po zmianach	276 646,00	246 646,00	179 832,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		wykonanie	263 228,48	235 644,28	179 470,21	0,00	0,00	0,00	27 584,20	0,00	27 584,20
		%	95,15%	95,54%	99,80%				91,95%		91,95%
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych									
		plan po zmianach	118 990,00	118 990,00	0,00	113 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	wykonanie	118 980,56	118 980,56	0,00	113 489,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	99,99%	99,99%		100,00%					
		- wydatki powiatu									
		plan po zmianach	118 990,00	118 990,00	0,00	113 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	118 980,56	118 980,56	0,00	113 489,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	99,99%	99,99%		100,00%					
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności									
		plan po zmianach	194 565,00	194 565,00	165 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	192 286,92	192 286,92	163 599,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	98,83%	98,83%	98,75%						
		- wydatki powiatu									
		plan po zmianach	194 565,00	194 565,00	165 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	192 286,92	192 286,92	163 599,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	98,83%	98,83%	98,75%						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
854	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych									
		plan po zmianach	86 021,00	86 021,00	80 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	85 258,00	85 258,00	80 569,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	99,11%	99,11%	99,59%						
	85333	- wydatki powiatu	86 021,00	86 021,00	80 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	85 258,00	85 258,00	80 569,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	99,11%	99,11%	99,59%						
	Powiatowe urzędy pracy	plan po zmianach	2 599 396,00	2 595 126,00	2 127 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 270,00	4 270,00
		wykonanie	2 564 309,75	2 560 039,75	2 123 545,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4 270,00	4 270,00
		%	98,65%	98,65%	99,82%					100,00%	100,00%
	85395	- wydatki powiatu	2 599 396,00	2 595 126,00	2 127 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 270,00	4 270,00
		plan po zmianach	2 564 309,75	2 560 039,75	2 123 545,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4 270,00	4 270,00
		wykonanie	98,65%	98,65%	99,82%					100,00%	100,00%
	Pozostała działalność	plan po zmianach	2 187 942,00	1 718 123,00	1 045 846,00	54 000,00	0,00	0,00	264 152,00	205 667,00	469 819,00
		wykonanie	1 927 832,35	1 708 014,45	1 039 550,63	53 035,39	0,00	0,00	14 152,00	205 665,90	219 817,90
		%	88,11%	99,41%	99,40%	98,21%			5,36%	100,00%	46,79%
	85401	- wydatki gminy	2 187 942,00	1 718 123,00	1 045 846,00	54 000,00	0,00	0,00	264 152,00	205 667,00	469 819,00
		plan po zmianach	1 927 832,35	1 708 014,45	1 039 550,63	53 035,39	0,00	0,00	14 152,00	205 665,90	219 817,90
		wykonanie	88,11%	99,41%	99,40%	98,21%			5,36%	100,00%	46,79%
	Edukacyjna opieka wychowawcza	plan po zmianach	10 708 536,00	10 640 636,00	6 009 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 900,00	67 900,00
		wykonanie	10 304 567,45	10 239 165,53	5 942 032,62	0,00	0,00	0,00	0,00	65 401,92	65 401,92
		%	96,23%	96,23%	98,87%					96,32%	96,32%
		- wydatki gminy	8 539 645,00	8 471 745,00	4 289 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 900,00	67 900,00
		plan po zmianach	8 164 682,71	8 099 280,79	4 229 477,51	0,00	0,00	0,00	0,00	65 401,92	65 401,92
		wykonanie	95,61%	95,60%	98,59%						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
854	85401	- wydatki powiatu	2 168 891,00	2 168 891,00	1 720 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	2 139 884,74	2 139 884,74	1 712 555,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	98,66%	98,66%	99,56%						
	Świetlice szkolne	plan po zmianach	6 317 628,00	6 249 728,00	4 113 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 900,00	67 900,00
		wykonanie	6 106 877,06	6 041 475,14	4 052 839,35	0,00	0,00	0,00	0,00	65 401,92	65 401,92
		%	96,66%	96,67%	98,53%					96,32%	96,32%
	85406	- wydatki gminy	6 317 628,00	6 249 728,00	4 113 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 900,00	67 900,00
		plan po zmianach	6 106 877,06	6 041 475,14	4 052 839,35	0,00	0,00	0,00	0,00	65 401,92	65 401,92
		wykonanie	96,66%	96,67%	98,53%						
	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	plan po zmianach	1 240 246,00	1 240 246,00	1 049 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 229 575,01	1 229 575,01	1 045 407,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	99,14%	99,14%	99,65%						
	85407	- wydatki powiatu	1 240 246,00	1 240 246,00	1 049 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	1 229 575,01	1 229 575,01	1 045 407,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	99,14%	99,14%	99,65%						
	Placówki wychowania pozaszkolnego	plan po zmianach	862 393,00	862 393,00	671 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	857 611,37	857 611,37	667 147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	99,45%	99,45%	99,42%						
		- wydatki powiatu	862 393,00	862 393,00	671 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	857 611,37	857 611,37	667 147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	99,45%	99,45%	99,42%						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży									
		plan po zmianach	481 353,00	481 353,00	176 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	439 674,74	439 674,74	176 638,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	91,34%	91,34%	99,99%						
	85415	- wydatki gminy plan po zmianach	481 353,00	481 353,00	176 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	439 674,74	439 674,74	176 638,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	91,34%	91,34%	99,99%						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów									
		plan po zmianach	1 786 816,00	1 786 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 662 848,08	1 662 848,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	93,06%	93,06%							
	85446	- wydatki gminy plan po zmianach	1 735 064,00	1 735 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 615 606,11	1 615 606,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	93,12%	93,12%							
		- wydatki powiatu plan po zmianach	51 752,00	51 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	47 241,97	47 241,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	91,29%	91,29%							
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli									
		plan po zmianach	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	7 981,19	7 981,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	39,71%	39,71%							
		- wydatki gminy plan po zmianach	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	2 524,80	2 524,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	45,09%	45,09%							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900		- wydatki powiatu plan po zmianach	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	5 456,39	5 456,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	37,63%	37,63%							
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska									
		plan po zmianach	57 860 730,00	9 864 316,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	47 996 414,00	0,00	47 996 414,00
		wykonanie	37 757 638,79	9 233 916,15	7 982,29	0,00	0,00	0,00	28 523 722,64	0,00	28 523 722,64
		%	65,26%	93,61%	97,35%				59,43%		59,43%
	90001	- wydatki gminy plan po zmianach	57 860 730,00	9 864 316,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	47 996 414,00	0,00	47 996 414,00
		wykonanie	37 757 638,79	9 233 916,15	7 982,29	0,00	0,00	0,00	28 523 722,64	0,00	28 523 722,64
		%	65,26%	93,61%	97,35%				59,43%		59,43%
		- wydatki powiatu plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%									
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód									
		plan po zmianach	48 747 902,00	985 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 762 043,00	0,00	47 762 043,00
		wykonanie	28 889 870,90	541 685,81	0,00	0,00	0,00	0,00	28 348 185,09	0,00	28 348 185,09
		%	59,26%	54,95%					59,35%		59,35%
	90003	- wydatki gminy plan po zmianach	48 747 902,00	985 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 762 043,00	0,00	47 762 043,00
		wykonanie	28 889 870,90	541 685,81	0,00	0,00	0,00	0,00	28 348 185,09	0,00	28 348 185,09
		%	59,26%	54,95%					59,35%		59,35%
		Oczyszczanie miast i wsi									
		plan po zmianach	2 043 060,00	2 043 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 966 984,97	1 966 984,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	96,28%	96,28%							
		- wydatki gminy plan po zmianach	2 043 060,00	2 043 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 966 984,97	1 966 984,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	96,28%	96,28%							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		plan po zmianach	1 456 600,00	1 456 600,00	116 500,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	1 452 240,78	1 452 240,78	115 118,39	114 796,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	99,70%	99,70%	98,81%	99,82%						
	92109	- wydatki gminy										
		plan po zmianach	1 456 600,00	1 456 600,00	116 500,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	1 452 240,78	1 452 240,78	115 118,39	114 796,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	99,70%	99,70%	98,81%	99,82%						
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby										
		plan po zmianach	2 230 000,00	1 930 000,00	0,00	1 930 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
		92116	wykonanie	1 984 900,00	1 930 000,00	0,00	1 930 000,00	0,00	0,00	54 900,00	0,00	54 900,00
			%	89,01%	100,00%		100,00%			18,30%		18,30%
			- wydatki gminy									
			plan po zmianach	2 230 000,00	1 930 000,00	0,00	1 930 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
wykonanie			1 984 900,00	1 930 000,00	0,00	1 930 000,00	0,00	0,00	54 900,00	0,00	54 900,00	
%			89,01%	100,00%		100,00%			18,30%		18,30%	
92118		Biblioteki										
		plan po zmianach	3 150 000,00	3 060 000,00	0,00	3 060 000,00	0,00	0,00	40 000,00	50 000,00	90 000,00	
		wykonanie	3 146 725,33	3 060 000,00	0,00	3 060 000,00	0,00	0,00	39 525,33	47 200,00	86 725,33	
		%	99,90%	100,00%		100,00%			98,81%	94,40%	96,36%	
		- wydatki gminy										
		plan po zmianach	3 150 000,00	3 060 000,00	0,00	3 060 000,00	0,00	0,00	40 000,00	50 000,00	90 000,00	
	92118	wykonanie	3 146 725,33	3 060 000,00	0,00	3 060 000,00	0,00	0,00	39 525,33	47 200,00	86 725,33	
		%	99,90%	100,00%		100,00%			98,81%	94,40%	96,36%	
		Muzea										
		plan po zmianach	786 985,00	754 985,00	0,00	754 985,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	
		wykonanie	773 985,00	754 985,00	0,00	754 985,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00	
		%	98,35%	100,00%		100,00%			59,38%		59,38%	
		- wydatki gminy										
		plan po zmianach	786 985,00	754 985,00	0,00	754 985,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	
		wykonanie	773 985,00	754 985,00	0,00	754 985,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00	
		%	98,35%	100,00%		100,00%			59,38%		59,38%	
		- wydatki powiatu										
		plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami									
		plan po zmianach	1 365 000,00	1 365 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 305 927,30	1 305 927,30	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	95,67%	95,67%							
		plan po zmianach	1 365 000,00	1 365 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 305 927,30	1 305 927,30	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność									
		plan po zmianach	23 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		wykonanie	18 091,05	18 091,05	0,00	18 091,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	76,33%	87,40%		87,40%					
		plan po zmianach	23 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		wykonanie	18 091,05	18 091,05	0,00	18 091,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna i sport									
		plan po zmianach	16 234 000,00	13 214 000,00	5 041 000,00	2 282 000,00	0,00	0,00	2 953 000,00	67 000,00	3 020 000,00
		wykonanie	16 125 937,41	13 138 921,02	5 007 890,27	2 269 219,18	0,00	0,00	2 924 104,39	62 912,00	2 987 016,39
		%	99,33%	99,43%	99,34%	99,44%			99,02%	93,90%	98,91%
		plan po zmianach	16 234 000,00	13 214 000,00	5 041 000,00	2 282 000,00	0,00	0,00	2 953 000,00	67 000,00	3 020 000,00
		wykonanie	16 125 937,41	13 138 921,02	5 007 890,27	2 269 219,18	0,00	0,00	2 924 104,39	62 912,00	2 987 016,39
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu									
		plan po zmianach	12 569 000,00	9 579 000,00	4 960 000,00	0,00	0,00	0,00	2 923 000,00	67 000,00	2 990 000,00
		wykonanie	12 519 366,04	9 536 069,65	4 936 212,48	0,00	0,00	0,00	2 920 384,39	62 912,00	2 983 296,39
		%	99,61%	99,55%	99,52%				99,91%	93,90%	99,78%
		plan po zmianach	12 569 000,00	9 579 000,00	4 960 000,00	0,00	0,00	0,00	2 923 000,00	67 000,00	2 990 000,00
		wykonanie	12 519 366,04	9 536 069,65	4 936 212,48	0,00	0,00	0,00	2 920 384,39	62 912,00	2 983 296,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wydatki gminy									
		plan po zmianach	12 569 000,00	9 579 000,00	4 960 000,00	0,00	0,00	0,00	2 923 000,00	67 000,00	2 990 000,00
		wykonanie	12 519 366,04	9 536 069,65	4 936 212,48	0,00	0,00	0,00	2 920 384,39	62 912,00	2 983 296,39
		%	99,61%	99,55%	99,52%				99,91%	93,90%	99,78%
	92695	Pozostała działalność									
		plan po zmianach	3 665 000,00	3 635 000,00	81 000,00	2 282 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		wykonanie	3 606 571,37	3 602 851,37	71 677,79	2 269 219,18	0,00	0,00	3 720,00	0,00	3 720,00
		%	98,41%	99,12%	88,49%	99,44%			12,40%		12,40%
		- wydatki gminy									
		plan po zmianach	3 665 000,00	3 635 000,00	81 000,00	2 282 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		wykonanie	3 606 571,37	3 602 851,37	71 677,79	2 269 219,18	0,00	0,00	3 720,00	0,00	3 720,00
		%	98,41%	99,12%	88,49%	99,44%			12,40%		12,40%

**Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za rok 2007**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	wydatki na zakupy	wydatki inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo								
		plan po zmianach	936,27	936,27	936,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	936,27	936,27	936,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	100,00%					
	01095	Pozostała działalność								
		plan po zmianach	936,27	936,27	936,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	936,27	936,27	936,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	100,00%					
750		Administracja publiczna								
		plan po zmianach	474 019,00	474 019,00	474 019,00	460 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	473 452,58	473 452,58	473 452,58	459 991,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	99,88%	99,88%	99,88%	99,88%				
	75011	Urzędy wojewódzkie								
		plan po zmianach	474 019,00	474 019,00	474 019,00	460 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	473 452,58	473 452,58	473 452,58	459 991,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	99,88%	99,88%	99,88%	99,88%				
	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa								
		plan po zmianach	224 075,00	224 075,00	224 075,00	92 286,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	217 887,38	217 887,38	217 887,38	91 787,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	97,24%	97,24%	97,24%	99,46%				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa								
		plan po zmianach	21 500,00	21 500,00	21 500,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	21 261,15	21 261,15	21 261,15	18 861,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	98,89%	98,89%	98,89%	98,75%				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	75108	Wybory do Sejmu i Senatu								
		plan po zmianach	202 100,00	202 100,00	202 100,00	72 711,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	196 226,63	196 226,63	196 226,63	72 526,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	97,09%	97,09%	97,09%	99,75%				
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie								
		plan po zmianach	475,00	475,00	475,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	399,60	399,60	399,60	399,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	84,13%	84,13%	84,13%	84,13%				
	851	Ochrona zdrowia								
		plan po zmianach	11 492,00	11 492,00	11 492,00	9 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	11 492,00	11 492,00	11 492,00	9 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%				
852	85195	Pozostała działalność								
		plan po zmianach	11 492,00	11 492,00	11 492,00	9 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	11 492,00	11 492,00	11 492,00	9 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%				
	852	Pomoc społeczna								
		plan po zmianach	26 227 758,00	26 227 758,00	26 227 758,00	891 382,00	24 705 098,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	25 644 900,97	25 644 900,97	25 644 900,97	792 517,84	24 284 191,22	0,00	0,00	0,00
		%	97,78%	97,78%	97,78%	88,91%	98,30%			
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego								
		plan po zmianach	23 793 642,00	23 793 642,00	23 793 642,00	891 382,00	22 750 623,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	23 251 318,63	23 251 318,63	23 251 318,63	792 517,84	22 330 116,78	0,00	0,00	0,00
		%	97,72%	97,72%	97,72%	88,91%	98,15%			
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne								
		plan po zmianach	161 851,00	161 851,00	161 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	160 752,94	160 752,94	160 752,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	99,32%	99,32%	99,32%					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe									
		plan po zmianach	1 953 475,00	1 953 475,00	1 953 475,00	0,00	1 953 475,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	1 953 074,44	1 953 074,44	1 953 074,44	0,00	1 953 074,44	0,00	0,00	0,00	
		%	99,98%	99,98%	99,98%		99,98%				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze									
		plan po zmianach	317 790,00	317 790,00	317 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	278 754,96	278 754,96	278 754,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	87,72%	87,72%	87,72%						
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych									
		plan po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%				
O g ół e m											
Plan po zmianach			26 938 280,27	26 938 280,27	26 938 280,27	1 454 161,68	24 705 098,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie			26 348 669,20	26 348 669,20	26 348 669,20	1 354 252,25	24 284 191,22	0,00	0,00	0,00	
%			97,81%	97,81%	97,81%	93,13%	98,30%				

Wykonanie zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej za rok 2007

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	wydatki na zakupy	wydatki inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710		Działalność usługowa								
		plan po zmianach	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	3 398,92	3 398,92	3 398,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	99,97%	99,97%	99,97%					
801	71035	Cmentarze								
		plan po zmianach	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	3 398,92	3 398,92	3 398,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	99,97%	99,97%	99,97%					
		Oświata i wychowanie								
		plan po zmianach	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	100,00%					
	80101	Szkoły podstawowe								
		plan po zmianach	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	100,00%					
	80110	Gimnazja								
		plan po zmianach	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	100,00%					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego								
		plan po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	100,00%					
		Pomoc społeczna								
		plan po zmianach	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	119 998,98	119 998,98	119 998,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	100,00%					
85295	Pozostała działalność									
	plan po zmianach	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wykonanie	119 998,98	119 998,98	119 998,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	%	100,00%	100,00%	100,00%						
O g ół e m										
Plan po zmianach			161 400,00	161 400,00	161 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie			161 397,90	161 397,90	161 397,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%			100,00%	100,00%	100,00%					

Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat za rok 2007

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe			
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	wydatki na zakupy	wydatki inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700		Gospodarka mieszkaniowa								
		plan po zmianach	188 702,00	188 702,00	188 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	188 200,28	188 200,28	188 200,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	99,73%	99,73%	99,73%					
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami								
		plan po zmianach	188 702,00	188 702,00	188 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	188 200,28	188 200,28	188 200,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	99,73%	99,73%	99,73%					
710		Działalność usługowa								
		plan po zmianach	400 067,00	400 067,00	400 067,00	262 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	395 422,19	395 422,19	395 422,19	262 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	98,84%	98,84%	98,84%	100,00%				
71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej								
		plan po zmianach	29 978,00	29 978,00	29 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	26 979,69	26 979,69	26 979,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	90,00%	90,00%	90,00%					
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)								
		plan po zmianach	67 958,00	67 958,00	67 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	67 958,00	67 958,00	67 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	100,00%					
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne								
		plan po zmianach	2 278,00	2 278,00	2 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	2 272,00	2 272,00	2 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	99,74%	99,74%	99,74%					
71015		Nadzór budowlany								
		plan po zmianach	299 853,00	299 853,00	299 853,00	262 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	298 212,50	298 212,50	298 212,50	262 189,00				
		%	99,45%	99,45%	99,45%	100,00%				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750		Administracja publiczna								
		plan po zmianach	411 050,00	411 050,00	411 050,00	401 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	410 944,24	410 944,24	410 944,24	401 906,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	99,97%	99,97%	99,97%	100,00%				
75011		Urzędy wojewódzkie								
		plan po zmianach	374 050,00	374 050,00	374 050,00	374 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	374 050,00	374 050,00	374 050,00	374 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%				
75045		Komisje poborowe								
		plan po zmianach	37 000,00	37 000,00	37 000,00	27 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	36 894,24	36 894,24	36 894,24	27 856,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	99,71%	99,71%	99,71%	99,99%				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa								
		plan po zmianach	4 468 451,00	4 468 451,00	4 468 451,00	3 617 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	4 468 440,21	4 468 440,21	4 468 440,21	3 617 882,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%				
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej								
		plan po zmianach	4 427 844,00	4 427 844,00	4 427 844,00	3 579 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	4 427 833,21	4 427 833,21	4 427 833,21	3 579 775,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%				
75414		Obrona cywilna								
		plan po zmianach	40 607,00	40 607,00	40 607,00	38 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	40 607,00	40 607,00	40 607,00	38 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%				
851		Ochrona zdrowia								
		plan po zmianach	1 149 652,00	1 149 652,00	1 149 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 041 593,35	1 041 593,35	1 041 593,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	90,60%	90,60%	90,60%					
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego								
		plan po zmianach	1 149 652,00	1 149 652,00	1 149 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 041 593,35	1 041 593,35	1 041 593,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	90,60%	90,60%	90,60%					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
852		Pomoc społeczna									
		plan po zmianach	1 056 141,00	1 056 141,00	856 141,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
		wykonanie	1 056 141,00	1 056 141,00	856 141,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
		%	100,00%	100,00%	100,00%						
853	85203	Ośrodki wsparcia									
		plan po zmianach	1 005 141,00	1 005 141,00	805 141,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
		wykonanie	1 005 141,00	1 005 141,00	805 141,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
		%	100,00%	100,00%	100,00%						
	85295	Pozostała działalność									
		plan po zmianach	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%					
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej									
		plan po zmianach	125 739,00	125 739,00	125 739,00	122 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	125 739,00	125 739,00	125 739,00	122 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%					
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności										
	plan po zmianach	125 739,00	125 739,00	125 739,00	122 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wykonanie	125 739,00	125 739,00	125 739,00	122 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%						
O g ó ł e m											
Plan po zmianach			7 799 802,00	7 799 802,00	7 599 802,00	4 404 379,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
Wykonanie			7 686 480,27	7 686 480,27	7 486 480,27	4 404 371,45	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
%			98,55%	98,55%	98,51%	100,00%			100,00%	100,00%	

**Wykonanie zadań realizowanych przez powiat na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej za rok 2007**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	wydatki na zakupy	wydatki inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		Transport i łączność								
		plan po zmianach	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
		wykonanie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
		%	100,00%	100,00%					100,00%	100,00%
801	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	plan po zmianach	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
		wykonanie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
		%	100,00%	100,00%					100,00%	100,00%
	Oświata i wychowanie	plan po zmianach	54 300,00	54 300,00	54 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	54 222,34	54 222,34	54 222,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	99,86%	99,86%	99,86%					
	80120 Licea ogólnokształcące	plan po zmianach	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	100,00%					
	80130 Szkoły zawodowe	plan po zmianach	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	100,00%					
	80134 Szkoły zawodowe specjalne	plan po zmianach	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	100,00%					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
852	80195	Pozostała działalność									
		plan po zmianach	43 500,00	43 500,00	43 500,00	19 023,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	43 422,34	43 422,34	43 422,34	19 023,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
	%	99,82%	99,82%	99,82%	100,00%						
		Pomoc społeczna									
		plan po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	16 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	99 770,59	99 770,59	99 770,59	16 802,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
	%	99,77%	99,77%	99,77%	99,99%						
	853	85295	Pozostała działalność								
			plan po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	16 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie			99 770,59	99 770,59	99 770,59	16 802,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
%		99,77%	99,77%	99,77%	99,99%						
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej									
		plan po zmianach	671 673,00	671 673,00	671 673,00	206 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	671 673,00	671 673,00	671 673,00	206 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%						
		85395	Pozostała działalność								
			plan po zmianach	671 673,00	671 673,00	671 673,00	206 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		671 673,00	671 673,00	671 673,00	206 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%					
			w tym odsetki 1.108,40 zł	w tym kwota 154.570,94 zł stanowi wydatki niewygasające							
O g ó ł e m											
Plan po zmianach			975 973,00	975 973,00	825 973,00	223 198,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	
Wykonanie			975 665,93	975 665,93	825 665,93	223 196,76	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	
%			99,97%	99,97%	99,96%	100,00%			100,00%	100,00%	

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu samorządowego za rok 2007

Dz.	Rozdz.	Nazwa	PLAN PO ZMIANACH				WYKONANIE										
			Określenie				% (8/4)	Określenie									
			wydatki inwest.	wydatki na zakupy inwest.	wydatki inwest.	wydatki na zakupy inwest.		wydatki inwest.	% (11/5)	wydatki na zakupy inwest.	% (13/6)	wydatki inwest.	% (15/7)	wydatki na zakupy inwest.	% (17/8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600		Transport i łączność	117 491 947,00	7 982 435,00	0,00	109 509 512,00	0,00	116 783 311,07	99,40%	7 900 806,08	98,98%	0,00	0,00%	108 882 504,99	99,43%	0,00	0,00%
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		114 935 189,00	5 425 677,00	0,00	109 509 512,00	0,00	114 241 426,54	99,40%	5 358 921,55	98,77%	0,00	0,00%	108 882 504,99	99,43%	0,00	0,00%
		Drogiowa Trasa Średnicowa	109 509 512,00	0,00	0,00	109 509 512,00	0,00	108 882 504,99	99,43%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	108 882 504,99	99,43%	0,00	0,00%
		- modernizacja wiaduktu w ciągu ul. Orzegowskiej	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	4 511 934,49	99,16%	4 511 934,49	99,16%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		- budowa Odcinka Trasy N-S (zjazd z DTŚ do ul. 1 Maja) - I etap +rozpoczęcie realizacji	394 770,00	394 770,00	0,00	0,00	0,00	386 278,84	97,85%	386 278,84	97,85%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		- budowa zatoki autobusowej przy ul. Niedurnego 25-29	17 093,00	17 093,00	0,00	0,00	0,00	17 092,20	100,00%	17 092,20	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		- budowa zatoki autobusowej przy ul. Niedurnego 38	18 910,00	18 910,00	0,00	0,00	0,00	17 661,94	93,40%	17 661,94	93,40%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		- przebudowa skrzyżowania ulic: 1 Maja, Jankowskiego, Katowicka w Rudzie Śląskiej	189 904,00	189 904,00	0,00	0,00	0,00	189 903,82	100,00%	189 903,82	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		- wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Wolności, Kościelna, Wieniawskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		- budowa bezkolizyjnego skrzyżowania z linią kolejową w Rudzie Śląskiej-Wirku przy zjeździe z autostrady A-4 (etap przygotowania)	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	236 050,26	94,42%	236 050,26	94,42%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		60016	Drogi publiczne gminne	2 432 758,00	2 432 758,00	0,00	0,00	0,00	2 432 755,53	100,00%	2 432 755,53	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	- przebudowa ul. Okopowej (wykonawstwo + aktualizacja studium wykonalności)	1 907 181,00	1 907 181,00	0,00	0,00	0,00	1 907 180,25	100,00%	1 907 180,25	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	- ul Rolnicza - opracowanie dokumentacji	8 540,00	8 540,00	0,00	0,00	0,00	8 540,00	100,00%	8 540,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	100,00%	0,00	0,00%	700 000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		Wydanki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółekprawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych Instytucji finansowych															
		- Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	100,00%	0,00	0,00%	700 000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	70095	Pozostała działalność	9 151 944,00	8 951 944,00	200 000,00	0,00	0,00	8 277 947,23	90,45%	8 077 947,23	90,24%	200 000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		- adaptacja budynku przy ul.Kaczmarska 38	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	85 728,72	99,68%	85 728,72	99,68%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		- adaptacja budynku przy ul.11 Listopada 13	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	4 562,92	91,26%	4 562,92	91,26%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		- dokumentację przyszłościowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	94 024,50	47,01%	94 024,50	47,01%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		- budownictwo komunalne osiedle Cynkowa - Wysoka	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	6 168 902,74	93,47%	6 168 902,74	93,47%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		osiedle Cynkowa - Wysoka II etap	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	7 266,66	72,67%	7 266,66	72,67%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		- mała architektura	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	49 635,05	99,27%	49 635,05	99,27%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		- modernizacja i renowacja zabytkowego osiedla - kolonii robotniczej "Kaufhaus" przy ul. Niedurnego w Rudzie Śląskiej - Nowy Bytom	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	408 083,06	81,62%	408 083,06	81,62%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		- budownictwo socjalne ul. Szczegół Boże	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	547 365,61	94,37%	547 365,61	94,37%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		- ul. Stara	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		- modernizacja budynku przy ul. Niedurnego 69 piwnice	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	73 728,15	92,16%	73 728,15	92,16%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		- termomodernizacja budynku oraz zmiana systemu ogrzewania budynku Wyższej Szkoły Handlowej przy ul. Królowej Jadwigi 18 w Rudzie Śląskiej	375 944,00	375 944,00	0,00	0,00	0,00	319 396,00	84,96%	319 396,00	84,96%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		- termomodernizacja budynku przy ul.Tankla 147a w Rudzie Śląskiej na potrzeby Akademii Górniczo-Hutniczej	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	319 253,82	99,77%	319 253,82	99,77%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
710		Wydutki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych															
		- MPGM Sp. z o.o.	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00%		0,00%	200 000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		Działalność usługowa	394 015,00	105 214,00	288 801,00	0,00	0,00	386 754,11	98,16%	102 953,81	97,85%	283 800,30	98,27%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
71015		Nadzór budowlany	3 801,00	0,00	3 801,00	0,00	0,00	3 800,30	99,98%	0,00	0,00%	3 800,30	99,98%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		- zakup kserokoparki	3 801,00		3 801,00			3 800,30	99,98%		0,00%	3 800,30	99,98%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	71035	Cmentarze	105 214,00	105 214,00	0,00	0,00	0,00	102 953,81	97,85%	102 953,81	97,85%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		- rozbudowa cmentarza przy ul. 1 Maja-prace przygotowawcze	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00	113,91	99,92%	113,91	99,92%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		- wykonanie instalacji wodnej wraz z basenem na cmentarzu przy ul. Chorzowskiej	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	29 642,34	97,19%	29 642,34	97,19%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		- budowa parkingu przy cmentarzu ul. Kardynała Hłonda	74 600,00	74 600,00	0,00	0,00	0,00	73 197,56	98,12%	73 197,56	98,12%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	71095	Pozostała działalność	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	280 000,00	98,25%	0,00	0,00%	280 000,00	98,25%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		Wydutki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych															
		- Spółka Celowa Kompleks Basenów Rekreacyjno - Sportowych w Rudzie Śląskiej Spółka z o.o.	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	100,00%	0,00	0,00%	70 000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		- Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o.	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00%	0,00	0,00%	200 000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		- RAR "Inwestor" Sp. z o.o.	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	10 000,00	66,67%	0,00	0,00%	10 000,00	66,67%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	750	Administracja publiczna	1 904 530,00	250 000,00	1 214 338,00	0,00	440 192,00	1 205 258,32	63,28%	175 967,28	70,39%	1 029 291,04	84,76%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 904 530,00	250 000,00	1 214 338,00	0,00	440 192,00	1 205 258,32	63,28%	175 967,28	70,39%	1 029 291,04	84,76%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		- modernizacja Urzędu Miasta - elewacja	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	175 967,28	87,98%	175 967,28	87,98%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
754		- zakup oprogramowania i niezbędnego sprzętu komputerowego	1 152 238,00	0,00	1 152 238,00	0,00	0,00	967 327,24	83,95%	0,00	0,00%	967 327,24	83,95%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
		- zakup programu komputerowego do rejestrowania i zbywania nieruchomości	32 100,00	0,00	32 100,00	0,00	0,00	32 086,00	99,96%	0,00	0,00%	32 086,00	99,96%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
		- budowa Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Ruda Śląska	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
		- zakup klimatyzatorów	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	29 877,80	99,59%	0,00	0,00%	29 877,80	99,59%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
		- realizacja projektu Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej	440 192,00	0,00	0,00	0,00	440 192,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	292 500,00	210 000,00	82 500,00	0,00	0,00	274 278,83	93,77%	197 925,79	94,25%	76 353,04	92,55%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
75414		Obrona cywilna	227 500,00	210 000,00	17 500,00	0,00	0,00	209 278,83	91,99%	197 925,79	94,25%	11 353,04	64,87%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
		- budowa systemu monitoringu Miasta Ruda Śląska	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	57 280,00	95,47%	57 280,00	95,47%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
		- utworzenie Zintegrowanego Miejskiego Centrum Ratowniczego przy ul. Gen. Hallera 61	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	140 645,79	93,76%	140 645,79	93,76%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
		- zakup defibrylatora ratowniczego	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	5 885,00	78,47%	0,00	0,00%	5 885,00	78,47%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
		- zakup syren alarmowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	5 468,04	54,68%	0,00	0,00%	5 468,04	54,68%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	75416		Straż Miejska	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	100,00%	0,00	0,00%	65 000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
			- zakup samochodu służbowego	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	100,00%	0,00	0,00%	65 000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	801		Oświata i wychowanie	6 470 811,00	6 210 811,00	110 000,00	150 000,00	0,00	4 778 570,27	73,85%	4 519 910,45	72,77%	108 784,41	98,89%	149 875,41	99,92%	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	3 541 611,00	3 541 611,00	0,00	0,00	0,00	3 344 678,12	94,44%	3 344 678,12	94,44%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
			- termomodernizacja budynków placówek oświatowych z wymianą stolarki okiennej	1 768 411,00	1 768 411,00	0,00	0,00	0,00	1 572 372,08	88,91%	1 572 372,08	88,91%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		- termomodernizacja budynku SP - 6 ul. Byłomska 8	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	305 076,73	98,41%	305 076,73	98,41%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
		- termomodernizacja budynku SP - 8 ul. Główna 1	743 759,00	743 759,00	0,00	0,00	0,00	555 058,75	74,63%	555 058,75	74,63%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
		- termomodernizacja budynku SP - 40 ul. Joanny 13	714 652,00	714 652,00	0,00	0,00	0,00	712 236,60	99,66%	712 236,60	99,66%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
		- modernizacja boiska SP - 23	317 000,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	316 666,82	99,89%	316 666,82	99,89%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
		- modernizacja budynku B w SP-1	1 456 200,00	1 456 200,00	0,00	0,00	0,00	1 455 639,22	99,96%	1 455 639,22	99,96%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
80102	Szkoły podstawowe specjalne	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 324,00	14,44%	17 324,00	14,44%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	- przebudowa i rozbudowa ZSS nr 3 im. Św. Łukasza	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	- modernizacja infrastruktury Sportowej ZSS Nr 3 ul. Segietyńskiego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 324,00	86,62%	17 324,00	86,62%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
80104	Przedszkola	512 248,00	409 248,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	498 705,20	97,36%	396 920,79	96,99%	101 784,41	96,82%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	- termomodernizacja budynków placówek oświatowych z wymianą stolarki okiennej	64 248,00	64 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 756,00	94,56%	60 756,00	94,56%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	- Miejskie Przedszkole Nr 4 ul. Pokoju 4 (dokumentacja)	30 378,00	30 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 378,00	100,00%	30 378,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	- Miejskie Przedszkole Nr 24 ul. Energetyków 9 (dokumentacja)	33 870,00	33 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 378,00	89,69%	30 378,00	89,69%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	- Miejskie Przedszkole Nr 20 ul. 1 Maja 288	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 498,54	99,97%	0,00	0,00%	5 498,54	99,97%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	- zakup szafy przełotowej	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 457,88	99,06%	0,00	0,00%	4 457,88	99,06%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	- zakup okapu przyściennego	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 164,79	97,44%	336 164,79	97,44%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	- wymiana stolarki okiennej MP Nr 42 oraz MP Nr 43	28 100,00	0,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	27 267,48	0,00%	0,00	0,00%	27 267,48	97,04%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	- zakup zmywarek	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	0,00%	0,00	0,00%	11 600,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	- zakup pieca elektrycznego	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	9 943,00	0,00%	0,00	0,00%	9 943,00	99,43%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	- zakup obieraczek	25 300,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	25 017,51	0,00%	0,00	0,00%	25 017,51	98,88%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	- zakup pieca gazowego	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	100,00%	0,00	0,00%	18 000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
80110	Gimnazja	2 024 952,00	2 024 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 396,55	32,17%	651 396,55	32,17%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	- termomodernizacja budynków placówek oświatowych wraz z wymianą stolarki okiennej	1 999 952,00	1 999 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 850,55	31,39%	627 850,55	31,39%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	- Gimnazjum Nr 6 oraz SP nr 2 ul. Gwarecka 2 segment A i D	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 827,53	99,86%	124 827,53	99,86%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	- Gimnazjum Nr 9 ul. Zamenhofa 12	1 180 531,00	1 180 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 392,00	0,37%	4 392,00	0,37%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	- Gimnazjum Nr 11 ul. Ratajników 15	694 421,00	694 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 631,02	71,81%	498 631,02	71,81%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	- modernizacja infrastruktury sportowej w Gimnazjum Nr 2 ul. Sprusa 4 (dokumentacja)	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 546,00	94,18%	23 546,00	94,18%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
80120	Licea ogólnokształcące	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 160,00	97,60%	34 160,00	97,60%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		- termomodernizacja budynków placówek oświatowych wraz z wymianą stolarki okiennej	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	34 160,00	97,60%	34 160,00	97,60%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		- Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ponadgimnazjalnych ul. Orzegowska 25 (dokumentacja)	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	34 160,00	97,60%	34 160,00	97,60%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
80130		Szkoły zawodowe	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	75 430,99	94,29%	75 430,99	94,29%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		- wymiana stolarki okiennej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Tokosja (dokumentacja)	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	75 430,99	94,29%	75 430,99	94,29%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	100,00%	0,00	0,00%	7 000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		- zakup szklarni	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	100,00%	0,00	0,00%	7 000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	149 875,41	99,92%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	149 875,41	99,92%	0,00	0,00%
80140		- modernizacja pracowni urządzeń elektromechanicznych oraz wjazdu technologicznego na hale maszyn w CKP	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	59 875,41	99,79%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	59 875,41	99,79%	0,00	0,00%
		- modernizacja sanitariatów w części budowlanej, mechanicznej i stolarskiej przy ul. Tunkla oraz wymiana posadzki w hali maszyn warsztatu mechanicznego	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	90 000,00	100,00%	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	14 073 018,00	11 672 918,00	447 200,00	40 000,00	1 912 900,00	11 742 850,73	83,44%	9 667 903,58	82,82%	446 933,40	99,94%	30 684,29	0,00%	1 597 329,46	83,56%
85111		Szpital ogólny	10 158 918,00	8 201 918,00	430 100,00	40 000,00	1 486 900,00	8 734 609,50	85,98%	7 097 198,10	86,53%	430 036,40	99,99%	30 684,29	0,00%	1 178 690,71	79,14%
		- zakup narzędzi chirurgicznych dla Oddziału Okulistycznego	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	16 933,82	94,08%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	16 933,82	94,08%
		- zakup lampy bezcieniowej zabiegowej dla Oddziału Okulistycznego	4 300,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	4 001,80	93,07%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4 001,80	93,07%
		- zakup wzmocnienia obuwczego ventage plus dla Oddziału Okulistycznego	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	6 463,99	92,34%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6 463,99	92,34%
		- zakup fotela okulistycznego dla dzieci dla Oddziału Okulistycznego	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	11 770,00	90,54%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	11 770,00	90,54%
		- porządkowanie infrastruktury zewnętrznej na terenie szpitala w Bielszowicach	33 807,00	33 807,00	0,00	0,00	0,00	24 494,18	72,45%	24 494,18	72,45%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		- dostosowanie placówki szpitala do wymogów przeciwpożarowych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	30 684,29	76,71%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30 684,29	0,00%	0,00	0,00%
		- modernizacja kuchni w szpitalu w Bieleszowicach	6 193,00	6 193,00	0,00	0,00	0,00	6 192,70	100,00%	6 192,70	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		- zakup 5 szt. pomp infuzyjnych i 2 szt. ssaków 2-bulbowych jeżdżących (bez zdalnego sterowania)	30 700,00	0,00	0,00	0,00	30 700,00	22 844,50	74,41%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	22 844,50	74,41%
		- zakup zestawu narzędzi na potrzeby pracowni endoskopowej	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	26 192,64	97,01%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	26 192,64	97,01%
		Modernizacja obiektów Szpitala Miejskiego															
		- nadbudowa pawilonu F	3 540 000,00	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00	3 540 000,00	100,00%	3 540 000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		- przebudowa dachu budynku bloku operacyjnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	89 473,99	89,47%	89 473,99	89,47%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		- modernizacja Oddziału Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii z Pododdziałem Chemioterapii	2 286 800,00	2 286 800	0,00	0,00	0,00	2 262 910,67	98,96%	2 262 910,67	98,96%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		- modernizacja izby przyjęć oraz pomieszczeń diagnostyki	1 017 549,00	1 017 549,00	0,00	0,00	0,00	531 430,07	52,23%	531 430,07	52,23%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		- przeniesienie oddziału okulistycznego	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	108 612,67	98,74%	108 612,67	98,74%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		- przystosowanie przyziemia budynku F dla celów centralnej dystrybucji posiłków Szpitala Miejskiego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	24 400,00	81,33%	24 400,00	81,33%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		- termomodernizacja Pawilonu A - F Goścula	902 769,00	902 769	0,00	0,00	0,00	401 556,23	44,48%	401 556,23	44,48%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		- zakup aparatu RTG przez gminę dla Szpitala Miejskiego	430 100,00	0,00	430 100,00	0,00	0,00	430 036,40	99,99%	0,00	0,00%	430 036,40	99,99%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		- zakup sprzętu do pracy respiratora dla Oddziału Noworodkowego	19 200,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00	19 159,98	99,79%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	19 159,98	99,79%
		- zakup tympanometru dla Oddziału Otolaryngologicznego	32 100,00	0,00	0,00	0,00	32 100,00	32 100,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	32 100,00	100,00%
		- zakup audiometru dla Oddziału Otolaryngologicznego	19 300,00	0,00	0,00	0,00	19 300,00	19 260,00	99,79%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	19 260,00	99,79%
		- zakup zestawu do sinusoskopii dla Oddziału Otolaryngologicznego	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	24 075,00	96,30%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	24 075,00	96,30%
		- zakup rinoskopolu dla Oddziału Otolaryngologicznego	45 500,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00	45 294,00	99,55%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	45 294,00	99,55%
		- zakup zestawu do rinoskopolu dla Oddziału Otolaryngologicznego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	9 678,15	96,78%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	9 678,15	96,78%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		- zakup wózka pod aparat do elektrokoagulacji dla Oddziału Otolaryngologicznego	8 100,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	8 055,95	99,46%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8 055,95	99,46%
		- zakup zestawu AMBU dla Oddziału Otolaryngologicznego	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3 000,00	100,00%
		- doposażenie Szpitala w sprzęt i aparaturę medyczną	553 200,00	0,00	0,00	0,00	553 200,00	427 956,93	77,36%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	427 956,93	77,36%
		- zakup zestawu do endoskopii krtani i przełyku dla Oddziału Otolaryngologicznego	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	31 935,22	99,80%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	31 935,22	99,80%
		- dofinansowanie zakupu wielopłaszczyznowej głowicy przezprzełykowej	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100 000,00	100,00%
		- wyposażenie dla przeniesionego Oddziału Chirurgicznego i Okulistycznego	174 800,00	174 800,00	0,00	0,00	0,00	108 127,59	61,86%	108 127,59	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		- zakup zestawu do endoskopii krtani i przełyku dla Oddziału Otolaryngologicznego	539 500,00	0,00	0,00	0,00	539 500,00	367 968,73	68,21%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	367 968,73	68,21%
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	3 897 000,00	3 471 000,00	0,00	0,00	426 000,00	2 991 344,23	76,76%	2 570 705,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 838,75	98,74%
		Przychodnia Rejonowa SP ZOZ ul. Pokoju 4	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	70 976,31	99,97%	70 976,31	99,97%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		Adaptacja budynku Przychodni Specjalistycznej przy ul. Niedźmiego 50d	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	68,97%	2 000 000,00	68,97%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		Przychodnia Rejonowa SP ZOZ ul. Solidarności 12	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	499 729,17	99,95%	499 729,17	99,95%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		Przychodnia Rejonowa SP ZOZ ul. Siekiele 13															
		- dofinansowanie zakupu aparatu USG	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	35 000,00	100,00%
		Przychodnia Rejonowa SP ZOZ ul. Sztolniewa 6															
		- zakup kolposkopu	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	18 800,00	78,33%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	18 800,00	78,33%
		Przychodnia Specjalistyczna SP ZOZ ul. Lipa 2															
		- zakup myjni automatycznej dla potrzeb Pracowni Gastroskopowej	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	119 870,44	99,89%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	119 870,44	99,89%
		Przychodnia Specjalistyczna SP ZOZ ul. Szpaków 33															
		- zakup aparatu USG z głowicą do badań dopplerowskich	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	80 000,00	100,00%
		- zakup perymetru komputerowego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
852	Przychodnia Rejonowa SP ZOZ ul. Makuszyńskiego 7	- zakup zestawu do testów wysiłkowych	48 768,00	0,00	0,00	0,00	48 768,00	48 767,67	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	48 767,67	100,00%
		- zakup Hollera EKG	26 081,00	0,00	0,00	0,00	26 081,00	26 081,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	26 081,00	100,00%
		- zakup Hollera ciśnieniowego	7 071,00	0,00	0,00	0,00	7 071,00	7 071,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7 071,00	100,00%
		- zakup defibrylatora	7 728,00	0,00	0,00	0,00	7 728,00	7 728,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7 728,00	100,00%
		- zakup 12-kanalowego EKG	10 352,00	0,00	0,00	0,00	10 352,00	10 351,83	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10 351,83	100,00%
		Przychodnia Rejonowa SP ZOZ ul. Ks. Niedzieli 51															
		- zakup uniku stomatologicznego wraz z wyposażeniem	25 787,00	0,00	0,00	0,00	25 787,00	25 787,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	25 787,00	100,00%
		- zakup 2 szt. wag lekarskich do ważenia niemowląt	1 950,00	0,00	0,00	0,00	1 950,00	1 927,99	98,87%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1 927,99	98,87%
		- zakup wagi elektronicznej lekarskiej dla dorosłych z mechanicznym wzrostomierzem	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 595,00	99,69%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1 595,00	99,69%
		- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	16 863,00	0,00	0,00	0,00	16 863,00	16 858,82	99,98%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	16 858,82	99,98%
		- uzupełnienie instalacji hydrantów wewnętrznych	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	800,00	100,00%
		85153 Zwalczanie narkomanii	4 650,00	0,00	4 650,00	0,00	0,00	4 453,00	95,76%	0,00	0,00%	4 453,00	95,76%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		- zakup sprzętu komputerowego	4 650,00	0,00	4 650,00	0,00	0,00	4 453,00	95,76%	0,00	0,00%	4 453,00	95,76%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 450,00	0,00	12 450,00	0,00	0,00	12 444,00	99,95%	0,00	0,00%	12 444,00	99,95%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		- zakup sprzętu komputerowego	12 450,00	0,00	12 450,00	0,00	0,00	12 444,00	99,95%	0,00	0,00%	12 444,00	99,95%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
852	Pomoc społeczna		230 500,00	100 950,00	18 550,00	75 000,00	36 000,00	224 937,69	97,59%	96 777,69	95,87%	17 160,00	92,51%	75 000,00	0,00%	36 000,00	100,00%
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		39 500,00	26 000,00	13 500,00	0,00	0,00	35 704,00	90,39%	22 204,00	85,40%	13 500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		- adaptacja budynku przy ul. Norwida 15 na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	22 204,00	85,40%	22 204,00	85,40%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		- zakup trzech zestawów komputerowych dla Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00	100,00%	0,00	0,00%	13 500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		85202 Domy pomocy społecznej	121 000,00	64 950,00	5 050,00	15 000,00	36 000,00	119 595,69	98,84%	64 935,69	99,98%	3 660,00	72,48%	15 000,00	0,00%	36 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
853	- wymiana posadzki PCV oraz docieplenie stropów na holu i łączniku w DPS "Senior"		64 950,00	64 950,00	0,00	0,00	0,00	64 935,69	99,98%	64 935,69	99,98%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		- DPS "Sw. Elzbieta" ul. Wolności 30 - montaż instalacji sygnalizacji pożarowej	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15 000,00	0,00%	0,00	0,00%
		- DPS Ośrodek dla Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa - zakup wyposażenia	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	36 000,00	100,00%
		- zakup urządzeń klimatyzacyjnych dla DPS "Senior"	5 050,00	0,00	5 050,00	0,00	0,00	3 660,00	72,48%	0,00	0,00%	3 660,00	72,48%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		85203 Ośrodki wsparcia	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	60 000,00	0,00%	0,00	0,00%
		Srodowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Wolności 30 (realizacja - pierwsze wyposażenie)	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	60 000,00	0,00%	0,00	0,00%
		85232 Centra integracji społecznej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	9 638,00	96,38%	9 638,00	96,38%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		Adaptacja budynku na Centrum Inicjatyw Społecznych na terenie miasta Ruda Śląska	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	9 638,00	96,38%	9 638,00	96,38%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	504 089,00	294 152,00	209 937,00	0,00	0,00	251 672,10	49,93%	41 736,20	14,19%	209 935,90	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		85305 Żłobki	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	27 584,20	91,95%	27 584,20	91,95%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		- budowa Żłobka Miejskiego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	27 584,20	91,95%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		85333 Powiatowe Urzędy Pracy	4 270,00	0,00	4 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4 270,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		- zakup specjalistycznego oprogramowania SPSS Base	4 270,00	0,00	4 270,00	0,00	0,00	4 270,00	100,00%	0,00	0,00%	4 270,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		85395 Pozostała działalność	469 819,00	264 152,00	205 667,00	0,00	0,00	219 817,90	46,79%	14 152,00	5,38%	205 665,90	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
854	- wyposażenie pralni		163 300,00	0,00	163 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	163 288,90	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		- rozbudowa pralni	14 152,00	14 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	14 152,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		- zakup klimatyzacji	42 367,00	0,00	42 367,00	0,00	0,00	42 367,00	100,00%	0,00	0,00%	42 367,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		- utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej - Zakład Usług Szwalniczych w Rudzie Śląskiej	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		Edukacyjna opieka wychowawcza	67 900,00	0,00	67 900,00	0,00	0,00	65 401,92	96,32%	0,00	0,00%	65 401,92	96,32%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
85401	Świetlice szkolne		67 900,00	0,00	67 900,00	0,00	0,00	65 401,92	96,32%	0,00	0,00%	65 401,92	96,32%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		- zakup paneli elektrycznych	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	10 574,96	0,00%	0,00	0,00%	10 574,96	96,14%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		- zakup zmywarek	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	11 014,79	98,35%	0,00	0,00%	11 014,79	98,35%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
900		- zakup wózka cateringowego bema	4 000	0,00	4 000	0,00	0,00	3 928,40	0,00%	0,00	0,00%	3 928,40	98,21%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		- zakup pieca gazowo - elektrycznego	6 000	0,00	6 000	0,00	0,00	5 744,86	0,00%	0,00	0,00%	5 744,86	95,75%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		- zakup obieraczek	24 700	0,00	24 700	0,00	0,00	24 188,91	0,00%	0,00	0,00%	24 188,91	97,93%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		- zakup kotła warzelnego	11 000	0,00	11 000	0,00	0,00	9 950,00	90,45%	0,00	0,00%	9 950,00	90,45%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 996 414,00	47 996 414,00	0,00	0,00	0,00	28 523 722,64	59,43%	28 523 722,64	59,43%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	47 762 043,00	47 762 043,00	0,00	0,00	0,00	28 348 185,09	59,35%	28 348 185,09	59,35%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		- wykonanie odwodnienia i przebudowy ul. Rohnicej	660 000,00	660 000	0,00	0,00	0,00	309 128,56	46,84%	309 128,56	46,84%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		Projekt "Oczyszczanie Ścieków - Ruda Śląska"															
		- budowa oczyszczalni ścieków Halemba Centrum	5 629 280,00	5 629 280	0,00	0,00	0,00	5 523 924,68	98,13%	5 523 924,68	98,13%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		- modernizacja oczyszczalni ścieków Orzegów	17 048 583,00	17 048 583	0,00	0,00	0,00	10 112 641,76	59,32%	10 112 641,76	59,32%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		- budowa kanalizacji w zlewni oczyszczalni Halemba	9 147 937,00	9 147 937	0,00	0,00	0,00	2 157 146,95	23,58%	2 157 146,95	23,58%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		- projektowanie i budowa kanalizacji w zlewni oczyszczalni Barbara	8 919 661,00	8 919 661	0,00	0,00	0,00	4 606 454,75	51,64%	4 606 454,75	51,64%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		- budowa kanalizacji w zlewni oczyszczalni Orzegów	3 073 955,00	3 073 955	0,00	0,00	0,00	2 755 463,38	89,64%	2 755 463,38	89,64%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		- izygnier kontraktu	1 852 227,00	1 852 227	0,00	0,00	0,00	1 722 253,23	92,98%	1 722 253,23	92,98%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		- likwidacja czterech starych oczyszczalni ścieków	1 311 515,00	1 311 515	0,00	0,00	0,00	1 076 289,68	82,06%	1 076 289,68	82,06%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		- działania towarzyszące realizacji Projektu	118 885,00	118 885	0,00	0,00	0,00	84 882,10	71,40%	84 882,10	71,40%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	11 024,82	73,50%	11 024,82	73,50%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		- rewitalizacja zagospodarowanie terenów zielonych w mieście Ruda Śląska (dokumentacja)	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	11 024,82	73,50%	11 024,82	73,50%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		Pozostała działalność	219 371,00	219 371,00	0,00	0,00	0,00	164 512,73	74,99%	164 512,73	74,99%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		- budowa nowych wiat przystankowych	65 430,00	65 430,00	0,00	0,00	0,00	65 429,38	100,00%	65 429,38	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		- przebudowa kolektora ul. Kłodnicka Ø 600	64 913,00	64 913	0,00	0,00	0,00	24 460,00	37,68%	24 460,00	37,68%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		- modernizacja zasilania w energię elektryczną targowiska w Nowym Bytomiu (PBiW-realizacja)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	43 147,35	86,29%	43 147,35	86,29%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		- rekultywacja i zagospodarowanie terenu hałdy pocynkowej w rejonie ulicy Niedurnego w Rudzie Śląskiej	39 028,00	39 028	0,00	0,00	0,00	31 476,00	80,85%	31 476,00	80,85%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	425 000,00	3 000,00	0,00	372 000,00	50 000,00	160 625,33	37,79%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	113 425,33	30,49%	47 200,00	0,00%
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	54 900,00	18,30%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	54 900,00	18,30%	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
92116		- przebudowa i modernizacja obiektu Domu Kultury w Rudzie Śląskiej	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	54 900,00	18,30%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	54 900,00	18,30%	0,00	0,00%
		Biblioteki	90 000,00	0,00	0,00	40 000,00	50 000,00	86 725,33	96,36%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	39 525,33	98,81%	47 200,00	94,40%
		- osuszenie budynku Biblioteki Miejskiej	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		- zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	47 200,00	94,40%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	47 200,00	0,00%
		Muzea	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	19 000,00	59,38%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	19 000,00	59,38%	0,00	0,00%
92118		- adaptacja części piwnicznej budynku przy ul. Wolności 26 na potrzeby Muzeum Miejskiego (dokumentacja)	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	19 000,00	59,38%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	19 000,00	59,38%	0,00	0,00%
		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		Rewitalizacja zabytkowego szczytu "Mikolaj" w Rudzie Śl. na cele kulturalne (aktualizacja studium wykonalności)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		Kultura fizyczna i sport	3 020 000,00	2 953 000,00	67 000,00	0,00	0,00	2 987 016,39	98,91%	2 924 104,39	99,02%	62 912,00	93,90%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 980 000,00	2 923 000,00	67 000,00	0,00	0,00	2 983 296,39	99,78%	2 920 384,39	99,91%	62 912,00	93,90%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
92605		- budowa płyty lodowiska - ośrodka w Orzegowie	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 199 438,70	99,97%	2 199 438,70	99,97%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		- wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiejnej w hali sportowej w Rudzie Śląskiej - Orzegowie przy ul. Bytomskiej 13	158 000,00	158 000	0,00	0,00	0,00	157 615,09	99,76%	157 615,09	99,76%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		- modernizacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiejnej w obiekcie basenu krytego w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu przy ul. Pokoju 13	175 000,00	175 000	0,00	0,00	0,00	174 516,60	99,72%	174 516,60	99,72%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		- dokumentacja projektowa pawilonu sportowo-gastronomicznego oraz magazynu w ośrodku przy ul. Bytomskiej 15 w Orzegowie	89 500,00	89 500	0,00	0,00	0,00	89 060,00	99,51%	89 060,00	99,51%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		- otwarta strefa rekreacji dziecięcej w Rudzie Śląskiej realizowana w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	9 394,00	93,94%	9 394,00	93,94%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
92605		- dokumentacja projektowa kompleksu sportowego przy ul. Czarnoleskiej 12 w Nowym Bytomiu	290 500,00	290 500	0,00	0,00	0,00	290 360,00	99,95%	290 360,00	99,95%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		- zakup garażu kontenerowego - ośrodek w Orzegowie	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	21 789,20	90,76%	0,00	0,00%	21 789,20	90,79%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		- mikrociężarówkę jednoosobową z oprzęgiem - ośrodek w Orzegowie	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	28 962,80	99,87%	0,00	0,00%	28 962,80	99,87%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		- ośnieszarko-zamiataka - basen kryty w dz. Ruda	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	8 500,00	85,00%	0,00	0,00%	8 500,00	85,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		- urządzenie do mielenia gałęzi i odpadów zielonych - ośrodek w Nowym Bytomiu	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	3 660,00	91,50%	0,00	0,00%	3 660,00	91,50%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
92695		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 720,00	12,40%	3 720,00	12,40%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		- koncepcja budowy Centrum Sportów Wodnych "OTI"	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 720,00	12,40%	3 720,00	12,40%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Ogółem			203 004 804,00	86 804 278,00	3 614 922,00	110 146 512,00	2 439 092,00	176 593 325,73	86,99%	62 302 833,14	71,77%	3 358 473,11	92,91%	109 251 490,02	99,19%	1 680 529,46	68,90%

Wykonanie dotacji przedmiotowych za rok 2007

				w złotych		
Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zakres	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
Gmina						
1	750		Administracja publiczna		313 500,00	313 500,00
		75097	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		313 500,00	313 500,00
			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego - Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Miasta Ruda Śląska	przygotowywanie i sprzedaż dietetycznych obiadów przez kuchnię Gospodarstwa Pomocniczego	313 500,00	313 500,00
2	801		Oświata i wychowanie		2 386 000,00	2 386 000,00
		80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		2 386 000,00	2 386 000,00
			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - Centrum Kształcenia Praktycznego	przygotowanie praktyczne młodzieży i dorosłych, różnych grup zawodowych, przeprowadzanie egzaminów kwalifikacyjnych potwierdzonych certyfikatami uprawnieniami do wykonywania zawodu	2 386 000,00	2 386 000,00
Razem gmina					2 699 500,00	2 699 500,00
Powiat						
1	852		Pomoc społeczna		32 400,00	4 970,95
		85297	Gospodarstwa pomocnicze		32 400,00	4 970,95
			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego - Gospodarstwo Pomocnicze przy DPS "Senior"	zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach prac społecznie użytecznych	32 400,00	4 970,95
Razem powiat					32 400,00	4 970,95
Ogółem					2 731 900,00	2 704 470,95

Wykonanie dotacji podmiotowych za rok 2007

				w złotych		
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
gmina						
1	801		Oświata i wychowanie	463 792,00	463 068,48	99,84%
		80104	Przedszkola	463 792,00	463 068,48	99,84%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety na dofinansowanie bieżącej działalności Przedszkola Niepublicznego	463 792,00	463 068,48	99,84%
2	803		Szkolnictwo wyższe	130 500,00	130 500,00	100,00%
		80395	Pozostała działalność	130 500,00	130 500,00	100,00%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej w Rudzie Śląskiej Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie na dofinansowanie działalności dydaktycznej	130 500,00	130 500,00	100,00%
3	851		Ochrona zdrowia	10 000,00	7 821,30	78,21%
		85111	Szpitały ogólne	10 000,00	7 821,30	78,21%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej - dla Szpitala Miejskiego na dofinansowanie szkoleń personelu medycznego	10 000,00	7 821,30	78,21%
4	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 760 686,00	5 758 076,05	99,95%
		92109	Damy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 930 000,00	1 930 000,00	100,00%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dla Miejskiego Centrum Kultury na dofinansowanie bieżącej działalności - dla Domu Kultury na dofinansowanie bieżącej działalności	1 930 000,00 1 020 000,00 910 000,00	1 930 000,00 1 020 000,00 910 000,00	100,00% 100,00% 100,00%
		92116	Biblioteki	3 060 000,00	3 060 000,00	100,00%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na dofinansowanie bieżącej działalności	3 060 000,00	3 060 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
		92118	Muzea	754 985,00	754 985,00	100,00%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dla Muzeum Miejskiego na dofinansowanie bieżącej działalności	754 985,00	754 985,00	100,00%
		92195	Pozostała działalność	15 700,00	13 091,05	83,38%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - na realizację projektu pn. XII Ogólnopolski Przegląd Zespołów Rockowych "Głazówka 2007". - realizację projektu pt. "Regionalny Konkurs Poetycki w Gwarze Śląskiej im. Norberta Bończyka". - na realizację projektu pn. Organizacja Konkursu Plastyki Nieprofesjonalnej "Rudzka Jesień". - na realizację projektu pn. "Publikacja książki Izabelli Kaczmarek pt. W cieniu miła. Rzecz o Karolu Goduli".	15 700,00 2 500,00 2 000,00 8 000,00 3 200,00	13 091,05 2 500,00 2 000,00 5 971,05 2 620,00	83,38% 100,00% 100,00% 74,64% 81,88%
Razem gmina				6 394 977,00	6 359 465,83	99,91%
powiat						
1	801		Oświata i wychowanie	153 136,00	152 521,39	99,60%
		80120	Licea ogólnokształcące	153 136,00	152 521,39	99,60%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla Niepublicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych CKK Roma na dofinansowanie bieżącej działalności	153 136,00	152 521,39	99,60%
Razem powiat				153 136,00	152 521,39	99,60%
Ogółem				6 518 113,00	6 511 987,22	99,91%

Wykonanie dotacji celowych na zadania własne miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące
do sektora finansów publicznych za rok 2007

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dotacja			Gmina			Powiat		
				Plan po zmianach (8+11)	Wykonanie (9+12)	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	1	630	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 144 007,00	4 109 987,87	99,18%	4 144 007,00	4 109 987,87	99,18%	0,00	0,00	0,00%
			Turystyka	135 581,00	129 962,69	95,86%	135 581,00	129 962,69	95,86%	0,00	0,00	0,00%
2	851	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	135 581,00	129 962,69	95,86%	135 581,00	129 962,69	95,86%	0,00	0,00	0,00%
			- Akcja "Zima 2007"	13 181,00	13 018,25	98,77%	13 181,00	13 018,25	98,77%	0,00	0,00	0,00%
			- Akcja "Lato 2007"	51 780,00	48 999,43	94,63%	51 780,00	48 999,43	94,63%	0,00	0,00	0,00%
			- Krajoznawstwo	70 620,00	67 945,01	96,21%	70 620,00	67 945,01	96,21%	0,00	0,00	0,00%
			Ochrona zdrowia	515 608,00	500 286,37	97,03%	515 608,00	500 286,37	97,03%	0,00	0,00	0,00%
2	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	441 766,00	432 335,00	97,87%	441 766,00	432 335,00	97,87%	0,00	0,00	0,00%
			- pomoc ludziom uzależnionym po przebytej terapii	25 000,00	23 681,64	94,73%	25 000,00	23 681,64	94,73%	0,00	0,00	0,00%
			- programy profilaktyczne dla rodzin oraz dzieci i młodzieży	27 290,00	25 340,00	92,85%	27 290,00	25 340,00	92,85%	0,00	0,00	0,00%
			- zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży	73 483,00	70 976,47	96,59%	73 483,00	70 976,47	96,59%	0,00	0,00	0,00%
			- weekend z rodziną (imprezy rodzinne, zawody, konkursy)	44 739,00	43 294,56	96,77%	44 739,00	43 294,56	96,77%	0,00	0,00	0,00%
			- Akcja "Lato 2007"	271 254,00	269 042,33	99,18%	271 254,00	269 042,33	99,18%	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	852	85195	Pozostała działalność	73 842,00	67 951,37	92,02%	73 842,00	67 951,37	92,02%	0,00	0,00	0,00%
			Realizacja zadań publicznych przez stowarzyszenia w zakresie ochrony i promocji zdrowia w ramach konkursu ofert	73 842,00	67 951,37	92,02%	73 842,00	67 951,37	92,02%	0,00	0,00	0,00%
			- realizacja programu "Rehabilitacja osób niewidomych dorosłych i dzieci"	14 980,00	14 980,00	100,00%	14 980,00	14 980,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			- realizacja programu "Prowadzenie rehabilitacji niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo mieszkańców miasta Ruda Śląska"	28 500,00	28 101,60	98,60%	28 500,00	28 101,60	98,60%	0,00	0,00	0,00%
			- realizacja "Programu wsparcia kobiet po mastektomii i profilaktyka nowotworów piersi"	7 630,00	7 129,51	93,44%	7 630,00	7 129,51	93,44%	0,00	0,00	0,00%
			- realizacja programu "Diabetycy 2007"	2 600,00	2 106,76	81,03%	2 600,00	2 106,76	81,03%	0,00	0,00	0,00%
			- realizacja programu "Rodzina z osobą niepełnosprawną - rodziną świadomą i wyedukowaną wobec problemu niepełnosprawności"	4 750,00	4 570,00	96,21%	4 750,00	4 570,00	96,21%	0,00	0,00	0,00%
			- realizacja programu "Wsparcie działań w zakresie opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi na terenie miasta Ruda Śląska"	5 200,00	5 195,00	99,90%	5 200,00	5 195,00	99,90%	0,00	0,00	0,00%
			- realizacja programu "Wsparcie osób laryngotomowanych mieszkańców miasta Ruda Śląska"	3 620,00	1 328,50	36,70%	3 620,00	1 328,50	36,70%	0,00	0,00	0,00%
			- realizacja programu "Program edukacyjny dla młodzieży szkół ponadpodstawowych w zakresie profilaktyki sztyki macicy"	62,00	0,00	0,00%	62,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
			- realizacja programu "Wsparanie działań w zakresie honorowego oddawania krwi wśród mieszkańców miasta Ruda Śląska"	6 500,00	4 540,00	69,85%	6 500,00	4 540,00	69,85%	0,00	0,00	0,00%
			Pomoc społeczna	1 061 818,00	1 061 155,24	99,94%	1 061 818,00	1 061 155,24	99,94%	0,00	0,00	0,00%
		85295	Pozostała działalność	1 061 818,00	1 061 155,24	99,94%	1 061 818,00	1 061 155,24	99,94%	0,00	0,00	0,00%
			- Świetlica Socjoterapeutyczna w dzielnicy Ruda i Halemba	585 150,00	585 100,00	99,99%	585 150,00	585 100,00	99,99%	0,00	0,00	0,00%
			- Kluby młodzieżowe prowadzone przez stowarzyszenie	219 000,00	219 000,00	100,00%	219 000,00	219 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			- Punkt pomocy rzeczowej	25 000,00	25 000,00	100,00%	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			- Usługi w formie treningu w prowadzeniu gospodarstwa domowego	199 920,00	199 920,00	100,00%	199 920,00	199 920,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	853		- Prowadzenie zajęć terapeutyczno-rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych	8 748,00	8 748,00	100,00%	8 748,00	8 748,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			- Organizacja letniego obozu terapeutycznego dla dzieci z rodzin zastępczych	24 000,00	23 387,24	97,45%	24 000,00	23 387,24	97,45%	0,00	0,00	0,00%
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 000,00	53 035,39	98,21%	54 000,00	53 035,39	98,21%	0,00	0,00	0,00%
5	921	85395	Pozostała działalność	54 000,00	53 035,39	98,21%	54 000,00	53 035,39	98,21%	0,00	0,00	0,00%
			- Dni Seniora w Rudzie Śląskiej - otwarte spotkania dzielnicowe	10 000,00	9 971,51	99,72%	10 000,00	9 971,51	99,72%	0,00	0,00	0,00%
			- Dzień kombatanta, spotkania integracyjne środowiska kombatantów	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			- Integrowanie mniejszości narodowych, szczególnie mniejszości romskiej ze społecznością lokalną	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			- Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców Rudy Śląskiej znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej	25 000,00	24 063,88	96,26%	25 000,00	24 063,88	96,26%	0,00	0,00	0,00%
			- Aktywizacja osób starszych w ramach zajęć Uniwersytetu Trzeciego Wieku	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	99 827,00	99,83%	100 000,00	99 827,00	99,83%	0,00	0,00	0,00%
6	926	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000,00	99 827,00	99,83%	100 000,00	99 827,00	99,83%	0,00	0,00	0,00%
			- Promowanie działań utrwalających tożsamość kulturalną miasta, osiągnięć lokalnych twórców i środowisk artystycznych oraz wspieranie edukacji kulturalnej i działań artystycznych dzieci i młodzieży	100 000,00	99 827,00	99,83%	100 000,00	99 827,00	99,83%	0,00	0,00	0,00%
			Kultura fizyczna i sport	2 277 000,00	2 265 721,18	99,50%	2 277 000,00	2 265 721,18	99,50%	0,00	0,00	0,00%
		92695	Pozostała działalność	2 277 000,00	2 265 721,18	99,50%	2 277 000,00	2 265 721,18	99,50%	0,00	0,00	0,00%
			- sportowe szkolenie dzieci w klubach sportowych	2 077 000,00	2 067 920,25	99,56%	2 077 000,00	2 067 920,25	99,56%	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
II.	1	630	- organizacja rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców Rudy Śląskiej oraz udostępnianie i utrzymywanie dla tego celu bazy rekreacyjno - wypoczynkowej	200 000,00	197 800,93	98,90%	200 000,00	197 800,93	98,90%	0,00	0,00	0,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 690 696,00	6 516 686,64	97,40%	2 602 521,00	2 440 932,18	93,79%	4 088 175,00	4 075 754,46	199,69%
			Turystyka	13 979,00	13 733,31	98,24%	13 979,00	13 733,31	98,24%	0,00	0,00	0,00%
2	851	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 979,00	13 733,31	98,24%	13 979,00	13 733,31	98,24%	0,00	0,00	0,00%
			- Akcja "Zima 2007"	3 099,00	3 099,00	100,00%	3 099,00	3 099,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			- Akcja "Lato 2007"	10 080,00	9 834,31	97,56%	10 080,00	9 834,31	97,56%	0,00	0,00	0,00%
			- Krajoznawstwo	800,00	800,00	100,00%	800,00	800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
3	852		Ochrona zdrowia	155 004,00	91 781,64	59,21%	155 004,00	91 781,64	59,21%	0,00	0,00	0,00%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 004,00	91 781,64	59,21%	155 004,00	91 781,64	59,21%	0,00	0,00	0,00%
			<i>Programy profilaktyczne zlecane do realizacji w drodze otwartego konkursu ofert:</i>	<i>155 004,00</i>	<i>91 781,64</i>	<i>59,21%</i>	<i>155 004,00</i>	<i>91 781,64</i>	<i>59,21%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			- programy profilaktyczne dla rodzin oraz dzieci i młodzieży	15 500,00	15 465,35	99,78%	15 500,00	15 465,35	99,78%	0,00	0,00	0,00%
			- zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży	76 517,00	16 117,00	21,06%	76 517,00	16 117,00	21,06%	0,00	0,00	0,00%
			- Akcja "Lato 2007"	57 726,00	57 202,62	99,09%	57 726,00	57 202,62	99,09%	0,00	0,00	0,00%
			- weekend z rodziną (imprezy rodzinne, zawody, konkursy)	5 261,00	2 996,67	56,96%	5 261,00	2 996,67	56,96%	0,00	0,00	0,00%
			Pomoc społeczna	6 388 223,00	6 279 214,46	98,29%	2 413 538,00	2 316 949,46	96,00%	3 974 685,00	3 962 265,00	99,69%
			Domy pomocy społecznej	3 974 685,00	3 962 265,00	99,69%	0,00	0,00	0,00%	3 974 685,00	3 962 265,00	99,69%
		85202	Utrzymanie pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej	3 974 685,00	3 962 265,00	99,69%	0,00	0,00	0,00%	3 974 685,00	3 962 265,00	99,69%
			- DPS "Święta Elżbieta" ul.Wolności 30	796 605,00	795 238,00	99,83%	0,00	0,00	0,00%	796 605,00	795 238,00	99,83%
			- DPS dla Dorosłych ul.OMP 3	766 696,00	762 483,00	99,45%	0,00	0,00	0,00%	766 696,00	762 483,00	99,45%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- DPS dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intellektualnie ul. Piłsudskiego 43	830 704,00	823 864,00	99,18%	0,00	0,00	0,00%	830 704,00	823 864,00	99,18%
			- Ośrodek Najświętsze Serce Jezusa DPS ul. Kłodnicka 103	1 580 680,00	1 580 680,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	1 580 680,00	1 580 680,00	100,00%
		85295	Pozostała działalność	2 413 538,00	2 316 949,46	96,00%	2 413 538,00	2 316 949,46	96,00%	0,00	0,00	0,00%
			- Świetlice w dzielnicach: Nowy Bytom, Czarny Las, Wirek i Godula	1 003 000,00	1 003 000,00	100,00%	1 003 000,00	1 003 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			- Jadłodajnie	112 950,00	110 978,00	98,25%	112 950,00	110 978,00	98,25%	0,00	0,00	0,00%
			- Ośrodek Opiekuńczy Gliwice	691 000,00	682 324,62	98,74%	691 000,00	682 324,62	98,74%	0,00	0,00	0,00%
			- Ośrodek wychowawczo-rehabilitacyjny w Ustroniu	372 038,00	299 006,84	80,37%	372 038,00	299 006,84	80,37%	0,00	0,00	0,00%
			- Prowadzenie placówki socjalizacyjnej (w formie mieszkania usamodzielnienia) dla dzieci w wieku 14-18 lat, pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej	151 200,00	151 200,00	100,00%	151 200,00	151 200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			- Prowadzenie zajęć terapeutyczno- rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych	24 012,00	19 440,00	80,96%	24 012,00	19 440,00	80,96%	0,00	0,00	0,00%
			- Prowadzenie grup profilaktyczno- rozwojowych dla dzieci w wieku przedszkolnym	36 000,00	36 000,00	100,00%	36 000,00	36 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			Wsparcie dystrybucji żywności wśród najuboższych mieszkańców Miasta Ruda Śląska w ramach Europejskiego Programu Pomocy Najbardziej Potrzebującym	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			- Placówka opiekuńczo-wychowawcza w Rudzie Śląskiej typu integracyjnego dla 30 dzieci (w tym dzieci niepełnosprawnych)	8 338,00	0,00	0,00%	8 338,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 490,00	113 489,46	100,00%	0,00	0,00	0,00%	113 490,00	113 489,46	100,00%
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	113 490,00	113 489,46	100,00%	0,00	0,00	0,00%	113 490,00	113 489,46	100,00%
			- 5 % dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	113 490,00	113 489,46	100,00%	0,00	0,00	0,00%	113 490,00	113 489,46	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	14 969,77	99,80%	15 000,00	14 969,77	99,80%	0,00	0,00	0,00%
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	14 969,77	99,80%	15 000,00	14 969,77	99,80%	0,00	0,00	0,00%
			- Promowanie działań utrwalających tożsamość kulturalną miasta, osiągnięć lokalnych twórców i środowisk artystycznych oraz wspieranie edukacji kulturalnej i działań artystycznych dzieci i młodzieży	15 000,00	14 969,77	99,80%	15 000,00	14 969,77	99,80%	0,00	0,00	0,00%
6	926		Kultura fizyczna i sport	5 000,00	3 498,00	69,96%	5 000,00	3 498,00	69,96%	0,00	0,00	0,00%
		92695	Pozostała działalność	5 000,00	3 498,00	69,96%	5 000,00	3 498,00	69,96%	0,00	0,00	0,00%
			- "Olimpiada Radości" organizowana przez Ośrodek Najświętsze Serce Jezusa w Halembie	5 000,00	3 498,00	69,96%	5 000,00	3 498,00	69,96%	0,00	0,00	0,00%
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	700 000,00	700 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	700 000,00	700 000,00	100,00%
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 000,00	700 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	700 000,00	700 000,00	100,00%
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	700 000,00	700 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	700 000,00	700 000,00	100,00%
			- renowacja organ w kościele pw. św. Pawła w Nowym Bytomiu	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	80 000,00	80 000,00	100,00%
			- remont dachu kaplicy Piusa X w Rudzie	55 000,00	55 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	55 000,00	55 000,00	100,00%
			- renowacja ławek w kościele pw. Matki Boskiej Różańcowej w Rudzie	200 000,00	200 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	200 000,00	200 000,00	100,00%
			- renowacja elewacji budynku przy ul. Wolności 112	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	50 000,00	50 000,00	100,00%
			- renowacja elewacji budynku przy ul. Hłonda 42 w Orzegowie	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	15 000,00	15 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- renowacja elewacji budynku przy ul. 1 Maja 243	200 000,00	200 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	200 000,00	200 000,00	100,00%
			- remont dachu budynku zlokalizowanego przy ul. Niedurnego 30 i Pokoju 1 w Nowym Bytomiu	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	100 000,00	100 000,00	100,00%
Ogółem (I +II + III)				11 534 703,00	11 326 674,51	98,20%	6 746 528,00	6 550 920,05	97,10%	4 788 175,00	4 775 754,46	99,74%

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych
na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2007**

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody ogółem	z tego:		Wydatki ogółem (7+12)	z tego:					Wydatki majątkowe
				dotacje otrzymane	Wydatki bieżące		wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	w tym:			
									kwota	dotacje nazwa zadania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
gmina												
801		Oświata i wychowanie										
	80101	Szkoły podstawowe										
										wydatki związane z uczęszczaniem dzieci do placówek oświatowych poza Rudą Śląską		
		plan po zmianach	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00		0	
		wykonanie	0,00	0,00	1 471,56	1 471,56	0,00	0,00	1 471,56		0	
		%	0,00%	0,00%	42,04%	42,04%	0,00%	0,00%	42,04%		0	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych										
										wydatki związane z uczęszczaniem dzieci do placówek oświatowych poza Rudą Śląską		
		plan po zmianach	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	4 600,00		0	
		wykonanie	0,00	0,00	4 593,06	4 593,06	0,00	0,00	4 593,06		0	
		%	0,00%	0,00%	99,85%	99,85%	0,00%	0,00%	99,85%		0	
	80104	Przedszkola										
										wydatki związane z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli poza Rudą Śląską		
		plan po zmianach	0,00	0,00	63 226,00	63 226,00	0,00	0,00	63 226,00		0	
		wykonanie	0,00	0,00	58 524,41	58 524,41	0,00	0,00	58 524,41		0	
		%	0,00%	0,00%	92,56%	92,56%	0,00%	0,00%	92,56%		0	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	80110	Gimnazja										
										wydatki związane z uczęszczaniem dzieci do placówek oświatowych poza Rudą Śląską		
		plan po zmianach	0,00	0,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	1 980,00		0	
		wykonanie	0,00	0,00	1 591,66	1 591,66	0,00	0,00	1 591,66		0	
		%	0,00%	0,00%	80,39%	80,39%	0,00%	0,00%	80,39%		0	
852		Pomoc społeczna										
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe										
										zasiłki dla rodzin ofiar katastrofy górniczej w KWK "Halemba"		
		plan po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		0	
		wykonanie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		0	
		%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%					0	
Razem gmina												
plan po zmianach			100 000,00	100 000,00	173 306,00	173 306,00	0,00	0,00	73 306,00	x	12	
wykonanie			100 000,00	100 000,00	166 180,69	166 180,69	0,00	0,00	66 180,69	X	0	
%			100,00%	100,00%	95,89%	95,89%	0,00%	0,00%	90,28%	X	0	
powiat												
801		Oświata i wychowanie										
	80111	Gimnazja specjalne										
										wydatki związane z uczęszczaniem dzieci do placówek oświatowych poza Rudą Śląską		
		plan po zmianach	0,00	0,00	337,00	337,00	0,00	0,00	337,00		0	
		wykonanie	0,00	0,00	336,10	336,10	0,00	0,00	336,10		0	
		%	0,00%	0,00%	99,73%	99,73%	0,00%	0,00%	99,73%		0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80120	Licea ogólnokształcące									
										wydatki związane z uczęszczaniem dzieci do placówek oświatowych poza Rudą Śląską	
		plan po zmianach	0,00	0,00	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	1 140,00		0
		wykonanie	0,00	0,00	778,83	778,83	0,00	0,00	778,83		0
		%	0,00%	0,00%	68,32%	68,32%	0,00%	0,00%	68,32%		0
	80130	Szkoły zawodowe									
										wydatki związane z uczęszczaniem dzieci do placówek oświatowych poza Rudą Śląską	
		plan po zmianach	0,00	0,00	1 696,00	1 696,00	0,00	0,00	1 696,00		0
		wykonanie	0,00	0,00	795,80	795,80	0,00	0,00	795,80		0
		%	0,00%	0,00%	46,92%	46,92%	0,00%	0,00%	46,92%		0
852		Pomoc społeczna									
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze									
										świadczenia dla dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych poza Rudą Śląską	
		plan po zmianach	131 080,00	131 080,00	506 538,00	506 538,00	0,00	0,00	506 538,00		0
		wykonanie	181 556,64	181 556,64	501 133,81	501 133,81	0,00	0,00	501 133,81		0
		%	138,51%	138,51%	98,93%	98,93%	0,00%	0,00%	98,93%		0
	85204	Rodziny zastępcze									
										świadczenia dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych poza Rudą Śląską	
		plan po zmianach	103 288,00	103 288,00	374 072,00	374 072,00	0,00	0,00	374 072,00		0
		wykonanie	232 330,52	232 330,52	371 932,55	371 932,55	0,00	0,00	371 932,55		0
		%	224,93%	224,93%	99,43%	99,43%	0,00%	0,00%	99,43%		0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Razem powiat										
		plan po zmianach	234 368,00	234 368,00	883 783,00	883 783,00	0,00	0,00	883 783,00	x	0
		wykonanie	413 887,16	413 887,16	874 977,09	874 977,09	0,00	0,00	874 977,09	X	0
		%	176,60%	176,60%	99,00%	99,00%	0,00%	0,00%	99,00%	X	0
	Ogółem										
		plan po zmianach	334 368,00	334 368,00	1 057 089,00	1 057 089,00	0,00	0,00	957 089,00	x	0
		wykonanie	513 887,16	513 887,16	1 041 157,78	1 041 157,78	0,00	0,00	941 157,78	X	0
		%	153,69%	153,69%	98,49%	98,49%	0,00%	0,00%	98,34%	X	0

Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych za rok 2007

w złotych

Lp.	Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków
			ogółem	w tym:		ogółem	wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	na inwestycje				
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
I.	Gminny zakład budżetowy								
	Plan po zmianach	157 273,00	4 456 144,00	2 386 000,00	150 000,00	4 343 956,00	0,00	269 461,00	0,00
	Wykonanie	-62 599,48	4 494 935,02	2 386 000,00	149 875,41	4 365 696,37	0,00	66 639,17	0,00
	%		100,87%	100,00%	99,92%	100,50%		24,73%	
	Centrum Kształcenia Praktycznego								
	Plan po zmianach	157 273,00	4 456 144,00	2 386 000,00	150 000,00	4 343 956,00	0,00	269 461,00	0,00
	Wykonanie	-62 599,48	4 494 935,02	2 386 000,00	149 875,41	4 365 696,37	0,00	66 639,17	0,00
	%		100,87%	100,00%	99,92%	100,50%		24,73%	
II.	Gminne gospodarstwo pomocnicze								
	Plan po zmianach	0,00	2 850 675,00	313 500,00	0,00	2 850 675,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	0,00	2 469 496,24	292 990,65	0,00	2 459 351,88	19 863,48	0,00	10 144,36
	%		86,63%	93,46%		86,27%			
	Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Miasta Ruda Śląska								
	Plan po zmianach	0,00	2 850 675,00	313 500,00	0,00	2 850 675,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	0,00	2 469 496,24	292 990,65	0,00	2 459 351,88	19 863,48		10 144,36
	%		86,63%	93,46%		86,27%			
III.	Powiatowe gospodarstwo pomocnicze								
	Plan po zmianach	0,00	1 450 999,00	32 400,00	0,00	1 450 999,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		1 416 559,71	4 970,95	0,00	1 416 559,71	15 791,37	0,00	
	%		97,63%	15,34%		97,63%			

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
	Gospodarstwo Pomocnicze przy DPS "Senior"								
	Plan po zmianach	0,00	1 450 999,00	32 400,00	0,00	1 450 999,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	0,00	1 416 559,71	4 970,95	0,00	1 416 559,71	15 791,37	0,00	0,00
	%		97,63%	15,34%		97,63%			
IV.	Dochody własne - gmina								
	Plan po zmianach	0,00	325 998,00	0,00	0,00	325 998,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	0,00	248 269,88	0,00	0,00	123 533,48	0,00	124 736,40	0,00
	%		76,16%			37,89%			
	Szkoły podstawowe								
	Plan po zmianach	0,00	77 186,00	0,00	0,00	77 186,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	0,00	63 083,93	0,00	0,00	36 328,83	0,00	26 755,10	0,00
	%		81,73%			47,07%			
	Przedszkola								
	Plan po zmianach	0,00	29 534,00	0,00	0,00	29 534,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	0,00	28 565,89	0,00	0,00	9 710,87	0,00	18 855,02	0,00
	%		96,72%			32,88%			
	Gimnazja								
	Plan po zmianach	0,00	52 063,00	0,00	0,00	52 063,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	0,00	51 819,52	0,00	0,00	25 056,58	0,00	26 762,94	0,00
	%		99,53%			48,13%			
	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego								
	Plan po zmianach	0,00	118 780,00	0,00	0,00	118 780,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	0,00	59 658,57	0,00	0,00	24 469,33	0,00	35 189,24	0,00
	%		50,23%			20,60%			
	Świetlice szkolne								
	Plan po zmianach	0,00	23 435,00	0,00	0,00	23 435,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	0,00	23 238,98	0,00	0,00	9 244,39	0,00	13 994,59	0,00
	%		99,16%			39,45%			

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży								
	Plan po zmianach	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	0,00	21 902,99	0,00	0,00	18 723,48	0,00	3 179,51	0,00
	%		87,61%			74,89%			
V.	Dochody własne - powiat								
	Plan po zmianach	19 414,00	65 300,00	0,00	0,00	84 714,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	19 414,41	90 483,35	0,00	0,00	42 335,46	0,00	67 562,30	0,00
	%	100,00%	138,57%			49,97%			
	Szkoły podstawowe specjalne								
	Plan po zmianach	0,00	7 650,00	0,00	0,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	0,00	3 667,84	0,00	0,00	2 192,16	0,00	1 475,68	0,00
	%		47,95%			28,66%			
	Licea ogólnokształcące								
	Plan po zmianach	0,00	25 720,00	0,00	0,00	25 720,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	0,00	33 568,22	0,00	0,00	12 381,79	0,00	21 186,43	0,00
	%		130,51%			48,14%			
	Szkoły zawodowe								
	Plan po zmianach	0,00	19 380,00	0,00	0,00	19 380,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	0,00	41 079,27	0,00	0,00	15 284,42	0,00	25 794,85	0,00
	%		211,97%			78,87%			
	Szkoły artystyczne								
	Plan po zmianach	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	0,00	7 171,72	0,00	0,00	979,91	0,00	6 191,81	0,00
	%		89,65%			12,25%			
	Szkoły zawodowe specjalne								
	Plan po zmianach	0,00	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	0,00	1 009,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009,60	0,00
	%		106,27%			0,00%			

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
	Placówki wychowania pozaszkolnego								
	Plan po zmianach	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	0,00	504,81	0,00	0,00	0,00	0,00	504,81	0,00
	%		56,09%			0,00%			
	Dom Pomocy Społecznej "Senior" - wpływy z usług świadczonych na rzecz środowiska lokalnego								
	Plan po zmianach	19 414,00	2 700,00	0,00	0,00	22 114,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	19 414,41	3 481,89	0,00	0,00	11 497,18		11 399,12	
	%	100,00%	128,96%			51,99%			
	Ogółem	176 687,00	9 149 116,00	2 731 900,00	150 000,00	9 056 342,00	0,00	269 461,00	0,00

Wykonanie przychodów i kosztów Powiatowego Funduszu
Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
za rok 2007

w złotych				
Lp.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I.	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	719 000,00	718 918,98	99,98%
II.	Przychody	500 000,00	551 101,24	110,22%
1.	Wpływy z usług	450 000,00	525 184,16	116,71%
	- opłaty za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, za czynności związane z uzgadnianiem użytkowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, z prowadzeniem krajowego systemu informacji o terenie, za udzielenie informacji z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, za wykonanie wyrysów i wpisów z operatu ewidencji gruntów i budynków	450 000,00	525 184,16	116,71%
2.	Pozostałe odsetki	50 000,00	25 917,08	51,83%
III.	Ogółem (I+II)	1 219 000,00	1 270 020,20	104,19%
IV.	Koszty i inne obciążenia	1 182 000,00	301 300,39	25,49%
1.	Koszty bieżące	1 032 000,00	289 100,39	28,01%
	Przelewy redystrybucyjne	100 000,00	106 338,66	106,34%
	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	6 124,90	20,42%
	Zakup usług pozostałych	897 000,00	170 067,83	18,96%
	- sporządzenie numerycznej mapy zasadniczej miasta na bazie pozyskanej ortofotomapy, prace związane z utrzymaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego w aktualności	897 000,00	170 067,83	18,96%
	Szkolenia pracowników należących do kadry kadry służby cywilnej	5 000,00	4 569,00	91,38%
	- szkolenie pracowników w zakresie obsługi programów	5 000,00	4 569,00	91,38%
2.	Koszty majątkowe	150 000,00	12 200,00	8,13%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	150 000,00	12 200,00	8,13%
	- zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	150 000,00	12 200,00	8,13%
V.	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	37 000,00	968 719,81	2818,16%
VI.	Ogółem (IV+V)	1 219 000,00	1 270 020,20	104,19%

w złotych				
Lp.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
	- przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	700 000,00	452 330,12	64,62%
	- edukacja poprzez selektywną zbiórkę odpadów	350 000,00	342 113,35	97,75%
	- zadania związane z realizacją programu "Przyjazna Kłodnica"	10 000,00	0,00	0,00%
2.	Koszty majątkowe	14 354 850,00	8 888 130,37	61,92%
	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	14 354 850,00	8 888 130,37	61,92%
	- Adaptacja budynku Przychodni Specjalistycznej przy ul. Niedurnego nr 50 d w Rudzie Śląskiej	410 467,00	260 170,78	63,38%
	- Termomodernizacja pawilonów A-F szpitala w Goduli z wymianą stolarki okiennej	608 928,00	531 614,52	87,30%
	- Likwidacja wylotu ścieków z rejonu ulic Oddziałów Młodzieży Powstańczej i Al. Dworcowej	500 000,00	0,00	0,00%
	- Termomodernizacja wraz z wymianą stolarki okiennej oraz wymianą instalacji c.o. w placówkach oświatowych:	2 880 000,00	1 960 000,00	68,06%
	Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Byłomska 8	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Główna 1	310 000,00	310 000,00	100,00%
	Szkoła Podstawowa nr 40, ul. Joanny 13	300 000,00	300 000,00	100,00%
	Gimnazjum nr 5 oraz SP nr 2, ul. Gwarecka 2 segment A i D	350 000,00	350 000,00	100,00%
	Gimnazjum nr 8, ul. Lixa 14	320 000,00	0,00	0,00%
	Gimnazjum nr 9, ul. Zamenhofa 12	300 000,00	0,00	0,00%
	Gimnazjum nr 11, ul. Ratawników 15	300 000,00	0,00	0,00%
	- Przebudowa kolektora Wireckiego od ul. Katowickiej do ul. Nowary	417 675,00	417 614,95	99,99%
	- Odprowadzenie ścieków sanitarnych z budynków w rejonie ul. Piłsudskiego - część południowa (dokumentacja)	71 858,00	71 858,00	100,00%
	- Projekt "Oczyszczanie Ścieków - Ruda Śląska" (program ISPA) w tym:	9 465 924,00	5 646 872,12	59,65%
	Budowa oczyszczalni ścieków Halemba Centrum	488 837,00	488 837,00	100,00%
	Budowa kanalizacji w zlewni oczyszczalni Halemba Centrum	3 406 855,00	1 218 704,82	35,77%
	Modernizacja oczyszczalni ścieków Orzegów	1 854 432,00	1 854 432,00	100,00%
	Budowa kanalizacji w zlewni oczyszczalni Orzegów	2 423 136,00	1 503 412,58	62,04%
	Likwidacja czterech starych oczyszczalni ścieków	1 292 664,00	581 485,72	44,98%
V.	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 000,00	11 481 044,47	1148104,45%
VI.	Ogółem (IV+V)	15 995 850,00	21 377 431,90	133,64%

Wykonanie przychodów i kosztów Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za rok 2007

w złotych				
Lp.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I.	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	14 755 850,00	17 437 024,77	118,17%
II.	Przychody	1 240 000,00	3 940 407,13	317,77%
1.	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00	49 882,55	124,71%
2.	Wpływy z różnych opłat	1 200 000,00	1 281 671,25	106,81%
3.	Odsetki	0,00	495 071,68	
4.	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 113 781,65	
III.	Ogółem (I+II)	15 995 850,00	21 377 431,90	133,64%
IV.	Koszty i inne obciążenia	15 994 850,00	9 896 387,43	61,87%
1.	Koszty bieżące	1 640 000,00	1 008 257,06	61,48%
	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	24 291,52	37,37%
	- zakup materiału sadzeniowego	20 000,00	16 465,23	82,33%
	- zakup materiałów dotyczących edukacji ekologicznej (np. książki, czasopisma) oraz nagród dla uczestników konkursów o tematyce ekologicznej	15 000,00	3 983,29	26,56%
	- zakup koszty na pale odczyny w ramach przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami	30 000,00	3 843,00	12,81%
	Zakup usług pozostałych	1 575 000,00	983 965,54	62,47%
	- pokrycie kosztów związanych z edukacją ekologiczną i propagowaniem działań proekologicznych w tym: koszty związane z wyjazdami, warsztatami i konkursami ekologicznymi oraz nagrody dla uczestników zorganizowanych akcji ekologicznych	80 000,00	19 822,50	24,78%
	przedsięwzięcia ekologiczne związane ze Świeżym Ziemem	25 000,00	7 516,54	30,07%
	przedsięwzięcia ekologiczne związane ze Sprzątaniem Świata	25 000,00	12 305,96	49,22%
	- finansowanie opracowania i wydawania materiałów edukacyjnych dotyczących ochrony przyrody	30 000,00	2 806,00	9,35%
	- przedsięwzięcia i materiały edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami	30 000,00	3 445,40	11,48%
	- finansowanie pomiarów stanu środowiska naturalnego	30 000,00	0,00	0,00%
	- przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi i powietrza w szczególności likwidacja negatywnego oddziaływania na środowisko istniejących "składowisk odpadów" oraz niekorzystnego przekształcenia naturalnego ukształtowania terenu	160 000,00	36 966,00	23,10%
	- prowadzenie akcji "sprzątamy po swoich pupilkach"	30 000,00	29 890,00	99,63%
	- porządkowanie terenów, rekultywacja i likwidacja dzikich wysypisk	155 000,00	96 592,17	62,32%

Wykonanie przychodów i kosztów Powiatowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za rok 2007

w złotych				
Lp.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I.	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	686 115,00	1 053 273,19	158,12%
II.	Przychody	451 000,00	505 566,85	112,10%
1.	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	24 812,81	2481,28%
2.	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	447 681,40	99,48%
3.	Pozostałe odsetki	0,00	33 074,64	
III.	Ogółem (I+II)	1 117 115,00	1 558 842,04	139,54%
IV.	Koszty i inne obciążenia	1 115 000,00	887 370,70	79,58%
1.	Koszty bieżące	1 115 000,00	887 370,70	79,58%
	Zakup usług pozostałych	1 115 000,00	887 370,70	79,58%
	- przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi i powietrza likwidacja negatywnego oddziaływania na środowisko istniejących "składowisk odpadów" oraz niekorzystnego przekształcenia naturalnego ukształtowania terenu	40 000,00	0,00	0,00%
	- porządkowanie terenów, rekultywacja i likwidacja dzikich wysypisk	115 000,00	87 128,57	75,76%
	- edukacja poprzez selektywną zbiórkę odpadów	200 000,00	200 000,00	100,00%
	- przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni zadrzewień, zakrzewień oraz parków	700 000,00	554 370,13	79,20%
	- wykonanie aktualizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami wraz z przeprowadzeniem analizy oddziaływania projektu planu na środowisko	30 000,00	23 302,00	77,67%
	- opracowanie "Programu usuwania asbestu" oraz wykonanie inwentaryzacji i harmonogramu wraz z określeniem sposobu monitoringu	30 000,00	22 570,00	75,23%
V.	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	2 115,00	671 471,34	31748,05%
VI.	Ogółem (IV+V)	1 117 115,00	1 558 842,04	139,54%

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA
mgr Jarosław Kania

3178

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu gminy Wilkowice za 2007 rok

Uchwałą Rady Gminy Wilkowice Nr IV/29/2007 z dnia 08 lutego 2007 roku został przyjęty budżet Gminy Wilkowice na rok 2007 w następujących wielkościach:

1. Dochody budżetu zł	-	25 026 015,00
2. Wydatki budżetu zł	-	29 271 057,00
Planowany deficyt budżetowy zł	-	4 245 042,00

W uchwale budżetowej przyjęto, iż z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek w roku 2007 gmina spłaci raty w wysokości 1.033.357,00 złotych i przeznaczy na ten cel część dochodów własnych.

W związku z powyższym uchwalono, że na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 5.278.399,00 złotych gmina zaciągnie w bankach krajowych kredyty w kwocie 4.021.939,00 złotych oraz pożyczki w wysokości 566.460,00 złotych, a z wolnych środków przeznaczy 690.000,00 złotych.

W okresie od 01 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 roku, na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy oraz Uchwał Rady Gminy wprowadzone zostały w budżecie gminy zmiany, poprzez zmniejszenie dochodów o kwotę 975.870,99 złotych i zwiększenie wydatków o kwotę 117.129,01 złotych. Wprowadzone zmiany spowodowały, że planowany w uchwale budżetowej deficyt budżetowy zwiększył się o 1.093.000,00 złotych.

Budżet Gminy Wilkowice po zmianach przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu zł	-	24 050 144,01
2. Wydatki budżetu zł	-	29 388 186,01
Planowany deficyt budżetowy	-	5.338.042,00

Kwota 1.033.357,00 złotych przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek, w okresie sprawozdawczym nie uległa zmianie. Zmiany spowodowały zwiększenie deficytu budżetu do kwoty 6.371.399,00 złotych.

Rada Gminy zmieniła źródła finansowania deficytu budżetowego i przyjęła, że zostanie on pokryty kredytami zaciągniętymi w bankach krajowych w kwocie 5.378.138,00 złotych, pożyczkami w kwocie 266.460,00 złotych oraz z wolnymi środkami jakie wystąpiły na koniec 2006 roku w kwocie 726.801,00 złotych.

Wykonanie budżetu Gminy Wilkowice w zakresie realizacji dochodów i wydatków wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku przedstawiało się następująco:

L.p.	Budżet	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1.	Dochody budżetowe	25 026 015,00	24 050 144,01	24 114 395,01	100,27%
2.	Wydatki budżetowe	29 271 057,00	29 388 186,01	26 474 131,28	90,08%
	W tym:				
	Wydatki bieżące	17 757 412,00	18 307 671,01	17 338 141,12	94,70%
	Wydatki majątkowe	11 513 645,00	11 080 515,00	9 135 990,16	82,45%
	Nadwyżka/deficyt (1-2)	-4.245.042,00	-5.338.042,00	-2.359.736,27	
3.	Finansowanie (4-8)	4 245 042,00	5 338 042,00	3 308 080,97	
4.	Przychody ogółem	5.278.399,00	6.371.399,00	4.321.461,09	
5.	W tym:				
5.	Kredyty	4 021 939,00	5 378 138,00	3 594 680,12	
6.	Pożyczki	566 460,00	266 460,00		
7.	Nadwyżka budżetowa				
8.	Wolne środki	690 000	726 801,00	726 800,97	
9.	Rozchody ogółem	1.033.357,00	1.033.357,00	1.013.380,12	
10.	W tym:				
10.	Kredyty	531 981,00	531 981,00	531 981,12	
11.	Pożyczki	501 376,00	501 376,00	481 399,00	

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

Lp.	Dział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I.	010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	860 000,00	38 649,26	38 808,03	100,41%
1.		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00%
2.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z w. gmin) - ustawami	0,00	1 621,26	1 621,26	100,00%
3.		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	16 278,00	16 278,00	100,00%
4.		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) i powiatów (związków powiatów) i samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Wpłaty mieszkańców na kanalizację	360 000,00	20 750,00	20 908,77	100,77%
II.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 170 617,00	394 350,00	401 346,43	101,77%
1.		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	21 000,00	14 000,00	18 924,31	135,17%
2.		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	145 000,00	145 000,00	147 990,02	102,00%
3.		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50,00	50,00	47,18	94,36%
4.		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	226 300,00	226 245,09	99,98%
5.		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 002 567,00	0,00	0,00	0,00%
6.		Pozostałe odsetki	2 000,00	9 000,00	8 231,83	91,46%
III.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	500,00	500,00	100,00%
1.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	500,00	500,00	100,00%
IV.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	84 695,00	148 341,00	147 480,17	99,42%
1.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z w. gmin) - ustawami	67 825,00	78 738,00	78 738,00	100,00%
2.		Wpływy z usług	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
3.		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	2 840,00	94,67%
4.		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	54 403,00	53 301,79	97,98%
5.		Pozostałe odsetki	0,00	30,00	25,10	83,67%
7.		Dotacje otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
8.		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 870,00	4 170,00	4 575,28	109,72%
V.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 000,00	30 905,00	29 965,00	96,96%
1.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z w. gmin) - ustawami	2 000,00	30 905,00	29 965,00	96,96%
VI.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	9 908,00	12 108,00	12 108,00	100,00%
1.		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 908,00	9 908,00	9 908,00	100,00%
2.		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
VII.	758	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 390 274,00	11 341 964,00	11 453 488,43	100,88%
1.		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej	50 000,00	61 090,00	62 263,85	102,07%
2.		Podatek od nieruchomości	2 750 000,00	2 820 000,00	2 788 633,86	98,88%
3.		Podatek rolny	36 700,00	33 800,00	32 723,97	96,81%
4.		Podatek leśny	28 400,00	27 100,00	24 682,73	90,71%
5.		Podatek od środków transportowych	80 650,00	138 285,00	136 567,50	100,12%
6.		Podatek od czynności cywilnoprawnych	230 000,00	583 500,00	574 265,00	101,91%
7.		Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	58 000,00	70 317,99	119,18%
8.		Podatek od posiadania psów	18 000,00	15 900,00	15 508,47	97,84%
9.		Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	6 000,00	5 301,00	88,35%
10.		Wpływy z opłaty miejscowej	10 000,00	10 000,00	9 270,60	92,71%
11.		Zaległości z podatków znieślonych	500,00	500,00	-615,60	-123,12%
12.		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	31 700,00	54 371,34	171,52%
13.		Wpływy z opłaty skarbowej	48 000,00	84 000,00	86 261,10	102,53%
14.		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00	202 500,00	201 924,88	99,72%
15.		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00	29 000,00	27 625,10	95,26%
16.		Wpływy z różnych opłat	8 000,00	9 000,00	9 813,51	109,04%
17.		Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	0,00	0,00	-444,00	0,00%
18.		Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	8 861 024,00	7 223 196,00	7 323 080,00	101,38%
19.		Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	16 000,00	37 000,00	40 755,41	110,15%
20.		Dywidendy	0,00	12 361,00	11 059,82	89,47%
21.		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	22,00	22,00	100,00%
VIII.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 096 631,00	6 666 861,00	6 665 023,31	99,98%
1.		Subwencje ogólne z budżetu państwa część oświatowa	6 058 631,00	6 383 595,00	6 383 598,00	100,00%
2.		Pozostałe odsetki	30 000,00	10 135,00	8 467,31	83,84%
3.		Wpływy z różnych dochodów	0,00	272 600,00	272 600,00	100,00%
IX.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 229 080,00	2 417 357,75	2 409 281,11	99,67%
1.		Wpływy z usług	234 080,00	234 080,00	236 800,92	102,44%
2.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	164 028,00	150 313,16	91,64%
3.		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	22 375,75	22 375,75	100,00%
4.		Dotacje na inwestycje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 995 000,00	1 995 000,00	1 984 995,87	100,00%
5.		Pozostałe odsetki	0,00	184,00	153,15	83,23%
6.		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 690,00	1 642,26	97,18%

X.	861	OCHRONA ZDROWIA	0,00	1 300,00	1 050,00	80,77%
1.		Otrzymaone spadeki, zapisy i darowizny w postaci pienieznej	0,00	1 300,00	1 050,00	80,77%
XI.	852	POMOC SPOLECZNA	3 172 810,00	2 832 223,00	2 824 748,11	99,74%
1.		Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizacje zadani biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadani zleconych gminie / zwiazkow gmin / ustawami	2 826 654,00	2 323 614,00	2 321 201,29	99,90%
2.		Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizacje wlasnych zadani biezacych gmin (zwiazkow gmin)	346 156,00	498 489,00	485 316,02	99,35%
3.		Wplywy z uslug	0,00	7 120,00	7 060,40	99,16%
4.		Pozostale odsetki	0,00	1 000,00	735,36	73,54%
5.		Wplywy z roznych dochodow	0,00	12 000,00	10 434,04	86,95%
XII.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	71 080,00	64 601,25	90,89%
1.		Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizacje wlasnych zadani biezacych gmin	0,00	71 080,00	64 601,25	90,83%
XIII.	800	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA	20 000,00	26 400,00	26 012,17	98,53%
1.		Wplywy z wplat gmin i powiatow na rzecz innych jednostek samorzadu terytorialnego oraz zwiazkow gmin lub zwiazkow powiatow na dofinansowanie zadani biezacych	20 000,00	10 100,00	10 011,50	99,12%
2.		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacje zadani biezacych jednostek sektora finansow publicznych	0,00	5 100,00	4 800,00	94,12%
3.		Wplywy z opłaty produkcyjnej	0,00	11 200,00	11 200,67	100,01%
XIV.	928	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	68 306,00	40 600,50	59,58%
1.		Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizacje zadani biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadani zleconych gminie / zw gmin / ustawami - wspofinansowanie programow / projektow realizowanych ze srodkow funduszy strukturalnych	0,00	3 330,00	0,00	0,00%
2.		Srodki na dofinansowanie wlasnych zadani biezacych gmin (zwiazkow gmin) powiatow (zwiazkow powiatow, samorzadow wojewodztw pozyskane z innych zdroj - finansowanie programow / projektow realizowanych ze srodkow funduszy strukturalnych	0,00	24 975,00	0,00	0,00%
3.		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacje zadani biezacych jednostek sektora finansow publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		RAZEM DOCHODY BUDZETU GMINY	25 026 015,00	24 050 144,01	24 114 395,01	100,27%

Udział dochodów pozyskanych w ramach działu w wykonanych dochodach ogółem

Dział			Wykonanie	Udział procentowy w wykonaniu dochodów
I.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	38 808,03	0,16%
II.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	401 348,43	1,65%
III.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00	0,00%
IV.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	147 480,17	0,61%
V.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	29 965,00	0,12%
VI.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	12 108,00	0,05%
VII.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11 453 458,43	47,50%
VIII.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 665 023,31	27,64%
IX.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 409 281,11	9,99%
X.	851	OCHRONA ZDROWIA	1 050,00	0,00%
XI.	852	POMOC SPOŁECZNA	2 824 749,11	11,71%
XII.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	64 601,25	0,27%
XIII.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 012,17	0,11%
XIV.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	40 000,00	0,17%
Razem:			24 114 395,01	100,00%

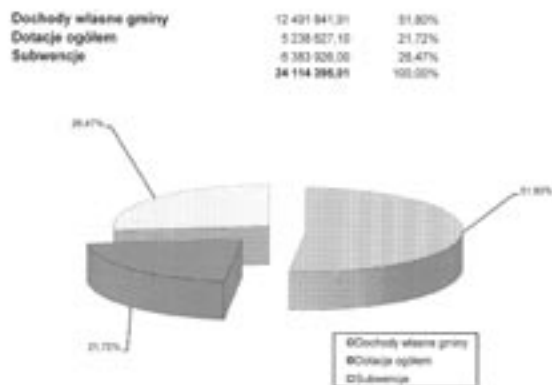
**CZĘŚĆ OPISOWA DO REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETU GMINY
WILKOWICE**

Podstawowe źródła dochodów

Lp.	Źródło dochodu	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Dochody własne gminy	13 701 841,00	12 397 151,00	12 491 841,91	100,76%
	w tym:				
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 861 024,00	7 223 196,00	7 323 060,00	101,38%
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	16 000,00	37 000,00	40 755,41	110,16%
	wpływy z pozostałych podatków	3 212 250,00	3 717 185,00	3 704 447,67	99,66%
	wpływy z opłat	281 000,00	320 500,00	320 196,19	99,91%
	w tym:				
	wpływy z opłat za udzielenie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00	202 500,00	201 924,88	99,72%
	dochody z majątku gminy	2 852 617,00	249 300,00	249 401,04	100,04%
	pozostałe dochody	468 950,00	849 970,00	853 981,80	100,47%
	w tym:				
	zwrot nie wykonanych wydatków niewygasających	0,00	272 600,00	272 600,00	100,00%
	organizacja imprezy sportowej - środki pochodzące z Unii Europejskiej	0,00	24 975,00	0,00	0,00%
2.	Dotacje ogółem:	5 267 543,00	5 269 067,01	5 238 627,10	99,42%
	<u>Dotacje na zadania własne-bieżące Gminy</u>	346 156,00	726 927,00	700 232,43	96,33%
	w tym:				
	środki pomocy społecznej	164 683,00	173 683,00	173 133,00	99,68%
	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 163,00	89 019,00	86 398,02	97,06%
	Pomoc Państwa w zakresie dożywiania	107 310,00	225 787,00	225 787,00	100,00%
	nauka języka angielskiego	0,00	31 132,00	17 439,27	56,02%
	doskazywanie młodocianych	0,00	112 327,00	112 322,67	100,00%
	monitoring wizyjny w szkołach	0,00	15 702,00	15 702,00	100,00%
	zakup lektur szkolnych	0,00	3 390,00	3 372,22	99,48%
	dofinansowanie wycieczki szkolnej	0,00	1 477,00	1 477,00	100,00%
	pomoc materialna dla uczniów	0,00	71 086,00	64 601,25	90,89%
	w tym:				
	zasiłki i stypendia	0,00	59 990,00	54 080,15	90,15%
	podręczniki	0,00	6 440,00	5 871,10	91,17%
	mundurki szkolne	0,00	4 650,00	4 650,00	100,00%
	organizacja imprezy sportowej - udział budżetu Państwa w zadaniu współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej	0,00	3 330,00	0,00	0,00%
	<u>Dotacje na zadania zlecone Gminie</u>	2 896 479,00	2 434 878,28	2 431 525,55	99,86%
	w tym:				
	świadczenia rodzinne	2 680 224,00	2 180 224,00	2 180 224,00	100,00%
	składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	9 800,00	9 510,51	97,05%
	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124 630,00	116 630,00	115 306,78	98,87%
	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 800,00	16 960,00	16 160,00	95,28%

[illegible]

Wykonanie wg źródeł dochodów budżetu Gminy Wilkowice



W okresie sprawozdawczym dokonywano bieżącej analizy realizacji planu dochodów , wprowadzając zmiany tam , gdzie istniała możliwość przekroczenia planowanych kwot, jak również w tych pozycjach, w których zauważono, że do końca roku wystąpił brak ich realizacji (np. planowane dochody pochodzące z wpłat mieszkańców na budowę kanalizacji). Na bieżąco wprowadzano do planu dochodów budżetu gminy kwoty dotacji , jakie wpłynęły w związku wykonywaniem zadań własnych oraz zleconych do realizacji , skorygowano kwoty subwencji oraz korygowano kwoty dochodów własnych .

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2007 roku dochodami Gminy Wilkowice były:

DIŁAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁÓWIECTWO

Plan pierwotny	-	860.000,00 zł		
Plan po zmianach	-	38.649,26 zł	Wykonanie	- 38.808,03 zł (100,41%)

Źródłem dochodów w tym dziale były wpłaty mieszkańców gminy na budowę przyłączy kanalizacyjnych (20.908,77 zł) , dotacja na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w kwocie 1.621,26 złotych . Gmina otrzymała dotację z Urzędu Marszałkowskiego woj. śląskiego na realizację zadania w ramach Programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego w kwocie 16.278 złotych. W ciągu roku plan uległ znacznej zmianie. Wykreślono z planu dochodów środki, jakie gmina miała pozyskać ze sprzedaży Spółce AQUA w Bielsku-Białej, części sieci kanalizacyjnej. Jej zbycie nastąpi najprawdopodobniej w 2008 roku. W związku z tym, że zmieniono zasady budowy i finansowania przyłączy kanalizacyjnych, również planowane dochody pochodzące z wpłaty mieszkańców zostały zwyfikowane i w ciągu roku zmniejszone.

DIŁAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANOWIA

Plan pierwotny	-	2.170.617,00 zł		
Plan po zmianach	-	394.350,00 zł	Wykonanie	- 401.348,43 zł (101,77%)

W dziale tym realizowano dochody z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (18.924,31 zł) , z wynajmu i dzierżawy składników majątkowych (147.900,02 zł) , z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (47,18 zł) , wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (226.245,09 zł) . Pochodziła ona z sprzedaży działek przeznaczonych na prowadzenie działalności produkcyjno-usługowej. Wpłynęły również odsetki za nieterminowe płacenie należności (8.231,83 zł). Nie wykonano planowanych dochodów ze sprzedaży majątku gminy. W związku z przedłużającymi procedurami , związanymi z zakupem gruntów od Agencji Rolnej Skarbu Państwa odstąpiono od planowanej sprzedaży gruntów pod lokalizację strefy przemysłowej.

DIŁAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan pierwotny	-	0,00 zł		
Plan po zmianach	-	500,00 zł	Wykonanie	500,00 zł (100,00%)

Na podstawie zawartego porozumienia , Gmina otrzymała z budżetu państwa dotację w kwocie 500 złotych , na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem grobu wojennego, znajdującego się na cmentarzu w Wilkowicach.

DIŁAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan pierwotny	-	84.695,00 zł		
Plan po zmianach	-	148.341,00 zł	Wykonanie	147.480,17 zł (99,42%)

Na wykonanie dochodów w tym dziale, wpływają środki otrzymane w ramach dotacji na realizację zadań zleconych , a dotyczących prowadzenia ewidencji ludności, spraw U.S.C. , ewidencjonowania działalności gospodarczej, zarządzania kryzysowego - 78.739,00 zł . Na wniosek Urzędu Gminy, dotacja ta w ciągu roku została zwiększona z przeznaczeniem na wyposażenie biura USC, środki na pokrycie kosztów odbioru dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji, oraz na zwiększenie zatrudnienia , w związku z niesieniem prac związanych z wymianą dowodów osobistych. Kolejnym źródłem dochodów w tym dziale, były wpływy z różnych dochodów dotyczących m.in. rozliczeń z lat ubiegłych (53.301,79 zł) . Na konto dochodów wpłynęły także darowizny , z przeznaczeniem na promocję gminy w kwocie 2.840,00 złotych. Dochody z różnych odsetek wyniosły 25,10 zł. Z tytułu wykonywania prac z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie ustawami - min. zadania związane z wydawaniem dowodów osobistych - do kasy Gminy wpłynęła kwota 4.575,28 złotych. Otrzymało również nagrodę w wysokości 8.000,00 złotych dla sołectwa Wilkowice, za zajęcie pierwszego miejsca w Konkursie na Najpiękniejszą Wieś woj. Śląskiego. W związku z umieszczaniem

informacji w Internecie , wykreślono z planu planowane dochody usług (min. pochodzące ze sprzedaży specyfikacji przetargowych)

DIŁAŁ 761 - URZĘDY NACZELNICZY ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan pierwotny	-	2.000,00 zł		
Plan po zmianach	-	30.905,00 zł	Wykonanie	- 29.965,00 zł (96,96%)

Dochodami w tym dziale były dotacje otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie wydatków związanych z aktualizacją rejestru wyborców - 2.000,00 zł . Wpłynęły również dotacje na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - 21.370,00 złote oraz na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wilkowice w kwocie 6.292 złote. Pozyskano dotację w kwocie 300,00 złotych na pokrycie kosztów niszczenia dokumentów wybranych samorządowych przeprowadzonych w 2006 roku.

DIŁAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan pierwotny	-	9.808,00 zł		
Plan po zmianach	-	12.108,00 zł	Wykonanie	- 12.108,00 zł (100,00%)

W dziale tym realizowano dochody pozyskane w ramach dotacji na realizację zadań Obrony Cywilnej na terenie Gminy Wilkowice. Środki w wysokości 9.908,00 złotych przekazane były do gminy na podstawie umowy zawartej ze Starostwem Powiatowym w Bielsku-Białej i przeznaczone są na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z wykonywaniem zadań. Wpłynęła również kwota 2.200 złotych, ze sprzedaży samochodu pożarniczego, będącego w użytkowaniu OSP Meszna.

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

Plan pierwotny	-	10.390.274,00 zł		
Plan po zmianach	-	11.341.964,00 zł	Wykonanie	- 11.463.468,43 zł (100,98%)

Dział ten obrazuje przeważającą część dochodów budżetowych - własnych. Są to dochody z podatków i opłat lokalnych oraz odsetek od ich nieterminowego uiszczania.

Ujęto tutaj: dochody z podatków od działalności prowadzonej przez osoby fizyczne opłacany w formie karty podatkowej (62.263,65 zł) oraz odsetek od ich nieterminowego regulowania (4.245,50 zł) . Zapisano tutaj także dochody z podatków opłacanych przez osoby prawne tj. podatek od nieruchomości (1.472.837,74 zł) podatek rolny (379,00 zł) , podatek leśny (11.034,45 zł) , podatek od środków transportowych (10.080 zł) , podatek od czynności cywilnoprawnych (2.100 zł) i odsetki od nieterminowego uiszczania podatków tej grupy podatników w kwocie 26.452,28 zł oraz zwrot z tytułu utraconych dochodów (PEFRON) - 22,00 zł.

Następna grupa dochodów w tym dziale to podatki i opłaty od osób fizycznych . Składa się na nie podatek od nieruchomości (1.315.998,12 zł) podatek rolny (32.344,07 zł) , podatek leśny (13.548,28 zł) , podatek od środków transportowych (126.487,60 zł) podatek od spadków i darowizn (70.317,99 zł) , podatek od posiadania psów (15.508,47 zł) , wpływy z opłaty targowej (5.301,00 zł) , wpływy z opłaty miejscowej (9.270,60 zł) , podatek od czynności cywilno-prawnych (572.165,90 zł) , z odsetek od nieterminowej wpłaty tej grupy podatników (23.572,59 zł) . Drugi Urząd Skarbowy dokonał korekty decyzji w sprawie nalizczenia podatku od spadków i darowizn wraz z należnymi odsetkami należnych odsetek na łączną kwotę - 444,00 złote. W wyniku uniważnienia w części decyzji Wójta Gminy Wilkowice z 2004 roku, dokonano korekty w wygaślach podatkach od środków transportowych na kwotę - 615,60 złotych.

Odrębna grupa w dochodów w tym dziale są wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy a więc: z opłaty skarbowej (66.261,10 zł) , z tytułu udzielenia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (201.924,88 zł) za udzielenie zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej , dokonywanie zmian we wpisach oraz wpływy z renty planistycznej (27.625,10 zł) i dochody pochodzące z różnych opłat (9.813,51 zł).

Znaczną część w wykonaniu dochodów stanowią wpływy należne gminie z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Udział w podatku od osób fizycznych w 2007 roku przyniósł gminie kwotę w wysokości 7.323.060,00 zł , natomiast z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych do kasy gminy wpłynął dochód w wysokości 40.755,41 zł. Zapisano w tym dziale również dochody z tytułu dywidendy od akcji Spółki AQUA (11.059,82 zł) . Tak znaczący wzrost w stosunku do planu pierwotnego , spowodowany został korektą dochodów min. w podatku od czynności cywilno-prawnych, co świadczy o znacznym obrocie nieruchomościami na terenie gminy. korektą dochodów pochodzących z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz podatków i opłat lokalnych - głównie od nieruchomości będących w posiadaniu

podatników prowadzących działalność gospodarczą, jak również w wyniku opodatkowania nowo wybudowanych budynków mieszkalnych a także użytkowanych przez ich ostatecznych właścicieli. Ponadto, w ciągu roku budżetowego , dokonywano przypisów podatku od nieruchomości za grunty pozostałe (tereny mieszkaniowe) z uwagi na prowadzoną aktualizację użytków, przez Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej.

DIŁAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan pierwotny	-	6.086.631,00 zł		
Plan po zmianach	-	6.666.661,00 zł	Wykonanie	- 6.665.023,31 zł (99,98%)

Na realizację dochodów wpłynęła subwencja ogólna dla gminy - część oświatowa (6.383.926,00 zł) . Wykonanie zawiera również kwotę dochodów jakie gmina uzyskała z lokat wolnych środków na rachunkach bankowych (8.497,31 zł) .

Przekazano również na dochody budżetu część niewykonanych zadań, na które Rada Gminy uchwałała w 2006 roku wydatki niewygasające - kwota 272.600 złotych. Z przyczyn niezależnych od gminy, w uchwalonym czasie , nie doszło do zawarcia aktu notarialnego na zakup gruntów nabytych w drodze przetargu z zasobów Agencji Rolnej Skarbu Państwa.

Wzrost dochodów w stosunku do planu pierwotnego wynika ze zwiększenia kwoty części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy oraz z niezrealizowanych zadań , na które Rada Gminy utworzyła wydatki niewygasające. W związku z brakiem nadwyżki środków, zmniejszono zaplanowane wpływy do budżetu z tytułu odsetek lokat bankowych.

DIŁAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan pierwotny	-	2.229.080,00 zł		
Plan po zmianach	-	2.417.357,75 zł	Wykonanie	- 2.409.281,11 zł (99,67%)

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała dotację na finansowanie na wprowadzenie nauki języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych w kwocie 17.439,27 zł. dotację na częściowe pokrycie kosztów nauki znowu dla młodocianych pracowników w wysokości 112.322,67 złotych, rozszerzenie monitoringu w szkołach 15.702,00 zł, dofinansowanie wycieczki szkolnej 1.477,00 zł, zakup lektur do bibliotek szkolnych 3.372,22 zł. Zrealizowano również dochody z tytułu opłaty stałej za przedszkole (239.800,92 zł) i wpływy z różnych dochodów w wysokości 1.642,26 zł - rozliczenia z lat ubiegłych, oraz z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności - 153,15 zł.

Do budżetu gminy wpłynęła również dotacja w wysokości 1.994.995,87 zł , ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, na budowę sali gimnastycznej w Wilkowicach .

Pozyskano również dotację w kwocie 22.375,75 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na wsparcie działań w zakresie pomocy w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne z terenu gminy.

DIŁAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan pierwotny	-	0,00 zł		
Plan po zmianach	-	1.300,00 zł	Wykonanie	- 1.050,00 zł (80,77%)

Dochodem w tym dziale są środki w wysokości 1.050,00 złotych , pochodzące z dobrowolnych wpłat rodziców , których dzieci uczestniczą w zajęciach z gimnastyki korekcyjnej .

DIŁAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan pierwotny	-	3.172.810,00 zł		
Plan po zmianach	-	2.832.223,00 zł	Wykonanie	- 2.824.749,11 zł (99,74%)

Zapisane w tym dziale dochody, to przede wszystkim dotacje otrzymane na zadania zlecone do realizacji ustawami oraz dotacje na wykonanie zadań własnych gminy. Z tytułu częściowej odpłatności za pobyty w domach pomocy społecznej dochody gminy wyniosły 6.020,00 złotych. W ramach realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej na wypłatę świadczeń rodzinnym oraz składkę na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , na pokrycie kosztów związanych z obsługą tych świadczeń oraz wypłatę zaliczek alimentacyjnych wpłynęła kwota 2.180.224,00 zł. Na pokrycie wydatków związanych z opłatą składkę na ubezpieczenie, zdrowotne gmina otrzymała dotację w kwocie 9.510,51 złotych , na wypłatę zasiłków stałych wypłacanych w ramach zadań zleconych, wpłynęła dotacja w kwocie 115.306,78 zł , na realizację zadań własnych i wypłatę zasiłków okresowych otrzymano dotację 86.398,02 zł, zwroćco również niesłuszenie pobrane w 2006 roku zasiłki rodzinne i zaliczki alimentacyjne w wysokości 8.573,44 zł oraz odsetki od tychże świadczeń w kwocie 735,38 złotych.

Gminy Osrodek Pomocy Społecznej otrzymał dotację na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz wydatków bieżących w wysokości 173.133,00 złote. Na dochody budżetu gminy wpłynęły również wydatki dokonane w 2006 roku w kwocie 1.860,90 zł.

Gmina otrzymała dotację na zakup specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości 16.160,00 złotych, wpłynęła częściowa odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze w kwocie 1.040,40 zł oraz dotacja na częściowe sfinansowanie wydatków związanych z realizacją Programu Rządowego - Posiek dla potrzebujących w kwocie 225.787,00 zł. Zmniejszenie w stosunku do planu pierwotnego wynika z korekty

DIŁAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan pierwotny	-	0,00 zł		
Plan po zmianach	-	71.080,00 zł	Wykonanie	- 64.601,25 zł (90,89%)

Plan pierwotny nie zakładał dochodów w tym dziale. Środki, które wpłynęły w ciągu roku budżetowego , pochodzą z dotacji budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy. Na udzielenie pomocy materialnej dla uczniów w formie stipendiów i zasiłków gmina otrzymała dotację w wysokości 54.080,15 zł , na zakup podręczników szkolnych wpłynęła do budżetu kwota 5.871,10 zł a na dofinansowanie zakupu mundurków szkolnych otrzymano 4.650,00 złotych.

DIŁAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan pierwotny	-	20.000,00 zł		
Plan po zmianach	-	26.400,00 zł	Wykonanie	- 26.012,17 zł (98,53%)

Dochodami działu są wpływy z opłaty produktowej w wysokości 11.200,67 złotych oraz wpłaty gminy Budzicowice części pożyczki zacągniętej 2004 roku W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację inwestycji wspólnej w zakresie rozbudowy składowiska odpadów komunalnych (wpłynęła kwota 10.011,50 zł) . Pozyskano również dotację z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Bielsku-Białej w kwocie 4.100,00 złotych na dofinansowanie kosztów usuwania z terenu gminy wyrobów zawierających azbest oraz dotację w kwocie 700,00 złotych na przeprowadzenie cyklu szkoleń, na temat odnawialnych źródeł energii.

DIŁAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan pierwotny	-	0,00 zł		
Plan po zmianach	-	68.305,00 zł	Wykonanie	- 40.000,00 zł (58,56%)

Plan pierwotny nie przewidywał wpływu dochodów w tym dziale. W ciągu roku budżetowego gmina otrzymała dotację , ze środków Funduszu Zając Sportowych dla Uczniów w wysokości 40.000 złotych dzięki której, na podstawie zawartego porozumienia realizowano zadania sportowo-rekreacyjne dla uczniów .

W planie dochodów przyjęto również dotację z budżetu państwa do zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Programu INERREG III A. Na podstawie zawartej umowy wprowadzono do budżetu gminy środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 24.975,00 zł oraz udział budżetu państwa w realizowanym zadaniu w wysokości 3.330,00 zł. Dotacja wpłynęła do gminy po zaakceptowaniu rozliczenia - prawdopodobnie w 2008 roku.

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2007 roku gmina realizowała zadania z zakresu administracji rządowej związane z wymianą dowodów osobistych oraz udostępniała dane z ewidencji ludności. Plan wynosi 37.400,00 zł - wykonano 91.505,60 zł przekazano 86.928,82 zł , należne gminie 4.575,28 zł. Różnica 1,50 zł wynika z potrącenia nadpłaty dochodów w 2006 roku.

Pozyskiwano również dochody wynikające ze zwrotu świadczeń usług opiekuńczych oraz z egzekwowania zaliczek alimentacyjnych

Plan dochodów z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych zakładał kwotę 500 ,00 zł - zrealizowano 1.344,00 zł. Odprowadzono do budżetu państwa dochody w kwocie 1.276,80 złotych, oraz odsetki od zaległości w ich regulowaniu w wysokości 0,64 złote. W budżecie gminy pozostała kwota 67,20 zł.

Plan realizacji dochodów z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych wynosił w 2007 roku 12.000,00 zł, zrealizowano 6.067,68 zł , odprowadzono do budżetu państwa 3.333,84 zł , a w budżecie gminy pozostało 3.333,84 zł

Zakładane w budżecie Gminy dochody 2007 roku realizowane były w sposób planowy.

W celu sprawdzenia rzetelności i prawidłowości składanych zeżnań podatkowych przeprowadzono kontrole , w wyniku których dokonano aktualizacji decyzji wymiarowych, podstaw opodatkowania, zgodności stanu rzeczywistego z dokumentami podatkowymi , podstaw do sporządzenia decyzji ośnośnie wymiaru podatku. Przy współpracy ze Starostwem Powiatowym, prowadzono bieżącą aktualizację podatników podatku od środków transportu. Wszystkie zaległości podatkowe objęte są postępowaniem wyjaśniającym i egzekucyjnym, stosowane są zajęcia hipoteczne w celu zabezpieczenia figurujących zaległości oraz niedopuszczenia do powstania przedawnienia

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 170 900,00	1 579 135,26	1 059 670,94	67,10%
1.		01008	Melioracje wodne	5 100,00	4 982,00	4 980,50	99,97%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	5 100,00	4 982,00	4 980,50	99,97%
			pozostałe wydatki bieżące	5 100,00	4 982,00	4 980,50	99,97%
2.		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	2 165 000,00	1 536 308,00	1 019 447,00	66,36%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	25 000,00	16 308,00	16 306,26	99,99%
			pozostałe wydatki bieżące	25 000,00	16 308,00	16 306,26	99,99%
			II. Wydatki majątkowe	2 140 000,00	1 520 000,00	1 003 140,74	66,00%
			wydatki inwestycyjne	2 140 000,00	1 520 000,00	1 003 140,74	66,00%
3.		01030	Isby rolnicze	800,00	800,00	676,22	84,53%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	800,00	800,00	676,22	84,53%
			pozostałe wydatki bieżące	800,00	800,00	676,22	84,53%
			dotacje		800,00	676,22	
4.		01095	Pozostała działalność	0,00	37 045,26	34 567,22	93,31%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	0,00	37 045,26	34 567,22	93,31%
			pozostałe wydatki bieżące	0,00	37 045,26	34 567,22	93,31%
II.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 687 980,00	3 182 480,00	2 270 115,56	71,33%
1.		60004	Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	20 500,00	15 142,40	73,87%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	15 000,00	20 500,00	15 142,40	73,87%
			dotacje	15 000,00	15 000,00	11 129,90	74,20%
			pozostałe wydatki bieżące	0,00	5 500,00	4 012,50	72,95%
2.		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	80 000,00	0,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			II. Wydatki majątkowe	80 000,00	0,00	0,00	0,00%
			dotacje na inwestycje	80 000,00	0,00	0,00	0,00%
3.		60014	Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	100 000,00	98 390,00	98,30%
			w tym:				
			II. Wydatki majątkowe	40 000,00	100 000,00	98 390,00	98,30%
			dotacje na inwestycje	40 000,00	100 000,00	98 390,00	98,30%
4.		60016	Drogi publiczne gminne	2 552 980,00	3 061 980,00	2 156 673,16	70,43%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	436 800,00	497 800,00	370 185,10	74,38%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
			pozostałe wydatki bieżące	430 800,00	491 800,00	364 165,10	74,05%
			II. Wydatki majątkowe	2 116 180,00	2 564 180,00	1 786 508,06	69,87%
			wydatki inwestycyjne	2 116 180,00	2 564 180,00	1 786 508,06	69,87%

4.	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	23 010,87	92,04%
		w tym:				
		I. Wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	23 010,87	92,04%
		pozostałe wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	23 010,87	92,04%
5.	75095	Pozostała działalność	39 000,00	24 000,00	22 977,75	95,74%
		w tym:				
		I. Wydatki bieżące	39 000,00	24 000,00	22 977,75	95,74%
		pozostałe wydatki bieżące	39 000,00	24 000,00	22 977,75	95,74%
VII.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 000,00	30 905,00	29 965,00	96,96%
1.	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		w tym:				
		I. Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 000,00	994,00	994,59	100,00%
		pozostałe wydatki bieżące	1 000,00	1 006,00	1 005,41	99,94%
2.	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	21 373,00	21 373,00	100,00%
		I. wydatki bieżące	0,00	21 373,00	21 373,00	100,00%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	6 569,00	6 568,51	99,99%
		pozostałe wydatki bieżące	0,00	14 804,00	14 804,49	100,00%
3.	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	7 532,00	6 592,00	87,52%
		I. wydatki bieżące	0,00	7 532,00	6 592,00	87,52%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	1 822,00	1 822,36	100,00%
		pozostałe wydatki bieżące	0,00	5 710,00	4 769,64	83,53%
VIII.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	99 908,00	102 108,00	99 893,64	97,83%
2.	75412	Ochotnicze straże pożarne	90 000,00	92 200,00	89 985,64	97,80%
		w tym:				
		I. Wydatki bieżące	90 000,00	92 200,00	89 985,64	97,80%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 000,00	12 120,00	12 120,00	100,00%
		pozostałe wydatki bieżące	78 000,00	80 080,00	77 865,64	97,23%
3.	75414	Obrona cywilna	9 908,00	9 908,00	9 908,00	100,00%
		w tym:				
		I. Wydatki bieżące	9 908,00	9 908,00	9 908,00	100,00%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 908,00	9 908,00	9 908,00	100,00%

III.	630	TURYSTYKA	11 000,00	14 000,00	9 659,99	69,07%
1.	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 000,00	14 000,00	9 659,99	69,07%
		w tym:				
		I. Wydatki bieżące	11 000,00	14 000,00	9 659,99	69,07%
		pozostałe wydatki bieżące	11 000,00	14 000,00	9 659,99	69,07%
IV.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 532 000,00	1 190 980,00	794 488,96	66,71%
1.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 532 000,00	1 190 980,00	794 488,96	66,71%
		w tym:				
		I. Wydatki bieżące	127 000,00	164 380,00	128 865,85	78,40%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 000,00	17 680,00	16 416,47	92,85%
		pozostałe wydatki bieżące	110 000,00	146 700,00	112 449,38	76,65%
		II. Wydatki majątkowe	1 405 000,00	1 026 600,00	665 623,11	64,84%
		wydatki inwestycyjne	905 000,00	639 000,00	300 711,35	47,06%
		zakupy inwestycyjne	500 000,00	387 600,00	364 911,76	57,11%
V.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	37 300,00	47 800,00	8 669,80	18,14%
1.	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	25 000,00	616,87	2,47%
		w tym:				
		I. Wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	616,87	2,47%
		pozostałe wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	616,87	2,47%
2.	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 000,00	22 000,00	7 475,93	33,98%
		w tym:				
		I. Wydatki bieżące	12 000,00	22 000,00	7 475,93	33,98%
		pozostałe wydatki bieżące	12 000,00	22 000,00	7 475,93	33,98%
3.	71035	Omentarze	300,00	800,00	577,00	72,13%
		w tym:				
		I. Wydatki bieżące	300,00	800,00	577,00	72,13%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	200,00	500,00	300,00	60,00%
		pozostałe wydatki bieżące	100,00	300,00	277,00	92,33%
VI.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 552 943,00	3 549 688,00	3 264 923,18	91,98%
1.	75011	Urzędy wojewódzkie	203 223,00	252 257,00	251 699,47	99,78%
		w tym:				
		I. Wydatki bieżące	203 223,00	252 257,00	251 699,47	99,78%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	178 223,00	206 833,00	206 679,66	99,93%
		pozostałe wydatki bieżące	25 000,00	45 424,00	45 019,61	99,11%
2.	75022	Rady Gmin	120 000,00	127 000,00	124 528,01	98,05%
		w tym:				
		I. Wydatki bieżące	120 000,00	127 000,00	124 528,01	98,05%
		pozostałe wydatki bieżące	120 000,00	127 000,00	124 528,01	98,05%
3.	75023	Urzędy gmin	3 165 720,00	3 121 431,00	2 842 707,08	91,07%
		w tym:				
		I. Wydatki bieżące	3 005 720,00	3 044 431,00	2 789 130,84	91,81%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 270 720,00	2 270 399,00	2 119 776,02	93,37%
		pozostałe wydatki bieżące	735 000,00	767 032,00	662 757,03	86,41%
		dotacje		7 000,00	6 587,79	
		II. Wydatki majątkowe	160 000,00	77 000,00	53 576,24	68,58%
		wydatki inwestycyjne	110 000,00	30 000,00	8 662,00	28,87%
		zakupy inwestycyjne	50 000,00	47 000,00	44 914,24	95,56%

IX.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	60 000,00	70 000,00	52 740,41	75,34%
1.	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	60 000,00	70 000,00	52 740,41	75,34%
		w tym:				
		I. Wydatki bieżące	60 000,00	70 000,00	52 740,41	75,34%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35 000,00	33 060,00	24 547,02	74,25%
		pozostałe wydatki bieżące	25 000,00	36 940,00	28 193,39	76,32%
X.	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	75 000,00	122 000,00	109 694,57	89,91%
1.	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	122 000,00	109 694,57	89,91%
		w tym:				
		I. Wydatki bieżące	75 000,00	122 000,00	109 694,57	89,91%
		wydatki na obsługę długu i s.t.	75 000,00	122 000,00	109 694,57	89,91%
XI.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	603 200,00	204 731,00	0,00	0,00%
1.	75818	Rezerwy ogólne i celowe	603 200,00	204 731,00	0,00	0,00%
		w tym:				
	a.	Rezerwy ogólne	80 000,00	9 481,00	0,00	0,00%
		I. na wydatki bieżące	80 000,00	9 481,00	0,00	0,00%
	b.	Rezerwy celowe	523 200,00	195 250,00	0,00	0,00%
		I. Rezerwy celowe na potrzeby jednostek pomocniczych	24 000,00	0,00	0,00	0,00%
		II. Rezerwy celowe na wypłatę odpraw zwalnianych nauczycieli, skutków awansów zawodowych nauczycieli, nagród oraz wzrost wynagrodzeń z tytułu dodatkowego zatrudnienia i pozostałych kosztów z tym związanych	229 200,00	149 850,00	0,00	0,00%
		III. Rezerwy celowe na remonty w placówkach oświatowych i doposażenie obiektów	250 000,00	45 400,00	0,00	0,00%
		IV. Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
XII.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 113 264,00	13 859 266,75	13 506 378,93	97,45%
1.	80101	Szkoły podstawowe	3 517 268,00	3 764 949,00	3 716 527,18	98,19%
		w tym:				
		I. Wydatki bieżące	3 472 268,00	3 725 689,00	3 670 818,79	98,53%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 871 018,00	2 955 865,00	2 911 134,20	98,49%
		pozostałe wydatki bieżące	601 250,00	769 824,00	759 684,59	98,68%
		II. Wydatki majątkowe	45 000,00	59 260,00	45 708,39	77,13%
		wydatki inwestycyjne i s.t.	45 000,00	59 260,00	45 708,39	77,13%
2.	80104	Przedszkola	1 469 986,00	1 588 601,00	1 572 560,99	98,99%
		w tym:				
		I. Wydatki bieżące	1 469 986,00	1 565 701,00	1 549 687,97	98,98%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 173 346,00	1 227 681,00	1 220 570,27	99,42%

		pozostałe wydatki bieżące	276 640,00	318 020,00	313 447,14	98,56%
		dotacje	20 000,00	20 000,00	16 670,56	78,35%
		II. Wydatki majątkowe	0,00	22 900,00	22 873,02	99,88%
		wydatki inwestycyjne i s.t.	0,00	22 900,00	22 873,02	99,88%
3.	80110	Gimnazja	7 944 912,00	8 151 624,00	7 917 019,88	97,12%
		w tym:				
		I. Wydatki bieżące	2 497 447,00	2 651 589,00	2 625 425,25	99,01%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 071 447,00	2 038 415,00	2 019 816,82	99,04%
		pozostałe wydatki bieżące	426 000,00	612 174,00	606 608,43	98,93%
		II. Wydatki majątkowe	5 447 465,00	5 500 035,00	5 291 594,83	96,21%
		wydatki inwestycyjne	5 447 465,00	5 500 035,00	5 291 594,83	96,21%
4.	80113	Dowożenie uczniów do szkół	71 000,00	71 000,00	61 775,19	87,01%
		w tym:				
		I. Wydatki bieżące	71 000,00	71 000,00	61 775,19	87,01%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26 000,00	23 500,00	23 159,89	98,56%
		pozostałe wydatki bieżące	45 000,00	47 500,00	38 615,30	81,30%
6.	80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	37 970,00	37 170,00	35 011,02	94,19%
		w tym:				
		I. Wydatki bieżące	37 970,00	37 170,00	35 011,02	94,19%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00	100,00%
		pozostałe wydatki bieżące	37 970,00	36 670,00	34 511,02	94,11%
7.	80195	Pozostała działalność	72 128,00	225 922,75	203 485,67	90,07%
		w tym:				
		I. Wydatki bieżące	72 128,00	225 922,75	203 485,67	90,07%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	200,00	745,75	160,00	21,45%
		pozostałe wydatki bieżące	71 928,00	225 177,00	203 325,67	90,30%
XIII.	851	OCHRONA ZDROWIA	260 460,00	292 960,00	280 255,00	95,67%
1.	85111	Szpital ogólny	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		w tym:				
		I. Wydatki bieżące	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		dotacje	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		II. Wydatki majątkowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		dotacje	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
2.	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 000,00	2 170,00	2 169,50	99,98%
		w tym:				
		I. Wydatki bieżące	2 000,00	2 170,00	2 169,50	99,98%
		pozostałe wydatki bieżące	2 000,00	2 170,00	2 169,50	99,98%
3.	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	6 000,00	4 945,49	82,42%
		w tym:				
		I. Wydatki bieżące	10 000,00	6 000,00	4 945,49	82,42%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
		pozostałe wydatki bieżące	5 000,00	6 000,00	4 945,49	82,42%
4.	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000,00	196 500,00	192 777,31	98,11%
		w tym:				
		I. Wydatki bieżące	190 000,00	196 500,00	192 777,31	98,11%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	58 000,00	57 200,00	55 790,61	97,54%
		pozostałe wydatki bieżące	132 000,00	139 300,00	137 000,00	98,34%
		dotacje	20 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
5.	85195	Pozostała działalność	58 460,00	58 290,00	50 372,70	86,42%
		w tym:				
		I. Wydatki bieżące	58 460,00	58 290,00	50 372,70	86,42%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	42 500,00	42 500,00	36 884,22	86,79%
		pozostałe wydatki bieżące	15 960,00	15 790,00	13 488,48	85,42%
XIV.	852	POMOC SPOŁECZNA	3 666 067,00	3 333 560,00	3 310 087,66	99,30%
1.	85202	Domy Pomocy Społecznej	48 000,00	42 000,00	38 696,86	92,14%
		w tym:				
		I. Wydatki bieżące	48 000,00	42 000,00	38 696,86	92,14%
		pozostałe wydatki bieżące	48 000,00	42 000,00	38 696,86	92,14%
2.	85219	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 680 224,00	2 186 824,00	2 186 198,96	99,97%
		w tym:				
		I. Wydatki bieżące	2 680 224,00	2 186 824,00	2 186 198,96	99,97%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	78 509,00	54 909,00	54 908,73	100,00%
		pozostałe wydatki bieżące	2 601 715,00	2 131 915,00	2 131 290,23	99,98%
		dotacje	0,00	5 500,00	5 239,60	95,27%
3.	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 000,00	9 800,00	9 510,51	97,05%
		w tym:				
		I. Wydatki bieżące	17 000,00	9 800,00	9 510,51	97,05%
		pozostałe wydatki bieżące	17 000,00	9 800,00	9 510,51	97,05%
4.	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300 163,00	305 067,00	301 114,73	98,70%
		w tym:				
		I. Wydatki bieżące	300 163,00	305 067,00	301 114,73	98,70%
		pozostałe wydatki bieżące	300 163,00	305 067,00	301 114,73	98,70%
5.	85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	13 000,00	11 891,42	91,47%
		w tym:				
		I. Wydatki bieżące	20 000,00	13 000,00	11 891,42	91,47%
		pozostałe wydatki bieżące	20 000,00	13 000,00	11 891,42	91,47%
6.	85219	Ośrodki pomocy społecznej	383 570,00	402 570,00	398 513,03	98,99%
		w tym:				
		I. Wydatki bieżące	388 570,00	395 570,00	393 412,09	99,45%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	319 070,00	331 410,00	330 559,30	99,74%
		pozostałe wydatki bieżące	69 500,00	64 160,00	62 852,79	97,96%
		II. Wydatki majątkowe	5 000,00	7 000,00	5 100,94	72,87%
		zakupy inwestycyjne	5 000,00	7 000,00	5 100,94	72,87%
7.	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 800,00	21 960,00	19 814,83	90,23%
		w tym:				
		I. Wydatki bieżące	9 800,00	21 960,00	19 814,83	90,23%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 800,00	21 960,00	19 814,83	90,23%
8.	85295	Pozostała działalność	167 310,00	352 339,00	344 347,32	97,73%
		w tym:				
		I. Wydatki bieżące	167 310,00	352 339,00	344 347,32	97,73%
		pozostałe wydatki bieżące	167 310,00	342 339,00	334 347,32	97,67%
		dotacje	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

xvi.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	164 635,00	241 421,00	229 839,62	95,20%
1.	85401	Świetlice szkolne	164 635,00	167 341,00	165 278,37	98,77%
		w tym:				
		I. Wydatki bieżące	164 635,00	167 341,00	165 278,37	98,77%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	142 000,00	134 667,00	132 751,24	98,58%
		pozostałe wydatki bieżące	22 635,00	32 674,00	32 527,13	98,55%
2.	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	74 080,00	64 561,25	87,15%
		w tym:				
		I. Wydatki bieżące	0,00	74 080,00	64 561,25	87,15%
		pozostałe wydatki bieżące	0,00	74 080,00	64 561,25	87,15%
xvii.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	639 700,00	669 000,00	598 572,07	89,47%
1.	90003	Oczyszczanie ścieków i wsi	200 000,00	214 100,00	188 162,74	87,89%
		w tym:				
		I. Wydatki bieżące	200 000,00	214 100,00	188 162,74	87,89%
		pozostałe wydatki bieżące	200 000,00	214 100,00	188 162,74	87,89%
2.	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000,00	30 000,00	20 306,33	67,69%
		w tym:				
		I. Wydatki bieżące	18 000,00	30 000,00	20 306,33	67,69%
		pozostałe wydatki bieżące	18 000,00	30 000,00	20 306,33	67,69%
3.	90013	Schroniska dla zwierząt	30 000,00	20 000,00	17 501,40	87,51%
		w tym:				
		I. Wydatki bieżące	30 000,00	20 000,00	17 501,40	87,51%
		dotacje	0,00	17 502,00	17 501,40	100,00%
		pozostałe wydatki bieżące	30 000,00	2 498,00	0,00	0,00%
4.	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	391 700,00	392 700,00	366 366,60	93,29%
		w tym:				
		I. Wydatki bieżące	356 700,00	334 700,00	327 220,18	97,77%
		pozostałe wydatki bieżące	356 700,00	334 700,00	327 220,18	97,77%
		II. Wydatki majątkowe	35 000,00	58 000,00	39 146,42	67,49%
		wydatki inwestycyjne	35 000,00	58 000,00	39 146,42	67,49%
5.	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków finansowych z opłat produktowych	0,00	11 200,00	5 535,00	49,42%
		w tym:				
		I. Wydatki bieżące	0,00	11 200,00	5 535,00	49,42%
		pozostałe wydatki bieżące	0,00	11 200,00	5 535,00	49,42%
6.	90095	Pozostała działalność	0,00	1 000,00	700,00	70,00%
		w tym:				
		I. Wydatki bieżące	0,00	1 000,00	700,00	70,00%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	1 000,00	700,00	70,00%
xviii.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	394 000,00	396 451,00	389 884,51	98,34%
1.	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 000,00	93 651,00	87 084,51	92,99%
		w tym:				
		I. Wydatki bieżące	28 000,00	93 651,00	87 084,51	92,99%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	19 520,00	16 489,30	84,47%
		pozostałe wydatki bieżące	28 000,00	74 131,00	70 595,21	95,23%
		dotacje	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
3.	92116	Biblioteki	358 000,00	294 800,00	294 800,00	100,00%
		w tym:				
		I. Wydatki bieżące	358 000,00	294 800,00	294 800,00	100,00%
		dotacje	358 000,00	294 800,00	294 800,00	100,00%
4.	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		w tym:				
		I. Wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		pozostałe wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
xix.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	200 700,00	501 700,00	459 270,44	91,54%
1.	92601	Obiekty sportowe	46 000,00	55 000,00	52 331,65	95,15%
		w tym:				
		I. Wydatki bieżące	26 000,00	9 460,00	7 995,19	84,52%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	5 811,76	96,86%
		pozostałe wydatki bieżące	20 000,00	3 460,00	2 183,43	63,10%
		II. Wydatki majątkowe	20 000,00	45 540,00	24 536,46	53,88%
		wydatki inwestycyjne i s.t.	20 000,00	45 540,00	24 536,46	53,88%
2.	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	146 300,00	402 300,00	382 913,79	95,18%
		w tym:				
		I. Wydatki bieżące	146 300,00	312 300,00	293 031,64	93,83%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 000,00	62 018,00	58 450,44	94,26%
		pozostałe wydatki bieżące	61 300,00	190 282,00	173 581,20	91,22%
		dotacje	70 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		II. Wydatki majątkowe	0,00	90 000,00	89 882,15	98,77%
		wydatki inwestycyjne i s.t.	0,00	90 000,00	89 882,15	98,77%
3.	92695	Pozostała działalność	8 400,00	44 400,00	43 825,00	98,70%
		w tym:				
		I. Wydatki bieżące	8 400,00	44 400,00	43 825,00	98,70%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	32 571,00	32 570,64	100,00%
		pozostałe wydatki bieżące	8 400,00	11 804,00	11 229,36	95,13%
		dotacje	0,00	25,00	25,00	100,00%
		RAZEM WYDATKI BUDŻETU GMINY	29 271 057,00	29 388 186,01	26 474 131,28	90,08%

STRUKTURA WYDATKÓW GMINY

PLAN PIERWOTNY

wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń	9 347 941,00	31,94%
pozostałe wydatki bieżące	3 126 588,00	
pozostałe wydatki bieżące	4 116 683,00	
razem pozostałe wydatki bieżące	7 243 271,00	24,75%
rezerwy ogólne na wydatki bieżące	80 000,00	0,27%
rezerwy celowe na wydatki bieżące	503 200,00	1,72%
dotacje	508 000,00	1,74%
obsługa długu	75 000,00	0,26%
razem wydatki bieżące	17 757 412,00	60,67%
wyd. majątkowe	11 373 645,00	38,86%
rezerwy ogólne na wydatki inwestycyjne	20 000,00	0,07%
dotacje na wydatki majątkowe	120 000,00	0,41%
razem wydatki inwestycyjne	11 513 645,00	39,33%
ogółem:	29 271 057,00	100,00%

PLAN PO ZMIANACH

wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń	9 577 344,75	32,59%
pozostałe wydatki bieżące	3 899 996,26	
pozostałe wydatki bieżące	4 013 012,00	
razem pozostałe wydatki bieżące	7 913 008,26	26,93%
rezerwy ogólne na wydatki bieżące	9 481,00	0,03%
rezerwy celowe na wydatki bieżące	195 250,00	0,66%
dotacje	490 587,00	1,67%
obsługa długu	122 000,00	0,42%
razem wydatki bieżące	18 307 671,01	62,30%
wyd. majątkowe	10 970 515,00	37,33%
rezerwy ogólne na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00%
dotacje na wydatki majątkowe	110 000,00	0,37%
razem wydatki inwestycyjne	11 080 515,00	37,70%
ogółem:	29 388 186,01	100,00%

WYKONANIE

wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń	9 326 205,08	35,23%
pozostałe wydatki bieżące	3 514 644,74	
pozostałe wydatki bieżące	3 905 996,26	
razem pozostałe wydatki bieżące	7 420 641,00	28,03%
rezerwy ogólne na wydatki bieżące	0,00	
rezerwy celowe na wydatki bieżące	0,00	
dotacje	481 600,47	1,82%
obsługa długu	109 694,57	0,41%
razem wydatki bieżące	17 338 141,12	65,49%
wyd. majątkowe	9 027 690,16	34,10%
rezerwy ogólne na wydatki inwestycyjne	0,00	
dotacje na wydatki majątkowe	108 300,00	1,19%
razem wydatki inwestycyjne	9 135 990,16	34,51%
ogółem:	26 474 131,28	100,00%

Realizacja wydatków –część opisowa

Wydatki budżetowe przy zakładanym planie po zmianach w wysokości 29.388.186,01 złotych zrealizowano w kwocie 26.474.131,28 złotych, co daje wykonanie na poziomie 90,08 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan pierwotny - 2.170.900,00 zł
Plan po zmianach - 1.579.135,26 zł Wykonanie 1.059.670,94 zł (67,10%)

W dziale tym, realizowano inwestycje w zakresie rozbudowy infrastruktury sanitarnej w tym min. zadania ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym. Wykonano kanalizację sanitarną, uzbrajając tereny ul. Pogodnej, Szczesliwej, Jagodowej, w Bystrzy i ul. Borowej-Głogowej w Mesznej. Sfinansowano odnowienie dróg po kanalizacji w sołectwie Bystra ul. Fałata i w sołectwie Wilkowice ul. Wyzwolenia. Przebudowano przepompownie ścieków oraz kanalizację odprowadzającą wody opadowe w rejonie Gimnazjum w Wilkowicach. Wykonano 28 przyległych kanalizacyjnych do posesji. Wykupiono grunty pod lokalizację zbiornika małej retencji na potoku Żimnik, zlecono aktualizację kosztorysu budowy zapory wodnej i opracowanie instrukcji eksploatacji zbiornika.

Zlecono wykonanie pomiarów geodezyjnych terenu pod lokalizację zapory i zbiornika małej retencji na potoku Białka w sołectwie Bystra.

Przystąpiono do prac nad aktualizacją dokumentacji projektowo-kosztorysowej, niezbędnej do pozyskania środków na budowę kanalizacji ze środków Unii Europejskiej. Podpisano umowę o pomocy technicznej na wykonanie dokumentacji budowy kanalizacji ze środków Funduszu Spójności. Pokryto niewielkie wydatki związane z bieżącym utrzymaniem urządzeń melioracyjnych na terenie gminy, zapłacono składkę na rzecz Izby Rolniczych.

Realizowano remonty bieżące sieci kanalizacyjnych (min. udrażnianie rur).

W ramach otrzymanej z budżetu państwa dotacji dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej. Rozpatrzone 10 wniosków - zwrot otrzymało 7 rolników.

Na podstawie umowy zawartej w Urzędzie Marszałkowskim woj. Śląskiego realizowano zadanie pod nazwą „Zagospodarowanie skweru w centrum wsi Bystra, nad rzeką Białką z przeznaczeniem na miejsca rekreacyjne” - objęte Programem Odnowy Wsi Województwa Śląskiego.

Wykonano i sfinansowano prace związane budową infrastruktury wodociągowej na terenie sołectwa Meszna, w tym zabudowano pompę głębinową wraz z instalacją zasilającą stację uzdatniania wody ze studni, zamontowano zespół filtrów oraz lampy UV do uzdatniania wody. Wykonano operat wodno-prawny. Przyczyną braku realizacji zadań w zakresie rozbudowy infrastruktury sanitarnej, było ich świadome wstrzymanie, spowodowane szansą pozyskania na ten cel wsparcia z funduszy unijnych oraz nie wykonanie dochodów ze sprzedaży części sieci kanalizacyjnej.

DZIAŁ 800 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan pierwotny - 2.687.980,00 zł
Plan po zmianach - 3.182.480,00 zł Wykonanie 2.270.115,56 zł (71,33%)

W ramach wydatków dokonano zakupu materiałów do bieżących remontów dróg gminnych, poboczy i chodników, wykonywano remonty dróg gminnych wraz z ich odwodnieniem, poprawiono estetykę przystanków autobusowych, wydatkowano środki na pokrycie kosztów związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych.

Przy wsparciu finansowym środków będących w dyspozycji Rad Sołectkich:

na terenie sołectwa Bystra: wykonano odwodnienie i utwardzenie dróg – ul. Kwiatowa, Skośna, Piękna i Partyzantów, ustawiono znaki drogowe i lustra jak również tabliczki ze znakami ulic, zakupiono płyty drogowe do remontu ul. Południowej,

na terenie sołectwa Meszna:

uzupełniono braki w oznakowaniu ulic: Szkolnej i Kościelnej, przystąpiono do budowy ul. Polnej

na terenie sołectwa Wilkowice

postawiono znaki drogowe na ul. Kościelnej i Rolniczej. Wykonano odwodnienie i utwardzenie kłirsem dróg gminnych w tym: ul. Ziółowa, Do Boru, Strzażacka, Kolejowa, Koszykowa, Grabecznik, Pieczarkowa, Szkolna i jzard z ul. Żywieckiej. Zakupiono korytka na przepusty drogowe na ul. Wodnej oraz płyty żurwone na ul. Kukulczej.

Na podstawie zawartego porozumienia z Prezydentem Miasta Bielsko-Biała dofinansowano koszty przewozu osób linią MKZ po terenie gminy.

Wykonano remonty kapitalne dróg gminnych w tym:

przebudowano ul. Kościelną w Wilkowicach, wybudowano parking wraz z obwodnicą, Wykonano regulację potoku w tym rejonie. Wyremontowano most w ciągu ul. Kościelnej na potoku Wilkówka, realizowano inwestycje na ul. Kolejowej w Wilkowicach, zakończono I etap jej przebudowy, wybudowano parking przy ul. Szkolnej w Mesznej.

wykonano prace związane z przebudową dróg gminnych ul. Klonowej, Sosnowej, Leśnej w Bystrzy, ul. Wspólnej w Mesznej, ul. Nad Wilkówką i ul. Szkolnej w Wilkowicach, wykonano remont kapitalny ul. Wypoczynkowej w sołectwie Wilkowice i Meszna.

wykonano remonty cząstkowe dróg gminnych poprzez uzupełnienie ubytków warstw ścieralną asfaltową: W sołectwie Bystra

ul. Grabecznik, Osiedlowa, Niecała, Klimczoka, Wrzozowa, Grzybowa, Kowalska

W sołectwie Meszna

Handlowa, Południowa, Przelotowa, Jaworowa, Borowa, Nadszkołna, Lipowa, Rolnicza, Energetyków, Sportowa, Brzozowa, Zawila

W sołectwie Wilkowice

ul. Do Łasku, księżycowa, Osiedlowa, Południowa, Krzywa, Agrestowa, Rzemieślnicza, Pszenna, Szkolna, Ślusarska, Turystyczna, Tęczowa, Dębowa, Nad Wilkówką Wiśniowa, Długa, Kręta, Potoczek, Krokusów, Miodowa, Pasieczna, Grabecznik, Kamienna, Harcerska, Słoneczna

Zlecono do wykonania dokumentację projektowo-kosztorysową na wykonanie przebudowy ul. Rolniczej w Wilkowicach będącej w przyszłości drogą dojazdową do strefy przemysłowej, częściowo sfinansowano wykonanie dokumentacji przebudowy ul. Woprowskiej w Wilkowicach oraz ul. Kościelnej łączącej sołectwo Bystra i Meszna

W ramach otrzymanej nagrody za zajęcie I miejsca w Konkursie na Najpiękniejszą wieś województwa śląskiego" zakupiono dla sołectwa Wilkowice wiatę przystankową.

Na podstawie zawartego porozumienia udzielono Starostwu Powiatowemu w Bielsku-Białej pomocy finansowej na wykonanie remontu ul. Wyzwolenia w Bystrzy - Wilkowicach oraz na wykonanie dokumentacji przebudowy ul. Wyzwolenia na Huciskach w Wilkowicach.

Nie zrealizowano zaplanowanych w budżecie wydatków związanych z udzieleniem pomocy woj. Śląskiemu na wykonanie dokumentacji budowy chodnika wzdłuż ul. Szczyrkowskiej na odcinku Bystra – Meszna. Zadanie zostało przełożone do realizacji na 2008 rok.

Realizowane zadania inwestycyjne ujęte były w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Plan pierwotny - 11.000,00 zł
Plan po zmianach - 14.000,00 zł Wykonanie - 9.869,99 zł (69,07 %)

Wykonano stojaki pod mapy sołectwa Wilkowice. Zamontowane zostały na skwerze, obok budynku OSP Wilkowice oraz przy szlaku turystycznym na Magurkę Wilkowiacką. Umieszczono informację o gminie w przewodnikach i informatorach turystycznych.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan pierwotny - 1.532.000,00 zł
Plan po zmianach - 1.190.980,00 zł Wykonanie - 794.488,96 zł (66,71 %)

Kwoty zapisane w budżecie wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi konserwatorów obiektów gminnych. Wydatki w tym dziale przeznaczone były na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem budynków gminnych, zakup materiałów, energii, usług komunalnych, opłat. Wykonano bieżące remonty i bieżące naprawy. Zakupiono grunty z przeznaczeniem na poszerzenie oświetlenia w Mesznej. Zostały one przyjęte na stan mienia komunalnego. Spisano akt notarialny na okoliczność zakupionych w drodze przeletu gruntów z zasobu nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa z przeznaczeniem na lokalizację strefy przemysłowej. Częściowo transakcję sfinansowano z zabezpieczonych na ten cel środków, ujętych na wydatkach niewygasających. Podjęto prace projektowe związane z adaptacją budynku po byłym kinie „Promyk”, w Bystrzy na potrzeby Gminnego Domu Kultury oraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową modernizacji Sali widowiskowej w Domu Strazaka w Wilkowicach. Zadania te przyjęto do realizacji w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym. Kontynuowano prace z odbudową zniszczonego w czasie pożaru budynku - zaplecza sportowego na boisku GLKS Wilkowice. Sfinansowano remont kapitalny budynku gminnego w Wilkowicach przy ul. Parkowej 10. Wymieniono na ekologiczny kocioł centralnego ogrzewania w budynku OSP w Mesznej, dokonując równocześnie częściowej wymiany instalacji centralnego ogrzewania.

Utworzono wydatki niewygasające z przeznaczeniem na modernizację instalacji centralnego ogrzewania w budynku OSP Bystra oraz na budowę zaplecza socjalnego za tym obiektem.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan pierwotny - 37.300,00 zł
Plan po zmianach - 47.800,00 zł Wykonanie 8.669,80 zł (18,14%)

Kwota odzwierciedla wydatki ponoszone w związku z pozyskaniem danych geodezyjnych i kartograficznych, opracowaniami geodezyjnymi, uaktualnieniem danych rejestrowych, aktualizacją map. Wykonano prace związane z utrzymaniem grobu wojennego przy wsparciu środków pochodzących z dotacji budżetu państwa. Bezpośredni wpływ na niskie wykonanie planu wydatków w tym dziale miała przedkładająca się procedura związana przyjęciem planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonej w części Bystrzy i Mesznej od ul. Szczyrkowskiej w kierunku zachodnim do granic Parku Krajozrazowego Beskidu Śląskiego.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan pierwotny - 3.552.943,00 zł
Plan po zmianach - 3.549.688,00 zł Wykonanie 3.264.923,18 zł (91,98%)

Wydatki w tym dziale przeznaczone zostały na pokrycie kosztów Urzędu Gminy, Działu Ewidencji Ludności, a więc wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, obsługę prawną, kosztów usług telefonicznych, pocztowych, zakupu materiałów i mebli biurowych, prasy, wydawnictw, pokryto koszty podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników, uczestnictwa pracowników w szkoleniach, kursach, ubezpieczeniu wyposażenie, wniesiono składki do związków gmin, opłacono delegacje krajowe, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonano remonty pomieszczeń biurowych itp. W ramach wykorzystanej kwoty finansowano obsługę Rady Gminy oraz wynagrodzenia sołtysów. Wydatkowano środki na reklamę i promocję gminy. W wykonaniu znajdują się również środki przeznaczone na działalność Referatu Służb Technicznych. Wydatki tego Referatu związane są przede wszystkim z wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi zatrudnionych pracowników, wypłatę świadczeń wynikających z przepisów ohp, utrzymaniem taboru samochodowego, maszyn i sprzętu, zakupu paliwa, części, materiałów do remontów na terenie gminy, ubezpieczeń i podatków. W ramach wydatków o charakterze majątkowym wymieniono sprzęt komputerowy, oprogramowanie dla systemu finansowo-księgowego oraz dokupiono regały przesuwne do archiwum, zlecono i sfinansowano aktualizację kosztorysów na wymianę instalacji elektrycznej. W dziale tym utworzono wydatki niewygasające na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. Z uwagi na pojawienie się możliwości pozyskania wsparcia finansowego na przebudowę systemu informatycznego Urzędu Gminy ze środków UE przesunięto zadanie (ujęte również w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym) do realizacji na 2008 rok.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI , OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.

Plan pierwotny - 2.000,00 zł
Plan po zmianach - 30.905,00 zł Wykonanie - 29.965,00 zł (96,96 %)

Wydatki realizowano w ramach dotacji. Były one związane z pokryciem kosztów bieżącej aktualizacji rejestru wyborów - zakupiono artykuły biurowe, pokryto koszty usług pocztowych i telefonicznych związanych z wykonywaniem tego zadania oraz wynagrodzenie osoby dokonującej stałej aktualizacji rejestru. Wykonano prace związane z niszczaniem dokumentacji z wyborów przeprowadzonych przez OSP w roku. Sfinansowano i przygotowano przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu oraz uzupełniających do Rady Gminy. Otrzymane dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan pierwotny - 99.908,00 zł
Plan po zmianach - 102.108,00 zł Wykonanie - 99.893,64 zł (97,83%)

W zakresie wydatków tego działu finansowano działalność Ochotniczych Straży Pożarnych w sołectwach Bystra, Meszna i Wilkowice. Wydatki zostały zrealizowane do wysokości faktur przesłanych przez OSP, a dotyczących utrzymania sprzętu w gotowości bojowej oraz budynków w zakresie działalności operacyjnej. Organizowano szkolenia, konkursy, wyjazdy podnoszące sprawność fizyczną młodych członków OSP. Realizacja zadań i ich finansowanie odbywało się bezpośrednio z budżetu gminy.

Gmina dofinansowała wymięg drzwi do pomieszczeń garażowych w budynku OSP Meszna.

Na podstawie zawartego ze Starostwem Powiatowym w Bielsku-Białej porozumienia i otrzymanej dotacji, realizowano zadania z zakresu obrony cywilnej. W dziale tym ujęto koszty wynagrodzeń wraz

z pochodnymi pracownikiem odpowiedzialnego za organizację prac związanych organizacją obrony cywilnej na terenie gminy.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.
Plan pierwotny - 60.000,00 zł
Plan po zmianach - 70.000,00 zł Wykonanie - 52.740,41 zł (87,70%)

W dziale tym sfinansowano wynagrodzenia prowizyjne inkasentów podatków i opłat, ujęto również koszty poboru podatków min. usługi pocztowe, koszty artykułów biurowych, zakupu druków, itd.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan pierwotny - 75.000,00 zł
Plan po zmianach - 122.000,00 zł Wykonanie - 109.694,57 zł (89,91%)

W dziale tym pokryto odsetki od kredytów zaciągniętych na inwestycje, których realizacja została zakończona. Plan skorygowano w związku z zakończeniem budowy sali gimnastycznej w Wilkowicach.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan pierwotny - 603.200,00 zł
Plan po zmianach - 204.731,00 zł Wykonanie - 0,00 zł

W okresie sprawozdawczym częściowo rozdysponowano utworzone rezerwy ogólne i celowe.

Z utworzonej rezerwy ogólnej na wydatki bieżące pozostało na pokrycie wydatków, na które brak było wystarczających środków wykorzystano 70.519,00 złotych. Zgodnie z decyzjami Rad Selektych rozdysponowano całą rezerwę utworzoną na potrzeby jednostek pomocniczych, z rezerwy celowej utworzonej na wypłatę odpraw zwalnianych nauczycieli oraz wzrost plac związanych z przebiegiem na emeryturę oraz awansom zawodowym wykorzystano 79.350,00 złotych, natomiast z rezerwy utworzonej na remonty w placówkach oświatowych i doposażenie nowo wybudowanych obiektów wykorzystano 100.150,00 złotych.

Środki z utworzonej rezerwy na wydatki inwestycyjne wykorzystano na inwestycje na drogach gminnych.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan pierwotny - 13.113.264,00 zł
Plan po zmianach - 13.859.266,75 zł Wykonanie - 13.506.379,93 zł (97,45%)

Wydatki w przeważającej części przeznaczone były na płace dla nauczycieli placówek szkolnych i przedszkolnych, oraz pracowników obsługi tychże placówek. W zakresie wydatków bieżących finansowano przede wszystkim koszty bieżącego utrzymania placówek, a więc energię, ogrzewanie, gaz, wodę, usługi telefoniczne, pocztowe, zakup sprzętu, wyposażenia klas, środków czystości, pomocy naukowych itd. W okresie wakacyjnym w szkołach i przedszkolach przeprowadzone zostały remonty.

W Szkole Podstawowej w Bystrzej wykonano remont ubikacji na parterze szkoły, pomieszczenia szatni dla dziewcząt przy sali gimnastycznej, pomieszczenia dla higienistki, sekretariatu i gabinetu dyrektora. W Szkole Podstawowej w Wilkowicach wykonano malowanie dachu budynku szkoły i sali gimnastycznej. W Gimnazjum w Bystrzej w pracowni komputerowej zainstalowano klimatyzację, natomiast w Gimnazjum w Wilkowicach wykonano remont przeważająco łączącej szkielet z nowo wybudowaną salą gimnastyczną. W Przedszkolu w Bystrzej wykonano remont łazienek i sanitariatów dla małych, natomiast w Przedszkolu w Mesznej wyremontowano korytarz z łącznikiem z wymianą drzwi.

Wydatkowano również środki na pokrycie kosztów dowozu uczniów do szkół, dofinansowano koszty podwyższenia kwalifikacji zawodowych przez nauczycieli, dokonano odpisu na fundusz socjalny dla nauczycieli rencistów i emerytów, wdrożono zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela podwyżki dla nauczycieli.

Część zadań realizowano w ramach otrzymanej z budżetu państwa dotacji. Dzięki tym środkom wprowadzono naukę języka angielskiego w szkołach podstawowych, zakupiono lektury do bibliotek szkół podstawowych i gimnazjów, dofinansowano wyjazd młodzieży gimnazjalnej, realizując program wycieczek edukacyjnych do miejsc pamięci narodowej.

W ramach dotacji sfinansowano również część kosztów poniesionych przez pracodawców na przyuczenie młodocianych uczniów do zawodu. Dofinansowanie otrzymało 16 pracodawców.

Gmina pozyskała środki z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych na realizację programu „Uczeń na wsi”, który obejmuje udzielenie pomocy materialnej w zdobyciu wykształcenia przez uczniów niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie gminy Wilkowice.

Inwestycje w oświacie to przede wszystkim realizacja zadań ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym. Kontynuowano i zakończono budowę sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wilkowicach, oddając ją do użytkowania w miesiącu wrześniu. Inwestycja ta współfinansowana była kredytem z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, oraz dotacją ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Przy Gimnazjum w Bystrzej prowadzono i zakończono budowę zaplecza socjalnego, które, ze względu na stwierdzenie w trakcie odbioru usterki, zostało przekazane do użytkowania w miesiącu październiku.

Dzięki dodatkowej subwencji, otrzymanej z Ministerstwa Edukacji Narodowej, nowo powstałe obiekty inwestycyjne, zostały doposażone w sprzęt szkolny i pomoce naukowe. Wykonano instalację monitoringu w placówkach oświatowych, a dzięki środkom z budżetu państwa, rozszerzono o zainstalowanie dodatkowych kamer wykonany już system monitoringu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej i w Szkole Podstawowej w Wilkowicach.

Z budżetu gminy przekazano dotację dla Urzędu Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie pobytu dzieci w przedszkolach prywatnych.

Podjęto działania w celu opracowania dokumentacji na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Bystrzej, zlecono przygotowanie koncepcji rozbudowy Szkoły Podstawowej w Wilkowicach, zlecono również wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Bystrzej.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan pierwotny - 260.460,00 zł
Plan po zmianach - 292.960,00 zł Wykonanie - 280.265,00 zł (95,67%)

Wykonanie w tej pozycji przedstawia wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Zawiera koszty wynagrodzeń członków GKRPA, psycho terapeutów, osób realizujących programy profilaktyczne, prowadzenia świetlic terapeutycznych, organizacji imprez sportowych i kulturalnych, obozów, pólkoloni, wycieczek dla dzieci, pogadań, wyjść do teatrów, kina, na baseny, itd. Realizowano zadania przyjęte do wykonania w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomani. Zrezygnowano z wykonywania zadań poprzez zlecenie ich instytucjom, stowarzyszeniom i. in. w drodze konkursu, GKRPA realizowała je we własnym zakresie w porozumieniu ze szkołami, poradniami psychologicznymi i innymi instytucjami specjalizującymi się w działaniach na rzecz zapobiegania alkoholizmowi i przeciwdziałania narkomani. W celu podniesienia bezpieczeństwa na terenie gminy, dokonano wpłaty na fundusz celowy, wykupując w okresie letnim dodatkowe patroli policyjne.

Na bieżąco prowadzono konserwację windy, znajdującej budynek Gminnego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach.

Podpisano porozumienie i udzielono pomocy finansowej w kwocie 10.000,00 złotych Starostwu Powiatowemu w Bielsku-Białej z przeznaczeniem na zakup inkubatora dla noworodków dla szpitala.

W myśl ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, Szpitalowi Kolejowemu w Wilkowicach udzielono dotacji w kwocie 20.000,00 złotych, na wykonanie dokumentacji i przeprowadzenie remontu izby przyjęć dla pacjentów. Realizowano program poprawy wad postawy wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Zadanie prowadzone było w placówkach oświatowych oraz w Ośrodku Gimnastyki Korekcyjnej przy Szkole Podstawowej w Mesznej oraz w podobnych oddziałach w Szkole Podstawowej w Wilkowicach. Zatrudniono specjalistów, lekarzy, przeszkolono instruktorów, pokryto wydatki związane z zakupem sprzętu specjalistycznego i innych materiałów do wyposażenia sali do ćwiczeń. Zajęcia korekcyjne prowadzone były również na basenie, oraz poprzez instruktaż domowe.

DZIAŁ 862 – POMOC SPOŁECZNA

Plan pierwotny - 3.666.067,00 zł
Plan po zmianach - 3.333.560,00 zł Wykonanie - 3.310.087,66 zł (99,30%)

Zadania wykonywane były przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach środków własnych oraz ze środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa na zadania własne i zlecone do realizacji. Zadania dofinansowane były również z dotacji pochodzących z rezerwy celowych budżetu państwa. Opłacano pobyt dla 3 podopiecznych w domach pomocy społecznej.

Wypłacono 20.819 świadczeń, w formie zasiłków rodzinnych z dodatkami, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, zasiłków pielęgnacyjnych oraz świadczeń pielęgnacyjnych, 1.007 świadczeń w postaci zaliczek alimentacyjnych. Odprowadzono składki emerytalno-rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych dla 6 osób. Poniesiono koszty obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych. Odprowadzono składki zdrowotne za 26 osób.

Dokonano wpłat zasiłków stałych dla 34 osób, zasiłków okresowych dla 98 osób, z powodu bezrobocia, niepełnosprawności i długotrwale choroby.

Dofinansowano usługi opiekuńcze dla osób z zadaniem własnym i specjalistyczne usługi opiekuńcze również dla 4 osób w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone dla podopiecznych z terenu gminy. Wszystkie świadczenia wypłacane były w oparciu o obowiązujące przepisy oraz występujące w gminie potrzeby.

Realizowano „Program Wieloletni - Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”, w ramach którego finansowano dożywianie uczniów w szkołach i dzieci w przedszkolach oraz wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności. Przyznano 28 895 świadczeń dla 724 osób. Wypłacono 135 dodatków mieszkaniowych dla 18 osób.

Pokryto również koszty działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a więc wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, koszty zakupów telefonicznych, delegacji, szkoleń, zakupu art. biurowych, itd. Pracownikom socjalnym wydano dodatkę za pracę w terenie. Na wyposażenie GOPS zakupiono nowy sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem.

DZIAŁ 954 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan pierwotny - 164.635,00 zł
Plan po zmianach - 241.421,00 zł Wykonanie - 229.839,62 zł (95,20%)

Dział ten obrazuje wykonanie wydatków poniesionych przez świetlice szkolne. W głównym stopniu są to wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób tam zatrudnionych oraz wydatki związane dokonaniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W trzecim roku zakupiono pomoce dydaktyczne, książki na potrzeby uczniów korzystających ze świetlic. W ramach otrzymanej dotacji wydane zostały 162 decyzje na udzielenie pomocy materialnej, poprzez sfinansowanie zakupu książek, artykułów szkolnych, odzieży sportowej, dofinansowano wycieczki szkolne oraz zajęcia pozalekcyjne. Wypłacono 7 zasiłków szkolnych dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.

Z dotacji dofinansowano również zakup mundurków szkolnych oraz wyposażono w podręczniki dzieci rozpoczynające naukę w pierwszych klasach szkół podstawowych.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan pierwotny - 639.700,00 zł
Plan po zmianach - 669.000,00 zł Wykonanie - 598.572,07 zł (89,47%)

Istotną pozycję w wykonaniu stanowią środki przeznaczone na usługi świadczone przez Spółkę EKOŁAD w zakresie wywozu nieczystości, dofinansowanie wywozu segregowanych przez mieszkańców surowców wtórnych, jak również wydatki związane z konserwacją i oświetleniem ulic, placów i dróg na terenie całej Gminy. Wydatkowano środki na utrzymanie parków i terenów zielonych. Podpisano porozumienie z Gminą Bielsko-Biała na podstawie którego Miasto przejęło od Gminy Wilkowice zadanie w zakresie opieki nad bezpańskimi zwierzętami. Realizowano cykl szkoleń ekologicznych, poświęconych alternatywnym źródłom ciepła – zadanie współfinansowane ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Częściowo pokryto również koszty związane z usuwaniem z terenu gminy wyrobów zawierających azbest. Zadanie to współfinansowane było dotacją z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Bielsku-Białej oraz środkami z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wpłynęły również środki pochodzące z opłaty produktowej, które to przeznaczono na wywóz odpadów segregowanych z terenu gminy. Utworzono wydatki inwestycyjne, na zapłatę rozpoczętej inwestycji w zakresie budowy nowych punktów śmietnikowych.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan pierwotny - 394.000,00 zł
Plan po zmianach - 396.451,00 zł Wykonanie - 389.884,51 zł (98,34%)

Wydatki w tym dziale to dotacja udzielona przez gminę dla Gminnej Biblioteki Publicznej na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem jej działalności statutowej oraz na pokrycie kosztów organizacji imprez kulturalnych. Utworzono w Urzędzie Gminy Referat Kultury, Sportu i Promocji Gminy, który przejął wraz z budżetem od Gminnej Biblioteki Publicznej większość zadań związanych z organizacją imprez kulturalnych na terenie gminy. Przyznano nagrodę dla osoby nominowanej do nagrody Ks. Londzina. Udzielono dotacji stowarzyszeniom, którym Gmina zleciła do wykonania zadania z dziedziny kultury.

Dotacje otrzymały

Stowarzyszenie Wrota Beskidów - na zorganizowanie Pierwszego pleneru twórczego – Patroni Wilkowic w rezeblie – w plenerze udział wzięli artyści rzeźbiarze spoza granic kraju,
Stowarzyszenie Razem dla Wilkowic – na zadanie pod tytułem „Ekologiczne warsztaty graffiti – tym razem na kauluście” oraz zadanie „Odkrywamy na nowo nasze dziedzictwo kulturowe i działamy na rzecz jego ocalenia”

Stowarzyszenie Bystrzańska Inicjatywa - na wydanie publikacji o lokalnościach z okazji 25 lat działalności chóru „CANTICA” oraz na wykonanie estetycznej i przejrzystej informacji wizualnej w sołectwie Bystra

Stowarzyszenie Akcja Katolicka - z Wilkowic otrzymało dotację na zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu „Ocalić od zapomnienia zwycięzce adwentowe i bożonarodzeniowe rejonu Wilkowic - na szkiele i igła malowane” oraz na zorganizowanie spotkania polsko-niemieckiej młodzieży

Gmina współpracowała z Kołami Gospodyń Wiejskich - zorganizowano Konkurs „Nasze kulinarne dziedzictwo”. Prowadzono prace związane z konserwacją zabytków na terenie gminy. Wykonano remont znajdującego się na omentarzu w Bystrzej grobowca Juliana Falata

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan pierwotny - 200.700,00 zł
Plan po zmianach - 501.700,00 zł Wykonanie 459.270,44 zł (91,54%)

Przekazano dotację dla Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „WILKOWICE”. Ludowego Klubu Sportowego „KLIMCZOK”, Klubu Sportowego „SOKOL” oraz Stowarzyszeniu „Razem dla Wilkowic, na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu masowego wśród mieszkańców gminy, głównie dzieci i młodzieży, a więc: organizację imprez sportowych, szkolenie dzieci i młodzieży. Wspierano finansowo imprezy sportowe organizowane przez Międzysołectw Klubu Sportowe. Przy ogromnym zaangażowaniu Klubu Sportowego KLIMCZOK oraz radnych i mieszkańców gminy, zorganizowano imprezę masową „III Bieg o puchar Magurki – śladami Arystykiśnej Marii Teresy

W ramach Programu INTERREG III A realizowano Jesienne biegi na Magurce, dofinansowane środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej. Wypłacono stypendia sportowcom, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki na szczeblu krajowym. W ramach dotacji z otrzymanej z Funduszu Zająć Sportowych dla Uczniów wydano również środki na wydatki związane z realizacją programu „Trzymaj się prosto” min. prowadzono zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, zajęcia ruchowe dla dzieci, gry i zabawy, organizowano wyjazdy na basen.

Tak znaczny wzrost w stosunku do planu pierwotnego spowodowany został utworzeniem od września 2007 roku nowej jednostki organizacyjnej – Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wilkowicach.

Przystąpiono do prac geodezyjnych związanych z zadaniem inwestycyjnym ujętym w WPI – budowa tras biegowych na Magurce w Wilkowicach.

Aby zrealizować założone zadania gmina w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2007 roku zaciągnęła kredyt w wysokości 3.594.660,12 złotych na pokrycie zadań inwestycyjnych tym:

- budowa hali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wilkowicach - 1.304.660,12 zł
- budowę zaplecza socjalnego przy Gimnazjum w Bystrzej - 1.100.000,00 zł
- modernizację dróg gminnych i remontu mostu na Wilkowie - 590.000,00 zł
- zakup gruntów pod budowę zbiornika retencyjnego Wilkowicach - 400.000,00 zł
- budowę kanalizacji - 200.000,00 zł

W ciągu roku z nadwyżki środków finansowych zakładano lokaty terminowe

Dzięki pozytywnej ocenie zadania w zakresie rozbudowy składowiska odpadów komunalnych Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach umorzył Gminie 79.977,00 złotych pożyczki. Dzięki temu gmina będzie mogła dofinansować kolejne zadanie o charakterze proekologicznym.

Łączna kwota spłaconych w okresie od 01.01 do 31.12. 2007 roku rat zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wynosiła 1.013.380,12 złotych (kredyty 531.981,12 zł pożyczki 481.399,00 zł odsetki 109.594,57 zł) co stanowi 4,67% planowanych dochodów (24.050.144,01 złotych) i 16,19 ustawy o finansach publicznych (Dz.U.249 2005 roku poz.2104 – nie może przekroczyć 15%)

Kwota długu Gminy Wilkowice na dzień 31.12.2007 roku wynosi 6.880.829,00 złotych i stanowi 35,05 % wykonanych dochodów (24.114.395,01 złotych).

Art.170 ustawy o finansach publicznych (Dz.U.249 2005 roku poz.2104 nie może przekroczyć 60%)

W stosunku do roku 2006 zadłużenie gminy zwiększyło się o 2.501.303 złote.

Budżet gminy Wilkowice na dzień 31.12.2007 roku zamknął się deficytem w kwocie 2.359.736,27 złotych. Na dzień 31.12.2007 roku, wystąpiły wolne środki w kwocie 948.344,70 złotych.

Z powodu obniżenia górnych stawek podatkowych, na konto dochodów budżetu gminy nie wpłynęła kwota 874.550,38 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień dochodów o 74.877,24 zł. W okresie sprawozdawczym na podstawie wydanych decyzji, umorzono zaległości podatkowe na kwotę 2.858,31 zł oraz rozłożono na raty, bądź odroczone termin płatności podatków na kwotę 900,30 złotych.

Wszystkie płatności realizowane były zgodnie z zawartymi umowami, nie wystąpiły zobowiązania przetargowe, gmina nie posiada zobowiązań długoterminowych

Część zadań Gmina realizowała w ramach środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dochodami tego Funduszu były przede wszystkim wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego woj. Śląskiego, za korzystanie ze środowiska. W 2007 roku Gmina otrzymała z tego tytułu 27.479,91 złotych.

Na finansowanie pozyskanych środków zorganizowano cykl szkoleń dla mieszkańców gminy z zakresu odnawialnych źródeł energii, udzielono dotacji stowarzyszeniu Ekologicznemu „Klub Gaja” na dofinansowanie przedsięwzięcia pt. „Globalnie w naszej wiosce” oraz na zorganizowanie zadania „Odkryj swój park – dobre praktyki”. Zakupiono rękawiczki i worki dla dzieci i młodzieży szkolnej biorącej udział w akcji „Sprzątanie świata”.

Kontynuowano zadanie przyjęte do realizacji w Gminnym Programie Ochrony Środowiska związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. Wywieziono do unieszkodliwienia 120 ton tych wyrobów.

W 2007 roku prowadzono również gospodarkę finansową w ramach utworzonych rachunków dochodów własnych utworzonych przy jednostkach budżetowych gminy. Były to rachunki, których dochody pochodziły przede wszystkim z wpływów ze sprzedaży posiłków w stołówkach szkolnych. Uzyskane z tego tytułu dochody przeznaczono głównie na zakup produktów żywnościowych, sprzętu na doposażenie kuchni, i drobne remonty. Rachunek dochodów własnych został również utworzony, przy nowo powstałej jednostce budżetowej – Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji. W tym przypadku, z źródeł dochodów były wpływy z wynajmu pomieszczeń, natomiast pozyskane środki przeznaczano na bieżące utrzymanie obiektu. Rachunki dochodów własnych utworzone przy obiektach, jednostkach budżetowych zostały z dniem 31 grudnia 2007 roku zlikwidowane i stółki szkolne od 2008 roku finansowane będą bezpośrednio z budżetu gminy.

w sprawie : przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za 2007 rok

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan pierwotny			Plan po zmianach			Wykonanie	%
				Wydatki majątkowe termin realizacji 2007 rok	Wydatki majątkowe ujęte w WPI termin realizacji 2007 rok	Wydatki majątkowe w 2007 roku ogółem	Wydatki majątkowe termin realizacji 2007 rok	Wydatki majątkowe ujęte w WPI termin realizacji 2007 rok	Wydatki majątkowe w 2007 roku ogółem		
I.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	1 003 140,74	66,00%
1.		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	1 003 140,74	66,00%
a.			budowa urządzeń służących zaopatrzeniu w wodę	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
b.			budowa zbiorników retencyjnych na potoku Wilkówka w Wilkowicach i potoku Białka w Bystrej w tym środki na wykupy gruntów	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	440 000,00	440 000,00	404 668,54	91,97%
c.			inwestycje w zakresie budowy kanalizacji	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	558 472,20	53,70%
II.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 300 000,00	936 180,00	2 236 180,00	1 628 000,00	1 036 180,00	2 664 180,00	1 884 808,06	70,75%
1.		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00%
a.			dotacja na wykonanie projektu chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej Bystra - Meszna	80 000,00		80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.		60014	Drogi publiczne powiatowe	40 000,00		40 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	98 300,00	98,30%
a.			dotacja na budowę chodników wzdłuż dróg powiatowych, projekt przebudowy drogi na Huciskach w Wilkowicach	40 000,00		40 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	98 300,00	98,30%

3.		60016	Drogi publiczne gminne	1 180 000,00	936 180,00	2 116 180,00	1 528 000,00	1 036 180,00	2 564 180,00	1 786 508,06	69,67%
a.			Budowa chodników, modernizacja, remonty kapitalne dróg gminnych, opracowanie dokumentacji, projektów	1 180 000,00	752 000,00	1 932 000,00	1 520 000,00	852 000,00	2 372 000,00	1 709 396,86	72,07%
b.			Budowa drogi dojazdowej - uzbrojenie terenu w strefie przemysłowej	0,00	184 180,00	184 180,00	0,00	184 180,00	184 180,00	70 711,20	38,39%
c.			Zakup przystanków	0,00	0,00	0,00	8 000,00		8 000,00	6 400,00	80,00%
III.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	705 000,00	700 000,00	1 405 000,00	546 600,00	480 000,00	1 026 600,00	665 623,11	64,84%
1.		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	705 000,00	700 000,00	1 405 000,00	546 600,00	480 000,00	1 026 600,00	665 623,11	64,84%
a.			Modernizacja, remonty kapitalne budynków gminnych	205 000,00		205 000,00	159 000,00		159 000,00	103 918,07	65,36%
b.			Budowa budynku z przeznaczeniem na mieszkania socjalne	0,00	0,00	0,00		90 000,00	90 000,00	322,40	
c.			Modernizacja budynku OSP Wilkowice - sala widowiskowa z zapleczem		60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00	40 000,00	66,67%
d.			Modernizacja budynku byłego kina - adaptacja na potrzeby Gminnego Domu Kultury		580 000,00	580 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00	66 670,70	28,99%
e.			Zagospodarowanie terenu za Domem Strazaka w Bystrej		10 000,00	10 000,00		100 000,00	100 000,00	91 502,18	91,50%
f.			Adaptacja budynku po szkole na Huciskach w Wilkowicach na mieszkania socjalne i świetlicę środowiskową		50 000,00	50 000,00		0,00	0,00	0,00	
g.			zakup nieruchomości min. Sielanka w Bystrej, zakup gruntów pod poszerzenie cmentarza w Mesznej	500 000,00		500 000,00	120 000,00		120 000,00	101 663,22	84,72%
h.			zakup gruntów pod lokalizację strefy przemysłowej (zwrot z wydatków niewygasających)			0,00	267 600,00		267 600,00	261 546,54	97,74%
IV.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 000,00	110 000,00	160 000,00	47 000,00	30 000,00	77 000,00	53 576,24	69,58%
1.		75023	Urzędy gmin	50 000,00	110 000,00	160 000,00	47 000,00	30 000,00	77 000,00	53 576,24	69,58%
a.			modernizacja budynku Urzędu Gminy, adaptacja pomieszczeń, instalacja windy, docieplenie ścian, wymiana instalacji elektrycznej		80 000,00	80 000,00		30 000,00	30 000,00	8 662,00	28,87%
b.			Modernizacja i rozbudowa sieci informatycznej w Urzędzie Gminy		30 000,00	30 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00%

c.			zakupy inwestycyjne (min. sprzęt komputerowy, oprogramowanie, ksero, i inne)	50 000,00		50 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	44 914,24	95,56%
V.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	75 000,00	5 417 465,00	5 492 465,00	90 000,00	5 492 195,00	5 582 195,00	5 360 176,04	96,02%
1.		80101	Szkoły podstawowe	45 000,00		45 000,00	40 260,00	19 000,00	59 260,00	45 708,39	77,13%
a.			instalacja monitoringu	45 000,00		45 000,00	40 260,00		40 260,00	40 252,29	99,98%
b.			Aktualizacja projektu termomodernizacji budynku w Szkole Podstawowej w Bystrej					19 000,00	19 000,00	5 456,10	
2.		80104	Przedszkola	0,00		0,00	22 900,00		22 900,00	22 873,02	99,88%
a.			instalacja monitoringu	0,00		0,00	22 900,00		22 900,00	22 873,02	99,88%
3.		80110	Gimnazja	30 000,00	5 417 465,00	5 447 465,00	26 840,00	5 473 195,00	5 500 035,00	5 291 594,63	96,21%
a.			budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wilkowicach		3 917 465,00	3 917 465,00		3 843 195,00	3 843 195,00	3 754 386,28	97,69%
b.			Kontynuacja III etap rozbudowy Gimnazjum w Bystrej - zaplecze socjalne		1 500 000,00	1 500 000,00		1 560 000,00	1 560 000,00	1 510 373,49	96,82%
c.			instalacja monitoringu	30 000,00		30 000,00	26 840,00	0,00	26 840,00	26 834,86	99,98%
d.			Aktualizacja projektu budowy Sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Bystrej					70 000,00	70 000,00		
VI.	851		OCHRONA ZDROWIA				10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
1.		85111	Szpitala ogólne				10 000,00		10 000,00	10 000,00	100,00%
			dotacja na zakupy inwestycyjne				10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
VII.	852		POMOC SPOŁECZNA	5 000,00	0,00	5 000,00	7 000,00		7 000,00	5 100,94	72,87%
1.		85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 000,00	0,00	5 000,00	7 000,00		7 000,00	5 100,94	72,87%
a.			zakupy inwestycyjne (min. sprzęt komputerowy)	5 000,00		5 000,00	7 000,00		7 000,00	5 100,94	72,87%
VIII.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 000,00	0,00	35 000,00	58 000,00		58 000,00	39 146,42	67,49%
1.		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 000,00	0,00	35 000,00	58 000,00		58 000,00	39 146,42	67,49%
a.			budowa nowych punktów świetlnych	35 000,00		35 000,00	58 000,00		58 000,00	39 146,42	67,49%
IX.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	20 000,00	20 000,00	105 540,00	30 000,00	135 540,00	114 418,61	84,42%
1.		92601	Obiekty sportowe	0,00	20 000,00	20 000,00	15 540,00	30 000,00	45 540,00	24 536,46	53,88%
a.			Piłkochwyty - ogrodzenie boisk sportowych				15 540,00		15 540,00	15 536,46	99,98%
b.			Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy					10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
c.			Budowa tras narciarskich na Magurce		20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00	9 000,00	45,00%

2.		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				90 000,00	0,00	90 000,00	89 882,15	99,87%
a.			Urządzenia sprzątające i inne - wyposażenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji				90 000,00		90 000,00	89 882,15	99,87%
			RAZEM:	2 170 000,00	9 323 645,00	11 493 645,00	2 492 140,00	8 588 375,00	11 080 515,00	9 135 990,16	82,45%
X.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00%
1.		75818	Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00%
a.			rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00%
			OGÓŁEM	2 190 000,00	9 323 645,00	11 513 645,00	2 492 140,00	8 588 375,00	11 080 515,00	9 135 990,16	82,45%

REALIZACJA ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH
ZADAŃ ZLECANYCH GMINIE USTAWAMI

DOCHODY BUDŻETU GMINY							
Lp	Dział	Roz- dział	Para- graf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie %
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	1 621,26	100,00%
1.		01095		Pozostała działalność	0,00	1 621,26	100,00%
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z w.gmin) ustawami	0,00	1 621,26	100,00%
II.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	67 825,00	78 738,00	100,00%
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	67 825,00	78 738,00	100,00%
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z w.gmin) ustawami	67 825,00	78 738,00	100,00%
				w tym:			
a-1				zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	52 100,00	63 013,00	100,00%
a-2				zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego	2 900,00	2 900,00	100,00%
a-3				zadania nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego	12 825,00	12 825,00	100,00%
III.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 000,00	30 905,00	98,96%
1.		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	100,00%
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z w.gmin) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00%
2.		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	21 373,00	100,00%
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z w.gmin) ustawami	0,00	21 373,00	100,00%

3.		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	7 532,00	87,52%
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z w.gmin) ustawami	0,00	7 532,00	87,52%
IV.	852			POMOC SPOŁECZNA	2 826 654,00	2 323 614,00	99,90%
1.		85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 680 224,00	2 180 224,00	100,00%
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z w.gmin) ustawami	2 680 224,00	2 180 224,00	100,00%
2.		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 000,00	9 800,00	97,05%
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z w.gmin) ustawami	17 000,00	9 800,00	97,05%
3.		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124 630,00	116 630,00	98,87%
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z w.gmin) ustawami	124 630,00	116 630,00	98,87%
4.		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 800,00	16 960,00	95,28%
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z w.gmin) ustawami	4 800,00	16 960,00	95,28%
				RAZEM DOCHODY	2 896 479,00	2 434 878,26	99,86%

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Lp.	Dział	Roz- dział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	1 621,26	1 621,26	100,00%
1.		01095	Pozostała działalność	0,00	1 621,26	1 621,26	100,00%
			I. wydatki bieżące	0,00	1 621,26	1 621,26	100,00%
			pozostałe wydatki bieżące	0,00	1 621,26	1 621,26	100,00%
II.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	67 825,00	78 738,00	78 738,00	100,00%
1.		75011	Urzędy wojewódzkie	67 825,00	78 738,00	78 738,00	100,00%
			I. wydatki bieżące	67 825,00	78 738,00	78 738,00	100,00%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	65 225,00	69 288,00	69 288,00	100,00%
			pozostałe wydatki bieżące	2 600,00	9 450,00	9 450,00	100,00%
III.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 000,00	30 905,00	29 965,00	98,96%
1.		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			I. wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 000,00	994,00	994,59	100,00%
			pozostałe wydatki bieżące	1 000,00	1 006,00	1 005,41	99,94%
2.		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	21 373,00	21 373,00	100,00%
			I. wydatki bieżące	0,00	21 373,00	21 373,00	100,00%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	6 569,00	6 568,51	99,99%
			pozostałe wydatki bieżące	0,00	14 804,00	14 804,49	100,00%
3.		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	7 532,00	6 592,00	87,52%
			I. wydatki bieżące	0,00	7 532,00	6 592,00	87,52%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	1 822,00	1 822,36	100,02%
			pozostałe wydatki bieżące	0,00	5 710,00	4 769,64	83,53%
IV.	852		POMOC SPOŁECZNA	2 826 654,00	2 323 614,00	2 321 201,29	99,90%
1.		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 680 224,00	2 180 224,00	2 180 224,00	100,00%
			I. wydatki bieżące	2 680 224,00	2 180 224,00	2 180 224,00	100,00%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	78 509,00	54 909,00	54 908,73	100,00%
			pozostałe wydatki bieżące	2 601 715,00	2 125 315,00	2 125 315,27	100,00%
2.		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 000,00	9 800,00	9 510,51	97,05%
			I. wydatki bieżące	17 000,00	9 800,00	9 510,51	97,05%
			pozostałe wydatki bieżące	17 000,00	9 800,00	9 510,51	97,05%
3.		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124 630,00	116 630,00	115 306,78	98,87%
			I. wydatki bieżące	124 630,00	116 630,00	115 306,78	98,87%
			pozostałe wydatki bieżące	124 630,00	116 630,00	115 306,78	98,87%
4.		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 800,00	16 960,00	16 160,00	95,28%
			I. wydatki bieżące	4 800,00	16 960,00	16 160,00	95,28%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 800,00	16 960,00	16 160,00	95,28%
			Razem:	2 896 479,00	2 434 878,26	2 431 525,55	99,86%

REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH W RAMACH DOTACJI CELOWYCH
OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Para-	Nazwa - treść	Plan	Plan po	Wykonanie	%
			graf		planowy	zmianach		
I.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	164 028,00	150 313,16	91,64%
1.		80101		Szkoły podstawowe	0,00	31 132,00	17 439,27	56,02%
a.		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	31 132,00	17 439,27	56,02%
2.		80110		Gimnazja	0,00	1 477,00	1 477,00	100,00%
a.		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	1 477,00	1 477,00	100,00%
3.		80195		Pozostała działalność	0,00	131 419,00	131 396,89	99,98%
a.		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	131 419,00	131 396,89	99,98%
II.	852			POMOC SPOŁECZNA	346 156,00	488 489,00	485 318,02	99,35%
1.		85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	74 163,00	89 019,00	86 398,02	97,06%
a.		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 163,00	89 019,00	86 398,02	97,06%
2.		85219		Ośrodki pomocy społecznej	164 683,00	173 683,00	173 133,00	99,68%
a.		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	164 683,00	173 683,00	173 133,00	99,68%
3.		85295		Pozostała działalność	107 310,00	225 787,00	225 787,00	100,00%
a.		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 310,00	225 787,00	225 787,00	100,00%
III.	854			EDUKACYJNA OPIEKA	0,00	71 080,00	64 601,25	90,89%
1.		85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	71 080,00	64 601,25	90,89%
a.		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	71 080,00	64 601,25	90,89%
IV.	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	3 330,00	0,00	0,00%
1.		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	3 330,00	0,00	0,00%
a.		2039		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) i współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych ...)	0,00	3 330,00	0,00	0,00%
RAZEM DOCHODY					346 156,00	726 927,00	700 232,43	96,33%

WYDATKI BUDŻETU GMINY

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan	Plan po	Wykonanie	%
				planowy	zmianach		
I.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	164 028,00	150 313,16	91,64%
1.		80101	Szkoły podstawowe	0,00	31 132,00	17 439,27	56,02%
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	0,00	31 132,00	17 439,27	56,02%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	31 132,00	17 439,27	56,02%
2.		80110	Gimnazja	0,00	1 477,00	1 477,00	100,00%
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	0,00	1 477,00	1 477,00	100,00%
			pozostałe wydatki bieżące	0,00	1 477,00	1 477,00	100,00%
3.		80195	Pozostała działalność	0,00	131 419,00	131 396,89	0,00
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	0,00	131 419,00	131 396,89	0,00
			pozostałe wydatki bieżące	0,00	131 419,00	131 396,89	0,00
II.	852		POMOC SPOŁECZNA	346 156,00	488 489,00	485 318,02	99,35%
1.		85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	74 163,00	89 019,00	86 398,02	97,06%
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	74 163,00	89 019,00	86 398,02	97,06%
			pozostałe wydatki bieżące	74 163,00	89 019,00	86 398,02	97,06%
2.		85219	Ośrodki pomocy społecznej	164 683,00	173 683,00	173 133,00	99,68%
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	164 683,00	173 683,00	173 133,00	99,68%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	164 683,00	170 483,00	169 933,00	99,68%
			pozostałe wydatki bieżące	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
3.		85295	Pozostała działalność	107 310,00	225 787,00	225 787,00	100,00%
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	107 310,00	225 787,00	225 787,00	100,00%
			pozostałe wydatki bieżące	107 310,00	225 787,00	225 787,00	100,00%
III.	854		EDUKACYJNA OPIEKA	0,00	71 080,00	64 561,25	90,83%
1.		85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	71 080,00	64 561,25	90,83%
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	0,00	71 080,00	64 561,25	90,83%
			pozostałe wydatki bieżące	0,00	71 080,00	64 561,25	90,83%
IV.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	3 330,00	2 561,08	76,91%
1.		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	3 330,00	2 561,08	76,91%
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	0,00	3 330,00	2 561,08	76,91%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	530,00	472,00	89,06%
			pozostałe wydatki bieżące	0,00	2 800,00	2 089,08	74,61%
RAZEM WYDATKI				346 156,00	726 927,00	702 753,51	96,67%

Różnica pomiędzy wykonaniem dochodów a wykonaniem wydatków wynosi 40,00 złotych
Ostateczne rozliczenie dotacji w Dziale 854 Rozdz 85415 nastąpiło w miesiącu marcu 2008 roku.

Różnica między wykonaniem dochodów i wydatków w Dziale 926 Rozdz. 92605 wynika z nie rozliczenia kwoty 2 561,08 zł z dotacji budżetu państwa, stanowiącej udział w realizacji zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pod nazwą " Jesienne biegi przełajowe na Magurze". Refundacja poniesionych wydatków nastąpi po ostatecznym rozliczeniu wniosku, co - mamy nadzieję - nastąpi w 2008 roku.

ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ W RAMACH DOTACJI
OTRZYMANYCH Z FUNDUSZY CELOWYCH

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Para-	Nazwa - treść	Plan	Plan po	Wykonanie	%
			graf		planowy	zmianach		
I.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 995 000,00	2 017 375,75	2 017 371,62	100,00%
1.		80110		Gimnazja	1 995 000,00	1 995 000,00	1 994 995,87	100,00%
			6264	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 995 000,00	1 995 000,00	1 994 995,87	100,00%
2.		80195		Pozostała działalność	0,00	22 375,75	22 375,75	100,00%
a.			2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	22 375,75	22 375,75	100,00%
II.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	5 100,00	4 800,00	94,12%
1.		90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	4 100,00	4 100,00	100,00%
a.			2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 100,00	4 100,00	100,00%
2.		90095		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	700,00	70,00%
a.			2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 000,00	700,00	70,00%
III.	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
1.		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
a.			2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
RAZEM DOCHODY					1 995 000,00	2 062 475,75	2 062 171,62	99,99%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan	Plan po	Wykonanie	%
				planowy	zmianach		
I.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 995 000,00	2 017 375,75	1 994 995,87	99,89%
1.		80110	Gimnazja	1 995 000,00	1 995 000,00	1 994 995,87	100,00%
			<i>I. Wydatki majątkowe</i>	1 995 000,00	1 995 000,00	1 994 995,87	100,00%
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 995 000,00	1 995 000,00	1 994 995,87	100,00%
2.		80195	Pozostała działalność	0,00	22 375,75	0,00	0,00%
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	0,00	22 375,75	0,00	0,00%
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	545,75	0,00	0,00%
			pozostałe wydatki bieżące	0,00	21830,00	0,00	0,00%
II.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	5 100,00	4 800,00	94,12%
1.		90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	4 100,00	4 100,00	100,00%
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	0,00	4 100,00	4 100,00	100,00%
			pozostałe wydatki bieżące	0,00	4 100,00	4 100,00	100,00%
2.		90095	Pozostała działalność	0,00	1 000,00	700,00	70,00%
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	0,00	1 000,00	700,00	70,00%
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	1 000,00	700,00	70,00%
III.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
1.		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	32 571,00	32 570,64	100,00%
			pozostałe wydatki bieżące	0,00	7 429,00	7 429,36	100,00%
RAZEM WYDATKI				1 995 000,00	2 062 475,75	2 039 795,87	98,90%

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW - POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Para- graf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wyko- nanie	%
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	16 278,00	16 278,00	100,00%
1.		01095		Pozostała działalność	0,00	16 278,00	16 278,00	100,00%
a.		2390		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	16 278,00	16 278,00	100,00%
II.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	500,00	500,00	100,00%
		71035		Cmentarze	0,00	500,00	500,00	100,00%
		2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie bieżące realizowane przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	500,00	500,00	100,00%
III.	710			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		75023		Urzędy gmin	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		5630		Dotacje otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
IV.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	9 908,00	9 908,00	9 908,00	100,00%
1.		75414		Obrona cywilna	9 908,00	9 908,00	9 908,00	100,00%
		2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 908,00	9 908,00	9 908,00	100,00%
V.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000,00	10 100,00	10 011,50	99,12%
1.		90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	10 100,00	10 011,50	99,12%
		2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	10 100,00	10 011,50	99,12%
				RAZEM DOCHODY	29 908,00	44 786,00	44 697,50	99,80%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wyko- nanie	%
I.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	16 278,00	16 278,00	100,00%
		01095	Pozostała działalność	0,00	16 278,00	16 278,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	16 278,00	16 278,00	100,00%
			pozostałe wydatki bieżące		16 278,00	16 278,00	100,00%
II.	600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	135 000,00	115 000,00	109 429,90	95,16%
1.		60004	Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	15 000,00	11 129,90	74,20%
a.			I. Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	11 129,90	74,20%
			dotacje	15 000,00	15 000,00	11 129,90	74,20%
2.		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	80 000,00	0,00	0,00	0,00%
a.			I. Wydatki majątkowe	80 000,00	0,00	0,00	0,00%
			dotacje na inwestycje	80 000,00	0,00	0,00	0,00%
3.		60014	Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	100 000,00	98 300,00	98,30%
a.			I. Wydatki majątkowe	40 000,00	100 000,00	98 300,00	98,30%
			dotacje na inwestycje	40 000,00	100 000,00	98 300,00	98,30%
III.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	500,00	500,00	100,00%
1.		71035	Cmentarze	0,00	500,00	500,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	500,00	500,00	100,00%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	300,00	300,00	100,00%
			pozostałe wydatki bieżące	0,00	200,00	200,00	100,00%
IV.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	9 908,00	9 908,00	9 908,00	100,00%
1.		75414	Obrona cywilna	9 908,00	9 908,00	9 908,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	9 908,00	9 908,00	9 908,00	100,00%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 908,00	9 908,00	9 908,00	100,00%
V.	801		OSWIATA I WYCHOWANIE	20 000,00	20 000,00	15 670,56	78,35%
1.		80104	Przedszkola	20 000,00	20 000,00	15 670,56	78,35%
a.			I. Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	15 670,56	78,35%
			dotacje	20 000,00	20 000,00	15 670,56	78,35%
VI.	851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
1.		85111	Szpitały ogólne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
a.			I. Wydatki majątkowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			dotacje na inwestycje	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
VII.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	17 502,00	17 501,40	100,00%
		90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	17 502,00	17 501,40	100,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	17 502,00	17 501,40	100,00%
			dotacje	0,00	17 502,00	17 501,40	100,00%
			RAZEM WYDATKI	164 908,00	189 188,00	179 287,86	94,77%

ŚRODKI UNII EUROPEJSKIEJ NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Para- graf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wyko- nanie	%
I.	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	24 975,00	0,00	0,00%
1.		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	24 975,00	0,00	0,00%
a.			2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	24 975,00	0,00	0,00%
				Razem	0,00	24 975,00	0,00	

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wyko- nanie	%
I.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	24 975,00	19 208,16	76,91%
1.		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	24 975,00	19 208,16	76,91%
			Wydatki bieżące	0,00	24 975,00	19 208,16	76,91%
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		4 875,00	3 540,00	72,62%
			pozostałe wydatki bieżące		20 100,00	15 668,16	77,95%
			Razem	0,00	24 975,00	19 208,16	76,91%

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM ZADAŃ
OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

DOCHODY BUDŻETU GMINY

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wyko- nanie	%
I.	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	200 000,00	202 500,00	201 924,88	99,72%
1.		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 000,00	202 500,00	201 924,88	99,72%
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00	202 500,00	201 924,88	99,72%
			RAZEM DOCHODY	200 000,00	202 500,00	201 924,88	99,72%

WYDATKI BUDŻETU GMINY

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wyko- nanie	%
I.	851		OCHRONA ZDROWIA	200 000,00	202 500,00	197 722,80	97,64%
1.		85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	6 000,00	4 945,49	82,42%
a.			I. Wydatki bieżące	10 000,00	6 000,00	4 945,49	82,42%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
			pozostałe wydatki bieżące	5 000,00	6 000,00	4 945,49	82,42%
2.		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000,00	196 500,00	192 777,31	98,11%
a.			I. Wydatki bieżące	190 000,00	196 500,00	192 777,31	98,11%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	58 000,00	57 200,00	55 790,61	97,54%
			pozostałe wydatki bieżące	112 000,00	124 340,00	122 026,70	98,14%
			dotacje	20 000,00	14 960,00	14 960,00	100,00%
			RAZEM WYDATKI	200 000,00	202 500,00	197 722,80	97,64%

DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY

L.p.	Dział	Rozdział	Para- graf	Rodzaj dotacji	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykona- nie	%
I.	851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
1.		85111		Szpital ogólny	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
a.			2490	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez organ administracji rządowej lub państwową uczelnię	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
II.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	358 000,00	294 800,00	294 800,00	100,00%
1.		92116		Biblioteki	358 000,00	294 800,00	294 800,00	100,00%
a.			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	358 000,00	294 800,00	294 800,00	100,00%
				RAZEM:	358 000,00	314 800,00	314 800,00	100,00%

REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH W RAMACH DOTACJI CELOWYCH
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

L.p.	Dział	Rozdział	Para- graf	Rodzaj dotacji	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykona- nie	%
I.	851			OCHRONA ZDROWIA	20 000,00	14 960,00	14 960,00	100,00%
1.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	14 960,00	14 960,00	100,00%
a.			2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
b.			3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0,00	14 960,00	14 960,00	100,00%
II.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
1.		92105		Pozostałe zadania w dziedzinie kultury	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
a.			2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
III.	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	70 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
1.		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
a.			2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
				RAZEM:	115 000,00	99 960,00	99 960,00	100,00%

ZADŁUŻENIE GMINY

L.p.	Bank/Instytucja	zadanie	Stan zadłużenia na 01.01.2007r.	Zaciągnięte w roku 2007 pożyczki	Planowane spłaty w 2007 roku	Spłaty na dzień 31.12.2007r.	Umorzenia	Stan zadłużenia na 31.12.2007r.
1.	WFOŚ i GW	Budowa kanalizacji	720 000,00		240 000,00	240 000,00		480 000,00
2.	WFOŚ i GW	Ocieplenie Przedszkola Wilkowice	16 800,00		16 800,00	16 800,00		0,00
3.	WFOŚ i GW	Ocieplenie Przedszkola Bystra	20 800,00		20 800,00	20 800,00		0,00
4.	WFOŚ i GW	Składowisko odpadów komunalnych	100 000,00		40 000,00	20 023,00	79 977,00	0,00
5.	WFOŚ i GW	Ocieplenie Sz.P. w Mesznej - modernizacja kotłowni	561 685,00		112 341,00	112 341,00		449 344,00
6.	WFOŚ i GW	Budowa kanalizacji	285 725,00		71 435,00	71 435,00		214 290,00
		Razem pożyczki	1 705 010,00		501 376,00	481 399,00	79 977,00	1 143 634,00

L.p.	Bank/Instytucja	zadanie	Stan zadłużenia na 01.01.2007r.	Zaciągnięte w roku 2007 kredyty	Planowane spłaty w 2007 roku	Spłaty na dzień 31.12.2007r.	Umorzenia	Stan zadłużenia na 31.12.2007r.
1.	BISE	Modernizacja dróg	106 666,72		106 666,72	106 666,72		0,00
2.	BISE	Ocieplenie Przedszkola Bystra	30 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00
3.	BISE	Ocieplenie Dom Strażaka	10 314,40		10 314,40	10 314,40		0,00
4.	BGK	Budowa sali gminastycznej przy Gimnazjum w Wilkowicach	1 577 534,88	1 022 465,12	200 000,00	200 000,00		2 400 000,00
5.	ING	Budowa kanalizacji	600 000,00		150 000,00	150 000,00		450 000,00
6.	ING	Budowa zaplecza socjalnego przy Gminazjum w Bystrej	350 000,00		50 000,00	50 000,00		300 000,00
7.	BOŚ	Budowa dróg gminnych		590 000,00				590 000,00
8.	BOŚ	Zakup gruntów pod budowę zbiornika retencyjnego		400 000,00				400 000,00
9.	BOŚ	Budowa kanalizacji		200 000,00				200 000,00
10.	BOŚ	Budowa zaplecza socjalnego przy Gimnazjum w Bystrej		1 100 000,00				1 100 000,00
11.	BOŚ	Budowa sali gminastycznej przy Gimnazjum w Wilkowicach		282 195,00				282 195,00
		Razem kredyty:	2 674 516,00	3 594 660,12	531 981,12	531 981,12	0,00	5 737 195,00
		Ogółem	4 379 526,00	3 594 660,12	1 033 357,12	1 013 380,12	79 977,00	6 880 829,00

REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH

Przychody

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	366 500,00	412 417,00	374 471,14	90,80%
1.	80101		Szkoły podstawowe	152 350,00	167 389,00	159 144,14	95,07%
			dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 280,00	4 576,00	86,67%
			wpływy z usług	152 150,00	161 970,00	153 088,10	94,52%
			pozostałe odsetki	200,00	139,00	46,60	33,53%
			wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 423,44	0,00%
			stan środków obrotowych na 01.01.2007 rok	21 400,00	21 549,00	21 548,85	100,00%
			Ogółem:	173 750,00	188 938,00	180 682,99	95,64%
2.	80104		Przedszkola	170 560,00	170 788,00	161 113,74	94,34%
			wpływy z usług	170 360,00	170 572,00	159 813,48	93,69%
			pozostałe odsetki	200,00	216,00	119,45	55,30%
			wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 180,81	0,00%
			stan środków obrotowych na 01.01.2007 rok	13 600,00	13 755,00	13 740,20	99,89%
			Ogółem:	184 160,00	184 543,00	174 853,94	94,75%
3.	80110		Gimnazja	43 590,00	74 240,00	54 213,26	73,02%
			dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200,00	200,00	100,00%
			wpływy z usług	43 540,00	73 940,00	54 002,84	73,04%
			pozostałe odsetki	50,00	100,00	10,42	10,42%
			stan środków obrotowych na 01.01.2007 rok	6 100,00	6 178,00	6 175,79	100,00%
			Ogółem:	49 690,00	80 416,00	60 389,05	75,10%
			Dochody własne działu 801	366 500,00	412 417,00	374 471,14	90,80%
			stan środków obrotowych na 01.01.2007 rok	41 100,00	41 480,00	41 464,84	99,96%
II.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	22 510,00	21 562,51	95,79%
1.	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	22 510,00	21 562,51	95,79%
			dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	0,00	21 000,00	21 259,90	101,24%
			wpływy z usług	0,00	1 500,00	300,00	20,00%
			pozostałe odsetki	0,00	10,00	2,61	26,10%
			stan środków obrotowych na 01.01.2007 rok	0,00	0,00	0,00	0,00%
			dochody własne jednostek budżetowych razem	366 500,00	434 927,00	396 033,65	91,06%
			stan środków obrotowych rachunków własnych jednostek budżetowych na 01.01.2007 rok	41 100,00	41 480,00	41 464,84	99,96%
			Ogółem:	407 600,00	476 407,00	437 498,49	91,83%

Wydatki

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	407 600,00	453 897,00	415 935,98	91,64%
1.	80101		Szkoły podstawowe	173 750,00	188 938,00	180 692,99	95,64%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	173 750,00	188 938,00	180 692,99	95,64%
			pozostałe wydatki bieżące	173 750,00	188 938,00	180 692,99	95,64%
			stan środków obrotowych na 31.12.2007 rok	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Ogółem:	173 750,00	188 938,00	180 692,99	95,64%
2.	80104		Przedszkola	184 160,00	184 543,00	174 853,94	94,75%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	184 160,00	178 943,00	169 302,94	94,61%
			pozostałe wydatki bieżące	184 160,00	178 943,00	169 302,94	94,61%
			II. Wydatki majątkowe	0,00	5 600,00	5 551,00	99,13%
			wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	5 600,00	5 551,00	99,13%
			stan środków obrotowych na 31.12.2007 rok	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Ogółem:	184 160,00	184 543,00	174 853,94	94,75%
3.	80110		Gimnazja	49 690,00	80 416,00	60 389,05	75,10%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	49 690,00	80 416,00	60 389,05	75,10%
			pozostałe wydatki bieżące	49 690,00	80 416,00	60 389,05	75,10%
			stan środków obrotowych na 31.12.2007 rok	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Ogółem:	49 690,00	80 416,00	60 389,05	75,10%
			Wydatki własne działu 801	407 600,00	453 897,00	415 935,98	91,64%
			stan środków obrotowych na 31.12.2007 rok	0,00	0,00	0,00	0,00%
II.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	22 510,00	21 562,51	95,79%
1.	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	22 510,00	21 562,51	95,79%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	0,00	22 510,00	21 562,51	95,79%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	4 850,00	2 449,63	50,51%
			pozostałe wydatki bieżące	0,00	17 660,00	8 393,58	47,53%
			stan środków obrotowych na 31.12.2007 rok	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Ogółem:	0,00	22 510,00	21 562,51	95,79%
			wydatki w ramach r-ku dochodów własnych jednostek budżetowych	407 600,00	476 407,00	426 779,19	89,58%
			stan środków obrotowych rachunków własnych jednostek budżetowych na 01.01.2007 rok	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Ogółem:	407 600,00	476 407,00	437 498,49	91,83%

REALIZACJA ZADAŃ FINANSOWYCH ZE ŚRODKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJDZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Rozdz. 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

		Wyszczególnienie	Pozycja	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I.		Stan środków na początek roku	01	6 457,00	6 465,00	6 464,78	100,00%
II.		Przychody razem / 03+04+05+06/	02	24 000,00	28 000,00	27 479,91	98,14%
		z tego:	03				
		1/wpływy własne	04	24 000,00	28 000,00	27 479,91	98,14%
		2/przelewy od wojewody i od wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska	05				
		Wpływy z różnych opłat	06	24 000,00	28 000,00	27 479,91	98,14%
		3/dotacje budżetu	07				
		4/inne	08				
III.		Środki dyspozycyjne /01+02/	09	30 457,00	34 465,00	33 944,89	98,49%
IV.		Wydatki ogółem /od 09 do 17-(z wyłączeniem pozycji 12, 13, 14)	10	30 000,00	34 000,00	33 378,00	98,17%
		1/edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych	11	3 000,00	3 000,00	2 978,00	99,27%
		wydatki bieżące		3 000,00	3 000,00	2 978,00	99,27%
		w tym:					
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			1 000,00	1 000,00	100,00%
		pozostałe wydatki bieżące		3 000,00	2 000,00	1 978,00	98,90%
		2/wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych środowiska	12				
		3/realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej - razem	13				
		z tego na:	14				
		a) ochronę wód					
		b) ochronę powietrza					
		c) gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią					
		4/urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków miejskich	15	7 000,00	7 000,00	6 400,00	91,43%
		wydatki bieżące		7 000,00	7 000,00	6 400,00	91,43%
		w tym:					
		dotacje			6 000,00	6 000,00	100,00%
		pozostałe wydatki bieżące		7 000,00	1 000,00	400,00	40,00%
		5/realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką wykorzystaniem oraz składowaniem odpadów	16	20 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		wydatki bieżące		20 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		w tym:					
		pozostałe wydatki bieżące		20 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		6/inne cele służące ochronie środowiska w gminie, ustalone przez radę gminy	17				
V.		Stan środków na koniec roku /07-08/	18	457,00	465,00	666,69	121,87%

Mieczysław Rączka

**Uwaga P.T. Prenumerotorzy
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.
