



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 30 września 2008 r.

Nr 179

TREŚĆ:

Poz.:

SPRAWOZDANIA:

3269 – z wykonania budżetu miasta Poręba za 2007 rok 14017

3270 – z wykonania budżetu gminy Świerklaniec za 2007 rok 14032

3269

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu miasta Poręba za 2007 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2007 ROK

Burmistrz Miasta Poręba informuje, że gospodarka finansowa gminy w roku 2007 przedstawiała się następująco:

Dochody budżetu - plan po zmianach	15 341 330,70 zł
- wykonanie	14 373 489,52 zł
- % wykonania	93,69
Wydatki budżetu - plan po zmianach	15 377 458,00 zł
- wykonanie	14 347 973,86 zł
w tym: nadwyżka budżetowa z roku 2006	37 828,10 zł
- % wykonania	93,30
Nadwyżka budżetowa - w wysokości	25 515,66 zł

W ciągu roku sprawozdawczego budżet został szesnastokrotnie weryfikowany, a po wprowadzonych zmianach przedstawiają się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Budżet na 2007 r. wg Uchwały Rady	Zmiany w budżecie	Budżet po zmianach	Wskazniki
1	2	3	4	5	6
I	Dochody ogółem	15 023 874,00	+ 317 456,70	15 341 330,70	102,1
1.	Dochody własne	5 708 410,00	+ 105 786,68	5 814 196,68	98,1
2.	Subwencje	2 772 578,00	+ 190 546,00	2 963 124,00	100,0
3.	Udziały w podatkach	4 429 543,00	+ 277 403,68	4 706 946,68	107,6
4.	Dotacje celowe	2 113 341,00	- 44 708,30	2 068 632,70	98,9
III	Przychody	1 600 000,00	- 1 481 700,00	118 300,00	7,4
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 600 000,00	- 1 481 700,00	118 300,00	7,4
II	Wydatki ogółem	16 503 874,00	- 1 126 413,20	15 377 458,00	93,2
1.	Wydatki bieżące - zadania własne - zadania zlecone	14 347 874,00 12 234 533,00 2 113 341,00	+ 409 284,80 + 453 993,10 - 44 708,30	14 757 158,80 12 688 526,10 2 068 632,70	102,9 103,7 97,9
2.	Wydatki majątkowe	2 156 000,00	- 1 535 700,00	620 300,00	28,8
III	Różnica	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,0
1.	Splata kredytu	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,0

1. Zmiany do planu dochodów i wydatków budżetu gminy w 2007 roku, wprowadzono na podstawie Uchwały Rady Miasta i Zarządzeń Burmistrza oraz powstałe w wyniku otrzymania dodatkowych środków, jak poniżej:

1. Uchwała Rady Miasta nr 131/02/07 z dnia 27 marca 2007 r.

Zwiększono dochody i wydatki budżetu gminy o kwotę 92 887 zł
Decyzją Ministerstwa Finansów została zwiększona:
- część obywatelska subwencji ogólnej dla gmin o kwotę 91 200 zł,
- część równowagowa subwencji ogólnej o kwotę 1 687 zł
Zmniejszono dochody i wydatki budżetu gminy o kwotę 54 781 zł w zakresie udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

2. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 41/07 z dnia 27 kwietnia 2007 r.

Zwiększono dochody i wydatki budżetu gminy o kwotę 42 558 zł
Otrzymane środki z budżetu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczono na:
- w dziale 854 - edukacyjna opieka wychowawcza - na pomoc materialną dla uczniów z najbardziej ubogich rodzin - 26 017 zł,
- w dziale 801 - oświata i wychowanie - na sfinansowanie nauki języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych - 12 040 zł,
- w dziale 852 - opieka społeczna - na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku - 4 500 zł

3. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 48/07 z dnia 31 maja 2007 r.

Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 24 843,55 zł
Otrzymane środki z budżetu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczono na:
- w dziale 010 - rolnictwo i leśnictwo dla rolników, na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 1354,55 zł,
- w dziale 751 - urzędy naczelnych organów władzy - na wynagrodzenie pracownika zajmującego się archiwizacją dokumentacji wyborczej - 125 zł,
- w dziale 852 pomoc społeczna - na pomoc państwa w zakresie dożywiania - 23 364 zł
Zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 13 441 zł
- w dziale 852 pomoc społeczna - na wypłatę zasiłku stałego z pomocy społecznej.

4. Uchwała Rady Miasta Nr 56/07 z dnia 28 czerwca 2007 r.

Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 11 000 zł
Środki otrzymane Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska przeznaczono na:
- w dziale 801 - oświata i wychowanie - na dofinansowanie pobytu dzieci na „szkolnej szkole” - 11 000 zł
Decyzją Ministerstwa Finansów zmniejszono dochody:
- w dziale 758 - różne rozliczenia - części równowagową subwencji ogólnej dla gmin i wydatki w dziale 750 - administracja publiczna o kwotę 1 687 zł

5. Uchwała Rady Miasta Nr 53/07 z dnia 26 czerwca 2007 r.

Zwiększono przychody z tytułu zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW na kwotę 1917 558 zł, z czego na rok 2007 przypada kwota 118 300 zł.
Zmniejszono wydatki i przychody budżetu o kwotę 1 600 000 zł.
Planowaną kwotę przychodów przypadającą na rok 2007, zmniejszono o 1 481 700 zł.

6. Uchwała Rady Miasta Nr 54/07 z dnia 26 czerwca 2007 r.

Dokładano podziału nadwyżki z roku poprzedniego w kwocie 37 828,10 zł przeznaczając ją na następujące wydatki:
- w dziale 750 - administracja publiczna na różne wydatki bieżące - 29 828,10 zł,
- w dziale 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na dofinansowanie wydatków związanych z ochroną obiektów - 1 000 zł,
- w dziale 801 - oświata i wychowanie - na dofinansowanie dowodzenia uczniów do szkół specjalnych poza gminę Poręba - 7 000 zł.

7. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 45/07 z dnia 29 czerwca 2007 r.

Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 32 267 zł.
Otrzymane środki z budżetu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczono na:
- w dziale 750 - urzędy wojewódzkie - na dofinansowanie zwiększonych kosztów odbioru dowodów osobistych z Komend Powiatowych - 250 zł.

- w dziale 801 - oświata i wychowanie na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - 5 629 zł
- w dziale 852 - pomoc społeczna na wypłatę zasiłków okresowych dla podopiecznych MOPS-u - 26 388 zł

6. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 88/07 z dnia 11 lipca 2007r.

- Zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 11 988 zł
- Otrzymały środki Decyzją Wojewody Śląskiego przeznaczono na:
- w dziale 710 - działalność usługowa na konserwację i bieżące utrzymanie grobów wojennych - 500 zł
 - w dziale 852 - pomoc społeczna na realizację programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 11 488 zł

7. Uchwała Rady Miasta Nr XL/74/07 z dnia 28 sierpnia 2007 r.

- Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 50 200 zł przeznaczone na niezbędne wydatki bieżące.

8. Uchwała Rady Miasta Nr XL/74/07 z dnia 28 sierpnia 2007 r.

- Zwiększono dochody budżetowe (ponadplanowe) i wydatki o kwotę 206 400 zł.
- Dochody zwiększone w:
- dziale 010 - rolnictwo i leśnictwo - z tytułu opłat za zmianę prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 9 900 zł
 - dziale 600 - transport i łączność - odroczone opłaty za misję przystanku autobusowy - 1 500 zł
 - dziale 756 - dochody od osób prawnych i fizycznych z tytułu poboru podatków - w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego podatku od środków transportowych - 157 000 zł
 - dziale 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska z tytułu usług - 18 000 zł
 - dziale 926 - kultura fizyczna i sport - wpływy z tytułu wpłat sponsorów na imprezy sportowo-rekreacyjne - 20 000 zł
- Ponadplanowe dochody przeznaczono na wydatki bieżące w:
- dziale 900 - gospodarkę mieszkaniową - 70 000 zł
 - dziale 750 - administrację publiczną - 80 000 zł
 - dziale 926 - kultura fizyczna i sport - 56 400 zł

9. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 98/07 z dnia 12 września 2007 r.

- Zwiększono dochody i wydatki w budżecie miasta o kwotę 32 692 zł.
- Otrzymały środki z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na następujące zadania:
- dział 801 - oświata i wychowanie na dofinansowanie nauki języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych w roku szkolnym 2007/2008 - 11 696 zł
 - dział 852 - pomoc społeczna na wypłatę zasiłków okresowych dla podopiecznych - 6 801 zł
 - dział 854 - edukacyjna opieka wychowawcza na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów szkolnych dla uczniów z najbiedniejszych rodzin - 14 195 zł

10. Uchwała Rady Powiatu Nr XII/76/07 z dnia 25 września 2007 r.

- Zwiększono dochody (ponadplanowe) i wydatki budżetu o kwotę 20 000 zł.
- Ponadplanowe dochody i wydatki uchwalono w:
- dziale 926 - kultura fizyczna i sport jako wpływy darowizn od sponsorów i przeznaczono z godnie z ich założeń na rzecz organizacji obchodów odzyskania praw miejskich przez Pszęg - 20 000 zł

11. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 103/07 z dnia 28 września 2007 r.

- Zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 17 887 zł.
- Środki otrzymano zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego na następujące zadania:
- w dziale 852 - pomoc społeczna na dofinansowanie dodatku dla pracownika socjalnych zatrudnionych w MOPS-u - 5 500 zł oraz na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 12 145 zł
 - w dziale 854 - edukacyjna opieka wychowawcza na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum - 242 zł

12. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 113/07 z 16 października 2007 r.

- Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 16 909 zł
- Dotację otrzymano z Urzędu Wojewódzkiego
- w dziale 801 - oświata i wychowanie na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych - 5 629 zł
 - oraz z KJW Delegatura w Częstochowie
 - w dziale 751 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa na sfinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem wcześniejszych wyborów do Sejmu i Senatu - 11 280 zł

13. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 122/07 z 19 października 2007 r.

- Decyzjami Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego zmieniającymi wielkość przyznanej dotacji zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 261 506 zł
- w dziale 852 - pomoc społeczna - zmniejszono środki na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej na wniosek MOPS-u (mniej niż planowano potrzebny w tym zakresie) - 250 016 zł oraz zmniejszono o 11 488 zł zwiększono dochody i wydatki o kwotę 36 348 zł
 - w dziale 750 - administracja publiczna na wydatki roczowe związane z pokryciem dodatkowych kosztów odbioru dowodów osobistych - 3 140 zł
 - w dziale 852 - pomoc społeczna na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 5 023 zł
 - w dziale 854 - edukacyjna opieka wychowawcza na dofinansowanie pomocy społecznej (stypendia) dla uczniów - 28 185 zł

14. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 126/07 z dnia 21 listopada 2007 r.

- Decyzjami Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego zmieniającymi wielkość przyznanej dotacji zmniejszono dochody i wydatki o kwotę - 3 394 zł
- w dziale 852 - pomoc społeczna - zmniejszono środki przekazane na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej dostosowując ich wysokość do faktycznych potrzeb - 3 394 zł
- Zwiększono dochody i wydatki o kwotę - 11 238,15 zł
- w dziale 010 - rolnictwo i leśnictwo na koszty zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 1 734,15 zł
 - w dziale 801 - oświata i wychowanie na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych (III trenaż) - 3 400 zł
 - w dziale 854 - edukacyjna opieka wychowawcza na dofinansowanie pomocy społecznej (stypendia) dla uczniów - 6 104 zł

15. Uchwała Rady Miasta Nr XV/88/07 z dnia 27 listopada 2007 r.

- Zwiększono wydatki i dochody budżetu o kwotę 99 346 zł
- Środki otrzymano z Ministerstwa Finansów jako uzupełnienie subwencji ogólnej

- w dziale 758 - różne rozliczenia zwiększając dochody gminy - 99 346 zł
- W/w subwencję przeznaczono na wydatki:
- w dziale 700 - gospodarka mieszkaniowa związane z administrowaniem i remontami budynków stanowiących zasób komunalny gminy - 70 000 zł
 - w dziale 750 - administracja publiczna na szkolenia pracowników związane z komputeryzacją urzędu - 12 946 zł
 - w dziale 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na ochronę obiektu po byłej jednostce wojskowej w Cłagowicach - 15 400 zł

16. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 135/07 z dnia 18 grudnia 2007 r.

- Zgodnie z Decyzją Wojewody Śląskiego zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 4 098 zł
- w dziale 852 pomoc społeczna - zmniejszono środki na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników zw względu na mniejszą niż planowano ilość złożonych wniosków

Po dokonaniu zmian w budżecie miasta wg przedstawionych powyżej załączników i uchwał, plan budżetu miasta w 2006 rok wyniósł:

- dochody	15 341 338,70 zł
- wydatki	15 377 438,80 zł

II. Wykonanie dochodów i wydatków w poszczególnych działach gospodarki narodowej przedstawia się następująco:

- Dochody -

L. P.	Dział	Rodz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 2007 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	
1	800	01095	Rolnictwo i leśnictwo	12 988,70	12 988,70	100,0
			Pozostała działalność	12 988,70	12 988,70	100,0
2	600	60006	Transport i łączność	1 500,00	1 540,00	102,7
			Drugi publiczne gminne	1 500,00	1 540,00	
3	700	70004	Gospodarka mieszkaniowa	1 332 515,00	1 283 593,98	96,4
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 020 000,00	701 237,53	68,7
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	311 515,00	502 256,45	161,2
4	710	71035	Działalność usługowa	500,00	500,00	100,0
			Cmentarze	500,00	500,00	100,0
5	750	75001	Administracja publiczna	78 740,00	84 161,79	106,9
			Urzędy wojewódzkie	67 740,00	68 906,59	101,7
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 000,00	15 255,19	138,7
6	754	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 826,00	12 826,00	100,0
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 421,00	1 421,00	100,0
			Wybory do Sejmu i Senatu	11 280,00	11 280,00	100,0
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojewów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	125,00	125,00	100,0
7	754	75404	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 306,00	18 306,00	100,0
			Ochrona cywilna	18 306,00	18 306,00	100,0
8	758	75601	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	8 884 559,00	8 896 621,82	91,1
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	13 670,71	22,8
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 776 300,00	1 961 749,73	70,7
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 503 395,00	1 283 429,65	85,4
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170 100,00	130 810,25	76,9
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 374 364,00	4 706 930,68	107,6
9	758	75801	Różne rozliczenia	2 963 124,00	2 963 124,00	100,0
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 811 441,00	2 811 441,00	100,0
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	99 346,00	99 346,00	100,0
			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	52 337,00	52 337,00	100,0
10	800	80101	Oświata i wychowanie	45 296,00	19 154,62	42,4
			Szkoły podstawowe	34 736,00	28 593,40	82,3
			Pozostała działalność	10 560,00	10 559,22	100,0
11	852		Pomoc społeczna	1 867 232,00	1 824 585,80	97,2

85212	Świadczenia rodzinne zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 507 438,00	1 471 531,38	97,6
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 806,00	7 836,69	88,7
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 036,00	172 347,80	95,7
85219	Ośrodki pomocy społecznej	112 614,00	113 789,30	101,0
85295	Pozostała działalność	58 338,00	59 026,65	101,2
12 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	74 744,00	49 372,10	66,3
85415	Pomoc materialna dla uczniów	34 744,00	49 372,10	66,3
13 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 000,00	54 908,95	305,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	493,90	-
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem i utylizacją odpadów komunalnych	-	1 063,08	-
90095	Pozostała działalność	18 000,00	53 351,97	296,4
14 926	Kultura fizyczna i sport	40 000,00	29 696,57	74,2
92601	Obiekty sportowe	-	11 346,57	-
92695	Pozostała działalność	40 000,00	18 350,00	45,9
	Ogółem dochody	15 341 330,70	14 873 489,52	97,7

Dochody wykonane w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 810 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan 12 988,70 zł

Wykonanie 12 988,70 zł

100,0 % wykonania

Dotacja otrzymana od Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na wzrost aktywności dla rolników w wysokości 3088,70 zł. Dochód osiągnięty ze sprzedaży gruntu rolnego to kwota 9900,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 1 300,00 zł

Wykonanie 1 340,00 zł

102,7 % wykonania

Odszkodowanie otrzymane za zniszczenie przystanku autobusowego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 1 331 515,00 zł

Wykonanie 1 203 393,98 zł

90,4 % wykonania

w tym:

- wpłaty z tytułu czynszów za lokale mieszkalne 701 337,53

- wpłaty za wieczyste użytkowanie 36 343,72
- sprzedaż składników majątkowych 272 729,82
- operaty szacunkowe, zwroty, bonifikaty 12 696,29
- najem i dzierżawa mienia gminy 171 934,67
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania 1 996,00
- inne wpływy 305,00
- odsetki 1 978,55
- pozostałe rozliczenia 4 272,60

Dochody w tym dziale nie zostały wykonane przede wszystkim ze względu na zaległość w nieściągniętych czynszach, płatnych przez lokatorów mieszkań komunalnych, które na koniec roku sprawozdawczego wyniosły (wraz z naliczonymi odsetkami) 275 792,96 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 300,00 zł

Wykonanie 300,00 zł

100 % wykonania

Otrzymana dotacja na utrzymanie grobów wojennych na miejscach cmentarza.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 78 740,00 zł

Wykonanie 84 181,78 zł

106,9 % wykonania

w tym:

- dotacje na zadania zlecone przez ŚU/W 65 631,38
- 5% prowizji na opłat za wydane dowody osobiste 3 275,21
- wpływy z innych usług 5 799,33
- odsetki bankowe 9 455,86

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

Plan 12 826,00 zł

Wykonanie 12 826,00 zł

100,0 % wykonania

w tym:

- dotacje na prowadzenie stałego rejestru wyborców 1 421,00
- wybory do rad gmin, powiatów i województwa oraz archiwizacja materiałów powyborczych 11 405,00

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 10 306,00 zł

Wykonanie 10 306,00 zł

100,0 % wykonania

w tym:

- dotacja celowa otrzymana ze Skarbu Państwa na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zajmujących się ochroną cywilną (zgodnie z zawartym porozumieniem z SP) 10 306,00

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

Plan 8 884 538,00 zł

Wykonanie 8 096 611,02 zł

91,3 % wykonania

w tym:

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych 139 211,68
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 4 567 739,00

- podatek od działalności gospodarczej, opłacany w formie karty podatkowej 13 670,71
- podatek od nieruchomości - osoby prawne 1 873 953,42
- podatek od nieruchomości - osoby fizyczne 734 497,79
- podatek akcyzowy - osoby prawne 3 192,00
- podatek akcyzowy - osoby fizyczne 146 338,67
- podatek leśny - osoby prawne 6 216,00
- podatek leśny - osoby fizyczne 16 152,90
- podatek od środków transportowych - osoby prawne 25 217,00
- podatek od środków transportowych - osoby fizyczne 94 137,41
- podatek od spadków i darowizn 35 778,80
- wpływy z opłaty skarbowej 24 799,90
- wpływy z opłaty targowej 35 542,00
- podatek od posiadania psów 240,00
- wpływy za pozwolenia na sprzedaż alkoholu 93 373,82
- podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne 1 316,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne 187 528,20
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 756,13
- opłaty za wjeżdżanie do działalności gospodarczej oraz zmianę wpisu 11 850,00
- naliczane odsetki oraz koszty egzekucji od nieterminowych od nieterminowych wpłat podatków 51 855,31
- odsetki, koszty egzekucyjne od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych 33 244,28

Dochody w tym dziale stanowią 56,3 % wszystkich dochodów gminy w roku sprawozdawczym.

Nisze nie zakwalifikowały wpływy z podatków od osób prawnych związane są:

- Zaległości największe na terminie miały płatnicy podatku od nieruchomości jakim jest PUM Poręba, oraz innych mniejszych podmiotów gospodarczych, których zaległości na koniec roku 2007 wyniosły 832 508,65 zł.
 - Przechodzeniem części płatników z podatków opłacanych w formie karty podatkowej na ryczałt podatkowy - dochody z tego tytułu wyniosły zaledwie 22,8 %.
- Nisze nie planowane są także wpływy z podatku od nieruchomości, podatku leśnego i rolnego oraz podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych. Mimo częstych zmian i wystawiania tytułów wykonawczych, zaległości w tych podatkach wynoszą na koniec okresu sprawozdawczego 625 430,89 zł.
- Nisze nie planowane były także wpływy z opłat skarbowej i z innych opłat lokalnych. Natomiast znacznie wyższy był udział gminy w podatkach dochodowych od osób fizycznych stanowiących dochód państwa, co sygnalizuje wzrost wynagrodzeń w gospodarce.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 2 963 124,00 zł

Wykonanie 2 963 124,00 zł

100,0 % wykonania

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej 2 811 441,00
- część wyrównawcza subwencji 99 346,00
- część równoważąca subwencji 52 337,00

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 43 296,00 zł

Wykonanie 39 134,42 zł

86,4 % wykonania

w tym:

- dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
- a) na naukę języka angielskiego w szkołach podstawowych 17 895,40
- b) dla pracodawców na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 10 559,22

W 2007 rok zostały złożone 2 wnioski o dofinansowanie, a dotacja w całości pokryła koszty przygotowania zawodowego wyliczone przez zainteresowanych.

dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- a) na dofinansowanie pobytu dzieci ze szkół podstawowych na „złotej szkole” 10 700,00

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 1 867 232,00 zł

Wykonanie 1 824 505,80 zł

97,7 % wykonania

w tym:

- dotacje celowe na zadania własne i zlecone z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na:
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 469 083,79
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 7 810,69
- zasiłki z pomocy społecznej 162 993,76
- dofinansowanie do działalności ośrodków pomocy społecznej 111 614,00
- z tego: dotacja na 250 dodatków do wynagrodzeń dla pracowników "społecznych zatrudnionych w MOPS-ie" 10 000,00
- pomoc państwa w zakresie dożywiania 58 282,65
- wpływy z usług i różnych innych dochodów 12 539,01
- uzyskane odsetki od nieterminowych wpłat 2 181,90

Genetycznie dotacje otrzymywane na świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zasiłki i pomoc w naturze pokrywają zapotrzebowanie gminy w zakresie udzielanej pomocy społecznej. Niewielkie braki występują w zakresie dofinansowania działalności MOPS-u i pomocy państwa w zakresie dożywiania.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 74 744,00 zł

Wykonanie 49 372,10 zł

66,3 % wykonania

w tym:

- dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na:
- a) pomoc materialną (stypendia) dla biednych uczniów 36 179,20
- b) dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych 8 247,80
- c) dofinansowanie zakupu jednolitego stroju uczniowskiego 5 145,10

Otrzymane środki zabezpieczyły potrzeby, tak w zakresie udzielonej pomocy materialnej dla uczniów (ilość złożonych wniosków o udzielenie stypendium była znacznie niższa niż w roku poprzednim) jak i dofinansowania zakupu podręczników i mundurków szkolnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 18 000,00 zł

Wykonanie 54 908,95 zł

305,0 % wykonania

- w tym:
- wpływy z opłaty wtoryjnej, wynajmowanych reklam w czasie obchodów świąt lokalnych oraz i innych opłat miejscowych 53 845,87
 - wpływy z opłaty produkcyjnej 1 067,08

Dot. 726 – Kultura fizyczna i sport

Plan 40 000,00 zł
Wykonanie 19 696,57 zł 49,2 % wykonania

- w tym:
- wpływy z opłaty za wstęp na basen miejski 11 346,57
 - darowizny sponsorów na „Dni Poręby” i „Przełom”, turniej siatkówki plażowej 8 350,00

Na wykonanie dochodów na poziomie 93,7 % tj. niższym niż planowane w budżecie na 2007 r., największy wpływ miało niewykonanie dochodów Dot. 756 - Dochody od osób prawnych i fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej. Tam też występują największe kwoty należności, przede wszystkim w podziale od nieruchomości od osób prawnych, które w zależności dotyczą jednego, największego zakładu znajdującego się na terenie miasta, który od kilku lat boryka się z ogromnymi trudnościami finansowymi.

- Wydatki -

Lp	Dot.	Rodz.	Wykazanie	Plan po zmianach	Wykonanie 2007 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
1	022	Rolnictwo i leśnictwo		7 088,70	7 076,50	82,9
		01030	Uprawy rolnicze	4 000,00	2 787,80	69,7
		01095	Pozostała działalność	3 088,70	3 088,70	100,0
2	400	Transport i łączność		557 100,00	517 831,62	93,0
		60004	Lokalny transport zbiorowy	325 000,00	324 880,08	99,9
		60016	Drogi publiczne gminne	232 100,00	192 953,54	83,1
3	700	Gospodarka mieszkaniowa		1 188 300,00	1 060 849,82	89,3
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 104 000,00	983 025,28	89,0
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 300,00	77 824,54	92,3
4	710	Działalność usługowa		72 500,00	41 183,73	56,8
		71004	Plan gospodarczo-przemysłowy	72 000,00	40 685,73	56,5
		71035	Cmentarze	500,00	500,00	100,0
5	720	Administracja publiczna		2 490 008,10	2 337 253,74	93,9
		75011	Urządy wojewódzkie	159 690,00	157 975,36	98,9
		75022	Rady gmin	136 000,00	123 808,89	91,0
		75023	Urządy gmin	2 194 318,10	2 055 469,49	93,7
6	751	Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				-
		75101	Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 421,00	1 421,00	100,0
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	11 280,00	11 280,00	100,0
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wojewów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referendum gminne, powiatowe i wojewódzkie	125,00	125,00	100,0
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		211 186,00	176 804,88	83,7
		75412	Ochrona straż pożarna	40 000,00	54 074,35	135,2
		75414	Ochrona cywilna	18 856,00	18 420,53	97,7
		75495	Pozostała działalność	112 330,00	104 310,00	92,9
8	757	Obsługa długu publicznego		36 000,00	36 759,72	102,1
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	36 759,72	102,1
9	758	Różne zadania		10 000,00	0	-
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 000,00	0	-
10	801	Oświata i wychowanie		5 072 503,00	4 850 914,46	95,6
		80101	Szkoły podstawowe	2 682 881,00	2 770 646,02	103,2
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91 492,00	87 747,11	95,9
		80104	Przedszkola	832 130,00	813 173,45	97,7
		80110	Gimnazja	1 240 740,00	1 157 086,46	93,3
		80113	Dowództwo uczelni do szkół	14 700,00	11 702,20	79,6
		80195	Pozostała działalność	10 560,00	10 559,22	100,0
11	851	Ochrona zdrowia		296 000,00	281 135,49	94,6
		85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 630,99	81,5
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 000,00	94 436,62	96,4
		85195	Pozostała działalność	196 000,00	185 067,88	94,4
12	852	Pomoc społeczna		2 740 094,00	2 679 435,99	97,8
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 512 122,00	1 474 864,88	97,5
		85213	Świadczenia na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 806,00	7 810,69	88,7
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	240 236,00	230 399,21	95,9
		85215	Dodatki mieszkaniowe	388 236,00	388 236,00	100,0
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	489 356,00	479 192,36	97,9
		85295	Pozostała działalność	101 338,00	98 932,25	97,6

13	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	412 553,00	374 756,12	90,8
	85401	Świadczenia szkolne	337 809,00	325 184,21	96,3
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	74 744,00	49 572,10	66,3
14	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 362 300,00	1 042 591,52	76,5
	90002	Gospodarka odpadami	230 000,00	203 683,89	88,5
	90003	Oczyszczanie ścieków i wód	254 885,00	176 883,93	69,4
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000,00	63 536,40	90,8
	90015	Otwieranie ulic placów i dróg	434 000,00	411 570,94	94,8
	90095	Pozostała działalność	373 415,00	186 906,36	50,1
15	923	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	521 000,00	521 000,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	321 000,00	321 000,00	100,0
	92116	Biblioteki	200 000,00	200 000,00	100,0
16	926	Kultura fizyczna i sport	306 000,00	278 726,49	91,1
	92601	Obiekty sportowe	205 300,00	200 343,75	97,6
	92695	Pozostała działalność	100 700,00	178 382,73	177,1
17		Wydatki ogólne	15 377 458,80	14 347 973,66	93,3

Wykonane wydatki w budżecie gminy za rok 2007, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dot. 022 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan 7 088,70 zł
Wykonanie 5 876,50 zł % wykonania – 82,9

Na wydatki w tym dziale składają się:

- wpłaty na rzecz izb rolniczych – 2% uzyskanych wpływów z podatku młyna, które w 2007 roku zamknęły się kwotą 2 787,80
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 3 088,70

Dot. 400 – Transport i łączność

Plan 557 100,00 zł
Wykonanie 517 831,62 zł % wykonania – 92,9

Środki wydawane na:

- dofinansowanie przewozów pasażerskich w ramach zawartego porozumienia między miastami 324 880,08
- zakup znaków drogowych, słupków, tabliczek, kaski brukowej 24 513,09
- przeprowadzenie remontów cząstkowych nawierzchni ulic i chodników oraz remont przejazdów 165 188,90
- wykonanie oznakowania pionowego ulic Chopina i Żakładowskiej, wykonanie przebiegu drogowego i modernizacja nowo przy ul. Projektowanej, naprawa wiaty przystankowej, uzupełnienie brakujących znaków świetlnych, naprawienie i odnowienie drogowych i tablic informacyjnych, inwentaryzacja mostów 41 162,65
- ubezpieczenia rzeczowe dróg 2 850,00
- odczkodowania dla mieszkańców 341,40
- zakup 3 smuk wiat przystankowych 18 897,50

Dot. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 1 188 300,00 zł
Wykonanie 1 060 849,82 zł % wykonania – 89,3

Środki przeznaczono na:

- zakupy farb i materiałów do remontu korytarzy budynku Policji 1 435,09
- opłaty za co w pomieszczeniach wspólnych zasobu mieszkaniowego gminy – pastostanach 17 707,87
- remonty budynków i wpłaty na fundusze remontowe 294 686,91
- opłaty za administrowanie budynkami komunalnymi 669 195,41
- wynajem lokali i gruntów, opłaty sądowe i notarialne, usługi geodezyjne, ogłoszenia o przetargach itp. 70 989,64
- opłaty za wieczyste użytkowanie 1 203,90
- kary i odczkodowania wypłacone osobom fizycznym 5 631,00

Dot. 710 – Działalność usługowa

Plan 72 500,00 zł
Wykonanie 41 183,73 zł % wykonania – 56,8

Wydatki obejmowały:

- umowy zlecenia dla architektów za wykonanie projektów zagospodarowania przestrzennego miasta 12 610,00
- wykonanie projektów zabudowy, usługi geodezyjne oraz inne usługi związane z zagospodarowaniem przestrzennym gminy 28 075,73
- renowację grobów wojennych na cmentarzu miejskim 500,00

Dot. 720 – Administracja publiczna

Plan 2 490 008,10 zł
Wykonanie 2 337 253,74 zł % wykonania – 93,9

Wydatki w tym dziale obejmowały:

1. Urządy wojewódzkie 157 975,36 zł
 - wydatki osobowe (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy) pracowników wykonujących prace zlecone przez Śląski Urząd Wojewódzki 145 583,98
 - pozostałe wydatki (usługi serwisowe, remonty okien, podróże służbowe pracowników w ramach zadań zleconych) 12 391,38
2. Rady gmin 123 808,89 zł
 - wydatki na diety przewodniczącego i radnych 117 315,29
 - pozostałe wydatki rady (materiały biurowe, zakupowane artykuły spożywcze, usługi, delegacje i szkolenia radnych) 6 493,60
3. Urządy gmin 2 055 469,49 zł
 - a) wydatki bieżące
 - w tym: wydatki osobowe 1 510 987,00
 - > wynagrodzenia osobowe 1 186 226,89
 - > dodatkowe wynagrodzenie roczne 97 827,40
 - > składki na ubezpieczenia społeczne 197 036,37
 - > składki na Fundusz Pracy 29 896,34
 - > pozostałe wydatki 532 482,49
 - > wpłaty na PFRON 6 342,00

> wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i umowy o dzieło)	56 742,48
> zakup materiałów biurowych, czasopism, druków, środków czystości i wyposażenia	93 403,89
> zakup energii i wody	29 093,03
> remont pomieszczeń urzędu, malowanie elewacji budynków, naprawy sprzętu komputerowego, biurowego i kosiarki	49 256,68
> usługi zdrowotne – badania okresowe	780,00
> przewoźne i opłaty bankowe, usługi pocztowe, opłaty komercyjne, obsługa serwisowa i informatyczna, ogłoszenia i pozostałe usługi	152 745,72
> usługi dostępu do sieci Internet	4 176,10
> usługi telefoniczne stacjonarne i komórkowe	31 263,03
> podróże służbowe krajowe i zagraniczne	24 267,82
> Składki na Związek Gmin Jurajskich oraz Śląski Związek Powiatów	5 171,60
> odpisy na ZFSS	29 000,00
> podatek od towarów i usług VAT	262,62
> zapłacone odsetki od nieterminowych płatności	225,86
> szkolenia pracowników	35 586,00
> zakup papieru do kserokopiarki i drukarek	1 572,74
> zakup akcesoriów komputerowych i programów	12 590,92

b) wydatki majątkowe
 > wykup udziałów w spółce „Rekreacja” - 12 000,00

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

Plan	12 826,00 zł	% wykonania – 100,0
Wykonanie	12 826,00 zł	% wykonania – 100,0
Środki wydawkowe na:		
- prowadzenie stałego rejestru wyborców	-	1 421,00
- umowy zlecenia wraz z pochodnymi i inne wydatki dla osób obsługujących wybory do Sejmu i Senatu, zakup materiałów i delegacje	-	11 280,00
- wydatki na archiwizację materiałów związanych z wyborami samorządowymi do rad miast i gmin	-	125,00

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	211 188,00 zł	% wykonania – 93,2
Wykonanie	196 894,88 zł	% wykonania – 93,2
Wydatki w tym dziale obejmowały:		
1. Ochrona struktury państwa	54 074,33	
z tego:		
- wynagrodzenia (umowy zlecenia) i składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od wynagrodzeń dla kierowników i komendantów OSP	-	15 729,96
- zakup paliwa, części samochodowych, mundurów strażackich	-	24 696,26
- zakup energii elektrycznej i wody	-	5 680,32
- naprawy samochodów i sprzętu strażackiego	-	2 003,34
- przeglądy techniczne samochodów	-	1 842,93
- opłaty za telefony	-	796,54
- ubezpieczenia ludzi i pojazdów	-	3 325,00
2. Ochronę cywilną	38 420,33	
z tego:		
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	38 020,53
- zakup usług	-	400,00
3. Posałstwo dyplomatyczne	104 310,00	
z tego:		
- ochrona mienia państwowego w Cłagowicach	-	104 310,00

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan	38 000,00 zł	% wykonania – 96,7
Wykonanie	36 759,72 zł	% wykonania – 96,7
Wydatki związane z odsetkami od zaciągniętego w 2006 roku kredytu komercyjnego.		

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan	5 072 503,00 zł	% wykonania – 95,6
Wykonanie	4 830 914,48 zł	% wykonania – 95,6
Wydatki w tym dziale dotyczyły:		
1. Działalność podstawaowa	2 770 646,02	
z tego:		
> wydatki osobowe (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatki do wynagrodzeń roczne wraz z pochodnymi, wynagrodzenia bezosobowe)	-	2 226 613,88
> pozostałe wydatki rzeczowe (materiały, media, usługi, remonty, odpisy na ZFSS, delegacje)	-	544 032,14
w tym:		
- zwrot dotacji wykorzystanej niegodnie z przeznaczeniem	-	384,86
2. Oddziałów przedszkolnych przy tych szkołach	87 747,11	
z tego:		
> wydatki osobowe (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatki do wynagrodzeń roczne wraz z pochodnymi, wynagrodzenia bezosobowe)	-	82 260,10
> pozostałe wydatki rzeczowe (materiały, media, usługi, remonty, odpisy na ZFSS, delegacje)	-	5 487,01
3. Przedszkola	813 173,43	
z tego:		
> wydatki osobowe (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatki do wynagrodzeń roczne wraz z pochodnymi, wynagrodzenia bezosobowe)	-	622 970,69
> pozostałe wydatki rzeczowe (materiały, media, usługi, remonty, odpisy na ZFSS, delegacje)	-	190 202,76
4. Gimnazjum	1 157 086,46	
z tego:		
> wydatki osobowe (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatki do wynagrodzeń roczne wraz z pochodnymi, wynagrodzenia bezosobowe)	-	1 043 024,86
> pozostałe wydatki rzeczowe (materiały, media, usługi, remonty, odpisy na ZFSS, delegacje)	-	114 061,60

Szczegółowe sprawozdania jednostek wraz z opisem i kwotami wydatków załączono

zostały do niniejszego sprawozdania.

5. Dostarczenie uczniów do szkół	11 702,20
z tego:	
> dotacja do gminy Dąbrowa Górnicza na dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły ponadgimnazjalnej	- 4 260,00
> dofinansowanie przewoźna dzieci do szkół	- 7 442,00
6. Pomoc materialna dla pracowników	10 559,22
> na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	- 10 559,22

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan	296 000,00 zł	% wykonania – 98,4
Wykonanie	291 139,49 zł	% wykonania – 98,4
Wydatki obejmowały:		
- wydatki bieżące		
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników świetlicy środowiskowej	-	48 263,74
- wynagrodzenia komisji do spraw rozstrzygania problemów alkoholowych oraz wynagrodzenia terapeutów oraz program przeciwdziałania narkomanii	-	21 690,00
- zakup materiałów biurowych dla komisji ds. Rozwiązywania problemów alkoholowych oraz materiałów i drobnego sprzętu do świetlicy środowiskowej	-	9 869,17
- zakup programów przeciwdziałających alkoholizmowi, szkoleń, badań, opłaty za leczenie odwykowe podopiecznych, czynsz lokality, opłaty za telefony i inne usługi	-	14 004,00
- podróże służbowe	-	80,70
- odpisy na ZFSS	-	1 560,00
- wydatki majątkowe		
- dokonanie załadunku likwidacji barier architektonicznych SP ZOZ i przystosowanie budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych	-	65 697,58
- zakup na potrzeby SP ZOZ ultrasonografu	-	129 994,30

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan	2 740 094,00 zł	% wykonania – 97,8
Wykonanie	2 679 435,59 zł	% wykonania – 97,8
Środki na pomoc społeczną zostały wydawkowe w sposób następujący:		
- świadczenia rodzinne, alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	1 474 864,68
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	-	7 810,69
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	-	230 399,21
- dodatki mieszkaniowe	-	388 236,00
- ośrodki pomocy społecznej	-	479 192,76
- wydatki osobowe	-	412 107,04
- wydatki rzeczowe	-	64 380,72
- wydatki majątkowe	-	2 705,00
- świadczenia społeczne dla pracowników wykonujących prace społeczno-żytnicze oraz zakup materiałów	-	98 932,25

Szczegółowy opis i wyliczenia wydatków w zakresie pomocy społecznej zostały dołączone do niniejszego sprawozdania.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	412 533,00 zł	% wykonania – 90,8
Wykonanie	374 756,31 zł	% wykonania – 90,8
Środki w tym dziale przeznaczono na:		
- wydatki związane z prowadzeniem świetlic szkolnych	-	325 184,21
w tym:		
> wydatki osobowe (wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników świetlic szkolnych)	-	305 094,61
> wydatki rzeczowe (materiały, usługi, delegacje, odpisy na ZFSS, szkolenia pracowników)	-	20 089,60
- pomoc materialną dla uczniów (pomoc stypendialna dla uczniów z najbardziej ubogich rodzin)	-	49 572,10

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	1 562 300,00 zł	% wykonania – 76,5
Wykonanie	1 042 581,52 zł	% wykonania – 76,5
Wydatki na rzecz gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w 2007 roku przedstawiały się następująco:		
- utrzymanie i administrowanie wysypiska śmieci	-	203 683,89
- sprzątanie miasta - łosie i zimowe, opóźnianie koszy ulicznych, sprzątanie targowiska i ulic, wywóz nieczystości, likwidacja dużych wysypisk	-	176 883,93
- utrzymanie zieleni miejskiej- zakup paliwa do kosiarek, naprawa kosiarek i noży, utrzymanie fontanny, ścinanie drzew, malowanie i naprawa ławek, koszenie traw	-	63 536,40
- oświetlenie ulic, placów i dróg	-	411 570,94
> zakup energii elektrycznej	-	232 953,94
> konserwacja oświetlenia	-	178 617,00
- inne wydatki w zakresie gospodarki komunalnej	-	186 906,36
> płaca inspektora nadzoru wraz z pochodnymi	-	14 764,43
> materiały i dekoracje choinkowe, lampiony i inne	-	417,25
> zużycie energii na czyszczenie i w Domsu Pogrzebowym	-	937,19
> nadzór weterynaryjny, przewoźna za pobór opłaty targowej, wyłapywanie bezpańskich psów	-	25 065,93
> nakłady na inwestycje majątkowe	-	145 721,56
a) remont ul. Cienna- Sporna	-	140 353,56
b) inspektor nadzoru	-	1 098,00
c) wykonanie dla celów projektowych mapy składowiska odpadów komunalnych w Porębie	-	4 270,00

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	521 000,00 zł	% wykonania – 100,0
Wykonanie	521 000,00 zł	% wykonania – 100,0
Środki w tym dziale przeznaczono na:		
- dotacje dla instytucji kultury – MOK	-	521 000,00
- dotacje dla biblioteki publicznej	-	200 000,00

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji wydatków zrealizowanych w ramach przekazanej dotacji zostało dołączone do niniejszego sprawozdania.

Dział 926 – Kultura, rekreacja i sport

Plan 386 000,00 zł
Wykonanie 378 736,48 zł % wykonania - 98,1

Wydatki dotyczyły:

- obiektów sportowych 200 343,75

w tym:

- > materiały do remontu pomieszczeń OSiR-u, zakup środków czystości, podchlorynu sodu do basenu, piasek na boiska do siatkówki i inne 29 401,05
- > zakup wody i energii elektrycznej na basenie i amfiteatrze 29 387,32
- > bieżące remonty zaplecza amfiteatru i basenu 26 922,63
- > wywóz śmieci, dzierżawa kontenerów, badania jakości wody, montaż ławek, opłata ratowników w sezonie letnim, sprzątanie obiektu i inne usługi związane z funkcjonowaniem basenu i amfiteatru miejskiego 42 533,65

- > wydatki majątkowe - modernizacja boiska do siatkówki plażowej w związku z organizacją Mistrzostw Polski Juniorów 72 099,30
- pozostała działalność kulturalna i sportowa 178 392,73
- > dotacje dla Miejskiego i Szkolnego Klubu Sportowego 70 000,00
- > organizacja imprez miejskich - „Dotyknij 2007”, „Dni Poręby”, „Święto Pszczonki” (opłaty za występy zespołów, zakup nagród, sztucznych ogniów, itp.) Turniej Piłki Plażowej (noclegi, opłaty sądówkowe) 108 392,73

Zobowiązania na koniec roku wyniosły - 910 741,95 zł, w tym wymagalne - 4 423,41 zł, dotyczyły one sprawy sądowej. Zamierzyć należy, że stan zobowiązań w 2007 roku jest znacznie niższy niż w roku poprzedniego.

Wykonanie wydatków na poziomie 97,3 % było niższe niż planowano, co istotnie związane było z wysokością osiągniętych dochodów. Przymasowe oszczędności w wydatkach nastąpiły przede wszystkim w wydatkach majątkowych, co wiąże się z rezygnacją z części zaplanowanych w budżecie inwestycji miejskich np. planowane rozpoczęcie budowy hali sportowej.

Zamknięcie rachunku dochodów i wydatków budżetowych Miasta Poręba na 2007 rok

Dział	Rozdz.	Treść	Budżet wg Uchwały Rad	Dochody Budżet po Zmianach	Wykonanie 2006 roku	% Wykon.	Budżet wg Uchwały Rad	Wydatki Budżet po Zmianach	Wykonanie 2006 roku	% Wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ogółem	15023874,00	15341330,70	14373489,52	93,7	16503874,00	15377458,80	14347973,86	93,3
		w tym:								
		Dochody własne	5708410,00	5602623,32	4709275,94	84,0				
		Subwencje	2772578,00	2963124,00	2963124,00	100,0				
		Udziały w podatkach	4429545,00	4706950,68	4706950,68	100,0				
		Dotacje celowe	2113341,00	2068632,70	1994138,90	96,4				
		Przychody	1600000,00	118300,00	-	-				
		Wydatki bieżące					12234533,00	12688526,10	11906719,92	93,8
		W tym: nadwyżka budżetowa z 2006					-	37828,10	37828,10	100,0
		Wydatki majątkowe					2156600,00	620300,00	447115,04	72,1
		Wydatki na zadania zlecone					2113341,00	2068632,70	1994138,90	96,4
		Rozchody					120000,00	120000,00	120000,00	100,0
O10		Rolnictwo i łowiectwo	-	12988,70	12988,70	100,0	4000,00	7088,70	5876,50	82,9
	O1030	Izby rolnicze	-	-	-	-	4000,00	4000,00	2787,80	69,7
	O1095	Pozostała działalność	-	12988,70	12988,70	100,0	-	3088,70	3088,70	100,0
600		Transport i łączność	-	1500,00	1540,00	102,70	420000,00	557100,00	517833,62	93,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	270000,00	325000,00	324880,08	99,9
	60016	Drogi publiczne gminne	-	1500,00	1540,00	102,70	150000,00	232100,00	192953,54	83,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700		Gospodarka mieszkaniowa	1331515,00	1331515,00	1203593,98	90,4	960000,00	1188300,00	1060849,82	89,3
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1020000,00	1020000,00	701337,53	90,4	870000,00	1104000,00	983025,28	89,0
	70005	Gospodarka gruntami	311515,00	311515,00	502256,45	161,2	90000,00	84300,00	77824,54	93,3
		Nieruchomościami	-	-	-	-	-	-	-	-
710		Działalność usługowa	-	500,00	500,00	100,0	100000,00	72600,00	41185,73	56,8
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-	-	-	-	100000,00	72000,00	40685,73	56,5
	71035	Cmentarze	-	500,00	500,00	100,0	-	500,00	500,00	100,0
750		Administracja publiczna	75350,00	78740,00	84161,78	106,9	2344124,00	2490008,10	2337253,74	93,9
	75011	Urzędy wojewódzkie	64350,00	67740,00	68906,59	101,7	62350,00	159690,00	157975,36	98,9
	75022	Rady gmin	-	-	-	-	120000,00	130000,00	123808,89	91,0
	75023	Urzędy gmin	11000,00	11000,00	15255,19	138,7	2161774,00	2194318,10	2055469,49	93,7
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	1421,00	12826,00	12826,00	100,0	1421,00	12826,00	12826,00	100,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1421,00	1421,00	1421,00	100,0	1421,00	1421,00	1421,00	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	11280,00	11280,00	100,0	-	11280,00	11280,00	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	125,00	125,00	100,0	-	125,00	125,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10306,00	10306,00	10306,00	100,0	110306,00	211186,00	198804,88	93,2
	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	60000,00	60000,00	54074,35	90,1
	75414	Obrona cywilna	10306,00	10306,00	10306,00	100,0	10306,00	38856,00	38420,53	98,9
	75495	Pozostała działalność	-	-	-	-	40000,00	112330,00	104310,00	92,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756		Dochody od osób prawnych osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8782340,00	8884559,00	8096611,02	91,1	-	-	-	-
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60000,00	60000,00	13670,71	22,8	-	-	-	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2776300,00	2776300,00	1961749,73	70,7	-	-	-	-
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1346396,00	1603396,00	1283429,85	85,4	-	-	-	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170100,00	170100,00	130810,25	76,9	-	-	-	-
	75621	Udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4426545,00	4374764,00	4706950,68	107,6	-	-	-	-
757		Obsługa długu publicznego	-	-	-	-	26000,00	38000,00	36759,72	96,7
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-	25000,00	36000,00	36759,72	96,7
758		Różne rozliczenia	2772578,00	2963124,00	2963124,00	100,0	10000,00	10000,00	0,00	-
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2720241,00	2811441,00	2811441,00	100,0	-	-	-	-
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej	-	99346,00	99346,00	100,0	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	-	-	-	10000,00	10000,00	0,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75331	Część równoważąca subwencji Ogólnej dla gmin	52337,00	52337,00	52337,00	100,00	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	-	45296,00	39154,62	86,4	5330505,00	5072503,00	4850914,46	95,6
	80101	Szkoły podstawowe	-	34736,00	28565,40	82,3	2984650,00	2882881,00	2770646,02	96,1
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	-	-	-	-	88946,00	91492,00	87747,11	95,9
	80104	Przedszkola	-	-	-	-	882130,00	832130,00	813173,45	97,7
	80110	Gimnazja	-	-	-	-	1374780,00	1240740,00	1157086,46	93,2
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	-	-	-	-	-	14700,00	11702,20	79,6
	80195	Pozostała działalność	-	10560,00	10569,22	100,0	-	10560,00	10569,22	100
851		Ochrona zdrowia	-	-	-	-	300000,00	296000,00	291159,49	96,4
	85153	Zapobieganie narkomanii	-	-	-	-	2000,00	2000,00	1030,09	51,5
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	98000,00	98000,00	94436,62	96,4
	85195	Pozostała działalność	-	-	-	-	200000,00	196000,00	195691,88	99,8
852		Pomoc społeczna	2050364,00	1 867232,00	1824505,80	97,7	2880226,00	2740094,00	2679435,59	97,8
	852012	Świadczenia rodzinne, zaliczka Alimentacyjna oraz składki na Ubezpieczenia emerytalne i rentowe Z ubezpieczenia społecznego	1757456,00	1507438,00	1471531,36	97,6	1756356,00	1512122,00	1474864,68	97,5
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne Opłacane za osoby pobierające Niektóre świadczenia z pomocy Społecznej oraz niektóre świadczenia Rodzinne	12200,00	8806,00	7810,69	88,7	12200,00	8806,00	7810,69	88,7
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160288,00	180036,00	172347,80	95,7	203488,00	240236,00	230399,21	95,9
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	-	-	-	358236,00	388236,00	388236,00	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	102614,00	112614,00	113789,30	101,0	492140,00	489356,00	479192,76	97,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85295	Pozostała działalność	17806,00	58338,00	59026,65	101,2	57806,00	101338,00	98932,25	97,6
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki Społecznej	-	-	-	-	174000,00	-	-	-
	85311	Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób Niepełnosprawnych	-	-	-	-	174000,00	-	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	74744,00	49572,10	66,3	328291,00	412553,00	374756,31	90,8
	85401	Świetlice szkolne	-	-	-	-	328291,00	337809,00	325184,21	96,3
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	74744,00	49572,10	66,3	-	74744,00	49572,10	66,3
900		Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska	-	18000,00	54908,95	305,0	2866000,00	1362300,00	1042581,52	78,5
	90002	Gospodarka odpadami	-	-	-	-	120000,00	230000,00	203683,89	88,5
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-	-	-	-	280000,00	254885,00	176883,93	69,4
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	-	-	-	100000,00	70000,00	63536,40	90,8
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	-	483,90	-	486000,00	434000,00	411570,94	94,8
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadz. Środków z opłat produktowych	-	-	1063,08	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	-	18000,00	53361,97	296,4	1880000,00	373415,00	186906,36	50,1
921		Kultura i ochrona dziedzictwa Narodowego	-	-	-	-	500000,00	521000,00	521000,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	-	-	-	300000,00	321000,00	321000,00	100,0
	92116	Biblioteki	-	-	-	-	200000,00	200000,00	200000,00	100,0
926		Kultura fizyczna i sport	-	40000,00	19696,57	49,2	150000,00	386000,00	378736,48	98,1
	92601	Obiekty sportowe	-	-	11346,57	-	70000,00	205300,00	200343,75	99,0
	92695	Pozostała działalność	-	40000,00	8350,00	20,9	800000,00	180700,00	178392,73	98,7

Zadania zlecone
2007 rok

Lp	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
I.	010		 Rolnictwo i leśnictwo	3 088,70	3 088,70
I.1	01095		Pozostała działalność	3 088,70	3 088,70
2.	710		 Działalność usługowa	500,00	500,00
2.1	71015		Orientarnie	500,00	500,00
3.	750		 Administracja publiczna	65 740,00	68 906,59
3.1	750011		Urzędy wojewódzkie	65 740,00	68 906,59
4.	751		 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 826,00	12 826,00
4.1	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 421,00	1 421,00
4.2	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 280,00	11 280,00
4.3	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wojewów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	125,00	125,00
5.	754		 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 306,00	10 306,00
5.1	75414		Obrota cywilna	10 306,00	10 306,00
6.	801		 Oświata i wychowanie	45 290,00	49 154,62
6.1	80101		Szkoły podstawowe	23 736,00	17 895,40
6.2	80101		Szkoły podstawowe	11 000,00	10 700,00
6.3	80195		Pozostała działalność	10 560,00	10 559,22
7.	852		 Pomoc społeczna	1 856 132,00	1 809 704,89
7.1	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 506 338,00	1 469 083,79
7.2	85213		Śkładki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane na osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 806,00	7 810,69
7.3	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171 036,00	162 993,76
7.4	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 614,00	101 614,00
7.5	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 000,00	10 000,00
7.6	85295		Pozostała działalność	58 338,00	58 282,65
8.	854		 Edukacyjna opieka wychowawcza	74 744,00	49 572,10
8.1	85415		Pomoc materialna dla uczniów	60 307,00	36 179,20
8.2	85415		Pomoc materialna dla uczniów	8 437,00	8 247,80
8.3	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 800,00	5 145,10
			Razem zadania zlecone	2 068 632,70	1 994 138,98

Zadania inwestycyjne
w 2007 roku

Lp	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2007 r.	Wykonanie 2007 roku
1	2	3	4	5	6
1.	600	60016	Transport i łączność Drogi publiczne i gminne	18 900,00 18 900,00	18 897,50 18 897,50
2.	750	75023	Administracja publiczna Urzędy gmin	12 000,00 12 000,00	12 000,00 12 000,00
3.	851	85195	Ochrona zdrowia Pozostała działalność	196 000,00 196 000,00	195 691,88 195 691,88
4.	852	85295	Pomoc społeczna Pozostała działalność	3 000,00 3 000,00	2 705,00 2 705,00
5.	900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność	318 300,00 318 300,00	145 721,56 145 721,56
6.	926	92601	Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe	72 100,00 72 100,00	72 099,10 72 099,10
			Razem wydatki inwestycyjne	620 300,00	447 115,04

W okresie sprawozdawczym wydatki majątkowe dotyczyły:

1. Zakupu 3 wiat przystankowych
2. Wykupu akcji Spółki „Rekreacja” której gmina była współudziałowcem (1 transza wykupu pozostałe dwie zostaną zapłacone w 2008 roku).
3. Wydatków inwestycyjnych na:
 - dokończenie zadania inwestycyjnego (rozpoczętego w 2006 roku) mającego na celu likwidację barier architektonicznych w budynku SP ZOZ i jego przystosowanie dla osób niepełnosprawnych,
 - zakupienie ultrasonografu na potrzeby SP ZOZ.
4. Dokończenie komputeryzacji MOPS - zakup komputera.
5. Wydatków inwestycyjnych na gospodarkę komunalną gminy, tj.:
 - zapłaty za wykonanie przepustu przy ul. Cienna - Spoma (inwestycja wykonana w 2006 roku),
 - zapłaty za nadzór inwestorski,
 - wykonanie dla celów projektowych mapy składowiska odpadów komunalnych w Porębie
6. Modernizacja i przebudowa boisk do siatkówki plażowej na terenie MOSIR-u, w związku z organizacją Mistrzostw Polski Juniorów.

Wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie 72,1 % w stosunku do planu po zmianach. Ich niższe niż planowane wykonanie związane jest z niewykonaniem planowanych dochodów za 2007 rok i koniecznością przesunięcia środków na wydatki bieżące, które umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie gminy.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

Sprawozdanie za rok 2007

Przychody

Plan	608 000,00 zł	
Wykonanie	81 529,65 zł	% wykonania

Środki pochodzą z:

- opłat z tytułu składowania odpadów
- korzystania ze środowiska naturalnego i dokonywania w nim zmian gospodarczych
- odsetek na rachunku bankowym

Rozchody

Plan	608 000,00 zł
Wykonanie	70 669,00 zł

W roku 2006 nie wydatkowano 70 669,00 zł z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z czego przekazano na:

- likwidację dzikich wysypisk 14 823,00
- udrożnienie przepustu na ulicy Ar. Ludowej 19 520,00
- opracowanie operatu hydrologicznego przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej 8 540,00
- opracowanie ekspertyzy technicznej kolektora deszczowego 5 246,00
- materiały i druki informujące o Programie ochrony powietrza w Porębie 580,00
- opracowanie audytu termoizolacji Szkoły Podstawowej Nr 3 3 660,00
- wydatek majątkowy - projekt rekultywacji wysypiska odpadów komunalnych w Porębie 18 300,00

Środki zgromadzone na koniec roku 2007 na rachunku bankowym, w kwocie 446 923,98 zł zostaną wydatkowane na zadania inwestycyjne w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie miasta w roku następnym.

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

- 1.1 Dotacja z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego dla rolników - na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Dział 710 - Działalność usługowa

- 2.1 Dotacja na utrzymanie grobów wojennych na cmentarzu.

Dział 750 - Administracja publiczna

- 3.1 Dotacja na wynagrodzenia i podłódne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone.

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

- 4.1 Dotacja na pokrycie prowadzenia małego rejestru wyborców.
- 4.2 Dotacja na wybory do Sejmu i Senatu
- 4.3 Dotacja na archiwizację dokumentów po wyborach burmistrza, rady gminy oraz do sejmiku wojewódzkiego

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- 5.1 Dotacja ze Starostwa Powiatowego na obsługę cywilną - wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracowników zajmującego się obroną cywilną.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

- 6.1 Dotacja na naukę języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych.
- 6.2 Dotacja z WPOŚ i GW na dofinansowanie pobytu dzieci na „zielonej szkole”
- 6.3 Dotacja do zadania przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników

Dział 852 - Pomoc społeczna

- Dotacje dla pomocy społecznej na:
 - 7.1 Zaliczka alimentacyjna oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.
 - 7.2 Śkładki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane na osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
 - 7.3 Zasiłki i pomoc w naturze.
 - 7.4 Dofinansowanie działalności ośrodków pomocy społecznej.
 - 7.5 Dodatek „250 zł” do wynagrodzenia pracowników socjalnych.
 - 7.6 Dofinansowanie do programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- 8.1 Dotacja na stypendia dla uczniów z najbiedniejszych rodzin.
- 8.2 Dotacja na zakup podręczników.
- 8.3 Dotacja na zakup jednorobocznej stroju uczniowskiego.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2007r
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Porębie

Plan 2007	1 780 076,00 zł
Dotacje otrzymane	1 720 769,02 zł
Wydatki wykonane	1 720 769,02 zł

Wydatki za 2007 rok w rozbiciu na poszczególne paragrafy:

Dział 801 – Oświata i wychowanie**Rozdz. 80101- Szkoły podstawowe**

Plan 2007	-	1 616 626,00 zł
Wykonanie	-	1 564 248,31 zł

% wykonania - 97,8

§ 2910 – Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	384,86
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	967 363,92
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne	72 340,16
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	177 717,29
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	24 924,21
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	3 645,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	28 343,73

w tym:

- zobowiązania za 2006	-	2 880,05
- prenumerata	-	1 125,10
- środki czystości	-	792,30
- artykuły biurowe, druki	-	3 126,09
- meble	-	5 369,58
- zakup materiałów do remontu	-	4 504,30
- centrala telefoniczna	-	2 751,10
- zakup bębna do ksera	-	610,00
- zakup kosiarki	-	807,49
- aparaty telefoniczne	-	561,20
- podłoga do gabinetu pedagoga i czyteln	-	1 092,10
- pozostałe materiały	-	4 724,42

§ 4260 – Zakup energii	102 618,48
------------------------	------------

w tym:

- energia elektryczna	-	19 396,34
- energia ciepła	-	73 042,27
- woda	-	8 046,76
- gaz	-	2 133,11

§ 4270 – Zakup usług remontowych	67 452,88
----------------------------------	-----------

w tym:

- zobowiązania z 2006 roku	-	6 745,71
- remont instalacji elektr. w gabinecie pedagoga i pokoju księgowych	-	59 853,17
- remont pompy CO	-	854,00

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	680,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	37 656,70
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 253,24
§ 4370 – Opłaty z tyt. zakupu usl. telekom. telefonii stacjonarnej	3 754,78
§ 4410 – Podróże służbowe, krajowe	942,34
§ 4430 – Pozostałe opłaty i składki	1 220,00
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS	67 416,00
§ 4560 – Odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	17,00
§ 4580 – Odsetki	159,62
§ 4700 – Szkolenia pracowników	6 230,00
§ 4740 – Zakup papieru do kserokopiarki	128,10

Przy Szkole Podstawowej Nr 1 działa także świetlica szkolna, której wydatki w roku 2007 przedstawiały się w sposób następujący:

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne**

Plan 2007	-	163 450,00 zł
Wykonanie	-	156 520,71 zł

% wykonania - 95,8

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 196,14
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 852,78
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	19 700,28
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	2 764,33
§ 4210 – Zakup materiałów	187,88
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	160,00
§ 4300 – Pozostałe usługi	42,70
§ 4440 – Odpis na ZFŚS	6 713,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników	960,00

W 2007 roku szkoła otrzymała środki na pomoc materialną dla swoich uczniów w postaci dotacji na zakup podręczników i mundurków szkolnych. Wydatki przedstawiały się następująco:

Rozdz. 85415- Pomoc materialna dla uczniów

Plan 2007	-	7 177,00 zł
Wykonanie	-	6 943,60 zł

% wykonania - 96,7

§ 4210 – Zakup materiałów	6 943,60
---------------------------	----------

w tym:

- wydatki na zakup podręczników	-	4 551,60
- wydatki na zakup jednolitego stroju uczniowskiego	-	2 392,00

Rachunek dochodów własnych jednostki budżetowej

Przy Szkole Podstawowej Nr 1 został powołany Uchwałą Rady Miasta rachunek dochodów własnych, na którym przychody i wydatki w 2007 przedstawiały się w sposób następujący

Przychody :	-	56 541,81
w tym: bilans otwarcia:	-	4 510,31

§ 0690 – wpływy z różnych opłat	6 932,00
---------------------------------	----------

w tym :

- darowizny od indywidualnych sponsorów	600,00
- darowizna PZU	2 482,50
- opłaty za użyczenie sali gimnastycznej	680,00
- wpływ z „Pikniku Rodzinnego”	2 095,50
- wpływ za makulaturę	1 074,00

§ 0830 – wpływy z usług	45 099,50
-------------------------	-----------

Wydatki :	-	54 862,78
-----------	---	-----------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	5 880,33
---	----------

w tym:

- środki czystości	1 092,36
- keyboard	1 448,99
- rejestrator	2 804,78
- materiały biurowe	224,35
- inne materiały	309,85

§ 4220 – zakup żywności	48 714,69
-------------------------	-----------

§ 4300 – zakup usług pozostałych	267,76
----------------------------------	--------

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi : 1.679,03 zł.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2007r
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Porębie

Plan 2007	783 968,00 zł
Dotacje otrzymane	744 182,06 zł
Wydatki wykonane	744 182,06 zł

Wydatki za 2007 rok w rozbiciu na poszczególne paragrafy:

Dział 801 – Oświata i wychowanie**Rozdz. 80101- Szkoły podstawowe**

Plan 2007	-	699 392,00 zł
Wydatki wykonane	-	662 575,29 zł

% wykonania - 94,7

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 866,85
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 464,21
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	67 406,43
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	8 777,21
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	5 770,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	29 461,59

w tym:

- prenumerata	-	2 392,36
- środki czystości	-	2 572,30
- artykuły biurowe, druki	-	3 782,52
- meble	-	5 162,93
- wyposażenie klas	-	1 472,25
- materiały remontowo-budowlane	-	7 410,20
- zakup patelni elektrycznej	-	4 757,29
- centrala telefoniczna	-	1 911,74

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych	1 593,25
§ 4260 – Zakup energii	43 517,84

w tym:

- energia elektryczna	-	6 076,23
- woda	-	793,86
- gaz	-	36 647,78

§ 4270 – Zakup usług remontowych	7 198,00
----------------------------------	----------

- remont szamba ekologicznego

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	765,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	23 178,71

w tym:

- prowizje bankowe	2 045,25
- wywóz nieczystości	1 628,50
- konserwacja kserokopiarki i drukarek	1 716,20
- pomiar energii i przegląd instalacji elektrycznej	6 002,00
- montaż centralki	300,00

- opłaty pocztowe	4 523,33	
- inwentaryzacja budynku	3 660,00	
- przeglądy pe-poż	273,60	
- pozostałe usługi	3 029,83	
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet	594,88	
§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	2 400,92	
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS	27 992,00	
§ 4580 – Odsetki	307,11	
§ 4740 – Zakup papieru do kserokopiarki	133,31	
§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych	4 201,61	

Szkoła Podstawowa Nr 2 prowadzi oddziały przedszkolne (klasy „O”), których wydatki wnosili w roku sprawozdawczym przedstawiali się następująco:

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 2007	-	84 576,00 zł	
Wydatki wykonane	-	81 607,57 zł	% wykonania - 96,5
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników		35 532,75	
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne		2 589,35	
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne		6 623,37	
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy		937,54	
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia		702,49	
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych		192,70	
§ 4440 – Odpis na ZFŚS		2 075,00	
§ 4740 – Zakup papieru do kserokopiarki		293,17	

Przy Szkole Podstawowej Nr 2 działa także świetlica szkolna, której wydatki w roku 2007 przedstawiali się w sposób następujący:

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

Plan 2007	-	92 096,00 zł	
Wydatki wykonane	-	79 151,57 zł	% wykonania - 96,4
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników		58 304,19	
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 999,70	
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne		10 738,90	
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy		1 407,80	
§ 4210 – Zakup materiałów		1 016,98	
§ 4440 – Odpis na ZFŚS		3 684,00	

W 2007 roku szkoła otrzymała środki na pomoc materialną dla swoich uczniów w postaci dotacji na zakup podręczników i mundurków szkolnych. Wydatki przedstawiały się następująco:

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 2007	-	2 480,00 zł	
Wydatki wykonane	-	2 456,00 zł	% wykonania - 99,0

§ 4210 – Zakup materiałów		2 456,00	
w tym:			
- wydatki na zakup podręczników	-	1480,00	
- wydatki na zakup jednolitego stroju uczniowskiego		976,00	

Rachunek dochodów własnych jednostki budżetowej

Przy Szkole Podstawowej Nr 2 został powołany Uchwałą Rady Miasta rachunek dochodów własnych, na którym przychody i wydatki w 2007 przedstawiały się w sposób następujący:

Przychody :	15 377,58 zł	
w tym: bilans otwarcia:		1 000,00
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	2 130,00	
- darowizny od indywidualnych sponsorów	2 130,00	
§ 0830 – wpływy z usług	12 247,58	
- wpłaty rodziców za żywienie	12 247,58	
Wydatki :	15 168,12 zł	
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	3 601,45	
w tym:		
- wyposażenie kuchni	584,87	
- inne materiały	3 016,58	
§ 4220 – zakup żywności	11 202,69	
§ 4300 – zakup usług pozostałych	363,98	

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi- 209,46 zł.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2007r
Szkoła Podstawowa nr 3 w Porębie

Plan 2007	740 196,00 zł
Dotacje otrzymane :	710.949,05 zł
Wydatki wykonane :	710.949,05 zł

Wydatki 2007 roku w rozbiu na poszczególne paragrafy :

Dział 801 – Oświata i wychowanie
Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 2007	-	618 255,00 zł	
Wydatki wykonane	-	592 768,79 zł	% wykonania - 95,9

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 144,86
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 887,79
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 977,27
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	70 333,58
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	10 229,96
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	910,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	28 118,21

w tym :

- zobowiązania za 2006 r	5 826,01
- zakup opału - węgiel	10 512,53
- meble	2 970,70
- centrala telefoniczna	1 911,74
- prenumerata czasopism	695,47
- środki czystości	1 233,82
- art. biurowe i druki szkolne	812,40
- kalkulatory i pieczątki	322,41
- bindownica i niszczarka	415,04
- dzwonek szkolny	525,82
- pozostałe materiały	2 892,27
§ 4260 – Zakup energii	8 481,12

w tym :

- energia elektryczna	7 163,81
- gaz	651,28
- woda	666,03

§ 4270 – Zakup usług remontowych (zobowiąz. za 2006 r)	1 342,00
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe)	380,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	10 415,52

w tym :

- prowizje bankowe	2 560,97
- inwentaryzacja szkoły	2 562,00
- pomiar instalacji elektrycznej	1 830,00
- wywóz nieczystości	954,60
- usługi kominiarskie	220,00
- abonament TV	197,80
- pozostałe	2 090,15

§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet	535,88
---	---------------

§ 4370 – Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 295,03
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	221,00
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS	25 804,00
§ 4580 – Pozostałe odsetki	50,91
§ 4700 – Szkolenie pracowników	500,00
§ 4740 – Zakup materiałów papieru. do sprzętu drukarskiego	93,66
§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych	6 048,00

w tym :

- komputer i drukarka	5 450,00
- programy	598,00

Szkoła Podstawowa Nr 3 prowadzi oddziały przedszkolne (klasy „O”), których wydatki wnosili w roku sprawozdawczym przedstawiali się następująco:

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 2007	-	40 100,00 zł	
Wydatki wykonane	-	38 800,74 zł	% wykonania - 96,7

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63,60
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 348,04
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 239,49
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	5 243,54
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	746,02
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia (gry, puzzle)	165,05
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	65,00
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS	1 930,00

Przy Szkole Podstawowej Nr 2 działa także świetlica szkolna, której wydatki w roku 2007 przedstawiały się w sposób następujący:

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

Plan 2007	-	79 011,00 zł	
Wydatki wykonane	-	76 691,22 zł	% wykonania - 97,1

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190,81
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 181,37
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 628,53
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	9 694,34
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	1 379,24
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	1 110,93

w tym :

- lakier i klej do parkietu w świetlicy	551,07
- środki czystości	182,30
- szatownica	99,00
- noże	181,93
- pozostałe	96,63

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe)	100,00
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS	3 406,00

W 2007 roku szkoła otrzymała środki na pomoc materialną dla swoich uczniów w postaci dotacji na zakup podręczników i mundurków szkolnych. Wydatki przedstawiały się następująco:

Rozdz. 85415- Pomoc materialna dla uczniów

Plan 2007	-	2 830,00 zł	
Wydatki wykonane	-	2 688,30 zł	% wykonania - 95,0
§ 4210 – Zakup materiałów		2 688,30	
w tym:			
- wydatki na zakup podręczników	-	1 871,20	
- wydatki na zakup jednolitego stroju uczniowskiego		817,10	

Rachunek dochodów własnych jednostki budżetowej

Przy Szkole Podstawowej Nr 3 został powołany Uchwałą Rady Miasta rachunek dochodów własnych, na którym przychody i wydatki w 2007 przedstawiały się w sposób następujący

Przychody:	28 851,02 zł	
w tym: bilans otwarcia:		3 307,92
§ 0830 – wpływy z usług		
- wpłaty rodziców za żywienie	25 543,10	25 543,10
Wydatki wykonane:		
	25 520,07 zł	
§ 4220 – zakup środków żywności		
		25 520,07
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego : 3.330,95 zł		

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2007r
Gimnazjum w Porębie**

Plan 2007	1 262 419,00 zł
Dotacje otrzymane :	1 178 810,77 zł
Wydatki wykonane :	1 177 810,77 zł

Wydatki 2007 roku w w rozbięciu na poszczególne paragrafy przedstawiały się następująco:

Dział 801 – Oświata i wychowanie**Rozdz. 80110 – Gimnazja**

Plan 2007	-	1 240 740,00 zł	
Wykonanie wydatków	-	1 157 086,46 zł	% wykonania - 93,2

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 683,82
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 593,30
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	146 818,45
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	20 929,29
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 240,23
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	30 024,32
w tym :	
- zobowiązania za 2006 r	344,60
- meble	8 542,66
- system alarmowy	1 162,78
- prenumerata czasopism	1 755,38
- środki czystości	1 113,35
- art. biurowe i druki szkolne	1 249,27
- materiały do remontu sekretariatu	760,12
- odczynniki chemiczne do klasopracowni chemicznej	899,01
- aparat telefoniczny + przewód	219,60
- zestaw instalacyjny do podłączenia internetu	299,00
- wykładzina i płyty podłogowe	3 762,48
- drzwi do sal lekcyjnych	5 206,76
- sprzęt sportowy	1 483,20
- pozostałe materiały	3 226,11
§ 4270 - Usługi remontowe	
w tym :	
- roboty remontowe MPGKiM	5 628,75
- remont instalacji elektrycznej	6 150,00
- usługa remontowa związana z wymianą drzwi	3 111,00
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	
w tym :	
- prowizje bankowe	3 602,63
- usługa transportowa	1 000,00
- pozostałe	1 761,69

§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	798,35
§ 4370 - Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	2 102,50
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	996,03
§ 4440 - Odpisy na ZFŚS	48 799,00
§ 4580 - Pozostałe odsetki	81,00
§ 4700 - Szkolenie pracowników	1 180,00
§ 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	72,10
§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych (komputer)	1 959,00

Przy Gimnazjum działa także świetlica szkolna, której wydatki w roku 2007 przedstawiały się w sposób następujący:

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne**

Plan 2007	-	20 429,00 zł	
Wydatki wykonane	-	19 764,31 zł	% wykonania - 96,7

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	14 334,64
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	184,91
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	2 387,76
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	339,70
§ 4410 podróże służbowe	168,30
§ 4440 odpisy na ZFŚS	1 929,00
§ 4700 szkolenie pracowników	420,00

Rozdz. 85415- Pomoc materialna dla uczniów

Plan 2007	-	1 250,00 zł	
Wykonanie	-	960,00 zł	% wykonania - 76,8

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	960,00
w tym :	
- wydatki na zakup jednolitego stroju uczniowskiego	960,00

Rachunek dochodów własnych jednostki budżetowej

Przy Gimnazjum w Porębie został powołany Uchwałą Rady Miasta rachunek dochodów własnych, na którym przychody i wydatki w 2007 przedstawiały się w sposób następujący

Przychody	43 855,28
§ 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	
w tym :	
- Narodowe Centrum Kultury na współorganizowanie projektu wymiany młodzieży Polsko- Ukraińskiej	39 296,93
- ACTIVE SCHOOL Mikołów darowizna	550,00
- PZU darowizna	418,25
§ 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	
- Nagroda Kuratora Oświaty dla nauczyciela	3,590,10

Wydatki wykonane	43 292,35
§ 3040 – nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	
§ 4120 – składki na fundusz pracy	
§ 4170 – umowa -zlecenie tłumaczy dot. wymiany młodzieży	
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia (zakup książek)	
§ 4300 – zakup usług pozostałych	
w tym :	
- koszty podróży uczestników wymiany młodzieży	5 978,02
- zakwaterowanie uczestników wymiany młodzieży	29 918,91
- kieszonkowe uczestników wymiany młodzieży	1 800,00
- pozostałe	55,32
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego : 562,93 zł	

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2007r
Przedszkole Miejskie nr 1 w Porębie**

Plan 2007 832 830,00 zł
Dotacje otrzymane : 813 620,00 zł
Wydatki wykonane : 813 518,45 zł

**Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdz. 80104 - Przedszkola**

Plan 2007 - 832 130,00 zł
Wydatki wykonane - 813 173,45 zł % wykonania - 97,7

Wydatki za 2007 r. w rozbiu na poszczególne paragrafy przedstawiały się następująco:

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 489 616,10
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne 35 730,24
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 85 709,14
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 11 915,21
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe 1 100,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 11 869,38

w tym:

- prenumerata (prenumerata obejmuje: Gazetę Prawną, Głos Nauczycielski, Wychowanie w Przedszkolu),
- środki czystości
- artykuły biurowe, druki akcydensowe, druki finansowo-księgowe, kasowe, tusz do drukarki,
- toner, artykuły piśmienne
- znaczki pocztowe, czeki bankowe,
- zakup odkurzacza,
- części do kosiarki spalinowej,
- pozostałe materiały do remontu pomieszczeń placówki:

§ 4260 – Zakup energii 59 104,78

w tym:

- zobowiązania za 2006 r. - 2 184,42
- należności za 2006 r. - 76,74
- energia cieplna - 42 858,21
- energia elektryczna - 8 247,11
- woda - 3 217,56
- gaz - 2 674,22

§ 4270 – Zakup usług remontowych 61 309,52

- remont połaci dachu oraz przedłużenie rynien dachowych - 30 513,52
- wymiana okien - 13 296,00
- remont schodów (I etap) - 17 500,00

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) 480,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 4 871,84

w tym:

- prowizje bankowe, opłaty za usługi pocztowe - 2 370,99
- dzierżawa kontenerów, wywóz nieczystości, - 1 430,13
- abonament za wodę, abonament RTV - 408,29
- przegląd techniczny - 68,43
- usługa serwisowa dot. komputera - 244,00
- przegląd kominów - 350,00

§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet 447,71

§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 296,11

§ 4440 – Odpisy na zakładowy Fundusz Św. Socjalnych 44 900,00

§ 4580 – Odsetki ZUS 130,00

§ 4700 – Szkolenia pracowników 935,00

§ 4740 – Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero. 98,82

§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych 2 659,60

w tym programów i licencji

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdz. 85415- Pomoc materialna dla uczniów**

Plan 2007 - 700,00 zł
Wykonanie - 345,00 zł % wykonania - 49,3

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 345,00
- wydatki na zakup podręczników

Rachunek dochodów własnych jednostki budżetowej

Przychody 139 941,00 zł
w tym: bilans otwarcia 17 261,11

§ 0830 – Wpływy z usług 122 679,89
- wpłaty rodziców za żywienie

Wydatki wykonane 120.831,22 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 43.425,20

w tym:

- prenumerata czasopism przedszkolnych
- zakup zabawek i książek dla dzieci
- wydatki na imprezy okolicznościowe dla dzieci(w tym: Dzień Matki, piknik rodzinny, zakończenie roku szkolnego, mikołaj)
- zakup sprzętu nagłaśniającego
- farby, lakiery i materiały do remontu klas
- środki czystości,
- druki, materiały biurowe
- opłata za czeki, znaczki pocztowe
- olej do kosiarki spalinowej

§ 4220 – Zakup żywności - 74 703,39
§ 4240 – Zakup pomocy dydaktycznych - 1 506,38
§ 4300 – Zakup usług pozostałych - 1 061,90
w tym:
- naprawa kserokopiarki - 244,00
- usługa serwisowa, naprawa komputera - 439,20
- usługa transportowa - 115,00
- opłaty za pakowanie i wysyłkę przesyłek - 263,70

§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero - 134,35

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego : 19 109,78 zł

**Wykonanie planu finansowego za 2007r.
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porębie**

Plan na 2007r. dochodów wynosił 2.731.094 zł
Wykonanie dochodów 2.672.785,99 zł co stanowi 98 %

Plan wydatków wynosił 2.731.094 zł
Wykonanie wydatków to kwota 2.672.785,99 co stanowi 98 %

Dochody własne plan - 11.100,-
Dochody wykonane - 13.976,91 co stanowi 126 %

Dochody wykonane do budżetu państwa 2.440,97

L.p.	Wyszczególnienie	Budżet według Uchwały Rady	Zmiany	BUDŻET PO ZMIANACH	Wskaźnik wzrostu 5 : 3
I	DOCHODY OGÓŁEM	2.731.094,-		2.672.785,99	0,98
1.	DOCHODY WŁASNE	874.962,-		863.001,10	0,99
2.	DOCHODY ZLECONE	1.856.132,-		1.809.784,89	0,97
II	WYDATKI OGÓŁEM	2.731.094,-		2.672.785,99	0,98
1.	WYDATKI WŁASNE	874.962,-		863.001,10	0,99
2.	WYDATKI ZLECONE	1.856.132,-		1.809.784,89	0,97

1) Świadczenia Rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego**PLAN - 1.512.122,-**
WYKONANIE - 1.474.864,68

Zasiłki rodzinne z dodatkami	956.139,80
Świadczenia opiekuńcze	295.090,-
Zaliczka alimentacyjna	161.451,99
Składki ubezpieczeń społecznych świadczeniobiorców (9 osób)	12.738,-
Wynagrodzenie 2 pracowników do obsługi świadczeń	23.971,-
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.229,-
Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników	4.516,-
Składki na Fundusz Pracy	650,-
Zakup druków, materiałów biurowych,	2.512,-
Oplaty pocztowe i prowizje bankowe	7.000,-
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.560,-
Zakup licencji	1.226,-
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	5.780,89

2) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**PLAN - 8.806,-**
WYKONANIE - 7.810,69

Zasiłek stały (21 osób)	6.660,49
Świadczenia pielęgnacyjne (2 osoby)	718,20
Samotne wychowywanie i utrata prawa do zasiłku (2 osoby)	432,-

3) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**PLAN - 240.236,-**
WYKONANIE - 230.399,21

Zasiłki stałe (27 osób)	84.861,50
Zasiłki okresowe (126 osób)	78.132,26
Zasiłki celowe (58 osób)	44.545,11
Zasiłki celowe specjalne (41 osób)	1.213,-
Pogrzeb (1 osoba)	1.500,-
Oplaty za pobyt w DPS (1 osoba)	18.400,18
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	1.747,16

PLAN - 388.236,-
Wykonanie - 388.236,-

Zasoby Spółdzielni Mieszkaniowej (81 gospodarstw)	131.372,68
Zasoby MPKGiM (84 gosp.)	182.359,25
Zasoby Wspólnoty (11 gosp.)	19.719,98
Zasoby Domy Prywatne (12 gosp.)	6.527,27
Menadżer (45 gosp.)	48.256,82

5) Ośrodki Pomocy Społecznej**PLAN - 489.356,-**
WYKONANIE - 479.192,76

Wynagrodzenie osobowe pracowników	324.541,-
Ekwivalent za używanie własnej odzieży i obuwia	2.006,-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.476,-
Składki na ubezpieczenia społeczne	58.005,24
Składki na Fundusz Pracy	8.078,80
Artykuły biurowe i druki, środki czystości, oprogramowanie,	9.659,07
Oplata za energię elektryczną i CO, wodę	11.124,22
Konservacja i naprawa sprzętu oraz urządzeń	922,68
Badania okresowe	50,-
Zakup usług transportowych, wywóz nieczystości stałych, opłaty pocztowe, prowizje bankowe	14.052,-
Oplaty za usługi internetowe	1.814,69
Oplata za usługi komórkowe	1.195,60
Oplaty za telefon stacjonarny	3.533,70
Zwrot kosztów podróży służbowych	4.349,94
Oplata za ubezpieczenia rzeczowe – polisa	1.296,-
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9.091,84
Szkolenia pracowników	3.196,20
Zakup materiałów papierniczych	699,78
Zakup programów i licencji	3.395,-
Zakup komputera	2.705,-

6) Pozostała działalność**PLAN - 92.338,-**
WYKONANIE - 92.282,65

Wydatki przeznaczone na realizację rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”. Programem tym objęto żywienie dzieci w:	
- Przedszkolu (13 dzieci)	5.531,56
- Szkołach Podstawowych i Gimnazjum (103 dzieci)	42.164,10
- Osób starszych (25 osób)	39.368,34
- Doposażenie punktów wydawania posiłków tj. zakup wyposażenia	5.218,65

**Wykonanie planu finansowego za 2007 r.
Świetlicy Środowiskowej w Porębie****PLAN - 65.623,-**
WYKONANIE - 65.080,32

Wynagrodzenie osobowe (2 pracowników socjalnych wychowawców)	38.052,-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.181,-
Składki ubezpieczeń społecznych	6.200,-
Składki Funduszu Pracy	811,-
Zakup materiałów biurowych oraz środków żywności	3.792,32
Usługi w zakresie kultury fizycznej oraz wyżywienie dzieci	7.700,-
Oplaty telefoniczne	1.100,-
Oplaty czynszowe	2.684,-
Fundusz socjalny	1.560,-

**Sprawozdanie z wykonania
planu finansowego za 2007 rok
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W PORĘBIE**

Miejski Ośrodek Kultury w Porębie powstał na mocy uchwały Rady Miejskiej w Porębie Nr XXVII/156/93 z dnia 12 października 1993 roku. Działalność swoją instytucja ta rozpoczęła 1 stycznia 1994 roku i funkcjonuje w oparciu o uchwalony statut. Ośrodek Kultury został wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez gminę Poręba dnia 2 stycznia 1994 roku pod numerem S-401/1/94.

Miejski Ośrodek Kultury w 2007 roku prowadził działalność w zakresie upowszechniania kultury.

Do głównych zadań Miejskiego Ośrodka Kultury w Porębie w 2007 roku należą:

- ✓ Współpraca z Zespołem Szkół przy organizacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- ✓ Organizacja ferii zimowych dla dzieci i młodzieży z całego miasta (dwa tygodnie) przy współudziale Miejskiej Biblioteki Publicznej w Porębie,
- ✓ Współpraca przy organizowaniu zabawy karnawałowej Polskiego Związku Emerytów, Rencistów – koło w Porębie,
- ✓ Współorganizowanie spotkania konsulów,
- ✓ Współpraca przy organizowaniu Dnia Kobiet Polskiego Związku Emerytów, Rencistów – koło w Porębie,
- ✓ Współpraca z Kółem Gospodyń Wiejskich w Niwkach – zakup bluzek, zajęcia z instruktorem,
- ✓ Pomoc w zorganizowaniu wyjazdu PZER i 1 do Operetki Gliwickiej,
- ✓ Zorganizowanie konkursu dla dzieci i młodzieży na najpiękniejszy stroik wielkanocny,
- ✓ Zorganizowanie XII Przeglądu Twórczości Artystycznej Młodzieży Szkolnej,
- ✓ Współpraca z Urzędem Miasta przy organizowaniu obchodów Świąt Majowych,
- ✓ Współpraca przy organizowaniu konkursu ekologicznego,
- ✓ Współpraca z Urzędem Miasta przy organizowaniu Dni Poręby (25 lecie odzyskania praw miejskich) oraz Festiwalu Prażonek
- ✓ Zorganizowanie festynów letnich przy współpracy z Urzędem Miasta na MOS i R,
- ✓ Udział kół teatralnego w V Konferencji teatralnej – MOK Zawiercie,
- ✓ Pomoc w zorganizowaniu dożynek w Niwkach,
- ✓ Pomoc Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów w zorganizowaniu Dnia Seniora.
- ✓ Współpraca z Urzędem Miasta przy organizowaniu święta 11-go listopada,
- ✓ Wyjazd z młodymi wykonawcami na Festiwal Piosenki Młodzieżowej do Boronowa,
- ✓ Wyjazd z młodzieżą z kół teatralnego na występy do Słowacji,
- ✓ Zorganizowanie dla dzieci Mikołajek przy współpracy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Porębie,
- ✓ Całoroczne prowadzenie zajęć z muzyki dla dzieci,
- ✓ Zorganizowanie zajęć fitness dla pań,
- ✓ Zorganizowanie kółka historycznego (tańce dawne, sztuki walk rycerskich),
- ✓ Całoroczne prowadzenie siłowni,
- ✓ Prowadzenie zajęć wokalne – tanecznych,
- ✓ Zorganizowanie kółka teatralnego,
- ✓ Prowadzenie zajęć tanecznych zespołu dziecięcego,
- ✓ Prowadzenie zajęć rozwijających zmysł plastyczny,
- ✓ Współpraca z Klubem Seniora,
- ✓ Zorganizowanie kółka tanecznego – taniec klasyczny, nowoczesny,
- ✓ Zorganizowanie bezpłatnych zajęć języka angielskiego (ze względu na małą ilość chętnych kółko zawiesiło swoją działalność),

- ✓ Seanse filmowe w kinie MOK dla szkół,
- ✓ Współorganizowanie szkolenia – kursu języka angielskiego dla osób pracujących z terenu miasta wraz z firmą EMITER PR,
- ✓ Wyjazd młodzieży Miejskiego Ośrodka Kultury na Ogólnopolskim Festiwalu Koled i Pastorałek w Będzinie,
- ✓ Prężne działanie kafejki internetowej,
- ✓ Przeznaczenie jednego pomieszczenia po księgowości szkół dla Polskiego Związku Kombatanów,
- ✓ Przeniesienie koła plastycznego do większego pomieszczenia,
- ✓ Dalszy rozwój strony internetowej
- ✓ Współorganizowanie wraz z Urzędem Miasta IX Konkursu Ekologicznego,
- ✓ Udział Koła Gospodyń Wiejskich w Powiatowych Dożynkach,
- ✓ Wyremontowanie chodników wokół budynku MOK,
- ✓ Generalny remont fontanny,
- ✓ Caloroczna obsługa sesji Rady Miasta Poręba,
- ✓ Współorganizowanie wraz z Urzędem Miasta Poręba Mistrzostw Polski Juniorów w Pilce Plazowej - Poręba 2007,
- ✓ Zorganizowanie festynu Powitanie Lata,
- ✓ Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci pozostającym w mieście na wakacjach,
- ✓ Współorganizowanie wystawy fotograficznej Bartosza Życha,
- ✓ Uczestnictwo młodzieży z Poręby w Programie Ziarno,
- ✓ Udział młodych artystów w koncercie „ZAWSZE KOCHAM CIĘ MAMO”,
- ✓ Udział Koła Gospodyń w Turnieju Kulinarnym „ZIELONY MOSTECZEK”.

Miejski Ośrodek Kultury w Porębie utrzymuje się z dotacji otrzymywanej z Urzędu Miejskiego w Porębie oraz dochodów własnych (czynsze za wynajem pomieszczeń, z lekcji muzyki, z siłowni, z biletów na fitness, z działalności kina oraz z symbolicznych opłat za uczęszczanie do kół zainteresowań).

Ubiegłoroczna dotacja MOK wynosiła 321 000,00 zł.

L.p.	Treść	Kwota złotych
I	Przychody uzyskane przez MOK	364.678,22
1	w tym : - dotacja z budżetu miasta	321.000,00
2	- dochody własne	43.678,22
II	Koszty poniesione przez MOK	377.128,72
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174.098,44
2	Podróże służbowe	2.043,66
3	Materiały i wyposażenie	50.371,75
3.1	materiały biurowe	2.243,77
3.2	środki czystości	670,33
3.3	nagrody w konkursach dla dzieci	4.420,40
3.4	materiały przeznaczone do remontu	3.004,20
3.5	wyposażenie pomieszczeń biurowych	5.499,49
3.6	remonty (remont chodników wokół budynku MOK, remont fontanny)	27.473,55
3.7	inne	7.060,01
3.7.1	odbitki zdjęć	147,57
3.7.2	koszty reprezentacji (kawka, herbata, ciastka dla kontrahentów)	301,51
3.7.3	Koła Gospodyń Wiejskich	1.920,77
3.7.4	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	1.441,51
3.7.5	kwiaty, doniczki, ziemia do kwiatów	301,99
3.7.6	wyrobienie pieczątki	34,16
3.7.7	do dekoracji sceny	185,13
3.7.8	państwo do kosiarki – utrzymanie zieleni	95,68
3.7.9	plakaty na imprezy	236,07
3.7.10	woda dla pracowników	59,40
3.7.11	przychory do koła plastycznego	32,77
3.7.12	poczęstunek dla artystów i młodzieży przegladu	257,50
3.7.13	wykonanie poprawek parkietu na sali kinowej	417,36
3.7.14	prenumerata zeszytu ubezpieczeń	81,00
3.7.15	zakup kasety na klucze przy wyjściu awaryjnym	44,00
3.7.16	zakup dwóch konwektorów	180,31
3.7.17	opłata za rozwieszenie plakatów na Dni Poręby w Siewierzu	90,00
3.7.18	zakup gabloty	400,00
3.7.19	stojak na flagi	280,00
3.7.20	zakup obrusów	553,28
4	Pomoce dydaktyczne i szkolenie	1.223,84
5	Ubezpieczenia majątkowe	453,00
6	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	33.942,03
7	Pozostałe koszty	26.229,06
7.1	świadczenia na rzecz pracowników	4.645,00
7.2	amortyzacja	13.455,03
7.3	druk gazet, materiałów szkoleniowych oraz książki	7.002,00
7.3.1	gazeta	7.002,00
7.4	odsetki do zapłacenia	1.127,03
8	Energia	63.816,39
8.1	energia elektryczna	12.189,99
8.2	woda	4.111,58
8.3	energia ciepła (C.O.)	47.514,82
9	Usługi materialne	7.155,86
9.1	opłaty telekomunikacyjne	1.881,40
9.2	przebieg gaśnic i kominów	2.765,00
9.3	opłaty pocztowe	408,20
9.4	wysyłka filmów	1.255,83
9.5	opłaty internetu	252,97
9.6	naprawa sprzętu	592,46
10	Usługi niematerialne	17.794,69
10.1	prowinzje bankowe	1.708,20
10.2	wszelkie umowy o dzieło	14.411,16
10.3	imprezy okolicznościowe	934,58
10.4	zakup filmów	416,44
10.5	inne – akcja zima (sól)	324,31

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2007 rok MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PORĘBIE

Miejska Biblioteka Publiczna w Porębie powstała na mocy uchwały Rady Miasta Poręba Nr XXV/231/2002 z dnia 31 stycznia 2002 roku, która to uchwała wyłączyła Bibliotekę ze struktury Miejskiego Ośrodka Kultury w Porębie. MBP została wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez gminę Poręba dnia 25 marca 2002 roku, a działalność swoją rozpoczęła od dnia 1 października 2002 roku po uzyskaniu wszelkich potrzebnych dokumentów i numerów typu REGON, NIP, założeniu konta itp.

Miejska Biblioteka Publiczna w 2007 roku prowadziła działalność w zakresie upowszechniania czytelnictwa - wypożyczalnia dla dorosłych i dzieci oraz czytelnia wraz z filią biblioteczną w Niwkach, a także:

- ✓ Współpraca z Zespołem Szkół przy organizacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- ✓ Pomoc w organizowaniu ferii zimowych dla dzieci i młodzieży z całego miasta (dwa tygodnie) wraz z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Porębie,
- ✓ Pomoc w organizowaniu XII Przeglądu Twórczości Artystycznej Młodzieży Szkolnej,
- ✓ Współpraca z Urzędem Miasta przy organizowaniu obchodów Świąt Majowych,
- ✓ Współpraca przy organizowaniu Dnia Dziecka,
- ✓ Współpraca przy organizowaniu konkursu ekologicznego,
- ✓ Współpraca z Urzędem Miasta przy organizowaniu Dni Poręby,
- ✓ Współpraca z Urzędem Miasta przy organizowaniu święta 11-go listopada,
- ✓ Pomoc w organizowaniu dla dzieci Mikołajek przy współpracy Miejskiego Ośrodka Kultury w Porębie.

Biblioteka utrzymuje się w całości z dotacji otrzymywanej rok rocznie z Urzędu Miejskiego w Porębie.

Ubiegłoroczna dotacja MBP wynosiła 200.000,00 zł.

L. p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2007 w zł
I	Przychody ogółem MBP	207.774,00
1	w tym : dotacja z budżetu miasta	200.000,00
2	- dotacja Ministerstwa Kultury na książki	7.680,00
3	- dochody z upomnień i wypożyczenia stroju krakowskiego	94,00
II	Koszty poniesione przez MBP	211.501,79
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142.122,98
2	Podróże służbowe	628,85
3	Materiały i wyposażenie	11.700,32
3.1	remonty (remont Filii Biblioteki w Niwkach)	5.135,94
3.2	materiały biurowe	1.786,88
3.3	nagrody dla dzieci	1.976,97
3.4	środki czystości	319,48
3.5	materiały potrzebne do remontu	184,20
3.6	wyposażenie pomieszczeń biurowych (zakup oświetlenia do Filii Biblioteki, zakup biurka)	949,97
3.7	inne (zapłata za plakaty, zakup folii do książek, zakup antyram)	1.346,88
4	Energia	1.744,59
4.1	energia elektryczna	1.744,59
5	Usługi materialne	2.698,93
5.1	opłaty telekomunikacyjne	623,44
5.2	opłaty pocztowe	218,00
5.3	przesyłki	27,49
5.4	czynsz za Bibliotekę w Niwkach (3 miesiące)	1.830,00
6	Usługi niematerialne	1.257,07
6.1	prowinzja bankowa	1.077,07
6.2	umowa o dzieło	180,00
7	Zakup gazet do czytelnia	3.403,66
8	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	28.629,45
9	Zakup książek	14.640,84
9.1	zakup książek ze środków własnych	6.960,84
9.2	zakup książek z dotacji Biblioteki Narodowej	7.680,00
10	Pozostałe świadczenia dla pracowników (ZFSS)	3.800,00
11	Pomoce dydaktyczne, szkolenia	875,10

**S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A
P L A N U F I N A N S O W E G O
o d 0 1.0 1.2 0 0 7 r. d o 3 1.1 2.2 0 0 7 r**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Porębie w okresie od 01.01.2007r do 31.12.2007r. w ramach prowadzonej działalności osiągnął następujące przychody:

- podstawowa opieka zdrowotna	- 875 457,14zł
- ambulatoryjna opieka specjalistyczna	- 139 502,90zł
- higiena szkolna	- 29 667,87zł
- odpłatne świadczenia medyczne /medycyna pracy/	- 41 290,00zł
- szczepionki	- 33 837,00zł
- wynajem	- 8 440,00zł
- z tytułu wzrostu wynagrodzeń /Ambulatoryjna opieka specjalistyczna/	- 20 183,76zł
- pozostałe	- 8 196,00zł

PRZYCHÓD RAZEM 1156 574,67zł

KOSZTY wg. rodzaju za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007r. wyniosły:

- wynagrodzenia	- 708 846,27zł
- narzuty do wynagrodzeń	- 126 133,32zł
- materiały /szczepionki i mat. medyczne/	- 67 992,86zł
- energia	- 6 865,55zł
- usługi obce /w tym za badania medyczne- 108 459,99zł	- 169 979,29zł
- delegacje	- 1 140,90zł
- usługi bankowe	- 3 023,00zł
- pozostałe koszty	- 27 029,54zł
- amortyzacja	- 25 336,30zł

KOSZTY RAZEM 1136 347,03zł

Dochód wyniósł: 20 227,64zł

Należności na dzień 31.12.2007r. wynoszą - 104 747,34zł i dotyczą miesiąca grudnia 2006r.

Zobowiązania na 31.12.2007r. wynoszą: - 39 627,83zł

Dotyczy:
Od wynagrodzeń -
Z tytułu podatków i ubezpieczeń - 30 571,10zł
Z tytułu dostaw i usług - 9 056, 73zł

w/w zobowiązania dotyczą miesiąca grudnia 2007r. i zostały w całości uregulowane w miesiącu styczniu 2008r.

W okresie sprawozdawczym zakupiono środki trwałe- 3 zestawy komputerowe za łączną kwotę 10 000zł.

W 2008r. planujemy remont Poradni K i Poradni D iD1 na kwotę 20 000zł.

BURMISTRZ MIASTA

mgr Marek Sława

3270

**SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu gminy Świerklaniec za 2007 rok**

S P I S T R E Ś C I

- | | | |
|---|----------------|-----------------|
| 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007 rok
– część opisowa | | |
| 2. Dochody budżetu gminy za 2007 rok
wg działów i ważniejszych źródeł | załącznik nr 1 | |
| 3. Wydatki budżetu gminy za 2007 rok | załącznik nr 2 | |
| 4. Zestawienie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetowych gminy za 2007 rok | załącznik nr 3 | |
| 5. Wydatki na finansowanie inwestycji za 2007 rok | załącznik nr 4 | |
| 6. Podział dotacji z budżetu gminy dla jednostek organizacyjnych prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej za 2007 rok | załącznik nr 5 | |
| 7. Zestawienie przychodów i rozchodów jednostek organizacyjnych prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej za 2007 rok | załącznik nr 6 | |
| 8. Zakres i wielkość dotacji podmiotowych dla instytucji kultury za 2007 rok | | załącznik nr 7 |
| 9. Zakres i wielkość dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy za 2007 rok | | załącznik nr 8 |
| 10. Dochody i wydatki budżetu gminy za 2007 rok na finansowanie zadań zleconych z administracji rządowej | | załącznik nr 9 |
| 11. Dochody i wydatki budżetowe gminy za 2007 rok na finansowanie zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień | | załącznik nr 10 |
| 12. Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2007 rok | | załącznik nr 11 |

INFORMACJA
WÓJTA GMINY ŚWIERKLANIEC
z wykonania budżetu gminy
za 2007 rok

CZEŚĆ OPISOWA

Plan dochodów budżetu gminy po zmianach za 2007 rok wynosił :	23.110.299,19 zł
Plan wydatków budżetu gminy po zmianach za 2007 rok wynosił :	23.765.817,19 zł
Plan przychodów budżetu gminy za 2007 rok wynosił ogółem:	2.162.618,00 zł
w tym :	
- zaciągnięte pożyczki z WFOŚ i GW w Katowicach w kwocie	906.428,00 zł
- wolne środki za 2006r. w kwocie:	1.256.190,00 zł
Plan rozchodów budżetu gminy za 2007 roku wynosił :	1.507.100,00 zł
w tym :	
1) pożyczki z WFOŚ i GW w Katowicach w kwocie	577.100,00 zł
2) kredyty w bankach komercyjnych w kwocie	930.000,00 zł

Dochody ogółem za 2007 rok zostały wykonane w kwocie **23.302.038,67 zł** co stanowi **100,83 %** wykonania planowanych dochodów.

I. W budżecie gminy dochody własne stanowiły 67,12 %, subwencja 22,86 %, dotacje celowe na zadania zlecone i zadania własne 10,85 % wykonanych dochodów budżetowych ogółem.

Największe wykonanie dochodów własnych do planowanej kwoty stanowią :

1. podatek dochodowy od osób prawnych	134,56 %
2. wpływy z opłaty skarbowej	126,99 %
3. podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych	116,89 %
4. podatek od spadków i darowizn	110,14 %
5. podatek od nieruchomości osób fizycznych	108,02 %
6. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	106,21 %
7. podatek od środków transportowych osób fizycznych	105,80 %
8. podatek od nieruchomości osób prawnych	104,47 %
9. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	100,42 %

Największa kwota dochodów wpłynęła do budżetu gminy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, która stanowi 39,83 % ogółem planowanych dochodów i została wykonana w 108,12 % do planowanej kwoty.

Znaczne wykonanie dochodów w stosunku do planu stanowią dochody z podatku leśnego od osób prawnych – 99,52 %, podatku od środków transportowych osób prawnych 96,74 %.

Zalegającym w opłacaniu podatków wystawiono upomnienia i decyzje, jak również tytuły wykonawcze celem ściągnięcia zaległości.

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach gmina otrzymała dotacje celowe w kwocie 107.175,00 zł na :

- rewaloryzacja parku w Świerkłańcu etap I i etap II	- 49.816,00 zł
- dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska realizowanej w trakcie wyjazdów śródrocznych na tzw. „zielone szkoły” w roku szkolnym 2006/2007	- 14.000,00 zł
- dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. „Zmiana sposobu ogrzewania budynku Ośrodka Zdrowia w Świerkłańcu”	- 43.359,00 zł

Od Wojewody Śląskiego gmina otrzymała dotacje celowe na zadania własne w kwocie 332.772,00 zł na:

1. wprowadzenie nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007	- 35.604,00 zł
2. wypłatę świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	- 30.947,00 zł
3. sfinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	- 58.799,00 zł
4. dofinansowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej w ramach „Programu wycieczek edukacyjnych do miejsc pamięci narodowej”	2.108,00 zł
5. dofinansowanie zakupu lektur dla bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów	2.887,00 zł
6. dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum	4.550,00 zł
7. dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne i naukę w klasach od I – III	5.930,00 zł
8. dofinansowanie programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”	51.300,00 zł
9. dofinansowanie zadań w zakresie zasiłków z pomocy społecznej	55.733,00 zł
10. dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodka Pomocy Społecznej	84.914,00 zł

Wielkość zrealizowanych dochodów wg działów i ważniejszych źródeł przedstawia załącznik nr 1.

II. Przychody

W 2007 roku przychody stanowiły kwotę	2.049.899,89 zł
w tym :	
pożyczki z WFOŚ i GW w Katowicach	768.927,33 zł
na:	
- dofinansowanie zadania pod nazwą: „Zmiana sposobu ogrzewania Ośrodka Zdrowia w Świerkłańcu”	59.786,00 zł

- dofinansowanie zadania pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Orzechu zadanie 3 etap II ul. Wieczorków	301.279,35 zł
- dofinansowanie zadania pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Świerkłańcu zadanie 2 - etap III”	407.861,98 zł
wolne środki za 2006 rok	1.280.972,56 zł

III ANALIZA WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH BUDŻETU GMINY
ZA 2007 ROK

Wydatki ogółem za 2007 rok zostały wykonane w kwocie 21.178.263,40 zł, co stanowi 89,11 % wykonania planowanych wydatków.

W strukturze poniesionych wydatków 78,71 % stanowią wydatki bieżące, a 10,40 % wydatki majątkowe, przy czym udział środków własnych w finansowaniu inwestycji wynosi 7,16 %.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Planowana kwota w dziale rolnictwo i leśnictwo stanowi 6,50 % planowanych wydatków budżetu i została zrealizowana w 88,66 % do planowanej kwoty.

Na budowę i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych zaplanowano 0,93 % budżetu gminy.

Wydatkowano środki w wysokości 218.603,16 zł na :

- wzmocnienie ścian i dna rowu w Orzechu elementami żelbetowymi i betonowymi na długości 70 m	106.240,00 zł
- wykonanie renowacji rowu melioracyjnego od ul. Tarnogórskiej do przepustu przy ul. Parkowej	30.000,00 zł
- wykonanie umocnienia dna i skarp rowu melioracyjnego „Grabok” w Świerkłańcu	31.000,00 zł
- wykonanie przepustu na rowie melioracyjnym „Grabok” w Świerkłańcu	3.000,00 zł
- renowacja rowu melioracyjnego od ulicy Kościelnej do rowu „Grabok”	15.799,99 zł
- renowacja rowu melioracyjnego od ulicy Tarnogórskiej do Urzędu Gminy	22.400,00 zł
- czyszczenie i odmulanie rowów melioracyjnych	10.163,17 zł

Na infrastrukturę wodociagową i sanitarną wsi zaplanowano 5,52 % środków budżetu gminy.

Wydatkowano środki w kwocie 1.139.186,14 zł na :

- opłacenie kosztów przesyłu wody dla mieszkańców Nakla i Nowego Chechła z PW i K w Tarn. Gorach	2.165,21 zł
- wykonanie „studium wykonalności” dla ochrony wód powierzchniowych	8.540,00 zł

Na finansowanie inwestycji wydatkowano środki w kwocie 1.128.480,93 zł na :

- pełnienie nadzoru inwestorskiego przy budowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Nowym Chechle	4.000,00 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Orzechu ul. Wieczorków zadanie 3, etap II	601.252,91 zł
- wykonanie map ewidencyjnych do projektu koncepcji kanalizacji w Nakle	3.082,75 zł
- wykonanie robót uzupełniających przy budowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Nowym Chechle	33.300,17 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Świerkłańcu zadanie 2, etap III	407.861,98 zł
- pełnienie nadzoru autorskiego na budowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Orzechu	800,00 zł
- wykonanie koncepcji szczegółowej kanalizacji w Nakle	43.920,00 zł
- aktualizacja kosztorysu inwestorskiego kanalizacji sanitarnej ulicy Łącznej i Kościelnej w Świerkłańcu	732,00 zł
- wykonanie przykanalików kanalizacji sanitarnej w Świerkłańcu ul. Polna	16.420,00 zł
- opracowanie kosztorysów inwestorskich dla kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Orzechu	2.883,00 zł
- opracowanie kosztorysów na dodatki odcinki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Nowym Chechle	2.700,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociagowej ul. Sobalaków w Orzechu	3.700,00 zł
- odsetki od pożyczki	7.828,12 zł

Na izby rolnicze zaplanowano 0,01 % budżetu gminy. Przekazano odpis w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego tj. kwotę 1.427,80 zł na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach wynikającej z ustawy o izbach rolniczych.

Na pozostałą działalność zaplanowano 0,04 % budżetu gminy. Środki zostały wypłacone rolnikom jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w kwocie 10.260,19 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Planowana kwota w dziale wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i wodę stanowi 4,11 % planowanych wydatków budżetu i została zrealizowana w 99,80 % do planowanej kwoty.

Na pozostałą działalność zaplanowano 0,80 % budżetu gminy.

Wydatkowano środki w kwocie 188.060,79 zł na :

- przebudowę sieci elektrycznej napowietrznej w ul. Orzechowskiej w Nakle 29.999,80 zł

- wytyczenie linii energetycznej wraz z pomiarem powykonawczym w ul. Orzechowskiej w Nakle	900,00 zł
- wykonanie kosztorysu inwestorskiego na przebudowę sieci gazowej w ul. Orzechowskiej w Nakle oraz zakup dziennika budowy	251,80 zł
- przebudowa sieci gazowej w ul. Orzechowskiej w Nakle	90.454,87 zł
- pełnienie nadzoru inwestorskiego przy przebudowie sieci gazowej w ul. Orzechowskiej w Nakle	1.674,32 zł
- zakupiono korelator cyfrowy do precyzyjnej lokalizacji wycieków wody	59.780,00 zł
- zakupiono oprogramowanie – system „GW MAX”	5.000,00 zł

Dla gospodarstwa pomocniczego zaplanowano 3,31 % budżetu.

W 2007 roku przekazano dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świerkłańcu Gospodarstwa Pomocniczego dotację przedmiotową w kwocie 786.093,00 zł do :

- 1 m ³ ceny wody	478.800,00 zł
- 1 m ³ utylizacji wywozu nieczystości płynnych	14.080,00 zł
- 1 m ³ oczyszczania ścieków	245.600,00 zł
- opłaty abonamentowej od odbiorców	47.613,00 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Planowana kwota w dziale transport i łączność stanowi 10,04 % planowanych wydatków i została zrealizowana w 96,56 % do planowanej kwoty w tym dziale. Na lokalny transport zbiorowy zaplanowano 4,65 % planowanych wydatków, które zostały zrealizowane w 99,56 %.

Wydatkowano środki za wykonane usługi komunikacyjne dla Międzygminnego Związku Komunikacji Pasazerskiej w Tarnowskich Górach w kwocie 1.101.092,27 zł.

Planowana kwota na utrzymanie dróg publicznych gminnych stanowi 5,38 % planowanych wydatków budżetu gminy.

W 2007 roku w zakresie utrzymania dróg gminnych wydatkowano środki stanowiące kwotę 822.974,67 zł - tj. 99,76 % planowanych wydatków w tym dziale.

W ramach tych środków wykonano :

- remont drogi gruntowej ul. Parkowa w Świerkłańcu	1.367,05 zł
- remont dróg gruntowych w sołectwie Orzech, ulice Ogrodowa, Boczna, Szkolna, Sobieskiego, Damrota	12.372,32 zł
- modernizacja wjazdu ul. Wrzosowej w Nowym Chechle	27.771,77 zł
- naprawa drogi gruntowej ul. Powstańców i Leśnej w Nowym Chechle	25.077,30 zł
- naprawa drogi gruntowej ul. Orzechowska Nakło	3.050,00 zł
- montaż progów zwalniających na ul. Powstańców w Nowym Chechle	3.031,99 zł
- demontaż progów zwalniających ul. Polna Świerkłańc	2.244,21 zł
- wyrównanie nierówności drogowych tłuczniami i frezowaniami w sołectwach Świerkłańc i Nowe Chechło	8.058,98 zł
- sprzątanie dróg gminnych po zimie	2.369,78 zł
- wykonanie projektu podziału dla ul. Rodzinnej w Świerkłańcu	2.136,00 zł
- wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu na ul. Oświęcimskiej w Świerkłańcu	1.029,19 zł
- montaż progów zwalniających ul. Szkolna Świerkłańc	5.991,74 zł
- utwardzenie pobocza ul. Wrzosowej w Nowym Chechle	2.276,23 zł
- regulacja studni kanalizacyjnych, hydrantu i zasuw w gminie	3.397,44 zł
- uporządkowanie parkingu ul. Leśna Nowe Chechło	2.699,29 zł
- wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu na ul. Leśnej w Nowym Chechle	1.923,70 zł
- remonty częściowe nawierzchni dróg w gminie	114.960,98 zł
- oznakowanie pionowe dróg gminnych	27.438,23 zł
- nadzór inwestorski nad robotami drogowymi (wynagrodzenie bezosobowe)	19.846,19 zł
- nadzór inwestorski nad oznakowaniem dróg gminnych	3.038,46 zł
- ubezpieczenie dróg gminnych	1.320,00 zł
- odnowienie oznakowania poziomego na terenie gminy	3.070,70 zł
- montaż lustra ul. Wierzbowa - Główna w Nakle	1.854,89 zł
- remont chodnika przy ul. Oświęcimskiej w Świerkłańcu	103.126,86 zł
- remont opaski bezpieczeństwa przy ul. Oświęcimskiej w Świerkłańcu	26.000,00 zł
- remont kratek ściekowych oraz pokryw nastudziennych przy ulicy Oświęcimskiej	20.780,00 zł
- remont przejścia dla pieszych przy Ośrodku Zdrowia w Świerkłańcu	1.870,00 zł
- remont nawierzchni ulicy Wieczorków w Orzechu	167.949,01 zł
- remont nawierzchni ulicy Wieczorków w Orzechu roboty dodatkowe	18.236,12 zł
- remont i założenie poręczy ochronnych przy ulicy Wieczorków w Orzechu	13.500,00 zł
- wykonanie mapy do celów projektowych remontu ulicy Gościnniej w Nakle	2.684,00 zł
- wykonanie projektu technicznego remontu ulicy Gościnniej w Nakle	10.858,00 zł
- remont nawierzchni ulicy Dzierżonia w Nakle	4.955,60 zł
- naprawa drogi gruntowej ul. Wapienniki w Nakle	12.470,28 zł
- naprawa drogi gruntowej ulica Wapienna w Nakle	3.053,16 zł
- naprawa drogi gruntowej ulica Górna w Nakle	6.225,66 zł
- wykonanie projektu remontu ulicy Krótkiej w Nakle	732,00 zł
- remont ulicy Krótkiej w Nakle	19.329,28 zł
- mechaniczne zebranie nadmiaru ziemi i naprawa drogi gruntowej ul. Wieczorka w Nakle	13.904,70 zł
- mechaniczne zebranie nadmiaru ziemi (z koryta drogi) i naprawa drogi gruntowej ul. Sobieskiego w Orzechu	22.036,38 zł
- mechaniczne zebranie nadmiaru ziemi i naprawa drogi gruntowej ul. Przytulna w Świerkłańcu	6.019,04 zł
- usunięcie nierówności nawierzchni wraz z naprawą kratek ściekowych i studni kanalizacyjnych ulicy Romantycznej w Świerkłańcu	7.510,93 zł
- mechaniczne zebranie nadmiaru ziemi i naprawa drogi gruntowej ul. Harcerska w Świerkłańcu	10.884,56 zł
- mechaniczne zebranie nadmiaru ziemi i naprawa drogi gruntowej ul. Damrota w Świerkłańcu	30.697,99 zł
- regulacja urządzeń podziemnych znajdujących się w ciągu ulicy ul. Wrzosowej w Nowym Chechle i ulicy Damrota w Świerkłańcu	1.830,00 zł
- naprawa drogi gruntowej ulica Parkowa w Świerkłańcu	3.748,02 zł
- naprawa drogi gruntowej ulica Kościelna w Świerkłańcu	451,06 zł
- naprawa drogi gruntowej ulica Skowronków w Nowym Chechle	10.449,62 zł
- mechaniczne zebranie nadmiaru ziemi i naprawa drogi gruntowej ul. Rodzinna w Świerkłańcu	2.264,97 zł
- naprawa drogi gruntowej ulica Krzywa w Orzechu	2.903,66 zł
- naprawa drogi gruntowej ulica Spokojna w Świerkłańcu	1.470,17 zł
- naprawa drogi gruntowej przesynek ul. 3-go Maja w Świerkłańcu	750,30 zł

- remonty nawierzchni ulic Brzozowej i Klonowej w Nakle	1.012,65 zł
- awaryjna wymiana kratek ściekowych przy ulicy Orzechowskiej w Nakle	559,70 zł
- zmiana organizacji ruchu na ulicy Kościelnej w Świerkłańcu	1.225,27 zł
- utwardzenie żwirkiem dróg parkowych w Świerkłańcu	8.349,60 zł
- przegląd mostków przy ulicy Wieczorków w Orzechu	5.368,00 zł
- wyznaczenie punktów granicznych przy ulicy Wieczorka w Nakle	1.600,00 zł
- montaż słupków blokujących przy ulicy Stabińskiego w Świerkłańcu	976,43 zł
- wykonanie kserokopii map i wypisów z ewidencji gruntów do prowadzonych robót remontowych dróg	865,21 zł

Z wydatkowanych środków na inwestycje w kwocie 379.290,87 zł wykonano :

- przebudowa ul. Górnej w Świerkłańcu	236.971,29 zł
- nadzór inwestorski nad przebudową ul. Górnej	1.225,27 zł
- przebudowa ulicy Strazackiej w Nakle	102.562,00 zł
- projekt budowlano – wykonawczy na przebudowę ulicy Bratków w Świerkłańcu	19.886,00 zł
- projekt budowlano – wykonawczy na przebudowę ulicy Słonecznej i Krótkiej w Świerkłańcu	14.640,00 zł
- aktualizacja kosztorysu inwestorskiego przebudowy ulicy Orzechowskiej w Nakle	1.708,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na gospodarkę mieszkaniową zaplanowano 1,13 % budżetu gminy.

Na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami zaplanowano 0,91 % wydatków budżetu gminy. Wydatkowano środki w kwocie 169.242,02 zł.

W zakresie tym wykonano :

- wykup działek w Świerkłańcu i w Nakle	- 4.770,00 zł
- podziały gruntów mienia komunalnego związane z tworzeniem nowych parcel, wykonano operaty szacunkowe dla transakcji związanych z obrotem mienia komunalnego, zakładanie ksiąg wieczystych dla nowo założonych nieruchomości, wypisy i wypisy geodezyjne, badanie K.W. związane z mieniem komunalnym, wykonanie kopii map, wypisy z rejestru gruntów i KW. na łączną kwotę	- 72.571,90 zł
- opłacono opłatę za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji (oczyszczalnia)	- 1.545,12 zł
- opłacenie pozwu w powództwa gminy przeciwko Starostwu Powiatowemu w Tarnowskich Górach o uchylenie wpisu w księgach wieczystych i złożenia apelacji od wpisu do Wydziału Ksiąg Wieczystych	- 28.015,00 zł

Z środków na zakupy inwestycyjne :

- wykupiono działki o łącznej powierzchni 0,3462 ha położone w Nakle w rejonie ulicy Orzechowskiej	52.200,00 zł
- wykupiono nieruchomości zabudowaną przy ulicy Głównej w Świerkłańcu	10.140,00 zł

Zadania zostały wykonane w 78,38 %.

Na pozostałą działalność zaplanowano 0,23 % budżetu gminy.

Środki w kwocie 51.917,49 zł zostały wydatkowane na zapłacenie roszczenia odszkodowawczego za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych (socjalnych) Starostwu Powiatowemu w Tarnowskich Górach, wobec których to osób została orzeczona eksmisja wyrokiem Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach.

Dział 710 – Działalność usługowa

Na plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano 0,46 % planowanych wydatków budżetu gminy.

Wydatkowano środki w kwocie 59.096,00 zł na :

- udział w pracach Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej (wynagrodzenia bezosobowe)	2.000,00 zł
- opracowanie „oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świerkłańc” oraz planów miejscowych	10.980,00 zł
- sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy	46.116,00 zł

Zadanie zostało wykonane w 54,35 %.

Dział 750 - Administracja publiczna

Planowane wydatki na administrację publiczną stanowią 14,23 % planowanych wydatków budżetu gminy i zostały wykonane w 90,05 % do planowanej kwoty w tym dziale.

Dział ten obejmuje wydatki na zadania zlecone gminie przez Wojewodę Śląskiego w zakresie administracji rządowej, wydatki Rady Gminy, Urzędu Gminy oraz pozostałą działalność.

Wydatki na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej zlecone gminie przez Wojewodę Śląskiego stanowią 0,27 % budżetu i zostały wykonane w 99,48 % do planowanej kwoty 64.681,00 zł.

Wydatki w kwocie 64.347,77 zł obejmowały wynagrodzenia osobowe pracowników administracji rządowej prowadzących ewidencje ludności i dowodów osobistych, sprawy z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, zgromadzeń, Urząd Stanu Cywilnego, prowadzenie ewidencji pól biwakowych i innych obiektów świadczących usługi hotelarskie oraz podróże służbowe. Środki na wynagrodzenia nie są w pełni pokrywane przez Wojewodę i są niewystarczające.

Wydatki Rady Gminy wynoszą 0,68 % budżetu gminy i zostały wykonane w 96,23 % do planowanej kwoty 161.500,00 zł.

Wydatki w kwocie 155.415,22 zł obejmowały wypłacone diety radnym, zakup materiałów biurowych, prasy, wyposażenia, szkolenia, podróże służbowe oraz przekazano składki dla Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

Planowane wydatki Urzędu Gminy stanowią 13,26 % budżetu gminy i zostały wykonane w 89,53 % planowanej kwoty 3.152.197,00 zł.

Poniesiono wydatki w kwocie 2.822.139,54 zł na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.609.779,15 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	113.957,45 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne (ZUS)	252.222,94 zł
- składki na Fundusz Pracy	38.555,34 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30.030,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	12.103,60 zł
- materiały i wyposażenie (w tym : środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, prenumerata prasy, literatury, Dz. U., M.P., Dz. Urz., druki, opał.)	97.887,40 zł
- zakup energii	12.793,77 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	915,00 zł
- zakup usług pozostałych (w tym : konserwacja systemu alarmowego, urządzeń telefonicznych, kserokopiarki, opłaty pocztowe, radiowe, telefoniczne, przegląd p. poż., konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, naprawa maszyn do liczenia, opłata komornicza, opalanie budynku USC, oprawa ksiąg USC, transport opału, konsultacje, w zakresie oprogramowania, ogłoszenia prasowe, prowizje bankowe)	167.804,54 zł
- zakup usług dostępu do sieci internetu	8.457,96 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11.175,13 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16.647,71 zł
- podróże służbowe krajowe (w tym : ryczałty samochodowe dla pracowników używających prywatnych samochodów do celów służbowych)	24.105,36 zł
- różne opłaty i składki	200,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa	2.600,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32.658,00 zł
- należny podatek VAT	237.412,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.869,02 zł
- szkolenia pracowników	9.244,19 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8.544,45 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	24.860,87 zł

Z wydatkowanych środków na finansowanie inwestycji w kwocie wykonano: 33.479,96 zł

- modernizację kotłowni w budynku Urzędu Gminy Świerklaniec	32.403,20 zł
- pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami modernizacyjnymi kotłowni	1.076,76 zł

Z wydatkowanych środków na zakupy inwestycyjne w kwocie zakupiono: 72.835,70 zł

1) pakiet oprogramowania do obsługi podatków o wartości zawierający następujące programy komputerowe: - „Posesja” – podatek od nieruchomości, rolny, leśny, osób fizycznych - wymiar i księgowość na dwa stanowiska - „Posesja” – podatek od nieruchomości, rolny, leśny, osób fizycznych - księgowość - „Firma” – podatek od nieruchomości - wymiar i księgowość - „Pojazd” – podatek od środków transportu - „Kasa podatkowa” – współpracująca z systemami podatkowymi	28.549,95 zł
2) program kadrowo - płacowy	7.114,55 zł
3) centrala telefoniczna	17.058,04 zł
4) serwer	8.254,76 zł
5) system elektronicznego obiegu dokumentów „ E – dokumenty ”	11.858,40 zł

Na pozostałą działalność zaplanowano 0,01 % planowanych wydatków budżetu.
Środki w kwocie 2.900,00 zł zostały wykorzystane na zorganizowanie spotkania wigilijnego dla osób samotnych z terenu gminy.

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

Z Krajowego Biura Wyborczego - Delegatury Wojewódzkiej w Katowicach przyznano gminie dotację na w kwocie 16.120,00 zł na następujące zadania zlecone:

1. prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2007 roku 2.500,00 zł , którą wykonano w kwocie 2.499,99 zł co stanowi 100 % wykonania.
2. sfinansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2006 roku w kwocie 140,00 zł dotację wykorzystano w 100%
3. przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmiku RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 21 października 2007 roku w kwocie 13.480,00 zł.

Na realizację w/w zadania wydatkowano kwotę 13.458,73 zł co stanowi 99,84% wykonania planu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowana kwota w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa stanowi 0,82 % planowanych wydatków i została zrealizowana w 97,71 % do planowanej kwoty w tym dziale.

Rada Gminy Świerklaniec Uchwałą Nr XVIII/158/07 z dnia 30 listopada 2007 roku przyznała pomoc finansową w formie dotacji celowej w wysokości 29.417,00 zł dla Powiatu Tarnogórskiego na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich – na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego specjalnego – podnośnika hydraulicznego.
Na podstawie umowy pomiędzy Gminą Świerklaniec a Powiatem Tarnogórskim przekazano dotację celową w wysokości 29.417,00 zł na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego - „ samochodu pożarniczego specjalnego – podnośnika hydraulicznego” dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach.

Na koszty związane z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy przeznaczono 0,56 % planowanych wydatków budżetu.

Do ważniejszych zadań w tym zakresie należały :

utrzymanie strażnic i sprzętu przeciwpożarowego, zakup i remont sprzętu, zakup etyliny, oleju napędowego, ubrań bojowych, ubezpieczenie członków OSP, młodzieżowych drużyn pożarniczych oraz samochodów strażackich.
Na powyższe zadania wydatkowano środki w kwocie 126.459,18 zł.

Ponadto ze środków na zakupy inwestycyjne dokonano zakupu pontonu – łodzi pneumatycznej z wyposażeniem dla sekcji ratownictwa wodnego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Orzechu w wysokości 5.000,00 zł.

Zadania zostały wykonane w 97,94 % do planowanej kwoty.

Na obronę cywilną zaplanowano 0,08 % planowanych wydatków budżetu, które obejmują zadania powierzone na podstawie zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Tarnowskich Górach oraz zadania własne.
Wydatki na zadania powierzone stanowią 0,04 % wydatków budżetu i zostały zrealizowane w 100 % do planowanej kwoty 9.907,00 zł. Wydatki obejmowały wynagrodzenie osobowe pracownika prowadzącego prace w zakresie obrony cywilnej - 0,65 etatu kalkulacyjnego w kwocie 9.384,00 zł oraz odpis na ZFŚS w kwocie 523,00 zł.

Wydatki na zadania własne stanowią 0,04 % wydatków budżetu i zostały zrealizowane w 83,05 % do planowanej kwoty 10.000,00 zł.
Środki w kwocie 8.304,54 zł wydatkowano na :

- zamontowanie silnika elektrycznego do syreny alarmowej w OSP Nakło	346,54 zł
- zakup lampek i latarek do magazynu obrony cywilnej	150,00 zł

Na zakupy inwestycyjne w zakresie obrony cywilnej wydatkowano kwotę 7.808,00 zł na zakup agregatu prądotwórczego.

Rada Gminy Świerklaniec przyznała Uchwałą Nr XV/119/07 z dnia 05.09.2007r. pomoc finansową dla Komendy Powiatowej Policji w kwocie 10.880,00 zł na dofinansowanie zadania z zakresu publicznego bezpieczeństwa osób przebywających nad zalewem Nakło Chechło.

Na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Gminą a Policją przekazano środki finansowe w kwocie 10.880,00 zł na realizację w/w zadania.

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

Na pobór podatków zaplanowano 0,08 % planowanych wydatków budżetu gminy, które zrealizowano w 71,43 % do planowanej kwoty.

Wydatkowano środki w kwocie 14.356,99 zł na:

- wypłatę prowizji inkasentom podatków lokalnych należnych gminie	10.877,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	1.869,79 zł
- składki na Fundusz Pracy	266,48 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.343,72 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na obsługę długu publicznego zaplanowano kwotę 126.711,00 zł, co stanowi 0,53 % budżetu.

Na obsługę papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaplanowano 0,40 % budżetu gminy.

Wydatkowano środki w kwocie 69.281,95 zł na opłacenie odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚ i GW w Katowicach i kredytów.

Na rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji zaplanowano 0,13 % budżetu gminy.
Udzielono poręczeń w kwocie 31.711,00 zł dla zakładu budżetowego Gminnego Ośrodka Rekreacji w Świerkłańcu z tytułu wystawienia weksła in' blanco oraz gwarancji bankowej dla Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach na zorganizowanie stanowisk pracy w „Pałacu Kawalera” w Świerkłańcu.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe w budżecie gminy za 2007 rok nie zostały w pełni rozdysponowane. Pozostała kwota 71.951,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna	9.492,00 zł
- rezerwa celowa	62.459,00 zł
▪ na koszty postępowania sądowego	57.985,00 zł
▪ na projekty techniczne dróg gminnych	4.474,00 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na zadania w dziale oświata i wychowanie przeznaczono 33,62 % planowanych wydatków budżetu gminy i zostały wykonane w 96,21 % do planowanej kwoty w tym dziale.

Na koszty związane z utrzymaniem szkół podstawowych przeznaczono 16,64 % planowanych wydatków budżetu gminy.

Wydatkowano środki w kwocie 3.807.745,00 zł na :

▪ wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pracowników administracyjno-gospodarczych, wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	2.853.468,13 zł
▪ bieżące utrzymanie szkół, zakup wyposażenia	577.582,92 zł
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	140.321,00 zł
▪ remonty	124.871,28 zł
▪ wydatki inwestycyjne	50.019,34 zł
▪ wydatki na zakupy inwestycyjne	61.482,33 zł

W ramach remontów wykonano:

- częściowy remont dachu w Zespole Szkół w Nakle	92.738,75 zł
- naprawę dachu w Szkole Podstawowej w Nowym Chechle	8.717,08 zł
- malowanie pięciu klas lekcyjnych Szkole Podstawowej w Świerkłańcu	6.994,36 zł
- malowanie korytarzy na parterze i w piwnicy w Szkole Podstawowej w Orzechu	6.865,45 zł
- malowanie korytarza i pomieszczeń szkoły w Szkole Podstawowej w Nowym Chechle	6.588,00 zł
- nadzór inwestorski nad wykonanymi robotami remontowymi	2.967,64 zł

Ze środków na finansowanie inwestycji wykonano:

- wymiana kotła c. o. z montażem w Szkole Podstawowej w Świerkłańcu	23.650,00 zł
- montaż monitoringu w Szkole Podstawowej w Świerkłańcu	6.261,00 zł
- montaż monitoringu w Zespole Szkół w Nakle	6.248,00 zł
- montaż monitoringu w Szkole Podstawowej w Nowym Chechle	4.810,00 zł
- montaż monitoringu w Szkole Podstawowej w Orzechu	4.681,00 zł
- budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Nakle oplatę odsetek od kredytu do dnia zakończenia inwestycji	4.369,34 zł

Ze środków na zakupy inwestycyjne zakupiono:

- szorowarkę do utrzymania czystości sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Nakle	15.649,94 zł
- kotarę grodzącą na salę gimnastyczną przy Zespole Szkół w Nakle	11.500,00 zł
- kosze powieszane z napędem elektrycznym na salę gimnastyczną przy Zespole Szkół w Nakle	28.000,00 zł
- zmywarkę z funkcją wyparzania dla Zespołu Szkół w Nakle	6.332,39 zł

Oprócz subwencji oświatowej z budżetu gminy dla szkół Rada przyznała środki w kwocie 1.219.709,00 zł na :

- bieżącą działalność szkół	1.118.209,00 zł
- na finansowanie inwestycji	40.000,00 zł
- na zakupy inwestycyjne	61.500,00 zł

Zadania zostały wykonane w 82,39 % do planowanej kwoty.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na koszty związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przeznaczono 0,29 % planowanych wydatków budżetu.

Wydatkowano środki w kwocie 67.008,09 zł na :

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pracowników administracyjno - gospodarczych z pochodnymi od wynagrodzeń	51.427,26 zł
- bieżące utrzymanie oddziału przedszkolnego, zakup wyposażenia	12.979,83 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.601,00 zł

Zadania zostały wykonane w 95,79 % do planowanej kwoty.

Przedszkola

Na koszty związane z utrzymaniem przedszkoli przeznaczono 5,97 % planowanych wydatków budżetu.

Wydatkowano środki w kwocie 1.399.246,28 zł na :

▪ wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pracowników administracyjno-gospodarczych z pochodnymi od wynagrodzeń	1.083.259,74 zł
▪ bieżące utrzymanie przedszkoli i zakup wyposażenia	192.725,67 zł
▪ remonty	70.702,87 zł
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	52.558,00 zł

W ramach remontów wykonano:

- remont kuchni (wymiana glazury i stolarki drzwiowej) w Przedszkolu w Orzechu	22.126,38 zł
- wymiana okien w Przedszkolu w Nakle	31.398,15 zł
- remont pieca w kuchni - Przedszkole Nakło	7.082,79 zł
- malowanie pomieszczeń kuchennych i czterech sal w Przedszkolu w Nakle	4.300,00 zł
- malowanie pomieszczeń w Przedszkolu w Świerkłańcu	4.082,78 zł
- nadzory inwestorskie nad wykonanymi robotami remontowymi	1.712,77 zł

Planowane wydatki zostały wykonane w 98,64 %.

Gimnazja

Na utrzymanie gimnazjów przeznaczono 8,28 % planowanych wydatków budżetu.

Wydatkowano środki w kwocie 1.908.415,10 zł na :

▪ wynagrodzenia osobowe nauczycieli, pracowników administracyjno - gospodarczych, wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	1.555.932,17 zł
▪ bieżące utrzymanie gimnazjów, zakup wyposażenia	235.106,05 zł
▪ remonty	36.251,88 zł
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	81.125,00 zł

W ramach remontów wykonano:

- malowanie i remont posadzki w dwóch klasach Gimnazjum w Świerkłańcu	1.720,20 zł
- remont części dachu z dociepleniem w Gimnazjum w Świerkłańcu	27.211,68 zł
- projekt techniczny remontu i wzmocnień splekanego południowo - zachodniego naroża budynku Gimnazjum w Świerkłańcu	7.320,00 zł

Planowane wydatki zostały wykonane w 96,94 %.

Na utrzymanie Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych przeznaczono 0,93 % planowanych wydatków budżetu gminy.

Środki wydatkowano w kwocie 219.930,00 zł na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników Zespołu z pochodnymi od wynagrodzeń	189.961,05 zł
- bieżące utrzymanie Zespołu	26.749,95 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.219,00 zł

Planowane wydatki zostały wykonane w 99,71 %.

Na doskonalenie i doszkolenie nauczycieli zaplanowano 0,15 % wydatków budżetu. Wydatkowano środki w kwocie 26.600,66 zł, co stanowi 74,71 % realizacji tego zadania.

Na pozostałą działalność zaplanowano 1,36 % wydatków budżetu. Wydatkowano środki w kwocie 258.339,92 zł na :

- 1) naliczono odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 40.618,00 zł dla nauczycieli emerytów i rencistów, z którego to zostały wydatkowane środki w kwocie 40.618,00 zł
- 2) na realizację projektu „Uczymy się nie dla szkoły lecz dla życia” - realizowanego na podstawie porozumienia partnerskiego z Powiatem Tarnogórskim, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa, z którego to gmina wydatkowała środki w kwocie 152.076,28 zł na :
 - zajęcia na basenach w Parku Wodnym w Tarnowskich Górach, obejmujące dowóz dzieci, opiekę i naukę pływania przez wykwalifikowanych instruktorów,
 - zakup pomocy dydaktycznych,
 - realizację przez Gimnazjum „Aktywnych lekcji astronomii i fizyki „w Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym w Chorzowie,
 - zorganizowanie wycieczki „śladoami Mikołaja Kopernika” obejmującej zwiedzanie Małborka, Fromborka i Torunia,
 - organizowanie zajęć w ogrodzie zoologicznym w Chorzowie.
- 3) na dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjum otrzymano środki od Wojewody w kwocie 2.887,00 zł, które wydatkowano w kwocie 2.839,96 zł
- 4) na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników otrzymano środki od Wojewody Śląskiego w kwocie 58.799,00 zł oraz dofinansowano ze środków własnych budżetu gminy w kwocie 4.010,00 zł, które zostały wydatkowane w kwocie 62.805,68 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Na ochronę zdrowia Rada przeznaczyła 2,15 % planowanych wydatków budżetu gminy i zostały wykonane w 81,71 % do planowanej kwoty w tym dziale.

Na lecznictwo ambulatoryjne zaplanowano 1,54 % wydatków budżetu gminy.

W ramach inwestycji zrealizowano zadanie pn. „Zmiana sposobu ogrzewania budynku Ośrodka Zdrowia w Świerkłańcu” przy współudziale środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Katowicach.

Ogółem koszt inwestycji wynosił 306.878,24 zł z tego:

- ze środków budżetu gminy w kwocie	203.733,24 zł
- z pożyczki WFOŚ i GW	59.786,00 zł
- z dotacji WFOŚ i GW	43.359,00 zł

Na zwalczanie narkomanii zaplanowano 0,06 % budżetu gminy i zostały wykonane w 45,07 % do planowanej kwoty w tym dziale.

Wydatkowano środki w kwocie 6.760,68 zł na:

- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia na prowadzenie zajęć sportowych w świetlicach środowiskowych	4.675,00 zł
- zakup pucharów i nagród na zawody sportowe w świetlicy środowiskowej w Nakle	1.051,35 zł
- zakup piłek nożnych do świetlicy środowiskowej w Świerkłańcu	899,34 zł
- zakup pomocy dydaktycznych- zwalczanie narkomanii do świetlic środowiskowych	134,99 zł

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi przeznaczono 0,55 % planowanych wydatków budżetu.

Wydatkowano środki w kwocie 104.828,64 zł na:

- składki na ubezpieczenia społeczne	3.541,21 zł
- składki na Fundusz Pracy	504,77 zł
- zawarto umowy zlecenia, opłacono nauczycielom i psychologom wynagrodzenie za prowadzenie świetlic środowiskowych, zajęć socjoterapeutycznych i ruchowo – sportowych, profilaktycznych, kulturoznawczych, muzycznych – sportowych, korekcyjnych oraz opiekunów w świetlicach (wynagrodzenia bezosobowe)	73.962,01 zł
- wynagrodzenia dla członków komisji (wynagrodzenia bezosobowe)	4.440,00 zł
- zakup materiałów biurowych, art. papierniczych, szkolnych malarskich dla świetlic	1.957,78 zł
- zakup biletów dla dzieci ze świetlic środowiskowych do Multikina w Zabrze	600,00 zł
- zakup piłek nożnych i siatkowych dla młodzieży ze świetlic na rozgrywki turniejowe	532,49 zł
- zakupiono pakiet edukacyjny DVD – „LEKCJA PRZESTROGI”	268,99 zł
- zakupiono program profilaktyczny „ZACHOWAJ TRZEZWOŚĆ UMYŚL”	1.220,00 zł
- zorganizowano szkolenie pierwszej pomocy dla dzieci ze świetlic środowiskowych	72,93 zł
- zakupiono sprzęt sportowy dla świetlicy w Nakle	1.999,00 zł
- zakup pucharów, nagród, słodczych na turniej piłki nożnej z okazji dnia dziecka	1.275,53 zł
- zakup nagród dla dzieci ze świetlic na „Piknik Orzechowski”	510,76 zł
- przewóz dzieci ze świetlic do Multikina w Zabrze	300,00 zł
- konserwacja systemów alarmowych w świetlicach	488,00 zł

- opracowanie i prezentacja materiałów dot. rozwiązywania problemów alkoholowych oraz publikacja w miesięczniku	300,00 zł
- opłata usług basenów i pływalni	67,50 zł
- zakupiono sprzęt sportowy dla świetlicy w Orzechu	2.065,80 zł
- zakupiono sprzęt sportowy dla świetlicy w Świerkłańcu	990,01 zł
- zakupiono sprzęt sportowy dla świetlicy w Nowym Chechle	500,01 zł
- zakup dyplomów, medali i nagród na turniej tenisa stołowego	945,33 zł
- zakupiono telewizor i DVD dla świetlicy w Nakle	1.400,00 zł
- zakup nagród, słodczych dla dzieci na „turniej mikolajkowy”	3.799,74 zł
- zakup środków czystości dla świetlic	656,88 zł
- przewóz dzieci ze świetlic do Planetarium w Chorzowie	1.402,13 zł
- oprawa muzyczna turnieju mikolajkowego w świetlicy w Nowym Chechle	400,00 zł
- opłaty abonament radiowy i telewizyjny w świetlicach	402,70 zł
- podróże krajowe służbowe	225,07 zł

Planowane wydatki zostały wykonane w 80,64 %.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zlecone i zadania własne z zakresu opieki społecznej.

Zadania zlecone realizowane są z dotacji celowej Wojewody Śląskiego przekazywanej gminie, która stanowi 10,76 % udziału w budżecie, a zadania własne ze środków budżetu gminy stanowiące 3,60 % planowanych wydatków.

Wydatkowano środki na dopłaty do świetlic dziecięcych szkolnych i przedszkolnych, na dożywianie młodzieży i dzieci (obiady), wypłacono świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, zasiłki jednorazowe, okresowe, stałe i pielęgnacyjne, renty socjalne dla podopiecznych, zasiłki na ochronę macierzyństwa, wyprawki niemowlęce, zasiłki rodzinne, opłacono usługi opiekuńcze i specjalistyczne dla podopiecznych, opłacono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz dokonano zwrotu nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych przez podopiecznych do budżetu Wojewody.

Ponadto wydatkowano środki na dopłaty dzieciom jadącym na kolonie, dopłaty do leczenia osób nieubezpieczonych oraz wypłaty dodatków mieszkaniowych dla osób osiągających najniższe dochody.

Opłacono ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych pobierających rentę socjalną i zasiłek stały.

Pozostałe środki wydatkowano na wynagrodzenia pracowników oraz bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zadania zlecone w 2007 roku zostały wykonane w kwocie 1.850.637,82 zł, tj. w 72,42 % do planowanej kwoty na zadania zlecone w tym dziale, natomiast zadania własne w kwocie 692.939,16 zł tj. 81,07 % do planowanej kwoty na zadania własne w tym dziale.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na edukacyjną opiekę wychowawczą przeznaczono 1,60 % planowanych wydatków budżetu, które zostały wykonane w 84,54 % do planowanej kwoty.

Na świetlice szkolne zaplanowano 1,19 % budżetu.

Wydatkowano środki w kwocie 266.851,03 zł, w tym na:

- wynagrodzenia pracowników prowadzących świetlice dziecięce i przygotowujących posiłki dla uczniów oraz pochodne od wynagrodzeń	246.244,93 zł
- wydatki bieżące	7.503,10 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13.103,00 zł

Na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zaplanowano 0,02 % budżetu gminy.

Wydatkowano środki w kwocie 2.728,82 zł na:

- wynagrodzenia pracowników, wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	2.624,82 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104,00 zł

Na pomoc materialną dla uczniów przeznaczono 0,34 % budżetu, która jest realizowana z dotacji celowej Wojewody Śląskiego stanowiąca 0,13 % udziału w budżecie oraz ze środków własnych gminy stanowiących 0,21 % planowanych wydatków.

W 2007 roku zostały wypłacone stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych oraz pomoc rzeczowa na kwotę 41.093,55 zł:

- z dotacji Wojewody w kwocie	30.202,42 zł
- ze środków własnych budżetu	10.891,13 zł

Ponadto z dotacji celowej Wojewody w kwocie 10.219,40 zł wydatkowano środki na:

- dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie i nauk w klasach I – III w kwocie	5.669,40 zł
- dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w kwocie	4.550,00 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska Rada Gminy przeznaczyła 4,97 % planowanych wydatków budżetu, co stanowi 67,99 % wykonania planowanych wydatków w tym dziale.

Na oczyszczanie miast i wsi Rada przeznaczyła 0,67 % planowanych wydatków budżetu i zostały wykonane w 99,79 % do planowanej kwoty.

Z działalności tej zostały wydatkowane środki w kwocie na:	158.160,57 zł
- zimowe utrzymanie dróg i likwidację skutków zimy	69.742,07 zł
- sprzątanie przystanków autobusowych	20.001,96 zł
- opróżnianie koszy ulicznych	8.998,70 zł
- likwidacja dzikiego wysypiska śmieci w Orzechu	922,32 zł
- likwidacja dzikiego wysypiska śmieci ul. Górna Świerklaniec	2.848,48 zł
- zamykanie dróg gminnych, placów i skwerów	22.973,10 zł
- wywóz odpadów wielkogabarytowych	32.673,94 zł

Planowana kwota na utrzymanie zieleni w miastach i gminach stanowi 0,73 % planowanych wydatków budżetu i została wykonana w 97,58 % do planowanej kwoty.

Poniesiono wydatki w kwocie 170.102,02 zł na:

- zakup etyliny i oleju napędowego do kosiarek w sołectwach	407,94 zł
- zakup części do kosiarek i naprawa kosiarek	863,30 zł
- zakup środka przeciw chwastom	130,00 zł
- zakup wykaszarki spalinowej dla sołectwa Świerklaniec	2.345,00 zł
- przycięcie konarów wierzby przy ul. Młyńskiej w Świerkłańcu	380,00 zł
- zabiegi pielęgnacyjne drzew w Świerkłańcu przy ul. Wiosennej, Młyńskiej, Górnej i Oświęcimskiej oraz w Nakle przy ulicach Morcinka, Sportowców, Dworcowej i Barbary	20.341,13 zł
- zabiegi pielęgnacyjne na kwietnikach	10.689,65 zł
- rewaloryzacja parku w Świerkłańcu II etap	129.945,00 zł
- wynagrodzenie konserwatora przyrody za wskazanie i oznakowanie drzew i krzewów w ramach zadania rewaloryzacja parku w Świerkłańcu II etap	5.000,00 zł

Planowana kwota na schroniska dla zwierząt stanowi 0,07 % planowanych wydatków i została wykonana w 99,94 % do planowanej kwoty.

Poniesiono wydatki w kwocie 16.990,25 zł na wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz na opłacenie schroniska dla zwierząt i utylizację.

Na oświetlenie ulic przeznaczono 2,29 % planowanych wydatków budżetu gminy i zostały wykonane w 71,54 % do planowanej kwoty.

Na oświetlenie ulic zaplanowano kwotę 295.000,00 zł.

Wydatkowano środki na opłacenie energii oświetlenia ulicznego w kwocie 214.554,71 zł, co stanowi 72,73 % wykonania planowanej kwoty.

Na eksploatację oświetlenia ulicznego zaplanowano kwotę 145.000,00 zł.

Wydatkowano środki w kwocie 133.287,44 zł, co stanowi wykonanie w 91,92 %.

W ramach inwestycji w zakresie oświetlenia dróg gminnych wydatkowano środki w kwocie 42.030,72 zł na:

- opracowanie podkładów mapowych budowy nowych punktów świetlnych w Nowym Chechle	4.999,56 zł
- opracowanie specyfikacji technicznych budowy oświetlenia drogowego w Nowym Chechle	899,14 zł
- opracowanie projektu budowlano – wykonawczego oświetlenia drogowego ulic w Nowym Chechle	24.999,02 zł
- wykonanie projektu technicznego oświetlenia drogowego ul. Parkowej w Świerkłańcu	9.760,00 zł
- wydanie decyzji ustalającej lokalizację do budowy oświetlenia drogowego ulicy Leśnej w Nowym Chechle	1.373,00 zł

Na pozostałą działalność zaplanowano 0,28 % budżetu gminy.

Wydatkowano środki w kwocie 67.172,12 zł na:

- remont kratki ściekowej w ul. Wieczorków w Orzechu	682,35 zł
- remont kominów oraz wymiana akumulatorów i pomiar napięcia w windzie w Ośrodku Zdrowia w Świerkłańcu	1.191,20 zł
- opłata za przyłączenie do sieci ul. Leśnej i Powstańców w Nowym Chechle	1.304,06 zł
- przełożenie instalacji teletechnicznej na końcowym odcinku ul. Orzechowskiej w Nakle	2.440,00 zł
- zabudowanie oprawy oświetleniowej przy ul. Łącznej w Świerkłańcu	2.422,80 zł
- uporządkowanie pobocza przy ul. Lipowej w Nakle	1.473,00 zł
- demontaż tablic ostrzegawczych „ZIMA”	835,85 zł
- wykonanie 59 sekcji mapy zasadniczej gminy Świerkłańc	8.061,10 zł
- remont kanalizacji deszczowej – boczna ul. Polnej w Świerkłańcu	1.448,98 zł
- wymiana wirmika w windzie w Ośrodku Zdrowia w Świerkłańcu	3.489,20 zł
- przewóz piasku do przedszkola w Nakle i Gimnazjum w Świerkłańcu	499,96 zł
- wywóz nieczystości z ul. Wieczorków w Orzechu	1.090,38 zł
- nadzór nad tablicami ogłoszeń	263,40 zł
- aktualizacja kosztorysu inwestorskiego	315,00 zł
- roboty porządkowe w gminie	10.633,82 zł
- czyszczenie krater w Świerkłańcu i w Orzechu	469,26 zł
- uzgodnienia branżowe	222,42 zł
- wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej przy ul. Wieczorków w Orzechu	1.800,00 zł
- wykonanie i montaż krzyża – ul. Lasowicka w Nowym Chechle	2.000,00 zł
- wykonanie postumentów pod kioski internetowe, oraz podłączenie kiosków internetowych	2.869,70 zł
- zasilanie pomp ul. Wierzbowa i Wolności w Nakle	478,31 zł
- naprawa kanalizacji sanitarnej z wykonaniem i montażem włączów przy Ośrodku Zdrowia w Nakle	1.140,93 zł
- roboty elektryczne na boisku przy organizowaniu „pikniku orzechowskiego” wraz z obsługą	854,00 zł
- wykonanie i ustawienie tablicy ogłoszeń przy ulicy Dzierżonia w Nakle	478,40 zł
- wykonanie i ustawienie tablic ostrzegawczych przy ul. Górnej w Świerkłańcu	207,40 zł
- wyrównanie nierówności podestu przy Ośrodku Zdrowia w Świerkłańcu	264,29 zł
- usunięcie awarii pieca na zgrzewki w Ośrodku Zdrowia w Świerkłańcu	488,00 zł
- umocowanie słupka ostrzegawczego przy ul. Tarnogórskiej w Świerkłańcu	61,00 zł
- wykonanie i montaż koszy ulicznych w Nowym Chechle i w Świerkłańcu	3.480,80 zł
- malowanie poręczy drogowych w gminie	3.406,00 zł
- obmurowanie słupów betonowych przy ul. Stawowej w Świerkłańcu	372,10 zł
- czyszczenie ulic po oberwaniu chmury burzowej	2.909,67 zł
- czyszczenie krater ściekowych i kanalizacji deszczowej po oberwaniu chmury	1.410,32 zł
- czyszczenie kanalizacji deszczowej ul. Polna, Wolności i Młyńska w Świerkłańcu	1.345,00 zł
- montaż zasuw burzowej przy ul. Wolności w Świerkłańcu	434,21 zł
- wymiana zniszczonych krater ściekowych przy ul. K. Miarki w Świerkłańcu	803,46 zł
- wykonanie przykanalika kanalizacyjnego przy OSP w Orzechu	892,48 zł
- czyszczenie krater ściekowych i przykanalików w sołectwach Orzech i Nakło	1.855,62 zł
- czyszczenie kanalizacji deszczowej przy budynku Urzędu Gminy w Świerkłańcu	219,60 zł
- usunięcie awarii kanalizacji deszczowej przy ul. Szkolnej w Orzechu	555,60 zł
- odwodnienie ulicy Spokojnej w Orzechu	2.002,45 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na zadania działalności kultury i ochronę dziedzictwa narodowego przeznaczono 2,04 % budżetu, który został wykonany w 88,99 % do planowanych wydatków w tym dziale.

Na ośrodki kultury zaplanowano 1,15% budżetu. Przekazano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury kwocie 244.000,00 zł na wynagrodzenia kierownika Ośrodka, gospodarza i instruktorów ds. kultury w sołectwach, na organizowanie imprez i turniejów kulturalno- sportowych, zakup sprzętu oraz bieżącą działalność. Zrealizowano zadanie w 100 %.

Ponadto wykonano projekt architektoniczno - budowlany i projekty wykonawcze dla robót remontowych w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Nakle Śląskim na kwotę 29.890,00 zł

Na biblioteki zaplanowano 0,59 % budżetu . Przekazano dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerkłańcu i Filii Biblioteki w Nakle w kwocie 141.000,00 zł na wynagrodzenia pracowników bibliotek, zakup księgozbioru oraz bieżącą działalność. Zadanie zrealizowano w 100 %.

Na pozostałą działalność zaplanowano 0,30 % budżetu.

Wydatkowano środki w kwocie 16.869,80 zł na:

- wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na remont masztu w parku w Świerkłańcu	8.649,80 zł
- wykonanie dokumentacji pomiaru pionowości masztu w parku w Świerkłańcu	8.220,00 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Na kulturę fizyczną i sport przeznaczono 3,00 % planowanych wydatków budżetu i zostały zrealizowane w 99,82 % w tym dziale.

Na obiekty sportowe zaplanowano 0,11 % budżetu i zostały wykonane w 94 ,87 % . Wydatkowano środki na finansowanie inwestycji w kwocie 23.718,29 zł na montaż gontów bitumicznych i okien połaciowych w budynku socjalnym na boisku w Nakle.

Planowana kwota na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu stanowi 0,42 % budżetu gminy, która została wykonana w 100 % .

Przekazano dotację celową w kwocie 99.998,34 zł dla czterech Klubów Sportowych działających jako stowarzyszenia w sołectwach gminy oraz dla dwóch Uczniowskich Klubów Sportowych.

Na pozostałą działalność zaplanowano 2,48 % budżetu gminy.

Przekazano dotację przedmiotową w kwocie 508.514,45 zł dla Gminnego Ośrodka Rekreacji w Świerkłańcu (zakładu budżetowego) na:

- utrzymanie parku	20.000,00 zł
- utrzymanie cmentarza komunalnego	12.127,00 zł
- utrzymanie budynków mieszkalnych mienia komunalnego	169.549,00 zł
- utrzymanie budynków użytkowych mienia komunalnego	219.777,00 zł
- utrzymanie obiektów sportowych	48.275,00 zł
- utylizacja wywozu nieczystości płynnych z budynków komunalnych	7.560,00 zł
- koszenie terenów zielonych (gminnych)	22.741,00 zł
- rozliczenie dotacji za 2006 rok	8.485,45 zł

Przekazano dotację celową w kwocie 80.000,00 zł na zakup ciągnika.

Ogółem wydatki budżetu gminy za 2007 rok zostały wykonane w kwocie 21.178.263,40 zł tj. w 89,11 % do planowanej kwoty.

IV. Rozchody

W 2007 roku rozchody stanowiły kwotę 1.507.100 ,00 zł

w tym:

- spłata pożyczek z WFOŚ i GW w Katowicach	577.100,00 zł
- spłata kredytów bankowych	930.000,00 zł

W formie zakładu budżetowego prowadzona jest działalność rekreacyjna, gastronomiczno-handlowa, hotelarska i usługowa przez Gminny Ośrodek Rekreacji w Świerkłańcu .

Gminny Ośrodek Rekreacji w Świerkłańcu

W 2007 roku osiągnął przychody w kwocie 3.820.160,22 zł

co stanowi 98,38 % planowanych przychodów

w tym :

1. przychody z :	
- usług gastronomicznych	1.500.969,99 zł
- usług hotelowych	504.075,46 zł
- usług parkingowych	122.675,43 zł
- inna sprzedaż (partycypacja, czynsz, handel, usługi U.G., telefony, parking, zalew, wjazdówki, usługi rekreacyjne, opłaty cmentarne)	830.868,77 zł
- najem lokali	142.333,78 zł
- media	65.824,39 zł
- odsetki bankowe	9.094,77 zł
- pokrycie amortyzacji	94.757,55 zł
- różne wpływy (wynagrodzenie dla płatnika, refundacja ZSW, pozostałe)	41.045,63 zł
- dotacja z Urzędu Gminy	508.514,45 zł
w tym na:	
- utrzymanie budynków mieszkalnych mienia komunalnego	169.549,00 zł
- utrzymanie budynków użytkowych mienia komunalnego	219.777,00 zł
- utrzymanie obiektów sportowych	48.275,00 zł
- utylizacja wywozu nieczystości płynnych z budynków komunalnych	7.560,00 zł
- utrzymanie parku	20.000,00 zł
- utrzymanie cmentarza komunalnego	12.127,00 zł
- koszenie terenów zielonych w (gminie)	22.741,00 zł
- rozliczenie dotacji za 2006 rok	8.485,45 zł

2. W 2007 roku rozchody zostały wykonane w 100,80 %

co stanowi kwotę 3.873.574,36 zł

w tym :

- wynagrodzenia – Zastępcza Służba Wojskowa	11.016,91 zł
- wynagrodzenia osobowe (nagrody jubileuszowe, odprawy)	1.180.018,91 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne (ZUS)	216.418,72 zł
- składki na Fundusz Pracy	30.063,22 zł
- wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28.686,20 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia i o dzieło	308.553,02 zł
- materiały i wyposażenie (towary spożywcze do sprzedaży gastronomicznej, środki czystości, paliwo, materiały biurowe, materiały budowlane i instalacyjne, odzież robocza, części zamienne, narzędzia, zastawa stołowa, materiały dekoracyjne, towary spożywcze – śniadania hotelowe)	1.059.090,05 zł
- energia, woda, gaz	219.889,49 zł

- usługi remontowe (remonty i konserwacje – budowlane, elektryczne, konserwacja sprzętu, windy, kserokopiarki, urządzeń telefonycznych, instalacji gazowej)	119 966,73 zł
- usługi zdrowotne (badania lekarskie)	4 591,00 zł
- pozostałe usługi (prowizja Polcard, usługi reklamowe, ogłoszenia prasowe, ekspertyzy, usługi transportowe, pocztowe, RTV i kominiarskie, pralnicze wywóz nieczystości stałych i płynnych, prowizje bankowe)	451 281,51 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej	25 157,54 zł
- podróże służbowe krajowe	6 319,77 zł
- szkolenia pracowników	9 458,60 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodów i ciągników, mienia)	8 963,73 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36 207,00 zł
- VAT naliczony nie podlegający odliczeniu od VAT należnego w związku z zakupami towarów związanych ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną (obliczony wg wskaźnika podanego w deklaracji VAT-7)	9 733,12 zł
- aktualizacja odsetek	8 200,11 zł
- amortyzacja środków trwałych	94 757,55 zł
- zaokrąglenia, pozostałe	2 307,28 zł
- własne środki przeznaczone na pozostałe zakupy inwestycyjne	42 893,90 zł

w tym:

- zakup samochodu Volkswagen transporter	6 000,00 zł
- zakup samochodu osobowego Volkswagena	6 449,35 zł
- zakup strugarki grubościowej	3 688,52 zł
- zakup okapu wentylacyjnego kuchennego	3 967,50 zł
- zakup zestawu komputerowego	10 588,53 zł
- zakup bryczki	12 200,00 zł

Z dotacji celowej zakupiono ciągnik „Ursus” 80 000,00 zł

Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Gminy w Świerkławcu

W 2007 roku Z W i K osiągnął przychody w kwocie 3 574 877,22 zł co stanowi 98,54 % planowanych przychodów,

w tym :

- przychody ze sprzedaży wody	1 316 232,72 zł
- przychody z opłat za wodę	71 580,12 zł
- przychody z opłat kanalizacyjnych	234 444,28 zł

- przychody ze sprzedaży usług wodociągowych	23 614,47 zł
- przychody ze sprzedaży wywozu nieczystości płynnych	62 581,50 zł
- przychody za uzgodnienia techniczne	5 550,00 zł
- odbiór i utylizacja ścieków z GOR	11 504,32 zł
- przychody finansowe (uzyskane odsetki)	4 982,74 zł
- pozostałe przychody	29 496,70 zł
- inne zwiększenia (pokrycie amortyzacji)	1 078 337,01 zł
- inne zwiększenia (Fundusz Inwestycyjny)	1 887,00 zł
- dotacja z budżetu gminy – dopłata do 1 m ³ ceny wody (po odliczeniu podatku VAT w kwocie 31 323,36 zł)	447 476,64 zł
w tym:	
- dotacja z budżetu gminy – dopłata do 1 m ³ utylizacji wywozu nieczystości płynnych (po odliczeniu podatku VAT w kwocie 921,12 zł)	13 158,88 zł
- dotacja z budżetu gminy – dopłata do 1 m ³ oczyszczania ścieków (po odliczeniu podatku VAT w kwocie 16 067,29 zł)	229 532,71 zł
- dopłata z budżetu gminy – dopłata do opłaty abonamentowej od 1 odbiorcy (po odliczeniu podatku VAT w kwocie 3 114,87 zł)	44 498,13 zł

Rozchody w 2007 roku zostały wykonane w 95,47 % co stanowi kwotę 3 464 345,16 zł

w tym :

- wpłata 50% zysku za 2006 r. do budżetu gminy	1 887,00 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (posiłki profilaktyczne)	2 150,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników i nagrody jubileuszowe	763 854,14 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	119 653,98 zł
- składki na Fundusz Pracy	16 776,66 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	4 530,00 zł
- koszty zakupu materiałów i wyposażenia (materiały do remontu sieci, odzież ochronna, paliwo i części do „Zuka”, materiały biurowe, narzędzia, środki czystości, opał, itp.)	128 809,87 zł
- koszty zakupu wody i energii	1 039 633,32 zł
- koszty usług remontowych (remont nawierzchni dróg po awariach, remont sieci wodociągowej)	82 079,83 zł
- koszty usług pozostałych (utylizacja, transport nieczystości płynnych, usługi pocztowe, kominiarskie, informatyczne i serwisowe, kopiarki, naprawy „Zuka”, doradztwo BHP, prowizje bankowe, badania lekarskie, konserwacja kanalizacji i przepompowni itp.)	147 670,93 zł

- opłata za usługi internetowe	1 658,46 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 737,08 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 846,38 zł
- opłata za badania i analizy laboratoryjne	12 432,00 zł
- podróże służbowe, ryczałty samochodowe, bilety dla inkasentów	6 014,87 zł
- różne opłaty i składki (składki członkowskie, ubezpieczenia rzeczowe i majątkowe, opłaty za szczególne korzystanie z wód)	15 990,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 331,08 zł
- koszty podatku VAT (nie odliczonego)	1,40 zł
- odsetki od zobowiązań podatkowych	99,45 zł
- odsetki od zobowiązań	1 457,73 zł
- koszty postępowania sądowego	316,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 333,92 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, programów, licencji	9 522,71 zł
- amortyzacja	1 078 337,01 zł
- zmniejszenie środków obrotowych z tytułu odpisu przedawnionych i umorzonych należności	221,34 zł

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

Stan środków obrotowych Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na dzień 01 stycznia 2007 roku wynosił 80 044,50 zł

W 2007 roku gmina otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach środki w kwocie 36 706,96 zł z tytułu emisji zanieczyszczeń środowiska przez podmioty gospodarcze. Ponadto wpłynęły środki w kwocie 158 231 zł z tytułu kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym.

W 2007 roku poniesiono wydatki w kwocie 57 314,80 zł

na :

- dofinansowanie śródrocznego wyjazdu na „Zielone Szkoły” uczniów klas III szkół podstawowych	7 680,00 zł
- opracowanie wniosków o pozyskanie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie p.n. „Rewaloryzacja parku w Świerkławcu II-etap”	3 000,00 zł
- za korzystanie z licencji programu „SOZAT – REMAS – GMINA na 2007 rok w zakresie ochrony środowiska	1 500,00 zł
- zakupiono nawóz wieloskładnikowy do zasilania krzewów i drzew	96,00 zł
- opłacono prowizję bankową	18,50 zł
- zakupiono lekarstwa do zwalczania warrozy u pszczoł dla koła Pszczelarzy w Nakle	1 999,49 zł
- zakupiono sorbent do likwidacji na drogach zanieczyszczeń ropopochodnych	1 992,34 zł
- zakupiono i posadzono drzewa na terenie gminy	435,00 zł
- zagospodarowanie nieużytku rolnego (likwidacja dzikiego wysypiska) przy ul. Górnej w Świerkławcu wraz z montażem tablic ostrzegawczych i informacyjnych	17 229,48 zł
- zakupiono odzież ochronną (kombinezony) z przeznaczeniem do likwidacji gniazd owadów	1 797,60 zł
- opłacono wywóz odpadów organicznych w ramach selektywnej zbiórki odpadów	483,20 zł
- zakupiono aparaty do dezynfekcji, dezynsekcji i bielenia sprzętu pomieszczeń	3 904,00 zł
- opracowano „Program Ograniczenia Niskiej Emisji” dla gminy	17 179,19 zł

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2007 r. wynosił 59 594,89 zł

Świerklaniec, dnia 18 marca 2008 roku.

Załącznik nr 1

DOCHODY BUDŻETU GMINY ZA 2007 ROK
/wg działów i ważniejszych źródeł/

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2007 rok po zmianach	Wykonanie za 2007 rok	% wykonania
1	2	3	4	5
I	DOCHODY OGÓŁEM	23 118 298,19	23 302 838,67	100,83%
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	10 260,19	10 260,19	100,00%
	- dotacje na zadania własne	10 260,19	10 260,19	100,00%
400	WYTWARZANIE I ZAPATRYWIANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	8,00	10 000,00	
	wpływy do budżetu ciepłej wody geotermicznej pomocniczej		10 000,00	
700	GOSPODARSTWA MIESZKANOWA	2 194 836,86	2 204 965,85	100,37%
	wpływy z różnych opłat - renta mieszkaniowa	88 630,00	72 558,80	81,87%
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (skarby Państwa i jednostek samorządu terytorialnego)		13 958,86	
	wpłaty z tytułu odpłatnego bieżącego prawa własności nieruchomości oddziału od nieruchomości wpłat z tytułu podatków i opłat	2 106 206,86	2 117 008,20	100,42%
			1 407,56	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66 631,86	90 301,88	105,48%
	dotacje na zadania własne	64 681,00	64 347,77	99,48%
	wpływy z różnych opłat	10 000,00	14 900,88	149,01%
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (skarby Państwa, jednostek samorządu terytorialnego)	10 950,00	8 747,11	81,52%
	wpływy z różnych dochodów		4 246,00	
	pozostałe odsetki		59,82	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	16 120,00	16 098,71	99,87%
	dotacje na zadania własne	16 120,00	16 098,71	99,87%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻARNA	9 907,00	9 907,00	100,00%
	dotacje na zadania powierzone realizowane w drodze porozumień	9 907,00	9 907,00	100,00%
756	DOCHODY OD OSÓB FIZYCZNYCH, OD OSÓB PRAWNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYSYŁKI ZWIĄZANE Z ICH POBIEREM	12 172 483,86	13 131 387,82	107,88%
	Podatki i opłaty	3 463 187,86	3 629 711,89	104,80%
	w tym:			
	- podatek rolny	74 000,00	72 885,40	98,49%
	- podatek od nieruchomości	3 275 100,00	3 408 989,32	104,33%
	- podatek od transportu	528 717,86	537 817,82	101,72%
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	30 399,35	101,33%

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2007 rok po zmianach	Wykonanie za 2007 rok	% wykonania
1	2	3	4	5
	- podatek od spadków i darowizn	118 000,00	127 787,38	110,14%
	- podatek od czynności cywilno-prawnych	321 000,00	379 230,57	118,14%
	- podatek od spadków i darowizn	1 500,00	825,00	55,00%
	- podatek od czynności cywilno-prawnych	19 800,00	19 794,42	99,97%
	- odsetki od nieruchomości wpłat z tytułu podatków i opłat	37 000,00	57 252,36	154,73%
	Wpływy z opłat	195 000,00	215 412,87	110,47%
	w tym:			
	- opłaty skarbowe	37 000,00	46 985,96	126,99%
	- opłaty za pozwolenie na sprzedaż alkoholu	145 000,00	154 000,67	106,21%
	- wpłaty z różnych opłat - najmu i dzierżawy	4 000,00	2 285,80	57,14%
	- wpłaty z różnych lokalnych opłat pobieranych przez J.A. na:	9 000,00	12 117,00	134,63%
	- pozostałe odsetki		14,74	
	Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	8 674 216,00	9 284 262,96	106,34%
	w tym:			
	- od osób fizycznych	8 514 516,00	9 205 527,00	108,10%
	- od osób prawnych	80 000,00	80 735,96	100,93%
758	POZOSTAŁE ROZLICZENIA	5 282 748,00	5 303 080,22	100,20%
	Subwencje	5 282 748,00	5 282 748,00	100,00%
	w tym:			
	- części składowe	5 282 748,00	5 282 748,00	100,00%
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	10 000,00	20 332,22	203,32%
801	OŚWATA I WYCHOWANIE	294 823,00	262 727,96	89,34%
	- dotacje na zadania własne	114 118,00	96 873,76	84,89%
	- dotacje na zadania powierzone realizowane w drodze porozumień	275 705,00	152 074,28	55,17%
	- pozostałe dochody	85 000,00	85 091,30	101,28%
	w tym: opłaty za korzystanie ze świadczeń publicznych	85 000,00	85 091,30	101,28%
	- pozostałe odsetki		1 178,81	
	- wpływ z różnych dochodów		19 507,81	
851	OCHRONA ZDROWIA	43 359,00	43 359,00	100,00%
	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	43 359,00	43 359,00	100,00%
852	POWÓD SPOŁECZNA	2 747 863,00	2 031 332,15	73,93%
	- dotacje na zadania własne	2 555 616,00	1 850 837,82	72,41%
	- dotacje na zadania własne	191 947,00	174 566,34	91,10%
	- zwrot dotacji wykorzystanej na wydatki z przeznaczeniem		4 744,33	
	- pozostałe odsetki		299,88	
	- wpływ z różnych dochodów		293,18	
854	EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA	41 427,00	40 421,82	97,57%
	- dotacje na zadania własne	41 427,00	40 421,82	97,57%

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2007 rok po zmianach	Wykonanie za 2007 rok	% wykonania
1	2	3	4	5
900	GOSPODARSTWA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	51 873,00	54 368,86	104,81%
	- dotacje na zadania własne	49 873,00	49 816,00	99,89%
	- wpływy z opłaty produkcyjnej	2 000,00	4 552,86	227,64%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	47 175,00	3 828,47	8,12%
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu ze zadania budżetu realizowanego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 175,00	0,00	
	- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości - GOK		3 828,47	
9	PRZYCHODY	2 982 818,00	2 949 899,89	94,79%
	w tym:			
1	Przychody z WFOŚ i GW	906 438,00	768 927,33	84,83%
2	inne środki ze 2008 rok	1 296 190,00	1 280 972,56	101,87%
	OGÓŁEM (1+9)	25 272 917,19	25 381 838,56	100,21%

Załącznik nr 2

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA 2007 ROK
/W UKŁADZIE DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ/

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2007 rok po zmianach	Wykonanie za 2007 rok	% wykonania
1	2	3	4	5
I	WYDATKI OGÓŁEM	23 798 917,19	21 178 263,48	89,13%
	w tym: zadania administracji rządowej	2 646 677,19	1 941 344,48	73,36%
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	1 544 582,19	1 269 477,29	82,26%
	w tym: zadania administracji rządowej	10 260,19	10 260,19	100,00%
0100	Wieloletnie zadania	228 000,00	218 803,16	96,37%
	- wydatki budżetu	228 000,00	218 803,16	96,37%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
0101	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 312 132,00	1 136 186,14	86,62%
	- wydatki budżetu	16 880,00	10 708,21	63,49%
	- wydatki majątkowe	1 295 252,00	1 125 477,93	87,11%
0102	Użytki rolnicze	2 200,00	1 427,80	64,86%
	- wydatki budżetu	2 200,00	1 427,80	64,86%
0103	Pozostałe działalności	10 260,19	10 260,19	100,00%
	- wydatki budżetu	10 260,19	10 260,19	100,00%
400	WYTWARZANIE I ZAPATRYWIANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	8,00	974 153,79	98,80%
4000	Pozostała działalność	198 027,00	198 000,79	99,97%
	- wydatki majątkowe	198 027,00	198 000,79	99,97%
4001	Gospodarstwa pomocnicze	798 963,00	798 963,00	100,00%
	- dotacje	798 963,00	798 963,00	100,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 385 487,00	2 303 387,81	96,58%
60004	Lokalne transporty zbiorowe	1 198 000,00	1 191 092,27	99,46%
	- wydatki budżetu	1 198 000,00	1 191 092,27	99,46%
60016	Opłaty publiczne gminne	1 279 487,00	1 202 295,54	93,98%
	- wydatki budżetu	824 981,00	822 974,67	99,76%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 000,00	19 848,18	99,24%
	- wydatki majątkowe	454 506,00	379 298,87	83,45%
700	GOSPODARSTWA MIESZKANOWA	268 515,00	221 158,51	82,06%
7000	Gospodarstwa gruntami i nieruchomościami	218 918,00	189 343,68	86,49%
	- wydatki budżetu	152 715,00	138 923,33	91,00%
	- wydatki majątkowe	66 203,00	50 419,35	76,16%
7006	Pozostała działalność	51 597,00	31 814,83	61,66%
	- wydatki budżetu	51 597,00	31 814,83	61,66%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	108 738,00	59 096,00	54,35%
71004	Plan gospodarczo-usługowy przestrzennego	108 738,00	59 096,00	54,35%
	- wydatki budżetu	108 738,00	59 096,00	54,35%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18 000,00	17 000,00	94,44%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 381 278,00	3 044 802,53	90,05%
	w tym: zadania administracji rządowej	54 681,00	54 347,77	99,48%
75011	Usługi wojewódzkie	54 681,00	54 347,77	99,48%
	- wydatki budżetu	54 681,00	54 347,77	99,48%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	55 000,00	55 000,00	100,00%
75023	Usługi gmin	161 500,00	155 410,22	96,23%
	- wydatki budżetu	161 500,00	155 410,22	96,23%
75023	Usługi gmin	3 162 187,00	2 822 138,54	89,57%
	- wydatki budżetu	3 027 487,00	2 715 823,88	90,71%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 218 821,00	2 028 618,48	91,32%
	- wydatki majątkowe	124 700,00	106 314,66	85,28%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2007 rok po zmianach	Wykonanie za 2007 rok	% wykonania
75095	Pozostała działalność a/ wydatki bieżące	2 900,00 2 900,00	2 900,00 2 900,00	100,00% 100,00%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRACIA ORAZ SĄDOWNICTWA	16 120,00	16 098,71	99,87%
	w tym: odsetki administracyj. i sądowe	16 120,00	16 098,71	99,87%
75105	Urzędy naczelnych organów władzy a/ wydatki bieżące	2 500,00 2 500,00	2 499,99 2 499,99	100,00% 100,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu a/ wydatki bieżące	13 480,00 13 480,00	13 458,73 13 458,73	99,84% 99,84%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 945,00	5 942,83	99,96%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie a/ wydatki bieżące	140,00 140,00	139,99 139,99	99,99% 99,99%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	140,00	139,99	99,99%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	194 424,00	189 967,72	97,71%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej a/ wydatki majątkowe	29 417,00 29 417,00	29 417,00 29 417,00	100,00% 100,00%
75413	Ochronnicze straże pożarne a/ wydatki bieżące	134 238,00 129 225,00	131 459,18 129 439,18	97,94% 97,89%
	b/ wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
75414	Ochrona cywilna a/ wydatki bieżące	19 907,00 10 407,00	18 211,54 10 423,54	91,48% 99,97%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 364,00	9 364,00	100,00%
	b/ wydatki majątkowe	9 543,00	7 849,00	82,15%
75495	Pozostała działalność w tym: odsetki udzielone w drodze pożyczek a/ wydatki bieżące	10 880,00 10 880,00	10 880,00 10 880,00	100,00% 100,00%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	20 100,00	14 356,99	71,43%
75647	Pobór podatków, opłat i niespłaconych należności budżetowych a/ wydatki bieżące	20 100,00 20 100,00	14 356,99 14 356,99	71,43% 71,43%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 800,00	13 913,77	77,84%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	126 711,00	69 281,95	54,68%
75700	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego a/ wydatki bieżące	95 000,00 95 000,00	69 281,95 69 281,95	72,83% 72,83%
	- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	95 000,00	69 281,95	72,83%
75704	Należ Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego a/ wydatki bieżące	31 711,00 31 711,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2007 rok po zmianach	Wykonanie za 2007 rok	% wykonania
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	71 951,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe a/ rezerwy	71 951,00 71 951,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
801	OSWATA I WYCHOWANIE	7 989 997,00	7 687 285,05	96,21%
80101	Szkoly podstawowe a/ wydatki bieżące	3 884 638,00 3 807 138,00	3 807 746,00 3 696 243,33	98,03% 97,06%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 896 871,00	2 853 458,13	98,50%
	b/ wydatki majątkowe	147 520,00	111 501,87	75,56%
80103	Oddziały promocyjne w szkołach podstawowych a/ wydatki bieżące	69 962,00 69 962,00	67 068,99 67 068,99	96,79% 96,79%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	52 740,00	51 427,26	97,51%
80104	Pozostała działalność a/ wydatki bieżące	1 418 487,00 1 418 487,00	1 389 246,28 1 389 246,28	98,04% 98,04%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 085 197,00	1 083 259,74	99,50%
80118	Gimnazja a/ wydatki bieżące	1 968 613,00 1 968 613,00	1 908 415,19 1 908 415,19	96,94% 96,94%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 596 770,00	1 555 932,17	97,71%
80114	Zespoły ekonomiczne-administracyjne szkół a/ wydatki bieżące	229 564,00 229 564,00	219 820,00 219 820,00	95,79% 95,79%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	189 964,00	189 961,00	99,98%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli a/ wydatki bieżące	35 603,00 35 603,00	28 600,66 28 600,66	74,71% 74,71%
80195	Pozostała działalność w tym: wydatki udzielone w drodze pożyczek a/ wydatki bieżące	322 139,00 215 098,00	358 338,82 152 078,36	111,24% 70,69%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	56 641,00	41 430,31	73,15%
851	OCHRONA ZDROWIA	512 545,00	418 467,56	81,71%
85121	Lecznictwo ambulatoryjne b/ wydatki majątkowe	367 145,00 367 145,00	306 879,24 306 879,24	83,59% 83,59%
85152	Zwalczanie narkotyków a/ wydatki bieżące	15 000,00 15 000,00	6 790,68 6 790,68	45,27% 45,27%
	- pochodne od wynagrodzeń (um. zlec.)	5 700,00	4 675,00	82,02%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi a/ wydatki bieżące	130 000,00 130 000,00	104 828,54 104 828,54	80,64% 80,64%
	- pochodne od wynagrodzeń (um. zlec.)	97 000,00	82 447,99	85,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	3 410 418,00	3 543 876,98	103,92%
	w tym: odsetki administracyj. i sądowe	3 410 418,00	3 543 876,98	103,92%
85212	Świadczenia rodzinne oraz świadczenia na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego a/ wydatki bieżące	2 598 261,00 2 598 261,00	1 807 828,24 1 807 828,24	69,62% 69,62%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	104 008,00	96 992,45	92,78%
85213	Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne a/ wydatki bieżące	8 000,00 8 000,00	4 706,91 4 706,91	58,84% 58,84%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz świadczenia na ubezpieczenie społeczne a/ wydatki bieżące	384 151,00 354 151,00	344 549,49 344 549,49	89,70% 89,70%
	- pochodne od wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
85215	Dodatkowe świadczenia a/ wydatki bieżące	120 000,00 120 000,00	81 704,76 81 704,76	68,09% 68,09%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2007 rok po zmianach	Wykonanie za 2007 rok	% wykonania
85218	Ośrodków pomocy społecznej a/ wydatki bieżące	325 463,00 325 463,00	323 318,66 323 318,66	99,34% 99,34%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	256 991,00	255 274,35	99,47%
85229	Usługi opiekuńcze i społeczne usługi a/ wydatki bieżące	36 000,00 36 000,00	35 610,28 35 610,28	98,92% 98,92%
85295	Pozostała działalność a/ wydatki bieżące	58 543,00 58 543,00	45 757,64 45 757,64	78,18% 78,18%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	379 557,00	320 892,80	84,54%
85401	Świadczenia szkolne a/ wydatki bieżące	283 371,00 283 371,00	268 851,83 268 851,83	94,91% 94,91%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	281 486,00	245 244,93	87,17%
85404	Wzrostowe wyposażenie renom. dziecka a/ wydatki bieżące	4 789,99 4 789,99	2 728,82 2 728,82	57,19% 57,19%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 622,00	2 624,82	56,79%
85415	Pomoc materialna dla uczniów a/ wydatki bieżące	91 427,00 91 427,00	81 312,96 81 312,96	88,93% 88,93%
900	GOSPODARSTWA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 179 973,00	802 297,63	67,99%
90003	Oczyszczanie ścieków i wód a/ wydatki bieżące	158 500,00 158 500,00	158 180,87 158 180,87	99,79% 99,79%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach a/ wydatki bieżące	174 318,00 174 318,00	170 192,62 170 192,62	97,69% 97,69%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu a/ wydatki bieżące	217 000,00 217 000,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
	- dotacje	182 500,00	0,00	0,00%
90013	Schroniska dla zwierząt a/ wydatki bieżące	17 000,00 17 000,00	16 990,25 16 990,25	99,94% 99,94%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg a/ wydatki bieżące	545 000,00 442 000,00	389 672,87 347 842,15	71,59% 78,92%
	b/ wydatki majątkowe	105 000,00	42 030,72	40,03%
90095	Pozostała działalność a/ wydatki bieżące	87 658,00 87 658,00	67 172,12 67 172,12	76,64% 76,64%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	485 175,00	431 799,80	88,99%
92109	Opieka i ośrodku kultury, biblioteki i kluby a/ wydatki bieżące	274 000,00 274 000,00	273 890,00 273 890,00	99,96% 99,96%
	- dotacje	244 000,00	244 000,00	100,00%
92116	Biblioteki a/ wydatki bieżące	141 000,00 141 000,00	141 000,00 141 000,00	100,00% 100,00%
	- dotacje	141 000,00	141 000,00	100,00%
92129	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami a/ wydatki bieżące	79 175,00 79 175,00	16 869,80 16 869,80	21,31% 21,31%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	713 515,00	712 231,08	99,82%
92601	Obiekty sportowe a/ wydatki majątkowe	25 000,00 25 000,00	23 718,29 23 718,29	94,87% 94,87%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2007 rok po zmianach	Wykonanie za 2007 rok	% wykonania
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu a/ wydatki bieżące	100 000,00 100 000,00	99 998,34 99 998,34	100,00% 100,00%
	- dotacje	100 000,00	99 998,34	100,00%
92695	Pozostała działalność a/ wydatki bieżące	588 515,00 508 515,00	588 514,45 508 514,45	100,00% 100,00%
	- dotacje	508 515,00	508 514,45	100,00%
	a/ wydatki majątkowe	80 000,00	80 000,00	100,00%
	- dotacje	80 000,00	80 000,00	100,00%
9	ROZCHODY	1 507 500,00	1 507 100,00	100,00%
	Rozerchody związane z finansowaniem niedoborów budżetowych i niespłaconiem należności budżetowych	1 507 100,00	1 507 100,00	100,00%
	w tym:			
	- opłaty polityczne WFOŚiGW	577 100,00	577 100,00	100,00%
	- opłaty kredytów B.S.	930 000,00	930 000,00	100,00%
	OGÓŁEM:	26 372 917,59	22 685 263,48	85,79%

Załącznik nr 3

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW

ORAZ WYDATKÓW I ROZCHODÓW

BUDŻETU GMINY ZA 2007 ROK

	PLAN 2007 rok po zmianach	WYKONANIE za 2007 rok
Dochody budżetowe	23 110 299,19	23 302 038,67
PRZYCHODY Przychody i dochody związane z finansowaniem zadani i realizowaniem zadań budżetowych oraz z prywatyzacją mienia Skarbu Państwa i majątku jednostki samorządu terytorialnego	2 162 918,00	2 049 808,89
§ 952 Przychody z zezwolenia na wydobycie na terytorium gminy	808 428,00	788 827,33
§ 955 Przychody z tytułu innych nadpłat krajowych (wzrost kosztów za 2006 rok)	1 258 190,00	1 260 981,56
RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY	25 272 917,19	25 351 938,56
Wydatki budżetowe	23 795 917,19	21 178 263,40
ROZCHODY Przychody i dochody związane z finansowaniem zadani i realizowaniem zadań budżetowych oraz z prywatyzacją mienia Skarbu Państwa i majątku jednostki samorządu terytorialnego	1 507 100,00	1 507 100,00
§ 952 Wydatki zezwolonych krajowych podatków i innych w tym:	1 507 100,00	1 507 100,00
- opłaty podatkowe i inne	577 100,00	577 100,00
- opłaty inwestycyjne bankowe	930 000,00	930 000,00
§ 954 Pozostałe na rachunki lokalne	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI I ROZCHODY	25 272 917,19	22 685 363,40

Załącznik nr 4

**WYDATKI
NA FINANSOWANIE INWESTYCJI
ZA 2007 ROK**

PLAN 2007 rok po zmianach	Wyszczególnienie	WYKONANIE za 2007 rok
2 899 487,00	OGÓŁEM	2 470 842,17
910 ROLNICTWO I LEŚNICTWO		1 295 472,00
91010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1 295 472,00
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		190 027,00
40005 Prowadzenie działalności		190 027,00
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		454 526,00
60010 Drogi publiczne gminne		454 526,00
700 GOSPODARKA MIESZKANOWA		63 396,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		63 396,00
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		134 796,00
75023 Urzędy gmin (miast i gmin na prawach powiatu)		134 796,00
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		43 917,00
75411 Komendy powiatowe (Państwowej Straży Pożarnej)		29 417,00
75412 Ochotnicze straże pożarne		5 000,00
75414 Ochrona cywilna		9 500,00
800 OSWIATA I WYCHOWANIE		147 800,00
80101 Szkoły podstawowe		147 800,00
850 OCHRONA ZDROWIA		367 145,00
85121 Lecznictwo ambulatoryjne		367 145,00
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		108 000,00
90013 Oczyszczanie ulic, placów i dróg		108 000,00
920 KULTURA FIZYCZNA I SPORT		103 718,29
92001 Obiekty sportowe		25 000,00
92005 Prowadzenie działalności		80 000,00

Załącznik nr 5

**PODZIAŁ DOTACJI Z BUDŻETU GMINY
DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PROWADZONYCH
W FORMIE GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ
ZA 2007 ROK**

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Forma organizacyjna - prawa	Plan dotacji po zmianach na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok
	OGÓŁEM:	OGÓŁEM:	1 374 608,00	1 374 607,45
1.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	gospodarstwo pomocnicze	788 080,00	788 080,00
2.	Gminny Ośrodek Rekreacji	zakład budżetowy	586 515,00	586 514,45

Załącznik nr 6

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
PROWADZONYCH W FORMIE GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ
ZA 2007 ROK**

/w zł.gr./

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Stan fundn. na początek roku	Przychody	w tym : dotacje z budżetu	Podział zysku	Suma bilansowa	Rozchody	Podatek dochodowy od osób prawnych	Obciążenie z tytułu zysku	Stan funduszu na dzień 31.12.2007r.	Suma bilansowa
OGÓŁEM :		19 063,73	7 431 902,57	1 243 180,81	-3 774,05	7 447 192,25	7 395 234,32	50 817,00	30 607,03	-29 466,10	7 447 192,25
I.	w tym : ZAKŁADY BUDŻETOWE OGÓŁEM	-75 228,91	3 820 160,22	508 514,45		3 744 931,31	3 873 574,36	1 499,00		-130 142,05	3 744 931,31
1.	Gminny Ośrodek Rekreacji	-75 228,91	3 820 160,22	508 514,45		3 744 931,31	3 873 574,36	1 499,00		-130 142,05	3 744 931,31
II.	GOSPODARSTWA POMOCNICZE	14 248,14	3 574 877,22	734 866,36	-3 774,05	3 585 351,31	3 464 345,16	49 318,00	30 607,03	41 081,12	3 585 351,31
1.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	14 248,14	3 574 877,22	734 866,36	-3 774,05	3 585 351,31	3 464 345,16	49 318,00	30 607,03	41 081,12	3 585 351,31
III.	GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA	80 044,50	36 865,13	0,00		116 909,63	57 314,80			59 594,83	116 909,63

Załącznik nr 7

**ZAKRES I WIELKOŚĆ DOTACJI PODMIOTOWYCH
DŁA INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2007 ROK**

Lp.	Nazwa jednostki	Zakres dotacji podmiotowej	PLAN 2007 rok dotacji z budżetu po zmianach	WYKONANIE za 2007 rok
OGÓŁEM :			385 000,00	385 000,00
1.	Gminny Ośrodek Kultury w Świerkłańcu	dotacja do usług kulturalnych świadczonych przez Bibliotekę na rzecz mieszkańców gminy	244 000,00	244 000,00
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Świerkłańcu	dotacja do usług kulturalnych świadczonych przez Gminny Ośrodek Kultury na rzecz mieszkańców gminy	141 000,00	141 000,00

Załącznik nr 8

**ZAKRES I WIELKOŚĆ DOTACJI DŁA PODMIOTÓW
NIEZALICZONYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY
ZA 2007 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji po zmianach 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok
				292 000,00	99 998,34
1.	900	90005	dotacja celowa na dofinansowanie zadań decyzyjnych do realizacji przewidzianych jednolitym mieszkaniowym do sektora finansów publicznych	192 000,00	8,00
2.	925	92505	dotacja celowa na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w gminie	100 000,00	99 998,34

Załącznik nr 9

**Dochody i wydatki budżetu gminy za 2007 rok
na finansowanie zadań zleconych administracji rządowej**

Dział	Wykazanie	PLAN BUDŻETU 2007 ROK po zmianach	Wykonanie za 2007 rok
DOCHODY OGÓŁEM :		2 546 677,19	1 941 344,49
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 260,19	10 260,19
01095	Pozostała działalność	10 260,19	10 260,19
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	64 681,00	64 347,77
75011	Urozdki województwa	64 681,00	64 347,77
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	16 120,00	16 098,71
75101	Urozdki naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 120,00	16 098,71
852	POMOC SPOŁECZNA	2 555 616,00	1 850 637,82
85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 503 516,00	1 803 081,91
85213	Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 000,00	4 706,91
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 100,00	42 849,00
WYDATKI OGÓŁEM		2 646 677,19	1 941 344,49
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 260,19	10 260,19
01095	Pozostała działalność	10 260,19	10 260,19
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	64 681,00	64 347,77
75011	Urozdki województwa	64 681,00	64 347,77
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	16 120,00	16 098,71
75101	Urozdki naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 120,00	16 098,71
852	POMOC SPOŁECZNA	2 555 616,00	1 850 637,82
85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 503 516,00	1 803 081,91
85213	Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 000,00	4 706,91
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 100,00	42 849,00

Dochody i wydatki budżetu gminy
za 2007 rok
na finansowanie zadań wspólnych realizowanych
w drodze porozumień

Załącznik nr 10

		Wyszczególnienie	PLAN BUDŻETU 2007 ROK po zmianach	Wykonanie za 2007 rok
			(tys. zł)	
		DOCHODY OGÓŁEM:	225 612,00	161 963,28
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 907,00	9 907,00
	75414	Obrona cywilna	9 907,00	9 907,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	215 705,00	152 076,28
	80195	Pozostała działalność	215 705,00	152 076,28
		WYDATKI OGÓŁEM:	225 612,00	161 963,28
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 907,00	9 907,00
	75414	Obrona cywilna w tym:	9 907,00	9 907,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 384,00	9 384,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	215 705,00	152 076,28
	80195	Pozostała działalność w tym:	215 705,00	152 076,28
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	56 641,00	41 430,31

PRZYCHODY I WYDATKI
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2007 ROK

Załącznik nr 11

		Wyszczególnienie	Plan 2007 rok po zmianach	Wykonanie za 2007 rok
		PRZYCHODY OGÓŁEM:	126 044,50	116 909,69
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	126 044,50	116 909,69
		pozostałość środków z 2006 r.	80 044,50	80 044,50
		dochody 2007 r.	40 000,00	36 865,19
		kapitałizacja dotychczas		158,33
1		wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	40 000,00	36 706,86
		WYDATKI OGÓŁEM:	126 044,50	57 314,80
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	126 044,50	57 314,80
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	126 044,50	57 314,80
1		Profilaktyka zdrowotna dzieci	16 000,00	7 680,00
		współfinansowanie wyjazdów zdrowotnych dzieci	8 000,00	7 680,00
		badanie dzieci w zakresie narządów na oku	3 000,00	0,00
2		Selektywna zbiórka odpadów	1 500,00	463,20
		zakup worków do jesiennego zbierania liści i odpadów	1 000,00	0,00
		transport odpadów na wysypisko	500,00	463,20
3		Ochrona przyrody i roślin	22 000,00	21 231,31
		zakup leków do zwalczania wrony pszczoł dla Kola	2 000,00	1 999,49
		Pszczelnickiego w Naki		
		zakup sorbentu do likwidacji zanieczyszczeń ropopochodnych	2 000,00	1 962,34
		rekultywacja gruntów innych	18 000,00	17 229,48
4		Urządzanie i nasadzenie drzew	11 000,00	3 531,00
		odnowa drzewostanu w gminie	8 000,00	531,00
		nasadź nad pracami renowacyjnymi	3 000,00	3 000,00
5		Zarządzanie Środowiskiem	1 500,00	1 500,00
		wdrożenie systemu "REMA2"	1 500,00	1 500,00
6		Realizacja zadań służących ochronie środowiska	13 000,00	6 701,60
		wykonanie analizy jakości wód	1 000,00	0,00
		zakup aparatu do dezynfekcji i bielenia sprzętu i pomieszczeń	10 000,00	3 904,00
		zakup kontenerów do likwidacji gniazd owadów	2 000,00	1 797,60
7		Ochrona powietrza	25 000,00	17 179,19
		opracowanie "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji" na terenie	25 000,00	17 179,19
8		Promocja segregacji odpadów w środowisku	28 000,00	8,00
		zakup worków do segregacji odpadów	28 000,00	0,00
9		Procedury bankowe	344,00	18,50
10		Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	700,00	8,00
		opłaty przekazywane do Urzędu Marszałkowskiego	700,00	0,00
		Planowany stan środków na koniec roku 2007 r.	1 000,00	59 594,89

Zastępca Wójta
mgr inż. Michał Łaski

**Uwaga P.T. Prenumeratorzy
Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego**

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
informuje, że przyjmowane są zgłoszenia na prenumeratę
Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego.

Zgłoszenia proszę kierować na adres:
Zakład Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Katowice, ul. Jagiellońska 25.

Wszelkich informacji o prenumeracie udziela Zespół ds. Poligrafii Zakładu Obsługi
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25
pok. 20, tel. 20-77-720 w godzinach od 8⁰⁰ - 15⁰⁰

Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać w Zespole ds. Poligrafii
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego pok. 20, Katowice, ul. Jagiellońska 25.

**Informacje
o Dziennikach Urzędowych
Województwa Śląskiego
znajdują się na stronie Internetowej
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Katowicach**

www.katowice.uw.gov.pl

Wydawca: Wojewoda Śląski

Redakcja: Wydział Nadzoru Prawnego i Właścicielskiego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Katowice, ul. Jagiellońska 25, tel. 207-74-95, e-mail: rdu@katowice.uw.gov.pl

Skład, druk i rozpowszechnianie: Poligrafia Zakładu Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach,
tel. 207-77-20, e-mail: zo_poligrafia@katowice.uw.gov.pl

Tłoczono z polecenia Wojewody Śląskiego w Poligrafii Zakładu Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.
