

WOJCI GMINY POCZESNA
ul. Wolności 2
42-262 Poczesna

Poczesna, dnia 19 marca 2008r.

Nr 302/19/08

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
W KATOWICACH
Zespół Zamiejscowy w Częstochowie

Przesyłam w załączeniu sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Poczesna za 2007 rok wraz z załącznikami.

Wyk. D.K.

WOLT

mgr inż. Krzysztof Ujma

Przyjęto dnia 2008-03-19

RADA GMINY POCZESNA
ul. Wolności 2
42-262 Poczesna

psidyle

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach Zespół w Częstochowie	
Wpl. dnia	20. 03. 2008
zarejestrowano pod numerem
przekazano	<i>S.K.</i>

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY**

P O C Z E S N A

ZA 2007 R.

ZARZĄDZENIE NR 0151/83/2008

Wójta Gminy w Poczesnej z dnia 18 marca 2008 roku

w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu gminy Poczesna za 2007r.

Na podstawie art. 198 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z 2005r z późn. zm./ **Wójt Gminy w Poczesnej**

z a r z ą d z a:

§ 1

1. Przedstawić Radzie Gminy w Poczesnej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Poczesna za 2007r. wraz z załącznikami.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

WOJTA
mgr inż. Krzysztof Ujma

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY POCZESNA
ZA 2007 ROK.

DOCHODY

Uchwalony przez Radę Gminy plan dochodów na 2007r. wyniósł 23.726.015 zł wraz z dotacjami na zadania zlecone i zawarte porozumieniem z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Dokonane w ciągu br zmiany spowodowały zmianę planu dochodów do kwoty 23.521.657 zł. Zmniejszenie ogółem dochodów to kwota 204.358 zł. Na zmiany planu dochodów składały się:

1.	Otrzymane subwencje z budżetu państwa	216.469 zł
2.	Zmniejszone dotacje celowe na zadania zlecone i z porozumienia	-154.385 zł
3.	Otrzymane darowizny w formie pieniężnej	54.500 zł
4.	Otrzymana rekompensata utraconych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości /PFRON /	32.565 zł
5.	Zmniejszone udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	-69.636 zł
6.	Zwiększone dochody własne / w tym: zaległe wpływy z Cz.P.K.	913.045 zł
7.	Zmniejszona planowana dotacja w ramach realizacji zadań Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego	-1.196.916
	RAZEM:	-204.358 zł

Uzyskane w 2007r. dochody wyniosły 24.778.381,94 zł co stanowi 105,3 % planu. Wykonanie planu dochodów budżetu gminy w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

w dziale 010 rolnictwo

- rozdz. 01095 § 0470 i 0750 na plan 18.800 zł wykonanie wynosiło 22.146,46 zł tj. 117,8 % a są to wpływy z dzierżaw gruntów gminnych wg zawartych umów oraz opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów na terenie gminy Poczesna. Wysokie wykonanie na tych paragrafach spowodowane jest spłatą zaległości z tych tytułów.

- rozdz. 01095 § 2010 – na plan 820 zł dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na dopłaty do paliwa dla rolników wyniosła 803,69 zł.

- rozdz. 01095 § 6630 – plan i wykonanie to kwota 40.000 zł . Była to dotacja od Wojewody Śląskiego w ramach Programu Odnowy Wsi.

w dziale 020 leśnictwo

- rozdz. 02001 § 0470 na plan 1.000 zł wpływy z dzierżaw terenów łowieckich płacone przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie wyniosły 575,42 zł tj. 57,5 % planu i zgodnie z przepisami wysokość czynszu za tereny łowieckie ustala i przekazuje starosta.
- rozdz. 02001 § 0690 na plan 2.000 zł, wpływy z opłat za drzewo pozyskane z lasów gminnych wyniosły 1.026,50 zł co stanowi tylko 51,3 % planu. Wykonanie na tym paragrafie jest niskie ponieważ mieszkańcy gminy nie są zainteresowani pozyskiwaniem drewna.

w dziale 600 transport i łączność

- rozdz. 60013 § 2330 zaplanowano dotację w kwocie 150.000 zł, którą gmina miała otrzymać z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach na „opracowanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 904 na odcinku Bargły – Nierada”. Wykonanie tego zadania przesunięte zostało na 2008r.

w dziale 700 gospodarka mieszkaniowa

- rozdz. 70005 § 0770 i 0870 na plan 523.965 zł uzyskane wpływy ze sprzedaży mieszkań na terenie osiedla w Hucie Starej B, Wrzosowej, Kolonii Poczesnej i Nowej Wsi oraz ze sprzedaży gruntu wyniosły 557.705,50 co stanowi 106,4 % planu.

w dziale 710 działalność usługowa

- rozdz. 71035 § 2020 to zaplanowana i otrzymana dotacja od Wojewody Śląskiego w Katowicach na remont mogił wojennych w kwocie 1.000 zł.

w dziale 750 administracja publiczna

- rozdz. 75011 § 2010 - plan i wykonanie wynosi 60.681 zł. Była to dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj. sprawy obrony cywilnej, dowodów osobistych, spraw meldunkowych, urzędu stanu cywilnego, zgromadzeń i działalności gospodarczej przekazywana przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach.
- rozdz. 75023 § 0690 na plan 60.000 zł, wykonanie wyniosło 89.755,23 zł tj. 149,6 % planu. Były to środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie / zwrot za pracowników interwencyjnych/ i Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach / za pracowników służby zastępczej / w kwocie 59.681,86 zł oraz wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i inne.
- rozdz. 75023 § 0750 wpływy z czynszów na plan 25.600 zł wyniosły 35.476,94 zł tj. 138,6 % planu. Były to czynsze za apteki, za placówki pocztowe, sklepiki szkolne.

- rozdz. 75023 § 0920 planowane dochody to kwota 50.000 zł z tytułu odsetek na rachunku bankowym. Uzyskane dochody z tego tytułu wyniosły 62.067,17 zł.
- rozdz. 75023 § 0960 – plan i wykonanie to kwota 54.500 zł. Były to darowizny w postaci pieniężnej:
 1. z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach na wykonanie miasteczka ruchu drogowego w kwocie 50.000,00 zł,
 2. od Firmy PRESS-GLAS w Nowej Wsi w kwocie 2.000,00 zł
 3. od Banku Spółdzielczego w Poczesnej w kwocie 1.000,00 zł
 4. od stowarzyszenia „Zdażyć na czas” w Poraju w kwocie 1.500,00 zł /poz. 2-4 darowizny na paczki świąteczne dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej/.
- rozdz. 75023 § 0970 plan i wykonanie to kwota 205.343 zł. Były to środki przekazane przez Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Sobuczynie za dwie zaległe raty + odsetki / wg podpisanej umowy/.
- rozdz. 75023 § 2360 na plan 2.250 zł, wykonane dochody to kwota 5.604,62 zł tj. 249,1 %. Jest to należny nam 5% odpis od zebranych dochodów związanych z realizacją zadań administracji rządowej / tj. opłaty za dowody osobiste, dane osobowe/. Taki procent wykonania uzależniony jest od dużej ilości wymienianych dowodów osobistych.

w dziale 751 urzędy naczelnych organów władzy i kontroli

- rozdz. 75101 § 2010 – plan i wykonanie to kwota 2.030,00 zł. Była to dotacja z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie na aktualizację spisu wyborców w gminie.
- rozdz. 75108 § 2010 – plan i wykonanie wyniosło 19.169,00 zł. Środki te przeznaczone zostały na wydatki związane z wyborami do Sejmu i Senatu RP.
- rozdz. 75109 § 2010 – plan i wykonanie wynosiło 140,00 zł. Była to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie na koszty wydzielania dokumentacji archiwalnej i niearchiwalnej z wyborów samorządowych w 2006r.

w dziale 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdz. 75412 § 2440 – zaplanowana i otrzymana dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Częstochowie na zakup sprzętu przeciwpowodziowego dla OSP Bargły to kwota 1.000,00 zł.
- rozdz. 75414 § 2320 – plan i wykonanie to 15.116 zł. Była to dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Częstochowie na zadania z zakresu obrony cywilnej zgodnie z zawartym porozumieniem.

w dziale 756 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – plan ogółem tego działu to 12.013.789 zł, uzyskane wpływy wyniosły 13.339.400,00 zł co stanowi 111,0 % kwoty

zaplanowanej. Dochody tego działu stanowiły 53,8 % dochodów ogółem budżetu gminy.

- rozdz. 75601 § 0350 i § 0910 na plan 36.000 zł wykonanie wyniosło tylko 20.054,53 zł tj. 55,7 % i jest to podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej pobierany przez Urzędy Skarbowe. Jednak zaległości z tego podatku wykazane przez w/w urzędy wynoszą 25.941,79 zł.
- rozdz.75615 i rozdz.75616 § 0310 – plan podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych wynosił 5.200.000 zł, wykonanie to kwota 5.368.939,29 zł tj. 103,2 % planu. Zaległości wynoszą 1.515.096,66 zł a nadpłaty 247.097,81 zł. Na w/w podatek wystawiane były upomnienia i tytuły wykonawcze.
- rozdz. 75615 i rozdz.75616 §§ 0320, 0330 to podatek rolny i leśny od osób prawnych i fizycznych, którego plan w sumie ogólnej wynosił 212.000 zł, a wykonanie 201.749,97 zł tj. 95,2 % kwoty planowanej. Zaległości z tych podatków wynoszą 78.113,96 zł, nadpłaty zaś 9.006,19 zł i również w zakresie tych podatków wystawiane były upomnienia i tytuły wykonawcze.
- rozdz. 75615 i rozdz.75616 § 0340 to podatek od środków transportowych gdzie na plan 160.000 zł uzyskano wpływy w kwocie 307.667,66 zł tj. 192,3 %. Tu również dokonywane były upomnienia na istniejące zaległości.
- rozdz. 75616 § 0360 to podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych planowany w kwocie 167.668 zł, wykonano – 202.536,68 zł tj. 120,8 % planu. Był to podatek zbierany i przekazywany nam przez Urzędy Skarbowe.
- rozdz. 75615 i rozdz.75616 § 0500 – to podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych pobierany przez różne Urzędy Skarbowe. Na plan ogółem 233.469 zł, wykonanie wyniosło 595.969,35 zł co stanowi aż 255,3 % kwoty planowanej.
- rozdz. 75615 i rozdz.75616 § 0910 – plan odsetek od należności podatkowych to 39.000 zł, a wykonanie wyniosło 26.173,92 zł tj. 90,3 % planu.
- rozdz. 75615 § 2440 – plan i wykonanie to kwota 41.339,00 zł. Były to środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymane po złożeniu przez nas wniosku o rekompensatę utraconych dochodów w podatku od nieruchomości w kwocie 32.565,00 zł i na realizację programu „Uczeń na wsi” w kwocie 8.774,00 zł.
- rozdz. 75618 § 0410 – plan to 40.000 zł, a wpływy z opłaty skarbowej to kwota 48.044,49 zł co stanowiło 120,1 % planu.
- rozdz. 75618 § 0480 – kwota 348.000 zł to plan wpływów opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, wykonany został w wysokości 366.583,72 zł co stanowiło 105,3 % planu.

- rozdz. 75618 § 0490 zaplanowana kwota wpływów to 40.000 zł. Opłata stała i inne pobierane przez Urząd Gminy wykonane zostały w wysokości 36.890,00 zł tj. 92,2 % kwoty planowanej.
- rozdz.75619 § 0460 – kwota 3.000 zł to plan wpływów z opłaty eksploatacyjnej od zakładów zobowiązanych do jej opłaty na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego. W br opłaty te wyniosły kwotę 5.697,96 zł tj. 189,9 %.
- rozdz.75619 § 0970- na plan 3.000 zł nie uzyskano żadnych wpływów z tytułu opłat za pobrane specyfikacje.
- rozdz. 75621 § 0010 jest to 36,22 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywany przez Ministerstwo Finansów. Plan tego podatku to 5.370.313 zł a wykonanie wyniosło 5.806.287,00 zł. tj. 108,1 % zaplanowanych dochodów.
- rozdz.75621 § 0020 jest to 6,71 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywany przez różne Urzędy Skarbowe od podmiotów mających siedzibę lub oddział na terenie gminy. Plan to kwota 120.000 zł, a wykonanie wyniosło 311.426,43 zł co stanowi aż 259,5 % kwoty planowanej.

Ogółem w ciągu 2007r. na zaległości podatków tego działu napisano 1.297 szt. upomnień i wystawiono 193 szt. tytułów wykonawczych do różnych Urzędów Skarbowych oraz wezwano do złożenia deklaracji i wezwań o zapłatę podatku od środków transportowych– 156 szt.

w dziale 758 różne rozliczenia

- rozdz. 75801 § 2920 – plan i wykonanie części oświatowej subwencji ogólnej to kwota 6.109.303,00 zł.
- rozdz. 75802 § 2750 – plan i wykonanie środków, które wpłynęły na uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. to kwota 35.488,00 zł.
- rozdz. 75831 § 2920 – plan i wykonanie części równoważącej subwencji ogólnej to kwota 19.334 zł.

w dziale 801 oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 § 2030 – plan i wykonanie to kwota 31.967,00 zł. Była to dotacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007 – 31.132,00 zł oraz 835,00 zł na program wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej.
- rozdz. 80101 § 2705 – środki w kwocie 32.444,00 zł to planowana dotacja w ramach Programu SOCRATES - COMMENIUS, która realizowana jest przez Szkołę Podstawową w Hucie Starej B. Środki przekazane w bieżącym roku to 26.219,75 zł.

- rozdz. 80104 § 0690 – na plan opłat za pobyt dzieci w placówkach oświatowych 180.000 zł, wpłaty wynosiły 225.629,05 zł co stanowi 125,3 % planu.
- rozdz. 80110 § 2030 – plan i wykonanie dotacji na program wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej w gimnazjach to kwota 4.972,00 zł.
- rozdz. 80195 § 2030 – na dotacje w tym rozdziale składają się:
 1. dotacja na przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników na plan 91.237 zł, otrzymana dotacja to 58.914,04 zł
 2. dotacja na zakup lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów położonych na terenach wiejskich na plan 3.070 zł, otrzymana kwota to 3.060,01 zł.

w dziale 852 pomoc społeczna

- rozdz. 85212 § 2010 - na plan 2.770.000 zł, wykonanie to 2.751.979,85 zł tj. 99,3 % planu. Była to dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na wypłacane świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.
- rozdz. 85213 § 2010- na plan 10.000 zł, wykonanie wynosi 9.463,82 zł tj. 94,6% planu. Otrzymane środki to dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na zadania zlecone z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane dla podopiecznych.
- rozdz. 85214 § 2010 i § 2030– na plan ogółem 130.068 zł, wykonanie wynosiło 128.710,69 zł tj. 99,0% planu. Była to także dotacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od zasiłków stałych, okresowych realizowanych w ramach zadań własnych i zleconych.
- rozdz. 85219 § 2030 – plan i wykonanie to kwota 132.201,00 zł. Dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przeznaczona była na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie realizacji przez tą jednostkę zadań zleconych.
- rozdz. 85278 § 2010 - plan i wykonanie to 24.700,00 zł. Środki ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przeznaczone były na pomoc pieniężną dla rodzin poszkodowanych w wyniku huraganu i trąby powietrznej.
- rozdz. 85295 § 2030 – na plan 25.451 zł, wykonanie dotacji celowej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach to kwota 23.716,53 zł tj. 93,2 % planu.

w dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza

- rozdz.85415 § 2030 – na plan 67.596 zł, wykonanie to 66.688,78 zł tj. 98,6% kwoty zaplanowanej. Była to dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach z przeznaczeniem na:

1. stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych udzielane w formie przedmiotowej /tzn. jest to zwrot pokrycia poniesionych wydatków wg ustalonych zasad/ w kwocie 20.586,00 zł
2. na program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w kwocie 30.400,00 zł
3. na zakup podręczników i jednolitego stroju dla uczniów w kwocie 15.502,78 zł.

w dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90001 § 6298 – plan i wykonanie to kwota 606.390,03 zł. Były to środki po ostatecznych rozliczeniach zadań przekazane zgodnie z zawartymi umowami z Wojewodą Śląskim w ramach dotacji Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Zaplanowana kwota **przychodów** w kwocie 3.552.011 zł zrealizowana została w wysokości **3.287.845,05 zł** tj. 92,6 % planu i składa się ona z:

- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Kolonii Poczesnej w kwocie - 1.208.208,22 zł
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na modernizację oświetlenie ulicznego na terenie gminy w kwocie 245.213,00 zł
- pożyczki na prefinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego - 54.936,83 zł
- przychody z tyt. innych rozliczeń krajowych – 1.779.487,00 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów i przychodów budżetu gminy przedstawia załącznik Nr 1.

WYDATKI

Uchwalony przez Radę Gminy plan wydatków na 2007r. wynosił 26.029.024 zł wraz z planem wydatków na zadania zlecone i objęte porozumieniem. Dokonane w ciągu 2007r. zmiany spowodowały jego wzrost o kwotę 683.644 zł. Po tych zmianach plan wydatków wynosi 26.712.668 zł, a zrealizowane wydatki to kwota 23.473.460,47 zł co stanowi 87,9 % kwoty zaplanowanej. Wykorzystanie tych środków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

w dziale 010 rolnictwo

- rozdz. 01030 § 2850 – plan w kwocie 4.000 zł. Przekazano na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach obowiązkowy 2% odpis od zebranego podatku rolnego w wysokości 3.678,72 zł.
- rozdz. 01095 § 4270 – na plan 138.000 zł, wydatki na modernizację boisk w Słowiku i Hucie Starej A w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich to kwota 130.773,42 zł tj. 94,8 % planu.
- rozdz. 01095 § 4300 - na plan 29.600 zł wydatki to kwota 18.218,86 zł tj. 61,6% planu i są to koszty wyłapywania bezdomnych psów na terenie gminy.
- rozdz. 01095 § 4430 – na plan 820 zł, wydatki na dopłaty do paliwa dla rolników wyniosły 803,69 zł.
- rozdz. 01095 § 6050 – na plan 208.000 zł wydatkowano 204.884,69 zł na zadania związane z realizacją Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

w dziale 020 leśnictwo

- rozdz. 02001 § 4170 – plan to 5.000 zł, wydatkowano 2.875,62 zł tj. 57,5 % i były to tylko sezonowe prace zlecone związane z bieżącym utrzymaniem lasów gminnych.

w dziale 600 transport i łączność

- rozdz. 60013 § 6050 - zaplanowano dotację w kwocie 150.000 zł, którą gmina miała otrzymać z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach na „opracowanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 904 na odcinku Bargły – Nierada”. Wykonanie tego zadania przesunięte zostało na 2008r.
- rozdz. 60014 § 2710 - zawarte porozumienie na wykonanie robót drogowych na terenie gminy wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Częstochowie opiewa na kwotę 500.000 zł. Wykorzystane środki to kwota 499.559,84 zł co stanowi 99,9 % planu. Wydatki te poniesione zostały na wykonany chodnik na drodze Nr S 1057 Huta Stara oraz nakładki bitumicznej na drodze Huta Stara B i Poczesna.
- rozdz. 60016 § 4170 na plan 15.000 zł wydatkowano 14.879,38 zł co stanowi 99,2 % planu. Kwotę tą wydatkowano na projekty, kosztorysy i nadzory wykonywanych prac na drogach w 2007r.
- rozdz. 60016 § 4210 na plan 100.000zł, środki wykorzystane to 92.676,20 zł co stanowi 92,7 % planu. W ramach tych wydatków dokonano zakupu żuźla, mieszanki tarcan-mix, kręgów betonowych, wiat przystankowych, znaków drogowych i innych materiałów niezbędnych do utrzymania dróg gminnych.
- rozdz. 60016 § 4270 na plan 288.842 zł wykonano prace remontowe na drogach gminnych na kwotę 261.976,40 zł tj. 90,7 % planu.

- rozdz. 60016 § 4300 na plan 170.000 zł wydatkowano 157.337,47 zł tj. 92,6 %. Szczegółowe wykonanie tych środków to:

L.p.	Nazwa prac	Kwota
1.	Wydatki na usługi dot. „akcji zima”, sprzątanie przystanków, poboczy, transport żużla, koszenie poboczy i działek gminnych	60.134,20
2.	Opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	53.149,35
3.	Naprawy wiat przystankowych	7.683,56
5.	Inne wydatki w tym: usługi koparko-ładowarki, wywóz nieczystości, naprawa narzędzi, eksploatacja kabiny WC i inne drobne prace remontowe	36.370,36

- rozdz. 60016 § 6050 na plan 1.023.000 zł wydatkowano na remont chodnika w Hucie Starej B, modernizację skrzyżowania Nowej Wsi, roboty drogowe ul. Gajowa w Nieradzie, wykonanie podbudowy ul. Kolejowa w Zawodziu, utwardzenie dróg frezem / Jaśminowa-Huta Stara B, Prostopadła-Michałów, Szkolna-Wrzosowa/, wykonanie dokumentacji na most w Zawodziu, częściowe wykonanie prac – miasteczko ruchu drogowego i inne drobne prace środki w kwocie 416.046,54 tj. 40,7% planu. Niskie wykonanie spowodowane jest dopływem środków na ten dział w miesiącu grudniu.
- rozdz. 60016 § 6060 – na plan 193.965 zł wydatkowano 171.999,00 zł tj. 88,7% planu na wykupy gruntów pod drogami gminnymi.

w dziale 700 gospodarka mieszkaniowa

- rozdz.70001 § 2650- plan i wykonanie to kwota 200.000 zł. Była to dotacja dla Gminnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Hucie Starej B, szczegółowe wykonanie planu finansowego zakładu przedstawia załącznik Nr 5 do informacji.
- rozdz. 70005 § 4300 na plan 70.000 zł wydatkowano 69.604,10 zł tj. 99,4 % planu z przeznaczeniem na:

1.	Wyceny lokali i nieruchomości, inwentaryzacje działek i lokali	60.297,30 zł
2.	Pozostałe –opłaty sądowe, notarialne, wypisy	9.306,80 zł

w dziale 710 działalność usługowa

- rozdz. 71004 § 4170 – na plan 20.000 zł wydatkowano tylko 3.392,00 zł na częściową zapłatę za opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy.
- rozdz. 71035 § 4270 – plan i wykonanie dotacji od Wojewody Śląskiego w Katowicach na remont mogił wojennych to kwota 1.000,00 zł.
- rozdz. 71095 § 4300 – na plan 730.000 zł wydatkowano 720.571,36 zł tj. 98,7 % na zapłatę za przejazdy autobusów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Częstochowie na terenie gminy zgodnie z zawartą umową.

w dziale 750 administracja publiczna

- rozdz. 75011 § 4010 – zaplanowana kwota 134.000 zł, wykorzystana została w wysokości 126.997,42 zł co stanowi 94,8 % i były to płace pracowników Urzędu Gminy wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: sprawy USC, meldunkowe, dowodów osobistych, obrony cywilnej i działalności gospodarczej.
- rozdz. 75011 § 4110, 4120, 4140 - plan ogółem tych paragrafów wynosił 31.780 zł, a wykonanie 26.604,27 zł tj. 83,7 % planu i były to składki na ubezpieczenia społeczne, na Fundusz Pracy i PFRON w/w pracowników.
- rozdz. 75011 § 4210 - plan wydatków to kwota 9.951 zł a wykonanie to suma 9.939,17 zł tj. 99,9 % , którą przeznaczono na zakupy materiałów.
- rozdz. 75011 § 4410 – zaplanowano i wykorzystano środki w kwocie 700,00 zł na pokrycie kosztów odbioru dowodów osobistych z komendy powiatowej policji.

Otrzymana w 2007r. dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na te zadania wyniosła 60.681,00 zł, natomiast środki własne gminy to 103.559,86 zł.

- rozdz. 75022 § 3030 na plan 177.000 zł wykorzystano 174.543,20 zł tj. 98,6 % planu i były to wydatki na diety dla radnych Rady Gminy oraz diety dla sołtysów biorących udział w Sesjach Rady Gminy.
- rozdz. 75022 § 4210, 4300 i 4410 - plan razem tych paragrafów wynosił 13.305 zł a wykonanie to 12.117,00 zł tj. 91,1% planu. W kwocie tej były koszty szkoleń, delegacji, zakup materiałów zużytych na potrzeby Rady Gminy.
- rozdz. 75023 § 2710 - na plan 10.000 zł wydatkowano 8.921,33 zł na pomoc finansową dla gmin /Kłomnice, Mstów, Redziny / dotkniętych trąbą powietrzną w miesiącu lipcu 2007r.
- rozdz. 75023 § 4010 – na plan 1.002.900 zł wykonanie wynosiło 989.713,19 zł tj 98,7 % planu. Były to wynagrodzenia pracowników administracyjnych i obsługi Urzędu Gminy, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i inne.
- rozdz. 75023 § 4040 – na plan 71.100 zł wydatkowano 71.029,25 zł. Było to dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-stka przysługująca pracownikom sfery budżetowej w wysokości 8,5 % wynagrodzenia rocznego pracownika.
- rozdz. 75023 §§ 4110, 4120,4140 – na plan ogółem tych paragrafów 219.700 zł wydatkowano 190.505,05 zł tj. 86,7 % planu na składki ubezpieczenia społecznego, Fundusz Pracy i składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pracowników Urzędu Gminy.

- rozdz.75023 § 4170 - na plan 68.000 zł wydatkowano 67.330,33 zł tj. 99,0 % kwoty planowanej. Były to prace zlecone w tym rozdziale takie jak: informatyk, osoba zajmująca się sprawami BHP, Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej i inne prace zlecone.
- rozdz. 75023 § 4210 - na plan 108.000 zł wykorzystano środki w kwocie 107.447,46 zł tj. 99,5 % planu z przeznaczeniem na: zakup środków czystości, sprzętu biurowego, artykułów biurowych, toneru i tuszu, paliwa do samochodów, opłaty za prenumeratę i inne.
- rozdz. 75023 § 4260 - na plan 63.000 zł, wydatki w kwocie 55.417,51zł stanowią 88,0 % planu i wydatkowano je na:

gaz	25.117,10 zł
wodę	1.651,05 zł
energię	28.649,36 zł
- rozdz. 75023 § 4300 - na plan 110.266 zł wydatkowano 101.819,31 zł tj. 92,3%. Głównymi wydatkami w tym paragrafie były wydatki na:
 1. opłaty pocztowe - 36.769,78 zł
 2. prowizje bankowe - 9.526,93 zł
 3. abonamenty programów informatycznych – 21.210,30 zł
 4. konserwacja ksero, wywozy nieczystości i inne usługi – 34.312,30 zł
- rozdz. 75023 § 4350 – na plan 4.400 zł, wydatkowano 4.376,77 zł tj. 99,5% planu na zakup usług dostępu do sieci Internet.
- rozdz.75023 § 4360 – na plan 5.000 zł, opłaty za używanie telefonów komórkowych to 3.324,07 zł tj. 66,5 % kwoty planowanej.
- rozdz. 75023 § 4370 – na plan 26.000 zł wykorzystano 25.898,75 zł na opłaty do telefonii stacjonarnej.
- rozdz. 75023 §§ 4410, 4420 – na plan 30.000 zł wydatki w kwocie 29.950,11 zł to koszty delegacji /15.745,68 zł/ i ryczałtów /14.204,43 zł / dla pracowników Urzędu Gminy.
- rozdz. 75023 § 4430 – na plan 19.000 zł, wykonanie wynosiło 14.683,88 zł tj. 77,3 % planu i była to składka na ubezpieczenie mienia i budynków będących własnością gminy i składka za 2007r. na Związek Gmin Wiejskich w Poznaniu.
- rozdz. 75023 § 4440 – plan i wykonanie to 25.734 zł. Wydatki te to wpłata na obowiązkowy odpis na fundusz socjalny pracowników.
- rozdz. 75023 § 4700 – z planu 15.000 zł na szkolenia pracowników przeznaczono 14.838,30 zł.
- rozdz. 75023 § 6050 – z planu 130.000 zł wydatkowano środki w wysokości 98.012,79 zł tj. 75,4 % planu. Na promocję gminy wydano 29.603,30 zł, pozostałe wydatki to inwentaryzacja architektoniczno- budowlana i inne prace remontowe.

- rozdz. 75023 § 6060 – na plan 60.000 zł wydatkowana została kwota 59.780,00 zł na zakup samochodu ciężarowego marki RENAULT MASTER na potrzeby gminy.
- rozdz. 75095 § 4010 – zaplanowaną kwotę 95.000 zł wydatkowano w wysokości 91.979,56 zł tj. 96,8% planu na wynagrodzenia pracowników gospodarczych, interwencyjnych i służby zastępczej zatrudnianych za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie i Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.
- rozdz. 75095 § 4040 na plan 3.000 zł wydatkowano 2.427,03 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla w/w pracowników.
- rozdz. 75095 §§ 4110, 4120, 4140 i 4210 - plan to kwota 29.500 zł, wydatki poniesione to 23.061,83 zł tj. 78,2% planu. Wydatki te dotyczyły ubezpieczenia społecznego, Funduszu Pracy, składki na PERON i zakup drobnych materiałów dla potrzeb w/w pracowników.

w dziale 751 urzędy naczelnych organów władzy i kontroli

- rozdz. 75101 §§ 4010, 4110 i 4120 – plan i wykonanie to 2.030 zł. Dotacja przeznaczona była na aktualizację spisu wyborców w gminie Poczesna zleconą przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie.
- rozdz. 75108 §§ 3030, 4170, 4210, 4300, 4410 – na plan 19.169 zł wykorzystano środki w wysokości 19.034,00 zł tj. 99,3% planu . Były to wydatki na diety, koszty podróży, materiały, spisy wyborców i inne wydatki związane z wyborami do Sejmu i Senatu.
- rozdz. 75109 § 4170 - zaplanowano i wydatkowano 140,00 zł, które przeznaczone zostały na koszty wydzielenia dokumentacji archiwalnej i niearchiwalnej z wyborów samorządowych w 2006r.

w dziale 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdz. 75403 § 3000 – zaplanowano i przekazano środki w kwocie 10.000,00 zł na Wojewódzki Fundusz Wsparcia dla Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Poczesnej.
- rozdz. 75412 § 4170 – plan 43.000 zł, wydatkowano 41.910,56 zł tj. 97,5 % planu. Były to wynagrodzenia kierowców-konserwatorów i gminnego komendanta 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy.
- rozdz. 75412 § 4210 - na plan 66.000 zł wydatkowano 65.793,63 zł tj. 99,7 % planu z przeznaczeniem na zakup paliwa, części zamiennych, uzupełnienie wyposażenia, i inne drobne materiały.

- rozdz. 75412 § 4260 – plan wydatków w kwocie 15.000 zł to opłaty za energię, wodę i gaz w jednostkach OSP, na które wydatkowano łącznie 14.950,64 zł tj. 99,7% planu.
- rozdz. 75412 § 4270 – na plan 70.000 zł, wydatkowano 56.186,73 zł na utwardzenie placu /32.086,00/ i zakup 2 bram garażowych / 16.149,99 / dla OSP Poczesna i montaż okien w OSP Nierada /7.950,74/.
- rozdz. 75414 § 4300 – na plan 64.000 zł wydatkowano 54.120.,37 zł tj. 84,6 % planu. W ramach tych środków wykonano naprawy samochodów, - przeglądy sprzętu, badania lekarskie druhow, badania techniczne, rejestracje samochodów i inne wydatki w jednostkach OSP.
- rozdz. 75412 § 4430 – na plan 13.000 zł wydatkowano 9.122,00 zł tj. 70,2 % na ubezpieczenia samochodów i druhow jednostek OSP.
- rozdz. 75414 §§ 4010, 4110, 4120, 4210 i 4300 – plan i wykonanie wynosiło 15.116,00 zł. Były to środki otrzymane ze Starostwa Powiatowego w Częstochowie na realizację w ciągu całego roku zadań związanych z obroną cywilną.

w dziale 756 dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek oraz wydatki związane z ich poborem

- rozdz. 75647 § 4100 -na plan 76.000 zł prowizja za inkaso zebranych podatków gminnych wyniosła 75.753,85 zł tj. 99,7% planu.
- rozdz. 75647 § 4210, 4300, 4610 na ogólny plan 8.000 zł wydatkowano 7.686,45 zł tj. 96,1 % planu na zakup druków, koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i sądowe od wystawianych tytułów wykonawczych.

w dziale 757 obsługa długu publicznego – z zaplanowanych 90.000 zł wydatkowano 89.438,16 zł na zapłatę odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i Banku Spółdzielczym w Poczesnej.

w dziale 758 różne rozliczenia – pozostała niewykorzystana rezerwa Wójta Gminy w wysokości 100.259 zł.

w dziale 801 oświata i wychowanie - na plan 10.615.334 zł wydatki wynoszą 9.431.818,95 zł tj. 88,9 % kwoty zaplanowanej. Główną pozycją tego działu były jak zwykle wydatki związane z wynagrodzeniami i wydatkami pochodnymi od płac dla licznej rzeszy pracowników oświaty i wydatki na bieżące utrzymanie placówek oświatowych na terenie gminy. W dziale tym znajdowały się również wydatki na przedszkola gminne i oddziały przedszkolne w szkołach, na które w 2007r. wydatkowano 2.241.975,84 zł tj. 23,8 % wykonania ogółem tego działu. Otrzymana subwencja z budżetu państwa i dotacje celowe na zadania w dziale **801 /oświata i wychowanie /** i w dziale **854 /edukacyjna opieka wychowawcza/** to kwota 6.301.124,58 zł.

Szczegółowe wykonanie dla tych działów przedstawia załącznik Nr 6 do sprawozdania.

W dziale tym finansowano również wydatki na realizację Programu SOCRATES - COMMENIUS, który realizowany był przez Szkołę Podstawową w Hucie Starej B w wysokości 11.287,19 zł oraz na przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników w kwocie 66.994,81 zł.

w dziale 851 ochrona zdrowia – na plan 814.620 zł wykonanie wynosi 422.956,21 zł co stanowiło tylko 51,9 % kwoty planowanej.

- rozdz. 85121 § 6050 na plan 320.000 zł, dokonano wydatków w kwocie 143.909,62 zł tj. 45,0 % z przeznaczeniem na program dostosowawczy do wymogów sanitarnych w placówkach opieki zdrowotnej w Gminie Poczesna.

- rozdz. 85154 §§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 - na plan 35.000 zł, wynagrodzenia instruktorów świetlic, prawnika i psychologa i wydatki pochodne od nich to kwota 34.941,02 zł tj. 99,8 % planu.

- rozdz. 85154 §§ 4210, 4260 - na plan 185.000 zł wydatkowano 131.522,98 zł na zakupy sprzętu dla placówek, opłatę za gaz i energię, prenumeraty czasopism, programy profilaktyczne, imprezy integracyjne dla dzieci, zakupy nagród na zawody sportowe i z okazji Dnia Dziecka, dopłaty do festynu w Nieradzie, Wrzosowej.

- rozdz. 85154 §§ 4270, 4300, 4410 - na plan 274.620 zł, wydatki w kwocie ogólnej 112.582,59 zł przeznaczone były na szkolenia, promocje programów antyalkoholowych w szkołach, wszycia implantów, koszty przejazdu dzieci na wypoczynek, przejazdy na terapię, koszty uruchomienia świetlic środowiskowych w Słowiku i Bargłach i inne drobne wydatki prowadzone w ramach programu profilaktyki antyalkoholowej na 2007r.

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji w/w programu przedstawione zostało w odrębnym opracowaniu.

w dziale 852 pomoc społeczna - na plan 3.653.427 zł wydatkowano 3.609.861,66 zł co stanowi 98,8 % planu.

Wydatki realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej to środki własne budżetu gminy w kwocie 309.860,69 zł i dotacje celowe ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na zadania zlecone i własne w kwocie 3.070.771,89 zł. Szczegółowe wykorzystanie środków przedstawia załącznik Nr 7 do sprawozdania.

Występował tu również :

- rozdz. 85215 § 3110 - były to wydatki na dodatki mieszkaniowe dla mieszkańców gminy, które na plan 230.000 zł wyniosły kwotę 227.572,79 zł tj. 98,9 % planu. W 2007r. były to tylko środki własne budżetu gminy.

- rozdz. 85295 § 4210 – na plan 3.000 zł wydatkowano 1.656,29 zł na zapłatę za 1% żywności dla podopiecznych pobieranej z Banku Żywności.

w dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza

- rozdz. 85401 na plan 627.500 zł wykonanie wynosiło 595.841,60 zł tj. 94,9 % planu. W rozdziale tym realizowane były wydatki na utrzymanie świetlic w szkołach. Szczegółowe omówienie wykonania tych wydatków przedstawia załącznik Nr 6.
- rozdz. 85415 § 3240 zaplanowano 140.586 zł na wypłatę stypendiów, które to wydatki zrealizowano w kwocie 99.287,66 zł tj. 70,6 % planu. Na w/w wydatki otrzymano dotację w kwocie 20.586 zł z budżetu państwa.
- rozdz.85415 §§ 4170,4240 – na plan 30.400 zł wydatkowano 28.997,40 zł na rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży „Uczniowska Akademia Kulturalna” realizowany przez szkoły podstawowe i gimnazja z terenu gminy.

w dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90001 § 6050 – zaplanowana kwota 1.264.009 zł to wydatki na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Kolonii Poczesnej. W 2007r. zrealizowano wydatki w kwocie 1.201.877 zł.
- rozdz. 90001 § 6058 – plan i wykonanie to kwota 606.390 zł. W 2007r. otrzymano pozostałość środków od Wojewody Śląskiego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego po zakończeniu realizacji zadań kanalizacyjnych.
- rozdz. 90015 § 4260 i 4270– na plan 400.000 zł, kwota 327.554,79 zł to koszty energii elektrycznej oświetlenia ulicznego na terenie gminy.
- rozdz. 90015 § 6050 – na plan 678.515 zł, wydatkowano 568.377,73 zł na modernizację i rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

w dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdz. 92109 § 2480 – plan i wykonanie dotacji dla samorządowej instytucji kultury to kwota 352.500,00 zł.
- rozdz.92116 § 2480 – plan i wykonanie dotacji dla bibliotek na terenie gminy to kwota 301.500,00 zł.
- rozdz. 92116 § 6050 – na plan 200.000 zł wydatkowano 32.330,00 zł na projekt budowlany i audyt energetyczny w związku z modernizacją budynku biblioteki i GCKiR w Poczesnej.

Szczegółowe sprawozdanie z pracy instytucji kultury przedstawia załącznik Nr 8 i 9.

w dziale 926 kultura fizyczna i sport

- rozdz. 92605 § 2820 zaplanowana kwota 105.000 zł przeznaczona została na dotacje dla klubów sportowych wg następującego podziału:

- Klub Sportowy „GROM” Poczesna – 52.500,00 zł
- Klub Sportowy „OLIMPIA” Huta Stara B – 52.500,00 zł.

Pozostałe wydatki tego działu to kwota 4.953,43 zł i przeznaczono je na organizację wyścigu kolarskiego, zakup pucharów, piłek i inne drobne wydatki.

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetu gminy przedstawia **załącznik Nr 2**.

Podczas dokonywania wydatków kierowaliśmy się zasadą celowego i oszczędnego wydatkowania środków zapewniając jednocześnie bieżące funkcjonowanie podległych nam placówek.

Na początek 2007r. saldo zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosiło **2.103.061,00 zł** :

1. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach w kwocie 1.553.061,00 zł.
2. z Banku Spółdzielczego w Poczesnej w kwocie 550.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2007r. zadłużenie nasze wyniosło **3.195.482,22 zł** :

1. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach w kwocie 2.830.482,22 zł.
2. z Banku Spółdzielczego w Poczesnej w kwocie 365.000,00 zł.

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na zadania zlecone i powierzone przedstawia **załącznik Nr 3 i 4** , natomiast sprawozdanie z wykonania **Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** za 2007r. przedstawia **załącznik Nr 10**.

Do sprawozdania załączono również sprawozdanie **Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej**.


mgr inż. Krzysztof Ujma

**SPRAWOZDANIE
DOCHODY BUDŻETU GMINY POCZESNA
ZA 2007 ROK.**

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan na 2007 rok	Plan po zmianie w zł	Wykonanie W gr	% wyk.
010			<u>ROLNICTWO</u>	<u>12.800</u>	<u>59.620</u>	<u>62.950,15</u>	<u>105,6</u>
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12.800	59.620	62.950,15	105,6
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	6.500	6.500	6.447,19	99,2
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	6.300	12.300	15.699,27	127,6
		2010	Dot. celowa z budżetu państwa na zadania zlecone	0	820	803,69	98,0
		6630	Dot. celowa z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podst. porozumień między j.s.t.	0	40.000	40.000,00	100,0
020			<u>LEŚNICTWO</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>1.601,92</u>	<u>53,4</u>
	02001		GOSPODARKA LEŚNA	3.000	3.000	1.601,92	53,4
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	1.000	1.000	575,42	57,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000	2.000	1.026,50	51,3
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>0</u>	<u>150.000</u>	<u>0</u>	<u>x</u>
	60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	0	150.000	0	x
		2330	Dot. celowe otrzymane od samorządu województwa	0	150.000	0	x
700			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>100.000</u>	<u>523.965</u>	<u>557.705,50</u>	<u>106,4</u>
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	100.000	523.965	557.705,50	106,4
		0870	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	100.000	100.000	133.740,50	133,7
		0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa użytkowania	0	423.965	423.965,00	100,0
710			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>0</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000,00</u>	<u>100,0</u>
	71035		CMENTARZE	0	1.000	1.000,00	100,0
		2020	Dot. celowe przekazane z budżetu państwa na zadania z porozumienia	0	1.000	1.000,00	100,0
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>153.000</u>	<u>458.374</u>	<u>513.428,16</u>	<u>112,0</u>
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	55.750	60.681	60.681,00	100,0
		2010	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania	55.750	60.681	60.681,00	100,0

	75023	zlecone URZĘDY GMIN	97.250	397.693	452.747,16	113,8
	0690	Wpływy z różnych opłat	60.000	60.000	89.755,23	149,6
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	25.000	25.600	35.476,94	138,6
	0920	Pozostałe odsetki	10.000	50.000	62.067,17	124,1
	0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	0	54.500	54.500,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	205.343	205.343,00	100,0
	2360	Dochody jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań administracji rządowej	2.250	2.250	5.604,62	249,1
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA	2.030	21.339	21.339,00	100,0
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI	2.030	2.030	2.030,00	100,0
	2010	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	2.030	2.030	2.030,00	100,0
	75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	0	19.169	19.169,00	100,0
	2010	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	0	19.169	19.169,00	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw	0	140	140,00	100,0
		Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	0	140	140,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	16.116	16.116,00	100,0
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	1.000	1.000,00	100,0
	2440	Dot. celowe przekazane z funduszy celowych	0	1.000	1.000,00	100,0
	75414	OBRONA CYWILNA	0	15.116	15.116,00	100,0
	2320	Dot. celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między j.s.t.	0	15.116	15.116,00	100,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDN. NIE POSIAD. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	11.804.949	12.013.789	13.339.400,00	111,0
	75601	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH – KARTA PODATKOWA	36.000	36.000	20.054,53	55,7
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	35.000	35.000	19.468,93	55,6
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000	1.000	585,60	58,6
	75615	WPLYWY Z POD. ROLNEGO, LEŚNEGO, OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPLAT	3.857.000	3.898.339	4.092.682,36	105,0

		LOKALNYCH OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK					
		0310 Podatek od nieruchomości	3.750.000	3.750.000	3.958.325,77	105,6	
		0320 Podatek rolny	50.000	50.000	34.666,40	69,3	
		0330 Podatek leśny	7.000	7.000	8.768,70	125,3	
		0340 Podatek od środków transportowych	30.000	30.000	23.189,50	77,3	
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	10.000	10.000	13.036,40	130,4	
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000	10.000	13.356,59	133,5	
		2440 Dot. otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek s.f.p.	0	41.339	41.339,00	100,0	
	75616	WPLYWY Z POD. ROLNEGO, LEŚNEGO, OD SPADKÓW I DAROWIZN, CZYNNOSCI CYWILN. I POD. I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1.966.000	2.155.137	2.651.733,51	123,0	
		0310 Podatek od nieruchomości	1.450.000	1.450.000	1.410.613,52	97,3	
		0320 Podatek rolny	150.000	150.000	153.607,79	102,4	
		0330 Podatek leśny	5.000	5.000	4.707,08	94,1	
		0340 Podatek od środków transportowych	130.000	130.000	284.478,16	218,8	
		0360 Podatek od spadków i darowizn	32.000	167.668	202.536,68	120,8	
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	170.000	223.469	582.932,95	115,1	
		0370 Podatek od psów	0	0	40,00	x	
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	29.000	29.000	12.817,33	44,2	
	75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY J.S.T. NA PODSTAWIE USTAW	420.000	428.000	451.518,21	105,5	
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	40.000	40.000	48.044,49	120,1	
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	340.000	348.000	366.583,72	105,3	
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	40.000	40.000	36.890,00	92,2	
	75619	WPLYWY Z RÓŻNYCH ROZLICZEŃ	6.000	6.000	5.697,96	95,0	
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3.000	3.000	5.697,96	189,9	
		0970 Wpływy z innych dochodów	3.000	3.000	0	x	
	75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	5.519.949	5.490.313	6.117.713,43	111,4	
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	5.439.949	5.370.313	5.806.287,00	108,1	
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	80.000	120.000	311.426,43	259,5	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5.947.656	6.164.125	6.164.125,00	100,0	
	75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA J.S.T.	5.928.322	6.109.303	6.109.303,00	100,0	
		2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa	5.928.322	6.109.303	6.109.303,00	100,0	
	75802	UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA J.S.T.	0	35.488	35.488,00	100,0	
		2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	35.488	35.488,00	100,0	

	75831	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	19.334	19.334	19.334,00	100,0
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	19.334	19.334	19.334,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	189.272	343.690	350.761,85	102,1
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	9.272	64.411	58.186,75	90,3
	2030	Dot. celowa z budżetu państwa na zadania własne	0	31.967	31.967,00	100,0
	2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	9.272	32.444	26.219,75	80,8
	80104	PRZEDSZKOLA	180.000	180.000	225.629,05	125,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	180.000	180.000	225.629,05	125,3
	80110	GIMNAZJA	0	4.972	4.972,00	100,0
	2030	Dot. celowa z budżetu państwa na zadania własne	0	4.972	4.972,00	100,0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	94.307	61.974,05	65,7
	2030	Dot. celowa z budżetu państwa na zadania własne	0	94.307	61.975,05	65,7
852		POMOC SPOŁECZNA	3.710.002	3.092.653	3.076.875,55	99,5
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE	3.429.282	2.770.000	2.756.927,28	99,5
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	822,25	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	4.125,18	x
	2010	Dot. celowa z budżetu państwa na zadania zlecone	3.429.282	2.770.000	2.751.979,85	99,3
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	10.000	10.000	9.463,82	94,6
	2010	Dot. celowa na zadania zlecone	10.000	10.000	9.463,82	94,6
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZ. EMERYTALNE I RENTOWE	134.683	130.068	129.708,22	99,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	997,53	x
	2010	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	101.781	102.466	101.164,74	98,7
	2030	Dot. celowa z budżetu państwa na zadania własne	32.902	27.602	27.545,95	99,8
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	120.201	132.201	132.201,00	100,0
	2030	Dot. celowa z budżetu państwa na zadania własne	120.201	132.201	132.201,00	100,0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI	1.500	0	0	X
	2010	Dot. celowa z budżetu państwa na zadania zlecone	1.500	0	0	X
	85278	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	0	24.700	24.700,00	100,0
	2010	Dot. celowa z budżetu państwa na zadania zlecone	0	24.700	24.700,00	100,0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14.336	25.684	23.875,23	93,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	158,70	x
	2030	Dot. celowa z budżetu państwa na zadania własne	14.336	25.451	23.716,53	93,2

<u>854</u>	85415	2030	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW Dot. celowa z budżetu państwa na zadania własne	0 0 0	67.596 67.596 67.596	66.688,78 66.688,78 66.688,78	98,6 98,6 98,6
<u>900</u>	90001	6298	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	1.803.306 1.803.306 1.803.306	606.390 606.390 606.390	606.390,03 606.390,03 606.390,03	100,0 100,0 100,0
R A Z E M:				23.726.015	23.521.657	24.778.381,94	105,3
PRZYCHODY				2.664.009	3.552.011	3.287.845,05	92,6
<u>Źródło pokrycia deficytu budżetowego</u>							
Przychód z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym				1.264.009	1.772.524	1.508.358,05	85,1
Nadwyżka z lat ubiegłych				1.400.000	0	0	X
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych				0	1.779.487	1.779.487,00	100,0
O G Ó Ł E M:				26.390.024	27.073.668	28.066.226,99	103,7

W O J T
mgr inż. Krzysztof Ujma

**SPRAWOZDANIE
WYDATKI BUDŻETU GMINY POCZESNA
ZA 2007 ROK.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2007 rok	Plan po zmianie - zł	Wykonanie w gr	% wyk.
010			ROLNICTWO	233.600	380.420	358.359,38	94,2
	01030		IZBY ROLNICZE	3.600	4.000	3.678,72	92,0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	3.600	4.000	3.678,72	92,0
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	230.000	376.420	354.680,66	94,2
		4270	Zakup usług remontowych	0	138.000	130.773,42	94,8
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000	29.600	18.218,86	61,6
		4430	Różne opłaty i składki	0	820	803,69	98,0
		6050	Wydatki inwest. jednostek budz.	200.000	208.000	204.884,69	98,5
020			LEŚNICTWO	5.000	5.000	2.875,62	57,5
	02001		GOSPODARKA LEŚNA	5.000	5.000	2.875,62	57,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	5.000	2.875,62	57,5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.260.000	2.440.807	1.614.474,83	66,1
	60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	0	150.000	0	x
		6050	Wydatki inwest. jednostek budz.	0	150.000	0	x
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	400.000	500.000	499.559,84	99,9
		2710	Dot. celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t.	400.000	500.000	499.559,84	99,9
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	860.000	1.790.807	1.114.914,99	62,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000	15.000	14.879,38	99,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.000	100.000	92.676,20	92,7
		4270	Zakup usług remontowych	250.000	288.842	261.976,40	90,7
		4300	Zakup usług pozostałych	120.000	170.000	157.337,47	92,6
		6050	Wydatki inwest. jedn. budżet.	390.000	1.023.000	416.046,54	40,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0	193.965	171.999,00	88,7
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	270.000	270.000	269.604,10	99,9
	70001		ZAKŁADY GOSPOD. MIESZKAN.	200.000	200.000	200.000,00	100,0
		2650	Dot. podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	200.000	200.000	200.000,00	100,0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	70.000	70.000	69.604,10	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	70.000	70.000	69.604,10	99,4
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	750.000	751.000	724.963,36	96,5
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	0	20.000	3.392,00	17,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	20.000	3.392,00	17,0
	71035		CMENTARZE	0	1.000	1.000,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	0	1.000	1.000,00	100,0
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	750.000	730.000	720.571,36	98,7
		4300	Zakup usług pozostałych	750.000	730.000	720.571,36	98,7

<u>750</u>		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>2.252.305</u>	<u>2.462.336</u>	<u>2.337.151,58</u>	<u>94,9</u>
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	171.500	176.431	164.240,86	93,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131.000	134.000	126.997,42	94,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.200	26.800	21.961,17	81,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.300	3.380	3.043,10	90,0
	4140	Składki na PFRON	1.600	1.600	1.600,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.400	9.951	9.939,17	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	700	700,00	100,0
	75022	RADY GMIN	184.305	190.305	186.660,20	98,1
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	177.000	177.000	174.543,20	98,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.305	6.305	6.231,07	98,8
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000	3.000	2.960,00	98,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	4.000	2.925,93	73,1
	75023	URZĘDY GMIN	1.797.500	1.968.100	1.868.782,10	95,0
	2710	Dot. celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t.	0	10.000	8.921,33	89,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	967.900	1.002.900	989.713,19	98,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71.100	71.100	71.029,25	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205.000	174.800	149.572,87	85,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26.000	26.900	23.205,06	86,3
	4140	Składki na PFRON	15.000	18.000	17.727,12	98,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000	68.000	67.330,33	99,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73.000	108.000	107.447,46	99,5
	4260	Zakup energii	63.000	63.000	55.417,51	88,0
	4300	Zakup usług pozostałych	95.366	110.266	101.819,31	92,3
	4350	Zakup usług dostępu- Internet	4.400	4.400	4.376,77	99,5
	4360	Oplaty do telefonii komórkowej	5.000	5.000	3.324,07	66,5
	4370	Oplaty do telefonii stacjonarnej	26.000	26.000	25.898,75	99,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	28.000	29.250	29.200,48	99,8
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	750	749,63	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	17.000	19.000	14.683,88	77,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.734	25.734	25.734,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	15.000	15.000	14.838,30	98,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130.000	130.000	98.012,79	75,4
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0	60.000	59.780,00	99,6
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	99.000	127.500	117.468,42	92,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe	73.000	95.000	91.979,56	96,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000	3.000	2.427,03	80,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.600	18.000	13.256,62	73,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.800	2.400	1.864,66	77,7
	4140	Składki na PFRON	2.600	4.100	3.197,10	78,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	5.000	4.743,45	94,9
<u>751</u>		<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.</u>	<u>2.030</u>	<u>21.339</u>	<u>21.204,00</u>	<u>99,4</u>
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	2.030	2.030	2.030,00	100,0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.700	1.700	1.700,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290	290	290,00	100,0
	75108	4120	Składki na Fundusz Pracy WYBORY DO SEJMU I SENATU	40	40	40,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	0	19.169	19.034,00	99,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	9.540	9.405,00	98,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4.229	4.229,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2.480	2.480,00	100,0
	75109	4410	Zakup usług pozostałych	0	1.320	1.320,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe WYBORY DO RAD GMIN, POWIATÓW, SEJMIKÓW	0	1.600	1.600,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	140	140,00	100,0
754			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</u>	220.000	296.116	267.199,93	90,2
	75403		JEDNOSTKI TERENOWE POLICJI	0	10.000	10.000,00	100,0
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0	10.000	10.000,00	100,0
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	220.000	271.000	242.083,93	89,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43.000	43.000	41.910,56	97,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000	66.000	65.793,63	99,7
		4260	Zakup energii	15.000	15.000	14.950,64	99,7
		4270	Zakup usług remontowych	70.000	70.000	56.186,73	80,3
		4300	Zakup usług pozostałych	39.000	64.000	54.120,37	84,6
	75414	4430	Różne opłaty i składki	13.000	13.000	9.122,00	70,2
			OBRONA CYWILNA	0	15.116	15.116,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0	11.000	11.000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2.000	2.000,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	344	344,00	100,0
		4140	Składki na PFRON	0	372	372,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1.400	1.400,00	100,0
756			<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDN. ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	80.000	84.000	83.440,30	99,3
	75647		POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPOD. NALEŻN. BUDŻET.	80.000	84.000	83.440,30	99,3
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prow.	72.000	76.000	75.753,85	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	4.000	3.975,18	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	2.000	2.000,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego	4.000	2.000	1.711,27	85,6
757			<u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	40.000	90.000	89.438,16	99,4
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK	40.000	90.000	89.438,16	99,4
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych pożyczek i kredytów	40.000	90.000	89.438,16	99,4
758			<u>RÓŻNE ROZLICZENIA REZERWY OGÓLNE I CELOWE</u>	200.000	100.259	0	x
	75818			200.000	100.259	0	x

	4810	Rezerwy ogólne	200.000	100.259	0	x
801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>10.454.672</u>	<u>10.615.334</u>	<u>9.431.818,95</u>	<u>88,9</u>
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4.757.272	4.695.254	4.215.121,86	89,8
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	238.350	237.350	219.915,75	92,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.817.850	2.789.085	2.525.133,99	90,5
	4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	211.650	208.113	188.318,39	90,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585.630	571.720	488.845,11	85,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85.520	81.920	68.973,15	84,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.820	10.070	9.333,03	92,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.100	51.000	49.399,49	96,9
	4215	Zakup materiałów i wyposażenia	6.272	9.444	5.793,75	61,4
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14.820	5.770	5.508,02	95,5
	4260	Zakup energii	246.330	236.653	218.179,61	92,2
	4270	Zakup usług remontowych	39.740	76.930	46.233,91	60,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5.500	0	0	x
	4300	Zakup usług pozostałych	66.860	45.365	44.641,64	98,4
	4305	Zakup usług pozostałych	3.000	13.000	1.061,26	8,2
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.370	4.770	4.295,30	90,0
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – stacjon.	17.280	13.780	13.091,95	95,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.420	2.120	1.588,17	74,9
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	5.000	4.432,18	88,6
	4425	"-" " " " "	0	10.000	0	x
	4430	Różne opłaty i składki	10.760	8.270	8.175,00	98,9
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199.000	195.344	195.344,00	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerow.	0	1.900	1.791,44	94,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000	117.650	115.036,72	97,8
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	116.400	118.648	105.841,85	89,2
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8.800	8.800	8.274,65	94,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe	74.500	74.000	66.136,01	89,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.600	5.600	5.315,39	94,9
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16.500	16.500	12.996,32	78,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.300	2.300	1.877,99	81,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.330	830	809,88	97,6
	4240	Zakup pomocy naukowych	480	680	674,01	99,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150	0	0	X
	4300	Zakup usług pozostałych	1.070	1.070	902,80	84,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	190	0	0	X
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.480	5.268	5.268,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3.600	3.586,80	99,6
	80104	PRZEDSZKOLA	2.486.500	2.470.743	2.136.133,99	86,5
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane	103.530	104.075	97.836,42	94,0

		do wynagrodzeń				
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.319.200	1.318.300	1.268.232,15	96,2
		4040 Dodatkowe wynagrodzen. roczne	106.400	105.130	93.318,46	88,8
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	280.500	273.137	246.029,34	90,1
		4120 Składki na Fundusz Pracy	38.710	38.410	34.309,33	89,3
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7.700	4.700	4.484,65	95,4
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23.900	44.480	43.534,05	97,9
		4220 Zakup środków żywnościowych	119.700	127.120	122.810,96	96,6
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.140	4.520	3.881,39	85,9
		4260 Zakup energii	81.560	76.250	71.474,42	93,7
		4270 Zakup usług remontowych	6.290	3.420	3.013,88	88,1
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2.640	0	0	X
		4300 Zakup usług pozostałych	33.600	18.480	16.683,28	90,3
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.920	1.970	1.456,52	73,9
		4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – stacjonar.	9.400	6.400	5.773,43	90,2
		4410 Podróże służbowe krajowe	2.370	1.480	700,21	47,3
		4430 Różne opłaty i składki	1.600	1.140	1.062,00	93,2
		4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85.340	85.281	85.281,00	100,0
		4580 Pozostałe odsetki	0	1.550	1.482,50	95,6
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250.000	254.900	34.770,00	13,6
	80110	GIMNAZJA	2.332.100	2.288.495	2.107.755,62	92,1
		3020 Wydatki osobowe nie zal. do wyn.	141.380	141.380	132.119,98	93,5
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	0	741	741,00	100,0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.501.000	1.468.100	1.368.376,87	93,2
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118.800	118.800	103.158,56	86,8
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	319.120	312.000	268.523,04	86,1
		4120 Składki na Fundusz Pracy	44.200	43.200	38.023,86	88,0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3.400	150	0	X
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24.030	32.346	31.631,24	97,8
		4240 Zakup pomocy dydaktycznych	7.970	5.220	4.743,90	90,9
		4270 Zakup usług remontowych	5.600	11.100	10.525,00	94,8
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2.910	0	0	X
		4300 Zakup usług pozostałych	30.900	23.572	20.722,18	87,9
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.130	2.630	2.153,24	81,9
		4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – stacjonar.	7.700	7.900	6.724,85	85,1
		4410 Podróże służbowe krajowe	2.570	1.520	854,80	56,3
		4430 Różne opłaty i składki	3.300	2.550	2.171,10	85,1
		4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116.090	117.286	117.286,00	100,0
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	492.000	528.031	520.683,31	98,6
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500	500	43,40	8,6
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.000	16.000	15.220,26	95,1
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie	2.000	2.000	1.660,56	83,0

		4110	roczne Składki na ubezpieczenia społeczne	6.300	1.500	1.478,84	98,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.200	300	200,60	67,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.500	6.500	4.474,59	68,8
		4270	Zakup usług remontowych	5.100	200	183,00	91,5
		4300	Zakup usług pozostałych	66.220	80.020	77.627,48	97,0
		4430	Różne opłaty i składki	2.400	400	381,00	95,3
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	780	611	611,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350.000	420.000	418.802,58	99,7
	80114		ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOM.- ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	270.400	274.400	253.244,50	92,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185.100	185.100	174.486,88	94,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.300	13.750	13.027,82	94,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.600	37.600	30.052,64	79,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.000	6.000	4.409,54	73,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.100	5.100	4.651,81	91,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.800	11.000	10.867,67	98,8
		4300	Zakup usług pozostałych	6.130	5.830	5.765,34	98,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	870	370	370,00	100,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.500	4.500	4.500,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputer.	0	5.150	5.112,80	99,3
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	239.763	93.037,82	38,8
		4240	Zakup pomocy naukowych	0	3.070	3.060,01	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	0	236.693	89.977,81	38,0
851			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	660.000	814.620	422.956,21	51,9
	85121		LECZNICTWO AMBULATOR.	320.000	320.000	143.909,62	45,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320.000	320.000	143.909,62	45,0
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	340.000	494.620	279.046,59	56,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.000	6.000	6.000,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	500	500	500,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.200	1.200	1.199,70	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	300	300,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.000	27.000	26.941,32	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.000	170.000	121.499,16	71,5
		4260	Zakup energii	15.000	15.000	10.023,82	66,8
		4270	Zakup usług remontowych	150.000	150.000	0	X
		4300	Zakup usług pozostałych	67.000	121.620	111.875,62	92,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000	3.000	706,97	23,6
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	4.252.602	3.653.427	3.609.861,66	98,8
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	45.000	45.000	44.594,05	99,1
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	45.000	45.000	44.594,05	99,1

85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZ EMERYTALNE I RENTOWE	3.429.282	2.770.000	2.751.979,85	99,3
	3110	Świadczenia społeczne	3.298.000	2.668.025	2.650.005,33	99,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe	45.807	39.621	39.621,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	1.843	1.843	1.843,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.850	29.269	29.269,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.142	1.125	1.125,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.335	3.774	3.773,52	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	0	366	366,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	130	130,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	21.000	20.000	20.000,00	100,0
	4370	Oplaty z tyt. usług telef. stacjon.	0	2.000	2.000,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.500	159	159,00	100,0
	4440	Odpis na fundusz socjalny	805	1.561	1.561,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	3.000	844	844,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu kserograficznego	0	483	483,00	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputer.	0	800	800,00	100,0
85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	10.000	10.000	9.463,82	94,6
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10.000	10.000	9.463,82	94,6
85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE	255.683	251.068	245.258,76	97,7
	3110	Świadczenia społeczne	255.683	251.068	245.258,76	97,7
85215		DODATKI MIESZKANIOWE	230.000	230.000	227.572,79	98,9
	3110	Świadczenia społeczne	230.000	230.000	227.572,79	98,9
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	256.951	268.951	268.403,29	99,8
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.000	1.956	1.956,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187.253	190.898	190.898,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.708	15.708	15.708,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.365	36.675	36.675,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.525	4.975	4.975,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.122	2.187	1.639,29	74,9
	4270	Zakup usług remontowych	0	176	176,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2.900	6.269	6.269,00	100,0
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	0	700	700,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.250	2.445	2.445,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	4.828	4.828	4.828,00	100,0
	4700	Szkolenie pracowników	1.000	840	840,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu kserograficznego	0	494	494,00	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputer.	0	800	800,00	100,0
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE	1.500	0	0	X
	3110	Świadczenia społeczne	1.500	0	0	X

	85278		USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIŁOWYCH	0	24.700	24.700,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	0	24.700	24.700,00	100,0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24.186	53.708	37.889,10	70,5
		3110	Świadczenia społeczne	14.336	25.684	23.716,53	92,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	9.400	8.050,07	85,6
		4300	Zakup usług pozostałych	9.850	18.624	6.122,50	32,9
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	747.500	815.096	739.629,44	90,7
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	627.500	627.500	595.841,60	94,9
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	35.060	37.260	33.709,79	90,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428.800	430.674	414.370,76	96,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.740	32.940	30.058,80	91,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87.400	84.900	77.979,92	91,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.220	13.220	11.216,33	84,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	770	0	0	X
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.510	28.506	28.506,00	100,0
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	120.000	187.596	143.787,84	76,6
		3240	Stypendia dla uczniów	120.000	140.586	99.287,66	70,6
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	16.610	15.502,78	93,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	14.400	12.997,40	90,3
		4240	Zakup pomocy naukowych	0	16.000	16.000,00	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.637.315	2.948.914	2.704.199,52	91,7
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	3.067.315	1.870.399	1.808.267,00	96,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.264.009	1.264.009	1.201.877,00	95,1
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.803.306	606.390	606.390,00	100,0
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	570.000	1.078.515	895.932,52	83,1
		4260	Zakup energii	390.000	390.000	327.554,79	84,0
		4270	Zakup usług remontowych	10.000	10.000	0	X
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170.000	678.515	568.377,73	83,8
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	854.000	854.000	686.330,00	80,4
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	352.500	352.500	352.500,00	100,0
		2480	Dot. podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	352.500	352.500	352.500,00	100,0
	92116		BIBLIOTEKI	501.500	501.500	333.830,00	66,6
		2480	Dot. podmiotowa z budżetu dla	301.500	301.500	301.500,00	100,0

926	92605	6050	samorządowej instytucji kultury Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000	200.000	32.330,00	16,2
		<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>		<u>110.000</u>	<u>110.000</u>	<u>109.953,43</u>	<u>99,9</u>
		ZADANIA W ZAKRESIE		110.000	110.000	109.953,43	99,9
		KULTURY FIZYCZNEJ I					
		SPORTU					
		2820	Dot. celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	105.000	105.000	105.000,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	2.500	2.497,94	99,9		
4260	Zakup energii	500	0	0	X		
4300	Zakup usług pozostałych	2.000	2.500	2.455,49	98,2		
RAZEM:				<u>26.029.024</u>	<u>26.712.668</u>	<u>23.473.460,47</u>	<u>87,9</u>
§ 992 Spłaty pożyczek				<u>361.000</u>	<u>361.000</u>	<u>361.000,00</u>	<u>100,0</u>

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Ujma

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ
ZA 2007 ROK.

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie w gr	% wyk.
010	01095	2010	DOCHODY	3.600.343	3.005.122	2.985.248,10	99,8
			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	820	803,69	98,0
			Pozostała działalność	0	820	803,69	98,0
			- dot. celowa na zadania zlecone	0	820	803,69	98,0
750	75011	2010	ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA	55.750	60.681	60.681,00	100,0
			Urzędy Wojewódzkie	55.750	60.681	60.681,00	100,0
			- dot. celowa na zadania zlecone	55.750	60.681	60.681,00	100,0
751	75101 75108 75109	2010	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	2.030	21.339	21.339,00	100,0
			Urzędy naczelných organów władzy	2.030	2.030	2.030,00	100,0
			- dot. celowa na zadania zlecone	2.030	2.030	2.030,00	100,0
			Wybory do Sejmu i Senatu	0	19.169	19.169,00	100,0
			- dot. celowa na zadania zlecone	0	19.169	19.169,00	100,0
			Wybory do rad gmin, powiatów, sejmików	0	140	140,00	100,0
- dot. celowa na zadania zlecone	0	140	140,00	100,0			
754	75414	2320	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	15.116	15.116,00	100,0
			Obrona cywilna	0	15.116	15.116,00	100,0
			- dot. celowa na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień	0	15.116	15.116,00	100,0
852	85212	2010	POMOC SPOŁECZNA	3.542.563	2.907.166	2.887.308,41	99,3
			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3.429.282	2.770.000	2.751.979,85	99,3
			- dot. celowa na zadania zlecone	3.429.282	2.770.000	2.751.979,85	99,3
	85213	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10.000	10.000	9.463,82	94,6
			- dot. celowa na zadania zlecone	10.000	10.000	9.463,82	94,6
	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101.781	102.466	101.164,74	98,7
			- dot. celowa na zadania zlecone	101.781	102.466	101.164,74	98,7
	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	1.500	0	0	x
- dot. celowa na zadania zlecone			1.500	0	0	x	
85278	2010	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	24.700	24.700,00	100,0	
		- dot. celowa na zadania zlecone	0	24.700	24.700,00	100,0	

			WYDATKI	3.600.343	3.005.122	2.985.113,10	99,3
010	01095	4430	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Pozostała działalność - różne opłaty i składki	0 0 0	820 820 820	803,69 803,69 803,69	98,0 98,0 98,0
750	75011	4010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urząd Wojewódzki - wynagrodzenia osobowe pracowników	55.750 55.750 45.600	60.681 56.100 48.600	60.681,00 60.681,00 48.600,00	100,0 100,0 100,0
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	8.400	9.000	9.000,00	100,0
		4120	- składki na Fundusz Pracy	1.200	1.280	1.280,00	100,0
		4140	- wpłaty na PERON	550	550	550,00	100,0
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	0	551	551,00	100,0
		4410	- podróże służbowe krajowe	0	700	700,00	100,0
751	75101	4010	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY Urzędy naczelników organów władzy - wynagrodzenia osobowe pracowników	2.030 2.030 1.700	21.339 2.030 1.700	21.204,00 2.030,00 1.700,00	99,4 100,0 100,0
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	290	290	290,00	100,0
		4120	- składki na Fundusz Pracy	40	40	40,00	100,0
	75108	3030	WYBORY DO SEJMU I SENATU - różne wydatki na rzecz osób fiz.	0	19.169	19.034,00	99,3
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	0	9.540	9.405,00	98,6
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	0	4.229	4.229,00	100,0
		4300	- zakup usług pozostałych	0	2.480	2.480,00	100,0
		4410	- podróże służbowe krajowe	0	1.320	1.320,00	100,0
	75109	4170	Wybory do rad gmin, powiatów, sejmików - wynagrodzenia bezosobowe	0 0	1.600 140	1.600,00 140,00	100,0 100,0
754	75414	4010	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Obrona cywilna - wynagrodzenia osobowe pracown.	0 0 0	15.116 15.116 11.000	15.116,00 15.116,00 11.000,00	100,0 100,0 100,0
		4110	- składki na ubezpieczeni. społeczne	0	2.000	2.000,00	100,0
		4120	- składki na Fundusz Pracy	0	344	344,00	100,0
		4140	- składki na PFRON	0	372	372,00	100,0
		4300	- zakup usług pozostałych	0	1.400	1.400,00	100,0
852	85212	3110	POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - świadczenia społeczne	3.542.563 3.429.282 3.298.000	2.907.166 2.770.000 2.668.025	2.887.308,41 2.751.979,85 2.650.005,33	99,3 99,3 99,3
		4010	- wynagrodzenia osobowe	45.807	39.621	39.621,00	100,0
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.843	1.843	1.843,00	100,0
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	39.850	29.269	29.269,00	100,0
		4120	- składki na fundusz pracy	1.142	1.125	1.125,00	100,0
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	16.335	3.774	3.773,52	100,0
		4270	- zakup usług remontowych	0	366	366,00	100,0
		4280	- zakup usług zdrowotnych	0	130	130,00	100,0
		4300	- zakup usług pozostałych	24.000	20.000	20.000,00	100,0
		4370	- opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	0	2.000	2.000,00	100,0
		4410	- podróże służbowe krajowe	1.500	159	159,00	100,0
		4440	- odpis na fundusz socjalny	805	1.561	1.561,00	100,0
		4700	- szkolenia pracowników	0	844	844,00	100,0
		4740	- zakup mater. piapiern. do kserokop.	0	483	483,00	100,0

	4750	- zakup akcesoriów komputerowych	0	800	800,00	100,0
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10.000	10.000	9.463,82	94,6
	4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	10.000	10.000	9.463,82	94,6
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101.781	102.466	101.164,74	98,7
	3110	- świadczenia społeczne	101.781	102.466	101.164,74	98,7
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	1.500	0	0	X
	3110	- świadczenia społeczne	1.500	0	0	X
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	24.700	24.700,00	100,0
	3110	- świadczenia społeczne	0	24.700	24.700,00	100,0


 mgr inż. Krzysztof Ujma

SPRAWOZDANIE

**z realizacji dotacji celowych na bieżące zadania własne oraz na zadania
zawarte z porozumienia za 2007 rok**

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan na początek roku	Plan po zmianie w zł	Wykonanie w gr.	% wyk.
			DOCHODY	167.439	575.329	390.065,31	67,8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	40.000	40.000,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	0	40.000	40.000,00	x
		6330	-dot. celowa od samorządu województwa na inwestycje	0	40.000	40.000,00	x
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	150.000	0	x
	60013		Drogi publiczne wojewódz.	0	150.000	0	x
		2330	-dot. celowa od samorządu województwa wg porozum.	0	150.000	0	x
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	1.000	1.000,00	100,0
	71035		Cmentarze	0	1.000	1.000,00	100,0
		2020	-dot. celowa na zadania zawarte porozumieniem	0	1.000	1.000,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	131.246	98.913,05	75,4
	80101		Szkoły podstawowe	0	31.967	31.967,00	100,0
		2030	-dot. celowa z budżetu państwa na zadania własne	0	31.967	31.967,00	100,0
	80110		Gimnazja	0	4.972	4.972,00	100,0
		2030	-dot. celowa z budżetu państwa na zadania własne	0	4.972	4.972,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	0	94.307	61.974,05	65,7
		2030	-dot. celowa z budżetu państwa na zadania własne	0	94.307	61.974,05	65,7
852			POMOC SPOŁECZNA	167.439	185.487	183.463,48	98,9
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	32.902	27.602	27.545,95	99,8
		2030	-dot. celowa z budżetu	32.902	27.602	27.545,95	99,8

	85219		państwa na zadania własne	120.201	132.201	132.201,00	100,0
		2030	Ośrodki pomocy społecznej -dot. celowa z budżetu państwa na zadania własne	120.201	132.201	132.201,00	100,0
	85295		państwa na zadania własne	14.336	25.684	23.716,53	92,3
		2030	Pozostała działalność -dot. celowa z budżetu państwa na zadania własne	14.336	25.684	23.716,53	92,3
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	67.596	66.688,78	98,7
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	67.596	66.688,78	98,7
		2030	-dot. celowa z budżetu państwa na zadania własne	0	67.596	66.688,78	98,7
010			WYDATKI	165.036	575.329	378.530,71	65,8
			ROLNICTWO I ŁOWICTWO	0	40.000	40.000,00	x
	01095		Pozostała działalność	0	40.000	40.000,00	x
		4270	Zakup usług remontowych	0	40.000	40.000,00	x
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	150.000	0	x
	60013		Drogi publiczne wojewódz.	0	150.000	0	x
		6050	Wydatki inwest. jedn.budż.	0	150.000	0	x
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	1.000	1.000,00	100,0
	71035		Cmentarze	0	1.000	1.000,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	0	1.000	1.000,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	131.246	89.981,05	68,6
	80101		Szkoły podstawowe	0	31.937	23.035,00	72,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0	31.132	22.200,00	71,3
		4300	Zakup usług pozostałych	0	835	835,00	100,0
	80110		Gimnazja	0	4.972	4.972,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	4.972	4.972,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	0	94.307	61.974,05	65,7
		4240	Zakup pomocy naukowych	0	3.070	3.060,01	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	0	91.237	58.914,04	64,6
852			POMOC SPOŁECZNA	167.439	185.487	183.463,48	98,9
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	32.902	27.602	27.545,95	99,8
		3110	Świadczenia społeczne	32.902	27.602	27.545,95	99,8

854	85219	Ośrodki pomocy społecznej	120.201	132.201	132.201,00	100,0
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz.	1.000	1.000	1.000,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe	89.324	101.324	101.324,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	7.500	7.500	7.500,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17.500	17.500	17.500,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.377	2.377	2.377,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wypos.	1.100	750	750,00	100,0
	4270	Zakup usłu remontowych	0	100	100,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	900	900	900,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	0	150	150,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papiern. do kserokopiarki	0	100	100,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	14.336	25.684	23.716,53	92,3
	3110	Świadczenia społeczne	14.336	25.684	23.716,53	92,3
			0	67.596	65.086,18	96,3
	85415	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWACZA				
		Pomoc materialna dla uczniów	0	67.596	65.086,18	96,3
3240	Stypendia dla uczniów	0	20.586	20.586,00	100,0	
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	16.610	15.502,78	93,3	
4170	Wynagrodzenia bezosob.	0	14.400	12.997,40	90,3	
4240	Zakup pomocy naukowych	0	16.000	16.000,00	100,0	

WOJTE
mgr inż. Krzysztof Ujma

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
ZA 2007 ROK.

§	PRZYCHODY	Plan wg uchw. RG	Plan po zmianach	Wykonanie - koszty	% wyk.
	Stan środków obrotowych na początek roku:	46.000	46.000	47.029,19	102,2
0830	Wpływy z usług	1.300.000	1.300.000	1.095.314,76	84,3
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	200.000	200.000	200.000,00	100,0
RAZEM :		1.546.000	1.546.000	1.342.343,95	86,8
§	KOSZTY				
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40.000	62.000	61.416,16	99,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227.000	224.000	202.974,67	90,6
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	16.000	16.000	11.850,87	74,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91.000	104.000	85.958,68	82,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	7.000	9.000	5.955,28	66,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147.000	167.000	154.080,99	92,3
4260	Zakup energii	460.000	437.000	414.519,40	94,9
4270	Zakup usług remontowych	200.000	191.000	190.065,88	99,5
4300	Zakup usług pozostałych	289.000	274.000	225.506,00	82,3
4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	4.000	2.648,79	66,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.000	9.000	7.777,80	86,4
4610	Koszty postępowania sądowego	12.000	3.000	0	X
RAZEM :		1.500.000	1.500.000	1.362.754,52	90,9
	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego:	46.000	46.000	-20.410,57	-44,4
OGÓŁEM :		1.546.000	1.546.000	1.342.343,95	86,8

SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA DOTACJI REMONTOWEJ ZA 2007 R.

Gminny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Poczesna z siedzibą w Hucie Starej „B” informuje że, w roku 2007 dotacja remontowa z Urzędu Gminy Poczesna wyniosła 200 000,00 zł.

Po dokonaniu rozliczenia remontów wykonanych w 2007 r. koszty przedstawiają się następująco:

1. Remonty kominów

-ul. Mała 1	25 406,19 zł
-ul. Klubowa 3	60 393,00 zł
-ul. Zachodnia 5	28 189,77 zł
-ul. Kopalniana 3	<u>49 158,00 zł</u>

Razem 163 146,96 zł

2. Wymiana rynien i rur spustowych, naprawy pokryć dachowych

-ul. Jasna 1	685,93 zł
-ul. Mickiewicza 3	9 623,15 zł
-ul. Mickiewicza 9	12 637,68 zł
-ul. Mickiewicza 11	8 547,91 zł
-ul. Boczna 1	4 607,32 zł
-ul. Klubowa 1	15 802,83 zł
-ul. Klubowa 2	10 641,23 zł
-ul. Główna 26	4 104,03 zł
-ul. Dębowiec 1	<u>9 495,36 zł</u>

Razem 76 145,44 zł

3. Wymiana instalacji wod-kan

-ul. Mickiewicza 3	787,47 zł
-ul. Mickiewicza 4	1 088,10 zł
-ul. Mickiewicza 6	1 819,00 zł
-ul. Mickiewicza 8	312,77 zł
-ul. Mickiewicza 9	1 852,57 zł
-ul. Mickiewicza 9	667,03 zł
-ul. Klubowa 1	1 909,94 zł
-ul. Klubowa 3	1 669,75 zł
-ul. Północna 2	1 954,73 zł
-ul. Zachodnia 1	1 621,43 zł
-ul. Zachodnia 2	1 563,77 zł
-ul. Zachodnia 2	<u>402,50 zł</u>

Razem 15 649,06 zł

4. Wymiana instalacji elektrycznej

-ul. Mickiewicza 3/16 441,58 zł

-ul. Boczna 1 4 438,36 zł

Razem 4 879,94 zł

5. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

-ul. Mickiewicza 6 292,75 zł

-ul. Mickiewicza 9 409,58 zł

-ul. Klubowa 1 292,75 zł

-ul. Kopalniana 4 323,90 zł

-ul. Mickiewicza 3 3 359,80 zł

-ul. Północna 2 3 359,80 zł

-ul. Klubowa 3 1 679,90 zł

-ul. Klubowa 1 2 279,10 zł

-ul. Mickiewicza 9 4 558,20 zł

-wymiana okien w mieszk kom. 21 926,12 zł

Razem 38 481,90 zł

6. Dojścia do budynków

-ul. Mickiewicza 9 744,38 zł

-ul. Mickiewicza 11 4 073,23 zł

-ul. Zachodnia 1 4 366,97 zł

-ul. Zachodnia 2 2 354,83 zł

Razem 11 539,41 zł

7. Izolacje pionowe ścian fundamentowych

-ul. Północna 6 4 868,73 zł

-ul. Zachodnia 1 4 868,73 zł

Razem 9 737,46 zł

Podsumowując, w roku 2007 Gminny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Poczesna na remont zasobów mieszkaniowych wydał **319 580,17 zł**

Z poważaniem

KIEROWNIK
G.Z.G.M. w Poczesnej
z siedzibą w Łudzie Starej 8
mgr inż. Krzysztof Magut

Do wiadomości :

1. Rada Gminy Poczesna

WÓJT GMINY POCZESNA
ul. Wolności 2
42-262 Poczesna

Załącznik Nr 6

**Zawiera dział 801 / oświata i wychowanie /
w tym rozdziały:**

**80101
80103
80104
80110
80113
80114
80195**

**Zawiera dział 854 / edukacyjna opieka wychowawcza/
w tym rozdziały:**

**85401
85415**

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Ujma

Opis wydatków za XII m-cy 2007r.

- § **3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.**
W paragrafie tym plan stanowi kwotę 64.500 zł. Wydatki 61.527,06 zł tj.95,39% planu. Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano 17.815,35zł. dodatki wiejskie 42.678,60 zł. ekwiwalent pracowniczy to kwota 1.033,11 zł.
- § **4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników.**
W paragrafie tym plan wynosi 749.020 zł. Wydatkowana kwota to 683.807,32 zł co stanowi 91,30 % planu. Płace pracowników pedagogicznych to kwota 612.165,97 zł. obsługa 71.641,35 zł. Wynagrodzenia nauczycieli to : płaca zasadnicza, dodatek stażowy, specjalistyczny ,wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowo, zajęcia dodatkowe. Natomiast płace obsługi stanowi płaca zasadnicza, dodatek stażowy, premia.
- § **4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne.**
Na plan w kwocie 60.200 zł. wydatki wyniosły 54.032,46 zł. tj. 89,75 % planu. Z kwoty tej wypłacono tzw. Trzynastą pensję dla pracowników pedagogicznych w wysokości 48.609,41 zł. obsługi w wysokości 5.423,05 zł.
- § **4110 Składki na ubezpieczenie społeczne.**
Plan w tym paragrafie wynosi 152.620 zł. wydatki 134.289,74 zł co stanowi 87,99 % planu. Wydatkowana kwota to składka od funduszu płac, oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
- § **4120 Składki na Fundusz pracy.**
Plan w tym paragrafie to kwota 22.620 zł. wydatki wyniosły 19.020,14 zł. tj 84,08 % planu.
- § **4170 Wynagrodzenie bezosobowe.**
W paragrafie tym plan wynosi 2.120 zł. wydatki 1.653,29 zł tj.77,97 % planu.
W /w wydatek to wynagrodzenie za obsługę piecy CO w sezonie grzewczym.
- § **4210 Zakup materiałów i wyposażenia.**
Plan wynosi 14.140 zł. wydatki to wielkość 13.932,83 zł. tj.98,54 % planu. Z wydatkowanej kwoty pokryto:
- | | |
|-------------------|----------|
| - art.kanclaryjne | 948,57 |
| - środ.czystości | 2.412,67 |
| - art.gospodarcze | 2.778,55 |
| - zakup sprzętu | 6.392,49 |
| - prenumerata | 1.400,55 |
- § **4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.**
Plan w tym paragrafie to kwota 1.010zł. wydatki 938,40 zł. co stanowi 92,91 % planu .W/w kwotę wydatkowano
- | | |
|-----------------|--------|
| - zakup książek | 677,46 |
| - zakup map | 260,94 |

§ 4260 **Zakup energii.**

W paragrafie tym plan wynosi 101.500 zł wydatki 100.435,17 zł.tj.98,95 % planu.

Z w/w kwoty dokonano zapłaty za :	energia elektryczna	19.076,53
	gaz	74.250,22
	woda	7.108,42

§ 4270 **Zakup usług remontowych.**

Plan w tym paragrafie to wielkość 15.560 zł wydatki 13.411,91 zł tj.86,19 % planu.

Z w/w kwoty pokryto następujące wydatki :

- konserwacja kotła	2.013,00
- naprawa instalacji	122,00
- wymiana pompy kotła	6.192,84
- przeglądy kominów ,p.poz.	4.173,74
- malowanie sali	910,33

§ 4300 **Zakup usług pozostałych.**

Na plan w kwocie 7.060 zł. wydatkowano wielkość 6.954,66 zł. tj.98,51 % planu.

W/w kwota pokryła następujące wydatki:

- prowizja BS	1.902,12
- monitoring obiektu	939,40
- wywóz nieczystości	1.619,74
- szkolenie	1.120,00
- opłata sądowa	100,00
- badania	488,00
- Urząd Dozor.Tech.	620,40
- czyszczenie dywanu	165,00

§ 4350 **Usługi internetowe.**

W paragrafie tym plan wynosi 820 zł wykonanie 695,23 zł tj.85,00 % planu.

§ 4370 **Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.**

W paragrafie tym plan wynosi 3.000 zł wykonanie 2.798,26 zł. tj.93,27% planu.

§ 4410 **Podróże służbowe krajowe.**

W paragrafie tym plan wynosi 450 zł. Wydatki stanowią 366,40 zł. tj. 81,33 % planu.

§ 4430 **Różne opłaty i składki.**

W paragrafie tym plan wynosi 2.730 zł. wykonanie 2.674 zł. tj.98,00 % planu.
W/w kwotę wydatkowano na ubezpieczenie.

§ 4440 **Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.**

W paragrafie tym zaplanowana kwota 53.378 zł. wydatki to kwota 53.378 zł co stanowi 100 % planu.

% 4750 **Zakup akcesoriów komputerowych ,w tym programów i licencji.**
W paragrafie tym plan wynosi 1.600 zł wykonanie 1.569,44 zł tj.98,06 % planu.
Z w/w kwoty zakupiono aktualizacje programu.

\$ 6050 **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.**
W paragrafie tym plan wynosi 108.550zł.wydatki 106.016,78 tj.97,67% planu.
Wydatki w tym paragrafie to :
- projekt rozbudowy szkoły 102.480,00
- zakup kopiarki 3.536,78

Rozdz.80195 Szkoła Poczesna

opis budżetu XII 2007r

\$ 4240 **Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek.**
W paragrafie tym plan wynosi 640 zł. wydatki 640 zł tj 100% planu.
W/w wydatki to zakup lektur do bibliotek szkolnych.

Rozdz. 85415

opis budżetu XII 2007 r

\$ 3260 **Inne formy pomocy dla uczniów.**

W paragrafie tym plan wynosi 3.740 zł ,wykonanie 3.540,00 zł tj.94,65 % planu. W/w wydatki to zakup jednolitych strojów dla uczniów, oraz podręczników.

Rozdział 80101 Szkoła Huta Stara”B”

Opis wydatków za XII m-cy 2007r.

- § **3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.**
W paragrafie tym plan stanowi kwotę 48.200 zł. Wydatki 45.653,68 zł tj.94,71 % planu. Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano 13.549 zł. dodatki wiejskie 31.285,02 zł. ekwiwalent pracowniczy 819,66 zł.
- § **4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników.**
W paragrafie tym plan wynosi 619.460 zł. Wydatkowana kwota to 565.341,68 zł co stanowi 91,26 % planu. Płace pracowników pedagogicznych to kwota 469.362,99 zł. obsługa 95.978,69 zł. Wynagrodzenia nauczycieli to : płaca zasadnicza, dodatek stażowy, specjalistyczny ,wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowo, zajęcia dodatkowe. Natomiast płace obsługi stanowi płaca zasadnicza, dodatek stażowy, premia.
- § **4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne.**
Na plan w kwocie 44.050 zł. wydatki wyniosły 40.607,82 zł. tj. 92,19 % planu. Z kwoty tej wypłacono tzw. Trzynastą pensję dla pracowników pedagogicznych w wysokości 32.720,65 zł. obsługi w wysokości 7.887,17zł.
- § **4110 Składki na ubezpieczenie społeczne.**
Plan w tym paragrafie wynosi 126.000 zł. wydatki 107.720,85 zł co stanowi 85,49 % planu. Wydatkowana kwota to składka od funduszu płac, oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
- § **4170 Wynagrodzenie bezosobowe**
W paragrafie tym plan wynosi 3.250 zł. wykonanie 3.222,86 zł tj.99,17% planu. W/w wydatek to wynagrodzenie za obsługę piecy CO w sezonie grzewczym.
- § **4120 Składki na Fundusz pracy.**
Plan w tym paragrafie to kwota 17.900 zł. wydatki wyniosły 15.318,64 zł. tj.85,58 % planu.
- § **4210 Zakup materiałów i wyposażenia.**
Plan wynosi 8.770 zł. wydatki to wielkość 8.321,99 zł.tj.94,89 % planu. Z wydatkowanej kwoty pokryto:
- | | |
|----------------------|----------|
| - prenumerata | 462,80 |
| - art.biurowe | 1.650,82 |
| - środ.czystości | 2.803,62 |
| - art.gospodarcze | 1.992,25 |
| - zakup drob.sprzętu | 1.412,50 |
- § **4215 Zakup materiałów i wyposażenia.**
W paragrafie tym plan wynosi 9.444 zł.

- § **4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.**
 Plan w tym paragrafie to kwota 1.200 zł. wydatki 1.100,62 zł. co stanowi 91,71 % planu . W/w kwotę wydatkowano na zakup :
- | | |
|-----------------|--------|
| - zakup książek | 874,92 |
| - zakup pomocy | 225,70 |
- § **4260 Zakup energii**
 W paragrafie tym plan wynosi 47.400 zł wydatki 47.364,26 zł tj.99,92 % planu. Z w/w kwoty dokonano zapłaty za :
- | | |
|-----------------------|-----------|
| - energia elektryczna | 7.799,19 |
| - gaz | 36.935,73 |
| -woda | 2.629,34 |
- § **4270 Zakup usług remontowych.**
 W paragrafie tym plan wynosi 2.900 zł .wykonanie 2.887,67zł.tj.95,59% planu. W/w kwota stanowi opłaty za przeglądy p.poż. kominiarskie.
- § **4300 Zakup usług pozostałych.**
 Na plan w kwocie 5.900 zł. wydatkowano wielkość 5.806,47zł. tj.98,41 % planu. W/w kwota pokryła następujące wydatki:
- | | |
|-----------------------------------|----------|
| - prowizja B.S. | 1.865,10 |
| - monitoring | 700,28 |
| - przegląd inst. alarmowej | 456,50 |
| - szkolenie prac. | 1.499,50 |
| - modernizacja inst. elektrycznej | 780,80 |
| - badania | 245,00 |
| - wywóz nieczystości | 209,99 |
| - opłata RTV | 49,30 |
- § **4305 Zakup usług pozostałych.**
 W paragrafie tym plan wynosi 13.000 zł.
- § **4350 Usługi internetowe.**
 W paragrafie tym plan wynosi 1.300 zł. wykonanie 1.280,05 zł tj 98,46 % planu.
- § **4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych do telefonii stacjonarnej.**
 W paragrafie tym plan to kwota 3.900 zł wydatki 3.755,47 zł tj.96,28% planu.
- § **4410 Podróże służbowe krajowe.**
 W paragrafie tym plan wynosi 800 zł. Wykonanie 764,32 zł co stanowi 95,50% planu.
- § **4420 Podróże służbowe zagraniczne.**
 W paragrafie tym plan stanowi 5.000 zł.

- § 4425 **Zakup sprzętu i uzbrojenia.**
W paragrafie tym plan wynosi 10.000 zł.
- § 4430 **Różne opłaty i składki.**
W paragrafie tym plan wynosi 1.500 zł. wykonanie 1.492,00 zł. tj.99,47 % planu.
W/w kwotę wydatkowano na ubezpieczenie.
- § 4440 **Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.**
W paragrafie tym plan to kwota 43.193 zł. wydatki to kwota 43.193zł,co stanowi 100 % planu.
- § 4750 **Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.**
W paragrafie tym plan wynosi 300,00 zł ,wykonanie 222,00zł tj.74,00 % planu.
W/w wydatek stanowią zakup części do komputera.

Rozdz.80195 Szkoła Huta Stara „B

opis budżetu XII 2007r

- § 4240 **Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek.**
W paragrafie tym plan wynosi 410 zł wykonanie 401,40 zł tj. 97,90 % planu. W/w wydatki to zakup podręczników dla bibliotek szkolnych.

Rozdz. 85415

opis budżetu XII 2007r

- § 3260 **Inne formy pomocy dla uczniów.**
W paragrafie tym plan wynosi 4.050 zł wykonanie 3.807,46 zł. tj.94,01% planu. W/w wydatki to zakup jednolitych strojów dla uczniów , oraz zakup podręczników.

Rozdział 80101 Szkoła Wrzosowa

Opis wydatków za XII m-cy 2007r.

- § 3020 **Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.**
W paragrafie tym plan stanowi kwotę 55.500 zł. Wydatki 50.422,27 zł tj.90% planu. Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano 14.376 zł. dodatki wiejskie 35.325,62 zł. ekwiwalent pracowniczy 720,65 zł.
- § 4010 **Wynagrodzenia osobowe pracowników.**
W paragrafie tym plan wynosi 624.490 zł. Wydatkowana kwota to 539.902,75zł co stanowi 86,45% planu. Płace pracowników pedagogicznych to kwota 465.583,44 zł. obsługa 74.319,31zł. Wynagrodzenia nauczycieli to : płaca zasadnicza, dodatek stażowy, specjalistyczny ,wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowo, zajęcia dodatkowe. Natomiast płace obsługi stanowi płaca zasadnicza, dodatek stażowy, premia.
- § 4040 **Dodatkowe wynagrodzenie roczne.**
Na plan w kwocie 42.930 zł. wydatki wyniosły 36.973,04 zł. tj. 86,12 % planu. Z kwoty tej wypłacono tzw. Trzynastą pensję dla pracowników pedagogicznych w wysokości 32.025,30 zł. obsługi w wysokości 4.947,74 zł.
- § 4110 **Składki na ubezpieczenie społeczne.**
Plan w tym paragrafie wynosi 129.000 zł. wydatki 101.897,91 zł co stanowi 78,99 % planu. Wydatkowana kwota to składka od funduszu płac, oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
- § 4120 **Składki na Fundusz pracy.**
W paragrafie tym plan wynosi 18.000 zł. wykonanie 14.355,76 zł tj.79,75 % planu.
- § 4170 **Wynagrodzenie bezosobowe.**
Plan w tym paragrafie to kwota 2.100 zł. wydatki wyniosły 2.036,70 zł. tj.96,99 % planu.
W/w wydatek to wynagrodzenie za obsługę pieca CO w sezonie grzewczym.
- § 4210 **Zakup materiałów i wyposażenia.**
Plan wynosi 6.270 zł. wydatki to wielkość 6.194,63 zł.tj.98,80% planu. Z wydatkowanej kwoty pokryto:
- | | |
|-------------------|----------|
| - prenumerata | 80,00 |
| - art.biurowe | 1.102,45 |
| - srod.czystości | 735,69 |
| - art.gospodarcze | 1.516,40 |
| - zakup sprzętu | 2.760,09 |
- § 4240 **Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.**
Plan w tym paragrafie to kwota 460 zł. wydatki 400,95 zł. co stanowi 87,16 % planu .W/w kwotę wydatkowano na zakup pomocy .

- § **4260 Zakup energii**
W paragrafie tym plan wynosi 38.700 zł wydatki 27.229,94 zł tj. 70,36 % planu. Z w/w kwoty dokonano zapłaty za :
- | | |
|-----------------------|-----------|
| - energia elektryczna | 2.448,57 |
| - gaz | 23.312,43 |
| - woda | 1.468,94 |
- § **4270 Zakup usług remontowych.**
W paragrafie tym plan wynosi 5.170 zł .wydatki to kwota 5.091,24 zł tj. 98,47 % planu .Z w/w kwoty dokonano zapłaty :
- | | |
|---|----------|
| - naprawa centrali | 1.328,58 |
| - naprawa instalacji elektrycznej | 1.436,12 |
| - przeglądy inst.gazowej , elektrycznej | 2.326,54 |
- § **4300 Zakup usług pozostałych.**
Na plan w kwocie 15.850 zł. wydatkowano wielkość 15.345,49 zł. tj.96,82% planu. W/w kwota pokryła następujące wydatki:
- | | |
|--------------------------------------|----------|
| - prowizja BS | 1.669,43 |
| - badania | 840,00 |
| - wywóz nieczystości | 5.017,60 |
| - monitoring | 1.220,00 |
| - szkolenie / pracownia komputerowa/ | 4.570,00 |
| - Urząd Dozor.Techn. | 365,00 |
| - kosze | 1.334,06 |
| - szkolenie prac. | 329,40 |
- § **4350 Usługi internetowe.**
W paragrafie tym plan wynosi 1.120 zł. wykonanie 1.080,68 zł tj 96,52% planu.
- § **4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej.**
W paragrafie tym plan wynosi 3.680 zł. Wykonanie 3.543,63 zł tj.96,30 % planu.
- § **4410 Podróże służbowe krajowe.**
Plan w tym paragrafie to wielkość 320 zł ,wykonanie 220,15 zł tj 68,75 % planu.
- § **4430 Różne opłaty i składki.**
W paragrafie tym plan wynosi 1.410 zł. wykonanie 1.397 zł. tj 99,08 % planu.
W/w kwotę wydatkowano na ubezpieczenie.
- § **4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.**
W paragrafie tym plan to kwota 40.415 zł. wydatki to kwota 40.415 zł co stanowi 100 % planu.

Rozdz.80195 Szkoła Wrzosowa

opis budżetu XII 2007

§ 4240 Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek.

W paragrafie tym plan wynosi 410 zł wykonanie 410 zł tj.100% planu. W/w wydatki to zakup lektur do bibliotek szkolnych.

Rozdz.85415

opis budżetu XII 2007r

§ 3260 Inne formy pomocy uczniów.

W paragrafie tym plan wynosi 1.630 zł wykonanie 1.559,24 zł tj.95,65% planu. W/w wydatki to zakup jednolitych strojów dla uczniów , oraz zakup podręczników.

Rozdział 80101 Szkoła Nierada

Opis wydatków za XII m-cy 2007r.

- § **3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.**
W paragrafie tym plan stanowi kwotę 37.150 zł. Wydatki 32.761,88 zł tj 88,19 % planu. Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano 9.239,00 zł. dodatki wiejskie 22.707,03 zł. ekwiwalent pracowniczy to kwota 815,85 zł.
- § **4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników.**
W paragrafie tym plan wynosi 440.880 zł. Wydatkowana kwota to 395.627,12 zł co stanowi 89,75 % planu. Płace pracowników pedagogicznych to kwota 322.981,97 zł. obsługa 72.645,15 zł. Wynagrodzenia nauczycieli to : płaca zasadnicza, dodatek stażowy, specjalistyczny ,wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowo, zajęcia dodatkowe. Natomiast płace obsługi stanowi płaca zasadnicza, dodatek stażowy, premia.
- § **4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne.**
Na plan w kwocie 33.600 zł. wydatki wyniosły 30.770,34 zł. tj. 91,57 % planu. Z kwoty tej wypłacono tzw. Trzynastą pensję dla pracowników pedagogicznych w wysokości 25.683,10 zł. obsługi w wysokości 5.057,24 zł.
- § **4110 Składki na ubezpieczenie społeczne.**
Plan w tym paragrafie wynosi 90.500 zł. wydatki 77.962,18 zł co stanowi 86,15 % planu. Wydatkowana kwota to składka od funduszu płac, oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
- § **4170 Wynagrodzenie bezosobowe.**
W paragrafie tym plan wynosi 900 zł .wykonanie 838,54 zł co stanowi 93,17 %.
Z w/w kwoty dokonano wypłaty za obsługę piecy CO.
- § **4120 Składki na Fundusz pracy.**
Plan w tym paragrafie to kwota 13.400 zł. wydatki wyniosły 10.923,30 zł. tj.81,51 % planu
- § **4210 Zakup materiałów i wyposażenia.**
Plan wynosi 13.900 zł. wydatki to wielkość 13.070,68 zł. tj.94,04 % planu. Z wydatkowanej kwoty pokryto:
- | | |
|-------------------|----------|
| - prenumerata | 1.668,40 |
| - art.kanclaryjne | 1.867,00 |
| - środ.czystości | 2.635,48 |
| - art.gospodarcze | 1.977,17 |
| - zakup sprzętu | 4.922,63 |

- § **4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.**
Plan w tym paragrafie to kwota 1.500 zł. wydatki 1.471,51 zł. co stanowi 98,13% planu. W/w kwotę wydatkowano na :
- | | |
|-----------------|----------|
| - zakup książek | 312,01 |
| - zakup pomocy | 1.159,50 |
- § **4260 Zakup energii**
W paragrafie tym plan wynosi 35.093 zł wydatki 29.867,05 zł tj.85,11 % planu. Z w/w kwoty dokonano zapłaty za :
- | | |
|-----------------------|-----------|
| - energia elektryczna | 7.796,96 |
| - gaz | 21.414,23 |
| - woda | 655,86 |
- § **4270 Zakup usług remontowych.**
Plan w tym paragrafie to wielkość 20.000 zł. wykonanie 19.632,94 tj.98,17% planu. W/w kwotę wydatkowano na :
- | | |
|--|-----------|
| - przeglądy ksero , inst.oddymiania, p.poż | 2.013,00 |
| - Sanit-Gaz wbudow.sprzęgła CO | 11.971,34 |
| - roboty izolacyjne | 5.648,60 |
- § **4300 Zakup usług pozostałych.**
Na plan w kwocie 11.805 zł. wydatkowano wielkość 11.785,02 zł. tj. 99,83 % planu. W/w kwota pokryła następujące wydatki:
- | | |
|--|----------|
| - prowizja BS | 1.722,51 |
| - wywóz nieczystości | 1.695,00 |
| -opłata RTV | 99,56 |
| - monitoring | 549,00 |
| - usługi konserwacyjne | 937,40 |
| - strojenie pianina ,konserwacja dźwigni | 3.347,77 |
| - wycieczka/ dotacja celowa / | 835,00 |
| - badania | 245,00 |
| - szkolenie | 1.805,00 |
| - drobne naprawy | 548,78 |
- § **4350 Usługi internetowe.**
W paragrafie tym plan wynosi 730 zł .wykonanie 534,90 zł tj.73,29 % planu.
- § **4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.**
W paragrafie tym plan wynosi 1.500 zł wykonanie 1.457,01 zł tj 97,13 % planu.
- § **4410 Podróże służbowe krajowe.**
W paragrafie tym plan wynosi 300 zł. Wydatki stanowią 157,10 zł. tj. 52,33 % planu.
- § **4430 Różne opłaty i składki.**
W paragrafie tym plan wynosi 1.630 zł. wykonanie 1.630 zł. tj.100 % planu. W/w kwotę wydatkowano na ubezpieczenie.

- § 4440 **Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.**
W paragrafie tym zaplanowana kwota 32.660 zł. wydatki 32.660 zł co stanowi 100 % planu.
- § 6050 **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.**
W paragrafie tym plan wynosi 9.100 zł , wykonanie 9.019,94 zł tj. 99,12% planu.
Z w/w kwoty pokryto :
- | | |
|-------------------------|----------|
| - wykonanie piłkochwyty | 5.022,00 |
| - nagłośnienie sali | 3.997,94 |

Rozdz. 80195 Szkoła Nierad

opis budżetu XII 2007r

- § 4240 **Zakup pomoc naukowych , dydaktycznych i książek.**
W paragrafie tym plan wynosi 260 zł wykonanie 258,61 zł tj.99,46% planu. W/w wydatki to zakup lektur do bibliotek szkolnych.

Rozdz. 85415

opis budżetu XII 2007r

- § 3260 **Inne formy pomocy dla uczniów.**
- W paragrafie tym plan wynosi 2.300 zł wykonanie 2300 zł. tj.100% planu. W/w wydatki to zakup jednolitych strojów dla uczniów, oraz zakup podręczników.

Rozdział 80101 Szkoła Słowik

Opis wydatków za XII m-cy 2007r.

- § 3020 **Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.**
W paragrafie tym plan stanowi kwotę 32.000 zł. Wydatki 29.550,86 zł tj.92,35 % planu. Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano 7.650,00 zł. dodatki wiejskie 21.591,48 zł. ekwiwalent pracowniczy to kwota 309,38 zł.
- § 4010 **Wynagrodzenia osobowe pracowników.**
W paragrafie tym plan wynosi 355.235 zł. Wydatkowana kwota to 340.455,12 zł co stanowi 95,84 % planu. Płace pracowników pedagogicznych to kwota 307.338,31 zł. obsługa 33.116,81 zł. Wynagrodzenia nauczycieli to : płaca zasadnicza, dodatek stażowy, specjalistyczny ,wynagrodzenia za godziny nadwymiarowo, zajęcia dodatkowe. Natomiast płace obsługi stanowi płaca zasadnicza, dodatek stażowy, premia.
- § 4040 **Dodatkowe wynagrodzenie roczne.**
Na plan w kwocie 27.333 zł. wydatki wyniosły 25.934,73 zł. tj. 94,89 % planu. Z kwoty tej wypłacono tzw. Trzynastą pensję dla pracowników pedagogicznych w wysokości 24.132,39 zł. obsługi w wysokości 1.802,34 zł.
- § 4110 **Składki na ubezpieczenie społeczne.**
Plan w tym paragrafie wynosi 73.600 zł. wydatki 66.974,43 zł co stanowi 91 % planu. Wydatkowana kwota to składka od funduszu płac, oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
- § 4120 **Składki na Fundusz Pracy.**
Plan w tym paragrafie to kwota 10.000 zł. wydatki wyniosły 9.355,31 zł. tj.93,55 % planu.
- § 4170 **Wynagrodzenie bezosobowe.**
W paragrafie tym plan to kwota 1.700 zł wykonanie 1.581,64 zł. tj.93,06% planu. Z w/w kwoty dokonano wypłaty za obsługę CO.
- § 4210 **Zakup materiałów i wyposażenia.**
Plan wynosi 7.920 zł. wydatki to wielkość 7.879,36 zł. tj.99,48 % planu. Z wydatkowanej kwoty pokryto:
- | | |
|--------------------------|----------|
| - środ.czystości | 1.943,58 |
| - art. biurowe | 1.502,74 |
| - art.chemiczne | 110,38 |
| - art.gospodarcze | 1.336,07 |
| - prenumerata | 342,95 |
| - zakup drobnego sprzęty | 2.643,64 |
- § 4240 **Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.**
Plan w tym paragrafie to kwota 1.600 zł. wydatki 1.596,54 zł. co stanowi 99,81% planu .W/w kwotę wydatkowano na zakup książek 1.376,12 zł , zakup pomocy to kwota 220,42zł.

- § **4260 Zakup energii**
W paragrafie tym plan wynosi 13.960 zł wydatki 13.283,19 zł tj.95,15 % planu. Z w/w kwoty dokonano zapłaty za :
- | | |
|-----------------------|----------|
| - energia elektryczna | 3.833,00 |
| - gaz | 8.856,21 |
| - woda | 593,98 |
- § **4270 Zakup usług remontowych.**
Plan w tym paragrafie to wielkość 35.300 zł.wydatki 5.210,15 zł tj.14,76% planu.
W/w kwota to przeglądy p.poż. inst.gazowej, kominowej
- § **4300 Zakup usług pozostałych.**
Na plan w kwocie 4.750 zł. wydatkowano wielkość 4.750 zł. tj.100 % planu. W/w kwota pokryła następujące wydatki:
- | | |
|-----------------------|----------|
| - prowizja BS | 845,57 |
| - wywóz fekalii | 2.383,00 |
| - monitoring | 683,20 |
| - badania pracowników | 670,74 |
| - badania | 167,49 |
- § **4350 Usługi internetowe.**
W paragrafie tym plan wynosi 800 zł. wykonanie 704,44 tj.88,06% planu.
- § **4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.**
W paragrafie tym plan wynosi 1.700 zł wykonanie 1.537,58.zł tj. 90,45 % planu.
- § **4410 Podróże służbowe krajowe.**
W paragrafie tym plan wynosi 250 zł. Wydatki stanowią 80,20 zł. tj.32,08% planu.
- § **4430 Różne opłaty i składki.**
W paragrafie tym plan wynosi 1.000 zł. wykonanie 982,00zł. tj.98,20 % planu. W/w kwotę wydatkowano na ubezpieczenie.
- § **4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.**
W paragrafie tym plan to kwota 25.698 zł wydatki 25.698 zł co stanowi 100 % planu.

Rozdz. 80195 Szkoła Słowik

opis budżetu XII 2007r

§ 4240 Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek.

W paragrafie tym plan wynosi 180 zł , wykonanie 180 zł tj.100% planu.
W/w wydatki to zakup lektur do bibliotek szkolnych.

Rozdz. 85415

opis budżetu XII 2007r

§ 3260 Inne formy pomocy uczniów.

W paragrafie tym plan wynosi 1.660 zł. wykonanie 1603,55 zł tj.96,59 %
planu. W/w wydatki to zakup jednolitych strojów dla uczniów, oraz zakup
podręczników.

Rozdział 80103 Oddział przedszkolny - Nierada

Opis wydatków za XII m-cy 2007r.

- § **3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.**
W paragrafie tym plan stanowi kwotę 8.800 zł. Wydatki 8.274,65 zł tj.94,03% planu. Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano 2.922,33 zł. dodatki wiejskie 5.189,34 zł. ekwiwalent pracowniczy to kwota 162,98 zł.
- § **4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników.**
W paragrafie tym plan wynosi 74.000 zł. Wydatkowana kwota to 66.136,01 zł co stanowi 89,37 % planu. W/w kwota to płace pracowników pedagogicznych Wynagrodzenia nauczycieli to : płaca zasadnicza, dodatek stażowy, specjalistyczny ,wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowo, zajęcia dodatkowe.
- § **4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne.**
Na plan w kwocie 5.600 zł. wydatki wyniosły 5.315,39 zł. tj. 94,92 % planu. Z kwoty tej wypłacono tzw. trzynastą pensję dla pracowników pedagogicznych .
- § **4110 Składki na ubezpieczenie społeczne.**
Plan w tym paragrafie wynosi 16.500 zł. wydatki 12.996,32 zł co stanowi 78,76 % planu. Wydatkowana kwota to składka od funduszu płac, oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
- § **4120 Składki na Fundusz pracy.**
Plan w tym paragrafie to kwota 2.300 zł. wydatki wyniosły 1.877,99 zł. tj.81,65 % planu.
- § **4210 Zakup materiałów i wyposażenia.**
W paragrafie tym plan wynosi 830 zł. wydatki 809,88zł tj.97,57% planu.
Na w/w wydatki składają się :
- | | |
|-------------------------|--------|
| - zakup art. .biurowych | 178,12 |
| - zakup sprzętu | 399,70 |
| - środ.czystości | 232,06 |
- § **4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.**
Plan w tym paragrafie to kwota 680 zł. wydatki 674,01 zł tj.99,11% planu.
Powyższą kwotę wydatkowano na :
- | | |
|-----------------|--------|
| - zakup zabawek | 300,51 |
| - zakup książek | 373,50 |
- § **4300 Zakup usług pozostałych.**
Na plan w kwocie 1.070 wydatki stanowią 902,80 zł tj.84,37 % planu.
Z w/w kwoty dokonano :
- | | |
|----------------------|--------|
| - wywóz nieczystości | 170,00 |
| - opłata Net –serwis | 122,00 |
| - monitoring | 170,80 |
| - szkolenie | 440,00 |

- § 4440 **Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.**
W paragrafie tym plan to kwota 5.268 zł wykonanie 5.268 zł co stanowi 100% planu.
- § 6050 **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.**
W paragrafie tym plan wynosi 3600 zł wykonanie 3.586,80 zł tj.99,63% planu.
W/w wydatek to zakup „ plac zabaw „

Rozdział 80104 Przedszkole Huta Stara „B

Opis wydatków za XII m-cy 2007r

- § 3020 **Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.**
W paragrafie tym plan stanowi kwotę 27.000 zł. Wydatki 25.258,17 zł tj.93,55 % planu. Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano 6.238,00 zł. dodatki wiejskie 17.586,40 zł. ekwiwalent pracowniczy to kwota 1.433,77 zł.
- § 4010 **Wynagrodzenia osobowe pracowników.**
W paragrafie tym plan wynosi 374.800 zł. Wydatkowana kwota to 350.404,57 zł co stanowi 93,49% planu. Płace pracowników pedagogicznych to kwota 245.336,28 zł. obsługa 105.068,29 zł. Wynagrodzenia nauczycieli to : płaca zasadnicza, dodatek stażowy, specjalistyczny ,wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowo, zajęcia dodatkowe. Natomiast płace obsługi stanowi płaca zasadnicza, dodatek stażowy, premia.
- § 4040 **Dodatkowe wynagrodzenie roczne.**
Na plan w kwocie 29.000 zł. wydatki wyniosły 25.252,16 zł. tj. 87,08% planu. Z kwoty tej wypłacono tzw. Trzynastą pensję dla pracowników pedagogicznych w wysokości 17.881,11 zł. obsługi w wysokości 7.371,05 zł.
- § 4110 **Składki na ubezpieczenie społeczne.**
Plan w tym paragrafie wynosi 78.097 zł. wydatki 66.951,65 zł co stanowi 86,00 % planu. Wydatkowana kwota to składka od funduszu plac, oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
- § 4120 **Składki na Fundusz Pracy.**
Plan w tym paragrafie to kwota 10.800 zł. wydatki wyniosły 9.267,17 zł. tj.85,81 % planu.
- § 4170 **Wynagrodzenie bezosobowe.**
W paragrafie tym zaplanowano kwotę 2.000 zł. wykonanie 1.841,69 zł tj.92,08% planu. W/w kwoty dokonano opłata za obsługę piecy CO.
- § 4210 **Zakup materiałów i wyposażenia.**
Plan wynosi 6.300 zł. wydatki to wielkość 6.204,89zł. tj.98,40 % planu. Z wydatkowanej kwoty pokryto:
- | | |
|--------------------------|----------|
| - prenumerata | 476,77 |
| - art.biurowe | 1.098,92 |
| - art. gospodarcze | 1.834,16 |
| - środ. czystości | 642,13 |
| - zakup drobnego sprzętu | 2.152,91 |
-
- § 4220 **Zakup środków żywnościowych.**
W paragrafie tym plan wynosi 28.600 zł. wydatki 26.032,11 zł.tj.91,02 % planu.

- § **4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.**
Plan w tym paragrafie to kwota 870 zł. wydatki 807,60 zł. co stanowi 96,14 % planu .W/w kwotę wydatkowano na zakup pomocy .
- § **4260 Zakup energii**
W paragrafie tym plan wynosi 25.910 zł wydatki 25.834,32 zł tj.99,71% planu. Z w/w kwoty dokonano zapłaty za :
- | | |
|-----------------------|-----------|
| - energia elektryczna | 2.859,21 |
| - gaz | 21.263,47 |
| - woda | 1.711,64 |
- § **4270 Zakup usług remontowych.**
Plan w tym paragrafie to wielkość 1.020 zł ,wydatki 998,25 zł tj.98,00 % planu.
W/w wydatek to opłaty za przeglądy inst. kominowych ,p. poz.
- § **4300 Zakup usług pozostałych.**
Na plan w kwocie 3.700 zł. wydatkowano wielkość 3.291,60 zł. tj.88,97 % planu.
W/w kwota pokryła następujące wydatki:
- | | |
|----------------------|----------|
| - prowizja BS | 1.241,28 |
| - wywóz nieczystości | 400,00 |
| - opłaty RTV | 186,70 |
| - szkolenie | 950,00 |
| - badania | 72,00 |
| - drobne naprawy | 391,62 |
| - opłata sądowa | 50,00 |
- § **4350 Zakup usług dostępu do sieci internetowych.**
W paragrafie tym plan wynosi 700 zł ,wykonanie 594,20 zł tj.84,86 %
- § **4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.**
W paragrafie tym plan wynosi 1.400 zł, wykonanie to kwota 1.271,30 zł tj.90,81 % planu.
- § **4410 Podróże służbowe krajowe.**
W paragrafie tym plan wynosi 520 zł. wykonanie 396,61 zł tj. 76,27 % planu.
- § **4430 Różne opłaty i składki.**
W paragrafie tym plan wynosi 250 zł. wykonanie 179,00 zł. tj.72,00 % planu.
W/w kwotę wydatkowano na ubezpieczenie.
- § **4580 Pozostałe odsetki.**
W paragrafie tym plan wynosi 600 zł wykonanie 566,40 zł tj.94,40% planu.
- § **4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.**
W paragrafie tym plan kwota 22.814 zł. wykonanie 22.814 zł co stanowi 100 % planu.

§ 6050 **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.**

W paragrafie tym plan stanowi 254.900 zł wykonanie 10.370,00 zł tj. 4,07% planu. W /w wydatki pokryły :

- zakup zmywarki	4.880,00
- opłata za audyt elektryczny	5.490,00

**Rozdz. 85415 Przedszkole Huta Stara „B
opis budżetu XII 2007r.**

§ 3260 **Inne formy pomocy uczniów.**

W paragrafie tym plan wynosi 490 zł , wydatki to kwota 420,00 zł. tj 85,71% planu. W/w wydatki to zakup podręczników.

Rozdział 80104 Przedszkole Wrzosowa

Opis wydatków za XII m-cy 2007r

- § 3020 **Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.**
W paragrafie tym plan stanowi kwotę 22.900 zł. Wydatki 20.396,40 zł tj.89,07% planu. Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano 6.086,00 zł. dodatki wiejskie 12.860,75 zł. ekwiwalent pracowniczy to kwota 1.449,65 zł.
- § 4010 **Wynagrodzenia osobowe pracowników.**
W paragrafie tym plan wynosi 260.200 zł. Wydatkowana kwota to 257.858,86 zł co stanowi 99,10% planu. Płace pracowników pedagogicznych to kwota 175.756,84 zł. obsługa 82.102,02 zł. Wynagrodzenia nauczycieli to : płaca zasadnicza, dodatek stażowy, specjalistyczny ,wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowo, zajęcia dodatkowe. Natomiast płace obsługi stanowi płaca zasadnicza, dodatek stażowy, premia.
- § 4040 **Dodatkowe wynagrodzenie roczne.**
Na plan w kwocie 19.460 zł. wydatki wyniosły 18.712,11 zł. tj. 96,16 % planu. Z kwoty tej wypłacono tzw. Trzynastą pensję dla pracowników pedagogicznych w wysokości 13.217,37 zł. obsługi w wysokości 5.494,74 zł.
- § 4110 **Składki na ubezpieczenie społeczne.**
Plan w tym paragrafie wynosi 52.883 zł. wydatki 51.418,94 zł co stanowi 97,23 % planu. Wydatkowana kwota to składka od funduszu płac, oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
- § 4120 **Składki na Fundusz Pracy.**
Plan w tym paragrafie to kwota 7.910 zł. wydatki wyniosły 7.070,39 zł. tj.89,38% planu.
- § 4170 **Wynagrodzenie bezosobowe.**
W paragrafie tym zaplanowano kwotę 600 wykonanie 562,79 zł. tj.93,83% planu. Z powyższej kwoty dokonano zapłaty za obsługę piecy CO.
- § 4210 **Zakup materiałów i wyposażenia.**
Plan wynosi 12.430 zł. wydatki to wielkość 12.360,36 zł. tj.99,44 % planu. Z wydatkowanej kwoty pokryto:
- | | |
|--------------------|----------|
| - art.chemiczne | 349,29 |
| - art. biurowe | 1.262,36 |
| - środ.czystości | 3.279,72 |
| - art. gospodarcze | 1.851,49 |
| - zakup sprzętu | 5.266,50 |
| - prenumerata | 351,00 |
-
- § 4220 **Zakup środków żywnościowych.**
W paragrafie tym plan wynosi 30.820 zł. wydatki 30.709,73 zł.tj.99,64 % planu.

- § **4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.**
Plan w tym paragrafie to kwota 560 zł. wydatki 557,71 zł. co stanowi 99,59 % planu .W/w kwotę wydatkowano na zakup pomocy .
- § **4260 Zakup energii**
W paragrafie tym plan wynosi 12.000 zł wydatki 11.556,89 zł tj.96,31% planu. Z w/w kwoty dokonano zapłaty za :
- | | |
|-----------------------|----------|
| - gaz | 9.500,46 |
| - energia elektryczna | 1.405,61 |
| - woda | 650,82 |
- § **4270 Zakup usług remontowych.**
Plan w tym paragrafie to wielkość 810 zł ,wydatki 801,05 zł tj.98,89% planu.
W/w wydatek to koszt ułożenia kostki w kwocie 611,95 zł , przeglądy 189,10 zł.
- § **4300 Zakup usług pozostałych.**
Na plan w kwocie 2.240 zł. wydatkowano wielkość 2.064,15 zł. tj.92,14 % planu.
W/w kwota pokryła następujące wydatki:
- | | |
|----------------------|----------|
| - prowizja BS | 1.080,95 |
| - wywóz nieczystości | 101,20 |
| - badania | 107,00 |
| - szkolenia | 775,00 |
- § **4350 Zakup usług dostępu do sieci internetowych.**
W paragrafie tym plan wynosi 250 zł ,wykonanie 249,00 zł tj.99,60 %
- § **4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.**
W paragrafie tym plan wynosi 1.700 zł, wykonanie to kwota 1.649,91 zł tj.97,06 % planu.
- § **4430 Różne opłaty i składki.**
W paragrafie tym plan wynosi 650 zł. wykonanie 649,00 zł. tj.99,85 % planu.
W/w kwotę wydatkowano na ubezpieczenie.
- § **4580 Pozostałe odsetki.**
W paragrafie tym plan wynosi 400 zł wykonanie 387,50 zł tj.97,00% planu.
- § **4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.**
W paragrafie tym plan kwota 18.265 zł. wykonanie 18.265 zł co stanowi 100 % planu.

Rozdz. 85415 Przedszkole Wrzosowa

opis budżetu XII 2007r

- § 3260 Inne formy pomocy dla uczniów**
W paragrafie tym plan wynosi 140 zł wykonanie 121,33 zł tj.86,66% planu.
W/w kwota to zakup podręczników.

Rozdział 80104 Przedszkole Huta Stara „A

Opis wydatków za XII m-cy 2007r

- § 3020 **Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.**
W paragrafie tym plan stanowi kwotę 14.000zł. Wydatki 13.010,65 zł tj.92,94% planu. Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano 4.048,00 zł. dodatki wiejskie 8.040,00 zł. ekwiwalent pracowniczy to kwota 922,65 zł.
- § 4010 **Wynagrodzenia osobowe pracowników.**
W paragrafie tym plan wynosi 178.000 zł. Wydatkowana kwota to 164.598,78 zł co stanowi 92,47 % planu. Płace pracowników pedagogicznych to kwota 107.542,41 zł. obsługa 57.056,37 zł. Wynagrodzenia nauczycieli to : płaca zasadnicza, dodatek stażowy, specjalistyczny ,wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowo, zajęcia dodatkowe. Natomiast płace obsługi stanowi płaca zasadnicza, dodatek stażowy, premia.
- § 4040 **Dodatkowe wynagrodzenie roczne.**
Na plan w kwocie 15.970 zł. wydatki wyniosły 12.907,04 zł. tj. 80,82 % planu. Z kwoty tej wypłacono tzw. trzynastą pensję dla pracowników pedagogicznych w wysokości 8.143,99 zł. obsługi w wysokości 4.763,05 zł.
- § 4110 **Składki na ubezpieczenie społeczne.**
Plan w tym paragrafie wynosi 38.157 zł. wydatki 31.927,27 zł co stanowi 83,67 % planu. Wydatkowana kwota to składka od funduszu płac, oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
- § 4120 **Składki na Fundusz Pracy.**
Plan w tym paragrafie to kwota 5.400 zł. wydatki wyniosły 4.542,55 zł. tj.84,13 % planu.
- § 4170 **Wynagrodzenie bezosobowe.**
W paragrafie tym zaplanowano kwotę 2.100zł. wykonanie 2.080,17 zł tj.99,05 % planu.
- § 4210 **Zakup materiałów i wyposażenia.**
Plan wynosi 7.850 zł. wydatki to wielkość 7.710,31 zł. tj.98,22 % planu. Z wydatkowanej kwoty pokryto:
- | | |
|---------------------------|----------|
| - zakup art.biurowych | 1.391,23 |
| - zakup art.gospodarczych | 1.196,29 |
| - zakup śr.czystości | 1.085,73 |
| - zakup drobnego sprzętu | 3.540,60 |
| - prenumerata | 496,46 |
- § 4220 **Zakup środków żywnościowych.**
W paragrafie tym plan wynosi 18.100 zł wydatki 18.096,80 zł tj.99,98% planu

- § **4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**
W paragrafie tym plan wynosi 1.070 zł wykonanie 795,25 zł tj.74,30 %.planu
Z w/w kwoty dokonano zakup książek 277,44 , pomocy 517,81zł .
- § **4260 Zakup energii**
W paragrafie tym plan wynosi 12.910 zł wydatki 12.419,14 zł tj.96,00 % planu. Z w/w kwoty dokonano zapłaty za :
- | | |
|-----------------------|----------|
| - energia elektryczna | 2.514,76 |
| - gaz | 8.564,80 |
| - woda | 1.339,58 |
- § **4270 Zakup usług remontowych.**
Plan w tym paragrafie to wielkość 780 zł. wydatki 777,45 zł tj.99,67% planu.
w/w kwota to opłaty za przeglądy.
- § **4300 Zakup usług pozostałych.**
Na plan w kwocie 3.530 zł. wydatkowano wielkość 3.195,58 zł. tj 90,52% planu.
W/w kwota pokryła następujące wydatki:
- | | |
|-------------------------|----------|
| - prowizja BS | 1.085,74 |
| - wywóz Sita | 560,14 |
| - opłata RYV | 186,70 |
| - badania | 260,00 |
| - szkolenia | 745,00 |
| - aktualizacja programu | 148,00 |
| - drobne naprawy | 210,00 |
- § **4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet.**
W paragrafie tym plan wynosi 520 zł, wykonanie 396,00 zł tj.76,15% planu.
- § **4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych.**
W paragrafie tym plan wynosi 1.500 zł wykonanie 1.399,56 zł tj.93,33 % planu.
- § **4410 Podróże służbowe krajowe.**
W paragrafie tym plan wynosi 340 zł. wydatki 237,60 zł tj.69,88 % planu.
- § **4430 Różne opłaty i składki.**
W paragrafie tym plan wynosi 240 zł. wykonanie 234,00zł. tj.97,50% planu. W/w kwotę wydatkowano na ubezpieczenie.
- § **4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.**
W paragrafie tym plan to kwota 12.985 zł. wykonanie 12.985,00 zł tj.100 % planu.

Rozdz.85415 Przedszkole Huta Stara „A

opis budżetu XII 2007r.

- § 3260 **Inne formy pomocy uczniów.**
W paragrafie tym plan wynosi 140 zł , wydatki 103,20 zł. tj. 74,00 % planu.
W/w wydatki to zakup podręczników.

Rozdział 80104 Przedszkole Poczesna

Opis wydatków za XII m-cy 2007r

- § 3020 **Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.**
W paragrafie tym plan stanowi kwotę 28.445 zł. Wydatki 28.124,20 zł tj.98,87% planu. Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano 8.421,00 zł. dodatki wiejskie 17.998,80 zł. ekwiwalent pracowniczy to kwota 1.704,40 zł.
- § 4010 **Wynagrodzenia osobowe pracowników.**
W paragrafie tym plan wynosi 369.000 zł. Wydatkowana kwota to 368.083,56 zł co stanowi 99,75% planu. Płace pracowników pedagogicznych to kwot 253.179,51 zł. obsługa 114.904,05 zł. Wynagrodzenia nauczycieli to : płaca zasadnicza, dodatek stażowy, specjalistyczny ,wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowo, zajęcia dodatkowe. Natomiast płace obsługi stanowi płaca zasadnicza, dodatek stażowy, premia.
- § 4040 **Dodatkowe wynagrodzenie roczne.**
Na plan w kwocie 29.000 zł. wydatki wyniosły 26.968,72 zł. tj.93,00 % planu. Z kwoty tej wypłacono tzw. trzynastą pensję dla pracowników pedagogicznych w wysokości 18.433,69 zł. obsługi w wysokości 8.535,03 zł.
- § 4110 **Składki na ubezpieczenie społeczne.**
Plan w tym paragrafie wynosi 74.000 zł. wydatki 71.154,66 zł co stanowi 96,16% planu. Wydatkowana kwota to składka od funduszu plac, oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
- § 4120 **Składki na Fundusz Pracy.**
Plan w tym paragrafie to kwota 10.300 zł. wydatki wyniosły 9.860,93 zł. tj.95,74 % planu.
- § 4210 **Zakup materiałów i wyposażenia.**
Plan wynosi 15.800 zł. wydatki to wielkość 15.695,22 zł. tj.99,34 % planu. Z wydatkowanej kwoty pokryto:
- | | |
|-------------------|----------|
| - art.gospodarcze | 2.508,16 |
| - art. biurowe | 2.172,96 |
| - środ.czystości | 270,65 |
| - zakup sprzętu | 8.453,14 |
| - art.chemiczne | 1.499,80 |
| - prenumerata | 199,90 |
| - zakup okna | 590,61 |
- § 4220 **Zakup środków żywnościowych.**
W paragrafie tym plan wynosi 35.900 zł. wydatki 35.413,70 zł. tj. 98,65 % planu.

- § **4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książki.**
W paragrafie tym plan wynosi 1.720 zł wykonanie 1.509,06 zł.tj.87,79 % planu.
W/w kwotę wydatkowano na zakup pomocy 1.105,09 zł , książki 403,97 zł.
- § **4260 Zakup energii**
W paragrafie tym plan wynosi 24.610 zł wydatki 21.397,43 zł tj.86,94 % planu. Z w/w kwoty dokonano zapłaty za :
- | | |
|-----------------------|-----------|
| - gaz | 15.198,43 |
| - energia elektryczna | 2.950,40 |
| - woda | 3.248,60 |
- § **4270 Zakup usług remontowych.**
Plan w tym paragrafie to wielkość 560 zł .wydatki 296,83 zł tj.53,04 % plany.
Z w/w dokonano opłat za przeglądy .
- § **4300 Zakup usług pozostałych.**
Na plan w kwocie 4.700 zł. wydatkowano wielkość 4.262,83 zł. tj.90,70 % planu.
W/w kwota pokryła następujące wydatki:
- | | |
|---------------------------|----------|
| - prowizja BS | 1.294,02 |
| - wywóz nieczystości Sita | 418,40 |
| - badania | 358,00 |
| - szkolenia | 860,00 |
| - opłata analiza wody | 160,60 |
| - opłata RTV | 236,70 |
| - naprawy | 655,59 |
| - czyszczenie dywanu | 279,52 |
- § **4350 Zakup usług do sieci internetowych.**
W paragrafie tym plan wynosi 500 zł wykonanie 217,32 zł tj.43,60% planu.
- § **4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.**
W paragrafie tym plan wynosi 1.800 zł wykonanie 1.452,66 zł tj.80,72% planu.
- § **4410 Podróże służbowe krajowe.**
W paragrafie tym plan wynosi 620 zł. wydatki 66,00zł tj.10,65 % planu.
- § **4458 Pozostałe odsetki.**
W paragrafie tym plan wynosi 550zł. wydatki 528,60 zł tj.96,18 % planu.
- § **4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.**
W paragrafie tym plan to kwota 22.849 zł. wykonanie 22.849 zł co stanowi 100 % planu.

Rozdz. 85415 Przedszkole Poczesna
opis wydatków XII 2007r

- § 3260 Inne formy pomocy dla uczniów.**
W paragrafie tym plan wynosi 210 zł wykonanie 198 zł tj.94,28% planu.
W/w wydatki to zakup podręczników.

Rozdział 80104 Przedszkole - Słowik

Opis wydatków za XII m-cy 2007r.

- § **3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.**
W paragrafie tym plan stanowi kwotę 11.730 zł. wydatki 11.047,00 tj.94,18 % planu. Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano 3.153,00 zł. dodatki wiejskie 7.462,80 zł. ekwiwalent pracowniczy to kwota 431,20 zł.
- § **4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników.**
W paragrafie tym plan wynosi 136.300 zł. Wydatkowana kwota to 127.286,38 zł co stanowi 93,39% planu. Płace pracowników pedagogicznych to kwota 96.170,38 zł. obsługi 31.116,00 zł. Wynagrodzenia nauczycieli to : płaca zasadnicza, dodatek stażowy, specjalistyczny ,wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowo, zajęcia dodatkowe. Natomiast płace obsługi stanowi płaca zasadnicza ,dodatek stażowy ,premia.
- § **4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne.**
Na plan w kwocie 11.700 zł. wydatki wyniosły 9.478,43 zł .tj. 81,01 % planu. Z kwoty tej wypłacono tzw. trzynastą pensję dla pracowników pedagogicznych w wysokości 7.553,90 zł. obsługi w wysokości 1.924,53 zł.
- § **4110 Składki na ubezpieczenie społeczne.**
Plan w tym paragrafie wynosi 30.000 zł. wydatki 24.576,82 zł co stanowi 81,92 % planu. Wydatkowana kwota to składka od funduszu plac, oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
- § **4120 Składki na Fundusz Pracy.**
Plan w tym paragrafie to kwota 4.000 zł. wydatki wyniosły 3.568,29 zł. tj.89,20 % planu.
- § **4210 Zakup materiałów i wyposażenia.**
Plan wynosi 2.100 zł .wykonanie 1.563,27 tj.74,43 % planu. W/w kwotę wydatkowano na zakup art.biurowych.
- § **4220 Zakup środków żywnościowych.**
W paragrafie tym plan wynosi 13.700 zł. wydatki 12.558,72 zł.tj.91,67% planu.
- § **4240 Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek.**
W paragrafie tym plan wynosi 300,00 zł wydatki 211,77 zł tj 70,59 % planu .
- § **4260 Zakup energii.**
W paragrafie tym plan wynosi 820 zł. Wydatki to wielkość 266,64 zł tj.32,56% planu. Z w/w kwoty dokonano zapłaty za gaz.
- § **4270 Zakup usług remontowych.**
W paragrafie tym plan wynosi 250 zł. wydatki to wielkość 140,30 zł tj.56,12%.Dokonano opłaty za przegląd.

§ **4300 Zakup usług pozostałych.**

Na plan w kwocie 4.310 zł wydatkowano wielkość 3.869,12 zł tj. 90,00 % planu.

W/w kwota pokryła następujące wydatki :

- prowizja BS	758,66
- wywóz nieczystości	1.697,00
- szkolenie	820,00
- opłata Net-serwis	109,66
- naprawy	483,80

§ **4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.**

socjalnych paragrafie tym plan to kwota 8.368 zł. wykonanie 8.368 zł co stanowi 100 % planu.

Rozdz. 85415 opis wydatków XII 2007r

§ **3260 Inne formy pomocy dla uczniów.**

W paragrafie tym plan wynosi 200 zł.

Rozdział 80110 Gimnazjum Poczesna

Opis wydatków za XII m-cy 2007r.

- § **3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.**
W paragrafie tym plan stanowi kwotę 76.500 zł. Wydatki 68.311,74 zł tj 89,29 % planu. Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano 20.058,00 zł. dodatki wiejskie 46.866,81 zł. ekwiwalent pracowniczy 1.386,93 zł
- § **3260 Inne formy pomocy dla uczniów.**
W paragrafie tym plan wynosi 247,00 zł.
- § **4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników.**
W paragrafie tym plan wynosi 810.600 zł. Wydatkowana kwota to 723.518,12 zł co stanowi 89,25 % planu. Płace pracowników pedagogicznych to kwota 653.233,66 zł. obsługa 70.284,46 zł. Wynagrodzenia nauczycieli to : płaca zasadnicza, dodatek stażowy, specjalistyczny ,wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowo, zajęcia dodatkowe. Natomiast płace obsługi stanowi płaca zasadnicza, dodatek stażowy, premia.
- § **4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne.**
Na plan w kwocie 67.000 zł. wydatki wyniosły 57.325,32 zł. tj. 85,56 % planu. Z kwoty tej wypłacono tzw. Trzynastą pensję dla pracowników pedagogicznych w wysokości 51.694,10 zł. obsługi w wysokości 5.631,22 zł.
- § **4110 Składki na ubezpieczenie społeczne.**
Plan w tym paragrafie wynosi 174.700 zł. wydatki 141.386,46 zł co stanowi 80,93 % planu. Wydatkowana kwota to składka od funduszu płac, oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
- § **4120 Składki na Fundusz pracy.**
Plan w tym paragrafie to kwota 22.700 zł. wydatki wyniosły 19.976,40 zł. tj. 88,00 % planu.
- § **4210 Zakup materiałów i wyposażenia.**
Plan wynosi 13.220 zł. wydatki to wielkość 12.988,31 zł tj.98,24 % planu. Z wydatkowanej kwoty pokryto:
- | | |
|---|----------|
| - art. papiernicze | 1.957,88 |
| - zakup art. gospodarczych | 1.774,07 |
| - zakup śr. czystości | 1.047,52 |
| - zakup lakieru do malowania | 1.057,91 |
| - zakup szafy ,kserokopiarki ,drobny sprzęt | 6.535,23 |
| - prenumerata | 615,70 |
- § **4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.**
Plan w tym paragrafie to kwota 2.850 zł. wydatki 2.636,88 zł. co stanowi 92,52% planu .W/w kwotę wydatkowano na zakup pomocy 2.029,40 zł. zakup książek 607,48 zł.

- § **4270 Zakup usług remontowych.**
W paragrafie tym plan stanowi 7.700 zł, wykonanie 7.327,80 zł tj.95,16% planu.
W/w wydatki to :
- | | |
|------------------|----------|
| - montaż alarmu | 2.220,40 |
| - przeglądy | 4.499,40 |
| - malowanie sali | 393,00 |
| - remont komina | 215,00 |
- § **4300 Zakup usług pozostałych.**
Na plan w kwocie zł. 8.000 zł wydatkowano wielkość 7.781,81 zł. tj.97,27 % planu. W/w kwota pokryła następujące wydatki:
- | | |
|------------------------------------|----------|
| - prowizja B.S. | 1.704,79 |
| - monitoring | 1.024,80 |
| - opłata TV | 352,96 |
| - badania pracownicze | 70,00 |
| - szkolenie pracowników | 1.599,26 |
| - wywóz nieczystości | 1.500,00 |
| - naprawa drzwi i drobnego sprzętu | 1.530,00 |
- § **4350 Usługi internetowe.**
W paragrafie tym plan wynosi 880 zł wykonanie 617,18 zł tj 70,13 % planu.
- § **4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.**
W paragrafie tym plan wynosi 3.000 zł ,wykonanie 2.417,87 zł.tj.80,59% planu.
- § **4410 Podróże służbowe krajowe.**
W paragrafie tym plan wynosi 750 zł. Wydatki stanowią 569,78 zł. tj. 75,97% planu.
- § **4430 Różne opłaty i składki.**
W paragrafie tym plan wynosi 1.200 zł. wykonanie 847,10 zł. tj .70,59 % planu.
W/w kwotę wydatkowano na ubezpieczenie.
- § **4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.**
W paragrafie tym zaplanowana kwota 54.982 zł. wydatki to kwota 54.982 zł co stanowi 100 % wykonania.

**Rozdz.80195 Gimnazjum Poczesna
opis budżetu XII 2007r**

- § 4240 Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek.**
W paragrafie tym plan wynosi 560 zł wykonanie 560 zł. tj.100% planu.
W/w wydatki to zakup lektur dla bibliotek szkolnych.

Rozdz.85415 opis budżetu XII 2007r

- § 3260 Inne formy pomocy dla uczniów.**
W paragrafie tym plan wynosi 850 zł wykonanie 850 zł tj.100% planu.
W/w wydatki to zakup jednolitych strojów dla uczniów.

Rozdział 80110 Gimnazjum Wrzosowa

Opis wydatków za XII m-cy 2007r.

- § **3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.**
W paragrafie tym plan stanowi kwotę 42.380 zł. Wydatki 41.308,24 zł tj.97,47 % Planu. Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano 12.940,00 zł. dodatki wiejskie 28.368,24 zł.
- § **3260 Inne formy pomocy dla uczniów.**
W paragrafie tym plan wynosi 247 zł.
- § **4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników.**
W paragrafie tym plan wynosi 403.800 zł. Wydatkowana kwota to 396.944,49 zł co stanowi 98,30 % planu. Płace pracowników pedagogicznych to kwota 388.179,97zł. obsługa 8.764,52 zł. Wynagrodzenia nauczycieli to : płaca zasadnicza, dodatek stażowy, specjalistyczny ,wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowo, zajęcia dodatkowe. Natomiast płace obsługi stanowi płaca zasadnicza, dodatek stażowy, premia.
- § **4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne.**
Na plan w kwocie 29.300 zł. wydatki wyniosły 28.159,34 zł. tj.96,11 % planu. Z kwoty tej wypłacono tzw. Trzynastą pensję dla pracowników pedagogicznych w wysokości 27.705,99 zł. obsługi w wysokości 453,35 zł.
- § **4110 Składki na ubezpieczenie społeczne.**
Plan w tym paragrafie wynosi 84.000 zł. wydatki 78.412,59 zł. co stanowi 93,35 % planu. Wydatkowana kwota to składka od funduszu płac, oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
- § **4120 Składki na Fundusz pracy.**
Plan w tym paragrafie to kwota 12.300 zł. wydatki wyniosły 11.114,46 zł. tj. 90,36 % planu.
- § **4210 Zakup materiałów i wyposażenia.**
Plan wynosi 12.860 zł. wydatki to wielkość 12.729,90zł . tj 98,98 % planu. Z wydatkowanej kwoty pokryto:
- | | |
|-----------------------------|----------|
| - art. papiernicze ,biurowe | 5.024,35 |
| - zakup art. gospodarczych | 1.465,92 |
| - zakup drobnego sprzętu | 5.852,43 |
| - prenumerata | 194,54 |
| - środki czystości | 192,66 |
- § **4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.**
Plan w tym paragrafie to kwota 720 zł. wydatki 616,03 zł co stanowi 85,55 % planu. W/w kwotę wydatkowano na ;
- | | |
|-----------------|--------|
| - zakup książek | 616,03 |
|-----------------|--------|

- § **4270 Zakup usług remontowych.**
W paragrafie tym plan wynosi 1.700 zł. wydatki 1.565,35 zł tj.92,07%.
W/w kwota to opłata za przeglądy p.poż. ksero.
- § **4300 Zakup usług pozostałych.**
Na plan w kwocie 8.752 zł. wydatkowano wielkość 8.405,33 zł. tj.96,03 % planu.
W/w kwota pokryła następujące wydatki:
- | | |
|--|----------|
| - prowizja B.S. | 1.336,19 |
| - szkolenia | 2.170,00 |
| - monitoring | 671,00 |
| - przeglądy kominiarskie ,ksero | 276,94 |
| - opłaty | 50,00 |
| - wycieczka edukacyjna/dotacja celowa/ | 3.901,20 |
- § **4350 Usługi internetowe.**
W paragrafie tym plan wynosi 900zł wykonanie 888,38 zł tj 99,00 % planu.
- § **4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji stacjonarnej.**
W paragrafie tym plan wynosi 2.400 zł wykonanie 2.343,02 zł tj.97,62 % planu.
- § **4410 Podróże służbowe krajowe.**
W paragrafie tym plan wynosi 270 zł. Wydatki stanowią 213,42 zł. tj.79,04 % planu.
- § **4430 Różne opłaty i składki.**
W paragrafie tym plan wynosi 550 zł. wykonanie 545,00 zł. tj.99,09 % planu.
W/w kwotę wydatkowano na ubezpieczenie.
- § **4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.**
W paragrafie tym zaplanowana kwota 38.754 zł wydatki 38.754 zł. stanowi 100 % wykonania.

**Rozdz.80195 Gimnazjum Wrzosowa
opis budżetu XII 2007r**

§ 4240 Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek.

W paragrafie tym plan wynosi 360 zł wykonanie 360 zł tj.100% planu.
W/w wydatki to zakup lektur do bibliotek szkolnych.

**Rozdz. 85415 Gimnazjum Wrzosowa
opis budżetu XII 2007**

§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów.

W paragrafie tym plan wynosi 750 zł wykonanie 550 zł tj.73,33% planu.
Wydatki w tym paragrafie to zakup jednolitych strojów dla uczniów.

Rozdział 80110 Gimnazjum Huta Stara „B”

Opis wydatków za XII m-cy 2007r.

- § **3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.**
W paragrafie tym plan stanowi kwotę 22.500 zł. Wydatki 22.500,00 zł tj.100 % planu. Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano 6.350,06 zł. dodatki wiejskie 15.866,74 zł. ekwiwalent pracownicy to kwota 283,20 zł.
- § **3260 Inne formy pomocy dla uczniów.**
W paragrafie tym plan wynosi 247 zł.
- § **4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników.**
W paragrafie tym plan wynosi 253.700 zł. Wydatkowana kwota to 247.914,26 zł co stanowi 97,72 % planu. Płace pracowników pedagogicznych to kwota 239.208,29 zł. obsługa 8.705,97 zł. Wynagrodzenia nauczycieli to : płaca zasadnicza, dodatek stażowy, motywacyjny ,wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowo, zajęcia dodatkowe. Natomiast płace obsługi stanowi płaca zasadnicza, dodatek stażowy, premia.
- § **4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne.**
Na plan w kwocie 22.500 zł. wydatki wyniosły 17.673,90 zł. tj.78,55 % planu. Z kwoty tej wypłacono tzw. trzynastą pensję dla pracowników pedagogicznych w wysokości 16.960,49 zł. obsługi w wysokości 713,41 zł.
- § **4110 Składki na ubezpieczenie społeczne.**
Plan w tym paragrafie wynosi 53.300 zł. wydatki 48.723,99 zł. co stanowi 91,41% planu. Wydatkowana kwota to składka od funduszu płac, oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
- § **4120 Składki na Fundusz pracy.**
Plan w tym paragrafie to kwota 8.200 zł. wydatki wyniosły 6.933,00 zł. tj. 84,55 % planu.
- § **4170 Wynagrodzenie bezosobowe.**
W paragrafie tym plan wynosi 150 zł.
- § **4210 Zakup materiałów i wyposażenia.**
Plan wynosi 6.266 zł. wydatki to wielkość 5.913,03 zł. tj.94,36 % planu. Z wydatkowanej kwoty pokryto:
- | | |
|----------------------------|----------|
| - art. papiernicze | 2.881,16 |
| - zakup art. gospodarczych | 451,73 |
| - zakup środków czystości | 2.223,16 |
| - prenumerata | 356,98 |

- § **4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.**
Plan w tym paragrafie to kwota 1.650zł. wydatki 1.490,99 zł co stanowi 90,36% planu. W/w kwotę wydatkowano na zakup pomocy kwotę 669,00 zł, zakup książek 821,99 zł.
- § **4270 Zakup usług remontowych.**
W paragrafie tym plan wynosi 1.700 zł ,wydatki to kwota 1.631,85 zł.tj.95,99% planu. W/w kwotę wydatkowano na przeglądy kominiarskie, p. poż.
- § **4300 Zakup usług pozostałych.**
Na plan w kwocie 6.820 zł. wydatkowano wielkość 4.535,04 zł. tj.66,50 % planu.
W/w kwota pokryła następujące wydatki:
- | | |
|---|----------|
| - prowizja BS | 1.017,43 |
| - wywóz śmieci | 239,98 |
| -badania pracownicze | 90,00 |
| - monitoring | 500,20 |
| - opłaty RTV | 157,50 |
| - szkolenia pracowników | 227,50 |
| - przeglądy alarmu | 426,03 |
| - drobne naprawy | 756,40 |
| - wycieczka edukacyjna/dotacja z rezerwy celowej/ | 1.120,00 |
- § **4350 Usługi internetowe.**
W paragrafie tym plan wynosi 850zł wykonanie 647,68 zł tj 76,00 % planu.
- § **4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej.**
W paragrafie tym plan wynosi 2.500 zł ,wykonanie 1.963,96 zł tj.78,55 % planu.
- § **4410 Podróże służbowe krajowe.**
W paragrafie tym plan wynosi 500 zł. Wydatki stanowią 71,60 zł. tj.14,32 % planu.
- § **4430 Różne opłaty i składki.**
W paragrafie tym plan wynosi 800 zł. wykonanie 779,00zł. tj.97,37 % planu.
W/w kwotę wydatkowano na ubezpieczenie.
- § **4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.**
W paragrafie tym zaplanowana kwota 23.550 zł wydatki 23.550 zł. stanowi 100 % wykonania.

Rozdz.80195 Gimnazjum Huta Stara „B

opis budżetu XII 2007r

- § 4240 Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek.**
W paragrafie tym plan wynosi 250 zł wykonanie 250,00 zł
tj.100 % planu. W/w wydatki to zakup lektur do bibliotek
szkolnych.

Rozdz. 85415 opis budżetu XII 2007r

- § 3260 Inne formy pomocy dla uczniów.**
W paragrafie tym plan wynosi 450 zł wykonanie 450 zł tj.100% planu.
w/w wydatki to zakup jednolitych strojów dla uczniów.

Rozdział 80113 Dowóz uczniów

Opis wydatków za XII m-cy 2007r.

- § **3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.**
W paragrafie tym plan stanowi kwotę 500 zł. Wydatki 43,40 zł tj. 8,68 % planu. W/w wydatek to ekwiwalent pracowniczy .
- § **4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników.**
W paragrafie tym plan wynosi 16.000 zł. Wydatkowana kwota to 15.220,26zł co stanowi 95,13 % planu. W/w wydatek to płaca zasadnicza, dodatek stażowy, premia , oraz odprawa emerytalna kierowcy.
- § **4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne.**
Na plan w kwocie 2.000 zł. wydatki wyniosły 1.660,56 zł. tj. 83,03 % planu. Z kwoty tej wypłacono tzw. trzynastą pensje.
- § **4110 Składki na ubezpieczenie społeczne.**
Plan w tym paragrafie wynosi 1.500 zł. wydatki 1.478,84 zł co stanowi 98,58 % planu. Wydatkowana kwota to składka od funduszu plac, oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
- § **4120 Składki na Fundusz pracy.**
Plan w tym paragrafie to kwota 300 zł. wydatki wyniosły 200,60 zł. tj. 66,86 % planu.
- § **4210 Zakup materiałów i wyposażenia.**
Plan wynosi 6.500 zł. wydatki to wielkość 4.474,59 zł. tj. 68,83 % planu. Z wydatkowanej kwoty pokryto :
- | | |
|----------------------|--------------|
| - wpłata za samochód | /-/ 1.033,85 |
| - zakup paliwa | 5.508,44 |
- § **4270 Zakup usług remontowych.**
Plan w tym paragrafie to kwota 200 zł. wydatki 183,00 zł. co stanowi 91,50 % planu . W/w kwotę wydatkowano na naprawę instalacji w samochodzie.
- § **4300 Zakup usług pozostałych.**
Na plan w kwocie 80.020 zł. wydatkowano wielkość 77.627,48 zł. tj. 97,01 % planu. W/w kwota pokryła następujące wydatki:
- | | |
|--|-----------|
| - zwrot dowóz Klawisz, Baczyńska, Klar /Nierad/ | 5.979,00 |
| - zwrot za dowozy Leśniak K/Częstochowa/ | 334,12 |
| - zwrot za dowozy Puś, Woś ,Kos /Częstochowa/ | 2.217,00 |
| - zwrot za bilety dzieci /G.Szk.Podst .Poczesna/ | 36.753,98 |
| - zapłata dowozy Przed. Huta Stara B –Koper J | 24.868,94 |
| - prowizja BS | 807,28 |
| - zwrot za uczniów Zesp. Gimnazjum Cz-wa | 6.667,16 |

- § 4430 **Różne opłaty i składki.**
W paragrafie tym plan wynosi .400 zł. wykonanie 381zł. tj.95,25 % planu. W/w kwotę wydatkowano na ubezpieczenie.
- § 4440 **Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.**
W paragrafie tym zaplanowana kwota 611 zł. Wykonania 611 ł tj.100 % planu.
- § 6060 **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.**
W paragrafie tym plan wynosi 420.000 zł

Rozdział 80114 SAPO

Opis wydatków za XII m-cy 2007r.

- §
§ **4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników.**
W paragrafie tym plan wynosi 185.100 zł wydatki 174.486,88 zł tj.94,26% planu
W/w wydatki to wynagrodzenie dla 4,5 etatów pracowników SAPO
Wynagrodzenie to składa się z : płacy zasadniczej, dodatek stażowy.
- § **4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne.**
Na plan w kwocie 13.750zł. wydatki wyniosły 13.027,82 zł. tj.94,74 % planu. Z kwoty tej wypłacono tzw. trzynastą pensję.
- § **4110 Składki na ubezpieczenie społeczne.**
Plan w tym paragrafie wynosi 37.600 zł. wydatki 30.052,64 zł co stanowi 79,92 % planu. Wydatkowana kwota to składka od funduszu płac, oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
- § **4120 Składki na Fundusz pracy.**
Plan w tym paragrafie to kwota 6.000 zł. wydatki wyniosły 4.409,54 zł. tj.73,49 % planu.
- 4170 Wynagrodzenie bezosobowe.**
Plan w tym paragrafie wynosi 5.100 zł. wydatki stanowią kwotę 4.651,81 zł.tj.91,21 %
Z w/w kwoty dokonano wypłat za prowadzenie Kasy Zapomogowo Pożyczkowej dla placówek oświatowych gminy Poczesna.
- § **4210 Zakup materiałów i wyposażenia.**
Plan wynosi 11.000 zł. wydatki to wielkość 10.867,67zł. tj.98,80 % planu. Z wydatkowanej kwoty pokryto :
- | | |
|------------------|----------|
| - zakup drukow | 1.497,71 |
| - art. biurowe | 693,12 |
| - toner | 1.366,67 |
| - przelewy | 1.671,40 |
| - kartoteki | 574,50 |
| - sprzęt | 3.410,27 |
| - prenumerata | 913,00 |
| - zakup programu | 741,00 |
- § **4300 Zakup usług pozostałych**
W paragrafie tym plan wynosi 5.830 zł wydatki to wielkość 5.765,34 zł co stanowi 98,89 % planu. Z w/w kwoty pokryto :
- | | |
|---------------|----------|
| - prowizja BS | 245,70 |
| - badania | 134,64 |
| - szkolenia | 1.885,00 |
| - U.G. opłaty | 3.500,00 |

- § **4410 Podróże służbowe krajowe**
W paragrafie tym plan wynosi 370 zł wydatki 370zł tj.100 % planu.
- § **4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.**
W paragrafie tym zaplanowana kwota to wielkość 4.500zł ,wykonania 4.500 zł tj.100 % planu.
- § **4750 Zakup akcesoriów komputerowych**
W paragrafie tym plan wynosi 5.150 zł wydatki to wielkość 5.112,80 zł tj.99,00 % planu. Z w/w kwoty pokryto:
- | | |
|--------------------------------|----------|
| - zakup doposażenie komputerów | 3.295,00 |
| - opłaty licencje | 1.817,80 |

Rozdz.80195 SAPO

opis budżetu XII 2007r

- § **4300 Zakup usług pozostałych.**
W paragrafie tym plan wynosi 145.456 zł wykonanie 22.983,00 tj.15,80% planu.
W/w wydatki to świadczenie zdrowotne dla nauczycieli emerytów w kwocie 9.528 zł , oraz doskonalenie zawodowe dla nauczycieli w kwocie 13.455 zł.

Rozdział 85401 Świetlica Szkoła Wrzosowa

Opis wydatków za XII m-cy 2007r.

- § **3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.**
W paragrafie tym plan stanowi kwotę 6.750 zł. Wydatki 6.472,74zł tj.95.89% planu. Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano 2.178.00 zł. dodatki wiejskie 3.927,60 zł. ekwiwalent pracowniczy 367,14 zł.
- § **4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników.**
W paragrafie tym plan wynosi 63.800 zł. Wydatkowana kwota to 60.263,36 zł co stanowi 94,45 % planu. Płace pracowników pedagogicznych to kwota 43.108,33 zł. wynagrodzenie obsługi 17.155,03 zł. Wynagrodzenia nauczycieli to płaca zasadnicza, dodatek stażowy, motywacyjny ,wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowo, zajęcia dodatkowe. Natomiast płace obsługi stanowi płaca zasadnicza, dodatek stażowy, premia.
- § **4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne.**
Na plan w kwocie 5.200 zł. wydatki wyniosły 4.579,53 zł. tj.88,07 % planu. Z kwoty tej wypłacono tzw. trzynastą pensję dla pracowników pedagogicznych 3.291,31 zł , oraz obsługi w kwocie 1.288,22 zł.
- § **4110 Składki na ubezpieczenie społeczne.**
Plan w tym paragrafie wynosi 12.580 zł. wydatki 11.972,08 zł. co stanowi 95,16 % planu. Wydatkowana kwota to składka od funduszu płac, oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
- § **4120 Składki na Fundusz pracy.**
Plan w tym paragrafie to kwota 1.980 zł. wydatki wyniosły 1.648,38 zł. tj.83,25 % planu.
- § **4440 Odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.**
W paragrafie tym zaplanowana kwota 5.154 zł. wykonanie stanowi 5.154 zł tj. 100 % planu.

Rozdział 85401 Świetlica Szkoła Poczesna

Opis wydatków za XII m-cy 2007r.

- § **3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.**
W paragrafie tym plan stanowi kwotę 7.000 zł. Wydatki 6.091,80 zł tj.87,02% planu. Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano 1.286,00 zł. dodatki wiejski 4.366,80zł. ekwiwalent pracowniczy 439,00 zł.
- § **4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników.**
W paragrafie tym plan wynosi 89,600 zł. Wydatkowana kwota to 85.610,05zł co stanowi 95,54 % planu. Płace pracowników pedagogicznych to kwota 54.517,40 zł. wynagrodzenie obsługi 31.092,65 zł. Wynagrodzenia nauczycieli to płaca zasadnicza, dodatek stażowy, motywacyjny ,wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowo, zajęcia dodatkowe. Natomiast płace obsługi stanowi płaca zasadnicza, dodatek stażowy, premia.
- § **4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne.**
Na plan w kwocie 6.800 zł. wydatki wyniosły 6.522,85 zł. tj.95,92 % planu. Z kwoty tej wypłacono tzw. trzynastą pensję dla pracowników pedagogicznych 4.303,48 zł , natomiast obsługi 2.219,37 zł.
- § **4110 Składki na ubezpieczenie społeczne.**
Plan w tym paragrafie wynosi 18.000 zł. wydatki 16.323,79 zł. co stanowi 90,68 % planu. Wydatkowana kwota to składka od funduszu płac, oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
- § **4120 Składki na Fundusz pracy.**
Plan w tym paragrafie to kwota 2.600 zł. wydatki wyniosły 2.322,48 zł. tj.89,32% planu.
- § **4440 Odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.**
W paragrafie tym plan to kwota 5.757 zł. wykonanie 5.757zł co stanowi 100% planu.

Rozdział 85401 Świetlica Szkoła Huta ST.B

Opis wydatków za XII m-cy 2007r.

- § **3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.**
W paragrafie tym plan stanowi kwotę 6.750 zł. Wydatki 6.563,70 zł tj. 97.24 % planu. Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano 1.947,00 zł. dodatki wiejskie 4.389,60 zł. ekwiwalent pracowniczy 227,10 zł.
- § **4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników.**
W paragrafie tym plan wynosi 88.974 zł. Wydatkowana kwota to 87.076,34 zł co stanowi 97,86 % planu. Płace pracowników pedagogicznych to kwota 57.522,84 zł wynagrodzenie obsługi 29.553,50 zł . Wynagrodzenia nauczycieli to: płaca zasadnicza, dodatek stażowy, motywacyjny ,wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowo, zajęcia dodatkowe. Natomiast płace obsługi stanowi płaca zasadnicza, dodatek stażowy, premia.
- § **4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne.**
Na plan w kwocie 7.000 zł. wydatki wyniosły 6.195,80 zł. tj.88,51 % planu. Z kwoty tej wypłacono tzw. trzynastą pensję dla pracowników pedagogicznych 4.490,44 zł ,obsługa 1.705,36 zł.
- § **4110 Składki na ubezpieczenie społeczne.**
Plan w tym paragrafie wynosi 17.220 zł. wydatki 16.525,07 zł. co stanowi 95,96 % planu. Wydatkowana kwota to składka od funduszu płac, oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
- § **4120 Składki na Fundusz pracy.**
Plan w tym paragrafie to kwota 2.800 zł. wydatki wyniosły 2.345,88 zł. tj.83,78 % planu.
- § **4440 Odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.**
W paragrafie tym plan to kwota 5.757 zł. wykonanie stanowi 5.757 zł tj 100 % planu.

Rozdział 85401 Świetlica Szkoła Nierada

Opis wydatków za XII m-cy 2007r.

- § **3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.**
W paragrafie tym plan stanowi kwotę 3.300 zł. Wydatki 2.874,94 zł tj.87,11 % planu. Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano 744,00 zł. dodatki wiejskie 1.732,80zł, ekwiwalent 398,14 zł.
- § **4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników.**
W paragrafie tym plan wynosi 55.500 zł. Wydatkowana kwota to 54.173,55 zł co stanowi 97,61 % planu. Płace pracowników pedagogicznych to kwota 21.320,99 ,wynagrodzenie obsługi 32.852,56zł. Wynagrodzenia nauczycieli to płaca zasadnicza, dodatek stażowy, motywacyjny ,wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowo, zajęcia dodatkowe. Natomiast płace obsługi stanowi płaca zasadnicza, dodatek stażowy, premia.
- § **4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne.**
Na plan w kwocie 4.000 zł. wydatki wyniosły 3.685,90 zł. tj.92,15 % planu. Z kwoty tej wypłacono tzw. trzynastą pensję dla pracowników pedagogicznych w kwocie 1.701,25 , obsługi 1.984,65 zł.
- § **4110 Składki na ubezpieczenie społeczne.**
Plan w tym paragrafie wynosi 10.500 zł. wydatki 8.728,44 zł. co stanowi 83,12 % planu. Wydatkowana kwota to składka od funduszu płac, oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
- § **4120 Składki na Fundusz pracy.**
Plan w tym paragrafie to kwota 1.800 zł. wydatki wyniosły 1.403,54 zł. tj.77,97% planu.
- § **4440 Odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.**
W paragrafie tym wykonanie to kwota 3.683 zł. wydatki wyniosły 3.683,00 zł co stanowi 100 % planu.

Rozdział 85401 Świetlica Szkoła Słowik

Opis wydatków za XII m-cy 2007r.

- § **3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.**
W paragrafie tym plan stanowi kwotę 4.260 zł. Wydatki 3.835,64 zł tj.90,03 % planu. Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano 1.203,00 zł. dodatki wiejskie 2.341,20 zł. ekwiwalent pracowniczy 291,44 zł.
- § **4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników.**
W paragrafie tym plan wynosi 63.000 zł. Wydatkowana kwota to 62.186,78 zł co stanowi 98,70 % planu. Płace pracowników pedagogicznych to kwota 38.786,58 zł. wynagrodzenie obsługi 23.400,20 zł. Wynagrodzenia nauczycieli to płaca zasadnicza, dodatek stażowy, specjalistyczny, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowo, zajęcia dodatkowe. Natomiast płace obsługi stanowi płaca zasadnicza, dodatek stażowy, premia.
- § **4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne.**
Na plan w kwocie 4.400 zł. wydatki wyniosły 4.162,62 zł. tj.94,61 % planu. Z kwoty tej wypłacono tzw. trzynastą pensję dla pracowników pedagogicznych.
- § **4110 Składki na ubezpieczenie społeczne.**
Plan w tym paragrafie wynosi 12.100 zł. wydatki 11.500,34 zł. co stanowi 95,04 % planu. Wydatkowana kwota to składka od funduszu płac, oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
- § **4120 Składki na Fundusz pracy.**
Plan w tym paragrafie to kwota 1.820 zł. wydatki wyniosły 1.656,34 zł. tj.91,00 % planu.
- § **4440 Odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.**
W paragrafie tym zaplanowana kwota 4.007 zł. wykonanie to kwota 4.007 zł tj.100 % planu.

Rozdział 85401 Świetlica Gimnazjum Poczesna

Opis wydatków za XII m-cy 2007r.

- § **3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.**
W paragrafie tym plan stanowi kwotę 4.600 zł. Wydatki 3.908,44 zł tj. 84,96 % planu. Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano 1.274,44 zł. dodatki wiejskie 2.634,00 zł.
- § **4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników.**
W paragrafie tym plan wynosi 35.900 zł. Wydatkowana kwota to 32.979,32 zł co stanowi 91,86 % planu. Wynagrodzenia nauczycieli to : płaca zasadnicza, dodatek stażowy, motywacyjny ,wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, zajęcia dodatkowe.
- § **4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne.**
Na plan w kwocie 3.100 zł. wydatki wyniosły 2.736,37 zł. tj. 88,27% planu. Z kwoty tej wypłacono tzw. trzynastą pensję dla pracowników pedagogicznych .
- § **4110 Składki na ubezpieczenie społeczne.**
Plan w tym paragrafie wynosi 7.500 zł. wydatki 6.782,26 zł. co stanowi 90,43 % planu. Wydatkowana kwota to składka od funduszu płac, oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
- § **4120 Składki na Fundusz pracy.**
Plan w tym paragrafie to kwota 1.160 zł. wydatki wyniosły 964,98 zł. tj. 83,18 % planu.
- § **4440 Odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.**
W paragrafie tym zaplanowana kwota 2.074 zł. wydatki wyniosły 2.074 zł co stanowi 100 % planu.

Rozdział 85401 Świetlica Gimnazjum Huta Stara „B”

Opis wydatków za XII m-cy 2007r.

- § **3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.**
W paragrafie tym plan stanowi kwotę 4.600 zł. Wydatki 3.962,53 zł tj. 86,14 % planu. Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano 1.203,00 zł. dodatki wiejskie 2.759,53 zł.
- § **4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników.**
W paragrafie tym plan wynosi 33.900 zł. Wydatkowana kwota to 32.081,36 zł co stanowi 94,63 % planu. Wynagrodzenia nauczycieli to : płaca zasadnicza, dodatek stażowy, motywacyjny ,wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, zajęcia dodatkowe.
- § **4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne.**
Na plan w kwocie 2.440 zł. wydatki wyniosły 2.175,73 zł. tj. 89,17 % planu. Z kwoty tej wypłacono tzw. trzynastą pensję dla pracowników pedagogicznych .
- § **4110 Składki na ubezpieczenie społeczne.**
Plan w tym paragrafie wynosi 7.000 zł. wydatki 6.147,94 zł. co stanowi 87,82 % planu. Wydatkowana kwota to składka od funduszu płac, oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
- § **4120 Składki na Fundusz pracy.**
Plan w tym paragrafie to kwota 1.060 zł. wydatki wyniosły 874,73 zł. tj.82,52 % planu.
- § **4440 Odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.**
W paragrafie tym zaplanowana kwota 2.074 zł. wydatki wyniosły 2.074 zł co stanowi 100 % planu.

Informacja z wykonania planu budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poczesnej z wykorzystanych dotacji otrzymanych z budżetu państwa w 2007**I Zadania realizowane ze środków z budżetu państwa.****1. Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi powyższych świadczeń.**

Dotacja otrzymana w wysokości 2.751.979.85 została wykorzystana w całości.

Poniższa tabela przedstawia udział zadań realizowanych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej.

L.p	Rodzaj świadczenia	koszt świadczeń w złotych	Liczba wypłaconych świadczeń
1	Zasiłki rodzinne	1,006,788,00	16.678
2	Dodatek do zasiłku rodzinnego z tyt. urodzenia dziecka	81.000,00	81
3	Dodatek do zasiłku rodzinnego z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego	267,712,80	691
4	Dodatek do zasiłku z tyt. samotnego wychowywania dziecka	89,180,00	510
4	Dodatek do zasiłku rodzinnego z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	54,580,00	700
5	Dodatek do zasiłku rodzinnego z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego	97,880,00	979
6	Dodatek z tyt. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	161,230,00	3.171
7	Dodatek do zasiłku rodzinnego z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	128,080,00	1601
8	Zasiłki pielęgnacyjne	343,026,00	2242
9	Świadczenia pielęgnacyjne	97,258,00	232
10	Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	113,000,00	113
11	Zaliczka alimentacyjna	210,270,53	963
	Razem - § 3110	2,650,005,33	x

§ - 4110- składki emerytalno – rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych – 21,817,20

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych – 73,849,32

Koszt obsługi zaliczki alimentacyjnej – 6,308,00

Do obsługi świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej zatrudnione były 2 osoby, to jest 1 pracownik – referent ds. świadczeń rodzinnych i 1 pracownik interwencyjny.

2. Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uzyskujące niektóre świadczenia rodzinne.

Dotacja otrzymana w wysokości 9,463,82 została wykorzystana w całości na opłacenie składek od świadczeń pielęgnacyjnych w wys. 1.436,40 oraz od zasiłków stałych w kwocie 8,027,42

3. Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

a/ zasiłki stałe – dotacje otrzymaną w wys. 101,164,74 wykorzystano w całości na wypłatę świadczeń. Zasiłki stałe przyznano dla 35 świadczeniobiorców, wypłacono 320 zasiłków.

b/ zasiłki okresowe – dotację otrzymaną w wys. 27.545.95 wykorzystano w całości na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanych z budżetu państwa. Przyznano w 2007 r. 28 świadczeniobiorcom zasiłki okresowe, wypłacono 151 świadczeń.

4. Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poczesnej zatrudnia 6 pracowników, z tego kierownika jednostki, główną księgową, 3 specjalistów pracy socjalnej i 1 pracownika socjalnego.

Dotacja otrzymana w wys. 132.201.00, została wykorzystana w całości z przeznaczeniem na niżej wymienione wydatki:

- § - 3020 – nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń - 1.000,-zł.
- § - 4010 – wynagrodzenia osobowe - 101.324,-zł.
- § - 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 7.500,-zł.
- § - 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 17,500,-zł.
- § - 4120 - składki na fundusz pracy - 2.377,-zł.
- § - 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 750,-zł.
- § - 4270 - zakup usług remontowych – 100,-zł.
- § - 4300 - zakup usług pozostałych - 500,-zł.
- § - 4410 - podróże służbowe krajowe - 900,-zł.
- § - 4700 - szkolenia pracowników – 150,-zł.
- § - 4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 100,-zł.

5. Rozdział 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Dotacja otrzymana w wysokości 24.700,-zł. została wykorzystana w całości na wypłatę zasiłków celowych w związku ze szkodami wynikłymi z powodu gwałtownych warunków atmosferycznych (huraganu, gradobicia. Wypłacono 7 zasiłków z tego tytułu.

6. Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

Otrzymana dotacja w wysokości 23.716.53 została wykorzystana w całości na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Kwota dotacji z budżetu państwa, w tym z rezerwy celowej w całości została wykorzystana na zakup obiadów w szkole dla 174 uczniów.

II Zadania realizowane ze środków budżetu gminy.

1. Rozdział 85202 – Domy pomocy Społecznej

Paragraf 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego (j.s.t.) od innych j.s.t.

Otrzymana dotacja w wys. 44,594,05,-zł została wykorzystana w całości na pokrycie kosztów pobytu 3 mieszkanek w Domu Pomocy Społecznej.

2. Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne finansowane z budżetu gminy.

Wykorzystana dotacja w wysokości 116,548,07,-zł. została przeznaczona na n/w wydatki:

L.p	Rodzaj świadczenia	Koszt świadczeń	Liczba gospodarstw uprawnionych do świadczeń
1.	Zasiłki celowe i pomoc w naturze – w tym: zakup opału, paczek żywnościowych, talonów, opłat za energię elektryczną.	81.812.07	173
2.	Specjalne zasiłki celowe	23.584.00	42
3.	Dożywianie dzieci w szkołach	7.922,00	174
4.	Schronienie	3.230,00	4
5.	Sprawienie pogrzebu	0	
	R a z e m :	116.548.07	X

3. Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Dotacja otrzymana w wys. 136.202.29 została wykorzystana w całości z przeznaczeniem na niżej wymienione wydatki:

- § - 3020 – nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń - 956,00
- § - 4010 – wynagrodzenia osobowe - 89.574,00
- § - 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 8.208,00
- § - 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 19,175,00
- § - 4120 - składki na fundusz pracy - 2.598,00
- § - 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 889,29
- § - 4270 – zakup usług remontowych – 76,00
- § - 4300 - zakup usług pozostałych - 5.769,00
- § - 4370 – opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej –
- 700,00
- § - 4410 - podróże służbowe krajowe - 1.545,00
- § - 4440 – odpisy na zakładowy fundusz socjalny – 4.828,00
- § - 4700 - szkolenia pracowników – 690,00
- § - 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i
urządzeń kserograficznych – 394,00
- § - 4750 – zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji –
- 800,-zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

Wykorzystana dotacja w wys. 6.122,50 została przeznaczona na opłacenie pobytu w Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie i rehabilitacje 2-ga dzieci.

Kwota w wys. 6.393.78 pozyskana od sponsorów wykorzystana została na pokrycie kosztów zakupu słodyczy do paczek noworocznych.

Łącznie w w/w rozdziale wydatkowano kwotę 12.516,28.

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Ujma

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Gminnego Centrum Kultury
Informacji i Rekreacji
w Poczesnej
za rok 2007.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Sporządzonego na dzień 31 grudnia 2007r.

1. Gminne Centrum Kultury Informacji i Rekreacji w Poczesnej zostało utworzone na mocy uchwały Rady Gminy Poczesna Nr 192/XXX/05 z dnia 08 listopada 2005r. Jest samorządową instytucją kultury. Organizatorem Gminnego Centrum Kultury jest Urząd Gminy Poczesna.
2. Nadzór nad GCKiR sprawuje Wójt Gminy Poczesna.
3. Przedmiotem działalności jest upowszechnianie kultury poprzez działalność placówki i podległych jej świetlic środowiskowych.
4. **Sprawozdanie** finansowe obejmuje okres od 01.01.2007r do 31.12.2007r.
5. **Sprawozdanie** finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności.
6. Księgi rachunkowe prowadzone są techniką ręczną, przy wsparciu wydruków komputerowych.
7. Aktywa i pasywa wykazane w sprawozdaniu wyceniono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości, stosując jako regułę ceny nabycia z uwzględnieniem ewentualnej utraty wartości aktywów.
8. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową. Przy ustalaniu okresów amortyzacji i rocznych stawek amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uwzględnia się stawki przewidziane w przepisach podatkowych.
9. Środki trwałe o niskiej wartości początkowej do 3500,00zł amortyzuje się jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania. Obowiązuje ewidencja ilościowo-wartościowa (księga inwentarzowa).
10. Bilans został sporządzony wg formy uproszczonej.

Główny księgowy:

Poczesna 14.02.2008r.

Dyrektor:

Główny Księgowy

mgr inż.  Marcin Huras

D Y R E K T O R


Teresa Nienartowicz

DODATKOWE INFORMACJE

Zgodnie z Ustawą o rachunkowości obejmują w szczególności:

I.

1. Samorządowa instytucja kultury posiada zobowiązania wobec budżetu państwa na kwotę 150,35zł tj.:
 - a. Podatek dochodowy do US za m-c XII/07 : 143,00zł
 - b. Składki ZUS i na Fundusz Pracy za m-c XII/07: 7,35zł
2. Zysk wykazany w bilansie roku 2007 jednostka proponuje przeznaczyć w całości na fundusz jednostki, z zamiarem zakupu nagłośnienia na scenę.
3. GCKiIR z funduszu wynagrodzeń tworzy rezerwy na: wynagrodzenia pracownicze, nagrody pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, świadczenia urlopowe.
4. GCKiIR w Poczesnej posiada zobowiązania krótkoterminowe na kwotę 312,76zł:
 - a. Zapłata za rozm.tel.XII/07 – 312,76zł
5. GCKiIR nie posiada żadnych zobowiązań długoterminowych.

II.

1. GCKiIR na swoją działalność otrzymuje dotację podmiotową od organizatora.
2. Strukturę przychodów netto przedstawia tabela nr.1
3. GCKiIR nie aktualizowało wartości aktywów trwałych i obrotowych.
4. Rodzajową strukturę kosztów przedstawia tabela nr 2.
5. Strat i zysków nadzwyczajnych nie wykazano.

III.

1. GCKiIR nie sporządza sprawozdania z przepływu środków pieniężnych.

IV.

1. W strukturach Gminnego Centrum Kultury Informacji i Rekreacji w Poczesnej na rok 2007 było 4 etaty tj. 1 etat dyrektora, 1 etat pracownika gospodarczego(konserwatora), ½ etatu księgowego, ½ etatu instruktora świetlicy w Poczesnej, ½ instruktora świetlicy w Brzezinach Nowych. Dodatkowo instytucja zatrudnia na Umowę zlecenia opiekunów i instruktorów kół zainteresowań świetlic.

V.

1. Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia, które miałyby istotny wpływ na sprawozdanie finansowe

Centrum Kultury
Informacji i Rekreacji
42-262 POCZESNA
ul. Modrzewskiego 3
tel/fax 084/3274078

1. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez instytucję.

Załączniki:

- tabela nr.1
- tabela nr.2

Główny księgowy

Poczesna 14.02.2008r.

Dyrektor:

Główny Księgowy

mgr inż. *[Signature]* Huras

DYREKTOR
[Signature]
Teresa Nienartowicz

Gminne Centrum Kultury
Informacji i Rekreacji
42-262 POCZESNA
ul. Modrzewiowa 3
tel./fax 034/32 74 078

**Gminne Centrum Kultury
Informacji i Rekreacji
w Poczesnej
ul. Modrzewiowa 3
42-262 Poczesna
NIP: 573-26-28-261**

Tabela nr.1 Struktura przychodów netto

Lp.	Wyszczególnienie	2007	
		Wartość	Udział %
1	Dotacja podmiotowa	352.500	93,99%
2	Pozostałe dochody	21.851,83	5,82%
3	Przychody pozostałe	661,11	0,19%
Razem:		375.012,94	100

Przychody:

Plan Gminnego Centrum Kultury Informacji i Rekreacji w Poczesnej na 2007r. wynosił: 352.500zł. Osiągnięte wpływy za 2007r. to kwota 353161,11 co stanowi 100,02% planu oraz kwota 21.851,83% nadwyżki z roku 2006. Na kwotę przychodów składa się:

- dotacja z Urzędu gminy w Poczesnej – plan wynosił 352.500, wykonanie to kwota 352.500,00zł .

- odsetki, przychody finansowe – 661,11zł

Gminne Centrum Kultury Informacji i Rekreacji w 2007 roku osiągnęło wpływy w wysokości: **22.073,52zł** z czego 7.922,00 to wpływ ze sprzedaży biletów na basen kąpielowy w sezonie letnim, pozostałe to wpłaty za naukę gry na instrumentach, naukę tańca, zbiórki na stroje dla zespołów folklorystycznych, sprzedaż gazety „Spoiwo”. Cała kwota została przeznaczona na zmniejszenie kosztów wynagrodzenia instruktorów, zakupu stroi, zakupu chloru na basen itp.

Zysk 37.953,48 w roku 2007r. spowodowany został rezygnacją z zabudowy szafami na stroje w wyniku zbliżającego się remontu budynku, oszczędnością na zakwaterowaniu zespołów folklorystycznych podczas Spotkań Folklorystycznych (członków zespołów rozlokowano w kwaterach prywatnych), oraz mniejszymi kosztami na zatrudnienie personelu, ponieważ GCKIiR korzystało z refundacji z Urzędu Pracy na dwóch pracowników interwencyjnych.

Główny księgowy:

Poczesna 14.02.2008r.

Główny Księgowy

mgr inż. *Marek Huras*
Marek Huras

Dyrektor

D Y R E K T O R

Teresa Nienartowicz
Teresa Nienartowicz

Gminne Centrum Kultury
Informacji i Rekreacji
42-262 POCZESNA
ul. Modrzewiowa 3
tel./fax 034/3274078

**Gminne Centrum Kultury
Informacji i Rekreacji
w Poczesnej
ul. Modrzewiowa 3
42-262 Poczesna
NIP: 573-26-28-261**

Tabela nr.2 Struktura kosztów wg rodzajów:

Lp.	Wyszczególnienie	2007	
		wartość	Udział %
1	Zużycie materiałów	67.716,59	20,09
2	Zużycie energii	35.044,32	10,40
3	Usługi telekomunikacyjne, pocztowe, opłaty, pozostałe koszty, remonty	46.819,77	13,89
4	Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia	95.321,49	28,28
5	Wynagrodzenia bezosobowe	63.275,76	18,77
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	21.939,43	6,51
7	Remonty i drobne naprawy	2.366,80	0,70
8	Odpisy na fundusz socjalny	3.066,30	0,91
9	Podróże służbowe	1.509,00	0,45
Razem:		337.059,46	100

Wydatki:

Zrealizowane w 2007 roku wydatki to 337.059,46zł tj. 90,04% uzyskanych dochodów z dotacji i pozostałych przychodów.

Wykonanie w/w wydatków przedstawia się następująco:

- **wynagrodzenia osobowe** – plan zakładał 102.000,00zł, wydano 87.880,39zł tj. 86,16%
- **dodatkowa nagroda roczna** – plan zakładał 8.000zł, a wydano 7.441,10zł tj. 93,01%
- **wydatki bezosobowe** – plan zakładał 66.000zł, wydano 63.275,76zł tj. 95,87%. Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia od umów zlecenie. Część kosztów poniesiony na wynagrodzenie z umowy zleceń pokryto z wpłat za uczęszczanie na zajęcia: taneczne, nauki gry.
- **delegacje, podróże służbowe** – plan zakładał 2.000zł, wydano 1.509,00zł tj. 75,45%.

sporządzony na dzień 31.XII.2007r.

Treść		Stan na koniec roku	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		374.351,83
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
	w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		352.500,00
1.			
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V.	Pozostałe dochody budżetowe		21.851,83
B.	Koszt działalności operacyjnej		337.059,46
I.	Amortyzacja		
II-VII	Koszty rodzajowe		337.059,46
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX.	Udziałone dotacje		
X.	Inne świadczenia		
XI.	Pozostałe obciążenia		
D.	Pozostałe przychody operacyjne		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Pokrycie amortyzacji		
IV.	Inne przychody operacyjne (darowizny)		
E.	Pozostałe koszty operacyjne		
	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych		
I.			
II.	Pozostałe koszty operacyjne		
G.	Przychody finansowe		661,11
I.	Dywidendy i udziały		
II.	Odsetki		161,11
III.	Inne		500,00
H.	Koszty finansowe		
I.	Odsetki		
II.	Inne		
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		

Uwaga: sprawdzenie: zysk(strata)netto w RZiS=wynik finansowy netto w bilansie

Główny Księgowy:

Poczesna 14.02.2008r.

Główny Księgowy

mar inż. *[Signature]*

Dyrektor:
DYREKTOR

[Signature]

Uproszczony bilans jednostki
 sporządzony na dzień 31.XII.2007r.

Aktywa		Stan na początek roku	stan na koniec roku	Pasywa		Stan na początek roku	stan na koniec roku
A.	Aktywa trwałe	2.290,06	45.684,92	A.	Fundusz	24141,89	83.638,40
I.	Wartości niematerialne i prawne			I.	Fundusz jednostki	2290,06	45.684,92
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	2.290,06	45.684,92	II.	Wynik finansowy netto	21851,83	37.953,48
1.	Środki trwałe	2.290,06	45.684,92	1.1	Zysk netto (+)	21851,83	37.953,48
2.	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			1.2	Strata netto (-)		
III.	Należności długoterminowe			III.	Nadwyżka środków obrotowych (-)		
B.	Aktywa obrotowe	31920,41	43.849,44	IV.	Odpisy wyniku finansowego (-)		
I.	Zapasy			B.	Fundusze celowe		
II.	Należności krótkoterminowe	44,73	3768	C.	Zobowiązania długoterminowe		
III.	Środki pieniężne	31875,68	40.081,44	D.	Zobowiązania krótkoterminowe		5.895,96
IV.	Krótkoterminowe papiery wartościowe			I.	Zobowiązania krótkoterminowe	7.191,33	.463,11
V.	Rozliczenia międzyokresowe			II.	Fundusze specjalne	2.877,25	5.432,85
C.	Inne aktywa			E.	Rozliczenia międzyokresowe		
				F.	Inne pasywa		
Suma aktywów			89.534,36	Suma pasywów			89.534,36

Główny księgowy: Poczesna 14.02.2008r.

Dyrektor:

Główny Księgowy
 mgr inż. *Marcin Huras*

DYREKTOR
Teresa Nienartowicz
 Teresa Nienartowicz

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Gminnej Biblioteki Publicznej w Poczesnej
za rok 2007.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Sporządzonego na dzień 31 grudnia 2007r.

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Poczesnej została utworzona na mocy uchwały Rady Gminy Poczesna Nr 193/XXX/05 z dnia 08 listopada 2005r. Jest samorządową instytucją kultury. Organizatorem Biblioteki jest Urząd Gminy Poczesna.
2. Nadzór nad Gminną Biblioteką Publiczną sprawuje Wójt Gminy Poczesna.
3. Przedmiotem działalności jest upowszechnianie czytelnictwa i kultury poprzez działalność placówki i podległych jej filii bibliotecznych.
4. **Sprawozdanie** finansowe obejmuje okres od 01.01.2007r do 31.12.2007r.
5. **Sprawozdanie** finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności.
6. Księgi rachunkowe prowadzone są techniką ręczną, przy wsparciu wydruków komputerowych.
7. Aktywa i pasywa wykazane w sprawozdaniu wyceniono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości, stosując jako regułę ceny nabycia z uwzględnieniem ewentualnej utraty wartości aktywów.
8. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową. Przy ustalaniu okresów amortyzacji i rocznych stawek amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uwzględnia się stawki przewidziane w przepisach podatkowych.
9. Środki trwałe o niskiej wartości początkowej do 3500,00zł amortyzuje się jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania. Obowiązuje ewidencja ilościowo-wartościowa (księga inwentarzowa).
10. Bilans został sporządzony wg formy uproszczonej.

Główny księgowy:

Poczesna 05.03.2008r.

Dyrektor:

Główny Księgowy

Marcin Huras
mgr inż. Marcin Huras

D Y R E K T O R

Jolanta Szczepaniak
Jolanta Szczepaniak

DODATKOWE INFORMACJE

Zgodnie z Ustawą o rachunkowości obejmują w szczególności:

I.

1. Samorządowa instytucja kultury nie posiada zobowiązań wobec budżetu państwa.
2. Zysk wykazany w bilansie roku 2007 jednostka proponuje przeznaczyć w całości na fundusz jednostki, z przeznaczeniem na zakup książek.
3. GBP z funduszu wynagrodzeń tworzy rezerwy na: wynagrodzenia pracownicze, nagrody pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, świadczenia urlopowe.
4. GBP posiada zobowiązania krótkoterminowe na kwotę 186,26zł:
 - a. Zapłata za wywóz śmieci XII/07 – 40,01zł
 - b. Zapłata za abonament tel. XII/07 – 146,25zł
5. GBP nie posiada żadnych zobowiązań długoterminowych

II.

1. GBP na swoją działalność otrzymuje dotację podmiotową od organizatora.
2. Strukturę przychodów netto przedstawia tabela nr.1
3. GBP nie aktualizowała wartości aktywów trwałych i obrotowych.
4. Rodzajową strukturę kosztów przedstawia tabela nr 2.
5. Strat i zysków nadzwyczajnych nie wykazano.

III.

1. GBP nie sporządza sprawozdania z przepływu środków pieniężnych.

IV.

1. W strukturach Gminnej Biblioteki Publicznej w Poczesnej na rok 2006 było 6,13 etatu tj. 1 etat dyrektora, 3 pełne etaty bibliotekarzy i sprzątaczkę, 1/2 etatu księgowego, 7/8 etatu bibliotekarki, 3/4 bibliotekarki w Nieradzie. Dodatkowo na umowę zlecenia zatrudniony jest palacz C.O w sezonie grzewczym.

V.

1. Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia, które miałyby istotny wpływ na sprawozdanie finansowe

VI.

1. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez instytucję.

Załączniki:

- tabela nr.1
- tabela nr.2
- tabela nr.3

Główny księgowy

Główny Księgowy

mgr inż. Marcin Huras

Poczesna 05.03.2008r.

Dyrektor



Gmina Biblioteka Publiczna

42-262 POCZESNA

ul. Modrzewiowa 3

tel./fax 034/5274 211

Gminna Biblioteka Publiczna

w Poczesnej

ul. Modrzewiowa 3

42-262 Poczesna

NIP: 573-26-28-255

Tabela nr.1 Struktura przychodów netto

Lp.	Wyszczególnienie	2007	
		wartość	Udział %
1	Dotacja podmiotowa	301.500	94,53
2	Dotacja z Ministerstwa Kultury	9.120zł	2,86
3	Pozostałe dochody	7.189,49	2,25
4	Przychody pozostałe	1117,31	0,36
Razem:		318.926,80	100

Przychody:

Plan Gminnej Biblioteki Publicznej w Poczesnej na 2007r. zakładał 301.500,00zł.

Osiągnięte wpływy za 2007r. to kwota 311.737,31 co stanowi 103,39% planu oraz 7.189,49 nadwyżki z 2006r.. Na kwotę przychodów składa się:

- dotacja z Urzędu gminy w Poczesnej – plan wynosił 301.500, wykonanie to kwota 301.500,00zł.
- darowizna z Banku Spółdzielczego w Poczesnej – 1000,00zł
- odsetki – 117,31zł
- Ministerstwo Kultury – 9.120,00zł

Zysk 31.496,31 w roku 2007r. wynika z mniejszych kosztów za zużytą energię na poszczególnych filiach, rezygnacji z remontu oświetlenia w filii we Wrzosowej, obciążono również połową wynagrodzenia palacza C.O Gminne Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji. Proponuję również o następujące zagospodarowanie nadwyżki za ubiegły rok: sumę 10.000zł przeznaczyć na dodatkowy zakup nowości książkowych do bibliotek, a pozostałą kwotę w wysokości 21496,31zł pozostawić na rezerwę budżetową w tym nieprzewidziane wydatki (awarie, remonty).

Główny księgowy:

Poczesna 05.03.2008r.

Główny Księgowy

mgr inż. Marcin Muras

Dyrektor

DYREKTOR

Jolanta Szczępanik

Gminna Biblioteka Publiczna

42-262 POCZESNA

ul. Modrzewiowa 3

tel./fax 034/3274111

Gminna Biblioteka Publiczna

w Poczesnej

ul. Modrzewiowa 3

42-262 Poczesna

NIP: 573-26-28-255

Tabela nr.2 Struktura kosztów wg rodzajów:

Lp.	Wyszczególnienie	2007	
		wartość	Udział %
1	Zużycie materiałów	13.160,45	4,69
2	Zużycie energii	15.587,88	5,56
3	Usługi telekomunikacyjne, pocztowe, opłaty, pozostałe koszty, remonty	7662,98	2,73
4	Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia	167.089,17	59,62
5	Wynagrodzenia bezosobowe	1.925,00	0,68
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	33.771,27	12,05
7	Zakup książek	34.845,09	12,43
8	Odpisy na fundusz socjalny	5.334,50	1,90
9	Podróże służbowe	864,66	0,34
Razem:		280.241,00	100

Wydatki:

Zrealizowane w 2007 roku wydatki to 280.241,00zł tj. 87,90% uzyskanych dochodów z dotacji i pozostałych przychodów.

Wykonanie w/w wydatków przedstawia się następująco:

- **wynagrodzenia osobowe** – plan zakładał 159.880zł, wydano 154.999,08zł tj.96,95%
- **dotatkowa nagroda roczna** – plan zakładał 12.600zł, a wydano 12.090,09zł tj. 95,95%
- **wydatki bezosobowe** – plan zakładał 5.000zł, wydano 1925zł tj. 38,50%. Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia od umów zlecenie. Niskie wykonanie wynika z faktu iż częścią kosztów obsługi za obsługę C.O zostało obciążone Gminne Centrum Kultury Informacji i Rekreacji znajdujące się w tym samym budynku co Biblioteka Publiczna.
- **zakup książek** – plan zakładał 34.909,49zł w tym uwzględniono dotacje Ministerstwa Kultury na zakup nowości w kwocie 9.120zł. Wydano 34.845,09zł tj.99,82%, środki zostały przeznaczone w całości na zakup książek i czasopism. Strukturę zakupu książek przedstawia dołączony załącznik nr.3.

- **delegacje, podróże służbowe** – plan zakłada 1.000zł, wydano 864,66zł tj. 86,47%.
- **zakup materiałów** – plan zakładał 17.020zł. Wydano 13.160,45zł, tj. 77,32% W tym dokonany był zakup nowej kserokopiarki - 3.451,00zł, zakup folii do książek – 780,04zł, zakup podpórek i rozdzielaczy do książek – 2.318,29zł
- **energia, woda, gaz** – plan zakładał 23.000zł, wydano 15.587,88zł, tj.67,77%
- **usługi materialne i niematerialne** – plan zakładał 16.300zł, wydano 4.667,88zł tj. 28,64% zakładanej kwoty. Środki przeznaczono na inne usługi obce tj. opłaty pocztowe, telefoniczne, wywóz nieczystości, usługi bankowe.
- **poходne wynagrodzeń (ZUS i FP)** - plan zakładał 36.600zł, wydano 33.771,27zł tj.92,27%.
- **fundusz socjalny** – plan zakładał 5.500zł, odprowadzono 5.334,50zł tj.96,99%, kwotę odpisu obliczono zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Główny księgowy

Główny Księgowy
[Podpis]
mgr inż. **Marcin Huras**

Poczesna 05.03.2008r.

Dyrektor

D Y R E K T O R
[Podpis]
Jolanta Szczepaniak

Stan wartościowy i ilościowy księgozbioru w gminie za 2007r.

Placówka	Przybyło wol. ogółem	W tym z zakupu	Z darów	Ubyło wol.	Stan ogółem	82-1/-9	82-93	Literatura innych działów	Czasopi sma	Przybyło w zł.	Ubyło w zł.	Stan ogółem	Wydano z funduszy samorządu
Poczesna	1015	Z. 714 M.265 D.36			24722	11021	7107	6594		Z.14916,18 M.5146,15 D.338,87		150399,96	14916,18
Huta St. B	317	Z.205 M.100 D.12			13310	6092	4236	2982		Z.3731,03 M.1464,25 D. 153,90		52665,23	3731,03
Nierada	355	Z.258 M.87 D.10			7414	2950	2330	2134		Z.3477,06 M.1086,31 D. 118,90		32788,70	3477,06
Wrzosowa	321	Z.193 M.100 D.28			15460	7305	4342	3813		Z.3600,82 M.1423,29 D.210,00		52660,15	3600,82
Ogółem	2008	Z.1370 M.552 D. 86			60906	27368	18015	15523		Z.25725,09 M.9120,00 D.821,67		288514,04	25725,09

Z- zakup

D- dar

Min.- dar Ministerstwa Kultury

Główny Księgowy

mgr inż. *Marek Huras*

STANOWISKO
[Signature]

Uproszczony bilans jednostki
sporządzony na dzień 31.XII.2007r.

Aktywa		Stan na początek	stan na koniec	Pasywa		Stan na początek	stan na koniec
A.	Aktywa trwałe	1174,01	24971,28	A.	Fundusz	8363,5	62317,08
I.	Wartości niematerialne i prawne			I.	Fundusz jednostki	1174,01	30820,77
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1174,01	23631,28	II.	Wynik finansowy netto	7189,49	31496,31
1.	Środki trwałe	1174,01	23631,28	1.1	Zysk netto (+)	7189,49	31496,31
2.	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			1.2	Strata netto (-)		
III.	Należności długoterminowe		1340	III.	Nadwyżka środków obrotowych (-)		
B.	Aktywa obrotowe	21159,49	47668,98	IV.	Odpisy wyniku finansowego (-)		
I.	Zapasy			B.	Fundusze celowe		
II.	Należności krótkoterminowe		1140	C.	Zobowiązania długoterminowe		
III.	Środki pieniężne	21159,49	46528,98	D.	Zobowiązania krótkoterminowe	13970	10323,18
IV.	Krótkoterminowe papiery wartościowe			I.	Zobowiązania krótkoterminowe	8639,78	186,26
V.	Rozliczenia międzyokresowe			II.	Fundusze specjalne	5330,22	10136,92
C.	Inne aktywa			E.	Rozliczenia międzyokresowe		
				F.	Inne pasywa		
Suma aktywów		22333,5	72640,26	Suma pasywów		22333,5	72640,26

Główny księgowy: Poczesna 05.03.2008r.

Główny Księgowy

mgr inż. Marcin Huras

Dyrektor:

DYREKTOR

Jolanta Szczepaniak

Gminna Biblioteka Publiczna

42-262 POCZESNA
ul. Modrzewiowa 3
tel./faks 034 / 32 74 111

Uproszczony rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

sporządzony na dzień 31.XII.2007r.

Treść		Stan na koniec roku	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		310620
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
	w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		301500
1.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)		
II.			
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V.	Pozostałe dochody budżetowe		9120
B.	Koszt działalności operacyjnej		280241
I.	Amortyzacja		
II-VII	Koszty rodzajowe		280241
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX.	Udziałone dotacje		
X.	Inne świadczenia		
XI.	Pozostałe obciążenia		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		30379
D.	Pozostałe przychody operacyjne		1000
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Pokrycie amortyzacji		
IV.	Inne przychody operacyjne (darowizny)		1000
E.	Pozostałe koszty operacyjne		
	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych		
I.			
II.	Pozostałe koszty operacyjne		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		31379
G.	Przychody finansowe		117,31
I.	Dywidendy i udziały		
II.	Odsetki		117,31
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe		
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		31496,31
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I. +/- J)		31496,31
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)		31496,31

Uwaga: sprawdzenie: zysk(strata)netto w RZiS=wynik finansowy netto w bilansie

Główny Księgowy:
Główny Księgowy
mgr inż. Marcin Huras

Poczesna 05.03.2008r.

Dyrektor:
DYREKTOR
Jolanta Szczepanik

SPRAWOZDANIE**GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA****I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2007 ROK.**

Dział	Rozdz	§	N a z w a	Plan wg uchw.RG	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA				
	90011		Fundusz Ochrony Środ. i Gospodarki Wodnej				
PRZYCHODY							
			Stan środków obrotowych na początek roku	100.000	100.000	58.277,85	58,3
	069		Wpływy z opłat	2.000.000	2.000.000	2.092.843,17	104,6
RAZEM :				2.100.000	2.100.000	2.151.121,02	102,4
WYDATKI							
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	10.000	8.631,60	86,3
	4300		Zakup usług pozostałych	80.000	170.000	166.751,48	98,1
	4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	0	1.160.000	1.159.991,67	100,0
	6110		Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	2.005.000	755.000	601.205,48	79,6
RAZEM :				2.095.000	2.095.000	1.936.580,23	92,4
			Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdaw.	5.000	5.000	214.540,79	22.460 ,2
O G Ó Ł E M :				2.100.000	2.100.000	2.151.121,02	102,4

SPRAWOZDANIE
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2007 ROK.

Dział	Rozdz	§	N a z w a	Plan wg uchw.RG	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA				
	90011		Fundusz Ochrony Środ. i Gospodarki Wodnej				
PRZYCHODY							
			Stan środków obrotowych na początek roku	100.000	100.000	58.277,85	58,3
	069		Wpływy z opłat	2.000.000	2.000.000	2.092.843,17	104,6
RAZEM :				2.100.000	2.100.000	2.151.121,02	102,4
WYDATKI							
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	10.000	8.631,60	86,3
	4300		Zakup usług pozostałych	80.000	170.000	166.751,48	98,1
	4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	0	1.160.000	1.159.991,67	100,0
	6110		Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	2.005.000	755.000	601.205,48	79,6
RAZEM :				2.095.000	2.095.000	1.936.580,23	92,4
			Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdaw.	5.000	5.000	214.540,79	22.460 ,2
O G Ó Ł E M :				2.100.000	2.100.000	2.151.121,02	102,4

Objaśnienie :

Na przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej § 069 w kwocie **2.092.843,17** zł składają się:

1. opłaty za korzystanie ze środowiska wnoszone przez Urząd Marszałkowski w Katowicach – 1.860.587,47 zł
2. różne opłaty – 232.255,70zł

Na wydatki funduszu w kwocie ogółem **1.936.580,23** zł składają się:

1. § 4210 – wydatki na zakup wody dowożonej dla mieszkańców Słowika /4.683,72 zł/, zakup sadzonek i inne wydatki /3.947,88 zł/.
2. § 4300 – opłaty za transport wody do Słowika / 3.128,73zł/, za wywóz nieczystości z osiedla we Wrzosowej /90.405,51 zł/, prowizje bankowe / 1.120,82 zł/, usuwanie dzikich wysypisk na terenie gminy /69.941,43 zł/, szkolenia i inne /2.154,99 zł/.
3. § 4600 - zwrot środków dla Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Sobuczynie wg wyroku Sądu Najwyższego – 1.159.991,67 zł
4. § 6110 – a/ wydatki za prace i nadzór oczyszczalnia Kolonia Poczesna 75.911,87 zł
b/ wydatki na program zbiórki odpadów – 12.057,94zł
c/ wykupy gruntów pod kanalizację - 56.363,80 zł
d/ wykonanie projektów i studium kanalizacji – 187.819,00 zł
e/ roboty kanalizacyjne – Brzeziny Kolonia – 110.896,17 zł
f/ dopłaty do przyłączy kanalizacyjnych – 75.000,00 zł
g/ inne wydatki / mapy, podziały, program rewitalizacji, program niskiej emisji, regulamin dofinansowania przyłączy/ - 83.156,70 zł

WOLT
mgr inż. Krzysztof Ujma

WPROWADZENIE DO SRPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
(załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)

GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ
(nazwa podmiotu gospodarczego)

za rok obrotowy 2007

1. Gminny Zespół Ośrodków Zdrowia jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej z siedzibą w Poczesnej, ul. Szkolna 3.

Podstawowym celem jednostki jest udzielanie ambulatoryjnych świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej oraz promocja zdrowia. Działalność jednostki obejmuje świadczenie podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie:

- a) udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:
 - chorób wewnętrznych,
 - pediatrii,
 - ginekologii i położnictwa,
- b) diagnostyki medycznej w zakresie EKG,
- c) badań analitycznych,
- d) medycyny szkolnej,
- e) szczepień ochronnych i innych działań profilaktycznych,
- f) pielęgnacji chorych i zabiegów pielęgnacyjnych,
- g) orzekania o stanie zdrowia i czasowej niezdolności do pracy,
- h) usług ultrasonograficznych.

Jednostka działa na podstawie wpisu do rejestru zakładów opieki zdrowotnej Wojewody Śląskiego. Data rejestracji zakładu: 02.09.1999 r, numer księgi rejestrowej: 2400474, z późniejszymi zmianami z dnia 27.09.2002 r., 05.12.2003 r. , 08.07.2005r., 17.01.2006 r., 21.03.2006 r.i 03.01.2008 r.

Jednocześnie jednostka została wpisana do rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 28.03.2001 r. numer KRS: 0000004966, z późniejszą zmianą danych z dnia 28.10.2002 r. , 25.03.2004 r., 24.08.2006 r. , 30.11.2006 r. i 15.11.2007 r.

2. Gminny Zespół Opieki Zdrowotnej w Poczesnej został utworzony na czas nieograniczony.

3. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007 r.
4. W skład jednostki nie wchodzi żadne wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.
5. Sprawozdanie to zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie są znane okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez jednostkę działalności.
6. W okresie objętym sprawozdaniem nie nastąpiło połączenie z inną jednostką.
7. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2007 r. są zgodne z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, która określa zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Gminny Zespół Ośrodków Zdrowia w Poczesnej zgodnie z ustawą o rachunkowości sporządza sprawozdanie składające się z: bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej.

Gminny Zespół Ośrodków Zdrowia sporządza rachunek zysków i strat w wariacie porównawczym.

Charakterystyka stosowanych metod wyceny (w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w zakresie dającym prawo wyboru jednostce gospodarczej:

- a) wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie według cen nabycia pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne;
- b) środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie według cen nabycia pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne;
- c) papiery wartościowe – nie dotyczy;
- d) waluty obce – nie dotyczy;
- e) amortyzacja – ustalono metodą liniową;
- f) należności i zobowiązania wykazano w bilansie w kwotach wymagających zapłaty;
- g) wynik finansowy ustalono metodą porównawczą.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Hanna Muchla
Hanna Muchla

11-03-2008

Data

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia
w POCZESNEJ

Andrzej Cypriat
lek. med. Andrzej Cypriat

11-03-2008

Data

Podpis kierownika

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
(załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)

GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ

za rok obrotowy 2007

I.

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz finansowego majątku trwałego:

a) środki trwałe – wartość początkowa: w zł i gr

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: inwestycji, aktualizacji, inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe razem z tego:	202 661,39	11 663,45	-	214 324,84
1) Budynki, lokale i obiekty inżynierii wodnej i lądowej	25 346,47	-	-	25 346,47
2) Urządzenia techniczne i maszyny	53 289,12	11 663,45	-	64 952,57
3) Inne środki trwałe	124 025,80	-	-	124 025,80

b) umorzenia środków trwałych : w zł i gr

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych (środków trwałych)	Dotychczas. umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń: dotychczasowych, z tytułu aktualizacji wyceny, inwestycji, pozostałych	Zmniejszenia umorzeń środków trwałych	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenie środków trwałych razem z tego:	129 196,17	20 654,77	-	149 850,94
1) Budynków, lokali i obiektów inżynierii wodnej i lądowej	2 738,27	789,48	-	3 527,75
2) Urządzeń technicznych i maszyn	43 934,60	2 546,38	-	46 480,98
3) Innych środków trwałych	82 523,30	17 318,91	-	99 842,21

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
(załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)

GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ

za rok obrotowy 2007

I.

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz finansowego majątku trwałego:

a) środki trwałe – wartość początkowa: w zł i gr

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: inwestycji, aktualizacji, inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe razem z tego:	202 661,39	11 663,45	-	214 324,84
1) Budynki, lokale i obiekty inżynierii wodnej i lądowej	25 346,47	-	-	25 346,47
2) Urządzenia techniczne i maszyny	53 289,12	11 663,45	-	64 952,57
3) Inne środki trwałe	124 025,80	-	-	124 025,80

b) umorzenia środków trwałych : w zł i gr

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych (środków trwałych)	Dotychczas. umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń: dotychczasowych, z tytułu aktualizacji wyceny, inwestycji, pozostałych	Zmniejszenia umorzeń środków trwałych	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenie środków trwałych razem z tego:	129 196,17	20 654,77	-	149 850,94
1) Budynków, lokali i obiektów inżynierii wodnej i lądowej	2 738,27	789,48	-	3 527,75
2) Urządzeń technicznych i maszyn	43 934,60	2 546,38	-	46 480,98
3) Innych środków trwałych	82 523,30	17 318,91	-	99 842,21

c) wartości niematerialne i prawne – wartość początkowa: w zł i gr

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: nowych inwestycji, inne	Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych	Stan na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne razem, z tego:	3 768,20	1 024,81	-	4 793,01
1) programy komputerowe	3 768,20	1 024,81	-	4 793,01

d) umorzenia wartości niematerialnych i prawnych: w zł i gr.

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń	Zmniejszenia umorzeń	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych razem, z tego:	3 768,20	167,58	-	3 935,78
1) programów komputerowych	3 768,20	167,58	-	3 935,78

e) inwestycje długoterminowe: - nie dotyczy.

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto: - nie dotyczy
3. Wartość początkowa nieamortyzowanych (nieumarzanych) środków trwałych, używanych na podstawie umów: - nie dotyczy
4. Wartość zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli: - nie dotyczy.
5. Struktura własności kapitału (funduszu) podstawowego:

Stan na koniec roku w zł i gr

Wyszczególnienie	Wartość funduszu na początek roku	Wartość funduszu na koniec roku
Wartość funduszu podstawowego razem, z tego:	230 125,73	205 388,64
1. fundusz założycielski	132 001,12	142 737,37
2. fundusz zakładu	98 124,61	62 651,27

6. Informacje o kapitałach (funduszach) rezerwowych: - nie dotyczy

7. Propozycje podziału zysku bilansowego netto za rok obrot.w kwocie - 4 863,80

z tego:

a) na zwiększenie kapitału zakładowego	4 863,80
b) na dywidendę na inwestorów	-
c) na nagrody i premie dla Zarządu i pracowników	-
d) na fundusze specjalne	-
e) inne cele (podać)	-

7a. Propozycja pokrycia straty bilansowej w kwocie: nie dotyczy

8. Informacja o stanie rezerw: - nie dotyczy.

9. Informacja o odpisach aktualizujących wartość należności: - nie dotyczy

10. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową, okresie spłaty:

Wyszczególnienie zobowiązań wg bilansu	Zobowiązania płatne			
	Do 1 roku:	Powyżej 1 roku do 3 lat:	Powyżej 3 roku do 5 lat:	Powyżej 5 lat:
Początek roku	45 724,19	-	-	-
Koniec roku	50 625,93	-	-	-

11. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz przychodów przyszłych okresów: w zł i gr

Wyszczególnienie	Stan na:	
	Początek roku	Koniec roku
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów z tego tytułu:		
1) Opłacone ubezpieczenia	4 527,25	4 268,17
2) Prenumeraty	0,00	0,00
3) Inne	176,90	686,81
Razem:	4 704,15	4 954,98
2. Bienne rozliczenia międzyokresowe kosztów (rezerwy)	-	-
3. Przychody przyszłych okresów	-	-

12. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki: - nie dotyczy.

13. Wykaz zobowiązań warunkowych (w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń): - nie dotyczy.

II

1. Struktura rzeczowa i terytorialna (kraj, eksport) przychodów ze sprzedaży produktów, usług i towarów:

Przychody ze sprzedaży netto (bez VAT)	Z tego:	
	Sprzedaż krajowa	Sprzedaż na eksport
Razem przychody ze sprzedaży netto	1 237 714,61	-
Z tego: 1) usług	1 237 714,61	-

2. Wysokość odpisów aktualizujących środki trwałe: - nie dotyczy.
3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów: - nie dotyczy.
4. Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym: - nie dotyczy
5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku lub straty) brutto:
w zł i gr

Wyszczególnienie ustaleń	Kwota zł
1.Zysk brutto	9 020,80
2.Koszty i straty nadzwyczajne nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	70 516,49
z tego:	
a)amortyzacja sprzętu zakupionego z dotacji	7 226,81
b)PFRON	21 877,00
c)zakupy z dotacji	0,00
d)zaksięgowane, a niezapłacone potrącenia od wynagrodzeń i ZUS	41 412,68
3.Przychody nie zaliczone do przychodów podatkowych	11 567,74
4.Przychody podatkowe (nie ujęte w księgach rachunkowych)	-
po5.Pokrywane straty z lat ubiegłych	-
6.Ulgi inwestycyjne	-
7.Pozostałe korekty	-
8.Podstawa opodatkowania	21 877,00
9.Podatek dochodowy stanowiący zobowiązania	4 157,00
10.Zysk netto	4 863,80

6. Informacja o kosztach (dotyczy jednostek sporządzających wariant kalkulacyjny rachunku zysków i strat): - nie dotyczy
(jednostka sporządza wariant porównawczy rachunku zysku i strat).
7. Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie: - nie dotyczy.

lc

8. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe: w 2007 r. nie poniesiono nakładów na aktywa trwałe,
9. planowane na następny rok: nie planujemy
10. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych: -nie dotyczy
11. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych: - nie dotyczy

IIa

Kursy przyjęte do wyceny pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych- nie dotyczy

III

1. Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych (w zł): - nie dotyczy (jednostka nie sporządza sprawozdania z przepływów środków pieniężnych, ponieważ nie spełnia warunków określonych w art. 64 ust.1 Ustawy o Rachunkowości)

IV

1. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w grupach zawodowych

Przeciętna liczba zatrudnionych

Wyszczególnienie wg grup zawodowych	Za rok poprzedni	Za rok obrotowy
Zatrudnieni razem:	32,25	31,92
W tym:		
1. lekarze	10,42	9,92
2. pozostałe zawody medyczne	16,83	17,00
3. administracja	2,00	2,00
4. obsługa	3,71	3,00
5. pozostali pracownicy,	-	-
w tym:		
- uczniowie	-	-
- urlopowani	-	-

2. Informacja o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych: - nie dotyczy.

3. Informacja o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych: - nie dotyczy.

V

1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy: - nie dotyczy.
2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie wystąpiły po dniu bilansowym, nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym: - nie dotyczy
3. Zmiany metod księgowości i wyceny dokonane w roku obrotowym, wywierające istotny wpływ na sprawozdanie finansowe: - nie dotyczy
4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy:
 - Stan aktywów i pasywów na dzień 31.12.2006 r. wynosił
 - 242 294,16 zł.
 - Aktywa trwałe stanowiły 73 465,22 zł, a aktywa obrotowe
 - 168 828,94 zł.
 - W pasywach fundusz własny stanowił 194 652,39 zł, a zobowiązania krótkoterminowe i rezerwy na zobowiązania 47 641,77 zł.
 - Strata ze sprzedaży usług medycznych za rok 2006 wyniosła -47 588,15 zł, strata z działalności operacyjnej – 32 028,15 a
 - strata z działalności gospodarczej – 31 663,34Strata brutto wyniosła: - 31 663,34 zł, a strata netto: - 35 473,34 zł

1. Informacja o wspólnych przedsięwzięciach (nie podlegających konsolidacji w sprawozdaniach finansowych): - nie dotyczy.
2. Informacja o transakcjach z jednostkami powiązanymi: - nie dotyczy.
3. Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów: - nie dotyczy.
4. Jednostka nie posiada udziału w spółkach, nie korzysta ze zwolnień lub wyłączeń od konsolidacji.

VII

W roku sprawozdawczym nie nastąpiło połączenie GZOZ Poczesna z żadną inną jednostką.

VIII

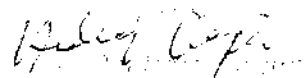
W świetle posiadanych przez jednostkę informacji nie występuje niepewność co do możliwości kontynuowania działalności.

IX

Nie są znane żadne informacje, których ujawnienie mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej oraz wynik finansowy jednostki.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Hanna Muchła



.....
Data

.....
Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

.....
Data

.....
Podpis kierownika

G M I N N Y
Zespół Ośrodków Zdrowia
w POCZESNEJ
42-262 Poczesna, ul. Szkolna 3
KIP 573-23-83-227 IDS 151.07644
☎ (034) 327-41-93

nazwa i adres jednostki		BILANS JEDNOSTEK					
		z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2007. r.					
AKTYWA		Stan na	Stan na	PASywa		Stan na	Stan na
		31.12.2007.	31.12.2006.			31.12.2007.	31.12.2006.
A.	Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)	65331,13	73465,22	A.	Kapitał (fundusz) własny	210252,44	194652,39
I	Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)	857,23	0	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	142737,37	132001,12
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0	II	Kapitał (fundusz) zapasowy	62651,27	98124,61
2.	Inne wartości niematerialne i prawne	857,23	0	III	Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0
3.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0	IV	Pozostałe Kapitały rezerwowe	0	0
II	Rzeczowe aktywa trwałe	64473,9	73465,22	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0
1.	Srodki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	64473,9	73465,22	VI	Zysk (strata) netto	4863,88	-35473,34
a)	grunty	0	0	B	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 21, art. 35d i 37)	52183,88	47641,77
b)	budynki i budowle	21818,72	22608,2	I	Rezerwy na zobowiązania	0	0
c)	urządzenia techniczne i maszyny	18471,59	9354,52	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)	0	0
d)	środki transportu	0	0	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
e)	inne środki trwałe	24183,59	41502,5	*	długoterminowe	0	0
2.	Srodki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)	0	0	*	krótkoterminowe	0	0
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	3.	Pozostałe rezerwy	0	0
III	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0	*	długoterminowe	0	0
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)	0	0	II	Zobowiązania długoterminowe	0	0
2.	inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	1.	wobec pozostałych jednostek	0	0
				a)	kredyty i pożyczki	0	0
				b)	Z tytułu emisji dłużnych papier w wartościowych	0	0
B.	Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)	197105,19	168828,94	c)	inne zobowiązania finansowe	0	0
I	Zapasy	0	0	d)	inne	0	0
1.	Materiały	0	0	III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	52183,88	47641,77
2.	Produkty i produkty w toku	0	0	1.	Wobec pozostałych jednostek	50625,93	45724,19
3.	Produkty gotowe	0	0	a)	Kredyty i pożyczki	0	0
4.	Towary	0	0	b)	inne zobowiązania finansowe	0	0
5.	Zaliczki na poczet dostaw	0	0	c)	zobowiązania z tytułu dostaw:	4975,38	4895,71
II	Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)	106022,03	94382,15	*	do 12 miesięcy	4975,38	4895,71
1.	Należności od pozostałych jednostek	106022,03	94382,15	*	powyżej 12 miesięcy	0	0
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	106022,03	94282,14	d)	zaliczki otrzymane na dostawy	0	0
b)	Z tytułu podatk w, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0	0	e)	zobowiązania wekslowe	0	0
c)	inne	0	100,01	f)	z tytułu podatk w, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	44059,68	39227,5
d)	Dochodzone na drodze sądowej	0	0	g)	z tytułu wynagrodzeń	0	0
h)	inne	0	0	h)	inne	1590,87	1600,98
III	Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	86128,18	69742,64	2.	fundusze specjalne	1557,95	1917,58
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	86128,18	69742,64	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0	0
a)	w pozostałych jednostkach	0	0	1.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)	0	0
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0	*	długoterminowe	0	0
b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	86128,18	69742,64	*	krótkoterminowe	0	0
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	86128,18	69742,64				
*	inne środki pieniężne	0	0				
*	inne aktywa pieniężne	0	0				
2.	inne inwestycje krótkoterminowe	0	0				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4954,98	4704,15				
Suma aktywów		262436,32	242294,16	Suma pasywów		262436,32	242294,16

sporządził:

Miejsce i data sporządzenia

Zarządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Hanna Muchła

G M I N N Y
Zespół Ośrodków Zdrowia
w POCZESNEJ42-262 Poczesna, ul. Szkolna 3
NIP 573-23-83-227 IDS 151507644
☎ (034) 327-41-93

B Y R E W I T O R

Zespół Ośrodków Zdrowia
w Poczesnej
ul. Szkolna 3
42-262 Poczesna

nazwa i adres jednostki		Rachunek zysków i strat wariant	
		porównawczy	
		za poprzedni rok obrotowy 2006	za bieżący rok obrotowy 2007....
A	Przychody netto ze sprzedaży i zr wnane z nimi	1066554,59	1237965,44
I	Przychody netto ze sprzedaży produkt w	1 067 296,26	1 237 714,61
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)	-741,67	250,83
III	Przychody netto ze sprzedaży towar w i materiał w	0	0
B	Koszty działalności operacyjnej	1114142,74	1239208,82
I	Amortyzacja	22 260,10	20 822,35
II	Zużycie materiał w i energii	77 388,26	73 935,50
III	usługi obce	63 548,92	68 565,72
IV	Podatki i opłaty	20 438,50	22 134,00
V	wynagrodzenia	749 572,85	852 249,58
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	153 867,27	173 122,99
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	27 066,84	28 378,68
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiał w		0
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	-47588,15	-1243,38
D	Pozostałe przychody operacyjne	15560	9963,3
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych	0	0
II	Dotacje	0	0
III	Inne przychody operacyjne	15 560,00	9 963,30
E	Pozostałe koszty operacyjne	0	0
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0
III	Inne koszty operacyjne	0	0
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-32028,15	8719,92
G	Przychody finansowe	364,81	300,88
I	Odsetki	364,81	300,88
II	Inne	0	0
H	Koszty finansowe	0	0
I	Odsetki	0	0
II	Inne	0	0
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-31663,34	9020,8
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0
I	Zyski nadzwyczajne		0
II	Straty nadzwyczajne		0
K	Zysk / strata brutto	-31663,34	9020,8
L	Podatek dochodowy	3 810,00	4 157,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto	-35473,34	4863,8

G M I N N Y
Zespół Ośrodków Zdrowia
w POCZESNEJ
42-292 Poczesna, ul. Szkoła 3
NIP: 73-23-89-287 KRS: 15112544
REGON: 141807

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Muchła

U W O D O W I E D Z I
Główny Księgowy
Poczesna, ul. Szkoła 3
NIP: 73-23-89-287 KRS: 15112544
REGON: 141807

SPRAWOZDANIE
GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ
ZA ROK 2007

PRZYCHODY:

Plan przychodów Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej na 2007 r. wyniósł 1.297.300,00 zł. Osiągnięte w ciągu roku wpływy to kwota 1.236.338,90 zł, co stanowi 95,30 % planu. Na kwotę przychodów składają się:

- **wpływy z Narodowego Funduszu Zdrowia** – plan wyniósł 1.206.500,00 zł.
Wykonanie wyniosło 1.212.603,72 tj. 100,51 % kwoty zaplanowanej.
- **różne wpływy** – plan wyniósł 23.000,00 zł. a dochody wyniosły 23.735,18 zł. tj. 103,20 % planu, z tego:
 - na usługi medyczne własne GZOZ Poczesna (badania laboratoryjne, zabiegi) i różne wpłaty przypada 13.741,00 zł.
 - na odsetki przypada 300,88 zł.
 - oraz wpływ środków z Urzędu Gminy w Poczesnej w wysokości 9693,30 zł.
Środki przekazane z Urzędu Gminy odpowiadają wpływom za czynsze z wynajmu przez Poradnie Specjalistyczne pomieszczeń w budynkach Ośrodków Zdrowia.
- **pozostałość środków pieniężnych z roku 2006** – w wysokości 67.825,06 zł.

WYDATKI:

Plan wydatków w 2007 r. wyniósł 1.297.300,00 zł. Zrealizowane w ciągu roku wydatki to 1.219.593,73 zł. tj. 94,01 % .

Wykonanie w/w wydatków przedstawia się następująco:

- **wynagrodzenia osobowe** – plan zakładał 850.000,00 zł a wydano 850.246,06 zł. tj. 100,03 % kwoty zaplanowanej.
- **wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń** – plan zakładał 15.000,00 zł, a wydano 12.448,62 zł. tj. 82,99 %. Przeznaczono na szkolenia i bilety dla pielęgniarek

- środowiskowych oraz ekwiwalent za odzież roboczą i badania okresowe pracowników, obsługę BHP,
- usługi zdrowotne** – plan zakładał 40.000 zł., wydano 33.429,57 zł. tj. 83,57 %.
przeznaczono na usługi w zakresie RTG, cytologie, badania laboratoryjne itp.
- **delegacje, podróże służbowe** – plan zakładał 25.000,00 zł, wydano 23.409,63 zł. tj. 93,64%. Przeznaczono na ryczałty samochodowe i delegacje.
 - **zakup materiałów** – plan zakładał 30.000 zł, wydano 19.417,27 zł. tj. 64,72 %.
Przeznaczono na zakup węgla, stolików do badania niemowląt, niszcarki, materiałów biurowych, środków czystości i artykułów gospodarczych, druków medycznych, itp.
 - **leki i materiały medyczne** – plan zakładał 35.000 zł, wydano 23.461,84 zł. tj. 67,03%. Przeznaczono na zakup leków, środków opatrunkowych, sprzętu jednorazowego użytku, odczynników laboratoryjnych.
 - **sprzęt medyczny** – plan zakładał 10.000,00 zł, wydano 20,00 zł. tj. 0,002%.
Przeznaczono na zakup manometru do ciśnieniomierza.
 - **energia, woda, gaz** – plan zakładał 40.000,00 zł, wydano 34.237,09 zł. tj. 85,59%
 - **usługi materialne** – plan zakładał 50.000,00 zł, wydano 31.343,02 zł. tj. 62,69%.
Środki przeznaczone na inne usługi obce tj. bieżące usługi remontowe, konserwatorskie, naprawy sprzętu, usługi pocztowe i telefoniczne, monitoring, usługi informatyczne, wywóz odpadów medycznych i niemedycznych, odprowadzanie ścieków, pranie dezynfekujące itp.
 - **usługi niematerialne** – plan zakładał 3.000,00 zł, wydano 2.532,95 zł. tj. 84,43 % na usługi bankowe i opłaty RTV
 - **różne opłaty i składki** – plan zakładał 40.000 zł, wydano 30.744,00 zł. tj. 76,86%.
Środki przeznaczone na składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, podatek dochodowy, opłaty skarbowe, notarialne i sądowe oraz ubezpieczenie majątkowe i O C zakładu.
 - **pochodne wynagrodzeń (ZUS i FP)** – plan zakładał 159.300,00 zł, wydano 158.303,68 zł tj. 99,37 %.

Środki pieniężne pozostałe na rachunku bankowym Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej na koniec 2007 roku wyniosły **84.570,23 zł**, z tego pozostałość z roku 2006 **67.825,06 zł**. Zwiększenie stanu środków pieniężnych na rachunku bankowym w roku 2007 wyniosło: **16.745,17 zł**.

W roku 2007 wynik finansowy Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia przedstawia się w postaci zysku bilansowego w wysokości: **4.863,80 zł**.

Różnica między stanem środków pieniężnych za rok 2006 i wynikiem bilansowym wiąże się z faktem, iż amortyzacja środków trwałych jest kosztem liczoną do wyniku bilansowego, natomiast nie jest wydatkiem z konta. Poza tym zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego naliczone od wypłaconych w grudniu wynagrodzeń 2007r. zostały naliczone w koszty 2007r, a uregulowane w styczniu 2008r.

Zaistniały zysk bilansowy proponujemy przeznaczyć na zwiększenie Funduszu Zakładowego zgodnie z Ustawą o Zakładach Opieki Zdrowotnej.

G M I N N Y
Zespół Ośrodków Zdrowia
w POCZESNEJ
42-262 Poczesna, ul. Szkolna 3
NIP 573-23-83-227 IDŚ 151507644
☎ (034) 327-41-93

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Manna Muchla

D Y R E K T O R
Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia
w POCZESNEJ
Aleksi Cejko
lek. med. Andrzej Ciubat

Wojciech...

Sprawozdanie

Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej

za 2007 r.

A	Przychody	1 236 338,90 zł
1	Środki z Narodowego Funduszu Zdrowia	1 212 603,72 zł
2	Dotacja Urzędu Gminy	0,00 zł
3	Różne opłaty	23 735,18 zł
B	Wydatki	1 219 593,73 zł
1	Wynagrodzenia osobowe	850 246,06 zł
2	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12 448,62 zł
3	Usługi zdrowotne	33 429,57 zł
4	Delegacje, podróże służbowe	23 409,63 zł
5	Zakup materiałów	19 417,27 zł
6	Leki i materiały medyczne	23 461,84 zł
7	Sprzet medyczny	20,00 zł
8	Energia, woda, gaz	34 237,09 zł
9	Usługi materialne	31 343,02 zł
10	Usługi niematerialne	2 532,95 zł
11	Różne opłaty i składki	30 744,00 zł
12	Pochodne wynagrodzeń (ZUS i FP)	158 303,68 zł
C	Wynik (A-B)	16.745,17

G M I N N Y
Zespół Ośrodków Zdrowia
w POCZESNEJ
42-262 Poczesna, ul. Szkolna 3
NIP 573-23-83-227 IDS 151507644
☎ (634) 927-41-93

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Wojciech
Hanna Muchała

D Y R E K T O R
Gminnego Zespołu Ośrodków
w POCZESNEJ
Hełena Capińska
ul. nr 3, Poczesna

Sprawozdanie
Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej
za 2007 r.

A	Przychody	1.304.163,96
1	Środki z Narodowego Funduszu Zdrowia	1 212 603,72 zł
2	Dotacja Urzędu Gminy	0,00 zł
3	Różne opłaty	23 735,18 zł
4	Pozostałość środków pieniężnych z 2006 r.	67 825,06 zł

B	Wydatki	1 219 593,73 zł
1	Wynagrodzenia osobowe	850 246,06 zł
2	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12 448,62 zł
3	Usługi zdrowotne	33 429,57 zł
4	Delegacje, podróże służbowe	23 409,63 zł
5	Zakup materiałów	19 417,27 zł
6	Leki i materiały medyczne	23 461,84 zł
7	Sprzet medyczny	20,00 zł
8	Energia, woda, gaz	34 237,09 zł
9	Usługi materialne	31 343,02 zł
10	Usługi niematerialne	2 532,95 zł
11	Różne opłaty i składki	30 744,00 zł
12	Pochodne wynagrodzeń (ZUS i FP)	158 303,68 zł
C	Wynik (A-B)	84.570,23

G M I N N Y
 Zespół Ośrodków Zdrowia
 w POCZESNEJ
 42-262 Poczesna, ul. Szkolna 3
 NIP 573-23-83-227 IDS 151507644
 ☎ (034) 327-41-93

GLÓWNA KSIĘGOWA
Hanna Muchła

D Y R E K T O R
 Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia
 w Poczesnej
Andrzej Cichociński

Sprawozdanie

Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej

Dla porównania

rok 2007

rok 2006

A	Przychody	1 304 163,96 zł	1 162 389,91 zł
1	Środki z Narodowego Funduszu Zdrowia	1 212 603,72 zł	1 040 430,69 zł
2	Dotacja Urzędu Gminy	0,00 zł	0,00 zł
3	Różne opłaty	23 735,18 zł	26 351,81 zł
4	Pozostałość środków pieniężnych z poprzedn. roku	67 825,06 zł	95 607,41 zł
B	Wydatki	1 219 593,73 zł	1 094 564,85 zł
1	Wynagrodzenia osobowe	850 246,06 zł	743 426,17 zł
2	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12 448,62 zł	14 390,10 zł
3	Usługi zdrowotne	33 429,57 zł	30 315,40 zł
4	Delegacje, podróże służbowe	23 409,63 zł	22 101,53 zł
5	Zakup materiałów	19 417,27 zł	28 664,29 zł
6	Leki i materiały medyczne	23 461,84 zł	21 690,81 zł
7	Sprzet medyczny	20,00 zł	744,21 zł
8	Energia, woda, gaz	34 237,09 zł	32 771,42 zł
9	Usługi materialne	31 343,02 zł	34 704,13 zł
10	Usługi niematerialne	2 532,95 zł	550,23 zł
11	Różne opłaty i składki	30 744,00 zł	28 877,20 zł
12	Pochodne wynagrodzeń (ZUS i FP)	158 303,68 zł	136 119,36 zł
13	Fundusz Socjalny	0,00 zł	210
C	Wynik (A-B)	84 570,23 zł	67 825,06 zł

G M I N N Y
Zespół Ośrodków Zdrowia
w POCZESNEJ
ul. Poczesna, ul. Szkolna 3
tel. 570-23-53-227 IDS 151507644
☎ (034) 827-41-93

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Hanna Mucibła

Dyrektor
[Podpis]
Wojciech Ciołek

SPRAWOZDANIE

z realizacji zadań inwestycyjnych w roku 2007 wg stanu na 31.12.2007 r.

L.p.	Nazwa zadania	okres realizacji	plan wydatków na 2007r. w tys. zł	sposób realizacji	poniesione wydatki
1	2	3	4	5	6
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Poczesnej, Kolonii Poczesna i we Wrzosowej - dokończenie	2005 – 2007	71	Zakończono, rozliczono	73 382,75
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Hucie Starej A i w Poczesnej - dokończenie	2005 – 2007	183	Zakończono, rozliczono	182 639,60
3.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kolonii Poczesna - dokończenie	2006 – 2007	1 334	Zakończono, przekazano do eksploatacji	1 277 788,87
4.	Budowa kanalizacji sanitarnej we Wrzosowej.	2007 – 2009	20	uzyskano pozwolenia na budowę	-
5.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bargłach i Michałowie.	2007 – 2009	20	Zadanie przygotowywane do współfinansowania z RPO	-
6.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzezinach Nowych, Brzezinach Kolonii i Sobuczynie.	2007 – 2010	1 000	Rozpoczęto realizację w ul. Wirazowej	110 896,17
7.	Budowa kanalizacji sanitarnej w pozostałej części Poczesnej – ul. Handłowa, Strażacka, Wolności, Bociania Górka, Stawowa.	2007 – 2008	20	Uzyskano pozwolenie na budowę.	-
8.	Dokumentacja na kanalizację sanitarną w Nieradzie	2007	30	Zakończono. Zadanie przygotowywane do współfinansowania z RPO	29 890,00
9.	Doprojektowanie odcinków sieci kanalizacyjnej i przyłączy na terenie gminy	2007 – 2010	240	Realizacja w toku	153 720,00
10.	Budowa zatoki przystankowej w Nowej Wsi - dokończenie	2006 – 2007	46	zakończono	45 271,42
11.	Przebudowa układu komunikacyjnego w Hucie Starej B	2006 – 2010	80	Dokończono ul. Mickiewicza (-zakres 2006 r.). Wykonano mapy do celów projektowych. Wykonanie dokumentacji w toku	21 324,50
12.	Remont placu ćwiczeń OSP Poczesna - dokończenie	2006 – 2007	33	zakończono	32 086,00
13.	Modernizacja GCKIIR w Hucie Starej B z przebudową świetlicy środowiskowej	2006 – 2008	600	W trakcie realizacji budowa Miasteczka Ruchu Drogowego	50 000,00
14.	Modernizacja centrów kultury i świetlic środowiskowych w ramach PROW	2007 – 2010	197	Zakończono budowę boisk, realizacja pozostałych zadań w trakcie	166 153,72
15.	Zagospodarowanie centrum Wrzosowej	2007 – 2008	500	Zmodernizowano ul. Szkolną. Opracowano projekt, trwa regulacja stanu prawnego tzw. Trójkąta	98 398,39
16.	Modernizacja dróg transportu rolnego	2007 – 2008	60	Wykonano dokumentację modernizacji dwóch dróg z złożono wniośki o dofinansowanie FOGR	11 834,00
17.	Kontynuacja budowy chodnika i odwodnienia wzdłuż drogi powiatowej nr 08064 od Huty Starej A do trasy DK-1 we Wrzosowej	2006 – 2008	600	Zakończono realizację zakresu rzeczowego ustalonego na rok 2007	499 559,84

1	2	3	4	5	6
18.	Budowa chodnika i odwodnienia przy ul. Staszica i Wirazowej w Brzezinach Kolonii	2006 – 2007	200	W trakcie realizacji	-
19.	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie	2007– 2008	679	Zakończono I etap - modernizację	568 377,73
20.	Zakup autobusu dla potrzeb szkół	2007	420	Zakupiono	418 802,58
21.	Remont przedszkola w Hucie Starej B	2007 – 2008	1 000	Opracowano dokumentację i audyt energetyczny dla umożliwienia finansowania ze środków zewnętrznych	34 770,00
22.	Budowa Szkoły Podstawowej i sali gimnastycznej w Poczesnej	2007 – 2009	700	Opracowano dokumentację projektową na salę gimnastyczną z łącznikiem	102 480,00
23.	Uporządkowanie terenu wokół Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słowiku	2007	30	Zakończono zakres rzeczowy przyjęty na bieżący rok	-
24.	Dostosowanie ośrodków zdrowia w Poczesnej i Wrzosowej do standardów medycznych i sanitarnych i budowa Ośrodka Zdrowia w Nieradzie	2007– 2009	320	Przyjęto zakres rzeczowy niezbędny do realizacji, opracowano dokumentację projektową	143 909,62
25.	Remont i termomodernizacja budynku Biblioteki w Poczesnej – II etap.	2007 – 2008	200	Jest dokumentacja projektowa, wykonano audyt	32 330,00
26.	Remont budynku głównego Urzędu Gminy (m.in. archiwum, sanitariaty, dach, elewacja)	2007 – 2008	100	Wykonano inwentaryzację Zlecono opracowanie dokumentacji. Wykonano część remontów	68 409,49
27.	Remont mostu na rzece Warcie na drodze z Zawodzia do Korwinowa	2007 – 2008	100	Zlecono wykonanie prac projektowych. Wykonano badania i pomiary	63 440,00
28.	Remont nawierzchni bitumicznej i odwodnienia w Hucie Starej A – od pętli autobusowej do Sobuczyny	2007 – 2008	200	Zawieszono realizację do czasu uzyskaniu środków z CzPK	-
29.	Budowa ulicy Górskiej w Nieradzie	2007– 2008	40	Prowadzona regulacja stanu prawnego gruntów.	5 728,00
30.	Budowa ul. Gajowej w Nieradzie	2007– 2008	60	Zakończono	57 068,44
31.	Modernizacja ul. Kolejowej w Zawodziu	2006 – 2008	20	Zakończono	20 306,41
32.	Modernizacja ul. Podgórnej w Nowej Wsi	2007-2008	20	Przeniesiono do realizacji w 2008r.	-
33.	Wprowadzenie Programu Selektywnej Zbiórki Odpadów w ramach realizacji GPGO	2007 – 2008	200	Prowadzono selektywną zbiórkę systemem workowym. Rozpoczęto usuwanie azbestu	12 057,94
34.	Promocja Gminy	2007-2008	30	Wykonano tablice informacyjne dla sołectw, zakupiono gadżety	29 603,30
35.	Wykonanie dokumentacji na wodociąg w ul. Piaskowej we Wrzosowej	2007-2008	30	Uzyskano uzgodnienia z PWiK, Trudności w uzgodnieniu przebiegu trasy wodociągu	-
36.	Realizacja Podczęstochowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej	2007 – 2009	68	Podpisano porozumienie z gminami. Opracowano Studium Wykonalności Złożono wnioski do UM, .	65 880,00
37.	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy DW 904 Bargły – Nierada	2007	150	W trakcie realizacji	-

Zadania nie ujęte w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym

Lp.	Nazwa zadania	przewidywany czas realizacji	Wartość kosztorysowa w tys. zł	Stan realizacji/%	
1	2	3	4	5	6
1.	Wodociąg w Słowiku	-	450	Zadanie zgłoszone do realizacji przez Związek Komunalny ds. Wodociągów i Kanalizacji	-
2.	Droga zbiorcza od ul. Młyńskiej do ul. Hutniczej	-	910	Zadanie zgłoszone do realizacji przez GDDKiA	-
3.	Modernizacja DW 791 Kol. Borek	-	-	Realizacja dokumentacji projektowej w toku - Poraj	-
4.	Zakup samochodu ciężarowego dla potrzeb Gminy	-	60	wykonano	59 790,00
5.	Remont ul. Suchej w Kol. Borek	-	45	Wykonano	45 607,34

Zadania z programu przeciwdziałania alkoholizmowi

Lp.	Nazwa zadania	przewidywany czas realizacji	Wartość kosztorysowa w tys. zł	Stan realizacji	
1	2	3	4	5	6
1.	Kontynuacja budowy boiska w Poczesnej	-	-	wykonano	24 567,05
2.	Modernizacja boiska w Bargłach	-	-	wykonano	3 726,49


 mgr inż. Krzysztof Ujma