

S p r a w o z d a n i e **z realizacji budżetu miasta Świętochłowice** **w 2007 roku**

1. Formy gospodarki finansowej miasta w 2007 roku

Budżet miasta na 2007 rok obejmował dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy, zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat, zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień.

Bezpośrednia realizacja budżetu dokonywana była przez następujące jednostki budżetowe :

- Urząd Miejski,
- Placówki oświatowe i wychowawcze,
- Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Powiatowy Urząd Pracy,
- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej,
- Ośrodek Sportu i Rekreacji „Skałka”,
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,
- Straż Miejską.

W roku 2007 jednostka budżetowa Ośrodek Sportu i Rekreacji „Skałka” dodatkowo prowadziła działalność handlowo-gastronomiczną w formie gospodarstwa pomocniczego, które pokrywa koszty swej działalności z uzyskiwanych przychodów własnych.

W ramach działalności pozabudżetowej w mieście prowadzony jest zakład budżetowy – Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych oraz prowadzone są trzy fundusze celowe - Gminny i Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Poza tym w ramach działalności pozabudżetowej w jednostkach budżetowych prowadzone są rachunki kont dochodów własnych, które obejmują dochody określone w ustawie o finansach publicznych oraz dochody uzyskiwane przez placówki oświatowe i wychowawcze określone Uchwałą nr XXXII/242/2005 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 30 marca 2005 roku.

2. Plan dochodów i wydatków budżetowych.

Budżet miasta na 2007 rok uchwalony został w dniu 28 grudnia 2006 roku. Dochody budżetowe zaplanowane zostały na kwotę 119.024.000 zł, natomiast wydatki budżetowe na kwotę 128.892.000 zł.

W ciągu 2007 roku dokonano :

- zmian planu dochodów i wydatków budżetowych na podstawie uchwał Rady Miejskiej,
- zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na podstawie zarządzeń Prezydenta Miasta.

W ciągu 2007 roku nastąpiło zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 2.638.045,25 zł, w związku z przyznaniem :

a) z budżetu państwa :

- części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy w kwocie 330.876 zł.

b) decyzją Wojewody Śląskiego dotacji celowych :

- w kwocie 878.756 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z ustawą o systemie oświaty,
- w kwocie 24.000 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z ustawą o pomocy społecznej,
- w kwocie 623.035 zł na dofinansowanie realizacji wieloletniego rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- w kwocie 300.000 zł na utworzenie i bieżącą działalność specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie przy ulicy Zubrzyckiego,

- w kwocie 275.341 zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,
- w kwocie 221.802 zł dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy oraz na zakup ubrań, sprzętu i wyposażenia specjalnego,
- w kwocie 40.000 zł na zabezpieczenie wież wyciągowych wraz z terenem przyległym przed dewastacją osób trzecich poprzez wykonanie ogrodzenia,
- w kwocie 32.300 zł na utrzymanie nieruchomości przejętej na rzecz Skarbu Państwa od Rudzkiej Spółki Węglowej S.A. KWK „Polska - Wirek” – obiekty szybów, które stwarzają realne zagrożenie,
- w kwocie 32.500 zł na pokrycie wydatków związanych ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- w kwocie 94.910 zł na realizację rządowego programu poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach pn.: „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”,
- w kwocie 134.941 zł na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągania standardów w Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych przy ulicy Kubiny,
- w kwocie 109.736 zł na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w pierwszych i drugich klasach szkół podstawowych,
- w kwocie 96.216 zł na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- w kwocie 18.929 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, związanych z pokryciem kosztów wydawania dowodów osobistych i odbioru dowodów osobistych z komend powiatowych policji,
- w kwocie 21.669 zł na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego,
- w kwocie 3.839 zł na dofinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców korzystających z pomocy społecznej,
- w kwocie 35.500 zł na dofinansowanie bieżącej działalności istniejącego Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- w kwocie 82.500 zł na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzeń w wysokości 250 zł na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku,
- w kwocie 600 zł na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego,

- w kwocie 5.515 zł na dofinansowanie działalności punktów konsultacyjnych organizowanych w szkołach przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w ramach programu „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”,
- w kwocie 4.700 zł na dofinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności,
- w kwocie 3.111 zł na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego,
- w kwocie 310,25 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- w kwocie 1.000 zł na remonty, konserwację i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych.

c) decyzją Marszałka Województwa Śląskiego środków w kwocie 12.430 zł na sfinansowanie wypłat stypendiów dla studentów,

d) decyzją Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach dotacji celowej :

- w kwocie 67.660 zł na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem w mieście wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 21 października 2007 roku,
- w kwocie 225 zł na zadania związane z finansowaniem kosztów niszczenia dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2006 roku,

e) Uchwałą Rady Miasta Katowice dotacji w kwocie 1.000 zł na pomoc finansową dla osoby poszkodowanej w wyniku katastrofy budowlanej jaka miała miejsce na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich,

f) z Europejskiego Funduszu Społecznego dotacji w kwocie 38.738 zł na dofinansowanie realizacji projektu pn. : „Doskonalenie kwalifikacji pracowników Powiatowego Urzędu Pracy z zastosowaniem metody „blended learning”” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich,

g) środków z Unii Europejskiej w kwocie 40.174 zł, w tym na realizację programu „Sokrates Comenius” kwota 16.934 zł oraz kwota 23.240 zł na realizację programu „Młodość w działaniu”,

h) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dotacji celowych :

- w kwocie 102.950 zł na dofinansowanie wyjazdów śródrocznych dzieci w roku szkolnym 2006/2007,
- w kwocie 136.422 zł na wykonanie termomodernizacji budynku Gimnazjum nr 5 przy ulicy Wojska Polskiego,
- w kwocie 5.777 zł na dofinansowanie zadania pn.: „Wydawnictwa w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej pt. „Wyjaśnienie mieszkańcom Świętochłowic praw i obowiązków w zakresie utrzymania i porządku w mieście””.

Dalsze zwiększenie planu dochodów budżetowych nastąpiło w pozycjach dochodów własnych :

- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego o kwotę 699.557 zł,
- pozostałe dochody Urzędu Miejskiego o kwotę 170.000 zł,
- podatek od czynności cywilno-prawnych o kwotę 150.000 zł,
- odsetki za nieterminowe regulowanie podatków o kwotę 90.000 zł,
- odsetki bankowe o kwotę 88.957 zł,
- dochody Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 50.000 zł,
- dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych o kwotę 98.700 zł,
- dochody Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka” o kwotę 105.000 zł.

Jednocześnie w 2007 roku dokonano na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego zmniejszenia planu dochodów w pozycji dotacje celowe o kwotę 874.143 zł, w tym :

- ❖ w roz.85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne o kwotę 11.350 zł,
- ❖ w roz.85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 421.205 zł,
- ❖ w roz.85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 366.588 zł.

Poza tym w związku z ustaleniem przez Ministra Finansów ostatecznych wysokości kwot subwencji ogólnej z budżetu państwa oraz udziałów osób fizycznych w podatku dochodowym gminy i powiatu dokonano zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu o kwotę 96.184 zł oraz

udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 346.197 zł i udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 97.971 zł.

Prócz tego dokonano zmniejszenia planu dochodów w związku z tym, że miasto nie otrzymało w 2007 roku dotacji :

- w kwocie 50.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynku przedszkola nr 4”
- w kwocie 500.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania pn.: „połączenie miejskiego układu drogowego w zachodniej części miasta z Drogową Trasą Średnicową”,
- w kwocie 103.500 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w ramach Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami z przeznaczeniem na program „Tęczowy Bus”,
- w kwocie 500.000 zł z Ministerstwa Sportu na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja stadionu Naprzód Lipiny”,
- w kwocie 23.636 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy.

Po uwzględnieniu w/w zmian plan dochodów budżetowych na 2007 rok wynosi 121.662.045,25 zł.

W związku z przyznaniem dodatkowej części oświatowej subwencji ogólnej, dotacji celowych z budżetu państwa oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dodatkowych środków z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w związku ze zwiększeniem planu niektórych dochodów własnych dokonano w 2007 roku zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 2.156.220,25 zł, w tym na :

- oświatę i wychowanie o kwotę 3.713.559 zł,
- dotację dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w budynkach komunalnych o kwotę 700.000 zł,
- gospodarkę mieszkaniową o kwotę 286.800 zł,
- administrację publiczną i promocję miasta o kwotę 313.329 zł,

- realizację zadania pn.: „Szlaki rowerowe drogą do rozwoju aktywnej turystyki o kwotę 20.000 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie w mieście wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 21 października 2007 roku oraz na pokrycie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2006 roku o kwotę 67.885 zł,
- wydatki związane z poborem podatków o kwotę 5.500 zł,
- pomoc społeczną oraz pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej o kwotę 598.210 zł,
- stypendia socjalne dla uczniów oraz edukacyjną opiekę wychowawczą o kwotę 1.222.871 zł,
- bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o kwotę 101.216 zł,
- stypendia dla studentów o kwotę 14.702 zł,
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego o kwotę 313.000 zł,
- wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świętochłowice o kwotę 150.000 zł,
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na Izbę Rolniczą w Katowicach o kwotę 810,25 zł,
- dotację dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji remontowo-budowlanych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 244.000 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii o kwotę 38.700 zł,
- dofinansowanie projektów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich o kwotę 38.738 zł.

Jednocześnie w związku z tym, że miasto nie otrzymało niektórych dotacji celowych z budżetu państwa, Urzędu Marszałkowskiego, PFRON, WFOŚiGW w Katowicach oraz w związku ze zmniejszeniem udziałów gminy i powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych dokonano zmniejszenia planu wydatków budżetowych na :

- transport i łączność o kwotę 1.814.500 zł,
- działalność usługową o kwotę 88.900 zł,
- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową o kwotę 252.898 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego i na pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia o kwotę 382.766 zł.

- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 2.097.811 zł,
- kulturę fizyczną i sport o kwotę 509.700 zł.

Dalsze zmniejszenie planu wydatków wystąpiło w roz.75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 384.525 zł oraz w roz.75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Świętochłowice na kwotę 142.000 zł.

Po uwzględnieniu powyższych zmian plan wydatków budżetowych na 2007 rok wynosi 131.048.220,25 zł.

3. Plan przychodów i rozchodów budżetowych.

Plan przychodów na 2007 rok po zmianach dokonanych Uchwałami Rady Miejskiej w miesiącu styczniu, marcu, lipcu, sierpniu i listopadzie ubiegłego roku wynosi 14.063.966 zł i obejmuje :

- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacje jednostek samorządu terytorialnego) w kwocie 7.550.000 zł, z przeznaczeniem na inwestycje w infrastrukturę komunalną oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- częściową spłatę przez Zespół Opieki Zdrowotnej pożyczki udzielonej przez Gminę w 2001 roku w kwocie 166.257 zł,
- przychody z zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 2.904.600 zł,
- wolne środki pieniężne na rachunku budżetu miasta w kwocie 3.443.109 zł.

Plan rozchodów na 2007 rok po zmianie dokonanej Uchwałą Rady Miejskiej w miesiącu sierpniu wynosi 4.677.791 zł i obejmuje :

- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 4.142.000 zł,
- spłatę rat pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 535.791 zł.

Zestawienie zbiorcze planu dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów w roku 2007 przedstawia się następująco :

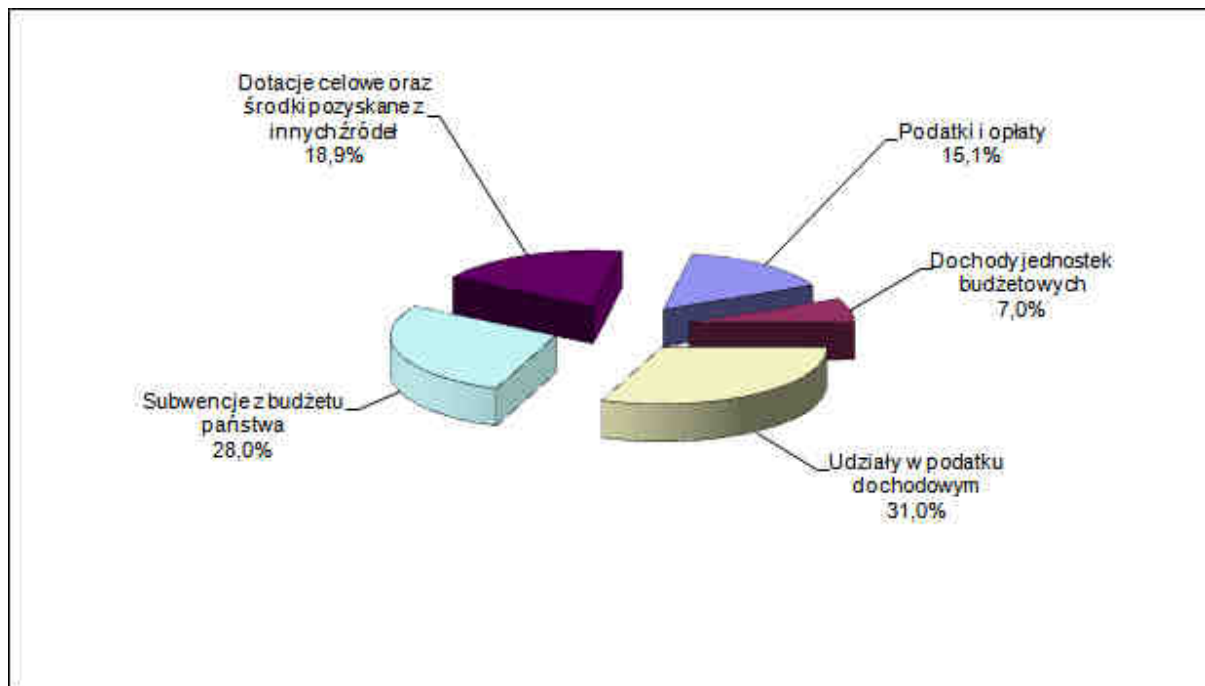
1. Plan dochodów	121.662.045,25 zł	
2. Plan przychodów	14.063.966,00 zł	
<hr/>		
3. Razem	135.726.011,25 zł	
4. Plan wydatków	131.048.220,25 zł	
5. Plan rozchodów	4.677.791,00 zł	
<hr/>		
6. Razem	135.726.011,25 zł	
7. Wynik finansowy (3-6)	0 zł	

4. Realizacja planu dochodów budżetowych.

W roku 2007 uzyskano dochody w wysokości 123.982.585,24 zł, przedstawione na rys. nr 1, w tym :

■ podatki i opłaty	18.723.646,49 zł	(15,1% ogółu dochodów)
■ dochody jednostek budżetowych	8.628.513,38 zł	(7,0% ogółu dochodów)
■ udziały w podatku dochodowym	38.440.942,51 zł	(31,0% ogółu dochodów)
■ subwencje z budżetu państwa	34.723.645,00 zł	(28,0% ogółu dochodów)
■ dotacje celowe oraz środki pozyskane z innych źródeł	23.465.837,86 zł	(18,9% ogółu dochodów)

Rys. nr 1 – uzyskane dochody w 2007 roku



Plan dochodów wykonany został w 101,9%, co przedstawiono na rys. nr 2 w tym :

- podatki i opłaty w 107,4%
- dochody jednostek budżetowych w 104,9%
- udziały miasta w podatku dochodowym w 106,3%
- subwencje z budżetu państwa w 100%
- dotacje celowe oraz środki pozyskane z innych źródeł w 121,3%.

W stosunku do roku 2006 wyższe dochody uzyskano w następujących pozycjach :

- ✓ podatki i opłaty lokalne + 1.955.893,07 zł
- ✓ udziały w podatku dochodowym + 6.141.286,66 zł
- ✓ subwencje z budżetu państwa + 6.104.421,51 zł

Rys. nr 2 – Zestawienie planowanych i uzyskanych dochodów w roku 2007 w podziale na poszczególne źródła dochodów

Natomiast w stosunku do roku 2006 uzyskano niższe o 11.463.538,20 zł dochody jednostek budżetowych z tytułu wpłaty dochodów z najmu i dzierżawy dokonywanych przez zakład budżetowy – MZBM, co wynika ze zmiany zapisów art.24 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych oraz niższe o 419.789,45 zł dochody z tytułu dotacji celowych i środków pozyskanych z innych źródeł.

Szczegółową realizację planu dochodów według poszczególnych źródeł przedstawiono w załączniku nr 1 do sprawozdania.

Przyczyny znacznych odchyłeń w realizacji planu dochodów budżetowych w 2007 roku są następujące :

PODATKI I OPŁATY LOKALNE

W 2007 roku plan dochodów z tytułu podatków i opłat wykonany został w 107,4%.

Bardzo wysokie wykonanie planu dochodów wystąpiło przede wszystkim w następujących pozycjach :

- odsetki za nieterminowe regulowanie podatków (237,9% planu), z powodu uzyskania wyższych wpływów z tytułu tzw. trudnych zaległości podatkowych od których nalicza się odsetki,
- podatek od czynności cywilno-prawnych (168,4% planu) z uwagi na znaczny wzrost w stosunku do roku ubiegłego wpływów z tego podatku przekazywanych przez Urzędy Skarbowe w całym kraju,
- podatek od spadków i darowizn (133,0% planu) z uwagi na znaczny wzrost liczby osób opodatkowanych w stosunku do roku ubiegłego, na podstawie którego zostały zaplanowane dochody z tego tytułu,
- podatek rolny (157,6% planu) w związku ze zwiększeniem się podlegających opodatkowaniu powierzchni hektarów przeliczeniowych oraz wzrostem średniej ceny skupu 1 dt żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 r. w stosunku do średniej ceny skupu 1 dt żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 r.,
- opłata administracyjna (114,3% planu) z uwagi na uzyskanie wyższych niż planowano opłat za dokonanie wpisu i zmianę wpisu działalności gospodarczej.

Natomiast stosunkowo niska realizacja planu dochodów wystąpiła tylko w następujących źródłach :

- opłata skarbową (49,2% planu) w związku z zapisem art.12 ustawy o opłacie skarbowej; organem właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest organ podatkowy właściwy ze względu na siedzibę Urzędu Skarbowego, który dokonał czynności podlegającej opłacie skarbowej, co pozbawiło budżet Miasta Świętochłowice części wpływów z tego tytułu,
- karta podatkowa (65,8% planu), z uwagi na mało skuteczną egzekucję zaległości podatkowych, prowadzoną przez Urząd Skarbowy w Chorzowie.

W roku 2007 skutki obniżenia górnych stawek podatków, skutki udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń i rozłożenia na raty przedstawiają się następująco :

1. w podatku od nieruchomości od osób prawnych:

- wynikające z Uchwały Rady Miejskiej Nr III/7/2006 r. - 897.609 zł
- wynikające z decyzji Prezydenta Miasta - 122.122 zł

2. w podatku od nieruchomości od osób fizycznych:

- wynikające z Uchwały Rady Miejskiej Nr III/7/2006 r. - 199.692 zł
- wynikające z decyzji Prezydenta Miasta - 904 zł

3. w podatku od środków transportowych od osób prawnych:

- wynikające z Uchwały Rady Miejskiej Nr III/8/2006 r. - 72.425 zł
- wynikające z decyzji Prezydenta Miasta - 1.225 zł

4. w podatku od środków transportowych od osób fizycznych:

- wynikające z Uchwały Rady Miejskiej Nr III/8/2006 r. - 220.371 zł

5. w podatku od posiadania psów:

- wynikające z Uchwały Rady Miejskiej Nr XLI/305/2005 r. - 42.474 zł
- wynikające z decyzji Prezydenta Miasta - 108 zł

6. w odsetkach od nieterminowych wpłat:

- wynikające z decyzji Prezydenta Miasta - 2.988 zł

W stosunku do roku 2006 wpływy otrzymane w 2007 roku z tytułu podatków i opłat są wyższe o 1.955.893,07 zł, tj. o 11,7%.

DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Roczny plan dochodów wykonany został w 104,9%

Najwyższa realizacja planu dochodów wystąpiła w pozycji wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych (1226,7% planu) i wiąże się ze skutecznym ściąganiem w drodze postępowania egzekucyjnego tzw. trudnych zaległości z tytułu podatku od nieruchomości.

Prócz tego wysokie wykonanie planu dochodów wystąpiło w następujących źródłach:

- wpływy z opłat za usługi cmentarne (166,2% planu), co wiąże się z uzyskaniem wyższych niż planowano opłat za korzystanie z usług cmentarza komunalnego,
- dochody z dzierżawy gruntów (160,2% planu) i wynika z faktu uregulowania zaległych zobowiązań z tego tytułu przez firmę „TRANS-VIC” oraz przez firmę „PAREX”
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (154,2% planu), co wiąże się z przekazaniem do budżetu wyższych niż planowano środków na realizację obsługi tego funduszu w mieście,
- wpływy z opłaty produktowej (196,3% planu) wynika z faktu, iż zgodnie z ustawą o opłacie produktowej i depozytowej podział środków w/w opłaty zależny jest od wielkości wpłat dokonywanych przez przedsiębiorców wprowadzających na rynek opakowania, które nie zostały poddane odzyskowi lub recyklingowi,
- dochody Powiatowego Urzędu Pracy (163,7% planu) z powodu uzyskania wyższych dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz pokrywania przez pracowników kosztów prywatnych rozmów telefonicznych,
- opłaty za przejazdy pojazdów nienormatywnych (143,1% planu) wynika ze zwiększonej niż zakładano w roku 2007 liczby wykonanych przez przewoźników opłat za przejazdy pojazdów nienormatywnych,
- dochody jednostki samorządu terytorialnego z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa (114,0% planu) co wiąże się z uzyskaniem wysokich dochodów ze sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa oraz za prowadzenie rachunku dochodów Skarbu Państwa, od których miasto Świętochłowice uzyskuje 25% wpływy do budżetu.

Poza tym do budżetu miasta wpłynęły nieplanowane dochody :

- z tytułu odsetek bankowych uzyskanych przez niektóre placówki oświatowe oraz przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 5.689,03 zł,
- z tytułu wpływów z części zysku gospodarstwa pomocniczego OSiR „Skałka” i wiąże się z faktem wypracowania zysku przez gospodarstwo pomocnicze działające na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka” w kwocie 4.117,39 zł,
- z tytułu zwrotu części dotacji wykorzystanych przez MKS „Śląsk” niezgodnie z umową w kwocie 25.949,25 zł.

Natomiast niewykonanie planu dochodów nastąpiło w pozycji dywidenda dla Gminy z Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, i wynika z faktu nie przekazania do budżetu miasta planowanej dywidendy w kwocie 10.000 zł przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Świętochłowicach.

Poza tym stosunkowo niskie wykonanie planu dochodów w roku 2007 nastąpiło tylko w poniższych źródłach dochodów :

- grzywny i mandaty karne (43,8% planu) ponieważ zmniejszyła się liczba ujawnionych wykroczeń, które stanowią podstawę do nakładania mandatów oraz zmniejszyła się ściągalność mandatów kredytowych,
- dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych (67,7% planu) w związku z uzyskaniem niższych niż planowano zwrotów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych.

W stosunku do roku 2006 dochody jednostek budżetowych uzyskane w 2007 roku są niższe o 11.463.538,20 zł, co wynika ze zmiany zapisów art.24 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych.

UDZIAŁ Y MIASTA W PODATKU DOCHODOWYM

W roku 2007 wskaźnik udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosił 36,22% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, natomiast wskaźnik udziału miast na prawach powiatu kształtował

się na poziomie 10,25% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Prócz tego miasto posiadało również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

Plan dochodów z tytułu udziału gminy i miasta na prawach powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęty został w budżecie miasta wg szacunków dokonanych przez Ministerstwo Finansów.

Faktyczne wpływy z tytułu udziału gminy i miasta na prawach powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały osiągnięte w wysokości wyższej o 8,1% od planowanych, gdyż bezpośredni wpływ na ich wykonanie ma wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych w powiecie do należnego podatku dochodowego od osób fizycznych w kraju.

Natomiast udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w roku 2007 były planowane w oparciu o wykonanie tej pozycji dochodów w roku poprzednim. Natomiast realne wpływy z tego tytułu okazały się niższe od planowanych o 26%, co świadczy o niższej dochodowości osób prawnych z terenu miasta Świętochłowice.

Uzyskane w 2007 roku dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wynoszą 38.440.942,51 zł i są wyższe o 6.141.286,66 zł od dochodów z tego tytułu otrzymanych w roku 2006.

SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

W roku 2007 miasto Świętochłowice uzyskało subwencję oświatową dla gminy i powiatu, subwencję wyrównawczą dla gminy i powiatu oraz subwencję równoważącą dla gminy i powiatu w ogólnej wysokości 38.440.942,51 zł, co stanowi 100% planu.

W stosunku do roku 2006 otrzymane z budżetu państwa subwencje są wyższe o 6.104,421,51 zł, tj. o 18,9%.

DOTACJE CELOWE ORAZ ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

W roku 2007 Miasto Świętochłowice otrzymało dotacje celowe oraz środki pozyskane z innych źródeł w wysokości 23.465.837,86 zł, w tym na :

■ dofinansowanie zadań własnych gminy	4.546.201,86 zł
■ dofinansowanie zadań własnych powiatu	1.464.985,68 zł
■ dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	4.070.188,04 zł
■ dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	13.212.822,95 zł
■ dofinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień	138.830,06 zł
■ środki na realizację zadań własnych pozyskane z innych źródeł	32.809,27 zł

Plan dotacji na zadania własne gminy wykonany został w 97,7%.

Wysokie wykonanie planu dochodów nastąpiło w pozycji dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, gdyż dopiero w maju 2007 roku przekazano do budżetu miasta ratę należnej za 2006 rok dotacji w kwocie 109.855 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja gospodarki cieplnej budynków Szkoły Podstawowej nr 1”

Natomiast niskie wykonanie planu dotacji wystąpiło:

- w roz.80101 – Szkoły podstawowe (61,8% planu) ponieważ planowany koszt 1 godziny zajęć nauczania języka angielskiego w pierwszych i drugich klasach szkół podstawowych został obniżony z kwoty 43 zł do kwoty 24,81 zł. W związku z powyższym niewykorzystana dotacja w kwocie 41.878,96 zł została zwrócona do budżetu Wojewody Śląskiego,
- w roz.80195 – Pozostała działalność (76,7% planu) gdyż 8 pracodawców, którzy zgłosili zawarcie umów o naukę zawodu z młodocianymi pracownikami, ostatecznie nie złożyli wniosków o przyznanie dofinansowania, w związku z tym niewykorzystana część dotacji w kwocie 69.330,73 zł została zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego,

- w roz.85415 – Pomoc materialna dla uczniów (88,0% planu), ponieważ zmniejszyła się liczba uczniów szkół podstawowych i gimnazjów uprawnionych do dofinansowania zakupu jednolitego stroju, gdyż nie spełniały kryteriów przyjętych do jego wypłaty. Poza tym tylko 997 uczniom przyznano stypendia szkolne w ramach pomocy materialnej o charakterze socjalnym, którzy nie rozliczyli całości przyznanej kwoty stypendium. W związku z powyższym pozostałość niewykorzystanej dotacji w kwocie 84.985,72 zł zwrócono do budżetu Wojewody Śląskiego.

Realizacja planu dotacji na zadania własne powiatu wynosi 66,1%, co wynika z faktu otrzymania w roku 2007 z Ministerstwa Sportu tylko 6,3% planowanej dotacji na realizację zadania pn. „Modernizacja gospodarki cieplnej budynków Szkoły Podstawowej nr 1” ponieważ pozostała część dotacji przekazana zostanie do budżetu miasta w 2008 roku.

Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat wykonany został w 98,8% z powodu przyznania przez Wojewodę Śląskiego dwukrotnie tej samej dotacji na zabezpieczenie wież wyciągowych, które stwarzają zagrożenie. Z uwagi na brak możliwości wykorzystania środków na inny cel, koniecznym było dokonanie zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 36.947,97 zł.

Realizacja planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie wynosi 95,4%.

Niższe wykonanie planu dochodów wystąpiło w roz.85212 (94,7% planu) i wynika ze zmniejszenia się ilości osób uprawnionych do pobierania świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w stosunku do wcześniejszych założeń planowych. W związku z powyższym niewykorzystana kwota dotacji w kwocie 629.424,33 zł została przekazana do budżetu Wojewody Śląskiego.

Niskie wykonanie dotacji wystąpiło w zadaniach realizowanych na podstawie porozumień ponieważ dotacja na dofinansowanie projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich przeznaczona dla Powiatowego Urzędu Pracy w Świętochłowicach przekazana została tylko w roz.15011 – Rozwój przedsiębiorczości w 60,4%

oraz w roz.85395 – Pozostała działalność w 40,6% w stosunku do planowanej.

Oprócz tego w roz.85204 – Rodziny zastępcze, niższe wykonanie dotacji (89,2% planu) wiąże się z mniejszą od zakładanej ilości wydanych postanowień sądu orzekających umieszczenie dzieci w rodzinie zastępczej na terenie naszego miasta, co ma bezpośredni wpływ na wysokość otrzymanej dotacji.

W roku 2007 Miasto Świętochłowice otrzymało również dodatkowe środki na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 32.809,27 zł tj. 50,0% planu.

Środki na realizację przez niektóre szkoły programu „Sokrates Comenius” otrzymano w kwocie 3.885,69 zł (9,2% planu), ponieważ pozostała część planowanej kwoty została przekazana do budżetu miasta w 2006 roku.

Natomiast środki na realizację programu „Młodzież w działaniu” przyznane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji wpłynęły do budżetu miasta w kwocie 16.267,36 zł tj. 70,0% planu. Pozostała część środków w kwocie 6.972 zł przekazana zostanie w roku 2008.

Poza tym nieplanowane środki otrzymano z Unii Europejskiej w ramach programu „Europa dla Obywateli” w kwocie 12.656,22 zł, na realizację akcji „Aktywne Obywatelstwo Europejskie”.

W porównaniu do roku 2006 otrzymane dotacje i środki pozyskane z innych źródeł są niższe o 419.789,45 zł.

Ogółem dochody budżetowe uzyskane w 2007 roku były niższe o 1.399.023,92 zł, tj. o 1,1 % od dochodów uzyskanych w roku 2006.

5. Realizacja planu przychodów budżetowych.

W roku 2007 Miasto Świętochłowice zrealizowało przychody w wysokości 8.059.644,06 zł, tj. 57,3% planu, które obejmują :

- ❖ emisję obligacji jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2.000.000 zł tj. 26,5% planu,
- ❖ pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 2.904.600 zł tj. 100% planu,
- ❖ częściową spłatę przez Zespół Opieki Zdrowotnej pożyczki udzielonej przez Gminę w 2001 roku w kwocie 122.334,49 zł tj. 73,6% planu,
- ❖ zaangażowane wolne środki pieniężne na rachunku budżetu miasta w kwocie 3.032.709,57 zł tj. 88,1% planu,

Realizacja planu wynosi tylko 57,3%, gdyż nie było potrzeby wyemitowania wszystkich zaplanowanych serii obligacji do końca 2007 roku.

6. Realizacja planu wydatków budżetowych.

W roku 2007 poniesiono wydatki w kwocie 127.364.438,30 zł.
Ogółem plan wydatków wykonany został w 97,2%.

Bezpośrednia realizacja wydatków budżetowych dokonywana była przez poszczególne jednostki budżetowe i kształtowała się następująco :

- | | | |
|-------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| ▪ Urząd Miejski | 65.733.777,75 zł | tj. 95,4% planu |
| ▪ Placówki oświatowe | 35.480.682,58 zł | tj. 99,7% planu |
| ▪ Ośrodek Pomocy Społecznej | 17.846.671,96 zł | tj. 99,3% planu |
| ▪ Powiatowy Urząd Pracy | 2.282.250,83 zł | tj. 96,2% planu |
| ▪ Komendę Miejską Państwowej Straży
Pożarnej | 2.584.395,48 zł | tj. 100% planu |
| ▪ Ośrodek Sportu i Rekreacji „Skałka” | 2.281.299,61 zł | tj. 100% planu |
| ▪ Straż Miejską | 858.581,16 zł | tj. 99,5% planu |
| ▪ Powiatowy Inspektorat Nadzoru | | |

Budowlanego 296.778,93 zł tj. 100% planu

W ogólnej kwocie wykonanych wydatków zawarta jest również realizacja zadań z zakresu administracji rządowej, których realizacja zamknęła się kwotą 17.283.010,99 zł, w tym :

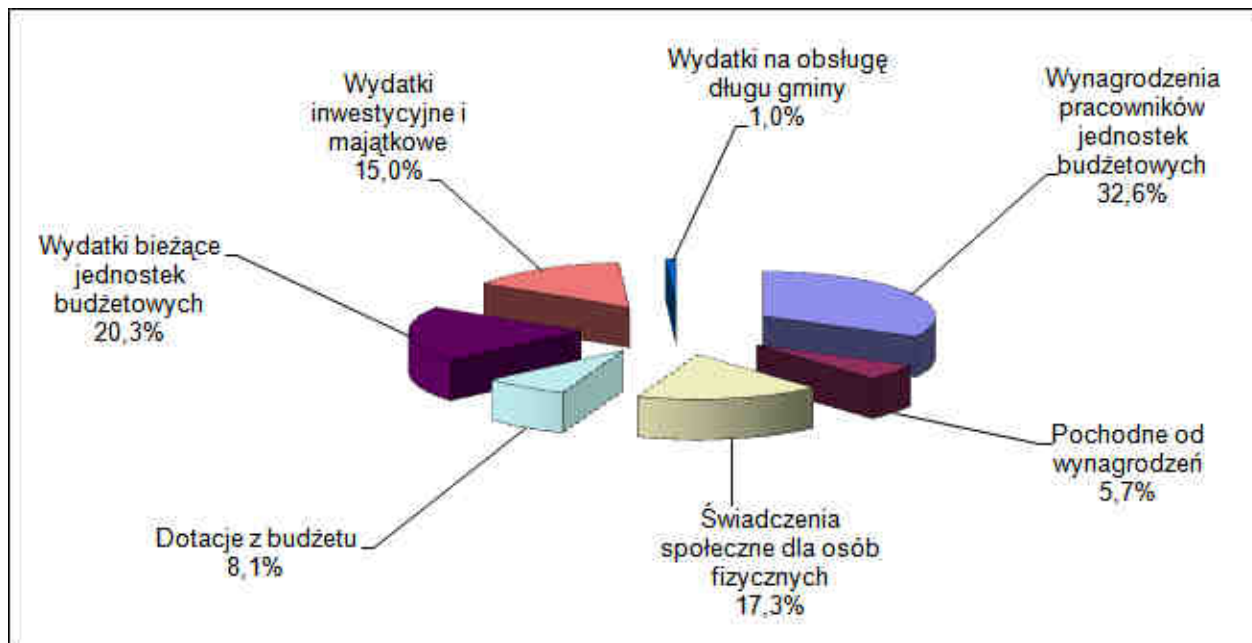
- zadania z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat w kwocie 4.070.188,04 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w kwocie 13.212.822,95 zł.

Podstawowa struktura wydatków budżetowych w roku 2007 przedstawiona została na rys. nr 3 oraz nr 4, i obejmowała:

- wynagrodzenia pracowników i funkcjonariuszy miejskich jednostek budżetowych 41.545.845,22 zł (32,6% wydatków)
- pochodne od wynagrodzeń 7.286.069,01 zł (5,7% wydatków)
- świadczenia społeczne dla osób fizycznych 22.017.960,93 zł (17,3% wydatków)
- dotacje z budżetu 10.283.306,05 zł (8,1% wydatków)
- wydatki bieżące jednostek budżetowych 25.838.878,64 zł (20,3% wydatków)
- wydatki inwestycyjne i majątkowe 19.150.376,84 zł (15,0% wydatków)
- wydatki na obsługę długu gminy 1.242.001,61 zł (1,0% wydatków)

Rys. nr 3 – Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków budżetowych w roku 2007

Rys. nr 4 – Struktura realizacji wydatków budżetowych w 2007 roku



Szczegółową realizację planu wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 2 do sprawozdania, natomiast szczegółową realizację planu wydatków przez poszczególne jednostki budżetowe przedstawiono w załączniku nr 3 do sprawozdania.

Przyczyny niewykonania planu wydatków w poszczególnych pozycjach w 2007 roku są następujące :

roz.01095 – Pozostała działalność ; (39,3% planu) z uwagi na fakt wydatkowania całości środków z dotacji przyznanej z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 310,25 zł na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym. W związku z powyższym nie zachodziła potrzeba uruchomienia środków zabezpieczonych z dochodów własnych miasta,

roz.15011 – Rozwój przedsiębiorczości ; (60,4% planu) w związku z otrzymaniem z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej kwoty 51.996,18 zł, która w całości została wykorzystana na realizację projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy,

roz.60013 – Drogi publiczne wojewódzkie; (48,7% planu) wydatki poniesione zostały tylko na odnowę oznakowania pionowego na Drogowej Trasie Średnicowej. Oznakowanie poziome nastąpi po zakończeniu robót związanych z rozbudową DTŚ w rejonie węzła komunikacyjnego w Rudzie Śl. – Chebziu co nastąpi w I półroczu 2008 roku,

roz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami; realizacja planu wydatków bieżących tylko w 60,7% wiąże się z faktem iż nie wszystkie zlecone w 2007 roku inwentaryzacje budynków wspólnot mieszkaniowych zostały wykonane przez rzeczoznawców majątkowych. Prócz tego nie wydatkowano środków na nabycie gruntów pod częścią Szpitala nr 3 oraz pod Przedszkolem nr 2 od prywatnego właściciela, ponieważ działający na zlecenie spadkobierców adwokat nie zdołał przeprowadzić postępowania spadkowego w uzgodnionym terminie. Nabycie powyższych nieruchomości zaplanowano na 2008 rok,

roz.71002 - Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego (11,9% planu): w związku z brakiem rozstrzygnięcia procedury przetargowej związanej z wyłonieniem wykonawcy „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świętochłowice” nie zachodziła konieczność wydatkowania środków na w/w cel. Środki na realizację zostały zabezpieczone w planie wydatków na 2008 rok,

roz.71095 – Pozostała działalność; (wydatki bieżące) realizacja planu w 85,1% wynika z oszczędności przy opracowaniu „Raportu o stanie miasta”, gdyż został on opracowany we własnym zakresie przez Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Strategii i Analiz Rozwoju Miasta oraz Edukacji i Sportu bez ponoszenia kosztów z budżetu. Natomiast zlecenie wykonania planów operacyjnych do strategii rozwiązywania problemów społecznych, planu rozwoju lokalnego, programu rewitalizacji obszarów miejskich przesunięto na rok 2008.

roz.75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego; plan nie został wykonany ponieważ nie zachodziła konieczność wydatkowania środków z tytułu udzielonych przez miasto poręczeń udzielonych Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach i Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej w Świętochłowicach.

roz.80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych; plan wydatków wykonany został w 90,1% planu, ponieważ tylko dwoje uczniów z terenu naszego miasta uczęszczało do oddziału zerowego w niepublicznej szkole podstawowej na terenie miasta Chorzów,

roz.80195 – Pozostała działalność (79,9% planu); niskie wykonanie planu wydatków wiąże się z brakiem wniosków, składanych przez pracodawców o wypłatę dofinansowania kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników oraz ze względu na przekazanie dopiero z początkiem 2008 roku dotacji należnej za IV kwartał 2007 roku dla nauczycieli religii Kościoła Chrześcijan Baptystów i Kościoła Zielonoświątkowego,

roz.85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej; (69,8,0% planu) wiąże się z faktem, iż tylko 2 osoby z zaburzeniami psychicznymi samodzielnie przebywały w mieszkaniu chronionym, w związku z tym poniesione koszty na utrzymanie były niższe niż planowano,

roz.85232 – Centra integracji społecznej (20,0% planu); w ramach zadania pn. "Stworzenie sieci Centrów Inicjatyw Społecznych na terenie 4 miast : Bytomia, Chorzowa, Rudy Śl. i Świętochłowic" realizowana będzie adaptacja budynku przy ulicy Sądowej 1. Dotychczas zrealizowane zostało wstępne studium wykonalności wymagane przez Regionalny Program Operacyjny. Zakończony został również projekt koncepcyjny natomiast rozliczenie prac z wykonawcą nastąpi w I kwartale 2008 roku,

roz.85395 – Pozostała działalność; planowane środki na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego zostały wykorzystane tylko w 46,2%, ponieważ przerwano realizację programu pn. "Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej – model funkcjonowania w sieci współpracy". W związku z powyższym Powiatowy Urząd Pracy otrzymał mniejszą niż planowano kwotę na realizację zadania, która w całości została wykorzystana,

roz.85415 – Pomoc materialna dla uczniów; realizacja planu wydatków wynosi 88,7% planu ponieważ zmniejszyła się liczba uczniów szkół podstawowych i gimnazjów uprawnionych do dofinansowania zakupu jednolitego stroju, gdyż nie spełniały kryteriów przyjętych do jego wypłaty. Poza tym tylko 997 uczniom przyznano stypendia szkolne w ramach pomocy materialnej o charakterze socjalnym, którzy nie rozliczyli całości przyznanej kwoty stypendium,

roz.90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód; (wydatki bieżące) w roku 2007 nie zachodziła konieczność wydatkowania środków za zużycie wody do celów przeciwpożarowych miasta Świętochłowice,

roz.90095 – Pozostała działalność (88,3% planu); z uwagi na konieczność zmiany trasy przebiegu sieci ciepłej w rejonie ulicy Sądowej 8 wykonanie projektu technicznego nastąpiło dopiero w styczniu 2008 roku, w związku z czym płatność nastąpiła w roku bieżącym. Poza tym firma, z którą podpisano umowę na wykonanie napraw placów zabaw wykonała prace w niższej cenie niż planowano,

roz.92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby; realizacja planu wydatków inwestycyjnych wynosi tylko 79,8%, ponieważ termin zakończenia realizacji zadania pn. „Wykonanie kotłowni gazowej w Centrum Kultury Śląskiej” nastąpił zgodnie z umową do 21 stycznia 2008 roku, w związku z powyższym pozostała część płatności nastąpi po przeprowadzeniu procedury odbiorowej,

roz.92118 – Muzea; w roku 2007 nie zachodziła konieczność wydatkowania środków za wykonanie projektu koncepcyjnego na zadanie pn. „Przywrócenie funkcji kulturalnych centrum miasta Świętochłowice – adaptacja i rozbudowa budynku przy ulicy Polaka 1” ponieważ rozliczenie nastąpi w I kwartale 2008 roku,

roz.92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej; wykonanie planu wydatków bieżących tylko w 82,9% wiąże się z udzieleniem dotacji na przedsięwzięcia z zakresu kultury fizycznej i sportu tylko dla 6 podmiotów wyłonionych w ramach otwartego konkursu ofert oraz w związku z oszczędnym i celowym dokonywaniem wydatków na w/w zadania.

Dodatkowo należy zaznaczyć, że Miasto Świętochłowice realizowało w roku 2007 zadania finansowane ze środków Unii Europejskiej w następujących dziedzinach :

- ❖ „Sokrates – COMENIUS” – Eksperymenty i nowe technologie w nauczaniu nauk przyrodniczych oraz Migracja europejska XX wieku -program realizowany przez niektóre placówki oświatowe na kwotę 36.785,79 zł
- ❖ Stypendia dla studentów – program realizowany przez placówki oświatowe na kwotę 14.700,00 zł
- ❖ „Młodzież w działaniu” – program realizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury na kwotę 21.489,54 zł
- ❖ „Europa dla Obywateli „ akcja „Aktywne Obywatelstwo Europejskie” – program realizowany Przez Biuro Informacji i Promocji Miasta na kwotę 21.654,83 zł
- ❖ Programy realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy na kwotę 79.299,47 zł
w tym :
- „Doskonalenie pracowników Powiatowego Urzędu Pracy” na kwotę 51.996,18 zł
- „Uwierz w siebie i wspinaj się po szczeblach kariery” na kwotę 11.271,23 zł
- „EQUAL – wirtualny inkubator gospodarki społecznej” na kwotę 5.031,27 zł
- „Punkty pomocy koleżeńskiej” na kwotę 4.449,39 zł
- „Fachowiec na rynku pracy” na kwotę 3.257,40 zł
- „Aktywna młodzież” na kwotę 3.294,00 zł

Ogółem poniesione wydatki budżetowe w roku 2007 były wyższe 0
3.669.409,40 zł w stosunku do wydatków poniesionych w roku 2006.

7. Realizacja planu rozchodów.

W roku 2007 dokonano z budżetu miasta rozchodów na kwotę 4.677.791 zł. Plan rozchodów wykonany został w 100%.

Rozchody objęły :

- ❖ częściową spłatę kredytu długoterminowego z Nordea Bank Polska S.A. Gdynia w kwocie 1.942.000 zł,
- ❖ częściową spłatę kredytu długoterminowego z Kommunalkredit Austria w kwocie 2.200.000 zł,
- ❖ spłatę rat pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 535.791 zł.

8. Wynik finansowy realizacji budżetu miasta w roku 2007

W roku 2007 dochody budżetowe zostały zrealizowane w wysokości 123.982.585,24 zł, co stanowi 101,9% planu. Wydatki natomiast ukształtowały się na poziomie 127.364.438,30 tj. 97,2% planu. Niższe od planowanego wykonanie wydatków bieżących świadczy o oszczędnym gospodarowaniu środkami publicznymi, przy zachowaniu wysokiego poziomu realizacji inwestycji. Różnica między faktycznie osiągniętymi dochodami i rzeczywiście zrealizowanymi wydatkami stanowi deficyt budżetowy w wysokości 3.381.853,06 zł.

Źródłem pokrycia deficytu były wolne środki budżetu miasta, pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i częściowa emisja obligacji komunalnych.

Rozchody budżetu związane były ze spłatą kredytów długoterminowych oraz spłatą pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wyniosły 4.677.791 zł.

Przychody budżetu miasta w wysokości 8.059.644,06 zł zostały pozyskane z następujących źródeł :

- z emisji obligacji komunalnych w wysokości 2.000.000 zł
- z pożyczek z WFOŚiGW w wysokości 2.904.600 zł
- z wolnych środków w wysokości 3.032.709,57 zł
- oraz z częściowej spłaty pożyczki udzielonej przez miasto Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach w wysokości 122.334,49 zł.

Wynik finansowy z realizacji budżetu po uwzględnieniu kwoty przychodów i rozchodów budżetowych przedstawia poniższe zestawienie:

1. Uzyskane dochody	123.982.585,24 zł
2. <u>Uzyskane przychody</u>	<u>8.059.644,06 zł</u>
razem	<u>132.042.229,30 zł</u>
3. Poniesione wydatki	127.364.438,30 zł
4. <u>Zrealizowane rozchody</u>	<u>4.677.791,00 zł</u>
razem	<u>132.042.229,30 zł</u>
5. Wynik finansowy (poz. 1+2-3-4)	<u>0,00 zł</u>

Realizację budżetu miasta przedstawiającą wynik finansowy zawiera załącznik nr 4 do sprawozdania.

9. Stan środków pieniężnych miasta w dniu 31 grudnia 2007 roku.

W dniu 31 grudnia 2007 roku stan środków pieniężnych wynosił:

- na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego 5.176.384,85 zł
- na rachunku funduszy pomocowych 11,42 zł

10. Zobowiązania finansowe w budżecie miasta na 31 grudnia 2007 roku.

Zobowiązania finansowe budżetu miasta na koniec 2007 roku wynoszą 28.209.522,80 zł i obejmują:

– zaciągnięte kredyty bankowe długoterminowe	8.800.000,00 zł
– emisję obligacji komunalnych	14.850.000,00 zł
– uzyskane pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	4.559.522,80 zł

W stosunku do roku 2006 stan zobowiązań finansowych zmniejszył się o kwotę 531.239,70 zł.

Terminy spłaty kredytów bankowych przypadają na lata 2007-2011, pożyczek na lata 2007-2018 natomiast obligacji komunalnych na lata 2007-2012.

Poza zobowiązaniami w budżecie miasta występują zobowiązania w miejskich jednostkach budżetowych, których stan na dzień 31 grudnia 2007 roku był następujący:

➤ zobowiązania wymagalne płacone do 31 grudnia 2007 r.	0,00 zł
➤ zobowiązania niewymagalne płacone w roku 2008	6.039.942,45 zł

Zobowiązania niewymagalne jednostek budżetowych dotyczą:

- ❖ podatku od wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne i na fundusz pracy od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2007 r.,
- ❖ dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2007 r. (13-ta pensja),
- ❖ faktur za dostawę energii i usług z terminem płatności w roku 2008.

11. Działalność finansowa zakładów budżetowych.

W roku 2007 w formie zakładu budżetowego działał tylko Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, który uzyskał przychody w kwocie 34.306.134,97 zł tj. 97,7% planu oraz poniósł wydatki w kwocie 34.350.667,04 zł tj. 97,8% planu.

Stan środków obrotowych na początek 2007 roku wynosił 381.584,26 zł, natomiast na koniec 2007 roku 293.467,19 zł.

W roku 2007 Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych otrzymał dotację z budżetu miasta w kwocie 898.668,17 zł tj. 99,9% planu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w budynkach komunalnych realizowanych przez zakład budżetowy.

Prócz tego przeznaczył kwotę 51.385,68 zł ze środków własnych na zakupy inwestycyjne zakładu budżetowego.

W roku 2007 MZBM wykonał remonty na ogólną kwotę 2.783.444,18 zł tj. 99,4% planu. Usługi remontowe wykonywane są w oparciu o :

- decyzje Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
- obowiązkowe przeglądy gazowe, elektryczne i kanalizacyjne,
- inne roboty wynikające z planów remontowych, rj. Prace tynkarskie, uzupełnienia elewacji.

Poza tym wydatkowane są również zaliczki na remonty wspólnot mieszkaniowych przekazywane w oparciu o podjęte uchwały wspólnot mieszkaniowych.

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji planu przychodów i wydatków Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w 2007 roku przedstawiono w załączniku nr 5 do sprawozdania.

12. Gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych.

W roku 2007 Ośrodek Sportu i Rekreacji „Skalka” prowadził działalność handlowo – gastronomiczną w formie gospodarstwa pomocniczego.

Sprawozdanie z realizacji planu przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego w 2007 roku przedstawiono w załączniku nr 6 do sprawozdania.

Przychody gospodarstwa pomocniczego w roku 2007 wyniosły 207.033,51 zł tj. 98,6% planu, natomiast wydatki wyniosły 178.605,27 zł, tj. 89,3% planu.

Stan środków obrotowych gospodarstwa pomocniczego na początek 2007 roku wynosił 70.114,31 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosił 81.641,43 zł.

Połowa uzyskanego w roku 2007 zysku z gospodarstwa pomocniczego w Ośrodku Sportu i Rekreacji „Skałka” wynosi 11.528,12 zł.

Nadwyżka wpłaconego do budżetu miasta w 2006 roku zysku gospodarstwa pomocniczego wynosiła 1.635,31 zł i została zaliczona na poczet zysku z roku 2007.

W związku z tym część wypracowanego w ciągu trzech kwartałów 2007 roku zysku gospodarstwa pomocniczego w wysokości 4.117,39 zł została wpłacona do budżetu miasta do 19 października 2007 roku.

Natomiast pozostała część zysku w kwocie 5.775,42 zł została wpłacona na rachunek budżetu miasta w dniu 11 lutego 2008 roku.

13. Dochody własne jednostek budżetowych

Sprawozdania z realizacji planu przychodów i wydatków kont dochodów własnych złożyły następujące jednostki budżetowe :

- Urząd Miejski,
- Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Ośrodek Sportu i Rekreacji „Skałka”
- Placówki oświatowe.

W roku 2007 konta dochodów własnych obejmowały dochody placówek oświatowych i wychowawczych, dobrowolne wpłaty osób prawnych i fizycznych oraz opłaty za udostępnienie dokumentacji przetargowej.

Sprawozdanie z realizacji planu dochodów i wydatków kont dochodów własnych zostało przedstawione w załączniku nr 7 do sprawozdania.

Stan środków obrotowych na dzień 1 stycznia 2007 roku wynosił 131.743,07 zł.

Uzyskane dochody w 2007 roku wynosiły 2.134.640,10 zł, natomiast wydatki zamknęły się kwotą 1.864.541,99 zł.

Stan środków obrotowych kont dochodów własnych na dzień 31 grudnia 2007 roku wyniósł 401.841,18 zł.

14. Miejskie fundusze celowe.

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

W roku 2007 przychody funduszu wyniosły 233.611,91 zł natomiast poniesione wydatki funduszu wynosiły 114.267,50 zł.

Stan środków obrotowych funduszu na dzień 1 stycznia 2007 roku wynosił 181.117,45 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosi 300.461,86 zł.

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji planu przychodów i wydatków funduszu przedstawione zostało w załączniku nr 8 do sprawozdania.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W roku 2007 przychody funduszu wyniosły 626.102,15 zł natomiast poniesione wydatki funduszu wynosiły 318.251,92 zł.

Stan środków obrotowych funduszu na początek 2007 roku wynosił 46.838,16 zł, natomiast na koniec 2007 roku 354.688,39 zł.

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji planu przychodów i wydatków funduszu przedstawione zostało w załączniku nr 9 do sprawozdania.

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W roku 2007 przychody funduszu wynosiły 89.854,11 zł, natomiast wydatki wynosiły 49.154,75 zł.

Stan środków obrotowych na dzień 1 stycznia 2007 roku wynosił 41.342,72 zł, a na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosił 82.042,08 zł.

Szczegółowe sprawozdanie z planu przychodów i wydatków przedstawia załącznik nr 10 do sprawozdania.

Ponadto w załączeniu przedkładam sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2007 rok :

- Zespołu Opieki Zdrowotnej,
- Muzeum Miejskiego,
- Miejskiej Biblioteki Publicznej.
- Centrum Kultury Śląskiej.

Świętochłowice, 19 marca 2008 roku

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów
za 2007 rok
(zbiorcze zestawienie działów)**

Dział	Nazwa działu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	310,25 zł	310,25 zł	100,0%
150	Przetwórstwo przemysłowe	86 061,00 zł	51 996,18 zł	60,4%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 941 310,00 zł	5 021 485,78 zł	101,6%
710	Działalność usługowa	380 354,00 zł	397 003,57 zł	104,4%
750	Administracja publiczna	1 451 133,00 zł	1 764 735,48 zł	121,6%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 885,00 zł	75 397,88 zł	98,1%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 582 338,00 zł	2 571 448,90 zł	99,6%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 361 905,00 zł	57 896 916,01 zł	106,5%
758	Różne rozliczenia	34 912 602,00 zł	34 921 681,76 zł	100,0%
801	Oświata i wychowanie	1 833 836,00 zł	1 048 823,30 zł	57,2%
803	Szkolnictwo wyższe	12 430,00 zł	12 428,73 zł	100,0%
851	Ochrona zdrowia	592 533,00 zł	587 469,04 zł	99,1%
852	Pomoc społeczna	18 747 065,00 zł	18 077 487,02 zł	96,4%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	266 135,00 zł	243 345,49 zł	91,4%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 105 371,00 zł	990 209,74 zł	89,6%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 777,00 zł	7 740,30 zł	46,1%
926	Kultura fizyczna i sport	295 000,00 zł	314 105,81 zł	106,5%
	Ogółem	121 662 045,25 zł	123 982 585,24 zł	101,9%

**Sprawozdanie z wykonania planu wydatków
za 2007 rok
(zbiorcze zestawienie działów)**

Dział	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	870,25	376,34	43,2%
150	Przetwórstwo przemysłowe	86 061,00	51 996,18	60,4%
600	Transport i łączność	7 751 500,00	7 551 298,08	97,4%
630	Turystyka	34 900,00	34 900,00	100,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 984 800,00	1 531 382,31	77,2%
710	Działalność usługowa	850 416,00	615 520,56	72,4%
750	Administracja publiczna	11 343 329,00	10 922 314,91	96,3%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 885,00	75 397,88	98,1%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 630 102,00	3 622 701,91	99,8%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 500,00	69 802,32	92,5%
757	Obsługa długu publicznego	1 642 000,00	1 242 001,61	75,6%
758	Różne rozliczenia	115 475,00	0,00	0,0%
801	Oświata i wychowanie	51 041 176,00	50 683 200,98	99,3%
803	Szkolnictwo wyższe	14 702,00	14 700,00	100,0%
851	Ochrona zdrowia	2 156 934,00	2 122 881,26	98,4%
852	Pomoc społeczna	31 220 916,00	30 262 009,85	96,9%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 873 294,00	1 815 298,48	96,9%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 665 871,00	2 544 579,52	95,5%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 448 189,00	8 318 000,67	98,5%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 274 000,00	3 150 238,04	96,2%
926	Kultura fizyczna i sport	2 761 300,00	2 735 837,40	99,1%
	Ogółem	131 048 220,25	127 364 438,30	97,2%

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za 2007 rok

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
I.	Podatki i opłaty	17 437 817 zł	18 723 646,49 zł	107,4%
	w tym:			
1.	Podatek od nieruchomości	15 200 817 zł	16 049 747,83 zł	105,6%
	w tym :			
	- od osób fizycznych (roz.75616)	2 200 817 zł	2 297 647,77 zł	104,4%
	- od osób prawnych (roz.75615)	13 000 000 zł	13 752 100,06 zł	105,8%
2.	Podatek od środków transportowych	510 000 zł	528 620,44 zł	103,7%
	w tym :			
	- od osób fizycznych (roz.75616)	360 000 zł	393 913,97 zł	109,4%
	- od osób prawnych (roz.75615)	150 000 zł	134 706,47 zł	89,8%
3.	Karta podatkowa (roz.75601)	100 000 zł	65 758,10 zł	65,8%
4.	Podatek od spadków i darowizn (roz.75616)	150 000 zł	199 528,73 zł	133,0%
5.	Podatek rolny (roz.75616)	3 000 zł	4 728,56 zł	157,6%
6.	Podatek od posiadania psów (roz.75616)	33 000 zł	32 208,26 zł	97,6%
7.	Opłata skarbową (roz.75618)	500 000 zł	246 169,94 zł	49,2%
8.	Opłata targowa (roz.75616)	50 000 zł	40 912,00 zł	81,8%
9.	Odsetki za nieterminowe regulowanie podatków (roz.75615, 75616)	140 000 zł	333 004,44 zł	237,9%
10.	Opłata administracyjna (roz.75023)	50 000 zł	57 156,00 zł	114,3%
11.	Podatek od czynności cywilno-prawnych (roz.75615, 75616)	680 000 zł	1 145 096,19 zł	168,4%
12.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (roz.75615)	21 000 zł	20 716,00 zł	98,6%
II.	Dochody jednostek budżetowych	8 228 063 zł	8 628 513,38 zł	104,9%
	w tym:			
1.	Dochody z użytkowania wieczystego, użytkowania i zarządu (roz.70005)	600 000 zł	628 791,71 zł	104,8%
2.	Dochody z dzierżawy gruntów (roz.70005)	350 000 zł	560 690,01 zł	160,2%
3.	Wpływy za sprzedaży mienia komunalnego (roz.70005)	3 739 557 zł	3 591 777,83 zł	96,0%
4.	Wpływy z opłaty komunikacyjnej (roz.75023)	750 000 zł	762 075,20 zł	101,6%
5.	Dochody Ośrodka Pomocy Społecznej (dział 852)	809 000 zł	828 259,66 zł	102,4%
6.	Dochody Ośrodka Sportu i Rekreacji "Skałka" (roz.92604)	295 000 zł	284 039,17 zł	96,3%
7.	Odsetki bankowe placówek oświatowych (dział 801 i 854) oraz odsetki bankowe Państwowej Straży Pożarnej (roz.75411)	- zł	5 689,03 zł	0,0%
8.	Grzywny i mandaty karne (roz.75023 i 75416)	20 000 zł	8 756,51 zł	43,8%
9.	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu (roz.75618)	640 000 zł	643 990,24 zł	100,6%

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
10.	Wpływy ze Śląskiej Telewizji Kablowej (roz.75095)	33 100 zł	29 609,04 zł	89,5%
11.	Pozostałe dochody Urzędu Miejskiego (roz.75023) oraz pozostałe dochody Wydziału Gospodarki Nieruchomościami (roz.70005)	210 000 zł	171 195,66 zł	81,5%
12.	Dochody Powiatowego Urzędu Pracy (roz.85333)	1 619 zł	2 650,13 zł	163,7%
13.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych (roz.75023)	30 000 zł	367 995,24 zł	1226,7%
14.	Wpływy z opłat za usługi cementarne (roz.71035)	25 000 zł	41 550,00 zł	166,2%
15.	Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób niepełnosprawnych (roz.85324)	20 000 zł	30 837,41 zł	154,2%
16.	Wpływy z opłaty produktowej (roz.90020)	1 000 zł	1 963,30 zł	196,3%
17.	Odsetki bankowe (roz.75814)	188 957 zł	198 036,76 zł	104,8%
18.	Wpłaty osób fizycznych z tytułu termomodernizacji budynków (roz.70095)	8 000 zł	7 583,05 zł	94,8%
19.	Wpływy z części zysku gospodarstwa pomocniczego OSiR "Skałka" (roz.92604)	- zł	4 117,39 zł	0,0%
20.	Opłaty za przejazdy pojazdów nienormatywnych (roz.75618)	20 000 zł	28 626,00 zł	143,1%
21.	Opłaty za zajęcia prasa drogowego (roz.75618)	160 000 zł	116 866,77 zł	73,0%
22.	Dywidenda Miejskiego przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej (roz.90017)	10 000 zł	- zł	0,0%
23.	Dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych (roz.85212)	159 000 zł	107 695,22 zł	67,7%
24.	Dochody jednostki samorządu terytorialnego z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa	157 530 zł	179 573,42 zł	114%
25.	Środki z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych realizacji programu "Socrates Comenius" (roz.80195)	300 zł	195,38 zł	65,1%
26.	Zwrot części dotacji wykorzystanych przez MKS "Śląsk" niezgodnie z umową (roz.92605)	- zł	25 949,25 zł	0,0%

III.	Udziały gmin i powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	36 154 088 zł	38 440 942,51 zł	106,3%
-------------	-------------------------------------------------------------------------------	----------------------	-------------------------	---------------

w tym:

1.	Udziały w podatku dochodowym (roz.75621, 75622):			
	a) od osób fizycznych	34 254 088 zł	37 034 910,00 zł	108,1%
	b) od osób prawnych	1 900 000 zł	1 406 032,51 zł	74,0%

IV.	Subwencje z budżetu państwa	34 723 645 zł	34 723 645,00 zł	100,0%
------------	------------------------------------	----------------------	-------------------------	---------------

w tym:

1.	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (roz.75801)	26 596 587 zł	26 596 587,00 zł	100,0%
2.	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów (roz.75803)	496 474 zł	496 474,00 zł	100,0%
3.	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin (roz.75807)	4 305 132 zł	4 305 132,00 zł	100,0%

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
4.	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin (roz.75831)	2 573 741 zł	2 573 741,00 zł	100,0%
5.	część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (roz.75832)	751 711 zł	751 711,00 zł	100,0%
Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań				
V.	bieżących gminy	3 846 861 zł	3 630 205,87 zł	94,4%
w tym:				
1.	dział 801 - Oświata i wychowanie	407 346 zł	296 136,31 zł	72,7%
	w tym :			
	roz.80101 - Szkoły podstawowe	109 736 zł	67 857,04 zł	61,8%
	roz.80195 - Pozostała działalność	297 610 zł	228 279,27 zł	76,7%
2.	dział 852 - Pomoc społeczna	2 560 759 zł	2 560 672,23 zł	100,0%
	w tym:			
	roz.85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	730 098 zł	730 078,23 zł	100,0%
	roz.85219 - Ośrodki pomocy społecznej	828 983 zł	828 916,00 zł	100,0%
	roz.85295 - Pozostała działalność	1 001 678 zł	1 001 678,00 zł	100,0%
3.	dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	878 756 zł	773 397,33 zł	88,0%
	roz.85415 - Pomoc materialna dla uczniów	878 756 zł	773 397,33 zł	88,0%
VI.	Dotacje z fuduszy celowych na zadania bieżące	226 027 zł	225 377,00 zł	99,7%
w tym:				
1.	dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	117 300 zł	117 300,00 zł	100,0%
	roz.85333 - Powiatowe urzędy pracy	117 300 zł	117 300,00 zł	100,0%
2.	dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	102 950 zł	102 300,00 zł	99,4%
	roz.85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	102 950 zł	102 300,00 zł	99,4%
3.	dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 777 zł	5 777,00 zł	100,0%
	roz.90002 - Gospodarka odpadami	5 777 zł	5 777,00 zł	100,0%
Dotacje z fuduszy celowych na dofinansowanie zadań				
VII.	inwestycyjnych gmin	580 764 zł	690 618,99 zł	118,9%
w tym:				
1.	dział 801 - Oświata i wychowanie	580 764 zł	690 618,99 zł	118,9%
	w tym:			
	roz.80101 - Szkoły podstawowe	314 702 zł	424 556,99 zł	134,9%
	roz.80110 - Gimnazja	266 062 zł	266 062,00 zł	100,0%

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
VIII. Dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu		1 347 741 zł	1 344 985,68 zł	99,8%
w tym:				
1.	dział 801 - Oświata i wychowanie	3 111 zł	3 107,18 zł	99,9%
	roz.80195 - Pozostała działalność	3 111 zł	3 107,18 zł	99,9%
2.	dział 852 - Pomoc społeczna	1 244 205 zł	1 243 804,00 zł	100,0%
	roz.85202 - Domy pomocy społecznej	1 244 205 zł	1 243 804,00 zł	100,0%
3.	dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	100 425 zł	98 074,50 zł	97,7%
	w tym:			
	roz.85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	5 515 zł	5 513,76 zł	100,0%
	roz.85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	94 910 zł	92 560,74 zł	97,5%
IX. Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		4 119 851 zł	4 070 188,04 zł	98,8%
w tym:				
1.	dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	99 253 zł	62 305,03 zł	62,8%
	roz.70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 253 zł	62 305,03 zł	62,8%
2.	dział 710 - Działalność usługowa	354 254 zł	354 206,93 zł	100,0%
	w tym:			
	roz.71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	18 817 zł	18 817,00 zł	100,0%
	roz.71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne	42 657 zł	42 657,00 zł	100,0%
	roz.71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne	954 zł	954,00 zł	100,0%
	roz.71015 - Nadzór budowlany	291 826 zł	291 778,93 zł	100,0%
3.	dział 750 - Administracja publiczna	155 050 zł	154 994,94 zł	100,0%
	w tym:			
	roz.75011 - Urząd Wojewódzki	138 050 zł	138 050,00 zł	100,0%
	roz.75045 - Komisje poborowe	17 000 zł	16 944,94 zł	99,7%
4.	dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 562 288 zł	2 562 276,28 zł	100,0%
	w tym:			
	roz.75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 529 802 zł	2 529 790,28 zł	100,0%
	roz.75414 - Obrona cywilna	32 486 zł	32 486,00 zł	100,0%
5.	dział 851 - Ochrona zdrowia:	588 694 zł	583 630,04 zł	99,1%
	roz.85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	588 694 zł	583 630,04 zł	99,1%
6.	dział 852 - Pomoc społeczna	300 000 zł	292 462,82 zł	97,5%
	roz.85203 - Ośrodki wsparcia	300 000 zł	292 462,82 zł	97,5%

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
7.	dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 312 zł	60 312,00 zł	100,0%
	roz.85321 - Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	60 312 zł	60 312,00 zł	100,0%
X.	Dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	13 849 238,25 zł	13 212 822,95 zł	95,4%
	w tym:			
1.	dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	310,25 zł	310,25 zł	100,0%
	roz.01095 - Pozostała działalność	310,25 zł	310,25 zł	100,0%
2.	dział 750 - Administracja publiczna	211 278 zł	211 261,75 zł	100,0%
	roz.75011 - Urząd Wojewódzki	211 278 zł	211 261,75 zł	100,0%
3.	dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 885 zł	75 397,88 zł	98,1%
	w tym:			
	roz.75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 000 zł	8 998,21 zł	100,0%
	roz.75108 - Wybory do Sejmu i Senatu	67 660 zł	66 175,93 zł	97,8%
	roz.75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie	225 zł	223,74 zł	99,4%
4.	dział 851 - Ochrona zdrowia	3 839 zł	3 839,00 zł	100,0%
	roz.85195 - Pozostała działalność	3 839 zł	3 839,00 zł	100,0%
5.	dział 852 - Pomoc społeczna	13 556 926 zł	12 922 014,07 zł	95,3%
	w tym:			
	roz.85203 - Domy pomocy społecznej	581 886 zł	581 650,46 zł	100,0%
	roz.85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 880 240 zł	11 250 815,67 zł	94,7%
	roz.85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	91 800 zł	90 684,60 zł	98,8%
	roz.85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	934 500 zł	930 375,84 zł	99,6%
	roz.85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 500 zł	68 487,50 zł	100,0%
XI.	Dotacje celowe na finansowanie zadań inwestycyjnych własnych powiatu	870 000 zł	120 000,00 zł	13,8%
	w tym:			

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
1.	dział 801 - Oświata i wychowanie	800 000 zł	50 000,00 zł	6,3%
	roz.80101 - Szkoły podstawowe	800 000 zł	50 000,00 zł	6,3%
2.	dział 852 - Pomoc społeczna	70 000 zł	70 000,00 zł	100,0%
	roz.85202 - Domy pomocy społecznej	70 000 zł	70 000,00 zł	100,0%
XII.	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	212 395 zł	138 830,06 zł	65,4%
	w tym:			
1.	dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe	86 061 zł	51 996,18 zł	60,4%
	roz.15011 - Rozwój przedsiębiorczości	86 061 zł	51 996,18 zł	60,4%
2.	dział 710 - Działalność usługowa	1 000 zł	1 000,00 zł	100,0%
	roz.71035 - Cmentarze	1 000 zł	1 000,00 zł	100,0%
3.	dział 803 - Szkolnictwo wyższe	12 430 zł	12 428,73 zł	100,0%
	roz.80309 - Pomoc materialna dla studentów	12 430 zł	12 428,73 zł	100,0%
4.	dział 852 - Pomoc społeczna	46 000 zł	41 159,20 zł	89,5%
	w tym:			
	roz.85204 - Rodziny zastępcze	45 000 zł	40 159,20 zł	89,2%
	roz.85295 - Pozostała działalność	1 000 zł	1 000,00 zł	100,0%
5.	dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 904 zł	32 245,95 zł	48,2%
	w tym:			
	roz.85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 800 zł	8 236,66 zł	105,6%
	roz.85395 - Pozostała działalność	59 104 zł	24 009,29 zł	40,6%
XIII.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	65 555 zł	32 809,27 zł	50,0%
	w tym:			
1.	dział 750 - Administracja publiczna	- zł	12 656,22 zł	0,0%
	roz.75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	- zł	12 656,22 zł	0,0%
2.	dział 801 - Oświata i wychowanie	42 315 zł	3 885,69 zł	9,2%
	roz.80195 - Pozostała działalność	42 315 zł	3 885,69 zł	9,2%
3.	dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	23 240 zł	16 267,36 zł	70,0%
	roz.85495 - Pozostała działalność	23 240 zł	16 267,36 zł	70,0%
Ogółem dochody budżetowe		121 662 045,25 zł	123 982 585,24 zł	101,9%

**Sprawozdanie z wykonania planu wydatków
za 2007 rok**

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	870,25 zł	376,34 zł	43,2%
		w tym :			
	01030	Izby Rolnicze	80 zł	66,09 zł	82,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	80 zł	66,09 zł	82,6%
		z tego - dotacje	80 zł	66,09 zł	82,6%
	01095	Pozostała działalność	790,25 zł	310,25 zł	39,3%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	790,25 zł	310,25 zł	39,3%
150		Przetwórstwo przemysłowe	86 061 zł	51 996,18 zł	60,4%
		w tym :			
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	86 061 zł	51 996,18 zł	60,4%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	86 061 zł	51 996,18 zł	60,4%
		z tego - wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	8 100 zł	6 997,03 zł	86,4%
600		Transport i łączność	7 751 500 zł	7 551 298,08 zł	97,4%
		w tym :			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 706 000 zł	2 612 674,00 zł	96,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 706 000 zł	2 612 674,00 zł	96,6%
		z tego - dotacje	2 706 000 zł	2 612 674,00 zł	96,6%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	90 000 zł	43 833,23 zł	48,7%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	90 000 zł	43 833,23 zł	48,7%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 775 500 zł	2 739 428,11 zł	98,7%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 753 500 zł	2 717 468,11 zł	98,7%
		z tego - wydatki na wynagrodzenia	24 000 zł	15 686,29 zł	65,4%
		2. wydatki inwestycyjne	22 000 zł	21 960,00 zł	99,8%
	60016	Drogi publiczne w gminne	2 180 000 zł	2 155 362,74 zł	98,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 844 000 zł	1 828 122,57 zł	99,1%
		z tego - wydatki na wynagrodzenia	6 000 zł	- zł	0,0%
		2. wydatki inwestycyjne	336 000 zł	327 240,17 zł	97,4%
630		Turystyka	34 900 zł	34 900 zł	100,0%
		w tym :			
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 900 zł	14 900,00 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	14 900 zł	14 900,00 zł	100,0%
	63095	Pozostała działalność	20 000 zł	20 000,00 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki inwestycyjne	20 000 zł	20 000,00 zł	100,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 984 800 zł	1 531 382,31 zł	77,2%
		w tym :			

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	900 000 zł	898 668,17 zł	99,9%
		w tym :			
		1. wydatki inwestycyjne	900 000 zł	898 668,17 zł	99,9%
		z tego - dotacje na inwestycje	900 000 zł	898 668,17 zł	99,9%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	690 300 zł	308 445,25 zł	44,7%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	508 300 zł	308 445,25 zł	60,7%
		2. wydatki inwestycyjne	182 000 zł	- zł	0,0%
70095		Pozostała działalność	394 500 zł	324 268,89 zł	82,2%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	394 500 zł	324 268,89 zł	82,2%
710		Działalność usługowa	850 416 zł	615 520,56 zł	72,4%
		w tym :			
71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	258 000 zł	30 774,23 zł	11,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	258 000 zł	30 774,23 zł	11,9%
		z tego - wydatki na wynagrodzenia	31 000 zł	20 900,00 zł	67,4%
71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	18 817 zł	18 817,00 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	18 817 zł	18 817,00 zł	100,0%
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	42 657 zł	42 657,00 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	42 657 zł	42 657,00 zł	100,0%
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	53 016 zł	50 486,79 zł	95,2%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	53 016 zł	50 486,79 zł	95,2%
71015		Nadzór budowlany	296 826 zł	296 778,93 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	296 826 zł	296 778,93 zł	100,0%
		z tego - wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	201 417 zł	201 416,28 zł	100,0%
71035		Cmentarze	51 100 zł	50 486,61 zł	98,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	51 100 zł	50 486,61 zł	98,8%
71095		Pozostała działalność	130 000 zł	125 520,00 zł	96,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	30 000 zł	25 520,00 zł	85,1%
		2. wydatki inwestycyjne	100 000 zł	100 000,00 zł	100,0%
750		Administracja publiczna	11 343 329 zł	10 922 314,91 zł	96,3%
		w tym :			
75011		Urzędy wojewódzkie	1 409 029 zł	1 387 972,66 zł	98,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 409 029 zł	1 387 972,66 zł	98,5%
		z tego - wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	1 396 100 zł	1 375 059,91 zł	98,5%
75022		Rada miasta na prawach powiatu	442 000 zł	428 854,28 zł	97,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	437 000 zł	423 854,28 zł	97,0%
		2. wydatki inwestycyjne	5 000 zł	5 000,00 zł	100,0%
75023		Urząd miasta na prawach powiatu	8 787 300 zł	8 436 162,58 zł	96,0%
		w tym :			

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		1. wydatki bieżące	8 586 114 zł	8 236 652,16 zł	95,9%
		z tego - wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	6 310 400 zł	6 119 813,42 zł	97,0%
		2. wydatki inwestycyjne	201 186 zł	199 510,42 zł	99,2%
75045		Komisje poborowe	17 000 zł	16 944,94 zł	99,7%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	17 000 zł	16 944,94 zł	99,7%
		z tego - wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	9 832 zł	9 831,15 zł	100,0%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	405 000 zł	392 502,95 zł	96,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	405 000 zł	392 502,95 zł	96,9%
		z tego - wydatki na wynagrodzenia	5 000 zł	4 362,06 zł	87,2%
75095		Pozostała działalność	283 000 zł	259 877,50 zł	91,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	283 000 zł	259 877,50 zł	91,8%
		z tego - wydatki na wynagrodzenia	10 000 zł	9 820,90 zł	98,2%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 885 zł	75 397,88 zł	98,1%
		w tym :			
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 000 zł	8 998,21 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	9 000 zł	8 998,21 zł	100,0%
		z tego - wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	9 000 zł	8 998,21 zł	100,0%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	67 660 zł	66 175,93 zł	97,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	67 660 zł	66 175,93 zł	97,8%
		z tego - wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	22 281 zł	21 743,59 zł	97,6%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	225 zł	223,74 zł	99,4%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	225 zł	223,74 zł	99,4%
		z tego - wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	225 zł	223,74 zł	99,4%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 630 102 zł	3 622 701,91 zł	99,8%
		w tym :			
75405		Komendy powiatowe Policji	5 000 zł	5 000,00 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	5 000 zł	5 000,00 zł	100,0%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 584 802 zł	2 584 395,48 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 534 802 zł	2 534 790,28 zł	100,0%
		z tego - wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	2 060 475 zł	2 060 470,86 zł	100,0%
		2. wydatki inwestycyjne	50 000 zł	49 605,20 zł	99,2%
75414		Obrona Cywilna	119 700 zł	117 683,69 zł	98,3%
		w tym :			

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		1. wydatki bieżące	119 700 zł	117 683,69 zł	98,3%
		z tego - wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	104 400 zł	103 093,11 zł	98,7%
75416		Straż Miejska	863 000 zł	858 581,16 zł	99,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	856 290 zł	851 871,16 zł	99,5%
		z tego - wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	794 246 zł	791 469,00 zł	99,7%
		2. wydatki inwestycyjne	6 710 zł	6 710,00 zł	100,0%
75495		Pozostała działalność	57 600 zł	57 042 zł	99,0%
		w tym:			
		1. wydatki inwestycyjne	57 600 zł	57 041,58 zł	99,0%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 500 zł	69 802,32 zł	92,5%
		w tym :			
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	75 500 zł	69 802,32 zł	92,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	75 500 zł	69 802,32 zł	92,5%
		z tego - wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	45 500 zł	41 737,46 zł	91,7%
757		Obsługa długu publicznego	1 642 000 zł	1 242 001,61 zł	75,6%
		w tym :			
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 284 000 zł	1 242 001,61 zł	96,7%
		w tym :			
		1. wydatki na obsługę długu publicznego	1 284 000 zł	1 242 001,61 zł	96,7%
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	358 000 zł	- zł	0,0%
		w tym :			
		1. wydatki na obsługę długu publicznego	358 000 zł	- zł	0,0%
758		Różne rozliczenia	115 475 zł	- zł	0,0%
		w tym :			
75818		Rezerwy ogólne i celowe	115 475 zł	- zł	0,0%
801		Oświata i wychowanie	51 041 176 zł	50 683 200,98 zł	99,3%
		w tym :			
80101		Szkoły podatawowe	19 828 509 zł	19 665 228,52 zł	99,2%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	13 369 678 zł	13 298 761,67 zł	99,5%
		z tego - wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	11 226 119 zł	11 184 063,83 zł	99,6%
		2. wydatki inwestycyjne	6 458 831 zł	6 366 466,85 zł	98,6%
80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 864 765 zł	1 864 214,06 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 504 765 zł	1 504 214,06 zł	100,0%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		z tego - wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	1 276 418 zł	1 276 417,07 zł	100,0%
		2. wydatki inwestycyjne	360 000 zł	360 000,00 zł	100,0%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 000 zł	2 701,80 zł	90,1%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	3 000 zł	2 701,80 zł	90,1%
		z tego - dotacje	3 000 zł	2 701,80 zł	90,1%
80104		Przedszkola	7 781 053 zł	7 713 029,44 zł	99,1%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	6 354 157 zł	6 345 916,42 zł	99,9%
		z tego - wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	5 001 419 zł	4 998 442,35 zł	99,9%
		- dotacje	20 500 zł	18 642,48 zł	90,9%
		2. wydatki inwestycyjne	1 426 896 zł	1 367 113,02 zł	95,8%
80110		Gimnazja	10 770 412 zł	10 730 710,82 zł	99,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	8 101 167 zł	8 063 658,76 zł	99,5%
		z tego - wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	5 909 061 zł	5 909 046,97 zł	100,0%
		- dotacje	926 162 zł	925 954,60 zł	100,0%
		2. wydatki inwestycyjne	2 669 245 zł	2 667 052,06 zł	99,9%
80111		Gimnazja specjalne	1 073 994 zł	1 073 891,11 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 073 994 zł	1 073 891,11 zł	100,0%
		z tego - wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	913 954 zł	913 953,58 zł	100,0%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	173 511 zł	172 709,48 zł	99,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	173 511 zł	172 709,48 zł	99,5%
80120		Licea ogólnokształcące	5 268 007 zł	5 265 209,72 zł	99,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	3 307 047 zł	3 305 833,43 zł	100,0%
		z tego - wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	1 776 614 zł	1 776 613,00 zł	100,0%
		- dotacje	860 101 zł	859 891,84 zł	100,0%
		2. wydatki inwestycyjne	1 960 960 zł	1 959 376,29 zł	99,9%
80130		Szkoły zawodowe	3 152 449 zł	3 151 734,23 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	3 063 849 zł	3 063 172,63 zł	100,0%
		z tego - wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	2 329 470 zł	2 329 074,35 zł	100,0%
		- dotacje	167 516 zł	167 493,36 zł	100,0%
		2. wydatki inwestycyjne	88 600 zł	88 561,60 zł	100,0%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	600 487 zł	600 122,00 zł	99,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	600 487 zł	600 122,00 zł	99,9%
		z tego - wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	533 969 zł	533 969,00 zł	100,0%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	144 448 zł	139 508,97 zł	96,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	144 448 zł	139 508,97 zł	96,6%
80195		Pozostała działalność	380 541 zł	304 140,83 zł	79,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	380 541 zł	304 140,83 zł	79,9%
		z tego - wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	3 711 zł	3 707,18 zł	99,9%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		- dotacje	900 zł	278,58 zł	31,0%
803		Szkolnictwo wyższe	14 702 zł	14 700,00 zł	100,0%
		w tym :			
	80309	Pomoc materialna dla studentów	14 702 zł	14 700,00 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	14 702 zł	14 700,00 zł	100,0%
851		Ochrona zdrowia	2 156 934 zł	2 122 881,26 zł	98,4%
		w tym :			
	85111	Szpitala ogólne	744 000 zł	731 908,00 zł	98,4%
		w tym :			
		1. wydatki inwestycyjne	744 000 zł	731 908,00 zł	98,4%
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	36 000 zł	35 093,88 zł	97,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	36 000 zł	35 093,88 zł	97,5%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	642 700 zł	628 917,96 zł	97,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	642 700 zł	628 917,96 zł	97,9%
		z tego - wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	154 492 zł	151 876,10 zł	98,3%
		- dotacje	201 600 zł	201 574,40 zł	100,0%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	588 694 zł	583 630,04 zł	99,1%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	588 694 zł	583 630,04 zł	99,1%
	85158	Izby Wyrzeźwień	50 000 zł	49 999,15 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	50 000 zł	49 999,15 zł	100,0%
	85195	Pozostała działalność	95 540 zł	93 332,23 zł	97,7%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	95 540 zł	93 332,23 zł	97,7%
		z tego - wydatki na wynagrodzenia	5 012 zł	4 995,00 zł	99,7%
		- dotacje	31 700 zł	31 700,00 zł	100,0%
852		Pomoc społeczna	31 220 916 zł	30 262 009,85 zł	96,9%
		w tym :			
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 246 678 zł	1 185 335,83 zł	95,1%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 246 678 zł	1 185 335,83 zł	95,1%
		z tego - wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	53 872 zł	53 275,14 zł	98,9%
		- dotacje	929 900 zł	874 951,95 zł	94,1%
	85202	Domy pomocy społecznej	3 362 951 zł	3 347 717,16 zł	99,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	3 264 451 zł	3 249 721,96 zł	99,5%
		z tego - wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	1 205 731 zł	1 196 458,78 zł	99,2%
		- dotacje	1 244 205 zł	1 243 804,00 zł	100,0%
		2. wydatki inwestycyjne	98 500 zł	97 995,20 zł	99,5%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 407 585 zł	1 397 105,01 zł	99,3%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 407 585 zł	1 397 105,01 zł	99,3%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		z tego - wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	991 912 zł	987 834,77 zł	99,6%
85204		Rodziny zastępcze	1 593 116 zł	1 592 546,75 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 593 116 zł	1 592 546,75 zł	100,0%
		z tego - wydatki na pochodne od wynagrodzeń	104 616 zł	104 613,97 zł	100,0%
		- dotacje	289 000 zł	288 987,44 zł	100,0%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 140 140 zł	11 412 031,55 zł	94,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	12 140 140 zł	11 412 031,55 zł	94,0%
		z tego - wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	398 630 zł	350 830,37 zł	88,0%
		- dotacje	159 000 zł	108 115,51 zł	68,0%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	91 800 zł	90 684,60 zł	98,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	91 800 zł	90 684,60 zł	98,8%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 916 500 zł	2 906 585,97 zł	99,7%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 916 500 zł	2 906 585,97 zł	99,7%
		z tego - wydatki na pochodne od wynagrodzeń	2 000 zł	1 634,29 zł	81,7%
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 937 467 zł	3 850 155,55 zł	97,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	3 937 467 zł	3 850 155,55 zł	97,8%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 959 901 zł	2 946 727,38 zł	99,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 761 629 zł	2 752 614,76 zł	99,7%
		z tego - wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	2 351 000 zł	2 350 817,40 zł	100,0%
		2. wydatki inwestycyjne	198 272 zł	194 112,62 zł	97,9%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	23 118 zł	16 142,55 zł	69,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	23 118 zł	16 142,55 zł	69,8%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	358 500 zł	357 817,50 zł	99,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	358 500 zł	357 817,50 zł	99,8%
85232		Centra integracji społecznej	30 000 zł	6 000 zł	20,0%
		w tym:			
		1. wydatki inwestycyjne	30 000 zł	6 000,00 zł	20,0%
85295		Pozostała działalność	1 153 160 zł	1 153 160,00 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 153 160 zł	1 153 160,00 zł	100,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 873 294 zł	1 815 298,48 zł	96,9%
		w tym :			

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	59 973 zł	56 311,29 zł	93,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	59 973 zł	56 311,29 zł	93,9%
		z tego - wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	16 512 zł	13 060,55 zł	79,1%
		- dotacje	36 010 zł	36 005,88 zł	100,0%
85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	90 957 zł	88 287,28 zł	97,1%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	90 957 zł	88 287,28 zł	97,1%
		z tego - wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	75 500 zł	73 584,06 zł	97,5%
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych	20 000 zł	19 992,90 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	20 000 zł	19 992,90 zł	100,0%
		z tego - wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	18 000 zł	18 000,00 zł	100,0%
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 643 260 zł	1 623 403,72 zł	98,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 619 560 zł	1 599 731,45 zł	98,8%
		z tego - wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	1 343 000 zł	1 327 284,80 zł	98,8%
		2. wydatki inwestycyjne	23 700 zł	23 672,27 zł	99,9%
85395		Pozostała działalność	59 104 zł	27 303,29 zł	46,2%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	59 104 zł	27 303,29 zł	46,2%
		z tego - wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	12 028 zł	7 467,25 zł	62,1%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 665 871 zł	2 544 579,52 zł	95,5%
		w tym :			
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	568 643 zł	566 432,44 zł	99,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	568 643 zł	566 432,44 zł	99,6%
		z tego - wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	486 447 zł	486 445,02 zł	100,0%
		- dotacje	7 000 zł	4 924,08 zł	70,3%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	941 401 zł	935 913,42 zł	99,4%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	941 401 zł	935 913,42 zł	99,4%
		z tego - wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	659 373 zł	658 957,85 zł	99,9%
85412		Kolonie, obozy i dziecińce wiejskie	193 289 zł	186 737,78 zł	96,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	193 289 zł	186 737,78 zł	96,6%
		z tego - wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	25 614 zł	25 603,13 zł	100,0%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	933 298 zł	827 939,15 zł	88,7%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	933 298 zł	827 939,15 zł	88,7%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 000 zł	5 901,90 zł	98,4%
		w tym :			

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		1. wydatki bieżące	6 000 zł	5 901,90 zł	98,4%
85495		Pozostała działalność	23 240 zł	21 654,83 zł	93,2%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	23 240 zł	21 654,83 zł	93,2%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 448 189 zł	8 318 000,67 zł	98,5%
		w tym :			
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 700 940 zł	1 696 530,00 zł	99,7%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	3 200 zł	- zł	0,0%
		2. wydatki inwestycyjne	1 697 740 zł	1 696 530,00 zł	99,9%
90002		Gospodarka odpadami	554 147 zł	554 146,50 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	5 777 zł	5 777,00 zł	100,0%
		2. wydatki inwestycyjne	548 370 zł	548 369,50 zł	100,0%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 215 104 zł	3 201 392,76 zł	99,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	3 215 104 zł	3 201 392,76 zł	99,6%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	475 908 zł	465 601,69 zł	97,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	470 908 zł	460 721,69 zł	97,8%
		z tego - wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	61 440 zł	61 440,00 zł	100,0%
		2. wydatki inwestycyjne	5 000 zł	4 880,00 zł	97,6%
90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	23 790 zł	23 790,00 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki inwestycyjne	23 790 zł	23 790,00 zł	100,0%
90013		Schroniska dla zwierząt	246 000 zł	243 784,96 zł	99,1%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	246 000 zł	243 784,96 zł	99,1%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 897 414 zł	1 836 872,23 zł	96,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 433 489 zł	1 379 667,05 zł	96,2%
		2. wydatki inwestycyjne	463 925 zł	457 205,18 zł	98,6%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000 zł	969,90 zł	97,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 000 zł	969,90 zł	97,0%
90095		Pozostała działalność	333 886 zł	294 912,63 zł	88,3%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	288 862 zł	263 168,97 zł	91,1%
		z tego - dotacje	110 000 zł	110 000,00 zł	100,0%
		2. wydatki inwestycyjne	45 024 zł	31 743,66 zł	70,5%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 274 000 zł	3 150 238,04 zł	96,2%
		w tym :			
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	196 000 zł	188 462,87 zł	96,2%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	196 000 zł	188 462,87 zł	96,2%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		z tego - wydatki na wynagrodzenia	1 800 zł	1 800,00 zł	100,0%
		- dotacje	42 900 zł	42 831,84 zł	99,8%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 730 000 zł	1 666 785,22 zł	96,3%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 430 000 zł	1 427 435,84 zł	99,8%
		z tego - dotacje	1 395 000 zł	1 395 000,00 zł	100,0%
		2. wydatki inwestycyjne	300 000 zł	239 349,38 zł	79,8%
92116		Biblioteka	1 007 000 zł	1 007 000,00 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 007 000 zł	1 007 000,00 zł	100,0%
		z tego - dotacje	1 007 000 zł	1 007 000,00 zł	100,0%
92118		Muzeum	300 000 zł	250 000,00 zł	83,3%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	250 000 zł	250 000,00 zł	100,0%
		z tego - dotacje	250 000 zł	250 000,00 zł	100,0%
		2. wydatki inwestycyjne	50 000 zł	- zł	0,0%
92120		Ochrona i konserwacja zabytków	38 000 zł	35 078,00 zł	92,3%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	38 000 zł	35 078,00 zł	92,3%
		z tego - wydatki na wynagrodzenia	3 000 zł	2 534,00 zł	84,5%
		- dotacje	30 000 zł	30 000,00 zł	100,0%
92195		Pozostała działalność	3 000 zł	2 911,95 zł	97,1%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	3 000 zł	2 911,95 zł	97,1%
		z tego - dotacje	3 000 zł	2 911,95 zł	97,1%
926		Kultura fizyczna i sport	2 761 300 zł	2 735 837,40 zł	99,1%
		w tym :			
92601		Obiekty sportowe	503 140 zł	490 465,60 zł	97,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	73 140 zł	73 136,27 zł	100,0%
		2. wydatki inwestycyjne	430 000 zł	417 329,33 zł	97,1%
92604		Instytucje kultury fizycznej	2 016 500 zł	2 016 090,62 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 002 470 zł	2 002 060,62 zł	100,0%
		z tego - wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	1 235 955 zł	1 235 919,70 zł	100,0%
		2. wydatki inwestycyjne	14 030 zł	14 030,00 zł	100,0%
92605		Zadania z zakresie kultury fizycznej	72 500 zł	60 124,84 zł	82,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	72 500 zł	60 124,84 zł	82,9%
		z tego - dotacje	60 000 zł	56 674,70 zł	94,5%
92695		Pozostała działalność	169 160 zł	169 156,34 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki inwestycyjne	169 160 zł	169 156,34 zł	100,0%
Ogółem			131 048 220,25 zł	127 364 438,30 zł	97,2%

Sprawozdanie z wykonania wydatków jednostek budżetowych na dzień 31 grudnia 2007 roku

L.p	Jednostki budżetowe	Plan wydatków	Zaangażowanie	Wykonanie wydatków	%	Zobowiązania	w tym: zobowiązania wymagalne	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1.	Urząd Miejski	68 869 554,25	65 733 777,75	65 733 777,75	95,4%	2 286 068,69	-	-
2.	Ośrodek Pomocy Społecznej	18 059 101,00	17 846 671,96	17 846 671,96	98,8%	433 013,16	-	-
3.	Placówki oświatowe	35 604 964,00	35 480 682,58	35 480 682,58	99,7%	2 963 311,13	-	-
4.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2 584 802,00	2 584 395,48	2 584 395,48	100,0%	21 641,08	-	-
5.	Ośrodek Sportu i Rekreacji "Skałka"	2 281 840,00	2 281 309,00	2 281 299,61	100,0%	130 481,07	-	-
6.	Powiatowy Urząd Pracy	2 372 658,00	2 282 250,83	2 282 250,83	96,2%	97 660,13	-	-
7.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	296 826,00	296 778,93	296 778,93	100,0%	18 587,75	-	-
8.	Straż Miejska	863 000,00	858 581,16	858 581,16	99,5%	89 179,44	-	-
9.	Rezerwa	115 475,00	x	x	x	x	x	x
	Ogółem	131 048 220,25	127 364 447,69	127 364 438,30	97,2%	6 039 942,45	0,00	0,00

Realizacja budżetu miasta Świętochłowice w 2007 roku

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dochody budżetowe	121 662 045,25 zł	123 982 585,24 zł	101,9%
2.	Wydatki budżetowe	131 048 220,25 zł	127 364 438,30 zł	97,2%
	w tym :			
	wydatki bieżące	111 361 681,25 zł	108 214 061,46 zł	97,2%
	wydatki inwestycyjne	19 686 539,00 zł	19 150 376,84 zł	97,3%
3.	Wynik finansowy (poz.1 - 2)	-9 386 175,00 zł	-3 381 853,06 zł	x
4.	Przychody budżetu	14 063 966,00 zł	8 059 644,06 zł	57,3%
	w tym :			
	1) obligacje jednostek samorządowych	7 550 000,00 zł	2 000 000,00 zł	26,5%
	2) kredyty i pożyczki	2 904 600,00 zł	2 904 600,00 zł	100,0%
	3) częściowa spłata pożyczki (ZOZ)	166 257,00 zł	122 334,49 zł	73,6%
	4) wolne środki pieniężne na rachunku budżetu miasta	3 443 109,00 zł	3 032 709,57 zł	88,1%
5.	Rozchody budżetu	4 677 791,00 zł	4 677 791,00 zł	100,0%
	w tym :			
	spłata kredytów (długoterminowych)	4 142 000,00 zł	4 142 000,00 zł	100,0%
	spłata pożyczek	535 791,00 zł	535 791,00 zł	100,0%
6.	Różnica (poz. 4 - 5)	9 386 175,00 zł	3 381 853,06 zł	36,0%
7.	<u>Wynik finansowy ogółem (3 + 6)</u>	<u>0,00 zł</u>	<u>0,00 zł</u>	<u>0,0%</u>

**Sprawozdanie
z realizacji planu przychodów i wydatków
Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych
w 2007 roku**

	Plan	Wykonanie	%
I. Stan środków obrotowych na początek roku	330 000 zł	381 584,26	116%
II. Przychody	35 120 000,00	34 306 134,97	97,7%
W tym:			
1 Oplaty za ogrzewanie, wodę ciepłą i zimną, opłaty za wywóz nieczystości, energię elektryczną i kanalizację	27 500 000,00	26 979 945,02	98,1%
2 Wpływy z różnych dochodów, ze sprzedaży wyrobów i usług oraz odsetek bankowych	6 120 000,00	6 088 059,79	99,5%
3 Inne zwiększenia, w tym amortyzacja składników majątkowych	1 500 000,00	1 238 130,16	82,5%
Ogółem	35 450 000,00	34 687 719,23	97,8%
III. Wydatki	35 120 000,00	34 350 667,04	97,8%
W tym:			
1. Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników MZBM	7 594 000,00	6 940 897,30	91,4%
2. Zakup energii, wody, gazu oraz centralnego ogrzewania	5 805 000,00	5 804 753,70	100,0%
3. Opłaty za usługi komunalne, opłaty za utrzymanie czystości w budynkach oraz zieleni osiedlowej, usługi pocztowe i telekomunikacyjne oraz pozostałe opłaty i odsetki	1 376 900,00	1 362 810,69	99,0%
4. Remonty budynków komunalnych	2 800 000,00	2 783 444,18	99,4%
5. Wydatki na pozostałe usługi materialne i niematerialne, na zakup materiałów, ubezpieczenia i składki, podatki i opłaty lokalne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz pozostałe wydatki administracyjne	10 719 900,00	10 696 702,60	99,8%
6. Zakupy inwestycyjne	52 000,00	51 385,68	98,8%
7. Kary i odszkodowania dla osób fizycznych oraz koszty postępowania sądowego	108 100,00	107 726,14	99,7%
8. Inne zmniejszenia	6 664 100,00	6 602 946,75	99,1%
Podatek dochodowy od osób prawnych	-	43 585,00	x
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	-	-	x
IV. Stan środków obrotowych na koniec roku	330 000,00	293 467,19	88,9%
Ogółem	35 450 000,00	34 687 719,23	97,8%
V. Dane uzupełniające			
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu miasta	900 000,00	898 668,17	99,9%

**Sprawozdanie
z realizacji planu przychodów i wydatków
gospodarstwa pomocniczego
Ośrodka Sportu i Rekreacji "Skałka" na 2007 rok**

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport**Nazwa gospodarstwa pomocniczego**

**- działalność handlowo-gastronomiczna
w Ośrodku Sportu i Rekreacji "Skałka"**

	Plan	Wykonanie	%
1. Wpłata zysku gospodarstwa pomocniczego do budżetu miasta za 2006 rok		0,00 zł	
2. Stan środków obrotowych na 1 stycznia 2007 roku	50 000,00 zł	70 114,31 zł	140,2%
3. Przychody	210 000,00 zł	207 033,51 zł	98,6%
W tym:			
- przychody własne	209 806,00 zł	197 356,52 zł	94,1%
- odsetki	194,00 zł	193,75 zł	99,9%
- inne zwiększenia	0,00 zł	9 483,24 zł	%
4. Wydatki	200 000,00 zł	178 605,27 zł	89,3%
W tym:			
- wydatki bieżące	200 000,00 zł	178 605,27 zł	89,3%
z tego: wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	31 000,00 zł	30 512,44 zł	98,4%
- wydatki majątkowe			
5. Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2007 roku	60 000,00 zł	81 641,43 zł	136,1%
6. Wpłata zysku gospodarstwa pomocniczego do budżetu miasta za 2007 rok		4 117,39 zł	

Sprawozdanie z realizacji planu przychodów i wydatków dochodów własnych w 2007 roku

Jednostki budżetowe	Stan środków obrotowych na 01.01.2006 rok	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na 31.12.2006 rok
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1. Urząd Miasta						
- opłata za udostępnienie dokumentacji przetargowej	2 963,30 zł	-	17 623,74 zł	-	-	20 587,04 zł
2. Placówki oświatowe						
- dochody placówek oświatowych i wychowawczych	128 285,68 zł	2 268 546,00 zł	1 878 201,63 zł	2 280 597,00 zł	1 833 992,76 zł	172 494,55 zł
3. Ośrodek Pomocy Społecznej						
- dobrowolne wpłaty osób prawnych i fizycznych	300,00 zł	232 652,00 zł	233 580,02 zł	48 952,00 zł	26 004,33 zł	207 875,69 zł
4. Ośrodek Sportu i Rekreacji "Skałka"						
- dobrowolne wpłaty osób prawnych i fizycznych	194,09 zł	5 235,00 zł	5 234,71 zł	4 546,00 zł	4 544,90 zł	883,90 zł
RAZEM	131 743,07 zł	2 506 433,00 zł	2 134 640,10 zł	2 334 095,00 zł	1 864 541,99 zł	401 841,18 zł

**Sprawozdanie
z realizacji planu finansowego
Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym w 2007 roku**

Dział 710 - Działalność usługowa**Rozdział 71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**

1. Stan środków obrotowych na dzień 01 stycznia 2007 roku 181 117,45 zł

<i>Przychody</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
Przychody ogółem:	120 000,00 zł	233 611,91 zł
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	110 000,00 zł	196 119,64 zł
w tym:		
- wykonane czynności geodezyjne i kartograficzne (sprzedaż map i dokumentacji geodezyjnej), udzielanie informacji w zakresie ewidencji gruntów i budynków oraz wykonanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego	110 000,00 zł	196 119,64 zł
§ 0830 - Wpływy z usług	6 000,00 zł	11 347,90 zł
w tym:		
- wpływy z opłat pobierane za wykonane usługi	6 000,00 zł	11 347,90 zł
§ 0920 - Pozostałe odsetki	4 000,00 zł	6 144,37 zł
§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne		20 000,00 zł
RAZEM	120 000,00 zł	414 729,36 zł

<i>Wydatki</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
Wydatki ogółem:	209 000,00 zł	114 267,50 zł
§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	24 000,00 zł	21 638,84 zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	4 467,54 zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	150 000,00 zł	74 243,49 zł
§ 6120 - Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	30 000,00 zł	13 917,63 zł
- zakup części do złożonego komputera na potrzeby MODGiK i 2 monitorów		

2. Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2007 roku 300 461,86 zł

RAZEM	209 000,00 zł	414 729,36 zł
--------------	----------------------	----------------------

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007 roku

Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

1. Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2007 r. 41 203,00 zł 46 838,16 zł

Przychody:	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem:	310 000,00 zł	626 102,15 zł
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	310 000,00 zł	595 054,89 zł
w tym:		
- wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz za wycinkę drzew	310 000,00 zł	595 054,89 zł
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	28 312,00 zł
§ 0920 Pozostałe odsetki	-	2 735,26 zł
RAZEM:	351 203,00 zł	672 940,31 zł

Wydatki	Plan	Wykonanie
Wydatki ogółem:	351 203,00 zł	318 251,92 zł
§ 2450 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00 zł	5 000,00 zł
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00 zł	84 658,00 zł
- dotacje do zmiany systemu ogrzewania mieszkańców	110 000,00 zł	84 658,00 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników	2 500,00 zł	2 062,80 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	500,00 zł	294,00 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00 zł	12 000,00 zł
- umowy zlecenia o dzieło dotyczące ochrony środowiska	10 000,00 zł	9 500,00 zł

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 327,00 zł	7 714,12 zł
§ 4270	Zakup usług remontowych	22 000,00 zł	21 960,00 zł
w tym:			
	- odremontowanie kominków odgazowujących	22 000,00 zł	21 960,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	168 200,00 zł	164 687,40 zł
w tym:			
	- urządzenie terenów zieleni	73 000,00 zł	86 633,21 zł
	- inne wydatki (opracowania dotyczące ochrony środowiska, operaty, monitoring środowiska	93 000,00 zł	76 287,19 zł
	- szkolenia dotyczące ochrony środowiska	2 200,00 zł	1 767,00 zł
§ 6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	15 203,00 zł	15 203,00 zł
w tym:			
	- montaż opraw energooszczędnych	15 203,00 zł	15 203,00 zł
§ 6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	4 673,00 zł	4 672,60 zł
w tym:			
	- dotacje do zmiany systemu ogrzewania mieszkańców	4 673,00 zł	4 672,60 zł
2. Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2007 r.		-	354 688,39 zł
RAZEM		351 203,00 zł	672 940,31 zł