



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 4 lipca 2008 r.

Nr 186

TREŚĆ:

Poz.:

ZARZĄDZENIA

2087 – Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski nr 18/2008 z dnia 19 marca 2008 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok 13377

2088 – Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec nr 10/2008 z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie
przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2007 rok 13414

2087

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI NR 18/2008

z dnia 19 maja 2008 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok

Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 rok przedkłada się Radzie Miejskiej Gminy Gryfów Śląski i przesyła się je Regionalnej Izbie Obrachunko-

wej we Wrocławiu Oddział Zamiejscowy w Jeleniej Górze.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

OLGIERD PONIŹNIK

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI ZA 2007 ROK

W dniu 8 lutego 2007 roku Rada Miejska Gminy i Miasta Gryfów Śląski uchwaliła Budżet na 2007 rok (Uchwała Nr VI/23/07) w wysokości:

DOCHODY

17.768.419,00 zł

z tego prognozowane dochody według ważniejszych źródeł:

1. dochody z podatków opłat	2.603,500,00 zł
2. dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	120.000,00 zł
3. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3,249,301,00 zł
4. dochody z majątku gminy	1.052.000,00 zł
5. pozostałe dochody własne	64.500,00 zł
6. dotacje celowe z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej	3.968.848,00 zł
7. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	426.000,00 zł
8. subwencja ogólna	6.172.770,00 zł
w tym: a) część oświatowa subwencji	3.981.793,00 zł
b) część równoważąca	16.455,00 zł
c) część wyrównawcza	2.174.522,00 zł
9. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. własne	537.500,00 zł

WYDATKI

20.472.863,00 zł

w tym:

- dotacje dla podmiotów publicznych na zadania publiczne związane z kulturą	577.950,00 zł
- dot. dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicz.	144.500,00 zł
- wydatki na finansowanie inwestycji	2.863.500,00 zł
w tym:	
- budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gryfowie Śl.	706.000,00 zł
- dokapitalizowanie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Lubomierzu (udział)	100.000,00 zł
- kontynuacja oświetlenia wsi Młynsko	340.000,00 zł
- budowa kaplicy cmentarnej w Ubocz	330.000,00 zł
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kanalizację wsi Rząsiny, Ubocza, Młyńska, i częściowo Proszówki	250.000,00 zł
- zakup komputerów i kserokopiarki	30.000,00 zł
- zakup samochodu pożarniczego	250.000,00 zł
- zakup aparatu EKG do Przychodni Rejonowej w Gryfowie Śl.	7.500,00 zł
- wykonanie dokumentacji na modernizację uzdatniania wody w Gryfowie Śl. wraz ze zbiornikiem wody czystej V 500 m ²	70.000,00 zł
- modernizacja sieci wodociągowej na odcinku od ul. Floriańskiej do ul. Jeleniogórskiej ok.900 m i ul. Rolnej	275.000,00 zł
- wymiana sieci wodociągowej wraz z budową kanalizacji	

części ul. Oldżańskiej	200.000,00 zł
- wykonanie otworów hydrologicznych w celu poszukiwania wody	70.000,00 zł
- wykonanie dokumentacji otwartej komory fermentacyjnej na oczyszczalni ścieków – OKF	45.000,00 zł
- opracowanie dokumentacji na oświetlenie dróg we wsi Wolbromów	10.000,00 zł
- modernizacja oświetlenia ulicznego	100.000,00 zł
- aktualizacja dokumentacji na kaplicę cmentarną w Gryfowie Śl.	10.000,00 zł
- zakup i montaż kontenera sanitarnego	50.000,00 zł
- zakup i montaż urządzeń do skate-parku	20.000,00 zł
- wydatki na obsługę długu publicznego	161.075,00 zł
- wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki problemów alkoholowych	120.000,00 zł

Ustalono niedobór budżetu gminy w wysokości **2.704.444,00 zł**

1. Rozchody budżetu z tytułu przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek w 2007 roku wynosiły 817.972,00 zł z tego:

- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	149.958,00 zł
- Wojewódzki Fundusz Ochr. Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu	320.750,00 zł
- Powszechna Kasa Oszczędności BP S.A.	347.264,00 zł

2. Przychody z tytułu:

a). zaciągniętej pożyczki w kwocie 3.522.416,00 zł przeznaczonej na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach

W trakcie realizacji budżet ulegał zmianom i na dzień 31 grudnia 2006 roku plan wynosił po stronie:

dochodów	- 18.275.376,37 zł
wydatków	- 20.340.489,37 zł

W 2007 roku Rada Miejska Gminy podjęła kilka uchwał zmieniających budżet :

- I. Uchwałą Nr VIII/37/2007 z dnia 24 kwietnia 2007 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 94.339,00 zł.
- II. Uchwałą Nr IX/40/2007 z dnia 11 czerwca 2007 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 15.790,00 zł.
- III. Uchwałą Nr X/53/2007 z dnia 26 czerwca 2007 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 202.070,00 zł.
- IV. Uchwałą Nr XII/57/2007 z dnia 7 sierpnia 2007 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 5.000,00 zł.
- V. Uchwałą Nr XIII/65/2007 z dnia 25 września 2007 roku zmniejszono plan dochodów o kwotę 391.019,00 zł oraz zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.123.621,00 zł.
- VI. Uchwałą Nr XIV/80/2007 z dnia 26 października 2007 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 7.017,00 zł.
- VII. Uchwałą Nr XV/84/2007 z dnia 30 listopada 2007 roku zwiększono plan dochodów o kwotę 35.829,00 zł oraz zwiększono plan wydatków o kwotę 117.100,00 zł.
- VIII. Uchwałą Nr XVI/97/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku zwiększono plan dochodów o kwotę 11.011,00 zł oraz zwiększono plan wydatków o kwotę 23.011,00 zł.

W 2007 roku dokonywano zmian w budżecie na podstawie Zarządzeń Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski.

- I. Zarządzeniem Burmistrza Nr 40/2007 z dnia 19 marca 2007 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 6.000,00 zł.
- II. Zarządzeniem Burmistrza Nr 50/2007 z dnia 28 marca 2007 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 2.500,00 zł.
- III. Zarządzeniem Burmistrza Nr 68/2007 z dnia 7 maja 2007 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 97.751,00 zł.
- IV. Zarządzeniem Burmistrza Nr 85/2007 z dnia 18 maja 2007 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 27.874,97 zł.
- V. Zarządzeniem Burmistrza Nr 89/2007 z dnia 28 maja 2007 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 7.400,00 zł.
- VI. Zarządzeniem Burmistrza Nr 98/2007 z dnia 22 czerwca 2007 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 78.700,00 zł.
- VII. Zarządzeniem Burmistrza Nr 115/2007 z dnia 17 lipca 2007 roku dokonano przemieszczeń w planie wydatków.
- VIII. Zarządzeniem Burmistrza Nr 154/2007 z dnia 26 września 2007 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 2.340,00 zł.
- IX. Zarządzeniem Burmistrza Nr 158/2007 z dnia 5 października 2007 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 69.092,00 zł.
- X. Zarządzeniem Burmistrza Nr 171/2007 z dnia 25 października 2007 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 80.673,00 zł.
- XI. Zarządzeniem Burmistrza Nr 178/2007 z dnia 5 listopada 2007 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 80.982,00 zł.
- XII. Zarządzeniem Burmistrza Nr 185/2007 z dnia 26 listopada 2007 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 40.071,00 zł.
- XIII. Zarządzeniem Burmistrza Nr 194/2007 z dnia 20 grudnia 2007 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 8.081,00 zł.
- XIV. Zarządzeniem Burmistrza Nr 195/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 25.455,00 zł.

I. Wykonanie budżetu po stronie dochodów.

~~~~~

W 2007 roku plan dochodów został zrealizowany w 103,23%.

Realizacja planu dochodów z uwzględnieniem poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

- z tytułu udziałów we wpływach z podatku od osób prawnych wyniosła 123,43%, z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w 108,12%,
- wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacanych w formie karty podatkowej wyniosły 62,54%.

- Wpływy z tytułu należnych gminie subwencji wyniosły:
  - ✓ wyrównawcza 2.174.522 zł (100,0%)
  - ✓ oświatowa 3.987.793 zł (100,0%)
  - ✓ równoważąca 15.941 zł (100,0%)
  - ✓ uzupełnienie subwencji ogólnej 23.529 zł.
- Z tytułu opłaty skarbowej dochody zrealizowano w 69,82%.
- Dochody z dzierżawy i zbycia majątku gminy zrealizowano w 136,62%.
- Gmina dokonywała sprzedaży mieszkań w systemie ratalnym. Stan należności długoterminowych na dzień 31.12.2007 roku wynosi 364.872,23 zł.

### **Dochody i opłaty lokalne:**

#### **Podatek od nieruchomości osób prawnych**

Podatkiem objęto 65 jednostek na ogólną kwotę 1.775.148,00 zł  
W ciągu roku dokonano:

|                                                |               |
|------------------------------------------------|---------------|
| ✓ zwiększenia wymiaru w 15 pozycjach na kwotę  | 75.003,34 zł  |
| ✓ zmniejszenia wymiaru w 14 pozycjach na kwotę | 260.883,30 zł |
| ✓ 6 decyzji umarzających na kwotę              | 400.985,40 zł |

Na dzień 31.12.2007 roku na podatek wpłynęła kwota 1.353.151,47 zł, w tym:

- na należności z lat ubiegłych 115.809,51 zł
- z tytułu potrąceń (art.66 Ordynacji) 24.034,00 zł

Ogółem na dzień 31.12.2007 roku w zapłacie podatku zalega 19 jednostek na kwotę 1.437.176,14 zł, w tym:

- kwota 362.071,30 zł jest to zaległość powstała w 2007 roku,
- kwota 1.075.104,84 zł stanowi zaległość z lat ubiegłych
- nadpłata w podatku wynosi 160,94 zł

Największe zaległości posiadają dwie jednostki na kwotę 1.161.793,19 zł.

Na zaległości wystawiono w 2007 roku 23 upomnienia oraz 13 tytułów wykonawczych.

Wszczęta egzekucja wobec podmiotów zalegających w podatku od nieruchomości jest bardzo czasochłonna i często trwa latami.

Zaległości z tyt. podatku od nieruchomości mają te podmioty, które od lat mają trudną sytuację finansowo-ekonomiczną oraz kłopoty z utrzymaniem płynności finansowej.

Niemniej udało się wyegzekwować należności sporne trwające kilka lat.

Sporządziła: Renata Adamska

#### **Podatek od nieruchomości osoby fizyczne z terenu miasta.**

Podatkiem obciążonych zostało 1591 osób na ogólną kwotę 535.657,00 zł.

W ciągu roku dokonano:

- 39 zwiększeń wymiaru na kwotę 2.806,00 zł
- 24 zmniejszeń wymiaru na kwotę 9.844,00 zł

Do organu podatkowego wpłynęły 3 wnioski o udzielenie ulgi w podatku, które rozpatrzono pozytywnie i umorzono zaległości podatkowe za lata poprzednie -2004 i 2006 na kwotę 144.729,60 zł

|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| Należności na dzień 31.12.2007 roku wynoszą | 679.933,89 zł |
| Na należność główną wpłynęła kwota          | 497.596,92 zł |
| w tym na zaległości z lat ubiegłych kwota   | 42.471,47 zł  |

Na dzień 31.12.2007 roku zalega 129 osób na kwotę 182.782,47 zł w tym:  
-kwota 109.432,12 zł to zaległość powstała w latach ubiegłych  
-kwota 73.350,35 zł zaległość powstała w 2007 roku  
-nadpłata w podatku wynosi 445,50 zł.

Największe zaległości przekraczające kwotę 10.000,00 zł posiada pięć osób na łączną kwotę 135.330,50 zł.

Na zaległości wystawiono 179 upomnień na kwotę 97.882,81 zł oraz 120 tytułów wykonawczych.

*Sporządziła: Renata Adamska*

#### **Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne**

Podatkiem obciążono 57 podatników na kwotę 65.681,00 zł. W ciągu 2007 roku dokonano odpisu z tytułu wyrejestrowania pojazdów na kwotę 4.107,00 zł.

Kwota należności na dzień 31.12.2007 roku wynosi 99.756,20 zł w tym:

- należności z lat ubiegłych 38.850,20 zł
- nadpłata w wysokości 128,00 zł
- umorzenie podatku 540,00 zł

Na należność główną wpłynęła kwota 59.299,00 zł, w tym na zaległości 5.090,00 zł.

Na dzień 31.12.2007 roku z zapłatą podatku zalega 15 osób na kwotę 41.417,20 zł, w tym

- zaległości powstałe w 2007 roku -kwota 5.773,00 zł
- zaległości z lat ubiegłych -kwota 35.644,20 zł
- nadpłata podatku wynosi 960,00 zł.

Największe zaległości posiadają 4 osoby na kwotę 35.615,90 zł. Na zaległości wystawiono 8 upomnień.

Wpłynęły 4 wnioski o udzielenie ulgi w postaci umorzenia podatku:

- 3 rozpatrzone negatywnie
- 1 pozytywnie na kwotę 540,00 zł.

*Sporządziła: Teresa Polesiak*

#### **Podatek od środków transportowych – osoby prawne**

Podatkiem obciążono 5 jednostek na kwotę 48.554 zł. W ciągu 2007 roku dokonano zmniejszenia wymiaru o kwotę 3.178,00 zł.

Kwota należności na dzień 31.12.2007 roku wynosi 45.376,00 zł

Na należność główną wpłynęła kwota 43.107,00 zł.

Na dzień 31.12.2007 roku z zapłatą podatku zalegają 2 osoby na kwotę 2.318 zł

Nadpłata wynosi 49,00 zł.

*Sporządziła: Teresa Polesiak*

**Podatek od posiadania psów.**

W 2007 roku należności w podatku od posiadania psów wynosiły 4.170,00 zł  
w tym kwota wynikająca z bilansu otwarcia wynosiła 120,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2007 roku wpłynęła kwota 4.170,00 zł  
(Opłat dokonano za 135 psów)

Sporządziła: Teresa Polesiak

**Oplata targowa**

Wpływy z opłaty targowej na dzień 31 grudnia 2007 roku wyniosły 32.221,00 zł.  
Inkasenci wyznaczeni przez Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i  
Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim wpłacają należności i rozliczają się terminowo.

Sporządziła: Renata Adamska

**Łączne zobowiązania pieniężne**

W 2007 roku wydano 1374 decyzji wymiarowych /nakazów /  
na łączne zobowiązanie pieniężne na kwotę - 305.353,00 zł

W trakcie roku wydano:

|                                                    |                 |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 23 decyzji zwiększających wymiar podatku na kwotę  | - + 1.276,00 zł |
| 40 decyzji zmniejszających wymiar podatku na kwotę | - - 2.612,00 zł |
| 5 decyzji umarzających podatek na kwotę            | - - 1.538,60 zł |

Kwota należności do zapłaty powstała w 2007 roku wynosi: 302.478,40 zł  
w tym:

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| - podatku od nieruchomości | 163.612,00 zł |
| - podatku rolnym           | 136.195,40 zł |
| - podatku leśnym           | 2.671,00 zł   |

Zaległość powstała do końca 2006 roku wynosiła (bilans otwarcia) 371.306,42 zł  
w tym:

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| - podatku od nieruchomości | 304.000,71 zł |
| - podatku rolnym           | 66.416,31 zł  |
| - podatku leśnym           | 889,40 zł     |

Na dzień 31.12.2007 roku kwota należności w łącznym zobowiązaniu pieniężnym  
wynosi:

673.784,82 zł

w tym:

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| - podatku od nieruchomości | 467.612,71 zł |
| - podatku rolnym           | 202.611,71 zł |
| - podatku leśnym           | 3.560,40 zł   |

Wpływy łącznego zobowiązania pieniężnego za 2007 rok wyniosły: - 285.824,53 zł  
w tym na zaległości z lat ubiegłych - 19.955,40 zł

Po dokonaniu rozliczenia udziałów z łącznego zobowiązania pieniężnego:

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| ✓ wpływy na podatek od nieruchomości | - 150.583,48 zł |
| ✓ wpływy na podatek rolny            | - 132.633,32 zł |
| ✓ wpływy na podatek leśny            | - 2.607,73 zł   |

Zaległości na dzień 31.12.2007 roku w łącznym zobowiązaniu  
pieniężnym wynoszą: 389.839,34 zł  
w tym:

|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| ✓ podatek od nieruchomości                  | 317.029,23 zł |
| ✓ podatek rolnym                            | 71.857,44 zł  |
| ✓ podatek leśny                             | 952,67 zł     |
| Nadpłaty powstałe w podatku rolnym w kwocie | - 1.879,05 zł |

Na terenie gminy zaległości w łącznym zobowiązaniu podatkowym posiada 146 osób,  
w tym około 40 osób posiada zaległości od kilku lat. Z tego też powodu kwota  
zaległości wzrasta z każdym rokiem.

Po przeanalizowaniu zaległości wynika, iż kwota 351.351,02 zł to zaległości powstałe  
w latach wcześniejszych, czyli do końca 2006 roku (371.306,42 – 19.955,40), a kwota  
38.488,32 zł to zaległość powstała w 2007 roku. Kwota nadpłat na koniec 2007 roku  
wynosi 1.879,05 zł.

Dla zabezpieczenia kwoty zaległości zostały wysłane do Sądu – Wydział Ksiąg  
Wieczystych wnioski o wpis do hipoteki przymusowej na kwotę 217.382,60 zł.

Do zalegających wysyłane są upomnienia oraz wystawiane są tytuły egzekucyjne  
celem przymusowego ściągnięcia zaległości podatkowych,  
Do zalegających podatników w 2007 roku wysłano 257 upomnień na kwotę  
224.118,20 zł.

*Sporządziła: Teresa Polesiak*

#### **Podatek rolny - osoby prawne**

W 2007 roku 13 jednostek złożyło deklaracje na podatek rolny na kwotę – 14.436,00 zł

Na dzień 31.12.2007 roku należności wynoszą:  
14.436,00 + 1.641,20 (B.O.) = 16.077,20 zł

Wpływy z podatku rolnego w 2007 roku wyniosły 15.941,80 zł

Na dzień 31.12.2007 roku zaległość w podatku wynosi 262,20 zł  
Nadpłata 126,80 zł

*Sporządziła: Teresa Polesiak*

#### **Podatek leśny - osoby prawne**

W 2007 roku 5 jednostek złożyło deklaracje na podatek leśny na kwotę – 22.594,00 zł

Wpływy z tego podatku wyniosły - 22.586,00 zł

Na dzień 31.12.2007 roku jedna jednostka posiada zaległość w kwocie 8,00 zł.

*Sporządziła: Teresa Polesiak*

#### **Dotacje**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących  
gmin zostały wykorzystane w 94,90% (plan 1.096.066,00 zł, wykonanie 1.040.135,00 zł).

Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z  
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wynosił  
3.258.182 zł, a wykonanie 3.254.885 zł, co stanowi 99,90%.



Kwotowe i procentowe wykonanie dochodów przedstawia poniższa tabela  
(w pełnych złotych bez znaku po przecinku)

| L.p.                    | Wyszczególnienie                                                                                                                             | Plan po zmianach     | Wykonanie            | %              |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 1                       | 2                                                                                                                                            | 3                    | 4                    | 5              |
| 1                       | Podatek od nieruchomości                                                                                                                     | 2 050 000 zł         | 1 977 298 zł         | 96,45%         |
| 2                       | Podatek rolny                                                                                                                                | 150 000 zł           | 148 575 zł           | 99,05%         |
| 3                       | Podatek leśny                                                                                                                                | 22 000 zł            | 25 194 zł            | 114,52%        |
| 4                       | Podatek od środków transportowych                                                                                                            | 84 000 zł            | 102 406 zł           | 121,91%        |
| 5                       | Podatek od posiadania psów                                                                                                                   | 6 500 zł             | 4 170 zł             | 64,15%         |
| 6                       | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                | 80 000 zł            | 70 726 zł            | 88,41%         |
| 7                       | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                         | 131 000 zł           | 139 278 zł           | 106,32%        |
| 8                       | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                     | 25 000 zł            | 15 636 zł            | 62,54%         |
| 9                       | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                    | 50 000 zł            | 34 909 zł            | 69,82%         |
| 10                      | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                     | 25 000 zł            | 32 221 zł            | 128,88%        |
| 11                      | Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe                                                                                       | 13 000 zł            | 13 835 zł            | 106,42%        |
| 12                      | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu                                                                                    | 131 011 zł           | 131 011 zł           | 100,00%        |
| 13                      | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                         | 3 189 301 zł         | 3 448 215 zł         | 108,12%        |
| 14                      | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                           | 60 000 zł            | 74 056 zł            | 123,43%        |
| 15                      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 3 258 182 zł         | 3 254 885 zł         | 99,90%         |
| 16                      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                       | 1 096 066 zł         | 1 040 135 zł         | 94,90%         |
| 17                      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst                                                                                                    | 3 987 793 zł         | 3 987 793 zł         | 100,00%        |
| 18                      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst                                                                                                       | 23 529 zł            | 23 529 zł            | 100,00%        |
| 19                      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                 | 2 174 522 zł         | 2 174 522 zł         | 100,00%        |
| 20                      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                 | 15 941 zł            | 15 941 zł            | 100,00%        |
| 21                      | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących                                                                          | 58 000 zł            | 28 268 zł            | 48,74%         |
| 22                      | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych              | 188 200 zł           | 188 200 zł           | 100,00%        |
| 23                      | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień                                   | 3 500 zł             | 3 249 zł             | 92,83%         |
| 24                      | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień                                                      | 2 500 zł             | 2 498 zł             | 99,92%         |
| 25                      | Dochody z majątku gminy                                                                                                                      | 1 243 565 zł         | 1 698 992 zł         | 136,62%        |
| 26                      | Wpływy z usług                                                                                                                               | 67 340 zł            | 69 537 zł            | 103,26%        |
| 27                      | Pozostałe dochody/opłaty/odsetki/kary                                                                                                        | 137 426 zł           | 156 675 zł           | 114,01%        |
| 28                      | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2 000 zł             | 4 650 zł             | 232,50%        |
| <b>Ogółem:</b>          |                                                                                                                                              | <b>18 275 376 zł</b> | <b>18 866 404 zł</b> | <b>103,23%</b> |
| z tego: zadania zlecone |                                                                                                                                              | 3 258 182 zł         | 3 254 885 zł         | 99,90%         |
| zadania własne          |                                                                                                                                              | 15 017 194 zł        | 15 611 519 zł        | 103,96%        |

## II Wykonanie budżetu po stronie wydatków

Plan budżetu gminy po stronie wydatków wynosił na dzień 31.12.2007 roku - 20.340.489 zł  
a realizacja planu - 19.165.610 zł tj. 94,22%

Kwotowe i procentowe wykonanie wydatków przedstawia poniższa tabela  
(w pełnych złotych bez znaku po przecinku)

| Dział      | Rozdział | Wyszczególnienie                                                 | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %             |
|------------|----------|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1          | 2        | 3                                                                | 4                   | 5                   | 6             |
| <b>010</b> |          | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                     | <b>427 502 zł</b>   | <b>409 148 zł</b>   | <b>95,71%</b> |
|            | 01008    | Melioracje wodne                                                 | 10 000 zł           | 10 000 zł           | 100,00%       |
|            | 01010    | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                     | 250 000 zł          | 250 000 zł          | 100,00%       |
|            | 01030    | Izby rolnicze                                                    | 3 000 zł            | 2 383 zł            | 79,43%        |
|            | 01095    | Pozostała działalność                                            | 164 502 zł          | 146 765 zł          | 89,22%        |
|            |          | w tym:                                                           |                     |                     |               |
|            |          | - konkurs "Wieś gminy czysta i gospodarna"                       | 8 000 zł            | 7 228 zł            | 90,35%        |
|            |          | - zakup kamienia, przepustów na drogi                            | 45 000 zł           | 32 155 zł           | 71,46%        |
|            |          | - transport kamienia                                             | 27 547 zł           | 23 982 zł           | 87,06%        |
|            |          | - dokumentacja na drogi dojazdowe do pól                         | 29 300 zł           | 29 280 zł           | 99,93%        |
|            |          | - różne opłaty i składki                                         | 54 656 zł           | 54 120 zł           | 99,02%        |
| <b>600</b> |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                      | <b>1 010 300 zł</b> | <b>908 801 zł</b>   | <b>89,95%</b> |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne                                           | 624 700 zł          | 523 224 zł          | 83,76%        |
|            |          | w tym:                                                           |                     |                     |               |
|            |          | - wynagrodzenia bezosobowe                                       | 1 000 zł            | 450 zł              | 45,00%        |
|            |          | - zimowe utrzymanie dróg gminnych                                | 89 700 zł           | 27 199 zł           | 30,32%        |
|            |          | - remonty dróg i ulic                                            | 65 000 zł           | 89 209 zł           | 137,24%       |
|            |          | - utrzymanie dróg, parkingów i mostów w gminie(remonty)          | 449 000 zł          | 386 004 zł          | 85,97%        |
|            |          | - oznakowanie ulic                                               | 20 000 zł           | 20 362 zł           | 101,81%       |
|            | 60017    | Drogi wewnętrzne                                                 | 385 600 zł          | 385 577 zł          | 99,99%        |
| <b>630</b> |          | <b>TURYSTYKA</b>                                                 | <b>20 000 zł</b>    | <b>5 440 zł</b>     | <b>27,20%</b> |
|            | 63001    | Ośrodki informacji turystycznej                                  | 20 000 zł           | 5 440 zł            | 27,20%        |
| <b>700</b> |          | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                   | <b>226 100 zł</b>   | <b>208 883 zł</b>   | <b>92,39%</b> |
|            | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                           | 224 300 zł          | 207 298 zł          | 92,42%        |
|            | 70095    | Pozostała działalność                                            | 1 800 zł            | 1 585 zł            | 88,05%        |
| <b>710</b> |          | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                      | <b>100 000 zł</b>   | <b>7 271 zł</b>     | <b>7,27%</b>  |
|            | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego                            | 100 000 zł          | 7 271 zł            | 7,27%         |
| <b>750</b> |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                   | <b>2 368 683 zł</b> | <b>2 044 279 zł</b> | <b>86,30%</b> |
|            | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                               | 79 493 zł           | 79 474 zł           | 99,98%        |
|            | 75022    | Rady gmin (miast)                                                | 146 580 zł          | 136 287 zł          | 92,98%        |
|            | 75023    | Urzędy gmin (miast)                                              | 2 092 384 zł        | 1 787 752 zł        | 85,44%        |
|            | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | 1 920 zł            | 160 zł              | 8,33%         |
|            | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 1 100 000 zł        | 1 029 635 zł        | 93,60%        |
|            | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 74 850 zł           | 74 848 zł           | 100,00%       |
|            | 4110     | Składki na ubezpieczenie społeczne                               | 190 840 zł          | 170 668 zł          | 89,43%        |
|            | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                         | 27 350 zł           | 25 283 zł           | 92,44%        |
|            | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 26 000 zł           | 22 489 zł           | 86,50%        |
|            | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 103 800 zł          | 72 386 zł           | 69,74%        |
|            | 4230     | Zakup leków i materiałów medycznych                              | 300 zł              | 299 zł              | 99,72%        |
|            | 4260     | Zakup energii                                                    | 72 000 zł           | 57 842 zł           | 80,34%        |
|            | 4270     | Zakup usług remontowych                                          | 153 898 zł          | 38 628 zł           | 25,10%        |
|            | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                          | 1 500 zł            | 800 zł              | 53,33%        |
|            | 4300     | Zakup usług pozostałych                                          | 170 066 zł          | 162 930 zł          | 95,80%        |
|            | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci Internet                            | 4 000 zł            | 2 955 zł            | 73,88%        |
|            | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej   | 7 000 zł            | 5 342 zł            | 76,31%        |
|            | 4370     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej | 32 000 zł           | 30 858 zł           | 96,43%        |
|            | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                         | 23 000 zł           | 21 271 zł           | 92,48%        |
|            | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne                                     | 2 000 zł            | 791 zł              | 39,56%        |
|            | 4430     | Różne opłaty i składki                                           | 6 000 zł            | 5 524 zł            | 92,06%        |

|            |       |                                                                                                                                                   |                     |                     |                |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|            | 4440  | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                                                                  | 34 210 zł           | 34 190 zł           | 99,94%         |
|            | 4740  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego                                                                                            | 20 000 zł           | 5 621 zł            | 28,11%         |
|            | 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                        | 11 650 zł           | 7 227 zł            | 62,03%         |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                              | 30 000 zł           | 18 007 zł           | 60,02%         |
|            | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                       | 50 226 zł           | 40 765 zł           | 81,16%         |
| <b>751</b> |       | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                     | <b>15 037 zł</b>    | <b>14 450 zł</b>    | <b>96,10%</b>  |
|            | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                             | 1 705 zł            | 1 181 zł            | 69,29%         |
|            | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                          | 13 332 zł           | 13 268 zł           | 99,52%         |
| <b>752</b> |       | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                                                                            | <b>750 zł</b>       | <b>750 zł</b>       | <b>100,00%</b> |
|            | 75212 | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                         | 750 zł              | 750 zł              | 100,00%        |
| <b>754</b> |       | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                         | <b>588 170 zł</b>   | <b>502 248 zł</b>   | <b>85,39%</b>  |
|            | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                       | 20 400 zł           | 19 600 zł           | 96,08%         |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                         | 450 570 zł          | 371 680 zł          | 82,49%         |
|            | 75414 | Obrona cywilna                                                                                                                                    | 5 700 zł            | 943 zł              | 16,54%         |
|            | 75416 | Straż Miejska                                                                                                                                     | 108 200 zł          | 106 737 zł          | 98,65%         |
|            | 75495 | Pozostała działalność                                                                                                                             | 3 300 zł            | 3 289 zł            | 99,67%         |
| <b>756</b> |       | <b>DOCHODY OS OSÓB PRAWNYCH, OS OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> | <b>36 500 zł</b>    | <b>19 613 zł</b>    | <b>53,73%</b>  |
|            | 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych                                                                                     | 36 500 zł           | 19 613 zł           | 53,73%         |
| <b>757</b> |       | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                                                                                                                  | <b>161 075 zł</b>   | <b>108 421 zł</b>   | <b>67,31%</b>  |
|            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                            | 161 075 zł          | 108 421 zł          | 67,31%         |
| <b>758</b> |       | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                          | <b>1 500 zł</b>     | <b>- zł</b>         | <b>0,00%</b>   |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                           | 1 500 zł            | - zł                | 0,00%          |
| <b>801</b> |       | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                       | <b>6 319 606 zł</b> | <b>6 212 507 zł</b> | <b>98,31%</b>  |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                 | 3 071 946 zł        | 3 043 435 zł        | 99,07%         |
|            | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                     | 60 100 zł           | 59 000 zł           | 98,17%         |
|            | 80104 | Przedszkola                                                                                                                                       | 891 400 zł          | 847 742 zł          | 95,10%         |
|            | 80110 | Gimnazja                                                                                                                                          | 1 893 757 zł        | 1 890 066 zł        | 99,81%         |
|            | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                        | 212 500 zł          | 192 489 zł          | 90,58%         |
|            | 80142 | Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr                                                                                                | 2 000 zł            | 2 000 zł            | 100,00%        |
|            | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                          | 32 400 zł           | 22 276 zł           | 68,75%         |
|            | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                             | 155 503 zł          | 155 499 zł          | 100,00%        |
| <b>851</b> |       | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                            | <b>201 811 zł</b>   | <b>192 060 zł</b>   | <b>95,17%</b>  |
|            | 85153 | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                             | 9 300 zł            | 9 300 zł            | 100,00%        |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                    | 124 211 zł          | 124 012 zł          | 99,84%         |
|            | 85195 | Pozostała działalność                                                                                                                             | 68 300 zł           | 58 748 zł           | 86,01%         |
| <b>852</b> |       | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                            | <b>4 873 600 zł</b> | <b>4 735 640 zł</b> | <b>97,17%</b>  |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                            | 33 300 zł           | 6 404 zł            | 19,23%         |
|            | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                       | 2 933 000 zł        | 2 931 736 zł        | 99,96%         |
|            | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne      | 19 000 zł           | 17 581 zł           | 92,53%         |
|            | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                      | 545 600 zł          | 479 997 zł          | 87,98%         |
|            | 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                              | 240 000 zł          | 215 133 zł          | 89,64%         |



|            |                |                                                                                                     |                      |                      |                |
|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|            | 85219          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                           | 497 300 zł           | 492 204 zł           | 98,98%         |
|            | 85228          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                               | 220 200 zł           | 211 506 zł           | 96,05%         |
|            | 85278          | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                  | 5 000 zł             | 5 000 zł             | 100,00%        |
|            | 85295          | Pozostała działalność                                                                               | 380 200 zł           | 376 079 zł           | 98,92%         |
| <b>853</b> |                | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                             | <b>4 000 zł</b>      | <b>4 000 zł</b>      | <b>100,00%</b> |
|            | 85395          | Pozostała działalność                                                                               | 4 000 zł             | 4 000 zł             | 100,00%        |
| <b>854</b> |                | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                | <b>339 771 zł</b>    | <b>308 648 zł</b>    | <b>90,84%</b>  |
|            | 85401          | Świetlice szkolne                                                                                   | 121 040 zł           | 120 226 zł           | 99,33%         |
|            | 85412          | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 5 000 zł             | 5 000 zł             | 100,00%        |
|            | 85415          | Pomoc materialna dla uczniów                                                                        | 213 731 zł           | 183 422 zł           | 85,82%         |
| <b>900</b> |                | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                    | <b>2 539 034 zł</b>  | <b>2 385 462 zł</b>  | <b>93,95%</b>  |
|            | 90001          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                   | 749 039 zł           | 692 089 zł           | 92,40%         |
|            | 90002          | Gospodarka odpadami                                                                                 | 165 842 zł           | 139 400 zł           | 84,06%         |
|            | 90003          | Oczyszczanie miast i wsi                                                                            | 164 500 zł           | 163 148 zł           | 99,18%         |
|            | 90004          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                             | 30 000 zł            | 27 805 zł            | 92,68%         |
|            | 90015          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                     | 789 800 zł           | 763 722 zł           | 96,70%         |
|            | 90078          | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                  | 99 790 zł            | 99 739 zł            | 99,95%         |
|            | 90095          | Pozostała działalność                                                                               | 540 063 zł           | 499 559 zł           | 92,50%         |
| <b>921</b> |                | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                     | <b>889 550 zł</b>    | <b>881 991 zł</b>    | <b>99,15%</b>  |
|            | 92105          | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                | 10 000 zł            | 10 000 zł            | 100,00%        |
|            | 92109          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                           | 415 900 zł           | 413 813 zł           | 99,50%         |
|            | 92116          | Biblioteki                                                                                          | 258 850 zł           | 258 850 zł           | 100,00%        |
|            | 92120          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                             | 10 000 zł            | 10 000 zł            | 100,00%        |
|            | 92195          | Pozostała działalność                                                                               | 194 800 zł           | 189 327 zł           | 97,19%         |
| <b>926</b> |                | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                                                                     | <b>217 500 zł</b>    | <b>216 000 zł</b>    | <b>99,31%</b>  |
|            | 92601          | Obiekty sportowe                                                                                    | 1 500 zł             | - zł                 | 0,00%          |
|            | 92605          | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                                       | 135 000 zł           | 135 000 zł           | 100,00%        |
|            | 92695          | Pozostała działalność                                                                               | 81 000 zł            | 81 000 zł            | 100,00%        |
|            | <b>Ogółem:</b> |                                                                                                     | <b>20 340 489 zł</b> | <b>19 165 610 zł</b> | <b>94,22%</b>  |
|            |                | <i>w tym: zadania zlecone</i>                                                                       | <i>3 258 182 zł</i>  | <i>3 254 885 zł</i>  | <i>99,90%</i>  |
|            |                | <i>zadania własne</i>                                                                               | <i>17 082 307 zł</i> | <i>15 910 725 zł</i> | <i>93,14%</i>  |

Zaplanowane wydatki w 2007 roku zrealizowano w 94,22 %.

Struktura procentowa wydatków przedstawia się następująco:

1. inwestycje + remonty -19,5 %
2. wydatki na Opiekę Społeczną -24,8 %  
w tym:  
- świadczenia rodzinne -15,2 %  
- dodatki mieszkaniowe - 1,1 %
3. wydatki związane z utrzymaniem placówek oświatowych - 34,0 %
4. dotacje dla instytucji kultury - 3,6 %
5. dotacje dla organizacji pożytku publicznego - 0,8 %
6. administracja publiczna - 10,7 %
7. pozostałe wydatki - 6,6 %

Powyższe zestawienie wskazuje, że najpoważniejszą pozycją w budżecie, bo aż 34,0 % stanowią wydatki związane z utrzymaniem placówek oświatowych.

Na utrzymanie oświaty została przewidziana w budżecie kwota 6.659.377,00 zł a zrealizowane wydatki wyniosły 6.521.154,00 zł.

Struktura wydatków na poszczególne placówki oświatowe zostanie przedstawiona w omówieniu działu 801 „Oświata i wychowanie”.

Następną pozycję w strukturze wydatków – 24,8 % stanowią wydatki na pomoc społeczną. Na ten cel w budżecie przewidziano kwotę 4.873.600,00 zł natomiast wydatki zostały zrealizowane w wysokości 4.735.640,00 zł.

Struktura wydatków została przedstawiona w analizie działu 852 „Pomoc społeczna”.

Kolejną istotną pozycją to wydatki na administrację publiczną. Stanowią one 10,7 % ogółu wydatków. W dziale 750 „Administracja Publiczna” plan wynosił 2.368.683,00 zł natomiast wykonanie 2.044.279,00 zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 1.425.210,00 zł, co stanowi 69,7 % wydatków w tym dziale. Pozostałe wydatki to zakup usług, energii, wyposażenia i akcesoriów komputerowych.

Wysokość planowanych wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2007 wyniosła 2.826.702,00 zł natomiast wykonanie 2.732.081,00 zł, co stanowi ok. 96,6% planu.

Zadania inwestycyjne wg szczegółowości:

| L.p.           | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                              | Plan po zmianach       | Wykonanie              | %            |
|----------------|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| 1              | 2     | 3        | 4                                                                                                                                                             | 5                      | 6                      | 7            |
| 1              | 010   | 01010    | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kanalizację wsi Rzęsiny, Ubocze, Młyńsko i część Proszówki*                                                | 250 000,00 zł          | 250 000,00 zł          | 100,0%       |
| 2              | 600   | 60017    | Wykonanie drogi asfaltowej we wsi Rzęsiny i Młyńsko                                                                                                           | 385 600,00 zł          | 385 576,75 zł          | 100,0%       |
| 3              | 750   | 75023    | Zakup komputerów i kserokopiarki                                                                                                                              | 30 000,00 zł           | 18 007,00 zł           | 60,0%        |
| 4              | 754   | 75412    | Zakup łodzi płaskodennej                                                                                                                                      | 10 500,00 zł           | 6 498,94 zł            | 61,9%        |
| 5              | 754   | 75412    | Zakup samochodu pożarniczego                                                                                                                                  | 250 000,00 zł          | 249 250,00 zł          | 99,7%        |
| 6              | 754   | 75495    | Zakup komputera                                                                                                                                               | 3 300,00 zł            | 3 289,01 zł            | 99,7%        |
| 7              | 801   | 80195    | Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gryfowie Śląskim -dokumentacja                                                                            | 39 010,00 zł           | 39 010,00 zł           | 100,0%       |
| 8              | 801   | 80195    | Dokumentacja na remont boiska "Blisko-Boisko"                                                                                                                 | 4 148,00 zł            | 4 148,00 zł            | 100,0%       |
| 9              | 851   | 85195    | Zakup aparatu EKG do Przychodni Rejonowej w Gryfowie Śląskim                                                                                                  | 7 500,00 zł            | 6 081,00 zł            | 81,1%        |
| 10             | 900   | 90001    | Modernizacja sieci wodociągowej na odcinku od ul. Floriańskiej do ul. Jeleniogórskiej ok. 900m i ul. Rolnej                                                   | 535 836,00 zł          | 534 522,72 zł          | 99,8%        |
| 11             | 900   | 90001    | Wykonanie dokumentacji na modernizację stacji uzdatniania wody w Gryfowie Śląskim wraz ze zbiornikiem wody czystej V500m3                                     | 37 539,00 zł           | - zł                   | 0,0%         |
| 12             | 900   | 90001    | Wykonanie otworów hydrologicznych w celu poszukiwania wody                                                                                                    | 32 956,00 zł           | 19 126,25 zł           | 58,0%        |
| 13             | 900   | 90001    | Wykonanie dokumentacji otwartej komory fermentacyjnej na oczyszczalni ścieków                                                                                 | 30 012,00 zł           | 30 012,00 zł           | 100,0%       |
| 14             | 900   | 90001    | Wykonanie sieci wodociągowej wraz z budową kanalizacji części ul. Oldżańskiej-projekt                                                                         | 32 696,00 zł           | 32 696,00 zł           | 100,0%       |
| 15             | 900   | 90001    | Budowa przyłączy kanalizacyjnych ul. Kolejowa i ul. Żeromskiego                                                                                               | 10 000,00 zł           | 9 896,60 zł            | 99,0%        |
| 16             | 900   | 90001    | Budowa przyłączy kanalizacyjnych -Proszówka                                                                                                                   | 13 000,00 zł           | 11 598,80 zł           | 89,2%        |
| 17             | 900   | 90002    | Dokapitalizowanie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Lubomierzu (udział)                                                                                | 53 342,00 zł           | 40 000,00 zł           | 75,0%        |
| 18             | 900   | 90015    | Budowa oświetlenia wsi Młyńsko                                                                                                                                | 281 836,47 zł          | 281 825,70 zł          | 100,0%       |
| 19             | 900   | 90015    | Opracowanie dokumentacji na oświetlenie dróg w Wolbromowie                                                                                                    | 10 000,00 zł           | 9 760,00 zł            | 97,6%        |
| 20             | 900   | 90015    | Modernizacja oświetlenia ulicznego                                                                                                                            | 141 463,53 zł          | 141 397,99 zł          | 100,0%       |
| 21             | 900   | 90095    | Zakup i montaż kontenera sanitarnego                                                                                                                          | 66 000,00 zł           | 64 233,45 zł           | 97,3%        |
| 22             | 900   | 90095    | Aktualizacja dokumentacji na kaplicę cmentarną w Gryfowie Śląskim                                                                                             | 10 000,00 zł           | 9 500,00 zł            | 95,0%        |
| 23             | 900   | 90095    | Budowa kaplicy cmentarnej w Uboczu                                                                                                                            | 340 961,00 zł          | 339 694,63 zł          | 99,6%        |
| 24             | 900   | 90095    | Zakup beczki do przewozu wody pitnej                                                                                                                          | 16 202,00 zł           | 16 201,60 zł           | 100,0%       |
| 25             | 921   | 92195    | Zakup i montaż urządzeń do Skate-parku                                                                                                                        | 25 000,00 zł           | 24 955,10 zł           | 99,8%        |
| 26             | 921   | 92195    | Modernizacja kotłowni opalanej paliwem stałym na kotłownię opalaną gazem w budynku świetlicy środowiskowej przy ul. Oldżańskiej w Gryfowie Śląskim            | 56 800,00 zł           | 51 843,73 zł           | 91,3%        |
| 27             | 921   | 92195    | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację budynku przy ul. Kolejowej 44 z przeznaczeniem na Europejskie Centrum Kulturalno-Informacyjne | 73 000,00 zł           | 72 956,00 zł           | 99,9%        |
| 28             | 926   | 92695    | Wykonanie przyłącza wodociągowego do stadionu w Uboczu                                                                                                        | 80 000,00 zł           | 80 000,00 zł           | 100,0%       |
| <b>OGÓŁEM:</b> |       |          |                                                                                                                                                               | <b>2 826 702,00 zł</b> | <b>2 732 081,27 zł</b> | <b>96,7%</b> |

Sposób realizacji powyższych zadań został opisany w poszczególnych działach w dalszej części sprawozdania

Nie wszystkie wydatki związane z utrzymaniem i rozbudową infrastruktury oraz nieruchomości znalazły się w grupie wydatków majątkowych. Znaczna część środków finansowych została przeznaczona na remonty, naprawy, itp. Ta część wydatków z uwagi na swoją specyfikę została zakwalifikowana do remontów.

Suma wydatków remontowych wyniosła 999.806,00 zł co stanowi 5,2 % ogółu wydatków.

Nakłady na remonty wg poszczególnych działów w 2007 roku wyniosły:

|                                                                |               |
|----------------------------------------------------------------|---------------|
| Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”                              | 29.280,00 zł  |
| Dział 600 „Transport i łączność”                               | 493.164,20 zł |
| Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”                            | 16.883,83 zł  |
| Dział 750 „Administracja publiczna”                            | 38.628,25 zł  |
| Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” | 43.814,06 zł  |
| Dział 801 „Oświata i wychowanie”                               | 97.815,41 zł  |
| Dział 851 „Ochrona zdrowia”                                    | 4.000,00 zł   |
| Dział 852 „Pomoc społeczna”                                    | 6.886,54 zł   |
| Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”          | 225.561,46 zł |
| Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”           | 43.772,59 zł  |
| <hr/>                                                          |               |
| RAZEM:                                                         | 999.806,34 zł |

Zadania remontowe wg szczegółowości:

| L.p.           | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                      | Plan po zmianach       | Wykonanie            | %            |
|----------------|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|--------------|
| 1              | 2     | 3        | 4                                                                                                                                                                                     | 5                      | 6                    | 7            |
| 1              | 010   | 01095    | Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację dróg dojazdowych do pól                                                                                                          | 29 300,00 zł           | 29 280,00 zł         | 99,9%        |
| 2              | 600   | 60016    | Wykonanie dokumentacji projektowej na remont dróg gminnych                                                                                                                            | 49 000,00 zł           | 49 000,00 zł         | 100,0%       |
| 3              | 600   | 60016    | Remont i konserwacja oznakowania pionowego i poziomego na drogach gminnych                                                                                                            | 20 400,00 zł           | 20 361,94 zł         | 99,8%        |
| 4              | 600   | 60016    | Remonty cząstkowe nawierzchni ulic po okresie zimowym                                                                                                                                 | 41 600,00 zł           | 40 636,04 zł         | 97,7%        |
| 5              | 600   | 60016    | Modernizacja i uzupełnienie istniejących nawierzchni chodników ul. Lipowa i ul. Wojska Polskiego                                                                                      | 147 000,00 zł          | 140 274,61 zł        | 95,4%        |
| 6              | 600   | 60016    | Remont mostu w Ubocz                                                                                                                                                                  | 250 000,00 zł          | 242 891,61 zł        | 97,2%        |
| 7              | 700   | 70005    | Remont mieszkania przy ul. Sanatoryjnej 12/3                                                                                                                                          | 9 000,00 zł            | 8 960,39 zł          | 99,6%        |
| 8              | 700   | 70005    | Remont dachu budynku administracyjnego po FNF Ubocz                                                                                                                                   | 8 900,00 zł            | 6 338,55 zł          | 71,2%        |
| 9              | 700   | 70095    | Remont komina w mieszkaniu przy ul. Sanatoryjnej                                                                                                                                      | 1 800,00 zł            | 1 584,89 zł          | 88,0%        |
| 10             | 750   | 75023    | Remont pokrycia dachowego ratusza; pomieszczenia socjalnego, zakup i montaż drzwi i okien do ratusza oraz drobne naprawy                                                              | 153 898,00 zł          | 38 628,25 zł         | 25,1%        |
| 11             | 754   | 75412    | Wymiana okien w OSP w Gryfowie Śląskim                                                                                                                                                | 15 000,00 zł           | 11 890,00 zł         | 79,3%        |
| 12             | 754   | 75412    | Pozostałe remonty w OSP                                                                                                                                                               | 34 000,00 zł           | 6 924,06 zł          | 20,4%        |
| 13             | 754   | 75416    | Wymiana i remont kamer (monitoring miasta)                                                                                                                                            | 25 000,00 zł           | 25 000,00 zł         | 100,0%       |
| 14             | 801   | 80101    | Remonty w Szkołach Podstawowych                                                                                                                                                       | 65 918,00 zł           | 60 844,78 zł         | 92,3%        |
| 15             | 801   | 80110    | Remonty w Gimnazjum w Gryfowie Śląskim                                                                                                                                                | 37 017,00 zł           | 36 970,63 zł         | 99,9%        |
| 16             | 851   | 85154    | Prace remontowe w świetlicy środowiskowej                                                                                                                                             | 4 000,00 zł            | 4 000,00 zł          | 100,0%       |
| 17             | 852   | 85219    | Remonty pomieszczeń zajmowanych przez MGOPS                                                                                                                                           | 7 000,00 zł            | 6 886,54 zł          | 98,4%        |
| 18             | 900   | 90001    | Remont rowu melioracyjnego -ul. Floriańska Gryfów Śląski                                                                                                                              | 13 000,00 zł           | 13 000,00 zł         | 100,0%       |
| 19             | 900   | 90001    | Podłączenie do kanalizacji miejskiej trzech budynków przy ul. Sikorskiego w Gryfowie Śląskim                                                                                          | 22 000,00 zł           | 22 000,00 zł         | 100,0%       |
| 20             | 900   | 90001    | Odwodnienie obszaru między ul. Jeleniogórską, Garbarską i Młyńską                                                                                                                     | 10 000,00 zł           | 7 539,60 zł          | 75,4%        |
| 21             | 900   | 90015    | Remont urządzeń oświetlenia drogowego                                                                                                                                                 | 78 000,00 zł           | 71 585,96 zł         | 91,8%        |
| 22             | 900   | 90015    | Zamontowanie oświetlenia drogowego przy ul. Sanatoryjnej w oficynie, zamontowanie lamp oświetleniowych przy ul. Uczniowskiej, Szkolnej oraz uruchomienie oświetlenia przy ul. Lipowej | 8 500,00 zł            | 8 500,00 zł          | 100,0%       |
| 23             | 900   | 90078    | Remont obiektów komunalnej infrastruktury technicznej                                                                                                                                 | 99 790,00 zł           | 99 738,64 zł         | 99,9%        |
| 24             | 900   | 90095    | Remont fontanny                                                                                                                                                                       | 5 000,00 zł            | 3 197,26 zł          | 63,9%        |
| 25             | 921   | 92109    | Remonty w świetlicach wiejskich                                                                                                                                                       | 4 200,00 zł            | 4 200,00 zł          | 100,0%       |
| 26             | 921   | 92195    | Dokumentacja na modernizację MGOK                                                                                                                                                     | 20 000,00 zł           | 19 800,00 zł         | 99,0%        |
| 27             | 921   | 92195    | Remont świetlicy w Rzęsinach                                                                                                                                                          | 20 000,00 zł           | 19 772,59 zł         | 98,9%        |
| <b>OGÓŁEM:</b> |       |          |                                                                                                                                                                                       | <b>1 179 323,00 zł</b> | <b>999 806,34 zł</b> | <b>84,8%</b> |

*Sposób realizacji powyższych zadań został opisany w poszczególnych działach w dalszej części sprawozdania*

W budżecie gminy na rok 2007 /uchwała budżetowa nr VI/23/07 z dnia 28 lutego 2007/ na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę 7.427.151,00 zł natomiast wydatkowanie środków na ten cel wyniosło 7.254.020,00 zł, co stanowi 37,8 % ogółu wydatków.  
Analiza kosztów wynagrodzenia nie uwzględnia wynagrodzeń w instytucjach kultury oraz Zakładzie Budżetowym.



Kwota długu z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2007 roku wynosi 3.546.875,94 zł:

|                                                                     |                 |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. Wojewódzki Fundusz Ochr. Środ. i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu- | 811.750,00 zł   |
| 2. PKO BP S.A. Oddział w Jeleniej Górze                             | 1.535.125,94 zł |
| 3. Bank Pocztowy Oddział Wrocław                                    | 1.200.000,00 zł |

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w stosunku do dochodów zrealizowanych w roku 2007 stanowią 18,8 %

W okresie sprawozdawczym spłata kredytów i pożyczek wyniosła 817.972,69 zł. Na obsługę długu przeznaczono 161.075,00 zł natomiast faktyczna kwota wydatkowana na ten cel to 108.420,50 zł.

### III. Realizacja planów finansowych zakładów budżetowych.

Zestawienie przychodów i rozchodów zakładu budżetowego (Gospodarka mieszkaniowa) zawiera poniższa tabela:

(w pełnych złotych bez znaku po przecinku)

| Nazwa zakładu                                                          | Plan                | w tym dotacje | Pozostałe przychody | Dotacje wykonane    | Dotacje wykonane w %    |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
|                                                                        |                     |               |                     | Pozostałe przychody | Pozostałe przychody w % |
| 1                                                                      | 2                   | 3             | 4                   | 5                   | 6                       |
| Zakład Budżetowy Gospod. Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim | 3 243 989 zł        | - zł          | 3 243 989 zł        | - zł                | 0,0%                    |
|                                                                        |                     |               |                     | 3 620 903 zł        | 81,9%                   |
| Pokrycie amortyzacji                                                   | 1 177 673 zł        | x             | 1 177 673 zł        | x                   | x                       |
| <b>Ogółem:</b>                                                         | <b>4 421 662 zł</b> | <b>- zł</b>   | <b>4 421 662 zł</b> | <b>- zł</b>         | <b>0,0%</b>             |
|                                                                        |                     |               |                     | <b>3 620 903 zł</b> | <b>81,9%</b>            |

Na koniec 2007 roku w Zakładzie Budżetowym Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej stan należności wynosił 788.975,17 zł.

Zakład Budżetowy na koniec 2007 roku posiada zobowiązania w wysokości 501.474,81 zł.

Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 2007 roku poniósł stratę w wysokości 212 822 zł.

Wyniki poszczególnych działów przedstawia poniższa tabela.

| Lp. | Wyszczególnienie                                             | Przychody        | Koszty           | Wynik           |
|-----|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 1.  | Zakład Gospodarki Komunalnej                                 | 405.380          | 535.272          | -129.892        |
| 2.  | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej                              | 742.671          | 749.909          | -7.238          |
| 3.  | Zakład Wodociągów i Kanalizacji                              | 1.248.156        | 1.348.746        | -100.590        |
| 4.  | Pozostała działalność operacyjna i finansowa (z amortyzacją) | 1.224.696        | 1.247.473        | -22.777         |
|     | <b>Razem</b>                                                 | <b>3.620.903</b> | <b>3.881.400</b> | <b>-260.497</b> |

Jak wynika z powyższej tabeli wszystkie zakłady zakończyły swoją działalność wynikiem ujemnym. Niewielki zysk został uzyskany jedynie na pozostałej działalności operacyjnej i finansowej.

W związku z wykonywaniem usług w cenach nie pokrywających ponoszonych kosztów, zmniejszeniem wpływów z tytułu zaprzestania wykonywania usług wywożenia nieczystości stałych, zakład ma problemy z płynnością finansową. Równocześnie należy podkreślić, że w omawianym okresie ograniczono zatrudnienie o 11 osób.

Efekty poczynionych w zakładzie oszczędności powinny być odczuwalne w 2008 roku. Równocześnie jednak ma miejsce znaczący wzrost cen dostaw energii elektrycznej, paliwa, materiałów budowlanych, na których zakład bazuje, dlatego bez urealnienia cen za wykonywane usługi, bądź wyrównania rentowności przez dotację, Zakład nie będzie w stanie przywrócić płynności finansowej.

#### **IV. Realizacja planów finansowych instytucji kultury.**

W budżecie na 2007 rok dla instytucji kultury zaplanowano dotacje w wysokości 626.950 zł.

( w pełnych złotych bez znaku po przecinku )

| Nazwa                               | Plan dotacji      | Wykonanie         | %      |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|--------|
| Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury      | 368 100 zł        | 368 100 zł        | 100,0% |
| Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy | 258 850 zł        | 258 850 zł        | 100,0% |
| <b>Ogółem:</b>                      | <b>626 950 zł</b> | <b>626 950 zł</b> | 100,0% |

Dotacje dla instytucji kultury w stosunku do roku 2006 wzrosły o 7,4%. Przeznaczenie większych środków pozwoliło na rozszerzenie działalności MGOK i Biblioteki.

#### **V. Realizacja zadań ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.**

Przychody:

Stan środków na 01.01.2007 roku. - 33.956,18 zł  
Przychody wykonane - 164.136,97 zł

-----  
Razem: 198.093,15 zł

Wydatki zrealizowano w kwocie 86.177,49 zł. Stan środków na dzień 31.12.2007 roku wyniósł 111.915,66 zł.

W ramach wydatków zrealizowano między innymi:

- wycinkę i ogłowienie drzew
- zasadzenia krzewami i drzewami ozdobnymi
- konkurs „Wieś Gminy Gryfów Śląski Czysta i Gospodarna”
- wyłapywanie psów

## VI. Realizacja wydatków jednostek pomocniczych gminy.

Budżet na rok 2007 tych jednostek wynosił 47.800,00 zł.

|                   | Plan         | Wykonanie    |
|-------------------|--------------|--------------|
| - Proszówka       | 1.000,00 zł  | 989,87 zł    |
| - Rzęsiny         | 1.500,00 zł  | 1.414,97 zł  |
| - Wolbromów       | 1.100,00 zł  | 794,80 zł    |
| - Młynsko         | 3.800,00 zł  | 3.797,72 zł  |
| - Ubocze          | 14.520,00 zł | 14.260,91 zł |
| - Wieża           | 10.400,00 zł | 9.058,67 zł  |
| - Krzewie Wielkie | 15.480,00 zł | 15.396,38 zł |
| Razem:            | 47.800,00 zł | 45.713,32 zł |

Rady sołeckie przyznane środki przeznaczyły na remont i utrzymanie świetlic.

## VII. Realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

Na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych gmina przeznaczyła w budżecie na 2007 rok kwotę 124.012,11 zł, z czego wydatkowano 124.012,11 zł. Środki te przeznaczone zostały głównie na działania związane z terapią, wdrażaniem nowych form profilaktyki, opieką psychospołeczną nad rodzinami osób uzależnionych. Zwiększono dostępność terapeutyczną i rehabilitacyjną dla osób uzależnionych od alkoholu, udzielano ochrony i pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których występuje przemoc. Opieką objęto również świetlice środowiskowe a realizację programów wspierała działająca Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

## VIII. Wykaz jednostek budżetowych posiadających rachunki dochodów własnych

| Dział  | Rozdział | Wyszczególnienie      | Stan funduszu obrotowego na początek roku | Przychody     | Przychody ogółem | Wydatki ogółem | Wydatki       | Stan funduszu obrotowego na koniec roku |
|--------|----------|-----------------------|-------------------------------------------|---------------|------------------|----------------|---------------|-----------------------------------------|
| 1      | 2        | 3                     | 4                                         | 5             | 6                | 7              | 8             | 9                                       |
| 801    | 80101    | Szkoła Podstawowa w:  | 1 497,64 zł                               | 16 022,12 zł  | 17 519,76 zł     | 17 519,76 zł   | 8 702,35 zł   | 8 817,41 zł                             |
|        |          | -Gryfowie Śląskim     | 415,14 zł                                 | 14 548,49 zł  | 14 963,63 zł     | 14 963,63 zł   | 8 232,43 zł   | 6 731,20 zł                             |
|        |          | -Uboczu               | 575,26 zł                                 | 0,20 zł       | 575,46 zł        | 575,46 zł      |               | 575,46 zł                               |
|        |          | -Rzęsinach            | 507,24 zł                                 | 1 473,43 zł   | 1 980,67 zł      | 1 980,67 zł    | 469,92 zł     | 1 510,75 zł                             |
| 801    | 80104    | Przedszkole Publiczne | 57 036,55 zł                              | 146 616,36 zł | 203 652,91 zł    | 203 652,91 zł  | 115 628,88 zł | 88 024,03 zł                            |
| 801    | 80110    | Gimnazjum             | 7 347,52 zł                               | 8 748,94 zł   | 16 096,46 zł     | 16 096,46 zł   | 8 982,76 zł   | 7 113,70 zł                             |
| RAZEM: |          |                       | 65 881,71 zł                              | 171 387,42 zł | 237 269,13 zł    | 237 269,13 zł  | 133 313,99 zł | 103 955,14 zł                           |

Największe przychody z tytułu dochodów własnych posiadało Przedszkole Publiczne. Środki te stanowią opłaty rodziców za pobyt dziecka w Przedszkolu i w głównej mierze zostały przeznaczone na potrzeby żywieniowe jednostki oraz drobne prace remontowe. Pozostałe jednostki tj. Szkoła Podstawowa w Gryfowie Śląskim, Szkoła Podstawowa w Uboczu, Szkoła Podstawowa w Rzęsinach oraz Gimnazjum uzyskane dochody własne przeznaczyły na zakup pomocy naukowych oraz wyposażenia. Źródłem pozyskania tych środków są darowizny

Sprawozdanie opracowano zgodnie z ewidencją księgową, sprawozdaniami z Urzędów Skarbowych oraz jednostek organizacyjnych powiązanych z budżetem Gminy Gryfów Śląski.

Gryfów Śląski, dnia 19.03.2008 roku.

Sporządziła: Anna Jankowska, Marek Kurec  
Wydział Finansowy Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski

## **DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”**

**Plan 427.502,37 zł**

**Wykonanie 409.147,67 zł**

W rozdziale 01008 „Melioracje wodne” zaplanowano kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie konserwacji cieku wodnego Olszówka w Uboczu. Wykonanie na koniec 2007 roku wynosi 10.000,00 zł.

W rozdziale 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” zaplanowano kwotę 250.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kanalizację sanitarną wsi Rzasiny, Młyńsko, Ubocze i część Proszówki.

Wykonanie na koniec 2007 roku wynosi 250.000,00 zł. Kwota 149.960,00 zł stanowi wydatki, które niewygasły z upływem roku budżetowego 2007 z uwagi na przedłużającą się procedurę otrzymania stosownych pozwoleń (Uchwała nr XVI/98/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku).

Prace projektowe realizuje firma „Hemax” z Mirska.

W rozdziale 01030 „Izby rolnicze” zaplanowano kwotę 3.000,00 zł a wydatkowano kwotę 2.383,00 zł tytułem wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczych – 2% wpływów z podatku rolnego

W rozdziale 01095 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 164.502,37 zł z przeznaczeniem kwoty:

- 8.000 zł na konkurs „Wieś gminy czysta i gospodarna”- wykonanie 7.227,72 zł
- 29.300 zł na opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację dróg dojazdowych do pól –wykonanie 29.280,00 zł:
  - Młyńsko 9.760,00 zł
  - Ubocze 12.200,00 zł
  - Rzasiny 7.320,00 zł
- 54.119,97 zł na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej –wykonanie 54.119,97 zł
- 73.082,40 zł na zakup i transport kamienia drogowego w ilości 1.226,12 ton – wykonanie 56.136,98 zł  
Kamień został dowieziony do następujących miejscowości: Gryfów Śląski (138,820t); Krzewie Wielkie (124.900t); Młyńsko (30.640t); Proszówka (81.600t); Rzasiny (166.140t); Ubocze (572.200t); Wieża (49.820t); Wolbromów (62.000t).

Wykonanie na koniec 2007 roku wynosi 146.764,67 zł.

## **DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”**

**Plan 1.010.300,00 zł**

**Wykonanie 908.800,48 zł**

W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zaplanowano kwotę 624.700,00 zł a zrealizowane wydatki wynoszą 523.223,73 zł.

W ramach rozdziału wykonano:

W zakresie remontów:

- wykonanie dokumentacji projektowej na remont dróg gminnych zaplanowano kwotę 49.000,00 zł i wydatkowano również 49.000,00 zł. Kwota 49.000,00 zł stanowi wydatki, które niewygasły z upływem roku budżetowego 2007 z uwagi na niewykonanie prac w terminie ponieważ warunki atmosferyczne uniemożliwiły wykonanie robót (Uchwała nr XVI/98/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku). Z przyczyn, zależnych od wykonawcy, odstąpiono w trybie natychmiastowym od realizacji umowy (budowa drogi ul. Źródłana-Rybna)
- remont i konserwacja oznakowania pionowego i poziomego na drogach gminnych zaplanowano kwotę 20.400,00 zł a wykonano 20.361,94 zł.
- remonty częściowe nawierzchni ulic po okresie zimowym -zaplanowano kwotę 41.600,00 zł a wydatkowano 40.636,04 zł. Zadanie realizował Zakład Remontowo Budowlany z Bolesławca.
- modernizacja i uzupełnienie istniejących nawierzchni chodników ul. Lipowa i ul. Wojska Polskiego -zaplanowano kwotę 147.000,00 zł a wydatkowano 140.274,61 zł. W wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę - Zakład Budowy Dróg i Mostów „Anbud” ze Lwówka Śląskiego.
- remont mostu w Uboczach nad potokiem Olszówka w ciągu drogi gminnej w Uboczach -zaplanowano kwotę 250.000,00 zł a wydatkowano 242.891,61 zł. Zadanie realizowało konsorcjum: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Lubania oraz Firma Budowlano-Drogowa „Remo” ze Lwówka Śląskiego.

Na pozostałe wydatki zaplanowano kwotę 116.700,00 zł w ramach której wydatkowano kwotę 27.199,38 zł na zimowe utrzymanie dróg, natomiast kwota 2.860,15 zł stanowiła wydatki związane z drobnymi naprawami dróg.

W rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” zaplanowano kwotę 385.600,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie drogi asfaltowej we wsi Rzęsiny i Młyńsko. Remont drogi w Rzęsinach realizowało Jeleniogórski Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. Z o.o. z Jeleniej Góry z ceną 193.333,10 zł, natomiast w Młyńsku Firma Technika Grzewcza i Sanitarna „Hemax” z Mirska z ceną 186.243,65 zł. Zadania sfinansowane przy pomocy Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości: Rzęsiny - 104.400,00 zł; Młyńsko 72.000,00 zł. Wykonanie na koniec 2007 roku wynosi 385.576,75 zł

## **DZIAŁ 630 „TURYSTYKA”**

**Plan 20.000,00 zł**

**Wykonanie 5.440,00 zł**

W rozdziale 63001 „Turystyka” zaplanowano kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za zarządzanie i administrowanie siecią informacji turystycznej, na zakup materiałów i wyposażenia oraz na rozwój turystyki w gminie. Plan wydatków nie został w pełni zrealizowany z uwagi fakt, iż część zadań związanych z turystyką zostało powiązanych i sfinansowanych z promocji gminy.

Wykonanie na koniec 2007 roku wynosi 5.440,00 zł.

**DZIAŁ 700**  
**„GOSPODARKA MIESZKANIOWA”**

**I. WPLÝWY.**

**Plan 1.273.565,00 zł**

**Wykonanie 1.730.532,41 zł**

*1. Gospodarka nieruchomościami.*

*Sprzedaż nieruchomości.*

W 2007 roku zostało sprzedanych 76 nieruchomości, w tym:

- budynki mieszkalne jednorodzinne 1
- lokale mieszkalne w budynkach wielorodzinnych 34
- działki niezabudowane 33
- lokale i budynki użytkowe 8

|                                                                                                                                      |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Wpływy do budżetu z tytułu sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych oraz użytkowych (w tym wpłaty kosztów przygotowawczych) wyniosły | 552.246,11 zł |
| Splata rat z tytułu wykupu nieruchomości,                                                                                            | 140.321,04 zł |
| Wpływy do budżetu z tytułu sprzedaży działek wyniosły                                                                                | 866.595,77 zł |
| Wpływy do budżetu z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (splata rat) wyniosły                   | 7.505,69 zł   |
| Wpływy do budżetu z opłat za użytkowanie wieczyste (w tym I wpłaty) wyniosły                                                         | 34.774,38 zł  |
| Wpływy z tytułu dzierżawy gruntów                                                                                                    | 70.483,09 zł  |
| Wpływy do budżetu z opłat za media (budynek Ubocze 300)                                                                              | 27.065,93 zł  |
| Pozostałe dochody (odsetki)                                                                                                          | 31.540,40 zł  |

**II. WYDATKI.**

**Plan 226.100,00 zł**

**Wykonanie 208.882,90 zł**

W rozdziale 70005 „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano kwotę 224.300,00 zł a zrealizowane wydatki wynoszą 207.298,01 zł.

W ramach rozdziału wykonano:

W zakresie remontów:

- remont mieszkania komunalnego przy ul. Sanatoryjnej 12/3 został przeprowadzony przez firmę „EL-STAN” z Gryfowa Śląskiego za kwotę 8.960,39 zł. Planowane wydatki wynosiły 9.000,00 zł.
- remont pokrycia dachowego oraz odprowadzenie wód deszczowych budynku administracyjnego po FNF Ubocz w Uboczu; zaplanowano kwotę 8.900,00 zł a wydatkowano 6.338,55 zł. Remont wykonywała firma Usługi Ogólnobudowlane Marian Stolarz z Olszyny.

Na pozostałe wydatki zaplanowano kwotę 206.400,00 zł w ramach której wydatkowano kwotę 191.999,07 zł, w tym na opłaty związane z utrzymaniem budynku –Ubocze 300; podziały geodezyjne nieruchomości komunalnych, operaty szacunkowe i inwentaryzacyjne; ogłoszenia prasowe, założenie ksiąg wieczystych; opłaty sądowe, notarialne; diety członków komisji mieszkaniowej oraz na podatek od towarów i usług (plan 105.000,00 zł wykonanie 101.224,00 zł).

W rozdziale 70095 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 1.800,00 zł z przeznaczeniem na remont komina w mieszkaniu przy ul Sanatoryjnej. Remont został przeprowadzony przez firmę „EL-STAN” z Gryfowa Śląskiego za kwotę 1.584,89 zł.

## **DZIAŁ 710** **„DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”**

**Plan 100.000,00 zł**  
**Wykonanie 7.271,20 zł**

W rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” zaplanowano kwotę 100.000,00 a wydatkowano kwotę 7.271,20 zł.

W ramach rozdziału:

- opracowano projekt decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji lokalizacyjnych dla inwestycji w celu publicznego w ilości 22 szt. w kwocie 2.147,20 zł
- wykonano koncepcje zagospodarowania i podziału terenu w granicach obszaru działek o numerach 550;551;552;553; część 545 i 546 w obrębie II Gryfów Śląski przy ulicy Partyzantów na kwotę 5.124,00 zł.  
Prace wykonała firma „DOM” -Pracownia Urbanistyczna F.H.U. z Jeleniej Góry.
- Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Ubocza. Przetarg wygrało Studium Projektowe „Region” z Wrocławia z ceną 32.940,00 zł. Termin zakończenia prac do 31 lipca 2008 roku.

## **DZIAŁ 750** **„ADMINISTRACJA PUBLICZNA”**

**Plan 2.368.683,00 zł**  
**Wykonanie 2.044.278,97 zł**

W rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” zaplanowano kwotę 79.493,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie przez Urząd Gminy i Miasta zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz na wydatki związane z wydawaniem dowodów osobistych.  
Wykonanie na koniec 2007 roku wynosi 79.474,40 zł.

W rozdziale 75022 „Rady gmin (miast)” przeznaczono kwotę 146.580,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet radnych, sołtysów oraz na pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem biura rady.  
Wykonanie na koniec 2007 roku wynosi 136.287,02 zł.

W rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast)” zaplanowano kwotę 2.092.384,00 zł a wykonano 1.787.752,34 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę 1.419.040,00 zł a wydatkowano 1.322.925,07 zł.

W planie budżetu na prace remontowe przeznaczono kwotę 153.998,00 zł, natomiast realizacja planu wyniosła 38.628,25 zł

Przeprowadzono remont pomieszczeń po byłym banku (serwerownia), zamontowano nowe okna i drzwi na I piętrze budynku ratusza. W miesiącu wrześniu został ogłoszony przetarg nieograniczony na remont dachu budynku ratusza. Przetarg unieważniono ponieważ nie wpłynęła żadna oferta.

Z zaplanowanej kwoty 30.000,00 zł na zakup kserokopiarki (1) oraz zakup projektora multimedialnego wydatkowano kwotę 18.007,00 zł.

Pozostałe wydatki dotyczyły bieżącego funkcjonowanie urzędu (plan 489.346,00 zł; wykonanie 408.192,02 zł).

W rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano kwotę 50.226,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z opłatami składek członkowskich (Związek Gmin Kwisa oraz Euroregion Nysa) oraz wydatki związane z promocją gminy.  
Wykonanie na koniec 2007 roku wynosi 40.765,21 zł.



**DZIAŁ 751**  
**„URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I**  
**OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA”**

**Plan 15.037,00 zł**

**Wykonanie 14.449,83 zł**

W rozdziale 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” zaplanowano kwotę 1.705,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.  
Wykonanie na koniec 2007 roku wynosi 1.181,34 zł.

W rozdziale 75108 „Wybory do Sejmu i Senatu” zaplanowano kwotę 13.332,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 roku.  
Wykonanie na koniec 2007 roku wynosi 13.268,49 zł

**DZIAŁ 752**  
**„OBRONA NARODOWA”**

**Plan 750,00 zł**

**Wykonanie 750,00 zł**

W rozdziale 75212 „Pozostałe wydatki obronne” zaplanowano kwotę 750 zł z przeznaczeniem na drobne zakupy oraz na szkolenie pracownika prowadzącego sprawę zarządzania kryzysowego.

**DZIAŁ 754**  
**„BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”**

**Plan 588.170,00 zł**

**Wykonanie 502.248,26 zł**

W rozdziale 75404 „Komendy wojewódzkie Policji” zaplanowano kwotę 20.400,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatkowych patroli policyjnych na terenie Gminy i Miasta Gryfów Śląski.

Wykonanie na koniec 2007 roku wynosi 19.600,00 zł.

W rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” zaplanowano kwotę 450.570,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem jednostek przeciwpożarowych.  
Wykonanie na dzień 31.12.2007 roku wynosi 371.679,90 zł.

W ramach tych środków przeznaczono kwotę 250.000,00 zł tyt. dotacji na zakup samochodu ratowniczo gaśniczego –koszt nowego pojazdu 573.000,00 zł, pozostałe środki stanowiły źródło zewnętrzne, zakupiono łódź ratowniczą płaskodenną z wyposażeniem dla celów przeciwpowodziowych (plan 10.500,00 zł; wykonanie 6.498,94 zł).

W zakresie remontów:

- wymiana okien w OSP w Gryfowie Śląskim (plan 15.000,00 zł; wykonanie 11.890,00 zł)
- pozostałe drobne remonty w OSP (plan 34.000,00 zł; wykonanie 6.924,06 zł)

Pozostałe wydatki tj. wypłaty ekwiwalentów dla członków OSP; zakup paliwa do samochodów; olejów płynnych i smarów, opłaty za zużycie gazu do celów grzewczych, wody i energii elektrycznej w OSP.

W rozdziale 75414 „Obrona cywilna” zaplanowano kwotę 5.700,00 zł z przeznaczeniem na drobne zakupy oraz na potrzeby Gminnego Zespołu Reagowania. Wykonanie na koniec 2007 roku wynosi 942,55 zł.

W rozdziale 75416 „Straż Miejska” zaplanowano kwotę 108.200,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej. Wykonanie na koniec 2007 roku wynosi 106.736,80 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę 74.240,14 zł, wymiana i remont kamer (monitoring miasta) 25.000,00 zł oraz na pozostałe wydatki 7.496,66 zł.

W rozdziale 75495 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 3.300,00 zł z przeznaczeniem na zakup komputera, który został przekazany dla Komisariatu Policji w Gryfowie Śląskim. Wykonanie na koniec 2007 roku wynosi 3.289,01 zł.

**DZIAŁ 756**  
**„DOCHODY OS OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH**  
**JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI**  
**ZWIĄZANE Z ICH POBOREM”**

**Plan 36.500,00 zł**  
**Wykonanie 19.612,97 zł**

W rozdziale 75647 „Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych” zaplanowano kwotę 36.500,00 zł z przeznaczeniem na prowizje, opłaty komornicze oraz druki. Wykonanie na koniec 2007 roku wynosi 19.612,97 zł.

**DZIAŁ 757**  
**„OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”**

**Plan 161.075,00 zł**  
**Wykonanie 108.420,50 zł**

W rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano kwotę 161.075,00 zł a wydatkowano na spłatę odsetek od kredytu kwotę 108.420,50 zł.

**DZIAŁ 758**  
**„RÓŻNE ROZLICZENIA”**

W budżecie na 2007 w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zaplanowano kwotę 100.000,00 zł na rezerwę celową. W trakcie roku budżetowego rozdysponowano kwotę 98.500,00 zł finansując nieprzewidziane wydatki.

**DZIAŁ 801**  
**„OŚWIATA I WYCHOWANIE”**

**Plan 6.319.606,00 zł**  
**Wykonanie 6.212.506,90 zł**

W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zaplanowano kwotę 3.071.946,00 zł a wykonano 3.043.434,92 zł z czego na wynagrodzenia i pochodne kwotę 2.537.509,30 zł, na remonty w szkołach podstawowych 60.844,78 zł oraz na pozostałe wydatki kwotę 445.080,84 zł.

|                                      | Plan         | Wykonanie    |
|--------------------------------------|--------------|--------------|
| Szkoła Podstawowa w Gryfowie Śląskim | 1.953.230 zł | 1.928.925 zł |
| w tym na remonty                     | 62.168 zł    | 57.137 zł    |
| (remont elewacji budynku szkoły)     |              |              |
| Szkoła Podstawowa w Uboczu           | 607.053 zł   | 606.600 zł   |
| w tym na remonty                     | 2.750 zł     | 2.743 zł     |
| Szkoła Podstawowa w Rzęsinach        | 511.663 zł   | 507.910 zł   |
| w tym na remonty                     | 1.000 zł     | 965 zł       |

W rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zaplanowano kwotę 60.100,00 zł a wydatkowano 59.000,00 zł z czego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 50.973,53 zł oraz na pozostałe wydatki 8.026,47 zł.

|                               | Plan      | Wykonanie |
|-------------------------------|-----------|-----------|
| Szkoła Podstawowa w Uboczu    | 39.800 zł | 39.500 zł |
| Szkoła Podstawowa w Rzęsinach | 20.300 zł | 19.500 zł |

W rozdziale 80104 „Przedszkola” zaplanowano kwotę 891.400,00 zł a wykonano 847.741,98 zł z czego na wynagrodzenia i pochodne 726.663,03 zł oraz na pozostałe wydatki kwotę 121.078,95 zł.

W rozdziale 80110 „Gimnazja” zaplanowano kwotę 1.893.757,00 zł a wykonano 1.890.066,34 zł z czego na wynagrodzenia i pochodne kwotę 1.587.550,22 zł, na remonty kwotę 36.970,63 zł (w tym remont Sali gimnastycznej oraz pomieszczeń szkolnych) oraz na pozostałe wydatki kwotę 265.545,49 zł.

W rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” zaplanowano kwotę 212.500,00 zł a wydatkowano 192.489,48 zł. Od września br. usługi przewoźnika świadczy PKS Bolesławiec Sp. z o.o.

W rozdziale 80142 „Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr” wydatkowano kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu doradztwa metodycznego, realizowanych przez Powiatowe Centrum

Edukacji w Lwówku Śląskim, dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, których organem prowadzącym jest Gmina Gryfów Śląski.

W rozdziale 80146 „Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli” zaplanowano kwotę 32.400,00 zł a wydatkowano kwotę 22.275,68 zł.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 155.503,00 zł a wykonano 155.498,50 zł. Na sfinansowanie dokumentacji na budowę Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gryfowie Śląskim oraz na budowę boiska przeznaczono kwotę 43.158,00 zł, na dotację dla pracodawców na zwrot kosztów za przyuczenie do zawodu kwotę 112.340,50 zł.

Analiza kosztów związanych z funkcjonowaniem oświaty w 2007 roku.

|                                      | Plan            | Wykonanie       |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Szkoła Podstawowa w Rzęsinach        | 556.018,00 zł   | 551.409,00 zł   |
| Szkoła Podstawowa w Uboczu           | 649.373,00 zł   | 648.559,00 zł   |
| Szkoła Podstawowa w Gryfowie Śl.     | 2.032.760,00 zł | 2.006.504,00 zł |
| Gimnazjum w Gryfowie Śl.             | 1.927.865,00 zł | 1.924.063,00 zł |
| Przedszkole                          | 892.310,00 zł   | 848.461,00 zł   |
| Dowóz dzieci do szkół                | 212.500,00 zł   | 192.489,00 zł   |
| Dokształcanie nauczycieli            | 32.400,00 zł    | 22.275,00 zł    |
| Pozostała działalność(w tym inwest.) | 154.675,00 zł   | 154.672,00 zł   |
| Dofinansowanie do obozu harcerskiego | 5.000,00 zł     | 5.000,00 zł     |
| Pomoc materialna dla uczniów         | 194.476,00 zł   | 165.722,00 zł   |
| Ośrodek szkolenia i dokształcania    | 2.000,00 zł     | 2.000,00 zł     |
| -----                                |                 |                 |
| Razem:                               | 6.659.377,00 zł | 6.521.154,00 zł |

Gmina otrzymała w 2007roku subwencję oświatową w wysokości 3.987.793,00 zł oraz 165.717,30 zł na pomoc materialną dla uczniów (stypendia).

Podział subwencji w 2007 roku :

- subwencja na ucznia w mieście 3.447,87 zł
- subwencja na ucznia na wsi 4.627,76 zł

W powyższych wielkościach kwotowych uwzględnione zostały:

- kwota bazowa,
- kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych,
- kwota na zadania pozaszkolne

Podział subwencji przypadającej na poszczególne szkoły przedstawia się następująco:

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Szkoła Podst. w Gryfowie Śląskim | 1.904.909,00 zł (566 uczniów ) |
| Szkoła Podst. w Uboczu           | 299.249,00 zł ( 69 uczniów)    |
| Szkoła Podst.w Rzęsinach         | 320.871,00 zł ( 68 uczniów)    |
| Gimnazjum w Gryfowie Śląskim     | 1.456.764,00.zł (409 uczniów)  |

Razem subwencja dla gminy w 2007 wyniosła 3.981.793,00 zł  
Remont auli w Gimnazjum ( 0,6% rezerwy ) 5.000,00 zł  
Odprawy zwalnianych nauczycieli 0,6 % rezerwy 1.000,00 zł

W roku 2007 kwota dofinansowania została zmniejszona o 3.766,00 zł w stosunku do roku ubiegłego.

Plan wydatków w oświacie (Dział 801; 854) wynosił 6.659.377,00 zł co stanowi 32,7 % ogólnej kwoty planowanych wydatków na rok 2007, a wykonanie na dzień 31.12.2007 roku wynosi 6.072,662,00 zł, jest to 34 % całości wydatków. W każdym roku gmina musi zwiększać środki własne na dofinansowanie tych placówek, ponieważ kwoty subwencji oświatowych nie zabezpieczają potrzeb.

W roku 2007 wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych w oświacie wyniosły 5.013.491,00 zł ( o 193.816,00 zł więcej niż w roku ubiegłym ) co stanowi 76,8 % wydatków w tym dziale . Z analizy wynika, że na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem placówek oświatowych można było przeznaczyć 23,8 % zabezpieczonych w budżecie środków na sfinansowanie oświaty.

## **DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA”**

**Plan 201.811,00 zł  
Wykonanie 192.060,10 zł**

W rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomani” zaplanowano kwotę 9.300,00 zł i wydatkowano 9.300,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych, zakup materiałów i wyposażenia oraz na pozostałe wydatki.

W rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zaplanowano kwotę 124.211,00 zł a wydatkowano 124.012,11 zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 62.174,40 zł (w tym wynagrodzenia członków komisji 19.422,00 zł), kwotę 4.000,00 zł to koszty remonty świetlicy środowiskowej oraz na pozostałe wydatki kwotę 57.837,71 zł.

Podstawowe kierunki działań podczas realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii realizowane były w roku 2007 przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim - pełniącego rolę koordynatora działań o charakterze profilaktycznym na terenie miasta i gminy Gryfów Śl. reprezentowanego przez Pełnomocnika Burmistrza ds. Patologii Społecznych.

*Program realizowany jest w oparciu o podstawowe kierunki działań określonych w art. 4 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz art. 10 ust.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.*

W rozdziale 85195 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 68.300,00 zł a wydatkowano kwotę 58.747,99 zł w tym na:

- sfinansowanie szkolenia w zakresie pierwszej pomocy -500,00 zł
- dowozy mieszkańców do Przychodni Rejonowej i szpitala w Gryfowie Śląskim - 52.166,99 zł
- zakup aparatu EKG do Przychodni Rejonowej w Gryfowie Śląskim -6.081,00 zł.

## **DZIAŁ 852** **„POMOC SPOŁECZNA**

**Plan 4.873.600,00 zł**

**Wykonanie 4.735.640,15 zł**

W rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” zaplanowano kwotę 33.300,00 zł a wydatkowano 6.403,65 zł.

MGOPS zobowiązany jest do realizacji zadania w zakresie kierowania i umieszczania w domach pomocy społecznej osób z terenu gminy Gryfów Śl.

Zasady kierowania osób do domów pomocy społecznej i ustalania odpłatności za pobyt uregulowane są art. 17 ust. 1 pkt. 16 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. W roku 2007 do Domu Pomocy Społecznej nie skierowano żadnego mieszkańca naszej gminy. Poniesione koszty dotyczyły pobytu pensjonariuszy z lat wcześniejszych.

W rozdziale 85212 „Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zaplanowano kwotę 2.933.000,00 zł a wykonano 2.931.736,42 zł. Na wypłatę świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 2.846.860,22 zł. Pozostałe środki zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów związanych z obsługą w tym na wynagrodzenia i pochodne kwota 52.586,99 zł.

Świadczenia rodzinne wypłacone w 2007 roku:

- zasiłek rodzinny 1.006.658,00 zł; ilość świadczeń 16.441
- dodatki z tytułu urodzenia dziecka 64.000; ilość świadczeń 64
- dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem 145.434 zł; ilość świadczeń 379
- dodatki z tytułu samotnego wychowania dziecka i utraty prawa do zasiłku 10.400 zł; ilość świadczeń 26
- dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka 131.710 zł; ilość świadczeń 771
- dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 58.940 zł; ilość świadczeń 762
- dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 103.700 zł; ilość świadczeń 1.037
- dodatki z tytułu dojazdu do szkoły 93.350 zł; ilość świadczeń 1.867
- dodatki z tytułu zamieszkania w internacie 10.440 zł; ilość świadczeń 116
- dodatki z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej 172.720 zł; ilość świadczeń 2.159
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 84.000 zł; ilość świadczeń 84
- zasiłek pielęgnacyjny 423.963 zł; ilość świadczeń 2.771
- świadczenie pielęgnacyjne 85.680 zł; ilość świadczeń 204
- zaliczki alimentacyjne 443.588 zł; liczba rodzin - 110

W rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej” zaplanowano kwotę 19.000,00 zł a wydatkowano 17.580,57 zł.

W rozdziale 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne” zaplanowano kwotę 545.600,00 zł a wydatkowano 479.997,13 zł. Na tę formę składają się między innymi:

- zasiłki celowe jednorazowe
- zasiłki celowe jednorazowe specjalne
- schroniska
- pochówki
- zasiłek celowy na zakup opału

Z zasiłków okresowych skorzystało 208 osób. Zasiłkami celowymi i specjalnymi zasiłkami celowymi objęto 238 rodzin.  
W roku 2007 przyznano 497 zasiłków stałych.

W rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” zaplanowano kwotę 240.000,00 zł a wydatkowano 215.133,07 zł.

W roku 2007 wypłacone 1.952 dodatki mieszkaniowe w tym:

- lokale komunalne 1.107
- lokale spółdzielcze 601
- lokale zakładowe 31
- właściciele lokali tworzących wspólnoty mieszkaniowe 213

W rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zaplanowano kwotę 497.300,00 zł a wydatkowano 492.204,10 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 405.372,88 zł, pozostałą kwotę przeznaczono na remonty - 6.886,54 zł oraz na wydatki związane z utrzymaniem placówki.

W rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zaplanowano kwotę 220.200,00 zł a wykonano 211.506,03 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę 200.698,08 zł.

W rozdziale 85278 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” zaplanowano i wydatkowano kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc w usuwaniu skutków wichury.

W rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 380.200,00 zł a wydatkowano 376.079,18 zł. W ramach tej kwoty sfinansowano:

- posiłki w szkołach
- zasiłki pieniężne na dożywianie
- produkty żywnościowe (paczki)

Na realizację zadań związanych z pomocą społeczną gmina w 2007 roku otrzymała dotację w wysokości 3.768.891,52 zł.

### **DZIAŁ 853** **„POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”**

**Plan 4.000,00 zł**

**Wykonanie 4.000,00 zł**

W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na integrację dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w środowisku ich zdrowych rówieśników oraz dofinansowanie turnusów leczniczo-rehabilitacyjnych ludzi niewidomych.  
Wykonanie na koniec 2007 roku wynosi 4.000,00 zł.

## **DZIAŁ 854** **„EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”**

**Plan 339.771,00 zł**  
**Wykonanie 308.647,83 zł**

W rozdziale 85401 „Świetlice szkolne” zaplanowano kwotę 121.040,00 zł a wykonano 120.226,10 zł z czego na płace i pochodne przeznaczono kwotę 110.795,10 zł oraz na bieżące wydatki kwotę 9.431,00 zł.

W rozdziale 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” zaplanowano kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie obozu harcerskiego.

Wykonanie na koniec 2007 roku wynosi 5.000,00 zł.

W rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” plan na koniec 2007 roku wynosił 213.731,00 zł a wykonanie 183.421,73 zł.

W ramach tych środków przyznano 165.717,30 zł na pomoc materialną dla uczniów – stypendium szkolne. Stypendia szkolne przyznano uczniom z terenu gminy. Z pomocy skorzystało:

w pierwszym półroczu 343 uczniów

w drugim półroczu 271 uczniów.

Na pokrycie kosztów zakupu mundurków szkolnych wydatkowano kwotę 17.704,43 zł.

## **DZIAŁ 900** **„GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”**

**Plan 2.539.034,00 zł**  
**Wykonanie 2.385.461,58 zł**

W rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zaplanowano kwotę 749.039,00 zł a wykonano 692.089,26 zł

W ramach rozdziału wykonano:

W zakresie remontów:

- remont rowu melioracyjnego przy ulicy Floriańskiej w Gryfowie Śląskim. Zadanie realizował Zakład Usługowy z Ubocza Edward Nestman. (Plan 13.000,00 zł; wykonanie 13.000,00 zł)
- podłączenie do kanalizacji miejskiej trzech budynków przy ul. Sikorskiego w Gryfowie Śląskim zaplanowano i wydatkowano kwotę 22.000,00 zł. Zamówienie wykonała firma HEMAX z Mirska.
- odwodnienie obszaru między ul. Jeleniogórską, Garbarską i Młyńską zaplanowano kwotę 10.000,00 zł a wydatkowano 7.539,60 zł. Zadanie wykonał Zakład Budowy Dróg i Mostów ANBUD z Lwówka Śląskiego.

W zakresie inwestycji:

- modernizacja sieci wodociągowej na odcinku od ul. Floriańskiej do ul. Jeleniogórskiej i ul. Rolnej zaplanowano kwotę 535.836,00 zł a wydatkowano 534.522,72 zł.

W miesiącu czerwcu została zlecona dokumentacja projektowo – kosztorysowa na wymianę odcinka sieci wodociągowej w ul. Floriańskiej z terminem wykonania 15 lipiec 2007 rok.



Zadanie wykonała firma „VECTRA” Technika Grzewcza i Sanitarna z Jeleniej Góry.

W dniu 29 sierpnia rozstrzygnięto Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu sieci wodociągowej w ulicy Floriańskiej w Gryfowie Śląskim. Przetarg wygrała firma Technika Grzewcza i Sanitarna z Mirska z terminem wykonania 30.11.2007.

- wykonanie dokumentacji na modernizację stacji uzdatniania wody w Gryfowie Śląskim wraz ze zbiornikiem wody czystej V500 m<sup>3</sup> zaplanowano kwotę 37.539,00 zł. Firma „FUNAM” z Wrocławia wykonuje dokumentację na modernizację stacji uzdatniania wody w Gryfowie Śląskim. Termin wykonania do 31 maja 2008 roku.
- wykonanie otworów hydrologicznych w celu poszukiwania wody zaplanowano kwotę 32.956,00 zł a wykonano 19.126,25 zł. W miesiącu czerwcu 2007 roku został ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie studni wierconej o głębokości 35 m w Gryfowie Śląskim. Przetarg wygrała firma „HYDROPOLWIERT Sp. z o. o. z Wrocławia. Termin wykonania -wrzesień 2007 rok. Wykonany otwór o głębokości 20 m okazał się negatywny. W październiku rozpoczęto wiercenia studni w miejscowości Ubocze. Na głębokości 57 m pojawiła się woda, studnia o wydajności 20 m<sup>3</sup>/d. Wartość robót 52.000 zł. Uregulowanie należności w 2008 roku
- wykonanie dokumentacji otwartej komory fermentacyjnej na oczyszczalni ścieków zaplanowano kwotę 30.012,00 zł. W miesiącu czerwcu została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę otwartego zbiornika fermentacyjnego – OKF oraz instalacji do higienizacji osadu wapnem na oczyszczalni ścieków w Gryfowie Śląskim przy ul. Partyzantów. Prace projektowe wykonała EcKo Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska s. c z Zielonej Góry z ceną 30.012,00 zł
- wykonanie sieci wodociągowej wraz z budową kanalizacji części ul. Oldzańskiej. W miesiącu wrześniu został złożony wniosek o wydanie pozwolenia na budowę do Starostwa Powiatowego . Starostwo wszczęło postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę, powiadamiając wszystkie zainteresowane strony. 11 września 2007 roku jeden z mieszkańców oświadczył, że nie wyraża zgody na wybudowanie przepompowni ścieków na działce 103 (w dniu 29 maja 2007 roku wyraził zgodę). Należało przeprojektować posadowienie przepompowni, z zakończeniem w 2008 roku. (plan i wykonanie -32.696,00 zł)
- budowa przyłączy kanalizacyjnych ul. Kolejowa; ul. Żeromskiego oraz Proszówka zaplanowano kwotę 23.000,00 zł a wykonano 21.495,40 zł. W miesiącu kwietniu 2007 roku zostało wykonane obejście od szamba budynków komunalnych w Gryfowie Śląskim ul. Kolejowej i ul. Żeromskiego do kanalizacji miejskiej za cenę 9.896,60 zł. Obejście osadników wykonała firma HEMAX z Mirska. W miesiącu lipcu przyłącza kanalizacyjne do granicy nieruchomości w ilości szt. 2 wykonano w sołectwie Proszówka. Zamówienie wykonała firma z Świdnicy SEW- BUD z ceną 11.598,80 zł.

Na pozostałe wydatki zaplanowano kwotę 12.000,00 zł w ramach której wydatkowano kwotę 11.697,29 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

W rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” zaplanowano kwotę 165.842,00 zł z przeznaczeniem kwoty:

- 99.500,00 zł na spłatę pożyczki i odsetek –wykonanie 96.496,86 zł
- 10.000,00 zł na zakup koszy i ławek do parku i na ulice miasta - zadanie zostało zrealizowane łącznie z usługą montażu wykonaną przez Zakład Budżetowy
- 3.000,00 zł na zakup energii –wykonanie 2.903,33 zł

- 53.342,00 zł na dokapitalizowanie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Lubomierzu –wykonanie 40.000,00 zł.

W rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” zaplanowano kwotę 164.500,00 zł

W 2007 roku na oczyszczanie i zamykanie ulic i chodników oraz wykaszanie zieleni przydrożnej wydatkowano 163.147,19 zł

W rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zaplanowano kwotę 30.000,00 zł wydatkowano 27.804,52 zł.

W rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zaplanowano kwotę 789.800,00 zł a wydatkowano 763.721,92 zł.

W ramach rozdziału wykonano:

W zakresie remontów:

- remont urządzeń oświetlania drogowego. Eksploatację urządzeń przeprowadza Zakład Energetyczny z Lubania (plan 78.000,00 zł; wykonanie 71.585,96 zł)
- zamontowanie oświetlenia drogowego przy ul. Sanatoryjnej; Uczniowskiej; Lipowej oraz Wąskiej w Gryfowie Śląskim (plan i wykonanie 8.500,00 zł)

W zakresie inwestycji:

- budowa oświetlenia drogowego wsi Młynsko zaplanowano kwotę 281.836,47 zł a wykonanie 281.825,70 zł.  
W miesiącu czerwcu został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na wykonanie oświetlenia drogowego w Młynsku. Zadanie wygrało Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjno – Handlowe „AS – MAŁEK” z Bolesławca. Termin zakończenia zadania 31 października 2007 roku
- opracowanie dokumentacji na oświetlenie dróg w Wolbromowie zaplanowano kwotę 10.000,00 zł.  
W miesiącu październiku zlecono firmie PROTMEŁ Usługi Projektowe Tadeusz Mołodowski z Jeleniej Góry wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na oświetlenie drogowo w Wolbromowie za kwotę 9.760 zł.
- modernizacja oświetlenia ulicznego zaplanowano Kwotę 141.463,53 zł.  
W miesiącu lipcu został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na wykonanie oświetlenia drogowego w Gryfowie Śląskim ul. Targowa, ul. Gliniana, ul. Rieczna i Wieża.  
Przetarg wygrał Zakład Instalatorstwa od A do Z z Lubania z ceną 141.397,99 zł.

Pozostałą kwotę tj. 270.000,00 zł zaplanowano na zakup energii –wykonanie 250.652,27 zł

W rozdziale 90078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” zaplanowano kwotę 99.790,00 zł z przeznaczeniem na remont obiektów komunalnej infrastruktury technicznej –remont rowu melioracyjnego w Krzewiu Wielkim.

W miesiącu lutym gmina otrzymała środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 80.000 zł.

Do realizacji został wytypowany rów melioracyjny w Krzewiu Wielkim. Zadanie to było ujęte w protokole po powodzi jaka miała miejsce w 2006 roku.

W miesiącu kwietniu został ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie zadania. Do chwili otwarcia wpłynęły dwie oferty. Przetarg został unieważniony ponieważ, cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę jaką można było przeznaczyć na sfinansowanie zadania.

Po zweryfikowaniu kosztorysu inwestorskiego ogłoszono drugi przetarg. Zadanie wygrał Zakład Budownictwa Wodnego z Legnicy z ceną 99.738,64 zł. Termin zakończenia zadania 31 sierpnia 2007 roku.

W rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 540.063,00 zł a wykonano 499.559,32 zł.

W ramach rozdziału wykonano:

W zakresie remontów:

- remont fontanny zaplanowano kwotę 5.000,00 zł a wydatkowano 3.197,26 zł. W miesiącu maju 2007 roku zostały przeprowadzone prace polegające na likwidacji ubytków, szczelin i pęknięć powodujących intensywne wycieki wody i sączenia pomiędzy blokami kamiennymi. Remont przeprowadziła firma El-Stan z Gryfowa Śląskiego.

W zakresie inwestycji:

- zakup i montaż kontenera sanitarnego zaplanowano kwotę 66.000,00 zł a wykonano 64.233,45 zł.  
Zostały wydane warunki elektroenergetyczne na podłączenie kontenera sanitarnego za cenę 146,40 zł.  
Została podpisana umowa na zakup i montaż kontenera sanitarnego z Przedsiębiorstwem handlowo – Usługową CON – BET z Kowar.  
Podłączenie wody , kanalizacja , podłączenie energetyczne kontenera oraz chodnik z kostki POLBRUK , zieleni wykonał Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
- aktualizacja dokumentacji na kaplicę cmentarną w Gryfowie Śląskim zaplanowano kwotę 10.000,00 zł.  
W miesiącu czerwcu została zlecona aktualizacji dokumentacji na kaplicę cmentarną w Gryfowie Śląskim dla Biura Usług Projektowych i Inwestycyjnych z Przedzrowic z ceną 9.500 zł. Zadanie zakończone w 2007 roku
- budowa kaplicy cmentarnej w Uboczach zaplanowano kwotę 340.961,00 zł.  
W miesiącu czerwcu rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na wykonanie kaplicy cmentarnej w Uboczach. Przetarg wygrała firma STOLBRAT z Uboczach z terminem wykonania 14.12.2007 rok.  
Wykonano dodatkowo odprowadzenie wód deszczowych z terenu cmentarza o długości 133 mb zamontowano 4 wentylatory w pomieszczeniu kaplicy + 2 kratki wentylacyjna + inwentaryzację powykonawczą. Całkowita wartość robót 339.694,63 zł.
- Zakup beczki do przewozu wody pitnej zaplanowano kwotę 12.202,00 zł.  
W miesiącu grudniu 2007 roku w Chojnie zakupiono beczkę do przewozu wody czystej o pojemności 4 m3 za kwotę 16.201,60 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 66.732,38 zł dotyczyły zakupu usług pozostałych związanych z tą działalnością.

## **DZIAŁ 921**

### **„KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”**

**Plan 889.550,00 zł**

**Wykonanie 881.990,74 zł**

W rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” zaplanowano i wydatkowano kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację uroczystości patriotycznych, różnych spotkań dla emerytów, rencistów i inwalidów, organizowanie rocznic świąt państwowych, uroczystości kombatanckich, upowszechnianie tańca towarzyskiego wśród dzieci i młodzieży.

W rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zaplanowano kwotę 415.900,00 zł a wydatkowano 413.813,32 zł z przeznaczeniem na:

- dotacje dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 368.100,00 zł

- na wydatki rad sołeckich kwotę 45.713,32 zł tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę 16.673,66 zł.

W rozdziale 92116 „Biblioteki” zaplanowano kwotę 258.850,00 zł tytułem dotacji związanych ze sfinansowaniem działalności Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy i taka też kwota została wykonana.

W rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” zaplanowano kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na remont muru cmentarza parafialnego.

W rozdziale 92195 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 194.800,00 zł a wydatkowano 189.327,42 zł.

W ramach rozdziału wykonano:

W zakresie remontów:

- dokumentacja na modernizację Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury zaplanowano kwotę 20.000,00 zł.  
W miesiącu maju 2007 została wykonana dokumentacja na remont budynku GOK z Gryfowi Śląskim przy ul. Kolejowej. Zadanie wykonała firma VEKTRA z Jeleniej Góry za wartość 19.800,00 zł.
- remont świetlicy w Rzęsinach zaplanowano kwotę 20.000,00 zł.  
W miesiącu maju 2007 został zakończony remont świetlicy w Rzęsinach. Zadanie wykonywała firma EL-STAN z Gryfowa Śląskiego. Remont świetlicy wyniósł 19.772,59 zł.

W zakresie inwestycji:

- modernizacja kotłowni opalanej paliwem stałym na kotłownię opalaną gazem w budynku świetlicy środowiskowej przy ul. Oldzańskiej w Gryfowie Śląskim zaplanowano kwotę 56.800,00 zł.  
W lutym wykonano mapę do celów projektowych. W miesiącu marcu została wykonana dokumentacja projektowo – kosztorysowa na wykonanie modernizacji kotłowni w budynku świetlicy środowiskowej. Dokumentację opracowała firma HEMAX.  
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska z Jeleniej Góry przyznał dotację w wysokości 11.800 zł.  
W miesiącu czerwcu został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji kotłowni. Przetarg wygrała firma z Mirska HEMAX – M. Mulik. Termin zakończenia prac sierpień 2007 roku.  
Wykonanie na koniec 2007 roku wynosi 51.843,73 zł.
- zakup i montaż urządzeń do Skate-parku zaplanowano kwotę 25.000,00 zł.  
W miesiącu kwietniu została zamontowana RAMPA z konstrukcji drewnianej laminowanej wodoodpornej. Zakup i montaż przeprowadziła firma TECHRAMPS z Krakowa z ceną 24.955,10 zł.
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację budynku przy ul. Kolejowej 44 z przeznaczeniem na Europejskie Centrum Kulturalno – Informacyjne zaplanowano kwotę 73.000,00 zł a wykonano 72.956,00 zł.  
Zadanie wykonała firma VEKTRA z Jeleniej Góry.

## **DZIAŁ 926** **„KULTURA FIZYCZNA I SPORT”**

**Plan 217.500,00 zł**  
**Wykonanie 216.000,00 zł**

W rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” zaplanowano kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na prace związane z przygotowaniem terenu pod budowę boiska sportowego w Wolbromowie. Wykonanie na koniec 2007 roku wynosi 0,00 zł.

W rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” zaplanowano i wydatkowano kwotę 135.000,00 zł.

### **Uczniowski Klub Sportowy „ATLETA” w Rzasinach**

W 2007 roku klub otrzymał 14.000,00 zł na propagowanie rozwoju kultury fizycznej i sportu oraz przygotowanie zawodników do rywalizacji w zakresie lekkiej atletyki na terenie Gminy Gryfów Śląski – organizacja ogólnopolskiego biegu przełajowego „Powitanie wiosny” w Rzasinach, organizacja biegu Gryfitów w Gryfowie Śląskim, organizacja wiosennej i jesiennej edycji „Czwartków atletycznych w Gryfowie Śląski.

### **Uczniowski Klub Sportowy Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych**

W 2007 roku klub otrzymał dotację w wysokości 18.000,00 zł na upowszechnienie kultury fizycznej i sportu – organizacja i udział dzieci w zawodach sportowych, zakup odzieży sportowej.

### **Ludowe Zespoły Sportowe**

Rada Gminna Zrzeszenia LZS w 2007 r. otrzymała dotację w wysokości 26.000,00 zł na szkolenie zawodników oraz upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji, organizację imprez rekreacyjno-sportowych na terenie wiejskim, zakup sprzętu i strojów dla zawodników. Skorzystały z tej dotacji 4 LZS-y: LZS „Rolnik” Rzasiny, LZS „Zryw” Ubocze, „Błękitni” Krzewie Wielkie i LZS „Iskra” Proszówka.

### **Gryfowski Klub Sportowy „GRYF”**

Klub w 2007 roku otrzymał dotację w wysokości 60.000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenie piłkarzy, organizowanie zawodów w piłce nożnej, zakup sprzętu sportowego oraz na przejazdy zawodników na zawody.

### **Oddział Miejsko-Gminny SZS**

Oddział Miejsko-Gminny SZS w 2007 roku otrzymał dotację w wysokości 15.000,00 zł na upowszechnienie sportu poprzez propagowanie kultury fizycznej jako zdrowego stylu życia, aktywnej formy spędzenia wolnego czasu dzieci, młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich – uczestnictwo uczniów w imprezach i zawodach sportowych, wyjazdy dzieci na basen oraz zakup sprzętu sportowego. Klub rozliczył się terminowo z dotacji.

### **Gryfowskie Stowarzyszenie Miłośników Tańca**

Gryfowskie Stowarzyszenie Miłośników Tańca w 2007 roku otrzymało dotację w wysokości 2.000,00 zł na upowszechnianie tańca towarzyskiego wśród dzieci, młodzieży i osób starszych z terenu Gryfowa Śl.

W rozdziale 92695 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 81.000,00 zł z przeznaczeniem kwotę:

- 80.000,00 zł na wykonanie przyłącza wodociągowego do stadionu w Uboczu – wykonanie 80.000,00 zł.  
W miesiącu grudniu firma STOLBRAT z Ubocza wykonała przyłącze wodociągowe do boiska sportowego w Uboczu.
- 1.000,00 zł na zakup nagród – „Bieg Wiosny” – wykonanie 1.000,00 zł.

Sprawozdanie opisowe za rok 2007 zostało sporządzone na podstawie ewidencji księgowej oraz materiałów przygotowanych przez Wydziały merytoryczne oraz jednostki organizacyjne gminy.

**2088**

**ZARZĄDZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA WĘGLINIEC  
NR 10/2008**

z dnia 20 marca 2008 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2007 r.**

Na podstawie art.199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.  
o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Bur-  
mistrz Gminy i Miasta Węgliniec zarządza, co następuje;

**§ 1**

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Węgliniec w 2007 r. ułożyć jak w załącznikach od 1 do 11 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2007 r.

**§ 3**

Wymienione w § 1 i 2 sprawozdania przedłożyć Radzie Miejskiej w Węglińcu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

**§ 4**

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy i Miasta Węgliniec.

**§ 5**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

**BURMISTRZ**

**ANDRZEJ KUTROWSKI**

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 10/2008  
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec  
z dnia 20.03.2008r

# **BUDŻET GMINY I MIASTA WĘGLINIEC** **dochody i wydatki w 2007r. wg działów i rozdziałów**

| dział | rozdział                                                                            | treść                                                                 | dochody        |                         | %      | wydatki        |                         | %      |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|--------|----------------|-------------------------|--------|
|       |                                                                                     |                                                                       | plan na 2007r. | wykonanie do 31.12.07r. |        | plan na 2007r. | wykonanie do 31.12.07r. |        |
| 010   | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                               |                                                                       | 25 520,00      | 25 340,68               | 99,30  | 26 647,00      | 26 353,92               | 98,90  |
|       | 01030                                                                               | IZBY ROLNICZE                                                         |                |                         | -      | 1 127,00       | 1 013,24                | 89,91  |
|       | 01095                                                                               | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                 | 25 520,00      | 25 340,68               | 99,30  | 25 520,00      | 25 340,68               | 99,30  |
| 020   | LEŚNICTWO                                                                           |                                                                       |                |                         |        | 6 000,00       | 4 632,31                | 77,21  |
|       | 02001                                                                               | GOSPODARKA LEŚNA                                                      |                |                         |        | 6 000,00       | 4 632,31                | 77,21  |
| 600   | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                |                                                                       | 677 380,00     | 1 775 480,67            | 262,11 | 2 641 261,00   | 2 639 142,46            | 99,92  |
|       | 60016                                                                               | DRÓG PUBLICZNE GMINNE                                                 | 677 380,00     | 1 775 480,67            | 262,11 | 2 641 261,00   | 2 639 142,46            | 99,92  |
| 700   | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                             |                                                                       | 169 400,00     | 189 825,69              | 112,06 | 44 200,00      | 40 839,93               | 92,40  |
|       | 70005                                                                               | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI                                | 169 400,00     | 189 825,69              | 112,06 | 44 200,00      | 40 839,93               | 92,40  |
|       | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                                |                                                                       | 14 500,00      | 15 385,00               | 106,10 | 139 503,00     | 133 730,53              | 95,86  |
| 710   | 71004                                                                               | PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO                                 |                |                         |        | 93 626,00      | 93 301,37               | 99,66  |
|       | 71035                                                                               | GNENTARZE                                                             | 14 500,00      | 15 385,00               | 106,10 | 40 690,00      | 37 074,16               | 91,11  |
|       | 71095                                                                               | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                 |                |                         |        | 5 187,00       | 3 355,00                | 64,68  |
| 750   | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                             |                                                                       | 80 494,00      | 80 454,35               | 99,95  | 2 458 333,00   | 2 449 038,02            | 99,62  |
|       | 75011                                                                               | URZĘDY WOJEWÓDZKIE                                                    | 72 494,00      | 73 383,52               | 101,23 | 69 733,00      | 69 733,00               | 100,00 |
|       | 75022                                                                               | RADA GMINY                                                            |                |                         |        | 98 015,00      | 96 974,10               | 98,94  |
|       | 75023                                                                               | URZĄD GMINY                                                           | 8 000,00       | 7 070,83                | 88,39  | 2 237 769,00   | 2 229 583,03            | 99,63  |
|       | 75075                                                                               | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                           |                |                         |        | 10 826,00      | 10 824,55               | 99,99  |
| 751   | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWA, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA |                                                                       | 16 545,00      | 16 540,43               | 99,97  | 16 545,00      | 16 540,43               | 99,97  |
|       | 75101                                                                               | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA | 1 482,00       | 1 480,03                | 99,87  | 1 482,00       | 1 480,03                | 99,87  |
|       | 75108                                                                               | WYBORY DO SEJMU I SENATU                                              | 15 063,00      | 15 060,40               | 99,98  | 15 063,00      | 15 060,40               | 99,98  |
|       | OBRONA NARODOWA                                                                     |                                                                       | 500,00         | 500,00                  | 100,00 | 500,00         | 500,00                  | 100,00 |
| 752   | 75212                                                                               | POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE                                             | 500,00         | 500,00                  | 100,00 | 500,00         | 500,00                  | 100,00 |



|     |                                                                                                                              |                                                                                                                                                          |              |              |          |              |              |        |        |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------|--------|--|
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWE                                                                           |                                                                                                                                                          |              |              |          |              |              |        |        |  |
|     | 75404                                                                                                                        | KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI                                                                                                                              | 700,00       | 700,00       | 100,00   | 202 000,00   | 200 591,59   | 100,00 | 99,50  |  |
|     | 75412                                                                                                                        | UCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE                                                                                                                                |              |              |          | 185 800,00   | 185 800,00   | 100,00 | 100,00 |  |
|     | 75414                                                                                                                        | OBRONA CYWILNA                                                                                                                                           | 700,00       | 700,00       | 100,00   | 1 200,00     | 700,00       | 58,33  | 58,33  |  |
|     | 75495                                                                                                                        | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                    |              |              |          | 8 000,00     | 7 491,59     | 93,64  | 93,64  |  |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOLITE POSIAD. OSÓB PRAWNYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM |                                                                                                                                                          |              |              |          |              |              |        |        |  |
|     | 75601                                                                                                                        | WPLWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH                                                                                                           | 6 271 835,00 | 6 952 539,45 | 110,85   | 28 600,00    | 28 199,20    | 98,60  | 98,60  |  |
|     | 75615                                                                                                                        | WPLWY Z PODATKU ROLNEGO, LESNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH, JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH* | 5 000,00     | 3 756,34     | 75,13    |              |              |        |        |  |
|     | 75616                                                                                                                        | WPLWY Z PODATKU ROLNEGO, LESNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH | 2 750 837,00 | 3 113 561,38 | 113,19   |              |              |        |        |  |
|     | 75618                                                                                                                        | WPLWY Z PODATKU ROLNEGO, LESNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH | 761 525,00   | 845 147,97   | 110,98   |              |              |        |        |  |
|     | 75621                                                                                                                        | WPLWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHÓD, U.S.T. NA PODSTAWIE LISTAW                                                                                     | 268 800,00   | 268 111,60   | 99,74    |              |              |        |        |  |
|     | 75621                                                                                                                        | UDZIAŁY GMINY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA                                                                                            | 2 485 673,00 | 2 721 962,16 | 109,51   |              |              |        |        |  |
|     | 75647                                                                                                                        | POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH                                                                                            |              |              |          | 28 600,00    | 28 199,20    | 98,60  | 98,60  |  |
|     | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO                                                                                                    |                                                                                                                                                          |              |              |          |              |              |        |        |  |
|     | 75702                                                                                                                        | OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDN. SAM. TERYTORIALNEGO                                                                            |              |              |          | 291 300,00   | 271 359,68   | 93,15  | 93,15  |  |
| 758 | 75704                                                                                                                        | ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZENI I GWARANCJI UDZIAŁOWYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                        |              |              |          | 282 000,00   | 271 359,68   | 96,23  | 96,23  |  |
|     | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                                                            |                                                                                                                                                          |              |              |          |              |              |        |        |  |
|     | 75801                                                                                                                        | CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA J.S.T.                                                                                                             | 7 012 388,00 | 7 025 246,22 | 100,18   | 24 956,00    | 0,00         |        |        |  |
|     | 75807                                                                                                                        | CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN                                                                                                             | 4 810 575,00 | 4 810 575,00 | 100,00   |              |              |        |        |  |
|     | 75814                                                                                                                        | RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE                                                                                                                              | 2 126 398,00 | 2 126 398,00 | 100,00   |              |              |        |        |  |
|     | 75831                                                                                                                        | CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN                                                                                                             | 500,00       | 13 358,22    | 2 671,64 |              |              |        |        |  |
|     | 75848                                                                                                                        | REZERWY OGÓLNE I CELOWE                                                                                                                                  | 74 915,00    | 74 915,00    | 100,00   |              |              |        |        |  |
|     | OSWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                         |                                                                                                                                                          |              |              |          |              |              |        |        |  |
|     | 80101                                                                                                                        | SZKOŁY PODSTAWOWE                                                                                                                                        | 68 203,00    | 70 303,58    | 103,08   | 7 384 704,00 | 7 355 608,98 | 99,62  | 99,62  |  |
|     | 80103                                                                                                                        | ODZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH                                                                                                             | 30 284,00    | 30 809,63    | 101,74   | 3 835 184,00 | 3 820 771,72 | 99,62  | 99,62  |  |
| 801 | 80104                                                                                                                        | PRZEDSZKOLA                                                                                                                                              |              |              |          | 243 921,00   | 243 271,45   | 99,73  | 99,73  |  |
|     | 80110                                                                                                                        | GIMNAZJA                                                                                                                                                 | 0,00         | 1 574,95     |          | 614 855,00   | 607 947,56   | 98,88  | 98,88  |  |
|     | 80113                                                                                                                        | DOWOZENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ                                                                                                                               |              | 0,00         |          | 2 310 881,00 | 2 310 176,81 | 99,97  | 99,97  |  |
|     | 80146                                                                                                                        | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI                                                                                                                 | 0,00         | 0,00         |          | 246 435,00   | 245 999,88   | 99,82  | 99,82  |  |
|     | 80195                                                                                                                        | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                    | 37 919,00    | 37 919,00    | 100,00   | 41 965,00    | 37 733,86    | 89,92  | 89,92  |  |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                              |                                                                                                                                                          |              |              |          |              |              |        |        |  |
|     | 85154                                                                                                                        | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI                                                                                                                           | 0,00         | 2 921,99     |          | 91 463,00    | 90 707,70    | 99,17  | 99,17  |  |
|     | 85195                                                                                                                        | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                    | 0,00         | 2 921,99     |          | 139 140,00   | 138 423,52   | 99,49  | 99,49  |  |
|     |                                                                                                                              |                                                                                                                                                          | 0,00         | 0,00         |          | 133 140,00   | 133 123,52   | 99,99  | 99,99  |  |
|     |                                                                                                                              |                                                                                                                                                          | 0,00         | 0,00         |          | 5 000,00     | 5 300,00     | 88,33  | 88,33  |  |

|                     |                                               |                                                                                                     |               |               |            |               |               |        |  |  |
|---------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|--------|--|--|
| 852                 | POMOC SPOŁECZNA                               |                                                                                                     |               |               |            |               |               |        |  |  |
|                     | 85202                                         | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ                                                                              | 3 296 241,00  | 3 298 799,73  | 100,08     | 3 995 427,00  | 3 985 796,54  | 99,76  |  |  |
|                     |                                               |                                                                                                     | 0,00          | 156,87        |            | 73 345,00     | 73 344,52     | 100,00 |  |  |
|                     | 85212                                         | ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 2 398 953,00  | 2 400 461,29  | 100,06     | 2 396 000,00  | 2 395 963,47  | 100,00 |  |  |
|                     | 85213                                         | SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIER NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁ.            | 15 000,00     | 14 788,43     | 98,59      | 15 000,00     | 14 788,43     | 98,59  |  |  |
|                     | 85214                                         | ZASŁUGI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                   | 424 300,00    | 422 419,38    | 99,56      | 524 005,00    | 522 114,17    | 99,64  |  |  |
|                     | 85215                                         | DODATKI MIESZKANOWE                                                                                 | 0,00          | 0,00          |            | 174 000,00    | 170 433,98    | 97,95  |  |  |
|                     | 85219                                         | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ                                                                           | 155 288,00    | 157 657,58    | 101,53     | 426 195,00    | 425 537,31    | 99,85  |  |  |
|                     | 85228                                         | USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE US. OPIEK                                                       | 24 400,00     | 28 221,24     | 115,66     | 68 010,00     | 68 010,00     | 100,00 |  |  |
|                     | 85278                                         | USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIŁOWYCH                                                                   | 8 600,00      | 8 600,00      | 100,00     | 8 600,00      | 8 600,00      | 100,00 |  |  |
|                     | 85295                                         | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                               | 269 700,00    | 266 494,94    | 98,81      | 310 272,00    | 307 003,66    | 98,95  |  |  |
|                     |                                               | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                                                       | 251 658,00    | 182 080,75    | 72,35      | 388 752,00    | 316 660,60    | 81,46  |  |  |
|                     | 85401                                         | ŚWIETLICE SZKOLNE                                                                                   |               |               |            | 98 366,00     | 96 309,89     | 97,91  |  |  |
|                     | 85412                                         | KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ                              |               |               |            | 26 778,00     | 26 416,96     | 98,65  |  |  |
| 85415               | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW                  | 251 658,00                                                                                          | 182 080,75    | 72,35         | 263 608,00 | 193 933,75    | 73,57         |        |  |  |
| 900                 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA     |                                                                                                     |               |               |            |               |               |        |  |  |
|                     | 90002                                         | GOSPODARKA ODPADAMI                                                                                 |               |               |            | 6 745,00      | 6 745,00      | 100,00 |  |  |
|                     | 90003                                         | OCZYSZCZANIE MIAST I WSI                                                                            |               |               |            | 44 002,00     | 44 002,00     | 100,00 |  |  |
|                     | 90004                                         | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH                                                             |               |               |            | 104 009,00    | 101 893,45    | 97,97  |  |  |
|                     | 90013                                         | SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT                                                                             |               |               |            | 16 146,00     | 16 146,00     | 100,00 |  |  |
|                     | 90015                                         | OSWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG                                                                     |               |               |            | 223 925,00    | 220 596,59    | 98,51  |  |  |
|                     | 90017                                         | ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ                                                                       |               |               |            | 248 108,00    | 237 235,00    | 95,62  |  |  |
|                     | 90095                                         | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                               | 950,00        | 955,39        | 100,57     | 179 095,00    | 174 020,16    | 97,17  |  |  |
|                     | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO      |                                                                                                     |               |               |            |               |               |        |  |  |
|                     | 92105                                         | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY                                                                | 94 439,00     | 94 439,34     | 100,00     | 846 402,00    | 833 187,06    | 98,44  |  |  |
|                     | 92109                                         | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY                                                           | 763 939,00    | 762 037,93    | 99,75      | 351 817,00    | 340 818,42    | 96,89  |  |  |
|                     | 92109                                         | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY                                                           | 28 142,00     | 28 142,61     | 100,00     | 351 817,00    | 340 818,42    | 96,89  |  |  |
|                     | 92116                                         | BIBLIOTEKI                                                                                          | 733 896,00    | 733 895,32    | 100,00     | 337 790,00    | 335 514,58    | 99,33  |  |  |
|                     | 92116                                         | BIBLIOTEKI                                                                                          | 1 901,00      | 0,00          | -          | 156 795,00    | 156 794,06    | 100,00 |  |  |
| 926                 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT                      |                                                                                                     |               |               |            |               |               |        |  |  |
|                     | 92601                                         | OBIEKTY SPORTOWE                                                                                    | 0,00          | 165,68        |            | 135 500,00    | 132 676,40    | 97,92  |  |  |
|                     | 92601                                         | OBIEKTY SPORTOWE                                                                                    | 0,00          | 0,00          |            | 8 000,00      | 5 183,38      | 64,79  |  |  |
| 92605               | ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU | 0,00                                                                                                | 165,68        |               | 127 500,00 | 127 493,02    | 99,99         |        |  |  |
| RAZEM               |                                               |                                                                                                     | 18 744 692,00 | 20 493 716,88 | 109,33     | 19 591 800,00 | 19 375 319,37 | 98,90  |  |  |
| Wynik budżetu       |                                               |                                                                                                     |               |               |            |               |               |        |  |  |
| Źródła finansowania |                                               |                                                                                                     |               |               |            |               |               |        |  |  |
| 952                 | 952                                           | nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym z roku poprzedniego                               | 561 391,00    | 561 391,86    |            | rozchody      |               |        |  |  |
|                     |                                               |                                                                                                     |               |               |            |               |               |        |  |  |
|                     |                                               |                                                                                                     |               |               |            |               |               |        |  |  |
| 992                 | 992                                           | przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                       | 1 412 710,00  | 1 518 609,72  |            |               |               |        |  |  |
|                     |                                               |                                                                                                     |               |               |            |               |               |        |  |  |
|                     |                                               |                                                                                                     |               |               |            |               |               |        |  |  |
| RAZEM BUDŻET        |                                               |                                                                                                     | 20 718 793,00 | 22 513 718,46 |            | 20 718 793,00 | 20 608 212,09 |        |  |  |

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 10/2008  
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec  
z dnia 20.03.2008r.

## Dochody budżetu Gminy i Miasta Węgliniec w 2007 roku

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | §§                                     | TREŚĆ                                                                                                                                                             | plan na 2007 r | wykonanie do 31.12.07r. | %      | zaległości | skutki obniżenia gminnych stawek podatkowych | skutki udzielonych ulg i zwolnień | skutki wydanych decyzji - umorzenia | skutki wydanych decyzji - rozłożenie na raty |
|-------|----------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|--------|------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| 010   | 01095    | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                  |                                                                                                                                                                   | 25 520,00      | 25 340,68               | 99,30  |            |                                              |                                   |                                     |                                              |
|       |          | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                  |                                                                                                                                                                   | 25 520,00      | 25 340,68               | 99,30  |            |                                              |                                   |                                     |                                              |
|       |          | 2010                                   | Dotacja cel. otrzymana z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administracji rządowej zlec. gminie                                                     | 25 520,00      | 25 340,68               | 99,30  |            |                                              |                                   |                                     |                                              |
| 600   | 60016    | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                   |                                                                                                                                                                   | 677 380,00     | 1 775 480,67            | 262,11 |            |                                              |                                   |                                     |                                              |
|       |          | DROGI PUBLICZNE GMINNE                 |                                                                                                                                                                   | 677 380,00     | 1 775 480,67            | 262,11 |            |                                              |                                   |                                     |                                              |
|       |          | 6260                                   | dotacje otrzymane z funduszy celowych na finans. lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 294 700,00     | 294 700,00              | 100,00 |            |                                              |                                   |                                     |                                              |
| 700   | 70005    | 6298                                   | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł                                                                                      | 382 680,00     | 1 299 984,04            | 339,71 |            |                                              |                                   |                                     |                                              |
|       |          | 6339                                   | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin                                                        | -              | 180 796,63              |        |            |                                              |                                   |                                     |                                              |
|       |          | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                |                                                                                                                                                                   | 169 400,00     | 189 825,69              | 112,06 | 245 325,47 |                                              |                                   |                                     | -                                            |
| 710   | 71035    | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI |                                                                                                                                                                   | 169 400,00     | 189 825,69              | 112,06 | 245 325,47 |                                              |                                   |                                     | -                                            |
|       |          | 0470                                   | Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                        | 24 000,00      | 25 439,01               | 106,00 | 18 736,65  |                                              |                                   |                                     | -                                            |
|       |          | 0830                                   | wpływy z usług                                                                                                                                                    | 4 000,00       | 3 580,19                | 89,50  | 181 024,76 |                                              |                                   |                                     | -                                            |
| 750   | 75011    | 0870                                   | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                        | 110 000,00     | 128 747,24              | 117,04 | 197,44     |                                              |                                   |                                     | -                                            |
|       |          | 0920                                   | pozostałe odsetki                                                                                                                                                 | 0,00           | 0,00                    |        | 45 366,62  |                                              |                                   |                                     | -                                            |
|       |          | 0970                                   | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                         | 31 400,00      | 32 059,25               | 102,10 | -          |                                              |                                   |                                     | -                                            |
| 75023 | 75023    | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                   |                                                                                                                                                                   | 14 500,00      | 15 385,00               | 106,10 | -          |                                              |                                   |                                     | -                                            |
|       |          | CMENTARZE                              |                                                                                                                                                                   | 14 500,00      | 15 385,00               | 106,10 | -          |                                              |                                   |                                     | -                                            |
|       |          | 0830                                   | wpływy z usług                                                                                                                                                    | 14 500,00      | 15 385,00               | 106,10 | -          |                                              |                                   |                                     | -                                            |
| 75023 | 75023    | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                |                                                                                                                                                                   | 80 494,00      | 80 454,35               | 99,95  | 58 266,48  |                                              |                                   |                                     | -                                            |
|       |          | URZĘDY WOJEWÓDZKIE                     |                                                                                                                                                                   | 72 494,00      | 73 383,52               | 101,23 | -          |                                              |                                   |                                     | -                                            |
|       |          | 2010                                   | Dotacja cel. otrzymana z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administracji rządowej zlec. gminie                                                     | 69 733,00      | 69 733,00               | 100,00 | -          |                                              |                                   |                                     | -                                            |
| 75023 | 75023    | 2360                                   | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.                     | 2 761,00       | 3 650,52                | 132,22 | -          |                                              |                                   |                                     | -                                            |
|       |          | URZĘDY GMIN                            |                                                                                                                                                                   | 8 000,00       | 7 070,83                | 88,39  | 58 266,48  |                                              |                                   |                                     | -                                            |
|       |          | 0830                                   | wpływy z usług                                                                                                                                                    | 7 000,00       | 5 088,39                | 72,69  | 58 266,48  |                                              |                                   |                                     | -                                            |
| 75023 | 75023    | URZĘDY GMIN                            |                                                                                                                                                                   | 1 000,00       | 1 982,44                | 198,24 | -          |                                              |                                   |                                     | -                                            |
|       |          | URZĘDY GMIN                            |                                                                                                                                                                   | 1 000,00       | 1 982,44                | 198,24 | -          |                                              |                                   |                                     | -                                            |
|       |          | 0970                                   | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                         | 1 000,00       | 1 982,44                | 198,24 | -          |                                              |                                   |                                     | -                                            |

| URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA |       |                                                                                                                                                         |  |              |              |        |              |            |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------|--------|--------------|------------|-----------|
| 751                                                                                   | 75101 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA                                                                                   |  | 16 545,00    | 16 540,43    | 99,97  |              |            |           |
|                                                                                       |       | 2010 Dotacja cel otrzymana z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administracji rządowej zlec.gminie                                        |  | 1 482,00     | 1 480,03     | 99,87  |              |            |           |
|                                                                                       | 75108 | WYBORY DO SEJMU I SENATU                                                                                                                                |  | 15 063,00    | 15 060,40    | 99,98  |              |            |           |
| 752                                                                                   | 75212 | 2010 Dotacja cel otrzymana z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administracji rządowej zlec.gminie                                        |  | 15 063,00    | 15 060,40    | 99,98  |              |            |           |
|                                                                                       |       | POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE                                                                                                                               |  | 500,00       | 500,00       | 100,00 |              |            |           |
|                                                                                       | 75214 | 2010 Dotacja cel otrzymana z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administracji rządowej zlec.gminie                                        |  | 500,00       | 500,00       | 100,00 |              |            |           |
| 754                                                                                   | 75414 | OBRONA PRAWNA                                                                                                                                           |  | 700,00       | 700,00       | 100,00 |              |            |           |
|                                                                                       |       | 2010 Dotacja cel otrzymana z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administracji rządowej zlec.gminie                                        |  | 700,00       | 700,00       | 100,00 |              |            |           |
|                                                                                       | 75416 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.                                                                                                               |  | 700,00       | 700,00       | 100,00 |              |            |           |
| 756                                                                                   | 75615 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM             |  | 6 271 835,00 | 6 952 539,45 | 110,85 | 1 691 310,19 | 111 704,80 | 4 586,00  |
|                                                                                       |       | WPLĄWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH                                                                                                         |  | 5 000,00     | 3 756,34     | 75,13  | 13 731,81    |            |           |
|                                                                                       | 75616 | WPLĄWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH |  | 2 750 837,00 | 3 113 561,38 | 113,19 | 1 430 120,24 | 111 704,80 | 75 407,00 |
| 756                                                                                   | 75615 | O310 Podatek od nieruchomości                                                                                                                           |  | 2 193 500,00 | 2 469 585,07 | 112,59 | 1 412 158,74 | 385 766,07 | 72 409,00 |
|                                                                                       |       | O320 Podatek rolny                                                                                                                                      |  | 27 950,00    | 25 564,00    | 91,46  | 13 269,60    |            |           |
|                                                                                       | 75616 | O330 Podatek leśny                                                                                                                                      |  | 418 752,00   | 422 286,00   | 100,84 | 235,90       |            |           |
| 756                                                                                   | 75615 | O340 Podatek od środków transportowych                                                                                                                  |  | 37 000,00    | 36 947,08    | 99,86  | 4 456,00     | 24 670,46  |           |
|                                                                                       |       | O500 Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                               |  | 9 000,00     | 25 861,00    | 287,34 |              |            |           |
|                                                                                       | 75616 | O910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                          |  | 20 000,00    | 88 702,23    | 443,51 |              |            | 2 998,00  |
| 756                                                                                   | 75615 | 2680 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                  |  | 44 635,00    | 44 636,00    | 100,00 |              |            |           |
|                                                                                       |       | WPLĄWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, POD. OD SPADKÓW I DAROWIZN, POD. OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, ORAZ POD. I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZ.              |  | 761 525,00   | 845 147,97   | 110,98 | 246 477,50   | 185 283,86 | 35 291,00 |
|                                                                                       | 75616 | O310 Podatek od nieruchomości                                                                                                                           |  | 550 000,00   | 606 056,15   | 110,19 | 159 308,21   | 139 494,20 | 29 160,00 |
| 756                                                                                   | 75615 | O320 Podatek rolny                                                                                                                                      |  | 28 416,00    | 26 578,52    | 93,53  | 57 144,95    |            | 99,00     |
|                                                                                       |       | O330 Podatek leśny                                                                                                                                      |  | 1 059,00     | 690,94       | 65,24  |              |            |           |
|                                                                                       | 75616 | O340 Podatek od środków transportowych                                                                                                                  |  | 69 000,00    | 74 628,92    | 108,16 | 24 515,12    | 45 789,86  | 1 267,00  |
| 756                                                                                   | 75615 | O360 Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                      |  | 25 000,00    | 29 701,36    | 118,81 | 1 496,74     |            | 4 586,00  |
|                                                                                       |       | O430 Wpływy z opłat targowej                                                                                                                            |  | 26 000,00    | 25 243,00    | 97,09  |              |            |           |
|                                                                                       | 75616 | O500 Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                               |  | 44 350,00    | 60 857,27    | 137,22 | 4 012,48     |            |           |
| 756                                                                                   | 75615 | O910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                          |  | 17 700,00    | 21 391,81    | 120,86 |              |            | 4 765,00  |
|                                                                                       |       |                                                                                                                                                         |  |              |              |        |              |            |           |
|                                                                                       | 75616 |                                                                                                                                                         |  |              |              |        |              |            |           |

| 756 | 75618 | WPLWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY J.S.T. NA PODSTAWIE USTAW                                                    | 268 800,00   | 268 111,60   | 99,74    | 980,64 |  |  |  |   |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|--------|--|--|--|---|
|     |       |                                                                                                                        |              |              |          |        |  |  |  |   |
| 756 | 75618 | O410 Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                         | 25 000,00    | 24 350,97    | 97,40    | 228,00 |  |  |  | - |
|     |       | O460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                   | 121 800,00   | 121 814,12   | 100,01   | 0,02   |  |  |  | - |
|     |       | O480 Wpływy z opłat za zezw. na sprzedaż alkoholu                                                                      | 115 000,00   | 113 930,62   | 99,07    | 752,62 |  |  |  | - |
|     |       | O490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 7 000,00     | 7 305,89     | 104,37   |        |  |  |  | - |
|     |       | O910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                         |              | 710,00       |          |        |  |  |  | - |
| 758 | 75621 | UDZIAŁY GMINY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA                                                          | 2 485 673,00 | 2 721 962,16 | 109,51   |        |  |  |  | - |
|     |       | OO10 Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                              | 2 365 673,00 | 2 557 723,00 | 108,12   |        |  |  |  | - |
|     |       | OO20 Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                | 120 000,00   | 164 239,16   | 136,87   |        |  |  |  | - |
|     |       | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                                                      | 7 012 388,00 | 7 025 246,22 | 100,18   |        |  |  |  | - |
|     |       | CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA J.S.T.                                                                           | 4 810 575,00 | 4 810 575,00 | 100,00   |        |  |  |  | - |
| 758 | 75801 | 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                | 4 810 575,00 | 4 810 575,00 | 100,00   |        |  |  |  | - |
|     |       | CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN                                                                           | 2 126 398,00 | 2 126 398,00 | 100,00   |        |  |  |  | - |
|     |       | 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                | 2 126 398,00 | 2 126 398,00 | 100,00   |        |  |  |  | - |
|     |       | RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE                                                                                            | 500,00       | 13 358,22    | 2 671,84 |        |  |  |  | - |
|     |       | O920 pozostałe odsetki                                                                                                 | 500,00       | 12 704,22    | 2 540,84 |        |  |  |  | - |
| 801 | 75814 | O970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                         |              | 654,00       |          |        |  |  |  | - |
|     |       | CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN                                                                           | 74 915,00    | 74 915,00    | 100,00   |        |  |  |  | - |
|     |       | 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                | 74 915,00    | 74 915,00    | 100,00   |        |  |  |  | - |
|     |       | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                   | 68 203,00    | 70 303,58    | 103,08   |        |  |  |  | - |
|     |       | SZKOLY PODSTAWOWE                                                                                                      | 30 284,00    | 30 809,63    | 101,74   |        |  |  |  | - |
| 801 | 80101 | O920 pozostałe odsetki                                                                                                 |              | 611,72       |          |        |  |  |  | - |
|     |       | O970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                         | 5 000,00     | 4 913,91     | 98,28    |        |  |  |  | - |
|     |       | 2030 dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                      | 25 284,00    | 25 284,00    | 100,00   |        |  |  |  | - |
|     |       | GIMNAZJA                                                                                                               |              | 1 574,95     |          |        |  |  |  | - |
|     |       | O920 pozostałe odsetki                                                                                                 |              | 308,83       |          |        |  |  |  | - |
| 801 | 80110 | O970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                         |              | 1 266,12     |          |        |  |  |  | - |
|     |       | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                  | 37 919,00    | 37 919,00    | 100,00   |        |  |  |  | - |
|     |       | 2030 dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                      | 37 919,00    | 37 919,00    | 100,00   |        |  |  |  | - |
|     |       | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                        |              | 2 921,99     |          |        |  |  |  | - |
|     |       | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI                                                                                         |              | 2 921,99     |          |        |  |  |  | - |
| 851 | 85154 | O970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                         |              | 2 921,99     |          |        |  |  |  | - |

| <b>POMOC SPOŁECZNA</b> |                                                                                                                                                     |                                                                                                                 |              |              |        |            |            |   |   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|------------|------------|---|---|
| <b>85202</b>           | <b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                       |                                                                                                                 |              |              |        |            |            |   |   |
|                        | O970                                                                                                                                                | wpływy z różnych dochodów                                                                                       | -            | 156,87       | 156,87 | 100,08     | 324 394,64 | - | - |
| <b>85212</b>           | <b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁ.</b>                        |                                                                                                                 |              |              |        |            |            |   |   |
|                        | O970                                                                                                                                                | wpływy z różnych dochodów                                                                                       | 2 398 953,00 | 2 400 481,29 | 100,06 | 317 296,36 | -          | - | - |
| <b>85213</b>           | <b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE</b> |                                                                                                                 |              |              |        |            |            |   |   |
|                        | 2010                                                                                                                                                | Dotacja cel. otrzymana z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu admin. rządowej i innych zlec. gminie | 2 953,00     | 4 496,82     | 152,28 | 317 296,36 | -          | - | - |
| <b>85214</b>           | <b>ZASILKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE</b>                                                                        |                                                                                                                 |              |              |        |            |            |   |   |
|                        | 2010                                                                                                                                                | Dotacja cel. otrzymana z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administracji rządowej zlec. gminie   | 15 000,00    | 14 788,43    | 98,59  | -          | -          | - | - |
| <b>85219</b>           | <b>OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                    |                                                                                                                 |              |              |        |            |            |   |   |
|                        | O920                                                                                                                                                | pozostałe odsetki                                                                                               | 155 288,00   | 157 657,58   | 101,53 | -          | -          | - | - |
| <b>85228</b>           | <b>USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE</b>                                                                                        |                                                                                                                 |              |              |        |            |            |   |   |
|                        | O970                                                                                                                                                | wpływy z różnych dochodów                                                                                       | 4 000,00     | 5 067,60     | 126,69 | -          | -          | - | - |
| <b>85295</b>           | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                                                        |                                                                                                                 |              |              |        |            |            |   |   |
|                        | 2030                                                                                                                                                | Dotacja cel. otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                            | 227 000,00   | 226 781,94   | 99,90  | -          | -          | - | - |
| <b>85295</b>           | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                                                        |                                                                                                                 |              |              |        |            |            |   |   |
|                        | 2030                                                                                                                                                | Dotacja cel. otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy                           | 269 700,00   | 266 494,94   | 98,81  | -          | -          | - | - |

|               |                                           |                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |               |               |            |              |            |            |            |          |  |
|---------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|---------------|------------|--------------|------------|------------|------------|----------|--|
| 854           | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA             |                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |               | 251 658,00    | 182 080,75 | 72,35        |            |            |            |          |  |
|               | 85415                                     | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW                                                                                                                                     |                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |               | 251 658,00    | 182 080,75 | 72,35        |            |            |            |          |  |
|               |                                           | 2030                                                                                                                                                             | Dotacja cel.otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy                      |  |  |  |  |  |  |  |  |               |               | 251 658,00 | 182 080,75   | 72,35      |            |            |          |  |
| 900           | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |               | 95 389,00     | 95 394,73  | 100,01       |            |            |            |          |  |
|               | 90017                                     | ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ                                                                                                                                    |                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |               | 950,00        | 955,39     | 100,57       |            |            |            |          |  |
|               |                                           | 2370                                                                                                                                                             | wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |               |               | 950,00     | 955,39       | 100,57     |            |            |          |  |
|               |                                           | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                            |                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |               | 94 439,00     | 94 439,34  | 100,00       |            |            |            |          |  |
|               | 90095                                     | O830                                                                                                                                                             | Wpływy z usług                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |               |               | 16 639,00  | 16 639,34    | 100,00     |            |            |          |  |
| 2440          |                                           | dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                       |                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |               | 47 800,00     | 47 800,00  | 100,00       |            |            |            |          |  |
| 6260          |                                           | dotacje otrzymane z funduszy celowych na finans.lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych |                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |               | 30 000,00     | 30 000,00  | 100,00       |            |            |            |          |  |
| 921           | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO  |                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |               | 763 939,00    | 762 037,93 | 99,75        |            |            |            |          |  |
|               | 92105                                     | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY                                                                                                                             |                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |               | 28 142,00     | 28 142,61  | 100,00       |            |            |            |          |  |
|               |                                           | O830                                                                                                                                                             | Wpływy z usług                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |               |               | 24 592,00  | 24 592,61    | 100,00     |            |            |          |  |
|               |                                           | O960                                                                                                                                                             | otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |               |               | 3 550,00   | 3 550,00     | 100,00     |            |            |          |  |
|               | 92109                                     | DOMY I OSRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY                                                                                                                        |                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |               | 733 896,00    | 733 895,32 | 100,00       |            |            |            |          |  |
| O960          |                                           | otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                        |                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |               | 300,00        | 300,00     | 100,00       |            |            |            |          |  |
| 6298          |                                           | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł                                                                                     |                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |               | 687 388,00    | 687 388,11 | 100,00       |            |            |            |          |  |
| 92116         | 6339                                      | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin                                                       |                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |               | 46 208,00     | 46 207,21  | 100,00       |            |            |            |          |  |
|               | BIBLIOTEKI                                |                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 901,00      | -             | -          |              |            |            |            |          |  |
|               | 6298                                      | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł                                                                                     |                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |               | 1 901,00      | -          | -            |            |            |            |          |  |
| 926           | KULTURA FIZYCZNA I SPORT                  |                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |               | -             | 165,68     |              |            |            |            |          |  |
|               | 92605                                     | ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU                                                                                                                    |                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |               | -             | 165,68     |              |            |            |            |          |  |
|               |                                           | 2910                                                                                                                                                             | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości |  |  |  |  |  |  |  |  |               |               | -          | 165,68       |            |            |            |          |  |
| RAZEM DOCHODY |                                           |                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 744 692,00 | 20 493 716,88 | 109,33     | 2 319 256,78 | 595 720,39 | 111 704,80 | 110 698,00 | 4 585,00 |  |

z tego :

|     |                                      |              |              |        |
|-----|--------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 001 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 2 365 673,00 | 2 557 723,00 | 108,12 |
| 002 | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 120 000,00   | 164 239,16   | 136,87 |
| 031 | Podatek od nieruchomości             | 2 743 500,00 | 3 075 621,22 | 112,11 |
| 032 | Podatek rolny                        | 56 368,00    | 52 142,52    | 92,51  |
| 033 | Podatek leśny                        | 419 811,00   | 422 976,94   | 100,75 |
| 034 | Podatek od środków transportowych    | 106 000,00   | 111 576,00   | 105,26 |

|      |                                                                                                                                     |               |               |          |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------|
| O35  | Wpływy z karty podatkowej                                                                                                           | 5 000,00      | 3 753,48      | 75,07    |
| O36  | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                       | 25 000,00     | 29 701,36     | 118,81   |
| O41  | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                           | 25 000,00     | 24 350,97     | 97,40    |
| O43  | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                            | 26 000,00     | 25 243,00     | 97,09    |
| O46  | wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                     | 121 800,00    | 121 814,12    | 100,01   |
| O47  | Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                          | 24 000,00     | 25 439,01     | 106,00   |
| O48  | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                   | 115 000,00    | 113 930,62    | 99,07    |
| O49  | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                   | 7 000,00      | 7 305,89      | 104,37   |
| O50  | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                | 53 350,00     | 86 718,27     | 162,55   |
| O83  | Wpływy z usług                                                                                                                      | 91 131,00     | 93 493,66     | 102,59   |
| O87  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                          | 110 000,00    | 128 747,24    | 117,04   |
| O91  | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                           | 37 700,00     | 110 806,90    | 293,92   |
| O920 | pozostałe odsetki                                                                                                                   | 500,00        | 15 435,39     | 3 087,08 |
| O96  | otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                           | 3 850,00      | 3 850,00      | 100,00   |
| O97  | wpływy z różnych dochodów                                                                                                           | 46 653,00     | 55 834,50     | 119,68   |
| 201  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie          | 2 727 598,00  | 2 725 494,45  | 99,92    |
| 203  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy                                                       | 962 849,00    | 889 347,60    | 92,37    |
| 236  | dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                    | 2 761,00      | 3 650,52      | 132,22   |
| 237  | wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego                                                                   | 950,00        | 955,39        | 100,57   |
| 244  | dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                          | 47 800,00     | 47 800,00     | 100,00   |
| 268  | rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                   | 44 635,00     | 44 636,00     | 100,00   |
| 291  | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem                                                                |               | 165,68        |          |
| 292  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                  | 7 011 888,00  | 7 011 888,00  | 100,00   |
| 626  | dotacja otrzymana z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych                      | 324 700,00    | 324 700,00    | 100,00   |
| 629  | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł                                                        | 1 071 969,00  | 1 987 372,15  | 185,39   |
| 633  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 46 208,00     | 227 003,84    | 491,27   |
|      | <b>Razem:</b>                                                                                                                       | 18 744 692,00 | 20 493 716,88 | 109,33   |



Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 10/2008  
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec  
z dnia 20.03.2008r.

## Wydatki budżetu Gminy i Miasta Węgliniec w 2007 roku

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ                               | §§   | TREŚĆ                                                    | plan         | wykonanie    | %      |
|-------|----------------------------------------|------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| O10   | ROLNICTWO I LEŚNICTWO                  |      |                                                          |              |              |        |
|       | O1030                                  |      | IZBY ROLNICZE                                            | 26 647,00    | 26 353,92    | 98,90  |
|       |                                        |      | 2850 wpłaty gmin na rzecz izb Rolniczych w wysokości 2 % | 1 013,24     | 1 013,24     | 89,91  |
|       |                                        |      |                                                          | 1 013,24     | 1 013,24     | 89,91  |
|       | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                  |      |                                                          | 25 520,00    | 25 340,68    | 99,30  |
|       |                                        |      | 4110 składki na ubezpieczenia społeczne                  | 30,00        | 29,07        | 96,90  |
|       |                                        |      |                                                          | 5,00         | 4,17         | 83,40  |
|       | O1095                                  |      | składki na Fundusz Pracy                                 | 170,00       | 170,00       | 100,00 |
|       |                                        |      | wynagrodzenia bezosobowe                                 | 294,00       | 116,94       | 39,78  |
|       |                                        |      | 4210 zakup materiałów i wyposażenia                      | 25 021,00    | 25 020,50    | 100,00 |
| O20   | LEŚNICTWO                              |      |                                                          |              |              |        |
|       |                                        |      | 4430 różne opłaty i składki                              | 6 000,00     | 4 632,31     | 77,21  |
|       | GOSPODARKA LEŚNA                       |      |                                                          |              |              |        |
|       | O2001                                  |      | 4170 wynagrodzenia bezosobowe                            | 5 300,00     | 4 632,31     | 87,40  |
|       |                                        |      | 4210 zakup materiałów i wyposażenia                      | 700,00       | -            | -      |
|       | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                   |      |                                                          |              |              |        |
|       |                                        |      | 2 641 261,00                                             | 2 639 142,46 | 99,92        |        |
|       |                                        |      | 2 641 261,00                                             | 2 639 142,46 | 99,92        |        |
|       | DROGI PUBLICZNE GMINNE                 |      |                                                          |              |              |        |
|       |                                        |      | 4170 wynagrodzenia bezosobowe                            | 4 000,00     | 3 863,28     | 96,58  |
| 600   | 60016                                  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                           | 11 500,00    | 10 952,92    | 95,24  |
|       |                                        | 4270 | zakup usług remontowych                                  | 44 200,00    | 43 614,05    | 98,67  |
|       |                                        | 4300 | zakup usług pozostałych                                  | 17 000,00    | 16 898,70    | 99,40  |
|       |                                        | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych               | 1 277 446,00 | 1 276 699,10 | 99,94  |
|       |                                        | 6058 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych               | 926 813,00   | 926 812,45   | 100,00 |
|       |                                        | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych               | 360 302,00   | 360 301,96   | 100,00 |
|       | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                |      |                                                          |              |              |        |
|       | 70005                                  |      | 44 200,00                                                | 40 839,93    | 92,40        |        |
|       |                                        |      | 44 200,00                                                | 40 839,93    | 92,40        |        |
|       | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI |      |                                                          |              |              |        |
| 710   | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                   |      |                                                          |              |              |        |
|       |                                        |      | 4300 zakup usług pozostałych                             | 44 200,00    | 40 839,93    | 92,40  |
|       | PLAN Y ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO |      |                                                          |              |              |        |
|       | 71004                                  |      | 139 503,00                                               | 133 730,53   | 95,86        |        |
|       |                                        |      | 93 626,00                                                | 93 301,37    | 99,65        |        |
|       |                                        |      | 93 626,00                                                | 93 301,37    | 99,65        |        |
|       | CMENTARZE                              |      |                                                          |              |              |        |
|       |                                        |      | 40 690,00                                                | 37 074,16    | 91,11        |        |
|       |                                        |      | 380,00                                                   | 380,00       | 100,00       |        |
|       | 71035                                  |      | 2 140,00                                                 | 543,06       | 25,38        |        |
| 710   |                                        |      | 20 020,00                                                | 20 004,70    | 99,92        |        |
|       |                                        |      | 150,00                                                   | 146,40       | 97,60        |        |
|       |                                        |      | 18 000,00                                                | 16 000,00    | 88,89        |        |
|       |                                        |      | 5 187,00                                                 | 3 355,00     | 64,68        |        |
|       | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                  |      |                                                          |              |              |        |
|       | 71095                                  |      | 5 187,00                                                 | 3 355,00     | 64,68        |        |
|       |                                        |      | 2 458 333,00                                             | 2 449 038,02 | 99,62        |        |
|       | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                |      |                                                          |              |              |        |
|       |                                        |      | 69 733,00                                                | 69 733,00    | 100,00       |        |
|       | URZĘDY WOJEWÓDZKIE                     |      |                                                          |              |              |        |
| 750   |                                        |      | 58 302,00                                                | 58 302,00    | 100,00       |        |
|       | 75011                                  |      | 9 974,00                                                 | 9 974,00     | 100,00       |        |
|       |                                        |      | 1 457,00                                                 | 1 457,00     | 100,00       |        |
|       |                                        |      | 98 015,00                                                | 96 974,10    | 98,94        |        |
|       |                                        |      | 78 680,00                                                | 78 652,72    | 99,97        |        |
|       |                                        |      | 8 300,00                                                 | 7 415,60     | 89,34        |        |
|       |                                        |      | 1 430,00                                                 | 1 395,00     | 97,55        |        |
|       |                                        |      | 100,00                                                   | 6,47         | 6,47         |        |
|       | 75022                                  |      | 2 185,00                                                 | 2 184,31     | 99,97        |        |
|       |                                        |      |                                                          |              |              |        |

|     |       |                                                                                       |                                                                                         |              |              |        |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 750 | 75023 | 6060                                                                                  | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                    | 7 320,00     | 7 320,00     | 100,00 |
|     |       | URZĘDY GMIN                                                                           |                                                                                         | 2 237 769,00 | 2 229 583,03 | 99,63  |
| 751 | 75101 | 3020                                                                                  | nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                  | 1 800,00     | 1 769,76     | 98,32  |
|     |       | 4010                                                                                  | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                       | 1 325 975,00 | 1 325 313,25 | 99,95  |
|     |       | 4040                                                                                  | dodatek wynagrodzenie roczne                                                            | 101 049,00   | 101 039,05   | 99,99  |
|     |       | 4110                                                                                  | składki na ubezpieczenia społeczne                                                      | 216 414,00   | 216 408,54   | 100,00 |
|     |       | 4120                                                                                  | składki na Fundusz Pracy                                                                | 33 258,00    | 33 253,55    | 99,99  |
|     |       | 4140                                                                                  | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                        | 4 286,00     | 4 121,00     | 96,15  |
|     |       | 4170                                                                                  | wynagrodzenia bezosobowe                                                                | 41 500,00    | 41 459,95    | 99,90  |
|     |       | 4210                                                                                  | zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 109 000,00   | 108 789,52   | 99,81  |
|     |       | 4260                                                                                  | zakup energii                                                                           | 12 700,00    | 12 616,53    | 99,34  |
|     |       | 4280                                                                                  | zakup usług zdrowotnych                                                                 | 100,00       | 100,00       | 100,00 |
|     |       | 4300                                                                                  | zakup usług pozostałych                                                                 | 223 443,00   | 220 759,36   | 98,80  |
|     |       | 4350                                                                                  | zakup usług dostępu do sieci Internet                                                   | 3 500,00     | 2 748,38     | 78,53  |
|     |       | 4360                                                                                  | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                   | 4 200,00     | 3 961,52     | 94,32  |
|     |       | 4370                                                                                  | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                 | 24 300,00    | 24 009,11    | 98,80  |
|     |       | 4410                                                                                  | podróże służbowe krajowe                                                                | 16 976,00    | 16 622,73    | 97,92  |
|     |       | 4420                                                                                  | podróże służbowe zagraniczne                                                            | 4 300,00     | 4 274,62     | 99,41  |
|     |       | 4430                                                                                  | inne opłaty i składki                                                                   | 27 715,00    | 26 881,05    | 96,99  |
|     |       | 4440                                                                                  | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                         | 29 689,00    | 29 689,00    | 100,00 |
|     |       | 4520                                                                                  | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                             | 3 864,00     | 3 100,07     | 80,23  |
|     |       | 4700                                                                                  | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                     | 13 700,00    | 13 669,52    | 99,78  |
| 752 | 75212 | 4740                                                                                  | zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych        | 5 000,00     | 4 491,73     | 89,83  |
|     |       | 4750                                                                                  | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                              | 25 000,00    | 24 504,99    | 98,02  |
|     |       | 6060                                                                                  | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                    | 10 000,00    | 9 999,80     | 100,00 |
|     |       | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                           |                                                                                         | 10 826,00    | 10 824,55    | 99,99  |
|     |       | 4210                                                                                  | zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 4 372,00     | 4 371,51     | 99,99  |
|     |       | 4300                                                                                  | zakup usług pozostałych                                                                 | 6 454,00     | 6 453,04     | 99,99  |
|     |       | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                 |                                                                                         | 41 990,00    | 41 923,34    | 99,84  |
|     |       | 2900                                                                                  | wpłaty grzin na rzecz innych j.s.t. oraz związków gm. na dofinansowanie zadań bieżących | 9 390,00     | 9 390,00     | 100,00 |
|     |       | 3030                                                                                  | inne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                   | 32 600,00    | 32 533,34    | 99,80  |
|     |       | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA |                                                                                         | 16 545,00    | 16 540,43    | 99,97  |
| 751 | 75101 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA                  |                                                                                         | 1 482,00     | 1 480,03     | 99,87  |
|     |       | 4110                                                                                  | składki na ubezpieczenia społeczne                                                      | 212,00       | 211,70       | 99,86  |
|     |       | 4120                                                                                  | składki na Fundusz Pracy                                                                | 31,00        | 30,33        | 97,84  |
|     |       | 4170                                                                                  | wynagrodzenia bezosobowe                                                                | 1 239,00     | 1 238,00     | 99,92  |
|     |       | WYBORY DO SEJMU I SENATU                                                              |                                                                                         | 15 063,00    | 15 060,40    | 99,98  |
|     |       | 3030                                                                                  | inne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                   | 6 930,00     | 6 930,00     | 100,00 |
|     |       | 4110                                                                                  | składki na ubezpieczenia społeczne                                                      | 695,00       | 694,98       | 100,00 |
|     |       | 4120                                                                                  | składki na Fundusz Pracy                                                                | 112,00       | 111,21       | 99,29  |
|     |       | 4170                                                                                  | wynagrodzenia bezosobowe                                                                | 4 539,00     | 4 539,00     | 100,00 |
|     |       | 4210                                                                                  | zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 2 321,00     | 2 319,97     | 99,96  |
| 752 | 75212 | 4300                                                                                  | zakup usług pozostałych                                                                 | 384,00       | 383,46       | 99,86  |
|     |       | 4410                                                                                  | podróże służbowe krajowe                                                                | 82,00        | 81,78        | 99,73  |
|     |       | OBRONA NARODOWA                                                                       |                                                                                         | 500,00       | 500,00       | 100,00 |
|     |       | POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE                                                             |                                                                                         | 500,00       | 500,00       | 100,00 |
|     |       | 4210                                                                                  | zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 500,00       | 500,00       | 100,00 |
|     |       | BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA                                    |                                                                                         | 202 000,00   | 200 991,59   | 99,50  |
|     |       | KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI                                                           |                                                                                         | 7 000,00     | 7 000,00     | 100,00 |
|     |       | 3000                                                                                  | wpłaty jednostek na fundusz celowy                                                      | 7 000,00     | 7 000,00     | 100,00 |
|     |       | OSP                                                                                   |                                                                                         | 185 800,00   | 185 800,00   | 100,00 |
|     |       | 2820                                                                                  | dot.cel.z budżetu na dofinansowanie zadań zlec.do realizacji stowarzyszeniom            | 185 800,00   | 185 800,00   | 100,00 |

|       |       |                                                                                                 |                                                                                                                                                 |  |              |              |        |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------|--------|
| 754   | 75414 | OBRONA CYWILNA                                                                                  |                                                                                                                                                 |  | 1 200,00     | 700,00       | 58,33  |
|       |       | 4210                                                                                            | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  |  | 700,00       | 700,00       | 100,00 |
|       |       | 4300                                                                                            | zakup usług pozostałych                                                                                                                         |  | 500,00       | -            | -      |
|       |       | 4300                                                                                            | zakup usług pozostałych                                                                                                                         |  | 8 000,00     | 7 491,59     | 93,64  |
| 75495 | 75495 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                           |                                                                                                                                                 |  | 1 000,00     | 1 000,00     | 100,00 |
|       |       | 2320                                                                                            | dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |  | 4 960,00     | 4 953,20     | 99,86  |
|       |       | 4210                                                                                            | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  |  | 1 540,00     | 1 538,39     | 99,90  |
|       |       | 4260                                                                                            | zakup energii                                                                                                                                   |  | 500,00       | -            | -      |
| 756   | 75647 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI |                                                                                                                                                 |  | 28 600,00    | 28 199,20    | 98,60  |
|       |       | POBOR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH                                   |                                                                                                                                                 |  | 28 600,00    | 28 199,20    | 98,60  |
|       |       | 4100                                                                                            | wynagrodzenia agencji/prowizyjne                                                                                                                |  | 28 600,00    | 28 199,20    | 98,60  |
|       |       | 4100                                                                                            | wynagrodzenia agencji/prowizyjne                                                                                                                |  | 291 300,00   | 271 359,68   | 93,15  |
| 757   | 75702 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO                                                                       |                                                                                                                                                 |  | 282 000,00   | 271 359,68   | 96,23  |
|       |       | OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK J.S.T.                                      |                                                                                                                                                 |  | 6 460,00     | 6 459,09     | 99,99  |
|       |       | 4300                                                                                            | zakup usług pozostałych                                                                                                                         |  | 275 540,00   | 264 900,59   | 96,14  |
|       |       | 8070                                                                                            | odsetki i dyskonto od kraj. bonów skarbu państwa, papierów wart. oraz pożyczek i kredytów                                                       |  | 9 300,00     | -            | -      |
| 75704 | 75704 | ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEN I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JST               |                                                                                                                                                 |  | 9 300,00     | -            | -      |
|       |       | 8020                                                                                            | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń                                                                                                           |  | 9 300,00     | -            | -      |
|       |       | ROZNE ROZLICZENIA                                                                               |                                                                                                                                                 |  | 24 956,00    | -            | -      |
|       |       | 75818                                                                                           | REZERWY OGÓLNE I CELOWE                                                                                                                         |  | 24 956,00    | -            | -      |
| 758   | 75818 | REZERWY OGÓLNE I CELOWE                                                                         |                                                                                                                                                 |  | 24 956,00    | -            | -      |
|       |       | 4810                                                                                            | rezerwy                                                                                                                                         |  | 24 956,00    | -            | -      |
|       |       | OSWIATA I WYCHOWANIE                                                                            |                                                                                                                                                 |  | 7 384 704,00 | 7 356 608,98 | 99,62  |
|       |       | SZKOLY PODSTAWOWE                                                                               |                                                                                                                                                 |  | 3 835 184,00 | 3 820 771,72 | 99,62  |
| 801   | 80101 | 3020                                                                                            | nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                                                          |  | 158 073,00   | 158 070,16   | 100,00 |
|       |       | 3240                                                                                            | stypendia dla uczniów                                                                                                                           |  | 4 950,00     | 4 948,00     | 99,96  |
|       |       | 4010                                                                                            | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               |  | 2 411 156,00 | 2 408 446,21 | 99,89  |
|       |       | 4040                                                                                            | dotatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  |  | 180 859,00   | 180 857,53   | 100,00 |
| 80103 | 80103 | 4110                                                                                            | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              |  | 459 272,00   | 459 266,53   | 100,00 |
|       |       | 4120                                                                                            | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        |  | 65 479,00    | 64 746,22    | 98,88  |
|       |       | 4170                                                                                            | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        |  | 20 163,00    | 19 645,46    | 97,43  |
|       |       | 4210                                                                                            | zakupy materiałów i wyposażenia                                                                                                                 |  | 136 530,00   | 136 129,73   | 99,71  |
| 80101 | 80101 | 4240                                                                                            | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                 |  | 5 600,00     | 5 598,53     | 99,97  |
|       |       | 4260                                                                                            | zakup energii                                                                                                                                   |  | 43 699,00    | 40 760,71    | 93,28  |
|       |       | 4270                                                                                            | zakup usług remontowych                                                                                                                         |  | 36 420,00    | 36 419,71    | 100,00 |
|       |       | 4280                                                                                            | zakup usług zdrowotnych                                                                                                                         |  | 2 455,00     | 1 405,00     | 57,23  |
| 80103 | 80103 | 4300                                                                                            | zakup usług pozostałych                                                                                                                         |  | 67 301,00    | 64 501,89    | 95,84  |
|       |       | 4350                                                                                            | zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                           |  | 3 827,00     | 3 770,20     | 98,52  |
|       |       | 4360                                                                                            | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                           |  | 935,00       | 934,77       | 99,98  |
|       |       | 4370                                                                                            | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                         |  | 10 363,00    | 10 053,59    | 97,01  |
| 80103 | 80103 | 4410                                                                                            | podróże służbowe krajowe                                                                                                                        |  | 9 601,00     | 9 160,27     | 95,41  |
|       |       | 4430                                                                                            | inne opłaty i składki                                                                                                                           |  | 7 661,00     | 7 645,13     | 99,79  |
|       |       | 4440                                                                                            | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                |  | 133 573,00   | 133 573,00   | 100,00 |
|       |       | 4700                                                                                            | szkolenia pracowników niebadających członkami korpusu służby cywilnej                                                                           |  | 650,00       | 650,00       | 100,00 |
| 80103 | 80103 | 4740                                                                                            | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                              |  | 2 140,42     | 2 140,42     | 98,59  |
|       |       | 4750                                                                                            | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                      |  | 5 418,00     | 4 860,66     | 89,71  |
|       |       | 6050                                                                                            | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                      |  | 69 028,00    | 67 188,00    | 97,33  |
|       |       | 6050                                                                                            | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                      |  | 243 921,00   | 243 271,45   | 99,73  |
| 80103 | 80103 | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH                                                   |                                                                                                                                                 |  | 17 231,00    | 17 031,81    | 98,84  |
|       |       | 3020                                                                                            | nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                                                          |  | 153 181,00   | 153 095,97   | 99,94  |
|       |       | 4010                                                                                            | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               |  | 13 069,00    | 13 066,42    | 99,98  |
|       |       | 4040                                                                                            | dotatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  |  | 31 299,00    | 31 062,41    | 99,24  |
| 80103 | 80103 | 4110                                                                                            | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              |  | 4 453,00     | 4 413,60     | 99,12  |
|       |       | 4120                                                                                            | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        |  | 12 325,00    | 12 302,68    | 99,82  |
|       |       | 4210                                                                                            | zakupy materiałów i wyposażenia                                                                                                                 |  | 1 182,00     | 1 117,56     | 94,55  |
|       |       | 4300                                                                                            | zakup usług pozostałych                                                                                                                         |  | -            | -            | -      |

|          |                                                                          |                                                                                    |              |              |        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 80104    | 4440                                                                     | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                    | 11 181,00    | 11 181,00    | 100,00 |
|          | PRZEDSZKOLA                                                              |                                                                                    | 614 855,00   | 607 947,56   | 98,88  |
| 2540     | 2510                                                                     | dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego                               | 371 230,00   | 371 230,00   | 100,00 |
|          | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |                                                                                    | 243 625,00   | 236 717,56   | 97,16  |
| GIMNAZJA | 3020                                                                     | nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                             | 2 310 881,00 | 2 310 176,81 | 99,97  |
|          | 3240                                                                     | stypendia dla uczniów                                                              | 96 386,00    | 96 383,74    | 100,00 |
| 4010     | 4010                                                                     | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 7 440,00     | 7 440,00     | 100,00 |
|          | 4040                                                                     | dotatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 1 354 135,00 | 1 354 121,09 | 100,00 |
| 4110     | 4110                                                                     | składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 102 926,00   | 102 924,75   | 100,00 |
|          | 4120                                                                     | składki na Fundusz Pracy                                                           | 264 724,00   | 264 723,36   | 100,00 |
| 4170     | 4170                                                                     | wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 37 115,00    | 37 113,66    | 100,00 |
|          | 4210                                                                     | zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 8 503,00     | 8 502,39     | 99,99  |
| 4240     | 4240                                                                     | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 199 983,00   | 199 675,16   | 99,85  |
|          | 4260                                                                     | zakup energii                                                                      | 13 585,00    | 13 577,59    | 99,95  |
| 4270     | 4270                                                                     | zakup usług remontowych                                                            | 21 790,00    | 21 784,03    | 99,97  |
|          | 4280                                                                     | zakup usług zdrowotnych                                                            | 30 851,00    | 30 849,99    | 100,00 |
| 4300     | 4300                                                                     | zakup usług pozostałych                                                            | 1 080,00     | 1 080,00     | 100,00 |
|          | 4350                                                                     | zakup usług dostępu do sieci Internet                                              | 39 334,00    | 39 246,09    | 99,78  |
| 4360     | 4360                                                                     | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 1 950,00     | 1 926,24     | 98,78  |
|          | 4370                                                                     | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 2 399,00     | 2 332,86     | 97,24  |
| 4410     | 4410                                                                     | podróże służbowe krajowe                                                           | 5 868,00     | 5 724,34     | 97,55  |
|          | 4420                                                                     | podróże służbowe zagraniczne                                                       | 16 368,00    | 16 356,89    | 99,93  |
| 4430     | 4430                                                                     | różne opłaty i składki                                                             | 10 601,00    | 10 597,74    | 99,97  |
|          | 4440                                                                     | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                    | 3 813,00     | 3 793,09     | 99,48  |
| 4700     | 4700                                                                     | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 79 447,00    | 79 447,00    | 100,00 |
|          | 4740                                                                     | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 938,00       | 937,20       | 99,91  |
| 4750     | 4750                                                                     | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 2 200,00     | 2 194,87     | 99,77  |
| 80113    | DOWOZENIE UCZNIÓW DO SZKOŁ                                               |                                                                                    | 9 445,00     | 9 444,73     | 100,00 |
|          | 4300                                                                     | zakup usług pozostałych                                                            | 246 435,00   | 245 999,88   | 99,82  |
| 80146    | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI                                 |                                                                                    | 41 965,00    | 41 965,00    | 100,00 |
|          | 4300                                                                     | zakup usług pozostałych                                                            | 12 740,00    | 11 118,00    | 87,27  |
| 4410     | 4410                                                                     | podróże służbowe krajowe                                                           | 5 937,00     | 5 403,86     | 91,02  |
|          | 4700                                                                     | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 23 288,00    | 21 212,00    | 91,09  |
| 80195    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                    |                                                                                    | 91 463,00    | 90 707,70    | 99,17  |
|          | 4170                                                                     | wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 640,00       | 400,00       | 62,50  |
| 4210     | 4210                                                                     | zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 22 856,00    | 22 341,08    | 97,75  |
|          | 4300                                                                     | zakup usług pozostałych                                                            | 24 026,00    | 24 025,62    | 100,00 |
| 4440     | 4440                                                                     | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                    | 43 941,00    | 43 941,00    | 100,00 |
|          | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI                                           |                                                                                    | 139 140,00   | 138 423,52   | 99,49  |
| 3020     | 3020                                                                     | nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                             | 133 140,00   | 133 123,52   | 99,99  |
|          | 3030                                                                     | różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                             | 49,00        | 48,39        | 98,76  |
| 4010     | 4010                                                                     | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 5 529,00     | 5 528,14     | 99,98  |
|          | 4040                                                                     | dotatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 10 697,00    | 10 696,80    | 100,00 |
| 4110     | 4110                                                                     | składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | -            | -            | -      |
|          | 4120                                                                     | składki na Fundusz Pracy                                                           | 13 256,00    | 13 255,50    | 100,00 |
| 4170     | 4170                                                                     | wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 1 814,00     | 1 813,40     | 99,97  |
|          | 4210                                                                     | zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 63 685,00    | 63 684,55    | 100,00 |
| 4260     | 4260                                                                     | zakup energii                                                                      | 25 617,00    | 25 605,39    | 99,95  |
|          | 4280                                                                     | zakup usług zdrowotnych                                                            | 187,00       | 186,16       | 99,55  |
| 4300     | 4300                                                                     | zakup usług pozostałych                                                            | 50,00        | 50,00        | 100,00 |
|          | 4410                                                                     | podróże służbowe krajowe                                                           | 10 511,00    | 10 510,59    | 100,00 |
| 4430     | 4430                                                                     | różne opłaty i składki                                                             | 357,00       | 356,60       | 99,89  |
|          |                                                                          |                                                                                    | 164,00       | 164,00       | 100,00 |

|                 |                                                                                                                                              |                                                                                                   |              |              |        |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|                 | 4440                                                                                                                                         | odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                                                  | 234,00       | 234,00       | 100,00 |
|                 | 4700                                                                                                                                         | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 990,00       | 990,00       | 100,00 |
| 85195           | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                        |                                                                                                   |              |              |        |
|                 | 2820                                                                                                                                         | dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realiz. stowarzyszeniom             | 6 000,00     | 5 300,00     | 88,33  |
|                 | 4210                                                                                                                                         | zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 700,00       | 700,00       | 100,00 |
| POMOC SPOŁECZNA |                                                                                                                                              |                                                                                                   | 5 300,00     | 4 600,00     | 86,79  |
|                 |                                                                                                                                              |                                                                                                   | 3 995 427,00 | 3 985 796,54 | 99,76  |
| 85202           | IDOMY POMOCY SPOŁECZNEJ                                                                                                                      |                                                                                                   |              |              |        |
|                 | 4330                                                                                                                                         | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 73 345,00    | 73 344,52    | 100,00 |
|                 | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZAŁIČKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZP. SPOŁECZNEGO                                 |                                                                                                   |              |              |        |
|                 |                                                                                                                                              |                                                                                                   | 73 345,00    | 73 344,52    | 100,00 |
|                 |                                                                                                                                              |                                                                                                   | 2 396 000,00 | 2 395 964,47 | 100,00 |
| 85212           | 3020                                                                                                                                         | nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                            | 121,00       | 120,10       | 99,26  |
|                 | 3110                                                                                                                                         | świadczenia społeczne                                                                             | 2 326 232,00 | 2 326 204,07 | 100,00 |
|                 | 4010                                                                                                                                         | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 30 170,00    | 30 170,00    | 100,00 |
|                 | 4040                                                                                                                                         | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 2 401,00     | 2 400,10     | 99,96  |
|                 | 4110                                                                                                                                         | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 5 258,00     | 5 258,00     | 100,00 |
|                 | 4120                                                                                                                                         | składki na Fundusz Pracy                                                                          | 767,00       | 766,63       | 99,95  |
|                 | 4210                                                                                                                                         | zakupy materiałów i wyposażenia                                                                   | 2 880,00     | 2 879,46     | 99,98  |
|                 | 4260                                                                                                                                         | zakup energii                                                                                     | 2 706,00     | 2 705,32     | 99,97  |
|                 | 4300                                                                                                                                         | zakup usług pozostałych                                                                           | 17 130,00    | 17 129,34    | 100,00 |
|                 | 4370                                                                                                                                         | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                           | 1 979,00     | 1 978,22     | 99,96  |
|                 | 4400                                                                                                                                         | opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe                                                         | 501,00       | 500,16       | 99,83  |
|                 | 4410                                                                                                                                         | podróże służbowe krajowe                                                                          | 502,00       | 501,10       | 99,82  |
|                 | 4700                                                                                                                                         | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 2 784,00     | 2 784,00     | 100,00 |
|                 | 4740                                                                                                                                         | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                | 488,00       | 487,87       | 99,97  |
|                 | 4750                                                                                                                                         | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                        | 2 081,00     | 2 080,10     | 99,96  |
| 85213           | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE |                                                                                                   |              |              |        |
|                 | 4130                                                                                                                                         | składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                | 15 000,00    | 14 788,43    | 98,59  |
| 85214           | ZASIŁKI POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE                                                                   |                                                                                                   |              |              |        |
|                 | 3110                                                                                                                                         | świadczenia społeczne                                                                             | 524 005,00   | 522 114,17   | 99,64  |
|                 | 4300                                                                                                                                         | zakup usług pozostałych                                                                           | 522 405,00   | 520 514,38   | 99,64  |
| 85215           | DODATKI MIESZKANIOWE                                                                                                                         |                                                                                                   |              |              |        |
|                 | 3110                                                                                                                                         | świadczenia społeczne                                                                             | 1 600,00     | 1 599,79     | 99,99  |
|                 | 4300                                                                                                                                         | zakup usług pozostałych                                                                           | 174 000,00   | 170 433,98   | 97,95  |
|                 | 4370                                                                                                                                         | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                           | 174 000,00   | 170 433,98   | 97,95  |
|                 | 4400                                                                                                                                         | opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe                                                         | 426 195,00   | 425 537,31   | 99,85  |
|                 | 4410                                                                                                                                         | podróże służbowe krajowe                                                                          | 1 990,00     | 1 989,55     | 99,98  |
|                 | 4700                                                                                                                                         | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 269 688,00   | 269 186,97   | 99,81  |
| 85219           | 4010                                                                                                                                         | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 21 059,00    | 21 058,29    | 100,00 |
|                 | 4040                                                                                                                                         | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 48 400,00    | 48 400,00    | 100,00 |
|                 | 4110                                                                                                                                         | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 6 550,00     | 6 550,00     | 100,00 |
|                 | 4120                                                                                                                                         | składki na Fundusz Pracy                                                                          | 16 086,00    | 16 085,06    | 99,99  |
|                 | 4170                                                                                                                                         | wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 10 823,00    | 10 823,00    | 100,00 |
|                 | 4210                                                                                                                                         | zakupy materiałów i wyposażenia                                                                   | 2 706,00     | 2 705,32     | 99,97  |
|                 | 4260                                                                                                                                         | zakup energii                                                                                     | 185,00       | 185,00       | 100,00 |
|                 | 4280                                                                                                                                         | zakup usług zdrowotnych                                                                           | 20 275,22    | 20 275,22    | 99,90  |
|                 | 4300                                                                                                                                         | zakup usług pozostałych                                                                           | 1 157,00     | 1 156,56     | 99,96  |
|                 | 4350                                                                                                                                         | zakup usług dostępu do sieci Internet                                                             | 975,00       | 974,33       | 99,93  |
|                 | 4360                                                                                                                                         | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                             | 3 980,00     | 3 979,93     | 100,00 |
|                 | 4370                                                                                                                                         | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                           | 501,00       | 500,16       | 99,83  |
|                 | 4400                                                                                                                                         | opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe                                                         | 1 058,00     | 1 055,93     | 99,80  |
| 85219           | 4410                                                                                                                                         | podróże służbowe krajowe                                                                          | 6 879,00     | 6 879,00     | 100,00 |
|                 | 4440                                                                                                                                         | odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                                                  | 150,00       | 150,00       | 100,00 |
|                 | 4700                                                                                                                                         | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1 941,99     | 1 941,99     | 100,00 |
|                 | 4740                                                                                                                                         | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                | 3 233,00     | 3 233,00     | 100,00 |
|                 | 4750                                                                                                                                         | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                        | 8 538,00     | 8 408,00     | 98,48  |
| 852             | 8060                                                                                                                                         | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                              |              |              |        |

|       |                                                                        |                                                                                                   |  |            |            |        |
|-------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|------------|--------|
| 85228 | USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE                  |                                                                                                   |  | 68 010,00  | 68 010,00  | 100,00 |
|       | 4300                                                                   | zakup usług pozostałych                                                                           |  | 68 010,00  | 68 010,00  | 100,00 |
|       | USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ZYWIŁOWYCH                                      |                                                                                                   |  | 8 600,00   | 8 600,00   | 100,00 |
|       | 3110                                                                   | świadczenia społeczne                                                                             |  | 8 600,00   | 8 600,00   | 100,00 |
| 85278 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                  |                                                                                                   |  | 310 272,00 | 307 003,66 | 98,95  |
|       | 3110                                                                   | świadczenia społeczne                                                                             |  | 299 672,00 | 299 608,72 | 99,98  |
|       | 4300                                                                   | zakup usług pozostałych                                                                           |  | 10 600,00  | 7 394,94   | 69,76  |
|       | EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA                                           |                                                                                                   |  | 388 752,00 | 316 660,60 | 81,46  |
| 85401 | ŚWIETLICE SZKOLNE                                                      |                                                                                                   |  | 98 366,00  | 96 309,89  | 97,91  |
|       | 3020                                                                   | inagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                           |  | 5 549,22   | 5 548,22   | 99,99  |
|       | 4010                                                                   | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 |  | 61 878,00  | 60 902,32  | 98,42  |
|       | 4040                                                                   | dodatek wynagrodzenie roczne                                                                      |  | 5 107,00   | 5 106,25   | 99,99  |
|       | 4110                                                                   | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                |  | 12 547,00  | 12 286,98  | 97,93  |
|       | 4120                                                                   | składki na Fundusz Pracy                                                                          |  | 1 761,00   | 1 741,79   | 98,91  |
|       | 4210                                                                   | zakup materiałów i wyposażenia                                                                    |  | 5 473,00   | 5 398,63   | 98,64  |
|       | 4240                                                                   | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                   |  | 100,00     | -          | -      |
|       | 4300                                                                   | zakup usług pozostałych                                                                           |  | 2 000,00   | 1 374,70   | 68,74  |
|       | 4440                                                                   | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                   |  | 3 951,00   | 3 951,00   | 100,00 |
|       | KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |                                                                                                   |  | 26 778,00  | 26 416,96  | 98,65  |
|       | 2910                                                                   | zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości     |  | 78,00      | 77,28      | 99,08  |
|       | 3240                                                                   | stypendia dla uczniów                                                                             |  | 7 004,00   | 7 004,00   | 100,00 |
|       | 4300                                                                   | zakup usług pozostałych                                                                           |  | 19 128,00  | 18 767,68  | 98,12  |
|       | 4430                                                                   | inne formy pomocy dla uczniów                                                                     |  | 568,00     | 568,00     | 100,00 |
|       | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW                                           |                                                                                                   |  | 263 608,00 | 193 933,75 | 73,57  |
| 85412 | 3240                                                                   | stypendia dla uczniów                                                                             |  | 239 628,00 | 171 609,64 | 71,62  |
|       | 3260                                                                   | inne formy pomocy dla uczniów                                                                     |  | 23 980,00  | 22 324,11  | 93,09  |
|       | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                              |                                                                                                   |  | 822 030,00 | 800 638,20 | 97,40  |
|       | GOSPODARKA ODPADAMI                                                    |                                                                                                   |  | 6 745,00   | 6 745,00   | 100,00 |
| 90002 | 4300                                                                   | zakup usług pozostałych                                                                           |  | 6 745,00   | 6 745,00   | 100,00 |
|       | OCZYSZCZANIE MIAST I WSI                                               |                                                                                                   |  | 44 002,00  | 44 002,00  | 100,00 |
|       | 4300                                                                   | zakup usług pozostałych                                                                           |  | 44 002,00  | 44 002,00  | 100,00 |
|       | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH                                |                                                                                                   |  | 104 009,00 | 101 893,45 | 97,97  |
| 90004 | 4300                                                                   | zakup usług pozostałych                                                                           |  | 65 264,00  | 63 632,45  | 97,50  |
|       | 6050                                                                   | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        |  | 38 745,00  | 38 261,00  | 98,75  |
|       | SZKOLNICTWO DLA UCZNIÓW                                                |                                                                                                   |  | 16 146,00  | 16 146,00  | 100,00 |
|       | 2900                                                                   | wpłaty gmin na rzecz innych i.s.t. oraz związków gm. na dofinansowanie zadań bieżących            |  | 16 146,00  | 16 146,00  | 100,00 |
| 90013 | OSWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG                                         |                                                                                                   |  | 223 925,00 | 220 596,59 | 98,51  |
|       | 4210                                                                   | zakup materiałów i wyposażenia                                                                    |  | 1 500,00   | 1 339,78   | 89,32  |
|       | 4260                                                                   | zakup energii                                                                                     |  | 160 382,00 | 157 785,06 | 98,38  |
|       | 4300                                                                   | zakup usług pozostałych                                                                           |  | 42 043,00  | 41 951,75  | 99,78  |
| 90015 | 6050                                                                   | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        |  | 20 000,00  | 19 520,00  | 97,60  |
|       | ZAKŁADY GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ                                        |                                                                                                   |  | 248 108,00 | 237 235,00 | 95,62  |
|       | 2650                                                                   | dotacja przedsiębiorstwa z budżetu dla zakładu budżetowego                                        |  | 99 608,00  | 88 735,00  | 89,08  |
|       | 6210                                                                   | dot. cel z budżetu na dofinans. kosztów realizacji inwest. i zakupów inwestycyjnych zakł. budżet. |  | 148 500,00 | 148 500,00 | 100,00 |
| 90017 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                  |                                                                                                   |  | 179 095,00 | 174 020,16 | 97,17  |
|       | 4170                                                                   | wynagrodzenia bezosobowe                                                                          |  | 4 154,00   | 4 154,00   | 100,00 |
|       | 4210                                                                   | zakup materiałów i wyposażenia                                                                    |  | 19 555,00  | 16 397,81  | 83,85  |
|       | 4300                                                                   | zakup usług pozostałych                                                                           |  | 70 136,00  | 69 461,35  | 99,04  |
| 90095 | 6050                                                                   | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        |  | 80 950,00  | 80 048,00  | 98,89  |
|       | 6060                                                                   | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                              |  | 4 300,00   | 3 959,00   | 92,07  |

|                              |                                                 |                                                                  |                                                                                |  |                      |                      |              |
|------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 921                          | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> |                                                                  |                                                                                |  | 846 402,00           | 833 187,06           | 98,44        |
|                              | POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY            |                                                                  |                                                                                |  | 351 817,00           | 340 878,42           | 96,89        |
|                              | 92105                                           | 4170                                                             | wynagrodzenia bezosobowe                                                       |  | 34 000,00            | 32 665,00            | 96,07        |
|                              |                                                 | 4210                                                             | zakup materiałów i wyposażenia                                                 |  | 38 996,00            | 38 680,80            | 99,19        |
|                              |                                                 | 4260                                                             | zakup energii                                                                  |  | 1 364,00             | 1 363,45             | 99,96        |
|                              |                                                 | 4300                                                             | zakup usług pozostałych                                                        |  | 277 457,00           | 268 169,17           | 96,65        |
|                              | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY       |                                                                  |                                                                                |  | 337 790,00           | 335 514,58           | 99,33        |
|                              | 92109                                           | 2480                                                             | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury               |  | 198 300,00           | 198 300,00           | 100,00       |
|                              |                                                 | 4210                                                             | zakup materiałów i wyposażenia                                                 |  | 65 000,00            | 64 095,81            | 98,61        |
|                              |                                                 | 6050                                                             | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                     |  | 74 490,00            | 73 118,77            | 98,16        |
| 92116                        | BIBLIOTEKI                                      |                                                                  |                                                                                |  | 156 795,00           | 156 794,06           | 100,00       |
|                              | 2480                                            | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |                                                                                |  | 156 280,00           | 156 280,00           | 100,00       |
|                              |                                                 | 6050                                                             | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                     |  | 515,00               | 514,06               | 99,82        |
| 926                          | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                 |                                                                  |                                                                                |  | 135 500,00           | 132 676,40           | 97,92        |
|                              | OBIEKTY SPORTOWE                                |                                                                  |                                                                                |  | 8 000,00             | 5 183,38             | 64,79        |
|                              | 92601                                           | 6050                                                             | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                     |  | 8 000,00             | 5 183,38             | 64,79        |
|                              | ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU   |                                                                  |                                                                                |  | 127 500,00           | 127 493,02           | 99,99        |
|                              | 92605                                           | 2820                                                             | dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |  | 127 500,00           | 127 493,02           | 99,99        |
| <b>razem wydatki budżetu</b> |                                                 |                                                                  |                                                                                |  | <b>19 591 800,00</b> | <b>19 375 319,37</b> | <b>98,90</b> |

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 10/2008  
Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 20.03.2008r.

## Dochody i wydatki zadań zleconych w 2007 roku

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | §§    | DOCHODY   |           |        | WYDATKI   |           |        |
|-------|----------|-------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|
|       |          |       | PLAN      | WYKONANIE | %      | PLAN      | WYKONANIE | %      |
| 010   | 01095    | RAZEM | 25 520,00 | 25 340,68 | 99,30  | 25 520,00 | 25 340,68 | 99,30  |
|       |          | razem | 25 520,00 | 25 340,68 | 99,30  | 25 520,00 | 25 340,68 | 99,30  |
|       |          | 4110  |           |           |        | 30,00     | 29,07     | 96,90  |
|       |          | 4120  |           |           |        | 5,00      | 4,17      | 83,40  |
|       |          | 4170  |           |           |        | 170,00    | 170,00    | 100,00 |
|       |          | 4210  |           |           |        | 294,00    | 116,94    | 39,78  |
|       |          | 4430  |           |           |        | 25 021,00 | 25 020,50 | 100,00 |
| 750   | 75011    | 2010  | 25 520,00 | 25 340,68 | 99,30  |           |           |        |
|       |          | RAZEM | 69 733,00 | 69 733,00 | 100,00 | 69 733,00 | 69 733,00 | 100,00 |
|       |          | razem | 69 733,00 | 69 733,00 | 100,00 | 69 733,00 | 69 733,00 | 100,00 |
|       |          | 4010  |           |           |        | 58 302,00 | 58 302,00 | 100,00 |
|       |          | 4110  |           |           |        | 9 974,00  | 9 974,00  | 100,00 |
|       |          | 4120  |           |           |        | 1 457,00  | 1 457,00  | 100,00 |
|       |          | 2010  | 69 733,00 | 69 733,00 | 100,00 |           |           |        |
| 751   | 75101    | RAZEM | 16 545,00 | 16 540,43 | 99,97  | 16 545,00 | 16 540,43 | 99,98  |
|       |          | razem | 1 482,00  | 1 480,03  | 99,87  | 1 482,00  | 1 480,03  | 99,92  |
|       |          | 4170  |           |           |        | 1 239,00  | 1 238,00  | 99,86  |
|       |          | 4110  |           |           |        | 212,00    | 211,70    | 97,84  |
|       |          | 4120  |           |           |        | 31,00     | 30,33     | 97,84  |
|       |          | 2010  | 1 482,00  | 1 480,03  | 99,87  |           |           |        |
|       |          | razem | 15 063,00 | 15 060,40 | 99,98  | 15 063,00 | 15 060,40 | 99,98  |
|       |          | 3030  |           |           |        | 6 930,00  | 6 930,00  | 100,00 |
|       |          | 4170  |           |           |        | 4 539,00  | 4 539,00  | 100,00 |
|       |          | 4110  |           |           |        | 695,00    | 694,98    | 99,99  |
|       |          | 4120  |           |           |        | 112,00    | 111,21    | 99,29  |
|       |          | 4210  |           |           |        | 2 321,00  | 2 319,97  | 99,96  |
|       |          | 4300  |           |           |        | 384,00    | 383,46    | 99,86  |
| 752   | 75212    | 4410  |           |           |        | 82,00     | 81,78     |        |
|       |          | 2010  | 15 063,00 | 15 060,40 | 99,98  |           |           |        |
|       |          | RAZEM | 500,00    | 500,00    | 100,00 | 500,00    | 500,00    | 100,00 |
|       |          | 4210  |           |           |        | 500,00    | 500,00    | 100,00 |
| 754   | 75414    | 2010  | 500,00    | 500,00    | 100,00 |           |           |        |
|       |          | RAZEM | 700,00    | 700,00    | 100,00 | 700,00    | 700,00    | 100,00 |
|       |          | 4210  |           |           |        | 700,00    | 700,00    | 100,00 |
|       |          | 2010  | 700,00    | 700,00    | 100,00 |           |           |        |



|     |        |  |              |              |        |              |              |        |       |
|-----|--------|--|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|--------|-------|
| 852 | RAZEM  |  | 2 614 600,00 | 2 612 680,34 | 99,93  | 2 614 600,00 | 2 612 680,34 | 99,93  |       |
|     | razem  |  | 2 396 000,00 | 2 395 964,47 | 100,00 | 2 396 000,00 | 2 395 964,47 | 100,00 |       |
|     | 3020   |  |              |              |        | 121,00       | 120,10       | 99,26  |       |
|     | 3110   |  |              |              |        | 2 326 232,00 | 2 326 204,07 | 100,00 |       |
|     | 4010   |  |              |              |        | 30 170,00    | 30 170,00    | 100,00 |       |
|     | 4040   |  |              |              |        | 2 401,00     | 2 400,10     | 99,96  |       |
|     | 4110   |  |              |              |        | 5 258,00     | 5 258,00     | 100,00 |       |
|     | 4120   |  |              |              |        | 767,00       | 766,63       | 99,95  |       |
|     | 4210   |  |              |              |        | 2 880,00     | 2 879,46     | 99,98  |       |
|     | 4260   |  |              |              |        | 2 706,00     | 2 705,32     | 99,97  |       |
|     | 4300   |  |              |              |        | 17 130,00    | 17 129,34    | 100,00 |       |
|     | 4370   |  |              |              |        | 1 979,00     | 1 978,22     | 99,96  |       |
|     | 4400   |  |              |              |        | 501,00       | 500,16       | 99,83  |       |
|     | 4410   |  |              |              |        | 502,00       | 501,10       | 99,82  |       |
|     | 4700   |  |              |              |        | 2 784,00     | 2 784,00     | 100,00 |       |
|     | 4740   |  |              |              |        | 488,00       | 487,87       | 99,97  |       |
|     | 4750   |  |              |              |        | 2 081,00     | 2 080,10     | 99,96  |       |
|     | 2010   |  | 2 396 000,00 | 2 395 964,47 | 100,00 |              |              |        | 98,59 |
|     | razem  |  | 15 000,00    | 14 788,43    | 98,59  | 15 000,00    | 14 788,43    | 98,59  |       |
|     | 4130   |  |              |              |        | 15 000,00    |              |        |       |
|     | 2010   |  | 15 000,00    | 14 788,43    | 98,59  |              |              |        |       |
|     | razem  |  | 195 000,00   | 193 327,44   | 99,14  | 195 000,00   | 193 327,44   | 99,14  |       |
|     | 3110   |  |              |              |        | 195 000,00   | 193 327,44   | 99,14  |       |
|     | 2010   |  | 195 000,00   | 193 327,44   | 99,14  |              |              |        |       |
|     | razem  |  | 8 600,00     | 8 600,00     | 100,00 | 8 600,00     | 8 600,00     | 100,00 |       |
|     | 3110   |  |              |              |        | 8 600,00     | 8 600,00     | 100,00 |       |
|     | 2010   |  | 8 600,00     | 8 600,00     | 100,00 |              |              |        |       |
|     | OGOLEM |  | 2 727 598,00 | 2 725 494,45 | 99,92  | 2 727 598,00 | 2 725 494,45 | 99,92  |       |

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 10/2008  
Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 20.03.2008r.  
**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY DLA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO I INNYCH PODMIOTÓW**

| I.p           | nazwa jednostki                                 | nazwa realizowanego zadania gminy | planowana dotacja | przekazane środki do 31.12.2007r. | uwagi                                                                                                                                                                 |
|---------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1             | Przedszkole niepubliczne w Ruszowie             | wychowanie przedszkolne           | 243 625,00        | 134 775,10                        | zgodnie z zawartymi umowami przekazanie dotacji następuje w okresach miesięcznych na podstawie liczby faktycznie uczęszczających dzieci w wysokości 477,08zł /dziecko |
| 2             | Przedszkole niepubliczne w Czerwonej Wodzie     | wychowanie przedszkolne           |                   | 101 942,46                        |                                                                                                                                                                       |
| 3             | Związek OSP Zarząd Miejsko-Gminny Węgliniec     | ochrona przeciwpożarowa           | 185 800,00        | 185 800,00                        |                                                                                                                                                                       |
| 4             | Klub Sportowy "Piast" Czerwona Woda             | sport i rekreacja                 | 19 000,00         | 19 000,00                         |                                                                                                                                                                       |
| 5             | Klub Sportowy "Victoria" Ruszów                 | sport i rekreacja                 | 19 000,00         | 19 000,00                         |                                                                                                                                                                       |
| 6             | Klub Sportowy w Zielonce                        | sport i rekreacja                 | 9 000,00          | 9 000,00                          |                                                                                                                                                                       |
| 7             | Miejsko-Gminny Klub Sportowy "Górnik" Węgliniec | sport i rekreacja                 | 22 000,00         | 21 993,02                         |                                                                                                                                                                       |
| 8             | Uczniowski Klub Sportowy "Orliki" Węgliniec     | sport i rekreacja                 | 18 000,00         | 18 000,00                         |                                                                                                                                                                       |
| 9             | Uczniowski Klub Sportowy "Jastrzębie" Ruszów    | sport i rekreacja                 | 5 000,00          | 5 000,00                          |                                                                                                                                                                       |
| 10            | Uczniowski Klub Sportowy SP Węgliniec           | sport i rekreacja                 | 5 000,00          | 5 000,00                          |                                                                                                                                                                       |
| 11            | Uczniowski Klub Sportowy SP Czerwona Woda       | sport i rekreacja                 | 5 000,00          | 5 000,00                          |                                                                                                                                                                       |
| 12            | Uczniowski Klub Sportowy Olimpia Węgliniec      | sport i rekreacja                 | 18 000,00         | 18 000,00                         |                                                                                                                                                                       |
| 13            | Uczniowski Klub Sportowy "Młoc" Ruszów          | sport i rekreacja                 | 7 500,00          | 7 500,00                          |                                                                                                                                                                       |
| 14            | Polski Czerwony Krzyż                           | ochrona zdrowia                   | 700,00            | 700,00                            |                                                                                                                                                                       |
| <b>RAZEM:</b> |                                                 |                                   | 557 625,00        | 550 710,58                        |                                                                                                                                                                       |

Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 10/2008  
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec  
z dnia 20.03.2008r.

**DOCHODY I WYDATKI W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU  
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH w 2007r.**

| DZIAŁ | rozdział | §§   | DOCHODY    |            | WYDATKI    |            | UWAGI |
|-------|----------|------|------------|------------|------------|------------|-------|
|       |          |      | plan       | wykonanie  | plan       | wykonanie  |       |
| 756   | 75618    |      |            |            |            |            |       |
|       |          | O480 | 115 000,00 | 113 930,62 |            |            |       |
|       |          | 3020 |            |            | 49,00      | 48,39      |       |
|       |          | 3030 |            |            | 5 529,00   | 5 528,14   |       |
| 851   | 85154    | 4010 |            |            | 10 697,00  | 10 696,80  |       |
|       |          | 4110 |            |            | 13 256,00  | 13 255,50  |       |
|       |          | 4120 |            |            | 1 814,00   | 1 813,40   |       |
|       |          | 4170 |            |            | 63 685,00  | 63 684,55  |       |
|       |          | 4210 |            |            | 25 617,00  | 25 605,39  |       |
|       |          | 4260 |            |            | 187,00     | 186,16     |       |
|       |          | 4280 |            |            | 50,00      | 50,00      |       |
|       |          | 4300 |            |            | 10 511,00  | 10 510,59  |       |
|       |          | 4410 |            |            | 357,00     | 356,60     |       |
|       |          | 4430 |            |            | 164,00     | 164,00     |       |
|       |          | 4440 |            |            | 234,00     | 234,00     |       |
|       |          | 4700 |            |            | 990,00     | 990,00     |       |
| RAZEM |          |      | 115 000,00 | 113 930,62 | 133 140,00 | 133 123,52 |       |

Załącznik nr 7 do Zarządzenia nr 10/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 20.03.2008 r

**PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH w 2007r.**

| treść                                      | dział | rozdział | §§           | stan na początek roku |              | przychody  |              | %            | KOSZTY     |           | %         | stan na koniec roku |
|--------------------------------------------|-------|----------|--------------|-----------------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------|---------------------|
|                                            |       |          |              | plan                  | wykonanie    | plan       | wykonanie    |              | plan       | wykonanie |           |                     |
| P R Z E D S Z K O L E                      | 801   | 80104    | 10 523,02    |                       |              |            |              |              |            |           |           |                     |
|                                            |       |          | 3020         |                       |              |            |              | 11 880,00    | 11 873,88  | 99,95%    |           |                     |
|                                            |       |          | 4010         |                       |              |            |              | 248 150,00   | 248 147,63 | 100,00%   |           |                     |
|                                            |       |          | 4040         |                       |              |            |              | 16 105,00    | 16 101,82  | 99,98%    |           |                     |
|                                            |       |          | 4110         |                       |              |            |              | 45 327,00    | 45 004,65  | 99,29%    |           |                     |
|                                            |       |          | 4120         |                       |              |            |              | 6 037,00     | 6 036,54   | 99,99%    |           |                     |
|                                            |       |          | 4170         |                       |              |            |              | 11 595,00    | 11 595,00  | 100,00%   |           |                     |
|                                            |       |          | 4210         |                       |              |            |              | 17 061,00    | 16 991,85  | 99,59%    |           |                     |
|                                            |       |          | 4220         |                       |              |            |              | 34 500,00    | 30 866,13  | 89,47%    |           |                     |
|                                            |       |          | 4240         |                       |              |            |              | 2 380,00     | 2 377,62   | 99,90%    |           |                     |
|                                            |       |          | 4260         |                       |              |            |              | 15 410,00    | 15 409,18  | 99,99%    |           |                     |
|                                            |       |          | 4270         |                       |              |            |              | 1 038,00     | 1 032,00   | 99,42%    |           |                     |
|                                            |       |          | 4300         |                       |              |            |              | 10 280,00    | 10 278,08  | 99,98%    |           |                     |
|                                            |       |          | 4350         |                       |              |            |              | 1 181,00     | 1 180,96   | 100,00%   |           |                     |
|                                            |       |          | 4370         |                       |              |            |              | 1 110,00     | 1 106,99   | 99,73%    |           |                     |
|                                            |       |          | 4410         |                       |              |            |              | 800,00       | 795,84     | 99,48%    |           |                     |
|                                            |       |          | 4430         |                       |              |            |              | 1 132,00     | 1 132,00   | 100,00%   |           |                     |
|                                            |       |          | 4440         |                       |              |            |              | 10 959,00    | 10 959,00  | 100,00%   |           |                     |
|                                            |       |          | O830         |                       |              | 58 940,00  | 58 873,40    | 99,89%       |            |           |           |                     |
|                                            |       |          | O920         |                       |              | 0,00       | 278,01       |              |            |           |           |                     |
| 2510                                       |       |          | 371 230,00   | 371 230,00            | 100,00%      |            |              |              | 10 015,26  |           |           |                     |
|                                            |       | RAZEM    |              | 10 523,02             | 430 170,00   | 430 381,41 | 100,05%      | 434 945,00   | 430 889,17 | 99,07%    | 10 015,26 |                     |
| ZUK                                        | 900   | 90017    | 94 656,00    |                       |              |            |              |              |            |           |           |                     |
|                                            |       |          | 3020         |                       |              |            |              | 4 000,00     | 3 875,00   | 96,88%    |           |                     |
|                                            |       |          | 4010         |                       |              |            |              | 678 600,00   | 623 453,52 | 91,87%    |           |                     |
|                                            |       |          | 4040         |                       |              |            |              | 50 060,00    | 50 063,00  | 100,01%   |           |                     |
|                                            |       |          | 4110         |                       |              |            |              | 138 872,00   | 136 925,15 | 98,60%    |           |                     |
|                                            |       |          | 4120         |                       |              |            |              | 19 360,00    | 17 197,79  | 88,83%    |           |                     |
|                                            |       |          | 4140         |                       |              |            |              | 5 285,00     | 5 285,00   | 100,00%   |           |                     |
|                                            |       |          | 4170         |                       |              |            |              | 138 100,00   | 138 072,90 | 99,99%    |           |                     |
|                                            |       |          | 4210         |                       |              |            |              | 369 984,00   | 375 910,00 | 101,60%   |           |                     |
|                                            |       |          | 4260         |                       |              |            |              | 200 930,00   | 200 870,47 | 99,97%    |           |                     |
|                                            |       |          | 4270         |                       |              |            |              | 254 144,00   | 254 355,26 | 100,08%   |           |                     |
|                                            |       |          | 4280         |                       |              |            |              | 1 000,00     | 1 674,00   | 167,40%   |           |                     |
|                                            |       |          | 4300         |                       |              |            |              | 355 046,00   | 389 342,77 | 109,66%   |           |                     |
|                                            |       |          | 4350         |                       |              |            |              | 2 000,00     | 1 395,58   | 69,78%    |           |                     |
|                                            |       |          | 4360         |                       |              |            |              | 2 400,00     | 2 481,55   | 103,40%   |           |                     |
|                                            |       |          | 4370         |                       |              |            |              | 4 000,00     | 4 610,65   | 115,27%   |           |                     |
|                                            |       |          | 4410         |                       |              |            |              | 9 000,00     | 9 205,24   | 102,28%   |           |                     |
|                                            |       |          | 4430         |                       |              |            |              | 19 100,00    | 21 270,00  | 111,36%   |           |                     |
|                                            |       |          | 4440         |                       |              |            |              | 22 000,00    | 20 920,00  | 95,09%    |           |                     |
|                                            |       |          | 4480         |                       |              |            |              | 56 070,00    | 56 036,00  | 99,94%    |           |                     |
| 4530                                       |       |          |              |                       | 39 100,00    | 54 688,39  | 139,82%      |              |            |           |           |                     |
| 4580                                       |       |          |              |                       | 0,00         | 1 022,60   |              |              |            |           |           |                     |
| 4600                                       |       |          |              |                       | 27 000,00    | 26 951,00  | 99,82%       |              |            |           |           |                     |
| 4700                                       |       |          |              |                       | 4 200,00     | 5 104,00   | 121,52%      |              |            |           |           |                     |
| 4740                                       |       |          |              |                       | 1 800,00     | 1 766,92   | 98,16%       |              |            |           |           |                     |
| umorzona należności i odpis aktualizacyjny |       |          |              |                       |              |            |              | 115 555,80   | 1155,56%   |           |           |                     |
| 2370                                       |       |          |              |                       |              |            |              |              |            |           |           |                     |
| O830                                       |       |          | 2 302 443,00 | 2 302 443,29          | 100,00%      |            |              |              |            |           |           |                     |
| O920                                       |       |          | 12 000,00    | 31 471,85             | 262,27%      |            |              |              |            |           |           |                     |
| 2650                                       |       |          | 99 608,00    | 88 399,00             | 88,75%       |            |              |              |            |           |           |                     |
| umorzona zobowiązań i inne zwiększenia     |       |          | 0,00         | 9 731,61              |              |            |              |              |            | 8 689,16  |           |                     |
|                                            |       | RAZEM    |              | 2 414 051,00          | 2 432 045,75 | 100,75%    | 2 412 051,00 | 2 518 012,59 | 104,39%    | 8 689,16  |           |                     |

Załącznik nr 8 do Zarządzenia nr 10/2008  
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 20.03.2008r.

**PRZYCHODY I WYDATKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2007r.**

| treść                                                                           | dział | rozdział | SS    | stan na<br>początek | przychody  |           | %       | rozchody   |           | %       | stan na<br>31.12.2007r. |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------|---------------------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|-------------------------|
|                                                                                 |       |          |       |                     | plan       | wykonanie |         | plan       | wykonanie |         |                         |
| Rachunek dochodów<br>własnych przy Szkole<br>Podstawowej w<br>Węglincu          | 801   | 80101    |       | 10 610,27           |            |           |         |            |           |         |                         |
|                                                                                 |       |          | O750  |                     | 13 796,00  | 12 284,00 | 89,04%  |            |           |         |                         |
|                                                                                 |       |          | O830  |                     | 62 553,00  | 49 344,90 | 78,88%  |            |           |         |                         |
|                                                                                 |       |          | O920  |                     |            | 238,22    |         |            |           |         |                         |
|                                                                                 |       |          | O960  |                     | 350,00     | 350,00    | 100,00% |            |           |         |                         |
|                                                                                 |       |          | 4210  |                     |            |           |         | 21 550,00  | 19 191,51 | 89,06%  |                         |
| Rachunek dochodów<br>własnych przy Szkole<br>Podstawowej w<br>Starym Węglincu   | 801   | 80101    | 4220  |                     |            |           |         | 60 711,00  | 47 741,55 | 78,64%  |                         |
|                                                                                 |       |          | 4300  |                     |            |           |         | 4 849,00   | 3 921,13  | 80,86%  |                         |
|                                                                                 |       |          | 4300  |                     |            |           |         |            |           |         | 1 973,20                |
|                                                                                 |       |          | RAZEM | 10 610,27           | 76 699,00  | 62 217,12 | 81,12%  | 87 110,00  | 70 854,19 | 81,34%  | 1 973,20                |
|                                                                                 |       |          |       | 504,35              |            |           |         |            |           |         |                         |
|                                                                                 |       |          |       |                     | 500,00     | 350,00    | 70,00%  |            |           |         |                         |
| Rachunek dochodów<br>własnych przy Szkole<br>Podstawowej w<br>Ruszkowie         | 801   | 80101    | O750  |                     | 0,00       | 16,10     |         |            |           |         |                         |
|                                                                                 |       |          | O920  |                     | 200,00     | 200,00    | 100,00% |            |           |         |                         |
|                                                                                 |       |          | O960  |                     |            |           |         | 1 000,00   | 192,60    | 19,26%  |                         |
|                                                                                 |       |          | 4210  |                     |            |           |         | 200,00     | 6,50      | 3,25%   |                         |
|                                                                                 |       |          | 4300  |                     |            |           |         |            |           |         | 871,35                  |
|                                                                                 |       |          | RAZEM | 504,35              | 700,00     | 566,10    | 80,87%  | 1 200,00   | 199,10    | 16,59%  | 871,35                  |
| Rachunek dochodów<br>własnych przy Szkole<br>Podstawowej w<br>Czerwoniej Wodzie | 801   | 80101    |       | 0,00                |            |           |         |            |           |         |                         |
|                                                                                 |       |          | O960  |                     | 200,00     | 200,00    | 100,00% | 200,00     | 199,80    | 99,90%  | 0,20                    |
|                                                                                 |       |          | 4210  |                     |            |           |         |            |           |         | 0,20                    |
|                                                                                 |       |          | RAZEM | 0,00                | 200,00     | 200,00    | 100,00% | 200,00     | 199,80    | 99,90%  | 0,20                    |
|                                                                                 |       |          |       | 0,00                |            |           |         |            |           |         |                         |
|                                                                                 |       |          |       |                     | 150,00     | 150,00    | 100,00% | 150,00     | 150,00    | 100,00% | 0,00                    |
| Rachunek dochodów<br>własnych przy<br>Gimnazjum w<br>Ruszkowie                  | 801   | 80110    |       | 0,00                | 150,00     | 150,00    | 100,00% | 150,00     | 150,00    | 100,00% | 0,00                    |
|                                                                                 |       |          | RAZEM | 0,00                | 150,00     | 150,00    | 100,00% | 150,00     | 150,00    | 100,00% | 0,00                    |
|                                                                                 |       |          | O750  |                     | 0,00       | 952,00    |         |            |           |         |                         |
|                                                                                 |       |          | O830  |                     | 101 564,00 | 87 787,37 | 86,44%  |            |           |         |                         |
|                                                                                 |       |          | O920  |                     |            | 81,36     |         |            |           |         |                         |
|                                                                                 |       |          | O960  |                     | 200,00     | 200,00    | 100,00% |            |           |         |                         |
|                                                                                 |       |          | 4210  |                     |            |           |         | 8 396,00   | 7 529,83  | 89,68%  |                         |
|                                                                                 |       |          | 4220  |                     |            |           |         | 94 751,00  | 79 542,22 | 83,95%  |                         |
|                                                                                 |       |          | 4270  |                     |            |           |         | 234,00     | 234,00    | 100,00% |                         |
|                                                                                 |       |          | 4300  |                     |            |           |         | 2 299,00   | 2 268,99  | 98,69%  |                         |
| Rachunek dochodów<br>własnych przy<br>Gimnazjum w<br>Węglincu                   | 801   | 80110    | 4750  |                     |            |           |         | 244,00     | 244,00    | 100,00% | 3 761,65                |
|                                                                                 |       |          | RAZEM | 4 559,96            | 101 764,00 | 89 020,73 | 87,48%  | 105 924,00 | 89 819,04 | 84,80%  | 3 761,65                |
|                                                                                 |       |          |       | 0,00                |            |           |         |            |           |         |                         |
|                                                                                 |       |          | O920  |                     | 0,00       | 0,85      |         |            |           |         |                         |
|                                                                                 |       |          | O960  |                     | 350,00     | 350,00    | 100,00% |            |           |         |                         |
|                                                                                 |       |          | 4210  |                     |            |           |         | 350,00     | 340,40    | 97,26%  | 10,45                   |
|                                                                                 |       |          | RAZEM | 0,00                | 350,00     | 350,85    | 100,24% | 350,00     | 340,40    | 97,26%  | 10,45                   |

Załącznik nr 9 do Zarządzenia nr 10/2008  
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec  
z dnia 20.03.2008r.

## PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA W 2007r.

| treść                                | dział | rozdział | §§    | stan na<br>początek roku | przychody |           | rozchody  |           | stan na<br>31.12.07r |
|--------------------------------------|-------|----------|-------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------|
|                                      |       |          |       |                          | plan      | wykonanie | plan      | wykonanie |                      |
| Gminny Fundusz<br>Ochrony Środowiska | 900   | 90011    |       | 3 388,88                 |           |           |           |           |                      |
|                                      |       |          | O820  |                          | 15 000,00 | 12 395,10 |           |           |                      |
|                                      |       |          | O920  |                          | 0,00      | 172,19    |           |           |                      |
|                                      |       |          | 4170  |                          |           |           | 360,00    | 360,00    |                      |
|                                      |       |          | 4300  |                          |           |           | 3 028,00  | 4,50      |                      |
|                                      |       |          | 4700  |                          |           |           | 500,00    | 500,00    |                      |
|                                      |       |          | 6110  |                          |           |           | 13 500,00 | 13 400,01 |                      |
|                                      |       |          |       |                          |           |           |           |           | 1 691,66             |
|                                      |       |          | RAZEM |                          |           |           | 3 388,88  | 15 000,00 | 12 567,29            |

Załącznik nr 10 do Zarządzenia nr 10/2008 Burmistrza Gminy i Miasta z dn. 20.03.2008r.

## PLAN I WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU INWESTYCJI W 2007r.

| lp. | nazwa zadania                                                                                  | rozpocz.<br>zakoncz. | wart. koszt. |              | plan na 2007r. | dotacja       |              | wykorzystanie<br>środków w 2007<br>r | ogółem planowane<br>nakłady | wartość robót od<br>początku<br>realizacji | % 8:5 | uwagi |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|--------------|----------------|---------------|--------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|-------|-------|
|     |                                                                                                |                      | wart. przet. | zakończ.     |                | z budżetu gm. | inne         |                                      |                             |                                            |       |       |
| 1   | 2                                                                                              | 3                    | 4            | 5            | 6              | 7             | 8            | 9                                    | 10                          | 11                                         | 12    |       |
| 1   | Modernizacja dróg o kluczowym<br>znaczeniu dla gminy Węglińc                                   | 2004                 | 1 865 744,00 | 1 317 115,00 | 934 435,00     | 382 680,00    | 1 317 011,93 | 1 865 744,00                         | 1 865 641,01                | 99,99%                                     |       |       |
|     |                                                                                                | 2007                 | 1 865 641,01 |              |                |               |              |                                      |                             |                                            |       |       |
| 2   | Modernizacja pozostałych dróg<br>gminnych                                                      | 2004                 | 6 393 506,00 | 1 164 633,00 | 869 933,00     | 294 700,00    | 1 164 346,60 | 6 393 506,00                         | 2 969 775,17                | 99,98%                                     |       |       |
|     |                                                                                                | 2012                 | 2 969 775,17 |              |                |               |              |                                      |                             |                                            |       |       |
| 3   | Remont-modernizacja chodnika w<br>centrum Węglińca                                             | 2007                 | 82 813,00    | 82 813,00    | 82 813,00      | 0,00          | 82 454,98    | 82 813,00                            | 82 454,98                   | 99,57%                                     |       |       |
|     |                                                                                                | 2007                 | 82 454,98    |              |                |               |              |                                      |                             |                                            |       |       |
| 4   | Adaptacja ruin kościoła<br>poewangelickiego w Ruszowie na<br>kaplicę                           | 2004                 | 1 378 757,00 | 18 000,00    | 18 000,00      | 0,00          | 16 000,00    | 1 378 757,00                         | 18 440,00                   | 88,89%                                     |       |       |
|     |                                                                                                | 2012                 | 18 440,00    |              |                |               |              |                                      |                             |                                            |       |       |
| 5   | Rada gminy- zakup sprzętu<br>nagłaśniającego                                                   | 2007                 | 7 320,00     | 7 320,00     | 7 320,00       | 0,00          | 7 320,00     | 7 320,00                             | 7 320,00                    | 100,00%                                    |       |       |
|     |                                                                                                | 2007                 | 7 320,00     |              |                |               |              |                                      |                             |                                            |       |       |
| 6   | Urząd gminy- modernizacja sieci<br>komp.                                                       | 2007                 | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00      | 0,00          | 9 999,80     | 10 000,00                            | 9 999,80                    | 100,00%                                    |       |       |
|     |                                                                                                | 2007                 | 9 999,80     |              |                |               |              |                                      |                             |                                            |       |       |
| 7   | Budowa boiska wielofunkcyjnego w<br>Starym Węglińcu                                            | 2007                 | 754 347,00   | 3 028,00     | 3 028,00       | 0,00          | 3 028,00     | 754 347,00                           | 3 028,00                    | 100,00%                                    |       |       |
|     |                                                                                                | 2009                 | 3 028,00     |              |                |               |              |                                      |                             |                                            |       |       |
| 8   | Remont dachu na budynku Szkoły<br>Podstawowej w Węglińcu                                       | 2007                 | 66 000,00    | 66 000,00    | 66 000,00      | 0,00          | 64 160,00    | 66 000,00                            | 64 160,00                   | 97,21%                                     |       |       |
|     |                                                                                                | 2007                 | 64 160,00    |              |                |               |              |                                      |                             |                                            |       |       |
| 9   | Budowa łącznika między SP i<br>Gimnazjum w Ruszowie                                            | 2004                 | 4 205 738,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 4 205 738,00                         | 102 432,00                  |                                            |       |       |
|     |                                                                                                | 2009                 | 102 432,00   |              |                |               |              |                                      |                             |                                            |       |       |
| 10  | Zakup kserokopiarki MGOPS<br>Węglińc                                                           | 2007                 | 5 000,00     | 3 668,00     | 3 668,00       | 0,00          | 3 538,00     | 3 668,00                             | 3 538,00                    | 96,46%                                     |       |       |
|     |                                                                                                | 2007                 | 3 538,00     |              |                |               |              |                                      |                             |                                            |       |       |
| 11  | Zakup zestawu komputerowego<br>MGOPS Węglińc                                                   | 2007                 | 4 870,00     | 4 870,00     | 4 870,00       | 0,00          | 4 870,00     | 4 870,00                             | 4 870,00                    | 100,00%                                    |       |       |
|     |                                                                                                | 2007                 | 4 870,00     |              |                |               |              |                                      |                             |                                            |       |       |
| 12  | Przebudowa parku w Ruszowie                                                                    | 2007                 | 601 100,00   | 9 600,00     | 9 600,00       | 0,00          | 9 516,00     | 601 100,00                           | 9 516,00                    | 99,13%                                     |       |       |
|     |                                                                                                | 2009                 | 9 516,00     |              |                |               |              |                                      |                             |                                            |       |       |
| 13  | Budowa parku w Czerwonej Wodzie                                                                | 2007                 | 600 000,00   | 29 145,00    | 29 145,00      | 0,00          | 28 745,00    | 600 000,00                           | 28 745,00                   | 98,63%                                     |       |       |
|     |                                                                                                | 2009                 | 28 745,00    |              |                |               |              |                                      |                             |                                            |       |       |
| 14  | Kompleksowy remont, przebudowa i<br>budowa systemu oświetlenia dróg i ulic na<br>terenie Gminy | 2007                 | 2 629 875,00 | 20 000,00    | 20 000,00      | 0,00          | 19 520,00    | 2 629 875,00                         | 19 520,00                   | 97,60%                                     |       |       |
|     |                                                                                                | 2014                 | 19 520,00    |              |                |               |              |                                      |                             |                                            |       |       |
| 15  | Modernizacja i rozbudowa ujęć wody<br>na terenie gminy Węglińc                                 | 2007                 | 7 932 456,00 | 43 000,00    | 43 000,00      | 0,00          | 42 700,00    | 7 932 456,00                         | 42 700,00                   | 99,30%                                     |       |       |
|     |                                                                                                | 2015                 | 42 700,00    |              |                |               |              |                                      |                             |                                            |       |       |
| 16  | Modernizacja budynku OSP W<br>Starym Węglińcu                                                  | 2007                 | 287 826,00   | 4 148,00     | 4 150,00       | 0,00          | 4 148,00     | 287 826,00                           | 4 148,00                    | 99,95%                                     |       |       |
|     |                                                                                                | 2010                 | 4 148,00     |              |                |               |              |                                      |                             |                                            |       |       |
| 17  | Budowa parkingu w Węglińcu                                                                     | 2007                 | 28 800,00    | 3 800,00     | 3 800,00       | 0,00          | 3 200,00     | 3 800,00                             | 3 200,00                    | 84,21%                                     |       |       |
|     |                                                                                                | 2009                 | 3 200,00     |              |                |               |              |                                      |                             |                                            |       |       |
| 18  | Sanitacja obszarów wiejskich Gminy<br>Węglińc                                                  | 2007                 | 62866156,00  | 30 000,00    | 0,00           | 30 000,00     | 30 000,00    | 62 866 156,00                        | 30 000,00                   | 100,00%                                    |       |       |
|     |                                                                                                | 2020                 | 30 000,00    |              |                |               |              |                                      |                             |                                            |       |       |

| lp. | nazwa zadania                                                                                              | rozpocz.<br>zakńcz. | wart. koszt.  |              | plan na 2007r. | dotacja       |              | wykorzystanie<br>środków w 2007 | ogółem planowane<br>nakłady | wartość robót budowlanych<br>początku realizacji | % 8.5   | uwagi |    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|---------|-------|----|
|     |                                                                                                            |                     | z budżetu gm. | inne         |                | z budżetu gm. | inne         |                                 |                             |                                                  |         | 11    | 12 |
| 1   | 2                                                                                                          | 3                   | 4             | 5            | 6              | 7             | 8            | 9                               | 10                          | 11                                               | 12      |       |    |
| 19  | zakup stołu do tenisa stołowego do parku w Węglińcu                                                        | 2007                | 4 300,00      | 4 300,00     | 4 300,00       | 0,00          | 0,00         | 3 959,00                        | 4 300,00                    | 3 959,00                                         | 92,07%  |       |    |
|     |                                                                                                            | 2007                | 3 959,00      |              |                |               |              |                                 |                             |                                                  |         |       |    |
| 20  | zagospodarowanie terenu przy obiekcie Domu Kultury w St. Węglińcu                                          | 2007                | 80 000,00     | 66 000,00    | 66 000,00      | 0,00          | 0,00         | 64 834,97                       | 66 000,00                   | 64 834,97                                        | 98,23%  |       |    |
|     |                                                                                                            | 2007                | 64 834,97     |              |                |               |              |                                 |                             |                                                  |         |       |    |
| 21  | Modernizacja Domu Kultury w Jagodzinie                                                                     | 2005                | 1 074 167,00  | 3 500,00     | 3 500,00       | 0,00          | 0,00         | 3 294,00                        | 822 130,00                  | 13 566,40                                        | 94,11%  |       |    |
|     |                                                                                                            | 2011                | 13 566,40     |              |                |               |              |                                 |                             |                                                  |         |       |    |
| 22  | Modernizacja Domu Kultury w St. Węglińcu                                                                   | 2004                | 716 381,00    | 110,00       | 110,00         | 0,00          | 0,00         | 109,80                          | 716 490,32                  | 716 490,32                                       | 99,82%  |       |    |
|     |                                                                                                            | 2007                | 716 490,32    |              |                |               |              |                                 |                             |                                                  |         |       |    |
| 23  | Modernizacja-adaptacja obiektu użyteczności publicznej w Węglińcu dla potrzeb Węglińskiego Centrum Kultury | 2007                | 1 000 000,00  | 4 880,00     | 4 880,00       | 0,00          | 0,00         | 4 880,00                        | 1 000 000,00                | 4 880,00                                         | 100,00% |       |    |
|     |                                                                                                            | 2010                | 4 880,00      |              |                |               |              |                                 |                             |                                                  |         |       |    |
| 24  | Modernizacja budynku biblioteki publicznej w Węglińcu                                                      | 2005                | 648 830,00    | 515,00       | 515,00         | 0,00          | 0,00         | 514,06                          | 648 830,00                  | 4 989,26                                         | 99,82%  |       |    |
|     |                                                                                                            | 2009                | 4 989,26      |              |                |               |              |                                 |                             |                                                  |         |       |    |
| 25  | Budowa boiska sportowego w Zielonce                                                                        | 2007                | 256 484,00    | 8 000,00     | 8 000,00       | 0,00          | 0,00         | 5 183,38                        | 130 000,00                  | 5 183,38                                         | 64,79%  |       |    |
|     |                                                                                                            | 2008                | 5 183,38      |              |                |               |              |                                 |                             |                                                  |         |       |    |
|     |                                                                                                            |                     |               | 2 904 447,00 | 2 197 067,00   | 707 380,00    | 2 893 333,52 | 93 081 726,32                   | 6 083 391,29                | 99,62%                                           |         |       |    |



Załącznik nr 11 do Zarządzenia nr 10/2008  
Burmistrza Gminy i Miasta Węglińiec  
z dnia 20.03.2008r.

**STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH URZĘDU GMINY I MIASTA I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH  
na dzień 31.12.2007r.**

| l.p | nazwa jednostki                                      | rachunek podstawowy | rachunek depozytowy | rachunek dochodów własnych | rachunek ZFŚS | rachunek GFOŚiGW |
|-----|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| 1   | Urząd Gminy i Miasta Węglińiec                       | 2 107 700,01        | 103 594,82          |                            | 144,70        | 1 691,66         |
| 2   | Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węglińcu | 7 852,93            |                     |                            | 83,93         |                  |
| 3   | Szkoła Podstawowa w Ruszowie                         | 15 286,90           |                     | 0,20                       | 3 532,19      |                  |
| 4   | Szkoła Podstawowa w Węglińcu                         | 3 464,48            |                     | 1 973,20                   | 2 313,20      |                  |
| 5   | Szkoła Podstawowa w Czerwonej Wodzie                 | 217,54              |                     |                            | 3 592,43      |                  |
| 6   | Szkoła Podstawowa w Starym Węglińcu                  | 403,86              |                     | 871,35                     | 7 201,10      |                  |
| 7   | Gimnazjum w Ruszowie                                 | 893,90              |                     | 3 761,65                   | 734,29        |                  |
| 8   | Gimnazjum w Węglińcu                                 | 1 502,58            |                     | 10,45                      | 9 758,17      |                  |
| 9   | Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu                  | 5 018,65            |                     |                            | 23 850,91     |                  |
| 10  | Miejskie Przedszkole Publiczne w Węglińcu            | 24 328,60           |                     |                            | 217,30        |                  |
|     | <b>RAZEM:</b>                                        | 2 166 669,45        | 103 594,82          | 6 616,85                   | 51 428,22     | 1 691,66         |

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 2007**

**MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY W WĘGLIŃCU**

|                                                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                                                          |                                                             |                                                                           |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                                                                    |                                   | <b>BILANS</b><br>jednostki<br>budżetowej, zakładu<br>budżetowego, gospodarstwa<br>pomocniczego jednostki<br>budżetowej<br>sporządzony<br>na dzień<br><b>31.12.2007r.</b> |                                                             | Adresat<br><br><b>UGiM Węglińiec</b><br><br>Wysłać bez pisma przewodniego |                                    |
| Numer identyfikacyjny<br><br><b>Miejsko-Gminny<br/>Ośrodek Kultury</b><br>59-940 Węglińiec, ul. K. Wojtyły 10<br>tel./fax 075 / 77 12 510 |                                   |                                                                                                                                                                          |                                                             |                                                                           |                                    |
| <b>AKTYWA</b>                                                                                                                             | <b>Stan na<br/>pocz.<br/>roku</b> | <b>Stan na<br/>koniec<br/>roku</b>                                                                                                                                       | <b>PASYWA</b>                                               | <b>Stan na<br/>pocz. roku</b>                                             | <b>Stan na<br/>koniec<br/>roku</b> |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                                                                   | 8.545,86                          | 11.536,38                                                                                                                                                                | <b>A. Fundusz</b>                                           | 29.746,11                                                                 | 33.973,63                          |
| I. Wartości niematerialne i prawne                                                                                                        |                                   |                                                                                                                                                                          | I. Fundusz jednostki                                        | 22.765,75                                                                 | 28.911,93                          |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                                | 8.545,86                          | 11.536,38                                                                                                                                                                | II. Wynik finansowy netto                                   | 6.980,32                                                                  | 5.061,70                           |
| 1. Środki trwałe                                                                                                                          | 8.545,86                          | 11.536,38                                                                                                                                                                | 1.1. Zysk netto (+)                                         | 6.980,32                                                                  | 5.061,70                           |
| 1.1. Grunty                                                                                                                               |                                   |                                                                                                                                                                          | 1.2. Strata netto (-)                                       |                                                                           |                                    |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                                                | 8.545,86                          | 8.189,78                                                                                                                                                                 | III. Nadwyżka środków obrotowych (-)                        |                                                                           |                                    |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                                      |                                   |                                                                                                                                                                          | IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)                         |                                                                           |                                    |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                                    |                                   |                                                                                                                                                                          | V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                  |                                                                           |                                    |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                                   |                                   | 3.346,60                                                                                                                                                                 | VI. Inne                                                    |                                                                           |                                    |
| 2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)                                                                                        |                                   |                                                                                                                                                                          | <b>B. Fundusze celowe</b>                                   |                                                                           |                                    |
| 3. Środki przekazane na poczet inwestycji                                                                                                 |                                   |                                                                                                                                                                          | 1.1. ....                                                   |                                                                           |                                    |
| III. Należności długoterminowe                                                                                                            |                                   |                                                                                                                                                                          | 1.2. ....                                                   |                                                                           |                                    |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                                       |                                   |                                                                                                                                                                          | <b>C. Zobowiązania długoterminowe</b>                       |                                                                           |                                    |
| 1.1. Akcje i udziały                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                                                                          | <b>D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne</b> | 83,98                                                                     | 209,98                             |
| 1.2. Papiery wartościowe długoterminowe                                                                                                   |                                   |                                                                                                                                                                          | I. Zobowiązania krótkoterminowe                             | 83,98                                                                     | 209,98                             |
| 1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                                 |                                   |                                                                                                                                                                          | 1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                   | 83,98                                                                     | 209,98                             |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                                                                                |                                   |                                                                                                                                                                          | 1.2. Zobowiązania wobec budżetów                            |                                                                           |                                    |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                                                                                 | 2.609,07                          | 3.972,07                                                                                                                                                                 | 1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych          |                                                                           |                                    |
| I. Zapasy                                                                                                                                 |                                   |                                                                                                                                                                          | 1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                      |                                                                           |                                    |

|                                                                                        |                  |                  |                                                                                        |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1.1. Materiały                                                                         |                  |                  | 1.5. Pozostałe zobowiązania                                                            |                  |                  |
| 1.2. Półprodukty i produkty w toku                                                     |                  |                  | 1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             |                  |                  |
| 1.3. Produkty gotowe                                                                   |                  |                  | 1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |                  |                  |
| 1.4. Towary                                                                            |                  |                  | 1.8. Rezerwy na zobowiązania                                                           |                  |                  |
| II. Należności krótkoterminowe                                                         |                  |                  | II. Fundusze specjalne                                                                 |                  |                  |
| 1.1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                |                  |                  | 1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                            |                  |                  |
| 1.2. Należności od budżetów                                                            |                  |                  | 1.2. Inne fundusze                                                                     |                  |                  |
| 1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych                                       |                  |                  | E. Rozliczenia międzyokresowe                                                          |                  |                  |
| 1.4. Pozostałe należności                                                              |                  |                  | I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów                                               |                  |                  |
| 1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |                  |                  | II. Inne rozliczenia międzyokresowe                                                    |                  |                  |
| III. Środki pieniężne                                                                  | 2.609,07         | 3.972,07         | F. Inne pasywa                                                                         |                  |                  |
| 1.1. Środki pieniężne w kasie                                                          |                  |                  |                                                                                        |                  |                  |
| 1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                          | 2.609,07         | 3.972,07         |                                                                                        |                  |                  |
| 1.3. Inne środki pieniężne                                                             |                  |                  |                                                                                        |                  |                  |
| IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe                                                |                  |                  |                                                                                        |                  |                  |
| V. Rozliczenia międzyokresowe                                                          | 18.675,16        | 18.675,16        |                                                                                        |                  |                  |
| C. Inne aktywa                                                                         |                  |                  |                                                                                        |                  |                  |
|                                                                                        |                  |                  |                                                                                        |                  |                  |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                    | <b>29.830,09</b> | <b>34.183,61</b> | <b>Suma pasywów</b>                                                                    | <b>29.830,09</b> | <b>34.183,61</b> |

- A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.
- B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:
1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych .....
  2. Odpisy aktualizujące należności .....
  3. ....

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  
NAZWA JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ (wariant porównawczy)  
ZA 2007... ROK

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**

| Lp       | Wyszczególnienie                                                                     | 2007              | 2006              |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>A</b> | <b>Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym</b>                               |                   | <b>0,00</b>       |
|          | <b>od jednostek powiązanych</b>                                                      |                   |                   |
| I        | Przychody ze sprzedaży produktów                                                     |                   |                   |
| II       | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia; zmniejszenie wartość ujemna) |                   |                   |
| III      | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby                                       |                   |                   |
| IV       | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                    |                   |                   |
| <b>B</b> | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>                                               | <b>364.294,36</b> | <b>247.915,25</b> |
| I        | Amortyzacja                                                                          |                   |                   |
| II       | Zużycie materiałów i energii                                                         | 14.400,63         | 38.349,46         |
| III      | Usługi obce                                                                          | 53.581,58         | 33.181,41         |
| IV       | Podatki i opłaty                                                                     |                   |                   |
| V        | Wynagrodzenia                                                                        | 184.303,88        | 140.646,87        |
| VI       | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                                           | 34.532,55         | 26.976,44         |
| VII      | Pozostałe koszty rodzajowe                                                           | 77.475,72         | 8.761,07          |
| VIII     | Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                             |                   |                   |
| <b>C</b> | <b>Zysk / strata ze sprzedaży ( A - B )</b>                                          | <b>364.294,36</b> | <b>247.915,25</b> |
| <b>D</b> | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                | <b>369.356,06</b> | <b>254.895,57</b> |
| I        | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                       |                   |                   |
| II       | Dotacje                                                                              | 361.681,40        | 248.600,00        |
| III      | Inne przychody operacyjne                                                            | 7.674,66          | 6.295,57          |
| <b>E</b> | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| I        | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                     |                   |                   |
| II       | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                         |                   |                   |
| III      | Inne koszty operacyjne                                                               |                   |                   |
| <b>F</b> | <b>Zysk / strata z działalności operacyjnej ( C + D - E )</b>                        | <b>5.061,70</b>   | <b>6.980,32</b>   |
| <b>G</b> | <b>Przychody finansowe</b>                                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| I        | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym                                                 |                   |                   |
|          | - od jednostek powiązanych                                                           |                   |                   |
| II       | Odsetki, w tym                                                                       |                   |                   |
|          | - od jednostek powiązanych                                                           |                   |                   |
| III      | Zysk ze zbycia inwestycji                                                            |                   |                   |
| IV       | Aktualizacja wartości inwestycji                                                     |                   |                   |
| V        | Inne                                                                                 |                   |                   |
| <b>H</b> | <b>Koszty finansowe</b>                                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| I        | Odsetki, w tym                                                                       |                   |                   |
|          | - od jednostek powiązanych                                                           |                   |                   |
| II       | Strata ze zbycia inwestycji                                                          |                   |                   |

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**  
**NAZWA JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ** (wariant porównawczy)  
ZA 2007. ROK

|     |                                                                          |                 |                 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| III | Aktualizacja wartości inwestycji                                         |                 |                 |
| IV  | Inne                                                                     |                 |                 |
| I   | <b>Zysk/strata z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>                   | <b>5.061,70</b> | <b>6.980,32</b> |
| J   | <b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)</b>                           | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| I   | Zyski nadzwyczajne                                                       |                 |                 |
| II  | Straty nadzwyczajne                                                      |                 |                 |
| K   | <b>Zysk / strata brutto ( I+/-J )</b>                                    | <b>5.061,70</b> | <b>6.980,32</b> |
| L   | <b>Podatek dochodowy</b>                                                 |                 |                 |
| M   | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku<br/>(zwiększenie straty)</b> |                 |                 |
| N   | <b>Zysk / strata netto (K- L-M )</b>                                     | <b>5.061,70</b> | <b>6.980,32</b> |

**ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI**

| <i>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</i> |    | <i>Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12. 2007</i>                            | <i>Adresat</i>                   |                               |
|-----------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON                   |    | <b>Miejsko Gminny Ośrodek Kultury<br/>Węgliniec</b>                                                       | Wysłać bez pisma przewodniego    |                               |
|                                               |    |                                                                                                           | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I.                                            |    | <b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                          | 13.671,94                        | 22.765,79                     |
| 1.                                            |    | Zwiększenia funduszu (z tytułu)                                                                           | 14.793,81                        | 10.805,02                     |
| 1.1.                                          |    | Zysk bilansowy za roku bieżący                                                                            | 550,81                           | 6.980,32                      |
| 1.2.                                          |    | Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                            |                                  |                               |
| 1.3.                                          |    | Dotacje i środki na inwestycje                                                                            |                                  | 3.824,70                      |
| 1.4.                                          |    | Aktualizacja środków stałych                                                                              |                                  |                               |
| 1.5.                                          |    | Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje                                                         | 14.243,00                        |                               |
| 1.6.                                          |    | Inne zwiększenia                                                                                          |                                  |                               |
| 2.                                            |    | Zmniejszenia funduszu jednostki                                                                           | 5.699,96                         | 4.658,88                      |
| 2.1.                                          |    | Strata za rok ubiegły                                                                                     |                                  |                               |
| 2.2.                                          |    | Zrealizowane dochody budżetowe                                                                            |                                  |                               |
| 2.3.                                          |    | Rozliczenie wyniku finansowego za rok ubiegły                                                             |                                  |                               |
| 2.4.                                          |    | Dotacje i środki na inwestycje                                                                            |                                  | 3.824,70                      |
| 2.5.                                          |    | Pokrycie amortyzacji                                                                                      | 5.699,96                         | 834,18                        |
| 2.6.                                          |    | Aktualizacja środków trwałych                                                                             |                                  |                               |
| 2.7.                                          |    | Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji                             |                                  |                               |
| 2.8.                                          |    | Inne zmniejszenia                                                                                         |                                  |                               |
| 3.                                            |    | Wynik netto                                                                                               | 6.980,32                         | 5.061,70                      |
|                                               | a) | Zysk netto                                                                                                | 6.980,32                         | 5.061,70                      |
|                                               | b) | Strata netto                                                                                              |                                  |                               |
|                                               | c) | Odpisy z zysku                                                                                            |                                  |                               |
| II.                                           |    | <b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>                                                            | 22.765,79                        | 28.911,93                     |
| III.                                          |    | <b>Fundusz jednostki, po uwzględnieniu podziału zysku (pokrycia straty) i nadwyżki środków obrotowych</b> | 29.746,11                        | 33.973,63                     |

**Sprawozdanie finansowe z wykonania planu finansowego instytucji kultury  
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Węglińcu  
za okres od początku roku do dnia 31.12.2007**

**Dział 921 rozdział 92116**

| <i>Lp</i> | <i>Wyszczególnienie</i>                                         | <i>Plan na rok<br/>2007</i> | <i>Wykonanie<br/>31.12.2007</i> | <i>Należności<br/>zobowiązania</i> |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| I         | Przychody ogółem z tego                                         | 170.380,00                  | 170.258,60                      |                                    |
| 1         | dotacje                                                         | 156.280,00                  | 156.280,00                      |                                    |
| 2         | wpływy z usług                                                  | 7.000,00                    | 6.878,60                        |                                    |
| 3         | inne dotacja z Bib. Narodowej                                   | 7.100,00                    | 7.100,00                        |                                    |
| II        | Środki obrotowe /netto/ na początek okresu sprawozdawczego      | 846,78                      | 846,78                          |                                    |
|           | w tym środki pieniężne                                          | 846,78                      | 846,78                          |                                    |
|           | zapasy                                                          |                             |                                 |                                    |
|           | należności                                                      |                             |                                 |                                    |
|           | zobowiązania                                                    |                             |                                 |                                    |
| III       | Razem suma bilansowa / I + II /                                 | 171.226,78                  | 171.105,38                      |                                    |
| IV        | Rozchody / koszty ogółem z tego                                 | 170.276,78                  | 169.991,46                      |                                    |
| 1         | Wynagrodzenia osobowe                                           | 106.670,00                  | 106.664,35                      |                                    |
| 2         | wynagrodzenia bezosobowe                                        | 4.150,00                    | 4.116,00                        |                                    |
| 3         | składki na ubezpieczenia społeczne                              | 18.860,00                   | 18.851,29                       |                                    |
| 4         | składki na fundusz pracy                                        | 2.560,00                    | 2.557,33                        |                                    |
| 5         | św. urlop. i wyd.os.niezal.do wynag                             | 4.000,00                    | 3.917,25                        |                                    |
| 6         | pozostałe wydatki bieżące ogółem                                | 34.036,78                   | 33.885,24                       |                                    |
|           | Z tego materiały                                                | 12.216,78                   | 12.165,08                       |                                    |
|           | księgozbiór                                                     | 12.320,00                   | 12.313,54                       |                                    |
|           | energia i woda                                                  | 450,00                      | 432,05                          |                                    |
|           | krajowe podróże służbowe                                        | 950,00                      | 936,16                          |                                    |
|           | usługi / czesne                                                 | 8.100,00                    | 8.038,41                        |                                    |
| IV        | Stan środków obrotowych na koniec roku / okresu sprawozdawczego | 950,00                      | 1.113,92                        |                                    |
|           | w tym środki pieniężne                                          |                             | 1.113,92                        |                                    |
|           | zapasy                                                          |                             |                                 |                                    |
|           | należności                                                      |                             |                                 |                                    |
|           | zobowiązania                                                    |                             |                                 |                                    |

**Sprawozdanie finansowe z wykonania planu finansowego instytucji kultury  
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Węglińcu  
za okres od początku roku do dnia 31.12.2007**

**Dział 921 rozdział 92109**

| <i>Lp</i> | <i>Wyszczególnienie</i>                                            | <i>Plan na rok<br/>2007</i> | <i>Wykonanie<br/>31.12.2007</i> | <i>Należności<br/>zobowiązania</i> |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| I         | Przychody ogółem z tego                                            | 200.300,00                  | 199.097,46                      |                                    |
| 1         | dotacje                                                            | 198.300,00                  | 198.300,00                      |                                    |
| 2         | wpływy z usług                                                     | 2.000,00                    | 600,36                          |                                    |
| 3         | inne                                                               |                             | 197,10                          |                                    |
| II        | Środki obrotowe /netto/ na początek<br>okresu sprawozdawczego      | 1.678,31                    | 1.678,31                        |                                    |
|           | w tym środki pieniężne                                             | 1.762,99                    | 1.762,99                        |                                    |
|           | zapasy                                                             |                             |                                 |                                    |
|           | należności                                                         |                             |                                 |                                    |
|           | zobowiązania                                                       | 83,98                       | 83,98                           |                                    |
| III       | Razem suma bilansowa / I + II /                                    | 201.978,31                  | 200.775,77                      |                                    |
| IV        | Rozchody / koszty ogółem z tego                                    | 200.848,31                  | 198.127,60                      |                                    |
| 1         | wynagrodzenia osobowe                                              | 51.700,00                   | 51.615,72                       |                                    |
| 2         | wynagrodzenia bezosobowe<br>instruktorzy i palacz c.o.             | 23.000,00                   | 21.907,81                       |                                    |
| 3         | składki na ubezpieczenia społeczne                                 | 11.900,00                   | 11.807,18                       |                                    |
| 4         | składki na fundusz pracy                                           | 1.320,00                    | 1.316,75                        |                                    |
| 5         | św. urlop. i wyd.oso.niezal.do wynag.                              | 3.000,00                    | 2.972,07                        |                                    |
| 6         | pozostałe wydatki bieżące ogółem                                   | 109.928,31                  | 108.508,07                      |                                    |
|           | Z tego materiały                                                   | 45.628,31                   | 45.556,11                       |                                    |
|           | energia i woda                                                     | 14.000,00                   | 13.968,58                       |                                    |
|           | usługi                                                             | 30.600,00                   | 30.578,85                       |                                    |
|           | imprezy kulturalne                                                 | 15.700,00                   | 14.973,25                       |                                    |
|           | Zespół "PODOLANIE"                                                 | 4.000,00                    | 3.431,28                        |                                    |
| IV        | Stan środków obrotowych na koniec<br>roku / okresu sprawozdawczego | 1.130,00                    | 2.648,17                        |                                    |
|           | w tym środki pieniężne                                             |                             | 2.858,15                        |                                    |
|           | zapasy                                                             |                             |                                 |                                    |
|           | należności                                                         |                             |                                 |                                    |
|           | zobowiązania                                                       |                             | 209,98                          |                                    |



## SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W 2007 ROKU

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury jest placówką, w strukturach której funkcjonują Dom Kultury w Węglińcu, Dom Kultury w Starym Węglińcu, Dom Kultury w Ruszowie, świetlica wiejska w Jagodzinie. W placówkach kultury zatrudniony jest jeden pracownik merytoryczny w pełnym wymiarze godzin. Pozostali instruktorzy zatrudniani są na umowę zlecenie w zależności od potrzeb środowiska. Cała działalność kulturalna miasta i gminy Węglińca prowadzona jest przez pracowników bibliotek publicznych, które funkcjonują w strukturach MGOK.

Przegląd imprez zorganizowanych przez MGOK.

W styczniu od kilku lat w wielu miejscowościach gminy odbywają się spotkania opłatkowe, których współorganizatorami są Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury, Rady Sołeckie i stowarzyszenia działające na lokalnym terenie. Spotkania te są okazją do wspólnego kolędowania, wspominania przeżytych chwil, a często też nawiązywania nowych znajomości. W bieżącym roku spotkania takie miały miejsce w Czerwonej Wodzie, Zielonce, Ruszowie, Węglińcu, Starym Węglińcu i uczestniczyło w nich ok. 1200 mieszkańców.

16 stycznia w Domu Kultury w Węglińcu odbył się "III Przegląd Zespołów Kolędniczych", na którym z kolędami i pastorałkami zaprezentowało się 5 zespołów amatorskich z terenu gminy. Wykonanie i aranżacja śpiewanych utworów były na tyle interesujące, że zachęciły publiczność do wspólnego kolędowania.

W lutym po raz pierwszy ogłoszony został konkurs na „Walentynkowy Wiersz Miłosny” adresowany do każdej grupy wiekowej. Na konkurs wpłynęło 14 utworów, trzech autorów zostało nagrodzonych, a ich prace zostały opublikowane w lokalnej prasie.

Do stałych imprez należą już „Prezentacje Zespołów Teatralnych”, które w roku bieżącym organizowane były po raz trzeci, wspólnie ze Szkołą Podstawową w Czerwonej Wodzie. Na scenie Domu Kultury w Czerwonej Wodzie zaprezentowały się grupy teatralne ze Sz P w Czerwonej Wodzie, Ruszowie, a także grupa taneczna ze Sz P w Ruszowie.

W czasie „Prezentacji” technikę pracy aktorskiej przybliżył małym artystom aktor Teatru Lubuskiego Wojciech Czarnota.

Pod koniec marca, tuż przed Świątami Wielkanocnymi rozstrzygnięty został konkurs na "Najpiękniejszą Palmę". W niedzielę palmową we wszystkich parafiach gminy Węglińca mieszkańcy po mszy prezentują wykonane przez siebie palmy. Nagradzane zostają te, które mają jak najwięcej elementów naturalnych.

Z Wielkanocą związany jest kolejny konkurs - "Na Najładniejszą Ozdobę Wielkanocną". Była to już czwarta edycja konkursów, co zaowocowało bogactwem i różnorodnością prac konkursowych. Bezkonkurencyjne okazały się dekoracje wykonane na szydełku.

Od 4 lat na terenie Węglińca w dniu 3 maja organizowany jest Festyn Rodzinny, którego celem jest zachęcenie całych rodzin do wspólnej zabawy i wypoczynku. W tym roku oprócz konkursów sprawnościowych, odbywał się turniej szachowy, konkurs strzelania rzutów karnych, a swoje umiejętności taneczne i wokalne prezentowały dzieci z terenu całej gminy. Festyn zakończył się zabawa taneczna do późnych godzin nocnych.

W 2007 roku została wznowiona praca kulturalna w nowo wyremontowanych Domach Kultury w Ruszowie, Starym Węglińcu i Czerwonej Wodzie. Od stycznia rozpoczęły się zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży w Domu Kultury w Starym Węglińcu. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 2 godziny zegarowe. Również w Domu Kultury w Ruszowie odbywają się zajęcia taneczne w dwóch grupach wiekowych- dla dzieci w wieku 5-9 lat (ok. 20 osób) i II grupa – dzieci starsze (łącznie z gimnazjum – ok. 30 osób).

Od lutego zaczęło funkcjonować kółko plastyczne w Węglińcu i Czerwonej Wodzie. W Czerwonej Wodzie na kółko uczęszczają uczniowie szkoły podstawowej.

W Węglińcu od dwóch lat funkcjonuje zespół wokalny – instrumentalny. Uczniowie (w większości gimnazjum) 5 razy w tygodniu mają zajęcia ze śpiewu i gry na takich instrumentach, jak gitary, flety, organy. Takie też zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu w Starym Węglińcu.

Od października 2006 r. w strukturach MGOK funkcjonuje również Punkt Muzealny Lwowa i Kresów Południowowschodnich, w którym odbywają się prelekcje historyczne dotyczące historii naszego regionu i naszych przodków. W Izbie Pamiątkowej w Czerwonej Wodzie przygotowana została wystawa obrazująca historię mieszkańców- tych, którzy mieszkali tu przed wojną i tych, którzy należeli się w Czerwonej Wodzie nie z własnej woli, tylko w wyniku ustaleń polityków.

W czerwcu rozstrzygnięty został konkurs „Na wspomnienie kresowe”, na który wpłynęły spisane wspomnienia mieszkańców naszej gminy repatriowanych z terenów Kresów Wschodnich. W ramach funkcjonowania Punktu Muzealnego zaprezentowane zostały trzy wystawy fotograficzne: „Wołyń czasów zagłady”, „Walki o Lwów – 1918 r.”, „Architektura Lwowa”, które obejrzało 2070 osób, często przybyłych z odległych województw. Osoba prowadząca Punkt Muzealny przeprowadza również prelekcje dotyczące historii Kresów i Ziem Odzyskanych, które odbywają się w szkołach średnich na

terenie okolicznych powiatów.

W ostatni weekend czerwca w Ruszowie odbyła się III edycja imprezy plenerowej „Jagodowe Lato”. Impreza ta, podobnie jak odbywające się w Węglińcu „Święto Grzybów”, ma na celu promowanie gminy Węgliniec jako centrum Borów Dolnośląskich. W trakcie imprezy odbył się konkurs lepienia pierogów z jagodami na czas, turniej szkół gimnazjalnych z terenów gmin należących do „Fundacji Bory Dolnośląskie”, zawody konne. W drugim dniu imprezy mieszkanki Ruszowa działające w zespole ludowym „Adele” prezentowały potrawy przygotowane na bazie jagód. Pierogi z jagodami, które po zakończeniu konkursu, były serwowane publiczności wzbudziły autentyczny zachwyt. Niektóre z potraw prezentowanych na imprezie, to potrawy przygotowane według własnych receptur.

W czasie wakacji w domach kultury w Węglińcu, Starym Węglińcu, Jagodzinie i Ruszowie odbywały się zajęcia kulturalnie i sportowo – rekreacyjne. Instruktorzy zapoznawali uczestników z technikami plastycznymi, takimi jak lepienie w glinie, origami. Niektórzy uczyli się grać na fletach i gitarach. Odbywały się turnieje w tenisie stołowym, w rzutach do kosza.

W drugi weekend września odbyła się 11 edycja imprezy plenerowej „Święto grzybów”. MGOK jako jeden ze współorganizatorów zorganizował i przeprowadził konkurs fotograficzny „Ciekawostki gminy Węgliniec”, co zaowocowało wystawą pokonkursową. W drugim dniu imprezy odbył się „Turniej Gminnych Talentów”, w których mieszkańcy miasta i gminy Węgliniec prezentowali swoje umiejętności artystyczne. W turnieju tym wykonawcy zaprezentowali się w działaniach muzycznych, tanecznych, kabaretowych.

15. grudnia zespół wokalny – instrumentalny „WTW” po raz pierwszy wzięła udział w eliminacjach do Ogólnopolskiego Konkursu Kolęd i Pastoralek Będzin 2007. I chociaż nie zakwalifikował się do finału, to prezentacja zespołu została wyróżniona przez jurorów.

W grudniu rozstrzygnięta została 4 edycja konkursu „Na Najładniejszą Ozdobę Bożonarodzeniową”, na który wpłynęło ok. 70 prac wykonanych przez uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Węglińcu jako instytucja kultury, finansowana jest przez Urząd Gminy i Miasta w Węglińcu. W roku 2007 MGOK otrzymał w formie dotacji 354.580,00 zł na utrzymanie i wydatki bieżące bibliotek, domów kultury i świetlic - tj. wynagrodzenia pracowników, instruktorów, opiekuna Punktu Muzealnego, zakup usług i materiałów, energii, księgozbioru. Dodatkowe środki finansowe pozyskane z tyt. wynajmu obiektów na organizację zabaw, dyskotek, wesel itp. przeznaczono głównie na zakup wyposażenia oraz instrumentów muzycznych. W 2007 roku MGOK uzyskało dochody w wysokości 7.478,96 a Biblioteka Narodowa w Warszawie przekazała dotację celową na zakup księgozbioru 7.100,00 w ramach programu „Promocja czytelnictwa” zadanie - „Zakup nowości wydawniczych”

Z otrzymanej dotacji / 100% / oraz z pozyskanych dochodów zakupiono:

- nowe regały na książki do bibliotek na terenie gminy na wartość 9.690,00
- drukarkę oraz urządzenie wielofunkcyjne - 4.477,40
- instrumenty muzyczne do Domów Kultury i świetlic - 12.027,00
- rolety i żaluzje do Domów Kultury - 9.125,00
- stoły do Domu Kultury w Starym Węglińcu - 3.519,94
- telewizor do świetlicy w Jagodzinie - 698,00
- projekt i wykonanie sieci komputerowej na 10 stanowisk w DK Ruszów - 3.000,00
- projekt „Wykonania instalacji c.o.” Klub RELAX w Zielonce - 3.000,00
- wykonanie gablot, malowanie i naprawa wagonów w Punkcie Muzealnym - 1.070,00
- wykonanie i zamontowanie kraty zabezpieczającej w DK Ruszów - 530,00
- zakup nowego księgozbioru z dotacji z Urzędu Gminy na kwotę 5.000,00 ze środków z dotacji z Biblioteki Narodowej – 7.098,60 oraz z dochodów własnych 214,94

Oprócz zakupionego sprzętu i wyposażenia, Urząd Gminy i Miasta zakupił i przekazał do obiektów MGOK sprzęt świetlicowy, kuchenny i biurowy na wartość 57.722,93

Środki finansowe przekazywane były przez Urząd Gminy zgodnie z planem i potrzebami instytucji, co pozwoliło w pełni zaspokoić bieżące wydatki i prowadzenie działalności statutowej ośrodka, a przede wszystkim uniknąć powstania zobowiązań, które rzutowałyby na funkcjonowanie w przyszłym roku.

---

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-506 Jelenia Góra, ul. Wiejska 29, tel. 0-75/764-72-99,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a-24, tel. 0-74/849-40-70,

2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 0-71/340-62-54. Treść wydawanych dzienników dostępna jest w Internecie na stronie: <http://www.duw.pl>

---

**Wydawca:** Wojewoda Dolnośląski

**Redakcja:** Wydział Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1,  
tel. 0-71/340-66-21, e-mail [a.augustynowicz@duw.pl](mailto:a.augustynowicz@duw.pl)

**Skład, druk i rozpowszechnianie:** Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – Zakład Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

**Dystrybucja:** tel. 0-71/340-62-02, e-mail [w.startek@duw.pl](mailto:w.startek@duw.pl)

---

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego  
w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu  
50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

---

nakład 40 egz.

PL ISSN 0239-8362

**Cena: 24,82 zł** (w tym 7% VAT)  
na CD **17,52 zł** (w tym 7% VAT)