



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 9 lipca 2008 r.

Nr 189

TREŚĆ:

Poz.:

### ZARZĄDZENIA

- 2127 – Burmistrza Miasta Bolkowa nr 41/2008 z dnia 10 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Bolków za 2007 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samorządowych Instytucji Kultury w Bolkowie, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bolkowie za 2007 rok ..... 13607
- 2128 – Burmistrza Miasta Nowogrodźca nr 27/2008 z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2007 rok ..... 13681

### 2127

#### ZARZĄDZENIE BURMISTRZA BOLKOWA NR 41/2008

z dnia 10 marca 2008 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Bolków za 2007 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samorządowych Instytucji Kultury w Bolkowie, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bolkowie za 2007 rok.**

Na podstawie art. 199 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) Burmistrz Bolkowa zarządza, co następuje:

#### § 1

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Bolków za 2007 rok, wykonania planu finansowego Samorządowych Instytucji Kultury w Bolkowie oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bolkowie za 2007 rok.

#### § 2

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Bolków stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
- 2) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samorządowych Instytucji Kultury stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia,
- 3) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bolkowie stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.

#### § 3

- 1) Sprawozdania, o których mowa w § 2 przedkłada się Radzie Miejskiej w Bolkowie, Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bolkowie.
- 2) Sprawozdania, o których mowa w § 2 przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

#### § 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

BURMISTRZ

JAROSŁAW WROŃSKI

Załącznik nr 1 do zarządzenia  
Burmistrza Bolkowa nr 41/08  
z dnia 10 marca 2008 r.

### WYKONANIE BUDŻETU GMINY BOLKÓW ZA 2007 R.

Uchwalony dnia 19.01.2007 r. budżet Gminy Bolków wynosił :

	18.251.402,00 zł	dochody,
	18.492.932,00 zł	wydatki.
W wyniku zmniejszeń i zwiększeń w czasie roku budżetowego	ostateczny plan dochodów	
wyniósł	20.198.940,00 zł,	
natomiast po stronie wydatków	19.775.956,00 zł.	
W 2007 r. dochody zostały zrealizowane w wysokości	20.456.897,62 zł,	
co stanowi 101,28 % do planu rocznego.		
Wydatki wykonano w kwocie	18.644.090,22 zł,	
co stanowi 94,28 % do planu rocznego.		

Przychodów nie zrealizowano.

Rozchody zrealizowane w 100,00%.

Struktura uchwalonego na 2007 rok budżetu Gminy Bolków po stronie dochodów w kwocie 18.251.402,00 zł, przedstawiała się następująco:

dochody z podatków i opłat	3.019.860,00 zł,
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.398.242,00 zł,
dochód z majątku gminy	741.000,00 zł,
dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	4.279.000,00 zł,
subwencje ogólne z budżetu państwa	7.555.452,00 zł,
pozostałe wpływy własne	95.148,00 zł,
wpływy z opłat za zezwolenie sprzedaży alkoholu	162.700,00 zł,

**1. Plan wydatków wynosił 18.492.932,00 zł,**

z tego:

1) wydatki bieżące na kwotę	16.376.030,00 zł,
w tym:	
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ § 4010,4040,4110,4120),	7.010.868,00 zł,
- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury,	661.200,00 zł,
- dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych,	290.000,00 zł,
- dotacje dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, na cele związane z realizacją zadań gminy,	180.500,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	3.596.514,00 zł,
- pozostałe	6.753.850,00 zł,
2) wydatki majątkowe	2.116.902,00 zł,
w tym:	
a) wydatki inwestycyjne,	2.116.902,00 zł,
w tym :	
- wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi	1.945.000,00 zł,
- dotacja celowa na finansowanie inwestycji dla SPZOZ w Bolkowie	60.702,00 zł,

2. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:  
wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 162.700,00zł.

Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego w kwocie 241.530,00 zł były przychody pochodzące z zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

<b>Plan przychodów wynosił</b>	<b>1.800.000,00 zł,</b>
w tym :	
- przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	1.800.000,00 zł.
<b>Plan rozchodów wynosił</b>	<b>1.558.470,00 zł,</b>
w tym :	
- spłata pożyczki WFOŚ i GW	594.070,00 zł,
- spłata pożyczki NFOŚ i GW	564.400,00 zł
- spłata kredytu	400.000,00 zł

**W trakcie realizacji budżetu w 2007 roku dokonano zwiększeń i zmniejszeń dochodów oraz wydatków, zgodnie z niżej wymienionym zestawieniem:**

<b>I. zwiększenia dochodów i wydatków</b>	<b>o kwotę 2.083.045,00 zł,</b>
w tym:	
<b>a. pomoc społeczna</b>	<b>o kwotę 306.064,00 zł,</b>
w tym:	
a) zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych	o kwotę 296.192,00 zł,
tj. – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	o kwotę 107.000,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	o kwotę 68.000,00 zł,
- program rządowy pn. „ Posiłek dla potrzebujących”	o kwotę 91.800,00 zł,
- zasiłki celowe dla osób poszkodowanych w wyniku wichury ze stycznia 2007	o kwotę 13.000,00 zł,
- pomoc rodzinom rolniczym, których gospodarstwa rolne dotknęła susza	o kwotę 1.392,00 zł,
- wypłata dodatków na pracowników socjalnych	o kwotę 15.000,00 zł,
Powyższe zwiększenia wprowadzono na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego.	
b) środki PFRON	o kwotę 9.872,00 zł.
<b>b. oświata i wychowanie</b>	<b>o kwotę 1.014.048,00 zł,</b>
w tym :	
- pomoc materialna dla uczniów	o kwotę 313.996,00 zł,
- sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych szkoły podstawowej	o kwotę 35.604,00 zł,
- zakup lektur do bibliotek szkolnych	o kwotę 1.242,00 zł,
- zakup podręczników dla klas 1-2 szkół podstawowych	o kwotę 32.660,00 zł,
- przygotowanie młodocianych pracowników do zawodu	o kwotę 51.535,00 zł,
- instalacja monitoringu w obiektach oświaty w Bolkowie	o kwotę 32.177,00 zł,
Ww zmiany planów wprowadzono na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego.	
- dotacja na zakup wyposażenia, szkolenie i refundacja wynagrodzenia za okres 3 miesięcy osoby niepełnosprawnej	o kwotę 15.234,00 zł,
Ww środki stanowią dotację PFRON .	
- dofinansowanie przez Stowarzyszenie Kaczawskie Mściwojów Projektu „źródło Kaczawy źródłem inspiracji”	o kwotę 3.800,00 zł,
- dofinansowanie budowy kotłowni w sali sportowej	o kwotę 28.000,00 zł,
- dofinansowanie budowy kotłowni oddział O SP Bolków	o kwotę 19.800,00 zł.
Ww środki stanowią dotację WFOŚ i GW we Wrocławiu.	
- dofinansowanie budowy sali gimnastycznej Gimnazjum	o kwotę 480.000,00 zł.
Ww środki stanowią dotację Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu.	

- c. część oświatowa subwencji ogólnej** o kwotę 125.829,00 zł,
- d. promocja Gminy** o kwotę 20.850,00 zł,  
Ww środki stanowią dofinansowanie przez EUROREGION NYSA zadania związanego z wyjazdami młodzieży szkolnej do miast partnerskich.
- e. wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej** o kwotę 26.605,00 zł,
- f. środki budż. państwa na wydawanie dowodów osobistych** o kwotę 4.600,00 zł,
- g. dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych** o kwotę 395.755,00 zł,  
- dotacja z funduszy Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Dolnośląskiego, stanowiąca dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych odbudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Kaczorowie –Okrajnik w kwocie 120.900,00 zł ; odbudowy drogi w Lipie – 54.600,00 zł ; odbudowy drogi w Grudnie – 39.000,00 zł.  
- dotacja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Biura ds. usuwania skutków powodzi w kwocie 140.000,00 zł na odbudowę drogi Kaczorów – Okrajnik i drogi w Wolbromku dz.615.,  
- dotacja EUROREGION NYSA w ramach działania INTERREG IIIA na dofinansowanie wykonania dokumentacji technicznej zadania PN. „ciąg pieszy wokół zamku Bolków” 41.355,00 zł.
- h. dotacja Wojewody Dolnośląskiego** o kwotę 179.993,41 zł,  
Dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczącej zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- i. gospodarka mieszkaniowa** o kwotę 8.000,21 zł,  
Wzrost dochodów z tytułu sprzedaży zbiorników metalowych z przeznaczeniem na zakup materiałów w Urzędzie Miejskim.
- j. zadania bieżące Urzędu Miejskiego** o kwotę 1.300,38 zł  
Realizacja ww zadań wynikała ze wzrostu planowanego podatku rolnego.
- II. Zmniejszenia dochodów i wydatków** o kwotę 746.561,00 zł,  
- Decyzjami Wojewody Dolnośląskiego zmniejszone zostały dotacje na :  
- świadczenia rodzinne,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpie. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 676.000,00 zł,  
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne ( zadania z zakresu administracji rządowej) o kwotę 2.300,00 zł,  
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (zadania z zakresu administracji rządowej) o kwotę 34.000,00 zł,  
- Minister Finansów określił ostateczną kwotę udziału Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych niższą o kwotę 30.411,00 zł,  
- Decyzją EUROREGIONU NYSA zmniejszona została dotacja do wyjazdów młodzieży o kwotę 2.550,00 zł,  
- decyzją WFOŚi GW zmniejszona została dotacja do kotłowni „SP oddział O” o kwotę 1.300,00 zł.
- III. Wzrost dochodów** o kwotę 611.054,00 zł  
Ww środki stanowiły odszkodowanie za nabycie z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości stanowiących własność Gminy, z przeznaczeniem na budowę dróg krajowych.
- IV. Wzrost wydatków finansowanych kwotą wolnych środków z lat ubiegłych** o kwotę 361.540,00 zł,  
Ww środki przeznaczone zostały na :

- modernizację oświetlenia drogowego	50.000,00 zł,
- realizację zadań przeciwdziałania alkoholizmowi	16.500,00 zł,
- zmiany planu przestrzennego zagospodarowania gminy,	22.000,00 zł,
- realizację zadania inwestycyjnego pn. modernizacja oczyszczalni ścieków"	74.000,00 zł,
- konserwację oświetlenia drogowego	7.700,00 zł,
- zielenią miejską	7.000,00 zł,
- remonty dróg w tym remont ul. Bolka	75.000,00 zł
- odbudowę drogi w Wolbromku	45.500,00 zł,
- zarządzanie kryzysowe	2.000,00 zł,
- zakupy do gabinetu chirurgicznego SPZOZ w Bolkowie	13.000,00 zł,
- dofinansowanie do prac społecznie użytecznych	41.840,00 zł,
- dotację dla Instytucji Kultury w Bolkowie	2.000,00 zł,
- dotację dla LZS Wolbromek i Bolków	5.000,00 zł.

**V. Wzrost wydatków finansowanych pożyczką WFOŚ i GW 85.000,00 zł**

Ww środki przeznaczone zostały na modernizację oczyszczalni ścieków.

**VI. Zmniejszenia wydatków o kwotę 500.000,00 zł**

Ww zmiana dotyczy zadania pn. „budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Bolkowie”.

**Zwiększenie przychodów 446.540,00 zł,**

- z tytułu pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW we Wrocławiu 85.000,00 zł,
- z tytułu wolnych środków lat ubiegłych 361.540,00 zł,

**Zmniejszenie przychodów o kwotę 1.111.054,00 zł,**

- z tytułu zaciągnięcia kredytów 1.111.054,00 zł.

**Zmniejszenie przychodów i rozchodów o kwotę 500.000,00 zł.**

Ww zmiana w związku z zawartym aneksem nr 2/144 z 13.06.2007 r. do umowy pożyczki z NFOŚ i GW w Warszawie zmieniającej termin spłaty pożyczki z roku 2007 na rok 2016.

W wyniku przedstawionych powyżej zwiększeń i zmniejszeń, plan budżetu Gminy wyniósł :

- po stronie dochodów 20.198.940,00 zł,
- po stronie wydatków 19.775.956,00 zł,
- w tym : wydatków inwestycyjnych 2.571.287,00 zł.

Planowana nadwyżka budżetu wyniosła 422.984,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie rozchodów.

Plan przychodów i rozchodów po zmianach wyniósł:

- po stronie przychodów 635.486,00 zł,
- po stronie rozchodów (spłata raty pożyczki WFOŚiGW NFOŚ i GW, BIŚE Bank) 1.058.470,00 zł.

W oparciu o wskazane powyżej zmiany budżetu podkreślić należy , że wzrost ogółem dochodów budżetu to kwota 1.906.283,00 zł. W wyniku podjętych działań zmierzających do uzyskania środków zewnętrznych spowodowano między innymi wzrost subwencji oświatowej o 125.829,00 zł z przeznaczeniem m.in. na remonty obiektów, podwyżki wynagrodzeń i wypłaty odpraw emerytalnych Ponadto w dziale oświata i wychowanie osiągnięto ogółem kwotę 1.014.048 zł na wydatki bieżące .

W grupie dotacji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych nastąpił wzrost budżetu o kwotę 395.755,00 zł. Jednocześnie podejmowano działania zmierzające do zmniejszania wydatków bieżących. Efektem powyższych działań zlikwidowano niedobór budżetu, osiągając planowaną nadwyżkę w kwocie 422.984,00 zł.

Wykonanie dochodów za 2007 roku wynosi 20.456.897,62 zł, co stanowi 101,28 % do planu rocznego.

Wykonanie wydatków za 2007 roku wynosi 18.644.090,22 zł, co stanowi 94,28 % do planu rocznego, a głównie wiąże się to z mniejszą od planowanej realizacją wydatków majątkowych.

Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w wysokości 2.055.223,61 zł, tj. 79,93 % planu, który po zmianach wyniósł 2.571.287,00 zł.

W wyniku zrealizowanych dochodów i wydatków osiągnięto nadwyżkę w wysokości 1.812.807,40 zł, z której to kwoty sfinansowano spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 1.077.190,01 zł.

Zgodnie z planowanymi terminami spłat rat pożyczki dokonano spłaty rat pożyczki WFOŚ i GW – kwota 594.070,00zł; rat pożyczki NFOŚ i GW – 64.400,00 zł, raty kredytu – kwota 400.000,00 zł (zadanie „budowa sali sportowej przy Gimnazjum w Bolkowie.”). Ogółem kwota spłat rat pożyczek i kredytów wyniosła 1.058.470,00 zł. Zgodnie z Aneks nr 10 zawartym w dniu 19.12.2007 r. do umowy pożyczki nr 21/P/OW/LG/2002 z WFOŚ i GW we Wrocławiu stan spłaty pożyczki wzrósł o 18.720,01 zł (zmniejszono wysokość udzielonej w 2002 r. pożyczki z kwoty 3.738.000,00 zł do kwoty 3.719.279,98 zł tj. o 18.720,01 zł).

Stan zadłużenia na 31.12.2007 r. wynosił 6.845.139,98 zł, tj. 33,89 % planowanych dochodów.

Na kwotę zobowiązań z tytułu pożyczek składają się :

- zobowiązania w kwocie 1.429.939,98 zł z tytułu pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW we Wrocławiu na finansowanie zadania pn. „Budowa infrastruktury technicznej dla Gminy Bolków w I i II strefie zainwestowania, w ramach realizacji programu uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej w zlewni rzeki Kaczawa, na odcinku dopływów Nysy Szalonej i Sadówki „ (ogółem kwota pożyczki – 4.283.979,98 zł, spłaty pożyczek do 31.12.2007 r. – 2.950.940,00 zł).

Ww zobowiązania uregulowane zostaną w niżej wymienionych terminach :

- w 2008 r. kwota 284.649,98 zł,
- w 2009 r. kwota 206.470,00 zł,
- w 2010 r. kwota 206.470,00 zł,
- w 2011 r. kwota 206.470,00 zł,
- w 2012 r. kwota 206.470,00 zł,
- w 2013 r. kwota 206.470,00 zł,
- w 2014 r. kwota 56.470,00 zł,
- w 2015 r. kwota 56.470,00 zł,

- zobowiązania w kwocie 5.015.200,00 zł z tytułu wpływu w latach 2003 - 2005 pożyczki z NFOŚ i GW w Warszawie na finansowanie ww zadania. Zobowiązania powyższe uregulowane zostaną w niżej wymienionych terminach :

- w 2008 r. kwota 564.400,00 zł,
- w 2009 r. kwota 564.400,00 zł,
- w 2010 r. kwota 564.400,00 zł,
- w 2011 r. kwota 564.400,00 zł,
- w 2012 r. kwota 564.400,00 zł,
- w 2013 r. kwota 564.400,00 zł,
- w 2014 r. kwota 564.400,00 zł,
- w 2015 r. kwota 564.400,00 zł,
- w 2016 r. kwota 500.000,00 zł.

- zobowiązania w kwocie 400.000,00 zł z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 800.000,00 zł na „budowę sali sportowej przy Gimnazjum w Bolkowie”. Zobowiązania z ww tytułu uregulowane zostaną :

- w 2008 r. kwota 400.000,00 zł.

## **DOCHODY**

Plan dochodów oraz ich wykonanie w 2007 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

## **Rolnictwo**

W 2007 roku założono plan dochodów w wysokości **179.993,41 zł**, którą stanowi dotacja Województwa Dolnośląskiego na realizację zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz zakupu wyposażenia stanowiska związanego z realizacją ww zadania.. Realizacja wpływów nastąpiła w 100 %.

## **Transport i łączność**

Planowana kwota dochodów w wysokości **354.500,00 zł** zrealizowana została w 100%.

Kwota dochodów 354.500,00 zł stanowi :

a) dotację z funduszu celowego TFOGR Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych odbudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych:

- Kaczorów Okrajnik (kwota 120.900,00 zł),
- w Lipie dz. nr 670/4. (kwota 54.600,00 zł),
- w Grudnie dz. Nr 559 (kwota 39.000,00 zł),

b) dotację Ministra Spraw Wewnętrznych na usuwanie skutków powodzi w kwocie 140.000,00zł, z przeznaczeniem na:

- odbudowę drogi Kaczorów Okrajnik 70.000,00 zł,
- odbudowę mostu w ciągu drogi dojazdowej nr 615 wraz z zabezpieczeniem skarpy w Wolbromku 70.000,00 zł.

## **Gospodarka mieszkaniowa**

W powyższym dziale zaplanowano na 2007 rok dochody w wysokości **1.360.054,21 zł**, wykonano **1.374.571,81 zł**, co stanowi 101,07 % planu rocznego, w tym:

- dochody z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu	9.863,65 zł,
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy	71.313,25 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	671.425,69 zł,
- sprzedaż składników majątkowych	8.000,00 zł,
- przekształcenie prawa uż. wieczystego w prawo własności	2.246,92 zł,
- odsetki od nieterminowych regulacji	668,30 zł.
- różne dochody (odszkodowanie za przejęcie gruntów przez Skarb Państwa)	611.054,00 zł.

W okresie 2007 roku Gmina Bolków zawarła 74 umowy notarialne na zbycie nieruchomości.

W analizowanym okresie sprzedano w formie bezprzetargowej na rzecz najemców 44 lokale mieszkalne, w tym jeden z terenu wiejskiego. Ich wartość, oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego, wyniosła ogółem 2.639.997 zł, z czego po zastosowaniu bonifikat do kasy wpłynęło 129.959,60 zł.

Sprzedano również w drodze pierwszeństwa na rzecz najemców:

- lokal użytkowy położony w Bolkowie, ul. Rynek 12, za cenę 60.722 zł, z czego przed podpisaniem umowy notarialnej do kasy wpłynęło 18.302 zł, a resztę rozłożono na raty,
- lokal użytkowy położony w Bolkowie, ul. Rynek 35, za cenę 77.335,50 zł,
- budynek użytkowy położony w Bolkowie przy ul. Sienkiewicza, na działce nr 185/3 obr. 2 o pow. 645 m<sup>2</sup>, za cenę 55.000 zł, z czego do kasy wpłynęło 16.500 zł, a resztę rozłożono na raty,
- dom jednorodzinny położony w Bolkowie przy ul. Jeleniogórskiej 25 za cenę 52.033 zł, z czego po zastosowaniu bonifikaty do kasy wpłynęło 2.601,65 zł.

Ponadto sprzedano w drodze bezprzetargowej na poprawę funkcjonowania nieruchomości sąsiedniej następujące nieruchomości:

- działki niezabudowane nr 295/2 o pow. 354 m<sup>2</sup> i nr 296/1 o pow. 236 m<sup>2</sup> obr. 1 położone w Bolkowie przy ul. Wiśniowej za 9.516 zł, z czego do kasy wpłynęło 2.854,80 zł, a resztę rozłożono na raty,
- działkę niezabudowaną nr 266/13 obr. 2 o pow. 244 m<sup>2</sup> położoną w Bolkowie za 3.402,05zł,
- działkę nr 91/8 obr. 2 o pow. 369 m<sup>2</sup> położoną w Bolkowie przy ul. Jeleniogórskiej, zabudowaną budynkiem gospodarczym, za cenę 6.000 zł.

W omawianym okresie Gmina Bolków dokonywała również sprzedaży nieruchomości w drodze przetargowej. Zawarciem umowy notarialnej zakończono procedurę przetargową, której przedmiotem były:

- działka nr 68/1 o pow. 718 m<sup>2</sup> położona w Kaczorowie zabudowana ruinami budynku za cenę 7.070 zł,
- działka niezabudowana nr 304/5 o pow. 683 m<sup>2</sup> położona w Sadach Dolnych za cenę 5.246 zł,
- działka niezabudowana nr 304/8 o pow. 475 m<sup>2</sup> położona w Sadach Dolnych za cenę 6.758,80 zł,
- działka niezabudowana nr 304/7 o pow. 109 m<sup>2</sup> położona w Sadach Dolnych za cenę 2.244,80 zł,
- działka niezabudowana nr 446/6 o pow. 4538 m<sup>2</sup> położona w Wolbromku za cenę 33.269,40zł,
- działka niezabudowana nr 365/1 o pow. 4162 m<sup>2</sup> położona w Mysłowie za cenę 18.372,01 zł,
- działka niezabudowana nr 67/2 o pow. 1294 m<sup>2</sup> położona w Kaczorowie za cenę 12.129,84zł,
- nieruchomość położona w Kaczorowie, obejmująca działkę nr 341/2 o pow. 45 m<sup>2</sup> zabudowaną budynkiem gospodarczym oraz działkę niezabudowaną nr 341/10 o pow. 90 m<sup>2</sup>, za cenę 5.760,12 zł,
- działka niezabudowana nr 338 o pow. 8249 m<sup>2</sup> położona w Sadach Górnych zabudowana ruinami za cenę 27.300 zł,
- działka nr 213 obr. 1 o pow. 918 m<sup>2</sup> położona w Bolkowie przy ul. Kościuszki, zabudowana budynkiem gospodarczym za cenę 10.100 zł,
- działka niezabudowana nr 75/5 o pow. 3356 m<sup>2</sup> położona w Wolbromku za cenę 19.715,20zł,
- działka niezabudowana nr 17/3 o pow. 860 m<sup>2</sup> położona w Gorzanowicach za cenę 7.930 zł,
- działka niezabudowana nr 264/2 o pow. 2006 m<sup>2</sup> położona w Sadach Górnych za cenę 24.400 zł,
- działka niezabudowana nr 91/5 obr. 2 o pow. 574 m<sup>2</sup> położona w Bolkowie przy ul. Jeleniogórskiej za cenę 28.060 zł,
- działka niezabudowana nr 386/6 o pow. 2008 m<sup>2</sup> położona w Wierzchosławicach za cenę 16.104 zł,
- lokal mieszkalny nr 4 w budynku położonym w Kaczorowie przy ul. Kamiennogórskiej 20 za cenę 13.500 zł.

Dochód ze sprzedaży przetargowej wyniósł 237.960,17 zł.

Gmina dokonywała także zbycia nieruchomości w drodze rokowań, po wyczerpaniu procedury przetargowej.

I tak w powyższym trybie sprzedano następujące nieruchomości niezabudowane:

- działka nr 835/11 obr. 2 o pow. 904 m<sup>2</sup> położona w Bolkowie przy ul. Świerczewskiego,
- działka nr 835/12 obr. 2 o pow. 926 m<sup>2</sup> położona w Bolkowie przy ul. Świerczewskiego,
- działka nr 564 o pow. 6878 m<sup>2</sup> położona w Wierzchosławicach,
- działka nr 724/4 obr. 2 o pow. 4059 m<sup>2</sup> położona w Bolkowie przy ul. Świerczewskiego,
- działka nr 283 o pow. 501 m<sup>2</sup> położona w Starych Rochowicach,
- działka nr 446/3 o pow. 1593 m<sup>2</sup> położona w Wolbromku,

oraz nieruchomości zabudowane:

- udział w wys. ¼ części nieruchomości zabudowanej położonej w Kaczorowie przy ul. Kamiennogórskiej 17,



- działka nr 48 o pow. 0,01 ha położona w Gorzanowicach zabudowana studnią, a także:
- lokal mieszkalny nr 4 położony w Sadach Górnych 51, za ogólną kwotę 111.849 zł, z czego przed zawarciem umowy notarialnej nabywcy wpłacili 70.131,10 zł.

W 2007 roku Gmina Bolków dokonała sprzedaży nieruchomości na łączną kwotę 3.253.794,72 zł, z czego do kasy wpłynęło 565.046,87 zł.

Na 31.12.2007 r. wystąpiły zaległości w regulacji należności z tytułu :

- wieczystego użytkowania gruntów 1.397,92 zł ( występuje w 12 przypadkach ),
- czynszu za mieszkanie 976,05 zł ( występuje u 5 byłych najemców mieszkań ),
- za dzierżawę lokali użytkowych ogółem 7.700,86 zł ( występuje w przypadku 3 dzierżawców, w tym 7.473,70 zł – sprawa sądowa w toku; ),
- za dzierżawę działek gruntowych ogółem 95,88 zł (występuje u 5 osób),
- za dzierżawę gruntu FM ogółem 8.140,87 zł (występuje u 3 dzierżawców – zaległość w kwocie 7.537,80 sprawa sądowa w toku),
- sprzedaż nieruchomości w części i całości ogółem 131.519,27 zł ( występuje u 11 osób, w tym kwota 124.333,76 zł objęta egzekucją sądową),

Do osób nie regulujących w terminie należności wysyłano wezwania o zapłatę.

Działając na podstawie upoważnienia określonego w uchwale Rady Miejskiej nr XV/90/99 z 22 października 1999 r. zmienionej uchwałą Nr XLIV/255/06 z 29 marca 2006 r. - w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, oraz wskazania organów do tego uprawnionych, Burmistrz Bolkowa wystosował 8 zarządzeń w sprawach umorzeń i odroczeń terminów płatności należności, które dotyczyły :

- w pięciu przypadkach umorzenia kosztów upomnienia w kwocie ogółem 377,20 zł,
- umorzenia odsetek w kwocie 448,60 zł,
- w dwóch przypadkach odroczenia terminu regulacji rat za nabytą od Gminy Bolków nieruchomość zabudowaną (kwota 3.234,64 zł).

### **Działalność usługowa**

Plan w wysokości 500,00 zł zrealizowany został w 100 %. Stanowią je środki dotacji celowej z budżetu państwa na zadania związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej.

### **Administracja publiczna**

W dziale Administracja publiczna założono na 2007 r. plan w wysokości **117.435,00 zł**, wykonano **132.092,43 zł** co stanowi 112,48 %. Z ww kwoty przypada na :

1. - Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone) -  
Plan 70.733,00 zł , wykonanie 100,00 % do planu rocznego.  
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ( 5% od wpływów za wydanie dowodów osobistych) plan 2.000,00 zł, wykonanie 4.997,73 zł, tj. 249,88 % planu,
2. Administracja samorządowa -  
- wpływy z różnych opłat zaplanowano w wysokości 26.402,00 zł , wykonano 38.985,70 zł, co stanowi 147,66 % planu rocznego,  
- kwota odsetek wykonana w wysokości 0,30 zł.
3. Promocja gminy –  
- plan 18.300,00 zł, wykonanie 17.376,00 zł , tj. 94,95 % planu rocznego. Środki powyższe

stanowiły dofinansowanie projektu polsko- niemieckiej wymiany młodzieży do Borken i Bonn, za pośrednictwem Stowarzyszenia Gmin Polskich EUROREGIONU NYSA.

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

Na aktualizację stałej listy wyborców przyznano kwotę 1.831,00 zł, otrzymano 100,00% planu. Dotacja budżetu Państwa na wydatki związane z wyborami do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej wyniosła 26.605,00 zł..

### **Obrona narodowa**

Na podstawie decyzji Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przyznano dotację w kwocie 750,00 zł, przekazano 750,00 zł.

### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na podstawie decyzji Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu została przyznana dotacja w kwocie 700,00 zł, zrealizowana w 100%.

### **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**

W ww dziale zaplanowano dochody w wysokości **5.551.591,38 zł**, wykonano **5.889.715,77 zł**, co stanowi **106,09 %** planu rocznego, w tym:

1. Wpływy z karty podatkowej zaplanowano w kwocie 2.600,00 zł, wykonano 3.368,60 zł co stanowi 129,56 % planu rocznego ; odsetki plan 200,38 zł, wykonanie 78,80 zł, co stanowi 39,33 % planu.
2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowano w kwocie ogółem 1.755.860,00 zł, wykonano 1.818.676,93 zł, tj. w 103,58 % do planu rocznego. Wpływy z powyższego zakresu od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 1.178.600,00 zł, wykonano 1.262.399,55 zł, tj. w 107,11 % planu rocznego.

W skład powyższych dochodów wchodzi :

#### **-Podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:**

Plan roczny 1.504.400,00 zł, wykonanie 1.550.068,36 zł, co stanowi 103,04 % do planu rocznego.

Stan zaległości na 31.12.2007 r. z ww tytułu, to kwota 150.317,20 zł ( na 31.12.2006 r. – 75.998,16 zł).

Na kwotę zaległości składają się zadłużenia u 5 osób prawnych, w tym 1 podatnik posiada zaległości w kwocie 38.194,30 zł objęte postępowaniem egzekucyjnym, pozostałe poniżej 1.000,00zł.. Zaległość w kwocie 106.661,00 występuje w jednostce organizacyjnej Gminy (z-d budżetowy) , w styczniu 2008 r. odroczone termin płatności.

Na każdą zaległość wystosowano tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego oraz zabezpieczono hipotecznie.

#### **- Podatek od nieruchomości od osób fizycznych:**

Plan na 2007 r. - 700.600,00 zł , wykonanie – 720.123,87 zł, co stanowi 102,79 % do planu rocznego.

W kwocie wpływów ogółem, regulacje podatku od nieruchomości stanowią kwotę 289.011,92 zł, udziału podatku od nieruchomości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym – 431.111,95 zł.

Kwota zaległości u osób fizycznych to 298.134,54 zł (stan zaległości na 31.12.2006 r 366.717,27 zł.) . Na kwotę ogółem zaległości składają się: zaległości w podatku – 64.111,60 zł oraz udziału podatku w łącznym zobowiązaniu pieniężnym – 234.022,94 zł. W przypadku 1 podatnika – kwota zaległości to 158.979,50 zł ( komornik podejmował czynności zbycia nieruchomości i gruntów – z podziału kwoty uzyskanej ze sprzedaży Gmina Bolków nie uzyska żadnych wpływów).)

Brak regulacji podatku odnotowano u 134 podatników podatku od nieruchomości, na łączną kwotę 64.111,60 zł , oraz 266 płatników łącznego zobowiązania pieniężnego. W przypadku 3 podatników ustanowiono Syndyka Masy Upadłości – do wyegzekwowania wskazana jest kwota 111.918,40 zł..

W okresie od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. zabezpieczono hipoteką przymusową należności w podatku od nieruchomości i łącznego zobowiązania pieniężnego do kwoty 283.831,26 zł.

Do wszystkich zalegających wystawiono upomnienia w liczbie ogółem 247 i w łącznym zobowiązaniu pieniężnym – 442 upomnienia. W momencie bezskuteczności upomnień wystawiano i przesyłano do komorników skarbowych tytuły wykonawcze, w liczbie ogółem 255 szt..

**- Podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych .**

Na plan 150.600,00 zł , wykonano 160.850,20 zł, co stanowi 106,81 % planu rocznego .

Stan zaległości na 31.12.2007 r. – 1.202,30 zł ( na 31.12.2006 r. – 15.757,70 zł).; występują u 2 podatników.

**- Podatek rolny od osób fizycznych:**

Plan roczny określono w wysokości 244.000,00 zł, wykonano – 250.253,00 zł, tj. 102,56 % planu rocznego.

Kwota zaległości występujących u osób fizycznych w podatku rolnym stanowiącym udział łącznego zobowiązania pieniężnego, to 84.225,83 zł (stan na 31.12.2006 r.- 96.084,70 zł). Liczba osób zalegających ogółem w łącznym zobowiązaniu pieniężnym , to 181 osób.. W przypadku 2 podatników zaległości przekraczają kwotę 10.000,00 zł . W pozostałych przypadkach podjęto następujące czynności egzekucyjne :

- na zaległości długoterminowe założono hipoteki na nieruchomościach,
- po terminach płatności kolejnych rat wystosowywano do wszystkich osób zalegających upomnienia,
- do osób nie regulujących należności pomimo upomnień wystawiano tytuły wykonawcze .

**-Podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:**

Plan roczny 60.060,00 zł, wykonanie 64.260,00 zł, co stanowi 106,99 % do planu rocznego. Zaległości w ww podatku to kwota 1,10 zł..

**- Podatek leśny od osób fizycznych:**

Plan roczny 6.000,00 zł, wykonanie 7.781,28 zł, co stanowi 129,69 % planu rocznego. Kwota zaległości – 1.844,33 zł.

**- Podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:**

Plan roczny 27.800,00 zł. , wykonanie 27.510,00 zł, co stanowi 98,96 % do planu rocznego. Zaległości w ww podatku nie występują..

**- Podatek od środków transportowych od osób fizycznych:**

Plan roczny 70.800,00 zł, wykonanie 71.072,10 zł, co stanowi 100,38 % planu rocznego. Zaległości stanowią kwotę 65.070,08 zł ( stan na 31.12.2006 r. – 61.510,84 zł).. Występują u 13 podatników, w tym u 2 kwota zaległości ponad 10.000 zł na wartość 38.068,60 zł .W przypadku 6 podatników dokonano zabezpieczenia należności w postaci hipoteki przymusowej na łączną wartość 58.723,99 zł. Wystosowano upomnienia i tytuły wykonawcze.

W okresie 2007 r. wystawiono ogółem 704 upomnień wzywających do uregulowania należności podatkowych oraz 263 tytułów wykonawczych, skierowanych do komorników skarbowych, celem podjęcia przez nich czynności egzekucyjnych.

**-Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:**

Plan roczny 6.000,00 zł, wykonanie wykazane w sprawozdaniach Urzędów Skarbowych to 1.824,00 zł, co stanowi 30,40 % planu.

**- Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych:**

Plan roczny 101.300,00 zł, wykonanie wykazane w sprawozdaniach Urzędów Skarbowych – 143.788,95 zł, co stanowi 141,94 % planu rocznego.

**- Podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych:**

Plan 7.100,00 zł , wykonanie 19.397,56 zł, co stanowi 273,21 % do planu rocznego. Są to dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe.

**- Podatek od posiadania psów od osób fizycznych:**

Plan 500,00 zł , wykonanie - 0.

**- Oplata targowa**

Plan 30.300,00 zł , wykonanie 27.800,00 zł, co stanowi 91,75 % do planu rocznego.

**- Odsetki od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:**

Plan 7.000,00 zł, wykonanie 14.164,37 zł, co stanowi 202,35 % do planu rocznego.

Realizacja planu związana jest ze skutecznością egzekwowania kwot zaległości podatkowych.

Stan zaległości z tytułu naliczenia odsetek od nieuregulowanych należności podatkowych na 31.12.2007 r. to kwota 9.014,00 zł.

**- Odsetki od osób fizycznych:**

Plan roczny 18.000,00 zł, wykonanie 22.182,79 zł, co stanowi 123,24 % planu rocznego.

Stan zaległości z tytułu narastającego naliczenia odsetek, od nieuregulowanych należności podatkowych na 31.12.2007 r. to kwota 300.821,00 zł.

**Kwoty skutków obniżenia górnych stawek podatkowych za 2007 r. :**

- w podatku od nieruchomości 690.097,00 zł,
- w podatku od środków transportowych 66.291,00 zł.

**Kwoty skutków udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń należności podatkowych :**

- umorzenia podatku rolnego od osób fizycznych 1.472,00 zł,
- umorzenia podatku od nieruchomości od osób fizycznych 944,00 zł,
- umorzenia podatku od środków transportowych od osób fizycznych 5.411,00 zł,
- umorzenia odsetek od osób fizycznych 3.132,00 zł,
- umorzenia podatku od nieruchomości od osób prawnych 2.113,00 zł.

**3. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, tj. :**

- a) opłata skarbowa  
Plan 45.000,00 zł , wykonanie 31.264,76 zł, co stanowi 69,48 % planu rocznego.
- b) wpływy z opłaty eksploatacyjnej  
Plan 21.800,00 zł, wykonanie 20.033,05 co stanowi 91,89 % planu rocznego.
- c) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  
Plan 162.700,00 zł, wykonanie 165.017,32 zł, co stanowi 101,42 % planu rocznego.
- d) wpływy z opłaty parkingowej  
Plan - 17.000,00 zł, wykonanie - 18.196,18 zł co stanowi 107,04 % planu rocznego.

#### **4. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.**

- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych : plan 2.345.231,00 zł, wykonanie zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów stanowi kwotę 2.535.623,00 zł, tj. 108,12% planu rocznego.
- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 22.600,00 zł , wykonanie 35.057,58 zł, co stanowi 155,12 % planu rocznego.

### **Różne rozliczenia**

W powyższym dziale zaplanowano wpływy w kwocie **7.697.141,00 zł**, wykonano - **7.701.836,18 zł** tj. 100,06 % planu, w tym :

- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - plan 3.979.094,00zł, wykonanie 100 % planu rocznego .
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - plan 3.444.652,00 zł, wykonanie 100,00 % planu rocznego.
- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - plan 257.535,00 zł, wykonanie 100,00 % planu rocznego.
- Różne rozliczenia finansowe - plan 15.860,00 zł obejmował wpływy z tytułu odsetek od lokat bankowych i rachunku podstawowego. Wpływy z ww tytułu wyniosły 20.555,18 zł, co stanowi 129,60 % planu rocznego.

### **Oświata i wychowanie**

Planowane dochody w wysokości **672.592,00 zł**, wykonane zostały w kwocie **646.298,19 zł**, co stanowi 96,09 % planu rocznego.

Zrealizowane dochody dotyczyły :

- 1) dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych, tj. :
  - sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych szkoły podstawowej 12.335,04 zł,
  - zakup lektur do bibliotek szkolnych 1.205,47 zł,
  - przygotowanie młodocianych pracowników do zawodu 51.533,88 zł,
  - instalacja monitoringu w obiektach oświaty w Bolkowie 32.177,00 zł,
- 2) dotacji PFRON ;
  - na zakup wyposażenia, szkolenie i refundacja wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej 13.585,80 zł , .
- 3) dofinansowanie przez Stowarzyszenie Kaczawskie Mściwojów projektu „źródło Kaczawy źródłem inspiracji” 3.800,00 zł,
- 4) dotacji WFOŚ i GW we Wrocławiu :
  - dofinansowanie budowy kotłowni w sali gimnastycznej 28.000,00 zł,
  - dofinansowanie budowy kotłowni oddział O SP Bolków 18.500,00 zł
- 5) dofinansowanie Ministerstwa Sportu do budowy sali gimnastycznej 480.000,00 zł,
- 6) wpływy różne opłaty za schronisko młodzieżowe 5.161,00 zł.

## **OCHRONA ZDROWIA**

Plan dochodów w kwocie **35.702,00 zł** stanowi dotację budżetu państwa na realizację inwestycji własnej gminy, stanowiącej współfinansowanie projektu realizowanego ze środków ZPORR tj. „modernizacji obiektu SP ZOZ w Bolkowie”. W 2007 r. otrzymano środki w wysokości 25.949,95 zł, co stanowi 72,68 % planu rocznego.

## **POMOC SPOŁECZNA**

Na zadania z zakresu Pomocy Społecznej zaplanowano **3.811.534,00 zł**, wykonanie **3.786.021,58 zł**, co stanowi 99,33 % planu rocznego w tym:

- wypłaty świadczeń rodzinnych oraz wydatki bieżące związane z ich wypłatą  
( zadania administracji rządowej dotacja) 2 766.969,14 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające  
niektóre świadczenia z pomocy społecznej  
( zadania administracji rządowej –dotacja) 14.132,80 zł,
- usługi opiekuńcze 3.415,20 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i  
rentowe  
(zadania administracji rządowej) 140.741,02 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i  
rentowe  
(zadania własne) 496.962,73 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (zadania własne) 183.000,00 zł,
- dożywianie dzieci w szkołach podstawowych (dotacja budżetu  
państwa) 148.800,00 zł,
- zasiłki celowe dla poszkodowanych w wyniku wichury I 2007 r.  
(zadania administracji rządowej – dotacja) 13.000,00 zł,
- pomoc rodzinom rolniczym, których gospodarstwa rolne dotknęła susza  
(zadania administracji rządowej – dotacja) 1.392,00 zł,
- dotacja PFRON (dofinansowanie wynagrodzenia osoby  
niepełnosprawnej) 8.455,68 zł,
- wpływy z różnych dochodów 5.365,82 zł,
- odsetki od nieterminowych regulacji 58,99 zł,
- wpływy z usług opiekuńczych 7.143,40 zł.

## **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego przyznana została Gminie Bolków dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, w wysokości **346.656,00 zł**. W okresie 2007 r. nastąpił wpływ ww kwoty w 96,79 %, tj. w kwocie odpowiadającej sumie wystawionych decyzji w sprawie przyznanych świadczeń z ww zakresu..

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Zgodnie z zawartą umową z EUROREGIONEM NYSA, Gmina Bolków otrzymała dotację w ramach działania INTERREG IIIA na dofinansowanie wykonania dokumentacji technicznej zadania pn. „ciąg pieszy wokół zamku Bolków” – kwota dotacji **41.355,00 zł**. Zadanie zrealizowano w grudniu 2007 r.. Wpływ środków refinansujących zadanie nastąpi po jego rozliczeniu przez EUROREGION NYSA w II kwartale 2008 r.

## WYDATKI

Roczny plan wydatków po dokonaniu zwiększeń i zmniejszeń wymienionych na wstępie wynosił **19.755.940,00 zł**, wydatkowano **18.644.090,22 zł**, co stanowi **94,28 %** planu rocznego.

W planowanej kwocie wydatków założono realizację wydatków majątkowych na poziomie 2.571.287,00 zł ( 13,01 % wydatków ogółem), które zrealizowano w wysokości 2.055.223,61 zł ( 11,02 % zrealizowanych wydatków ogółem).

## ROLNICTWO

Na zadania z zakresu rolnictwa zaplanowano kwotę **206.704,41 zł**, wydatkowano **206.622,60 zł** co stanowi 99,96 % realizacji planu rocznego.

Na kwotę wydatków w dziale rolnictwo składały się :

-odpis podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej	8.480,26 zł,
- nagrody w konkursie „najładniejsza zagroda”	5.050,00 zł,
-pobyt psów w schronisku dla zwierząt, usługi weterynaryjne	11.045,00 zł,
-ODR Bolków – woda, ścieki,dopłata do c.o., czynsz	1.574,71 zł,
- zakup komputera i kalkulatora na stanowisku ds. obsługi zwrotu akcyzy paliwowej (finansowanie dotacja budżetu państwa)	3.529,28 zł,
- transport mebli na ww stanowisko	300,00 zł,
- zwrot podatku akcyzowego	176.464,13 zł.
- pozostałe	179,22 zł.

## TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na utrzymanie dróg gminnych zaplanowano **998.400,00 zł**, wydatkowano **976.064,01 zł**, co stanowi 97,96 % planu rocznego.

Na kwotę powyższych wydatków składają się:

a) wydatki bieżące	215.786,49 zł
w tym :	
- dotacja celowa przekazana jednostce organizacyjnej Starostwa Powiatowego w Jaworze na realizację prac remontowych	10.000,00 zł,
- remont wiaty przystankowej w Wierzchosławicach	1.700,00 zł,
- odnowienie oznakowania poziomego	5.339,72 zł,
- transporty kamienia na remonty dróg w Sadach Dolnych,Półwsi droga 44 i 40/5	2.236,59 zł,
- remont drogi w Lipie	4.000,00 zł,
- remont nawierzchni dróg w Bolkowie	16.792,01 zł,
- opracowanie kosztorysów remontów dróg w Jastrowcu „Mysłowie i Świnach	1.611,00 zł,
- remont muru oporowego - droga w Lipie	4.745,00 zł,
- remont drogi w Mysłowie	6.100,00 zł,
- remont drogi Radzimowice,Nowe Rochowice	16.923,32 zł,
-zabezpieczenie mostu w ST.Rochowicach	1.607,22 zł,
-budowa barier i niwelacja terenu droga w Wolbromku	3.892,67 zł,
- mapy geod.,remont drogi ul. Bolka w Bolkowie	68.926,90 zł,
- bieżące naprawy dróg i chodników	9.461,41 zł,
-remont wiat przystankowych	966,24 zł,
- remont wymiana kręgów droga Półwsi	1.024,80 zł,
-remont przejazdu droga Rochowicki Potok	3.472,35 zł,
-utwardzenie drogi Okrajnik	21.904,26 zł,
-remont drogi w Lipie	3.000,00 zł,
- oczyszczanie studni droga Kaczorów	2.400,00 zł,

-remont nawierzchni drogi w Radzimowicach	13.000,00 zł,
-odwodnienie drogi w Wierzchosławicach	847,45 zł,
-utwardzenie drogi do przysiółka Muchówek	2.955,92 zł,
-utwardzenie drogi w Wierzchosławiczkach	888,67 zł,
-utwardzenie drogi wewn. W Wolbromku dz. Nr 558	4.453,69 zł,
-utwardzenie drogi w Wierzchosławicach dz. Nr 970,970/1	5.011,63 zł,
- instalacja progów zwalniających	2.525,64 zł,

b) wydatki inwestycyjne 760.277,52 zł,

w tym :

- odbudowa drogi w Lipie dz. 670/4	154.735,57 zł,
- modernizacja nawierzchni drogi w Świnach dz.157	25.611,21 zł,
- odbudowa chodnika ul. Niepodległości w Bolkowio	24.040,00 zł,
- odbudowa drogi Wierzchosławice dz.1014	71.026,41 zł,
- odbudowa mostu w Sadach Dolnych – dok.techniczna	2.684,00 zł,
- wiaty przystankowe W ST. Rochowicach i Sadach D.	8.889,00 zł,
oraz zadania inwestycyjne z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych :	
- odbudowa drogi w Grudnie dz. 559	104.592,03 zł,
- odbudowa drogi Kaczorów Okrajnik	250.944,90 zł,
- odbudowa drogi w Wolbromku dz. 615	117.754,40 zł.

Wydatki związane z poprawą funkcjonalności dróg gminnych zrealizowane w 2007 r. były wyższe o 58% w stosunku do wykonania 2006 r. ( 616.528,88 zł – realizacja 2006 r.), w grupie zaś zadań inwestycyjnych ich poziom był wyższy o 277% (201.307,73 zł – realizacja 2006 r.).

## **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej zaplanowano **420.864,00 zł**, wykonano **413.381,12 zł**, co stanowi 98,22 % planu rocznego, w tym :

dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	220.000,00 zł,
dotacja inwestycyjna dla zakładu budżetowego (zakup walca)	11.468,00 zł,
wydatki dotyczące gospodarki nieruchomościami (operaty, wyceny)	5.906,12 zł,
podatek VAT	169.143,00 zł.

Wydatki majątkowe :

zakup	działki	gruntowej	-	Wierzchosławice	6.864,00 zł
-------	---------	-----------	---	-----------------	-------------

### **Realizacja zadań finansowo rzeczowych Gminno Miejskiego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bolkowio.**

Zakład jako jednostka organizacyjna Gminy działa na podstawie planu finansowego, który jest częścią budżetu Gminy. Zakład prowadzi działalność w kilku rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Dochody i wydatki określone w planie finansowym Zakładu zakwalifikowane są w budżecie jako dział 700 gospodarki narodowej, rozdział 70001. Dział ten dotyczy działalności dominującej, tj. Gospodarka mieszkaniowa, rozdział : Zakłady gospodarki mieszkaniowej.

Pozostałą działalność zakładu rozliczono w dziale 700 rozdział 70004 : Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej, oraz dziale 710 rozdział 71035 : Cmentarze

Rozliczenia zakładu budżetowego z budżetem są planowane i dokonywane w dziale i rozdziale właściwym dla przeważającego rodzaju działalności zakładu budżetowego, tj. dział 700 rozdział 70001.

Przedłożony projekt planu na rok 2007 z dnia 18.09.2006 r. został zaktualizowany dnia 19.01.2007 r. po otrzymaniu ostatecznej informacji Rady Miejskiej w Bolkowio o przyznanych dotacjach na realizację zadań bieżących zgodnie z Uchwałą Nr IV/19/07 Rady Miejskiej w Bolkowio, następnie w dniu 30.03.2007 r., 30.06.2007 r., 20.09.2007 r. oraz 20.12.2007 r.

W 2007 r. Zakład zrealizował ogółem przychody w wysokości: 93,49 % , a wydatki w granicach: 93,27 %. Zadania finansowe założone w planie na rok 2007 zostały wykonane średnio w 93,38 %.

**Analiza pozycji przychodów : – realizacja ogółem za 2007 r.: 93,49 %**



§	Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania
<b>Przychody</b>				
0830	<b>Wpływy z usług</b>	<b>5 183 006,02</b>	<b>4 845 933,01</b>	<b>93,50</b>
	czynsze	1 650 000,00	1 565 478,57	94,88
	centralne ogrzewanie	200 000,00	188 873,45	94,44
	woda i kanalizacja	1 070 000,00	1 056 180,28	98,71
	stacja diagnostyczna	186 000,00	183 736,46	98,78
	usługi transportowe	50 000,00	46 155,99	92,31
	prace porządkowe, oczyszczanie miasta	155 971,17	148 395,48	95,14
	usługi cementarne	80 000,00	70 600,00	88,25
	zielen miejska	57 000,00	57 000,00	100,00
	roboty odpłatne zlecone (w tym: budowa sali gimnast.)	1 734 034,85	1 529 512,78	88,21
0970	<b>Różne dochody</b>	<b>111 800,00</b>	<b>102 558,51</b>	<b>91,73</b>
	refundacja P.U.P		47 697,07	
	pozostałe		54 861,44	
0920	<b>Odsetki</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 904,48</b>	<b>79,04</b>
2510	<b>Dotacja przedmiotowa</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>100,00</b>
6210	<b>Dotacja na zakupy inwestycyjne</b>	<b>11 468,00</b>	<b>11 468,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Razem przychody</b>		<b>5 536 274,02</b>	<b>5 176 396,00</b>	<b>93,50</b>

Gminno-Miejski Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bolkowiu administruje na terenie miasta i gminy Bolków następującą ilością lokali mieszkalnych i użytkowych:

1. 760 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej: **38.462,49 m<sup>2</sup>**  
w tym :
  - lokale mieszkalne - miasto 688 szt. o pow. użytkowej: **34.487,52 m<sup>2</sup>**
  - lokale mieszkalne - gmina 74 szt. o pow. użytkowej: **3.974,97 m<sup>2</sup>**
2. 106 lokali użytkowych o powierzchni użytkowej: **7.776,87 m<sup>2</sup>**  
w tym :
  - lokale użytkowe - miasto 89szt. o pow. użytkowej: **5.281,15 m<sup>2</sup>**
  - lokale użytkowe - gmina 17szt. o pow. Użytkowej: **2.677,95 m<sup>2</sup>**
3. 201 garaży o powierzchni użytkowej: **3.249,59 m<sup>2</sup>**
4. 609 komórek o powierzchni użytkowej: **5.223,59 m<sup>2</sup>**

Zaległości w opłatach czynszu na dzień 31.12.2007 r. wynosiły ogółem: 133.918,99 zł i stanowiły 8,55 % w stosunku do rocznego wymiaru czynszu.

Gminno - Miejski Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bolkowiu w 2007r. prowadził co dwa miesiące stałą analizę zadłużenia. W stosunku do osób zalegających z opłatami czynszu za najem lokali komunalnych mieszkalnych i użytkowych prowadzono następujące czynności windykacyjne:

- wysyłano pisma wzywające dłużników do zapłaty zaległego czynszu ustalając jednocześnie nowe terminy ich spłaty tj. 7 lub 30 dniowy,
- wysyłano pisma wzywające do ostatecznego uregulowania zaległego czynszu informując jednocześnie dłużników, że w przypadku nie uregulowania zaległych i bieżących należności zostanie wypowiedziana umowa najmu na zajmowany lokal mieszkalny lub użytkowy,
- na pisemną prośbę osób zalegających z płatnościami czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe ich spłatę odraczano lub rozkładano na raty,
- zatrudniano osoby zalegające z opłatami za czynsz umożliwiając im w ten sposób ich częściową lub całkowitą spłatę,
- z osobami zalegającymi z opłatami czynszu podpisano umowy na jego spłatę.

W ramach usług wodociągowo-kanalizacyjnych wykonywano:

- codzienny przegląd ujęć wody pitnej oraz strefę ochrony sanitarnej,
- obsługa chloratorów oraz przygotowywanie 3 % roztworu podchlorynu sodu do dezynfekcji i uzdatniania wody,
- przeprowadzono systematyczne miesięczne badania wody,
- odczyty liczników wodomierzy odbiorców indywidualnych i firm wraz z dostarczaniem faktur oraz umów na wodę i ścieki,
- wymiana lub montaż nowych wodomierzy,
- odbiór i plombowanie założonych wodomierzy,
- przegląd przepompowni ścieków w Wolbromku i Bolkowiu wraz z ich czyszczeniem,

- usuwanie wycieków wody,
- konserwacja i czyszczenie kanałów ściekowych,
- naprawa studzienek kanalizacyjnych,
- konserwacja i przegląd ujęć wodnych,
- wymiana przyłączy wodnych,
- koszenie traw na ujęciach wodnych oraz naprawa ogrodzeń.

**Należności z tytułu usług wodociągowo-kanalizacyjnych na dzień 31.12.2007 r. wynoszą:**

**Podmioty gospodarcze:**

- faktury z terminem płatności XII 2007 r. – I 2008 r.	38.282,86 zł
- zaległości 1 miesięczne	5.329,45 zł
- zaległości 3 miesięczne	3.859,26 zł
<b>Razem:</b>	<b>47.471,57 zł</b>

**Gospodarstwa domowe:**

- należności z terminem płatności XII 2007 r. – I 2008 r.	62.638,73 zł
- zaległości 1 okres rozliczeniowy	10.844,36 zł
- zaległości 3 okresy rozliczeniowe	10.502,17 zł
- zaległości 6 okresów rozliczeniowych	12.270,29 zł
- zaległości 10 okresów rozliczeniowych	14.846,31 zł
<b>Razem:</b>	<b>111.101,86 zł</b>

Zadłużenie na koniec roku 2007 wynosi: 158.573,43 zł i stanowi 15,01 % w stosunku do sprzedaży ogółem.

**Windykacja należności:**

Zakład prowadzi stałą analizę zadłużeń, na bieżąco prowadzi windykację należności, co dwa okresy rozliczeniowe wysyłane są do odbiorców zalegających w opłatach. Do dłużników zalegających w opłatach powyżej 3 okresy rozliczeniowe, (jeden okres rozliczeniowy 2 miesiące kalendarzowe), wystosowano kolejno: upomnienie, wezwanie ostateczne przedsądowe. Do Zakładu wpłynęły 43 podania o rozłożenie na raty spłat należności.

Zgodnie z § 7 pkt 1, Uchwały nr XLIV/225/06 Rady Miejskiej z dnia 24.03. 2006 r. Kierownik Zakładu rozłożył dłużnikom wierzytelności na dogodnie do spłaty raty.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, przygotowany został zastępczy punkt poboru wody: studnia miejska na ul. Widokowej, z przeznaczeniem dla odbiorców wody, którym odcięte zostało przyłącze wodociągu miejskiego.

**W ramach usług transportowych wykonywano:**

- bieżące naprawy i konserwacje pojazdów,
- zaopatrzenie materiałowe magazynu zakładu,
- dowóz materiałów i osób do miejsc wykonywanych remontów,
- wywóz nieczystości stałych i płynnych wewnątrz zakładu zleconych przez osoby z zewnątrz zakładu,
- zlecone usługi: przewozu materiałów, wynajem koparki i innych pojazdów zakładu.

**W ramach prac porządkowych w roku 2007 r. wykonywano:**

- zamiatano chodniki na terenie miasta Bolkowa: ul. Wysokogórska, Niepodległości, Kolejowa, Świerczewskiego, Sienkiewicza, Jeleniogórska, Szpitalna, Kolejowa, Republikańska, Kamiennogórska, Słowackiego, Polna, Młynarska, Reymonta, Rynek, Piastowska, Bolka oraz na skrótach i przejściach, np. z Piastowskiej na Kamiennogórską,
- wycinano gałęzie i odrosty drzew oraz przycinano żywopłoty na terenie miasta,
- koszono trawy w ramach prac porządkowych
- przeprowadzano konserwację i bieżące naprawy znaków drogowych na terenie miasta i gminy,
- naprawiano ławki i inny sprzęt mieszczący się na chodnikach (śmietniki),
- utrzymywano porządek na terenie chodników i ulic miasta Bolkowa,
- utrzymywano porządek (koszenie traw, zamiatanie alejek, konserwacja sprzętu) na ogródkach jordanowskich, naprawa ogrodzeń,
- obsługa i bieżąca konserwacja fontanny oraz jej czyszczenie,
- zgrabianie i systematyczny wywóz opadłych liści z terenu chodników i ulic miasta, a także parków i ogródków jordanowskich
- cotygodniowy wywóz śmietniczek umiejscowionych na terenie chodników i ulic miasta
- utrzymywanie w należytym stanie chodników podczas okresu zimowego, odsypywanie śniegu, posypywanie materiałem uszorstniającym: piasek, żwir, odkuwanie lodu, wywóz nagromadzonego śniegu.

W ramach administrowania cmentarzem komunalnym wykonano:

- odbudowa alei na kwaterze XIV (podbudowa, odwodnienie, ułożenie krawężników oraz położenie masy asfaltowej),
- remont i malowanie bramy wjazdowej,
- systematyczne sprzątanie i utrzymywanie w należyтым porządku kaplicy cmentarnej i pomieszczeń przynależnych wraz z pomieszczeniem gospodarza cmentarza,
- koszenie i pielęgnacja trawników na terenie całego obiektu, wywóz trawy,
- wycinanie i usuwanie wiatrolomów i konarów drzew zagrażających bezpieczeństwu przebywających na terenie cmentarza,
- wywóz nagromadzonych odpadów ze skrzyń,
- chlorowanie toalet oraz ustawienie dodatkowych toalet typu TOI-TOI w okresie Świąt Zmarłych,
- codzienne zmiatanie alejek głównych i posypywanie alejek piaskiem podczas okresu zimowego

W ramach konserwacji zieleni miejskiej wykonano:

- przygotowano podłoża i nasadzono kwiaty wiosenne w gazonach i na terenie skwerów w mieście,
- wywieziono uszkodzone i zniszczone gazony,
- pielęgnowano róże na skwerach przy skrzyżowaniu ulic: Wysokogórskiej z Polną, Wysokogórskiej z Niepodległości, Wysokogórskiej z Sienkiewicza, w Rynku i przy ul. Świerczewskiego (pomnik „Sybiraków”) oraz przy ul. Bolka,
- zakup i montaż wiszących gazonów-ampli oraz obsada zwisającymi kwiatami – pelargonie, pielęgnacja
- wysada kwiatów letnich we wszystkich gazonach stojących oraz kwiatów wieloletnich (kanna) na skwerze przy ul. Sienkiewicza-Jaworska
- podlewanie wszystkich kwiatów w okresie wiosenno-letnim i wczesnej jesieni,
- nawożenie róż i kwiatów wiszących - pelargonii
- montaż ławek parkowych na parkingu przy zamku ul. Bolka,
- systematyczne koszenie i konserwacja trawników na terenie miasta w ramach prac na zieleni, grabienie i wywóz ściętej trawy,
- jesienna konserwacja i porządkowanie wszystkich gazonów, skwerów i trawników, wywóz opadłych i zgrabionych liści na teren wysypiska miejskiego.

W robotach odpłatnych poza różnego rodzaju robotami zleconymi przez Gminę i Wspólnoty, mieści się również budowa szkolnej sali sportowej przy Gimnazjum w Bolkowie. Z uwagi na rozliczenie budowy na dzień 31.12.2007 r. i konieczność ujęcia w kosztach budowy m-ca grudnia 2007 r. zapłata dotycząca tego okresu nastąpi dopiero w m-cu styczniu-lutym 2008 r. W związku z tym wystąpiła należność w wysokości: 214.757,50 zł. Zostały także przesunięte niektóre roboty podjęte Uchwałami Wspólnot na rok 2008. W ramach tych prac wykonywano:

- konserwację oświetlenia ulicznego zleconego przez UM w Bolkowie,
- drobne remonty na terenie Ratusza,
- świąteczna dekoracja iluminacją świetlną na terenie miasta,
- remont w SP ZOZ Bolków,
- remont dachów budynków Wspólnot przy ul. Poprzeczna 1, Rynek 12, Półwie 8, Stare Rochowice 53, Młynarska 1, Jaworska 6, Sienkiewicza 18,18a,18b, Sienkiewicza 43, Stare Rochowice 30, Świerczewskiego 25, Kopernika 1a,
- remont kominów na budynkach Wspólnot przy ul. Sienkiewicza 43,
- remont koszy na dachach budynków Wspólnot: Rynek 21-22, Kraszewskiego 13, Świerczewskiego 25,
- remonty elewacji: Reymonta 4, Reymonta 11 i Jeleniogórska 6,
- montaż drabinek przeciwśniegowych na dachach budynków Wspólnot przy ul. Rynek 29 i Rynek 27,
- wymiana stropu w budynku Wierchosławice 79,
- wykonanie i montaż krat okiennych w Szkole Podstawowej w Kaczorowie,
- wykonanie tynków i malowanie elewacji Rynek 5-8 wraz z montażem szafek gazowych,

Wykazane przychody są przychodami zarachowanymi jako należne bez względu na to czy zostały zapłacone do 31.12.2007 r. czy jeszcze nie. Kwoty nie zapłacone ujmowane są na koncie rozrachunków jako należności. Na dzień 31.12.2007 r. wynoszą kwotę: 779.608,76 zł, na którą to składają się:

- |   |               |
|---|---------------|
| - rozrachunki z tytułu należności za usługi różne:  | 220.490,77 zł |
| - rozrachunki za wodę i kanalizację:                | 158.573,43 zł |
| - rozrachunki z tytułu czynszów:                    | 133.918,89 zł |
| - rozrachunki z budżetem: rozliczenie podat.dochod. | 173.938,00 zł |
| - rozrachunki z pracownikami:                       | 3.663,99 zł   |

- należności wg wyroków sądowych: 70.918,26 zł
- należności pozostałe: 16.222,12 zł

Na wysokość należności na koniec 2007 roku wpłynęło między innymi wystawienie faktur za wodę i kanalizację oraz faktur za oczyszczanie, które zarachowane zostały w miesiącu grudniu, a zapłata należności nastąpi dopiero w styczniu 2008 r. oraz końcowej faktury za budowę Sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Bolkowie w kwocie: 214.757,50 zł i rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych Nadmienić należy, iż termin płatności znacznej części tych kwot przypadł na miesiąc styczeń 2008 r., co wynika z faktu wystawienia ich na koniec miesiąca grudnia 2007 r.

### Analiza pozycji kosztów : – realizacja ogółem za 2007 r.: 93,27 %

§	Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania
<b>Koszty</b>				
3020	Nagrody i wyd. osób. nie zalicz. do wynag.	15 500,00	15 304,46	98,74
4010	Wynagrodzenia	1 524 597,47	1 334 002,61	87,50
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	127 305,00	92 025,04	72,29
4110	Składki ZUS	283 728,00	236 840,35	83,47
4120	Składki na fundusz pracy	39 813,00	33 127,80	83,21
4140	Wpłaty na PFRON	24 600,00	23 226,00	94,41
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	27 912,42	93,04
4210	Materiały i wyposażenie	786 000,00	751 785,26	95,65
4260	Energia	410 000,00	398 130,67	97,11
4270	Zakup usług remontowych	609 500,00	605 596,88	99,36
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 075,00	87,86
4300	Usługi materialne ogółem	601 444,95	566 260,49	94,15
4350	Zakup usług do stępu do sieci INTERNET	100,00	55,00	55,00
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	2 774,85	92,50
4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00	9 537,20	95,37
4390	Zakup usług obejm. wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	6 977,39	99,68
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i garaże	7 000,00	6 879,71	98,28
4410	Podróże służbowe *	6 500,00	6 168,88	94,91
4430	Różne opłaty i składki	93 100,00	89 689,60	96,34
4440	Odpis na ZFŚS	54 000,00	53 304,75	98,71
4480	Podatek od nieruchomości	426 000,00	425 896,00	99,98
4500	Pozostałe podatki (podatek od śr. transport.)	4 000,00	3 955,00	98,88
4520	Oplata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	1 020,00	1 018,10	99,81
4530	Podatek VAT	290 000,00	281 647,95	97,12
4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	1 000,00	390,00	39,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych	2 600,00	446,76	17,18
4610	Koszty postępowania sądowych i prokuratorskich	1 410,00	1 053,51	74,72
4700	Szkolenia pracowników niebędących człon.korp.służ.cywil.	12 000,00	11 887,85	99,07
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukar. i urz.ksero	1 800,00	1 671,20	92,84
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym: programów i licencji	10 000,00	9 523,34	95,23
	Inne zmniejszenia - umorzenia		23 585,91	
	<b>Razem koszty</b>	<b>5 386 518,42</b>	<b>5 023 749,98</b>	<b>93,27</b>

Koszty obejmują wszystkie wydatki dotyczące 2007 r., chociaż termin ich płatności przypada na miesiąc styczeń 2008 r. Kwoty te ujęte są jako zobowiązania i wynoszą na dzień 31.12.2007 r.: 379.845,69 zł. Na kwotę zobowiązań składają się między innymi:

- rozrachunki z tytułu dostaw i usług: 138.099,08
  - w tym: energia elektryczna: 8.620,18
  - wykonanie tynków na Sali gimnastycznej 38.430,00
  - zakup materiałów budowlanych: 10.210,61
  - zakup wody z WPWiK Wałbrzych 4.875,78
  - pozostałe usługi: 76.962,51

- rozrachunki z tytułu wynagrodzeń pracowników:	143.412,64
- ubezpieczenia społeczne pracowników:	79.788,57
- ubezpieczenia zdrowotne:	12.206,94
- składki na fundusz pracy:	6.338,46
- rozrachunki z PZU:	935,06
- podatek od dochodów osób fizycznych:	10.527,12
- podatek od towarów i usług:	18.085,77
- opłaty szczególne (za wodę, ścieki i powietrze):	20.611,10
- rozrachunki z PKZP	13.067,00
- rozrachunki z związkami zawodowymi:	95,40
- składki na PFRON	1.643,00
- opłaty sądowe i zajęcia komornicze pracowników:	1.090,77
- opłaty CEPIK	286,00
- refundacja na rachunek ZFŚS	4.201,87

Należy zaznaczyć, iż w większości zobowiązania te zostały już uregulowane w miesiącu styczniu 2008 r. Duży wpływ na wysokość zobowiązań mają również płace pracowników z narzutami, których wypłata przypada na 4 i 10 dzień każdego miesiąca po miesiącu przepracowanym oraz zaksięgowane dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z narzutami, obciążające koszty 2007 r.. Wydatki te stanowią 66,41 % ogółu zobowiązań. Zobowiązania widniejące w sprawozdaniu są uregulowane na bieżąco.

Środki obrotowe na dzień 31.12.2007 r. wynoszą: 190.952,98 zł. Planowany stan środków obrotowych na koniec roku wynosił: 323.037,43 zł.

### DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków na 2007 r. wynosi **25.000,00 zł**, wykonanie – **23.405,53 zł**, co stanowi 93,62 % planu rocznego. Zrealizowane wydatki dotyczyły :

- realizacji opracowań geodezyjnych i kartograficznych	22.836,03 zł,
- zakup kwiatów na miejsca pamięci narodowej	569,50 zł.

### ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków na 2007 rok wynosi **2.129.749,59 zł**, wykonanie - **2.075.910,34zł**, co stanowi 97,47 % planu rocznego, w tym :

- zadania zlecone z mocy ustaw	<b>70.733,00 zł,</b>
- utrzymanie Rady Miejskiej	<b>114.264,88 zł,</b>
- utrzymanie administracji samorządowej	<b>1.726.469,46 zł,</b>

z tego :

- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.127.975,96 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	74.864,26 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	192.389,78 zł
-składki na fundusz pracy	27.419,36 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia	41.803,15 zł

w tym między innymi:

- art. papiernicze i ekspl.do komputerów	7.503,51 zł,	
- mat. budowlane	2.072,08 zł,	
- prasa, publikacje	7.064,83 zł,	
-meblebiurowe,wyposażenie	4.200,15 zł,	
- zakup dalmierza laserowego (wymiar i kontrola podatków)	2.103,28 zł,	
- centrala telefoniczna	2.708,40 zł,	
- środki czystości	2.051,63 zł,	
- druki	1.602,05 zł,	
- komputery	12.497,00 zł,	
- energia, woda, gaz		25.425,92 zł
- zakup usług pozostałych		117.489,34 zł

w tym :	
- obsługa prawna	24.761,75 zł,
- usługi doręczenia poczty	33.815,50 zł,
- serwis i konserwacja	19.075,32 zł ,
- prowizje bankowe	9.169,63 zł,
- abonament RTV	710,50 zł,
- drobne naprawy	3.106,27 zł,
- ubezpieczenie Ratusza	1.261,00 zł,
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego	1.032,00 zł,
- dostęp do portalu internetowego	358,68 zł,
- ocena stanu technicznego Ratusza	2.023,18 zł,
- dok. techniczna remontu inst.elekt.	8.540,00 zł,
- wpisy do ksiąg wieczystych działek	2.200,00 zł,
-prenumerata dzienników ustaw i publ.	6.012,02 zł,
- pozostałe	5.423,49 zł,
- opłaty za telefony komórkowe,usługi intern.	8.746,88 zł,
- opłaty za telefony stacjonarne	19.295,86 zł,
-delegacje	23.055,17 zł,
- odszkodowanie dla firmy kons.	3.500,00 zł,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	33.524, 00 zł
- szkolenia pracowników	10.749,00 zł,
- programy,licencje,akcesoria komputerowe	13.333,78 zł,
<b>- wydatki inwestycyjne ( zakup sprzętu komputerowego)</b>	<b>6.707,00 zł</b>
<b>- promocja gminy</b>	<b>80.281,77 zł,</b>
w tym :	
- zakup materiałów promujących Gminę,nagrody	15.415,79 zł,
- demontaż oświetlenia noworocznego	1.000,00 zł,
- wizyta delegacji w Borken	5.221,00 zł,
- turniej rajców	3.000,00 zł,
- skład, druk ulotek inform.	10.893,33 zł,
- skład i druk Kuriera Jaw.(regulacja nal. za XII 2006 r.)	400,00 zł,
- zakup usług na „Dni Bolkowa”	2.577,08 zł,
- stowarzyszenie Kaczawskie – działania lokalne	1.000,00 zł,
- dożynki gminne	3.944,14 zł,
- wyjazd młodzieży szkolnej do Borken	19.320,00 zł,
- wykonanie tablicy reklamowej	1.464,00 zł,
- otwarcie sali gimnastycznej	2.804,00 zł,
- zawieszenie oświetlenia świątecznego	3.000,00 zł,
- druk kalendarzy promujących gminę	3.897,90 zł,
- podróże zagraniczne przedstawicieli gminy	5.108,29 zł,
- pozostałe	1.236,24 zł.
<b>- pozostała działalność</b>	<b>84.161,23 zł,</b>
w tym :	
- dotacje dla St. Osób Niepełnosprawnych	4.943,42 zł,
- opłata targowa i parkingowa	37.209,50 zł
- opłaty komornicze i sądowe za czynności egzekucyjne	10.009,71 zł,
- składka PFRON	8.421,00 zł,
- składka na rzecz Zw. Gmin EUREGION NYSA,	8.849,00 zł,
- składka Związek Miast Polskich	1.070,62 zł,
- składka Unia Gmin Śląskich	6.704,00 zł,
- składka Stowarzyszenie Kaczawskie	3.049,00 zł,

- zakupy nagród i art. na organizację spotkań mieszkańców	2.124,77 zł.
- opłaty za telefony komórkowe softysów	1.673,21 zł,
- podróże krajowe	107,00 zł.

## **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Planowane środki w wysokości **28.436,00 zł** przeznaczone są na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (aktualizacja stałego rejestru wyborców – 1.831,00 zł; wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej – 26.605,00 zł). Realizacja wydatków z ww zakresu wyniosła 100,00%..

### **OBRONA NARODOWA**

Plan **2.000,00 zł**, wykonanie – 2.000,00 zł, w której to kwocie dokonano zakupów wyposażenia Gminnego Centrum Reagowania..

### **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA**

Na wydatki w powyższym dziale zaplanowano **199.762.,00 zł**, zrealizowano **199.646,32 zł**, co stanowi 99,94 % planu rocznego, w tym na :

- komendy powiatowe Policji		1.478,44 zł,
z przeznaczeniem na opłaty za usługi telefonii komórkowej,		
- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		8.000,00 zł,
Ww środki stanowiły dotację celową do zakupu inwestycyjnego tj. samochodu rozpoznawczo operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze,		
- ochotnicze straże pożarne		182.380,10 zł,
z przeznaczeniem na :		
- dotacja dla OSP zakupy wyposażenia	2.370,00 zł,	
- wydatki na rzecz osób fizycznych	45.831,22 zł,	
- zakup materiałów i wyposażenia	114.552,13 zł,	
w tym :		
- paliwo,olej	19.432,16 zł,	
- części samochodowe	12.968,92 zł,	
- ubrania strażackie	56.297,31 zł,	
- wyposażenie OSP	11.831,74 zł,	
- radiotelefony	4.392,35 zł,	
- materiały na organizację zawodów strażackich	6.060,79 zł,	
- pozostałe	3.568,86 zł,	
- zakup energii	3.262,04 zł,	
- zakup usług remontowych	2.772,66 zł,	
- zakup usług pozostałych	7.304,45 zł,	
- delegacje	105,60 zł,	
- opłaty i składki	4.873,00 zł,	
- podatki na rzecz budżetu	1.309,00 zł,	
- obrona cywilna		7.787,78 zł,
w tym wydatki na zakup energii	736,22 zł,	
zakup materiałów i wyposażenia	7.020,96 zł,	
zakup usług pozostałych.	30,60 zł.	

## **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Na wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych zaplanowano kwotę **30.000,00 zł**, zrealizowano w 2007 r. – **26.810,20 zł**, co stanowi 89,37 % planu rocznego.

## **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Na wydatki związane z regulacją odsetek od zaciągniętych długoterminowych pożyczek i kredytów zaplanowano kwotę **134.100,00 zł**, W 2007 r. wydatki w ww zakresie wyniosły **117.676,51 zł**, co stanowi 87,75 % planu rocznego, w tym :

- odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW we Wrocławiu	60.927,47 zł,
- odsetki od pożyczki zaciągniętej w NFOŚ i GW w Warszawie	23.628,97 zł,
- odsetki od kredytu zaciągniętego w BISE o/Jawor	33.120,07 zł.

## **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki na realizację zadań oświatowych w gminie Bolków na rok 2007 zaplanowano w kwocie 8 639 579,00 z czego w 2007 r. wydano kwotę 8 006 131,65 co stanowi 92,67% z tego wydatkowano na :

- oświatę i wychowanie	7.405.895,81 zł,
- edukację opiekuńczo-wychowawczą	600.235,84 zł.

## **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki na realizację zadań w dziale oświata i wychowanie w gminie Bolków w roku 2007 zaplanowane zostały w wysokości 7 990 553,00 a wykonanie w 2007 r. wynosi 7 405 895,81 co stanowi 92,68%. Realizacja w poszczególnych rodzajach wydatków przedstawia się następująco:

### **1. Szkoły podstawowe**

Wydatki związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych stanowią 46,00 % środków wydanych na oświatę. Z zaplanowanej kwoty 3.630.581,00 wydatkowano 3.408.395,84 co stanowi 93,88% z czego wydatki w szkołach podstawowych przedstawiają się następująco :

-Szk. Podst. Bolków	1.936.443,50 zł co stanowi 93,76% planu rocznego,
-Szk. Podst. Kaczorów	610.666,90 zł co stanowi 97,62% planu rocznego,
-Szk. Podst. Lipa	521.524,65 zł co stanowi 97,52% planu rocznego,
-Szk. Podst. Sady Górne	339.760,79 zł co stanowi 83,91% planu rocznego.

Do najważniejszych wydatków należą :

a/ płace wraz z pochodnymi :

- zaplanowano	2.730.645,00 zł
- wykonano	2.577.585,77 zł

co stanowi 94,39 %

z czego w szkołach wydatkowano :

- Szk. Podst. Bolków	1.459.163,30 zł tj. 94,56% planu rocznego,
- Szk. Podst. Kaczorów	432.330,84 zł, tj. 98,71% planu rocznego,
- Szk. Podst. Lipa	404.295,29 zł, tj. 98,66% planu rocznego,
- Szk. Podst. Sady Górne	281.796,34 zł, tj. 82,94% planu rocznego,

b/ wydatki osobowe :

- zaplanowano	76.000,00 zł
- wydatkowano	73.647,65 zł

w tym :



- badania lekarskie	- 1.999,64	
- zakup odzieży ochronnej	- 1.597,17	
- wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli – 70.050,84		
z czego w szkołach wydatkowano :		
- Szk. Podst. Bolków	- 91,54%	
- Szk. Podst. Kaczorów	- 98,18%	
- Szk. Podst. Lipa	- 97,91%	
- Szk. Podst. Sady Górne	- 94,18%	
c/ delegacje związane z wyjazdami służbowymi :		
- zaplanowano		5.250,00 zł
- wykonano		4.877,09 zł
z czego w szkołach wydatkowano :		
- Szk. Podst. Bolków	- 98,87%	
- Szk. Podst. Kaczorów	- 82,44%	
- Szk. Podst. Lipa	- 95,41%	
- Szk. Podst. Sady Górne	- 82,47%	
d/ zakup materiałów i wyposażenia		
- zaplanowano		326.345,00 zł
- wykonano		290.304,96 zł
w tym na :		
- oleju opałowego EKOTERM do Szk.Podst. Bolków i Kaczorów		177.786,20 zł
- węgla		13.245,69 zł
- drewno do kotłowni Szk. Podst. w Lipie		1.734,28 zł
- materiałów budowlanych i instalacyjnych		25.677,74 zł
- środków czystości		9.310,48 zł
- materiały biurowe, dzienniki lekcyjne, świadectwa, prasa		17.867,34 zł
- wyposażenie (wykładziny, stoliki, kosiarka , sztandar, meble, krzeselka odkurzac, podgrzewacz wody, telefon)		44.683,23 zł
z czego w szkołach wydatkowano :		
- Szk. Podst. Bolków	- 87,28%	
- Szk. Podst. Kaczorów	- 93,97%	
- Szk. Podst. Lipa	- 98,50%	
- Szk. Podst. Sady Górne	- 78,28%	
zwiększone wydatkowanie występuje w Szk. Podst. w Bolkowie, w związku z wyższą ceną na olej opałowy „EKOTERM”.		
e/ energia elektryczna i woda		
- zaplanowano		69.100,00 zł
- wykonano		63.421,70 zł
w tym :		
- energia		39.946,26 zł
- woda		10.045,88 zł
- centralne ogrzewanie w Lipie ( sala gimnastyczna )		13.429,60 zł
z czego w szkołach wydatkowano :		
- Szk. Podst. Bolków	- 99,97%	
- Szk. Podst. Kaczorów	- 91,68%	
- Szk. Podst. Lipa	- 81,99%	
- Szk. Podst. Sady Górne	- 84,98%	
f/ na zakup pozostałych usług :		
- zaplanowano		34.290,00 zł
- wykonano		25.652,96 zł
w tym :		
- prowizje bankowe		7.388,80 zł
- usługi komunalne i kominiarskie		8.115,48 zł
- usługi transportowe i przejazdy uczniów, opłata za nadzór BHP,		

badania Sanepid	10.148,68 zł
z czego w szkołach wydatkowano :	
- Szk. Podst. Bolków	- 70,25%
- Szk. Podst. Kaczorów	- 99,84%
- Szk. Podst. Lipa	- 97,38%
- Szk. Podst. Sady Górne	- 81,94%
g/ wynagrodzenie bezosobowe	
- zaplanowano	3.900,00 zł
- wydatkowano	2.510,00 zł
z czego w szkołach wydatkowano :	
- Szk. Podst. Bolków	- 59,50%
- Szk. Podst. Kaczorów	- 18,00%
- Szk. Podst. Lipa	- 100,00%
- Szk. Podst. Sady Górne	- 78,75%
h/ zakup usług dostępu do sieci INTERNET	
- zaplanowano	4.650,00 zł
-wydatkowano	3.574,56 zł
z czego w szkołach wydatkowano :	
- Szk. Podst. Bolków	- 99,96%
- Szk. Podst. Kaczorów	- 47,69%
- Szk. Podst. Sady Górne	- 0,35%
- szk. Podst. Lipa	- 15,92%
i/ opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	
- zaplanowano	7.030,00 zł
- wydatkowano	5.361,18 zł
z czego w szkołach wydatkowano:	
Szk. Podst. Bolków	- 74,27%
Szk. Podst. Kaczorów	- 78,70%
Szk. Podst. Lipa	- 94,64%
Szk. Podst. Sady Górne	- 97,56%
j/ opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	
- zaplanowano	9.500,00 zł
- wydatkowano	7.224,78 zł
z czego w szkołach wydatkowano:	
Szk. Podst. Bolków	- 73,22%
Szk. Podst. Kaczorów	- 90,06%
Szk. Podst. Lipa	- 74,69%
Szk. Podst. Sady Górne	-72,89%
k/ usługi remontowe	
-zaplanowano	54.024,00 zł
-wykonano	52.923,87 zł
zapłacono za :	
- usługi konserwacyjno naprawcze sprzętu i wyposażenia	3.208,44 zł
- usługi serwisowe kotłowni w Bolkowie i Kaczorowie	5.662,25 zł
- wykonanie krat w Szk .Podst. w Kaczorowie	1.370,15 zł
- konserwacja ,naprawa gaśnic	514,00 zł
- prace remontowe, naprawcze na korytarzu Szk.Podst. w Bolkowie	2.745,00 zł
- wykonanie bariereki ochronnej ,naprawa furtki, montaż grzejnika w szatni i bibliotece	1.584,82 zł
- częściowy remont dachu oraz wymiana belki stropowej ; desek podłogowych w Szk. Podst. w Sadach Górnych	1.500,00 zł
- przygotowanie podłoża pod montaż wykładziny PCW w Sali komputerowej w Szk. Podst. Bolków	1.099,22 zł
- remont cząstkowy dachu w Szk. Podst. w Sadach Górnych	1.600,00 zł

- wykonanie prac remontowych		
- w Szk. Podst. Lipa		13.639,99 zł
- w Szk. Podst. Kaczorowie		20.000,00 zł
z czego w szkołach wydatkowano :		
- Szk. Podst. Bolków	- 97,13%	
- Szk. Podst. Kaczorów	- 98,11%	
- Szk. Podst. Lipa	- 99,99%	
- Szk. Podst. Sady Górne	- 85,00%	
l/ pomoce naukowe / dydaktyczne, książki , mapy, poradniki, sprzęt multimedialny		
- zaplanowano		9.600,00 zł
- wykonano		8.456,81 zł
z czego w szkołach wydatkowano :		
- Szk. Podst. Bolków	- 99,29%	
- Szk. Podst. Kaczorów	- 92,95%	
- Szk. Podst. Lipa	- 67,60%	
- Szk. Podst. Sady Górne	- 0%	
l/ odpis na świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych		
- zaplanowano		204.772,00 zł
- wykonano		204.772,00 zł
z czego w szkołach wydatkowano :		
- Szk. Podst. Bolków	- 100,00%	
- Szk. Podst. Kaczorów	- 100,00%	
- Szk. Podst. Lipa	- 100,00%	
- Szk. Podst. Sady Górne	- 100,00%	
<b>m/ wydatki inwestycyjne</b>		
- zaplanowano		74.800,00 zł
- wykonano		74.069,82 zł
W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano modernizację kotłowni w budynku oddziału O Szkoły Podstawowej w Bolkowie.		
n/ Różne opłaty i składki		
- zaplanowano		909,00 zł
- wydatkowano		909,00 zł
opłacono ubezpieczenie sprzętu w pracowni komputerowej w Szk. Podst. w Kaczorowie		
o/ Pozostałe podatki		
- zaplanowano		50,00 zł
- wydatkowano		47,14 zł
- Szk. Podst. Bolków	- 99,38%	
- Szk. Podst. Sady Górne	- 65,80%	
- Szk. Podst. Lipa	- 52,50%	
- Szk. Podst. Kaczorów	- 94,70%	
p/ Szkolenia pracowników		
- zaplanowano		12.700,00zł
- wydatkowano		10.140,00 zł
z czego w szkołach wydatkowano		
- Szk. Podst. Bolków	- 57,76%	
- Szk. Podst. Sady Górne	- 75,00%	
- Szk. Podst. Lipa	- 99,70%	
- Szk. Podst. Kaczorów	- 100,00%	
r/ Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		
- zaplanowano		2.510,00 zł
- wydatkowano		1.224,01zł
z czego w szkołach wydatkowano :		

- Szk. Podst. Bolków	- 72,35%	
- Szk. Podst. Kaczorów	- 0%	
- Szk. Podst. Lipa	- 98,15%	
- Szk. Podst. Sady Górne	- 0%	
s/ zakup akcesoriów komputerowych		
- zaplanowano		4.500,00 zł
- wydatkowano		1.692,50 zł
- Szk. Podst. Bolków	- 42,67%	
- Szk. Podst. Kaczorów	- 0%	
- Szk. Podst. Sady Górne	- 0%	
- Szk. Podst. Lipa	- 39,8%	

## 2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na działalność oddziałów przedszkolnych w placówkach szkolnych zaplanowano środki w wysokości **425.886,00 zł** a wydatkowano **393.462,83 zł**, co stanowi 92,39 % środków przewidzianych na to zadanie.

Do najważniejszych wydatków należą :

a/ płace wraz z pochodnymi :

- zaplanowano	344.653,00 zł
- wykonano	327.347,50 zł

co stanowi 94,98%

z czego w oddz. przedszkolnych przy szkołach podstawowych wydatkowano :

- w Bolkowie	- 93,86%
- w Kaczorowie	- 97,10%
- w Lipie	- 99,24%
- w Sadach Górnych	- 95,98%

b/ na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

- zaplanowano	13.045,00 zł
- wykonano	10.148,52 zł

z czego w oddz. przedszkolnych przy szkołach podst. wydatkowano :

- w Bolkowie	- 52,80%
- w Kaczorowie	- 97,61%
- w Lipie	- 96,37%
- w Sadach Górnych	- 58,45%

c/ energia elektryczna, gaz i woda

- zaplanowano	30.800,00 zł
- wykonano	28.391,92 zł
- gaz	- 21.514,18
- energia	- 5.804,40
- woda	- 1.073,34

z czego w oddz. przedszkolnych przy szkołach podstawowych wydatkowano :

- w Bolkowie	- 92,52%
- w Kaczorowie	- 100,00%
- w Lipie	- 99,76%
- w Sadach Górnych	- 52,19%

d/ delegacje służbowe:

- zaplanowano	450,00 zł
- wykonano	48,56 zł

e/ zakup pomocy naukowych : / poradniki i pomoce/

- zaplanowano	2.110,00 zł
- wykonano	1.693,84 zł

z czego w oddz. przedszkolnych przy szkołach podst. wydatkowano :

- w Bolkowie	- 94,99%
--------------	----------

- w Kaczorowie	- 0%	
- w Lipie	- 89,67%	
- w Sadach G.	- 0%	
f/ z odpisu na świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych		
- zaplanowano		17.449,00 zł
- wykonano		17.449,00 zł
z czego w oddz. przedszkolnych przy szkołach podst. wydatkowano :		
- w Bolkowie	- 100,00%	
- w Kaczorowie	- 100,00%	
- w Lipie	- 100,00%	
- w Sadach G.	- 100,00%	
g/ na zakup materiałów i wyposażenia		
- zaplanowano		11.002,00 zł
- wydatkowano na zakup materiałów biurowych, środków czystości, prasę		4.780,03 zł
z czego w oddz. przedszkolnych przy szkołach podst. wydatkowano :		
- w Bolkowie	- 41,24%	
- w Lipie	- 92,48%	
- w Kaczorowie	- 96,72%	
- w Sadach G.	- 0%	
h/ zakup pozostałych usług :		
- zaplanowano		2.000,00 zł
- wykonano		1.685,14 zł
z tego zapłacono za prowizje bankowe, usługi komunalne i kominiarskie		
z czego w oddz. przedszkolnych przy szkołach podst. wydatkowano :		
- w Bolkowie	- 94,35%	
- w Kaczorowie	- 87,76%	
- w Lipie	- 36,96%	
- w Sadach G.	- 59,83%	
i/ zakup usług remontowych		
- zaplanowano		1.800,00 zł
- wykonano		970,00 zł
tj. zapłacono za konserwację i naprawę sprzętu		
z czego w oddz. przedszkolnych przy szkołach podst. wydatkowano :		
- w Bolkowie	- 64,67%	
- w Kaczorowie	- 0%	
- w Lipie	- 0%	
- w Sadach G.	- 0%	
j/ wynagrodzenia bezosobowe		
- zaplanowano		827,00 zł
- wydatkowano		0,00 zł
k/ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		
- zaplanowano		200,00 zł
- wydatkowano		51,99 zł
- Szk. Podst. Bolków	- 26,00%	
l/ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		
- zaplanowano		1.000,00 zł
- wydatkowano		638,78 zł
- Szk. Podst. Bolków	- 63,87%	
h/ zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		
- zaplanowano		350,00 zł
- wydatkowano		107,60 zł
- Szk. Podst. Bolków	- 30,75%	

m/ szkolenie pracowników	
- zaplanowano	200,00 zł
- wydatkowano	150,00 zł

### 3. PRZEDSZKOLA

Na działalność przedszkola samorządowego nr 2 w Bolkowie	
- zaplanowano	270.000,00 zł
- wydatkowano	244.000,00 zł
Dochody zakładu budżetowego	
- zaplanowano	120.516,00 zł
- wykonano	136.452,00 zł
Na płace i pochodne dla pracowników Przedszkola Nr 2 w Bolkowie	
- zaplanowano	271.522,00 zł
- wykonano	270.960,65 zł
Wydatki osobowe	
- zaplanowano	510,00 zł
- wykonano	506,00 zł
Zakup materiałów wyposażenia:	
- zaplanowano	9.642,00 zł
- wykonano	9.635,88 zł
tj. zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia remontów, środków czystości oraz materiały biurowe,	
Zakup artykułów żywnościowych:	
- zaplanowano	42.558,00 zł
- wykonano	33.717,39 zł
Energia elektryczna, woda i gaz :	
- zaplanowano	22.200,00 zł
- wykonano	22.170,82 zł
Pozostałe usługi :	
- zaplanowano	3.000,00 zł
- wykonano	2.973,07 zł
w tym zapłacono za usługi komunalne, kominiarskie, prowizje bankowe,	
Usługi remontowe:	
- zaplanowano	450,00 zł
- wykonano	436,90 zł
Zakup pomocy naukowych:	
- zaplanowano	2.850,00 zł
- wykonano	2.844,26 zł
Odpis na zakładowy fundusz socjalny:	
- zaplanowano	19.798,00 zł
- wykonano	19.798,00 zł
Wydatki bezosobowe	
- zaplanowano	150,00 zł
- wydatkowano	150,00 zł
Na wydatki związane z usługami telekomunikacji komórkowej, stacjonarnej i internetowej	
- zaplanowano	1.630,00 zł
- wydatkowano	1.603,50 zł
- szkolenie pracowników	
-zaplanowano	300,00 zł
-wydatkowano	300,00 zł

**4. Gimnazjum**

Z zaplanowanej kwoty **2.908.185,00 zł** wydatkowano **2.629.730,85 zł** co stanowi **90,43%** wykonanego planu.

Na wydatki te składają się :

a/ płace wraz z pochodnymi :

- zaplanowano 1.322.185,00 zł

- wykonano 1.300.346,34 zł

co stanowi 98,35 %

b/ wydatki osobowe :

- zaplanowano 3.500,00 zł

- wykonano 3.131,09 zł

zakup odzieży, badania lekarskie

c/ delegacje związane z wyjazdami służbowymi :

- zaplanowano 1.900,00 zł

- wykonano 1.896,86 zł

d/ zakup materiałów i wyposażenia :

- zaplanowano 153.064,00 zł

- wykonano 140.097,55 zł

w tym : materiały biurowe, świadectwa, dzienniki - 6273,56

środki czystości - 3.198,46

olej opałowy - 97.525,10

materiały budowlane, malarskie, hydrauliczne - 13.081,17

wyposażenie , krzeselka - 20.019,26

e/ pozostałe usługi :

- zaplanowano 9.750,00 zł

- wykonano 9.749,28 zł

w tym : prowizje bankowe, usługi komunalne,  
transportowe,

f/ energia elektryczna i woda:

- zaplanowano 32.295,00 zł

- wykonano 31.336,54 zł

- woda - 5.241,42

- energia - 17.638,70

- gaz - 8.456,42

g/ zakup pomocy naukowych

- zaplanowano 4.200,00 zł

- wykonano 4.055,29 zł

h/ odpis na świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych :

- zaplanowano 74.055,00 zł

- wykonano 74.055,00 zł

i/ na usługi remontowe :

- zaplanowano 10.600,00 zł

- wykonano 8.438,55 zł

w tym :

- konserwacja i naprawa sprzętu, usługi serwisowe

j/ wydatki inwestycyjne

- zaplanowano 1.285.000,00 zł

- wydatkowano tj. budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Bolkowie 1.047.117,09 zł

k/ wynagrodzenia bezosobowe

- zaplanowano 2.500,00 zł

- wydatkowano na umowy zlecenia 2.159,00 zł

l/ zakup usług dostępu do sieci internetowej

-zaplanowano 1.500,00 zł

-wydatkowano 929,06 zł

l/ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	
- zaplanowano	1.400,00 zł
- wydatkowano	789,32 zł
m/ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	
- zaplanowano	2.000,00 zł
- wydatkowano	1.905,36 zł
n/ różne opłaty i składki	
- zaplanowano	721,00 zł
- wydatkowano	721,00 zł
opłata z tytułu ubezpieczenia sprzętu w pracowni komputerowej	
o/ pozostałe wydatki	
- zaplanowano	15,00 zł
- wydatkowano	11,54 zł
p/ szkolenia pracowników	
- zaplanowano	2.500,00 zł
- wydatkowano	2.500,00 zł
r/ zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	
- zaplanowano	500,00 zł
- wydatkowano	491,98 zł
s/ zakup akcesoriów komputerowych	
- zaplanowano	500,00 zł
- wydatkowano	0,00 zł
<b>Wydatki majątkowe (budowa sali sportowej) :</b>	
- zaplanowano	1.285.000,00 zł
- wykonano	1.047.117,09 zł

W ramach realizacji zadania **Wieloletniego Programu Inwestycyjnego „budowa sali gimnastycznej i boiska przy Gimnazjum w Bolkowie”** określonego uchwałą nr XXXX/199/05 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 29.11.2005 r. , realizowane jest przez Gminę Bolków od 2003 r.. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym inwestycji , termin oddania sali do użytku winien przypadać na miesiąc lipiec 2008 r. Przewidywany ogólny koszt inwestycji - 3.487.799,00 zł.

Do realizacji w 2008 r. pozostały prace na szacowaną kwotę około 520.000,00 zł.

Na kwotę wydatków poniesionych w 2007 r. składają się :

- prace budowlane , materiały budowlane,
- budowa kotłowni gazowej z instalacją ,
- zmiany projektów budowlanych, inspektor nadzoru,
- podkłady i posadzki sportowe oraz wykładziny, trybuny składane i sprzęt sportowy ,
- zagospodarowanie terenu ( pochylnia, droga pożarowa i ewakuacyjna, boisko zewnętrzne i trybuna zewnętrzna) ,
- pozostałe (prace budowlane, zakupy instalacji wodn. kan., armatur, telefonicznych, inspektor nadzoru ).

Pozostałe prace w kwocie 214.757,50 zł zafakturowane zostały w dniu 30.12.2007 r. – termin ich zapłaty środkami Ministerstwa Sportu nastąpi w miesiącu marcu 2008 r.

W dniu 11.05.2007 r. Gmina Bolków otrzymała z Ministerstwa Sportu Departament Infrastruktury Sportowej pismo znak : DIS/W 2490/ES/07 informujące o dofinansowaniu budowy sali gimnastycznej przy gimnazjum w Bolkowie, w kwocie 1.000,00 tys. zł, w tym w roku 2007 – 100,00 tys. zł, w roku 2008 – 900,00 tys. zł.

Zgodnie z zasadami dofinansowania modernizacji, remontów i inwestycji obiektów sportowych realizowanych przez Ministerstwo Sportu – dofinansowaniu podlegają oryginały nieopłaconych faktur za wykonane roboty, usługi i dostawy. W wyniku podjętych przez Burmistrza Bolkowa działań w 2007 r. uzyskano transzę w kwocie 480.000,00 zł.



**5. Dowóz uczniów**

Na wydatki związane z dowozem uczniów do placówek oświatowych zaplanowano środki w wysokości **287.360,00 zł** a wydatkowano **279.288,31 zł** co stanowi 97,19%

Z kwoty tej na poszczególne składniki przeznaczono :

a/ płace wraz z pochodnymi :

- zaplanowano	37.370,00 zł
- wykonano	34.058,30 zł

co stanowi 91,14 %

b/ zakup materiałów

- zaplanowano	500,00 zł
- wykonano	84,00 zł

w tym :

- zakup paliwa na sprawdzenie autobusu

c/ pozostałe wydatki i usługi , ubezpieczenia pojazdów, podatek od środków transportowych, opłata za dowóz uczniów do szkół /PKS – zakup biletów miesięcznych/,

- zaplanowano	248.890,00 zł
- wykonano	244.546,01 zł

d/ odpis na świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych :

- zaplanowano	600,00 zł
- wykonano	600,00 zł

**6. Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół**

Na wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Obsługi Szkół :

- zaplanowano	285.854,00 zł
- wykonano	277.137,62 zł

co stanowi 96,95% wykonania planu wydatków, na które złożyły się :

a/ płace wraz z pochodnymi :

- zaplanowano	236.661,00 zł
- wykonano	230.533,90 zł

co stanowi 97,41%

b/ delegacje

- zaplanowano	850,00 zł
- wydatkowano	848,77 zł

c/ energia elektryczna:

- zaplanowano	1.420,00 zł
- wykonano	1.417,00 zł

d/ pozostałe wydatki materialne

- zaplanowano	2.000,00 zł
- wykonanie	1.774,32 zł

e/ z odpisu na świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych:

- zaplanowano	7.373,00 zł
- wykonano	7.373,00 zł

f/ wynagrodzenia bezosobowe

- zaplanowano	4.130,00 zł
- wydatkowano	4.130,00 zł

g/ zakup materiałów i wyposażenia

- zaplanowano	24.030,00 zł
- wydatkowano	23.766,67 zł

zakupiono druki

h/ zakup usług remontowych

- zaplanowano	200,00 zł
- wydatkowano	162,40 zł

naprawa i konserwacja kserokopiarki	
i/ pozostałe podatki	
- zaplanowano	35,00 zł
- wydatkowano	2,76 zł
j/ szkolenia pracowników	
- zaplanowano	3.606,00 zł
- wydatkowano	2.943,00 zł
k/ zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	
- zaplanowano	3.993,00 zł
- wydatkowano	2.661,29 zł
l/ zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	
- zaplanowano	604,00 zł
- wydatkowano	597,80 zł
m/ pozostałe odsetki	
- zaplanowano	650,00 zł
- wydatkowano	645,31 zł

### 7. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Są to wydatki związane z wypłaconym wynagrodzeniem nauczycieli-doradców metodycznych,

- zaplanowano	24.956,00 zł
- wydatkowano	23.308,22 zł

Na podstawie porozumienia Burmistrza Bolkowa z Ośrodkiem Metodycznym w Jaworze, udzielono zniżki godzin dla doradcy metodycznego Wypłacono dofinansowanie do doksztalcania nauczycieli.

### 8. Pozostała działalność

Na tę sferę działalności zaplanowano środki w wysokości **157.731,00 zł** a wydatkowano **150.572,14 zł**.

Wydatkowanie tych środków przeznaczone było na :

- a/ dofinansowanie sportu gminnego z przeznaczeniem na : przewóz uczniów na zawody, nagrody dla zwycięzców, zakup artykułów sportowych,
- b/ przygotowanie bazy schroniska młodzieżowego
- c/ refundacja dla pracodawców kosztów przygotowania młodocianych pracowników.
- d/ zapłacono za monitoring.

## OCHRONA ZDROWIA

W dziale Ochrona zdrowia zaplanowano kwotę **239.402,00 zł**, zrealizowano wydatki w wysokości **212.973,60 zł**, co stanowi 88,96 % planu rocznego.

Z powyższej kwoty zrealizowano zadania :

- a) przekazania dotacji budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ modernizacja SP ZOZ w Bolkowie” 25.949,95 zł,
- b) zakupy sprzętu finansowane dotacją budżetu Gminy 24.380,76 zł.

### b) z zakresu przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi

W powyższych rozdziałach plan wydatków wynosi :**179.200,00 zł** wykonanie planu wydatków **162.643,00 zł** co stanowi **90,76 %** rocznego planu wydatków .

Realizacja poszczególnych rodzajów wydatków przedstawia się następująco:

#### **Zwalczanie narkomanii**

plan ogółem	5.000,00 zł
wykonanie planu ogółem	5.000,00 zł
co stanowi	100 %

Na wydatki powyższe składają się :

Dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych .

Dotację tę przekazano do Świetlicy Socjoterapeutycznej na realizację programu profilaktyki przeciwdziałania narkomanii ukierunkowanego na działanie edukacyjno-informacyjne w środowisku młodzieży szkolnej .

### **Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

plan ogółem	174.200,00 zł
wykonanie planu ogółem	157.642,89 zł
co stanowi	90,50 %

Na wydatki powyższe składają się :

1/ Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych

3.000,00 zł

Powyższe wydatki dotyczą partycypacji GMOPS w Bolkowie w kosztach działania Miejskiej Izby Wyrzeźwiń w Legnicy , która zobowiązuje się do przyjmowania nietrzeźwych mieszkańców Gminy Bolków .

2/ Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

3.000,00 zł

Z powyższych środków sfinansowano zadanie pod nazwą :

realizacja programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Bolków zagrożonych patologiami / alkoholizm , narkomania /

3/ Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

9.135,36 zł

- wynagrodzenia za udział w posiedzeniu członków komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych .

- Zakup materiałów i wyposażenia

14.714,45zł

zakupy materiałów biurowych dla świetlic środowiskowych, zakupy artykułów spożywczych w celu zorganizowania ogniska dla dzieci ze świetlic środowiskowych , zakup 4 rowerów turystycznych i 6 kasków ochronnych z przeznaczeniem do korzystania przez uczestników programu Świetlicy Socjoterapeutycznej w Bolkowie – realizator programu - siostra Ewa Świdarska / na podstawie decyzji Burmistrza Bolkowa powyższy sprzęt przekazano nieodpłatnie do świetlic / , zakup sprzętu do siłowni przy Gimnazjum w Bolkowie .

4/ Zakup usług pozostałych

127.626,44 zł

wynagrodzenie z tytułu umów zleceń zawartych z osobami fizycznymi na prowadzenie zajęć opiekuńczo- wychowawczych w świetlicach , terapeutów , psychologa , psychiatry , opłaty za najem gabinetu lekarskiego, punktu konsultacyjnego i świetlic, zielone szkoły, turnusy integracyjno – społeczne , opłaty sądowe za biegłych, szkolenie grup zawodowych .

5/ Podróże służbowe krajowe

opłaty za delegację pracownika / koordynatora programu / w związku z wyjazdami na szkolenia

166,64 zł

## **POMOC SPOŁECZNA**

W powyższym dziale plan wydatków wynosi : **4.901.904,00 zł**, wykonanie planu wydatków **4.840.593,38 zł**, co stanowi 98,75 %

Realizacja w poszczególnych rodzajach wydatków przedstawia się następująco :

### **Domy pomocy społecznej**

-zaplanowano	112.700,00 zł
-wykonano	111.937,93 zł
co stanowi 99,32 %	

Powyższe środki wydatkowano ze środków na zadania własne –środki z budżetu gminy .

Opłacono pobyt w DPS za mieszkańców gminy Bolków w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania a opłatami wnoszonymi przez osoby zainteresowane.

Od początku roku z tej formy pomocy skorzystało 9 osób.

### **Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zadania zlecone**

Powyższe środki wydatkowano z dotacji na realizację zadań zleconych gminie .

-zaplanowano	2.792.000,00zł
-wykonano	2.766.969,14zł
co stanowi 99,10 %	

Na powyższe wydatki składają się :

1/ świadczenia społeczne oraz składki emerytalno –rentowe opłacane za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych za okres styczeń – grudzień /narastająco / wydano 1458 decyzji i wypłacono 27834 świadczeń .	2.685.670,00 zł
-świadczenia rodzinne i dodatki	2.459.882,00 zł
-zaliczka alimentacyjna	210.331,00zł
-składki emerytalno –rentowe	15.457,00 zł
2/ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	45.354,00 zł
3/ zakup materiałów i wyposażenia t.j. zakup materiałów biurowych , druków akcydensowych , mebli i sprzętu biurowego/ niszczarka do papieru /	5.447,00 zł
4/ pozostałe wydatki rzeczowe	30.498,00 zł
w tym :	

-zakup energii elektr. i gazu	2.000,00 zł
-opłaty i prowizje bankowe ,zakup znaczków i inne	22.998,00 zł
-usługi telekomunikacyjne	400,00 zł
-delegacje	200,00 zł
-zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.200,00 zł
-szkolenia pracowników	700,00 zł
-zakup materiałów papiernicze do drukarek i ksero	500,00 zł
-zakup akcesoriów komputerowych i licencji	2.500,00 zł

Przy realizacji świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych zatrudniono 2 osoby . Wydatki związane z realizacją tych świadczeń stanowią 3 % kwoty przeznaczonej na wypłatę świadczeń rodzinnych , zaliczki alimentacyjnej i składek na ubezpieczenie emerytalno –rentowe opłacane za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne,

Koszt obsługi tych świadczeń w roku 2007 wyniósł **81.299,00 zł**

### **Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**

Powyższe środki wydatkowano z dotacji na realizację zadań zleconych gminie .

-zaplanowano	14.700,00 zł
-wykonano	14.132,80 zł
co stanowi	96,14 %

Na wydatki powyższe składają się :

-składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby otrzymujące z pomocy społecznej zasiłek stały	11.941,00 zł
---	--------------

opłacono od początku roku 277 składek  
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby  
 otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne 2.192,00 zł  
 opłacono od początku roku 58 składek .

**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe –łącznie zadania własne i zlecone**

plan ogółem	814.300,00 zł
wykonanie planu ogółem	809.099,10 zł
co stanowi	99,36%

Na wydatki powyższe składają się :

1/ świadczenia społeczne	801.587,70 zł
--------------------------	---------------

w tym :

- zasiłki stałe	140.741,00 zł
-----------------	---------------

/zasiłek stały otrzymało od początku roku 40 osób ,

wypłacono 382 świadczenia /

- zasiłki celowe	163.884,00 zł
------------------	---------------

/ od początku roku tę formę pomocy otrzymało 357 osób /

- zasiłki okresowe	496.963,00 zł
--------------------	---------------

/ od początku roku tę formę pomocy otrzymało 332 osoby ,

wypłacono 2590 świadczeń /

2 /zakup usług pozostałych	7.511,40 zł
----------------------------	-------------

sprawiono pochówki dla 4 osób - mieszkańców gminy Bolków

-Zasiłki celowe oraz usługi pogrzebowe w łącznej kwocie 171.395,00 zł

sfinansowano ze środków własnych gminy.

- Zasiłki stałe w kwocie 140.741,00 zł sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych .

- Zasiłki okresowe w kwocie 496.963,00 zł sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

**Dodatki mieszkaniowe**

Plan ogółem	309.600,00 zł
-------------	---------------

Wykonanie planu ogółem	289.728,90 zł
------------------------	---------------

co stanowi	93,58 %
------------	---------

**Ośrodki pomocy społecznej**

/Zadania własne łącznie /środki z dotacji celowej , środki z budżetu gminy i PFRON /

plan ogółem	601.372,00 zł
-------------	---------------

Wykonanie planu	594.064,17 zł
-----------------	---------------

co stanowi	98,78 %
------------	---------

Na wydatki powyższe składają się :

1/ wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.242,60 zł
---	-------------

- zwrot za zakup okularów korygujących dla prac. zatrudnionego na stanowisku z monitorem ekranowym

-ekwiwalent pieniężny dla prac. wykonujących prace w terenie

- środki bhp

2/ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	488.413,09 zł
--	---------------

3/ Wynagrodzenia bezosobowe	14.000,00 zł
-----------------------------	--------------

umowa zlecenie dla osoby fizycznej – praca sezonowa , obsługa pieca CO

wynagrodzenie za usługi prawnicze, za usługi opiekuńcze

4/ Zakup materiałów i wyposażenia	19.338,53zł
-----------------------------------	-------------

prenumeraty gazet, zakup artykułów biurowych , zakupiono materiały

do remontu łazienki ,środki czystości, druki , zakup 3 zespołów komputerowych

drukarki komputerowej , mebli biurowych

5/Zakup energii	16.666,94 zł
woda i odprowadzenie ścieków	1.077,00 zł
gaz	12.270,00 zł
energia elektryczna	3.320,00 zł
6/ Pozostałe wydatki rzeczowe	53.403,00 zł
-zakup usług remontowych	873,68 zł
-zakup usług zdrowotnych	302,00 zł
-zakup usług pozostałych	22.425,64 zł
provizje bankowe z tyt. wypłat zasiłków , porto , usługi kominiarskie , wywóz śmieci	
-zakup usług dostępu do Internetu	1.084,58 zł
-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. telefonii stacjonarnej	5.377,62 zł
- podróże służbowe krajowe	5.570,21 zł
opłacono ryczałty dla prac. terenowych (5 pracowników)	
-różne opłaty i składki	1.595,00 zł
/ ubezpieczenie wyposażenia GMOPS/	
-odpisy na ZFŚS	11.200,00 zł
-szkolenie pracowników	1.481,00 zł
-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	993,28 zł
-zakup akcesoriów komputerowych	2.500,00 zł
Utrzymanie Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej sfinansowano z :	
-dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy – kwota	183.000,00 zł
-dotacji z funduszy celowych PFRON na podstawie umowy nr )SP/000001/01/D z dnia 19 lipca 2006 r.	8.456,00 zł
-środków z budżetu gminy	402.608,00 zł
<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	
zadania zlecone	
Plan ogółem	14.392,00 zł
Wykonanie planu	14.392,00 zł
co stanowi	100 %
Na wydatki powyższe składają się :	
- Świadczenia społeczne	14.392,00 zł
wyplacono pomoc pieniężną– zapomogi dla 3 rodzin poszkodowanych w wyniku wichury , jaka przeszła przez Dolny Śląsk w dniach 18,19,21 stycznia 2007 r. oraz pomoc pieniężna dla jednego gospodarstwa rolnego z powodu suszy za 2006 r.	
<b>Pozostała działalność</b>	
Zadania własne	
Plan ogółem	242.840,00 zł
Wykonanie planu	240.269,34 zł
co stanowi	98,94 %
Na wydatki powyższe składają się :	
– Świadczenia społeczne	240.269,00 zł
w tym :	
- pomoc w formie gorącego posiłku	192.596,00 zł
- prace społecznie użyteczne	47.673,00 zł
Pomoc w formie jednego gorącego posiłku otrzymało od początku roku 317 osób w tym również osoby starsze -72 osoby , wydano łącznie 39447 posiłków . Prace społecznie użyteczne zorganizowano łącznie dla 93 osób . Są to osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku korzystające ze świadczeń pomocy społecznej .	

Realizację „Programu Wieloletniego – Pomoc państwa w zakresie dożywiania „sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy 148.800,00 zł  
- środków z budżetu gminy 43.796,00 zł  
Realizację Prac Społecznie Użytecznych sfinansowano ze środków budżetu gminy .

Osoby zatrudnione przy pracach społecznie użytecznych zobowiązane były przepracować 10 godzin w tygodniu – 40 godzin miesięcznie .

Miesięczne wynagrodzenie z tego tytułu wyniosło 252,00 zł , z tego 60% refunduje Gminno-Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bolkowie Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze .

## **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki na realizację zadań w tym dziale na 2007r. zaplanowane zostały w wysokości **649.026,00 zł** a wykonano **600.235,84 zł** co stanowi 92,48% Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco :

### 1. Świetlice szkolne

W ramach świetlic szkolnych prowadzi się działalność polegającą na zajęciach dydaktyczno-wychowawczych takich jak : plastyka, przygotowanie techniczne, gry i zabawy, pomoc w odrabianiu lekcji. Na działalność związaną z funkcjonowaniem świetlicy przy placówkach szkolnych w Bolkowie, Kaczorowie i Lipie.

Zaplanowano środki w wysokości **276.099,00 zł** a wydatkowano w wysokości **247.986,10**.

Środki na ten cel, których wykonanie wyniosło 89,82% przyznano na :

a/ płace wraz z pochodnymi :

- zaplanowano	239.294,00 zł
- wykonano	218.104,79 zł

a w szkołach wydatkowano :

- w Bolkowie	- 93,50%
- w Kaczorowie	- 69,71%
- w Lipie	- 97,43%
- Gimnazjum	- 98,61%

b/ wydatki osobowe :

- zaplanowano	6.755,00 zł
- wykonano	6.274,00 zł

wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli

a w szkołach wydatkowano :

- w Bolkowie	- 38,33%
- w Kaczorowie	- 97,28%
- w Lipie	- 95,36%
- Gimnazjum	- 56,77%

c/ energia elektryczna:

- zaplanowano	3.800,00 zł
- wykonano	3.060,05 zł

w szkołach wydatkowano :

- w Bolkowie	- 65,38%
- w Kaczorowie	- 100,00%
- w Lipie	- 99,98%
- Gimnazjum	- 74,48%

d/ zakup materiałów i wyposażenia :

- zaplanowano	7.400,00 zł
- wydatkowano	5.568,08 zł

z czego w szkołach wydatkowano :

- w Bolkowie	- 95,31%	
- w Kaczorowie	- 99,71%	
- w Lipie	- 99,97%	
- Gimnazjum	- 59,56 %	
e/ pozostałe wydatki i usługi różne, usługi remontowe		
- zaplanowano		3.689,00 zł
- wykonano		590,91 zł
tj. prowizje bankowe		
w szkołach wydatkowano :		
- Szk. Podst. Bolków	- 10,83%	
- Szk. Podst. Kaczorów	- 17,03%	
- Szk. Podst. Lipa	- 13,88%	
- Gimnazjum	- 49,67%	
f/ zakup pomocy naukowych :		
- zaplanowano		1.100,00 zł
- wykonano		551,54 zł
g/ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:		
- zaplanowano		13.611,00 zł
- wykonano		13.611,00 zł
z czego w szkołach wydatkowano :		
- w Bolkowie	- 100%	
- w Kaczorowie	- 100%	
- w Lipie	- 100%	
- Gimnazjum	- 100%	
h/ delegacje		
- zaplanowano		450,00 zł
- wydatkowano		225,73 zł
z czego w szkołach wydatkowano :		
- Szk. Podst. Bolków	- 0 %	
- Szk. Podst. Kaczorów	- 93,25%	
- Szk. Podst. Lipa	- 78,46%	
- Gimnazjum	- 0%	

## 2. Kolonie i obozy

Na letni i zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej zaplanowano środki w wysokości **26.271,00 zł** z czego wykorzystano **16.717,74 zł**.

W/w kwoty zostały przeznaczone na dofinansowanie organizowanych przez poszczególne placówki szkolne tj. gry i zabawy, wycieczki, zajęcia w okresie ferii zimowych i letnich. Wykonanie zadań w 63,63 % planu rocznego wynika z zaplanowania kwot na dowóz dzieci w okresie ferii letnich na basen w Bolkowie. Brak realizacji zadania wynikał z niesprzyjającej pogody.

## 3. Pomoc materialna dla uczniów.

Na stypendia dla uczniów przyznano kwotę 346.656,00 zł i wykorzystano 335.532,00 zł  
Wypłacono stypendia dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej..

## Gospodarka komunalna

Na zadania z zakresu gospodarki komunalnej zaplanowano ogółem **946.555,00zł**, zrealizowano **696.732,40 zł**, co stanowi 73,61 % planu rocznego. Na wydatki powyższe składały się :

1. wydatki związane z oczyszczaniem miasta i wsi w ogólnej kwocie 308.088,13 zł, w tym :



- zimowe utrzymanie ulic	164.571,15 zł,
- oczyszczanie miasta, wywóz nieczystości	143.516,98 zł,
2. utrzymaniem zieleni na terenie gminy, w ogólnej kwocie	57.000,00 zł,
3. oświetleniem ulic , placów i dróg, w kwocie	171.046,17 zł,
w tym :	
a) wydatki bieżące	
- zakup energii	100.281,36 zł,
- konserwacja oświetlenia	54.436,69 zł,
b) zadania inwestycyjne –	16.328,12 zł.
W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano dokumentację projektowo kosztorysową na rozbudowę oświetlenia drogowego w Jastrowiu, Mysłowie oraz budowę nowego obwodu w Wolbromku.	
4. pozostałe wydatki w kwocie ogółem 87.886,75 zł, w tym :	
- zakupy materiałów i wyposażenia	3.180,01 zł,
- zakup usług pozostałych	84.706,74 zł,
w tym między innymi:	
- dzierżawy gruntów	3.724,36 zł,
- odnowienie przejścia podziemnego w Bolkowie	8.000,00 zł,
- odnowienie przystanku w Bolkowie	2.767,21 zł,
- mechaniczne uformowanie wału ziemnego trybuny przy boisku Góra Ryszarda	3.468,00 zł,
- prace remontowe w Rynku w Bolkowie	7.000,00 zł,
- niwelacja terenu ul Bolka w Bolkowie	1.699,31 zł,
- remont schodów boisko	4.803,00 zł,
- naprawa wiaty przystankowej w Bolkowie	200,00 zł,
- projekt zmian w planie zagosp.przestrzennego	12.200,00 zł,
- inwentaryzacja ujęć wodnych na terenie Gminy	17.763,20 zł,
- remont ujęcia wody w Lipie	3.999,99 zł,
- prace na placu zabaw ul. Wiśniowa w Bolkowie	15.799,90 zł,
- ogłoszenia prasowe	1.264,90 zł,
- usługi transportowe, mapy, instalacja szafki gazowej	2.016,87 zł,
- <b>wydatki inwestycyjne</b>	<b>72.711,35 zł,</b>
w tym :	
- rewitalizacja parku w Bolkowie	10.000,00 zł.
- UNIA GMIN ŚLĄSKICH współfinansowanie opracowania „Analiza gospodarki wodno-ściekowej zlewni Kaczawy”	14.899,07 zł,
- opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ciągu pieszego wokół zamku Bolków (wydatki refinansowane przez EUROREGION NYSA w ramach środków INTERREG IIIA)	47.812,28 zł.

W 2007 r. nie zrealizowano zadania opracowania dokumentacji technicznej „Modernizacji oczyszczalni ścieków” kwota planowana 170.000,00 zł ujęta w budżecie 2008 r. , w którym nastąpi realizacja zadania.

## **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### **I. Gminno-Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji**

Na 2007 rok zaplanowano dotację na funkcjonowanie świetlic wiejskich w wysokości **37 731,00 zł**, otrzymano **37 731,00 zł** tj. 100,00 %.

Z wyżej wymienionej kwoty dotacji przypada na:

- zużycie energii elektrycznej – plan **6 814,00 zł**, wykonanie **6 814,00 zł**,
- zużycie materiałów – plan **6 000,00 zł**, wykonanie **6 000,00 zł**, z tego 92,89 zł materiały remontowe do świetlicy w Wolbromku, 39,89 zł rzutki do świetlicy w Kaczorowie, 274,00 zł puchar, siatka do tenisa stołowego, 92,99 zł lepik do świetlicy w Jastrowcu, 126,79 zł papa do świetlicy w Lipie, 243,12 zł materiały budowlane do świetlicy w Mysłowie, 394,41 zł materiały budowlane do świetlicy w Płoninie, 130,34 zł materiały budowlane do świetlicy w Grudnie, 677,52 zł słodycze i nagrody na organizację „Dnia Dziecka”, festynów i imprez mikołajkowych, 96,74 zł środki czystości, 45,01 zł kosze do Sądów Górnych, 3 786,30 zł krzesła do świetlicy w Wierzchosławicach
- pozostałe usługi obce – plan **6 100,00 zł**, wykonanie **6 100,00 zł** tj. wywóz nieczystości, pomiary elektryczne,
- usługi kulturalno-rozrywkowe – plan **2 260,00 zł**, wykonanie **2 260,00 zł**, tj. 500,00 zł przedstawienie „Kłopoty Clowna” w miejscowości Wierzchosławice, 600,00 zł zabawa dla dzieci w Lipie, 1 160,00 zł zabawa dla dzieci „Mikołaj”,
- wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę – plan **7 600,00 zł**, wykonanie **7 600,00 zł**,
- wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło i umowy zlecenia – plan **300,00 zł**, wykonanie **300,00 zł** tj. usługi muzyczne na festynach,
- składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcę – plan **1 334,00 zł**, wykonanie **1 334,00 zł**,
- podatek od nieruchomości – plan **7 323,00 zł**, wykonanie **7 323,00 zł**.

Niewykorzystana dotacja z 2006 r. **10 386,00 zł**, wykorzystano **10 386,00 zł** tj. 100%, w tym:

- ulepszenia w obcych środkach trwałych – plan **9 331,00 zł**, wykonanie **9 331,00 zł**, tj. wymiana okien w świetlicy w Mysłowie,
- usługi kulturalno-rozrywkowe – plan **115,00 zł**, wykonanie **115,00 zł**, program dla dzieci w Mysłowie,
- usługi bankowe – plan **200,00 zł**, wykonanie **200,00 zł**,
- świadczenie urlopowe – plan **400,00 zł**, wykonanie **400,00 zł**,
- pozostałe koszty rodzajowe – plan **340,00 zł**, wykonanie **340,00 zł**.

Dotację celową przyznano w kwocie **48 600,00 zł**, wykorzystano **1 350,00 zł** tj. wykonanie mapek do celów projektowych (świetlica Lipa i Wolbromek).

Planowana dotacja na 2007 r. przyznana na działalność Domu Kultury w Bolkowie wynosiła 311 669,00 zł, otrzymano **311 669,00 zł** tj. 100,00 %.

Z wyżej wymienionej kwoty dotacji przypada na:

- zużycie gazu – plan **25 900,00 zł**, wykonanie **25 900,00 zł**,
- zużycie energii elektrycznej – plan **5 850,00 zł**, wykonanie **5 850,00 zł**,
- zużycie materiałów – plan **4 850,00 zł**, wykonanie **4 850,00 zł**, w tym zakup nagród i słodyczy dla uczestników organizowanych konkursów i zawodów 1 047,00 zł, artykuły spożywcze zakupione w związku z organizowanymi imprezami 496,31 zł, znaczki na „Dni Bolkowa” 352,50 zł, 530,00 zł zatyczki do krzesel, 118,85 zł program Norton, 2 305,34 zł papa,
- usługi kulturalno-rozrywkowe – plan **23 290,00 zł**, wykonanie **23 290,00 zł**, z tego 18 150,00 zł organizacja „Dni Bolkowa”, 500,00 zł spektakl dla dzieci, 2 000,00 zł kabaret, 1 168,22 filharmonia, 1 471,78 zł kurs tańca,
- wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę – plan **180 000,00 zł**, wykonanie **180 000,00 zł**,

- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie i o dzieło – plan 11 820,00 zł, wykonanie **11 820,00 zł** tj. przegląd pieca CO, instruktor tańca, instruktorzy sekcji teatralnych, inspektor nadzoru technicznego, konferansjer i koncert na Dni Bolkowa, usługi muzyczne,
- składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcę – plan 31 531,00 zł, wykonanie **31 531,00 zł**,
- składki na fundusz pracy – plan 3 928,00 zł, wykonanie **3 928,00 zł**,
- świadczenia urlopowe – plan 5 000,00 zł, wykonanie **5 000,00 zł**,
- podatek od nieruchomości – plan 1 500,00 zł, wykonanie **1 500,00 zł**,
- podróże służbowe, ryczałty samochodowe – plan 3 000,00 zł, wykonanie **3 000,00 zł**,
- rzeczowe środki trwałe w budowie, montażu i ulepszeniu – plan 15 000,00 zł, wykonanie **15.000,00 zł** tj. pole golfowe.

## **II. Biblioteki**

Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Bolków prowadzi działalność w Bolkowie, oraz w filiach w Lipie, Kaczorowie i Wierzchosławicach. W jednostce zatrudnionych jest 8 pracowników na 7,5 etatu.

Planowana kwota dotacji podmiotowej na 2007 r. wynosiła 276 700,00 zł, otrzymano **276 700,00 zł** tj. 100 %.

Z wyżej wymienionej kwoty dotacji przypada na:

- zakup zbiorów bibliotecznych – plan 14 448,00 zł, wykonanie **14 448,00 zł**,
- zużycie materiałów – plan 13 230,00 zł, wykonanie **13 230,00 zł**, z tego: 2 697,54 zł prasa, 2 444,50 zł artykuły biurowe i do prowadzenia zajęć, 510,55 zł nagrody i słodycze dla uczestników organizowanych zajęć i konkursów, 884,34 zł środki czystości, 466,33 zł materiały do drobnych prac remontowych, 364,00 zł drukarka, 29,00 zł komplet kawowy, 300,00 zł wieża LG, 2795,00 zł regały, 95,34 zł termowentylator, 657,00 zł biurko, 382,84 zł chodniki, 106,60 zł pojemniki, 314,20 zł grzejniki, 60,00 zł krzesło, 662,60 zł poradnik bibliotekarza, 153,40 zł karnisz, 164,00 zł materiały do instalacji neostrady, 45,00 zł czajnik, 48,00 zł baterie, 49,76 zł kosz,
- zużycie gazu – plan 6 930,00 zł, wykonanie **6 930,00 zł**,
- zużycie energii elektrycznej – plan 3 490,00 zł, wykonanie **3 490,00 zł**,
- pozostałe usługi obce – plan 16 939,00 zł, wykonanie **16 939,00 zł**, w tym: 13 692,22 zł czynsze, 2 731,47 zł rozmowy telefoniczne, 134,53 zł woda, 328,52 zł regeneracja gaśnic, 52,26 zł usługa serwisowa,
- usługi bankowe – plan 1 140,00 zł, wykonanie **1 140,00 zł**,
- wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę – plan 171 138,00 zł, wykonanie **171 138,00 zł**,
- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie i o dzieło – plan 2 725,00 zł, wykonanie **2 725,00 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcę – plan 30 990,00 zł, wykonanie **30 990,00 zł**,
- składki na fundusz pracy – plan 4 028,00 zł, wykonanie **4 028,00 zł**,
- świadczenie urlopowe – plan 6 030,00 zł, wykonanie **6 030,00 zł**,
- podatek od nieruchomości – plan 950,00 zł, wykonanie **950,00 zł**,
- podróże krajowe, ryczałty samochodowe – plan 1 430,00 zł, wykonanie **1 430,00 zł**,
- rezerwy na nagrody jubileuszowe – plan 1 881,00 zł, rozwiązano rezerwę w kwocie **1 881,00 zł**,
- prenumerata czasopism – plan 1 351,00 zł, wykonanie **1 351,00 zł**.

## **Muzea**

Zaplanowana dotacja dla Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze w kwocie 4.000,00 zł przekazana została w II półroczu 2007 r.

## **Ochrona i konserwacja zabytków**

Na zadania z ww zakresu przewidziano kwotę **20.000,00 zł**, wydatkowano **12.000,00 zł**. Kwota powyższa stanowi dotacje celową przekazaną :

- Parafii Rzymsko Katolickiej w Bolkowie z przeznaczeniem na realizację prac konserwacyjnych obiektu zabytkowego kościoła znajdującego się na terenie ww Duszpasterstwa 10.000,00 zł,
- Parafii Rzymsko Katolickiej w Kaczorowie z przeznaczeniem na realizację prac konserwacyjnych obiektu zabytkowego kościoła znajdującego się na terenie ww Duszpasterstwa 2.000,00 zł,

## **KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

### **Ośrodek Wypoczynku Świątecznego.**

Na 2007 r. zaplanowano dotację na Ośrodek Wypoczynku Świątecznego w Bolkowie w wysokości **55 800,00 zł**, otrzymano **55 800,00 zł** tj. 100,00 %.

Dotacja została przeznaczona na koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, tj.

- wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę – plan **50 000,00 zł**, wykonanie **50 000,00 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcę – plan **5 800,00 zł**, wykonanie **5 800,00 zł**.

### **LZS**

Na 2007 r. zaplanowano dotacje na wykonanie zadań publicznych w sferze kultury fizycznej i sportu w kwocie **119.000,00 zł**, zrealizowano **118.456,56zł**, co stanowi 99,54 % planu rocznego.

Z ww kwoty przeznaczono dotacje na niżej wymienione Stowarzyszenia :

	LKS Kaczorów	20.000,00 zł
-	LZS Lipa	10.000,00 zł
-	LKS „Zjednoczeni” Bolków	46.456,56 zł
-	LZS Wolbromek	13.000,00 zł
-	LKS Sady Górne	10.000,00 zł
-	TOUR Karkonosze	16.000,00 zł
-	UKS PIAST	3.000,00 zł.

## **GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA**

Plan przychodów GFOŚ stanowi kwotę 51.000,00 zł. Stan środków obrotowych na początek roku wynosił kwotę 2.305,24 zł – ogółem planowane przychody to kwota 53.305,24 zł. W 2007r. uzyskano wpływy w kwocie 58.326,83 zł, które stanowiły 109,42 % planu rocznego. Z kwoty wpływów ogółem uzyskano :

- ze sprzedaży drzewa 25.373,66 zł,
- dotacji Urzędu Marszałkowskiego 32.712,59 zł,
- odsetki bankowe 240,58 zł.

Na 2007 r. zaplanowano wydatki GFOŚ w kwocie 51.000,00 zł, stan środków obrotowych na 01.01.2007 r. – 2.305,24 zł. Wykonano 39.343,20 zł. Stan środków obrotowych na 31.12.2007r. – 21.288,87 zł.

Zrealizowane wydatki :

- prowizje bankowe	122,90 zł
- obcinka drzew, transport gałęzi	14.160,16 zł
- monitoring wysypiska śmieci	12.011,50 zł
- nagrody za udział w konkursie zbiórki makulatury + programy ekologiczne	11.808,87 zł
- nagrody za udział w konkursie samorządu mieszkańców	1.239,77 zł.

**Rachunki dochodów własnych**

- 1) Rachunek dochodów własnych utworzony przy Urzędzie Miejskim w Bolkowie :
  - plan przychodów - 20.000,00 zł + stan środków obrotowych 12.617,64 zł, zrealizowane w kwocie 4.223,61 zł (wpływy z darowizn : 450,00 zł ze wskazaniem wydatków wykonania foldera Gminy; wpłaty uczniów szkół Bolkowa ze wskazaniem wydatków związanych z pobytem w Borken; 3.650,00 zł), odsetki bankowe -123,61 zł.
  - plan wydatków 20.000,00 + stan środków obrotowych 12.617,64 zł tj ogółem 32.617,64 zł; wykonanie - 7.351,92 zł, stan środków obrotowych na 31.12.2007 r. - 9.489,33 zł.
  
- 2) Rachunek dochodów własnych utworzony przy Szkole Podstawowej w Bolkowie (dowóz uczniów) :
  - plan przychodów 0,00 zł + planowany stan środków obrotowych na 01.01.2007r. 1.064,67 zł = 1.064,67 zł;
  - plan wydatków 1.065,00 zł , wykonany w wysokości 60,00 zł.Stan środków obrotowych na 30.06.2007 r. - 1.004,67 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków w układzie działów przedstawia załącznik nr 1.

Realizację dochodów w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia załącznik nr 2.

Realizację wydatków w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia załącznik nr 3.

Realizację zadań administracji rządowej zleconych Gminie na podstawie ustaw i porozumień przedstawia załącznik nr 4

Realizację przychodów i wydatków zakładów budżetowych przedstawia załącznik nr 5.

Realizację zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 6.

Załącznik Nr 1 do wykonania budżetu  
Gminy Bolków za 2007 r.

Realizacja dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2007 roku

**Dochody**

Dz.	Plan	Dochody	%
010	179 993,41	179 993,41	100,00
600	354 500,00	354 500,00	100,00
700	1 360 054,21	1 374 571,81	101,07
710	500,00	500,00	100,00
750	117 435,00	132 092,73	112,48
751	28 436,00	28 436,00	100,00
752	750,00	750,00	100,00
754	700,00	700,00	100,00
756	5 551 591,38	5 889 715,77	106,09
758	7 697 141,00	7 701 836,18	100,06
801	672 592,00	646 298,19	96,09
851	35 702,00	25 949,95	72,68
852	3 811 534,00	1 957 180,73	44,34
854	346 656,00	335 532,00	96,79
900	41 355	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>	<b>20 198 940,00</b>	<b>20 456 897,62</b>	<b>101,28</b>

**Wydatki**

Dz.	Plan	Wydatki	%
010	206 704,41	206 622,60	99,96
600	998 400,00	976 064,01	97,76
700	420 864,00	413 381,12	98,22
710	25 000,00	23 405,53	93,62
750	2 129 749,59	2 075 910,34	97,47
751	28 436,00	28 436,00	100,00
752	2 000,00	2 000,00	100,00
754	199 762,00	199 646,32	99,94
756	30 000,00	26 810,20	89,37
757	134 100,00	117 676,51	87,75
801	7 990 553,00	7 405 895,81	92,68
851	239 402,00	212 973,60	88,96
852	4 901 904,00	4 840 593,38	98,75
854	649 026,00	600 235,84	92,48
900	946 555,00	696 732,40	73,61
921	698 700,00	643 450,00	92,09
926	174 800,00	174 256,56	99,69
<b>Ogółem</b>	<b>19 775 956,00</b>	<b>18 644 090,22</b>	<b>94,28</b>

Załącznik Nr 2 do wykonania budżetu  
Gminy Bolków za 2007 r.

Realizacja dochodów  
na dzień 31 grudnia 2007 roku

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Dochody	%
<b>010</b>			<b>179 993,41</b>	<b>179 993,41</b>	<b>100,00</b>
	01095		179 993,41	179 443,41	100,00
		2010	179 993,41	179 993,41	100,00
<b>600</b>			<b>354 500,00</b>	<b>354 500,00</b>	<b>100,00</b>
	60016		54 600,00	54 600,00	100,00
		6260	54 600,00	54 600,00	100,00
	60078		299 900,00	299 900,00	100,00
		6260	159 900,00	159 900,00	100,00
		6330	140 000,00	140 000,00	100,00
<b>700</b>			<b>1 360 054,21</b>	<b>1 374 571,81</b>	<b>101,07</b>
	70005		1 360 054,21	1 374 571,81	101,07
		0470	17 000,00	9 863,65	58,02
		0750	68 000,00	71 313,25	104,87
		0760	5 000,00	2 246,92	44,94
		0770	650 000,00	671 425,69	103,30
		0870	8 000,21	8 000,00	100,00
		0920	1 000,00	668,30	66,83
		0970	611 054,00	611 054,00	100,00
<b>710</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
	71035		500,00	500,00	100,00
		2020	500,00	500,00	100,00
<b>750</b>			<b>117 435,00</b>	<b>132 092,43</b>	<b>112,48</b>
	75011		72 733,00	75 730,73	104,12
		2010	70 733,00	70 733,00	100,00
		2360	2 000,00	4 997,73	249,88
	75023		26 402,00	38 985,70	147,66
		0690	26 302,00	38 985,70	148,22
		0920	100,00	0,30	0,30
	75075		18 300,00	17 376,00	94,95
		2700	18 300,00	17 376,00	94,95
<b>751</b>			<b>28 436,00</b>	<b>28 436,00</b>	<b>100,00</b>

	75101		1 831,00	1 831,00	100,00
		2010	1 831,00	1 831,00	100,00
	75108		26 605,00	26 605,00	100,00
		2010	26 605,00	26 605,00	100,00
<b>752</b>			<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		750,00	750,00	100,00
		2010	750,00	750,00	100,00
<b>754</b>			<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,00</b>
	75414		700,00	700,00	100,00
		2010	700,00	700,00	100,00
<b>756</b>			<b>5 551 591,38</b>	<b>5 889 715,77</b>	<b>106,09</b>
	75601		2 800,38	3 447,40	123,10
		0350	2 600,00	3 368,60	129,56
		0910	200,38	78,80	39,33
	75615		1 755 860,00	1 818 676,93	103,58
		0310	1 504 400,00	1 550 068,36	103,04
		0320	150 600,00	160 850,20	106,81
		0330	60 060,00	64 260,00	106,99
		0340	27 800,00	27 510,00	98,96
		0500	6 000,00	1 824,00	30,40
		0910	7 000,00	14 164,37	202,35
	75616		1 178 600,00	1 262 399,55	107,11
		0310	700 600,00	720 123,87	102,79
		0320	244 000,00	250 253,00	102,56
		0330	6 000,00	7 781,28	129,69
		0340	70 800,00	71 072,10	100,38
		0360	7 100,00	19 397,56	273,21
		0370	500,00	0,00	0
		0430	30 300,00	27 800,00	91,75
		0500	101 300,00	143 788,95	141,94
		0910	18 000,00	22 182,79	123,24
	75618		246 500,00	234 511,31	95,14
		0410	45 000,00	31 264,76	69,48
		0460	21 800,00	20 033,05	91,89
		0480	162 700,00	165 017,32	101,42
		0490	17 000,00	18 196,18	107,04
	75621		2 367 831,00	2 570 680,58	108,57
		0010	2 345 231,00	2 535 623,00	108,12
		0020	22 600,00	35 057,58	155,12



<b>758</b>			<b>7 697 141,00</b>	<b>7 701 836,18</b>	<b>100,06</b>
	75801		3 979 094,00	3 979 094,00	100,00
		2920	3 979 094,00	3 979 094,00	100,00
	75807		3 444 652,00	3 444 652,00	100,00
		2920	3 444 652,00	3 444 652,00	100,00
	75814		15 860,00	20 555,18	129,60
		0920	15 860,00	20 555,18	129,60
	75831		257 535,00	257 535,00	100,00
		2920	257 535,00	257 535,00	100,00
<b>801</b>			<b>672 592,00</b>	<b>646 298,19</b>	<b>96,09</b>
	80101		60 604,00	35 996,04	59,40
		0830	6 500,00	5 161,00	79,40
		2030	35 604,00	12 335,04	34,65
		6260	18 500,00	18 500,00	100,00
	80110		508 000,00	508 000,00	100,00
		6260	508 000,00	508 000,00	100,00
	80114		15 234,00	13 585,80	89,18
		2440	15 234,00	13 585,80	89,18
	80195		88 754,00	88 716,35	99,96
		2030	84 954,00	84 916,35	99,95
		2700	3 800,00	3 800,00	100,00
<b>851</b>			<b>35 702,00</b>	<b>25 949,95</b>	<b>72,68</b>
	85121		35 702,00	25 949,95	72,68
		6339	35 702,00	25 949,95	72,68
<b>852</b>			<b>3 811 534,00</b>	<b>3 786 021,58</b>	<b>99,33</b>
	85212		2 792 000,00	2 771 913,95	99,28
		0970	0,00	4 885,82	0
		0920	0,00	58,99	0
		2010	2 792 000,00	2 766 969,14	99,10
	85213		14 700,00	14 132,80	96,14
		2010	14 700,00	14 132,80	96,14
	85214		640 000,00	637 703,75	99,64
		2010	143 000,00	140 741,02	98,42
		2030	497 000,00	496 962,73	99,99
	85219		192 272,00	191 935,68	99,82
		0970	0,00	480,00	0
		2030	183 000,00	183 000,00	100,00
		2440	9 872,00	8 455,68	85,65
	85278		14 392,00	14 392,00	100,00

		2010	14 392,00	14 392,00	100,00
	85295		157 570,00	155 943,40	98,97
		0830	8 770,00	7 143,40	81,45
		2030	148 800,00	148 800,00	100,00
<b>854</b>			<b>346 656,00</b>	<b>335 532,00</b>	<b>96,79</b>
	85415		346 656,00	335 532,00	96,79
		2030	346 656,00	335 532,00	96,79
<b>900</b>			<b>41 355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
		90095	41 355,00	0,00	0
		6298	41 355,00	0,00	0
			<b>20 198 940,00</b>	<b>20 456 897,62</b>	<b>101,28</b>

Załącznik Nr 3  
do wykonania budżetu  
Gminy Bolków za 2007r.

**Realizacja wydatków  
na dzień 31 grudnia 2007 roku**

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wydatki	%
<b>010</b>			<b>206 704,41</b>	<b>206 622,60</b>	<b>99,96</b>
	01030		8 481,00	8 480,26	99,99
		2850	8 481,00	8 480,26	99,99
	01095		198 223,41	198 142,34	99,96
		4210	8 839,28	8 758,50	99,09
		4300	12 920,00	12 919,71	100,00
		4430	176 464,13	176 464,13	100,00
<b>600</b>			<b>998 400,00</b>	<b>976 064,01</b>	<b>97,76</b>
	60016		524 205,00	502 772,68	95,91
		2320	10 000,00	10 000,00	100,00
		4270	223 779,00	203 260,85	90,83
		4300	2 526,00	2 525,64	99,99
		6050	287 900,00	286 986,19	99,68
	60078		474 195,00	473 291,33	99,81
		6050	474 195,00	473 291,33	99,81
<b>700</b>			<b>420 864,00</b>	<b>413 381,12</b>	<b>98,22</b>
	70001		232 000,00	231 468,00	99,77
		2650	220 000,00	220 000,00	100,00
		6210	12 000,00	11 468,00	95,57
	70005		188 864,00	181 913,12	96,32
		4300	10 000,00	5 906,12	59,06
		4530	172 000,00	169 143,00	98,34
		6050	6 864,00	6 864,00	100,00
<b>710</b>			<b>25 000,00</b>	<b>23 405,53</b>	<b>93,62</b>
	71014		24 000,00	22 836,03	95,15
		4300	24 000,00	22 836,03	95,15
	71035		1 000,00	569,50	56,95
		4210	432,00	432,00	100,00
		4300	568,00	137,50	24,21
<b>750</b>			<b>2 129 749,59</b>	<b>2 075 910,34</b>	<b>97,47</b>
	75011		70 733,00	70 733,00	100,00
		4010	46 060,00	46 060,00	100,00
		4040	3 180,00	3 180,00	100,00
		4110	8 460,00	8 460,00	100,00
		4120	1 740,00	1 740,00	100,00
		4210	10 450,00	10 450,00	100,00
		4300	843,00	843,00	100,00

75022		131 400,00	114 264,88	86,96
	3030	116 038,00	104 987,22	90,48
	4210	5 262,00	3 532,31	67,13
	4300	8 400,00	4 044,85	48,15
	4410	1 700,00	1 700,00	100,00
75023		1 755 960,59	1 726 469,46	98,32
	4010	1 131 910,00	1 127 975,96	99,65
	4040	74 865,00	74 864,26	100,00
	4110	194 510,00	192 389,78	98,91
	4120	28 140,00	27 419,36	97,44
	4210	52 921,21	41 803,15	78,99
	4260	28 900,00	25 425,92	87,98
	4300	121 187,00	117 679,34	97,11
	4350	1 500,00	683,20	45,55
	4360	9 000,00	8 063,68	89,60
	4370	20 000,00	19 295,86	96,48
	4410	24 000,00	23 055,17	96,06
	4440	33 524,38	33 524,00	100,00
	4600	3 500,00	3 500,00	100,00
	4700	11 500,00	10 749,00	93,47
	4750	13 503,00	13 333,78	98,75
	6060	7 000,00	6 707,00	95,81
75075		81 676,00	80 281,77	98,29
	4210	15 416,00	15 415,79	100,00
	4300	60 884,00	59 757,69	98,15
	4420	5 376,00	5 108,29	95,02
75095		89 980,00	84 161,23	93,53
	2820	5 000,00	4 943,42	98,87
	2900	20 920,00	19 672,62	94,04
	4100	40 000,00	37 209,5	93,02
	4210	2 200,00	2 124,77	96,58
	4300	7 639,00	7 266,00	95,12
	4360	1 674,00	1 673,21	99,95
	4410	626,00	107,00	17,09
	4430	8 421,00	8 421,00	100,00
	4610	3 500,00	2 743,71	78,39
<b>751</b>		<b>28 436,00</b>	<b>28 436,00</b>	<b>100,00</b>
	75101	1 831,00	1 831,00	100,00
	4210	1 831,00	1 831,00	100,00
	75108	26 605,00	26 605,00	100,00
	3030	13 095,00	13 095,00	100,00
	4170	5 319,02	5 319,02	100,00
	4210	5 462,39	5 462,39	100,00
	4300	450,00	450,00	100,00
	4410	878,59	878,59	100,00
	4750	1 400,00	1 400,00	100,00

<b>752</b>			<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>754</b>			<b>199 762,00</b>	<b>199 646,32</b>	<b>99,94</b>
	75405		1 562,00	1 478,44	94,65
		4360	1 562,00	1 478,44	94,65
	75411		8 000,00	8 000,00	100,00
		6620	8 000,00	8 000,00	100,00
	75412		182 411,00	182 380,10	99,98
		2820	2 370,00	2 370,00	100,00
		3030	45 832,00	45 831,22	100,00
		4210	114 553,00	114 552,13	100,00
		4260	3 263,00	3 262,04	99,97
		4270	2 773,00	2 772,66	99,99
		4300	7 305,00	7 304,45	99,99
		4410	106,00	105,60	99,62
		4430	4 900,00	4 873,00	99,45
		4500	1 309,00	1 309,00	100,00
	75414		7 789,00	7 787,78	99,98
		4210	7 021,00	7 020,96	100,00
		4260	737,00	736,22	99,89
		4300	31,00	30,60	98,71
<b>756</b>			<b>30 000,00</b>	<b>26 810,20</b>	<b>89,37</b>
	75647		30 000,00	26 810,20	89,37
		4100	30 000,00	26 810,20	89,37
<b>757</b>			<b>134 100,00</b>	<b>117 676,51</b>	<b>87,75</b>
	75702		134 100,00	117 676,51	87,75
		8070	134 100,00	117 676,51	87,75
<b>801</b>			<b>7 990 553,00</b>	<b>7 405 895,81</b>	<b>92,68</b>
	80101		3 630 581,00	3.408.395,84	93,88
		3020	76 000,00	73.647,65	96,90
		4010	2 114 683,00	2.012.191,20	95,15
		4040	171 116,00	155.636,65	90,95
		4110	387 806,00	356.287,78	91,87
		4120	57 040,00	53.470,14	93,74
		4170	3 900,00	2.510,00	64,36
		4210	326 345,00	290.304,96	88,96
		4240	9 600,00	8.456,81	88,09
		4260	69 100,00	63.421,74	91,78
		4270	54 024,00	52.923,87	97,96
		4300	34 290,00	25.652,96	74,81
		4350	4 650,00	3.574,56	76,87
		4360	7 030,00	5.361,18	76,26
		4370	9 500,00	7.224,78	76,05
		4410	5 250,00	4.877,09	92,90
		4430	909,00	909,00	100,00

	4440	204 772,00	204.772,00	100,00
	4500	56,00	47,14	84,18
	4700	12 700,00	10.140,00	79,84
	4740	2 510,00	1.224,01	48,77
	4750	4 500,00	1.692,50	37,61
	6050	74 800,00	74.069,82	99,02
80103		425 886,00	393.462,83	92,39
	3020	13 045,00	10.148,52	77,80
	4010	266 724,00	259.575,81	97,32
	4040	21 122,00	18.812,88	89,07
	4110	49 445,00	42.586,06	86,13
	4120	7.362,00	6.372,75	86,56
	4170	827,00	0,00	0
	4210	11 002,00	4.780,03	43,45
	4240	2 110,00	1.693,84	80,28
	4260	30 800,00	28.391,92	92,18
	4270	1 800,00	970,00	53,89
	4300	2 000,00	1.685,14	84,26
	4360	200,00	51,99	26,00
	4370	1 000,00	638,73	63,87
	4410	450,00	48,56	10,79
	4440	17 449,00	17.449,00	100,00
	4700	200,00	150,00	75,00
	4740	350,00	107,60	30,74
80104		270 000,00	244.000,00	90,37
	2650	270 000,00	244.000,00	90,37
80110		2 908 185,00	2.629.730,85	90,43
	3020	3 500,00	3.131,09	89,46
	4010	1 037 320,00	1.025.116,32	98,82
	4040	77 344,00	72.689,34	93,98
	4110	180 996,00	176.273,6	97,39
	4120	26 525,00	26.267,08	99,03
	4170	2 500,00	2.159,00	86,36
	4210	153 064,00	140.097,55	91,53
	4240	4 200,00	4.055,29	96,55
	4260	32 295,00	31.336,54	97,03
	4270	10 600,00	8.438,55	79,61
	4300	9 750,00	9.749,28	99,99
	4350	1 500,00	929,06	61,94
	4360	1 400,00	789,32	56,38
	4370	2 000,00	1.905,36	95,27
	4410	1 900,00	1.896,86	99,83
	4430	721,00	721,00	100,00
	4440	74 055,00	74.055,00	100,00
	4500	15,00	11,54	76,93
	4700	2 500,00	2.500,00	100,00

	4740	500,00	491,88	98,40
	4750	500,00	0,00	0
	6050	1 285 000,00	1.047.117,09	81,49
80113		287 360,00	279.288,31	97,19
	3020	140,00	65,00	46,43
	4010	8 045,00	7.968,09	99,04
	4040	3 900,00	3.869,55	99,22
	4110	3 609,00	3.608,11	99,98
	4120	816,00	630,14	77,22
	4170	21 000,00	17.982,41	85,63
	4210	500,00	84,00	16,80
	4300	243 250,00	242.167,01	99,55
	4430	5 500,00	2.314,00	42,07
	4440	600,00	600,00	100,00
80114		285 854,00	277.137,62	96,95
	3020	302,00	281,00	93,05
	4010	182 330,00	182.223,13	99,94
	4040	16 120,00	16.117,00	99,98
	4110	33 198,00	27.944,47	84,18
	4120	5 013,00	4.249,30	84,77
	4170	4 130,00	4.130,00	100,00
	4210	24 030,00	23.766,67	98,90
	4260	1 420,00	1.417,40	99,82
	4270	200,00	162,40	81,20
	4300	2 000,00	1.774,32	88,72
	4410	850,00	848,77	99,86
	4440	7 373,00	7.373,00	100,00
	4500	35,00	2,76	7,89
	4580	650,00	645,31	99,28
	4700	3 606,00	2.943,00	81,61
	4740	604,00	597,80	98,97
	4750	3 993,00	2.661,29	66,65
80146		24 956,00	23.308,22	93,40
	4010	6 298,00	4.928,28	78,25
	4110	1 050,00	854,57	81,39
	4120	152,00	120,74	79,43
	4300	16 456,00	16.404,63	99,69
	4700	1 000,00	1.000,00	100,00
80195		157 731,00	150.572,14	95,46
	2910	12 416,00	12.416,00	100,00
	3020	3 000,00	2.650,00	88,33
	4110	100,00	97,56	97,56
	4170	2 400,00	2.400,00	100,00
	4210	12 854,00	10.379,57	80,75
	4240	1 242,00	1.205,47	97,06
	4300	125 419,00	121.216,05	96,65
	4410	300,00	207,49	69,16

<b>851</b>			<b>239 402,00</b>	<b>212.973,60</b>	<b>88,96</b>
	85121		60 202,00	50 330,71	83,60
		6220	24 500,00	24 380,76	99,51
		6229	35 702,00	25 949,95	72,68
	85153		5 000,00	5 000,00	100,00
		2830	5 000,00	5 000,00	100,00
	85154		174 200,00	157 642,89	90,50
		2570	3 000,00	3 000,00	100,00
		2830	3 000,00	3 000,00	100,00
		3030	9 500,00	9 135,36	96,16
		4210	24 150,00	14 714,45	60,93
		4300	134 200,00	127 626,44	95,10
		4410	350,00	166,64	47,61
<b>852</b>			<b>4 901 904,00</b>	<b>4 840 593,38</b>	<b>98,75</b>
	85202		112 700,00	111 937,93	99,32
		4330	112 700,00	111 937,93	99,32
	85212		2 792 000,00	2 766 969,14	99,10
		3110	2 687 800,00	2 670 213,21	99,35
		4010	36 200,00	36 200,00	100,00
		4040	1 653,00	1 652,13	99,95
		4110	29 478,00	22 034,80	74,75
		4120	924,00	924,00	100,00
		4210	5 447,00	5 447,00	100,00
		4260	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	22 998,00	22 998,00	100,00
		4370	400,00	400,00	100,00
		4410	200,00	200,00	100,00
		4440	1 200,00	1 200,00	100,00
		4700	700,00	700,00	100,00
		4740	500,00	500,00	100,00
		4750	2 500,00	2 500,00	100,00
	85213		14 700,00	14 132,80	96,14
		4130	14 700,00	14 132,80	96,14
	85214		814 300,00	809 099,10	99,36
		3110	806 300,00	801 587,70	99,42
		4300	8 000,00	7 511,40	93,89
	85215		309 600,00	289 728,90	93,58
		3110	309 600,00	289 728,90	93,58
	85219		601 372,00	594 064,17	98,78
		3020	2 400,00	2 242,60	93,44
		4010	381 800,00	381 656,00	99,96
		4040	28 350,00	27 149,99	95,77
		4110	71 172,00	69 937,85	98,27
		4120	9 800,00	9 669,25	98,67
		4170	14 000,00	14 000,00	100,00
		4210	19 576,00	19 338,53	98,79



	4260	17 000,00	16 666,94	98,04
	4270	874,00	873,68	99,96
	4280	400,00	302,00	75,50
	4300	24 700,00	22 425,64	90,79
	4350	1 100,00	1 084,58	98,60
	4370	6 600,00	5 377,62	81,48
	4410	5 800,00	5 570,21	96,04
	4430	1 600,00	1 595,00	99,69
	4440	11 200,00	11 200,00	100,00
	4700	1 500,00	1 481,00	98,73
	4740	1 000,00	993,28	99,33
	4750	2 500,00	2 500,00	100,00
	85278	14 392,00	14 392,00	100,00
	3110	14 392,00	14 392,00	100,00
	85295	242 840,00	240 269,34	98,94
	3110	242 840,00	240 269,34	98,94
<b>854</b>		<b>649 026,00</b>	<b>600.235,84</b>	<b>92,48</b>
	85401	276 099,00	247.986,10	89,82
	3020	6 755,00	6.274,00	82,84
	3030	819,00	0,00	0
	4010	183 029,00	173.483,50	94,78
	4040	15 579,00	11.218,30	72,01
	4110	35 649,00	29.074,31	81,56
	4120	5 037,00	4.328,68	85,94
	4210	7 400,00	5.568,08	75,24
	4240	1 100,00	551,54	50,14
	4260	3 800,00	3.060,05	80,53
	4270	2 070,00	210,00	10,14
	4300	800,00	380,91	47,61
	4410	450,00	225,73	50,16
	4440	13 611,00	13.611,00	100,00
	85412	26 271,00	16.717,74	63,64
	4010	9 500,00	6.030,00	63,47
	4110	2 428,00	1.045,66	43,07
	4120	343,00	147,73	43,07
	4170	700,00	0,00	0
	4210	5 000,00	1.281,18	25,22
	4300	8 300,00	8.233,17	99,19
	85415	346 656,00	335.532,00	96,79
	3240	313 996,00	305.467,90	97,28
	4240	32 660,00	30.064,10	92,05
<b>900</b>		<b>946 555,00</b>	<b>696 732,40</b>	<b>73,61</b>
	90003	318 800,00	308 088,13	96,64
	4300	317 800,00	308 088,13	96,94
	6010	1 000,00	0,00	0
	90004	57 000,00	57 000,00	100,00

		4300	57 000,00	57 000,00	100,00
	90015		224 800,00	171 046,17	76,09
		4260	117 200,00	100 281,36	85,86
		4300	59 700,00	54 436,69	91,18
		6050	47 900,00	16 328,12	34,09
	90095		345 955,00	160 598,10	46,42
		4210	3 200,00	3 180,01	99,38
		4300	84 929,00	84 706,74	99,74
		6050	208 200,00	24 899,07	11,96
		6058	41 355,00	39 541,28	95,61
		6059	8 271,00	8 271,00	100,00
<b>921</b>			<b>698 700,00</b>	<b>643 450,00</b>	<b>92,09</b>
	92109		398 000,00	350 750,00	88,13
		2480	349 400,00	349 400,00	100,00
		6220	48 600,00	1 350,00	2,78
	92116		276 700,00	276 700,00	100,00
		2480	276 700,00	276 700,00	100,00
	92118		4 000,00	4 000,00	100,00
		2730	4 000,00	4 000,00	100,00
	92120		20 000,00	12 000,00	60,00
		2720	20 000,00	12 000,00	60,00
<b>926</b>			<b>174 800,00</b>	<b>174 256,56</b>	<b>99,69</b>
	92604		55 800,00	55 800,00	100,00
		2480	55 800,00	55 800,00	100,00
	92605		119 000,00	118 456,56	99,54
		2820	119 000,00	118 456,56	99,54
	ogółem		<b>19 775 956,00</b>	<b>18 644 090,22</b>	<b>94,28</b>

Załącznik nr 4 do wykonania budżetu Gminy Bolków za 2007 r.  
**Plan i wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych  
 Gminie na 31.12 2007**

Dział	Rozdział	§	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
<b>010</b>			<b>179.993,41</b>	<b>179.993,41</b>	<b>179.993,41</b>	<b>179.993,41</b>
	01095		<b>179.993,41</b>	<b>117.507,79</b>	<b>179.993,41</b>	<b>179.993,41</b>
		2010	179.993,41	179.993,41		
		4210			3.529,28	3.529,28
					176.464,13	176.464,13
<b>750</b>			<b>70.733,00</b>	<b>70.733,00</b>	<b>70.733,00</b>	<b>70.733,00</b>
	75011		70.733,00	70.733,00	70.733,00	70.733,00
		2010	70.733,00	70.733,00		
		4010			46.060,00	46.060,00
		4040			3.180,00	3.180,00
		4110			8.460,00	8.460,00
		4120			1.740,00	1.740,00
		4210			10.450,00	10.450,00
		4300			843,00	843,00
<b>751</b>			<b>28.436,00</b>	<b>28.436,00</b>	<b>28.436,00</b>	<b>28.436,00</b>
	75101		1.831,00	1.831,00	1.831,00	1.831,00
		2010	1.831,00	1.831,00		
		4210			1.831,00	1.831,00
	75108		26.605,00	26.605,00	26.605,00	26.605,00
		2010	26.605,00	26.605,00		
		3030			13.095,00	13.095,00
		4170			5.319,02	5.319,02
		4210			5.462,39	5.462,39
		4300			450,00	450,00
		4410			878,59	878,59
		4750			1.400,00	1.400,00
<b>752</b>			<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>
	75212		750,00	750,00	750,00	750,00
		2010	750,00	750,00		
		4210			750,00	750,00
<b>754</b>			<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
	75414		700,00	700,00	700,00	0,00
		2010	700,00	700,00		
		4210			0,00	0,00
<b>852</b>			<b>2.964.092,00</b>	<b>2.936.234,96</b>	<b>2.964.092,00</b>	<b>2.936.234,96</b>
	85212		2.792.000,00	2.766.969,14	2.792.000,00	2.766.969,14

		2010	2.792.000,00	2.766.969,14		
		3110			2.687.800,00	2.670.231,21
		4010			36.200,00	36.200,00
		4040			1.653,00	1.652,13
		4110			29.478,00	22.034,80
		4120			924,00	924,00
		4210			5.447,00	5.447,00
		4260			2.000,00	2.000,00
		4300			22.998,00	22.998,00
		4370			400,00	400,00
		4410			200,00	200,00
		4440			1.200,00	1.200,00
		4700			700,00	700,00
		4740			500,00	500,00
		4750			2.500,00	2.500,00
	85213		14.700,00	14.132,80	14.700,00	14.132,81
		2010	14.700,00	14.132,80		
		4130			14.700,00	14.132,80
	85214		143.000,00	140.741,02	143.000,00	140.741,02
		2010	143.000,00	140.741,02		
		3110			143.000,00	140.741,02
	85278		14.392,00	14.392,00	14.392,00	14.392,00
		2010	14.392,00	14.392,00		
		3110			14.392,00	14.392,00
Ogółem			<b>3.244.704,41</b>	<b>3.216.847,37</b>	<b>3.244.704,41</b>	<b>3.216.847,37</b>

Załącznik nr 5  
do wykonania budżetu za 2007 r.

REALIZACJA ZADAŃ FINANSOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH  
na 31 grudnia 2007 r.

Lp.	Rodzaj przychodu, wydatku, rozchodu	Nazwa zakładu budżetowego			
		GM Z-d Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej		Przedszkole	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	Przychody z dostaw, robót i usług	5 183 006,02	4 845 933,01	120 516,00	136 452,40
2	Pozostałe przychody	121 800,03	110 462,99	300,00	236,04
3	Dotacje przedmiotowe	220 000,00	220 000,00	270 000,00	244 000,00
4	Dotacje celowe - wydatki inwestycyjne	12.000,00	11.468,00	0,00	0,00
5	<b>Razem 1+2+3+4</b>	<b>5 536 806,02</b>	<b>5 187 864,00</b>	<b>390 816,00</b>	<b>380 688,04</b>
6	Pokrycie amortyzacji	0,00	855.806,49	0	0
7	Stan śr. obrotowych na początek roku	190.952,98	190.952,68	4.616,00	4.615,96
	<b>Przychody ogółem 5+6+7</b>	<b>5 727 759,00</b>	<b>6 234 623,47</b>	<b>395 432,00</b>	<b>385 304,00</b>
8	Wydatki na wynagrodzenia	1 651 902,47	1.426 027,65	227 723,00	227 562,61
9	Pochodne od wynagrodzeń	323 541,00	269 968,15	43 799,00	43 398,04
10	Pozostałe bieżące	3 406 199,95	3 304 168,27	103 088,00	94 135,82
11	Inwestycyjne (środki własne)	4.875,00	4.874,77	0,00	0,0
12	Inwestycyjne (dotacja celowa budżetu)	12.000,00	11.468,00	0,00	0,00
13	<b>Razem wydatki 8+9+10+11+12</b>	<b>5 398 518,42</b>	<b>5 016 506,84</b>	<b>374 610,00</b>	<b>365 096,47</b>
14	Odpisy amortyzacji	0	855.806,49	0	0
15	Inne zmniejszenia	0	40.166,85	0	0
16	<b>Razem 13+14+15</b>	<b>5.398.518,42</b>	<b>5.912.480,18</b>	<b>374.610,00</b>	<b>365.096,47</b>
17	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	54.409,00	0	0
18	Stan środków obrotowych na koniec roku	329.240,58	267.734,29	20.822,00	20.207,53
	<b>Razem koszty 16+17+18</b>	<b>5 727 759,00</b>	<b>6 234 623,47</b>	<b>395 432,00</b>	<b>385 304,00</b>

Załącznik Nr 6 do wykonania budżetu Gminy Bolków za 2007 r.

**REALIZACJA**  
**zadań inwestycyjnych**  
**przez Gminę Bolków w 2007 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Planowana dotacja	Wykonanie 31.12.2007
1	2	3	4	5	6
1	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>600</b>		<b>762.095,00</b>	<b>760.277,52</b>
	w tym:				
	1) odbudowa drogi nr 670/4 w Lipie		60016	155.200,00	154.735,57
	2) odbudowa drogi nr 1014 w Wierzchosławicach		60016	71.200,00	71.026,41
	3) odbudowa chodnika ul. Niepodległości		60016	24.100,00	24.040,00
	4) mod.nawierzchni drogi dz.157 Świny		60016	25.700,00	25.611,21
	5) odbudowa drogi dz. 615 w Wolbromku		60078	118.400,00	117.754,40
	6) odbudowa mostu w Sadach Dolnych		60016	2.700,00	2.684,00
	7) wiaty przystankowe ST. Roch., Sady D.		60016	9.000,00	8.889,00
	8) odbudowa drogi dz. 559 w Grudnie		60078	104.800,00	104.592,03
	9) odbudowa drogi Kaczorów Okrajnik		60078	250.995,00	250.944,90
2	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>18.864,00</b>	<b>18.332,00</b>
	1. Zakup inwestycyjny dla zakładu budżetowego	<b>700</b>	70001 70005	12.000,00 6.864,00	11.468,00 6.864,00
	2. Zakup działek gruntowych				
3	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>		<b>7.000,00</b>	<b>6.707,00</b>
	1. zakupy inwestycyjne - zakup sprzętu komputerowego		75023	7.000,00	6.707,00
4	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA</b> - dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla Komendy Powiatowej PSP w Jaworze	<b>754</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
5	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>		<b>1.359.800,00</b>	<b>1.121.186,91</b>
	w tym:				
	1) termoizolacja obiektu szkolnego (dok.techniczna)		80101	74.800,00	74.069,82
	2) budowa sali sportowej przy Gimnazjum w Bolkowie		80110	1.285.000,00	1.047.117,09
6	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>851</b>		<b>60.202,00</b>	<b>50.330,71</b>
	1) modernizacja Ośrodka Zdrowia w Bolkowie		85121	35.702,00	25.949,95
	2) zakup centrali tel.sprzętu med. dla SPZOZ Bolków		85121	24.500,00	24.380,76
7	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>		<b>306.726,00</b>	<b>89.039,47</b>
	w tym:				

	1) zakup akcji SANIKOM		90003	1.000,00	0,00
	2) modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Bolków,		90015	47 900,00	16.328,12
	3) infrastruktura techniczna		90095	28.200,00	14.899,07
	4) modernizacja oczyszczalni ścieków		90095	170.000,00	0,00
	5) Rewitalizacja parku w Bolkowie		90095	10.000,00	10.000,00
	6) budowa ciągu pieszego wokół zamku Bolków- dok. techniczna		6058	41.355,00	39.541,28
			6059	8.271,00	8.271,00
<b>8</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>921</b>		<b>48.600,00</b>	<b>1.350,00</b>
	1) modernizacja świetlicy w Wolbromku – dok. techniczna		92109	25.620,00	0,00
	2) modernizacja świetlicy w Lipie		92109	22.980,00	1.350,00
	<b>OGÓŁEM</b>			<b>2.571.287,00</b>	<b>2.055.223,61</b>

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia  
Burmistrza Bolkowa Nr 41/2008  
z dnia 10 marca 2008 r.**

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta**

**Bolków za 2007 r.**

Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Bolków prowadzi działalność w Bolkowie, oraz w filiach w Lipie, Kaczorowie i Wierzchosławicach. W jednostce zatrudnionych jest 8 pracowników na 7,5 etatu.

Pan przychodów ogółem wynosił 294 011,00 zł, wykonano **291 367,44 zł**.  
W tym planowana kwota dotacji podmiotowej na 2007 r. wynosiła 276 700,00 zł, otrzymano **276 700,00 zł** tj. 100,00 %, planowana kwota dotacji z Biblioteki Narodowej 11 400,00 zł, wykonano **11 400,00 zł**, osiągnięto również pozostałe przychody operacyjne w kwocie **3 231,09 zł** i przychody finansowe w wysokości **36,35 zł**.

Koszty ogółem zaplanowano w wysokości 292 568,00 zł, wykonano w kwocie **292 546,28 zł**, w tym:

- zakup zbiorów bibliotecznych – plan 29 084,00 zł, wykonanie **29 083,55 zł**,
  - zużycie materiałów – plan 14 159,00 zł, wykonanie **14 158,70 zł**, z tego: 2 697,54 zł prasa, 2 444,50 zł artykuły biurowe i do prowadzenia zajęć, 510,55 zł nagrody i słodycze dla uczestników organizowanych zajęć i konkursów, 884,34 zł środki czystości, 558,80 zł materiały do drobnych prac remontowych, 364,00 zł drukarka, 29,00 zł komplet kawowy, 826,04 prenumerata czasopism opłacona w 2006r, 300,00 zł wieża LG, 2795,00 zł regały, 95,34 zł termowentylator, 657,00 zł biurko, 382,84 zł chodniki, 106,60 zł pojemniki, 314,20 zł grzejniki, 60,00 zł krzesło, 662,60 zł poradnik bibliotekarza, 153, 40 zł karnisz, 164,00 zł materiały do instalacji neostrady, 45,00 zł czajnik, 48,00 zł baterie, 59,95 zł kosz,
  - zużycie gazu – plan 6 939,00 zł, wykonanie **6 938,93 zł**,
  - zużycie energii elektrycznej – plan 3 494,00 zł, wykonanie **3 493,30 zł**,
  - pozostałe usługi obce – plan 16 947,00 zł, wykonanie **16 946,73 zł**, w tym: 13 692,22 zł czynsze, 2 731,47 zł rozmowy telefoniczne, 134,52 zł woda, 328,52 zł regeneracja gaśnic, 60,00 zł usługa serwisowa,
  - usługi bankowe – plan 1 147,00 zł, wykonanie **1 146,22 zł**,
  - wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę – plan 174 599,00 zł, wykonanie **174 598,41 zł**,
  - wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie i o dzieło – plan 2 745,00 zł, wykonanie **2 727,60 zł**,
  - składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcę – plan 30 996,00 zł, wykonanie **30 995,54 zł**,
  - składki na fundusz pracy – plan 4 032,00 zł, wykonanie **4 031,40 zł**,
  - świadczenie urlopowe – plan 6 037,00 zł, wykonanie **6 037,00 zł**,
  - podatek od nieruchomości – plan 952,00 zł, wykonanie **952,00 zł**,
  - podróże krajowe, ryczałty samochodowe – plan 1 437,00 zł, wykonanie **1 436,90 zł**.
- Opłacono prenumeratę czasopism na 2008 r. plan 1 443,00 zł, wykonanie **1 442,02 zł**.

Dane statystyczne z działalności BPGiM Bolków za 2007 r:

1. Liczba czytelników – 1 383,00.
2. Liczba odwiedzin – 17 873, w tym: w wypożyczalni 12 498, w czytelni 5 375.
3. Liczba wypożyczonych zbiorów – 55 557 (38 029 książki i 17 528 razy posiadane tytuły czasopism).
4. Liczba udzielonych informacji – 5 689.
5. Przygotowano 110 imprez przy udziale 4470 uczestników.



L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent realizacji
1.	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>294 011,00</b>	<b>291 367,44</b>	<b>99,10</b>
2.	dotacja podmiotowa	276 700,00	276 700,00	100,00
3.	dotacja z Biblioteki Narodowej	11 400,00	11 400,00	100,00
4.	Pozostałe przychody operacyjne	5 861,00	3 231,09	55,13
5.	Przychody finansowe	50,00	36,35	72,70
6.	<b>Koszty ogółem, w tym:</b>	<b>292 568,00</b>	<b>292 546,28</b>	<b>99,99</b>
7.	Amortyzacja	29 084,00	29 083,55	99,99
8.	Zużycie materiałów i energii	24 592,00	24 590,93	99,99
9.	Usługi obce	18 094,00	18 092,95	99,99
10.	Wynagrodzenia	177 344,00	177 326,01	99,99
11.	Świadczenia na rzecz pracowników	41 065,00	41 063,94	99,99
12.	Podatki i opłaty	952,00	952,00	100,00
13.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 437,00	1 436,90	99,99
14.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	1 443,00	1 442,02	99,99

### Ośrodek Wypoczynku Świątecznego

Plan dochodów ogółem wynosił 123 840,00 zł, wykonano 141 860,13 zł tj. 114,55%, w tym na 2007 r. zaplanowano dotację na Ośrodek Wypoczynku Świątecznego w Bolkowie w wysokości 55 800,00 zł, otrzymano 55 800,00 zł, wpływy z usług poza-kulturalnych plan 53 000,00 zł, wykonanie 71 201,48 zł, dochody z najmu i dzierżawy plan 6 540,00 zł, wykonanie 6 552,00, przychody finansowe plan 200,00 zł, wykonanie 95,84 zł, pozostałe przychody operacyjne plan 8 300,00 zł, wykonanie 8 210,81 zł.

Środki obrotowe zaplanowano w wysokości 27 956,00 zł, osiągnięto 27 956,11.

Koszty ogółem zaplanowano w wysokości 151 796,00 zł, wykonano w kwocie 123 711,52 zł tj. 81,50%, w tym:

- amortyzacja środków trwałych – plan 9 100,00 zł, wykonanie 9 040,47 zł,
- zużycie energii elektrycznej – plan 12 000,00 zł, wykonanie 9 819,58 zł,
- zużycie materiałów – plan 32 009,00 zł, wykonanie 14 311,23 zł, w tym : wykonanie stołówki letniej 1 475,41 zł, materiały do remontu dachu 2 812,63 zł, paliwo 720,99 zł, środki chemiczne 57,16 zł, 1 590,72 zł wyposażenie, opaska naprawcza 470,25 zł, środki do uzdatniania wody 3 994,95 zł, środki czystości 684,14 zł, części do napraw 334,15 zł, farby 392,00 zł, materiały do remontów 404,37 zł, nagrody i art. spożywcze 1 000,75 zł, leki i środki opatrunkowe 123,71 zł, plakaty 250,00 zł,

- zużycie wody – plan 10 200,00 zł, wykonanie **8 372,15 zł**,
  - usługi remontowe – plan 3 000,00 zł, wykonanie powierzchni antypoślizgowej w brodziku **250,00 zł**,
  - usługi transportowe – plan 500,00 zł, wykonanie **36,89 zł**,
  - pozostałe usługi obce – plan 6 700,00 zł, wykonanie **6 655,49 zł**, w tym: usługi telekomunikacji 323,85 zł, wywóz nieczystości 1 296,70 zł, przegląd kasy fiskalnej 81,15 zł, czyszczenie kanalizacji 686,34 zł, pomiary elektryczne 1 055,00 zł, ochrona 2 770,50 zł, wpis do katalogu 60,00 zł, usługa serwisowa kosiarki 81,95 zł, medyczne zabezpieczenie kryterium kolarskiego 300,00 zł,
  - usługi bankowe – plan 1 000,00 zł, wykonanie **806,51 zł**,
  - usługi kulturalno-rozrywkowe – plan 4 100,00 zł, wykonanie **4 100,00 zł**,
  - wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę – plan 52 701,00 zł, wykonanie **51 252,10 zł**,
  - wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie i o dzieło – plan 3 400,00 zł, wykonanie **3 325,00 zł**,
  - składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcę – plan 9 344,00 zł, wykonanie **8 740,41 zł**,
  - składki na fundusz pracy – plan 1 292,00 zł, wykonanie **1 225,36 zł**,
  - pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – plan 600,00 zł, wykonanie **295,67 zł** tj. badania lekarskie, woda dla pracowników, odzież ochronna,
  - świadczenie urlopowe – plan 850,00 zł, wykonano **805 zł**,
  - podatek VAT – plan 800,00 zł, wykonanie **769,55 zł**,
  - podatek od nieruchomości- plan 3 300,00 zł, wykonanie **3 228,00 zł**,
  - pozostałe podatki i opłaty – plan 500,00 zł, wykonanie **292,95 zł**, tj. opłata za użytkowanie wieczyste i opłaty do ZaiKS-u,
  - podróże służbowe – plan 200,00 zł, wykonanie **185,16 zł**,
  - pozostałe koszty rodzajowe – plan 200,00 zł, wykonanie **200,00 zł**.
- Rozliczenia międzyokresowe czynne- energia elektryczna (2008) – 24,34 zł.

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent realizacji
1.	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>123 840,00</b>	<b>141 860,13</b>	<b>114,55</b>
2.	dotacja podmiotowa	55 800,00	55 800,00	100,00
3.	Wpływy z usług poza-kulturalnych	53 000,00	71 201,48	134,34
4.	Dochody z najmu i dzierżawy	6 540,00	6 552,00	100,18
5.	Pozostałe przychody operacyjne	8 300,00	8 210,81	98,93
6.	Przychody finansowe	200,00	95,84	95,84
7.	<b>Koszty ogółem, w tym:</b>	<b>151 796,00</b>	<b>123 711,52</b>	<b>81,50</b>
8.	Amortyzacja	9 100,00	9 040,47	99,35
9.	Zużycie materiałów i energii	54 209,00	32 502,96	60,00
10.	Usługi obce	15 300,00	11 848,89	77,44
11.	Wynagrodzenia	56 101,00	54 577,10	97,28

12.	Świadczenia na rzecz pracowników	12 086,00	11 066,44	91,56
13.	Podatki i opłaty	4 600,00	4 290,50	93,27
14.	Pozostałe koszty rodzajowe	400,00	385,16	96,29

## Świetlice

Plan dochodów ogółem wynosił 49 671,00 zł, wykonano **49 401,34 zł** tj. 99,46%, w tym na 2007 rok zaplanowano dotację na funkcjonowanie świetlic wiejskich w wysokości 37 731,00 zł, otrzymano **37 731,00 zł** tj. 100,00 %, wynajem i dzierżawa plan 8 470,00 zł, wykonanie **8 308,36 zł** tj. 98,09 %, pozostałe przychody operacyjne plan 3 470,00 zł, wykonanie **3 361,98 zł** tj. 96,88 %.

Środki obrotowe zaplanowano w wysokości 10 386,00 zł, osiągnięto **10 386,00 zł**.

Koszty ogółem zaplanowano w wysokości 50 657,00 zł, wykonano w kwocie **45 676,41 zł** tj. 90,17 % w tym:

- amortyzacja środków trwałych – plan 2 300,00 zł, wykonanie **2 168,89 zł**,
  - zużycie materiałów – plan 9 900,00 zł, wykonanie **8 702,79 zł**, z tego 92,89 zł materiały remontowe do świetlicy w Wolbromku, 39,89 zł rzutki do świetlicy w Kaczorowie, 274,00 zł puchar, siatka do tenisa stołowego, 92,99 zł lepek do świetlicy w Jastrowcu, 255,92 zł papa do świetlicy w Lipie, 848,30 zł materiały budowlane do świetlicy w Mysławie, 761,52 zł słodczyce na organizację „Dnia Dziecka”, festynów i imprez mikołajkowych, 96,74 zł środki czystości, 45,01 zł kosze do Sadów Górnych, artykuły biurowe 89,34 zł, materiały budowlane do świetlicy w Płoninie 394,41 zł, 130,34 zł emulsja do świetlicy w Grudnie, 1 368,14 ogrzewacze do świetlicy w Kaczorowie i St. Rochowicach, krzesła do świetlicy w Wierzchosławicach 3 786,30 zł, zużyto węgiel kamienny do ogrzewania świetlicy w Świnach 427,00 zł,
  - zużycie energii elektrycznej i wody – plan 9 200,00 zł, wykonanie **8 233,63 zł**,
  - pozostałe usługi obce – plan 7 700,00 zł, wykonanie **6 166,04 zł** tj. wywóz nieczystości, przeglądy elektryczne,
  - usługi kulturalno-rozrywkowe – plan 2 620,00 zł, wykonanie **2 620,00 zł**, tj. 500,00 zł przedstawienie „Kłopoty Clowna” w miejscowości Wierzchosławice, 600,00 zł zabawa dla dzieci w Lipie, 320,00 zł program dla dzieci w Mysławie, 1 200,00 zł „Mikołaj”,
  - usługi bankowe – plan 250,00 zł, wykonanie **218,40 zł**,
  - usługi transportowe – plan 150,00 zł, wykonanie **52,82 zł**,
  - wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę – plan 7 862,00 zł, wykonanie **7 682,02 zł**,
  - wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło i umowy zlecenia – plan 1 000,00 zł, wykonanie **360,00 zł**,
  - składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcę – plan 1 394,00 zł, wykonanie **1 341,07 zł**,
  - świadczenie urlopowe – plan 405,00 zł, wykonanie **402,00 zł**,
  - podatek od nieruchomości – plan 7 400,00 zł, wykonanie **7 384,00 zł**,
  - inne podatki i opłaty – plan 50,00 zł, wykonanie **4,75 zł**,
  - inne koszty rodzajowe – plan 426,00 zł, wykonanie **340,00 zł**, tj. ubezpieczenie majątkowe, Ulepszenia w obcych środkach trwałych – plan 9 400,00 zł, wykonanie **9 331,00 zł** tj. wymiana stolarki okiennej w świetlicy w Mysławie.
- Przyznano dotację celową w kwocie 48 600,00 zł, wykorzystano **1 350,00 zł** tj. wykonanie mapek do celów projektowych (świetlica w Lipie i Wolbromku).

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent realizacji
1.	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>49 671,00</b>	<b>49 401,34</b>	<b>99,46</b>
2.	dotacja podmiotowa	37 731,00	37 731,00	100,00
3.	Pozostałe przychody operacyjne	3 470,00	3 361,98	96,89
4.	Dochody z najmu i dzierżawy	8 470,00	8 308,36	99,46
5.	<b>Koszty ogółem, w tym:</b>	<b>50 657,00</b>	<b>45 676,41</b>	<b>90,17</b>
6.	Amortyzacja	2 300,00	2 168,89	94,30
7.	Zużycie materiałów i energii	19 100,00	16 936,42	88,67
8.	Usługi obce	10 720,00	9 057,26	84,49
9.	Wynagrodzenia	8 862,00	8 042,02	90,75
10.	Świadczenia na rzecz pracowników	1 799,00	1 743,07	96,89
11.	Podatki i opłaty	7 450,00	7 388,75	99,18
12.	Pozostałe koszty rodzajowe	426,00	340,00	79,81
13.	<b>Ulepszenia w obcych środkach trwałych</b>	<b>9 400,00</b>	<b>9 331,00</b>	<b>99,27</b>
14.	<b>Dotacja celowa</b>	<b>48 600,00</b>	<b>1 350,00</b>	<b>2,78</b>

### Dom Kultury w Bolkowie

Plan dochodów ogółem wynosił 385 154,00 zł, wykonano **392 815,97 zł** tj. 101,99%, w tym planowana dotacja na 2007 r. przyznana na działalność Domu Kultury w Bolkowie wynosi 311 669,00 zł, otrzymano **311 669,00 zł** tj. 100,00 %, sprzedaż usług kulturalnych plan 24 200,00 zł, wykonanie **26 243,56 zł** tj. 108,44%, wpływy z wynajmu i dzierżawy plan 37 135,00zł, wykonanie **43 110,13 zł** tj. 116,09%, wpływy z usług poza-kulturalnych plan 1 250,00 zł, wykonanie **1 376,38 zł** tj. 110,11%, pozostałe przychody operacyjne plan 10 700,00 zł, wykonanie **10 013,19 zł** tj. 93,58%, przychody finansowe plan 200,00 zł, wykonanie **403,71 zł** tj. 201,86%.

Środki obrotowe zaplanowano w wysokości 31 268,00zł, osiągnięto **31 268,05 zł**.

Koszty ogółem zaplanowano w wysokości 391 922,00 zł, wykonano w kwocie **377 605,82 zł** tj. 96,35%, w tym:

- amortyzacja środków trwałych – plan 7 000,00 zł, wykonanie **6 951,06 zł**,
- zużycie gazu – plan 30 000,00 zł, wykonanie **25 940,83 zł**,
- zużycie energii elektrycznej – plan 9 000,00 zł, wykonanie **5 856,23 zł**,
- zużycie materiałów – plan 37 200,00 zł, wykonanie **36 064,04 zł**, w tym zakup nagród dla uczestników organizowanych konkursów i zawodów 1 655,93 zł, prasa 1 730,96 zł, znaczki okolicznościowe 427,50 zł, artykuły biurowe i druki 716,61 zł, artykuły plastyczne 1 109,79 zł, artykuły spożywcze zakupione w związku z organizowanymi imprezami 1 801,54 zł, materiały do bieżących napraw i remontów 4 754,69 zł, koszule męskie i kamizelka dla

- zespołu „Echo” 195,00 zł, Panda 128,69 zł, Norton 118,85 zł, lampy sceniczne 886,89 zł, kuchnia gazowa 490,98 zł, części wymienne do pieca CO 403,26 zł, środki czystości 373,12 zł, wyposażenie kuchni 2 835,32 zł, tamburyno 43,00 zł, księga gier 46,00 zł, statywy 268,84 zł, monitoring pola golfowego 1 621,86 zł, aparat fotograficzny 927,99 zł, kosiarka 533,59 zł, kije do golfa 408,00 zł, paliwo 139,34 zł, środki chemiczne 13,11 zł, oświetlenia pola golfowego 141,10 zł, odtwarzacz CD 149,00 zł, instrukcje 276,70 zł, aparat telefoniczny 105,74 zł, wiertarko-wkrętarka 86,07, wentylator 119,00 zł, ziemia i doniczki 87,89 zł, papa i grunt 11 985,32 zł, 79,60 zasilacz, 54,00 zł pałki, materiały do dekoracji sali 818,76 zł, zatyczki do krzeseł 530,00 zł,
- usługi kulturalno-rozrywkowe – plan 26 900,00 zł, wykonanie **26 822,22 zł**, z tego 500,00 zł przedstawienia dla dzieci, 2 000,00 zł występ kabaretu, 1 168,22 zł filharmonia, 15,00 zł udział w konkursie keyboardowym, występy na Dni Bolkowa 18 150,00 zł, kurs tańca 4 539,00 zł, usługa muzyczna 450,00 zł,
  - usługi bankowe – plan 1 696,00 zł, wykonanie **1 591,26 zł**,
  - usługi transportowe – plan 1 600,00 zł, wykonanie **778,26 zł**,
  - pozostałe usługi obce – plan 12 147,00 zł, wykonanie **11 806,28 zł**, w tym 3 345,07 zł usługi telekomunikacji, 2 535,70 zł wywóz nieczystości, abonament radio-telewizyjny 525,55 zł, 795,00 zł aktualizacja programu SIGID, 599,60 zł usługi kominiarskie, znaczki pocztowe i przesyłki 408,37 zł, woda 655,08 zł, usługi ksero 14,34 zł, domena 181,97 zł, przegląd kasy fiskalnej 81,15 zł, montaż monitoringu 250,00 zł, dorobienie kluczy 27,47 zł, zabezpieczenie koncertów 1 330,99zł, usługi gastronomiczne na Dni Bolkowa 610,00 zł, noclegi dla zespołów 170,00 zł, przegląd gaśnic 65,00 zł, opłata za interpretacje PKWiU 50,00 zł, usługi serwisowe 60,99 zł, inspektor nadzoru 100,00 zł,
  - usługi remontowe – plan 3 046,00 zł, wykonanie **2 720,00 zł** tj. naprawy sprzętu, remont dachu,
  - wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę – plan 183 820,00 zł, wykonanie **183 816,61 zł**,
  - wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie i o dzieło – plan 21 304,00 zł, wykonanie **19 937,00 zł** tj. przegląd pieca CO, instruktor tańca, instruktorzy sekcji teatralnych, inspektor nadzoru technicznego, konferansjer i koncert na Dni Bolkowa, usługi muzyczne, koncerty,
  - składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcę – plan 31 681,00 zł, wykonanie **31 572,84 zł**,
  - składki na fundusz pracy – plan 4 378,00 zł, wykonanie **3 954,96 zł**,
  - pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – plan 1 650,00 zł, wykonanie **472,44 zł** za badania wysokościowe, obuwie gumowe, ubrania robocze, szkolenia,
  - świadczenie urlopowe – plan 5 500,00 zł, wykonanie **5 431,00 zł**,
  - podatek od nieruchomości – plan 4 600,00 zł, wykonanie **4 535,70 zł**,
  - pozostałe podatki i opłaty – plan 2 300,00 zł, wykonanie **2 032,48 zł**, użytkowanie wieczyste, ZaiKS,
  - podatek VAT – plan 3 300,00 zł, wykonanie **3 221,39 zł**,
  - krajowe podróże służbowe – plan 3 300,00 zł, wykonanie **3 156,50 zł** obejmuje miesięczny ryczałt za używanie prywatnego samochodu i zwrot kosztów delegacji dla pracowników,
  - pozostałe koszty rodzajowe – plan 1 500,00 zł, wykonanie **941,18 zł**, tj. ubezpieczenia majątkowe i OC,
  - koszty finansowe – **3,54 zł**,
- Rozliczenia międzyokresowe czynne - ubezpieczenia majątkowe i od odpowiedzialności cywilnej opłacone w 2007r. dotyczące 2008 r., energia elektryczna **296,62 zł**.
- Rzeczowe środki trwałe w budowie, montażu i ulepszeniu (pole golfowe) – plan 24 500,00 zł, wykonanie **24 500,00 zł** tj. pole golfowe.

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent

				realizacji
1.	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>385 154,00</b>	<b>392 815,97</b>	<b>101,73</b>
2.	dotacja podmiotowa	311 669,00	311 669,00	100,00
3.	Sprzedaż usług kulturalnych	24 200,00	26 243,56	108,44
4.	Wpływy z usług poza-kulturalnych	1 250,00	1 376,38	110,11
5.	Pozostałe przychody operacyjne	10 700,00	10 013,19	93,58
6.	Dochody z najmu i dzierżawy	37 135,00	43 110,13	116,09
7.	Przychody finansowe	200,00	403,71	201,86
8.	<b>Koszty ogółem, w tym:</b>	<b>391 922,00</b>	<b>377 605,82</b>	<b>96,35</b>
9.	Amortyzacja	7 000,00	6 951,06	99,30
10.	Zużycie materiałów i energii	76 200,00	67 861,10	89,06
11.	Usługi obce	45 389,00	43 718,02	96,32
12.	Wynagrodzenia	205 124,00	203 753,61	99,82
13.	Świadczenia na rzecz pracowników	43 209,00	41 431,24	95,89
14.	Podatki i opłaty	10 200,00	9 789,57	95,98
15.	Pozostałe koszty rodzajowe	4 800,00	4 097,68	85,37
16.	Koszty finansowe		3,54	
17.	<b>Rzeczowe środki trwałe w budowie, montażu i ulepszeniu</b>	<b>24 500,00</b>	<b>24 500,00</b>	<b>100,00</b>

Głównymi przedsięwzięciami zrealizowanymi w styczniu był III Diecezjalny Festiwal Kolęd i Pastorałek oraz finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W festiwalu wzięło udział 23 wykonawców z terenu Diecezji Świdnickiej. Podczas finału WOŚP zaprezentowały się zespoły wokalne, muzyczne, teatralne, przeprowadzono licytacje. Organizowano zabawy karnawałowe, dyskoteki dla młodzieży. W trakcie ferii zimowych planowano zawody narciarskie, gry i zabawy na śniegu. Część z tych imprez nie odbyła się ze względu na warunki atmosferyczne.

Przeprowadzono rozgrywki tenisa stołowego, zawody na ścianie wspinaczkowej, dyskoteki, koncerty zespołów rockowych. W świetlicach wiejskich prezentowano przedstawienia teatralne dla dzieci, organizowano spotkania z Mikołajem. W sali Domu Kultury organizowano gry i zabawy zręcznościowe, bal przebierańców, w którym popisy najmłodszych oceniał i nagradzał słodyczami Mikołaj. Ferie zakończono zabawą i ogniskiem na terenie OWS. Na zabawach karnawałowych bawili się również emeryci i renciści oraz pensjonariusze domów opieki społecznej z terenu powiatu jaworskiego.

Zorganizowano etap gminny Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego „Pegazik”. Wyłoniono i nagrodzono laureatów. Zwycięzcy z poszczególnych kategorii zostali zgłoszeni do etapu powiatowego w Jaworze. Przy mało sprzyjającej aurze (zima zawiodła) organizowano dla młodzieży gry i zabawy sprawnościowe w sali Domu Kultury. Organizowano również zajęcia plastyczne dla grup przedszkolaków.

Ponad sto pań wzięło udział w obchodach Dnia Kobiet. Przedstawienie wrocławskiego kabaretu „Aja-Kalambur” oraz program satyryczny z konkursami i nagrodami przygotowany przez pracowników GMOKSiR to główne atrakcje wieczoru. Do tego panie otrzymały skromny poczęstunek i tradycyjnego kwiatka.

Wspólnie z Radą Sołecką zorganizowano również Dzień Kobiet w Wierzchosławicach. Byliśmy współorganizatorem gminnych zawodów tenisa stołowego pionu LZS, które odbyły się w świetlicy w Wolbromku.

Grupa młodzieży gimnazjalnej, pod opieką instruktora GMOKSiR brała udział w X Ogólnopolskim Marszu na Orientację „Puchar Wagarowicza” Siedlęcina 2007.

Kilkunastu uczniów ZSA wzięło udział w Konkursie Poezji ks. Jana Twardowskiego pt. „Poezja Świętych i Grzeszników”. Ogłoszono tradycyjny konkurs plastyczny o tematyce świątecznej „Pisanka – kraszanka”. Dla uczniów gimnazjum i ZSA zorganizowano audycję muzyczną w wykonaniu filharmonii jeleniogórskiej pt. „Melodie ludowe naszych sąsiadów”.

W kwietniu rozstrzygnięto świąteczny konkurs „Pisanka kraszanka”, wyłoniono i nagrodzono zwycięzców poszczególnych kategorii. Zorganizowano dwukrotnie zawody rowerowe na rowerach górskich, odbywały się tradycyjne rozgrywki Street Bala o Puchar Kierownika GMOKSiR. Dla młodzieży gimnazjalnej zorganizowano zawody wspinaczkowe „Wieża a nie wagary”. Emeryci i renciści bawili się na zabawie z okazji Dnia Inwalidy.

Zespoły teatralne GMOKSiR uczestniczyły w Jaworskich Impresjach Teatralnych. Grupa „Czwarta ściana”, prowadzona przez Panią Beatę Zalewską uznana została za najlepszą grupę Impresji. W konkursie „Mistrz klawiatury”, który odbywał się w Świdnicy, prowadzony przez naszego instruktora Mateusza Sikorskiego, zdobył trzecie miejsce.

Odbył się kolejny cykl zawodów kulturalno-rekreacyjnych o miano najwszechstronnej klasy.

W pierwszych dniach maja zorganizowano turniej piłkarski z udziałem drużyn bolkowych zakładów pracy. Na terenie OWŚ odbyły się zawody rekreacyjne dla młodzieży, pokaz i wystawa zwierząt hodowanych przez bolkowsian. Głównym przedsięwzięciem był Turniej Rajców Księstwa Świdnicko-Jaworskiego. Rozegrano kolejną edycję rozgrywek „stret bala” oraz zakończono cykl współzawodnictwa kulturalno-rekreacyjnego pomiędzy klasami szkoły podstawowej. „Wędrówki z fletem i fagotem po Europie” to tytuł audycji muzycznej w wykonaniu jeleniogórskiej filharmonii, której odbiorcami była młodzież gimnazjum i szkoły średniej. GMOKSiR współuczestniczył w realizacji zawodów strażackich, na zakończenie których zorganizowano zabawę plenerową na terenie OWŚ. Odbyły się spotkania i imprezy okolicznościowe związane z Dniem Matki.

Zakończono prace montażowe stanowisk mini golfa przy bolkowskim Domu Kultury. Remontowano dach świetlicy w Lipie, wymieniono okna w świetlicy w Mysłowie.

Początek czerwca to szereg imprez związanych z obchodami Dnia Dziecka. Na terenie OWŚ zorganizowano gry i zabawy dla bolkowych uczniów szkoły podstawowej, w Wierzchosławicach odbył się mini festyn dla dzieci, w Lipie poza grami i zabawami zaprezentowano przedstawienie pt. „Muzyczne Igraszki” w wykonaniu teatru z Wałbrzycha. Wspólnie z biurem turystycznym „JANMAR” zorganizowano w bolkowskim Rynku giełdę minerałów. GMOKSiR współuczestniczył w organizacji V-go etapu wyścigu kolarskiego „DHL – Bałtyk-Karkonosze Tour” ze startem i metą w Bolkowie. Uczniowie bolkowskiej szkoły podstawowej obejrżeli w sali Domu Kultury przedstawienie teatralne. Ponad stu uczniów gimnazjum wzięło udział w zorganizowanym dla nich tradycyjnym biegu na orientację.

Głównym przedsięwzięciem realizowanym w czerwcu były Dni Bolkowa. Przez trzy dni zaprezentowano szeroki program artystyczny, w którego odbiorze uczestniczyło bardzo wielu mieszkańców Bolkowa i gości z poza gminy. Dla uczestników odbywającego się w trakcie roku szkolnego kursu tańca towarzyskiego zorganizowano specjalny mini turniej tańca połączony z pokazem tanecznym zaproszonych par posiadających wyższą klasę sportową. W Starych

Rochowicach zorganizowano wspólnie z tamtejszą Radą Sołecką plenerową imprezę z okazji pierwszego dnia wakacji. G.MOKSiR uczestniczył w organizacji Dni Kultury Rycerskiej na zamku w Bolkowie. Zgodnie z planem uruchomiono basen kąpielowy.

W pierwszym miesiącu wakacyjnym zorganizowano szereg imprez i zajęć plenerowych. Odbywały się rozgrywki tenisa ziemnego, zajęcia na polu mini golfowym oraz na ścianie wspinaczkowej. Przy współpracy z radami sołeckimi zorganizowano festyny w Lipie i Wolbromku. Bardzo dobrze wypadła największa impreza roku – festiwal Castle Party.

Niezbyt pomyślnie przebiegał sezon na basenie kąpielowym. Warunki pogodowe wpłynęły negatywnie na sprzedaż biletów wstępu, powodując pewne zagrożenie finansowe. Wykonano szereg prac konserwatorskich i malarskich w świetlicach: Mysłów, Grudno i Płonina.

W dalszej części wakacji kontynuowano zajęcia sportowo-rekreacyjne dla młodzieży i dorosłych, odbył się festyn letni w Mysłowie gdzie min. wystąpiło Studio „ART.-RE” z Krakowa ze spektaklem pt. „Pinokio”. Zakończenie wakacji to impreza plenerowa na terenie OWŚ gdzie wystąpiły młodzieżowe zespoły muzyczne.

Kolejne organizowane przedsięwzięcia to dożynki w Wierzchosławicach, dyktando „Na początek roku szkolnego”, przedstawienie Teatru Lalek „Koziołek Matołek”. Ogólnopolski zasięg miał organizowany wspólnie z Bractwem Rycerskim Zamku Bolków oraz Zamkiem Bolków XVII-to wieczny Piknik Rycerski.

Z początkiem roku szkolnego wznowiono zajęcia w szeregu sekcjach i kołach zainteresowania działających w Domu Kultury. Obył się kolejny etap współzawodnictwa między klasowego, tym razem głównym punktem były rozgrywki w mini golfa. Ponad setka młodzieży wzięła udział w zorganizowanych wspólnie z bolkowskim gimnazjum biegach przełajowych.

Dwukrotnie zaprezentowano program muzyczny „Dudy szkockie”, którego odbiorcą była młodzież gimnazjalna oraz uczniowie ZSA. Emerycy i renciści bawili się na zabawie z okazji Dnia Seniora Z okazji „Halloven” w sali widowiskowej DK organizowano dla przedszkolaków zabawę pn. „Małe straszydełko”. Wydarzeniem był koncert grupy „Triada Poetica”, która w piwnicy zamkowej zaprezentowała program poświęcony twórczości Jacka Kaczmarskiego.

Wykonano szereg prac malarskich w świetlicach, w których umiejscowione były lokale wyborcze. Ważną inwestycją był remont dachu Domu Kultury. Wykonano go zgodnie z najnowszą technologią dostępną na naszym rynku.

Liczna ekipa młodzieży gimnazjalnej, pod naszym oraz nauczyciela z tej szkoły nadzorem, wzięła udział w „VI Ogólnopolskim Marszu na Orientację – Jesień 2007”, organizowanym w Maciejowcu.

W sali muzealnej bolkowskiego zamku zorganizowano wystawę prac twórców nieprofesjonalnych z Bolkowa i okolic. Prace 12-tu wystawców były przez kilka miesięcy eksponowane w tymże muzeum. Do przedszkoli i uczniów szkół podstawowych adresowany był konkurs plastyczny „Jesień w mojej miejscowości”.

Z okazji dnia profilaktyki AIDS, wspólnie z Zespołem Szkół Agrobiznesu, przygotowano i zaprezentowano specjalny program adresowany do uczniów szkół średnich. Przy współpracy z tą samą szkołą zaprezentowano w sali widowiskowej Domu Kultury program pt. „Katyń”.

Zorganizowano mikołajkowe zawody „odwagi i równowagi” „Wieża 2007”, połączone z mistrzostwami gimnazjum w tej konkurencji.

W świetlicach wiejskich w Lipie, Mysłowie oraz Starych Rochowicach gościł Mikołaj z paczkami oraz z przedstawieniem w wykonaniu grupy teatralnej z Krakowa.

Dużym powodzeniem cieszyły się wieczory muzyczne „Jam Session”, których realizację przeniesiono z Domu Kultury do piwnicy zamkowej.

Świetlicę w Wierzchosławicach doposażono w 70 sztuk nowych krzeseł, do świetlicy w Starych Rochowicach zakupiono nowy piecyk kaflowy. Wykonano szereg prac modernizacyjnych zaplecza kuchennego Domu Kultury. Na zakończenie roku zorganizowano wielki bal sylwestrowy.



**Załącznik Nr 3 do Zarządzenia  
Burmistrza Bolkowa Nr 41/2008  
z dnia 10 marca 2008 r.**

**Wykonanie Planu Rzeczowo – Finansowego SP ZOZ w Bolkowie  
za 2007 rok.**

<b>Przychody w zł.</b>	<b>Planowane</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>
1. sprzedaż usług medycznych	1.204.900,00	1.270.320,52	105,43
w tym:			
- Narodowy Fundusz Zdrowia	1.167.600,00	1.202.178,45	102,96
- usługi własne	37.300,00	68.142,07	182,69
2. pozostała sprzedaż (dzierżawy)	12.600,00	17.562,61	129,14
3. przychody operacyjne	285.800,00	265.218,07	92,80
w tym:			
- dofinansowanie ZPORR	285.800,00	240.837,31	84,27
- dotacje celowe	-	24.380,76	-
4. przychody finansowe	500,00	371,77	24,27
przychody razem -	1.504.800,00	1.553.472,97	103,23
przychody bez przychodów operacyjnych zwiększających fundusz założycielski	1.219.000,00	1.288.254,90	105,68

Otrzymane środki w kwocie 24.380,76 zł. dotyczą dotacji celowej organu prowadzącego, na zakup

- centrali telefonicznej – 3.880,76 zł.
- zakup wyposażenia gabinetu chirurgicznego – 13.000,00 zł.
- zakup spirometru – 7.500,00 zł.

Otrzymana dotacja celowa zwiększa fundusz założycielski.

Dofinansowanie ZPORR – dotyczy realizacji projektu modernizacji ośrodka zdrowia, oraz zakupu sprzętu medycznego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa. Dotychczas otrzymano łącznie 756.902,22 w tym 240.837,31 zł. w 2007 roku.

<b>Koszty w zł.</b>	<b>Planowane</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>
1. zużycie materiałów i energii-	125.000,00	146.204,96	116,96
2. usługi obce medyczne	- 140.000,00	162.540,95	116,10
3. usługi obce	- 80.000,00	52.928,88	66,16
4. podatki i opłaty	- 60.000,00	37.305,23	62,18
5. wynagrodzenia	- 670.000,00	664.167,18	99,13
6. świad. na rzecz pracow.	- 130.000,00	144.188,50	110,91
7. amortyzacja	- -		
8. pozostałe koszty	- 14.000,00	13.876,76	99,12
9. koszty finansowe	- -	-	-

10. koszty operacyjne	-	-	1,57	-
-----				
razem	-	1.219.000,00	1.221.214,03	100,18

Ogółem za 2007 roku SP ZOZ uzyskał wyniki:

	planowane	wykonane	%
-----			
- Uzyskane przychody	- 1.219.000,00	1.288.254,90	105,68
- Poniesione koszty	- 1.219.000,00	1.221.214,03	100,18

W 2007 roku w odniesieniu do wartości zaplanowanych uzyskano wzrost przychodów o 5,68 % przy jednoczesnym wzroście ponoszonych kosztów o 0,18 %, łącznie uzyskując pozytywny wynik finansowy – zysk - o wartości 67.040,87 zł.

#### **Należności**

**Ogółem – 107.480,29 zł. tj.**

- należności od Narodowego Funduszu Zdrowia – 102.480,18 zł.
- należności od pozostałych odbiorców – 5.000,11 zł.,

Należność NFZ dotyczy wykonanych usług medycznych za miesiąc 12/2007 roku. Należności od pozostałych odbiorców są należnościami dotyczącymi dzierżawy gabinetów, garaży, oraz wykonanych usług medycznych własnych.

#### **Zobowiązania.**

**Ogółem – 19.603,33 zł. tj.**

- zobowiązania wobec dostawców – 14.756,83 zł.
- zobowiązania publiczno – prawne – 354,00 zł. (podatek VAT)
- pozostałe zobowiązania – 4.492,50 zł. (kwota gwarancyjna za I etap modernizacji z

2005)

#### **Stan środków finansowych.**

**Ogółem – 64.836,68 zł. tj.**

- rachunek ZFŚS – 295,70 zł.
- rachunek lokat – 4.500,00 zł.
- rachunek podstawowy – 21.910,96 zł.
- rachunek dotacji UE – 38.107,89 zł.
- kasa – 22,13 zł.

SP ZOZ posiada płynność finansową . Zobowiązania regulowane są terminowo. Wypracowana nadwyżka finansowa za 2007 rok zwiększa fundusz zakładu i jednocześnie pozwoli na płynne funkcjonowanie SP ZOZ w 2008 roku.

Po sporządzeniu sprawozdania finansowego ( bilansu ) za 2007 rok zostanie on przedstawiony do zatwierdzenia.

## 2128

**ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NOWOGRODZKA  
NR 27/2008**

z dnia 19 marca 2008 r.

**w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy i Miasta Nowogrodzic za 2007 rok**

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku nr 249, poz. 2104) zarządzam, co następuje:

## § 1

Przedstawić Radzie Miejskiej w Nowogrodźcu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Jeleniej Górze, sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Nowogrodzic za rok 2007 według niżej wymienionych załączników:

1. Załącznik nr 1 – Sprawozdanie z realizacji budżetu za 2007 rok – część opisowa.
2. Załącznik nr 2 – Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodzic za 2007 r. z uwzględnieniem zaległości oraz nadpłat.
3. Załącznik nr 3 – Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodzic wg klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem stanu zobowiązań za 2007 rok.
4. Załącznik nr 4 – Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej za 2007 rok.
5. Załącznik nr 4a – Wydatki na programy inwestycyjne i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.
6. Załącznik nr 4b – Informacja z wykorzystania środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 na 31 grudnia 2007 roku.
7. Załącznik nr 5 – Wykonanie dotacji i wydatków budżetowych z zakresu administracji rządowej zadań zleconych gminie za 2007 rok.
8. Załącznik nr 5a – Wykonanie dotacji i wydatków budżetowych za 2007 rok otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne.
9. Załącznik nr 5b – Wykonanie dotacji celowej przekazanej gminie na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
10. Załącznik nr 6 – Stan zadłużenia Gminy wg stanu na 31 grudnia 2007 roku.
11. Załącznik nr 7 – Plan i wykonanie wydatków budżetowych na 31 grudnia 2007 r. z podziałem na jednostki wykonujące zadania.
12. Załącznik nr 7a – wydatki budżetowe w dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza poniesione w 2007 roku.
13. Załącznik nr 7b – Środki uzyskane na realizację zadań w dziale oświata i wychowanie w 2007 roku.
14. Załącznik nr 8 – Wykonanie dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz wydatków na realizację zadań określonych w programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 31 grudnia 2007 roku.
15. Załącznik nr 9 – Wykaz podmiotów oraz wysokość przyznanej dotacji celowej na dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom oraz jej wykorzystanie w 2007 r..
16. Załącznik nr 10 – Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 31 grudnia 2007 roku.
17. Załącznik nr 11 – Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych w 2007 r.
18. Załącznik nr 12 – Wykaz jednostek, które utworzyły rachunek dochodów – własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatki nimi sfinansowane – stan na 31 grudnia 2007 rok.

## § 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Nowogrodzic.

## § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

*ROBERT MAREK RELICH*

**Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy  
Nowogrodziec nr 27/2008 z dnia 19 marca  
2008 r. (poz. Xxxx)**

Burmistrz Gminy Nowogrodziec, przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu zawierające zestawienie dochodów i wydatków oraz informację o przebiegu wykonania budżetu za 2007 rok w postaci opisowej – zgodnie z art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Z 2005 roku nr 249 poz.2104)

Informacja opracowana została w układzie danych zawartych w uchwale budżetowej nr VI/35/07 z dnia 30 stycznia 2007 r., w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na rok 2007, z uwzględnieniem zapisów księgowych oraz zmian dokonanych w ciągu roku zgodnie z Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza Nowogrodźca.

Uchwalony przez Radę Miejską w Nowogrodźcu budżet na 2007 rok zamykał się następującymi kwotami:

- po stronie dochodów - 35.362.479,-zł.
  - po stronie wydatków - 33.665.337,-zł.
- Nadwyżka 1.697.142 zł.

Na przestrzeni 2007 roku, budżet gminy uległ zwiększeniu o łączną kwotę:

- dochody o 3.535.676,56 zł.
- wydatki o 5.512.305,24 zł.

Zmiany w budżecie dokonywane były następującymi uchwałami i zarządzeniami:

**I. Uchwały Rady Miejskiej w Nowogrodźcu**

1. Nr X/60/07 z dnia 30.03.07	
- zwiększono dochody o	-
- zwiększono wydatki o	3.050.000
2. Nr XI/64/07 z dnia 25.04.2007	
- zmniejszono dochody o	115.773
- zmniejszono wydatki o	115.773
3. Nr XIII/84/07 z dnia 24.05.07	
- zwiększono dochody o	228.229
- zwiększono wydatki o	1.534.779
4. Nr XIV/98/07 z dnia 27.06.07	
- zwiększono dochody o	237.892
- zwiększono wydatki o	237.892
5. Nr XV/109/07 z dnia 27.07.07	
- zwiększono dochody o	3.312.001,00
- zwiększono wydatki o	3.157.420,68
6. Nr XVIII/130/07 z dnia 18.10.07	
- zwiększono dochody o	629.680
- zwiększono wydatki o	629.680
7. Nr XXI/150/07 z dnia 29.11.07	
- zmniejszono dochody o	210.566
- zmniejszono wydatki o	210.566
8. Nr XXII/157/07 z dnia 20.12.07	
- zwiększono dochody o	350.738
- zwiększono wydatki o	350.738

9.	Nr XXIII/160/07 z dnia 28.12.07	
	- zmniejszono dochody o	833.843
	- zmniejszono wydatki o	3.059.184
II. Zarządzeniami Burmistrza Nowogrodźca		
1.	Nr 26/2007 z dnia 15.03.2007	
	- zwiększono dochody o	273.400
	- zwiększono wydatki o	273.400
2.	Nr 41/2007 z dnia 10.05.2007	
	- zwiększono dochody o	87.090
	- zwiększono wydatki o	87.090
3.	Nr 50/2007 z dnia 31.05.2007	
	- zwiększono dochody o	48.318,94
	- zwiększono wydatki o	48.318,94
4.	Nr 54/2007 z dnia 13.06.2007	
	- zwiększono dochody o	8.900
	- zwiększono wydatki o	8.900
5.	Nr 59/2007 z dnia 29.06.2007	
	- zwiększono dochody o	56.200
	- zwiększono wydatki o	56.200
6.	Nr 65/2007 z dnia 18.07.2007	
	- zwiększono dochody o	10.183
	- zwiększono wydatki o	10.183
7.	Nr 102/2007 z dnia 20.09.2007	
	- zmniejszono dochody o	2.430
	- zmniejszono wydatki o	2.430
8.	Nr 111/2007 z dnia 28.09.2007	
	- zwiększono dochody o	4.680
	- zwiększono wydatki o	4.680
9.	Nr 121/2007 z dnia 24.10.2007	
	- zmniejszono dochody o	976.947
	- zmniejszono wydatki o	976.947
10.	Nr 130/2007 z dnia 15.11.2007	
	- zwiększono dochody o	399.418,62
	- zwiększono wydatki o	399.418,62
11.	Nr 136/2007 z dnia 12.12.2007	
	- zwiększono dochody o	27.158
	- zwiększono wydatki o	27.158
12.	Nr 140/2007 z dnia 31.12.2007	
	- zwiększono dochody o	1.347
	- zwiększono wydatki o	1.347

po uwzględnieniu powyższych zmian plan budżetu gminy i miasta na 2007 rok wynosi:

- po stronie dochodów	<b>38.898.155,56 zł.</b>
- po stronie wydatków	<b>39.177.642,24 zł.</b>

Zbiorcze wykonanie budżetu za 2007 rok przedstawia się następująco:

	Wyszczególnienie	Plan pierwotny w zł	Plan po zmianach	Wykonanie za 2007 rok
A	Planowane dochody	35 362 479,00	38 898 155,56	35 418 438,13
B	Planowane wydatki	33 665 337,00	39 177 642,24	34 906 258,40
C	<b>Nadwyżka/deficyt (A-B)</b>	<b>1 697 142,00</b>	<b>-279 486,68</b>	<b>512 179,73</b>
D	<b>Finansowanie (D1+D2-D3-D4)</b>	<b>-1 697 142,00</b>	<b>279 486,68</b>	<b>611 576,30</b>
D1	Przychody pożyczka na prefinansowanie	0,00	824 659,00	2 863 134,66
D2	Nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym JST	0,00	1 306 550,00	1 765 916,31
D3	Rozchody - spłata kredytów	1 697 142,00	1 697 142,00	1 697 142,00
D4	Rozchody - spłata pożyczek na prefinansowanie	0,00	154 580,32	2 320 332,67

Plan pierwotny zamykał się nadwyżką budżetową. Po zmianach związanych z planowanym zaciągnięciem pożyczki, powstał deficyt w kwocie 2.659.408 zł. Jednak pożyczka w roku 2007 nie została zaciągnięta, w związku z czym skorygowano plan przychodów. W ciągu roku zaciągano zobowiązania krótkoterminowe w formie pożyczki na prefinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego na zadania inwestycyjne, które w ciągu roku były spłacane. Niespłacona część tej pożyczki w kwocie 697.382,31 zł. stanowi zobowiązanie długoterminowe. W rozchodach kwota 154.580,32 zł. stanowi spłaconą pożyczkę na prefinansowanie zaciągniętą w roku 2006.

W wyniku realizacji dochodów i wydatków budżet roku 2007 zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 512.179,73 zł.

## I. DOCHODY

Plan dochodów budżetowych w 2007 r., został zrealizowany w 91,05 % w tym:

L.P.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł.	Wykonanie na 2007 w zł.	Wykonanie na 2007 rok w %
1	Dochody własne realizowane przez Urząd Gminy i Urzędy Skarbowe	9 172 084,00	10 119 267,47	110,33%
2	Dochody z majątku Gminy	1 871 698,00	288 634,44	15,42%
3	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 575 304,00	2 784 373,00	108,12%
4	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	84 000,00	134 426,72	160,03%
5	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5 554 291,56	5 372 167,37	96,72%
6	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00%
7	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	985 894,00	936 736,40	95,01%
8	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji JST	559 000,00	559 000,01	100,00%
9	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	402 909,00	315 116,18	78,23%
10	Subwencje	11 782 983,00	11 782 983,00	100,00%
11	Środki otrzymane od pozostałych jednostek	900,00	500,00	55,56%
12	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji otrzymane z budżetu Unii Europejskiej	5 908 092,00	3 124 233,54	52,88%
<b>Razem</b>		<b>38 898 155,56</b>	<b>35 418 438,13</b>	<b>91,05%</b>

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych wg klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2. W stosunku do planu najniższe dochody zostały zrealizowane z majątku gminy. Największą kwotę stanowił planowany wpływ ze sprzedaży gruntów głównie z SSEMP w kwocie 3.845.400 zł. W związku z brakiem możliwości tej sprzedaży w roku 2007 plan został skorygowany dnia 29-11-2007 r. o 2.020.000 zł.

Niższy wpływ środków na dofinansowanie inwestycji otrzymane z UE wynika z przesunięcia terminu realizacji inwestycji wodociągowej w Gierałtowie oraz z długimi terminami rozliczeń pozostałych zakończonych inwestycji które zostaną zrealizowane w roku bieżącym.

Dochody własne zostały wykonane w 110,33% w stosunku do planu i w porównaniu do roku poprzedniego (97,47%), są wyższe o 12,86%.

Na początku 2007 zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych wynosiły 1.391.618,24 zł. i mimo wzrostu zaległości z tytułu świadczeń alimentacyjnych, suma zaległości ogółem spadła o 170.658,50 zł.

W poniższej tabeli przedstawiono występujące zaległości wg stanu na 31-12-2007 r.:

Wyszczególnienie	Zaległości na 01-01-2007 w zł	Zaległości na 31-12-2007 w zł	+wzrost zaległości -spadek zaległości w zł
<b>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym:</b>	<b>542 475,20</b>	<b>169 413,28</b>	<b>-373 061,92</b>
Podatek od nieruchomości	523 009,42	168 806,50	-354 202,92
Podatek rolny	19 176,58	603,78	-18 572,80
Podatek leśny	289,20	3,00	-286,20
Podatek od środków transportowych	0,00	0,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00
<b>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym:</b>	<b>431 874,57</b>	<b>425 155,60</b>	<b>-6 718,97</b>
Podatek od nieruchomości	265 521,91	246 590,78	-18 931,13
Podatek rolny	134 122,70	138 848,65	4 725,95
Podatek leśny	158,04	1 475,15	1 317,11
Podatek od środków transportowych	27 106,58	29 353,58	2 247,00
Podatek od spadków i darowizn	0,00	168,77	168,77
Podatek od posiadania psów	4 965,34	4 331,34	-634,00
Wpływy z opłaty targowej		0,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych		4 387,33	4 387,33
<b>Pozostałe w tym:</b>	<b>417 268,47</b>	<b>626 390,86</b>	<b>209 122,39</b>
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1 450,00	4 350,00	2 900,00
Mienie gminne	98 441,09	42 914,13	-55 526,96
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0,00	26 217,97	26 217,97
Należności z tytułu opłaty eksploatacyjnej	13 278,04	0,00	-13 278,04
Świadczenia alimentacyjne	304 099,34	552 908,76	248 809,42
<b>Razem</b>	<b>1 391 618,24</b>	<b>1 220 959,74</b>	<b>-170 658,50</b>

Największy spadek zaległości dotyczy osób prawnych.

W grupie zaległości od osób fizycznych również wystąpił spadek zaległości o 6.718,97 zł., natomiast w pozostałych opłatach najbardziej zmniejszyły się zaległości z tytułu opłat z najmu, dzierżawy i innych opłat z mienia gminy.

Na wielkości zaległości wpływ mają zaliczki alimentacyjne, które powinny być zwrócone od dłużników i komorników. Zadanie to realizowane jest przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, zgodnie z Ustawą z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych (Dz.U. Nr 86 poz.732). W sprawozdaniach za 2006 rok kwota zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych była wykazana w pełnej kwocie 608.198,65 zł., ale zgodnie z obecną interpretacją na koniec roku wykazano 50%, czyli zaległość wobec Gminy. Dla porównania na dzień 01-01-2007 w tabeli pokazano kwotę zaległości stanowiącą również 50%.

W przypadku podatku od osób prawnych wg stanu na 30-06-2006 roku zaległości w podatku od nieruchomości wynosiły 626.371,31 zł. Na obecny stan 168.806,50 zł. składa się 32 podatników osób prawnych. Jedna z największych należności została ściągana w drodze egzekucji, druga z największych została rozłożona na raty, jest płacona terminowo i nie stanowi już zaległości.

Stan zaległości na 30-06-2007 przedstawia poniższa tabela.

Liczba podatników	Kwoty zaległe	liczba rat	Treść
1	74 844,00	6-	sprawa sporna w SKO
1	19 687,60	23-	wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze
1	18 289,68	3-	wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze
1	12 958,00	17-	wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze
1	7 583,39	3-	wystawiono upomnienia
1	14 889,00	7-	wystawiono upomnienia
1	4 001,00	1 -	wystawiono upomnienia
1	14 896,80	24-	wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze
24	1 657,03	48-	zaległość stanowią małe kwoty
<b>32</b>	<b>168 806,50</b>	<b>132</b>	<b>Ogółem</b>

Zmiany w najważniejszych podatkach od osób fizycznych w podziale na sołectwa zawiera poniższa tabela:

Lp.	Sołectwo	Zaległości w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości			Zaległości w podatku od środków transportowych		
		Zaległości na 01.01.2007	Zaległości na 31.12.2007	+ wzrost - zmniejsz.	Zaległości na 01.01.2007	Zaległości na 31.12.2007	+ wzrost - zmniejsz.
1	Czerma	42 238,00	39 212,50	-3 025,50	3 025,00	3 325,00	300,00
2	Gieraków	26 849,00	29 745,00	2 896,00	-	-	-
3	Godziszów	2 682,00	3 876,00	1 194,00	-	-	-
4	Gościszów	94 900,00	72 383,00	-22 517,00	2 654,00	4 066,00	1 412,00
5	Kierzno	40 204,00	48 226,00	8 022,00	-	-	-
6	Milików	33 843,00	42 656,00	8 813,00	941,00	861,00	-80,00
7	Nowa Wieś	16 456,00	14 158,00	-2 298,00	-	-	-
8	Nowogrodzic	56 820,00	48 156,00	-8 664,00	5 642,00	4 885,00	-757,00
9	Parzyce	6 486,00	8 075,00	1 589,00	664,00	664,00	-
10	Wykroty	39 408,00	44 770,00	5 362,00	13 879,00	15 533,78	1 654,78
11	Zagajnik	6 512,00	7 591,00	1 079,00	-	-	-
12	Zabłocie	2 140,00	1 091,00	-1 049,00	-	-	-
13	Zebrzydowa	31 265,00	26 966,40	-4 298,60	300,00	18,80	-281,20
<b>Ogółem:</b>		<b>399 803,00</b>	<b>386 905,90</b>	<b>-12 897,10</b>	<b>27 105,00</b>	<b>29 353,58</b>	<b>2 248,58</b>

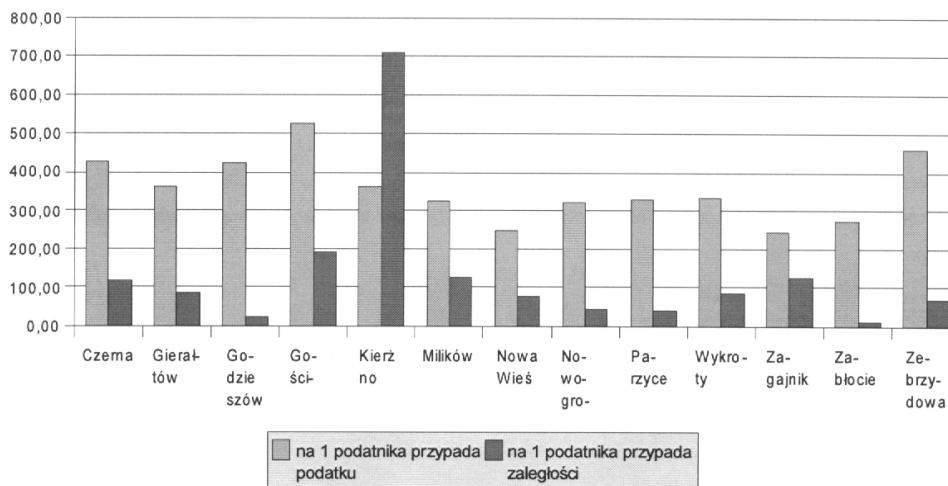
Największe zaległości w podatku od środków transportowych występują w sołectwie Wykroty. W kwocie tej znajdują się zaległości od nieistniejącej już firmy transportowej nieściągalnej w drodze egzekucji.

W podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości występują największe zaległości w sołectwie Gościszów pomimo dużego spadku z kwoty 94.900 zł. na początku roku 2007 do kwoty 72.383 zł. na koniec roku 2007. Zmniejszenie zaległości na przełomie roku wystąpiły w znacznej kwocie w Nowogrodzcu, Zebrzydowej i Czernej. Zauważalny wzrost nastąpił w Milikowie, Kierznie i Wykrotach.



Poniższy wykres przedstawia przypis roczny podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości na jednego podatnika w porównaniu do stanu zaległości na jednego podatnika na koniec 30-06-2007 r w podziale na poszczególne sołectwa.:

Przypis podatku w stosunku do zaległości na 1 podatnika w 2007 roku



Największy przypis podatku od osób fizycznych na 1 podatnika przypada na Gości-Gości, Zembrzydową i Czerną. Natomiast największa zaległość na 1 podatnika występuje w Kierznie (1 podatnik z zaległością nieściągalną od kilku lat- ustanowione hipoteki i tytuły egzekucyjne) i Gości-Gości.

Porównując stan zaległości do przypisu rocznego stanowi on najwięcej w Kierznie 197%, w Zagajniku 52%. Natomiast najmniej jest zaległości w stosunku do przypisu jest w Godziszowie 5%, i w Zabłociu 5%.

W celu egzekwowania należności podatkowych w 2007 roku wystawiono 1.078 tytułów wykonawczych (947 w 2006 roku), wysłano 2.739 upomnień (1858 w 2006 roku), 135 wezwań do zapłaty (w odpowiednim okresie roku poprzedniego 15), oraz ustanowiono 20 hipotek przymusowych.

W związku z trudną sytuacją ekonomiczną podatników (braku pracy, problemów zdrowotnych, strat materialnych oraz ogólnie trudnej sytuacji materialnej) udzielono ulg w formie odroczeń płatności oraz zaniechania poboru podatku na podstawie art 67 Ordynacji podatkowej.

Ogólna kwota udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń na 31-12-2007 r., wynosi :

- w podatku rolnym	4.582,32 zł
- w podatku od nieruchomości	144.674,76 zł.
- w podatku leśnym	22,28 zł.
- umorzone odsetki od zaległości	7.892,00 zł.

Razem 157.171,36 zł., w tym umorzenia na kwotę **6.944,66 zł.**

W 2006 roku, kwota wszystkich ulg, odroczeń i umorzeń wynosiła **975.519,22 zł.**

Skutki obniżania górnych stawek podatków na dzień 31 grudnia 2007 r. wynoszą:

- w podatku od nieruchomości	1.147.106,84 zł.
- w podatku od środków transportowych	97.833,29 zł.
- w podatku rolnym	95.711,66 zł.
<b>Razem</b>	<b>1.340.651.79 zł.</b>

W roku 2006, kwota obniżenia stawek podatków wynosiła 1.097.631,64 zł.

## II WYDATKI

Wykonanie wydatków w 2007 roku w kwocie 34.906.258,40 zł., w stosunku do planu rocznego po zmianach w kwocie 39.177.642,24 zł. wynosi 89,10%. W roku 2006, wykonanie wynosiło 87,68%.

LP.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł	Wykonanie na 31-12-2007 w zł	Wykonanie na 31-12-2007 w %
1	Wydatki majątkowe w tym:	12 808 452,68	9 648 919,20	75,33%
	Inwestycje	12 722 452,68	9 563 683,60	75,17%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	26 000,00	25 308,60	97,34%
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	59 927,00	99,88%
2	Wynagrodzenia §§ 4010,4040,4100	9 732 846,00	9 589 709,81	98,53%
3	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy §§ 4110,4120	2 087 096,65	1 968 879,39	94,34%
4	Wynagrodzenia bezosobowe §§ 4170	168 591,30	164 554,77	97,61%
5	Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	716 198,00	716 198,00	100,00%
6	Dotacje podmiotowe dla zakładów budżetowych	695 000,00	695 000,00	100,00%
7	Dotacja podmiotowa dla stowarzyszeń	285 700,00	269 634,03	94,38%
8	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	14 995,10	74,98%
9	Wydatki na obsługę długu	489 363,00	439 120,03	89,73%
10	Pozostałe wydatki bieżące	11 991 367,61	11 399 248,07	95,06%
11	Rezerwy	183 027,00	0,00	0,00%
<b>Razem</b>		<b>39 177 642,24</b>	<b>34 906 258,40</b>	<b>89,10%</b>

Szczegółowe wykonanie wydatków wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 3

Wydatki inwestycyjne w podziale na poszczególne inwestycje zostały przedstawione w załączniku nr 4. Inwestycje realizowane na podstawie umów o dofinansowanie w podziale na źródła pochodzenia środków zostały przedstawione w załączniku nr 4a. Wykorzystane środki w 2007 na inwestycje, które nie wygasły z upływem roku 2006, zawiera załącznik nr 4b.

Załączniki nr 5, 5a i 5b, przedstawiają wykonanie przyznanych dotacji zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, na zadania własne oraz realizowane na podstawie porozumień.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

### 1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, (wyliczone od wpływów z podatku rolnego na 31 marca i 31 maja, 31 września i 30 listopada), odprowadzone w wysokości 11.760,00 zł.
- wypłata opłat z tytułu podatku akcyzowego, zadanie zlecone realizowane z zakresu administracji rządowej w wysokości 112.184.,56 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- 1) rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Nowogrodzic.
  - w związku z wyborem w roku 2006 V wariantu koncepcji gospodarki wodno-ściekowej, przyjęto zadanie do WPI w podziale na przyszłe lata, zwiększono budżet zadania roku poprzez przesunięcie środków pomiędzy zadaniami oraz planowaną pożyczkę z WFOŚiGW z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej,
  - uzyskano promesę na udzielenie pożyczki,
  - po wyłonieniu wykonawcy na opracowanie Studium Wykonalności, raportu oddziaływania na środowisko, dokumentacji przetargowych oraz opracowanie nowego wariantu z lokalizacją oczyszczalni w Nowogrodzcu, Rada Miejska zatwierdziła zmiany już w roku 2008. Ostatni etap ograniczył zakres inwestycji do możliwości parametrycznych Gminy stosowanych przy aplikowaniu do Funduszu Spójności oraz możliwości finansowych Gminy co pozwoliło na uzyskanie większej wiedzy na temat całego zadania bez rozpoczęcia wydatkowania środków na właściwą dokumentację.
- 2) budowa wodociągu w Gościszowie i Milikowie.
  - Inwestycja zakończona w 2007 roku. W 2006 r. podpisana została umowa na dofinansowanie zadania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wydatki poniesione w 2007 to główne prace związane z wykonawstwem w kwocie 2.662.342,48 zł., plus wydatki niewygasające z roku 2006 w kwocie 1.318.084,00 zł.
- 3) budowa wodociągu w Kierźnie z powiązaniem w Czernej.
  - Inwestycja zakończona w 2007 roku. Również w 2006 roku została podpisana umowa o dofinansowanie zadania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wydatki poniesione w 2007 roku to kwota 1.356.248,50 zł., plus wydatki niewygasające z roku 2006 w kwocie 446.835,45 zł.
- 4) budowa wodociągu w Gierałtowiu.
  - Inwestycja w toku. Uzyskane zostało pozwolenie na budowę oraz został ogłoszony przetarg na wykonawcę, jednak w związku z cofnięciem pozwolenia, przetarg odwołano, i cała inwestycja była opóźniona. Ponownie uzyskano pozwolenie na budowę i w listopadzie podpisano umowę na wykonawstwo. W I półroczu podpisano umowę na dofinansowanie zadania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wydatki 2007 to 2.095.637,91 w tym wydatki niewygasające w roku 2007 w kwocie 1.638.322 zł., plus wydatki niewygasające w roku 2006 w kwocie 285.325,53 zł.
- 5) budowa wodociągu do SSE.
  - w związku z koniecznością budowy dodatkowej nitki wodociągu do Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości w Wykrotach, wprowadzono do planu powyższą inwestycję. W związku z budową autostrady koniecznym było wcześniejsze wykonanie przepustów pod autostradą w budowie, ze względu na wysokie koszty wykonania tych przepustów pod wybudowaną lub częściowo wybudowaną autostradą. Wartość prac wykonanych w 2007 roku to 79.168 zł. Kwota 327.381 zł., stanowi wydatki niewygasające z rokiem 2007 i stanowi wkład własny w celu dalszej realizacji inwestycji.
- 6) Budowa wodociągu w Milikowie i Gościszowie – II etap Zelczów.
  - projekt wykonawczy dotyczący wodociągu w Milikowie i Gościszowie nie uwzględnił tzw. Zelczowa, w związku z czym zadania powyższe zostało wprowadzone do projektu pod koniec roku. Cała kwota 153.800 zł. Stanowi wydatki niewygasające roku 2007. Obecnie inwestycja jest realizowana.

Bardziej szczegółowa informacja dotycząca inwestycji współfinansowanych środkami Unii Europejskiej, sporządzona przez Inspektora ds. środków unijnych - w załączeniu.

**2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę.**

- podstawowe zadanie to koszty dowozu wody do miejscowości Gieratów w kwocie 67.728,54 zł.
- Remont kanału ciepłowniczego w kwocie 5.000 zł.

**3. Dział 600 – Transport i łączność.**

Wydatki bieżące to zimowe utrzymanie dróg – kwota wydatkowana to 18.260,99 zł. oraz bieżące utrzymanie dróg w kwocie 159.616,27 zł. w tym:

- nawiezenie rozplantowanie i utwardzenie tłucznia na poboczach dróg w Parzycach, Kierźnie i Czernej,
- wykonano remont dróg gruntowych w Wykrotach i Zagajniku,
- wykonano remont wiat przystankowych na terenie gminy,
- wykonano remont mostku w Wykrotach na ul. Parkowej,
- wykonano remont przepustów drogowych w Zabłociu i w Czernej,
- remont drogi gminnej w Gieraltowie,
- projekt zmiany oznakowania przy drodze A4 przy wjeździe na SSEMP,
- zabezpieczenie najazdów na wiadukty kolejowe w miejscowości Gościszów,
- remont cząstkowy dróg gminnych po zimie.

Wydatki inwestycyjne drogowe w 2007 roku:

- przebudowa drogi gminnej w Wykrotach ul. Krótka wydatki 277.800 zł. w tym niewygasające z rokiem 2007 w kwocie 265.600 zł. Wykonano projekt i podpisano umowę na wykonawstwo,
- droga w Gościszowie (k.P. Chojniarza) w kwocie 40.528,40 zł.
- budowa parkingu przy ul. Sienkiewicza – wartość zadania 172.000 zł., w tym niewygasające w roku 2007 – 171.940 zł. - obecnie inwestycja jest na ukończeniu,
- budowa parkingu przy ul. Sienkiewicza II etap – wykup gruntów pod parking, wprowadzono jako zadanie do realizacji na początku roku 2007 (niewygasające), w związku z negocjacjami ze sprzedającym - obecnie grunty wykupione,
- likwidacja kolizji linii energetycznej na tzw. Małej Obwodnicy, w związku ze zmianą planów dotyczącej przebiegu tej obwodnicy, na wydatki niewygasające przeniesiono wydatki w kwocie 14 000 zł., na wykonanie zmiany linii energetycznej na rogu ul. Strzeleckiej i Cichej – zadanie wykonane w roku bieżącym.

Dotacja celowa dla powiatu na inwestycje - budowy chodnika w Milikowie wartość zadania 119.854 zł., z czego gmina dofinansowała 50 % zgodnie z porozumieniem.

**4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.**

Dotacja podmiotowa dla zakładu budżetowego – ZGKiM w likwidacji z przeznaczeniem na pokrycie jeszcze w roku 2007, zobowiązań w stosunku do pracowników, czyli „13” i odpraw związanych z rozwiązaniem stosunku pracy.

Wydatki bieżące;

- wyceny działek, podziały działek, wykonywanie map, publikacje w gazecie - poniesione wydatki to kwota 42.471,44 zł., - związane ze sprzedażą działek,
- wykonano projekt adaptacji pomieszczeń po SP Milików oraz poniesiono koszty związane z utrzymaniem obiektu, wykonaniem przyłączy energetycznych w kwocie 54.128,69 zł.
- poniesiono koszty udziału w funduszu remontowym wspólnot mieszkaniowych w kwocie 66.249,28 zł.
- Uregulowano należności za lokatora do SM na podstawie ugody w kwocie 10.012,00 zł.

Wydatki inwestycyjne;

-wykupiono grunty pod drogę gminną - ul. Parkowa Wykroty – 1.060 zł.

### **5. Dział 710 Działalność usługowa.**

Wydatki bieżące:

- wydatkowano środki w kwocie 77.024,33 zł. na zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego,
- w ramach zadania zleconego wykonano porządki na cmentarzu wojennym ( w drugim półroczu zadanie to wykonało MGOPS w ramach programu „wyjścia z bezrobocia”.

Wydatki inwestycyjne;

- w I półroczu wykonano umowę na utwardzenie kostką brukową nawierzchni na cmentarzu komunalnym w Zebrzydowej w kwocie 18.813,12 zł.
- przygotowano mapy oraz podpisano umowę na wykonanie projektu budowy cmentarza w Nowogrodźcu. W 2007 wydatkowano 8.527,80 zł. Zakończenie zadania I etapu nastąpi w I kw 2008 stąd wydatki niewygasające roku 2007 w kwocie 73.928 zł.

### **6. Dział 750 – Administracja publiczna**

Wydatki bieżące:

1) utrzymanie etatów urzędów wojewódzkich w kwocie 80.493 zł.

2) utrzymanie Rady Gminy (diety Radnych i Sołtysów, zakup materiałów, koszty podróży służbowych, rozmów telefonicznych), kwota 137.504,06 zł

3) bieżące utrzymanie Urzędu Miejskiego to;

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (podstawowe wynagrodzenia, roczne, odprawy emerytalne, ZUS, FP.
  - nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (okulary),
  - wynagrodzenia bezosobowe – obsługa prawna, informatyczna, obsługa stypendiów i kontroli zewnętrznej,
  - zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, środki czystości, druki, biuletyny, czasopisma, publikacje, paliwo, części zamienne, meble biurowe, pieczęcie itp.),
  - zakup energii, opłaty CO i za wodę,
  - zakup usług remontowych -bieżący remont kserokopiarek, oraz pomieszczeń biurowych (przygotowanie pomieszczenia obsługi interesanta, wymiana rur sieci odpływowej w sanitariatach, malowanie pokoju Burmistrza oraz remont III piętra – przygotowanie pomieszczeń dla ZOSZ-u),
  - zakup usług zdrowotnych,
  - zakup usług pozostałych w tym usługi pocztowe, introligatorskie, szkolenia pracowników, odpłatność za studia pracowników, koszty systemu alarmowego, koszty obsługi bankowej, opłaty RTV, opłaty kominiarskie, za parkingi, wywóz nieczystości, przeglądy, gaśnice,
  - koszty prowizji emisji obligacji,
  - opłaty za usługi internetowe,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej,
  - podróże służbowe krajowe i zagraniczne,
  - różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia rzeczowe i majątkowe,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, PEFRON
  - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych,
  - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.
- Łącznie wydatki bieżące urzędu to 2.581.236,43 zł.

4) pozostała działalność to :

- składki na rzecz Związku gmin „Kwisa” (kwota 12.520,00 zł.) oraz na Euroregion „Nysa” (11.783 zł.)
- wydatki na promocję Gminy – 59.258,90 zł. W I półroczu z planu przesunięto środki na rzecz GCKiS w kwocie 20.000 zł. jako refundacja kosztów zespołu „Brathanki”, w ramach promocji Dni Gminy Nowogrodziec,
- zakupiono materiały promocyjne w kwocie 2000 zł.

#### Wydatki inwestycyjne:

- w ramach wydatków urzędu - informatyzacja oraz rozwój usług publicznych -zakup komputerów - wydatki w kwocie 23.188,61 zł. .
- w ramach działalności pozostałej realizacja projektu „Portal internetowy partnerstwa miast kaolinowych”, zrealizowano wydatki w kwocie 42.230,35 zł. na zakup zestawu komputerowego oraz przygotowanie portalu. Inwestycja będzie zrefundowana z INTERREGU w związku z podpisana umową na dofinansowanie.

#### **7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

- w ramach przyznanych dotacji wydatki w kwocie 2.314 zł. przeznaczone są na aktualizację spisów wyborców, wydatkowane na wynagrodzenia oraz zakup niszczarek do papieru,
- na organizację oraz przeprowadzenie wyborów do sejmiku wydatkowane środki na wynagrodzenia osób zajmujących się ich przeprowadzeniem, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26.689,32 zł.
- w ramach podwójnych wyborów dodatkowych w Wykrotach w I półroczu wydatkowano 5.360 zł. a w drugim 5.460 Łącznie 10.820 zł.

#### **8. Dział 752 - Obrona narodowa**

- środki na zakup materiałów i wyposażenia w ramach przyznanej dotacji zostały przeznaczone na zakup rzutnika multimedialnego (współfinansowany) – 750 zł

#### **9. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

1) Wydatki na Policję - zakup laptopa dla Policji w kwocie 3.403 zł., łącznie z kosztami transportu.

2. utrzymanie ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy w tym

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych
- wynagrodzenia bezosobowe – w tym umowy zlecenia na konserwację sprzętu OSP,
- zakup materiałów i wyposażenia (opał, paliwo, części zamienne, oraz sprzęt ochronny dla strażaków ) - 105.350,62 zł.,
- zakup energii, opłaty Co i za wodę,
- zakup usług remontowych
- zakup usług zdrowotnych,
- zakup usług pozostałych (szkolenia, badania techniczne, przeglądy samochodów)
- podróże służbowe krajowe,
- różne opłaty i składki.

Łącznie wydatki bieżące OSP to 262.743,74 zł.

Bardziej szczegółowa informacja inspektora ds/ OC,OSP i BHP przedstawiona jest w załączniku.

3) obrona cywilna

środki na zakup materiałów i wyposażenia w ramach przyznanej dotacji zostały przeznaczone na zakup rzutnika multimedialnego (współfinansowany) – 700 zł.

**4) utrzymanie straży miejskiej;**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (podstawowe wynagrodzenia, roczne, odprawy emerytalne, ZUS, FP.
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (umundurowanie),
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, środki czystości, miotacze i inne materiały, paliwo, części zamienne),
- zakup energii,
- zakup usług zdrowotnych,
- zakup usług pozostałych w tym; szkolenia i utrzymanie samochodu służbowego,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne,
- różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Łączne wydatki Straży Miejskiej – 194.464,28 zł.

5) usuwanie skutków klęsk żywiołowych – koszty remontu OSP Czerna po huraganie styczniowym – 7.429,56 zł.

**Wydatki inwestycyjne:**

- wykonano schody metalowe w OSP w Wykrotach - 22.616,20 zł.
- ustawienie masztu na suszenie węży dla OSP Nowogrodzic – 19.880,00zł. .

**10. Dział - 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:**

- koszty związane z poborem podatków - wynagrodzenia dla sołtysów wraz z pochodnymi, kwota 74.867,16 zł.
- Zakup tablic informacyjnych dla sołtysów – 1.974,97 zł.
- koszty postępowania sądowego – opłaty komornicze – kwota 21.221,64 zł. – w związku z ściąganiem w drodze egzekucji komorniczej większej liczby i jednej dużej kwoty zaległości podatkowych, wzrosły koszty prowizji.

**11. Dział 757 - Obsługa długu publicznego.**

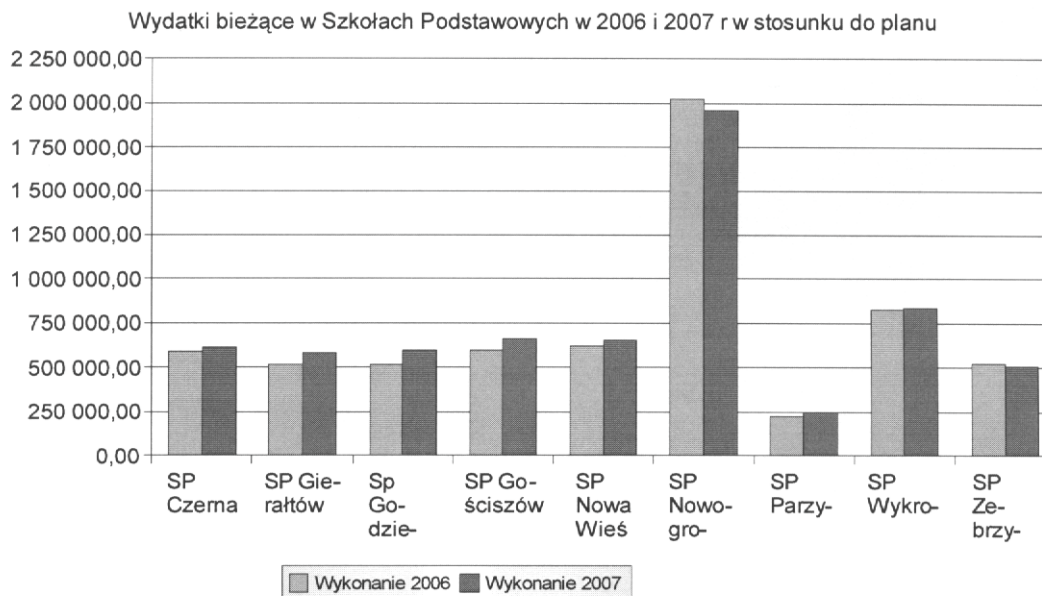
- koszty odsetek od zaciągniętych kredytów - 439.120,03 zł.  
Stan zadłużenia wg stanu na koniec 2007 zawiera załącznik nr 6

**12. Dział 801 Oświata i wychowanie**

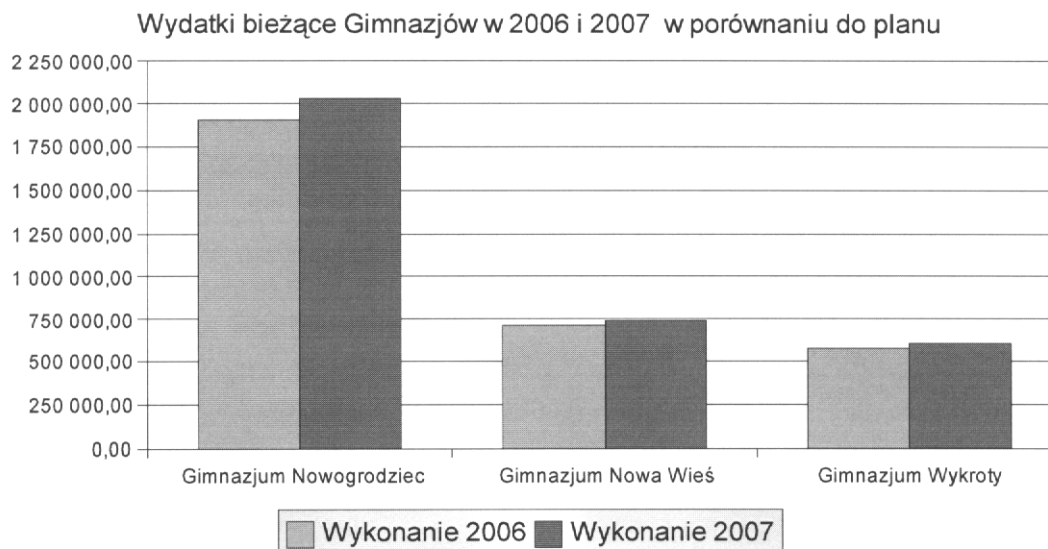
W tym dziale w ramach wydatków bieżących środki wydatkowane są na:

- bieżące utrzymanie szkół podstawowych w tym większe wydatki na remonty szkół w Wykrotach i Gościszowie,
- bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
- dotacja dla Przedszkola Publicznego w Nowogrodzcu,
- utrzymanie gimnazjów,
- koszty dowozu uczniów do szkół,
- koszty powstałego zakładu Obsługi Szkół,
- doszkąlanie i doskonalenia zawodowe nauczycieli,
- w I półroczu tego roku również wydatki związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – remont dachu w SP Czerna,
- oraz wydatki dla pracodawców zatrudniających młodocianych pracowników,.

Dla zobrazowania poniżej przedstawiono roczne wykonanie 2006 i 2007 roku.



Niższe wykonanie wydatków nastąpiło w SP Nowogrodziec i SP Zebrzydowa, pomimo wzrostu wynagrodzeń nauczycieli o 5%. W pozostałych szkołach podstawowych nastąpił wzrost wydatków, największy w SP Godziszów i SP Gościszów.



We wszystkich gimnazjach nastąpił niewielki wzrost wydatków bieżących, w Gimnazjum Nowogrodziec większy ze względu na wzrost kosztów związanych z utrzymaniem nowej hali sportowej (energia, zakup mebli, szafek).



**Wydatki inwestycyjne:**

- budowa Sali sportowej wraz z rozbiórką istniejącego budynku Sali gimnastycznej przy gimnazjum w Nowogrodźcu – końcowy etap realizacji inwestycji. Inwestycja jest refundowana z środków INTERREG IIIA, w ramach podpisanej umowy o dofinansowanie. Inwestycja również jest współfinansowana ze środków Ministerstwa Sportu i WFOŚiGW. Wydatki roku 2007 wyniosły 1.084.045,89 zł., plus środki niewygasające z roku 2006 w kwocie 795.913,00 zł.
- Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę boiska wielofunkcyjnego przy SP w Nowej Wsi. w kwocie 17.690 zł.
- Wykonano projekt ogrodzenia zespołu oświatowego w Nowogrodźcu oraz podpisano umowę na wykonawstwo- wydatki w kwocie 206.366,90 zł., w tym niewygasające w kwocie 203.567,00zł
- wykonano oświetlenie zespołu oświatowego w Nowogrodźcu w kwocie 71.736 zł. A na monitoring zarezerwowano środki niewygasające z rokiem 2007 w kwocie 17.689 zł.
- Szkoła Podstawowa w Godziszowie zakupiła zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem w kwocie 6.094,60 zł.
- Szkoła Podstawowa w Nowogrodźcu zakupiła ksero w kwocie 7.284,43 zł.
- Szkoła Podstawowa w Gościszowie zakupiła piec centralnego ogrzewania w kwocie 12.158,60 zł.
- Gimnazjum Nowogrodziec zakupiło sprzęt sportowy na wyposażenie nowej hali sportowej w kwocie 49.990,70 zł.
- ZOSZ zakupił sprzęt komputerowy w kwocie 10.622,00 zł.

**13. Dział 851 Ochrona zdrowia**

1) przekazano dotacje celową z budżetu Gminy dla SPZZOZ w Nowogrodźcu dla Zakładu Opieki Paliatywnej na zakup 3 pomp infuzyjnych oraz na zakup pieca co dla laboratorium analitycznego przy szpitalu - dotacja w kwocie 25.308,60 zł.

2)W ramach tego działu środki wydatkowane są na przeciwdziałanie alkoholizmowi

**Wydatki bieżące:**

- wynagrodzenia bezosobowe w ramach umów zleceń za prowadzenie świetlic środowiskowych, sporządzanie wywiadów środowiskowych, opinii biegłych ds. Uzależnień, wynagrodzenia Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, prowadzenie programów profilaktycznych.
- składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy
- zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów piśmienniczych, czasopism i broszur,
- pokrycie kosztów uczestników półkolonii, opłaty za udział w zlotach, zorganizowanie obozów letnich i zimowych, i inne wydatki związane z problemem narkomanii,
- opłaty pocztowe, szkolenia,
- opłaty telefonii stacjonarnej,
- podróże służbowe krajowe,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe
- wydatki związane z organizacją „gwiazdki życzliwości” . Łącznie wydatki na przeciwdziałania alkoholizmowi 183.088,85 zł.

**Wydatki inwestycyjne:**

- zakup komputerów dla gimnazjum Wykroty w ramach przygotowanego programu związanego z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.
- Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków w tym dziale zawiera załącznik nr 8, a część opisową przedstawił pracownik zajmujący się powyższą tematyką.

**14. Dział 852 – Pomoc społeczna**

Wydatki w tym dziale realizowane są przez Ośrodek Pomocy społecznej z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych gminom oraz w ramach zadań własnych w tym:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne,
- zasiłki i pomoc w naturze,
- dodatki mieszkaniowe,
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze,
- bieżące utrzymanie MGOPS,
- usługi opiekuńcze,
- dożywianie uczniów,
- wypłata zasiłków związanych z klęską spowodowaną powodzią w miejscowości Milików, częściowo Gościszów i Nowogrodziec.
- w tym roku również świadczenia społeczne na rzecz rodzin poszkodowanych w miesiącu styczniu na skutek huraganu.

Szczegółowe wykonanie wydatków zawiera załącznik do niniejszego sprawozdania sporządzony przez MGOPS.

**15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

1) wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie świetlic szkolnych w tym na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych,
- zakup usług zdrowotnych,
- odpisy na zakładowy fundusz socjalny,
- zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji oraz materiałów papierniczych.

2) wydatki związane z wyjazdami na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej.

3) stypendia dla uczniów, podręczniki i mundurki

Łączne wydatki wyniosły 380.656,35 zł

**16. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki bieżące:

- w ramach gospodarki ściekowej i ochrony wód – różne opłaty i składki związane z korzystaniem ze środowiska,
- utrzymanie czystości na terenie gminy,
- utrzymanie zieleni na terenie gminy,
- wydatki związane z składkami na rzecz utrzymania schroniska dla zwierząt,
- w ramach oświetlenia miast i wsi - zakup energii oraz bieżące remonty w tym konserwacja obecnego oświetlenia oraz wymiana lamp na bardziej energochłonne (Plac R. Wróblewskiego. ul. 1 Maja oraz wokół Ratusza)
- uzupełniono również oświetlenie (lampy i przewody), w miejscowości Wykroty, Zagajnik, Zebrzydowa, Zabłocie i Bieniec, po szkodach związanych z huraganem (36.589,43 zł.).
- W związku z szkodami po huraganie, wykonano prace w parku w Wykrotach (cięcie drzew, czyszczenie i składowanie)
- uporządkowanie terenu przy ul. Cichej (humus, wyrównanie terenu), zasianie traw.

Wydatki inwestycyjne:

- wykonano dokumentację na remont i rozbudowę systemu oświetlenia licznego na terenie Gminy w kwocie 20.000 zł.

Łącznie w dziale wydatkowano 721.531,40 zł.

**17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki bieżące to:

- w ramach wydatków na domy kultury świetlice i kluby oraz biblioteki – dotacja podmiotowa dla instytucji kultury. Szczegółowy opis wydatków realizowanych z tej dotacji zawiera załącznik przygotowany przez GCKiS w Nowogrodzcu,
- gminna ewidencja zabytków w kwocie 9.450,00 zł.
- konserwacja murów obronnych w kwocie 14.945 zł.
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia.

Wydatki majątkowe:

- Wydatki inwestycyjne związane z remontem świetlicy wiejskiej w Wykrotach. Remont współfinansowany w ramach projektu „Restrukturyzacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”. Inwestycja realizowana w 2006 r. oraz w I połowie 2007. Obecnie zakończona. Środki finansowe – zrefundowane. Wydatki roku 2007 to 295.053,01 zł. Plus wydatki niewygasające w roku 2006 w kwocie 90.900 zł.

**18. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Wydatki przeznaczone są na:

- utrzymanie obiektów sportowych w tym hali na ul. Lubańskiej, stadionu miejskiego, boisk sportowych na terenie gminy. Są to koszty związane z koszeniem muraw (paliwo, usługi komunalne, bieżące naprawy – 27.702 zł
- w ramach dotacji celowych z budżetu na dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom, po rozpatrzeniu wniosków złożonych, po rozpatrzeniu i uwzględnieniu zaplanowanych środków przyznano dotację stowarzyszeniom zgodnie z załącznikiem nr 9. Wykonana dotacja stanowi 269.634,03 zł.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 27/2008 Burmistrza Nowogrodzka z dnia 19 marca 2008 roku  
Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodzka za 2007 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % 7:6	Zaległości	Nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 620 367,56</b>	<b>3 026 095,16</b>	<b>53,84%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>5 508 183,00</b>	<b>2 913 910,60</b>	<b>52,90%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	5 105 274,00	2 603 987,36	51,01%		
			6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	402 909,00	309 923,24	76,92%		
		01095		<b>Pozostała działalność (podatek akcyzowy)</b>	<b>112 184,56</b>	<b>112 184,56</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	112 184,56	112 184,56	100,00%		
2	020			<b>Leśnictwo</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 117,48</b>	<b>89,07%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		02001		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 117,48</b>	<b>89,07%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 117,48	89,07%		
3	600			<b>Transport i łączność</b>	<b>44 000,00</b>	<b>47 733,22</b>	<b>108,48%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>44 000,00</b>	<b>47 733,22</b>	<b>108,48%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			0970	Wpływy z różnych dochodów	44 000,00	47 733,22	108,48%		
4	700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 935 400,00</b>	<b>345 702,94</b>	<b>17,86%</b>	<b>42 914,13</b>	<b>1 470,34</b>
		70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 935 400,00</b>	<b>345 702,94</b>	<b>17,86%</b>	<b>42 914,13</b>	<b>1 470,34</b>
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie	14 000,00	10 228,97	73,06%	8 058,14	596,23
			0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	87 000,00	89 610,63	103,00%	3 861,29	461,51
			0870	Wpływy ze sprzedaży majątku	1 825 400,00	242 335,64	13,28%	24 741,69	412,60
			0920	Pozostałe odsetki	9 000,00	3 527,70	39,20%	6 253,01	0,00
5	710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		71035		<b>Cmentarze</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00%		

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 27/2008 Burmistrza Nowogrodzka z dnia 19 marca 2008 roku  
Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodzic za 2007 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % 7:6	Zaległości	Nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>300 557,00</b>	<b>303 033,48</b>	<b>100,82%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		75011		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>84 493,00</b>	<b>85 782,10</b>	<b>101,53%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 493,00	80 493,00	100,00%		
				Dochoody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	5 289,10	132,23%		
		75023		<b>Urzędy Gmin</b>	<b>184 436,00</b>	<b>212 058,44</b>	<b>114,98%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				0920 Pozostałe odsetki	178 436,00	185 108,30	103,74%		
				0970 Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	26 950,14	449,17%		
		75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 628,00</b>	<b>5 192,94</b>	<b>16,42%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	31 628,00	0,00	0,00%		
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		5 192,94			
7	751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>41 304,00</b>	<b>39 818,49</b>	<b>96,40%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 314,00</b>	<b>2 309,17</b>	<b>99,79%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 314,00	2 309,17	99,79%		
		75108		<b>Wybory do sejmiku i senatu</b>	<b>26 690,00</b>	<b>26 689,32</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 690,00	26 689,32	100,00%		
		75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>12 300,00</b>	<b>10 820,00</b>	<b>87,97%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 300,00	10 820,00	87,97%		
8	752			<b>Ochrona narodowa</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	750,00	750,00	100,00%		
9	754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>107,41%</b>	<b>4 350,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 27/2008 Burmistrza Nowogrodzka z dnia 19 marca 2008 roku  
Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodzka za 2007 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % 7:6	Zaległości	Nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		75414		Obrona cywilna	700,00	700,00	100,00%	0,00	0,00	
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00	700,00	100,00%			
		75416		Straż miejska	2 000,00	2 200,00	110,00%	4 350,00	0,00	
				0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	2 000,00	2 200,00	110,00%	4 350,00		
10	756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11 374 704,00</b>	<b>11 800 561,10</b>	<b>103,74%</b>	<b>620 786,85</b>	<b>12 194,54</b>	
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 700,00	20 051,74	49,27%	26 217,97	88,33	
				0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	40 500,00	18 712,38	46,20%	26 217,97	88,33	
				0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	1 338,36	669,68%			
		75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>6 378 200,00</b>	<b>6 518 043,94</b>	<b>102,19%</b>	<b>169 413,28</b>	<b>3 229,87</b>	
				0310 Podatek od nieruchomości	6 190 300,00	6 220 359,05	100,49%	168 806,50	2 311,54	
				0320 Podatek rolny	65 000,00	82 800,30	127,39%	603,78	611,90	
				0330 Podatek leśny	80 800,00	67 225,20	83,20%	3,00	11,43	
				0340 Podatek od środków transportowych	22 100,00	29 002,00	131,23%		205,00	
				0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	20 775,50	207,76%		90,00	
				0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	97 881,89	978,82%			
		75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 825 400,00</b>	<b>1 902 455,36</b>	<b>104,22%</b>	<b>425 155,60</b>	<b>8 810,56</b>	
				0310 Podatek od nieruchomości	963 400,00	1 006 596,35	104,48%	246 590,78	5 224,02	
				0320 Podatek rolny	560 000,00	502 455,38	89,72%	138 848,65	2 610,25	
				0330 Podatek leśny	5 000,00	5 338,17	106,76%	1 475,15	27,73	
				0340 Podatek od środków transportowych	130 500,00	152 377,30	116,76%	29 353,68	236,80	
				0360 Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	4 346,51	72,44%	168,77		

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 27/2008 Burmistrza Nowogrodzka z dnia 19 marca 2008 roku  
Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodzic za 2007 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % 7:6	Zaległości	Nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
						4 500,00	4 008,00	89,07%	4 331,34	
			0370	Podatek od posiadania psów						
			0430	Wpływy z opłaty targowej		17 000,00	20 486,00	120,51%		
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		120 000,00	166 948,51	139,12%	4 387,33	7 11,76
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		19 000,00	39 899,14	210,00%		
		<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</b>		<b>471 100,00</b>	<b>441 210,34</b>	<b>93,66%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej		77 500,00	49 334,82	63,66%		
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		180 000,00	165 773,30	92,10%		
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		196 600,00	213 648,22	108,67%		
			0690	Wpływy z różnych opłat (ZGT)		17 000,00	12 150,00	71,47%		
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	304,00			
		<b>75621</b>		<b>Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>2 659 304,00</b>	<b>2 918 799,72</b>	<b>109,76%</b>	<b>0,00</b>	<b>65,78</b>
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		2 575 304,00	2 784 373,00	108,12%		
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		84 000,00	134 426,72	160,03%		65,78
<b>11</b>	<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>		<b>11 782 983,00</b>	<b>12 534 845,02</b>	<b>106,38%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</b>		<b>9 436 421,00</b>	<b>9 436 421,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa		9 436 421,00	9 436 421,00	100,00%		
		<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>33 192,00</b>	<b>33 192,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		33 192,00	33 192,00	100,00%		
		<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>		<b>1 997 699,00</b>	<b>1 997 699,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa		1 997 699,00	1 997 699,00	100,00%		
		<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>0,00</b>	<b>751 862,02</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 27/2008 Burmistrza Nowogrodzka z dnia 19 marca 2008 roku  
Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodzka za 2007 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % 7:6	Zaległości	Napłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	751 862,02				
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	315 671,00	315 671,00	100,00%	0,00	0,00	
			2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	315 671,00	315 671,00	100,00%			
12	801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 506 508,00</b>	<b>1 242 396,47</b>	<b>82,47%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 150 673,00</b>	<b>885 549,44</b>	<b>76,96%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	397,00	396,80	99,95%			
			0970	Wpływy z różnych dochodów (stołówka)	9 242,00	6 100,00	66,00%			
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 696,00	658,45	5,63%			
			6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	559 000,00	559 000,01	100,00%			
			6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	570 338,00	319 394,18	56,00%			
		80110		<b>Gimnazja</b>	<b>7 899,00</b>	<b>7 324,59</b>	<b>92,73%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			0970	Wpływy z różnych dochodów (stołówka)	6 999,00	6 824,59	97,51%			
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	900,00	500,00	55,56%			
		80178		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>78 877,00</b>	<b>82 019,03</b>	<b>103,98%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	78 877,00	82 019,03	103,98%			
		80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>269 059,00</b>	<b>267 503,41</b>	<b>99,42%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	269 059,00	267 503,41	99,42%			
13	852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 814 610,00</b>	<b>5 636 616,78</b>	<b>96,94%</b>	<b>552 908,76</b>	<b>0,00</b>	
		85212		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 869 800,00</b>	<b>4 705 574,33</b>	<b>96,63%</b>	<b>552 908,76</b>	<b>0,00</b>	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom, gmin) ustawami	4 869 700,00	4 703 315,29	96,58%			
			2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	2 259,04	2259,04%	552 908,76		