



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 15 lipca 2008 r.

Nr 194

TREŚĆ:

Poz.:

AKTY NORMATYWNE

ZARZĄDZENIA

- 2182** – Burmistrza Gminy i Miasta Przemków nr 18/08 z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Przemków za 2007 rok 13951
- 2183** – Burmistrza Miasta i Gminy Wołów nr 67/2008 z dnia 14 marca 2008 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2007 rok 13999

2182

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA PRZEMKÓW NR 18/08

z dnia 20 marca 2008 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Przemków za 2007 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 199 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Przemków za 2007 rok w brzmieniu ustalonym w załącznikach nr 1–8 do niniejszego zarządzenia przedstawia się Radzie Miejskiej w Przemkowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Oddział w Legnicy.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ GMINY I MIASTA

STANISŁAW PĘPKOWSKI

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU				Zat. Nr 1	
GMINY PRZEMKÓW					
ZA 2007 R.					
DOCHODY					
Dz	Rozdz	Określenie dochodów budżetu	Plan na 2007 r. po zmianach	Wykonanie	Procent %
.010		Rolnictwo i łowiectwo	28 292,57	28 292,57	100,00%
	.01095	Pozostała działalność	28 292,57	28 292,57	100,00%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 292,57	28 292,57	100,00%
.020		Leśnictwo	1 377,00	1 377,43	100,03%
	.02001	Gospodarka leśna	1 377,00	1 377,43	100,03%
	.0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jedn.samorządu teryt. lub innych jedn.zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 377,00	1 377,43	100,03%
600		Transport i łączność	42 000,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	42 000,00	0,00	0,00%
	2700	śr.na dofinans.własnych zadań bieżących gmin,pow., samorząd.woj..pozyskane z innych źródeł	42 000,00	0,00	0,00%
630		Turystyka	3 525,00	3 524,97	100,00%
	63095	Pozostała działalność	3 525,00	3 524,97	100,00%
	2700	śr.na dofinans.własnych zadań bieżących gmin,pow., samorząd.woj..pozyskane z innych źródeł	3 525,00	3 524,97	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 433 482,00	2 326 703,75	95,61%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 601 803,00	1 463 018,08	91,34%
	.0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i	49 650,00	50 568,67	101,85%

		użytkowanie wieczyste nieruchomości			
	.0690	wpływy z różnych opłat	0	0,00	
	.0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jedn.samorządu teryt. lub innych jedn.zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	82 000,00	73 185,11	89,25%
	.0770	wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 466 153,00	1 335 833,10	91,11%
	.0920	pozostałe odsetki	4 000,00	3 431,20	85,78%
70095		Pozostała działalność	831 679,00	863 685,67	103,85%
	.0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jedn.samorządu teryt. lub innych jedn.zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	824 970,00	855 220,00	103,67%
	.0920	pozostałe odsetki	6 709,00	8 465,67	126,18%
710		Działalność usługowa	6 000,00	5 965,00	99,42%
71035		Cmentarze	6 000,00	5 965,00	99,42%
	.0690	wpływy z różnych opłat	6 000,00	5 965,00	99,42%
750		Administracja publiczna	159 382,00	159 040,46	99,79%
75011		Urzędy wojewódzkie	112 427,00	111 349,00	99,04%
	2360	Dochody jst.zw.z reali.zad.z zakr.adm.rzad...	5 050,00	3 972,00	78,65%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	107 377,00	107 377,00	100,00%
75023		Urzędy gmin	46 650,00	47 365,34	101,53%
	.0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	5 500,00	5 695,00	103,55%
	.0580	grzywny i inne kary pien.od os.pr.i innych jedn.org.	400,00	396,39	99,10%
	.0590	wpł.z opłat za koncesje i licencje	0	1 877,80	
	.0690	wpływy z różnych opłat	38 200,00	36 355,97	95,17%
	.0920	pozostałe odsetki	100,00	594,73	594,73%
	.0970	wpływy z różnych dochodów	2 450,00	2 445,45	99,81%
75095		Pozostała działalność	305,00	326,12	106,92%
	.0970	wpływy z różnych dochodów	305,00	326,12	106,92%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej,	24 769,00	24 769,00	100,00%

		kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 429,00	1 429,00	100,00%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 429,00	1 429,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	15 120,00	15 120,00	100,00%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 120,00	15 120,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów	8 220,00	8 220,00	100,00%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 220,00	8 220,00	100,00%
752		Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw- pożarowa	700,00	700,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	700,00	700,00	100,00%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700,00	700,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 949 651,00	6 100 345,10	102,53%
	75601	Wpływy z pod. dochodowego od osób fizycznych	10 100,00	11 496,32	113,82%
	.0350	pod.od działalności gospodarczej od osób fiz., opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	11 488,32	114,88%

		.0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	100,00	8,00	8,00%
			i opłat			
	75615		Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod od czynn.	1 435 239,00	1 336 744,51	93,14%
			cywilnoprawnych, podatków i opł. lokalnych od osób			
			prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
		.0310	podatek od nieruchomości	1 323 167,00	1 194 071,31	90,24%
		.0320	podatek rolny	18 657,00	18 510,00	99,21%
		.0330	podatek leśny	66 848,00	69 566,00	104,07%
		.0340	podatek od środków transportowych	5 825,00	5 793,71	99,46%
		.0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	28 455,00	28455,00%
		.0690	wpływy z różnych opłat	200,00	211,20	105,60%
		.0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	12 000,00	11 695,29	97,46%
			i opłat			
		2680	Rekompenasy utraconych dochodów w pod. i opł. lok.	8 442,00	8 442,00	100,00%
	75616		Wpł. Z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od spadków i	817 222,00	799 193,90	97,79%
			darowizn, pod. od czyn. cywilnoprawnych oraz pod. i			
			opłat lokalnych od osób fizycznych			
		.0310	podatek od nieruchomości	266 350,00	490 242,46	184,06%
		.0320	podatek rolny	340 372,00	102 592,29	30,14%
		.0330	podatek leśny	1 800,00	1 903,16	105,73%
		.0340	podatek od środków transportowych	78 000,00	63 265,70	81,11%
		.0360	podatek od spadków i darowizn	5 000,00	7 920,00	158,40%
		.0370	podatek od posiadania psów	10 000,00	9 123,40	91,23%
		.0430	wpływy z opłaty targowej	22 000,00	19 143,00	87,01%
		.0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	93 317,46	116,65%
		.0690	wpływy z różnych opłat	5 700,00	5 761,75	101,08%
		.0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	8 000,00	5 924,68	74,06%
			i opłat			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody	112 000,00	109 629,78	97,88%
			jednostek samorządu terytor. na podst. ustaw			
		.0410	wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	19 912,63	79,65%
		.0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	87 000,00	89 717,15	103,12%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	51 600,00	47 519,30	92,09%
		.0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	44 000,00	43 622,61	99,14%
		.0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i ...	7 600,00	3 896,69	51,27%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód	3 523 490,00	3 795 761,29	107,73%
		.0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	3 443 490,00	3 723 040,00	108,12%
		.0020	podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	72 721,29	90,90%
758			Różne rozliczenia	6 369 570,00	6 369 570,00	100,00%

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 316 817,00	4 316 817,00 100,00%
		2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	4 316 817,00	4 316 817,00 100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	43 578,00	43 578,00 100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	43 578,00	43 578,00 100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 821 933,00	1 821 933,00 100,00%
		2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	1 821 933,00	1 821 933,00 100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	187 242,00	187 242,00 100,00%
		2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	187 242,00	187 242,00 100,00%
801			Oświata i wychowanie	412 453,46	353 189,63 85,63%
	80101		Szkoły podstawowe	84 374,99	40 692,02 48,23%
		.0830	wpływy z usług	11 375,00	13 787,63 121,21%
		.0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w post. pieniężn.	1 900,00	4 672,40 245,92%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 934,00	5 934,00 100,00%
		2338	dot.cel. otrzymane od samorządu woj. na zad.bież.	48 868,00	0,00 0,00%
			realizowane na podst. porozumień między jst.		
		2339	dot.cel. otrzymane od samorządu woj. na zad.bież.	16 297,99	16 297,99 100,00%
			realizowane na podst. porozumień między jst.		
	80104		Przedszkola	57 723,00	55 748,00 96,58%
		.0830	wpływy z usług	55 000,00	53 025,00 96,41%
		.0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w post. pieniężn.	2 723,00	2 723,00 100,00%
	80110		Gimnazja	62 521,00	49 024,07 78,41%
		.0830	wpływy z usług	40 165,00	40 552,07 100,96%
		.0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w post. pieniężn.	22 356,00	8 472,00 37,90%
	80195		Pozostała działalność	207 834,47	207 725,54 99,95%
		2020	dot.cel. otrzymane z budż.państ.na zad.bieżące realiz.	3 500,00	3 500,00 100,00%
			Przez gminę na podst.porozumień z org.adm.rząd.		
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 552,47	1 443,54 92,98%
		2700	śr.na dofinans.własnych zadań bieżących gmin,pow., samorząd woj..pozyskane z innych źródeł	202 782,00	202 782,00 100,00%
852			Pomoc społeczna	3 149 600,00	3 136 450,46 99,58%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz skl.na ubezpieczenia emeryt. i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 267 000,00	2 269 146,25 100,09%

		.0970	wpływy z różnych dochodów	0	2 347,71	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	2 267 000,00	2 266 798,54	99,99%
			na realizację zadań bieżących z zakresu			
			administracji rządowej oraz innych zadań			
			zleconych gminie ustawami			
	85213		Skł.na ubezp.zdrowotne opłacane za osoby pobiera-	17 100,00	16 300,12	95,32%
			jące niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
			oraz niektóre świadczenia rodzinne			
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	17 100,00	16 300,12	95,32%
			na realizację zadań bieżących z zakresu			
			administracji rządowej oraz innych zadań			
			zleconych gminie ustawami			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.	537 000,00	526 322,44	98,01%
			społeczne			
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	160 000,00	157 174,86	98,23%
			na realizację zadań bieżących z zakresu			
			administracji rządowej oraz innych zadań			
			zleconych gminie ustawami			
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	377 000,00	369 147,58	97,92%
			realizację własnych zadań bieżących gmin			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	150 000,00	150 000,00	100,00%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	150 000,00	150 000,00	100,00%
			realizację własnych zadań bieżących gmin			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuń.	51 000,00	47 181,65	92,51%
		.0830	wpływy z usług	18 000,00	19 685,64	109,36%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	33 000,00	27 496,01	83,32%
			na realizację zadań bieżących z zakresu			
			administracji rządowej oraz innych zadań			
			zleconych gminie ustawami			
	85295		Pozostała działalność	127 500,00	127 500,00	100,00%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	127 500,00	127 500,00	100,00%
			realizację własnych zadań bieżących gmin			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	326 990,00	322 941,00	98,76%
	85401		Świetlice szkolne	3 798,00	2 589,00	68,17%
		.0830	wpływy z usług	3 798,00	2 589,00	68,17%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i	19 070,00	19 070,00	100,00%
			młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			
		.0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w post.pieniężn.	3 260,00	3 260,00	100,00%

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	15 810,00	15 810,00	100,00%
			na realizację zadań bieżących z zakresu			
			administracji rządowej oraz innych zadań			
			zleconych gminie ustawami			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	304 122,00	301 282,00	99,07%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	1 750,00	1 750,00	100,00%
			na realizację zadań bieżących z zakresu			
			administracji rządowej oraz innych zadań			
			zleconych gminie ustawami			
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	302 372,00	299 532,00	99,06%
			realizację własnych zadań bieżących gmin			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	647 036,00	493 095,49	76,21%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 000,00	20 245,40	112,47%
		.0690	wpływy z różnych opłat	17 000,00	19 301,00	113,54%
		.0920	pozostałe odsetki	1 000,00	944,40	94,44%
	90002		Gospodarka odpadami	82 377,00	85 248,78	103,49%
		.0830	wpływy z usług	81 877,00	85 248,78	104,12%
		.0920	pozostałe odsetki	500,00	0,00	
	90020		Wpł. i wyd. zw. z gromadzeniem śr. z opłat produktowych	50,00	96,98	193,96%
		.0400	wpływy z opłaty produktowej	50,00	96,98	193,96%
	90095		Pozostała działalność	546 609,00	387 504,33	70,89%
		.0690	wpływy z różnych opłat	2 800,00	2 748,53	98,16%
		.0920	pozostałe odsetki	50,00	18,26	36,52%
		.0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w post. pieniężn.	31 832,00	15 915,99	50,00%
		6260	dot. otrzymane z f-szy celowych na finans. lub dofinans.	183 130,00	35 000,00	19,11%
			kosztów realizacji inwestycji i zak. inwest. jedn. sekt. fin. publ.			
		6290	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, powiatów,	328 797,00	333 821,55	101,53%
			samorz. woj. Pozyskane z innych źródeł			
			RAZEM	19 555 328,03	19 326 464,86	98,83%

						Zał. Nr 2
			SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU			
			GMINY RZEMKÓW			
			ZA 2007 R.			
			WYDATKI			
Dz	Rozdz		Określenie wydatków budżetu	Plan na	Wykonanie	Procent
				2007 r.		%
				po zmianach		
.010			Rolnictwo i łowiectwo	69 698,57	67 835,87	97,33%
	.01008		Melioracje wodne	35 505,00	35 412,80	99,74%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	371,00	370,30	99,81%
		4300	zakup usług pozostałych	35 134,00	35 042,50	99,74%
	.01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz bada-	3 000,00	2 047,50	68,25%
			nia monitoringowe pozostałości chemicznych i biolo-			
			gicznych w tkankach zwierząt i produktach pocho-			
			dzenia zwierzęcego			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	2 900,00	2 047,50	70,60%
	.01030		Izby rolnicze	1 901,00	1 901,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 901,00	1 901,00	100,00%
	.01095		Pozostała działalność	29 292,57	28 474,57	97,21%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 054,75	554,75	52,60%
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	182,00	36,40%
		4430	różne opłaty i składki	27 737,82	27 737,82	100,00%
600			Transport i łączność	1 059 000,00	1 023 037,91	96,60%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 059 000,00	1 023 037,91	96,60%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	10 345,72	57,48%
		4270	Zakup usług remontowych	355 000,00	346 103,07	97,49%
		4300	zakup usług pozostałych	24 462,00	19 813,71	81,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 538,00	646 775,41	97,77%
630			Turystyka	3 525,00	3 524,97	100,00%
	63095		Pozostała działalność	3 525,00	3 524,97	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	3 525,00	3 524,97	100,00%

700		Gospodarka mieszkaniowa	1 394 770,00	1 205 977,87	86,46%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	243 772,00	216 236,95	88,70%
	2410	dot.otrzymana z budżetu przez z-d budżet.na pierwsze	160 000,00	160 000,00	100,00%
		Wypożyczenie w środki obrotowe			
	2650	dot.przedmiotowa z budżetu otrzymana przez z-d budżet.	29 328,00	29 328,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	54 444,00	26 908,95	49,43%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 000,00	99 789,73	96,88%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	317,40	31,74%
	4260	zakup energii	500,00	305,12	61,02%
	4300	zakup usług pozostałych	88 990,00	86 726,67	97,46%
	4430	różne opłaty i składki	12 500,00	12 433,84	99,47%
	4580	pozostałe odsetki	10,00	6,70	67,00%
	70095	Pozostała działalność	1 047 998,00	889 951,19	84,92%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	76,00	75,63	99,51%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 580,00	1 580,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	51 094,41	92,90%
	4260	zakup energii	423 674,00	398 599,21	94,08%
	4270	Zakup usług remontowych	21 600,00	21 500,36	99,54%
	4300	zakup usług pozostałych	410 198,00	392 147,31	95,60%
	4360	opl.z tyt.zakupu usl.telekomunik.telef.komórkowej	1 000,00	269,01	26,90%
	4370	opl.z tyt.zakupu usl.telekomunik.telef.stacjonarnej	4 000,00	2 910,01	72,75%
	4430	różne opłaty i składki	2 600,00	2 470,19	95,01%
	4580	pozostałe odsetki	9 850,00	5 106,91	51,85%
	4590	kary i odszkod.wypł.na rzecz os.fizycznych	13 500,00	9 282,30	68,76%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 920,00	4 915,85	99,92%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	88000,00	35 116,00	39,90%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	82 000,00	31 168,71	38,01%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	2 224,00	55,60%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	75 500,00	26 944,71	35,69%
	4430	różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
	71035	Cmentarze	6 000,00	3 947,29	65,79%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	1 552,00	0,00	0,00%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 948,00	3 947,29	99,98%
750		Administracja publiczna	3 194 455,00	2 702 738,21	84,61%

75011	Urzędy wojewódzkie	107 377,00	107 377,00	100,00%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	91 873,00	91 873,00	100,00%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 318,00	13 318,00	100,00%
4120	składki na Fundusz Pracy	2 186,00	2 186,00	100,00%
75022	Rady gmin	71 810,00	64 984,52	90,50%
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 000,00	60 448,28	97,50%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	1 247,86	44,57%
4300	zakup usług pozostałych	3 500,00	427,05	12,20%
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	380,33	76,07%
4430	różne opłaty i składki	10,00	6,00	60,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących czł.korp.sł.cywil.	3 000,00	2 475,00	82,50%
75023	Urzędy gmin	3 014 268,00	2 530 376,69	83,95%
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 900,00	7 841,09	79,20%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezal.do wynagr.	1 200,00	1 200,00	100,00%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 414 695,00	1 356 932,77	95,92%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 170,00	92 169,79	100,00%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	240 192,00	222 972,46	92,83%
4120	składki na Fundusz Pracy	39 900,00	34 022,68	85,27%
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000,00	22 767,00	87,57%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	21 006,31	84,03%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	137 000,00	105 760,65	77,20%
4260	zakup energii	70 000,00	53 169,60	75,96%
4270	Zakup usług remontowych	30 792,00	22 867,62	74,26%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 593,00	71,86%
4300	zakup usług pozostałych	256 109,00	205 551,93	80,26%
4350	opłaty za usługi internetowe	3 000,00	2 079,64	69,32%
4360	opl.z tyt.zakupu usl.telekomunik.telef.komórkowej	12 000,00	9 071,80	75,60%
4370	opl.z tyt.zakupu usl.telekomunik.telef.stacjonarnej	10 000,00	7 591,28	75,91%
4410	podróże służbowe krajowe	24 000,00	21 002,58	87,51%
4420	podróże służbowe zagraniczne	13 100,00	11 447,38	87,38%
4430	różne opłaty i składki	3 000,00	2 798,26	93,28%
4440	odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	45 428,00	45 428,00	100,00%
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	353 133,00	96 466,23	27,32%
4570	Odsetki od nietermin.wpłat z tyt.pozost.podatków i opl.	723,00	650,19	89,93%
4580	pozostałe odsetki	500,00	448,10	89,62%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 405,50	70,28%
4700	Szkolenia pracowników niebędących czł.korp.sł.cywil.	20 000,00	16 207,50	81,04%
4740	Zakup mater.papiern.do sprzętu drukars. i urządz.ksero.	10 000,00	4 607,62	46,08%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym progr....	19 000,00	14 980,45	78,84%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 426,00	100 425,08	100,00%
6060	wyd.na zakupy inwest. jedn.budżetowych	50 000,00	45 912,18	91,82%

	75095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej,	24 769,00	24 769,00	100,00%
			kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej,	1 429,00	1 429,00	100,00%
			kontroli i ochrony prawa			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 206,00	1 206,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	196,00	196,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	27,00	27,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15 120,00	15 120,00	100,00%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 930,00	6 930,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	470,00	470,00	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 238,00	3 238,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 781,00	3 781,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	44,00	44,00	100,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	94,00	94,00	100,00%
		4740	Zakup mater.papiern.do sprzętu drukars. i urządz.ksero.	565,00	565,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin,rad powiatów	8 220,00	8 220,00	100,00%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	159,00	158,79	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	23,00	22,64	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	924,00	923,77	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 357,00	2 357,72	100,03%
		4300	zakup usług pozostałych	475,00	475,01	100,00%
		4740	Zakup mater.papiern.do sprzętu drukars. i urządz.ksero.	382,00	382,07	100,02%
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących czł.korp.st.cywil.	300,00	300,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	105 000,00	80 181,37	76,36%
			przeciwpożarowa			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	104 300,00	79 481,37	76,20%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 400,00	12 005,48	77,96%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 100,00	71,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 880,00	28 953,41	72,60%
		4220	zakup środków żywności	5 600,00	4 585,11	81,88%
		4260	zakup energii	12 500,00	10 611,23	84,89%

	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 500,00	91,67%
	4300	zakup usług pozostałych	9 000,00	5 975,11	66,39%
	4370	opl. z tyt. zakupu usl. telekomunik. telef. stacjonarnej	1 500,00	1 192,03	79,47%
	4410	podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4430	różne opłaty i składki	1 500,00	1 439,00	95,93%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących czł. korp. si. cywil.	2 120,00	2 120,00	100,00%
75414		Obrona cywilna	700,00	700,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	99,65	99,65%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	580,00	579,67	99,94%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20,00	20,68	103,40%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 000,00	17 027,57	56,76%
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	30 000,00	17 027,57	56,76%
	4100	wynagrodzenia prowiz-agencyjne	8 000,00	7 030,00	87,88%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 077,20	71,81%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	847,76	42,39%
	4300	zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	4430	różne opłaty i składki	18 000,00	8 072,61	44,85%
757		Obsługa długu publicznego	359 444,00	333 889,87	92,89%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	359 444,00	333 889,87	92,89%
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	1 896,93	18,97%
	8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	349 444,00	331 992,94	95,01%
758		Różne rozliczenia	113 611,00	113 610,50	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	113 611,00	113 610,50	100,00%
	4430	różne opłaty i składki	113 611,00	113 610,50	100,00%
801		Oświata i wychowanie	7 140 553,46	6 770 601,11	94,82%
80101		Szkoły podstawowe	3 559 832,99	3 327 469,12	93,47%
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	34 330,00	32 707,12	95,27%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 283 557,00	2 235 524,92	97,90%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 070,00	154 067,73	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	425 962,00	420 771,57	98,78%
	4118	składki na ubezpieczenia społeczne	1 773,02	0,00	0,00%

	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	591,32	591,32	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy	60 144,00	59 503,50	98,94%
	4128	składki na Fundusz Pracy	247,00	0,00	0,00%
	4129	składki na Fundusz Pracy	82,38	82,38	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 541,00	84,70%
	4178	wynagrodzenia bezosobowe	11 270,99	0,00	0,00%
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	3 759,00	3 759,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	53 025,00	50 924,30	96,04%
	4218	zakup materiałów i wyposażenia	3 879,10	0,00	0,00%
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 293,73	1 293,72	100,00%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	5 120,00	4 830,48	94,35%
		książek			
	4248	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	8 524,28	0,00	0,00%
		książek			
	4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	2 842,93	2 842,93	100,00%
		książek			
	4260	zakup energii	80 300,00	74 463,60	92,73%
	4270	Zakup usług remontowych	46 330,00	46 311,91	99,96%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 797,50	93,25%
	4300	zakup usług pozostałych	30 675,00	28 380,17	92,52%
	4308	zakup usług pozostałych	22 456,37	0,00	0,00%
	4309	zakup usług pozostałych	7 489,51	7 489,46	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 300,00	2 554,70	77,42%
	4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	317,60	0,00	0,00%
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	105,94	105,93	99,99%
	4370	opł.z tyt.zakupu usl.telekomunik.telef.stacjonarnej	9 135,00	8 284,46	90,69%
	4378	opł.z tyt.zakupu usl.telekomunik.telef.stacjonarnej	399,57	0,00	0,00%
	4379	opł.z tyt.zakupu usl.telekomunik.telef.stacjonarnej	133,25	133,25	100,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	3 400,00	2 671,83	78,58%
	4430	różne opłaty i składki	3 900,00	2 900,00	74,36%
	4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 736,00	169 736,00	100,00%
	4580	pozostałe odsetki	30,00	28,11	93,70%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących czł.korp.sł.cywil.	1 875,00	727,00	38,77%
	4740	Zakup mater.papiern.do sprzętu drukars. i urzadz.ksero.	2 700,00	1 290,41	47,79%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym progr....	11 628,00	10 154,82	87,33%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 250,00	0,00	0,00%
	6060	wyd.na zakupy inwest. jedn.budżetowych	3 200,00	0,00	0,00%
80104		Przedszkola	770 595,00	755 041,71	97,98%
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do	800,00	727,51	90,94%
		wynagrodzeń			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	458 166,00	457 381,34	99,83%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 281,00	29 280,16	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	83 079,00	82 007,27	98,71%
	4120	składki na Fundusz Pracy	12 003,00	11 610,62	96,73%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 323,17	21 968,24	98,41%

	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	1 721,00	1 618,58	94,05%
		książek			
	4260	zakup energii	68 400,00	62 606,34	91,53%
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	22 999,50	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 029,00	68,60%
	4300	zakup usług pozostałych	18 662,00	14 462,36	77,50%
	4370	opł.z tyt.zakupu usł.telekomunik.telef.stacjonarnej	3 000,00	2 635,40	87,85%
	4410	podróże służbowe krajowe	700,00	177,58	25,37%
	4430	różne opłaty i składki	600,00	480,00	80,00%
	4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 443,83	39 443,83	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących czł.korp.sł.cywil.	440,00	440,00	100,00%
	4740	Zakup mater.papiern.do sprzętu drukars. i urządz.ksero.	1 400,00	202,08	14,43%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym progr....	1 076,00	976,00	90,71%
	6060	wyd.na zakupy inwest. jedn.budżetowych	5 000,00	4 995,90	99,92%
80110		Gimnazja	2 206 230,00	2 192 268,88	99,37%
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do	2 000,00	1 925,58	96,28%
		wynagrodzeń			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 268 795,00	1 260 980,41	99,38%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 186,00	88 185,09	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	231 447,00	231 429,06	99,99%
	4120	składki na Fundusz Pracy	32 896,00	32 788,66	99,67%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	300,00	60,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	51 681,00	47 857,07	92,60%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	2 554,00	2 552,81	99,95%
		książek			
	4260	zakup energii	88 700,00	88 588,22	99,87%
	4270	Zakup usług remontowych	288 448,00	288 447,96	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 669,00	98,18%
	4300	zakup usług pozostałych	34 933,00	33 478,89	95,84%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	2 071,35	98,64%
	4370	opł.z tyt.zakupu usł.telekomunik.telef.stacjonarnej	7 400,00	7 199,46	97,29%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	986,21	98,62%
	4430	różne opłaty i składki	2 244,00	2 244,00	100,00%
	4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 930,00	79 930,00	100,00%
	4480	podatek od nieruchomości	220,00	198,00	90,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących czł.korp.sł.cywil.	210,00	210,00	100,00%
	4740	Zakup mater.papiern.do sprzętu drukars. i urządz.ksero.	1 000,00	989,80	98,98%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym progr....	1 076,00	1 054,80	98,03%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 972,51	99,77%
	6060	wyd.na zakupy inwest. jedn.budżetowych	7 210,00	7 210,00	100,00%
80113		Dowozenie uczniów do szkół	104 000,00	94 372,41	90,74%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	3 994,00	92,88%
	4300	zakup usług pozostałych	99 700,00	90 378,41	90,65%

	80120	Licea ogólnokształcące	222 174,00	218 472,08	98,33%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	160 482,00	157 351,69	98,05%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 868,00	12 866,69	99,99%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31 341,00	30 878,18	98,52%
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 485,00	4 377,52	97,60%
	4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 998,00	12 998,00	100,00%
	80130	Szkoły zawodowe	87 323,00	85 839,89	98,30%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	50 944,00	50 660,40	99,44%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 079,00	4 078,15	99,98%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 746,00	9 745,41	99,99%
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 381,00	1 380,45	99,96%
	4300	zakup usług pozostałych	19 000,00	17 802,48	93,70%
	4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 173,00	2 173,00	100,00%
	80145	Komisje egzaminacyjne	1 500,00	0,00	0,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 000,00	24 918,96	71,20%
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na	2 400,00	2 217,60	92,40%
		zadania bieżące realizowane na podstawie			
		porozumień między jednostkami samorządu			
		terytorialnego			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 756,00	1 145,73	41,57%
	4300	zakup usług pozostałych	6 133,00	4 565,10	74,44%
	4410	podróże służbowe krajowe	7 761,00	4 820,53	62,11%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących czł.korp.sl.cywil.	15 950,00	12 170,00	76,30%
	80195	Pozostała działalność	153 898,47	72 218,06	46,93%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 500,00	3 499,98	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	74 544,47	860,34	1,15%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	166,00	148,13	89,23%
	4120	składki na Fundusz Pracy	23,00	21,07	91,61%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	414,00	414,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	50 251,00	49 706,54	98,92%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	17 568,00	70,27%
	851	Ochrona zdrowia	87 000,00	78 577,01	90,32%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 000,00	78 577,01	90,32%
	2630	dot.przedmiotowat.z budżetu dla jedn.niezalicz.	7 800,00	7 800,00	100,00%
		do sektora finansów publicznych			
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 100,00	13 027,76	99,45%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	347,30	69,46%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 219,20	97,04%

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 950,00	12 915,61	86,39%
	4220	zakup środków żywności	2 800,00	2 676,27	95,58%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	400,00	334,99	83,75%
		książek			
	4260	zakup energii	1 300,00	870,00	66,92%
	4300	zakup usług pozostałych	31 847,00	27 527,59	86,44%
	4370	opl. z tyt. zakupu usł. telekomunik. telef. stacjonarnej	2 000,00	1 209,95	60,50%
	4410	podróże służbowe krajowe	150,00	104,20	69,47%
	4430	różne opłaty i składki	100,00	90,00	90,00%
	4740	Zakup mater. papier. do sprzętu drukars. i urządz. ksero.	300,00	201,14	67,05%
	6060	wyd. na zakupy inwest. jedn. budżetowych	2 253,00	2 253,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	4 046 619,00	3 902 406,66	96,44%
	85202	Domy pomocy społecznej	24 000,00	15 468,47	64,45%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	24 000,00	15 468,47	64,45%
		od innych jednostek samorządu terytorialnego			
	85212	Świadczenia rodzinne, oraz skl. na ubezpieczenia	2 267 000,00	2 266 798,54	99,99%
		emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		jące niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
	3110	świadczenia społeczne	2 201 985,00	2 201 982,23	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	34 084,00	34 002,09	99,76%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 716,51	97,02%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 053,00	6 052,53	99,99%
	4120	składki na Fundusz Pracy	833,00	825,47	99,10%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 530,00	1 530,00	100,00%
	4260	zakup energii	4 220,00	4 213,43	99,84%
	4300	zakup usług pozostałych	12 871,00	12 871,00	100,00%
	4370	opl. z tyt. zakupu usł. telekomunik. telef. stacjonarnej	560,00	559,52	99,91%
	4410	podróże służbowe krajowe	120,00	111,50	92,92%
	4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 609,00	1 609,00	100,00%
	4740	Zakup mater. papier. do sprzętu drukars. i urządz. ksero.	145,00	145,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym progr....	190,00	180,26	94,87%
	85213	Skl. na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	17 100,00	16 300,12	95,32%
		pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej			
		oraz niektóre świadczenia rodzinne			
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 100,00	16 300,12	95,32%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie-	677 000,00	666 322,44	98,42%
		czenia społeczne			
	3110	świadczenia społeczne	677 000,00	666 322,44	98,42%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	350 000,00	274 756,15	78,50%
	3110	świadczenia społeczne	350 000,00	274 756,15	78,50%

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	456 995,00	440 762,33	96,45%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	300 978,00	299 442,32	99,49%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 259,00	22 340,36	85,08%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	55 164,00	52 186,28	94,60%
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 648,00	6 803,38	88,96%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 439,49	84,68%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 207,00	15 773,72	97,33%
		4220	zakup środków żywności	400,00	400,00	100,00%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	50,00	27,80	55,60%
		4260	zakup energii	14 000,00	13 669,00	97,64%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	230,00	46,00%
		4300	zakup usług pozostałych	8 700,00	8 699,25	99,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	970,17	57,07%
		4370	opl.z tyt.zakupu usl.telekomunik.telef.stacjonarnej	3 859,00	3 364,83	87,19%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 067,34	76,24%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 400,00	77,78%
		4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 944,00	8 944,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących czł.korp.sł.cywil.	810,00	790,00	97,53%
		4740	Zakup mater.papiern.do sprzętu drukars. i urzadz.ksero.	1 400,00	636,65	45,48%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym progr....	2 476,00	1 577,74	63,72%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek. -	33 000,00	27 496,01	83,32%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do	700,00	633,65	90,52%
			wynagrodzeń			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 096,00	17 676,70	87,96%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 360,00	1 352,38	99,44%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 411,00	3 594,80	81,50%
		4120	składki na Fundusz Pracy	633,00	496,68	78,46%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 695,00	2 936,80	79,48%
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00	805,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	221 524,00	194 502,60	87,80%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do	1 980,00	1 342,13	67,78%
			wynagrodzeń			
		3110	świadczenia społeczne	202 024,00	183 342,90	90,75%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 320,00	9 817,57	73,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	527 391,00	523 381,24	99,24%

	85401	Świetlice szkolne	174 149,00	173 007,24	99,34%
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	127 984,00	127 316,63	99,48%
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 102,00	9 101,18	99,99%
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	23 757,00	23 345,80	98,27%
		4120 składki na Fundusz Pracy	3 429,00	3 366,63	98,18%
		4440 Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 877,00	9 877,00	100,00%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	19 070,00	19 070,00	100,00%
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4300 zakup usług pozostałych	17 470,00	17 470,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	330 936,00	331 304,00	100,11%
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	330 936,00	331 304,00	100,11%
	85495	Pozostała działalność	3 236,00	0,00	0,00%
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	3 236,00	0,00	0,00%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 594 644,00	1 891 088,78	72,88%
	90002	Gospodarka odpadami	211 800,00	122 711,39	57,94%
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	106,33	11,81%
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	186,82	3,74%
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 017,27	43,10%
		4260 zakup energii	5 000,00	2 664,18	53,28%
		4300 zakup usług pozostałych	144 900,00	87 940,82	60,69%
		4370 opł. z tyt. zakupu usł. telekomunik. telef. stacjonarnej	1 000,00	766,97	76,70%
		4430 Różne opłaty i składki	48 000,00	28 029,00	58,39%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	285 000,00	169 532,84	59,49%
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	68,76	11,46%
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	346,96	11,57%
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00	7 220,91	33,74%
		4300 zakup usług pozostałych	260 000,00	161 896,21	62,27%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 700,00	61 514,38	67,82%
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 339,13	53,57%
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	7 623,09	63,53%
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 755,17	95,10%
		4300 zakup usług pozostałych	71 200,00	47 796,99	67,13%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	270 000,00	260 147,44	96,35%
		4260 zakup energii	10 000,00	6 437,49	64,37%
		4300 zakup usług pozostałych	260 000,00	253 709,95	97,58%

	90095	Pozostała działalność	1 737 144,00	1 277 182,73	73,52%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	453,89	22,69%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	4 817,32	56,67%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	18 606,75	66,45%
	4260	zakup energii	500,00	6,90	1,38%
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	27 422,55	68,56%
	4300	zakup usług pozostałych	207 139,00	43 978,79	21,23%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	108,90	21,78%
	4590	Kary i odszkodowania wypł. na rzecz osób fiz.	361,00	360,02	99,73%
	6010	wyd. na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów ...	31 832,00	31 500,00	98,96%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 411 512,00	1 143 217,61	80,99%
	6060	wyd. na zakupy inwest. jedn. budżetowych	6 800,00	6 710,00	98,68%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	598 910,00	539 567,83	90,09%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	392 678,00	392 678,00	100,00%
	2480	dot. podmiot. dla samorząd, instytut, kultury	392 678,00	392 678,00	100,00%
	92116	Biblioteki	141 000,00	129 462,64	91,82%
	2480	dot. podmiot. dla samorząd, instytut, kultury	118 000,00	118 000,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	103,00	4,12%
	4260	zakup energii	16 000,00	9 090,61	56,82%
	4300	zakup usług pozostałych	3 500,00	2 013,53	57,53%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	255,50	25,55%
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	10 232,00	10 231,19	99,99%
	2720	dot. cel. z budżetu na finans. lub dofin. prac remont. i	10 232,00	10 231,19	99,99%
		Konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane			
		jedn. niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
	92195	Pozostała działalność	55 000,00	7 196,00	13,08%
	2630	dot. przedmiotów z budżetu dla jedn. niezalicz.	5 000,00	5 000,00	100,00%
		do sektora finansów publicznych			
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	2 196,00	4,39%
926		Kultura fizyczna i sport	158 779,00	149 903,01	94,41%
	92601	Obiekty sportowe	13 304,00	6 317,86	47,49%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 874,00	445,00	11,49%
	4260	zakup energii	7 330,00	4 833,65	65,94%
	4300	zakup usług pozostałych	2 100,00	1 039,21	49,49%
	92695	Pozostała działalność	145 475,00	143 585,15	98,70%
	2630	dot. przedmiotów z budżetu dla jedn. niezalicz.	128 000,00	128 000,00	100,00%
		do sektora finansów publicznych			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 573,00	1 572,89	99,99%

	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 890,00	9 150,00	84,02%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 351,10	90,07%
	4300	zakup usług pozostałych	3 512,00	3 511,16	99,98%
		RAZEM WYDATKI	21 596 669,03	19 463 734,78 zł	90,12%

					Zał.Nr 3
		ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW			
		ZA 2007 ROK			
L.p	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2007r.	Wykonanie	% 05:04
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.		Dochody z podatków i opłat	2 407 078,00	2 284 341,42	94,90%
1.	.0310	pod.od nieruchomości	1 589 517,00	1 684 313,77	105,96%
2.	.0320	podatek rolny	359 029,00	121 102,29	33,73%
3.	.0330	podatek leśny	68 648,00	71 469,16	104,11%
4.	.0340	pod.od środków transportowych	83 825,00	69 059,41	82,39%
5.	.0350	pod.z tyt.prowadz.dział.gospo.	10 000,00	11 488,32	114,88%
		os.fiz - karta podatkowa			
6.	.0360	pod.od spadków i darowizn	5 000,00	7 920,00	158,40%
7.	.0370	pod.od posiadania psów	10 000,00	9 123,40	91,23%
8.	.0410	wpl. z opłaty skarbowej	25 000,00	19 912,63	79,65%
9.	.0430	wpl.z opłaty targowej	22 000,00	19 143,00	87,01%
10.	.0460	wpl.z opłaty eksploatacyjnej	44 000,00	43 622,61	99,14%
11.	.0500	pod.od czynności cywilnoprawn.	80 100,00	121 872,46	152,15%
12.	.0690,0970	wpl.z różnych opłat, dochodów	69 900,00	70 343,45	100,63%
13.	.0910,0920	odsetki od nieterminowych wpłat	40 059,00	34 970,92	87,30%
		podatków i opłat			
II.		Udziały w podatkach	3 523 490,00	3 795 761,29	107,73%
1.	.0010	pod.dochodowy od os.fizyczn.	3 443 490,00	3 723 040,00	108,12%
2.	.0020	pod.dochodowy od osób prawn.	80 000,00	72 721,29	90,90%
III.		Wpływy od jednostek budżet.	198 664,00	175 497,01	88,34%
1.	.0450	wpl.z opl.administr.za czynn.urz.	5 500,00	5 695,00	103,55%
2.	.0830	wpływy z usług	124 540,00	127 050,34	102,02%
3.	.0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	65 869,00	37 632,39	57,13%
4.	.0970	wpl.z różnych dochodów	2 755,00	5 119,28	185,82%

IV.		Dochody z majątku gminy	2 506 027,00	2 401 433,09	95,83%
1.	.0470	wpł.z opłat za zarząd,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nier.	49 650,00	50 568,67	101,85%
2.	.0750	wpływy z najmu i dzierżawy skl. majątkowych Skarbu Państwa i jst.	908 347,00	929 782,54	102,36%
3.	.0770	wpł.z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 466 153,00	1 335 833,10	91,11%
4.	.0830	wpływy z usług	81 877,00	85 248,78	104,12%
V.		Pozostałe dochody	148 020,00	151 488,32	102,34%
1.	.0480	wpł.z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	87 000,00	89 717,15	103,12%
2.	.0490,0400,	wpł.z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst.na podst.	50,00	96,98	193,96%
3.		Pozostałe dochody	60 970,00	61 674,19	101,15%
VI.		Subwencja ogółem	6 325 992,00	6 325 992,00	100,00%
1.	2920.	część oświatowa	4 316 817,00	4 316 817,00	100,00%
2.	2920.	część wyrównawcza	1 821 933,00	1 821 933,00	100,00%
3.	2920.	równoważąca	187 242,00	187 242,00	100,00%
VII.		Dotacje na zadania zlecone	2 656 298,57	2 646 968,10	99,65%
VIII.		Dotacje na zadania własne	1 029 524,46	969 855,11	94,20%
IX.		Dofinansowanie ze źródeł pozabudżetowych	760 234,00	575 128,52	75,65%
		Ogółem	19 555 328,03	19 326 464,86	98,83%

							Załącznik Nr 4
		ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE					
				za 2007 r.			
Lp	Nazwa jednostki	Wynagrodzenia			Pochodne		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	1 228 247,00	1 227 097,74	99,91%	253 233,00	251 773,34	99,42%
	z tego : SP Nr 1	1 008 791,00	1 007 827,32	99,90%	209 301,00	208 694,87	99,71%
	PP Nr 1	219 456,00	219 270,42	99,92%	43 932,00	43 078,47	98,06%
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	1 021 675,00	1 000 091,49	97,89%	191 416,00	187 373,97	97,89%
3.	Szkoła Podstawowa w Wysokiej	495 950,00	469 912,96	94,75%	105 248,72	101 582,21	96,52%
4.	Zespół Szkół	1 634 600,47	1 623 161,46	99,30%	321 505,00	320 778,63	99,77%
5.	Ośrodek Pomocy Społecznej	385 577,00	377 530,36	97,91%	74 742,00	69 959,14	93,60%
6.	Przedszkole Publiczne Nr 2	267 991,00	267 391,08	99,78%	51 150,00	50 539,42	98,81%
7.	Urząd Gminy i Miasta	1 621 262,00	1 549 211,56	95,56%	297 319,00	273 799,34	92,09%
	(administr. rządowa ,samorządowa, pracown.interwencyjni, wynagrodzenia Agencyjno-prowizyjne						
	RAZEM	6 655 302,47	6 514 396,65	97,88%	1 294 613,72	1 255 806,05	97,00%

				Zał.Nr 5
	ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH			
	ZA 2007 R.			
Lp	Określenie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki majątkowe	2 576 969	2 024 682,98	78,57%
	z tego:			
	- remont cząstkowy nawierzchni dróg na terenie miasta i gminy	661 538	646 775,41	97,77%
	- rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków wraz ze skanalizowaniem obszarów wiejskich	60 000	50 731,21	84,55%
	- wymiana sieci wodociągowej azbestowej na PE II – Ostaszów – Krępa	816 589	573 095,70	70,18%
	- sieć wodociągowa – Wilkocin	290 000	277 052,40	95,54%
	- budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przydomowymi przepompowniami ścieków – ul. Łąkowa , Ogrodowa ...	216 923	222 614,82	102,62%
	- opracowanie dokumentacji -świetlica Ostaszów	50 000	2 196,00	4,39%
	- tworzenie lokali socjalnych	100 000	0,00	0,00%
	- remont wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku Urzędu	100 426	100 425,08	100,00%
	- remont Zespołu Szkół	12 000	11 972,51	99,77%
	- remont ZSP Nr 1	106 250	0,00	0,00%
	- budowa boiska sportowego przy SP Nr 2	25 000	25 648,15	102,59%
	- przebudowa i rozb. ZS w Przemkowie, termomodernizacja wraz z budową kompleksu sportowo-rekreacyjnego	20 000	11 217,94	56,09%
	- cmentarz - ujęcie wodne	3 948	3 947,29	99,98%
	- Rewitalizacja miasta	8 000	425,49	5,32%

			Załącznik Nr 6
		WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI	
		W 2007 R.	
Lp	Nazwa podmiotu	Cel dotacji	Kwota dotacji
1.	Miejsko -Gminna Biblioteka Publiczna w Przemkowie	dofinansowanie działalności bieżącej biblioteki	118 000,00
2.	Przemkowski Ośrodek Kultury w Przemkowie	dofinansowanie bieżącej działalności POK i działających tam zespołów dziecięco -młodzieżowych	392 678,00
3.	Miejsko -Gminny Klub Sportowy ZAMET w Przemkowie	organizacja imprez sportowych i rekreac. sportu dzieci i młodzieży z zakresu piłki nożnej i siatkowej	57 000,00
4.	Uczniowski Klub Sportowy "ARKON" Przemków	realizacja zadań w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu	27 000,00

5.	LZS Ostaszów	realizacja zadań w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu, a także wypoczynku dzieci i młodzieży	17 000,00
6.	LZS Piotrowice	realizacja zadań w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu, a także wypoczynku dzieci i młodzieży	10 000,00
7.	Uczniowski Klub Sportowy "UKS Przemków"	realizacja zadań w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu, organiz. imprez sportowych i rekreacyjnych, sportu dzieci i mł	12 000,00
8.	Uczniowski Klub Sportowy "ORLIK"	realizacja zadań w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu , organizacja	3 000,00
9.	Polski Związek Wędkarski Okręg Legnica Koło Przemków	realizacja zadań w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu, a także krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży	2 000,00
10.	Parafialny Zespół Caritas przy Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Przemkowie	dofinansowanie świetlicy opiekuńczo- wychow z dożywianiem dzieci, pomoc i opieka dzieciom, organizacja wypoczynku ...	5 000,00
11.	Polski Związek Emerytów , Rencistów i Inwalidów Oddział w Przemkowie	ochrona i promocja zdrowia na rzecz osób niepełnosprawnych, opieka nad osobami starszymi,samotnymi,	2 800,00
12.	Stowarzyszenie Łemków w Przemkowie	Upowszechnianie kultury mniejszości narodowych	5 000,00
13.	Powiat Głogowski	świadczenie usług w zakresie doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych na terenie Gminy Przemków	2 217,60
14.	Parafia Prawosławna pw. Św.Arch. Michała w Przemkowie	ochrona i konserwacja zabytków – remont wieży kościoła ...	7 500,00
15.	Parafia Rzymsko-Katolicka pw.Wniebowzięcia NMP w Przemkowie	ochrona i konserwacja zabytków - zakup i montaż systemu alarmowego	2 731,19
RAZEM			663 926,79

			Zał. Nr 7
ANALIZA			
z wykonania budżetu Gminy Przemków			
za 2007 rok.			
I. DOCHODY BUDŻETOWE			
W 2007 roku uzyskano dochody w wysokości :			19 326 464,86 zł
co stanowi 98,83 % planu. Wykonanie dochodów przedstawia			
załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.			
Pierwotny plan dochodów wynosił 19.057.786,00 zł i został zwiększony o 497.452,03 zł,			
tj. o 2,61 %.			
Po zmianach plan dochodów wynosi 19.555.328,03 zł.			
Zmian w planie dochodów dokonano :			
1/ Uchwałą Nr V/40/07 Rady Miejskiej z 27.03.2007 r. - zwiększono dochody			
o 583.129,00 zł			
2/ Zarządzeniem Nr 40/07 Burmistrza Gminy i Miasta z 30.03.2007 r. - zmniejszono dochody			
o 1.030,00 zł			
3/ Uchwałą Nr VII/47/07 Rady Miejskiej z 24.04.2007 r. - zwiększono dochody			
o 118.610,00 zł,			
4/ Zarządzeniem Nr 62/07 Burmistrza Gminy i Miasta z 17.05.2007 r. - zwiększono dochody			
o 164.942,00 zł,			
5/ Uchwałą Nr VIII/57/07 Rady Miejskiej z 05.06.2007 r. - zmniejszono dochody			
o 100,00 zł,			
6/ Zarządzeniem Nr 78/07 Burmistrza Gminy i Miasta z 11.06.2007 r. - zwiększono dochody			
o 41.700,00 zł,			
7/ Uchwałą Nr IX/60/07 Rady Miejskiej z 26.06.2007 r. - zwiększono dochody			
o 202.206,00 zł,			
8/ Uchwałą Nr X/63/07 Rady Miejskiej z 29.08.2007 r. - zwiększono dochody			
o 108.760,00 zł,			
9/ Uchwałą Nr XI/71/07 Rady Miejskiej z 28.09.2007 r. - zmniejszono dochody			
o 760.100,00 zł,			
10/ Zarządzeniem Nr 121/07 Burmistrza Gminy i Miasta z 28.09.2007 r. - zmniejszono dochody			
o 583.967,53 zł,			
11/ Zarządzeniem Nr 131/07 Burmistrza Gminy i Miasta z 18.10.2007 r. - zwiększono dochody			
o 131.302,55 zł,			
12/ Uchwałą Nr XII/80/07 Rady Miejskiej z 30.10.2007 r. - zwiększono dochody			
o 321.370,00 zł,			
13/ Uchwałą Nr XIII/94/07 Rady Miejskiej z 27.11.2007 r. - zwiększono dochody			
o 72.045,00 zł,			

14/ Zarządzeniem Nr 145/07 Burmistrza Gminy i Miasta z 30.11.2007 r. - zmniejszono dochody			
o 55.945,98 zł,			
15/ Zarządzeniem Nr 149/07 Burmistrza Gminy i Miasta z 10.12.2007 r. - zwiększono dochody			
o 5.000,00 zł,			
16/ Uchwałą Nr XIV/104/07 Rady Miejskiej z 20.12.2007 r. - zwiększono dochody			
O 155.565,00 zł,			
17/ Uchwałą Nr XV/112/07 Rady Miejskiej z 28.12.2007 r. - zmniejszono dochody			
o 5.944,01 zł,			
Zmiany w planie budżetu po stronie dochodów w poszczególnych działach :			
			plan po
		plan pierwotny	zmianach
dział			
010 Rolnictwo i łowiectwo		-	28 292,57
020 Leśnictwo		1 160	1 377,00
600 Transport i łączność		-	42 000,00
630 Turystyka		3 525	3 525,00
700 Gospodarka mieszkaniowa		2 131 700	2 433 482,00
710 Działalność usługowa		10 000	6 000,00
750 Administracja publiczna		122 027	159 382,00
751 Urzędy naczelnych organów ...		9 379	24 769,00
752 Obrona narodowa		500	500,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ..		700	700,00
756 Dochody od os. prawnych , os. fizyczn...		5 987 109	5 949 651,00
758 Różne rozliczenia		6 332 028	6 369 570,00
801 Oświata i wychowanie		285 658	412 453,46
852 Pomoc społeczna		3 822 000	3 149 600,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		3 500	326 990,00
900 Gosp.komunalna i ochrona ...		346 500	647 036,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa ..		-	-
926 Kultura fizyczna i sport		2 000	-
Razem		19 057 786	19 555 328,03
Skutki obniżenia górnych stawek podatku obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą:			639 819,63 zł
w tym:			
- w podatku rolnym	0,00 zł		
- w podatku od nieruchomości	596 438,55 zł		
- w podatku od posiadania psów	8 353,97 zł		
- w podatku od środków transportowych	35 027,11 zł		
Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy / bez ulg i zwolnień ustawowych / stanowią kwotę :			63 152,63 zł

w tym:			
- w podatku od nieruchomości osób prawnych i jedn.organiz.	63 097,63 zł		
- w podatku od nieruchomości osób fizycznych	55,00 zł		
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie			
ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres			
sprawozdawczy wynoszą :			136 344,70 zł
- umorzenia zaległości podatkowych	136 344,70 zł		
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	0,00 zł		
A. DOCHODY	PLAN	WYKONANIE	%
1. Dochody z podatków , opłat i należnych udziałów :	8 783 279,00	8 808 521,13	100,29%
z tego :			
- podatek rolny	359 029	121 102,29	33,73%
- podatek od nieruchomości	1 589 517	1 684 313,77	105,96%
- podatek leśny	68 648	71 469,16	104,11%
- podatek od środków transportowych	83 825	69 059,41	82,39%
- podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących	10 000	11 488,32	114,88%
działalność gospodarczą opłacany w formie karty podatk.			
- podatek od spadków i darowizn	5 000	7 920,00	158,40%
- podatek od posiadania psów	10 000	9 123,40	91,23%
- opłata skarbową	25 000	19 912,63	79,65%
- pod. od czynności cywilnoprawnych	80 100	121 872,46	152,15%
- opłata targowa	22 000	19 143,00	87,01%
- opłata eksploatacyjna	44 000	43 622,61	99,14%
- z różnych opłat	69 900	70 343,45	100,63%
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób	3 443 490	3 723 040,00	108,12%
fizycznych			
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób	80 000	72 721,29	90,90%
prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających			
osobowości prawnych			
- wpływy od jednostek budżetowych	198 664	175 497,01	88,34%
- dochody z majątku	2 506 027	2 401 433,09	95,83%
- pozostałe dochody	148 020	151 488,32	102,34%
- odsetki od nieterminowych wpłat	40 059	34 970,92	87,30%
2. Dotacje celowe i środki pozyskane ze źródeł pozabudżet.	4 446 057,03	4 191 951,73	94,28%
z tego:			
- na zadania własne	1 029 524,46	969 855,11	94,20%
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 656 298,57	2 646 968,10	99,65%
- otrzymane z funduszy celowych i pozabudżetowych	760 234,00	575 128,52	75,65%
3. Subwencja ogólna	6 325 992,00	6 325 992,00	100,00%
z tego:			
- część wyrównawcza	1 821 933,00	1 821 933,00	100,00%

- część oświatowa	4 316 817,00	4 316 817,00	100,00%
- część równoważąca	187 242,00	187 242,00	100,00%
W 2007 roku pozyskano następujące środki finansowe :			
- ze Związku Gmin "Zagłębia Miedziowego" na :			
na remonty szkół	202 782,00		
- ze Związku Gmin na utrzymanie szlaków turystycznych	3 524,97		
znajdujących się na terenie Gminy o łącznej długości ok.. 61 km,			
- Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy	221 588,23		
Wrocław – na sieć wodociagową – Wilkocin			
- WFOŚiGW Wrocław – na wymianę sieci wodociagowej	35 000,00		
azbestowej na PF II			
- Energia Pro Legnica – na budowę sieci kanalizacyjnej	44 856,00		
- PKP Warszawa - na budowę sieci kanalizacyjnej	67 377,32		
Uzasadnienie odchyleń wykonania planu dochodów			
Najniższy wskaźnik wykonania dochodów występuje w:	Plan	Wykonanie	Procent
1) środkach planowanych do pozyskania na drogi.	42 000,00	-	0,00%
Środki zgodnie z porozumieniem wpłynęły w 2008 roku			
Rozdz. 60016			
2) odsetkach od nieterminowych wpłat podatku dochodowego	100,00	8,00	8,00%
od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej -			
realizacja za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.			
Rozdz. 75601			
3) podatku rolnym od osób fizycznych – rozdz. 75616 -	340 372	102 592,29	30,14%
zaległości wynoszą 39.198,49 i na bieżąco trwa			
windykacja . Zawyżenie planu spowodowane jest			
procentowym wyliczeniem udziału podatku w łącznym			
zobowiązaniu pieniężnym. W podatku od nieruchomości			
występuje natomiast zanizenie planu.			
4) wpływach z opłaty skarbowej – rozdz. 75618 -	25 000,00	19 912,63	79,65%
na wysokość wpłynęła zmiana przepisów o opłacie			
i wprowadzone zwolnienia			
Zmiana wysokości opłat i katalogu czynności			
podlegających opłacie - ustawa z 16.11.2006 r.			
o opłacie skarbowej .			
Zmiana spowodowała zmniejszenie dochodów gminy.			
5) odsetkach w rozdz. 75619 – z tyt. Zaległości w opłacie	7 600,00	3 896,69	51,27%
eksploatacyjnej. Zawyżony plan.			

6) planowanych darowiznach pieniężnych na rzecz Gimnazjum – rozdz. 80110 – zawyżony plan.	22 356,00	8 472,00	37,90%
7) planowanych wpływach z świetlic szkolnych – rozdz. 85401 - zawyżony plan.	3 798,00	2 589,00	68,17%
8) planowanych dotacjach na inwestycje m.in. Z WFOSiGW Rozdz. 90095 - nie otrzymano wnioskowanej kwoty.	183 130,00	35 000,00	19,11%
Wysokie wykonanie planu dochodów występuje w :			
1) Pozostalej działalności – gospodarki mieszkaniowej - Rozdz. 70095 . Plan obejmował należności do 30.10.07. Zmiana dotyczyła utworzenia MZGM – od 1.11.2007 r.	831 679,00	863 685,67	103,85%
2) odsetkach z planowanych opłat Urzędu - zaniżony plan.	100,00	594,73	594,73%
3) wpływach z tyt.podatku od działalności od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – realizacja za pośrednictwem Urzędu Skarbowego. Zaległość jeszcze wynosi 28.034,58 zł.	10 000,00	11 488,32	114,88%
4) podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – Planowano na poziomie lat ubiegłych.	100,00	28 455,00	28455,00%
5) podatku od nieruchomości osób fizycznych - zaniżenie planu spowodowane procentowym rozliczeniem udziału w łącznym zobowiązaniu pieniężnym. Natomiast w podatku rolnym wystąpiło z tego powodu zawyżenie planu.	266 350,00	490 242,46	184,06%
6) podatku od spadków i darowizn – realizacja za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.	5 000,00	7 920,00	158,40%
7) podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych – zaniżony plan spowodowany jest zmianą ustawy o opłacie skarbowej. Planując dochody z tego tytułu brano pod uwagę wykonanie w latach ubiegłych.	80 000,00	93 317,46	116,65%
8) udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych – plan z Ministerstwa Finansów. Dotychczas wykonanie nie przekraczało planu.	3 443 490,00	3 723 040,00	108,12%
9) wpływach z usług w szkołach – zaniżony plan	11 375,00	13 787,63	121,21%
10) planowanych darowiznach do pozyskania przez Szkoły – zaniżony plan	1 900,00	4 672,40	245,92%
11) wpływach z usług opiekuńczych – zaniżony plan . Wysokość środków uzależniona jest od ilości osób korzystających z usług i odpłatności za nie.	18 000,00	19 685,64	109,36%
12) opłatach z gospodarki ściekowej – wpłaty zaległości Odroczonej .	18 000,00	20 245,40	112,47%
13) opłatach produktowych – niskie dochody, trudno do oszacowania. Dochód z tego tyt. występuje dopiero	50,00	96,98	193,96%

drugi rok i wykonanie było w granicach 50 zł.			
Stan należności na dzień 31 grudnia 2007 r. wynosi	2 804 017,52 zł		
Z otrzymanych dotacji sporządzono sprawozdania dla :			
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - Rb-50 oraz Rb-27ZZ;			
- Urzędu Statystycznego we Wrocławiu - Rb-50			
- Krajowego Biura Wyborczego , Delegatura w Legnicy - RB-50			
Na zaległe podatki i opłaty zostały wysłane upomnienia i wezwania do zapłaty. Następnie na zaległości, które nie zostaną zapłacone w określonym terminie, zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne.			

II. WYDATKI BUDŻETOWE			
Realizacja wydatków za 2007 rok wynosi :		19 463 734,78 zł	
i stanowi to 90,12 % planu wydatków			
W trakcie roku pierwotny plan wydatków zwiększono o	2130883,03		
tj. o 10,95 %.			
Zmian w planie wydatków dokonano :			
1/ Uchwałą Nr V/40/07 Rady Miejskiej z 27.03.2007 r. - zwiększono wydatki o 1.339.860 zł			
2/ Zarządzeniem Nr 40/07 Burmistrza Gminy i Miasta z 30.03.2007 r. - zmniejszono wydatki o 1.030,00 zł			
3/ Uchwałą Nr VI/44/07 Rady Miejskiej z 13.04.2007 r. - dokonano zmian w planie wydatków między działami ,			
4/ Zarządzeniem Nr 46/07 Burmistrza Gminy i Miasta z 17.05.2007 r. - dokonano przeniesień zgodnie z posiadanymi kompetencjami.			
5/ Uchwałą Nr VII/47/07 Rady Miejskiej z 24.04.2007 r. - zwiększono wydatki o 381.742 zł,			
6/ Zarządzeniem Nr 62/07 Burmistrza Gminy i Miasta z 17.05.2007 r. - zwiększono wydatki o 164.942 zł,			
7/ Uchwałą Nr VIII/57/07 Rady Miejskiej z 05.06.2007 r. - zmniejszono wydatki o 100 zł,			
8/ Zarządzeniem Nr 78/07 Burmistrza Gminy i Miasta z 11.06.2007 r. - zwiększono wydatki o 41.700,00 zł,			
9/ Zarządzeniem Nr 81/07 Burmistrza Gminy i Miasta z 20.06.2007 r. -dokonano przeniesień zgodnie z posiadanymi kompetencjami.			
10/ Uchwałą Nr IX/60/07 Rady Miejskiej z 26.06.2007 r. - zwiększono wydatki o 437.643 zł,			

11/ Zarządzeniem Nr 85/07 Burmistrza Gminy i Miasta z 28.06.2007 r. - dokonano przeniesień			
zgodnie z posiadanymi kompetencjami.			
12/ Zarządzeniem Nr 94/07 Burmistrza Gminy i Miasta z 31.07.2007 r. - dokonano przeniesień			
zgodnie z posiadanymi kompetencjami.			
13/ Uchwałą Nr X/63/07 Rady Miejskiej z 29.08.2007 r. - zwiększono wydatki			
o 287.114,00 zł			
14/ Zarządzeniem Nr 113/07 Burmistrza Gminy i Miasta z 31.08.2007 r. - dokonano przeniesień			
zgodnie z posiadanymi kompetencjami.			
15/ Uchwałą Nr XI/71/07 Rady Miejskiej z 28.09.2007 r. - zmniejszono wydatki			
o 560.413,00 zł.			
16/ Zarządzeniem Nr 121/07 Burmistrza Gminy i Miasta z 28.09.2007 r. - zmniejszono wydatki			
o 583.967,53 zł			
17/ Zarządzeniem Nr 131/07 Burmistrza Gminy i Miasta z 18.09.2007 r. - zwiększono wydatki			
o 131.302,55 zł.			
18/ Uchwałą Nr XII/80/07 Rady Miejskiej z 30.10.2007 r. - zwiększono wydatki			
o 321.370,00 zł.			
19/ Uchwałą Nr XIII/94/07 Rady Miejskiej z 27.11.2007 r. - zwiększono wydatki			
o 72.045,00 zł.			
20/ Zarządzeniem Nr 145/07 Burmistrza Gminy i Miasta z 30.11.2007 r. - zmniejszono wydatki			
o 55.945,98 zł.			
21/ Zarządzeniem Nr 149/07 Burmistrza Gminy i Miasta z 10.12.2007 r. - zwiększono wydatki			
o 5.000,00 zł.			
22/ Uchwałą Nr XIV/104/07 Rady Miejskiej z 20.12.2007 r. - zwiększono wydatki			
o 155.565,00 zł.			
23/ Uchwałą Nr XV/112/07 Rady Miejskiej z 28.12.2007 r. - zmniejszono wydatki			
o 5.944,01 zł			
24/ Zarządzeniem Nr 151/07 Burmistrza Gminy i Miasta z 27.12.2007 r. - dokonano przeniesień			
zgodnie z posiadanymi kompetencjami.			
25/ Zarządzeniem Nr 155/07 Burmistrza Gminy i Miasta z 31.12.2007 r. - dokonano przeniesień			
zgodnie z posiadanymi kompetencjami.			
Plan wydatków po zmianach wynosił	21 596 669,03 zł		
Zmiany w planie budżetu po stronie wydatków w poszczególnych działach :			
dział	plan	plan po	
	pierwotny	zmianach	
010 Rolnictwo i łowiectwo	7 901,00	69 698,57	
600 Transport i łączność	340 000,00	1 059 000,00	
630 Turystyka	3 525,00	3 525,00	
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 125 400,00	1 394 770,00	
710 Działalność usługowa	21 000,00	88 000,00	
750 Administracja publiczna	2 980 171,00	3 194 455,00	

751 Urzędy naczelných organów ...	9 379,00	24 769,00	
752 Obrona narodowa	500,00	500,00	
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ..	62 000,00	105 000,00	
756 Dochody od os. prawnych , os. fizyczn ...	30 000,00	30 000,00	
757 Obsługa długu publicznego	399 444,00	359 444,00	
758 Różne rozliczenia	114 200,00	113 611,00	
801 Oświata i wychowanie	6 691 695,00	7 140 553,46	
851 Ochrona zdrowia	75 000,00	87 000,00	
852 Pomoc społeczna	4 659 019,00	4 046 619,00	
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	168 639,00	527 391,00	
900 Gosp.komunalna i ochrona ...	2 169 500,00	2 594 644,00	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa ..	466 413,00	598 910,00	
926 Kultura fizyczna i sport	142 000,00	158 779,00	
Razem	19 465 786	21596669,03	
dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo		67 835,87	
1. Rozdz. 01008 - Melioracje wodne	35 412,80		
- wydatki bieżące	35 412,80		
2. Rozdz. 01022 - Zwalczenie chorób zakaźnych zwierząt	2 047,50		
oraz badania monitoringowe pozostałości			
chemicznych i biologicznych w tkankach			
zwierząt i produktach pochodzenia			
zwierzęcego.			
- wydatki bieżące	2 047,50		
3. Rozdz. 01030 - Izby rolnicze	1 901,00		
- wydatki bieżące	1 901,00		
4. Rozdz. 01095 - Pozostała działalność	28 474,57		
- wydatki bieżące	28 474,57		
dz. 600 - Transport i łączność		1 023 037,91	
1. Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne	1 023 037,91		
- wydatki bieżące	376 262,50		
- wydatki majątkowe	646 775,41		
w tym :			
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	646 775,41		
dz. 630 - Turystyka		3 524,97	
1. Rozdz. 63095 - Pozostała działalność	3 524,97		

- wydatki bieżące	3 524,97		
dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa		1 205 977,87	
1. Rozdz. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej	216 236,95		
- wydatki bieżące	26 909		
- dotacja przedmiotowa	29 328		
- dotacja na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	160 000		
2. Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 789,73		
- wydatki bieżące	99 789,73		
3. Rozdz. 70095 - Pozostała działalność	889 951,19		
- wydatki bieżące	889 951,19		
Wydatki związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych;			
- uzyskane dochody 855.220,00 zł,			
- poniesione wydatki bieżące 889.951,19 zł - bez wydatków osobowych			
Wydatki za okres od 01.01 – 30.10.2007 r.			
Wydatki bieżące obejmujące wynagrodzenia i pochodne			
pracowników Referatu ds. Eksploatacji Zasobów Komunalnych			
znajdują się w dz.750, rozdz. 75023 - Urzędy Gmin			
dz. 710 - Działalność usługowa		35 116,00	
1. Rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	31 168,71		
- wydatki bieżące	31 168,71		
2. Rozdz. 71035 - Cmentarze	3 947,29		
- wydatki majątkowe	3 947,29		
w tym :			
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 947,29		
dz. 750 - Administracja publiczna		2 702 738,21	
1. Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie	107 377,00		
- wydatki bieżące	107 377,00		
w tym :			
a) wynagrodzenia i pochodne	107 377,00		
2. Rozdz. 75022 - Rady gmin	64 984,52		
- wydatki bieżące	64 984,52		
3. Rozdz. 75023 - Urzędy gmin	2 530 376,69		
- wydatki bieżące	2 384 039,43		
w tym :			

a) wynagrodzenia i pochodne	1 706 097,70		
- wydatki majątkowe	146 337,26		
w tym :			
b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	146 337,26		
4. Rozdz. 75095 - Pozostała działalność	-		
- wydatki bieżące	-		
dz. 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej		24 769,00	
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
1. Rozdz. 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej,	1 429,00		
kontroli i ochrony prawa			
- wydatki bieżące	1 429,00		
w tym :			
a) wynagrodzenia i pochodne	1 429,00		
2. Rozdz. 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu	15 120,00		
- wydatki bieżące	15 120,00		
2. Rozdz. 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików	8 220,00		
województw, wybory wójtów, burmistrzów i			
prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe			
i wojewódzkie			
- wydatki bieżące	8 220,00		
dz. 752 - Obrona narodowa		500,00	
1. Rozdz. 75212 - Pozostałe wydatki obronne	500,00		
- wydatki bieżące	500,00		
dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		80 181,37	
1. Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne	79 481,37		
- wydatki bieżące	79 481,37		
2. Rozdz. 75414 - Obrona cywilna	700,00		
- wydatki bieżące	700,00		
dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od		17 027,57	
innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej			
oraz wydatki związane z ich poborem			
1. Rozdz. 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych	17 027,57		
należności budżetowych			

- wydatki bieżące	17 027,57		
w tym :			
a) wynagrodzenia i pochodne	8 107,20		
dz. 757 - Obsługa długu publicznego		333 889,87	
1. Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.	333 889,87		
- wydatki bieżące	333 889,87		
w tym :			
a) obsługa długu j.s.t.	331 992,94		
dz. 758 - Różne rozliczenia		113 610,50	
1. Rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe	113 610,50		
- wydatki bieżące	113 610,50		
dz. 801 - Oświata i wychowanie		6 770 601,11	
Otrzymana subwencja oświatowa wynosi 4.316.817 zł			
1. Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	3 327 469,12		
z tego :			
- Szkoła Podstawowa Nr 1	1 316 299,15		
- wydatki bieżące	1 316 299,15		
w tym :			
a) wynagrodzenia i pochodne	1 166 086,55		
- Szkoła Podstawowa Nr 2	1 286 307,44		
- wydatki bieżące	1 286 307,44		
w tym :			
a) wynagrodzenia i pochodne	1 132 959,69		
- Szkoła Podstawowa w Wysokiej	724 862,53		
- wydatki bieżące	724 862,53		
w tym :			
a) wynagrodzenia i pochodne	571 495,17		
2. Rozdz. 80104 - Przedszkola	755 041,71		
z tego :			
- ZSP Nr 1 - PP Nr 1	323 115,11		
- wydatki bieżące	323 115,11		
w tym :			
a) wynagrodzenia i pochodne	262 348,89		
- Publiczne Przedszkole Nr 2	431 926,60		

- wydatki bieżące	426 930,70		
w tym :			
a) wynagrodzenia i pochodne	317 930,50		
b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 995,90		
3. Rozdz. 80110 - Gimnazja	2 192 268,88		
- Publiczne Gimnazjum	2 192 268,88		
- wydatki bieżące	2 173 086,37		
w tym :			
a) wynagrodzenia i pochodne	1 613 383,22		
- wydatki majątkowe	19 182,51		
w tym :			
b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 182,51		
4. Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół	94 372,41		
- wydatki bieżące	94 372,41		
z tego :			
- Szkoła Podstawowa Nr 1	33 045,75		
- Szkoła Podstawowa w Wysokiej	11 530,19		
- Publiczne Gimnazjum	47 357,15		
- dowóz do szkoły specjalnej	2 439,32		
5. Rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące	218 472,08		
- wydatki bieżące	218 472,08		
w tym :			
a) wynagrodzenia i pochodne	205 474,08		
6. Rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe	85 839,89		
- wydatki bieżące	85 839,89		
w tym :			
a) wynagrodzenia i pochodne	83 666,89		
7. Rozdz. 80145 - Komisje egzaminacyjne	-		
- wydatki bieżące	-		
8. Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	24 918,96		
- wydatki bieżące	24 918,96		
w tym :			
a) dotacje	2 217,60		
Wydatki bieżące poniesione w jednostkach :			
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	6 650,25		
- Szkoła Podstawowa Nr 2	2 547,80		
- Szkoła Podstawowa w Wysokiej	2 344,60		
- Zespół Szkół	11 158,71		
9. Rozdz. 80195 -Pozostała działalność	72 218,06		

- wydatki bieżące	54 650,06		
w tym :			
a) wynagrodzenia i pochodne	1 029,54		
- wydatki majątkowe	17 568,00		
w tym :			
b) inwestycje	17 568,00		
dz. 851 - Ochrona zdrowia		78 577,01	
1. Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 577,01		
- wydatki bieżące	76 324,01		
w tym :			
a) dotacje	7 800,00		
- wydatki majątkowe	2 253,00		
w tym :			
b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 253,00		
dz. 852 - Pomoc społeczna		3 902 406,66	
1. Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej	15 468,47		
- wydatki bieżące	15 468,47		
Środki pochodzą z budżetu gminy.			
2. Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp.	2 266 798,54		
emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego			
- wydatki bieżące	2 266 798,54		
w tym :			
a) wynagrodzenia i pochodne	43 596,60		
Środki pochodzą z budżetu państwa.			
3. Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 300,12		
opłacane za osoby pobierające niektóre			
świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre			
świadczenia rodzinne			
- wydatki bieżące	16 300,12		
Środki pochodzą z budżetu państwa.			
4. Rozdz. 85214 - Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na	666 322,44		
ubezpieczenia społeczne			
- wydatki bieżące	666 322,44		
Środki z :			
- budżetu gminy	140 000,00		
- budżetu państwa	526 322,44		

5. Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe	274 756,15		
- wydatki bieżące	274 756,15		
Środki pochodzą z budżetu gminy.			
6. Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	440 762,33		
- wydatki bieżące	440 762,33		
w tym :			
a) wynagrodzenia i pochodne	380 772,34		
środki otrzymane z budżetu państwa	150 000,00		
środki z budżetu gminy	290 762,33		
7. Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 496,01		
- wydatki bieżące	27 496,01		
w tym :			
a) wynagrodzenia i pochodne	23 120,56		
8. Rozdz. 85295 - Pozostała działalność	194 502,60		
- wydatki bieżące	194 502,60		
z tego :			
środki otrzymane z budżetu państwa	127 500,00		
środki z budżetu gminy	67 002,60		
dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		523 381,24	
1.Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne	173 007,24		
z tego :			
Szkoła Podstawowa Nr 1	54 386,63		
- wydatki bieżące	54 386,63		
w tym :			
a) wynagrodzenia i pochodne	50 435,63		
Szkoła Podstawowa Nr 2	56 480,77		
- wydatki bieżące	56 480,77		
w tym :			
a) wynagrodzenia i pochodne	54 505,77		
Zespół Szkół	62 139,84		
- wydatki bieżące	62 139,84		
w tym :			
a) wynagrodzenia i pochodne	58 188,84		
2.Rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia	19 070,00		

młodzieży;			
- wydatki bieżące	19 070,00		
Wypoczynek dzieci romskich - organizator ZSP Nr 1			
w ramach programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce".			
Środki pochodzą z budżetu państwa	15 810,00		
3.Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów	331 304,00		
- wydatki bieżące	331 304,00		
Środki otrzymane z budżetu państwa wynoszą :	301 282,00		
Wydatkowano w :			
Szkoła Podstawowa Nr 1	107 220,00		
Szkoła Podstawowa Nr 2	33 758,00		
Szkoła Podstawowa w Wysokiej	34 208,00		
Zespół Szkół	109 598,00		
PP Nr 2	840,00		
pozostałe	45 680,00		
dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 891 088,78	
1. Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami	122 711,39		
- wydatki bieżące	122 711,39		
2. Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi	169 532,84		
- wydatki bieżące	169 532,84		
3. Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	61 514,38		
- wydatki bieżące	61 514,38		
4. Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	260 147,44		
- wydatki bieżące	260 147,44		
5. Rozdz. 90095 - Pozostała działalność	1 277 182,73		
- wydatki bieżące	127 255,12		
- wydatki majątkowe	1 149 927,61		
w tym :			
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 149 927,61		
- sieć wodociągowa Ostaszów – Krępa			
- budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przykanalikami i przyłączami ...			
- rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków wraz ze skanalizow.			
- sieć wodociągowa Wilkocin			
- rewitalizacja miasta			
- wiaty przystankowe			
- wniesienie aportu do PWKiC sp. z o.o. w Przemkowie	31 500,00		
dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		539 567,83	

1. Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	392 678,00		
- wydatki bieżące	392 678,00		
w tym :			
a) dotacje	392 678,00		
na działalność Przemkowskiego Ośrodka Kultury w Przemkowie			
i świetlic wiejskich			
2. Rozdz. 92116 - Biblioteki	129 462,64		
- wydatki bieżące	129 462,64		
w tym :			
a) dotacje	118 000,00		
na działalność Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Przemkowie.			
3. Rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 231,19		
- wydatki bieżące	10 231,19		
w tym :			
a) dotacje	10 231,19		
4. Rozdz. 92195 - Pozostała działalność	7 196,00		
- wydatki bieżące	5 000,00		
w tym :			
a) dotacje	5 000,00		
- wydatki majątkowe	2 196,00		
dz. 926 - Kultura fizyczna i sport		149 903,01	
1. Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe	6 317,86		
- wydatki bieżące	6 317,86		
2. Rozdz. 92695 - Pozostała działalność	143 585,15		
- wydatki bieżące	143 585,15		
w tym :			
a) dotacje	128 000,00		
Na realizację zadań przekazano dla :			
- Miejsko-Gminnego Klubu Sportowego "ZAMET" w Przemkowie			
- Uczniowskiego Klubu Sportowego "ARKON" w Przemkowie			
- LZS Ostaszów			
- LZS Piotrowice			
- Uczniowski Klub Sportowy "ORLIK" w Przemkowie			
- UKS Przemków			
- Polski Zw.Wędkarski Koło w Przemkowie			
Ogółem wydatkowano		19 463 734,78	

z tego :			
wydatki bieżące	17 439 051,80		
wydatki inwestycyjne	2 024 682,98		
Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą :		9 174 589,08	
w tym wymagalne	9 174 589,08		
- z tyt. pożyczek i kredytów długoterminowych	9 173 178,00		
- wymagalnych zobowiązań	1 411,08		
Zobowiązania poszczególnych jednostek :	ogółem	wymagalne	
- Urząd Gminy i Miasta	175 942,80	1 411,08	
- Ośrodek Pomocy Społecznej	36 094,54	-	
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	108 031,37	-	
- Szkoła Podstawowa Nr 2	86 054,24	-	
- Szkoła Podstawowa w Wysokiej	40 347,51	-	
- Zespół Szkół	130 143,30	-	
- Publiczne Przedszkole Nr 2	22 002,36	-	
Razem	598 616,12	1 411,08	
Gmina posiada zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych pożyczek			
na inwestycje, które na dzień 31 grudnia 2007 r. wynoszą :		3 696 250,00	
z tego :			
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		3 696 250,00	
Gmina posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych			
na pokrycie deficytu budżetu 2005 - 2007 roku w wysokości :		5 476 928,00	
z tego :			
- BS Przemków		5 476 928,00	
Łącznie kwota zobowiązań na 31 grudnia 2007 r. wynosi		9 174 589,08	
tj. 47,47 % wykonanych dochodów .			
Kwota rat planowana do spłaty w 2007 r. Wynosiła		1 543 058,00	
Do 31.12.2007 r. spłacono raty w kwocie :		1 543 057,72	
z tego :			
- WFOŚiGW	631 100,00		
- NFOŚiGW	451 957,72		
- BS Przemków	460 000,00		

Na początku roku planowany deficyt wynosił	1 427 863,00		
i w trakcie roku został zwiększony do kwoty	2 041 341,00		
i miał być finansowany :			
- kredytem w kwocie 1.341.741 zł			
- pożyczkami w kwocie 699.600 zł			
W wyniku realizacji budżetu ostatecznie rok 2007 został zamknięty deficytem w wysokości			
137.269,92 zł. tj. mniejszym od planowanego o 1.904.071,08 zł.			
Przychody planowano w wysokości 3.584.399 zł, z tego :			
- kredyt 2.096.615 zł			
- pożyczka 699.600 zł			
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 788.184 zł.			
Wykonanie po stronie przychodów wyniosło :	3 226 712,68		
tj. 90,02 % planu , z tego :			
- kredyt 1.896.928 zł - BS Przemków			
- pożyczka 541.600 zł - WFOŚiGW Wrocław			
- inne źródła 788.184,68 zł			
Rozchody planowano w wysokości	1 543 058,00		
z tego :			
- NFOŚiGW 451.957,72 zł			
- WFOŚiGW 631.100,00zł			
- BS 460.000,00 zł			
Plan rozchodów wykonano w 100 % , zgodnie z planem.			
Wysoki procent wykonania występuje w :			
1. w rozdz. 63095 - środkach na utrzymanie szlaków turystycznych ze Związku Gmin. Wydatkowano je w całości.	3 525	3 525	100,00%
2. rozdz. 75011- Urzędy wojewódzkie -środkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej.	107 377	107 377	100,00%
Wydatki poniesiono w 100 %.			
3. rozdz. 75101 – dotacji na aktualizację stałego rejestru wyborców - wydatki poniesiono do wysokości otrzymanej dotacji.	1 429	1 429	100,00%
4. rozdz. 75108 - dotacji na wybory do Sejmu i Senatu - wydatki poniesiono do wysokości otrzymanej dotacji - 100 %.	15 120	15 120	100,00%
5. rozdz.75109 - dotacji na wybory do rad gmin - wykonanie 100 %.	8 220	8 220	100,00%
do wysokości otrzymanej dotacji.			
6. rozdz. 75212 – dotacji na pozostałe wydatki obronne - wykonanie 100 %.	500	500	100,00%
7. rozdz. 75414 - dotacji na obronę cywilną - wydatki do wysokości otrzymanej dotacji - 100 %.	700	700	100,00%
8. rozdz. 85212 - dotacji na zasiłki rodzinne i zaliczki	2 267 000	2 266 798,54	99,99%

alimentacyjne - wykonanie 99,99 %			
9. dotacji na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży - 100 % otrzymanych środków z dotacji i darowizny - rozdz. 85412.	19 070	19 070	100,00%
10. rozdz. 85415 - pomocy materialnej dla uczniów - 100 % otrzymanych środków.	330 936	331 304	100,11%
11. dotacji na działalność POK – samorządowej instytucji kultury - Rozdz. 92109 - przekazane środki nie w pełni zaspokoili zgłoszone potrzeby.	392 678	392 678	100,00%
12. rozdz. 92120 - dotacji na ochronę i konserwację zabytków - W 100 % przekazano dotacje na ochronę zabytków. Potrzeby dofinansowania są duże ze względu na ograniczone możliwości finansowe właścicieli zabytków i konieczność przeprowadzenia prac remontowych.	10 232	10 231,19	99,99%
Niski procent wykonania występuje w :			
1. planach zagospodarowania przestrzennego - wydatki poniesiono w miarę potrzeb i możliwości finansowych.	82 000	31 168,71	38,01%
2. wydatkach planowanych na cmentarz - tj. wydatków na naprawę nagrobków zniszczonych wichurami nie poniesiono w 2007 r. Wydatki były ponoszone w miarę potrzeb.	6 000	3 947,29	65,79%
3. rozdz. 75647 - poborze podatków i opłat - Wydatki były ponoszone w miarę potrzeb.	30 000	17 027,57	56,76%
4. rozdz. 80145 - komisjach egzaminacyjnych dot. awansu zawodowego nauczycieli - nie było potrzeby poniesienia wydatków w tym zakresie.	1 500	-	
5. rozdz. 85215 - dodatkach mieszkaniowych - wydatki poniesiono do wysokości wydanych decyzji na złożone wnioski.	350 000	274 756,15	78,50%
6. rozdz. 90002 - gospodarce odpadami - wydatki ponoszone były do 30.10.2007 r. Od 1.11.2007 r. wysypisko zostało przejęte przez MZGM.	211 800	122 711,39	57,94%
7. oczyszczaniu miasta i wsi - rozdz. 90003 - wydatki poniesiono w miarę potrzeb i możliwości finansowych.	285 000	169 532,84	59,49%
8. rozdz. 90004 - utrzymaniu zieleni - środki wydatkowano w sposób gospodarny i oszczędny. Wydatki również związane są z wyznaczonym terminem płatności za usługi wykonane przez zleceniobiorcę.	90 700	61 514,38	67,82%
9. rozdz. 92601 - obiektach sportowych - wydatki poniesione w miarę potrzeb i możliwości finansowych.	13 304	6 317,86	47,49%

IV		Zestawienie przychodów i wydatków		
		Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska		
		i Gospodarki Wodnej w Przemkowie		
		za 2007 rok		
		I. Przychody	plan	wykonanie
		1. Stan środków na początku roku	1 500,00	19 099,83
		2. Wpływy	29 000,00	29 061,53
		Razem	30 500,00	48 161,36
		II. Wydatki		
		dz. 900 rozdz.90011		
		§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	94,41
		§ 4300 - zakup usług pozostałych	26 000,00	24 584,74
		§ 4410 - podróże służbowe krajowe	300,00	0
		§ 4430 - różne opłaty i składki	700,00	0
		Razem	30 000,00	24 679,15
		III. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	500,00	23 482,21
		Część opisowa		
		A. Przychody		
		- stan środków z roku ubiegłego,		19 099,83
		- środki otrzymane z Wydziału Ochrony		28 875,65
		Środowiska Urzędu Marszałkowskiego we		
		Wrocławiu		
		- inne		185,88
		B. Wydatki		24 679,15
		- przecinka gałęzi, cięcia sanitarne,		24 584,74
		- paliwo		94,41

III	Wykaz jednostek budżetowych, które
	utworzyły rachunki dochodów własnych
	W 2007 roku
Lp	Nazwa jednostki
1	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Przemkowie
2	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie
3	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława St. Reymonta w Wysokiej
4	Zespół Szkół w Przemkowie
5	Publiczne Przedszole Nr 2 w Przemkowie
	Informację z wykonania dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych zawiera załącznik nr 8.
	Informację o wykonaniu planu finansowego zakładu budżetowego - Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Przemkowie zawiera załącznik Nr. 8.

Załącznik Nr 8									
Sprawozdanie z wykonania									
Planu dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych oraz zakładu budżetowego za 2007 rok									
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan	Dochody			Wydatki		Stan
			środków	Planowane		Planowane		wydatki	środków
			na początku		Wykonane		Wykonane	inwestycyjn	na koniec
			roku					e	roku
854	85401	światlice szkolne	2 876,00	43 350,00	39200,30	43 350,00	38910,21	0	3 166,09
		SP Nr 1							
854	85401	światlice szkolne	977,38	35 530,00	25126,00	35 530,00	26099,65	0	3,73
		SP Nr 2							
854	85401	światlice szkolne	513,79	50 000,00	27032,17	50 000,00	27543,53	0	2,43
		Gimnazjum							
854	85401	światlice szkolne	552,62	13 500,00	4370,70	13 500,00	4593,36	0	329,96
		SP Wysoka							
801	80104	Przedszkola	3 361,00	30 400,00	32664,98	30 400,00	30860,46	0	5 165,52
		Nr 1							
801	80104	Przedszkola	2 244,33	45 000,00	38552,00	45 000,00	39008,10	0	1 788,23
		Nr 2							
700	70001	Zakłady gosp.mieszk.	0	526 922,00	446 262,52	526 922,00	403 840,17	0	33 278,52
		MZGM							
			10 525,12	744 702,00	613 208,67	744 702,00	570 855,48	0,00	43 734,48

2183

**ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY WOŁÓW
NR 67/2008**

z dnia 14 marca 2008 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy za 2007 rok**

Na podstawie art. 199 ust. 1 pkt 1, ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) burmistrz Miasta i Gminy Wołów zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej w Wołowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wołów za 2007 rok, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

WITOLD KROCHMAL

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY

za 2007 rok

I. WSTĘP

Realizując przepisy art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104) przedstawiam Radzie Miejskiej w Wołowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wołów za 2007 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu Gminy w szczególności przyjętej w układzie wykonawczym uchwały budżetowej.

Sprawozdanie składa się z następujących części :

- 1) uchwała budżetowa i jej zmiany – omówienie uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy,
- 2) wykonanie budżetu
 - dochody (zestawienie tabelaryczne i część opisowa)
 - wydatki bieżące i inwestycyjne (zestawienie tabelaryczne i część opisowa)
 - przychody i rozchody budżetu
 - wynik finansowy
- 3) realizacja planów finansowych zakładów budżetowych
- 4) sprawozdanie z gospodarowania Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- 5) informacja o wykorzystaniu upoważnień udzielonych Burmistrzowi Miasta Gminy Wołów przez Radę Miejską w Wołowie
- 6) rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych
 - wykaz jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych,
 - zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych

II. UCHWAŁA BUDŻETOWA I JEJ ZMIANY

Budżet Gminy Wołów uchwalony na 2007 rok uchwałą Nr V/21/07 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 25 stycznia 2007 r. :

- dochody	40.819.820 zł
- wydatki	44.524.955 zł
- deficyt budżetu	3.705.135 zł
- przychody	6.407.079 zł
- rozchody	2.701.944 zł

Deficyt budżetu w wysokości 3.705.135 zł i rozchody budżetu w kwocie 2.701.944 zł zostaną pokryte przychodami w wysokości 6,497.079 zł ,
w tym :

- przychody z emisji obligacji komunalnych 5.100.000 zł
- przychody pożyczek planowanych do zaciągnięcia w WFOŚ i GW 957.500 zł
- przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżety Gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 349.579 zł

W ramach planowanych wydatków budżetowych ustalono :

- 1) wydatki bieżące 36.345.955 zł
- w tym :
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13.530.550 zł
 - dotacje do zakładów budżetowych 3.325.630 zł
 - dotacje dla niepublicznych szkół 427.900 zł
 - dotacje dla instytucji kultury 1.015.600 zł
 - wydatki na obsługę długu gminy 958.000 zł
 - wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 198.000 zł
 - dotacje dla podmiotów niezliczonych do sektora finansów publicznych 300.000 zł
- 2) wydatki majątkowe 8.179.000 zł
- w tym:
 - wydatki na finansowanie inwestycji 7.954.000 zł

W uchwale budżetowej wyodrębniono wydatki na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, a także wykonywanych na podstawie porozumień oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań w wysokości 6.627.836 zł. Ponadto zatwierdzono plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W toku wykonywania budżetu dokonano jego zmiany w drodze uchwał Rady Miejskiej – 10 i zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy – 12.

Rada Miejska wprowadziła następujące zmiany :

1. Uchwała Nr VI /230/07 z dnia 28 lutego 2007 r.

- **zwiększono** budżet o kwotę 177.442 zł. w :
 - 1) *dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu wpływu z usług o kwotę 9.600 zł (*rozdz. 70005 § 0830*),
 - 2) *dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* – **zmniejszono** plan dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 94.261 zł (*rozdz. 75621 § 0010*),

- 3) *dz. 758 – Różne rozliczenia* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu :
- część oświatowa subwencji o kwotę 103.922 zł (*rozdz. 75801 § 2920*),
- część równoważąca subwencji o kwotę 8.563 zł (*rozdz. 75831 § 2920*),
- 4) *dz. 852 – Pomoc społeczna* –
zwiększono
- plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 172.000 zł, w tym :
- 160.000 zł - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (*rozdz. 85212 § 2010*),
- 1.000 zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (*rozdz. 85213 § 2010*),
- 11.000 zł - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (*rozdz. 85214 § 2010*),
- zmniejszono**
- plan dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 35.500 zł, w tym :
- 27.000 zł - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (*rozdz. 85214 § 2030*),
- 8.500 zł - Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (*rozdz. 85295 § 2030*),
- 5) *dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 13.118 zł (*rozdz. 85415 § 0970*)
- 6) dokonano przeniesienia planu wydatków między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej na ogólną kwotę 81.739 zł

2. Uchwała Nr VII /48 / 07 z dnia 14 marca 2007 r.

- **zwiększono** budżet o kwotę 233.640 zł w :
1) *dz. 750 – Administracja publiczna* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskanych z innych źródeł o kwotę 240 zł (*rozdz. 75095 § 2700*),
2) *dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu wpływów z opłaty

administracyjnej za czynności urzędowe o kwotę 23.000 zł
(rozdz. 75616 § 0450) ,

- 3) dz. 801 – *Oświata i wychowanie* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 3.900 zł (rozdz. 80101 § 0970)
- 4) dz. 852 – *Pomoc społeczna* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu :
 - dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 100.000 zł (rozdz. 85278 § 2010) ,
 - dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania własne o kwotę 106.500 zł (rozdz. 85295 § 2030) ,
- 5) dokonano przeniesienia planu wydatków między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej na ogólną kwotę 5.100 zł

3. Uchwała Nr VIII /56/ 07 z dnia 13 kwietnia 2007 r.

- **zwiększono** budżet o kwotę 3.000 zł. w :

- 1) dz. 750 – *Administracja publiczna* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskane z innych źródeł o kwotę 2.800 zł (rozdz. 75095 § 2700) ,
- 2) dz. 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 200 zł (rozdz. 75618 § 0460) ,
- 3) **zwiększono** planowany deficyt budżetu o kwotę 174.800 zł, którego źródłem finansowania ustalono wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

4. Uchwała Nr IX/63/ 07 z dnia 14 maja 2007 r.

- **zwiększono** budżet o kwotę 239.851 zł. w :

- 1) dz. 010 – *Rolnictwo i łowiectwo* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 117.304 zł (rozdz. 01095 § 2010) ,
- 2) dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu wpływów z darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 13.730 zł (rozdz. 70095 § 0960) ,
- 3) dz. 750 – *Administracja publiczna* –
zwiększono plan dochodów z tytułu :

- środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskanych z innych źródeł o kwotę 39.600 zł (rozdz. 75095 § 2700),
- dotacji z funduszy celowych o kwotę 39.400 zł (rozdz. 75095 § 2440),

4) *dz. 758 – Różne rozliczenia –*

zmniejszono plan dochodów z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej o kwotę 8.563 zł (rozdz. 75831 § 2920),

5) **zmniejszono** planowany deficyt budżetu o kwotę 708.535 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu planu przychodów z tytułu :

- wolnych środków jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 477.535 zł,
- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 231.000 zł,

5. Uchwała Nr X /67/ 07 z dnia 27czerwca 2007 r.

- **zwiększono** budżet o kwotę 103.100 zł. w :

1) *dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększono* plan dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 3.000 zł (rozdz. 70005 § 0970),

2) *dz. 852 – Pomoc społeczna – zwiększono* plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania własne o kwotę 68.500 zł (rozdz. 85295 § 2030),

3) *dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększono* plan dochodów z tytułu wpływów z opłaty produktowej o kwotę 3.100 zł (rozdz. 90020 § 0400),

4) *dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększono* plan dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania własne otrzymanej z funduszy celowych o kwotę 28.500 zł (rozdz. 92195 § 2440),

5) zwiększono planowany deficyt budżetu o kwotę 255.746 zł, którego źródłem finansowania ustalono wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

6. Uchwała Nr XI /73/ 07 z dnia 21 sierpnia 2007 r.

- **zwiększono** budżet o kwotę 370.747,50 zł. w :

1) *dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo –*

zmniejszono

- plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 0,50 zł (rozdz. 01095 § 2010),

zwiększono

- plan dochodów z tytułu wpływów z usług o kwotę 1.000 zł (*rozdz. 01095 § 0830*),

2) *dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa –*

zmniejszono

- plan dochodów z tytułu wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 50.000 zł (*rozdz. 70005 § 0770*),

zwiększono

- plan dochodów z tytułu :

- wpływów z usług o kwotę 50.000 zł (*rozdz. 70005 § 0830*)
- pozostałych odsetek o kwotę 30.000 zł (*rozdz. 70095 § 0920*),

3) *dz. 710 – Działalność usługowa – zwiększono* plan dochodów z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 10.000 zł (*rozdz. 71004 § 0960*),

4) *dz. 750 – Administracja publiczna – zwiększono* plan dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat o kwotę 2.900 zł (*rozdz. 75023 § 0690*),

5) *dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem –*

zwiększono plan dochodów z tytułu :

- podatku od spadków i darowizn o kwotę 20.000 zł (*rozdz. 75616 § 0360*),
- podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 40.000 zł (*rozdz. 75616 § 0500*),
- wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę 30.000 zł (*rozdz. 75618 § 0480*),

6) *dz. 758 – Różne rozliczenia – zwiększono* plan dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 22.888 zł (*rozdz. 75801 § 2920*),

7) *dz. 801 – Oświata i wychowanie –*

zwiększono plan dochodów z tytułu :

- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 3.500 zł (*rozdz. 80101 § 0750*),
- otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 5.600 zł (*rozdz. 80101 § 0960*),
- dotacji otrzymanych z funduszy celowych na dofinansowanie realizacji inwestycji o kwotę 198.860 zł (*rozdz. 80101 § 6260*),

- 8) *dz. 852 – Pomoc społeczna* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu pozostałych odsetek o kwotę 6.000 zł (*rozdz. 85219 § 0920*),
- 9) zwiększono planowany deficyt budżetu o kwotę 20.987 zł, którego źródłem finansowania ustalono wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

7. Uchwała Nr XIII /84/ 07 z dnia 26 września 2007 r.

- **zmniejszono** budżet o kwotę 471.012 zł. w :

- 1) *dz. 600 – Transport i łączność* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu:
 - pozostałych odsetek o kwotę 100 zł (*rozdz. 60016 § 0920*),
 - środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł o kwotę 380.000 zł (*rozdz. 60016 § 2700*),
- 2) *dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności o kwotę 2.900 zł (*rozdz. 70005 § 0760*)
- 3) *dz. 750 – Administracja państwowa* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu:
 - dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 2.000 zł (*rozdz. 75011 § 2360*)
 - środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł o kwotę 12.936 zł (*rozdz. 75095 § 2700*),
- 4) *dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę 11.000 zł (*rozdz. 75618 § 0480*)
- 5) *dz. 801 – Oświata i wychowanie* – **zwiększono** plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania własne o kwotę 48.908 zł (*rozdz. 80101 § 2030 - 32.164 zł, rozdz. 80195 § 2030 - 16.744 zł*),
- 6) *dz. 852 – Pomoc społeczna* –
zmniejszono
 - plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 1.093.000 zł , w tym
 - rozdz. 85212 § 2010* - 1.071.000 zł
 - rozdz. 85214 § 2010* - 22.000 zł

zwiększono

- plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania własne o kwotę 158.544 zł, w tym :

rozdz. 85214 § 2030 - 50.000 zł

rozdz. 85219 § 2010 - 56.944 zł

rozdz. 85295 § 2010 - 50.600 zł

- 7) *dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu:

- otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 300 zł (*rozdz. 92195 § 0960*),
- dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 1.200 zł (*rozdz. 92195 § 2320*),

- 8) dokonano przeniesienia planu wydatków między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej na ogólną kwotę 197.328 zł

8. Uchwała Nr XIV /90/ 07 z dnia 30 października 2007 r.

- **zwiększono** budżet o kwotę 702.306 zł. w :

- 1) *dz. 600 – Transport i łączność* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu:

- środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł o kwotę 396.000 zł (*rozdz. 60016 § 2700*),
- dotacji otrzymanych z funduszy celowych na dofinansowanie realizacji inwestycji o kwotę 106.600 zł (*rozdz. 60016 § 6260*),

- 2) *dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu:

- wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności o kwotę 4.000 zł (*rozdz. 70005 § 0760*)
- wpływów z usług o kwotę 4.400 zł (*rozdz. 70005 § 0830*)
- wpływów z różnych dochodów o kwotę 27.000 zł (*rozdz. 70095 § 0920*),

- 3) *dz. 750 – Administracja państwowa* –

zmniejszono plan dochodów z tytułu :

- dotacji otrzymanej z funduszy celowych na realizację zadań bieżących o kwotę 19.315 zł (*rozdz. 75095 § 2440*)

zwiększono plan dochodów z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 8.300 zł (*rozdz. 75108 § 2010*)
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 2.000 zł (*rozdz. 75011 § 2360*)

- 4) *dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zwiększono plan dochodów z tytułu :*
- wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę 37.000 zł (*rozdz. 75618 § 0480*)
 - wpływów z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 200 zł (*rozdz. 75618 § 0460*)
 - wpływów z różnych opłat o kwotę 4.000 zł (*rozdz. 75618 § 0690*)
 - podatku od środków transportowych o kwotę 7.000zł (*rozdz. 75615 § 0340*)
 - podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 110.000zł (*rozdz. 75616 § 0500*)
 - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 6.000 zł (*rozdz. 75615 § 0910*)
- 5) *dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększono plan dochodów z tytułu :*
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania własne o kwotę 108.571 zł (*rozdz. 80195 § 203*),
 - pozostałych odsetek o kwotę 600 zł (*rozdz. 80101 § 0920*)
- 6) *dz. 852 – Pomoc społeczna – zwiększono plan dochodów z tytułu :*
- wpływów z usług o kwotę 3.000 zł (*rozdz. 85219 § 0830*)
 - pozostałych odsetek o kwotę 3.000 zł (*rozdz. 85219 § 0920*)
- 7) *dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększono plan dochodów z tytułu pozostałych odsetek o kwotę 300 zł(rozdz. 85219 § 0920)*
- 8) dokonano przeniesienia planu wydatków między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej na ogólną kwotę 125.607 zł

9. Uchwała Nr XV /98/ 07 z dnia 30 listopada 2007 r.

- **zwiększono budżet o kwotę 54.332 zł. w :**

- 1) *dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększono plan dochodów z tytułu:*
- wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności o kwotę 2.000 zł (*rozdz. 70005 § 0760*)
 - wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 29.000 zł (*rozdz. 70005 § 0770*)
- 2) *dz. 750 – Administracja państwowa – zwiększono plan dochodów z tytułu:*
- środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł o kwotę 7.250 zł (*rozdz. 75095 § 2700*),
 - dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 500 zł (*rozdz. 75011 § 2360*)

- 3) *dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem –*

zwiększono plan dochodów z tytułu :

- wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę 2.000 zł (*rozdz. 75618 § 0480*)
- wpływów z różnych opłat o kwotę 3.000 zł (*rozdz. 75618 § 0690*)
- podatku od środków transportowych o kwotę 7.000zł (*rozdz.75615 § 0340*)
- podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 10.000zł (*rozdz.75616 § 0500*)

zmniejszono plan dochodów z tytułu :

- wpływów z różnych dochodów o kwotę 2.230 zł (*rozdz. 75619 § 0970*)
- podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 10.000zł (*rozdz.75615 § 0500*)
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 700 zł (*rozdz. 75601 § 0910*)

- 4) *dz. 801 – Oświata i wychowanie –* **zwiększono** plan dochodów z tytułu :
- pozostałych odsetek o kwotę 400 zł (*rozdz. 80101 § 0920*)

- 5) *dz. 852 – Pomoc społeczna –* **zwiększono** plan dochodów z tytułu :
- wpływów z usług o kwotę 3.000 zł (*rozdz. 85219 § 0830*)
- pozostałych odsetek o kwotę 2.000 zł (*rozdz. 85219 § 0920*)
- wpływów z różnych dochodów o kwotę 30 zł (*rozdz. 85219 § 0970*)

- 6) *dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza –* **zmniejszono** plan dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 218 zł (*rozdz. 85401 § 0970*)

- 7) *dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –*
zmniejszono plan dochodów z tytułu :
- wpływów z różnych opłat o kwotę 700 zł (*rozdz. 90003 § 0690*),

zwiększono plan dochodów z tytułu :

- otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 2.000 zł (*rozdz. 90095 § 0960*),

- 8) dokonano przeniesienia planu wydatków między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej na ogólną kwotę 61.219 zł

10. Uchwała Nr XVI /108/ 07 z dnia 28 grudnia 2007 r.

- **zmniejszono** budżet o kwotę 1.011.394 zł. w :

- 1) *dz. 600 – Transport i łączność –*

zmniejszono plan dochodów z tytułu :

- pozostałych odsetek o kwotę 50 zł (*rozdz. 90003 § 0920*),

zwiększono plan dochodów z tytułu :

- dotacji otrzymanych z funduszy celowych na dofinansowanie realizacji inwestycji o kwotę 106.600 zł (*rozdz. 60016 § 6260*),

2) *dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa –*

zmniejszono plan dochodów z tytułu :

- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 40.000 zł (*rozdz. 70005 § 0760*)

zwiększono plan dochodów z tytułu:

- wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 214.800 zł (*rozdz. 70005 § 0770*)

3) *dz. 750 – Administracja państwowa –*

zwiększono plan dochodów z tytułu :

- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 2.500 zł (*rozdz. 75011 § 2360*)

4) *dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem –*

zwiększono plan dochodów z tytułu :

- podatku rolnego o kwotę 41.000zł (*rozdz.75615 § 0320*)
- podatku leśnego o kwotę 13.000zł (*rozdz.75615 § 0330*)
- podatku od środków transportowych o kwotę 48.000zł (*rozdz.75615 § 0340*)
- wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę 1.000 zł (*rozdz. 75618. § 0480*)
- wpływów z różnych opłat o kwotę 4.000 zł (*rozdz. 75618 § 0690*)
- wpływów z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 200 zł (*rozdz. 75618 § 0460*)
- podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 97.000zł (*rozdz.75616 § 0500*)

zmniejszono plan dochodów z tytułu :

- podatku od nieruchomości o kwotę 415.000zł (*rozdz.75615 § 0310*)
- wpływów z różnych dochodów o kwotę 770 zł (*rozdz. 75619 § 0970*)
- podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 20.000zł (*rozdz.75615 § 0500*)
- podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 100.000 zł (*rozdz. 75621 § 0020*)
- wpływów z opłaty skarbowej o kwotę 60.000 zł (*rozdz. 75618 § 0410*)

- 5) *dz. 758 – Różne rozliczenia –*
zwiększono plan dochodów z tytułu :
- części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 11.500 zł
(*rozdz. 75801 § 2920*)
- 6) *dz. 801 – Oświata i wychowanie –*
zmniejszono plan dochodów z tytułu :
- dotacji otrzymanej z *funduszy* celowych na zadania własne o kwotę 250.000 zł (*rozdz. 80101 § 6260*),

zwiększono plan dochodów z tytułu :
- pozostałych odsetek o kwotę 250 zł (*rozdz. 80101 § 0920*)
- środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących o kwotę 2.880 zł (*rozdz. 80195 § 2460*),
- 7) *dz. 852 – Pomoc społeczna –*
zmniejszono
- plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania własne o kwotę 30.024 zł (*rozdz. 85219 § 2030*)

zwiększono plan dochodów z tytułu :
- pozostałych odsetek o kwotę 2.500zł (*rozdz. 85219 § 0920*)
- wpływów z różnych dochodów o kwotę 20zł (*rozdz. 85219 § 0970*)
- 8) *dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –*
zmniejszono plan dochodów z tytułu :
- dotacji otrzymanej z *funduszy* celowych na zadania własne o kwotę 540.000 zł (*rozdz. 90001 § 6260*),

zwiększono plan dochodów z tytułu :
- otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 2.000 zł (*rozdz. 90095 § 0960*),
- wpływów z opłaty produktowej o kwotę 3.000 zł (*rozdz. 90020 § 0400*)
- 9) **zmniejszono** planowany deficyt budżetu o kwotę 1.650.077 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu planu przychodów z tytułu :
- wolnych środków jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 323.577 zł,
- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 1.326.500 zł,

Burmistrz Miasta i Gminy działając na podstawie art.188 stawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) oraz § 20 pkt 1 uchwały Nr V /21 /07 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wołów na 2007 rok, dokonał zmiany budżetu Gminy w drodze następujących zarządzeń :

1. Zarządzenie Nr 68 / 2007 z dnia 16 marca 2007 r. -

dokonano **przeniesienia** planu wydatków między paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej na ogólną kwotę 131.600 zł.

2. Zarządzenie Nr 97 / 2007 z dnia 25 kwietnia 2007 r.

- zwiększono budżet o kwotę 41.190 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – zmniejszono :

- plan dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 106.500 zł (*rozdz. 85295 § 2030*),

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększono plan dotacji celowej na zadania własne o kwotę 147.690 zł (*rozdz. 85415 § 2030*) z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów,

- dokonano **przeniesienia** planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 202.000 zł.

3. Zarządzenie Nr 126 / 2007 z dnia 25 maja 2007 r.

- zwiększono budżet o kwotę 10.400 zł

dz. 852 – Opieka społeczna – zwiększono plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania własne o kwotę 10.400 zł (*rozdz. 85219 § 2030*),

4. Zarządzenie Nr 155 / 2007 z dnia 04 lipca 2007 r.

- zwiększono budżet o kwotę 18.046 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększono plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania własne o kwotę 18.046 zł (*rozdz. 80195 § 2030*),

- dokonano **przeniesienia** planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 60.152 zł

5. Zarządzenie Nr 205 / 2007 z dnia 05 września 2007 r.

- zwiększono budżet o kwotę 1.746 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna –

zmniejszono :

- plan dotacji celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 88.604 zł (*rozdz. 85278 § 2010*),

zwiększono :

- plan dotacji na realizację zadań własnych o kwotę 10.600 zł (*rozdz. 85219 § 2030*),

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększono plan dotacji celowej na zadania własne o kwotę 84.430 zł (rozdz. 85415 § 2030) z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów,

- dokonano **przeniesienia** planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 32.500 zł.

6. Zarządzenie Nr 218 / 2007 z dnia 26 września 2007 r.

- **zwiększono** budżet o kwotę 7.010 zł

dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zwiększono plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 7.010 zł (rozdz. 75108 § 2010) z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu,

- dokonano **przeniesienia** planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 77.500 zł.

7. Zarządzenie Nr 223 / 2007 z dnia 12 października 2007 r.

- **zwiększono** budżet o kwotę 104.106 zł

dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zwiększono plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 29.554 zł (rozdz. 75108 § 2010) z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu,

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększono plan dotacji celowej na zadania własne o kwotę 74.552 zł (rozdz. 85415 § 2030) z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów,

8. Zarządzenie Nr 249 / 2007 z dnia 05 listopada 2007 r.

- **zwiększono** budżet o kwotę 133.620,21 zł

dz. 010 – *Rolnictwo i łowiectwo* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 96.649,21 zł (rozdz. 01095 § 2010),

dz. 801 – *Oświata i wychowanie* – **zwiększono** plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania własne o kwotę 2.724 zł (rozdz. 80195 § 2030),

dz. 852 – *Pomoc społeczna* – **zwiększono** plan dotacji celowej na zadania własne o kwotę 18.100 zł (rozdz. 85295 § 2030),

dz. 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* – **zwiększono** plan dotacji celowej na zadania własne o kwotę 16.147 zł (rozdz. 85415 § 2030) z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów,

- dokonano **przeniesienia** planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 130.996,42 zł.

9. Zarządzenie Nr 260 / 2007 z dnia 20 listopada 2007 r.

- zwiększono budżet o kwotę 16.913 zł

dz. 801 – *Oświata i wychowanie* – **zwiększono** plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania własne o kwotę 113.131 zł (rozdz. 80195 § 2030),

dz. 852 – *Pomoc społeczna* – **zmniejszono** plan dotacji celowej otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 96.218 zł, w tym

rozdz. 85213 § 2010 - 4.218 zł

rozdz. 85214 § 2010 - 8.000 zł

rozdz. 85214 § 2030 - 84.000 zł

- dokonano **przeniesienia** planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 185.036 zł.

10. Zarządzenie Nr 270 / 2007 z dnia 07 grudnia 2007 r.

- dokonano **przeniesienia** planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 155.768,34 zł.

11. Zarządzenie Nr 275 / 2007 z dnia 17 grudnia 2007 r.

- dokonano **przeniesienia** planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 29.866 zł.

12. Zarządzenie Nr 278 / 2007 z dnia 31 grudnia 2007 r.

- dokonano **przeniesienia** planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 11.265 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet Gminy na dzień 31 grudnia 2007 roku przedstawia się następująco :

- dochody	-	41.559.297,71
- wydatki	-	43.357.353,71
- deficyt budżetu	-	1.798.056,00
- przychody budżetowe	-	4.500.000,00
- rozchody budżetowe	-	2.701.944,00

III. WYKONANIE BUDŻETU

1. DOCHODY

Dochody budżetowe ogółem zrealizowano w wysokości 41.757.689 zł, co stanowi 100,48 % planu, z tego :

1. Dochody własne	23.077.013 zł	
<i>a) dochody z podatków i opłat</i>	8.753.874 zł	97,33 %
w tym :		
- podatek od nieruchomości (§ 0310)	5.306.416 zł	95,01 %
- podatek rolny (§ 0320)	887.918 zł	101,94 %
- podatek leśny (§ 0330)	224.294 zł	99,69 %
- podatek od środków transportowych (§ 0340)	627.550 zł	101,71 %
- podatki opłacane w formie karty podatkowej (§ 0350)	66.751 zł	95,47 %
- podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	66.161 zł	94,52 %
- wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	71.154 zł	94,87 %
- opłata skarbową (§ 0410)	434.532 zł	86,91 %
- podatek od posiadania psów (§ 0370)	962 zł	96,20 %
- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	588.874 zł	100,32 %
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)	585 zł	97,50 %
- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	57.173 zł	105,88 %
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	148.171 zł	223,48 %
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480)	272.453 zł	100,54 %
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	880 zł	88,00 %
<i>b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	8.134.134 zł	107,46 %
w tym :		
- podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)	7.859.454 zł	108,12 %
- podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)	274.680 zł	91,56 %
<i>c) dochody z majątku gminy</i>	4.512.662 zł	99,71 %
w tym :		
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)	174.624 zł	83,15 %
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750)	150.041 zł	88,52 %
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)	56.311 zł	106,25 %
- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	4.025.962 zł	100,80 %

- pozostałe odsetki (§ 0920)	105.724 zł 106,47 %
d) dotacje	371.645 zł 100,00%
w tym :	
- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	16.800 zł 100,00 %
- otrzymane z funduszy celowych (§§ 2440, 6260)	354.845 zł 100,00 %
e) pozostałe dochody własne	1.304.698 zł 103,96 %
2. Dotacje celowe z budżetu państwa	7.294.036 zł
z tego :	
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010)	5.834.375 zł 97,81 %
- na zadania własne (§ 2030)	1.457.161 zł 97,24 %
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	2.500 zł 100,00 %
3. Subwencje ogólne z budżetu państwa	11.386.640 zł
w tym :	
- część oświatowa	8.511.646 zł 100,00 %
- część wyrównawcza	2.609.331 zł 100,00 %
- część równoważąca	265.663 zł 100,00 %
Struktura rodzajowa zrealizowanych dochodów przedstawia się następująco :	
- dochody własne	48,78 %
- dochody zasilające w postaci :	
1. subwencji	32,38 %
2. dotacji celowych z budżetu państwa	18,84 %

Dochody własne wykonano w kwocie 23.077.013 zł .W strukturze dochodów własnych zasadniczą pozycję zajmują podatki i opłaty lokalne, które stanowią 37,93 % ogółu dochodów własnych. Wpływy z podatków i opłat wykonano w wysokości 8.753.874 zł tj. 97,33 % planu. Najważniejsze pozycje w tej grupie dochodów zajmują podatek od nieruchomości (§ 0310) , podatek rolny (§ 0320) , podatek od środków transportowych (§ 0340) .

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w kwocie 8.134.134 zł, co stanowi 107,46 % planu . W strukturze dochodów własnych zajmują drugie miejsce – 35,25 % ogółu dochodów własnych.

Dochody z majątku Gminy stanowią 19,55 % ogółu dochodów własnych. Zrealizowane zostały w kwocie 4.512.662 zł , co stanowi 99,71 % planu. Podstawowe znaczenie mają tu wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0770) , wykonane w wysokości 4.025.962 zł , tj. 100,80 % planu .

Uszczuplenia dochodów budżetowych w 2007 roku wyniosły 1.774.994 zł na które złożyły się :

- skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatków 775.969 zł
w tym :
 - w podatku od nieruchomości 677.393 zł
 - w podatku od środków transportowych 98.061 zł
- skutki udzielonych ulg i zwolnień 196.796 zł
w tym :
 - w podatku od nieruchomości 196.796 zł
- skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych 558.159 zł
w tym :
 - podatku od nieruchomości 492.393 zł
 - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 65.666 zł
- skutki odroczeń terminów płatności podatków i rozłożenia na raty 244.070 zł

W celu pełnego zabezpieczenia wpływów z podatków i opłat lokalnych podjęte zostały czynności egzekucyjne. Do podatników nie dotrzymujących ustawowych terminów płatności zobowiązań podatkowych wysłane zostały upomnienia – 1876 na ogólną kwotę 1.389.224 zł, a następnie złożone we właściwych urzędach skarbowych tytuły wykonawcze - 531 tytuły wykonawcze na ogólną kwotę 718.975 zł.

DOCHODY
wykonanie za 2007 rok

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA				PLAN	WYKONANIE	% 6 : 5
Dz.	Rozdz.	§	N A Z W A			
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	438.932,71	432.447,98	98,52
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	173.980	173.965,60	99,99
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	173.980	173.965,60	
	01095		Pozostała działalność	264.952,71	258.482,38	97,56
		0770	wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50.000	43.769,87	
		0830	wpływy z usług	1.000	759,80	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	213.952,71	213.952,71	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	787.450	781.519,29	99,25
	60016		Drogi publiczne gminne	787.450	781.519,29	99,25
		0690	wpływy z różnych opłat	10.000	9.266,77	
		0920	pozostałe odsetki	50	49,76	
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	670.000	664.802,76	
		6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	107.400	107.400,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4.607.927,80	4.690.832,67	101,80
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0	4.356,71	
		0970	wpływy z różnych dochodów		4.356,71	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.504.800	4.570.660,68	101,46
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	210.000	174.624,46	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	160.000	139.466,20	
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	53.000	56.310,69	
		0770	wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3.943.800	3.982.192,26	
		0830	wpływy z usług	66.000	112.934,50	
		0920	pozostałe odsetki	40.000	50.734,78	
		0970	wpływy z różnych dochodów	32.000	54.397,79	

1	2	3	4	5	6	7
	70095		Pozostała działalność	103.127,80	115.815,28	112,30
		0830 2705	wpływy z usług środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	90.000 13.127,80	102.687,48 13.127,80	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12.500	12.500,00	100,00
	71104		Plany zagospodarowania przestrzennego	10.000	10.000,00	100,00
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10.000	10.000,00	
	71035		Cmentarze	2.500	2.500,00	100,00
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.500	2.500,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	309.572	281.496,97	90,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	151.761	152.726,80	100,64
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	140.761	140.761,00	
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	11.000	11.965,80	
	75023		Urzędy gmin	74.900	68.005,80	90,79
		0690	wpływy z różnych opłat	2.900	3.993,00	
		0830	wpływy z usług	40.000	34.219,17	
		0920	pozostałe odsetki	30.000	28.729,77	
		0970	wpływy z różnych dochodów	2.000	1.063,86	
	75095		Pozostała działalność	82.911	60.764,37	73,29
		2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20.085	20.085,00	
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	62.826	40.679,37	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	40.239	39.564,00	98,32
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	3.675	3.675,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.675	3.675,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	36.564	35.889,00	98,15
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36.564	35.889,00	
752			OBRONA NARODOWA	1.000	1.000	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1.000	1.000	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000	1.000	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700	700	100,00
	75414		Obrona cywilna	700	700	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700	700	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	16.563.213	16.888.008,14	101,96
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70.300	66.953,67	95,24
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70.000	66.750,68	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300	202,99	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.761.000	4.602.355,31	96,67
		0310	podatek od nieruchomości	3.885.000	3.652.054,26	
		0320	podatek rolny	244.000	243.472,72	
		0330	podatek leśny	223.000	222.230,98	
		0340	podatek od środków transportowych	363.000	362.437,00	
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	10.000	10.208,00	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36.000	111.952,35	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3.336.000	3.318.942,01	99,49
		0310	podatek od nieruchomości	1.700.000	1.654.361,43	
		0320	podatek rolny	627.000	644.444,82	
		0330	podatek leśny	2.000	2.062,81	
		0340	podatek od środków transportowych	254.000	265.113,06	
		0360	podatek od spadków i darowizn	70.000	66.160,82	
		0370	podatek od posiadania psów	1.000	962,50	
		0430	wpływy z opłaty targowej	75.000	71.154,40	
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	577.000	578.666,58	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30.000	36.015,59	

1	2	3	4	5	6	7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	825.600	764.743,31	92,63
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	500.000	434.531,74	
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600	585,00	
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	271.000	272.453,46	
		0690	wpływy z różnych opłat	54.000	57.173,11	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	1.000	880,00	88,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	1.000	880,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7.569.313	8.134.133,84	107,46
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	7.269.313	7.859.454,00	
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	300.000	274.679,84	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11.386.640	11.386.640	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8.511.646	8.511.646	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	8.511.646	8.511.646	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.609.331	2.609.331	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2.609.331	2.609.331	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	265.663	265.663	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	265.663	265.663	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	566.030	560.770,83	99,07
	80101		Szkoły podstawowe	290.834	288.907,19	99,34
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5.500	7.493,00	
		0920	pozostałe odsetki	10.950	7.972,39	
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5.600	5.600,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	4.650	3.707,80	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65.274	65.274,00	
		6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	198.860	198.860,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7.600	6.404,00	84,26
		0830	wpływy z usług	7.600	6.404,00	
	80110		Gimnazja	5.500	4.327,55	78,67
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4.000	3.082,35	
		0920	pozostałe odsetki	1.500	1.245,20	
	80195		Pozostała działalność	262.096	261.132,09	99,63
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	259.216	259.212,09	

1	2	3	4	5	6	7
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2.880	1.920,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	6.447.448	6.317.521,19	97,98
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.220.000	5.089.919,89	97,51
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	5.217.000	5.087.220,40	
		2360	innych zadań zleconych gminie ustawami dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	3.000	2.699,49	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	27.782	27.782	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	27.782	27.782	
			innych zadań zleconych gminie ustawami			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	610.000	610.000	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	312.000	312.000	
		2030	innych zadań zleconych gminie ustawami dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	298.000	298.000	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	334.570	334.723,67	100,04
		0830	wpływy z usług	17.000	16.967,19	
		0920	pozostałe odsetki	16.500	16.671,07	
		0970	wpływy z różnych dochodów	150	165,41	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	300.920	300.920,00	
	85278		Skutki usuwania klęsk żywiołowych	11.396	11.395,63	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	11.396	11.395,63	
			innych zadań zleconych gminie ustawami			
	85295		Pozostała działalność	243.700	243.700,00	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	243.700	243.700,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	335.719	302.946,46	90,24
	85401		Świetlice szkolne	12.900	12.891,80	99,94

1	2	3	4	5	6	7
		0970	wpływy z różnych dochodów	12.900	12.891,80	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	322.819	290.054,66	89,85
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	322.819	290.054,66	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10.400	10.194,07	98,02
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	300	120,00	40,00
		0690	wpływy z różnych opłat	300	120,00	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6.100	6.074,07	99,57
		0400	wpływy z opłaty produktowej	6.100	6.074,07	
	90095		Pozostała działalność	4.000	4.000	100,00
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4.000	4.000	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	45.900	45.921,25	100,04
	92116		Biblioteki	15.600	15.600,00	100,00
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15.600	15.600,00	
	92195		Pozostała działalność	30.300	30.321,25	100,06
		0920	pozostałe odsetki	300	321,25	
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300	300,00	
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1.200	1.200,00	
		2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	28.500	28.500,00	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5.626,20	5.626,20	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5.626,20	5.626,20	100,00
		2705	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	5.626,20	5.626,20	
R A Z E M				41.559.297,71	41.757.689,05	100,48

2. WYDATKI

Planowane wydatki budżetowe w wysokości 43.357.354 zł zostały zrealizowane w kwocie 41.648.667 zł, co stanowi 96,06 % planu.

1. Wydatki majątkowe

5.563.996 zł 93,76 %

w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5.191.410 zł 93,38 %
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 372.586 zł 99,36 %

2. Wydatki bieżące

36.084.671 zł 96,42 %

w tym:

- dotacje dla zakładów budżetowych 3.051.430 zł 97,38 %
- dotacje dla instytucji kultury 1.090.800 zł 100,00 %
- dotacje dla niepublicznych szkół 534.880 zł 99,95 %
- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych 332.900 zł 95,55 %
- wynagrodzenia 11.267.768 zł 98,89 %
- pochodne od wynagrodzeń 2.177.903 zł 94,06 %
- wydatki na obsługę długu Gminy 932.846 zł 96,66 %

Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	246.752,71	242.963,33	98,46
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.207.500	4.176.034,45	99,25
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.339.080	1.281.553,52	95,70
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	147.800	110.590,66	74,82
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.489.462	4.184.008,16	93,20
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	41.825	39.575,40	94,62
752	OBRONA NARODOWA	1.000	1.000,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	247.400	225.979,30	91,34
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	123.000	106,243,62	86,38
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	965.100	932.846,55	96,66
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16.422.655	16.106.377,75	98,07
851	OCHRONA ZDROWIA	474.944	402.239,54	84,69
852	POMOC SPOŁECZNA	8.469.065	8.021.747,83	94,72
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	386.706	342.921,85	88,68
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.943.475	2.748.811,63	93,38
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.542.374	1.504.996,73	97,58
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1.309.215	1.220.776,38	93,24
RAZEM		43.357.353,71	41.648.666,70	96,06

Rzeczowy zakres zrealizowanych wydatków budżetowych Gminy kształtuje się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki na zadania z zakresu rolnictwa i łowiectwa zaplanowane w wysokości 246.752,71 zł zostały zrealizowane w kwocie 242.963,33 zł tj. 98,46 %.

Środki powyższe zostały wydatkowane na sfinansowanie zadań w ramach rozdziałów :

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

plan 17.300zł	wykonanie 17.282,62 zł
---------------	------------------------

Środki wydatkowano na wpłatę składek na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego .

Rozdział 01036 – Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

plan 15.000 zł	wykonanie 11.728,00 zł
----------------	------------------------

Środki wydatkowano na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „*Rozbudowa Centrum Edukacyjno -Turystycznego w Tarchalicach*” .

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

plan 214.452,71 zł	wykonanie 213.952,71 zł
--------------------	-------------------------

Środki pochodzące z budżetu państwa (dotacja celowa na zadania zlecone) wykorzystano na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. *o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej*, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane wydatki na utrzymanie infrastruktury drogowej Gminy w wysokości 4.207.500 zł zostały zrealizowane kwocie 4.176.034,45 zł tj. 99,25 %.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne i gminne

plan 4.207.500 zł	wykonanie 4.176.034,45 zł
-------------------	---------------------------

W ramach wydatkowanych środków zostały sfinansowane zadania w zakresie utrzymania dróg, w tym :

1) wydatki bieżące	1.556.379,43 zł
w tym między innymi :	

- remonty i utrzymanie bieżące dróg gminnych	635.450 zł
- konserwacja oznakowania poziomego dróg gminnych	76.083 zł
- wykonanie zjazdu wraz z przepustem z drogi powiatowej na drogę gminną w miejscowości Proszkowa	13.843 zł
- przebudowa dróg osiedlowych w m. Bożeń	469.289 zł
- przebudowa dróg osiedlowych w m. Pełczyn	361.714 zł

2) wydatki inwestycyjne 2.619.655,

- budowa dróg	
- Wołów	
ul. Ułanów Krechowieckich	264.415 zł
ul. Batalionów Chłopskich	302.406 zł
ul. Orzeszkowej	252.094 zł
ul. Szarych Szeregów	162.507 zł
- Lubiąż	
ul. Chopina	55.442 zł
- Bożeń	264.020 zł
- Piotroniowice	344.204 zł
- budowa parkingu przy Przedszkolu „Chatka Puchatka” (dokumentacja techniczna)	
- Wołów	
ul. Piłsudskiego	8.115 zł
- przebudowa dróg	
- Wołów	
ul. Polna	19.346 zł
ul. Magazynowa	11.154 zł
- budowa drogi wewnętrznej z odwodnieniem	
- Wołów	
ul. Komuny Paryskiej	175.830 zł
ul. Ścinawska	295.675 zł
- przebudowa drogi (ciąg pieszo-rowerowy)	
- Wołów	
ul. Zaułek Zielony	194.122 zł
- wykonanie drogi i placów komunikacji wewnętrznej wraz z odwodnieniem terenu garaży	
- Wołów	
ul. Korzeniowskiego	48.800 zł
- remont nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości	

– Mojęcice	121.773 zł
- remont nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości	
– Krzydłina Wielka	99.751 zł

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej zaplanowane w budżecie w wysokości 1.339.080 zł zostały wykonane w kwocie 1.281.553,52 zł tj. 95,70 %. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco :

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

plan 138.630 zł	wykonanie	138.630 zł
-----------------	-----------	------------

Środki te przekazano jako dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Wołowie

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan 892.600 zł	wykonanie	865.739,34 zł
-----------------	-----------	---------------

Środki tego rozdziału wykorzystane zostały na sfinansowanie:

1) wydatków bieżących		115.392,98 zł
w tym między innymi:		
- wycena mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży		65.010 zł
- ogłoszenie w prasie dotyczące przetargów		11.175 zł
- opłaty za założenie ksiąg wieczystych		17.811 zł
- remonty budynków stanowiących własność Gminy		4.906 zł
- opłata za wodę i energię elektryczną		7.986 zł
2) wydatków inwestycyjnych		750.346,36 zł
- nabycie nieruchomości gruntowych	123.896 zł	
- budowa budynków socjalnych w Wołowie	626.450 zł	

Rozdział 70095 - Pozostałe działalności

plan 307.850 zł	wykonanie	277.184,18 zł
-----------------	-----------	---------------

Środki tego rozdziału wykorzystane zostały na sfinansowanie :

1) wydatków inwestycyjnych		140.749,98 zł
– place zabaw dla dzieci, zieleńce na terenie Gminy Wołów	49.881 zł	

- rewitalizacja Starego Miasta Wołowa - dokumentacja 11.040 zł
 - budowa garaży (4 sztuki) Wołów – ul. Korzeniowskiego 79.829 zł
- 2) wydatków bieżących 136.434,20 zł
- czynsz dzierżawny za dzierżawę hal produkcyjnych od firmy MAGERD, Wołów , ul. Magazynowa
 - współfinansowanie projektu „SAMI SOBIE”

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki na zadania w zakresie działalności usługowej zaplanowane w budżecie w wysokości 147.800 zł zrealizowane zostały w kwocie 110.590,66 zł tj.74,82 % . W ramach poniesionych wydatków zostały sfinansowane zadania w następujących rozdziałach :

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

plan 47.800 zł wykonanie 20.673,95 zł

Środki wykorzystano na sfinansowanie kosztów sporządzenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie terenu położonego przy ul. Kościuszki w Wołowie.

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

plan 90.000 zł wykonanie 87.416,71 zł

Środki wykorzystano na usługi geodezyjno - kartograficzne w związku ze sporządzaniem dokumentacji niezbędnej do sprzedaży mienia komunalnego.

Rozdział 71035 - Cmentarze

plan 15.000 zł wykonanie 2.500 zł

Środki pochodzące z budżetu państwa (dotacja celowa na zadania zlecone) wydatkowano na zadania związane z utrzymaniem cmentarzy i kwater wojennych:
- Cmentarz Armii Radzieckiej przy ul. Rawickiej w Wołowie,

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki z zakresu administracji publicznej zaplanowane w wysokości 4.489.462 zł zostały zrealizowane w kwocie 4.184.008,16 zł tj. 93,20 %. Środki te wykorzystano na sfinansowanie zadań w ramach następujących rozdziałów :

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

plan	290.832 zł	wykonanie	288.928,57 zł
------	------------	-----------	---------------

Środki tego rozdziału wykorzystano na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast)

plan	317.000 zł	wykonanie	307.411,87 zł
------	------------	-----------	---------------

Na wydatki tego rozdziału składają się między innymi :

- | | |
|----------------------------------|------------|
| - diety dla radnych i sołtysów | 249.721 zł |
| - zwrot kosztów podróży sołtysów | 6.369 zł |
| - obsługa prawna | 35.868 zł |
| - usługi telekomunikacyjne | 5.204 zł |

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast)

plan	3.556.294 zł	wykonanie	3.290.354,97 zł
------	--------------	-----------	-----------------

Środki powyższe zostały wykorzystane na sfinansowanie kosztów utrzymania i funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy, z tego :

- | | |
|--|-----------------|
| 1) wydatki bieżące | 3.193.889,45 zł |
| w tym m.in.: | |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 2.418.587 zł |
| - wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 48.556 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 75.128 zł |
| - szkolenia pracowników | 17.440 zł |
| - usługi pocztowo- telekomunikacyjne | 142.354 zł |
| - koszty utrzymania obiektów UM i G (media, usługi komunalne czynsz, remonty, energia) | 254.248 zł |
| - badania lekarskie pracowników | 5.097 zł |
| - koszty wdrażania i użytkowania programów komputerowych | 94.890 zł |
| - podróże służbowe pracowników | 43.501 zł |
| - podróże służbowe zagraniczne | 3.372 zł |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 61.820 zł |

2) wydatki inwestycyjne	96.465,52 zł
- zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego	39.761
- remont pomieszczeń sanitarnych w budynku Ratusza	56.704

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan 114.600 zł	wykonanie 107.908,79 zł
-----------------	-------------------------

Środki te zostały wykorzystane na zadania związane z promocją Gminy, w tym między innymi :

- promocja Gminy związana z *Galą Boksu Zawodowego* 15.519 zł
 - promocja Gminy poprzez zamieszczenie artykułów w prasie i innych periodykach 35.399 zł
 - promocja Gminy w mediach i instytucjach wrocławskich 13.870 zł
 - promocja Gminy poprzez wystawy 2.033 zł
 - pozostałe wydatki 41.087 zł
- w tym :
- promocja podczas imprezy *Dzień Strażaka*,
 - okładki okolicznościowe z herbem Wołowa,
 - kartki świąteczne,
 - wykonanie oraz montaż tablicy upamiętniającej rocznicę pierwszej zsyłki na Syberię ludności obecnie zamieszkujących w Gminie Wołów,
 - wykonanie 150 sztuk koszulek z nadrukiem kolorowym o treści „Mistrzostwa Dolnego Śląska – Kyokushin Karate”,
 - materiały do wydruku biuletynu informacyjno- turystycznego dla Gminy,
 - folder „Gmina Wołów”,
 - promocja podczas Motocyklowych Mistrzostw Polski PZM w Poznaniu w dniach 11-13.05.2007 r.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

plan 210.736 zł	wykonanie 189.403,96 zł
-----------------	-------------------------

Środki te zostały wykorzystane między innymi na :

- 1) zadania z zakresu współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw (współpraca z miastami partnerskimi):
 - wydatki związane z wizytą gości z Niemiec i Francji w dniach 14- 17. 06 2007 r. – IV Międzynarodowa Konferencja pn. „Ochrona środowiska - wymiana doświadczeń między samorządami Wołowa, Buchholz i Canteleu” 99.698 zł
 - wydatki związane z przygotowaniem wystawy plastycznej

„Środowisko w którym żyję”	14.707 zł
- wydatki związane z wymianą młodzieży z miast partnerskich w daniach 23- 25. 10 2007 r.	28.995 zł.
2) pozostałe	
- zakup unikatowej z XVII wieku mapy (miedzioryt kolorowy) Księstwa Śląskiego Wołowskiego	2.500 zł
- nagrody burmistrza	11.609 zł
uroczyste zakończenie roku szkolnego	
VIII Przegląd Zespołów Przedszkolnych	
60- lecie OSP w Krzydlinie Małej	
człowiek roku	
dla najlepszych sportowców	
wiązanki okolicznościowe	
- mapa turystyczna Gminy Wołów (3000 szt.)	7.597 zł
- wpłata udziałów na rzecz Związku Gmin BYCHOWO	10.000 zł
- składka członkowska – Stowarzyszenie „DOLNY ŚLASK W UNII EUROPEJSKIEJ”	8.636 zł
- składka członkowska - Dolnośląska Organizacja Turystyczna	2.200 zł

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

plan	3.675 zł	wykonanie	3.675 zł
------	----------	-----------	----------

Środki pochodzące z budżetu państwa wykorzystano na realizację zadania zleconego w zakresie aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

plan	36.554 zł	wykonanie	35.889 zł
------	-----------	-----------	-----------

Środki pochodzące z budżetu państwa wykorzystano na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w 21.10.2007 r.

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

plan	1.586 zł	wykonanie	11,40 zł
------	----------	-----------	----------

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

plan 1.000 zł wykonanie 1.000 zł

Środki pochodzące z budżetu państwa wykorzystano na zakup niszczarki.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

plan 231.400 zł wykonanie 214.432,55 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone zostały na utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych, w tym między innymi:

- ekwiwalent dla członków OSP biorących udział w działaniu ratowniczym lub pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną 24.013 zł
- paliwo, części zamienne do samochodów bojowych 61.353 zł
- energia elektryczna – remizy OSP 10.749 zł
- wynagrodzenia kierowców i pochodne, przeglądy techniczne samochodów bojowych, badania lekarskie strażaków 21.538 zł
- opłaty za ubezpieczenia strażaków i samochodów bojowych 6.675 zł
- remonty remiz OSP i samochodów bojowych 9.372 zł
- podróże służbowe 1.207 zł
- usługi telekomunikacyjne 593 zł
- zakup samochodu pożarniczego 20.000 zł
- rozbudowa remizy OSP w Starym Wołowie 58.932 zł

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

plan 15.500 zł wykonanie 11.046,75 zł

Środki wykorzystano na:

- prenumeratę czasopisma „Przegląd Obrony Cywilnej”
- energię
- zakup sprzętu specjalistycznego na potrzeby OC

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

plan 500 zł wykonanie 500,00 zł

Środki wykorzystano na wsparcie działań prewencyjnych przeciwdziałających kradzieżom - koszty publikacji w prasie lokalnej ulotki (plakat).

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

**Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności
budżetowych**

plan 123.000 zł wykonanie 106.243,62 zł

W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki związane z rozliczeniem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych a w szczególności:

- wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów z tytułu inkasa należności łącznego zobowiązania pieniężnego
- wynagrodzenia prowizyjne dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z tytułu inkasa opłaty targowej
- opłata komornicza dla urzędów skarbowych z tytułu realizacji tytułów wykonawczych na zaległości podatkowe.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

**Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
jednostek samorządu terytorialnego**

plan 965.100 zł wykonanie 932.846,55 zł

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji samorządowych papierów wartościowych (obligacji), w tym:

- | | |
|--|------------|
| - BOŚ S.A. Oddział Wrocław | 206.287 zł |
| - PKO S.A. Departament Finansowania Projektów Inwestycyjnych | 644.030 zł |
| - WFOŚ i GW we Wrocławiu | 74.998 zł |
| - PKO S.A. Oddział Wołów | 431 zł |

**Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych
przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu
terytorialnego**

plan 20.000 zł wykonanie 0 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki na zadania z zakresu oświaty i wychowania zaplanowane w wysokości 16.422.655 zł zostały zrealizowane w kwocie 16.106.377,75 zł tj. 98,07 % planu. Udział tych wydatków w wydatkach ogółem Gminy wynosi 38,67 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

plan	8.952.531 zł	wykonanie	8.690.717,29 zł
------	--------------	-----------	-----------------

Wydatki tego rozdziału przeznaczone były między innymi na :			
- dotację podmiotową dla niepublicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Inicjatywa Samorządowa „Razem” w Wołowie			266.399 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, ekwiwalent za pranie odzieży			205.347 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi			4.960.585 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne			377.465 zł
- składnika ubezpieczenia społeczne			915.033 zł
- składki na Fundusz Pracy			128.826 zł
- wpłaty na PERON			34.066 zł
- zakup materiałów i wyposażenia			418.010 zł
w tym między innymi :			
• węgiel, olej opałowy	139.334 zł		
• materiały biurowe, druki, prenumerata	65.384 zł		
• środki czystości	30.422 zł		
• materiały remontowo-budowlane	25.254 zł		
• odzież robocza	4.357 zł		
• materiały eksploatacyjne	8.541 zł		
• sprzęt i programy komputerowe i ich nowelizacja	20.684 zł		
• meble szkolne, sprzęt	59.193 zł		
• pozostałe	43.906 zł		
- leki, środki opatrunkowe			1.822 zł
- pomoce naukowe			23.775 zł
- energia			162.834 zł
z tego:			
• energia elektryczna	60.281 zł		
• woda	16.518 zł		
• gaz	86.035 zł		
- zakup usług remontowych			332.282 zł
- zakup usług pozostałych			178.192 zł
w tym między innymi :			
• usługi pocztowe, opłaty bankowe	6.553 zł		
• wywóz nieczystości, ścieki	36.556 zł		
• usługi kominiarskie	5.467 zł		
• wynajem sali gimnastycznej	27.000 zł		
• monitoring	10.409 zł		
• pozostałe	64.221 zł		
- szkolenia pracowników			2.286 zł
- opłata za usługi dostępu do sieci Internet			3.146 zł
- podróże służbowe			12.221 zł

- różne opłaty i składki	18.141 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	346.800 zł
- opłata za usługi telekomunikacji telefonii komórkowej i stacjonarnej	29.153 zł
- zakup materiałów papierniczych	10.997 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	23.843 zł

Wydatki inwestycyjne 227.798,55 zł

- termomodernizacja wraz z wymianą centralnego ogrzewania budynku Szkoły Podstawowej w Lubiążu - 27.524 zł
- budowa wielofunkcyjnych boisk ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży przy Zespole Szkół Publicznych w Lubiążu - 200.275 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan 402.575 zł wykonanie 391.429,09 zł

W ramach tego rozdziału sfinansowano wydatki związane z funkcjonowaniem klas „0” przy szkołach podstawowych

• wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17.529 zł
• wynagrodzenia osobowe pracowników	272.003 zł
• dodatkowe wynagrodzenie roczne - „13”	20.840 zł
• składki na ubezpieczenia społeczne	52.357 zł
• składki na Fundusz Pracy	7.263 zł
• wpłaty na PFRON	1.437 zł
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.000 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola

plan 2.307.800 zł wykonanie 2.307.800 zł

W ramach tego rozdziału sfinansowano wydatki związane z utrzymaniem placówek przedszkolnych w Wołowie i Lubiążu.

Rozdział 80110 – Gimnazja

plan 3.684.676 zł wykonanie 3.671.246,91 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale wykorzystano między innymi na :

- dotację podmiotową dla niepublicznego gimnazjum prowadzonego przez Stowarzyszenie I S „Razem” w Wołowie	268.481 zł
- wydatki osobowe nie zaliczanych do wynagrodzeń	42.666 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2.235.861 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	184.493 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	417.778 zł
- składki na Fundusz Pracy	59.388 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników (płace kierowcy „gimbusa”)	41.299 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.229 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	7.476 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	8.363 zł
- składki na Fundusz Pracy	1.066 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	62.017 zł
w tym :	
• paliwo	
• części zamienne	
- zakup usług pozostałych	465.045 zł
w tym :	
• przegląd i konserwacje autobusu	
• bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających środkami komunikacji publicznej	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	770 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan	65.833 zł	wykonanie	59.851,32 zł
------	-----------	-----------	--------------

Środki wykorzystano na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

plan	412.493 zł	wykonanie	392.967,15 zł
------	------------	-----------	---------------

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki przeznaczono między innymi na :

- prelekcje w szkołach	1.300 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	122.480 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	8.337 zł
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	256.488 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

plan	23.020 zł	wykonanie	23 020,00 zł
------	-----------	-----------	--------------

Środki wykorzystano na dotację celową dla Oddziału Internistycznego Szpitala Wołowie na sfinansowanie kosztów inwestycji – zakup sprzętu medycznego.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

plan	156.980 zł	wykonanie	156.980,00 zł
------	------------	-----------	---------------

Środki wykorzystano na dotację celową dla :

- Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Lubiążu na sfinansowanie kosztów inwestycji- remont i modernizacja budynku Ośrodka – 30.000 zł
- Przychodni Specjalistycznej w Wołowie – remont i modernizacja pracowni rentgenowskiej – 126.980 zł

Rozdział 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej

plan	7.000 zł	wykonanie	0 zł
------	----------	-----------	------

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

plan	41.100 zł	wykonanie	18.181,26 zł
------	-----------	-----------	--------------

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia bezosobowe	9.385 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych	8.796 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan 246.844 zł	wykonanie	204.058,28 zł
-----------------	-----------	---------------

Środki wykorzystano na realizację „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007”

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan 5.217.000 zł	wykonanie	5.087.220,40 zł
-------------------	-----------	-----------------

Środki pochodzące z budżetu państwa (dotacja na zadania zlecone) wykorzystano na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, w tym :

- świadczenia rodzinne	-	4.101.198 zł
- zaliczki alimentacyjne	-	626.504 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	28.586 zł
- zasiłki jednorazowe z tytułu urodzenia dziecka	-	189.000 zł
- pozostałe koszty obsługi	-	141.932 zł

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

plan 27.782 zł	wykonanie	27.782,00 zł
----------------	-----------	--------------

W ramach tego rozdziału realizowane jest zadanie zlecone finansowane w całości ze środków dotacji celowej z budżetu państwa. Zaplanowana kwota przeznaczona jest na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające z pomocy społecznej następujące świadczenia :

- zasiłki stałe	-	24.947 zł
- świadczenia pielęgnacyjne	-	2.835 zł

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

plan 1.194.935 zł	wykonanie	970.235,00 zł
-------------------	-----------	---------------

W ramach tego rozdziału sfinansowane zostały wydatki z następujących tytułów:

1) zadania zlecone

- zasiłki stałe 312.000 zł

2) zadania własne

- zasiłki celowe, okresowe i pomoc w naturze 658.235 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

plan 696.625 zł wykonanie 626.164,23 zł

Środki wykorzystano na wypłaty dodatków mieszkaniowych dla:

- użytkowników mieszkań komunalnych
- użytkowników mieszkań spółdzielczych
- użytkowników mieszkań zakładowych
- użytkowników innych mieszkań

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

plan 787.257 zł wykonanie 787.257,00 zł

Wydatki tego rozdziału stanowią koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołowie i zostały sfinansowane środkami :

- dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 300.920 zł
- własnymi w wysokości 486.337 zł

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan 11.396 zł wykonanie 11.395,63 zł

Środki pochodzące z budżetu państwa (dotacja na zadania zlecone) wykorzystano na wypłaty zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku wichury, jaka przeszła przez Dolny Śląsk w dniach 18,19 i 21 stycznia br.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

plan 534.070 zł wykonanie 511.693,57 zł

W ramach tego rozdziału sfinansowano następujące wydatki :

- dożywianie dzieci w szkołach podstawowych 437.776 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych do zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi 26.849 zł
- rehabilitacja osób niepełnosprawnych 10.800 zł

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

plan	55.000 zł	wykonanie	50.370,19 zł
------	-----------	-----------	--------------

Środki wykorzystano na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

plan	331.706 zł	wykonanie	292.551,66 zł
------	------------	-----------	---------------

Środki wykorzystano na :

- wypłatę zasiłków szkolnych – stypendia dla uczniów,
- dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów,

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan	1.187.000 zł	wykonanie	1.092.771,72 zł
------	--------------	-----------	-----------------

W ramach tego rozdziału sfinansowano :

- | | |
|---|-----------------|
| - wydatki inwestycyjne | 1.086.756,63 zł |
| na realizację następujących zadań : | |
| 1) budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej | |
| - Wołów, ul Akcyjowa | 60.834 zł |
| 2) budowa kanalizacji sanitarnej | |
| - Wołów, ul Komuny Paryskiej | 44.587 zł |
| 3) budowa systemu kanalizacji sanitarnej | |
| dla miejscowości : Domaszków , Krzydlina M., Krzydlina W. | 93.940 zł |
| 4) budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej | |
| i dokumentacji budowlanej zasilania energetycznego | |
| dla SSE Wołów | 360.952 zł |
| 5) oczyszczalnia ścieków dla miejscowości Lubiąż | 51.582 zł |
| 6) budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Warzęgowo | 2.440 zł |
| 7) budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminie Wołów – | |
| uzupełnienie | 39.900 zł |
| 8) budowa sieci wodociągowej | |
| - Wołów, ul Powstańców Śląskich | 149.800 zł |
| 9) budowa ujęcia wody – Kretowice | 4.990 zł |
| 10) budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości : | |
| - Pelczyn | 12.129 zł |

- Stary Wołów	2.440 zł
- Mościce.	32.983 zł
11) budowa kanalizacji sanitarnej – Wołów	36.397 zł
- Wołów ul. Krzywy Wołów, Ludowa, Gajowa, Wiejska	
12) budowa kanalizacji sanitarnej – Wołów	24.949 zł
- Wołów ul. Leśna, Cisowa	
13) budowa sieci wodociągowej w m. Garwół (dokumentacja)	5.490 zł
14) budowa sieci wodociągowej w m. Uskórz W. (dokumentacja)	3.965 zł
- wydatki bieżące	6.015 zł
w tym między innymi :	
koszty wynajmu nieruchomości gruntowych w celu budowy i eksploatacji sieci wodociągowej	

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

plan 580.000 zł	wykonanie 542.750,42 zł
-----------------	-------------------------

Wydatki tego rozdziału przeznaczono na sfinansowanie kosztów mechanicznego i ręcznego zamykania ulic, wywozu nieczystości.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

plan 180.000 zł	wykonanie 172.778,34 zł
-----------------	-------------------------

Zaplanowana w tym rozdziale kwota wydatków przeznaczona została na:

- zakup paliwa i części zamiennych do kos spalinyowych,	
kwiatów i krzewów ozdobnych	21.479 zł
- utrzymanie i pielęgnacja zieleni	151.299 zł

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan 944.125 zł	wykonanie 899.405,83 zł
-----------------	-------------------------

Środki zaplanowane w tym rozdziale wykorzystano na :

1) wydatki bieżące	798.021,23 zł
w tym :	
- energii elektrycznej –oświetlenie uliczne	606.269 zł
- prac remontowych, konserwacji i eksploatacji punktów świetlnych	191.752 zł
2) wydatki inwestycyjne	101.384,60 zł
- wymiana oświetlenia Gminy wraz z dodatkowymi punktami świetlnymi	101.384 zł

**Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat produktowych**

plan 6.100 zł wykonanie 0 zł

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

plan 46.250 zł wykonanie 41.105,31 zł

Środki tego rozdziału wykorzystano między innymi na sfinansowanie kosztów dekoracji miasta z okazji świąt.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan 1.432.750 zł wykonanie 1.412.671,08 zł

W ramach tego rozdziału sfinansowano :

- dotacja podmiotowa dla Wołoskiego Ośrodka Kultury 1.075.200 zł
- wydatki dotyczące utrzymania świetlic wiejskich 337.471 zł

w tym między innymi:

energia	20.910 zł
zakup węgla i materiałów remontowych	30.212 zł
remonty świetlic	199.260 zł
wywóz nieczystości	9.047 zł
wynagrodzenia i pochodne	13.653 zł
zakup usług telekomunikacji	1.566 zł
adaptacja budynku na świetlicę - Sławowice	62.822 zł

Rozdział 92116 - Biblioteki

plan 15.600 zł wykonanie 15.600 zł

Środki w formie dotacji podmiotowej przekazano do WOK na realizację zadania powierzonego z zakresu Powiatowej Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

plan 51.524 zł wykonanie 37.420,00 zł

W ramach tego rozdziału sfinansowano :

- remont pokrycia dachowego – skansen w Lubiążu 1.464 zł
- remont muru obronnego w rejonie ul. Korzeniowskiego 11.956 zł
- dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich i remontowych obiektów zabytkowych 24.000 zł

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

plan	42.500 zł	wykonanie	39.305,65 zł
------	-----------	-----------	--------------

Środki tego rozdziału wykorzystano m.in. na :

- koszty wydania książki „Ocalić od zapomnienia” 36.320 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

plan	882.000 zł	wykonanie	842.586,13 zł
------	------------	-----------	---------------

Środki przekazano do OS i R w Wołowie w formie :

- dotacji przedmiotowej	650.000 zł
- dotacji celowej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	192.586 zł

Rozdział 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

plan	412.815 zł	wykonanie	365.575,61 zł
------	------------	-----------	---------------

Środki zaplanowane w tym rozdziale wydatkowano między innymi na :

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	308.900 zł
w tym :	
•Ognisko TKKF „Razem” w Wołowie	78.000 zł
•Klub Sportowy „Orzeł” w Stobnie	4.000 zł
•Wołowski Klub Karate KYOKUSHINKAI	9.500 zł
•Uczniowski Klub Sportowy w Wołowie	4.000 zł
•Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Podlasie”	7.000 zł
•MKS „Odra” Lubiąż	14.000 zł
•Wiejski Klub Sportowy „ORKAN” w Mojeńicach	14.000 zł
•Uczniowski Klub Sportowy ZSZ w Wołowie	8.000 zł
•Klub sportowy „SPARTA” w Miłczu	7.000 zł
•Miejski Klub Piłkarski w Wołowie	82.000 zł
•Uczniowski Klub Sportowy „JADWIGA” w Warzęgowie	5.000 zł
•Klub Piłkarski „PROMOTOR” Pełczyn	11.000 zł
•Klub Piłkarski „Rudno”	11.000 zł
•Polski Związek Wędkarski Okręg we Wrocławiu Koło Wołów	4.000 zł
•Klub Piłkarski Rataje	11.000 zł
•Klub sportowy „FENIKS” w Bożeniu	11.000 zł
•Klub sportowy „RUCH” w Warzęgowie	11.000 zł
•Uczniowski Klub Sportowy „KRZYDLINA”	6.000 zł

•Polski Związek Wędkarski Okręg we Wrocławiu	
„Odrzysko” Lubiąż	4.000 zł
•Miejsko-Gminny Ludowy Klub Piłkarski „Wiatr”	7.400 zł

- energia – boiska sportowe	8.563 zł
- wyposażenie – boiska sportowe	13.371 zł
- realizacja programu „SAMI SOBIE”	14.222 zł

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

plan 14.400 zł	wykonanie	12.814,64 zł
----------------	-----------	--------------

W ramach tego rozdziału sfinansowano koszty administracji zasobami komunalnymi.

WYDATKI
wykonanie za 2007 rok

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA				PLAN	WYKONANIE	% 6:5
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa			
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	246.752,71	242.963,33	98,46
	01030		Izby rolnicze	17.300,00	17.282,62	99,90
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17.300,00	17.282,62	
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	15.000,00	11.728,00	78,19
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	11.728,00	
	01095		Pozostała działalność	214.452,71	213.952,71	99,77
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	238,70	238,70	
		4120	składki na Fundusz Pracy	34,15	34,15	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.400,00	1.400,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	238,59	238,59	
		4300	zakup usług pozostałych	1.590,42	1.090,42	
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	62,00	62,00	
		4430	różne opłaty i składki	209.757,56	209.757,56	
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	40	40	
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.091,29	1.091,29	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.207.500	4.176.034,45	99,25
	60016		Drogi publiczne gminne	4.207.500	4.176.034,45	99,25
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500	243,90	
		4120	składki na Fundusz Pracy	100	36,75	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9.000	8.972,18	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9.400	0	
		4270	zakup usług remontowych	1.550.500	1.547.126,60	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.638.000	2.619.655,02	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.339.080	1.281.553,52	95,70
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	138.630	138.630,00	100,00
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	138.630	138.630,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	892.600	865.739,34	96,99
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.000	730,62	
		4120	składki na Fundusz Pracy	100	34,79	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8.000	7.739,42	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.000	0	
		4260	zakup energii	8.000	7.985,92	
		4270	zakup usług remontowych	17.000	4.906,00	
		4300	zakup usług pozostałych	83.000	76.185,22	
		4430	różne opłaty i składki	19.000	17.811,01	

1	2	3	4	5	6	7
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	626.500	626.450,00	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125.000	123.896,36	
	70095		Pozostała działalność	307.850	277.184,18	90,04
		4215	zakup materiałów i wyposażenia	12.627,80	12.627,80	
		4216	zakup materiałów i wyposażenia	12.972,20	12.959,52	
		4300	zakup usług pozostałych	120.000	109.846,88	
		4305	zakup usług pozostałych	500	500,00	
		4306	zakup usług pozostałych	500	500,00	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161.250	140.749,98	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	147.800	110.590,66	74,82
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	47.800	20.673,95	43,25
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.300	674,00	
		4300	zakup usług pozostałych	45.500	19.999,95	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	90.000	87.416,71	97,13
		4300	zakup usług pozostałych	89.000	87.386,71	
		4430	różne opłaty i składki	1.000	30,00	
	71035		Cmentarze	10.000	2.500,00	25,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.000	0	
		4300	zakup usług pozostałych	8.000	2.500,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.489.462	4.184.008,16	93,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	290.832	288.928,57	99,34
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	196.440	196.440,00	
		4040	dotądowe wynagrodzenie roczne	15.000	14.254,09	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	33.391	33.391,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	4.799	4.799,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18.470	18.470,00	
		4270	zakup usług remontowych	2.000	2.000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	2.600	2.600,00	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	500	342,48	
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	1.500	1.500,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	1.500	1.500,00	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.632	5.632,00	
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	0	
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000	2.000,00	
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6.000	6.000,00	
	75022		Rady gmin (miast)	317.000	307.411,87	96,97
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250.000	249.720,84	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.000	1.357,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.000	2.714,70	
		4300	zakup usług pozostałych	40.000	39.947,11	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	2.400	1.756,80	

1	2	3	4	5	6	7
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	6.400	2.848,06	
		4410	podróże służbowe krajowe	7.000	6.368,82	
		4420	podróże służbowe zagraniczne	3.000	418,84	
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000	1.079,70	
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.200	1.200,00	
	75023		Urzędy gmin (miast)	3.556.294	3.290.354,97	92,52
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.000	2.320,18	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.946.800	1.876.943,20	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	143.500	142.870,54	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	416.600	324.127,97	
		4120	składki na Fundusz Pracy	59.800	52.065,70	
		4140	wpłaty na PFRON	50.437	48.556,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	22.600	22.580,03	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	93.900	75.127,98	
		4260	zakup energii	68.000	67.574,08	
		4270	zakup usług remontowych	25.300	23.705,84	
		4280	zakup usług zdrowotnych	6.000	5.097,00	
		4300	zakup usług pozostałych	150.400	133.181,44	
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	24.500	19.825,80	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	15.000	12.310,18	
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	73.000	71.232,54	
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	37.000	36.600,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	50.000	43.501,00	
		4420	podróże służbowe zagraniczne	7.000	3.371,79	
		4430	różne opłaty i składki	33.600	32.172,00	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61.820	61.820	
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26.576	26.575,99	
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21.000	17.440,00	
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	13.000	8.239,72	
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	110.461	86.650,38	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57.000	56.704,60	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000	39.760,92	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	114.600	107.908,79	94,16
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	300	300,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	900	813,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	200	122,50	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	11.500	10.833,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.700	1.840,53	

1	2	3	4	5	6	7
		4300	zakup usług pozostałych	99.000	93.999,76	
	75095		Pozostała działalność	210.736	189.403,96	89,88
		2900	wpłaty gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	10.000	10.000	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	250	211,38	
		4120	składki na Fundusz Pracy	50	31,85	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20.380	18.305,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	34.236	31.245,20	
		4300	zakup usług pozostałych	120.020	112.132,65	
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	4.800	4.782,00	
		4430	różne opłaty i składki	21.000	12.695,88	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	41.825	39.575,40	94,62
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.675	3.675,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	3.675	3.675,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	36.564	35.889,00	98,15
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18.000,00	17.325,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	708,00	708,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	100,86	100,86	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7.890,49	7.890,49	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.236,07	4.236,07	
		4300	zakup usług pozostałych	3.987,47	3.987,47	
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	150,00	150,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	1.088,19	1.088,19	
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	121,88	121,88	
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	281,04	281,04	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1.586	11,40	
		4300	zakup usług pozostałych	1.586	11,40	
752			OBRONA NARODOWA	1.000	1.000	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obrotne	1.000	1.000	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1.000	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	247.400	225.979,30	91,34
	75412		Ochotnicze straże pożarne	231.400	214.432,55	92,67
		3020	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	24.300	24.013,12	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.200	331,68	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	16.000	12.896,77	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	64.000	61.352,71	
		4260	zakup energii	17.000	10.748,72	
		4270	zakup usług remontowych	9.900	9.371,76	
		4280	zakup usług zdrowotnych	1.200	1.170,00	

1	2	3	4	5	6	7
		4300	zakup usług pozostałych	7.800	7.140,11	
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji			
			telefonii stacjonarnej	1.000	592,64	
		4410	podróże służbowe krajowe	2.000	1.207,49	
		4430	różne opłaty i składki	7.000	6.675,50	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000	58.932,05	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000	20.000	
	75414		Obrona cywilna	15.500	11.046,75	71,28
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11.000	10.896,32	
		4260	zakup energii	200	57,13	
		4270	zakup usług remontowych	1.000	0	
		4300	zakup usług pozostałych	2.500	58,20	
		4410	podróże służbowe krajowe	400	35,10	
		4430	różne opłaty i składki	400	0	
	75495		Pozostała działalność	500	500,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	500	500,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	123.000	106.243,62	86,38
	75647		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	123.000	106.243,62	86,38
		4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	51.000	48.287,69	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4.000	1.697,85	
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.000	243,25	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10.000	9.928,79	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.000	677,41	
		4300	zakup usług pozostałych	47.000	44.234,96	
		4430	różne opłaty i składki	5.000	0	
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000	1.173,67	
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	965.100	932.846,55	96,66
	75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	945.100	932.846,55	98,70
		4300	zakup usług pozostałych	7.100	7.100	
		8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	288.000	281.716,10	
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych	650.000	644.030,45	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	20.000	0	
		8020	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	20.000	0	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	16.422.655	16.106.377,75	98,07
	80101		Szkoły podstawowe	8.952.531	8.690.717,29	97,07

1	2	3	4	5	6	7
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	266.633	266.399,19	
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	206.256	25.347,35	
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	5.500	5.499,37	
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	4.980.031	4.960.584,60	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	377.593	377.465,02	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	929.900	915.033,59	
		4120	składki na Fundusz Pracy	132.250	128.825,89	
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35.721	34.066,12	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5.657	5.655,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	421.837	418.009,71	
		4230	zakup leków i materiałów medycznych	1.828	1.821,60	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23.999	23.774,73	
		4260	zakup energii	165.802	162.834,42	
		4270	zakup usług remontowych	335.105	332.821,67	
		4300	zakup usług pozostałych	182.295	178.192,27	
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3.355	3.145,65	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	8.166	8.111,76	
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	22.165	21.041,47	
		4410	podróże służbowe krajowe	12.874	12.221,46	
		4430	różne opłaty i składki	19.021	18.141,26	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	346.800	346.800,00	
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.436	2.285,80	
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11.314	10.997,50	
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	24.133	23.843,31	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431.860	227.798,55	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	402.575	391.429,09	97,23
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17.620	17.528,90	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	278.701	272.002,95	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.214	20.840,13	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	55.850	52.357,03	
		4120	składki na Fundusz Pracy	7.590	7.262,62	
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.600	1.437,46	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.000	20.000	
	80104		Przedszkola	2.307.800	2.307.800	100,00
		2510	dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2.307.800	2.307.800	
	80110		Gimnazja	3.684.676	3.671.246,91	99,64

1	2	3	4	5	6	7
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	268.519	268.481,29	
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	42.859	42.666,22	
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	2.240.800	2.235.863,01	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	184.500	184.492,76	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	423.250	417.778,23	
		4120	składnika Fundusz Pracy	60.900	59.387,71	
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18.906	18.905,36	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5.970	5.970,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	58.741	58.117,72	
		4230	zakup leków i materiałów medycznych	318	317,41	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.378	10.377,51	
		4260	zakup energii	78.679	78.677,29	
		4270	zakup usług remontowych	71.937	71.936,41	
		4300	zakup usług pozostałych	32.720	32.715,62	
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1.298	1.297,98	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	2.920	2.838,84	
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	2.589	2.588,74	
		4410	podróże służbowe krajowe	9.074	8.849,32	
		4430	różne opłaty i składki	2.100	1.915,80	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160.000	160.000	
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.718	2.717,40	
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	495,09	
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.000	4.857,20	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	596.747	592.365,99	99,26
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	41.300	41.298,73	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.230	2.228,70	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9.100	8.363,17	
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.470	1.066,40	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10.000	7.476,25	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	62.498	62.017,05	
		4300	zakup usług pozostałych	465.158	465.044,69	
		4430	różne opłaty i składki	2.221	2.221,00	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	770	770,00	
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.000	1.880,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65.833	59.851,32	90,91
		4300	zakup usług pozostałych	65.833	59.851,32	
	80195		Pozostała działalność	412.493	392.967,15	95,27
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	450	160,65	
		4120	składki na Fundusz Pracy	100	24,21	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	14.000	8.152,16	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12.487	54,90	

1	2	3	4	5	6	7
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.484	2.484,00	
		4300	zakup usług pozostałych	260.492	259.611,23	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122.480	122.480,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	474.944	402.239,54	84,69
	85111		Szpitala ogólne	23.020	23.020,00	100,00
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	23.020	23.020,00	
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	156.980	156.980,00	100,00
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	156.980	156.980,00	
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	7.000	0	
		4300	zakup usług pozostałych	7.000	0	
	85153		Zwalczanie narkomanii	41.100	18.181,26	44,24
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	600	0	
		4120	składki na fundusz Pracy	200	0	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15.800	9.385,10	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16.000	7.582,41	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000	1.213,75	
		4300	zakup usług pozostałych	4.000	0	
		4410	podróże służbowe krajowe	500	0	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	246.844	204.058,28	82,67
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12.000	11.666,43	
		4120	składki na fundusz Pracy	1.400	1.036,39	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	113.600	112.989,95	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	65.000	54.420,63	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500	300,00	
		4260	zakup energii	4.000	3.322,52	
		4300	zakup usług pozostałych	37.444	15.789,36	
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	2.900	1.949,17	
		4410	podróże służbowe krajowe	3.000	1.060,80	
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000	785,00	
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000	239,10	
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000	498,93	
852			POMOC SPOŁECZNA	8.469.065	8.021.747,83	94,72
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.217.000	5.087.220,40	97,51
		3110	świadczenia społeczne	5.046.482	4.916.702,42	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	90.588	90.588,00	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.900	5.900,00	

1	2	3	4	5	6	7
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	45.012	45.012,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	2.306	2.305,98	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.639	5.639,00	
		4300	zakup usług pozostałych	9.600	9.600,00	
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji			
			telefonii stacjonarnej	400	400,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	134	134,00	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń			
			socjalnych	2.522	2.522,00	
		4700	szkolenie pracowników niebędących			
			członkami korpusu służby cywilnej	895	895,00	
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu			
			drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.522	1.522,00	
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym			
			programów i licencji	6.000	6.000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne			
			opłacane za osoby pobierające niektóre			
			świadczenia z pomocy społecznej oraz			
			niektóre świadczenia rodzinne	27.782	27.782,00	100,00
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	27.782	27.782,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na			
			ubezpieczenia społeczne	1.194.935	970.235,00	81,20
		3110	świadczenia społeczne	1.194.935	970.235,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	696.625	626.164,23	89,88
		3110	świadczenia społeczne	696.625	626.164,23	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	787.257	787.257,00	100,00
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone			
			do wynagrodzeń.	2.128	2.128,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	523.092	523.092,00	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.211	39.211,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	89.589	89.589,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	12.981	12.981,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14.917	14.917,00	
		4300	zakup usług pozostałych	47.221	47.221,00	
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1.030	1.030,00	
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji			
			telefonii stacjonarnej	9.356	9.356,00	
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	9.178	9.178,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	1.803	1.803,00	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń			
			socjalnych	15.630	15.630,00	
		4700	szkolenie pracowników niebędących			
			członkami korpusu służby cywilnej	14.269	14.269,00	
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu			
			drukarskiego i urządzeń kserograficznych	293	293,00	
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym			
			programów i licencji	3.521	3.521,00	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne			
			jednostek budżetowych	3.038	3.038,00	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11.396	11.395,63	100,00
		3110	świadczenia społeczne	11.396	11.395,63	
	85295		Pozostała działalność	534.070	511.693,57	95,81

1	2	3	4	5	6	7
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.649	1.116,43	
		3110	świadczenia społeczne	466.521	444.677,14	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	17.900	17.900,00	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.500	1.500,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3.300	3.300,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	500	500,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.649	1.649,00	
		4300	zakup usług pozostałych	40.000	40.000	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.051	1.051,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	386.706	342.921,85	88,68
	85412		Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	55.000	50.370,19	91,58
		4300	zakup usług pozostałych	55.000	50.370,19	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	331.706	292.551,66	88,20
		3240	stypendia dla uczniów	242.276	241.886,00	
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	89.430	50.665,66	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.943.475	2.748.811,63	93,39
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.187.000	1.092.771,72	92,06
		4260	zakup energii	500	0	
		4300	zakup usług pozostałych	15.000	6.015,09	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.171.500	1.086.756,63	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	580.000	542.750,42	93,58
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.000	23,40	
		4300	zakup usług pozostałych	570.000	542.727,02	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	180.000	172.778,34	95,99
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25.000	21.479,22	
		4300	zakup usług pozostałych	155.000	151.299,12	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	944.125	899.405,83	95,26
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000	0	
		4260	zakup energii	611.125	606.269,35	
		4270	zakup usług remontowych	192.000	191.751,88	
		4300	zakup usług pozostałych	5.000	0	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135.000	101.384,60	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6.100	0	
		4300	zakup usług pozostałych	6.100	0	
	90095		Pozostała działalność	46.250	41.105,32	88,88
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7.000	5.607,72	
		4300	zakup usług pozostałych	38.500	34.808,60	
		4430	różne opłaty i składki	750	689,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.542.374	1.504.996,73	97,58
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.432.750	1.412.671,08	98,60
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.075.200	1.075.200,00	

1	2	3	4	5	6	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.300	1.121,18	
		4120	składki na Fundusz Pracy	300	168,93	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13.650	12.362,52	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	31.800	30.212,40	
		4260	zakup energii	25.000	20.909,95	
		4270	zakup usług remontowych	210.500	199.260,17	
		4300	zakup usług pozostałych	10.000	9.047,97	
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	2.000	1.565,83	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63.000	62.822,13	
	92116		Biblioteki	15.600	15.600	100,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15.600	15.600	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	51.524	37.420,00	72,63
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	38.000	24.000,00	
		4340	zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	13.524	13.420,00	
	92195		Pozostała działalność	42.500	39.305,65	92,48
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.000	118,00	
		4300	zakup usług pozostałych	40.500	39.187,65	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1.309.215	1.220.776,38	93,24
	92604		Instytucje kultury fizycznej	882.000	842.586,13	95,53
		2650	dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	687.000	605.000,00	
		6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	195.000	192.586,13	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	412.815	365.375,61	88,51
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	310.400	308.900,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	400	400,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	23.240	13.370,91	
		4215	zakup materiałów i wyposażenia	5.626,20	5.626,20	
		4216	zakup materiałów i wyposażenia	8.673,80	8.595,46	
		4260	zakup energii	10.000	8.562,64	
		4270	zakup usług remontowych	10.000	2.000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	32.475	6.187,40	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000	11.733,00	
	92695		Pozostała działalność	14.400	12.814,64	88,99
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.500	0	
		4300	zakup usług pozostałych	12.900	12.814,64	
			R A Z E M	43.357.353,71	41.648.666,70	96,06

REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

za 2007 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz.	Planowane wydatki na finansowanie inwestycji	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. INWESTYCJE KONTYNUOWANE					
1.	Budowa dróg - Wołów – <i>ul. Batalionów Chłopskich</i> <i>ul. Ułanów Krechowieckich</i> <i>ul. Szarych Szeregów</i> <i>ul. Orzeszkowej</i>	600	60016		
				303.000	302.405,99
				265.000	264.415,40
				163.000	162.506,90
				253.000	252.093,96
2.	Budowa drogi w miejscowości Piotroniowice	600	60016	350.000	344.203,67
3.	Budowa dróg – Lubiąż <i>ul. Chopina</i>	600	60016	56.000	55.442,06
4.	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno- ciśnieniowa (dodatkowy odcinek) - Uskórz Wielki	900	90001	160.000	159.107,07
5.	Kanalizacja sanitarna dla miejscowości - Pelczyn - Stary Wołów - Mojęcice	900	90001		
				15.000	12.129,09
				3.000	2.440,00
				35.000	32.982,79
6.	Oczyszczalnia ścieków dla miejscowości Lubiąż	900	90001	55.000	51.852,51
7.	Budowa ujęcia wody – Kretowice – dla Gminy Wołów	900	90001	5.000	4.990,48
8.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - Wołów – <i>ul. Akacjowa</i>	900	90001	61.000	60.834,59
9.	Budowa kanalizacji sanitarnej - Wołów – <i>ul. Komuny Paryskiej</i>	900	90001	45.000	44.586,78

10.	Budowa budynków socjalnych – <i>Wołów</i>	700	70005	626.500	626.450,00
11.	Budowa drogi wewnętrznej z odwodnieniem - <i>Wołów</i> – <i>ul. Komuny Paryskiej</i> <i>ul. Ścinawska</i>	600	60016	179.000 296.000	175.830,31 295.675,55
12.	Rozbudowa Centrum Edukacyjno- Turystycznego w <i>Tarchalicach</i>	010	01036	15.000	11.728,00
13.	Rozbudowa systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy <i>Wołów</i>	900	90015	135.000	101.384,60
14.	Rewitalizacja Starego Miasta <i>Wołowa</i> – dokumentacja	700	70095	30.000	11.040,00
15.	Przebudowa drogi (ciąg pieszo- rowerowy) - <i>Wołów</i> – <i>ul. Zaulek Zielony</i>	600	60016	195.000	194.122,25
16.	Budowa sieci wodociągowej - <i>Wołów</i> – <i>ul. Powstańców Śląskich</i>	900	90001	150.000	149.800,00
17.	Place zabaw dla dzieci, zieleńce na terenie Gminy <i>Wołów</i>	700	70095	50.000	49.881,04
R A Z E M				3.445.500	3.365.903,04

II. INWESTYCJE ROZPOCZYNANE

1.	Budowa kanalizacji na terenie Gminy - <i>Wołów</i> – uzupełnienie	900	90001	50.000	39.900,50
2.	Wykonanie dróg i placów komunikacji wewnętrznej wraz z odwodnieniem terenu garaży - <i>Wołów</i> – <i>ul. Korzeniowskiego</i>	600	60016	50.000	49.650,00 0
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości - <i>Warzęgowo</i> - <i>Siodłkowice</i> - <i>Stęszów</i>	900	90001	55.000	2.440 0 0
4.	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla miejscowości - <i>Bożeń</i> - <i>Golina</i> - <i>Domaszków</i> - <i>Dębno</i> - <i>Garwół</i> - <i>Gródek</i> - <i>Rudno</i> - <i>Stobno</i> - <i>Tarchalice</i> - <i>Nieszkowice</i> - <i>Proszkowa</i> - <i>Sławowice</i> - <i>Krzydlina Mała</i> - <i>Krzydlina Wielka</i> - <i>Wrzosey</i> - <i>Moczydlina Dworska</i> - <i>Straszowice</i> - <i>Milez</i> - <i>Milez Leśny</i> - <i>Boraszyn</i>	900	90001	100.000	93.940,00
5.	Budowa kanalizacji sanitarnej - <i>Wołów</i> – <i>ul. Krzywy Wołów</i> <i>ul. Ludowa</i> <i>ul. Gajowa</i> <i>ul. Wiejska</i>	900	90001	40.000	36.397,08
6.	Budowa kanalizacji sanitarnej - <i>Wołów</i> – <i>ul. Leśna</i> <i>ul. Cisowa</i>	900	90001	25.000	24.949,00

7.	Przebudowa drogi - Wołów – <i>ul. Polna</i>	600	60016	20.000	19.346,15
8.	Przebudowa drogi - Wołów – <i>ul. Magazynowa</i>	600	60016	12.000	11.153,85
9.	Budowa garaży (4 sztuki) - Wołów – <i>ul. Korzeniowskiego</i>	700	70095	81.250	78.978,94
10.	Termomodernizacja wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania budynku Szkoły Podstawowej w Lubiążu	801	80101	30.000	27.523,70
11.	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	750	75023	40.000	39.760,92
12.	Zakup samochodu pożarniczego	754	75412	20.000	20.000
13.	Remont pomieszczeń sanitarnych w budynku Ratusza – siedziba Urzędu Miasta i Gminy	750	75023	57.000	56.704,60
14.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Uskórz Wielki – dokumentacja techniczna	900	90001	4.000	3.965,00
15.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Garwół – dokumentacja techniczna	900	90001	5.500	5.490,00
16.	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej i dokumentacji budowlanej zasilania energetycznego dla SSE - Wołów	900	90001	363.000	360.951,74
17.	Budowa parkingu przy Przedszkolu „Chatka Puchatka” – dokumentacja techniczna - Wołów <i>ul. Piłsudskiego</i>	600	60016	9.000	8.115,00
18.	Budowa drogi – Bożeń	600	60016	265.000	264.020,00
19.	Budowa wielofunkcyjnego boiska ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Zespole Szkół Publicznych w Lubiążu	801	80101	401.860	200.274,85

[illegible]

DOCHODY I WYDATKI
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
za 2007 rok

1. DOCHODY

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA				PLAN	WYKONANIE	% 6 : 5
Dz.	Rozdz.	§	N A Z W A			
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	213.952,71	213.952,71	100,00
	01095		Pozostała działalność	213.952,71	213.952,71	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	213.952,71	213.952,71	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	140.761	140.761	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	140.761	140.761	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	140.761	140.761	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	40.239	39.564	98,32
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	3.675	3.675	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.675	3.675	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	36.564	35.889	98,15
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36.564	35.889	
752			OBRONA NARODOWA	1.000	1.000	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1.000	1.000	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000	1.000	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	700	700	100,00
	75414		Obrona cywilna	700	700	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700	700	
852			POMOC SPOŁECZNA	5.568.178	5.438.398,03	97,67
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.217.000	5.087.220,40	97,51
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.217.000	5.087.220,40	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	27.782	27.782	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27.782	27.782	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	312.000	312.000	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	312.000	312.000	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11.396	11.395,63	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11.396	11.395,63	
R A Z E M				5.964.830,71	5.834.375,74	97,81

2. WYDATKI

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA				PLAN	WYKONANIE	% 6:5
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa			
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	213.952,71	213.952,71	100,00
	01095		Pozostała działalność	213.952,71	213.952,71	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	238,70	238,70	
		4120	składki na Fundusz Pracy	34,15	34,15	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.400,00	1.400,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	238,59	238,59	
		4300	zakup usług pozostałych	1.090,42	1.090,42	
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	62,00	62,00	
		4430	różne opłaty i składki	209.757,56	209.757,56	
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	40,00	40,00	
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.091,29	1.091,29	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	140.761	140.761	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	140.761	140.761	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	102.940	102.940	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.448	8.448	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19.047	19.047	
		4120	składki na Fundusz Pracy	2.729	2.729	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.770	2.770	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.327	2.327	
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000	1.000	
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.500	1.500	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	40.239	39.564	98,35
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.675	3.675	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	3.675	3.675	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	36.564	35.889	98,15
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18.000	17.325	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	708	708	
		4120	składki na Fundusz Pracy	100,86	100,86	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7.890,49	7.890,49	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.236,07	4.236,07	
		4300	zakup usług pozostałych	3.987,47	3.987,47	
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	150	150	
		4410	podróże służbowe krajowe	1.088,19	1.088,19	
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	121,88	121,88	

1	2	3	4	5	6	7
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	281,04	281,04	
752			OBRONA NARODOWA	1.000	1.000	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1.000	1.000	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1.000	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700	700	100,00
	75414		Obrona cywilna	700	700	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	700	700	
852			POMOC SPOŁECZNA	5.568.178	5.438.398,03	97,67
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.217.000	5.087.220,40	97,51
		3110	świadczenia społeczne	5.046.482	4.916.702,42	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	90.588	90.588	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.900	5.900	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	45.012	45.012	
		4120	składki na Fundusz Pracy	2.306	2.305,98	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.639	5.639	
		4300	zakup usług pozostałych	9.600	9.600	
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	400	400	
		4410	podróże służbowe krajowe	134	134	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.522	2.522	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	895	895	
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.522	1.522	
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6.000	6.000	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	27.782	27.782	100,00
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	27.782	27.782	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	312.000	312.000	100,00
		3110	świadczenia społeczne	312.000	312.000	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11.396	11.395,63	100,00
		3110	świadczenia społeczne	11.396	11.395,63	
R A Z E M				5.964.830,71	5.834.375,74	97,81

3. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

realizacja za 2007 rok

§	NAZWA	PRZYCHODY	
		PLAN	WYKONANIE
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji komunalnych)	4.500.000	4.500.000
	Ogółem przychody	4.500.000	4.500.000
		ROZCHODY	
		PLAN	WYKONANIE
982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacje komunalne)	2.100.000	2.100.000
992	Splaty otrzymanych pożyczek i kredytów w tym :	601.944	601.944
	- pożyczki z WFOŚ i GW we Wrocławiu	518.444	518.444
	- kredyt z BOŚ Oddział we Wrocławiu	83.500	83.500
	Ogółem rozchody	2.701.944	2.701.944

4. WYNIK WYKONANIA BUDŻETU
za 2007 rok

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY	41.559.297,71	41.757.689,05
B. WYDATKI (B1 + B2)	43.357.353,71	41.648.666,70
B1. Wydatki bieżące	37.423.205,71	36.084.670,73
B2. Wydatki majątkowe	5.934.148,00	5.563.995,97
C. NADWYŻKA / DEFICYT (A – B)	- 1.798.056,00	109.022,35
D. FINANSOWANIE (D1 – D2)	1.798.056,00	2.377.335,75
D1. Przychody ogółem	4.500.000	5.079.279,75
z tego :		
kredyty i pożyczki	0	0
obligacje gminne	4.500.000,00	4.500.000,00
inne źródła - nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z 2006 r.	0	579.279,75
D2. Rozchody ogółem	2.701.944,00	2.701.944,00
z tego :		
spłaty kredytów i pożyczek	601.944,00	601.944,00
w tym :		
- WFOŚ i GW we Wrocławiu	518.444,00	518.444,00
- BOŚ Oddział we Wrocławiu	83.500,00	83.500,00
wykup papierów wartościowych (obligacje komunalne)	2.100.000,00	2.100.000,00

STAN ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH

W/g stanu na dzień 31 grudnia 2007 r. zadłużenie Gminy wynosi 21.678.360 zł i obejmuje zobowiązania z następujących tytułów :

- | | |
|---|----------------|
| 1) wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) | 15.900.000 zł |
| 2) zaciągniętych pożyczek i kredytów | 5.708.968 zł |
| w tym : | |
| - w BOŚ O/Wrocław | - 3.916.500 zł |
| - w WFOŚ i GW we Wrocławiu | - 1.792.468 zł |
| 3) wymagalnych zobowiązań | 69.392 zł |
| w tym : | |

- pozostałych jednostek organizacyjnych Gminy
(zakłady budżetowe) z tytułu dostaw towarów i usług - 69.392 zł

Relacja długu do dochodów planowanych wynosi 51,91 % , przy dopuszczalnej granicy 60 % (art. 170 ust.1 ustawy o finansach publicznych).

WYNIK WYKONANIA BUDŻETU
za 2007 rok

Lp.	Nazwa	Stan na 01.01.2007	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2007
1.	Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu	-19.231.632,25	-	-	-19.231.632,25
2.	Wynik roku budżetowego		109.022,35	-	109.022,35
3.	Zobowiązania finansowe, w tym:				
	-kredyty	4.000.000,00	-	83.500	3.916.500,00
	-pożyczki	2.310.912,00	-	518.444,00	1.792.468,00
	-obligacje jednostek samorządowych	13.500.000,00	4.500.000,00	2.100.000,00	15.900.000,00
4.	Należności finansowe	-	-	-	-
	Ogółem	579.279,75	4.609.022,35	2.701.944,00	2.486.358,10

IV. REALIZACJA PLANÓW FINANSOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

za 2007 rok

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Wołowie / rozdz. 70001 /

Przychody : plan 2.072.480 zł
 wykonanie 2.283.693 zł tj. 110,97 %

w tym :

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) 1.414.362 zł
- wpływy z usług komunalnych i mieszkaniowych (§ 0830) 715.075 zł
- dotacja przedmiotowa z budżetu gminy (§ 2650) 138.630 zł

Stan środków obrotowych na początek roku 15.620 zł

Wydatki : plan 1.990.000 zł
 wykonanie 1.918.817 zł tj. 96,42 %

w tym koszty :

- wynagrodzenia i pochodne 484.094 zł
- materiały i wyposażenie 87.108 zł
- energia 357.495 zł
- zakup usług pozostałych 764.641 zł
- odpisy na ZFŚS 15.812 zł

Stan środków obrotowych na dzień 31. 12. 2007 r. 294.138 zł

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Przedszkola / rozdz. 80104 /

W ramach tego rozdziału funkcjonują trzy placówki :

- Przedszkole w Lubiążu
- Przedszkole „Słoneczko” w Wołowie
- Przedszkole „Chatka Puchatka” w Wołowie

Przychody : plan 2.852.000 zł
 wykonanie 2.848.338 zł tj. 99,87 %

w tym :

- wpływy z usług (§ 0830 odpłatność) 533.027 zł
- dotacja z budżetu gminy (§ 2510) 2.307.800 zł

Stan środków obrotowych na początek roku 88.990 zł

Wydatki :	plan	2.863.200 zł
	wykonanie	2.849.625 zł tj. 99,53 %
w tym :		
-	wynagrodzenia i pochodne	1.968.080 zł
-	artykuły spożywcze	195.381 zł
-	energia elektryczna , gaz, woda	55.297 zł
-	materiały i wyposażenie	296.524 zł
-	odpis na ZFŚS	94.200 zł

Stan środków obrotowych na dzień 31. 12. 2007 r. 87.702 zł

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Świetlice szkolne /rozdz. 85401/

W ramach tego rozdziału funkcjonowały dwie świetlice : w Szkole Podstawowej w Starym Wołowie i Zespole Szkół Publicznych w Lubiążu

Przychody :	plan	6.200 zł
	wykonanie	12.885 zł tj. 207,82 %

w tym :

-	wpływy z usług (§ 0830 odpłatność)	8.037 zł
---	--------------------------------------	----------

Stan środków obrotowych na początek roku 42.924 zł

Wydatki :	plan	49.124 zł
	wykonanie	39.515 zł tj. 80,44 %

w tym koszty :

-	wynagrodzenia i pochodne	10.257 zł
-	środki żywności	10.434 zł
-	pozostałe wydatki	18.824 zł

Stan środków obrotowych na dzień 31. 12. 2007 r. 0 zł

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wołowie /rozdz. 92604/

Przychody :	plan	1.524.000 zł
	wykonanie	1.324.358 zł tj. 86,90 %

w tym :

-	wpływy z usług (§ 0830)	44.906 zł
-	dotacja z budżetu (§ 2650)	605.000 zł

Stan środków obrotowych na początek roku 12.616 zł

Wydatki :	plan	1.512.316 zł
	wykonanie	1.295.080 zł tj. 85,64 %
w tym koszty :		
-	wynagrodzenia i pochodne	495.800 zł
-	podróże służbowe	4.721 zł
-	energia elektryczna, woda, gaz	163.163 zł
-	materiały i wyposażenia	165.205 zł
-	zakup usług pozostałych	312.862 zł
-	odpisy na ZFŚS	15.319 zł
-	podatki	21.975 zł
Stan środków	obrotowych na dzień 31. 12. 2007 r.	11.040 zł

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
za 2007 rok

1. PRZYCHODY

§	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA Nazwa	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (700 70001)		Przedszkola (801 80104)		Świetlice szkolne (854 85401)		Ośrodek Sportu i Rekreacji (926 92604)	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1.139.880	1.414.361,65	3.000	3.000,00	0	0	60.000	44.905,88
0830	wpływy z usług	783.970	715.075,16	536.500	533.027,14	6.200	8.037	740.000	597.614,09
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0	0	0	0	1.000	672,13
0920	pozostałe odsetki	10.000	15.626,11	3.800	3.897,78	0	0	2.000	1.751,17
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	300	300,00	0	0	5.000	1.400,00
0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	600	313,00	0	4.848	30.000	28.014,81
2510	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	0	0	2.307.800	2.307.800,00	0	0	0	0
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	138.630	138.630,00	0	0	0	0	687.000	650.400,00
	pokrycie amortyzacji	0	18.228,14	0	91.838,86	0	0	0	145.481,62
	inne zwiększenia	0	0	0	0	0	7.686	0	2.479,00
	O G Ó Ł E M	2.072.480	2.301.921,06	2.852.000	2.940.176,78	6.200	20.571	1.524.000	1.472.336,70

2. WYDATKI

§	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA Nazwa	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (700 70001)		Przedszkola (801 80104)		Świetlice szkolne (854 85401)		Ośrodek Sportu i Rekreacji (926 92604)	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		576,00	20.400	19.487,24	0	0	0	0
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	465.200	436.217,03	1.533.250	1.532.671,08	9.100	9.029	450.000	395.050,99
4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	37.200	32.398,20	118.360	118.043,51	0	0	35.000	29.551,07
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	80.000	79.930,29	281.950	274.643,12	1.100	1.077	85.000	67.953,17
4120	składki na Fundusz Pracy	11.400	11.372,18	38.600	38.272,59	200	151	12.000	9.808,30
4140	wpłaty na PFRON	0	0	9.500	9.438,00	0	0	0	0
4170	wynagrodzenia bezosobowe	15.500	15.478,90	4.500	4.450,00	0	0	75.000	71.198,50
4210	zakup materiałów i wyposażenia	87.200	87.107,77	296.940	296.524,04	17.900	17.815	250.000	165.205,17
4220	zakup środków żywności	0	0	195.500	195.380,96	19.724	10.434	0	0
4230	zakup leków i materiałów medycznych	0	0	700	184,26	0	0	0	0
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	38.300	37.158,12	0	0	0	0
4260	zakup energii	357.500	357.494,94	55.500	55.296,68	0	0	165.000	163.162,99
4270	zakup usług remontowych	83.750	60.726,60	111.300	111.128,28	0	0	10.000	724,55
4280	zakup usług zdrowotnych	1.800	565,00	0	0	0	0	3.000	1.347,00
4300	zakup usług pozostałych	764.700	764.640,96	40.900	40.656,05	1.100	1.009	323.000	312.862,20
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	0	0	2.900	2.840,20	0	0	5.000	4.078,70
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	5.000	2.795,00	0	0	0	0	9.000	6.392,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	8.500	5.516,47	7.000	6.947,48	0	0	6.000	2.382,35
4410	podróże służbowe krajowe	2.800	2.744,83	1.600	1.403,09	0	0	5.000	4.720,97
4420	podróże służbowe zagraniczne	0	0	0	0	0	0	2.000	1.899,32
4430	różne opłat i składki	10.000	7.350,71	4.100	3.896,00	0	0	20.000	14.864,53
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.000	15.811,73	94.200	94.200,00	0	0	17.000	15.319,58
4480	podatek od nieruchomości	5.850	5.813,56	0	0	0	0	12.000	7.726,00
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	19.750	19.712,83	0	0	0	0	15.000	14.248,74
4580	pozostałe odsetki	0	0	0	0	0	0	316	0
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.000	8.919,92	0	0	0	0	0	0
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	500	130,00	0	0	5.000	3.099,17
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.200	615,56	2.100	1.979,36	0	0	3.000	566,36
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.050	3.028,69	5.100	4.895,31	0	0	5.000	2.377,55
	odpisy amortyzacji	0	18.228,14	0	91.838,86	0	0	0	145.481,62
	inne zmniejszenia	0	50.168,02	0	0	0	23.981	0	33.352,00
O G Ó Ł E M		1.990.000	1.987.213,33	2.863.100	2.941.464,23	49.124	63.496	1.662.316	1.473.913,30

**V. SPRAWOZDANIE Z GOSPODAROWANIA
GMINNYM FUNDUSZEM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
za 2007 rok**

I. PRZYCHODY

	PLAN	WYKONANIE
1. Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2007 r.	119.369	119.369
2. Wpływy z różnych opłat	130.000	128.954
OGÓŁEM PRZYCHODY	249.369	248.323

II. WYDATKI

	PLAN	WYKONANIE
1. Edukacja ekologiczna oraz programowanie działań proekologicznych	20.000	12.393
2. Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, parków i lasów gminnych	62.000	49.301
3. Realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody i środowiska naturalnego	14.000	2.344
4. Działalność związana z ochroną zwierząt	30.000	24.033
5. Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami	110.000	78.000
6. Realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną	12.000	0
OGÓŁEM WYDATKI	248.000	166.071

REALIZACJA WYDATKÓW

1. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych		12.393
- akcja „Sprzątanie świata” , sprzątanie lasów	- 4.646	
- konkursy o tematyce przyrodniczej przeprowadzane w placówkach oświatowych (wycieczki, nagrody)	- 7.732	
- dofinansowanie innych akcji realizowanych wspólnie z organizacjami ekologicznymi	- 0	
- inne działania związane z edukacją ekologiczną	- 0	
- zakup materiałów i wyposażenia	- 15	
2. Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni , zadrzewień i parków		49.301
- zakup i sadzenie drzew, krzewów i kwiatów	- 7.999	
- cięcia sanitarne drzew i krzewów	- 41.252	
- ochrona drzew	- 0	
- inne	- 50	
3. Realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody i środowiska naturalnego		2.344
- zagospodarowanie „Szlaku Odry” i współpraca z Partnerstwem Doliny Odry	- 0	
- tablice informacyjne, znakowanie szlaków turystycznych i ścieżek edukacyjnych	- 880	
- opracowanie dokumentacji przyrodniczej	- 0	
- renowacja gniazda bocianiego	- 1.464	
4. Działalność związana z ochroną zwierząt		24.033
- ratowanie zwierząt objętych ochroną i rażąco zaniedbanych przez właścicieli	- 0	
- wyłapywanie i przekazywanie do schroniska bezpańskich psów, kotów i innych zwierząt	- 24.033	
5. Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami		78.000
- utylizacja odpadów	- 19.990	
- likwidacja nielegalnych wysypisk odpadów	- 52.970	
- wdrażanie systemu segregacji	- 5.040	
6. Realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną		0
- renowacja zbiorników wodnych, rowów		
- opracowanie dokumentacji technicznej		

VI. INFORMACJA
O WYKORZYSTANIU UPOWAŻNIEŃ UDZIELONYCH
BURMISTRZOWI MIASTA I GMINY WOŁÓW
PRZEZ
RADE MIEJSKĄ W WOŁOWIE
za 2007 rok

Na podstawie §20 uchwały nr V /21/07 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu Gminy na 2007 rok Burmistrz Miasta i Gminy Wołów został upoważniony do :

- 1) dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
- 2) przekazywania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
- 4) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,
- 5) zaciągania zobowiązań z tytułu realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych oraz programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE - do wysokości kwot ustalonych w załączniku nr 17,
- 6) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 500.000 zł.

Ponadto Rada Miejska określiła wysokość zobowiązań, które Burmistrz Miasta i Gminy Wołów może samodzielnie zaciągać, na kwotę 300.000 zł (§ 21 w/w uchwały).

W toku wykonywania budżetu Burmistrz Miasta i Gminy korzystał z udzielonych upoważnień, realizując dyspozycje §13 przedmiotowej uchwały następująco :

- 1) dokonał zmian w budżecie Gminy, polegających na przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej, w drodze 13 zarządzeń,
- 2) dokonał spłaty zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji w kwocie 2.701.944 zł, w tym :
 - BOŚ Oddział we Wrocławiu - 83.500 zł
 - WFOŚ i GW we Wrocławiu - 518.444 zł
 - wykup obligacji komunalnych - 2.100.000 zł
- 3) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy zaciągnął w PKO BP O/ Wołów (banku wykonującym bankową obsługę budżetu Gminy) kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym w wysokości 700.000 zł na okres od 27.03.2007 r. do 05.12.2007 r.

VII. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
za 2007 rok

a. Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
1.	Zespół Szkół Publicznych w Wołowie
2.	Zespół Szkół Publicznych w Lubiążu
3.	Szkoła Podstawowa w Starym Wołowie

b. Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych

1. Dochody

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		Zespół Szkół Publicznych w Wołowie		Zespół Szkół Publicznych w Lubiążu		Szkoła Podstawowa w Starym Wołowie		R A Z E M	
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
0830	wpływy z usług	27.000	27.243,00	70.000	69.253,70	65.000	58.597,50	162.000	155.094,20
0920	pozostałe odsetki	0	64,92	0	249,59	0	0	0	314,51
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7.000	4.246,00	0	0	0	0	7.000	4.246,00
0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	2.284	2.283,12	0	0	2.284	2.283,12
O G Ó Ł E M		34.000	31.553,92	72.284	71.786,41	65.000	58.597,50	171.284	161.937,83

2. Wydatki

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		Zespół Szkół Publicznych w Wołowie		Zespół Szkół Publicznych w Lubiążu		Szkoła Podstawowa w Starym Wołowie		R A Z E M	
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.250	5.437,11	2.284	2.185,58	0	0	8.534	7.622,69
4220	zakup środków żywności	0	0	70.000	54.787,73	65.000	31.314,60	135.000	86.102,33
4270	zakup usług remontowych	750	0	0	0	0	0	750	0
4300	zakup usług pozostałych	27.000	22.042,41	0	0	0	0	27.000	22.042,41
O G Ó Ł E M		34.000	27.479,52	72.284	56.973,31	65.000	31.314,60	171.284	115.767,43

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

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

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

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

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Wydział Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

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

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

Dystrybucja: tel. 0-71/340-62-02, e-mail w.startek@duw.pl

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