



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 17 lipca 2008 r.

Nr 197

TREŚĆ:

Poz.:

### ZARZĄDZENIA

- 2198 – Wójta Gminy Mietków nr 45/2008 z dnia 19 marca 2008 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok ..... 14127
- 2199 – Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza nr 27/V/2008 z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Niemcza za 2007 rok ..... 14158

## 2198

### ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY MIETKÓW NR 45/2008

z dnia 19 marca 2008 r.

#### w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok

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

#### § 1

1. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 rok o treści stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2007 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mietkowie o treści stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2007 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Mietkowie o treści stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2007 rok Gminnego Ośrodka

Kultury w Mietkowie o treści stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

#### § 2

Sprawozdanie przedkłada się Radzie Gminy Mietków i przesyła do wiadomości Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

#### § 3

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

WÓJT

STAIŚLAW SUSŁO

Załącznik do zarządzenia Wójta nr 45/2008 z 19 marca 2008 roku

**S P R A W O Z D A N I E**  
z wykonania budżetu gminy Mietków  
za 2007 rok

**DANE OGÓLNE**

Budżet gminy Mietków na 2007 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr IV/22/07 z dnia 26 stycznia 2007 r. i wynosił po stronie;

- dochodów budżetowych 8.445.679 zł,
- wydatków budżetowych 10.108.413 zł,
- planowany niedobór budżetu 1.662.734 zł.

W trakcie roku budżetowego wprowadzono następujące zmiany:

- uchwałą Rady Gminy nr V/28/2007z dn. 20.03.2007 r
- uchwałą Rady Gminy nr VI/45/2007 z dn. 27.04.2007 r.
- uchwałą Rady Gminy nr VII/46/2007 z dn. 25.06.2007 r.
- uchwałą Rady Gminy nr VIII/51/2007z dn. 31.08.2007 r
- uchwałą Rady Gminy nr X/58/2007 z dn. 30.10.2007 r.
- uchwałą Rady Gminy nr XI/68/2007 z dn. 30.11.2007 r.
- uchwałą Rady Gminy nr XII/72/2007 z dn. 28.12.2007 r.

oraz

- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 13/2007 z dn. 30.04.2007 r
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 14/2007 z dn. 15.05.2007 r
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 17/2007 z dn. 31.05.2007 r
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 23/2007 z dn. 29.06.2007 r
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 28/2007 z dn. 31.08.2007 r
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 32/2007 z dn. 28.09.2007 r
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 34/2007 z dn. 31.10.2007 r
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 37/2007 z dn. 29.11.2007 r
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 40/2007 z dn. 29.12.2007 r

**1. Po stronie dochodów budżetowych :**

*-zwiększono plan o kwotę 1.616.667,00 zł. z tytułu.-*

- wzrostu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone o kwotę 120.279,66 zł,
- wzrostu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne o kwotę 99.225 zł,
- wzrostu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania inwestycyjne o kwotę 10.918 zł,
- wzrostu części rekompensującej subwencji ogólnej o kwotę 0 zł,
- wzrostu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 7.071 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych o kwotę 50.600 zł
- dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji

- państwowej o kwotę 30.000 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 25.000 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 102.700 zł
- wpływów z różnych rozliczeń o kwotę 88.553,80 zł (niewygasające wydatki)
- rekompensata utraconych dochodów – podatek od nieruchomości pod zbiornikiem 3.252 zł
- wpływy z opłaty skarbowej o kwotę 7.000 zł
- wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie innych ustaw o kwotę 4.400 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskanych z innych źródeł (część UE) o kwotę 170.298,95 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskanych z innych źródeł (część krajowa) o kwotę 56.796,59 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 17.100 zł
- wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę 2.500 zł
- wpływów z różnych rozliczeń o kwotę 21.000 zł
- otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 12.382 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz praw użytkowania wieczystego nieruchomości (korekta klasyfikacji budżetowej) o kwotę 514.000 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 15.120 zł
- dochody jst z tyt. realizacji zadań administr. rządowej o kwotę 600 zł
- wpływy z podatku od posiadania psów o kwotę 400 zł
- wpływy z podatku rolnego osoby fizyczne o kwotę 87.000 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości osoby fizyczne o kwotę 88.900 zł
- wpływy z podatku leśnego osoby fizyczne o kwotę 600 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych o kwotę 16.000 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 62.350 zł
- wpływy z tyt. odsetek od zaległości podatkowych o kwotę 2.500 zł
- wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 120 zł

*-zmniejszono plan o kwotę 991.718,19 zł*

z tego:

- dotacja na zadania własne o kwotę 18.286 zł
- dotacje na zadania zlecone o kwotę 284.223 zł
- wpływy z opłaty administracyjnej o kwotę 7.000 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 514.665 zł (korekta klasyfikacji budżetowej)
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 10.834 zł
- wpływy z dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 16.000 zł
- wpływy z podatku rolnego osoby prawne o kwotę 43.900 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości osoby prawne o kwotę 86.000 zł
- wpływy z podatku leśnego osoby prawne o kwotę 3.300 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskanych z innych źródeł (część UE) o kwotę 5.631,89 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskanych z innych źródeł (część krajowa) o kwotę 1.878,30 zł

## 2. Po stronie wydatków budżetowych

zwiększono plan wydatków o kwotę 1.644.670,13 zł:

zmniejszono plan wydatków o kwotę 2.409.064,22 zł

z tego m.in.

- o wysokość otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone o kwotę 120.279,66 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków bieżących, a w szczególności na :
  - zasiłki w związku z klęską żywiołową i inne o kwotę 15.000 zł.
  - zwrot akcyzy 92.845,66 zł
- wysokość dotacji celowych na zadania własne o kwotę 99.225 zł z przeznaczeniem na :
  - dofinansowanie dożywiania w szkołach o kwotę 16.700 zł.
  - stypendia 23.017 zł
  - nauczanie języka angielskiego 11.868 zł
  - utrzymanie GOPS 6.000 zł
- o kwotę wzrostu subwencji oświatowej, udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, i innych z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na remont budynków komunalnych, na środki dla nowopowstałej instytucji kultury, (zakup komputera, płace i pochodne od płac dyrektora i księgowej).
- o kwotę 227.095,54 zł zwiększone zostały wydatki w Szkole Podstawowej oraz Gimnazjum na realizację projektu „Szkoła myśląca o każdym – Smok”

W trakcie wykonywania budżetu Wójt Gminy dokonywał przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu zgodnie z udzielonym upoważnieniem Rady Gminy.

### Po wprowadzeniu wszystkich zmian na 31.12.2007r .

1. Plan dochodów budżetu gminy wynosi 9.070.627,81 zł  
wykonanie dochodów budżetu gminy wyniosło 8.896.383,34 zł  
co stanowi 98,08% planu.
2. Plan wydatków budżetu gminy wynosił 9.343.913,81 zł  
wykonanie wydatków budżetu gminy wyniosło 8.724.797,28 zł  
co stanowi 93,4% planu.
3. Planowany deficyt budżetu wyniósł 273.286 zł

### Informacja o nadwyżce budżetu

L.p	Wyszczególnienie	Plan	w PLN
			Wykonanie
1	2	3	4
A.	DOCHODY OGÓLEM	9.070.627,81	8.896.383,34
B.	WYDATKI OGÓLEM	9.343.913,81	8.724.797,28
	w tym: -wydatki bieżące	7.989.139,81	7.873.758,37

	-wydatki inwestycyjne	1.354.774,00	851.038,91
C.	NADWYŻKA/DEFICYT	-273.286,00	171.586,06
D.	FINANSOWANIE	273.286,00	273.286,00
D1	PRZYCHODY OGÓLEM	463.286	463.286
	KREDYTY I POŻYCZKI	352.734,00	352.734
	NADWYŻKA Z LAT UBIEGŁYCH	0	0
	Inne źródła	110.552	110.552
D2	ROZCHODY OGÓLEM	190 000	190 000
	-spłata pożyczki	190 000	190 000

## I. ANALIZA DOCHODÓW

Według stanu na 31.12.2007 r. plan dochodów wynoszący 9.070.627,81zł został wykonany w wysokości 8.896.383,34 zł tj. w 98,08 % planu  
Wykonanie planowanych dochodów budżetowych wg źródeł ich powstania przedstawia tabela załącznik nr 1 :  
Analizując wykonanie dochodów budżetu gminy ogółem informujemy, że w 2007 roku otrzymaliśmy:

1. **Subwencję ogólną z budżetu państwa** w kwocie 2.420.099 zł ,  
co stanowi 100 % planu  
z tego przypada :  
-na część wyrównawczą subwencji ogólnej kwota 355.486 zł,  
-na część oświatową subwencji ogólnej kwota 2.064.613 zł,
2. **Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone** w kwocie 964.753,09 zł  
co stanowi 99,60 % planu. ;
3. **Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne** w kwocie 205.397,30 zł  
co stanowi 100% planu.
4. **Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** w kwocie 1.018.018,80 zł co stanowi 105,36% planu  
z tego:  
-udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  
dz.756 rozdz. 75621 §0020- 114.695,8 zł co stanowi 108,5% planu ,  
wg sprawozdania US. Jest to podatek przekazywany przez US, a od m-ca maja również największe zakłady z naszego terenu opłacają podatek wg siedziby zakładu.  
  
-udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

dz. 756 rozdz. 75621 §0010 – 903.323 zł co stanowi 105% planu ,  
Jest to udział 37,5% w dochodzie budżetu państwa przekazywany gminie.  
Ustalony przez Ministerstwo Finansów plan jest wielkością szacunkową.

**5. Dochody własne budżetu gminy** w kwocie 4 031 594,42 zł co stanowi 94,94% planu (bez udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa).

**-podatku rolnego** dz. 756 rozdz. 75615, 75616 §0320

w kwocie 606 876,49, tj.91 % planu,

Saldo zaległości wynosi 56 999,19zł, saldo nadpłat wynosi 1767,93 zł.

W stosunku do rolników zalegających z zapłatą podatku wystawiono tytuły wykonawcze i skierowano do egzekucji, a także zastosowano zabezpieczenie wierzytelności podatkowych w formie hipoteki przymusowej.

**- podatku od nieruchomości** dz. 756 rozdz. 75615, 75616 §0310 w kwocie 1 886 862,11 tj. 95,70 % planu ,

Saldo zaległości wynosi 74 400,84 zł, saldo nadpłat 2054,47 zł, saldo zaległości uległo zmniejszeniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

**-podatek leśny** dz. 756 rozdz. 75615, 75616§ 0330 w kwocie 13 934,98 zł, co stanowi 96,90 % zaległość wynosi 540,21 zł.

**-podatku od środków transportowych** dz.756 rozdz.75615, 75616 § 0340 w kwocie 33 297,50 zł tj 74,2 % planu.

Podatnicy złożyli deklaracje podatku od środków transportowych. Saldo zaległości wynosi 15.431,70 zł., nadpłat 427,00 zł.

**-opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych**

dz. 758 rozdz. 75618 § 0480 w kwocie 75 302,71 zł tj.99,70 % planu.

W ciągu roku podmiotów korzystają z możliwości zapłacenia należnej opłaty w 3 ratach; do końca stycznia I rata, do końca maja II rata i do końca września III rata.

**-dochodów z majątku gminy**, dz.700 rozdz. 70005

ogółem w kwocie 571 284,70 zł tj. 87,60 % planu.

W 2007 r. nie doszła do skutku planowana sprzedaż nieruchomości zabudowanych.

Sprzedano tylko działki budowlane w Proszkowicach na kwotę 440 219,60 zł co stanowi 85,6 % planu.

**-opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste** dz.700 rozdz.70005 § 0470

w kwocie 9.486,81 zł tj. 99,5 % planu. Termin płatności to 31 marzec każdego roku.

**- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat § 0910**

w kwocie 26 948,21 tj. 87,20 % planu. Należne odsetki z tytułu podatków i opłat wynoszą 36 043 zł

**-pozostałe odsetki** rozdz. 70005, 75814 § 0920 w kwocie 10 668,29 , są to odsetki od wolnych środków, które zdeponowane zostały na lokatach terminowych oraz odsetki za sprzedaż na raty nieruchomości w latach ubiegłych.

**-wpływów z usług § 0830** w kwocie 39 193,00 zł tj 101,10 % planu

Są to wpływy za usługi świadczone przez jednostki gminy (opłata za miejsce w przedszkolu, usługi opiekuńcze, bilety na imprezy kulturalne, wynajem autobusów).

**-wpływów z karty podatkowej § 0350** w kwocie 3 140,38 zł tj.74,8% planu, saldo zaległości wynosi 293 zł, a saldo nadpłat wynosi 40,70 zł, Dochód ten realizowany jest przez US. Tą formą opodatkowane jest drobne rzemiosło i usługi. Należy zauważyć odchodzenie od tej formy opodatkowania jako mało korzystne dla podatników.

**-podatku od spadków i darowizn dz.756 rozdz. 75615 § 0360** w kwocie 17 555 zł tj. 877,80 %. Ze względu na specyfikę tego podatku trudno ustalić przewidywany plan dochodu. Dochód realizowany jest przez Urząd Skarbowy.

**-wpływów z opłaty skarbowej dz.756 rozdz. 75618 § 0410** w kwocie 12 829,13 zł tj. 58,30 % . Jest to dochód realizowany częściowo przez US i częściowo przez gminę.

**- podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500** wykonanie 145 358,28 zł tj 117,1 % planu, należy zauważyć duży ruch w sprzedaży nieruchomości na terenie gminy. Mimo kilkakrotnej zmiany planu, realizacja wyniosła jak wyżej

Wykonanie dochodów budżetu gminy wg źródeł zawiera załącznik nr 1 a z tytułu otrzymanych dotacji celowych zawiera załącznik nr 3.

## II. ANALIZA WYDATKÓW

Plan wydatków budżetu gminy wynoszący 9 343 913,81 zł. został wykonany w wysokości 8 724 797,28 zł tj. 93,4 % planu wydatków ogółem.

Z wydatków ogółem przeznaczono na:

- wydatki inwestycyjne** kwotę 1.354.774 zł wykonanie 851.038,91 zł. tj. 62,8%
- wydatki bieżące** kwotę 7.989.139,81 zł – wykonanie 7.873.758,37 zł tj. 98,5% planu z tego na :
  - wynagrodzenia kwotę 3.141.784,53 tj.99,77% planu w tym na:
    - wynagrodzenia osobowe kwotę 2.917.169,71 zł tj. 99,75 % planu,
  - pochodne od wynagrodzeń kwotę 625.871,76 zł tj. 99,29% planu,
  - dotacje podmiotowe /dla instytucji kultury oraz ZGK/ na kwotę 614.084,98 tj. 100 % planu ,
  - wydatki na obsługę długu kwotę 33.367,32 zł tj.87,32 % planu,
  - pozostałe wydatki kwotę 4.935.560,45 zł. 96% planu,

### 1. Analiza wydatków inwestycyjnych.

Z wydatków inwestycyjnych w wysokości 1 354 774,00 zł zrealizowano w 2007 r. kwotę 851 038,91 zł to 63,4 % i przeznaczono na :

- Stację Uzdatniania Wody w Mietkowie oraz wykup odcinka sieci wodociągowej w Borzygniewie dz. 400 rozdz. 40002 plan 538.050 zł, wykonanie 533.775,536 zł. a także przebudowę SUW w Proszkowicach – na przepompownię wody, plan 8.000 zł. - wykonanie 7.957,48 zł.

- W rozdz. 71035 - Cmentarz w Borzogniewie. Plan na kwotę 222.000 zł –wydatkowano 204.868,35 zł.
- W rozdz. 80195 – zrealizowano inwestycję w SP Mietków - monitoring na kwotę 9.923,60 zł.
- W rodz. 90001 zaplanowano modernizację oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej w budżecie przeznaczona została kwota 500.000 zł. – wydatkowano 19.197,64 zł./ został wykupiony grunt pod przepompownię ścieków i opłacone przyłącze energetyczne, wykonanie projektu/ Realizacja zadania nie doszła do skutku, gdyż nie było naboru wniosków na dofinansowanie ze środków UE. W rozdziale tym wykonano częściowe uzbrojenie terenu działek budowlanych w Proszkowicach- kwota realizacji 999,70 zł. Inwestycje do realizacji przez ZGK na kwotę plan 10.500 zł., wykonanie 9.405,72 zł. - zakup przyczepy.
- Rozdz. 90015 - Wykonanie oświetlenia ulicznego w Milinie – zaplanowano kwotę 58.300 zł, zrealizowano 58.240,49 zł.
- Rozdz. 92109 – Zakup pieca co do świetlicy w Milinie kwota 6.688,40 zł.

## **2. Analiza wydatków bieżących.**

Na wydatki bieżące wydano ogółem 7.989.139,81 zł – wykonanie 7.873.758,37 zł tj. 98,5% planu w tym: na realizację zadań z tytułu otrzymanych dotacji celowych wydatkowano kwotę 1.426 671,12 zł wykonanie tj.99,2 % planu.

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

### **Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W dziale tym ujęte są wydatki związane z 2% udziałem Izb Rolniczych we wpływach w podatku rolnym. Ogółem Izbom Rolniczym przekazano udział w kwocie 13 328,00 zł, tj 100 % planu. Ponadto zwrócona została akcyza rolnikom za 2007 r. w wysokości 91 025,15 zł tj. 100 % zadnia. Inne wydatki w wysokości 1820,51 zł.

### **Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ.**

W dziale tym wykazana jest wysokość dotacji do zaopatrzenia w wodę, w wysokości 94.529,19 zł. tj. 99,99 % planu. Przekazano dotację proporcjonalnie do sprzedaży wody. /wydatki inwestycyjne omówione wyżej/

### **Dz. 600 TRANSPORT**

Wydatki na drogi wyniosły ogółem 91.981,53 zł. tj. 94,3 % planu. Środki te wykorzystano na remonty cząstkowe dróg, na zakup znaków drogowych, zakup kruszywa. W tym na dopłaty do przewozów lokalnych gmina dopłaciła 10.997,14 zł.

### **Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOW A**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami -w rozdziale tym ujęte są wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży tj. wycena, podział, ogłoszenia w prasie, mapy oraz utrzymaniem budynków komunalnych - zakup opału, energia elektryczna oraz woda, a także ubezpieczenie tych budynków. W tym dziale wydatkowana została kwota 181 743,25 zł. /na remonty budynków komunalnych przeznaczona - 48 632,94 zł.- między innymi wymieniono część okien w budynku Ośrodka Zdrowia/. Wykonany został także projekt dachu budynku - pałacu w Milinie za kwotę 18 176,78 zł. W rozdziale tym ujęto



zapłacony podatek vat od sprzedanych działek budowlanych w Proszkowicach na kwotę 79.137,19 zł.

#### Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowane były wydatki w wysokości 4 500 zł na opracowanie geodezyjne i kartograficzne (oraz 222 000 zł. na budowę cmentarza komunalnego w Borzogniewie – którego inwestycja w 2007r wyniosła 204 868, 35 zł. ) Na działalność bieżącą w tym dziale (wywóz nieczystości, pobór wody z cmentarzy komunalnych) wydatkowano kwotę 3 854,45 zł. co stanowi 85,7% planu.

#### Dz. 750 ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA

Łączna kwota wydatków bieżących wynosi 1 265 091,85 zł tj. 99,6 % planu, z tego przypada na :

1. Wydatki poniesione na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom -Urzędy Wojewódzkie rozdz. 75011 kwota 50 339,22 zł tj. 98,2 % planu.  
Ze środków własnych zakupione zostały szafy metalowe na dokumenty, częściowo sfinansowano nadzór nad eksploatacją systemu komputerowego do wydawania dowodów osobistych.
2. Na dofinansowanie systemu wroSIP (system informacji przestrzennej) dla gminy przy współudziale Starostwa Powiatowego przeznaczona została kwota 15.659,39 zł.
3. Utrzymanie Rady Gminy rozdz. 75022 kwota 142 478,88 zł tj. 99,8% planu w tym na diety dla radnych, sołtysów i członków komisji wydatkowano kwotę 140 656,93 zł.
4. Wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Gminy rozdz. 75023 kwota 1 040 628,78 zł tj. 99,8% planu wydatków bieżących, w tym na:
  - wynagrodzenia ( § § 4010,4040) kwota 722 297,71 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (§ § 4110,4120) kwota 137 081,98 zł ,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwota 15 759,00 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące kwota 165 490,09 zł. /nadzór nad programami informatycznymi, energia elektryczna, usł. pocztowe, itp./
5. Promocja gminy – wykonanie 10 140,08 tj. 86% Promocja gminy to artykuły prasowe, biuletyn informacyjny, bieżące wydatki związane z prezentacją gminy m n.na imprezach regionalnych.
- 6.Pozostała działalność -rozd. 75095- ogółem plan 5 900,00 zł.- wykonanie 5 845,50 zł. Są to wydatki związane ze składkami na Stowarzyszenie Gmin Ślezańskich.

#### Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA

Łączna kwota wydatków w tym dziale to 11 098,57 zł.

Wydatki w rozdz. 75101- urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw -wykonanie w kwocie 655,00 tj. dotyczą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Środki te z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego wykorzystane zostały w 100 %.

wydatki w rozdz. 75108 – wybory do Sejmu i Senatu – wykonanie w kwocie 8613,57 zł. Są to diety i inne wydatki związane z wyborami do Sejmu i Senatu RP w 2007 r.

#### Dz. 752 OBRONA NARODOWA

Na wydatki pozostałe wydatki obronne -75212 przeznaczono kwotę 500 zł która to została wykorzystana w 100 %.

## Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Utrzymanie OSP rozdz. 75412 wydano kwotę 29 664,13 zł tj. 97 % planu

z przeznaczeniem na:

- zakup części zamiennych, paliwa i wyposażenia,
- energię elektryczną ,
- pozostałe wydatki (remonty i przeglądy pojazdów, opłaty PZU, służbowe, ekwiwalenty za udział w akcjach).

Wydatki na obronę cywilną - rozdz. 75414, zaplanowana była kwotę 700 zł, która wydatkowana w 100 %.

## Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH O OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.

Pobór podatków rozdz. 75647 kwota 35 438,58 zł tj. 97,9% planu ;

w tym na:

- wypłatę prowizji dla sołtysów kwota 19 201 zł,
- pozostałe wydatki kwota 16 237,58 zł

Zakupiony został nowy komputer umożliwiający współpracę z systemem wroSIP oraz z programem IP-PN (Zintegrowanego systemu katastralnego ewidencja podatkowa nieruchomości) co pozwoli na porównanie wykazu nieruchomości złożonych przez podatników z ewidencja katastralną.

## Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na wydatki w rozdz. 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst , zaplanowano kwoty 38.000 zł, a wydatkowano kwotę 33 367,32 zł co stanowi 87,8 % Jest to spłata odsetek od zaciągniętych przez gminą pożyczek -

- w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w Proszkowicach – Maniowie Wielkim ze spłatą do 2009 roku.
- na budowę sieci przesyłowej Maniów – Proszkowice spłata w 2008 roku
- na modernizację SUW Mietków spłata w 2013 roku

## Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwa ogólna rozdz. 75818 została zaplanowana w kwocie 12 861 zł.

W 2007 r. nie było konieczności rozdysponowana rezerwy.

## Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. Szkoły Podstawowe rozdz. 80101 w 2007 wydano kwotę - 3 648 577,67 zł. co stanowi 99,2 % planu

z tego:

- na wynagrodzenia (4010, 4040) kwotę – 966 289,41 zł.
- na pochodne od wynagrodzeń (4110, 4120) kwotę – 188 813,03 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę - 50 039,00 zł.
- na pozostałe wydatki kwotę – 528 045,60 zł.

w tym:

- na remonty (4270) kwotę – 29 118,05

z tego:

- zakup i montaż drzwi łącznikowych
- wykonanie 4 okien wraz z montażem
- ułożenie płytek ceramicznych w toalecie uczniów
- naprawa systemu alarmowego – rozkodowanego po uderzeniu pioruna
- naprawa instalacja odgromowej, naprawa i konserwacje kserokopiarki, drukarki, konserwacje systemu alarmowego oraz wykonanie przyłącza wodociągowego.

Szkoła Podstawowa bierze udział w projekcie – „Szkoła Myśląca o Każdym” – „SMOK” współfinansowanym ze źródeł unijnych  
Na koniec 2007 r. wydano kwotę – 124 942,24 zł.

2. Przedszkola rozdział 80104 w 2007 r. wydatkowano kwotę – 460 565,98 zł.  
co stanowi 98,9 % planu

z tego:

- na wynagrodzenia (4010, 4040) kwotę – 324 400,61
- na pochodne od wynagrodzeń (4110, 4120) kwotę – 64 730,56
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę – 17 452,00
- na pozostałe wydatki bieżące kwotę – 53 982,81

w tym:

- na remonty (4270) kwotę – 2 411,43

z tego między innymi na:

- remont szafy chłodniczej
- naprawa zmywarki
- naprawa kosiarki, drukarki, konserwacja sprzętu audio

3. Gimnazja rozdział 80110 w 2007 r wydatkowano kwotę 886 867,67  
co stanowi 99,2% planu

z tego:

- na wynagrodzenia (4010, 4040) kwotę – 533 534,51
- na pochodne od wynagrodzeń (4110, 4120) kwotę – 104 930,46
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę – 29 458,00
- na pozostałe wydatki bieżące kwotę – 218 944,70

w tym:

- na remonty (4270) kwotę – 5 610,45

z tego:

- konserwacja systemu alarmowego
- konserwacja platformy dźwigu schodowego
- konserwacja i naprawa kserokopiarki i drukarki

Gimnazjum bierze udział w projekcie „Szkoła Myśląca o Każdym” – „SMOK” współfinansowanym ze środków unijnych  
Na koniec 2007 r. wydano kwotę – 90.612,81 zł.

4. Dowóz dzieci do szkół rozdział 80113 w 2007 r. wydano kwotę 279 816,09 co stanowi 99,3% planu

z tego:

- na wynagrodzenia (4010, 4040) kwotę – 68 095,88
- na pochodne od wynagrodzeń (4110, 4120) kwotę – 12 472,48
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę – 1.609,00
- na pozostałe wydatki bieżące kwotę – 197 638,73

w tym:

- na remonty (4270) kwotę – 17 087,08

z tego m.in. na :

- regeneracja skrzyni biegów, remont silnika, wyważanie kół

5. Zespoły Ekonomiczno – Administracyjne Szkół rozdział 80114 w 2007 r. wydano kwotę 228 240,99 co stanowi 99,7% planu

z tego:

- na wynagrodzenia (4010, 4040) kwotę – 184 366,17

- na pochodne od wynagrodzeń (4110, 4120) kwotę – 35 473,99

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę – 3 477,00

- na pozostałe wydatki bieżące kwotę – 4 923,83

6. Doskonalenie nauczycieli rozdział 80146 w 2007 r. wydano kwotę 1.940,00 co stanowi 77 % planu.

Jest to koszt doradztwa metodycznego dla 31 nauczycieli.

7. Pozostała działalność rozdział 80195 - wydano kwotę 57 959,90 zł. co stanowi 91,4% planu.

Wydatki te obejmują - fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów, na których Gmina przeznaczyła kwotę 11.856 zł. Monitoring w SP - dotacja, wycieczka kuratorska 11.080 zł. dopłaty na kształcenie pracowników młodocianych 24.243 zł. oraz inne.

#### Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Poniesione wydatki bieżące wynoszą ogółem 135 766,18 zł tj. 92,47 % planu

z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi rozdz. 85154. Poniesione wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

W rozdziale tym ujęte są wydatki na funkcjonowanie 4 świetlic środowiskowych oraz świetlicy socjoterapeutycznej w Maniowie. Działalność świetlicy w Maniowie finansowana jest w części ze środków przeciwdziałania alkoholizmowi Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Gmina otrzymała na ten cel dotację w wysokości 40.965,68 zł

#### Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – DPS – opłata za pobyt dla 6 osób umieszczonych na kwotę 66.388,-

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne – 772.376,- w tym:

- świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna oraz składki ZUS – 749,824,- .

Pozostała kwota 22.551,- to obsługa powyższych świadczeń.

Świadczenia rodzinne wypłacano dla:

- zasiłek wychowawczy – 20 rodzin

- urodzenie dziecka (jednorazowo) – 36 rodzin

- zas. rodzinny – 420 dzieci,

- matki samotne – 13 rodzin

- rehabilitacja i kształcenie dziecka niepełnosprawnego do 5 r.życia – 4 rodziny

- rehabilitacja powyżej 5 roku życia – 7 rodzin

- dodatek z tytułu wielodzietności – 71 rodzin

- dojazdy dzieci do szkół ponadgimnazjalnych (przez 6 miesięcy) – 81 rodziny
- zamieszkanie dzieci w internacie - 6 rodzin
- rozpoczęcie roku szkolnego – 274 dzieci
- świadczenia pielęgnacyjne – 2 rodziny
- zasiłek pielęgnacyjny - 54 osoby
- zaliczka alimentacyjna – 19 rodzin na kwotę 63.800,-

85213 § 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały - osób na kwotę 5 629,95

#### 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE:

zadania zlecone:

§ 3110 zasiłki stałe – pomocą objęto 16 osób na kwotę 54.603,-

Zadania własne: 94.590,- z tego:

- zdarzenia losowe 4.783,-
- zasiłki okresowe dla 30 rodzin na kwotę 24.940,- przyznanych z powodu bezrobocia i innych powodów,
- zasiłki celowe i w naturze dla 81 rodzin na kwotę 35.032,- (opał, odzież, leki, żywność, leczenie),
- posiłki dla dzieci w szkołach – 49 dzieci i osób dorosłych – 80 osób na kwotę 29.835,-

Powody przyznawania pomocy w postaci zasiłków celowych i w naturze:

- ubóstwo 82 rodzin
- sieroctwo – 1 rodzina
- potrzeba ochrony macierzyństwa – 11 rodzin
- wielodzietność – 10 rodzin
- bezrobocie – 42 rodzin
- niepełnosprawność – 35 rodzin
- długotrwała lub ciężka choroba – 21 rodzin
- bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych – 22 rodziny
- rodziny niepełne – 12 rodzin
- przemoc w rodzinie – 1 rodzina
- alkoholizm – 11 rodzin
- zdarzenie losowe – 6 rodzin
- sytuacja kryzysowa – 2 rodziny

Rozdział 85278 – klęska żywiołowa – 5.000,- dla 3 rodzin w tym: 1 rodzina na kwotę 3.000,- (wichura) oraz z tytułu suszy z odwołania 2 rodziny na kwotę 2.000,-.

Rozdział 85295 – dożywianie Program rządowy 23.700,- dla uczniów szkół oraz na przyrządzanie posiłków dla osób starszych i innych pozostających w domu.

Świadczone usługi opiekuńcze dla 1 osoby tj. 772 godziny usług.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej-wydatki w tym rozdziale wyniosły – 254 911 zł.

Skierowano i przygotowano dokumentację do Orzecznika ds.

Niepełnosprawności w celu ustalenia stopnia niepełnosprawności – 6 wniosków.

Pomocą objęto także 43 rodziny, którym udzielano tylko i wyłącznie pomocy w postaci pracy socjalnej.

Pomocy udzielano na podstawie wniosków osób zainteresowanych jak również za pośrednictwem różnych instytucji a także na wniosek pracowników socjalnych, którzy takich wniosków zgłosili dla 21 rodzin.

Ponadto przystąpiono do realizacji pilotażowego programu PFRON „UCZENI NA WSI”. Z 15 uczniów niepełnosprawnych zakwalifikowano 7 dzieci do programu i wystąpiono do PFRON o dofinansowanie kosztów nauki ucznia niepełnosprawnego. Otrzymano na ten cel 16.092,50zł, które są sukcesywnie wypłacane niepełnosprawnym uczniom z naszej gminy.

OPS współpracuje ściśle z ZUS, KRUS, Sądem, Prokuraturą, Policją, Oświatą, Kuratorami Sądowymi, Samorządem, Komisją ds. Uzależnień, PCPR, Wydziałem Polityki Społecznej przy Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim, Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej, szpitalami, pielęgniarkami i lekarzami ze szpitali a także z POZ Mietków.

#### Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

1. Świetlice szkolne rozdział 85401 wydano kwotę 104 382,38 co stanowi 99,65% planu

z tego:

- na wynagrodzenia (4010, 4040) kwotę – 72 385,59
- na pochodne od wynagrodzeń (4110, 4120) kwotę – 12 949,91
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę – 2 414,00
- na pozostałe wydatki kwotę – 16 632,88
- w tym:
- na remonty (4270) kwotę – 1.498,05
- jest to konserwacja dźwigu towarowego

Wyższe wykonanie wydatków jest spowodowane zakupem gazu – propan techniczny

2. Pomoc materialna dla uczniów rozdział 85415 wydano kwotę 22 590,00 co stanowi 100% planu – wypłata stypendiów dla uczniów.

#### Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA

Na realizację wydatków bieżących bez inwestycji wydano kwotę 416 384,71 zł.

z tego:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej otrzymał dotację przedmiotową do wywozu nieczystości i kanalizacji sanitarnej wysokości 255 395,79 zł, tj. 100% planu Przekazano dotację proporcjonalnie do sprzedaży.
2. Oświetlenie uliczne rozdz. 90015 wydano kwotę 160 988,92 zł na energię elektryczną i eksploatację oświetlenia ulicznego co stanowi 97% planu /bez wydatków inwestycyjnych/

**Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Na realizację wydatków bieżących wydano ogółem kwotę 360 792,06 zł

tj. 97,10 % planu z tego :

1. Pozostałe zadania w zakresie kultury rozdz. 92105 wydatkowano kwotę 4 240,74 zł tj. 87,25% planu.
2. Rodz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 231 239,72 zł. tj. 95,68% planu. W maju br został powołany Gminny Ośrodek Kultury, który otrzymał dotację w wysokości 105 853,00 zł.
3. Biblioteki rozdz. 92116 wydatkowano kwotę 127 000 zł tj. 100% planu  
Dotacja dla instytucji kultury przekazywana jest w miarę potrzeb.
4. Rozdz. 92120 - Ochrona i konserwacja zabytków - dofinansowany został remont zabytkowego kościoła w Milinie w kwocie 5.000 zł. Dotacja została wykorzystana w 100 %.

**Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Na wydatki bieżące w rozdz. 92605- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - wydano kwotę 57 136,50 zł tj. 99,9% planu,

z tego:

-na dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, wydano kwotę 42 492,86 zł. (w drodze konkursu Wójta)

Wykonanie dochodów budżetu gminy zawiera załącznik nr 1

Wykonanie wydatków budżetu gminy ogółem zawiera załącznik nr 2

Wykonanie wydatków budżetu gminy zadań zleconych zawiera załącznik nr 3

**III. PRZYCHODY I WYDATKI****1. Zakład budżetowy.**

*Zakład Gospodarki Komunalnej w Mietkowie* otrzymał dotację przedmiotową z budżetu gminy w kwocie 349.924,98 zł tj. 100% zaplanowanej dotacji na dofinansowanie działalności w zakresie usług komunalnych.

Wykonanie planu przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej  
w Mietkowie za 2007 rok

w PLN

I.p	Wyszczególnienie	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
1	stan funduszu obrotowego na 1.01.2007r.	-28.576,43	-28.576,43
2	<b>dz. 400 rozdz. 40002</b>	<b>1 330 618,62</b>	<b>1 333 932,73</b>
	§ 069 – wpływy z różnych opłat	260,00	460,00
	§ 083- wpływy z usług	555.212,00	552 676,89
	§ 092 – pozostałe odsetki	4 740,00	4 748,43
	§ 265- dotacje z budżetu	327 037,00	327 032,74

Pokrycie amortyzacji	443 369,62	443 369,62
Inne zwiększenia	0	5 645,05
<b>OGOŁEM:</b>	<b>1 302 042,19</b>	<b>1 305 356,30</b>

Wyszczególnienie	Wydatki	
	Plan	wykonanie
§ 3020- nagr. i wyd at. niezal.do wynagr.	8 268,31	8 267,64
§ 4010- wynagrodzenia osobowe	427 596,90	427 592,18
§ 4040- dodatk. wynagrodzenie roczne	33 049,64	32 707,40
§ 4110- składki na ubezpieczenia spał	71 139,52	79 134,98
§ 4120- składki na Fundusz Pracy	10 775,90	10 764,42
§ 4210- materiały i wyposażenie	70 661,01	70 429,85
§ 4260- energia elektryczna i woda	141 795,00	136 898,96
§ 4270- zakup usług remontowych	5918,00	5 918,00
§ 4280- zakup usług zdrowotnych	902,30	802,70
§ 4300- usługi materialne	32 106,00	31 704,62
§ 4350- zakup usług dostępu do sieci Internet	448,00	447,58
§ 4360-opłata z tyt. zakupu usług telek.komórkowej	2728,00	2 726,24
§ 4370- opłata z tyt. zakupu usług telek.stacjonarnej	1 918,00	1 910,75
§ 4390- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 900,00	12 680,04
§ 4410-podróż służbowe krajowe	6 621,92	6 621,40
§ 4430- różne opłaty i składki	39 486,00	38 975,07
§ 4440- odpis na Zakł. Fund. Świad. Socj.	10 525,00	10 524,20
§ 4740- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	634,30	539,32
§ 4750- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 449,20	1 265,91
Odpis amortyzacji	443 369,62	443 369,62
Inne zmniejszenia	-69 102,40	3 081,33
<b>3 dz.400 rozdz. 40002</b>	<b>1 261 190,22</b>	<b>1 326 362,21</b>
Wpł.do budżetu nadwyżki środków obrot.		
Podatek dochodowy od osób prawnych		<b>1 574,00</b>
<b>4 stan funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego.</b>	<b>40 851,97</b>	<b>-22 579,91</b>
<b>OGOŁEM:</b>	<b>1 302 042,19</b>	<b>1 305 356,30</b>

## Stan środków obrotowych

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne	5 594,66	16 657,13
Należności netto	73 570,74	60 807,55
Kwota odsetek od należności	3 263,87	2 315,91
Pozostałe środki obrotowe	12 970,53	1 721,81



Zobowiązania	120 712,36	101 766,40
Stan środków obrotowych netto	-28 576,43	- 22 579,91
Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań		
Należności od pracowników	0	0
Należności z tyt. sprzedaży dóbr i usług	73 570,74	60 807,55
Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	<b>20 912,47</b>	<b>22 506,14</b>
Zobowiązania z tyt. składek na ubezpiecz. społeczne	<b>32 226,78</b>	<b>31 587,90</b>
W tym z tytułu składek na FUS	<b>26 232,14</b>	<b>24 661,62</b>
Składek na FP	<b>790,33</b>	<b>801,34</b>
Zobowiązania z tyt. zakupu dóbr i usług	<b>42 201,12</b>	<b>28 927,33</b>
Dane uzupełniające o finansowaniu inwestycji		
Wydatki inwestycyjne	<b>19 500</b>	<b>18 362,90</b>
Informacja o rozliczeniu kasowym budżetu		
Podatek dochodowy od osób prawnych	<b>0</b>	<b>0</b>
Podatek VAT od otrzymanych dotacji	<b>24 156,41</b>	<b>22 802,24</b>

Zadania inwestycyjne realizowane przez ZGK w Mietkowie

- Zakup przyczepy plan 10.500 zł
- uzbrojenie terenu pod dz. budowlane w Proszkowicach plan 1000 zł.-wykonanie 999,70
- przebudowa SUW w Proszkowicach – na przepompownię wody, plan 8000 zł. - wykonanie 7.957,48 zł.

## 2. Fundusze celowe i środki specjalne

### Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

*Wykonanie planu finansowego przychodów i wydatków GFOŚ i GW  
w 2007 roku.*

w PLN

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Wydatki	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	stan środków pieniężnych funduszu na 01.01.2007r.	9 509,10	9 509,10		
	§ 069- wpływy z różnych opłat	20 000,00	16 657,29		
	§ 096- otrzymane darowizny pieniężne	0	0		
3	dz.900 rozdz. 9001 I	0	0	20 000,00	0
	§ 4210- materiały i wyposażenie (zakup kontenerów na śmieci)			10 000,00	0
	§ 4300- pozostałe usługi			10 000,00	8 811,00
4	stan środków pieniężnych funduszu na koniec okresu sprawozdawczego			9 509,10	17 355,39
	<b>OGOŁEM:</b>	<b>29 509,10</b>	<b>26 166,39</b>	<b>29 509,10</b>	<b>26 166,39</b>

Ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w 2007 sfinansowane zostało sporządzenie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla gminy Mietków.

## ***I. PODSUMOWANIE WYKONANIA BUDŻETU GMINY***

Dochody budżetu gminy za 2007 roku zostały wykonane w 98,08 % planu tj. w kwocie 8.896.383,34 zł.

w tym: dotacje celowe ogółem w kwocie 1.426.671,12 zł. tj. 99,2 % planu dotacji.

Wydatki budżetowe zostały wykonane w 93,4% planu tj. w kwocie 8.724.797,28 zł.

z tego :

-na wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę 851.038,91 zł.

-na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 7.873.758,37 zł.

Gmina posiada zadłużenie w wysokości 880.000 zł Jest to pożyczka długoterminowa ze spłatą w latach 2006-2013. W 2007 roku przypadło do spłaty 190.000 zł. Raty pożyczki spłacane były w terminie. Po dokonaniu analizy dochodów i wydatków budżetu gminy za 2007 roku wynika, że wykonanie dochodów i wydatków przebiegało prawidłowo w stosunku do upływu czasu. Rozbudowa oczyszczalni i modernizacja kanalizacji nie doszła do skutku, gdyż nie było naboru wniosków na dofinansowanie ze środków UE na lata 2007-2013 - wg pierwotnej wartości kosztorysowej. Przesunięto to zadanie na rok przyszły.

Sytuacja finansowa pozwalała na bieżące regulowanie wszelkich zobowiązań bieżących jak i inwestycyjnych.

Załącznik nr. 1 do sprawozdania  
z wyk. budżetu za 2007 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2007 ROK  
(DOCHODY WG ŹRÓDEŁ)

Lp.	Wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie w zł.	% wykonania
<b>A</b>	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>9 070 627,81</b>	<b>8 896 383,34</b>	<b>98,08%</b>
<b>A1</b>	<b>RAZEM DOCHODY WŁASNE</b>	<b>5 212 646,80</b>	<b>5 049 613,22</b>	<b>96,9%</b>
	z tego;			
1.	udziały we wpływach z podatku dochod. od osób prawnych	105 700	114 695,80	108,5%
2.	udziały we wpływach z podatku dochod. od osób fizycznych	860 494	903 323,00	105,0%
3.	podatek rolny	667 177	606 876,49	91,0%
	w tym; osoby prawne	110 352	109 487,90	99,2%
	osoby fizyczne	556 825	497 388,59	89,3%
4.	podatek od nieruchomości	1 971 535	1 886 862,11	95,7%
	w tym; osoby prawne	1 513 116	1 475 795,80	97,5%
	osoby fizyczne	458 419	411 066,31	89,7%
5.	podatek leśny	14 388	13 934,98	96,9%
	w tym; osoby prawne	12 332	12 391,00	100,5%
	osoby fizyczne	2 056	1 543,98	75,1%
6.	podatek od śr. transportowych	44 900	33 297,50	74,2%
	w tym; osoby prawne	8 900	3 000,00	33,7%
	osoby fizyczne	36 000	30 297,50	84,2%
7.	podatek doch. od osób fiz. prowadzących dział.gospod. w formie karty podatkowej	4 200	3 140,38	74,8%
8.	podatek od spadków i darowizn	2 000	17 555,00	877,8%
9.	wpływy z opłaty skarbowej	22 000	12 829,13	58,3%
10.	wpływy z innych opłat pobieranych przez jst	9 400	9 615,47	102,3%
11.	pod. od czynności cywilnoprawnych	124 116	145 358,28	117,1%
12.	dochód z majątku gminy	652 154,00	571 284,70	87,6%
	w tym;			
	wpływy z usług	5 580	5 279,36	94,6%
	czynsz z umów najmu mieszk.	82 700	84 834,24	102,6%
	czynsz z dzierżawy gruntów	6 140	6 143,96	100,1%
	wpływy z tyt. sprzedaży nieruch.	514 000	440 219,60	85,6%
	wpływy ze sprzedaży skł.mająt.	32 984	30 187,42	91,5%
	pozostałe odsetki	1 220	1 277,27	104,7%
	opłata za użytkowanie wieczyst	9 530	9 486,81	99,5%
13.	opłata eksploatacyjna	362 350	362 352,00	100,0%
14.	opłata za udzielone pozwolenie na sprzedaż alkoholu	75 500	75 302,71	99,7%
15.	pozostałe dochody	296 733	293 185,67	98,8%
	w tym			
	odsetki od zaległ. podatkowych	30 900	26 948,21	87,2%
	opłata od posiadania psów	400	250,00	62,5%
	dochody jst z tyt. realiz.zad.rządow.	8 300	4 234,56	51,0%
	pozostałe odsetki	2 600	9 391,02	361,2%
	wpływy z opłaty produktowej	500	261,95	52,4%
	wpływy z usług	38 760	39 193,00	101,1%

	rekompensata utraconych dochodów	3 252	3 252,00	100,0%
	otrzymane darowizny	13 217	12 026,88	91,0%
	różne rozliczenia	88 753,80	89 229,66	100,5%
	wpływy z różnych opłat	110 050	108398,39	98,5%
<b>A2</b>	<b>DOTACJE CELOWE OGÓLEM</b>	<b>1 437 882,01</b>	<b>1 426 671,12</b>	<b>99,2%</b>
	z tego:			
<b>1.</b>	<b>na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</b>	<b>968 378,66</b>	<b>964 753,09</b>	<b>99,6%</b>
	w tym:			
	~ zasiłki i pomoc w naturze	54 606	54 605,31	100%
	~ ubezpieczenia zdrowotne podopiecz. GOPS	5 630	5 629,95	100%
	~ świadczenia rodzinne	776 000	772 375,60	100%
	~ usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000	5 000,00	100%
	~ zadania z zakresu administracji	23 828	23 828,00	100%
	~ sporządzenie wywiadu środowiskowego	0	0,00	0%
	~ zwrot akcyzy	92 845,66	92 845,66	100%
	~ wybory do Sejmu i Senatu	8 614	8 613,57	100%
	~ zadania z zakresu obrony cywilnej	700	700,00	100%
	~ pozostałe wydatki obronne	500	500,00	100%
	~ aktualizacja spisu wyborców	655	655,00	100%
<b>2.</b>	<b>na zadania własne</b>	<b>205 398</b>	<b>205 397,3</b>	<b>100%</b>
	w tym:			
	~ monitoring	5 459	5 459	100%
	~ zasiłki i pomoc w naturze	23 600	23 600	100%
	~ utrzymanie GOPS	83 000	83 000	100%
	~ wycieczka	11 080	11 080	100%
	~ zakup podręczników dla kl. I	858	858	100%
	~ stypendia socjalne	21 590	21 590	100%
	~ nauka j. angielskiego	11 868	11 868	100%
	~ szkolenie uczniów	24 243	24 242,30	100%
	~ na dożywianie dzieci w szkole	23 700	23 700	100%
<b>3.</b>	<b>na zadania realizowane na podst. porozum.</b>	<b>44 520</b>	<b>40 965,68</b>	<b>92%</b>
	w tym:			
	~ zadania powierzone przez adm. samorz.	44 520	40 965,68	92%
<b>4.</b>	<b>dotacja z funduszy pomocowych</b>	<b>219 585,35</b>	<b>215 555,05</b>	<b>98%</b>
	w tym:			
	~ zadania w ramach SPOR - środki pomoc.	164 667,06	161 644,35	98%
	~ zadania w ramach SPOR - środki krajow.	54 918,29	53 910,70	98%
<b>A3</b>	<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>2 420 099</b>	<b>2 420 099</b>	<b>100%</b>
	z tego:			
<b>1.</b>	<b>część wyrównawcza</b>	<b>355 486</b>	<b>355 486</b>	<b>100%</b>
<b>2.</b>	<b>część oświatowa</b>	<b>2 064 613</b>	<b>2 064 613</b>	<b>100%</b>
<b>3.</b>	<b>uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>4.</b>	<b>część rekompensująca</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

zał. nr 2 do sprawozdania  
z wyk. budżetu za 2007 rok

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIETKÓW ZA 2007 R.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki		
			Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	106 174	106 173,66	100,0
	01030	Izby Rolnicze	13 328	13 328,00	100,0
	01095	Pozostała działalność	92 845,66	92 845,66	100,0
<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKT. GAZ I WODĘ</b>	640 580	636 262,20	99,3
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	0	0	
	40002	Dostarczanie wody	640 580	636 262,20	99,3
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	97 500	91 981,53	94,3
	60016	Drogi publiczne gminne	85 000	80 984,39	94,3
	60004	Lokalny transport drogowy	12 500	10 997,14	88,0
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	199 103	181 743,25	91,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	199 103	181 743,25	91,3
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	228 500	209 412,80	91,6
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000	650,00	0,0
	71035	Cmentarze	226 500	208 762,80	92,2
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	1 269 768,80	1 265 091,85	99,6
	75020	Statostwo powiatowe	15 660	15 659,39	100,0
	75011	Urzędy Wojewódzkie	51 215,8	50 339,22	98,3
	75022	Rada gminy	142 761	142 478,88	99,8
	75023	Urząd Gminy	1 042 432	1 040 628,78	99,8
	75075	Promocja gminy	11 800	10 140,08	85,9
	75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	0,0
	75095	Pozostała działalność	5 900	5 845,50	99,1
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW, KONTROLI I OCHR. PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	11 099	11 098,57	100,0
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państw, kontroli i ochrony prawa	655	655,00	100,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	0	0,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	8 614	8 613,57	0,0
	75109	Wybory do Rady Gminy	1 830	1 830,00	0,0
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	500	500,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500,00	100,0
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.PO.</b>	31 300	30 364,13	97,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	0,00	0,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30 600	29 664,13	96,9
	75414	Obrona Cywilna	700	700,00	100,0
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	36 201	35 438,58	97,9
	75647	Pobór podatków	36 201	35 438,58	97,9
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	38 000	33 367,32	87,8
	75702	Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek jst	38 000	33 367,32	87,8
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	12 861	0	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	12 861	0	

<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	3 676 476,35	3 648 577,67	99,2
	80101	Szkoła podstawowa	1 740 354,24	1 733 187,04	99,6
	80104	Przedszkola	465 827	460 565,98	98,9
	80110	Gimnazjum	893 576,11	886 867,67	99,2
	80113	Dowozenie uczniów	281 780	279 816,09	99,3
	80114	ZEASPO	228 999	228 240,99	99,7
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	2 520	1 940,00	77,0
	80195	Pozostała działalność	63 420	57 959,90	91,4
	80145	Komisje egzaminacyjne	0	0	0,0
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	146 816	135 766,18	92,5
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	146 816	135 766,18	92,5
	85153	Zwalczanie narkomanii	0	0,00	0,0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	1 294 415	1 283 219,94	99,1
	85202	Domy pomocy społecznej	66 388	66 388	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne	776 000	772 375,60	99,5
	85213	Skł.na ubez.zdrowotne opl.za osoby pobierające niektó świad. z pomocy społ.	5 630	5 629,95	100,0
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezp. społ. i zdr	153 906	149 195,06	96,9
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 021	6 020,51	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	257 770	254 911,10	98,9
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000	5 000,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	23 700	23 700,00	100,0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	127 333	126 972,38	99,7
	85401	Świetlice szkolne	104 743	104 382,38	99,7
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	22 590	22 590,00	100,0
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0	0	0,0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOW</b>	991 552	504 210,26	50,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	651 200	170 377,01	26,2
	90002	Gospodarka odpadami	115 700	114 603,84	99,1
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0	0,00	0,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	0,00	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	224 652	219 229,41	97,6
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWE</b>	378 535	367 480,46	97,1
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 860	4 240,74	87,3
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	241 675	231 239,72	95,7
	92116	Biblioteki	127 000	127 000,00	100,0
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	5 000	5 000,00	100,0
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	57 200	57 136,50	99,9
	92605	Pozostała działalność	57 200	57 136,50	99,9
		<b>R A Z E M</b>	<b>9 343 913,81</b>	<b>8 724 797,28</b>	<b>93,4</b>

zał. nr 3 do sprawozdania z wyk. budżetu za 2007 r.

Sprawozdanie z realizacji zadań zleconych w 2007 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE		DOCHODY		WYDATKI		
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	%
<b>DOTACJE CELOWE OGÓLEM</b>		<b>1 218 297</b>	<b>1 211 116,07</b>	<b>1 218 297</b>	<b>1 211 116,07</b>	<b>99,41%</b>
z tego:						
<b>1</b>	<b>na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</b>	<b>968 378,66</b>	<b>964 753,09</b>	<b>968 378,66</b>	<b>964 753,09</b>	<b>99,63%</b>
	w tym:					
	~zwrot akcyzy	92 845,66	92 845,66	92 845,66	92 845,66	100%
	~na zasiłki i pomoc w naturze	54 606	54 605,31	54 606	54 605,31	100%
	~ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych GOPS	5 630	5 629,95	5 630	5 629,95	100%
	~usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000	5 000	5 000	5 000	100%
	~świadczenia rodzinne	776 000	772 375,60	776 000	772 375,60	100%
	~zadania z zakresu administracji rządowej	23 828	23 828	23 828	23 828	100%
	~sporządzenie wywiadu środowiskowego	0	0	0	0	0%
	~zadania z zakresu obrony cywilnej	700	700	700	700	100%
	~zadania z zakresu pozostałych wydatków obronnych	500	500	500	500	100%
	~wybory do Sejmu i Senatu	8 614	8 613,57	8 614	8 613,57	100%
	~aktualizacja spisu wyborców	655	655	655	655,00	100%
<b>2</b>	<b>na zadania własne</b>	<b>205 398</b>	<b>205 397,30</b>	<b>205 398</b>	<b>205 397,30</b>	<b>100,00%</b>
	w tym: ~ monitoring w szkole	5 459	5 459	5 459	5 459	100%
	~zakup podręczników dla kl. I	858	858	858	858	100%
	~wycieczka	11 080	11 080	11 080	11 080	100%
	~nauka j. Angielskiego od I kl.	11 868	11 868	11 868	11 868	100%
	~stypendia	21 590	21 590	21 590	21 590	100%
	~szkolenie uczniów	24 243	24 242,30	24 243	24 242,30	100%
	~na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	83 000	83 000	83 000	83 000	100%
	~zasiłki i pomoc w naturze	23 600	23 600	23 600	23 600	100%
	~na dożywianie dzieci w szkole	23 700	23 700	23 700	23 700	100%
<b>3</b>	<b>na zadania realizow. na podst. poroz.</b>	<b>44 520</b>	<b>40 966</b>	<b>44 520</b>	<b>40 965,68</b>	<b>92%</b>
	w tym:					
	~na zadania zlec. przez admin. rządową	44 520	40 965,68	44 520	40 965,68	92%

zał. nr 4 do sprawozdania  
z wykonania budżetu za 2007 rok

Informacje dodatkowe do sprawozdania z wykonania budżetu  
gminy Mietków za 2007 rok

L.p.	Wyszczególnienie	stan na początek roku	zmiany w trakcie roku	stan na koniec roku
I.	Skumulowany wynik budżetu	-20 681,64	-586 031,68	-606 713,32
II.	Wynik roku	-586 031,68	171 586,06	171 586,06
III.	Kredyty	0	0	0
IV.	Pożyczki	717 266	162 734	880 000
Razem				444 872,74



Załącznik nr...2.....  
do Zarządzenia Wójta 45/08 z dn. 19.03.2008r.

## Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mietkowie za 2007 rok.

Głównym źródłem przychodów Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mietkowie jest wykonanie umowy z Dolnośląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Na dzień 31.12.2007r. do Gminnego Ośrodka Zdrowia było zadeklarowanych 2886 osób.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007r. udzielono 15 120 porad lekarskich, w tym wizyt domowych wykonano 2219.

Higieną szkolną jest objęta Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Mietkowie. Liczba uczniów wynosi 390.

Gminny Ośrodek Zdrowia w Mietkowie zatrudnia 7 osób, w tym 2 lekarzy i 3 pielęgniarki. Wszystkie osoby są zatrudnione na umowę o pracę na czas nieokreślony.

Na dzień 31 grudnia 2007r. Gminny Ośrodek Zdrowia w Mietkowie posiadał następujące zobowiązania:

- zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw towarów i usług 2 404,36  
w tym zobowiązania wymagalne: 0,00

Na dzień 31.12.2006r. GOZ posiadał następujące należności:

- z tytułu wykonanych usług 28 281,96  
w tym wymagalne: 0,00

Wyżej wymieniona należność wynika z kwoty rachunku wystawionego do DOW NFZ za usługi zdrowotne wykonane w grudniu 2007, a których termin płatności przypada na 25.01.2008r.

Wykonanie przychodów przedstawia się następująco:

Lp		wykonanie 2006	plan roczny 2007	wykonanie 2007	%	
					5 : 3	5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Umowa z NFZ	295.261,79	323.000	331.894,84	112,40	102,75
2.	Pozostała sprzedaż usług medycznych	8.889,00	8.000	10.266,00	115,49	128,32
<b>3.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>304.150,79</b>	<b>331.000</b>	<b>342.160,84</b>	<b>112,50</b>	<b>103,37</b>

Przychód z działalności medycznej jest większy o 12,50% w stosunku do 2006 roku, w wyniku podwyższenia stawek kapitacyjnych.

Przychody z tytułu pozostałych usług w kwocie 10.266 zł pozyskano z odpłatnych usług medycznych (szczepienia p/grypie, zaświadczenia lekarskie oraz pozostałe szczepienia, które nie wchodzą w zakres obowiązkowych szczepień ochronnych).

Realizacja kosztów w układzie rodzajowym przedstawia się następująco:

L.p.	Rodzaj kosztów	wykonanie 2006	plan roczny 2007	wykonanie 2007	%	
					5 : 3	5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zużycie materiałów	16 772,71	18.700	19 473,77	116,10	104,14
2.	Zużycie energii	3 394,51	3.700	2 282,89	67,25	61,70
3.	Usługi obce	37 209,20	46.000	42 288,72	113,65	91,93
4.	Podatki i opłaty	40,00	0	40,00	100,00	
5.	Wynagrodzenia	186 522,42	215.000	214 318,91	114,90	99,68
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	42 444,82	49.000	48 152,43	113,44	98,27
7.	Amortyzacja	582,00	600	582,00	100,00	97,00
8.	Pozostałe koszty	10 527,31	9.000	8 562,14	81,33	95,13
<b>9.</b>	<b>RAZEM</b>	<b>297 492,97</b>	<b>342.000</b>	<b>335 700,86</b>	<b>112,84</b>	<b>98,16</b>

W strukturze kosztów rodzajowych największy udział mają wynagrodzenia i pochodne (ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników). W dalszej kolejności są to koszty usług (w tym usługi medyczne 21.201,60), oraz materiałów (w tym leki i materiały medyczne 10.522,58) i energii. Ta struktura kosztów ma dość trwały charakter i nie ulega znaczącym zmianom w kolejnych latach.

Załącznik nr. <sup>3</sup>  
do Zarządzenia Wójta nr 45/2008  
z dnia 19.03.2008 r.

### Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Mietkowie za rok 2007

Wyszczególnienie	Plan na rok 2007 w złotych	Wykonanie za 2007 w złotych	% wykonania planu
<b>ZATRUDNIENIE</b>			
Ilość osób	4	4	
Ilość etatów	3,25	3,25	
<b>PRZYCHODY</b>	133.800,66	133.800,66	
Dotacje z budżetu ogółem	133.800,00	133.800,00	
w tym: dotacje Gminy Mietków	127.000,00	127.000,00	
dotacje Biblioteki Narodowej	6.800,00	6.800,00	
odsetki	0,66	0,66	
<b>Stan śr.obrot..</b>	<b>2.552,57</b>	<b>2.553,63</b>	<b>100</b>
<b>Koszty ogółem</b>	<b>134.435,37</b>	<b>134.435,37</b>	
tym;			
1) zakup książek	27.166,90	27.166,90	100
2) Zakup materiałów i wyposażenia	7.904,51	7.904,51	100
3) Usługi materialne	5.806,60	5.806,60	100
4) Zakupy usług dostępu do sieci internet	3.553,86	3.553,86	100
5) Wynagrodzenia i pochodne	87.074,15	87.074,15	100
w tym :umowy-zlecenia	600,00	600,00	100
wynagrodzenia osobowe	71.653,84	71.653,84	100
ubezpieczenia społeczne	12.986,48	12.986,48	100
FP i FGŚP	1.833,83	1.833,83	100
6) Podróże służbowe	314,40	314,40	100
7) Odpis na ZFŚS	2.614,95	2.614,95	100

Projekt planu finansowego na 2007 r zakładał wydatki na kwotę 136815,00 zł. Zgodnie z uchwałą przyznana dotacja na 2007 r. wynosi 127.000,00. Planowany budżet został uszczuplony o kwotę 9.815,00. Zrezygnowano z remontu schodów prowadzących do biblioteki, z wymiany baterii i umywalek, z zakupu głośników do komputera, zmniejszono zakupy materiałów biurowych i art. czystościowych. W projekcie budżetu ujęto waloryzację płac o wskaźnik 4 %. W związku z brakiem waloryzacji płace na 2007 rok pozostały na poziomie roku 2006 oraz zmniejszono pochodne od płac /składki ZUS/.

Zał. nr 4  
do Zarządzenia Wójta  
nr 45/2008  
z dn. 19.03.2008 r.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2007  
GMINNY OŚRODEK KULTURY W MIETKOWIE**

wynik

**21 532,80 zł**

	wykonanie		
ZATRUDNIENIE			
Ilość osób	4	4	
Ilość etatów	2,5	2,5	
	PLAN	WYKONANIE	WYK/PLAN
<b>PRZYCHODY</b>	<b>173 660,00 zł</b>	<b>174 614,36 zł</b>	<b>100,55%</b>
dotacja z gminy	137 160,00 zł	137 160,00 zł	100,00%
dotacja ze środków alkoholowych	31 307,00 zł	31 307,00 zł	100,00%
dochody własne	36 500,00 zł	37 454,36 zł	102,61%
<b>KOSZTY</b>	<b>154 906,25 zł</b>	<b>153 081,56 zł</b>	<b>98,82%</b>
<b>wynagrodzenia</b>	<b>64 896,34 zł</b>	<b>64 315,53 zł</b>	<b>99,11%</b>
praca	39 312,34 zł	39 218,47 zł	99,76%
zlecenia - fundusz alkoh	25 584,00 zł	25 097,06 zł	98,10%
<b>narzuły na wynagrodzenia</b>	<b>12 131,10 zł</b>	<b>11 821,94 zł</b>	<b>97,45%</b>
praca	8 102,27 zł	7 978,95 zł	98,48%
zlecenia - fundusz alkoh	4 028,82 zł	3 842,99 zł	95,39%
<b>utrzymanie budynku</b>	<b>13 700,00 zł</b>	<b>13 591,93 zł</b>	<b>99,21%</b>
prąd	3 425,00 zł	3 388,25 zł	98,93%
woda	1 675,00 zł	1 667,28 zł	99,54%
remont	8 600,00 zł	8 536,40 zł	99,26%
<b>media</b>	<b>390,00 zł</b>	<b>389,00 zł</b>	<b>99,74%</b>
internet	390,00 zł	389,00 zł	99,74%
<b>wydatki na rozruch</b>	<b>10 000,00 zł</b>	<b>9 649,49 zł</b>	<b>96,49%</b>
	0,00 zł		
<b>koszty imprez kulturalnych</b>	<b>30 156,00 zł</b>	<b>30 115,68 zł</b>	<b>99,87%</b>
<b>koszty imprez kom</b>	<b>12 000,00 zł</b>	<b>11 646,50 zł</b>	<b>97,05%</b>
<b>pozostałe koszty</b>	<b>11 632,81 zł</b>	<b>11 551,49 zł</b>	<b>99,30%</b>
bank	582,75 zł	573,23 zł	98,37%
inne	380,00 zł	361,40 zł	95,11%
środki czystości	500,00 zł	481,96 zł	96,39%
art. Biurowe	900,00 zł	871,06 zł	96,78%
badania lekarskie - śr alkoholowe	403,00 zł	402,90 zł	99,98%
sprzęt sportowy	1 850,00 zł	1 850,00 zł	100,00%
zakup sprzętu oświetlen i nagłoś.	1 080,00 zł	1 076,91 zł	99,71%
delegacje i podróże służbowe	2 096,00 zł	2 092,97 zł	99,86%
szkolenia	1 085,00 zł	1 085,00 zł	100,00%
ubezpieczenie	465,00 zł	465,00 zł	100,00%
naprawa instalacji elektrycznej	2 291,06 zł	2 291,06 zł	100,00%

Zał. w 4

Mietków 18.02.2008 r.

Sprawozdanie z pracy merytorycznej  
Gminnego Ośrodka Kultury w Mietkowie  
za okres od dnia 15.05.2007 roku do dnia 30.12.2007 roku

L.p.	Data i nazwa imprezy	Opis	Liczba uczestników	Ilość środków wykorzystanych
1	27.05.07r. XII Przegląd Zespołów Śpiewczych „Śpiewanie Nad Wodą”Mietków' 2007	Konfrontacje twórczości ludowych zespołów śpiewczych. Impreza plenerowa	800 osób	4400 PLN( ze środków Gminy Mietków)
2	01.07.07r. „Pod Ślężą Śpiewanie” Dni Sobótki	Występ zespołu ”Listek Koniczyny”	5000 osób	470 PLN
3	02.07.07r.-31.08.07r. Gry i zabawy świetlicowe	gry planszowe, zajęcia plastyczne	60 osób	258,14 PLN
4	06.07.07r. Przegląd Ludowych Zespołów Śpiewczych w Stypułowie	Koncert zespołu “Ujowianie”	500 osób	433,10 PLN
5	Czerwiec 2007r. Konkurs “Rekreacyjna Szóstka”	Ufundowanie nagród	-	468,93 PLN
6	15.07.07r. Wakacyjny Gminny Młodzieżowy Turniej Piłki Siatkowej- Mietków'2007	Impreza plenerowa organizowana wspólnie z młodzieżą, Świetlicami Środowiskowymi, Radą Sołecką wsi Mietków oraz G.Z.L.Z.S. ”Wspólni” Mietków	120 osób	299,84 PLN
7	16.07.07r.-24.08.07r. Wakacyjny Plener Malerski „Miejsca Magiczne” Mietków'2007	Plenerowe warsztaty plastyczne i wystawy w Świetlicach Środowiskowych gminy Mietków	80 osób	1913,04 PLN
8	23.07.07r.-28.07.07r. Wypoczynek zorganizowany w Boszkowie	Wyjazd z młodzieżą do Ośrodka Wypoczynkowego „Pirat” w Boszkowie	33 osoby	8237,15 PLN (przy wpłatach uczestników w wysokości 5880 PLN )
9	10.08.2007r. Wycieczka „Śladami Historii” do Walimia	Wycieczka autokarowa do jednej ze sztolni podziemnego kompleksu kopalń walimskich poniemieckiego „Projektu Riese”	25 osób	520,71 PLN
10	14.08.07r. Wakacyjny Turniej Tenisa Stołowego	Gminna impreza sportowa organizowana wspólnie ze Świetlicami Środowiskowymi	14 osób	7,20 PLN

11	08.08.07r. i 24.08.07r. Wycieczka do Aquaparku w Świebodzicach	Wycieczka autokarowa na basen w Świebodzicach	58 osób	442,32 PLN
12	02.09.07r. Dożynki Gminne w Mietkowie	ogólnogminna impreza plenerowa. Stadion w Mietkowie	500 osób	6086 PLN w tym darowizny 1100 PLN
13	09.09.07r. Dożynki Wojewódzkie w Sobótce	Udział w wojewódzkiej imprezie plenerowej oraz organizacja stoiska gminnego. Stadion w Sobótce	2000 osób	( ze środków LGD „Ślężanie”)
14	09.09.07r. Wystawa Partnerstw Dolnośląskich we Wrocławiu	Organizacja stoiska gminnego w ramach prezentacji Stowarzyszenia “Ślężanie” w Galerii Dominikańskiej we Wrocławiu	5000 osób	( ze środków LGD „Ślężanie”)
15	05.10.07r. Poplenerowa Wystawa Prac Malarskich”Miejsca Magiczne-Wakacje'2007”	Galeria i aukcja prac plastycznych w Gminnym Ośrodku Kultury w Mietkowie	200 osób	(w punkcie 4)
16	24.10.07r. Dzień Seniora	Obchody Dnia Seniora. Impreza gminna. Sala GOK	200 osób	580,22 PLN
17	09.11.07r.- 11.11.07r. Obchody Dnia Niepodległości	Wieczornica (wieczór patriotyczny.Sala GOK. Współorganizatorzy: Gimnazjum i Koło Kombatanów w Mietkowie) Uroczysta Msza Św., Niepodległościowy Turniej Tenisa Stołowego w świetlicy wiejskiej w Proszkowicach (współorganizatorzy:KSGLZ S”Wspólni”,Parafia Maniów Wielki, Rada Sołecka i Radna wsi Proszkowice)	300 osób	168 PLN
18	11.11.07r. Festiwal Pieśni Patriotycznej w Żarowie	Koncert Chóru Ludowego „Koniczynki i Ujowianki”.Sala ŻOK	500 osób	291 PLN
19	15.12.07r.-16.12.07r. Festiwal Produktu Lokalnego w Sobótce	Organizacja stoiska gminnego oraz pokaz przedstawienia teatralnego „Wstęp do Karnawału”.Gimnazjum w Sobótce	400 osób	( ze środków LGD „Ślężanie”)
20	21.12.07r. „I Festiwal Wigilijny-Mietków'2007”	Spotkanie Wigilijne oraz pokaz przedstawienia teatralnego „Wstęp do Karnawału”.Sala GOK	150 osób	756,13 PLN

21	31.12.07r. Zabawa Sylwestrowa	Impreza taneczna. Sala GOK	90 osób	7240 PLN (wpływy: 8400 PLN)
----	-------------------------------	----------------------------	---------	-----------------------------------

W Gminnym Ośrodku Kultury w Mietkowie prowadzone są dodatkowo tematyczne zajęcia cykliczne podzielone na koła: muzyczne, taneczne i teatralne. Liczba uczestników tych zajęć to około 70 osób. Prowadzimy dwa muzyczne zespoły ludowe, "Listek Koniczyny i Ujowianki", które też w ramach potrzeb przeistaczają się w Chór Ludowy "Koniczyny i Ujowianki", wyróżniony nagrodą specjalną Burmistrza Żarowa podczas listopadowego Festiwalu Pieśni Patriotycznej w Żarowie. Prowadzimy nadzór merytoryczny nad pracą pięciu Świetlic Postaw Twórczych Gminy Mietków, co sprowadza się do naszej ścisłej współpracy. W roku 2007, wychodząc na przeciw oczekiwaniom lokalnej młodzieży, zakupiliśmy stół bilardowy i stół do "piłkarzyków", co spowodowało, że GOK stał się miejscem coraz chętniej przez nich odwiedzanym.

Gmina Mietków, za sprawą naszych poczynań, zaczyna być postrzegana coraz lepiej, nie tylko przez gminy ościenne, ale i na szczeblu ponadpowiatowym. Świadczy o tym m. in. zdobyte 2 miejsce podczas wrześniowych "Dożynek Wojewódzkich" w Sobótce. Współpracujemy z lokalnymi oraz regionalnymi środowiskami twórczymi organizując wraz z nimi warsztaty artystyczne, wystawy, koncerty i widowiska teatralne. Już dziś w kręgu ludzi kultury jesteśmy postrzegani jako prężnie działająca i rozwijająca się instytucja.

Napawa nas dumą także bliska współpraca z Gminną Komisją Kultury, Radnymi gminy Mietków oraz Radnymi Powiatowymi, Radami Sołeckimi, Szkołami, Przedszkolem Gminnym, i każdą niemalże gminną jednostką organizacyjną. O naszej dobrej współpracy z Komendą Hufca w Kątach Wrocławskich świadczą wspólne wyjazdy w góry i nie tylko, oraz tegoroczny współorganizowany wakacyjny wypoczynek letni.

Sala widowiskowa jest wykorzystywana nie tylko dla naszych potrzeb. W okresie od maja do grudnia 2007 roku była od nas wynajęta odpłatnie 9 razy. Przeważnie są to uroczystości weselne, ale zdarzają się osiemnaste urodziny, pokazy produktów firmowych, rozmaite zebrania i szkolenia. Przy wypożyczeniach, które służą ogólniepojętemu dobru społecznemu nie pobieramy za wynajęcie opłat. Zasady wypożyczenia jasno i ściśle wyjaśnia "Regulamin Wypożyczenia Sali i Sprzętu", z którym przed podpisaniem umowy, każdy wynajmujący ma obowiązek się zapoznać.

O naszym pełnym zaangażowaniu w sprawy ważne dla społeczeństwa gminy świadczy również uczestnictwo w Stowarzyszeniu "Ślężanie" Lokalnej Grupy Działania, z którym organizujemy wiele wspólnych imprez społecznych i kulturalnych m. in.: "Sprzątanie Parku w Mietkowie" i "I Mietkowski Festiwal Wigilijny". Z ramienia stowarzyszenia bierzemy czynny udział w promocji naszej gminy poprzez uczestnictwo w imprezach targowych oraz wystawach i promocji produktów lokalnych. Organizujemy także liczne szkolenia i spotkania mające na celu zaktywizowanie mieszkańców gminy Mietków do pracy na rzecz społeczeństwa, pozyskiwania środków z funduszy unijnych, a tym samym do poprawienia warunków życia na wsi. Wspólnie ze stowarzyszeniem opracowujemy strategię rozwoju "Partnerstwa Ślęzańskiego", trwają prace nad przewodnikami turystycznymi, kolejną edycją "ślęzańskiej książki kucharskiej" i innymi publikacjami o charakterze promocyjnym. Za sprawą Lokalnej Grupy Działania powstają turystyczne tablice informacyjne o walorach każdej z naszych wsi, które zostaną wyeksponowane w terminie późniejszym. Są opracowywane dwie koncepcje powstania "Lokalnych Izb Pamięci", które będą się mieścić w Stróży i w Boprzygniewie, oraz wizualizacje 5 projektów uatrakcyjnienia wsi naszej gminy. Chodzi tu o miejsca rekreacji we wsiach: Milin, Piława, Wawrzeńczyce, Maniów i Mietków. Dzięki środkom "Stowarzyszenia Ślężanie" przeprowadziliśmy adaptację GOK-owskiej sceny do warunków teatralnych, zawieszając na niej kurtynę z mechanizmem roletowym i modernizację oświetlenia. Opracowaliśmy także nową wersję gminnej ulotki promocyjnej, która w niedługim czasie zostanie wydrukowana.

W przyszłości chcielibyśmy, aby nasza oferta kulturalna była jeszcze szersza, jednak skromność środków czyni to zadanie wyjątkowo trudnym. Niezapewniając odpowiednich warunków zatrudnienia pracowników, w dalszym ciągu nie jesteśmy w stanie pozyskać do stałej współpracy wykwalifikowanej kadry instruktorskiej, która przez swoje kontakty środowiskowe i zaangażowanie zapewniłaby nam szybki rozwój. Zły stan naszej bazy karze skupić się nam na pozyskaniu funduszy na remont i rewitalizację obiektu oraz jego wyposażenie według nowoczesnych standardów, co też sukcesywnie czynimy.

**2199**

**ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY NIEMCZA  
NR 27/V/2008**

z dnia 17 marca 2008 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy  
Niemcza 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 ze zm.) oraz art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Niemcza za 2007 rok. Sprawozdanie w części tabelarycznej i opisowej stanowi załącznik do zarządzenia.

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej
2. Radzie Miejskiej w Niemczy

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, przedkłada się:

BURMISTRZ

*GRZEGORZ KOSOWSKI*



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia  
nr 27/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy w Niemczy  
z dnia 17 marca 2008 r.

## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY NIEMCZA ZA 2007 ROK**

Budżet miasta i gminy na rok 2007 został zatwierdzony Uchwałą Nr IV/17/07 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 31 stycznia 2007 roku na kwotę **11 491 987 zł** i jego wysokość uległa zmianie na skutek:

<b><u>1. Zwiększenia</u></b>	<b>2 027 112 zł</b> [w zł]
<b>Zarządzenie Nr 26/V/07 Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza z dnia 28 lutego 2007 roku</b>	<b>31 000</b>
w tym:	
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 000
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 000
<b>Uchwała Nr VI/32/07 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 28 marca 2007 roku</b>	<b>611 225</b>
1. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	277 000
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	300 000
3. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000
4. Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 225
<b>Uchwała Nr VII/39/07 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 27 kwietnia 2007 roku</b>	<b>131 758</b>
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 000
2. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	73 553
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43 205
<b>Zarządzenie Nr 54/V/07 Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza z dnia 16 maja 2007 roku</b>	<b>76 664</b>
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	76 664

<b>Uchwała Nr VIII/49/07 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 29 czerwca 2007 roku</b>	<b>113 850</b>
1. Podatek rolny	84 950
2. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2 300
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 600
<b>Zarządzenie Nr 83a/V/07 Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza z dnia 29 czerwca 2007 roku</b>	<b>47 118</b>
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	47 118
<b>Uchwała Nr IX/51/07 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 1 sierpnia 2007 roku</b>	<b>302 423</b>
1. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	31 720
2. Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 853
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	194 850
<b>Zarządzenie Nr 106/V/07 Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza z dnia 31 sierpnia 2007 roku</b>	<b>2 800</b>
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 800
<b>Uchwała Nr X/59/07 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 28 września 2007 roku</b>	<b>267 612</b>
1. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000
2. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	95 000
3. Wpływy z różnych dochodów	10 000
4. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000
5. Podatek od nieruchomości	70 058
6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 162
7. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 392
<b>Zarządzenie Nr 122/V/07 Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza z dnia 8 października 2007 roku</b>	<b>54 238</b>
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 805
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41 433

<b>Zarządzenie Nr 128/V/07 Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza z dnia 31 października 2007 roku</b>	<b>7 860</b>
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 860
<b>Uchwała Nr XI/65/07 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 5 listopada 2007 roku</b>	<b>16 079</b>
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 400
2. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	2 815
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 864
<b>Zarządzenie Nr 131/V/07 Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza z dnia 12 listopada 2007 roku</b>	<b>127 006</b>
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	120 606
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 400
<b>Uchwała Nr XII/68/07 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 28 listopada 2007 roku</b>	<b>1 000</b>
1. Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 000
<b>Zarządzenie Nr 147/V/07 Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza z dnia 06 grudnia 2007 roku</b>	<b>21 460</b>
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 460
<b>Uchwała Nr XIII/73/07 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 28 grudnia 2007 roku</b>	<b>215 019</b>
1. Wpływy z różnych opłat	2 230
2. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 500
3. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000
4. Podatek od nieruchomości	11 593
5. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	77 000
6. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	3 615
7. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 081

<b><u>Zmniejszenia</u></b>	<b>1 125 083 zł</b> [w zł]
<b>Zarządzenie Nr 26/V/07 Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza z dnia 28 lutego 2007 roku</b>	<b>43 800</b>
w tym:	
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 000
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 800
<b>Uchwała Nr VI/32/07 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 28 marca 2007 roku</b>	<b>300 536</b>
1. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	277 000
2. Wpływy z opłaty administracyjnej	7 000
3. Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 536
<b>Uchwała Nr IX/51/07 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 1 sierpnia 2007 roku</b>	<b>75 853</b>
1. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	75 853
<b>Uchwała Nr X/59/07 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 28 września 2007 roku</b>	<b>458 000</b>
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 000
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	446 000
<b>Uchwała Nr XI/65/07 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 5 listopada 2007 roku</b>	<b>30 000</b>
1. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000
<b>Zarządzenie Nr 131/V/07 Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza z dnia 12 listopada 2007 roku</b>	<b>18 500</b>
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 900
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 600
<b>Uchwała Nr XIII/73/07 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 28 grudnia 2007 roku</b>	<b>198 394</b>
1. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	27 000
2. Wpływy z usług	120 000

---

3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 000
4. Pozostałe odsetki	3 500
5. Wpływy z różnych opłat	5 000
6. Podatek od nieruchomości	18 000
7. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 800
8. Podatek rolny	9 094

**Budżet po zmianach wynosi**

**12 394 016 zł**

## REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY NIEMCZA ZA 2007 ROK

W 2007 roku uzyskano dochody w wysokości **12 498 093,49 zł**

Na wykonanie dochodów składają się:

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2006 r.	2007 r.		%		% struk
		Plan po zmianach	Wykonanie	4:2	4:3	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Dochody ogółem</b>	<b>11 125 091,69</b>	<b>12 394 016,00</b>	<b>12 498 093,49</b>	<b>112,3</b>	<b>100,8</b>	<b>100,0</b>
<b>1.1. Dochody własne</b>	<b>4 611 040,51</b>	<b>5 456 313,00</b>	<b>5 607 473,79</b>	<b>121,6</b>	<b>102,8</b>	<b>44,9</b>
- podatek dochod. od osób fizycznych	1 019 781,00	1 275 191,00	1 378 713,00	3,2	91,0	11,0
- podatek dochod. od osób prawnych	32 126,12	36 000,00	32 760,14	102,0	91,0	0,3
- podatek rolny	340 640,27	650 156,00	665 913,03	195,5	102,4	5,3
- podatek od nieruchomości	1 613 978,20	1 768 086,00	1 776 032,01	110,0	100,4	14,2
- podatek leśny	17 300,30	17 600,00	18 151,80	104,9	103,1	0,1
- podatek od środków transportowych	23 138,10	33 450,00	36 377,28	157,2	108,8	0,3
- wpływy z karty podatkowej	4 447,27	2 900,00	913,27	20,5	31,5	0,0
- podatek od spadku i darowizn	6 446,40	7 000,00	3 748,00	58,1	53,5	0,0
- podatek od czynności cywilnopraw.	75 414,50	76 200,00	121 744,71	161,4	159,8	1,0
- podatek od posiadania psów	220,00	500,00	370,00	168,2	74,0	0,0
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85 077,07	76 430,00	77 699,65	91,3	101,7	0,6
- wpływy z opłaty skarbowej	19 822,12	20 000,00	19 098,50	96,3	95,5	0,2
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	251 582,78	357 000,00	357 024,86	141,9	100,0	2,9
- wpływy z opłaty targowej	5 539,00	7 000,00	6 822,00	123,2	97,5	0,1
- wpływy z opłaty uzdrowskiej	49 184,40	49 000,00	45 506,40	92,5	92,9	0,4
- dochody z majątku	514 695,73	630 500,00	634 941,51	123,4	100,7	5,1
- wpływy z usług	397 412,07	317 400,00	300 021,44	75,5	94,5	2,4
- pozostałe dochody	154 235,18	131 900,00	131 636,19	85,3	99,8	1,1
<b>1.2 Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>2 542 218,62</b>	<b>3 034 300,00</b>	<b>2 988 599,66</b>	<b>117,6</b>	<b>98,5</b>	<b>23,9</b>
- na zadania z zakresu administracji rządowej	1 916 610,62	2 110 867,00	2 066 270,05	107,8	97,9	16,5
- na zadania własne	625 608,00	923 433,00	922 329,61	147,4	99,9	7,4
<b>1.3. Pozostałe dotacje</b>	<b>45 418,85</b>	<b>111 053,00</b>	<b>97 982,02</b>	<b>215,7</b>	<b>88,2</b>	<b>0,8</b>
- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	37 618,85	111 053,00	97 982,02	260,5	88,2	0,8
- otrzymane z funduszy celowych na zadania inwestycyjne	7 800,00	0,00	0,00	0,0	-	0,0

<b>1.3.a Środki pozyskane z innych źródeł</b>	<b>344 675,71</b>	<b>0,00</b>	<b>11 688,02</b>	<b>3,4</b>	<b>-</b>	<b>0,1</b>
<b>1.4. Subwencja ogólna dla gminy</b>	<b>3 581 738,00</b>	<b>3 792 350,00</b>	<b>3 792 350,00</b>	<b>105,9</b>	<b>100,0</b>	<b>30,3</b>
- część oświatowa	2 626 515,00	2 619 420,00	2 619 420,00	99,7	100,0	21,0
- część wyrównawcza	936 134,00	1 129 804,00	1 129 804,00	120,7	100,0	9,0
- część równoważąca	19 089,00	43 126,00	43 126,00	225,9	100,0	0,3

Wykonanie dochodów za 2007 rok wyniosło 100,8 % planowanych dochodów.

Najwyższy udział w dochodach uzyskano z tytułu dochodów własnych 44,9 %, subwencji ogólnej dla gmin 30,3 %, w tym części oświatowej 21,0 % oraz dotacji celowych z budżetu państwa 23,9 %.

**Struktura i realizacja dochodów za 2007 rok  
w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:**

[ w zł]

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2006 r.	2007 rok		%		% strukt
			Plan po zmianach	Wykonanie	5:3	5:4	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	115 960,63	157 270,00	157 266,60	135,6%	100,0%	1,26%
600	Transport i łączność	217 891,10	347 430,00	334 395,01	153,5%	96,2%	2,68%
700	Gospodarka mieszkaniowa	849 778,91	927 000,00	916 777,34	107,9%	98,9%	7,34%
710	Działalność usługowa	19 108,80	43 720,00	30 970,00	162,1%	70,8%	0,25%
750	Administracja publiczna	95 538,59	96 093,00	107 551,41	112,6%	111,9%	0,86%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 661,26	13 812,00	13 806,70	43,6%	100,0%	0,11%
752	Obrona narodowa	480,24	500,00	498,79	103,9%	99,8%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	695,70	700,00	698,92	100,5%	99,8%	0,01%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 594 462,45	4 406 963,00	4 584 552,13	127,5%	104,0%	36,68%
758	Różne rozliczenia	3 643 227,00	3 839 468,00	3 839 468,00	105,4%	100,0%	30,72%
801	Oświata i wychowanie	79 902,72	155 068,00	152 699,92	191,1%	98,5%	1,22%
852	Pomoc społeczna	2 044 932,58	2 119 592,00	2 072 327,10	101,3%	97,8%	16,58%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	86 776,00	286 400,00	285 358,26	328,8%	99,6%	2,28%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	344 675,71	-	1 723,31	0,5%	-	-
	<b>O g ó ł e m</b>	<b>11 125 091,69</b>	<b>12 394 016,00</b>	<b>12 498 093,49</b>	<b>112,34</b>	<b>100,8</b>	<b>100,00</b>



**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY  
W NIEMCZY ZA 2007 ROK  
W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH**

*Wykonanie dochodów wynosi 100,8 % planu.*

**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

plan 157 270,00 zł                      wykonanie      157 266,60 zł                      tj. 100,0 %

**Rozdział 01095 Pozostała działalność**

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

plan 157 270,00 zł                      wykonanie      157 266,60 zł                      tj. 100,0 %  
Dochodem w tym paragrafie jest dotacja przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

plan 347 430,00 zł                      wykonanie      334 395,01 zł                      tj. 96,2 %

**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

plan 35 200,00 zł                      wykonanie      22 133,34 zł                      tj. 62,9 %  
Dochodem w tym rozdziale są środki przekazane z Zarządu Dróg Powiatowych na zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych.

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

plan 24 230,00 zł                      wykonanie      24 261,67 zł                      tj. 100,1 %

### **§ 0690 Wpływy z różnych opłat**

plan 4 230,00 zł	wykonanie	4 261,67 zł	tj. 100,7 %
------------------	-----------	-------------	-------------

Dochodem w tym paragrafie są opłaty za zajęcie pasa drogowego dokonane m.in. przez Spółkę Wodociągi i Kanalizacja , EnergiaPro oraz Budownictwo Telekomunikacyjne „ BUDOTEL”

### **§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej**

plan 20 000,00 zł	wykonanie	20 000,00 zł	tj. 100,0 %
-------------------	-----------	--------------	-------------

Dochodem jest darowizna przekazana przez mieszkańców Nowej Wsi Niemczańskiej , która jest przeznaczona na remont drogi gminnej w tej miejscowości.

## **Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

**§ 2030** Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

plan 288 000,00 zł	wykonanie	288 000 zł	tj. 100,0 %
--------------------	-----------	------------	-------------

Planem dochodu jest dotacja otrzymana od Wojewody Dolnośląskiego przeznaczona na usuwanie skutków klęsk żywiołowych i dotyczy remontu nawierzchni ulicy Batalionów Chłopskich w Przerzeczynie Zdroju 220 000 zł oraz remontu drogi Gilów- Kośmin 68 000 zł.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

plan 927 000,00 zł	wykonanie	916 777,34 zł	tj. 98,9 %
--------------------	-----------	---------------	------------

### **Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

plan 280 000,00 zł	wykonanie	265 362,45 zł	tj. 94,8 %
--------------------	-----------	---------------	------------

#### **§ 0830 Wpływy z usług**

plan 280 000,00 zł	wykonanie	265 342,49 zł	tj. 94,8 %
--------------------	-----------	---------------	------------

Dochodem tego paragrafu są opłaty za czynsz mieszkaniowy, z tytułu najmu lokali użytkowych i garaży przekazywane przez zarządcę nieruchomości, którym jest Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z o.o. w Niemczy. Zadłużenie na 31 grudnia 2007 r. wynosi 513 823,62 zł w tym za lokale użytkowe i garaże 138 207,69 zł.

#### **§ 0920 Pozostałe odsetki**

plan - zł	wykonanie	19,96 zł	tj. - %
-----------	-----------	----------	---------

## **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

plan 632 000,00 zł	wykonanie	636 414,89 zł	tj. 100,7 %
--------------------	-----------	---------------	-------------

### **§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości**

plan 11 500,00 zł	wykonanie	11 447,57 zł	tj. 99,5 %
-------------------	-----------	--------------	------------

Dochodem w tym paragrafie są dochody otrzymane z tytułu zarządu i użytkowania nieruchomości oraz za użytkowanie wieczyste. Są to opłaty z tytułu opłat za wykupione grunty pod budynkami lub przeznaczone pod budowę będące we władaniu Gminy.

Zadłużenie na koniec miesiąca grudnia 2007 r. wynosi 1 853,01 zł. Jest to kwota należna od 18 podatników.

Jedna osoba prawna będąca w likwidacji zalega na kwotę 1 127,28 zł, 2 osoby fizyczne na kwotę 402,41 zł i prowadzone jest postępowanie sądowe celem przymusowego ściągnięcia należności. Kwota 323,32 należna jest od pozostałych 15 podatników.

### **§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze**

plan 162 000,00 zł	wykonanie	163 292,96 zł	tj. 100,8 %
--------------------	-----------	---------------	-------------

Dochody dotyczą dzierżawy terenu pod składowiskiem odpadów w Gilowie przez Zakład Usług Komunalnych w Pieszycach w wysokości 155 142,88 zł oraz dzierżawy gruntów rolnych, ogródków przydomowych i dzierżawy budynków gospodarczych. 8 150,08 zł.

Zadłużenie na 31 grudnia 2007 r. wynosi 1 600,63 zł. Jest to kwota należna od 6 podatników.

Kwota 926,06 zł należna jest od jednej osoby fizycznej, co do której prowadzone jest postępowanie sądowe celem przymusowego ściągnięcia należności. Kwota 581,41 zł należna jest od 3 osób fizycznych oraz kwota 93,16 zł należna jest od 2 osób prawnych.

### **§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności**

Plan 2 000,00 zł	wykonanie	1 998,91 zł	tj. 99,9 %
------------------	-----------	-------------	------------

### **§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości**

plan 455 000,00 zł	wykonanie	458 202,07 zł	tj. 100,7 %
--------------------	-----------	---------------	-------------

Na dochody w tym paragrafie składa się m.in. sprzedaż lokali mieszkalnych na kwotę 33 368,53 zł, lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych wraz z ułamkową częścią gruntu 13 398,49 zł, sprzedaż działek rolnych 95 978,51 zł oraz działek budowlanych 315 456,54 zł.

Zaległości z tytułu sprzedaży nieruchomości wynoszą 15 394,60 zł.

Kwota 242 zł należna jest od 1 lokalu mieszkalnego, jak również od 1 lokalu mieszkalnego należna jest kwota 15 152,60 zł. Kwota 15 152,60 zł objęta jest postępowaniem sądowym w celu przymusowego ściągnięcia należności.

Wszystkie należności są zabezpieczone hipotekami.

#### § 0920 Pozostałe odsetki

plan 1 500,00 zł	wykonanie	1 473,38 zł	tj. 98,2 %
------------------	-----------	-------------	------------

Kwota dochodów z tytułu odsetek wynika z tytułu nieterminowych płatności za wieczyste użytkowanie, dzierżawę oraz sprzedaż majątku. 12 297,50 zł.

Na kwotę tę składają się m.in. odsetki za:

- wieczyste użytkowanie
  - 97,-zł należna od 1 osoby prawnej będącej w likwidacji –
  - 96,60 zł należna jest od 2 osób fizycznych, co do których prowadzone jest postępowanie sądowe celem przymusowego ściągnięcia zaległości
  - 61,60 zł należna od pozostałych 15 podatników
- dzierżawę
  - 479,-zł należne od 4 osób
- sprzedaż
  - 11 382,70 zł należna od 1 osoby fizycznej za lokal mieszkalny zakupiony na raty
    - 180,60 zł należna od 1 osoby fizycznej za lokal mieszkalny zakupiony na raty

### **Rozdział 70095 Pozostała działalność**

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

plan 15 000,00 zł	wykonanie	15 000,00 zł	tj. 100,0 %
-------------------	-----------	--------------	-------------

Dotacja została przekazana przez Wojewodę Dolnośląskiego i przeznaczona jest na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce”.

**DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

plan 43 720,00 zł                      wykonanie              30 970,00 zł              tj. 70,8 %

**Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego****§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej**

plan 31 720,00 zł                      wykonanie              19 520,00 zł              tj. 61,5 %

Planem dochodu w tym rozdziale jest darowizna dotycząca sfinansowania kosztów sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego terenu we wsi Przerzeczyn Zdrój. Planowana kwota darowizny wynosiła od Uzdrowiska Przerzeczyn Zdrój 24 400 zł oraz od jednej osoby fizycznej 7 320 zł. Wpłata dokonana przez Uzdrowisko wyniosła tylko 12 200 zł.

**Rozdział 71035 Cmentarze****§ 0690 Wpływy z różnych opłat**

plan 12 000,00 zł                      wykonanie              11 450,00 zł              tj. 95,4 %

Dochodem w tym rozdziale są wpływy za pokładne oraz przedłużenie pokładnego przekazywane przez zarządcę cmentarza, którym jest Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Niemczy.

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

plan 96 093,00 zł                      wykonanie              107 551,41 zł              tj. 111,9 %

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

plan 81 093,00 zł                      wykonanie              80 548,74 zł              tj. 99,3 %

**§ 2010** Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

plan 78 093,00 zł                      wykonanie              78 066,17 zł              tj. 100,0 %

Dochody tego rozdziału stanowi dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej przekazywana przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu na sfinansowanie kosztów związanych ze sprawami i obsługą Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności i spraw obywatelskich, geodezji i ewidencji gruntów rolnych oraz ewidencją działalności gospodarczej.

**§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**

plan 3 000,00 zł	wykonanie	2 482,57 zł	tj. 82,8 %
------------------	-----------	-------------	------------

Dochodem w tym paragrafie jest 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Dochód dotyczy wpływów za wydane dowody osobiste oraz za udostępnienie danych osobowych.

**Rozdział 75023 Urzędy gmin**

plan 15 000,00 zł	wykonanie	27 002,67 zł	tj. 180,0 %
-------------------	-----------	--------------	-------------

**§ 0690 Wpływy z różnych opłat**

plan 1 000,00 zł	wykonanie	- zł	tj. - %
------------------	-----------	------	---------

**§ 0920 Pozostałe odsetki**

plan - zł	wykonanie	4 684,22 zł	tj. - %
-----------	-----------	-------------	---------

Dochodem w tym paragrafie są odsetki naliczane przez bank – Bank Spółdzielczy Oddział Niemcza obsługujący rachunki Gminy.

**§ 0970 Wpływy z różnych dochodów**

plan 14 000,00 zł	wykonanie	10 630,43 zł	tj. 75,9 %
-------------------	-----------	--------------	------------

Dochodem w tym paragrafie są odszkodowania przekazane przez PZU za uszkodzoną wiatę przystankową w Nowej Wsi Niemczańskiej – 3 896 zł, 2 słupów oświetleniowych w Wilkowie Wielkim 4 994,56 , wpłata za drewno 188,86 zł, koszty zastępstwa procesowego 722 zł oraz koszty procesów 829,01 zł.

**§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł**

plan - zł	wykonanie	11 688,02 zł	tj. - %
-----------	-----------	--------------	---------

Dochodem w tym paragrafie są środki dotyczące refundacji przez Urząd Pracy kosztów zatrudnionych pracowników publicznych.

## **DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA**

plan 13 812,00 zł                      wykonanie                      13 806,70 zł                      tj. 100,0 %

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

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

plan 1 007,00 zł                      wykonanie                      1 005,59 zł                      tj. 99,9 %

Dochodem jest dotacja przyznana przez Krajowe Biuro Wyborcze na sfinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizowaniem stałego rejestru wyborców.

### **Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu**

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

plan 12 805,00 zł                      wykonanie                      12 801,11 zł                      tj. 100,0 %

Dotacja przekazana została przez Krajowe Biuro Wyborcze z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.

## **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

plan 500,00 zł                      wykonanie                      498,79 zł                      tj. 99,8 %

### **Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne**

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

plan 500,00 zł                      wykonanie                      498,79 zł                      tj. 99,8 %

Dochodem w tym rozdziale jest dotacja celowa przekazana przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki na wykonanie dokumentacji obronnej.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  
PRZECIWPOŻAROWA**

plan 700,00 zł                                      wykonanie                                      698,92 zł                                      tj. 99,8 %

**Rozdział 75414 Obrona cywilna**

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

plan 700,00 zł                                      wykonanie                                      698,92 zł                                      tj. 99,8 %  
Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na modernizację magazynów i konserwację sprzętu obrony cywilnej oraz zakup materiałów. Dotacja przekazywana jest przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu.

**DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB  
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH  
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH  
POBOREM**

plan 4 406 963,00 zł                                      wykonanie                                      4 584 552,13 zł                                      tj. 104,0 %

**Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego**

plan 3 150,00 zł                                      wykonanie                                      927,77 zł                                      tj. 29,5 %

§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

plan 2 900,00 zł                                      wykonanie                                      913,27 zł                                      tj. 31,5 %  
Dochód tego paragrafu jest realizowany za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

plan 250,00 zł                                      wykonanie                                      14,50 zł                                      tj. 5,8 %  
Dochód tego paragrafu jest realizowany za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.



**Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

plan 1 699 796,00 zł                      wykonanie              1 718 414,77 zł              tj. 101,1 %

**§ 0310 Podatek od nieruchomości**

plan 1 221 996,00 zł                      wykonanie              1 220 435,60 zł              tj. 99,9 %

Najwyższe wpływy w roku 2007 gmina osiągnęła od: SJENIT SA Gumin – 286 921 zł, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwa w Warszawie – 151 443 zł, EnergiaPro SA Wałbrzych – 98 881 zł, Zakłady Mechaniczne Niemcza – 97 094 zł, Telekomunikacji Polskiej SA Wałbrzych – 79 893 zł, Uzdrawisko Przerzeczyn Zdrój – 72 610 zł, Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o w Niemczy- 87 868 zł, Ośrodka Hodowli Zarodowej Spółka z o.o w Przerzeczynie Zdroju – 26 411 zł oraz Gminy Niemcza 90 360 zł.

Wymienione wpływy stanowią 81,2 % ogólnej kwoty wpływów.

Saldo zaległości na dzień 31 grudnia 2007 r. wynoszą 613 296,63 zł.

Osoby prawne w upadłości zalegają na kwotę 39 461,62 zł oraz osoby prawne w likwidacji na kwotę 179 318,48 zł, kwota 34 200,20 zł należna jest od podatnika, wobec którego prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, kwota 57 101 zł należna jest od podatnika, któremu zapłatę zaległości rozłożono na raty na okres dwóch lat., kwota 25 328 zł należna jest od 4 podatników.

Kwota 277 887,33 zł jest zabezpieczona hipoteką.

**§ 0320 Podatek rolny**

Plan 436 250,00 zł                      wykonanie              448 461,90 zł              tj. 102,8 %

Największe wpływy podatku rolnego od osób prawnych gmina osiągnęła od Ośrodka Hodowli Zarodowej Spółki z o.o. w Przerzeczynie Zdroju – 339 377 zł oraz Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Kietlinie 45 160 zł i w Niemczy 45 133,60 zł.

Saldo zaległości na 31 grudnia 2007 r. wynosi 478 zł i jest należne od 4 podatników w tym kwota 466 zł należna jest od jednej osoby prawnej w likwidacji oraz kwota 12 zł należna od pozostałych 3 podatników.

**§ 0330 Podatek leśny**

plan 17 000,00 zł                      wykonanie              17 045,40 zł              tj. 100,3 %

Głównym źródłem dochodu podatku leśnego są wpływy dokonywane w roku budżetowym przez Nadleśnictwo Świdnica 11 043 zł oraz w Henrykowie 4 970 zł

**§ 0340 Podatek od środków transportowych**

plan 16 150,00 zł                      wykonanie              4 099,90 zł              tj. 25,4 %

**§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych**

plan 1 200,00 zł	wykonanie	20 875,00 zł	tj. 1739,6 %
------------------	-----------	--------------	--------------

Dochód tego paragrafu jest realizowany za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

**§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**

plan 7 200,00 zł	wykonanie	7 195,97 zł	tj. 99,9 %
------------------	-----------	-------------	------------

Dochodem w tym paragrafie są odsetki od nieterminowych wpłat podatków przez osoby prawne.

Należności z tytułu . odsetek pozostałe do zapłaty wynoszą:

- odsetki od podatku od nieruchomości 88 748 zł.

Kwota w wysokości 6 522 zł stanowi odsetki należne od 1 osoby prawnej, wobec której ogłoszono upadłość, kwota 67 680 zł od osób prawnych, które znajdują się w likwidacji, kwota 7 424 zł stanowi odsetki od osoby prawnej, wobec której prowadzone jest postępowanie egzekucyjne , kwota 6 199 zł należna jest od jednej osoby prawnej , której zapłata zaległości została rozłożona na raty oraz kwota 923 zł należna od pozostałych podatników.

- odsetki od podatku od nieruchomości zabezpieczonego 142 590 zł.

Kwota 42 507 zł należna jest od podatnika wobec którego prowadzone jest postępowanie egzekucyjne natomiast kwota 100 083 należna jest od podatnika będącego w stanie likwidacji.

- odsetki od podatku rolnego – 36 zł.

**§ 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych**

plan - zł	wykonanie	301,00 zł	tj. - %
-----------	-----------	-----------	---------

Dochodem w tym paragrafie są środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stanowiące kwotę rekompensującą za utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Jest to rekompensata za 1 miesiąc., Spółdzielnia Inwalidów Argona od 1 lutego 2007 r. przestała spełniać warunki niezbędne do uznania jej za zakład pracy chronionej.

**Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

plan 939 396,00 zł	wykonanie	999 913,44 zł	tj. 106,4 %
--------------------	-----------	---------------	-------------

**§ 0310 Podatek od nieruchomości**

plan 546 090,00 zł	wykonanie	555 596,41 zł	tj. 101,7 %
--------------------	-----------	---------------	-------------

Zaległości na dzień 31 grudnia 2007 r. wynoszą 120 265,76 zł.

Zaległość w kwocie 22 829,90 zł jest zabezpieczona hipoteką i należna jest od 5 podatników w tym: kwota 3 389,90 stanowi zaległość 2 podatników, wobec których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne., kwota 19 309,80 zł stanowi zaległość 2 podatników, wobec których organ egzekucyjny umorzył postępowanie egzekucyjne z uwagi na bezskuteczność

egzekucji i zwrócił tytuły wykonawcze do tutejszego organu podatkowego, kwota 130,20 zł stanowi zaległość podatnika, wobec którego organ egzekucyjny nie mógł dokonać czynności egzekucyjnych i zwrócił tytuły wykonawcze do tutejszego organu podatkowego  
Pozostałe zaległości wynoszą 97 435,86 zł.

W podziale na sołectwa wpłaty podatku i zaległości przedstawiają się następująco:

	Wpłaty	Zaległości
Sołectwo Wilków Wielki - Chwałęcín	31 824,30 zł	11 293,50 zł
Sołectwo Gilów – Gola Dzierżoníowska	69 258,34 zł	3 339,50 zł
Sołectwo Kielín	11 823,20 zł	273,40 zł
Sołectwo Ligota Mała	9 810,10 zł	1 296,00 zł
Sołectwo Nowa Wieś – Przerzeczyn Zdrój	97 736,29 zł	12 292,71 zł
Sołectwo Podlesie – Ruszkowice	3 978,30 zł	588,00 zł
Miasto i przysiółki	298 657,28 zł	68 352,75 zł

Wpłata w wysokości 32 508,60zł dotyczy wpłaty podatku zabezpieczonego hipoteką.

Zaległości w wysokości 77 839,55 zł stanowiąca 80 % zadłużenia należne są od 19 podatników na 126 zalegających. Natomiast pozostała kwota zadłużenia w wysokości 19 596,31 zł należna jest od pozostałych 107 zalegających podatników.

Kwota 1 111,- zł jest rozłożona na raty.

Na ogólną liczbę 1 618 podatników z tytułu podatku od nieruchomości zalega 126 podatników.

Zaległości są egzekwowane poprzez wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych kierowanych do urzędu skarbowego celem przymusowego ściągnięcia zaległości.

### § 0320 Podatek rolny

Plan 213 906,00 zł	wykonanie	217 451,13 zł	tj. 101,7 %
--------------------	-----------	---------------	-------------

Zaległość w podatku rolnym od osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2007r. wynosi 25 910 ,07 zł. Zaległość w kwocie 6 342 zł jest zabezpieczona hipoteką i należna jest od 3 podatników w tym: kwota 4 758,90zł objęta jest postępowaniem egzekucyjnym natomiast kwota 1 583,10 zł stanowi zaległość podatnika, wobec którego organ egzekucyjny nie mógł dokonać czynności egzekucyjnych i zwrócił tytuły wykonawcze do tutejszego organu podatkowego.

Pozostała kwota zaległości w wysokości 19 568,07 zł w podziale na sołectwa przedstawia się następująco:

	Wpłaty	Zaległości
Sołectwo Wilków Wielki – Chwałęcín	49 841,73 zł	2 624,37 zł
Sołectwo Gilów – Gola Dzierżoníowska	43 449,60 zł	1 477,10 zł
Sołectwo Kielín	8 566,10 zł	1 505,- zł
Sołectwo Ligota Mała	3 091,-zł	99,- zł
Sołectwo Nowa Wieś – Przerzeczy Zdrój	21 157,20 zł	660,- zł
Sołectwo Podlesie – Ruszkowice	43 574,60 zł	5 682,40 zł
Miasto i przysiółki	47 527,40 zł	7 520,20 zł

Wpłata w wysokości 243,50 zł dotyczy wpłaty zabezpieczonej hipoteką.

Kwota zaległości w wysokości 13 355,20 zł stanowiąca 68 % zaległości należna jest od 9 podatników posiadających największe zaległości. Natomiast kwota zadłużenia w wysokości 6 212,87 zł należna jest od 84 podatników.

Na łączną liczbę 1 159 podatników podatku rolnego, zalegających jest 93 podatników. Kwota 3 545,60 zł objęta jest postępowaniem upadłościowym. Kwota 65,- zł jest rozłożona na raty. Zaległości są egzekwowane poprzez wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych kierowanych do Urzędu Skarbowego celem przymusowego ściągnięcia zaległości.

#### § 0330 Podatek leśny

plan 600,00 zł	wykonanie	1 106,40 zł	tj. 184,4 %
----------------	-----------	-------------	-------------

Zaległość na 31 grudnia 2007 r. wynosi 52,50 zł i należna jest od 6 podatników

#### § 0340 Podatek od środków transportowych

plan 17 300,00 zł	wykonanie	32 277,38 zł	tj. 186,6 %
-------------------	-----------	--------------	-------------

Dochód stanowią wpływy z podatku od środków transportowych. Saldo zaległości na dzień 31 grudnia 2007 r. wynosi 27 878,76 zł, natomiast nadpłaty 2 235,95 zł. Hipoteką objęte są zaległości w kwocie 12 344,49 zł. Należność ta po uwzględnieniu wniosku podatnika została rozłożona na raty z comiesięcznym terminem płatności. W Urzędzie Skarbowym złożone są tytuły wykonawcze na kwotę 19 431,02 zł ( w tym objęte hipoteką 12 344 zł) .

#### § 0360 Podatek od spadków i darowizn

plan 7 000,00 zł	wykonanie	3 748,00 zł	tj. 53,5 %
------------------	-----------	-------------	------------

Podatek realizowany jest za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

#### § 0370 Podatek od posiadania psów

plan 500,00 zł	wykonanie	370,00 zł	tj. 74,0 %
----------------	-----------	-----------	------------

#### § 0390 Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej

plan 49 000,00 zł	wykonanie	45 506,40 zł	tj. 92,9 %
-------------------	-----------	--------------	------------

Opłata ta jest pobierana od osób przebywających w uzdrowisku w miejscowości Przerzeczyn Zdrój.

#### § 0430 Wpływy z opłaty targowej

plan 7 000,00 zł	wykonanie	6 822,00 zł	tj. 97,5 %
------------------	-----------	-------------	------------

Opłata ta jest pobierana od osób handlujących na targowisku miejskim w Niemczy.

#### § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

plan 7 000,00 zł	wykonanie	5 100,00 zł	tj. 72,9 %
------------------	-----------	-------------	------------

Dochodem w tym paragrafie są opłaty wnoszone za podjęcie działalności gospodarczej i za dokonanie zmian w ewidencji gospodarczej.

**§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych**

plan 75 000,00 zł	wykonanie	100 869,71 zł	tj. 134,5 %
-------------------	-----------	---------------	-------------

Dochód tego paragrafu jest realizowany za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

**§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**

plan 16 000,00 zł	wykonanie	31 066,01 zł	tj. 194,2 %
-------------------	-----------	--------------	-------------

Dochodem w tym paragrafie są odsetki od nieterminowych wpłat podatków przez osoby prawne i osoby fizyczne.

Należności z tytułu odsetek pozostałe do zapłaty wynoszą 60 081 zł, w tym: odsetki w podatku od nieruchomości 15 525 zł, podatku rolnego 1 752 zł, od środków transportowych 16 703 zł, odsetki od należności zhipotekowanych 26 100 zł (w tym: podatek od nieruchomości 6 596 zł, rolny 7 342 zł od środków transportowych 12 162 zł) oraz odsetki należne od Urzędów Skarbowych.

**Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

plan 453 430,00 zł	wykonanie	453 823,01 zł	tj. 100,1 %
--------------------	-----------	---------------	-------------

**§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej**

plan 20 000,00 zł	wykonanie	19 098,50 zł	tj. 95,5 %
-------------------	-----------	--------------	------------

Opłata skarbowa jest wpłatą do kasy Urzędu od m.in. wydanych zaświadczeń, zezwoleń, podań, załączników do podań oraz innych czynności urzędowych.

**§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

plan 357 000,00 zł	wykonanie	357 024,86 zł	tj. 100,0 %
--------------------	-----------	---------------	-------------

Jest to dochód należny od jednej osoby prawnej z tytułu wydobycia kopaliny ze złoża w Kośminie.

**§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu**

plan 76 430,00 zł	wykonanie	77 699,65 zł	tj. 101,7 %
-------------------	-----------	--------------	-------------

Dochodem w tym paragrafie są wpływy z opłat za zezwolenia na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych.

Ogółem w roku 2007 r. wydano zezwolenia dla 19 przedsiębiorców na sprzedaż napojów alkoholowych:

1. Na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży wydano zezwolenia 2 przedsiębiorcom. W rozbiciu na poszczególne rodzaje napojów alkoholowych przedstawia się to następująco:

- do 4,5 % oraz piwo – 2 zezwolenia
- pow. 4,5 % do 18 % - 2 zezwolenia
- pow. 18 % - 1 zezwolenie

2. Na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży wydano zezwolenia 17 przedsiębiorcom.

W rozbiciu na poszczególne rodzaje napojów alkoholowych przedstawia się to następująco:

- do 4,5 % oraz piwo –15 zezwoleń
- pow.4,5 % do 18 % - 15 zezwoleń
- pow. 18 % - 11 zezwoleń

3. Wydano również 12 zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5 % oraz piwa .na kwotę 525 zł

4. Wygaszono zezwolenia 4 przedsiębiorcom ze względu na likwidację punktu sprzedaży napojów alkoholowych oraz 3 przedsiębiorcom ze względu na niezłożenie oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych lub niedokonania opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

### **Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

plan 1 311 191,00 zł	wykonanie	1 411 473,14 zł	tj. 107,6 %
----------------------	-----------	-----------------	-------------

#### **§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych**

plan 1 275 191,00 zł	wykonanie	1 378 713,00 zł	tj. 108,1 %
----------------------	-----------	-----------------	-------------

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych są dochodem państwa. Środki te przekazywane są w ratach miesięcznych przez Ministerstwo Finansów.

#### **§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych**

plan 36 000,00 zł	wykonanie	32 760,14 zł	tj. 91,0 %
-------------------	-----------	--------------	------------

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wynikają z rozliczenia przekazanego przez Urząd Skarbowy.

### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan 3 839 468,00 zł	wykonanie	3 839 468,00 zł	tj. 100,0 %
----------------------	-----------	-----------------	-------------

### **Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

#### **§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa**

Plan 2 619 420,00 zł	wykonanie	2 619 420,00 zł	tj. 100,0 %
----------------------	-----------	-----------------	-------------

Część oświatową subwencji ogólnej po odliczeniu rezerwy dzieli się między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, biorąc pod uwagę zakres realizowanych przez te jednostki zadań oświatowych, z wyłączeniem zadań związanych z dowozem uczniów oraz zadań związanych z prowadzeniem przedszkoli ogólnodostępnych i oddziałów w przedszkolach.

## **Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**

### **§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa**

plan 1 129 804,00 zł                                      wykonanie                      1 129 804,00 zł                      tj. 100,0 %  
Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Kwotę podstawową otrzymuje gmina, w której wskaźnik dochodów podstawowych na jednego mieszkańca w gminie jest mniejszy niż 92 % wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin.

Kwotę uzupełniającą otrzymuje gmina, w której gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju.

## **Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**

### **§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin**

plan 47 118,00 zł                                      wykonanie                      47 118,00 zł                      tj. 100,0 %

Planem dochodów jest dotacja przeznaczona dla gmin uzdrowiskowych realizujących zadania własne związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska.

## **Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**

### **§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa**

plan 43 126,00 zł                                      wykonanie                      43 126,00 zł                      tj. 100,0 %  
Część równoważącą gmina otrzymuje w celu uzupełnienia dochodów w związku ze zmianą finansowania zadań m.in. wydatków związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

plan 155 068,00 zł                                      wykonanie                      152 699,92 zł                      tj. 98,5 %

### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

plan 77 315,00 zł                                      wykonanie                      77 313,92 zł                      tj. 100,0 %

### § 0929 Pozostałe odsetki

plan - zł	wykonanie	3,24 zł	tj. - %
-----------	-----------	---------	---------

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

plan 1 462,00 zł	wykonanie	1 462,00 zł	tj. 100,0 %
------------------	-----------	-------------	-------------

Dochodem w tym paragrafie jest dotacja przeznaczona na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej i drugiej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2007/2008 w okresie wrzesień- grudzień.

§ 2338 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

plan 56 882,00 zł	wykonanie	56 880,72 zł	tj. 100,0 %
-------------------	-----------	--------------	-------------

Dochodem w tym paragrafie są środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich i dotyczą projektu „ Szkoła Myśląca o Każdym „ - SMOK

§ 2339 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

plan 18 971,00 zł	wykonanie	18 967,96 zł	tj. 100,0 %
-------------------	-----------	--------------	-------------

Dochodem w tym paragrafie są środki z budżetu państwa i dotyczą projektu „ Szkoła Myśląca o Każdym „ - SMOK

## Rozdział 80104 Przedszkola

### § 0830 Wpływy z usług

plan 36 400,00 zł	wykonanie	34 033,00 zł	tj. 93,5 %
-------------------	-----------	--------------	------------

Dochodem w tym rozdziale jest opłata za uczęszczanie dzieci do przedszkola.

## Rozdział 80195 Pozostała działalność

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

plan 41 353,00 zł	wykonanie	41 353,00 zł	tj. 100,0 %
-------------------	-----------	--------------	-------------

Dochodem w tym rozdziale jest dotacja przekazana przez Wojewodę Dolnośląskiego na dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjum 828 zł, na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 40 405 zł oraz sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 120 zł.



## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

plan 2 119 592,00 zł                      wykonanie      2 072 327,10 zł                      tj. 97,8 %

### **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

#### **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów**

plan 12 000,00 zł                      wykonanie                      9 918,93 zł                      tj. 82,7 %

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

plan 1 709 000,00 zł                      wykonanie                      1 666 667,58 zł                      tj. 97,5 %

#### **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów**

plan 2 000,00 zł                      wykonanie                      1 791,00 zł                      tj. 89,6 %

Dochodem w tym paragrafie jest zwrot wypłaconych zaliczek alimentacyjnych ściągniętych przez komornika od dłużników alimentacyjnych.

**§ 2010** Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

plan 1 707 000,00 zł                      wykonanie                      1 664 876,58 zł                      tj. 97,5 %

Dochodem w tym paragrafie są środki przekazane przez Wojewodę Dolnośląskiego na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz zaliczek alimentacyjnych

### **Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**

**§ 2010** Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

plan 15 300,00 zł                      wykonanie                      15 087,65 zł                      tj. 98,6 %

Dochodem w tym rozdziale jest dotacja celowa przekazana przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne od wypłaconych świadczeń.

## **Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne**

plan 201 200,00 zł	wykonanie	198 914,99 zł	tj. 98,9 %
--------------------	-----------	---------------	------------

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

plan 119 800,00 zł	wykonanie	117 576,64 zł	tj. 98,1 %
--------------------	-----------	---------------	------------

Dochody tego rozdziału stanowią środki otrzymane z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, z których finansowane są zasiłki stałe.

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

plan 81 400,00 zł	wykonanie	81 338,35 zł	tj. 99,9 %
-------------------	-----------	--------------	------------

Dochody tego paragrafu stanowią środki otrzymane z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, z których są finansowane zasiłki okresowe.

## **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

plan 92 500,00 zł	wykonanie	92 500,00 zł	tj. 100,0 %
-------------------	-----------	--------------	-------------

Dochody tego paragrafu stanowi kwota dotacji otrzymana z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczona na pokrycie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej.

## **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

§ 0830 Wpływy z usług

plan 1 000,00 zł	wykonanie	645,95 zł	tj. 64,6 %
------------------	-----------	-----------	------------

Dochody tego paragrafu stanowią opłaty podopiecznych opieki społecznej za wykonane dla nich usługi opiekuńcze przez siostry PCK.

## **Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

plan 3 392,00 zł	wykonanie	3 392,00 zł	tj. 100,0 %
------------------	-----------	-------------	-------------

Dochodem w tym rozdziale jest dotacja przeznaczona na uregulowanie zobowiązań finansowych, wynikających z uchylenia przez samorządowe kolegia odwoławcze decyzji

odmownych, w sprawie przyznania pomocy rodzinom rolniczym , których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 roku, w przypadku ich ponownego rozpatrzenia ze skutkiem pozytywnym .

## **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

plan 85 200,00 zł                                      wykonanie                      85 200,00 zł                      tj. 100,0 %  
Dochodem w tym rozdziale jest dotacja przyznana z budżetu Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie dożywiania uczniów w szkołach podstawowych.

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan 286 400,00 zł                                      wykonanie                      285 358,26 zł                      tj. 99,6 %

### **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Plan 286 400,00 zł                                      wykonanie                      285 358,26 zł                      tj. 99,6 %

Dochodem w tym rozdziale jest dotacja celowa pochodząca z rezerwy celowej, przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, w okresie styczeń- czerwiec 2007 roku.

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

Plan - zł                                      wykonanie                      1 723,31 zł                      tj. - %

### **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

§ 0928 Pozostałe odsetki

plan - zł                                      wykonanie                      1 723,31 zł                      tj. - %  
Dochodem w tym rozdziale są odsetki naliczone przez bank od środków funduszy pomocowych otrzymanych w ramach programu INTERREG IIIA. Środki te zostały przekazane Gminie jako refundacja kosztów poniesionych na realizację zadania inwestycyjnego „ Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Niemczańskiej.

## STRUKTURA I REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY NIEMCZA ZA 2007 ROK

Na realizację wydatków za 2007 rok wydatkowano kwotę **11 794 614,75 zł**

Wydatki wykonano w wysokości **82,1 %** kwoty planowanej.

*Wykonanie wydatków w 82,1 % wynika z faktu, iż zaplanowane niektóre wydatki inwestycyjne nie zostały zrealizowane a w szczególności „ Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków we wsi Wilków Wielki oraz zbiornika wyrównawczego w Stasinie wraz z siecią – etap III. Zaplanowany wydatek tego zadania w wysokości 1 800 000 zł miał zostać pokryty z kredytu, którego gmina nie zaciągnęła , ponieważ nie otrzymała dofinansowania z Unii Europejskiej. W roku 2007 wykonano tylko dokumentację projektową wraz z kosztorysami na kwotę 43 958,66 zł.*

*Biorąc pod uwagę w/w kwotę, zmniejszenie wykonania z tego tylko tytułu wyniosło 1 756 041,34 zł . Wydatkowanie tej kwoty wg wcześniejszych założeń spowodowałoby wykonanie wydatków w odniesieniu do planu w wysokości 94,3 %*

### Wydatki w rozbiciu na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Plan [w zł]	Wykonanie [w zł]	% wyk.	% strukt.
1.	Rolnictwo i łowiectwo	010	171 156,00	170 481,64	99,6%	1,4%
2.	Przetwórstwo przemysłowe	150	130 500,00	127 779,00	97,9%	1,1%
3.	Transport i łączność	600	1 121 422,00	1 051 084,85	93,7%	8,9%
4.	Gospodarka mieszkaniowa	700	567 943,00	476 203,55	83,8%	4,0%
5.	Działalność usługowa	710	142 920,00	92 879,28	65,0%	0,8%
6.	Administracja publiczna	750	2 235 165,00	2 138 752,86	95,7%	18,1%

7.	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	13 812,00	13 806,70	100,0%	0,1%
8.	Obrona narodowa	752	500,00	498,79	99,8%	0,0%
9.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	85 152,00	81 149,93	95,3%	0,7%
10.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	22 325,00	20 990,80	94,0%	0,2%
11.	Obsługa długu publicznego	757	20 467,00	7 842,15	38,3%	0,1%
12.	Różne rozliczenia	758	19 882,00	0,00	0,0%	0,0%
13.	Oświata i wychowanie	801	3 764 558,00	3 537 944,47	94,0%	30,0%
14.	Ochrona zdrowia	851	76 430,00	75 925,21	99,3%	0,6%
15.	Pomoc społeczna	852	2 582 712,00	2 488 489,67	96,4%	21,1%
16.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	2 000,00	2 000,00	100,0%	0,0%
17.	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	407 639,00	389 649,97	95,6%	3,3%
18.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	2 541 411,00	657 957,62	25,9%	5,6%
19.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	368 022,00	366 178,26	99,5%	3,1%
20.	Kultura fizyczna i sport	926	95 000,00	95 000,00	100,0%	0,8%
	<b>OGÓLEM</b>		<b>14 369 016,00</b>	<b>11 794 614,75</b>	<b>82,1%</b>	<b>100,0%</b>

Wydatki z budżetu Miasta i Gminy były dokonane na realizację zadań własnych, zadań zleconych oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę **2 066 270,05 zł**, co stanowi 17,5 % wydatków budżetowych, natomiast dotacje z budżetu przekazano w kwocie **774 437,75 zł** w tym dla instytucji kultury 365 000 zł.

Informację z wykonania zadań zleconych i przekazanych dotacji przedstawiają poniższe tabele.

**WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ZA 2007 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Wykonanie za 2006 r.	Plan na 2007 r.	Wykonanie za 2007 r.	% wykon.	% strukt.
1.	Rolnictwo i łowiectwo	010	84 347,51	157 269,85	157 266,60	100,0%	7,6%
2.	Gospodarka mieszkaniowa	700	7 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,7%
1.	Administracja publiczna	750	75 504,71	78 093,00	78 066,17	100,0%	3,8%
2.	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	31 661,26	13 812,00	13 806,70	100,0%	0,7%
3.	Obrona narodowa	752	480,24	500,00	498,79	99,8%	0,0%
4.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	695,70	700,00	698,92	99,8%	0,0%
5.	Pomoc społeczna	852	1 716 921,20	1 845 492,00	1 800 932,87	97,6%	87,2%
	<b>Ogółem</b>		<b>1 916 610,62</b>	<b>2 110 866,85</b>	<b>2 066 270,05</b>	<b>97,9%</b>	<b>100,0%</b>

**WYDATKI Z BUDŻETU GMINY W ZAKRESIE  
PRZEKAZANYCH DOTACJI  
ZA 2007 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	§	Wykonanie za 2006	Plan na 2007 r.	Wykonanie za 2007 r.	%
1.	Transport i łączność	600	2710	-	182 250,00	181 725,25	99,7%
2.	Administracja publiczna	750	2820	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
3.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	2820	138 110,00	83 300,00	79 300,00	95,2%
4.	Różne rozliczenia	758	2710	5 000,00	-	-	-
5.	Oświata i wychowanie	801	2540	3 517,50	3 120,00	3 112,50	99,8%
6.	Ochrona zdrowia	851	2480	45 800,00	45 000,00	45 000,00	100,0%
			2820	20 000,00	-	-	-
7.	Pomoc społeczna	852	2820	3 000,00	-	-	-
8.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	2820	-	2 000,00	2 000,00	100,0%
9.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	2820	1 000,00	-	-	-
10.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	2480	357 627,00	365 000,00	365 000,00	100,0%
			2710	-	300	300	100,0%
11.	Kultura fizyczna i sport	926	2820	100 000,00	95 000,00	95 000,00	100,0%
	<b>Ogółem</b>			<b>677 054,50</b>	<b>778 970,00</b>	<b>774 437,75</b>	<b>99,4%</b>

**W dziale 600 Drogi publiczne gminnie , rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe § 2710** Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących przekazano dotację dla Powiatu Dzierżoniowskiego kwotę **182 500 zł** na dofinansowanie zadania pn. " Remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 3005D na odcinku Niemcza – Dzierżoniów.

**W dziale 750** Administracja publiczna, rozdziale 75023 Urzędy gmin **§ 2820** Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dotacja wyniosła **3 000 zł** i przekazana została dla Towarzystwa

Miłośników Niemcy i Ziemi Niemczańskiej na zadanie Pt” Niemcza Epopeja Dramatyczna „**W dziale 754** Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne **§ 2820** Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom przekazano dotacje na łączną kwotę **79 300 zł** w tym:: w Niemczy 50 960 zł, Przerzeczynie- Zdroju 13 140 zł i w Gilowie 15 200 zł na finansowanie ich działalności w celu utrzymania gotowości bojowej

W dziale 801 Oświata i wychowanie w **§ 2540** Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty **3 112,50 zł** dotacja została przekazana w celu partycypowania w kosztach z tytułu uczęszczania dziecka zamieszkałego w Przerzeczynie Zdrój do Niepublicznego Przedszkola Promującego Zdrowie „Szóstka” w Dzierżoniowie.

**W dziale 851** Ochrona zdrowia, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w **§ 2480** Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury dotacja wyniosła **45 000 zł** i była przeznaczona na prowadzenie świetlicy środowiskowej w Niemczy , Przerzeczynie Zdroju oraz Wilkowie Wielkim. Celem działalności świetlicy jest właściwa organizacja czasu wolnego, która zabezpiecza przed złym wpływem środowiska i sięganiem po środki uzależniające.

Dotacje w **dziale 853** Opieka społeczna, rozdziale 85395 Pozostała działalność w **§ 2820** Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości **2 000 zł**. Kwota **1 000 zł** została przekazana dla **Klubu Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych Emerytów i Rencistów „Radość”** w Niemczy na działalność integracyjną na rzecz osób niepełnosprawnych oraz **1 000 zł dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów** na działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

**W dziale 921** Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **§ 2480** Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury została przekazana dotacja dla - **Niemczańskiego Ośrodka Kultury w wysokości 215 000 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności NOK, w tym na pokrycie kosztów organizacji Święta 3 Maja 2 000 zł, „Dni Niemczy” 10 000 zł, organizację VII Przeglądu Amatorskiego Filmów 4 000 zł oraz organizację Święta Niepodległości 2 000 zł,. Kwotę **150 000 zł** wydatkowano na dotację dla **Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej - rozdział 92116 Biblioteki § 2480** Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury z przeznaczeniem na koszty utrzymania i funkcjonowania biblioteki. Przekazano także dotację w **§ 2710** Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w wysokości 300 zł dla Urzędu Miasta w Kudowie Zdroju na organizację dożynek diecezjalnych w Kudowie Zdroju.

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport w **§ 2820** Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zadanie dotycząca organizowania działalności na rzecz kultury fizycznej i sportu na terenie Niemczy, Gilowa i Przerzeczyna na kwotę **95 000 zł**, w tym na dofinansowanie wydatków Ludowych Zespołów Sportowych w Niemczy 62 000 zł, Gilowie 16 000 zł i Przerzeczynie Zdroju 17 000 zł.



## REALIZACJA WYDATKÓW

### DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 171 156,00 zł                      wykonanie              170 481,64 zł              Tj. 99,6 %

#### **Rozdział 01030 Izby rolnicze**

§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Plan 13 885,00 zł                      wykonanie              13 215,04 zł              tj. 95,2 %  
Wydatek tego paragrafu dotyczy 2% dochodów z tytułu podatku rolnego pobranego na terenie gminy. Należność przekazywana jest Izbowi Rolniczym.

#### **Rozdział 01095 Pozostała działalność**

Plan 157 271,00 zł                      wykonanie              157 266,60 zł              Tj. 100,0 %

##### § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan 124,00 zł                      wykonanie              123,77 zł              tj. 99,8 %  
Wydatek tego paragrafu to składki emerytalne 9,76%, rentowe 6,50% wypadkowe 0,93 %

##### § 4120 Składki na Fundusz Pracy

plan 18,00 zł                      wykonanie              17,64 zł              tj. 98,0 %  
Wydatki tego paragrafu dotyczą odprowadzanych składek w wysokości 2,45 % od wynagrodzeń na Fundusz Pracy

##### § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

plan 720,00 zł                      wykonanie              720,00 zł              Tj. 100,0 %  
Wydatkiem jest umowa zlecenie zawarta z osobą zajmującą się dodatkowo sprawami zwrotu podatku akcyzowego

##### § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan 1 603,00 zł                      wykonanie              1 600,48 zł              tj. 99,8 %  
Wydatkiem w tym paragrafie jest zakup monitora.

##### § 4430 Różne opłaty i składki

Plan 154 187,00 zł                      wykonanie              154 186,13 zł              Tj. 100,0 %

Wydatkiem jest zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wydatek jest pokryty z dotacji przekazanej na ten cel przez Wojewodę Dolnośląskiego.

**§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych**

plan 109,00 zł	wykonanie	108,58 zł	tj. 99,6 %
----------------	-----------	-----------	------------

Wydatek ten dotyczy zakupu papieru do drukarek.

**§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji**

plan 510,00 zł	wykonanie	510,00 zł	Tj. 100,0 %
----------------	-----------	-----------	-------------

Wydatkiem jest zakup tonera.

**DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

plan 130 500,00 zł	wykonanie	127 779,00 zł	Tj. 97,9 %
--------------------	-----------	---------------	------------

**Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości**

plan 130 500,00 zł	wykonanie	127 779,00 zł	tj. 97,9 %
--------------------	-----------	---------------	------------

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

plan 30 500,00 zł	wykonanie	27 816,00 zł	tj. 91,2 %
-------------------	-----------	--------------	------------

Wydatek w tym rozdziale i paragrafie przeznaczony jest na wynagrodzenie dla Instytutu Zarządzania i Samorządności za prace związane z utworzeniem Ślązańskiego Parku Przemysłowego.

**§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych**

plan 100 000,00 zł	wykonanie	99 963,00 zł	Tj. 100,0 %
--------------------	-----------	--------------	-------------

Wydatkiem jest wkład finansowy wniesiony do Spółki Zarządzającej Ślązańską Agencją Rozwoju Regionalnego.

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

plan 1 121 422,00 zł	wykonanie	1 051 084,85 zł	Tj. 93,7 %
----------------------	-----------	-----------------	------------

## **Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy**

### **§ 4300 Zakup usług pozostałych**

plan 160 000,00 zł	wykonanie	159 965,00 zł	tj. 100,0 %
--------------------	-----------	---------------	-------------

Wydatkiem tego paragrafu są usługi transportowe świadczone przez Sudecką Komunikację Autobusową w zakresie przewozów pasażerskich z terenu Gminy Niemcza.

## **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

plan 217 450,00 zł	wykonanie	211 782,26 zł	tj. 97,4 %
--------------------	-----------	---------------	------------

**§ 2710** Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

plan 182 250,00 zł	wykonanie	181 725,25 zł	tj. 99,7 %
--------------------	-----------	---------------	------------

Wydatkiem jest dotacja przekazana dla Powiatu Dzierżoniowskiego na dofinansowanie zadania pn. "Remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 3005D na odcinku Niemcza – Dzierżonów od skrzyżowania z drogą krajową nr 8 .

### **§ 4300 Zakup usług pozostałych**

plan 35 200,00 zł	wykonanie	30 057,01 zł	tj. 85,4 %
-------------------	-----------	--------------	------------

Wydatkiem w tym paragrafie jest zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy w ramach zawartego porozumienia z Zarządem Dróg Powiatowych.

## **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

plan 377 972,00 zł	wykonanie	313 598,76 zł	tj. 83,0 %
--------------------	-----------	---------------	------------

### **§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe**

plan 1 000,00 zł	wykonanie	700,00 zł	tj. 70,0 %
------------------	-----------	-----------	------------

Wydatkiem jest umowa zlecenie na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy remoncie drogi gminnej w Nowej Wsi Niemczańskiej

### **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

plan 7 500,00 zł	wykonanie	7 227,66 zł	tj. 96,4 %
------------------	-----------	-------------	------------

Wydatkiem jest zakup betonu 385,50 zł na wykonanie remontu drogi betonowej przy budynku Rynek 41-47. Ponadto zakupiono kruszywo do wykonania uzupełnienia dróg na Osiedlu Słonecznym i innych ulic w Niemczy, w Gilowie i Kielinie 6393,52 zł oraz przepustu w Gilowie przy przystanku SKA 440 zł. Prace zostały wykonane przez mieszkańców .

**§ 4270 Zakup usług remontowych**

plan 129 472,00 zł	wykonanie	127 896,27 zł	tj. 98,8 %
--------------------	-----------	---------------	------------

Wydatkiem w tym paragrafie jest remont przystanku w Podlesiu – 633,53 zł, remont ulic w Niemczy w rejonie ulic: Stary Plac, Rynek oraz Osiedle Podmiejskie – 5 409,11 zł, naprawa drogi dojazdowej do cegielni w Wilkowie Wielkim – 1 195,60 zł, naprawa przystanku i wykonanie wiaty przystankowej w Nowej Wsi Niemczańskiej 4 401,60 zł, wykonanie dywanika z masy bitumicznej przy ul. Krótkiej w Przerzeczynie 5 738,88 zł, remont przepustu w Nowej Wsi Niemczańskiej 455 zł, naprawa nawierzchni drogi ul. Jasna 251,92 zł, remont nawierzchni drogi ul. Świerczewskiego w Niemczy 720,63 zł, remont drogi w Nowej Wsi Niemczańskiej 70 601,40 zł, utwardzenie drogi gruntowej przy ul. Lipowej w Niemczy 5 002 zł, utwardzenie dróg na Osiedlu Słonecznym w Niemczy 4 514 zł, remont drogi Gilów Kosmin 6 990,60 zł, remont nawierzchni brukowej w Rynku w Niemczy 6 000 zł oraz remont schodów osadowych na gruncie przy budynku baszty w Niemczy 15 982 zł.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

plan 211 000,00 zł	wykonanie	177 774,83 zł	tj. 84,3 %
--------------------	-----------	---------------	------------

Kwota tego wydatku została poniesiona na usługę zimowego utrzymania dróg 89 862,15 zł., letniego utrzymania dróg 51 392,10 zł, naprawę przystanku autobusowego na Osiedlu Podmiejskim w Niemczy 4 367,33 zł, wykonanie oznakowania dróg 14 933,37 zł, administrowanie przystankami na terenie gminy – 5 484,32 zł oraz uporządkowanie terenu po rozbitej wiacie przystankowej w Nowej Wsi Niemczańskiej 183 zł, czyszczenie rowu na ul. Dębowej w Niemczy 4 000 zł, wykonanie znaku drogowego 66,10 zł, montaż koszy na śmieci na ulicach i drogach gminy Niemcza 1 500 zł, usunięcie namułu na drodze Niemcza Podlesie 366,79 zł., wykonanie ustawienia słupa oświetleniowego 3 384,28 zł oraz usługa dotycząca transportu kruszywa do remontu dróg 2 235,39 zł.

**§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

plan 29 000,00 zł	wykonanie	- zł	tj. - %
-------------------	-----------	------	---------

Plan wydatku dotyczył wykonania dokumentacji projektowej dotyczącej budowy drogi na Osiedlu Słonecznym w Niemczy.

**Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

plan 366 000,00 zł	wykonanie	365 738,83 zł	tj. 99,9 %
--------------------	-----------	---------------	------------

**§ 4270 Zakup usług remontowych**

plan 363 200,00 zł	wykonanie	363 176,83 zł	tj. 100,0 %
--------------------	-----------	---------------	-------------

Wydatek dotyczy remontu nawierzchni ulicy Batalionów Chłopskich w Przerzeczynie Zdroju w wysokości 277 576,86 zł oraz remontu drogi Gilów – Kośmin w wysokości 84 989,97 zł. Wydatek w wysokości 610 zł jest to koszt dokumentacji kosztorysowej na remont drogi gminnej Gilów – Kośmin etap I

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

plan 2 800,00 zł	wykonanie	2 562,00 zł	tj. - %
------------------	-----------	-------------	---------

Wydatkiem jest nadzór inwestorski wykonania remontu dróg w Przerzeczynie i Gilów – Kośmin.

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

plan 567 943,00 zł	wykonanie	476 203,55 zł	tj. 83,8 %
--------------------	-----------	---------------	------------

**Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej**

plan 406 574,00 zł	wykonanie	323 310,23 zł	tj. 79,5 %
--------------------	-----------	---------------	------------

**§ 4260 Zakup energii**

plan 21 970,00 zł	wykonanie	19 973,19 zł	tj. 90,9 %
-------------------	-----------	--------------	------------

Wydatek ten dotyczy oświetlenia klatek schodowych w częściach wspólnych, które stanowią własność gminy 14 549,44 zł oraz dostawy wody dla Wilkowa Wielkiego 5 423,75 zł.

**§ 4270 Zakup usług remontowych**

plan 163 774,00 zł	wykonanie	111 619,19 zł	tj. 68,2 %
--------------------	-----------	---------------	------------

Wydatkiem tego paragrafu jest naprawa dachów na ul. Piastowskiej 2, Nowa Wieś ul. Niemczańska 5, ul. Stroma 1, Wilków Wielki 54 oraz ul. Piastowska 3 kwota 37 663,83 zł, remonty i postawienie pieców 2 120,98 zł, remont mieszkania komunalnego Rynek 18 kwota 8 516,35 zł, wymiana pionu kanalizacyjno – sanitarnego w mieszkaniu komunalnym Rynek 31 kwota 553,53 zł, adaptacja mieszkań ul. Piastowska 9 oraz adaptacja lokalu użytkowego na lokal mieszkalny Wilków Wielki 54 – kwota 7 991,21 zł, naprawa sufitu ul. Szczytowa 3 - 1 241,62 zł, naprawa balustrady przy budynku Rynek 41-47 kwota 171,72 zł, naprawa komina ul. Piastowska 3 – kwota 4 579,26 zł, remont pokrycia dachowego Rynek 50 kwota 11 875,58 zł, naprawa dachu ul. Piastowska 7 kwota 2 827,82 zł, naprawa dachu pl. Mieszka I kwota 2 481,31 zł, zabezpieczenie stropu w piwnicy Rynek 24 i 25 kwota 1 329,45 zł, przemurowanie komina w budynku na ul. Ratuszowej 1 kwota 4 226,69 zł, remont kotłowni ul. Bolesława Chrobrego 24 kwota 21 094 zł, remont komina ul. Piastowska 12 kwota 3 806,46 zł, naprawa instalacji elektrycznej ul. Ogrodowa 1 kwota 1 139,38 zł

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

plan 191 000,00 zł	Wykonanie	167 435,73 zł	tj. 87,7 %
--------------------	-----------	---------------	------------

Wydatki dotyczą m.in. zarządzania nieruchomościami komunalnymi 73 443,72 zł, opłata sądowa 750 zł za dochodzenie na drodze sądowej należnych przychodów z nieruchomości, wywóz nieczystości dotyczący kosztów utrzymania i eksploatacji lokali mieszkalnych 2 563,85 zł, zabezpieczenie lokalu (zamurowanie ścian) ul. Przemysłowa 4 -398,11 zł, montaż kuchni przenośnej ul. Piastowska 6 i ul. Młyńska 8 kwota 2 756,15 zł, nadzór inwestorski

4 250 zł, wymiana grzejnika w mieszkaniu komunalnym 826,10 zł, sprzątnięcie chodników, bram, podwojek i prześwitów na nieruchomościach zarządzanych przez Spółkę Przedsiębiorstwo Komunalne 27 000 zł, wykonanie 5 letnich pomiarów instalacji elektrycznej w 33 budynkach komunalnych na terenie miasta i gminy Niemcza 3 981 zł, przegląd techniczny budynków 1 000 zł, przegląd kominów 8 377,27 zł, wykonanie przeglądów szczelności instalacji gazowej 1 672,52 zł, wymiana tablic licznikowych, zabezpieczeń przelicznikowych, montaż rozdzielnic kablowo – licznikowej na ul. Piastowska 3 i ul. Słowiańska 5 – kwota 2 495,57 zł, wymiana pompy hydroforni w Piotrkówku 3 353,90 zł, opłata za centralne ogrzewanie na ul. Ogrodowej 1, Wilków Wielki 26, Gilów 55, Wilków Wielki 54 kwota 20 093,69 zł, fundusz remontowy 2 558,63 zł, nadzór inwestorski dot. przeprowadzanych remontów 6 800 zł, naprawa instalacji gazowej 1 837,85 zł, naprawa instalacji co 3 277,37 zł.

#### § 4480 Podatek od nieruchomości

plan 9 000,00 zł	Wykonanie	7 747,00 zł	tj. 86,1 %
------------------	-----------	-------------	------------

Wydatek dotyczy podatku od nieruchomości za mieszkania czynszowe, które są własnością gminy.

#### § 4530 Podatek od towarów i usług

plan 17 000,00 zł	Wykonanie	14 757,52 zł	tj. 86,8 %
-------------------	-----------	--------------	------------

Podatek od towarów i usług należny jest Urzędowi Skarbowemu od wynajmu lokali użytkowych i garaży.

#### § 4580 Pozostałe odsetki

plan 45,00 zł	Wykonanie	- zł	tj. - %
---------------	-----------	------	---------

#### § 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

plan 3 785,00 zł	Wykonanie	1 777,60 zł	tj. 47,0 %
------------------	-----------	-------------	------------

Wydatek tego paragrafu to odsetki za nieterminowe uiszczenie opłaty za wprowadzenie do powietrza gazów i pyłów.

### Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan 142 619,00 zł	Wykonanie	134 143,33 zł	tj. 94,1 %
--------------------	-----------	---------------	------------

#### § 4300 Zakup usług pozostałych

plan 28 000,00 zł	Wykonanie	23 218,53 zł	tj. 82,9 %
-------------------	-----------	--------------	------------

Wydatkiem tego paragrafu są usługi dotyczące ogłoszeń o sprzedaży nieruchomości 3 586,80 zł, wyceny lokali i działek 6 697,96 zł, wykonanie wyrysów i wypisów z rejestrów gruntów na kwotę 2 161,98 zł, podział działki i okazanie granic 7 002,80 zł oraz usługi notarialnej dotycząca zamiany nieruchomości pomiędzy gminą Niemcza, a Rolniczą Spółdzielnią

Produkcyjną w Kietlinie 1 850 zł, opłaty sądowe i notarialne 1 521,84 zł oraz inne opłaty 397,15 zł.

#### § 4430 Różne opłaty i składki

plan 9 619,00 zł	Wykonanie	9 619,00 zł	tj. 100,0 %
------------------	-----------	-------------	-------------

Plan wydatku dotyczy opłaty rocznej za wyłączenie gruntów pod oczyszczalnię ścieków w Niemczy, która jest dokonywana do 31 października.

#### § 4530 Podatek od towarów i usług

plan 105 000,00 zł	Wykonanie	101 305,80 zł	tj. 96,5 %
--------------------	-----------	---------------	------------

Wydatkiem tym jest podatek VAT wpłacany do Urzędu Skarbowego od uzyskanych dochodów z tytułu sprzedaży działek budowlanych oraz od dzierżawy gruntów w tym od wysypiska śmieci w Gilowie.

### **Rozdział 70095 Pozostała działalność**

#### § 4270 Zakup usług remontowych

plan 18 750,00 zł	Wykonanie	18 749,99 zł	tj. 100,0 %
-------------------	-----------	--------------	-------------

Wydatkiem w tym rozdziale jest wykonanie remontu w lokalach zamieszkałych przez Romów.  
Wydatek jest pokryty w 80 % z dotacji przekazanej przez Wojewodę Dolnośląskiego na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce”

### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

plan 142 920,00 zł	Wykonanie	92 879,28 zł	tj. 65,0 %
--------------------	-----------	--------------	------------

#### **Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

plan 121 120,00 zł	Wykonanie	76 168,60 zł	tj. 62,9 %
--------------------	-----------	--------------	------------

#### § 4300 Zakup usług pozostałych

plan 25 000,00 zł	Wykonanie	8 113,00 zł	tj. 32,5 %
-------------------	-----------	-------------	------------

Wydatki w tym paragrafie to koszty związane z autoryzacją projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania na terenie gminy Niemcza. Związane są one z opłatami za opracowanie i sprawdzanie poprawności wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu przez uprawnionego urbanistę. Wydawanie takich decyzji jest niezbędne z uwagi na brak planu zagospodarowania przestrzennego.

**§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

plan 96 120,00 zł	wykonanie	68 055,60 zł	tj. 70,8 %
-------------------	-----------	--------------	------------

Wydatek dotyczy opracowania planu przestrzennego zagospodarowania w zakresie budowy Parku Przemysłowego 39 995,60 zł ( obręb Jasień i obręb Stare Miasto ) oraz miejscowości Przerzeczyn Zdrój 28 060 zł.

**Rozdział 71035 Cmentarze**

plan 21 800,00 zł	wykonanie	16 710,68 zł	tj. 76,7 %
-------------------	-----------	--------------	------------

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

plan 20 000,00 zł	wykonanie	16 000,00 zł	tj. 80,0 %
-------------------	-----------	--------------	------------

Wydatek dotyczy kosztów związanych z zarządzaniem cmentarzem, którego zarządca został wybrany w wyniku przetargu i jest nim Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Niemczy.

**§ 4530 Podatek od towarów i usług**

plan 1 800,00 zł	wykonanie	710,68 zł	tj. 39,5 %
------------------	-----------	-----------	------------

Wydatkiem jest podatek VAT wpłacany do Urzędu Skarbowego od uzyskanych dochodów za pokładne, przedłużenie pokładnego i zezwolenie na postawienie pomnika.

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

plan 2 235 165,00 zł	wykonanie	2 138 752,86 zł	tj. 95,7 %
----------------------	-----------	-----------------	------------

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

plan 78 093,00 zł	wykonanie	78 066,17 zł	tj. 100,0 %
-------------------	-----------	--------------	-------------

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

plan 47 000,00 zł	wykonanie	47 000,00 zł	tj. 100,0 %
-------------------	-----------	--------------	-------------

Wydatki tego paragrafu przeznaczone są na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników wykonujących prace zlecone przez administrację rządową.

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

plan 3 910,00 zł	wykonanie	3 910,00 zł	tj. 100,0 %
------------------	-----------	-------------	-------------

Wydatkiem tego paragrafu jest dodatkowe wynagrodzenie roczne.



**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

plan 8 800,00 zł	wykonanie	8 800,00 zł	tj. 100,0 %
------------------	-----------	-------------	-------------

Wydatek tego paragrafu to składki emerytalne 9,76%, rentowe 6,50% wypadkowe 0,93 %

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy**

plan 1 247,00 zł	wykonanie	1 247,00 zł	tj. 100,0 %
------------------	-----------	-------------	-------------

Wydatki tego paragrafu dotyczą odprowadzanych od wynagrodzeń składek w wysokości 2,45 % na Fundusz Pracy

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

plan 10 590,00 zł	wykonanie	10 587,66 zł	tj. 100,0 %
-------------------	-----------	--------------	-------------

Wydatki tego paragrafu są to zakupione druki tj. odpisy skróconych i pełnych aktów stanu cywilnego, zawiadomień do ewidencji ludności ,wydanie dowodu osobistego oraz zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa na kwotę 2 387,29zł , telefony 586,99 zł, monitor 680 zł, drukarki 4 388 zł ,kwiaty 70 zł oraz regał 768,60 zł i dekoracja świąteczna 1 706,78 zł.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

plan 3 168,00 zł	wykonanie	3 167,90 zł	tj. 100,0 %
------------------	-----------	-------------	-------------

Wydatkiem tego paragrafu są: wykonanie pieczętki 48,80zł, oprawa akt USC 311,10 zł, abonament serwisowy na obsługę programu USC 2 808,- zł,

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

plan 2 500,00 zł	wykonanie	2 479,07 zł	tj. 99,2 %
------------------	-----------	-------------	------------

Są to opłaty za telefony stacjonarne

**§ 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia**

plan 35,00 zł	wykonanie	34,50 zł	tj. 98,6 %
---------------	-----------	----------	------------

Wydatkiem jest koszt tłumaczenia akt z ksiąg niemieckich.

**§ 4410 Podróże służbowe krajowe**

plan 423,00 zł	wykonanie	422,10 zł	tj. 99,8 %
----------------	-----------	-----------	------------

Wydatkiem tym są koszty delegacji służbowych dotyczących załatwiania spraw służbowych.

**§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**

plan 230,00 zł	wykonanie	230,00 zł	tj. 100,0 %
----------------	-----------	-----------	-------------

Wydatek dotyczy szkolenia kierownika USC.

**§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji**

plan 190,00 zł	wykonanie	187,94 zł	tj. 98,9 %
----------------	-----------	-----------	------------

Wydatek został przeznaczony na zakup tonera do drukarki.

**Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

plan 50 500,00 zł	wykonanie	47 087,49 zł	tj. 93,2 %
-------------------	-----------	--------------	------------

**§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych**

plan 50 000,00 zł	wykonanie	46 885,50 zł	tj. 93,8 %
-------------------	-----------	--------------	------------

Wydatki tego paragrafu dotyczą wypłaconych diet radnych: Komisje Rady 18 078 zł, Sesje Rady 14 950 zł, diety dla sołtysów za udział w sesjach i komisjach Rady 1 437,50zł oraz ryczałt Przewodniczącego Rady 12 420 zł.

W roku 2007 r. odbyło się 10 posiedzeń Rady Miejskiej w Niemczy oraz 17 posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Niemczy.

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

plan 500,00 zł	wykonanie	201,99 zł	tj. 40,4 %
----------------	-----------	-----------	------------

Wydatkiem jest zakup telefonu dla Biura Rady.

**Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

plan 2 093 322,00 zł	wykonanie	2 003 132,11 zł	tj. 95,7 %
----------------------	-----------	-----------------	------------

**§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**

plan 800,00 zł	wykonanie	648,00 zł	tj. 81,0 %
----------------	-----------	-----------	------------

Jest to zwrot kosztów za zakup okularów korygujących wzrok pracowników obsługujących monitory ekranowe 580 zł oraz ekwiwalent za pranie odzieży 68 zł.

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

plan 1 105 776,00 zł	wykonanie	1 100 676,59 zł	tj. 99,5 %
----------------------	-----------	-----------------	------------

Wydatkiem są wynagrodzenia osobowe pracowników.

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

plan 68 500,00 zł	wykonanie	68 253,85 zł	tj. 99,6 %
-------------------	-----------	--------------	------------

Wydatek ten to 8,5 % funduszu płac za rok ubiegły.

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

plan 210 500,00 zł	wykonanie	194 390,53 zł	tj. 92,3 %
--------------------	-----------	---------------	------------

Wydatek tego paragrafu to składki emerytalne 9,76%, rentowe 6,50% wypadkowe 0,93 %

#### **§ 4120 Składki na Fundusz Pracy**

plan 30 900,00 zł	wykonanie	28 543,44 zł	tj. 92,4 %
-------------------	-----------	--------------	------------

Wydatki tego paragrafu dotyczą odprowadzanych składek w wysokości 2,45 % od wynagrodzeń na Fundusz Pracy

#### **§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

plan 18 600,00 zł	wykonanie	16 614,00 zł	tj. 89,3 %
-------------------	-----------	--------------	------------

Wydatkiem w tym paragrafie jest wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Obowiązek ten dotyczy pracodawcy, który zatrudnia co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i nie osiąga 5 % wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

#### **§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe**

plan 27 000,00 zł	wykonanie	26 787,18 zł	tj. 99,2 %
-------------------	-----------	--------------	------------

Wydatkiem w tym paragrafie są wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia. Dotyczą one umów zlecenia związanych z aktualizacją i konserwacją oprogramowania księgowych systemów komputerowych firmy RADIX, poborem opłaty uzdrowskiej na terenie miejscowości uzdrowskiej Przerzeczyn Zdrój, konsultacji przy naborze Prezesa Śląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz poborem opłaty targowej.

Ponadto wypłacono wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło za szkolenie pracowników w zakresie normy ISO 9001 na kwotę 6 118 zł.

#### **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

plan 64 690,00 zł	wykonanie	55 036,43 zł	tj. 85,1 %
-------------------	-----------	--------------	------------

Wydatki tego paragrafu dotyczą zakupów niezbędnych materiałów do funkcjonowania Urzędu. Są to zakupy artykułów biurowych (kalendarze, albumy, korektory, koszulki do akt, długopisy, skoroszyty, segregatory, ołówki, długopisy, markery itp.) na kwotę 13 036,27 zł, druków (książeczki czekowe, kwitariusze, dzienniki korespondencyjne) na kwotę 1 495,85 zł, prenumerata i publikacje na kwotę 10 072,14 zł, znaczki pocztowe i sądowe 944,73 zł, zakup materiałów do bieżących remontów 5 343,79 zł, niszczarki, drukarki, aparatu fotograficznego, monitorów, telefonów i laptopa na kwotę 15 063,19 zł, mebli biurowych 3 305,73 zł, środków czystości 1 356,48 zł, artykułów spożywczych dla przyjmowanych gości i kwiatów 2 198,69 zł oraz innych drobnych materiałów na kwotę 2 219,56 zł.

### § 4260 Zakup energii

plan 40 000,00 zł	wykonanie	32 785,11 zł	tj. 82,0 %
-------------------	-----------	--------------	------------

Wydatki dotyczą zakupu energii elektrycznej – 9 576,97 zł, gazu – 22 427,71 zł oraz wody – 780,43 zł.

### § 4270 Zakup usług remontowych

plan 145 500,00 zł	wykonanie	140 000,00 zł	tj. 96,2 %
--------------------	-----------	---------------	------------

Wydatki tego paragrafu dotyczą naprawy dachu i więźby dachowej na budynku Urzędu.

### § 4280 Zakup usług zdrowotnych

plan 1 280,00 zł	wykonanie	1 280,00 zł	tj. 100,0 %
------------------	-----------	-------------	-------------

Wydatkiem tym są badania lekarskie dotyczące badań profilaktycznych pracowników.

### § 4300 Zakup usług pozostałych

plan 110 116,00 zł	wykonanie	94 037,41 zł	tj. 85,4 %
--------------------	-----------	--------------	------------

Wydatkiem są zakupy usług związanych między innymi z wykonaniem pieczętek 705,56 zł, opłaty sądowe 3 315 zł, usługi pocztowe za przesyłki listowe 15 117,81 zł, usługi prasowe tj. ogłoszenia o konkursach, opracowanie strony w Tygodniku Dzierżoniewskim „Wieści z Niemczy”, wydanie dla mieszkańców gminy gazetki (miesięcznika) „Wieści z Niemczy na kwotę 20 861,70 zł, monitorowanie budynku Urzędu 3 178,70 zł, wykonanie projektu pokrycia dachowego 3 000 zł, usługi bhp 1 171,20 zł, koszty reklamy dotyczące ogłoszenia o konkursie na realizację zadań pożytku publicznego w roku 2007- kwota 761,28 zł, archiwizacja akt 2 440 zł, usługi serwisowe (ustawienie zegara na ratuszu, naprawa systemu komputerowego i alarmowego, przegląd gaśnic) 4 665,20 zł, usługi notarialne 6 005,64 zł, wywóz nieczystości 353,19 zł, prowizje bankowe 4 555,95 zł, usługa prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej 2 620,93 zł, usługi dotyczące LEX 1 119 zł, usługi hotelarskie (zakwaterowanie rodziny po pożarze) 3 970 zł, wykonanie analizy możliwości zaciągnięcia kredytu dla celów pozyskania środków unijnych 15 000 zł, z pracami związanymi z rekrutacją na stanowisko prezesa zarządu Ślązkańskiej Agencji Rozwoju Regionalnego 1 708 zł, nadzór inwestorski nad remontem dachu 1 403 zł, pozostałe usługi (opłata RTV, obsługa kotła co, sterowanie fontanny, dorobienie kluczy, wykonanie wizytówek) 2 085,25 zł.

### § 4350 Opłaty za usługi internetowe

plan 4 800,00 zł	wykonanie	3 794,66 zł	tj. 79,1 %
------------------	-----------	-------------	------------

Wydatkiem jest opłata za dostęp do sieci Internet

### § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

plan 4 200,00 zł	wykonanie	3 744,06 zł	tj. 89,1 %
------------------	-----------	-------------	------------

Są to wydatki związane z opłatami za korzystanie z telefonów komórkowych Pana Burmistrza i Zastępcy Burmistrza.

**§ 4370** Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

plan 20 900,00 zł	wykonanie	16 829,26 zł	tj. 80,5 %
-------------------	-----------	--------------	------------

**§ 4410** Podróże służbowe krajowe

plan 26 350,00 zł	wykonanie	26 012,72 zł	tj. 98,7 %
-------------------	-----------	--------------	------------

Są to koszty delegacji służbowych pracowników Urzędu w kwocie 14 883,66 zł oraz ryczałty za używanie własnych samochodów do celów służbowych w granicach administracyjnych gminy w wysokości 11 129,06 zł.

**§ 4420** Podróże służbowe zagraniczne

plan 1 325,00 zł	wykonanie	1 324,81 zł	tj. 100,0 %
------------------	-----------	-------------	-------------

Wydatkiem jest wyjazd służbowy do miasta partnerskiego Gladenbach w Niemczech.

**§ 4430** Różne opłaty i składki

plan 10 800,00 zł	wykonanie	9 824,20 zł	tj. 91,0 %
-------------------	-----------	-------------	------------

Wydatki tego paragrafu to ubezpieczenia budynku urzędu i sprzętu komputerowego oraz składki członkowskie.

**§ 4440** Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 26 797,00 zł	wykonanie	26 797,00 zł	tj. 100,0 %
-------------------	-----------	--------------	-------------

Wydatkiem tym jest ustawowy odpis na fundusz świadczeń socjalnych. Odpis przypadający na jednego zatrudnionego wynosi 804,60 zł.

**§ 4480** Podatek od nieruchomości

plan 93 188,00 zł	wykonanie	90 454,00 zł	tj. 97,1 %
-------------------	-----------	--------------	------------

Podatek ten płacony jest za grunty stanowiące własność gminy.

**§ 4530** Podatek od towarów i usług

plan 100,00 zł	wykonanie	- zł	tj. - %
----------------	-----------	------	---------

**§ 4580** Pozostałe odsetki

plan 300,00 zł	wykonanie	73,82 zł	tj. 24,6 %
----------------	-----------	----------	------------

Odsetki zostały zapłacone za energię elektryczną 14,46 zł, podatku od nieruchomości 33 zł, za gaz 0,36 zł oraz odsetki dla Krajowego Biura Wyborczego 26 zł.

**§ 4590** Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

plan 500,00 zł	wykonanie	500,00 zł	tj. 100,0 %
----------------	-----------	-----------	-------------

Wydatek dotyczy wypłaty odszkodowania za uszkodzenie samochodu na drodze gminnej Gilów- Piława Górna.

**§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**

plan 15 000,00 zł	wykonanie	13 820,00 zł	tj. 92,1 %
-------------------	-----------	--------------	------------

Wydatek dotyczy szkolenia pracowników.

**§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych**

plan 5 800,00 zł	wykonanie	2 052,74 zł	tj. 35,4 %
------------------	-----------	-------------	------------

Wydatkiem jest zakup papieru komputerowego.

**§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji**

plan 19 600,00 zł	wykonanie	17 051,78 zł	tj. 87,0 %
-------------------	-----------	--------------	------------

Zakupem w tym paragrafie jest zakup programu LEX 4 501 zł , tonerów 9 766,48 zł, programu antywirusowego 1 329,80 zł oraz listwy zasilającej, przewodu usb oraz wskaźnika laserowego 1 454,50 zł

**§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**

plan 40 000,00 zł	wykonanie	31 800,52 zł	tj. 79,5 %
-------------------	-----------	--------------	------------

Wydatkiem jest modernizacja sieci komputerowej oraz zakup szafy krosowniczej (serwera)

**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

plan 13 250,00 zł	wykonanie	10 467,09 zł	tj. 79,0 %
-------------------	-----------	--------------	------------

**§ 2820** Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

plan 3 000,00 zł	wykonanie	3 000,00 zł	tj. 100,0 %
------------------	-----------	-------------	-------------

Wydatkiem w tym paragrafie jest dofinansowanie dla Towarzystwa Miłośników Niemczy i Ziemi Niemczańskiej na realizację zadania - widowisko teatralne pt.: „Niemcza Epopeja dramatyczna”.

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

plan 3 500,00 zł	wykonanie	2 279,60 zł	tj. 65,1 %
------------------	-----------	-------------	------------

Wydatkiem tego paragrafu jest zakup książek na kwotę 920 zł dla celów promocyjno reprezentacyjnych oraz kalendarza. Zakup ten dokonany jest od Towarzystwa Miłośników Niemczy i Ziemi Niemczańskiej i są upominkami wręczanymi przez Burmistrza. Ponadto zakupiono puchary wręczane na Gali Mistrzów Sportu Powiatu Dzierżoniowskiego, bluzy z logo Niemczy 530,22 zł dla harcerzy 42 SDHS GROT z Gilowa promujących Miasto i Gminę Niemcza, drzewa – sośnica japońska 180 zł dla gości z Gladenbach- miasta partnerskiego, akumulatora i ładowarki 139,08 zł niezbędnych do aparatu cyfrowego, kartek świątecznych 169,95 zł oraz innych drobnych materiałów niezbędnych do celów promocyjnych.



Wydatkiem jest umowa zlecenie na wykonanie aktualizacji wyborców.

#### § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan 271,00 zł	wykonanie	271,00 zł	tj. 100,0 %
----------------	-----------	-----------	-------------

Wydatkiem tym jest zakup radia w kwocie 129 zł, druków 122 zł i materiałów biurowych na kwotę 20 zł.

### Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

plan 12 805,00 zł	wykonanie	12 801,11 zł	tj. 100,0 %
-------------------	-----------	--------------	-------------

Wydatki w całości pokrywane są z otrzymanej dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego i dotyczą wyborów do Sejmu i Senatu.

#### § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan 5 940,00 zł	wykonanie	5 940,00 zł	tj. 100,0 %
------------------	-----------	-------------	-------------

Wydatkiem są diety wypłacane członkom obwodowych komisji wyborczych

#### § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 466,00 zł	wykonanie	465,33 zł	tj. 99,9 %
----------------	-----------	-----------	------------

Jest to składka opłacona od wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia.

#### § 4120 Składki na Fundusz Pracy

plan 67,00 zł	wykonanie	66,32 zł	tj. 99,0 %
---------------	-----------	----------	------------

#### § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan 3 333,00 zł	wykonanie	3 333,00 zł	tj. 100,0 %
------------------	-----------	-------------	-------------

Wynagrodzenia bezosobowe dotyczyły umów zleceń za obsługę komputerową dla operatorów informatycznych obwodowych komisji wyborczych, sporządzenie spisów wyborców, usługi kierowcy oraz za pełnienie dyżurów w Urzędzie.

#### § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan 1 962,00 zł	wykonanie	1 959,76 zł	tj. 99,9 %
------------------	-----------	-------------	------------

Dokonano zakupu materiałów biurowych, tj. teczek, skoroszytów, długopisów, taśmy klejącej, sznurka, pinezek i nożyczek, tuszu, spinaczy oraz kopert na kwotę 905,41 oraz innych materiałów tj. urny, godła, ręczników, farby, kabli do podłączenia telefonu na kwotę 1 054,35 zł.



**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

plan 508,00 zł	wykonanie	507,89 zł	tj. 100,0 %
----------------	-----------	-----------	-------------

Wydatkiem jest wynajem lokalu oraz transport podestu.

**§ 4410 Podróże służbowe krajowe**

plan 179,00 zł	wykonanie	178,88 zł	tj. 99,9 %
----------------	-----------	-----------	------------

Delegacje dotyczyły szkolenia dotyczącego przeprowadzenia wyborów oraz rozwiezienia i podłączenia sprzętu komputerowego w lokalach wyborczych.

**§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych**

plan 150,00 zł	wykonanie	149,93 zł	tj. 100,0 %
----------------	-----------	-----------	-------------

Wydatkiem jest zakup papieru komputerowego.

**§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji**

plan 200,00 zł	wykonanie	200,00 zł	tj. 100,0 %
----------------	-----------	-----------	-------------

Wydatkiem są zakupy myszki i klawiatury.

**DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

plan 500,00 zł	wykonanie	498,79 zł	tj. 99,8 %
----------------	-----------	-----------	------------

**Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne**

plan 500,00 zł	wykonanie	498,79 zł	tj. 99,8 %
----------------	-----------	-----------	------------

Wydatki w tym rozdziale w całości pokrywany jest z dotacji Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

plan 55,00 zł	wykonanie	54,66 zł	tj. 99,4 %
---------------	-----------	----------	------------

Wydatkiem tym są składki ZUS od umowy zlecenia

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy**

plan 8,00 zł	wykonanie	7,79 zł	tj. 97,4 %
--------------	-----------	---------	------------

Wydatkiem tym są składki na fundusz pracy od umowy zlecenia.

**§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe**

plan 318,00 zł	wykonanie	318,00 zł	tj. 100,0 %
----------------	-----------	-----------	-------------

Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia na wykonanie planów obronnych.

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

plan 119,00 zł	wykonanie	118,34 zł	tj. 99,4 %
----------------	-----------	-----------	------------

Zakupiono linijkę aluminiową oraz organizer nabiurkowy.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

plan 85 152,00 zł	wykonanie	81 149,93 zł	tj. 95,3 %
-------------------	-----------	--------------	------------

**Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

**§ 2820** Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

plan 83 300,00 zł	wykonanie	79 300,00 zł	tj. 95,2 %
-------------------	-----------	--------------	------------

Wydatkiem tym jest dotacja przekazana dla Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym: w Niemczy 50 960 zł, Przerzeczynie- Zdroju 13 140 zł i w Gilowie 15 200 zł na finansowanie ich działalności w celu utrzymania gotowości bojowej.

**Niemcza** – dotacje wydatkowano na koszty bankowe 198 zł, co i media tj. usługi świadczone są przez Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z o.o - 17 283,73 zł, opłata za energię 1 921,75 zł, prowadzenie usług księgowych 2 360 zł, ubezpieczenia strażaków i samochodów 2 681 zł, koszty delegacji 677 zł, opłata za telefony 1 154,73 zł, spłata kredytu na zakup podwozia Star-266 kwota 7 390,64 zł, przegląd techniczny samochodów 765 zł, przegląd aparatów powietrznych 1 823,80 zł, ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo gaśniczych 3 328,14 zł, badania lekarskie 90 zł, zakup paliwa 6 719,28 zł, zakup części samochodowych i naprawy sprzętu 2 806,93 zł, oraz szkolenia strażaków 1 760 zł.

**Gilów** – dotacja została wykorzystana na zakup paliwa do samochodów 2 131,31 zł, usług księgowości 1 200 zł, koszty bankowe 76 zł, ubezpieczenia samochodów 1 720 zł, opłatę za energię 195,61 zł, opłatę za wodę 382,79 zł, zakup sprzętu tj. węża do sprężarki i pistoletu do pomp 563 zł, zakup pilarki spalinowej 3 422,04 zł, węża tłocznego 634,40 zł, radiotelefonu Motorola 2 605,60 zł, delegacje 215 zł, konserwację aparatów powietrznych, 1 462,78 zł, pranie ubrań 84,01 zł, zakup napojów mineralnych 141,22 zł, badania specjalistyczne samochodów ciężarowych 153 zł, zakup farby, artykułów piśmiennych, usługę gastronomiczną 212,87 zł.

**Przerzeczyn Zdrój** – dotacja została wydatkowana na zakup paliwa 2 298,90 zł, usługi prowadzenia rachunkowości 1 200 zł, koszty bankowe 111,50 zł, ubezpieczenia samochodów 1 485 zł, koszty delegacji 762,36 zł, opłaty za energię 522,96 zł, opłaty za telefon 277,91 zł, zakup umundurowania 2 413,97 zł, ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo gaśniczych 929,20 zł, zakup urządzenia DT6-53 1 284 zł, badania techniczne samochodów 203 zł, zakup prądnicy Turbomatic 802,50 zł, zakup farby, klejów, artykułów piśmiennych 301 zł, zakup części do samochodów 146,40 zł, oraz naprawa radiotelefonu 401,30 zł.

**Rozdział 75414 Obrona cywilna**

plan 1 852,00 zł	wykonanie	1 849,93 zł	tj. 99,9 %
------------------	-----------	-------------	------------

Wydatek w wysokości 700 zł pokryty jest z dotacji celowej Wojewody Dolnośląskiego

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

plan 52,00 zł	wykonanie	51,57 zł	tj. 99,2 %
---------------	-----------	----------	------------

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy**

plan 8,00 zł	wykonanie	7,35 zł	tj. 91,9 %
--------------	-----------	---------	------------

**§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe**

plan 300,00 zł	wykonanie	300,00 zł	tj. 100,0 %
----------------	-----------	-----------	-------------

Wydatkiem w tym paragrafie jest wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia za utrzymanie magazynu sprzętu obrony cywilnej.

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

plan 1 302,00 zł	wykonanie	1 301,01 zł	tj. 99,9 %
------------------	-----------	-------------	------------

Wydatkiem jest zakup worków przeciwpowodziowych w wysokości 1 122,40 zł oraz artykułów biurowych 178,61 zł.

**§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji**

plan 190,00 zł	wykonanie	190,00 zł	tj. 100,0 %
----------------	-----------	-----------	-------------

Wydatkiem w tym paragrafie jest zakup stabilizatora napięcia.

**DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Plan 22 325,00 zł	wykonanie	20 990,80 zł	tj. 94,0 %
-------------------	-----------	--------------	------------

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

Plan 22 325,00 zł	wykonanie	20 990,80 zł	tj. 94,0 %
-------------------	-----------	--------------	------------

**§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne**

Plan 15 410,00 zł                                      wykonanie                                      15 356,86 zł                                      tj. 99,7 %

Kwota wydatków dotyczy wypłaty prowizji dla sołtysów pobierających od podatników łączne zobowiązanie pieniężne.

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

Plan 980,00zł    wykonanie                                      913,24 zł                                      tj. 93,2 %  
Składka na ubezpieczenie społeczne została odprowadzona i dotyczyła osoby, z którą zawarto umowę zlecenie.

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy**

Plan 135,00 zł    wykonanie                                      129,66 zł                                      tj. 96,0 %

**§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego**

plan 5 800,00 zł    wykonanie                                      4 591,04 zł                                      tj. 79,2 %  
Wydatkiem w tym paragrafie są opłaty komornicze i sądowe wynikające z prowadzonych egzekucji zaległości podatkowych

**DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan 20 467,00 zł    wykonanie                                      7 842,15 zł                                      tj. 38,3 %

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

**§ 8070** Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów

Plan 20 467,00zł    wykonanie                                      7 842,15 zł                                      tj. 38,3 %

Wydatki te dotyczą odsetek od zaciągniętego kredytu w Banku Spółdzielczym Ząbkowice Śląskie 5 631,49 zł oraz od pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 2 210,66 zł.

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan 19 882,00zł                                  wykonanie                                  - zł                                  tj. - %

**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe****§ 4810 Rezerwy**

Plan 19 882,00 zł                                  wykonanie                                  - zł                                  tj. - %

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan 3 764 558,00 zł                                  wykonanie                                  3 537 944,47 zł                                  tj. 94,0 %

w tym :

<b>Rozdział</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
80101	1 994 550,00 zł	1 890 263,25 zł	94,8
80103	87 032,00 zł	83 900,04 zł	96,4
80104	440 728,00 zł	418 368,69 zł	94,9
80110	857 605,00 zł	805 991,56 zł	94,0
80113	119 530,00 zł	103 238,74 zł	86,4
80114	174 467,00 zł	151 720,63 zł	87,0
80146	17 685,00 zł	11 500,56 zł	65,0
80195	72 961,00 zł	72 961,00 zł	100,0

Obsługą finansowo księgową Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Niemczy objęte są 2 szkoły podstawowe: w Przerzecznym Zdroju i Gilowie i Zespół Szkół w Niemczy obejmujący Szkołę Podstawową i Gimnazjum.

Planowane wydatki zostały wykonane w 94,0 %. Największą pozycję w wydatkach placówek oświatowych stanowią opłaty za gaz, energię elektryczną, opał, opłaty telefoniczne.

Pozostałe wydatki dotyczą zakupu materiałów niezbędnych do prawidłowej działalności szkół a mianowicie: druki szkolne, dzienniki, świadectwa, materiały na prace związane z usuwaniem awarii i drobne remonty, materiały biurowe oraz zakup środków czystości.

**Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe**

plan 1 994 550,00 zł                                  wykonanie                                  1 890 263,25 zł                                  tj. 94,8 %

Planowane wydatki zostały wykonane w 94,8 %. Największą pozycję w wydatkach placówek oświatowych stanowią opłaty za gaz, energię elektryczną, opał i opłaty telefoniczne, naprawa i wykonanie nowego ogrodzenia w szkołach. Zakupiono również kserokoparkę w Szkole w Przerzecznym Zdroju w ramach projektu SMOK.

Pozostałe wydatki dotyczą zakupu materiałów niezbędnych do prawidłowej działalności szkół, a mianowicie:

- zakup druków szkolnych (świadectwa, dzienniki)

- prenumerata czasopism
- zakup środków czystości
- materiały biurowe
- materiały przeznaczone na usunięcie awarii i wykonanie drobnych remontów bieżących i prac konserwacyjnych.

Wydatki rzeczowe wynoszą 195 979,78 zł (bez odpisu na fundusz świadczeń socjalnych oraz nagród i wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń), co stanowi 10,37 % wydatków przeznaczonych na utrzymanie szkół w tym opłaty za gaz, energię elektryczną, wodę wynoszą 80 191,27 zł i stanowią 40,92 % wydatków rzeczowych za rok 2007. Zakup opału wynosi 4 388,01 zł i stanowi 2,24 % wydatków rzeczowych.

#### § 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan 95 330,00 zł	wykonanie	94 898,18 zł	tj. 99,5 %
-------------------	-----------	--------------	------------

Wydatkiem w tym paragrafie są wypłaty pieniężne dodatków socjalnych dla nauczycieli wynikające z Karty Nauczyciela, tj. dodatki wiejskie i dodatki mieszkaniowe, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli.

#### § 4010 Wynagrodzenia osobowe

Plan 1 145 306,00 zł	wykonanie	1 121 518,91 zł	tj. 97,9 %
----------------------	-----------	-----------------	------------

Wynagrodzenia osobowe objęły wypłaty wynagrodzeń pracowników szkół i dotyczą wynagrodzeń zasadniczych, dodatków za staż pracy, premii i dodatków motywujących dla nauczycieli, dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych i za godziny ponadwymiarowe nauczycieli, wynagrodzenia za urlopy wypoczynkowe, ekwiwalenty za urlopy oraz wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy.

#### § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan 98 650,00 zł	wykonanie	96 454,41 zł	tj. 97,8 %
-------------------	-----------	--------------	------------

Wydatki dotyczą wypłaconego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2006 pracowników szkół.

#### § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 246 492,00 zł	wykonanie	224 242,12 zł	tj. 91,0 %
--------------------	-----------	---------------	------------

Wydatki wykazane w tym paragrafie dotyczą składek na ubezpieczenie społeczne naliczone od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatków socjalnych, tj. dodatku mieszkaniowego i wiejskiego.

#### § 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 2 997,00 zł	wykonanie	2 996,12 zł	tj. 100,0 %
------------------	-----------	-------------	-------------

Wydatki dotyczą składek na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń bezosobowych (umów zleceń) w ramach projektu SMOK w części pochodzącej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

**§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne**

Plan 1 000,00 zł	wykonanie	1 000,00 zł	tj. 100,0 %
------------------	-----------	-------------	-------------

Wydatki dotyczą składek na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń bezosobowych (umów zleceń) w ramach projektu SMOK w części pochodzącej z budżetu państwa.

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy**

Plan 34 782,00 zł	wykonanie	31 821,21 zł	tj. 91,5 %
-------------------	-----------	--------------	------------

Wydatki dotyczą składek na Fundusz Pracy naliczonych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatków socjalnych.

**§ 4128 Składki na Fundusz Pracy**

Plan 426,00 zł	wykonanie	425,72 zł	tj. 99,9 %
----------------	-----------	-----------	------------

Wydatki dotyczą przekazywanych na Fundusz Pracy składek od wynagrodzeń bezosobowych (umów zleceń) w ramach projektu SMOK w części pochodzącej z Europejskiego Funduszu Społecznego

**§ 4129 Składki na Fundusz Pracy**

Plan 143,00 zł	wykonanie	143,00 zł	tj. 100,0 %
----------------	-----------	-----------	-------------

Wydatki dotyczą przekazywanych na Fundusz Pracy składek od wynagrodzeń bezosobowych w ramach projektu SMOK w części pochodzącej z budżetu państwa

**§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe**

Plan 9 130,00 zł	wykonanie	7 507,00 zł	tj. 82,2 %
------------------	-----------	-------------	------------

Wydatki w tym paragrafie dotyczą wynagrodzeń komisji inwentaryzacyjnej w szkołach podstawowych w Niemczy oraz w Przerzeczynie Zdroju i innych umów a także umowy o dzieło za rozbiórkę starych fundamentów pod budowę Sali gimnastycznej w Przerzeczynie Zdroju 1 468,98 zł.

**§ 4178 Wynagrodzenia bezosobowe**

Plan 25 421,00 zł	wykonanie	25 420,80 zł	tj. 100,0 %
-------------------	-----------	--------------	-------------

Wydatki dotyczą wynagrodzeń bezosobowych (umów zleceń) w ramach projektu SMOK w części pochodzącej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

**§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe**

Plan 8 470,00 zł	wykonanie	8 470,00 zł	tj. 100,0 %
------------------	-----------	-------------	-------------

Wydatki dotyczą wynagrodzeń bezosobowych (umów zleceń) w ramach projektu SMOK w części pochodzącej z budżetu państwa.

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan 38 213,00 zł                                      wykonanie                      30 156,56 zł                      tj. 78,9 %

Wydatki w tym paragrafie dotyczą zakupów materiałów niezbędnych w prawidłowej działalności szkół. Obejmują one zakup materiałów na wyposażenie, konserwację, drobne remonty oraz zakup wykładowiny 6 750,73 zł, materiałów gospodarczych oraz materiałów do utrzymania czystości oraz wyposażenie apteczki 5 855,28 zł, opału 4 388,01 zł, materiałów administracyjno biurowych tj. m.in. prasy, materiałów szkoleniowych, druki, papier, świadectwa, znaczki pocztowe 11 816,98 zł, benzynę do kosiarek oraz paliwo na dojazdy na potrzeby szkół 1 345,56 zł.

**§ 4218 Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan 9 263,00 zł                                      wykonanie                      9 262,19 zł                      tj. 100,0 %

Wydatki w tym paragrafie dotyczą zakupu materiałów w ramach projektu SMOK. Obejmują one zakup kserokopiarki, napędu DVD, monitora, drukarki, USB, aparatu fotograficznego, wieży magnetofonowej, sztalugi - 5 859,51 zł, artykułów biurowych, papierniczych, dzienników zajęć, banerów - 3 402,68 zł w części pochodzącej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

**§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan 3 090,00 zł                                      wykonanie                      3 090,00 zł                      tj. 100,0 %

Wydatkiem w tym paragrafie jest zakup kserokopiarki, aparatu fotograficznego, wieży magnetofonowej, sztalugi na kwotę 2 507,46 zł, artykułów biurowych i papierniczych, dzienników zajęć, banery na kwotę 582,54 zł w części pochodzącej z budżetu państwa.

**§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**

Plan 1 000,00 zł                                      wykonanie                      335,44 zł                      tj. 33,5 %

Wydatki w tym paragrafie dotyczą zakupu książek.

**§ 4248 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**

Plan 1 035,00 zł                                      Wykonanie                      1 034,34 zł                      tj. 99,9 %

Wydatki w tym paragrafie dotyczą zakupu bajek 145,55 zł, puzzli i gir 760,55 zł oraz książek 128,24 zł w ramach projektu SMOK w części pochodzącej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

**§ 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**

Plan 345,00 zł                                      wykonanie                      344,96 zł                      tj. 100,0 %

Wydatkiem w tym paragrafie dotyczą zakupu książek 74,53 zł, bajek 16,78 zł, puzzli i gier 253,65 zł w ramach projektu SMOK w części pochodzącej z budżetu państwa.

**§ 4260 Zakup energii**

Plan 99 515,00 zł                                      wykonanie                      80 191,27 zł                      tj. 80,6 %



Wydatki te obejmują zakup energii elektrycznej w wysokości 18 310,37 zł, gazu 58 414,53 zł oraz wody 3 466,37 zł.

#### § 4270 Zakup usług remontowych

Plan 17 600,00 zł	wykonanie	16 263,49 zł	tj. 92,4 %
-------------------	-----------	--------------	------------

Wydatek dotyczy remontu dachu w Zespole Szkół w Niemczy oraz w Szkole Podstawowej w Gilowie oraz naprawą muru i wykonaniem ogrodzenia w Szkole Podstawowej w Przerzeczynie Zdroju.

#### § 4280 Zakup usług zdrowotnych

Plan 200,00 zł	wykonanie	185,00 zł	tj. 92,5 %
----------------	-----------	-----------	------------

Wydatki tego paragrafu dotyczą usług zdrowotnych z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników.

#### § 4300 Zakup usług pozostałych

plan 33 167,00 zł	wykonanie	20 752,96 zł	tj. 62,6 %
-------------------	-----------	--------------	------------

Wydatki tego paragrafu dotyczą usług wywozu nieczystości i ścieków 6 166,08 zł, prowizji bankowej, koszty przesyłki 4 915,29 zł, drobnych napraw i usługi 4 876,95 zł, usługi transportowe 2 014,58 zł, usługi bhp 2 277,83 zł, przeglądy gaśnic 502,23 zł.

#### § 4308 Zakup usług pozostałych

plan 16 126,00 zł	wykonanie	16 126,00 zł	tj. 100,0 %
-------------------	-----------	--------------	-------------

Wydatki w tym paragrafie dotyczą wydatków poniesionych w ramach projektu SMOK w części pochodzącej z Europejskiego Funduszu Społecznego. Obejmują one zakup biletów na różne imprezy kulturalne na kwotę 6 796,63 zł, kosztów wysyłek pocztowych na kwotę 142,23 zł wynajem autobusu na kwotę 9 133,15 zł, kosztów prowadzenia rachunku bankowego 53,99 zł.

#### § 4309 Zakup usług pozostałych

plan 5 429,00 zł	wykonanie	5 429,00 zł	tj. 100,0 %
------------------	-----------	-------------	-------------

Wydatki dotyczą zakupu usług w ramach projektu SMOK w części pochodzącej z budżetu państwa i dotyczą wydatków na zakup biletów do teatru na kwotę 1 595 zł, kosztów przesyłek pocztowych na kwotę 43,28 zł, zakupu biletów na basen 479,75 zł, wynajem autobusu 3 294,95 zł, kosztów prowadzenia rachunku bankowego 16,02 zł.

#### § 4350 Opłaty za usługi internetowe

plan 2 400,00 zł	wykonanie	1 844,99 zł	tj. 76,9 %
------------------	-----------	-------------	------------

Wydatki w tym paragrafie dotyczą opłat poniesionych z tytułu korzystania z podłączenia do Internetu przez Zespół Szkół w Niemczy, Szkołę Podstawową w Przerzeczynie Zdroju oraz Szkołę Podstawową w Gilowie.

**§ 4370** Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

plan 6 600,00 zł	wykonanie	4 916,27 zł	tj. 74,5 %
------------------	-----------	-------------	------------

Wydatki dotyczą usług telekomunikacyjnych za telefony stacjonarne w szkołach w Gilowie, Przerzeczynie zdroju i w Niemczy.

**§ 4410** Podróże służbowe krajowe

plan 2 600,00 zł	wykonanie	1 458,75 zł	tj. 56,1 %
------------------	-----------	-------------	------------

Wydatki dotyczą podróży służbowych w tym udział w naradach, konferencjach i szkoleniach, dojazdów nauczycieli do uczniów, którzy mają zalecane nauczanie indywidualne.

**§ 4418** Podróże służbowe krajowe

plan 1 200,00 zł	wykonanie	1 199,40 zł	tj. 100,0 %
------------------	-----------	-------------	-------------

Wydatki w powyższym paragrafie dotyczą podróży w ramach projektu SMOK w części pochodzącej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

**§ 4419** Podróże służbowe krajowe

plan 400,00 zł	wykonanie	400,00 zł	tj. 100,0 %
----------------	-----------	-----------	-------------

Wydatki dotyczą podróży w ramach projektu SMOK w części pochodzącej z budżetu państwa.

**§ 4430** Różne opłaty i składki

plan 1 100,00 zł	wykonanie	302,00 zł	tj. 27,5 %
------------------	-----------	-----------	------------

W paragrafie tym ujęte jest ubezpieczenie sprzętu komputerowego w budynkach szkolnych w Przerzeczynie Zdroju i w Niemczy.

**§ 4438** Różne opłaty i składki

plan 229,00 zł	wykonanie	227,98 zł	tj. 99,6 %
----------------	-----------	-----------	------------

**§ 4439** Różne opłaty i składki

plan 27,00 zł	wykonanie	27,00 zł	tj. 100,0 %
---------------	-----------	----------	-------------

**§ 4440** Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 79 386,00 zł	wykonanie	79 386,00 zł	tj. 100,0 %
-------------------	-----------	--------------	-------------

Paragraf ten obejmuje wydatki związane z przekazaniem środków finansowych zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

**§ 4700** Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan 1 150,00 zł	wykonanie	270,64 zł	tj. 23,5 %
------------------	-----------	-----------	------------

Wykonanie wydatków dotyczy szkoleń pracowników.

**§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych**

plan 3 575,00 zł	wykonanie	950,46 zł	tj. 26,6 %
------------------	-----------	-----------	------------

Wydatkiem tym jest zakup papieru do drukarek.

**§ 4748 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych**

plan 189,00 zł	wykonanie	188,17 zł	tj. 99,6 %
----------------	-----------	-----------	------------

Wydatkiem tym jest zakup papieru do drukarek w części pochodzącej z Europejskiego Funduszu Społecznego

**§ 4749 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych**

plan 64,00 zł	wykonanie	64,00 zł	tj. 100,0 %
---------------	-----------	----------	-------------

Wydatkiem tym jest zakup papieru do drukarek z części pochodzącej z budżetu państwa

**§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji**

plan 2 500,00 zł	wykonanie	958,91 zł	tj. 38,4 %
------------------	-----------	-----------	------------

Wydatek tego paragrafu dotyczy zakupu programów komputerowych do szkół.

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

plan 87 032,00 zł	wykonanie	83 900,04 zł	tj. 96,4 %
-------------------	-----------	--------------	------------

W ramach zadań własnych gminy finansowana jest działalność oddziałów przedszkolnych dla dzieci 6 letnich w Przerzeczynie Zdroju i w Gilowie.

Wydatki tego rozdziału w I półroczu 2007 r. obejmują wydatki osobowe oraz pochodne od wydatków osobowych.

**§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**

plan 5 802,00 zł	wykonanie	5 098,80 zł	tj. 87,9 %
------------------	-----------	-------------	------------

Wydatkiem tym są dodatki socjalne, tj. dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli przysługujące na podstawie karty nauczyciela.

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe**

plan 58 270,00 zł	wykonanie	57 057,92 zł	tj. 97,9 %
-------------------	-----------	--------------	------------

Wydatkiem tym są wynagrodzenia osobowe pracowników.

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

plan 4 928,00 zł	wykonanie	4 730,41 zł	tj. 96,0 %
------------------	-----------	-------------	------------

Wydatki dotyczą wypłaconego za rok 2006 dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

plan 11 921,00 zł	wykonanie	11 200,73 zł	tj. 94,0 %
-------------------	-----------	--------------	------------

Wydatki wykazane w tym paragrafie dotyczą składek na ubezpieczenie społeczne naliczone od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy**

plan 1 887,00 zł	wykonanie	1 588,18 zł	tj. 84,2 %
------------------	-----------	-------------	------------

Wydatki dotyczą składek na Fundusz Pracy naliczonych od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

**§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

plan 4 224,00 zł	wykonanie	4 224,00 zł	tj. 100,0 %
------------------	-----------	-------------	-------------

Paragraf ten obejmuje wydatki związane z przekazaniem środków finansowych zgodnie z przepisami na rachunek funduszu świadczeń socjalnych.

**Rozdział 80104 Przedszkola przy szkołach podstawowych**

plan 440 728,00 zł	wykonanie	418 368,69 zł	tj. 94,9 %
--------------------	-----------	---------------	------------

W ramach zadań własnych gminy finansowana jest działalność Przedszkola Publicznego w Niemczy.

Prowadzi ono gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej, a wyżywienie dzieci rozliczane jest jako dochody własne na wyodrębnionym na ten cel rachunku bankowym. Największą pozycją wydatków budżetowych stanowią opłaty za dostarczaną energię elektryczną, gaz i wodę.

**§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty**

plan 3 120,00 zł	wykonanie	3 112,50 zł	tj. 99,8 %
------------------	-----------	-------------	------------

Wydatek ten dotyczy dotacji przekazanej z budżetu dla Niepublicznego Przedszkola Promującego Zdrowie w Dzierżoniowie za uczęszczanie dziecka z terenu gminy Niemcza do przedszkola w Dzierżoniowie.

**§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**

plan 15 768,00 zł	wykonanie	15 061,87 zł	tj. 95,5 %
-------------------	-----------	--------------	------------

Wydatkiem tym są dodatki socjalne, tj. dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli przysługujące na podstawie karty nauczyciela oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli.

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe**

plan 254 882,00 zł	wykonanie	248 573,01 zł	tj. 97,5 %
--------------------	-----------	---------------	------------

Paragraf ten obejmuje wydatki dotyczące wypłat wynagrodzeń i dodatków do wynagrodzeń.

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

plan 19 002,00 zł	wykonanie	18 976,47 zł	tj. 99,9 %.
-------------------	-----------	--------------	-------------

Wydatki dotyczą wypłaconego za rok 2006 dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników.

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

plan 50 800,00 zł	wykonanie	48 816,53 zł	tj. 96,1 %
-------------------	-----------	--------------	------------

Są to wydatki związane z naliczonymi i odprowadzonymi składkami na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy**

plan 7 306,00 zł	wykonanie	6 784,38 zł	tj. 92,9 %
------------------	-----------	-------------	------------

Wydatkiem tym są składki przekazywane na Fundusz Pracy od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego

**§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe**

plan 2 200,00 zł	wykonanie	2 196,00 zł	tj. 99,8 %
------------------	-----------	-------------	------------

Wydatkiem tym są umowy zlecenia na koszenie trawy i naprawę urządzeń elektrycznych w pomieszczeniach kuchennych w przedszkolu.

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

plan 15 750,00 zł	wykonanie	11 045,87 zł	tj. 70,1 %
-------------------	-----------	--------------	------------

Wydatkiem w tym paragrafie jest zakup środków czystości 2 557,41 zł, materiałów administracyjno - biurowych takich jak prasa, artykuły papiernicze, druki – 998,69 zł, materiały na drobne remonty 515,81 zł, paliwa do kosiarki i obciążenie kosztami paliwa za dowóz dzieci 148,96 zł, zakup mebli do kuchni 3 900 zł, zasłon 241 zł oraz komputera 2 684 zł.

**§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**

plan 585,00 zł	wykonanie	- zł	tj. - %
----------------	-----------	------	---------

**§ 4260 Zakup energii**

plan 19 443,00 zł	wykonanie	15 580,02 zł	tj. 80,1 %
-------------------	-----------	--------------	------------

Wydatkiem jest: zakup energii elektrycznej na kwotę 1 979,16 zł, gazu 12 336,73 zł oraz wody 1 264,13 zł.

**§ 4270 Zakup usług remontowych**

plan 24 150,00 zł	wykonanie	24 150,00 zł	tj. 100,0 %
-------------------	-----------	--------------	-------------

Wydatkiem w tym paragrafie jest remont pomieszczeń kuchennych.

**§ 4280 Zakup usług zdrowotnych**

plan 500,00 zł	wykonanie	310,00 zł	tj. 62,0 %
----------------	-----------	-----------	------------

Wydatki dotyczą badań profilaktycznych pracowników.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

plan 6 757,00 zł	wykonanie	5 059,77 zł	tj. 74,9 %
------------------	-----------	-------------	------------

Wydatkiem są, wywóz nieczystości i ścieków 1 080,15 zł, przegląd gaśnic 816,18 zł, usługi bhp 475 zł, prowizje bankowe 699,74 zł oraz pozostałe usługi (sporządzenie kosztorysu i wycinka drzew) 1 362,20 zł, nadzór budowlany 427 zł, oraz opłata RTV 199,50 zł.

**§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet**

Plan 1 200,00 zł	wykonanie	1 121,18 zł	tj. 93,4 %
------------------	-----------	-------------	------------

Wydatki w tym paragrafie dotyczą korzystania z sieci Internetu

**§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej**

plan 2 200,00 zł	wykonanie	1 497,02 zł	tj. 68,0 %
------------------	-----------	-------------	------------

Wydatki dotyczą usług telekomunikacyjnych za telefony stacjonarne.

**§ 4410 Podróże służbowe krajowe**

plan 300,00 zł	wykonanie	243,56 zł	tj. 81,2 %
----------------	-----------	-----------	------------

Wydatki dotyczą podróży służbowych.

**§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

plan 15 265,00 zł	wykonanie	15 265,00 zł	tj. 100,0 %
-------------------	-----------	--------------	-------------

**§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**

plan 200,00 zł	wykonanie	182,00 zł	tj. 91,0 %
----------------	-----------	-----------	------------

Wydatkiem tym są szkolenia pracowników.

**§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych**

plan 300,00 zł	wykonanie	289,93 zł	tj. 96,6 %
----------------	-----------	-----------	------------

Wydatek ten dotyczy zakupu papieru do drukarek.

**§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji**

plan 1 000,00 zł	wykonanie	103,58 zł	tj. 10,4 %
------------------	-----------	-----------	------------

Wydatkiem jest zakup tuszu do drukarki.

## **Rozdział 80110 Gimnazja**

plan 857 605,00 zł	wykonanie	805 991,56 zł	tj. 94,0 %
--------------------	-----------	---------------	------------

Wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów osobowych i rzeczowych ponoszonych w Gimnazjum przy Zespole Szkół w Niemczy. Wydatki te zostały rozliczone udziałem procentowym. Do rozliczenia - przyjęto ilość godzin dydaktycznych w szkołach wchodzących w skład Zespołu.

### **§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**

plan 57 022,00 zł	wykonanie	30 645,35 zł	tj. 53,7 %
-------------------	-----------	--------------	------------

Wydatki tego paragrafu to dodatki wiejskie i mieszkaniowe wypłacane nauczycielom.

### **§ 4010 Wynagrodzenia osobowe**

plan 518 482,00 zł	wykonanie	513 915,40 zł	tj. 99,1 %
--------------------	-----------	---------------	------------

Wynagrodzenia osobowe objęły wypłaty wynagrodzeń pracowników szkół i dotyczą wynagrodzeń zasadniczych, dodatków za staż pracy, premii i dodatków motywacyjnych dla nauczycieli, dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych i za godziny ponadwymiarowe nauczycieli, wynagrodzenia za urlopy wypoczynkowe, ekwiwalenty za urlopy oraz wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy.

### **§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

plan 37 312,00 zł	wykonanie	37 304,64 zł	tj. 100,0 %.
-------------------	-----------	--------------	--------------

Wydatki dotyczą wypłaconego za rok 2006 dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

### **§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

plan 108 900,00 zł	wykonanie	94 135,43 zł	tj. 86,4 %
--------------------	-----------	--------------	------------

### **§ 4120 Składki na Fundusz Pracy**

plan 15 215,00 zł	wykonanie	12 992,45 zł	tj. 85,4 %
-------------------	-----------	--------------	------------

### **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

plan 9 590,00 zł	wykonanie	9 590,00 zł	tj. 100,0 %
------------------	-----------	-------------	-------------

Wydatki w tym paragrafie dotyczą zakupów niezbędnych do prawidłowej działalności Gimnazjum: materiałów gospodarczych oraz materiałów do utrzymania czystości 2 845,25zł, na wyposażenie i drobne remonty 3 822,40 zł, materiały administracyjno – biurowe 1 835,33 zł, paliwo do kosiarki oraz paliwo na dojazdy na potrzeby szkoły 1 087,02 zł.

### **§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**

plan 300,00 zł	wykonanie	17,27 zł	tj. 5,8 %
----------------	-----------	----------	-----------

Wydatki w tym paragrafie dotyczą zakupu książek dydaktycznych.

**§ 4260 Zakup energii**

plan 22 446,00 zł	wykonanie	22 433,93 zł	tj. 99,9 %
-------------------	-----------	--------------	------------

Wydatek ten to zakup energii elektrycznej 4 244,31 zł, gazu 17 271,71 zł i wody 917,91 zł.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

plan 6 960,00 zł	wykonanie	6 960,00 zł	tj. 100,0 %
------------------	-----------	-------------	-------------

Wydatki dokonano z przeznaczeniem na: wywóz nieczystości i ścieków 1 732,64 zł, prowizje bankowe 178,81 zł, przegląd gaśnic 82,45 zł, usługi BHP 742,76 zł i transportowe 303,15 zł oraz drobne usługi i naprawy 3 920,19 zł.

**§ 4350 Opłaty za usługi internetowe**

Plan 1 200,00 zł	wykonanie	274,42 zł	tj. 22,9 %
------------------	-----------	-----------	------------

Wydatki w tym paragrafie dotyczą korzystania z sieci internetowej.

**§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej**

plan 1 500,00 zł	wykonanie	1 462,14 zł	tj. 97,5 %
------------------	-----------	-------------	------------

Wydatki dotyczą opłat związanych z korzystaniem z telefonu stacjonarnego.

**§ 4410 Podróże służbowe krajowe**

plan 1 000,00 zł	wykonanie	240,50 zł	tj. 24,1 %
------------------	-----------	-----------	------------

Wydatki dotyczą podróży służbowych w tym udziału w naradach i konferencjach oraz koszty dojazdu do uczniów, którzy mają zalecane nauczanie indywidualne.

**§ 4430 Różne opłaty i składki**

plan 1 100,00 zł	wykonanie	877,00 zł	tj. 79,7 %
------------------	-----------	-----------	------------

Planem wydatków jest ubezpieczenie sprzętu komputerowego.

**§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

plan 35 928,00 zł	wykonanie	35 928,00 zł	tj. 100,0 %
-------------------	-----------	--------------	-------------

Paragraf ten obejmuje wydatki związane z przekazaniem środków finansowych zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych na rachunek FŚS.

**§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**

plan 200,00 zł	wykonanie	79,36 zł	tj. 39,7 %
----------------	-----------	----------	------------

Wydatkiem tym są szkolenia pracowników.

**§ 4740 Zakup materiałów piapierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych**

plan 150,00 zł	wykonanie	95,67 zł	tj. 63,8 %
----------------	-----------	----------	------------



Wydatek ten dotyczy zakupu papieru do drukarek.

**§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji**

plan 300,00 zł	wykonanie	- zł	tj. - %
----------------	-----------	------	---------

**§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

plan 40 000,00 zł	wykonanie	39 040,00 zł	tj. 97,6 %
-------------------	-----------	--------------	------------

Wydatkiem w tym paragrafie jest opracowanie dokumentacji projektowej dla termomodernizacji gimnazjum przy ul. Bolesława Chrobrego w Niemczy.

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

plan 119 530,00 zł	wykonanie	103 238,74 zł	tj. 86,4 %
--------------------	-----------	---------------	------------

W ramach zadań własnych gminy finansowany jest dowóz uczniów z Piotrkówka do Zespołu Szkół w Niemczy oraz dowóz dzieci z Wilkowa Wielkiego, Chwałęcina i Kietlina, również do Zespołu Szkół, a także dzieci klas zerowych do szkoły w Gilowie i przedszkola w Niemczy.

Dzieci dowożone są autobusem szkolnym oraz samochodem osobowym marki FORD.

Ponadto dzieciom dojeżdżającym z Podlesia do Szkoły Podstawowej w Przerzeczynie-Zdroju, z Goli Dzierżoniowskiej oraz Roztocznika do Szkoły Podstawowej w Gilowie, z Goli Dzierżoniowskiej i Gilowa do Zespołu Szkół w Niemczy oraz z Przerzeczyna-Zdroju do Zespołu Szkół w Niemczy zwraca się koszty przejazdu w formie zakupu biletów miesięcznych.

W rozdziale tym ujęte są również wydatki związane ze zwrotem kosztów dowożenia dziecka niepełnosprawnego do szkoły specjalnej dla dzieci niewidomych we Wrocławiu (dowóz do internatu i powrót z niego) oraz dowóz dzieci do Dzierżoniowa do ośrodka rehabilitacyjnego.

**§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**

plan 200,00 zł	wykonanie	42,00 zł	tj. 21,0 %
----------------	-----------	----------	------------

Wydatkiem tym jest ekwiwalent za pranie odzieży dla kierowcy.

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe**

plan 24 022,00 zł	wykonanie	23 569,34 zł	tj. 98,1 %
-------------------	-----------	--------------	------------

Wynagrodzenie dotyczy kierowcy, który obsługuje autobus szkolny oraz samochód osobowy Ford.

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

plan 1 240,00 zł	wykonanie	1 224,21 zł	tj. 98,7 %
------------------	-----------	-------------	------------

Wydatek dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego kierowcy.

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

plan 6 912,00 zł	wykonanie	5 837,35 zł	tj. 84,5 %
------------------	-----------	-------------	------------

Wydatki dotyczą składek od płac kierowcy i nauczycieli sprawujących opiekę nad dowożonymi dziećmi. Opieka jest sprawowana na podstawie umowy zlecenia.

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy**

plan 1 140,00 zł	wykonanie	807,74 zł	tj. 70,9 %
------------------	-----------	-----------	------------

Wydatek dotyczy składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń kierowcy i umów zleceń nauczycieli.

**§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe**

plan 9 440,00 zł	wykonanie	7 926,00 zł	tj. 84,0 %
------------------	-----------	-------------	------------

Wydatki dotyczą umowy zlecenia dla nauczycieli sprawujących opiekę nad dowozem dzieci.

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

plan 28 371,00 zł	wykonanie	26 218,48 zł	tj. 92,4 %
-------------------	-----------	--------------	------------

Wydatkiem tym są zakupy paliwa do autobusu szkolnego na dowóz dzieci do szkoły oraz części do samochodów.

**§ 4270 Zakup usług remontowych**

plan 12 000,00 zł	wykonanie	4 461,50 zł	tj. 37,2 %
-------------------	-----------	-------------	------------

Wydatek ten dotyczy drobnych usług remontowych.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

plan 29 900,00 zł	wykonanie	27 238,12 zł	tj. 91,1 %
-------------------	-----------	--------------	------------

Wydatkiem w tym paragrafie jest zwrot za bilety miesięczne dla dzieci oraz refundacja dowozu dziecka niewidomego do szkoły specjalnej we Wrocławiu oraz do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego w Dzierżonowie.

**§ 4430 Różne opłaty i składki**

plan 5 500,00 zł	wykonanie	5 109,00 zł	tj. 92,9 %
------------------	-----------	-------------	------------

Wydatkiem są opłaty za obowiązkowe ubezpieczenia OC autobusu szkolnego.

**§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

plan 805,00 zł	wykonanie	805,00 zł	tj. 100,0 %
----------------	-----------	-----------	-------------

Wydatek ten dotyczy odpisu na zakładowy fundusz socjalny.

## **Rozdział 80114 Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół**

plan 174 467,00 zł                                  wykonanie                                  151 720,63 zł                                  tj. 87,0 %

W tym rozdziale ewidencjonowane są wydatki związane z działalnością Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych, który zajmuje się obsługą finansowo - księgową wszystkich placówek oświatowych gminy Niemcza.

Zakres wydatków przedstawia się następująco:

### **§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**

plan 600,00 zł                                  wykonanie                                  160,00 zł                                  tj. 26,7 %  
Wydatek dotyczy zakupu szkieł do okularów dla pracownika pracującego przy monitorze.

### **§ 4010 Wynagrodzenia osobowe**

plan 95 883,00 zł                                  wykonanie                                  90 383,06 zł                                  tj. 94,3 %  
Wydatek dotyczy wynagrodzeń zasadniczych oraz dodatków do płac.

### **§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

plan 7 410,00 zł                                  wykonanie                                  7 221,19 zł                                  tj. 97,5 %  
Jest to wynagrodzenie roczne wypłacone za rok 2006

### **§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

plan 18 282,00 zł                                  wykonanie                                  17 340,42 zł                                  tj. 94,8 %  
Składki zostały wypłacone od wynagrodzeń osobowych pracowników i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2006.

### **§ 4120 Składki na Fundusz Pracy**

plan 2 717,00 zł                                  wykonanie                                  2 335,23 zł                                  tj. 85,9 %  
Składka ta wynosi 2,45 %

### **§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe**

plan 3 500,00 zł                                  wykonanie                                  3 490,00 zł                                  tj. 99,7 %  
Wydatek dotyczy umowy zlecenia dla osoby, która przyuczała nowo zatrudnionego pracownika do naliczania wynagrodzeń.

### **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

plan 14 027,00 zł                                  wykonanie                                  12 223,15 zł                                  tj. 87,1 %

Wydatkiem tego paragrafu są zakupy środków czystości 241,62 zł, materiałów administracyjno biurowych (druki, książki, prasa, artykuły papiernicze) 7 825,34 zł, zakup kserokopiarki i innych drobnych materiałów 3 773,54 zł oraz trzech biurów 382,65 zł.

**§ 4260 Zakup energii**

plan 6 000,00 zł	wykonanie	2 705,64 zł	tj. 45,1 %
------------------	-----------	-------------	------------

Wydatek dotyczy zakupu energii 712,08 zł, gazu 1 930,76 zł oraz wody 62,80 zł.

**§ 4280 Zakup usług zdrowotnych**

plan 300,00 zł	wykonanie	150,00 zł	tj. 50,0 %
----------------	-----------	-----------	------------

Wydatek dotyczy badań lekarskich nowo przyjętego pracownika.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

plan 6 300,00 zł	wykonanie	4 827,31 zł	tj. 76,6 %
------------------	-----------	-------------	------------

Wydatkiem jest zakup usług informatycznych, bhp i monitoringu – 1 756,80 zł, prowizja bankowa i opłaty pocztowe 3 034,38 zł, wywóz nieczystości 36,13 zł.

**§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet**

plan 2 200,00zł	wykonanie	1 965,42 zł	tj. 89,3 %
-----------------	-----------	-------------	------------

Wydatki dotyczą korzystania z sieci internetowej.

**§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej**

Plan 1 000,00 zł	wykonanie	898,17 zł	tj. 89,8 %
------------------	-----------	-----------	------------

**§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej**

Plan 3 200,00 zł	wykonanie	1 722,19 zł	tj. 53,8 %
------------------	-----------	-------------	------------

**§ 4410 Podróże służbowe krajowe**

plan 1 000,00 zł	wykonanie	509,32 zł	tj. 50,9 %
------------------	-----------	-----------	------------

Wydatki dotyczą wyjazdów służbowych związanych z działalnością placówek oświatowych.

**§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

Plan 2 148,00 zł	wykonanie	2 148,00 zł	tj. 100,0 %
------------------	-----------	-------------	-------------

Wydatki dotyczą przekazanych środków na świadczenia socjalne dla pracowników.

**§ 4480 Podatek od nieruchomości**

plan 900,00 zł	wykonanie	- zł	tj. - %
----------------	-----------	------	---------

Brak wydatku wynika z faktu, iż podatek od nieruchomości płacony za pomieszczenie stołówki szkolnej został zrefundowany przez najemcę.

**§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**

plan 3 000,00 zł	wykonanie	1 530,00 zł	tj. 51,0 %
------------------	-----------	-------------	------------

Wydatkiem są szkolenia pracowników.

**§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych**

plan 3 000,00 zł	wykonanie	655,67 zł	tj. 21,9 %
------------------	-----------	-----------	------------

Wydatki dotyczą zakupu papieru do drukowania pism, wniosków i decyzji dotyczących stypendiów

**§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji**

plan 3 000,00 zł	wykonanie	1 455,86 zł	tj. 48,5 %
------------------	-----------	-------------	------------

Wydatek dotyczy zakupu licencji programu RADIX

**Rozdział 80146 Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli**

plan 17 685,00 zł	wykonanie	11 500,56 zł	tj. 65,0 %
-------------------	-----------	--------------	------------

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

Plan 6 100,00 zł	wykonanie	5 715,00 zł	tj. 93,7 %
------------------	-----------	-------------	------------

Wydatki w tym rozdziale dotyczą, dopłat za czesne nauczycieli studiujących

**§ 4410 Podróże służbowe krajowe**

plan 5 026,00 zł	wykonanie	3 775,56 zł	tj. 75,1 %
------------------	-----------	-------------	------------

Wydatki w tym paragrafie dotyczą przejazdów na wszelkiego rodzaju dokształcania nauczycieli.

**§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**

plan 6 559,00 zł	wykonanie	2 010,00 zł	tj. 30,6 %
------------------	-----------	-------------	------------

Wydatki dotyczą szkolenia nauczycieli

**Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Plan 72 961,00 zł	wykonanie	72 961,00 zł	tj. 100,0 %
-------------------	-----------	--------------	-------------

**§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe**

plan 120,00 zł	wykonanie	120,00 zł	tj. 100,0 %
----------------	-----------	-----------	-------------

Wydatek dotyczy umów zlecenia dla komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli na wyższy stopień awansu zawodowego.

**§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**

plan 828,00 zł	wykonanie	828,00 zł	tj. 100,0 %
----------------	-----------	-----------	-------------

Wydatkiem są zakupy lektur do bibliotek szkolnych.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

Plan 40 405,00 zł	wykonanie	40 405,00 zł	tj. 100,0 %
-------------------	-----------	--------------	-------------

Wydatki w tym rozdziale dotyczą dofinansowania pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

**§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

Plan 31 608,00 zł	wykonanie	31 608,00 zł	tj. 100,0 %
-------------------	-----------	--------------	-------------

W rozdziale tym ujęte są wydatki przeznaczone na wypłatę świadczeń socjalnych dla nauczycieli - emerytów.

**DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

plan 76 430,00 zł	wykonanie	75 925,21 zł	tj. 99,3 %
-------------------	-----------	--------------	------------

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

plan 76 430,00 zł	wykonanie	75 925,21 zł	tj. 99,3 %
-------------------	-----------	--------------	------------

**§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury**

plan 45 000,00 zł	wykonanie	45 000,00 zł	tj. 100,0 %
-------------------	-----------	--------------	-------------

Dotacja podmiotowa została przekazana dla Niemczańskiego Ośrodka Kultury na - prowadzenie świetlicy środowiskowej w Niemczy, Wilkowie Wielkim Przerzeczynie Zdrój przeznaczonych dla dzieci i młodzieży z grupy zagrożonej ryzykiem alkoholizmu.

**Niemczański Ośrodek Kultury – świetlica środowiskowa**

Z przekazanej dotacji na wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę wydatkowano 23 814,96 zł, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie 1 212 zł natomiast składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od wypłaconych wynagrodzeń wyniosły 6 621,72 zł.

Świadczenia na rzecz pracowników (świadczenia urlopowe 1 106,32 zł, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej 240 zł, badania lekarskie 158 zł) wynoszą 1 504,32 zł. Na zakup materiałów wydatkowano kwotę 249,92 zł, w tym zakup materiałów dydaktycznych, biurowych 249,92 zł.

Wydatki związane z usługami wyniosły 11 597,08 zł w tym za czynsz – Świetlica Przerzeczyn-Zdrój 4 392 zł , opłaty związane z utrzymaniem świetlicy w Wilkowie Wielkim 3 567,92 zł( ogrzewanie pomieszczeń, opłaty związane z utrzymaniem świetlicy środowiskowej Niemczy 1 669 ,60 zł( ogrzewanie, gaz, woda, energia ), opłaty RTV 99,56zł, ZAIKS 300 zł, abonament CYFRA CANAL + 1 368 zł, ubezpieczenia PZU 200 zł,

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

plan 188,00 zł	wykonanie	187,73 zł	tj. 99,9 %
----------------	-----------	-----------	------------

### § 4120 Składki na Fundusz Pracy

plan 27,00 zł	wykonanie	26,76 zł	tj. 99,1 %
---------------	-----------	----------	------------

### § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

plan 7 811,00 zł	wykonanie	7 811,00 zł	tj. 100,0 %
------------------	-----------	-------------	-------------

Wydatki dotyczą wynagrodzeń za udział w komisjach alkoholowych.

### § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan 21 252,00 zł	wykonanie	21 149,04 zł	tj. 99,5 %
-------------------	-----------	--------------	------------

Wydatkami w tym paragrafie są: zakup książek dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 1 500 zł związanych z tematyką w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, zakupy związane z organizacją zajęć lekcyjnych w okresie ferii zimowych tj. nagrody za udział w konkursach sportowych, konkursie plastycznym i przyrodniczym kwota 600 zł, zakupy związane z letnim wypoczynkiem tj. zakup zestawu mikro SONY oraz czajnika 598,99 zł, zakupy materiałów papierniczych, piśmiennych i sportowych na kwotę 1 879,49 zł z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć i nagrody.

Biblioteka Publiczna zakupiła materiały papiernicze i gry w wysokości 1 500 zł, które zostały wykorzystane na zajęcia z dziećmi i młodzieżą podczas wakacji

Na organizację festynu z okazji Dnia Dziecka zakupiono materiały papiernicze na kwotę 265,64 zł,

Zakupiono książeczki edukacyjne dla dzieci pt. „Baw się bezpiecznie z przeznaczeniem dla dzieci klas O z terenu gminy. Wydawnictwo zostało opracowane przy współudziale Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie - kwota 210 zł.

Kwota 8 000 zł została przeznaczona na zakupy dla świetlic środowiskowych. W ramach tej kwoty zakupiono materiały papiernicze 1 724,95 zł, środki czystości 544,10 zł, panele podłogowe 727,50 zł, kije do bilardu 279,99 zł oraz dwa zestawy komputerowe 4 723,46 zł.

Zakupiono także ozdoby choinkowe 391,79 zł, dekorację świetlną 1 706,78 zł, materiały biurowe do prac komisji 217,81 zł, wieża audio Philips 2 680 zł dla zespołu tanecznego Joanki oraz aparat cyfrowy z akcesoriami 840 zł oraz inne drobne zakupy 758,54 zł.

### § 4300 Zakup usług pozostałych

plan 1 100,00 zł	wykonanie	700,00 zł	tj. 63,6 %
------------------	-----------	-----------	------------

Wydatkiem w tym paragrafie są usługi związane z organizowaniem programu artystycznego plenerowego dla dzieci w zakresie profilaktyki uzależnień, które zostały zorganizowane z okazji Dnia Dziecka przez Przedszkole Publiczne w Niemczy oraz dwa spektakle dla dzieci „Żyj zdrowo” oraz „Kłopoty Clowna przedstawione przez Teatr Humoru z Wałbrzycha

### § 4410 Podróże służbowe krajowe

plan 248,00 zł	wykonanie	247,94 zł	tj. 100,0%
----------------	-----------	-----------	------------

Wydatkiem są koszty przejazdu na szkolenie na temat przeciwdziałania narkomanii.

### § 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

plan 244,00 zł	wykonanie	243,59 zł	tj. 99,8 %
----------------	-----------	-----------	------------

Wydatkiem jest zakup papieru komputerowego.

**§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji**

plan 560,00 zł	wykonanie	559,15 zł	tj. 99,8 %
----------------	-----------	-----------	------------

Wydatkiem w tym paragrafie jest zakup tonera do drukarki.

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

plan 2 582 712,00 zł	wykonanie	2 488 489,67 zł	tj. 96,4 %
----------------------	-----------	-----------------	------------

Wydatki w dziale Pomoc społeczna przeznaczone są na realizację zadań własnych i zadań zleconych gminie.

Zgodnie z wymaganiami ustawy o pomocy społecznej i świadczeniach rodzinnych realizowane są zadania obejmujące swoim działaniem miasto i gminę Niemcza.

**Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej**

**§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego**

plan 58 808,00 zł	wykonanie	58 807,62 zł	tj. 100,0 %
-------------------	-----------	--------------	-------------

Wydatek dotyczy kosztów umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej 6 osób, które wymagały całodobowej opieki z powodu choroby, wieku lub niepełnosprawności.

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

plan 1 707 000,00 zł	wykonanie	1 664 876,58 zł	tj. 97,5 %
----------------------	-----------	-----------------	------------

**§ 3110 Świadczenia społeczne**

plan 1 635 802,00 zł	wykonanie	1 599 390,47 zł	tj. 97,8 %
----------------------	-----------	-----------------	------------

Na realizację wypłat świadczeń rodzinnych z otrzymanej dotacji poniesiono wydatki na:

1. zasiłki rodzinne dla 567 rodzin na kwotę 614 643 zł,
  2. dodatki do zasiłków rodzinnych dla 497 rodzin na kwotę 485 336,47 zł
- w tym:

- z tytułu urodzenia dziecka dla 21 rodzin 42 000 zł
- z tytułu korzystania z urlopu wychowawczego 13 rodzin 72 045,47zł
- z tytułu samotnego wychowywania dziecka 37 rodzin 107 901 zł
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 37 rodzin 35 480 zł
- dodatek na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła 146 rodzin 77 500 zł
- na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła ( internat) 6 rodzin 5 130 zł
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego dla 482 osób 57 200 zł
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej 574 osoby 88 080 zł



3. zasiłki pielęgnacyjne 123 osób 221 697 zł.  
 4. świadczenia pielęgnacyjne 13 osób 64 694 zł  
 5. zaliczki alimentacyjne 42 rodziny 163 020 zł  
 6. jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 50 rodzin -50 000 zł.

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

plan 23 000,00 zł	wykonanie	23 000,00 zł	tj. 100,0 %
Wydatek dotyczy wynagrodzeń pracowników wykonujących prace związane z wprowadzoną ustawą o świadczeniach rodzinnych			

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

plan 1 723,00 zł	wykonanie	1 722,30 zł	tj. 100,0 %
------------------	-----------	-------------	-------------

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

plan 23 940,00 zł	wykonanie	23 001,72 zł	tj. 96,1 %
-------------------	-----------	--------------	------------

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy**

plan 605,00 zł	wykonanie	596,88 zł	tj. 98,7 %
----------------	-----------	-----------	------------

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

plan 4 000,00 zł	wykonanie	3 995,89 zł	tj. 99,9 %
Wydatkiem jest zakup monitora 1 425,90 zł, komputera 1 500 zł, druków 292,19 zł, folii do telefaksu 84 zł, komentarza do ustawy świadczenia rodzinne 79 zł, środki czystości 30,20 zł oraz materiały remontowe 584,60 zł,			

**§ 4260 Zakup energii**

plan 600,00 zł	wykonanie	600,00 zł	tj. 100,0 %
Wydatek dotyczy zakupu energii elektrycznej i wody.			

**§ 4270 Zakup usług remontowych**

plan 890,00 zł	wykonanie	890,00 zł	tj. 100,0 %
Wydatkiem jest naprawa kserokopiarki i drukarki.			

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

plan 10 110,00 zł	wykonanie	7 348,52 zł	tj. 72,7 %
Wydatkiem w tym paragrafie są: ogrzewanie pomieszczeń 1 264,40 zł, prowizje bankowe 4 237,59 zł, nadzór nad programem świadczenia rodzinne 1 577,53 zł, przegląd gaśnic 86,01 zł, wyrób pieczętek 182,99 zł.			

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

plan 2 400,00 zł	wykonanie	1 826,20 zł	tj. 76,1 %
------------------	-----------	-------------	------------

**§ 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe**

plan 1 400,00 zł	wykonanie	- zł	tj. - %
------------------	-----------	------	---------

Brak wydatku wynika ze zwolnienia OPS z opłat za czynsz.

**§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

plan 830,00 zł	wykonanie	804,60 zł	tj. 96,9 %
----------------	-----------	-----------	------------

**§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych**

plan 200,00 zł	wykonanie	200,00 zł	tj. 100,0 %
----------------	-----------	-----------	-------------

Wydatkiem jest zakup papieru komputerowego i do drukarki.

**§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji**

plan 1 500,00 zł	wykonanie	1 500,00 zł	tj. 100,0 %
------------------	-----------	-------------	-------------

Zakupiono toner do drukarki.

**Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**

**§ 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne**

plan 15 300,00 zł	wykonanie	15 087,65 zł	tj. 98,6 %
-------------------	-----------	--------------	------------

Wydatkiem w tym rozdziale są składki na ubezpieczenia zdrowotne od wypłaconych świadczeń.. Jest to należna składka na ubezpieczenia zdrowotne w wysokości 9 % za osoby pobierające zasiłki stałe oraz świadczenia pielęgnacyjne.

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

plan 273 500,00 zł	wykonanie	270 907,40 zł	tj. 99,1 %
--------------------	-----------	---------------	------------

**§ 3110 Świadczenia społeczne**

plan 268 435,00 zł	wykonanie	266 142,40 zł	tj. 99,1 %
--------------------	-----------	---------------	------------

Wydatki w tym paragrafie poniesione są w ramach środków:

- własnych 148 565,76 zł
- zleconych gminie 117 576,64 zł

W ramach zadań własnych udzielono następujących form pomocy:

- przyznano zasiłki celowe dla 193 rodzin na kwotę 67 227,41 zł.

Może być on przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, oraz drobnych remontów i napraw w mieszkaniu

- zasiłki okresowe 95 osobom na kwotę 81 338,35 zł. Zasiłki te zostały przyznane ze względu na występujące bezrobocie, długotrwałą chorobę oraz niepełnosprawność

W ramach zadań zleconych gminie wydatki zostały przeznaczone na:

- zasiłki stałe otrzymało 33 osób na kwotę 117 576,64 zł

#### § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan 300,00 zł	wykonanie	- zł	tj. - %
----------------	-----------	------	---------

#### § 4300 Zakup usług pozostałych

plan 4 765,00 zł	wykonanie	4 765,00 zł	tj. 100,0 %
------------------	-----------	-------------	-------------

Wydatek dotyczy usługi pogrzebowej podopiecznego OPS.

### Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

#### § 3110 Świadczenia społeczne

plan 139 600,00 zł	wykonanie	105 231,12 zł	tj. 75,4 %
--------------------	-----------	---------------	------------

W roku 2007 wypłacono ogółem 941 dodatki mieszkaniowe, co stanowi średnio 78 osób uprawnionych do tego świadczenia.

Dodatki mieszkaniowe przyznano:

- użytkownikom lokali mieszkalnych tworzących mieszkaniowy zasób gminy – 77 848,98 zł
- pozostali zarządcy – 27 382,14 zł.

Obecnie na terenie gminy Niemcza jest 7 zarządców budynków mieszkalnych.

### Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

plan 258 330,00 zł	wykonanie	248 153,86 zł	tj. 96,1 %
--------------------	-----------	---------------	------------

Wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów utrzymania i funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej.

#### § 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan 1 500,00 zł	wykonanie	730,00 zł	tj. 48,7 %
------------------	-----------	-----------	------------

Wydatkiem jest wypłata ekwiwalentu za odzież roboczą oraz pranie odzieży roboczej.

#### § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan 172 423,00 zł	wykonanie	165 583,92 zł	tj. 96,0 %
--------------------	-----------	---------------	------------

#### § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan 11 288,00 zł	wykonanie	11 287,88 zł	tj. 100,0 %
-------------------	-----------	--------------	-------------

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

plan 32 206,00 zł	wykonanie	31 590,90 zł	tj. 98,1 %
-------------------	-----------	--------------	------------

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy**

plan 4 448,00 zł	wykonanie	4 206,85 zł	tj. 94,6 %
------------------	-----------	-------------	------------

**§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe**

plan 2 000,00 zł	wykonanie	2 000,00 zł	tj. 100,0 %
------------------	-----------	-------------	-------------

Wydatkiem jest umowa o dzieło na wykonanie usług informatycznych.

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

plan 5 345,00 zł	wykonanie	5 311,57 zł	tj. 99,4 %
------------------	-----------	-------------	------------

Wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia przeznaczone były m.in. na zakup materiałów biurowych 1 472,28 zł, książek metodycznych i prenumeraty 398,73 zł, materiały związane z remontem i wyposażeniem toalety 3 242,40 zł.

**§ 4260 Zakup energii**

plan 1 500,00 zł	wykonanie	1 185,53 zł	tj. 79,0 %
------------------	-----------	-------------	------------

Wydatek dotyczy zakupu energii elektrycznej i wody.

**§ 4270 Zakup usług remontowych**

plan 1 800,00 zł	wykonanie	1 772,50 zł	tj. 98,5 %
------------------	-----------	-------------	------------

Wydatek dotyczy naprawy i konserwacji ksero.

**§ 4280 Zakup usług zdrowotnych**

plan 200,00 zł	wykonanie	150,00 zł	tj. 75,0 %
----------------	-----------	-----------	------------

Wydatek dotyczy badań okresowych pracowników

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

plan 7 000,00 zł	wykonanie	6 777,85 zł	tj. 96,8 %
------------------	-----------	-------------	------------

Wydatkiem w tym paragrafie są usługi przeznaczone m.in. na opłaty pocztowe i prowizję bankową 2 491,44 zł, opłatę za centralne ogrzewanie 2 446 zł, opieka autorska nad programami i aktualizacja oprogramowania 1 035,99 zł, montaż stolarki okiennej 119,87 zł oraz wyrób pieczętek i inne drobne usługi. 684,55 zł.

**§ 4350 Opłaty za usługi internetowe**

plan 900,00 zł	wykonanie	896,00 zł	tj. 99,6 %
----------------	-----------	-----------	------------

Wydatkiem jest opłata za dostęp do sieci internetowej.

**§ 4370** Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

plan 2 700,00 zł	wykonanie	2 551,65 zł	tj. 94,5 %
------------------	-----------	-------------	------------

**§ 4410** Podróże służbowe krajowe

plan 2 684,00 zł	wykonanie	2 542,04 zł	tj. 94,7 %
------------------	-----------	-------------	------------

Są to delegacje służbowe oraz ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych.

**§ 4430** Różne opłaty i składki

plan 715,00 zł	wykonanie	400,00 zł	tj. 55,9 %
----------------	-----------	-----------	------------

Opłata związana z zapytaniem o karalność.

**§ 4440** Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 6 236,00 zł	wykonanie	6 235,65 zł	tj. 100,0 %
------------------	-----------	-------------	-------------

**§ 4700** Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan 1 685,00 zł	wykonanie	1 684,50 zł	tj. 100,0 %
------------------	-----------	-------------	-------------

**§ 4740** Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

plan 1 600,00 zł	wykonanie	1 447,09 zł	tj. 90,4 %
------------------	-----------	-------------	------------

Wydatkiem jest zakup papieru do drukarki.

**§ 4750** Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

plan 2 100,00 zł	wykonanie	1 799,93 zł	tj. 85,7 %
------------------	-----------	-------------	------------

Wydatkiem jest zakup tonera do drukarki, pamięci do komputera, myszki, klawiatury i płyty CD.

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

**§ 4300** Zakup usług pozostałych

plan 3 582,00 zł	wykonanie	2 743,00 zł	tj. 76,6 %
------------------	-----------	-------------	------------

Ośrodek Pomocy Społecznej zleca wykonanie usług opiekuńczych Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi z siedzibą w Dzierżonowie dla osób obłożnie chorych i samotnych wymagających fachowej opieki ze strony siostr PCK. Usługi opiekuńcze sprawowane były u 5 osób.

## **Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

### **§ 3110 Świadczenia społeczne**

plan 3 392,00 zł    wykonanie    3 392,00 zł    tj. 100,0 %

Wydatkiem są zasiłki wypłacone rolnikom z tytułu klęski żywiołowej (suszy) dla 3 osób. Świadczenia zostały przyznane dla osób, które odwołały się od przyznanej decyzji w roku 2006.

## **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

### **§ 3110 Świadczenia społeczne**

plan 123 200,00 zł    wykonanie    119 290,44 zł    tj. 96,8 %

Powyższe wydatki były przeznaczone na dożywianie dzieci w szkołach podstawowych. Z pomocy tej skorzystało 197 dzieci w wieku od 5 – 16 lat.

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

plan 2 000,00 zł    wykonanie    2 000,00 zł    tj. 100,0 %

## **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

**§ 2820** Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

plan 2 000,00 zł    wykonanie    2 000,00 zł    tj. 100,0 %

Wydatkiem w tym paragrafie są dotacje przekazana na realizację zadań w zakresie:

- działalność statutowa na rzecz osób niepełnosprawnych
- działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Kwota 1 000 zł została przekazana dla Klubu Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych Emerytów i Rencistów „Radość” w Niemczy na działalność integracyjną na rzecz osób niepełnosprawnych.

Dotacja wydatkowana została na opłaty za lokal, zakup niezbędnego wyposażenia, zakup artykułów spożywczych, środków czystości, wyjazd na basen.

Kwota 1 000 zł została przekazana dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Dotacja została wykorzystana na organizację wycieczek, pikników oraz spotkań.

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

plan 407 639,00 zł                      wykonanie              389 649,97 zł              tj. 95,6 %

### **Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

Plan 89 739,00zł                      wykonanie              85 777,31 zł              tj. 95,6 %

Wydatki w tym rozdziale związane są z działalnością świetlicy przy Zespole Szkół w Niemczy. Dotyczą one w szczególności wydatków osobowych, ponieważ głównym zadaniem świetlicy jest prowadzenie działalności opiekuńczo - wychowawczej. Opieką świetlicy objęte zostały dzieci głównie z klas młodszych oraz dzieci dojeżdżające do szkoły.

#### **§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**

plan 6 780,00 zł                      wykonanie              6 357,15 zł              tj. 93,8 %

Są to dodatki socjalne i mieszkaniowe dla nauczycieli tj. dodatki mieszkaniowe i wiejskie przyznane nauczycielom na podstawie Karty Nauczyciela.

#### **§ 4010 Wynagrodzenia osobowe**

plan 58 000,00 zł                      wykonanie              56 401,40 zł              tj. 97,2 %  
Wydatki obejmują płace nauczycieli wraz z przysługującymi dodatkami.

#### **§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

plan 3 787,00 zł                      wykonanie              3 786,45 zł              tj. 100,0 %  
Wydatki dotyczą wypłaconego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2006 rok.

#### **§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

plan 12 253,00zł                      wykonanie              11 721,41 zł              tj. 95,7 %  
Wydatki te stanowią składki emerytalne, rentowe i wypadkowe.

#### **§ 4120 Składki na Fundusz Pracy**

plan 1 861,00 zł                      wykonanie              1 625,58 zł              tj. 87,3 %

#### **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan 1 520,00 zł                      wykonanie              347,32 zł              tj. 22,9 %  
Wydatkiem jest zakup piłek tenisowych 246 zł oraz bloków rysunkowych i wycinanek 101,32 zł

#### **§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

plan 5 538,00 zł                      wykonanie              5 538,00 zł              tj. 100,0 %

## **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

Plan 317 900,00 zł                                  wykonanie                  303 872,66 zł                  tj. 95,6 %

### **§ 3240 Stypendia dla uczniów**

Plan 113 530,00 zł                                  wykonanie                  100 544,40 zł                  tj. 88,6 %

Wydatki dotyczą wypłaconych stypendiów socjalnych dla najuboższych rodzin zgodnie z przekazywanymi środkami finansowymi oraz stypendiów dla uczniów zdolnych za wyniki w nauce w roku szkolnym 2006/2007

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

Plan 9 520,00 zł                                  wykonanie                  8 561,22 zł                  tj. 89,9 %

Wydatkiem w tym paragrafie jest pomoc materialna dla uczniów

### **§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe**

plan 18 725,00 zł                                  wykonanie                  18 722,50 zł                  tj. 100,0 %

Umowy zlecenia zostały wypłacone za opiekę nad dziećmi w czasie zajęć i wyjazdów organizowanych w ramach konkursu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży

### **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

plan 55 400,00 zł                                  wykonanie                  55 379,36 zł                  tj. 100,0 %

Wydatki dotyczą wyrównywania szans dzieci i młodzieży . Zakupiono m.in.: artykuły spożywcze na potrzeby przygotowania do UE jednostki samorządowej i kadry nauczycielskiej 678,01 zł, gry świetlicowe dla dzieci pochodzących z miejscowości wiejskich tj. mini bilard, stół piłkarski 5 242,93 zł, książki i słowniki o tematyce edukacyjno – wychowawczej w celu zwiększenia dostępności dzieci i młodzieży do lektur i innych wydawnictw 8 960,99 zł, materiały papiernicze i biurowe niezbędne do realizacji i organizowania zajęć pozalekcyjnych. 7 590,78 zł.

Zakupiono także sprzęt sportowy i akcesoria sportowe dla celów rekreacyjno – sportowych 11 123,38 zł, paliwo zużyte na dojazdy dzieci na basen i wycieczki 1 315,57 zł, sprzęt audiowizualny i fotograficzny , który jest wykorzystywany na kółku fotograficznym oraz przez szkoły w celu uwieńczenia różnych ważnych wydarzeń szkolnych 8 187,41 zł, sprzęt nagłaśniający 5 100 zł, oraz materiały dzianinowe i dodatki na stroje dla zespołu „Joanki”, które zostały wykorzystane na stroje 5 134,71 zł.

### **§ 4300 Zakup usług pozostałych**

plan 117 450,00 zł                                  wykonanie                  117 435,44 zł                  tj. 100,0 %

Wydatkiem w tym paragrafie jest m.in. zakup usług gastronomicznych tj. wyżywienie dzieci , które brały udział w wycieczkach po Polsce 2 096 zł, biletów wstępu do muzeów, kopalni i innych instytucji kulturalnych 1 687 zł, usługi transportowe związane z wyjazdem na basen i wycieczki 4 630 zł, organizacja wycieczek i biwaków dla dzieci szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 98 139 zł, noclegi dzieci i młodzieży w czasie wycieczek 2 422 zł, program profilaktyczny wykorzystywany na zajęciach przeciwdziałających uzależnieniom i agresji 350 zł, wynajem basenu dla dzieci gdzie



odbywała się nauka pływania oraz nauka udzielania pierwszej pomocy 3 870 zł, usługa szycia strojów dla zespołu „Joanki” występującego na licznych imprezach okolicznościowych 3 000,80 zł, uczestnictwo dzieci i młodzieży w koncertach 860 zł i inne usługi 380,64 zł.

#### § 4430 Różne opłaty i składki

plan 138,00 zł	wykonanie	138,00 zł	tj. 100,0 %
----------------	-----------	-----------	-------------

Wydatek dotyczy zapłaty za ubezpieczenie dzieci wyjeżdżających na wycieczkę „ Zjazd Żaglowców „ w Szczecinie.

#### § 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

plan 380,00 zł	wykonanie	377,63 zł	tj. 99,4 %
----------------	-----------	-----------	------------

Wydatkiem jest zakup papieru do drukarek i ksero wykorzystywanego na zajęciach z komputerami i zajęciach pozalekcyjnych.

#### § 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

plan 2 757,00 zł	wykonanie	2 714,11 zł	tj. 98,4 %
------------------	-----------	-------------	------------

Wydatkiem jest zakup tuszu do drukarek, płyt CD i pamięci.

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

Plan 2 541 411,00 zł	wykonanie	657 957,62 zł	tj. 25,9 %
----------------------	-----------	---------------	------------

#### **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

plan 2 107 494,00 zł	wykonanie	287 714,93 zł	tj. 13,7 %
----------------------	-----------	---------------	------------

#### § 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 193 860,00 zł	wykonanie	165 122,27 zł	tj. 85,2 %
--------------------	-----------	---------------	------------

Wydatkiem jest usługa zarządzania oczyszczalnią, konserwacji sieci i wodociągów zgodnie z umową zawartą z zarządcą, którym jest Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Niemczy.

Wydatki na likwidację i odprowadzenie ścieków wyniosły 52 159,72 zł, zarządzanie wodociągami 11 282,10 zł, zarządzanie siecią kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz oczyszczalnią ścieków 29 485,74 zł, utrzymanie i konserwacja sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej 56 883,34 zł oraz koszty eksploatacji wodociągów w Przerzeczynie Zdroju, Nowej Wsi Niemczańskiej Piotrkówku i Wilkowie Wielkim 7 956 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 4 000 zł na czyszczenie przepustu na ul. Lipowej oraz kwotę 2 239,65 na usługę naprawy pompy do przepompowni ścieków sanitarnych w przepompowni ścieków w Nowej Wsi Niemczańskiej oraz naprawę studzienki w Przerzeczynie Zdroju na kwotę zł 746,47 i inne drobne usługi 369,25 zł.





**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan 368 022,00 zł                      wykonanie              366 178,26 zł              tj. 99,5 %

**Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**

§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

plan 300,00 zł                      wykonanie              300,00 zł              tj. 100,0 %

Dotacja celowa została przekazana dla Urzędu Miasta w Kudowie Zdroju na organizację dożynek Diecezjalnych, które się odbyły w dniu 9.09.2007 r. w Kudowie Zdroju.

Wykorzystana została na zakup usługi gastronomicznej tj. wyżywienie i napoje dla zaproszonych osób.

**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

plan 217 722,00 zł                      wykonanie              215 878,26 zł              tj. 99,2 %

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

plan 215 000,00 zł                      wykonanie              215 000,00 zł              tj. 100,0 %

Dla Niemczańskiego Ośrodka Kultury przekazano dotacje z przeznaczeniem na:

- bieżąca działalność Ośrodka 179 000 zł
- organizacja Dni Niemczy 10 000 zł
- organizacja obchodów święta Konstytucji 3 Maja 2 000 zł
- organizacja VII Przeglądu Filmów Amatorskich 4 000 zł
- organizacja Święta Niepodległości 2 000 zł.

Na bieżącą działalność Niemczańskiego Ośrodka Kultury wydatkowano n/w kwoty:

na wynagrodzenia i pochodne kwotę 123 715,71 zł, wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło 13 418 zł, zakup usług 22 409,20 zł w tym: usługi bankowe 1 451,08 zł, kominiarskie 179,95 zł, pocztowo – telekomunikacyjne 4 364,77 zł, informatyczne 3 240 zł, komunalne 743,45 zł, remontowe( remont galerii na balkonie ) 7 503,34 zł ,transportowe 2 211,01 zł, usługi bhp 585,60 zł oraz zakup muzycznego projektu edukacyjnego, pokaz iluzjonistów 1 800 zł i naprawa ksero 330 zł.

Na zakup energii, wody i gazu wydatkowano kwotę 5 000 zł, opłatę z tytułu podatku od nieruchomości 6 508 zł, ubezpieczenie obiektu i sprzętu 1 300 zł, oraz koszty podróży służbowych 767,71 zł.

Świadczenia na rzecz pracowników wyniosły 4 328,35 zł w tym: badania lekarskie 50 zł, szkolenia pracowników 1 120 zł, świadczenie urlopowe 2 816,10 zł, ekwiwalent za odzież robocza oraz za pranie 342,25 zł Wydatki związane z zakupem materiałów wyniosły 19 553,03 zł w tym wyposażenie 12 812,26 zł, zakup czasopism 147,80 zł, materiały biurowe 1 057,91 zł, środki czystości 245,87 zł, nagrody, znaczki pocztowe 88,15 zł, nagrody i kwiaty na konkursy i wystawy 5 201,04 zł.

Otrzymane środki na organizację XV Dni Niemczy w wysokości 10 000 zł zostały wykorzystane na wynagrodzenia z tytułu zawartych umów o dzieło z artystami i zespołami biorącymi udział w organizowanej imprezie 8 000 zł, oraz pokaz sztucznych ogni 2 000 zł..

Środki na organizację Święta Konstytucji 3 Maja wykorzystano na pokrycie kosztów pokazu Grenadierów Regiment Srebrnogórski 800 zł, występ orkiestry dętej 1 200 zł.

Dotacja na organizację VII Przeglądu Filmów Amatorskich 4 000 zł została wykorzystana na nagrody dla uczestników konkursu 3 000 zł, wykonanie napisów na banerze 65 zł, zakup obiadów dla komisji konkursowej 130 zł, wynagrodzenia członków komisji konkursowej 540 zł oraz wykonanie plakatów 265 zł.

Dotację na organizację Święta Niepodległości 2 000 zł wykorzystano na przygotowanie chóru „GAUDIUM”

#### § 4260 Zakup energii

plan 2 722,00 zł	wykonanie	878,26 zł	tj. 32,3 %
------------------	-----------	-----------	------------

Wydatkiem jest zakup energii elektrycznej w świetlicach wiejskich.

## Rozdział 92116 Biblioteki

### § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

plan 150 000,00 zł	wykonanie	150 000,00 zł	tj. 100,0 %
--------------------	-----------	---------------	-------------

Przekazaną dotację z budżetu wykorzystano na bieżącą działalność biblioteki w Niemczy, Gilowie i w Wilkowie Wielkim.

Zakupiono księgozbiory na kwotę 3 039,80 zł, prenumeratę czasopism 3 037,50 zł, znaczki pocztowe 134,95 zł, środki czystości 440,83 zł, czajniki 98 zł, artykuły biurowe 1 081,01 zł, zestawy dla dzieci 47 zł, telefon i odkurzacz 350 zł oraz inne materiały 1 140,08 zł.

Dokonano zakupu środków o małej wartości, długotrwałego użytku tj. drukarki 750 zł, krzeseł 780 zł, zestawu komputerowego 2 684 zł, mebli 2 590 zł oraz aparatu cyfrowego 977 zł.

Energia elektryczna wyniosła 663,75 zł i gaz 6 514,75 zł.

Na usługi remontowe wydatkowano kwotę 1 110,02 zł (konserwacja kserokopiarki i maszyny do pisania) oraz na usługi obce 11 597,83 zł, w tym: co, śmieci i woda 4 484,26 zł, obsługa pieca co 665 zł, opłaty za usługi telefoniczne 2 418,70 zł, przegląd gaśnic i wykonanie instalacji komputerowych 437,01 zł, badania lekarskie 196 zł, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, szyb i lokalu 3 315 zł, opłaty RTV 61,86 zł, usługi pocztowe 20 zł.

Wynagrodzenia wyniosły 88 399,51 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 17 374,53 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 695,41 zł, usługi bankowe 910,79 zł, szkolenia pracowników 965,40 zł, ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych 775,53 zł, delegacje pracowników 1 263,19 zł, spotkania autorskie, konkursy plastyczne, dla dzieci 547,25 zł, podatki i opłaty 16 zł oraz usługa transportowa 15,86 zł.

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

plan 95 000,00 zł                      wykonanie                      95 000,00 zł                      tj. 100,0 %

**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

**§ 2820** Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

plan 95 000,00 zł                      wykonanie                      95 000,00 zł                      tj. 100,0 %

Dotacja została przekazana na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta Niemcza, wsi Przerzeczyn Zdrój oraz wsi Gilów. Dotacje przekazano w następujących wysokościach dla:

LKS Niemczanka 62 000 zł na dofinansowanie kosztów utrzymania zespołu, LKS w Gilowie 16 000 zł oraz LKS w Przerzeczynie Zdrój 17 000 zł

LKS Niemczanka - dotację wykorzystano na wydatki dotyczące opłat koniecznych do prowadzenia działalności 18 000 zł, kosztów utrzymania obiektów sportowych 29 000 zł, kosztu transportu 10 000 zł, zakupu sprzętu 3 000 zł oraz na wydatki administracyjne 2 000 zł.

LKS Gilów - dotację przeznaczono na opłaty statutowe 2 000 zł, wykonywanie prac przy boisku 3 000 zł, zakup sprzętu sportowego 5 000 zł, ubezpieczenia i składki 1 000 zł, przejazdy zawodników 5 000 zł.

LKS Przerzeczyn Zdrój - dotację przeznaczono na zakup sprzętu i wyposażenia sportowego 2 000 zł, przejazd zawodników 4 000 zł, wynagrodzenie trenera 3 500 zł, usługi biura rachunkowego 1 500 zł, koszty sędziowskie 2 500 zł, napoje dla zawodników 400 zł, koszty administracyjne 1 000 zł, opłaty statutowe 1 500 zł, utrzymanie boiska 600 zł.

załącznik nr 1

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH  
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ ZA 2007 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	[%]
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>157 269,85</b>	<b>157 266,60</b>	<b>100,0%</b>
	01095		Pozostała działalność	157 269,85	157 266,60	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,00	123,77	99,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	17,64	98,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	720,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 602,72	1 600,48	99,9%
		4430	Różne opłaty i składki	154 186,13	154 186,13	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	109,00	108,58	99,6%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	510,00	510,00	100,0%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	70095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	100,0%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>78 093,00</b>	<b>78 066,17</b>	<b>100,0%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 093,00	78 066,17	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	47 000,00	47 000,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 910,00	3 910,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	8 800,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 247,00	1 247,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 590,00	10 587,66	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 168,00	3 167,90	100,0%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 479,07	99,2%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	35,00	34,50	98,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	423,00	422,10	99,8%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	230,00	100,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	190,00	187,94	98,9%

<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>13 812,00</b>	<b>13 806,70</b>	<b>1,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 007,00	1 005,59	1,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,00	105,55	1,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	15,04	0,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	614,00	614,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271,00	271,00	1,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 805,00	12 801,11	1,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 940,00	5 940,00	1,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466,00	465,33	1,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67,00	66,32	0,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 333,00	3 333,00	1,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 962,00	1 959,76	1,00
		4300	Zakup usług pozostałych	508,00	507,89	1,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	179,00	178,88	1,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,00	149,93	1,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	200,00	1,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>498,79</b>	<b>99,8%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	498,79	99,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55,00	54,66	99,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	7,79	97,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	318,00	318,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119,00	118,34	99,4%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>700,00</b>	<b>698,92</b>	<b>99,8%</b>
	75414		Obrona cywilna	700,00	698,92	99,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	51,57	99,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	7,35	91,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	100,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	190,00	190,00	100,0%



<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 845 492,00</b>	<b>1 800 932,87</b>	<b>97,6%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 707 000,00	1 664 876,58	97,5%
		3110	Świadczenia społeczne	1 635 802,00	1 599 390,47	97,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	23 000,00	23 000,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 723,00	1 722,30	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 940,00	23 001,72	96,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	605,00	596,88	98,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 995,89	99,9%
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	890,00	890,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 110,00	7 348,52	72,7%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00	1 826,20	76,1%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 400,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	830,00	804,60	96,9%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	100,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 500,00	100,0%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15 300,00	15 087,65	98,6%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 300,00	15 087,65	98,6%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	119 800,00	117 576,64	98,1%
		3110	Świadczenia społeczne	119 800,00	117 576,64	98,1%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 392,00	3 392,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	3 392,00	3 392,00	100,0%
			<b>Ogółem</b>	<b>2 110 866,85</b>	<b>2 066 270,05</b>	<b>97,9%</b>

załącznik nr 2

## INFORMACJA O WYNIKU FINANSOWYM za 2007 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2006 r.	Plan po zmianach na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>11 125 091,69</b>	<b>12 394 016,00</b>	<b>12 498 093,49</b>
<b>2.</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM (A+B)</b>	<b>10 559 175,22</b>	<b>14 369 016,00</b>	<b>11 794 614,75</b>
	a) wydatki bieżące	10 490 694,87	12 156 332,00	11 439 232,97
	b) wydatki majątkowe	68 480,35	2 212 684,00	355 381,78
<b>3.</b>	<b>NADWYŻKA/DEFICYT (1-2)</b>	<b>565 916,47</b>	<b>-1 975 000,00</b>	<b>703 478,74</b>
<b>4.</b>	<b>FINANSOWANIE (A-B)</b>	<b>- 6 296,57</b>	<b>1 975 000,00</b>	<b>455 586,90</b>
	<b>a) przychody ogółem, z tego:</b>	246 182,52	2 079 033,00	559 619,90
	• kredyty i pożyczki	-	1 800 000,00	-
	• na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	-	-
	• nadwyżka z lat ubiegłych, w tym środki na pokrycie deficytu	-	71 066,00 71 066,00	351 652,90 -
	• obligacje j.s.t. oraz związków komunalnych	-	-	-
	• inne źródła	246 182,52	207 967,00	207 967,00
	w tym środki na pokrycie deficytu	-	207 967,00	-
	<b>b) rozchody ogółem, z tego:</b>	<b>252 479,09</b>	<b>104 033,00</b>	<b>104 033,00</b>
	• spłaty kredytów i pożyczek	252 479,09	104 033,00	104 033,00
	• pożyczki	-	-	-
	• pozostałe rozchody	-	-	-

załącznik nr 3

### INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ

Lp.	Wyszczególnienie	Zadłużenie na koniec 2006 r.	Kwota zadłużenia ogółem na koniec 2007 r.
1	2	3	4
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych ogółem, z tego:	208 918,98	126 044,34
	a) papiery wartościowe		-
	b) kredyty i pożyczki	207 967,00	103 934,00
	c) wymagalne zobowiązania, • dostaw towarów i usług	951,98	22 110,34

Na kwotę zobowiązań składa się pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 37 334 zł oraz kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Niemczy 66 600 zł..  
Kwota zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług wynosi 22 110,34 zł.  
w tym : Oświata 14 165,34 zł oraz Urząd 7 945 zł.

załącznik nr 4

### INFORMACJA O STANIE NALEŻNOSCI

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem na koniec 2006 r.	Kwota należności ogółem na koniec 2007 r.
1	2	3	4
1.	Należności wg tytułów Z tego:	1 704 178,65	1 482 604,00
	a) papiery wartościowe długoterminowe	-	-
	b) kredyty i pożyczki	-	-
	c) wymagalne należności	1 097 178,65	1 482 604,00

Wymagalne należności dotyczą zaległości w płatnościach podatków oraz innych należności wynikających z umów cywilnoprawnych.

Na kwotę należności składają się m.in. zaległości zadłużenia z n/w tytułów:

	2007 r.
- najem lokali mieszkalnych i użytkowych	513 823,62 zł
- wieczyste użytkowanie	1 853,01 zł
- dzierżawa	1 600,63 zł
- sprzedaż nieruchomości	15 394,60 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	556 195,63 zł
- podatek rolny od osób prawnych	478,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	119 154,76 zł
- podatek rolny od osób fizycznych	25 845,07 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	15 534,27 zł
- dłużnicy alimentacyjni, za których wypłacono zaliczki alimentacyjne	206 618,00 zł
- dochody za pobyt w DPS	14 943,80 zł

Załącznik nr 5

### WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2007 ROK

[ w zł.]

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Zadanie inwestycyjne
1.	150	15011	6010	100 000,00	99 963,00	Wkład finansowy dla Spółki Zarządzającej Ślązańskim Parkiem Przemysłowym
2.	600	60016	6050	29 000,00	-	Budowa drogi gminnej nr 11750D z chodnikami w Niemczy
3.	710	71004	6050	40 000,00	39 995,60	Plan przestrzennego zagospodarowania w zakresie budowy Parku Przemysłowego
4.	710	71004	6050	56 120,00	28 060,00	Plan przestrzennego zagospodarowania miejscowości Przerzeczyn Zdrój
5.	750	75023	6060	40 000,00	31 800,52	Modernizacja sieci komputerów z aktualizacją programów
6.	801	80110	6050	40 000,00	39 040,00	Opracowanie dokumentacji projektowej dla termomodernizacji Gimnazjum w Niemczy
7.	900	90001	6050	1 800 000,00	43 958,66	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków we wsi Wilków Wielki oraz zbiornika wyrównawczego w Stasinie wraz z siecią – etap III
8.	900	90001	6050	35 000,00	-	Wodociągowanie miejscowości Gola Dzierżoniowska
9.	900	90015	6060	72 564,00	72 564,00	Zakup opraw oświetleniowych i sodowych źródeł światła
<b>OGÓŁEM</b>				<b>2 212 684,00</b>	<b>355 381,78</b>	

załącznik nr 6

**WYKONANIE BUDŻETU ORAZ STRUKTURA DOCHODÓW  
I WYDATKÓW ZA 2007 ROK**

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2006 r.	2007 r.		%		% struk
		Plan po zmianach	Wykonanie	4:2	4:3	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Dochody ogółem</b>	<b>11 125 091,69</b>	<b>12 394 016,00</b>	<b>12 498 093,49</b>	<b>112,3</b>	<b>100,8</b>	<b>100,0</b>
<b>1.1. Dochody własne</b>	<b>4 611 040,51</b>	<b>5 456 313,00</b>	<b>5 607 473,79</b>	<b>121,6</b>	<b>102,8</b>	<b>44,9</b>
- podatek dochod. od osób fizycznych	1 019 781,00	1 275 191,00	1 378 713,00	3,2	91,0	11,0
- podatek dochod. od osób prawnych	32 126,12	36 000,00	32 760,14	102,0	91,0	0,3
- podatek rolny	340 640,27	650 156,00	665 913,03	195,5	102,4	5,3
- podatek od nieruchomości	1 613 978,20	1 768 086,00	1 776 032,01	110,0	100,4	14,2
- podatek leśny	17 300,30	17 600,00	18 151,80	104,9	103,1	0,1
- podatek od środków transportowych	23 138,10	33 450,00	36 377,28	157,2	108,8	0,3
- wpływy z karty podatkowej	4 447,27	2 900,00	913,27	20,5	31,5	0,0
- podatek od spadku i darowizn	6 446,40	7 000,00	3 748,00	58,1	53,5	0,0
- podatek od czynności cywilnopraw.	75 414,50	76 200,00	121 744,71	161,4	159,8	1,0
- podatek od posiadania psów	220,00	500,00	370,00	168,2	74,0	0,0
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85 077,07	76 430,00	77 699,65	91,3	101,7	0,6
- wpływy z opłaty skarbowej	19 822,12	20 000,00	19 098,50	96,3	95,5	0,2
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	251 582,78	357 000,00	357 024,86	141,9	100,0	2,9
- wpływy z opłaty targowej	5 539,00	7 000,00	6 822,00	123,2	97,5	0,1
- wpływy z opłaty uzdrowskiej	49 184,40	49 000,00	45 506,40	92,5	92,9	0,4
- dochody z majątku	514 695,73	630 500,00	634 941,51	123,4	100,7	5,1
- wpływy z usług	397 412,07	317 400,00	300 021,44	75,5	94,5	2,4
- pozostałe dochody	154 235,18	131 900,00	131 636,19	85,3	99,8	1,1
<b>1.2 Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>2 542 218,62</b>	<b>3 034 300,00</b>	<b>2 988 599,66</b>	<b>117,6</b>	<b>98,5</b>	<b>23,9</b>
- na zadania z zakresu administracji rządowej	1 916 610,62	2 110 867,00	2 066 270,05	107,8	97,9	16,5
- na zadania własne	625 608,00	923 433,00	922 329,61	147,4	99,9	7,4
<b>1.3. Pozostałe dotacje</b>	<b>45 418,85</b>	<b>111 053,00</b>	<b>97 982,02</b>	<b>215,7</b>	<b>88,2</b>	<b>0,8</b>
- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	37 618,85	111 053,00	97 982,02	260,5	88,2	0,8
- otrzymane z funduszy celowych na zadania inwestycyjne	7 800,00	0,00	0,00	0,0	-	0,0

<b>1.3.a Środki pozyskane z innych źródeł</b>	<b>344 675,71</b>	<b>0,00</b>	<b>11 688,02</b>	<b>3,4</b>	<b>-</b>	<b>0,1</b>
<b>1.4. Subwencja ogólna dla gminy</b>	<b>3 581 738,00</b>	<b>3 792 350,00</b>	<b>3 792 350,00</b>	<b>105,9</b>	<b>100,0</b>	<b>30,3</b>
- część oświatowa	2 626 515,00	2 619 420,00	2 619 420,00	99,7	100,0	21,0
- część wyrównawcza	936 134,00	1 129 804,00	1 129 804,00	120,7	100,0	9,0
- część równoważąca	19 089,00	43 126,00	43 126,00	225,9	100,0	0,3
<b>2. WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>10 559 175,22</b>	<b>14 369 016,00</b>	<b>11 794 614,75</b>	<b>111,7</b>	<b>82,1</b>	<b>100,0</b>
<b>2.1. Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>10 490 694,87</b>	<b>12 156 332,00</b>	<b>11 439 232,97</b>	<b>109,0</b>	<b>94,1</b>	<b>97,0</b>
- wynagrodzenia	3 613 810,06	3 896 306,00	3 834 343,70	106,1	98,4	32,5
- pochodne od wynagrodzeń	710 227,27	855 530,00	785 450,98	110,6	91,8	6,7
- dotacje	695 312,45	778 970,00	774 437,75	111,4	99,4	6,6
- wydatki na obsługę długu	15 973,94	20 467,00	7 842,15	49,1	38,3	0,1
- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-
- pozostałe wydatki	5 455 371,15	6 605 059,00	6 037 158,39	110,7	91,4	51,2
<b>2.2 Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>68 480,35</b>	<b>2 212 684,00</b>	<b>355 381,78</b>	<b>519,0</b>	<b>16,1</b>	<b>3,0</b>
- inwestycyjne	68 480,35	2 212 684,00	355 381,78	519,0	16,1	3,0

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2007 rok wyniosły 59 689,28 zł, w tym: z tytułu podatku od nieruchomości 48 337,50 zł oraz z tytułu podatku od środków transportowych 10 834,84 zł i podatku od posiadania psów 516,94 zł.

Skutki udzielonych ulg wynikających z uchwały Rady Miejskiej wynoszą 40 913 zł, udzielonych umorzeń na podstawie decyzji wydanych przez organ podatkowy 204 zł, w tym: podatek od nieruchomości 199 zł i podatek rolny 5 zł.

Skutki decyzji wydanych w sprawie rozłożenia na raty i odroczeń terminu płatności wynoszą 71 381,21 zł w tym: podatek od nieruchomości osoby prawne 57 101 zł, osoby fizyczne 65 zł, podatek rolny 1111 zł i podatek od środków transportowych 13 104,21 zł.

## **INFORMACJA O WYKONANIU PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW WŁASNYCH ZA 2007 ROK**

### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

#### **Rozdział 75023 Urzędy gmin**

Plan dochodów w tym rozdziale dotyczy opłat za udostępnienie dokumentacji przetargowej. Dochód wynosi 0,01 zł, natomiast wydatki 0,45 zł. Rachunek ten został zlikwidowany, gdyż nie wykazywał dochodów. Dokumentacja przetargowa jest udostępniona na stronach internetowych.

### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

#### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Plan dochodów własnych w tym rozdziale obejmuje dochody za czynsz opłacany przez nauczycieli za zajmowane mieszkania w Niemczy i Gilowie. Plan dochodów i wydatków wynosi 17 200 zł. Dochody zrealizowano w wysokości 98,8 % natomiast wydatki 53,7 %, tj. 9 248,88 zł.

Wydatki przeznaczone były na zakup komputera 1 403 zł, zakup ekranu ściennego 675,88 zł, tkaniny na stroje dla szkolnego zespołu tanecznego 405,04 zł, uchwyt sufitowy 857,95 zł, środki czystości 60,97 zł program komputerowy 800 zł oraz usługa transportowa 5 zł. Zakupiono okna do szkoły podstawowej w Gilowie 5 041,04 zł.

#### **Rozdział 80104 Przedszkola**

W ramach dochodów własnych prowadzone było żywienie dzieci uczęszczających do przedszkola.

Plan dochodów z tytułu odpłatności za wyżywienie wynosi 40 320 zł, wykonanie 38 308,60 zł tj. 95,0%. Plan wydatków wynosi 40 320 zł, wydatki zrealizowano w wysokości 37 466,62 zł, tj. 92,9 %.

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

### **Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Przychody gminnego funduszu ochrony środowiska w roku 2007 r., wyniosły 105 650,71 zł, natomiast plan przychodów wynosi 80 000 zł. Przychody były przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego na rzecz Gminnego FOŚ  
Stan środków na 31 grudnia 2007 wynosi 258 165,60 zł

Koszty środków GFOŚ wynoszą 85 803,51 zł i przeznaczone były na zakup koszy ulicznych 7 273,95 zł, worki i sznurek 153,73 zł, rękawice 34,40 zł, przycinę drzew 19 250 zł, opłaty za selektywną zbiórkę odpadów 6 420 zł, likwidacje dzikich wysypisk 5 024,06 zł, aktualizacja programu dot. Ochrony środowiska 91,50 zł, prowizje bankowe 159 zł, wykonanie konserwacji stawu w Przerzeczynie Zdroju oraz urządzeń towarzyszących i rowów odprowadzających wodę ze stawu 2 806 zł, montaż pieca CO na ekogroszek 8 000 zł, usługa transportowa dotycząca wywozu śmieci w ramach sprzątnięcia świata 251,86 zł, opracowanie dokumentacji projektowej przyłączenia kanalizacji deszczowej w ulicy Piastowskiej 488 zł oraz likwidację szamb 35 851,01zł.



**Informacja z wykonania planu finansowego  
Niemczańskiego Ośrodka Kultury  
za rok 2007**

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**  
**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby**

<b>Konto Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2007 (w zł)</b>	<b>Wykonanie za 2007 (w zł)</b>
x	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	308 200	306 411
x 2480	<b>Dotacje z budżetu</b> Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury -działalność bieżąca NOK 187 000 -organizacja Dni niemczy 10 000 -przeгляд Filmów amatorskich 4000 -organizacja Dnia Niepodległości 2 000 -Święto Konstytucji 3 Maja 2000 -utrzymanie świetlicy środowiskowej w Wilkowie Wielkim 10 000 -utrzymanie świetlic środowiskowych- 45 000	260 000	260 000
x	<b>Przychody finansowe</b> Odsetki od środków na rachunku bankowym	<b>200</b>	<b>152</b>
x	<b>Pozostałe przychody</b> Wpływy z usług: -wynajem pomieszczeń i sprzętu -wpływy /darowizny/ na Dni Niemczy -odpłatność za udział w imprezach Współorganizacja imprez : w tym: -turniej szachowy 300 -przeгляд zespołów folklorystycznych 2 000 -wpływy ze stoisk handlowych podczas imprez plenerowych w tym:Dni Niemczy -pozostałe przychody	<b>48 000</b>  30 000 9 000 2 700 2 300  2 500 1 500	<b>46 259</b>  29 061 8 397 2 580 2 300  2 500 1 421
x	<b>KOSZTY</b>	<b>308 200</b>	<b>304 507</b>
401	<b>Amortyzacja</b>	<b>500</b>	<b>474</b>
402	<b>Materiały i energia</b> -środki czystości -wyposażenie	<b>47 950</b> 1 200 16 200	<b>47 719</b> 1 175 16 116

	-materiały do działalności kulturalnej	9 200	9 130
	-pozostałe materiały	14 450	14 402
	-energia, gaz, woda	6 900	6 896
<b>403</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>49 865</b>	<b>46 831</b>
	-czynsze	6 600	6 574
	-usługi komunalne	3 400	3 379
	-usługi telekomunikacyjno-pocztowe	4 400	4 390
	-remonty, awarie, konserwacje, naprawy	14 200	14 124
	-usługi transportowe	2 600	2 581
	-usługa informatyczna	3 240	3 240
	-pozostałe usługi	15 425	12 543
<b>404</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>11 651</b>	<b>11 650</b>
	-ubezpieczenia	2 151	2 151
	-prowizja bankowa	1 453	1 452
	-podatek od nieruchomości	6 508	6 508
	-opłaty ZAIKS	1 290	1 290
	-pozostałe opłaty	249	249
<b>405</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>184 411</b>	<b>184 299</b>
	-wynagrodzenia osobowe pracowników	128 693	128 687
	-wynagrodzenia bezosobowe w tym: umowy zlecenia, umowy o dzieło, honoraria dla artystów	30 000	29 930
	-ubezpieczenia społeczne	25 718	25 682
<b>408</b>	<b>Koszty podróży, ryczałt</b>	<b>850</b>	<b>768</b>
<b>409</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>6 653</b>	<b>6 640</b>
<b>412</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>6 320</b>	<b>6 126</b>
	Świadczenia urlopowe	4 020	3 922
	Szkolenia	1 200	1 120
	Badania lekarskie, świadczenia BHP	1 100	1 084

**Stan zobowiązań i należności na 31.12.2007 r.**

Zobowiązania - 439,22 w tym wymagalne: 439,22

Należności - 11 520,35 w tym wymagalne: 11 520,35

**Sprawozdanie z realizacji planu finansowego  
Niemczańskiego Ośrodka Kultury za rok 2008  
(część opisowa w zł)**

***Przychody***

Przychody Niemczańskiego Ośrodka Kultury w 2007 r. wyniosły ogółem 306 411 zł. Dominującą pozycję stanowiła dotacja z budżetu gminy w wysokości 260 000 zł w tym dotacje na organizację imprez – 18 000 zł, działalność świetlic środowiskowych- 55 000 zł. Drugim co do wielkości źródłem przychodów były środki pozyskane z wynajmu pomieszczeń – 29 061 zł.

W związku z organizacją imprezy plenerowej Dni Niemczy otrzymaliśmy tytułem darowizny środki w wysokości 8 397, przychody z odpłatności za udział w imprezach – 2 580 zł, współorganizacja imprez 2 300, wpływy ze stoisk handlowych – 2 500, pozostałe przychody 1573 zł.

***Koszty***

Z kwoty kosztów ogółem w wysokości 304 507 największy udział miały wynagrodzenia pracowników NOK – 128 687 - w tym wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w świetlicach środowiskowych w Niemczy, Przerzeczynie Zdroju oraz Wilkowie Wielkim -składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy 25 682 -wynagrodzenia bezosobowe w tym: honoraria artystów, instruktorów sekcji zainteresowań oraz pozostałe wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło, zlecenia-29 930. Drugą znaczną pozycję kosztów stanowiły usługi obce w wysokości 46 831, na które oprócz usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem NOK wpłynęły koszty remontów, konserwacji, napraw oraz pozostałych usług stanowiących koszty związane z działalnością merytoryczną /koncert orkiestry dętej z okazji Święta 3 Maja, wynajem sceny z pełną obsługą nagłośnieniową i oświetleniową, koncert chóru GAUDIUM z okazji Święta Niepodległości, pokaz sztucznych ogni, usługa ochroniarska, usługa pogotowia ratunkowego.

W zakresie kosztów usług związanych z remontami związanymi z podniesieniem estetyki obiektu zaleconymi przez PIP w 2007 roku wykonano ułożenie podłóg panelowych z wcześniejszą naprawą podłoga w pomieszczeniach biurowych oraz malowanie tych pomieszczeń, gruntowy remont całości balkonu sali widowiskowej związany z naprawą podłogi, demontażem starych konstrukcji ściennych i przegradzających, naprawą tynków, tapetowaniem, malowaniem, ułożeniem wykładziny podłogowej oraz wymianą

okna.

Na zakup materiałów i wyposażenia poniesiono koszty w wysokości 40 823.

Zakupiono między innymi: notebook, mikrofon bezprzewodowy, serwer komputerowy, oświetlenie świąteczne, monitory komputerowe.

W związku z realizacją zadań merytorycznych wydatkowano środki w wysokości 9130

na które złożyły się m.in. zakup nagród rzeczowych w konkursach, imprezach plenerowych, materiałów do scenografii, materiałów związanych z funkcjonowaniem zespołu Grodzianie.

W zakresie remontów zakupiono materiały budowlane takie jak: farby, wykładziny, panele, tapety, okno, płyty paździerzowe, grzejnik oraz pozostałe.

## **REALIZACJA ZADAŃ**

W roku 2007 zrealizowane zostały następujące zadania znajdujące się w planie działalności NOK jako organizatora i współorganizatora przedsięwzięć kulturalnych:

\*VII Przegląd Przedstawień Bożonarodzeniowych

\*Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

\*Dzień Babci , Dzień Dziadka

\*organizacja wypoczynku zimowego-ferie 2007

\*Walentynki

\*konkurs recytatorski PEGAZIK

\*Dzień Kobiet

\*Powitanie wiosny

\*Biesiada Wielkanocna

\*Święto 3 Maja

\*XV Dni Niemczy

\*XV Turniej Szachów Błyskawicznych

\*VII Dolnośląski Przegląd Zespołów Folklorystycznych

\*Powitanie oraz pożegnanie lata

\*Organizacja wypoczynku letniego

\*Super Wodnik

\*Mistrzostwa Polski w staniu na materacu

\*Realizacja programu „Wyrównywanie szans”

\*Europejskie Dni Dziedzictwa Kulturowego

\*Spektakl „Niemcza Epopeja Dramatyczna”

\* VII Przegląd Filmów o Zabytkach PAF 2007

\*Dzień Seniora

\*Spektakl Doktor Dolitle

\*VII Konkurs recytatorski „Historia Poezji”

\*Święto Niepodległości

\*Andrzejki

\*Mikołajki

\*Wystawy artystyczne, spotkania autorskie

\*Muzyczne programy edukacyjne

## SPRAWOZDANIE

### INFORMACJE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W NIEMCZY ZA ROK 2007.

1. Jednostka- Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Niemczy przy ul. Rynek 27-27
2. Podstawowym przedmiotem działalności jest popularyzacja czytelnictwa wśród mieszkańców gminy, zajęcia z edukacji czytelniczej i medialnej ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku przedszkolnym oraz klas od I do III. Biblioteka organizuje także wypoczynek dzieci w czasie ferii zimowych oraz wakacji letnich. Zajmuje się także organizacją wystaw oraz spotkań autorskich.
3. Biblioteka została powołana do swojej działalności Uchwałą Rady Miejskiej w Niemczy w dniu 03.08.2000r. Rozpoczęła swoją działalność od dnia 01.01.2001r.  
Zarejestrowana jest w Urzędzie Miasta i Gminy w Niemczy pod nr 3/2000
4. Biblioteka posiada nadany nr NIP przez Urząd Skarbowy w Dzierżoniowie 882-18-68-086 oraz regon nadany przez Urząd Statystyczny w Wałbrzychu nr 890045393.

lp	konto	rodzaj	plan	wykonanie
1	400	Amortyzacja zakupionego księgozbioru	10952,00	10951,69
2	410	Zakup materiałów	6330,00	6329,37
3	411	Zakup mat.małej wartości	7781,00	7781,00
4	419	Energia elektr.gaz	7179,00	7178,51
5	426	Usługi transportowe	16,00	15,86
6	427	Usługi remontowe	1110,00	1110,02
7	429	Pozostałe usługi obce	11598,00	11597,83
8	431	Wynagrodzenia	88400,00	88399,51
9	441	Składki ZUS	17375,00	17374,53
10	449	Pozost.świadcz.na rzecz pracowników	966,00	965,40
11	451	Podatki i opłaty	13,00	13,00
12	460	Odpis na Z.F.Ś.S	2696,00	2695,41
13	464	Pozostałe ołaty- opłaty pobrane przez kontrahenta	3,00	3,00
14	465	Usługi bankowe	911,00	910,79
15	466	Podróże służbowe	2039,00	2038,72

14	468	Koszty represz. i reklamy	548,00	547,25
		<b>Ogółem</b>	<b>157917,00</b>	<b>157911,89</b>

Amortyzacja zakupionego księgozbioru jest każdorazowo odnoszona w koszty i wynosi 10952,00 zł.

Na zakup materiałów składały się:

- prenumerata czasopism dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Niemczy na kwotę 3037,50 zł.,
- zakup znaczków potrzebnych do bieżącej korespondencji biblioteki na kwotę 134,95 zł. ,
- zakup pieczatek na kwotę 118,40 zł,
- zakup drobnych materiałów niezbędnych do pracy biblioteki - 1021,68 zł
- zakup środków czystości (płyny, proszki) oraz farb – 440,83 zł. ,
- zakup telefonu i odkorzacza do biblioteki w Niemczy – 350,00 zł,
- zakup artykułów biurowych, druków księgowych oraz papieru do kserokopiarki- 1081,01 zł,
- zakup czajników do Gilowa i Wilkowa – 98,00 zł. ,
- zakup zestawów dla dzieci 47,00 zł

Na zakup składników o małej wartości składały się:

- zakup drukarki do biblioteki w Niemczy- 750,00 zł,
- zakup krzeseł do Wilkowa i Gilowa- 780,00 zł,
- zakup zestawu komputerowego do biblioteki w Niemczy- 2684,00 zł,
- zakup mebli- stoły na filie- 2590,00 zł,
- zakup aparatu cyfrowego- 977,00 zł.

Na energię elektryczną składały się:

- energia- 663,75 zł. ,
- gaz- 6514,75 zł.

Usługi transportowe dotyczyły kosztów transportu przywozu zamówionego towaru.

Na usługi remontowe składały się:

- remont maszyny do pisania oraz naprawa kserokopiarki w Bibliotece w Niemczy- 1110,02 zł. ,

Koszty pozostałych usług obcych dotyczyły:

- ścieki i woda w Bibliotece w Niemczy- 126,22 zł. ,
- ścieki i woda, CO w Bibliotece w Gilowie- 1973,76 zł.
- ścieki, woda, CO w Wilkowie – 2384,28 zł,

- usługi telekomunikacyjne- 2418,70 zł. ,
- opłaty RTV- 61,86 zł. ,
- opłata za obsługę pieca gazowego- 665,00 zł. ,
- usługi dotyczące badań okresowych pracowników- 196,00 zł.
- ubezpieczenie sprzętu od ognia i kardziaży oraz szyb od stłuczenia w Niemczy- 3315,00 zł,
- koszty przesyłek- 20,00 zł,
- przegląd gasnic i wykonanie instalacji- komputerowych- 437,01 zł.

Na wynagrodzenia zatrudnionych pracowników wykorzystano – 88399,51 zł.

- wynagrodzenia ze stosunku pracy- 86508,51 zł,
- umowy o dzieło (spotkania autorskie) – 1891,00 zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcę w 2007 roku wynosiły -17374,53 zł.

Koszty związane z pozostałymi świadczeniami na rzecz pracowników dotyczyły szkoleń związanych z działalnością kulturalną i wynosiły- 965,40 zł.

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wynosiły- 2695,41 zł.

Pozostałe opłaty- dotyczyły opłaty pobranej przez kontrahenta.

Na podatki i opłaty, składał się podatek od nieruchomości- 13,00 zł.

Opłaty za usługi bankowe wynosiły- 910,79zł.

Podróże służbowe dotyczyły ryczałtu za korzystanie z prywatnego samochodu przez Dyrektora Biblioteki w Niemczy- 775,53 zł. , oraz delegacji- 1263,19 zł.

Koszty reprezentacji i reklamy obejmowały:

- konkurs recytatorski, spotkanie autorskie, kursy plastyczne dla dzieci, spotkania integracyjne, jasełka – 547,25 ZŁ

Ogółem wykonanie planu finansowego za rok 2007 w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Niemczy wynosiło 157911,89 zł. . co stanowi około 100%.

## SPRAWOZDANIE

z wykonania planu finansowego za 2007 rok

## WYDATKI

L-p.	Kon to	Rodzaj	Plan finansowy	Wykonanie	Wykonanie w %	Dotacja – podmiotowa	Środki własne	Dotacja Ministra Kultury w zł.
1	021	Zakup księgozbiorów	10952,00	10951,69	100	3951,69	0	7000,00
2	410	Zakup materiałów	6330,00	6329,37	100	6329,37	0	0
3	411	Zakup mat.malej wartości	7781,00	7781,00	100	6869,11	911,89	0
4	419	Energia elektryczna, gaz	7179,00	7178,51	100	7178,51	0	0
5	426	Usługi transportowe	16,00	15,86	100	15,86	0	0
6	427	Usługi remontowe	1110,00	1110,02	100	1110,02	0	0
7	429	Pozostałe usługi obce	11598,00	11597,83	100	11597,83	0	0
8	431	Wynagrodzenia	88400,00	88399,51	100	88399,51	0	0
9	441	Składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcę	17375,00	17374,53	100	17374,53	0	0
10	449	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	966,00	965,40	100	965,40	0	0
11	451	Podatek od nieruchomości	13,00	13,00	100	13,00	0	0
12	460	Odpis na zakładowy fund.świad.socjalnych	2696,00	2695,41	100	2695,41	0	0
13	464	Pozostałe opłaty- opłaty pobrane przez kontrahenta	3,00	3,00	100	3,00	0	0



L.p.	Kon to	Rodzaj	Plan finansowy	Wykonanie	Wykonanie w %	Dotacja – podmiotowa	Środki własne	Dotacja Ministra Kultury w zł.
14	465	Usługi bankowe	911,00	910,79	100	910,79	0	0
15	466	Podróże służbowe	2039,00	2038,72	100	2038,72	0	0
16	468	Koszty reprezentacji i reklamy	548,00	547,25	100	547,25	0	0
		<b>Ogółem</b>	<b>157917,00</b>	<b>157911,89</b>	<b>100</b>	<b>150000,00</b>	<b>911,89</b>	<b>7000,00</b>

Niemcza, dnia 18.01.2008 r.

1. Stan należności na dzień 31.12.2007 rok wynosi 2666,61 zł- są to „depozyty na żądanie”. W bibliotece są środki zgromadzone na rachunku bieżącym jednostki w banku.
2. Stan zobowiązań na 31.12.2007 roku wynosi „zero”.
3. Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2007 roku wynosi „zero”.

## DOCHODY

<i>IP</i>	<i>KONTO</i>	<i>RODZAJ</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE W ZŁ.</i>
1	740-01	Dotacja podmiotowa	150000,00	150000,00
2	740-04	Dotacja Ministra Kultury	7000,00	7000,00
3	671,701,741, 760	Środki własne	917,00	13072,55
		<b>RAZEM</b>	<b>157917,00</b>	<b>170072,55</b>

### Wykonanie:

Razem przychody- 159019,42

Dar książek- 11053,13

Razem: 170072,55

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

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

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

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

**Wydawca:** Wojewoda Dolnośląski

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

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

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

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

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