



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 13 sierpnia 2008 r.

Nr 218

tak

TREŚĆ:

Poz.:

ZARZĄDZENIA

- 2450 – Wójta Gminy Kostomłoty nr 124/08 z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kostomłoty za 2007 r. 15551
- 2451 – Wójta Gminy Osiecznica nr 19/08 z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Osiecznica i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osiecznica za 2007 r. 15609

2450

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY KOSTOMŁOTY NR 124/08

z dnia 17 marca 2008 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kostomłoty za 2007 rok**

Na podstawie art. 199 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

Wójt Gminy Kostomłoty przedstawia Radzie Gminy Kostomłoty i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2007 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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

WÓJT GMINY

WACŁAW JASKUŁA

*Załącznik do Zarządzenia nr 124/08
Wójta Gminy Kostomłoty
z dnia 17.03.2008r.*

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy Kostomłoty za 2007 rok

I DANE OGÓLNE

Budżet Gminy Kostomłoty na 2007r został uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą nr V/20/07 z dnia 26.01.2007r. i wynosił:

1. Po stronie dochodów budżetowych	12.523.351 zł.
w tym:	
1) dochody własne w wysokości	5.410.053 zł.
2) Subwencje ogólne w wysokości	4.392.567 zł.
3) Dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości	2.720.731 zł.
2. Po stronie wydatków budżetowych	13.862.098 zł.
w tym:	
1) wydatki bieżące w wysokości	12.155.198 zł.
2) wydatki majątkowe w wysokości	1.706.900 zł.
3. Na spłatę rat kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości zaplanowano:	645.822 zł.
- z dochodów własnych gminy kwotę	645.822 zł.
4. Deficyt budżetu gminy w wysokości	1.338.747 zł.

Układ wykonawczy budżetu gminy na rok 2007 zatwierdzono Zarządzeniem nr 14/07 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 31 stycznia 2007r.

Zarządzeniem nr 15/07 z dnia 31.01.2007r. Wójt Gminy Kostomłoty zatwierdził i przekazał do realizacji kierownikom podległych jednostek organizacyjnych plany finansowe dochodów i wydatków na rok 2007.

W trakcie 2007 roku dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z podjętymi Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy, tj.

Uchwałą nr VII/33/07 RG z dnia 30.03.2007r.
uchwałą nr VIII/36/07 RG z dnia 27.04.2007r.
zarządzeniem nr 41/07 WG z dnia 14.05.2007r.
zarządzeniem nr 46/07 WG z dnia 31.05.2007r.
uchwałą nr XI/44/07 RG z dnia 26.06.2007r.
zarządzeniem nr 48/07 WG z dnia 29.06.2007r.
uchwałą nr XII/47/07 RG z dnia 31.-7.2007r.
zarządzeniem nr 59/07 WG z dnia 31.08.2007r.
uchwałą nr XIII/52/07 RG z dnia 25.09.2007r,
zarządzeniem nr 76/07 WG z dnia 10.10.2007r,
uchwałą nr XIV/55/07 RG z dnia 30.10.2007r,
zarządzeniem nr 84/07 WG z dnia 31.10.2007r,
zarządzeniem nr 94/07 WG z dnia 28.11.2007r,
zarządzeniem nr 102/07 WG z dnia 17.12.2007r,
uchwałą nr XVI/70/07 RG z dnia 21.12.2007r,
uchwałą nr XVII/74/07 RG z dnia 28.12.2007r.

W 2007 roku Wójt Gminy Kostomłoty podał do publicznej wiadomości:

- zarządzeniem nr 35/07 z dnia 26.04.07r.- informację z wykonania budżetu gminy Kostomłoty za I kwartał 2007 roku,
- zarządzeniem nr 42/07 z dnia 14.05.2007r. – informację z wykonania budżetu gminy Kostomłoty za 2006 rok.
- zarządzeniem nr 52/07 z dnia 30.07.2007r – informację z wykonania budżetu gminy Kostomłoty za II kwartał 2007r.
- zarządzeniem nr 83/07 z dnia 31.10.2007r - informację z wykonania budżetu gminy Kostomłoty za III kwartał 2007r.

Zarządzeniem nr 25/07 z dnia 12 marca 2007r Wójt Gminy przedstawił Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006r.

Zarządzeniem nr 26/07 z dnia 13 marca 2007r Wójt przedstawił Radzie Gminy sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za 2006 rok.

Zarządzeniem nr 32/07 z dnia 30 marca 2007r Wójt przedstawił Radzie Gminy sprawozdanie za 2006r dotyczące zakresu umorzonych wierzytelności oraz odroczenia terminu spłaty całości lub części wierzytelności albo rozłożenia płatności całości lub części wierzytelności na raty z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa.

Zarządzeniem nr 57/07 z dnia 22 sierpnia 2007r Wójt przedstawił Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2007r.

Zarządzeniem nr 56/07 z dnia 22 sierpnia 2007r Wójt przedstawił Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Kostomłoty za I półrocze 2007r.

Po stronie dochodów budżetowych dokonano zwiększeń i zmniejszeń planu i w sumie (+,-) plan dochodów został zwiększony o kwotę **688.896,84** zł.

Zmian w planie po stronie dochodów dokonano:

1. z tytułu wzrostu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom zmniejszono plan (+,-) o kwotę **181.300,96** zł.
2. z tytułu otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zwiększono plan (+,-) o kwotę **280.486** zł.
3. z tytułu udziałów we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa zwiększono plan o kwotę **53.983** zł.
4. z tytułu otrzymanych środków na realizację własnych zadań bieżących – na finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną zwiększono plan o kwotę **200.824,57** zł.
5. z tytułu otrzymanych środków na realizację własnych zadań bieżących – na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną zwiększono plan o kwotę **66.977,23** zł.
6. z tytułu dotacji celowych otrzymanych od samorządu województwa na realizację własnych zadań bieżących gminy zwiększono plan o kwotę **79.213** zł.
7. z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa zwiększono plan o kwotę **67.967** zł.
8. z tytułu większych wpływów z podatków zwiększono plan o kwotę **233.535** zł,
9. dochody z majątkowe zmniejszono o kwotę **154.139** zł,
10. z tytułu pozostałych dochodów gminy zwiększono plan o kwotę **41.351** zł.

Po stronie przychodów zwiększono plan o kwotę **7.845 zł.** z tytułu nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu według stanu na 01.01.2007r. wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, oraz **zmniejszono** planowane kredyty do zaciągnięcia o kwotę **288.000 zł.**

W związku ze zmianami planu dochodów budżetowych i przychodów **zwiększono plan po stronie wydatków budżetowych (+,-) o kwotę 408.741,84 zł.** z przeznaczeniem:

1. na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zmniejszono plan o kwotę (+,-) 181.300,96 zł.

z tego:

- na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy (rozdz. 01095) **zwiększono plan o kwotę 231.490,04 zł,**
- na zadania zlecone w związku z wydawaniem dowodów osobistych (rozdz. 75011) **zwiększono plan o kwotę 2.200 zł,**
- na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu (rozdz. 75108) **zwiększono plan o kwotę 9.037 zł,**
- na refundację kosztów wydawania przez gminy decyzji (za IV kwartał 2006r) w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7, ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (rozdz. 85195) **zwiększono plan o kwotę 80 zł,**
- na świadczenia rodzinne, realizowanych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. nr 228, poz. 2255 z późn. zm.) oraz zaliczek alimentacyjnych wynikających z ustawy dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. nr 86 poz. 732 z późn. zm.), - rozdz. 85212, **zmniejszono plan o kwotę 431.000 zł,**
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (rozdz. 85213) **zmniejszono plan o kwotę 1.500 zł,**
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdz.85214) **zmniejszono plan o kwotę 14.000 zł.**
- na wypłaty zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku wichury, jaka przeszła przez Dolny Śląsk w dn. 18,19 i 21 stycznia 2007r.(rozdz. 85278) **zwiększono plan o kwotę 17.000 zł**
- na uregulowanie zobowiązań finansowych, wynikających z uchylecia 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 - (rozdz. 85278) **zwiększono plan o kwotę 5.392 zł**

2. na realizację zadań własnych zwiększono plan (+,-) o kwotę 590.042,80 zł.

z tego **zwiększono plan:**

- na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną o kwotę **267.801,80 zł,** z tego: rozdz. 80101 o kwotę 161.413,20 zł i rozdz. 80110 o kwotę 106.388,60 zł.
- na wykonanie prac związanych z badaniem gleby (rozdz. 01095) o kwotę **2.800 zł,**
- na drogi powiatowe i wojewodzkie za wbudowanie urządzeń w pas drogowy o kwotę **3.488 zł,**
- na zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego (rozdz. 71004) o kwotę **46.000 zł,**
- na zapłatę podatku od nieruchomości i podatku leśnego oraz materiały i usługi (rozdz.75023) o kwotę **112.774 zł.**
- na promocję gminy o kwotę **14.800 zł,**
- plan rezerwy o kwotę **23.072 zł,**
- na kontynuację zatrudnienia w okresie od 1 kwietnia 2007r do 31 grudnia 2007r osób zatrudnionych w dwóch świetlicach utworzonych w ramach realizacji Rządowego Programu „Świetlica, Praca, Staż – socjoterapia w środowisku wiejskim” (rozdz. 85154) o kwotę **98.586 zł,**
- na utrzymanie GOPS – i zadania realizowane przez GOPS o kwotę **16.251 zł,**

- na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (rozdz. 85295) o kwotę **48.000 zł**,
- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (rozdz. 85415) o kwotę **206.181 zł**
- dotacja dla ZGK (rozdz. 90003) o kwotę **61.000 zł**,
- dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Piotrowicach (rozdz. 92120) o kwotę **10.000 zł**,
- na zakup wyposażenia placów zabawowo – sportowych (rozdz. 92695) o kwotę **5.845 zł**.
- na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej (rozdz. 80101) o kwotę **19.264 zł**,
- dotacje dla niepublicznych szkół i przedszkoli o kwotę **39.559 zł**,
- na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (rozdz. 80195) zwiększono plan o kwotę **10.703 zł**,
- na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego o kwotę **9.976 zł**,
- na prace komisji egzaminacyjnych do rozpatrzenia wniosków o wyższy stopień awansu zawodowego o kwotę **120 zł**,
- na zakup lektur do bibliotek o kwotę **1.242 zł**,
- na wynagrodzenia dla nauczycieli o kwotę **140.749 zł**,
- na remont dachu na szkole podstawowej w Karczycach (rozdz. 80101) o kwotę **46.719 zł**,

- zmniejszono plan:

- na remonty (rozdz. 70005) o kwotę **1.400 zł**.
- na zadania inwestycyjne (rozdz. 40002) o kwotę **320.000 zł**,
- zadania inwestycyjne (rozdz. 90001) o kwotę **200.000 zł**,
- na drogi (rozdz. 60016) o kwotę **28.488 zł**,
- obsługę długu gminy o kwotę **45.000 zł**,

W trakcie wykonywania budżetu w 2007 roku dokonano również przeniesienia planowanych wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami oraz między zadaniami inwestycyjnymi.

Po wprowadzeniu wszystkich zmian na 31.12.2007r.

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Plan dochodów budżetu gminy wynosi | 13.212.247,84 zł. |
| w tym: | |
| plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji | |
| rządowej zlecone gminie | 2.272.730,04 zł. |
| 2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi | 14.270.839,84 zł. |
| w tym : | |
| - plan wydatków bieżących | 12.893.156,84 zł. |
| - plan wydatków inwestycyjnych | 1.377.683,00 zł. |
| 3. Planowany deficyt budżetu gminy na 31.12.2007r. wynosi | -1.058.592 zł. |
| 4. Planowane przychody wynoszą 1.704.414 zł, a rozchody 645.822 zł, | |
| 5. Źródło pokrycia deficytu powiększonego o kwotę rozchodów zaplanowano przychody pochodzące: | |
| - z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 912.000 zł, | |
| - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wg stanu na dzień 01.01.2007r, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 792.414 zł. | |

Informacja o wykonaniu deficytu budżetu oraz przychodów i rozchodów na dzień 31.12.2007r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Dochody ogółem	13 212 247,84	13 158 511,90	99,6
2.	Wydatki ogółem	14 270 839,84	13 641 125,68	95,6
	z tego:			
	wydatki bieżące	12 893 156,84	12 389 874,06	96,1
	wydatki majątkowe	1 377 683,00	1 251 251,62	91,0
3.	Wynik nadwyżka/deficyt	-1 058 592,00	-482 613,78	
4.	Finansowanie	1 058 592,00	1 058 592,00	
5.	Przychody ogółem	1 704 414,00	1 704 414,63	100,0
	z tego:			
	kredyty i pożyczki	912 000,00	912 000,00	100,0
	nadwyżka wolnych środków na 01.01.2007r.	792 414,00	792 414,63	100,0
	w tym: na pokrycie deficytu	792 414,00	216 435,86	27,3
6.	Rozchody ogółem	645 822,00	645 822,08	100,0
	z tego:			
	spłaty kredytów i pożyczek w tym:	645 822,00	645 822,08	100,0
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	24 800,00	24 800,00	100,0

II SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW

Według stanu na 31.12.2007r. plan dochodów budżetowych wynoszący 13.212.247,84 zł. został wykonany w wysokości **13.158.511,90 zł.** tj. 99,6% planu.

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2007 rok przedstawia się następująco:

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie otrzymano w kwocie 2.270.403,70 zł, tj. 99,9 % planu,

z tego:

- na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę (rozdz. 01095) kwotę **231.490,04 zł,** tj. 100% planu,
- na zadania ustawowo zlecone w zakresie administracji publicznej (rozdz.75011) w kwocie **45.912,00 zł,** tj. 100% planu,
- na aktualizację rejestru wyborców (rozdz.75101) w kwocie **1.118,18 zł,** tj. 100 % planu,
- na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu otrzymano kwotę 9.037,00 zł, tj 100% planu,
- na pozostałe wydatki obronne (rozdz.75212) w kwocie **500 zł.** tj. 100% planu,
- na obronę cywilną (rozdz.75414) w kwocie **700 zł.** tj. 100% planu,
- na refundację kosztów wydawania przez gminy decyzji (za IV kwartał 2006r) w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7, ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (rozdz. 85195) kwotę **80** zł, tj. 100% planu,

- na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdz. 85212) kwotę **1.899.000** zł, tj. 100% planu,

- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (rozdz. 85213) kwotę **9.927,01** zł, tj. 94,6% planu,

- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdz. 85214) w kwocie **50.247,47** zł, tj. 96,6% planu,

- na wypłaty zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku wichury, jaka przeszła przez Dolny Śląsk w dn. 18, 19 i 21 stycznia 2007 r. (rozdz. 85278) kwotę **17.000** zł – 100% planu,

- na uregulowanie zobowiązań finansowych, wynikających z uchylecia przez samorządowe kolegia odwoławcze decyzji odmownych, w sprawie przyznania pomocy rodzinom rolniczym, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 r. (rozdz. 85278) kwotę **5.392** zł – 100% planu.

Wykonanie planu dochodów dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2007 r. przedstawia poniższa tabela:

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zm. na 31.12.2007r.	Wykonanie za 2007r	% 5/4
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	231 490,04	231 490,04	100,0
	01095	Pozostała działalność	231 490,04	231 490,04	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 912,00	45 912,00	100,0
	75011	Urzędy Wojewódzkie	45 912,00	45 912,00	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 156,00	10 155,18	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 119,00	1 118,18	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	9 037,00	9 037,00	100,0
752		OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700,00	700,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	700,00	700,00	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	80,00	80,00	100,0
	85195	Pozostała działalność	80,00	80,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 983 892,00	1 981 566,48	99,9
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 899 000,00	1 899 000,00	100,0
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 500,00	9 927,01	94,6
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 000,00	50 247,47	96,6
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	22 392,00	22 392,00	100,0
Razem:			2 272 730,04	2 270 403,70	99,9

2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin otrzymano w kwocie **534.698,81** zł, tj. 97,8% planu
z tego:

- na nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej (rozd. 80101) kwotę **19.264** zł, - 100% planu,
- na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (rozd. 80195) kwotę **10.703** zł, tj. 100% planu,
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozd. 85214) **91.597,45** zł, tj. 91,6% planu,
- na utrzymanie GOPS (rozd. 85219) **104.000** zł, tj. 100% planu,
- na dożywianie (rozd. 85295) kwotę **95.000** zł, tj. 100% planu,
- na pomoc materialną dla uczniów (rozd. 85415) **202.796,36** zł, tj. 98,4% planu.
- na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego (rozd. 80195) kwotę **9.976** zł, tj. 100% planu,
- na prace komisji egzaminacyjnych do rozpatrzenia wniosków o wyższy stopień awansu zawodowego (rozd. 80195) kwotę **120** zł, tj. 100% planu
- na zakup lektur do bibliotek (rozd. 80195) kwotę **1.242** zł, tj. 100% planu,

3. Dotacje celowe z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej otrzymano w wysokości **700** zł, tj. 100% planu środków na utrzymanie cmentarzy wojennych.

4. Dochody na zadania finansowane ze środków Unii Europejskiej otrzymano w kwocie **250.384,21** zł, tj. 93,5 % planu

z tego przypada :

- na realizację Projektu „Szkoła Myśląca o Każdym” – SMOK kwota 239.454,21 zł,
- na Projekt „Ugruntowanie i wyrównywanie poziomu wiedzy matematycznej w klasach IV –VI szkoły podstawowej” kwota 10.930 zł.

Projekty te w 2007 roku realizowane były przez Szkołę Podstawową w Kostomłotach i Gimnazjum w Kostomłotach w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006. Środki pochodzą w 74,99% ze wsparcia finansowego Unii Europejskiej – środki Europejskiego Funduszu Społecznego (wspólnotowy wkład publiczny) i w 25,01% ze wsparcia finansowego krajowego – środki budżetu państwa (krajowy wkład publiczny).

5. Subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymano w kwocie **4.460.534** zł. tj. 100% planu
- na część oświatową subwencji ogólnej (rozd.75801) przypada kwota **3.290.395** zł. tj. 100% planu.
- na część wyrównawczą subwencji ogólnej (rozd.75807) przypada kwota **1.170.139** zł. tj. 100% planu.

6. Wpływy z podatków wykonano w kwocie 3.281.527,52 zł. tj. 101% planu
z tego:

1) Podatek od nieruchomości – wpływy za 2007 rok wyniosły **1.551.894,94** zł. tj. 101,4% planu, z tego na wpływy od osób prawnych przypada kwota 985.143,53 zł, a od osób fizycznych 566.751,41 zł, Skutki obniżenia górnych stawek obliczone za okres sprawozdawczy stanowią kwotę 74.486,10 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) stanowią kwotę 441.750,34 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy to:

- umorzenia zaległości podatkowych dla osób prawnych wynoszą 4.131,00 zł.,
dla osób fizycznych – 3.663,50 zł,
- rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności dla osób prawnych 0 zł,
a dla osób fizycznych – 26.278,40 zł.

Podatnikom , którzy nie wywiązują się z zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości upomnienia wysyłane są po każdej racie, a następnie wystawiane są tytuły wykonawcze. Saldo zaległości na 31.12.2007r. wynosi: - dla osób prawnych – 77.172 zł, saldo nadpłat – 21,77 zł,

- dla osób fizycznych saldo zaległości wynosi 183.213,22 zł. z tego hipoteką zabezpieczono zaległości w kwocie 73.069,11 zł, saldo nadpłat wynosi- 626,17 zł.

2) Podatek rolny – wpływy wyniosły **1.366.495,50 zł.** tj. 98% planu.
z tego na wpływy od osób prawnych przypada kwota 99.832 zł, a od osób fizycznych 1.266.663,50 zł.
Skutki obniżenia górnych stawek obliczone za okres sprawozdawczy stanowią kwotę 103.520,36 zł.
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy:

- umorzenia zaległości podatkowych dla osób fizycznych – 2.416,45 zł.
- rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności dla osób fizycznych – 33.067,31 zł.

Podatnikom, którzy nie wywiązali się z zobowiązań z tytułu podatku rolnego wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze.

Saldo zaległości na 31.12.2007r. wynosi:

- dla osób fizycznych 196.083,87 zł. z tego hipoteką zabezpieczono zaległości w kwocie 93.398,89 zł, saldo nadpłat wynosi 2.117,91 zł.
- dla osób prawnych – 0,0 zł. Saldo nadpłat 159 zł.

3) Podatek leśny został wykonany w kwocie **9.481,27 zł.** tj. 102,6% planu

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja Podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy:

- umorzenia zaległości podatkowych dla osób fizycznych – 0,50 zł.
- rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności dla osób fizycznych – 0,25 zł.

Saldo zaległości u osób fizycznych na 31.12.2007r. wynosi 193,48 zł, z tego hipoteką zabezpieczono zaległości w kwocie 95,10 zł, saldo nadpłat – 8,56 zł,

4) Podatek od środków transportowych został wykonany w kwocie **92.763,02 zł,** tj. 102% planu

Skutki obniżenia górnych stawek obliczone za okres sprawozdawczy stanowią kwotę 57.655 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja Podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy:

- umorzono zaległości podatkowych dla osób fizycznych w kwocie 500,00 zł.

Saldo zaległości na 31.12.2007r. dla osób fizycznych wynosi 21.255,85 zł, saldo nadpłat 1.347,19 zł.

5) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

został wykonany w 113,6% planu co stanowi kwotę 23.849,89 zł.

Saldo zaległości na dzień 31.12.07r. wynosi 11.598,05 zł, saldo nadpłat – 1,00 zł,

6) Podatek od spadków i darowizn został wykonany w kwocie 24.253,00 zł. co stanowi 100,6% planu.

Saldo zaległości - 0,00 zł., saldo nadpłat - 0,01 zł.

7) Podatek od czynności cywilnoprawnych – wpływy za 2007 rok wyniosły 212.789,90 zł.

tj. 118,2% planu.

Saldo zaległości na koniec roku wynosi 188,70 zł., saldo nadpłat 193,36 zł.

7. Wpływy z opłat w 2007 roku wyniosły 136.035,41 zł. co stanowi 91,8% planu

z tego:

1) Wpływy z różnych opłat stanowią kwotę 9.695,11 zł. za zwrot kosztów upomnień.

2) Wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 29.580,00 zł. tj. 79,5% planu.

Saldo zaległości i nadpłat – 0,00 zł. Wykonanie poniżej planu spowodowane jest przeszacowaniem wpływów z tytułu opłaty skarbowej.

3) Wpływy z opłaty targowej w 2007r wyniosły 2.117,00 zł. tj. 81,4% planu.

4) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 83.738,93 zł. co stanowi 98,5% planu.

5) Wpływy z opłaty produktowej - to kwota 726,52 zł tj. 145,3% planu

- 6) Wpływy z innych lokalnych opłat stanowią kwotę 10.177,85 zł, tj. 65,4% planu, są to wpływy za zajęcie pasa drogowego, za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zmianę wpisu i rozszerzenie działalności gospodarczej oraz wpływy z opłat od renty planistycznej.

OPŁATA OD RENTY PLANISTYCZNEJ

Postępowanie w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) wszczęte dnia 27-07-2005 r. zostało zakończone dnia 17-07-2006 r. decyzją ustalającą opłatę w kwocie 162 261,60 zł. Spółka wniosła odwołanie od decyzji do SKO, które uchyliło decyzję i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia. Dnia 27-08-2007 r. ponownie została wydana decyzja, od której Spółka wniosła odwołanie. Sprawa jest w toku.

Kwota 162 261,60 zł została wyegzekwowana od spółki „Eko-Bau”, z uwagi na błędy formalne, spółka wniosła zarzuty na postępowanie egzekucyjne. Zarzuty nie zostały jeszcze rozpatrzone.

Dnia 18-07-2006 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty. Decyzja naliczająca opłatę dla spółki „Eko-Bau” w kwocie 301 561,60 zł została wydana dnia 06-10-2006 r. Spółka wniosła odwołanie od decyzji do SKO, które uchyliło decyzję i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia. Dnia 27-08-2007 r. ponownie została wydana decyzja, od której Spółka wniosła odwołanie. Sprawa jest w toku.

8. Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kostomłotach wyniosły 24.775 zł. – 100% planu. Jest to nadwyżka środków obrotowych wg stanu na dzień 31.12.2006r. którą zakład budżetowy odprowadził do budżetu gminy. Środki wpłynęły w terminie ustawowym.

9. Dochody z majątku gminy wykonano w kwocie 329.041,03 zł, tj. 76,5% planu, z tego:

- 1) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości uzyskano w kwocie 11.233,94 zł. tj. 129,5% planu. Saldo zaległości wynosi 3.400,35 zł., dłużnikom wysłano upomnienia.
 - 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zostały wykonane w kwocie 55.558,12 zł., tj. 79,3% planu. Saldo zaległości wynosi 60.132,53 zł, których ściągalność jest bardzo niska. W większości są to zaległości podmiotów które zaprzestały działalności w dzierżawionych lokalach i prowadzone jest postępowanie sądowe. Upomnienia wysyłane są na bieżąco. Saldo nadpłat wynosi 996,79 zł.
 - 3) odsetki od nieterminowej płatności za najem i dzierżawę mienia uzyskano w kwocie 365,21 zł.
 - 4) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły **261.883,76 zł** tj. 74,7% planu.
- W 2007r. w celu zbycia nieruchomości przeprowadzono następujące działania:

SPRZEDAŻ/ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI

obręb Piotrowice dz. nr 593/56, 593/58, 593/62, 593/66, 593/67

Dz. nr 593/58 o pow. 900 m² została zbyta w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego dnia 12-02-2007 r. za cenę **37 000,00 zł netto**, dz. 593/66 o pow. 1500 m² została zbyta w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego dnia 12-02-2007 r. za cenę **40 000,00 zł netto**, dz. 593/67 o pow. 1300 m² została zbyta w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego dnia 12-02-2007 r. za cenę **37 000,00 zł netto**, dz. nr 593/62 o pow. 1071 m² została zbyta w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego dnia 18-05-2007 r. za cenę **46 000,00 zł netto**, dz. nr 593/56 o pow. 877 m² została zbyta w drodze kolejnego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego dnia 18-05-2007 r. za cenę **41 000,00 zł netto**.

obręb Bogdanów dz. nr 31/11

Nieruchomość została sprzedana w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego dnia 12-02-2007 r. za cenę **8 566,00 zł netto**.

obręb Piotrowice hale MZP na dz. nr 486/16

W dniu 31-05-2006 r. został podany do publicznej wiadomości wykaz nr 2/07 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży obejmujący przedmiotową nieruchomość. Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbył się dnia 30-08-2007 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

obręb Osiek dz. nr 168

W związku z niewykorzystaniem nieruchomości na cel wskazany w umowie darowizny zawartej między Skarbem Państwa reprezentowanym przez Starostę Średzkiego a Gminą Kostomłoty, Starosta złożył dnia 15-02-2007 r. oświadczenie o odwołaniu darowizny, a dnia 25-06-2007 r. aktem notarialnym Rep. A nr 5569/2007 została zawarta umowa przeniesienia własności nieruchomości z Gminy Kostomłoty na Skarb Państwa.

obręb Kostomłoty dz. nr 70/37

Dnia 28-05-2007 r. został podpisany protokół uzgodnień na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela nieruchomości sąsiedniej – Spółka Cywilna „NAPRAWA I OBSŁUGA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH” B. Kizyma, R. Bawół; umowę sprzedaży zawarto dnia 25-06-2007 r. aktem notarialnym Rep. A nr 5562/2007.

obręb Piersno lokal użytkowy nr 2 na dz. nr 180

Z uwagi na brak zainteresowania, nie ogłoszono przetargu na sprzedaż nieruchomości.

obręb Szymanowice dz. nr 60/5

Dnia 8-10-2007 r. został przeprowadzony przetarg na zbycie nieruchomości, w wyniku którego sprzedano w/w nieruchomość za cenę **34 000,00 zł netto**.

obręb Piotrowice lokale użytkowe dz. nr 486/35

Dnia 8-10-2007 r. został przeprowadzony przetarg na zbycie 3 lokali użytkowych o pow. 56,00 m², 88,90 m² oraz 55,90 m² usytuowanych na działce nr 486/35 o pow. 366 m² w Piotrowicach. W wyniku przetargu zbyty został lokal o pow. 56,00 m² wraz z udziałem 9,7% w częściach wspólnych budynku i działce nr 486/35.

NABYCIE NIERUCHOMOŚCI

obręb Ramułtowice dz. nr 234/15

Urząd Gminy jest w trakcie kompletowania dokumentów niezbędnych do przejęcia nieruchomości.

obręb Kostomłoty dz. nr 341/2

obręb Jenkowice dz. nr 28/2

obręb Wichrów dz. nr 127/8

Postępowanie w sprawie komunalizacji w/w działek toczy się przed Wojewodą Dolnośląskim

obręb Kostomłoty dz. nr 308/1

Dnia 9-10-2007 r. zawarto umowę darowizny – akt notarialny Rep. A nr 8336/2007 między Starostą Średzkim a Wójtem Gminy Kostomłoty, której przedmiotem była niezabudowana działka nr 308/1 o pow. 1148 m². Jej wartość określono na **21 120,00 zł**.

obręb Karczyce dz. nr 144

Dnia 31-10-2007 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję SP.3.K.7710.G.54-1/07 stwierdzającą, iż działka w/w o pow. 600 m² stała się z mocy prawa własnością gminy Kostomłoty.

10. Udziały w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej uzyskano w wysokości **5.838,81 zł**,
z tego:

- 5% wpływów z opłat za wydane dowody osobiste i udostępnianie danych osobowych , stanowi kwotę 2.928,30 zł, tj. 146,4% planu.

- 50% wpływów ściągniętych przez komornika z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych uzyskano
- w wysokości 2.910,51 zł tj. 97% planu,

11. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy wykonano w kwocie **45.706,80** zł, tj. 113% planu. Naliczone odsetki od zaległości podatkowych na dzień 31 grudnia 2007r. wynoszą 285.631 zł, – z tego hipoteką zabezpieczono odsetki w wysokości 222.409 zł, od zaległości zhipotekowanych.

12. Odsetki od środków na r-kach bankowych: - wykonanie 4.365,54 zł tj. 101,1% planu

13. Udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa uzyskano w kwocie **1.675.709,77** zł, tj. 103,3% planu.
z tego:

- 1) na udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przypada kwota 1.669.028 zł, co stanowi 103,2% wykonania planu.
- 2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wykonane zostały w kwocie 6.681,77 zł. tj. 121,5% planu.

14. Środki z innych źródeł na realizację własnych zadań gminy uzyskano w kwocie **110.800,27** zł, tj. 98,6% planu

z tego:

- z Samorządu Województwa Dolnośląskiego na kontynuację zatrudnienia w okresie od 1 kwietnia 2007r do 31 grudnia 2007r osób zatrudnionych w dwóch świetlicach utworzonych w ramach realizacji Rządowego Programu „Świetlica, Praca, Staż – socjoterapia w środowisku wiejskim” uzyskano kwotę 108.163,59 zł,
- z Gminy Udanin kwotę 1.188,68 zł za ucznia niepełnosprawnego uczęszczającego do SP w Kostomłotach
- z Gminy Kąty Wrocławskie i Środa Śląska za dzieci nie będące mieszkańcami gminy Kostomłoty, a uczęszczające do przedszkoli dotowanych przez gminę.

15. pozostałe dochody własne wykonano w kwocie **27.991,03** zł. tj. 105,6% planu
z tego:

- darowizna na zakup drzwi do świetlicy - 600 zł,
- darowizna na zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego – 16.000 zł,
- odpłatność za pobyt podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej - 5.862,78 zł,
- darowizna na budowę kanalizacji sanitarnej w Siemidrożycach – 5.520 zł,
- pozostałe odsetki – 8,25 zł.

*Wykonanie planu dochodów budżetu gminy Kostomłoty za 2007 rok
według ważniejszych źródeł zawiera **załącznik nr 1** do niniejszego sprawozdania*

*Wykonanie planu dochodów budżetu gminy Kostomłoty za 2007 rok
według klasyfikacji budżetowej zawiera **załącznik nr 2** do niniejszego sprawozdania*

**Wykonanie planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.**

W 2007r. wpływy z tytułu opłat za wydawanie dowodów osobistych i za udostępnianie danych osobowych wyniosły **58.566** zł. z tego:

- 5% to dochody należne gminie, które wyniosły 2.928,30 zł.
- 95% to dochody budżetu państwa, tj kwota 55.637,70 zł,

Należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych zostały ściągnięte przez komornika wraz z odsetkami w 2007r w wysokości **5.821,02** zł., z tego:

- 50% to dochody należne gminie, które wyniosły 2.910,51 zł.,
 - 50% to dochody budżetu państwa, tj kwota 2.910,51 zł,
- Zaległości z tytułu należnych zaliczek alimentacyjnych na dzień 31.12.07r. wynoszą 529.545,30 zł.

Wykonanie wg klasyfikacji budżetowej dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa za 2007r przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan po zm. na 2007r.	Wykonanie 31.12.07r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 000,00	58 566,00	167,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 000,00	58 566,00	167,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	58 566,00	167,3
852			POMOC SPOŁECZNA	3 000,00	5 821,09	194,0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00	5 821,09	194,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,07	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	5 821,02	194,0
RAZEM				38 000,00	64 387,09	169,4

III. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW

Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynoszący **14 270 839,84** zł został wykonany za 2007r w wysokości **13 641 125,68** zł co stanowi 95,6% planu

Z wydatków ogółem zaplanowano środki na realizację inwestycji w wysokości

1.377.683 zł, z których wydatkowano kwotę **1.251.251,62** zł tj. 90,8% planu

zadań inwestycyjnych:

z tego:

- 1) Budowa tranzytu wodociągowego Wichrów – Mieczków: opracowano mapy do celów projektowych za kwotę 2.000 zł. Dokumentacja projektowa jest w trakcie opracowania. Zadanie będzie realizowane w 2008 roku, będziemy wnioskować o środki z Unii Europejskiej.
- 2) Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy – miejscowość Siemidrożyce: Zadanie zostało zrealizowane i przekazane do eksploatacji. W 2007 roku wydatkowano ze środków własnych kwotę 563.866,26 zł. Całkowity koszt budowy wyniósł 565.739 zł. W 2008 roku po ogłoszeniu naborów będziemy wnioskować o częściową refundację poniesionych kosztów kwalifikowanych do RPO WD.
- 3) Kompleksowa kanalizacja gminy – dokumentacja: poniesiono wydatki w wysokości 27.549,98 zł na wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich i na wykonanie studium wykonalności do wniosku aplikacyjnego do Mechanizmu Finansowanego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
- 4) Rekultywacja wysypiska śmieci w Wichrowie – poniesiono wydatki w kwocie 10.279,44 zł na opracowanie dokumentacji zamknięcia i rekultywacji wysypiska. Wykonano badanie hałdy i pomiary inwentaryzacyjne.
- 5) Przebudowa SUW Bogdanów; zadanie zostało zakończone i przekazane do eksploatacji. W 2007 roku wydatkowano 419.150,22 zł. Całkowity koszt zadania wynosi 478.437,22 zł. W 2008 roku po ogłoszeniu naborów również będziemy wnioskować o częściową refundację poniesionych kosztów kwalifikowanych.
- 6) Budowa sieci wodociągowej w Kostomłotach wraz z tranzytem do strefy Aktywności Gospodarczej" wykonano mapy do celów projektowych za kwotę 3.200 zł.

- 7) Budowa sieci wodociągowej w Mieczkowie – opracowano mapy i dokumentację projektową za kwotę 11.400 zł.
8) Zakupiono tablicę reklamową za kwotę 5.734 zł.
9) Dla Urzędu Gminy zakupiono trzy zestawy komputerowe z oprogramowaniem i zestaw multimedialny za łączną kwotę 19.253,00 zł.
10) Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy – poniesiono wydatki w kwocie – 107.318,72 zł. Opracowano dokumentację i wymieniono stolarkę okienną w budynku Urzędu Gminy i piece CO. W 2008 roku nastąpi wymiana centralnego ogrzewania w całym budynku UG.

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 12.893.156,84 zł zostały wykonane w kwocie 12.389.874,06 zł tj. 96,1% planu

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO łącznie wydatkowano kwotę 261.771,94 zł

Rozdz. 01030 Izby Rolnicze

Wykonana kwota wydatków 27.671,50 zł tj. 92,2% planu, stanowi ustawowo wymagane wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% wpływów w podatku rolnym,

Rozdz. 01095 Pozostała działalność poniesiono wydatki w kwocie 234.100,44 zł. tj. 99,9 % planu, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, oraz na wykonanie badania gleby.

DZ. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ, łącznie wydatki w tym dziale to kwota 441.453,72 zł. tj. 91,7% planu

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody

Poniesiono wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie 435.750,22 zł, oraz na wydatki bieżące w kwocie 5.703,50 zł na naprawy studni w Wichrowie i w Karczycach.

DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – poniesione wydatki w tym dziale to kwota 143.424,04 zł.

Rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie, poniesiono wydatki w kwocie 278 zł tj 100 % planu za umieszczenie w pasie drogowym drogi wojewódzkiej urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami i potrzebami ruchu drogowego tj.: urządzenia w postaci sieci kanalizacji sanitarnej. Opłaty z tego tytułu dokonywane są corocznie w wysokości określonej w decyzji

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe, poniesiono wydatki w kwocie 3.206,80 zł. tj. 99,9% planu za umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej urządzeń infrastruktury technicznej, tj. urządzeń sieci kanalizacji sanitarnej. Jest to roczna opłata za 2007r.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne.

Wydatkowano kwotę 139.939,24 zł tj. 81,6% planu na remonty dróg gminnych.

W miesiącu maju wykonano remont drogi do Pustynki. Zakres prac obejmował przygotowanie podłoża, załadunek, transport wraz z rozładunkiem frezowiny. Prace zostały wykonane na dł. ok. 2400 m., wbudowano ok. 1000 ton frezowiny.

W miesiącu maj i czerwiec wykonano prace drogowe na drogach polnych stanowiących własność Gminy Kostomłoty. Prace zostały wykonane w 22 miejscowościach, a ich czas wykonania wyniósł ogółem 222 godziny. Prace polegały na wyrównaniu dróg przy użyciu równiarki.

W miejscowości Piotrowice wykonano remont drogi w obrębie działki nr 422.

Remont polegał na wykonaniu nowej podbudowy tłuczniowej wraz z podwójnym powierzchniowym utwaleniem odcinka o dł. ok. 70 m.

W obrębie drogi – dz. nr 431 i cz. dz. nr 422 (miejscowość Piotrowice) na dł. 200 m wykonano podwójne powierzchniowe utwalenie nawierzchni przy użyciu grysów i emulsji asfaltowej.

W miejscowości Osiek wykonano powierzchniowe utwalenie wraz z niezbędnym remontem cząstkowym drogi na powierzchni 3700 m².

Wykonano remont cząstkowy Patrcherem przy użyciu grysów i emulsji na następujących drogach:

- Paździorno - Piotrowice
- Wilków Średzki – Chmielów
- Karczyce – Jarzabkowie

- Pierso
- Kostomłoty

Dokonano remontu dróg przy użyciu frezowiny w następujących miejscowościach
Ramułtowice, Wilków Średzki, Osieczyna

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA,

Łączna kwota wydatków wynosi 242.984,98 zł tj. 81,9% planu

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami nieruchomości, wydatkowano kwotę 219.634,21 zł tj. 87,5% planu wydatków bieżących którą przeznaczono na remonty budynków komunalnych i ich utrzymanie, ubezpieczenie mienia komunalnego, wyceny mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży i podziały działek.

W miejscowości Wichrów dokonano rozbiórki starej świetlicy wiejskiej, która groziła zawaleniem, Opracowano przedmiar robót i kosztorys inwestorski na zakończenie prac remontowych świetlicy wiejskiej w Bogdanowie, wykonano naprawę zabezpieczenia głównego instalacji elektrycznej w budynku w Karczycach. Prowadzono prace remontowe świetlicy w Bogdanowie gdzie m.in. zamontowano nowe drzwi zewnętrzne. W Jakubkowicach zamontowano nowe drzwi wejściowe, prowadzony był remont świetlicy wiejskiej w Chmielowie, w Piotrowicach wykonano prace malarskie, W byłym budynku remizy OSP w Świdnicy Polskiej dokonano naprawy instalacji elektrycznej.

W mieszkaniu komunalnym w Szymanowicach wykonano naprawę instalacji sanitarnej.

Wykonano wymianę stolarki okiennej w 10 świetlicach wiejskich.

Rozdz. 70095 Pozostała działalność, wydatkowano kwotę 23.350,77 zł tj. 51,3% planu z tego: -na wynagrodzenia dla pracowników robót publicznych przypada kwota 18.126,89 zł tj. 51,8% planu, na pochodne od wynagrodzeń 4.767,37 zł tj. 61,4% planu. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 456,51 zł przeznaczono na badania okresowe zatrudnianych pracowników. W ramach tego rozdziału środki wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne w części refundowane były przez Powiatowy Urząd Pracy zgodnie z umowami w ramach prac interwencyjnych i publicznych prowadzonych na terenie naszej gminy. Narzędzia do pracy i ubrania robocze zostały zrefundowane przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu.

DZ. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Łączna kwota wydatków wynosi 98.707,78 zł tj. 80,9% planu,

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego,

Wydatkowano kwotę 97.799,30 zł tj. 82,9% planu z przeznaczeniem na opracowania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wykonano analizę oceny aktualności „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy”. Opracowano Strategię Rozwoju Gminy Kostomłoty na lata 2007 - 2015, wykonano projekt "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kostomłoty, dla terenu położonego w zachodniej części wsi Kostomłoty, przeznaczonego pod działalność gospodarczą" i „Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Wichrów oraz południowej części wsi Kostomłoty”

Rozdz.71035 Cmentarze

Wydatkowano kwotę 908,48 zł tj. 22,7% planu – na utrzymanie cmentarzy i pomników ofiar wojennych.

Utrzymanie porządku na cmentarzach i pomnikach ofiar wojennych wykonuje na podstawie umowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Kostomłotach. Zadanie to finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa na podstawie porozumienia oraz środkami własnymi.

Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Łączna kwota wydatków wynosi **1.950.915,69** zł tj. 94,8% planu,

z tego: -na zadania zlecone wydatkowano 45.912,00 zł

-na zadania własne 1.905.003,69 zł

w tym: - wydatki majątkowe to kwota 132.305,72 zł,

- wydatki bieżące 1.772.697,97 zł.

Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie

Wydatkowano kwotę 45.912,00 zł tj. 100% planu, zadanie to finansowane jest w całości dotacją celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, z tego:

- na wynagrodzenia §§ 4010,4040 kwotę 38.364,00 zł tj. 100% planu,
- na pochodne od wynagrodzeń §§ 4110,4120 kwotę 7.548,00 zł. tj. 100% planu,

Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatkowano kwotę 144.430,68 zł tj. 94,9% planu na obsługę Rady Gminy, z tego na diety przypada kwota 135.178,72 zł.

Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

wydatkowano kwotę 1.683.484,52 zł tj. 94,9% planu, z tego przypada :

-na wydatki inwestycyjne, kwota 126.571,72 zł.

-na wydatki bieżące kwota 1.556.912,80 zł tj. 94,6% planu wydatków bieżących w tym:

-na wynagrodzenia §§ 4010,4040,4170, wydatkowano kwotę 988.558,38 zł tj. 95,8% planu

-na pochodne od wynagrodzeń §§ 4110, 4120 kwotę 173.977,78 zł tj. 90,2% planu

-na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 394.376,64 zł. tj. 93,5% planu.

Pozostałe wydatki bieżące to koszty związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy – zakup materiałów papierniczych, biurowych, czasopism, opłaty abonamentowe i telefoniczne, opłaty serwisowe programów, opłaty za wodę, ścieki i śmieci, energię elektryczną, opał i paliwo, materiały i sprzęt do wykonywania remontów w Urzędzie Gminy, zakup wyposażenia do Urzędu, obsługa prawna, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, odpis na ZFŚS itp. Wyremontowano 4 pomieszczenia biurowe.

Rozdz.75045 Komisje poborowe

Zaplanowano środki w wysokości 350 zł na zwrot kosztów przejazdów dla poborowych – bez wykonania.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatkowano kwotę 77.088,49 zł tj. 91,2% planu,

z tego: - wydatki bieżące to kwota 71.354,49 zł.

w tym: dotacja dla Powiatu Średzkiego wyniosła 5.000 zł.

W ramach tego rozdz. realizowane są zadania z zakresu współpracy z zaprzyjaźnioną gminą z Alzacji oraz przygotowania i kolportażu gminnego biuletynu informacyjnego, obsługa BIP. Opracowano i wydano folder reklamowy gminy. Dofinansowano do kosztów przejazdu młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Karczycach do Francji, a dwutygodniowy pobyt w ramach wymiany młodzieży finansowany był przez gminę Sierentz.

W 2007 roku w Gminie Kostomłoty odbyły się gminno – powiatowe dożynki. Dotacja dla powiatu średzkiego w kwocie 5.000 zł, przeznaczona była na organizację dożynek. W dożynkach uczestniczyli przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych z powiatu średzkiego, przedstawiciele władz kościelnych i goście z Francji i Niemiec.

DZ. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , wydatkowano kwotę 1.118,18 zł tj. 99,9% planu z przeznaczeniem na wynagrodzenie za aktualizację spisu wyborców. Zadanie finansowane jest dotacją z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej.

Na wynagrodzenia wydano 935,00 zł,

na pochodne od wynagrodzeń kwotę 183,18 zł.

W stosunku do planu nie wydatkowano 0,82 zł – kwota ta została zwrócona do dysponenta środków Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura we Wrocławiu.

Rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu: na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu wydatkowano 9.037 zł. tj. 100% planu,

z tego: - na wynagrodzenia 1.278,00 zł,

- na pochodne od wynagrodzeń 152,00 zł,

- na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano 7.607,00 zł na diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, delegacje służbowe, za rejestry wyborców i materiały.

Zadanie to finansowane było dotacją celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

DZ. 752 OBRONA NARODOWA**Rozdz. 75212 pozostałe wydatki obronne**

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją celową, na które wydatkowano kwotę 500,00 zł tj 100% planu na unieszkodliwienie zużytych sorbentów OC.

DZ.754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Łączna kwota wydatków bieżących wynosi 68.059,52 zł tj. 77,6% planu,

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne,

Wydatkowano kwotę 67.359,52 zł tj. 77,4% planu z przeznaczeniem na zakup paliwa oraz części zamiennych do samochodów strażackich dla jednostek OSP gminy Kostomłoty, ubezpieczenia, badania lekarskie strażaków.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna,

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją celową, na które wydatkowano kwotę 700,00 zł tj 100% planu na unieszkodliwienie zużytych sorbentów OC.

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

Rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych,

Wydatkowano kwotę 79.622,10 zł. tj. 99,5% planu, z tego na wynagrodzenia prowizyjne za inkaso podatków przypada kwota 71.451,00 zł.

DZ. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO,

Rozdz.75702 obsługa papierów wartościowych, kredytów pożyczek jednostek samorządu terytorialnego,

wydatkowano kwotę 147.747,24 zł tj. 71,4% planu na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek,

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 5.463.056,80 zł, a ich realizacja wyniosła 5.398.003,98 zł tj. 98,8% planu,

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

wydatkowano kwotę 3.054.191,57 zł tj. 99,1% planu,

z tego:

- na wynagrodzenia przypada kwota 1.888.279,65 zł tj. 99,6% planu,
- na pochodne od wynagrodzeń – 350.446,29 zł tj. 99,7% planu
- na dotacje z budżetu dla Stowarzyszenia „Nasza Szkoła w Piotrowicach” – 66.629,52 zł, tj. 97,7% planu,
- na pozostałe wydatki bieżące przypada kwota 748.836,11 zł tj. 97,6% planu

Pozostałe wydatki bieżące to w znacznej części wydatki na remonty szkół które wyniosły 207.940,86 zł. Wykonano remont Sali gimnastycznej w S P w Mieczkowie , remont dachu w SP Karczyce, wymieniono drzwi w SP Kostomłoty, przeprowadzono konserwację i dozór urządzeń w kotłowni olejowej, dozór windy dla osób niepełnosprawnych.

Wydatki na odpis na ZFŚS to kwota 106.835,36 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie to 135.853,46 zł.

Ponadto wydatkowano środki na zakup oleju opałowego oraz węgla do centralnego ogrzewania, opłaty abonamentowe i telefoniczne oraz dostępu do sieci internetowej, opłaty za śmieci, ścieki i wodę, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, opłaty i ubezpieczenie mienia oraz niezbędne materiały budowlane do przeprowadzania bieżących remontów we własnym zakresie.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

poniesiono wydatki w wysokości 300.995,42 zł tj. 99,8% planu

z tego:

- na wynagrodzenia przypada kwota 219.626,67 zł tj. 99,8% planu,
- na pochodne od wynagrodzeń 41.373,34 zł tj. 99,7% planu,
- na pozostałe wydatki bieżące – 39.995,41 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.

Rozdz. 80104 Przedszkola

Wydatkowano kwotę 123.281,67 zł. tj. 97,6% planu, która przypada na dotację z budżetu zgodnie z porozumieniami, na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Dotującego na dzieci będące mieszkańcami Gminy Kostomłoty, a uczęszczające do niepublicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie, Wrocław

i Środa Śląska. Dla Gminy Kąty Wrocławskie przekazano dotacje w wysokości 38.372 zł, dla Gminy Wrocław w wysokości 8.738 zł i dla Gminy Środa Śląska w wysokości 3.047,67 zł,

Na terenie naszej gminy funkcjonuje Niepubliczne Przedszkole w Piotrowicach dla którego przekazano w 2007r dotację z budżetu w wysokości 73.124,00 zł. Dotacje przekazywane były w ratach miesięcznych na podstawie informacji o liczbie dzieci uczęszczających do przedszkoli.

Rozdz. 80110 Gimnazja

wydatkowano kwotę 1.178.829,25 zł tj. 99,6% planu wydatków bieżących, w tym:

- na wynagrodzenia przypada kwota 770.282,79 zł tj. 99,8% planu,
- na pochodne od wynagrodzeń kwota 147.577,93 zł tj. 99,8% planu
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 260.968,53 zł, to między innymi: zakup oleju opałowego, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energia, woda, ścieki i śmieci, środki czystości, ubezpieczenie mienia. Na odpis, na ZFŚS poniesiono wydatki w wysokości 44.758,68 zł, a na dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 57.423,77 zł. Ponadto poniesiono wydatki na remonty – przeprowadzono remonty sali gimnastycznej i klas lekcyjnych.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

W 2007 roku na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano 439.909,53 zł tj. 94,6% planu,

Rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Wydatkowano kwotę 231.419,94 zł tj. 98,7 % planu, w tym:

- na wynagrodzenia kwotę 170.606,99 zł tj. 98,6 % planu,
- na pochodne od wynagrodzeń kwotę 27.997,13 zł tj. 99,3 % planu
- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 32.815,82 zł to wydatki na zakup materiałów biurowych i do bieżących remontów, szkolenia pracowników, podróże służbowe, odpis na ZFŚS i wyposażenie pomieszczeń biurowych.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

wydatkowano kwotę 17.167,60 zł, tj. 99,9% planu, z przeznaczeniem na dofinansowanie czesnego dla nauczycieli, którzy rozpoczęli dalszą naukę oraz szkolenia nauczycieli.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

wydatkowano kwotę 52.209,00 zł tj. 100% planu, z przeznaczeniem na sfinansowanie świadczeń z ZFŚS dla nauczycieli rencistów i emerytów w wysokości 30.168,00 zł, na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych w wysokości 120 zł, na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w wysokości 10.703 zł, na zakup lektur do bibliotek w wysokości 1.242 zł oraz na monitoring w szkole Podstawowej w Kostomłotach w kwocie 9.976 zł.

Z wydatków w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, i w rozdz. 80110 – Gimnazja, realizowany był Projekt „Szkoła Myśląca o Każdym” – SMOK,

Z rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe - wydatkowano kwotę 134.576,84 zł. Projekt realizowany był przez Szkołę Podstawową w Kostomłotach. Z poniesionych wydatków przypada;

-na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne – 60.468,77 zł,

-na pomoce naukowe i dydaktyczne – 20.638,12 zł,

-zakup artykułów biurowych, bilety wstępu - 13.504,42 zł,

- usługi remontowe – przystosowanie pomieszczenia dla osób niepełnosprawnych – 5.000 zł,

-organizacja wycieczek krajoznawczych, usługi przewodników – 32.159,12 zł,

- materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 2.806,41 zł.

Z rozdz. 80110 – Gimnazja – wydatkowano kwotę 104.877,37 zł . Projekt realizowany był przez Gimnazjum w Kostomłotach. Poniesione wydatki przeznaczono:

-na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne – 46.204,44 zł

-na pomoce naukowe i dydaktyczne – 8.561,41 zł,

-artykuły biurowe i papiernicze, wyposażenie - 18.801,03 zł,

-organizacja wycieczek krajoznawczych, usługi przewodników – 28.054,18 zł,

Opisany Projekt realizowany jest w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006. Środki pochodzą w 74,99% ze wsparcia finansowego Unii Europejskiej – środki Europejskiego Funduszu Społecznego (wspólnotowy wkład publiczny) i w 25,01% ze wsparcia finansowego krajowego – środki budżetu państwa (krajowy wkład publiczny).

Priorytet 2 – Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy,
Działanie 2.1 – Zwiększenie dostępu do edukacji – promocja kształcenia przez całe życie,
Schemat a) – Zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych między wsią a miastem.
Projekt kontynuowany jest w 2008 roku.

„Ugruntowanie i wyrównywanie poziomu wiedzy matematycznej w klasach IV-VI szkoły podstawowej” to Projekt który realizowany był przez Szkołę Podstawową w Kostomłotach w ramach tego samego programu co Projekt „SMOK”.

Z rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe na program ten przeznaczono kwotę 10.930 zł z której przypada:

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota 4.059,73 zł,
- na organizację wycieczek, zajęcia w plenerze oraz wyżywienie – 2.726,17 zł,
- na podróże służbowe krajowe – 950 zł,

Pozostała kwota do wysokości 10.930 zł tj. 3.194,10 ujęta jest w wydatkach niewygasających z okresem realizacji do 31.03.2008r.

Wykonanie planu wydatków na programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE z udziałem środków krajowych wg klasyfikacji budżetowej za 2007r zawiera załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.

DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA łączna kwota wydatków w tym dziale wynosi 269.280,25 zł tj. 97% planu, z tego:

Rozdz. 85121 Lecznictwo ambulatoryjne,

wydatkowano kwotę 60.000,00 zł na dotacje dla Zakładu Usług Medycznych w Kostomłotach:

- podmiotową w wysokości 25.000 zł,
- celową na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 35.000 zł.

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomani

Zaplanowane środki w kwocie 5.000 zł. zostały wykonane w wysokości 4.996,97 zł tj. 99,9% planu,

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi,

wydatkowano kwotę 204.203,28 zł. tj. 96% planu z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia członków komisji i pracowników w świetlicach środowiskowych – 101.183,39 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 15.855,66 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 87.164,23 zł

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii.

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz z przeciwdziałaniem narkomanii należy do zadań własnych gminy. Zadania te zostały określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Realizacja GPPRPAiN prowadzi Pełnomocnik Wójta d/s Profilaktyki i Uzależnień, oraz w części Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Finansowanie programu odbywa się ze środków budżetu gminy z działu 851- ochrona zdrowia, rozdziału 85153 (przeciwdziałanie narkomanii) i rozdziału 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi).

W roku 2007 na realizację zadań GPPRPAiN wydatkowano kwotę 209.203,28 zł., w tym 108.163,59 zł. to środki pozyskane do budżetu w formie dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Świetlica, Praca, Staż- Socjoterapia w środowisku wiejskim”. Zgodnie z zawartymi porozumieniami z Marszałkiem Województwa pierwszą dotację w wysokości 89.040, 00 zł. wydatkowano na wynagrodzenie czterech wychowawców w Świetlicach Środowiskowych w miejscowości Jarząbkowice i Wichrów oraz pokryto koszty zakupu materiałów dydaktycznych i posiłków dla dzieci. Drugą dotację celową w wysokości 19.123,59 zł. wydatkowano na dofinansowanie zakupu wyposażenia do pięciu Świetlic Środowiskowych (w Jarząbkowicach, Piotrowicach, Wichrowie, Wilkowie Średzkim i Zabłociu). Zakupiono sześć zestawów komputerowych, instrumenty muzyczne, książki, filmy profilaktyczne, multimedialne kursy językowe, przybory plastyczne, koce i sprzęt sportowy.

Ponadto wydatkowano środki na:

- utrzymanie pięciu Świetlic Środowiskowych i Placówki Wsparcia Dziennego (media, internet, usługi remontowe, środki czystości, opał i materiały dydaktyczne)
- wynagrodzenia i szkolenia dla trzech wychowawców Świetlic Środowiskowych (Piotrowice,

- Wilków Średzki i Zabłoto) i palaczy CO (Piersno, Wilków Średzki)
- wynagrodzenie terapeuty obsługującego punkt konsultacyjno- informacyjny
- realizację programów edukacyjnych i profilaktycznych w Szkołach Podstawowych i Gimnazjum, oraz pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży (wyjazdy na basen)
- wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

Środki w kwocie 80 zł przeznaczono na refundację kosztów wydawania przez gminy decyzji za IV kwartał 2006r w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7, ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Jest to zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej.

Realizacja zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostomłotach.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej swoje zadania realizuje w oparciu o ustawę o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r z póź. zm. Ponadto realizuje jeszcze zakres dodatków mieszkaniowych jako zadanie własne gminy i świadczenia rodzinne.

Ustawa o pomocy społecznej uchwalona 12 marca 2004r. kilkakrotnie nowelizowana (Dz.U. z 2004 Nr 64 poz 593, ze zmianami) nałożyła obowiązek wykonywania zadań związanych z profesjonalnym wsparciem dla osób/rodzin pozostających w niedostatku, na gminę (zadania własne), administrację rządową (zadania zlecone) oraz inne podmioty pozarządowe.

W rozumieniu ustawy „pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.”

Tak rozumiana pomoc społeczna ma trzy podstawowe cele operacyjne:

- Zaspokajanie niezbędnych potrzeb bytowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.
- Doprowadzenie w miarę możliwości do życiowego usamodzielnienia się osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.
- Zapobieganie powstawaniu trudnych sytuacji życiowych.

Przy czym rodziny korzystające z pomocy są zobowiązane do współudziału w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.

Katalog przyczyn stanowiących przesłankę ubiegania się o wsparcie ze środków publicznych obejmuje takie stany i zdarzenia, jak: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, długotrwałą i ciężką chorobę, niepełnosprawność, alkoholizm lub narkomanię, przemoc w rodzinie, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego (zwłaszcza w rodzinach wielodzietnych i niepełnych), trudności w przystosowaniu po opuszczeniu zakładu karnego, klęska żywiołowa lub ekologiczna, zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa.

Innym kryterium uprawniającym do świadczeń pomocy społecznej jest dochód, art.8 ustawy o pomocy społecznej określa go w odniesieniu do osoby samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza 477 zł, i osobie w rodzinie, której dochód nie przekracza 351 zł.

Ustawa przyjmuje że dochód z 1 ha przeliczeniowego wynosi 207 zł.

Osoba ubiegająca się o pomoc musi się zwrócić o nią z wnioskiem wraz z załącznikami potwierdzającymi sytuację rodziny, dochody wszystkich członków rodziny i różne inne załączniki mające wpływ na potwierdzenie trudnej sytuacji wymagającej wsparcia.

Zadania zlecone gminie ustawą o pomocy społecznej obejmują zasiłki stałe, składki na ubezpieczenie zdrowotne, specjalistyczne usługi opiekuńcze, zasiłki na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną, prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Zasiłki okresowe, które były zadaniem zleconym są zadaniem obowiązkowym gminy. Zgodnie z ustawą zadania te są dofinansowywane z budżetu państwa.

Ponadto zadaniem obowiązkowym gminy jest ponoszenie kosztów utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej. Z terenu naszej gminy w domach pomocy społecznej przebywają 3 osoby.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej gmina jest zobowiązana do ponoszenia kosztów pobytu pensjonariusza, w wysokości różnicy - pełnego kosztu utrzymania a kosztami jakie ponosi pensjonariusz

z własnego dochodu (70 %). Może być tak, że gmina będzie ponosić 100% kosztów w przypadku, gdy osoba nie ma własnych dochodów a rodzina nie będzie w stanie ponosić kosztów jego utrzymania. Z umieszczonych osób koszty ponosimy w dwóch przypadkach, gdyż nie ma osób zobowiązanych do alimentacji i pomocy.

Z powodu braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, jedną osobę umieściliśmy w zakładzie opiekuńczo leczniczym.

Obok zróżnicowanych form pomocy materialnej realizowana jest praca socjalna, która jest najważniejsza w działaniach z klientem. W skład pracy socjalnej wchodzi wszelkiego rodzaju poradnictwo, informowanie o uprawnieniach, pomoc w załatwianiu różnych spraw, zawieranie kontraktów. Praca socjalna jest pracą długofalową skierowaną na pomoc ludziom w ich wzmocnieniu i odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie. Jednym z narzędzi realizacji w pracy socjalnej jest kontrakt socjalny, który zawiera się z beneficjentem w celu realizacji ustalonych wspólnie działań.

Z pomocy korzystają osoby, które z różnych przyczyn utraciły pracę lub nigdy nie pracowały. Niskie wykształcenie i brak zawodu uniemożliwia im podjęcie stałej pracy. Pracownicy socjalni podejmują różne działania, aby motywować rodzinę do zmiany własnego nastawienia na swoją sytuację.

W roku 2007 świadczenia rodzinne wraz z różnymi dodatkami były wypłacane dla 571 rodzin.

Do świadczeń rodzinnych uprawnione są rodziny, w których dochód nie przekracza 504 zł i 583 w tych rodzinach gdzie jest dziecko niepełnosprawne.

Dochód z ha przeliczeniowego w ustawie o świadczeniach rodzinnych obliczany jest na podstawie zaświadczeń wydawanych przez Urząd Gminy, potwierdzający dochodowość gospodarstwa rolnego.

Jest to zadanie zlecone gminie i środki na realizację przekazywane są z budżetu państwa.

W roku 2007 na świadczenia rodzinne wraz z dodatkami wydatkowano kwotę 1.812,533 zł. Natomiast ogółem budżet na świadczenia rodzinne z kosztami obsługi wyniósł 1.900.610 zł w tym środki własne 1.610 zł.

Pomoc społeczną wraz ze świadczeniami rodzinnymi realizuje 7 pracowników (kierownik, 3 pracowników socjalnych, księgowa, 2 pracowników świadczeń rodzinnych).

W ramach usług opiekuńczych są zatrudniane osoby na umowę zlecenie, kiedy zachodzi potrzeba udzielenia takiej pomocy. GOPS korzysta również z pomocy Powiatowego Urzędu Pracy - w ramach odbywania stażu dla bezrobotnych pracowały 2 osoby.

W roku 2007 do ośrodka wpłynęło 632 wnioski o pomoc i na ich podstawie wydano 891 decyzji. Pomocą objęto 254 rodzin, a ogółem wypłacono 28.584 świadczenia.

Na zasiłki i pomoc w naturze, zadania własne i zlecone ogółem przeznaczono kwotę 264.096 zł, w tym z budżetu państwa 50.247 zł na zasiłki stałe i 100.000 zł dotacja do zasiłków okresowych.

Od zasiłków stałych z ustawy o pomocy społecznej i świadczeń opiekuńczych z ustawy o świadczeniach rodzinnych opłacane są składki zdrowotne i na ten cel wydatkowano kwotę 9.927 zł. Przy świadczeniach opiekuńczych opłacane są również ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Na dożywianie dzieci w szkołach i osób dorosłych wydatkowano kwotę 118.568 zł. Kwotę 92.600 zł otrzymaliśmy z budżetu państwa. Dzieci w szkołach korzystały z pełnych obiadów i śniadań w przypadku młodszych.

Ponadto 4.400 zł przeznaczono na dowóz posiłków do szkół w tym 2.400 zł z otrzymanej dotacji.

Natomiast z obiadów w punkcie wydawania posiłków korzystało 3 osoby.

Ośrodek pomocy społecznej realizuje również ustawę o dodatkach mieszkaniowych. W roku 2007 przyjęto 43 wnioski.

Ogółem na dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 24.877 zł a wypłacono ogółem 414 dodatków.

Głównymi przyczynami ubiegania się o pomoc jest bezrobocie, długotrwała choroba, niskie dochody lub ich brak, niepełnosprawność. Dość dużą grupę stanowią rodziny wielodzietne i niepełne. W ogólnej liczbie rodzin/osób najczęstszą przyczyną korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej jest bezrobocie, bo aż 152 rodziny

Ulega ona zmniejszeniu w okresie letnim, gdyż osoby bezrobotne mają okazję podjąć prace dorywcze, najczęściej w budownictwie i ogrodnictwie.

Kolejną przyczyną korzystania z pomocy jest długotrwała choroba. Osoby ubiegające się o pomoc z tego powodu występują często o pokrycie kosztów związanych z zakupem leków. Z uwagi na niskie dochody nie są w stanie wykupić wszystkich recept.

Skala i rodzaj udzielanej pomocy:

- żywność - 130 rodzin
- leki i leczenie - 67 rodzin
- opał, energia - 70 rodzin
- inne - 41 rodzin
- zasiłek celowy specjalny - 33 rodziny
- dożywianie - 111 rodzin w tym 193 dzieci i 3 osoby dorosłe
- zasiłki okresowe - 102 rodziny
- zasiłki stałe - 15 rodzin
- składki zdrowotne - 14 rodzin z pomocy społecznej i 15 ze św. rodzinnych
- składki emerytalne i rentowe od św. opiekuńczych - 21 rodzin.

Pomocy w naturze w formie żywności (mleko, mąka, kasza, cukier, makaron) pozyskanej z PCK w okresie od września do grudnia udzielono średnio dla 93 rodzin.

Podzielono w tym okresie ogółem 3.480 litrów mleka w kartonie, 500 kg makaronu, 2.800 kg mąki, 800 kg kaszy i 1.050 kg cukru.

Ponadto PCK udzielił pomocy żywnościowej dla 10 rodzin wskazanych przez GOPS.

Na zasiłki z przeznaczeniem na żywność wydano kwotę 39.670 zł, dla 91 rodzin. Udzielono również pomocy na żywność lub zakup posiłku z dotacji udzielonej na program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dla 63 rodzin na kwotę 33.680 zł.

Dożywianiem w szkołach było objętych 210 dzieci. Cały czas jesteśmy w kontakcie z pedagogami szkół i współpracujemy z nimi, aby zachęcić dzieci do korzystania z takiej formy pomocy.

Kolejną formą pomocy są zasiłki okresowe. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, bezrobocie, niepełnosprawność i możliwość otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego, zachowując kryteria dochodowe. Z tej formy pomocy skorzystało 108 rodzin na kwotę 92.672 zł, głównie z powodu bezrobocia i długotrwałej choroby.

Coraz więcej osób ubiega się o dofinansowanie na leki i na ten cel wydatkowano kwotę 10.630 zł.

Natomiast na dopłatę do opału i opał w naturze wydatkowano kwotę 25.417 zł.

Ustawa przewiduje również pomoc dla osób, które nie spełniają kryteriów dochodowych. Są to zasiłki celowe specjalne. Osoby te muszą wykazać, z jakich powodów nie są w stanie sobie poradzić. Pomoc w formie zasiłków celowych specjalnych udzielana jest osobom długotrwale bezrobotnym i ciężko chorym, które wykazują się dużymi wydatkami na leki. Pomocy w formie zasiłków celowych specjalnych udzielono dla 33 rodzin na kwotę 114.815 zł.

W roku 2007 nie udzielano pomocy na zakup odzieży z uwagi na otrzymaną odzież z Fundacji Francusko – Polskiej. Pomoc w tej formie udzielana jest na bieżąco.

W okresie letnim przy współpracy z Kuratorium oświaty, Caritasem i ZHP wysłaliśmy 34 dzieci na kolonie letnie i obóz harcerski.

Na obóz harcerski pojechało 8 dzieci na ogólny koszt 4.800 zł

Pracownicy socjalni przeprowadzają również wywiady środowiskowe dla potrzeb różnych instytucji (sąd, ZUS, inne ośrodki).

Psycholog przyjmuje raz w tygodniu przez osiem godzin i jest do dyspozycji wszystkich mieszkańców gminy.

Ośrodek pomocy uczestniczy również w realizacji prac społecznie użytecznych, jak również pracownicy socjalni realizują szeroko pojętą pracę socjalną.

DZ.852 POMOC SPOŁECZNA,

W ramach tego działu poniesiono wydatki w wysokości 2.694.194,37 zł tj. 98,5% planu

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 38.055,18 zł. tj. 98,6% planu za pobyt trzech podopiecznych w domu pomocy społecznej.

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,

Wydatkowano kwotę 1.900.610 zł tj. 100% planu,

z tego: - na świadczenia społeczne poniesiono wydatki w wysokości 1.812.533 zł

Zadanie finansowane było dotacją celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.899.000 zł i środkami własnymi w kwocie 1.610 zł.

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,

wydatkowano kwotę 9.927,01 zł tj. 94,5% planu (zadanie zlecone),

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,

wydatkowano kwotę 264.095,92 zł tj. 95,9% planu, z tego przypada na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej kwota 50.247,47 zł. Środki wydatkowano zgodnie z decyzjami na zasiłki celowe, celowe specjalne i okresowe.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe,

wydatkowano kwotę 24.876,86 zł tj. 55,3% planu, zadanie finansowane jest środkami własnymi.

Rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej,

wydatkowano kwotę 292.230,20 zł tj. 99 % planu , z tego:

-na wynagrodzenia §§ 4010,4040,4170 kwotę 183.643,81 zł tj. 99% planu

-na pochodne od wynagrodzeń §§ 4110,4120 kwotę 35.306,28 zł tj. 99,6% planu.

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej finansowane jest środkami własnymi i dotacją celową z budżetu państwa na zadania własne.

Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, wydatkowano kwotę 13.957,50 zł. z tego na wynagrodzenia dla psychologa – 8.932,50 zł, pozostałe wydatki na remonty związane z tworzeniem ośrodka interwencji kryzysowej.

Zadanie finansowane jest środkami własnymi.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,

Zaplanowano środki w kwocie 400 zł. – bez wykonania.

Rozdz. 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych,

Poniesiono wydatki w kwocie 22.392,00 zł, z których przypada:

- na wypłaty zasiłków dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku wichury, jaka przeszła przez Dolny Śląsk w dn. 18,19 i 21 stycznia 2007r - kwota 17.000,00 zł.

- na uregulowanie zobowiązań, wynikających z uchylecia 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 - kwota 5.392 zł

Rozdz. 85295 Pozostała działalność, wydatkowano kwotę 128.049,70 zł tj. 97% planu , są to środki na dożywianie dzieci w szkołach i realizację Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

DZ. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, łączna kwota wydatków wynosi 464.183,48 zł tj. 98,6% planu,

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne, wydatkowano kwotę 240.333,96 zł tj. 98,7% planu, z tego:

-na wynagrodzenia §§ 4010,4040 kwotę 174.632,72 zł, tj. 99,6% planu

-na pochodne od wynagrodzeń §§ 4110,4120 kwotę 31.202,97 zł, tj. 95,9% planu,

-pozostałe wydatki bieżące w kwocie 34.498,27 zł to wydatki na ZFSS, remonty, materiały i wyposażenie, pomoce naukowe i dydaktyczne.

Rozdz. 85412 Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,

W 2007 roku wydatkowano kwotę 19.377,16 zł tj. 99,1% planu na dofinansowanie wypoczynku młodzieży szkolnej w okresie ferii zimowych i letnich, na wyjazd dzieci na „Zieloną szkołę”, dofinansowanie wypoczynku dla dzieci organizowanego przy współpracy z Caritasem.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów, wydatkowano 202.796,36 zł na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów. Zadanie to finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa na zadania własne gminy.

Rozdz. 85495 Postała działalność, wydatkowano kwotę 1.676 zł tj. 100% planu na odpis, na ZFSS dla nauczycieli rencistów i emerytów.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA, łączna kwota wydatków w tym dziale wynosi 960.683,49 zł tj. 91,2% planu,

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, wydatki wyniosły 595.076,25 zł. tj. 91,1% planu, z tego na zadania inwestycyjne - 591.416,24 zł i na wydatki bieżące – 3.660,00 zł.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami, wydatkowano na zadania inwestycyjne kwotę 10.279,44 zł tj. 51,4% planu,

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi, poniesiono wydatki w wysokości 131.760,00 zł tj. 98,5% planu, z tego:

- na dotacje z budżetu na zadania inwestycyjne dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kostomłotach wydatkowano 46.500 zł.
- na dotację przedmiotową z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kostomłotach wydatkowano 85.260,00 zł.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, wydatkowano kwotę 223.567,81 zł tj. 90,9% planu, którą przeznaczono na wydatki związane z zakupem energii elektrycznej i kosztami eksploatacji oświetlenia ulicznego.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, poniesione wydatki w tym dziale to kwota 302.000 zł, tj. 100% planu

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, wydatkowano kwotę 212.000 zł tj. 100% zaplanowanej dotacji podmiotowej dla instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Kostomłotach, na działalność bieżącą.

Rozdz. 92116 Biblioteki, wydatkowano kwotę 80.000 zł tj. 100% zaplanowanej dotacji podmiotowej dla instytucji kultury na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Kostomłotach oraz punktów bibliotecznych na terenie gminy,

Rozdz. 92120 Ochrona i konserwacja zabytków, wydatkowano kwotę 10.000,00 zł, tj. 100% planu dotacji na dofinansowanie remontu kościoła w Paździornie. Parafia Rzymsko-Katolicka w Piotrowicach przedłożyła rozliczenie z dotacji.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT ogółem wydatkowano 107.437,92 zł. tj. 91,2% planu.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, wydatkowano środki w kwocie 74.000 zł, tj. 89,2% planu na realizację zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Gmina ogłosiła konkurs na realizację zadania publicznego w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu; organizacja przygotowań i uczestnictwo w regionalnych i ponad regionalnych imprezach sportowych w piłce nożnej na terenie gminy Kostomłoty. Konkurs został rozstrzygnięty i podpisano umowy z organizacjami pozarządowymi na realizację zadania, tj. z Młodzieżowym Klubem Sportowym w Kostomłotach na kwotę 27.000,00 zł, z Gminnym Zrzeszeniem Ludowe Zespoły Sportowe Kostomłoty na kwotę 41.300,00 zł, oraz z LSZ - Olimpia Chmielów na kwotę 3.700 zł.

Ponadto ogłoszono konkurs na organizację turnieju sportowego o Puchar Wójta Gminy Kostomłoty w dyscyplinach: siatkówka, koszykówka, tenis stołowy. Konkurs rozstrzygnięto i podpisano umowę na wykonanie zadania z Gminnym Zrzeszeniem Ludowe Zespoły Sportowe Kostomłoty na kwotę 2.000 zł, Dotacje przekazywane były w transzach zgodnie z zapisami w umowach. Organizacje które otrzymały dotacje przedłożyły rozliczenia.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność, łączna kwota wydatków wynosi 33.437,92 zł tj. 96% planu, z czego 11.465,15 zł, to zapłata rozrachunku z 2006r za wyposażenie placów zabawowych. Pozostała kwota tj. 21.972,77 zł dotyczy zakupu wyposażenia placów zabawowo – sportowych w 2007r oraz naprawy bieżące sprzętu. Wyposażono plac zabaw w miejscowości Godków i Osiek. Doposażono w miejscowościach Karczyce, Piersno, Mieczków, Jenkowie i Paździorno.

Wykonanie wydatków budżetu gminy ogółem w układzie działów i rozdziałów, ze wskazaniem wydatków inwestycyjnych i bieżących, z wyszczególnieniem wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, dotacji i wydatków na obsługę długu gminy za 2007r, przedstawia poniższa tabela :

Dział	Rozdz.	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zm. na 31.12.07r.	Wykonanie za 2007r	% wyk
1	2	4	5	6	6	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 000,00	264 290,04	261 771,94	99,0
	01030	Izby Rolnicze	30 000,00	30 000,00	27 671,50	92,2
		w tym: -wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	27 671,50	92,2
	01095	Pozostała działalność	0,00	234 290,04	234 100,44	99,9
		w tym: -wydatki bieżące	0,00	234 290,04	234 100,44	99,9
		z tego: - wynagrodzenia	0,00	2 963,27	2 963,27	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń	0,00	578,00	578,00	100,0
		-pozostałe wydatki bieżące	0,00	230 748,77	230 559,17	99,9
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	801 400,00	481 400,00	441 453,72	91,7
	40002	Dostarczanie wody	801 400,00	481 400,00	441 453,72	91,7
		w tym: - wydatki majątkowe	791 400,00	471 400,00	435 750,22	92,4
		-wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	5 703,50	57,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	200 000,00	175 000,00	143 424,04	82,0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	278,00	278,00	100,0
		w tym: - wydatki bieżące	0,00	278,00	278,00	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	3 210,00	3 206,80	99,9
		w tym: - wydatki bieżące	0,00	3 210,00	3 206,80	99,9
	60016	Drogi publiczne gminne	200 000,00	171 512,00	139 939,24	81,6
		w tym: - wydatki bieżące	200 000,00	171 512,00	139 939,24	81,6
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	297 959,00	296 559,00	242 984,98	81,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 474,00	251 074,00	219 634,21	87,5
		w tym: - wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
		-wydatki bieżące	242 474,00	241 074,00	219 634,21	91,1
	70095	Pozostała działalność	45 485,00	45 485,00	23 350,77	51,3
		w tym: -wydatki bieżące	45 485,00	45 485,00	23 350,77	51,3
		z tego: - wynagrodzenia	35 000,00	35 000,00	18 126,89	51,8
		- pochodne od wynagrodzeń	7 765,00	7 765,00	4 767,37	61,4
		-pozostałe wydatki bieżące	2 720,00	2 720,00	456,51	16,8
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	76 000,00	122 000,00	98 707,78	80,9
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	72 000,00	118 000,00	97 799,30	82,9

	w tym: - wydatki bieżące	72 000,00	118 000,00	97 799,30	82,9
71035	Cmentarze	4 000,00	4 000,00	908,48	22,7
	w tym: - wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	908,48	22,7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 927 501,00	2 057 275,00	1 950 915,69	94,8
75011	Urzędy Wojewódzkie	43 712,00	45 912,00	45 912,00	100,0
	w tym: -wydatki bieżące	43 712,00	45 912,00	45 912,00	100,0
	z tego: - wynagrodzenia	36 524,00	38 364,00	38 364,00	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń	7 188,00	7 548,00	7 548,00	100,0
75022	Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 143,00	152 143,00	144 430,68	94,9
	w tym: -wydatki bieżące	152 143,00	152 143,00	144 430,68	94,9
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 661 576,00	1 774 350,00	1 683 484,52	94,9
	w tym: - wydatki majątkowe	17 000,00	128 260,00	126 571,72	98,7
	-wydatki bieżące	1 644 576,00	1 646 090,00	1 556 912,80	94,6
	z tego: - wynagrodzenia	1 069 585,00	1 031 535,00	988 558,38	95,8
	- pochodne od wynagrodzeń	192 941,00	192 941,00	173 977,78	90,2
	-pozostałe wydatki bieżące	382 050,00	421 614,00	394 376,64	93,5
75045	Komisje poborowe	350,00	350,00	0,00	0,0
	w tym: -wydatki bieżące	350,00	350,00	0,00	0,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 720,00	84 520,00	77 088,49	91,2
	w tym: - wydatki majątkowe	0,00	6 000,00	5 734,00	95,6
	- wydatki bieżące	69 720,00	78 520,00	71 354,49	90,9
	z tego: dotacje z budżetu	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	69 720,00	73 520,00	66 354,49	90,3
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 119,00	10 156,00	10 155,18	100,0
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 119,00	1 119,00	1 118,18	99,9
	w tym: -wydatki bieżące	1 119,00	1 119,00	1 118,18	99,9
	z tego: - wynagrodzenia	935,00	935,00	935,00	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń	184,00	184,00	183,18	99,6
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	9 037,00	9 037,00	100,0
	w tym: -wydatki bieżące	0,00	9 037,00	9 037,00	100,0
	z tego: - wynagrodzenia	0,00	1 278,00	1 278,00	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń	0,00	152,00	152,00	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0,00	7 607,00	7 607,00	100,0
752	OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	500,00	100,0
75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	100,0
	w tym: -wydatki bieżące	500,00	500,00	500,00	100,0

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	87 750,00	87 750,00	68 059,52	77,6
	75412 Ochotnicze straże pożarne	87 050,00	87 050,00	67 359,52	77,4
	w tym: -wydatki bieżące	87 050,00	87 050,00	67 359,52	77,4
	75414 Obrona Cywilna	700,00	700,00	700,00	100,0
	w tym: -wydatki bieżące	700,00	700,00	700,00	100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	80 000,00	80 000,00	79 622,10	99,5
	75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	80 000,00	80 000,00	79 622,10	99,5
	w tym: -wydatki bieżące	80 000,00	80 000,00	79 622,10	99,5
	z tego: - wynagrodzenia	70 000,00	71 460,00	71 451,00	100,0
	-pozostałe wydatki bieżące	10 000,00	8 540,00	8 171,10	95,7
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	251 920,00	206 920,00	147 747,24	71,4
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	251 920,00	206 920,00	147 747,24	71,4
	w tym: -wydatki bieżące	251 920,00	206 920,00	147 747,24	71,4
	z tego: - wydatki na obsługę długu	251 920,00	206 920,00	147 747,24	71,4
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	47 201,00	70 273,00	0,00	0,0
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	47 201,00	70 273,00	0,00	0,0
	w tym: -wydatki bieżące	47 201,00	70 273,00	0,00	0,0
	z tego: - rezerwa ogólna	47 201,00	70 273,00	0,00	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 929 672,00	5 463 056,80	5 398 003,98	98,8
	80101 Szkoły Podstawowe	2 683 989,00	3 083 323,20	3 054 191,57	99,1
	w tym: -wydatki bieżące	2 683 989,00	3 083 323,20	3 054 191,57	99,1
	z tego: - dotacje z budżetu	45 695,00	68 204,00	66 629,52	97,7
	- wynagrodzenia	1 695 964,00	1 896 694,00	1 888 279,65	99,6
	- pochodne od wynagrodzeń	348 750,00	351 439,20	350 446,29	99,7
	-pozostałe wydatki bieżące	593 580,00	766 986,00	748 836,11	97,6
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	278 277,00	301 560,00	300 995,42	99,8
	w tym: -wydatki bieżące	278 277,00	301 560,00	300 995,42	99,8
	z tego: - wynagrodzenia	195 400,00	220 030,00	219 626,67	99,8
	- pochodne od wynagrodzeń	43 400,00	41 500,00	41 373,34	99,7
	-pozostałe wydatki bieżące	39 477,00	40 030,00	39 995,41	99,9
	80104 Przedszkola	109 236,00	126 286,00	123 281,67	97,6
	w tym: -wydatki bieżące	109 236,00	126 286,00	123 281,67	97,6
	z tego: - dotacje z budżetu	109 236,00	126 286,00	123 281,67	97,6
	80110 Gimnazja	1 131 140,00	1 182 988,60	1 178 829,25	99,6
	w tym: -wydatki bieżące	1 131 140,00	1 182 988,60	1 178 829,25	99,6

		z tego: - wynagrodzenia	773 500,00	771 622,00	770 282,79	99,8
		- pochodne od wynagrodzeń	161 100,00	147 833,60	147 577,93	99,8
		-pozostałe wydatki bieżące	196 540,00	263 533,00	260 968,53	99,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	440 000,00	465 000,00	439 909,53	94,6
		w tym: - wydatki majątkowe	0,00	25 000,00	0,00	0,0
		- wydatki bieżące	440 000,00	440 000,00	439 909,53	100,0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	237 860,00	234 510,00	231 419,94	98,7
		w tym: -wydatki bieżące	237 860,00	234 510,00	231 419,94	98,7
		z tego: - wynagrodzenia	173 900,00	173 000,00	170 606,99	98,6
		- pochodne od wynagrodzeń	34 100,00	28 200,00	27 997,13	99,3
		-pozostałe wydatki bieżące	29 860,00	33 310,00	32 815,82	98,5
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 460,00	17 180,00	17 167,60	99,9
		w tym: -wydatki bieżące	20 460,00	17 180,00	17 167,60	99,9
	80195	Pozostała działalność	28 710,00	52 209,00	52 209,00	100,0
		w tym: -wydatki bieżące	28 710,00	52 209,00	52 209,00	100,0
		z tego: - wynagrodzenia	0,00	120,00	120,00	100,0
		-pozostałe wydatki bieżące	28 710,00	52 089,00	52 089,00	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA		179 040,00	277 706,00	269 280,25	97,0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0
		w tym: -wydatki inwestycyjne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0
		z tego: - dotacje z budżetu na zad.inwest.	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0
		-wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0
		z tego: - dotacje z budżetu	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	4 996,97	99,9
		w tym: -wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	4 996,97	99,9
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 040,00	212 626,00	204 203,28	96,0
		w tym: -wydatki bieżące	114 040,00	212 626,00	204 203,28	96,0
		z tego: - wynagrodzenia	48 905,00	104 843,00	101 183,39	96,5
		- pochodne od wynagrodzeń	5 395,00	16 537,00	15 855,66	95,9
		-pozostałe wydatki bieżące	59 740,00	91 246,00	87 164,23	95,5
	85195	Pozostała działalność	0,00	80,00	80,00	100,0
		w tym: -wydatki bieżące	0,00	80,00	80,00	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA		3 090 988,00	2 733 880,00	2 694 194,37	98,5
	85202	Domy pomocy społecznej	35 840,00	38 589,00	38 055,18	98,6
		w tym: -wydatki bieżące	35 840,00	38 589,00	38 055,18	98,6
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 330 000,00	1 900 610,00	1 900 610,00	100,0

	w tym: -wydatki bieżące	2 330 000,00	1 900 610,00	1 900 610,00	100,0
	z tego: - wynagrodzenia	32 887,00	32 887,00	32 887,00	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń	32 979,00	36 243,00	36 243,00	100,0
	-świadczenia społeczne	2 233 867,00	1 812 533,00	1 812 533,00	100,0
	-pozostałe wydatki bieżące	30 267,00	18 947,00	18 947,00	100,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 000,00	10 500,00	9 927,01	94,5
	w tym: -wydatki bieżące	12 000,00	10 500,00	9 927,01	94,5
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	314 000,00	275 251,00	264 095,92	95,9
	w tym: -wydatki bieżące	314 000,00	275 251,00	264 095,92	95,9
	z tego: - pochodne od wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	-świadczenia społeczne	313 000,00	274 251,00	264 095,92	96,3
85215	Dodatki mieszkaniowe	45 000,00	45 000,00	24 876,86	55,3
	w tym: -wydatki bieżące	45 000,00	45 000,00	24 876,86	55,3
	z tego: -świadczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	24 876,86	55,3
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	253 138,00	295 113,00	292 230,20	99,0
	w tym: -wydatki bieżące	253 138,00	295 113,00	292 230,20	99,0
	z tego: - wynagrodzenia	173 444,00	185 410,00	183 643,81	99,0
	- pochodne od wynagrodzeń	35 388,00	35 443,00	35 306,28	99,6
	-pozostałe wydatki bieżące	44 306,00	74 260,00	73 280,11	98,7
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 000,00	14 025,00	13 957,50	99,5
	w tym: -wydatki bieżące	15 000,00	14 025,00	13 957,50	99,5
	z tego: - wynagrodzenia	9 000,00	9 000,00	8 932,50	99,3
	-pozostałe wydatki bieżące	6 000,00	5 025,00	5 025,00	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 010,00	400,00	0,00	0,0
	w tym: -wydatki bieżące	2 010,00	400,00	0,00	0,0
	z tego: - wynagrodzenia	1 500,00	90,00	0,00	0,0
	- pochodne od wynagrodzeń	310,00	310,00	0,00	0,0
	-pozostałe wydatki bieżące	200,00	0,00	0,00	0,0
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	22 392,00	22 392,00	100,0
	w tym: -wydatki bieżące	0,00	22 392,00	22 392,00	100,0
	z tego: -świadczenia społeczne	0,00	22 392,00	22 392,00	100,0
85295	Pozostała działalność	84 000,00	132 000,00	128 049,70	97,0
	w tym: -wydatki bieżące	84 000,00	132 000,00	128 049,70	97,0
	z tego: -świadczenia społeczne	80 000,00	127 600,00	124 208,14	97,3
	-pozostałe wydatki bieżące	4 000,00	4 400,00	3 841,56	87,3
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	264 765,00	470 946,00	464 183,48	98,6
85401	Świetlice szkolne	234 545,00	243 529,00	240 333,96	98,7
	w tym: -wydatki bieżące	234 545,00	243 529,00	240 333,96	98,7
	z tego: - wynagrodzenia	175 350,00	175 350,00	174 632,72	99,6

		- pochodne od wynagrodzeń	32 535,00	32 535,00	31 202,97	95,9
		-pozostałe wydatki bieżące	26 660,00	35 644,00	34 498,27	96,8
	85412	Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	28 560,00	19 560,00	19 377,16	99,1
		w tym: -wydatki bieżące	28 560,00	19 560,00	19 377,16	99,1
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	206 181,00	202 796,36	98,4
		w tym: -wydatki bieżące	0,00	206 181,00	202 796,36	98,4
		z tego: - wynagrodzenia	0,00	20 772,00	20 772,00	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń	0,00	3 463,00	3 463,00	100,0
		-pozostałe wydatki bieżące	0,00	181 946,00	178 561,36	98,1
	85495	Pozostała działalność	1 660,00	1 676,00	1 676,00	100,0
		w tym: -wydatki bieżące	1 660,00	1 676,00	1 676,00	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 192 283,00	1 053 283,00	960 683,49	91,2
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	853 500,00	653 500,00	595 076,24	91,1
		w tym: -wydatki inwestycyjne	833 500,00	633 500,00	591 416,24	93,4
		-wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	3 660,00	18,3
	90002	Gospodarka odpadami	20 000,00	20 000,00	10 279,44	51,4
		w tym: -wydatki inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	10 279,44	51,4
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	72 783,00	133 783,00	131 760,00	98,5
		w tym: -wydatki inwestycyjne	0,00	48 523,00	46 500,00	95,8
		z tego: - dotacje z budżetu na zad.inwest.	0,00	48 523,00	46 500,00	95,8
		-wydatki bieżące	72 783,00	85 260,00	85 260,00	100,0
		z tego: - dotacje z budżetu	72 783,00	85 260,00	85 260,00	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	246 000,00	246 000,00	223 567,81	90,9
		w tym: -wydatki bieżące	246 000,00	246 000,00	223 567,81	90,9
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	292 000,00	302 000,00	302 000,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	212 000,00	212 000,00	212 000,00	100,0
		w tym: -wydatki bieżące	212 000,00	212 000,00	212 000,00	100,0
		z tego: - dotacje z budżetu	212 000,00	212 000,00	212 000,00	100,0
	92116	Biblioteki	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0
		w tym: -wydatki bieżące	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0
		z tego: - dotacje z budżetu	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		w tym: -wydatki bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		z tego: - dotacje z budżetu	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	112 000,00	117 845,00	107 437,92	91,2
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	83 000,00	83 000,00	74 000,00	89,2
		w tym: -wydatki bieżące	83 000,00	83 000,00	74 000,00	89,2
		z tego: - dotacje z budżetu	83 000,00	83 000,00	74 000,00	89,2

92695 Pozostała działalność	29 000,00	34 845,00	33 437,92	96,0
w tym: -wydatki bieżące	29 000,00	34 845,00	33 437,92	96,0
RAZEM	13 862 098,00	14 270 839,84	13 641 125,68	95,6
w tym:				
-wydatki inwestycyjne	1 706 900,00	1 377 683,00	1 251 251,62	90,8
z tego: - dotacje z budżetu na zad.inwest.	35 000,00	83 523,00	81 500,00	97,6
-wydatki bieżące	12 155 198,00	12 893 156,84	12 389 874,06	96,1
z tego: - dotacje z budżetu	627 714,00	694 750,00	681 171,19	98,0
- wydatki na obsługę długu	251 920,00	206 920,00	147 747,24	71,4
- rezerwa ogólna	47 201,00	70 273,00	0,00	0,0
- świadczenia społeczne	2 671 867,00	2 281 776,00	2 248 105,92	98,5
- wynagrodzenia	4 491 894,00	4 771 353,27	4 692 644,06	98,4
- pochodne od wynagrodzeń	903 035,00	903 671,80	876 671,93	97,0
- pozostałe wydatki bieżące	3 161 567,00	3 964 412,77	3 743 533,72	94,4

*Wykonanie planu wydatków budżetu gminy według klasyfikacji budżetowej za 2007 rok zawiera **załącznik nr 4** do niniejszego sprawozdania.*

*Wykonanie planu wydatków z zakresu administracji rządowej zleconych gminie według klasyfikacji budżetowej zawiera **załącznik nr 5** do niniejszego sprawozdania.*

IV. PRZYCHODY I WYDATKI

1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Kostomłotach ,

Plan finansowy po stronie przychodów jak i po stronie wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kostomłotach na dzień 31.12.2007 roku wynosi 1.441.734 zł

w tym: plan po stronie przychodów i po stronie rozchodów na zadania inwestycyjne wynosi 48.523 zł.

Przychody z tytułu usług wykonano w wysokości 1.167.712,41 zł. tj. 95,4% planu.

z tego:

- z tytułu dostarczania wody uzyskano wpływy w wysokości 557.398,93 zł,

- za odbiór ścieków i wywóz nieczystości płynnych - 312.408,00 zł,

- za odbiór odpadów stałych uzyskano wpływy w wysokości 297.905,48 zł.

Przychody z tytułu odsetek § 0920 zaplanowano w kwocie 19.848 zł, a wykonano w kwocie 12.348,32 zł tj. 62,2% planu. Są to odsetki od nieterminowo wpłacanych należności oraz odsetki z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym ZGK.

Przychody z tytułu dotacji przedmiotowej do usług usuwania odpadów komunalnych zaplanowano i zrealizowano w kwocie brutto 85.260 zł. Przychodem dla ZGK jest kwota 79.682,24 zł – ponieważ od otrzymanej dotacji odprowadzono podatek VAT w kwocie 5.577,76 zł.

Przychody z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na zakup samochodu do wywozu kontenerów KP-7 zaplanowanej w kwocie 48.523 zł zrealizowano w kwocie 46.500 zł.

Strona kosztowa zamknęła się kwotą 1.223.157 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących, z tego: -na wynagrodzenia przypada kwota 541.560,32 zł. tj. 97,5% planu wynagrodzeń,

-na pochodne od wynagrodzeń kwota 104.003,81 zł. tj. 95,8% planu

W rozbiciu na poszczególne rodzaje działalności koszty przedstawiają się następująco:

- planowane koszty z tytułu sprzedaży wody w kwocie 612.634 zł wykonano w 90,9%,

tj. w kwocie 556.941,80 zł. Głównymi kosztami są: energia, usługi takie jak – naprawa szafy sterowniczej, badania wody, usługi przewozu złożeń, informatyczne, telefonii itp. a także materiały, np. podchloryn do odkażania wody, materiały do usuwania awarii, paliwo, remont koparki.

- planowane koszty w odbiorze ścieków w kwocie 321.389 zł wykonano w 93,8% założonego planu, tj. w kwocie 301.467,45 zł. Główne pozycje kosztów to energia, materiały - sondy, łańcuchy, włazy,

materiały do awarii, opony, paliwo, usługi obce -wykonanie przyłącza na oczyszczalni ścieków, badanie osadów ściekowych, analizy ścieków, remonty – remont pompy na przepompowni w Kostomłotach.

- planowane koszty odbioru odpadów stałych w kwocie 373.432 zł wykonano w kwocie 364.748 zł tj. 98% planu. Podstawowe koszty to: usługi - niwelacja wysypiska śmieci, wywóz

- nie segregowanych odpadów stałych na wysypisko w Jarosławie, monitoring wysypiska, materiały - paliwo, opony, ubrania robocze oraz remonty - remont urządzenia bramowego w samochodzie STAR. Na należności z tytułu dostaw i usług w kwocie 193.717,35 zł składają się należności przeterminowane w kwocie 138.029,67 zł i w porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego należności te zmniejszyły się. Wyegzekwowanie należności jest coraz bardziej uciążliwe, dlatego zakład podjął kroki bardziej radykalne, które może pomogą w odzyskaniu należności oraz zatrzymają narastanie należności trudnych do odzyskania. Prowadzone są procedury odcięcia wody, ale nie w każdej sytuacji można podjąć takie działania.
- Zobowiązania, których termin płatności upływa w następnym roku, a obciążające koszty działalności okresu sprawozdawczego z tytułu wynagrodzeń wynoszą 36.237,37 zł i z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne - 18.904 zł.
- Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług związane z realizacją zadań których termin płatności upływa w styczniu 2008 roku wynoszą 37.757,52 zł. Natomiast zobowiązania w kwocie 3.576.785 zł, to opłaty podwyższone z których kwota 2.942.819 zł to zobowiązania przeterminowane.
- Dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kostomłotach, Marszałek Województwa Dolnośląskiego wystawił decyzje naliczające opłatę podwyższoną na łączną kwotę 3.576.785zł,(po korekcie) za brak decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska odpadów komunalnych.
- Od decyzji ZGK dnia 18.05.2007r złożył odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu. SKO decyzje utrzymało w mocy i ZGK złożył odwołanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu. Na dzień sporządzenia sprawozdania sprawa jest w toku.

Wykonanie planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kostomłotach za 2007r. przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody		Wydatki	
		plan po zm.	wykonanie	plan po zm.	wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	63 657,00	63 657,00	-	-
2	dz. 400 rozdz. 40002	1 378 077,00	1 306 242,97		
	- wpływy z usług	1 224 446,00	1 167 712,41		
	- dotacje z budżetu na inwestycje	48 523,00	46 500,00		
	- dotacje przedmiotowa z budżetu	85 260,00	79 682,24		
	- odsetki	19 848,00	12 348,32		
3	Pokrycie amortyzacji		745 280,05		
4	dz. 400 rozdz. 40002			1 350 578,00	1 269 657,27
	- wydatki bieżące			1 302 055,00	1 223 157,27
	w tym: - wynagrodzenia			555 556,00	541 560,32
	- pochodne od wynagrodzeń			108 585,00	104 003,81
	- wydatki inwestycyjne			48 523,00	46 500,00
5	Odpisy amortyzacyjne			5 400,00	745 280,05
6	inne zmniejszenia(koszty postępowania spornego i egzekucyjnego, odpisy aktualizujące należności wątpliwe)				2 550,99
	Podatek dochodowy od osób prawnych				19 133,00
7	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych			24 775,00	24 775,00
8	stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego			60 981,00	53 783,71
	RAZEM:	1 441 734,00	2 115 180,02	1 441 734,00	2 115 180,02

2. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zaplanowane przychody w wysokości 26.050,00 zł zostały wykonane w kwocie 15.170,80 tj. 58,2% i są to wpływy z opłaty za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych stanowiących własność państwa oraz za odprowadzanie ścieków, na pozostałe odsetki przypada kwota 12,17 zł.

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosi 21.594,72 zł.

Wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostały wykonane w kwocie 25.981,99 zł tj. 55,8% planu. Zakupiono 36 sztuk pojemników do segregacji szkła na kwotę 19.764 zł.

Ponadto zakupiono sadzonki krzewów i drzew do miejscowości Jarząbkowie, Piersno i Godków, zakupiono nagrody na konkurs „bezpieczne gospodarstwo rolne” organizowany przez KRUS.

Opracowano uproszczony plan urządzenia lasów stanowiących własność Gminy Kostomłoty.

Stan środków obrotowych na 31.12.2007r. wynosi 10.783,53 zł .

Wykonanie planu finansowego GFOŚ i GW za 2007r.

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody		Wydatki	
		plan po zm.	wykonanie	plan po zm.	wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	21 595,00	21 594,72	-	-
2	Dz. 900 rozdz. 90011	26 050,00	15 170,80	-	-
	wpływy z różnych opłat-§0690	26 000,00	15 158,63		
	w tym:				
	- przychody z tytułu opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych stanowiących własność państwa oraz za odprowadzanie ścieków	26 000,00	15 158,63	--	-
	pozostałe odsetki - § 0920	50,00	12,17	-	-
3	dz 900. rozdz . 90011	-	-	46 545,00	25 981,99
	zakup materiałów i wyposażenia - § 4210	-	-	26 095,00	23 706,89
	Zakup usług pozostałych -§ 4300	-	-	20 450,00	2 275,10
4	stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	1 100,00	10 783,53
	RAZEM:	47 645,00	36 765,52	47 645,00	36 765,52

3. Dochody własne

Dz. 854, rozdz. 85401 – świetlice szkolne (stołówki szkolne)

Plan finansowy dochodów własnych w dz.854, rozdz. 85401 został uchwalony dla funkcjonowania stołówek szkolnych przy Szkole Podstawowej w Kostomłotach i w Karczycach.

Wykonanie planu finansowego dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych

W dz. 854, rozdz. 85401 za 2007r. przedstawia poniższa tabela

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody		Wydatki	
		plan po zm.	wykonanie	plan po zm.	wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozd.	12 138,00	12 138,00	-	-
2	Dz. 854rozdz. 85401	138 100,00	138 348,85		
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat (opłaty za posiłki)	138 000,00	138 344,75		
	§ 0920 – pozostałe odsetki	100,00	4,10		
3	dz. 854 rozdz. 85401			142 438,00	138 896,15
	§ 4210-Zakup materiałów i wyposażenia			11 200,00	9 951,93
	§ 4220-Zakup środków żywności			128 488,00	126 247,65
	§ 4300-Zakup usług pozostałych			2 750,00	2 696,57
4	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozd.			7 800,00	11 590,70
RAZEM:		150 238,00	150 486,85	150 238,00	150 486,85

Plan finansowy dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych z tytułu otrzymanych darowizn został utworzony przez dyrektora Szkoły Podstawowej w Mieczkowie oraz przez dyrektora Gimnazjum.

Szkoła Podstawowa w Mieczkowie otrzymane środki w roku ubiegłym przeznaczyła na wyposażenie klas lekcyjnych w kwocie 1.060 zł.

Wykonanie planu w dz. 801, rozdz. 80101 przedstawia poniższe zestawienie

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody		Wydatki	
		plan po zm.	wykonanie	plan po zm.	wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	dz. 801 rozdz. 80101				
	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 060,00	1 060,00	-	-
	§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	-	-
2	dz. 801 rozdz. 80101	-	-	1 060,00	1 060,00
	§ 4210-Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 060,00	1 060,00
4	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozda.	-	-	0,00	0,00
RAZEM:		1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00

Gimnazjum, pozostałe środki z roku ubiegłego w kwocie 1.725,10 zostały wydatkowane w całości na wyposażenie klas lekcyjnych. Pozyskane środki w 2007 roku w kwocie 2.74,82 zł. wydatkowano w wysokości 1.250,49 zł na wyposażenie klas lekcyjnych. Środki pozostałe do wykorzystania w 2008 roku to kwota 824,33 zł.

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody		Wydatki	
		plan po zm.	wykonanie	plan po zm.	wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	Stan środków pieniężnych na początku roku	1 725,00	1 725,10		
2	Dz. 801 rozdz. 80110	2 075,00	2 074,82	-	-
	§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 075,00	2 074,82		
3	dz. 801 rozdz. 80110			2 976,00	2 975,59
	§ 4210-Zakup materiałów i wyposażenia			2 421,00	2 420,82
	§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktyczn. i książek			178,00	178,25
	§ 4300- Zakup usług pozostałych			377,00	376,52
4	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozd.			824,00	824,33
	RAZEM:	3 800,00	3 799,92	3 800,00	3 799,92

V. PODSUMOWANIE WYKONANIA BUDŻETU ZA 2007r.

Plan dochodów budżetu gminy wynoszący 13.212.247,84 zł. został wykonany za 2007r. w kwocie 13.158.511,90 zł. tj. 99,6% planu.

w tym:

- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych otrzymano w kwocie 2.805.802,51 zł. co stanowi 99,5% planu dotacji,
- dochody na zadania finansowane ze środków Unii Europejskiej otrzymano w kwocie 250.384,21 zł. Realizowane były dwa Projekty; „Szkoła Myśląca o Każdym” – SMOK,, i „Ugruntowanie i wyrównywanie poziomu wiedzy matematycznej w klasach IV-VI szkoły podstawowej” Projekty te realizowane były przez Szkołę Podstawową w Kostomłotach i przez Gimnazjum w Kostomłotach, kontynuowane będą w 2008 roku.

Podstawowe dochody podatkowe gmina uzyskała w wysokości 4.962.564,29 zł,

W związku z obniżeniem górnych stawek podatków w 2007 roku uzyskano mniejsze wpływy dochodów bieżących gminy:

- w podatku od nieruchomości o kwotę 74.486,10 zł.
 - w podatku rolnym o kwotę 103.520,36 zł.
 - w podatku od środków transportowych o kwotę 57.655,00 zł.
- Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) za 2007 rok to kwota 441.750,34 zł. Odroczone i rozłożone na raty poza okres sprawozdawczy dochody z tytułu:
- podatku od nieruchomości na kwotę 26.278,40 zł.
 - podatku rolnego i leśnego na kwotę 33.067,56 zł.
- Umorzono zaległości podatkowych na kwotę 10.711,45 zł.

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2007r. wynosi 695.168,78 zł

z tego:-należności Zakładu Gospodarki Komunalnej z tytułu dostaw i usług to kwota 138.029,67 zł
-należności z tytułu podatków i opłat wynoszą 557.139,11 zł.

W związku z dużą kwotą należności wymagalnych podjęto szczególne działania mające na celu nie doprowadzenia do przedawnień. Sukcesywnie zabezpiecza się należności z tytułu podatków poprzez

dokonywanie wpisu hipoteki przymusowej które na dzień 31.12.2007r. wynoszą 166.563,10 zł. Wpisem do hipoteki zabezpieczono odsetki od zaległości zhipotekowanych w wysokości 222.409 zł. W celu zwiększenia ściągальności należności podatkowych przez poborców skarbowych Działu Egzekucyjnego kierowane są zapytania o tok postępowania w sprawie ściągania zaległości i na bieżąco przygotowywane są wnioski o wszczęcie postępowania, o wpis zaległości do hipoteki.

Plan wydatków budżetu gminy wynoszący 14.270.839,84 zł. został wykonany za 2007r. w wysokości 13.641.125,68 zł. tj. 95,6% planu

z tego: - wydatki majątkowe wykonano w kwocie 1.251.251,62 zł. tj. 90,8% planu zadań inwestycyjnych
- wydatki bieżące wykonano w kwocie 12.389.874,06 zł. tj. 96,1% planu wydatków bieżących, w tym:
- wynagrodzenia to kwota 4.692.644,06 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 876.671,93 zł,
- dotacje z budżetu - 681.171,19 zł,
- wydatki na obsługę długu - 147.747,24 zł,
- świadczenia społeczne - 2.248.105,92 zł,
- pozostałe wydatki bieżące to kwota 3.743.533,72 zł.

W 2007 roku zgodnie z planem spłacane zostały zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 645.822,08 zł. Spłata nastąpiła z dochodów bieżących.

Odsetki zapłacono w kwocie 147.747,24 zł. Łącznie na obsługę długu wydatkowano kwotę 793.569,32 zł. tj. 6,03% w stosunku do dochodów wykonanych za 2007r.

Zadłużenie naszej gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2007r. wynosi 3.802.650,32 zł. tj. 28,9% w stosunku do dochodów wykonanych za 2007 rok.

Zobowiązania wymagalne Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kostomłotach z tytułu opłat podwyższonych naliczone przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego za brak decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska odpadów komunalnych wynoszą 2.942.819 zł. Trwa postępowanie odwoławcze w tej sprawie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu. Na dzień sporządzenia sprawozdania sprawa jest w toku.

Uwzględniając zobowiązania wymagalne zadłużenie wynosi 6.745.469,32 zł. tj. 51,27% w stosunku do dochodów wykonanych za 2007r.

W 2007 roku zaciągnięto kredyt w Banku Ochrony Środowiska we Wrocławiu w kwocie 912.000 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w Siemdrożycach i na przebudowę SUW w Bogdanowie.

Zadania te zostały zakończone i gmina będzie wnioskować o refundację części poniesionych wydatków kwalifikowanych ze środków Unii Europejskiej po ogłoszeniu naborów.

W roku budżetowym 2007 gmina korzystała również z kredytu w rachunku bieżącym budżetu w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy O/w Kostomłotach - do wysokości 800.000 zł. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do dnia 31.12.2007r.

Nadwyżka wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wg stanu na 31.12.2007 roku wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wynosi

Informację o przychodach i rozchodach związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki w 2007 roku zawiera załącznik nr 6 do niniejszego sprawozdania.

Gmina w 2007 roku po raz drugi składała wniosek o dofinansowanie projektu „Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty – I etap” ze środków Mechanizmu Finansowanego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego

w związku z ogłoszeniem drugiego naboru. I etap obejmuje 6 miejscowości: Karczyce, Jarząbkowice, Ramułtowice, Chmielów, Wilków Średzki i Sobkowie. Wniosek nie uzyskał dofinansowania. W priorytecie ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego na 319 wniosków, w ramach działania 2.1.5 – Budowa, przebudowa i modernizacja komunalnych oczyszczalni ścieków oraz systemów kanalizacji zbiorczej rekomendację uzyskało 25 wniosków.

W okresie programowania 2007 – 2013 chcemy uzyskać dofinansowanie do przygotowanych projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego i z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Kostomłoty wg
ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji budżetowej za
2007r.

Załącznik nr 1
do sprawozdania
za 2007r.

L.p.	Dz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budż.	Plan po zm. na 31.12.07r.	Wykonanie za 2007r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1			DOCHODY WŁASNE	5 410 053,00	5 663 996,00	5 641 791,18	99,6
			z tego:				
			wpływy z podatków:	3 016 326,00	3 249 861,00	3 281 527,52	101,0
756	0310		Podatek od nieruchomości	1 453 843,00	1 529 738,00	1 551 894,94	101,4
	0320		Podatek rolny	1 394 864,00	1 394 864,00	1 366 495,50	98,0
	0330		Podatek leśny	9 200,00	9 242,00	9 481,27	102,6
	0340		Podatek od środków transportowych	64 419,00	90 917,00	92 763,02	102,0
	0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	21 000,00	23 849,89	113,6
	0360		Podatek od spadków i darowizn	9 000,00	24 100,00	24 253,00	100,6
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	180 000,00	212 789,90	118,2
			wpływy z opłat:	148 262,00	148 262,00	136 035,41	91,8
750	0690		Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	7 400,00	7 400,00	9 695,11	131,0
756	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	37 200,00	37 200,00	29 580,00	79,5
	0430		Wpływy z opłaty targowej	2 600,00	2 600,00	2 117,00	81,4
	0480		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85 000,00	85 000,00	83 738,93	98,5
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 562,00	15 562,00	10 177,85	65,4
	0690		wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,0
900	0400		wpływy z opłaty produktowej	500,00	500,00	726,52	145,3
			dochody z tytułu wpłat od gminnych zakładów budżetowych	24 775,00	24 775,00	24 775,00	100,0
900	2370		Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	24 775,00	24 775,00	24 775,00	100,0
			dochody z majątku gminy	582 693,00	430 303,00	329 041,03	76,5
020	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	850,00	1 035,00	1 035,20	100,0
700	0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 111,00	8 675,00	11 233,94	129,5
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	69 000,00	69 000,00	54 522,92	79,0
	0770		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	350 793,00	261 883,76	74,7
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	504 932,00	0,00	0,00	0,0
	0920		Pozostałe odsetki	800,00	800,00	365,21	45,7

L.p.	Dz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budż.	Plan po zm. na 31.12.07r.	Wykonanie za 2007r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
			udział % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	5 838,81	116,8
	750	2360	doch. jst związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej (5% wpływów z opłat za wydanie dow.osobistego)	2 000,00	2 000,00	2 928,30	146,4
	852	2360	doch. jst związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej (50% wpływów ściąganych przez komornika z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych)	3 000,00	3 000,00	2 910,51	97,0
			odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	26 435,00	40 435,00	45 706,80	113,0
	756	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 435,00	40 435,00	45 706,80	113,0
			odsetki od środków finansowych gromadzonych na r-kach bankowych gminy	1 500,00	4 317,00	4 365,54	101,1
	758	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	4 317,00	4 365,54	101,1
			udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa	1 568 222,00	1 622 205,00	1 675 709,77	103,3
	756	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 563 722,00	1 616 705,00	1 669 028,00	103,2
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 500,00	5 500,00	6 681,77	121,5
			środki pozyskane z innych źródeł na realizację własnych zadań gminy	29 040,00	112 338,00	110 800,27	98,6
	801	2310	z Gminy Udanin	0,00	1 189,00	1 188,68	100,0
	801	2310	z gminy Kały Wrocławskie i Środa Śl.	0,00	2 896,00	1 448,00	50,0
	851	2330	z Samorządu Województwa Dolnośląskiego (na realizację programu Praca Świetlica Staż)	29 040,00	108 253,00	108 163,59	99,9
			pozostałe dochody własne	7 800,00	26 500,00	27 991,03	105,6
	700	0960	darowizna na wymianę drzewi	0,00	600,00	600,00	100,0
	710	0960	darowizna na zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego	0,00	16 000,00	16 000,00	100,0
	756	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	8,25	0,0
	852	0970	wpływy z różnych dochodów (odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej)	7 800,00	7 800,00	5 862,78	75,2
	900	0960	darowizna na budowę kanalizacji sanitarnej	0,00	2 100,00	5 520,00	0,0
2			SUBWENCJE OGÓLNE	4 392 567,00	4 460 534,00	4 460 534,00	100,0
	758	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 392 567,00	4 460 534,00	4 460 534,00	100,0
			z tego:				
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 222 428,00	3 290 395,00	3 290 395,00	100,0
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 170 139,00	1 170 139,00	1 170 139,00	100,0
3			DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	2 720 731,00	2 819 916,04	2 805 802,51	99,5
			z tego:				
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gm.	2 454 031,00	2 272 730,04	2 270 403,70	99,9
	010	2010	Pozostała działalność (zwrot części pod.akcyzowego zawartego w cenie paliwa)	0,00	231 490,04	231 490,04	100,0

L.p.	Dz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budz.	Plan po zm. na 31.12.07r.	Wykonanie za 2007r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
	750	2010	Urzędy Wojewódzkie	43 712,00	45 912,00	45 912,00	100,0
	751	2010	Aktualizacja rejestru wyborców	1 119,00	1 119,00	1 118,18	99,9
	751	2010	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	9 037,00	9 037,00	100,0
	752	2010	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	100,0
	754	2010	Obrona cywilna	700,00	700,00	700,00	100,0
	851	2010	Pozostała działalność (wydawanie zaśw.)	0,00	80,00	80,00	100,0
	852	2010	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (pomoc poszkodow. w wyniku suszy 2006r.)	0,00	22 392,00	22 392,00	100,0
	852	2010	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 330 000,00	1 899 000,00	1 899 000,00	100,0
	852	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 000,00	10 500,00	9 927,01	94,5
	852	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 000,00	52 000,00	50 247,47	96,6
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00	700,00	700,00	100,0
	710	2020	Cmentarze	700,00	700,00	700,00	100,0
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	266 000,00	546 486,00	534 698,81	97,8
	801	2030	Szkoły podstawowe	0,00	19 264,00	19 264,00	100,0
	801	2030	Pozostała działalność	0,00	22 041,00	22 041,00	100,0
	852	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 000,00	100 000,00	91 597,45	91,6
	852	2030	Ośrodki pomocy społecznej (utrzymanie GOPS)	95 000,00	104 000,00	104 000,00	100,0
	852	2030	Pozostała działalność (dożywianie)	54 000,00	95 000,00	95 000,00	100,0
	854	2030	Pomoc materialna dla uczniów (stypendia)	0,00	206 181,00	202 796,36	98,4
4	DOCHODY NA ZADANIA FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ			0,00	267 801,80	250 384,21	93,5
			z tego:				
			na finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	0,00	200 824,57	187 763,72	93,5
	801	2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	200 824,57	187 763,72	93,5
			na współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	0,00	66 977,23	62 620,49	93,5
	801	2709	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	66 977,23	62 620,49	93,5
RAZEM				12 523 351,00	13 212 247,84	13 158 511,90	99,6

Załącznik nr 2
do sprawozdania
za 2007r.

Wykonanie planu dochodów budżetu gminy Kostomłoty
wg klasyfikacji budżetowej za 2007 rok

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały	Plan po zm. na 31.12.07r.	Wykonanie za 2007r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	231 490,04	231 490,04	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	231 490,04	231 490,04	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	231 490,04	231 490,04	100,0
020			LEŚNICTWO	850,00	1 035,00	1 035,20	100,0
	02001		Gospodarka leśna	850,00	1 035,00	1 035,20	100,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	850,00	1 035,00	1 035,20	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	581 843,00	429 868,00	328 605,83	76,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	581 843,00	429 868,00	328 605,83	76,4
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 111,00	8 675,00	11 233,94	129,5
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	69 000,00	69 000,00	54 522,92	79,0
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	350 793,00	261 883,76	74,7
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	504 932,00	0,00	0,00	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	800,00	365,21	45,7
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	600,00	600,00	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	700,00	16 700,00	16 700,00	100,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	16 000,00	16 000,00	100,0
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	16 000,00	16 000,00	100,0
	71035		Cmentarze wojenne	700,00	700,00	700,00	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00	700,00	700,00	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53 112,00	55 312,00	58 535,41	105,8
	75011		Urzędy Wojewódzkie	43 712,00	45 912,00	45 912,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 712,00	45 912,00	45 912,00	100,0

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały	Plan po zm. na 31.12.07r.	Wykonanie za 2007r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 400,00	9 400,00	12 623,41	134,3
		0690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	7 400,00	7 400,00	9 695,11	131,0
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	2 000,00	2 928,30	146,4
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 119,00	10 156,00	10 155,18	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 119,00	1 119,00	1 118,18	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 119,00	1 119,00	1 118,18	99,9
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	9 037,00	9 037,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	9 037,00	9 037,00	100,0
752			OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	500,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	500,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	700,00	700,00	700,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	700,00	700,00	700,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00	700,00	700,00	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 751 345,00	5 052 863,00	5 128 566,12	101,5
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 080,00	21 080,00	24 134,11	114,5
		0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	21 000,00	23 849,89	113,6
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80,00	80,00	284,22	355,3
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 033 853,00	1 079 644,00	1 112 375,33	103,0
		0310	Podatek od nieruchomości	909 926,00	954 926,00	985 143,53	103,2
		0320	Podatek rolny	110 558,00	110 558,00	99 832,00	90,3
		0330	Podatek leśny	8 350,00	8 350,00	8 592,60	102,9
		0340	Podatek od środków transportowych	2 419,00	3 210,00	3 210,00	100,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	9 815,00	0,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 600,00	2 600,00	5 782,20	222,4

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały	Plan po zm. na 31.12.07r.	Wykonanie za 2007r.	% wyk.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 996 428,00	2 192 172,00	2 192 841,88	100,0	
		0310	Podatek od nieruchomości	543 917,00	574 812,00	566 751,41	98,6	
		0320	Podatek rolny	1 284 306,00	1 284 306,00	1 266 663,50	98,6	
		0330	Podatek leśny	850,00	892,00	888,67	99,6	
		0340	Podatek od środków transportowych	62 000,00	87 707,00	89 553,02	102,1	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	9 000,00	24 100,00	24 253,00	100,6	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 600,00	2 600,00	2 117,00	81,4	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	180 000,00	202 974,90	112,8	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 755,00	37 755,00	39 640,38	105,0	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	137 762,00	137 762,00	123 505,03	89,7	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37 200,00	37 200,00	29 580,00	79,5	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85 000,00	85 000,00	83 738,93	98,5	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 562,00	15 562,00	10 177,85	65,4	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	8,25	0,0	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 568 222,00	1 622 205,00	1 675 709,77	103,3	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 563 722,00	1 616 705,00	1 669 028,00	103,2	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 500,00	5 500,00	6 681,77	121,5	
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 394 067,00	4 464 851,00	4 464 899,54	100,0	
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 222 428,00	3 290 395,00	3 290 395,00	100,0
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 222 428,00	3 290 395,00	3 290 395,00	100,0
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 170 139,00	1 170 139,00	1 170 139,00	100,0	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 170 139,00	1 170 139,00	1 170 139,00	100,0	
75814			Różne rozliczenia finansowe	1 500,00	4 317,00	4 365,54	101,1	
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	4 317,00	4 365,54	101,1	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	313 191,80	294 325,89	94,0	
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	181 866,20	165 959,52	91,3	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	19 264,00	19 264,00	100,0	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 189,00	1 188,68	100,0	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	121 043,76	109 116,01	90,1	

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały	Plan po zm. na 31.12.07r.	Wykonanie za 2007r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	40 369,44	36 390,83	90,1
	80104		Przedszkola	0,00	2 896,00	1 448,00	50,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 896,00	1 448,00	50,0
	80110		Gimnazja	0,00	106 388,60	104 877,37	98,6
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	79 780,81	78 647,71	98,6
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	26 607,79	26 229,66	98,6
	80195		Pozostała działalność	0,00	22 041,00	22 041,00	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	22 041,00	22 041,00	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	29 040,00	108 333,00	108 243,59	99,9
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	29 040,00	108 253,00	108 163,59	99,9
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 040,00	108 253,00	108 163,59	99,9
	85195		Pozostała działalność	0,00	80,00	80,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	80,00	80,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	2 684 800,00	2 293 692,00	2 280 937,22	99,4
	85202		Domy pomocy społecznej	7 800,00	7 800,00	5 862,78	75,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 800,00	7 800,00	5 862,78	75,2
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 333 000,00	1 902 000,00	1 901 910,51	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 330 000,00	1 899 000,00	1 899 000,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	3 000,00	2 910,51	97,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 000,00	10 500,00	9 927,01	94,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00	10 500,00	9 927,01	94,5

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały	Plan po zm. na 31.12.07r.	Wykonanie za 2007r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	183 000,00	152 000,00	141 844,92	93,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 000,00	52 000,00	50 247,47	96,6
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 000,00	100 000,00	91 597,45	91,6
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 000,00	104 000,00	104 000,00	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 000,00	104 000,00	104 000,00	100,0
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	22 392,00	22 392,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	22 392,00	22 392,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	54 000,00	95 000,00	95 000,00	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 000,00	95 000,00	95 000,00	100,0
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	206 181,00	202 796,36	98,4
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	206 181,00	202 796,36	98,4
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	206 181,00	202 796,36	98,4
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 275,00	27 375,00	31 021,52	113,3
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	2 100,00	5 520,00	262,9
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 100,00	5 520,00	262,9
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	24 775,00	24 775,00	24 775,00	100,0
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	24 775,00	24 775,00	24 775,00	100,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	500,00	726,52	145,3
		0400	wpływy z opłaty produktowej	500,00	500,00	726,52	145,3
	Dochody budżetu gminy ogółem:			12 523 351,00	13 212 247,84	13 158 511,90	99,6

z załącznik nr 3
do sprawozdania
za 2007 rok

Wykonanie planu wydatków na programy i projekty realizowane
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE z udziałem środków
krajowych wg klasyfikacji budżetowej za 2007r

w złotych i w gr

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Ogółem plan na 2007r.	w tym "Projekt":		"Ugruntowanie i wyrównywanie poziomu wiedzy matematycznej w klasach IV-VI szkoły podstawowej"	
					"Szkoła Myśląca o Każdym"- SMOK			
1	2	3	4	5	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
6	7	8	9					
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	267 801,80	256 871,80	239 454,21	10 930,00	10 930,00
	80101		Szkoły Podstawowe	161 413,20	150 483,20	134 576,84	10 930,00	10 930,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 455,76	6 851,35	6 298,47	604,41	604,41
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 487,44	2 285,85	2 100,51	201,59	201,59
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 060,00	974,00	896,18	86,00	86,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	354,00	325,00	298,79	29,00	29,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	45 098,00	41 588,00	38 151,09	3 510,00	3 510,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 041,00	13 870,00	12 723,73	1 171,00	1 171,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	12 515,00	12 515,00	10 183,26	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 173,00	4 173,00	3 321,16	0,00	0,00
		4248	Zakup pomocy naukowych dydakt. i książek	15 477,00	15 477,00	15 476,57	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych dydakt. i książek	5 162,00	5 162,00	5 161,55	0,00	0,00
		4278	Zakup usług remontowych	3 750,00	3 750,00	3 749,50	0,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	1 251,00	1 251,00	1 250,50	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	32 633,00	29 349,00	24 059,97	3 284,00	3 284,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 882,00	9 788,00	8 099,15	1 094,00	1 094,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	712,00	0,00	0,00	712,00	712,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	238,00	0,00	0,00	238,00	238,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 343,00	2 343,00	2 104,56	0,00	0,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	781,00	781,00	701,85	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	106 388,60	106 388,60	104 877,37	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 073,81	5 073,81	4 953,50	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 688,79	1 688,79	1 652,01	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	728,00	728,00	704,80	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	243,00	243,00	235,01	0,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	29 937,00	29 937,00	28 990,50	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 985,00	9 985,00	9 668,62	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	14 099,00	14 099,00	14 098,95	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 703,00	4 703,00	4 702,08	0,00	0,00
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	6 421,00	6 421,00	6 420,15	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	2 142,00	2 142,00	2 141,26	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	21 038,00	21 038,00	21 037,88	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 017,00	7 017,00	7 016,30	0,00	0,00

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Ogółem plan na 2007r.	w tym "Projekt":			
					"Szkoła Myśląca o Każdym"- SMOK		"Ugruntowanie i wyrównywanie poziomu wiedzy matematycznej w klasach IV-VI szkoły podstawowej"	
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4438	Różne opłaty i składki	105,00	105,00	62,99	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	35,00	35,00	21,01	0,00	0,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 379,00	2 379,00	2 378,94	0,00	0,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	794,00	794,00	793,37	0,00	0,00
801	80101		Razem środki z Unii Europejskiej	121 043,76	112 847,35	100 919,60	8 196,41	8 196,41
801	80101		Razem środki krajowe	40 369,44	37 635,85	33 657,24	2 733,59	2 733,59
801	80110		Razem środki z Unii Europejskiej	79 780,81	79 780,81	78 647,71	0,00	0,00
801	80110		Razem środki krajowe	26 607,79	26 607,79	26 229,66	0,00	0,00
801			Ogółem środki z Unii Europejskiej	200 824,57	192 628,16	179 567,31	8 196,41	8 196,41
801			Ogółem środki krajowe	66 977,23	64 243,64	59 886,90	2 733,59	2 733,59
OGÓŁEM WYDATKI				267 801,80	256 871,80	239 454,21	10 930,00	10 930,00

załącznik nr 4
do sprawozdania
za 2007r.

Wykonanie planu wydatków budżetu gminy Kostomłoty
wg klasyfikacji budżetowej za 2007 rok

w złotych i w gr

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zm. na 31.12.07r.	Wykonanie za 2007r	% wyk
1	2	3	4	5	6	6	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 000,00	264 290,04	261 771,94	99,0
	01030		Izby Rolnicze	30 000,00	30 000,00	27 671,50	92,2
		2850	Wpłaty Gmin na rzecz izb Rolniczych	30 000,00	30 000,00	27 671,50	92,2
	01095		Pozostała działalność	0,00	234 290,04	234 100,44	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 963,27	2 963,27	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	506,00	506,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	72,00	72,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 550,75	3 361,15	94,7
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	226 951,02	226 951,02	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	247,00	247,00	100,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	801 400,00	481 400,00	441 453,72	91,7
	40002		Dostarczanie wody	801 400,00	481 400,00	441 453,72	91,7
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 703,50	57,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	791 400,00	471 400,00	435 750,22	92,4
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	200 000,00	175 000,00	143 424,04	82,0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	278,00	278,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	278,00	278,00	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	3 210,00	3 206,80	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 210,00	3 206,80	99,9
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00	171 512,00	139 939,24	81,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	13 512,00	618,47	4,6
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	132 000,00	126 736,98	96,0
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	26 000,00	12 583,79	48,4
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	297 959,00	296 559,00	242 984,98	81,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 474,00	251 074,00	219 634,21	87,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 174,00	32 774,00	23 433,33	71,5
		4260	Zakup energii	11 800,00	11 800,00	10 931,62	92,6
		4270	Zakup usług remontowych	139 400,00	124 400,00	114 630,60	92,1
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	63 160,00	62 310,18	98,7
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	840,00	765,43	91,1
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 800,00	4 513,05	94,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 300,00	3 300,00	3 050,00	92,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
	70095		Pozostała działalność	45 485,00	45 485,00	23 350,77	51,3
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	34 500,00	17 824,07	51,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 030,00	6 030,00	3 315,97	55,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 735,00	1 735,00	1 451,40	83,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	302,82	60,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	1 200,00	81,51	6,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	375,00	75,0
		4430	Różne opłaty i składki	620,00	220,00	0,00	0,0

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zm. na 31.12.07r.	Wykonanie za 2007r	% wyk
1	2	3	4	5	6	6	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	76 000,00	122 000,00	98 707,78	80,9
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	72 000,00	118 000,00	97 799,30	82,9
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	118 000,00	97 799,30	82,9
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	908,48	22,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 600,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 400,00	908,48	64,9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 927 501,00	2 057 275,00	1 950 915,69	94,8
	75011		Urzędy Wojewódzkie	43 712,00	45 912,00	45 912,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 665,00	35 505,00	35 505,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 859,00	2 859,00	2 859,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 293,00	6 608,00	6 608,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	895,00	940,00	940,00	100,0
	75022		Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 143,00	152 143,00	144 430,68	94,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 463,00	140 463,00	135 178,72	96,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00	5 250,00	5 246,05	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	3 243,84	87,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	550,00	0,00	0,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 300,00	1 300,00	0,00	0,0
		4530	Podatek od towarów i usług	80,00	80,00	0,00	0,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	800,00	762,07	95,3
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 661 576,00	1 774 350,00	1 683 484,52	94,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	4 000,00	1 524,53	38,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	974 335,00	944 535,00	913 176,18	96,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 250,00	69 000,00	62 665,65	90,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 448,00	169 448,00	151 074,59	89,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 493,00	23 493,00	22 903,19	97,5
		4140	Wpłaty na PFRON	0,00	1 000,00	14,00	1,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	18 000,00	12 716,55	70,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 250,00	80 050,00	77 638,62	97,0
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	12 424,88	69,0
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	615,00	41,0
		4300	Zakup usług pozostałych	97 600,00	116 600,00	112 555,92	96,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00	5 832,00	5 826,72	99,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 800,00	4 800,00	4 233,24	88,2
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000,00	19 500,00	18 450,80	94,6
		4410	Podróże służbowe	8 000,00	10 800,00	9 656,16	89,4
		4430	Różne opłaty i składki	6 250,00	6 250,00	3 029,67	48,5
		4440	Odpis na ZFŚS	29 000,00	29 750,00	29 703,11	99,8
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	89 600,00	89 600,00	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	42,00	42,00	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	350,00	350,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 900,00	16 840,00	15 018,70	89,2
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	5 500,00	3 807,10	69,2
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 200,00	11 200,00	10 236,19	91,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	109 000,00	107 318,72	98,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	19 260,00	19 253,00	100,0
	75045		Komisje poborowe	350,00	350,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	0,00	0,0

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zm. na 31.12.07r.	Wykonanie za 2007r.	% wyk
1	2	3	4	5	6	6	
75075	2320		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 720,00	84 520,00	77 088,49	91,2
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 220,00	9 820,00	8 591,49	87,5
			4300 Zakup usług pozostałych	38 000,00	59 300,00	54 158,64	91,3
			4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	2 000,00	1 760,00	88,0
			4430 Różne opłaty i składki	500,00	1 400,00	1 334,92	95,4
			4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	509,44	50,9
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	5 734,00	95,6
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 119,00	10 156,00	10 155,18	100,0
			75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 119,00	1 119,00	1 118,18	99,9
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	161,00	161,00	160,26	99,5
			4120 Składki na Fundusz Pracy	23,00	23,00	22,92	99,7
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	935,00	935,00	935,00	100,0
			75108 Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	9 037,00	9 037,00	100,0
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 960,00	3 960,00	100,0
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	133,00	133,00	100,0
			4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	19,00	19,00	100,0
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 278,00	1 278,00	100,0
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 224,00	2 224,00	100,0
			4300 Zakup usług pozostałych	0,00	848,00	848,00	100,0
			4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	575,00	575,00	100,0
752			OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	500,00	100,0
			75212 Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	100,0
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,0
			4300 Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00	100,0
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	87 750,00	87 750,00	68 059,52	77,6
			75412 Ochotnicze straże pożarne	87 050,00	87 050,00	67 359,52	77,4
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 900,00	35 800,00	34 388,50	96,1
			4260 Zakup energii	12 300,00	7 300,00	2 725,59	37,3
			4270 Zakup usług remontowych	4 000,00	9 000,00	8 129,47	90,3
			4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	3 400,00	3 390,00	99,7
			4300 Zakup usług pozostałych	28 500,00	19 600,00	11 653,49	59,5
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	400,00	142,91	35,7
			4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	1 700,00	1 634,78	96,2
			4430 Różne opłaty i składki	9 700,00	9 700,00	5 294,78	54,6
			4530 Podatek od towarów i usług VAT	150,00	150,00	0,00	0,0
			75414 Obrona Cywilna	700,00	700,00	700,00	100,0
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00	0,0
			4300 Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	700,00	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	80 000,00	80 000,00	79 622,10	99,5
			75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	80 000,00	80 000,00	79 622,10	99,5
			4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	71 460,00	71 451,00	100,0
			4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 400,00	8 056,10	95,9
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	140,00	115,00	82,1

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zm. na 31.12.07r.	Wykonanie za 2007r	% wyk
1	2	3	4	5	6	6	
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	251 920,00	206 920,00	147 747,24	71,4
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	251 920,00	206 920,00	147 747,24	71,4
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	10 000,00	2 764,80	27,6
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	241 920,00	196 920,00	144 982,44	73,6
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	47 201,00	70 273,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	47 201,00	70 273,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	47 201,00	70 273,00	0,00	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 929 672,00	5 463 056,80	5 398 003,98	98,8
	80101		Szkoły Podstawowe	2 683 989,00	3 083 323,20	3 054 191,57	99,1
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	45 695,00	68 204,00	66 629,52	97,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 000,00	136 680,00	135 853,46	99,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 562 964,00	1 708 085,00	1 704 363,15	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 000,00	125 870,00	125 760,68	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 460,00	293 933,00	293 787,15	100,0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 455,76	6 902,88	92,6
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 487,44	2 302,10	92,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 290,00	46 149,00	46 144,19	100,0
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 060,00	982,18	92,7
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	354,00	327,79	92,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 600,00	2 600,00	100,0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	45 098,00	41 661,09	92,4
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 041,00	13 894,73	92,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 300,00	116 954,00	114 157,49	97,6
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 515,00	10 183,26	81,4
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 173,00	3 321,16	79,6
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	5 680,00	4 858,00	4 844,02	99,7
		4248	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	0,00	15 477,00	15 476,57	100,0
		4249	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	0,00	5 162,00	5 161,55	100,0
		4260	Zakup energii	36 000,00	33 500,00	32 610,63	97,3
		4270	Zakup usług remontowych	153 000,00	203 019,00	202 940,86	100,0
		4278	Zakup usług remontowych	0,00	3 750,00	3 749,50	100,0
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	1 251,00	1 250,50	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	6 900,00	6 779,00	98,2
		4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	32 560,00	31 966,14	98,2
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	32 633,00	27 343,97	83,8
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 882,00	9 193,15	84,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 670,00	4 670,00	3 414,42	73,1
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 530,00	9 030,00	8 250,04	91,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 820,00	9 670,00	9 543,54	98,7
		4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	712,00	712,00	100,0
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	238,00	238,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	12 180,00	9 684,00	9 683,03	100,0
		4440	Odpis na ZFŚS	97 700,00	107 010,00	106 835,36	99,8
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	2 534,00	2 522,05	99,5
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	2 343,00	2 104,56	89,8
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	781,00	701,85	89,9

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zm. na 31.12.07r.	Wykonanie za 2007r	% wyk
1	2	3	4	5	6	6	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	278 277,00	301 560,00	300 995,42	99,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 640,00	20 640,00	20 612,57	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 800,00	204 800,00	204 406,60	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 600,00	15 230,00	15 220,07	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 850,00	35 850,00	35 733,35	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 550,00	5 650,00	5 639,99	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	740,00	740,00	738,34	99,8
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	270,00	270,00	270,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	125,00	125,00	125,00	100,0
		4440	Odpis na ZFŚS	12 702,00	13 255,00	13 249,50	100,0
	80104		Przedszkola	109 236,00	126 286,00	123 281,67	97,6
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	44 076,00	50 990,00	50 157,67	98,4
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 160,00	75 296,00	73 124,00	97,1
	80110		Gimnazja	1 131 140,00	1 182 988,60	1 178 829,25	99,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 300,00	57 550,00	57 423,77	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 000,00	675 000,00	674 974,66	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 500,00	56 700,00	56 649,01	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 400,00	120 900,00	120 887,26	100,0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 073,81	4 953,50	97,6
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 688,79	1 652,01	97,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 700,00	19 200,00	19 145,35	99,7
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	728,00	704,80	96,8
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	243,00	235,01	96,7
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 937,00	28 990,50	96,8
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 985,00	9 668,62	96,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 800,00	27 920,00	27 124,49	97,2
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 099,00	14 098,95	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 703,00	4 702,08	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	5 286,18	96,1
		4248	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	0,00	6 421,00	6 420,15	100,0
		4249	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	0,00	2 142,00	2 141,26	100,0
		4260	Zakup energii	8 600,00	9 900,00	9 565,79	96,6
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	39 621,00	39 620,48	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	2 280,00	2 269,25	99,5
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	4 700,00	4 362,97	92,8
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	21 038,00	21 037,88	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 017,00	7 016,30	100,0
		4350	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 000,00	76,9
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600,00	3 600,00	3 229,13	89,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 940,00	4 123,00	4 109,75	99,7
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 300,00	0,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	2 324,00	2 323,50	100,0
		4438	Różne opłaty i składki	0,00	105,00	62,99	60,0
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	35,00	21,01	60,0
		4440	Odpis na ZFŚS	45 300,00	44 760,00	44 758,68	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 222,00	1 221,61	100,0
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	2 379,00	2 378,94	100,0
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	794,00	793,37	99,9

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zm. na 31.12.07r.	Wykonanie za 2007r	% wyk
1	2	3	4	5	6	6	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	440 000,00	465 000,00	439 909,53	94,6
		4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	440 000,00	439 909,53	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	0,00	0,0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	237 860,00	234 510,00	231 419,94	98,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 400,00	161 400,00	159 008,09	98,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	11 350,00	11 348,90	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 100,00	24 200,00	24 167,42	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	3 829,71	95,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	250,00	250,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	12 350,00	12 083,51	97,8
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	12 970,00	12 887,05	99,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 260,00	1 460,00	1 404,35	96,2
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	100,0
		4440	Odpis na ZFŚS	4 000,00	3 630,00	3 620,70	99,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	594,00	99,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	1 946,21	97,3
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 460,00	17 180,00	17 167,60	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	20 460,00	17 180,00	17 167,60	99,9
	80195		Pozostała działalność	28 710,00	52 209,00	52 209,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	120,00	120,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	0,00	1 242,00	1 242,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 679,00	20 679,00	100,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 710,00	30 168,00	30 168,00	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	179 040,00	277 706,00	269 280,25	97,0
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0
	85153		Zwalczanie narkomani	5 000,00	5 000,00	4 996,97	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 996,97	99,9
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 040,00	212 626,00	204 203,28	96,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 448,00	80 818,00	77 235,21	95,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 723,00	14 466,00	13 885,75	96,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	672,00	2 071,00	1 969,91	95,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 457,00	24 025,00	23 948,18	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	20 890,00	20 052,87	96,0
		4220	Zakup środków żywności	6 240,00	17 940,00	17 828,15	99,4
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	0,00	18 686,00	17 799,99	95,3
		4260	Zakup energii	3 500,00	10 400,00	8 817,29	84,8
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	18 300,00	17 745,45	97,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	2 935,00	2 856,28	97,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	65,00	64,20	98,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 030,00	2 000,00	98,5
	85195		Pozostała działalność	0,00	80,00	80,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	80,00	80,00	100,0

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zm. na 31.12.07r.	Wykonanie za 2007r	% wyk
1	2	3	4	5	6	6	
852			POMOC SPOŁECZNA	3 090 988,00	2 733 880,00	2 694 194,37	98,5
	85202		Domy pomocy społecznej	35 840,00	38 589,00	38 055,18	98,6
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 840,00	38 589,00	38 055,18	98,6
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 330 000,00	1 900 610,00	1 900 610,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	2 233 867,00	1 812 533,00	1 812 533,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 650,00	30 650,00	30 650,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 237,00	2 237,00	2 237,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 940,00	0,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (klienci)	26 233,00	35 437,00	35 437,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	806,00	806,00	806,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 190,00	895,00	895,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 740,00	14 740,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	220,00	220,00	100,0
		4440	Odpis na ZFŚS	1 177,00	1 472,00	1 472,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 100,00	1 100,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	500,00	500,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700,00	20,00	20,00	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 000,00	10 500,00	9 927,01	94,5
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 000,00	10 500,00	9 927,01	94,5
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	314 000,00	275 251,00	264 095,92	95,9
		3110	Świadczenia społeczne	313 000,00	274 251,00	264 095,92	96,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	45 000,00	45 000,00	24 876,86	55,3
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	24 876,86	55,3
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	253 138,00	295 113,00	292 230,20	99,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 313,00	1 312,76	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 190,00	166 406,00	164 641,25	98,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 254,00	12 183,00	12 182,23	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 161,00	31 216,00	31 215,20	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 227,00	4 227,00	4 091,08	96,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	6 821,00	6 820,33	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	21 164,00	21 138,28	99,9
		4260	Zakup energii	9 000,00	2 700,00	2 687,20	99,5
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	22 364,00	22 363,45	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	300,00	300,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 357,00	6 165,00	6 046,56	98,1
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 600,00	3 600,00	3 208,39	89,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 150,00	7 137,67	99,8
		4440	Odpis na ZFŚS	3 696,00	3 960,00	3 959,05	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 603,00	1 603,00	1 603,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 645,00	1 520,00	92,4
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	336,00	322,75	96,1
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 960,00	1 681,00	85,8

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zm. na 31.12.07r.	Wykonanie za 2007r.	% wyk
1	2	3	4	5	6	6	
852	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 000,00	14 025,00	13 957,50	99,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	8 932,50	99,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	25,00	25,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 010,00	400,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,00	273,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	37,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	90,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,0
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	22 392,00	22 392,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	22 392,00	22 392,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	84 000,00	132 000,00	128 049,70	97,0
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	127 600,00	124 208,14	97,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 400,00	3 841,56	87,3
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	264 765,00	470 946,00	464 183,48	98,6
854	85401		Świetlice szkolne	234 545,00	243 529,00	240 333,96	98,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00	2 831,68	74,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 600,00	162 600,00	162 599,52	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 750,00	12 750,00	12 033,20	94,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 600,00	28 450,00	27 122,78	95,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 935,00	4 085,00	4 080,19	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 150,00	18 234,00	18 192,13	99,8
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	890,00	890,00	767,43	86,2
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	620,00	620,00	620,00	100,0
		4440	Odpis na ZFŚS	8 200,00	7 100,00	7 087,03	99,8
	85412		Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	28 560,00	19 560,00	19 377,16	99,1
		4300	Zakup usług pozostałych	28 560,00	19 560,00	19 377,16	99,1
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	206 181,00	202 796,36	98,4
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	100 762,00	100 009,53	99,3
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	16 690,00	14 057,83	84,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 772,00	20 772,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	2 953,00	2 953,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	510,00	510,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 680,00	9 680,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	54 814,00	54 814,00	100,0
	85495		Pozostała działalność	1 660,00	1 676,00	1 676,00	100,0
		4440	Odpis na ZFŚS	1 660,00	1 676,00	1 676,00	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 192 283,00	1 053 283,00	960 683,49	91,2
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	853 500,00	653 500,00	595 076,24	91,1
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	3 660,00	18,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	833 500,00	633 500,00	591 416,24	93,4
	90002		Gospodarka odpadami	20 000,00	20 000,00	10 279,44	51,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	10 279,44	51,4

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zm. na 31.12.07r.	Wykonanie za 2007r	% wyk
1	2	3	4	5	6	6	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	72 783,00	133 783,00	131 760,00	98,5
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	72 783,00	85 260,00	85 260,00	100,0
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0,00	48 523,00	46 500,00	95,8
	90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	246 000,00	246 000,00	223 567,81	90,9
		4260	Zakup energii	190 000,00	190 000,00	183 608,97	96,6
4300		Zakup usług pozostałych	56 000,00	56 000,00	39 958,84	71,4	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	292 000,00	302 000,00	302 000,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	212 000,00	212 000,00	212 000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	212 000,00	212 000,00	212 000,00	100,0
	92116		Biblioteki	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	112 000,00	117 845,00	107 437,92	91,2
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	83 000,00	83 000,00	74 000,00	89,2
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	83 000,00	83 000,00	74 000,00	89,2
	92695		Pozostała działalność	29 000,00	34 845,00	33 437,92	96,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 300,00	33 145,00	32 738,92	98,8
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	699,00	41,1
RAZEM				13 862 098,00	14 270 839,84	13 641 125,68	95,6

Załącznik nr 5
do sprawozdania
za 2007r.

**Wykonanie planu wydatków zadań
z zakresu administracji rządowej zleconych
gminie Kostomłoty za 2007r.**

w zł i w gr							
Dz.	Rozdz.	Paragraf	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zm. na 31.12.2007r.	Wykonanie za 2007r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	231 490,04	231 490,04	100,0
	01095		Pozostała działalność	0	231 490,04	231 490,04	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 963,27	2 963,27	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	506,00	506,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	72,00	72,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	750,75	750,75	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0	226 951,02	226 951,02	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	247,00	247,00	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	43 712,00	45 912,00	45 912,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 712,00	45 912,00	45 912,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	33 665,00	35 505,00	35 505,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 859,00	2 859,00	2 859,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 293,00	6 608,00	6 608,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	895,00	940,00	940,00	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 119,00	10 156,00	10 155,18	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 119,00	1 119,00	1 118,18	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161,00	161,00	160,26	99,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	23,00	22,92	99,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	935,00	935,00	935,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	9 037,00	9 037,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	3 960,00	3 960,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	133,00	133,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	19,00	19,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 278,00	1 278,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 224,00	2 224,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	848,00	848,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	575,00	575,00	100,0
752			OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	500,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zm. na 31.12.2007r.	Wykonanie za 2007r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700,00	700,00	700,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	700,00	700,00	700,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	700,00	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	80,00	0,00	0,0
	85195		Pozostała działalność	0	80,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	80,00	0,00	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	2 408 000,00	1 983 892,00	1 981 566,48	99,9
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 330 000,00	1 899 000,00	1 899 000,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	2 233 867,00	1 812 533,00	1 812 533,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 650,00	30 650,00	30 650,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 237,00	2 237,00	2 237,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 173,00	35 437,00	35 437,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	806,00	806,00	806,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 190,00	895,00	895,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	13 130,00	13 130,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	220,00	220,00	100,0
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 177,00	1 472,00	1 472,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 100,00	1 100,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	500,00	500,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700,00	20,00	20,00	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12 000,00	10 500,00	9 927,01	94,5
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 000,00	10 500,00	9 927,01	94,5
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 000,00	52 000,00	50 247,47	96,6
		3110	Świadczenia społeczne	66 000,00	52 000,00	50 247,47	96,6
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	22 392,00	22 392,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	0	22 392,00	22 392,00	100,0
RAZEM				2 454 031,00	2 272 730,04	2 270 323,70	99,9
851			Wydatki poniesione przez gminę ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym a zwrócone z dotacji otrzymanej w danym roku budżetowym			80,00	
	85195						
		4300					
OGÓŁEM				2 454 031,00	2 272 730,04	2 270 403,70	99,9

Załącznik nr 6
do sprawozdania opisowego
za 2007r.

**Informacja o przychodach i rozchodach związanych z finansowaniem
deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki w 2007r.**

§§	Wyszczególnienie	Przychody		Rozchody w 2007r.	Saldo na 31.12.2007r
		na 01.01.2007r.	w 2007r.		
957	Nadwyżki z lat ubiegłych /deficyt	-2 744 057,77	-482 613,78	-	-3 226 671,55
	RAZEM PRZYCHODY: § 952, § 903 w tym:	3 536 472,40	912 000,00	645 822,08	3 802 650,32
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	3 505 472,40	912 000,00	621 022,08	3 796 450,32
	1. -Kredyt zaciągnięty w BS Oleśnica O/Kostomłoty na zdania inwestycyjne i remontowe	1 254 000,00	0,00	125 400,00	1 128 600,00
	2 -Kredyt zaciągnięty w BZ WBK S.A. O/Środa Śląska na budowę ul.Słonecznej, drogi Chmielów- Wnurów,wodociągu tranzytowego Bogdanów-Wichrów	550 000,00	0,00	200 000,00	350 000,00
	3 -Kredyt zaciągnięty w BOŚ O/ Wrocław na budowę kanalizacji w miejscowości Wichrów	424 242,40	0,00	60 606,08	363 636,32
	-Kredyt zaciągnięty w BOŚ O/ Wrocław na budowę kanalizacji w miejscowości Siemidrożyce i na SUW Bogdanów	0,00	912 000,00	0,00	912 000,00
	4 Poż.z WFOŚ i GW we Wrocławiu na zakup samochodu do wywozu odp.komunal.	221 000,00	0,00	55 250,00	165 750,00
	5 Poż. z WFOŚ i GW na budowę kanaliz.sanit i sieci wod. W Kostomłotach - teren byłego POM-u	119 000,00	0,00	5 950,00	113 050,00
	6 Poż z WFOŚ i GW na dokumentację kompleksowej kanalizacji san.gminy	114 000,00	0,00	5 700,00	108 300,00
	7 -Pożyczka z WFOŚ i GW we Wrocławiu na budowę kanalizacji w miejscowości Paździorno	231 110,00	0,00	35 556,00	195 554,00
	8 -Pożyczka z WFOŚ i GW we Wrocławiu na budowę kanalizacji w miejscowości Wichrów	189 000,00	0,00	28 000,00	161 000,00
	9 -Pożyczka z WFOŚ i GW we Wrocławiu na budowę kanalizacji tłocznej Lisowice	356 220,00	0,00	79 160,00	277 060,00
	10 -Pożyczka z WFOŚ i GW we Wrocławiu na przebud.oczyszcz. Ścieków - złoża biologiczne	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00
	11 -Pożyczka z WFOŚ i GW we Wrocławiu - pojemniki do segregacji śmieci	43 000,00	0,00	21 500,00	21 500,00
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	31 000,00	0,00	24 800,00	6 200,00
	12 Pożyczka z WFOŚ i GW we Wrocławiu - kanalizacja Samborz	31 000,00	0,00	24 800,00	6 200,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	0,00	645 822,08	-645 822,08
OGÓŁEM		792 414,63	429 386,22	645 822,08	575 978,77

2451

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY OSIECZNICA NR 19/08

z dnia 19 marca 2008 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Osiecznica i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osiecznica za 2007 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 199, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104; ze zmianami²⁾) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Osiecznica sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Osiecznica za 2007 r. jak niżej:

1. wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2007 r. wg źródeł z podaniem załączności i nadpłat na koniec okresu sprawozdawczego – załącznik nr 1,
2. wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2007 r. w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej – załącznik nr 1a,
3. wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2007 r. w układzie działów i rozdziałów po podziale na dochody bieżące i majątkowe – załącznik nr 1b
4. wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2007 r. z wyodrębnieniem wydatków bieżących, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dotacji, wydatków na obsługę długu i z tytułu poręczeń oraz wydatków majątkowych – załącznik nr 2,
5. wykonanie wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów – załącznik nr 2a,
6. wykonanie wydatków budżetowych w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” z podziałem na jednostki wykonujące – załącznik nr 2b,
7. wykonanie wydatków budżetowych w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” – realizowanych przez poszczególne placówki oświatowe – załącznik 2c,
8. wykonanie prognozy dochodów i planu wydatków budżetowych za 2007 r. w układzie działów i rozdziałów – załącznik nr 3,
9. wykonanie przychodów i rozchodów – załącznik nr 4,
10. stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2007 r. – załącznik nr 5,
11. realizacja przychodów i wydatków jednostek gospodarki pozabudżetowej:
 - a) zakładów budżetowych – załącznik nr 6,
 - b) gospodarstw pomocniczych – załącznik nr 7,
 - c) rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych – załącznik nr 8,

12. dotacje przedmiotowe udzielone z budżetu gminy – załącznik nr 9,
13. dotacje podmiotowe udzielone z budżetu gminy – załącznik nr 10,
14. pozostałe dotacje udzielone z budżetu gminy – załącznik nr 11,
15. wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami – załącznik nr 12,
16. wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczanych gminie ustawami, podlegających przekazaniu do budżetu państwa – załącznik nr 12a,
17. wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i walki z narkomanią – załącznik nr 13,
18. wykonanie przychodów i wydatków funduszy celowych:
 - a) Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – załącznik nr 14,
19. wykorzystanie limitu wydatków na realizację programów inwestycyjnych i pozostałych wydatków majątkowych – załącznik nr 15,
20. stan środków na rachunkach bankowych – załącznik nr 16,
21. informacja z rozdysponowania rezerw w – załącznik nr 17,
22. sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów i realizacji zadań za 2007 r. – załącznik nr 18.

§ 2

1. Sprawozdanie z wykonywania budżetu gminy za 2007 r. przesłać Zespołowi Zamiejscowemu Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w Jeleniej Górze celem zaopiniowania.
2. Sprawozdanie podać do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, wywieszenie na

tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w
Osiecznicy.

§ 3

3. Sprawozdanie opublikować w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

WALDEMAR NALAZEK

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 i z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381. Nr 249, poz. 1832.

Wykonanie prognozy dochodów budżetowych na 31.12.2007 r. według źródeł

załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 19/08
Wójta Gminy Osiecznica
z dnia 19 marca 2008 r.

Dział	Rozdział	§	wyszczególnienie	Prognoza na 2007 r. po zmianach	wykonanie na 31.2.2007 r.	stopień wykonania (6 : 5)	Zaległości	nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dochody z podatków i opłat lokalnych								
756	75601		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 357 302,00	16 236 626,21	220,69%	1 299 059,26	25 351,53
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2 200,00	2 169,15	98,60%	29 130,57	-
			wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 416 705,00	15 093 507,95	235,22%	1 152 258,05	20 255,50
		0310	podatek od nieruchomości	5 842 079,00	14 242 372,48	243,79%	1 148 143,84	20 023,00
		0320	podatek rolny	12 413,00	9 094,00	73,26%	68,00	-
		0330	podatek leśny	524 435,00	533 242,80	101,68%	108,00	-
		0340	podatek od środków transportowych	31 528,00	18 501,79	58,68%	3 938,21	-
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	6 250,00	290 296,88	4644,75%	-	232,50
	75616		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	649 785,00	853 170,10	131,30%	117 670,64	5 096,03
		0310	podatek od nieruchomości	447 590,00	526 007,36	117,52%	68 810,02	3 153,28
		0320	podatek rolny	47 340,00	55 044,10	116,27%	28 098,62	186,01
		0330	podatek leśny	900,00	1 432,37	159,15%	258,39	4,84
		0340	podatek od środków transportowych	87 120,00	93 154,27	106,93%	13 428,09	1 341,90
		0360	podatek od spadków i darowizn	2 100,00	350,40	16,69%	614,06	1,00
		0370	podatek od posiadania psów	1 485,00	1 693,00	114,01%	-	-
		0430	wpływy z opłaty targowej	900,00	2 439,00	271,00%	-	-
		0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	3 150,00	-	0,00%	-	-
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	59 200,00	173 049,60	292,31%	6 461,46	409,00
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	288 612,00	287 779,01	99,71%	-	-
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	14 960,00	27 640,62	184,76%	-	-
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	273 652,00	257 057,70	93,94%	-	-
900	90020	0400	wpływy z opłaty produktowej	-	3 080,69	-	-	-

Wykonanie prognozy dochodów budżetowych na 31.12. 2007 r. według źródeł

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa								
756	75621	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	2 160 241,00	2 395 905,55	110,91%	-	-
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	2 089 991,00	2 259 662,00	108,12%	-	-
				70 250,00	136 243,55	193,94%	-	-
Dochody komunalnych jednostek budżetowych								
750	75011		Urzędy wojewódzkie	193 249,00	508 148,49	262,95%	242 069,96	-
				947,00	2 518,68	265,96%	-	-
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	947,00	2 518,68	265,96%	-	-
	75023		Urząd gminy	187 250,00	497 338,94	265,60%	119,30	-
		0690	wpływy z różnych opłat	7 250,00	12 215,36	168,49%	119,30	-
		0920	pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach)	180 000,00	485 123,58	269,51%	-	-
801			Oświata i wychowanie	-	111,00	-	-	-
	80101		Szkoły podstawowe	-	111,00	-	-	-
		0690	wpływy z różnych opłat	-	111,00	-	-	-
852			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 052,00	8 179,87	161,91%	241 950,66	-
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	2 900,02	-	241 950,66	-
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	2 900,02	-	241 950,66	-
	85228		usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 052,00	5 279,85	104,51%	-	-
		0830	wpływy z usług	5 000,00	5 261,04	105,22%	-	-
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52,00	18,81	36,17%	-	-
Dochody z majątku gminy								
010			Rolnictwo i łowiectwo	630 337,00	1 013 335,97	160,76%	38 246,54	13 844,43
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	335 000,00	633 900,76	189,22%	25 584,96	13 843,10
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	109 675,82	219,35%	25 584,96	13 843,10
	01095		pozostała działalność	50 000,00	109 675,82	219,35%	25 584,96	13 843,10
				285 000,00	524 224,94	183,94%	-	-
		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	35 000,00	20 089,18	57,40%	-	-

Wykonanie prognozy dochodów budżetowych na 31.12. 2007 r. według źródeł

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	504 135,76	201,65%		
700			Gospodarka mieszkaniowa	292 937,00	374 575,21	127,87%	12 661,58	1,33
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	292 937,00	374 575,21	127,87%	12 661,58	1,33
		0470	wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	247,00	2 215,00	896,76%	12 661,58	1,33
		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	221 690,00	204 895,51	92,42%	-	-
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	71 000,00	167 464,70	235,87%	-	-
710			Dotychczasowa usługa	2 400,00	4 860,00	202,50%	-	-
	71035		<i>Cmentarze</i>	2 400,00	4 860,00	202,50%	-	-
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych o podobnym charakterze	2 400,00	4 860,00	202,50%		
Pozostałe dochody własne				539 647,00	5 914 294,70	1095,96%	-	-
700	70005	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych opłat	-	475,35		-	-
700	70005	2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	11 412,00		-	-
750	75023	0970	wpływy z różnych dochodów	-	846,80			
710	71014	0690	wpływy z różnych opłat	15 190,00	22 559,59	148,52%	-	-
754	75412	2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	2 266,50		-	-
756	75601	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	51,71		-	-
756	75615	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 200,00	4 643 600,90	50473,92%	-	-
756	75616	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	9 101,92	151,70%	-	-
756	75818	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych opłat	-	0,20		-	-

Wykonanie prognozy dochodów budżetowych na 31.12. 2007 r. według źródeł

1	2	3	4	5	0,00%	
758	75814	0970	wpływy z różnych rozliczeń	504 752,00	1 216 348,36	-
801	80101	0970	wpływy z różnych dochodów	4 500,00	5 074,20	-
801	80104	0970	wpływy z różnych dochodów	-	455,80	-
926	92605	0900	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	11,00	-
926	92605	2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	2 090,37	-
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu						
756	75618	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 000,00	117 306,53	106,64%
Subwencje i uzupełnienie subwencji ogólnej						
758	75801	2920	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 936 738,00	4 936 738,00	100,00%
	75802	2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	10 068,00	10 068,00	100,00%
	75807	2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	904 310,00	904 310,00	100,00%
	75831	2920	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	20 833,00	20 833,00	100,00%
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami						
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo - pozostała działalność	11 832,05	11 832,05	100,00%
750	75011	2010	urzędy wojewódzkie	40 048,00	40 048,00	100,00%
751	75101	2010	urzędu naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 035,00	1 035,00	100,00%
751	75108	2010	wyборы do Sejmu i Senatu	14 699,00	14 699,00	100,00%
752	75212	2010	obrona narodowa - pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00%
754	75414	2010	bezpieczeństwo publiczne - obrona cywilna	700,00	700,00	100,00%
852	85212	2010	świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000 000,00	1 983 496,20	99,17%
852	85213	2010	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 735,00	14 735,00	100,00%
852	85214	2010	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	145 000,00	143 688,09	99,10%
852	85228	2010	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 804,00	6 804,00	100,00%
852	85278	2010	klęski żywiołowe	1 000,00	1 000,00	100,00%

Wykonanie prognozy dochodów budżetowych na 31.12. 2007 r. według źródeł

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)								
801	80101	2030	nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych	37 066,00	598 864,54	98,35%	-	-
801	80195	2030	pozostała działalność	57 963,00	57 962,04	100,00%	-	-
852	85214	2030	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	72 000,00	100,00%	-	-
852	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	129 000,00	129 000,00	100,00%	-	-
852	85295	2030	pozostała działalność	220 000,00	220 000,00	100,00%	-	-
854	85415	2030	pomoc materialna dla uczniów	92 894,00	82 836,50	89,17%	-	-
Środki pozyskane z UE z funduszy celowych i z innych źródeł na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				161 965,00	131 390,00	81,12%	-	-
801	80110	2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	86 433,00	86 433,00	100,00%	-	-
801	80110	2709	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	28 827,00	28 827,00	100,00%	-	-
900	90095	2440	dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację własnych zadań	16 130,00	16 130,00	100,00%	-	-
900	90095	2700	dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację własnych zadań (błędna klasyfikacja)	11 700,00	-	0,00%	-	-
921	92120	2709	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	18 875,00	-	0,00%	-	-
Środki z funduszy celowych na realizację własnych zadań inwestycyjnych				3 347 374,00	3 784 057,00	113,05%	-	-
10	01010	6260	środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł	3 266 000,00	3 266 000,00	100,00%	-	-
900	90002	6260	środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł	57 906,00	57 906,00	100,00%	-	-
921	92195	6268	środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł	-	436 683,00	-	-	-
921	92195	6269	środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł	23 468,00	23 468,00	100,00%	-	-
OGÓŁEM				23 217 340,05	38 790 415,33	167,08%	1 579 375,76	39 195,96

Wykonanie dochodów budżetowych na 31.12.2007 r.

w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr 1a
do Zarządzenia Nr 19/08
Wójta Gminy Osiecznica
z dnia 19 marca 2008 r.

dział	rozdział	paragraf	wyszczególnienie	Prognoza na 2007 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2007 r.	majątkowe	Stopień wykonania w procentach (6 : 5)	z wykonania na 31.12.2007 - rubr. 6 - stanowiąc:						dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
								8	9	10	11	12	13	14
				5	6		7	dotychczasowe przychody z tytułu opłat i podatków stanowiących dochód budżetu państwa	dotychczasowe przychody z tytułu opłat i podatków stanowiących dochód budżetu państwa	pozostałe dochody własne	dotacje celowe z funduszy własnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gminy	dochody z tytułu wydatowania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	subwencje, dotacje i inne środki pozyskane z innych źródeł na realizację zadań bieżących gmin	
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	3 612 832,05	3 911 732,81	613 811,58	108,27%	-	633 900,76	-	3 266 000,00	-	-	11 832,05
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 316 000,00	3 375 675,82	109 675,82	101,80%	-	109 675,82	-	3 266 000,00	-	-	-
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	109 675,82	109 675,82	219,35%	-	109 675,82	-	-	-	-	-
		6260	dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 266 000,00	3 266 000,00	-	100,00%	-	-	-	3 266 000,00	-	-	-
	01095		pozostała działalność	296 832,05	536 056,99	504 135,76	180,59%	-	524 224,94	-	-	-	-	11 832,05
			dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych o podobnym charakterze	35 000,00	20 089,18	-	57,40%	-	20 089,18	-	-	-	-	-
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	504 135,76	504 135,76	201,65%	-	504 135,76	-	-	-	-	-
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 832,05	11 832,05	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	11 832,05

Wykonanie dochodów budżetowych na 31.12.2007 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	292 937,00	386 462,56	167 464,70	131,93%	-	374 575,21	11 887,35	-	-	-
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	292 937,00	386 462,56	167 464,70	131,93%	-	374 575,21	11 887,35	-	-	-
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	247,00	2 215,00		896,76%	-	2 215,00	-	-	-	-
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składowisk majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych o podobnym charakterze	221 690,00	204 895,51		92,42%	204 895,51	-	-	-	-	-
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabywania własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	71 000,00	167 464,70	167 464,70	235,87%	167 464,70	-	-	-	-	-
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	475,35				475,35				
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	11 412,00				11 412,00				
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 590,00	27 419,59		155,88%	-	4 860,00	22 559,59	-	-	-
71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 190,00	22 559,59		148,52%	-	22 559,59	22 559,59	-	-	-
		0690	wpływy z różnych opłat	15 190,00	22 559,59		148,52%	-	22 559,59	22 559,59	-	-	-
71035			Cmentarze	2 400,00	4 860,00		202,50%	-	4 860,00	-	-	-	-
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składowisk majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych o podobnym charakterze	2 400,00	4 860,00		202,50%	4 860,00	-	-	-	-	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	228 245,00	540 752,42		236,92%	-	499 857,62	846,80	-	-	40 048,00
75011			Urzędy wojewódzkie	40 995,00	42 566,68		103,83%	-	2 518,68	-	-	-	40 048,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 048,00	40 048,00		100,00%	-	-	-	-	-	40 048,00

Wykonanie dochodów budżetowych na 31.12.2007 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	947,00	2 518,68	265,96%	-	2 518,68	-	-	-	-	-
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	187 250,00	498 185,74	266,05%	-	497 338,94	846,80	-	-	-	-
		0690	wpływy z różnych opłat	7 250,00	12 215,36	168,49%	-	12 215,36	-	-	-	-	-
		0920	pozostałe odsetki	180 000,00	485 123,58	269,51%	-	485 123,58	-	-	-	-	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	846,80	-	-	-	846,80	-	-	-	-
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	15 734,00	15 734,00	100,00%	-	-	-	-	-	-	15 734,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 035,00	1 035,00	100,00%	-	-	-	-	-	-	1 035,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 035,00	1 035,00	100,00%	-	-	-	-	-	-	1 035,00
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	14 699,00	14 699,00	100,00%	-	-	-	-	-	-	14 699,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 699,00	14 699,00	100,00%	-	-	-	-	-	-	14 699,00
752			OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100,00%	-	-	-	-	-	-	500,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	500,00	500,00	100,00%	-	-	-	-	-	-	500,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00	100,00%	-	-	-	-	-	-	500,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	700,00	2 966,50	423,79%	-	-	2 266,50	-	-	-	700,00
	75412		<i>Ochrona straży pożarnej</i>	-	2 266,50	-	-	-	2 266,50	-	-	-	-
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	2 266,50	-	-	-	2 266,50	-	-	-	-

Wykonanie dochodów budżetowych na 31.12.2007 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75414		<i>Ochrona cywilna</i>	700,00	700,00			-	-	-	-	-	700,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700,00	700,00	100,00%	-	-	-	-	-	-	700,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 642 743,00	23 399 512,33	242,66%	18 629 451,07	-	4 652 754,73	-	117 306,53	-	-
75601			<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	2 200,00	2 220,86	100,95%	2 169,15	-	51,71	-	-	-	-
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 200,00	2 169,15	98,60%	2 169,15	-	-	-	-	-	-
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	51,71		-	-	51,71	-	-	-	-
75615			<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	6 425 905,00	19 737 108,85	307,15%	15 093 507,95	-	4 643 600,90	-	-	-	-
		0310	podatek od nieruchomości	5 842 079,00	14 242 372,48	243,79%	14 242 372,48	-	-	-	-	-	-
		0320	podatek rolny	12 413,00	9 094,00	73,26%	9 094,00	-	-	-	-	-	-
		0330	podatek leśny	524 435,00	533 242,80	101,68%	533 242,80	-	-	-	-	-	-
		0340	podatek od środków transportowych	31 528,00	18 501,79	58,68%	18 501,79	-	-	-	-	-	-
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	6 250,00	290 296,88	4644,75%	290 296,88	-	-	-	-	-	-
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 200,00	4 643 600,90	50473,92%	-	-	4 643 600,90	-	-	-	-
75616			<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	655 785,00	862 272,02	131,49%	853 170,10	-	9 101,92	-	-	-	-
		0310	podatek od nieruchomości	447 590,00	526 007,36	117,52%	526 007,36	-	-	-	-	-	-
		0320	podatek rolny	47 340,00	55 044,10	116,27%	55 044,10	-	-	-	-	-	-

Wykonanie dochodów budżetowych na 31.12.2007 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0330	podatek leśny	900,00	1 432,37	159,15%	1 432,37	-	-	-	-	-	-
		0340	podatek od środków transportowych	87 120,00	93 154,27	106,93%	93 154,27	-	-	-	-	-	-
		0360	podatek od spadków i darowizn	2 100,00	350,40	16,69%	350,40	-	-	-	-	-	-
		0370	podatek od posiadania psów	1 485,00	1 693,00	114,01%	1 693,00	-	-	-	-	-	-
		0430	wpływy z opłaty targowej	900,00	2 439,00	271,00%	2 439,00	-	-	-	-	-	-
		0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	3 150,00	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	59 200,00	173 049,60	292,31%	173 049,60	-	-	-	-	-	-
		0910	odsetki od nieruchomości wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	9 101,92	151,70%	-	-	9 101,92	-	-	-	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw państwa	398 612,00	402 005,05	100,85%	284 698,32	-	0,20	-	117 306,53	-	-
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	14 960,00	27 640,62	184,76%	27 640,62	-	-	-	-	-	-
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	273 652,00	257 057,70	93,94%	257 057,70	-	-	-	-	-	-
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 000,00	117 306,53	106,64%	-	-	-	-	117 306,53	-	-
		0910	odsetki od nieruchomości wpłat z tytułu podatków i opłat	-	0,20	-	-	-	0,20	-	-	-	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 160 241,00	2 393 905,55	110,91%	2 393 905,55	-	-	-	-	-	-
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	2 089 991,00	2 259 662,00	108,12%	2 259 662,00	-	-	-	-	-	-
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	70 250,00	136 243,55	193,94%	136 243,55	-	-	-	-	-	-
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6 376 701,00	7 088 297,36	111,16%	-	-	1 216 348,36	-	-	5 871 949,00	-
	75801		Część obrotowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 936 738,00	4 936 738,00	100,00%	-	-	-	-	-	4 936 738,00	-
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 936 738,00	4 936 738,00	100,00%	-	-	-	-	-	4 936 738,00	-
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 068,00	10 068,00	100,00%	-	-	-	-	-	10 068,00	-
		2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	10 068,00	10 068,00	100,00%	-	-	-	-	-	10 068,00	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	904 310,00	904 310,00	100,00%	-	-	-	-	-	904 310,00	-
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	904 310,00	904 310,00	100,00%	-	-	-	-	-	904 310,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	504 752,00	1 216 348,36	240,98%	-	-	1 216 348,36	-	-	-	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	504 752,00	1 216 348,36	240,98%	-	-	1 216 348,36	-	-	-	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	20 833,00	20 833,00	100,00%	-	-	-	-	-	20 833,00	-
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	20 833,00	20 833,00	100,00%	-	-	-	-	-	20 833,00	-

Wykonanie dochodów budżetowych na 31.12.2007 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	214 789,00	215 929,04		-	111,00	5 530,00	-	-	210 288,04	-
	80101		Składy podstawowe	41 566,00	42 251,20		-	111,00	5 074,20	-	-	37 066,00	-
		0690	wpływy z różnych opłat	-	111,00		-	111,00	-	-	-	-	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 500,00	5 074,20		-	-	5 074,20	-	-	-	-
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 066,00	37 066,00		100,00%	-	-	-	-	37 066,00	-
	80104		Przedziałka	-	455,80		-	-	455,80	-	-	-	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	455,80		-	-	455,80	-	-	-	-
	80110		Główna	115 360,00	115 360,00		100,00%	-	-	-	-	115 260,00	-
		2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (środki Unijne)	86 433,00	86 433,00		100,00%	-	-	-	-	86 433,00	-
		2709	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (środki Unijne)	28 827,00	28 827,00		100,00%	-	-	-	-	28 827,00	-
	80195		Przebiegła działalność	57 963,00	57 962,04		100,00%	-	-	-	-	57 962,04	-
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 963,00	57 962,04		100,00%	-	-	-	-	57 962,04	-
852			POMOC SPOŁECZNA	2 593 591,00	2 578 903,16		99,43%	8 179,87	-	-	-	421 000,00	2 149 723,29
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000 000,00	1 986 396,22		99,32%	2 900,02	-	-	-	-	1 983 496,20
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000 000,00	1 983 496,20		99,17%	-	-	-	-	-	1 983 496,20
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	2 900,02		-	2 900,02	-	-	-	-	-
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 735,00	14 735,00		100,00%	-	-	-	-	-	14 735,00

Wykonanie dochodów budżetowych na 31.12.2007 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 735,00	14 735,00	100,00%	-	-	-	-	-	-	14 735,00
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</i>	217 000,00	215 688,09	99,40%	-	-	-	-	-	72 000,00	143 688,09
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	145 000,00	143 688,09	99,10%	-	-	-	-	-	-	143 688,09
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 000,00	72 000,00	100,00%	-	-	-	-	-	72 000,00	-
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	129 000,00	129 000,00	100,00%	-	-	-	-	-	129 000,00	-
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129 000,00	129 000,00	100,00%	-	-	-	-	-	129 000,00	-
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	11 856,00	12 083,85	101,92%	-	5 279,85	-	-	-	-	6 804,00
		0830	wpływy z usług	5 000,00	5 261,04	105,22%	-	5 261,04	-	-	-	-	-
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 804,00	6 804,00	100,00%	-	-	-	-	-	-	6 804,00
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52,00	18,81	36,17%	-	18,81	-	-	-	-	-
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	1 000,00	1 000,00	100,00%	-	-	-	-	-	-	1 000,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%	-	-	-	-	-	-	1 000,00

Wykonanie dochodów budżetowych na 31.12.2007 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85295		Pozostała działalność	220 000,00	220 000,00	100,00%	-	-	-	-	-	220 000,00	-
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	220 000,00	220 000,00	100,00%					-	220 000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	92 894,00	82 836,50	89,17%	-	-	-	-	-	82 836,50	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	92 894,00	82 836,50	89,17%	-	-	-	-	-	82 836,50	-
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 894,00	82 836,50	89,17%	-	-	-	-	-	82 836,50	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 736,00	77 116,69	89,95%	3 080,69	-	-	57 906,00	-	16 130,00	-
	90002		Gospodarka odpadami	57 906,00	57 906,00	100,00%	-	-	-	57 906,00	-	-	-
		6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	57 906,00	57 906,00	100,00%	-	-	-	57 906,00	-	-	-
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	3 080,69		3 080,69	-	-	-	-	-	-
		0400	wpływy z opłaty produktowej	-	3 080,69		3 080,69	-	-	-	-	-	-
	90095		Pozostała działalność	27 830,00	16 130,00	57,96%	-	-	-	-	-	16 130,00	-
		2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 130,00	16 130,00	100,00%	-	-	-	-	-	16 130,00	-
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 700,00	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-

Wykonanie dochodów budżetowych na 31.12.2007 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	42 343,00	460 151,00		-	-	-	460 151,00	-	-	-
	92116		<i>Biblioteke</i>	-	436 683,00		-	-	-	436 683,00	-	-	-
		6268	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	436 683,00		-	-	-	436 683,00	-	-	-
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	18 875,00	-		-	-	-	-	-	-	-
		2709	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 875,00	-		-	-	-	-	-	-	-
	92195		<i>pozostała działalność</i>	23 468,00	23 468,00		-	-	-	23 468,00	-	-	-
		6269	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 468,00	23 468,00		-	-	-	23 468,00	-	-	-
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	-	2 101,37		-	-	2 101,37	-	-	-	-
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	-	2 101,37		-	-	2 101,37	-	-	-	-
		0900	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	11,00		-	-	11,00	-	-	-	-
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	2 090,37		-	-	2 090,37	-	-	-	-
			Razem	23 217 335,05	38 790 415,33	781 276,28	18 632 531,76	1 521 484,46	5 914 294,70	3 784 057,00	117 306,53	6 602 203,54	2 218 537,34
			w tym dochody własne gminy	10 990 771,00	26 185 161,65		18 632 531,76	1 521 484,46	5 914 294,70	-	117 306,53		-

Wykonanie dochodów budżetowych na 31.12.2007 r.

w układzie działów i rozdziałów

Załącznik nr 1b
do Zarządzenia nr 19/08
Wójta Gminy Ościecznica
z dnia 19 marca 2008 r.

dział	rozdział	wyszczególnienie	Prognoza na 2007 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2007 r.	Stopień wykonania (5 : 4)	z wykonania - kolumna 5:		
						dochody bieżące	7	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 612 832,05	3 911 732,81	108,27%	31 921,23	3 879 811,58	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 316 000,00	3 375 675,82	101,80%	-	3 375 675,82	
	01095	pozostała działalność	296 832,05	536 056,99	180,59%	31 921,23	504 135,76	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	292 937,00	386 462,56	131,93%	218 997,86	167 464,70	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	292 937,00	386 462,56	131,93%	218 997,86	167 464,70	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 590,00	27 419,59	155,88%	27 419,59	-	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 190,00	22 559,59	148,52%	22 559,59	-	
	71035	Cmentarze	2 400,00	4 860,00	202,50%	4 860,00	-	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	228 245,00	540 752,42	236,92%	540 752,42	-	
	75011	Urzędy wojewódzkie	40 995,00	42 566,68	103,83%	42 566,68	-	
	75023	Urzędy gmin	187 250,00	498 185,74	266,05%	498 185,74	-	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	15 734,00	15 734,00	100,00%	15 734,00	-	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 035,00	1 035,00	100,00%	1 035,00	-	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	14 699,00	14 699,00	100,00%	14 699,00	-	
752		OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100,00%	500,00	-	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00%	500,00	-	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	700,00	2 966,50	423,79%	2 966,50	-	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	2 266,50	-	2 266,50	-	
	75414	Obrona cywilna	700,00	700,00	100,00%	700,00	-	

Wykonanie dochodów budżetowych na 31.12.2007 r.

1	2	3	4	5	6	7	8
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 642 743,00	23 399 512,33	242,66%	23 399 512,33	-
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 200,00	2 220,86	100,95%	2 220,86	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 425 905,00	19 737 108,85	307,15%	19 737 108,85	-
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	655 785,00	862 272,02	131,49%	862 272,02	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	398 612,00	402 005,05	100,85%	402 005,05	-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 160 241,00	2 395 905,55	110,91%	2 395 905,55	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6 376 701,00	7 088 297,36	111,16%	7 088 297,36	-
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 936 738,00	4 936 738,00	100,00%	4 936 738,00	-
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 068,00	10 068,00	100,00%	10 068,00	-
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	904 310,00	904 310,00	100,00%	904 310,00	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	504 752,00	1 216 348,36	240,98%	1 216 348,36	-
	75831	Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	20 833,00	20 833,00	100,00%	20 833,00	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	214 789,00	215 929,04	100,53%	215 929,04	-
	80101	Szkoly podstawowe	41 566,00	42 251,20	101,65%	42 251,20	-
	80104	Przedszkola	-	455,80		455,80	-
	80110	Gimnazja	115 260,00	115 260,00	100,00%	115 260,00	-
	80195	pozostała działalność	57 963,00	57 962,04	100,00%	57 962,04	-
852		POMOC SPOŁECZNA	2 593 591,00	2 578 903,16	99,43%	2 578 903,16	-
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000 000,00	1 986 396,22	99,32%	1 986 396,22	-
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 735,00	14 735,00	100,00%	14 735,00	-

Wykonanie dochodów budżetowych na 31.12.2007 r.

1	2	3	4	5	6	7	8
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	217 000,00	215 688,09	99,40%	215 688,09	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	129 000,00	129 000,00	100,00%	129 000,00	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 856,00	12 083,85	101,92%	12 083,85	-
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	-
	85295	Pozostała działalność	220 000,00	220 000,00	100,00%	220 000,00	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	92 894,00	82 836,50	89,17%	82 836,50	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	92 894,00	82 836,50	89,17%	82 836,50	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	85 736,00	77 116,69	89,95%	19 210,69	57 906,00
	90002	Gospodarka odpadami	57 906,00	57 906,00	100,00%	-	57 906,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	3 080,69	-	3 080,69	-
	90095	pozostała działalność	27 830,00	16 130,00	57,96%	16 130,00	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	42 343,00	460 151,00	1086,72%	-	460 151,00
	92116	Biblioteki	-	436 683,00	-	-	436 683,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 875,00	-	0,00%	-	-
	92195	pozostała działalność	23 468,00	23 468,00	100,00%	-	23 468,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	-	2 101,37	-	2 101,37	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	2 101,37	-	2 101,37	-
		Razem	23 217 335,05	38 790 415,33	167,08%	34 225 082,05	4 565 333,28

Wykonanie wydatków budżetowych na 31.12.2007 r.

w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 19/08
Wójta Gminy Osiecznica
z dnia 19 marca 2008 r.

z wykonania (rubr.6) przypada na:														
wydatki bieżące							wydatki majątkowe							
dział	rozdział	paragraf	wyszczególnienie	plan na 2007 r. po zmianach	wykonanie na dzień 31.12.2007 r.	stopień realizacji w procentach (6 : 5)	w tym na:					w tym:		
							Ogółem	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje i na obsługę długu	wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	Ogółem	na realizację wieloletnich Programów inwestycyjnych	w tym: wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	13 848 237,05	13 067 994,83	94,37%	25 599,03	-	-	12 000,00	-	13 042 395,80	13 042 395,80	2 349 640,00
	01008		Melioracje wodne	12 000,00	12 000,00	100,00%	12 000,00	-	-	12 000,00	-	-	-	-
		2330	dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	100,00%	12 000,00	-	-	12 000,00	-	-	-	-
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	13 823 155,00	13 043 076,68	94,36%	680,88	-	-	-	-	13 042 395,80	13 042 395,80	2 349 640,00
		4430	różne opłaty i składki	1 110,00	680,88	61,34%	680,88	-	-	-	-	-	-	-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 822 045,00	13 042 395,80	94,36%	-	-	-	-	-	13 042 395,80	13 042 395,80	2 349 640,00
01030			Izby rolnicze	1 250,00	1 086,10	86,89%	1 086,10	-	-	-	-	-	-	-
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 250,00	1 086,10	86,89%	1 086,10	-	-	-	-	-	-	-
01095			Pozostała działalność	11 832,05	11 832,05	100,00%	11 832,05	-	-	-	-	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	232,00	232,00	100,00%	232,00	-	-	-	-	-	-	-
		4430	różne opłaty i składki	11 600,05	11 600,05	100,00%	11 600,05	-	-	-	-	-	-	-

Wykonanie wydatków budżetowych na 31.12.2007 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	559 327,00	507 442,79	90,72%	209 318,91	7 992,45	818,06	-	-	298 123,88	298 123,88	14 000,00
	60013		<i>Drogi publiczne województwa</i>	200 000,00	200 000,00	100,00%	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	-
		6630	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	100,00%	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	-
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	76 602,00	51 765,91	67,60%	26 785,91	7 992,45	818,06	-	-	25 000,00	25 000,00	14 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 872,00	794,54	42,44%	794,54	-	794,54	-	-	-	-	-
		4120	składki na Fundusz Pracy	520,00	23,52	4,52%	23,52	-	23,52	-	-	-	-	-
		4170	wynagrodzenia bezskobowe	10 710,00	7 992,45	74,63%	7 992,45	7 992,45	-	-	-	-	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 031,00	67,70%	2 031,00	-	-	-	-	-	-	-
		4270	zakup usług remontowych	20 000,00	2 988,00	14,94%	2 988,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	9 589,00	95,89%	9 589,00	-	-	-	-	-	-	-
		4430	inne opłaty i składki	5 500,00	3 367,40	61,23%	3 367,40	-	-	-	-	-	-	-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00%	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	14 000,00
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	202 725,00	182 533,00	90,04%	182 533,00	-	-	-	-	-	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	zakup usług remontowych	193 725,00	174 541,00	90,10%	174 541,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	7 992,00	99,90%	7 992,00	-	-	-	-	-	-	-
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	80 000,00	73 123,88	91,40%	-	-	-	-	-	73 123,88	73 123,88	-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	73 123,88	91,40%	-	-	-	-	-	73 123,88	73 123,88	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	873 901,00	370 218,54	42,36%	270 257,84	-	-	224 777,11	-	99 960,70	99 960,70	15 600,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	873 901,00	370 218,54	42,36%	270 257,84	-	-	224 777,11	-	99 960,70	99 960,70	15 600,00
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	217 497,00	217 497,00	100,00%	217 497,00	-	-	217 497,00	-	-	-	-
		2800	dotacja celowa przekazana dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 281,00	7 280,11	99,99%	7 280,11	-	-	7 280,11	-	-	-	-
		4260	zakup energii	1 200,00	689,05	57,42%	689,05	-	-	-	-	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	46 100,00	44 791,68	97,16%	44 791,68	-	-	-	-	-	-	-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 823,00	99 960,70	17,18%	-	-	-	-	-	99 960,70	99 960,70	15 600,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-

Wykonanie wydatków budżetowych na 31.12.2007 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000,00	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
	71035		Cmentarze	10 000,00	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 888 911,00	1 668 026,98	88,31%	1 644 916,86	1 011 391,42	175 215,61	-	-	23 110,12	-	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 048,00	40 048,00	100,00%	40 048,00	32 612,00	6 689,92	-	-	-	-	-
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	32 612,00	32 612,00	100,00%	32 612,00	32 612,00	-	-	-	-	-	-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 901,52	5 901,52	100,00%	5 901,52	-	5 901,52	-	-	-	-	-
		4120	składka na Fundusz Pracy	788,40	788,40	100,00%	788,40	-	788,40	-	-	-	-	-
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	746,08	746,08	100,00%	746,08	-	-	-	-	-	-	-
	75022		Rady gmin	151 146,00	135 602,23	89,72%	130 356,23	-	-	-	-	5 246,00	-	-
		3030	inne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 000,00	125 870,00	96,08%	125 870,00	-	-	-	-	-	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	2 845,21	79,03%	2 845,21	-	-	-	-	-	-	-
		4270	zakup usług remontowych	2 800,00	292,80	10,46%	292,80	-	-	-	-	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	378,93	12,63%	378,93	-	-	-	-	-	-	-
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	podróże służbowe krajowe	1 700,00	143,19	8,42%	143,19	-	-	-	-	-	-	-
		4420	podróże służbowe zagraniczne	1 300,00	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 700,00	826,10	48,59%	826,10	-	-	-	-	-	-	-
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 246,00	5 246,00	100,00%	-	-	-	-	-	5 246,00	-	-
	75023		Urzędy gmin	1 624 394,00	1 433 129,37	88,23%	1 415 265,25	978 779,42	168 525,69	-	-	17 864,12	-	-
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 800,00	3 890,03	81,04%	3 890,03	-	-	-	-	-	-	-
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	887 701,00	885 528,94	99,76%	885 528,94	885 528,94	-	-	-	-	-	-
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	73 838,00	67 963,28	92,04%	67 963,28	67 963,28	-	-	-	-	-	-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	147 274,00	146 502,47	99,48%	146 502,47	-	146 502,47	-	-	-	-	-
		4120	składka na Fundusz Pracy	22 191,00	22 023,22	99,24%	22 023,22	-	22 023,22	-	-	-	-	-

Wykonanie wydatków budżetowych na 31.12.2007 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 400,00	7 633,00	81,20%	7 633,00	-		-	-	-	-	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 800,00	25 287,20	98,01%	25 287,20	25 287,20		-	-	-	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	71 230,00	45 421,13	63,77%	45 421,13	-		-	-	-	-	-
		4260	zakup energii	20 374,00	15 024,52	73,78%	15 024,52	-		-	-	-	-	-
		4270	zakup usług remontowych	78 783,00	8 939,33	11,35%	8 939,33	-		-	-	-	-	-
		4280	zakup usług zakwaterunkowych	1 501,00	1 390,00	92,60%	1 390,00	-		-	-	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	100 805,00	67 032,63	66,50%	67 032,63	-		-	-	-	-	-
		4350	opłaty za usługi internetowe	4 800,00	3 645,10	75,94%	3 645,10	-		-	-	-	-	-
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	16 000,00	5 833,61	36,46%	5 833,61	-		-	-	-	-	-
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	29 550,00	21 312,39	72,12%	21 312,39	-		-	-	-	-	-
		4410	podróże służbowe krajowe	7 500,00	5 857,64	78,10%	5 857,64	-		-	-	-	-	-
		4430	różne opłaty i składki	5 950,00	5 921,00	99,51%	5 921,00	-		-	-	-	-	-
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 943,00	20 470,37	97,74%	20 470,37	-		-	-	-	-	-
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	27 000,00	25 352,48	93,90%	25 352,48	-		-	-	-	-	-
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	46 700,00	30 236,91	64,75%	30 236,91	-		-	-	-	-	-
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 254,00	17 864,12	80,27%	17 864,12	-		-	-	17 864,12	-	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 500,00	18 054,77	73,69%	18 054,77	-	-	-	-	-	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	6 024,69	59,65%	6 024,69	-		-	-	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	14 400,00	12 030,08	83,54%	12 030,08	-		-	-	-	-	-
	75095		Pozostała działalność	48 823,00	41 192,61	84,37%	41 192,61	-	-	-	-	-	-	-
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 005,00	6 004,00	99,98%	6 004,00	-		-	-	-	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	14 003,19	84,87%	14 003,19	-		-	-	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	16 000,00	11 025,74	69,35%	11 025,74	-		-	-	-	-	-
		4430	różne opłaty i składki	10 318,00	10 089,68	97,79%	10 089,68	-		-	-	-	-	-

Wykonanie wydatków budżetowych na 31.12.2007 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	15 734,00	15 734,00	100,00%	15 734,00	3 157,22	578,29	-	-	-	-	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 035,00	1 035,00	100,00%	1 035,00	-	-	-	-	-	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 035,00	1 035,00	100,00%	1 035,00	-	-	-	-	-	-	-
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14 699,00	14 699,00	100,00%	14 699,00	3 157,22	578,29	-	-	-	-	-
		3030	inne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 930,00	6 930,00	100,00%	6 930,00	-	-	-	-	-	-	-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	506,14	506,14	100,00%	506,14	-	506,14	-	-	-	-	-
		4120	składka na Fundusz Pracy	72,15	72,15	100,00%	72,15	-	72,15	-	-	-	-	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 157,22	3 157,22	100,00%	3 157,22	3 157,22	-	-	-	-	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	599,58	599,58	100,00%	599,58	-	-	-	-	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	1 533,15	1 533,15	100,00%	1 533,15	-	-	-	-	-	-	-
		4410	podróże służbowe krajowe	1 449,56	1 449,56	100,00%	1 449,56	-	-	-	-	-	-	-
		4740	zakup materiałów papierniczych do sortetu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	431,20	431,20	100,00%	431,20	-	-	-	-	-	-	-
752			OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100,00%	500,00	-	-	-	-	-	-	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00%	500,00	-	-	-	-	-	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%	500,00	-	-	-	-	-	-	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	204 607,00	163 804,07	79,57%	142 804,07	20 506,65	741,10	77 500,00	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	183 757,00	158 814,11	86,43%	138 814,11	19 106,65	466,14	77 500,00	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	77 500,00	77 500,00	100,00%	77 500,00	-	-	77 500,00	-	-	-	-
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 000,00	11 536,83	72,11%	11 536,83	-	-	-	-	-	-	-
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 648,00	425,75	11,67%	425,75	-	425,75	-	-	-	-	-
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00	40,39	4,04%	40,39	-	40,39	-	-	-	-	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 080,00	19 06,65	74,40%	19 06,65	19 106,65	-	-	-	-	-	-
		4260	zakup energii	19 000,00	10 749,84	56,58%	10 749,84	-	-	-	-	-	-	-
		4270	zakup usług remontowych	17 329,00	17 030,00	98,27%	17 030,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	1 100,00	634,40	57,67%	634,40	-	-	-	-	-	-	-

Wykonanie wydatków budżetowych na 31.12.2007 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00	1 790,25	71,61%	1 790,25	-	-	-	-	-	-	-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	75414		<i>Obrona cyfrowa</i>	5 850,00	767,00	13,11%	767,00	-	-	-	-	-	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	767,00	21,91%	767,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	2 350,00	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	15 000,00	3 232,96	21,49%	3 232,96	1 400,00	274,96	-	-	-	-	-
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	250,00	240,66	96,26%	240,66	-	240,66	-	-	-	-	-
		4120	składki na Fundusz Pracy	40,00	34,30	85,75%	34,30	-	34,30	-	-	-	-	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00%	1 400,00	1 400,00	-	-	-	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	13 310,00	1 548,00	11,63%	1 548,00	-	-	-	-	-	-	-
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	63 050,00	27 238,41	43,20%	27 238,41	22 892,94	-	-	-	-	-	-
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	63 050,00	27 238,41	43,20%	27 238,41	22 892,94	-	-	-	-	-	-
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 500,00	22 892,94	97,42%	22 892,94	22 892,94	-	-	-	-	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	900,00	586,96	65,22%	586,96	-	-	-	-	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	3 758,51	15,03%	3 758,51	-	-	-	-	-	-	-
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 600,00	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 550,00	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
757			ORSEŁ UGA DŁUGU PUBLICZNEGO	153 002,00	6 250,04	4,08%	6 250,04	-	-	6 250,04	-	-	-	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	153 002,00	6 250,04	4,08%	6 250,04	-	-	6 250,04	-	-	-	-
		8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	153 002,00	6 250,04	4,08%	6 250,04	-	-	6 250,04	-	-	-	-

Wykonanie wydatków budżetowych na 31.12.2007 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	202 100,00	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>202 100,00</i>	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
		4810	rezerwy ogółem	2 100,00	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
		6800	roczniwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 826 124,00	7 664 558,64	97,94%	7 522 126,69	3 895 723,19	800 279,32	774 821,36	-	142 431,95	92 431,95	70 000,00
	80101		<i>Szkoly podstawowe</i>	<i>4 119 628,00</i>	<i>4 042 408,30</i>	<i>98,13%</i>	<i>3 899 976,35</i>	<i>2 529 515,52</i>	<i>512 631,89</i>	-	-	<i>142 431,95</i>	<i>92 431,95</i>	<i>70 000,00</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	177 410,00	173 572,74	97,84%	173 572,74	-	-	-	-	-	-	-
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 366 421,00	2 348 052,09	99,22%	2 348 052,09	2 348 052,09	-	-	-	-	-	-
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	175 374,00	174 878,43	99,72%	174 878,43	174 878,43	-	-	-	-	-	-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	460 889,00	448 815,76	97,38%	448 815,76	-	448 815,76	-	-	-	-	-
		4120	składka na Fundusz Pracy	65 394,00	63 816,13	97,59%	63 816,13	-	63 816,13	-	-	-	-	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 698,00	6 585,00	98,31%	6 585,00	6 585,00	-	-	-	-	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	228 517,00	213 977,62	93,64%	213 977,62	-	-	-	-	-	-	-
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 675,00	13 361,87	97,71%	13 361,87	-	-	-	-	-	-	-
		4260	zakup energii	108 212,00	96 735,15	89,39%	96 735,15	-	-	-	-	-	-	-
		4270	zakup usług remontowych	84 179,00	82 840,45	98,41%	82 840,45	-	-	-	-	-	-	-
		4280	zakup usług zatrudnionych	1 372,00	1 273,57	92,83%	1 273,57	-	-	-	-	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	52 432,00	50 502,79	96,32%	50 502,79	-	-	-	-	-	-	-
		4350	opłaty za usługi internetowe	3 779,00	3 589,91	95,00%	3 589,91	-	-	-	-	-	-	-
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 437,00	13 842,35	95,88%	13 842,35	-	-	-	-	-	-	-
		4410	podróż służbowe krajowe	12 500,00	11 147,85	89,18%	11 147,85	-	-	-	-	-	-	-
		4430	inne opłaty i składki	15 707,00	15 706,08	99,99%	15 706,08	-	-	-	-	-	-	-
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 874,00	164 770,00	99,94%	164 770,00	-	-	-	-	-	-	-
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 373,00	4 339,17	99,23%	4 339,17	-	-	-	-	-	-	-
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 385,00	12 169,39	90,92%	12 169,39	-	-	-	-	-	-	-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	92 431,95	92,43%	-	-	-	-	-	92 431,95	92 431,95	70 000,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00%	-	-	-	-	-	50 000,00	-	-

Wykonanie wydatków budżetowych na 31.12.2007 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	227 839,00	226 697,31	99,50%	226 697,31	161 110,98	34 870,77	-	-	-	-	-
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 355,00	14 871,79	96,83%	14 871,79	-	-	-	-	-	-	-
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	149 999,00	149 786,52	99,86%	149 786,52	149 786,52	-	-	-	-	-	-
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	11 336,00	11 324,46	99,99%	11 324,46	11 324,46	-	-	-	-	-	-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30 609,00	30 535,60	99,76%	30 535,60	-	30 535,60	-	-	-	-	-
		4120	składka na Fundusz Pracy	4 347,00	4 335,17	99,73%	4 335,17	-	4 335,17	-	-	-	-	-
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 026,00	5 022,17	99,92%	5 022,17	-	-	-	-	-	-	-
		4410	podróże służbowe krajowe	430,00	104,60	23,24%	104,60	-	-	-	-	-	-	-
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 717,00	10 717,00	100,00%	10 717,00	-	-	-	-	-	-	-
	80104		Przedział	789 963,00	768 461,36	97,28%	768 461,36	-	768 461,36	-	-	-	-	-
		2510	dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	364 635,00	364 635,00	100,00%	364 635,00	-	364 635,00	-	-	-	-	-
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	425 328,00	403 826,36	94,94%	403 826,36	-	403 826,36	-	-	-	-	-
	80110		Gimnazjum	2 385 612,00	2 344 355,73	98,27%	2 344 355,73	1 161 279,61	243 743,80	-	-	-	-	-
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	85 230,00	81 958,57	96,16%	81 958,57	-	-	-	-	-	-	-
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089 692,00	1 079 583,62	99,07%	1 079 583,62	1 079 583,62	-	-	-	-	-	-
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	79 010,00	79 009,99	100,00%	79 009,99	79 009,99	-	-	-	-	-	-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	208 616,00	206 544,69	99,01%	206 544,69	-	206 544,69	-	-	-	-	-
		4118	składki na ubezpieczenia społeczne	5 106,96	5 106,96	100,00%	5 106,96	-	5 106,96	-	-	-	-	-
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 703,22	1 703,22	100,00%	1 703,22	-	1 703,22	-	-	-	-	-
		4120	składka na Fundusz Pracy	29 703,00	29 419,94	99,05%	29 419,94	-	29 419,94	-	-	-	-	-
		4128	składka na Fundusz Pracy	726,66	726,66	100,00%	726,66	-	726,66	-	-	-	-	-
		4129	składka na Fundusz Pracy	242,33	242,33	100,00%	242,33	-	242,33	-	-	-	-	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 703,00	2 686,00	99,37%	2 686,00	2 686,00	-	-	-	-	-	-
		4178	wynagrodzenia bezosobowe	29 657,05	29 657,05	100,00%	29 657,05	-	-	-	-	-	-	-
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	9 890,95	9 890,95	100,00%	9 890,95	-	-	-	-	-	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	88 195,00	70 125,11	79,51%	70 125,11	-	-	-	-	-	-	-
		4218	zakup materiałów i wyposażenia	9 987,76	9 987,76	100,00%	9 987,76	-	-	-	-	-	-	-
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	3 331,10	3 331,10	100,00%	3 331,10	-	-	-	-	-	-	-
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 540,00	5 533,10	99,88%	5 533,10	-	-	-	-	-	-	-

Wykonanie wydatków budżetowych na 31.12.2007 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4248	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 842,55	4 842,55	100,00%	4 842,55							
		4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 615,05	1 615,05	100,00%	1 615,05							
		4260	zakup energii	53 044,00	48 423,55	91,29%	48 423,55	-						
		4270	zakup usług remontowych	519 008,00	518 232,63	99,85%	518 232,63	-						
		4280	zakup usług zdrowotnych	584,00	520,63	89,15%	520,63	-						
		4300	zakup usług pozostałych	15 994,00	14 855,72	92,88%	14 855,72	-						
		4308	zakup usług pozostałych	34 612,68	34 612,68	100,00%	34 612,68							
		4309	zakup usług pozostałych	11 543,69	11 543,69	100,00%	11 543,69							
		4350	opłaty za usługi internetowe	1 644,00	1 585,32	96,43%	1 585,32	-						
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 153,00	4 870,16	94,51%	4 870,16							
		4410	podróże służbowe krajowe	4 550,00	4 274,94	93,95%	4 274,94	-						
		4430	inne opłaty i składki	6 609,00	6 608,92	100,00%	6 608,92	-						
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 233,00	70 180,00	99,92%	70 180,00	-						
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 278,00	1 249,38	97,76%	1 249,38							
		4748	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 499,81	1 499,81	100,00%	1 499,81							
		4749	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,19	500,19	100,00%	500,19							
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 566,00	3 433,46	96,28%	3 433,46							
	80113		Dowolenie uczuć do szkół	210 717,00	191 243,92	90,76%	191 243,92	43 817,08	9 032,86					
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	519,00	396,48	76,39%	396,48	-						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	42 498,00	41 411,23	97,44%	41 411,23	41 411,23						
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	2 406,00	2 405,85	99,95%	2 405,85	2 405,85						
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 417,00	7 902,62	93,89%	7 902,62	-	7 902,62					
		4120	składka na Fundusz Pracy	1 174,00	1 130,24	96,27%	1 130,24	-	1 130,24					
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 580,00	3 440,00	96,09%	3 440,00							
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 100,00	30 956,05	77,20%	30 956,05	-						
		4270	zakup usług remontowych	4 000,00	3 585,74	89,64%	3 585,74	-						
		4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	515,01	34,33%	515,01	-						

Wykonanie wydatków budżetowych na 31.12.2007 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4300	zakup usług pozostałych (najem transportu - Urząd Gminy)	100 000,00	93 601,70	93,60%	93 601,70	-	-	-	-	-	-	-
		4410	podróże służbowe krajowe	100,00	99,00	99,00%	99,00	-	-	-	-	-	-	-
		4430	różne opłaty i składki	4 500,00	3 877,00	86,16%	3 877,00	-	-	-	-	-	-	-
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 923,00	1 923,00	100,00%	1 923,00	-	-	-	-	-	-	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 412,00	33 429,98	97,15%	33 429,98	-	-	6 360,00	-	-	-	-
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 360,00	6 360,00	100,00%	6 360,00	-	-	6 360,00	-	-	-	-
		3250	stypendia różne	2 197,00	2 197,00	100,00%	2 197,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	21 294,00	20 977,50	98,51%	20 977,50	-	-	-	-	-	-	-
		4410	podróże służbowe krajowe	4 561,00	3 895,48	85,41%	3 895,48	-	-	-	-	-	-	-
	80195		Pozostała działalność	57 963,00	57 962,04	100,00%	57 962,04	-	-	-	-	-	-	-
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i sprzętów	2 898,00	2 898,00	100,00%	2 898,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	55 065,00	55 064,04	100,00%	55 064,04	-	-	-	-	-	-	-
851			OCHRONA ZDROWIA	187 000,00	140 793,99	75,29%	88 793,99	49 274,02	4 696,22	4 000,00	-	52 000,00	-	-
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	52 000,00	52 000,00	100,00%	-	-	-	-	-	52 000,00	-	-
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych i innych jednostek sektora finansów publicznych	52 000,00	52 000,00	100,00%	-	-	-	-	-	52 000,00	-	-
	85149		Programy polityki zdrowotnej	25 000,00	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	zakup usług zdrowotnych	25 000,00	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
	85153		Zwiększenie narkomanii	10 000,00	7 858,00	78,58%	7 858,00	4 382,00	-	-	-	-	-	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 382,00	73,03%	4 382,00	4 382,00	-	-	-	-	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 776,00	92,53%	2 776,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	700,00	70,00%	700,00	-	-	-	-	-	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	80 935,99	80,94%	80 935,99	44 892,02	4 696,22	4 000,00	-	-	-	-
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 300,00	4 000,00	75,47%	4 000,00	-	-	4 000,00	-	-	-	-
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 754,00	3 751,07	99,92%	3 751,07	-	-	-	-	-	-	-

Wykonanie wydatków budżetowych na 31.12.2007 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		3030	inne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 849,00	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 517,00	12 350,44	98,67%	12 350,44	12 350,44	-	-	-	-	-	-
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	895,58	895,58	99,95%	895,58	895,58	-	-	-	-	-	-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 883,00	4 294,52	87,95%	4 294,52	-	4 294,52	-	-	-	-	-
		4120	składka na Fundusz Pracy	411,00	401,70	97,74%	401,70	-	401,70	-	-	-	-	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	37 360,00	31 646,00	84,71%	31 646,00	31 646,00	-	-	-	-	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 762,00	7 853,04	57,06%	7 853,04	-	-	-	-	-	-	-
		4220	zakup środków żywności	5 000,00	4 527,98	90,56%	4 527,98	-	-	-	-	-	-	-
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	999,99	100,00%	999,99	-	-	-	-	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	9 394,00	7 861,67	83,69%	7 861,67	-	-	-	-	-	-	-
		4410	podróże służbowe krajowe	800,00	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 074,00	2 074,00	100,00%	2 074,00	-	-	-	-	-	-	-
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	280,00	28,00%	280,00	-	-	-	-	-	-	-
852			POMOC SPOŁECZNA	3 351 339,00	3 179 429,39	94,87%	3 179 429,39	230 730,23	68 494,44	2 500,00	-	-	-	-
	85202		Darowizmy społecznej	11 000,00	10 570,72	96,10%	10 570,72	-	-	-	-	-	-	-
		4330	inne opłaty i składki	11 000,00	10 570,72	96,10%	10 570,72	-	-	-	-	-	-	-
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000 000,00	1 983 496,20	99,17%	1 983 496,20	19 802,00	26 173,00	-	-	-	-	-
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	120,00	120,00	100,00%	120,00	-	-	-	-	-	-	-
		3110	świadczenia społeczne	1 932 942,00	1 916 438,20	99,15%	1 916 438,20	-	-	-	-	-	-	-
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	19 802,00	19 802,00	100,00%	19 802,00	19 802,00	-	-	-	-	-	-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 730,00	25 730,00	100,00%	25 730,00	-	25 730,00	-	-	-	-	-
		4120	składka na Fundusz Pracy	443,00	443,00	100,00%	443,00	-	443,00	-	-	-	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	100,00%	2 700,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	16 296,00	16 296,00	100,00%	16 296,00	-	-	-	-	-	-	-
		4410	podróże służbowe krajowe	163,00	163,00	100,00%	163,00	-	-	-	-	-	-	-
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 072,00	1 072,00	100,00%	1 072,00	-	-	-	-	-	-	-
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	732,00	732,00	100,00%	732,00	-	-	-	-	-	-	-

Wykonanie wydatków budżetowych na 31.12.2007 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 735,00	14 735,00	100,00%	14 735,00	-	-	-	-	-	-	-
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 735,00	14 735,00	100,00%	14 735,00	-	-	-	-	-	-	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	356 000,00	347 867,07	97,72%	347 867,07	-	-	-	-	-	-	-
		3110	świadczenia społeczne	353 000,00	345 309,07	97,82%	345 309,07	-	-	-	-	-	-	-
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00	2 558,00	85,27%	2 558,00	-	-	-	-	-	-	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	147 127,00	140 933,90	95,79%	140 933,90	-	-	-	-	-	-	-
		3110	świadczenia społeczne	147 127,00	140 933,90	95,79%	140 933,90	-	-	-	-	-	-	-
	85219		(tęradki pomocy społecznej	326 920,00	304 653,53	93,19%	304 653,53	210 928,23	42 371,44	-	-	-	-	-
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 290,00	1 602,98	70,00%	1 602,98	-	-	-	-	-	-	-
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	208 500,00	194 809,08	93,43%	194 809,08	194 809,08	-	-	-	-	-	-
		4040	dodatki wynagrodzenia roczne	16 758,00	16 119,15	96,19%	16 119,15	16 119,15	-	-	-	-	-	-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	39 100,00	37 265,28	95,31%	37 265,28	-	37 265,28	-	-	-	-	-
		4120	składka na Fundusz Pracy	5 300,00	5 056,16	95,40%	5 056,16	-	5 056,16	-	-	-	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 385,00	8 639,85	92,06%	8 639,85	-	-	-	-	-	-	-
		4270	zakup usług remontowych	2 070,00	1 820,04	87,92%	1 820,04	-	-	-	-	-	-	-
		4280	zakup usług zdrowotnych	492,00	474,00	96,34%	474,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	23 631,00	21 960,63	92,93%	21 960,63	-	-	-	-	-	-	-
		4350	opłaty za usługi internetowe	673,00	672,48	99,92%	672,48	-	-	-	-	-	-	-
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 248,00	5 184,28	82,98%	5 184,28	-	-	-	-	-	-	-
		4410	podróże służbowe krajowe	4 214,00	3 806,82	90,34%	3 806,82	-	-	-	-	-	-	-
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 829,00	4 828,40	99,99%	4 828,40	-	-	-	-	-	-	-
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 715,00	700,28	40,83%	700,28	-	-	-	-	-	-	-
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 715,00	1 714,10	99,95%	1 714,10	-	-	-	-	-	-	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 604,00	37 989,00	79,80%	37 989,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	47 604,00	37 989,00	79,80%	37 989,00	-	-	-	-	-	-	-

Wykonanie wydatków budżetowych na 31.12.2007 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85278		Uswanie skutków klęsk żywiołowych	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		3110	świadczenie społeczne	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	85293		Pozostała działalność	446 951,00	338 183,97	75,66%	338 183,97	-	-	2 500,00	-	-	-	-
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 800,00	2 500,00	89,29%	2 500,00	-	2 360,40	2 500,00	-	-	-	-
		3110	świadczenia społeczne	442 653,00	334 274,96	75,52%	334 274,96	-	-	-	-	-	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 409,01	93,93%	1 409,01	-	-	-	-	-	-	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	191 033,00	175 700,30	91,97%	175 700,30	-	2 360,40	350,00	-	-	-	-
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 500,00	12 500,00	100,00%	12 500,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	100,00%	12 500,00	-	-	-	-	-	-	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	178 533,00	163 200,30	91,41%	163 200,30	-	2 360,40	350,00	-	-	-	-
		2510	dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	350,00	350,00	100,00%	350,00	-	-	350,00	-	-	-	-
		3110	świadczenia społeczne	28 950,00	18 892,50	65,26%	18 892,50	-	-	-	-	-	-	-
		3240	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów - stypendia naukowe	90 112,00	87 551,00	97,16%	87 551,00	-	-	-	-	-	-	-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 068,00	2 066,39	99,92%	2 066,39	-	2 066,39	-	-	-	-	-
		4120	składka na Fundusz Pracy	295,00	294,01	99,66%	294,01	-	294,01	-	-	-	-	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00%	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	44 758,00	42 046,40	93,94%	42 046,40	-	-	-	-	-	-	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 119 648,00	1 001 462,92	89,44%	298 816,86	31 384,39	1 294,74	-	15 000,00	702 646,06	184 388,06	19 760,00
	90002		Gospodarka odpadami	508 258,00	508 258,00	100,00%	-	-	-	-	-	508 258,00	-	-
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	508 258,00	508 258,00	100,00%	-	-	-	-	-	508 258,00	-	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 100,00	7 887,13	86,67%	7 887,13	6 592,39	1 294,74	-	-	-	-	-
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	7 600,00	6 592,39	86,74%	6 592,39	6 592,39	-	-	-	-	-	-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 310,00	1 133,22	86,51%	1 133,22	-	1 133,22	-	-	-	-	-
		4120	składka na Fundusz Pracy	190,00	161,52	85,01%	161,52	-	161,52	-	-	-	-	-

Wykonanie wydatków budżetowych na 31.12.2007 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	25 000,00	100,00%	15 000,00	15 000,00	-	-	15 000,00	10 000,00	-	10 000,00
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	15 000,00	-	-	15 000,00	-	-	-
		6650	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%	-	-	-	-	-	10 000,00	-	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	538 360,00	436 139,86	81,91%	251 751,80	9 792,00	-	-	-	184 388,06	184 388,06	9 760,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	9 792,00	90,67%	9 792,00	9 792,00	-	-	-	-	-	-
		4260	zakup energii	162 432,00	161 690,38	99,54%	161 690,38	-	-	-	-	-	-	-
		4270	zakup usług remontowych	98 038,00	80 179,70	81,78%	80 179,70	-	-	-	-	-	-	-
		4430	inne opłaty i składki	90,00	89,72	99,69%	89,72	-	-	-	-	-	-	-
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 000,00	184 388,06	69,06%	-	-	-	-	-	184 388,06	184 388,06	9 760,00
	90095		Pozostała działalność	38 930,00	24 177,93	62,11%	24 177,93	-	-	-	-	-	-	-
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	28 930,00	16 259,93	56,20%	16 259,93	-	-	-	-	-	-	-
	4300		zakup usług pozostałych	10 000,00	7 918,00	79,18%	7 918,00	-	-	-	-	-	-	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 045 922,00	1 024 114,00	97,91%	811 309,34	-	-	788 771,58	-	212 804,66	141 252,80	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	461 596,00	460 850,58	99,84%	460 850,58	-	-	460 850,58	-	-	-	-
	2480		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	461 596,00	460 850,58	99,84%	460 850,58	-	-	460 850,58	-	-	-	-
	92116		Biblioteki	419 314,00	398 763,66	95,10%	185 959,00	-	-	185 959,00	-	212 804,66	141 252,80	-
	2480		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 959,00	185 959,00	100,00%	185 959,00	-	-	185 959,00	-	-	-	-
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 777,00	17 774,18	59,69%	-	-	-	-	-	17 774,18	17 774,18	-
	6058		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 783,00	98 783,00	100,00%	-	-	-	-	-	98 783,00	98 783,00	-
	6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 795,00	24 695,62	99,60%	-	-	-	-	-	24 695,62	24 695,62	-

Wykonanie wydatków budżetowych na 31.12.2007 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	71 551,86	89,44%	-					71 551,86		
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	43 050,00	42 537,76	98,81%	42 537,76	-	-	20 000,00	-	-	-	-
		2720	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezałącznym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00			20 000,00	-	-		
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	-		-	-	-		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40,00	38,44	96,10%	38,44							
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	470,00	461,55	98,20%	461,55					-	-	-
		4308	zakup usług pozostałych	17 155,00	16 756,80	97,68%	16 756,80					-	-	-
		4309	zakup usług pozostałych	2 785,00	2 781,00	99,86%	2 781,00					-	-	-
		4388	zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	535,95	89,33%	535,95					-		
		4389	zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	464,02	92,80%	464,02					-		
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	121 962,00	121 962,00	100,00%	121 962,00	-	-	121 962,00	-	-	-	-
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	121 962,00	121 962,00	100,00%	121 962,00			121 962,00				
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	93 900,00	93 900,00	100,00%	93 900,00	-	-	93 900,00	-	-	-	-
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	93 900,00	93 900,00	100,00%	93 900,00	-	-	93 900,00	-	-	-	-
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	93 900,00	93 900,00	100,00%	93 900,00			93 900,00				
			RAZEM	31 634 335,05	29 106 168,90	92,01%	14 512 695,73	5 273 052,51	1 054 478,18	1 984 870,09	15 000,00	14 593 473,17	13 878 553,19	2 489 000,00
				w tym: na obsługę długu						6 250,04				
				dotacje na zadania bieżące						1 978 620,05				

Wykonanie wydatków budżetowych na 31.12.2007 r.

w układzie działów i rozdziałów

Załącznik nr 2a
do Zarządzenia Nr 19/08
Wójta Gminy Osiecznica
z dnia 19 marca 2008 r.

z wykonania na 31.12.2007 r. (rubr. 5) przypada na:												
dział	rozdział	treść	Plan na 2007 r. po zmianach	wykonanie na 31.12.2007 r.	wskaznik wykonania w procentach	wydatki bieżące					wydatki majątkowe	
						Ogółem	na realizację zadań własnych gminy		na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie		Ogółem	w tym:
							7	8	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12		
010		ROLNICTWO I LOWNICTWO	13 848 237,05	13 067 994,83	94,37%	25 599,03	13 766,98	11 832,05	13 042 395,80	-		
	01008	Melioracje wodne	12 000,00	12 000,00	100,00%	12 000,00	12 000,00	-	-	-		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	13 823 155,00	13 043 076,68	94,36%	680,88	680,88	-	13 042 395,80	-		
	01030	Izby rolnicze	1 250,00	1 086,10	86,89%	1 086,10	1 086,10	-	-	-		
	01095	Pozostała działalność	11 832,05	11 832,05	100,00%	11 832,05	-	11 832,05	-	-		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	559 327,00	507 442,79	90,72%	209 318,91	209 318,91	-	298 123,88	200 000,00		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	200 000,00	100,00%	-	-	-	200 000,00	200 000,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	76 602,00	51 785,91	67,60%	26 785,91	26 785,91	-	25 000,00	-		
	60017	Drogi wewnętrzne	202 725,00	182 533,00	90,04%	182 533,00	182 533,00	-	-	-		
	60095	Pozostała działalność	80 000,00	73 123,88	91,40%	-	-	-	73 123,88	-		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	873 901,00	370 218,54	42,36%	270 257,84	270 257,84	-	99 960,70	-		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	873 901,00	370 218,54	42,36%	270 257,84	270 257,84	-	99 960,70	-		

Wykonanie wydatków budżetowych na 31.12.2007 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	71035	Cmentarze	10 000,00		0,00%	-	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 898 911,00	1 668 026,98	88,31%	1 644 916,86	1 604 868,86	40 048,00	23 110,12	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	40 048,00	40 048,00	100,00%	40 048,00	-	40 048,00	-	-
	75022	Rady gmin	151 146,00	135 602,23	89,72%	130 356,23	130 356,23	-	5 246,00	-
	75023	Urzędy gmin	1 624 394,00	1 433 129,37	88,23%	1 415 265,25	1 415 265,25	-	17 864,12	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 500,00	18 054,77	73,69%	18 054,77	18 054,77	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	48 823,00	41 192,61	84,37%	41 192,61	41 192,61	-	-	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	15 734,00	15 734,00	100,00%	15 734,00	-	15 734,00	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 035,00	1 035,00	100,00%	1 035,00	-	1 035,00	-	-
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	14 699,00	14 699,00	100,00%	14 699,00	-	14 699,00	-	-
752		OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100,00%	500,00	-	500,00	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00%	500,00	-	500,00	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	204 607,00	162 804,07	79,57%	142 804,07	142 104,07	700,00	20 000,00	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	183 757,00	158 814,11	86,43%	138 814,11	138 814,11	-	20 000,00	-
	75414	Obrona cywilna	5 850,00	767,00	13,11%	767,00	67,00	700,00	-	-
	75495	Pozostała działalność	15 000,00	3 222,96	21,49%	3 222,96	3 222,96	-	-	-
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	63 050,00	27 238,41	43,20%	27 238,41	27 238,41	-	-	-
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	63 050,00	27 238,41	43,20%	27 238,41	27 238,41	-	-	-

Wykonanie wydatków budżetowych na 31.12.2007 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	153 002,00	6 250,04	4,08%	6 250,04	6 250,04	-	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	153 002,00	6 250,04	4,08%	6 250,04	6 250,04	-	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	202 100,00		0,00%	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	202 100,00		0,00%	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 826 124,00	7 664 558,64	97,94%	7 522 126,69	7 522 126,69	-	142 431,95	-
	80101	Szkoły podstawowe	4 119 628,00	4 042 408,30	98,13%	3 899 976,35	3 899 976,35	-	142 431,95	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	227 829,00	226 697,31	99,50%	226 697,31	226 697,31	-	-	-
	80104	Przedszkola	789 963,00	768 461,36	97,28%	768 461,36	768 461,36	-	-	-
	80110	Gimnazjum	2 385 612,00	2 344 355,73	98,27%	2 344 355,73	2 344 355,73	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	210 717,00	191 243,92	90,76%	191 243,92	191 243,92	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 412,00	33 429,98	97,15%	33 429,98	33 429,98	-	-	-
	80146	Pozostała działalność	57 963,00	57 962,04	100,00%	57 962,04	57 962,04	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	187 000,00	140 793,99	75,29%	88 793,99	88 793,99	-	52 000,00	52 000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	52 000,00	52 000,00	100,00%	-	-	-	52 000,00	52 000,00
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	25 000,00		0,00%	-	-	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	7 858,00	78,58%	7 858,00	7 858,00	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	80 935,99	80,94%	80 935,99	80 935,99	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	3 351 339,00	3 179 429,39	94,87%	3 179 429,39	1 029 706,10	2 149 723,29	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	11 000,00	10 570,72	96,10%	10 570,72	10 570,72	-	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000 000,00	1 983 496,20	99,17%	1 983 496,20	-	1 983 496,20	-	-

Wykonanie wydatków budżetowych na 31.12.2007 r.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 735,00	14 735,00	100,00%	14 735,00	-	14 735,00	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	356 000,00	347 867,07	97,72%	347 867,07	204 178,98	143 688,09	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	147 127,00	140 933,90	95,79%	140 933,90	140 933,90	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	326 920,00	304 653,53	93,19%	304 653,53	304 653,53	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 604,00	37 989,00	79,80%	37 989,00	31 185,00	6 804,00	-	-
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	-	1 000,00	-	-
	85295	Pozostała działalność	446 933,00	338 183,97	75,66%	338 183,97	338 183,97	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	191 033,00	175 700,30	91,97%	175 700,30	175 700,30	-	-	-
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 500,00	12 500,00	100,00%	12 500,00	12 500,00	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	178 533,00	163 200,30	91,41%	163 200,30	163 200,30	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 119 648,00	1 001 462,92	89,44%	298 816,86	298 816,86	-	702 646,06	10 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	508 258,00	508 258,00	100,00%	-	-	-	508 258,00	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	9 100,00	7 887,13	86,67%	7 887,13	7 887,13	-	-	-
	90013	Schroniska dla zwierząt	25 000,00	25 000,00	100,00%	15 000,00	15 000,00	-	10 000,00	10 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	538 360,00	436 139,86	81,01%	251 751,80	251 751,80	-	184 388,06	-
	90095	Pozostała działalność	38 930,00	24 177,93	62,11%	24 177,93	24 177,93	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 045 922,00	1 024 114,00	97,91%	811 309,34	768 771,58	-	212 804,66	71 551,86
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	461 596,00	460 850,58	99,84%	460 850,58	460 850,58	-	-	-
	92116	Biblioteki	419 314,00	398 763,66	95,10%	185 959,00	185 959,00	-	212 804,66	71 551,86

Wykonanie wydatków budżetowych na 31.12.2007 r.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	82120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	43 050,00	42 537,76	98,81%	42 537,76	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	121 962,00	121 962,00	100,00%	121 962,00	121 962,00	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	93 900,00	93 900,00	100,00%	93 900,00	93 900,00	-	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	93 900,00	93 900,00	100,00%	93 900,00	93 900,00	-	-	-
		RAZEM	31 634 335,05	29 106 168,90	92,01%	14 512 695,73	12 251 620,63	2 218 537,34	14 593 473,17	333 551,86

Dział 801

Załącznik nr 2b
do Zarządzenia nr 19/08
Wójta Gminy Osiecznica
z dnia 19 marca 2007 r.

Wykonanie wydatków budżetowych na 31.12.2007 r. w dziale 801 - "Oświata i wychowanie" z podziałem na jednostki wykonujące

rozdział 80101 - "Szkoly podstawowe"

§	wyszczególnienie	Ławszowa		Osteczna		Parowa		Świętoszów		Tomisław		Ogółem	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	27 356,00	27 158,66	29 321,00	28 059,88	30 478,00	30 212,02	64 263,00	62 262,13	25 992,00	25 880,05	177 410,00	173 572,74
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	403 081,00	403 066,43	403 056,00	394 647,84	486 661,00	485 750,99	742 796,00	734 011,86	330 827,00	330 574,97	2 366 421,00	2 348 052,09
4040	dotacje wynagrodzenia roczne	30 562,00	30 561,70	30 518,00	30 518,00	37 000,00	36 505,73	52 370,00	52 369,05	24 924,00	24 923,95	175 374,00	174 878,43
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	79 899,00	74 903,19	79 222,00	74 970,60	91 618,00	91 330,55	144 166,00	142 217,37	65 984,00	65 394,05	460 889,00	448 815,76
4120	składki na Fundusz Pracy	11 300,00	10 663,11	11 277,00	10 671,34	13 036,00	12 994,08	20 560,00	20 282,76	9 221,00	9 204,84	65 394,00	63 816,13
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	1 350,00	1 080,00	1 080,00	2 500,00	2 500,00	1 518,00	1 485,00	250,00	170,00	6 698,00	6 585,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	62 120,00	58 083,25	43 291,00	33 226,99	57 451,00	57 448,85	21 801,00	21 459,69	43 854,00	43 758,84	228 517,00	213 977,62
w tym: olej opałowy			48 195,74		26 167,54		47 077,36				33 361,97		154 802,61
środki czystości			2 082,56		1 611,27		1 155,44		5 639,84		1 195,20		11 684,31
materiały biurowe			1 940,29		785,65		3 312,82		2 604,21		2 049,42		10 692,39
czasopisma, prenumeraty			585,81		423,97				218,39		1 099,31		2 327,48
zakup wyposażenia, sprzętu							3 036,47		6 936,97		4 591,96		14 565,40
materiały do napraw bieżących			3 060,37		665,94		1 268,49		5 566,65		644,14		11 205,59
wyposażenie apteczki							320,00		493,63				813,63

Dział 801

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	centrala telefoniczna		1 250,00										1 250,00
	zakupy pozostałe		968,48		3 572,62		1 278,27				816,84		6 636,21
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 835,00	2 773,23	2 160,00	2 160,00	3 400,00	3 202,75	3 300,00	3 286,62	1 980,00	1 939,27	13 675,00	13 361,87
4260	zakup energii	8 904,00	6 511,00	6 808,00	6 790,77	6 800,00	6 686,31	79 477,00	70 563,87	6 223,00	6 183,20	108 212,00	96 735,15
w tym:	woda		985,99		544,33		216,74		1 444,66		573,41		3 765,13
	gaz ziemny								54 024,89				54 024,89
	energia elektryczna		5 525,01		6 246,44		6 469,57		15 094,32		5 609,79		38 945,13
4270	zakup usług remontowych	6 440,00	6 162,83	6 221,00	5 912,46	49 210,00	49 107,74	15 431,00	14 990,04	6 877,00	6 667,38	84 179,00	82 840,45
w tym:	przeład gaśnic		451,40		204,67		452,62		878,47		827,16		2 814,32
	przeład techniczny budynku				360,00		514,82						874,82
	konservacja ksero		1 542,41		689,82				471,04		573,40		3 276,67
	przeład, naprawa i serwis komputerów i drukarek, montaż sieci		1 646,65		378,84		2 650,00		2 291,10		948,90		7 915,49
	przeład, naprawy i serwis centrali telefonicznej, systemu alarmowego i monitorującego		283,30		230,61		18,30		213,38				745,59
	regeneracja tonerów												
	bieżące naprawy				3 666,88				9 640,82				13 307,70
	konservacje, przeglądy i naprawy pieców c.o.		1 351,24		170,82				1 211,03		500,01		3 233,10
	naprawa ogrodzenia												
	inne drobne usługi		887,83		210,82		45 472,00		284,20		3 655,32		49 127,32
4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	438,00	216,00	180,36	90,00	90,00	389,00	388,21	177,00	162,59	1 372,00	1 545,44
4300	zakup usług pozostałych	11 703,00	11 133,11	3 635,00	3 477,78	11 904,00	11 459,91	12 680,00	12 099,27	12 510,00	12 332,72	52 432,00	50 502,79
w tym:	wywóz nieczystości stałych i ścieków		1 340,55		948,82		1 886,20		2 186,25		2 444,63		8 806,45
	przeład techniczny obiektów, pomiary elektryczne, przeglądy		1 000,00				1 700,00		505,56				3 205,56

Dział 801

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	opłaty RTV		186,70		67,21				123,22		197,13		574,26
	opłaty pocztowe, prenumerata i inne		376,51		498,30		1 113,35		776,32		570,51		3 334,99
	prowinzje bankowe		1 587,00		712,16		1 617,90		1 884,97		1 388,90		7 190,93
	szkolenia, kursy, czesne za studia		1 945,00		734,56		1 685,00		1 807,08		2 746,00		8 937,64
	użyłizacja zużytego sprzętu		192,60										192,60
	usługi transportowe								1 872,11				1 872,11
	monitoring		812,40						434,83		664,90		1 912,13
	usługi kominiarskie		878,40				483,12		1 130,50		488,00		2 980,02
	usługi pozostałe		2 813,95		496,73		2 974,34		1 378,43		3 832,65		11 496,10
4350	Opłaty za usługi internetowe	600,00	521,44	742,00	737,76	523,00	522,88	634,00	531,29	1 280,00	1 276,54	3 779,00	3 589,91
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w telefonii stacjonarnej	3 180,00	3 077,51	1 728,00	1 628,58	2 950,00	2 789,20	4 039,00	3 833,79	2 540,00	2 513,27	14 437,00	13 842,35
4410	podróże służbowe krajowe	2 340,00	1 495,33	1 800,00	1 672,93	2 500,00	2 304,99	2 620,00	2 524,47	3 240,00	3 150,13	12 500,00	11 147,85
	w tym: ryczałt dyrektora						1 221,26		898,97				2 120,23
	nauczyciele i uczniowie		899,88		908,65		581,93		810,39		1 610,13		4 810,98
	administracja		595,45		764,28		501,80		815,11		1 540,00		4 216,64
4430	różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 836,00	1 836,00	2 377,00	2 377,00	6 494,00	6 493,08	2 500,00	2 500,00	15 707,00	15 706,08
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 420,00	25 420,00	25 222,00	25 222,00	36 854,00	36 854,00	49 293,00	49 189,00	28 085,00	28 085,00	164 874,00	164 770,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 450,00	1 440,78	432,00	417,85	701,00	697,31	990,00	983,23	800,00	800,00	4 373,00	4 339,17
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00	3 092,54	1 260,00	1 195,01	3 500,00	3 332,80	2 574,00	2 540,96	2 551,00	2 008,08	13 385,00	12 169,39
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne									50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	razem realizowane przez placówki oświatowe	685 040,00	670 352,11	649 825,00	624 406,15	839 553,00	836 167,11	1 225 395,00	1 201 511,69	619 815,00	617 539,29	4 019 628,00	3 949 976,35

Dział 801

§	wyszczególnienie	Ławiszowa		Osiecznica		Parowa		Świętoszów		Tomiśław		Ogółem	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

realizowane przez Urząd Gminy w Osiecznicy

§	wyszczególnienie	opis realizowanego zadania												ogółem plan	ogółem wykonanie
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych													100 000,00	92 431,95
	Razem 80101	realizowane przez Urząd Gminy w Osiecznicy												100 000,00	92 431,95
		Ogółem plan i wykonanie w rozdziale 80101 - "Szkoły podstawowe"												4 119 628,00	4 042 408,30

Dział 801

rozdział 80103 - "Oddziały zerowe"

§	wyszczególnienie	Ławszowa		Osiecznica		Parowa		Świętoszów		Tomislav		Ogółem	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 300,00	3 193,77			2 926,00	2 924,88	5 906,00	5 725,56	3 223,00	3 027,58	15 355,00	14 871,79
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	31 748,00	31 746,10			28 650,00	28 649,67	59 747,00	59 537,34	29 854,00	29 853,41	149 999,00	149 786,52
4040	dodatki i wynagrodzenia roczne	2 094,00	2 094,00			2 301,00	2 300,56	4 749,00	4 748,86	2 182,00	2 181,04	11 326,00	11 324,46
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 498,67			5 827,00	5 826,77	12 093,00	12 021,35	6 189,00	6 188,81	30 609,00	30 535,60
4120	składki na Fundusz Pracy	925,00	924,76			829,00	829,00	1 721,00	1 710,38	872,00	871,03	4 347,00	4 335,17
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	999,31			776,00	772,96	2 450,00	2 450,00	800,00	799,90	5 026,00	5 022,17
4410	podróże służbowe krajowe	100,00	22,50			100,00	9,00	150,00	42,00	100,00	31,10	450,00	104,60
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 074,00	2 074,00			2 255,00	2 255,00	4 314,00	4 314,00	2 074,00	2 074,00	10 717,00	10 717,00
razem realizowane przez placówki oświatowe		47 741,00	47 553,11			43 664,00	43 567,84	91 130,00	90 549,49	45 294,00	45 026,87	227 829,00	226 697,31
Ogółem plan i wykonanie w rozdziale 80103 - "Oddziały zerowe"												227 829,00	226 697,31

Dział 801

rozdział 80104 - "Przedszkola"

realizowane przez Urząd Gminy w Osiecznicy

§	wyszczególnienie	Ławoszowa		Osiecznica		Parowa		Świętoszów		Tomisław		Ogółem	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej											425 328,00	403 826,36
w tym:													280 569,36
													123 257,00
2510	dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego											364 635,00	364 635,00
	Razem 80104											789 963,00	768 461,36
												789 963,00	768 461,36

Dział 801

rozdział - 80110 - "Gimnazja"

§	wyszczególnienie	Ławiszowa		Osiecznica		Parowa		Świętoszów		Tomisław		Ogółem	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			52 125,00	49 884,19			33 105,00	32 074,38			85 230,00	81 938,57
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			707 040,00	701 456,29			382 652,00	378 127,33			1 089 692,00	1 079 583,62
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne			52 032,00	52 032,00			26 978,00	26 977,99			79 010,00	79 009,99
4110	składki na ubezpieczenia społeczne			134 348,00	133 281,14			74 268,00	73 263,55			208 616,00	206 544,69
4120	składki na Fundusz Pracy			19 112,00	18 971,27			10 591,00	10 448,67			29 703,00	29 419,94
4170	wynagrodzenia bezosobowe			1 921,00	1 921,00			782,00	765,00			2 703,00	2 686,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia			76 964,00	59 070,11			11 231,00	11 055,00			88 195,00	70 125,11
	w tym: olej opałowy				46 520,06								46 520,06
	środki czystości				2 864,47				2 905,39				5 769,86
	materiały biurowe				1 396,67				1 341,54				2 738,21
	czasopisma, prenumeraty				753,75				112,51				866,26
	materiały do napraw bieżących				1 183,86				2 867,67				4 051,53
	wyposażenie apteczek								254,29				254,29
	zakupy pozostałe				6 351,30				3 573,60				9 924,90
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			3 840,00	3 840,00			1 700,00	1 693,10			5 540,00	5 533,10
4260	zakup energii			12 102,00	12 072,43			40 942,00	36 351,12			53 044,00	48 423,55
	w tym: woda				967,69				744,24				1 711,93
	gaz ziemny								27 831,02				27 831,02

Dział 801

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	energia elektryczna				11 104,74				7 775,86				18 880,60
4270	zakup usług remontowych			511 059,00	510 510,49			7 949,00	7 722,14			519 008,00	518 232,63
	przeład gaśnic				363,85				452,55				816,40
	konserwacja ksero				1 226,36				242,66				1 469,02
	przeład, naprawa i serwis komputerów, montaż steci				675,16				1 180,28				1 855,44
	przeład, naprawy i serwis systemu alarmowego, monitoring				409,89				109,92				519,81
	przeład budowlany budynku				640,00								640,00
	konserwacje pieców i naprawy w kotłowniach				303,68				623,85				927,53
	remont dachu, szatni, ogrodzenia, wymiana wykładzin				506 516,77				4 966,48				
	inne drobne usługi				374,78				146,40				521,18
4280	zakup usług zdrowotnych			384,00	320,64			200,00	199,99			584,00	520,63
4300	zakup usług pozostałych			9 461,00	8 622,83			6 533,00	6 232,89			15 994,00	14 855,72
	wywóz nieczystości stałych i ścieków				1 686,77				1 126,22				2 812,99
	opłaty RTV				119,49				63,48				182,97
	opłaty pocztowe i transportowe				757,83				1 364,35				2 122,18
	prowinie bankowe				1 266,24				971,03				2 237,27
	szkolenia, kursy, czesne za studia				1 341,44				930,92				2 272,36
	monitoring								223,97				223,97
	usługi kominiarskie								582,38				582,38
	opracowanie dokumentacji				2 440,00								2 440,00
	usługi pozostałe				1 011,06				970,54				1 981,60
4350	opłaty za usługi internetowe			1 318,00	1 311,60			326,00	273,72			1 644,00	1 585,32
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w telefonii stacjonarnej			3 072,00	2 895,17			2 081,00	1 974,99			5 153,00	4 870,16

Dział 801

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4410	podróże służbowe krajowe			3 200,00	2 974,45			1 350,00	1 300,49			4 550,00	4 274,94
	w tym: ryczałt dyrektora								463,10				463,10
	nauczyciele i uczniowie				1 437,82				417,47				1 855,29
	administracja				1 536,63				419,92				1 956,55
4430	różne opłaty i składki			3 264,00	3 264,00			3 345,00	3 344,92			6 609,00	6 608,92
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			44 840,00	44 840,00			25 393,00	25 340,00			70 233,00	70 180,00
4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			768,00	742,90			510,00	506,48			1 278,00	1 249,38
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			2 240,00	2 124,48			1 326,00	1 308,98			3 566,00	3 433,46
	razem realizowane przez placówki oświatowe			1 639 090,00	1 610 134,99			631 262,00	618 960,74			2 270 352,00	2 229 095,73

Dział 801

projekt SMOK		Lawszowa		Osteczna		Parowa		Świętoszów		Tomislaw		Ogółem	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4119	składki na ubezpieczenia społeczne			1 703,22	1 703,22							1 703,22	1 703,22
4129	składki na Fundusz Pracy			242,33	242,33							242,33	242,33
4179	wynagrodzenia bezosobowe			9 890,95	9 890,95							9 890,95	9 890,95
4219	zakup materiałów i wyposażenia			3 331,10	3 331,10							3 331,10	3 331,10
4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 615,05	1 615,05							1 615,05	1 615,05
4309	zakup usług pozostałych			11 543,69	11 543,69							11 543,69	11 543,69
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			500,19	500,19							500,19	500,19
razem środki budżetu państwa				28 826,53	28 826,53							28 826,53	28 826,53
4118	składki na ubezpieczenia społeczne			5 106,96	5 106,96							5 106,96	5 106,96
4128	składki na Fundusz Pracy			726,66	726,66							726,66	726,66
4178	wynagrodzenia bezosobowe			29 657,05	29 657,05							29 657,05	29 657,05
4218	zakup materiałów i wyposażenia			9 987,76	9 987,76							9 987,76	9 987,76
4248	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4 842,55	4 842,55							4 842,55	4 842,55
4308	zakup usług pozostałych			34 612,68	34 612,68							34 612,68	34 612,68

Dział 801

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			1 499,81	1 499,81							1 499,81	1 499,81
	razem środki EFS			86 433,47	86 433,47							86 433,47	86 433,47
	Razem Program "SMOK"			115 260,00	115 260,00							115 260,00	115 260,00
	razem rozdział 80110 - wykonanie przez placówki oświatowe			1 754 350,00	1 725 394,99			631 262,00	618 960,74			2 385 612,00	2 344 355,73

realizowane przez Urząd Gminy w Osiecznicy

§	wyszczególnienie	Ławiszowa		Osiecznica		Parowa		Świętoszów		Tomisław		Ogółem	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4300	zakup usług pozostałych												
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych												
	budowa Centrum Sportowego w Świętoszowie												
	Razem 80110												
	wykonanie przez Urząd Gminy w Osiecznicy												
	Ogółem plan i wykonanie w rozdziale 80110 - "Gimnazja"											2 385 612,00	2 344 355,73

Dział 801

rozdział 80113 "Dowożenie uczniów do szkół"

§	wyszczególnienie	Łowiszowa		Osiecznica		Parowa		Świętoszów		Tomiszew		Ogółem	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	395,00	272,48	76,00	76,00			48,00	48,00			519,00	396,48
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00	10 566,76	11 300,00	10 446,49			20 398,00	20 397,98			42 498,00	41 411,23
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne							2 406,00	2 405,85			2 406,00	2 405,85
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 020,00	1 775,23	2 470,00	2 201,25			3 927,00	3 926,14			8 417,00	7 902,62
4120	składki na Fundusz Pracy	265,00	261,18	350,00	310,46			559,00	558,60			1 174,00	1 130,24
4170	wynagrodzenia bezosobowe			3 580,00	3 440,00							3 580,00	3 440,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 725,00	12 581,45					18 375,00	18 374,60			40 100,00	30 956,05
4270	zakup usług remontowych	1 621,00	1 207,53					2 379,00	2 378,21			4 000,00	3 585,74
4300	zakup usług pozostałych	1 299,00	314,01					201,00	201,00			1 500,00	515,01
4410	podróże służbowe krajowe	100,00	99,00									100,00	99,00
4430	różne opłaty i składki	623,00						3 877,00	3 877,00			4 500,00	3 877,00
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	403,00	403,00	769,00	769,00			751,00	751,00			1 923,00	1 923,00
razem realizowane przez placówki oświatowe		39 251,00	27 480,64	18 545,00	17 243,20			52 921,00	52 918,38			110 717,00	97 642,22
realizowane przez Urząd Gminy w Osiecznicy													
§	wyszczególnienie	opis realizowanego zadania											
4300	zakup usług pozostałych	wynajem transportu											
4300	zakup usług pozostałych	zakup biletów autobusowych											
Razem 80113		realizowane przez Urząd Gminy w Osiecznicy											
		Ogółem plan i wykonanie w rozdziale 80113 - "Dowożenie uczniów do szkół"											
												ogółem plan	ogółem wykonanie
												100 000,00	89 678,65
													3 923,05
												100 000,00	93 601,70
												210 717,00	191 243,92

Dział 801

rozdział 80146- "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli"

§	wyszczególnienie	Ławiszowa		Osiecznica		Parowa		Świętoszów		Tomisław		Ogółem	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3250	stypendia różne									2 197,00	2 197,00	2 197,00	2 197,00
4300	zakup usług pozostałych	2 253,00	2 253,00	8 208,00	8 208,00	1 900,00	1 900,00	8 933,00	8 616,50			21 294,00	20 977,50
4410	podróże służbowe krajowe			2 062,00	1 503,97	499,00	494,12	2 000,00	1 897,39			4 561,00	3 895,48
razem realizowane przez placówki oświatowe		2 253,00	2 253,00	10 270,00	9 711,97	2 399,00	2 394,12	10 933,00	10 513,89	2 197,00	2 197,00	28 052,00	27 069,98

realizowane przez Urząd Gminy w Osiecznicy

2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego											6 360,00	6 360,00
	Razem 80146											6 360,00	6 360,00
	realizowane przez Urząd Gminy w Osiecznicy											34 412,00	33 429,98
	Ogółem plan i wykonanie w rozdziale 80146 - "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli"												

rozdział 80195 "Pozostała działalność"

§	wyszczególnienie	Ławiszowa		Osiecznica		Parowa		Świętoszów		Tomisław		Ogółem	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek							2 898,00	2 898,00			2 898,00	2 898,00
razem realizowane przez placówki oświatowe								2 898,00	2 898,00			2 898,00	2 898,00

realizowane przez Urząd Gminy w Osiecznicy

4300	zakup usług pozostałych											55 065,00	55 064,04
	Razem 80195											55 065,00	55 064,04
	Ogółem plan i wykonanie w rozdziale 80195 - "Pozostała działalność"											57 963,00	57 962,04

Dział 801

Ogółem wykonanie w dziale 801 - "Oświata i wychowanie" na 31.12.2007 r.

Lp	wyszczególnienie	Ławszowa		Ościężnica		Parowa		Świętoszów		Tomislaw		Ogółem	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	80101 - jednostki oświatowe	685 040,00	670 352,11	649 825,00	624 406,15	839 553,00	836 167,11	1 225 395,00	1 201 511,69	619 815,00	617 539,29	4 019 628,00	3 949 976,35
2	80101 - Urząd Gminy											100 000,00	92 431,95
3	Razem 80101	685 040,00	670 352,11	649 825,00	624 406,15	839 553,00	836 167,11	1 225 395,00	1 201 511,69	619 815,00	617 539,29	4 119 628,00	4 042 408,30
4	80103 - jednostki oświatowe	47 741,00	47 553,11			43 664,00	43 567,84	91 130,00	90 549,49	45 294,00	45 026,87	227 829,00	226 697,31
5	Razem 80103	47 741,00	47 553,11			43 664,00	43 567,84	91 130,00	90 549,49	45 294,00	45 026,87	227 829,00	226 697,31
6	80104 - Urząd Gminy											789 963,00	768 461,36
7	Razem 80104											789 963,00	768 461,36
8	80110 - jednostki oświatowe			1 754 350,00	1 725 394,99			631 262,00	618 960,74			2 385 612,00	2 344 355,73
9	80110 - Urząd Gminy												
10	Razem 80110			1 754 350,00	1 725 394,99			631 262,00	618 960,74			2 385 612,00	2 344 355,73
11	80113 - jednostki oświatowe	39 251,00	27 480,64	18 545,00	17 243,20			52 921,00	52 918,38			110 717,00	97 642,22
12	80113 - Urząd Gminy											100 000,00	93 601,70
13	Razem 80113	39 251,00	27 480,64	18 545,00	17 243,20			52 921,00	52 918,38			210 717,00	191 243,92
14	80146 - jednostki oświatowe	2 253,00	2 253,00	10 270,00	9 711,97	2 399,00	2 394,12	10 933,00	10 513,89	2 197,00	2 197,00	28 052,00	27 069,98
15	80146 - Urząd Gminy											6 360,00	6 360,00
16	Razem 80146	2 253,00	2 253,00	10 270,00	9 711,97	2 399,00	2 394,12	10 933,00	10 513,89	2 197,00	2 197,00	34 412,00	33 429,98
17	80195 - jednostki oświatowe							2 898,00	2 898,00			2 898,00	2 898,00
18	80195 - Urząd Gminy											55 065,00	55 064,04
19	Razem 80195	2 253,00	2 253,00					2 898,00	2 898,00			57 963,00	57 962,04
Razem - jednostki oświatowe		774 285,00	747 638,86	2 432 990,00	2 376 756,31	885 616,00	882 129,07	2 014 539,00	1 977 352,19	667 306,00	664 763,16	6 774 736,00	6 648 639,59
Razem - Urząd Gminy												1 051 388,00	1 015 919,05
Ogółem dział 801		774 285,00	747 638,86	2 432 990,00	2 376 756,31	885 616,00	882 129,07	2 014 539,00	1 977 352,19	667 306,00	664 763,16	7 826 124,00	7 664 558,64

Wykonanie wydatków budżetowych na 31.12.2007 r. w dziele 854 - "Edukacyjna opieka wychowawcza" z podziałem na jednostki rozdział 85412 - "Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży szkolnej"

rozdział 85415 - "Pomoc materialna dla uczniów"

Pomoc materialna realizowana przez Urząd Gminy w Osiecznicy

2510	dofinansowanie z budżetu dla zakładu budżetowego	350,00	350,00
3110	świadczenia społeczne	10 057,50	0,00
3240	stypendia różne (socjalne)	75 892,00	75 820,00
4300	zakup usług pozostałych	3 500,00	788,40
	razem realizowane przez Urząd Gminy w Ostiecznicy	89 799,50	76 958,40
	rozdział 85415	178 533,00	163 200,30
	Ogółem plan i wykonanie w rozdziale 85415 "Pomoc materialna dla uczniów"		
	Ogółem plan i wykonanie w dziale 854 - "Edukacyjna opieka wychowawcza"	191 033,00	175 700,30

Wykonanie prognozy dochodów i planu wydatków budżetowych na 31.12.2007 r. w układzie działów i rozdziałów

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 19/08
Wójta Gminy Osiecznica
z dnia 19 marca 2008 r.

Dział	Rozdział	Treść	DOCHODY BUDŻETOWE			WYDATKI BUDŻETOWE				
			prognoza na 2007 r. po zmianach	wykonanie na 31.12.2007	stopień realizacji	plan na 2007 r. po zmianach	wykonanie na 31.12.2007 r.	stopień realizacji	zobowiązania na 31.12.2007 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 612 832,05	3 911 732,81	108,27%	13 848 237,05	13 067 994,83	94,37%	-	
	01008	Malioracje wodne	-	-	-	12 000,00	12 000,00	100,00%	-	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 316 000,00	3 375 675,82	101,80%	13 823 155,00	13 043 076,68	94,36%	-	
	01030	Izby rolnicze	-	-	-	1 250,00	1 086,10	86,89%	-	
	01095	Pozostała działalność	296 832,05	536 056,99	180,59%	11 832,05	11 832,05	100,00%	-	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	-	-	559 327,00	507 442,79	90,72%	-	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	200 000,00	200 000,00	100,00%	-	
	60016	Drogi publiczne gminne	-	-	-	76 602,00	51 785,91	67,60%	-	
	60017	Drogi wewnętrzne	-	-	-	202 725,00	182 533,00	90,04%	-	
	60095	Pozostała działalność	-	-	-	80 000,00	73 123,88	91,40%	-	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	292 937,00	386 462,56	131,93%	873 901,00	370 218,54	42,36%	591,36	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	292 937,00	386 462,56	131,93%	873 901,00	370 218,54	42,36%	591,36	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 590,00	27 419,59	155,88%	10 000,00	-	0,00%	-	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 190,00	22 559,59	148,52%	-	-	-	-	
	71035	Cmentarze	2 400,00	4 860,00	202,50%	10 000,00		0,00%		

Wykonanie prognozy dochodów i planu wydatków budżetowych na 31.12.2007 r. w układzie działów i rozdziałów

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	228 245,00	540 752,42	236,92%	1 888 911,00	1 668 026,98	88,31%	89 329,95
	75011	Urzędy wojewódzkie	40 995,00	42 566,68	103,83%	40 048,00	40 048,00	100,00%	-
	75022	Rady gmin	-	-	-	151 146,00	135 602,23	89,72%	-
	75023	Urzędy gmin	187 250,00	498 185,74	266,05%	1 624 394,00	1 433 129,37	88,23%	89 240,24
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	24 500,00	18 054,77	73,69%	-
	75095	Pozostała działalność	-	-	-	48 823,00	41 192,61	84,37%	89,71
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	15 734,00	15 734,00	100,00%	15 734,00	15 734,00	100,00%	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 035,00	1 035,00	100,00%	1 035,00	1 035,00	100,00%	-
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	14 699,00	14 699,00	100,00%	14 699,00	14 699,00	100,00%	-
752		OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100,00%	500,00	500,00	100,00%	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00%	500,00	500,00	100,00%	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	700,00	2 966,50	423,79%	204 607,00	162 804,07	79,57%	608,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	2 266,50	-	183 757,00	158 814,11	86,43%	50,00
	75414	Obrona cywilna	700,00	700,00	100,00%	5 850,00	767,00	13,11%	-
	75495	Pozostała działalność	-	-	-	15 000,00	3 222,96	21,49%	558,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 642 743,00	23 399 512,33	242,66%	63 050,00	27 238,41	43,20%	-
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 200,00	2 220,86	100,95%	-	-	-	-

Wykonanie prognozy dochodów i planu wydatków budżetowych na 31.12.2007 r. w układzie działów i rozdziałów

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 425 905,00	19 737 108,85	307,15%	-	-	-	-
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz innych podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	655 785,00	862 272,02	131,49%	-	-	-	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	398 612,00	402 005,05	100,85%	-	-	-	-
	w tym:	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 000,00	117 306,53	106,64%	-	-	-	-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 160 241,00	2 395 905,55	110,91%	-	-	-	-
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	-	-	-	63 050,00	27 238,41	43,20%	-
757		OBSŁUGA DEUGU PUBLICZNEGO	-	-	-	153 002,00	6 250,04	4,08%	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	153 002,00	6 250,04	4,08%	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6 376 701,00	7 088 297,36	111,16%	202 100,00	-	0,00%	-
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 936 738,00	4 936 738,00	100,00%	-	-	-	-
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 068,00	10 068,00	100,00%	-	-	-	-
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	904 310,00	904 310,00	100,00%	-	-	-	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	504 752,00	1 216 348,36	240,98%	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	-	-	202 100,00	-	-	-
		celowa na wydatki i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-
		ogólna	-	-	-	-	-	-	-
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	20 833,00	20 833,00	100,00%	-	-	-	-

Wykonanie prognozy dochodów i planu wydatków budżetowych na 31.12.2007 r. w układzie działów i rozdziałów

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	214 789,00	215 929,04	100,53%	7 826 124,00	7 664 558,64	97,94%	333 336,20
	80101	Szkoły podstawowe	41 566,00	42 251,20	101,65%	4 119 628,00	4 042 408,30	98,13%	214 335,34
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	-	-	227 829,00	226 697,31	99,50%	14 892,08
	80104	Przedszkola	-	455,80	-	789 963,00	768 461,36	97,28%	-
	80110	Gimnazja	115 260,00	115 260,00	100,00%	2 385 612,00	2 344 355,73	98,27%	101 256,48
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	-	-	-	210 717,00	191 243,92	90,76%	2 852,30
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	-	-	34 412,00	33 429,98	97,15%	-
	80195	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 963,00	57 962,04	100,00%	57 963,00	57 962,04	100,00%	-
851		OCHRONA ZDROWIA	-	-	-	187 000,00	140 793,99	75,29%	1 950,70
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	-	-	-	52 000,00	52 000,00	-	-
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	-	-	-	25 000,00	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	-	-	-	10 000,00	7 858,00	-	700,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	100 000,00	80 935,99	80,94%	1 250,70
852		POMOC SPOŁECZNA	2 593 591,00	2 578 903,16	99,43%	3 351 339,00	3 179 429,39	94,87%	19 092,83
	85202	Domy pomocy społecznej	-	-	-	11 000,00	10 570,72	96,10%	-
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000 000,00	1 986 396,22	99,32%	2 000 000,00	1 983 496,20	99,17%	1 230,47
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 735,00	14 735,00	100,00%	14 735,00	14 735,00	100,00%	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	217 000,00	215 688,09	99,40%	356 000,00	347 867,07	97,72%	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	-	-	147 127,00	140 933,90	95,79%	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	129 000,00	129 000,00	100,00%	326 920,00	304 653,53	93,19%	17 862,36

Wykonanie prognozy dochodów i planu wydatków budżetowych na 31.12.2007 r. w układzie działów i rozdziałów

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85228	Usługi Opiekunkcze i specjalistyczne usługi opiekunkcze	11 856,00	12 083,85	101,92%	47 604,00	37 989,00	79,80%	-
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%	-
	85295	Pozostała działalność, w tym dożywianie uczniów	220 000,00	220 000,00	100,00%	446 953,00	338 183,97	75,66%	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	92 894,00	82 836,50	89,17%	191 033,00	175 700,30	91,97%	-
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-	-	-	12 500,00	12 500,00	100,00%	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	92 894,00	82 836,50	89,17%	178 533,00	163 200,30	91,41%	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	85 736,00	77 116,69	89,95%	1 119 648,00	1 001 462,92	89,44%	5 885,86
	90002	Gospodarka odpadami	57 906,00	57 906,00	100,00%	508 258,00	508 258,00	100,00%	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-	-	-	9 100,00	7 887,13	86,67%	-
	90013	Schroniska dla zwierząt	-	-	-	25 000,00	25 000,00	100,00%	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	-	-	538 360,00	436 139,86	81,01%	5 885,86
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	3 080,69	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	27 830,00	16 130,00	57,96%	38 930,00	24 177,93	62,11%	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	42 343,00	460 151,00	1086,72%	1 045 922,00	1 024 114,00	97,91%	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	-	-	461 596,00	460 850,58	99,84%	-
	92116	Biblioteki	-	436 683,00	-	419 314,00	398 763,66	95,10%	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 875,00	-	-	43 050,00	42 537,76	98,81%	-
	92195	Pozostała działalność	23 468,00	23 468,00	100,00%	121 962,00	121 962,00	100,00%	-
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	-	2 101,37	-	93 900,00	93 900,00	100,00%	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	2 101,37	-	93 900,00	93 900,00	100,00%	-
		Razem	23 217 335,05	38 790 415,33	167,08%	31 634 335,05	29 106 168,90	92,01%	450 794,90

Wykonanie prognozy dochodów i planu wydatków budżetowych na 31.12.2007 r. w układzie działów i rozdziałów

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
NADWYŻKA/DEFICYT (dochody - wydatki)									
Źródła pokrycia deficytu									
§	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-	8 417 000,00	9 684 246,43	-115,06%			
		"GOSPODARKA ŚCIEKOWA - I etap budowa kanalizacji w Tornislawiu".	9 692 352,00	11 251 843,72	116,09%				
			5 650 352,00	5 650 352,00	100,00%				
			1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%				
		"GOSPODARKA ŚCIEKOWA - II etap budowa kanalizacji w Osieczowie, budowa brakującej kanalizacji w Osiecznicy i w Świętoszowie, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Osiecznicy".	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00%				
		"GOSPODARKA ŚCIEKOWA - III etap budowa kanalizacji w Przeglądzie".	1 425 000,00	1 425 000,00	100,00%				
		Zakup samochodu specjalnego do wywozu odpadów stałych i pojemników do segregacji odpadów (wydatek w 2006 r.)	425 352,00	425 352,00	100,00%				
§	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	4 042 000,00	5 601 491,72	138,58%	-			
ROZCHODY									
§	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	-		1 275 352,00	1 275 352,00	100,00%	
		w tym: pożyczka z WFOŚiGW	-	-		1 275 352,00	1 275 352,00	100,00%	
Ogółem			32 909 687,05	50 042 259,05	152,06%	32 909 687,05	30 381 520,90	92,32%	450 794,90
Różnica (wykonane dochody - wykonane wydatki)			19 660 738,15						
z tego:			skumulowana nadwyżka na koniec 2007 r.						
			wolne środki wynikające z rozliczeń pożyczek						
			15 285 738,15						
			4 375 000,00						

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 19/08
Wójta Gminy Osiecznica
z dnia 19 marca 2008 r.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w 2007 r.

w złotych			
<i>l.p</i>	<i>Treść</i>	<i>Klasyfikacja</i>	<i>Stan na 31.12.2007 r.</i>
Przychody ogółem			
1.	Pożyczki	§ 952	11 251 843,72
	z tego na zadania:		5 650 352,00
1.1.	"GOSPODARKA ŚCIEKOWA" - I etap budowa kanalizacji w Tomisławiu	§ 952	1 100 000,00
1.2.	"GOSPODARKA ŚCIEKOWA" - II etap budowa kanalizacji w Osieczowie, budowa brakujących odcinków kanalizacji w Osiecznicy i w Świętoszowie, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Osiecznicy	§ 952	2 700 000,00
1.3.	"GOSPODARKA ŚCIEKOWA" - III etap budowa kanalizacji w Przejęstławiu	§ 952	1 425 000,00
1.4	Zakup pojazdu i pojemników do utrzymania czystości	§ 952	425 352,00
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	5 601 491,72
Rozchody ogółem			
1.	Splata pożyczek	§ 992	1 275 352,00
	w tym zaciągniętych w WFOŚiGW	§ 992	1 275 352,00
Finansowanie (przychody - rozchody)			9 976 491,72

Załącznik nr **5**
do Zarządzenia Nr **19/08**
Wójta Gminy Osiecznica
z dnia **19 marca 2008 r.**

Stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2007 r.

L.p	Wyszczególnienie	Stan zadłużenia na początek 2007 r.	Kwota pożyczki zaciągniętej w 2007 r.	Kwota pożyczki spłacona w 2007 r.	w złotych	
					Stan zadłużenia na koniec roku	
1.	Pożyczki - ogółem	-	5 650 352,00	1 275 352,00	4 375 000,00	
w tym:	budowa kanalizacji w Tomistawiu	-	1 100 000,00	350 000,00	750 000,00	
	budowa kanalizacji w Osieczowie i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Osiecznicy	-	2 700 000,00	500 000,00	2 200 000,00	
	budowa kanalizacji w Przejeźstawiu	-	1 425 000,00	-	1 425 000,00	
	zakup samochodu specjalistycznego do wywozu odpadów i pojemników do segregacji odpadów	-	425 352,00	425 352,00	-	
2.	Razem	-	5 650 352,00	1 275 352,00	4 375 000,00	

Załącznik nr 6
do Zarządzenia nr 19/08
Wójta Gminy Osiecznica
z dnia 19 marca 2008 r.

Wykonanie planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych na dzień 31.12.2007 r.

dział	rozdział	wyszczególnienie	stan środków obrotowych na początek roku	Wykonanie przychodów		Wykonanie wydatków			stan funduszu obrotowego na koniec 2007 r.
				ogółem	w tym dotacja z budżetu gminy	Ogółem	w tym: wpłaty do budżetu	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy									
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	985,73	1 178 195,36	224 777,11	2 619 795,29	-	1 164 828,62	49 914,16
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	985,73	1 178 195,36	224 777,11	2 619 795,29	-	1 164 828,62	49 914,16
		Gminne Przedszkole w Osiecznicy	-	417 337,42	365 685,00	385 775,76	-	248 515,73	20 619,94
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	416 987,42	365 335,00	385 425,76	-	248 515,73	20 619,94
	80104	PRZEDSZKOLA	-	416 637,42	364 985,00	385 075,76	-	248 515,73	20 619,94
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	350,00	350,00	350,00	-	-	-
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	-	350,00	350,00	350,00	-	-	-
Razem zakłady budżetowe				1 595 532,78	590 462,11	3 005 571,05	-	1 413 344,35	70 534,10

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 19/08
Wójta Gminy Osiecznica
z dnia 19 marca 2008 r.

Wykonanie planu przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na dzień 31.12.2007 r.

dział	rozdział	wyszczególnienie	stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Ogółem	Wydatki			stan funduszu obrotowego na koniec roku
				ogółem	w tym dotacja z budżetu gminy		wpłaty do budżetu	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	23,99	37 149,22	-	37 133,96	-	-	-	39,25
	80197	Stółwka przy Szkole Podstawowej w Parowej	23,99	37 149,22	-	37 133,96	-	-	-	39,25
		OGÓŁEM	23,99	37 149,22	-	37 133,96	-	-	-	39,25

w złotych

Załącznik nr 8
do Zarządzenia nr 19/08
Wójta Gminy Osiecznica
z dnia 19 marca 2008 r.

Wykonanie planu przychodów i wydatków z rachunków dochodów własnych na dzień 31.12.2007 r.

dział	rozdział	paragraf	wyszczególnienie	stan środków pieniężnych na początek roku	Przychody		Wydatki			stan funduszu obrotowego na koniec roku
					ogółem	w tym dotacja z budżetu gminy	ogółem	w tym:	wpłaty do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 883,52	48 702,41	-	44 604,07	-	-	11 781,86
	80110		rachunek dochodów własnych przy Gimnazjum w Osiecznicy	410,45	25 051,04	-	22 097,47	-	-	3 364,02
		0750	dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		17 885,00					
		0920	pozostałe odsetki		162,06					
		0960	otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej		3 464,85					
		0970	wpływy z różnych dochodów		3 539,13					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				16 690,40			
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				537,80			
		4270	zakup usług remontowych				3 977,20			
		4300	zakup usług pozostałych				892,07			
	80110		rachunek dochodów własnych przy Gimnazjum w Świątoszowie	7 273,07	23 651,37	-	22 506,60	-	-	8 417,84
		0690	wpływy z różnych opłat		9 955,02					
		0750	dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		4 587,50					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0920	pozostałe odsetki		213,15				
		0960	otrzymane spadki zaspisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 465,00				
		0970	wpływy z różnych dochodów		7 430,70				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				15 018,50		
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				1 101,97		
		4260	zakup energii				2 743,67		
		4270	zakup usług remontowych				2 074,00		
		4300	zakup usług pozostałych				1 568,46		
			OGÓŁEM	7 683,52	48 702,41	-	44 604,07	-	11 781,86

dotacje przedmiotowe

Załącznik nr 9
do Zarządzenia Nr 19/08
Wójta Gminy Osiecznica
z dnia 19 marca 2008 r.

Dotacje przedmiotowe udzielone z budżetu Gminy Osiecznica w 2007 r.

w złotych

Lp	dział	rozdział	paragraf	wyszczególnienie	przedmiot dotowania	stawka dotacji przedmiotowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2007 r.	stopień realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy - zakład budżetowy									
1	700	70005	2650	Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami - razem			217 497,00	217 497,00	100,00%
				doplata do utrzymania	1 mb dróg gminnych i wewnętrznych	0,97	74 029,00	74 029,00	100,00%
				doplata do utrzymania	1m ² chodników	21,00	84 000,00	84 000,00	100,00%
				doplata do utrzymania	1m ² placów gminnych	26,87	10 291,00	10 291,00	100,00%
				doplata do utrzymania	1m ² terenów zielonych	1,96	41 732,00	41 732,00	100,00%
				doplata do utrzymania	1 ha cmentarzy komunalnych	1 421,89	7 445,00	7 445,00	100,00%
Ogółem dotacje przedmiotowe							217 497,00	217 497,00	100,00%

Sprawozdanie z dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu w 2007 r.

Załącznik nr 10
do Zarządzenia Nr 19/08
Wójta Gminy Osiecznica
z dnia 19 marca 2008 r.
w złotych

L. p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji						stopień realizacji (10 : 11)
					Plan po zmianach na 2007 r.	Wykonanie na 31.12.2007 r.	stopień realizacji (7 : 6)	w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			
								plan po zmianach	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.				Placówki oświatowo - wychowawcze	790 313,00	768 811,36	97,28%	219 686,00	209 593,24	95,41%	
				Gminne Przedszkole w Osiecznicy - razem	364 985,00	364 985,00	100,00%	219 686,00	209 593,24	95,41%	
I.	801			Oświata i wychowanie	364 635,00	364 635,00	100,00%	219 686,00	209 593,24	95,41%	
		80104		Przedszkola	364 635,00	364 635,00	100,00%	219 686,00	209 593,24	95,41%	
			2510	dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	364 635,00	364 635,00	100,00%	219 686,00	209 593,24	95,41%	
I.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	350,00	350,00	100,00%	-	-		
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	350,00	350,00	100,00%	-	-		
			2510	dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	350,00	350,00	100,00%	-	-		
				Przedszkola niepubliczne - razem	425 328,00	403 826,36	94,94%	-	-		
I.	801			Oświata i wychowanie	425 328,00	403 826,36	94,94%	-	-		
		80104		Przedszkola	425 328,00	403 826,36	94,94%	-	-		
			2540	dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	425 328,00	403 826,36	94,94%	-	-		
			dotacja z	Przedszkole Niepubliczne "Kłuska Puchatka" w Świątoszowie		123 257,00		-			
				Przedszkole Niepubliczne w Świątoszowie Izabela Juzala		280 569,36					

Sprawozdanie z dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu w 2007 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II.				Instytucje kultury - Gminny Ośrodek Kultury Fizycznej i Sportu w Osiecznicy	769 517,00	768 771,58	99,90%	464 925,00	464 919,44	100,00%
I.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	769 517,00	768 771,58	99,90%	464 925,00	464 919,44	100,00%
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	461 596,00	460 850,58	99,84%	310 457,00	310 455,47	100,00%
			2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	461 596,00	460 850,58	99,84%	310 457,00	310 455,47	100,00%
		92116		Biblioteki	185 959,00	185 959,00	100,00%	119 189,00	119 187,53	1,00
			2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 959,00	185 959,00	100,00%	119 189,00	119 187,53	100,00%
		92195		Pozostała działalność	121 962,00	121 962,00	100,00%	35 279,00	35 276,44	99,99%
			2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	121 962,00	121 962,00	100,00%	35 279,00	35 276,44	99,99%
				Ogółem	1 559 830,00	1 537 582,94	98,57%	684 611,00	674 512,68	98,52%

pozostałe dotacje

Załącznik nr 11
do Zarządzenia nr 19/08
Wójta Gminy Osiecznica
z dnia 19 marca 2008 r.

Sprawozdanie z udzielonych dotacji pozostałych w 2007 r.

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji			stopień realizacji
					Plan po zmianach na 2007 r.	Wykonanie na 31.12.2007 r.		
1	2	3	4	5	6	7		8
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	12 000,00		100,00%
		01008		Melloracje wodne	12 000,00	12 000,00		100,00%
			2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	12 000,00	12 000,00		100,00%
2.	700			Gospodarka mieszkaniowa	7 281,00	7 280,11		99,99%
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 281,00	7 280,11		99,99%
			2800	dotacje celowe przekazane dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 281,00	7 280,11		99,99%
3.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 500,00	77 500,00		100,00%
		75412		Ochotnicze straże pożarne	77 500,00	77 500,00		100,00%
			2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	77 500,00	77 500,00		100,00%
4.	801			Oświata i wychowanie	6 360,00	6 360,00		100,00%
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 360,00	6 360,00		100,00%
			2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	6 360,00	6 360,00		100,00%
5.	851			Ochrona zdrowia	5 300,00	4 000,00		75,47%
		85154		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 300,00	4 000,00		75,47%
			2830	dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 300,00	4 000,00		75,47%

pozostałe dotacje

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji			stopień realizacji
					Plan po zmianach na 2006 r.	Wykonanie na 31.12.2006 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	
5.	852			Pomoc społeczna	2 800,00	2 500,00	89,29%	
		85295		Pozostała działalność	2 800,00	2 500,00	89,29%	
			2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 800,00	2 500,00	89,29%	
6.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	100,00%	
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	100,00%	
			2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%	
7.	926			Kultura fizyczna i sport	93 900,00	93 900,00	100,00%	
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	93 900,00	93 900,00	100,00%	
			2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	93 900,00	93 900,00	100,00%	
			w tym:	sport masowy	93 900,00	93 900,00	100,00%	
			z tego na dofinansowanie:	GKS "LEŚNIK" Osiecznica	26 900,00	26 900,00	100,00%	
				GTS "RYBAK" Parowa	22 000,00	22 000,00	100,00%	
				GT "ROAN" Tomisław	14 200,00	14 200,00	100,00%	
				PKS "TWARDY" Świętoszów	30 800,00	30 800,00	100,00%	
Ogółem					225 141,00	223 540,11	99,29%	

Załącznik nr 12
do Zarządzenia Nr 19/08
Wójta Gminy Osiecznica
z dnia 19 marca 2008 r.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za 2007 r.

w złotych

dział	rozdział	paragraf	wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI				
				Plan na 2007r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2007 r.	stopień wykonania (6 : 5)	Plan na 2007 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2007 r.	stopień wykonania (9 : 8)	w wykonaniu wydatków (rubr.9), wydatki na:	
										wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWA	11 832,05	11 832,05	100,0%	11 832,05	11 832,05	100,0%	-	-
	01095		Pozostała działalność	11 832,05	11 832,05	100,0%	11 832,05	11 832,05	100,0%	-	-
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 832,05	11 832,05	100,0%	-	-		-	-
		4300	zakup usług pozostałych	-	-		232,00	232,00	100,0%	-	-
		4430	różne opłaty i składki	-	-		11 600,05	11 600,05	100,0%	-	-
760			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 048,00	40 048,00	100,0%	40 048,00	40 048,00	100,0%	39 301,92	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 048,00	40 048,00	100,0%	40 048,00	40 048,00	100,0%	39 301,92	-
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 048,00	40 048,00	100,0%	-	-		-	-
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-		32 612,00	32 612,00	100,0%	32 612,00	-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	-		5 901,52	5 901,52	100,0%	5 901,52	-
		4120	składka na Fundusz Pracy	-	-		788,40	788,40	100,0%	788,40	-
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				746,08	746,08	100,0%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	15 734,00	15 734,00	100,0%	15 734,00	15 734,00	100,0%	-	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 035,00	1 035,00	100,0%	1 035,00	1 035,00	100,0%	-	-
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 035,00	1 035,00	100,0%	-	-	-	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	1 035,00	1 035,00	100,0%	-	-
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14 699,00	14 699,00	100,0%	14 699,00	14 699,00	100,0%	-	-
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 699,00	14 699,00	-	-	-	-	-	-
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	-	6 930,00	6 930,00	100,0%	-	-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	506,14	506,14	100,0%	-	-
		4120	składka na Fundusz Pracy	-	-	-	72,15	72,15	100,0%	-	-
		4170	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	3 157,22	3 157,22	100,0%	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	599,58	599,58	100,0%	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	-	-	-	1 553,15	1 553,15	100,0%	-	-
		4410	podróże służbowe krajowe	-	-	-	1 449,56	1 449,56	100,0%	-	-
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	-	-	431,20	431,20	100,0%	-	-
752			OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100,0%	500,00	500,00	100,0%	-	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,0%	500,00	500,00	100,0%	-	-
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00	100,0%	-	-	-	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	500,00	500,00	100,0%	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	700,00	700,00	100,0%	700,00	700,00	100,0%	-	-
	75414		Obrona cywilna	700,00	700,00	100,0%	700,00	700,00	100,0%	-	-
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700,00	700,00	100,0%	-	-	-	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	700,00	700,00	100,0%	-	-
852			POMOC SPOŁECZNA	2 167 539,00	2 149 723,29	99,2%	2 167 539,00	2 149 723,29	99,2%	45 975,00	1 035 242,12
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000 000,00	1 983 496,20	99,2%	2 000 000,00	1 983 496,20	99,2%	45 975,00	964 054,30
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000 000,00	1 983 496,20	99,2%	-	-	-	-	-
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	-	-	120,00	120,00	100,0%	-	-
		3110	świadczenia społeczne	-	-	-	1 932 942,00	1 916 438,20	99,1%	-	964 054,30
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	19 802,00	19 802,00	100,0%	19 802,00	-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	25 730,00	25 730,00	100,0%	25 730,00	-
		4120	składka na Fundusz Pracy	-	-	-	443,00	443,00	100,0%	443,00	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	2 700,00	2 700,00	100,0%	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	-	-	-	16 296,00	16 296,00	100,0%	-	-
		4410	podróże służbowe krajowe	-	-	-	163,00	163,00	100,0%	-	-
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-	1 072,00	1 072,00	100,0%	-	-
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	-	-	732,00	732,00	100,0%	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	14 735,00	14 735,00	100,0%	14 735,00	14 735,00	100,0%	-	-
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 735,00	14 735,00	100,0%	-	-	-	-	-
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne				14 735,00	14 735,00	100,0%	-	-
	85214		<i>Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	145 000,00	143 688,09	99,1%	145 000,00	143 688,09	99,1%	-	71 187,82
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	145 000,00	143 688,09	99,1%	-	-	-	-	-
		3110	świadczenia społeczne				145 000,00	143 688,09	99,1%	-	71 187,82
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	6 804,00	6 804,00	100,0%	6 804,00	6 804,00	100,0%	-	-
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 804,00	6 804,00	100,0%	-	-	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	-			6 804,00	6 804,00	100,0%	-	-
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	1 000,00	1 000,00	100,0%	1 000,00	1 000,00	100,0%	-	1 000,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	100,0%	-	-	-	-	-
		3110	świadczenia społeczne				1 000,00	1 000,00	100,0%	-	1 000,00
			Razem	2 236 353,05	2 218 537,34	99,2%	2 236 353,05	2 218 537,34	99,2%	85 276,92	1 035 242,12

Załącznik nr 12a
do Zarządzenia Nr 19/08
Wójta Gminy Osiecznica
z dnia 19 marca 2008 r.

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2007 r., podlegających przekazaniu do budżetu państwa

<i>l.p.</i>	<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>paragraf</i>	<i>treść</i>	<i>plan na 2007 r.</i>	<i>wykonanie na 31.12.2007 r.</i>	<i>wskaźnik wykonania (7 : 6)</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	750			Administracja publiczna	25 000,00	49 280,30	197,1%
		75011		Urzędy wojewódzkie	25 000,00	49 280,30	197,1%
			0690	wpływy z różnych opłat (dochody z tytułu opłat za wydanie dowodów osobistych)	25 000,00	49 280,30	197,1%
2.	852			Pomoc społeczna	2 000,00	3 229,35	161,5%
		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000,00	2 900,17	290,0%
			0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 900,17	290,0%
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	329,18	32,9%
			0830	wpływy z usług (dochody z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze)	1 000,00	329,18	32,9%
Razem					27 000,00	52 509,65	194,5%

Załącznik nr 13
do Zarządzenia Nr 19/08
Wójta Gminy Osiecznica
z dnia 19 marca 2008 r.

Wykonanie planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na dzień 31.12.2007 r.

l.p.	dział	rozdział	wyszczególnienie	Plan na 2007 r.			Wykonanie na 31.12.2007 r.		
				Ogółem	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	Ogółem	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	5	6	7
I	DOCHODY			110 000,00	-	-	82 739,89	-	-
1.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	110 000,00	-	-	82 739,89	-	-
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 000,00	-	-	82 739,89	-	-
II	WYDATKI			110 000,00	62 067,00	-	90 935,99	53 970,24	-
1.	851		Ochrona zdrowia	110 000,00	62 067,00	-	90 935,99	53 970,24	-
		85153	Przeciwdziałanie narkomanii	10 000,00	6 000,00	-	10 000,00	4 382,00	-
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	56 067,00	-	80 935,99	49 588,24	-
2.			zadania realizowane w Świetlicy Środowiskowej, przez Szkołę Podstawową w Ławiszowej - na podstawie porozumienia	22 535,00	16 707,00	-	22 296,47	16 471,40	-
3.			Zadania wynikające z programu realizowane bezpośrednio przez GKRPA i koordynatora	77 465,00	39 360,00	-	58 639,52	33 116,84	-

GFOŚiGW

załącznik nr 14
do Zarządzenia nr 19/08
Wójta Gminy Osiecznica
z dnia 19 marca 2008 r.

Wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 31.12.2007 r.

L.p	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 2007 r.	Wykonanie na 31.12.2007	Uwagi/zadania
1	2	3	4	5	6	7	8
	900	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			
I				Stan środków na początek roku	140 274,00	140 274,29	
II				Przychody w ciągu roku - ogółem	66 130,00	85 167,57	
1			0690	wpływy z różnych opłat	46 500,00	62 981,64	
2			0920	pozostałe odsetki	3 500,00	6 055,93	odsetki od środków na rachunku
3			2440	dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	16 130,00	16 130,00	dotacja z WFOŚiGW na Turniej Ekologiczny
III				Ogółem (I + II)	206 404,00	225 441,86	
IV				Wydatki ogółem w ciągu roku	206 100,00	114 252,72	
1			4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 100,00	43 320,70	sprzątanie świata, konkursy ekologiczne i tp.
2			4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	23 735,02	opłaty za segregację odpadów
			6120	wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	83 250,00	47 197,00	zakup pojemników do segregacji odpadów
3			6270	dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	76 750,00	-	dofinansowanie inwestycji związanych z ochroną środowiska - kanalizacja
V				Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	304,00	111 189,14	
VI				Ogółem (IV+V)	206 404,00	225 441,86	

w złotych

Załącznik nr 15
do Zarządzenia nr 19/08
Wójta Gminy Osiecznica
z dnia 19 marca 2008 r.

Sprawozdanie z realizacji Wieloletnich Programów Inwestycyjnych (WPI) za 2007 rok.

Dział	Nazwa programu – lokalizacja zadania	Termin realizacji	Planowana wartość nakładów na program	Plan wydatków na 2007 r. po zmianach	wydatki poniesione w 2007 r.	Stopień realizacji (6:5)	z kolumny 6 - zabezpieczone jako niewygasające z upływem 2007 r. do wykorzystania w 2008 r.	Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania	Nakłady do poniesienia w kolejnych latach	Informacja o realizacji
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i leśnictwo	2004 2014	30 872 941,05	13 822 045,00	13 042 395,80	194,34%	2 349 640,00	14 178 958,64	16 659 691,43	
I	Uzupełnienie sieci wodociągowej	2006 2008	79 600,00	25 000,00	24 998,02	99,99%	19 500,00	70 985,02	-	Uzupełniono brakujące odcinki sieci wodociągowej w Osiecznicy i w Tomisławiu.
II	Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej gminy Osiecznica.	2004 2014	30 793 341,05	13 797 045,00	13 017 397,78	94,35%	2 330 140,00	14 107 973,62	16 659 691,43	
1.	Sanitacja gminy - I etap Budowa kanalizacji w Tomisławiu.	2004 2007	2 824 300,91	1 808 045,00	1 795 783,21	99,32%	-	2 824 300,91	-	zadanie ukończone
2.	Sanitacja gminy - II etap Budowa kanalizacji w Osiecznicy, uzupełnienie brakujących odcinków sieci kanalizacyjnej w m. Osiecznica i Świętoszów, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Osiecznicy.	2004 2007	7 376 606,63	7 424 000,00	7 418 915,97	99,93%	1 150 140,00	7 376 306,63		zadanie ukończone
3.	Sanitacja gminy - III etap Budowa kanalizacji w Przejęstawiu.	2004 2007	3 153 204,51	4 060 000,00	3 300 463,51	81,29%	680 000,00	3 127 828,51		zadanie ukończone

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	Sanitacja gminy - kolejne Budowa kanalizacji w Ławiszewie, Parowej, Ołoboku, Bronowem i Poświętnym	2004 2014	17 439 229,00	505 000,00	502 235,09	99,45%	500 000,00	779 537,57	16 659 691,43	Na kanalizowanie pozostałych miejscowości w gminie opracowane są projekty. W 2008 r. rozpoczęta będzie budowa w Ławiszewie, kolejne miejscowości w dalszej przyszłości.
600	Transport i łączność		2 385 000,00	305 000,00	298 123,88	97,75%	14 000,00	309 349,18	2 075 000,00	
I	Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie		200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	-	200 000,00	-	
1	współpraca z samorządem wojewódzkim w zakresie budowy i modernizacji	2007 2008	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	-	200 000,00		
I	Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne		2 100 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	14 000,00	25 000,00	2 075 000,00	
1	budowa drogi gminnej Osteczów Dobra	2007 2008	2 100 000,00	80 000,00	71 923,88	89,90%	-	83 149,18		W trakcie przygotowanie zadania do realizacji
II	Rozdział 60095 - Pozostała działalność		85 000,00	80 000,00	73 123,88	91,40%	-	84 349,18		
1	Budowa chodnika w miejscowości Parowa.	2006 2007	85 000,00	80 000,00	73 123,88	91,40%	-	84 349,18		zadanie wykonane
700	Gospodarka mieszkaniowa	2004 2007	1 640 800,00	581 823,00	99 960,70	17,18%	15 600,00	1 144 158,98		
1.	Remont kapitalny budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Ostecznie	2005 2007	555 000,00	100 000,00	99 960,70	99,96%	15 600,00	538 213,01		Zadanie wykonuje Inwestor zastępczy - ZGMiK w Ostecznie
II	Budowa budynków socjalnych	2004 2007	1 085 800,00	481 823,00	-	0,00%	-	605 945,97		
1.	Budowa zespołu budynków socjalnego 6-cio rodzinnego w Przejęslawiu.	2004 2007	585 800,00	-	-			585 507,75		Budowę w 2007 r. finansowano ze środków niewygasających z 2006 r.
2.	Budowa budynku socjalnego 6-cio rodzinnego w Tomisławiu.	2004 2007	500 000,00	481 823,00	-	0,00%	-	20 438,22		opracowano projekt.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	2007	400 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	-	380 000,00	
1.	Budowa budynku gospodarczego OSP w Przejeźławiu.	2007 2008	400 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	-	380 000,00	Przygotowanie zadania do realizacji
801	Oświata i wychowanie		3 600 000,00	100 000,00	92 431,95	92,43%	70 000,00	1 075 836,88		
1	Szkoły podstawowe		3 600 000,00	100 000,00	92 431,95	92,43%	70 000,00	1 075 836,88	2 504 754,00	
1.	Rozbudowa budynku Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Tomisławiu.	2004 2007	1 020 000,00	20 000,00	17 185,95	85,93%	-	1 000 590,88		zadanie wykonane
2.	Budowa budynku szkoły w Tomisławiu	2007 2009	2 580 000,00	80 000,00	75 246,00	94,06%	70 000,00	75 246,00	2 504 754,00	zadanie przygotowane do realizacji (projekt, kosztorys inwestorski)
851	Ochrona zdrowia		1 967 283,62	-	-	-	-	1 967 283,62		
1.	Budowa ośrodka zdrowia z apteką w Osiecznicy.	2004 2007	1 967 283,62	-	-	-	-	1 967 283,62		zadanie ukończone, w 2007 r. finansowane ze środków niewygasających z upływem 2006 r.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		267 000,00	267 000,00	184 388,06	69,06%	9 760,00	195 620,94		
1.	Budowa oświetlenia drogowe w m. Tomisław, Osiecznica, Przejeźław i Ołobok.	2007	267 000,00	267 000,00	184 388,06	69,06%	9 760,00	195 620,94		zadanie zakończone, koszt realizacji niższy od wartości kosztorysowej
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		710 126,80	153 355,00	141 252,80	92,11%	-	710 126,80		
1	Biblioteki		710 126,80	153 355,00	141 252,80	92,11%	-	710 126,80		
1.	Budowa gminnej biblioteki wraz z czytelnią w Osiecznicy.	2004 2007	710 126,80	153 355,00	141 252,80	92,11%	-	710 126,80		zadanie zakończone
926	Kultura fizyczna i sport		663 784,93	-	-	-	-	663 784,93		
1.	Budowa boiska sportowego w Parowej,	2004 2006	663 784,93	-	-	-	-	663 784,93		zadanie ukończone, w 2007 r. finansowane ze środków niewygasających z upływem 2006 r.
	Razem programy inwestycyjne		42 506 936,40	15 249 223,00	13 878 553,19	91,01%	2 479 000,00	20 245 119,97		
	sporz. J. Mielkiewicz									

Pozostałe wydatki inwestycyjne - wykonanie na dzień 31.12. 2007 rok.										
Dział	Nazwa działu / wyszczególnienie zadania	Termin realizacji	Wartość zadania	Plan wydatków na 2007 r. po zmianach	Wykorzystanie do dnia 31.12.2007r.	Stopień realizacji w procen- tach (6.5)	zabezpieczone jako niewygasające z upływem 2007 r.	Wartość od początku realizacji zadania		opis planowanego/ dokonanego wydatku
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	Gospodarka mieszkaniowa	2007	20 000,00	20 000,00	-	0,00%	-	-		
I.	zakup gruntu		20 000,00	20 000,00	-	0,00%	-	-		nie dokonano planowanego zakupu gruntów
750	Administracja publiczna	2007	40 291,00	27 500,00	23 110,12	84,04%	-	23 110,12	-	
	wyposażenie biura Rady Gminy	2007	5 246,00	5 246,00	5 246,00	100,00%	-	5 246,00		zakup kopiarki
1.	wyposażenie biur	2007	35 045,00	22 254,00	17 864,12	80,27%	-	17 864,12		Ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego (12.790,28) dokonano zapłaty za projektor - 7 800,68 zł i kupiono 2 drukarki za wyposażenie zamówione w 2006 r. kwotę 2.940,00 zł i 11 drukarek za 2.049,60 zł. Ze środków planowanych na 2007 r. zakupiono: zesławy komputerowe - 11.083,00 zł., kopiarkę i bindownicę - 6.781,12
758	Różne rozliczenia	2007	200 000,00	200 000,00	-	0,00%	-	-	-	
	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2007	200 000,00	200 000,00	-	0,00%	-	-		niewykorzystana rezerwa
801	Oświata i wychowanie	2007	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	-	50 000,00		
1.	pierwsze wyposażenie Sali gimnastycznej w Tomisławiu	2007	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	-	50 000,00		ze zwiększonej subwencji oświatowej zakupiono wyposażenie do przebudowanej Sali gimnastycznej
851	Ochrona zdrowia	2007	52 000,00	52 000,00	52 000,00	100,00%	-	52 000,00		
I.	pierwsze wyposażenie nowego SPZOZ w Osiecznicy		52 000,00	52 000,00	52 000,00	100,00%	-	52 000,00		Dotacja została wykorzystana na zakup wyposażenie ośrodka zdrowia w Osiecznicy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2007	518 258,00	518 258,00	518 258,00	100,00%	10 000,00	518 258,00		
1.	Zakup samochodu specjalistycznego do wywozu odpadów stałych i pojemników na odpady.	2006 2007	508 258,00	508 258,00	508 258,00	100,00%	-	508 258,00		Zakupiono samochód do wywozu odpadów stałych - 364.170,00 zł. oraz pojemniki do segregacji odpadów - 144.088,00 zł.
2.	Udział w budowie kojców w schronisku dla psów	2007	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00		zadanie realizowane w ramach porozumienia międzygminnego dot wspólnej budowy dodatkowych kojców w schronisku dla psów w Dłużynie.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2007	80 000,00	80 000,00	71 551,86	89,44%	-	71 551,86		
1.	piersze wyposażenie nowej Biblioteki Gminnej w Osiecznicy	2007	80 000,00	80 000,00	71 551,86	89,44%	-	71 551,86		zakupiono pierwsze wyposażenie Biblioteki w Osiecznicy
	Razem pozostałe wydatki majątkowe		960 549,00	947 758,00	714 919,98	75,43%	10 000,00	714 919,98		
	Ogółem wydatki inwestycyjne		43 467 485,40	16 196 981,00	14 593 473,17	90,10%	2 489 000,00	20 960 039,95		

Stan środków na rachunkach bankowych

Załącznik nr 16
do Zarządzenia nr 19/08
Wójta Gminy Osiecznica
z dnia 19 marca 2008 r.

na dzień 31 grudnia 2007 r.

w złotych

<i>l.p</i>	wyszczególnienie	stan środków na rachunku na 31.12.2007 r.	<i>uwagi</i>
1	2	4	5
I.	Rachunki prowadzone przez Urząd Gminy	21 762 011,90	
I.1	podstawowy budżetu	870,43	gromadzenie dochodów i dokonywanie wydatków
I.2	środki funduszy pomocowych	141,47	
I.3	środki niewygasające z upływem roku budżetowego	2 504 000,00	lokata terminowa do 07.01.2008 r.
I.4	Lokaty terminowe pozostałe razem	19 257 000,00	
I.4.1	lokata terminowa	3 500 000,00	do 31.03.2008 r.
I.4.2	lokata terminowa	2 000 000,00	do 03.03.2008 r.
I.4.3	lokata terminowa	3 000 000,00	do 07.01.2008 r.
I.4.4	lokata terminowa	5 000 000,00	do 25.02.2008 r.
I.4.5	lokata terminowa	5 000 000,00	do 14.01.2008 r.
I.4.6	lokata overnight	757 000,00	do godz. 8,00 pierwszego dnia roboczego

Załącznik nr 17
do Zarządzenia nr 19/08
Wójta Gminy Osiecznica
z dnia 19 marca 2008 r.

Informacja z rozbyśponowania rezerw w 2007 r.

w złotych

I.p	dział	rozdział	paragraf	wyszczególnienie (numer i data uchwały/ zarządzenia - rodzaj wydatków)	plan wg uchwały budżetowej na 2007 r.	zmniejszenia w 2007	stan rezerwy po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	758			Różne rozliczenia	420 000,00	133 600,00	286 400,00
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	420 000,00	133 600,00	286 400,00
			4810	rezerwy	200 000,00	113 600,00	86 400,00
1.				Zarządzenie nr 14/07 Wójta Gminy Osiecznica z 30.03.2007 r. - razem		60 000,00	140 000,00
1.1	700	70005	4300	wycena nieruchomości do sprzedaży		19 600,00	
1.2	750	75023	4360	opłaty za rozmowy z telefonów komórkowych		11 900,00	
1.3	750	75023	4740	materiały do kopiarek		28 500,00	
2.				Zarządzenie nr 30/07 Wójta Gminy Osiecznica z 31.05.2007 r. - razem		20 000,00	120 000,00
2.1	750	75075	4210	materiały do promocji gminy		10 100,00	
2.2	010	75075	4300	promocja gminy		9 900,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
3.				Zarządzenie nr 34/07 Wójta Gminy Osiecznica z 23.07.2007 r. - razem		33 000,00	87 000,00
3.1	700	70005	2800	dotacja na zakup programu CMENTARZ		7 281,00	
3.2	700	70005	4300	wycena nieruchomości do sprzedaży		20 000,00	
3.3	750	75023	4260	energia elektryczna		5 719,00	
4.				Zarządzenie nr 41/07 Wójta Gminy Osiecznica z 23.07.2007 r. - razem		600,00	86 400,00
4.1	921	92120	4309	zakup usług pozostałych (opracowanie Leader++)		600,00	
5.				Zarządzenie nr 44/07 Wójta Gminy Osiecznica z 08.08.2007 r. - razem		71 000,00	15 400,00
5.1.	600	60017	4270	remont dróg wewnętrznych		71 000,00	
6.				Zarządzenie nr 70/07 Wójta Gminy Osiecznica z 19.10.2007 r. - razem		3 300,00	12 100,00
6.1	801	80146	4300	koszty doszktałenia nauczycieli do obsługi pracowni komputerowych		3 300,00	
7.				Zarządzenie nr 88/07 Wójta Gminy Osiecznica z 24.12.2007 r. - razem		10 000,00	2 100,00
7.1	801	80101	4210	zakup materiałów - szkoły podstawowe		10 000,00	
			6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000,00	20 000,00	200 000,00
8.				Zarządzenie nr 52/076 Wójta Gminy Osiecznica z 07.09.2007 r. - razem		20 000,00	200 000,00
8.1	750	75022	6060	zakup kserokopiarki		5 246,00	
8.2	750	75023	6060	zakup komputerów		14 754,00	

Załącznik nr 18
do Zarządzenia nr 19/08
Wójta Gminy Osiecznica
z dnia 19 marca 2008 r.

WSTĘP

Spełniając obowiązek wynikający z art.61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; ze zmianami) i art. 199, ust.1, pkt.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104; ze zmianami) przedstawiam Szanownej Radzie i podaję do publicznej wiadomości sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Osiecznica za 2007 r.

Realizacja budżetu Gminy Osiecznica za rok 2007, zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków, przebiegała zgodnie z założeniami zawartymi w uchwale budżetowej na rok 2007 z późniejszymi zmianami.

W uchwale budżetowej na rok 2007 przyjęto:

- uzyskanie dochodów budżetowych w wysokości 19.307.389,00 zł.
- wykonanie wydatków budżetowych w wysokości 24.218.389,00 zł.
- niedobór budżetu w wysokości 4.911.000,00 zł.

Ostatecznie, po zmianach w ciągu roku, ustalono budżet na rok 2007 zakładający:

- prognozę dochodów budżetowych w wysokości 23.217.335,05 zł.
- plan wydatków budżetowych w wysokości 31.634.335,05 zł.
- niedobór budżetu w wysokości 8.417.000,00 zł.

Na koniec 2007 roku wykonano:

- **dochody budżetowe w wysokości 38.790.415,33 zł.** – uzyskano wynik o 67% wyższy w stosunku do zaplanowanego
- **wydatki budżetowe w wysokości 29.106.168,90 zł.** – uzyskano wynik o 8% niższy w stosunku do zaplanowanego,
w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 14.593.473,17 zł.
- **uzyskując nadwyżkę budżetu w wysokości 9.684.246,43 zł.**

Zadania bieżące realizowano bez zakłóceń, zgodnie z planem.

Zadania inwestycyjne realizowano w oparciu o uchwalony Wieloletni Plan Inwestycyjny, jednak w trakcie roku zdecydowano się na przyspieszenie budowy kanalizacji w kolejnych miejscowościach – w Przejęslawiu.

I tak w roku 2007 w ramach programu kompleksowego rozwiązania gospodarki ściekowej gminy:

- zakończono I etap kanalizacji Gminy Osiecznica – miejscowość Tomisław
- zakończono II etap kanalizacji Gminy Osiecznica – miejscowość Osieczów, uzupełnienie kanalizacji w miejscowości Świątoszów i Osiecznica oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Osiecznica
- zakończono III etap kanalizacji Gminy Osiecznica – miejscowość Przejęslaw

W roku 2007 ukończono zadania inwestycyjne i oddano do użytku:

- ośrodek zdrowia w Osiecznicy
- bibliotekę gminną w Osiecznicy
- salę gimnastyczną w Tomisławiu
- budynek socjalny w Przejęslawiu

Dodatkowo w ramach współpracy z Urzędem Marszałkowskim odbudowano część nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 357 w miejscowości Tomisław – zadanie realizowane było przez Zarząd Dróg Wojewódzkich.

Poniżej szczegółowo przedstawię wykonanie dochodów i wydatków budżetowych.

I. DOCHODY BUDŻETOWE

1.1. Dochody z podatków i opłat lokalnych.

Z tytułu podatków i opłat lokalnych osiągnięto łączne dochody w wysokości znacznie przekraczającej prognozę na 2007 r., bo aż o ponad 120% wyższe od ujętej w uchwale budżetowej. Wykonanie dochodów w tej wysokości jest wynikiem ściągnięcia w ostatnich dniach grudnia 2007 r. (po trzech latach starań), zaległości w podatku od nieruchomości za 2002 r. Pragnę jednak podkreślić, iż mimo tak znacznego przekroczenia prognozowanych dochodów i działań windykacyjnych ciągle istnieją zaległości w podatkach sięgające prawie 1,3 mln zł., w tym 1.044.195 zł. stanowi zaległości jednego podatnika (w II półroczu zmniejszyła się o 78.370 zł.). Zaległości wykazane przez Urząd Skarbowy w Bolesławcu ściągający dla gminy podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wynoszą 29.130,57 zł.

W ciągu roku wysłano do zalegających podatników 572 upomnienia i wystawiłem 204 tytuły wykonawcze, Działanie te spowodowały ściągnięcie zaległości w kwocie 9.435.126 zł. Na części zaległości w wysokości 331.329,04 zł. ustanowiono hipoteki przymusowe. Do dnia sporządzania sprawozdania, już w 2008 r., uregulowano część zaległości w kwocie 60.925,40 zł.

Nadpłaty wykazane w sprawozdaniu w większości wynikają z braku informacji podatkowych po sprzedaży lokali w Świątoszowie (trudności w dostarczeniu korespondencji podatnikom, znaczna część przebywa poza granicami RP nie podając adresu do korespondencji) lub też wpłaty kwot wyższych od wynikających z decyzji. W zdecydowanej większości podatnicy złożyli wnioski o zaliczenie nadpłaty na poczet podatków należnych za 2008 r.

Szczegółowa informacja o wysokości zaległości i nadpłat z poszczególnych tytułów podatkowych zawarta jest w części tabelarycznej – załącznik nr 1 do Zarządzenia.

1.2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

1.2.1. Podatek dochodowy od osób fizycznych.

Dochody rozliczane i przekazywane przez Ministra Finansów, podobnie jak podatkach i opłatach lokalnych, gmina uzyskała dochody wyższe od prognozowanych.

1.2.2. Podatek dochodowy od osób prawnych.

Zgodnie z przewidywaniami zawartymi w informacji za I półrocze 2007 r. zakładany plan został przekroczony.

1.3. Dochody komunalnych jednostek budżetowych.

Zakładany plan ogólny dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe zgodnie z zapowiedzią również został przekroczony, szczególnie dzięki korzystnym lokowaniu terminowym wolnych środków.

1.4. Dochody z majątku gminy.

Wpłaty mieszkańców za wykonane przyłącza kanalizacyjne zostały wykonane w wysokości ponad dwukrotnie wyższej od założeń, co przewidywałem już w informacji za I półrocze 2007 r.

W 2007 r. sprzedano 27 działek przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe o powierzchni 32921 m² i 2 działki rolne o powierzchni 6050 m² znacznie przekraczając planowane dochody z tego tytułu, mimo iż, za I półrocze informowałem, że założony plan z tytułu sprzedaży gruntów nie będzie wykonany.

Sprzedano 6 lokali mieszkalnych dla najemców, 5 lokali użytkowych w trybie przetargu i 5 budynków gospodarczych w przetargu ograniczonym

1.5. Pozostałe dochody własne.

Pozostałe dochody własne zostały wykonane w wysokości dziesięciokrotnie wyższej od planowanych. Są to przede wszystkim zwroty niewykorzystanych środków zabezpieczonych na koniec 2006 r. jako niewygasające z upływem roku budżetowego, oraz odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych (w tym zdecydowana większość, to odsetki od ściągniętych zaległości za 2002 r.), zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

1.6. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Założony plan został również przekroczony.

1.7. Subwencje

Subwencje z budżetu państwa otrzymano w wysokości zgodnej z decyzjami Ministra Finansów.

1.8. Dotacje ze środków specjalnych na dofinansowania zadań inwestycyjnych.

W 2007 r. gmina otrzymała dotacje celowe z WFOŚiGW we Wrocławiu na:

1. zakup samochodu specjalnego i pojemników do segregacji odpadów – 33.906,00 zł.
2. budowę wszystkich trzech etapów kanalizacji – 3.266.000,00

Ponadto na budowę Biblioteki w Osiecznicy, z rezerw celowych Ministra Kultury - 23.468,00 zł. oraz ze środków UE – 436.683,00 zł.

1.9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Dotacje w działach 010, 750, 751, 752, 754 i 852 – mają charakter celowy, służą pokryciu wydatków zadań przypisanych do realizacji administracji rządowej, a zleconych ustawami do wykonania przez gminę. W większości przypadków gmina otrzymała dotacje w wysokości równej z planem, jedynie na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne a także zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne otrzymano dotacje do wysokości faktycznych potrzeb, które okazały się niższe od kwot wynikających z decyzji.

1.10. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

W 2007 r. gmina otrzymała dofinansowanie w działach 801, 852 i 854 na realizację zadań własnych gminy:

1.10.1. Nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych

1.10.2. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne,

- 1.10.3. Utrzymanie ośrodków pomocy społecznej,*
- 1.10.4. Dożywianie uczniów,*
- 1.10.5 Pomoc materialna dla uczniów (stypendia).*
- 1.10.6 Zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych*

1.11. Środki pozyskane z UE i funduszy celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin

- 1.11.1. Otrzymano ze środków UE planowane na rok bieżący środki z tytułu realizacji zadania pn. „Szkoła Myśląca O Każdym – SMOK” ,*
- 1.11.2. Otrzymano dotację z WFOŚiGW na dofinansowanie Gminnego Turnieju Ekologicznego – 16.130,00 zł.*
- 1.11.3. Planowanego dofinansowania zadania pn. „Park kulturowy w Kliczkowie” ze środków UE nie otrzymano*

WYDATKI BUDŻETOWE.

II.1. Informacja z realizacji zadań bieżących.

Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”

Dotację w wysokości 12.000,00 zł. dla samorządu wojewódzkiego na melioracje cieków Ośnica i Śrem przekazano zgodnie z umową. Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu, Oddział w Lwówku Śląskim wykonał prace konserwacyjne (odmulanie, koszenie skarp, wycięcie krzaków i podszycia) na cieku Ośnica na odcinku, 3,7 km. w miejscowościach Bronowie i Parowa oraz na cieku Śrem na odcinku 2,34 km w miejscowości Parowa. Łączny koszt zadania wyniósł 50.287,00 zł. Uregulowano opłaty czynszów rocznych za umieszczenie urządzeń infrastruktury kanalizacyjnej na terenach leśnych oraz wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % wpływów uzyskanych z podatku rolnego.

Do wysokości otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji gminie dokonano zwrotu dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Dział 600 – „Transport i łączność”

Poniesiono wydatki związane z utrzymaniem w przejezdności dróg w okresie zimowym oraz wniesiono opłaty za zajęcia pasa drogowego w okresie budowy oświetlenia ulicznego przy drogach wojewódzkich. Opłacono składki za ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za wypadki na drogach gminnych i wewnętrznych, dokonano uzupełnienia oznakowania dróg. Poniesiono wydatki związane z opracowaniem dokumentacji przetargowej na remonty dróg oraz wznowienie granic działek. Wyremontowano ulice Internatową i Bukową w Świętoszowie (położenie asfaltu), Lipową i Parkową w Osiecznicy (powierzchniowe utwardzenie emulsją i grysami, ścinka poboczy). Przeprowadzono remonty cząstkowe dróg w Ołoboku, do budynków nr 39, 8, 5, 96, 91, 89 i 10 polegające na likwidacji dziur, powierzchniowym utwardzeniu emulsją i grysami, ścinie poboczy, usunięciu korzeni oraz uzupełniono ubytki w drogach na terenie pozostałych miejscowości.

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”

Zgodnie z uchwałą przekazano dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy stanowiącą dopłatę do usług świadczonych przez zakład na rzecz gminy w zakresie bieżącego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych, utrzymania chodników, placów gminnych, terenów zielonych i cmentarzy komunalnych a także na inwentaryzację i program ewidencji cmentarzy.

Poniesiono koszty eksploatacyjne za wolny gabinet w Ośrodku Zdrowia w Świętoszowie (nie przekazany SPZOZ-owi, przeznaczony do wynajęcia). Pokryto wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży (opłaty notarialne, ogłoszenia prasowe, operaty szacunkowe, wyrisy, wypisy, wyceny gruntów, drzew).

Dział 710 – „Działalność usługowa”

Planowano wydatki na bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych, ponieważ utrzymanie cmentarzy było objęte dotacjami przedmiotowymi, nie poniesiono wydatków z tego tytułu.

Dział 750 – „Administracja państwowa i samorządowa”

Rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie”

Realizując zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami, poniesiono wydatki osobowe oraz częściowo rzeczowe, związane z wykonywaniem tych zadań do wysokości otrzymanej na ten cel dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 75022 – „Rady gmin”

Wydatki były realizowane do wysokości potrzeb zapewniających prawidłowe funkcjonowanie Rady Gminy, tj. na wypłatę diet zryczałtowanych dla radnych, na zakup materiałów biurowych, naprawę i konserwację urządzeń (ksero), delegacje służbowe radnych, prenumeratę czasopism oraz zakup artykułów spożywczych na potrzeby rady. Rada wykorzystała ok. 90% zaplanowanych środków.

Rozdział 75023 – „Urzędy gmin”.

Wydatki realizowane były zgodnie z planem do wysokości potrzeb zapewniających prawidłową obsługę budżetu gminy i petentów.

Średnie zatrudnienie w administracji Urzędu Gminy wynosi łącznie 24 etaty, średnie wynagrodzenie wyniosło 2.886,46 zł. Wypłacono jedną nagrodę jubileuszową za długoletnią pracę (zgodnie z obowiązującymi przepisami) – 4.596,00 zł. brutto, dwie odprawy emerytalne w łącznej wysokości 49.632,00 zł. Wypłacono Dodatkowe wynagrodzenia roczne (tzw. „13”). Uregulowano pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy), uregulowano należne wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (7.633,00 zł.). Poniesiono wydatki związane z obsługą prawną – 20.407,20 zł., za szkolenie z zakresu zamówień publicznych i pozostałe umowy – zlecenia 4.880,00 zł.

W ramach pozostałych wydatków Urzędu Gminy, najwięcej wydano na:

- opłaty pocztowe – 35.141,93 zł.
- papier do ksera i drukarek, zakup asesorii komputerowych, aktualizacja oprogramowania – 55.598,30 zł.
- szkolenia pracowników – 13.504,30 zł.
- energia elektryczna – 14.532,32 zł.
- usługi telefoniczne (stacjonarne, komórkowe, Internet) – 30.792,00 zł.
- utrzymanie (eksploatacja) i ubezpieczenie samochodu służbowego 12.463,11 zł.
- delegacje służbowe i koszty używania samochodów prywatnych dla celów służbowych – 5.857,64 zł
- ubezpieczenie budynku i urządzeń – 2.925,00 zł.
- dopłata do dokształcania pracowników – 5.445,00 zł.
- prowizja bankowa – 3.961,55 zł.
- odpis na ZFŚS – 20.470,37 zł.
- pozostałe wydatki to zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism, opłaty za energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, inne wyposażenie biura.

Rozdział 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Zakup materiałów promujących gminę -6.024,69,

Foldery, tablice informacyjne, ogłoszenia w prasie – 12.030,08 zł.

Rozdział 75095 – „Pozostała działalność”

W tym dokonano wpłaty składek członkowskich:

- Związek Gmin „Kwisa” – 6.004,00 zł.

- Związek Gmin „Nysa” – 5.651,00 zł.
- Związek Gmin Wiejskich – 1.678,68 zł.
- Dolnośląska Organizacja Turystyczna – 1.100,00 zł.
- Igrzyska Samorządowe Związku Gmin „Kwisa” - 1.500 zł.

Ponadto poniesiono wydatki na zakup:

- artykułów spożywczych (kawa, herbata, ciastka), woda mineralna, podsumowanie współpracy z WFOŚiGW, nagrody i puchary na konkursy dziecięce i młodzieżowe, wiazanki okolicznościowe, spotkanie osób niepełnosprawnych, jubileusze i tp. uroczystości.

Dział 751 – „Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

W dziale tym wykonywane były wyłącznie zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa, poniesione zostały wydatki związane z aktualizacją spisów wyborców, wyborami do sejmiku i senatu

Dział 752 – „Obrona narodowa”

Otrzymała dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykorzystano na wydatki związane ze szkoleniem kurierów.

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Zgodnie z umową przekazano z budżetu gminy dotację na realizację części zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej powierzonych stowarzyszeniom – jednostkom OSP z terenu gminy Osiecznica. W ramach otrzymanej dotacji jednostki OSP dokonały zakupu wyposażenia, paliwa oraz ponosiły koszty utrzymania jednostek w gotowości bojowej. W ramach otrzymanej dotacji OSP dokonało m.in. zakupu aparatów powietrznych, piły łańcuchowej, agregatu prądotwórczego, systemu odgromowego, anteny samochodowej, systemu alarmowego, prądownicy, kombinezonów przeciw szerszeniom dla każdej jednostki, butów strażackich, ubrań roboczych, rękawic oraz umundurowania galowego dla pocztu sztandarowego w Osiecznicy. Ponadto zorganizowało (w ramach szkolenia) gminne zawody strażackie. Całość przekazanej dotacji została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Urząd Gminy bezpośrednio pokrywał koszty wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach i szkoleniach dla członków OSP, wynagrodzenia, wraz z pochodnymi, kierowców pojazdów strażackich, inspektora ds. ochrony ppoż., opłaty za energię elektryczną oraz za telefony, wykonanie i przegląd systemu alarmowego oraz montaż masztów do selektywnego wywoływania,

W pozostałej działalności – rozdział 75495 – pokryto wydatki związane z wyłowem 15 szt. bezpiecznych psów, transportem, opieką na zwierzętami i pobytem w przytuliskach, bądź schroniskach dla zwierząt.

Dział 756, rozdział 75647 – „Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych”

Poniesiono wydatki związane z poborem podatków, tj. prowizja dla inkasentów (8% od kwoty zebranych – zgodnie z uchwałą rady Gminy- kwota 22.892,94 zł.), koszty egzekucyjne, opłaty komornicze, zakup druków, doręczanie korespondencji podatkowej).

Dział 757 – „Obsługa długu publicznego”

Wydatki związane są z regulowaniem odsetek od zaciągniętych w WFOŚiGW pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych.

Dział 758 – „Różne rozliczenia”

Ustalona uchwałą budżetową na 2007 r. rezerwa ogólna na wydatki bieżące została w części rozdysponowana, na koniec 2007 r. pozostała nie rozdysponowana kwota 2.100,00 zł. Rozdysponowanie rezerwy przedstawiłem w części tabelarycznej informacji – załącznik nr 17.

Dział 801 – „Oświata i wychowanie”

W ramach wydatków bieżących pokrywano koszty funkcjonowania placówek oświatowych i dowożenia dzieci do szkół, kształcenia i doskonalenia nauczycieli. Część kosztów finansowana była bezpośrednio przez Urząd Gminy w Osiecznicy, a to:

- dotacje dla przedszkoli – gminnego w Osiecznicy i niepublicznych w Świętoszowie,
- wynajem transportu do dowożenia uczniów (89.678,65 zł.) oraz zakup biletów dla dzieci dojeżdżających do szkół specjalnych (3.923,05 zł.). Urząd Gminy dokonywał też zwrotu pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych uczniów – wydatek finansowany z dotacji celowej z budżetu państwa.

Pozostałe koszty ponosiły placówki oświatowe środkami przekazanymi z budżetu gminy.

Zgodnie z informacją przekazaną przez dyrektorów placówek oświatowych informuję, iż zakupy o wartości przekraczającej 6.000 EURO dokonywane są zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych,

Szczegółowe wydatki poszczególnych placówek zawarto w części tabelarycznej – załącznik nr 2b do zarządzenia.

Rozdział 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

W ramach zadania wykonywanego przez Urząd Gminy, na wniosek dyrektorów szkół część środków zgodnie z uchwałą Rady Gminy przekazywana została w formie dotacji dla Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, które przez Powiatowe Centrum Edukacji prowadziło doskonalenie nauczycieli i organizowało konkursy dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.

Dział 851 – „Ochrona zdrowia”

Rozdział 85149 – „Programy profilaktyki zdrowotnej”

W 2007r. środki planowane na programy profilaktyki zdrowotnej nie zostały wykorzystane.

Rozdział 85153 – „Zwalczanie narkomanii”

Wydatki w tym rozdziale dokonywane były zgodnie z zapisami zawartymi w Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006 – 2008, zgodnie z którym między innymi realizowano zadanie pn. „Otwarte sale gimnastyczne”. W ramach tego zadania poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących zajęcia –

4.382,00 zł., zakupiono zestaw komputerowy – 2.776,00 zł. i prowadzono projekcję filmów dla dzieci – 700,00 zł.

Rozdział 85154 – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

Ze środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi przekazano dotację dla:

1. ZHP Chorągiew Dolnośląska, Hufiec Bolesławiec (wyłoniony zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie) – kwota 3.000,00 zł. W ramach środków własnych i środków z dotacji, ZHP prowadziło zbiórki harcerskie, organizowało biwaki, rajdy i obozy, w których uczestniczyły również dzieci z terenu gminy Osiecznica.
 2. PCK Bolesławiec na utrzymanie Pokoi Interwencji Kryzysowej – kwota 1.000,00 zł.
- Obie dotacje zostały przekazane i rozliczone zgodnie z przepisami ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

Zadanie Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi realizowane były przez:

1. Bezpośrednio przez Urząd Gminy w Osiecznicy, który finansował:
 - a) Umowy – zlecenia i pochodne od wynagrodzeń z prowadzącą Świetlicę Środowiskową w Tomisławiu, sporządzającymi opinie o uzależnieniu, prowadzącą porady psychologiczne, przeprowadzającymi wywiady środowiskowe, prowadzącymi zajęcia sportowe) ”Otwarte sale gimnastyczne”),
 - b) Diety dla członków Gminnej Komisji,
 - c) Pozostałe wydatki ujęte w programie
2. Świetlicę Środowiskową w Ławszowej – wydatki osobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS. Pozostałe wydatki takie jak zakup artykułów żywnościowych, materiałów i wyposażenia pokrywał bezpośrednio Urząd Gminy
3. Świetlicę Środowiskową w Tomisławiu, z tym zaznaczeniem, że wszystkie wydatki związane z prowadzeniem zajęć, zakupem artykułów żywnościowych, materiałów, wyposażenia i tp. dokonywane były bezpośrednio przez Urząd Gminy
4. Uczniowski klub Sportowy w Świętoszowie i Kolo Fotograficzne w Osiecznicy – wydatki również finansowane bezpośrednio przez Urząd Gminy

Finansowanie zadań pokrywane było z dochodów uzyskanych za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, które wyniosły 117.306,53 zł. Na realizację programów wydano 80.935,99 zł. Niewykorzystane środki finansowe w kwocie: 36 370,54 zł. weszły w poprawę wyniku finansowego budżetu gminy i w miarę potrzeb będą zaangażowane w 2008 r.

Szczegółową Informację dotyczącą realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii przedstawię Szanownej Radzie w odrębnym opracowaniu

Dział 852 – „Pomoc społeczna”

Rozdział 85202 - „Domy pomocy społecznej”

W rozdziale wydatkowano kwotę : 10.571 zł. – opłata za pobyt jednej osoby w Domu Pomocy Społecznej w Łąncucie. Wydatki w w/w rozdziale zostały wykonane w 96,1% - osoba nie przebywała przez cały rok w Domu Pomocy Społecznej.

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

W rozdziale wydatkowano kwotę: 1.983.496 zł w tym:

- zasiłki rodzinne wypłacono na kwotę – 752.704 zł , liczba świadczeń – 12.373,
- dodatki do zasiłków rodzinnych wypłacono na kwotę – 574.821 zł , liczba świadczeń – 5.590
- wypłaty świadczeń opiekuńczych na kwotę - 292.053 zł tj. 1.586 świadczeń
- wypłat jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka – na kwotę – 91.000 zł tj. 91 świadczeń,
- wypłata zaliczek alimentacyjnych na kwotę – 205.860 zł , liczba wypłaconych zaliczek - 905,
- składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzane za zasiłkobiorców – wydano kwotę – 22.459 zł tj. 172 świadczeń,
- nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – 120 zł – zakup środków bhp,
- wynagrodzenia osobowe - wydatkowano kwotę – 19.802 zł . Wynagrodzenie dla jednego pracownika,
- składki na ubezpieczenia społeczne - wydatkowano kwotę - 3.271 zł,
- składka na Fundusz Pracy - wydatkowano kwotę – 443 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę – 2.700 zł - zakupy materiałów biurowych i druków,
- zakup usług pozostałych - wydatkowano kwotę – 16.296 zł – prowizja pobierana przez bank za wysyłane przelewy oraz porto za nadane przekazy pocztowe – 5.303 zł, prowizja z tytułu wypłacanych świadczeń rodzinnych – 10.105 zł, szkolenia pracownika – 888 zł,
- podróże służbowe krajowe – wydatkowano kwotę – 163 zł – delegacje pracownika
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - wydatkowano kwotę – 1.072 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - wydatkowano kwotę – 732 zł - zakup papieru .

W w/w rozdziale wydatki zostały zrealizowane w wysokości 99,2% w stosunku do planu rocznego. Nie wykonanie planu wydatków zostało spowodowane mniejszą ilością wypłaconych świadczeń rodzinnych w miesiącu grudniu .

Rozdział 85213 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne”.

Na realizację tego zadania wydano kwotę: 14.735 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzane za 37 osoby.

W w/w rozdziale wydatki zostały zrealizowane w wysokości 100,0% w stosunku do planu rocznego.

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

W rozdziale wydatkowano kwotę: 347.867 zł w tym:

- zasiłki stałe wypłacono dla 48 rodzin tj. 446 świadczeń na kwotę – 143.688 zł,
- zasiłki okresowe wypłacono dla 95 rodzin tj. 392 świadczenia na kwotę – 72.000 zł,
- wypłata zasiłków celowych i w naturze dla 208 rodzin na kwotę – 129.621 zł,
- składka na ubezpieczenia społeczne odprowadzane za dwie osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej opieki nad długotrwale chorym członkiem rodziny wydatkowano kwotę – 2.558 zł .

W rozdziale 85214 wydatki zostały zrealizowane w wysokości 97,7% w stosunku do planu rocznego. Nie wykonanie planu zostało spowodowane większą ilością ofert pracy dla mieszkańców gminy.

Rozdział 85215 – „Dodatki mieszkaniowe”.

Wyplacono 898 dodatków z tego pozostających w zasobie:

- gminnym – wypłacono 477 dodatki na kwotę – 74.764 zł,
- wspólnot mieszkaniowych – wypłacono 236 dodatki na kwotę – 30.972 zł,
- prywatnym – wypłacono 44 dodatki na kwotę – 4.476 zł,
- innych użytkowników – wypłacono 141 dodatków na kwotę – 30.722 zł.

Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego wynosi 157 zł.

Wykonano wydatki w rozdziale 85215 w wysokości 95,8% w stosunku do planu rocznego.

Nie wykonanie planu wydatków jest spowodowane wstrzymaniem wypłat dodatku mieszkaniowego dla osoby, która zalega z opłatami za zajmowany lokal.

Rozdział 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej”.

Poniesiono wydatki w wysokości 304.653 zł w tym:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 1.603 zł – wypłata ekwiwalentu za odzież dla 3 pracowników za 2006 r. – 816 zł, zakup środków bhp – 547 zł, zwrot za okulary – 240 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – wydatkowano kwotę – 194.809 zł. Zatrudnionych 6 pracowników: kierownik, główny księgowy i 4 pracowników socjalnych. Przeciętna płaca miesięczna brutto wynosi 2.508 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 16.119 zł – wynagrodzenie wypłacono dla 7 pracowników,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 37.265 zł – składki odprowadzane za 6 pracowników
 - składki na Fundusz Pracy – 5.056 zł – składka odprowadzona za 6 pracowników,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 8.640 zł – na zakup materiałów biurowych, druków księgowych, środków czystości – 4.746 zł, zakup trzech szaf metalowych kartotekowych i szafy biurowej – 3.894 zł,
 - zakup usług remontowych – 1.820 zł – konserwacja i naprawa kserokopiarki,
 - zakup usług zdrowotnych – 474 zł – opłata za okresowe badania pracowników,
 - zakup usług pozostałych – 21.961 zł – opłata za nadane przesyłki listowe, aktualizacje programów komputerowych, opłata za abonament radiowy, koszty przesyłek – 11.091 zł, opłaty za szkolenia pracowników – 912 zł, opłaty za nadane przekazy pocztowe – 8.684 zł, prowizja pobierana przez bank – 1.274 zł,
 - opłaty za usługi internetowe – 673 zł – opłaty za internet,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych – 5.184 zł - opłata za rozmowy telefoniczne,
 - podróże służbowe krajowe – 3.807 zł – wypłata delegacji – 339 zł, wypłata ryczałtu za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych – 3.091 zł, wypłata ryczałtów za rozjazdy po terenie gminy – 377 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.828 zł – odpis za 6 pracowników,
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
 - 700 zł – zakup papieru do kserokopiarki,
 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 1.714 zł – zakup licencji na oprogramowanie do świadczeń rodzinnych i dodatków mieszkaniowych.

Wydatki w rozdziale 85219 zostały wykonane w 93,2% w stosunku do planu rocznego.

Nie wykonanie planu wydatków spowodowane było między innymi przez: przebywanie pracowników na zwolnieniach lekarskich, korzystanie przy zakupach usług internetowych z promocji neostrada tp 128 – 24 miesiące, korzystanie przy zakupach usług telekomunikacyjnych z pakietów zniżkowych.

Rozdział 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”.

W rozdziale wydatkowano kwotę: 37.989 zł w tym:

- opłata za specjalistyczne usługi opiekuńcze – 6.804 zł, korzystających z pomocy - 1 osoba, cena 1 godziny 9 zł, liczba wykonanych godzin – 756,
- opłata za usługi opiekuńcze – 31.185 zł – korzystających z pomocy 10 osób, liczba wykonanych godzin 4.158, cena 1 godziny 7,50 zł. Realizacją usług opiekuńczych na terenie gminy Osiecznica zajmuje się Polski Komitet Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne Zarząd Okręgowy w Jeleniej Górze.

Wydatki w rozdziale 85228 zostały wykonane w 79,8% w stosunku do planu rocznego.

Nie wykonanie wydatków na usługi opiekuńcze jest spowodowane rezygnacją z takiej formy pomocy przez mieszkańców gminy.

Rozdział 85278 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”.

Wydatkowano kwotę – 1.000 zł. na złagodzenie skutków wichury w miesiącu styczniu 2007 roku. Świadczeniem objęto 1 osobę, które sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa.

Wydatki w rozdziale zostały wykonane w 100% w stosunku do planu rocznego.

Rozdział 85295 – „Pozostała działalność”.

W rozdziale wydatkowano kwotę – 331.417 zł w tym:

- opłata za dożywianie 624 uczniów na kwotę – 240.341 zł,
- zasiłki celowe na zakup żywności – zasiłki przyznane dla 106 rodzin na kwotę – 90.171 zł
- zakup naczyń jednorazowych dla Szkoły Podstawowej w Tomislawiu na kwotę – 905 zł.

Wydatki w rozdziale 85295 zostały wykonane w 76,3% w stosunku do planu rocznego. Nie wykonanie planu wydatków spowodowane zostało mniejszą liczbą dożywianych dzieci, dla porównania w roku 2005r. liczba dożywianych dzieci wynosiła 922 osoby, w roku 2006 – 659 osób a w 2007 roku – 624 osób.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecznicy informuje, że wydatki budżetowe realizuje w oparciu o ustawę - Prawo zamówień publicznych - stosując przy realizacji usług opiekuńczych i dożywiania przetarg nieograniczony a pozostałe zamówienia, których wartość szacunkowa nie przekracza 14.000 euro są wyłączone ze stosowania w/w ustawy.

Informację dotyczącą pomocy społecznej sporządziła: Mirosława Fercho – Kierownik GOPS w Osiecznicy

W **rozdziale 85295 – Urząd Gminy w Osiecznicy** ponosi wydatki związane z zatrudnieniem osób do prac społecznie – użytecznych, których koszty w części pokrywane są przez Powiatowy Urząd Pracy.

Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”

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

Zgodnie z ustaleniami Rady pokryto wydatki związane z transportem dzieci ze wszystkich szkół podstawowych w gminie - wyjazdy „Zielona Szkoła” – po 2.500,00 zł. dla każdej ze szkół.

Rozdział 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów”

Zadanie w zakresie pomocy materialnej dla uczniów realizowane jest w części przez Urząd Gminy w Osiecznicy – stypendia socjalne, w części przez placówki oświatowe – stypendia naukowe. W 2007 r. wypłacono stypendia dla 121 uczniów szkół podstawowych i gimnazjum na okres pięciu miesięcy, średnia wysokość stypendium wyniosła 405,78 zł. oraz dla 34 uczniów szkół ponad gimnazjalnych na okres dziesięciu miesięcy – średnia wysokość stypendium 785,88 zł. Ponadto poniesiono wydatki związane z zakupem mundurków i podręczników oraz doręczeniem decyzji przyznających stypendia i wypłata stypendium. Zestawienie wydatków w dziale 854 zawiera załącznik nr 2c.

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Rozdział 90003 – „Oczyszczanie miast i wsi”

Poniesiono koszty związane z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od tego wynagrodzenia jednego pracownika brygady, który ze względu na długotrwałą chorobę nie został przeniesiony do ZGMiK w Osiecznicy.

Rozdział 90013 – „Schroniska dla zwierząt”

Wydatki wykazano jako środki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, środki będą przekazane zgodnie z porozumień ze Związkiem Gmin Zgorzeleckich.

Rozdział 90015 – „Oświetlenie ulic, placów i dróg”

Poniesione wydatki związane są z opłatą za energię elektryczną, konserwacją i nadzorem nad prowadzonymi remontami oświetlenia ulicznego.

Rozdział 90095 – „Pozostała działalność”

Poniesiono wydatki związane z Gminnym Turniejem Wiedzy Ekologicznej – 16.130,00 zł. środki te zostaną zwrócone w 2008 r. z dotacji celowej z WFOŚiGW. Ponadto pokryto koszty utylizacji beczki z napalmem, którą wykryto w miejscowości Świętoszów.

Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Zadania ujęte w dziale 921, *rozdziały 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”, i 92116 – „Biblioteki” i 92195 – „Pozostała działalność”* realizuje Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Osiecznicy, na podstawie zawartej umowy, z budżetu gminy przekazywano dotację na realizację tych zadań. Informacja z wykorzystania dotacji i realizacji zadań przez GOKiS objęta jest odrębnym zarządzeniem. GOKiS w Osiecznicy z otrzymanej dotacji i z uzyskanych dochodów własnych w 2007 r. zorganizował szereg imprez, w tym:

1. Festyn Wiosenny,
2. X Biegi Wałami Chrobrego,
3. Dni Gminy Osiecznica,
4. Dzień Dziecka,
5. Gminne Dożynki w Przejęsławiu z udziałem rady Sołeckiej,
6. Święto Niepodległości

Organizował również konkursy i turnieje:

1. Gminny Konkurs „Ścieżka Turystyczna w Naszej Gminie”,
2. Gminny Turniej szachowy o Puchar Wójta Gminy Osiecznica,
3. Gminny Turniej Pożarniczy Szkół,
4. Gminny Konkurs Recytatorski „PEGAZIK” – szkół podstawowych,

5. Gimnazjada,
6. Gminny Konkurs Ekologiczny.

W świetlicach wiejskich prowadzone były zajęcia kulinarne, konkursy, turnieje gier planszowych i wiele innych zajęć ruchowych, rekreacyjnych i zabawowych. W bibliotekach uzupełniono księgozbiory, oprócz wypożyczeń, organizowano konkursy plastyczne, recytatorskie, pogadanki i quizy.

Ponadto GOKiS ponosił wydatki związane z konserwacją i utrzymaniem boisk.

Rozdział 92120 – „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” zgodnie z uchwałą rady Gminy przekazano dotację dla Parafii Im. Maksymiliana Kolbe w Osiecznicy na remont zabytkowego kościoła pw. Trzech Króli w Kliczkowie w wysokości 20.000,00 zł. Parafia wykonała prace konserwatorskie w kościele na ogólną wartość 50.000,00 zł. Dotację rozliczono w terminie ustalonym w umowie.

W rozdziale tym poniesione zostały również wydatki związane z realizacją Mikroprojektu „Współpraca transgraniczna dla ochrony walorów kulturowego zespołu pałacowo – parkowego i jego otoczenia w Kliczkowie w wysokości 22.537,76 zł., w tym kwota 18.875,00 zł. winna być pokryta z dotacji celowej ze środków UE na realizację tego zadania. Niestety do dnia dzisiejszego Gmina nie otrzymała tej dotacji, mimo złożonego jeszcze w czerwcu 2007 r. rozliczenia i wniosku o przekazanie dotacji.

Dział 926 – „Kultura fizyczna i sport”

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu powierzono do realizacji, wyłonionym w drodze konkursu ofert, stowarzyszeniom sportowym. Zlecenia zadań dokonano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, dotacje przekazano zgodnie z umowami podpisanymi ze stowarzyszeniami. Dotowane stowarzyszenia sportowe wykorzystywały dotacje na upowszechnianie sportu wśród dzieci, młodzieży i starszych. Obecnie przeprowadzana jest kontrola wykorzystania dotacji.

Na zakończenie opisu zadań bieżących informuję, że na dostawy i roboty o wartości przekraczającej 14.000 EURO, zlecane przez jednostki organizacyjne gminy Osiecznica stosowano zawsze przepisy ustawy o zamówieniach publicznych.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Informację finansową z przebiegu wykonania budżetu na realizację zadań majątkowych – inwestycyjnych zawarłem w części tabelarycznej załącznik nr 15 do zarządzenia.

Zadania majątkowe wykonywałem zgodnie uchwalonymi przez Radę Gminy programami i zatwierdzonymi wydatkami na zakupy inwestycyjne.

Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”

Rozdział 01010 – „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”

Infrastruktura wodociągowa – w 2007r. wykonano w m. Tomisław odcinek sieci wodociągowej Ø 50 o długości 246,2 mb oraz w m. Osiecznica odcinek sieci Ø 90 o długości 275,0 mb.

Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej – w grudniu 2007r. zakończony został I etap kanalizacji gminy Osiecznica – miejscowość Tomisław. W ramach inwestycji została wykonana kanalizacja sanitarna o łącznej długości **13.524,6 mb**, oraz wybudowano 5 sieciowych przepompowni ścieków wraz z monitoringiem oraz 6 przepompowni przydomowych.

Zakończono również II etap sanitacji gminy, a mianowicie budowa kanalizacji sanitarnej w m. Osieczów, uzupełnienia kanalizacji w m. Świątoszów i Osiecznica oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Osiecznica. W ramach powyższego etapu wykonano następujący zakres rzeczowy:

- **m. Osieczów** – **8.138,25 mb** kanalizacji sanitarnej, 4 sieciowe przepompownie ścieków oraz 7 przepompowni przydomowych,
- **m. Świątoszów** – **1.639,0 mb** kanalizacji sanitarnej,
- **m. Osiecznica** – **2.785,55 mb** kanalizacji sanitarnej, 1 sieciowa przepompownia ścieków oraz 3 przepompownie przydomowe. Dodatkowo w m. Osiecznica zmodernizowano i rozbudowano oczyszczalnię ścieków do przepustowości $Q_{\text{śrd}} = 646,2 \text{ m}^3/\text{dobę}$, co pozwoli przyjąć docelowo ścieki z wszystkich miejscowości za wyjątkiem Świątoszowa.

Poza ww. miejscowościami zakończono też III etap, w którym skanalizowano w całości miejscowość Przejęsław, wykonując **13.662,95 mb** kanalizacji sanitarnej oraz 4 sieciowe i 4 przydomowe przepompownie ścieków.

Reasumując w roku 2007 wybudowano łącznie **39.750,35 mb** kanalizacji sanitarnej oraz **14 szt.** sieciowych i **20 szt.** przydomowych przepompowni ścieków.

Dział 600 – „Transport i łączność”

Rozdział 60013 – „Drogi publiczne wojewódzkie”.

Przekazano dotację dla samorządu wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji drogi wojewódzkiej nr 357 w m. Tomisław i budowę chodnika. Zadanie wykonywała Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu. Zadanie wykonano na odcinku km 48+100 – 49+697, koszt realizacji wyniósł 747.700,00 zł.

Rozdział 60016 – „Drogi publiczne gminne”

Rozpoczęto prace przygotowawcze do odbudowy drogi Osieczów – Dobra, zlecono roboty geodezyjne, wykonanie map wyrysów i wypisów. Na uregulowanie należności zabezpieczono jako niewygasającą z upływem 2007 r. kwotę 14.000,00 zł.

Rozdział 60095 – „Pozostała działalność:”

Budowa chodnika w miejscowości Parowa (od przystanku do remizy OSP) – została zakończona – położono kostkę betonową na odcinku 284 mb.

Dział 700 "Gospodarka mieszkaniowa"

Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

- Remont kapitalny i rozbudowa budynku parterowego o powierzchni użytkowej 172,04 m² będącego w użytkowaniu ZGMiK w Osiecznicy

1. Kapitalny remont istniejącego budynku gospodarczego polegającego na:

- wymiana konstrukcji dachowej,
- wymiana pokrycia dachowego z dachówki karpiówki,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej i bram,
- wykonanie termomodernizacji budynku.

Na ukończeniu zagospodarowanie terenu – utwardzenie placu

W ramach poprawy bazy mieszkaniowej i zapewnienia mieszkań socjalnych w połowie 2007r. zakończono realizację budynków socjalnych w miejscowości. Są to dwa budynki trzyrodzinne, w których znajdują się łącznie dwa mieszkania jednopokojowe o powierzchni użytkowej 29,54 m² każde oraz cztery dwupokojowe o powierzchni 42,94 m² każde. Zadanie w 2007 r. finansowano ze środków zabezpieczonych jako niewygasające z upływem 2006 r.

Dział 750 – „Administracja publiczna”

Wykorzystano część zaplanowanych środki na zakup wyposażenia Urzędu Gminy w Osiecznicy.

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Rozdział 75412 – „Ochotnicze straże pożarne”

W wrześniu 2007r. podpisano umowę z firmą *Zakład Usługowo – Budowlany „PROKOBUD”* z Lwówka Śl. na opracowanie projektu budowlano – wykonawczego „*Budynku gospodarczego dla potrzeb OSP w miejscowości Przejęśław*”.

Dział 801 - „Oświata i wychowanie”.

Rozdział 80101 – „Szkoly Podstawowe”

Zakończono zadanie rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Tomislawiu, koszt rozbudowy wyniósł 1.000.590,88 zł. W 2007 r. większość wydatków finansowana była ze środków zabezpieczonych jako niewygasające z upływem 2006 r.

Budynek o wymiarach 24,85 X 22,63 m

Przebudowa hali sportowej polegającej na:

- zmiana zaplecza pomieszczeń hali sportowej,

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
- termomodernizacja budynku,
- zmiana pokrycia dachu obiektu na samonośny dachy łukowy z blach trapezowej,
- wykonanie kotłowni olejowej pod potrzeby hali sportowej i przyszłej szkoły,
- wymiana instalacji wodnej i kanalizacyjnej,

Ze zwiększonej subwencji oświatowej dokonano zakupu pierwszego wyposażenia sali

Dział 851 – „Ochrona zdrowia”

Rozdział 85121 – „Lecznictwo ambulatoryjne”

W kwietniu zakończono budowę budynku „Ośrodka zdrowia z apteką” w miejscowości Osiecznica.

Podstawowe parametry obiektu:

- powierzchnia zabudowana - **750,0 m²**
 - powierzchnia użytkowa całości: - **636,0 m²**
 - ośrodek zdrowia - **516,4 m²**
 - apteka- **119,6 m²**
 - powierzchnie utwardzone z kostki betonowej (chodniki, parkingi, dojazdy) - **2076,0 m²**
- W obiekcie zainstalowano również alarm i monitoring. Zadanie finansowano ze środków zabezpieczonych jako niewygasające z upływem 2006 r.

Ponadto udzielono dotacji dla SPZOZ w Kliczkowie na zakup pierwszego wyposażenia ośrodka zdrowia. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona.

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Rozdział 90003 – „Oczyszczanie miast i wsi”

Zakup samochodu specjalnego do wywozu nieczystości i pojemników do segregacji odpadów:
Zakup dokonano na początku roku, sfinansowano ze środków własnych gminy oraz krótkoterminowej pożyczki i dotacji z WFOŚiGW. Obecnie trwa proces rozmieszczania pojemników i likwidacji starych kontenerów na komunalne odpady stałe.

Rozdział 90015 – „Oświetlenie ulic, placów i dróg”

W październiku 2007 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowych dotyczących oświetlenia drogowego w m. Parowa wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 350 (od zjazdu do m. Bronowiec w kierunku budynku nr 29) oraz w m. Osiecznica wzdłuż ul. Lipowej i Leśnej.

Ponadto w 2007r. zrealizowano następujące oświetlenia dróg:

- m. Tomisław: - wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 357 na odcinku od budynku nr 1 do budynku nr 10,
 - droga w granicach dz. nr 54 (przy budynku nr 29),
 - droga w granicach dz. nr 212 (przy budynkach nr 73, 74, 74a, 74b, 74c)
- m. Osiecznica: - droga w granicach dz. nr 267 (aleja do Kliczkowa),
 - ul. Czerwonych Maków,
 - skrzyżowanie ulic Ogrodowej i Lipowej,
- m. Przejęsław: - droga w obrębie działki nr 87 (w pobliżu budynków nr 38, 39, 40)
 - droga w obrębie działki nr 137 (od mostu w kierunku kaplicy)
- m. Ołobok – uzupełniono oświetlenie w całej miejscowości poprzez montaż opraw oświetleniowych na słupach energetycznych.

Niewykorzystano wszystkich środków, ponieważ koszt wykonania był niższy od wartości określonej w kosztorysie inwestorskim.

Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Rozdział 92116 – „Biblioteki”

Biblioteka z czytelnia w Osiecznicy:

W kwietniu 2007r. zakończono budowę „Biblioteki gminnej z czytelnia” w miejscowości Osiecznica. Inwestycja powyższa zrealizowana została przy udziale środków finansowych pochodzących z:

- SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY – Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 – **80 %**
- PROGRAM OPERACYJNY – Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – **18,9 %**
- Budżetu Gminy Osiecznica – pozostała część.

Podstawowe parametry obiektu:

- powierzchnia zabudowana - **295,70 m²**
- powierzchnia użytkowa - **253,70 m²**
- kubatura - **1.835,00 m³**
- powierzchnie utwardzone z kostki betonowej (chodniki, parkingi, dojazdy) - **316,0 m²**

W obiekcie zainstalowano również alarm i monitoring.

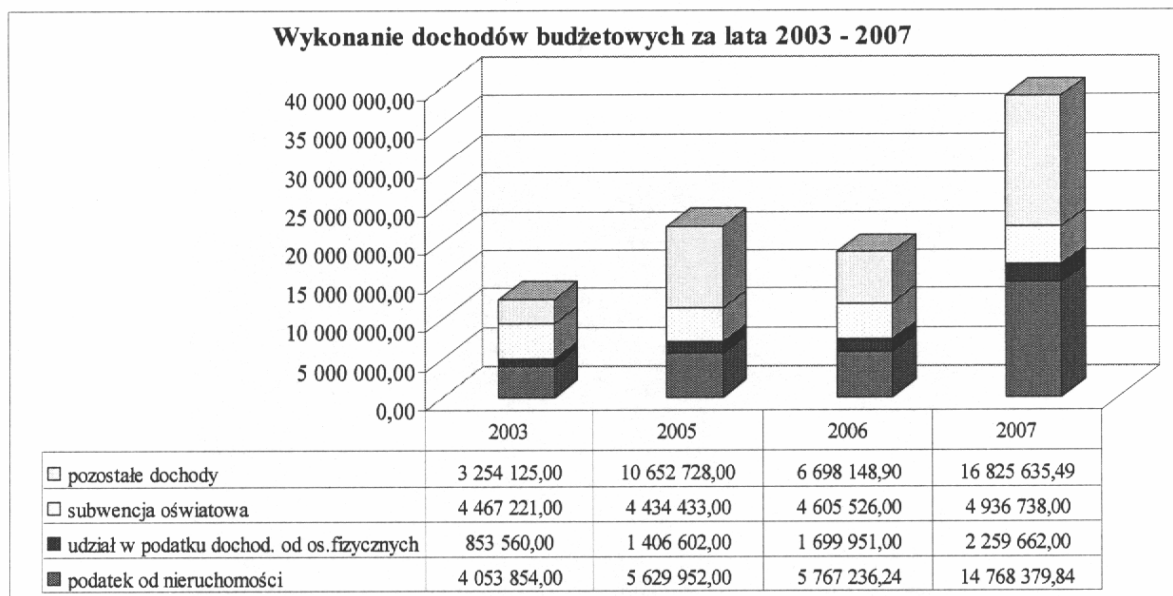
Informuję Szanowną Radę, że wszystkie roboty i dostawy przekraczające wartość 14.000 EURO zlecane były zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych. Roboty budowlane zawsze powierzono wykonawcom wybranym w trybie przetargu nieograniczonego.

~~“(Informację z wydatków majątkowych sporządził: Stanisław Mazurek, Damiń Hczuk, Robert Makiela i Józefa Miętkiewicz)”~~

PODSUMOWANIE KOŃCOWE

Analizując wykonanie budżetu za rok 2007 należy brać pod uwagę dłuższą perspektywę czasową, wychodzącą poza rok budżetowy, aby mieć na uwadze realizację zadań wieloletnich.

Po raz kolejny zwracam uwagę na stabilność podstawowych dochodów Gminy, między innymi z podatków i opłat lokalnych, subwencji oświatowej oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, co obrazuje poniższy wykres:

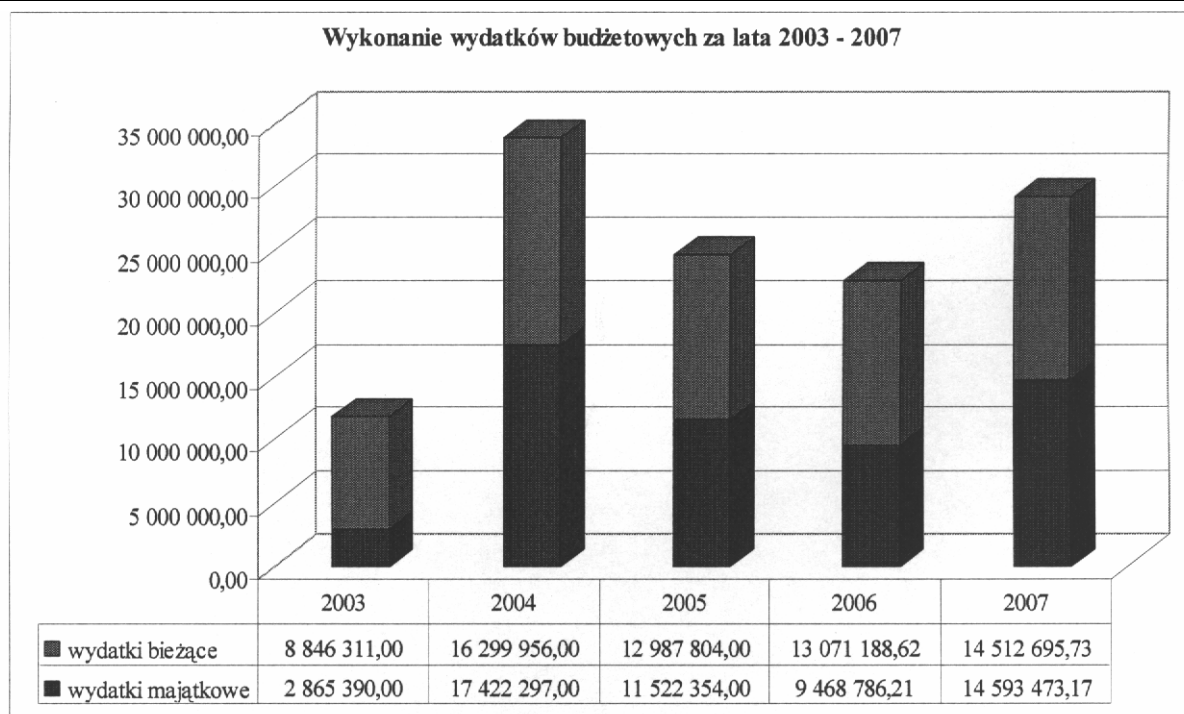


* pominięto rok 2004, w którym uzyskane dochody znacznie odbiegały od dochodów uzyskiwanych pozostałych latach.

Zestawienie wydatków za lata 2003 – 2007 obrazuje poniższa tabela i wykres:

	2003	2004	2005	2006	2007
wydatki ogółem	11 711 701,00	33 722 253,00	24 510 158,00	22 539 974,83	29 106 168,90
wydatki majątkowe	2 865 390,00	17 422 297,00	11 522 354,00	9 468 786,21	14 593 473,17
wydatki bieżące	8 846 311,00	16 299 956,00	12 987 804,00	13 071 188,62	14 512 695,73
stosunek wydatków bieżących do majątkowych	308,73%	93,56%	112,72%	138,04%	99,45%
udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem	24,47%	51,66%	47,01%	42,01%	50,14%

*Dla roku 2006 wydatki bieżące pomniejszono o kwotę wpłaty do budżetu państwa z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej.



Od roku 2004 stosunek wydatków bieżących do majątkowych mieści się w przedziale od 93,5% do 138,0%. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem mieści się w przedziale od 42% do 51,7%.

Biorąc pod uwagę zachodzące tendencje w dochodach oraz wydatkach Gminy Osiecznica należy dokonać koniecznej korekty w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. Ta korekta jest wskazana ze względu na możliwości pozyskiwania środków z funduszy europejskich na lata 2008 – 2016, które w znacznym stopniu mogą wesprzeć nasze zadania inwestycyjne, m.in. z zakresu:

- ochrony środowiska
- oświaty
- turystyki i sportu
- transportu i drogownictwa
- odnowy miejscowości

Przedkładając niniejsze sprawozdanie z wykonania zadań 2007 r. liczę na obiektywną ocenę oraz rzeczowe uwagi do działań w 2008 r. mające na celu dalszy rozwój naszej gminy, poprawę warunków życia mieszkańców i gospodarne wykorzystanie wypracowanej nadwyżki budżetowej.

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

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

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

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

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Wydział Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

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

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

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

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