



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 29 sierpnia 2008 r.

Nr 228

TREŚĆ:

Poz.:

ZARZĄDZENIA

- 2564** – Burmistrza Leśnej nr 0151/28/08 z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Leśna za 2007 rok 16542
- 2565** – Wójta Gminy Mściwojów nr 17/F/08 z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za 2007 r. 16582

2564

**ZARZĄDZENIE BURMISTRZA LEŚNEJ
NR 0151/28/08**

z dnia 12 marca 2008 r.

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

Na podstawie art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Burmistrz Leśnej zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu i Radzie Miejskiej w Leśnej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Leśna za rok 2007, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Leśnej, w Biuletynie Informacji Publicznej i Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

BURMISTRZ

MIROSLAW MARKIEWICZ

Załącznik do zarządzenia Burmistrza Leśnej nr 0151/28/08 z dnia 12 marca 2008 r. (poz.)

SPRAWOZDANIE **z realizacji budżetu Gminy Leśna za 2007 rok**

Budżet Gminy Leśna na 2007 rok został uchwalony w zakresie zadań własnych i zleconych w wysokości:

dochody	-	20.760.231 zł
wydatki	-	21.235.795 zł

w tym:
zadania zlecone

dochody	-	5.068.289 zł
wydatki	-	5.068.289 zł

Burmistrz Leśnej realizuje zadania zlecone z zakresu administracji, obrony cywilnej, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, świadczeń rodzinnych oraz zwrotu akcyzy dla rolników z paliwo.

W 2007 roku budżet Gminy po stronie dochodów został zwiększony o kwotę 1.960.479,32 zł, a po stronie wydatków o kwotę 2.437.132,32 zł. Różnica została pokryta kredytem i wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Na zadania zlecone otrzymano dotację zmniejszoną o kwotę 594.856,68 zł z przeznaczeniem na zasiłki rodzinne.

Natomiast zwiększenie dochodów powstało z następujących źródeł:

- dotacja z Kuratorium Oświaty,
- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- środki z funduszy pomocowych,
- środki z Funduszu Gruntów Rolnych,
- subwencja oświatowa,
- oprocentowanie lokat,
- dochody z podatków lokalnych, tj. rolny od osób fizycznych, od nieruchomości od osób fizycznych.

Powyższa kwota została przeznaczona na niżej wymienione zadania:

- remont szkół,
- wynagrodzenia i pochodne Szkoły Podstawowej w Stankowicach, Grabiszycach, Pobiednej i Gimnazjum w Leśnej,
- dożywianie dzieci i rodzin o niskich dochodach,
- remonty dróg gminnych,
- remont mostku w Grabiszycach,
- remont mostku w Leśnej ul. Polna,
- budowa drogi wraz z mostkiem w Stankowicach,
- dotacja – dopłata do oczyszczonych ścieków i wywozu nieczystości stałych.

Na dzień 31.12.2007 r. budżet Gminy po zmianach wynosi:

DOCHODY

plan	-	22.720.710,32 zł
wykonanie	-	23.254.798,31 zł

co stanowi **102,35%** według załączników nr 1, 2, 2a

WYDATKI

plan	-	23.672.927,32 zł
wykonanie	-	22.419.002,96 zł

co stanowi **94,70%** według załączników nr 3, 3a

w tym:

zadania zlecone – dochody

plan	-	4.329.621,32 zł
wykonanie	-	4.294.030,53 zł

co stanowi **99,17%** według załącznik nr 4

zadania zlecone – wydatki

plan	-	4.329.621,32 zł
wykonanie	-	4.294.030,53 zł

co stanowi **99,17%** według załącznika nr 4

Gmina pobiera należności za dowody osobiste i usługi opiekuńcze specjalistyczne z zadań zleconych, które są dwukrotnie w każdym miesiącu odprowadzane na rachunek bankowy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansowy w wysokości:

- dowody osobiste – plan 70.000 zł, odprowadzono 76.551 zł,
- usługi opiekuńcze specjalistyczne – plan 1.000 zł, odprowadzono 1.566,88 zł,
- środki ze zwrotu za alimenty – planu nie było, a odprowadzono 1.566,88 zł.

Zaległości z tytułu alimentów wynoszą 934.002,17 zł, a w usługach specjalistycznych 120,16 zł.

Realizację dochodów w 2007 r. poszczególnymi źródłami przedstawia wykres „DOCHODY” i tak:

- podatki i opłaty lokalne – 17,67%
- udziały w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa – 10,85%
- dochody z majątku Gminy – 1,09 %
- subwencje – 34,20%
- dotacje – 24,77%
- środki pochodzące z funduszy pomocowych – 4,21%
- pozostałe dochody – 7,21%

Należy stwierdzić, że Gmina przede wszystkim utrzymuje się z subwencji, dotacji i udziału w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa – stanowi to 69,82%.

Natomiast realizację wydatków przedstawia wykres „WYDATKI” i tak:

- oświata i wychowanie – 37,62%

- gospodarka komunalna – 5,26%
- transport – 4,64%
- opieka społeczna – 25,30%
- administracja – 11,06%
- pozostałe wydatki – 16,12%

Po stronie wydatków budżet wydatkowany jest przede wszystkim na oświatę i wychowanie w wysokości 37,62% zrealizowanego budżetu. Wydatki do 2006 roku wzrosły o 6,62%.
Koszt na jednego ucznia w 2007 roku w szkołach na terenie Gminy wyniósł:

	2007	2006
1. Szkoła Podstawowa w Grabiszycach	12.570,68 zł	6.602,14 zł
2. Szkoła Podstawowa w Smolniku	4.605,34 zł	4.354,35 zł
3. Szkoła Podstawowa w Pobiednej	9.438,58 zł	6.558,49 zł
4. Szkoła Podstawowa w Stankowicach	12.353,00 zł	9.764,13 zł
5. Gimnazjum w Leśnej	7.114,80 zł	6.034,43 zł

Koszt na jednego ucznia rozliczono pomniejszając o dochody wypracowane przez szkoły. W Gimnazjum w kosztach na jednego ucznia są także ujęte koszty związane ze stołówką, z której korzystają także uczniowie Szkoły Podstawowej w Smolniku oraz koszty prowadzenia całej księgowości dla Przedszkola w Leśnej.

Gmina w 2007 roku otrzymała subwencję, w której przyjęto koszt utrzymania jednego ucznia 5.233,85 zł. Gmina do oświaty w 2007 roku z własnych dochodów dopłaciła kwotę 2.985.799 zł.

Na dzień 31.12.2007 r. występują zobowiązania w kwocie 560.842,85 zł, z tego:

- nadpłaty w podatkach i innych należnościach Gminy – 25.422,12 zł
- pozostałe zobowiązania urzędu, szkół, gimnazjum, MGOPS, ABK – 535.420,73 zł

Zobowiązania zostały uregulowane po otrzymaniu faktur, rachunków w miesiącu styczniu i lutym 2008 r. a dotyczyły 2007 r.

Na dzień 31.12.2007 r. oprócz zobowiązań występują także należności:

- należności podatkowe z tytułu mienia komunalnego – 2.070.942,22 zł.

Na dzień 31.12.2007 r. występują zobowiązania długoterminowe w wysokości 4.000.041,55 zł, z tego:

- Nordea Bank Polski Gdynia – 997.876,85 zł
- BS Sulików O/Leśna – 785.000 zł
- Kredyt Bank S.A. O/Jelenia Góra – 1.748.559,32 zł
- BISE Filia Nowa Ruda – 318.606,19 zł
- WFOŚiGW – 149.999,19 zł

W ciągu 2007 roku została spłacona pożyczka w kwocie 1.263.286 zł, z tego:

- Kredyt Bank S.A. O/Jelenia Góra – 653.686 zł
- WFOŚiGW – 399.600 zł
- BS Sulików O/Leśna – 100.000 zł
- BISE Filia Nowa Ruda – 110.000 zł

ZAKŁADY BUDŻETOWE

Przychody

plan	-	4.163.707,21 zł
wykonanie	-	4.016.120,38 zł

co stanowi **96,45%** według załącznika nr 5, 5a

Rozchody

plan	-	4.070.721,21 zł
wykonanie	-	4.015.317,91 zł

co stanowi **98,63%** według załącznika nr 5, 5a

Po przeanalizowaniu sprawozdań z zakładów budżetowych wynika, że zmniejszyły się zobowiązania o kwotę 6.455,58 zł, w przedszkolach zobowiązania się zmniejszyły o kwotę 2.718,79 zł. Natomiast należności zmniejszyły się o kwotę 15.180,10 zł, a w przedszkolach zmniejszyły się należności o kwotę 266,33 zł.

Szczegółową informację o zobowiązaniach i należnościach przedstawia załącznik nr 5, 5a do sprawozdania z realizacji budżetu.

DOCHODY WŁASNE

DOCHODY

plan	-	24.980 zł
wykonanie	-	27.498,50 zł

co stanowi **110,65%** według załączników nr 6, 6a

WYDATKI

plan	-	28.980 zł
wykonanie	-	19.308,93 zł

co stanowi **66,62%** według załączników nr 6, 6a

W dochodach własnych nie ma zobowiązań i należności.

GINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Gminny Fundusz na dzień 1.01.2007 r. posiadał środki w wysokości 28.076,31 zł. Plan finansowy funduszu został uchwalony przez Radę na podstawie uchwały Nr IV/20/07 z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu Gminy na rok 2007 i zmiana w ciągu roku w wysokości:

Przychody

plan	-	14.500 zł
wykonanie	-	32.476,11 zł

co stanowi **223,97%**

Rozchody

plan	-	39.200 zł
wykonanie	-	38.598,67 zł

co stanowi **98,46%**

Oprócz przychodów przekazanych przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu w kwocie 32.222,69 zł, osiągnięto dodatkowo środki w kwocie 253,22 zł z oprocentowania rachunku bankowego. Wydatki wykorzystano na sprząatanie świata, zakup pojemników na śmieci, zbiórkę przedmiotów zbędnych dla mieszkańców miasta Leśna.

INSTYTUCJE KULTURY

W skład instytucji kultury wchodzi biblioteki i kultura.

Dochody instytucji kultury wynoszą:

- kultura	-	494.990,57 zł
- biblioteki	-	121.374,01 zł

Koszty instytucji kultury wynoszą:

- kultura	-	545.123,83 zł
- biblioteki	-	120.229,67 zł

Szczegółową realizację planów finansowych instytucji kultury przedstawia *załącznik nr 8* do sprawozdania z realizacji budżetu.

Po zamknięciu roku budżetowego, budżet Gminy zamknął się wynikiem minusowym w wysokości 113.772,66 zł. Powodem wyniku minusowego są pozostałe spłaty pożyczki długoterminowej do WFOŚiGW, kredyt do Kredyt Banku w Jeleniej Górze, BS Sulików O/Leśna, BISE Filia Nowa Ruda, Nordea Bank Polski Gdynia.

Pomimo wyniku minusowego Gmina posiada wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, które wynoszą 1.577.831,79 zł, mogą być uruchomione przez Radę.

Załącznik nr 1

SPRAWOZDANIE
z realizacji dochodów wg ważniejszych źródeł
za okres od 1.01 do 31.12.2007 r.

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	Plan po zmianach na dn. 31.12	Wykonanie na dzień 31.12	% wykon.
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody z podatków i opłat		3.969.500	4.111.316,64	113,5
	z tego:				
	a) podatek rolny	0320	385.000	404.136,77	105,0
	b) podatek od nieruchomości	0310	3.340.000	3.351.066,73	100,3
	c) podatek leśny	0330	32.000	34.588,99	108,1
	d) podatek od posiadania środków transportowych	0340	68.000	73.649,20	108,3
	e) wpływy opłacane w formie karty podatkowej	0350	5.000	7.667,84	153,4
	f) podatek od spadków i darowizn	0360	10.000	17.649,74	176,5
	g) podatek od posiadania psów	0370	11.500	13.360,20	116,2
	h) opłata skarbową	0410	35.000	33.630,46	96,1
	i) opłata miejscowa	0440	4.000	3.761,70	94,1
	j) opłata targowa	0430	6.000	6.804,50	113,4
	k) podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	73.000	165.000,51	226,0
2.	Udziały w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa:		2.344.528	2.525.051,61	107,7
	z tego:				
	a) we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkujących na terenie gminy	0010	2.344.528	2.534.861	108,1
	b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	-	- 9.809,39	-
3.	Wpływy od jednostek budżetowych	0750	26.176	22.039,78	
		0830	86.900	92.634	
		0870	920	1.111,58	
		0970	4.717	4.815,84	
		0690	-	26	
4.	Dochody z majątku gminy		215.300	254.236,32	118,1
	z tego:				
	a) dzierżawa mienia komunalnego	0750	8.000	57.192,87	714,9
	b) sprzedaż mienia komunalnego	0770	193.180	177.807,11	92,1
	c) użytkowanie wieczyste	0470	8.000	13.114,14	163,9
	d) sprzedaż mienia komunalnego	0870	6.120	6.122,20	100,0
5.	Pozostałe dochody		215.437	332.504,93	154,3
	z tego:				
	a) odsetki podatkowe	0910	64.858	79.782,99	123,0
	b) koszty egzekucyjne	0690	5.000	12.273,05	245,5
	c) pozostałe odsetki – oprocentowanie lokat i rachunku bankowego	0920	25.000	66.221,57	264,9
	d) inne dochody	0400	-	2.959,54	-
		0750	-	945,37	-
		0490	-	7.262	-
		0970	120.579	147.232,41	122,1
		0760	-	162	-
		0460	-	15.666	-

6.	Subwencje		7.953.482	7.953.482	100,0
	z tego:				
	a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	5.354.229	5.354.229	100,0
	b) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	2.332.795	2.332.795	100,0
	c) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	266.458	266.458	100,0
7.	Dotacje celowe z budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego	2010	4.329.621,32	4.294.030,53	99,2
8.	Środki celowe z funduszy celowych	6260	78.000	78.000	100,0
9.	Wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	130.000	156.690,03	120,5
10.	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne	2030	1.499.364	1.468.283,81	97,9
11.	Środki z funduszy pomocowych i budżetu państwa	6338	800.213	900.012,28	112,5
		6339	32.744	32.506,64	99,3
		2708	64.258	46.990,81	73,1
12.	Środki 5% oraz 50% z zadań zleconych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2360	3.550	5.358,59	151,0
13.	Dochody ABK	0750	940.100	925.536,90	98,5
		0830	25.900	27.289,52	105,4
		0920	-	12.434,84	-
		0970	-	10.445,66	-
	OGÓŁEM		22.720.710,32	23.254.798,31	102,4

Załącznik nr 2

SPRAWOZDANIE **z realizacji dochodów za okres od 1.01 do 31.12.2007 r.**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>TREŚĆ</i>	<i>Plan po zmianach na dn. 31.12</i>	<i>Wykonanie na dn. 31.12</i>	<i>% wykon.</i>
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	141.021,32	141.729,33	100,5
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	32.744	32.506,64	99,28
	01095	Pozostała działalność	108.277,32	109.222,69	100,87
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	753.113	753.113,82	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	503.113	503.113,82	100,0
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	250.000	250.000	100,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.178.430	1.238.935,53	105,13
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	966.000	975.706,92	101,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	212.430	263.228,61	123,91
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	116.788	171.294,88	146,67
	75011	Urzędy wojewódzkie	83.393	83.922	100,63
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33.395	86.999,88	260,52
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	373	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	27.351	26.411	96,56
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.746	1.746	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	17.205	17.205	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8.400	7.460	88,81
752		OBRONA NARODOWA	750	750	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	750	750	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	231.806	232.274,43	100,2
	75412	Ochotnicze straże pożarne	231.106	231.574,43	100,2
	75414	Obrona cywilna	700	700	100,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6.508.886	6.896.028,26	105,95

	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.000	7.926,83	158,54
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostkach organizacyjnych	2.780.939	2.716.955,61	97,7
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.213.419	1.432.845,72	118,08
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	165.000	213.248,49	129,24
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.344.528	2.525.051,61	107,7
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8.067.416	8.071.606,30	100,05
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.354.229	5.354.229	100,0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.332.795	2.332.795	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	113.934	118.124,30	103,68
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	266.458	266.458	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	277.175	250.504,26	90,38
	80101	Szkoły podstawowe	80.591	62.547,91	77,61
	80110	Gimnazja	97.380	93.601,12	96,12
	80195	Pozostała działalność	99.204	94.355,23	95,11
852		POMOC SPOŁECZNA	4.924.100	4.901.197,28	99,53
	85202	Domy pomocy społecznej	-	4.005	-
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.691.600	3.663.299,12	99,23
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30.150	29.707,24	98,53
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	723.500	720.319,47	99,56
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	178.000	178.095,98	100,05
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35.650	40.570,47	113,8
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7.800	7.800	100,0
	85295	Pozostała działalność	257.400	257.400	100,0

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	343.760	317.534,08	92,37
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	343.760	317.534,08	92,37
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	150.114	253.419,14	168,82
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	143.994	243.792,46	169,31
	90002	Gospodarka odpadami	6.120	9.081,74	148,39
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	544,94	-
		O G Ó Ł E M	22.720.710,32	23.254.798,31	102,35

Załącznik nr 3

SPRAWOZDANIE **z realizacji wydatków za okres od 1.01 do 31.12.2007 r.**

w zł

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>TREŚĆ</i>	<i>Plan po zmianach na dn. 31.12</i>	<i>Wykonanie na dn. 31.12</i>	<i>% wykon.</i>
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	163.358,32	158.077,78	96,77
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	45.281,00	41.047,90	90,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45.000,00	40.766,90	90,59
	01030		Izby rolnicze	9.800,00	8.752,56	89,31
	01095		Pozostała działalność	108.277,32	108.277,32	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.103.683,00	1.041.557,59	94,37
	60016		Drogi publiczne gminne	750.183,00	689.516,01	91,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431.650,00	398.487,76	92,32
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	353.500,00	352.041,58	99,59
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.715.500,00	1.636.601,88	95,40
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1.006.000,00	1.000.779,88	99,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	694.500,00	620.822,00	89,39
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	20.000,00	100,0
	70095		Pozostała działalność	15.000,00	15.000,00	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	112.000,00	106.464,33	95,06
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90.000,00	90.000,00	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	22.000,00	16.464,33	74,84
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.788.834,00	2.480.005,72	88,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	180.029,00	176.819,14	98,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121.739,00	121.728,69	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.677,00	8.676,76	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.952,00	21.951,24	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.152,00	3.147,67	99,86
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146.550,00	127.081,30	86,72
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.550,00	6.550,00	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.354.030,00	2.092.479,67	88,89

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.353.181,00	1.200.034,48	88,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87.210,00	87.209,17	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210.036,00	200.713,74	95,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47.547,00	30.206,95	63,53
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34.000,00	31.547,20	92,79
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39.856,00	35.522,49	89,13
	75095		Pozostała działalność	68.369,00	48.103,12	70,36
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	27.351,00	26.411,00	96,56
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.746,00	1.746,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17.205,00	17.205,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8.400,00	7.460,00	88,81
752			OBRONA NARODOWA	750,00	750,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	750,00	750,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	210.750,00	204.936,91	97,24
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	12.500,00	11.537,00	92,30
	75412		Ochotnicze straże pożarne	197.550,00	192.699,91	97,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	165,87	33,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.060,00	6.060,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.400,00	1.371,03	97,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	40.000,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	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	157.000,00	107.602,55	68,54
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	157.000,00	107.602,55	68,54
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000,00	3.416,00	85,40
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	200.000,00	186.113,00	93,06
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200.000,00	186.113,00	93,06

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8.566.926,00	8.434.383,33	98,45
	80101		Szkoły podstawowe	4.322.490,00	4.294.507,70	99,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.402.397,00	2.397.029,92	99,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172.928,00	172.926,41	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461.555,00	459.753,71	99,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64.953,00	64.759,79	99,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.641,00	13.641,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	15.000,00	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	102.960,00	91.584,30	88,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.708,00	55.574,61	90,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.626,00	11.154,44	88,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.974,00	1.564,77	79,27
	80104		Przedszkola	888.345,00	878.345,00	98,87
	80110		Gimnazja	2.621.379,00	2.599.036,29	99,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.368.065,00	1.367.956,02	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99.417,00	99.416,50	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267.501,00	266.186,65	99,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37.815,00	37.500,37	99,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.160,00	5.048,00	97,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	50.000,00	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	465.000,00	420.089,61	90,34
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33.000,00	21.218,00	64,30
	80195		Pozostała działalność	133.752,00	129.602,43	96,90
851			OCHRONA ZDROWIA	169.391,00	158.540,13	93,59
	85153		Zwalczanie narkomanii	7.000,00	3.200,00	45,71
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	162.391,00	155.340,13	95,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.100,00	3.952,24	96,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	417,73	83,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38.400,00	38.399,99	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.000,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	8.986,52	89,87
852			POMOC SPOŁECZNA	5.741.055,00	5.673.228,03	98,82
	85202		Domy pomocy społeczne	66.650,00	66.390,45	99,61
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.691.600,00	3.662.052,00	99,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71.200,00	71.200,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.300,00	4.300,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.706,00	13.706,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.894,00	1.894,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.610,00	2.610,00	100,0

	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30.150,00	29.707,24	98,53
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	798.500,00	795.319,47	99,60
	85215		Dodatki mieszkaniowe	419.100,00	389.126,39	92,85
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	339.900,00	339.900,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218.791,00	218.791,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.077,00	15.077,000	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.870,00	39.870,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.510,00	5.510,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.606,00	5.606,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52.050,00	49.830,00	95,73
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7.800,00	7.800,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	335.305,00	333.102,48	99,34
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10.000,00	10.000,00	100,0
	85395		Pozostała działalność	10.000,00	10.000,00	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	378.760,00	349.048,96	92,16
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	378.760,00	349.048,96	92,16
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.654.109,00	1.181.059,91	71,40
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	593.644,00	300.829,98	50,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405.500,00	300.829,98	74,19
	90002		Gospodarka odpadami	137.000,00	98.287,00	71,74
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	200.000,00	155.182,83	77,59
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38.900,00	38.899,89	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	614.007,00	524.044,17	85,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269.488,00	235.597,58	87,42
	90095		Pozostała działalność	70.558,00	63.816,04	90,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18.000,00	14.640,00	81,33
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	542.330,00	533.634,00	98,40
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	412.504,00	403.808,00	97,89

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.000,00	854,00	42,70
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1.300,00	1.300,00	100,0
	92116		Biblioteki	99.826,00	99.826,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30.000,00	30.000,00	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	131.130,00	130.587,84	99,59
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	131.130,00	130.587,84	99,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14.030,00	14.030,00	100,0
			O G Ó Ł E M	23.672.927,32	22.419.002,96	94,70

SPRAWOZDANIE **z realizacji zadań zleconych za okres od 01.01 do 31.12.2007 r.**

w zł

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>TREŚĆ</i>	<i>Plan po zmianach na dn. 31.12</i>	<i>Wykonanie na 31.12</i>	<i>% wykon</i>
1	2	3	4	5	6	7
010			DOCHODY			
			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	108.277,32	108.277,32	100,0
	01095		Pozostała działalność	108.277,32	108.277,32	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	108.277,32	108.277,32	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	79.893	79.893	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	79.893	79.893	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	79.893	79.893	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	27.351	26.411	96,56
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.746	1.746	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	1.746	1.746	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17.205	17.205	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	17.205	17.205	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8.400	7.460	88,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.400	7.460	88,8
752			OBRONA NARODOWA	750	750	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	750	750	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	750	750	100,0

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700	700	100,0
	75414		Obrona cywilna	700	700	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	700	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	4.112.650	4.077.999,21	99,16
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.691.600	3.662.052	99,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.691.600	3.662.052	99,2
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	30.150	29.707,24	98,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30.150	29.707,24	98,5

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	352.500	349.324,97	99,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	352.500	349.324,97	99,1
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30.600	29.115	95,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30.600	29.115	95,1
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7.800	7.800	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	7.800	7.800	100,0
			O G Ó Ł E M	4.329.621,32	4.294.030,53	99,18
010			WYDATKI			
			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	108.277,32	108.277,32	100,0
	01095		Pozostała działalność	108.277,32	108.277,32	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.034,09	2.034,09	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	88,99	88,99	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	106.154,24	106.154,24	100,0

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	79.893	79.893	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	79.893	79.893	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.985	53.985	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.015	5.015	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.078	10.078	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.445	1.445	100,0
		4140	Wpłaty na PFRON	700	700	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.020	2.020	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	700	700	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000	2.000	100,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.450	3.450	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	500	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	27.351	26.411	96,56
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.746	1.746	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117	117	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16	16	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	667	667	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	100,0
		4260	Zakup energii	200	200	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	246	246	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17.205	17.205	100,0

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.920	7.920	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	904	904	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125	125	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.136	5.136	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.800	1.800	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	320	320	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500	500	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8.400	7.460	88,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.320	4.380	82,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414,27	414,27	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,56	59,56	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.886,63	1.886,63	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	539,54	539,54	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	180	180	100,0
752			OBRONA NARODOWA	750	750	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	750	750	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109	109	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16	16	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	625	625	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700	700	100,0

	75414		Obrona cywilna	700	700	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	4.112.650	4.077.999,21	99,2
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.691.600	3.662.052	99,2
		3110	Świadczenia społeczne	3.572.290	3.552.190,68	99,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.610	2.610	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71.200	71.200	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.300	4.300	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.706	13.706	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.894	1.894	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.399	2.682,32	25,8
		4260	Zakup energii	1.333	1.333	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	302	302	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5.740	5.386	93,8
		4350	Zakup dostępu do sieci Internet	160	160	100,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.020	1.020	100,0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.200	1.200	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	250	250	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	622	62,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.016	2.016	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.070	1.070	100,0

1	2	3	4	5	6	7
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	110	110	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30.150	29.707,24	98,5
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30.150	29.707,24	98,5
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	352.500	349.324,97	99,1
		3110	Świadczenia społeczne	352.500	349.324,97	99,1
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30.600	29.115	95,1
		4300	Zakup usług pozostałych	30.600	29.115	95,1
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	7.800	7.800	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	7.800	7.800	100,0
			O G Ó Ł E M	4.329.621,32	4.294.030,53	99,2

Załącznik nr 5

SPRAWOZDANIE
zbiorcze z realizacji planów finansowych zakładów budżetowych
za okres od 1.01 do 31.12.2007 r.

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa zakładu	Stan śr. na pocz. roku	Przychody	w tym: dotacje	Rozchody	w tym:			Stan śr. obr. na dn. 31.12	w tym:	
							wynagr.	poch. od wynagr.	śr. na inwest.		należ.	zobow.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80104	Przedszkola, z tego:	40.927,47	1.099.327,52	878.345	1.085.625,26	580.458,05	117.382,51	-	54.629,73	2.943,24	48.537
801	80104	MG Przedszkole w Leśnej	18.958,78	752.474,73	610.137	739.136,26	381.115,56	77.447,77	-	32.297,25	2.455,24	32.297,25
801	80104	Gminne Przedszkole w Pobiednej	21.968,69	346.852,79	268.208	346.489	199.342,49	39.934,74	-	22.332,48	488,00	16.239,75
900	90001	Zakład Usług Komunalnych w Leśnej	144.504,76	2.916.792,86	117.949,56	2.929.692,65	999.041,53	191.798,99	14.760,28	127.863,97	307.894,92	197.830,41
400	40002	Dostarczanie wody	177.769,68	659.420,14	-	670.878,55	247.008,70	46.874,49	14.760,28	106.311,27	-	-
710	71095	Pozostała działalność	-16.626,84	461.220,70	-	475.089,43	218.440,79	42.707,98	-	-30.495,57	-	-
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	132.844,35	1.118.366,21	26.092,54	1.086.343,33	285.556,41	53.553,74	-	161.126,23	-	-
900	90002	Gospodarka odpadami	-89.482,43	677.785,81	91.857,02	697.381,34	248.035,63	48.662,78	-	-109.077,96	-	-
		O G Ó Ł E M	185.432,23	4.016.120,38	996.294,38	4.015.317,91	1.579.499,58	309.271,50	14.760,28	182.493,70	310.838,16	246.367,41

Załącznik nr 6

SPRAWOZDANIE
zbiorcze z realizacji planów finansowych dochodów własnych
za okres od 1.01 do 31.12.2007 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zakładu	Stan śr. pieniężnych na pocz. roku	Dochody	Wydatki	Stan śr. pienięż. na 31.12.2007	w tym:	
							należności	zobowiązania
1	2	3	4	5	6	10	11	12
801	80101	Szkoła Podstawowa w Grabiszycach	4.827,63	18.679,20	14.796,48	8.710,35	-	-
801	80110	Gimnazjum w Leśnej	64,05	8.819,30	4.512,45	4.370,90	-	-
		O G Ó Ł E M	4.891,68	27.498,50	19.308,93	13.081,25	-	-

Załącznik nr 7

SPRAWOZDANIE
z realizacji inwestycji za okres od 1.01 do 31.12.2007 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Planowane wydatki na 2007 r.	Koszty poniesione w roku budżetowym na 31.12	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01010	Projekt i rozbudowa ujęć wody we wsi Pobiedna	20.000	15.766,90	
2	010	01010	Rozbudowa ujęć wody Miłoszów	15.000	15.000	
3	010	01010	Projekt i modernizacja ujęcia sieci wodociągowej w Stankowicach – Sucha	10.000	10.000	
4	600	60016	Budowa drogi dojazdowej wraz z mostem do posesji Nr 85 w Stankowicach	37.000	36.957,73	
5	600	60016	Odwodnienie drogi Miłoszów	30.000	30.000	
6	600	60016	Przebudowa drogi w Wolimierzu Nr dz. 253	294.850	278.536,03	
7	600	60016	Projekt odwodnienia drogi w Szyszkowej	1.800	-	
8	600	60016	Poszerzenie zatoki parkingowej przy ul. Izerskiej w Leśnej	33.000	32.994	
9	600	60016	Projekt i przebudowa ul. Rynek w Leśnej wraz z infrastrukturą	15.000	-	
10	600	60016	Projekt i budowa drogi – ul. Sudecka w Leśnej	5.000	5.000	
11	600	60016	Projekt i przebudowa drogi gminnej nr 109921 w Wolimierzu	15.000	15.000	
12	700	70005	Zakup gruntów od ANR	20.000	20.000	

13	750	75022	Zakup sprzętu do projekcji multimedialnych (ekran, laptop, rzutnik multimedialny)	6.550	6.550
14	750	75023	Zakup kserokopiarki	15.000	14.701
15	750	75023	Zakup drukarki	4.000	3.867,40
16	750	75023	Zakup komputera do referatu finansowego	5.000	4.013,80
17	750	75023	Zakup komputera	5.000	3.965
18	750	75023	Zakup komputera do referatu rolnictwa	5.000	5.000
19	754	75412	Podjazd remiza Złotniki	1.400	1.371,03
20	754	75412	Zakup samochodu ratowniczego	40.000	40.000
21	756	75647	Zakup komputera z oprogramowaniem	4.000	3.416
22	801	80101	Projekt i budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w Smolniku	15.000	15.000
23	801	80110	Projekt i budowa hali sportowej wraz z zapleczem i kotłownią w Gimnazjum w Leśnej	50.000	50.000
24	851	85154	Finansowanie bazy sportowo-rekreacyjnej na ul. Reja w Leśnej	2.000	-
25	851	85154	Finansowanie bazy sportowo rekreacyjnej	10.000	8.986,52
26	900	90001	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej i wymiana wodociągu w Pobiednej	4.000	4.000
27	900	90001	Studium oraz wniosek FSERDF na budowę oczyszczalni ścieków, kanalizacji w Pobiednej	16.500	16.500

28	900	90001	Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Miłoszowie	85.000	57.200	
29	900	90001	Projekt modernizacji oczyszczalni ścieków w Smolniku	120.000	49.532	
30	900	90001	Projekt na budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Szyszkowej	180.000	146,40	
31	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Smolniku – Jurkowie	70.000	56.608,64	
32	900	90015	Ustawienie dwóch lamp oświetleniowych przy drodze głównej we wsi Stankowice	10.000	10.000	
33	900	90015	Projekt oświetlenia ulicznego części parku i drogi w kierunku oczyszczalni ścieków oraz wykonanie mapy	3.660	3.660	
34	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Pobiednej ul. Hetmańska i Podgórna	56.328	47.301,91	
35	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Pobiednej ul. Strzelecka	45.000	44.554,52	
36	900	90015	Inwentaryzacja i koncepcja rozbudowy linii oświetlenia ulicznego na terenie miasta i Gminy Leśna	25.000	24.400	
37	900	90015	Ustawienie dwóch słupów oświetlenia ulicznego w Smolniku	6.000	-	
38	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w Leśnej ul. Świerczewskiego 15-17	30.000	29.896,40	
39	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Miłoszowie	23.500	19.176,11	
40	900	90095	Rewitalizacja Leśnej	15.000	14.640	
41	900	90095	Projekt i budowa placu zabaw na ul. Reja w Leśnej	3.000	-	

42	921	92109	Mapy geodezyjne do projektu świetlicy wiejskiej w Zaciszu	2.000	854	
43	921	92109	Scena w Parku w Smolniku	1.300	1.300	
44	926	92605	Projekt i budowa pawilonu sportowego na terenie rekreacyjno – sportowym w Pobiednej	14.030	14.030	
			O G Ó Ł E M	1.369.918	1.009.925,39	

Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego za 2007r.
w Ośrodku Kultury i Sportu w Leśnej

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju rozchodów (koszty)	Rozchód ogółem	Wykonanie do 31.12.2007r.		
			W tym dotacji z gminy		
			Ogółem	Wynagr.	Pochodne
KULTURA					
1.	Działalność bieżąca	315.106,93	300.604,00	152.941,00 4.940,00	30.224,65 instrukt.
2.	Krzewienie kultury	11.308,68	7.500,00		
3.	Igrzyska Samorządowe	1.500,00	1.600,00		
4.	Integracja emerytów	499,85	500,00		
5.	Festiwal Abstynencki	2.475,71	2.475,71	przelew	
6.	Remont dachu –kasa stadion	1.861,00	1.900,00		
7.	Remont instal. wodociąg.	1.900,00	200,00		
8.	Przeglądy i pomiary	4.400,00	2.500,00		
9.	Dożynki	7.898,53	7.500,00		
10.	Rady sołeckie	37.847,30	40.650,00		
11.	Wydatki na proj.inwest.	40.000,00	40.000,00		
12.	Odsetki od kredytu TAMA 2006	1.880,56	-		
	Razem koszty i wydatki finansowe	426.678,56	402.954,00	152.941,00 + 4.940,00	30.224,65
13.	Koszty operacyjne	8.557,98	-		
14.	Pod. od nier. do umorz.	25.140,00	25.140,00	Umozr. UM	
15.	Amortyzacja	42.471,00	-		
16.	Scena Smolnik-inwest. 2005-2007	42.276,29	42.400,00	Od 2005 Do 2007	
Razem		545.123,83	470.494,00		

BIBLIOTEKA					
1.	Działalność bieżąca	105.109,52	96.560,93	47.100,90 250,00	9.610,88 um. zlec.
2.	Zakup książek	13.322,35	3.019,00		
3.	Organizacja konkursów	246,07	246,07		
4.	Opłata prenum. 2008r. / wydatek 2007r./	1.136,03			
5.	Amortyzacja	415,70			
Razem		120.229,67	99.826,00	47.350,90	9.610,88

KULTURA

Lp.	Przychody według źródeł	Wykonanie	Plan	%
I.	Dotacja UM Leśna	317.504,00	317.504,00	100,0
II.	Dotacje RS	44.150,00	44.150,00	100,0
III.	Dotacja TAMA 2007	-	-	-
IV.	Dotacja na proj. inwest./ DK i stadion/	40.000,00	40.000,00	100,0
IVa.	Dotacja na dokończenie sceny	1.300,00	1.300,00	100,0
V.	Dotacja ERN „Nysa” (TAMA 2006) / na spłatę kredytu/	62.041,18	-	
VI.	Dochody własne	29.995,39	18.000,00	166,6
	Wynajem pomieszczeń	5.681,24	2.500,00	227,2
	Dzierżawa lokali	8.301,04	7.800,00	106,4
	Przefakturowanie energii, c.o., gaz, telefon	3.474,63	4.000,00	86,9
	Czynsze mieszkaniowe/sprzed.Stankowice/	2.060,94	3.300,00	62,5
	Przefakturowanie woda, ścieki, niecz. stałe	536,16	-	13,4
	Wpłaty na zajęcia z dziećmi	916,00	-	-
	Darowizny	200,00	-	-
	Bilety wstępu	557,01	100,00	557,0
	Wynajem sprzętu	245,90	300,00	82,0
	Sprzedaż złomu i makulatury	36,15	-	-
	Wpisowe na imprezy sportowe	800,00	-	-
	Współorganizacja imprez	3.475,71	-	-
	Różnica zobowiązań	0,11	-	-
	Odsetki	3.657,50	-	-
	Korekta VAT 2006	53,00	-	-
	Razem dochody	494.990,57	420.954,00	103,1
	% wyliczony po odjęciu dochodów z UE			
VII.	Umorzenie podatku od nieruchomości	25.140,00		
	Ogółem dochody:	520.130,57	420.954,00	

Lp.	Koszty według rodzajów	Wykonanie	Plan	%
I.	Działalność bieżąca	308.106,93	317.064,00	97,2
	Wynagrodz. Osobowe / pozostała odpr.emer./	152.941,00	159.344,00	96,0
	Składki ZUS	30.224,65	31.760,00	95,2
	Wynagrodz. bezosobowe	4.740,00	8.000,00	59,2
	Zużycie materiałów (prenum. czasopism 4.020,28; znaczki 408,50; art. biur. 1.258,27;środki czystości 501,36; kodeks pracy 433,73; woda 371,11; art.hydraul. i gospod. 1.147,92; leki do apteczki 21,10; światłówki 122,75; woda miner. i mydło dla prac. 192,86;oświetlenie DK 1.026,27;gablota 967,46;art. do malow. pomieszczeń WDK Stankowice 348,70;art. elektr. do wymiany w DK 630,78;spluczka toalet. 54,00;słodyczne szkolenie 157,22;zamek do drzwi 54,00;serwetki,kubki 56,90;art. do gry w tenis 243,00;kosiarka 395,00;art. do plastyki 178,28; herbata dla prac. 299,28;ręczniki dla prac. 67,00;tablica na teren budowy sceny 60,00;pralka automat.+podłącz.1.097,80;film Kodak 12,00;	14.124,,64	14.850,00	95,1
	Energia (elektr. 7.107,92; ciepła 76.121,12)	83.229,04	75.000,00	111,0
	Usługi komunalne	2.477,29	3.000,00	82,6
	Usługi telefoniczne	2.875,91	4.500,00	63,9
	Usługi transportowe	-	1.500,00	-
	Delegacje	1.380,77	1.500,00	92,1
	Świadczenia dla pracowników (pranie i używ. odzieży własnej)	907,30	1.500,00	60,5
	Szkolenia i badania prac.	1.789,80	2.000,00	89,5
	Świadczenia urlopowe	4.827,60	4.900,00	98,5
	Opłaty ZAiKS i ubezpie. imprez	1.315,20	2.000,00	65,8
	Usługi bankowe	315,10	1.000,00	31,5
	Pozostałe koszty (opłata RTV 58,20; wywoł. zdjęć 115,03;	3.737,85	3.600,00	118,7

	przegląd gaśnic 56,12; opłata windy 244,00; usługi informat. 1.735,23; szklenie 603,90; opłata prawna 73,20; montaż rolet plast. 173,37; naprawa projekt. Kinowego 270,00; inwentar. Sceny 400,00; upomnienie 8,80;			
	Podatek VAT nie podleg. odliczeniu	444,79	300,00	148,3
	Podatek od nieruch. od dział. gospod.	2.776,00	2.760,00	100,6
IA.	Usługi remontowe- napr. instal. Wodnej / zapłata ze środków 2006 r. 1.700,00)	1.900,00	200,00	-
IB.	Sprzęt WDK Grabiszyce/ odkupiony od dzierz./	7.000,00	-	-
II.	Krzewienie kultury i organiz. imprez (turniej o Puchar Burm. –usł. Gastr. 301,62; turniej dzikich drużyn – art.gosp. 77,10; puchary 168,30; upom. dla sędziów 12,00; medale i dyplomy 166,80; lód syntet. 16,00; ubezpiecz. 269,00; Dz Babci- art. spoż. 89,32; upominki 82,86; ferie- upominki 253,80; bal przebier. – upominki 67,20; Pani Ortografia 159,60; kwietny bieg- woda miner. 44,70; teatr 330,00; kabaret 3.500,00; teatr dla gimnaz. 3.000,00; teatr na Mikołaja 1.900,00; ubezpie. piłki siatk. 165,00; napoje 277,35; Rambit- nagrody 150,44; Sport na Ty- upominki 180,36; Odlotowy lipiec- upominki 138,00; zabawa Andrzejkowa 97,23)	11.308,68	12.500,00	90,5
III.	Igrzyska Samorządowe	1.500,00	1.600,00	93,8
IV.	Odsetki od kredytu TAMA 2006 / opłacone z r-ku dodatkowego/	1.880,56	-	
V.	Festiwal Abstynencki (usł. ksero 140,00; znaczki 540,00; baterie 45,00; transport 296,40; u/dz – jury 660,00; skł. ZUS 45,12; tusz do druk., ofertówki 200,19; plakaty 549,00)	2.475,71	2.500,00 UM Leśna	99,0
VI.	Dożynki (u/dz przyg. posiłków 600,00; usł. Muzyczna 430,00; plakaty 250,00; wynajem sceny 1.000,00; transport zesp., sceny, ram wystaw. 1.209,62; art. gospodar. 157,83; art. spożywcze 3.163,14; upominki 137,94; zespół 300,00; ubezpieczenie 175,00)	7.898,53	7.500,00	105,3
VII.	Integracja emerytów- /art.sp., zaprosz./	499,85	500,00	100,0

VIII.	Podatek od nieruch. / umarzany/	25.140,00	26.740,00	94,0
IX.	Przeglądy i pomiary obiektów U/dz elektr.- 2.600,00;budowl.-1.800,00/ 1.900,00 zostało ze środków 2006 r.	4.400,00	2.500,00	176,0
X.	Rady sołeckie	37.847,30	40.650,00	91,7
	RS Smolnik (zebranie – wybór sołtysa 495,60; stroje dla zespołu 1.041,88; ubezpie. świetl.658,00; remont świetl.- posadzka 9.700,00; wymiana okien 1.919,00; malowanie 2000,00; wymiana lamp 600,24; nadzór budowl. 200,00;drabina 329,00; utrzym. świetl.-energiael.925,63;usł. komunal. 746,52;płyn do c.o. i odpowietrznik 237,50; zużycie węgla/środki 2006r./ 542,00;festyn i DZDZ-art. spoż. 600,00;zespół 400,00; zakup krzeseł 1.220,00;art. do kosiarki 350,30; dożynki wiejskie-art. spoż. 544,15;art. do wieńca 165,50;Mikołaj-200,82; montaż drzwi 566,99;spotkanie mieszkańców-Sylwester 688,34) scena-u/dz schody 180,00;nadzór budowl. 250,00	24.561,47	24.100,00	101,9
	RS Miłoszów (ferie- nagrody128,03;art.spoż.185,54;transport 120,00; Dz Dziecka i Św. Ludowe – transport 122,00;art.muz.500,00; art. spoż.342,08; nagrody 275,15; kwiaty 49,44; słodycze 206,66; benzyna 81,00;utrzym. świetl.- gaz do ogrzew. 345,02; energia el. 112,22; koszty zarządu 120,00;paczki Mikołaj 300,16) Pozostaje 250,00	2.887,30	3.150,00	91,7
	RS Złotniki (Dz Dziecka 350,00;stoły i krzesła do świetl. 1.425,00) Pozostaje 1.475,00	1.775,00	3.350,00	53,0
	RS Grabiszycy (warzywa)	1.000,00	1.000,00	100,0
	RS Stankowice	-	-	
	RS Bartoszówka (benzyna 145,42; art. do wykaszarki 150,01; Dz Dziecka – upominki 200,00;art. spoż. Festyn 294,85;urz. sanit. Festyn 192,60;Mikołaj300,00) Różnica została zapłacona ze środków 2006 r.	1.282,88	950,00	135,0

	Pozostaje z 2006 r. 300,00			
	RS Pobiedna (zakup kosiarki 1.840,00; benzyna 98,24; farby i pędzle 147,45;wieża Sony 1.000,00; głowica do kosiarki 59,00) Pozostaje 600,00	3.144,69	3.850,00	81,7
	RS Wolimierz	299,15	300,00	99,7
	RS Świecie (Dz Dziecka – nagr. i upom. 322,39;art. spoż. 377,61;festyn Witaj Szkoło-kielb. 38,44;art. spoż. 461,58) Pozostaje 300,00	1.200,02	1.500,00	80,0
	RS Złoty Potok (Dz Dziecka- nagr. i upom.270,68;art. do paczek Mikołaj 349,07) Pozostaje 230,00	619,75	850,00	72,9
	RS Szyszkowa (usł. komunal. 181,40;zabawa plener.-wędliny 297,18;firany do świetl. 176,86;farby,pędzle 78,00;drobne wyposaż. 41,80).Różnica została zapłacona ze środków 2006r. Pozostaje 70,00	776,24	600,00	129,4
	RS Kościelnik (zabawa plenerowa art. spoż) Pozostaje 700,00	300,80	1.000,00	30,1
	Razem koszty /4/	409.957,56	409.254,00	100,2
	XI. Amortyzacja	42.471,00	50.000,00	
XII.	Wydatek-remont dachu / kasa stadion/	1.861,00	1.900,00	97,9
XIII.	Wydatek- scena Smolnik / inwestycja/ 2005r.- 976,00; 2006r.- 16240,34; 2007r.-25.059,95	42.276,29 od 2005 do 2007	42.400,00 plan 2005-2007	-
XIV.	Wydatek- projekty moderniz. DK i stadionu	40.000,00	40.000,00	100,0
XV.	Upust na energię ciepłą 2007	991,93	-	
XVI.	Umorzenie należności / dotyczy 1998r./	7.566,05	-	-
	Opłata prenumeraty 2008r./wydatek 2007r./	3.685,72	-	-
	OGÓŁEM :	545.123,83	543.554,00	

BIBLIOTEKA

Lp.	Przychody według źródeł	Wykonanie	Plan	%
I.	Dotacja UM Leśna	99.826,00	99.826,00	100,0
	w tym ; RS Kościelnik	1.200,00	1.200,00	100,0
II.	Dotacja MKiDN	6.500,00	6.500,00	100,0
III.	Dochody własne	15.048,01	10.000,00	150,5
	/ w tym: darowizna książek 3.803,35/			
	Wynajem pomieszczeń	5.031,06	5.000,00	100,6
	Przefakturowanie energii, c.o., gaz	5.693,64	5.000,00	123,5
	Przefakturowanie wody i ścieków	479,96		-
	Kara za przetrzymywanie książek	10,00	-	-
	Darowizny książek i dobrowolne wpłaty	3.833,35	-	-
Ogółem dochody:		121.374,01	116.326,00	104,3

Lp.	Koszty według rodzajów	Wykonanie	Plan	%
I.	Działalność bieżąca	105.109,52	106.426,00	98,8
	Wynagrodzenia osobowe	47.100,90	47.116,00	100,0
	Wynagrodzenie bezosobowe	250,00,00	-	
	Składki ZUS	9.610,88	9.665,00	99,4
	Zużycie materiałów (środki czystości 290; art. piśm. i druki 614,79; prenumerata czasopism 1.560,72; czajnik 197,00; farby do malow. okien w Pob. 75,30; kwiaty dla autorki książek 10,00; wodadla pracow. 30,64; mydła dla prac. 28,02; herbata dla prac. 99,76; ręczniki 22,00; oświetl. Kościelnik 456,12; woda i ścieki 387,30; zamek drzwiowy 50,40;	3.822,05	3.645,00	104,9
	Zużycie energii elektr. i gazu (en. elektr. Leśna 3.735,69; gaz Leśna 13.402,01; en. elektr. Kościelnik 384,26)	17.521,96	16.000,00	109,5
	Usługi telefoniczne	2.504,61	2.500,00	100,2
	Usługi remontowe	5.700,00	6.500,00	87,7
	Delegacje służbowe	23,40	500,00	4,7
	Czynsze	16.267,52	16.100,00	101,0

	Świadczenia na rzecz pracowników (pranie i używanie odzieży własnej)	345,00	600,00	57,5
	Szkolenia	-	600,00	-
	Świadczenia urlopowe	1.609,20	1.700,00	94,7
	Koszty transportu	-	200,00	-
	Usługi bankowe	160,00	300,00	53,3
	Pozostałe usługi (pieczętki 194,00)	194,00	1.000,00	19,4
	Odsetki	-	-	
II.	Zakup książek, pomocy nauk. i dydaktycznych w tym: darowizny 3.803,35; MKiDZN 6.500,00; z dotacji 3.019,00;	13.322,35	9.500,00	140,2
III.	Organizacja konkursów	246,07	400,00	61,5
	Razem:	118.677,94	116.326,00	102,0
IV.	Amortyzacja	415,70	900,00	
	Ogółem koszty:	119.093,64	117.226,00	
	+ opłacona prenumerata za I kwartał 2008r.	1.136,03		
	OGÓŁEM:	120.229,67	117.226,00	

NALEŻNOŚCI

RWE Stoen Contracting Wrocław	399,30
Krzemiński Krzysztof Leśna	225,67
Arkanum Katowice	42,70
Dolwis S.A. Leśna	1.000,00
VAT naliczony / do rozliczenia/	7.209,80
Firma EOÜS Złoty Potok	50,92
Razem	8.928,39

ZOBOWIĄZANIA

RWE Stoen Contracting Wrocław	12.169,73
Eergia Pro Lubań	54,51
Konarska Anna Smolnik	541,83
Plus Surwiłó Leśna	104,40
Sklep Mięсны Leśna	339,69
Sklep Rudzik Leśna	348,65
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka W-wa	19,73
Rozrach. z tyt. VAT	566,00
ZUS	38,77
Dostawy niefakturowane	2.495,88
Razem	16.679,19

Kasa	276,60
R-k rozlicz. bieżący	39.041,06
R-k dodatkowy	8,07

2565

**ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW
NR 17/F/08**

z dnia 20 marca 2008 r.

**w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz
sprawozdania z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego
zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za 2007 r.**

Na podstawie art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007 r. stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za 2007 r. – Radzie Gminy Mściwojów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu – Zespół w Legnicy.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

IGNACY PIĘTA

Załącznik do zarządzenia Wójta Gminy Mściwojów nr 17/F/08 z dnia 20 marca 2008 r. (poz. 2565)

Budżet Gminy Mściwojów na 2007 r. został uchwalony przez Radę Gminy dnia 30 stycznia 2007 r. uchwałą Nr IV/28/07 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mściwojów na 2007 r. Uchwała powyższa zakładała dochody budżetu gminy w wysokości 9 487 137,- zł, wydatki w wysokości 12 186 357,- zł, z tego wydatki bieżące 7 663 357,- zł, wydatki majątkowe 4 423 000,- zł oraz deficyt w wysokości 2 699 220,- zł. Po dokonanych w ciągu roku zmianach budżetu gminy, dochody planowano na 8 758 317,- zł, wydatki na 10 344 967,- zł, z tego wydatki bieżące 8 345 211,- zł, wydatki majątkowe 1 999 756,- zł oraz deficyt budżetu w wysokości 1 586 650,- zł. Dochody wykonano za 2007 r. w wysokości 8 506 637,56 zł, wydatki 9 597 170,87 zł, z tego wydatki bieżące 7 674 394,04 zł, wydatki majątkowe 1 922 776,83 zł. Deficyt budżetu wyniósł 1 090 533,31 zł. Szczegółowe dane z wykonania budżetu gminy za 2007 r. przedstawiają poniższe tabele.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW GMINY ZA 2007 R.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010			Rolnictwo i łowiectwo	134 791	134 700,16	99,9
	01095		Pozostała działalność	134 791	134 700,16	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	134 791	134 700,16	99,9
020			Leśnictwo	900	937,15	104,1
	02095		Pozostała działalność	900	937,15	104,1
		0830	Wpływy z usług	900	937,15	104,1
600			Transport i łączność	205 000	201 000,00	98,0
	60016		Drogi publiczne gminne	55 000	51 000,00	92,7
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	55 000	51 000,00	92,7

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	150 000	150 000,00	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	150 000	150 000,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	576 825	321 573,71	55,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	576 825	321 573,71	55,7
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 300	1 292,72	99,4
		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	12 400	8 942,67	72,1
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	558 737	306 741,00	54,9
		0830	Wpływy z usług	4 300	4 508,69	104,9
		0920	Pozostałe odsetki	88	88,63	100,7
710			Działalność usługowa	500	485,55	97,1
	71035		Cmentarze	500	485,55	97,1
		0830	Wpływy z usług	500	485,55	97,1
750			Administracja publiczna	86 363	85 727,98	99,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 533	69 760,02	100,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 233	68 233,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 300	1 527,02	117,5
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 630	3 420,50	73,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000	2 009,94	50,3
		0920	Pozostałe odsetki	330	1 114,84	337,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300	295,72	98,6
	75095		Pozostała działalność	12 200	12 547,46	102,9

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 200	12 547,46	102,9
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 865	10 952,47	92,3
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	667	667,00	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	667	667,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7 680	7 680,00	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	7 680	7 680,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 518	2 605,47	74,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 518	2 605,47	74,1
752			Obrona narodowa	500	500,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	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	500,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 160	29 160,16	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	28 460	28 460,15	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	708	708,00	100,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 487	24 487,19	100,0
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 265	3 264,96	100,0
	75414		Obrona cywilna	700	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	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	2 902 777	3 038 937,00	104,7
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000	- 49,14	-
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000	- 49,14	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	978 600	1 009 075,21	103,1
		0310	Podatek od nieruchomości	700 000	727 036,61	103,9
		0320	Podatek rolny	216 000	216 010,75	100,0
		0330	Podatek leśny	2 000	2 069,00	103,5
		0340	Podatek od środków transportowych	10 500	9 241,50	88,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100	249,00	249,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	54 468,35	108,9
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	898 300	936 803,56	104,3
		0310	Podatek od nieruchomości	250 000	257 765,17	103,1
		0320	Podatek rolny	530 500	546 662,15	103,1

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		0330	Podatek leśny	1 500	1 670,38	111,4
		0340	Podatek od środków transportowych	41 000	41 125,64	100,3
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000	6 256,00	104,3
		0370	Podatek od posiadania psów	2 100	2 280,00	108,6
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	3 200	3 160,00	98,8
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000	58 842,83	130,8
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000	19 041,39	100,2
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	134 000	129 058,14	96,3
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000	16 502,00	75,0
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000	36 902,76	92,3
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000	60 941,73	101,6
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000	14 711,65	122,6
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	888 877	964 049,23	108,5
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	883 877	955 632,00	108,1
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000	8 417,23	168,3
758			Różne rozliczenia	2 747 476	2 747 476,00	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 758 647	1 758 647,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 758 647	1 758 647,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	988 829	988 829,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	988 829	988 829,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	113 776	111 314,81	97,8
	80101		Szkoły podstawowe	82 177	78 743,80	95,8
		0830	Wpływy z usług	900	4 347,49	483,1
		0920	Pozostałe odsetki	-	26,31	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 934	5 934,00	100,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	56 431	51 251,00	90,8
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 912	17 185,00	90,9
	80110		Gimnazja	1 800	2 772,01	154,0
		0830	Wpływy z usług	1 800	2 763,40	153,5
		0920	Pozostałe odsetki	-	8,61	-
	80195		Pozostała działalność	29 799	29 799,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 799	29 799,00	100,0
852			Pomoc społeczna	1 536 664	1 489 415,63	96,9
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 089 000	1 088 339,10	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	1 089 000	1 088 339,10	99,9
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 092	4 918,59	96,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 092	4 918,59	96,6
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 872	158 022,15	96,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 572	70 421,84	98,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 300	87 600,31	94,9

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	121 000	121 000,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 000	121 000,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000	5 514,66	110,3
		0830	Wpływy z usług	5 000	5 514,66	110,3
	85295		Pozostała działalność	152 700	111 621,13	73,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100	3 367,20	108,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	149 600	108 253,93	72,4
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	101 650	99 843,95	98,2
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	101 650	99 843,95	98,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 650	99 843,95	98,2
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88 800	11 628,62	13,1
	90095		Pozostała działalność	88 800	11 628,62	13,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400	1 415,77	101,1
		0830	Wpływy z usług	2 700	2 683,80	99,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	7 529,05	75,3
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 700	0	-
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	70 000	0	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	221 270	222 984,38	100,8
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	189 522	191 266,50	100,9
		0830	Wpływy z usług	32 500	34 214,50	105,3
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	157 052	157 052,00	100,0
	92195		Pozostała działalność	31 718	31 717,88	100,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 986	27 986,36	100,0
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 732	3 731,52	100,0
			R A Z E M	8 758 317	8 506 637,56	97,1

Zrealizowane dochody wynoszą 8 506 637,56 zł co stanowi 97,1 % planowanej kwoty rocznej. W stosunku do planu nie wykonano dochodów na kwotę 251 679,44 zł. Plan dochodów nie został w pełni wykonany w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, gdzie w paragrafie 0770 „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” zaplanowano uzyskanie 558 737,- zł a wpływy ze sprzedaży mienia gminy wyniosły 306 741,00 zł to jest 54,9 % planu. Drugą pozycją gdzie wykonanie było znacznie mniejsze od planu jest rozdział „Pozostała działalność” w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”. W rozdziale tym planowano otrzymanie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 74 700,00 zł. W związku z przesunięciem terminu zakupu koparki, refundacja za wykonane roboty renowacyjne nastąpi w roku przyszłym. W pozostałych działach zanotowano niewielkie odchylenia od planu, które nie miały znaczącego wpływu na wielkość wykonanego dochodu gminy. Podatek od nieruchomości wykonano w 103,7 % planu to jest 984 801,78 zł, podatek rolny – 102, 2 % to jest 762 672,90 zł, podatek leśny w 106,8 % planu – 3 739,38 zł, podatek od środków transportowych w 97,8 % to jest 50 367,14 zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej wykonano w wysokości 75,0 % planowanej sumy to jest 16 502,00 zł. Po raz pierwszy od wielu lat udział w podatku dochodowym od osób fizycznych został przekazany na rachunek gminy w kwocie wyższej niż planowano to jest 955 632,00 zł co stanowi 108,1 % planu. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo uzyskano dotację z budżetu państwa w wysokości 134 700,16 zł na dopłaty do paliwa rolniczego, w dziale 600 Transport i łączność dotacje inwestycyjne na remont dróg w kwocie 201 000,00 zł. W związku z przeprowadzeniem remontu połączonego z modernizacją budynku świetlicy wiejskiej w Targoszynie w dziale 921 Kultura i ochrona

dziedzictwa narodowego, otrzymano dofinansowanie projektów z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 157 052,00 zł. Szkoła Podstawowa w Snowidzy realizuje projekt „Szkoła Myśląca o Każdym” – SMOK a Szkoła Podstawowa w Niedaszowie projekt „Ugruntowanie i wyrównywanie poziomu wiedzy matematycznej w klasach IV – VI szkoły podstawowej”. W ramach dofinansowania powyższych projektów otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie 51 251,00 zł i ze środków krajowych w kwocie 17 185 zł. Poprzez Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA otrzymaliśmy refundację części kosztów zorganizowania Międzynarodowych Zawodów Pożarniczych w kwocie 27 752,15 zł., dofinansowanie VII Międzynarodowego Pleneru Malarskiego w kwocie 15 023,14 zł. i z tytułu programu Utworzenie Międzynarodowego Ruchu Turystycznego i Agroturystyki w kwocie 16 694,74 zł.

Na koniec roku w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wystąpiły zaległości w opłatach podatków na kwotę 33 998,14 zł z tego zaległości w podatku od nieruchomości wyniosły 32 672,99 zł. W rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zaległości wyniosły 225 829,97 zł w tym z tytułu podatku od nieruchomości 65 925,03 zł w podatku rolnym 139 838,84 zł w podatku od środków transportowych 19 217,36 zł. Łączne zaległości ze wszystkich tytułów pozostałe do zapłaty na dzień 31 grudnia 2007 r. wynosiły 266 909,71 zł. W celu ich wyegzekwowania podjęte zostaną zdecydowane kroki windykacyjne. Na podstawie art. 66 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa dokonano w ciągu roku przeniesienia własności rzeczy na kwotę 131 963,17 zł to jest kamienia, niesortu.

W 2007 roku decyzjami dokonano umorzeń z tytułu zaległości podatkowych osobom prawnym w wysokości 3 711,00 zł i osobom fizycznym 388,00 zł łącznie na kwotę 4 099,00 zł. Odroczenia i przesunięcia terminów płatności podatków na koniec roku wyniosły 813 092,80 zł. Rozłożenia na raty i odroczenia terminów płatności dokonano osobom prawnym na kwotę 809 325,00 zł i osobom fizycznym na kwotę 3 767,80 zł.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW GMINY
ZA 2007 R.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010			Rolnictwo i łowiectwo	155 791	152 366,51	97,8
	01030		Izby rolnicze	16 000	14 483,35	90,5
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000	14 483,35	90,5
	01095		Pozostała działalność	139 791	137 883,16	98,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 208	2 208,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380	380,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55	53,18	96,7
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	3 183,00	63,7
		4430	Różne opłaty i składki	132 148	132 058,98	99,9
600			Transport i łączność	497 000	468 606,75	94,3
	60016		Drogi publiczne gminne	244 900	219 549,20	89,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 360	2 360,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	16 739,74	93,0
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	5 173,00	64,7
		4300	Zakup usług pozostałych	41 540	23 789,54	57,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000	171 486,92	98,0
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	250 000	247 390,72	99,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	247 390,72	99,0
	60095		Pozostała działalność	2 100	1 666,83	79,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	666,21	66,6
		4270	Zakup usług remontowych	900	889,45	98,8
		4300	Zakup usług pozostałych	200	111,17	55,6
700			Gospodarka mieszkaniowa	38 200	17 899,67	46,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 200	17 899,67	46,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350	0	-
		4260	Zakup energii	1 000	753,51	75,4

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4300	Zakup usług pozostałych	25 050	6 528,88	26,1
		4430	Różne opłaty i składki	500	326,00	65,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 300	10 291,28	99,9
710			Działalność usługowa	71 000	36 477,84	51,4
	71035		Cmentarze	71 000	36 477,84	51,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	1 253,55	25,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	2 733,64	49,7
		4260	Zakup energii	500	276,87	55,4
		4300	Zakup usług pozostałych	59 500	32 074,78	53,9
		4430	Różne opłaty i składki	500	139,00	27,8
750			Administracja publiczna	1 845 630	1 650 644,26	89,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 233	68 233,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 012	57 012,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 824	9 824,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 397	1 397,00	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 170	80 788,14	89,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 170	66 690,72	99,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	640,00	640,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	3 668,16	61,1
		4300	Zakup usług pozostałych	11 360	9 277,49	81,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	176,53	11,8
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	188,86	37,8
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	146,38	4,9
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 597 737	1 438 001,24	90,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	1 599,00	40,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	811 339	797 729,29	98,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 120	89 254,19	96,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 934	136 483,01	96,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 284	20 864,02	98,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000	4 488,00	89,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500	7 123,62	95,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 300	105 475,28	86,2
		4260	Zakup energii	19 000	11 319,19	59,6
		4270	Zakup usług remontowych	91 630	11 186,40	12,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	125,00	62,5
		4300	Zakup usług pozostałych	65 400	62 994,65	96,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	3 049,28	76,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 000	12 521,98	89,4
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 060	16 360,18	81,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 450	27 159,40	98,9
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500	348,96	14,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	2 014,40	67,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 320	22 265,96	99,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000	9 957,00	90,5
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000	2 282,01	22,8
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 700	9 955,67	78,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	65 632,72	93,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	17 812,03	89,1
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 070	29 516,48	65,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600	1 600,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900	5 753,86	64,7
		4300	Zakup usług pozostałych	34 070	21 727,16	63,8
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	435,46	87,1
	75095		Pozostała działalność	44 420	34 105,40	76,8

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	0	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650	643,55	99,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000	19 866,78	99,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100	2 806,58	90,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	440	57,04	13,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280	203,93	72,8
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	1 000,00	20,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	50	37,00	74,0
		4430	Różne opłaty i składki	9 900	9 490,52	95,9
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 865	11 091,16	86,2
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	667	667,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558	558,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96	96,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13	13,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 680	7 818,69	90,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 970	2 970,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277	275,31	99,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40	39,47	98,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 318	2 318,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 177	2 015,18	92,6
		4260	Zakup energii	300	0	-
		4300	Zakup usług pozostałych	300	0	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	298	200,73	67,4
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 518	2 605,47	74,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 190	1 470,00	67,1

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650	457,57	70,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378	378,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	55	54,90	99,8
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	245	245,00	100,0
752			Obrona narodowa	500	500,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418	418,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72	72,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10	10,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117 050	57 748,68	49,3
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 700	5 386,83	94,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650	349,01	53,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	50	37,82	75,6
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	5 000	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000	1 000,00	20,0
		2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	1 000	1 000,00	100,0
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000	0	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	105 050	50 211,77	47,8
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 500	7 495,00	88,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 300,00	92,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 650	11 772,69	86,3
		4260	Zakup energii	12 000	2 207,87	18,4
		4270	Zakup usług remontowych	22 300	1 282,99	5,8

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	390,00	78,0
		4300	Zakup usług pozostałych	23 600	14 468,78	61,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700	468,48	66,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	3 655,96	73,1
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 800	0	-
		4430	Różne opłaty i składki	13 500	6 170,00	45,7
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 200	3 139,08	38,3
	75414		Obrona cywilna	700	700,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585	585,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101	101,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14	14,00	100,0
	75495		Pozostała działalność	600	450,08	75,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600	450,08	75,0
757			Obsługa długu publicznego	165 170	137 046,80	83,0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	149 170	137 046,80	91,9
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	560,00	9,3
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	143 170	136 486,80	95,3
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	16 000	0	-
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	16 000	0	-
801			Oświata i wychowanie	3 114 566	3 043 651,76	97,7
	80101		Szkoły podstawowe	2 026 744	1 989 005,84	98,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 405	80 348,88	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110 524	1 110 301,90	100,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 922	75 921,04	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 980	213 927,51	100,0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 009	1 361,81	67,8
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	670	457,17	68,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 171	30 101,10	99,8
		4128	Składki na Fundusz Pracy	281	192,80	68,6
		4129	Składki na Fundusz Pracy	96	64,30	67,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400	1 400,00	100,0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	14 195	10 272,52	72,4
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 828	3 427,85	71,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 358	78 041,55	99,6
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 074	4 929,67	81,2
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 026	1 644,09	81,1
		4228	Zakup środków żywności	2 829	2 639,82	93,3
		4229	Zakup środków żywności	943	880,42	93,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 814	1 951,42	107,6
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 286	6 588,50	153,7
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 429	2 197,33	153,8
		4260	Zakup energii	18 059	17 880,00	99,0
		4270	Zakup usług remontowych	72 600	72 493,28	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	293	158,00	53,9
		4300	Zakup usług pozostałych	47 593	21 721,27	45,6
		4308	Zakup usług pozostałych	25 331	22 726,31	89,7
		4309	Zakup usług pozostałych	8 448	7 589,40	89,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 219	2 067,44	93,2
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 352	7 281,08	99,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 417	1 413,64	99,8
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 125	338,88	30,1
		4419	Podróże służbowe krajowe	375	113,02	30,1
		4430	Różne opłaty i składki	4 552	4 551,00	100,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 498	189 495,18	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	509	508,65	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	287	287,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 123	4 076,15	98,9
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 470	740,96	50,4
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	490	247,11	50,4
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 763	8 670,79	98,9
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	113 865	113 786,53	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 438	7 382,89	99,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 075	83 066,33	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 026	6 024,59	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 184	15 175,19	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 142	2 137,53	99,8
	80104		Przedszkola	56 270	55 756,38	99,1
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 270	55 756,38	99,1
	80110		Gimnazja	760 420	759 906,03	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 800	34 702,62	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 070	449 013,18	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 510	38 505,26	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 100	88 084,77	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 800	12 719,17	99,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 100	23 067,56	99,9
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	75	72,25	96,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 480	1 472,25	99,5
		4260	Zakup energii	5 000	4 885,86	97,7

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4270	Zakup usług remontowych	34 600	34 597,39	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000	10 995,37	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900	872,60	97,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500	2 448,02	97,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	91,00	91,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 600	1 597,00	99,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 800	53 800,00	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	285	282,64	99,2
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 400	1 399,09	99,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 300	1 300,00	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	103 550	93 343,61	90,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 900	27 887,27	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600	583,07	97,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800	5 709,69	98,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650	625,48	96,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 900	25 803,75	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	38 900	28 950,35	74,4
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	2 984,00	99,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800	800	100,0
	80195		Pozostała działalność	53 717	31 853,37	59,3
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 325	1 325,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	273,77	5,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 656	1 656,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	33 236	28 598,60	86,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	0	-
851			Ochrona zdrowia	91 500	40 585,09	44,4
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000	0	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	0	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	0	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 000	13 280,58	24,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	378,00	31,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800	4 904,58	20,6
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000	7 998,00	28,6
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	0	-
	85195		Pozostała działalność	31 500	27 304,51	86,7
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	15 300	15 252,76	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100	1 051,75	95,6
		4270	Zakup usług remontowych	3 700	0	-
		4300	Zakup usług pozostałych	400	0	-
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 000	11 000	100,0
852			Pomoc społeczna	1 894 964	1 801 586,80	95,1
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 089 000	1 088 339,10	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	1 057 500	1 057 152,72	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 200	16 186,56	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400	1 390,62	99,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900	2 872,41	99,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400	389,65	97,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450	450,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	241,80	80,6
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400	7 356,02	99,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	58,60	58,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250	210,00	84,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	249,62	83,2
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 800	1 781,10	99,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 092	4 918,59	96,6
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 092	4 918,59	96,6
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	173 872	167 481,24	96,3
		3110	Świadczenia społeczne	173 872	167 481,24	96,3
	85215		Dodatki mieszkaniowe	31 000	19 091,74	61,6
		3110	Świadczenia społeczne	31 000	19 091,74	61,6
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	411 000	381 073,04	92,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700	5 679,22	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 400	196 355,34	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 800	13 793,79	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 600	41 258,23	99,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600	5 256,69	93,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 100	30 000,74	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	18 698,72	85,0
		4260	Zakup energii	6 000	4 370,58	72,8
		4270	Zakup usług remontowych	46 200	27 901,29	60,4
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000	15 853,98	99,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	0	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 200	1 745,04	79,3
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	3 859,21	96,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	293,74	58,7
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	3 450,68	69,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300	7 241,40	99,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 100	1 088,66	99,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	4 225,73	84,5
	85295		Pozostała działalność	185 000	140 683,09	76,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	0	-
		3110	Świadczenia społeczne	184 800	140 683,09	76,1
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	101 650	99 832,95	98,2
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	101 650	99 832,95	98,2
		3240	Stypendia dla uczniów	86 740	86 729,00	100,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 910	13 103,95	87,9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 681 741	1 583 666,16	94,2
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	113 280	106 972,84	94,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0	-
		4260	Zakup energii	64 280	61 507,30	95,7
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	2 943,15	98,1
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000	42 522,39	98,9
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	50 000	50 000,00	100,0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	35 000	35 000,00	100,0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	15 000	15 000,00	100,0
	90095		Pozostała działalność	1 518 461	1 426 693,32	94,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	909,90	91,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 500	64 751,85	100,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000	3 503,10	87,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600	11 402,62	98,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 660	1 606,00	96,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000	19 845,45	86,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 700	46 693,53	88,6
		4260	Zakup energii	13 400	12 953,65	96,7
		4270	Zakup usług remontowych	51 300	21 320,36	41,6

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	165,00	82,5
		4300	Zakup usług pozostałych	101 985	99 356,62	97,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900	512,40	56,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	663	609,72	92,0
		4430	Różne opłaty i składki	16 000	12 173,67	76,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 460	3 459,78	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	237	236,93	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400	1 400,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	855 000	832 399,81	97,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000	287 937,20	92,9
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 456	5 455,73	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	517 100	458 393,39	88,6
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	393 300	363 548,42	92,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 400,00	70,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 980	13 184,78	62,8
		4260	Zakup energii	24 000	22 486,13	93,7
		4270	Zakup usług remontowych	60 300	47 114,06	78,1
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000	21 907,70	91,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 420	1 003,19	70,7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600	536,14	89,4
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	2 546,00	84,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000	16 798,96	98,8
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 052	155 465,00	99,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 948	81 106,46	97,8
	92116		Biblioteki	71 100	64 770,00	91,1
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	71 100	64 770,00	91,1
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000	2 900,00	14,5
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	2 900,00	14,5
	92195		Pozostała działalność	32 700	27 174,97	83,1
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500	0	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350	0	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	0	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	5 182,00	86,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	16 655,28	98,0
		4260	Zakup energii	500	259,62	51,9
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600	3 230,07	70,2
		4430	Różne opłaty i składki	2 700	1 848,00	68,4
926			Kultura fizyczna i sport	40 240	37 073,05	92,1
	92695		Pozostała działalność	40 240	37 073,05	92,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 240	14 100,80	99,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800	5 190,95	76,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900	774,00	40,7
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100	13 002,10	99,3
		4430	Różne opłaty i składki	4 200	4 005,20	95,4
			R A Z E M	10 344 967	9 597 170,87	92,8

Zrealizowane wydatki wynoszą 9 597 170,87 zł co stanowi 92,8 % planowanej kwoty rocznej. W stosunku do planu nie wykonano wydatków na kwotę 747 796,13 zł. Powodem

niepełnego wykonania planowanych wydatków było nie osiągnięcie w pełni planowanych dochodów i związany z tym brak środków na wydatki. Najwyższe wydatki gmina poniosła w dziale 801 Oświata i wychowanie. Wydatki poniesione w tym dziale stanowią aż 31,7 % całego budżetu i wyniosły 3 043 651,76 zł. Część oświatowa subwencji ogólnej wyniosła 1 758 647,00 zł, czyli dopłata do subwencji na utrzymanie oświaty to 1 285 004,76 zł i wzrosła w stosunku do ubiegłego roku prawie dwukrotnie. Poszczególne szkoły poniosły wydatki w następującej wysokości: Szkoła Podstawowa w Niedaszowie plan 727 571,00 zł, wykonanie 723 501,35 zł. Szkoła Podstawowa w Snowidzy plan 794 193,00 zł, wykonanie 783 628,97 zł. Szkoła Podstawowa w Targoszynie plan 673 085,00 zł, wykonanie 673 085,00 zł, Publiczne Gimnazjum w Marcinowicach plan 850 036,00 zł, wykonanie 849 259,74 zł. Ze względu na zmniejszającą się liczbę uczniów w szkołach, w następnych latach różnica pomiędzy kwotą subwencji oświatowej a koniecznymi do poniesienia wydatkami będzie rosła, co niekorzystnie wpłynie na możliwość wykonania innych niezbędnych zadań przez gminę. Drugim działem gdzie poniesiono poważne wydatki jest dział 852 Pomoc społeczna gdzie na planowane 1 843 564,00 zł wydano 1 776 704,05 zł. Wydatki w znacznej części pokrywane są z dotacji, które w roku bieżącym wyniosły 1 480 533,77 zł. Różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a otrzymanymi dotacjami w dziale 852 wyniosła 296 170,28 zł i z upływem lat rośnie. Kolejnym działem o wysokich wydatkach jest dział 750 Administracja publiczna gdzie wydatki na plan 1 845 630,00 zł zrealizowano w wysokości 1 650 644,26 zł to jest 89,4 % planu. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na planowane 1 681 741,00 zł wydano 1 583 666,16 zł to jest 94,2 % planu. Oświetlenie uliczne kosztowało gminę 106 972,84 zł, dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie wyniosła 50 000,00 zł. Łączne wydatki działu stanowiły 16,5 % ogólnych wydatków rocznych gminy. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na planowane 517 100,00 zł wydano 458 393,39 zł. Wydatki tego działu stanowiły 4,8 % budżetu gminy. Na inwestycje związane z remontem połączonym z modernizacją świetlicy wiejskiej w Targoszynie planowano wydatki w kwocie 257 000,00 zł wykonano 253 370,42 zł. z tego z dotacji w kwocie 157 052,00 zł. Na prowadzenie Gminnej Biblioteki Publicznej planowano 71 100,00 zł a przekazano dotację w wysokości 64 770,00 zł to jest 91,1 % planu.

W 2007 r. gmina udzieliła z własnego budżetu dotacje dla:

- Gminnej Biblioteki Publicznej w Mściwojowie w kwocie 64 770,00 zł na jej bieżącą działalność,

- Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mściwojowie w kwocie 15 252,76 zł na realizację profilaktycznego programu zdrowotnego w zakresie rehabilitacji,
- Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mściwojowie w kwocie 11 000,00 zł na zakup autoklawu,
- Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie w kwocie 35 000,00 zł na dopłatę do cen wody i ścieków,
- Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie w kwocie 15 000,00 zł na zakup komputerów,
- Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Nawiedzenia NMP w Mściwojowie w kwocie 2 900,00 zł na dofinansowanie zadania pod nazwą: Wykonanie zabezpieczeń antywłamaniowych i przeciwpożarowych w kościele p.w. Zaślubin NMP w Luboradzu,
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Marcinowicach w kwocie 5 305,00 zł na koszty bieżącej eksploatacji samochodu pożarniczego FORD TRANSIT i zakup sprzętu,
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Mściwojowie w kwocie 990,00 zł na zakup sprzętu pożarniczego,
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Targoszynie w kwocie 1 200,00 zł na zakup mundurów,
- Gminie Jawor w kwocie 55 756,38 zł tytułem zwrotu kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Mściwojów uczęszczających do przedszkoli w Jaworze,
- Komendy Powiatowej Policji w Jaworze w kwocie 5 000,00 zł na dofinansowanie zakupu radiowozu,
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze w kwocie 1 000,00 zł na dofinansowanie wyposażenia specjalistycznego samochodów ratownictwa drogowego,
- Starostwu Powiatowemu w Jaworze w kwocie 1 325,00 zł na sfinansowanie 2/18 etatu nauczyciela doradcy metodycznego zatrudnionego w Powiatowym Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Jaworze.

Łączna kwota udzielonych dotacji z budżetu gminy wyniosła 214 499,14 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2007 R.

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysonowaniem nadwyżki budżetowej	1 586 650	1 346 650,00	84,9
	Przychody ogółem	2 107 450	2 022 915,00	96,0
952	Kredyty	800 000	800 000,00	100,0
952	Pożyczki	1 307 450	1 067 450,00	81,6
903	Pożyczki na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE	0	155 465,00	-
	Rozchody ogółem	520 800	676 265	129,9
992	Splata kredytów	396 820	396 820,00	100,0
992	Splata pożyczek	123 980	123 980,00	100,0
963	Splata pożyczek na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE	0	155 465,00	-

Zadłużenie gminy na 31 grudnia 2007 r. wynosi ogółem 3 455 150,55 zł i stanowi 40,62 % wykonanych dochodów przy dopuszczalnym ustawowo poziomie w wysokości 60 %.

z tego:

- kredyty i pożyczki 3 453 404,08 zł
- wymagalne zobowiązania 1 746,47 zł

Kredyty:

BRE Bank Hipoteczny SA w Warszawie

Kredyt przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i zadania inwestycyjne zaplanowane w budżecie na rok 2005., umowa kredytu nr 05/0044 z dnia 11 maja 2005 r. zaciągnięty na okres od 13.05.2005 do 20.12.2020 r. w kwocie 1 600 000,00 zł

Odsetki składają się z wskaźnika WIBOR 1M i marży 1,9%

Pozostało do spłaty:	Wysokość raty
2008	106 800
2009	106 800
2010	106 800

2011	106 800
2012	106 800
2013	106 800
2014	106 800
2015	106 800
2016	106 400
2017	106 400
2018	106 400
2019	106 400
2020	106 400
Razem	1 386 400

Kredyt obrotowy w Banku Ochrony Środowiska we Wrocławiu w wysokości 800.000 zł.
Umowa o kredyt została podpisana dnia 31.05.2007 r. na okres do 3 czerwca 2017 r. Odsetki przy podpisaniu umowy wynosiły 4,7 % w stosunku rocznym.

Pozostało do spłaty:	Wysokość raty
2008	80 040
2009	80 040
2010	80 040
2011	80 040
2012	80 040
2013	80 040
2014	80 040
2015	80 040
2016	80 040
2017	39 620
Razem	759 980

Pożyczki:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Budowa oczyszczalni ścieków w Mściwojowie 566 000,00 zł

Umowa pożyczki nr 5/P/OW/LG/2000 z 20.03.2000 r.

Pozostało do spłaty:	Wysokość raty
2008	64 680
2009	64 680
2010	64 720
Razem	194 080

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP w Marcinowicach 69 994,08 zł

Umowa pożyczki nr 1/P/NZ/LG/2006 z 10.01.2006 r.

Pozostało do spłaty:	Wysokość raty
2008	14 000
2009	14 000
2010	14 000
2011	3 494,08
Razem	45 494,08

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Pożyczka zaciągnięta 30 sierpnia 2007 r. na „Wykonanie dokumentacji dla przedsięwzięcia planowanego do realizacji ze środków unijnych pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Zimnik”.

27 450,00 zł

Pozostało do spłaty:	Wysokość raty
2008	15 000
2009	12 450
Razem	27 450

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody oraz sieci wodociągowej

w miejscowości Targoszyn 980 000,00 zł

Umowa pożyczki nr 43/P/GW/LG/2007 z 12.11.2007 r. Uzyskano I ratę w kwocie 770 000,00 zł. Pozostałe dwie raty zostaną wypłacone w 2008 r.

Stan zadłużenia na koniec roku wynosi 770 000,00 zł spłata planowana od 16.09.2008 r. do 16.09.2016 r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Zakup niezbędnego sprzętu i przeprowadzenie prac konserwacyjno – rekultywacyjnych w obszarze zbiornika retencyjnego „Mściwojów” i jego strefy ochronnej 270 000,00 zł

Umowa pożyczki nr 44/P/OP/LG/2007 z 12.11.2007 r.

Pozostało do spłaty:	Wysokość raty
2008	13 500
2009	27 000

2010	27 000
2011	27 000
2012	27 000
2013	27 000
2014	27 000
2015	38 000
2016	49 000
2017	7 500
Razem	270 000

Odsetki od wszystkich pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynoszą 3,5% w stosunku rocznym.

Na podstawie Umowy pożyczki zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie z dnia 23 października 2006 r. zawarto umowę pożyczki Nr SPOROL230.003022.02 na zapewnienie płynności projektu pod nazwą „Remont połączony z modernizacją budynku świetlicy wiejskiej w Targoszynie” zaciągnięto pożyczkę w kwocie 155 465,00 zł. Pożyczka została spłacona ze środków otrzymanych z budżetu Unii Europejskiej tytułem zwrotu części nakładów związanych z tym remontem i modernizacją.

**ZOBOWIĄZANIA GMINY W PODZIALE NA DZIAŁY
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 31.12.2007 R.**

Dział	Wyszczególnienie	Zobowiązania ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1.	2.	3.	4.
010	Rolnictwo i łowiectwo	549,00	0
600	Transport i łączność	24,14	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 578,92	0
710	Działalność usługowa	28 719,98	0
750	Administracja publiczna	116 135,38	4,64
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	319,51	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 891,61	0
801	Oświata i wychowanie	157 295,41	770,00
852	Pomoc społeczna	18 062,02	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	225 169,73	0,08

1.	2.	3.	4.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 641,82	0
	Zakład Gospodarki Komunalnej	69 313,17	971,75
	O g ó ł e m	630 700,69	1 746,47

Rok 2007 był korzystny dla naszej gminy, osiągnięto dochody w wysokości 8 506 637,56 zł. Jest to dochód wyższy od osiągniętego w poprzednim roku o 837 098,54 zł. Zaległości podatkowe i inne należności na koniec roku wynosiły 266 909,71 zł.

Kredyty i pożyczki obsługiwane są terminowo i na bieżąco. Dotychczas zaciągnięte kredyty i pożyczki będą spłacane do 2020 r. W roku bieżącym zaciągnięto kredyt obrotowy nieodnawialny długoterminowy w Banku Ochrony Środowiska we Wrocławiu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w 2007 r. w kwocie 800 000,00 zł zgodnie z umową nr 030/O/25/2007 z dnia 31 maja 2007 r. Kredyt zaciągnięto na okres od 31 maja 2007 do 3 czerwca 2017 r. Spłata następować będzie w ratach miesięcznych po 6 670,00 zł. Zaciągnięto pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na wykonanie dokumentacji dla przedsięwzięcia planowanego do realizacji ze środków unijnych PN.: Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Zimnik w kwocie 27 450,00 zł. Zgodnie z umową pożyczki nr 44/P/OW/LG/2006 z 24 listopada 2006 r. spłata następować będzie w ratach kwartalnych po 5 000,00 zł od 16 czerwca 2008 r. do 16 września 2009 r. Zgodnie z umową Nr 43/P/GW/LG/2007 z 12 listopada 2007 r. otrzymano I ratę pożyczki w kwocie 770 000,00 zł na Modernizację Stacji Uzdatniania Wody oraz sieci wodociągowej w miejscowości Targoszyn. Pozostałe dwie raty zostaną uruchomione w 2008 r. na kwotę 210 000,00 zł. Pożyczka spłacana będzie od 16 września 2008 r. do 16 września 2016 r. w ratach kwartalnych po 24 500,00 zł a następnie po 49 000,00 zł. Na podstawie umowy pożyczki nr 44/P/OP/LG/2007 z 12 listopada 2007 r. otrzymano pożyczkę na Zakup niezbędnego sprzętu i przeprowadzenie prac konserwacyjno – rekultywacyjnych w obszarze zbiornika retencyjnego „Mściwojów” i jego strefy ochronnej w wysokości 270 000,00 zł. Pożyczka spłacana będzie w ratach kwartalnych od 16 września 2008 r. do 16 września 2017 r. po 6 750,00 zł a następnie po 12 250,00 zł.

W Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie zaciągnięto i spłacono pożyczkę na prefinansowanie wydatków poniesionych na remont i modernizację świetlicy w Targoszynie kwotę 155 465,00 zł. Spłata pożyczki nastąpiła środkami otrzymanymi z Unii Europejskiej.

Splacono raty kredytów przypadające do spłaty w roku 2007 to jest kredyt w BRE Banku Hipotecznym SA w Warszawie w wysokości 106 800,00 zł, w Banku Spółdzielczym Jawor raty kredytu w wysokości 250 000,00 zł, w Banku Ochrony Środowiska Wrocław w wysokości 40 020,00 zł oraz raty pożyczek w WFOŚiGW we Wrocławiu na kwotę 123 980,00 zł. Ogółem spłaty kredytów i pożyczek w 2007 r. wyniosły 676 265,00 zł., w tym spłata pożyczki na prefinansowanie 155 465,00 zł.

Zobowiązania gminy z tytułu dostaw towarów i usług, płac i pozostałych rozrachunków wynoszą 630 700,69 zł w tym wymagalne zobowiązania 1 746,47 zł. Wymagalne zobowiązania zostały zredukowane do minimum, wystąpiły jedynie w niewielkich kwotach w dziale Oświata i wychowanie oraz Zakładzie Gospodarki Komunalnej.

Wydatki na realizację „Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii” wyniosły 13 280,58 zł to jest 22,13% planu rocznego. Mimo niepełnego wykonania planu wydatków, ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, zadania zostały w pełni wykonane ponieważ na bieżąco analizowano wykonanie zadań i realizowano je w możliwie najoszczędniejszy sposób.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
ZA 2007 R.**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010			Rolnictwo i łowiectwo	134 791	134 700,16	99,9
	01095		Pozostała działalność	134 791	134 700,16	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	134 791	134 700,16	99,9
750			Administracja publiczna	68 233	68 233,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 233	68 233,00	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	68 233	68 233,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 865	10 952,47	92,3
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	667	667,00	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	667	667,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7 680	7 680,00	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	7 680	7 680,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 518	2 605,47	74,1

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 518	2 605,47	74,1
752			Obrona narodowa	500	500,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	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	500,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	700,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	700	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	700,00	100,0
852			Pomoc społeczna	1 165 664	1 163 679,53	99,8
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 089 000	1 088 339,10	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	1 089 000	1 088 339,10	99,9
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 092	4 918,59	96,6
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 092	4 918,59	96,6
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 572	70 421,84	98,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 572	70 421,84	98,4
			R A Z E M	1 381 753	1 378 765,16	99,8

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010			Rolnictwo i łowiectwo	134 791	134 700,16	99,9
	01095		Pozostała działalność	134 791	134 700,16	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 208	2 208,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380	380,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55	53,18	96,7
		4430	Różne opłaty i składki	132 148	132 058,98	99,9
750			Administracja publiczna	68 233	68 233,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 233	68 233,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 012	57 012,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 824	9 824,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 397	1 397,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 865	10 952,47	92,3
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	667	667,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558	558,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96	96,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13	13,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7 680	7 680,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 970	2 970,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275	275,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39	39,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 318	2 318,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 015	2 015,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	63	63,00	100,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 518	2 605,47	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 190	1 470,00	67,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650	457,57	70,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378	378,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	55	54,90	99,8
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	245	245,00	100,0
752			Obrona narodowa	500	500,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418	418,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72	72,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10	10,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	700,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	700	700,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700,00	100,0
852			Pomoc społeczna	1 165 664	1 163 679,53	99,8
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 089 000	1 088 339,10	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	1 057 500	1 057 152,72	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 200	16 186,56	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400	1 390,62	99,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900	2 872,41	99,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400	389,65	97,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450	450,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	241,80	80,6
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400	7 356,02	99,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	58,60	58,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250	210,00	84,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	249,62	83,2
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 800	1 781,10	99,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 092	4 918,59	96,6
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 092	4 918,59	96,6
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 572	70 421,84	98,4
		3110	Świadczenia społeczne	71 572	70 421,84	98,4
			R A Z E M	1 381 753	1 378 765,16	99,8

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MŚCIWOJOWIE ZA 2007 R.**

Przychody

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
0830	Wpływy z usług	630 000	624 417,58	99,1
0920	Pozostałe odsetki	4 000	1 952,43	48,8
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	14 822,81	98,8
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	35 000	32 710,28	93,5
6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	15 000	15 000	100,0
	Inne zwiększenia	0	19 282,09	-
	Razem przychody	699 000	708 185,19	101,3
	Stan środków obrotowych na początek roku	50 000	27 600,63	55,2
	w tym: środki pieniężne		37 504,69	
	należności		56 670,42	

1.	2.	3.	4.	5.
	zobowiązania		66 574,48	
	Ogółem przychody	749 000	735 785,82	98,2

Koszty i inne obciążenia

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000	4 099,14	82,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 000	284 648,03	99,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000	19 817,52	99,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000	52 632,02	99,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500	7 226,14	96,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000	18 980,00	99,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000	61 709,93	99,5
4260	Zakup energii	127 200	121 561,45	95,6
4270	Zakup usług remontowych	23 500	23 299,83	99,1
4300	Zakup usług pozostałych	32 500	32 397,26	99,7
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100	1,28	1,3
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 700	1 506,21	88,6
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800	1 658,83	92,2
4410	Podróże służbowe krajowe	11 000	10 388,76	94,4
4430	Różne opłaty i składki	24 000	23 750,74	99,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500	9 319,68	98,1
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300	144,04	48,0
4580	Pozostałe odsetki	100	1,99	2,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	0	-
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	359,80	72,0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	0	-
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	13 000	12 837,00	98,7

1.	2.	3.	4.	5.
	Inne zmniejszenia	0	31 258,64	-
	Razem koszty	699 000	717 598,29	102,7
	Stan środków na koniec roku	50 000	18 187,53	36,4
	w tym: środki pieniężne		25 612,15	
	należności		61 888,55	
	zobowiązania		69 313,17	
	Ogółem koszty	749 000	735 785,82	98,2

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
DOCHODÓW WŁASNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ZA 2007 R.**

Przychody

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
0690	Wpływy z różnych opłat	1 300	1 656,00	127,4
0920	Pozostałe odsetki	200	72,16	36,1
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000	8 939,56	178,8
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 250	5 683,60	108,3
	Razem przychody	11 750	16 351,32	139,2
	Stan środków pieniężnych na początek roku	24 500	26 696,87	109,0
	Ogółem przychody	36 250	43 048,19	118,8

Wydatki

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 740,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600	26 171,49	98,4
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100	1 952,80	93,0
4300	Zakup usług pozostałych	4 750	2 122,81	44,7
4410	Podróże służbowe krajowe	0	649,70	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	300,00	-
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	79,74	-
	Razem	33 450	33 016,54	98,7
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	2 800	10 031,65	358,3
	Ogółem	36 250	43 048,19	118,8

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW WŁASNYCH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM ZA 2007 R.

Przychody

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
0920	Pozostałe odsetki	200	1,03	0,5
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	18 000	6 730,67	37,4
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	0	-
	Razem przychody	20 200	6 731,70	33,3
	Stan środków pieniężnych na początek roku	450	784,61	174,4
	Ogółem przychody	20 650	7 516,31	36,4

Wydatki

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	432,91	4,3
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	1 417,00	94,5
4300	Zakup usług pozostałych	8 700	5 598,69	64,4
	Razem	20 200	7 448,60	36,9
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	450	67,71	15,0
	Ogółem	20 650	7 516,31	36,4

Rachunki dochodów własnych funkcjonowały w poniżej wymienionych szkołach:

Szkoła Podstawowa w Niedaszowie,

Szkoła Podstawowa w Snowidzy,

Szkoła Podstawowa w Targoszynie,

Publiczne Gimnazjum w Marcinowicach.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2007 R.

Przychody

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 000	9 461,68	59,2
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	200,00	-
	Razem przychody	16 000	9 661,68	60,4
	Stan środków obrotowych na początek roku	23 000	25 640,10	111,5
	w tym: środki pieniężne		25 640,10	
	Ogółem przychody	39 000	35 301,78	90,5

Koszty i inne obciążenia

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	1 962,77	28,0
4300	Zakup usług pozostałych	11 000	4 291,52	39,0
4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 418,00	94,5
6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	5 000	0	-
	Razem koszty	24 500	7 672,29	31,3
	Stan środków na koniec roku	14 500	27 629,49	190,5
	w tym: środki pieniężne		27 629,49	
	Ogółem koszty	39 000	35 301,78	90,5

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA INWESTYCJI ZA 2007 R.

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wydatki w 2007 r.
1.	2.	3.	4.
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Grzegorzowie 1000 mb.	100 000	165 000	161 486,92
Odbudowa drogi gminnej w Drzymałowicach 400 mb.	300 000	250 000	247 390,72
Odbudowa dróg gminnych w Targoszynie	20 000	0	0
Odbudowa drogi gminnej w Snowidzy	10 000	10 000	10 000,00
Wykup gruntów od ANR na potrzeby Gminy	5 000	10 300	10 291,28
Budowa cmentarza komunalnego w Mściwojowie	5 000	0	0
Rozszerzenie cmentarza komunalnego w Snowidzy	10 000	0	0
Budowa chodników z kostki granitowej na cmentarzu komunalnym w Targoszynie	17 000	0	0
Budowa chodników z kostki granitowej na cmentarzu komunalnym w Snowidzy	10 000	0	0
Informatyzacja urzędu "Serwerownia" - doposażenie i aktualizacja oprogramowania	21 000	20 000	17 812,03
Zakup komputerów, kserokopiarek, drukarek, podpisu elektronicznego, ups, aparatu cyfrowego, programów	60 000	70 000	65 632,72
Budowa centrum kształcenia na odległość na wsi	250 000	12 000	0

1.	2.	3.	4.
Utwardzenie placu przy SP i Ośrodku Zdrowia w Snowidzy	25 000	0	0
Modernizacja oświetlenia ulicznego Gminy	40 000	0	0
Budowa kanalizacji dla wsi Niedaszów	2 200 000	0	0
Uzbrojenie osiedla Mściwojów (woda i kanalizacja)	40 000	0	0
Modernizacja SUW w Targoszynie z częścią sieci	1 040 000	800 000	777 499,81
Budowa budynku gospodarczego dla potrzeb zbiornika wodnego	5 000	0	0
Wykonanie studni awaryjnej dla AKSUW Grzegorzów	25 000	0	0
Budowa kanalizacji dla wsi Zimnik	55 000	55 000	54 900,00
Utwardzenie i odwodnienie terenu świetlicy wiejskiej w Mściwojowie	10 000	0	0
Utwardzenie i odwodnienie terenu świetlicy wiejskiej w Snowidzy	10 000	0	0
Remont połączony z modernizacją budynku świetlicy wiejskiej w Targoszynie	260 000	257 000	253 370,42
Zakup sprzętu komunalnego do przeprowadzania prac konserwacyjno - rekultywacyjnych w obszarze zbiornika wodnego "Mściwojów"	0	310 000	287 937,20
Razem	4 518 000	1 959 300	1 886 321,10

Poniesiono także wydatki polegające na udzieleniu dotacji na cele inwestycyjne niżej wymienione:

Zakup komputerów dla ZGK 15 000,00 zł

Zakup autoklawu dla SP ZOZ 11 000,00 zł

Zakup radiowozu dla KP Policji 5 000,00 zł

oraz

Udział w kosztach opracowania dokumentacji

przez Unię Gmin Śląskich 5 455,73 zł

W roku bieżącym przyjęto do użytkowania niezabudowaną działkę rolną o pow. 0,9435 ha położoną w Niedaszowie wartości 10 291,28 zł., Koparko – ładowarkę Case 580SR wartości 232 610,20 zł., Równiarkę dróg leśnych i polnych wartości 14 640,00 zł., Kosiarkę bijakową Z146 za 14 030,00 zł., przyczepę ciężarową rolniczą za 26 657,00 zł. Zakupiony sprzęt przekazano umową użyczenia do użytkowania w Zakładzie Gospodarki Komunalnej. W wyniku modernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Targoszynie zwiększono jej wartość

o 255 554,90 zł. Przyjęto do użytkowania kserokopiarkę i zespoły komputerowe w związku z rozbudową i modernizacją sieci komputerowej Urzędu Gminy o wartości 109 583,14 zł. Przyjęto do użytkowania odbudowaną drogę dojazdową we wsi Drzymałowice o wartości 247 390,72 zł i drogę w Grzegorzowie wartości 161 486,92 zł.

ZMIANY BUDŻETU GMINY W 2007 R.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały RG pierwotny	%	Plan po zmianach	%	Wykonanie za 2007 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Dochody ogółem	9 487 137	100	8 758 317	100	8 506 637,56	100
1.	w tym: Dochody własne	4 730 707	49,9	3 978 805	45,4	3 777 965,21	44,4
2.	Subwencja ogólna	2 756 330	29,0	2 747 476	31,4	2 747 476,00	32,3
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa	2 000 100	21,1	2 032 036	23,2	1 981 196,35	23,3
II.	Wydatki ogółem	12 186 357	100	10 344 967	100	9 597 170,87	100
1.	w tym: Wydatki majątkowe	4 523 000	37,1	1 999 756	19,3	1 922 776,83	20,0
2.	Wydatki bieżące	7 663 357	62,9	8 345 211	80,7	7 674 394,04	80,0
III.	Wydatki według działów:	12 186 357	100	10 344 967	100	9 597 170,87	100
1.	010 Rolnictwo i łowiectwo	32 200	0,3	155 791	1,5	152 366,51	1,6
2.	020 Leśnictwo	2 000	0	0	0	0	0
3.	600 Transport i łączność	479 000	3,9	497 000	4,8	468 606,75	4,9
4.	700 Gospodarka mieszkaniowa	38 200	0,3	38 200	0,4	17 899,67	0,2
5.	710 Działalność usługowa	45 000	0,4	71 000	0,7	36 477,84	0,4
6.	750 Administracja publiczna	1 810 230	14,9	1 845 630	17,8	1 650 644,26	17,2
7.	751 Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	667	0	12 865	0,1	11 091,16	0,1
8.	752 Obrona narodowa	500	0	500	0	500,00	0
9.	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 050	0,8	117 050	1,1	57 748,68	0,6
10.	757 Obsługa długu publicznego	165 170	1,4	165 170	1,6	137 046,80	1,4
11.	801 Oświata i wychowanie	2 950 000	24,2	3 114 566	30,1	3 043 651,76	31,7
12.	851 Ochrona zdrowia	105 500	0,9	91 500	0,9	40 585,09	0,4

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
13.	852 Pomoc społeczna	2 038 000	16,7	1 894 964	18,3	1 801 586,80	18,8
14.	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	101 650	1,0	99 832,95	1,0
15.	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 906 500	32,0	1 681 741	16,3	1 583 666,16	16,5
16.	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	492 100	4,0	517 100	5,0	458 393,39	4,8
17.	926 Kultura fizyczna i sport	28 240	0,2	40 240	0,4	37 073,05	0,4

Budżet gminy na 2007 r. został uchwalony dnia 30 stycznia 2007 r. Uchwałą Nr IV/28/07 Rady Gminy Mściwojów i wykazywał dochody w wysokości 9 487 137,00 zł a wydatki w wysokości 12 186 357,00 zł.

Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 2 699 220,00 zł postanowiono pokryć przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek.

W budżecie zaplanowano przychody w kwocie 3 180 000,00 zł

z tego:

- pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 2 400 000,00 zł
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 780 000,00 zł

rozchody na spłatę kredytów bankowych i pożyczek 480 780,00 zł

z tego:

- Bank Spółdzielczy w Mściwojowie 250 000,00 zł
- BRE Bank Hipoteczny Warszawa 106 800,00 zł
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 123 980,00 zł

W ciągu roku dokonano zmian budżetu i w budżecie Uchwałami Rady Gminy Nr V/36/07 z 2 marca 2007 r., Nr VI/44/07 z 3 kwietnia 2007 r., Nr VIII/55/07 z 29 czerwca 2007 r., Nr IX/61/07 z 20 września 2007 r., Nr X/71/07 z 16 października 2007 r., Nr XI/73/07 z 23 listopada 2007 r., Nr XII/82/07 z 28 grudnia 2007 r.,

i Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 5/F/07 z 6 marca 2007 r., Nr 10/F/07 z 26 marca 2007 r., Nr 18/F/07 z 20 kwietnia 2007 r., Nr 20/F/07 z 2 maja 2007 r., Nr 23/F/07 z 14 maja 2007 r., Nr 24/F/07 z 17 maja 2007 r., Nr 26/F/07 z 6 czerwca 2007 r., Nr 27/F/07 z 13 czerwca 2007 r., Nr 30/F/07 z 21 czerwca 2007 r., Nr 31/F/07 z 28 czerwca 2007 r., Nr 33/F/07 z 11 lipca 2007 r., Nr 41/F/07 z 26 lipca 2007 r., Nr 46/F/07 z 4 września 2007 r., Nr 47/F/07 z 13 września 2007 r., Nr 51/F/07 z 21 września 2007 r., Nr 55/F/07 z 28 września 2007 r., Nr 58/F/07 z 10 października 2007 r., Nr 60/F/07 z 19 października 2007 r., Nr 63/F/07 z 15 listopada 2007 r., Nr 71/F/07 z 4 grudnia 2007 r., Nr 73/F/07 z 31 grudnia 2007 r.

Po zmianach, budżet wykazywał dochody w wysokości 8 758 317,00 zł i wydatki w wysokości 10 344 967,00 zł. i deficyt budżetu gminy w wysokości 1 586 650,00 zł.

Zmiany budżetu i w budżecie dotyczyły głównie:

- zwiększenia przyznanych dotacji,
- zmniejszenia dochodów ze sprzedaży nieruchomości komunalnych,
- zwiększenia dochodów z tytułu otrzymanych darowizn i środków,

W ślad za zmianami po stronie dochodów w budżecie dokonywano odpowiednich zmian w planowanych wydatkach gminy.

Zarządzeniami Wójta w ciągu roku dokonywano zmian w budżecie przenosząc wydatki pomiędzy rozdziałami i paragrafami stosownie do zmieniających się warunków wykonywania budżetu.

Sprawozdanie za 2007 roku

DOCHODY:

Lp.	Środki otrzymane od NFZ na świadczenia medyczne:	Plan	Wykonanie
1.	POZ	373 079,40	375 728,80
2.	STM - Stomatologia	47 688,85	48 264,31
3.	STM – Stomatologia na wzrost wynagrodzeń	11 249,28	11 249,28
	Środki otrzymane z innych źródeł:		
4.	Darowizna	1 835,00	1 985,00
5.	Dotacja	24 800,00	26 252,76
6.	PZU – wypłata za szkodę		1 050,60
X	Razem:	458 652,53	464 530,75

WYDATKI:

Konto	Wyszczególnienie	Kwota
401	Zużycie materiałów	43 666,37
402	Usługi obce	86 051,72
403	Podatki i opłaty	330,00
404	Wynagrodzenia	260 523,83
405	Świadczenia na rzecz pracowników	50 582,75
407	Podróże służbowe	1 021,72
409	Pozostałe koszty	11 000,00
	Razem:	453 176,39

ZADŁUŻENIE:

Konto	Wyszczególnienie	Ogółem	W tym wymagalne
	Należności	0	0
	Zobowiązania:		
201	Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami	4 738,04	
229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	19 544,38	19 544,38
	Razem:	24 282,42	19 544,38

Gminny Ośrodek Zdrowia otrzymał w 2007 roku od NFZ we Wrocławiu środki na świadczenie usług medycznych w wysokości 435 242,39 zł w zakresie: **POZ** (Podstawowej Opieki Zdrowotnej), **STM** (Stomatologii) oraz na wzrost wynagrodzenia w stomatologii. Ponadto darowiznę od pacjentów niezadeklarowanych do GOZ w Mściwojowie, a którzy korzystali ze świadczeń w gab. rehabilitacyjnym w kwocie 1 985,00 zł. Dotację z Urzędu Gminy na program zdrowotny w zakresie rehabilitacji – 11 500,00 zł oraz dotację celową na realizację zakupu inwestycyjnego – autoklawu w kwocie 11 000,00 zł. Dotację na realizację koniecznych prac remontowych w kwocie 3 752,76 zł (dotacja – 3 800,00 zł pomniejszona o zwrot niewykorzystanej części dotacji w kwocie 47,24 zł zgodnie z umową). Ośrodek otrzymał wypłatę za szkodę jaką spowodował porywisty wiatr – 1 050,60 zł od PZU. Łącznie dochód wyniósł **464 530,75 zł**,

Wydatki na 31.12.2007 r. wyniosły **453 176,39 zł**, to jest wydatki na:

- ZUS – 110 485,40 zł
- podatek - 17 927,00 zł
- pobory – 182 544,06 zł
- umowy cywilno – prawne – 27 060,00 zł
- badania laboratoryjne i diagnostyczne – 34 546,93 zł
- materiały w tym:
 - a) opał – 24 252,00 zł
 - b) zakup materiałów biurowych i recept – 2 034,35 zł
 - c) zakup materiałów, sprzętu medycznego i leki – 6 433,91 zł
 - d) zakup środków czystości – 1 176,07 zł
- woda, energia, ścieki – 3 511,59 zł
- usługi materialne – 10 332,64 zł
(telefon, wywóz nieczystości, naprawa sprzętu medycznego, nadzór nad urządzeniami w kotłowni, usługa informatyczna, wynajem autoklawu)
- usługi niematerialne – 8 248,90 zł
(szkolenia, materiały szkoleniowe – książki, polisa ubezpieczeniowa, oprogramowanie, badania materiałów laboratoryjnych – sanepid, delegacje)
- pozostałe – 24 623,54 zł

Zobowiązanie wobec ZUS-u z tyt. zasądzzonego wyroku na rzecz M. ~~Saganowskiego~~ w kwocie – **19 544,38 zł**

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Mściwojowie za 2007 r.

Przychody za 2007 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
0920	Pozostałe odsetki	0	5,06	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3,00	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	77 400	71 070,00	91,8
	O G Ó Ł E M	77 400	71 078,06	91,8

Wydatki za 2007 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 800	38 673,48	82,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 574	3 573,71	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100	7 637,98	83,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300	1 036,25	79,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	860,18	57,3
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 300	9 300,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	1 100	463,00	42,1
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 900	1 848,22	97,3
4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	-
4430	Różne opłaty i składki	500	464,00	92,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 826	1 206,90	66,1
	O G Ó Ł E M	77 400	65 063,72	84,1

Należności i zobowiązania na 31 grudnia 2007 r.

Konto	Wyszczególnienie	Ogółem	W tym wymagalne
1	2	3	4
	Należności	0	0
	Zobowiązania		
201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	122,00	122,00
225	Rozrachunki z budżetami	181,00	0
229	Pozostałe rozrachunki publiczno – prawne	2 026,87	0
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	3 046,67	
	Razem zobowiązania	5 376,54	122,00

Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała z budżetu gminy dotację w wysokości 64 770,00 zł to jest 41,1% planu rocznego oraz dofinansowanie z Biblioteki Narodowej w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego „Promocja czytelnictwa – Rozwój księgozbiorów bibliotek” na zakup nowości wydawniczych w wysokości 6 300,00 zł.. Uzyskała dochód z tytułu oprocentowania środków na rachunku bankowym w kwocie 5,06 zł i wpływy z tytułu terminowego odprowadzania podatku w kwocie 3,00 zł. Łączne dochody wyniosły 71 078,06 zł to jest 91,8 % planu rocznego.

Wydatki bibliotek na 31 grudnia wyniosły 65 063,72 zł na planowane 77 400 zł to jest 84,1% planu. Na wynagrodzenia i pochodne wydano 50 921,42 zł to jest 78,3% ogółu wydatków i 83,8% planowanej kwoty na wynagrodzenia i pochodne. Na zakup nowości wydawniczych wydatkowano całą dotację to jest 6 300,00 zł.

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