



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 1 września 2008 r.

Nr 231

TREŚĆ:

Poz.:

ZARZĄDZENIA

- 2569** – Wójta Gminy w Głogowie nr 11/B/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok 17015
- 2570** – Wójta Gminy Siekierczyn nr WG-63/10/2008 z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Siekierczyn sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Siekierczyn za 2007 rok 17057

2569

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY W GŁOGOWIE NR 11/B/2008

z dnia 20 lutego 2008 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Wójt Gminy w Głogowie zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuje sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Głogów za 2007 rok. Sprawozdanie w części tabelarycznej i opisowej stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2

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

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu,
2. Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Głogowie,
3. Radzie Gminy w Głogowie.

§ 3

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

WÓJT GMINY

ANDRZEJ KRZEMIENI

Załącznik do zarządzenia
Nr 11 / B / 2008
Wójta Gminy w Głogowie
z dnia 20 lutego 2008r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU za 2007 rok

Budżet gminy na 2007 rok uchwalono po stronie **dochodów** na kwotę **12.883.869,00zł**, natomiast po stronie **wydatków** – **12.352.814,00zł**. **Nadwyżka** dochodów nad wydatkami w kwocie **531.055,00zł** wynika z zaplanowanych **rozchodów**, na które składają się **spłaty pożyczek z WFOŚiGW** na zadania: „Budowa kanalizacji Serby-etap III” – **128.800,00zł**, „Budowa kanalizacji sanitarnej Grodziec Mały” – **347.200,00zł**, „Budowa wodociągu i kanalizacji Ruszowice ul. Kaszmirowa – etap I” – **4.000,00zł**, „Budowa wodociągu i kanalizacji na oś. Klonów oraz ul. Dębowej i Jaworowej w Serbach” – **38.000,00zł** oraz „Budowa wodociągu i kanalizacji w Ruszowicach w ul. Kaszmirowej oraz kanalizacji w ul. Brzoskwiniowej” – **13.055,00zł**.

W 2007 roku Rada Gminy podjęła 5 uchwał, którymi dokonano zmian planu i w planie budżetu. Zmiany planu budżetu dotyczyły : dotacji na zadania własne i zlecone oraz z funduszy celowych, udziałów we wpływach z podatku od osób fizycznych, części subwencji oświatowej, darowizny oraz innych dotacji i dochodów. Uchwałami rady zwiększono budżet o **166.876,16zł**.

Ponadto **wprowadzono plan przychodów – 1.005.680,00zł** (wolne środki) i o tą kwotę zwiększono plan wydatków.

Wójt Gminy wprowadził osiem zarządzeń w sprawie zmian budżetu i w budżecie, którymi zmniejszono plan dochodów i wydatków na zadania własne i zlecone o – 57.121,35zł.

Zmiany budżetu dotyczyły **zwiększenia dotacji** na następujące zadania : zasiłki i pomoc w naturze – 25.000,00zł, zakup podręczników oraz strojów dla uczniów – 15.940,00zł, dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych – 16.162,00zł, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 7.240,00, dopłata do paliwa rolniczego – 42.032,65zł, koszty wydawania dowodów osobistych – 2.000,00zł, dodatki dla pracowników socjalnych GOPS-u – 7.750,00zł, ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z GOPS – 1.000,00zł, świadczenia pomocy materialnej dla uczniów – 31.454,00zł oraz **zmniejszenie dotacji** : dożywianie – 1.700,00zł, świadczenia rodzinne – 198.000,00zł, usługi opiekuńcze – 6.000,00zł.

Po wprowadzonych zmianach **plan dochodów w 2007 roku wynosi 12.993.623,81zł**, natomiast **wydatków 13.468.248,81zł**.

Deficyt budżetu gminy wynosi 474.625,00zł, który planowano pokryć wolnymi środkami.

Plan przychodów – 1.005.680,00zł

- nadwyżka środków na rachunku bieżącym (wolne środki).

Plan rozchodów – 531.055,00zł (spłata pożyczek).

Dochody w 2007 roku zostały zrealizowane w wysokości **13.025.647,88zł** na przewidywane **12.993.623,81zł**, co stanowi 100,25% planu rocznego.

Realizacja dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I	<u>DOCHODY WŁASNE</u>	<u>8.072.941,00</u>	<u>8.138.579,79</u>	<u>100,81</u>
	z tego :			
1.	Udziały we wpływach z podatku doch. od osób prawnych i jedn. org. nie posiad. osobow. prawnej	50.000,00	87.846,18	175,69
2.	Udziały we wpływach z podatku doch. od osób fizycznych	2.968.512,00	3.209.502,00	108,12
3.	Podatek rolny	343.260,00	316.943,56	92,33
4.	Podatek od nieruchomości	2.431.624,00	2.399.864,63	98,69
5.	Podatek leśny	16.372,00	18.658,43	113,96
6.	Podatek od środków transport.	116.540,00	85.682,03	73,52
7.	Podatek doch. od osób fiz. prow. dział. gosp. opłacany w formie karty podatkowej	1.000,00	1.759,18	175,92
8.	Podatek od spadków i darowizn	13.100,00	10.463,20	79,87
9.	Opłata skarbową	9.400,00	19.708,00	209,66
10.	Opłata eksploatacyjna	4.000,00	4.804,42	120,11
11.	Dochody z majątku gminy :	<u>128.520,00</u>	<u>149.118,45</u>	<u>116,03</u>
	w tym :			
	- czynsze lokali użytkowych	800,00	1.614,42	
	- dzierżawa gruntów	7.550,00	4.311,56	
	- czynsze lokali mieszkaniowych	56.190,00	54.729,09	
	- dzierżawa terenów łowieckich	1.340,00	1.675,58	
	- wieczyste użytkowanie i zarząd	11.000,00	10.431,98	
	- przekształcenie z wieczystego użytkowania w prawo własności	1.010,00	834,10	
	- odpłatność za cmentarze	7.880,00	7.090,00	
	- wpływy ze sprzedaży	<u>42.750,00</u>	<u>68.431,72</u>	
	w tym :			
	1) sprzedaż i raty z tyt. sprzedaży lokali mieszkalnych		26.545,92	
	2) sprzedaż i raty z tyt. sprzedaży działek		41.885,80	

2.			
12.	Podatek od posiadania psów	600,00	480,00 80,00
13.	Podatek od czynności cywilno prawnych	156.000,00	240.178,10 153,96
14.	Pozostałe dochody	<u>1.834.013,00</u>	<u>1.593.571,61</u> <u>86,89</u>
	z tego :		
	- opłata produktowa	-	1.844,59
	- opłata adiacencka	42.000,00	62.745,46
	- odsetki bankowe	50.000,00	45.386,34
	- opłata za specyfikacje	640,00	20,00
	- odsetki za nieterminowe wpłaty należności i inne	14.392,00	26.159,69
	- koszty upomnień i opłata prolongacyjna	5.470,00	9.005,80
	- odpłatność za pobór wody z opłatą stałą	370.080,00	411.846,86
	- odpłatność za ścieki	168.300,00	220.781,22
	- odpłatność za usługi opiekuńcze	2.900,00	524,80
	- opłata planistyczna	880.751,00	412.263,00
	- różne rozliczenia z lat ubiegłych, prowizja za term. płatności składek ZUS i podatku, zwrot zaliczki aliment.	1.890,00	13.086,59
	- opłata za zezwolenia na alkohol	243.260,00	243.305,19
	- odpłatność za pobyt w przedszkolu	29.450,00	23.305,00
	- kara za nieterminowe wykonanie dokumentacji	-	94.435,33
	- odpłatność za pobyt w DPS	5.630,00	3.284,75
	- wpływy z opłaty za wpis do ewidencji działalności gosp.	10.000,00	8.550,00
	- 5% od zrealizowanych dochodów za dowody osobiste i zwrot zaliczki alimentacyjnej	750,00	2.176,90
	- opłaty za zajęcie pasa drogowego	7.000,00	13.512,03
	- darowizna z PZU	1.500,00	1.338,06
II	<u>DOTACJE CELOWE</u>	<u>2.283.843,81</u>	<u>2.250.229,09</u> <u>98,53</u>
	z tego :		
1.	Na zadania własne gminy	<u>304.605,00</u>	<u>297.985,47</u> <u>97,83</u>
	w tym :		
	- zasiłki i pomoc w naturze	40.000,00	39.463,26
	- Ośrodek Pomocy Społecznej	103.750,00	103.750,00
	- pomoc materialna dla uczniów	34.433,00	32.205,33
	- dożywianie	78.500,00	78.500,00
	- zespół dziecięcy przy świetlicach środowiskowych (Minist. Kultury)	8.000,00	8.000,00
	- nauczanie języka angielskiego	2.924,00	758,68
	- prace komisji egzaminacyjnych	240,00	240,00
	- zakup lektur do bibliotek szkoln.	1.656,00	1.649,68
	- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	16.162,00	16.161,52

3

	- zakup podręczników klas I-III oraz stroju dla uczniów	15.940,00	14.257,00	
	- zakup apteczki medycznej dla OSP (Powiat)	3.000,00	3.000,00	
2.	<u>Na zadania zlecone gminom</u>	<u>1.897.321,81</u>	<u>1.870.326,62</u>	<u>98,58</u>
	w tym :			
	- usługi opiekuńcze i specjalistyczne			
	usługi opiekuńcze	34.000,00	30.184,00	
	- świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia oraz zaliczka alimentacyjna	1.630.000,00	1.609.255,11	
	- zlecone z zakresu administracji rządowej	58.769,00	58.769,00	
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z GOPS-u oraz niektóre świadczenia rodzinne	10.000,00	9.533,70	
	- na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	860,00	860,00	
	- na zadania obrony cywilnej i pozost. zadań obronnych	1.200,00	1.200,00	
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz opłacanie skł. na ubezp. społecz. świadczeń z GOPS	82.500,00	80.532,00	
	- dopłaty do paliwa rolniczego	65.152,81	65.152,81	
	- zasiłki dla poszkodowanych w wyniku wichury	6.000,00	6.000,00	
	- wybory do Sejmu i Senatu	8.840,00	8.840,00	
3.	<u>Dotacje z funduszy celowych</u>	<u>81.917,00</u>	<u>81.917,00</u>	<u>100,00</u>
	w tym :			
	1) dotacja z PFRON z tyt. zwolnień w podatkach zakładów pracy chronionej	76.917,00	76.917,00	
	2) dotacje z PFOŚiGW na			
	- konserwację urządzeń melioracji	5.000,00	5.000,00	
III	<u>SUBWENCJA OGÓLNA</u>	<u>2.636.839,00</u>	<u>2.636.839,00</u>	<u>100,00</u>
	w tym :			
	- część wyrównawcza (kwota uzupełniająca)	380.355,00	380.355,00	
	- część oświatowa	2.256.484,00	2.256.484,00	
	DOCHODY OGÓŁEM :	12.993.623,81	13.025.647,88	100,25

DOCHODY BUDŻETU GMINY GŁOGÓW

Wykonanie na 31.12.2007 rok

Dział	Wyszczególnienie	Budżet na 2007r. wg uchwał	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	74.242,81	113.149,31	152,40
020	Leśnictwo	1.340,00	1.675,58	125,04
700	Gospodarka mieszkaniowa	111.490,00	95.413,02	85,58
710	Działalność usługowa	888.631,00	419.392,90	47,19
750	Administracja publiczna	61.259,00	65.029,92	106,16
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9.700,00	9.700,00	100,00
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.200,00	5.038,06	96,89
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.505.627,00	6.821.304,90	104,85
758	Różne rozliczenia	2.686.429,00	2.776.279,09	103,34
801	Oświata i wychowanie	55.992,00	47.259,13	84,40
851	Ochrona zdrowia	8.000,00	8.000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	1.993.460,00	1.964.956,87	98,57
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50.373,00	51.222,33	101,69
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	541.380,00	646.726,77	119,46
Ogółem :		12.993.623,81	13.025.647,88	100,25

Analizując wykonanie dochodów w 2007 roku należy stwierdzić:

- ⊗ najmniejsze wykonanie w dziale 710 – 47,19% dotyczy opłaty planistycznej. Nie zrealizowany plan wynika z niedokonanych sprzedaży gruntów pod obiekty wielkopowierzchniowe.
- ⊗ wykonanie w dziale 801 – 84,40% związane jest z niewykorzystaną dotacją na nauczanie języka angielskiego (plan – 2.924,00zł, wykonanie – 758,68zł) oraz mniejszymi wpływami z tyt. opłaty za przedszkole, które są spowodowane urlopowaniem i mniejszą liczbą dzieci.

W pozostałych działach wykonanie wynosi od 96,89% w dziale 754 (mniejsze wpływy o 161,94zł) do 152,40% w dziale 010 - wpływy z rat i sprzedaży działek.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków na 31.12.2007r. wynoszą 312.229,05zł

w tym :

- w podatku od nieruchomości – 177.381,39zł (osoby prawne – 84.135,28zł, osoby fizyczne – 93.246,11zł),
- w podatku od środków transportowych – 35.120,99zł (osoby prawne – 6.546,12zł, osoby fizyczne – 28.574,87zł),
- w podatku rolnym – 99.726,67zł (osoby prawne – 14.559,22zł, osoby fizyczne – 85.167,45zł).

Skutki rozłożeń na raty, odroczeń terminu płatności na 31.12.2007r. wynoszą 26.212,57zł

z tego:

- podatku rolnego – 2.367,00zł (osoby fizyczne),
- podatku od nieruchomości – 3.895,00zł (osoby fizyczne),
- podatku od środków transportowych – 19.950,57zł (osoby fizyczne),

Skutki udzielonych umorzeń na 31.12.2007r. wynoszą 76.932,85zł
z tego:

- podatek od spadków i darowizn – 4.318,00zł (osoby fizyczne),
- odsetki od spadków i darowizn – 273,00,
- podatku rolnego – 2.621,72zł (osoby fizyczne),
- podatku od nieruchomości – 69.717,13zł (osoby fizyczne),
- podatek leśny – 3,00zł (osoby fizyczne).

Skutki udzielonych ulg i zwolnień na 31.12.2007r. wynoszą 54.679,37zł

1) podatek od nieruchomości – 52.589,02zł

z tego:

- jednostki: GOK, gmina i straże – 24.093,00zł,
- działki dożywotnie i budynki gospodarcze zdanych gospodarstw na Skarb Państwa za rentę lub emeryturę – 28.496,02zł i podatek rolny – 2.090,35zł.

Ogółem zaległości na 31.12.2007r. wyniosły 661.733,61zł.

Największe zaległości wystąpiły :

- podatek od nieruchomości – 262.431,46zł (osoby prawne – 105.482,50zł, osoby fizyczne – 156.948,96zł),
- podatek rolny – 53.542,15zł (osoby prawne – 37.558,90zł, osoby fizyczne – 15.983,25zł),
- podatek od środków transportowych – 43.890,77zł (osoby fizyczne),
- opłaty za wodę – 69.232,45zł,
- opłata adiacencka – 20.717,72zł,
- czynsze mieszkaniowe – 31.300,43zł,
- opłaty za ścieki – 15.399,42zł,
- zaliczka alimentacyjna – 120.290,32zł,
- podatek od działalności gospodarczej (karta podatkowa) pobierany przez U.S. – 31.354,49zł.

Na zaległości wystawiono upomnienia, tytuły wykonawcze oraz wezwania do zapłaty i pozwy do sądu.

Nadpłaty wynoszą 10.782,05zł i powstały w dochodach: podatek od czynności cywilnoprawnych, od działalności gospodarczej, czynsze mieszkaniowe, dzierżawy gruntów i wieczyste użytkowanie, opłata za zajęcie pasa drogowego i pozostałych podatkach.

Wydatki budżetu gminy w 2007 roku zostały zrealizowane w wysokości **12.251.052,20zł** na przewidywane w planie **13.468.248,81zł**, co stanowi **90,96%** planu.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco :

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - plan **322.475,00zł**, wykonanie – **257.387,94zł**

w tym :

Rozdział 01008 – plan 25.400,00zł, wydatkowano 20.142,71zł (w tym: 5.000,-zł z dotacji PFOŚiGW na konserwacje urządzeń melioracji wodnych)

z tego:

części do kos, paliwo, narzędzia i inne materiały do prac na rowach – 3.167,70zł, prace koparki i inne usługi – 10.742,71zł, wydatki związane z pracownikami zatrudnionymi na rowach melioracyjnych tj. zakupy, art. bhp i badania lekarskie – 1.236,30zł, sporządzenie mapy i operatu wodno-prawnego na odbudowę urządzenia wodnego (stawu) w Serbach – 4.996,-zł. Wykonano konserwacje rowów w Przedmościu, Ruszowicach, Serbach, Serbach Starych i Wilkowie. Ogółem przeprowadzono konserwację 14,5km rowów.

Rozdział 01010 – plan 255.210,00zł, wykonanie 197.661,80zł na finansowanie inwestycji :

- „Budowa kanalizacji w Serbach Starych” (opracowanie dokumentacji i studium wykonalności) – 201,23zł
- „Budowa wodociągu we wsi Bytnik” (opracowanie dokumentacji) – 7.689,00zł
- „Budowa kanalizacji w Ruszowicach ul. Tęczowa” (oprac. dokumentacji) – 7.000,00zł
- „Budowa wodoc. i kanalizacji Ruszowice ul. Cytrynowa” (oprac. dokumentacji) – 9.673,57zł
- „Kanalizacja wsi Gminy Głogów” – 36.603,00zł
- „Budowa wodoc. i kanalizacji Serby ul. Zielona” (oprac. dokumentacji) – 15.495,-zł
- „Budowa wodociągu i kanalizacji w Ruszowicach ul. Brzoskwiniowa” (oprac. dokumentacji) – 6.000,00zł
- niewygasające wydatki : „Budowa kanalizacji wsi Wilków i Klucze” (koncepcja i dokumentacja) – 115.000,00zł

Rozdział 01030 – na plan 6.865,00zł, wydatkowano 6.358,90zł – wpłaty na rzecz Izby Rolniczych.

Rozdział 01095 – plan 35.000,00zł, wykonanie 33.224,53zł na opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - plan **275.555,00zł**, wykonanie – **264.497,35zł**

w tym :

Rozdział 60016 – na plan 275.555,00zł, wykonanie wynosi 264.497,35zł : zimowe utrzymanie dróg – 15.463,11zł. Na zakup kamienia, transport oraz prace sprzętowe na drogach – 59.970,18zł, remonty cząstkowe dróg : Przedmoście-Szczyglice – 16.104,00zł, wykonanie nawierzchni w Ruszowicach ul. Bursztynowa – 36.380,-zł oraz remonty pozostałych dróg gminnych – 36.905,00zł. Wykonanie progów zwalniających w Ruszowicach ul Biała – 9.516,00zł, niwelacja poboczy drogi w Kluczach – 12.200,00zł, wykonanie znaków drogowych – 8.145,05zł, opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 4.951,00zł, materiały do malowania barier na mostach i inne – 550,81zł, wycięcie drzew przy drodze Wilków-Klucze – 11.486,20zł.

Na finansowanie inwestycji wydatkowano:

- budowa mostku na kanale Sępólno z odcinkiem drogi w Ruszowicach (dokumentacja) – 37.820,00zł,
- rozbudowa drogi w Serbach ul. Ogrodowa (oprac. dokumentacji) – 15.006,00zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - plan 108.500,00zł, wykonanie – 88.897,77zł

w tym :

Rozdział 70005 – plan 108.500,00zł, wydatkowano 88.897,77zł. Wydatki na budynki komunalne wynoszą – 30.706,01zł, w tym: usługi, przeglądy kominiarskie i remonty urządzeń oraz naprawa instalacji elektrycznej – 6.365,72zł, opłaty za energię elektryczną klatek schodowych – 3.916,33zł, wywóz nieczystości – 3.725,07zł, remont budynku w Grodźcu M. – 11.445,05zł, przegląd instalacji gazowej i elektrycznej – 4.154,25zł, ubezpieczenie budynków – 534,-zł, zakup materiałów i pozostałe usługi – 565,59zł.

Sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości – 18.897,60zł. Kwota 949,16zł stanowi wydatki na opłaty notarialne, sądowe i ogłoszenia w prasie.

Na finansowanie inwestycji wydatkowano:

- wykup gruntów – 38.345,00zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - plan 145.295,00zł, wydatkowano –134.685,47zł

w tym :

Rozdział 71004 – na plan 77.395,00zł, wydatkowano 74.863,70zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne za udział w komisjach urbanistycznych – 1.196,44zł, m.p.z.p. – 13.999,50zł, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 33.159,60zł, ogłoszenia prasowe – 888,16zł. Studium zagospodarowania przestrzennego – 18.300,00zł, opracowanie ekofizjografii – 7.320,00zł.

Rozdział 71014 – na plan 20.000,00zł, wydatkowano ogółem 15.423,85zł na mapy, wyrisy działek i usługi dotyczące wykazu zmian gruntowych.

Rozdział 71035 – plan 47.900,00zł, wydatkowano 44.397,92zł na utrzymanie cmentarzy : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) pracownika – 7.896,36zł, wywóz nieczystości – 10.812,83zł, paliwo, części do kosiarki i inne zakupy – 1.296,05zł. Zakup pompy wodnej na cmentarz w Serbach – 199,90zł oraz wybudowanie studni w Krzekotowie – 2.074,40zł. Obsługa sanitarna – 963,00zł, wiaty cmentarne w Wilkowie i Krzekotowie oraz krzyż na cmentarz w Wilkowie – 3.947,38zł, cmentarz Klucze: krzesła do kaplicy – 3.300,00zł, remont – 5.002,00zł oraz wykonanie nawierzchni na alejce cmentarnej – 8.906,00zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan 1.843.855,00zł, wykonanie – 1.798.109,16zł

w tym :

Rozdział 75020 – plan 5.000,00zł, wykonanie – 5.000,00zł dotacja dla powiatu na dofinansowanie straży.

Rozdział 75022 – plan 104.740,00zł, wydatki – 101.210,49zł na które składają się : diety dla Przewodniczącej i Wiceprzewodniczących Rady – 26.040,00zł, diety radnych za udział w komisjach i sesjach – 60.650,00zł. Wyposażenie biura rady (termosy, telefon i inne) – 1.385,22zł, artykuły na sesje, komisje i inne zakupy – 7.774,75zł. Opłaty za usługi telefoniczne – 1.409,45zł, delegacje – 39,23zł, szkolenia radnych – 927,20zł, art. biurowe i pieczątki – 1.370,01zł, opłaty za usługi internetowe – 1.614,63zł.

Rozdział 75023 – plan 1.665.860,00zł, wykonanie 1.630.674,77zł. Na wydatki składają się :

- | | |
|--|----------------|
| - wynagrodzenia | - 847.266,32zł |
| - odprawa emerytalna | - 17.640,00zł |
| - nagrody jubileuszowe (2 osoby) | - 11.572,20zł |
| - ekwiwalent za urlop | - 980,00zł |
| - pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) | - 167.294,79zł |
| - wpłaty na PFRON | - 23.599,00zł |
| - opłaty pocztowe | - 47.875,65zł |
| - art. biurowe | - 6.941,79zł |
| - druki | - 3.145,47zł |
| - książki, czasopisma, prasa i inne wydawnictwa | - 5.806,38zł |
| - wyposażenie (krzesła, meble, telewizor, czajniki, aparaty telefoniczne, odkurzacz, wykładzina, teczka dla kasjera, niszczarka, wentylatory, maty i inne) | - 20.299,91zł |
| - art. chemiczne i środki czystości | - 4.090,84zł |
| - papier do ksera i drukarek | - 3.534,19zł |
| - tusz do drukarek | - 14.718,17zł |
| - toner | - 2.542,82zł |
| - instalacje, wdrożenie i aktualizacje programów, konfiguracja serwera oraz inne usługi dotyczące oprogramowania | - 9.199,65zł |
| - ubezpieczenie samochodu OPEL, wyposażenia UG i inne | - 4.057,00zł |

- przegląd centrali telefonicznej, legalizacja gaśnic i homologacja teczki kasowej	- 1.319,80zł
- art. bhp i ekwiwalent za pranie dla pracowników	- 487,20zł
- zwrot za okulary korygujące	- 800,00zł
- zakup paliwa do samochodu Opel Zafira	- 12.875,67zł
- materiały, przegląd i inne usługi związane z utrzymaniem samochodu służbowego	- 3.824,50zł
- opłaty za centralne ogrzewanie (ul.Poczdamska)	- 6.806,22zł
- energia elektryczna pomieszczeń U.G.	- 15.679,91zł
- opłaty za pobór wody (ul.Poczdamska)	- 142,23zł
- ścieki (ul.Poczdamska)	- 240,36zł
- naprawy ksera	- 1.835,00zł
- części do komputerów	- 989,80zł
- usługi informatyczne	- 16.093,35zł
- czynsz za pomieszczenia U.G.	- 168.555,72zł
- opłaty za usługi telefoniczne	- 17.098,57zł
- opłaty za internet	- 3.911,60zł
- zakup programów	- 23.159,10zł
- monitoring systemu alarmowego	- 3.092,54zł
- szkolenia	- 4.468,00zł
- badania okresowe	- 1.274,00zł
- wynagrodzenie pracownika BHP	- 5.760,00zł
- odpisy na ZFŚS	- 21.395,66zł
- wynagrodzenie za obsługę prawną	- 20.130,00zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-stka)	- 63.289,83zł
- delegacje	- 3.577,73zł
- opłaty bankowe	- 5.555,60zł

Kwota 11.243,81zł stanowi wydatki na : opłaty RTV, wykonanie pieczętek, woda butlowa, materiały do sekretariatu i napraw, wywóz nieczystości, ogłoszenia prasowe i inne zakupy i usługi.

Wydatki na zakupy inwestycyjne :

- zakup komputerów – 9.119,39zł,
- zakup programów komputerowych – 17.385,00zł.

Rozdział 75075 – plan 15.000,00zł, wykonanie – 14.157,72zł na promocję gminy.

Rozdział 75095 – plan 53.255,00zł, wykonanie – 47.066,18zł.

Wydatki Rad Sołeckich wynoszą 7.038,41zł, ryczałty sołtysów – 31.200,00zł, diety za udział w sesjach – 5.850,00zł, materiały dla sołtysów i na narady – 838,50zł, ubezpieczenie sołtysów – 836,00zł, składki na Związek Gmin Wiejskich – 1.303,27zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - plan 170.410,00zł, wykonanie – 166.652,53zł

w tym :

Rozdział 75411 – plan i wykonanie 5.000,00zł. Przekazano dotacje dla Powiatu na zakup drabiny pożarniczej dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej.

Rozdział 75412 – na plan 129.710,00zł, wydatkowano – 127.803,75zł (z tego: dotacja – 3.000,00zł i darowizna – 1.338,06zł) na utrzymanie jednostek OSP : wynagrodzenia Komendanta OSP i kierowców zatrudnionych na umowę-zlecenie – 10.380,00zł, ryczałty członków OSP za udział w akcjach – 1.349,95zł, opłaty za energię elekt. remiz strażackich – 2.055,85zł, ubezpieczenia samochodów OSP, strażaków i remiz – 11.332,00zł, badania techniczne samochodów – 1.283,00zł, remont samochodu OSP Ruszowice – 1.500,00zł, materiały do remontów remiz – 10.551,94zł, moduł GSM i przegląd stacji selektywnego reagowania – 3.300,00zł, umundurowanie – 34.985,94zł, badania lekarskie – 1.040,00zł. Paliwo i płyny do samochodów i motopomp – 9.867,85zł. Usługi, materiały i części do samochodów i motopomp – 7.283,04zł, oznakowanie samochodów – 1.462,53zł. Wyposażenie (radiotelefon, drabiny, piły, zestaw ratownictwa medycznego oraz wyposażenie remiz i inne) – 13.223,39zł, delegacje – 463,83zł, szkolenia – 917,00zł, kalendarze – 1.971,64zł.

Kwota 8.091,79zł stanowi wydatek na organizację zawodów i festynów strażackich, prenumeratę czasopism i inne zakupy i usługi.

Finansowanie inwestycji:

- zakup motopomp – 6.744,00zł.

Rozdział 75414 – plan 13.400,00zł, wydatki z zakresu obrony cywilnej - 11.920,68zł: delegacje – 398,00zł, wyposażenie magazynu (sprzęt ratowniczy i inne) – 5.722,68zł, szkolenie – 2.700,00zł.

Finansowanie zakupu inwestycyjnego :

- zakup komputera – 3.100,00zł.

Rozdział 75495 – na plan 22.300,00zł, wydatkowano 21.928,10zł : dokumentacja, ustawienie masztów do fotoradarów oraz opłata za przyłączenie fotoradarów – 19.629,74zł, zakup kamizelek odbaskowych i informatora dzielnicowych – 2.298,36zł.

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

– plan – 32.239,00zł, wykonanie – 30.904,28zł

Rozdział 75647 – plan 32.239,00zł, wydatki 30.904,28zł i dotyczą : wynagrodzenia za roznoszenie nakazów podatkowych – 4.466,00zł, wypłaty prowizji dla sołtysów za inkasa zobowiązań podatkowych – 17.461,00zł, pochodne od wypłat (ZUS i FP) – 3.920,77zł, koszty komornicze i sądowe – 4.372,36zł, zakup papieru do faktur – 684,15zł.

**DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – plan
141.900,00zł, wykonanie – 137.591,64zł**

w tym : **Rozdział 75702** – na plan 141.900,00zł, wydatkowano 137.591,64zł : odsetki od pożyczek z WFOŚ i GW na zadania : „Budowa kanalizacji Grodziec M.”, „Budowa wodociągu i kanalizacji Ruszowice-etap III”, „Budowa kanalizacji Serby-etap III”, „Budowa wodociągu i kanalizacji Ruszowice ul.Kaszirowa – etap I”, „Budowa wodociągu i kanalizacji na oś. Klonów oraz ul. Dębowej i Jaworowej w Serbach”, „Budowa wodociągu i kanalizacji w Ruszowicach w ul. Kaszirowej oraz kanalizacji w ul. Brzaskwiniowej” – 118.203,24zł. Prowizja od gwarancji bankowej na zabezpieczenie pożyczki na zadanie „Budowa kanalizacji Grodziec M.” – 19.388,40zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA , rozdz. 75818 – rezerwę ogólną w kwocie – 10.000,00zł – nie rozdysponowano.

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – plan 4.641.882,00zł,
wykonanie – 3.684.733,77zł**

w tym :

Rozdział 80101 – plan 3.288.424,00zł (w tym dotacja – 2.924,00zł), wydatkowano 2.379.418,57zł (w tym z dotacji – 758,68zł na nauczanie języka angielskiego) z tego :

Szkoła Podstawowa w Przedmościu – plan-1.701.550,00zł(w tym: Rozbudowa Szkoły Podst. - budowa sali gimnastycznej przy szkole-etap II – 900.000,00zł), wykonanie – 792.159,92zł (plus finansowanie inwestycji – 47.874,43zł)

- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	- 8.952,00zł
- dodatki wiejskie	- 24.888,33zł
- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi	-496.691,69zł
- nagroda jubileuszowa	- 3.306,88zł
- ekwiwalent za urlop	- 1.216,41zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne (13-stka)	- 32.644,36zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS + FP)	-109.422,66zł
- odpis na ZFŚS	- 30.339,61zł
- ubezpieczenie sprzętu i budynków	- 2.903,00zł
- delegacje	- 1.446,42zł
- opłaty za energię elektryczną	- 7.043,82zł
- opłaty za gaz	- 18.514,28zł
- za wodę	- 740,58zł
- papier do ksera i drukarek oraz inne materiały do komputerów-	665,65zł
- art. biurowe	- 1.037,27zł
- wyposażenie (biurka, krzesła, meble, fax)	- 13.727,28zł
- pomoce dydaktyczne	- 10.816,45zł
- pozostałe zakupy : materiały do remontów, paliwo do kosiarki, świadectwa i dyplomy, dzienniki i inne	- 3.592,99zł

- środki czystości	- 2.677,60zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne	- 2.813,46zł
- opłaty za Internet	- 330,85zł
- wywóz nieczystości	- 2.274,23zł
- monitorowanie HERTZ	- 2.258,91zł
- szkolenia	- 570,00zł
- badania okresowe	- 607,00zł
- usługi kominiarskie	- 606,34zł
- konserwacja alarmu, pieca i komputera	- 1.262,46zł
- usługi bankowe	- 2.056,00zł
- usługi informatyczne i nowelizacja programów	- 2.531,40zł
- modernizacja sali komputerowej	- 3.278,69zł
- pozostałe usługi i opłaty	- 448,30zł
- fundusz zdrowotny	- 776,00zł
- odzież ochronna	- 1.719,00zł

Szkoła Podstawowa w Wilkowie – plan 566.312,00zł, wykonanie – 562.568,60zł :

- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	- 7.332,00zł
- dodatki wiejskie	- 16.848,03zł
- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi	- 320.074,31zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-stka)	- 24.460,63zł
- nagrody jubileuszowe	- 10.799,23zł
- odzież ochronna	- 960,32zł
- fundusz zdrowotny	- 813,00zł
- odprawy emerytalne	- 20.783,04zł
- wykonanie miejsc parkingowych	- 5.416,80zł
- wymiana okien	- 13.133,00zł
- ekwiwalenty za urlopy	- 7.525,24zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	- 72.496,05zł
- szkolenia pracowników	- 1.133,60zł
- odpisy na ZFŚS	- 26.485,04zł
- zakup opału	- 10.750,04zł
- art. biurowe	- 909,98zł
- artykuły na remonty i paliwo do kosiarki	- 1.445,66zł
- pozostałe zakupy (świadectwa, dzienniki, prasa i inne)	- 1.353,18zł
- opłaty za energię elektryczną	- 3.559,76zł
- za wodę	- 402,10zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne i internetowe	- 2.398,97zł
- wywóz nieczystości	- 1.771,16zł
- badania okresowe	- 840,00zł
- archiwizacja danych i nowelizacje programów komputerowych	- 1.380,00zł
- art.bhp i środki czystości	- 1.551,44zł
- konserwacja ksero i alarmu	- 149,80zł
- opłaty bankowe	- 1.739,00zł

- monitorowanie	- 1.851,06zł
- pomiary elektryczne	- 610,00zł
- pozostałe usługi (legalizacja gaśnic, przegląd kominów i inne)	- 560,89zł
- delegacje	- 1.089,27zł
- ubezpieczenie wyposażenia i budynków	- 1.092,00zł
- projekt remontu kuchni	- 854,00zł

Szkoła Podstawowa w Serbach – plan – 1.020.562,00zł (w tym: Rozbudowa Szkoły – opracowanie koncepcji i dokumentacji – 123.100,00zł), wykonanie – **854.364,65zł** (plus finansowanie inwestycji – 122.450,97zł):

- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	- 10.110,00zł
- dodatki wiejskie	- 27.475,03zł
- ekwiwalent za odzież	- 1.195,96zł
- wynagrodzenia	- 493.521,32zł
- nagrody jubileuszowe	- 8.107,45zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne (13-stka)	- 38.217,92zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	- 112.057,63zł
- odpisy na ZFŚS	- 42.491,26zł
- zakup prasy	- 2.443,49zł
- art. gospodarcze, środki czystości i inne zakupy	- 3.127,73zł
- art. biurowe i szkolne	- 1.661,56zł
- nagrody dla uczniów	- 1.048,00zł
- aktualizacje i zakup programów oraz materiały do komputerów	- 6.361,41zł
- „Zielona Szkoła”	- 5.072,00zł
- abonament programu	- 840,00zł
- usługi informatyczne	- 1.061,40zł
- opłaty za energię elektryczną	- 7.203,53zł
- woda i ścieki	- 4.576,03zł
- gaz butlowy	- 85,00zł
- fundusz zdrowotny	- 1.290,00zł
- odprawy emerytalne	- 24.149,47zł
- wyposażenie (koziół gimnast., regały na książki, stoliki, krzesła i inne)	- 9.411,00zł
- usługi dotyczące zabezpieczenia dachu	- 16.836,00zł
- naprawa dachu	- 5.002,00zł
- pomoce dydaktyczne	- 1.199,64zł
- konserwacja alarmu i ksera	- 318,05zł
- koszty bankowe	- 2.336,00zł
- wywóz nieczystości	- 2.638,29zł
- usługi telefoniczne i internetowe	- 3.667,84zł
- badania okresowe	- 1.525,00zł
- wykonanie kraty w bibliotece	- 1.464,00zł

- szkolenia pracowników - 3.545,00zł
 - monitorowanie HERTZ - 1.813,50zł
 - pozostałe usługi i opłaty (usługi kominiarskie, naprawy, ekspertyzy i inne) - 3.583,61zł
 - delegacje - 1.678,64zł
 - wynagrodzenie za „Wychowanie do życia w rodzinie” - 1.309,89zł
 - ubezpieczenie budynków i sprzętu - 1.990,00zł
- Na finansowanie zakupu inwestycyjnego:
- zakup komputera – 3.950,00zł.

Rozdział 80103 (Oddziały klas „0”) – plan 52.735,00zł, wykonanie wydatków – 52.001,23zł
z tego :

Szkoła w Przedmościu - plan 52.735,00zł, wykonanie – 52.001,23zł:

- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli - 912,00zł
- dodatki wiejskie - 2.567,70zł
- wynagrodzenia - 35.649,69zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) - 7.773,21zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-stka) - 2.436,48zł
- odpis na ZFŚS - 2.074,15zł
- zakup żaluzji - 200,00zł
- fundusz zdrowotny - 388,00zł

Rozdział 80104 (Przedszkole Serby) – plan –286.200,00zł, wykonanie – 261.872,12zł :

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli - 8.531,80zł
- odpłatność za wyżywienie kucharki - 740,00zł
- ekwiwalent za urlop - 457,44zł
- szkolenia pracowników - 840,00zł
- wynagrodzenia -158.947,46zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-stka) - 12.318,74zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) - 35.885,17zł
- materiały do remontu i naczynia - 1.395,18zł
- art. biurowe i prasa - 2.684,49zł
- środki czystości - 2.334,40zł
- art. gospodarcze - 454,93zł
- monitorowanie programu - 720,00zł
- opł.kominiarskie oraz inne usługi i zakupy - 489,16zł
- gaz butlowy - 214,03zł
- fundusz zdrowotny nauczycieli - 270,00zł
- odzież ochronna - 1.734,35zł
- wynagrodzenie za dokumentację na wyżywienie i przeszkolenie intendentki - 1.200,00zł

- papier do drukarki i inne materiały do komputera	- 924,20zł
- naprawa dachu	- 2.341,51zł
- bojler	- 1.338,02zł
- opał	- 3.809,97zł
- opłaty za internet	- 672,00zł
- badania okresowe	- 290,00zł
- opłaty za wodę	- 556,28zł
- energia elektryczna	- 3.445,82zł
- opłaty za wywóz nieczystości	- 1.387,73zł
- rozmowy telefoniczne	- 2.289,84zł
- pomoce dydaktyczne	- 499,83zł
- opłaty bankowe	- 987,00zł
- delegacje	- 164,00zł
- ubezpieczenie budynków, sprzętu i opł. za zarząd	- 260,17zł
- odpis na ZFŚS	- 12.543,79zł
- przegląd budynku i instalacji elektrycznej	- 1.144,81zł

Rozdział 80110 – plan 762.130,00zł, wykonanie – 755.965,65zł

Gimnazjum w Serbach :

- dodatki mieszkaniowe	- 11.646,00zł
- dodatki wiejskie	- 27.017,48zł
- nagrody jubileuszowe	- 1.712,95zł
- wynagrodzenia	-471.980,35zł
- ekwiwalent za urlop	- 3.301,44zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-stka)	- 34.798,82zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	-105.990,06zł
- odpis na ZFŚS	- 36.151,28zł
- dozór techniczny kotłowni i obsługa serwisowa	- 1.696,39zł
- zakup art. biurowych i szkolnych	- 1.858,54zł
- badania okresowe	- 1.000,00zł
- szkolenia pracowników	- 4.340,00zł
- ekwiwalent za odzież	- 526,15zł
- wyposażenie (kosiarka, regał, biurko i inne)	- 1.353,68zł
- nagrody dla uczniów	- 969,59zł
- usługi telefoniczne i internetowe	- 3.251,20zł
- środki czystości, art. gospodarcze, materiały do remontu i inne zakupy	- 3.424,21zł
- pozostałe usługi (opłaty RTV, naprawy gaśnic i inne)	- 1.120,97zł
- olej opałowy	- 29.859,50zł
- delegacje	- 2.448,31zł
- aktualizacja i zakup programów, papier do drukarek i Inne materiały do komputerów	- 4.549,28zł
- umowa-zlecenie za nauczanie „Wychowanie do życia w rodzinie”	- 464,60zł

- usługi informatyczne	- 732,00zł
- zakup prasy	- 368,01zł
- koszty bankowe	- 2.196,00zł
- wyjazdy sportowe	- 708,20zł
- zakup pomocy dydaktycznych	- 999,64zł
- fundusz zdrowotny	- 1.070,00zł
- ubezpieczenie sprzętu	- 431,00zł

Rozdział 80113 (dowozy uczniów do szkół) – plan-217.545,00zł, wydatki – 203.003,19zł: wynagrodzenia opiekunów nad dziećmi dojeżdżającymi do szkół – 19.650,34zł, pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 4.056,44zł, odpis na ZFŚS – 1.343,69zł, zakup biletów i zwrot za przejazdy uczniów – 176.538,14zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) – 1.214,58zł, badania lekarskie – 200,00zł.

Rozdział 80146 – plan – 15.090,00zł, wykonanie 13.104,21zł na doksztalcanie nauczycieli : (Szk. Podst. Serby – 4.035,00zł, Szk. Podst. Przedmoście - 3.805,00zł, Sz. Podst. Wilków – 1.720,00zł, Gimnazjum – 3.214,22zł, Przedszkole – 329,99zł).

Rozdział 80195 – plan 19.758,00zł, wykonanie 19.368,80zł : dotacja do Powiatu na doradztwo metodyczne – 957,60zł, wynagrodzenia za pracę komisji egzaminacyjnej na stopień awansu nauczycieli – 600,00zł (w tym 240,00zł z dotacji), dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych – 16.161,52zł (z dotacji), zakup lektur do bibliotek szkolnych – 1.649,68zł (z dotacji).

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan-264.123,00zł, wykonanie – 256.159,75zł

w tym :

Rozdział 85401 (światlice szkolne) – plan 193.080,00zł, wykonanie – 189.057,42zł

z tego :

Szkola w Wilkowie – plan 50.410,00zł, wydatki – 50.043,11zł :

- dodatki wiejskie	- 2.386,20zł
- dodatki mieszkaniowe	- 1.464,00zł
- wynagrodzenia	-31.906,32zł
- ekwiwalent za urlop	- 694,72zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-stka)	- 2.026,89zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	- 7.596,94zł
- odpis na ZFŚS	- 3.490,04zł
- zakup pomocy dydaktycznych	- 478,00zł

Szkola w Serbach – plan – 116.000,00zł, wydatki – 113.189,84zł :

- dodatki mieszkaniowe	- 552,00zł
- dodatki wiejskie	- 1.854,00zł
- wynagrodzenia	-78.188,51zł
- wyposażenie (waga, kuchenka gazowa, odkurzacz i inne)	- 3.243,00zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-stka) - 5.618,32zł
- środki czystości, art. papiernicze, opał do kuchni i inne zakupy - 2.306,02zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) -16.738,89zł
- odpis na ZFŚS - 4.689,10zł
- Gimnazjum – plan – 26.670,00zł, wydatki – 25.824,47zł :**
- art. biurowe i szkolne - 379,08zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 2.440,80zł
- wynagrodzenia -16.073,98zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) - 3.802,90zł
- odpis na ZFŚS - 2.074,15zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-stka) - 1.053,56zł

Rozdział 85415 – plan 70.373,00zł, wykonanie 66.462,33zł. Na pomoc materialną dla uczniów (z dotacji) – 32.205,33zł, dotacja dla stowarzyszenia na stypendia dla uczniów – 20.000,00zł. Zakup podręczników i mundurków dla dzieci – 14.257,00zł (z dotacji).

Rozdział 85446 – plan – 670,00zł, wykonanie – 640,00zł– na dokształcanie nauczycieli (Gimnazjum – 150,00zł, Sz. Podst. Wilków – 260,00zł, Szk. Podst. Serby – 230,00zł).

Wydatki na oświatę w 2007 roku wyniosły **3.924.732,00zł**, co stanowi 32,03% ogólnych wydatków budżetu. Otrzymana subwencja oświatowa wynosi – 2.256.484,00zł oraz dotacje – 49.110,69zł, co daje kwotę – 2.305.594,69zł. Z budżetu gminy na oświatę wydatkowano – 1.619.137,31zł z tego na finansowanie zadań inwestycyjnych – 170.325,40zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – plan – **356.260,00zł**, wykonanie –**347.350,21zł**

w tym :

Rozdział 85121 – na plan 65.000,00zł, wydatki wynoszą 65.000,00zł - dotacja dla Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Krzepowie z tego: na realizację zadań w zakresie zapobiegania chorobom i urazom oraz promocję zdrowia – 10.000,00zł, na modernizację i przebudowę ośrodka oraz budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych – 46.000,00zł, zakup spirometra – 9.000,00zł.

Wykonanie planu finansowego zostało przedstawione Radzie Gminy w odrębnym sprawozdaniu.

Rozdział 85153 – plan 20.000,00zł, wykonanie – 19.820,19zł : za pobyt dzieci na wycieczce w Karpaczu – 10.060,48zł, organizacja „Dnia Dziecka” – 5.013,50zł, przewozy dzieci na koncert – 738,30zł. Kwotę 4.007,91zł wydatkowano na organizację festynów, Mikołaja, zakup pakietu edukacyjnego i zakupy na świetlice środowiskowe.

Rozdział 85154 – plan 271.260,00zł, wykonanie – 262.530,02zł. Są to wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych : wynagrodzenie za warsztaty psychoedukacyjne z dziećmi oraz bezpieczne wakacje – 1.393,00zł, wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na świetlicach środowiskowych oraz za zajęcia z dziećmi – 30.322,07zł, opłaty za usługi internetowe – 399,00zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-stka) – 1.900,18zł, pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 6.611,51zł, wynagrodzenia członków komisji – 8.464,24zł, program profilaktyczny „Zachowaj trzeźwy umysł” – 1.220,00zł, art. gospodarstwa domowego, dekoracyjne, środki czystości, szkolne i papiernicze – 13.829,98zł, zakup wyposażenia świetlic (ogrzewacz wody, mikrofale, radiomagnetofony, sprzęty nagłaśniające, telewizory, pralka, aparat cyfrowy, naczynia, meble i inne) – 48.811,71zł, art. spożywcze, zakup nagród i materiałów na organizację półkolonii, festynów i innych imprez – 22.596,36zł, opłaty ZAIKS – 2.160,00zł, energia elektryczna świetlic – 4.330,62zł, zakup gazu butlowego – 1.667,03zł, opłaty za przewozy dzieci na wycieczki, kolonie, zimowisko i festyny – 12.756,87zł, za rozmowy telefoniczne – 1.830,82zł, odpis na ZFŚS – 1.577,02zł, konserwacja alarmu i monitorowanie HERTZ – 1.970,14zł, szkolenia – 1.050,00zł, badania okresowe – 380,00zł, wycieczki, organizacja kolonii i imprez – 87.066,51zł, wykonanie instalacji elektr. do komputerów – świetlica Serby – 1.350,00zł, art.malarskie i remontowe– 1.412,18zł. Na świadczenia usług w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej przekazano dla Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Wczesnej Terapii Uzależnień –5.000,00zł. Kwotę 4.430,78zł wydatkowano na legalizację gaśnic, wywóz nieczystości oraz inne usługi i zakupy.

Dochody z tyt. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą – 243.305,19zł, środki z Ministerstwa Kultury – 8.000,00zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – plan 646.780,00zł, wykonanie – 635.622,54zł

w tym :

Rozdział 85202 na plan 70.200,00zł, wydatkowano 70.148,35zł – opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej (5 osób).

Rozdział 85214 – na plan 169.800,00zł (w tym dotacja – 40.000,00zł), wydatkowano – 167.013,88zł (w tym z dotacji – 39.463,26zł).

Zasiłki celowe m. in. na żywność, opał, leki, odzież i inne potrzeby bytowe na kwotę – 85.220,08zł. Zasiłki celowe na dożywianie w szkołach – 51.018,85zł. Zakup materiałów i opłaty związane z wyjazdami na zimowisko, kolonie i inne – 21.739,48zł. Wyposażenie punktu wydawania posiłków w Wilkowie – 9.035,47zł.

Rozdział 85215 – na plan 33.000,00zł wydatkowano 31.771,30zł na dopłaty do czynszów mieszkaniowych.

Rozdział 85219 – na plan 289.480,00zł (w tym dotacja – 103.750,00zł) wydatkowano na GOPS – 284.317,01zł. Na wydatki składają się : wynagrodzenia pracowników GOPS-u – 187.854,00zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 12.769,30zł, pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 40.955,00zł, odpis na ZFŚS – 4.559,44zł, zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie biur, materiały biurowe, czasopisma i inne) – 7.074,46zł, ekwiwalent za odzież – 3.200,00zł, badania okresowe – 370,00zł, delegacje i ryczałty za używanie samochodów – 7.890,36zł, usługi (opłaty bankowe, szkolenia, obsługa informatyczna) – 13.759,98zł, programy, tusze i inne do komputerów – 4.249,42zł, opłaty za rozmowy telef. komórkowe – 1.285,05zł, wynagrodzenie pedagoga za konsultacje – 350,00zł.

Rozdział 85228 – na plan 5.800,00zł, wydatkowano 3.872,00zł na usługi opiekuńcze (1 osoba).

Rozdział 85295 – plan 78.500,00zł (dotacja), wykonanie – 78.500,00zł z tego: na dożywianie dzieci w szkołach – 49.840,00zł, zasiłki celowe na zakup żywności – 13.160,00zł. Wyposażenie punktu wydawania posiłków w Wilkowie – 15.500,00zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - plan – 18.648,00zł, wykonanie – 16.150,98zł

z tego:

Rozdział 85333 – plan 18.648,00zł, wydatki 16.150,98zł : wynagrodzenie pracowników publicznych i prac społeczno-użytecznych – 9.799,78zł, pochodne (ZUS i FP) – 2.452,39zł, art. bhp, narzędzia i inne dla pracowników – 278,11zł, odpis na ZFŚS – 3.620,70zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – plan 1.425.480,00zł wykonanie 1.407.954,55zł

w tym :

Rozdział 90003 – na plan 27.500,00zł wydatkowano 19.784,93zł : na odławianie psów – 3.658,64zł, rekultywacja składowisk – 15.232,84zł, wywóz stłuczki szklanej – 893,45zł.

Rozdział 90015 – plan 227.100,00zł, wykonanie – 226.863,38zł : - opłaty za oświetlenie dróg – 216.866,54zł, instalacja punktów świetlnych – 9.996,84zł.

Rozdział 90095 – plan 1.170.880,00zł, wykonanie – 1.161.306,24zł.

Wydatki dotyczą : art. bhp, odzież, ekwiwalent za pranie i inne dla pracowników wodociągów – 3.530,86zł, nagroda jubileuszowa – 2.275,88zł, wynagrodzenia za konserwację urządzeń elektrycznych na hydroforniach – 5.580,00zł, wynagrodzenia pracowników wodociągów – 127.241,84zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne (13-stka) – 8.574,79zł, pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 26.556,46zł, odpis na ZFŚS –

3.352,50zł, badania pracowników – 650,00zł, zakup paliwa do samochodu (Fiat) – 11.800,34zł, ubezpieczenie samochodu – 2.301,68zł, części, naprawa i inne dotyczące samochodu – 1.527,77zł. Na pozostałe zakupy : materiały do usuwania awarii na wodociągach, paliwo do kosiarki, narzędzia i inne wydatkowano – 58.080,95zł, malowania, ogrodzenie i wyposażenie SUW – 3.122,90zł, pomiar poziomu źródła wody – 6.000,00zł, czyszczenie zbiornika wody w Turowie – 1.500,00zł, opłaty za usługi telefoniczne – 942,62zł. Usługi związane z usuwaniem awarii na przepompowniach i wodociągach i inne – 24.880,56zł, regeneracja wodomierzy, remont pomp i sprężarki – 3.625,84zł. Opłaty za energię : przepompownie ścieków Ruszowice, Grodziec M. i Serby – 34.858,87zł, hydrofornia Turów – 536,64zł, hydrofornia Wilków – 8.952,23zł, hydrofornia Borek – 6.460,99zł. Opłaty za pobór wody : Grodziec Mały i Serby – 155.709,34zł, Szczyglice – 19.823,20zł, Ruszowice – 119.104,95zł. Opłaty za ścieki : Grodziec M. i Serby – 298.868,18zł, Ruszowice – 184.965,03zł. Dopłata do wody i ścieków Ruszowice (mieszkańcy obsługiwani przez PWiK) – 12.951,53zł, publikacja – 824,51zł, wodomierz SUW – 810,17zł, tablice informacyjne – 609,00zł. Opłata za pobór wody – 2.355,85zł, za używanie częstotliwości i inne – 901,50zł, nadzór, zakup i aktualizacja programu – 1.279,16zł. Zakup wyposażenia (aparat telefoniczny, drukarka) – 804,00zł, części do drukarki, papier i inne zakupy – 507,25zł.

Ogółem wydatki związane z utrzymaniem wodociągów i kanalizacji wynoszą – 1.141.867,39zł.

Sprzątanie wiat przystankowych – 6.426,42zł, zakup koszy, farb i innych materiałów na przystanki – 2.793,49zł.

Wydatki inwestycyjne:

- zakup wiat przystankowych – 9.503,00zł.

Materiały, ubezpieczenia i badania pracowników skierowanych do prac publicznych – 715,94zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO – plan 1.028.460,00zł,
wykonanie – 1.020.449,10zł

z tego :

Rozdział 92109 – na plan 985.500,00zł (dotacje: GOK – 430.300,00zł, świetlice – 72.600,00zł, finansowanie wydatków inwestycyjnych – 482.600,00zł) przekazano dotacje : na Gminny Ośrodek Kultury – 430.300,00zł i świetlice – 72.600,00zł.

Wydatki na finansowanie inwestycji:

- Modernizacja świetlicy w Serbach – 41.483,00zł,
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ruszowicach wraz z rozbudową o remizę OSP – 220.566,74zł,
- Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem OSP w Szczyglicach – 212.688,80zł

Rozdział 92116 – na plan 24.960,00zł przekazano dotację 24.960,00zł na utrzymanie bibliotek.

Wykonanie planów finansowych instytucji kultury przedstawiono Radzie Gminy w odrębnym sprawozdaniu.

Rozdział 92120 – plan 18.000,00zł, wykonanie – 17.850,56zł. Zakup materiałów na obiekty zabytkowe w Wilkowie – 9.799,70zł oraz w Serbach – 2.069,86zł.

Finansowanie inwestycji:

- Modernizacja wieży w Przedmościu – 5.981,00zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – plan 139.065,00zł, wykonanie 133.578,54zł

w tym :

Rozdział 92601 – na plan 61.065,00zł wydatkowano 58.535,63zł na utrzymanie obiektów sportowych : opłaty za energię elektryczną – 3.625,60zł, paliwo i części do kosiarki, nawozy i trawy oraz inne na boiska – 5.941,24zł, wynagrodzenie i pochodne (ZUS i FP) za koszenie boisk – 7.754,14zł, tablice informacyjne – boisko Turów – 40,00zł, artykuły elektryczne – 1.500,00zł. Remonty szatni : Przedmoście – 6.098,94zł, Grodziec M. – 5.860,74zł. Materiały do szatni Serby – 802,20zł i Ruszowice – 394,00zł. Zakup wózka do malowania linii – 800,-zł. Pomiary elektryczne i inwentaryzacja sieci energ. – 1.171,20zł, ubezpieczenie – 110,00zł.

Wydatki na finansowanie inwestycji:

- budowa oświetlenia na boisku sportowym w Turowie – 24.437,57zł

Rozdział 92695 – plan 78.000,00zł, wykonanie – 75.042,91zł.

Na wypłatę delegacji sędziowskich wydatkowano – 16.933,70zł, sprzęt i wyposażenie zespołów sportowych – 14.869,02zł, materiały na organizację turniejów oraz inne zakupy – 1.051,09zł, przewozy sportowców – 16.365,47zł, sprzęt na turnieje gminne – 4.729,00zł, rejestracja zawodników – 5.901,70zł, ubezpieczenia zawodników – 1.300,00zł, materiały na naprawy wyposażenia placów zabaw oraz ogrodzenie placu zabaw w Przedmościu – 2.387,25zł, ogłoszenie prasowe oraz inne usługi dotyczące sportu – 4.005,68zł. Dotacja dla stowarzyszenia w Ruszowicach na upowszechnienie kultury i sportu – 7.500,00zł.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI
NA 31.12.2007 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010	01095	Pozostała działalność	65.152,81	65.152,81	65.152,81	65.152,81
750	75011	Zadania zlecone U. Wojewódzki	58.769,00	58.769,00	58.769,00	58.769,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy – dotacja na prowadzenie i aktualizację rejstru wyborców	860,00	860,00	860,00	860,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	8.840,00	8.840,00	8.840,00	8.840,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	500,00
754	75414	Obrona cywilna	700,00	700,00	700,00	700,00
852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimen- tacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.630.000,00	1.609.255,11	1.630.000,00	1.609.255,11
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10.000,00	9.533,70	10.000,00	9.533,70
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne	82.500,00	80.532,00	82.500,00	80.532,00

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34.000,00	30.184,00	34.000,00	30.184,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Ogółem		1.897.321,81	1.870.326,62	1.897.321,81	1.870.326,62

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI**

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – plan **65.152,81zł**,
wykonanie – **65.152,81zł**

w tym :

Rozdział 01095 – na plan 65.152,81zł wydatkowano 65.152,81zł

z tego:

dopłata do paliwa rolniczego – 63.875,30zł, koszty obsługi – 1.277,51zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan **58.769,00zł**,
wykonanie – **58.769,00zł**

w tym :

Rozdział 75011 – na plan 58.769,00zł wydatkowano 58.769,00zł :
wynagrodzenia – 42.864,00zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne –
3.600,00zł, pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 9.125,00zł, zakup art.
biurowych, druków i innych oraz usług – 3.180,00zł.

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWO** – plan **9.700,00zł**,
wykonanie **9.700,00zł**.

Rozdział 75101 – na plan 860,00zł wydatkowano 860,00zł na
wynagrodzenie i pochodne za prowadzenie i aktualizację rejestru
wyborców.

Rozdział 75108 – plan 8.840,00zł, wykonanie 8.840,00zł. Wydatki
dotyczą przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – plan 500,00zł, wykonanie – 500,00zł : na zakup
artykułów biurowych – 300,00zł, opłaty telefoniczne – 200,00zł.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

Rozdział 75414 – plan 700,00zł, wydatkowano 700,00zł : art. biurowe –
100,00zł, zakup wyposażenia (szlifierka) – 500,00zł, papier do ksera i
drukarki – 100,00zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – plan **1.762.500,00zł**, wykonanie
– **1.735.504,81zł**

w tym :

Rozdział 85212 – plan 1.630.000,00zł, wykonanie 1.609.255,11zł

z tego:

1) świadczenia rodzinne – 1.543.439,32zł

z tego:

- świadczenia pielęgnacyjne (154) – 64.036,00zł
- zasiłki pielęgnacyjne (1429) – 218.212,00zł
- zasiłki rodzinne (9352) – 567.466,00zł
- świadczenia z tyt. urlopu wychowawcz.(196) – 75.866,90zł
- świadczenia z tytułu urodzenia dziecka (60) – 60.000,00zł
- zapomoga z tyt. urodzenia dziecka (78) – 78.000,00zł
- świadczenia z tyt.rozpoczęcia roku szkolnego (592)- 59.200,00zł
- świadczenia z tyt. samotnego wychowywania dziecka (376) – 67.100,00zł
- z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (1563) – 125.040,00zł
- zaliczka alimentacyjna (575) – 111.708,42zł
- świadczenia z tyt. kształcenia i rehabilitacji dzieci (512) – 39.040,00zł
- świadczenia z tyt. dojazdu dzieci do szkoły (1489) – 76.170,00zł
- świadczenia z tyt. samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych (4) – 1.600,00zł,

2) wynagrodzenia pracowników – 30.917,50zł, pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 6.309,73zł,

3) składki ZUS za podopiecznych – 18.944,32zł,

4) dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) – 1.429,70zł,

5) opłaty bankowe – 6.873,50zł,

6) odpis na ZFŚS – 1.341,04zł,

Rozdział 85213 – plan 10.000,00zł, wydatkowano 9.533,70zł na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z GOPS-u tj. zasiłki stałe i świadczenia rodzinne (32 osoby).

Rozdział 85214 – na plan 82.500,00zł wydatkowano 80.532,00zł na wypłacenie zasiłków stałych (25 osób otrzymało 271 zasiłków).

Rozdział 85228 na plan 34.000,00zł wydatkowano 30.184,00zł na usługi specjalistyczne opiekuńcze (4 dzieci niepełnosprawnych w Domu Pobytu i Rehabilitacji).

Rozdział 85278 na plan 6.000,00zł wydatkowano 6.000,00zł na zasiłek celowy związany z klęską żywiołową (wichura).

WYDATKI BUDŻETU GMINY GŁOGÓW

Wykonanie w 2007 roku

Dział	Wyszczególnienie	Budżet na 2007r. wg uchwał	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	387.627,81	322.540,75	83,21
600	Transport i łączność	275.555,00	264.497,35	95,99
700	Gospodarka mieszkaniowa	108.500,00	88.897,77	81,93
710	Działalność usługowa	145.295,00	134.685,47	92,70
750	Administracja publiczna	1.902.624,00	1.856.878,16	97,60
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9.700,00	9.700,00	100,00
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171.110,00	167.352,53	97,80
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32.239,00	30.904,28	95,86
757	Obsługa długu publicznego	141.900,00	137.591,64	96,96
758	Różne rozliczenia	10.000,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	4.641.882,00	3.684.733,77	79,38
851	Ochrona zdrowia	356.260,00	347.350,21	97,50
852	Pomoc społeczna	2.409.280,00	2.371.127,35	98,42
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18.648,00	16.150,98	86,61
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	264.123,00	256.159,75	96,98
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.425.480,00	1.407.954,55	98,77
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.028.460,00	1.020.449,10	99,22
926	Kultura fizyczna i sport	139.065,00	133.578,54	96,05
Ogółem		13.468.248,81	12.251.052,20	90,96

Analizując wykonanie planu wydatków w 2007 roku należy stwierdzić:

- Najmniejsze wykonanie w dziale **801** – **79,38%** związane jest z zadaniem inwestycyjnym pn. „Rozbudowa Szkoły Podst. w Przedmościu – budowa sali gimnastycznej – etap II” – plan 900.000,00zł, wykonanie 47.874,43zł tj. 5,32%. Mimo, że przeprowadzono przetargi, inwestycja nie była realizowana, ponieważ pierwszy przetarg unieważniono z powodu braku ofert, drugi na zbyt wysoką cenę. Natomiast trzeci przetarg został przeprowadzony w miesiącu grudniu i podpisano umowę w 2008 roku z wykonawcą na realizowanie zadania w 2008 roku.
- W dziale **700** – wykonanie **81,93%** - nie zrealizowano wydatków na remont dachu budynku w Ruszowicach z powodu braku wykonawcy.
- W dziale **010** – wykonanie **83,21%** - realizacja wydatków na melioracje 79,30%, ponieważ wydatkowana kwota 5.686,62zł na zakup narzędzi i innych dla bezrobotnych zgodnie z umową została wydatkowana z budżetu, natomiast refundacja z Dolnośląskiego Zarządu Melioracji wpłynęła w późniejszym okresie. Nie wydatkowano 50.000,00zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji wsi: Przedmoście, Bytnik, Borek, Zabornia”, ponieważ powstała koncepcja przyłączenia miejscowości do oczyszczalni ścieków w Głogowie.

W pozostałych działach wykonanie wydatków wynosi **od 86,61 % w dziale 853** – wydatki na pracowników prac publicznych i społeczno-użytecznych, Urząd Pracy refundował po wydatkowaniu środków z budżetu (nie wydatkowano – 2.497,02zł) **do 100 % w dziale 751 i 752** – wydatki na obronę, wybory do Sejmu i Senatu oraz aktualizację rejestru wyborców.

Rozchody, na które składają się:

- spłata pożyczek z WFOŚiGW zaciągniętych na zadania:
 - „Budowa wodociągu i kanalizacji Ruszowice w ul. Kaszmirowej oraz kanalizacji w ul. Brzoskwiniowej” plan i wykonanie 13.055,00zł (zgodnie z terminami określonymi w umowie),
 - „Budowa kanalizacji Serby-etap III” plan i wykonanie 128.800,00zł (zgodnie z terminami określonymi w umowie),

- Budowa kanalizacji Grodziec Mały” plan i wykonanie 347.200,00zł (zgodnie z terminami określonymi w umowie),
- „Budowa wodociągu i kanalizacji Ruszowice ul. Kaszmirowa – etap I” plan i wykonanie 4.000,00zł (zgodnie z umową),
- „Budowa wodociągu i kanalizacji na oś. Klonów oraz ul. Dębowej i Jaworowej w Serbach” – plan i wykonanie – 38.000,00zł (zgodnie z umową).

Ogółem rozchody w 2007 roku wynoszą – 531.055,00zł.

Zadłużenie długoterminowe na 31.12.2007r. ogółem wynosi 2.962.800,00zł z tego:

- pożyczka z WFOŚiGW na „Budowę kanalizacji Serby-etap III” – 386.400,00zł,
- pożyczka w WFOŚiGW na „Budowę wodociągu i kanalizacji Ruszowice w ul. Kaszmirowej oraz kanalizacji w ul. Brzoskwiniowej” – 53.600,00zł,
- pożyczka z WFOŚiGW na :Budowę kanalizacji sanitarnej Grodziec M.” – etap I – 2.256.800,00zł,
- pożyczka w WFOŚiGW na „Budowę wodociągu i kanalizacji na oś. Klonów oraz ul. Dębowej i Jaworowej w Serbach” – 266.000,00zł

W budżecie gminy na 2007 rok planowano deficyt w wysokości 474.625,00zł. W wyniku realizacji dochodów i wydatków uzyskano nadwyżkę w kwocie 774.595,68zł.

Na 31.12.2007r. zobowiązania wymagalne (przeterminowane) nie wystąpiły.

**WYKAZ ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
NA 31.12.2007 r.**

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Budżet gminy		Inne źródła	
			Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane
1.	010	Budowa kanalizacji Serby Stare (oprac. dokumentacji i studium wykonal.)	210,00	201,23	-	-
2.	010	Budowa sieci wodociągowej we wsi Bytnik (oprac. dokumentacji)	10.000,00	7.689,00	-	-
3.	010	Budowa kanalizacji w Ruszowicach w ul. Tęczowej (oprac. dokumentacji)	7.000,00	7.000,00	-	-
4.	010	Budowa kanalizacji wsi: Przedmoście, Bytnik, Borek, Zabornia	50.000,00	-	-	-
5.	010	Budowa kanalizacji wsi: Wilków i Klucze (konceptja i dokumentacja ze studium wykonalności)	115.000,00	niewygasające 115.000,00	-	-
6.	010	Kanalizacja wsi (oprac. dokumentacji)	37.000,00	36.603,00	-	-
7.	010	Budowa wodociągu i kanalizacji w Ruszowicach w ul.Brzoskwińskiej (oprac .dokumentacji)	6.000,00	6.000,00	-	-
8.	010	Budowa wodociągu i kanalizacji w Serbach ul.Zielona (oprac.dokumentacji)	20.000,00	15.495,00	-	-
9.	010	Budowa wodociągu i kanalizacji Ruszowice ul. Cytrynowa (opracowanie dokumentacji)	10.000,00	9.673,57	-	-
10.	600	Budowa mostku na kanale Sępólno z odcinkiem drogi Ruszowice (dokumentacja)	38.000,00	37.820,00	-	-
11.	600	Rozbudowa drogi w Serbach ul. Ogródowa (oprac. dokumentacji)	16.000,00	15.006,00	-	-
12.	700	Wykup gruntów	43.000,00	38.345,00	-	-
13.	750	Zakup programów komputerowych	17.400,00	17.385,00	-	-
14.	750	Zakup komputerów (U.G.)	9.500,00	9.119,39	-	-
15.	754	Zakup motopomp pływających	7.000,00	6.744,00	-	-
16.	754	Zakup komputera	3.100,00	3.100,00	-	-
17.	801	Rozb. Szkoły Podst. w Przedmościu „Budowa sali gimnastycznej –etap II”	900.000,00	47.874,43	-	-
18.	801	Rozbudowa Szk. Podst. i Gimnazjum w Serbach z salą gimnastyczną i zagospod. terenu (oprac. koncepcji i dokumentacji)	123.100,00	122.450,97	-	-
19.	801	Zakup komputera – Szkoła Podst. Serby	4.000,00	3.950,00	-	-

20.	900	Zakup wiaty przystankowej Wilków		6.000,00	4.753,00	-	-
21.	900	Zakup wiaty przystankowej Przedmoście		6.000,00	4.750,00	-	-
22.	921	Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem OSP w Szczyglicach		213.000,00	212.688,80	-	-
23.	921	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ruszowicach wraz z rozbudową o remizę OSP (dokumentacja)		227.600,00	220.566,74	-	-
24.	921	Modernizacja świetlicy w Serbach wraz z zagosp. terenu (oprac. dokumentacji)		42.000,00	41.483,00	-	-
25.	921	Modernizacja wieży w Przedmościu (dokumentacja)		6.000,00	5.981,00		
26.	926	Budowa oświetlenia na boisku sportowym w Turowie		25.000,00	24.437,57	-	-
		Razem:		1.941.910,00	1.014.116,70	-	-
PRZEKAZANE DOTACJE							
1.	754	Dotacja dla Powiatu na zakup drabiny pożarniczej dla PSP		5.000,00	5.000,00	-	-
2.	851	Dotacja na zakup spirometra		9.000,00	9.000,00	-	-
3.	851	Dotacja dla WOZ w Krzepowie na modernizację i przebudowę ośrodka oraz budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych		46.000,00	46.000,00	-	-
		Razem:		60.000,00	60.000,00		
		Ogółem :		2.001.910,00	1.074.116,70	-	-

Wydatki inwestycyjne stanowią 8,77% ogólnych wydatków budżetowych.

INWESTYCJE

Zadania inwestycyjne w 2007 roku finansowano środkami z budżetu gminy w kwocie 1.074.116,70zł. Z wymienionej kwoty wydatków inwestycyjnych przekazano środki dla jednostki budżetowej 3.950,00zł, Wiejskiemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej – 55.000,00zł oraz przekazano dotacje dla Powiatu – 5.000,00zł. Ponadto wydatki niewygasające na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji wsi Klucze i Wilków” wynoszą 115.000,00zł.

Koszty inwestycji w 2007 roku dotyczą następujących zadań :

1. **Budowa kanalizacji Serby Stare** – **201,23zł**
za nadzór inwestorski stanowiący koszty 2006 roku (zobowiązania),
wydatek – 2007r. Dotychczasowy wydatek wynosi 47.512,85zł na
konceptje i dokumentacje oraz materiały. Inwestycja kontynuowana.
2. **Budowa sieci wodociągowej we wsi Bytnik** – **7.689,00zł**
na opracowanie dokumentacji.
3. **Budowa kanalizacji w Ruszowicach ul.Tęczowa** – **7.000,00zł**
na opracowanie dokumentacji projektowej z kosztorysem.
4. **Kanalizacja wsi Gminy Głogów** – **36.003,00zł**
na koncepcje gospodarki ściekowej i studium wykonalności.
5. **Budowa wodociągu i kanalizacji w Ruszowicach
ul.Brzoskwiniowa** – **6.000,00zł**
na dokumentację projektową z kosztorysem.
6. **Budowa wodociągu i kanalizacji w Serbach ul.Zielona** – **15.495,00zł**
za projekt budowlany i wykonawczy z częścią kosztową i pozwoleniem
na budowę.
7. **Budowa wodociągu i kanalizacji Ruszowice
ul.Cytrynowa** – **9.673,57zł**
na opracowanie dokumentacji projektowej.
8. **Budowa mostku na kanale Sępólno z odcinkiem drogi w
Ruszowach** – **37.820,00zł**
za dokumentację – projekt budowlany.
Dotychczasowy koszt – 48.879,00zł.
9. **Rozbudowa drogi w Serbach ul.Ogrodowa** – **15.006,00zł**
na projekt budowlany.
10. **Wykup gruntów** – **38.345,00zł**
- na poszerzenie drogi w Borku – 7.755,00zł,
- grunty pod świetlice w Bytniku – 30.590,00zł.
11. **Zakup programów komputerowych** – **17.385,00zł**
12. **Zakup komputerów** – **12.219,39zł**

- zakupiono 3 zestawy komputerowe do Urzędu Gminy,
- 1 zestaw do Obrony Cywilnej.
- 13. Zakup motopomp pływających** – **6.744,00zł**
zakup motopomp dla OSP Przedmoście i Serby
- 14. Rozbudowa Szkoły Podst. w Przedmościu**
„Budowa sali gimnastycznej – etap II” – **47.874,43zł**
z tego:
opracowanie aktualizacji i wykonanie projektu budowlanego – 46.970,00zł, nadzór inwestycyjny – 892,43zł, opłaty bankowe – 12,00zł.
Inwestycja kontynuowana. Dotychczasowe wydatki wynoszą – 1.225.901,72zł.
- 15. Rozbudowa Szkoły Podst. i Gimnazjum w Serbach**
z salą gimnastyczną i zagosp. terenu – **122.450,97zł**
z tego:
opracowanie studium i koncepcji – 120.480,37zł, nadzór – 1.964,60zł, opłaty bankowe – 6,00zł.
Dotychczasowy koszt – 196.901,41zł. Inwestycja kontynuowana.
- 16. Zakup wiat przystankowych do Wilkowa i Przedmościa** – **9.503,00zł**
- 17. Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem OSP w Szczyglicach** – **212.688,80zł**
z tego:
roboty budowlane – 207.881,18zł, nadzór inwestorski – 4.157,62zł, inwentaryzacja geodezyjna – 650,00zł.
Inwestycja kontynuowana.
Dotychczasowy koszt wynosi – 321.520,40zł.
- 18. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ruszowicach wraz z rozbudową o remizę OSP** – **220.566,74zł**
z tego:
roboty budowlane – 193.091,44zł, nadzór inwestycyjny – 4.827,30zł, dokumentacja projektowa – 22.630,00zł, opłaty bankowe – 18,00zł.
Inwestycja kontynuowana.
- 19. Modernizacja świetlicy w Serbach** – **41.483,00zł**
z tego:
wykonanie projektu budowlanego – 29.280,00zł, projekt instalacji grzewczej – 12.200,00zł, opłata bankowa – 3,00zł.
- 20. Modernizacja wieży w Przedmościu** – **5.981,00zł**
na wykonanie projektu.
- 21. Budowa oświetlenia na boisku sportowym w Turowie** – **24.437,57zł**
Inwestycja zakończona.
Ogólny koszt – 26.825,11zł.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I UDZIELONYCH DOTACJI
w 2007 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Wczesnej Terapii	5.000,00	5.000,00
2.	Dotacja dla Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Krzepowie	65.000,00	65.000,00
3.	Dotacja dla Starostwa Powiatowego	1.100,00	957,60
4.	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego	27.500,00	27.500,00
5.	Dotacja dla Powiatu Głogowskiego z przeznaczeniem dla: - Komendy Powiatowej Straży Pożarnej	10.000,00	10.000,00
Razem :		108.600,00	108.457,60

PRZYCHODY I WYDATKI GFOŚ I GW NA 31.12.2007 r.

Dział	Rozdział	§	Przychody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
900	90011	2450			1.200,00	1.200,00
		4210			1.500,00	1.151,00
		4300			40.850,00	39.962,00
		4410			700,00	352,60
		0690	25.000,00	17.598,56		
		2910	-	1.200,00		
R a z e m :			25.000,00	18.798,56	44.250,00	42.665,60
		BO	20.000,00	34.946,39		
O g ó ł e m :			45.000,00	53.744,95	44.250,00	42.665,60

SPRAWOZDANIE

ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 31.12.2007 r.

Na plan przychodów 25.000,00zł, wykonanie wynosi **18.798,56zł** : opłaty z tytułu korzystania ze środowiska i wprowadzania w nim zmian otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego – 17.598,56zł oraz zwrot niewykorzystanych środków za 2006r. z Fundacji Ekologicznej – 1.200,00zł.

Wydatki na plan 44.250,00zł zostały zrealizowane w wysokości **42.665,60zł**
w tym :

- a) dotacja dla Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja” – plan **1.200,00zł**, wykonanie **1.200,00zł** – na promocje walorów przyrodniczo-kulturalnych,
- b) zakup drzewek i innych – plan **1.000,00zł**, wykonanie – **823,00zł**,
- c) delegacje – plan **700,00zł**, wykonanie **352,60zł**,
- d) edukacja ekologiczna pracowników – plan **800,00zł**, wydatkowano **570,00zł** na szkolenia,
- e) opłaty za przelewy – plan – **50,00zł**, wykonanie – **24,00zł**
- f) rekultywacja składowisk – plan **34.000,00zł**, wykonanie – **34.000,00zł**,
- g) monitoring składowisk – plan **6.000,00zł**, wykonanie – **5.368,00zł**,
- h) materiały na konkursy – plan **500,00zł**, wykonanie – **328,00zł**.

Stan środków pieniężnych na 01.01.2007r. wynosił – 34.946,39zł

Stan środków pieniężnych na 31.12.2007r. wynosi – 11.079,35zł

**WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW
NIMI FINANSOWANYCH
na 31.12.2007r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	DOCHODY		WYDATKI		Stan środków pieniężnych na 31.12.2007r
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1.	Szkoły Podstawowe	3.203,50	2.550,00	39,28	5.080,00	1.501,94	1.740,84
2.	Gimnazja	2.629,53	1.500,00	1.597,11	3.030,00	1.113,38	3.113,26
3.	Świetlice szkolne	1.872,97	108.268,00	87.593,05	108.828,00	85.328,51	4.137,51
4.	Przedszkole	2.922,31	59.670,00	29.889,44	59.670,00	29.329,71	3.482,04
5.	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	300,56	901,00	900,24	1.202,00	800,70	400,10
Ogółem :		10.928,87	172.889,00	120.019,12	177.810,00	118.074,24	12.873,75

**DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
I WYDATKI NIMI FINANSOWANE
na 31.12.2007r.**

1. DZIAŁ 801 Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Szkoła Podstawowa w Przedmościu

Środki pieniężne na początek roku - 18,44zł

Dochody :

- odsetki od środków na rachunku - 9,98zł

Stan środków na 31.12.2007r. - 28,42zł

Szkoła Podstawowa w Wilkowie

Środki pieniężne na początek roku - 1.695,36zł

Dochody :

- odsetki od środków na rachunku - 14,69zł

Wydatki :

- pomoce dydaktyczne - 395,10zł

- prowizje bankowe - 3,00zł

Stan środków na 31.12.2007r. - 1.311,95zł

Szkoła Podstawowa w Serbach

Środki pieniężne na początek roku - 1.489,70zł

Dochody:

- odsetki od środków na rachunku - 14,61zł

Wydatki:

- prasa - 223,16zł

- opłaty bankowe i koszty wysyłki - 81,68zł

- generator do tworzenia strony internetowej - 799,00zł

Stan środków na 31.12.2007r. - 400,47zł

2. DZIAŁ 801 Rozdział 80104 – Przedszkola

Środki pieniężne na początek roku - 2.922,31zł

Dochody :

- wpłaty za żywność od dzieci - 12.168,00zł

- wpłaty za wyżywienie personelu - 1.342,40zł

- wpłaty za żywność z GOPS-u - 16.368,00zł

- odsetki od środków na rachunku - 11,04zł

Wydatki:	
- zakup żywności	- 29.329,71zł
Stan środków na 31.12.2007r.	- 3.482,04zł

3. DZIAŁ 801 Rozdział 80110 - Gimnazja

Środki pieniężne na początek roku	- 2.629,53zł
Dochody:	
- odsetki od środków na rachunku	- 20,31zł
- darowizna z BS i prowizja z PZU	- 1.576,80zł
Wydatki:	
- farby	- 298,30zł
- artykuły na festyn	- 299,93zł
- zakup faxu	- 506,15zł
- opłaty bankowe	- 9,00zł
Stan środków na 31.12.2007r.	- 3.113,26zł

4. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **Rozdział 85401 – świetlice szkolne**

Szkoła Podstawowa w Przedmościu

- wpłaty za żywność od dzieci	- 3.702,30zł
Wydatki :	
- zakup żywności	- 13.649,94zł
- prowizje bankowe	- 54,00zł
Stan środków na 31.12.2007r.	- 1.960,07zł

Szkoła Podstawowa w Wilkowie

Środki pieniężne na początek roku	- 162,57zł
Dochody:	
- wpłaty za żywność z GOPS-u	- 10.813,12zł
- wpłaty za żywność od dzieci	- 5.649,00zł
Wydatki :	
- zakup żywności	- 15.534,59zł
Stan środków na 31.12.2007r.	- 1.090,10zł

Szkoła Podstawowa w Serbach

Środki pieniężne na początek roku - 147,38zł

Dochody :

- wpływy za żywność z GOPS-u - 29.135,11zł

- wpływy za żywność od dzieci - 26.854,03zł

Wydatki :

- zakup żywności - 55.370,48zł

Stan środków na 31.12.2007r. - 766,04zł

Gimnazjum

Dochody :

- wpływy za mleko - 1.040,80zł

Wydatki :

- zakup mleka - 719,50zł

Stan środków na 31.12.2007r. - 321,30zł

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

Środki pieniężne na początek roku - 300,56zł

Dochody :

- darowizny - 900,00zł

- odsetki od środków na rachunku - 0,24zł

Wydatki:

- opłaty za zimowisko i kolonie - 800,70zł

Stan środków na 31.12.2007r. - 400,10zł

2570

**ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY SIEKIERCZYN
NR WG-63/10/2008**

z dnia 19 marca 2008 r.

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

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

§ 1

Przedstawia się Radzie Gminy Siekierczyn sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Siekierczyn za rok 2007 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia w kwotach:

– dochody	10 012 020,98
– wydatki	10 201 184,64
– deficyt	189 163,66

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

JANUSZ NIEKRASZ

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr WG-.63/10/2008
Wójta Gminy Siekierczyn
z dnia 19 marca 2008 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEKIERCZYN ZA ROK 2007

I. ANALIZA PLANÓW

Budżet Gminy Siekierczyn na rok 2007 został przyjęty przez Radę Gminy Siekierczyn uchwałą Nr III/12/06 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu gminy Siekierczyn na rok 2007 ustalając stronę dochodów w wysokości 9 693 444 zł, stronę wydatków w wysokości 9 741 183 zł oraz deficyt budżetowy w kwocie 47 739 zł.

Ustalono przychody w kwocie 400 000 zł w postaci kredytów i pożyczek, które przeznaczono na planowane wydatki inwestycyjne, tj. – „Remont - odbudowę po pożarze pałacu przy ul. Parkowej w Zarębie” - 400 000 zł,

Ustalono również rozchody w kwocie 352 261 zł, które przeznaczono na sfinansowanie spłaty kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zaciągniętych na budowę wodociągów, kanalizacji, dróg oraz rozbudowę i modernizację placówek oświatowych.

W budżecie na rok 2007 ustalono podział dochodów i wydatków na zadania własne i zlecone w następującej wysokości:

- dochody na realizację zadań własnych	8 091 665 zł,
- wydatki na realizację zadań własnych	8 139 404 zł,
- dochody i wydatki na realizację zadań zleconych	1 601 779 zł.

W trakcie roku 2007 plan budżetu gminy był zmieniany przez Radę Gminy i Wójta Gminy w miesiącach: lutym, marcu, kwietniu, maju, czerwcu, sierpniu, wrześniu, październiku, listopadzie i grudniu. Korektom uległa strona dochodów i wydatków.

Plan dochodów i wydatków zmieniał się w trakcie roku w następujący sposób:

L.p.	Podstawa zmiany budżetu (numer i data uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta Gminy)	Dochody własne	Dochody zlecone	Wydatki własne	Wydatki zlecone
1.	Uchwała Rady Gminy Nr V/19/07 z dnia 27 lutego 2007 r.	+78 583		+78 583	
2.	Uchwała Rady Gminy Nr VI/21/07 z dnia 27 marca 2007 r.	+210 008 - 69 908	+ 20 000 - 9000	+172 714 -32 614	+20 000 -9 000
3.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr WG-20/16/2007 z dnia 30 marca 2007 r.			+5 910 -5 910	
4.	Uchwała Rady Gminy Nr VII/28/07 z dnia 24 kwietnia 2007 r.			+110 000 -40 000	-
5.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr WG-24/20/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 r.			+40 000 -40 000	
6.	Uchwała Rady Gminy Nr VIII/31/07 z dnia 29 maja 2007 r.	+475 069	+39 826	+497 069 -22 000	+39 826
7.	Uchwała Rady Gminy Nr IX/33/07 z dnia 26 czerwca 2007 r.	+7 900		+198 537 -190 637	+598 -598
8.	Uchwała Rady Gminy Nr X/38/07 z dnia 28 sierpnia 2007 r.	+103 857		+196 657 -92 800	

9.	Uchwała Rady Gminy Nr XII/45/07 z dnia 25 września 2007 r.	+222 477 -167 992	+1 560 -280 000	+330 226 -171 741	+1 560 -280 000
10.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr WG-46/42/2007 z dnia 17 października 2007 r..	+21 852	9 444	+23 532 -1 680	+10 104 -660
11.	Uchwała Rady Gminy Nr XVI/58/07 z dnia 27 listopada 2007 r.			+64 195 -64 195	
12.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr WG-51/47/2007 z dnia 29 listopada 2007 r.	+57 428 -10 000	+54 190,29 -9 000	+74 020 -26 592	+54 346,29 -9 156
13.	Uchwała Rady Gminy Nr XV/64/07 z dnia 28 grudnia 2007 r.	-238 387	+0,12	+191 051 -350 993	+3 396,30 -3 396,18
14.	R a z e m:	690 887	-172979,59	943 332	-172 979,59
15.	Razem zmiany dot. zadań własnych i zleconych	517 907,41		770 352,41	
16.	Wynik zmian	252 445,- Kwota ta stanowi o zwiększeniu planowanych wydatków i przychodów w postaci kredytów i pożyczek. W uchwale budżetowej planowano zaciągnięcie zobowiązań na kwotę 400 000 zł, ostateczny plan przychodów wynosi 652 445zł 400 000 +252 445 = 652 445 zł			

Na zmianę planu dochodów budżetowych miała wpływ decyzja Ministra Finansów Nr ST3-4820-3/2007 z dnia 12.02.2007 r. określająca ostateczne wielkości należnej gminie Siekierczyn subwencji na rok 2007 oraz kwoty udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynikające z ustawy budżetowej na rok 2007. W związku z tym w miesiącu marcu 2007 r. zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 37 089 zł oraz zmniejszono udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę 17 819 zł.

Na zmianę planu budżetu miały również znaczący wpływ dotacje i środki pochodzące:

1. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację dróg w Zarębie i Siekierczynie w kwocie 84 000 zł
2. z budżetu Wojewody Dolnośląskiego:
 - na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach w kwocie 42 100 zł,
 - na zakup podręczników i jednolitego stroju uczniów w kwocie 16 110 zł,
 - na zakup lektur do bibliotek szkolnych -1 242 zł,
 - na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 60 075 zł,
 - na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników w kwocie 45 253 zł,
 - na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1000 zł,
 - na zwrot podatku akcyzowego dla rolników – 68 016,41 zł,
3. z Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 9 204 zł,
4. z Dolnośląskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu na remont chodnika w Zarębie w kwocie 80 000 zł,

Decyzją Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2007 r. zwiększono wysokość subwencji oświatowej o kwotę 13 307 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych.

Ponadto dokonano wielu zmniejszeń i zwiększeń planu dochodów między działami, rozdziałami i paragrafami dostosowując plany do realnego, przewidywanego wykonania dochodów za 2007 r. Proporcjonalnie do wielkości dochodów skorygowano także stronę wydatków z zakresu zadań własnych i zleconych przemieszczając środki dodatkowe na realizację wydatków bieżących i inwestycyjnych.

W wyniku dokonanych zmian zwiększono budżet 2007 r. po stronie dochodów o kwotę 517 907,41 zł, na co miało wpływ zwiększenie dochodów własnych o kwotę 690 887 zł i zmniejszenie dochodów na zadania zlecone o kwotę 172 979,59 zł.

Po stronie wydatków zwiększono plan budżetu o kwotę 770 352,412 zł na co miało wpływ zwiększenie wydatków na zadania własne o kwotę 943 332 zł oraz zmniejszenie wydatków na zadania zlecone o kwotę 172 979,59 zł.

Konieczność wprowadzenia tak dużych zwiększeń budżetu wynika z przystąpienia do realizacji zadania w ramach programu Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacji i Modernizacji Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich pn. „Rewitalizacja zdegradowanych terenów parkowych przy założeniach pałacowo-parkowych w Zarębie” oraz przystąpienia do remontu chodnika w Zarębie.

W ostatecznej wersji planu budżetowego na rok 2007 dochody stanowiły kwotę 10 211 351,41 zł, wydatki 10 511 535,41 zł. Planowany deficyt 300 184 zł.

Na dzień 31 grudnia 2007 r. plan dochodów wg ważniejszych źródeł przedstawiał się następująco:

1. dochody własne gminy w kwocie	8 782 552,-
w tym:	
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	715 344,-
- subwencja oświatowa	2 720 113,-
- wpłaty gmin na rzecz innych j.s.t. na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,-
- środki na dofinansowanie zadań bieżących z innych źródeł (INTERREG IIIA)	69 341,-
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	416 289,-
- środki z funduszy celowych na inwestycje	84 000,-
- dotacje otrzymane od samorządu województwa (chodnik)	80 000,-
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 414 157,-
- pieniężne darowizny	50 000,-
- dochody z podatków i opłat lokalnych	2 061 008,-
- dochody z majątku gminy	94 000,-
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste)	1 100,-
- wpływy z różnych opłat i usług (czynsze, woda, ścieki, wyżywienie)	1 027 200,-
- wpływy z najmu i dzierżawy lokali	45 000,-
2. dochody na realizację zadań zleconych w kwocie	1 428 799,41
w tym :	
- dotacja na opiekę społeczną (bez świadczeń rodzinnych)	118 000,-
- dotacja na świadczenia rodzinne	1 192 000,-
- dotacja na administrację	39 648,-
- dotacja na obronę cywilną	700,-
- dotacja na obronę narodową	500,-
- dotacja celowa na wybory do Sejmu i Senatu	9 204,-
- dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborców	731,-
- dotacja na zwrot podatku akcyzowego	68 016,41,-
-	

Przewidywane dochody własne gminy Siekierczyn zostały ustalone na podstawie obowiązujących przepisów prawnych oraz aktualnych stawek podatkowych przyjętych przez Radę Gminy w formie uchwał. Proporcjonalnie do zaplanowanych dochodów opracowano plan wydatków obejmujący najważniejsze potrzeby bieżące funkcjonowania administracji samorządowej i jednostek gminnych oraz wydatki remontowe i inwestycyjne z zakresu infrastruktury technicznej i społecznej gminy.

II. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW

Realizację dochodów budżetu gminy przedstawiają dane zawarte w załącznikach Nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszego sprawozdania, przy czym w załącznikach Nr 1 i 2 przedstawiono dochody własne i zlecone w szczególności dział, rozdział i paragraf, w załączniku Nr 3 przedstawiono dochody ogółem wg rodzajów, a w załączniku Nr 4 dochody ogółem wg działów klasyfikacji budżetowej.

Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu gminy zamyka się po stronie dochodów kwotą 10 012 020,98 zł, co stanowi 98,05 % realizacji planu rocznego. W globalnej kwocie dochodów – dochody własne zrealizowano w kwocie 8 602 668,30 zł, tj. 97,95 % oraz dochody na realizację zadań zleconych w wysokości 1 409 352,68 zł, tj. 98,64 % planu.

W strukturze dochodów dominującą rolę odgrywa subwencja ogólna w wysokości 3 443 059,63 zł stanowiąca 34,39 % ogółu zrealizowanych dochodów, w tym część oświatowa w kwocie 2 720 113 zł stanowiąca 27,17 % ogółu dochodów.

W dalszej kolejności znaczącym źródłem dochodów były:

- dochody z podatków i opłat w wysokości 1 928 904,60 zł, stanowiące – 19,26 % ogółu dochodów,
- udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 1 500 595,91 zł, stanowiące 14,85% ogółu dochodów,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 377 950,24 zł, stanowiące 3,78 % ogółu dochodów,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 1 409 352,68 zł, stanowiące 14,08 % ogółu dochodów,
- wpływy z różnych opłat i usług (czynsze, woda, ścieki, wyżywienie) w kwocie 1 057 484,25 zł, stanowiące 10,56 % ogółu dochodów,
- dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji w kwocie 84 000 zł, stanowiące 0,84 % ogółu dochodów,
- dotacje celowe z samorządu województwa (remont chodnika w Zarębie) w kwocie 80 000 zł stanowiące 0,80 % ogółu dochodów,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z programu INTERREG IIIA wraz ze środkami z budżetu państwa w wysokości 59 314,92 zł, stanowiące 0,59 % ogółu dochodów,
- dochody z majątku gminy w kwocie 71 358,75 zł, stanowiące 0,71 % ogółu dochodów.

Na niepełną realizację dochodów gminy mają duży wpływ nieuregulowane należności. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2007 r. stan należności ogółem wynosi 1 801 366,10 zł, z czego zaległości (należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2007 r.) wynoszą 1 117 347,63 zł.

Z ogólnej kwoty zaległości w gospodarce mieszkaniowej (czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe oraz wieczyste użytkowanie i sprzedaż) przypada kwota 72 761,70 zł, na opłaty za dostarczoną wodę kwota 18 348,41 zł i odbiór ścieków kwota 25 924,40 zł.

Zaległości podatkowe wynoszą 996 547,94 zł, co stanowi 89,19 % ogółu zaległości. Powstałe w ciągu roku nadpłaty podatkowe wynoszą 6 703,74 zł. Poniższe zestawienie obrazuje źródła powstania zaległości podatkowych.

Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłata
- podatek od nieruchomości	878 051,93	2 215,04
- podatek rolny	30 178,40	2 042,94
- podatek leśny	302,63	7,82
- podatek od środków transportowych	46 918,13	791,00
- podatek od czynności cywilno - prawnych	- 186,60	1 509,75
- podatek dochodowy od osób fizycznych		2,00
- podatek od spadków i darowizn	12 504,10	
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	21 596,58	
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	262,57	135,19
- opłaty z tytułu renty planistycznej	6 547,0	
Razem	996 547,94	6 703,74

W odniesieniu do niektórych zaległości postępowanie egzekucyjne było ograniczone, gdyż podatnik był w stanie likwidacji - upadłości. Każda sytuacja była analizowana indywidualnie i gdy postępowanie rokowało wyegzekwowanie zaległości wszczynano egzekucję komorniczą. Wskazane wyżej nadpłaty podatku w kwocie 6 703,74 zł wynikają z faktu zapłacenia podatku za rok 2007 bez złożenia stosownej deklaracji podatkowej lub w nadmiernej wysokości.

Uchwalając budżet gminy na rok 2007 uwzględniono aktualną sytuację majątkową podatników i obniżono częściowo stawki podatkowe w podatku rolnym, od nieruchomości i podatku od środków transportowych, podejmując w tej sprawie stosowne uchwały. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą ogółem 161 464,64 zł.

Kwota udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień wynosi ogółem 21 091,41 zł, z tego 20 056,66 zł stanowią ulgi w podatku od nieruchomości, natomiast 800 zł stanowią ulgi w podatku od środków transportowych (samochód ciężarowy IFA- własność gminy). Szczegółowe zestawienie skutków obniżenia górnych stawek podatków jak również ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Rodzaj należności	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - Umorzenie zaległości podatkowych
1.	Podatek od nieruchomości	95 107,50	20 056,66	1 446,00
2.	Podatek rolny	35 368,11	234,75	14 138,70
3.	Podatek leśny	0	0	105,00
3.	Podatek od środków transportowych	30 989,03	800,00	0
4.	Pozostałe dochody i odsetki	-		211,10
	RAZEM:	161 464,64	21 091,41	15 689,70

Ulg, odroczenia, umorzenia i zwolnienia stanowiły 0,21 % ogółu dochodów, a skutki obniżenia górnych stawek podatków – 1,61 % ogółu dochodów budżetowych i 4,83 % dochodów podatkowych.

Wykazane w powyższej tabeli ulgi, odroczenia, umorzenia i zwolnienia nie obejmują ulg ustawowych i ulg z tytułu nabycia. W 2007 r. udzielono osobom fizycznym ulg ustawowych z tytułu użytkowania gruntów V i VI klasy bonitacyjnej na kwotę 10 668,14 zł, a ulg z tytułu

zakupu gruntów rolnych na powiększenie gospodarstwa rolnego do 100 ha na kwotę 15 266,97 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy, stanowiące dochód budżetu państwa zostały przekazane gminie w wysokości 1 485 714 zł. Stanowią one 108,12 % planu ustalonego przez Ministra Finansów. Są wyższe od zakładanych o kwotę 111 557 zł i wyższe o 357 730 zł w stosunku do wykonania roku 2006.

Z Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu otrzymano środki na refundację płac pracowników robót publicznych w kwocie ogółem 92 000 zł. Z tych środków pokryto częściowo wydatki płacowe 19 pracowników zatrudnionych przy robotach publicznych na terenie gminy. Łączny koszt zatrudnienia pracowników przy robotach publicznych wyniósł 150 000 zł.

Dotacje z budżetu państwa w kwocie 384 888,79 zł i dotacje z funduszy celowych w kwocie 86 023,43 zł przeznaczone na realizację zadań własnych zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Dotacje na zadania zlecone zaplanowane w kwocie 1 428 799,41 zł zostały wykorzystane w kwocie 1 409 352,68 zł, co stanowi 98,64% planu. Nie wykorzystano w całości dotacji przyznanej na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 15 761,82 zł,
- wypłatę świadczeń pomocy społecznej i składek na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców w kwocie 3 684,91 zł.

Niewykorzystane środki zostały zwrócone na rachunek dysponenta, tj. Wojewody Dolnośląskiego w grudniu 2007 r.

III. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

Realizację wydatków budżetowych prezentują dane zawarte w załącznikach Nr 5, 6, 7 i 8 do niniejszego sprawozdania. Strukturę procentową wykonania planu wydatków w poszczególnych działach obrazuje zestawienie oraz diagram kołowy ujęty w załączniku Nr 8, strukturę wykonania planu wydatków wg rodzajów obrazuje zestawienie oraz diagram kołowy ujęty w załączniku Nr 7. Załączniki Nr 5 i 6 obrazują szczegółowe zestawienie wykonania planu wydatków w układzie liczbowym i procentowym w szczególności dział, rozdział, paragraf.

Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu gminy zamyka się po stronie wydatków kwotą 10 201 184,64 zł, co stanowi 97,05 % realizacji planu rocznego. W globalnej kwocie wydatków – wydatki własne zrealizowano w kwocie 8 789 042 zł, tj. 96,77 % planu rocznego oraz wydatki na realizację zadań zleconych w wysokości 1 412 142,64 zł, tj. 98,83 % planu. Ogólnie stopień realizacji wydatków wynosi 97,05 %. Należy stwierdzić, że wydatki w działach, rozdziałach i paragrafach zostały zrealizowane do wysokości limitu wydatków określonych planem finansowym.

Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej dotyczą:

DZ. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- | | |
|----------------------------|------------|
| - Wydatkowano kwotę | 203 833,09 |
| - Stopień realizacji planu | 98,86 % |
| - Sfinansowano: | |

1. nakłady inwestycyjne na kwotę	130 335,28
w tym dotyczące:	
- budowy wodociągu w Ponikowie	13 099,50
- budowy kanalizacji w Rudzicy – dokumentacja	117 235,78
2. wydatki bieżące na kwotę	5 581,65
w tym:	
- składki na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu	5 029,00
- materiały informacyjne dotyczące dawek nawozowych i materiału siewnego	452,40
3. wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego od zakupionego przez rolników oleju napędowego - z dotacji celowej na zadania zlecone	68 016,41
Z rozliczenia wpływu podatku rolnego powstała nadpłata składki do Izby Rolniczej w wysokości 100,25 zł. Kwota ta zostanie rozliczona w roku 2008.	

Dz. 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

- Wydatkowano kwotę	107 214,10
- Stopień realizacji planu	95,93 %
- Sfinansowano:	
1. wydatki bieżące na kwotę	107 214,10
w tym:	
1) zakup energii do obsługi stacji uzdatniania wody	49 029,61
2) wynagrodzenia z pochodnymi pracowników obsługujących wodociąg i stację uzdatniania wody	38 254,47
3) opłatę za pobór wody	10 683,60
4) pozostałe koszty funkcjonowania wodociągu	9 246,42

Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- Wydatkowano kwotę	448 564,77
- Stopień realizacji planu	93,47 %
- Sfinansowano:	
1. nakłady inwestycyjne na modernizację dróg wewnętrznych w Zarębie i Siekierczynie – 4 odcinki dróg o nawierzchni bitumicznej	206 331,85
2. nakłady inwestycyjne związane z przygotowaniem dokumentacji na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Siekierczynie	14 320,01
3. nakłady na remont chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 357 w Zarębie zgodnie z porozumieniem o współfinansowaniu w kwocie 80 000 zł przez Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu	90 995,75
4. wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg, chodników, przystanków, remontem chodników oraz odśnieżaniem i usuwaniem gołoledzi, a także wykaszaniem poboczy i innymi pracami porządkowymi przy drogach i mostach.	136 917,16

W ramach środków wydzielonych w dziale 600 – transport - przeznaczonych na bieżące wydatki w ogólnej kwocie 136 917,16 zł wykonano:

- a) naprawę dróg wewnętrznych o nawierzchni tłuczniowej w Pisaczkowie, Zarębie, Nowej Karczmie i Siekierczynie poprzez uzupełnienie dziur i wyrw w nawierzchni niesortem bazaltowym z równoczesnym równaniem i wałowaniem na kwotę 53 683,03 zł,
- b) naprawę dróg asfaltowych masą bitumiczną w Wesołowie, Siekierczynie, Pisaczkowie i w Rudzicy - zakup masy bitumicznej na wartość 5 491,96 zł,
- c) wycinkę niektórych drzew i podcinanie gałęzi przy drogach w Siekierczynie, Zarębie i Rudzicy – koszt wynajmu wysięgnika, załadunku i transportu wyniósł 5 318,00 zł,
- d) remont przepustu w Zarębie na ul. Rzecznej oraz mostu w Siekierczynie na kwotę 9 628,42 zł,
- e) naprawę wiat przystankowych w Wyrębie, Zarębie, Siekierczynie, Rudzicy i Wesołowie wraz z kosztami bieżącego sprzątania na kwotę 8 419,17 zł,
- f) koszenie poboczy dróg na terenie całej gminy – 19 073,81 zł, wraz z naprawą kos i kosiarek,
- g) odśnieżanie dróg gminnych i chodników – 7 671,21 zł,
- h) naprawę samochodu IFA - zakup części – 10 324,54 zł,
- j) wywóz nieczystości z kubłów przystankowych - 4 125,20 zł,
- k) inne wydatki poniesione na utrzymanie dróg (umowy- zlecenia) – 13 181,82 zł.

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- Wydatkowano kwotę	158 079,57
- Stopień realizacji planu	95,15 %
sfinansowano:	

1. koszty gospodarki gruntami i nieruchomościami **62 006,63**

- a) opracowania geodezyjne i kartograficzne majątku gminy przeznaczonego do sprzedaży

b) bieżące wydatki w budynkach niemieszkalnych

2. koszty eksploatacji budynków mieszkalnych będących w zasobach komunalnych gminy

96 072,94

w tym:

1) energie	3 501,03
2) materiały budowlane (do bieżących remontów)	15 587,08
3) remonty budynków komunalnych na ogólną kwotę	28 020,79

W ramach remontów sfinansowano częściowy remont dachów w 7 budynkach – na kwotę 11 841,96 zł oraz dokonano przemurowania i uszczelnienia kominów w czterech budynkach w Zarębie i Siekierczynie na kwotę 7 766,63 zł. Ponadto wymieniono rynny i rury spustowe w budynku Nr 276 i Nr 4 w Siekierczynie na kwotę 3 411,69 zł., wymieniono również eternitowe pokrycie dachowe na blachodachówkę w budynku nr 4 w Siekierczynie na kwotę 5 000 zł.

4) usługi komunalne na ogólną kwotę	43 767,76
na co składają się:	

- wywóz nieczystości stałych, płynnych, usługi kominiarskie, pomiary elektryczne i inne usługi

5) opłaty z tyt. ubezpieczenia budynków komunalnych	2 429,40
6) wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi (dozór obiektu)	2 766,88

Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- Wydatkowano kwotę	19 747,55
- Stopień realizacji planu	96,80 %
- Sfinansowano:	
1. utrzymanie cmentarzy komunalnych - wydatki bieżące (sprzątanie kaplicy, koszenie trawy, czyszczenie alejek, wywóz śmieci)	19 747,55
Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
- Wydatkowano kwotę	1 858 791,38
- Stopień realizacji planu	98,33 %
- Sfinansowano:	
1. działalność Rady Gminy	56 931,07
W tym:	
- diety radnych i podróże służbowe	53 529,52
- prenumerata „Wspólnoty”, szkolenia, zakup materiałów i inne	3 401,55
2. wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Gminy	1 677 583,21
w tym:	
1) wynagrodzenia osobowe pracowników z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym	1 127 785,15
2) inne wydatki osobowe pracowników (koszty BHP)	10 062,80
3) składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	210 899,19
4) podróże służbowe i szkolenia pracowników	23 689,65
5) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 820,00
7) energia elektryczna	6 676,44
8) opłaty z tyt. umów - zleceń i innych usług	103 322,96
w tym:	
- umowy – zlecenia	10 130,95
- przesyłki pocztowe	22 325,65
- prowizje bankowe	8 732,83
- inne usługi (konserwacja kserokopiarek, serwis oprogramowania komputerowego),	36 077,91
- okresowe badania lekarskie pracowników	580,-
- usługi telefoniczne (tel. komórkowej -2 894,40 i stacjonarnej- 20 984,24, dostępu do internetu -1 596,98)	25 475,62
9) podatek VAT i odsetki (z rozliczenia)	5 445,06
10) różne opłaty i składki (z tytułu korzystania ze środowiska, ubezpieczenie samochodu Lublin, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej pracodawcy i ubezpieczenie mienia)	7 842,34
11) wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup komputerów	13 900,00
12) wpłaty na PFRON	4 321,00
13) zakup materiałów i wyposażenia, w tym opał - 256,32 zł , zakup nowego pieca CO – 10 800 zł, i inne bieżące wydatki: artykuły biurowe, środki czystości, paliwo i części do samochodu Lublin	78 978,68
14) zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych	8 655,04
Sfinansowano również wydatki związane z przygotowaniem wydania	

„Monografii Gminy Siekierzyn”, tj. zadania realizowanego w ramach programu Interreg IIIA, którego ukończenie i refundacja wydatków poniesionych w 2006 i 2007 w kwocie 57 194,25 nastąpiło w całości w roku 2007. **49 184,9**

3. w ramach rozdziału 75095 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę **84 629,10**

w tym:

- 1) opłaty i składki na rzecz związków **17 949,00**
 - w tym: - Związek Gmin „Kwisa” **3 829,00**
 - Euroregion „NYSA” **3 604,00**
 - Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej wraz ze składką na schronisko dla zwierząt małych **10 516,00**
- 2) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych i robót publicznych, **53 775,82**
 - w tym:
 - na płace z pochodnymi **42 184,87**
 - odpis na fundusz socjalny **5 632,00**
 - inne wydatki osobowe (odzież robocza, BHP) **4 951,82**
 - badania lekarskie **390,00**
 - zakup materiałów i narzędzi **617,13**
- 3) wydatki rad sołeckich **1 920,00**
- 4) wydatki związane z organizacją Igrzysk samorządowych i dożynek gminnych **10 984,28**

4. ze środków przekazanych przez Urząd Wojewódzki pokryto częściowo wydatki płacowe administracji związane z realizacją zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego w kwocie **39 648,00**

**Dz. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA**

- Wydatkowano kwotę pochodzącą z dotacji celowej **9 935,00**
- Stopień realizacji planu **100 %**

- Sfinansowano:

- 1. koszty przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu **9 204,00****
- 2. koszty aktualizacji stałego rejestru wyborców **731,00****

Dz. 752 – OBRONA NARODOWA

- Wydatkowano kwotę **500,00**
- Stopień realizacji planu **100 %**

- Sfinansowano:

- 1. Wydatki związane z obronnością kraju (środkami z dotacji celowej) **500,00****

**Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

- Wydatkowano kwotę **27 421,85**
- Stopień realizacji planu **70,49 %**

- Sfinansowano:

1. wydatki bieżące związane z obroną cywilną	700,00
2. koszty funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych,	26 521,85
3. inne wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym	-
	200,00

Dz. 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

- Wydatkowano kwotę	23 339,19
- Stopień realizacji planu	97,04%

- Sfinansowano:

1. koszty poboru podatków	23 339,19
W tym:	
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne sołtysów	13 884,00
- usługi pocztowe	3 060,40
- materiały papiernicze i inne	1 862,80
- opłaty komornicze i inne	1 938,19
- szkolenia pracowników i podróże służbowe	2 593,80

Dz. 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- Wydatkowano kwotę	87 385,05
- Stopień realizacji planu	88,94 %

- Sfinansowano:

1) odsetki od pożyczek z WFOŚiGW	46 789,52
2) odsetki od kredytów komercyjnych	38 663,53
3) prowizję od udzielonego kredytu	1 932,00

Dz. 801 – OŚWIATA i WYCHOWANIE

- Wydatkowano kwotę	3 260 516,09
- Stopień realizacji planu	97,95 %

- Sfinansowano:

1. wydatki na dowożenie uczniów do szkół	193 171,43
2. wydatki jednostek oświatowych wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej:	3 067 344,66
1) Szkoły podstawowe	1 697 047,01
2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	49 311,36
3) Przedszkola	302 079,26
4) Gimnazja	953 089,73
5) Doksztalcanie nauczycieli	11 123,22
6) Pozostała działalność	54 694,08

Dz.854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- Wydatkowano kwotę	351 642,16
- Stopień realizacji planu	91,51%
- Sfinansowano:	
1. utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych – świetlic szkolnych	265 159,49
2. pomoc materialna dla uczniów (stypendia)	67 823,90
3. wydatki inwestycyjne – modernizacja kuchni w Siekierczynie i zakup samochodu do przewozu posiłków	12 385,77
4. wydatki na zakup jednolitego stroju uczniowskiego oraz zakup podręczników dla uczniów klas O-III	6 273,00

Szczegółowe wydatki z działu 801- oświata i 854 – edukacyjna opieka wychowawcza przedstawiono wg jednostek budżetowych oświaty.

GMINNA SZKOŁA PODSTAWOWA W SIEKIERCZYNIE

- Wydatkowano kwotę	1 850 632,85
- Stopień realizacji planu	97,5%
1. Wydatki wg rodzaju w rozdz. 80101 przedstawiają się następująco:	1 597 421,05
a) wydatki osobowe	1 445 541,00
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe	999 225,970
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 887,25
- nagrody motywacyjne z okazji Dnia Edukacji Narodowej	8 500,00
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	220 853,28
- inne wydatki osobowe (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, świadczenia BHP i ekwiwalenty)	137 280,95
b) wydatki rzeczowe	128 735,00
w tym:	
- zakup oleju opałowego i węgla	56 820,00
- energia elektryczna	5 233,75
- zakup mebli (stoliki uczniowskie, krzesła, biurka do 3 klas, szafy)	16 177,00
- zakup materiałów budowlanych na remont budynku nr 2 z wymianą okien i elewacji, przebudowę wiaty garażowej, wymianę oświetlenia i remont 2 klas, remont pomieszczenia konserwatora, malowanie korytarza szkolnego, inne bieżące naprawy	39 560,00
- zakup pomocy naukowych	1 899,28
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, akcesoria komputerowe, części do kosiarek	9 044,00
c) inne wydatki	23 145,05
w tym:	
- zakup usług (usługi bankowe, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, telefony)	19 336,00
- pozostałe wydatki (ubezpieczenie sprzętu komputerowego, delegacji służbowych pracowników, badania profilaktyczne)	3 809,05
2. w zakresie prowadzenia oddziałów przedszkolnych przy Gminnej Szkole Podstawowej wydatkowano łącznie	49 311,36

3. w zakresie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli sfinansowano zakup prasy fachowej, szkoleń, zwrot kosztów podróży służbowej nauczycieli studiujących oraz dofinansowano koszt studiów jednego nauczyciela	4 830,43
4. W ramach pozostałej działalności:	
a) dokonano odpisu na fundusz socjalny nauczycieli emerytów na kwotę	20 385,00
b) zakupiono lektury do biblioteki szkolnej (z dotacji Wojewody) na kwotę	621,00
5. W rozdz. 85415 –pomoc materialna dla uczniów Gminna Szkoła Podstawowa zrealizowała (z dotacji Wojewody):	
a) zakup jednolitego stroju szkolnego	2 800,00
b) zakup podręczników dla uczniów klas O-III)	2 873,00
6. wydatki w rozdz. 85401 – stołówki szkolne	172 391,01
w tym:	
a) wydatki osobowe	96 157,76
- wynagrodzenia osobowe	70 186,06
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	14 130,37
- inne wydatki osobowe (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, świadczenia bhp i ekwiwalenty)	11 841,33
b) bieżące wydatki rzeczowe stołówki szkolnej	65 110,28
w tym:	
- zakup opału	3 051,00
- zakup energii elektrycznej	4 236,89
- zakup wyposażenia kuchni i termosów do przewozu posiłków	15 118,00
- zakup żywności	39 319,92
- inne wydatki – (zakup środków czystości, koszty utrzymania samochodu)	3 384,47
c) wydatki inwestycyjne – zakup samochodu do przewozu posiłków	11 122,97

GMINNE GIMNAZJUM W ZARĘBIE

- wydatkowano kwotę	1 060 027,27
- Stopień realizacji planu	97,70 %
1. Wydatki wg rodzaju w rozdz. 80110 przedstawiają się następująco:	953 089,73
a) wydatki osobowe	745 829,07
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe	540 799,34
- nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej	3 900,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 818,55
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	120 144,74
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 319,00
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, ekwiwalenty i BHP	43 747,44
b) wydatki rzeczowe	145 239,17
w tym:	
- zakup oleju opałowego	92 364,00
- energia elektryczna	7 433,37
- zakup mebli i wyposażenia (stoliki uczniowskie i krzesła do 2 sal lekcyjnych, krzesła obrotowe do pracowni komputerowej, meble do sekretariatu i gabinetu dyrektora oraz szafka katalogowa do	21 154,00

biblioteki szkolnej)	
- zakup pomocy naukowych	4 721,80
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, narzędzi i akcesoriów komputerowych	10 254,00
c) Inne wydatki	62 021,49
w tym:	
- zakup usług (usługi bankowe, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, telefony, szkolenia pracowników)	56 376,67
- różne opłaty i składki (nadzór systemu alarmowego, ubezpieczenie sprzętu komputerowego)	1 344,50
- delegacje	2 103,65
- umowy zlecenia	2 196,67
2. w zakresie doskonalenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli sfinansowano zakup prasy fachowej, szkoleń, zwrot kosztów podróży służbowej nauczycieli studiujących	1 825,09
3. Wydatki wg rodzaju w rozdz. 85401 wynoszą i przedstawiają się następująco:	103 891,45
a) wydatki osobowe stołówki szkolnej	66 754,92
w tym:	
- wynagrodzenia	43 457,36
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 159,71
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	10 070,93
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 349,00
- świadczenia bhp i ekwiwalenty	5 717,92
b) wydatki rzeczowe stołówki szkolnej	37 136,53
w tym:	
- zakup opału	2 182,00
- zakup energii elektrycznej	3 264,32
- zakup wyposażenia kuchni	2 500,00
- zakup żywności (za okres I-VI)	12 676,42
- zakup obiadów od Gminnej Szkoły Podstawowej (od IX do XII)	16 260,00
- inne wydatki (badania profilaktyczne, delegacje, usługi kominiarskie)	253,79
W roku 2007 z dotacji Wojewody sfinansowano :	1 221zł
- zakup lektur do biblioteki szkolnej (rozdz. 80195)	621,00
- zakup jednolitego stroju uczniowskiego (85415)	600,00

PRZEDSZKOLE W ZARĘBIE

- wydatkowano kwotę	291 634,96
- Stopień realizacji planu	98,4 %
1. Wydatki wg rodzaju w rozdz. 80104 przedstawiają się następująco:	289 879,26
a) wydatki osobowe	235 670,58
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe	159 526,75
- nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej	1 100,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 404,48
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	36 872,14
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 679,00

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, ekwiwalenty bhp	12 285,08
- umowy zlecenia	1803,13
b) wydatki rzeczowe	32 563,83
w tym:	
- zakup opału	9 586,0
- energia elektryczna	2 357,49
- zakup materiałów budowlanych i wyposażenia (obróbka blacharska rynien malowanie sali, wymiana wykładziny, zakup drobnego wyposażenia w postaci wentylatora do sypialni dzieci czy narzędzi dla konserwatora)	3 182
- zakup pomocy naukowych	1 883,34
- zakup żywności	12 679
- zakup środków czystości, materiałów biurowych,	2 876,00
c) wydatki inwestycyjne	
- zakup komputera do sekretariatu	1 995,00
d) inne wydatki (zakup posiłków, usług telefonicznych, wywozu nieczystości i usług bankowych, różne opłaty i składki, delegacje)	19 649,85
2. w zakresie doskonalenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli	1 011,70
sfinansowano zakup prasy fachowej i doradztwo metodyczne	
3. w ramach pozostałej działalności dokonano odpisu na fundusz socjalny nauczycieli emerytów	744,00

Gmina otrzymuje subwencję oświatową na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem szkół. Subwencja nie obejmuje wydatków związanych z prowadzeniem przedszkola i klas zerowych.

Subwencja oświatowa w roku 2007 stanowiła kwotę 2 720 113 zł. Wydatki dotyczące oświaty ujęte w dziale 801 Oświata i wychowanie i dziale 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza ogółem wyniosły 3 612 158,25 zł. Brakujące środki w kwocie 892 045,25 zł pokryto :

- funduszami własnymi gminy w wysokości	643 110,67
- wpłatami rodziców na artykuły żywnościowe do przygotowania posiłków	131 539,00
- opłatami za przedszkole	17 482,50
- dotacją Wojewody na sfinansowanie zakupu podręczników, mundurków	6 273,00
- dotacją Wojewody na pomoc materialną dla uczniów – stypendia	60 075,00
- dotacją Wojewody na sfinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych	1 242,00
- dotacją Wojewody na sfinansowanie kosztów przygotowania zawodowego	32 323,08

Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA

- Wydatkowano kwotę	43 798,52
- Stopień realizacji planu	99,54 %

- Sfinansowano:

Na realizację gminnego programu w 2007 r. zaplanowano kwotę 44 000 zł, tj. całość zaplanowanych opłat wnoszonych przez przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Faktycznie dochody okazały się nieco wyższe i łącznie zgromadzono kwotę 47 742 zł. Środki te, tak jak w ubiegłych latach, zostały przeznaczone głównie na objęcie opieką dzieci z rodzin uzależnionych poprzez kontynuację zajęć w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych oraz na poprawę stanu wyposażenia szkół i domów kultury w sprzęt do popołudniowych zajęć dla dzieci i młodzieży.

Łącznie na sfinansowanie działalności świetlic w Siekierczynie, Rudzicy i Zarebie

wydatkowano kwotę 26 976 zł, na co złożyło się wynagrodzenie nauczycieli – opiekunów, wyżywienie dzieci, paczki mikołajkowe oraz materiały, literatura fachowa i wyposażenie.

Z ww środków 4 300 zł przeznaczono na zorganizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży. Po raz kolejny Oddział Gminny TPD w Siekierczynie zorganizował zimowisko w czeskich Izerach dla 26 dzieci. Na ten cel wydatkowano kwotę ok. 2 100 zł. Z kolei na letnią akcję przeznaczono łącznie ok. 2 200 zł, z czego 500 zł przypadło na organizację Dnia Dziecka, a ok. 1 700 zł na organizację obozu rowerowego „*Boruja 2007*” dla 65 dzieci.

Dodatkowo 1 000 zł przekazano dla Caritas Zaręba na dofinansowanie kolonii letnich dla 12 dzieci.

Współfinansowano też wigilie dla osób biednych i samotnych oraz mikołajki organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Siekierczynie, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich i Caritas w Zarębie.

Dofinansowano także turniej tenisa stołowego abstynentów o randze regionalnej przeprowadzony po raz kolejny przez Pana Stanisława Adamskiego, reprezentującego Lubańskie Stowarzyszenie Abstynentów „ODNOWA”.

Ponadto 890 zł przeznaczono na organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Siekierczynie przegląd dziecięcych zespołów artystycznych. Placówka ta organizowała również imprezy rekreacyjno-sportowe, spotkania i wykłady.

Za kwotę 500 zł zakupiono dla Rewiru Dzielnicowych aparat cyfrowy, zaś na zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia do świetlic wiejskich wydano łącznie 1 576 zł.

Na opłacenie terapeutki obsługującej Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej wydatkowano 2 717 zł.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowała 2 945 zł, w tym: na diety członków komisji (nie dotyczy to przewodniczącego) - 1 587 zł, szkolenie i delegacje członków komisji - 927 zł, delegacje osób korzystających z zajęć w Poradni Odwykowej w Lubaniu 29 zł oraz 402 zł na badanie osób skierowanych do biegłego.

Łączny koszt wydatków poniesionych na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2007 r. w gminie Siekierczyn zamknął się kwotą 43 799 zł.

Różnica pomiędzy uzyskanymi dochodami z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu, a poniesionymi wydatkami związanymi z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi w wysokości 3 943 zł została wprowadzona do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu na rok 2008.

Dz. 852 - POMOC SPOŁECZNA

- Wydatkowano kwotę	1 783 048,17
- Stopień realizacji planu	97,54%
- Sfinansowano:	

W rozbiciu na poszczególne zadania plan i wykonanie przedstawia się następująco:

- zadania zlecone	1 310 000 zł	-	wydatkowano	1 293 343,23 zł
- zadania własne	220 600 zł	-	wydatkowano	205 735,67 zł
- zadania własne z dotacji	285 367 zł	-	wydatkowano	278 037,16 zł.

Na ogólny plan w dziale 852 – Pomoc społeczna Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował kwotę 1 777 116,06 zł, Urząd Gminy na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkował 5 932,11 zł.

W ramach **zadań zleconych** udzielono pomocy finansowej w postaci następujących zasiłków:

- zasiłki stałe dla 30 osób na łączną kwotę	103 359,44 zł
- zasiłki celowe (susza) dla 1 rodziny na kwotę	1 000,00 zł
- składki zdrowotne opłacone od 284 zasiłków na kwotę	9 955,65 zł
- 677 zasiłków okresowych dla 92 rodzin na kwotę	112 070,16 zł.

W ramach **zadań własnych** wypłacono 487 zasiłków celowych dla 80 rodzin na łączną kwotę 97 826,60 zł. Średnia wysokość zasiłku wyniosła 201 zł.

85212 – Świadczenia rodzinne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje ustawę o świadczeniach rodzinnych.

W 2007 r. wypłacono świadczenia rodzinne w kwocie 1 141 978,82 zł. Były to następujące zasiłki:

- zasiłek rodzinny,
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka,
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, dodatek z tytułu,
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania,
- zasiłek pielęgnacyjny,
- świadczenia pielęgnacyjne,
- zaliczka alimentacyjna.

Wypłacono 11 822 świadczenia dla 389 świadczeniobiorców.

Koszty związane z wypłatą świadczeń rodzinnych wynoszą 37 049,32 zł i przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 662,46 zł
- składki ZUS	4 461,29 zł,
- składki na fundusz pracy	605,20 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	205,81 zł,
- zakup usług pozostałych	3 868,76 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	804,60 zł,
- zakup materiałów papierniczych	441,20 zł.

85 219 – Ośrodek Pomocy Społecznej – wydatkowano

162 512,27 zł.

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	107 286,34 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 112,60 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 186,14 zł,
- składki ZUS	20 089,19 zł,
- składki na fundusz pracy	2 795,49 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	6 671,39 zł,
- zakup usług pozostałych	7 400,00 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 120,85 zł,
- podróże służbowe krajowe	1 994,13 zł,

- szkolenia pracowników	1 506,00 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych	553,70 zł,
- zakup materiałów papierniczych	382, 64 zł,
- odpisy na ZFŚS	2 413,80 zł,
85 228 – Usługi opiekuńcze - wydatkowano	17 383,60 zł
w tym:	
- wynagrodzenie osobowe pracowników	9 717,29 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	935,34 zł,
- składki ZUS	1 917,89 zł,
- składki na fundusz pracy	251,63 zł,
- wynagrodzenie (umowa zlecenie)	3 498,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	460,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	603,45 zł,

85295 – Pozostała działalność

W rozdziale tym realizowana jest pomoc w formie dożywiania. W 2007 r. skorzystało z tej pomocy 123 dzieci. Na ten cel wydatkowano kwotę 93 980,20 zł, w tym 75 230,20 zł na zakup posiłków, 3 500 zł na doposażenie stołówki szkolnej, na wypłatę zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup żywności 15 250 zł.

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- Wydatkowano kwotę	900 833,95
- Stopień realizacji planu	97,46 %
- Sfinansowano:	
1. koszty utrzymania i eksploatacji sieci kanalizacyjnej	623 907,57
w tym:	
- remont przepompowni ścieków (usługi obce)	1 650,02
- energia na przepompowniach	20 810,05
- opłaty za ścieki odprowadzone do oczyszczalni	531 695,73
- zakup materiałów eksploatacyjnych do przepompowni	5 488,22
- wynagrodzenia osobowe pracowników	39 674,85
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 019,52
- inne wydatki osobowe	1 093,34
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	8 939,06
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 609,00
- delegacje (zwrot kosztów korzystania z pojazdu pracownika)	4 885,74
- różne opłaty i składki	45,00
- pozostałe (umowy zlecenia, telefony, szkolenia)	4 997,04
2. koszty oświetlenia dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkiej i krajowej	88 242,71
Wydatki wg rodzaju stanowią:	
- energia	68 675,96
- materiały eksploatacyjne	14 344,00
- usługi – wysięgnik	5 222,75

Dz. 921 – KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- Wydatkowano kwotę	875 772,32
- Stopień realizacji planu	98 61 %
- Sfinansowano:	-
1. Wydatki inwestycyjne realizowane przez Urząd Gminy w dziale 921 ogółem	512 746,65
w tym na:	
a) dokumentację w związku z planowaną modernizacją świetlicy wiejskiej w Rudzicy	14 640
b) modernizację – odbudowę po pożarze pałacu przy ul. Parkowej w Zarebie	498 106,65
2. Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu ogółem :	399 370,46
w tym:	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	575,91
- wynagrodzenia osobowe pracowników	193 717,16
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 070,73
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	40 826,44
- wynagrodzenia bezosobowe	17 995,50
- zakup materiałów i wyposażenia	33 369,52
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	3 162,00
- zakup energii elektrycznej	4 052,51
- zakup opału	16 859,79
- zakup usług pozostałych	15346,37
- szkolenie pracowników	525,00
- podróże służbowe	1 923,02
- różne opłaty i składki	1 440,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 833,35
- zakup akcesoriów komputerowych	4 824,18
- wydatki na organizację dożynek	6 478,52

Z wpłat uczestników XV Samorządowych Igrzysk Związku Gmin „Kwisa” w kwocie 15 000 zł sfinansowano wydatki związane z ich organizacją.

Z własnych środków w kwocie 18 070,46 zorganizowano zabawę sylwestrową i dokonano zakupu programów komputerowych i innych materiałów niezbędnych do funkcjonowania domów kultury.

Gminny Ośrodek Kultury Fizycznej i Sportu jako samorządowa instytucja kultury otrzymując dotację podmiotową w kwocie 361 000 zł i pozyskując dochody własne w kwocie 49 284,76 zł dysponował środkami w wysokości 410 284,76 zł, natomiast wydatkowano kwotę 399 370,46zł

Ponoszone przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Siekierczynie koszty pokrywały przede wszystkim konieczność funkcjonowania domów kultury, tj. płace pracowników, ogrzewanie budynków, wydawanie „Gazetki Siekierczyńskiej” itp.

Zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu opisane są szczegółowo w sprawozdaniu Dyrektora GOKiS złożonym Wójtowi Gminy.

Dz. 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- Wydatkowano kwotę	
- Stopień realizacji planu	40 761,88 55,01 %
- Sfinansowano:	
1. działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	12 000,00
w tym:	
- dotacje celowe dla Ludowych Zespołów Sportowych (piłka nożna i tenis stołowy)	12 000,00
2. utrzymanie obiektów sportowych gminy (stadionu sportowego, boisk wiejskich i terenu rekreacyjno – wypoczynkowego w Siekierczynie)	28 761,88
w tym:	
- zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania obiektów (głównie na stadion w Siekierczynie w związku z organizacją XV Samorządowych Igrzysk Związku Gmin „Kwisa”	16 607,24
- oświetlenie obiektów sportowych	1 574,01
- prace porządkowe i naprawcze obiektów sportowych (umowy – zlecenia i inne usługi)	10 580,63

IV. INWESTYCJE

W roku 2007 realizacja inwestycji przedstawiała się następująco:

l.p.	Wyszczególnienie Nazwa inwestycji	N a k ł a d y inwestycyjne		
		poniesione do roku 2006	sfinansowane w 2007 roku ogółem	W tym z funduszy strukturalnych (prefinansowanie)
1.	Budowa wodociągu w Ponikowie - I etap	25 219,00	13 099,50	
2.	budowa kanalizacji w miejscowości Rudzica – dokumentacja		117 235,78	
3.	Modernizacja kuchni przy Gminnej Szkole Podstawowej w Siekierczynie	112 537,70	1 262,80	
4.	Modernizacja dróg w Zarębie i Siekierczynie (4 odcinki dróg wewnętrznych)		194 131,85	
5.	Zakup komputerów do Urzędu Gminy	0	13 900,00	
6.	Remont – odbudowa po pożarze pałacu przy ul. Parkowej w Zarębie	20 686,000	498 106,65	
7.	Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Rudzicy - dokumentacja	1 303,76	14 640,00	
8.	Remont Przedszkola w Zarębie termomodernizacja budynku - dokumentacja	5 541,65	12 200,00	

9.	Budowa hali sportowej przy Gminnej Szkole Podstawowej w Siekierczynie - dokumentacja	1 043,83	99 625,96	
10.	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Siekierczynie - dokumentacja		14 320,01	
11.	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zarębie – mapy geodezyjne		2 598,00	
12.	Modernizacja drogi z Wesółówki przez Pisaczów do Zaręby - dokumentacja		12 200,00	
13.	Rewitalizacja zdegradowanych terenów parkowych przy założeniach pałacowo- parkowych w Zarębie		188 683,67	132 445,32
14.	Zakup samochodu do przewozu posiłków do Gimnazjum i Przedszkola		11 122,97	
15.	Zakup komputera dla administracji Przedszkola		1 995,00	
	R a z e m		1 195 122,19	132 445,32

Źródła finansowania inwestycji

Na inwestycje wydatkowano w 2007 r. łącznie 1 195 122,19 zł, na co składają się:

- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (prefinansowanie) - 132 445,32 zł,
- dotacja z funduszu Ochrony Gruntów Rolnych - 84 000 zł,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – 70 000 zł
- kredyty komercyjne - 440 000 zł,
- środki własne - 468 676,87

Kredyty długoterminowe w kwocie 440 000 zł zaciągnięto na finansowanie zadań pn.:

1. „Remont – odbudowa po pożarze pałacu przy ul. Parkowej w Zarębie - 390 000 zł
2. „Rewitalizacja zdegradowanych terenów parkowych w Zarębie”- 50 000 zł.

Pożyczkę w kwocie 70 000 zł zaciągnięto na przygotowanie dokumentacji „Budowy kanalizacji w Rudzicy”.

Pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 132 445,32 zaciągnięto jako pożyczkę na prefinansowanie zadania pn. „Rewitalizacja zdegradowanych terenów parkowych w Zarębie „

W roku 2007 zakończono i oddano do eksploatacji następujące inwestycje:

- | | | |
|----|---|---------------|
| 1) | „Modernizacja drogi w Zarębie ul. Podgórna na wartość | 35 342,53 zł, |
| 2) | „Modernizacja drogi w Zarębie ul. Rzeczna na wartość | 51 631,03 zł |
| 3) | „Modernizacja drogi w Siekierczynie –I na wartość | 53 692,72 zł |
| 4) | „Modernizacja drogi w Siekierczynie –II na wartość | 53 465,57 zł |
| 5) | „Modernizacja kuchni i stołówki szkolnej” na wartość | 101 478,28 zł |
| 6) | Zakup komputerów do urzędu gminy i przedszkola na wartość | 15 895,00 zł |
| 7) | Zakup samochodu dostawczego | 11 122,97 zł |

Ogólna wartość oddanych w 2007 r. do eksploatacji środków trwałych z inwestycji wynosi 322 628,10zł.

V. ZADŁUŻENIE, NADWYŻKA, NIEDOBÓR

Wykonując budżet gminy Siekierczyn za rok 2007 osiągnięto deficyt budżetowy w kwocie 189 163,66 zł przy planowanym deficycie na kwotę 300 184 zł.

Uzyskano przychody w kwocie 745 840,66 zł zaciągając kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 132 445,32 zł i kredyt komercyjny na kwotę 50 000 zł na realizację programu SPO ROL w związku z realizacją zadania pn. „Rewitalizacja zdegradowanych terenów parkowych przy założeniach pałacowo- parkowych przy ul. Parkowej w Zarębie”. Zaciągnięto kredyt komercyjny w kwocie 390 000 zł w związku realizacją zadania pn. „Remont – odbudowa po pożarze pałacu przy ul. Parkowej w Zarębie”. Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zaciągnięto pożyczkę w kwocie 70 000 zł w związku z przystąpieniem do realizacji następnego etapu budowy kanalizacji, tj. „Budowy kanalizacji w miejscowości Rudzica”.

Na sumę przychodów składa się również kwota 103 395,34 zł stanowiąca wolne środki z roku poprzedniego.

Łączna kwota spłat w roku 2007 wyniosła 352 261 zł, a przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosły 642 445,32 zł.

Ogółem kwota zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosi ogółem 2 122 392,32 zł, co stanowi 21,20 % wykonanych dochodów.

Kwota zadłużenia wynika z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na budowę wodociągów, kanalizacji, budowy dróg, rozbudowy bazy oświatowej oraz rewitalizacji dóbr kultury i przyrody.

Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług na dzień 31 grudnia 2007 r. nie wystąpiły.

VI. ŚRODKI PIENIĘŻNE

Na dzień 31 grudnia 2007 roku stan środków pieniężnych na poszczególnych rachunkach bankowych gminy wynosił:

1 Rachunek bieżący budżetu	243 926,39
2 Rachunek budżetu (PFRON)	29 622,99
3 Rachunek budżetu (BGK)	202,97
RAZEM ŚRODKI PIENIĘŻNE	273 752,35

VII. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Stan środków pieniężnych Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na początek roku 2007 wynosił 4 141,45 zł. Środki uzyskane z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i przekazane przez zarząd województwa wyniosły 7 030,68 zł. Z ogólnej kwoty środków zgromadzonych na rachunku wydatkowano w 2007 roku kwotę 2 036,50 zł na zakup drzew, krzewów i kwiatów do obsadzeń obiektów gminnych. Na rachunku bankowym na koniec roku 2007 pozostało 9 135,63 zł.

VIII. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

Rachunek dochodów własnych posiadają 3 jednostki oświatowe. Gminne Gimnazjum w Zarębie zgromadziło kwotę 725,76 zł, Gminna Szkoła Podstawowa zgromadziła kwotę 201,52 zł. Przedszkole w Zarębie nie uzyskało dochodów własnych. Żadna jednostka przy tak niskich wpływach w roku 2007 nie dokonała wydatków z rachunku dochodów własnych.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Siekierczyn za 2007 r.

			8 782 552,00	8 602 668,30		
DZIAŁ	ROZDZ.	§	Treść	Plan po korekcie	wykonanie 31.12.2007r.	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50 000,00	10 195,00	20,39%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	10 195,00	20,39%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50 000,00	10 195,00	20,39%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	160 000,00	156 702,63	97,94%
	40002		Dostarczanie wody	160 000,00	156 702,63	97,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	246,40	0,00%
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	156 395,23	97,75%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	61,00	0,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	164 000,00	164 000,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2710	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	84 000,00	84 000,00	100,00%
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	84 000,00	84 000,00	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	259 500,00	237 464,12	91,51%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 500,00	126 423,19	90,63%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	500,00	172,03	34,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat		24,83	0,00%
		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	45 000,00	52 631,00	116,96%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00		0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	94 000,00	71 358,75	75,91%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 236,58	0,00%
	70095		Pozostała działalność	120 000,00	111 040,93	92,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	110 479,35	92,07%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	561,58	0,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	56 500,00	57 610,51	101,97%
	71035		Cmentarze	56 500,00	57 610,51	101,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	49 000,00	52 750,59	107,65%
		0830	Wpływy z usług	7 500,00	4 859,92	64,80%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	63 294,00	67 577,97	106,77%
	75009		Urzędy skarbowe	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 100,00	2 158,58	196,23%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 100,00	2 158,58	196,23%
		2320	Dotacje celowe przekazane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00		0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 194,00	60 075,55	105,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	174,93	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		876,72	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	150,00	0,00%
		2039	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 726,00	6 725,88	100,00%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 468,00	50 468,37	100,00%
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 679,65	0,00%
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00		0,00%
	75095		Pozostała działalność	5 000,00	5 343,84	106,88%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00	343,84	0,00%
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	21 389,00	2 120,67	9,91%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	21 389,00	2 120,67	9,91%

				8 782 552,00	8 602 668,30	
DZIAŁ	ROZDZ.	§	Treść	Plan po korekcie	wykonanie 31.12.2007r.	% wykonania
		2039	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 516,00	2 120,67	84,29%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 873,00	0,00	0,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 475 165,00	3 429 500,51	98,69%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 000,00	11 308,65	125,65%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	8 288,82	138,15%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 019,83	100,66%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 242 700,00	1 224 332,57	98,52%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 180 000,00	1 163 204,67	98,58%
		0320	Podatek rolny	33 000,00	35 764,00	108,38%
		0330	Podatek leśny	11 200,00	11 999,60	107,14%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	0,00%
		0340	Podatek od środków transportowych	8 000,00	11 060,50	138,26%
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	3 500,00	300,00	8,57%
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	5 000,00	1 869,00	37,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	8,80	0,88%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	126,00	12,60%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	624 400,00	620 263,86	99,34%
		0310	Podatek od nieruchomości	294 000,00	286 628,26	97,49%
		0320	Podatek rolny	225 000,00	201 723,65	89,65%
		0330	Podatek leśny	1 900,00	1 821,91	95,89%
		0340	Podatek od środków transportowych	39 000,00	41 567,20	106,58%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	14 740,10	98,27%
		0370	Podatek od posiadania psów	0,00	0,00	0,00%
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	500,00	50,00	10,00%
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	40 000,00	61 111,19	152,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	4 497,89	149,93%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 123,66	135,39%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	184 908,00	72 999,52	39,48%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	18 730,00	85,14%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	44 000,00	47 742,42	108,51%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	114 908,00	2 153,00	1,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 350,00	108,75%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	24,10	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 414 157,00	1 500 595,91	106,11%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 374 157,00	1 485 714,00	108,12%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	14 881,91	37,20%
		0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy	0,00	0,00	0,00%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 435 457,00	3 443 059,63	100,22%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 720 113,00	2 720 113,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 720 113,00	2 720 113,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00%
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	0,00	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00%
	75807	0000	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	715 344,00	715 344,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	715 344,00	715 344,00	100,00%
	75831	0000	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	0,00	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	7 602,63	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	7 602,63	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	97 495,00	81 058,96	83,14%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	362,15	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,96	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	355,19	0,00%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00%

			8 782 552,00	8 602 668,30		
DZIAŁ	ROZDZ.	§	Treść	Plan po korekcie	wykonanie 31.12.2007r.	% wykonania
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin , pozyskane z innych źródeł (EUROREGION)	0,00		0,00%
	80110		Gimnazja	0,00	196,30	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,85	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	190,45	0,00%
	80104		Przedszkola	51 000,00	46 935,43	92,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00	17 482,50	92,01%
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	29 401,00	91,88%
		0920	Pozostałe odsetki		6,93	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		45,00	0,00%
	80148		Stołówki szkolne	0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	46 495,00	33 565,08	72,19%
	80195		Pozostała działalność			
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (koszty przyg zawod.)	45 253,00	32 323,08	71,43%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) -(lektury do bibl. Szkolnej)	1 242,00	1 242,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	287 867,00	283 127,56	98,35%
	85212		Świadczenia rodzinne		946,30	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	946,30	0,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	112 070,16	97,45%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 000,00	112 070,16	97,45%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 767,00	89 021,19	101,43%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 767,00	87 767,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki		1 254,19	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 500,00	2 889,91	115,60%
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 889,91	115,60%
	85295		Pozostała działalność	82 600,00	78 200,00	94,67%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 600,00	78 200,00	94,67%
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	211 585,00	197 887,00	93,53%
	85401		Świetlice szkolne	135 400,00	131 539,00	97,15%
		0830	Wpływy z usług	135 400,00	131 539,00	97,15%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	76 185,00	66 348,00	87,09%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)- (mundurki)	16 110,00	6 273,00	38,94%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (stypendia)	60 075,00	60 075,00	100,00%
	85495	0000	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	500 300,00	472 363,74	94,42%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00	471 597,52	94,32%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	470 161,36	94,03%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 436,16	0,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00	766,22	255,41%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	300,00	766,22	255,41%
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00%
			RAZEM DOCHODY NA FINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH	8 782 552,00	8 602 668,30	97,95%

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Siekierczyn za 2007 r.						
DOCHODY zadania zlecone						
1 428 799,41						
DZIAŁ	ROZDZ.	§	TREŚĆ	plan po korekcie	wykonanie 31.12.2007r.	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	68 016,41	68 016,41	100,00%
	01095		Pozostała działalność	68 016,41	68 016,41	100,00%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	68 016,41	68 016,41	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 648,00	39 648,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 648,00	39 648,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	39 648,00	39 648,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 935,00	9 935,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	731,00	731,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	731,00	731,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	9 204,00	9 204,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	9 204,00	9 204,00	100,00%
752			OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	700,00	700,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	700,00	700,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	700,00	700,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 310 000,00	1 290 553,27	98,52%
	85212		Świadczenia rodzinne	1 192 000,00	1 176 238,18	98,68%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 192 000,00	1 176 238,18	98,68%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11 000,00	9 955,65	90,51%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	11 000,00	9 955,65	90,51%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	106 000,00	103 359,44	97,51%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	106 000,00	103 359,44	97,51%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00%
			RAZEM DOCHODY NA FINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH	1 428 799,41	1 409 352,68	98,64%
			DOCHODY OGÓŁEM	10 211 351,41	10 012 020,98	98,05%

**DOCHODY BUDŻETOWE GMINY SIEKIERCZYN
ZA 2007 r. wg ŹRÓDEŁ**

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy Siekierczyn
za 2007 r.

DZIAŁ	\$	TREŚĆ	Plan 2007	wykonanie 31.12. 2007	% wykonani a	struktura	należności pozostałe do zapłaty	zaległości	nadpłaty
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	118 016,41	- 78 211,41	66,27%	0,78%	0,00	0,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50 000,00	10 195,00	20,39%	0,10%	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	68 016,41	68 016,41	100,00%	0,68%	0,00	0,00	0,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE	160 000,00	156 702,63	97,94%	1,57%	23 615,95	18 348,41	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	246,40	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	160 000,00	156 395,23	97,75%	1,56%	19 959,27	18 348,41	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	61,00	0,00%	0,00%	3 656,68		0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	164 000,00	164 000,00	100,00%	1,64%	0,00	0,00	0,00
	271	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wyłącznych zadań bieżących	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,80%	0,00	0,00	0,00
	6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów	84 000,00	84 000,00	100,00%	0,84%	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	259 500,00	237 464,12	91,51%	2,37%	96 828,67	72 761,70	3 908,04
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	500,00	172,03	34,41%	0,00%	1 233,17	1 233,17	0,00
	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	45 000,00	52 631,00	116,96%	0,53%	2 818,55	1 929,35	889,20
	0830	Wpływy z usług	120 000,00	110 479,35	92,07%	1,10%	64 416,90	61 398,06	3 018,84
	069	Wpływy z różnych opłat	0,00	24,83	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	94 000,00	71 358,75	75,91%	0,71%	8 201,12	8 201,12	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 798,16	0,00%	0,03%	20 158,93	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	56 500,00	57 610,51	101,97%	0,58%	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	49 000,00	52 750,59	107,65%	0,53%	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	7 500,00	4 859,92	64,80%	0,05%	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	102 942,00	107 225,97	104,16%	1,07%	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		174,93	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług		150,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00

	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	39 648,00	39 648,00	100,00%	0,40%	0,00	0,00	0,00
	2039	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 726,00	6 725,88	100,00%	0,07%	0,00	0,00	0,00
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (...) pozyskane z innych źródeł	50 468,00	50 468,37	100,00%	0,50%	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 100,00	2 158,58	196,23%	0,02%	0,00	0,00	0,00
	2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 023,49	0,00%	0,02%	0,00	0,00	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,05%	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych)	0,00	876,72	0,00%	0,01%	0,00	0,00	0,00
751		ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 935,00	9 935,00	100,00%	0,10%	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	9 935,00	9 935,00	100,00%	0,10%	0,00	0,00	0,00
752		OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	22 089,00	2 820,67	12,77%	0,03%	0,00	0,00	0,00
	2039	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 516,00	2 120,67		0,02%	0,00	0,00	0,00
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (...) pozyskane z innych źródeł	18 873,00	0,00		0,00%	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	700,00	700,00	100,00%	0,01%	0,00	0,00	0,00

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	3 475 165,00	3 429 500,51	98,69%	34,25%	1 640 281,54	996 547,94	6 703,74
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 374 157,00	1 485 714,00	108,12%	14,84%	0,00	0,00	2,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	14 881,91	37,20%	0,15%	0,00	0,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 474 000,00	1 449 832,93	98,36%	14,48%	882 090,09	878 051,93	2 215,04
	0320	Podatek rolny	258 000,00	237 487,65	92,05%	2,37%	44 424,12	30 178,40	2 042,94
	0330	Podatek leśny	13 100,00	13 821,51	105,51%	0,14%	444,25	302,63	7,82
	0340	Podatek od środków transportowych	47 000,00	52 627,70	111,97%	0,53%	46 918,13	46 918,13	791,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	8 288,82	138,15%	0,08%	21 596,58	21 596,58	0,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	14 740,10	98,27%	0,15%	12 504,10	12 504,10	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	18 730,00	85,14%	0,19%	0,00	0,00	0,00
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	4 000,00	350,00	8,75%	0,00%	0,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	44 000,00	47 742,42	108,51%	0,48%	262,57	262,57	135,19
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	114 908,00	2 153,00	1,87%	0,02%	6 547,00	6 547,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	45 000,00	62 980,19	139,96%	0,63%	186,60	186,60	1 509,75
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 856,69	110,71%	0,09%	0,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	11 293,59	112,94%	0,11%	625 308,10		0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3 435 457,00	3 443 059,63	100,22%	34,39%	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 435 457,00	3 435 457,00	100,00%	34,31%	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	7 602,63	0,00%	0,08%	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	97 495,00	81 058,96	83,14%	0,81%	3 149,00	2 609,80	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00	17 482,50	92,01%	0,17%	202,50	202,50	0,00
	0830	Wpływy z usług	32 000,00	29 401,00	91,88%	0,29%	2 917,30	2 407,30	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	19,74	0,00%	0,00%	29,20		
	0970	Wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych)	0,00	590,64	0,00%	0,01%	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 495,00	33 565,08	72,19%	0,34%	0,00	0,00	0,00
852		OPIEKA SPOŁECZNA	1 597 867,00	1 573 680,83	98,49%	15,72%	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 889,91	115,60%	0,03%	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom, gminom) ustawami	1 310 000,00	1 290 553,27	98,52%	12,89%	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	946,30	0,00%	0,01%	0,00	0,00	0,00

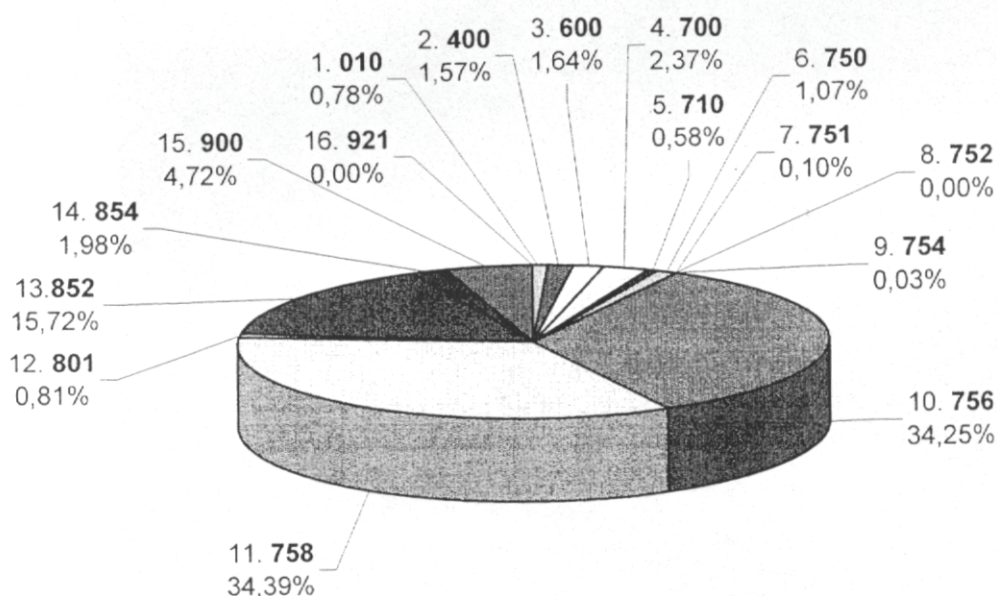
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	285 367,00	278 037,16	97,43%	2,78%	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 254,19		0,01%	0,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	211 585,00	197 887,00	93,53%	1,98%	1 400,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 185,00	66 348,00	87,09%	0,66%	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	135 400,00	131 539,00	97,15%	1,31%	1 400,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	500 300,00	472 363,74	94,42%	4,72%	34 802,76	25 924,40	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	300,00	766,22	255,41%	0,01%	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	500 000,00	470 161,36	94,03%	4,70%	29 413,93	25 924,40	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 436,16	0,00%	0,01%	5 388,83	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1 288,18	1 155,38	0,00
	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	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1 155,38	1 155,38	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00%	0,00%	132,80	0,00	0,00
		RAZEM DOCHODY	10 211 351,41	10 012 020,98	98,05%	100,00%	1 801 366,10	1 117 347,63	10 611,78

DOCHODY WG DZIAŁÓW

Załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Siekierczyn za 2007 r.

DZIAŁ	TREŚĆ	Plan po korektach	Wykonanie na 31.12.07	% wykonania	Struktura
1. 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	118 016,41	78 211,41	66,27%	0,78%
2. 400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	160 000,00	156 702,63	97,94%	1,57%
3. 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	164 000,00	164 000,00	100,00%	1,64%
4. 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	259 500,00	237 464,12	91,51%	2,37%
5. 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	56 500,00	57 610,51	101,97%	0,58%
6. 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	102 942,00	107 225,97	104,16%	1,07%
7. 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 935,00	9 935,00	100,00%	0,10%
8. 752	OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100,00%	0,00%
9. 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	22 089,00	2 820,67	12,77%	0,03%
10. 756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 475 165,00	3 429 500,51	98,69%	34,25%
11. 758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 435 457,00	3 443 059,63	100,22%	34,39%
12. 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	97 495,00	81 058,96	83,14%	0,81%
13. 852	OPIEKA SPOŁECZNA	1 597 867,00	1 573 680,83	98,49%	15,72%
14. 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	211 585,00	197 887,00	93,53%	1,98%
15. 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	500 300,00	472 363,74	94,42%	4,72%
RAZEM		10 211 351,41	10 012 020,98	98,05%	100,00%

STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW



**Załącznik nr 5 do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Siekierzyn za 2007 r.**

Gmina Siekierzyn Wykaz wydatków z wykonania budżetu Gminy Siekierzyn za rok 2007 WYDATKI - zadania własne				9 082 736		
DZIAŁ	ROZDZ.	§	TREŚĆ	plan po korektach	wykonanie 31.12.2007r.	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	138 160	135 816,68	98,30%
	01008		Melioracje wodne	0	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0		0,00%
	01005	000	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	131 500	130 335,28	99,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (kan VIII) - (kan. R-ca)	117 500	117 235,78	99,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wod. Ponikowo)	14 000	13 099,50	93,57%
	01030		Izby rolnicze	5 160	5 029,00	97,46%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 160	5 029,00	97,46%
	01095		Pozostała działalność	1 500	452,40	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	452,40	30,16%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	111 768	107 214,10	95,93%
	40002		Dostarczanie wody	111 768	107 214,10	95,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	185,52	61,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 350	30 118,92	93,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 222	2 221,71	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 050	5 030,71	83,15%
		4120	Składki na fundusz pracy	860	781,13	90,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 672	5 591,48	98,58%
		4260	Zakup energii	50 000	49 029,61	98,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 809	2 766,42	98,48%
		4430	Różne opłaty i składki	10 700	10 683,60	99,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805	805,00	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	479 907	448 564,77	93,47%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	99 250	90 995,75	91,68%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000	40 000,00	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 300	1 290,00	99,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 100	44 046,42	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 850	5 659,33	40,86%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000	14 320,01	71,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	14 320,01	71,60%
	60016		Drogi publiczne gminne	139 457	136 917,16	98,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600	1 469,56	91,85%
		4120	Składki na fundusz pracy	500	25,67	5,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700	8 608,00	98,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 657	100 213,99	98,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 300	23 018,74	98,79%
		4360	Opłata z tyt. zakupu usług tel.komórkowej	400	320,00	80,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 300	3 261,20	98,82%
	60017		Drogi wewnętrzne	221 200	206 331,85	93,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 200	206 331,85	93,28%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	166 135	158 079,57	95,15%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 885	62 006,63	98,60%
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	1 135	1 096,02	96,57%
		4120	Składki na fundusz pracy	50	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	6 504,00	92,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 700	25 605,00	99,63%
		4260	Zakup energii	3 800	3 776,90	99,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 600	20 523,27	99,63%
		4430	Różne opłaty i składki	4 600	4 501,44	97,86%
	70095		Pozostała działalność	103 250	96 072,94	93,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	82,88	16,58%
		4120	Składki na fundusz pracy	100	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 750	2 684,00	97,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600	15 587,08	99,92%
		4260	Zakup energii	5 000	3 501,03	70,02%

Załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Siekierczyn za rok 2007 WYDATKI - zadania własne				9 082 736		
DZIAŁ	ROZDZ.	\$	TREŚĆ	plan po korektach	wykonanie 31.12.2007r.	% wykonania
		4270	Zakup usług remontowych	32 000	28 020,79	87,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 800	43 767,76	97,70%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 429,40	97,18%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 400	19 747,55	96,80%
	71035		Cmentarze	20 400	19 747,55	96,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900	860,32	95,59%
		4120	Składki na fundusz pracy	100	8,58	8,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600	4 566,31	99,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200	2 965,08	92,66%
		4260	Zakup energii	800	714,65	89,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800	10 632,61	98,45%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 850 705	1 819 143,38	98,29%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 000	56 931,07	96,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000	53 291,00	98,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 579,14	85,97%
		4740	Zakup materiałów papierniczych	500	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	822,41	82,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	238,52	47,70%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 688 897	1 677 583,21	99,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600	10 062,80	94,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053 200	1 052 624,79	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 161	75 160,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 500	184 422,33	99,96%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	376	375,74	99,93%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	140	139,96	99,97%
		4120	Składki na fundusz pracy	26 800	26 476,86	98,79%
		4128	Składki na fundusz pracy	54	53,55	99,17%
		4129	Składki na fundusz pracy	20	19,95	99,75%
		4140	Wpłaty na PFRON	5 400	4 321,00	80,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500	10 130,95	96,49%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 186	2 185,80	99,99%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	815	814,20	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 201	78 978,68	99,72%
		4260	Zakup energii	7 800	6 676,44	85,60%
		4270	Zakup usług remontowych	0	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	580,00	58,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 925	67 136,39	98,84%
		4308	Zakup usług pozostałych	40 107	40 106,30	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 490	5 489,40	99,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 000	1 596,98	53,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000	2 894,40	57,89%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21 000	20 984,24	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000	13 520,65	96,58%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000	7 842,34	98,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 820	26 820,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	200	175,30	87,65%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 270	5 269,76	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników (...)	10 332	10 169,00	98,42%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000	3 706,01	92,65%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5 000	4 949,03	98,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	13 900,00	92,67%
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0		0,00%
	75095		Pozostała działalność	102 808	84 629,10	82,32%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	17 960	17 949,00	99,94%
			Związek Gmin Kwisa - 3829			
			Euroregion 3604			

Załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Siekierczyn za rok 2007 WYDATKI - zadania własne				9 082 736		
DZIAŁ	ROZDZ.	§	TREŚĆ	plan po korektach	wykonanie 31.12.2007r.	% wykonania
			ZGZZ- 10516		-	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300	4 951,82	93,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000	30 148,63	75,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 116	2 115,49	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100	7 257,61	79,75%
		4120	Składki na fundusz pracy	2 700	2 663,14	98,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500	10 537,13	84,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	390,00	78,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500	2 984,28	66,32%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	5 632	5 632,00	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	38 200	26 721,85	69,95%
	75406		Komendy powiatowe Policji	0	0,00	0,00%
		3000	Wpłaty od jednostek na fundusz celowy	0	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	38 000	26 521,85	69,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	2 895,18	96,51%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	10 391,00	69,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	223,63	11,18%
		4120	Składki na fundusz pracy	300	22,05	7,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500	4 205,60	64,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	48,43	4,04%
		4260	Zakup energii	3 500	3 306,18	94,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100	106,76	9,71%
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług tel.stacj.	200	168,02	84,01%
		4430	Różne opłaty i składki	5 200	5 155,00	99,13%
	75495		Pozostała działalność	200	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200,00	100,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ oraz wydatki związane z ich poborem	24 050	23 339,19	97,04%
	75647		Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych	21 000	23 339,19	111,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 228,67	81,91%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 900	13 884,00	99,88%
		4410	podróże służbowe krajowe	750	744,80	99,31%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 938,19	96,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100	3 060,40	98,72%
		4580	Pozostałe odsetki	0	0,00	0,00%
		4700	Szkolenie pracowników	1 900	1 849,00	97,32%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900	634,13	70,46%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	98 250	87 385,05	88,94%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	98 250	87 385,05	88,94%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	96 250	85 453,05	88,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 932,00	96,60%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy. Paragraf ten nie obejmuje rezerw wymienionych w paragrafie 680 - rez. celowa - odprawy emerytalne	0		0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 328 733	3 260 516,09	97,95%
	80101		Szkoły podstawowe	1 711 947	1 697 047,01	99,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 300	75 747,95	96,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 958	999 225,97	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 888	77 887,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000	193 646,18	99,31%
		4120	Składki na fundusz pracy	28 000	27 207,10	97,17%
		4190	nagrody motywacyjne	8 508	8 500,00	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 350	120 343,22	99,99%

Załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Siekierczyn za rok 2007 WYDATKI - zadania własne				9 082 736		
DZIAŁ	ROZDZ.	§	TREŚĆ	plan po korektach	wykonanie 31.12.2007r.	% wykonania
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600	1 793,49	68,98%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 900	1 899,28	99,96%
		4260	Zakup energii	9 770	5 233,75	53,57%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	744,20	74,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	910	864,00	94,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	13 070,87	93,36%
		4350	Zakup usług dostępu do internetu	480	475,66	99,10%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	3 965,40	99,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 884,57	94,23%
		4430	Różne opłaty i składki	2 150	1 060,00	49,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 533	61 533,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników (...)	1 200	1 080,00	90,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych	400	282,85	70,71%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1 000	976,31	97,63%
		6060	zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	99 625,96	99,63%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54 864	49 311,36	89,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	2 916,70	83,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 250	32 106,24	88,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 310	2 309,74	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 950	6 311,00	90,81%
		4120	Składki na fundusz pracy	1 050	885,56	84,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 481,62	98,77%
		4190	nagrody motywacyjne	0	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 230	1 226,50	99,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 074	2 074,00	100,00%
80104			Przedszkola	306 629	302 079,26	98,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500	12 285,08	98,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 200	159 526,75	98,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 405	13 404,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 300	32 467,60	97,50%
		4120	Składki na fundusz pracy	4 500	4 404,54	97,88%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 803,13	90,16%
		4190	Nagrody motywacyjne	1 100	1 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100	15 086,26	99,91%
		4220	Zakup środków żywności	12 679	12 678,56	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 916	1 883,34	98,30%
		4260	Zakup energii	2 500	2 357,49	94,30%
		4270	Zakup usług remontowych	100	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	330,00	82,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 200	17 850,89	98,08%
		4350	Zakup usług dostępu do internetu	0	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 200	860,36	71,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	459,88	65,70%
		4430	Różne opłaty i składki	200	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 200	12 200,00	100,00%
		4700	szkolenia pracowników	150	150,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych	80	46,12	57,65%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	520	510,78	98,23%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000	1 995,00	99,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 679	10 679,00	100,00%
80110			Gimnazja	971 109	953 089,73	98,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 700	43 747,44	95,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 040	540 799,34	98,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 819	41 818,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 500	105 438,20	99,94%
		4120	Składki na fundusz pracy	14 710	14 706,54	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200	2 196,67	99,85%
		4190	Nagrody motywacyjne	3 979	3 900,00	98,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 872	130 854,67	96,31%

Załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Siekierczyn za rok 2007 WYDATKI - zadania własne				9 082 736		
DZIAŁ	ROZDZ.	§	TREŚĆ	plan po korektach	wykonanie 31.12.2007r.	% wykonania
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 750	4 721,80	99,41%
		4260	Zakup energii	8 500	7 433,37	87,45%
		4270	Zakup usług remontowych	2 100	2 051,26	97,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	240,00	48,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000	10 638,29	96,71%
		4350	Zakup usług dostępu do internetu	500	475,66	95,13%
		4370	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 100	1 821,82	86,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 103,65	84,15%
		4430	Różne opłaty i składki	2 780	1 344,50	48,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	36 319	36 319,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników (...)	1 000	250,00	25,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych	600	597,93	99,66%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1 640	1 631,04	99,45%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	202 914	193 171,43	95,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	426,22	85,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 300	21 228,83	83,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 966	1 965,88	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 343	6 659,32	79,82%
		4120	Składki na fundusz pracy	800	562,15	70,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 900	23 412,95	97,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 300	31 028,21	99,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	222,00	74,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 500	104 639,87	98,25%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług tel.komórk.	150	75,00	50,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	250	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800	2 146,00	76,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	805	805,00	100,00%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 646	11 123,22	81,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 994	2 182,91	72,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 352	1 211,00	89,57%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	3 456,00	86,40%
		4700	Szkolenia pracowników	3 000	2 332,00	77,73%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	310	201,57	65,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 990	1 739,74	87,42%
80148			Stołówki szkolne	0	0,00	0,00%
80195			Pozostała działalność	67 624	54 694,08	80,88%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek GSzP	621	621,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek GGim	621	621,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - (zatr.prac. młodocianych)	45 253	32 323,08	71,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0		0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	21 129	21 129,00	100,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	44 000	43 798,52	99,54%
85153			Zwalczanie narkomanii	0	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0,00	0,00%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 000	43 798,52	99,54%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 300	5 300,00	100,00%
		2950	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	0	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60	50,84	84,73%
		4120	Składki na fundusz pracy	0	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200	18 176,50	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 980	15 947,55	99,80%
		4260	Zakup energii	600	558,31	93,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900	2 809,81	96,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	295,51	98,50%
		4530	Podatek od towarów i usług	0	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0	0,00	0,00%
		4700	Szkolenie pracowników	660	660,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	517 967	489 704,94	94,54%

Załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Siekierczyn za rok 2007 WYDATKI - zadania własne				9 082 736		
DZIAŁ	ROZDZ.	§	TREŚĆ	plan po korektach	wykonanie 31.12.2007r.	% wykonania
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 000	0,00	0,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	213 900	209 896,76	98,13%
		3110	Świadczenia społeczne	213 900	209 896,76	98,13%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 000	5 932,11	98,87%
		3110	Świadczenia społeczne	6 000	5 932,11	98,87%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	176 667	162 512,27	91,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	1 112,60	55,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 067	107 286,34	98,37%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 187	9 186,14	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000	20 089,19	91,31%
		4120	Składki na fundusz pracy	4 000	2 795,49	69,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 313	6 671,39	125,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400	7 400,00	100,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	1 120,85	37,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	1 994,13	49,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100	2 413,80	77,86%
		4700	Szkolenia pracowników (...)	3 400	1 506,00	44,29%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	382,64	12,75%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	553,70	55,37%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000	17 383,60	102,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200	9 717,29	95,27%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	936	935,34	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300	1 917,89	83,39%
		4120	Składki na fundusz pracy	300	251,63	83,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200	3 498,00	159,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460	460,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	604	603,45	99,91%
	85295		Pozostała działalność	98 400	93 980,20	95,51%
		3110	Świadczenia społeczne	94 900	90 480,20	95,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500,00	100,00%
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0,00	0,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0,00	0,00%
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	384 278	351 642,16	91,51%
	85401		Świetlice szkolne	296 093	277 645,26	93,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 940	8 910,82	99,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 050	113 643,42	92,36%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 469	10 468,14	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 300	21 223,22	87,34%
		4120	Składki na fundusz pracy	3 400	2 978,08	87,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800	24 431,70	98,51%
		4220	Zakup środków żywności	52 677	51 996,34	98,71%
		4260	Zakup energii	8 300	7 501,21	90,38%
		4270	Zakup usług remontowych	200	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	220,00	73,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800	16 671,76	84,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	24,80	8,27%
		4430	Różne opłaty i składki	1 160	1 146,00	99,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 689	5 689,00	100,00%
		4700	szkolenia pracowników	255	255,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 200	11 122,97	99,31%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 263	1 262,80	99,98%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	88 185	74 096,90	84,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników (...)	220	220,00	100,00%

Załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Siekierzyn za rok 2007 WYDATKI - zadania własne				9 082 736		
DZIAŁ	ROZDZ.	§	TREŚĆ	plan po korektach	wykonanie 31.12.2007r.	% wykonania
		3240	Stypendia dla uczniów	71 855	67 603,90	94,08%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów -GSzP	15 360	5 673,00	36,93%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów -Ggimn.	750	600,00	80,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	917 988	900 833,95	98,13%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	640 161	623 907,57	97,46%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 100	1 093,24	99,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 700	39 674,85	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 020	3 019,52	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 870	7 823,92	79,27%
		4120	Składki na fundusz pracy	1 580	1 115,14	70,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	4 009,60	80,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 222	5 488,22	59,51%
		4260	Zakup energii	25 000	20 810,05	83,24%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	1 650,02	82,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	30,00	15,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	535 000	531 695,73	99,38%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500	463,94	92,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100	4 885,74	95,80%
		4430	Różne opłaty i składki	760	45,00	5,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 609	1 609,00	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników	500	493,60	98,72%
	90002		Gospodarka odpadami	0	0,00	0,00%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	0	0,00	0,00%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	188 527	188 683,67	100,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500	2 656,37	106,25%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 445	132 445,32	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 582	53 581,98	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	89 000	88 242,71	99,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500	14 344,00	98,92%
		4260	Zakup energii	69 000	68 675,96	99,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500	5 222,75	94,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		0,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300	0,00	
	90095		Pozostała działalność	0	0,00	0,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	888 095	875 772,32	98,61%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	378 095	377 665,67	99,89%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	361 000	361 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800	1 728,03	96,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300	297,64	99,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 995	14 640,00	97,63%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	510 000	498 106,65	97,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000	498 106,65	97,67%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	74 100	40 761,88	55,01%
	92601		Obiekty sportowe	59 100	28 761,88	48,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	243,07	48,61%
		4120	Składki na fundusz pracy	500	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	1 414,00	56,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	16 607,24	97,69%
		4260	Zakup energii	1 600	1 574,01	98,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	6 325,56	90,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	2 598,00	8,66%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	15 000	12 000,00	80,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	12 000,00	80,00%
			RAZEM WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH	9 082 736	8 789 042,00	96,77%

Załącznik Nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Siekierczyn za rok 2007 WYDATKI - zadania zlecone						
				1 428 799,41	1 412 142,64	
DZIAŁ	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN po korektach	wykonanie 31.12.2007r.	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	68 016,41	68 016,41	100,00%
	01095		Pozostała działalność	68 016,41	68 016,41	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	66 682,75	66 682,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 072,66	1 072,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników (...)	261,00	261,00	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 648,00	39 648,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 648,00	39 648,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 140,00	33 140,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 697,00	5 697,00	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	811,00	811,00	100,00%
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 935,00	9 935,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	731,00	731,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	731,00	731,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	9 204,00	9 204,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 960,00	3 960,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	220,03	100,01%
		4120	Składki na fundusz pracy	32,00	31,36	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 030,00	2 030,00	100,00%
		4210	Materiały i wyposażenie	2 662,00	2 662,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	156,00	156,24	100,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	144,00	144,37	100,26%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00%
752			OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00%
		4210	Materiały i wyposażenie	96,00	96,50	100,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	327,00	327,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	77,00	76,50	99,35%
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700,00	700,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	700,00	700,00	100,00%
		4210	Materiały i wyposażenie	230,00	230,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	170,00	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników	300,00	300,00	100,00%
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 310 000,00	1 293 343,23	98,73%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 192 000,00	1 179 028,14	98,91%
		3110	Świadczenia społeczne	1 143 000,00	1 141 978,82	99,91%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	25 000,00	92,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 663,00	1 662,46	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 481,29	89,23%
		4120	Składki na fundusz pracy	700,00	605,20	86,46%
		4210	Materiały i wyposażenie	4 332,00	205,81	4,75%

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	441,20	44,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 868,76	55,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00	804,60	99,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 000,00	9 955,65	90,51%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 000,00	9 955,65	90,51%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	106 000,00	103 359,44	97,51%
		3110	Świadczenia społeczne	106 000,00	103 359,44	97,51%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	100,00%
			RAZEM WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH	1 428 799,41	1 412 142,64	98,83%
			WYDATKI OGÓŁEM	10 511 535,41	10 201 184,64	97,05%

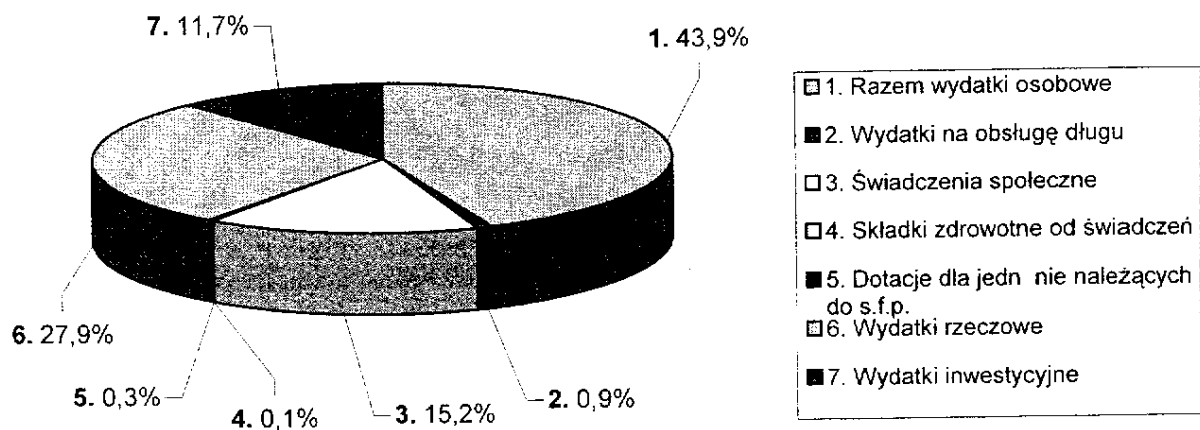
Załącznik nr 7 do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Siekierczyn
za 2007 r.

STRUKTURA WYDATKÓW WEDŁUG RODZAJÓW

STRUKTURA WYDATKÓW WEDŁUG RODZAJÓW

§	treść	PLAN	struktura	Wykonanie na 31.12.07	struktura
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 238 455,00	30,8%	3 194 241,37	31,3%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	242 162,00	2,3%	242 155,06	2,4%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625 341,00	5,9%	607 207,51	6,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	91 867,00	0,9%	86 404,72	0,8%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 481,00	1,0%	100 804,82	1,0%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczne do wynagrodzeń	172 040,00	1,6%	164 335,37	1,6%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 900,00	0,1%	13 884,00	0,1%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 960,00	0,6%	57 251,00	0,6%
4190	Nagrody motywacyjne	13 587,00	0,1%	13 500,00	0,1%
	1. Razem wydatki osobowe	4 562 793,00	43,4%	4 479 783,85	43,9%
	2. Wydatki na obsługę długu	98 250,00	0,9%	87 385,05	0,9%
	3. Świadczenia społeczne	1 570 800,00	14,9%	1 552 647,33	15,2%
	4. Składki zdrowotne od świadczeń	11 000,00	0,1%	9 955,65	0,1%
	5. Dotacje dla jedn nie należących do s.f.p.	35 300,00	0,3%	27 691,00	0,3%
	6. Wydatki rzeczowe	2 975 507,71	28,3%	2 848 599,57	27,9%
	7. Wydatki inwestycyjne	1 257 885,00	12,0%	1 195 122,19	11,7%
	Wydatki ogółem	10 511 535,71	100,0%	10 201 184,64	100,0%

STRUKTURA WYDATKÓW WG RODZAJÓW



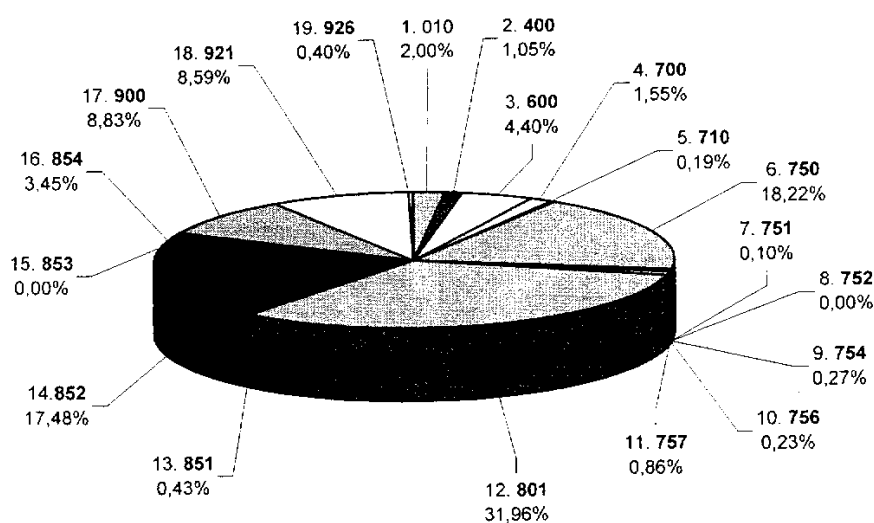
WYDATKI WG DZIAŁÓW

Załącznik nr 8

do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Siekierczyn za 2007
r.

DZIAŁ	TREŚĆ	Plan po korektach	Wykonanie na 31.12.07	% wykonania	Struktura
1. 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	206 176,41	203 833,09	98,86%	2,00%
2. 400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	111 768,00	107 214,10	95,93%	1,05%
3. 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	479 907,00	448 564,77	93,47%	4,40%
4. 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	166 135,00	158 079,57	95,15%	1,55%
5. 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 400,00	19 747,55	96,80%	0,19%
6. 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 890 353,00	1 858 791,38	98,33%	18,22%
7. 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 935,00	9 935,00	100,00%	0,10%
8. 752	OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100,00%	0,00%
9. 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	38 900,00	27 421,85	70,49%	0,27%
10. 756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	24 050,00	23 339,19	97,04%	0,23%
11. 757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	98 250,00	87 385,05	88,94%	0,86%
12. 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 328 733,00	3 260 516,09	97,95%	31,96%
13. 851	OCHRONA ZDROWIA	44 000,00	43 798,52	99,54%	0,43%
14. 852	OPIEKA SPOŁECZNA	1 827 967,00	1 783 048,17	97,54%	17,48%
16. 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	384 278,00	351 642,16	91,51%	3,45%
17. 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	917 988,00	900 833,95	98,13%	8,83%
18. 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	888 095,00	875 772,32	98,61%	8,59%
19. 926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	74 100,00	40 761,88	55,01%	0,40%
RAZEM		10 511 535,41	10 201 184,64	97,05%	100,00%

STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW



Załącznik Nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Siekierczyn za 2007 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I REALIZOWANYCH w 2007 r. ZADAŃ PRZY UDZIALE ŚRODKÓW Unii Europejskiej

L.P.	Nazwa zadania	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLANOWANA KWOTA DOTACJI OGÓŁEM	w tym pochodzące z:		REALIZACJA - wpływ dochodów na dzień 31.12.2007 r.
						UNII EUROPEJSKIEJ - Fundusze Strukturalne	BUDŻETU PAŃSTWA	
1.	Gmina Siekierczyn- przeszłość i teraźniejszość - Monografia	750	75023	2039	6 726,00	0,00	6 726,00	6 725,88
			75023	2708	50 468,00	50 468,00	0,00	50 468,37
			75412	2039	2 516,00	0,00	2 516,00	2 120,67
2.	Polsko-czeskie zawody sportowo- pożarnicze	754	75412	2708	18 873,00	0,00	0,00	0,00
3.	Rewitalizacja zdegradowanych terenów parkowych przy założeniach pałacowo- parkowych przy ul. Parkowej w Zarebie	921	90008	6298	238 386,00	238 386,00	0,00	0,00
		ogółem:			316 969,00	288 854,00	9 242,00	59 314,92

**Załącznik Nr 10
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Siekierzyn
za 2007 rok**

MIENIE GMINNE

Według stanu na 31 grudnia 2007 r. mienie gminne stanowi wartość brutto **26 500 459,53** w tym :

Grupa	Nazwa grupy śr. trwałych	Stan brutto śr. trwałych ogółem	W t y m:			
			środki trwałe w Urzędzie Gminy	środki trwałe w Gm.Szkole Podstawowej	środki trwałe w Gminnym Gimnazjum	środki trwałe w Przedszkolu
0	grunty	300 374,66	217 624,66	5 000,00	77 750,00	0,00
I	budynki	6 303 083,52	3 662 700,36	783 053,78	1 798 429,38	58 900,00
II	budowle	19 067 713,83	18 370 211,06	355 879,63	339 390,04	2 233,10
IV i VI	maszyny i urządzenia techniczne	415 261,93	185 283,12	104 604,59	120 530,22	4 844,00
V	maszyny	8 431,60	8 431,60	0,00	0,00	
VII	środki transportu	346 299,25	335 176,28	11 122,97	0,00	
VIII	narzędzia, przyrządy	59 294,74	32 759,27	21 289,47	5 246,00	
		26 500 459,53	22 812 186,35	1 280 950,44	2 341 345,64	65 977,10

Mienie gminne obejmuje istniejącą infrastrukturę techniczną i społeczną gminy. Na wzrost wartości mienia gminnego miały wpływ oddane do eksploatacji następujące inwestycje:

- | | | |
|----|---|---------------|
| 1) | „Modernizacja drogi w Zarębie ul. Podgórna na wartość | 35 342,53 zł, |
| 2) | „Modernizacja drogi w Zarębie ul. Rzeczna na wartość | 51 631,03 zł |
| 3) | „Modernizacja drogi w Siekierczynie –I na wartość | 53 692,72 zł |
| 4) | „Modernizacja drogi w Siekierczynie –II na wartość | 53 465,57 zł |
| 5) | „Modernizacja kuchni i stołówki szkolnej” na wartość | 101 478,28 zł |
| 6) | Zakup komputerów do urzędu gminy i przedszkola na wartość | 15 895,00 zł |
| 7) | Zakup samochodu dostawczego | 11 122,97 zł |

Razem środki trwałe z inwestycji : 322 628,10

Na wzrost wartości mienia gminnego miały również wpływ darowizny Ministerstwa Edukacji Narodowej w postaci wyposażenia w sprzęt komputerowy (2 pracownice komputerowe) otrzymane przez Gminną Szkołę Podstawową w Siekierczynie oraz Gminne Gimnazjum w Zarębie. Wartość darowizny wynosi ogółem 75 233,42 zł.

Na zmniejszenie wartości środków trwałych miała wpływ sprzedaż mienia gminnego w postaci działek zabudowanych i niezabudowanych oraz lokali mieszkalnych.

W roku 2007 sprzedano:

- 1) działkę niezabudowaną rolną nr 169/3 położoną w Zarębie o pow. 0,3446 ha o wartości księgowej 4 812,70 zł za kwotę 5 040 zł,
- 2) działkę niezabudowaną przeznaczoną pod budownictwo mieszkaniowe nr 1776/9 położoną w Siekierczynie o pow. 0,1799 ha o wartości księgowej 5 451 zł za kwotę 16 660 zł,

- 3) działkę niezabudowaną przeznaczoną pod budownictwo mieszkaniowe nr 228/2 położoną w Zarębie o pow. 0,1553 ha o wartości księgowej 23,90 zł za kwotę 21 310 zł,
- 4) działkę niezabudowaną przeznaczoną pod budownictwo mieszkaniowe nr 228/3 położoną w Zarębie o pow. 0,1487 ha o wartości księgowej 23,20 zł za kwotę 20 300 zł,
- 5) działkę niezabudowaną przeznaczoną pod budownictwo mieszkaniowe nr 1776/6 położoną w Siekierczynie o pow. 0,15 ha o wartości księgowej 4 845 zł za kwotę 20 500 zł,
- 6) działkę niezabudowaną przeznaczoną pod budownictwo mieszkaniowe nr 1776/9 położoną w Siekierczynie o pow. 0,1799 ha o wartości księgowej 4 842 zł za kwotę 20 500 zł,
- 7) działkę niezabudowaną nr 175/11 o pow. 0,07 ha położoną w Zarębie o wartości ewidencyjnej 179 zł za kwotę 1 030 zł,
- 8) działkę niezabudowaną nr 25 w Wesółwce o powierzchni 0,11 ha figurującą w ewidencji gruntów jako droga o wartości ewidencyjnej 19,90 zł za kwotę 1 652 zł,
- 9) działkę zabudowaną budynkiem mieszkalnym wraz 1 lokalem mieszkalnymi w Zarębie ul. Wyszyńskiego 1 nr 138/8 o pow. 0,08 ha. Ze sprzedaży działki i lokalu uzyskano kwotę 7 030,8 zł,
- 10) dotychczasowym najemcom działkę zabudowaną budynkiem mieszkalnym z 5 lokalami mieszkalnymi nr 369/4 o pow. 0,07 ha położoną w Zarębie o wartości ewidencyjnej 130,00 zł wraz z budynkiem mieszkalnym wartości ewidencyjnej 66 700,91 zł. Ze sprzedaży tego budynku uzyskano kwotę 6 502,6 zł, a ze sprzedaży działek 698 zł.

Zakupiono też za kwotę 800 zł działkę nr 300 położoną w Rudzicy o powierzchni 0,03 ha na poprawę zagospodarowania boiska wiejskiego.

Ze sprzedaży mienia gminnego w 2007 r. wpływy wyniosły 71 358,75 zł.

Na dzień 31.12.2007 r. powierzchnia gruntów stanowiących mienie gminne wynosi **238,9055 ha**. W poszczególnych miejscowościach przedstawia się następująco:

1) Siekierczyn	87,3981 ha,
2) Zaręba	89,5915 ha,
3) Wesółwka	11,7650 ha,
4) Rudzica	33,1613 ha,
5) Nowa Karczma	4,6700 ha,
6) Wyreba	12,3196 ha.

W posiadaniu gminy pozostaje 40 budynków komunalnych, w których znajduje się 141 lokali mieszkalnych i 2 lokale użytkowe wynajmowane na podstawie umowy najmu - dzierżawy oraz 11 innych budynków stanowiących mienie gminne, w których znajduje się 11 lokali użytkowych i 3 lokale mieszkalne.

Gmina posiada lokale użytkowe o łącznej powierzchni użytkowej 1 195,74 m², w tym:

- 1) sklepy o łącznej powierzchni użytkowej 246,19 m², a wśród nich 3 sklepy spożywcze, i 1 lokal obecnie nieczynny,
- 2) 2 domy kultury oraz 3 świetlice wiejskie,
- 3) inne lokale o łącznej powierzchni 457,70 m² wydierżawione jako cztery lokale na działalność praktyk lekarskich.

Za rok 2007 wpływy z dzierżawy lokali użytkowych i gruntów wyniosły 52 631 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 skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 0-71/340-62-54. Treść wydawanych dzienników dostępna jest w Internecie na stronie: <http://www.duw.pl>

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Wydział Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

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

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

nakład 40 egz.

PL ISSN 0239-8362

Cena: 29,55 zł (w tym 7% VAT)
na CD **19,70 zł** (w tym 7% VAT)