



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 3 września 2008 r.

Nr 234

TREŚĆ:

Poz.:

ZARZĄDZENIA

- 2591** – Wójta Gminy Bolesławiec nr 114/08 z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bolesławiec za 2007 rok 17165
- 2592** – Wójta Gminy w Wądrożu Wielkim nr 12/08 z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wądroże Wielkie za rok 2007 17205
- 2593** – Wójta Gminy Złotoryja nr 0151/11/2008 z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wykonania budżetu gminy 17225

2591

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY BOLESŁAWIEC NR 114/08

z dnia 18 marca 2008 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bolesławiec za 2007 rok

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

§ 1

Przyjmuje się oraz przedkłada Radzie Gminy Bolesławiec i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Jeleniej Górze sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Bolesławiec za rok 2007, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie i sprawozdanie podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

KAZIMIERZ GAWRON

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Nr 142, poz. 1551) oraz art. 199 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami), **przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2007 roku.**

Budżet gminy Bolesławiec został przyjęty uchwałą Nr III/10/06 Rady Gminy z dnia 20 grudnia 2006 roku i zamknął się **kwotami: 23.800.000 zł** po stronie dochodów i **23.711.250 zł** po stronie wydatków. Różnica pomiędzy planowanymi dochodami, a wydatkami wyniosła **88.750 zł** i związana była z koniecznością zabezpieczenia spłaty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę przepompowni ścieków w **Nowych Jaroszwcach** i rurociągu tranzytowego relacji **Nowe Jaroszwice – Bolesławiec**.

W trakcie 2007 roku plan budżetu gminy korygowany był :

Uchwałami Rady Gminy :

- * Nr IV/17/07 z dnia 31 stycznia 2007 roku,
- * Nr VI/20/07 z dnia 28 marca 2007 roku,
- * Nr VII/54/07 z dnia 25 kwietnia 2007 roku,
- * Nr VIII/58/07 z dnia 23 maja 2007 roku,
- * Nr IX/60/07 z dnia 27 czerwca 2007 roku,
- * Nr XI/72/07 z dnia 14 listopada 2007 roku,
- * Nr XII/79/07 z dnia 19 grudnia 2007 roku,

oraz Zarządzeniami Wójta Gminy :

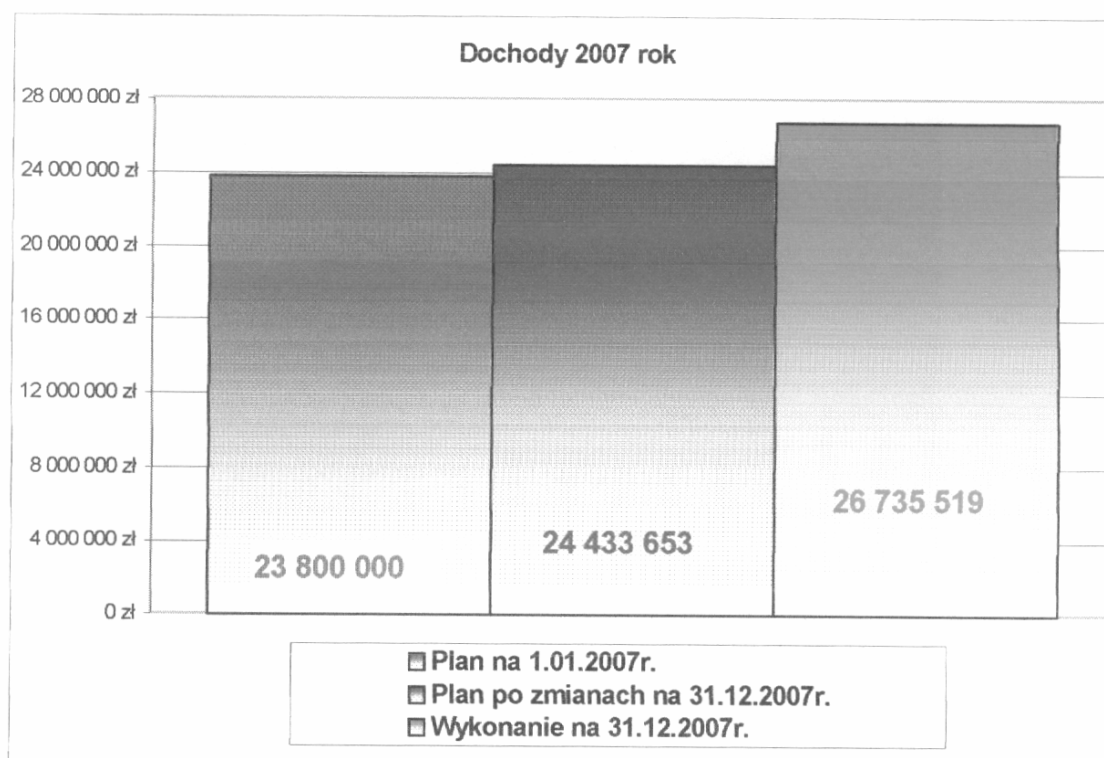
- * Nr 20/07 z dnia 19 marca 2007 roku,
- * Nr 34/07 z dnia 02 maja 2007 roku,
- * Nr 46/07 z dnia 16 maja 2007 roku,
- * Nr 47/07 z dnia 08 czerwca 2007 roku,
- * Nr 68/07 z dnia 31 sierpnia 2007 roku,
- * Nr 76/07 z dnia 7 września 2007 roku,
- * Nr 81/07 z dnia 7 października 2007 roku,
- * Nr 85/07 z dnia 18 października 2007 roku,
- * Nr 92/07 z dnia 5 listopada 2007 roku,
- * Nr 94/07 z dnia 14 listopada 2007 roku,
- * Nr 96/07 z dnia 30 listopada 2007 roku,
- * Nr 99/07 z dnia 18 grudnia 2007 roku.

Plan budżetu gminy, po uwzględnieniu wyżej wymienionych zmian, zamknął się kwotą **24.433.653 zł po stronie dochodów i 27.803.353 zł po stronie wydatków** (łącznie z nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie **3.028.450 zł** oraz pożyczką zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnych we wsi **Kraszowice** w kwocie **430.000 zł**).

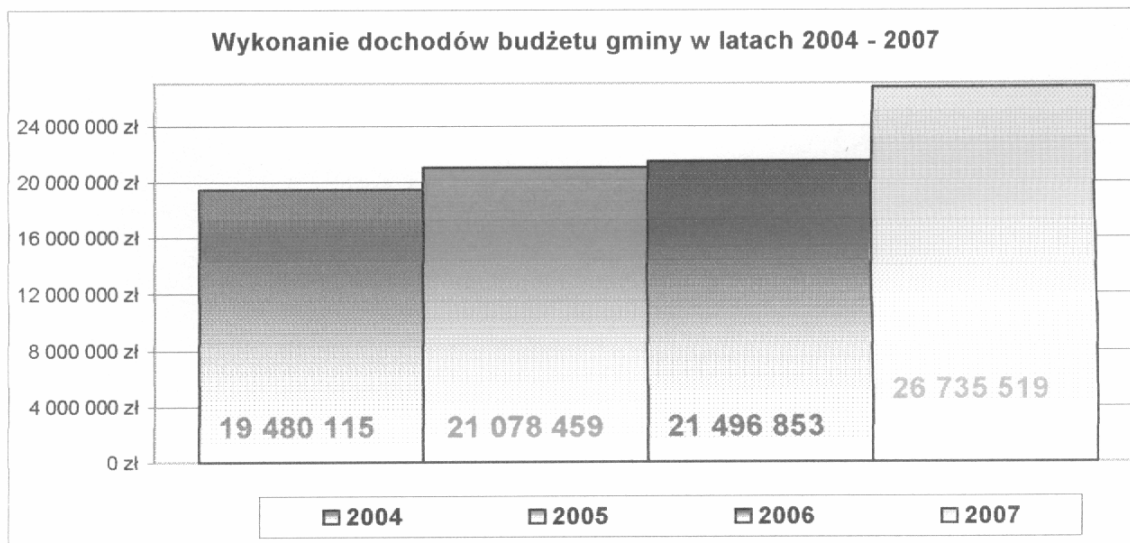
Sprawozdanie niniejsze obejmuje realizację dochodów i wydatków budżetowych, określonych wymienionymi wyżej uchwałami Rady oraz zarządzeniami Wójta Gminy i zostało opracowane w formie opisowej i tabelarycznej (załączniki 1-4).

DOCHODY BUDŻETOWE

Wysokość zrealizowanych dochodów za 2007 roku zamknęła się kwotą **26.735.519 zł**, co stanowi **109,42 %** planowanych dochodów rocznych.



Porównanie poziomu wykonania dochodów za 2007 r. z 2006 r., 2005 r. i 2004 r. przedstawiono poniżej.



Wielkość osiągniętych wpływów budżetowych za 2007 r. według źródeł ich przychodu ilustruje poniższe zestawienie:

Dz.	Źródła dochodów	w zł		
		Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Podatki i opłaty	9.189.300	9.187.276	99,98
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.545.000	4.190.696	118,21
3.	Dochody z majątku gminy	182.000	779.162	405,81
4.	Subwencja oświatowa i uzupełniająca	5.318.288	5.318.288	100,00
5.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji państwowej oraz na realizację własnych zadań bieżących	4.473.360	4.465.909	99,83
6.	Pozostałe dochody	638.978	1.674.858	262,12
7.	Dotacje z funduszy celowych	502.300	502.300	100,00
8.	Dotacje na realizację programów	435.627	428.866	98,45
9.	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	145.000	180.905	131,66
10.	Wpływy od jednostek budżetowych	2.000	2.115	
11.	Dochody od jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.800	5.144	285,78

Z przedstawionego zestawienia wynika, że planowane wpływy w poszczególnych źródłach dochodów wykonano, a w większości źródeł znacznie przekroczono.

Źródłami dochodów gminy, których nie zdołaliśmy wykonać w roku ubiegłym były podatki i opłaty lokalne, w tym **podatek od nieruchomości osób prawnych** – niższe wykonanie spowodowane było głównie ogłoszeniem upadłości największego podatnika.

Na wyższe od planowanych wykonanie dochodów budżetowych miały wpływ następujące przyczyny:

- * uzyskanie wyższych, niż pierwotnie zakładano, wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego,
- * uzyskanie wyższych wpływów w podatku, leśnym, od środków transportowych, opłacie administracyjnej, eksploatacyjnej, skarbowej oraz w odsetkach od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,

- * uzyskanie wyższych wpływów w pozostałych dochodach, w tym: z opłaty planistycznej i odsetek z lokowanych wolnych środków budżetowych na lokatach terminowych,
- * naliczanie kar umownych od nieterminowych realizacji umów, zawartych z wykonawcami robót budowlanych, remontowych i projektowych.

Na podkreślenie zasługuje fakt pozyskania dodatkowych środków pozabudżetowych **w wysokości 931.166 zł**, w formie dotacji na realizację zadań własnych, w tym z :

- * Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na **dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Kraszowice - kwota 430.000 zł**,
- * Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacji i Modernizacji Sektora Żywnościowego oraz Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2006 (**refundacja poniesionych wydatków w roku 2006 na budowę Domu Ludowego we wsi Golinice**) – kwota 362.797 zł,
- * Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie **budowy dróg asfaltowych we wsiach: Łaziska i Brzeźnik – kwota 72.300 zł**,
- * Dolnośląskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu na realizację programu „SMOK” – kwota 66.069zł,

W dalszym ciągu problem stanowią zaległości podatkowe. Stan wymagalnych i nie zapłaconych gminie należności budżetowych wraz z odsetkami, **wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 r., zamknął się kwotą 5.223.416 zł.** Na kwotę tę składają się zaległości z lat poprzednich i 2007 r., w tym odsetki od tych zaległości w kwocie 857.709 zł.

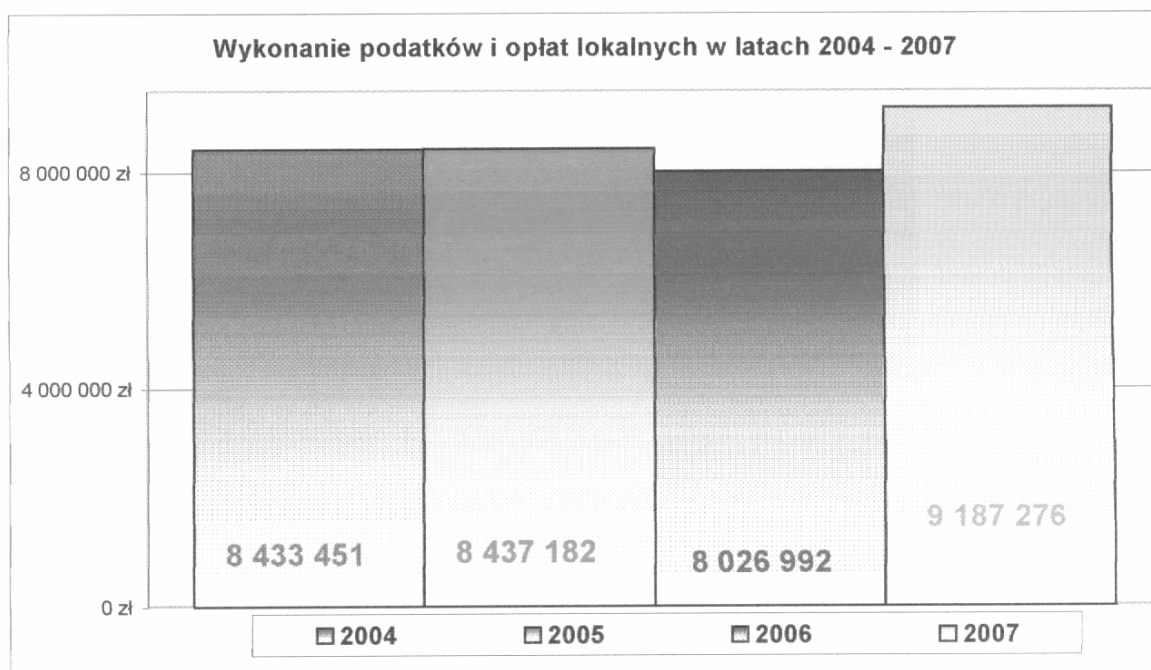
Wysokość zaległości według tytułów ich powstania przedstawia się następująco :
zł

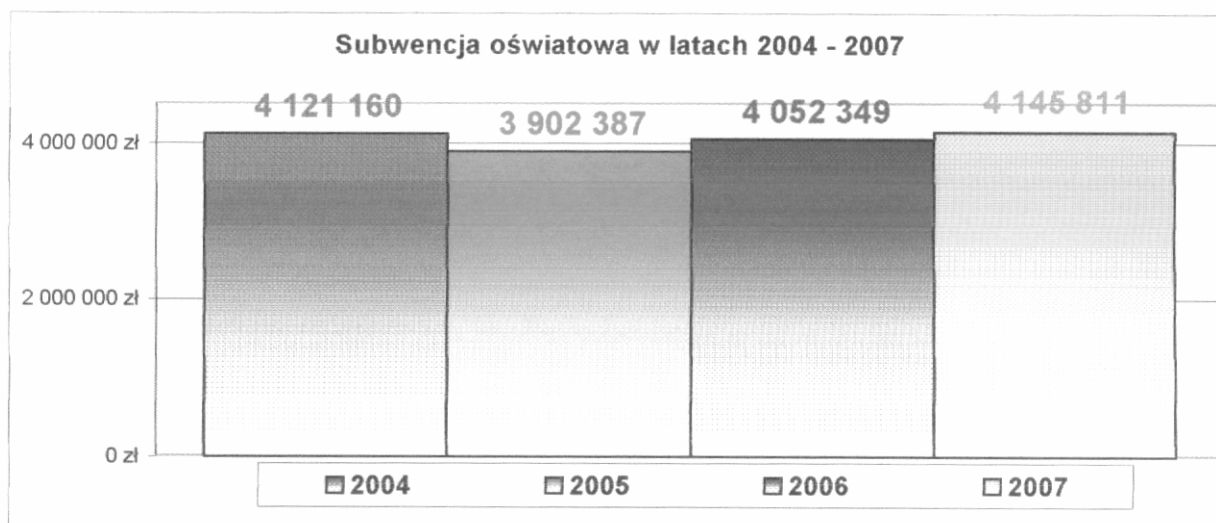
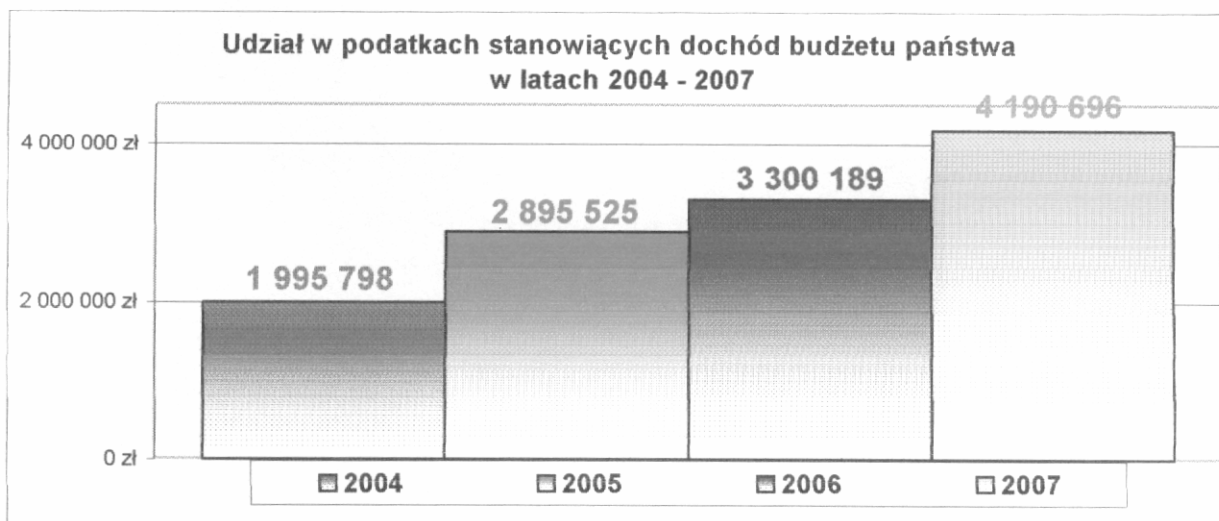
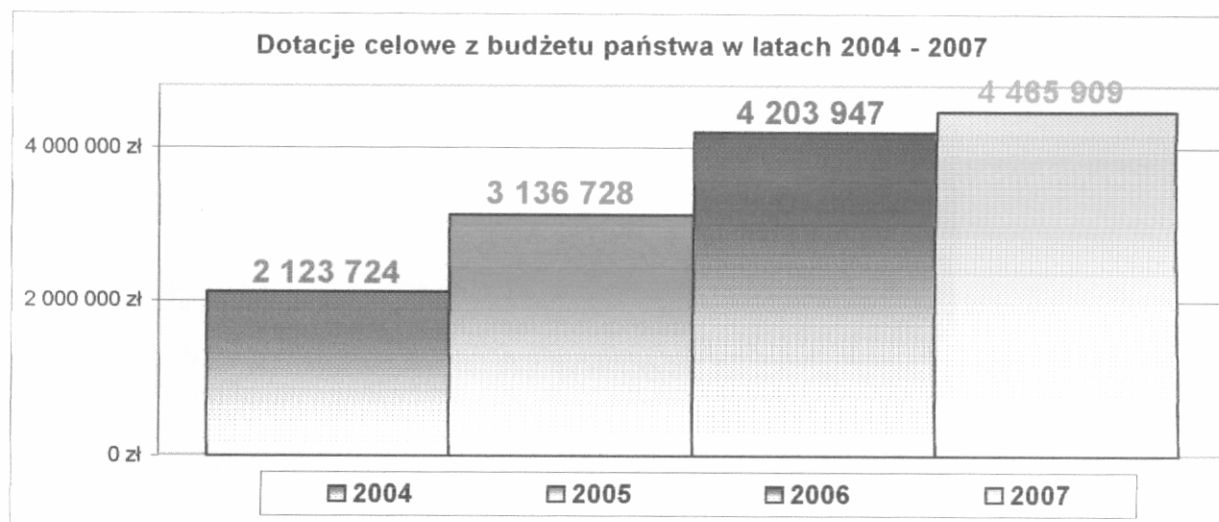
Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości
1.	Podatek od nieruchomości	3.549.449
2.	Podatek rolny	414.119
3.	Czynsze z najmu lokali	110.602
4.	Zasiłki alimentacyjne	197.023
5.	Podatek od środków transportowych	32.856
6.	Opłata planistyczna	29.028
7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	18.078
8.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5.813
9.	Wpływy z dzierżawy mienia	3.608
10.	Sprzedaż mienia komunalnego	4.793
11.	Podatek od spadków i darowizn	205
12.	Opłata za zajęcie pasa drogowego	108
13.	Podatek leśny	25
	R a z e m :	4.365.707
14.	Odsetki od zaległości podatkowych 31.12.2007 r.	857.709
	O g ó ł e m :	5.223.416

Z przedstawionego powyżej zestawienia wynika, że największe zaległości występują w podatku od nieruchomości i rolnym. Dłużnikami gminy są w zdecydowanej większości osoby prawne, których zadłużenie na koniec roku wyniosło 3.771.331, w tym największego dłużnika - 3.346.448 zł.

W stosunku do wszystkich dłużników podejmowane były działania zmierzające do ściągnięcia zaległości podatkowych oraz innych należności budżetowych. Polegały one na wysłaniu 2214 upomnień, 545 tytułów wykonawczych do właściwych urzędów skarbowych, 50 wezwań do zapłaty, wniesieniu 2 pozwów do sądu oraz zabezpieczeniu w 14 przypadkach wierzytelności gminy, poprzez ustanowienie hipoteki przymusowej na majątku dłużników. Niezależnie od powyższego, prowadzone były indywidualne rozmowy z poszczególnymi dłużnikami. Dłużnikom wykazującym aktywność i wolę likwidacji zadłużenia oraz dłużnikom wobec których prowadzone czynności egzekucyjne okazały się bezskuteczne, udzielono pomocy w formie umorzenia części długu i odsetek. Łączna wysokość umorzeń w roku ubiegłym zamknęła się **kwotą 13.923 zł.**

Porównanie wykonania dochodów z niektórych źródeł za lata 2004-2007

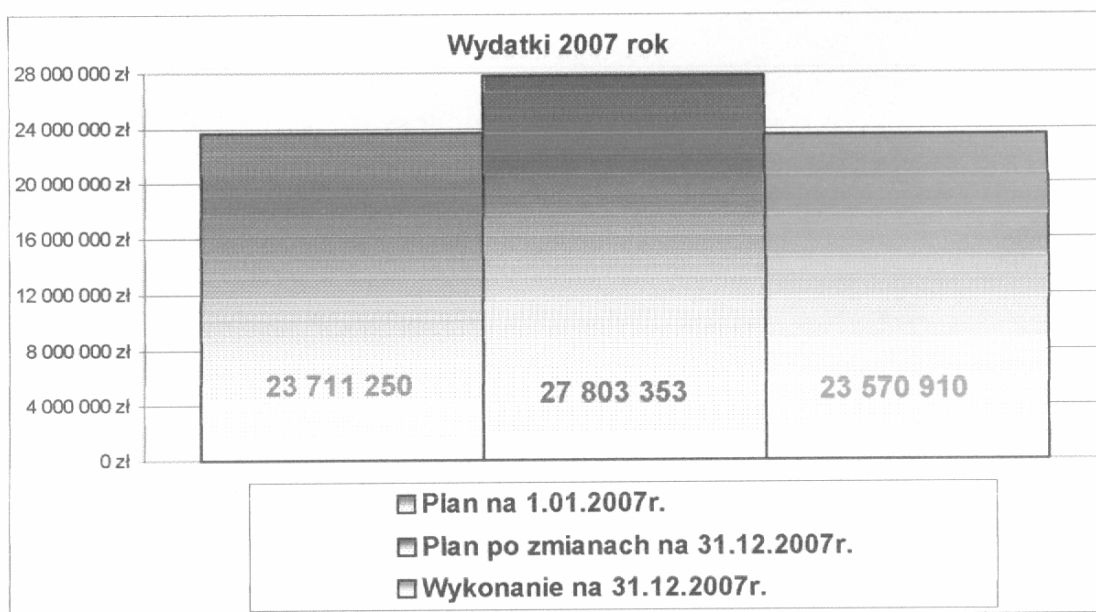




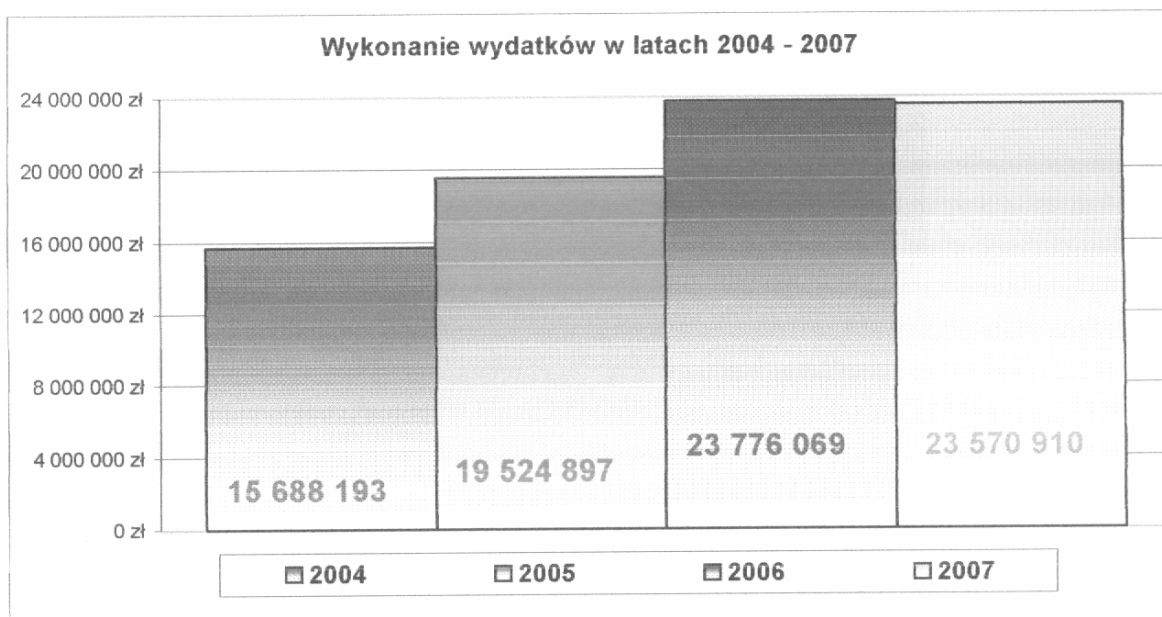
WYDATKI BUDŻETOWE

Wykonanie wydatków budżetowych za 2007 r. zamknęło się **kwotą 23.570.910 zł**, co stanowi **84,78 %** planowanych wydatków na 2007 rok, w tym:

- * wydatki bieżące na plan **16.793.317 zł** wykonano w wysokości **15.708.540 zł tj. 93,54 %**,
- * remonty i modernizacje na plan **838.236 zł** wykonano w wysokości **660.240 zł tj. 78,77 %**,
- * wydatki inwestycyjne na plan **10.171.800 zł** wykonano w wysokości **7.202.130 zł tj. 70,80 %**.



Poziom wykonania wydatków budżetowych w latach 2004 – 2007 przedstawiono na poniższym zestawieniu.

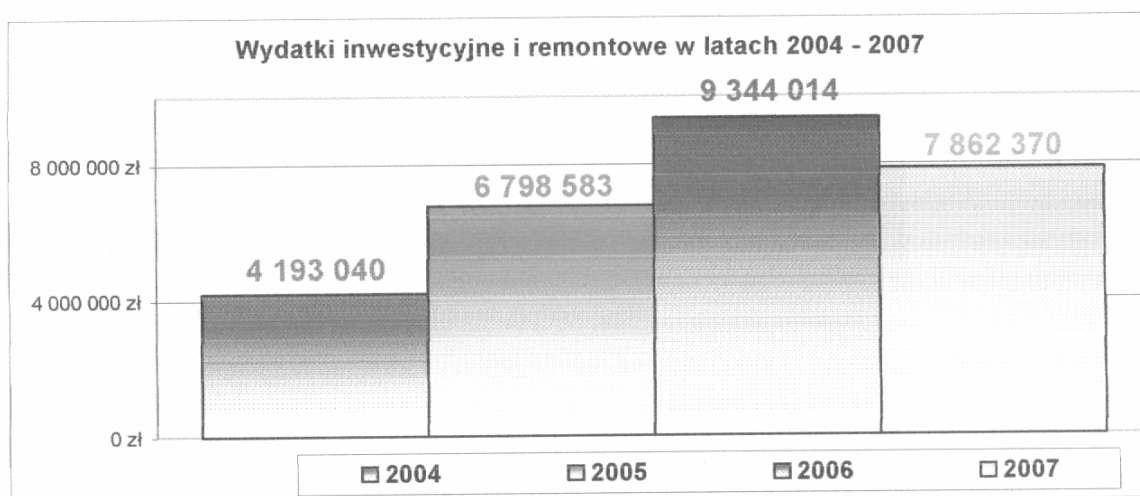
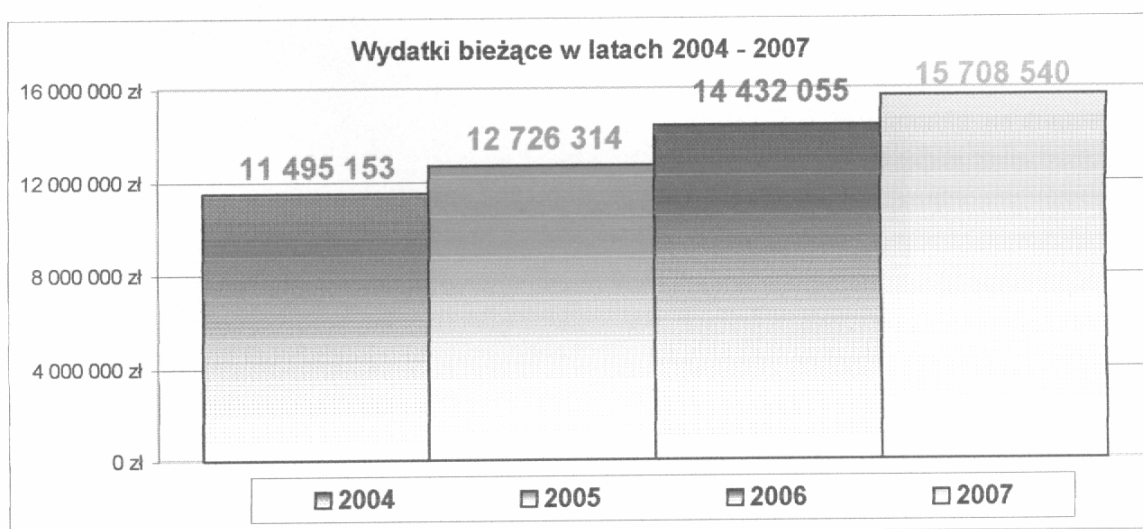


Struktura wykonania wydatków budżetowych za 2007 rok:

- * **wydatki bieżące** - **66,64 %**, kwota **15.708.540 zł**,
- * **remonty i modernizacje** - **2,80 %**, kwota **660.240 zł**,
- * **wydatki inwestycyjne** - **30,56 %**, kwota **7.202.130 zł**.

Łączna kwota nakładów na inwestycje, remonty i modernizacje **wyniosła 7.862.370 zł**, co stanowi **33,36%** wydatków budżetowych ogółem poniesionych przez gminę w 2007 r. Natomiast wydatki inwestycyjno - remontowe finansowane z budżetu i Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniosły łącznie **9.865.114 zł**, co stanowi **38,57 %**.

Wielkość i strukturę wydatków w 2007 roku oraz ich porównanie z 2004 r., 2005 r. i 2006 r. obrazują poniższe wykresy .



Realizacja wydatków budżetowych w 2007 r. w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo - 459.768 zł (75,77 %)

Wydatki bieżące – 418.944 zł

- * składka na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu,
- * **zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych**, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, **(215 decyzi)**
- * współfinansowanie kosztów udroźnienia koryta i remontu cieków:
Kraszówka i Bobrzyca, na dł. 3,2 km (na podstawie umowy z Dolnośląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych we Lwówku Śląskim),

Wydatki inwestycyjne – 40.824 zł

Współfinansowanie kosztów opracowania dokumentacji projektowej i budowy sieci wodociągowej dla części wsi **Bolesławice** (na podstawie porozumienia z Miastem Bolesławiec).

Leśnictwo - 9.756 zł (69,69 %)

W ramach wydatków bieżących wykonano wycinkę drzew we wsiach: **Bolesławice, Bożejowice, Kraśnik Dolny, Kruszyn, Kraszowice, Lipiany, Nowa Wieś, Ocice i Stara Oleszna** oraz wykonano opinię dendrologiczną dębów przy ul. Lipowej, we wsi Kruszyn.

Transport i łączność - 1.782.853 zł (74,31 %)

Wydatki bieżące - 119.391 zł

W ramach poniesionych nakładów wykonano:

1. remonty częściowe dróg gminnych o pow. 490 m²,
2. naprawę wiat przystankowych we wsiach: **Chościszowice, Dąbrowa Bolesławiecka, Kraśnik Dolny, Krępica, Kraszowice, Łaziska, Mierzwin i Ocice**,
3. montaż lustra we wsi **Bożejowice**,
4. przepusty drogowe we wsi **Brzeźnik i Ocice**,
5. montaż **78 szt.** znaków drogowych przy drogach gminnych,

Ponadto w ramach bieżącego utrzymania dróg wykonano równanie i profilowanie równiarką ok.48 km dróg gminnych o nawierzchni gruntowej oraz poniesiono wydatki związane z koszeniem poboczy i zimowym utrzymaniem dróg.

Wydatki inwestycyjne – 1.663.462 zł

- * budowa 2 odcinków dróg asfaltowych we wsi Bożejowice o łącznej dł. ok. 200 mb,
- * budowa 2 odcinków dróg asfaltowych we wsi Brzeźnik o łącznej dł. ok. 600 mb,
- * budowa 2 odcinków dróg asfaltowych we wsi Ocice o łącznej dł. ok. 470 mb,
- * budowa drogi asfaltowej we wsi Kruszyn (ul. Lipowa) o dł. ok. 400 mb,
- * budowa 2 odcinków dróg asfaltowych we wsi Żeliszów o dł. ok. 280 mb,
- * budowa drogi asfaltowej we wsi Kraśnik Górny o dł. ok. 170 mb,
- * budowa drogi asfaltowej we wsi Trzebień Mały o dł. ok. 450 mb,
- * budowa drogi asfaltowej we wsi Nowa Wieś o dł. ok. 100 mb,
- * budowa 2 odcinków dróg asfaltowych we wsi Łaziska o łącznej dł. ok. 430 mb,
- * wykonanie drogi tłuczniowej we wsi Łaziska o dł. ok. 100 mb,
- * wykonanie nakładki asfaltowej we wsi Bożejowice o dł. ok. 1050 mb
- * wykonanie nakładki asfaltowej we wsi Kruszyn ul. Leszczynowa o dł. ok. 175 mb,
- * wykonanie nakładki asfaltowej we wsi Ocice o łącznej dł. ok. 1.050 mb,
- * współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 2292D przez wieś Łaziska o dł. ok.1200 mb. (na podstawie porozumienia ze Starostwem Bolesławiec),
- * opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa drogi asfaltowej do zbiornika wyrównawczego wody we wsi Gołnice o dł. ok. 70 mb,
- * opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi we wsi Łaziska.

Gospodarka mieszkaniowa - 1.312.232 zł (90,09 %)

Wydatki bieżące - 115.943 zł

- * sfinansowanie kosztów prac geodezyjnych i operatów szacunkowych, związanych z przygotowaniem do sprzedaży nieruchomości gminnych,
- * bieżące utrzymanie budynków komunalnych (odpłatność za energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości płynnych i stałych),
- * remont (rozdzielenie) instalacji wodociągowej w budynkach komunalnych we wsiach: **Łąka, Krępica, Kruszyn, Nowe Jaroszewice, Trzebień, Żeliszów.**
- * wymiana okna i drzwi wejściowych w budynku komunalnym we wsi **Kruszyn ul. Morwowa 6**
- * remont pokrycia dachu w budynkach komunalnych we wsiach: **Łąka, Mierzwin i Nowe Jaroszewice .**

Wydatki inwestycyjne - 1.196.289 zł

- * zakup gruntów na realizację zadań własnych we wsiach: **Nowe Jaroszewice, Parkosów, Kraśnik Dolny,**
- * **budowa budynku socjalnego we wsi Łąka.**

Gospodarka usługowa - 63.650 zł (53,26 %)

- * wykonanie map do celów projektowych oraz wykonanie badań geotechnicznych gruntu we wsi **Bolesławice**, pod kątem oceny ich przydatności na cele budownictwa mieszkaniowego,
- * opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi **Kraśnik Dolny**, w części dotyczącej działek nr **546/1, 546/2 i 546/3,**
- * bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych.

Administracja publiczna - 2.841.584 zł (89,03 %)

Wydatki bieżące - 2.396.620 zł

- * realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- * bieżąca działalność Rady - diety radnych i wydatki rzeczowe,
- * koszty bieżącego utrzymania Urzędu Gminy – płace pracowników wraz z pochodnymi, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, gaz, woda, zakupy artykułów biurowych i paliwa, delegacje służbowe, szkolenia pracowników i ochrona budynku Urzędu.

Wydatki inwestycyjne – 444.964 zł

- * budowa budynku administracyjno-garażowego we wsi **Kruszyn,**
- * zakup samochodu służbowego,
- * zakup programu komputerowego.

**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa - 28.915 zł (97,01 %)**

W dziale tym wydatkowano środki dotacji celowych na:

- * prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- * przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rad gmin,
- * przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP.

Obrona narodowa - 750 zł (100,00 %)

Ze środków otrzymanej dotacji celowej zrealizowano wydatki, związane z przeprowadzeniem rejestracji przedpoborowych.

**Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa - 36.765 zł (40,53 %)**

- * sfinansowanie ze środków dotacji celowej wydatków związanych z realizacją zadań zleconych, z zakresu obrony cywilnej,
- * koszty bieżącego utrzymania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (płace kierowców-konserwatorów, energia elektryczna, przeglądy techniczne i remonty samochodów, zakup paliwa, ubezpieczenie budynków, samochodów pożarniczych i kierowców).

**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem - 237.267 zł (86,28 %)**

Wydatki bieżące związane z rozliczaniem podatków (wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne sołtysów, zakup druków, usługi pocztowe i bankowe, opłaty hipoteczne i komornicze).

Różne rozliczenia - 6.691 zł (35,22 %)

Odsetki od pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę przepompowni ścieków w **Nowych Jaroszwcach** i rurociągu tranzytowego relacji **Nowe Jaroszwice – Bolesławiec**.

Oświata i wychowanie - 6.680.201 zł (92,18 %)

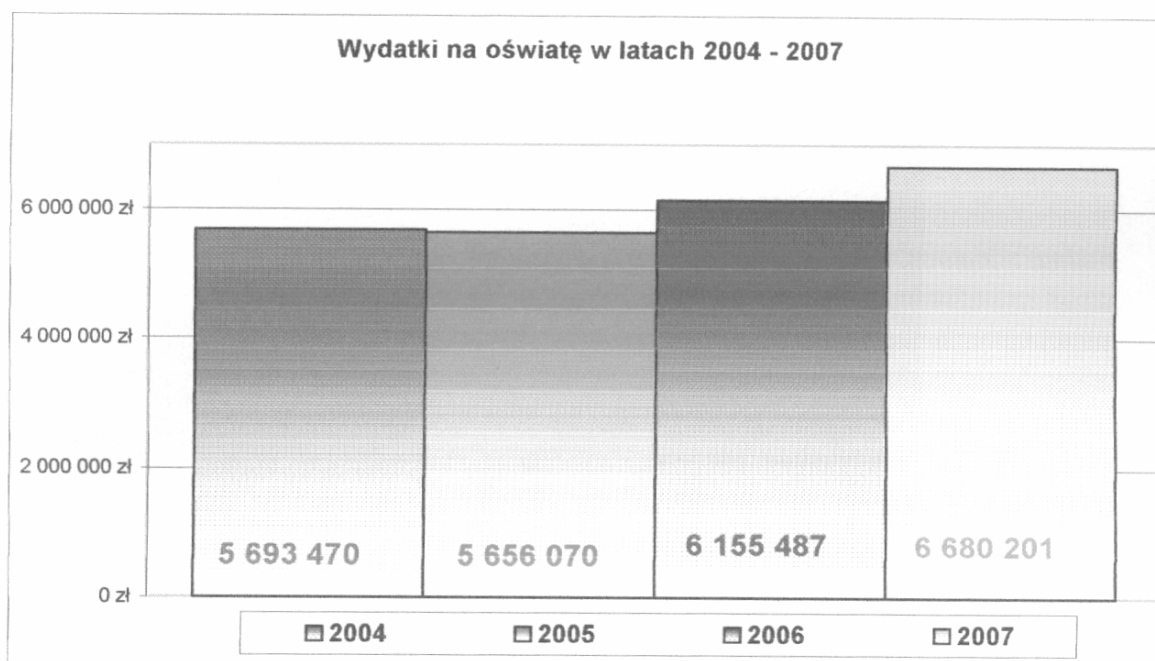
Wydatki bieżące - 6.676.325 zł

- * koszty bieżącego utrzymania szkół podstawowych – płace nauczycieli, obsługi i administracji szkolnej wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe ,
- * koszty funkcjonowania oddziałów klas „O” w szkołach podstawowych,
- * sfinansowanie różnicy kosztów pomiędzy subwencją, a faktycznymi kosztami kształcenia uczniów gminy Bolesławiec, realizujących obowiązek szkolny w miejskich gimnazjach samorządowych (na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Miejską Bolesławiec),
- * realizacja programu „Szkoła Myśląca o Każdym” – SMOK przez **SP w Żeliszowie**,

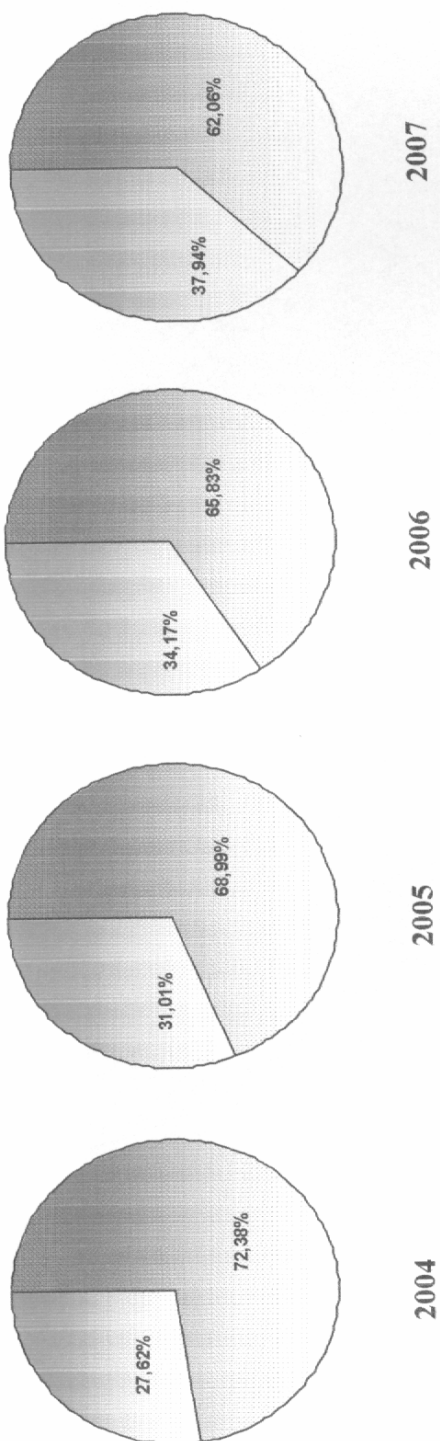
- * dotacja celowa na sfinansowanie kosztów kształcenia, wychowania i zapewnienia opieki dzieciom 3-5 letnim gminy Bolesławiec w miejskich przedszkolach samorządowych
- * dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów,
- * bieżące utrzymanie Gminnego Zakładu Obsługi Szkół (płace pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych, paliwa, opłaty za rozmowy telefoniczne),
- * koszty doskonalenia zawodowego nauczycieli,
- * remont dachu budynku szkoły i świetlicy w **Kruszynie**,
- * remont sufitu i ścian w sali gimnastycznej oraz świetlicy szkolnej w **Bożejowicach**,
- * remont dachu budynku szkoły i sali gimnastycznej w **Kraśniku Dolnym**,
- * dofinansowanie wycieczki dla dzieci ze **Szkoły Podstawowej w Żeliszowie**, w ramach „Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej”,
- * dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych,
- * dofinansowanie pracodawcom, w ramach otrzymanej dotacji celowej, kosztów przygotowania zawodowego **28 młodocianych pracowników**.

Wydatki inwestycyjne - 3.876 zł

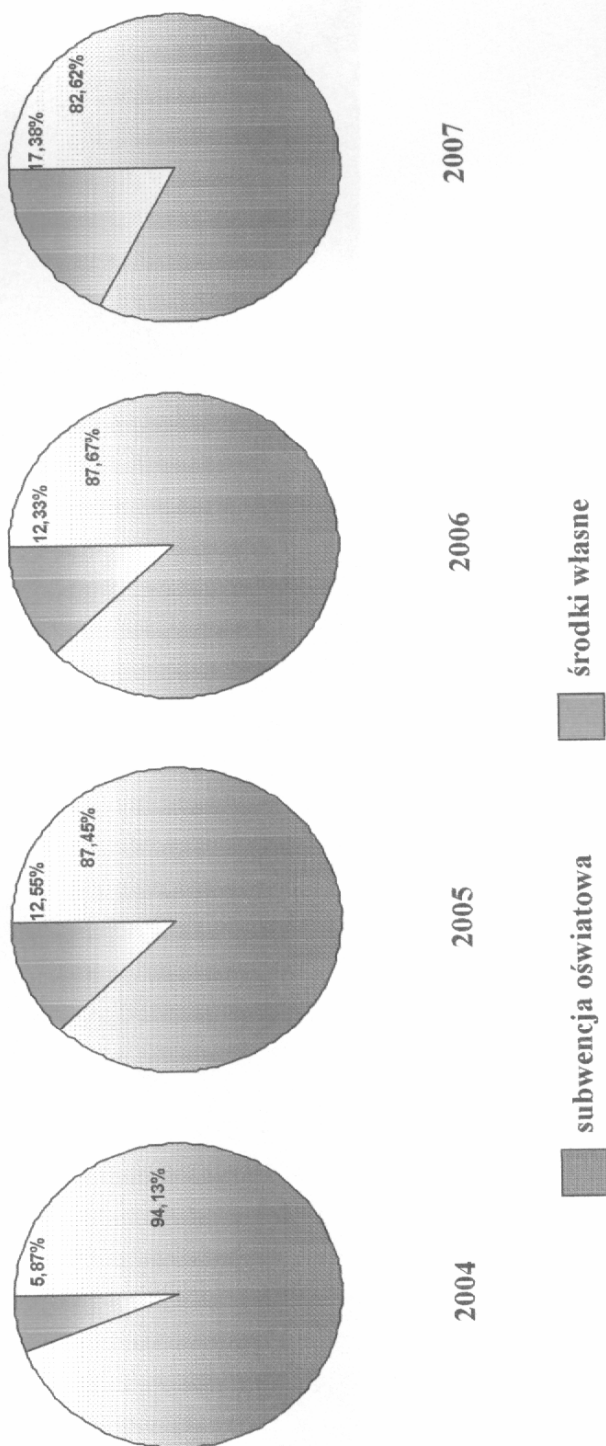
- * zakup sprzętu komputerowego dla SP Żeliszów.



Procentowy udział subwencji oświatowej w wydatkach na oświatę ogółem w latach 2004 - 2007



Procentowy udział subwencji oświatowej w wydatkach na oświatę (szkoły podstawowe + GZOSZ) w latach 2004 - 2007



Ochrona zdrowia - 168.245 zł (83,27%)

Wydatki bieżące - 168.245 zł

- * działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych obejmowała działalność profilaktyczną, informacyjną i edukacyjną oraz zwiększenie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz współuzależnionych, z uwzględnieniem przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W okresie sprawozdawczym Komisja rozpatrzyła 40 wniosków o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu osób nadużywających alkoholu i prowadzących patologiczny tryb życia. W ramach przyznanych środków prowadzone były świetlice z programem profilaktycznym w szkołach podstawowych i jednej wiejskiej świetlicy socjoterapeutycznej. W zorganizowanych zajęciach uczestniczyło łącznie ok. 290 dzieci.
- * sfinansowanie kosztów realizacji programów zdrowotnych :
 - 1) „**Badania mammograficzne dla kobiet**” (225 osób),
 - 2) „**Badania prostaty dla mężczyzn**” (32 osoby).
- * Sfinansowanie, w ramach otrzymanej dotacji celowej, **kosztów wydawania decyzji** w sprawach świadczeniobiorców, innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe.

Pomoc społeczna - 4.557.230 zł (97,94 %)

Wydatki bieżące – 4.218.668 zł

Działalność bieżąca Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej prowadzona była w oparciu o środki przyznane z budżetu gminy oraz dotacji celowej, otrzymanej z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, na realizację zadań zleconych.

W ramach zadań własnych przyznane zostały zasiłki celowe na :

- * zakup odzieży sportowej i obuwia dla **107 dzieci**,
- * opłacenie wyżywienia w szkołach (II śniadanie, obiady) oraz akcji „szklanka mleka” dla **310 dzieci**,
- * opłacenie szkolnych biletów miesięcznych dla **18 dzieci**,
- * sfinansowanie kosztów pobytu **10 dzieci** na kolonii, organizowanej przez Kuratorium,
- * zakup podręczników i przyborów szkolnych dla **1 rodziny** ,
- * opłacenie pobytu w schroniskach i noclegowniach dla **5 bezdomnych** ,
- * dofinansowanie kosztów rehabilitacji i leczenia dla **40 osób**,
- * zakup opału dla **124 rodzin**,

- * pokrycie kosztów wydania dowodu osobistego **dla 6 osób**,
- * opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne **dla 2 osób**,
- * udzielono pomocy **2 rodzinom** w związku z pożarem,
- * sprawiono pogrzeb **1 osobie**,
- * dofinansowanie kosztów zakupu okularów **dla 4 osób**,
- * dofinansowanie kosztów wydania karty stałego pobytu **dla 1 osoby**,
- * dofinansowano koszty dojazdu do kliniki specjalistycznej **dla 1 osoby**,
- * sfinansowanie kosztów usług opiekuńczych **dla 4 osób**,
- * dofinansowanie kosztów wyżywienia i utrzymania **dla 22 rodzin**,
- * dofinansowanie kursów szkoleniowych **dla 4 rodzin**,
- * zakupienie materiałów budowlanych na remont mieszkania **dla 4 rodzin**,
- * sfinansowanie dojazdów na leczenie odwykowe **dla 4 osób**,

W ramach zadań zleconych wypłacone zostały następujące świadczenia :

- * zasiłki stałe wyrównawcze, dla osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności **dla 53 osób**,
- * zasiłki okresowe **dla 186 rodzin**,
- * zasiłki celowe **dla 122 rodzin**, w ramach realizacji rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”,
- * zasiłki celowe **dla 27 rodzin** poszkodowanych w wyniku wichury,
- * świadczenia rodzinne **dla 1180 rodzin**,
- * zaliczki alimentacyjne **dla 35 rodzin**,
- * składki na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenia zdrowotne.

W ramach zadań własnych i zleconych sfinansowane były również koszty związane z bieżącym utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

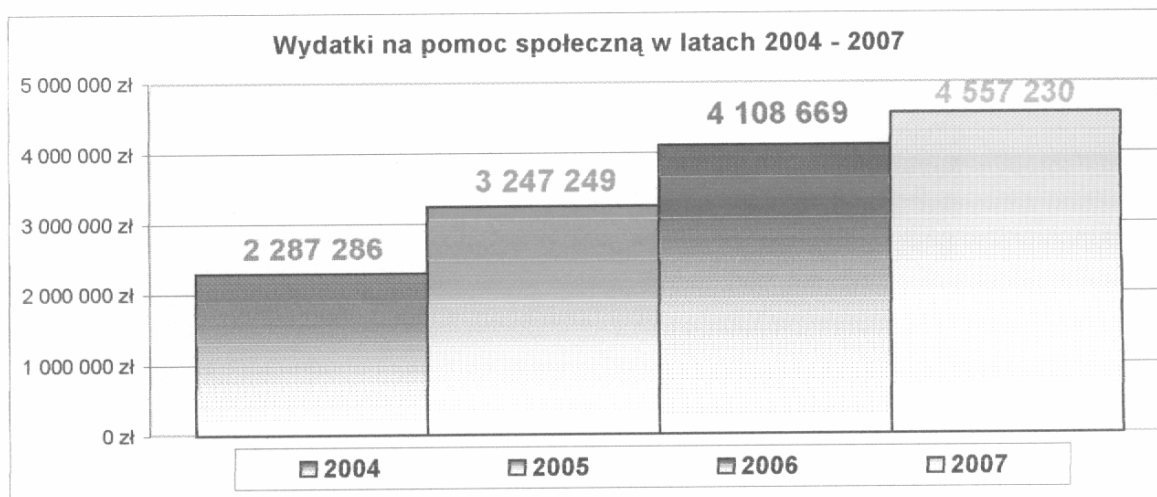
Dokonano **wypłaty dodatków mieszkaniowych dla 55 rodzin** zamieszkujących mieszkania zakładowe, komunalne i spółdzielcze, **w łącznej kwocie 59.960 zł.**

W ramach dotacji celowych dofinansowano bieżące koszty prowadzenia:

- * magazynu żywnościowego, przez **Oddział Miejski TPD w Bolesławcu**,
- * punktu interwencji kryzysowej dla ofiar przemocy oraz schroniska dla osób bezdomnych i noclegowni, przez **Zarząd Rejonowy PCK w Bolesławcu**.

Wydatki inwestycyjne - 338.562 zł

- * **budowa siedziby GOPS-u wraz z magazynem żywnościowym**,
- * **zakup sprzętu komputerowego dla GOPS-u.**



Edukacyjna opieka wychowawcza - 156.481 zł (93,86 %)

Wydatki bieżące - 156.481 zł

- * wypłata 165 stypendiów o charakterze socjalnym,
- * dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w kl. I-III szkoły podstawowej,
- * dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych.

Gospodarka komunalna

i ochrona środowiska - 2.223.114 zł (55,25 %)

Wydatki bieżące - 516.369 zł

- * odpłatność za konserwację urządzeń oświetlenia drogowego oraz koszty zużycia energii elektrycznej (drogi gminne, powiatowe, wojewódzkie i krajowe),
- * remont bazy sprzętu komunalnego we wsi Kruszyn.

Wydatki inwestycyjne - 1.706.745 zł

- * budowa oświetlenia drogi gminnej we wsi **Kraśnik Górny**,
- * opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia drogi wojewódzkiej nr 297 we wsi **Łąka**,
- * opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia drogi gminnej nr 194 we wsi **Kruszyn ul. Lipowa**,

- * opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia drogi wojewódzkiej nr 297 we wsi **Dąbrowa Bolesławiecka**,
- * opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia drogi nr 930 i 929 ,931 (część) we wsi **Łaziska**,
- * opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogi powiatowej Nr 2287 D we wsi **Nowa Wieś**,
- * opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogi krajowej Nr 4 we wsi **Brzeźnik**,
- * opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogi wojewódzkiej Nr 297 we wsi **Golnice**,
- * uzupełnienie brakujących lamp oświetlenia drogowego we wsi **Dobra**,
- * partycypacja w kosztach budowy sygnalizacji świetlnej przy drodze krajowej Nr 4 we wsiach: **Brzeźnik i Kruszyn** oraz elementów poprawy bezpieczeństwa,
- * **kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej dla wsi: Brzeźnik, Mierzwin, Ocice i Nowa w ramach Programu Spójności** (zadanie wspólne z miastem Bolesławiec),
- * **budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Kraszowice** ,
- * **budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach: Suszki, kol. Kraszowice, Stare Jaroszowice i Żeliszów (wykup gruntów pod przepompownię).**

Zaplanowane środki na finansowanie kosztów budowy kanalizacji sanitarnej we wsiach: **Suszki, kol. Kraszowice, Stare Jaroszowice i Żeliszów** nie zostały wydatkowane, gdyż umowa z wykonawcą została podpisana dopiero po 20 grudnia ub.r. z przyczyn od nas niezależnych (złożenie protestu przez jedną z firm, której ofertę odrzucono).

Kultura i ochrona

dziedzictwa narodowego - 2.472.936 zł (90,09 %)

Wydatki bieżące - 1.063.000 zł

- * dotacja podmiotowa do działalności kultury.

Wydatki inwestycyjne - 1.409.936 zł

- * **budowa Domu Ludowego we wsi Nowe Jaroszowice**,
- * **budowa sali konferencyjno-widowiskowej wraz z biblioteką gminną i siedzibą GOKiS-u we wsi Kruszyn**,
- * **opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wielofunkcyjnego obiektu kultury we wsi Dobra.**

Kultura fizyczna i sport - 532.472 zł (94,66 %)

Wydatki bieżące - 135.000 zł

W ramach dotacji dla LZS-ów sfinansowano bieżące koszty działalności drużyn A i B-klasowych.

Wydatki inwestycyjne - 397.472 zł

- * budowa szatni sportowej we wsi Dąbrowa Bolesławiecka,
- * budowa szatni sportowej dla LZS Kruszyn,
- * opracowanie dokumentacji projektowej na budowę szatni sportowej we wsi Stare Jaroszewice.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dodatkowym źródłem finansowania zadań były środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Plan Funduszu ustalony został na **kwotę 150.000 zł** po stronie **przychodów** oraz **2.030.000 zł** po stronie **wydatków**. Różnica między planem przychodów i wydatków w kwocie **1.880.000 zł**. pokryta została ze środków pozostałych z roku poprzedniego.

Wysokość zrealizowanych przychodów za 2007 r. zamknęła się **kwotą 168.249 zł**, co stanowi **112,17 %**. Źródłami przychodów Funduszu były wpływy z tytułu składowanie odpadów, kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska i dokonanie w nim zmian, opłaty za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych (155.249 zł) oraz darowizny (13.000 zł).

Wysokość zrealizowanych wydatków w 2007 r. zamknęła się **kwotą 2.003.017 zł**, co stanowi **98,67 %** planowanych wydatków, w tym:

Wydatki bieżące - 273 zł

- * edukacja ekologiczna społeczeństwa oraz młodzieży szkolnej.

Wydatki inwestycyjne - 2.002.744 zł

- * kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej dla wsi: Brzeźnik, Mierzwin, Nowa i Ocice (program Spójności – ISPA),
- * zakup pojemników do zbiórki i segregacji odpadów komunalnych.

Wysoka Rado !

Rok ubiegły był jednym z trudniejszych w najnowszej historii naszego samorządu terytorialnego. W okresie tym nastąpiło nawarstwienie się problemów zarówno z pełną realizacją dochodów budżetowych gminy jak również trudności z wyłonieniem wykonawców robót inwestycyjno-remontowych.

Problemy z realizacją wpływów budżetowych miały swój początek jeszcze w 2006 r. i według naszej wiedzy potrwają co najmniej do końca I półrocza 2008 roku. Wynikają one z trudności finansowych największego płatnika podatku od nieruchomości w gminie, które doprowadziły do utraty płynności finansowej, a następnie ogłoszenia jego upadłości. Dotychczasowe próby sprzedaży firmy przez syndyka nie przyniosły efektów w postaci wznowienia działalności przez nowy podmiot. Fakt ten sprawił, że ubiegłoroczne dochody budżetowe i przychody GFOŚiGW uszczuplone zostały o blisko 2 mln zł. W tej sytuacji zmuszeni byliśmy do podjęcia intensywnych działań mających na celu wypełnienia tej luki w dochodach innymi wpływami budżetowymi. Po upływie roku sprawozdawczego okazało się że nasze zabiegi były skuteczne. Stało się tak dzięki zwiększonym dochodom pozostałym (ok.1 mln zł), pozyskaniu pozabudżetowych środków na realizację zadań (ok.900 tys. zł), wyższym wpływom z tytułu naszego udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa (ok. 700 tys. zł), wynikających z likwidacji części ulg podatkowych oraz wyższym dochodom ze sprzedaży mienia komunalnego (ok. 600 tys. zł). Kłopoty z pełną realizacją dochodów nie były jednym problemem, z którym mieliśmy do czynienia w roku ubiegłym.

Kolejnym, niemniej istotnym problemem, były niepokojące zjawiska, które pojawiły się na rynku wykonawstwa robót. Dotyczyły one niespodziewanie wysokiego wzrostu cen materiałów budowlanych, powodującego podwyższenie kosztów realizacji robót, drastycznym obniżeniem potencjału wykonawczego firm remontowo-budowlanych (odpływ siły roboczej spowodowanej migracją zarobkową) oraz drastycznym zmniejszeniem się ilości firm przystępujących do ogłaszanych przez nas przetargów, szczególnie na roboty kubaturowe. Pojawiło się również u oferentów i to u tych nie najtańszych zjawisko składania, do możliwie wszystkich czynności Zamawiającego, protestów. Sprawia to nam olbrzymie problemy, bo chociaż większości z nich skutecznie odrzucamy to jednak wydłuża to okres rozstrzygnięcia i wyłonienia wykonawców robót, przedłużając czasokres ich realizacji.

Pomimo tych utrudnień ubiegły rok z pewnością nie można zaliczyć do straconych. Z przedkładanego **Wysokiej Radzie sprawozdania** wynika, że zrobiliśmy kolejny istotny krok w zakresie sanitacji **naszej gminy kończąc budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Brzeźnik, Mierzwin, Ocice, Nowa (ISPA) i Kraszowcie** oraz wyłaniając wykonawcę budowy

kanalizacji dla wsi **Stare Jaroszowice, Suszki, Żeliszów i kolonii Kraszowcie**. Kontynuowane były nasze działania w zakresie zabezpieczenia potrzeb kulturalnych naszych mieszkańców oraz sportowych młodzieży zrzeszonej w klubach LZS. Podjęliśmy dalsze działania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych (budowa i modernizacja dróg, oświetlenia drogowego i sygnalizacji świetlnej oraz montaż fotoradarów).

Przed końcem ub.r. zakończyliśmy budowę pierwszych ośmiu mieszkań socjalnych w **Łące**. Dzięki temu rozpoczęliśmy podejmowanie działań zmierzających do eksmitowania z mieszkań komunalnych lokatorów, którzy bez uzasadnienia zalegają z opłatami czynszu lub swoimi działaniami przyczyniają się do dewastacji komunalnego zasobu mieszkaniowego. Jeżeli działania te okażą się skuteczne i przyczynią się do zmniejszenia zasobów komunalnych, w drodze ich sprzedaży na rzecz dotychczasowych najemców, zwrócimy się do **Wysokiej Rady** z wnioskiem o budowę kolejnego budynku socjalnego.

Przedkładając sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007 rok wnoszę do Wysokiej Rady o jego przyjęcie.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Bolesławiec za 2007 rok

Dochody i wydatki wg działów za 2007 rok

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	179767	280318	155,93%	606767	459768	75,77%
020	Leśnictwo	0	0	0,00%	14000	9756	69,69%
600	Transport i łączność	72900	76598	105,07%	2399361	1782853	74,31%
700	Gospodarka mieszkaniowa	339536	956623	281,74%	1456536	1312232	90,09%
710	Działalność usługowa	0	4404	0,00%	119500	63650	53,26%
750	Administracja publiczna	348685	620834	178,05%	3191600	2841584	89,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29807	28915	97,01%	29807	28915	97,01%
752	Obrona narodowa	750	750	100,00%	750	750	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	700	100,00%	90700	36765	40,53%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13049300	14242096	109,14%	275000	237267	86,28%
757	Obsługa długu publicznego	0	0	0,00%	19000	6691	35,22%
758	Różne rozliczenia	5318288	5318288	100,00%	0	0	0,00%
801	Oświata i wychowanie	220291	225569	102,40%	7246753	6680201	92,18%
851	Ochrona zdrowia	1045	1045	100,00%	202045	168245	83,27%
852	Pomoc społeczna	3909918	3908399	99,96%	4653318	4557230	97,94%
854	Edukacyjna opieka społeczna	118216	117251	99,18%	166716	156481	93,86%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	481653	590932	122,69%	4024000	2223114	55,25%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	362797	362797	100,00%	2745000	2472936	90,09%
926	Kultura fizyczna i sport	0	0	0,00%	562500	532472	94,66%
	Razem	24433653	26735519	109,42%	27803353	23570910	84,78%
	Przychody i rozchody	3458450	6608659	191,09%	88750	88750	100,00%
	Ogółem	27892103	33344178	119,55%	27892103	23659660	84,83%

Załącznik Nr 1a do sprawozdania z
wykonania budżetu gminy
Bolesławiec za 2007 rok

Wykonanie dochodów za 2007 rok

w zł						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	§
010			Rolnictwo i łowiectwo	179767	280318	155,93%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0	100554	0,00%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	32662	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	67892	0,00%
	01095		Pozostała działalność	179767	179764	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwia zkom gmin) ustawami	179767	179764	100,00%
600			Transport i łączność	72900	76598	105,07%
	60016		Drogi publiczne gminne	600	4298	716,33%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	1000	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	2306	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600	992	165,33%
	60017		Drogi wewnętrzne	72300	72300	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	72300	72300	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	339536	956623	281,74%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	333000	950087	285,31%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7000	6682	95,46%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora fiannsów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25000	40430	161,72%
		0830	Wpływy z usług	150000	169965	113,31%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150000	732050	488,03%
		0920	Pozostałe odsetki	1000	950	95,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	10	0,00%
	70095		Pozostała działalność	6536	6536	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6536	6536	100,00%
710			Działalność usługowa	0	4404	0,00%
	71035		Cmentarze	0	4404	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	4404	0,00%
750			Administracja publiczna	348685	620834	178,05%
	75011		Urzędy wojewódzkie	95685	99029	103,49%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwia zkom gmin) ustawami	93885	93885	100,00%

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1800	5144	285,78%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	253000	521805	206,25%
		0830	Wpływy z usług	2000	1665	83,25%
		0920	Pozostałe odsetki	250000	512853	205,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1000	7287	728,70%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29807	28915	97,01%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1949	1949	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1949	1949	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	19348	19017	98,29%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19348	19017	98,29%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8510	7949	93,41%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8510	7949	93,41%
752			Obrona narodowa	750	750	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	750	750	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	750	750	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	700	100,00%
	75414		Obrona cywilna	700	700	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700	700	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13049300	14242096	109,14%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznym	10000	11991	119,91%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10000	11976	119,76%

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	15	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6650000	6456434	97,09%
		0310	Podatek od nieruchomości	6350000	5717489	90,04%
		0320	Podatek rolny	70000	82382	117,69%
		0330	Podatek leśny	200000	214015	107,01%
		0340	Podatek od środków transportowych	20000	30576	152,88%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5000	7623	152,46%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5000	404349	8086,98%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2306300	2798841	121,36%
		0310	Podatek od nieruchomości	1450000	1570889	108,34%
		0320	Podatek rolny	530000	517599	97,66%
		0330	Podatek leśny	5000	5000	100,00%
		0340	Podatek od środków transportowych	170000	243394	143,17%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4000	27977	699,43%
		0370	Podatek od posadania psów	300	26	8,67%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	125000	406273	325,02%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22000	27683	125,83%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	538000	772734	143,63%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50000	53958	107,92%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200000	269498	134,75%
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	145000	180905	124,76%
		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	17200	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	140000	246360	175,97%
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3000	4813	160,43%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3545000	4190696	118,21%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3500000	4077734	116,51%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	45000	112962	251,03%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0	11400	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	11400	0,00%
758			Różne rozliczenia	5318288	5318288	100,00%
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4145811	4145811	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4145811	4145811	100,00%
	75807		Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1172477	1172477	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1172477	1172477	100,00%
801			Oświata i wychowanie	220291	225569	102,40%
	80101		Szkoły podstawowe	79019	86670	109,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6189	20602	332,88%

		2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54613	49544	90,72%
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18217	16524	90,71%
	80195		Pozostała działalność	141272	138899	98,32%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	141272	138899	98,32%
851			Ochrona zdrowia	1045	1045	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1045	1045	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1045	1045	100,00%
852			Pomoc społeczna	3909918	3908399	99,96%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3305200	3306708	100,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1582	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3305200	3305126	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18148	17979	99,07%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18148	17979	99,07%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	318940	316389	99,20%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	164940	162389	98,45%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	154000	154000	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	155389	154967	99,73%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155389	154967	99,73%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2000	2115	105,75%
		0830	Wpływy z usług	2000	2115	105,75%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50241	50241	100,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50241	50241	100,00%
	85295		Pozostała działalność	60000	60000	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	60000	60000	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	118216	117251	99,18%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	118216	117251	99,18%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118216	117251	99,18%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	481653	590932	122,69%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	476653	575903	120,82%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	85781	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46653	60122	128,87%
		6260	Dotacje celowe z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	430000	430000	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0	1333	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	1333	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	1301	0,00%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	1301	0,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5000	12395	247,90%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5000	12395	247,90%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	362797	362797	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	362797	362797	100,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatu), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	362797	362797	100,00%
			Razem	24433653	26735519	109,42%
			Przychody i rozchody	3458450	6608659	191,09%
		9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	430000	430000	100,00%
		9570	Nadwyżki z lat ubiegłych	3028450	6178659	204,02%
			Ogółem	27892103	33344178	119,55%

Załącznik nr 1b do sprawozdania z
wykonania budżetu gminy
Bolesławiec za 2007 rok

Wykonanie wydatków za 2007 rok

			w zł			
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	606767	459768	75,77%
	01008		Mekioracje wodne	255000	227180	89,09%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55000	37000	67,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	0	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	198000	190180	96,05%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	160000	40824	25,52%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160000	40824	25,52%
	01030		Izby rolnicze	12000	12000	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12000	12000	100,00%
	01095		Pozostała działalność	179767	179764	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1758	1758	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1485	1482	99,80%
		4430	Różne opłaty i składki	176243	176243	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	96	96	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	185	185	100,00%
020			Leśnictwo	14000	9756	69,69%
	02095		Pozostała działalność	14000	9756	69,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1200	1200	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12300	8556	69,56%
600			Transport i łączność	2399361	1782853	74,31%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	330000	134903	40,88%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych lub zakupów inwestycyjnych	330000	134903	40,88%
	60016		Drogi publiczne gminne	1997061	1575650	78,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	523	87,17%
		4270	Zakup usług remontowych	86000	74954	87,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	45461	39919	87,81%
		4430	Różne opłaty i składki	4000	3995	99,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1861000	1456259	78,25%
	60017		Drogi wewnętrzne	72300	72300	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72300	72300	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1456536	1312232	90,09%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	390000	312314	80,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	50000	40927	81,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340000	271387	79,82%
	70095		Pozostała działalność	1066536	999918	93,75%
		4260	Zakup energii	24000	6809	28,37%
		4270	Zakup usług remontowych	66536	53121	79,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	23500	13362	56,86%

		4430	Różne opłaty i składki	2500	1724	68,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950000	924902	97,36%
710			Działalność usługowa	119500	63650	53,26%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	89500	43656	48,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2100	300	14,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	87250	43338	49,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150	18	12,00%
	71035		Cmentarze	30000	19994	66,65%
		4260	Zakup energii	500	24	4,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	29500	19970	67,69%
750			Administracja publiczna	3191600	2841584	89,03%
	75011		Urzędy wojewódzkie	93885	93885	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61000	61000	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10512	10512	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1494	1494	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14000	14000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4079	4079	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600	600	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1200	1200	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1000	1000	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200000	179782	89,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130000	118171	90,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30000	25454	84,85%
		4270	Zakup usług remontowych	4100	3800	92,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	30000	29957	99,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1200	1200	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1200	1200	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	0	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	0	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2000	0	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2882715	2556394	88,68%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1294000	1197433	92,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93000	91437	98,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221300	200818	90,74%
		4120	Składki na Fundusz Parcy	31700	30945	97,62%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3000	2599	86,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51000	49474	97,01%
		4260	Zakup energii	40000	31309	78,27%
		4270	Zakup usług remontowych	56000	55032	98,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3600	2658	73,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	97515	93134	95,51%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5000	4648	92,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12000	9750	81,25%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13000	9632	74,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12000	10009	83,41%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2000		0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15000	12501	83,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26000	25782	99,16%
		4480	Podatek od nieruchomości	280000	275816	98,51%

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2600	2397	92,19%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	21000	3073	14,63%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3000	2983	99,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500000	366486	73,30%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100000	78478	78,48%
	75075		Promocja gminy	15000	11523	76,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	8647	86,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	2876	57,52%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29807	28915	97,01%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1949	1949	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1949	1949	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	19348	19016	98,28%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8910	8910	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76	76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11	11	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2693	2693	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3848	3848	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3150	3150	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	50	50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	610	279	45,74%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8510	7950	93,42%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5190	4785	92,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81	72	88,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13	11	84,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	726	726	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	899	899	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900	900	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	420	276	65,71%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	96	96	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	185	185	100,00%
752			Obrona narodowa	750	750	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	750	750	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	750	750	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90700	36765	40,53%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	90000	36065	40,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	933	359	38,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5736	5638	98,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21000	13315	63,40%
		4260	Zakup energii	8000	4142	51,78%
		4270	Zakup usług remontowych	28000	1401	5,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23131	8889	38,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	0	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3000	2321	77,37%
	75414		Obrona cywilna	700	700	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700	100,00%

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	275000	237267	86,28%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	275000	237267	86,28%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	143000	121107	84,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7500		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5900	2598	44,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	115000	109962	95,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1800	1800	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1800	1800	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	19000	6691	35,22%
	75702		Obsługa papierów wartościowych	19000	6691	35,22%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	19000	6691	35,22%
801			Oświata i wychowanie	7246753	6680201	92,18%
	80101		Szkoły podstawowe	5131456	4766238	92,88%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	185864	177857	95,69%
		3240	Stypendia dla uczniów	15000	9120	60,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2902208	2781503	95,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223702	201097	89,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576785	524528	90,94%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5531	3057	55,27%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1846	1019	55,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80933	74112	91,57%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	430	429	99,77%
		4119	Składki na Fundusz Pracy	144	143	99,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2260	1560	69,03%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	20930	20930	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6979	6978	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151756	143961	94,86%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	11127	9247	83,10%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3711	3084	83,10%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10018	9718	97,01%
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1717	1667	97,09%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	573	556	97,03%
		4260	Zakup energii	314420	287484	91,43%
		4270	Zakup usług remontowych	183600	95522	52,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3797	3127	82,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	85391	75817	88,79%
		4308	Zakup usług pozostałych	14477	13832	95,54%
		4309	Zakup usług pozostałych	4829	4613	95,53%
		4350	Zakup usług pđostępu do sieci Internet	9782	7812	79,86%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telkomunikacyjnych telefonii komórkowej	24392	20319	83,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8963	7243	80,81%
		4418	Podróże służbowe krajowe	244	243	99,59%
		4419	Podróże służbowe krajowe	82	81	98,78%
		4430	Różne opłaty i składki	15229	15229	100,00%
		4438	Różne opłaty i składki	157	142	90,45%
		4439	Różne opłaty i składki	53	48	90,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240342	240342	100,00%

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3834	3741	97,57%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16350	16201	99,09%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4000	3876	96,90%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	372385	351948	94,51%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	19375	19173	98,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250769	237450	94,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18517	16707	90,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50662	46206	91,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7112	6529	91,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6597	6530	98,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19353	19353	100,00%
	80104		Przedszkola	190000	180101	94,79%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190000	180101	94,79%
	80110		Gimnazja	472000	440755	93,38%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	472000	440755	93,38%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	600000	526615	87,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	600000	526615	87,77%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	284350	251677	88,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178194	155906	87,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13297	11312	85,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33390	27963	83,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4698	4025	85,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17414	17225	98,91%
		4270	Zakup usług remontowych	4000	3996	99,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	60	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16500	15852	96,07%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3800	3502	92,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	367	91,75%
		4430	Różne opłaty i składki	1600	678	42,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4107	3959	96,40%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	850	848	99,76%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6000	5984	99,73%
	80142		Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	1000	1000	100,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1000	1000	100,00%
	80146		Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	24290	22968	94,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2792	2553	91,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	21073	20147	95,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	155	0	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100	98	98,00%

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	170	170	100,00%
	80195		Pozostała działalność	171272	138898	81,10%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3312	3312	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	167960	135586	80,73%
851			Ochrona zdrowia	202045	168245	83,27%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	50000	25369	50,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50000	25369	50,74%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	151000	141831	93,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9000	8141	90,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3476	2822	81,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	378	190	50,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76500	70546	92,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5306	5306	100,00%
		4260	Zakup energii	10000	9999	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	2000	2000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29680	29638	99,86%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1200	717	59,75%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3500	2684	76,69%
		4430	Różne opłaty i składki	860	688	80,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3000	3000	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6100	6100	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1045	1045	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1045	1045	100,00%
852			Pomoc społeczna	4653318	4557230	97,94%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3305200	3305126	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3186202	3186180	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64200	64200	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5490	5490	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35654	35602	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1759	1759	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6046	6046	100,00%
		4260	Zakup energii	2000	2000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2058	2058	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1791	1791	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18148	17979	99,07%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18148	17979	99,07%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	441940	437338	98,96%
		3110	Świadczenia społeczne	439777	435175	98,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2163	2163	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	75000	59960	79,95%
		3110	Świadczenia społeczne	75000	59960	79,95%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	622389	558691	89,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182515	166678	91,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11033	11033	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29242	28878	98,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3798	3740	98,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1517	1517	100,00%
		4260	Zakup energii	1000	1000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	336	336	100,00%

		4410	Podróże służbowe krajowe	1900	1900	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5048	5048	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382000	334561	87,58%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4000	4000	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30000	18895	62,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	30000	18895	62,98%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50241	50241	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	50241	50241	100,00%
	85295		Pozostała działalność	110400	109000	98,73%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5400	4000	74,07%
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5000	5000	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	100000	100000	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	166716	156481	93,86%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	166716	156481	93,86%
		3240	Stypendia dla uczniów	142516	133246	93,50%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	24200	23235	96,01%
900			Gospdarka komunalna i ochrona środowiska	4024000	2223114	55,25%
	90001		Gospodarka ścieków i ochrona wód	2685000	1244224	46,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2685000	1244224	46,34%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15000	10505	70,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13000	9794	75,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	711	35,55%
	90015		Oświetlenie ulic, placówi dróg	1224000	888171	72,56%
		4260	Zakup energii	440000	325628	74,01%
		4270	Zakup usług remontowych	110000	100022	90,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	674000	462521	68,62%
	90095		Pozostała działalność	100000	80214	80,21%
		4270	Zakup usług pozostałych	100000	80214	80,21%
921			Domy i ochrona dziedzictwa narodowego	2745000	2472936	90,09%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2745000	2472936	90,09%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1063000	1063000	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1682000	1409936	83,82%
926			Kultura fizyczna i sport	562500	532472	94,66%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	562500	532472	94,66%
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	135000	135000	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427500	397472	92,98%
			Razem	27803353	23570910	84,78%
			Rozchody	88750	88750	100,00%
		9920	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	88750	88750	100,00%
				27892103	23659660	84,83%

Załącznik nr 2 do sprawozdania z
wykoania budżetu gminy
Bolesławiec za 2007 rok

Wykonanie zadań zleconych za 2007 rok

			w zł			
Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
DOTACJE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	179767	179764	100,00%
	01095		Pozostała działalność	179767	179764	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	179767	179764	100,00%
750			Administracja publiczna	93885	93885	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	93885	93885	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93885	93885	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29807	28915	97,01%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1949	1949	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1949	1949	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	19348	19016	98,28%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19348	19016	98,28%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8510	7950	93,42%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8510	7950	93,42%
752			Obrona narodowa	750	750	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	750	750	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	750	750	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	700	100,00%
	75414		Obrona cywilna	700	700	100,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700	700	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1045	1045	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1045	1045	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1045	1045	100,00%
852			Pomoc społeczna	3538529	3535735	99,92%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3305200	3305126	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3305200	2205126	66,72%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy oraz niektóre świadczenia rodzinne	18148	17979	99,07%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18148	17979	99,07%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164940	162389	98,45%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	164940	162389	98,45%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50241	50241	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50241	50241	100,00%
			Razem	3844483	3840794	99,90%
WYDATKI						
010			Rolnictwo i łowiectwo	179767	179764	100,00%
	01095		Pozostała działalność	179767	179764	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1758	1758	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1485	1482	99,80%
		4430	Różne opłaty i składki	176243	176243	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	96	96	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	185	185	100,00%
750			Administracja publiczna	93885	93885	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	93885	93885	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61000	61000	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10512	10512	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1494	1494	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14000	14000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4079	4079	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600	600	100,00%

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1200	1200	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1000	1000	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29807	28915	97,01%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1949	1949	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1949	1949	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	19348	19017	98,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8910	8910	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76	76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11	11	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2693	2693	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3848	3848	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3150	3150	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług stacjonarnych telefonii komórkowej	50	50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	610	279	45,74%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8510	7949	93,41%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5190	4785	92,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81	72	88,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13	10	76,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	726	726	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	899	899	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900	900	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	420	276	65,71%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	96	96	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	185	185	100,00%
752			Obrona narodowa	750	750	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	750	750	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	750	750	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	700	100,00%
	75414		Obrona cywilna	700	700	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1045	1045	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1045	1045	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1045	1045	100,00%
852			Pomoc społeczna	3538529	3535735	99,92%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3305200	3305126	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3186202	3186180	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64200	64200	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5490	5490	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35654	35602	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1759	1759	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6046	6046	100,00%
		4260	Zakup energii	2000	2000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2058	2058	100,00%

		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1791	1791	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18148	17979	99,07%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18148	17979	99,07%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164940	162389	98,45%
		3110	Świadczenia społeczne	164940	162389	98,45%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50241	50241	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	50241	50241	100,00%
			Razem	3844483	3840794	99,90%

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z
wykonania budżetu gminy
Bolesławiec za 2007 rok

**Wykonanie dochodów i wydatków dochodów własnych
szkół za 2007 rok**

				w zł		
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY						
801			Oświata i wychowanie	63178	29485	46,67%
	80101		Szkoły podstawowe	63178	29485	46,67%
		0830	Wpływy z usług	36979	27858	75,33%
		0920	Odsetki pozostałe	970	1627	167,73%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	800	0	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24429	0	0,00%
WYDATKI						
801			Oświata i wychowanie	63178	29485	46,67%
	80101		Szkoły podstawowe	63178	24853	39,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44094	23777	53,92%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4534	0	0,00%
		4260	Zakup energii	8675	310	3,57%
		4270	Zakup usług remontowych	3200	583	18,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	2675	183	6,84%

Załącznik Nr 4 do sprawozdania z
wykonania budżetu gminy
Bolesławiec za 2007 rok

**Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2007 rok**

w zł						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	§
PRZYCHODY						
Stan środków obrotowych na początek roku				1880000	1880017	100,00%
900			Gospdarka komunalna i ochrona środowiska	150000	168249	112,17%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	150000	168249	112,17%
		0690	Wpływy z różnych dochodów	150000	155249	103,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	13000	0,00%
			Razem	2030000	2048266	0,00%
WYDATKI						
900			Gospdarka komunalna i ochrona środowiska	2030000	2003017	0,00%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2030000	2003017	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7000	273	0,00%
		6110	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2023000	2002744	0,00%
			Razem	2030000	2003017	0,00%

2592

**ZARZĄDZENIE WÓJTY GMINY W WĄDROŻU WIELKIM
NR 12/08**

z dnia 17 marca 2008 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Wądroże Wielkie
za rok 2007**

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

§ 1

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Wądroże Wielkie za rok 2007 stanowi załącznik do zarządzenia.

Gminy w Wądrożu Wielkim i Regionalnej Izbie Ob-
rachunkowej we Wrocławiu, Zespołowi w Legnicy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 2

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Wądroże Wielkie za rok 2007 zostanie przedstawione Radzie

WÓJT GMINY

SEWERYN STERC

Załącznik Nr 1

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WĄDROŻE WIELKIE W 2007 R.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok po zmianach	Wykonanie 2007 r	% (6:5)
1	2	3	4	6	7	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	200 201,84	200 164,43	100,0
	01095		Pozostała działalność	200 201,84	200 164,43	100,0
		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	650,00	612,59	94,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	199 551,84	199 551,84	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	92 720,00	92 720,00	100,0
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	92 720,00	92 720,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 720,00	92 720,00	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	214 288,00	207 803,48	97,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	208 588,00	202 889,33	97,3
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 788,00	3 787,81	100,0
		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	100 000,00	93 906,03	93,9
		0770	Wpływy z odpłatnego nabycia praw własności	103 800,00	104 334,79	100,5
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	860,70	86,1
	70095		Pozostała działalność	5 700,00	4 914,15	86,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	166,00	83,0
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	1 477,15	59,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 271,00	109,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	73 693,00	74 083,36	100,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 833,00	69 480,52	100,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 833,00	67 833,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 647,52	164,8
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 660,00	4 352,84	93,4
		0830	Wpływy z usług	4 660,00	4 352,84	93,4
	75095		Pozostała działalność	200,00	250,00	125,0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	200,00	250,00	125,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 460,00	12 460,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	655,00	655,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	655,00	655,00	100,0

- 2 -

1	2	3	4	6		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	6 680,00	6 680,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 680,00	6 680,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 125,00	5 125,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 125,00	5 125,00	100,0
752			OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700,00	700,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	700,00	700,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00	700,00	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 593 155,00	2 741 577,41	105,7
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 300,00	14 841,08	81,1
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	18 000,00	14 826,73	82,4
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	14,35	4,8
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	544 035,00	586 171,09	107,7
		0310	Podatek od nieruchomości	399 000,00	433 113,82	108,5
		0320	Podatek rolny	136 000,00	147 885,00	108,7
		0330	Podatek leśny	3 300,00	3 518,00	106,6
		0340	Podatek od środków transportowych	1 600,00		0,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	340,00	17,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	135,00	158,40	117,3
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 155,87	57,8
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 172 900,00	1 196 822,38	102,0
		0310	Podatek od nieruchomości	311 000,00	343 933,90	110,6
		0320	Podatek rolny	732 200,00	697 111,28	95,2
		0330	Podatek leśny	2 000,00	1 487,46	74,4
		0340	Podatek od środków transportowych	58 900,00	58 915,90	100,0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4 000,00	2 193,00	54,8
		0370	Podatek od posiadania psów		100,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 400,00	3 060,00	90,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	62 000,11	177,1
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	10 100,00	10 082,38	99,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 300,00	3 279,70	142,6
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	14 658,65	104,7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	155 612,00	161 763,27	104,0
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 309,77	131,0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 500,00	26 322,33	112,0

3

		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	69 600,00	71 540,40	102,8
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	58 584,00	59 663,07	101,8
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 928,00	2 927,70	100,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	702 308,00	781 979,59	111,3
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	697 308,00	753 917,00	108,1
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	28 062,59	561,3
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 082 885,00	3 083 668,19	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 328 321,00	2 328 321,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 328 321,00	2 328 321,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	753 564,00	753 564,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	753 564,00	753 564,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	1 783,19	178,3
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 248,19	124,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów		535,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 137,00	24 802,28	88,1
	80101		Szkoły podstawowe	1 745,00	1 749,88	100,3
		0920	Pozostałe odsetki	5,00	10,38	207,6
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 740,00	1 739,50	100,0
	80110		Gimnazja	18 320,00	17 315,83	94,5
		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	8 100,00	6 767,13	83,5
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	37,70	188,5
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 200,00	1 511,00	125,9
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 000,00	9 000,00	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 830,00	4 494,57	65,8
		0830	Wpływy z usług	6 830,00	4 494,57	65,8
			- Szkoła Podstawowa w Wądrożu Wielkim	5 630,00	4 284,57	76,1
			- Gimnazjum w Budziszowie Wielkim	1 200,00	210,00	17,5
	80195		Pozostała działalność	1 242,00	1 242,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 242,00	1 242,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	1 571 663,00	1 575 173,33	100,2
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 146 427,00	1 148 044,09	100,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 146 377,00	1 146 377,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytor. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	1 667,09	3334,2
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 656,00	8 656,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 656,00	8 656,00	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	167 068,00	166 942,05	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 068,00	104 942,05	99,9

				4			
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 000,00	62 000,00	100,0	
			Ośrodki pomocy społecznej	98 000,00	98 000,00	100,0	
	85228	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 000,00	98 000,00	100,0	
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 700,00	16 227,09	110,4	
		0830	Wpływy z usług	2 200,00	3 879,09	176,3	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 500,00	12 348,00	98,8	
	85295		Pozostała działalność	136 812,00	137 304,10	100,4	
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	1 004,40	334,8	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 412,00	1 200,00	85,0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 100,00	135 099,70	100,0	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 000,00	3 791,05	75,8	
	85395		Pozostała działalność	5 000,00	3 791,05	75,8	
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	3 791,05	75,8	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	59 473,00	58 423,46	98,2	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	59 473,00	58 423,46	98,2	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 473,00	58 423,46	98,2	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	447,00	4 961,86	1110,0	
	90095		Pozostała działalność	447,00	4 961,86	1110,0	
		0920	Pozostałe odsetki	447,00	4 961,86	1110,0	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	600,00	690,00	115,0	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600,00	690,00	115,0	
		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	600,00	690,00	115,0	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 000,00	2 107,50	42,2	
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00	2 107,50	42,2	
		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	5 000,00	2 107,50	42,2	
			Razem:	7 940 922,84	8 083 626,35	101,8	

Załącznik Nr 2

Realizacja wydatków budżetu GMINY WĄDROŻE WIELKIE w 2007 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2007	Wykonanie 2007 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	219 786,84	218 996,18	99,6
	01030		Izby rolnicze	17 235,00	17 233,50	100,0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 235,00	17 233,50	100,0
	01095		Pozostała działalność	202 551,84	201 762,68	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350,00	350,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,16	60,16	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,58	8,58	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 543,20	3 222,69	91,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 158,47	689,82	59,5
		4430	Różne opłaty i składki	195 639,06	195 639,06	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 292,37	1 292,37	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	144 635,00	142 281,98	98,4
	60014		Drogi publiczne powiatowe	839,00	838,60	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	839,00	838,60	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	24 657,00	22 304,88	90,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 367,00	3 366,57	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	19 463,00	17 500,00	89,9
		4300	Zakup usług pozostałych	1 827,00	1 438,31	78,7
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	119 139,00	119 138,50	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 739,00	1 738,50	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	115 900,00	115 900,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	63 674,00	54 675,65	85,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 674,00	54 675,65	85,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 928,00	1 161,55	60,2
		4260	Zakup energii	1 024,00	1 022,63	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	6 708,41	89,4
		4300	Zakup usług pozostałych	22 024,00	15 316,23	69,5
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	31 198,00	30 466,83	97,7
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	95 648,00	31 683,40	33,1
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	95 648,00	31 683,40	33,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 648,00	31 683,40	33,1
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 012 611,00	1 988 196,53	98,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 833,00	67 833,00	100,0
			<i>- zadania administracji rządowej</i>	<i>67 833,00</i>	<i>67 833,00</i>	<i>100,0</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 485,00	51 485,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 060,00	9 060,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 288,00	1 288,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 010,00	71 996,92	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 050,00	68 042,56	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 640,00	3 634,36	99,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 109 207,00	1 090 303,87	98,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 342,00	6 047,83	95,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718 846,00	718 494,94	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 502,00	54 501,07	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 090,00	133 026,08	100,0

- 2 -

1	2	3	4			7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 330,00	19 032,72	98,5
		4140	Wpłaty ma Państwowy Fundusz Rehabilitacji			
			Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	4 966,00	90,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 500,00	75,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 100,00	59 308,10	95,5
		4260	Zakup energii	7 550,00	7 531,34	99,8
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	253,76	10,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	125,00	83,3
		4300	Zakup usług pozostałych	27 144,00	23 895,23	88,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	1 470,08	70,0
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 960,00	1 959,03	100,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	10 740,00	9 329,12	86,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 347,97	96,6
		4430	Różne opłaty i składki	7 600,00	5 096,60	67,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 225,00	23 225,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.l.cyw	7 128,00	6 582,90	92,4
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	2 547,39	50,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 900,00	7 063,71	89,4
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 788,71	94,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 788,71	94,7
	75095		Pozostała działalność	759 561,00	754 274,03	99,3
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 462,00	2 461,50	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 750,00	15 749,76	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 313,00	1 312,74	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 102,00	3 101,98	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	443,00	442,05	99,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	726,00	726,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 865,00	65 666,51	96,8
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 200,00	565 091,37	100,0
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 700,00	99 722,12	97,1
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 460,00	12 460,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	655,00	655,00	100,0
			- zadania administracji rządowej	655,00	655,00	100,0
	75108	4300	Zakup usług pozostałych	655,00	655,00	100,0
			Wybory do Sejmu i Senatu	6 680,00	6 680,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 970,00	2 970,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49,90	49,90	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,11	7,11	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 790,25	1 790,25	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	762,58	762,58	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	40,92	40,92	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 059,24	1 059,24	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 125,00	5 125,00	100,0
			- zadania administracji rządowej			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 910,00	2 910,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14,96	14,96	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,13	2,13	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	807,03	807,03	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 390,88	1 390,88	100,0
752			OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,0
			- zadania administracji rządowej	500,00	500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0

strona 3

754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	49 900,00	44 678,61	89,5
	75405	3000	Komendy Powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	100,0
			Wpłaty jednostek na fundusze celowe	5 000,00	5 000,00	100,0
	75411	2320	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00		
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	5 000,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	39 200,00	38 978,61	99,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 750,00	7 750,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 550,00	12 550,95	100,0
		4260	Zakup energii	4 800,00	4 796,62	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	3 080,00	2 957,04	96,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 250,00	3 202,95	98,6
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	350,00	347,85	99,4
		4430	Różne opłaty i składki	2 870,00	2 839,00	98,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.l.cyw	150,00	134,20	89,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400,00	4 400,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	700,00	700,00	100,0
			- zadania administracji rządowej	700,00	700,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	33 025,00	32 854,82	99,5
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	33 025,00	32 854,82	99,5
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	25 305,00	25 162,20	99,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 173,36	97,8
		4300	Zakup usług pozostałych	6 520,00	6 519,26	100,0
757			OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	133 000,00	85 616,96	64,4
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	103 000,00	85 616,96	83,1
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 820,00	94,0
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	100 000,00	82 796,96	82,8
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	0,0
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	30 000,00		0,0
758			ROZNE ROZLICZENIA	29 328,00	1 852,56	6,3
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	1 852,56	92,6
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 852,56	92,6
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	27 328,00		0,0
		4810	Rezerwy			
			z tego:			
			1/ rezerwa ogólna	721,00		0,0
			2/ rezerwy celowe	26 607,00		
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	2 822 810,00	2 775 456,84	98,3
	80101		Szkoły podstawowe	1 276 981,00	1 263 151,00	98,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	64 822,03	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 422,00	811 055,70	99,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00	63 808,18	95,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 524,00	157 052,77	97,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 525,00	22 050,27	97,9
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji			
			Osób Niepełnosprawnych	3 320,00	2 210,00	66,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	7 700,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 022,00	53 022,11	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00	100,0
		4260	Zakup energii	8 852,00	8 852,48	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	75,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 144,00	13 144,45	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	710,00	708,00	99,7

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 117,00	4 117,39	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 127,00	2 126,84	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	3 029,00	3 029,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 924,00	45 924,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.l.cyw	1 190,00	1 188,60	99,9
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	256,00	255,87	99,9
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 744,00	1 708,31	98,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 914,00	24 536,70	98,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 218,00	2 218,21	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 332,00	14 966,16	97,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 170,00	1 161,26	99,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 429,00	3 427,72	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	501,00	501,01	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	190,00	188,34	99,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 074,00	2 074,00	100,0
80104		Przedszkola	310 000,00	309 744,00	99,9
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	310 000,00	309 744,00	99,9
80110		Gimnazja	949 248,00	949 166,33	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 300,00	37 298,12	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 435,00	602 434,56	100,0
	4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 740,88	3 740,88	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 419,00	44 419,49	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 439,00	105 438,87	100,0
	4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	569,71	569,71	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 314,00	15 313,99	100,0
	4125	Składki na Fundusz Pracy	79,40	79,40	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 386,00	56 316,19	99,9
	4215	Zakup materiałów i wyposażenia	3 010,01	3 010,01	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 750,00	1 750,00	100,0
	4245	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00	1 600,00	100,0
	4260	Zakup energii	21 585,00	21 585,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	950,00	950,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	9 484,00	9 475,03	99,9
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	477,00	476,88	100,0
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 039,00	2 038,50	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 460,00	2 459,70	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	4 330,00	4 330,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 165,00	28 165,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.l.cyw	1 000,00	1 000,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	715,00	715,00	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00	100,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	213 821,00	204 672,21	95,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	648,00	647,01	99,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 154,00	39 057,89	99,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 156,00	3 128,62	99,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 246,00	9 057,30	98,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 014,00	974,17	96,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 416,00	11 934,08	96,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 606,00	114 884,10	97,7
	4270	Zakup usług remontowych	11 482,00	10 031,77	87,4
	4300	Zakup usług pozostałych	9 671,00	8 472,39	87,6
	4410	podróże służbowe krajowe	4 293,00	1 692,89	39,4
	4430	Różne opłaty i składki	3 256,00	2 912,99	89,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 609,00	1 609,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.l.cyw	270,00	270,00	100,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 334,00	8 329,00	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	4 043,00	4 038,00	99,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.l.cyw	4 291,00	4 291,00	100,0

	80195		Pozostała działalność	39 512,00	15 857,60	40,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 242,00	1 242,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 277,00	1 622,60	6,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.l.cyw	12 993,00	12 993,00	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	65 638,00	61 946,02	94,4
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	7 054,00	7 054,00	100,0
		6220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwest.i zak.inwest.innych jedn.sektora finansów publ.	7 054,00	7 054,00	100,0
	85153		Przeciwdziałanie narkomanii	2 290,00	2 260,00	98,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	590,00	560,00	94,9
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 294,00	52 632,02	93,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 096,47	99,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 360,00	9 033,00	96,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 495,15	97,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 634,00	19 362,44	98,6
		4260	Zakup energii	1 500,00	659,86	44,0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 180,00	11 332,50	86,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	32,60	32,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.l.cyw	620,00	620,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	1 749 843,00	1 748 578,36	99,9
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 146 377,00	1 146 377,00	100,0
			- zadania administracji rządowej	1 146 377,00	1 146 377,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	1 112 439,00	1 112 439,16	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 306,00	19 305,40	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 665,00	1 665,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 560,00	3 560,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	504,00	504,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	875,00	874,64	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 968,00	3 968,70	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	204,00	204,00	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	556,00	556,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	765,00	765,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,00	210,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		0,00	#####
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 125,00	2 125,10	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 656,00	8 656,00	100,0
			- zadania administracji rządowej	8 656,00	8 656,00	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 656,00	8 656,00	100,0
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	187 068,00	186 942,05	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	187 068,00	186 942,05	99,9
			- środki własne	20 000,00	20 000,00	100,0
			- dotacja celowa z budżetu państwa	62 000,00	62 000,00	100,0
			- zadania administracji rządowej	105 068,00	104 942,05	99,9
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 236,00	11 249,61	91,9
		3110	Świadczenia społeczne	12 236,00	11 249,61	91,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	217 176,00	217 176,00	100,0
			- środki własne	119 176,00	119 176,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 585,00	1 585,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 897,00	68 896,79	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 437,00	6 437,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 658,00	16 657,70	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 196,00	2 196,07	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 382,00	7 382,43	100,0

		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 944,00	3 944,32	100,0
		4260 Zakup energii	1 116,00	1 115,65	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych	2 314,00	2 314,35	100,0
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	284,00	284,00	100,0
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 231,00	1 230,74	100,0
		4410 Podróże służbowe krajowe	568,00	568,13	100,0
		4430 Różne opłaty i składki	311,00	311,00	100,0
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 490,00	4 490,00	100,0
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	434,00	434,00	100,0
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	111,00	111,44	100,4
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - <i>dotacja celowa z budżetu państwa</i>	1 218,00 98 000,00	1 217,38 98 000,00	99,9 100,0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 394,00	75 394,22	100,0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 801,00	5 801,00	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 510,00	12 510,00	100,0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 699,00	1 699,00	100,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	522,00	522,00	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,0
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	900,00	100,0
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,0
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	74,00	73,78	99,7
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	200,00	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania administracji rządowej	12 500,00	12 348,00	98,8
		3110 Świadczenia społeczne	12 500,00	12 348,00	98,8
	85295	Pozostała działalność	165 830,00	165 829,70	100,0
		3110 Świadczenia społeczne - środki własne	164 830,00	164 829,70	100,0
		- dotacja celowa z budżetu państwa	29 730,00	29 729,70	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych	135 100,00	135 100,00	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	17 400,00	15 639,48	89,9
	85395	Pozostała działalność	17 400,00	15 639,48	89,9
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	7 892,42	97,4
		4260 Zakup energii	4 800,00	4 253,97	88,6
		4300 Zakup usług pozostałych			
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 162,35	86,5
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	999,74	66,6
		4430 Różne opłaty i składki	500,00	331,00	66,2
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	138 425,00	134 282,79	97,0
	85401	Świetlice szkolne	78 952,00	75 859,33	96,1
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 891,00	6 741,53	97,8
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 663,00	44 700,33	95,8
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 270,00	4 232,70	99,1
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 759,00	9 096,84	93,2
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 503,00	1 422,78	94,7
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	618,00	618,00	100,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 183,00	4 982,15	96,1
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 065,00	4 065,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	59 473,00	58 423,46	98,2
		3240 Stypendia dla uczniów - dotacja celowa	49 743,00	49 743,00	100,0
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	9 730,00	8 680,46	89,2
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	753 673,00	667 949,18	88,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	115 000,00	62 267,31	54,1
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	51 489,75	49,5
		6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofin.zadań inwest. i zakupów inwest.	11 000,00	10 777,56	

	90002		Gospodarka odpadami	300 261,00	282 465,65	94,1
		4300	Zakup usług pozostałych	963,00	963,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 298,00	281 502,65	94,1
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	175 838,00	160 842,61	91,5
		4300	Zakup usług pozostałych	175 838,00	160 842,61	91,5
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	150 000,00	150 000,00	100,0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	150 000,00	150 000,00	100,0
	90095		Pozostała działalność	12 574,00	12 373,61	98,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 684,00	7 677,91	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	919,00	917,08	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 059,00	912,14	86,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	298,00	276,14	92,7
		4300	Zakup usług pozostałych	2 614,00	2 590,34	99,1
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	148 995,00	145 113,53	97,4
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	65 995,00	62 113,53	94,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	721,24	48,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 426,00	7 056,59	95,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	480,00	479,87	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 376,00	1 369,26	99,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	246,00	240,86	97,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 523,96	96,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 250,00	13 025,30	91,4
		4260	Zakup energii	3 050,00	2 682,68	88,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	1 987,25	73,6
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	650,00	630,31	97,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	367,00	367,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 150,00	26 029,21	99,5
	92116		Biblioteki	83 000,00	83 000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	83 000,00	83 000,00	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	115 808,00	114 668,12	99,0
	92601		Obiekty sportowe	92 308,00	92 306,74	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	685,00	684,97	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 076,00	8 075,46	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 975,00	1 975,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	282,00	282,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	1 850,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 516,00	71 516,09	100,0
		4260	Zakup energii	3 904,00	3 904,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 477,00	1 476,22	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	2 109,00	2 109,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	434,00	434,00	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	23 500,00	22 361,38	95,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 484,00	6 600,90	88,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 850,00	9 599,11	97,5
		4260	Zakup energii	331,00	330,57	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	5 835,00	5 830,80	99,9
			RAZEM	8 607 159,84	8 277 431,01	96,2

Załącznik nr 3

**REALIZACJA INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH
GMINY WĄDROŻE WIELKIE W 2007 ROKU**

Lp.	Wytyczne	Dział Rozdział	§	Wartość kosztorysowa	Poniesione nakłady do końca roku poprzedniego	Planowane wydatki z budżetu gminy				Inne źródła finansowania			Wykonanie 2007 roku
						Środki własne	WFOŚiG W	Kredyt/ Pożyczka	Budżet państwa	GFOŚiG W	EOG		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	6	
	Działalność usługowa	710		119 677	24 029	95 648						31 683,40	
	Plany zagospodarowania przestrzennego	71004	6050	119 677	24 029	95 648						31 683,40	
1	Opracowanie planu przestrzennego zagospodarowania gminy			119 677	24 029	95 648						31 683,40	
	Administracja publiczna	750		2 508 100	135 740	735 765						730 480,00	
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75095	6050	2 508 100	135 740	735 765						730 480,00	
2	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wądroże Wielkie		6055										
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	6056	3 984 122	119 099	414 298				6 844		343 769,96	
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		3 613 812	54 051	115 000						62 267,31	
3	Aktualizacja map geodezyjnych, opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej terenu przeznaczanego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę w Wądrożu Wielkim (od drogi gminnej do wsi Wierzychowice w kierunku gospodarstwa rolnego)		6050	630 000		30 000						29 529,75	
4	Dokumentacja aktualizacji programu pn "Strategia i kierunki uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Kaczawa" wraz z aktualizacją koncepcji projektowej i zał. ekonom. oraz programem funkcjon.-użytk.		6650	21 556		11 000						10 777,56	
5	Studium wykonalności projektu - budowa kanalizacji w m. Granowice i sieci wodno-kanaliz. w Wądrożu Wlk.		6050	24 000		24 000							
6	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Granowice		6050	2 938 256	54 051	50 000						21 960,00	
	Gospodarka odpadami	90002	6050	370 310	65 048	299 298				6 844		281 502,65	
7	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych we wsi Mierzyce			350 310	65 048	279 298				6 844		271 378,46	
8	Dokumentacja i inne koszty zamknięcia czynnych wysypisk gminnych			20 000		20 000						10 124,19	
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921				26 150						26 029,21	
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109	6050			26 150						26 029,21	
9	Dofinansowanie budowy świetlicy przy remizie OSP w Budziszowie Wielkim												
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		4 400		4 400						4 400,00	
	Ochotnicze Straże Pożarne	75412	6060	4 400		4 400						4 400,00	
10	Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego												
	Ogółem:			6 616 299	278 868	1 276 261	0	0	0	6 844	0	1 136 362,57	
										GFOŚiGW		6 844	
										Ogółem		1 143 206,57	

Załącznik Nr 4

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM
DEFICYTU BUDŻETU GMINY WĄDROŻE WIELKIE ZA 2007 ROK**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	4	5	6
1	Planowane dochody	7 940 922,84	8 083 626,35	101,8
2	Planowane wydatki	8 607 159,84	8 277 431,01	96,2
3	Nadwyżka/Deficyt budżetu gminy Wądroże Wielkie (różnica między pkt 1 a pkt 2)	-666 237,00	-193 804,66	

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY	1 103 837,00	853 837,00	77,4
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 103 837,00	853 837,00	
	- planowany kredyt bankowy	1 050 000,00	800 000,00	
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	53 837,00	53 837,00	100,0
	ROZCHODY	437 600,00	437 600,00	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	437 600,00	437 600,00	100,0
	- <i>splata kredytów bankowych</i>	224 000,00	224 000,00	100,0
	* Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	110 000,00	110 000,00	100,0
	* Kredyt na wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach gminy w 2005 r.	38 000,00	38 000,00	100,0
	* Kredyt na "Budowę hali sportowej namiotowej przy Gimnazjum w Budziszowie Wielkim	38 000,00	38 000,00	100,0
	* Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 2006	38 000,00	38 000,00	100,0
	- <i>splata pożyczek</i>	213 600,00	213 600,00	100,0
	* Modernizacja oczyszczalni ścieków w Mierczycach oraz budowa kanalizacji w Wądrożu Małym	20 000,00	20 000,00	100,0
	* Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Mierczycach	100 000,00	100 000,00	100,0
	* Kanalizacja sanitarna dla wsi Wądroże Małe	72 000,00	72 000,00	100,0
	* Budowa kotłowni olejowej wraz z instalacją odbiorczą dla potrzeb Hali Sportowej w Budziszowie Wielkim	21 600,00	21 600,00	100,0

Załącznik Nr 5

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ GMINY ZA ROK 2007**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	199 551,84	199 551,84	100,0
	01095		Pozostała działalność	199 551,84	199 551,84	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	199 551,84	199 551,84	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	67 833,00	67 833,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 833,00	67 833,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 833,00	67 833,00	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 460,00	12 460,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	655,00	655,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	655,00	655,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	6 680,00	6 680,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 680,00	6 680,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 125,00	5 125,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	5 125,00	5 125,00	100,0
752			OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700,00	700,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	700,00	700,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00	700,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	1 272 601,00	1 272 323,05	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 146 377,00	1 146 377,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 146 377,00	1 146 377,00	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 656,00	8 656,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 656,00	8 656,00	100,0

DOCHODY

- 2 -

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 068,00	104 942,05	99,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 068,00	104 942,05	99,9
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 500,00	12 348,00	98,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 500,00	12 348,00	98,8
		Ogółem:	1 553 645,84	1 553 367,89	100,0

WYDATKI

Dział	Rodzaj	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	199 551,84	199 551,84	100,0
	01095		Pozostała działalność	199 133,10	199 133,10	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350,00	350,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,16	60,16	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,58	8,58	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 543,20	1 543,20	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	158,47	158,47	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	195 639,06	195 639,06	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	100,0
		4750	Różne opłaty i składki	1 292,37	1 292,37	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	67 833,00	67 833,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 833,00	67 833,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 485,00	51 485,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 060,00	9 060,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 288,00	1 288,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 460,00	12 460,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	655,00	655,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	655,00	655,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	6 680,00	6 680,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 970,00	2 970,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49,90	49,90	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,11	7,11	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 790,25	1 790,25	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	762,58	762,58	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	40,92	40,92	100,0
		4750	Różne opłaty i składki	1 059,24	1 059,24	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 125,00	5 125,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 910,00	2 910,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14,96	14,96	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,13	2,13	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	807,03	807,03	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 390,88	1 390,88	100,0

WYDATKI

strona 3

752			OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700,00	700,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	700,00	700,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	1 272 681,00	1 272 323,85	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 146 377,00	1 146 377,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	1 112 439,00	1 112 439,16	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 306,00	19 305,40	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 665,00	1 665,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 560,00	3 560,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	504,00	504,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	875,00	874,64	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 968,00	3 968,70	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	204,00	204,00	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	556,00	556,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	765,00	765,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,00	210,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 125,00	2 125,10	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 656,00	8 656,00	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 656,00	8 656,00	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 068,00	104 942,05	99,9
			na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 068,00	104 942,05	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	105 068,00	104 942,05	99,9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 500,00	12 348,00	98,8
		3110	Świadczenia społeczne	12 500,00	12 348,00	98,8
			Razem:	1 553 645,84	1 553 367,89	100,0

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	7	8	8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 000,00	32 940,40	164,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 000,00	32 940,40	164,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	32 940,40	164,7
852			POMOC SPOŁECZNA	1 000,00	3 334,28	144,5
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000,00	3 334,28	144,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 334,20	144,5
			Razem:	21 000,00	36 274,68	172,7

Załącznik Nr 6

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ GMINY WĄDROŻE WIELKIE
za rok 2007 r.**

1. STAN ŚRODKÓW NA POZATEK ROKU **5 464 5 463,86 100,00**

2. PRZYCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 700	22 718,12	100,08
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	22 700	22 718,12	100,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 700	22 718,12	100,08
			Razem:	22 700	22 718,12	100,08

3. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 164	13 156,50	99,94
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	13 164	13 156,50	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	1 700,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 620	4 612,50	99,84
			- remont rowu melioracyjnego oraz odbudowa zbiornika we wsi Jenków	4 620	4 612,50	99,84
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	6 844	6 844,00	100,00
			- Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych we wsi Mierczyce	6 844	6 844,00	100,00
			Razem:	13 164	13 156,50	99,94

4. STAN ŚRODKÓW NA KONIEC I PÓŁROCZA 2007 R. **5 000 15 025,48**

Załącznik Nr 7

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
GMINY WĄDROZE WIELKIE ZA ROK 2007**

L.p.	Nazwa jednostki zakłady budżetowe	Stan środków na początek roku		Przychody		W tym dotacje z budżetu		Wydatki		Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego				
		Plan	Wykonanie %	Plan	Wykonanie %	Plan	Wykonanie %	Plan	Wykonanie %					
1.	Zakład Usług Komunalnych w Wądrożu Wielkim	2 294	2 293,63	100	955 427,00	885 363,65	92,7	150 000	140 186,88	93,5	933 486,00	883 616,59	94,7	2 408,70
2.	Gminne Przedszkole w Wądrożu Wielkim	1 026	1 026,22	100	373 775,00	385 639,99	103,2	310 000	309 744,00	99,9	361 500,00	368 294,12	101,9	18 372,09

Załącznik Nr 8

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW WŁASNYCH ZA ROK 2007

1. STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU

0

0,00

2. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801			Oświata i Wychowanie	41 964	42 771,16	101,92
	80110		Gimnazja	41 964	42 771,16	101,92
		0830	Wpływy z usług	41 964	42 771,16	101,92
			Razem:	41 964	42 771,16	101,92

3. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801			Oświata i Wychowanie	41 964	41 964,00	100,00
	80110		Gimnazja	41 964	41 964,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 539	11 539,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	30 425	30 425,00	100,00
			Razem:	41 964	41 964,00	100,00

2593

**ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY ZŁOTORYJA
NR 0151/11/2008**

z dnia 7 marca 2008 r.

w sprawie wykonania budżetu gminy

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 2220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 i z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) i art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984,) Wójt Gminy Złotoryja zarządza, co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy Złotoryja i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Legnicy sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007 r. stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY

MARIA LEŚNA

**Załącznik do zarządzenia Nr 0151/11 /2008
Wójta Gminy Złotoryja
z dnia 07 marca 2008 r.**

Budżet uchwalony przez Radę Gminy Złotoryja z dnia 28 grudnia 2006 r.
wynosił w zł.

- dochody -----	18.660.847,00
- wydatki -----	17.888.171,00

w tym zadania zlecone:

- dochody -----	2.635.636,00
- wydatki -----	2.635.636,00

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru budżetu:

1/ przychody ----- 1.757.104,00

- spłata udzielonych pożyczek dla ZGK i M w Wilkowie -----	33.336,00
- pożyczka z WFOŚ i GW -----	271.183,00
- pożyczki na udział własny w inwestycjach -----	400.000,00
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (wolne środki)-----	1.052.585,00

2/ rozchody ----- 2.529.780,00

- spłata pożyczek i kredytów-----	556.224,00
- spłata pożyczek zaciągniętych w 2006r. na realizację Programów ZPORR, SPO, INTERREG III A -----	1.973.556,00

W ciągu roku wprowadzono następujące zmiany w budżecie:

1/ zwiększenia ----- 1.725.303,00

zadania własne----- 1.210.743,00

w tym:

- dotacje na dożywianie dzieci w szkołach -----	48.400,00
- dotacja na wypłaty dla pracowników socjalnych-----	4.300,00
- dotacja na pomoc materialną dla uczniów -----	152.370,00
- dochody z tytułu odszkodowania z PZU -----	2.769,00
- wpływy na dofinansowanie klubów sportowych LZS -----	500,00
- dotacja na dofinansowanie lekcji języka angielskiego w klasach I szkół podstawowych -----	25.198,00
- wpływy za partycypację w kosztach budowy inwestycji -----	24.000,00
- dotacja na budowę kanalizacji Nowa Wieś Złotoryjska -----	628.000,00

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych -----	140.000,00
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników -----	44.626,00
- zwrot dotacji nadmiernie pobranej przez ZGK i M -----	28.954,00
- dotacja na dofinansowanie zakupu monitoringu w szkołach -----	4.044,00
- dotacja na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej -----	240,00
- dotacja na zakup lektur do bibliotek szkolnych -----	1.242,00
- wpływy za kolonie letnie -----	1.000,00
- dofinansowanie dożynek gminnych -----	600,00
- rekompensata utraconych dochodów -----	30,00
- dofinansowanie klubów sportowych -----	1.000,00
- dotacja na wypłaty odpraw emerytalnych, rentowych i wynagrodzeń pracowników socjalnych GOPS -----	45.070,00
- środki na realizację Programu Sokrates – Comenius -----	58.400,00
zadania zlecone -----	332.882,00
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe -----	17.000,00
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne -----	1.000,00
- dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej -----	243.082,00
- dotacja na wybory do Sejmu i Senatu -----	11.000,00
- dotacja na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -----	58.000,00
- dotacja na pokrycie kosztów wydawania dowodów osobistych -----	2.800,00
subwencje -----	181.678,00
- subwencję oświatową -----	181.678,00
przychody -----	2.009.268,00
w tym:	
- zwiększono przychody o pozostałe środki z 2006r. z programu Sokrates - Comenius -----	17.858,00
- z tytułu zaciągniętych pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych -----	1.991.410,00
2/ zmniejszenia -----	659.116,00
zдания własne -----	139.116,00
w tym:	
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -----	95.000,00
- dotacje na dożywianie dzieci w szkołach -----	1.500,00
- udziały z podatku dochodowego od osób fizycznych -----	24.868,00
- dotacja dla GOPS -----	17.748,00

zadania zlecone ----- **520.000,00**

w tym:

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ----- 4.000,00
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ----- 15.000,00
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne ----- 501.000,00

przychody ----- **656.000,00**

- z tytułu zaciągniętych pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych ----- 656.000,00

Budżet po zmianach wynosi:

- dochody ----- 19.727.034,00
- wydatki ----- 20.307.626,00
- przychody ----- 3.110.372,00
- rozchody ----- 2.529.780,00

w tym zadania zlecone----- **2.448.518,00**

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej ----- 243.082,00
- administracja publiczna ----- 50.108,00
- urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa ----- 12.128,00
- obrona narodowa ----- 500,00
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.----- 700,00
- opieka społeczna----- 2.142.000,00

Realizację dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie .

Dz.	Nazwa działu	Plan	Wykona- -nie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, partycypacja w kosztach inwestycji, dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.	3.187.072,00	3.166.896,85	99,37
600	Transport i łączność – drogi gminne	1.519.720,00	1.518.469,78	99,92
630	Turystyka – dotacje na organizację imprez turystycznych	1.000,00	4.215,00	421,50

700	Gospodarka mieszkaniowa – gospodarka gruntami i nieruchomościami – wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie , dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy ze sprzedaży wyrobów majątkowych	394.000,00	368.252,93	93,47
750	Administracja publiczna – dotacje na zadania zlecone , pozostałe dochody (wynajem samochodu wynagrodzenie płatnika, materiały przetargowe)	99.417,00	121.100,46	121,81
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – dotacje na aktualizację list wyborczych, wybory do Sejmu i Senatu	12.128,00	12.128,00	100,00
752	Obrona narodowa – dotacje na wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dotacje na wydatki ochrony przeciwpożarowej	700,00	700,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – podatek od nieruchomości, rolny, leśny, śr. transportowych, podatek opłacany w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, posiadania psa, odsetki od nieterminowych wpłat, opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	6.758.621,00	7.337.183,01	108,56
758	Różne rozliczenia - subwencje oświatowa, podstawowa, rekompensująca , odsetki od pożyczek i kredytów	4.373.765,00	4.380.498,84	100,15
801	Oświata i wychowanie – wpłaty za dowóz dzieci do szkół , bilety na basen, dotacje na wyprawki szkolne dla dzieci kl. I	157.750,00	142.881,08	90,57
851	Ochrona zdrowia -	1.000,00	1.000,00	100,00
852	Pomoc społeczna –dotacje na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społ., pielęgnacyjne i wychowawcze, dotacje na ośrodek pomocy społecznej	2.656.522,00	2.657.328,04	100,03
854	Edukacyjna opieka wychowawcza – opłaty za kolonie i obozy, pomoc stypendialna dla uczniów	182.370,00	169.196,37	92,78
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59.037,00	59.025,89	99,98
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wpływy z wynajmu świetlic, dofinansowanie kosztów inwestycji	321.932,00	319.402,98	99,21
926	Kultura fizyczna i sport – dofinansowanie klubu sportowego	1.500,00	1.500,00	100,00
	Razem:	19.727.034,00	20.260.279,23	102,70

W tym zadania zlecone:

Dz.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	243.082,00	243.081,51	100,00
750	Administracja publiczna	50.108,00	50.108,00	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do sejmiku i senatu	12.128,00	12.128,00	100,00
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00	100,00
852	Pomoc społeczna	2.142.000,00	2.139.748,30	99,89
	Razem	2.448.518,00	2.446.265,81	99,95

Realizacja dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie .

	Plan	Wykonanie
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	3.187.072,00	3.166.896,85
rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.919.990,00	2.888.941,06
§ 6260 – dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	628.000,00	628.000,00
§ 6269 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	271.183,00	271.183,00
§ 6298 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.020.807,00	1.989.758,06

rozd. 01095 Pozostała działalność	267.082,00	277.955,79
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	0,00	35,20
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	24.000,00	34.839,08
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	243.082,00	243.081,51
Dz. 600 Transport i łączność	1.519.720,00	1.518.469,78
rozd. 60016 Drogi publiczne gminne	1.519.720,00	1.518.469,78
§ 6298 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.341.028,00	1.339.913,13
§ 6339 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	178.692,00	178.556,65
Dz. 630 Turystyka	1.000,00	4.215,00
rozd. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1.000,00	4.215,00
§ 0830 – wpływy z usług	1.000,00	4.215,00
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	394.000,00	368.252,93
rozd. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	394.000,00	368.252,93
§ 0470 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9.000,00	7.352,49
§ 0690 – wpływy z różnych opłat		61,60
§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jedn. samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45.000,00	67.539,77
§ 0770 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności		

oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	340.000,00	292.702,13
§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	596,94

Dz. 750 Administracja publiczna	99.417,00	121.100,46
--	------------------	-------------------

rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	51.208,00	53.151,64
---------------------------------	-----------	-----------

§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50.108,00	50.108,00
§ 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.100,00	3.043,64

rozdz. 75023 Urzędy gmin	48.209,00	67.948,82
--------------------------	-----------	-----------

§ 0690 - wpływy z różnych opłat	300,00	280,00
§ 0830 - wpływy z usług	10.750,00	2.876,01
§ 0920 - pozostałe odsetki	16.000,00	35.598,25
§ 0970 - wpływy z różnych opłat	909,00	6.381,15
§ 2700 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	20.250,00	22.813,41

Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12.128,00	12.128,00
---	------------------	------------------

rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.128,00	1.128,00
--	----------	----------

§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.128,00	1.128,00
--	----------	----------

rozdz. 75108 Wybory do sejmiku i senatu	11.000,00	11.000,00
---	-----------	-----------

§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11.000,00	11.000,00
--	-----------	-----------

<u>Dz. 752 Obrona narodowa</u>	500,00	500,00
rozd. 75212 Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00
<u>Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	700,00	700,00
rozd. 75414 Obrona cywilna	700,00	700,00
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700,00	700,00
<u>Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	6.758.621,00	7.337.183,01
rozd. 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.000,00	5.002,80
§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób Fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5.000,00	5.002,80
rozd. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.644.101,00	2.568.376,62
§ 0310 - podatek od nieruchomości	2.154.709,00	2.230.325,50
§ 0320 - podatek rolny	265.623,00	263.412,50
§ 0330 - podatek leśny	24.872,00	26.420,00
§ 0340 - podatek od środków transportowych	12.000,00	12.286,00
§ 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych	130.000,00	7.699,00
§ 0690 - wpływy z różnych opłat	1.000,00	110,80
§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00	3.737,82

§ 2440 – dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	43.024,00	21.512,00
§ 2680 – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2.873,00	2.873,00
rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.631.764,00	1.834.038,78
§ 0310 - podatek od nieruchomości	669.412,00	690.369,40
§ 0320 - podatek rolny	833.189,00	909.632,83
§ 0330 - podatek leśny	4.163,00	3.747,00
§ 0340 - podatek od środków transportowych	52.000,00	62.377,00
§ 0360 - podatek od spadków i darowizn	3.000,00	7.583,00
§ 0370 - podatek od posiadania psa		5.191,00
§ 0450 - wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe		3.831,48
§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6.000,00	7.044,00
§ 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych	50.000,00	120.698,71
§ 0690 - wpływy z różnych opłat	4.000,00	5.384,44
§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00	18.179,92
rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	480.000,00	534.105,30
§ 0410 - wpływy z opłaty skarbowej	10.000,00	11.960,50
§ 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400.000,00	452.315,27
§ 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70.000,00	69.829,53

rozdz. 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących		
	dochód budżetu państwa	1.997.756,00	2.395.659,51
§ 0010	- podatek dochodowy od os. fizycznych	1.917.756,00	2.073.444,00
§ 0020	- podatek dochodowy od os. prawnych	80.000,00	322.215,51
Dz. 758	Różne rozliczenia	4.373.765,00	4.380.498,84
rozdz. 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej		
	dla jednostek samorządu terytorialnego	3.670.773,00	3.670.773,00
§ 2920	- subwencja ogólna z budżetu państwa	3.670.773,00	3.670.773,00
rozdz. 75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej		
	dla gmin	623.044,00	623.044,00
§ 2920	- subwencja ogólna z budżetu państwa	623.044,00	623.044,00
rozdz. 75814	Różne rozliczenia finansowe	28.954,00	35.687,84
§ 0970	- wpływy z różnych opłat	0,00	6.733,89
§ 2910	- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	28.954,00	28.953,95
rozdz. 75831	Część równoważąca subwencji ogólnej		
	dla gmin	50.994,00	50.994,00
§ 2920	- subwencja ogólna z budżetu państwa	50.994,00	50.994,00
Dz. 801	Oświata i wychowanie	157.750,00	142.881,08
rozdz. 80101	Szkoły podstawowe	58.398,00	50.636,64
§ 0690	- wpływy z różnych opłat	0,00	114,00
§ 0830	- wpływy z usług	4.000,00	2.022,00
§ 0920	- pozostałe odsetki		130,80
§ 2030	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację		

zadań bieżących gmin (związków gmin)	25.198,00	25.198,00
§ 2707 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29.200,00	23.171,84
rozd. 80110 Gimnazja	29.200,00	22.971,20
§ 0690 - wpływy z różnych opłat	0,00	16,00
§ 0920 – pozostałe odsetki	0,00	128,96
§ 2707 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29.200,00	22.826,24
rozd. 80113 Dowożenie uczniów do szkół	20.000,00	19.230,00
§ 0830 - wpływy z usług	20.000,00	19.230,00
rozd. 80195 Pozostała działalność	50.152,00	50.043,24
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50.152,00	50.043,24
<u>Dz. 851 Ochrona zdrowia</u>	1.000,00	1.000,00
Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.000,00	1.000,00
§ 0830 - wpływy z usług	1.000,00	1.000,00
<u>Dz. 852 Pomoc społeczna</u>	2.656.522,00	2.657.328,04
rozd. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.003.000,00	2.003.358,49
§ 0970 - wpływy z różnych opłat	0,00	2.483,42
§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji		

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.003.000,00	2.000.875,07
rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11.000,00	11.000,00
§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11.000,00	11.000,00
rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	364.000,00	363.873,23
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	128.000,00	127.873,23
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	236.000,00	236.000,00
rozdz. 8515 Dodatki mieszkaniowe	0,00	4,83
§ 0920 – pozostałe odsetki	0,00	4,83
rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	192.622,00	192.784,57
§ 0920 - pozostałe odsetki		162,57
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	192.622,00	192.622,00
rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		406,92
§ 0830 - wpływy z usług		406,92
rozdz. 85295 Pozostała działalność	85.900,00	85.900,00
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na		

realizacje własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85.900,00	85.900,00
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	182.370,00	169.196,37
rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku		
dzieci i młodzieży szkolnej	30.000,00	22.387,00
§ 0830 - wpływy z usług	30.000,00	22.387,00
rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów	152.370,00	146.809,37
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	152.370,00	146.809,37
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59.037,00	59.025,89
rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	59.037,00	59.025,89
§ 6339 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	59.037,00	59.025,89
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	321.932,00	319.402,98
rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	319.472,00	317.074,73
§ 0830 - wpływy z usług	15.000,00	12.602,73
§ 6298 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	304.472,00	304.472,00
rozdz. 92195 Pozostała działalność	2.460,00	2.328,25
§ 0960 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny	600,00	600,00
§ 0970 - wpływy z różnych opłat	1.860,00	1.728,25
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	1.500,00	1. 500,00

rozd.92695 Pozostała działalność	1.500,00	1.500,00
0960 - otrzymane spadki ,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.500,00	1.500,00
Razem dochody	19.727.034,00	20.260.279,23
Przychody	3.110.372,00	4.709.647,22
§ 951- Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	33.336,00	42.336,00
§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.006.593,00	3.387.883,42
§ 955 – przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	1.070.443,00	1.279.427,80
Suma bilansowa	22.837.406,00	24.969.926,45
w tym zadania zlecone		
<u>Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>243.082,00</u>	<u>243.081,51</u>
rozd. 01095 Pozostała działalność	243.082,00	243.081,51
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	243.082,00	243.081,51
<u>Dz. 750 Administracja publiczna</u>	<u>50.108,00</u>	<u>50.108,00</u>
rozd. 75011 Urzędy wojewódzkie	50.108,00	50.108,00
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50.108,00	50.108,00

Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony państwa	12.128,00	12.128,00
rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	1.128,00	1.128,00
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.128,00	1.128,00
rozdz. 75108 Wybory do sejmiku i senatu	11.000,00	11.000,00
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11.000,00	11.000,00

Dz. 752 Obrona narodowa

Obrona narodowa	500,00	500,00
rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00
rozdz. 75414 Obrona cywilna	700,00	700,00
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700,00	700,00

Dz. 852 Pomoc społeczna

Pomoc społeczna	2.142.000,00	2.139.748,30
rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.003.000,00	2.000.875,07
§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.003.000,00	2.000.875,07
rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11.000,00	11.000,00
§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11.000,00	11.000,00

rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	128.000,00	127.873,23
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	128.000,00	127.873,23

Dochody ogółem wykonano w 102,7 %. Pomimo wysokiego wykonania dochodów ogółem w poszczególnych działach występują zaległości na kwotę 323.735,59 zł. przedstawiono poniżej:

w dz. 010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi -----	6.517,22
- braku wpłat za kanalizację Lubiatów -----	2.581,22
- braku wpłat za kanalizację Brennik -----	3.936,00
w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa -----	5.018,52
w tym:	
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości -----	1.805,82
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych -----	458,38
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (zakupy na raty) -----	2.754,32
w dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem -----	312.199,85
w tym:	
- podatek od nieruchomości od osób prawnych -----	168.214,25
(odroczenia 7.380,00 ulgi z mocy uchwały 10.433,90 obniżki stawek 185.430,43)	
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych -----	64.629,89
(odroczenia 5.388,90, umorzenia 1.670,60 obniżki stawek 283.821,70 ulgi z mocy uchwały 6.030,00,00)	
- podatek leśny osoby fizyczne -----	220,00
- podatek od środków transportowych od osób prawnych -----	----
(ulgi z mocy uchwały 9.820,00, obniżki stawek 5.624,26)	
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych -----	200,00
(ulgi z mocy uchwały 36.972,00, obniżki stawek 32.838,60)	
- podatek rolny od osób fizycznych -----	70.099,87
(odroczenia 5.606,00, umorzenia 1.846,00 obniżki stawek 106.727,00)	
- podatek rolny od osób prawnych -----	-----
(obniżki stawek 28.706,00)	
- podatek od posiadania psa -----	1.130,00
(obniżki stawek 4.074,68, umorzenia 30,00)	
- podatek od spadku i darowizn -----	9,00
- podatek od działalności gospodarczej -----	7.374,22
- podatek od czynności cywilnoprawnych osoby prawne -----	4,50

- podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne----- 318,12

Zaległości podatkowe wynikają z różnych przyczyn, głównie wskutek trudności finansowych rolników angażujących środki w okresie wiosennym w produkcję rolną. W zakładach pracy prowadzących produkcję sezonową (produkcja ozdób choinkowych, lizaków lodowych) kłopotów ze sprzedażą wyrobów w sezonie martwym a także upadłości niektórych zakładów. Rolnikom, których dotknęły wypadki losowe umorzono podatki na kwotę 3.546,60 zł.

Dla gospodarstw będących w trudnej sytuacji odroczone terminy płatności należności podatkowych na kwotę 18.374,90 zł.

W 2007 roku gmina udzieliła ulg z mocy uchwał na kwotę 43.002,00 zł. dla osób fizycznych a na kwotę 20.253,90 zł. dla osób prawnych.

W ramach ściągnięcia zaległości podatkowych wystawiono 1.033 upomnień i 281 tytułów egzekucyjnych oraz zabezpieczono 14 hipotek dłużników podatkowych .

Na odchylenia od wykonania na plus i na minus dochodów w 2007 roku wpłynęły między innymi takie okoliczności:

W dziale rolnictwo i łowiectwo wysokie wykonanie wpływów z różnych opłat uzasadnia się wpłatą pełnej należności za przyłącze kanalizacyjne bez korzystania z możliwości spłat ratalnych przez niektórych mieszkańców.

W dziale turystyka, wysokie wykonanie uzasadnia się dużym zainteresowaniem wyścigiem kolarskim w związku z tym wyższą kwotą opłat startowych.

W dziale gospodarka mieszkaniowa wysokie wykonanie z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych uzasadnia się zbyt nisko zaplanowaną kwotą w budżecie.

W dziale administracja publiczna wysokie wykonanie dochodów z tytułu pozostałych odsetek uzasadnia się krótkoterminowym lokowaniem wolnych środków na lokatach bankowych, większymi wpływami za materiały przetargowe, prowizją za dowody osobiste.

W dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej wysokie wykonanie występuje w :

- podatku od środków transportowych od osób fizycznych co uzasadnia się zwiększonym ruchem obrotu środkami transportowymi wśród osób prawnych i fizycznych.
- w podatku od spadków i darowizn uzasadnia się zwiększonymi wpływami do Urzędów Skarbowych.
- w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych wysokie wykonanie uzasadnia się dużymi wpływami z Urzędów Skarbowych.
- w odsetkach od nieterminowych wpłat wysokie wykonanie uzasadnia się spłatą należnych odsetek i opłaty prolongacyjnej.
- w podatku dochodowym od osób prawnych wysokie wykonanie uzasadnia się dużymi wpływami z Urzędów Skarbowych.

W dziale gospodarka mieszkaniowa niskie wykonanie z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie

i użytkowanie wieczyste oraz wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności uzasadnia się wysoko zaplanowaną kwotą w budżecie.

W dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej niskie wykonanie występuje w :

- w podatku od czynności cywilnoprawnych osoby prawne niskie wykonanie uzasadnia się małymi wpływami z Urzędów Skarbowych.
- niskie wykonanie dotacji z Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uzasadnia się tym iż jeden z zakładów w ciągu roku stracił status zakładu pracy chronionej.

W dziale oświata i wychowanie, szkoły podstawowe niskie wykonanie z tytułu wpływów z usług uzasadnia się brakiem wpłat za basen funkcjonujący przy szkole.

W dziale edukacyjna opieka wychowawcza niskie wykonanie wpłat za kolonie uzasadnia się wysoko zaplanowaną kwotą w budżecie.

Realizację przychodów przedstawia poniższe zestawienie .

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	33.336,00	42.336,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rachunku krajowym w tym:		
	pożyczki na udział własny	1.634.183,00	1.434.183,00
	- pożyczka na realizację programu SPO, ZPORR	372.410,00	1.953.700,42
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	1.070.443,00	1.279.427,80
	Razem	3.110.372,00	4.709.647,22

Realizacja rozchodów przedstawia poniższe zestawienie.

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2.529.780,00	4.098.222,87
	Razem	2.529.780,00	4.098.222,87

Spłaty pożyczek i kredytów następują według harmonogramów.

Realizację wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela.

Dz.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo- utrzymanie melioracji i urządzeń wodnych, inwestycje, udziały w podatku rolnym dla Dolnośląskiej Izby Rolniczej, zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej	4.536.734,00	4.465.846,11	98,44
020	Leśnictwo- zakup drzew i krzewów	3.000,00	2.322,30	77,41
600	Transport i łączność – utrzymanie dróg publicznych gminnych, inwestycje, utrzymanie przystanków, budowa chodnika w Wilkowie	139.000,00	133.515,24	96,05

630	Turystyka – organizacja imprez turystycznych	10.000,00	9.599,53	96,00
700	Gospodarka mieszkaniowa- dotacja dla ZGKiM. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	966.365,00	833.032,22	86,20
710	Działalność usługowa –opracowanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	55.500,00	55.308,44	99,65
750	Administracja publiczna – wydatki na utrzymanie rady i urzędu, składki na Euroregion Nysa oraz związek gmin,	1.916.322,00	1.862.618,62	97,20
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – aktualizacja rejestru wyborców	12.128,00	12.128,00	100,0
752	Obrona narodowa – zakup sprzętu i wyposażenia	500,00	500,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – utrzymanie OSP, wydatki na obronę cywilną	359.500,00	346.457,33	96,37
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jedn. nie pos. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	78.000,00	77.866,56	99,80
757	Obsługa długu publicznego – spłata odsetek od pożyczek i kredytów	150.000,00	149.683,70	99,79
758	Różne rozliczenia – rezerwa ogólna	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie – utrzymanie szkół i gimnazjum, stypendium socjalne, dowóz dzieci	6.288.310,00	5.851.497,82	93,05
851	Ochrona zdrowia – wydatki na lecznictwo ambulatoryjne, - inwestycje dla GZZOP i przeciwdziałanie alkoholizmowi	106.000,00	102.833,38	97,01
852	Pomoc społeczna – utrzymanie GOPS, wypłaty zasiłków, wypłaty dodatków mieszkaniowych	3.257.494,00	3.155.500,35	96,87
854	Edukacyjna opieka wychowawcza – utrzymanie świetlic szkolnych, dopłaty do wypoczynku letniego dzieci	400.629,00	370.851,70	92,57
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Oczyszczanie wsi. oświetlenie uliczne, inwestycje, organizacja prac interwencyjnych	569.166,00	513.181,98	90,16
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – utrzymanie i remonty bibliotek i świetlic wiejskich, organizacja imprez kulturalnych	1.302.078,00	1.269.298,80	97,48
926	Kultura fizyczna i sport – utrzymanie Ludowych Zespołów Sportowych,	156.900,00	152.484,32	97,19
	Razem	20.307.626,00	19.364.526,40	95,36

W tym zadania zlecone:

Dz.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo - zwrot podatku akcyzowego za olej napędowy dla producentów rolnych .	243.082,00	243.081,51	99,99
750	Administracja publiczna – płace pracowników zleconych	50.108,00	50.108,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- aktualizacja rejestru wyborców,	12.128,00	12.128,00	100,00
752	Obrona narodowa – zakup sprzętu	500,00	500,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – konserwacja sprzętu i szkolenia z zakresu OC	700,00	700,00	100,00
852	Pomoc społeczna – utrzymanie GOPS i wypłata zasiłków	2.142.000,00	2.139.748,30	99,89
	Razem	2.448.518,00	2.446.265,81	99,91

Realizację wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie.

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo	4.536.734,00	4.465.846,11
Rozdz. 01008 – Budowa i utrzymanie melioracji wodnej	5.000,00	1.944,58
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.944,58
§ 4300 – zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00
Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4.256.176,00	4.193.694,68
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.567.700,00	2.505.218,68
§ 6058 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.688.476,00	1.688.476,00
Rozdz.01030 - Izby rolnicze	23.476,00	23.261,23
§ 2850 –wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23.476,00	23.261,23
Rozdz. 01095 – Pozostała działalność	252.082,00	246.945,62
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	2.448,00	2.448,00

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	422,00	420,81
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	60,00	59,98
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	1.187,00	1.158,27
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	200,00	175,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	8.950,00	3.868,35
§ 4430 – różne opłaty i składki	238.315,00	238.315,21
Dz.020 Leśnictwo	3.000,00	2.322,30
Rozdz. 02095 – Pozostała działalność	3.000,00	2.322,30
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.900,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	1.000,00	422,30
<u>Dz. 600 Transport i łączność</u>	<u>139.000,00</u>	<u>133.515,24</u>
Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy	6.500,00	6.500,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	6.500,00	6.500,00
Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne	130.500,00	125.015,24
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	19.368,00	18.158,27
§ 4270 – zakup usług remontowych	27.290,00	27.289,80
§ 4300 – zakup usług pozostałych	43.660,00	39.385,49
§ 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.500,00	2500,00
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37.682,00	37.681,68
Rozdz. 60095 – Pozostała działalność	2.000,00	2.000,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00
<u>Dz.630 Turystyka</u>	<u>10.000,00</u>	<u>9.599,53</u>
Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10.000,00	9.599,53
§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.300,00	1.296,88
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	4.150,00	4.064,35
§ 4300 – zakup usług pozostałych	4.350,00	4.047,10
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	200,00	191,20
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	966.365,00	<u>833.032,22</u>

Rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej	896.365,00	766.894,49
§ 2650 – dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	631.365,00	631.365,00
§ 6210 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	265.000,00	135.529,49
Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40.000,00	36.137,73
§ 4300 – zakup usług pozostałych	38.000,00	35.120,73
§ 4430 – różne opłaty i składki	2.000,00	1.017,00
Rozdz. 70095 – Pozostała działalność	30.000,00	30.000,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	30.000,00	30.000,00
<u>Dz. 710 Działalność usługowa</u>	<u>55.500,00</u>	<u>55.308,44</u>
Rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne	55.500,00	55.308,44
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	704,00	703,14
§ 4300 – zakup usług pozostałych	54.796,00	54.605,30
<u>Dz. 750 Administracja publiczna</u>	<u>1.916.322,00</u>	<u>1.862.618,62</u>
Rozdz. 75009 – Urzędy skarbowe	3.000,00	2.323,15
§ 4300 – zakup usług pozostałych	3.000,00	2.323,15
Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie	50.108,00	50.108,00
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	35.900,00	35.900,00
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.670,00	3.670,00
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	7.020,00	7.020,00
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	1.000,00	1.000,00
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	1.438,00	1.438,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	1.080,00	1.080,00
Rozdz. 75022 – Rady gmin	98.018,00	98.014,35
§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96.572,00	96.570,81
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	345,00	343,42
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	359,00	358,12
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	742,00	742,00

Rozdz.75023 – Urzędy gmin	1.738.662,00	1.687.501,75
§ 3020- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16.818,00	16.632,08
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	1.063.975,00	1.056.604,07
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	76.318,00	76.317,74
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	190.395,00	183.281,91
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	27.136,00	27.019,16
§ 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3.500,00	2.889,00
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	4.436,00	3.122,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	48.500,00	46.572,76
§ 4260 – zakup energii	30.000,00	27.573,27
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.760,50
§ 4300 – zakup usług pozostałych	75.935,00	70.186,93
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	12.800,00	12.415,40
§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.000,00	1.496,84
§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	26.600,00	25.607,00
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz analiz i opinii	255,00	254,70
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	15.000,00	14.956,80
§ 4420 – podróże służbowe zagraniczne	200,00	171,19
§ 4430 – różne opłaty i składki	8.000,00	7.973,48
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.227,00	25.227,00
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.700,00	8.960,00
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7.000,00	6.077,24
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	34.483,00	34.335,88
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48.347,00	28.029,80
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.037,00	10.037,00
Rozdz.75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12.000,00	10.138,28
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	4.972,58
§ 4300 – zakup usług pozostałych	6.000,00	5.165,70
Rozdz. 75095 – Pozostała działalność	14.534,00	14.533,09
§ 4430 – różne opłaty i składki	14.534,00	14.533,09

Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej.

<u>kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>12.128,00</u>	<u>12.128,00</u>
Rozdz. 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.128,00	1.128,00
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	128,00	128,00
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00
 Rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu	 11.000,00	 11.000,00
§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.950,00	4.950,00
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	379,00	378,92
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	54,00	54,00
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	2.504,00	2.504,02
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	2.451,00	2.451,33
§ 4300 – zakup usług pozostałych	525,00	525,00
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	137,00	136,73
 <u>Dz. 752 Obrona narodowa</u>	 <u>500,00</u>	 <u>500,00</u>
Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00
 <u>Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	 <u>359.500,00</u>	 <u>346.457,33</u>
Rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji	5.000,00	5.000,00
§ 6610 – dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000,00	5.000,00
Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne	353.800,00	340.757,33
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	700,00	663,36
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	28.000,00	22.741,66
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	6.493,55
§ 4260 – zakup energii	2.000,00	851,52
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	575,00	575,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	5.925,00	1.877,24
§ 4430 – różne opłaty i składki	1.600,00	1.400,00
§ 6220 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek		

sektora finansów publicznych	307.000,00	306.155,00
Rozdz. 75414 – Obrona cywilna	700,00	700,00
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00
Dz.756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	<u>78.000,00</u>	<u>77.866,56</u>
Rozdz.75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	78.000,00	77.866,56
§ 4100 – wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	62.420,00	62.267,68
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	9.270,00	9.266,24
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1.510,00	1.502,64
§ 4300 – zakup usług pozostałych	4.800,00	4.800,00
<u>Dz. 757 Obsługa długu publicznego</u>	<u>150.000,00</u>	<u>149.683,70</u>
Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150.000,00	149.683,70
§ 8070 – odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	150.000,00	149.683,70
<u>Dz. 758 Różne rozliczenia</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00
§ 4810 – rezerwy	0,00	0,00
<u>Dz. 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>6.288.310,00</u>	<u>5.851.497,82</u>
Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	4.177.775,00	3.892.032,65
§ 2310 – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	118.088,00	118.088,00
§ 2590 – dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	130.800,00	130.800,00
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	139.891,00	134.243,54
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	2.047.612,00	1.972.086,50

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	155.543,00	150.036,54
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	401.428,00	368.130,49
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	58.386,00	53.291,71
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	7.500,00	7.050,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	128.662,00	121.276,30
§ 4217 – zakup materiałów i wyposażenia	2.858,00	2.858,00
§ 4219 – zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00
§ 4240 – zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	17.600,00	16.658,48
§ 4260 – zakup energii	123.600,00	114.275,28
§ 4270 – zakup usług remontowych	328.870,00	323.683,36
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	2.700,00	2.200,60
§ 4300 – zakup usług pozostałych	53.510,00	42.685,63
§ 4307 – zakup usług pozostałych	4.445,00	744,86
§ 4309 – zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	4.416,00	2.485,59
§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7.400,00	4.934,18
§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.800,00	7.014,91
§ 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00	1.370,70
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	6.000,00	4.041,34
§ 4427 – podróże służbowe zagraniczne	31.269,00	19.511,77
§ 4430 – różne opłaty i składki	9.579,00	8.150,00
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113.931,00	113.931,00
§ 4570 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	60,00	57,00
§ 4700 – szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5.270,00	4.212,60
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.400,00	4.138,94
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7.000,00	6.471,24
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251.157,00	153.604,09
Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	271.151,00	261.797,65
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17.534,00	15.524,83
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	176.834,00	173.334,33
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.043,00	10.954,36
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	37.640,00	34.470,46
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	5.181,00	4.872,85
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.952,14
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.500,00	3.269,68
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.419,00	14.419,00

Rozdz. 80110 – Gimnazja	1.412.074,00	1.320.617,54
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	62.268,00	59.998,16
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	793.294,00	775.656,30
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	58.732,00	56.715,19
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	160.212,00	146.607,19
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	25.654,00	21.152,30
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	700,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	53.373,00	50.041,21
§ 4217 – zakup materiałów i wyposażenia	5.231,00	3.634,60
§ 4219 – zakup materiałów i wyposażenia	1.600,00	1.600,00
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.000,00	10.233,78
§ 4247 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00	0,00
§ 4249 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	700,00
§ 4260 – zakup energii	44.360,00	32.855,69
§ 4270 – zakup usług remontowych	49.653,00	46.267,15
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	1.200,00	521,20
§ 4300 – zakup usług pozostałych	17.785,00	14.834,55
§ 4307 – zakup usług pozostałych	1.700,00	22,00
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	1.808,00	1.244,85
§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.360,00	1.420,17
§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.100,00	5.685,68
§ 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.600,00	1.596,50
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	4.300,00	3.522,81
§ 4417 – podróże służbowe krajowe	1.500,00	261,19
§ 4427 – podróże służbowe zagraniczne	25.455,00	10.689,48
§ 4430 – różne opłaty i składki	7.554,00	7.357,00
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55.515,00	55.515,00
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.020,00	2.144,00
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.000,00	3.646,47
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6.300,00	5.995,07
§ 4757 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.300,00	0,00
Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	319.994,00	270.710,37
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie		

zaliczane do wynagrodzeń	800,00	206,75
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	33.700,00	30.825,05
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00	2.937,73
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	7.140,00	5.813,96
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	1.020,00	827,18
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	1.800,00	1.573,40
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	54.600,00	48.730,78
§ 4300 – zakup usług pozostałych	211.622,00	174.408,50
§ 4430 – różne opłaty i składki	5.000,00	4.075,02
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	1.312,00	1.312,00
Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	27.901,00	27.033,37
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	1.140,00	1.121,37
§ 4300 – zakup usług pozostałych	17.349,00	16.778,00
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	1.275,00	1.172,00
§ 4700 – szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	8.137,00	7.962,00
Rozdz. 80195 – Pozostała działalność	79.415,00	79.306,24
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	240,00	240,00
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.242,00	1.135,44
§ 4300 – zakup usług pozostałych	44.626,00	44.623,80
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	25.335,00	25.335,00
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.972,00	7.972,00
Dz. 851 Ochrona zdrowia	106.000,00	102.833,38
Rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne	21.800,00	19.828,00
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	19.828,00
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.800,00	0,00
Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii	3.000,00	3.000,00
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.000,00	3.000,00
Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68.200,00	67.780,38
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	574,00	573,49

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	82,00	81,72
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	21.087,00	20.952,17
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	8.819,00	8.806,37
§ 4300 – zakup usług pozostałych	22.348,00	22.077,40
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.290,00	15.289,23
Rozdz. 85195 – Pozostała działalność	13.000,00	12.225,00
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	3.000,00	2.225,00
§ 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10.000,00	10.000,00
Dz. 852 Pomoc społeczna	3.257.494,00	3.155.500,35
Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej	35.000,00	34.102,34
§ 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35.000,00	34.102,34
Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.003.000,00	2.000.875,07
§ 3110 – świadczenia społeczne	1.940.214,00	1.938.239,80
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	22.050,00	22.050,00
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.398,00	1.397,40
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	14.233,00	14.232,73
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	575,00	574,48
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	2.474,00	2.421,52
§ 4270 – zakup usług remontowych	318,00	317,20
§ 4300 – zakup usług pozostałych	16.060,00	15.964,68
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	325,00	324,90
§ 4430 – różne opłaty i składki	140,00	140,00
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	800,00
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	643,00	642,56
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	110,00	109,80
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.660,00	3.660,00
Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane		

za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11.000,00	11.000,00
§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne	11.000,00	11.000,00
Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	494.000,00	484.312,86
§ 3110 – świadczenia społeczne	494.000,00	484.312,86
Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe	180.000,00	150.899,33
§ 3110 – świadczenia społeczne	170.000,00	146.917,47
§ 4300 – zakup usług pozostałych	10.000,00	3.981,86
Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	391.806,00	341.660,56
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.799,00	1.798,92
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	278.649,00	231.981,30
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.577,00	16.576,59
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	41.083,00	38.989,19
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	6.250,00	5.238,88
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	14.490,00	14.490,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	5.505,00	5.494,34
§ 4300 – zakup usług pozostałych	6.000,00	5.700,36
§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.022,00	2.021,50
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	64,00	63,30
§ 4430 – różne opłaty i składki	170,00	170,00
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.098,00	5.098,00
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	427,00	426,02
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.272,00	2.271,16
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.400,00	11.341,00
Rozdz. 85228– Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.000,00	2.592,65
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	2.595,65
Rozdz. 85295 – Pozostała działalność	139.688,00	130.057,54

§ 3110 – świadczenia społeczne	139.688,00	130.057,54
<u>Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>400.629,00</u>	<u>370.851,70</u>
Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne	187.359,00	169.573,83
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.100,00	2.295,31
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	127.464,00	120.108,09
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.670,00	7.525,99
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	24.025,00	19.820,19
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	3.870,00	2.818,95
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	7.400,00	6.851,35
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00	1.454,81
§ 4270 – zakup usług remontowych	5.000,00	4.266,40
§ 4300 – zakup usług pozostałych	1.000,00	102,74
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.330,00	4.330,00
Rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	900,00	900,00
§ 2590 – dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych szkół i innych publicznych placówek oświatowo-wychowawczej	900,00	900,00
Rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	60.000,00	52.159,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	60.000,00	52.159,00
Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	152.370,00	148.218,87
§ 2310 – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2.300,00	2.300,00
§ 3240 – stypendia dla uczniów	129.770,00	128.438,77
§ 3260 – inne formy pomocy dla uczniów	7.800,00	7.471,60
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12.500,00	10.008,50
<u>Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>569.166,00</u>	<u>513.181,98</u>
Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.000,00	2.952,76

§ 6650 – wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3.000,00	2.952,76
Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	15.000,00	13.181,72
§ 4260 – zakup energii	200,00	89,76
§ 4300 – zakup usług pozostałych	14.800,00	13.091,96
Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	410.958,00	366.438,13
§ 4260 – zakup energii	220.000,00	179.613,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	133.958,00	131.409,83
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57.000,00	55.415,30
Rozdz. 90095 – Pozostała działalność	140.208,00	130.609,37
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.000,00	3.400,66
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	88.105,00	82.986,42
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.000,00	8.864,29
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	16.941,00	15.139,47
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	3.708,00	3.281,83
§ 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	572,00	354,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	7.650,00	7.434,10
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	800,00	716,60
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.432,00	8.432,00
<u>Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>1.302.078,00</u>	<u>1.269.298,80</u>
Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	220.087,00	204.201,05
§ 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220.087,00	204.201,05
Rozdz. 92116 – Biblioteki	207.576,00	197.483,50
§ 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	207.576,00	197.483,50
Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8.000,00	8.000,00

§ 2720 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8.000,00	8.000,00
Rozdz. 92195 – Pozostała działalność	866.415,00	859.614,25
§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.217,00	1.216,88
§ 3040 - nagrody charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	1.700,00	1.200,00
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	1.100,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	24.030,00	23.816,11
§ 4300 – zakup usług pozostałych	5.590,00	5.153,00
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	393,00	391,20
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459.875,00	454.327,06
§ 6058 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372.410,00	372.410,00
<u>Dz. 926 Kultura fizyczna i sport</u>	<u>156.900,00</u>	<u>152.484,32</u>
Rozdz. 92695 – Pozostała działalność	156.900,00	152.484,32
§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.000,00	19.572,50
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	12.128,00	11.760,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	65.500,00	63.768,55
§ 4260 – zakup energii	2.000,00	1.553,06
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	5.520,00	5.510,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	23.272,00	22.314,91
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	9.280,00	8.900,80
§ 4430 – różne opłaty i składki	19.200,00	19.104,50
Ogółem wydatki	20.307.626,00	19.364.526,40
§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2.529.780,00	4.098.222,87
<u>Suma Bilansowa</u>	<u>22.837.406,00</u>	<u>23.462.749,27</u>
<i>w tym zadania zlecone:</i>		
<u>Dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo</u>	<u>243.082,00</u>	<u>243.081,51</u>
Rozdz. 01095 – Pozostała działalność	243.082,00	243.081,51
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	2.448,00	2.448,00
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	422,00	420,81

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	60,00	59,98
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	1.137,00	1.137,25
§ 4300 – zakup usług pozostałych	700,00	700,26
§ 4430 – różne opłaty i składki	238.315,00	238.315,21
Dz. 750 Administracja publiczna	50.108,00	50.108,00
Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie	50.108,00	50.108,00
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	35.900,00	35.900,00
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.670,00	3.670,00
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	7.020,00	7.020,00
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	1.000,00	1.000,00
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	1.438,00	1.438,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	1.080,00	1.080,00
<u>Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, k i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	12.128,00	12.128,00
Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.128,00	1.128,00
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	128,00	128,00
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00
Rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu	11.000,00	11.000,00
§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.950,00	4.950,00
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	379,00	378,92
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	54,00	54,00
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	2.504,00	2.504,02
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	2.451,00	2.451,33
§ 4300 – zakup usług pozostałych	525,00	525,00
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	137,00	136,73
<u>Dz. 752 Obrona narodowa</u>	500,00	500,00
Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00
<u>Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	700,00	700,00
Rozdz. 75414 – Obrona cywilna	700,00	700,00
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00
<u>Dz. 852 Pomoc społeczna</u>	<u>2.142.000,00</u>	<u>2.139.748,30</u>
Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.003.000,00	2.000.875,07
§ 3110 – świadczenia społeczne	1.940.214,00	1.938.239,80
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	22.050,00	22.050,00
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.398,00	1.397,40
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	14.233,00	14.232,73
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	575,00	574,48
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	2.474,00	2.421,52
§ 4270 – zakup usług remontowych	318,00	317,20
§ 4300 – zakup usług pozostałych	16.060,00	15.964,68
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	325,00	324,90
§ 4430 – różne opłaty i składki	140,00	140,00
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	800,00
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	643,00	642,56
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	110,00	109,80
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.660,00	3.660,00
Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11.000,00	11.000,00
§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne	11.000,00	11.000,00
Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	128.000,00	127.873,23
§ 3110 – świadczenia społeczne	128.000,00	127.873,23

ZADANIA RZECZOWE

Dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan ----- 4.536.734,00

Wykonanie ----- 4.465.846,11

1. Budowa i utrzymanie melioracji wodnych

Plan ----- 5.000,00

Wykonanie ----- 1.944,58

Środki wydatkowano na zakup materiałów i usług do
oczyszczania rowów, przepustów i poboczy drogowych.
Prace zostały wykonane przez pracowników interwencyjnych.

2. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Inwestycje

Plan ----- 4.256.176,00

Wykonanie ----- 4.193.694,68

1/ budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami do budynków
w miejscowości Leszczyna

Plan ----- 2.309.187,00

Wykonanie ----- 2.306.880,08

Została zakończona budowa sieci kanalizacyjnej.

2/ budowa kanalizacji sanitarnej Nowa Wieś Złotoryjska

Plan ----- 1.881.000,00

Wykonanie ----- 1.839.344,55

Została zakończona budowa sieci kanalizacyjnej.

Ostateczne rozliczenie nastąpi w 2008 roku.

3/ Budowa ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Gierałtowie

Plan ----- 10.000,00

Wykonanie ----- 7.930,00

Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej.

4/ Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Pyskowice, Łązniki, Kozów,
strefa w Ernestynowie, Rokitnica

Plan ----- 55.989,00

Wykonanie ----- 39.540,05

Wydatki poniesiono na opracowanie dokumentacji
projektowej na rozbudowę sieci kanalizacyjnej
Pyskowice i Kozów, rozpoczęto przygotowania
do wykonania dokumentacji na rozbudowę sieci
w Rokitnicy na terenie działek budowlanych.

3. Udziały w podatku rolnym dla Dolnośląskiej Izby Rolniczej

Plan ----- 23.476,00

Wykonanie ----- 23.261,23
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych
wpływów z podatku rolnego.

4. Pozostała działalność

Plan ----- 252.082,00
Wykonanie ----- 246.945,62
W tym:

1 /opłaty za wylapywanie bezpańskich psów i pobyt w schronisku

Plan ----- 9.000,00
Wykonanie ----- 3.864,11

**2/ zwrot podatku akcyzowego za olej napędowy dla
producentów rolnych**

Plan ----- 243.082,00
Wykonanie ----- 243.081,51

Dz. 020 Leśnictwo

Plan ----- 3.000,00
Wykonanie ----- 2.322,30
Wydatki przeznaczono na pielęgnację i podcięcie drzewa w miejscowości Rokitnica
oraz na zakup krzewów i drzewek do miejscowości Lubiatów.

Dz. 600 Transport i łączność

Plan ----- 139.000,00
Wykonanie ----- 133.515,24

1. Lokalny transport zbiorowy

Plan ----- 6.500,00
Wykonanie ----- 6.500,00
Wydatki zostały poniesione na dofinansowanie kosztów utrzymania
Linii autobusowej 22.

2. Drogi publiczne gminne

Plan ----- 130.500,00
Wykonanie ----- 125.015,24
w tym:

1/ transport odpadów bazaltowych

Plan ----- 26.850,00
Wykonanie ----- 26.831,54

2/ zakup kruszywa, piasku i innych materiałów

Plan ----- 19.368,00

Wykonanie -----	18.158,27
3/ bieżące utrzymanie dróg	
/ zimowe utrzymanie, remonty częściowe dróg gminnych i inne/	
Plan -----	46.600,00
Wykonanie -----	42.343,75
w tym:	
- zimowe utrzymanie dróg -----	8.285,55
- remonty częściowe dróg -----	27.289,80
- inne / montaż progów zwalniających, opinia techniczna wiaduktu, kosztorys remontu wiaduktu /-----	6.768,40

W ramach wydatkowanych kwot wykonano następujące prace:

- 1.Przewieziono 1000 ton odpadów bazaltowych z Wilczej Góry do miejscowości : Jerzmanice Zdrój., Wilków, Prusice, Pyskowice, Podolany, Lubiatów, Rzymówka, Łaźniki, Rokitnica
- 2.Nadto naprawiono drogę w obrębie przejazdu PKP w Wilkowie po ulewnych opadach deszczu. Długość naprawionej drogi ok. 200m
- 3.Poszerzono zjazd z ul. Szkolnej na drogę dojazdową z tyłu domów nr 2 i 5 przy ul. Piotra i Pawła w Wilkowie Osiedlu,
- 4.Przebudowano wiatę na pojemniki z odpadami w Wilkowie Osiedlu, przy powyższej drodze.
- 5.Ułożono krawężniki drogowe po obu stronach drogi dojazdowej j.w., na długości 120 m,
- 6.Dowieziono i rozłożono 25 ton grysłu bazaltowego na powyższej drodze,
- 7.Dowieziono i w większości rozplantowano ok. 2000 ton niesortu bazaltowego z kopalni PGP „Bazalt” i „Wilcza Góra”. Poszerzono drogę w Lubiatowie Owczarkach.
8. Naprawiono drogę w Prusicach na odcinku od drogi powiatowej do boiska.
- 9.Wykonano remont częściowy dróg gminnych
- 10.Wbudowano progi zwalniające w miejscowościach Wilków Oś. , Kopacz, Prusice, Ernestynów.
- 11.Prowadzono zimowe utrzymanie dróg , zakupiono 100m siatki przeciw śnieżnej wraz z kołkami i drutem napinającym dla drogi Lubiatów – Kwiatów.

4/ Inwestycje

Plan -----	37.682,00
Wykonanie -----	37.681,68
w tym:	

1/budowa drogi gminnej Sępów - Jerzmanice
Odstąpiono od realizacji.

2/budowa drogi gminnej Lubiatów - Podolany
Plan ----- 16.130,00
Wykonanie ----- 16.130,00
Wykonano dokumentację techniczną.

3/budowa drogi wewnętrznej Lubiatów 2 km
Odstąpiono od realizacji.

4/odbudowa drogi na obszarze przemysłowym „LENA”

Plan ----- 0,00

Wykonanie ----- 0,00

Realizacja zadania przeniesiona została
na 2008 rok.

5/ budowa chodnika w Wilkowie

Plan ----- 21.552,00

Wykonanie ----- 21.551,68

- Ułożono nowy chodnik z kostki Polbruk, po rozebraniu starego, na odcinku od ul. Wyszyńskiego do ul. Kopernika, o długości 77 m,
- Ułożono nowy chodnik po rozebraniu płytek, obrzeży i krawężników, od ul. Kopernika do ul. Mickiewicza, o długości 40 m.
- Ułożono nowy chodnik, po rozebraniu starego na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Polnej.

3. Pozostała działalność

Plan ----- 2.000,00

Wykonanie ----- 2.000,00

Bieżące utrzymanie przystanków, malowanie i ich konserwacja.

Dz. 630 Turystyka

Plan ----- 10.000,00

Wykonanie ----- 9.599,53

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki.

W ramach wydatkowanych środków poniesiono wydatki przeznaczone
na organizację Dymarek Kaczawskich (remont siedzeń i schodów drewnianych,
konserwacja elementów drewnianych).

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan ----- 966.365,00

Wykonanie ----- 833.032,22

1. Dotacja na utrzymanie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Plan ----- 631.365,00

Wykonanie ----- 631.365,00

2 . Dotacje na inwestycje

Plan ----- 265.000,00

Wykonanie ----- 135.529,49

Zapłacono faktury za nadzór, kosztorys inwestorski i opracowanie dokumentacji przetargowej oraz roboty budowlane na budynku Nr 27 w Leszcznie .

3.W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami

Plan ----- 40.000,00

Wydatki ----- 36.137,73

Wydatkowano środki na podziały geodezyjne, szacunki, dokumentacja geodezyjna, wskazania granic, opłaty sądowe i notarialne.

4. Pozostała działalność

Plan ----- 30.000,00

Wykonanie ----- 30.000,00

Wydatkowano kwotę na rozbiórkę budynku w Brenniku.

Dz. 710 Działalność usługowa

Plan ----- 55.500,00

Wykonanie ----- 55.308,44

1. W trakcie opracowania jest zmiana „Studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy”.
2. Na bieżąco przygotowywane są projekty decyzji o warunkach zabudowy i decyzje dla inwestycji celu publicznego. W ciągu roku wydano 42 decyzje o warunkach zabudowy.

Dz. 750 Administracja publiczna

Plan ----- 1.916.322,00

Wykonanie ----- 1.862.618,62

1. Urzędy skarbowe /koszty egzekucji/

Plan ----- 3.000,00

Wykonanie----- 2.323,15

2. Zadania własne

Plan ----- 1.863.214,00

Wykonanie ----- 1.810.187,47

W tym:

1/ Urząd Gminy

Płace z pochodnymi wynagrodzeń

Plan ----- 1.398.387,00

Wykonanie ----- 1.383.785,88

- 2/ bieżące utrzymanie urzędu /energia, woda, gaz, usługi, materiały biurowe, telefony/

Plan -----	281.891,00
Wykonanie -----	265.649,07
3/ utrzymanie rady	
Plan -----	98.018,00
Wykonanie -----	98.014,35
4/ składka na związek gmin	
Plan -----	1.673,00
Wykonanie -----	1.672,29
5/ składka na EUROREGION NYSA	
Plan -----	5.654,00
Wykonanie -----	5.654,00
6/ składka na Unię Gmin Śląskich	
Plan -----	4.207,00
Wykonanie -----	4.206,80
7/ składka na Stowarzyszenie Kaczawskie	
Plan -----	3.000,00
Wykonanie -----	3.000,00
8/promocja gminy	
Plan -----	12.000,00
Wykonanie -----	10.138,28
W ramach promocji gminy wykonano:	
- foldery na Dymarki Kaczawskie	
- prezentacje w prasie regionalnej	
9/ inwestycje	
Plan -----	58.384,00
Wykonanie -----	38.066,80
- zakup komputerów i drukarek oraz programów	
Komputerowych -----	10.037,00
- remont Urzędu Gminy -----	5.825,80
- remont dachu na oficynie Urzędu Gminy --	22.204,00

3. Zadania zlecone

Plan -----	50.108,00
Wykonanie -----	50.108,00

Zadania zlecone z zakresu administracji.

Środki wydatkowano na płace z pochodnymi

oraz na zakup skanera na stanowisko ds. ewidencji ludności.

Dz. 751 Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan -----	12.128,00
Wykonanie -----	12.128,00

w tym:

1/ Urzędy naczelných organów władzy i kontroli.

Plan -----	1.128,00
Wykonanie -----	1.128,00

Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców w gminie.

2/ Wybory do Sejmu i Senatu.

Plan -----	11.000,00
Wykonanie -----	11.000,00

Dz. 752 Obrona narodowa

Plan -----	500,00
Wykonanie -----	500,00

Pozostałe wydatki obronne
Zakupiono zniszczarkę.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan -----	359.500,00
Wykonanie -----	346.457,33

1. Komendy powiatowe Policji

Plan -----	5.000,00
Wykonanie -----	5.000,00

Środki przeznaczone na dofinansowanie zakupu
samochodu dla Policji

2. Ochrona przeciwpożarowa

Plan -----	353.800,00
Wykonanie -----	340.757,33

w tym:

1/ wynagrodzenie komendanta gminnego i kierowców oraz
wynagrodzenie za udział w pożarach

Plan -----	28.700,00
wykonanie -----	23.405,02

2/ utrzymanie strażnic /energia zakup materiałów,
usługi, remonty/

Plan - -----	10.100,00
wykonanie -----	4.703,76

3/ zakup sprzętu

Plan ----	8.000,00
Wykonanie -----	6.493,55

Z wydatkowanych środków zakupiono ubrania
Pszczelarskie, pilarkę oraz paliwo.

4/ inwestycje / zakup samochodu specjalistycznego
dla OSP w Prusicach/

Plan -----	307.000,00
Wykonanie -----	306.155,00

Przekazano środki na zakup samochodu
specjalistycznego dla OSP Prusice.

3. Obrona cywilna

Plan	700,00
Wykonanie	700,00
Wydatki poniesiono na montaż urządzenia nadawczo- odbiorczego GM 360 oraz montaż fidera antenowego WL 50. Zakupiono również materiały biurowe.	

Dz.756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan	78.000,00
Wykonanie	77.886,56
Wydatki poniesiono na prowizje sołtysów i zakup druków związanych z poborem podatków i niepodatkowych należności budżetowych	

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Plan	150.000,00
Wykonanie	149.683,70
Wydatki poniesiono na spłaty odsetek od pożyczek i kredytów.	

Dz. 758 Różne rozliczenia

Środki z rezerwy w kwocie 24.000 zł. rozdysponowano na :	
- zakup wideoendoskopu dla ZOZ- Złotoryja	10.000,00
- remont wieży kościelnej w Lubiatowie	8.000,00
- wsparcie projektów lokalnych grup działania	6.000,00

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Plan	6.288.310,00
Wykonanie	5.851.497,82

1. Płace z pochodnymi nauczycieli

Plan	3.320.316,00
Wykonanie	3.166.772,82

2. Płace z pochodnymi administracji i obsługi

Plan	866.615,00
Wykonanie	851.450,49

3. Dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli

Plan	211.193,00
Wykonanie	204.958,50

4. Doskonalenie zawodowe pracowników pedagogicznych

Plan -----	27.901,00
Wykonanie -----	27.033,37
5. Bieżące utrzymanie szkół /energia, opał, środki czystości, usługi, opłaty telefoniczne, delegacje, materiały biurowe, zakup sprzętu sportowego i transport młodzieży na zawody/	
Plan -----	623.955,00
Wykonanie -----	515.952,41
6. Pomoce naukowe	
Plan -----	33.342,00
Wykonanie -----	31.297,38
7. Dowóz dzieci do szkół (zakup biletów i utrzymanie autobusu)	
Plan -----	273.822,00
Wykonanie -----	228.994,45
8. Remonty szkół	
Plan -----	378.523,00
Wykonanie -----	369.950,51
Szkoła Podstawowa w Wilkowie -----	305.054,04
- naprawa instalacji gazowych	
- remont i konserwacja gaśnic	
- wykonanie ścianek i drzwi	
- opracowanie kosztorysu inwestorskiego na wykonanie remontu dachu	
- nadzór inwestorski nad remontem pokrycia dachu	
- remont dachu	
- przegląd kserokopiarki	
- malowanie okien	
- remont pracowni j. polskiego	
Gimnazjum w Wilkowie -----	46.267,15
- naprawa instalacji dzwonkowej	
- przegląd kserokopiarki	
- wymiana zasilacza	
- remont dachu na budynku gimnazjum	
- materiały budowlane przeznaczone na prace budowlano- remontowe (ułożenie koryt betonowych odprowadzających wody deszczowe)	
- malowanie ganku wejściowego	
- malowanie pomieszczenia konserwatora	
- uzupełnienie kostki brukowej na chodniku przy posesji	
Szkoła Podstawowa w Rokietnicy -----	7.269,09
- wymiana 10 sztuk okien w budynku szkoły	
- malowanie klas i korytarzy	
Szkoła Podstawowa w Gieraltowcu -----	11.360,23
- wymiana rynien na budynku szkoły	

9. Realizacja porozumienia z Miastem Złotoryja w sprawie obowiązku szkolnego dzieci wiejskich uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum w mieście

Plan -----	118.088,00
Wykonanie -----	118.088,00
10. Realizacja porozumienia z SP Jerzmanice Zdrój

Plan -----	130.800,00
Wykonanie -----	130.800,00
11. Inwestycje

Plan -----	259.129,00
Wykonanie -----	161.576,09

W tym:

 - 1/ budowa sali gimnastycznej wraz z blokiem żywieniowym przy SP w Gierałtowie

Plan -----	201.157,00
Wykonanie -----	104.304,40

W trakcie opracowania jest dokumentacja projektowa na budowę sali.
Wykonano rozbiórkę budynku pod budowę obiektu.
 - 2/ remont dachu na łączniku budynku przy Szkole Podstawowej w Wilkowie

Plan-----	50.000,00
Wykonanie-----	49.299,89
 - 3/ remont basenu przy Szkole Podstawowej w Wilkowie

Plan-----	
Wykonanie-----	0,00

Zadanie zostało wykonane systemem gospodarczym.
 - 4/ budowa chodnika przy Gimnazjum w Lubiawie

Plan -----	
Wykonanie -----	0,00

Realizacja zadania przewidziana była w ramach robót interwencyjnych. Ze względu na brak osób z odpowiednimi kwalifikacjami inwestycji nie wykonano.
 - 5/ zakup i montaż monitoringu w Szkole Podstawowej w Gierałtowie

Plan -----	7.972,00
Wykonanie -----	7.972,00
12. Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Plan -----	44.626,00
Wykonanie -----	44.623,80

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Plan ----- 106.000,00
Wykonanie ----- 102.833,38

1. Lecznictwo ambulatoryjne

Plan ----- 31.800,00
Wykonanie ----- 29.828,00

w tym:

1/ Remont ośrodka w Rokitnicy

Plan ----- 20.000,00
Wykonanie ----- 19.828,00

Wydatek poniesiono na wymianę okien.

2/ Zakup sprzętu specjalistycznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Złotoryi

Plan ----- 10.000,00
Wykonanie ----- 10.000,00

Dofinansowano zakup wideoendoskopu dla ZOZ

3/ Zakup sprzętu specjalistycznego dla Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Złotoryi

Plan ----- 1.800,00
Wydatków ----- 0,00

2. Dofinansowanie badań profilaktycznych

Plan ----- 3.000,00
Wykonanie ----- 2.225,00

Środki wydatkowano na badania mammograficzne i USG dla kobiet z terenu gminy

3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan ----- 68.200,00
Wykonanie ----- 67.780,38

Środki przeznaczono na :

- realizację programów edukacyjno- profilaktycznych w szkołach,
- zajęcia w świetlicach socjoterapeutycznych,
- utrzymanie punktu konsultacyjnego,
- organizację imprez profilaktycznych z okazji Dnia Dziecka,
- zakup czasopism, gier i sprzętu
- urządzeń na plac zabaw w Lubiakowie

4. Przeciwdziałanie narkomanii

Plan ----- 3.000,00
Wykonanie ----- 3.000,00

Środki przeznaczono na zakup placu zabaw do miejscowości Lubiaków.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Plan -----	3.257.494,00
Wykonanie -----	3.155.500,35

1. Zadania własne finansowane z Urzędu Gminy

Plan -----	600.921,00
Wykonanie -----	501.240,22

W tym:

1/ zasiłki celowe

Plan -----	120.000,00
Wykonanie -----	117.167,03

/ zasiłki celowe, zasiłki celowe specjalne, usługi pogrzebowe, schronienie /

2/ zasiłki okresowe

Plan -----	10.000,00
Wykonania -----	3.272,60

Zasiłki zrealizowano z funduszy Urzędu Wojewódzkiego

3/ dofinansowanie płac pracowników administracji, wynagrodzenia osób pełniących usługi opiekuńcze

Plan -----	191.364,00
Wykonanie -----	141.227,67

Niskie wykonanie uzasadnia się planowaniem

3 odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych, wypłacono jedną odprawę emerytalną i nagrodę jubileuszową. Dodatkowo do tych wydatków otrzymano dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego.

4/ wydatki rzeczowe opiekunek oraz dofinansowanie utrzymania ośrodka /odzież ochronna, środki czystości, prowizje ubezpieczenie komputera/

Plan -----	10.769,00
Wykonanie -----	10.413,71

5/ dożywianie dzieci w szkołach

Plan -----	41.500,00
Wykonanie -----	33.096,74

Dożywianie finansowane było w większości z dotacji DUW.

6/ domy pomocy społecznej

Plan -----	35.000,00
Wykonanie -----	34.102,34

Środki przeznaczono na odpłatność za pobyt w DPS 2 osób z terenu gminy.

7/ dodatki mieszkaniowe

Plan -----	180.000,00
Wykonanie -----	150.899,33

8/ wydatki na świadczenia dla pracowników prac społeczno- użytecznych

Plan-----	12.288,00
Wykonanie-----	11.060,80

2. Zadania własne finansowane z Urzędu Dolnośląskiego

Plan -----	514.573,00
Wykonanie -----	514.511,83

1/ zasiłki okresowe

Plan -----	236.000,00
Wykonanie -----	236.000,00

2/ płace i pochodne

Plan -----	161.483,00
Wykonanie -----	161.482,59

3/ utrzymanie GOPS

(materiały biurowe, opłaty pocztowe, wynajem samochodu, rach.za telefony, prowizje bankowe, delegacje, ekwiwalent za odzież ochronną dla pracowników socjalnych)

Plan -----	31.190,00
Wykonanie -----	31.129,24

4/ dożywianie dzieci w szkołach oraz zasiłki celowe na żywność

Plan -----	85.900,00
Wykonanie -----	85.900,00

3. Zadania zlecone

Plan -----	2.142.000,00
Wykonane -----	2.139.748,30

1/ świadczenia rodzinne i opiekuńcze

Plan -----	1.940.214,00
Wykonanie -----	1.938.239,80

2/ składki na ubezpieczenie emeryt. i rentowe

Plan -----	9.903,00
Wykonanie -----	9.902,73

3/ wynagrodzenia osobowe oraz pochodne pracownika realizującego świadczenia rodzinne

Plan -----	29.153,00
Wykonanie -----	29.151,88

4/ wydatki bieżące na obsługę świadczeń rodzinnych

(materiały biurowe, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, umowa zlecenie- serwis inform.)

Plan -----	23.730,00
Wykonanie -----	23.580,66

5/ składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan -----	11.000,00
Wykonanie -----	11.000,00

6/ zasiłki stałe	
Plan -----	128.000,00
Wykonanie -----	127.873,23

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan -----	400.629,00
Wykonanie -----	370.851,70
1. Płace i pochodne nauczycieli	
Plan -----	46.430,00
Wykonanie -----	37.068,82
2. Płace i pochodne obsługi	
Plan -----	121.929,00
Wykonanie -----	117.535,39
3. Dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli	
Plan -----	3.300,00
Wykonanie -----	1.631,08
4. Bieżące utrzymanie szkół	
/energia, materiały biurowe, wywóz nieczystości	
opłaty telefoniczne, usługi, delegacje/	
Plan -----	9.200,00
Wykonanie -----	7.617,33
5. Remonty	
Plan -----	5.000,00
Wykonanie -----	4.266,40
6. Pomoce naukowe	
Plan -----	1.500,00
Wykonanie -----	1.454,81
7. Stypendium	
Plan -----	900,00
Wykonanie -----	900,00
8. Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	
Plan -----	60.000,00
Wykonanie -----	52.159,00
Z wypoczynku letniego skorzystało	
139 dzieci ze szkół podstawowych naszej gminy.	
9. Pomoc materialna dla uczniów	
Plan -----	152.370,00
Wykonanie -----	148.218,87
Wypłacono stypendia w formie rzeczowej:	
- zakupiono odzież szkolną, podręczniki i zeszyty, mundurki.	

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan -----	569.166,00
Wykonanie -----	513.181,98

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan -----	3.000,00
Wykonanie -----	2.952,76

2. Oczyszczanie miast i wsi

/ wywóz nieczystości z cmentarzy, boisk sportowych,
wywóz odpadów segregowanych /

Plan -----	15.000,00
Wykonanie -----	13.181,72

3. Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan -----	410.958,00
Wykonanie -----	366.438,13

w tym :

1/ opłata oświetlenia ulicznego

Plan -----	220.000,00
Wykonanie -----	179.613,00

2/ konserwacja oświetlenia ulicznego i uzupełnienie oświetlenia

Plan -----	133.958,00
Wykonanie -----	131.409,83

3/ Inwestycje

Plan -----	57.000,00
Wykonanie -----	55.415,30

- Wykonano oświetlenie drogi w Kwiatowie i uzupełniono oświetlenie w Lubiatowie.
- Wykonano oświetlenie drogi koło kościoła w Wysocku.
- Dokonano wymiany opraw 250W na 100W w Wilkowie

4. Pozostała działalność

Plan -----	140.208,00
Wykonanie -----	130.609,37

Organizacja prac interwencyjnych

w tym:

1/ płace z pochodnymi

Plan -----	126.186,00
Wykonanie -----	118.704,01

2/ zakup sprzętu materiałów i usług

Plan -----	8.222,00
Wykonanie -----	7.788,10

3/ ekwiwalent za odzież

Plan -----	5.000,00
Wykonanie -----	3.400,66

4/ opłata badań lekarskich

Plan -----	800,00
Wykonanie -----	716,60

5/ Inwestycje

Plan -----	0,00
Wykonanie -----	0,00

6/ Partycypacja w kosztach utrzymania cmentarza
w Złotoryi – porozumienie

Plan -----	0.00
Wykonanie -----	0,00

W ramach prac interwencyjnych wykonano następujące zadania :

- zimowe utrzymanie dróg gminnych (posypywanie szlakią) :
 - a/ w Leszczynie przez wieś,
 - b/ w Kozowie od stacji PKP w dół,
 - c/ w Wysocku przez wieś,
 - d/ w Brenniku przez wieś,
 - e/ w Brenniku w kierunku drogi wojewódzkiej do Wysocka
 - f/ w Brenniku w kierunku drogi wojewódzkiej do Kozowa,
- odśnieżanie chodnika w Wilkowie przez wieś od Kościoła do schodów Wilkowa Osiedla
- odśnieżanie chodnika w Jerzmanicach Zdroju przez wieś od przystanku dolnego do świetlicy
- zmiatanie i zbieranie szlaki z dróg gminnych po zimowym ich utrzymaniu,
- utrzymanie porządku przy „ Źródółku i Kruczich Skałach ” w Jerzmanicach Zdroju
- przygotowanie terenu i obsługa imprez gminnych takich jak : „ Święto Ludowe”, Festyn – Finał turnieju piłkarskiego drużyn podwórkowych w Rokitnicy, „ Dymarki Edukacyjne „ i, „ Dymarki Kaczawskie” w Leszczynie, oraz „ Dożynki Gminne „ w Podolanach
- wycinka zakrzaczenia oraz uporządkowanie terenu przy ruinach zamku w Rokitnicy oraz wzdłuż ścieżki „ Świętej Jadwigi ” Złotoryja - Kopacz – Rokitnica – Rzymówka.
- wykaszanie traw na poboczu drogi i wycinka zakrzaczenia ze spalaniem na miejscu strona prawa i lewa na drogach gminnych :
 - a/ Kopacz - przez wieś na dł. 800 mb
 - b/ Kopacz i Wilków przy Kościele
 - c/ Leszczyna - od pieców przez wieś do byłego majątku i do radiostacji – 5,0 km
 - d/ Kozów – od stacji PKP do krzyżówki przy sklepie 450 mb
 - e/ od krzyżówki drogi powiatowej Wyskok - N. W. Złotoryjska w kierunku Nowej Wsi Złotoryjskiej na dł. 300 mb
 - f/ od krzyżówki drogi powiatowej Wyskok – Brennik w kierunku Brennika na dł.1,4 km
 - g/ Wysocko od wsi w kierunku drogi wojewódzkiej na dł. 1.280 km
 - h/ od krzyżówki drogi wojewódzkiej Wysocko – Brennik w kierunku Brennika na dł. 2,1 km
 - i/ Brennik w kierunku Podolan na dł. 1 6 km
 - j/ Brennik w kierunku Kozowa na dł. 2.0 km
 - k/ Lubiatów – Kwiatów na dł.1,8 km
 - l/ Lubiatów – Czerwony Kościół na dł. 2,0km
 - ł/ Jerzmanice Zdrój – od zabudowy p. Peszki do zabudowy p. Sułka na dł. 400mb
 - m/ Prusice – staw osadowy na dł. 1,5 km
 - n/ Rokitnica – staw osadowy na dł. 2,1 km
- odbudowa rowu melioracyjnego RPA na dł. 323 mb, RP- 7 na dł. 190 mb, RP-8 na dł. 60 mb, oraz rowu RP –1 na dł. 240 mb, RPB-3 na dł. 180mb, RPB na dł. 60 mb w Prusicach
- odbudowa rowu melioracyjnego R-4 na odcinku 263 mb w Lubiatowie

- odbudowa rowu przydrożnego na Kopaczu od transformatora w górę na dł. 252 mb
- odbudowa rowu przydrożnego w Rzymówce od rzeki Kaczawy przez wieś na dł. 522 mb
- odbudowa rowu przydrożnego w Rzymówce od Krzyża w kierunku Krotoszyc na dł. 275 mb
- oczyszczenia koryta brukowego z ziemi przy drodze powiatowej w Kozowie na dł. 380 mb
- założenie siatki przeciwnieźnej przy drodze gminnej w Leszczynie
- wykaszanie traw ze zbiornika p.poż. w Rokitnicy i w Sępowie.
- uporządkowanie terenu i wykaszanie traw przy remizie strażackiej i na cmentarzu w Prusicach
- wykaszanie traw z wałów przeciwpowodziowych w Kozowie na długości 800mb, w Rzymówce na dł. 300mb
- pocięcie złamanego drzewa w Kozowie z załadunkiem i przywózką do szkoły podstawowej w Rokitnicy,
- wycinka drzew przy drodze gminnej na Kopaczu zagrażającym liniom elektrycznym i telefonicznym wzdłuż ogrodzenia „SIKU „z uporządkowaniem terenu na czysto (szt.10)
- wykaszanie traw i chaszczy na placu przy drodze gminnej w Rokitnicy obok posesji p. Burzyńskiego
- trzykrotne wykaszanie traw na terenie przy Ośrodku Zdrowia w Rokitnicy z wygrabieniem i wywózką
- wykaszanie traw na terenie przy świetlicy wiejskiej w Lubiatowie z wygrabieniem załadunkiem i wywózką
- wykaszanie traw wzdłuż ogrodzenia szkolnego z załadunkiem i wywózką, na boisku szkolnym za Kościołem, , terenu wokół szatni sportowej, na poboczach i skarpie boisk sportowego, skarpy wałów przy boisku sportowym w Jerzmanicach Zdroju
- uzupełnienie ubytków drogi gminnej odpadem kamiennym w Prusicach od Kapliczki w kierunku zabudowy p. Kuśnierza na odcinku 160 mb
- uzupełnienie ubytków drogi gminnej odpadem kamiennym od drogi wojewódzkiej w Rokitnicy w kierunku kładki na rzece Kaczawie na długości 450mb
- rozplantowanie nadmiaru ziemi na poboczu drogi i uzupełnienie ubytków odpadem kamiennym droga gminna Kopacz-Rokitnica na długości 750 mb
- trzykrotne wykaszania traw z wygrabieniem terenu wokół budynku Urzędu Gminy i placu przy garażach
- wykaszanie traw na placu przy trybunie i na grodzisku w Rzymówce
- wycinka zakrzaczenia pobocza przy drodze powiatowej Kozów – Wysocko strona lewa na odcinku 200m
- wykaszanie traw na skarpie placu gminnego przy Kościele i wycinka zakrzaczenia ze spalaniem na miejscu na placu gminnym w Wilkowie wsi na przeciwko zabudowy p. Krzywaźni
- wykonanie nowej podstawy i podłogi z desek trybuny, przedłużenie zadaszenia trybuny,
- wykonanie nowych schodów z płytek betonowych do trybuny w Rokitnicy
- wykonanie ram do tablic informacyjnych na plac zabaw w Pyskowicach i w Leszczynie ogrodzenia Placu Zabaw w Pyskowicach (rozplantowanie 2-ch wywrotek ziemi na placu, ubijanie zagęszczarką ziemi, posianie trawy, wykonanie ogrodzenia z płotków drewnianych, wstawienie tablicy regulaminowej i kosza na śmieci)
- ogrodzenie Placu Zabaw w Leszczynie (wyrównanie terenu, wykonanie ogrodzenia z płotków drewnianych, wstawienie tablicy regulaminowej i kosza na śmieci)
- załadunek i rozwieszenie 39 pojemników na szkło z bazy ZGK i M Kozów do wsi na terenie całej gminy uzupełnienie brakujących desek na mostku – kładce rzeki Kaczawy w Rokitnicy
- malowanie wszystkich pomieszczeń biurowych i korytarza gminy, montaż odbojnic na

- ścianach korytarza, demontaż starych i montaż nowych okien w piwnicy w budynku Urzędu Gminy
- remont biblioteki w Wilkowie Osiedlu (zeszkrobanie starej olejnej farby ze ścian, nowe gładzie na ścianach i suficie, malowanie ścian, impregnacja starej podłogi, położenie paneli podłogowych na całej powierzchni, wymiana drzwi i progów drzwiowych)
 - malowanie ścian wejścia głównego Ośrodka Zdrowia w Gierałtowie - skucie starego tynku, gruntowanie ścian i sufitu, nowy tynk, pomalowanie ścian, sufitu i okna, uzupełnienie ubytków brakującego tynku na ścianie bocznej budynku.
 - remont elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Podolanach (skucie odparzonego tynku, gruntowanie ścian, nowy tynk, pomalowanie ścian)
 - remont elewacji ścian budynku biblioteki w Gierałtowie (skucie zmuśniętego tynku, gruntowanie ścian, uzupełnienie nowych tynków, opalenie ram okiennych z starej farby, pomalowanie ścian i okien)
 - wykucie otworu drzwiowego i montaż drzwi w ścianie działowej świetlicy i pomieszczenia po byłym punkcie aptecznym w Gierałtowie
 - zabezpieczenie okien i naprawa zamków drzwiowych w świetlicy wiejskiej w Gierałtowie po włamaniu wykonanie progu z płytek GRESS oraz naprawa ze wzmocnieniem drzwi wejściowych do pomieszczenia archiwum w budynku przy gminie
 - montaż 2-ch odremontowanych koszy na śmieci przy przystankach autobusowych w Łąznikach
 - montaż 10 - ciu nowych koszy na śmieci w Podolanach, w Lubiatowie, na Placu Zabaw w Pyskowicach, Lubiatowie i w Leszczynie.
 - montaż nowego zadaszenia przystanku autobusowego w Kozowie z blachy trapezowej
 - uzupełnienie brakującego zadaszenia z blachy płaskiej na przystankach PKS w Lubiakowie i w Prusicach
 - pomalowanie przystanku autobusowego w Nowej Wsi Złotoryjskiej – szt. 1, w Podolanach – szt 2
 - remont przystanku autobusowego w Lubiatowie (montaż nowego zadaszenia przystanku blachą płaską, przymocowanie oderwanych płyt z poliwęglanu na ścianach przystanku wykonanie nowych stóp betonowych, przymocowanie przystanku)
 - załadunek i rozwiezienie pojemników plastikowych na szkło z Kozowa do poszczególnych wsi na terenie całej gminy wg wykazu szt. 39.

PROGRAM „Bezrobotni dla Gospodarki Wodnej i Ochrony Przeciwpowodziowej „

- wykonanie konserwacji cieków Lubiatówka z wykoszeniem traw i wycinką zakrzaczenia ze spalaniem na miejscu - Gierałtowiec w kierunku Brennika na dł. 5.800 mb
- renowacja rowu z wykoszeniem traw i wycinką zakrzaczenia z oczyszczeniem przepustów rurowych na rowie melioracyjnym Rkabl w Wysocku od rzeki Kaczawy w kierunku Kozowa na dł. 1.689 mb, oraz rów Rkb5 w Wysocku na dł. – 420 mb.

PROGRAM „Wykonywanie prac społecznie-użytecznych „

- utrzymanie porządku na przystankach autobusowych na terenie całej gminy (sprzątanie, mycie, wymiana napełnionych koszy na śmieci)
- utrzymanie porządku na chodniku od przystanku dolnego do świetlicy w Jerzmanicach Zdroju, w Wilkowie od kościoła do schodów w kierunku Wilkowa Osiedla (zmiatanie, wycinka trawy)
- utrzymanie drogi dojazdowej do cmentarza i porządku na cmentarzu w Prusicach.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan -----	1.302.078,00
Wykonanie -----	1.269.298,80

1. Dotacje na świetlice

Plan -----	220.087,00
Wykonanie -----	204.201,05

2. Dotacje na biblioteki

Plan -----	207.576,00
Wykonanie -----	197.483,50

3. Ochrona i konserwacja zabytków

Plan-----	8.000,00
Wykonanie-----	8.000,00

Środki przekazano na remont dachu w kościele NSPJ w Lubiawie.

4. Pozostała działalność

Plan -----	866.415,00
Wykonanie -----	859.614,25

w tym:

1/ organizacja imprez kulturalnych

Plan -----	31.130,00
Wykonanie -----	30.567,75

Powyższą kwotę wydatkowano na :

- organizację Dni Wilkowa,
- organizację festynu z okazji „Święta Ludowego” w Rokietnicy,
- dożynek gminnych w Podolanach,
- dofinansowanie Rowerowego Rajdu Jadwiżańskiego,
- Dni Seniora, spotkań wigiliijnych, urodzin 80- latków.

2/ opłaty za ogłoszenia w Gazecie Złotoryjskiej

Plan -----	3.000,00
Wykonanie -----	2.309,44

3/ inwestycje

w tym:

Plan -----	832.285,00
Wykonanie -----	826.737,06

- adaptacja budynku byłej kotłowni na świetlicę wiejską w Ernestynowie

Plan-----	784.925,00
Wykonanie-----	783.379,33

Zadanie zrealizowano w całości

- pozostałe remonty świetlic

Plan -----	47.360,00
Wykonanie -----	43.357,73

W ramach wydatkowanej kwoty wykonano remont dachu na świetlicy w Łąznikach, remont dachu biblioteki w Gieraltowcu oraz kapitalny remont wnętrza biblioteki w Wilkowie-Osiedlu oraz remont świetlicy w Lubiakowie i remont elewacji biblioteki w Gieraltowcu

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Plan -----	156.900,00
Wykonanie -----	152.484,32
Pozostała działalność	
w tym:	
1/ zakup sprzętu sportowego	
Plan -----	53.000,00
Wykonanie -----	52.964,62
2/ transport zawodników	
Plan -----	23.000,00
Wykonanie -----	20.954,67
3/ delegacje sędziowskie i zwrot kosztów podróży sędziów	
Plan -----	29.280,00
Wykonanie -----	28.473,30
4/ opłaty startowe	
Plan -----	19.200,00
Wykonanie -----	19.104,50
5/ bieżące utrzymanie boisk i szatni / energia, badania zawodników, zakup wapna/	
Plan -----	14.772,00
Wykonanie -----	13.717,23
6/ płace z pochodnymi trenerów	
Plan -----	12.128,00
Wykonanie -----	11.760,00
7/ badania zawodników	
Plan -----	5.520,00
Wykonanie -----	5.510,00
8/ inwestycje	
- opracowanie dokumentacji na budowę szatni w Prusicach	
plan -----	0,00
wykonanie -----	0,00
Realizacja zadania przeniesiona na rok 2008.	

Realizację przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 31 grudnia 2007r. przedstawia poniższe zestawienie w zł.

1. Plan

Przychody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska -----	51.000,00
Przychody z tytułu wpłat za przyłącza kanalizacyjne -----	4.000,00
Stan środków na 1 stycznia 2007r. -----	92.000,00
Razem	147.000,00

2. Wykonanie

Przychody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska-----	68.184,03
Przychody z tytułu wpłat za przyłącza kanalizacyjne -----	11.117,00
Stan środków na 1 stycznia 2007r. -----	94.337,05
Razem	173.638,08
Plan wydatków	
W tym:	
- dofinansowanie inwestycji wodno – kanalizacyjnych prowadzonych przez gminę	
plan -----	65.000,00
wykonanie -----	55.854,00
- wydatki na edukację ekologiczną	
plan -----	10.000,00
wykonanie -----	5.683,10
- prowizje bankowe i wydatki na złomowanie auta	
plan -----	7.000,00
wykonanie -----	6.768,92
- wydatki na likwidację dzikich wysypisk	
plan -----	6.500,00
wykonanie -----	0,00
- zakup pojemników do segregacji śmieci	
Plan -----	55.000,00
Wykonanie -----	50.764,20
Zakupiono pojemniki na szkło dla każdej miejscowości oraz uzupełniono pojemniki na plastik.	
Stan funduszu obrotowego na 01.01.2007r.-----	3.500,00
Stan środków na 31 grudnia 2007r. -----	54.567,86
Stan zobowiązań na 31 grudnia 2007r. -----	0,00

Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Złotoryja w 2007r.

Plan -----	68.200,00
Wykonanie -----	67.780,38

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Środki wydatkowano na:

1/ działalność świetlic socjoterapeutycznych:

a/ wynagrodzenie 6 pedagogów prowadzących zajęcia w świetlicach w 7 grupach wiekowych,

b/ zakup materiałów dydaktycznych,

c/ na zajęcia wyjazdowe profilaktyczno-rekreacyjne do Kowar, Jawora i Grodzca.

2/ realizacji programów profilaktyczno-sportowych w okresie ferii zimowych w salach

- gimnastycznych szkół i świetlicach środowiskowych w miejscowościach Gierałtowiec, Rokitnica i Wilków-Osiedle,
- 3/ realizację programów edukacyjno-profilaktycznych w szkołach dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Złotoryja,
 - 4/ udział wszystkich szkół z terenu gminy Złotoryja w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”,
 - 5/ posiedzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 - 6/ działalność punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie,
 - 7/ pokrycie kosztów spraw sądowych i biegłych orzekających w kwestii leczenia odwykowego,
 - 8/ na organizację imprez z okazji Dnia Dziecka we wszystkich szkołach na terenie gminy,
 - 9/ organizację turnieju rodzinnego promującego zdrowy styl życia z okazji „Dni Wilkowa”,
 - 10/ organizację kolonii letnich w Serbinowie z programem profilaktyczno-wychowawczym,
 - 11/ prace koordynatora Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 - 12/ utworzenie alternatywnych miejsc spędzania wolnego czasu (plac zabaw w Lubiatowie),
 - 13/ doposażenie świetlicy wiejskiej w Ernestynowie w stół do tenisa i piłkarzyki,
 - 14/ zakup broszur, książek dla potrzeb szkół, ośrodków zdrowia, policji i punktu konsultacyjnego.

Zwalczanie narkomanii.

Środki wydatkowano na :

- realizację programów edukacyjno - profilaktycznych w szkołach,
- na utworzenie alternatywnego miejsca spędzania wolnego czasu (zakup urządzeń placu zabaw).

Rachunki dochodów własnych zostały utworzone przez następujące jednostki budżetowe: Szkołę Podstawową w Gierałtowie, Szkołę Podstawową i Gimnazjum w Wilkowie.

Realizację przychodów i wydatków dochodów własnych na dzień 31 grudnia 2007r. przedstawia poniższa informacja.

Dział. 801 Oświata i wychowanie

1. Plan przychodów

Odsetki bankowe -----	50,00
Wpłaty dzieci za dożywianie -----	22.231,00
Darowizny -----	9.144,00
Stan środków na 01.01.2007r. -----	50,00

Razem	31.475,00
--------------	------------------

Wykonanie przychodów

Odsetki bankowe -----	0,62
Wpłaty dzieci za dożywianie -----	11.123,10
Darowizny -----	9.144,00
Stan środków na 01 stycznia 2007r. -----	232,04

Razem	20.499,76
--------------	------------------

2. Plan i wykonanie wydatków

Plan -----	31.425,00
Wykonanie -----	19.875,31
Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan -----	3.960,00
Wykonanie -----	3.959,36
Zakup usług pozostałych /zapłata za dożywianie uczniów, prowizje bankowe/	
Plan -----	16.050,00
Wykonanie -----	4.537,96
Zakup pomocy dydaktycznych	
Plan -----	5.184,00
Wykonanie -----	5.146,99
Zakup usług remontowych	
Plan -----	6.231,00
Wykonanie -----	6.231,00
Stan środków na 01.01.2007r. -----	50,00
Stan środków na 31.12.2007r. -----	624,45

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Plan przychodów

Wpłaty dzieci za dożywianie -----	80.260,00
Odsetki bankowe -----	160,00
Darowizny -----	13.500,00
Wpływy z różnych dochodów -----	29.460,00
Stan środków na 01.01.2007. -----	1.550,00

Razem	124.930,00
--------------	-------------------

2. Wykonanie przychodów

Wpłaty dzieci za dożywianie -----	74.020,82
Odsetki bankowe -----	17,81
Darowizny -----	8.343,00
Wpływy z różnych dochodów -----	28.573,00
Stan środków na 01 stycznia 2007. -----	3.720,72

Razem	114.675,35
--------------	-------------------

3. Plan i wykonanie wydatków

Plan -----	124.930,00
Wykonanie -----	110.222,29
Pomoc rzeczowa dla uczniów	

Plan -----	1.650,00
Wykonanie -----	520,00
Zakup artykułów żywnościowych	
Plan -----	95.820,00
Wykonanie -----	90.446,88
Zakup materiałów i wyposażenia / zakup tonera, dyplomów, oleju napędowego/	
Plan -----	14.000,00
Wykonanie -----	13.332,01
Zakup pomocy dydaktycznych / zakupiono puzzle, skakanki, zestaw narzędzi, piłki, bibuły, papier, opłacono wycieczkę dydaktyczną/	
Plan -----	6.000,00
Wykonanie -----	671,04
Zakup usług pozostałych / usługi obce, prowizje bankowe/	
Plan -----	5.900,00
Wykonanie -----	5.252,36
Stan środków na 01.01.2007r. -----	1.560,00
Stan środków na 31.12.2007r. -----	4.453,06
Stan zobowiązań na 01.01.2007r. -----	42,00
Stan zobowiązań na 31.12.2007r. -----	0,00
Stan należności na 31.12.2007r. -----	0,00

INFORMACJA
z wykonania budżetu
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Złotoryi z/s w Wilkowie Osiedlu
za 2007 rok

Dochody za 12 m-cy

	Planowane	Wykonane
Dochody własne	1.237.862,00	1.334.446,63
z tego:		
czynsze	399.588,00	420.102,36
woda	788.274,00	879.555,15
pozostałe wpływy	50.000,00	9.532,34
odsetki od czynszu i wody	-----	25.256,78
Dotacje	631.365,00	631.365,00
- na utrzymanie Zakładu	158.971,00	158.971,00
- dopłaty z budżetu Gminy do wody i ścieków	472.394,00	472.394,00
Ogółem dochody	1.869.227,00	1.965.811,63
Stan środków obrotowych na początek roku		25.332,83
Dochody 2007r.		2.040.676,17
Koszty 2007r. wyniosły		2.059.621,61
i ukształtowały się w następujący sposób		

Koszty za 12 m-cy

	Plan roczny	Koszty
Płace:		
§ 4010 - wynagrodzenia osob. pracowników	515.165,00	514.071,23
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne	43.789,00	42.169,50
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	97.593,00	93.435,97
§ 4120 – składki na fundusz pracy	13.694,00	13.225,39
§ 4440 – odpis na ZFŚS	15.422,00	15.421,50
Razem	685.663,00	678.323,59
Bieżące utrzymanie Zakładu (materiały biurowe, środki czystości, paliwo, delegacje, usługi telefon., pocztowe, materiały i części niezbędne przy awariach kanaliz., opłaty sądowe komornicze, ubezpieczenie majątku)		
Bieżące utrzymanie mieszkań komunalnych (materiały do napraw i remontów mieszkań, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, transport, energia elektryczna na klatkach, woda, nadzory i ekspertyzy inwestorskie)	217.950,00	216.740,86
Produkcja wody (energia elektryczna w pompowniach i hydroforniach wody, badania laboratoryjne wody)	220.500,00	220.122,57
Zakup wody	90.299,00	90.220,57
	77.000,00	76.967,27
<u>Odpłatność za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni miejskiej</u>	344.450,00	344.448,00
Remonty mieszkań komunalnych	119.000,00	118.078,94
Utrzymanie drożności kanalizacji sanitarnej	131.400,00	131.038,31
Oczyszczalnia ścieków - Lubiatów	39.965,00	39.744,35
Pozostałe koszty – umorzenie należności	----	8.407,66
Zwrot nadpłaconej dotacji za 2006 rok	----	28.953,95
Ogółem koszty	1.926.227,00	1.953.046,07
Inwestycje	265.000,00	135.529,49

Należności i zobowiązania

Należności w kwocie 172.360,76 zł dotyczą należności od lokatorów z tytułu opłat czynszowych.

Należności w kwocie 168.469,28 zł dotyczą należności z tytułu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Należności w kwocie 5.275,73 zł to należności lokatorów za energię elektryczną i wykonane drobne roboty na budynkach.

Należności w kwocie 9.267,07 zł dotyczą wspólnot mieszkaniowych (wykonane remonty w budynku)

Należności w kwocie 500,00 zł to zaliczka na paliwo do samochodów i zakup materiałów potrzebnych przy awariach kanalizacyjnych.

Należności w kwocie 1,981,00 zł to podatek VAT od Urzędu Skarbowego.

Zobowiązania w kwocie 10,232,84 zł dotyczą nadpłat czynszowych lokatorów.

Zobowiązania wobec właścicieli wspólnot mieszkaniowych to kwota 16,273,57 zł.

Rozrachunki z budżetem dotyczą podatku dochodowego od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2007 r., jak również od dodatkowego wynagrodzenia rocznego to kwota 8.636,00 zł.

Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń – dodatkowe wynagrodzenie roczne to kwota 29.019,14 zł.

Rozrachunki publiczno-prawne, to zobowiązanie wobec ZUS i PZU, tytułem składek ubezpieczeniowych pracowników za miesiąc grudzień 2007r. i dodatkowego wynagrodzenia rocznego – to kwota 38.425,47 zł.

W związku z odliczaniem podatku od towarów i usług – VAT, jako podatku naliczonego, figuruje kwota 5.036,02 zł do odliczenia w miesiącu styczniu 2008r.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2007r.	-- 6.387,39 zł
Należności na dzień 31.12.2007r.	- 362.591,96 zł
Zobowiązanie na dzień 31.12.2007r.	- 380.960,04 zł
Środki pieniężne na rachunkach bankowych i w kasie na dzień 31.12.2007r.	- 24.755,47 zł

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej
w Złotoryi
na dzień 31.12.2007r.**

1. Wykonanie planu przychodów:

Rodzaj przychodu	Plan	Wykonanie
1.Przychody ze sprzedaży świadczeń z NFZ	560.000,00	554.718,52
2.Przychody ze sprzedaży świadczeń pozostałe	1.800,00	1.755,00
Razem przychody ze sprzedaży:	561.800,00	556.473,52
3.Przychody operacyjne/z wynajmu gabinetów, dotacja z UG/	21.000,00	20.988,00
4.Przychody Finansowe		128,09
OGÓŁEM PRZYCHODY /1+2+3+4/	582.930,00	577.589,61

2. Wykonanie planu kosztów:

Rodzaje kosztów	Plan	Wykonanie
1.Koszty usług med. świadczonych przez jedn. medyczne	49.000,00	48.137,60
2. Koszty działalności operacyjnej :		
a/ zużycie materiałów	19.300,00	19.117,78
b/ zużycie energii	18.000,00	17.934,07
c/ usługi obce	35.500,00	35.271,98
d/ wynagrodzenia	367.000,00	366.857,55
e/ narzuty na wynagrodzenia	60.000,00	59.992,77
f/ podróże służbowe i ryczałty	14.000,00	13.841,58
g/ amortyzacja środków trwałych	13.800,00	13.546,68
3.Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
4.koszty finansowe	28,00	27,33
OGÓŁEM KOSZTY / 1+2+3+4/	576.628,00	574.727,34

3. Zobowiązania:

Rodzaj zobowiązania	ogółem	w tym wymagalne
1. z tyt. dostaw i usług	4.427,75	-----

2. z tyt. wynagrodzeń	20.644,59	-----
2. pożyczka z UG	11.000,00	11.000,00
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA /1+2/	36.072,34	11.000,00

4. Należności:

Rodzaj należności	ogółem	w tym wymagalne w
1.NFZ	554.718,52	-----
2. inne	1.755,00	-----
OGÓŁEM NALEŻNOŚCI /1+2/	556.473,52	-----

Analiza:

Działalność GZZOP za 2007r. zamyka się dodatnim wynikiem finansowym.

Przychody: 577.589,61

Koszty: 574.727,34

Zysk netto 2.862,27

Zakład posiada zobowiązania w kwocie 36.072,31 złotych w tym wymagalne w kwocie 11.000,00 złotych.

Należności:

Są należności za wykonane usługi w ramach umowy POZ i STM za 2007 rok na świadczenia w Podstawowej Opiece Zdrowotnej oraz higieny szkolnej

Informacja z realizacji planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Złotoryja na dzień 31.12.2007r.

	Plan	Wykonanie
Plan przychodów dla bibliotek i świetlic	427.663,00	401.684,55
ŚWIETLICE		
Etaty 4,20		
Place:	87.923,00	87.921,44
Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.234,00	65.233,34
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.949,00	4.948,81
Składki na ubezpieczenie społeczne	13.473,00	13.472,34
Składki na Fundusz Pracy	888,00	887,95
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	3.379,00	3.379,00
Bieżące utrzymanie świetlic:	132.164,00	116.279,61
Wynagrodzenia gospodarzy świetlic	23.536,00	23.535,25
Zakup materiałów i wyposażenia (w tym: środki czystości, artykuły biurowe, zakup wyposażenia do świetlic)	22.784,00	21.992,66
Zakup energii	75.000,00	62.672,84

Zakup usług zdrowotnych	150,00	140,60
Zakup usług pozostałych (w tym: telefony, prowizje bankowe, abonament RTV)	7.000,00	5.943,26
Ubezpieczenie mienia i budynków świetlic	3.694,00	1.995,00
Razem	220.087,00	204.201,05
Stan należności wymagalnych na 31.12.2007		0,00
Stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2007		0,00

BIBLIOTEKI

Etaty 4

Place:	151.065,00	150.576,27
Wynagrodzenia osobowe pracowników	113.740,00	113.701,42
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.387,00	9.112,68
Składki na ubezpieczenie społeczne	21.456,00	21.345,36
Składki na Fundusz Pracy	3.264,00	3.198,81
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.218,00	3.218,00
Bieżące utrzymanie bibliotek:	56.511,00	46.907,23
Podróże służbowe krajowe	3.500,00	2.451,14
Wynagrodzenia z tyt. umów zleceń	13.650,00	11.536,00
Zakup materiałów i wyposażenia (w tym: środki czystości, artykuły biurowe, czasopisma)	7.000,00	5.767,26
Zakup energii	7.000,00	5.322,30
Zakup usług pozostałych (w tym: telefony, prowizje bankowe, abonament RTV)	8.000,00	6.768,53
Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
Zakup księgozbioru	14.000,00	14.000,00
Ubezpieczenie budynków i sprzętu	3.161,00	1.062,00
Razem	207.576,00	197.483,50
Stan należności wymagalnych na 31.12.2007		0,00
Stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2007		0,00

Wnioski:

Wykonanie budżetu gminy za 2007rok zamknęło się nadwyżką w kwocie 895.752,83 złotych.

Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2007r. wynoszą ----- 4.626.399,09 zł.

Zobowiązania Urzędu Gminy

- z tyt. zaciągniętych pożyczek i kredytów wynoszą ----- 4.482.692,11 zł.

w tym pożyczki z tytułu prefinansowania zadań inwestycyjnych
na kwotę 362.700,42 złotych.

Zobowiązania Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Wilkowie

- wymagalne z tytułu dostaw i usług wynoszą ----- 143.706,98 zł.

Należności ogółem z tyt. dostaw, usług i należności podatkowych na 31.12.2007r.

wynoszą ----- 802.028,13 zł.

w tym:

Należności Urzędu Gminy z tyt. udzielonych pożyczek ----- 51.828,00 zł.

Należności wymagalne ----- 750.200,13 zł

W tym:

Należności Urzędu Gminy z tyt. należności podatkowych ---- 323.735,59 zł.

Należności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wilkowie

- z tytułu dostaw i usług wynoszą ----- 331.648,36 zł.

Należności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi

- z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych wynoszą--- 94.816,18 zł.

Gmina wykonała dość duży zakres prac inwestycyjnych. Wynikały one z realizacji zadań pozostałych z wykorzystaniem środków unijnych z lat 2004 – 2006 (kanalizacja Leszczyny, Świetlica Ernestynów). Z wydatków budżetu w inwestycje zaangażowano 30% środków co jest dobrym wskaźnikiem dla gminy.

W związku z obserwowanym wzrostem należności z tytułu dostaw i usług podjęte zostały czynności egzekucyjne w stosunku do dłużników.

Generalnie nastąpił wzrost dochodów gminy co związane jest ze wzrostem gospodarczym obserwowanym w kraju na przestrzeni całego roku 2007.

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