



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 4 września 2008 r.

Nr 237

TREŚĆ:

Poz.:

SPRAWOZDANIE

2596 – Burmistrza Gminy Polkowice z wykonania budżetu Gminy Polkowice za 2007 rok 17658

2596

**SPRAWOZDANIE BURMISTRZA GMINY POLKOWICE
z wykonania budżetu Gminy Polkowice za 2007 rok**

Burmistrz Polkowic stosownie do postanowień art. 199 ustawy o finansach publicznych przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Polkowice za 2007 roku.

Budżet gminy na rok 2007 został przyjęty uchwałą Nr V/50/07 Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 28 lutego 2007 r. w wysokości:

dochody budżetu gminy	168.842.707 zł
wydatki budżetu gminy	166.566.707 zł
rozchody budżetu gminy	2.276.000 zł

Nadwyżkę budżetową w wysokości 2.276.000 zł przeznaczono na spłatę zadłużenia z tytułu kredytu i pożyczki zaciągniętych w latach uprzednich.

Rada Miejska, dla zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu upoważniła burmistrza do :

- 1) dokonywania zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania przeniesień między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu,
- 3) przekazywania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w dziale innym jednostkom organizacyjnym gminy,
- 4) zaciągania kredytów i pożyczek w maksymalnej wysokości 5.000.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu.
- 5) udzielania pożyczek, poręczeń i gwarancji do wysokości 1.000.000 zł,
- 6) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 15.000.000 zł
- 7) zaciągania zobowiązań z tytułu realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych do wysokości ustalonego limitu
- 8) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań do kwoty 500.000 zł – dla każdej jednostki budżetowej z tytułu umów,

których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, a których termin zapłaty upływa w roku następnym

- 9) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w wybranych przez siebie bankach,

W budżecie na rok 2007 zabezpieczono również środki w wysokości 1.445.000 zł jako rezerwę ogólną (w tym 1.200.000 zł na nieprzewidziane wydatki bieżące i 245.000 zł na wydatki inwestycyjne) oraz 780.000 zł jako rezerwę celową na realizację programów i zajęć pozalekcyjnych w szkołach, przedszkolach i gimnazjach na terenie gminy.

Tak opracowany i uchwalony budżet miał zabezpieczyć realizację zadań bieżących, jak również realizację zadań majątkowych, na sfinansowanie których przeznaczono ponad 27 % planowanych wydatków budżetowych (tj. 45.619.352 zł).

W okresie sprawozdawczym dokonano znaczących zmian budżetu:

- plan dochodów został zmniejszony o kwotę 7.594.050 zł tj. do wysokości 161.248.657 zł,
- planowane wydatki zwiększono o kwotę 14.225.974 zł tj. do wysokości 180.792.681 zł
- wprowadzony w I półroczu plan przychodów w wysokości 35.282.676 zł, zmniejszono o kwotę 6.799.000 zł tj. do kwoty 28.483.676 zł,
- zwiększono plan rozchodów o kwotę 6.663.652 zł tj. do kwoty 8.939.652 zł

Ostatecznie w efekcie ustalonych planów dochodów i wydatków budżet zamknął się na koniec roku deficytem w kwocie 19.544.024 zł, na pokrycie którego przeznaczono wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W wyniku wprowadzonych zmian budżetu dokonano również zmiany źródła pokrycia rozchodów. Na spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek w kwocie 2.276.000 zł wskazano wolne środki w kwocie 2.252.000 zł oraz przychody z tytułu spłaty udzielonej w latach poprzednich przez gminę pożyczki w kwocie 24.000 zł. Natomiast pozostałe wolne środki w wysokości 6.663.652 zł przeznaczono na lokatę długoterminową.

Ponadto rozszerzono uprawnienia burmistrza w zakresie zaciągania zobowiązań o zobowiązania z tytułu umów związanych z wykonywaniem wydatków budżetu gminy Polkowice, których realizacja następować będzie w roku 2007 i latach następnych do kwoty 15.000.000 zł.

Korekty budżetu dokonywane były w trakcie roku wielokrotnie - podjęto w tej sprawie 7 uchwały Rady Miejskiej i 21 zarządzeń burmistrza Polkowic. Wprowadzone zmiany umożliwiły efektywniejszą realizację zadań gminy.

W zakresie dochodów budżetowych najistotniejsze zmiany dotyczyły dochodów własnych gminy, w tym głównie: zmniejszenie planu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 6.083.051 zł, zmniejszenie planu z tytułu dochodów ze sprzedaży mienia gminy o kwotę 3.200.000 zł oraz zwiększenie planu z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 2.319.279 zł. Efektem wprowadzonych korekt było zmniejszenie planu dochodów własnych o kwotę ogółem 6.861.045 zł.

Skorygowano również plan dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań zleconych gminie ustawami z kwoty 6.391.199 zł na 5.236.189 zł oraz na dofinansowanie zadań własnych gminy z kwoty 427.200 zł na 859.686 zł - zgodnie z otrzymanymi informacjami od Wojewody Dolnośląskiego oraz zmniejszono plan subwencji ogólnej o kwotę 10.481 zł na podstawie decyzji Ministra Finansów (z kwoty 12.135.537 zł na kwotę 12.125.056 zł).

Zmiany w zakresie wydatków to głównie korekty planów zadań inwestycyjnych. W trakcie roku zwiększono plan wydatków na podwyższenie kapitałów zakładowych i akcyjnych spółek z udziałem gminy – ogółem o kwotę 12.422.800 zł oraz zmniejszono plan na zadania inwestycyjne o kwotę 6.515.028 zł. Ponadto zabezpieczono dodatkowe środki (poprzez zwiększenia planu oraz przesunięcia środków między wydatkami majątkowymi a bieżącymi) na sfinansowanie szerszego zakresu prac remontowych dotyczących mienia komunalnego – w tym głównie obiektów sportowych i oświatowych, dróg, oświetlenia i małej architektury, a także na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych i instytucji kultury oraz zadań dotyczących gospodarki komunalnej. Ogółem w wyniku wprowadzonych korekt zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 6.533.815 zł, natomiast wydatki bieżące o kwotę 7.692.159 zł.

Pozostałe korekty planu wydatków miały charakter porządkujący budżet – np. stanowiły przesunięcia środków między zadaniami, bądź spowodowane były dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do obowiązujących przepisów w tym zakresie.

Zmiany w planie wydatków dokonywane były również przez kierowników jednostek, zgodnie z upoważnieniami udzielonymi przez burmistrza Polkowic (zestawienie zmian stanowi załącznik 5 do niniejszej informacji).

Szczegółową analizę realizacji planu dochodów i wydatków przedstawiono w dalszej części informacji.

Ogólną realizację budżetu gminy Polkowice za 2007 r. przedstawia tabela nr 1.

Poza planem dochodów i wydatków budżetowych, uchwałą Rady Miejskiej Nr V/50/07 z dnia 28 lutego 2007 r. zatwierdzono także plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007 oraz ustalono dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane.

Przychody i wydatki dochodów własnych oraz wykaz jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych przedstawia tabela Nr 6.

Jednostki gminne, w których został utworzony rachunek dochodów własnych tj. szkoły podstawowe, gimnazja, przedszkola, Żłobek Miejski Nr 1, Ośrodek Pomocy Społecznej i Straż Miejska przedłożyły stosowne sprawozdania.

Przychody i koszty Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprezentowano w tabeli Nr 7.

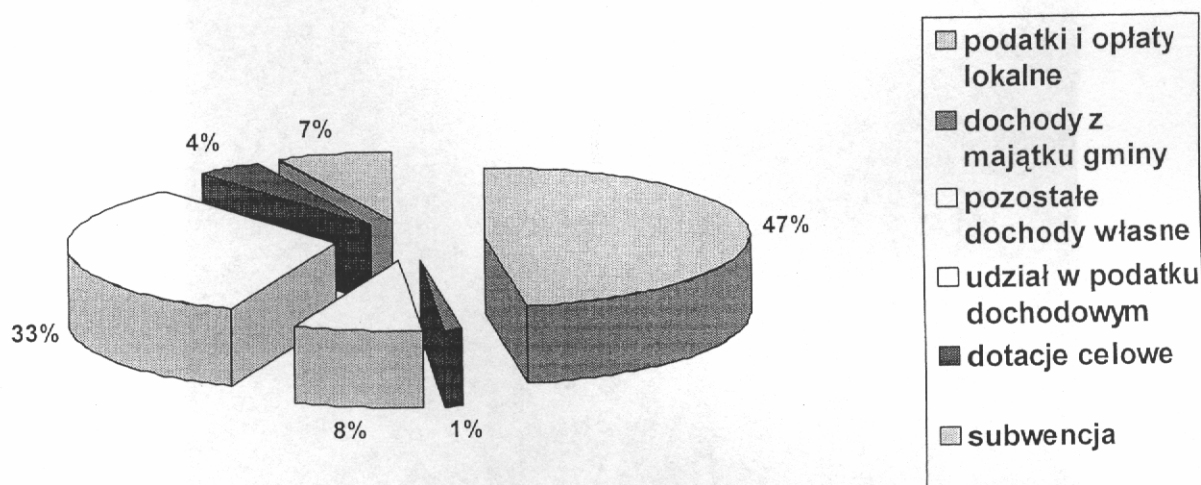
REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody budżetu gminy zostały zrealizowane w wysokości **174.255.015 zł**, co stanowi **108 %** planu, z tego:

dochody z tytułu podatków i opłat	82.599.523
<i>w tym:</i>	
- podatek od nieruchomości	53.055.322
- podatek rolny, podatek leśny	176.789
- podatek od środków transportowych	689.446
- podatek od czynności cywilno-prawnych	2.178.079
- podatek od spadków i darowizn	44.267
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	53.530
- podatek od posiadania psów	46.468
- opłata eksploatacyjna	25.657.502
- opłata skarbową	550.153

- opłata targowa	143.263
- opłata za zajęcia pasa drogowego	4.704
pozostałe dochody własne gminy	13.644.617
<i>w tym:</i>	
- odsetki (w tym odsetki karne, od lokat i odsetki bankowe)	2.791.860
- wpływy z usług	579.324
- inne wpływy (kary, grzywny, koszty upomnienia – 127.616 zł, wpływy z różnych dochodów – 1.027 zł, rozliczenia z lat ubiegłych – 6.482.745 zł, 5 % dochodów dla gminy z tyt. realiz. zad. zlec.- 8.401 zł, wpływy z opłaty produktowej 5.234 zł)	6.625.023
- wpływy z koncesji za sprzedaż alkoholu	539.260
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy mienia gminy	2.918.144
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	153.681
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	37.325
dochody majątkowe gminy	2.059.904
<i>w tym:</i>	
- sprzedaż mienia komunalnego oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2.059.904
udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	57.165.163
<i>w tym:</i>	
- podatek dochodowy od osób fizycznych	23.375.156
- podatek dochodowy od osób prawnych	33.790.007
środki i dotacje celowe na dofinansowanie zadań gminy	6.660.752
<i>w tym:</i>	
-dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy	815.471
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i powierzone gminie	5.236.089
- zadania realizowane ze środków funduszy celowych i pozostałych źródeł (dotacje ze Związku Gmin Zagłębia Miedziowego 592.584 zł, dotacja ze Starostwa Powiatowego w Polkowicach –2.400 zł, rekompensata utraconych dochodów z PFRON – 14.208 zł)	609.192
subwencja ogólna	12.125.056
<i>w tym:</i>	
- część oświatowa	11.799.888
- część równoważąca	325.168

STRUKTURA ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW GMINY POLKOWICE W 2007 ROKU



W strukturze wykonanych dochodów gminy największy udział mają:

a) podatki i opłaty lokalne, a w nich :

- podatek od nieruchomości 53.055.322 zł, stanowiący 30,45 % zrealizowanych dochodów,
- opłata eksploatacyjna 25.657.502 zł, stanowiąca 14,73 % zrealizowanych dochodów,

b) udziały we wpływach z podatku dochodowego, w tym:

- od osób prawnych 33.790.007 zł , stanowiący 19,40 % zrealizowanych dochodów
- od osób fizycznych 23.375.156 zł, stanowiący 13,42 % zrealizowanych dochodów,

c) środki z budżetu państwa, w tym:

- subwencja ogólna 12.125.056 zł, stanowiąca 6,96 % wykonanych dochodów,
- dotacje celowe na zadania zlecone i własne gminy 6.660.752 zł, stanowiące 3,83 % wykonanych dochodów

Dochody własne gminy wykonane zostały w 109,1 % tj. na przewidziane w planie 143.027.726 zł zrealizowano 156.078.399 zł.

W okresie sprawozdawczym wprowadzono znaczące zmiany planu dochodów budżetowych. Najistotniejsze zmiany dotyczyły szacunku dochodów własnych gminy. W wyniku analizy wskaźników finansowych oraz wyników produkcyjnych opublikowanych przez KGHM Polska Miedź SA konieczne było zmniejszenie planu z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych o 6.083.051 zł oraz z tytułu wpływów opłaty eksploatacyjnej o kwotę 1.600.000 zł. Urealniono także szacunek dochodów majątkowych, podatku od czynności

cywilnoprawnych oraz pozostałych dochodów gminy. W związku z brakiem możliwości uzyskania planowanej ceny za sprzedaż nieruchomości, obniżono dochody gminy o kwotę 3.200.000 zł, natomiast plan pozostałych dochodów własnych zwiększono o kwotę 2.461.306 zł – korekty szacunku dochodów własnych dokonano zgodnie z uzyskanymi wpływami z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych oraz odsetek od lokat krótkoterminowych. Plan podatku od czynności cywilnoprawnych zwiększono o kwotę 1.558.300 zł, zgodnie z informacjami z urzędów skarbowych, przekazujących powyższe zobowiązania na rachunek gminy.

Pozostałe istotne korekty dochodów dotyczyły dotacji celowych z budżetu państwa i subwencji ogólnej środków – plany dostosowano zgodnie z informacjami Wojewody Dolnośląskiego oraz Ministerstwa Finansów (wielkości tych zmian omówiono na wstępie). Otrzymane dotacje przeznaczono na wskazane cele, a niewykorzystane środki w kwocie 44.315,86 zł zwrócono w ustawowym terminie .

Realizacja skorygowanego planu dochodów budżetowych przebiegała w przeważającej części prawidłowo.

Najistotniejsze odchylenia w realizacji planu dochodów dotyczyły: dochodów z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych, rozliczeń z lat ubiegłych, udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz z tytułu dochodów majątkowych.

Przy korygowaniu budżetu założono (na podstawie wcześniejszych informacji z urzędów skarbowych), że wpływ środków z tytułu ww. podatku od osób fizycznych wyniesie 1.142.000 zł, natomiast w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tego tytułu w wysokości 262.425 zł, a z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych wpływy wyniosą 858.000 zł, natomiast w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tego tytułu w kwocie 1.915.654 zł.

Suma rozliczeń z lat ubiegłych wyniosła ponad 275 % planowanych środków w wysokości 2.356.206 zł. Wpływy w wysokości 6.482.745 zł, to głównie zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające (5.123.769 zł), które nie zostały uwzględnione przy szacunku dochodów w takiej wysokości. Pozostałe rozliczenia uwzględniono w planach w trakcie roku (w tym głównie zwrot odsetek od KGHM, zwroty niewykorzystanych dotacji udzielonych przez gminę oraz wpływy z Feromy z lat ubiegłych z tytułu administrowania mieniem gminy).

Realizacja dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych uzależniona była od sytuacji gospodarczej kraju – szybki wzrost gospodarczy

w II półroczu spowodował większe, niż zakładano wpływy z tego źródła (ogółem o kwotę 8.447.318 zł).

Plan dochodów majątkowych został zrealizowany w 57 % (z planowanych 3.593.370 zł uzyskano 2.069.904 zł) - wynika to z faktu, że nie doszły do skutku dwa przetargi na sprzedaż nieruchomości (działek) na terenie gminy.

Szczegółową realizację dochodów zaprezentowano w tabeli nr 2.

W związku z trudną sytuacją rolnictwa Rada Miejska obniżyła z kwoty 27,88 zł do kwoty 15,00 zł cenę żyta stanowiącą podstawę do naliczania podatku rolnego na 2007 rok (uchwała Nr I/4/06). Górne stawki podatkowe obniżono również dla zobowiązań z tytułu podatku od środków transportowych (uchwałą RM Nr XXXIX/346/05 z 30.11.2005 r.), podatku od nieruchomości (uchwała RM Nr XXIX/345/05 z 30.11.2005 r.) oraz z tytułu podatku od posiadania psów (uchwała RM Nr IV/46/07 z 26.01.2007 r.). Skutkiem zastosowania ww. uchwał było obniżenie dochodów gminy w 2007 r. o kwotę ogółem 613.735,95 zł.

Ponadto w 2007 roku w dalszym ciągu obowiązywały zwolnienia przedmiotowe w podatku od nieruchomości, które wynikały z uchwały Rady Nr XXIX/345/05 z dnia 30.11.2005 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości (zmienioną uchwałą XXX/360/05), gdzie zwolniono grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części zajęte na działalność: opiekuńczą, w zakresie ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa publicznego, kulturalną, sportową i cmentarze. Od roku 2007 obowiązuje również uchwała Nr XXXV/425/06 z 26.10.2006 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje lub nowe miejsca pracy na terenie gminy Polkowice – na jej podstawie gmina udziela pomocy regionalnej. W 2007 roku inwestorzy Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej mogli nadal korzystać z ulg, które nabyli zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z 1996 r. w sprawie ulg dla inwestorów w LSSE. W związku z realizacją powyższych uchwał wpływy dla gminy z tytułu podatku od nieruchomości były mniejsze w 2007 roku o kwotę 4.873.313,04 zł, w tym:

- 3.793.298,90 zł to skutki podjęcia w roku 1996 uchwały o ulgach dla inwestorów w LSSE,
- 416.266,16 zł to skutki zwolnień przedmiotowych zastosowanych na podstawie uchwały Rady Nr XXIX/345/05 z 30.11.2005 r.
- 663.747,98 zł to skutki zwolnień określonych w uchwale Nr XXXV/425/06 z 26.10.2006 r.

W wyniku udzielenia przez Radę Miejską powyższych ulg oraz obniżenia górnych stawek podatkowych, dochody gminy w okresie sprawozdawczym zostały uszczuplone łącznie o kwotę 5.487.048,99 zł co stanowiło 3,25 % planowanych na początku roku dochodów i 3,14 % dochodów zrealizowanych w okresie sprawozdawczym.

Burmistrz Polkowic, na wnioski podatników (zgodnie z kompetencjami wynikającymi z ustawy Ordynacja podatkowa) w wypadkach gospodarczo lub społecznie uzasadnionych, udzielił ulg w postaci rozłożenia na raty lub odroczenia spłaty zobowiązań podatkowych oraz częściowo umorzył zobowiązania podatkowe, których skutkiem było obniżenie dochodów gminy w 2007 r o kwotę 508.151,63 zł (z tego 159.490,30 zł to umorzenia podatków lokalnych i 348.661,33 zł to inne formy pomocy).

Poza pomocą udzieloną podatnikom, Burmistrz podjął decyzję o rozłożeniu na raty należności dotyczącej sprzedaży ratalnej nieruchomości w łącznej wysokości 7.349,04 zł oraz o odroczeniu terminu płatności czynszu dzierżawnego w łącznej kwocie 3.636,83 zł (zgodnie z zasadami i w trybie określonymi w uchwale Rady Miejskiej Nr XXXII/382/06 z 20.04.2006 r.). Powyższe zobowiązania zostały spłacone do końca roku 2007 r.

Natomiast kierownicy gminnych jednostek budżetowych, działając zgodnie z postanowieniami ww. uchwały Nr XXXII/382/06 z 20.04.2006 r. udzielili pomocy poprzez umorzenie należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w łącznej wysokości 574,68 zł oraz rozłożyli na raty należność w kwocie 1.506,26 zł, której termin spłaty nastąpił z końcem roku budżetowego.

W wyniku powyższych działań oraz zastosowanych ulg i zwolnień na podstawie uchwał Rady Miejskiej łącznie uszczuplono dochody gminy o kwotę 5.995.775,30 zł, co stanowiło 3,55 % zaplanowanych na dzień 01.01.2007 r. i 3,44 % zrealizowanych na koniec okresu sprawozdawczego dochodów budżetowych.

Informacje o zastosowanych ulgach i umorzeniach w poszczególnych zobowiązaniach oraz ich skutki na dzień 31.12.2007 r. przedstawione są w ***Sprawozdaniu z dokonanych umorzeń należności oraz przyznanych ulg i rozłożenia na raty - załącznik Nr 1.***

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu podatków, opłat i pozostałych dochodów wyniosły 4.051.119 zł, w stosunku do zaległości jakie figurowały na koniec 2006 roku zmniejszyły się o kwotę 292.933 zł. Nadpłaty powstałe w 2007 roku stanowiły na dzień 31.12.2007 r. kwotę 146.952 zł i zwiększyły się o 79.007 zł w stosunku do kwoty

nadpłat na koniec roku 2006. Ogółem zaległości i nadpłaty powstałe w ciągu roku budżetowego przedstawiają się jak niżej:

Zaległości i nadpłaty budżetowe według rodzajów

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości		Kwota nadpłat
		kwota	liczba podatników	
1	Dochody z majątku gminy (czynsze, wieczyste użytkowanie, sprzedaż mienia, zaległości od najemców mieszkań i lokali użytkowych – PTBS i FEROMA, odsetki)	1.406.545	325	114.077
2	Podatek rolny, leśny i od nieruchomości	1.218.904	683	25.335
3	Podatek od środków transportowych	196.711	50	192
4.	Podatek od posiadania psów	7.557	175	528
5.	Pozostałe dochody, mandaty	100.793	1064	502
6	Dochody realizowane przez jednostki budżetowe	1.001.924	-	95
7.	Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe i Ministerstwo Finansów	118.685	-	6.223
Razem		4.051.119		146.952

Znaczny wzrost zaległości na koniec okresu sprawozdawczego, w stosunku do końca roku 2006 r., wystąpił z tytułu dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe - z kwoty 589.145 zł na kwotę 1.001.924 zł, w tym najistotniejsze to zaległości od dłużników alimentacyjnych, które egzekwuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach, stanowiące kwotę 1.000.972,60 zł (wzrost o 416.171,60 zł w stosunku do roku 2006). Nieznacznemu wzrostowi uległy zaległości z tytułu podatków lokalnych (ogółem o kwotę 235.437 zł). Natomiast zaległości z tytułu pozostałych zobowiązań uległy znacznemu zmniejszeniu, w tym: zaległości w zakresie należności z tytułu pozostałych dochodów gminy i mandatów z kwoty 1.037.250 zł na kwotę 100.793 zł.

Na zaległości podatkowe wystawiono upomnienia oraz skierowano sprawy do egzekucji w trybie administracyjnym, a także dodatkowo część zaległości w wysokości 458.381,34 zł zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej do ksiąg wieczystych nieruchomości. Na pozostałe zaległości skierowano wnioski do sądu oraz wszczęto egzekucje w trybie administracyjnym.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki zaplanowane w budżecie gminy na 2007 rok realizowane były w okresie sprawozdawczym w granicach kwot przeznaczonych na wykonanie zadań publicznych gminy, ustalonych zgodnie z kierunkami rozwoju gminy określonymi w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym oraz Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy.

W ramach ustalonego planu wydatków budżetowych gminy realizowano także zadania określone w Gminnych Programach: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii oraz zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami.

Wydatki gminy zrealizowano w 94,42 % tj. na plan **180.792.681 zł** – wydatkowano **170.711.073 zł**, z tego na :

wydatki bieżące: 122.288.050 zł (tj 71,63 % poniesionych wydatków)

w tym:

- *zadania zlecone gminie 5.236.089 zł,*
- *dotacje 16.070.502 zł*
- *pozostałe zadania bieżące 68.930.563 zł*

wydatki majątkowe 48.423.023 zł (tj. 28,36% poniesionych wydatków)

w tym:

- a) udziały w spółkach 21.442.660 zł*
- b) dotacje celowe na inwestycje 2.294.943 zł*
- c) inwestycje 24.685.420 zł*



Wprowadzone w trakcie roku budżetowego zmiany w planie wydatków spowodowały, że realizację części zadań ustalono jako wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego (ogółem 19.925.962 zł).

Realizację wydatków budżetu gminy zaprezentowano wskazując jednoznacznie podział na wydatki bieżące i wydatki inwestycyjne.

W pierwszej części materiału opisowego zaprezentowano wydatki bieżące, które obejmowały finansowanie działalności, mającej na celu zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców gminy (szczególnie w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę, a także w zakresie kultury, sportu i ochrony zdrowia) oraz wydatki remontowe, które skierowane były głównie na poprawę funkcjonowania obiektów użyteczności publicznej, obiektów mieszkalnych na zasobach komunalnych oraz infrastruktury technicznej.

W grupie wydatków bieżących mieściły się również koszty związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostek budżetowych, instytucji kultury i ochotniczych straży pożarnych oraz dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego, organizacji społecznych i jednostek niepowiązanych z budżetem gminy oraz obowiązkowe składki i wpłaty (np. wpłaty na rzecz związków lub do budżetu państwa).

W drugiej części sprawozdania przedstawiono materiał dotyczący realizacji wydatków majątkowych gminy, wskazując stopień ich realizacji oraz uzyskane efekty rzeczowe.

Dane dotyczące wykonania budżetu w zakresie wydatków zaprezentowano w następujących załącznikach i tabelach:

Realizację wydatków według działów i rozdziałów przedstawia tabela Nr 3.

W tabeli Nr 4 przedstawiono realizację zadań zleconych gminy z zakresu administracji rządowej.

Realizację zadań w zakresie profilaktyki przeciwałkoholowej i narkomanii przedstawiono w tabeli Nr 5.

Wykaz zadań oraz wykonanie wydatków majątkowych przedstawia tabela Nr 8.

Szczegółowe dane dotyczące udzielonych dotacji w okresie sprawozdawczym zamieszczono w załączniku Nr 2 do sprawozdania.

Opis efektów rzeczowych poniesionych wydatków majątkowych przedstawiono w załączniku Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu.

Ponadto w 2007 r. realizowano wydatki niewygasające z upływem roku 2006, ustalone zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr III/33/06 z dnia 28 grudnia 2006 r. (zmienioną uchwałą RM Nr V/51/07 z dnia 28 lutego 2007 r.). Niewykorzystane wydatki niewygasające zostały przekazane na dochody w kwocie 5.123.768,80 zł.

Szczegółowe dane dotyczące realizacji wydatków niewygasających z upływem 2006 r. zamieszczono w dodatkowej informacji – załącznik Nr 4 do sprawozdania.

REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Plan wydatków bieżących został ustalony uchwałą budżetową w wysokości 120.947.355 zł. W trakcie roku budżetowego zwiększono środki na realizację zadań bieżących o kwotę 7.692.159 zł. Zasadnicze korekty planu podyktowane były realizacją szerszego zakresu prac remontowych na terenie gminy (wzrost ogółem o kwotę 4.324.210 zł dotyczył głównie realizacji programu poszanowania energii, remontów urządzeń melioracyjnych i dróg oraz małej architektury, mienia komunalnego, amfiteatru miejskiego i obiektów sportowych). Na prace z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska ogółem zwiększono plan o 835.300 zł (środki przeznaczono na wykup usług odprowadzania ścieków, aranżacje zieleni oraz dostawę i wymianę urządzeń komunalnych). Konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków na utrzymanie i funkcjonowanie jednostek oraz instytucji kultury – ogółem

o 2.568.762 zł (w tym głównie wzrost wynagrodzeń i wypłata nagród w jednostkach oświatowych, utworzenie nowych etatów w Straży Miejskiej i PCA, sfinansowanie remontów bieżących obiektów oraz utworzenie nowego oddziału przedszkolnego przy Żłobku Miejskim i świetlicy szkolnej w Gimnazjum Nr 2) miała również znaczący wpływ na wzrost planu wydatków bieżących. W trakcie roku budżetowego zwiększono także środki na promocję gminy - ogółem o 536.310 zł oraz na składkę na rzecz Związku Gmin Zagłębia Miedziowego o kwotę 508.409 zł.

Najistotniejsze zmniejszenia wydatków bieżących wprowadzono w zakresie realizacji zadań z zakresu opieki społecznej – ogółem o kwotę 1.215.646 zł. (korekta wynikała przede wszystkim ze zmniejszenia środków na realizację zadań zleconych gminie, dotyczących świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej).

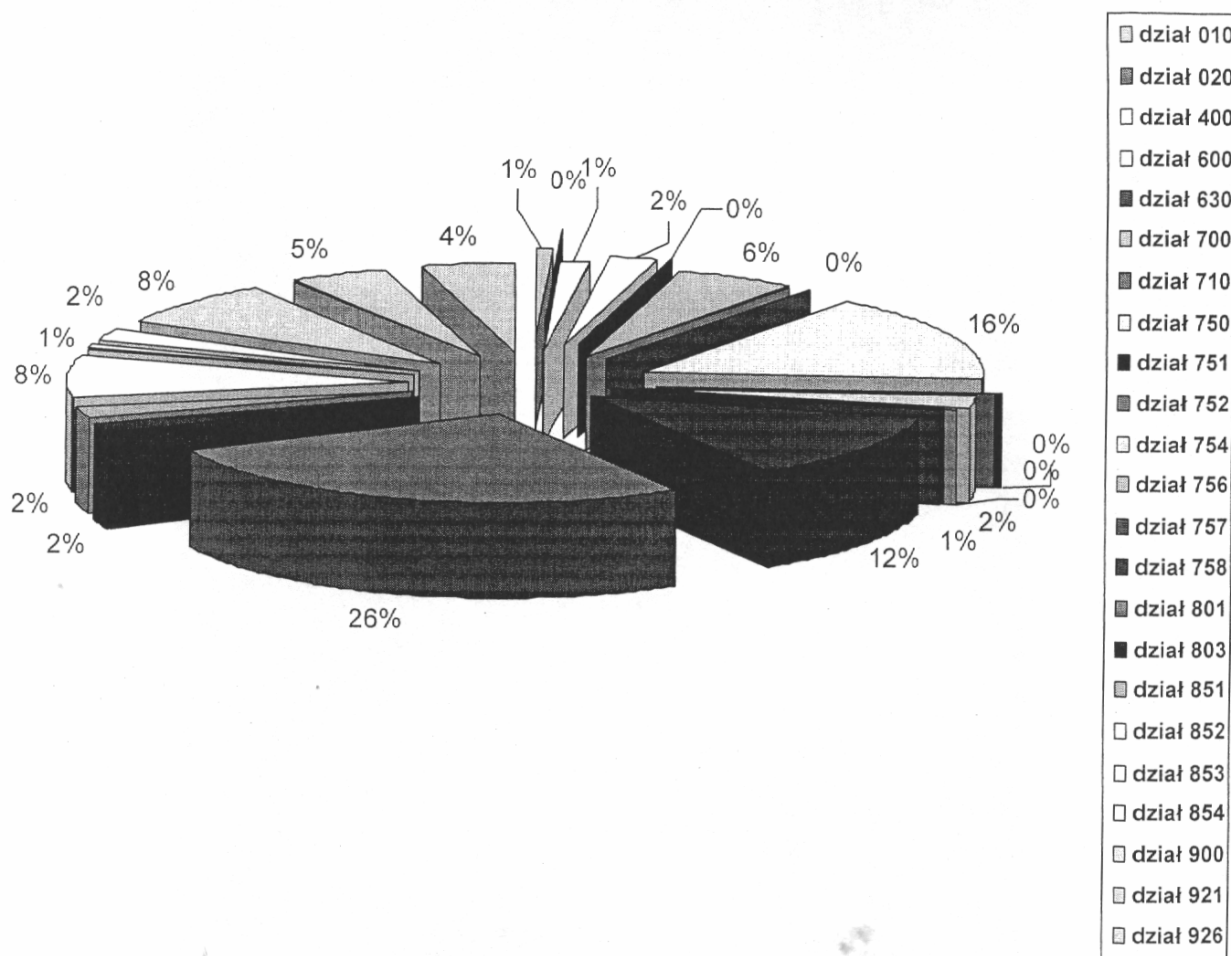
Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **122.288.050 zł** tj. w **95,1 %** planu, w tym:

- a) wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek gminnych 57.714.689 zł (97,5 % planu), co stanowiło 47,2 % poniesionych wydatków bieżących,
- b) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury – 5.438.652 zł (100 % planu), co stanowiło 4,4 % wydatków bieżących,
- c) dotacje udzielone z budżetu gminy na zadania zlecone do realizacji pozostałym podmiotom – 10.631.850 zł (98,4 % planu), co stanowiło 8,7 % wydatków bieżących,
- d) obowiązkowe opłaty i składki – 17.730.370 zł (99,9 % planu), co stanowiło 14,5 % wydatków bieżących,
- e) zadania z zakresu administracji rządowej – 5.236.089 zł (99,9 %), co stanowiło 4,3 % wydatków bieżących,
- f) pozostałe zadania bieżące gminy – 25.536.400 zł (84,3 % planu), co stanowiło 20,9 % zrealizowanych wydatków bieżących, w tym między innymi:
 - utrzymanie czystości na terenie gminy, zieleni i pozostałe usługi komunalne 8.549.090 zł – wykonanie 89,3 % planu,
 - utrzymanie zasobów komunalnych w ramach gospodarki mieszkaniowej 7.041.472 zł – wykonanie 85,0 % planu,
 - wydatki na kulturę fizyczną i sport 2.967.287 zł - wykonanie 99,8 % planu,
 - realizacja zadań dotyczących ochrony zdrowia 2.094.128 zł – wykonanie 95 % planu)
 - wydatki w zakresie dostarczania energii na terenie gminy (wody do zasobów komunalnych i energii elektrycznej związanej z oświetleniem ulic) 2.930.039 zł – wykonanie 85,4 % planu,

- obsługa długu publicznego 868.699 zł – wykonanie 92,5 % planu,
- promocja gminy 782.995 zł – realizacja 99,4 % planu,

Szczegółowego omówienia realizacji wydatków bieżących wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej dokonano poniżej.

STUKTURA PONIESIONYCH PRZEZ GMINĘ POŁKOWICE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W 2007 R.



DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zrealizowano plan na poziomie 91,3 % tj. wydatkowano kwotę 1.116.021 zł. Do najistotniejszych zadań w ramach tego działu należą remonty urządzeń melioracyjnych, na które wydatkowano w okresie sprawozdawczym 1.084.679 zł (w tym 827.797 zł zabezpieczono jako wydatki niewygasające) z zaplanowanych na ten cel środków w kwocie

1.191.000 zł. Ponadto dokonano obowiązkowej wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 1.897 zł (tj. 2 % uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania Izby Rolniczej, zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych) oraz dokonano zwrotu podatku akcyzowego 70 producentom rolnym w kwocie 29.445 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone do realizacji gminom).

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Na gospodarkę leśną zabezpieczono środki w wysokości 59.000 zł, z przeznaczeniem na usługi związane z utrzymaniem lasów (przede wszystkim wycinkę drzew - na zadanie przeznaczono 8.300 zł) oraz opłatę podatku leśnego (raty podatku w wysokości 821 zł wpłacono terminowo). Ogółem zrealizowano plan w 15,5 %.

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1.631.508 zł, które zrealizowano w 83,9 %. Główny wydatek stanowiły dopłaty do cen za dostawę wody do gospodarstw domowych – 1.261.107 zł (stawka dopłaty do 1m³ wynosiła 1,61 zł brutto). Na sfinansowanie dostaw wody do mieszkań komunalnych wydatkowano 356.578 zł (stawka dopłaty do 1m³ wynosiła 3,34 zł i ustalona została wg faktycznego zużycia), natomiast koszt dostarczenia wody do fontann miejskich wyniósł 13.823 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Z zaplanowanych środków na realizację zadań bieżących w wysokości 3.564.000 zł wydatkowano kwotę 2.594.390 (tj. 72,8 % planu). Poniesione wydatki na remonty dróg i chodników na terenie gminy wyniosły 2.155.214 zł (w tym 1.175.000 zł to wydatki niewygasające z upływem 2007 r.). Pozostałe wydatki dotyczące utrzymania dróg gminnych wyniosły 127.145 zł (w tym: oznakowanie pionowe i poziome ulic 88.978 zł, aktualizacja ewidencji dróg 28.450 zł oraz utrzymanie zieleni w pasach drogowych 9.716 zł). Koszty oznakowania i ubezpieczenia dróg wewnętrznych wyniosły 214.232 zł (w tym 38.000 zł zabezpieczono na aktualizację ewidencji dróg w ramach wydatków niewygasających). Na dofinansowanie nierentownych kursów i wykup ulg w komunikacji międzymiastowej przeznaczono w okresie sprawozdawczym 89.799 zł, tj. 58,3 % planu). Ponadto ustalono jako

wydatek niewygasający środki w kwocie 8.000 zł na dofinansowanie studium przewozów kolejowych na trasie Wrocław-Legnica-Głogów.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

W ramach zadań związanych z turystyką zabezpieczono środki w wysokości 10.553 zł, z tego 3.300 zł wydatkowano na składkę członkowską na rzecz Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej z siedzibą we Wrocławiu, której gmina jest członkiem od 2000 roku. Pozostałe wydatki dotyczyły utrzymania czystości na szlakach turystycznych i zostały zrealizowane w kwocie 7.053 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Przyznane środki finansowe w wysokości 8.282.750 zł zrealizowano w kwocie 7.041.472 zł tj. w 85 %. Na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami z kwoty wydatkowano 288.631 zł (tj. 69,5 % planu), w tym sfinansowano: wykonanie operatów szacunkowych, dotyczących głównie wycen mienia komunalnego, opłaty notarialne i sądowe związane ze sprzedażą mienia gminy i wypłacono odszkodowania z tytułu przejęcia gruntów pod drogi .

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 6.751.300 zł (tj. 85,8 % planowanych środków), z tego na utrzymanie i administrowanie zasobem gminy (mieszkania komunalne) – 3.264.753zł, pokrycie kosztów nieściągalnych czynszów i opłat związanych z postępowaniem egzekucyjnym 300.744 zł, remonty bieżące obiektów komunalnych 518.646 zł, podatek od nieruchomości 514.133 zł oraz utrzymanie gminnych lokali usługowych 882 zł. Istotną pozycję w dziale „700” stanowił program poszanowania energii – zabezpieczono na ten cel środki w kwocie 2.164.550 zł. W okresie sprawozdawczym rozpoczęto prace w tym zakresie – ogółem wydatkowano 2.152.142 (w tym prace na kwotę 1.893.687 zł zostaną sfinansowane jako wydatki niewygasające) .

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane w ramach działu środki w kwocie 201.972 zł zrealizowano w 96,3 % - wydatkowano ogółem 194.475 zł .

Na utrzymanie cmentarza (plan 76.000 zł) wydatkowano 74.080 zł – zakres prac obejmował głównie utrzymanie zieleni i czystości oraz opłaty dla zarządcy. Zaplanowany remont instalacji c.o. i kotłowni budynku pogrzebowego nie został wykonany, ponieważ podjęto decyzję o rozbudowie budynku.

Koszty zleceń opracowań geodezyjno – kartograficznych wyniosły 48.697 zł, ze środków tych sfinansowano sporządzenie wypisów, wyrysów, podziały nieruchomości na potrzeby sprzedaży lub zamiany działek (ogółem na ten cel zaplanowano 52.800 zł).

Na zadania dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego zabezpieczono środki w kwocie 15.500 zł, z których sfinansowano prace w kwocie 12.588 zł. W okresie sprawozdawczym sfinansowano także prace Gminnej Komisji Urbanistycznej - 1.438 zł.

Pozostałe wydatki w ramach „Działalności usługowej” w kwocie 57.672 zł poniesiono na dokumenty planistyczne. Sfinansowano usługi doradcze przy sporządzaniu wniosku aplikacyjnego o środki unijne w wysokości 15.224 zł (w ramach Priorytetu 4 – Rozwój Zasobów Ludzkich Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego) oraz zabezpieczono środki w ramach wydatków niewygasających w wysokości 42.448 zł na realizację aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy, Lokalnego Programu Rewitalizacji i opracowanie pozostałych dokumentów planistycznych.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan 19.916.772 zł wydatkowano 19.317.159 zł (tj. 97 % planu), z tego główną pozycję stanowią wydatki bezpośrednio związane z działalnością Urzędu Gminy - na planowaną kwotę 11.089.416 zł wydatkowano 10.530.069 zł.

Wydatkowane środki na obsługę Rady Miejskiej w wysokości 406.182 zł (z zaplanowanych 429.475 zł) to przede wszystkim diety dla radnych (391.546 zł). Pozostałe wydatki w kwocie 14.636 zł dotyczyły szkoleń, podróży służbowych i zakupu wyposażenia oraz oprogramowania do sprzętu komputerowego użytkowanego przez radnych.

Koszty funkcjonowania Urzędu Gminy to przede wszystkim wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników (średnie zatrudnienie to 134,30 etatów pracowników administracji i 16,65 etatów obsługi), które łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym stanowiły na koniec okresu sprawozdawczego kwotę 7.271.733 zł, natomiast pochodne wynagrodzeń - składki na ZUS i F. Pracy wyniosły 1.291.335 zł. Pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników to 166.843 zł (w tym: odpisy na ZFŚS, wpłaty na PFRON, badania okresowe pracowników oraz wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń).

Pozostałe wydatki poniesione na działalność Urzędu wyniosły 1.800.158 zł i były to głównie koszty utrzymania budynków i funkcjonowania biur (dostawa mediów, usługi pocztowe,

telekomunikacyjne, prowizje bankowe, opłaty za internet, serwisy i naprawy urządzeń biurowych, usługi komunalne i ppoż., opłaty abonamentowe, aktualizacje oprogramowań, usługi introligatorskie, wyrób pieczęci, najem i ubezpieczenia pomieszczeń, zakup materiałów biurowych itp.- ogółem 1.256.832 zł).

Ponadto z w/w środków sfinansowano:

- opłaty sądowe i komornicze – 29.066 zł,
- koszty ekspertyz i obsługi prawnej – 72.615 zł,
- delegacje służbowe pracowników UG – 29.268 zł,
- doksztalcanie kadr – 125.744 zł,
- diety sołtysów – 99.360 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 13.010 zł (obsługa dworca autobusowego, zlecenia w zakresie wydawania Gazety Polkowickiej, kurs j. niemieckiego),

Na remonty bieżące budynków zabezpieczono 178.900 zł. W okresie sprawozdawczym rozpoczęto prace remontowe biur, na które wydatkowano 2.859 zł. Pozostałe prace zostaną przeprowadzone w 2008 r w ramach wydatków niewygasających (na ten cel zabezpieczono środki w kwocie 49.444 zł). Natomiast na prace remontowe w ratuszu – wydatkowano 91.169 zł (prace będą kontynuowane w 2008 r w ramach wydatków niewygasających, na ten cel zabezpieczono środki w kwocie 30.791 zł).

W dziale „750” na promocję gminy zaplanowano środki w wysokości 2.812.510 zł, w tym 2.025.000 zł wydatkowano w formie dotacji dla stowarzyszeń sportowych, które omówiono **w załączniku nr 2** do sprawozdania. Pozostałe wydatki poniesione w kwocie 782.995 zł (z zaplanowanych 787.510 zł) przeznaczono na:

- materiały promocyjne - 187.128 zł (plan zrealizowano w 100 %) - zakupiono koszulki, czapki, plecaki, banery oraz różnego rodzaju gadżety promocyjne z logo gminy typu maskotki, zawieszki, opaski odblaskowe, Pen Drive, puchry itp.),
- kampanię promocyjną gminy – 200.890 zł (realizacja planu w 99,9 % - sponsorowano wydarzenia sportowe, kulturalne, sfinansowano udział gminy w konkursie „Teraz Polska” oraz prezentację gminy na stronach Internetu i telewizji Vectra, zlecono wykonanie zdjęć z ważnych wydarzeń lokalnych gminy),
- wydawnictwa promocyjno-informacyjne – 98.770 zł (realizacja planu w 99,7 % - druk Gazety Polkowickiej, druk ulotek promocyjnych, kalendarzy),

- publikacje w środkach masowego przekazu – 46.433 zł (wykonanie planu w 99,8 % - prezentacje gminy w telewizji regionalnej oraz magazynach o tematyce samorządowej i wydawnictwach regionalnych i ogólnopolskich),
- serwis filmowy gminy – 182.377 zł (wykonanie planu w 99,9 % - kontynuacja umowy z Programem Lokalnym TV Polkowice na produkcję i emisję cyklicznego programu na temat gminy o nazwie „Kurier Gminny”),
- serwis zdjęciowy gminy – 6.037 zł (
- sponsoring imprez kulturalnych i sportowych – 50.000 zł (wykonanie planu w 100 % - sfinansowano sponsoring wyścigu kolarskiego „Szlakiem Grodów Piastowskich” oraz Festiwalu „Wratislavia Cantans”),
- zlecenie realizacji filmu „Polkowice Euro 2012” oraz szaty graficznej serwisu internetowego gminy – 11.360 zł,

Na realizację zadań bieżących z zakresu „Pozostałej działalności” w dziale „Administracja publiczna” zaplanowano kwotę 2.858.285 zł, z czego wydatkowano 2.845.529 zł. Główną pozycję tych wydatków stanowią składki członkowskie:

- składka na Związek Gmin Zagłębia Miedziowego – 2.767.275 zł
- składka na Związek Miast Polskich - 4.433 zł,
- składka na Stowarzyszenie Dolny Śląsk w Unii Europejskiej – 9.886 zł

Ponadto z ww. środków sfinansowano pozostałe usługi, w tym:

- sfinansowano wydatki związane z monitoringiem budynków – 15.057 zł (opłacono: przesył danych zarejestrowanych parametrów wstrząsowych wywołanych przez działalność kopalń miedzi za pomocą Internetu, serwis i ubezpieczenie sprzętu pomiarowego) oraz koszty ekspertyz dotyczących opłaty eksploatacyjnej w kwocie 14.145 zł,
- zamieszczano ogłoszenia w prasie i TV lokalnej dotyczące postępowań o udzielenie zamówień publicznych – 28.292 zł,
- pokryto koszty oficjalnych spotkań – 4.789 zł,
- sfinansowano wyjazd sołtysów na „Dzień Otwartych Dni” i Polagrę – 1.652 zł .

W budżecie działu „750” zaplanowano również dotacje dla Starostwa Polkowickiego (plan po korektach wynosił na koniec okresu sprawozdawczego 2.568.700 zł, z czego wydatkowano 2.568.998 zł). Ich szczegółowe omówienie znajduje się w **załączniku nr 2** do sprawozdania. Zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego, na realizację zadań zleconych związanych z administracją rządową, Urząd Gminy otrzymał środki pieniężne w wysokości 158.386 zł, które wykorzystano w pełnej wysokości. (informacja o zadaniach zleconych gminie zamieszczona jest w tabeli Nr 4).

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W ramach działu realizowane były wydatki związane z wykonaniem zadań zleconych gminie. Środki w kwocie 4.113 zł przeznaczono na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, natomiast 32.600 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu (tabela Nr 4).

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

W ramach zadań zleconych gminie zabezpieczono środki w wysokości 1.000 zł, które przeznaczone zostały na zakup materiałów biurowych (tabela Nr 4).

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na plan wydatków bieżących 2.684.302 zł wydatkowano kwotę 2.598.288 zł tj. 96,8 % planu. Znaczącą pozycję w wydatkach budżetowych działu „754” stanowiły koszty związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej w Polkowicach – 2.121.729 zł (99,9 % planu).

Wynagrodzenia i pochodne od płac 34 pracowników oraz pozostałe koszty związane z zatrudnieniem (ekwiwalenty, odpisy na ZFŚS, PFRON, badania okresowe) stanowiły ponad 87 % w/w wydatków. Pozostałe wydatki w kwocie 268.860 zł to koszty bieżącego funkcjonowania jednostki, w tym głównie zakupy umundurowania, materiałów biurowych, paliwa, energii i pozostałych usług obcych (np. telekomunikacyjnych, komunalnych, pocztowych, prawnych, czynsz za lokal, sprzątanie pomieszczeń, prowizje bankowe itp.) oraz remonty sprzętu i naprawy samochodów.

Na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych we wsiach Sobin, Sucha Górna, Tarnówek i Nowa Wieś Lubińska wydatkowano kwotę 402.265 zł z 481.550 zł zaplanowanych.

Zrealizowane wydatki bieżące to: ekwiwalenty za działania ratownicze, udział w szkoleniach, posiłki regeneracyjne (34.004 zł), wydatki na zakup paliwa do samochodów, drobnego sprzętu przeciwpożarowego, umundurowania i części zamiennych (118.533 zł), składki na ubezpieczenia, przeglądy samochodów i sprzętu, remonty samochodów pożarniczych, badania lekarskie, płace kierowców i konserwatorów sprzętu pożarniczego, opłaty telefoniczne (101.165 zł), opłaty za energię (28.334 zł),

Ponadto w ramach wydatków na OSP zabezpieczono 105.000 zł na przeprowadzenie remontów remiz. Do końca roku budżetowego wyremontowano instalację wodociągą i c.o. w Sobinie (przeznaczono na ten cel 19.857 zł), natomiast w ramach wydatków niewygasających sfinansowane zostaną prace remontowe w remizie w Tarnówku oraz wymiana stolarki okiennej w Sobinie – ogółem koszt prac zaplanowano w kwocie 84.822 zł.

Zadania bieżące gminy z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej realizowane były również przez podmioty nie będące jednostkami budżetowymi gminy. Na dotacje na ten cel gmina przeznaczyła 15.550 zł (opis w załączniku nr 2).

W ramach ochrony przeciwpożarowej gmina zabezpieczyła także obowiązkowe środki na zużycie wody na cele przeciwpożarowe – plan w wysokości 3.000 zł nie został wykonany.

W zakresie zadań z obrony cywilnej zabezpieczono środki w wysokości 9.750 zł, z czego wydatkowano 8.877 zł - koszty najmu pomieszczeń na magazyn OC i dzierżawy pomieszczeń telekomunikacji.

Środki przyznane gminie w wysokości 700 zł na realizację zadań zleconych, zostały przeznaczone na doposażenie magazynu obrony cywilnej (tabela Nr 4).

Ponadto, w ramach pozostałej działalności, poniesiono koszty organizacji konferencji dotyczącej bezpieczeństwa ruchu drogowego – 8.540 zł oraz konkursu plastycznego dla dzieci – 163 zł.

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

Na zadania związane z poborem podatków i opłat wydatkowano 88,5 % planowanych środków. W ramach poniesionych wydatków w kwocie 57.387 zł wypłacone zostały prowizje

dla sołtysów i Spółdzielni Mieszkaniowej „Cuprum” za pobór podatków i opłat lokalnych z terenu gminy (41.513 zł), opłacono składki ZUS F. Pracy za inkasentów podatków (3.973 zł) oraz sfinansowano opłaty komornicze od realizowanych tytułów wykonawczych za zaległości podatkowe (11.901 zł).

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu w roku 2007 zaplanowano środki w kwocie 939.036 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 868.699 zł na :

- spłatę odsetek od pożyczki, zaciągniętego w 2000 r. w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (79.087 zł),
- spłatę odsetek od kredytu długoterminowego, zaciągniętego w 2003 r. w PEKAO S.A. (789.612 zł)

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale „758” plan w wysokości 15.202.787 zł zrealizowano w 98,3 %. Wydatkowano 14.943.578 zł jako wpłatę wyrównawczą na zwiększenie części podstawowej subwencji ogólnej budżetu państwa.

W dziale tym zaplanowano także rezerwę na nieprzewidziane wydatki bieżące w wysokości 1.200.000 zł oraz rezerwę celową w kwocie 780.000 zł na organizację zajęć pozalekcyjnych i edukacyjnych w placówkach oświatowych na terenie gminy. Kwota rezerwy ogólnej została wykorzystana w wysokości 940.791 zł na sfinansowanie niezbędnych zadań gminy. Natomiast plan rezerwy celowej został zmniejszony w trakcie roku i został rozdysponowany w całości.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Gmina Polkowice, w ramach zadań własnych, prowadziła w okresie sprawozdawczym cztery szkoły podstawowe, do których uczęszczało (stan na koniec roku) łącznie 2.168 uczniów, dwa gimnazja, do których uczęszczało 1.258 uczniów oraz 4 przedszkola – 574 dzieci. Średnie zatrudnienie w jednostkach oświatowych w okresie sprawozdawczym wynosiło 632 pracowników, w tym 407 nauczycieli (z tego: 218 nauczycieli szkół podstawowych, 143 szkół gimnazjalnych i 46 przedszkolnych) oraz 225 pracowników administracyjnych i obsługi (w tym: 99 osób zatrudnionych w szkołach podstawowych, 63 osoby w przedszkolach i 63 osoby zatrudnione w gimnazjach). Koszty utrzymania jednostek oświatowych są

odzwierciedlone w dwóch działach klasyfikacji budżetowej „801 – Oświata i wychowanie” i „854” – Edukacyjna opieka wychowawcza”. Źródłami finansowania zadań oświatowych i edukacyjnych w zakresie wydatków bieżących były środki samorządowe w wysokości 22.963.483 zł, subwencja oświatowa w kwocie 11.799.888 zł oraz dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych 227.927 zł. Jednostki oświatowe realizowały zadania bez znacznych odchyleń od planu.

Ogółem na zadania bieżące dotyczące oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej wydatkowano środki w wysokości 34.986.508 zł (tj. 97,2 % planu). Główną pozycję ww. wydatków stanowiły wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, na które łącznie zabezpieczono plan w wysokości 23.340.728 zł, zrealizowany w kwocie 22.834.104 zł. Kolejne pozycje stanowiące znaczący poziom w nakładach finansowych związanych z funkcjonowaniem jednostek to zakup usług – przeznaczono na ten cel 5.910.071 zł (z planowanych 6.018.347 zł), zakup wyposażenia i pomocy naukowych – 2.283.803 zł (z planowanych 2.388.987 zł) oraz energia – 1.425.265 zł (z planowanych 1.590.257 zł). Szczegółowe informacje o realizacji pozostałych wydatków bieżących przedstawiono poniżej.

Szkoły podstawowe – z poniesionych wydatków bieżących ogółem 14.393.290 zł (plan 14.992.031 zł), na wynagrodzenia osobowe i pochodne od płac (245,53 etatów) wydatkowano 10.101.654 zł (w tym z dotacji z budżetu państwa dofinansowano płace nauczycielom języka angielskiego w kwocie 21.101 zł).

Pozostałe wydatki związane były głównie z pokryciem kosztów bieżącego utrzymania szkół:

- sfinansowano remonty bieżące obiektów w wysokości 1.456.068 zł (w tym remonty obiektów SP Jędrzychów – 704.015 zł, SP Nr 3 - 141.457 zł, w tym 69.441 wydatki niewygasające, SP Nr 2 – 306.425 zł, SP Nr 1- 304.171 zł, w tym 147.804 zł wydatki niewygasające),
- pokryto koszty usług obcych w kwocie ogółem 818.013 zł (głównie finansowanie dodatkowych lekcji wychowania fizycznego na basenie – 365.244 zł oraz usług : telefonicznych, internetowych, komunalnych, pocztowych, prowizji bankowych i opłat czynszowych – 446.219 zł, naprawy i konserwacje sprzętu – 6.550 zł),
- sfinansowano koszty energii w wysokości 667.019 zł,
- na wydatki rzeczowe (materiały biurowe, wyposażenie, akcesoria komputerowe, środki czystości) przeznaczono kwotę 673.570 zł (w tym 20.000 zł przeznaczono na zakup urządzeń do monitoringu wizyjnego ze środków z budżetu państwa),
- na pomoce naukowe i dydaktyczne wydatkowano 322.507 zł ,

- sfinansowano koszty związane z zatrudnieniem pracowników w kwocie 318.022 zł (świadczenia dla pracowników, badania okresowe, odpisy na ZFŚS, oraz składki PFRON),
- sfinansowano pozostałe wydatki bieżące 36.437 zł (głównie szkolenia, wynagrodzenia bezosobowe, podróże służbowe, ubezpieczenia i podatek od nieruchomości),

Ogółem zrealizowano plan w 96 %.

W budżecie gminy (w ramach ww. planu) zabezpieczono środki w kwocie 11.322 zł na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. Środki te nie zostały wydatkowane- burmistrz nie podjął decyzji o przyznaniu ww. nagród.

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – Na utrzymanie 10 oddziałów klas „O”, prowadzonych w szkołach podstawowych ogółem wydatkowano 95,3 % planu tj, 591.733 zł, z czego 571.700 zł to koszty wynagrodzeń, pochodnych od płac, wypłaty świadczeń, badań okresowych i odpisów na ZFŚS (łącznie 11,77 etatów). Pozostała kwota wydatków tj. 20.033 zł została przeznaczona na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych.

Przedszkola – ogółem wydatkowano 99,6 % planu tj. 5.693.326 zł, z czego 3.842.911 z to koszty wynagrodzeń, pochodnych od płac, wypłaty świadczeń, badań okresowych i odpisów na ZFŚS (łącznie 98,16 etatów). Na bieżące funkcjonowanie placówek przeznaczona została kwota 889.899 zł - głównie na energię (144.961 zł), zakup materiałów i wyposażenia, akcesoriów komputerowych oraz pomocy dydaktycznych (427.798 zł), zakup usług (nauka języka angielskiego i rytmika dla dzieci, usługi komunalne, telefoniczne, internet, prowizje bankowe, naprawa sprzętu 302.663 zł), pozostałe wydatki –14.477 zł (szkolenia, delegacje, ubezpieczenia).

Na bieżące remonty obiektów przeznaczono kwotę 960.516 zł (w tym; PM Nr 5 - 454.909 zł, PM Nr 4 – 76.080 zł, PM Nr 3 - 271.751 zł, PM Nr 2 – 130.778 zł, obiekty w Suchej Górnej i Nowej Wsi Lubińskiej – 26.998 zł).

Przedszkola miejskie realizowały zadania w 4 placówkach na terenie miasta oraz dwóch oddziałach zamiejscowych w Tarnówku i Sobinie – ogółem prowadzono 21 oddziałów. Ponadto uruchomiono drugi oddział przedszkolny w budynku Żłobka Miejskiego.

Gimnazja – suma wydatków bieżących wyniosła 9.780.777 zł (tj. 99,3 % planu). Koszty związane z zatrudnieniem pracowników (171,45 etatów) to kwota 7.067.114 zł (są to wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, świadczenia, badania okresowe, PFRON oraz

odpisy na ZFŚS). Pozostałe wydatki na utrzymanie Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 2 dotyczyły:

- pokrycia kosztów energii (426.996 zł)
- zakupu materiałów, wyposażenia, akcesoriów komputerowych oraz pomocy dydaktycznych (630.664 zł),
- zakupu pozostałych usług (kwotę 519.640 zł przeznaczono na zakup usług, z tego 228.721 zł na sfinansowanie dodatkowych lekcji wychowania fizycznego na basenie oraz 290.664 zł na usługi: telekomunikacyjne, komunalne, opłaty abonamentowe i za internet, naprawy sprzętu, czynsz),
- pozostałe wydatki 46.850 zł (szkolenia, podróże służbowe, ubezpieczenia, podatek od nieruchomości).

Koszty bieżących remontów przeprowadzonych w obiektach Gimnazjum Nr 1 wyniosły 1.038.418 zł.

Ponadto zakupiono wyposażenie o wartości 51.095 zł do nowej siłowni mieszczącej się w Gimnazjum Nr 2 .

Dowożenie uczniów do szkół – wydatki związane z realizacją zadania wyniosły w 2007 r. 559.331 zł (97,3 % planu), w tym: na wydatki związane z zakupem usług transportowych i biletów miesięcznych dla uczniów przeznaczono 411.834 zł, natomiast koszty zatrudnienia kierowców i obsługi - łącznie 3,80 etatu (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS, świadczenia, badania okresowe) wyniosły 114.111 zł. Na przeglądy techniczne, naprawy pojazdów, ubezpieczenia, garażowanie oraz paliwo wydatkowano 33.386 zł.

Dokształcanie i doskonalenie kadr – Środki w wysokości 5.055 zł zostały przeznaczone na organizację szkoleń z zakresu nowelizacji przepisów oświatowych dla pracowników placówek oświatowych oraz osób zajmujących się oświatą.

Pozostała działalność – ogółem zrealizowano plan w 87,3 % tj. wydatkowano 1.309.174 zł z 1.499.615 zł planowanych środków.

Rozdział ten obejmował głównie utrzymanie basenu przy Szkole Podstawowej Nr 3 – 725.106 zł, w tym:

- remonty bieżące 372.334 zł,
- koszt energii 179.776 zł,
- koszty zatrudnienia pracowników (6,5 etatów) – 151.817 zł,
- środki czystości, chlor, części zamienne, badanie wody – 19.824 zł,

- pozostałe usługi – 1.355 zł.

Drugą znaczącą pozycją były wydatki na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników jednostek oświatowych, w tym również emerytowanych nauczycieli, które wyniosły 348.740 zł.

W ramach pozostałej działalności z zakresu oświaty zrealizowano również zadania częściowo sfinansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa, w tym :

- zrefundowano koszty kształcenia 43 młodocianych pracowników - ogółem wypłacono 26 pracodawcom 231.931 zł (w tym 164.377 zł z dotacji celowej),
- sfinansowano prace komisji egzaminacyjnych, powołanych do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli – na ten cel wykorzystano kwotę 1.150 zł (w tym 600 zł z dotacji celowej),
- zorganizowano wycieczki edukacyjne w ramach programu realizowanego ze środków budżetu państwa – 1.833 zł,
- zakupiono książki do biblioteki szkolnej przy SP Jędrzychów o wartości 414 zł (środki z dotacji celowej).

Jednostki oświatowe sporządziły i przekazały wszystkie wymagane przepisami sprawozdania z realizacji dochodów i wydatków budżetowych.

DZIAŁ 803 - SZKOLNICTWO WYŻSZE

Wydatki bieżące w tym dziale zostały wykonane w 95,3 % i stanowiły przede wszystkim dotacje dla Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach – ogółem 2.449.000 zł (w tym kwotę 140.000 zł ustalono jako wydatek niewygasający). Informacje na temat przeznaczenia dotacji zawarte są w **załączniku Nr 2**. Pozostałe zadania w ramach szkolnictwa wyższego to stypendia dla studentów osiągających wysokie wyniki w nauce oraz spełniający kryteria określone uchwałą Rady Nr XXXII/385/06 – łącznie wypłacono 15 studentom kwotę 13.500 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w dziale 851 stanowiły ogółem 2.629.774 zł i wykonano je w 95,9 % .

Najważniejszym zadaniem w okresie sprawozdawczym była realizacja programów zdrowotnych, na które zabezpieczono w budżecie gminy środki w wysokości 1.575.000 zł,

plan wykonano w ponad 93 % .W ramach 9 umów zawartych z Polkowickim Centrum Usług Zdrowotnych ZZOZ S.A. zrealizowano świadczenia z zakresu :

- profilaktyki stomatologicznej i higieny jamy ustnej, których celem było propagowanie wśród dzieci prawidłowych nawyków higienicznych, zapobieganie próchnicy i dentofobii
- udzielono świadczeń 971 dzieciom w wieku szkolnym, wydatkowano na ten cel 51.000 zł ,
- stomatologii zachowawczej dla dzieci i młodzieży z gminy Polkowice – z usług stomatologicznych skorzystało 3.464 pacjentów, koszt świadczeń to 159.000 zł,
- opieki paliatywnej i długoterminowej nad pacjentem przewlekle i nieuleczalnie chorym – opieką objęto 174 pacjentów – świadczenia realizowano w ramach hospicjum domowego, poradni paliatywnej, udzielono 1684 pacjentom pomocy w punkcie kroplówkowym oraz prowadzono zajęcia dla 13 osobowej grupy „Amazonek”, koszt świadczeń to 233.500 zł
- rehabilitacji ruchowej oraz psychoruchowej pacjentów z zaburzeniami ośrodkowego układu nerwowego, które wykonywane były w ramach Gabinetu Rehabilitacji Dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym (ze świadczeń korzystało 14 dzieci), Świetlicy Terapeutycznej dla dzieci z autyzmem i zespołem Downa (opieką objęto 21 dzieci), Gabinetu Rehabilitacji dla dorosłych po udarach i wylewach (wykonano świadczenia dla 41 osób), Gabinetu Rehabilitacji dla dzieci z zaburzeniami ośrodkowej koordynacji nerwowej (programem objęto 14 dzieci) oraz przebadano 262 dzieci w ramach programu „Maluch”, którego celem było wykrycie zaburzeń u dzieci w wieku do 1 roku życia – ogółem wykonano usługi na kwotę 102.500 zł,
- profilaktyki zdrowia sportowców amatorów, które obejmowały badania lekarskie i diagnostyczne 664 osób w wieku do 21 roku życia, uprawiających różne dyscypliny sportu, ubiegające się lub posiadające licencje na amatorskie uprawianie określonej dyscypliny sportu – łączny koszt tych badań to 65.500 zł,
- „szkoły rodzenia”, które miały charakter profilaktyczno-edukacyjny i prowadzone były w formie zajęć grupowych lub indywidualnych – ogółem skorzystało z nich 65 kobiet i sfinansowano 50spotkań grupowych – wydatkowano na ten cel 15.000 zł,
- profilaktyki cukrzycy i promocji zdrowia w cukrzycy – wydatkowano 20.000 zł na funkcjonowanie punktu konsultacyjnego dla diabetyków, w którym udzielano porad lekarskich, wykonywano między innymi badania poziomu cukru oraz sfinansowano akcję profilaktyczną dla mieszkańców gminy Polkowice (badania oraz 6 wykładów i pokazy sprzętu), w której uczestniczyło 1.338 osób,

- profilaktyki raka szyjki macicy poprzez szczepienia ochronne – program skierowany jest do dziewcząt III klas gimnazjów, ogółem wydatkowano 300.000 zł na trzykrotne szczepienia 214 osób,
- profilaktyki grypy – wykonano szczepienia ochronne dla mieszkańców gminy, urodzonych po 1947 r. (programem objęto 3.267 zł, w tym 1.060 osób poddano szczepieniom), koszt świadczeń to 57.285 zł.

Natomiast Aquapark Zakład Rehabilitacji Leczniczej realizował świadczenia z zakresu :

- poprawy zdrowia i jakości życia poprzez rehabilitację w zakresie schorzeń dotyczących narządu ruchu dla mieszkańców gminy Polkowice w ramach programu „Godna Starość” – wydatkowano 301.093 zł na sfinansowanie zabiegów dla emerytów i rencistów (ogółem 2.158 pakietów rehabilitacyjnych). Z realizacji tego programu skorzystało 969 osób,
- profilaktyki prozdrowotnej poprzez inhalacje w grocie solnej dla dzieci i młodzieży – z zabiegów skorzystało 4.181 dzieci. Koszt usługi to 161.612 zł.

Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, które określone zostały w Gminnych Programach: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zabezpieczono środki w wysokości 490.300 zł. Zadania realizował głównie Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach – wydatkował na ich wykonanie 445.369 zł, z tego 45.855 zł na sfinansowanie programów z zakresu zwalczania narkomanii i 399.514 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Koszty funkcjonowania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (przede wszystkim diety) wyniosły w okresie sprawozdawczym 17.149 zł (planowane wydatki to 18.100 zł).

W trakcie roku zabezpieczono środki na remont Centrum Usług Zdrowotnych w wysokości 165.000 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w ramach wydatków niewygasających.

W ramach wydatków zleconych gminie wydatkowano 120 zł na pokrycie kosztów wydania decyzji administracyjnych (zgodnie z otrzymanymi środkami).

Zadania z zakresu ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane były również przez stowarzyszenia społeczne (**przedstawione w załączniku nr 2**), które otrzymały na ich wykonanie dotacje z budżetu gminy. Środki wydatkowane w kwocie 535.646 zł, przekazywane były zgodnie z zawartymi umowami, w wysokościach i terminach określonych w preliminarzach.

Realizację zadań w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej i narkomanii przedstawiono w tabeli Nr 5.

DZIAŁ 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

Na realizację zadań bieżących w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 9.655.445 zł, które wykorzystano w okresie sprawozdawczym w wysokości 9.642.207 zł (99,9 % planu).

Najistotniejszą pozycją tych wydatków była pomoc w formie świadczeń społecznych i zasiłków, na którą wydatkowano w 2007 roku kwotę 6.717.216 zł. Źródłem finansowania zadań gminy w tym zakresie były środki własne (1.752.336 zł) oraz dotacje z budżetu państwa (4.964.880 zł).

Gmina sfinansowała całkowicie ze środków własnych wypłatę dodatków mieszkaniowych – na ten cel wydano 641.124 zł oraz wypłatę zasiłków dla osób bezrobotnych, pobierających świadczenia z OPS (zgodnie z porozumieniem zawartym z Powiatem Polkowickim w sprawie organizacji prac użytecznych - na zadanie zabezpieczono w budżecie 171.000 zł., z których wydatkowano do końca roku kwotę 167.736 zł). Realizacją ww. zadań zajmował się OPS i Urząd Gminy Polkowice.

Z budżetu państwa dofinansowano:

- świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne w kwocie 4.583.680 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 207.500 zł (natomiast 842.788 zł dofinansowano z budżetu gminy),
- pozostałe świadczenia społeczne w kwocie 172.700 zł w ramach Programu Rządowego „Posiłek dla potrzebujących” (natomiast gmina udzieliła zasiłków specjalnych na leki, węgiel i paczki dla dzieci w wysokości 100.615 zł),
- świadczenia dla rodzin rolników w związku z usuwaniem skutków suszy w kwocie 1.000 zł

Decyzje na zasiłki i dodatki mieszkaniowe wydawano według złożonych wniosków oraz po spełnieniu określonych warunków przez świadczeniobiorców, wynikających z przepisów prawnych.

Ponadto Urząd Gminy wypłacał świadczenia dla osób przebywających w wojsku, które są refundowane gminie przez Wojewódzki sztab Wojskowy we Wrocławiu (wypłacono 1.749,64 zł, z czego 1.676,26 zł zrefundowano w ciągu roku).

W 2007 roku Ośrodek Pomocy Społecznej udzielił pomocy 886 rodzinom. Do Ośrodka wpłynęło 3.267 wniosków, w tym 2.247 o pomoc finansową. W ramach pomocy objęto

dofinansowaniem do obiadów 512 dzieci w wieku szkolnym, 153 emerytów i rencistów, dofinansowano zakup opału 195 rodzinom, przyznano 720 zasiłków na zakup leków, 258 rodzinom udzielono zasiłków na żywność (realizacja Programu „Posiłek dla potrzebujących”) oraz wydano 776 decyzji na dodatki mieszkaniowe. Ponadto OPS świadczył usługi opiekuńcze u 54 osób, użyczył sprzętu rehabilitacyjnego 201 osobom, a także pokrył koszty pobytu 13 osób w noclegowni, 113 osób w Domu Dziennego Pobytu i 9 osób w mieszkaniu chronionym. Pracą socjalną objęto 236 osób oraz udzielano poradnictwa specjalistycznego 73 rodzinom. Łączne koszty usług i zadań realizowanych przez OPS w zakresie działu „ 852” (w tym wymienione wyżej wypłaty świadczeń w kwocie 6.549.407 zł) wyniosły 6.948.160 zł – 99,9 % planu (z tego 5.228.925 zł zostało pokryte z dotacji celowych z budżetu państwa). Natomiast na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano 2.392.888 zł tj. 99,8 % planu (w tym 349.344 zł sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa). Koszty związane z zatrudnieniem 61 pracowników wyniosły 1.925.026 zł (są to: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, ekwiwalenty i badania okresowe pracowników), pozostałe środki w kwocie 467.862 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie obiektu (w tym 81.435 zł wydatkowano na remonty pomieszczeń i budynku) oraz funkcjonowanie Ośrodka.

Ośrodek Pomocy Społecznej sporządził i przekazał wszystkie wymagane przepisami sprawozdania z realizacji dochodów i wydatków budżetowych.

Ponadto w okresie sprawozdawczym Urząd Gminy Polkowice przeprowadził remont drugiego mieszkania chronionego – koszt zadania wyniósł 44.850 zł (plan 45.000 zł) oraz zabezpieczył środki w ramach wydatków niewygasających na opracowanie Strategii Rozwoju Problemów Społecznych (10.000 zł) .

W ramach działu „Pomoc społeczna” udzielono także dotacji w wysokości 78.500 zł dla organizacji społecznych realizujących zadania gminy w zakresie opieki społecznej. Zadania realizowały stowarzyszenia wskazane w załączniku Nr 2.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na zadania realizowane przez Żłobek Miejski wydatkowano z budżetu kwotę 1.005.189 zł – 99,7 %. Główną pozycją wydatków stanowiły koszty związane z zatrudnieniem 25

pracowników – 792.317 zł (wynagrodzenia, składki ZUS, odpisy na ZFŚS, świadczenia i badania okresowe). Pozostałą kwotę w wysokości 212.872 zł przeznaczono na sfinansowanie niezbędnych wydatków rzeczowych, usług i energii w celu prawidłowego funkcjonowania jednostki, do której w 2007 roku uczęszczało ponad 80 dzieci.

Żłobek Miejski sporządził i przekazał wszystkie wymagane przepisami sprawozdania z realizacji dochodów i wydatków budżetowych.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na edukacyjną opiekę wychowawczą przewidziano w wydatkach bieżących kwotę 2.754.951 zł, którą zrealizowano w 96,3 %.

W ramach wydatkowanych środków w kwocie 2.653.822 zł sfinansowano głównie zadania realizowane corocznie przez gminne jednostki oświatowe, które omówiono poniżej.

Świetlice szkolne – ogółem przekazano z budżetu na funkcjonowanie świetlic w jednostkach oświatowych środki w wysokości 1.919.384 zł (97,4 % planu), z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (55,84 etatów) oraz na inne wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (odpisy na ZFŚS, świadczenia, badania okresowe) wydatkowano kwotę 1.610.970 zł. Pozostałe środki przeznaczono na niezbędne wydatki rzeczowe i usługi.

Pomoc materialna dla uczniów – z zaplanowanych na 2007 r. środków w wysokości 226.638 zł, kwotę 201.253 zł przeznaczono na stypendia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, przyznanych za osiągnięcia w nauce i sporcie oraz jako zapomogi i pomoc socjalna (w tym 18.615 zł pokryto ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na stypendia socjalne oraz 19.987 zł na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju i podręczników dla uczniów klas I-III szkół podstawowych).

W ramach ww. środków burmistrz Polkowic udzielił 40 absolwentom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych stypendiów za osiągnięcia i wyniki w nauce w łącznej wysokości 10.340 zł (zgodnie z zasadami określonymi w uchwale RM Nr XXXII/35/06z 20.04.2006 r.).

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – W ramach zabezpieczonych środków w wysokości 133.222 zł poniesiono wydatki w wysokości 124.434 zł na opłaty za studia,

doradztwo metodyczne, szkolenia oraz koszty zakwaterowania nauczycieli studiujących.

Pozostała działalność - poniesione wydatki w kwocie 401.351 zł (z planowanych 417.952 zł) – to przede wszystkim dotacje dla organizacji społecznych, udzielone w drodze konkursu ofert (ogółem wydatkowano na ten cel 351.789 zł – podmioty realizujące zadania w ramach otrzymanych dotacji opisane są w **załączniku Nr 2**). Ponadto w ramach ww. wydatków sfinansowano w jednostkach oświatowych odpisy na Zakładowy Fundusz Środków Socjalnych (30.388 zł) oraz nagrody rzeczowe dla uczniów za osiągnięcia w nauce (4.116 zł). Na prace związane z przygotowaniem bazy harcerskiej do wypoczynku letniego młodzieży w Ostrowie wydatkowano 15.058 zł (plan 15.500 zł).

W ramach działu „854” udzielono ponadto dotacji dla Ochotniczego Hufca Pracy w kwocie 7.400 zł (zadanie ujęte w **załączniku nr 2** do sprawozdania).

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale „900” przewidziano środki przede wszystkim na finansowanie usług z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód, oczyszczanie gminy, oświetlenie ulic, remonty mienia komunalnego oraz utrzymanie zieleni. Na wydatki bieżące zaplanowano 11.061.600 zł, wydatkowano 89 % planu tj. 9.847.621 zł.

Na wykup usług komunalnych przeznaczono 3.373.010 zł (z planowanych 3.820.000 zł), z tego na: dopłaty do cen za odprowadzenie ścieków z gospodarstw domowych – 2.249.215 zł (stawka dopłaty wynosiła 2,80 zł/m³ brutto), opłaty za odprowadzenie ścieków z komunalnych zasobów mieszkaniowych – 378.660 zł oraz opłatę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków – 745.135 zł. Nie wykorzystano w pełni zabezpieczonych środków, ponieważ poziom zapotrzebowania na ww. usługi był niższy niż zakładano na podstawie szacunku z lat ubiegłych.

W ramach gospodarki odpadami zrealizowano plan w 68,7 % - wydatkowano 28.239 zł, na zakup koszy ulicznych oraz 722 zł na wywóz niebezpiecznych odpadów z aptek.

Oczyszczanie terenu miasta i wsi stanowiło wydatek w kwocie 1.792.130 zł – 99 % planu (w tym 79.434 zł to wywóz nieczystości stałych z zasobów komunalnych).

Koszty dostaw energii elektrycznej, remontów i eksploatacji oświetlenia drogowego wyniosły 1.176.613 zł (w tym 80.761 zł zabezpieczono jako wydatki niewygasające). Na zakup

i wykonanie świetlnej dekoracji świątecznej przeznaczono 121.917 zł. Ogółem zrealizowano plan w 87,3 %.

Na prace związane z utrzymaniem zieleni poniesiono wydatki w kwocie 308.495 zł (61 % planu). Wykonane prace dotyczyły aranżacji osiedlowych terenów zielonych. Koszt prac był dużo niższy niż zakładano - oferent zaproponował cenę niższą niż ustalono w kosztorysie inwestorskim, opartym na cenach rynkowych.

Nie wykorzystano również środków zabezpieczonych w wysokości 25.000 na renowację parku w Guzicach (w okresie sprawozdawczym nie zakończono procedury przekazania terenu gminie przez Agencję Nieruchomości Rolnych).

Na pozostałą działalność związaną z gospodarką komunalną zabezpieczono 3.398.000 zł, a plan zrealizowano w 89,6 %. Wydatki poniesione w kwocie 3.046.494 zł obejmowały:

- rozbiórki obiektów komunalnych – 847.598 zł (w tym 780.000 zł zabezpieczono w ramach wydatków niewygasających),
- remont amfiteatru miejskiego – 570.769 zł (w tym 296.400 zł zabezpieczono w ramach wydatków niewygasających),
- remont mienia komunalnego na terenie gminy – 396.013 zł (w tym 240.950 zł zabezpieczono w ramach wydatków niewygasających),
- remont małej architektury na terenie gminy- 285.570 zł,
- dostawę i montaż ławek, słupów ogłoszeniowych oraz stojaków na rowery na terenie gminy – 579.623 zł,
- utrzymanie targowiska miejskiego – 84.129 zł,
- wyłapywanie bezdomnych zwierząt, opiekę weterynaryjną i zakup mikroczipów do rejestracji psów – 71.600 zł,
- pozostałe usługi – 171.812 zł (w tym: demontaż koszy ulicznych, dekorowanie miasta z okazji świąt i uroczystości państwowych, zwalczanie szkodników),
- organizację i nagrody w konkursach gminnych („Świąteczna dekoracja posesji”, „Ogród roku”, „ Najpiękniejsza działka z elementami ekologicznymi”, „Najlepiej prowadzony Rodzinny Ogród Działkowy”) – 38.550 zł ,
- ubezpieczenie, ekspertyzy i inne wydatki dotyczące sprzętu użytkowanego przez Samorządy Wsi – 830 zł.

W ramach pozostałej działalności zabezpieczono ponadto środki w kwocie 1.000 zł na opłatę za korzystanie ze środowiska, którą gminy zobowiązane są uiszczać w przypadku, gdy należność za odprowadzenie zanieczyszczeń do powietrza przekracza kwotę 400 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na "Kulturę i ochrona dziedzictwa narodowego" zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 6.155.652 zł, z czego wydatkowano w okresie sprawozdawczym 6.014.844 zł.

Wydatki tego działu obejmują głównie dotacje dla instytucji kultury i stowarzyszeń - stanowią ponad 94 % wydatkowanych środków w tym dziale.

Instytucje kultury, działające na terenie gminy Polkowice otrzymały środki w formie dotacji na realizację zadań z zakresu kultury oraz swoją działalność, w tym:

- Polkowickie Centrum Animacji – 3.771.483 zł.
- Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna – 1.667.169 zł,

Sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury są załączone do niniejszej informacji.

Wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich wyniosły 165.273 zł i obejmowały zakup opału i energii (71.808 zł z planowanych 101.800 zł), zakup wyposażenia do 3 świetlic (71.985 zł z planowanych 79.200 zł), zakup usług - wynajem pomieszczeń na świetlice, usługi komunalne, telefoniczne, przeglądy p.poż., prace naprawcze i konserwacyjne oraz ubezpieczenia (21.480 zł z planowanych 32.000 zł).

Ponadto w budżecie zabezpieczono środki na remont świetlicy w Jędrzychowie – 49.980 zł (w tym 49.128 zł zabezpieczono jako wydatki niewygasające).

Na organizację imprez okolicznościowych dla mieszkańców gminy zaplanowano 105.000 zł, a wydatkowano w okresie sprawozdawczym: 25.000 zł na organizację Nocy Sylwestrowej dla mieszkańców Polkowic oraz 59.438 zł na działalność ludową (głównie funkcjonowanie zespołu „Podolanki”), dożynki oraz spotkania okolicznościowe organizowane dla mieszkańców wsi przez Samorządy Mieszkańców Wsi.

W roku bieżącym gmina przystąpiła do projektu „Alternatywne formy edukacji przedszkolnej-dobry start przedszkolaka”, który skierowany jest do dzieci mieszkających na terenie wsi, gdzie nie ma przedszkoli. W ramach zadania uruchomiono w miesiącu kwietniu 3 punkty funkcjonujące w świetlicach wiejskich (Nowej Wsi Lubińskiej, Suchej Górnej i Trzebczu) – na dowóz dzieci i organizację drugiego śniadania zabezpieczono 100.000 zł, z czego wydatkowano 44.501 zł na transport. Środki na zakup żywności nie zostały wykorzystane (wydatki na ten cel poniósł koordynator projektu).

Na realizację zadań z zakresu ochrony i konserwacji zabytków oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego udzielono dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dotacji w kwocie ogółem 232.000 zł. Szczegółowe informacje na temat zawarte są w załączniku Nr 2.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Z przeznaczonych w planie budżetu funduszy w wysokości 5.288.170 zł na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwotę 5.279.241 zł (tj. 99,8 %). W okresie sprawozdawczym wypłacono stypendia sportowe w łącznej kwocie 1.926.973 zł (plan 1.927.065 zł). Zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Rady Miejskiej nr XXIII/276/04 z 30.12.2004 r. ze zmianami, przyznano stypendia sportowe zawodnikom za wybitne osiągnięcia w następujących dziedzinach sportowych: w triathlonie – 18.451 zł, piłce koszykowej kobiet – 577.230 zł, piłce nożnej – 965.771 zł, rzucie oszczepem – 26.987 zł, piłce halowej – 129.472 zł, tenisie stołowym – 102.218 zł, podnoszeniu ciężarów – 85.075 zł, kolarstwie – 2.358 zł, koszykówce dziewcząt – 19.411 zł. Od ww. stypendiów odprowadzono składki do ZUS – 17.668 zł.

Oprócz stypendiów, zawodnicy klubów sportowych otrzymali nagrody za osiągnięte wysokie wyniki w współzawodnictwie krajowym (zgodnie z uchwałą RM NR XXX/367/06 z 15.02.2006 r.) – ogółem 212.000 zł (w tym zawodniczki MKS „Orzeł” – 118.000 zł zawodnicy klubów: Podnoszenia Ciężarów „Górnik” – 36.000 zł, Towarzystwa Piłki Halowej – 48.000 zł, zawodnika Lekkoatletycznego Klubu Sportowego - 5.000 zł i MKS „Płetwal” – 5.000 zł).

Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły wynajmu pawilonów socjalnych na stadion miejski – 266.640 zł (z tego 32.500 zł zabezpieczono środki w ramach wydatków niewygasających).

W zakresie remontów obiektów sportowych wydatkowano 349.941 zł. Przeprowadzono remont kortów tenisowych (70.000 zł), boisk sportowych na terenie miasta i wsi (199.941 zł) oraz zabezpieczono środki w ramach wydatków niewygasających w kwocie 80.000 zł na remont sali gimnastycznej w Suchej Górnej.

Ponadto w ramach działu zakupiono (zgodnie z wnioskami Samorządów Mieszkańców Wsi) sprzęt sportowy o wartości 4.000 zł oraz wyposażenie obiektu sportowego o wartości 190.065 zł (z tego 178.852 zł zabezpieczono w ramach wydatków niewygasających).

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowały również stowarzyszenia, którym gmina przyznała dotacje celowe w wysokości 2.311.954 zł (szczegółowe informacje na ten temat zamieszczone są w załączniku Nr 2).

REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Przychody	28.483.676	28.483.676
w tym:		
- spłata pożyczki udzielonej Wspólnocie Mieszkaniowej ul. Ratowników 2-4	24.000	24.000
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym gminy wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	28.459.676	28.459.676
Rozchody	8.939.652	2.276.000
w tym:		
- spłata pożyczki z NFOŚiGW	1.426.0000	1.426.000
- spłata kredytu z PeKaO SA	850.000	850.000
- lokata długoterminowa	6.663.652	-

Plan przychodów, ustalony w I półroczu w kwocie 35.282.676 zł został skorygowany w późniejszym okresie do kwoty 28.483.676 zł - wprowadzone w II półroczu zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych wpłynęły na zmniejszenie deficytu budżetu, w związku z tym nie było konieczności zaciągania kredytu długoterminowego planowanego w wysokości 6.799.000 zł.

Sposób wyliczenia wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		
L.p	Wyszczególnienie	Kwota
1.	środki pieniężne budżetu (środki na rachunku bankowym)	47.181.087,65
2.	Należności i roszczenia (z wyłączeniem należności finansowych)	4.366.826,31
3.	Zobowiązania wobec budżetów	-52.965,34
4.	Rezerwa na wydatki niewygasające	-22.153.995,00
5.	inne pasywa	-881.200,92
Ogółem		28.459.752,70

Ustalone wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym gminy wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zostały przeznaczone na pokrycie deficytu budżetu gminy w kwocie 26.207.676 zł oraz na spłatę długu – 2.252.000 zł.

W okresie sprawozdawczym Burmistrz Polkowice dokonał spłaty uprzednio zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.276.000 zł. Źródłem pokrycia ww. rozchodów były przychody budżetowe (wolne środki –2.252.000 zł oraz spłaty pożyczki, udzielonej przez gminę Wspólnocie Mieszkaniowej –24.000 zł).

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ GMINY POLKOWICE

Zadłużenie gminy z tytułu otrzymanych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2007 r. wynosiło 17.996.000 zł. W roku 2007 dokonano spłat rat w wysokości 2.276.000 zł, w tym:

Lp.	Wyszczególnienie	Zadłużenie
4.	Pożyczka udzielona przez NFOŚiGW w kwocie 8.200.000 zł na realizację zadania „Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Polkowicach wraz z modernizacją kolektora sanitarnego KS 800” Umowa nr 665/2000/Wn1/OW-OK./P z dnia 15.12.2002 r. – w 2007 r. spłacono kwotę 1.426.000 zł.	2.496.000
5.	Umowa kredytowa nr 2003/19046 zawarta 18.12.2003 r. z Bankiem PeKaO S.A O/Wrocław o udzielenie nieodnawialnego kredytu długoterminowego w wysokości 16.800.000 zł na sfinansowanie inwestycji nie znajdujących pokrycia w dochodach gminy w roku 2003 i 2004. Z powyższej kwoty otrzymano w 2003 roku transzę w wysokości 13.500.000 zł, natomiast w 2004 r. transzę w wysokości 3.300.000 zł. Spłata kredytu w 2007 r. wyniosła 850.000 zł, w tym 200.000 zł rata za m-c grudzień 2006, która nie została spłacona w terminie w wyniku błędnie wykonanej operacji przez bank PeKaO SA	15.500.000

Na dzień 31.12.2007 r. gmina posiadała zobowiązania wymagalne w kwocie 1.399,67 zł z tytułu:

- Fa Nr 0004/2007 z 13.03.2007 r. wystawiona przez Biuro Projekt Głogów na kwotę 600,00 zł,
- Fa Nr 235/07 z 31.10.2007 r. wystawiona przez Kolporter na kwotę 799,67 zł.

Na dzień sporządzenia sprawozdania nie uregulowano ww. zobowiązań – trwa postępowanie wyjaśniające.

Podsumowanie

Realizując budżet wykonywano zadania, od których zależy zaspokajanie bieżących potrzeb społeczeństwa gminy Polkowice, prawidłowe funkcjonowanie gminnych jednostek budżetowych i instytucji kultury, a także realizowano zadania inwestycyjne, których cykl realizacji rozłożony był na okres dłuższy niż jeden rok oraz wydatki majątkowe o mniejszym rozmiarze, które zostały rozpoczęte i zakończone w okresie sprawozdawczym. Zadania gminy zlecano również do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych oraz udzielono pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego w formie

dotacji celowych. Każdorazowo przed udzieleniem dotacji analizowano celowość zadania, na które miały być przeznaczone środki, a na realizację zadań zawarto umowy bądź porozumienia, wskazując cele przyznanych środków oraz terminy, w których należy rozliczyć się z przyznanej dotacji.

Zadania, które rozpoczęto w 2007 r., a ich sfinansowanie nie było możliwe w 2007 r. ustalono jako wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego i zostaną one zrealizowane w terminach ustalonych w uchwale Rady Miejskiej Nr XII/125/07 z dnia 28 grudnia 2007 r.

Dla zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu analizowano stopień realizacji dochodów budżetowych i korygowano szacunek dochodów oraz plan rozchodów i przychodów gminy.

Nie sposób omówić wszystkich zadań i problemów występujących w trakcie realizacji budżetu gminy. Przedstawiono zagadnienia najważniejsze. Materiał opisowy zaprezentowano w układzie efektów rzeczowych i danych statystycznych dla lepszego zobrazowania szerokiego zakresu wykonywanych zadań publicznych.

Burmistrz Polkowic, korzystając z upoważnień udzielonych przez Radę Miejską w uchwale budżetowej:

- dokonywał zmian w budżecie gminy polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej. Zmiany te uzasadniała potrzeba uszczegółowienia zadań budżetowych, bądź szerszy zakres ich realizacji oraz konieczność dostosowania klasyfikacji budżetowej zadań przyjętych w budżecie do obowiązujących przepisów w tym zakresie,
- zaciągnął zobowiązania z tytułu realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych w ramach ustalonego limitu,
- lokował wolne środki na lokatach krótkoterminowych w innych bankach,
- przekazał uprawnienia do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w dziale innym jednostkom organizacyjnym gminy oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których termin zapłaty upływa w roku następnym.

Burmistrz nie korzystał w okresie sprawozdawczym z uprawnienia do zaciągnięcia pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego nie udzielał pożyczek, poręczeń i gwarancji.

Wykonując postanowienia ustawy o finansach publicznych w zakresie wykonania budżetu, burmistrz Polkowic wypełnił następujące obowiązki:

- zarządzeniem Nr 152/07 z dnia 19 marca 2007 r. zatwierdził układ wykonawczy budżetu gminy na rok 2007, w szczególności dział, rozdział, paragraf,
- poinformował jednostki budżetowe o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek,
- w formie odrębnych zarządzeń przyjął harmonogram realizacji dochodów i wydatków na rok budżetowy oraz dokonał jego korekt ,
- ustalił plan i realizował zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie,
- złożył Radzie Miejskiej oraz RIO w ustawowym terminie sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu gminy.

Burmistrz nie korzystał z uprawnienia do podejmowania decyzji o blokowaniu planowanych wydatków budżetowych.

BURMISTRZ
WIESŁAW WABIK

ZAŁĄCZNIK NR 1

SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ NALEŻNOŚCI ORAZ PRYZNANYCH ULG I ROZŁOŻENIA NA RATY W 2007 roku

Lp.	tytuł zobowiązania	kwota umorzeń oraz przyznanych ulg w 2007 r. w zł *	liczba decyzji, na podstawie których udzielono pomocy w 2007 r.	skutki obliczone za okres sprawozdawczy				skutki obniżenia górných stawek podatków w zł
				skutki udzielonych przez gminę : ulg zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) w zł	Skutki decyzji wydanych przez burmistrza na podstawie Ordynacji podatkowej			
					skutki udzielonych umorzeń w zł	skutki rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności w zł		
1.	Podatek od nieruchomości	5 654 883,28	29	4 873 313,04	159 341,60	348 545,00	270 962,64	
	- osoby fizyczne	38 989,96	21		11 219,60	844,00	24 205,36	
	- osoby prawne	5 615 893,32	8	4 873 313,04	148 122,00	347 701,00	246 757,28	
2.	Podatek od środków transportowych	189 026,16	-	-	-	-	189 026,16	
	- osoby fizyczne	91 069,02	-	-	-	-	91 069,02	
	- osoby prawne	97 957,14	-	-	-	-	97 957,14	
3.	Podatek rolny	116 389,08	9	-	36,60		116 352,48	
	- osoby fizyczne	77 034,62	9	-	36,60		76 998,02	
	- osoby prawne	39 354,46	-	-	-	-	39 354,46	
4.	Podatek leśny	-	-	-	-		-	
	- osoby fizyczne	-	-	-	-		-	
	- osoby prawne	-	-	-	-		-	
5.	Podatek od posiadania psów	37 506,77	3	-	112,10	-	37 394,67	
	- osoby fizyczne	37 506,77	3	-	112,10	-	37 394,67	
6.	Podatki opłacane w formie karty podatkowej	116,33	1	-	-	116,33	-	
7.	Sprzedaż ratalna nieruchomości (ugody o rozłożenie na raty)	7 349,04	1	-	-	-	-	
	Czynsz dzierżawny (decyzje o odroczeniu płatności)	3 636,83	1	-	-	-	-	
8.	Pozostałe należności pieniężne o wartości niższej niż 5.000 zł (realizacja przez gminne jednostki budżetowe)	2 080,97	3	-	-	-	-	
	Ogółem	6 010 988,46	47	4 873 313,04	159 490,30	348 661,33	613 735,95	

* jest to wartość umorzeń i ulg, wynikająca z decyzji wydanych w okresie sprawozdawczym przez organ podatkowy i kierowników jednostek budżetowych oraz kwota ulg i zwolnień określonych w uchwałach Rady Miejskiej

ZAŁĄCZNIK NR 2

WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ W 2007 R. (WYDATKI BIEŻĄCE)

1. Dotacje na zadania zlecone przez Gminę innym podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych

Dział	Nazwa podmiotu /rodzaj zadania	Plan dotacji na rok 2007	Kwota dotacji udzielonej do 31.12.2007 r.	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 025 000	2 025 000	
	Dotacje udzielone na podstawie uchwały RM Nr XXXI/364/06 z dnia 15.02.2006 r. ze zm. w tym:			
	- MKS "Orzeł " Polkowice	promocja gminy przez koszykówkę kobiet na terenie powiatu, województwa i kraju	625 000	625 000
	- MKS "Orzeł " Polkowice	promocja gminy przez kolarstwo na terenie powiatu, województwa i kraju	610 000	610 000
	- KS "Górnik" Polkowice	promocja gminy przez piłkę nożną mężczyzn na terenie powiatu, województwa i kraju	670 000	670 000
	-Klub Tenisa Stołowego w Polkowicach	promocja gminy przez sport (tenis stołowy kobiet) na terenie powiatu, województwa i kraju	40 000	40 000
	- Lekkoatletyczny Klub Sportowy w Polkowicach	promocja gminy przez lekkoatletykę na terenie powiatu, województwa i kraju	20 000	20 000
	- Towarzystwo Piłki Halowej w Polkowicach	promocja gminy przez piłkę halową na terenie powiatu, województwa i kraju	40 000	40 000
	-Klub Podnoszenia Ciężarów "Górnik Polkowice"	promocja gminy przez ponoszenie ciężarów na terenie powiatu, województwa i kraju	20 000	20 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 550	15 550	
	Dotacje udzielone na podstawie uchwały RM Nr XXXI/364/06 z dnia 15.02.2006 r. ze zm. w tym:			
	-Ochotnicza Straż Pożarna w Suchej Górnej	zakup sprzętu pożarniczego	15 550	15 550
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	2 571 700	2 449 000	
	Dotacje udzielone na podstawie Ustawy z dnia 26 czerwca 1997r. o wyższych szkołach zawodowych oraz Ustawy z dnia 26 czerwca 1997r. o szkolnictwie wyższym w tym:			
	- Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki	działalność bieżąca, stypendia i zasiłki dla studentów	2 351 700	2 229 000
		budowa budynku dydaktycznego	220 000	220 000
		w tym: wydatki niewygasające z upływem 2007 r		140 000
851	OCHRONA ZDROWIA	539 178	535 646	
	Dotacje udzielone w drodze konkursu ofert na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w tym:			

	- Stowarzyszenie Charytatywne "Pomocna Dłoń" w Polkowicach	-realizacja profilaktycznych programów mających na celu promowanie zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień	20 696	20 696
	-Stowarzyszenie Aktywnego Abstynenta "Trzeźwość"	-realizacja profilaktycznych programów mających na celu promowanie zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień	6 132	6 132
	-Polkowickie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski	rehabilitacja i działania na rzecz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy	215 950	215 950
	- Polski Związek Niewidomych w Polkowicach	integracja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych (działania na rzecz osób niewidomych i niedowidzących)	12 000	12 000
	- Kolo Miejsko-Gminnego Dolnośląskiego Związku Narządu Ruchu w Polkowicach	integracja i rehabilitacja oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu gminy	63 600	63 600
	-Stowarzyszenie "Żyć Godnie"	działania na rzecz osób niepełnosprawnych	105 000	105 000
	-Stowarzyszenie Chorych na Cukrzycę"	działania na rzecz osób chorych na cukrzycę	12 800	12 800
	-Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Polkowicach	działania na rzecz poprawy zdrowia i jakości życia osób starszych	74 000	73 896
	-Stowarzyszenie Charytatywne "Polkowicka Złota Jesień"	działania na rzecz poprawy zdrowia i jakości życia osób starszych	11 000	11 000
	Caritas Diecezji Legnickiej	działania na rzecz poprawy zdrowia i jakości życia osób starszych	8 000	4 572
	Związek Komabatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych	działania na rzecz poprawy zdrowia i jakości życia osób starszych	10 000	10 000
852	POMOC SPOŁECZNA		78 500	78 500
	Dotacje udzielone w drodze konkursu ofert na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w tym:			
	-Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Polkowicach	pomoc osobom starszym z terenu gminy Polkowice o najniższych dochodach	73 500	73 500
	- Stowarzyszenia Animacji Twórczej i Działań Alternatywnych "Satida"	pomoc dla ubogich rodzin z terenu gminy Polkowice	5 000	5 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		367 940	351 789
	Dotacje udzielone w drodze konkursu ofert na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w tym:			
	-Stowarzyszenie Charytatywne Przyjaciół Dzieci "Słoneczko" w Polkowicach	udzielanie wsparcia dzieciom i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo z terenu gminy Polkowice	10 000	10 000

	-Związek Harcerstwa Polskiego w Polkowicach	organizowanie wypoczynku oraz innych form spędzania wolnego dla dzieci i młodzieży	135 000	127 730
	-Duszpasterstwo Rzymsko-Katolickie przy parafii Matki Boskiej Królowej Polski w Polkowicach	organizowanie wypoczynku oraz innych form spędzania wolnego dla dzieci i młodzieży (pochodzących z rodzin o niskich dochodach)	61 000	60 974
	-Parafia Rzymsko Katolicka pw. św. Michała Archaniola w Polkowicach	organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej z ubogich rodzin	13 500	13 350
	-Parafialny Oddział Akeji Katolickiej przy parafii p.w. św. Michała Archaniola w Polkowicach	prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo oraz zagrożonych patologią społeczną	30 000	30 000
	-Stowarzyszenie Rodzin Katolickich przy parafii Matki Bożej Łaskawej w Polkowicach	organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej z ubogich rodzin	17 000	17 000
	-Polskie Towarzystwo Krajoznawcze	organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej	101 440	92 735
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		249 000	232 000
	Dotacje udzielone na podstawie uchwały RM Nr IV/45/07 z dnia 26.01.2007 r. w tym:			
	- dotacja dla Parafii p.w. św. Michała w Sobinie	prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowego kościoła	112 000	95 000
	- dotacja dla Parafii p.w. św. Bartłomieja w Jędrzychowie	renowacja zabytkowego kościoła	50 000	50 000
	Dotacje udzielone w drodze konkursu ofert na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w tym:			
	-Stowarzyszenie Polkowickie Towarzystwo Muzyczne	działania w zakresie edukacji muzycznej dzieci i młodzieży	25 000	25 000
	-Stowarzyszenie Centrum Edukacji Muzycznej	działania w zakresie edukacji muzycznej dzieci i młodzieży oraz organizację imprez muzycznych	25 000	25 000
	-Duszpasterstwo Rzymsko-Katolickie Parafii matki Bożej Królowej Polski w Polkowicach	organizacja imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży	22 000	22 000
	-Związek Harcerstwa Polskiego w Polkowicach	organizacja imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży	15 000	15 000
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		2 317 450	2 311 954
	Dotacje udzielone na podstawie uchwały RM Nr XXXI/364/06 z dnia 15.02.2006 r. ze zm. w tym:			
	- Stowarzyszenie Klub Sportowy "Górnik"	utrzymanie stadionu miejskiego	570 000	570 000
	- Stowarzyszenie Klub Sportowy "Górnik"	utrzymanie zieleni na stadionie miejskim	330 000	330 000
	- Stowarzyszenie Tenisa Ziarnego w Polkowicach	utrzymanie kortów tenisowych	8 000	3 400
	Dotacje udzielone w drodze konkursu ofert na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			

w tym:			
- Stowarzyszenie Klub Sportowy "Górnik" Polkowice	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży w piłce nożnej	500 000	500 000
Stowarzyszenie Międzyszkolny Klub Sportowy "Płetwa"	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - organizacja przedsięwzięć i programów usportowienia dzieci w pływaniu	45 000	45 000
Stowarzyszenie Polkowicki Szkolny Związek Sportowy	organizacja przedsięwzięć i programów usportowienia dzieci i młodzieży - współzawodnictwo sportowe uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych	40 000	40 000
Stowarzyszenie Klub Podnoszenia Ciężarów "Górnik" Polkowice	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - przygotowanie zawodników do rywalizacji w zakresie dyscypliny podnoszenia ciężarów	20 000	20 000
Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy "Murena" w Polkowicach	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - organizacja przedsięwzięć i programów usportowienia dzieci i młodzieży w pływaniu	27 500	27 500
Stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy "Orzeł" w Polkowicach	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży - propagowanie dyscypliny: piłka koszykowa dziewcząt	460 000	460 000
Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego w Polkowicach	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych - propagowanie dyscypliny: tenis ziemny	63 000	63 000
Stowarzyszenie Lekkoatletyczny Klub Sportowy w Polkowicach	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych - propagowanie dyscyplin związanych z lekkoatletyką	30 800	30 800
Stowarzyszenie Międzyszkolny Klub Sportowy Tenisa Stołowego w Polkowicach	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży - propagowanie dyscypliny: tenis stołowy	55 300	55 300
Stowarzyszenie Polkowicki Klub Karate "KYOKUSHIN"	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży - propagowanie karate	54 050	54 050
Stowarzyszenie Towarzystwo Piłki Halowej Polkowice	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych - propagowanie dyscypliny: piłka halowa	20 000	19 865
Stowarzyszenie Uczniowski Klub Kolarski "Piątka" w Polkowicach	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży - propagowanie dyscyplin związanych z kolarstwem	38 800	38 800
Stowarzyszenie Koło Miejskie Polskiego Związku Wędkarskiego w Polkowicach	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży - organizacja zawodów wędkarskich	4 000	4 000
Stowarzyszenie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Start"	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	51 000	50 239
OGÓŁEM		8 164 318	7 999 439

2. **Dotacje celowe udzielone przez Gminę jednostkom zaliczonym do sektora finansów publicznych**

Dział	Nazwa podmiotu i podstawa udzielenia dotacji	Rodzaj zadania	Plan dotacji na rok 2007	Kwota dotacji udzielonej w 2007 r.
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 568 700	2 568 998
	Dotacje udzielone na podstawie Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych w tym:			
	- Starostwo Powiatowe	-dotacja na funkcjonowanie poradni chirurgicznej w PCUZ S.A.	100 000	100 000
		-dotacja na utworzenie biblioteki powiatowej w Polkowicach	45 000	45 000
		-dotacja z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół w Polkowicach (na dofinansowanie zadań statutowych)	250 000	250 000
		-dotacja z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół w Polkowicach (na dofinansowanie programów edukacyjnych i zajęć pozalekcyjnych)	220 000	220 000
		-dotacja z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół w Polkowicach (na dofinansowanie remontów bieżących obiektu)	881 000	881 000
		w tym: wydatki niewygasające z upływem 2007 r		231 000
		-dotacja z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół w Polkowicach (na dofinansowanie zakupu wyposażenia i materiałów baro-kawiarni szkolnej)	35 000	35 000
		-dotacja z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Polkowicach (zakup paliwa, zakup specjalistycznego sprzętu i jego konserwację i przeglądy, zakup umundurowania, odzieży ochronnej, zakup sorbentów i neutralizatorów)	83 700	83 700
		-dotacja na aktywne formy zwalczania bezrobocia	320 000	328 298
		-dotacja na organizację Polkowickiej Szkoły Ratownictwa	100 000	92 000
		-dotacja na zadania z zakresu ochrony praw konsumenta	4 000	4 000
		-dotacja na utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego dróg powiatowych na terenie gminy Polkowice	100 000	100 000
		-dotacja na wykonanie remontów cząstkowych dróg powiatowych na terenie gminy Polkowice	210 000	210 000
		-dotacja na wykonanie elementów uspokojenia ruchu na drogach powiatowych na terenie gminy Polkowice	220 000	220 000
		w tym: wydatki niewygasające z upływem 2007 r		135 088
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		57 357	56 013
	Dotacje udzielone na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji w tym:			

	-Komenda Powiatowa Policji w Polkowicach	dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Powiatowej Policji (wdrażanie systemu ISO-5.500 zł, paliwo-20.000 zł, służby prewencyjne-15.000 zł, nagrody dla policjantów -5.000 zł, zakup sprzętu 10.513 zł)	57 357	56 013
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		7 400	7 400
	Dotacje udzielone na podstawie Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w tym:			
	- Ochotniczy Hufiec Pracy	funkcjonowanie OHP w Polkowicach	7 400	7 400
OGÓŁEM			2 633 457	2 632 411

Ponadto Gmina udzieliła dotacji na finansowanie działalności samorządowych instytucji kultury : Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej (1.667.169 zł) oraz Polkowickiego Centrum Animacji (3.771.483 zł). Instytucje te złożyły sprawozdania z wykonania planu finansowego, które załączone są do sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu gminy Polkowice za 2007 r.

Dotacje udzielone przez Gminę na dofinansowanie inwestycji ujęte są w tabeli nr 8.

ZAŁĄCZNIK NR 3

**CZĘŚĆ OPISOWA DO REALIZACJI WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY POLKOWICE ZA 2007 r.**

I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Urząd Gminy Polkowice

Modernizacja osiedla Hubala – etap III

Wykonano koncepcję modernizacji Osiedla Hubala. Trwa przygotowanie dokumentacji, celem wszczęcia procedury przetargowej na wybór Jednostki Projektowej na wykonanie opracowania dokumentacji technicznej przedmiotowego zadania. Finansowanie zadania ze środków niewygasających zgodnie z Uchwałą Nr XII/125/07 Rady Miejskiej z dnia 28.12.2007 r.

Progi zwalniające

Na drogach gminnych zamontowano jeden próg zwalniający. Elementy uspokojenia ruchu drogowego montowane były wg potrzeb zgłaszanych w formie wniosków przez mieszkańców gminy.

Budowa chodników na terenie gminy

1. Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano decyzję pozwolenia na budowę traktu pieszo-rowerowego łączącego Osiedle Staszica i Polanka z traktem pieszo-rowerowym POD „Miedzianka”. Realizacja zadania planowana jest w 2008 r.
2. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej wykonania projektów ciągów pieszych i pieszo-jezdnych na obszarze pomiędzy ul. Dąbrowskiego i Miedzianą w Polkowicach. Finansowanie zadania ze środków niewygasających zgodnie z Uchwałą Nr XII/125/07 Rady Miejskiej z dnia 28.12.2007 r. Realizacja zadania planowana jest w 2008 r.
3. Wykonano podjazd dla osoby niepełnosprawnej przy budynku ul. Spółdzielcza w Polkowicach. Finansowanie zadania ze środków niewygasających zgodnie z Uchwałą Nr XII/125/07 Rady Miejskiej z dnia 28.12.2007 r.
4. Wykonano roboty dodatkowe przebudowy chodnika przy ul. Sucharskiego w Polkowicach.

Modernizacja osiedla Dąbrowskiego

W trakcie opracowywania dokumentacja projektowa modernizacji Osiedla Dąbrowskiego w Polkowicach. Termin opracowania i uzyskania decyzji pozwolenia na budowę – styczeń 2008 r. Finansowanie zadania ze środków niewygasających zgodnie z Uchwałą Nr XII/125/07 Rady Miejskiej z dnia 28.12.2007 r. Realizacja zadania w 2008 r.

Wykonanie mostka na drodze w Komornikach

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę. Realizacja zadania w 2008 r.

Budowa wiat na terenie gminy

Zakupiono i zamontowano wiaty przystankowe w miejscowościach Dąbrowa i Żelazny Most oraz na terenie miasta tj. ul. Głogowska, Topolowa, Spokojna, parking przy INTERMARCHE ul. Kolejowa i 11-go Lutego.

Budowa dróg na terenie gminy (lata 2008-20013)

1. Wybudowano odcinek drogi (przy blokach) w Komornikach z kostki betonowej gr. 8 cm o łącznej pow. 1.320 m² oraz krawężniki betonowe na długości 775 mb.
2. Zlecono Jednostkom Projektowym opracowanie dokumentacji technicznych na budowę odcinków dróg w miejscowościach: Tarnówek, Sucha Górna, Sobin, Żelazny Most. Termin uzyskania decyzji pozwolenia na budowę luty/marzec 2008 r. Finansowanie zadań ze środków niewygasających zgodnie z Uchwałą Nr XII/125/07 Rady Miejskiej z dnia 28.12.2007 r.
3. Zlecono Jednostce Projektowej opracowanie dokumentacji projektowej budowy odcinków dróg ul. Żurawinowej i Żonkilowej Polkowicach. Termin uzyskania decyzji pozwolenia na budowę styczeń 2008 r. Finansowanie zadania ze środków niewygasających zgodnie z Uchwałą Nr XII/125/07 Rady Miejskiej z dnia 28.12.2007 r.
4. Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano decyzję pozwolenia na budowę odcinka drogi wraz z oświetleniem w miejscowości Trzebcz. Przekazano wnioski do BZP, celem wszczęcia procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót. Planowany termin zakończenia zadania czerwiec 2008 r. Finansowanie zadania ze środków niewygasających zgodnie z Uchwałą Nr XII/125/07 Rady Miejskiej z dnia 28.12.2007 r.
5. Wybudowano parking przy ul. Dąbrowskiego z kostki betonowej o pow. 53 m²
6. Wykonano parking na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Polkowicach.
7. Zlecono opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy ul. Zubrzyckiego w Polkowicach. Termin uzyskania decyzji pozwolenia na budowę marzec/kwiecień 2008 r. Finansowanie zadania ze środków niewygasających zgodnie z Uchwałą Nr XII/125/07 Rady Miejskiej z dnia 28.12.2007 r.

Budowa infrastruktury technicznej do RPPT w Polkowicach – etap II, IV, V

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę etapu IV i V. Termin opracowania dokumentacji i uzyskania decyzji pozwolenia na budowę - luty/marzec 2008. Finansowanie zadania ze środków niewygasających zgodnie z Uchwałą Nr XII/125/07 Rady Miejskiej z dnia 28.12.2007 r.

Modernizacja ul. Kopalnianej

Trwają prace projektowe. Planowany termin zakończenia opracowania projektu oraz uzyskania decyzji pozwolenia na budowę – luty/marzec 2008 r. Finansowanie zadania ze środków niewygasających zgodnie z Uchwałą Nr XII/125/07 Rady Miejskiej z dnia 28.12.2007 r.

Opracowanie PT ścieżek rowerowych

Dokonano przedpłaty za wydanie technicznych warunków przyłączenia.

Zagospodarowanie terenu przy PCUZ

Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia: 30.05.2008 r.
Finansowanie zadania ze środków niewygasających zgodnie z Uchwałą Nr XII/125/07 Rady Miejskiej z dnia 28.12.2007 r.

Progi zwalniające na drogach wewnętrznych

Zamontowano 9 progów zwalniających – jeden w Polkowicach, pozostałe w ośmiu wsiach na terenie gminy.

PT modernizacji szlaku św. Jakuba

Podpisano umowę z Jednostką Projektową na opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji szlaku Św. Jakuba. Planowany termin opracowania dokumentacji i uzyskania decyzji pozwolenia na budowę sierpień/wrzesień 2008 r.
Finansowanie zadania ze środków niewygasających zgodnie z Uchwałą Nr XII/125/07 Rady Miejskiej z dnia 28.12.2007 r.

Wykupy gruntów pod drogi

Gmina zakupiła grunty pod drogi od osób fizycznych z miejscowości Sobin oraz IV obrębu w Polkowicach.

Wykupy gruntów od ANR

W ramach zadania uiszczono płatności (raty), wynikające z aktów notarialnych zawartych w latach ubiegłych.

Wykupy gruntów – Park Technologiczny

Zrealizowano płatności (raty), wynikające z aktów notarialnych zawartych w latach ubiegłych.

Wykupy gruntów pod budownictwo mieszkaniowe

Gmina zakupiła grunty o powierzchni ogółem 32.912 m² we wsi Sucha Górna pod zabudowę mieszkaniową.

Zakup mieszkania przy ul. Skrzetuskiego

Wykupiono mieszkanie z zasobów PTBS, które zostało udostępnione jako czynszowe mieszkanie komunalne rodzinie wychowującej niepełnosprawne dziecko.

Budowa budynku przy ul. Małej

W roku 2007 wykonano aktualizację dokumentacji technicznej. Trwa przygotowanie dokumentacji, celem wszczęcia procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót. Realizacja zadania w 2008 r.

Budowa mieszkań socjalnych

Podpisano umowę z Jednostką Projektową na wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej budowy mieszkań socjalnych ul. Przemysłowa w Polkowicach. Termin opracowania koncepcji – marzec 2008 r.

Finansowanie zadania ze środków niewygasających zgodnie z Uchwałą Nr XII/125/07 Rady Miejskiej z dnia 28.12.2007 r.

PT modernizacji budynku przy ul. Dąbrowskiego 20

Podpisano umowę z Jednostką Projektową na opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji budynku przy ul. Dąbrowskiego 20 w Polkowicach. Termin opracowania dokumentacji oraz uzyskania decyzji pozwolenia na budowę - luty/marzec 2008 r.

Finansowanie zadania ze środków niewygasających zgodnie z Uchwałą Nr XII/125/07 Rady Miejskiej z dnia 28.12.2007 r.

Koncepcja uruchomienia terenów pod budownictwo mieszkaniowe

W grudniu podpisano umowę z jednostką projektową na wykonanie koncepcji uruchomienia terenów pod budownictwo mieszkaniowe w tzw. "Nowych Polkowicach" (dawne Polkowice Dolne). Zadanie będzie sfinansowane z wydatków niewygasających z upływem 2007 r.

Budowa kaplicy cmentarnej w Sobinie

Opracowano dokumentację techniczną oraz uzyskano decyzję pozwolenia na budowę.

PT zagospodarowania terenu cmentarza gminnego w Polkowicach

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej budynku pogrzebowego i ogrodzenia oraz wykonywana jest koncepcja rozszerzenia cmentarza gminnego w Polkowicach. Termin opracowania dokumentacji i koncepcji – styczeń 2008 r.

Finansowanie zadania ze środków niewygasających zgodnie z Uchwałą Nr XII/125/07 Rady Miejskiej z dnia 28.12.2007 r.

Rozbudowa Urzędu Skarbowego w Polkowicach

Zadanie w trakcie procedury przetargowej na wybór Jednostki Projektowej na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Urzędu Skarbowego w Polkowicach. Rozstrzygnięcie przetargu i realizacja w 2008 r.

Finansowanie zadania ze środków niewygasających zgodnie z Uchwałą Nr XII/125/07 Rady Miejskiej z dnia 28.12.2007 r.

Zakup sprzętu komputerowego, i oprogramowania

Zakupiono 18 szt. komputerów typu notebook wraz z oprogramowaniem na potrzeby radnych Rady Miejskiej w Polkowicach.

Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i innych urządzeń

Zakupiono 11 szt. komputerów typu notebook, router sieciowy oraz system logowania i raportowania na potrzeby Urzędu Gminy, a także zestaw fotograficzny na potrzeby Gazety Polkowickiej.

Zakup klimatyzatorów, sejfów i kurantów

Zakupione dwa klimatyzatory oraz kuranty zamontowano w budynku ratusza.

Oprogramowanie do ewidencji dróg

Zakupione oprogramowanie wykorzystywane jest do zinwentaryzowania i prowadzenia ewidencji dróg znajdujących się na terenie gminy Polkowice.

Modernizacja ratusza

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach inwestycji zostanie wykonany montaż platformy dla osób niepełnosprawnych w budynku ratusza. Zadanie zostanie sfinansowane ze środków wydatków niewygasających.

Budowa remizy w Nowej Wsi

Zadanie na etapie opracowywania dokumentacji technicznej. Termin uzyskania decyzji pozwolenia na budowę luty/marzec 2008 r.
Finansowanie zadania ze środków niewygasających zgodnie z Uchwałą Nr XII/125/07 Rady Miejskiej z dnia 28.12.2007 r.

Budowa remizy wraz ze świetlicą w Suchej Górnej

Opracowano dokumentację techniczną oraz uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Zadanie w trakcie procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót. Planowany termin realizacji zadania 2008/2009 r.
Finansowanie zadania ze środków niewygasających zgodnie z Uchwałą Nr XII/125/07 Rady Miejskiej z dnia 28.12.2007 r.

Zakup sprzętu pożarniczego

Zakupione 2 sprężarki tłokowe wykorzystywane są przez OSP Sobin i OSP Sucha Górna.

Zakup syreny alarmowej.

Syrena alarmowa zostanie zamontowana na terenie miasta i będzie wykorzystywana na potrzeby obrony cywilnej.

Rozbudowa sali gimnastycznej przy SP 2

Zadanie w powiernictwie firmy „Inwestor” Głogów. W 2007 r. przeprowadzono procedurę na wybór wykonawcy robót. Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia zadania – kwiecień 2008 r.

Finansowanie zadania ze środków niewygasających zgodnie z Uchwałą Nr XII/125/07 Rady Miejskiej z dnia 28.12.2007 r.

Modernizacja elewacji obiektów sportowych i łącznika SP 3

Podpisano umowę z inwestorem zastępczym na pełnienie czynności polegających na wyborze Jednostki Projektowej oraz na pełnienie nadzoru nad pracami projektowymi. Planowany termin opracowania dokumentacji projektowej – marzec 2008 r. Finansowanie zadania ze środków niewygasających zgodnie z Uchwałą Nr XII/125/07 Rady Miejskiej z dnia 28.12.2007 r.

Realizacja zadania w 2008 r.

Modernizacja schodów wejściowych SP 2

Podpisano umowę z inwestorem zastępczym na pełnienie czynności polegających na wyborze Jednostki Projektowej oraz na pełnienie nadzoru nad pracami projektowymi. Planowany termin opracowania dokumentacji projektowej – styczeń 2008 r. Finansowanie zadania ze środków niewygasających zgodnie z Uchwałą Nr XII/125/07 Rady Miejskiej z dnia 28.12.2007 r.

Realizacja zadania w 2008 r.

Modernizacja schodów wejściowych SP 3

Podpisano umowę z inwestorem zastępczym na pełnienie czynności polegających na wyborze Jednostki Projektowej oraz na pełnienie nadzoru nad pracami projektowymi. Planowany termin opracowania dokumentacji projektowej – styczeń 2008 r. Finansowanie zadania ze środków niewygasających zgodnie z Uchwałą Nr XII/125/07 Rady Miejskiej z dnia 28.12.2007 r.

Realizacja zadania w 2008 r.

PT rozbudowy obiektów sportowych przy SP Nr 1

Podpisano umowę z inwestorem zastępczym na pełnienie czynności polegających na wyborze Jednostki Projektowej oraz na pełnienie nadzoru nad pracami projektowymi. Planowany termin opracowania dokumentacji projektowej – marzec 2008 r. Finansowanie zadania ze środków niewygasających zgodnie z Uchwałą Nr XII/125/07 Rady Miejskiej z dnia 28.12.2007 r.

Realizacja zadania w 2008 r.

Modernizacja elewacji Przedszkola Nr 5

Podpisano umowę z inwestorem zastępczym na pełnienie czynności polegających na wyborze Jednostki Projektowej oraz na pełnienie nadzoru nad pracami projektowymi. Planowany termin opracowania dokumentacji projektowej – luty 2008 r. Finansowanie zadania ze środków niewygasających zgodnie z Uchwałą Nr XII/125/07 Rady Miejskiej z dnia 28.12.2007 r.

Realizacja zadania w 2008 r.

Budowa boiska przy Gimnazjum Nr 2

Podpisano umowę z wykonawcą robót. Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia robót – kwiecień 2008 r.

Finansowanie zadania ze środków niewygasających zgodnie z Uchwałą Nr XII/125/07 Rady Miejskiej z dnia 28.12.2007 r.

Docieplenie i modernizacja elewacji pozostałych obiektów Gimnazjum Nr 1

Podpisano umowę z inwestorem zastępczym na pełnienie czynności polegających na wyborze Jednostki Projektowej oraz na pełnienie nadzoru nad pracami projektowymi. Planowany termin opracowania dokumentacji projektowej – styczeń 2008 r. Finansowanie zadania ze środków niewygasających zgodnie z Uchwałą Nr XII/125/07 Rady Miejskiej z dnia 28.12.2007 r.

Realizacja zadania w 2008 r.

Gimnazjum Nr 2 (wykonanie wentylacji wraz z przebudową przyłącza gazowego)

1. Przebudowa przyłącza gazowego – zadanie zakończone.

2. Wykonanie wentylacji w bloku żywieniowym – zadanie w trakcie procedury przetargowej. Finansowanie zadania ze środków niewygasających zgodnie z Uchwałą Nr XII/125/07 Rady Miejskiej z dnia 28.12.2007 r.

Wypożyczenie siłowni Gimnazjum Nr 2

Zadanie zakończone. Dokonano zakupu wyposażenia do siłowni w Gimnazjum Nr 2 w Polkowicach.

PT Domu Spokojnej Starości w Suchej Górze

Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin opracowania koncepcji – marzec 2008 r.

PT budowy budynku gastronomiczno – socjalnego w Ostrowie

Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację techniczną i uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Zapłata zobowiązań ze środków niewygasających zgodnie z Uchwałą Nr XII/125/07 Rady Miejskiej z dnia 28.12.2007 r.

Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie SP Nr 3

Zadanie zakończone. Zapłata zobowiązań z 2007 r.

Modernizacja oświetlenia na terenie gminy

1. Zadania zakończone. Wykonano następujący zakres robót:

- oświetlenie w Komornikach, Żukowie, Kaźmierzowie
- oświetlenie ul. Różanej i Rumiankowej w Polkowicach
- oświetlenie ul. Zielonej i Gaikowej w Sobinie
- przebudowę oświetlenia na placu manewrowym PKS-u w Polkowicach
- opracowano dokumentację projektową oświetlenia ul. Tęczowej, Perłowej i Słonecznikowej w miejscowości Sobin
- oświetlenie ul. Brackiej, Skrzetuskiego, Zubrzyckiego

- oświetlenie ul. Wojska Polskiego
 - 2. Zadania w trakcie realizacji:
 - oświetlenie ulic: Słonecznej, Perłowej i Tęczowej w Sobinie
 - aktualizacja dokumentacji projektowej na oświetlenie ulic: Przemkowska, Różana, Rumiankowa w Polkowicach
 - opracowanie dokumentacji projektowej na oświetlenie boisk przy ul. Szytgarskiej i Jesionowej w Polkowicach
 - opracowanie dokumentacji projektowej na usunięcie kolizji energetycznej w Tarnówku
 - oświetlenie Oś. Centrum.
- Finansowanie zadań ze środków niewygasających zgodnie z Uchwałą Nr XII/125/07 Rady Miejskiej z dnia 28.12.2007 r.

Usunięcie kolizji energetycznej w Sobinie

Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę z wykonawcą robót. Planowany termin zakończenia – listopad 2008 r.
Finansowanie zadania ze środków niewygasających zgodnie z Uchwałą Nr XII/125/07 Rady Miejskiej z dnia 28.12.2007 r.

Usunięcie kolizji energetycznej związanej z przebudową ul. Przemkowskiej

Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę z wykonawcą robót. Planowany termin zakończenia – październik 2008 r.
Finansowanie zadania ze środków niewygasających zgodnie z Uchwałą Nr XII/125/07 Rady Miejskiej z dnia 28.12.2007 r.

Wykonanie małej architektury na terenie gminy

W ramach zadania zakupiono 120 szt urządzeń zabawowych, które zamontowano na 42 placach na terenie miasta i gminy, ogrodzono 3 place zabaw na terenie polkowickich osiedli oraz wykonano podłoże z kostki brukowej pod altanę w miejscowości Pieszkowice..

Koncepcja i PT siedziby PCA i ulicy Targowej

Wykonano koncepcję budowy siedziby PCA ul. Targowa w Polkowicach. Trwają negocjacje z Jednostką Projektową na opracowanie dokumentacji technicznej.
Planowany termin opracowania dokumentacji – grudzień 2008 r.
Finansowanie zadania ze środków niewygasających zgodnie z Uchwałą Nr XII/125/07 Rady Miejskiej z dnia 28.12.2007 r.

Zagospodarowanie terenu na Osiedlu Gwarków

Wykonano koncepcję zagospodarowania terenu na Osiedlu Gwarków. Trwają prace przygotowawcze do wszczęcia procedury przetargowej na wybór Jednostki Projektowej na opracowanie dokumentacji technicznej. Planowany termin opracowania dokumentacji – grudzień 2008 r.

PT modernizacji Osiedla Polanka

Trwają prace związane z określeniem zakresu rzeczowego niezbędnego do wykonania oraz uzgodnienia z PGM Sp. z o.o. w Polkowicach jako właściciela sieci. Przygotowywane są dokumenty, celem wszczęcia procedury przetargowej na wybór Jednostki Projektowej na opracowanie dokumentacji technicznej.

Finansowanie zadania ze środków niewygasających zgodnie z Uchwałą Nr XII/125/07 Rady Miejskiej z dnia 28.12.2007 r.

Dostawa i montaż toalet publicznych.

Zakupiono 4 toalety, które z uwagi na wykonanie przyłączy sanitarnych i energetycznych zostaną zamontowane w 2008 r.

Zakup kontenerów socjalnych

Zadanie zakończone. Zakupiono dwa pawilony składające się: jeden z 6 szt. kontenerów drugi z 8 szt. kontenerów w których znajdują się szatnie, łącznie dla zawodników i sędziów oraz pomieszczenia socjalne.

Budowa świetlicy w Kaźmierzowie

Zadanie zakończone. Uzyskano następujący efekt rzeczowy tj.:

- pow. zabudowy – 174 m²
- pow. użytkowa – 142,24 m²
- kubatura – 908 m³
- chodniki o łącznej pow. 140 m²
- drogi dojazdowe o łącznej pow. 60 m²
- miejsca postojowe i parkingi o łącznej pow. 138,80 m²
- tereny zieleni o łącznej pow. 688,92 m²
- obiekt wyposażony w media tj.: energia, gaz, wod.-kan.

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w miejscowości Żuków

Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę z wykonawcą robót. Planowany termin zakończenia – marzec 2008 r.

Finansowanie zadania ze środków niewygasających zgodnie z Uchwałą Nr XII/125/07 Rady Miejskiej z dnia 28.12.2007 r.

PT budowy świetlic w Pieszkowicach, Biedrzychowie

W trakcie opracowywania dokumentacja projektowa świetlicy w Biedrzychowej i Pieszkowicach. Planowany termin opracowania dokumentacji – marzec 2008 r.

Finansowanie zadania ze środków niewygasających zgodnie z Uchwałą Nr XII/125/07 Rady Miejskiej z dnia 28.12.2007 r.

Modernizacja świetlicy w miejscowości Nowa Wieś Lubińska

W trakcie opracowywania dokumentacja projektowa modernizacji świetlicy w miejscowości Nowa Wieś Lubińska. Planowany termin opracowania dokumentacji – marzec 2008 r.

Finansowanie zadania ze środków niewygasających zgodnie z Uchwałą Nr XII/125/07 Rady Miejskiej z dnia 28.12.2007 r.

Modernizacja stadionu miejskiego

1. Zakończono modernizację pawilonu sportowego na stadionie miejskim w Polkowicach.

Uzyskano następujący efekt rzeczowy tj.:

- pow. zabudowy – 992,70 m²
- kubatura – 5 575,50 m³
- pow. użytkowa – 1 269,34 m²
- trybuna honorowa na 196 miejsc siedzących
- miejsca postojowe 11 szt. o łącznej pow. 137,50 m²
- chodniki i dojścia o pow. 985,53 m²
- lampy oświetleniowe 3 szt.
- schody terenowe na trybuny stadionu 4 szt.

2. Zakończono wykonanie systemów niskoprądowych na stadionie miejskim w Polkowicach w zakresie monitoringu, nagłośnienia, tablicy wyników.

Rozliczenie końcowe zadań finansowane będzie ze środków niewygasających zgodnie z Uchwałą Nr XII/125/07 Rady Miejskiej z dnia 28.12.2007 r.

Modernizacja osiedlowych obiektów sportowych

Zakończono realizację zadania polegającego na budowie boisk sportowych przy ul. Sztygarskiej i Jesionowej w Polkowicach o niżej wymienionych parametrach tj.:

1. Boisko ul. Sztygarska:

- do piłki ręcznej z nawierzchnią ze sztucznej trawy o pow. 1.111,00 m²
- do piłki koszykowej i siatkowej z nawierzchnią z poliuretanu o pow. 419,00 m²
- chodnik z kostki brukowej o pow. 212,00 m²

2. Boisko ul. Jesionowa:

- do piłki ręcznej z nawierzchnią ze sztucznej trawy o pow. 1.174,00 m²
- do piłki koszykowej i siatkowej z nawierzchnią z poliuretanu o pow. 478,50 m²
- chodnik z kostki brukowej o pow. 238,50 m²

Modernizacja boiska lekkoatletycznego przy ul. 11-go Lutego

Zadanie w powiernictwie „INWESTOR” Głogów. Trwa aktualizacja dokumentacji projektowej przedmiotowego zadania. Po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę rozpocznie się procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót.

Realizacja zadania w 2008 r.

Budowa boisk sportowych na terenie gminy

Zadanie zakończone. W ramach zadania wykonano ogrodzenie boiska sportowego i utwardzenie ciągów komunikacyjnych w miejscowości Sobin tj.:

- ogrodzenie typu piłkochwykowego o dł. 104,20 mb
- brama szt. 1 (dł. 1,50 m, wys. 3 m)
- furtka szt. 2 (dł. 1,50 m, wys. 2,50 m)
- ciągi komunikacyjne z kostki betonowej o łącznej pow. 331 m²

Rozliczenie końcowe zadania finansowane ze środków niewygasających zgodnie z Uchwałą Nr XII/125/07 Rady Miejskiej z dnia 28.12.2007 r.

Modernizacja kortów tenisowych w Polkowicach

Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę z wykonawcą robót. Planowany termin zakończenia – maj 2008 r.

Finansowanie zadania ze środków niewygasających zgodnie z Uchwałą Nr XII/125/07 Rady Miejskiej z dnia 28.12.2007 r.

Budowa wiaty przystankowej przy boisku w Nowej Wsi

Trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót budowy wiaty przystankowej przy boisku sportowym w miejscowości Nowa Wieś. Planowany termin zakończenia - luty 2008 r. Finansowanie zadania ze środków niewygasających zgodnie z Uchwałą Nr XII/125/07 Rady Miejskiej z dnia 28.12.2007 r.

Zakup wyposażenia pawilonu sportowego

Przeprowadzono procedury przetargowe i dokonano wyboru wykonawcy zadania. Dostawa wyposażenia pawilonu przy stadionie miejskim nastąpi w 2008 r. i zostanie sfinansowana w ramach wydatków niewygasających z upływem 2007 r.

II. Dotacje udzielone z budżetu Gminy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu na wykonanie chodników w pasie drogi wojewódzkiej nr 332

Podpisano z Dolnośląskim Zarządem Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu porozumienie o współpracy przy budowie chodników, zatoki autobusowej, placu postojowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 332 na terenie gminy Polkowice w miejscowościach: Dąbrowa, Pieszkowice, Żelazny Most, celem poprawy bezpieczeństwa użytkowników. I etapem będzie opracowanie dokumentacji projektowej, II etap to wykonawstwo. Planowany termin realizacji zadania – lata 2008/2009.

Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Polkowicach na przebudowę dróg powiatowych na terenie gminy

Przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych na terenie gminy. Zadanie zakończone.

Dotacja dla Starostwa z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół w Polkowicach na dofinansowanie zakupu środków trwałych jako wyposażenie ciągu technologicznego kuchni

Przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na zakup środków trwałych wyposażenia ciągu technologicznego kuchni w Zespole Szkół w Polkowicach. Zadanie zakończone.

Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Polkowicach na wykonanie PT budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Kominka-Głogowska w Polkowicach

Podpisano Porozumienie na przekazanie dotacji z przeznaczeniem na wykonanie PT budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Kominka-Głogowska w Polkowicach. Termin opracowania

dokumentacji – sierpień 2008 r. Finansowanie zadania ze środków niewygasających zgodnie z Uchwałą Nr XII/125/07 Rady Miejskiej z dnia 28.12.2007 r.

Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Polkowicach na wykonanie PT budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Kolejowa-Dąbrowskiego w Polkowicach

Podpisano Porozumienie na przekazanie dotacji z przeznaczeniem na wykonanie PT budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Kolejowa-Dąbrowskiego w Polkowicach. Termin opracowania dokumentacji – sierpień 2008 r. Finansowanie zadania ze środków niewygasających zgodnie z Uchwałą Nr XII/125/07 Rady Miejskiej z dnia 28.12.2007 r.

Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Polkowicach na wykonanie PT budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Dąbrowskiego-Wojska Polskiego w Polkowicach

Podpisano Porozumienie na przekazanie dotacji z przeznaczeniem na wykonanie PT budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Dąbrowskiego-Wojska Polskiego w Polkowicach. Termin opracowania dokumentacji – sierpień 2008 r. Finansowanie zadania ze środków niewygasających zgodnie z Uchwałą Nr XII/125/07 Rady Miejskiej z dnia 28.12.2007 r.

Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Polkowicach z przeznaczeniem dla KP PSP

Przekazano środki na zakup specjalistycznego sprzętu dla Komendy PSP w Polkowicach (sprężarka, urządzenie do badania szczelności masek, defibrylator). Zadanie zakończone, a jednostka realizująca przedłożyła rozliczenie dotacji.

Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji

Dokonano wpłaty na realizację następujących inwestycji w Komendzie Powiatowej Policji w Polkowicach: - modernizacja systemu wizyjnego oraz stanowiska kierowania jednostką . Zadanie zakończone. Podmiot realizujący przedłożył rozliczenie dotacji.

Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Lubinie

Przekazano środki na doposażenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lubinie i utworzenie stanowiska intensywnoterapeutycznego. Zakupiony sprzęt został zainstalowany na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala im. Jana Jonsona w Lubinie.

Dotacja dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy

Porozumienie w trakcie przygotowywania.

III. Pozostałe wydatki majątkowe.

Sfinansowano wydatki związane z podniesieniem kapitału zakładowego i akcyjnego spółek gminnych: Przedsiębiorstwa Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o., Polkowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, ZamPol S.A, PCUZ ZOZ S.A. oraz AQUAPARK S.A.

IV. Zadania realizowane przez gminne jednostki budżetowe.

Straż Miejska

Na potrzeby Komendy Straży Miejskiej zakupiono dwa samochody osobowe, dwa samochody specjalne (do przewozu osób zatrzymanych) oraz 19 radiotelefonów wraz ze stacją bazową.

Szkoła Podstawowa Nr 1

Wykonano modernizację boisk szkolnych, zabudowano okna w sali gimnastycznej oraz zmodernizowano ogrodzenie szkoły.

Ponadto zrealizowano zakupy inwestycyjne na potrzeby szkoły: zakupiono centralę telefoniczną wraz z urządzeniami towarzyszącymi oraz stół chłodniczy.

Szkoła Podstawowa Nr 2

Wykonano windę towarową w bloku żywieniowym oraz zakupiono oprogramowanie do serwera kontroli biletów oraz panele elektroniczne do hali sportowej szkoły.

Szkoła Podstawowa Nr 3

Zamontowano urządzenia do monitoringu wizyjnego szkoły oraz zakupiono centralę telefoniczną, urządzenie kserograficzne, sejf i wyposażenie gabinetu stomatologicznego.

Szkoła Podstawowa Integracyjna w Jędrzychowie

Wykonano modernizację sali gimnastycznej oraz zrealizowano zakupy inwestycyjne (patelnia elektryczna do kuchni szkolnej).

Przedszkole Miejskie Nr 2

Wykonano prace inwestycyjne wewnątrz budynku (zamontowano dźwig kuchenny i wykonano szafę wnękową) oraz przygotowano projekt modernizacji ogrodu przedszkolnego. Ponadto zakupiono wyposażenie kuchni – meble ze stali nierdzewnej oraz robot wieloczynnościowy.

Przedszkole Miejskie Nr 3

Zagospodarowano teren wokół przedszkola (ogród i place zabaw) oraz zamontowano monitoring ogrodu. Wykonano prace modernizacyjne wewnątrz budynku (zamontowano klimatyzację w sali gimnastycznej oraz dźwig kuchenny). Ponadto zakupiono: sprzęt komputerowy i wyposażenie kuchni (zmywarę).

Przedszkole Miejskie Nr 4

Zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, wyposażenie kuchni (zmywarę) oraz odkurzacz przemysłowy.

Przedszkole Miejskie Nr 5

Sfinansowano zakupy inwestycyjne – zakupiono meble ze stali nierdzewnej i dwie zmywarki na potrzeby kuchni oddziałów przedszkolnych .

Gimnazjum Nr 1

Wykonano prace inwestycyjne związane z zagospodarowaniem terenu wokół szkoły. Ponadto zakupiono sprzęt do sali językowej, serwer i sprzęt do sieci komputerowej i instalacji rozgłoszeniowej, centralę telefoniczną oraz uzupełnienie sprzętu do monitoringu

Gimnazjum Nr 2

Zmodernizowano instalację radiowęzła szkolnego, system monitoringu i centralę telefoniczną.

Ośrodek Pomocy Społecznej

Zamontowano klimatyzatory oraz schodofazy w budynku Ośrodka.

Żłobek Miejski

Wykonano dokumentację projektową modernizacji ogrodu oraz zakupiono wyposażenie kuchni (meble ze stali nierdzewnej).

V. Wydatki inwestycyjne realizowane z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na modernizację systemu ochrony przeciwpowodziowej (etap I Kalina)

Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2004 r. zgodnie z Porozumieniem zawartym pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Polkowice-Sieroszowice” a Gminą Polkowice oraz Dolnośląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Legnicy o współfinansowanie przedmiotowej inwestycji. Zadanie w trakcie realizacji.

Przebudowa urządzeń melioracji wodnych w celu poprawy ochrony przeciwpowodziowej w miejscowości Sobin – etap I-V

Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia robót – kwiecień 2008 r.

Budowa urządzeń do oczyszczania wód deszczowych i roztopowych z terenu miasta

Opracowano dokumentację techniczną oraz uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Realizacja zadania w 2008 r.

PT kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowa Wieś

Podpisano umowę z Jednostką Projektową na opracowanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi. Planowany termin opracowania dokumentacji i uzyskania decyzji pozwolenia na budowę sierpień/wrzesień 2008 r.

VI. Inwestycje realizowane w ramach wydatków niewygasających z upływem 2006 roku.

Modernizacja mostka na drodze w Komornikach

Z uwagi na nie wywiązanie się przez projektanta z warunków umownych, umowę wypowiedziano. Opracowanie PT zlecono nowej firmie projektowej.

Budowa chodnika z Osiedla Hubala do ul. Dąbrowskiego

Opracowano dokumentację projektową budowy chodnika łączącego osiedla Hubala z ul. Dąbrowskiego. Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę.

PT budowy drogi w Trzebczu

Opracowano dokumentację techniczną budowy drogi w miejscowości Trzebacz. Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę

PT modernizacji ul. Kopalniańskiej

Zadanie zrealizowane ze środków Budżetu Gminy na rok 2007.

Remont dróg na Osiedlu Staszica

W ramach zadania wykonano remonty nawierzchni następujących ulic na Osiedlu Staszica: Naruszewicza, Niemcewicza, Bogusławskiego, Poselska, Krasickiego, J. Matejki, Kołłątaja, Elektorska w zakresie, nawierzchnia z kostki betonowej o łącznej powierzchni 4.993 m² oraz ułożenia krawężników o łącznej długości 1.680 mb.

Modernizacja Osiedla Dąbrowskiego – etap II

W ramach zadania wykonano: nawierzchnię o gr. 6 cm przy ul. Kasztanowej, drogi dojazdowe wewnątrzosiedlowe o łącznej powierzchni 3.300 m², miejsca parkingowe z kostki betonowej gr. 8 cm o łącznej powierzchni 1.200 m² oraz kanalizację deszczową, elementy małej architektury (osłony śmietnikowe z cegły klinkierowej – szt. 3).

Budowa chodników na terenie gminy

W ramach zadania przebudowano chodniki przy ulicach Sucharskiego i Hanki Sawickiej, w parku miejskim przy ul. Browarnej oraz przy ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Sucharskiego do ul. Wojska Polskiego w zakresie wyrównania terenu oraz wymiany istniejącej nawierzchni na kostkę betonową.

Budowa drogi ul. Przemkowska

Wykonano nawierzchnię asfaltową, chodnik z kostki betonowej o powierzchni 190 m², parking z kostki betonowej o powierzchni 120 m², oznakowanie – 17 znaków pionowych oraz nasadzenia zieleni przy drodze – 245 m².

Budowa drogi ul. Fiołkowa

Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej o powierzchni 1.275 m², wjazdy z kostki betonowej na podbudowie kamiennej o powierzchni 45 m², chodnik z kostki betonowej na podbudowie z kamienia o powierzchni 420 m², oświetlenie – 11 słupów oświetleniowych, oznakowanie – 4 znaki pionowe oraz nasadzenia zieleni przy drodze – 120 m².

Budowa drogi ul. Chabrowa

Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej o powierzchni 630 m², wjazdy i chodnik z kostki betonowej na podbudowie z kamienia o powierzchni 75 m², oświetlenie – 6 słupów oświetleniowych, oznakowanie – 3 znaki pionowe oraz nasadzenia zieleni przy drodze – 200 m²..

Budowa drogi ul. Żarska

Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej na podbudowie z tłucznia o powierzchni 588 m², chodnik z kostki betonowej na podbudowie z kamienia o powierzchni 145 m², oświetlenie – 3 słupy oświetleniowe, oznakowanie – 4 znaki pionowe oraz nasadzenia zieleni przy drodze – 280 m².

Budowa dróg w Komornikach (przy blokach)

Wybudowano drogę dojazdową do budynków mieszkalnych w Komornikach – odcinek I na działkach nr 127/4 dr, 112/3 dr, 127/1, 127/7, 127/8, 127/9, 127/10 i 127/11. Łączna powierzchnia drogi 1.240,00 m², w tym 630 m² z kostki betonowej oraz 610 m² z nawierzchni asfaltowej.

Budowa dróg w Żelaznym Moście

Z uwagi na nie wywiązanie się przez projektanta z warunków umownych, umowę wypowiedziano.

Budowa dróg w Jędrzychowie

W ramach zadania wybudowany został odcinek drogi wraz z krawężnikiem za sklepem w Jędrzychowie o długości ok. 790 mb, powierzchni 1480 m² z kostki betonowej na podbudowie z kamienia naturalnego.

Ponadto wybudowano odcinek drogi dojazdowej do działki nr 166/2.

Koncepcja techniczna ul. Liliowej wraz z rondem

Opracowano koncepcję techniczną na przebudowę ul. Liliowej wraz z rondem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 331.

Infrastruktura techniczna Parku Technologicznego

Zadanie zrealizowane ze środków budżetu 2007.

Zagospodarowanie terenu przy budynkach Xa i Xb, XI na Osiedlu Centrum

W ramach zagospodarowania terenu przy budynkach Xa i Xb, XI na Osiedlu Centrum wykonano chodniki z kostki brukowej, nawierzchnie żwirowe, zatokę na 4 miejsca

postojowe, drogę dojazdową, oświetlenie terenu, kanalizację deszczową oraz zamontowano ławki i kosze.

PT infrastruktury technicznej budynku wielorodzinnego

Opracowano PT infrastruktury technicznej dla potrzeb pięciu budynków mieszkalnych zlokalizowanych na działce nr 749/5 w Polkowicach oraz uzyskano pozwolenie na budowę.

PT kaplicy cmentarnej w Sobinie

Opracowano projekt techniczny kaplicy cmentarnej w Sobinie oraz złożono wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę. Dokonano zapłaty za wydanie warunków technicznych przyłączenia oraz za przyłączenie obiektu do sieci energetycznej.

PT rozbudowy remizy OSP Sucha Górna i OSP Nowa Wieś Lubińska

Dokonano przedpłaty z tytułu określenia warunków technicznych przyłączenia obiektu w Nowej Wsi Lubińskiej. Opracowanie projektu budowlano- wykonawczego budynku remizy w Nowej Wsi Lubińskiej jest uzależnione od uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Opracowano PT rozbudowy remizy OSP w Suchej Górnej. Dokonano przedpłaty z tytułu określenia warunków przyłączenia oraz opłaty za przyłączenie obiektu remizy OSP w Suchej Górnej do sieci energetycznej.

Modernizacja elewacji wraz z dociepleniem budynku Szkoły Podstawowej nr 1

W ramach zadania wykonano termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 polegającą na ociepleniu ściany elewacji, piwnic oraz stropodachu wraz z odnowieniem elewacji.

Modernizacja elewacji wraz z dociepleniem budynku Szkoły Podstawowej nr 2

W ramach zadania wykonano termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 polegającą na ociepleniu ściany elewacji, piwnic oraz stropodachu wraz z odnowieniem elewacji.

Modernizacja elewacji wraz z dociepleniem budynku Szkoły Podstawowej nr 3

W ramach zadania wykonano termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 polegającą na ociepleniu ściany elewacji, piwnic oraz stropodachu wraz z odnowieniem elewacji.

Modernizacja elewacji wraz z dociepleniem budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2

Zapłacono zobowiązanie z 2006 r..

Modernizacja elewacji wraz z dociepleniem budynku Przedszkola Miejskiego Nr 3

W ramach zadania wykonano termomodernizację budynku Przedszkola Miejskiego Nr 3 polegającą na ociepleniu ściany elewacji, piwnic oraz stropodachu wraz z odnowieniem elewacji.

Modernizacja elewacji wraz z dociepleniem budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5

W ramach zadania wykonano termomodernizację budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5 polegającą na ociepleniu ściany elewacji, piwnic oraz stropodachu wraz z odnowieniem elewacji.

Modernizacja elewacji wraz z dociepleniem budynku Gimnazjum Nr 1

W ramach zadania wykonano termomodernizację budynku Gimnazjum Nr 1 polegającą na ociepleniu ściany elewacji, piwnic oraz stropodachu wraz z odnowieniem elewacji.

Budowa bloku żywieniowego przy Gimnazjum nr 2

Wykonano prace budowlane w zakresie uzupełnienia zamurowania ścianek działowych, wykonania posadzek, wentylacji i dźwigów towarowych oraz instalacyjne w zakresie instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania, wod.-kan. wraz z białym montażem i instalację wewnętrzną. Zakupiono wyposażenie wężła kuchennego oraz bloku żywieniowego.

Modernizacja elewacji wraz z dociepleniem budynku Żłobka Miejskiego Nr 1

W ramach zadania wykonano termomodernizację budynku Żłobka Miejskiego Nr 1 polegającą na ociepleniu ściany elewacji, piwnic oraz stropodachu wraz z odnowieniem elewacji.

PT bazy w Ostrowie

Opracowano dokumentację techniczną bazy harcerskiej w Ostrowie. Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę.

Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie SP 3

W ramach modernizacji kanalizacji deszczowej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3 wykonano kanalizację deszczową z rur PCV typ S o łącznej długości 416,24 mb wraz z odwodnieniem powierzchniowym, 15 betonowych wpustów i 21 betonowych studni kanalizacyjnych, wykonano chodniki i nawierzchnie z kostki brukowej o łącznej powierzchni 197,68 m², obrzeża betonowe o długości 506,20 mb oraz izolację pionową ścian budynku.

Przełożenie linii napowietrznej przy ul. Przemkowskiej od ul. Fiołkowej do Rumiankowej

Opracowano dokumentację projektową na przełożenie linii napowietrznej przy ul. Przemkowskiej od ul. Fiołkowej do Rumiankowej w Polkowicach. Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę.

Budowa oświetlenia dróg w miejscowości Sobin

Opracowano dokumentację na budowę oświetlenia ulicznego ul. Perłowej, Tęczowej i Słonecznej, ul. Bursztynowej, ul. Ptasiej i ul. Cichej oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Wykonano oświetlenie ul. Jagodowej, Gaikowej i Ptasiej oraz wymieniono i zamontowano 4 nowe oprawy oświetleniowe na istniejących słupach.

Modernizacja oświetlenia w miejscowości Guzice

W ramach zadania wymieniono i zamontowano 3 nowe oprawy oświetleniowe.

Modernizacja oświetlenia w miejscowości Żelazny Most

W ramach zadania wymieniono i zamontowano 8 nowych opraw oświetleniowych.

Modernizacja oświetlenia w miejscowości Żuków

Opracowano dokumentację na budowę oświetlenia terenu przystanku oraz terenu przy świetlicy w Żukowie.

Modernizacja oświetlenia w miejscowości Moskorzyn

W ramach zadania wymieniono i zamontowano 1 nową oprawę oświetleniową.

Modernizacja oświetlenia w miejscowości Kaźmierzów

Zapłata zobowiązań z 2006 r.

Modernizacja oświetlenia w miejscowości Jędrzychów

W ramach zadania wykonano oświetlenie boiska sportowego w zakresie: położono linię kablową oświetleniową o dł. 88 mb i postawiono słup oświetleniowy z dwoma oprawami, oraz wykonano oświetlenie drogi gminnej na działkach 365/1 i 365/2 w zakresie: położono linię kablową oświetleniową o długości 130 mb, postawiono 4 słupy oświetleniowe wraz z oprawami.

Modernizacja oświetlenia w miejscowości Nowa Wieś Lubińska

W ramach zadania wymieniono i zamontowano 2 nowe oprawy oświetleniowe na istniejących słupach, wykonano oświetlenie terenu przy boisku sportowym w zakresie: położono linię kablową oświetleniową o długości 52 mb i postawiono 2 słupy oświetleniowe wraz z oprawami, oraz wykonano oświetlenie drogi w kierunku cmentarza na działce nr 472 w zakresie: położono linię kablową oświetleniową o dł. 96 mb i postawiono 3 słupy oświetleniowe wraz z oprawami.

Modernizacja oświetlenia w miejscowości Trzebcz

W ramach zadania wymieniono i zamontowano 1 nową oprawę oświetleniową.

Modernizacja oświetlenia w miejscowości Polkowice (Nowe Polkowice)

Dokonano opłaty za wydanie warunków technicznych przyłączenia obiektu: „Oświetlenie ul. Przemkowskiej – odcinek od ul. Fiołkowej do Jaśminowej”. Opracowano dokumentację

projektową na modernizację oświetlenia ul. Stokrotkowej, Nagietkowej i Makowej oraz uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Wykonano oświetlenie odcinka ul. Przemkowskiej, Rumiankowej i Różanej.

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta

Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę oświetlenia ul. Brackiej, Skrzetuskiego, oświetlenia ciągu pieszego przy ul. Zubrzyckiego oraz doświetlenie parkingu przy ul. Moniuszki.

Oświetlenie boiska w Komornikach

Zamontowano 3 oprawy oświetleniowe wraz z wysięgnikami na istniejących słupach przy boisku.

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Lubińskiej, Komorniki

Ze względu na fakt iż opracowanie dokumentacji technicznej świetlicy w Nowej Wsi Lubińskiej uzależnione było od uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Nowej Wsi Lubińskiej zadanie zostało wprowadzone do budżetu na rok 2007.

Budowa świetlicy wiejskiej w Kaźmierzowie

Zadanie zostało wprowadzone do planu budżetu na rok 2007.

Zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem świetlicy w miejscowości w miejscowości Guzice, Żuków

W ramach zadania wykonano nawierzchnię przy świetlicach oraz oświetlenie terenu przy świetlicy w Guzicach i ogrodzenie świetlicy w Żukowie w zakresie:

Świetlica w Guzicach – wykonano nawierzchnię z kostki betonowej o łącznej powierzchni 1.062 m² wraz z odwodnieniem oraz zainstalowano 4 punkty świetlne (słupy z oprawami) wraz z zasilaniem

Świetlica w Żukowie -- wykonano nawierzchnię kostki betonowej kolorowej o powierzchni 553,12 m² oraz postawiono ogrodzenie z elementów stalowych o długości 63,8 mb z 1 bramą i 1 furtką.

Adaptacja pomieszczeń w Zespole Szkół na Bibliotekę Miejską

W ramach zadania dostosowano pomieszczenia Zespołu Szkół na potrzeby biblioteki miejskiej w zakresie: wykonano przybudówkę z platformą dla osób niepełnosprawnych, przebudowano istniejące pomieszczenia poprzez wyburzenia ścian, zabudowano nowe ścianki działowe i sufity podwieszane, położono nowe tynki i powłoki malarskie, wymieniono wykładziny podłogowe, wymieniono instalacje elektryczne, wykonano nową instalację telewizji dozorowej, oraz nową instalację ciepłej i zimnej wody i podposadzkową kanalizację sanitarną. Wyremontowano istniejącą instalację centralnego ogrzewania, wyremontowano toalety i wymieniono urządzenia sanitarne, zagospodarowano teren bezpośrednio przy wejściu do biblioteki.

Modernizacja stadionu miejskiego

Zadanie zakończone. Zadanie sfinansowane ze środków FRKF w Warszawie.

W okresie objętym sprawozdaniem kontynuowane były roboty budowlane przy pawilonie sportowym.

Budowa ogrodzenia boiska w Kaźmierzowie, Komornikach i Moskorzynie

W ramach realizacji zadania wykonano ogrodzenie oraz piłkochwyty na boiskach w Komornikach i Moskorzynie w następującym zakresie:

Boisko w Komornikach – zamontowano 177 słupów stalowych, 2 stanowiska dla zawodników, furtkę wejściową, bramę wjazdową 18 piłkochwyty oraz siatkę ogrodzeniową o długości 382 mb.

Boisko w Moskorzynie – zamontowano 2 piłkochwyty o dł. 34,90 m, 2 wiaty, furtkę wejściową, bramę wjazdową oraz siatkę ogrodzeniową o długości 331,61 mb.

Modernizacja stadionu w miejscowości Sobin

W ramach zadania wykonano nawierzchnię boiska z trawy syntetycznej o łącznej powierzchni 690,79 m² oraz zakupiono wyposażenie: komplet do tenisa ziemnego i komplet do siatkówki.

ZAŁĄCZNIK NR 4

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW BUDŻETU GMINY, KTÓRE W 2006 ROKU NIE
WYGASŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO**

1. Wydatki realizowane przez Urząd Gminy Polkowice

dział	rozdział	§	symbol Wydziału UG P-ce	treść (nazwa zadania)	plan	wykonanie
010	01008	4270	IN	Remont urządzeń melioracyjnych	374 815	365 486
010	01008	4270	IN	Remont zbiorników wodnych	153 000	135 585
010	01008	4300	IN	Nadzór inwestorski	17 099	16 629
600	60016	4270	IN	Remont dróg na terenie gminy	195 097	195 056
600	60016	4300	ER	Aktualizacja ewidencji dróg na terenie miasta Polkowice	80 000	
600	60016	4300	ER	Oznakowanie dróg	80 000	
600	60016	6050	IN	Modernizacja mostka na drodze w Komornikach	19 970	
600	60016	6050	IN	Budowa chodnika z Osiedla Hubala do ul. Dąbrowskiego	30 000	30 000
600	60016	6050	IN	PT budowy drogi do w Trzebczu	39 060	27 328
600	60016	6050	IN	PT modernizacji ul. Kopalnianej	70 000	
600	60016	6050	IN	Remont dróg na Osiedlu Staszica	707 451	707 450
600	60016	6050	IN	Modernizacja Osiedla Dąbrowskiego - etap II	778 320	777 781
600	60016	6050	IN	Budowa chodników na terenie gminy	551 019	549 406
600	60016	6050	IN	Budowa drogi ul. Przemkowska	196 369	196 369
600	60016	6050	IN	Budowa drogi ul. Fiolkowa	223 069	185 209
600	60016	6050	IN	Budowa drogi ul. Charbowa	100 672	85 973
600	60016	6050	IN	Budowa drogi ul. Żarska	195 053	129 456
600	60016	6050	IN	Budowa dróg w Komornikach (przy blokach)	253 982	237 223
600	60016	6050	IN	Budowa dróg w Żelaznym Moście	7 076	
600	60016	6050	IN	Budowa dróg w Jędrzychowie	385 000	380 722
600	60016	6050	IN	Koncepcja techniczna ul. Liliowa wraz z rondem	10 000	10 000
600	60016	6050	IN	Infrastruktura techniczna Parku Technologicznego	4 205	

700	70095	4270	IN	Program poszanowania energii	1 859 697	1 446 231
700	70095	4270	IN	Remonty bieżące obiektów komunalnych	1 700 500	1 338 050
700	70095	4270	IN	PT podjazdu dla budynku komunalnego	10 000	8 090
700	70095	6050	IN	Zagospodarowanie terenu przy budynkach XaiXb, XI na Osiedlu Centrum	232 000	229 033
700	70095	6050	IN	PT infrastruktury technicznej budynku wielorodzinnego	140 000	127 490
700	70095	6050	GN	Wykonanie montażu abonenckiej centrali telefonicznej i sieci telefonicznej w	27 900	27 899
710	71004	4300	PS	Opracowanie planów zagospodarowania	75 518	
710	71035	6050	IN	PT kaplicy cmentarnej w Sobinie	45 000	27 146
710	71095	4300	EF	Dokumenty planistyczne	26 840	26 840
754	75412	4270	IN	Remont obiektów OSP na terenie gminy	73 208	68 508
754	75412	6050	IN	PT rozbudowy remizy OSP Sucha Górna i Nowa Wieś Lubińska	99 853	48 198
801	80101	6050	IN	Modernizacja elewacji wraz z dociepleniem budynku Szkoły Podstawowej Nr 1	753 122	548 240
801	80101	6050	IN	Modernizacja elewacji wraz z dociepleniem budynku Szkoły Podstawowej Nr 2	718 890	542 017
801	80101	6050	IN	Modernizacja elewacji wraz z dociepleniem budynku Szkoły Podstawowej Nr 3	886 380	739 645
801	80104	6050	IN	Modernizacja elewacji wraz z dociepleniem budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2	143 238	135 872
801	80104	6050	IN	Modernizacja elewacji wraz z dociepleniem budynku Przedszkola Miejskiego Nr 3	142 810	104 027
801	80104	6050	IN	Modernizacja elewacji wraz z dociepleniem budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5	165 105	123 946
801	80110	6050	IN	Remont klimatyzacji w Sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 2	76 600	
801	80110	6050	IN	Modernizacja elewacji wraz z dociepleniem budynku Gimnazjum Nr 1	665 709	534 140
801	80110	6050	IN	Budowa bloku żywieniowego przy Gimnazjum Nr 2	1 285 000	1 273 364
853	85305	6050	IN	Modernizacja elewacji wraz z dociepleniem budynku Złobka Miejskiego Nr 1	244 347	174 940
854	85495	6050	IN	PT bazy w Ostrowie	100 000	100 000
900	90001	6050	IN	Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie SP 3	285 703	285 703
900	90002	4210	ER	Zakup koszy ulicznych	26 901	26 901

900	90004	4300	ER	Pielęgnacja zieleni	8 114	
900	90004	4300	ER	Renowacja parku w Kaźmierzowie	222 770	221 858
900	90015	6050	IN	Przełożenie linii napowietrznej przy ul. Przemkowskiej od ul. Fiołkowej do Rumiankowej	23 000	23 000
900	90015	6050	IN	Budowa oświetlenia dróg w miejscowości Sobin	117 912	100 219
900	90015	6050	IN	Modernizacja oświetlenia w miejscowości Guzice	3 914	3 914
900	90015	6050	IN	Modernizacja oświetlenia w miejscowości Żelazny Most	10 029	10 029
900	90015	6050	IN	Modernizacja oświetlenia w miejscowości Tranówek	2 800	
900	90015	6050	IN	Modernizacja oświetlenia w miejscowości Żuków	5 978	5 800
900	90015	6050	IN	Modernizacja oświetlenia w miejscowości Moskorzyn	1 644	1 644
900	90015	6050	IN	Modernizacja oświetlenia w miejscowości Kaźmierzów	5 500	5 500
900	90015	6050	IN	Modernizacja oświetlenia w miejscowości Jędrzychów	34 349	34 291
900	90015	6050	IN	Modernizacja oświetlenia w miejscowości Nowa Wieś Lubińska	16 128	16 072
900	90015	6050	IN	Modernizacja oświetlenia w miejscowości Trzebcz	1 644	1 643
900	90015	6050	IN	Modernizacja oświetlenia w miejscowości Polkowice (nowe Polkowice)	158 115	126 755
900	90015	6050	IN	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta	8 906	8 906
900	90015	6050	IN	Oświetlenie boiska w Komornikach	43 422	39 459
900	90095	4270	IN	Remont mienia komunalnego	21 097	21 097
900	90095	4300	IN	Rozbiórka obiektów gminnych	30 000	18 300
900	90095	4300	ER	Dostawa i montaż urządzeń komunalnych	16 000	15 631
900	90095	6050	IN	Pt modernizacji budynku pogrzebowego	49 875	
921	92109	4210	PS	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100	4 100
921	92109	4270	IN	Remont świetlic wiejskich	97 381	93 177
921	92109	6050	IN	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Wieś Lubińska i Komorniki	26 840	
921	92109	6050	IN	Budowa świetlicy wiejskiej w Kaźmierzowie	512 696	
921	92109	6050	IN	Zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem świetlicy w miejscowości Guzice, Żuków	483 648	425 714
921	92116	6050	IN	Adaptacja pomieszczeń w Zespole Szkół na Bibliotekę Miejską	866 258	766 488
926	92601	4270	IN	Remont basenów zewnętrznych	189 523	177 847

926	92601	6050	IN	Modernizacja stadionu miejskiego	4 373 948	2 466 179
926	92695	6050	IN	Budowa ogrodzenia boiska w Każmierzowie, Komornikach i Moskorzynie	188 457	130 864
926	92695	6050	IN	Modernizacja stadionu w miejscowości Sobin	173 844	145 262
O G Ó Ł E M					21 953 470	16 829 702

2. Wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 3 w Polkowicach

dział	rozdział	§	symbol jednostki	treść (nazwa zadania)	plan	wykonanie
801	80101	4270	Sp3	Roboty remontowe w budynku szkoły SP Nr 3	45 745	45 745
O G Ó Ł E M					45 745	45 745

3. Wydatki realizowane przez Komendę Straży Miejskiej w Polkowicach

dział	rozdział	§	symbol jednostki	treść (nazwa zadania)	plan	wykonanie
754	75416	6060	SM	Zakup samochodów specjalnych	154 780	154 780
O G Ó Ł E M					154 780	154 780

ZAŁĄCZNIK NR 5

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANACH FINANSOWYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH DOKONANYCH W 2007 R. PRZEZ KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA PODSTAWIE UPOWAŻNIEŃ UDZIELONYCH PRZEZ BURMISTRZA POLKOWIC

dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł	
				zwiększenia	zmniejszenia
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 711	35 711
	75416		Straż miejska	35 711	35 711
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 665
			Komenda Straży Miejskiej w Polkowicach		9 665
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 802	
			Komenda Straży Miejskiej w Polkowicach	17 802	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 740
			Komenda Straży Miejskiej w Polkowicach		1 740
		4120	Składki na Fundusz Pracy		20
			Komenda Straży Miejskiej w Polkowicach		20
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		439
			Komenda Straży Miejskiej w Polkowicach		439
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		653
			Komenda Straży Miejskiej w Polkowicach		653
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 229	
			Komenda Straży Miejskiej w Polkowicach	11 229	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		162
			Komenda Straży Miejskiej w Polkowicach		162
		4260	Zakup energii		4 848
			Komenda Straży Miejskiej w Polkowicach		4 848
		4270	Zakup usług remontowych		10 125
			Komenda Straży Miejskiej w Polkowicach		10 125
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 057
			Komenda Straży Miejskiej w Polkowicach		2 057
		4300	Zakup usług pozostałych	1 438	
			Komenda Straży Miejskiej w Polkowicach	1 438	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		571
			Komenda Straży Miejskiej w Polkowicach		571
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		592

	Komenda Straży Miejskiej w Polkowicach		592
4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		914
	Komenda Straży Miejskiej w Polkowicach		914
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 676	
	Komenda Straży Miejskiej w Polkowicach	1 676	
4410	Podróże służbowe krajowe		1 816
	Komenda Straży Miejskiej w Polkowicach		1 816
4420	Podróże służbowe zagraniczne		700
	Komenda Straży Miejskiej w Polkowicach		700
4430	Różne opłaty i składki	1 796	
	Komenda Straży Miejskiej w Polkowicach	1 796	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		426
	Komenda Straży Miejskiej w Polkowicach		426
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		958
	Komenda Straży Miejskiej w Polkowicach		958
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		25
	Komenda Straży Miejskiej w Polkowicach		25
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 770	
	Komenda Straży Miejskiej w Polkowicach	1 770	

801		Oświata i wychowanie	1 050 760	1 050 760
	80101	Szkoły podstawowe	556 416	544 173
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000
		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Polkowicach		1 000
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		176 565
		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Polkowicach		60 400
		Szkoła Podstawowa Nr 2 w Polkowicach		9 000
		Szkoła Podstawowa Nr 3 w Polkowicach		92 165
		Szkoła Podstawowa Integracyjna w Jędrzychowie		15 000
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne		45 002
		Szkoła Podstawowa Nr 2 w Polkowicach		25 855
		Szkoła Podstawowa Nr 3 w Polkowicach		14 496
		Szkoła Podstawowa Integracyjna w Jędrzychowie		4 651

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 373
	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Polkowicach		8 923
	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Polkowicach		2 282
	Szkoła Podstawowa Integracyjna w Jędrzychowie		15 168
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 255
	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Polkowicach		255
	Szkoła Podstawowa Integracyjna w Jędrzychowie		1 000
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 900	
	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Polkowicach	2 900	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	560	20 850
	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Polkowicach		8 000
	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Polkowicach	560	
	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Polkowicach		7 300
	Szkoła Podstawowa Integracyjna w Jędrzychowie		5 550
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 576	
	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Polkowicach	78 000	
	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Polkowicach	12 632	
	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Polkowicach	75 300	
	Szkoła Podstawowa Integracyjna w Jędrzychowie	50 644	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	155 636	
	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Polkowicach	79 282	
	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Polkowicach	1 000	
	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Polkowicach	70 000	
	Szkoła Podstawowa Integracyjna w Jędrzychowie	5 354	
4260	Zakup energii	5 000	174 124
	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Polkowicach		73 124
	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Polkowicach		31 000
	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Polkowicach		70 000
	Szkoła Podstawowa Integracyjna w Jędrzychowie	5 000	
4270	Zakup usług remontowych	26 400	27 000
	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Polkowicach		15 000
	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Polkowicach		12 000
	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Polkowicach	25 000	
	Szkoła Podstawowa Integracyjna w Jędrzychowie	1 400	
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 260

	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Polkowicach		760
	Szkoła Podstawowa Integracyjna w Jędrzychowie		500
4300	Zakup usług pozostałych	126 777	
	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Polkowicach	14 000	
	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Polkowicach	59 777	
	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Polkowicach	50 000	
	Szkoła Podstawowa Integracyjna w Jędrzychowie	3 000	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 050
	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Polkowicach		1 000
	Szkoła Podstawowa Integracyjna w Jędrzychowie		2 050
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		100
	Szkoła Podstawowa Integracyjna w Jędrzychowie		100
4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		22 421
	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Polkowicach		3 000
	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Polkowicach		5 500
	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Polkowicach		5 000
	Szkoła Podstawowa Integracyjna w Jędrzychowie		8 921
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500
	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Polkowicach		500
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		63
	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Polkowicach		63
4410	Podóże służbowe krajowe		5 300
	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Polkowicach		1 000
	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Polkowicach		2 000
	Szkoła Podstawowa Integracyjna w Jędrzychowie		2 300
4430	Różne opłaty i składki		3 758
	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Polkowicach		1 270
	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Polkowicach		760
	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Polkowicach		1 509
	Szkoła Podstawowa Integracyjna w Jędrzychowie		219
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 162	
	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Polkowicach	6 191	
	Szkoła Podstawowa Integracyjna w Jędrzychowie	971	
4480	Podatek od nieruchomości		1 252

	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Polkowicach		1 252
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		21 100
	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Polkowicach		18 100
	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Polkowicach		3 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600	1 500
	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Polkowicach	1 600	
	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Polkowicach	3 500	
	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Polkowicach	1 000	
	Szkoła Podstawowa Integracyjna w Jędrzychowie	500	1 500
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4 700
	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Polkowicach		1 700
	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Polkowicach		3 000
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 805	7 000
	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Polkowicach	6 000	
	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Polkowicach		7 000
	Szkoła Podstawowa Integracyjna w Jędrzychowie	2 805	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 269	25 194
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	464	
	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Polkowicach	210	
	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Polkowicach	254	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 400	19 000
	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Polkowicach	10 400	
	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Polkowicach		3 000
	Szkoła Podstawowa Integracyjna w Jędrzychowie		16 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		740
	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Polkowicach		740
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 810	4 000
	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Polkowicach	1 810	
	Szkoła Podstawowa Integracyjna w Jędrzychowie		4 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	255	600
	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Polkowicach	255	
	Szkoła Podstawowa Integracyjna w Jędrzychowie		600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250	115
	Szkoła Podstawowa Integracyjna w Jędrzychowie	3 250	115

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 961	
		Szkoła Podstawowa Nr 2 w Polkowicach	861	
		Szkoła Podstawowa Nr 3 w Polkowicach	3 000	
		Szkoła Podstawowa Integracyjna w Jędrzychowie	5 100	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		739
		Szkoła Podstawowa Nr 2 w Polkowicach		121
		Szkoła Podstawowa Nr 3 w Polkowicach		254
		Szkoła Podstawowa Integracyjna w Jędrzychowie		364
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129	
		Szkoła Podstawowa Integracyjna w Jędrzychowie	129	
80104		Przedszkola	112 171	112 171
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 447	3 717
		Przedszkole Miejskie Nr 2 w Polkowicach	568	
		Przedszkole Miejskie Nr 3 w Polkowicach	469	
		Przedszkole Miejskie Nr 4 w Polkowicach	1 410	
		Przedszkole Miejskie Nr 5 w Polkowicach		3 717
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 474
		Przedszkole Miejskie Nr 4 w Polkowicach		7 974
		Przedszkole Miejskie Nr 5 w Polkowicach		1 500
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		6 029
		Przedszkole Miejskie Nr 2 w Polkowicach		593
		Przedszkole Miejskie Nr 3 w Polkowicach		992
		Przedszkole Miejskie Nr 4 w Polkowicach		2 409
		Przedszkole Miejskie Nr 5 w Polkowicach		2 035
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 677
		Przedszkole Miejskie Nr 2 w Polkowicach		3 400
		Przedszkole Miejskie Nr 3 w Polkowicach		4 500
		Przedszkole Miejskie Nr 4 w Polkowicach		577
		Przedszkole Miejskie Nr 5 w Polkowicach		1 200
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 310
		Przedszkole Miejskie Nr 2 w Polkowicach		520
		Przedszkole Miejskie Nr 3 w Polkowicach		610
		Przedszkole Miejskie Nr 4 w Polkowicach		780
		Przedszkole Miejskie Nr 5 w Polkowicach		1 400
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	250	

	Przedszkole Miejskie Nr 2 w Polkowicach	250	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 581
	Przedszkole Miejskie Nr 2 w Polkowicach		3 601
	Przedszkole Miejskie Nr 3 w Polkowicach		1 100
	Przedszkole Miejskie Nr 4 w Polkowicach		1 600
	Przedszkole Miejskie Nr 5 w Polkowicach		2 280
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 164	
	Przedszkole Miejskie Nr 2 w Polkowicach	6 884	
	Przedszkole Miejskie Nr 3 w Polkowicach	8 951	
	Przedszkole Miejskie Nr 4 w Polkowicach	11 329	
	Przedszkole Miejskie Nr 5 w Polkowicach	16 000	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 485	
	Przedszkole Miejskie Nr 2 w Polkowicach	8 450	
	Przedszkole Miejskie Nr 3 w Polkowicach	4 000	
	Przedszkole Miejskie Nr 5 w Polkowicach	6 035	
4260	Zakup energii		39 853
	Przedszkole Miejskie Nr 2 w Polkowicach		10 500
	Przedszkole Miejskie Nr 3 w Polkowicach		7 428
	Przedszkole Miejskie Nr 4 w Polkowicach		4 225
	Przedszkole Miejskie Nr 5 w Polkowicach		17 700
4270	Zakup usług remontowych		15 951
	Przedszkole Miejskie Nr 3 w Polkowicach		5 251
	Przedszkole Miejskie Nr 4 w Polkowicach		7 400
	Przedszkole Miejskie Nr 5 w Polkowicach		3 300
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 633
	Przedszkole Miejskie Nr 2 w Polkowicach		982
	Przedszkole Miejskie Nr 3 w Polkowicach		851
	Przedszkole Miejskie Nr 4 w Polkowicach		400
	Przedszkole Miejskie Nr 5 w Polkowicach		400
4300	Zakup usług pozostałych	33 126	
	Przedszkole Miejskie Nr 2 w Polkowicach	2 105	
	Przedszkole Miejskie Nr 3 w Polkowicach	7 357	
	Przedszkole Miejskie Nr 4 w Polkowicach	12 259	
	Przedszkole Miejskie Nr 5 w Polkowicach	11 405	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 798

	Przedszkole Miejskie Nr 2 w Polkowicach		353
	Przedszkole Miejskie Nr 3 w Polkowicach		770
	Przedszkole Miejskie Nr 4 w Polkowicach		1 275
	Przedszkole Miejskie Nr 5 w Polkowicach		400
4360	Oplaty z tytułu usług telekominkacyjnych telefonii komórkowej		4 370
	Przedszkole Miejskie Nr 2 w Polkowicach		1 050
	Przedszkole Miejskie Nr 3 w Polkowicach		1 440
	Przedszkole Miejskie Nr 4 w Polkowicach		780
	Przedszkole Miejskie Nr 5 w Polkowicach		1 100
4370	Oplaty z tytułu usług telekominkacyjnych telefonii stacjonarnej	5 059	
	Przedszkole Miejskie Nr 2 w Polkowicach	60	
	Przedszkole Miejskie Nr 3 w Polkowicach	1 124	
	Przedszkole Miejskie Nr 4 w Polkowicach	1 700	
	Przedszkole Miejskie Nr 5 w Polkowicach	2 175	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		800
	Przedszkole Miejskie Nr 2 w Polkowicach		200
	Przedszkole Miejskie Nr 3 w Polkowicach		200
	Przedszkole Miejskie Nr 4 w Polkowicach		200
	Przedszkole Miejskie Nr 5 w Polkowicach		200
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	145	72
	Przedszkole Miejskie Nr 2 w Polkowicach	53	
	Przedszkole Miejskie Nr 3 w Polkowicach	17	
	Przedszkole Miejskie Nr 4 w Polkowicach		72
	Przedszkole Miejskie Nr 5 w Polkowicach	75	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 392	
	Przedszkole Miejskie Nr 3 w Polkowicach	992	
	Przedszkole Miejskie Nr 4 w Polkowicach	300	
	Przedszkole Miejskie Nr 5 w Polkowicach	100	
4430	Różne opłaty i składki	300	164
	Przedszkole Miejskie Nr 2 w Polkowicach	183	
	Przedszkole Miejskie Nr 3 w Polkowicach		26
	Przedszkole Miejskie Nr 4 w Polkowicach		138
	Przedszkole Miejskie Nr 5 w Polkowicach	117	

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 451	475
	Przedszkole Miejskie Nr 2 w Polkowicach	1 093	
	Przedszkole Miejskie Nr 3 w Polkowicach	476	
	Przedszkole Miejskie Nr 4 w Polkowicach	2 882	
	Przedszkole Miejskie Nr 5 w Polkowicach		475
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 617
	Przedszkole Miejskie Nr 2 w Polkowicach		499
	Przedszkole Miejskie Nr 3 w Polkowicach		1 318
	Przedszkole Miejskie Nr 4 w Polkowicach		400
	Przedszkole Miejskie Nr 5 w Polkowicach		400
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 410
	Przedszkole Miejskie Nr 4 w Polkowicach		1 410
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 352	240
	Przedszkole Miejskie Nr 2 w Polkowicach	2 052	
	Przedszkole Miejskie Nr 3 w Polkowicach	1 100	
	Przedszkole Miejskie Nr 4 w Polkowicach		240
	Przedszkole Miejskie Nr 5 w Polkowicach	200	
80110	Gimnazja	314 803	320 102
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 588
	Gimnazjum nr 1		688
	Gimnazjum nr 2		1 900
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		77 694
	Gimnazjum nr 1		54 420
	Gimnazjum nr 2		23 274
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 000
	Gimnazjum nr 1		10 000
	Gimnazjum nr 2		4 000
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 400
	Gimnazjum nr 1		1 400
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000	2 909
	Gimnazjum nr 1		2 909
	Gimnazjum nr 2	4 000	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 395
	Gimnazjum nr 1		4 395

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	10 000
	Gimnazjum nr 1	70 000	
	Gimnazjum nr 2		10 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	68 952	
	Gimnazjum nr 1	21 952	
	Gimnazjum nr 2	47 000	
4260	Zakup energii		163 900
	Gimnazjum nr 1		119 900
	Gimnazjum nr 2		44 000
4270	Zakup usług remontowych	95 820	22 000
	Gimnazjum nr 1	95 820	
	Gimnazjum nr 2		22 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	500	1 948
	Gimnazjum nr 1		1 948
	Gimnazjum nr 2	500	
4300	Zakup usług pozostałych	37 000	8 464
	Gimnazjum nr 1		8 464
	Gimnazjum nr 2	37 000	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	780	
	Gimnazjum nr 1	630	
	Gimnazjum nr 2	150	
4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		5 030
	Gimnazjum nr 1		3 030
	Gimnazjum nr 2		2 000
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		5
	Gimnazjum nr 1		5
4410	Podróże służbowe krajowe	2 100	
	Gimnazjum nr 1	800	
	Gimnazjum nr 2	1 300	
4420	Podróże służbowe zagraniczne		808
	Gimnazjum nr 1		808
4430	Różne opłaty i składki		1 825
	Gimnazjum nr 1		225
	Gimnazjum nr 2		1 600
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 101	

	Gimnazjum nr 1	6 827	
	Gimnazjum nr 2	7 274	
4480	Podatek od nieruchomości		1 592
	Gimnazjum nr 1		1 192
	Gimnazjum nr 2		400
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		44
	Gimnazjum nr 1		44
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900	
	Gimnazjum nr 1	2 900	
	Gimnazjum nr 2	3 000	
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 500
	Gimnazjum nr 1		1 500
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 650	
	Gimnazjum nr 1	10 000	
	Gimnazjum nr 2	5 650	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	8 330	16 241
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125	
	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Polkowicach	125	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 300
	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Polkowicach		2 300
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		900
	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Polkowicach		200
	Szkoła Podstawowa Integracyjna w Jędrzychowie		700
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	
	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Polkowicach	1 200	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 158
	Szkoła Podstawowa Integracyjna w Jędrzychowie		3 158
4280	Zakup usług zdrowotnych	153	
	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Polkowicach	153	
4300	Zakup usług pozostałych	6 800	9 883
	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Polkowicach		3 578
	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Polkowicach	800	
	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Polkowicach		5 000
	Szkoła Podstawowa Integracyjna w Jędrzychowie	2 700	

		Gimnazjum nr 1		1 305
		Gimnazjum nr 2	3 300	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52	
		Szkoła Podstawowa Integracyjna w Jędrzychowie	26	
		Gimnazjum nr 1	26	
80195		Pozostała działalność	33 771	32 879
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 627	372
		Szkoła Podstawowa Nr 3 w Polkowicach	1 627	372
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		1 627
		Szkoła Podstawowa Nr 3 w Polkowicach		1 627
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 380	
		Szkoła Podstawowa Nr 3 w Polkowicach	2 380	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	414	
		Szkoła Podstawowa Integracyjna w Jędrzychowie	414	
	4260	Zakup energii		28 500
		Szkoła Podstawowa Nr 3 w Polkowicach		28 500
	4270	Zakup usług remontowych	8 500	
		Szkoła Podstawowa Nr 3 w Polkowicach	8 500	
	4300	Zakup usług pozostałych		2 380
		Szkoła Podstawowa Nr 3 w Polkowicach		2 380
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 850	
		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Polkowicach	9 175	
		Szkoła Podstawowa Nr 3 w Polkowicach	7 794	
		Szkoła Podstawowa Integracyjna w Jędrzychowie	603	
		Gimnazjum nr 1	3 278	

851		Ochrona zdrowia	5 020	5 020
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 020	5 020
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	
		Ośrodek Pomocy Społecznej	4 500	
		4300 Zakup usług pozostałych		5 020
		Ośrodek Pomocy Społecznej		5 020
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	520	
		Ośrodek Pomocy Społecznej	520	

852			Pomoc społeczna	147 151	147 151
	85202		Domy pomocy społecznej		15 880
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		15 880
			Ośrodek Pomocy Społecznej		15 880
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 148	11 148
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		455
			Ośrodek Pomocy Społecznej		455
		3110	Świadczenia społeczne	740	
			Ośrodek Pomocy Społecznej	740	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 663
			Ośrodek Pomocy Społecznej		4 663
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 088
			Ośrodek Pomocy Społecznej		2 088
		4120	Składki na Fundusz Pracy		115
			Ośrodek Pomocy Społecznej		115
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800	
			Ośrodek Pomocy Społecznej	8 800	
		4270	Zakup usług remontowych		1 254
			Ośrodek Pomocy Społecznej		1 254
		4280	Zakup usług zdrowotnych		57
			Ośrodek Pomocy Społecznej		57
		4300	Zakup usług pozostałych	1 222	
			Ośrodek Pomocy Społecznej	1 222	
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		716
			Ośrodek Pomocy Społecznej		716
		4410	Podróże służbowe krajowe		215
			Ośrodek Pomocy Społecznej		215
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		185
			Ośrodek Pomocy Społecznej		185
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200
			Ośrodek Pomocy Społecznej		1 200
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		200

		Ośrodek Pomocy Społecznej		200
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	386	
		Ośrodek Pomocy Społecznej	386	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 000
	3110	Świadczenia społeczne		2 000
		Ośrodek Pomocy Społecznej		2 000
85215		Dodatki mieszkaniowe		94 724
	3110	Świadczenia społeczne		94 724
		Ośrodek Pomocy Społecznej		94 724
85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 940	15 285
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 781
		Ośrodek Pomocy Społecznej		1 781
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 787
		Ośrodek Pomocy Społecznej		2 787
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		134
		Ośrodek Pomocy Społecznej		134
	4120	Składki na Fundusz Pracy		51
		Ośrodek Pomocy Społecznej		51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		172
		Ośrodek Pomocy Społecznej		172
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 206	
		Ośrodek Pomocy Społecznej	31 206	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	187	
		Ośrodek Pomocy Społecznej	187	
	4260	Zakup energii	8 300	
		Ośrodek Pomocy Społecznej	8 300	
	4270	Zakup usług remontowych	17 181	
		Ośrodek Pomocy Społecznej	17 181	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	293	
		Ośrodek Pomocy Społecznej	293	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700	
		Ośrodek Pomocy Społecznej	6 700	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	589	
		Ośrodek Pomocy Społecznej	589	

	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		228
		Ośrodek Pomocy Społecznej		228
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		6 837
		Ośrodek Pomocy Społecznej		6 837
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 783	
		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 783	
	4430	Różne opłaty i składki	2 345	
		Ośrodek Pomocy Społecznej	2 345	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 574
		Ośrodek Pomocy Społecznej		1 574
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20	
		Ośrodek Pomocy Społecznej	20	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 315
		Ośrodek Pomocy Społecznej		1 315
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		406
		Ośrodek Pomocy Społecznej		406
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	31 336	
		Ośrodek Pomocy Społecznej	31 336	
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	34 053	8 006
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480	
		Ośrodek Pomocy Społecznej	480	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 629	
		Ośrodek Pomocy Społecznej	22 629	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		149
		Ośrodek Pomocy Społecznej		149
	4260	Zakup energii	1 925	
		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 925	
	4300	Zakup usług pozostałych		7 857
		Ośrodek Pomocy Społecznej		7 857
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	565	
		Ośrodek Pomocy Społecznej	565	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 454	
		Ośrodek Pomocy Społecznej	8 454	

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10	108
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10	
		Ośrodek Pomocy Społecznej	10	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22
		Ośrodek Pomocy Społecznej		22
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1
		Ośrodek Pomocy Społecznej		1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		85
		Ośrodek Pomocy Społecznej		85
85295		Pozostała działalność	2 000	
	3110	Świadczenia społeczne	2 000	
		Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000	

853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	43 645	43 645
	85305	Żłobki	43 645	43 645
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 237
		Żłobek Miejski Nr 1 w Polkowicach		1 237
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 766	
		Żłobek Miejski Nr 1 w Polkowicach	4 766	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne		1 612
		Żłobek Miejski Nr 1 w Polkowicach		1 612
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		3 700
		Żłobek Miejski Nr 1 w Polkowicach		3 700
		4120 Składki na Fundusz Pracy		575
		Żłobek Miejski Nr 1 w Polkowicach		575
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		4 766
		Żłobek Miejski Nr 1 w Polkowicach		4 766
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 123	
		Żłobek Miejski Nr 1 w Polkowicach	25 123	
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 623	
		Żłobek Miejski Nr 1 w Polkowicach	2 623	
		4260 Zakup energii		26 021
		Żłobek Miejski Nr 1 w Polkowicach		26 021
		4270 Zakup usług remontowych		2 024

		Złobek Miejski Nr 1 w Polkowicach		2 024
4280		Zakup usług zdrowotnych		1 480
		Złobek Miejski Nr 1 w Polkowicach		1 480
4300		Zakup usług pozostałych	8 835	
		Złobek Miejski Nr 1 w Polkowicach	8 835	
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet		567
		Złobek Miejski Nr 1 w Polkowicach		567
4360		Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 400
		Złobek Miejski Nr 1 w Polkowicach		1 400
4370		Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		103
		Złobek Miejski Nr 1 w Polkowicach		103
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		160
		Złobek Miejski Nr 1 w Polkowicach		160
4430		Różne opłaty i składki	525	
		Złobek Miejski Nr 1 w Polkowicach	525	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	654	
		Złobek Miejski Nr 1 w Polkowicach	654	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71	
		Złobek Miejski Nr 1 w Polkowicach	71	
4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 048	
		Złobek Miejski Nr 1 w Polkowicach	1 048	

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	74 500	74 500
	85401		Świetlice szkolne	48 527	46 396
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 300
			Szkoła Podstawowa Integracyjna w Jędrzychowie		700
			Gimnazjum nr 1		600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 124
			Szkoła Podstawowa Nr 1 w Polkowicach		5 724
			Szkoła Podstawowa Nr 3 w Polkowicach		3 000
			Gimnazjum nr 1		10 400
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		3 145
			Szkoła Podstawowa Nr 2 w Polkowicach		1 477
			Szkoła Podstawowa Nr 3 w Polkowicach		1 668

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 602
	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Polkowicach		3 101
	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Polkowicach		701
	Szkoła Podstawowa Integracyjna w Jędrzychowie		600
	Gimnazjum nr 1		1 200
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	607
	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Polkowicach		437
	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Polkowicach	1 000	
	Gimnazjum nr 1		170
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000
	Gimnazjum nr 2		3 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 825	6 165
	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Polkowicach	13 801	
	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Polkowicach	2 107	
	Szkoła Podstawowa Integracyjna w Jędrzychowie	1 300	
	Gimnazjum nr 1	10 617	
	Gimnazjum nr 2		6 165
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 427	1 523
	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Polkowicach	1 327	
	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Polkowicach		600
	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Polkowicach	3 000	
	Szkoła Podstawowa Integracyjna w Jędrzychowie		923
	Gimnazjum nr 1	100	
	Gimnazjum nr 2	1 000	
4260	Zakup energii	2 218	
	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Polkowicach	550	
	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Polkowicach	1 668	
4270	Zakup usług remontowych	1 278	
	Szkoła Podstawowa Integracyjna w Jędrzychowie	1 278	
4280	Zakup usług zdrowotnych	400	952
	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Polkowicach		200
	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Polkowicach		699
	Szkoła Podstawowa Integracyjna w Jędrzychowie		53
	Gimnazjum nr 2	400	
4300	Zakup usług pozostałych	4 684	363

		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Polkowicach	141	
		Szkoła Podstawowa Integracyjna w Jędrzychowie		363
		Gimnazjum nr 1	543	
		Gimnazjum nr 2	4 000	
4410		Podróże służbowe krajowe	150	
		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Polkowicach	150	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	574	2 000
		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Polkowicach	574	
		Gimnazjum nr 1		300
		Gimnazjum nr 2		1 700
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 471	1 115
		Szkoła Podstawowa Nr 2 w Polkowicach		580
		Szkoła Podstawowa Integracyjna w Jędrzychowie	61	
		Gimnazjum nr 1	1 410	
		Gimnazjum nr 2		535
4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500	1 500
		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Polkowicach	500	
		Gimnazjum nr 2	3 000	1 500
85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 450	8 983
	3240	Stypendia dla uczniów	5 450	8 983
		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Polkowicach		8 983
		Szkoła Podstawowa Nr 2 w Polkowicach	550	
		Szkoła Podstawowa Nr 3 w Polkowicach	400	
		Gimnazjum nr 2	4 500	
85446		Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli	19 998	18 480
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	
		Gimnazjum nr 2	500	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 428	1 980
		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Polkowicach	4 868	
		Szkoła Podstawowa Nr 2 w Polkowicach	2 700	
		Szkoła Podstawowa Nr 3 w Polkowicach	500	
		Przedszkole Miejskie Nr 3 w Polkowicach		910
		Przedszkole Miejskie Nr 4 w Polkowicach	360	
		Przedszkole Miejskie Nr 5 w Polkowicach		1 070
		Gimnazjum nr 1	2 185	

		Gimnazjum nr 2	3 815	
	4410	Podróże służbowe krajowe		4 430
		Szkoła Podstawowa Nr 3 w Polkowicach		1 000
		Przedszkole Miejskie Nr 4 w Polkowicach		870
		Przedszkole Miejskie Nr 5 w Polkowicach		1 500
		Gimnazjum nr 1		1 060
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		580
		Przedszkole Miejskie Nr 3 w Polkowicach		580
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 070	11 490
		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Polkowicach		3 350
		Szkoła Podstawowa Nr 2 w Polkowicach		2 700
		Szkoła Podstawowa Nr 3 w Polkowicach	500	
		Przedszkole Miejskie Nr 3 w Polkowicach	1 490	
		Przedszkole Miejskie Nr 4 w Polkowicach	510	
		Przedszkole Miejskie Nr 5 w Polkowicach	2 570	
		Gimnazjum nr 1		1 125
		Gimnazjum nr 2		4 315
	85495	Pozostała działalność	525	641
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	525	641
		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Polkowicach	525	641

Ogółem zmiany			1 356 787	1 356 787
----------------------	--	--	------------------	------------------

TABELA NR 1

PLAN I OGÓLNA REALIZACJA BUDŻETU GMINY POLKOWICE

Lp.	Nazwa	Plan na początku 2007 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za 2007 r.	Wykonanie %
I	Dochody ogółem	168 842 707	161 248 657	174 255 015	108,1%
	z tego:				
1.	Dochody własne gminy	149 888 771	143 027 726	156 078 399	109,1%
	- dochody z podatków i opłat lokalnych	81 757 490	81 715 790	82 599 523	101,1%
	- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	54 800 896	48 717 845	57 165 163	117,3%
	- dochody majątkowe gminy	6 793 370	3 593 370	2 059 904	57,3%
	- środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań bieżących	606 453	608 853	609 192	100,1%
	- pozostałe dochody gminy	5 930 562	8 391 868	13 644 617	162,6%
2.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 135 537	12 125 056	12 125 056	100,0%
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa	6 818 399	6 095 875	6 051 560	99,3%
	- zadania zlecone	6 391 199	5 236 189	5 236 089	100,0%
	- własne zadania bieżące	427 200	859 686	815 471	94,9%
II	Wydatki ogółem	166 566 707	180 792 681	170 711 073	94,4%
	z tego:				
1.	Wydatki bieżące	120 947 355	128 639 514	122 288 050	95,1%
	- udzielone dotacje	13 474 680	16 236 427	16 070 502	99,0%
	w tym: wydatki niewygasające z upływem 2007 r.			506 088	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	36 683 440	37 296 005	36 418 285	97,6%
	- wydatki na obsługę długu publicznego	816 936	939 036	868 699	92,5%
	- pozostałe wydatki bieżące	67 992 299	73 908 837	68 930 564	93,3%
	w tym: wydatki niewygasające z upływem 2007 r.			6 356 331	
	- rezerwy na wydatki bieżące	1 980 000	259 209		
2.	Wydatki majątkowe	45 619 352	52 153 167	48 423 023	92,8%
	- dotacje na inwestycje	1 735 000	2 574 943	2 294 943	89,1%
	w tym: wydatki niewygasające z upływem 2007 r.			450 000	
	- udziały w spółkach	9 020 000	21 442 800	21 442 660	100,0%
	- inwestycje	34 619 352	28 104 324	24 685 420	87,8%
	w tym: wydatki niewygasające z upływem 2007 r.			12 613 543	
	- rezerwa na inwestycje	245 000	31 100		

III	Przychody ogółem		28 483 676	28 483 753	100,0%
	z tego:				
1.	Spłata udzielonych pożyczek		24 000	24 000	100,0%
2.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki		28 459 676	28 459 753	100,0%

IV	Rozchody ogółem	2 276 000	8 939 652	2 276 000	25,5%
	z tego:				
1.	Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	2 276 000	2 276 000	2 276 000	100,0%
2.	Lokata długoterminowa		6 663 652	0	0,0%

TABELA NR 2

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2007

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 444,00	30 290,63	102,88%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	29 444,00	30 290,63	102,88%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	846,03	0,00%	0,00	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	29 444,00	29 444,60	100,00%	0,00	0,00
020			Leśnictwo	0,00	3 014,81	0,00%	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	3 014,81	0,00%	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 014,81	0,00%	0,00	0,00
600			Transport i łączność	0,00	19 023,25	0,00%	1 437,03	1 437,03
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	357,84	0,00%	0,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	357,84	0,00%	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	18 665,41	0,00%	1 437,03	1 437,03
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	744,00	0,00%	0,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	17 621,41	0,00%	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	300,00	0,00%	1 437,03	1 437,03
630			Turystyka	7 053,00	7 053,00	100,00%	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	7 053,00	7 053,00	100,00%	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 053,00	7 053,00	100,00%	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 462 673,00	5 198 066,39	80,43%	1 508 580,36	1 402 338,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 317 673,00	2 932 537,92	67,92%	206 297,27	141 963,23
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	173 000,00	153 680,67	88,83%	30 200,15	30 200,15
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	20 000,00	0,00%	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	551 303,00	695 214,54	126,10%	111 761,49	111 761,49
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 593 370,00	2 059 903,64	57,33%	1 195,43	1,59
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 739,07	0,00%	63 140,20	0,00
	70095		Pozostała działalność	2 145 000,00	2 265 528,47	105,62%	1 302 283,09	1 260 375,01
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	109,80	0,00%	28 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
			4	5	6	7	8	9
		3						
		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	2 000 000,00	2 160 725,22	108,04%	1 229 038,44	1 229 038,44
		0830	Wpływy z usług	145 000,00	104 693,45	72,20%	45 244,65	31 336,57
710			Działalność usługowa	22 500,00	19 096,05	84,87%	1 437,60	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	520,45	0,00%	0,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	520,45	0,00%	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	22 500,00	18 575,60	82,56%	1 437,60	0,00
		0830	Wpływy z usług	22 500,00	18 575,60	82,56%	1 437,60	0,00
750			Administracja publiczna	2 247 309,00	2 848 042,30	126,73%	5,26	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 286,00	166 709,88	102,73%	0,00	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	158 386,00	158 386,00	100,00%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 900,00	8 323,88	213,43%	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 085 023,00	2 681 332,92	128,60%	5,26	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 400,91	0,00%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 684 934,88	127,81%	5,26	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 997,13	0,00%	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 713,00	36 713,00	100,00%	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 113,00	4 113,00	100,00%	0,00	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	4 113,00	4 113,00	100,00%	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	32 600,00	32 600,00	100,00%	0,00	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	32 600,00	32 600,00	100,00%	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	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	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 327,00	75 271,59	136,05%	100 845,40	100 792,86
	75414		Obrona cywilna	700,00	700,00	100,00%	0,00	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	700,00	700,00	100,00%	0,00	0,00
	75416		Straż Miejska	54 627,00	74 571,59	136,51%	100 845,40	100 792,86
		0570	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	22 840,00	38 056,51	166,62%	100 845,40	100 792,86
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 328,85	0,00%	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	29 000,00	29 000,00	100,00%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania b.s.	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 787,00	3 186,23	114,32%	0,00	0,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130 937 804,00	140 448 732,62	107,26%	2 486 691,62	1 542 700,53
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	51 250,00	56 562,02	110,36%	112 650,14	112 650,14
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	51 250,00	53 529,68	104,45%	112 650,14	112 650,14
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 032,34	0,00%	0,00	0,00
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	52 727 569,00	52 409 710,72	99,40%	1 052 006,01	593 897,01
		0310	Podatek od nieruchomości	51 234 000,00	51 522 318,95	100,56%	879 445,43	563 944,43
		0320	Podatek rolny	31 500,00	28 073,90	89,12%	3 191,10	3 191,10
		0330	Podatek leśny	92 000,00	93 817,10	101,98%	11,00	11,00
		0340	Podatek od środków transportowych	214 200,00	395 883,20	184,82%	5 439,23	5 439,23
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 142 000,00	262 424,70	22,98%	38,70	38,70
		0560	Zaległości z podatków znieśliwych	0,00	0,00	0,00%	21 272,55	21 272,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	228,80	0,00%	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	92 756,07	0,00%	142 608,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	13 869,00	14 208,00	102,44%	0,00	0,00
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 886 500,00	4 064 476,54	140,81%	1 320 113,35	835 311,04
		0310	Podatek od nieruchomości	1 522 000,00	1 533 002,89	100,72%	233 582,94	230 320,94
		0320	Podatek rolny	55 400,00	52 576,60	94,90%	6 465,96	6 455,30
		0330	Podatek leśny	2 300,00	2 321,62	100,94%	635,24	635,24
		0340	Podatek od środków transportowych	200 000,00	293 562,67	146,78%	147 293,62	147 237,22
		0360	Podatek od spadków i darowizn	83 100,00	44 266,66	53,27%	2 227,97	2 111,64
		0370	Podatek od posiadania psów	48 500,00	46 468,41	95,81%	7 560,79	7 556,87
		0430	Wpływy z opłaty targowej	117 200,00	143 263,00	122,24%	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	858 000,00	1 915 654,39	223,27%	4 305,04	3 885,04
		0560	Zaległości z podatków znieśliwych	0,00	0,00	0,00%	437 108,79	437 108,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8 557,36	0,00%	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	24 802,94	0,00%	480 933,00	0,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	26 554 640,00	26 752 820,21	100,75%	1 922,12	842,34
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	664 340,00	550 153,28	82,81%	172,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 400 000,00	25 657 501,75	101,01%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	490 300,00	539 259,99	109,99%	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	4 704,14	0,00%	1 734,14	842,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 002,59	0,00%	15,98	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	198,46	0,00%	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	48 717 845,00	57 165 163,13	117,34%	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	21 619 996,00	23 375 156,00	108,12%	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	27 097 849,00	33 790 007,13	124,70%	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	14 444 335,00	18 179 812,86	125,86%	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 799 888,00	11 799 888,00	100,00%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 799 888,00	11 799 888,00	100,00%	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 319 279,00	6 054 756,86	261,06%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	34,60	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 319 279,00	6 054 722,26	261,06%	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	325 168,00	325 168,00	100,00%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	325 168,00	325 168,00	100,00%	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	750 617,00	723 655,73	96,41%	1 540,57	302,00
	80101		Szkoły podstawowe	91 086,00	52 149,59	57,25%	120,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 670,00	26 863,15	77,48%	120,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	502,80	0,00%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	107,70	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 575,02	0,00%	0,00	0,00
	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 416,00	21 100,92	37,40%	0,00	0,00
			Przedszkola przy szkołach podstawowych	438 376,00	455 439,93	103,89%	302,00	302,00
		0750	Uroczyny 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	6 000,00	5 211,96	86,87%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	432 376,00	445 208,69	102,97%	302,00	302,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 204,61	0,00%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 826,10	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	988,57	0,00%	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	17 000,00	16 693,55	98,20%	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	5 565,02	95,21%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6.5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00
		0970		0,00	28,53	0,00%	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	204 155,00	199 372,66	97,66%	1 118,57	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	12 148,66	110,44%	1 118,57	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	193 155,00	187 224,00	96,93%	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	585 651,00	585 651,00	100,00%	0,00	0,00
85121			Lecznictwo ambulatoryjne	585 531,00	585 531,00	100,00%	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	585 531,00	585 531,00	100,00%	0,00	0,00
		85195	Pozostała działalność	120,00	120,00	100,00%	0,00	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	120,00	120,00	100,00%	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 612 166,00	5 669 834,18	101,03%	1 002 671,94	1 002 621,94
85202			Domy pomocy społecznej	0,00	109,20	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	109,20	0,00%	0,00	0,00
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 756 400,00	4 762 986,65	100,14%	1 000 972,60	1 000 972,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 400,00	13 087,36	204,49%	1 000 972,60	1 000 972,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 750 000,00	4 749 899,29	100,00%	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	25 120,00	25 120,00	100,00%	0,00	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	25 120,00	25 120,00	100,00%	0,00	0,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	211 500,00	210 146,45	99,36%	1 680,00	630,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	26,70	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	2 619,75	65,49%	1 680,00	630,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	161 000,00	161 000,00	100,00%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 500,00	46 500,00	100,00%	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	0,00	132,99	0,00%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	122,99	0,00%	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	372 640,00	357 727,48	96,00%	19,34	19,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	24,26	0,00%	19,34	19,34
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	386,74	0,00%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 240,00	5 572,73	28,96%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	351 000,00	349 343,75	99,53%	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 400,00	2 400,00	100,00%	0,00	0,00
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	122,04	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	122,04	0,00%	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 806,00	72 783,13	99,97%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) usługami	100,00	77,13	77,13%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) usługami	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) usługami	172 700,00	239 706,24	138,80%	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	0,00	67 006,24	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	172 700,00	172 700,00	100,00%	0,00	0,00
853		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	214,10	0,00%	0,00	0,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	214,10	0,00%	0,00	0,00
85305			Żłobki	0,00	201,95	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,75	0,00%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	11,40	0,00%	0,00	0,00
85401			Edukacyjna opieka wychowawcza	44 415,00	38 603,18	86,91%	0,00	0,00
			Świetlice szkolne	4 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
85415		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			Pomoc materialna dla uczniów	39 915,00	38 602,18	96,71%	0,00	0,00
85495		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 915,00	38 602,18	96,71%	0,00	0,00
			Pozostała działalność	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	27 085,68	0,00%	0,00	0,00
		90002	Gospodarka odpadami	0,00	5 233,98	0,00%	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłat produktowej	0,00	5 233,98	0,00%	0,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	780,80	0,00%	0,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	780,80	0,00%	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	12 448,64	0,00%	0,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	12 448,64	0,00%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90095		Pozostała działalność	0,00	8 622,26	0,00%	0,00	0,00
		0570	Grzwy, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	5 768,74	0,00%	0,00	0,00
		0580	Grzwy i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 853,52	0,00%	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 650,00	1 812,70	109,86%	1 780,76	1 780,76
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 650,00	1 812,20	109,83%	1 780,76	1 780,76
		0580	Grzwy i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	67,00	0,00%	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 650,00	1 552,70	94,10%	1 780,76	1 780,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	192,50	0,00%	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,50	0,00%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,50	0,00%	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	10 000,00	342 041,61	3 420,42%	585,60	146,40
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00	290 259,05	2 902,59%	585,60	146,40
		0580	Grzwy i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 814,94	0,00%	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	9 463,20	94,63%	585,60	146,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	269 980,91	0,00%	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	2,50	0,00%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,50	0,00%	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	51 780,06	0,00%	0,00	0,00
		0580	Grzwy i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 357,85	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	47 422,21	0,00%	0,00	0,00
			RAZEM:	161 248 657,00	174 255 015,18	108,07%	5 105 576,14	4 051 119,76

TABELA NR 3

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2007

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6.5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01008	3	Rolnictwo i łowiectwo	1 222 342,00	1 116 020,72	91,30%	290 185,33	0,00	0,00
			Melioracje wodne	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
				80 000,00	80 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	01030		Isby rolnicze	1 898,00	1 896,80	99,94%	0,00	0,00	0,00
				1 898,00	1 896,80	99,94%	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 898,00	1 896,80	99,94%	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 140 444,00	1 034 123,92	90,68%	290 185,33	0,00	0,00
				1 140 444,00	1 034 123,92	90,68%	290 185,33	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 109 800,00	1 003 479,32	90,42%	290 185,33	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 444,00	29 444,60	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	59 000,00	9 121,00	15,46%	976,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	58 000,00	8 300,00	14,31%	976,00	0,00	0,00
				58 000,00	8 300,00	14,31%	976,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	8 300,00	14,31%	976,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	1 000,00	821,00	82,10%	0,00	0,00	0,00
				1 000,00	821,00	82,10%	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	821,00	82,10%	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 945 000,00	1 631 507,87	83,88%	145 113,92	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 945 000,00	1 631 507,87	83,88%	145 113,92	0,00	0,00
				1 945 000,00	1 631 507,87	83,88%	145 113,92	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 945 000,00	1 631 507,87	83,88%	145 113,92	0,00	0,00
600			Transport i łączność	9 270 209,00	7 322 314,66	78,99%	498 871,76	0,00	0,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
				8 000,00	8 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	154 000,00	89 799,35	58,31%	22 411,73	0,00	0,00
				154 000,00	89 799,35	58,31%	22 411,73	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	89 799,35	58,31%	22 411,73	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań w tym wymagalne		
							Ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	180 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
				180 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	180 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 592 309,00	6 964 252,48	81,05%	476 460,03	0,00	0,00
				3 143 000,00	2 282 359,27	72,62%	0,00	0,00	0,00
				3 005 000,00	2 155 214,17	71,72%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	138 000,00	127 145,10	92,13%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 449 309,00	4 681 893,21	85,92%	476 460,03	0,00	0,00
				5 449 309,00	4 681 893,21	85,92%	476 460,03	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	335 900,00	260 262,83	77,48%	0,00	0,00	0,00
				259 000,00	214 232,23	82,72%	0,00	0,00	0,00
				245 000,00	211 861,83	86,47%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	2 370,40	16,93%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	76 900,00	46 030,60	59,86%	0,00	0,00	0,00
				76 900,00	46 030,60	59,86%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 553,00	85 453,09	77,30%	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	110 553,00	85 453,09	77,30%	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	10 553,00	10 353,09	98,11%	0,00	0,00	0,00
				7 053,00	7 053,09	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 300,00	94,29%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	75 100,00	75,10%	0,00	0,00	0,00
				100 000,00	75 100,00	75,10%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 902 750,00	17 321 121,45	91,63%	1 024 661,36	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000,00	1 539,59	76,98%	197,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 000,00	1 539,59	76,98%	197,00	0,00	0,00
				1 460,00	1 003,00	68,70%	197,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	540,00	536,59	99,37%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 460,00	1 003,00	68,70%	197,00	0,00	0,00
				1 460,00	1 003,00	68,70%	197,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 545 000,00	1 122 834,62	72,68%	750,01	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	415 000,00	288 631,41	69,55%	750,01	0,00	0,00
				34 600,00	22 333,07	64,55%	750,01	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 400,00	59 513,72	78,93%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki						

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6.5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	4 349,62	14,50%	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	245 000,00	189 795,00	77,47%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	12 640,00	42,13%	0,00	0,00	0,00
				1 130 000,00	834 203,21	73,82%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 030 000,00	745 750,21	72,40%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	88 453,00	88,45%	0,00	0,00	0,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	3 420 000,00	3 420 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
				3 420 000,00	3 420 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 420 000,00	3 420 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	13 935 750,00	12 776 747,24	91,68%	1 023 714,35	0,00	0,00
				7 865 750,00	6 751 300,24	85,83%	1 014 515,55	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 260 000,00	1 788 388,02	79,13%	187 462,66	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 084 550,00	2 670 788,57	86,59%	766 394,41	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 907 364,00	1 721 996,90	90,28%	60 658,48	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 200,00	18 537,88	57,57%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	514 236,00	514 133,00	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	65 000,00	37 455,87	57,62%	0,00	0,00	0,00
				6 070 000,00	6 025 447,00	99,27%	9 198,80	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 700 000,00	5 700 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	325 447,00	87,96%	9 198,80	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	341 972,00	289 607,05	84,59%	48 303,20	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 500,00	14 026,30	90,49%	0,00	0,00	0,00
				15 500,00	14 026,30	90,49%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 438,30	57,53%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 588,00	96,83%	0,00	0,00	0,00
				2 500,00	1 438,30	57,53%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 438,30	57,53%	0,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	52 800,00	48 696,92	92,23%	243,20	0,00	0,00
				52 800,00	48 696,92	92,23%	243,20	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 800,00	48 696,92	92,23%	243,20	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	216 000,00	169 211,83	78,34%	28 060,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań			
							Ogółem	w tym wymagalne		powstałe w roku bieżącym
								powstałe w latach ubiegłych	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
				76 000,00	74 080,00	97,47%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 320,00	1 900,00	81,90%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 680,00	180,00	10,71%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	72 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
				140 000,00	95 131,83	67,95%	28 060,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	95 131,83	67,95%	28 060,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	57 672,00	57 672,00	100,00%	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				57 672,00	57 672,00	100,00%	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00%	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 758,00	24 758,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 914,00	28 914,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00%	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00%	20 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	22 668 670,00	21 814 139,76	96,23%	906 263,91	0,00	0,00	799,67
	75009		Urzędy skarbowe	70 000,00	15 000,00	21,43%	0,00	0,00	0,00	0,00
				70 000,00	15 000,00	21,43%	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	15 000,00	21,43%	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 386,00	158 386,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
				158 386,00	158 386,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 119,00	116 119,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 005,00	10 005,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 106,00	23 106,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 223,00	3 223,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 433,00	5 433,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
				157 886,00	157 886,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 119,00	116 119,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 005,00	10 005,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 106,00	23 106,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 223,00	3 223,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 433,00	5 433,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 621 000,00	4 521 297,79	97,84%	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 052 300,00	1 952 300,00	95,13%	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 052 300,00	1 952 300,00	95,13%	0,00	0,00	0,00
				2 568 700,00	2 568 997,79	100,01%	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 568 700,00	2 568 997,79	100,01%	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	497 551,00	474 258,23	95,32%	88,00	0,00	0,00
				429 475,00	406 182,23	94,58%	88,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	395 970,00	391 545,77	98,88%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 173,00	450,00	20,71%	88,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 001,00	7 068,92	44,18%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 280,00	2 066,74	20,10%	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 051,00	5 050,80	100,00%	0,00	0,00	0,00
				68 076,00	68 076,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 076,00	68 076,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 650 938,00	10 991 673,19	94,34%	886 507,18	0,00	799,67
				11 089 416,00	10 530 069,02	94,96%	886 507,18	0,00	799,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 400,00	22 597,65	92,61%	331,67	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 420,00	99 360,00	99,94%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 157 246,00	6 907 571,66	96,51%	172 611,34	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	364 162,00	364 161,65	100,00%	495 926,51	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197 673,00	1 120 774,91	93,58%	135 427,36	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	174 457,00	170 560,40	97,77%	25 109,73	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 029,00	12 592,00	83,78%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 890,00	13 009,99	93,66%	772,04	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424 908,00	371 573,43	87,45%	2 049,27	0,00	799,67
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	800,00	538,93	67,37%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	145 000,00	130 956,45	90,31%	20 362,31	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	87 500,00	85 431,30	97,64%	8 197,59	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	7 997,50	66,65%	789,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	237 136,00	215 611,46	90,92%	6 984,00	0,00	0,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	126 400,00	121 960,06	96,49%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	24 250,00	20 569,22	84,82%	1 978,33	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	39 100,00	38 431,64	98,29%	4 600,49	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	107 600,00	106 277,99	98,77%	8 759,42	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6-5	Stan zobowiązań w tym wymagalne		
							Ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	89 640,00	72 615,12	81,01%	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	169 000,00	166 940,44	98,78%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	49 500,00	43 191,17	87,25%	1 528,12	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	1 345,18	8,97%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 902,93	69,03%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 656,00	123 655,72	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 700,00	29 066,22	91,69%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	148 750,00	110 475,00	74,27%	1 080,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	21 160,00	20 283,40	95,86%	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	180 039,00	145 869,95	81,02%	0,00	0,00	0,00
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	-252,35	0,00%	0,00	0,00	0,00
				8 907 428,00	8 576 078,61	96,28%	829 846,98	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 157 246,00	6 907 571,66	96,51%	172 611,34	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	364 162,00	364 161,65	100,00%	495 926,51	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197 673,00	1 120 774,91	93,58%	135 427,36	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	174 457,00	170 560,40	97,77%	25 109,73	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 890,00	13 009,99	93,66%	772,04	0,00	0,00
				561 522,00	461 604,17	82,21%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 940,00	215 940,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	345 582,00	245 664,17	71,09%	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 812 510,00	2 807 995,13	99,84%	16 818,36	0,00	0,00
				2 812 510,00	2 807 995,13	99,84%	16 818,36	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 025 000,00	2 025 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 360,00	11 360,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 130,00	187 127,96	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	589 020,00	584 507,17	99,23%	16 818,36	0,00	0,00
				11 360,00	11 360,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 360,00	11 360,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	2 858 285,00	2 845 529,42	99,55%	2 850,37	0,00	0,00
				2 858 285,00	2 845 529,42	99,55%	2 850,37	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 767 275,00	2 767 275,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 145,00	94,30%	855,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 800,00	9 456,00	96,49%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań w tym wymagalne		
							Ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych	37 190,00	34 732,14	93,39%	1 712,09	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	4 869,30	60,87%	283,28	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 820,00	15 051,98	89,49%	0,00	0,00	0,00
				15 000,00	14 145,00	94,30%	855,00	0,00	0,00
				15 000,00	14 145,00	94,30%	855,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 713,00	36 713,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 113,00	4 113,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
				4 113,00	4 113,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	591,00	590,98	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84,00	84,02	100,02%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 438,00	3 438,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
				4 113,00	4 113,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	591,00	590,98	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84,00	84,02	100,02%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 438,00	3 438,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	32 600,00	32 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
				32 600,00	32 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 850,00	14 850,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 827,00	1 827,02	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00	260,35	100,13%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 427,00	13 426,86	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 023,00	1 023,20	100,02%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 070,00	1 070,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	93,00	92,57	99,54%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
				15 514,00	15 514,23	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 827,00	1 827,02	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00	260,35	100,13%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 427,00	13 426,86	100,00%	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
				1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań			
							Ogółem	w tym wymagane		powstałe w roku bieżącym
								powstałe w latach ubiegłych	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
754		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 721 445,00	6 618 613,34	98,47%	141 355,98	0,00	0,00	0,00
75405			Komendy powiatowe Policji	250 000,00	248 656,00	99,46%	0,00	0,00	0,00	0,00
				57 357,00	56 013,00	97,66%	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	57 357,00	56 013,00	97,66%	0,00	0,00	0,00	0,00
				192 643,00	192 643,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	192 643,00	192 643,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	4 040 150,00	3 953 446,11	97,85%	9 698,24	0,00	0,00	0,00
				481 550,00	402 265,31	83,54%	9 698,24	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 550,00	15 550,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 000,00	34 003,95	50,01%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	120,33	6,02%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	17,15	8,57%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 450,00	25 402,25	99,81%	2 738,50	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 400,00	118 532,85	98,45%	1 432,81	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	28 334,12	56,67%	2 273,79	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	132 750,00	124 511,84	93,79%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 108,00	82,16%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	14 086,55	82,86%	150,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	1 223,16	61,16%	97,93	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	691,42	69,14%	54,02	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	320,00	22,86%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 800,00	35 363,69	86,68%	2 951,19	0,00	0,00	0,00
				27 650,00	25 539,73	92,37%	2 738,50	0,00	0,00	0,00
				2 000,00	120,33	6,02%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	17,15	8,57%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 450,00	25 402,25	99,81%	2 738,50	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 558 600,00	3 551 180,80	99,79%	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 550 000,00	3 542 887,00	99,80%	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 600,00	8 283,80	96,32%	0,00	0,00	0,00	0,00
75414			Obrona cywilna	15 250,00	14 823,48	97,20%	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6-5	Stan zobowiązań			
							Ogółem	w tym wymagalne		powstałe w roku bieżącym
								powstałe w latach ubiegłych	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
				9 750,00	9 577,48	98,23%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 460,00	3 323,69	96,06%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 590,00	5 553,79	99,35%	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 500,00	5 246,00	95,38%	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 246,00	95,38%	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż Miejska	2 404 305,00	2 392 984,56	99,53%	131 657,74	0,00	0,00	0,00
				2 123 905,00	2 121 729,36	99,90%	131 657,74	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 171,00	22 170,51	100,00%	4 237,25	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 395 761,00	1 395 761,00	100,00%	2 282,28	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 786,00	94 785,52	100,00%	102 060,17	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 222,00	253 969,59	99,90%	16 047,90	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 062,00	36 026,50	99,90%	2 556,39	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 913,00	20 913,00	100,00%	1 868,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 970,00	24 970,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 248,00	128 247,99	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	38,00	37,11	97,66%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 662,00	18 655,74	99,97%	1 830,89	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 192,00	6 640,20	81,06%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 243,00	2 242,80	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 014,00	30 002,45	99,96%	132,67	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	980,00	979,66	99,97%	74,20	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 588,00	2 586,52	99,94%	61,12	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 423,00	6 406,94	99,75%	382,26	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 676,00	1 675,20	99,95%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 489,00	3 323,30	95,25%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 359,00	22 258,58	99,55%	124,61	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	27 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 869,00	3 868,68	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 829,00	9 798,80	99,69%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	940,00	939,52	99,95%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 470,00	8 469,75	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 805 801,00	1 805 512,61	99,98%	122 946,74	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 395 761,00	1 395 761,00	100,00%	2 282,28	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 786,00	94 785,52	100,00%	102 060,17	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne powstające w latach ubiegłych	powstające w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 222,00	253 969,59	99,90%	16 047,90	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 062,00	36 026,50	99,90%	2 556,39	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 970,00	24 970,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
				280 400,00	271 255,20	96,74%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 400,00	271 255,20	96,74%	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	8 740,00	8 703,19	99,58%	0,00	0,00	0,00
				8 740,00	8 703,19	99,58%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	163,19	81,59%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 540,00	8 540,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 800,00	57 387,03	88,56%	101,54	0,00	0,00
75647			Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	64 800,00	57 387,03	88,56%	101,54	0,00	0,00
				64 800,00	57 387,03	88,56%	101,54	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	39 098,00	38 024,77	97,26%	62,66	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 865,04	96,63%	38,88	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	107,52	53,76%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	3 488,00	36,33%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 902,00	11 901,70	100,00%	0,00	0,00	0,00
				43 298,00	41 997,33	97,00%	101,54	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	39 098,00	38 024,77	97,26%	62,66	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 865,04	96,63%	38,88	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	107,52	53,76%	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	939 036,00	868 699,12	92,51%	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	939 036,00	868 699,12	92,51%	0,00	0,00	0,00
				939 036,00	868 699,12	92,51%	0,00	0,00	0,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	939 036,00	868 699,12	92,51%	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	15 233 887,00	14 943 578,00	98,09%	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	290 309,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
				31 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
				259 209,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	259 209,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań			
							Ogółem	w tym wymagalne		powstałe w roku bieżącym
								powstałe w latach ubiegłych	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8			
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	14 943 578,00	14 943 578,00	100,00%		0,00	0,00	0,00
				14 943 578,00	14 943 578,00	100,00%		0,00	0,00	0,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	14 943 578,00	14 943 578,00	100,00%		0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	38 694 419,00	37 368 637,38	96,57%	1 972 145,87	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 338 257,00	16 650 486,24	96,03%	1 045 532,66	0,00	0,00	0,00
				14 992 031,00	14 393 290,18	96,01%	803 936,61	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 663,00	93 022,08	92,41%	1 614,44	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 152 396,00	7 896 695,81	96,86%	33 446,81	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	576 454,00	576 451,00	100,00%	614 910,42	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 545 321,00	1 427 593,17	92,38%	109 897,93	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	214 813,00	200 914,43	93,53%	17 886,89	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 500,00	12 504,00	100,03%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 660,00	6 660,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	636 990,00	623 509,06	97,88%	362,64	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	327 299,00	322 506,55	98,54%	264,44	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	789 663,00	667 019,47	84,47%	22 529,02	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 475 941,00	1 462 618,12	99,10%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 629,00	9 252,00	73,26%	222,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	794 317,00	765 172,09	96,33%	2 701,36	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 889,00	10 071,16	78,14%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 977,00	3 070,74	77,21%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	36 332,00	32 456,61	89,33%	100,66	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	737,00	692,88	94,01%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 257,00	3 268,66	52,24%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 442,00	8 439,40	99,97%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 244,00	203 244,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 656,00	1 594,80	96,30%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 486,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 340,00	16 462,40	89,76%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 538,00	12 252,74	97,72%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	39 287,00	37 808,36	96,24%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	10,65	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 495 644,00	10 108 314,41	96,31%	776 142,05	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 152 396,00	7 896 695,81	96,86%	33 446,81	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	576 454,00	576 451,00	100,00%	514 910,42	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 545 321,00	1 427 593,17	92,38%	109 897,93	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	214 813,00	200 914,43	93,53%	17 886,89	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 660,00	6 660,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 346 226,00	2 257 196,06	96,21%	241 596,05	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 197 395,00	2 109 378,85	95,99%	241 596,05	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	148 831,00	147 817,21	99,32%	0,00	0,00	0,00
				620 791,00	591 732,59	95,32%	43 881,49	0,00	0,00
				620 791,00	591 732,59	95,32%	43 881,49	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 327,00	12 781,59	95,91%	354,33	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 378,00	428 479,57	95,99%	3 254,36	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 828,00	30 465,97	98,83%	32 830,51	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 298,00	80 324,52	92,01%	6 630,29	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 933,00	11 308,72	94,77%	812,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 683,00	4 042,78	71,14%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 900,00	15 989,44	94,61%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	384,00	280,00	72,92%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 060,00	8 060,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
				5 676 437,00	5 505 578,78	95,51%	43 527,16	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 378,00	428 479,57	95,99%	3 254,36	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 828,00	30 465,97	98,83%	32 830,51	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 298,00	80 324,52	92,01%	6 630,29	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 933,00	11 308,72	94,77%	812,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola przy szkołach podstawowych	6 351 546,00	6 319 109,34	99,49%	336 327,49	0,00	0,00
				5 717 505,00	5 693 325,80	99,58%	336 327,49	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 110,00	44 057,64	99,88%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 908 414,00	2 905 467,45	99,90%	29 472,63	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 761,00	182 758,94	100,00%	214 807,41	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507 534,00	492 932,64	97,12%	66 477,30	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 283,00	70 117,26	99,76%	8 330,96	0,00	0,00
		4140	wpłaty na Funduszy Remontacji Usług Niepełnosprawnych	2 642,00	1 898,00	71,84%	668,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 932,00	42 894,00	99,91%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 337,00	301 908,72	99,86%	47,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 327,00	1 360,96	102,56%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	105 763,00	105 399,48	99,66%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4260	Zakup energii	145 740,00	144 960,60	99,47%	13 184,29	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	966 327,00	965 494,39	99,91%	316,70	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 348,00	5 300,50	90,64%	142,50	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	236 490,00	235 725,21	99,68%	2 880,70	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 382,00	2 226,02	93,45%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	450,00	450,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 475,00	15 624,01	94,83%	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	769,00	765,96	99,60%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 824,00	9 463,90	96,33%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 534,00	2 451,79	96,76%	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 379,00	140 379,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 745,00	2 560,60	93,28%	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 200,00	7 132,20	99,06%	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 239,00	11 996,53	98,02%	0,00	0,00	0,00
				3 711 924,00	3 694 170,29	99,52%	319 088,30	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 908 414,00	2 905 467,45	99,90%	29 472,63	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 761,00	182 758,94	100,00%	214 807,41	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507 534,00	492 932,64	97,12%	66 477,30	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 283,00	70 117,26	99,76%	8 330,96	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 932,00	42 894,00	99,91%	0,00	0,00	0,00
				634 041,00	625 783,54	98,70%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 385,00	554 161,39	98,54%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 656,00	71 622,15	99,95%	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	12 304 010,00	11 933 748,50	96,99%	526 755,57	0,00	0,00
				9 846 062,00	9 780 776,68	99,34%	526 755,57	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 855,00	32 618,68	99,28%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 290 219,00	5 261 207,82	99,45%	8 719,07	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	383 988,00	383 985,97	100,00%	415 214,03	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	962 829,00	951 905,98	98,87%	72 199,97	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	135 955,00	133 865,25	98,46%	11 335,64	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 091,00	3 690,00	60,58%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 605,00	5 740,00	86,90%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 164,00	264 043,20	92,95%	181,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	361 552,00	359 515,12	99,44%	240,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4260	Zakup energii	435 232,00	426 996,19	98,11%	17 890,90	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 048 320,00	1 047 556,41	99,93%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 566,00	7 939,50	92,69%	395,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	478 577,00	474 169,94	99,08%	579,96	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 616,00	11 584,21	99,73%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	26 170,00	24 492,39	93,59%	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	256,00	255,24	99,70%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 100,00	6 783,67	95,54%	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	192,00	191,04	99,50%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 675,00	8 622,48	99,39%	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	291 901,00	291 901,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 103,00	867,16	78,62%	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 256,00	9 208,90	99,49%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 900,00	15 435,80	97,08%	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 540,00	5 097,81	92,02%	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	50 900,00	50 602,92	99,42%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 779 596,00	6 736 705,02	99,37%	507 468,71	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 290 219,00	5 261 207,82	99,45%	8 719,07	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 988,00	383 985,97	100,00%	415 214,03	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	962 829,00	951 905,98	98,87%	72 199,97	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 955,00	133 865,25	98,46%	11 335,64	0,00	0,00
				6 605,00	5 740,00	86,90%	0,00	0,00	0,00
				2 457 948,00	2 152 971,82	87,59%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 078 908,00	1 774 993,90	85,38%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	379 040,00	377 977,92	99,72%	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	574 741,00	559 331,49	97,32%	10 014,92	0,00	0,00
				574 741,00	559 331,49	97,32%	10 014,92	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	893,00	813,85	91,14%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 072,00	85 794,97	98,53%	1 124,65	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 303,00	6 222,56	98,72%	5 415,31	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 039,00	15 934,27	99,35%	1 458,51	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 359,00	2 256,10	95,64%	222,25	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 125,00	93,75%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 048,00	28 783,88	75,65%	1 794,20	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 668,00	3 465,04	94,47%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6.5	Stan zobowiązań w tym wynagłne			
							Ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	499,00	354,00	70,94%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	415 154,00	411 833,82	99,20%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 896,00	1 138,00	60,02%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 610,00	1 610,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
				112 973,00	111 332,90	98,55%	8 220,72	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 072,00	85 794,97	98,53%	1 124,65	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 303,00	6 222,56	98,72%	5 415,31	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 039,00	15 934,27	99,35%	1 458,51	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 359,00	2 256,10	95,64%	222,25	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 125,00	93,75%	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 459,00	5 055,00	92,60%	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 459,00	5 055,00	92,60%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 059,00	2 655,00	86,79%	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	1 499 615,00	1 309 174,22	87,30%	9 633,74	0,00	0,00	0,00
				1 499 615,00	1 309 174,22	87,30%	9 633,74	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 142,00	7 897,90	97,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 809,00	112 843,40	90,41%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 723,00	7 722,87	100,00%	8 331,22	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 909,00	20 174,24	84,38%	1 098,41	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 256,00	2 835,96	87,10%	204,11	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150,00	1 150,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 816,00	19 823,78	86,89%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	828,00	413,63	49,96%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	211 500,00	179 775,89	85,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	408 500,00	372 334,23	91,15%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	343,00	67,25%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	337 732,00	235 119,32	69,62%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	348 740,00	348 740,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
				160 847,00	144 726,47	89,98%	9 633,74	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 809,00	112 843,40	90,41%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 723,00	7 722,87	100,00%	8 331,22	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 909,00	20 174,24	84,38%	1 098,41	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 256,00	2 835,96	87,10%	204,11	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150,00	1 150,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
803	80309	3	Szkolnictwo wyższe	3 085 200,00	2 962 500,00	96,02%	0,00	0,00	0,00
			Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	13 500,00	13 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
				13 500,00	13 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	13 500,00	13 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	80395		Pozostała działalność	3 071 700,00	2 949 000,00	96,01%	0,00	0,00	0,00
				2 571 700,00	2 449 000,00	95,23%	0,00	0,00	0,00
		2500	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni niepublicznej	2 571 700,00	2 449 000,00	95,23%	0,00	0,00	0,00
				500 000,00	500 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	500 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
851	85121		Ochrona zdrowia	4 792 770,00	4 679 774,50	97,64%	805,99	0,00	0,00
			Lecnictwo ambulatoryjne	1 364 200,00	1 256 490,10	92,10%	513,00	0,00	0,00
				1 364 200,00	1 256 490,10	92,10%	513,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 364 200,00	1 256 490,10	92,10%	513,00	0,00	0,00
	85131		Lecnictwo stomatologiczne	210 800,00	210 000,00	99,62%	0,00	0,00	0,00
				210 800,00	210 000,00	99,62%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210 800,00	210 000,00	99,62%	0,00	0,00	0,00
	85142		Kolumny transportu sanitarnego	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
				150 000,00	150 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	45 855,00	45 855,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
				45 855,00	45 855,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 855,00	45 855,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	444 445,00	443 491,42	99,79%	292,99	0,00	0,00
				444 445,00	443 491,42	99,79%	292,99	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 828,00	26 828,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00	18 968,00	96,78%	280,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 940,00	6 940,43	100,01%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	389 657,00	389 654,12	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	180,87	36,17%	12,99	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	920,00	920,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
				19 600,00	18 968,00	96,78%	280,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00	18 968,00	96,78%	280,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań			
							Ogółem	w tym wymagalne	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	85195		Pozostała działalność	2 577 470,00	2 573 937,98	99,86%	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 / 4 70,00	6 / 3 937,98	99,48%	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	512 350,00	508 817,98	99,31%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	165 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	120,00	120,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	9 741 357,00	9 678 19,82	99,35%	124 855,30	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	132 856,00	82 855,93	62,37%	0,00	0,00	0,00	0,00
				82 856,00	82 855,93	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 856,00	82 855,93	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
				50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
				50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 750 000,00	4 749 899,29	100,00%	5 482,43	0,00	0,00	0,00
				4 750 000,00	4 749 899,29	100,00%	5 482,43	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45,00	44,79	99,53%	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 583 680,00	4 583 680,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	67 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 237,00	4 236,91	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 112,00	66 112,31	100,00%	713,63	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 745,00	1 745,30	100,02%	112,22	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 786,00	13 786,13	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	746,00	745,55	99,94%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	143,00	143,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 022,00	3 021,68	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 684,00	1 583,67	94,04%	76,13	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	285,00	285,20	100,07%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 229,00	2 229,40	100,02%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników i młodzieży i członków i korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 / 40		Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	799,34	99,92%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 386,00	3 386,01	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				139 094,00	139 094,52	100,00%	5 406,30	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	67 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 237,00	4 236,91	100,00%	4 580,45	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 112,00	66 112,31	100,00%	713,63	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 745,00	1 745,30	100,02%	112,22	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne						
				25 120,00	25 120,00	100,00%	175,01	0,00	0,00
				25 120,00	25 120,00	100,00%	175,01	0,00	0,00
				25 120,00	25 120,00	100,00%	175,01	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 055 288,00	1 050 361,38	99,53%	299,20	0,00	0,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe						
				1 055 288,00	1 050 361,38	99,53%	299,20	0,00	0,00
				1 055 288,00	1 050 361,38	99,53%	299,20	0,00	0,00
85215		3110	Świadczenia społeczne	641 124,00	641 123,63	100,00%	0,00	0,00	0,00
			Dodatki mieszkaniowe						
				641 124,00	641 123,63	100,00%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	641 124,00	641 123,63	100,00%	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej						
				2 433 503,00	2 428 800,33	99,81%	114 176,59	0,00	0,00
				2 397 591,00	2 392 888,78	99,80%	114 176,59	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 409,00	7 409,49	100,01%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 488 693,00	1 487 036,75	99,89%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 945,00	90 944,99	100,00%	91 019,05	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 939,00	256 126,04	99,68%	14 180,76	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 063,00	36 062,74	100,00%	2 229,97	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 904,00	3 904,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 658,00	111 657,99	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	787,00	787,14	100,02%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	81 900,00	81 900,00	100,00%	2 861,44	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	96 397,00	96 396,87	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 293,00	3 293,00	100,00%	211,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 940,00	78 940,19	100,00%	722,09	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 249,00	3 889,12	91,53%	360,29	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 572,00	1 572,46	100,03%	222,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 563,00	17 694,92	90,45%	2 225,63	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 043,00	6 037,89	99,92%	144,36	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6.5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4430	Różne opłaty i składki	8 845,00	8 845,15	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 154,00	44 153,56	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	2 600,20	100,01%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20,00	19,80	99,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 285,00	7 284,50	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 294,00	4 293,95	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	42 038,00	42 038,03	100,00%	0,00	0,00	0,00
				1 876 544,00	1 874 074,52	99,87%	107 429,78	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 488 693,00	1 487 036,75	99,89%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 945,00	90 944,99	100,00%	91 019,05	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 939,00	256 126,04	99,68%	14 180,76	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 063,00	36 062,74	100,00%	2 229,97	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 904,00	3 904,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
				35 912,00	35 911,55	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 392,00	9 391,56	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 520,00	26 519,99	100,00%	0,00	0,00	0,00
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	95 047,00	94 803,83	99,74%	469,40	0,00	0,00
				95 047,00	94 803,83	99,74%	469,40	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	480,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 029,00	37 029,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	151,00	150,96	99,97%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 825,00	2 824,82	99,99%	423,86	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	44 850,08	99,67%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	543,00	542,80	99,96%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	565,00	472,62	83,65%	45,54	0,00	0,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	8 454,00	8 453,55	99,99%	0,00	0,00	0,00
				480,00	480,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	480,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 604,00	74 604,33	100,00%	3 953,47	0,00	0,00
				74 604,00	74 604,33	100,00%	3 953,47	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	231,00	231,20	100,09%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 534,00	29 533,51	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%	3 349,56	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 457,00	5 457,77	100,01%	521,85	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne powstające w latach ubiegłych	powstające w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	722,00	722,15	100,02%	82,06	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 615,00	1 615,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 106,00	36 106,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	939,00	938,70	99,97%	0,00	0,00	0,00
				37 328,00	37 328,43	100,00%	3 953,47	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 534,00	29 533,51	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%	3 349,56	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 457,00	5 457,77	100,01%	521,85	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	722,00	722,15	100,02%	82,06	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 615,00	1 615,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
				1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85295	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	532 815,00	529 551,10	99,39%	299,20	0,00	0,00
				532 815,00	529 551,10	99,39%	299,20	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji: stowarzyszeniom	78 500,00	78 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	444 315,00	441 051,10	99,27%	299,20	0,00	0,00
853		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 020 265,00	1 012 689,00	99,26%	86 194,62	0,00	0,00
	85305		Żłobki	1 020 265,00	1 012 689,00	99,26%	86 194,62	0,00	0,00
				1 008 495,00	1 005 188,98	99,67%	86 194,62	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 783,00	1 782,56	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 225,00	607 397,20	99,54%	14 431,05	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	38 296,00	38 295,31	100,00%	46 733,67	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 345,00	107 292,55	99,95%	17 029,85	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 023,00	15 021,38	99,99%	2 659,88	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 450,00	1 450,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 953,00	51 951,32	100,00%	132,98	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 209,00	8 208,66	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4250	Zakup energii	43 732,00	43 725,41	99,98%	4 519,61	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	69 347,00	69 344,51	100,00%	40,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	904,00	846,50	93,64%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 134,00	28 096,92	99,87%	638,78	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	549,00	464,83	84,67%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań			
							Ogółem	w tym wynagalne		
				5	6	7	8	powstałe w latach ubiegłych	9	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4							10
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 002,00	2 947,45	98,18%		0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40,00	36,60	91,50%		0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	159,00	158,50	99,69%		0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 078,00	1 005,22	93,25%		0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 681,00	21 681,00	100,00%		0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 499,50	93,72%		0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	510,00	509,46	99,89%		0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 475,00	3 474,10	99,97%		0,00	0,00	0,00
				7 12 339,00	769 486,44	99,63%		80 854,45	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 225,00	607 397,20	99,54%		14 431,05	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 296,00	38 295,31	100,00%		46 733,67	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 345,00	107 292,55	99,95%		17 029,85	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 023,00	15 021,38	99,99%		2 659,88	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 450,00	1 450,00	100,00%		0,00	0,00	0,00
				11 770,00	7 500,02	63,72%		0,00	0,00	0,00
				4 270,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 500,02	100,00%		0,00	0,00	0,00
854		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 359 751,00	2 730 986,63	95,50%		109 102,49	0,00	0,00
	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 974 639,00	1 924 175,10	97,45%		109 102,49	0,00	0,00
			Świetlice szkolne	1 969 739,00	1 919 384,16	97,44%		109 102,49	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 553,00	23 998,54	90,38%		130,21	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 228 847,00	1 216 613,26	99,00%		520,34	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 958,00	84 623,85	99,61%		91 664,39	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 606,00	214 410,51	95,46%		14 492,17	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 765,00	30 197,56	86,86%		2 295,38	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 050,00	268 600,31	95,57%		0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 606,00	14 726,34	83,64%		0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 122,00	6 513,28	80,19%		0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 736,00	6 734,03	99,97%		0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 501,00	2 320,00	93,00%		0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 171,00	8 908,35	79,75%		0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	126,60	84,40%		0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 800,00	38 800,00	100,00%		0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	874,00	674,00	77,12%		0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	299,99	100,00%		0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań			
							Ogółem	w tym wymagalne		
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 700,00	1 831,54	67,83%	0,00	0,00	0,00	
				1 573 176,00	1 545 845,18	98,26%	108 972,28	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 228 847,00	1 216 613,26	99,00%	520,34	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	84 958,00	84 623,85	99,61%	91 664,39	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 606,00	214 410,51	95,46%	14 492,17	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 765,00	30 197,56	86,86%	2 295,38	0,00	0,00	
				4 800,00	4 790,94	99,81%	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800,00	4 790,94	99,81%	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	226 636,00	201 252,86	88,80%	0,00	0,00	0,00	
				226 636,00	201 252,86	88,80%	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	205 338,00	181 265,68	88,28%	0,00	0,00	0,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21 300,00	19 987,18	93,84%	0,00	0,00	0,00	
	85416		Ochotnicze Hufce Pracy	7 400,00	7 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
				7 400,00	7 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	7 400,00	7 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	133 222,00	124 433,67	93,40%	0,00	0,00	0,00	
				133 222,00	124 433,67	93,40%	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	53 768,00	52 386,00	97,43%	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 118,00	12 830,97	70,82%	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 836,00	58 716,70	96,52%	0,00	0,00	0,00	
				500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
	85495		Pozostała działalność	517 952,00	473 725,00	91,46%	0,00	0,00	0,00	
				417 952,00	401 351,00	96,03%	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	367 940,00	351 789,50	95,61%	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 124,00	4 115,70	99,80%	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 057,80	97,15%	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 368,00	30 368,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
				100 000,00	72 374,00	72,37%	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	72 374,00	72,37%	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 449 300,00	12 523 407,32	86,75%	1 107 235,49	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 820 900,00	3 373 129,13	88,28%	316 266,96	0,00	0,00	
				3 820 000,00	3 373 008,67	88,30%	316 266,96	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych	2 920 000,00	2 627 874,16	90,00%	245 301,77	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	900 000,00	745 134,51	82,79%	70 965,19	0,00	0,00
				900,00	120,46	13,38%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900,00	120,46	13,38%	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami	42 000,00	28 961,64	68,96%	0,00	0,00	0,00
				42 000,00	28 961,64	68,96%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	28 239,34	97,38%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	722,30	5,56%	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	1 810 000,00	1 792 130,41	99,01%	156 151,67	0,00	0,00
				1 810 000,00	1 792 130,41	99,01%	156 151,67	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 810 000,00	1 792 130,41	99,01%	156 151,67	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	505 000,00	308 494,77	61,09%	0,00	0,00	0,00
				505 000,00	308 494,77	61,09%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	8 500,00	42,50%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	485 000,00	299 994,77	61,85%	0,00	0,00	0,00
				20 000,00	8 500,00	42,50%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	8 500,00	42,50%	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 906 600,00	2 223 614,56	76,50%	214 060,42	0,00	0,00
				1 486 600,00	1 298 530,30	87,35%	169 382,07	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	54 499,84	97,32%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000 600,00	881 562,13	88,10%	95 348,17	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	280 000,00	240 551,74	85,91%	65 260,88	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	121 916,59	81,28%	8 773,02	0,00	0,00
				1 420 000,00	925 084,26	65,15%	44 678,35	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 420 000,00	925 084,26	65,15%	44 678,35	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	5 364 800,00	4 797 076,81	89,42%	420 956,44	0,00	0,00
				3 398 000,00	3 046 494,31	89,66%	405 556,44	0,00	0,00
				38 000,00	37 800,00	99,47%	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	44 978,00	37 868,08	84,19%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 978,00	37 868,08	84,19%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 505 000,00	1 252 351,99	83,21%	329 361,42	0,00	0,00
				1 802 522,00	1 716 108,70	95,21%	76 195,02	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	170,00	4,25%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	2 075,54	59,30%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	120,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	1 966 800,00	1 750 582,50	89,01%	15 400,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań w tym wymagalne		
							Ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 735 000,00	1 518 782,50	87,54%	15 400,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	231 800,00	231 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 520 852,00	7 240 165,09	96,27%	27 263,83	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 399 683,00	5 212 057,03	96,53%	21 985,76	0,00	0,00
				4 034 483,00	3 986 736,33	98,82%	21 985,76	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 771 483,00	3 771 483,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 200,00	121 242,08	81,26%	17 882,76	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	31 800,00	22 551,77	70,92%	2 832,33	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	51 808,51	94,20%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	16 774,54	89,70%	1 262,76	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	70,78	23,59%	7,91	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	2 805,65	35,07%	0,00	0,00	0,00
				1 365 200,00	1 225 320,70	89,75%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 365 200,00	1 225 320,70	89,75%	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 667 169,00	1 667 169,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
				1 667 169,00	1 667 169,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 667 169,00	1 667 169,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	162 000,00	145 000,00	89,51%	0,00	0,00	0,00
				162 000,00	145 000,00	89,51%	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań bieżących	162 000,00	145 000,00	89,51%	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	292 000,00	215 939,06	73,95%	5 278,07	0,00	0,00
				292 000,00	215 939,06	73,95%	5 278,07	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	87 000,00	87 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 570,00	429,75	27,37%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	61,25	40,83%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	5 462,60	80,33%	419,40	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 610,00	36 592,49	37,49%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 870,00	86 392,97	90,11%	4 858,67	0,00	0,00
				8 520,00	5 953,60	69,88%	419,40	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 570,00	429,75	27,37%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	61,25	40,83%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	5 462,60	80,33%	419,40	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	21 111 390,00	20 399 517,62	96,63%	289 768,14	0,00	600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	92601		Obiekty sportowe	7 087 082,00	6 377 721,55	89,99%	257 586,52	0,00	600,00
				1 186 662,00	1 180 105,03	99,45%	9 821,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	578 000,00	573 400,00	99,20%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 012,00	190 064,70	99,50%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	267 650,00	266 640,33	99,62%	9 821,00	0,00	0,00
				5 900 420,00	5 197 616,52	88,09%	247 765,52	0,00	600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 831 500,00	5 128 696,52	87,95%	247 765,52	0,00	600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 920,00	68 920,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 567 508,00	3 565 195,21	99,94%	32 181,62	0,00	0,00
				3 567 508,00	3 565 195,21	99,94%	32 181,62	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 409 450,00	1 408 554,16	99,94%	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	212 000,00	212 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	1 927 065,00	1 926 972,91	100,00%	29 036,73	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 805,00	15 591,50	92,78%	2 767,59	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 188,00	2 076,64	94,91%	377,30	0,00	0,00
				18 993,00	17 668,14	93,02%	3 144,89	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 805,00	15 591,50	92,78%	2 767,59	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 188,00	2 076,64	94,91%	377,30	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	10 456 800,00	10 456 600,86	100,00%	0,00	0,00	0,00
				534 000,00	533 940,86	99,99%	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	330 000,00	330 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	199 940,86	99,97%	0,00	0,00	0,00
				9 922 800,00	9 922 660,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	9 922 800,00	9 922 660,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			RAZEM:	180 792 681,00	170 711 073,45	94,42%	6 773 404,73	0,00	1 399,67

TABELA NR 4

**PLAN I REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE**

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2007 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 444	29 445	29 444	29 445
	01095		Pozostała działalność	29 444	29 445	29 444	29 445
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	29 444	29 445		
		4430	Różne opłaty i składki			29 444	29 445

750			Administracja publiczna	158 386	158 386	158 386	158 386
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 386	158 386	158 386	158 386
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	158 386	158 386		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			116 119	116 119
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			10 005	10 005
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników			23 106	23 106
		4120	Składki na Fundusz Pracy			3 223	3 223
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 433	5 433
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500	500

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 713	36 713	36 713	36 713
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 113	4 113	4 113	4 113
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	4 113	4 113		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników			591	591
		4120	Składki na Fundusz Pracy			84	84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 438	3 438
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	32 600	32 600	32 600	32 600
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	32 600	32 600		

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 850	14 850
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników	1 827	1 827
4120	Składki na Fundusz Pracy	260	260
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 427	13 427
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 023	1 023
4300	Zakup usług pozostałych	1 070	1 070
4410	Podróże służbowe krajowe	93	93
4430	Różne opłaty i składki	50	50

752	Ochrona narodowa	1 000	1 000	1 000	1 000
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000	1 000	1 000
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	1 000	1 000		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000	1 000

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	700	700	700
75414	Obrona cywilna	700	700	700	700
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	700	700		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			700	700

851	Ochrona zdrowia	120	120	120	120
85195	Pozostała działalność	120	120	120	120
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	120	120		
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			120	120

852	Pomoc społeczna	5 009 826	5 009 725	5 009 826	5 009 725
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego	4 750 000	4 749 899	4 750 000	4 749 899
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	4 750 000	4 749 899		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			45	45
3110	Świadczenia społeczne			4 583 680	4 583 680

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			67 000	67 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 237	4 237
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników			66 112	66 112
	4120	Składki na Fundusz Pracy			1 745	1 745
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			13 786	13 786
	4270	Zakup usług remontowych			746	746
	4280	Zakup usług zdrowotnych			143	143
	4300	Zakup usług pozostałych			3 022	3 022
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			1 684	1 584
	4410	Podróże służbowe krajowe			285	285
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 229	2 229
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 100	1 100
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprz etu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			800	799
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			3 386	3 386
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	25 120	25 120	25 120	25 120
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	25 120	25 120		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			25 120	25 120
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	161 000	161 000	161 000	161 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	161 000	161 000		
	3110	Świadczenia społeczne			161 000	161 000
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 706	72 706	72 706	72 706
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	72 706	72 706		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			231	231
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			29 534	29 534
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników			5 174	5 174
	4120	Składki na Fundusz Pracy			722	722
	4300	Zakup usług pozostałych			36 106	36 106
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			939	939
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000	1 000	1 000	1 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	1 000	1 000		
	3110	Świadczenia społeczne			1 000	1 000

Ogółem	5 236 189	5 236 089	5 236 189	5 236 089
--------	-----------	-----------	-----------	-----------

TABELA NR 5

**SPRAWOZDANIE Z ZADAŃ FINANSOWANYCH W RAMACH GMINNEGO
PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOŁOWYCH oraz PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania - wyszczególnienie - elekt rzeczowy	Plan po zmianach	Wykonanie za 2007 r.	%
1	2	3	4	5	6	7

DOCHODY

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	490 300	539 260	110,0%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	490 300	539 260	110,0%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	490 300	539 260	110,0%

WYDATKI

851			Ochrona zdrowia	490 300	489 347	99,8%
	85153		Zwalczanie narkomanii	45 855	45 855	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 855	45 855	100,0%
			- program ponadstandardowych świadczeń zdrowotnych w zakresie narkomanii realizowanych w ramach Poradni Leczenia Uzależnień	12 000	12 000	
			- realizacja programu zajęć treningowo-warsztatowych pn. "Decyduję sam o sobie. Mity i fakty dotyczące działania środków psychotropowych"	12 000	12 000	
			- realizacja programu przeciwdziałania narkomanii dla dzieci i młodzieży zamieszkujących gminę Polkowice	12 000	12 000	
			-program teatralny z zakresu zwalczania narkomanii	6 000	6 000	
			szkolenia, zajęcia i materiały edukacyjne	3 855	3 855	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	444 445	443 492	99,8%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 828	26 828	100,0%
			- dotacja dla Stowarzyszenia Charytatywnego "Pomocna Dłoń"	20 696	20 696	
			- dotacja dla Stowarzyszenia Aktywnego Abstynenta "Trzeźwość"	6 132	6 132	
		4170	Wynagrodzenia bzosobowe	19 600	18 968	96,8%
			- diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	17 600	16 968	
			-przygotowanie dokumentacji przetargowej	2 000	2 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 940	6 940	100,0%

	- materiały - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (ulotki, organizacja balu "uciekaj przed nałogiem", materiały)	6 940	6 940	
4300	Zakup usług pozostałych	389 657	389 655	100,0%
	- prowadzenie usług psychoprofilaktycznych dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych i grup ryzyka w szczególności poprzez zajęcia ruchowe	83 000	83 000	
	- prowadzenie usług terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu i osób współuzależnionych	180 000	180 000	
	- prowadzenie zajęć terapeutycznych w świetlicach terapeutycznych	69 000	69 000	
	- zajęcia edukacyjno-warsztatowych dotyczące wpływu środków psychoaktywnych na funkcje kierowców	7 998	7 998	
	- prowadzenie działalności profilaktycznej wobec osób nietrzeźwych	20 000	20 000	
	- szkolenia dla Przedsiębiorców Handlujących Alkoholem	2 100	2 100	
	- obóz i półkolonia terapeutyczna	16 777	16 777	
	- warsztaty - pomoc psychologiczna	3 500	3 500	
	- trening-zastępowanie agresji	5 757	5 757	
	- ulotki, usługi pocztowe itp..	1 525	1 523	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500	181	36,2%
	- usługi telefoniczne			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	920	920	100,0%
	- opłaty sądowe za wszczęcie postępowania			

TABELA NR 6

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I
WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH za 2007 rok**

oraz WYKAZ JEDNOSTEK, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNEK WŁASNY

1. Placówki oświatowe (szkoły podstawowe, gimnazja, przedszkola)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za 2007 r.
I			PRZYCHODY	1 502 597	1 385 848
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	131 175	183 590
			Dochody uzyskane w ciągu 2007 r.	1 371 422	1 202 258
			z tego:		
801	80101	0690	- wpływy z różnych opłat	800	387
		0920	- pozostałe odsetki	43 800	67 100
		0960	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 051	9 302
		0970	- wpływy z różnych dochodów	4 750	2 713
801	80104	0830	- wpływy z usług	354 883	343 742
		0920	- pozostałe odsetki	13 126	16 692
		0960	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	455	455
		0970	- wpływy z różnych dochodów	934	877
801	80110	0690	- wpływy z różnych opłat	2 870	553
		0920	- pozostałe odsetki	36 418	30 968
		0970	- wpływy z różnych dochodów	2 988	2 230
854	85401	0830	- wpływy z usług	900 897	726 730
		0920	- pozostałe odsetki	450	509

II			WYDATKI	1 502 597	1 132 727
			Wydatki poniesione w ciągu 2007 r.	1 443 160	1 132 727
			z tego:		
801	80101	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	60 708	21 300
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	
		4270	- zakup usług remontowych	5 350	2 350
		4300	- zakup usług pozostałych	23 174	12 420
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600	1 600

801	80104	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	455	455
		4220	- zakup środków żywności	346 749	331 400
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 570	12 492
		4270	- zakup usług remontowych	560	560
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600	586
		4990	- wpływy do wyjaśnienia		24
801	80110	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	320	320
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	9 240	4 204
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 046	18 743
		4300	- zakup usług pozostałych	22 418	10 818
854	85401	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	94 630	51 509
		4220	- zakup środków żywności	794 206	653 032
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	1 077
		4270	- zakup usług remontowych	17 000	6 723
		4300	- zakup usług pozostałych	7 500	3 114
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 034	
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego				59 437	253 121
Należności na koniec okresu sprawozdawczego				1 365	134
Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego				15 956	28 313

2. Żłobek

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za 2007 r.
I			PRZYCHODY	80 744	72 145
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	5 074	5 074
			Dochody uzyskane w ciągu 2007 r.	75 670	67 071
			z tego:		
853	85305	0830	- wpływy z usług	73 920	64 924
		0920	- pozostałe odsetki	1 550	2 017
		0970	- wpływy z różnych dochodów	200	130

II			WYDATKI	80 744	64 227
			Wydatki poniesione w ciągu 2007 r.	75 918	64 227
			z tego:		

853	85305	4220	- zakup środków żywności	74 168	63 084
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 750	1 143
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego				4 826	7 917
Należności na koniec okresu sprawozdawczego				650	1 806
Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego				3 136	5 060

3. Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za 2007 r.
I			PRZYCHODY	259 452	219 681
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	24 847	24 847
			Dochody uzyskane w ciągu 2007 r.	234 605	194 834
			z tego:		
852	85219	0830	- wpływy z usług	193 694	156 070
		0920	- pozostałe odsetki	36 300	34 251
		0960	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 812	3 812
		0970	- wpływy z różnych dochodów	799	701

II			WYDATKI	259 452	180 297
			Wydatki poniesione w ciągu 2007 r.	236 763	180 297
			z tego:		
852	85219	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	40 025	21 446
		4220	- zakup środków żywności	147 456	120 483
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 147	6 268
		4270	- zakup usług remontowych	21 336	20 725
		4300	- zakup usług pozostałych	18 699	11 355
		4430	- różne opłaty i składki	100	20
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego				22 689	39 384
Należności na koniec okresu sprawozdawczego				2 112	1 996
Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego				854	1 066

4. Komenda Straży Miejskiej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za 2007 r.
I			PRZYCHODY	7 433	7 901
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	2 279	2 279
			Dochody uzyskane w ciągu roku 2007	5 154	5 622
			z tego:		
754	75416	0920	- pozostałe odsetki	3 900	4 549
		0960	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	700	700
		0970	- wpływy z różnych dochodów	554	373

II			WYDATKI	7 433	2 494
			Dochody uzyskane w ciągu 2007 r.	7 432	2 494
			z tego:		
754	75416	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 900	691
		4270	- zakup usług remontowych	2 958	1 803
		4300	- zakup usług pozostałych	1 574	
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1	5 407
			Należności na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
			Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego	0	0

WYKAZ JEDNOSTEK, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Polkowicach
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Polkowicach
3. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Polkowicach
4. Szkoła Podstawowa Nr Integracyjna w Jędrzychowie
5. Gimnazjum Nr 1 w Polkowicach
6. Gimnazjum Nr 2 w Polkowicach
7. Przedszkole Miejskie Nr 2 w Polkowicach
8. Przedszkole Miejskie Nr 3 w Polkowicach
9. Przedszkole Miejskie Nr 4 w Polkowicach
10. Przedszkole Miejskie Nr 5 w Polkowicach
11. Żłobek Miejski Nr 1 w Polkowicach
12. Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach
13. Komenda Straży Miejskiej w Polkowicach

TABELA Nr 7

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

I. Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w okresie od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Stan środków obrotowych na 01.01.2007 r.		11 312 768
	stan konta bankowego GFOŚiGW		11 183 999
	należności		171 949
	z tego:		
	-decyzje dotyczące opłat za wycinkę drzew		
	zobowiązania		43 179
	z tego:		
	- rozrachunki z dostawcami		32 135
	(utrzymanie i pielęgnacja zieleni)		11 043
	- odsetki od rachunku bankowego		
2.	Przychody GFOŚiGW 1.01.2007 do 31.12.07	9 471 132	12 522 498
	-wpływy z tytułu administracyjnych kar pieniężnych		1 909
	- wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na wycinkę	10 000	
	- opłaty za zanieczyszczenie środowiska	9 461 132	12 520 282
	- pozostałe wpływy		307

II. Memoriałowe (koszty) wykonanie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w okresie od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Zrealizowane koszty	15 817 082	10 328 865
	- realizacja zadań bieżących	2 272 297	1 751 147
	wpływy do oprowadzenia na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	8 044 785	8 044 785
	- koszty związane z realizacją zadań inwestycyjnych	5 500 000	532 933
2.	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		13 506 402
	Środki pieniężne na rachunku bankowym		13 674 310
	- zobowiązania		167 908

III. Wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w okresie od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Realizacja wydatków bieżących	15 817 082	10 222 877
	z tego:		
	- edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	75 000	64 282
	- przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	126 000	59 340
	-przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenia terenów zielonych, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	1 735 000	1 295 760
	-profilaktyka zdrowotna dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska	336 297	335 777
	- przekazanie środków do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska	8 044 785	8 044 785
2.	Realizacja zadań inwestycyjnych	5 500 000	422 933
	z tego:		
	Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	5 500 000	422 933

Realizacja wydatków bieżących:

1. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych w tym:

- na edukację ekologiczną młodzieży wydatkowano kwotę **49 882 zł.** Wydatek ten był związany z realizacją projektu ekologicznego „przyroda i nauka w naszym regionie” W zadaniu tym wzięły udział szkoły podstawowe, gimnazja i przedszkola położone na terenie miasta Polkowic.
- na edukację ekologiczną społeczeństwa wydano kwotę **14 400 zł.** Środki przeznaczono na opracowanie dokumentu : „Program edukacji ekologicznej Gminy Polkowice na lata 2008-2014”, którego opracowanie prowadziła Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” z Legnicy.

2. Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi w tym:

- na dofinansowanie demontażu i utylizacji materiałów zawierających azbest wydano kwotę **7 901 zł.** Przedsięwzięcie dotyczyło usuwania i utylizacji materiałów azbestowych powstałych przy likwidacji pokrycia dachowego z budynku mieszkalnego.
- na nagrody rzeczowe w konkursie ekologicznym : „Akcja odkręcania” wydatkowano **6 809 zł.** W wyniku którego nagrodzono 30 uczniów i przedszkolaków.

- na zadanie „pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów” wydano kwotę: **37 920 zł**. W miesiącu kwietniu gmina zakupiła 4 sztuki urządzeń do selektywnej zbiórki przeterminowanych leków „konfiskatory”, a w październiku zakupiono 276 sztuk pojemników o pojemności 240 l do zbiórki odpadów biodegradowalnych.
- na opracowanie dotyczące Gminnego Programu Gospodarki Odpadami wydatkowano kwotę: **6 710 zł**. Przedmiotem zamówienia było: sprawozdanie z realizacji gospodarki odpadami dla Gminy Polkowice, na które składało się: zebranie dowodów w tym ankietyzacja zakładów przemysłowych, opis realizacji założonych celów i kierunków działań w gospodarce odpadami w Gminie Polkowice, opis stanu i oceny wykonania zadań inwestycyjnych i nie inwestycyjnych.

3. *Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, urządzenie terenów zielonych, zadrzewień, zakrzywień oraz parków w tym:*

- utrzymanie miejskich i wiejskich terenów zielonych oraz parków na terenie wsi wydatkowano kwotę: **1 178 824 zł**. Zadanie to obejmuje utrzymanie zieleni na terenach miejskich i wiejskich oraz w parkach wiejskich w tym: pielęgnacja trawników (koszenie), pielęgnacja i cięcie żywopłotów, pielęgnacja krzewów.
- na zabiegi pielęgnacyjne drzew i ochronę drzewostanu wydatkowano kwotę: **72 134 zł**.
- na wymianę drzewostanu wydatkowano kwotę: **32 846 zł**.
- na „opracowanie gminnego programu rozwoju i pielęgnacji zieleni trwałej i projektów wymiany drzewostanu” na realizację tego programu wydatkowano: **11 956 zł**. Zadanie wykonało na zlecenie gminy Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa „Salamandra” w Myśliborzu. Opracowano „Gminny program rozwoju i pielęgnacji zieleni trwałej na lata 2008-2014”.

4. *Profilaktyka zdrowotna dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska:*

- na realizację programu zdrowotnego „program ochrony zdrowia dziecka ” wydatkowano kwotę: **51 480 zł**. Realizatorem programu jest Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych . W ramach tego programu udzielane są porady w zakresie profilaktyki chorób wywołanych metalami ciężkimi, głównie ołowicą.
- na realizację zadania „organizacja klas ekologicznych” wydatkowano kwotę **284 297 zł** Zadaniem tym objęto 293 uczniów w tym sześcioro specjalnej troski z trzecich klas szkół podstawowych. Dzieci przebywały w Wojskowym Domu Wypoczynkowym w Rogowie na dwóch 3-tygodniowych turnusach „ Szkół w przyrodzie” połączonych z leczeniem apiterapeutycznym.

5. *Do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska przekazano kwotę: 8 044 785 zł Nadwyżka środków za rok 2006 została przekazana zgodnie z ustawą –Prawo ochrony środowiska.*

6. *Realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej w tym:*

- na realizację zadania „przebudowa urządzeń melioracyjno-wodnych” w celu ochrony przeciwpowodziowej w miejscowości Sobin wydatkowano kwotę: **422 933 zł**.

TABELA NR 8

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OD 1.01.2007 R DO 31.12.2007 R.

I. Zadania inwestycyjne realizowane przez Urząd Gminy

L.p.	Klasyfikacja budżetowa		Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan zadań inwestycyjn.	Wydatki na zakupy inwestycyjne i finans. inwestycji w 2007 r	Dotacja z FRKF na realizację inwestycji	Wydatki ze środków przekaz. jako zadania niewygasaj. z wpływem 2006r.	Wydatki na inwestycje, których finansowanie przechodzi w 2008 r. jako wydatki niewygasaj. z wpływem 2007 r.	Koszty realizacji inwestycji
	1.	2.	3.	4.	5.							
1.	400	40002	6050	6050	6050	Odbudowa urządzeń melioracyjnych we wsi Jędrzychów	0	0	0	0	10	11
Razem dział 400												
2.	600	60016	6050	6050	6050	Budowa dróg na terenie wsi						46 379
3.	600	60016	6050	6050	6050	Budowa drogi ul. Przemkowska				196 369		65 538
4.	600	60016	6050	6050	6050	Infrastruktura techniczna Polkowic Dolnych						1 605
5.	600	60016	6050	6050	6050	Dokumentacja techniczna dróg wiejskich						33 983
6.	600	60016	6050	6050	6050	Budowa dróg w Suchej Górze						1 097
7.	600	60016	6050	6050	6050	Budowa dróg i chodników na terenie miasta						56 676
8.	600	60016	6050	6050	6050	Modernizacja Osiedla Hubala - etap III	250 000	27 694			222 000	27 896
9.	600	60016	6050	6050	6050	Progi zwalniające	5 100	5 075				
10.	600	60016	6050	6050	6050	Budowa chodników na terenie gminy	750 000	104 763		549 406	113 525	663 309
11.	600	60016	6050	6050	6050	PT zasilania w energię elektryczną Parku Technologicznego						30
12.	600	60016	6050	6050	6050	Budowa dróg w Jędrzychowie				380 723		
13.	600	60016	6050	6050	6050	Budowa dróg w Komornikach (przy blokach)				237 223		19 138
14.	600	60016	6050	6050	6050	Budowa dróg w Żelaznym Moście						854
15.	600	60016	6050	6050	6050	Budowa drogi ul.Fiołkowa				185 209		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	600	60016	6050	Budowa drogi ul. Chabrowa				85 973		
17.	600	60016	6050	Budowa drogi ul. Żarska				129 456		
18.	600	60016	6050	Modernizacja osiedla Dąbrowskiego	50 000	15 946		777 781	23 700	23 846
19.	600	60016	6050	Budowa chodnika z osiedla Hubala do ul. Dąbrowskiego				30 000		30 000
20.	600	60016	6050	Koncepcja techniczna ul. Liliowa wraz z rondem				10 000		10 000
21.	600	60016	6050	Remont dróg na osiedlu Staszica				707 450		
22.	600	60016	6050	PT budowy drogi w Trzebczu				27 328		27 500
23.	600	60016	6050	Wykonanie mostka na drodze w Komornikach	20 000					
24.	600	60016	6050	Budowa wiat na terenie gminy	110 000	94 592				65 622
25.	600	60016	6050	Budowa dróg na terenie gminy (lata 2007-2013)	2 003 809	407 255			1 435 647	449 090
26.	600	60016	6050	Budowa infrastruktury technicznej w RPPT w Polkowicach etap II, IV, V (2007-2008)	160 000				140 910	56 364
27.	600	60016	6050	Modernizacja ul. Kopalnianej (2007-2009)	100 000	54 778			35 862	54 778
28.	600	60016	6050	PT ścieżek rowerowych	400	146				146
29.	600	60016	6050	Zagospodarowanie terenu przy PCUZ	2 000 000	471 348			1 528 651	1 230 263
30.	600	60017	6050	Progi zwalniające	76 900	46 031				
Razem dział 600					5 526 209	1 227 629	0	3 316 916	3 500 295	2 864 115
31.	630	63095	6050	PT modernizacji szlaku św. Jakuba	100 000				75 100	
Razem dział 630					100 000	0	0	0	75 100	0
32.	700	70005	6050	Wykupy gruntów pod drogi	500 000	353 566				
33.	700	70005	6050	Wykupy gruntów od ANR	136 936					
34.	700	70005	6050	Wykupy gruntów pod budownictwo mieszkaniowe	330 000	329 120				
35.	700	70005	6050	Wykupy gruntów pod realizację Parku Technologicznego w Polkowicach (2007-2009)	63 064	63 064				
36.	700	70005	6060	Zakup mieszkania przy ul. Skrzetuskiego 10/14 w Polkowicach	100 000	88 453				
37.	700	70095	6050	Zagospodarowanie terenu Starego Miasta						704 709
38.	700	70095	6050	Infrastruktura techniczna Starego Miasta						103 576
39.	700	70095	6050	Iluminacja świetlna Polkowice						92 958

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40.	700	70095	6050	PT i koncepcje Starego Miasta						189 670
41.	700	70095	6050	Pierścień Starego Miasta						48 840
42.	700	70095	6050	Zagospodarowanie terenu przy budynkach Xa i Xb, XI na osiedlu Centrum				229 033		229 033
43.	700	70095	6050	PT infrastruktury technicznej budynku wielorodzinnego				127 490		127 490
44.	700	70095	6050	Budowa budynku ul. Mała	20 000	18 300				18 300
45.	700	70095	6050	Budowa mieszkań socjalnych	100 000				61 000	
46.	700	70095	6050	Wykonanie montażu abonenckiej centrali telefonicznej i sieci telefonicznej w budynku przy ul. Legnickiej 15				27 899		
47.	700	70095	6050	PT modernizacji budynku przy ul. Dąbrowskiego 20 (2006-2008)	50 000	18 544			27 603	27 743
48.	700	70095	6050	Koncepcja uruchomienia terenów pod budownictwo mieszkaniowe	200 000				200 000	
Razem dział 700					1 500 000	871 047	0	384 422	288 603	1 542 319
49.	710	71035	6050	PT budowy kaplicy cmentarnej w Sobinie				27 146		27 146
50.	710	71035	6050	Budowa kaplicy cmentarnej w Sobinie	50 000	22 072				22 072
51.	710	71035	6050	PT zagospodarowania terenu cmentarza gminnego w Polkowicach	90 000				73 060	28 060
Razem dział 710					140 000	22 072	0	27 146	73 060	77 278
52.	750	75009	6050	Rozbudowa Urzędu Skarbowego w Polkowicach	70 000				15 000	
53.	750	75022	6060	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i innych urządzeń	68 076	68 076				
54.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i innych urządzeń	258 986	141 126			20 867	
55.	750	75023	6060	Zakup klimatyzatorów, sejfów i kurantów	35 596	32 672				
56.	750	75023	6060	Oprogramowanie do ewidencji dróg	51 000	51 000				
57.	750	75023	6050	Modernizacja Ratusza	215 940				215 940	
Razem dział 750					699 598	292 873	0	0	251 807	0
58.	754	75412	6050	PT projekt remizy OSP						3 660
59.	754	75412	6050	Budowa remizy w Nowej Wsi (2007-2008)	50 000				42 897	
60.	754	75412	6050	Budowa remizy wraz ze świetlicą w Suchej Górze (2006-2008)	3 500 000				3 500 000	
61.	754	75412	6050	PT rozbudowy remizy w OSP Sucha Góra i Nowa Wieś				48 198		48 344
62.	754	75412	6060	Zakup sprzętu pożarniczego	8 600	8 284				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63.	754	75414	6050	Zakup syreny alarmowej	5 500	5 246				
Razem dział 754					3 564 100	13 530	0	48 198	3 542 897	52 004
64.	801	80101	6050	PT budowy łącznika przy Szkole Podstawowej w Jędrzychowie						20 000
65.	801	80101	6050	Rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Polkowicach	950 000	390 366			550 000	914 116
66.	801	80101	6050	Modernizacja elewacji wraz z dociepleniem budynku Szkoły Podstawowej Nr 1				548 240		
67.	801	80101	6050	Modernizacja elewacji wraz z dociepleniem budynku Szkoły Podstawowej Nr 2				542 017		
68.	801	80101	6050	Modernizacja elewacji wraz z dociepleniem budynku Szkoły Podstawowej Nr 3				739 645		
69.	801	80101	6050	Modernizacja elewacji obiektów sportowych i łącznika SP Nr 3	50 000	879			42 310	879
70.	801	80101	6050	Modernizacja schodów wejściowych SP Nr 2	50 000	586			28 207	586
71.	801	80101	6050	Modernizacja schodów wejściowych SP Nr 3	50 000	586			28 207	586
72.	801	80101	6050	PT rozbudowy obiektów sportowych przy SP Nr 1	50 000	932			44 875	932
73.	801	80104	6050	Przedszkole Nr 2 - modernizacja elewacji, docieplenie budynku				135 872		
74.	801	80104	6050	Przedszkole Nr 3 - modernizacja elewacji, docieplenie budynku				104 027		
75.	801	80104	6050	Przedszkole Nr 5 - modernizacja elewacji, docieplenie budynku				123 946		
76.	801	80104	6050	Modernizacja elewacji Przedszkola Nr 5	50 000	852			41 028	852
77.	801	80110	6050	Budowa bloku żywieniowego przy Gimnazjum nr 2				1 273 365		
78.	801	80110	6050	Gimnazjum Nr 1 - modernizacja elewacji, docieplenie budynku				534 141	57 696	
79.	801	80110	6050	Budowa boiska przy Gimnazjum Nr 2	850 000				598 583	
80.	801	80110	6050	Ocieplenie i modernizacja elewacji pozostałych obiektów Gimnazjum Nr 1	100 227	1 198				1 198
81.	801	80110	6050	Wykonanie wentylacji wraz z przebudową przyłącza gazowego Gimnazjum	86 000	10 802			75 198	
82.	801	80110	6060	Wypożyczenie siłowni Gimnazjum Nr 2	192 000	191 037				
Razem dział 801					2 428 227	597 237	0	4 001 252	1 466 104	939 148
83.	852	85202	6050	PT Domu Spokojnej Starości w Suchej Górzej	50 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem dział 852										
84.	853	85305	6050	Modernizacja elewacji wraz z dociepleniem budynku Złobka Miejskiego Nr 1	50 000	0	0	0		0
Razem dział 853										
85.	854	85495	6050	Modernizacja bazy harcerskiej w Ostrowie						0
86.	854	85495	6050	PT bazy w Ostrowie				100 000		29 463
87.	854	85495	6050	PT budowy budynku gastronomiczno-socjalnego bazy w Ostrowie	100 000	70 800			1 574	100 000
Razem dział 854										
88.	900	90001	6050	Sieć deszczowa PT	100 000	70 800	0	100 000	1 574	200 263
89.	900	90001	6050	Opracowanie koncepcji kanalizacji Nowa Wieś						11 755
90.	900	90001	6050	Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie SP 3	900	120		285 703		8 540
91.	900	90004	6050	Utrzymanie miejskich terenów zielonych						7 383
92.	900	90004	6050	PT park przy ul. Kominka						44 227
93.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego						78 364
94.	900	90015	6050	Oświetlenie boiska w Komornikach				39 459		
95.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy	800 000	351 756			168 102	328 000
96.	900	90015	6050	Iluminacja świetlna Starego Miasta						2 241
97.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w miejscowości Jędrzychów				34 291		
98.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w miejscowości Nowa Wieś				16 072		
99.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w Polkowicach (nowe Polkowice)				126 755		17 291
100.	900	90015	6050	Przełożenie linii napowietrznej przy ul. Przemkowskiej od ul. Fiolkowej do Rumiankowej				23 000		23 000
101.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia dróg w miejscowości Sobin				100 219		25 586
102.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w miejscowości Komorniki-przy drodze nr 181						146
103.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w miejscowości Guzice				3 914		
104.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w miejscowości Żelazny Most				10 029		
105.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w miejscowości Tarnówek						293

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w miejscowości Żuków				5 800		6 093
107.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w miejscowości Moskorzyn				1 644		
108.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w miejscowości Kaźmierzów				5 500		2 252
109.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w miejscowości Sucha Góra						146
110.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w miejscowości Trzebnica				1 644		
111.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego				8 906		7 930
112.	900	90015	6050	PT usunięcia kolizji energetycznej w Sobinie						8 662
113.	900	90015	6050	Usunięcie kolizji energetycznej związanej z przebudową ul. Przemkowskiej	170 000	47 742			71 613	47 742
114.	900	90015	6050	Usunięcie kolizji energetycznej w Sobinie	450 000	114 348			171 523	114 348
115.	900	90095	6050	Targowisko miejskie						8 540
116.	900	90095	6050	Wykonanie małej architektury przy PCUJZ						37 820
117.	900	90095	6050	Gazociąg w obrębie Parku Technologicznego						177 841
118.	900	90095	6050	Wykonanie małej architektury na terenie gminy	555 000	539 582				644 154
119.	900	90095	6050	Prace projektowe budowy targowiska "zielonego" przy ul. Hubala						15 616
120.	900	90095	6050	Koncepcja i PT siedziby PCA i ulicy Targowej	450 000	15 046			434 953	15 046
121.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu na osiedlu Gwarków	30 000	29 000				29 000
122.	900	90095	6050	PT modernizacji Osiedla Polanka	200 000	741			199 200	741
123.	900	90095	6050	Dostawa i montaż toalet publicznych	500 000	272 260			28 000	4 199
124.	900	90095	6050	Zakup kontenerów socjalnych	231 800	231 800				
Razem dział 900					3 387 700	1 602 396	0	662 935	1 073 391	1 666 956
125.	921	92109	6050	Budowa świetlic wiejskich - Sucha Góra						19 881
126.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Kaźmierzowie	805 700	805 065				838 124
127.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem świetlicy w miejscowości Guzice, Żuków	350 000			425 714	320 000	22 936
128.	921	92109	6050	PT budowy świetlic w Pieszkowicach, Biedrzychowice	90 500	6 265			67 150	6 265
129.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w miejscowości Nowa Wieś Lubińska	119 000				26 840	
130.	921	92116	6050	Adaptacja pomieszczeń w Zespole Szkół na Bibliotekę Miejską				766 488		1 502 229

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem dział 921										
131.	926	92601	6050	Modernizacja stadionu miejskiego ul.Kopaliniana, Polkowice	1 365 200	811 331	0	1 192 201	413 990	2 389 436
132.	926	92601	6050	Modernizacja osiedlowych obiektów sportowych	3 505 000	2 101 345	417 650	2 466 179	1 133 000	6 621 326
133.	926	92601	6050	Boisko lekkoatletyczne przy ul.11 Lutego	1 280 000	1 132 509				1 165 842
134.	926	92601	6050	Modernizacja boiska sportowego przy ul.11-go Lutego	36 500	36 431				68 277
135.	926	92601	6060	Zakup wyposażenia pawilonu sportowego	68 920				68 920	60 978
136.	926	92695	6050	Budowa boisk sportowych na terenie gminy	490 000				209 102	209 102
137.	926	92695	6050	Modernizacja stadionu w miejscowości Sobin				145 262		145 262
138.	926	92695	6050	Budowa wiaty przy boisku w Nowej Wsi	20 000				20 000	
139.	926	92695	6050	Modernizacja kortów tenisowych w Polkowicach	500 000	610			495 700	90 610
140.	926	92695	6050	Budowa ogrodzenie boiska w Kaźmierzowie, Komornikach i Moskorzynie				130 864		
Razem dział 926					5 900 420	3 270 895	417 650	2 742 305	1 926 722	8 361 396
141.	700	70021	6010	Podniesienie kapitału zakładowego w spółce PTBS	3 420 000	3 420 000				
142.	700	70095	6010	Podniesienie kapitału zakładowego w spółce PGM	5 700 000	5 700 000				
143.	803	80395	6010	Podniesienie kapitału zakładowego w spółce ZAMPOL	500 000	500 000				
144.	851	85195	6010	Podwyższenie kapitału akcyjnego w spółce PCUZ S.A.	1 900 000	1 900 000				
145.	926	92695	6010	Podniesienie kapitału akcyjnego w spółce AQUAPARK	9 922 800	9 922 660				
Razem udziały					21 442 800	21 442 660	0	0		0
Ogółem					46 204 254	30 222 469	417 650	12 650 315	12 613 543	18 192 770

II. Zadania inwestycyjne realizowane przez jednostki Gminy

L.p.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan zadań inwestycyjn.	Wydatki na zakupy inwestycyjne i finansowanie inwestycji	Dotacja z FRKF na realizację inwestycji	Wydatki ze środków przekaz. jako zadania niewygasaj. z wpływem 2006r.	Koszty realizacji inwestycji
	Dz.	Rozdz.	§					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	754	75416	6050	Straż Miejska (zakupy inwestycyjne)	280 400	271 255		154 780		
2.	801	80101	6050	Szkoła Podstawowa nr 1 (modernizacja boisk i ogrodzenia szkolnego)	383 000	359 638				
3.	801	80101	6060	Szkoła Podstawowa nr 1 (zakupy inwestycyjne)	13 670	13 258				
4.	801	80101	6050	Szkoła Podstawowa nr 2 (montaż windy w bloku żywieniowym)	80 000	78 516				
5.	801	80101	6060	Szkoła Podstawowa nr 2 (zakupy inwestycyjne)	55 000	54 542				
6.	801	80101	6050	Szkoła Podstawowa nr 3 (montaż monitoringu wizyjnego szkoły)	29 995	29 878				
7.	801	80101	6060	Szkoła Podstawowa nr 3 (zakupy inwestycyjne)	73 161	73 017				
8.	801	80101	6050	Szkoła Podstawowa Jędrzychów (modernizacja sali gimnastycznej)	554 400	554 400				
9.	801	80101	6060	Szkoła Podstawowa Jędrzychów (zakupy inwestycyjne)	7 000	7 000				
10.	801	80104	6050	Przedszkole nr 2 (montaż dźwigu i szafy wnękowej)	34 170	34 069				
11.	801	80104	6060	Przedszkole nr 2 (zakupy inwestycyjne)	29 750	29 749				
12.	801	80104	6050	Przedszkole nr 3 (zagospodarowanie terenu, montaż dźwigu kuchennego, klimatyzacji i monitoringu ogrodu)	478 215	478 213				
13.	801	80104	6060	Przedszkole nr 3 (zakupy inwestycyjne)	11 000	10 979				
14.	801	80104	6060	Przedszkole nr 4 (zakupy inwestycyjne)	15 306	15 306				
15.	801	80104	6060	Przedszkole nr 5 (zakupy inwestycyjne)	15 600	15 588				
16.	801	80110	6050	Gimnazjum nr 1 (zagospodarowanie terenu wokół szkoły)	936 760	936 741				
17.	801	80110	6060	Gimnazjum nr 1 (zakupy inwestycyjne)	187 040	186 941				
18.	801	80110	6050	Gimnazjum nr 2 (modernizacja radiowęzła szkolnego, systemu monitoringu i centrali telefonicznej)	105 931	94 775				
19.	852	85219	6050	Ośrodek Pomocy Społecznej (montaż klimatyzacji)	9 392	9 392				
20.	852	85219	6060	Ośrodek Pomocy Społecznej (zakupy inwestycyjne)	26 520	26 520				
21.	853	85305	6050	Żłobek Miejski (PT modernizacji ogrodu)	4 270					
22.	853	85305	6060	Żłobek Miejski (zakupy inwestycyjne)	7 500	7 500				
23.	854	85401	6060	Szkoła Podstawowa nr 1 (zakupy inwestycyjne)	4 800	4 791				
Ogółem					3 342 870	3 292 068		154 780		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

III. Zadania inwestycyjne realizowane przez inne jednostki sektora finansów publicznych

L.p.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan zadań inwestycyjn.	Wydatki na zakupy inwestycyjne i finansowanie inwestycji	Dotacja z FRKF na realizację inwestycji	Wydatki ze środków przekaz. jako zadania niewygasaj. z upływem 2006r.		Koszty realizacji inwestycji
	Dz.	Rozdz.	§						
1.	600	60013	6630	Dotacja Urząd Marszałkowski - chodniki 332	180 000				
2.	750	75020	6620	Dotacja - Starostwo Powiatowe - PT budowy ronda na skrzyż. Kominka-Głogowska	150 000			150 000	
3.	750	75020	6620	Dotacja - Starostwo Powiatowe - PT budowy ronda na skrzyż. Kolejowa-Dąbrowskiego	150 000			150 000	
4.	750	75020	6620	Dotacja - Starostwo Powiatowe - PT budowy ronda na skrzyż. Dąbrowskiego-W. Polskiego	150 000			150 000	
5.	750	75020	6620	Dotacja - Starostwo Powiatowe - specjalistyczny sprzęt dla Komendy PSP	173 300	73 300			
6.	750	75020	6620	Dotacja - Starostwo Powiatowe - przebudowa dróg powiatowych	1 020 000	1 020 000			
7.	750	75020	6620	Dotacja - Starostwo Powiatowe - zakup wyposażenia ciągu technologicznego kuchni	24 000	24 000			
8.	754	75405	6170	Dotacja - Komenda Powiatowa Policji - modernizacja systemu wizyjnego	32 643	32 643			
9.	754	75405	6170	Dotacja - Komenda Powiatowa Policji - modernizacja stanowiska kierowania jednostką	160 000	160 000			
10.	851	85111	6620	Dotacja - Starostwo Powiatowe w Lubinie - doposażenie Szpitala Miejskiego	385 000	385 000			
11.	851	85142	6220	Dotacja - Pogotowie Ratunkowe w Legnicy-zakup karetidła POPR	150 000	150 000			
Ogółem				2 574 943	1 844 943			450 000	

IV. Zadania inwestycyjne realizowane z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
L.p.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan zadań inwestycyjn.	Dotacja z GFOŚiGW na realizację inwestycji	Dotacja z FRKF na realizację inwestycji	Wydatki ze środków przekaz. jako zadania niewygasaj. z wpływem 2006r.		Koszty realizacji inwestycji
	Dz.	Rozdz.	§							
1.	900	90011	6260	Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na modernizację systemu ochrony przeciwpowodziowej gminy (etap I Kalina)	1 850 000					
2.	900	90011	6260	Modernizacja urządzeń melioracji wodnych w celu poprawy ochrony przeciwpowodziowej miejscowości Sobin - etap I-V	1 500 000	422 933				422 933
3.	900	90011	6260	Budowa urządzeń do oczyszczania wód deszczowych i roztopowych z terenu miasta	2 000 000					
4.	900	90011	6260	PT kanalizacji sanitarnej - Nowa Wieś Lubńska	150 000					
5.	900	90011	6260	PT gazociągu w obrębie Parku Technologicznego						12 566
6.	900	90011	6260	Budowa gazociągu w obrębie Parku Technologicznego						109 141
7.	900	90011	6260	PT modernizacji urządzeń melioracji wodnych - Sobin						130 970
Ogółem zadania inwestycyjne realizowane z GFOŚiGW					5 500 000	422 933				675 610

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

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

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

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

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Wydział Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

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

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

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

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