



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 8 września 2008 r.

Nr 239

TREŚĆ:

Poz.:

ZARZĄDZENIE

- 2614** – Wójta Gminy Podgórzyn nr 0151-34/08 z dnia 10 marca 2008 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Podgórzyn i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Podgórzyn za 2007 rok 17847

SPRAWOZDANIA

- 2615** – Burmistrza Miasta i Gminy Góra z wykonania budżetu Gminy Góra w roku 2007 17861
- 2616** – Wójta Gminy Stare Bogaczowice z wykonania budżetu Gminy Stare Bogaczowice w 2007 roku 17930

2614

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY PODGÓRZYN NR 0151-34/08

z dnia 10 marca 2008 r.

**w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Podgórzyn i Regionalnej Izbie
Obrachunkowej we Wrocławiu informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Podgórzyn za 2007 rok**

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

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy Podgórzyn oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Podgórzyn za 2007 rok, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

ANNA LATTO

Gmina Podgórzyń

Załącznik nr 1
Do Zarządzenia Wójta
nr 0151-34/08
z dnia 10 marca 2008 roku

PLAN I WYKONANIE BUDŻETU GMINY PODGÓRZYŃ ZA 2007 ROK

I. DOCHODY

Lp.	Symbol i nazwa działu		Plan Kwoty w złotych	Wykonanie Kwoty w złotych	% Wykonania
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	18 111,00	17 900,04	98,8%
		01095 Pozostała działalność	18 111,00	17 900,04	98,8%
		0690 Wpływy z różnych opłat	1 200,00	988,97	82,4%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	16 911,00	16 911,07	100,0%
2	600	Transport i łączność	447 740,00	447 740,00	100,0%
		60017 Drogi wewnętrzne	89 400,00	89 400,00	100,0%
		2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publ.	89 400,00	89 400,00	100,0%
		60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	358 340,00	358 340,00	100,0%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	358 340,00	358 340,00	100,0%
3	630	Turystyka	1 700,00	1 700,00	100,0%
		63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 700,00	1 700,00	100,0%
		0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w post.pienięż.	1 700,00	1 700,00	
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	2 872 499,00	2 001 578,20	69,7%
		70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 866 907,00	1 995 986,31	69,6%
		0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	130 879,00	130 887,52	100,0%
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy	98 000,00	51 561,78	52,6%
		0760 Wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000,00	503,30	12,6%
		0770 Wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2 425 353,00	1 629 810,07	67,2%
		0830 Wpływy z usług	200 000,00	174 083,51	87,0%
		0920 Pozostałe odsetki	8 675,00	9 140,13	105,4%
		70095 Pozostała działalność	5 592,00	5 591,89	100,0%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	5 592,00	5 591,89	100,0%
5	710	Działalność usługowa	7 400,00	7 140,52	96,5%
		71035 Cmentarze	7 400,00	7 140,52	96,5%
		0690 Wpływy z różnych opłat	7 000,00	6 740,52	96,3%
		2020 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst. porozumień z organami administracji rządowej	400,00	400,00	100,0%
6	750	Administracja publiczna	118 367,00	111 422,45	94,1%
		75011 Urzędy wojewódzkie	62 201,00	63 020,72	101,3%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	59 569,00	59 569,00	100,0%
		2360 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zlec.	2 632,00	3 451,72	131,1%
		75023 Urzędy gmin	56 166,00	48 401,73	86,2%
		0690 Wpływy z różnych opłat	28 616,00	28 784,54	100,6%
		0920 Pozostałe odsetki	17 550,00	17 457,18	99,5%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	2 160,01	21,6%
7	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 197,00	19 927,00	98,7%
		75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 299,00	1 299,00	100,0%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 299,00	1 299,00	100,0%

Gmina Podgórzyn

Symbol i nazwa działu					Plan Kwoty w złotych	Wykonanie Kwoty w złotych	% Wykonania
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu			
1	2	3	4	5	6	7	8
		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14 978,00	14 978,00	100,0%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	14 978,00	14 978,00	100,0%
		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 920,00	3 650,00	93,1%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 920,00	3 650,00	93,1%
8	752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,0%
		75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,0%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	500,00	500,00	100,0%
9	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	247 026,00	247 025,58	100,0%
		75412		Ochotnicze Straże Pożarne	23 326,00	23 325,58	100,0%
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznac. lub pobranych w nadmiernej wysokości	23 326,00	23 325,58	100,0%
		75414		Obrona cywilna	700,00	700,00	100,0%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	700,00	700,00	100,0%
		75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	223 000,00	223 000,00	100,0%
			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwest. I zak. Inwest. Własnych gmin	223 000,00	223 000,00	100,0%
10	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycz. i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	7 432 031,00	7 256 685,75	97,6%
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	10 005,31	142,9%
			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podat.	7 000,00	10 005,31	142,9%
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. organiz.	2 423 365,00	2 058 719,92	85,0%
			0310	Podatek od nieruchomości	2 300 295,00	1 936 734,50	84,2%
			0320	Podatek rolny	6 500,00	5 258,67	80,9%
			0330	Podatek leśny	45 920,00	46 181,00	100,6%
			0340	Podatek od środków transportowych	10 930,00	10 930,00	100,0%
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 672,00	2 672,00	100,0%
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	45 600,00	45 495,75	99,8%
			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w pod.i opt.lok.	11 448,00	11 448,00	100,0%
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 423 789,00	2 408 698,66	99,4%
			0310	Podatek od nieruchomości	1 500 000,00	1 385 672,01	92,4%
			0320	Podatek rolny	62 000,00	61 071,55	98,5%
			0330	Podatek leśny	7 000,00	8 551,96	122,2%
			0340	Podatek od środków transportowych	88 913,00	92 700,13	104,3%
			0360	Podatek od spadków i darowizn	12 016,00	18 506,37	154,0%
			0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 224,00	111,2%
			0440	Wpływy z opłaty miejscowej	25 500,00	27 295,50	107,0%
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	696 560,00	781 796,16	112,2%
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	29 800,00	30 880,98	103,6%
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	203 300,00	195 400,89	96,1%
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	47 300,00	48 204,49	101,9%
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	156 000,00	147 196,40	94,4%

Gmina Podgórzyn

Gmina Podgórzyń					Plan Kwoty w złotych	Wykonanie Kwoty w złotych	% Wykonania
Symbol i nazwa działu							
Lp.	Dział	Symbol i nazwa rozdziału		Nazwa paragrafu			
		Rozdział	Paragraf				
1	2	3	4	5	6	7	8
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2 374 577,00	2 583 860,97	108,8%
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 347 118,00	2 537 665,00	108,1%
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	27 459,00	46 195,97	168,2%
11	758	Różne rozliczenia			3 933 055,00	3 933 055,00	100,0%
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst		2 880 391,00	2 880 391,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2 880 391,00	2 880 391,00	100,0%
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		1 052 664,00	1 052 664,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		1 052 664,00	1 052 664,00	100,0%
12	801	Oświata i wychowanie			242 977,00	239 807,10	98,7%
		80101	Szkoły podstawowe		114 905,00	115 297,22	100,3%
			0920	Pozostałe odsetki	290,00	267,65	92,3%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	420,00	835,31	198,9%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież. gminy		13 330,00	13 330,00	100,0%
		2338	Dotacje celowe otrzymane od sam.województwa na zadania bieżące realizowane na podst.porozumień (umów) między jst		75 639,00	75 638,11	100,0%
		2339	Dotacje celowe otrzymane od sam.województwa na zadania bieżące realizowane na podst.porozumień (umów) między jst		25 226,00	25 226,15	100,0%
		80104	Przedszkola		97 409,00	93 775,21	96,3%
			0830	Wpływy z usług	49 920,00	50 336,10	100,8%
			0920	Pozostałe odsetki	10,00	18,11	181,1%
			0960	Darowizna	279,00	279,00	100,0%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	47 200,00	43 142,00	91,4%
		80110	Gimnazja		373,00	404,11	108,3%
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątk.	150,00	150,00	100,0%
			0920	Pozostałe odsetki	80,00	99,21	124,0%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	143,00	154,90	108,3%
		80113	Dowożenie uczniów do szkół		1 872,00	1 913,10	102,2%
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakt.	1 872,00	1 913,10	102,2%
		80195	Pozostała działalność		28 418,00	28 417,46	100,0%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież. gminy	28 418,00	28 417,46	100,0%
13	851	Ochrona zdrowia			1 000,00	1 000,00	100,0%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 000,00	1 000,00	100,0%
			0960	Darowizna	1 000,00	1 000,00	100,0%
14	852	Pomoc społeczna			2 886 844,00	2 828 446,15	98,0%
		85202	Domy Pomocy Społecznej		12 331,00	13 443,12	109,0%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	12 331,00	13 443,12	109,0%
		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 917 752,00	1 893 673,52	98,7%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	752,00	0,00	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		1 917 000,00	1 891 884,06	98,7%
		2360	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zlec.		0,00	1 789,46	
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		25 000,00	25 000,00	100,0%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	25 000,00	25 000,00	100,0%
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.spół.		642 000,00	606 651,98	94,5%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	230 000,00	227 568,88	98,9%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież. gminy	412 000,00	379 083,10	92,0%

Gmina Podgórzyn

Symbol i nazwa działu					Plan Kwoty w złotych	Wykonanie Kwoty w złotych	% Wykonania
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu			
1	2	3	4	5	6	7	8
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	126 850,00	126 766,41	99,9%
			0920	Pozostałe odsetki	790,00	702,41	88,9%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	64,00	106,7%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież. gminy	126 000,00	126 000,00	100,0%
		85295		Pozostała działalność	162 911,00	162 911,12	100,0%
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	17 911,00	17 911,12	100,0%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież. Gminy	145 000,00	145 000,00	100,0%
15	854	Edukacja i opieka wychowawcza			237 277,00	197 835,05	83,4%
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	234 000,00	196 116,16	83,8%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież. gminy	234 000,00	196 116,16	83,8%
		85497		Gospodarstwa pomocnicze	3 277,00	1 718,89	52,5%
			2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	3 277,00	1 718,89	52,5%
16	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			254 999,00	112 806,47	44,2%
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	204 696,00	86 961,48	42,5%
			0750	Dochody z najmu nieruchomości	78 483,00	78 748,89	100,3%
			0920	Pozostałe odsetki	1 400,00	1 400,00	100,0%
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznac. lub pobranych w nadmiernej wysokości	6 813,00	6 812,59	100,0%
			6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestyc. jednostek sektora finansów publ.	118 000,00	0,00	0,0%
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	303,00	302,56	99,9%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	303,00	302,56	99,9%
		90095		Pozostała działalność	50 000,00	25 542,43	51,1%
			0920	Pozostałe odsetki		94,66	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	25 447,77	50,9%
17	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			25 959,00	458,62	1,8%
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 959,00	458,62	1,8%
			0830	Wpływy z usług	459,00	458,62	99,9%
			2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorz. województw pozyskane z innych źródeł.	22 500,00	0,00	0,0%
			2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorz. województw pozyskane z innych źródeł.	3 000,00	0,00	0,0%
18	926	Kultura fizyczna i sport			337 643,00	223 923,02	66,3%
		92601		Obiekty sportowe	333 079,00	219 359,00	65,9%
			6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	333 079,00	219 359,00	65,9%
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	9,00	9,02	100,2%
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznac. lub pobranych w nadmiernej wysokości	9,00	9,02	100,2%
		92695		Pozostała działalność	4 555,00	4 555,00	100,0%
			0690	Wpływy z różnych opłat	3 555,00	3 555,00	100,0%
			0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	100,0%
OGÓŁEM DOCHODY					19 085 325,00	17 648 950,95	92,5%

Gmina Podgórzyn

II.WYDATKI

Lp.	Symbol i nazwa działu				Ogółem Kwoty w złotych	Wykonanie Kwoty w złotych	%
	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	Rolnictwo i łowiectwo			18 281,00	18 230,93	99,7%
		01030	Izby Rolnicze		1 370,00	1 319,86	96,3%
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	1 370,00	1 319,86	96,3%
		01095	Pozostała działalność		16 911,00	16 911,07	100,0%
			4300	Zakup pozostałych usług	164,00	163,35	99,6%
			4370	Oplaty z tyt.zakupu usług tel.stacjonarnej	168,00	168,24	100,1%
			4430	Różne opłaty i składki	16 579,00	16 579,48	100,0%
2	400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w en. elektr. gaz i wodę			539 380,00	537 933,44	99,7%
		40002	Dostarczanie wody		539 380,00	537 933,44	99,7%
			4260	Zakup energii	1 000,00	357,34	35,7%
			4300	Zakup pozostałych usług	514 000,00	513 196,10	99,8%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	24 380,00	24 380,00	100,0%
3	600	Transport i łączność			1 749 883,00	1 357 806,58	77,6%
		60004	Lokalny transport zbiorowy		426 119,00	425 942,18	100,0%
			4300	Zakup pozostałych usług	408 819,00	408 779,81	100,0%
			4580	Pozostałe odsetki	7 984,00	7 845,97	98,3%
			4610	Koszty postępowania sądowego	9 316,00	9 316,40	100,0%
		60016	Drogi publiczne gminne		280 296,00	162 098,04	57,8%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 670,00	69,6%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 910,00	1 487,15	77,9%
			4270	Zakup usług remontowych	137 630,00	88 526,87	64,3%
			4300	Zakup pozostałych usług	126 215,00	58 272,95	46,2%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	12 141,00	12 141,07	100,0%
		60017	Drogi wewnętrzne		555 473,00	285 153,47	51,3%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 849,00	8 848,75	100,0%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 989,86	85,6%
			4270	Zakup usług remontowych	529 839,00	261 625,56	49,4%
			4300	Zakup pozostałych usług	9 000,00	8 304,36	92,3%
			4610	Koszty postępowania sądowego	785,00	384,94	49,0%
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		483 875,00	480 492,86	99,3%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 479,00	9 763,75	93,2%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 021,00	1 354,20	33,7%
			4270	Zakup usług remontowych	469 375,00	469 374,91	100,0%
		60095	Pozostałe usługi		4 120,00	4 120,03	100,0%
			4610	Koszty postępowania sądowego	4 120,00	4 120,03	100,0%
4	630	Turystyka			28 413,00	25 289,22	89,0%
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		28 413,00	25 289,22	89,0%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 608,00	53,6%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 669,88	55,7%
			4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	100,0%
			4300	Zakup pozostałych usług	5 200,00	4 798,54	92,3%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	13 713,00	13 712,80	100,0%
5	700	Gospodarka mieszkaniowa			270 620,00	183 128,23	67,7%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		40 000,00	32 933,86	82,3%
			4300	Zakup pozostałych usług	39 900,00	32 833,86	82,3%
			4610	Koszty postępowania sądowego	100,00	100,00	100,0%
		70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		20 000,00	11 292,81	56,5%
			4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	11 292,81	56,5%
		70095	Pozostała działalność		210 620,00	138 901,56	65,9%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	2 999,84	100,0%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	403,00	402,99	100,0%
			4110	Składki na ubezpiecz.społeczne	922,00	922,04	100,0%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	132,00	131,61	99,7%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 363,00	1 071,53	78,6%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	20 905,17	52,3%

Gmina Podgórzyn

Symbol i nazwa działu					Ogółem Kwoty w złotych	Wykonanie Kwoty w złotych	% Wykonania
Lp.	Dział	Symbol i nazwa rozdziału					
		Rozdział	Paragraf				
1	2	3	4	Nazwa paragrafu	6	7	8
			4260	Zakup energii	33 000,00	26 009,03	78,8%
			4270	Zakup usług remontowych	57 500,00	39 919,29	69,4%
			4300	Zakup usług pozostałych	51 833,00	39 972,53	77,1%
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	1 027,20	6,4%
			4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	5 273,00	85,0%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz św.socjalnych	267,00	267,33	100,1%
6	710	Działalność usługowa			91 000,00	84 538,80	92,9%
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		69 268,00	63 236,04	91,3%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 268,00	28 000,00	99,1%
			4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	35 236,04	85,9%
		71035	Cmentarze		21 732,00	21 302,76	98,0%
			4110	Składki na ubezpiecz.społeczne	105,00	104,65	99,7%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	14,99	99,9%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	612,00	612,00	100,0%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	925,00	688,59	74,4%
			4300	Zakup pozostałych usług	75,00	32,53	43,4%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	20 000,00	19 850,00	99,3%
7	750	Administracja publiczna			2 510 003,00	2 075 719,82	82,7%
		75011	Urzędy wojewódzkie		59 569,00	59 569,00	100,0%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 538,00	41 538,00	100,0%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 462,00	3 462,00	100,0%
			4110	Składki na ubezpiecz.społeczne	7 736,00	7 736,00	100,0%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 103,00	1 103,08	100,0%
			4210	Materiały i wyposażenie	2 193,00	2 193,00	100,0%
			4300	Zakup pozostałych usług	1 000,00	1 000,00	100,0%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz św.socjalnych	1 610,00	1 609,92	100,0%
			4740	Zakup mat.pap. do sprzętu druk. i urz. ksero.	927,00	927,00	100,0%
		75022	Rady gmin		105 000,00	92 074,46	87,7%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 000,00	86 419,06	88,2%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 330,65	97,1%
			4300	Zakup usług pozostałych	3 086,00	2 463,78	79,8%
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	93,54	18,7%
			4740	Zakup mat.pap. do sprzętu druk. i urz. ksero.	500,00	253,43	50,7%
			4750	Zakup akces. komp., w tym programów i lic.	514,00	514,00	100,0%
		75023	Urzędy gmin		2 321 404,00	1 906 101,80	82,1%
			2900	Wpłaty gmin na rzecz związków gmin	19 097,00	19 095,47	100,0%
			3020	Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagr.	28 430,00	27 084,78	95,3%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 107 825,00	1 067 751,70	96,4%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 725,00	73 724,60	100,0%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 940,00	173 068,78	88,3%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	34 010,00	30 326,62	89,2%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	22 837,15	84,6%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	73 692,89	79,2%
			4260	Zakup energii	65 000,00	58 330,43	89,7%
			4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	68 512,18	97,9%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 868,40	95,6%
			4300	Zakup usług pozostałych	120 620,00	113 157,87	93,8%
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 300,00	2 818,21	65,5%
			4360	Opłaty z tyt.zakupu usług tel.komórkowej	11 100,00	10 460,76	94,2%
			4370	Opłaty z tyt.zakupu usług tel.stacjonarnej	15 500,00	12 681,61	81,8%
			4410	Podróże służbowe krajowe	16 500,00	16 400,28	99,4%
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	235,95	47,2%
			4430	Różne opłaty i składki	14 866,00	14 809,00	99,6%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	43 215,00	43 214,53	100,0%
			4580	Pozostałe odsetki	2 651,00	2 621,19	98,9%
			4610	Koszty postępowania sądowego	19 000,00	18 051,88	95,0%

Gmina Podgórzyn

Lp.	Symbol i nazwa działu				Ogółem Kwoty w złotych	Wykonanie Kwoty w złotych	%
	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu			
1	2	3	4	5	6	7	8
			4700	Szkolenia pracowników	12 000,00	11 776,00	98,1%
			4740	Zakup mat.pap. do sprzętu druk. i urz. ksero.	6 000,00	3 491,96	58,2%
			4750	Zakup akces. komp., w tym programów i lic.	10 000,00	8 920,30	89,2%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	291 125,00	4 535,27	1,6%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	37 000,00	25 633,99	69,3%
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 030,00	17 974,56	74,8%
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin.publ.	5 000,00	5 000,00	100,0%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	300,00	60,0%
			4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00	10 485,63	65,9%
			4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,0%
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	830,00	828,93	99,9%
			4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	100,0%
			4750	Zakup akces. komp., w tym programów i lic.	300,00	260,00	86,7%
8	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 197,00	19 927,00	98,7%
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 299,00	1 299,00	100,0%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 299,00	1 299,00	100,0%
		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14 978,00	14 978,00	100,0%
			3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz.	6 930,00	6 930,00	100,0%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311,00	311,14	100,0%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	44,58	99,1%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 319,00	2 319,45	100,0%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 364,00	2 364,13	100,0%
			4300	Zakup usług pozostałych	2 768,00	2 767,62	100,0%
			4740	Zakup mat.pap. do sprzętu druk. i urz. ksero.	241,00	241,08	100,0%
		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woj., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 920,00	3 650,00	93,1%
			3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz.	2 460,00	2 190,00	89,0%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11,00	10,78	98,0%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00	1,54	77,0%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	226,00	226,00	100,0%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	721,00	721,39	100,1%
			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,29	100,1%
9	752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,0%
		75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,0%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0%
10	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	529 074,00	527 390,92	99,7%
		75404		Komendy Wojewódzkie Policji	1 000,00	1 000,00	100,0%
			3000	Wyплаты dla jednostek na fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	100,0%
		75412		Ochotnicze straże pożarne	126 759,00	125 078,78	98,7%
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	120 000,00	100,0%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233,00	232,41	99,7%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00	154,71	99,8%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	22,05	100,2%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 971,00	2 835,09	95,4%
			4260	Zakup energii	1 000,00	18,75	1,9%
			4300	Zakup usług pozostałych	601,00	600,69	99,9%
			4360	Opłaty z tyt.zakupu usług tel.komórkowej	900,00	756,46	84,1%
			4370	Opłaty z tyt.zakupu usług tel.stacjonarnej	800,00	381,62	47,7%
			4430	Różne opłaty i składki	77,00	77,00	100,0%

Gmina Podgórzyn

Lp.	Symbol i nazwa działu				Ogółem Kwoty w złotych	Wykonanie Kwoty w złotych	% Wykonania
	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu			
1	2	3	4	5	6	7	8
		75414		Obrona cywilna	700,00	700,00	100,0%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,0%
		75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	394 615,00	394 615,00	100,0%
		6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora fin.publ.	394 615,00	394 615,00	100,0%
		75495		Pozostała działalność	6 000,00	5 997,14	100,0%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 997,14	100,0%
11	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej			87 000,00	71 411,27	82,1%
		75647		Pobór podatków, opłat i niepodatk. należności budż.	87 000,00	71 411,27	82,1%
		4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 500,00	28 423,17	73,8%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 118,74	85,3%
		4120		Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	653,05	46,6%
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	10 597,81	100,0%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 323,74	66,2%
		4300		Zakup usług pozostałych	16 000,00	13 399,95	83,7%
		4610		Koszty postępowania sądowego	12 000,00	11 669,27	97,2%
		4740		Zakup mat.pap. do sprzętu druk. i urz. ksero.	500,00	225,54	45,1%
12	757	Obsługa długu publicznego			220 979,00	179 304,76	81,1%
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	220 979,00	179 304,76	81,1%
		8070		Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kred.	220 979,00	179 304,76	81,1%
13	758	Różne rozliczenia			93 786,00	0,00	0,0%
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	93 786,00	0,00	0,0%
		4810		Rezerwy	93 786,00	0,00	0,0%
14	801	Oświata i wychowanie			5 550 572,00	5 434 151,39	97,9%
		80101		Szkoły podstawowe	3 068 060,00	3 003 196,59	97,9%
		2910		Zwrot dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznac. lub pobranych w nadmiernej wys.	1,00	0,60	60,0%
		3020		Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagr.	116 389,00	115 885,68	99,6%
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 729 273,00	1 697 998,92	98,2%
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 745,00	114 735,04	100,0%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	333 556,00	324 453,24	97,3%
		4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 145,00	3 144,41	100,0%
		4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 049,00	1 048,72	100,0%
		4120		Składki na Fundusz Pracy	46 594,00	45 066,42	96,7%
		4128		Składki na Fundusz Pracy	441,00	441,25	100,1%
		4129		Składki na Fundusz Pracy	147,00	147,16	100,1%
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 867,00	17 436,27	97,6%
		4178		Wynagrodzenia bezosobowe	20 947,00	20 946,98	100,0%
		4179		Wynagrodzenia bezosobowe	6 986,00	6 986,03	100,0%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	106 503,00	106 285,58	99,8%
		4218		Zakup materiałów i wyposażenia	21 783,00	21 783,02	100,0%
		4219		Zakup materiałów i wyposażenia	7 265,00	7 264,88	100,0%
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 348,00	8 267,27	99,0%
		4248		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 712,00	11 712,04	100,0%
		4249		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 906,00	3 906,08	100,0%
		4260		Zakup energii	101 276,00	101 047,85	99,8%
		4270		Zakup usług remontowych	103 308,00	102 749,81	99,5%
		4280		Zakup usług zdrowotnych	2 165,00	1 861,00	86,0%
		4300		Zakup pozostałych usług	66 647,00	65 101,08	97,7%
		4308		Zakup pozostałych usług	16 404,00	16 403,83	100,0%
		4309		Zakup pozostałych usług	5 471,00	5 470,89	100,0%
		4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 733,00	3 498,82	93,7%

Gmina Podgórzyn

Symbol i nazwa działu					Ogółem Kwoty w złotych	Wykonanie Kwoty w złotych	%
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu			
1	2	3	4	5	6	7	8
			4360	Oplaty z tyt.zakupu usług tel.komórkowej	600,00	406,00	67,7%
			4370	Oplaty z tyt.zakupu usług tel.stacjonarnej	15 186,00	14 528,71	95,7%
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 746,00	2 729,52	99,4%
			4418	Podróże służbowe krajowe	140,00	140,08	100,1%
			4419	Podróże służbowe krajowe	47,00	46,72	99,4%
			4430	Różne opłaty i składki	10 954,00	10 954,00	100,0%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz św.socjalnych	149 220,00	145 211,52	97,3%
			4700	Szkolenia pracowników	2 406,00	2 406,00	100,0%
			4740	Zakup mat.pap. do sprzętu druk. i urz. ksero.	2 803,00	2 789,55	99,5%
			4748	Zakup mat.pap. do sprzętu druk. i urz. ksero.	498,00	498,07	100,0%
			4749	Zakup mat.pap. do sprzętu druk. i urz. ksero.	166,00	166,10	100,1%
			4750	Zakup akces. komp., w tym programów i lic.	4 287,00	4 279,45	99,8%
			4758	Zakup akces. komp., w tym programów i lic.	568,00	568,42	100,1%
			4759	Zakup akces. komp., w tym programów i lic.	190,00	189,58	99,8%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	28 588,00	14 640,00	51,2%
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		181 315,00	176 991,66	97,6%
			3020	Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagr.	11 088,00	11 048,25	99,6%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 167,00	118 992,26	98,2%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 757,00	6 754,75	100,0%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 376,00	23 631,71	93,1%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 683,00	3 374,37	91,6%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 872,00	2 819,17	98,2%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz św.socjalnych	10 372,00	10 371,15	100,0%
		80104	Przedszkola		544 693,00	510 111,20	93,7%
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	60 000,00	36 584,76	61,0%
			3020	Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagr.	14 023,00	14 014,86	99,9%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 146,00	244 808,29	99,5%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 935,00	16 894,38	99,8%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 357,00	49 106,33	99,5%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	6 685,00	6 645,79	99,4%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 380,00	2 376,50	99,9%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 896,00	16 815,62	99,5%
			4220	Zakup środków żywności	26 000,00	25 990,07	100,0%
			4240	Zakup pomocy nauk.,dydaktycznych i książek	1 608,00	1 414,54	88,0%
			4260	Zakup energii	18 344,00	18 341,68	100,0%
			4270	Zakup usług remontowych	500,00	498,19	99,6%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	248,00	248,00	100,0%
			4300	Zakup pozostałych usług	27 899,00	26 774,58	96,0%
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	390,00	390,00	100,0%
			4370	Oplaty z tyt.zakupu usług tel.stacjonarnej	2 022,00	1 968,49	97,4%
			4410	Podróże służbowe krajowe	470,00	469,34	99,9%
			4430	Różne opłaty i składki	318,00	318,00	100,0%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz św.socjalnych	17 392,00	17 391,76	100,0%
			4740	Zakup mat.pap. do sprzętu druk. i urz. ksero.	80,00	60,02	75,0%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	37 000,00	29 000,00	78,4%
		80110	Gimnazja		1 559 824,00	1 552 227,36	99,5%
			3020	Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagr.	39 381,00	39 381,00	100,0%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 541,00	555 249,15	99,1%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 094,00	41 094,00	100,0%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 536,00	108 008,77	99,5%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	14 216,00	14 144,78	99,5%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 747,00	2 746,95	100,0%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 419,00	22 417,09	100,0%
			4240	Zakup pomocy nauk.,dydaktycznych i książek	3 325,00	3 325,00	100,0%
			4260	Zakup energii	27 749,00	27 519,90	99,2%
			4270	Zakup usług remontowych	6 186,00	6 186,00	100,0%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	880,20	97,8%

Gmina Podgórzyn

Lp.	Symbol i nazwa działu				Ogółem Kwoty w złotych	Wykonanie Kwoty w złotych	% Wykonania			
	Dział	Symbol i nazwa rozdziału								
		Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu						
1	2	3	4	5	6	7	8			
			4300	Zakup pozostałych usług	13 107,00	13 107,00	100,0%			
			4360	Oplaty z tyt.zakupu usług tel.komórkowej	644,00	644,00	100,0%			
			4370	Oplaty z tyt.zakupu usług tel.stacjonarnej	3 168,00	2 742,83	86,6%			
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 376,00	1 366,53	99,3%			
			4430	Różne opłaty i składki	2 683,00	1 930,66	72,0%			
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz św.socjalnych	34 782,00	34 707,15	99,8%			
			4740	Zakup mat.pap. do sprzętu druk. i urz. ksero.	337,00	336,57	99,9%			
			4750	Zakup akces. komp., w tym programów i lic.	4 573,00	4 473,64	97,8%			
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	667 561,00	667 467,14	100,0%			
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	4 499,00	4 499,00	100,0%			
			80113	Dowożenie uczniów do szkół	135 274,00	133 420,17	98,6%			
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	706,00	373,54	52,9%		
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 542,00	3 841,82	84,6%		
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 812,00	15 650,96	99,0%		
				4300	Zakup pozostałych usług	112 821,00	112 160,85	99,4%		
				4430	Różne opłaty i składki	1 393,00	1 393,00	100,0%		
			80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 862,00	29 661,20	90,3%			
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 605,00	2 540,00	97,5%		
				4300	Zakup usług pozostałych	30 122,00	26 986,20	89,6%		
				4700	Szkolenia pracowników	135,00	135,00	100,0%		
			80195	Pozostała działalność	28 544,00	28 543,21	100,0%			
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	150,00	100,0%		
				4240	Zakup pomocy nauk.,dydaktycznych i książek	2 484,00	2 483,88	100,0%		
				4300	Zakup pozostałych usług	25 814,00	25 813,58	100,0%		
				4740	Zakup mat.pap. do sprzętu druk. i urz. ksero.	96,00	95,75	99,7%		
			15	851	Ochrona zdrowia			437 825,00	188 808,84	43,1%
						85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	163 500,00	152 307,98	93,2%
							3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 475,00	5 474,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 072,00					66 071,76	100,0%		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 010,00					5 009,62	100,0%		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 856,00					11 856,08	100,0%		
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 639,00					1 638,38	100,0%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 093,00					4 028,83	98,4%		
4220	Zakup środków żywności	8 477,00					8 476,96	100,0%		
4300	Zakup pozostałych usług	57 575,00					47 000,47	81,6%		
4370	Oplaty z tyt.zakupu usług tel.stacjonarnej	533,00					532,21	99,9%		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90,00					89,79	99,8%		
4410	Podróże służbowe krajowe	78,00					77,78	99,7%		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz św.socjalnych	2 012,00					2 011,50	100,0%		
4610	Koszty postępowania sądowego	40,00					40,00	100,0%		
4750	Zakup akces. komp., w tym programów i lic.	550,00					0,00	0,0%		
85195	Pozostała działalność	274 325,00				36 500,86	13,3%			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.				274 325,00	36 500,86	13,3%		
16	852	Pomoc społeczna				3 480 621,00	3 408 985,68	97,9%		
						85202	Domy pomocy społecznej	152 941,00	152 940,89	100,0%
							4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	152 941,00	152 940,89
			85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 917 000,00		1 891 884,06	98,7%		
				3110	Świadczenia społeczne	1 862 000,00	1 836 887,39	98,7%		
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 542,00	33 541,81	100,0%		
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 355,00	2 354,61	100,0%		
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 098,00	6 097,50	100,0%		
				4120	Składki na Fundusz Pracy	847,00	846,18	99,9%		
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 677,00	1 676,26	100,0%		
				4280	Zakup usług zdrowotnych	45,00	45,00	100,0%		
				4300	Zakup pozostałych usług	8 552,00	8 551,71	100,0%		

Gmina Podgórzyn

Lp.	Dział	Symbol i nazwa działu			Ogółem Kwoty w złotych	Wykonanie Kwoty w złotych	%
		Symbol i nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu			
1	2	3	4	5	6	7	8
			4370	Oplaty z tyt.zakupu usług tel.stacjonarnej	400,00	400,00	100,0%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz św.socjalnych	805,00	804,60	100,0%
			4740	Zakup mat.pap. do sprzętu druk. i urz. ksero.	679,00	679,00	100,0%
		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	25 000,00	25 000,00	100,0%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	25 000,00	100,0%
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie	743 594,00	708 245,00	95,2%
			3110	Świadczenia społeczne	738 523,00	703 174,80	95,2%
			4300	Zakup pozostałych usług	5 071,00	5 070,20	100,0%
		85215		Dodatki mieszkaniowe	70 000,00	60 873,59	87,0%
			3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	60 873,59	87,0%
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	354 809,00	354 723,14	100,0%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 386,00	242 385,90	100,0%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 008,00	18 007,21	100,0%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 638,00	45 637,62	100,0%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	6 747,00	6 746,81	100,0%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 294,00	13 294,00	100,0%
			4260	Zakup energii	706,00	705,55	99,9%
			4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	3 800,00	100,0%
			4300	Zakup pozostałych usług	11 700,00	11 618,43	99,3%
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	257,00	256,79	99,9%
			4370	Oplaty z tyt.zakupu usług tel.stacjonarnej	1 253,00	1 252,21	99,9%
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,09	100,0%
			4430	Różne opłaty i składki	1 119,00	1 119,00	100,0%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz św.socjalnych	6 740,00	6 738,53	100,0%
			4740	Zakup mat.pap. do sprzętu druk. i urz. ksero.	861,00	861,00	100,0%
		85295		Pozostała działalność	217 277,00	215 319,00	99,1%
			3110	Świadczenia społeczne	215 317,00	213 359,00	99,1%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 960,00	1 960,00	100,0%
17	854	Edukacja i opieka wychowawcza			448 543,00	389 307,34	86,8%
		85401		Świetlice szkolne	146 831,00	143 391,18	97,7%
			3020	Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagr.	8 369,00	8 320,66	99,4%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 116,00	89 721,97	98,5%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 333,00	6 328,34	99,9%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 133,00	17 983,60	94,0%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 625,00	2 523,43	96,1%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 026,00	10 284,88	93,3%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz św.socjalnych	8 229,00	8 228,30	100,0%
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	234 000,00	196 116,16	83,8%
			3240	Stypendia dla uczniów	208 250,00	177 315,37	85,1%
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25 750,00	18 800,79	73,0%
		85497		Gospodarstwo Pomocnicze	67 712,00	49 800,00	73,5%
			2660	Dotacja przedmiotowa	67 712,00	49 800,00	73,5%
18	900	Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska			2 552 099,00	1 911 223,62	74,9%
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 007 367,00	549 003,06	54,5%
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżet.	14 120,00	14 120,00	100,0%
			4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	137 999,00	137 998,79	100,0%
			4300	Zakup pozostałych usług	275 294,00	270 666,60	98,3%
			4580	Pozostałe odsetki	1 234,00	1 233,78	100,0%
			4610	Koszty postępowania sądowego	3 018,00	3 018,00	100,0%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	560 069,00	109 799,89	19,6%
			6650	Wpłaty gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 633,00	12 166,00	77,8%
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	108 091,00	108 005,88	99,9%
			4300	Zakup pozostałych usług	8 091,00	8 005,88	98,9%
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzup. funduszy statutowych banków państwowych i in. instytucji finans.	100 000,00	100 000,00	100,0%

Gmina Podgórzyn

Lp.	Dział	Symbol i nazwa działu			Ogółem Kwoty w złotych	Wykonanie Kwoty w złotych	%
		Symbol i nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu			
1	2	3	4	5	6	7	8
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	396 100,00	380 770,49	96,1%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	3 750,28	42,1%
			4260	Zakup energii elektrycznej	109 900,00	101 856,50	92,7%
			4270	Zakup usług remontowych	110 300,00	110 296,32	100,0%
			4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 939,52	99,0%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	161 000,00	158 927,87	98,7%
		90095		Pozostała działalność	1 040 541,00	873 444,19	83,9%
			3020	Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagr.	6 027,00	6 027,19	100,0%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 217,00	8 881,19	96,4%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 030,00	17 029,54	100,0%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 448,00	6 447,98	100,0%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	469,00	468,40	99,9%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00	446,19	3,1%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 400,00	29 305,73	93,3%
			4260	Zakup energii	43 000,00	41 943,07	97,5%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	31,00	31,60	101,9%
			4300	Zakup pozostałych usług	32 159,00	13 137,86	40,9%
			4360	Opłaty z tyt.zakupu usług tel.komórkowej	604,00	603,89	100,0%
			4370	Opłaty z tyt.zakupu usług tel.stacjonarnej	1 550,00	1 549,90	100,0%
			4580	Pozostałe odsetki	65 806,00	42 780,42	65,0%
			4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	806 951,00	699 242,73	86,7%
			4610	Koszty postępowania sądowego	5 549,00	5 548,50	100,0%
19	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			242 435,00	237 617,58	98,0%
		92105		Pozostała działalność w zakresie kultury	75 155,00	70 337,58	93,6%
			4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	214,00	214,45	100,2%
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00	71,62	99,5%
			4128	Składki na Fundusz Pracy	31,00	30,74	99,2%
			4129	Składki na Fundusz Pracy	10,00	10,25	102,5%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	750,00	50,0%
			4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 255,00	1 254,71	100,0%
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	418,00	418,23	100,1%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 255,00	16 814,38	87,3%
			4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 446,00	5 321,70	82,6%
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 149,00	1 773,90	82,5%
			4300	Zakup pozostałych usług	24 300,00	24 272,38	99,9%
			4308	Zakup pozostałych usług	14 080,00	14 079,90	100,0%
			4309	Zakup pozostałych usług	4 693,00	4 693,30	100,0%
			4428	Podróże służbowe zagraniczne	474,00	474,03	100,0%
			4429	Podróże służbowe zagraniczne	158,00	157,99	100,0%
			4740	Zakup mat.pap. do sprzętu druk. i urz. ksero.	100,00	0,00	0,0%
		92116		Biblioteki	120 000,00	120 000,00	100,0%
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	120 000,00	120 000,00	100,0%
		92120		Ochrona i konserwacja zabytków	47 280,00	47 280,00	100,0%
			2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwat. obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	100,0%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	29 280,00	29 280,00	100,0%
20	926	Kultura fizyczna i sport			1 148 000,00	1 104 077,30	96,2%
		92601		Obiekty sportowe	1 063 150,00	1 022 925,79	96,2%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	531,00	305,00	57,4%
			4300	Zakup pozostałych usług	1 500,00	244,00	16,3%
			4430	Różne opłaty i składki	669,00	669,00	100,0%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	87 371,00	56 988,16	65,2%
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	333 079,00	325 523,37	97,7%
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	640 000,00	639 196,26	99,9%

Gmina Podgórzyn

Lp.	Symbol i nazwa działu				Ogółem Kwoty w złotych	Wykonanie Kwoty w złotych	% Wykonania
	Dział	Symbol i nazwa rozdziału					
		Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu			
1	2	3	4	5	6	7	8
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	53 000,00	52 882,70	99,8%
			2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zlec.do realizacji stowarzysz.	48 000,00	48 000,00	100,0%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	152,70	56,6%
			4300	Zakup usług pozostałych	4 730,00	4 730,00	100,0%
		92695		Pozostała działalność	31 850,00	28 268,81	88,8%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 074,52	83,1%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	4 791,29	69,4%
			4300	Zakup pozostałych usług	20 957,00	20 110,00	96,0%
			4430	Różne opłaty i składki	293,00	293,00	100,0%
OGÓŁEM WYDATKI					20 019 211,00	17 755 352,72	88,7%

2615

**SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GÓRA Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY GÓRA
W ROKU 2007**

Wstęp

Budżet Gminy Góra na rok 2007 został uchwalony przez Radę Miejską w Górze uchwałą nr III / 5 / 06 z dnia 21 grudnia 2006 roku.

Dochody budżetu zostały uchwalone w wysokości - 39 641 787 zł natomiast wydatki w wysokości - 43 029 845 zł.

Uchwalono:

-	deficyt w wysokości	3 388 058
~	przychody w wysokości	6 634 378
-	rozchody w wysokości	3 246 320

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu 2007 roku plan dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosi 39 665 819,91 zł oraz plan wydatków 43 282 021,91 zł.
Deficyt 3 616 202

Wykonanie dochodów 41 256 511,62 tj. 104,01 %

Wykonanie wydatków 42 644 526,51 tj. 98,53%

Deficyt na dzień 31.12.2007 1 388 014,89

Plan dochodów budżetu w porównaniu do planu pierwotnego został:

a) **zwiększony o 1 667 984 to jest o 4,21 % w tym:**

~	dotacje na zadania zlecone i własne z zakresu opieki społecznej	227 837,00 zł
~	dotacje celowe na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	386 469,00 zł
~	dotacje na sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych	6 500,00 zł
~	dotacje na przeprowadzenie wyborów do sejmiku i senatu	32 182,00 zł

~	środki zwiększające część oświatową subwencji ogólnej	85 464,00 zł
~	środki z fundacji polska-niemieckiej celem realizacji programu " Esperanto zbliża narody"	2 550,00 zł
~	dotacje celowe z przeznaczeniem na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych	65 274,00 zł
~	dotacje na wyrównanie szans edukacyjnych i kulturowych dzieci i młodzieży środowisk wiejskich	5 000,00 zł
~	dotacje na rozwój churów szkolnych " Śpiewająca Polska"	1 154,00 zł
~	dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, oraz dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych	211 660,00 zł
~	dotacje celowe otrzymane na realizację Programu Rządowego " Świetlica, Praca, Staż - socjoterapia w środowisku wiejskim"	34 000,00 zł
~	dotacje celowe z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów	555 894,00 zł
~	środki na zamontowanie urządzeń podczyszczających ścieki opadowe i roztopowe	54 000,00 zł
b)	zmniejszony o 1 643 951 zł to jest o 4,15 % w tym:	
~	dochody z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	69 551,00 zł
~	zmniejszenie dotacji na zadania z zakresu opieki społecznej	1 574 400,00 zł

Wykonanie budżetu za 2007 rok

	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
I	DOCHODY OGÓŁEM	39 665 820	41 256 512	104,01
1	Dochody własne	16 469 020	18 113 539	109,99
2	Dotacje celowe	11 783 789	11 730 229	99,54
3	Subwencje ogólne	11 313 609	11 313 609	100,00
4	Dotacje otrzymane z funduszy celowych oraz środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	99 402	99 135	99,73
II	WYDATKI OGÓŁEM	43 282 022	42 644 527	98,53
1	Wydatki bieżące	39 425 330	38 845 927	98,53
2	Wydatki majątkowe	3 856 692	3 798 600	98,49
III	NADWYŻKA / DEFICYT	-3 616 202	-1 388 015	
IV	FINANSOWANIE	3 616 202	2 445 080	
V	PRZYCHODY	6 800 122	5 629 000	82,77
1	Nadwyżka wolnych środków z lat ubiegłych	0	0	
2	Kredyty i pożyczki	6 800 122	5 629 000	
VI	ROZCHODY BUDŻETU	3 183 920	3 183 920	100,00
1	Splata kredytów, pożyczek	3 183 920	3 183 920	100,00
2	Lokaty w bankach	0	0	

wynosi:	11 374 000
w tym:	
~	
~ Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	241 000
~ Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	283 000
~ PKO BP	10 850 000

Końcowe terminy spłat kredytów i pożyczek są ustalone na następujące daty:

~	PKO BP	5 250 000	20.10.2010
~	PKO BP	5 600 000	20.12.2011
~	WFOŚ i GW	29 000	16.12.2011
~	WFOŚ i GW	119 000	16.06.2009
~	WFOŚ i GW	93 000	16.12.2008
~	NFOŚ i W	283 000	20.12.2011

1. Dochody budżetowe

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2007	Plan 31.12.2007	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 000	406 469	428 728	105,48
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000	20 000	42 259	211,30
	01095	Pozostała działalność	0	386 469	386 469	100,00
020		Leśnictwo	7 000	7 000	6 641	94,87
	02001	Gospodarka leśna	7 000	7 000	6 641	94,87
600		Transport i łączność	70 000	70 000	108 920	155,60
	60016	Drogi publiczne i gminne	70 000	70 000	108 920	155,60
700		Gospodarka mieszkaniowa	843 230	843 230	1 462 424	173,43
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	843 230	843 230	1 462 424	173,43
710		Działalność usługowa	1 500	1 500	1 500	100,00
	71035	Cmentarze	1 500	1 500	1 500	100,00
750		Administracja publiczna	215 578	222 078	215 146	96,88
	75011	Urzędy wojewódzkie	165 578	172 078	172 078	100,00
	75023	Urzędy gmin	50 000	50 000	43 068	86,14
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 349	35 531	35 239	99,18
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 349	3 349	3 349	100,00
	75108	Wybory do sejmu i senatu	0	32 182	31 890	99,09
752		Obrona narodowa	1 000	1 000	1 000	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000	1 000	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000	13 000	11 998	92,29
	75414	Obrona cywilna	700	700	700	100,00
	75416	Straż miejska	12 300	12 300	11 298	91,85

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	15 165 265	15 095 714	16 021 189	106,13
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 600	20 600	21 119	102,52
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 775 248	4 773 248	4 466 297	93,57
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 573 580	2 553 580	2 928 728	114,69
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 053 500	2 075 500	2 088 080	100,61
	75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 742 337	5 672 786	6 516 965	114,88
758		Różne rozliczenia	11 243 145	11 331 159	11 314 633	99,85
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 444 902	9 530 366	9 530 366	100,00
	75807	Część wyrównawcza	1 513 996	1 513 996	1 513 996	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 000	17 550	1 024	5,83
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	269 247	269 247	269 247	100,00
801		Oświata i wychowanie	198 200	481 288	484 728	100,71
	80101	Szkoły podstawowe	17 100	87 374	72 212	82,65
	80103	Przedszkola przy szkołach podstawowych	13 100	13 100	13 170	100,53
	80104	Przedszkola	166 300	166 300	183 588	110,40
	80110	Gimnazja	1 700	2 854	4 128	144,64
	80195	Pozostała działalność	0	211 660	211 630	99,98

851		Ochrona zdrowia	14 520	48 520	48 419	99,79
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 520	48 520	48 419	99,79
852		Opieka społeczna	11 772 000	10 425 437	10 421 570	99,96
	85203	Ośrodki wsparcia	234 000	244 137	243 952	99,92
	85212	Świadczenia rodzinne	9 351 000	7 905 000	7 871 500	99,58
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	40 000	35 400	35 324	99,78
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 563 000	1 448 200	1 437 415	99,26
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	283 000	310 000	332 430	107,24
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 000	132 000	150 249	113,82
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	1 000	1 000	100,00
	85295	Pozostała działalność	160 000	349 700	349 700	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	555 894	551 705	99,25
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	555 894	551 705	99,25
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	54 000	54 000	100,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	54 000	54 000	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	19 520	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	0	19 520	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	74 000	74 000	69 152	93,45
	92604	Instytucje kultury fizycznej	74 000	74 000	69 152	93,45
OGÓŁEM			39 641 787	39 665 820	41 256 512	104,01

1.1 Realizacja dochodów budżetowych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	406 469	428 728	105,48
Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000	42 259	211,30
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	20 000	9 063	45,30
Są to wpłaty na rzecz budowy przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach:			
Stara Góra	7 992		
Kłoda Górowska	566		
Szedziec	455		
Góra; ul. Wierzbowa, Błotna, Dębowa, Lipowa	50		
Razem:	9 063		
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	1 487	0,00
Są to wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.			
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0	31 709	0,00
Wydatki nie wygasające za rok 2006, niewykonane w roku 2007, dotyczące opracowania dokumentacji budowlanej infrastruktury technicznej ul. Starogórska-Leśna II w miejscowości Góra.			
Rozdział 01095 Pozostała działalność	386 469	386 469	100,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	386 469	386 469	100,00
Środki zostały przyznane na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.			
Dział 020 LEŚNICTWO	7 000	6 641	94,87
Rozdział 02001 Gospodarka leśna	7 000	6 641	94,87
§ 0750 Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze.	7 000	6 641	94,87
Są to wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich. Czynsz dzierżawny obwodom łowieckim nalicza Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, a obwodom łowieckim polnym Starosta Powiatu.			

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	70 000	108 920	155,60
---------------------------------------	---------------	----------------	---------------

Rozdział 60016 Drogi publiczne, gminne	70 000	108 920	155,60
---	---------------	----------------	---------------

§ 0690 Różne wpływy	70 000	102 869	146,96
---------------------	--------	---------	--------

Są to wpływy za zajęcie pasa drogowego oraz wpływy z tytułu opłaty parkingowej.

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	812	0,00
--	---	-----	------

Są to wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0	5 239	0,00
----------------------------------	---	-------	------

Środki nie wygasające za rok 2006, niewykonane w roku 2007, dotyczące opracowania dokumentacji budowlanej infrastruktury technicznej ul. Starogórska-Leśna II w miejscowości Góra.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	843 230	1 462 424	173,43
--	----------------	------------------	---------------

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	843 230	1 462 424	173,43
--	----------------	------------------	---------------

§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste w tym: trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste.	74 500	88 750	119,13
---	--------	--------	--------

Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego 78 011 zł

Wpływy z tytułu trwałego zarządu 1 603 zł

Wpływy z tytułu użytkowania 9 136 zł

Razem: 88 750 zł

Zaległości z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie wynoszą: 33 798,81

Wysłano 202 wezwań do zapłaty.

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000	3170	10,57
--	--------	------	-------

Są to wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 26 165 zł.

§ 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	0	152	0,00
---	---	-----	------

Wyrok Sadu Rejonowego W/183/06 za uszkodzenie drzwi wejściowych w Domu Kultury.

Zaległości z tytułu wyroków sądowych wynoszą 2 590 zł. Sprawa II K 262/04 dotyczy kradzieży torów kolejowych, oraz sprawa K 371/04 kradzieży elementów metalowych mostu.

§ 0750	Dochody z najmu dzierżawy oraz innych umów w tym dzierżawa nieruchomości rolnych, dzierżawa nieruchomości zabudowanych innych niż rolne,	32 030	48 162	150,37
--------	--	--------	--------	--------

Dochody pochodzą z dzierżawy nieruchomości niezabudowanych, zabudowanych i innych niż rolne.

Zaległości z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych wynoszą: 21 282,76 zł.

Zaległości z tytułu dzierżawy gruntów wynoszą: 2 923,99 zł.

W celu egzekucji zaległości wysłano 12 wezwań do zapłaty.

Nadpłaty z tytułu dzierżawy gruntów wynoszą: 267,41 zł.

§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	0	4 657	0,00
--------	--	---	-------	------

Są to nieplanowane wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

§ 0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000	1 292 026	184,58
--------	---	---------	-----------	--------

Dochody pochodzą ze sprzedaży:

- lokali użytkowych
- lokali mieszkalnych
- nieruchomości niezabudowanych pod budownictwo mieszkaniowe i garażowe
- nieruchomości na terenie wsi
- hipoteka

§ 0830	Wpływy z usług (szacunki)	4 000	16 432	410,8
--------	----------------------------	-------	--------	-------

Dochody uzyskane z tytułu odpłatności za szacunki dotyczące sprzedaży mieszkań, oraz wpłaty za zużycie energii elektrycznej w wydzierżawionych pomieszczeniach użytkowych.

Zaległości powstałe w wyniku niepłacenia przez najemców lokali użytkowych kosztów zużycia energii elektrycznej wynoszą 1 943,08 zł.

W celu osiągnięcia należności jest prowadzone postępowanie egzekucyjne przez komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Głogowie.

§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 620	0,00
--------	--	---	-------	------

Dochody uzyskano ze sprzedaży elementów wagi wozowej, która była zlokalizowana na jednej z działek budowlanych, przygotowanych do sprzedaży.

§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	2 100	7 355	350,24
--------	--	-------	-------	--------

Są to wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za dzierżawę lokali użytkowych i gruntów, najem i wieczyste użytkowanie oraz za zużycie energii elektrycznej.

§ 0920 Pozostałe odsetki	600	20	3,33
--------------------------	-----	----	------

Są to wpływy z tytułu odsetek od udzielonego kredytu hipotecznego ze sprzedaży lokali mieszkalnych.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0	80	0,00
----------------------------------	---	----	------

Są to wpływy z lat ubiegłych.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 500	1 500	100,00
---------------------------------------	--------------	--------------	---------------

Rozdział 71035 Cmentarze	1 500	1 500	100,00
---------------------------------	--------------	--------------	---------------

Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500	1 500	100,00
--	-------	-------	--------

Są to wpływy z tytułu otrzymanej dotacji na utrzymanie cmentarza Żołnierzy Armii Radzieckiej.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	222 078	215 146	96,67
--	----------------	----------------	--------------

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie	172 078	172 078	100,00
--	----------------	----------------	---------------

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	172 078	172 078	100,00
--	---------	---------	--------

W rozdziale tym ujęte są środki, które Gmina otrzymała na finansowanie realizowanych przez Urząd Miasta i Gminy w Górze zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Do zadań tych należą: ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, ewidencja podmiotów działalności gospodarczej, sprawy z zakresu wojskowości i obrony cywilnej oraz sprawy z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego.

Rozdział 75023 Urzędy gmin	50 000	43 068	86,14
-----------------------------------	---------------	---------------	--------------

§ 0690 Wpływy z różnych opłat	14 600	6 226	42,64
-------------------------------	--------	-------	-------

Są to wpływy z różnych opłat w tym:

~ ogłoszenie w prasie	1 183
~ umieszczenie znaku reklamowego	2 352
~ sprzedaż albumu miasta Góra	2 476
~ inne	215

Razem:	6 226
--------	-------

Na powstałe zaległości w kwocie 1 026 zł prowadzone jest postępowanie windykacyjne.

§ 0830 Wpływy z usług	32 600	16 691	51,20
-----------------------	--------	--------	-------

Są to dochody otrzymane z tytułu opłat za zużycie energii elektrycznej, wywóz nieczystości, zużycie wody, oraz ogrzewanie od wynajmowanych pomieszczeń na terenie Urzędu tj. Kancelaria Notarialna, Starostwo Powiatowe.

§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	708	0,00
--------	---	---	-----	------

Odsetki pobierane z tytułu nieterminowych wpłat za sprzedaż prasy i umieszczenie znaku reklamowego w latach ubiegłych.

§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej.	0	18	0,00
--------	--	---	----	------

Wpłaty darowizn na rzecz Gminy.

§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800	19 425	693,75
Wpływy dotyczą:				
-	5 % prowizji za wydane dowody osobiste	9 369		
-	50% zaliczek alimentacyjnych wyegzekwowanych przez komornika	7 188		
-	dochodów za usługi specjalistyczne i pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy	289		
-	rozliczenia z lat ubiegłych	2 579		
	Razem:	19 425		

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	35 531	35 239	99,18
---	---------------	---------------	--------------

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 349	3 349	100,00
---	--------------	--------------	---------------

§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 349	3 349	100,00
--------	---	-------	-------	--------

Są to środki otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

Rozdział 75108 Wybory do sejmiku i Senatu	32182	31890	99,09
--	--------------	--------------	--------------

§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 182	31 890	99,09
--------	---	--------	--------	-------

Dotacja na przeprowadzenie wyborów do sejmiku i senatu.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA	1 000	1 000	100,00
----------------------------------	--------------	--------------	---------------

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000	100,00
---	--------------	--------------	---------------

§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000	1 000	100,00
--------	---	-------	-------	--------

Są to środki na pozostałe wydatki obronne.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13 000	11 998	92,29
---	---------------	---------------	--------------

Rozdział 75414 Obrona cywilna	700	700	100,00
--------------------------------------	------------	------------	---------------

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700	700	100,00
---	------------	------------	---------------

Są to środki przeznaczone na wykonanie zadań w zakresie obrony cywilnej.

Rozdział 75416 Straż Miejska	12 300	11 298	91,85
-------------------------------------	---------------	---------------	--------------

§ 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	12 300	11 298	91,85
--	---------------	---------------	--------------

Są to dochody uzyskane z wpłat za mandaty karne.

Zaległości powstałe z tytułu nie płacenia mandatów karnych wynoszą: 17 358,19 zł.

Na powstałe zaległości zostało wystawionych 81 tytułów wykonawczych.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	15 095 714	16 021 189	106,13
--	-------------------	-------------------	---------------

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 600	21 119	102,52
---	---------------	---------------	---------------

§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	20 600	21 025	102,06
---	---------------	---------------	---------------

Są to wpływy przekazane gminom z tytułu udziałów w podatku przez Urzędy Skarbowe w formie karty podatkowej.

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	94	0,00
---	----------	-----------	-------------

Są to wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatku w formie karty podatkowej.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 773 248	4 466 297	93,57
---	------------------	------------------	--------------

§ 0310 Podatek od nieruchomości	4 400 000	4 067 729	92,45
--	------------------	------------------	--------------

Są to wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Saldo zaległości podatku od nieruchomości od osób prawnych na 01.01.2007: 913 125,03

Wymiar netto według rejestru wymiarowego na rok 2007 wynosił: 4 306 899,75

Razem należności:
5 070 524,02 5 220 024,78

Do podatników zalegających z zapłatą podatku od nieruchomości wysłano 39 upomnień na kwotę 847 413,02 zł.

Umorzenia podatku od nieruchomości od osób prawnych w roku 2007 wyniosły 159 677,00 zł.

Odroczenia podatku od nieruchomości od osób prawnych w roku 2007 wyniosły 199 916,00 zł.

§ 0320 Podatek rolny	100 000	132 235	132,24
----------------------	---------	---------	--------

Są to wpływy z tytułu podatku rolnego osób prawnych.

Saldo zaległości podatku rolnego od osób prawnych na 01.01.2007 r.:	19 344,60
---	-----------

Wymiar netto według rejestru wymiarowego na rok 2007 wynosił:	122 545,00
---	------------

Razem należności:	141 889,60
-------------------	------------

Do podatków zalegających z zapłatą podatku rolnego wysłano 4 upomnienia na kwotę 2 993,80 zł.

§ 0330 Podatek leśny	90 000	96 437	107,15
----------------------	--------	--------	--------

Są to wpływy z tytułu podatku leśnego osób prawnych.

Saldo zaległości podatku leśnego na dzień 01.01.2007	17,00
--	-------

Wymiar netto według rejestru wymiarowego na rok 2006	94 914,00
--	-----------

Razem należności:	94 931,00
-------------------	-----------

§ 0340 Podatek od środków transportowych	110 000	119 017	108,2
--	---------	---------	-------

Są to wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych.

Saldo zaległości podatku od środków transportowych na 01.01.2007 roku:	3 315,10
--	----------

Wymiar netto według rejestru na rok 2007:	119 476,00
---	------------

Nadpłata na 01.01.2007 r.:	470,20
----------------------------	--------

Razem należności:	122 320,90
-------------------	------------

W roku 2007 wysłano 3 upomnienia na łączną kwotę 2 653,00 zł, kwota ta została zapłacona w całości wraz z odsetkami.

§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	12 000	1 027	8,56
---	--------	-------	------

Są to środki uzyskane z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych przekazywane dla gmin przez Urzędy skarbowe.

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	20 000	10 591	52,96
---	--------	--------	-------

Są to środki z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych i od czynności cywilnoprawnych

§ 0920 Pozostałe odsetki	2 000	280	14,00
--------------------------	-------	-----	-------

Są to środki uzyskane z tytułu naliczenia opłaty prolongacyjnej w związku z rozłożeniem na raty zaległości podatkowych.

§ 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	39 248	38 981	99,32
---	--------	--------	-------

Są to środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Środki zostały w całości pozyskane na podstawie złożonego wniosku o utraconych dochodach z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości.

Zwolnienie dotyczy zakładów pracy chronionej.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 553 580	2 928 728	114,69
---	-----------	-----------	--------

§ 0310 Podatek od nieruchomości	1 350 000	1 478 783	109,54
---------------------------------	-----------	-----------	--------

Są to wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

Saldo zaległości podatku od nieruchomości od osób fizycznych na 01.01.2007:	454 631,48
---	------------

Wymiar netto według rejestru wymiarowego na rok 2007:	1 470 776,39
---	--------------

Razem należności:	1 925 407,87
-------------------	--------------

Do podatników zalegających z zapłatą podatku od nieruchomości wysłano 1 427 upomnień na kwotę 650 627,88 zł oraz wysłano 216 tytułów na kwotę 142 738,05 zł.

Umorzenia podatku od nieruchomości od osób fizycznych w roku 2007 wyniosły 6 533,10 zł.

Odroczenia podatku od nieruchomości od osób fizycznych w roku 2007 wynosiły 7 039,00 zł.

§ 0320 Podatek rolny	580 000	700 577	120,79
----------------------	---------	---------	--------

Są to wpływy z tytułu podatku rolnego osób fizycznych.

Saldo zaległości podatku rolnego od osób fizycznych na 01.01.2007 r.	260 045,83
--	------------

Wymiar netto według rejestru wymiarowego na rok 2007	704 813,50
--	------------

Razem należności:	964 859,33
-------------------	------------

Do podatników zalegających z zapłatą podatku rolnego wysłano 1 429 upomnień na kwotę 614 289,35 zł oraz wysłano 386 tytułów na kwotę: 147 291,62 zł.

Umorzenia podatku rolnego od osób fizycznych w roku 2007 wyniosły 1 385,49 zł.

Odroczenia podatku rolnego od osób prawnych w roku 2007 wyniosły 14 776,42 zł.

§ 0330 Podatek leśny	4 200	4 165	99,17
----------------------	-------	-------	-------

Są to wpływy z tytułu podatku leśnego osób fizycznych.

Saldo zaległości podatku leśnego od osób fizycznych na 01.01.2007 r	765,2
---	-------

Wymiar netto według rejestru wymiarowego na rok 2007	4 466,00
--	----------

5 231,20

§ 0340 Podatek od środków transportowych	193 580	177 154	91,51
--	---------	---------	-------

Są to wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych.

Saldo zaległości podatku od środków transportowych na 01.01.2007 rok	41 107,49
--	-----------

Wymiar netto według rejestru na rok 2007:	180 332,20
---	------------

Razem należności:	221 439,69
-------------------	------------

Wszczęto 106 postanowień na zaległości w podatku od środków transportowych za rok 2007 r.

Wydano 62 decyzje wymiarowe w podatku od środków transportowych na kwotę 75 975,00 zł., z czego wpłacono kwotę 38 789,00.

Wydano 2 decyzje o rozłożenie na raty zaległości w podatku od środków transportowych na kwotę 3 587,00.

Wystawiono 29 tytułów egzekucyjnych na kwotę: 32 381,00.

Nie dokonano umorzeń podatku.

§ 0360	Podatek od spadku i darowizn	20 600	60 145	291,97
Są to środki uzyskane z tytułu podatku od spadku i darowizn przekazywane dla gminy przez Urzędy Skarbowe				
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000	144 457	96,30
Są to wpływy uzyskane z tytułu pobierania opłaty targowej za wynajmowanie stanowisk handlowych na targowisku miejskim przy ul. Targowej.				
§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	217 000	307 785	141,84
Są to środki uzyskane z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych przekazywane dla gmin przez Urzędy skarbowe.				
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	36 100	55 418	153,51
Są to środki z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych i od czynności cywilnoprawnych				
§ 0920	Pozostałe odsetki	2 100	244	11,62
Są to środki uzyskane z tytułu naliczenia opłaty prolongacyjnej w związku z rozłożeniem na raty zaległości podatkowych				
Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		2 075 500	2 088 080	100,61
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	522 000	456 522	87,46
Są to wpływy z tytułu opłaty skarbowej od podań, załączników do podań, czynności urzędowych, wydanych zaświadczeń i zezwoleń.				
§ 0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 300 000	1 342 146	103,24
Są to wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej na terenie gminy Góra wnoszonej przez zakłady zajmujące się wydobywaniem gazu ziemnego i kruszywa naturalnego (żwir)				
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	240 000	274 262	114,28
Są to wpływy z tytułu opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.				
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	13 500	15 150	112,22
Są to wpływy z tytułu opłaty stałej za wpis do ewidencji działalności gospodarczej.				
Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		5 672 786	6 516 965	114,88
§ 0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 363 786	5 799 230	108,12
Są to wpływy stanowiące udziały gminy Góra w wysokości 39,34 % w podatku dochodowym od osób fizycznych będących dochodem budżetu państwa.				

§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	309 000	717 735	232,28
---	---------	---------	--------

Są to wpływy stanowiące udział gminy Góra w wysokości 6,71 % w podatku dochodowym od osób prawnych będących dochodem budżetu państwa.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	11 331 159	11 314 633	99,85
------------------------------------	------------	------------	-------

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 530 366	9 530 366	100,00
---	-----------	-----------	--------

§ 2920 Subwencje ogólne budżetu państwa	9 530 366	9 530 366	100,00
---	-----------	-----------	--------

Są to wpływy z tytułu subwencji oświatowej z przeznaczeniem na finansowanie szkół.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 513 996	1 513 996	100,00
---	-----------	-----------	--------

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 513 996	1 513 996	100,00
---	-----------	-----------	--------

Część wyrównawcza subwencji ogólnej.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe	17 550	1 024	5,83
--	--------	-------	------

§ 0920 Pozostałe odsetki	15 000	25 295	168,63
--------------------------	--------	--------	--------

Są to wpływy uzyskane z oprocentowania rachunków bankowych.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	2 550	-24 271	100,00
----------------------------------	-------	---------	--------

Dotyczy realizacji programu polsko-niemieckiego " Esperanto zbliża narody". Refundacja kosztów transportu uczestników programu za rok 2006.

2550	2 550	100,00
------	-------	--------

Rozliczenia z lat ubiegłych.	0	-26 821	0,00
------------------------------	---	---------	------

Korekta faktur zmniejszająca zobowiązanie podatkowe z tytułu wieczystego użytkowania na podstawie chwały NSA z 08.01.2007 r.

Rozdział 75831 Subwencja ogólna	269 247	269 247	100,00
---------------------------------	---------	---------	--------

§ 2920 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	269 247	269 247	100,00
---	---------	---------	--------

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	481 288	484 728	100,71
---------------------------------------	---------	---------	--------

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	87 374	72 212	82,65
----------------------------------	--------	--------	-------

§ 0920 Pozostałe odsetki	3 900	7 144	183,18
--------------------------	-------	-------	--------

Wpływy uzyskane z odsetek od środków finansowych na rachunkach bankowych szkół.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	13 200	14 693	111,31
----------------------------------	--------	--------	--------

Dochód stanowiły wpłaty za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników szkoły, refundacja kosztów zakupu wody przez Gimnazjum Nr 2, oraz refundacja zakupu energii elektrycznej przez Ośrodek Kultury Fizycznej w Górze.

§ 2030	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących.	65 274	45 375	69,51
--------	---	--------	--------	-------

Są to środki przekazane od Wojewody Dolnośląskiego pochodzące z rezerwy celowej przeznaczone na nauczanie języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2007/2008.

§ 2460	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących.	5000	5000	100,00
--------	---	------	------	--------

Dotacja przeznaczona na realizację programu wyrównania szans edukacyjnych i kulturowych dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich. Umowa zawarta z Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne	13 100	13 170	100,53
---	---------------	---------------	---------------

§ 0830	Wpływy z usług	13 100	13 170	100,53
--------	----------------	--------	--------	--------

Źródłem wykonanych dochodów były opłaty stałe za pobyt dzieci w przedszkolu, wpłaty za centralne ogrzewanie, wodę oraz wywóz nieczystości. Dochody dokonane były przez Zespół Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Przedszkole w Czerninie.

Rozdział 80104 Przedszkola	166 300	183 588	110,40
-----------------------------------	----------------	----------------	---------------

§ 0830	Wpływy z usług	165 500	180 274	108,93
--------	----------------	---------	---------	--------

Źródłem wykonanych dochodów były opłaty stałe za pobyt dzieci w przedszkolach. Dochody były wykonane przez poniżej wymienione jednostki:

Przedszkole Publiczne Nr 1: 98 922,64

Przedszkole Publiczne Nr 3: 81 351,50

§ 0920	Pozostałe odsetki	800	2 954	369,25
--------	-------------------	-----	-------	--------

Dochód stanowią naliczone odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych.

§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0	360	0,00
--------	---------------------------	---	-----	------

Środki uzyskane ze sprzedaży złomu.

Rozdział 80110 Gimnazja	2 854	4 128	144,64
--------------------------------	--------------	--------------	---------------

§ 0920	Pozostałe odsetki	1 600	2 922	182,63
--------	-------------------	-------	-------	--------

Wpływy uzyskane z odsetek od środków finansowych na rachunkach bankowych szkół.

§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	100	52	52,00
--------	---------------------------	-----	----	-------

Zaplanowano wpłaty pracowników za prywatne rozmowy telefoniczne.

§ 2460	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących.	1 154	1 154	100,00
--------	---	-------	-------	--------

Dotacja przeznaczona na realizację ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych "Śpiewająca Polska". Umowa zawarta z Narodowym Centrum Kultury w Warszawie.

Rozdział 80195	Pozostała działalność	211 660	211 630	99,98
----------------	-----------------------	---------	---------	-------

§ 2030	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących.	211 660	211 630	99,98
--------	---	---------	---------	-------

Dotacja przeznaczona na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

DZIAŁ 851	OCHRONA ZDROWIA	48 520	48 419	99,79
------------------	------------------------	---------------	---------------	--------------

Rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 520	48 419	99,79
----------------	--------------------------------	--------	--------	-------

§ 2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 520	48 419	99,79
--------	---	--------	--------	-------

Kwota 28 468 zł została przyznana przez Urząd Marszałkowski na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu "Świetlica, Praca, Staż - socjoterapia w środowisku wiejskim".

DZIAŁ 852	OPIEKA SPOŁECZNA	10 425 437	10 421 570	99,96
------------------	-------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Rozdział 85203	Ośrodki wsparcia	244 137	243 952	99,92
----------------	------------------	---------	---------	-------

§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	244 137	243 952	99,92
--------	---	---------	---------	-------

Są to środki otrzymane w formie dotacji na utrzymanie Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Górze

Rozdział 85212	Świadczenia rodzinne	7 905 000	7 871 500	99,58
----------------	----------------------	-----------	-----------	-------

§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 905 000	7 871 500	99,58
--------	---	-----------	-----------	-------

Są to środki otrzymane w formie dotacji na opłatę ubezpieczeń zdrowotnych osób pobierających zasiłki rodzinne z Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze.

Rozdział 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	35 400	35 324	99,78
----------------	---	--------	--------	-------

§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 400	35 324	99,78
--------	---	--------	--------	-------

Są to środki otrzymane w formie dotacji na opłatę ubezpieczeń zdrowotnych osób korzystających z pomocy społecznej.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 448 200	1 437 415	99,26
---	------------------	------------------	--------------

§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	387 200	376 423	97,22
---------------	---	---------	---------	-------

Są to środki otrzymane z budżetu państwa na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze.

§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 061 000	1 060 992	100,00
---------------	--	-----------	-----------	--------

Są to środki przeznaczone na wypłatę zasiłków okresowych (zasiłki celowe, specjalne, okresowe) oraz opłacanie składek emerytalnych i rentowych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej	310 000	332 430	107,24
---	----------------	----------------	---------------

§ 0830	Wpływy z usług	0	1 033	0,00
---------------	----------------	---	-------	------

Są to wpłaty za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników OPS

§ 0920	Pozostałe odsetki	0	21 866	0,00
---------------	-------------------	---	--------	------

Są to środki uzyskane z oprocentowania rachunku bieżącego OPS.

§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0	131	0,00
---------------	---------------------------	---	-----	------

Środki uzyskane za zdanie zużytych tonerów.

§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	310 000	309 400	99,81
---------------	--	---------	---------	-------

Są to środki otrzymane z budżetu państwa przeznaczone na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 000	150 249	113,82
---	----------------	----------------	---------------

§ 0830	Wpływy z usług	55 000	77 052	140,09
---------------	----------------	--------	--------	--------

Są to środki z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze.

§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	77 000	73 197	95,06
---------------	---	--------	--------	-------

Są to środki z budżetu państwa na pokrycie kosztów usług opiekuńczych świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze.

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000	1 000	100,00
--	--------------	--------------	---------------

§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000	1 000	100,00
---------------	---	-------	-------	--------

Środki przeznaczone na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa zostały dotknięte suszą.

Rozdział 85295 Pozostała działalność	349 700	349 700	100,00
--------------------------------------	---------	---------	--------

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	349 700	349 700	100,00
---	---------	---------	--------

Środki przeznaczone na dofinansowanie realizacji wieloletniego programu " pomoc państwa w zakresie dożywiania" ustanowionego ustawą z dnia 29.12.2005 r.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	555 894	551 705	99,25
--	---------	---------	-------

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów	555 894	551 705	99,25
---	---------	---------	-------

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	555 894	551 705	99,25
---	---------	---------	-------

Dotacja przekazana przez Wojewodę Dolnośląskiego. Pochodzi z rezerwy celowej i przeznaczona jest na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	54 000	54 000	100,00
--	--------	--------	--------

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	54 000	54 000	100,00
--	--------	--------	--------

§ 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	54 000	54 000	100,00
---	--------	--------	--------

Środki na wykonanie urządzeń podczyszczających ścieki opadowe i roztopowe odprowadzające do wód i do ziemi z terenu miasta Góra dla 5 wylotów z miejskiej kanalizacji deszczowej. Kwotę 29 000 zł. uzyskano z WFOŚ i GW, natomiast 25 000 zł otrzymano z PFOŚ i GW.

DZIAŁ 921 KULTRA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	19 520	0,00
--	---	--------	------

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	19 520	0,00
--	---	--------	------

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0	19 520	0,00
----------------------------------	---	--------	------

Środki nie wygasające za rok 2006, niewykonane w roku 2007, dotyczące remontu sali widowiskowej Domu Kultury w Górze.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	74 000	69 152	93,45
---	--------	--------	-------

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej	74 000	69 152	93,45
---	--------	--------	-------

§0750 Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	42 000	41 998	100,00
---	--------	--------	--------

Są to wpływy uzyskane z tytułu najmu i dzierżawy mieszkań na stadionie i basenie, domków w ośrodku wypoczynkowym w Ryczeniu.

§ 0830	Wpływy z usług	31 000	25 719	82,96
--------	----------------	--------	--------	-------

Zwroty wydatków za energię i wodę od dzierżawców lokali, sprzedaż biletów na basen.

W paragrafie tym środki pochodzą przede wszystkim ze sprzedaży biletów na basen.

§ 0920	Pozostałe odsetki	1 000	1435	143,50
--------	-------------------	-------	------	--------

Dochody z tytułu naliczonych odsetek od rachunku bieżącego OKF.

OGÓŁEM:	39 665 820	41 256 512	104,01
---------	------------	------------	--------

2. Wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2007	Plan 31.12.2007	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	41 100	437 569	432 315	98,80
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	25 500	32 400	29 238	90,24
	01030	Izby rolnicze	13 600	16 700	16 608	99,45
	01095	Pozostała działalność	2 000	388 469	386 469	99,49
020		Leśnictwo	3 000	3 000	1 992	66,39
	02095	Pozostała działalność	3 000	3 000	1 992	66,39
600		Transport i łączność	1 568 000	2 069 490	2 040 217	98,59
	60016	Drogi publiczne i gminne	1 568 000	2 069 490	2 040 217	98,59
700		Gospodarka mieszkaniowa	485 550	492 550	486 873	98,85
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	250 000	250 000	248 950	99,58
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 550	242 550	237 923	98,09
710		Działalność usługowa	110 500	131 000	120 807	92,22
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	79 000	77 000	67 353	87,47
	71014	Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	30 000	52 500	51 954	98,96
	71035	Cmentarze	1 500	1 500	1 500	100,00
750		Administracja publiczna	3 850 878	3 917 787	3 787 202	96,67
	75011	Urzędy wojewódzkie	165 578	172 078	172 078	100,00
	75022	Rady gmin	91 980	119 460	118 695	99,36
	75023	Urzędy gmin	3 450 000	3 500 763	3 373 686	96,37
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	84 620	53 836	52 135	96,84
	75095	Pozostała działalność	58 700	71 650	70 608	98,55
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 349	35 531	35 239	99,18
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 349	3 349	3 349	100,00
	75108	Wybory do sejmu i senatu	0	32 182	31 890	99,09
752		Obrona narodowa	1 000	1 000	1 000	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000	1 000	100,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	276 300	276 300	232 813	84,26
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	170 000	170 000	138 813	81,65
	75414	Obrona cywilna	5 200	6 300	5 261	83,50
	75416	Straż miejska	100 000	100 000	88 739	88,74
	75495	Pozostała działalność	1 100	0	0	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	56 000	68 200	61 331	89,93
	75647	Pobór podatków, opłat i nie opodatkowanych należności budżetowych	56 000	68 200	61 331	89,93
757		Obsługa długu publicznego	410 000	415 000	412 247	99,34
	75702	Obsługa papierów wartościowych	410 000	415 000	412 247	99,34
758		Różne rozliczenia	1 250 000	0	0	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 250 000	0	0	0,00
801		Oświata i wychowanie	14 296 300	15 542 722	15 467 534	99,52
	80101	Szkoły podstawowe	6 974 500	7 363 324	7 352 667	99,86
	80103	Przedszkola przy szkołach podstawowych	453 500	457 400	452 906	99,02
	80104	Przedszkola	2 036 000	2 201 300	2 198 816	99,89
	80110	Gimnazja	4 101 900	4 489 667	4 477 211	99,72
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	687 300	750 044	729 214	97,22
	80145	Komisje egzaminacyjne	3 100	250	0	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 000	48 550	42 403	87,34
	80195	Pozostała działalność	0	232 187	214 317	92,30
851		Ochrona zdrowia	595 520	717 384	666 951	92,97
	85111	Szpitałe ogólne	341 000	341 000	341 000	100,00
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	7 000	7 000	6 049	86,41
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	247 520	369 384	319 902	86,60
852		Opieka społeczna	14 691 000	13 297 437	13 150 522	98,90
	85202	Domy pomocy społecznej	0	81 000	80 108	98,90
	85203	Ośrodki wsparcia	234 000	244 137	243 952	99,92
	85212	Świadczenia rodzinne	9 351 000	7 905 000	7 871 500	99,58

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	40 000	35 400	35 324	99,78
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 493 000	2 257 200	2 184 764	96,79
	85215	Dodatki mieszkaniowe	620 000	542 300	537 975	99,20
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	800 000	927 000	922 707	99,54
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	621 000	625 000	620 352	99,26
	85278	Pomoc społeczna	0	1 000	1 000	100,00
	85295	Pozostała działalność	532 000	679 400	652 840	96,09
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 731 500	1 640 594	1 635 668	99,70
	85401	Świetlice szkolne	591 000	594 190	593 483	99,88
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	28 500	584 404	580 185	99,28
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 112 000	462 000	462 000	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 652 672	2 086 382	2 032 131	97,40
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	820 192	1 195 752	1 172 976	98,10
	90002	Gospodarka odpadami	55 700	28 400	18 003	63,39
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	100 000	184 310	183 795	99,72
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000	60 000	59 835	99,72
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	538 580	570 580	569 697	99,85
	90095	Pozostała działalność	88 200	47 340	27 825	58,78
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 045 000	1 188 000	1 161 207	97,74
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000	59 500	58 966	99,10
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	635 000	727 200	700 941	96,39
	92116	Biblioteki	380 000	401 300	401 300	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	962 176	962 076	918 477	95,47
	92604	Instytucje kultury fizycznej	697 776	702 776	690 859	98,30
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i	264 400	259 300	227 618	87,78
OGÓŁEM			43 029 845	43 282 022	42 644 526	98,53

2.1 Realizacja wydatków budżetowych

wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	437 569	432 315	98,80

Rozdział 01008 Melioracje wodne	32 400	29 238	90,24
--	---------------	---------------	--------------

Środki w kwocie 13 212 zł przeznaczono na rekultywację nieużytku, w obrębie miejscowości Osetno.

Kwotę 1949 zł wykorzystano na przebudowę przepustów w Chróście i Czerninie Dolnej.

Zakupiono rury betonowe pod potrzeby wykonania przepustów za kwotę 9 077 zł.

Kwotę 5 000 zł przekazano dla DZM i UW we Wrocławiu celem dofinansowania utrzymania Rowu Śląskiego.

Rozdział 01030 Izby Rolnicze	16 700	16 608	99,45
-------------------------------------	---------------	---------------	--------------

Odpis na rzecz Izby Rolniczej we Wrocławiu. Stanowi to 2 % wpłat podatku rolnego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność	388 469	386 469	99,49
---	----------------	----------------	--------------

Środki w kwocie 2 000 zł zabezpieczane są na wypadek wystąpienia chorób roślin zwalczanych z urzędu. W roku 2007 choroby te nie wystąpiły.

Pozostałe środki w kwocie 386 469 zł przeznaczono na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej producentom rolnym, oraz pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w tej sprawie.

Dział 020 LEŚNICTWO	3 000	1 992	66,39
----------------------------	--------------	--------------	--------------

Rozdział 02095 Pozostała działalność	3 000	1 992	66,39
---	--------------	--------------	--------------

Kwotę 1 992 zł wydatkowano na prace pielęgnacyjne związane z wycinką drzew w miejscowości Ślubów i Chróście, z terenu lasu gminnego.

Kwota 1 000 zł została zaplanowana na zakup sadzonek drzew do posadzenia w lasach stanowiących własność gminy. Zakupu nie dokonano ponieważ nie było takiej potrzeby.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 069 490	2 040 217	98,59
--------------------------------	-----------	-----------	-------

Rozdział 60016 Drogi publiczne, gminne	2 069 490	2 040 217	98,59
--	-----------	-----------	-------

Wydatki bieżące: 365 923

Wykonano remonty bieżące dróg gminnych na terenie miasta i gminy. Remonty dróg po okresie zimowym polegały na uzupełnieniu ubytków masą asfaltową lub grysami i emulsją. Dokonano wycinki i przycinki drzew przy drogach gminnych na terenie gminy. Na terenie miasta wykonano wiele remontów związanych z zapadnięciem dróg i chodników spowodowanych podmyciem nieszczelnych instalacji podziemnych, a także regulacji kratek ściekowych. Wykonano remont części chodnika na ulicy Targowej, Mickiewicza i Armii Krajowej. Dokonano remontu odcinka ulicy Zamenhoffa. Remont ten polegał na korekcie chodnika, dzięki czemu uzyskano więcej stanowisk postojowych, oraz ułożono nową nawierzchnię asfaltową. 306 213

~ Dokonano zakupu 120 ton piasku i 20 ton soli drogowej na zabezpieczenie prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg w okresie zimowym. 5 679

~ Uregulowano należności związane z zimowym utrzymaniem dróg. Zapłacono za jednokrotne zamiatanie po zimie w sezonie 2006/2007. Dokonano napraw oznakowania pionowego. Wykonano uzupełnienia oznakowania niezbędnego na terenie m. Góra. Niezbędne remonty zostały zlecone Firmie „ZNAK - MAL” 54 031

Wydatki inwestycyjne: 1 674 294

~ Budowa dróg wewnątrzosiedlowych w miejscowości Góra, ul. Poznańska, Zielona, Podwałe - planowane wydatki 370 000 zł.

Zakupiono dziennik budowy za kwotę 8,30 zł. Ogłoszono przetarg nieograniczony i wyłoniono wykonawcę zadania za kwotę brutto 342.192,31 zł. Zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego za kwotę brutto 3.050,00 zł, oraz na pełnienie nadzoru archeologicznego za kwotę brutto 3.660,00 zł. Ponadto zaplanowano rezerwę inwestycyjną na roboty nieprzewidziane/dodatkowe w wysokości 21 097 zł. 8

Kwotę 369 990 zł przeniesiono na konto wydatków które nie wygasają z upływem roku celem realizacji zadania w roku 2008. 369 990

~ Budowa drogi w miejscowości Osetno - planowane wydatki 50 000 zł.

Wykonano dokumentację techniczną na budowę drogi w miejscowości Osetno, którą wykonała firma Przedsiębiorstwo Drogowo-Melioracyjne „Drogomel” z Góry. 14 640

Kwotę 35 360 zł przeniesiono na konto wydatków które nie wygasają z upływem roku celem realizacji zadania w roku 2008. 35 360

~	Budowa dróg wewnątrzosiedlowych w miejscowości Góra, rejon ulicy Dworcowej - planowane wydatki 736 000 zł.			
	Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie dróg wewnątrzosiedlowych i wyłoniono wykonawcę robót, za kwotę brutto 718 422,62 zł. Zawarto umowę na nadzór inwestorski za kwotę brutto 2.440,00 zł. Również zlecono wykonanie oznakowania pionowego za kwotę 6 220,78 zł. Opłacono została decyzja wydana przez SANEPID za kwotę 88,00 zł. W wyniku prac wykonano drogę o nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie tłuczniowej - 3 794m ² , ustawiono 703 mb krawężnika betonowego oraz 222 mb obrzeży betonowych, zamontowano separator ropopochodny. Zadanie zakończono w dniu 30.10.2007r.	727 171		
~	Opracowanie dokumentacji budowlanej dróg i infrastruktury w miejscowości Góra, ul. Sosnowa - planowane wydatki 33 240 zł.			
	Została opracowana mapa do celów projektowych i ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie dróg wewnątrzosiedlowych. Zadania zakończono w dniu 30.11.2007 r.	33 240		
~	Budowa dróg w miejscowości Góra, ul. Cisowa i Brzozowa - planowane wydatki 260 000 zł.			
	Zlecono aktualizację kosztorysu inwestorskiego za kwotę 1 586,00 zł Ogłoszono przetarg nieograniczony i wyłoniono wykonawcę zadania za kwotę brutto 239.858,83 zł. Zawarto umowę o nadzór inwestorski za kwotę brutto 2.440,00 zł. Wykonano 541 m ² nawierzchni z kostki betonowej, ustawiono 404 mb krawężnika, podbudowy z kruszywa łamanego 1190 m ² . Zadanie zakończono w dniu 30.10.2007r.	243 885		
~	Ułożenie dywanika z masy asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Ślubów, planowane wydatki to 250 000 zł.			
	W oczekiwaniu na przyjęcie do realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego kwotę 250.000,00 zł przeniesiono na konto wydatków, które nie wygasają z upływem roku celem realizacji zadania w roku 2008.	250 000		

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	492 550	486 873	98,85
Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	250 000	248 950	99,58

Przekazano dotację na remonty komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Góra.

Szczegółowe rozliczenie dotacji przedstawia załącznik Nr 2

Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	242 550	237 923	98,09
----------------	--	---------	---------	-------

Wydatki bieżące:

- zakup usług: szacunki, odpisy księgi wieczystej, ogłoszenia prasowe, opłaty notarialne

52 316

- opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa

2 646

Wydatki na zakupy inwestycyjne:

Wykup gruntów pod inwestycje w obrębie ulicy Starogórskiej i Leśnej.

182 961

DZIAŁ 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	131 000	120 807	92,22
------------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------

Rozdział 71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	77 000	67 353	87,47
----------------	--------------------------------------	--------	--------	-------

~ wynagrodzenia bezosobowe

1 525

Wynagrodzenie „ryczałtowe” za udział w „Miejskiej Komisji Urbanistycznej” podczas opiniowania projektów zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Góra w wysokości 1 525 zł. Pozostała kwota nie wykorzystana w 2007 r. jest spowodowana mniejszą od spodziewanych ilością posiedzeń komisji oraz jej niepełnym składem.

~ zakup materiałów

0

Środki w wysokości 3 000,00 zł były przeznaczone na zakup oprogramowania komputerowego dla przeglądu map geodezyjnych, jednak z uwagi na niekompatybilność systemów odstąpiono od zakupu.

~ zakup usług pozostałych

30 428

Zakupiono mapy sytuacyjno-wysokościowe dla celów projektowych za kwotę 747,50 zł., w celu opracowania wniosku do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu dla aktualizacji strefy pośredniej ujęcia wody dla miasta Góra. Zapłacono za opracowanie wniosku kwotę 17 080,00 zł. Zlecono wykonanie zmian w „Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Góra” za kwotę 12 600,00 zł.

Kwotę w wysokości 35 400,00 przeniesiono na konto wydatków, które nie wygasają z upływem roku celem realizacji zadania w roku 2008.

35 400

Rozdział 71014	Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	52 500	51 954	98,96
----------------	---	--------	--------	-------

Wydatki dotyczą zakupu map i odpisów z tytułu podziału i rozgraniczenia. Opłat za wypisy i wyrisy, oraz wypisy z ewidencji gruntów.

Rozdział 71035	Cmentarze	1 500	1 500	100,00
----------------	-----------	-------	-------	--------

Środki zostały przeznaczone na utrzymanie Cmentarza Żołnierzy Armii Radzieckiej.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 917 787	3 787 202	96,67
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie	172 078	172 078	100,00

W rozdziale tym są ujęte środki, które Gmina Góra otrzymała na finansowanie realizowanych przez urząd zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Do zadań zleconych gminie należą: ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, ewidencja podmiotów działalności gospodarczej, sprawy z zakresu wojskowości i obrony cywilnej oraz sprawy z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego.

Rozdział 75022 Rady Gmin	119 460	118 695	99,36
---------------------------------	----------------	----------------	--------------

~ Wypłata diet dla Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Przewodniczących Komisji Stałych oraz radnych Rady Miejskiej w Górze.

113 474

~ Zakupy związane z obsługą sesji, posiedzeń komisji, narad oraz uroczystości państwowych i gminnych.

1 707

~ Wydatki obejmują zwrot kosztów podróży służbowych w formie ryczałtu Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Górze.

2 599

~ Wydatki obejmują wykonanie etui do medali "Zasłużony dla Ziemi Górowskiej".

915

Rozdział 75023 Urzędy gmin	3 500 763	3 373 686	96,37
-----------------------------------	------------------	------------------	--------------

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy w Górze, w tym:

~ wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń dotyczą wypłaty ekwiwalentu za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej dla 9 pracowników grupy melioracyjnej zatrudnionych w ramach przygotowania zawodowego od 02 października 2006 r. do 30 marca 2007 roku

5 771

~ wynagrodzenia osobowe pracowników

1 970 543

~ dodatkowe wynagrodzenia roczne

134 162

~ składki na ubezpieczenia społeczne

313 333

~ składki na fundusz pracy

53 849

~ wynagrodzenia radców prawnych Urzędu i osób pobierających opłatę parkingową

98 168

~ zakup materiałów i wyposażenia, w tym:

129 550

materiały biurowe, środki czystości, czasopisma, kwiaty, dzienniki urzędowe, tonery do kserokopiarek i drukarek, drukarki, prenumerata gazet i czasopism, paliwo, części do samochodu, zakup materiałów do wyposażenia biur, zakup materiałów do remontów prowadzonych w urzędzie, zakup narzędzi i materiałów dla zatrudnionych w ramach robót publicznych

~ opłata za dostawę energii elektrycznej, energii cieplnej oraz wody

74 406

~ zakup usług remontowych, w tym:	72 748
* prace stolarskie wykończeniowe w Sali 110	
* impregnacja więźby dachowej i boazerii w budynku Urzędu	
* wykonanie montażu stopni drewnianych	
* montaż grzejników c.o. w pomieszczeniach piwnicznych	
* wykonanie wentylacji w pomieszczeniach piwnicznych	
* wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniach piwnicznych	
* wykonanie i wymiana okien w pomieszczeniach piwnicznych	
* wykonanie prac remontowych pomieszczeń piwnicznych	
~ zakup usług zdrowotnych dotyczy badań nowo zatrudnionych pracowników oraz bezrobotnych zatrudnionych w ramach robót publicznych	3 341
~ zakup usług pozostałych, w tym:	102 994
* opłaty za usługi pocztowe	
* wywóz nieczystości stałych	
* opłata abonamentu RTV	
* opieka autorska nad programami komputerowymi	
* konserwacja systemu alarmowego	
* usługi kominiarskie	
* naprawy samochodu służbowego	
* wykonanie druków	
* wdrożenie programów SQL	
* wykonanie pieczęci	
* utrzymanie strony internetowej Gminy Góra	
* wykonanie flag, oraz czyszczenie chemiczne flag i firan	
* ogłoszenia o konkursach na dyrektorów szkół	
~ zakup usług dostępu do sieci Internet	4 393
~ opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 058
~ opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	39 045
~ podróże służbowe krajowe	33 930
~ różne opłaty i składki, w tym:	26 338
ubezpieczenie majątkowe UM i G, ubezpieczenie samochodu służbowego, ubezpieczenie osób odbywających karę w ramach pracy na cele społeczne, składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Doliny Baryczy oraz Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej do czasu wystąpienia z tych organizacji	
~ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 299
~ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego dotyczą głównie pokrycia kosztów komorniczych w związku z dochodzeniem przez gminę swych należności z tytułu podatków oraz opłat dotyczących spraw sądowych	20 639
~ szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	13 427
~ zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	6 586
~ zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	34 618
~ wydatki na zakupy inwestycyjne dokonane na rzecz Urzędu obejmowały: zakup programu komputerowego do ewidencji numerów porządkowych budynków	18 300

Środki na wydatki inwestycyjne w kwocie 109 100 zł zostały przeniesione jako wydatki nie wygasające do realizacji w roku 2008. Środki te przeznaczone będą na zapłacenie należności za opracowaną dokumentację techniczną adaptacji strych na pomieszczenia biurowe, oraz na rozpoczęcie prac adaptacyjnych.

109 100

~ wydatki bieżące Urzędu Stanu Cywilnego, w tym:

25 088

opłaty za energię, wodę, tłumaczenia aktów, gaz, opłaty czynszu, zakup środków czystości, druków, ksiąg okolicznościowych, pieczęci, wiązanek okolicznościowych, opłaty za usługi telefoniczne i internetowe, konserwacja sprzętu komputerowego, zakup artykułów różnych, przegląd gaśnic, czyszczenie gobelinu

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 836	52 135	96,84
---	---------------	---------------	--------------

Wydatki dotyczą kosztów wypłacenia nagrody pieniężnej dla laureata nagrody "Zasłużony dla Ziemi Górowskiej"		1 520	
---	--	-------	--

Wydatki dotyczą wynagrodzeń za skład "Przeglądu Górowskiego".		20 131	
---	--	--------	--

zakupiono 5 szt. "Informatora Samorządowego Dolnego Śląska" oraz nagrodę dla zwycięzcy konkursu na hasło promocyjne gminy.		1 013	
--	--	-------	--

Wydatki dotyczą druku czasopisma "Przeglądu Górowskiego" oraz promocji gminy w "Informatorze Samorządowym Dolnego Śląska".		29 471	
--	--	--------	--

Rozdział 75095 Pozostała działalność	71 650	70 608	98,55
---	---------------	---------------	--------------

Wydatki dotyczą kosztów wypłacanych diet dla przewodniczących jednostek pomocniczych gmin za udział w sesjach Rady Miejskiej oraz naradach sołtysów.		68 541	
--	--	--------	--

Wydatki dotyczą zakupu gadżetów dla młodzieży z Niemiec w ramach współpracy "Esperanto zbliża narody"		1 304	
---	--	-------	--

Uwidocznione wydatki związane są z organizacją letniego wyjazdu młodzieży w ramach projektu "Esperanto zbliża narody". Wydatki dotyczą transportu dzieci.		763	
---	--	-----	--

W rozdziale tym są ujęte koszty tłumaczenia korespondencji prowadzonej pomiędzy Gminą Góra i miastem Herzberg am Harz w Niemczech.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	35 531	35 239	99,18
---	---------------	---------------	--------------

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 349	3 349	100,00
---	--------------	--------------	---------------

Środki wykorzystano na zakup materiałów biurowych niezbędnych do prowadzenia rejestru wyborców.

Rozdział 75108 Wybory do sejmiku i Senatu	32 182	31 890	99,09
---	--------	--------	-------

Wydatki związane są z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmiku i Senatu RP

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA	1 000	1 000	100,00
---------------------------	-------	-------	--------

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000	100,00
--	-------	-------	--------

Środki przeznaczone na zakup wyposażenia biura Gminnego Centrum Reagowania Kryzysowego.

1 000

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	276 300	232 813	84,26
--	---------	---------	-------

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne	170 000	138 813	81,65
--	---------	---------	-------

Wydatki bieżące:

~ wynagrodzenia komendanta Miejsko-Gminnego OSP oraz kierowców OSP, ekwiwalent dla strażaków z OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, szkoleniach i ćwiczeniach oraz zawodach pożarniczych	56 858
~ składki na ubezpieczenia społeczne kierowców	1 419
~ zakup materiałów dla OSP (etyliny i olejów napędowych do samochodów pożarniczych, motopomp i sprzętu silnikowego, zakup części do samochodów i sprzętu OSP, nagród dla uczestników Miejsko-Gminnego Turnieju "Młodzież Zapobiega Pożarom", zakup kalendarzy, sanitariatów).	37 537
~ zakup energii	4 471
~ zakup usług remontowych dotyczy wykonania pokrycia dachowego na remizie OSP Stara Góra	9 000
~ opłata za obowiązkowe badania okresowe strażaków OSP	1 870
~ w ramach zakupu usług pozostałych wykonano przegląd techniczny samochodów pożarniczych, regenerację głowicy samochodu pożarniczego, przygotowanie Dnia Strażaka, przerejestrowanie samochodu operacyjnego przekazanego przez Powiatową Straż Pożarną w Górze, usługa koparko-ładowarką przy remizie OSP Osetno, wymiana układu kierowniczego w samochodzie ratowniczym	6 708
~ ubezpieczenie strażaków oraz samochodów	5 328
~ usługi telekomunikacyjne	738

Wydatki inwestycyjne:

- budowa remizy strażackiej w m. Czernina - dokumentacja budowlana	14 884
--	--------

Podpisano z Przedsiębiorstwem Usługowo-Projektowym „VILLA” Gostyń na opracowanie pełno branżowej dokumentacji budowlanej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Wartość umowy 14 884,00 zł brutto. Termin realizacji 30.11. 2007 r.

Rozdział 75414 Obrona Cywilna	6 300	5 261	83,50
-------------------------------	-------	-------	-------

~ opłaty za energię elektryczną zużytą przez syreny alarmowe		111	
--	--	-----	--

~ zakup wyposażenia do biura Gminnego Centrum Reagowania Kryzysowego oraz zakup folii do magazynu przeciwpowodziowego		5 150	
---	--	-------	--

Rozdział 75416 Straż Miejska	100 000	88 739	88,74
------------------------------	---------	--------	-------

Wydatki bieżące, w tym:

~ wynagrodzenia osobowe pracowników		62 220	
-------------------------------------	--	--------	--

~ dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 006	
----------------------------------	--	-------	--

~ ekwiwalent za pranie umundurowania		590	
--------------------------------------	--	-----	--

~ ubezpieczenia pracowników		10 017	
-----------------------------	--	--------	--

~ składki na fundusz pracy		1 627	
----------------------------	--	-------	--

~ zakup usług zdrowotnych		50	
---------------------------	--	----	--

~ podróże służbowe krajowe		769	
----------------------------	--	-----	--

~ zakup usług telekomunikacyjnych		675	
-----------------------------------	--	-----	--

~ zakup bloczków mandatowych oraz koszty przesyłek pocztowych		102	
---	--	-----	--

~ zakup elementów umundurowania dla pracowników		4 243	
---	--	-------	--

~ szkolenie pracowników		2 400	
-------------------------	--	-------	--

~ dodatkowe ubezpieczenie strażników miejskich		2 040	
--	--	-------	--

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	68 200	61 331	89,93
--	---------------	---------------	--------------

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	68 200	61 331	89,93
---	--------	--------	-------

~ prowizja sołtysów za inkaso podatkowe		45 378	
---	--	--------	--

~ opłata za inkaso opłaty targowej		15 953	
------------------------------------	--	--------	--

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	415 000	412 247	99,34
--	----------------	----------------	--------------

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	415 000	412 247	99,34
---	---------	---------	-------

Splata odsetek od kredytów.		412 247	
-----------------------------	--	---------	--

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 542 722	15 467 534	99,52
---------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	7 363 324	7 352 667	99,86
----------------------------------	-----------	-----------	-------

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych:

~ wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		139 098	
--	--	---------	--

w tym:	
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Górze	3 200
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Górze	3 716
Szkoła Podstawowa w Czerninie	40 200
Szkoła Podstawowa w Glince	27 070
Szkoła Podstawowa w Ślubowie	33 950
Szkoła Podstawowa w Witoszycach	30 962
~ wynagrodzenia osobowe pracowników	4 705 392
w tym:	
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Górze	1 628 476
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Górze	1 248 596
Szkoła Podstawowa w Czerninie	501 495
Szkoła Podstawowa w Glince	406 833
Szkoła Podstawowa w Ślubowie	503 324
Szkoła Podstawowa w Witoszycach	416 668
~ dodatkowe wynagrodzenie roczne	346 646
w tym:	
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Górze	123 565
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Górze	90 854
Szkoła Podstawowa w Czerninie	37 571
Szkoła Podstawowa w Glince	28 075
Szkoła Podstawowa w Ślubowie	36 355
Szkoła Podstawowa w Witoszycach	30 226
~ składki na ubezpieczenie społeczne	860 639
w tym:	
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Górze	301 580
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Górze	217 100
Szkoła Podstawowa w Czerninie	95 100
Szkoła Podstawowa w Glince	83 200
Szkoła Podstawowa w Ślubowie	81 759
Szkoła Podstawowa w Witoszycach	81 900
~ składki na Fundusz Pracy	124 470
w tym:	
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Górze	42 330
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Górze	31 700
Szkoła Podstawowa w Czerninie	13 900
Szkoła Podstawowa w Glince	11 400
Szkoła Podstawowa w Ślubowie	13 640
Szkoła Podstawowa w Witoszycach	11 500
~ wynagrodzenia bezosobowe za prace zlecone dla palaczy	39 223
w tym:	
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Górze	16 240
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Górze	12 633
Szkoła Podstawowa w Czerninie	7 300
Szkoła Podstawowa w Witoszycach	3 050
~ zakup materiałów i wyposażenia	308 079
w tym:	
Szkoła Podstawowa nr 1	94 201
Zakup opału, środków czystości, druków, materiałów biurowych i świadectw.	
Prenumerata czasopism, zakup materiałów na remonty i naprawy bieżące. Zakup	
monitora do monitoringu szkoły i centrali telefonicznej.	

Szkoła Podstawowa nr 3	59 876
Zakup materiałów do drobnych napraw, artykułów biurowych, środków czystości oraz opału. Zakup mebli, wykładziny podłogowej i komputera do księgowości. Prenumerata prasy i poradników dla nauczycieli.	
Szkoła Podstawowa w Czerninie	41 421
Zakup opału, środków czystości i materiałów administracyjno-biurowych. Zakup wyposażenia apteczek i paliwa do kosiarki. Prenumerata czasopism.	
Szkoła Podstawowa w Glince	31 042
Zakup materiałów do remontu, wyposażenia, opału. Zakup materiałów biurowych i druków. Prenumerata czasopism.	
Szkoła Podstawowa w Ślubowie	31 384
Zakup materiałów budowlanych, hydraulicznych i elektrycznych. Zakup opału, środków czystości, artykułów szkolnych i biurowych, mebli i wyposażenia.	
Szkoła Podstawowa w Witoszycach	50 155
Zakup opału, środków czystości i materiałów administracyjno-biurowych. Zakup wyposażenia apteczek i paliwa do kosiarki. Prenumerata czasopism.	
~ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek do bibliotek szkolnych w tym:	28 071
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Górze	10 800
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Górze	6 300
Szkoła Podstawowa w Czerninie	1 479
Szkoła Podstawowa w Glince	3 100
Szkoła Podstawowa w Ślubowie	3 075
Szkoła Podstawowa w Witoszycach	3 317
~ opłata za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę w tym:	186 110
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Górze	75 800
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Górze	79 800
Szkoła Podstawowa w Czerninie	12 500
Szkoła Podstawowa w Glince	6 661
Szkoła Podstawowa w Ślubowie	6 930
Szkoła Podstawowa w Witoszycach	4 419
~ usługi remontowe i naprawy bieżące:	52 088
w tym:	
Szkoła Podstawowa Nr 1	30 459
Usunięcie awarii wodociągowej w budynku szkolnym przy ul. Piastów.	
Wymiana drzwi w gabinecie dyrektora i wicedyrektora.	
Montaż rolet okiennych w budynku przy ulicy Piastów.	
Naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego i kserokopiarki.	
Adaptacja pomieszczenia na toalety dla uczniów.	
Szkoła Podstawowa Nr 3	9 504
Konserwacja kserokopiarek i systemów alarmowych.	
Wymiana okien w Sali lekcyjnej i malowanie klasy	
Regeneracja gaśnic.	
Szkoła Podstawowa w Czerninie	2 400
Okratowanie okien w Sali komputerowej.	

Szkoła Podstawowa w Glince	2 738
Konserwacje instalacji alarmowej i przeglądy kserokopiarek.	
Remont pieca centralnego ogrzewania.	
Szkoła Podstawowa w Witoszycach	6 987
Opłata za konserwację sejfu.	
Legalizacja gaśnic.	
Zakup materiałów i podłączenie do sieci Internet.	
Wymiana filtra do kotłowni olejowej.	
~ badania lekarskie pracowników szkoły zgodnie z wymogami BHP	8 928
w tym:	
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Górze	2 800
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Górze	2 145
Szkoła Podstawowa w Czerninie	1 000
Szkoła Podstawowa w Glince	687
Szkoła Podstawowa w Ślubowie	629
Szkoła Podstawowa w Witoszycach	1 667
~ zakup usług pozostałych, w tym:	74 022
w tym:	
Szkoła Podstawowa Nr 1	17 486
opłaty bankowe, abonament RTV, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, pocztowe, przewóz uczniów na konkursy	
Szkoła Podstawowa Nr 3	20 660
opłaty bankowe, abonament RTV, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, pocztowe, przewóz uczniów na zawody, przegląd instalacji gazowej, pozostałe drobne naprawy i usługi	
Szkoła Podstawowa w Czerninie	10 952
opłaty bankowe, abonament RTV, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, pocztowe, szkolenie pracowników, analiza ścieków, opłata za prowadzenie spraw BHP, rozbudowa alarmu, okresowa kontrola stanu technicznego elementów budynku, odmulanie studzienki, konserwacja alarmu, czyszczenie rynien	
Szkoła Podstawowa w Glince	4 245
opłaty bankowe, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, pozostałe usługi	
Szkoła Podstawowa w Ślubowie	10 507
wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, drobne naprawy i konserwacje, usługi BHP, przesyłki pocztowe, prowizje bankowe i pozostałe usługi	
Szkoła Podstawowa w Witoszycach	10 172
wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, kursy i szkolenia, usługi pocztowe, obsługa kotła olejowego, monitorowanie obiektu, usługi BHP, przesyłki pocztowe, prowizje bankowe, opłaty	
~ zakup usług dostępu do sieci Internet	9 786
w tym:	
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Górze	3 820
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Górze	1 517
Szkoła Podstawowa w Czerninie	900

Szkoła Podstawowa w Glince	1 140
Szkoła Podstawowa w Ślubowie	1 171
Szkoła Podstawowa w Witoszycach	1 238
~ opłaty z tytułu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	28 465
w tym:	
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Górze	9 500
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Górze	8 850
Szkoła Podstawowa w Czerninie	2 986
Szkoła Podstawowa w Glince	2 197
Szkoła Podstawowa w Ślubowie	2 673
Szkoła Podstawowa w Witoszycach	2 259
~ opłaty za ekspertyzy i analizy	360
Szkoła Podstawowa w Glince	360
~ podróże służbowe krajowe pracowników szkół w celu doskazywania	14 713
w tym:	
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Górze	2 600
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Górze	3 595
Szkoła Podstawowa w Czerninie	2 283
Szkoła Podstawowa w Glince	1 251
Szkoła Podstawowa w Ślubowie	2 773
Szkoła Podstawowa w Witoszycach	2 211
~ ubezpieczenie mienia szkolnego w tym sprzętu komputerowego, opłata za gospodarstwo korzystanie ze środowiska	16 138
w tym:	
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Górze	4 630
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Górze	3 323
Szkoła Podstawowa w Czerninie	2 620
Szkoła Podstawowa w Glince	1 597
Szkoła Podstawowa w Ślubowie	258
Szkoła Podstawowa w Witoszycach	3 710
~ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	381 112
w tym:	
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Górze	138 500
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Górze	97 124
Szkoła Podstawowa w Czerninie	45 030
Szkoła Podstawowa w Glince	28 948
Szkoła Podstawowa w Ślubowie	36 100
Szkoła Podstawowa w Witoszycach	35 410
~ podatek od nieruchomości	413
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Górze	413
~ opłata na rzecz ochrony środowiska	1 498
Szkoła Podstawowa w Czerninie	1 498
~ dofinansowanie kursów doskazywających dla nauczycieli	6 157
w tym:	
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Górze	1 020
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Górze	4 599
Szkoła Podstawowa w Czerninie	320
Szkoła Podstawowa w Glince	218

~ zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 388		
w tym:			
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Górze	1 300		
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Górze	1 100		
Szkoła Podstawowa w Czerninie	500		
Szkoła Podstawowa w Glince	405		
Szkoła Podstawowa w Ślubowie	392		
Szkoła Podstawowa w Witoszycach	691		
~ zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 871		
w tym:			
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Górze	7 460		
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Górze	1 000		
Szkoła Podstawowa w Czerninie	1 000		
Szkoła Podstawowa w Glince	3 000		
Szkoła Podstawowa w Witoszycach	2 913		
Szkoła Podstawowa w Ślubowie	1 498		
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne	457 400	452 906	99,02
Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem czterech przedszkoli przy szkołach podstawowych, w tym:			
~ wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	20 073		
w tym:			
Przedszkole w Czerninie	6 990		
Przedszkole w Glince	4 290		
Przedszkole w Ślubowie	4 402		
Przedszkole w Witoszycach	4 391		
~ wynagrodzenia osobowe pracowników	267 116		
w tym:			
Przedszkole w Czerninie	125 300		
Przedszkole w Glince	35 000		
Przedszkole w Ślubowie	52 151		
Przedszkole w Witoszycach	54 665		
~ dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 945		
w tym:			
Przedszkole w Czerninie	8 560		
Przedszkole w Glince	2 008		
Przedszkole w Ślubowie	4 267		
Przedszkole w Witoszycach	4 110		
~ składki na ubezpieczenie społeczne	50 390		
w tym:			
Przedszkole w Czerninie	23 200		
Przedszkole w Glince	7 201		
Przedszkole w Ślubowie	9 392		
Przedszkole w Witoszycach	10 597		

~ składki na Fundusz Pracy	7 573
w tym:	
Przedszkole w Czerninie	3 430
Przedszkole w Glince	1 000
Przedszkole w Ślubowie	1 514
Przedszkole w Witoszycach	1 629
~ wynagrodzenia bezosobowe dla pałaczy	7 199
Przedszkole w Czerninie	7 199
~ zakup materiałów i wyposażenia:	33 026
zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia, artykułów szkolnych, druków i innych	
w tym:	
Przedszkole w Czerninie	12 695
Przedszkole w Glince	7 001
Przedszkole w Ślubowie	6 603
Przedszkole w Witoszycach	6 727
~ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 994
Przedszkole w Czerninie	398
Przedszkole w Glince	300
Przedszkole w Ślubowie	339
Szkoła Podstawowa w Witoszycach	957
~ opłata za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę	9 584
w tym:	
Przedszkole w Czerninie	4 575
Przedszkole w Glince	1 100
Przedszkole w Ślubowie	2 368
Przedszkole w Witoszycach	1 541
~ zakup usług remontowych- konserwacja i przegląd gaśnic, wymiana okien	2 749
Przedszkole w Czerninie	67
Przedszkole w Ślubowie	2 609
Szkoła Podstawowa w Witoszycach	73
~ badania lekarskie pracowników	785
w tym:	
Przedszkole w Czerninie	400
Przedszkole w Ślubowie	85
Przedszkole w Witoszycach	300
~ zakup usług pozostałych:	6 187
opłaty z tytułu usług kominiarskich, wywozu nieczystości, prowizji bankowych, monitorowanie obiektu, opłata za prowadzenie spraw bhp, konserwację kserokopiarki	
w tym:	
Przedszkole w Czerninie	2 974
Przedszkole w Glince	800
Przedszkole w Ślubowie	1 015
Przedszkole w Witoszycach	1 398

~ opłaty z tytułu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	2 500		
w tym:			
Przedszkole w Czerninie	646		
Przedszkole w Glince	500		
Przedszkole w Ślubowie	734		
Przedszkole w Witoszycach	620		
~ podróże służbowe krajowe	174		
Przedszkole w Czerninie	174		
~ różne opłaty i składki	90		
Przedszkole w Czerninie	90		
~ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 821		
w tym:			
Przedszkole w Czerninie	8 170		
Przedszkole w Glince	4 551		
Przedszkole w Ślubowie	6 200		
Przedszkole w Witoszycach	4 900		
~ zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	200		
Przedszkole w Glince	200		
~ zakup akcesoriów komputerowych	500		
Przedszkole w Glince	500		
Rozdział 80104 Przedszkola	2 201 300	2 198 816	99,89
Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Przedszkola Nr 1 i Nr 3, w tym:			
~ wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 483		
w tym:			
Przedszkole Publiczne Nr 1 w Górze	1 888		
Przedszkole Publiczne Nr 3 w Górze	4 595		
~ wynagrodzenia osobowe pracowników	1 405 551		
w tym:			
Przedszkole Publiczne Nr 1 w Górze	769 451		
Przedszkole Publiczne Nr 3 w Górze	636 100		
~ dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 128		
w tym:			
Przedszkole Publiczne Nr 1 w Górze	55 355		
Przedszkole Publiczne Nr 3 w Górze	49 773		
~ składki na ubezpieczenie społeczne	258 504		
w tym:			
Przedszkole Publiczne Nr 1 w Górze	136 015		
Przedszkole Publiczne Nr 3 w Górze	122 489		
~ składki na Fundusz Pracy	36 877		

w tym:	
Przedszkole Publiczne Nr 1 w Górze	19 477
Przedszkole Publiczne Nr 3 w Górze	17 400
~ wynagrodzenia bezosobowe dla palaczy	21 936
w tym:	
Przedszkole Publiczne Nr 1 w Górze	16 511
Przedszkole Publiczne Nr 3 w Górze	5 425
~ zakup materiałów i wyposażenia:	90 180
zakup opału, środków czystości, materiałów gospodarczych, , artykułów biurowych, prenumerata czasopism, zakup materiałów do drobnych napraw i remontów, zakup środków konserwacyjnych i paliwa do kosiarki , zakup stolika pod kserokopiarkę, wyposażenia apteczek, zakup drzwi wejściowych	
w tym:	
Przedszkole Publiczne Nr 1 w Górze	47 686
Przedszkole Publiczne Nr 3 w Górze	42 494
~ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 732
w tym:	
Przedszkole Publiczne Nr 1 w Górze	2 133
Przedszkole Publiczne Nr 3 w Górze	3 599
~ opłata za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę	71 909
w tym:	
Przedszkole Publiczne Nr 1 w Górze	13 994
Przedszkole Publiczne Nr 3 w Górze	57 915
~ zakup usług zdrowotnych	2 460
w tym:	
Przedszkole Publiczne Nr 1 w Górze	1 311
Przedszkole Publiczne Nr 3 w Górze	1 149
~ zakup usług remontowych:	49 121
przegląd instalacji gazowej i elektrycznej, konserwacja dźwigu oraz drobne naprawy i remonty, opłata roczna za dozór techniczny, zakup pieca CO, naprawa awarii instalacji wodnej, naprawa balustrady	
w tym:	
Przedszkole Publiczne Nr 1 w Górze	43 679
Przedszkole Publiczne Nr 3 w Górze	5 442
~ zakup usług pozostałych:	19 320
opłaty z tytułu usług kominiarskich, wywozu nieczystości, odprowadzenia ścieków, prowizji bankowych, opłaty za szkolenia, abonament RTV, usługi pocztowe, serwisowanie kserokopiarki i usługi ksero, naprawa wieży stereofonicznej, dorabianie kluczy	
w tym:	
Przedszkole Publiczne Nr 1 w Górze	13 240
Przedszkole Publiczne Nr 3 w Górze	6 080
~ zakup usług dostępu do sieci Internet	1 152
w tym:	
Przedszkole Publiczne Nr 1 w Górze	576
Przedszkole Publiczne Nr 3 w Górze	576

~ opłaty z tytułu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	8 374		
w tym:			
Przedszkole Publiczne Nr 1 w Górze	3 700		
Przedszkole Publiczne Nr 3 w Górze	4 674		
~ podróże służbowe krajowe	1 613		
w tym:			
Przedszkole Publiczne Nr 1 w Górze	787		
Przedszkole Publiczne Nr 3 w Górze	826		
~ ubezpieczenia mienia przedszkolnego, opłata za znaczki sądowe, opłata za użytkowanie środowiska	4 560		
w tym:			
Przedszkole Publiczne Nr 1 w Górze	1 760		
Przedszkole Publiczne Nr 3 w Górze	2 800		
~ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 896		
w tym:			
Przedszkole Publiczne Nr 1 w Górze	60 088		
Przedszkole Publiczne Nr 3 w Górze	45 808		
~ zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	2 097		
w tym:			
Przedszkole Publiczne Nr 1 w Górze	1 098		
Przedszkole Publiczne Nr 3 w Górze	999		
~ aktualizacja programu placowego Qwark i Budżet JST, zakup materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów komputerowych	1 923		
Przedszkole Publiczne Nr 1 w Górze	1 923		
Rozdział 80110 Gimnazja	4 489 667	4 477 211	99,72
Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Gimnazjum Nr 1 i Nr 2 w Górze oraz Gimnazjum w Czerninie, w tym:			
~ wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13 973		
w tym:			
Gimnazjum w Czerninie	10 574		
Gimnazjum Nr 1 w Górze	2 300		
Gimnazjum Nr 2 w Górze	1 099		
~ wynagrodzenia osobowe pracowników	2 830 381		
w tym:			
Gimnazjum w Czerninie	160 600		
Gimnazjum Nr 1 w Górze	1 288 600		
Gimnazjum Nr 2 w Górze	1 381 181		
~ dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 967		
w tym:			
Gimnazjum w Czerninie	9 648		
Gimnazjum Nr 1 w Górze	95 666		
Gimnazjum Nr 2 w Górze	100 653		

~ składki na ubezpieczenie społeczne	514 684
w tym:	
Gimnazjum w Czerninie	30 900
Gimnazjum Nr 1 w Górze	224 484
Gimnazjum Nr 2 w Górze	259 300
~ składki na Fundusz Pracy	72 678
w tym:	
Gimnazjum w Czerninie	4 400
Gimnazjum Nr 1 w Górze	31 878
Gimnazjum Nr 2 w Górze	36 400
~ wynagrodzenia bezosobowe	10 453
w tym:	
Gimnazjum w Czerninie	3 599
Gimnazjum Nr 1 w Górze	3 584
Gimnazjum Nr 2 w Górze	3 270
~ zakup materiałów i wyposażenia:	107 107
zakup środków czystości, materiałów biurowych, sprzętu, materiałów do napraw i remontów bieżących, zakup programów komputerowych i pamięci do komputera, mebli szkolnych, kamer i elementów do monitoringu szkoły, zakup opału	
w tym:	
Gimnazjum w Czerninie	13 659
Gimnazjum Nr 1 w Górze	57 597
Gimnazjum Nr 2 w Górze	35 851
~ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 950
w tym:	
Gimnazjum w Czerninie	768
Gimnazjum Nr 1 w Górze	5 097
Gimnazjum Nr 2 w Górze	9 085
~ opłata za energię elektryczną, ciepłą i wodę	105 759
w tym:	
Gimnazjum w Czerninie	1 263
Gimnazjum Nr 1 w Górze	56 996
Gimnazjum Nr 2 w Górze	47 500
~ zakup usług remontowych dotyczących: naprawy i konserwacji sprzętu, wymiany pokrycia dachowego, przebudowy kominów, wymiany rur spustowych i rynien	313 254
w tym:	
Gimnazjum w Czerninie	1 200
Gimnazjum Nr 1 w Górze	308 469
Gimnazjum Nr 2 w Górze	3 585
~ badania lekarskie pracowników	2 032
w tym:	
Gimnazjum w Czerninie	279
Gimnazjum Nr 1 w Górze	305
Gimnazjum Nr 2 w Górze	1 448

~ zakup usług pozostałych:	29 929
opłaty z tytułu usług kominiarskich, wywozu nieczystości, prowizji bankowych, szkolenie pracowników administracji i inne drobne usługi	
w tym:	
Gimnazjum w Czerninie	4 436
Gimnazjum Nr 1 w Górze	12 951
Gimnazjum Nr 2 w Górze	12 542
~ zakup usług dostępu do sieci Internet	4 378
w tym:	
Gimnazjum w Czerninie	549
Gimnazjum Nr 1 w Górze	3 353
Gimnazjum Nr 2 w Górze	476
~ opłaty z tytułu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	844
w tym:	
Gimnazjum Nr 1 w Górze	844
~ opłaty z tytułu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	14 027
w tym:	
Gimnazjum w Czerninie	1 830
Gimnazjum Nr 1 w Górze	7 731
Gimnazjum Nr 2 w Górze	4 466
~ podróże służbowe krajowe	4 955
w tym:	
Gimnazjum w Czerninie	486
Gimnazjum Nr 1 w Górze	1 194
Gimnazjum Nr 2 w Górze	3 275
~ ubezpieczenia mienia szkolnego,	6 331
w tym:	
Gimnazjum w Czerninie	1 980
Gimnazjum Nr 1 w Górze	3 386
Gimnazjum Nr 2 w Górze	965
~ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 670
w tym:	
Gimnazjum w Czerninie	16 530
Gimnazjum Nr 1 w Górze	92 500
Gimnazjum Nr 2 w Górze	94 640
~ podatek od nieruchomości	414
w tym:	
Gimnazjum Nr 1 w Górze	414
~ opłaty na rzecz ochrony środowiska	236
w tym:	
Gimnazjum w Czerninie	236
~ szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	993
Gimnazjum Nr 1 w Górze	993
~ zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksera	4 757
w tym:	
Gimnazjum w Czerninie	269
Gimnazjum Nr 1 w Górze	1 996
Gimnazjum Nr 2 w Górze	2 492

~ zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 439		
w tym:			
Gimnazjum w Czerninie	1 158		
Gimnazjum Nr 1 w Górze	6 984		
Gimnazjum Nr 2 w Górze	7 297		

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół	750 044	729 214	97,22
--	----------------	----------------	--------------

~ wydatkowane środki przeznaczone na wynajem autobusów dowożących uczniów do szkół	667 117		
~ składki na ubezpieczenie społeczne opiekunów	8 945		
~ wynagrodzenia bezosobowe opiekunów	53 152		

Rozdział 80145 Komisje egzaminacyjne	250	0	0,00
---	------------	----------	-------------

Środki zaplanowano na wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych	0		
--	---	--	--

W roku 2007 nie wydatkowano środków.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	48 550	42 403	87,34
--	---------------	---------------	--------------

Środki wydatkowane na pokrycie studiów nauczycieli.	22 577		
Dofinansowanie kursów dokształcających nauczycieli.	17 582		
Zwrot kosztów podróży związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli.	2 244		

Rozdział 80195 Pozostała działalność	232 187	214 317	92,30
---	----------------	----------------	--------------

Środki wydatkowane na refundację kosztów kształcenia młodocianych pracowników, na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i na wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnych	214 317		
---	---------	--	--

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA	717 384	666 951	92,97
----------------------------------	----------------	----------------	--------------

Rozdział 85111 Szpitale ogólne	341 000	341 000	100
---------------------------------------	----------------	----------------	------------

Dotacja dla szpitala na zakup aparatu RTG.

Rozdział 85153 Przeciwdziałanie narkomanii	7 000	6 049	86,41
---	--------------	--------------	--------------

Wydatki dotyczą profilaktyki z zakresu narkomanii, w tym:	6 049		
opłacono program słowno muzyczny "Dopóki masz wybór"			
~ zorganizowany dla młodzieży z Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Zawodowych przeprowadzony przez Agencję Artystyczną "Sality" z Warszawy	5 300		
~ zakupiono pakiet edukacyjny DVD o tematyce narkomanii	269		
~ podróże służbowe krajowe	480		

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	369 384	319 902	86,60
--	----------------	----------------	--------------

Wydatki dotyczące realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w CPA przedstawiają się następująco:

319 902

~ przekazano środki na prowadzenie świetlic dla dzieci z rodzin patologicznych zgodnie z zawartymi umowami

15 000

~ wynagrodzenie osobowe CPA

104 219

~ dodatkowe wynagrodzenie roczne

3 793

~ składki na ubezpieczenie społeczne

14 714

~ składki na Fundusz Pracy

2 345

~ wynagrodzenia bezosobowe

10 400

~ zakup szafy do CPA , nagród, zabawek dla dzieci, czajnika oraz środków czystości

14 427

~ zakup żywności dla dzieci biorących udział w zajęciach świetlicowych w Górze, Osetnie i Witoszycach

24 382

~ zakup leków

50

~ zakup pomocy naukowych

900

~ zapłata za energię elektryczną

22 215

~ zapłacono za wynajem sali w Domu Kultury, dozór techniczny i konserwację urządzeń alarmowych, wywóz nieczystości, przewozy dzieci i dorosłych na zajęcia z programem profilaktycznym, zjazd rodzin abstynenckich

98 870

~ usługi internetowe

420

~ opłaty z tytułu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej

4281

~ różne opłaty

206

~ podróże zagraniczne

494

~ podróże służbowe krajowe

1 624

~ szkolenia pracowników

1 065

~ zakup materiałów papierniczych

497

DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA	13 297 437	13 150 522	98,90
-----------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	81 000	80 108	98,90
--	---------------	---------------	--------------

80 108

Wydatki dotyczą pobytu podopiecznych ośrodka w DPS.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia	244 137	243 952	99,92
--	----------------	----------------	--------------

Wydatki dotyczą działalności i utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy w Górze, w tym:

~ wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

662

~ wynagrodzenia osobowe pracowników

154 000

~ wynagrodzenia bezosobowe pracowników

800

~ dodatkowe wynagrodzenie roczne

11 298

~ składki na ubezpieczenie społeczne	27 963		
~ składki na Fundusz Pracy	3 928		
~ wpłaty na PFRON	4 126		
~ zakupiono materiały do terapii zajęciowej prowadzonej w ośrodku, paliwo, środki czystości, części do umywalki, filtr oleju do samochodu	15 522		
~ opłata za energię, wodę i gaz	13 285		
~ poniesiono koszty konserwacji urządzeń łączności, dokonano wymiany zaworów c.o., oraz naprawy bojlera	1 000		
~ zapłata za badania kontrolne BHP pracowników	120		
~ opłaty za usługi bankowe, abonament RTV, opłata za przegląd samochodu, wywóz nieczystości	1 200		
~ usługi internetowe	385		
~ opłaty z tytułu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	1 584		
~ wydatki dotyczą wyjazdów służbowych pracowników ŚDS	468		
~ ubezpieczenie budynku ŚDS	1 174		
~ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 437		
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne	7 905 000	7 871 500	99,58

Wydatki dotyczą wypłaty świadczeń rodzinnych i kosztów związanych z ich obsługą, w tym:

~ poniesiono koszty na dofinansowanie zakupu okularów przy stanowisku komputerowym	492		
~ świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 609 981		
~ wynagrodzenia osobowe pracowników	84 414		
~ dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 755		
~ składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	69 033		
~ składki na Fundusz Pracy	2 114		
~ wpłaty na PFRON	2 272		
~ wynagrodzenia bezosobowe pracowników	4 000		
~ zakup materiałów administracyjnych, druków, roletek, artykułów gospodarczych, mebli, sprzętu komputerowego	18 949		
~ opłata za energię	4 210		
~ opłacono rachunki za naprawę komputera i kserokopiarki, konserwację drukarki i urządzeń łączności	2 210		
~ opłacono badania BHP pracowników	90		
~ opłacono usługi Mini Banku, przesyłki skredytowane, opłaty porto, prowizje od wysłanych przelewów, usługi informatyczne	49 141		
~ opłaty z tytułu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	2 229		
~ podróże służbowe krajowe	219		
~ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 487		

~ poniesiono koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55
~ szkolenia pracowników	1 070
~ zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	2 329
~ zakupiono akcesoria komputerowe, w tym programy i licencje	9 450

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	35 400	35 324	99,78
--	---------------	---------------	--------------

Środki przeznaczone zostały na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej. 35 324

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 257 200	2 184 764	96,79
---	------------------	------------------	--------------

Wydatki na zasiłki i pomoc w naturze, wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

~ świadczenia społeczne- zasiłki celowe, specjalne, okresowe	2 183 457
~ składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	1 307

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe	542 300	537 975	99,20
--	----------------	----------------	--------------

Środki wydatkowano na dodatki mieszkaniowe na rzecz zarządców i osób fizycznych lokali mieszkalnych. 537 975

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej	927 000	922 707	99,54
---	----------------	----------------	--------------

Wydatki dotyczą utrzymania i funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej i Centrum Interwencji Socjalnej, w tym:

~ wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 669
~ wynagrodzenia osobowe pracowników	577 400
~ dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000
~ składki na ubezpieczenie społeczne	105 382
~ składki na Fundusz Pracy	14 870
~ wynagrodzenia bezosobowe	2 000
~ wpłaty na PFRON	11 350
~ zakup materiałów administracyjnych, koszty aktualizacji Kodeksu Pracy, zakup paliwa, środków czystości, artykułów chemicznych, zakup wywiadów środowiskowych, tablic informacyjnych i aparatów telefonicznych, zapłata za prenumeratę czasopism	18 133
~ zapłata za badania BHP pracowników	245

~ opłata za energię, wodę i gaz	18 274		
~ zakup usług remontowych: konserwacja urządzeń łączności, kserokopiarki, drukarek, konserwacja windy dla osób niepełnosprawnych, przegląd gaśnic, naprawa roletek	4 500		
~ zapłata wywóz nieczystości, usługi bankowe, badania okresowe BHP, opłaty porto i przesyłki skredytowane, abonament za monitorowanie obiektu, opłata za RTV, abonament roczny Unizeto Szczecin, abonament domena za użytkowanie strony internetowej	10 400		
~ opłaty z tytułu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	807		
~ opłaty z tytułu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	6 278		
~ zakup usług dostępu do sieci internet	706		
~ opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	60 747		
~ podróże służbowe krajowe	6 161		
~ składki członkowskie dla Stowarzyszenia Bank Żywności oraz opłacono składkę na ubezpieczenie mienia i sprzętu od kradzieży i włamań	4 082		
~ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 684		
~ podatek od nieruchomości	3 331		
~ zakupiono zmywarkę oraz urządzenie wielofunkcyjne	11 489		
~ zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	2 000		
~ zakupiono akcesoria komputerowe, w tym programy i licencje	2 226		
~ opłacono szkolenie pracownika	973		
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	625 000	620 352	99,26

Wydatki dotyczą kosztów poniesionych przez Ośrodek Pomocy Społecznej dotyczących usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym:

~ wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 901
~ wynagrodzenia osobowe pracowników	432 985
~ dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 756
~ składki na ubezpieczenie społeczne	78 024
~ składki na Fundusz Pracy	10 995
~ wpłaty na PFRON	12 444
~ wynagrodzenia bezosobowe pracowników	20 447
~ zakup materiałów i wyposażenia, w tym: krzesła, środki czystości oraz druki	4 500
~ zakup usług zdrowotnych	240
~ koszty usług bankowych oraz porto	840
~ podróże służbowe krajowe	1 841
~ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 579
~ szkolenia pracowników	800

Rozdział 85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000	1 000	100,00
----------------	------------------------------------	-------	-------	--------

Środki przeznaczono na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa zostały dotknięte suszą w 2006 roku.

Wypłacono 1 zasiłek z odwołania.

1 000

Rozdział 85295	Pozostała działalność	679 400	652 840	96,09
----------------	-----------------------	---------	---------	-------

Wydatki dotyczą Rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", w tym: dożywianie uczniów szkół, dzieci młodszych, osób starszych, chorych.

Środki na realizację tego programu pochodzą z budżetu gminy oraz rezerwy celowej budżetu państwa.

601 569

Środki dotyczą wypłaty świadczeń pieniężnych na rzecz osób wykonujących prace społecznie użyteczne na rzecz gminy.

40 048

Wypłata ekwiwalentu za odzież i środki czystości dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne.

6 890

Zakupiono dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne narzędzia do pracy oraz rękawice ochronne i worki śmietnikowe

4 333

DZIAŁ 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 640 594	1 635 668	99,70
------------------	--------------------------------------	------------------	------------------	--------------

Rozdział 85401	Świetlice szkolne	594 190	593 483	99,88
----------------	-------------------	---------	---------	-------

Wydatki były ponoszone na funkcjonowanie świetlic przy Szkole Podstawowej Nr 1, Szkole Podstawowej Nr 3, Szkole Podstawowej w Czerninie, w tym:

~ wynagrodzenia osobowe pracowników

422 908

~ dodatkowe wynagrodzenie roczne

32 525

~ składki na ubezpieczenie społeczne

84 250

~ składki na Fundusz Pracy

11 124

~ zakup środków czystości, artykułów papierniczych, artykułów do drobnych napraw

5 200

~ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

37 476

Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów	584 404	580 185	99,28
----------------	------------------------------	---------	---------	-------

Wydatki dotyczą wypłat stypendiów i zasiłków dla uczniów z rodzin ubogich przyznane decyzją Burmistrza.

580 185

Rozdział 85419	Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze	462 000	462 000	100,00
----------------	------------------------------------	---------	---------	--------

Przyznano dotację dla Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Jastrzębiej na prowadzenie Gminnego Ogniska Wychowawczego dla dzieci z porażeniem mózgowym i niepełnosprawnych ruchowo zgodnie z zawartą umową.

287 000

Wydatki inwestycyjne:

~ budowa Ośrodka Rewalidacyjno- Wychowawczego w Górze przy ul. Dworcowej. Środki zaplanowane na wykonanie zadania to 175 000 zł 20 740

Została podpisana umowa z ENEA S.A. Poznań na wykonanie przyłącza energetycznego dokonano opłaty I raty w wysokości 8 540 zł brutto .Podpisano umowę z Agencją Rozwoju Regionalnego „ARLEG” i opracowano studium wykonalności za kwotę 12.200,00 zł brutto .

Kwotę 154.260,00 zł przeniesiono na konto wydatków, które nie wygasają z upływem roku celem realizacji zadania w roku 2008. 154 260

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I MIESZKANIOWA	2 086 382	2 032 131	97,40
--	------------------	------------------	--------------

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 195 752	1 172 976	98,10
---	------------------	------------------	--------------

~ oczyszczanie przepustów i rurociągu w Goli Górowskiej i Grabownie 800

~ sporządzenie map oraz operatu wodno-prawnego dla projektu oczyszczalni w Ślubowie 2 700

W rozdziale tym zaplanowano środki na tzw. wykonanie zastępcze na wywóz nieczystości stałych . Planu nie wykonano ponieważ nie wystąpiła taka konieczność. 0

~ opłata za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych 54 407

W wyniku przekazania kanalizacji deszczowej przez Gminę Góra dla Techniki Komunalnej „TEKOM ” Sp. z o.o. w Górze zachodzi konieczność zgodnie z zapisami art. 20 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków Dz.U.123 poz. 858 oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 17 lipca 2006 roku Dz. U. 06.127.886 w oparciu o § 2 ust. 10 rozporządzenia i w oparciu o posiadany operat wodno - prawny i aktualne pozwolenie wodno-prawne na zrzut ścieków przez w/w jednostkę konsekwencją jest ponoszenie opłat za zrzut wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonej dróg i placów zgodnie z Uchwałą Nr VI/27/07 Rady Miejskiej w Górze z dnia 2 marca 2007 r. w wysokości 0.22zł/m2/miesiąc .

Wydatki inwestycyjne, w tym:

~ budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włódków Dolny i Kruszyniec, środki zaplanowane na wykonanie zadania to 648 952 zł 14 640

Zlecono dla biura projektowego opracowanie planu pod nazwą „Koncepcja sanitacji Gminy Góra” za kwotę 6 100 zł. W drodze przetargu wyłoniono wykonawcę map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych obszaru Włódków Dolny i Kruszyniec za kwotę 8 540 zł .W drodze zapytania o cenę wyłoniono wykonawcę na opracowanie dokumentacji budowlanej kanalizacji sanitarnej miejscowości Włódków Dolny - Kruszyniec za kwotę brutto 52.460,00 zł.

Kwotę 634.312,00 zł przeniesiono na konto wydatków, które nie wygasają z upływem roku celem uregulowania należności wykonawcy projektu realizacji zadania w roku 2008. 634 312

~ budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Góra, rejon ulicy Poznańskiej, Zielonej i Podwale, środki zaplanowane na wykonanie zadania to 130 000 zł

0

Ogłoszono przetarg nieograniczony i wyłoniono wykonawcę zadania za kwotę brutto. 129.753,10 zł.

Kwotę 130.000,00 zł przeniesiono na konto wydatków, które nie wygasają z upływem roku celem uregulowania należności wykonawcy po zakończeniu zadania w roku 2008.

130 000

~ budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Góra, ulica Cisowa. Środki zaplanowane na wykonanie zadania to 25 000 zł.

18 245

Ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę zadania za kwotę brutto 18.245,10 zł. Ułożono ściek z kostki Holland, wyregulowano wysokościowo studnie, wykonano studnie ściekowe i przykanalik fi 200. Zadanie zakończono w dniu 30.10.2007r.

~ budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Góra, ulica Brzozowa. Środki zaplanowane na wykonanie zadania to 10 000 zł.

8 452

Ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę zadania za kwotę brutto 8.451,55 zł. Ułożono ściek z kostki Holland, wyregulowano wysokościowo studnie, wykonano studzienki ściekowe i przykanalik fi 200. Zadanie zakończono w dniu 30.10.2007r.

~ budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Góra, ulica Dworcowa. Środki zaplanowane na wykonanie zadania to 204 000 zł.

201 420

Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie sieci kanalizacji deszczowej i dróg wewnątrzsiedlowych wyłoniono wykonawcę robót za kwotę brutto 178 998,40 zł. Podpisano umowę na roboty nieprzewidziane / dodatkowe w wysokości 22 422,38 zł. Ułożono ścieki z kostki Holland 144mb, studnie rewizyjne fi 1000-16 szt, studnie ściekowe - 18 szt, kolektor fi 315 - 435 mb. Zadanie zakończono w dniu 30.10.2007r.

~ wykonanie urządzeń podczyszczających ścieków opadowych i roztopowych w miejscowości Góra. Środki zaplanowane na wykonanie zadania to kwota 108 000 zł.

108 000

W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót. Wykonano osadniki liniowe betonowe przed wylotem kanalizacji deszczowej do rowów melioracyjnych . Zadanie wykonano w całości

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

28 400

18 003

63,39

~ zakup worków śmietnikowych i rękawic dla uczniów biorących udział w akcji " Sprzątanie świata"

679

~ wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla planowanego składowiska odpadów w miejscowości Glinka.

3 660

~ likwidacja dzikich wysypisk w Górze

10 614

~ uporządkowanie terenu przy boisku szkolnym w Czerninie

3 050

W rozdziale tym zaplanowano środki na tzw. wykonanie zastępcze na wywóz nieczystości stałych . Planu nie wykonano ponieważ nie wystąpiła taka konieczność.

Rozdział 90003	Oczyszczanie miast i wsi	184 310	183 795	99,72
-----------------------	---------------------------------	----------------	----------------	--------------

Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów oczyszczania miasta i wywóz nieczystości stałych.

183 795

Rozdział 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000	59 835	99,72
-----------------------	--	---------------	---------------	--------------

~ zakup sadzonek i krzewów

3 000

~ wycinka drzew na mieniu komunalnym w Ślubowie i Czerninie Dolnej, karczowanie korzeni w Górze przy ulicy Sportowej

6 851

~ prace pielęgnacyjne na terenach zielonych

49 984

Rozdział 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	570 580	569 697	99,85
-----------------------	--	----------------	----------------	--------------

~ zapłata z energię elektryczną

511 231

~ zakup usług pozostałych - konserwacja oświetlenia

8 466

W rozdziale zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 50 000 zł dotyczące wykonania oświetlenia ulicznego ulicy Poznańskiej i Zielonej w miejscowości Góra.

0

Kwotę 50.000,00 zł przeniesiono na konto wydatków, które nie wygasają z upływem roku celem opracowania dokumentacji technicznej i realizacji zadania w roku 2008.

50000

Rozdział 90095	Pozostała działalność	47 340	27 825	58,78
-----------------------	------------------------------	---------------	---------------	--------------

~ zapłata za energię elektryczną, wodę (obiekt hotelarsko stołówkowy, szalet)

1 482

~ zakup usług pozostałych - utrzymanie szaletu miejskiego, kanalizacji deszczowej, remonty ławek

21 018

~ zakup karmy dla bezpańskich psów

1 004

~ pokrycie kosztów odłowu psów bezdomnych

4 321

Na niskie wykonanie planu wydatków rzutowało przede wszystkim: brak wydatków związanych z wykonaniem zastępczym na wywóz nieczystości stałych i ciekłych (nie wystąpiła konieczność wykonania zastępczego usług komunalnych), a także ograniczeniem ilości odławianych bezpańskich psów (tylko w skrajnych przypadkach) z uwagi na brak jakichkolwiek możliwości umieszczenia ich w schroniskach.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1 188 000

1 161 207

97,74

Rozdział 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	59 500	58 966	99,10
-----------------------	---	---------------	---------------	--------------

Środki przeznaczone były na pokrycie wydatków związanych z organizacją imprez ujętych w Gminnym Kalendarzu Imprez Kulturalnych na rok 2007. Głównymi wydatkami była organizacja XV Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz Dni Góry 2007, oraz Dożynki Gminne. W zakresie pozostałych imprez wydatki ograniczyły się do zakupu nagród lub wykonania dyplomów.

36 166

~ Środki w kwocie 15 000 zł zostały przeznaczone na nagrody w konkursie "Nasza wieś piękna i zadbana". 15 000

~ Wykonano przyłącze energetyczne do boiska w Osetnie za kwotę brutto 3 500,00 zł. 3 500

~ Zlecono i wykonano zamontowanie elementów drewnianych ławek na boisku w celu organizacji dożynek za kwotę brutto 2.999,98 zł. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wykonał remont elementów betonowych ławek zamontował brakujące wsporniki oraz pomalował elementy drewniane ławek za kwotę 1 300,00 zł brutto. 4 300

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	727 200	700 941	96,39
---	----------------	----------------	--------------

~ środki przekazane w formie dotacji dla Domu Kultury 500 000

Szczegółowe rozliczenie dotacji przedstawia załącznik Nr 4

~ zakupy dokonywane na potrzeby sołectw 32 090

~ zapłata za energię elektryczną, wodę i gaz w świetlicach wiejskich 18 472

~ zakup usług remontowych na rzecz sołectwa 594

zapłata za wykonane usługi na rzecz sołectwa w ramach przyznanego limitu 1000 zł do wykorzystania na potrzeby sołectwa

~ zakup usług remontowych - remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Osetno 49 848

Wyłoniono wykonawcę zadania. Wykonano izolację budynku, ocieplenie i wymianę pokrycia dachu z papy na termozgrzewalną 2x, wymieniono obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe, wykonano opaskę wokół budynku, wykonano odprowadzenie wód opadowych do studzienek. Zawarto umowę na nadzór inwestorski.

~ wydatki inwestycyjne dotyczące adaptacji budynku na potrzeby świetlicy w miejscowości Bronów 92 637,00

Wykonano mapę do celów projektowych za kwotę 600 zł brutto. Została opłacona należność za wydane warunki techniczne przez „TEKOM” sp. z o.o. kwotę 48,80 zł. Zlecono i zapłacono dla biura projektowego za opracowanie dokumentacji budowlanej i uzyskano pozwolenie na budowę, wartość 7 991,00 zł. Ogłoszono przetarg nieograniczony i wyłoniono wykonawcę I etapu realizacji zadania za kwotę brutto 81.672,85 zł. Wykonano : roboty rozbiórkowe wewnątrz budynku, zlikwidowanie kanału samochodowego, ścianki działowe i roboty posadzkowe, zamontowano stolarkę okienną PCV, przerobiono dach i pokryto 2 x papa termozgrzewalną, wykonano zbiornik bezodpływowy, przyłącze wody i energetyczne. Zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego za kwotę brutto 2.318,00 zł. I etap realizacji zadania zakończono i odebrano w dniu 07.12.2007r.

Kwotę 7 300 przeniesiono na konto wydatków, które nie wygasają z upływem roku, celem realizacji zadania w roku 2008. 7300

Rozdział 92116 Biblioteki	401 300	401 300	100,00
----------------------------------	----------------	----------------	---------------

Środki przekazane w formie dotacji dla Biblioteki Miejskiej w Górze
wg załącznika nr 3

401 300

Szczegółowe rozliczenie dotacji przedstawia załącznik Nr 2

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	962 076	918 477	95,47
---	----------------	----------------	--------------

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej	702 776	690 859	98,30
--	----------------	----------------	--------------

Środki przeznaczone na utrzymanie Ośrodka Kultury Fizycznej, hali
widowiskowo - sportowej, basenu oraz Ośrodka Wypoczynkowego w Ryczeniu,
w tym:

690 859

~ wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

1 243

~ nagrody o charakterze szczególnym

4 200

~ wynagrodzenia osobowe pracowników

299 831

~ dodatkowe wynagrodzenie roczne

20 845

~ składki na ubezpieczenie społeczne

56 582

~ składki na Fundusz Pracy

7 772

~ wynagrodzenia gospodarzy LZS, OW Ryczeń, oraz ratownika
basenu

21 130

~ zakup materiałów biurowych, paliwa do kosiarki, środków
czystości, materiałów hydraulicznych i budowlanych do
uruchomienia basenu, zakup nagród, zakup szafy do archiwum,
zakup wyposażenia hali sportowej

59 878

~ zakup energii elektrycznej, wody, gazu dla OKF, OW Ryczeń
oraz hali widowiskowo- sportowej

58 951

~ usługi remontowe, w tym remont gaśnic i wymiana rur na basenie

2 255

~ koszty badań lekarskich pracowników

243

~ zakup usług pozostałych, w tym: konserwacja urządzeń hali,
usługi budowlane, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, usługi
informatyczne, zabiegi pielęgnacyjne boiska, opracowanie projektu
organizacji ruchu, podłączenie internetu i serwis komputera,
wykonanie plakatów i zdjęć

41 528

~ usługi internetowe

576

~ opłaty z tytułu usług telekomunikacji telefonii komórkowej

2 149

~ opłaty z tytułu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej

4 485

~ podróże służbowe krajowe

131

~ ubezpieczenie majątkowe, opłata za dozór techniczny windy

4 691

~ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

10 460

~ wydatki związane z opłatą podatku VAT

6 668

~ podatek od nieruchomości

78 118

~ odsetki	196
~ szkolenie pracowników	1 925
~ zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	437
~ zakupiono agregat tnący do koszenia trawy na płycie głównej boiska	6 565

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	259 300	227 618	87,78
---	----------------	----------------	--------------

Środki przekazano w formie dotacji na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej na podstawie zawartych umów, w tym:

~ Miejskiego Klubu Sportowego " POGON"	133 100
~ Szkolnego Związku Sportowego w Górze	26 000
~ Ludowych Zespołów Sportowych	58 000
~ Górowskiego Towarzystwa Tenisowego	3 100

Razem:	220 200
--------	---------

~ środki przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z organizacją imprez ujętych w Gminnym Kalendarzu Imprez Sportowych	7 418
---	-------

OGÓŁEM:	43 282 022	42 644 526	98,53
----------------	-------------------	-------------------	--------------

BURMISTRZ

IRENA KRZYSZKIEWICZ

3.1. Załącznik Nr 1

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Sprawozdanie z gospodarowania środkami funduszy pozabudżetowych w 2007 r.

zał. 1

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dział 900, Rozdział 90011

Wyszczególnienie	Paragraf	Plan 2007 po zmianach	Wykonanie planu	
			PLN	%
Stan środków na 1.01.2007		223651	223650,56	
Wpływy z różnych opłat				76,1
- środki przekazane z Urzędu Marszałkowskiego	§ 0690	90000	68509,32	
Dotacja dla WIOŚ Wrocław				0,0
- monitoring – Rów Śląski (WIOŚ nie wystąpił o dotację)	§ 2440	5000	0,00	
Dotacja dla ZGKiM Góra				
- dotacja do selektywnej zbiórki odpadów	§ 2970	40000	40000,00	100,0
- monitoring składowiska w Glince			30000,00	
Zakup usług pozostałych			10000,00	
- wykonanie tablic edukacyjnych - użytki ekologiczne	§ 4300	9000	8997,30	100,0
- montaż tablic edukacyjnych - jw.			3233,00	
- tablice edukacyjne - Ślubów			994,30	
- utrzymanie ścieżki rowerowej "Dziczek"			2770,00	
Wydatki inwestycyjne			2000,00	
- montaż urządzeń podczyszczających ścieki opadowe na terenie miasta	§ 6110	259651	235092,21	90,5
			235092,21	
Razem przychody		313651	292159,88	93,1
Razem rozchody		313651	284089,51	90,6
wykonanie planu w odniesieniu do posiadanych środków				97,2
Stan środków na 1.01.2008		0	8070,37	

Góra, 8.02.2008 r.

3.2 Załącznik Nr 2

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Górze

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy w Górze przedstawia rozliczenie dotacji otrzymanych w 2007 roku.

1. Dotyczy dotacji na remonty komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Góra dla których stawkę czynszu ustala burmistrz Góry

Dotację ustalono w wysokości 4,50 zł do metra² administrowanej powierzchni lokali mieszkalnych.

M-C	POWIERZCHNIA MIESZKAN ¹ w m ²
STYCZEŃ	45.004,43
LUTY	44.921,50
MARZEC	44.685,10
KWIECIEŃ	44.534,61
MAJ	44.372,53
CZERWIEC	44.249,44
LIPIEC	44.074,77
SIERPIEŃ	44.040,25
WRZESIEŃ	43.776,08
PAŹDZIERNIK	43.655,56
LISTOPAD	43.609,06
GRUDZIEŃ	43.609,06

530.532,39 : 12 m-cy = 44.211,03 m² przeciętnie

44.211,03 m² x 4,50 zł = **198.949,64** – kwota dotacji, którą zakład powinien otrzymać

200.000,00 – kwota dotacji pobranej w okresie I-XII/2007

1.050,36 – różnica zwrócona w dniu 20.12.2007

2.Dotyczy dotacji na remont instalacji gazowej

Pobrano	30.000,00
Remonty wykonano na kwotę	39.780,02
W tym: systemem zleconym	36.466,04
systemem własnym	3.313,98

WYKAZ BUDYNKÓW I LOKALI W KTÓRYCH WYKONANO REMONTY ORAZ WARTOŚĆ ROBÓT

1.	Góra ul. Głogowska 40/18	541,04
2.	Góra ul. Błotna 2	1.047,20
2.	Góra ul. Piastów 3/8	321,00
3.	Góra ul. A.Krajowej 33	13.003,45
4.	Góra ul. Reymonta 20A/8	397,09
5.	Góra ul. Pl. B.Chrobrego	11.768,18
6.	Góra ul. Zaułek3	10.510,81
7.	Góra ul. Starogórska 26A	551,78
8.	Góra ul. Wrocławska 30	732,86
9.	Góra ul. Piłsudskiego 10	437,64
10.	Góra ul. Piłsudskiego 58	468,97

3.Dotyczy dotacji na remont elewacji

Pobrano	20.000,00
Remonty wykonano na kwotę	24.115,52
W tym systemem zleconym	24.115,52
systemem własnym	-

REMONT WYKONANO W BUDUNKU POŁOŻONYM W GÓRZE PRZY UL. STAROGÓRSKIEJ 15

3.3. Załącznik Nr 3

Biblioteka Miejska

**Rozliczenie finansowe Biblioteki Miejskiej w Górze,
ul. Mickiewicza 1A z otrzymanej z Urzędu Miasta i Gminy
dotacji podmiotowej na rok 2007.**

Lp.	Rodzaj dotacji	Kwota
1.	Dotacja organizatora – UMiG Góra przyznana Bibliotece Miejskiej na rok 2007	380.000,00 zł.
2.	Dotacja na docieplenie południowej ściany budynku Biblioteki zgodnie z kosztorysem budowlanym wg Uchwały Nr VI/33/07 Rady Miejskiej Górze z dnia 2 marca 2007 r.	17.100,00 zł.
3.	Dotacja na wykonanie „Projektu Autorskiego-Budowlanego Remontu Elewacji Zewnętrznych Budynku Biblioteki Miejskiej w Górze ul. Mickiewicza 1A” wg Uchwały Nr VII/40/07 Rady Miejskiej w Górze z dnia 25 kwietnia 2007 r.	4.200,00 zł.
RAZEM:		401.300,00 zł.

Koszty wg rodzajów wynoszą:

Lp.	Rodzaj	Wykonanie
1.	„400/1” – Zakup materiałów	10.558,82 zł.
2.	„400/2” – Zakup mediów	11.707,50 zł.
3.	„400/3” – Usługi obce”	64.394,04 zł.
4.	„400/4” – „Wynagrodzenia”	239.654,51 zł.
5.	„400/5” – „Zakup książek”	17.107,53 zł.
6.	„400/6” – „Świadczenia na rzecz pracowników”	52.203,65 zł.
7.	„400/7” – „Krajowe podróże służbowe”	907,70 zł.
8.	„400/8” – „Pozostałe koszty”	4.766,25 zł.
RAZEM:		401.300,00 zł.

Ad: 1)

Na koszty zakupu materiałów – konto „400/1” składają się następujące kwoty:

- a) zakup opału (Filia Biblioteczna Czernina) – 913,00 zł.
- b) zakup artykułów biurowych, tuszu do drukarki, tonerów – 2.657,50 zł.

- c) prenumerata czasopism do Biblioteki Miejskiej oraz Filii Bibliotecznych – 4.838,37 zł.
- d) zakup środków czystości, gospodarczych – 725,57 zł.
- e) zakup wyposażenia, m.in.: gaśnice, przepływowy ogrzewacz wody do toalety na piętrze budynku – 620,81 zł.
- f) nagrody: dla dzieci z okazji konkursów organizowanych przez BM, oraz dla uczestników Dyskusyjnego Klubu Książki działającego przy Filii Bibliotecznej w Czerninie – 433,79 zł.
- g) inne materiały, m.in.: karty katalogowe, druki biblioteczne – 369,78 zł.

Ad: 2)

Koszty zakupu mediów – konto „400/2”, to:

- a) zakup energii elektrycznej dla BM w Górze oraz Filii Bibliotecznych Chróścina i Czernina – 11.345,17 zł.
- b) zakup wody oraz koszt odprowadzenia ścieków – 362,33 zł.

Ad: 3)

W skład kwot zaewidencjonowanych na koncie „400/3” – „Usługi obce”, wchodzi:

- a) usługi pocztowe i telekomunikacyjne (rozmowy telefoniczne, opłaty abonamentowe RTV, znaczki pocztowe) – 2.808,10 zł.
- b) usługi remontowe (wymiana części grzejników oraz regulacja centralnego ogrzewania w budynku Biblioteki Miejskiej w Górze, roboty elewacyjne – docieplenie południowej ściany budynku, przeglądy: gaśnic, hydrantu, przewodów kominowych, instalacji odgromowej budynku Biblioteki) – 29.051,75 zł.
- c) opłaty z tytułu czynszu Filii Bibliotecznej Nr 1 w Górze oraz FB Czernina – 9.544,37 zł.
- d) pozostałe usługi (np. dostarczanie ciepła przez Zakład Energii Ciepłej w Górze, opieka autorska nad księgowym programem komputerowym, abonament na używanie programu komputerowego „Mecenas on-line”, opłaty za zorganizowanie programów rozrywkowych dla dzieci, usługi fotograficzne związane z prowadzeniem kronik bibliotecznych oraz Kroniki Gminy Góra) – 22.989,82 zł.

Ad: 4)

Na konto „400/4” – „Wynagrodzenia” składają się:

- a) wynagrodzenia pracowników BM – 232.324,51 zł.
- b) wynagrodzenia osób obcych (usługi informatyczne, palenie w piecu c.o. FB Czernina, opracowanie „Projektu Autorskiego-Budowlanego Remontu Elewacji Zewnętrznych Budynku Biblioteki Miejskiej w Górze ul. Mickiewicza 1A”, założenie płytek posadzkowych w pomieszczeniu wiatrołap budynku Biblioteki, wyprowadzenie książki obiektu budowlanego Biblioteki Miejskiej w Górze zgodnie z obowiązującymi wymogami) – 7.330,00 zł.

Ad: 5)

Koszty zakupu książek – konto „400/5” to:

- a) zakup książek dla Wypożyczalni oraz Czytelni dla Dorosłych – 8.057,67 zł.
- b) zakup książek dla Oddziału Dziecięcego – 3.697,29 zł.
- c) zakup książek dla Filii Bibliotecznej Nr 1 w Górze – 1.812,58 zł.
- d) zakup książek dla FB Chróścina – 1.838,40 zł.
- e) zakup książek dla FB Czernina – 1.701,59 zł.

Ad: 6)

W skład konta „400/6” – „Świadczenia na rzecz pracowników” wchodzi:

- a) składki ZUS finansowane przez pracodawcę – 38.565,87 zł.
- b) składki Funduszu Pracy – 5.417,83 zł.
- c) szkolenia pracownicze – 911,00 zł.
- d) odpis na ZFŚS na 2006 r. – 7.278,95 zł.
- e) okresowe badania lekarskie pracowników – 30,00 zł.

Ad: 7)

Kwota konta „400/7” – „Krajowe podróże służbowe” wynika z wyjazdów pracowników BM w Górze oraz jej Filii na konferencje, szkolenia, uczelnie.

Ad:8)

Na pozostałe koszty – konto „400/8” składają się:

- a) usługi bankowe – 1.489,00 zł.
- b) podatek od nieruchomości oraz opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntów – 2.974,25 zł.
- c) ubezpieczenia majątkowe – 303,00 zł.

3.4. Załącznik Nr 4

Dom Kultury

/303-01/08

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW I KOSZTÓW DOMU KULTURY W GÓRZE ZA 2007 ROKU

PRZYCHODY

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
0750	dochody z najmu i dzierżawy	16 862	16 861,60	100,00
0830	wpływy z usług	5 080	5 080,00	100,00
0960	otrzymane darowizny	12 867	12 867,00	100,00
0970	wpływy z różnych dochodów	81 045	81 045,19	100,00
2480	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	500 000	500 000,00	100,00
	Razem	615 854	615 854	100,00

KOSZTY

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160	158,11	98,82
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	271 607	271 606,81	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	56468	56 467,57	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	6 608	6 607,04	99,99
4170	wynagrodzenia bezosobowe	45 247	45 246,20	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	58 820	58 815,92	99,99
4260	zakup energii	32 245	32 244,87	100,00
4270	zakup usług remontowych	727	726,56	99,94
4280	zakup usług zdrowotnych	120	120,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	91 402	91 401,97	100,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	684	684,00	100,00

4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 257	4 256,60	99,99
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 026	2 025,26	99,96
4410	podróże służbowe krajowe	4 233	4 232,60	99,99
4430	różne opłaty i składki	10 534	10 533,12	99,99
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 550	8 550,00	100,00
4480	podatek od nieruchomości	6 250	6 250,00	100,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jst.	144	143,86	99,90
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	744	744,00	100,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570	570,00	100,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	444	443,16	99,81
4750	zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	7 585	7 584,32	99,99
6140	wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	7 501	7 500,56	99,99
	Razem	616 926	616 912,53	100,00

§§ 4010, 4110, 4120

w ramach tych paragrafów dokonano wypłat wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń

§ 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE

45 246,20 zł

wypłacono wynagrodzenia instruktorów wykonujących pracę w ramach umów - zleceń i o dzieło

§ 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

58 815,92 zł

w tym:

- prenumerata czasopism 1 362,00 zł
- zakup materiałów biurowych 1 733,34 zł
- zakup środków czystości 3 667,71 zł
- zakup materiałów plastycznych 865,00 zł
- zakup na imprezy (nagrody, statuetki) 5 798,35 zł
- zakup materiałów remontowych 13 154,53 zł
- zakup sprzętu muzycznego 7 400,00 zł
- zakup wyposażenia 11 319,63 zł
- zakup wyposażenia dla akustyków 3 915,42 zł
- zakup strojów tanecznych 2 437,94 zł

- zakup sprzętu nagrywającego i odtwarzającego 2 088,00 zł
- zakup wyposażenia gospodarczego 2 691,00 zł
- zakup tonerów 2 383,00 zł

§ 4210 ZAKUP ENERGII

32 244,87 zł

- woda, gaz, energia elektryczna, energia cieplna

§ 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	726,56 zł
remont kserokopiarki, naprawa dachu	
§ 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	91 401,97 zł
- opieka autorska	933,30 zł
- usługi pocztowe	480,35 zł
- usługi komunalne	2 037,88 zł
- ochrona imprez	2 013,00 zł
- usługi kulturalne	25 728,90 zł
- usługi transportowe	2 373,53 zł
- usługi bankowe	2 180,08 zł
- wypożyczanie filmów	39 107,10 zł
- pozostałe	16 547,83 zł
§ 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 232,60 zł
wydatki w tym paragrafie dotyczą w dużej mierze wyjazdów instruktora sekcji wokalnejszy z wokalistkami na konkursy (Wyszków, Tarnobrzeg, Chodzież)	
§ 4430 OPŁATY I SKŁADKI	10 533,12 zł
- ZAIKS	3 587,18 zł
- ubezpieczenie majątku	3 656,00 zł
- opłata na PISF	859,44 zł
- akredytacje	2 430,50 zł
§ 4440 ODPISY NA ZFŚS	8 550,00 zł
§ 4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	6 250,00 zł
§ 4520 OPŁATY NA RZECZ JST	143,86 zł
§ 4530 PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	744,00 zł
§ 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	570,00 zł
§ 4740 ZAKUP MATR. PAPIER. DO SPRZĘTU. DRUKAR.	443,16 zł
§ 4750 ZAKUP AKCES. KOMPUT. PROGR.LICENCJI	7 584,32 zł
- monitory, płyty główne, dysk twardy, pamięć	4 634,00 zł
- programy, licencje (program placowy, Windows)	2 814,32 zł
- pozostałe akcesoria komputerowe	136,00 zł
§ 6140 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE	7 500,56 zł
- zakup maszyny polerującej do parkietu w sali kinowej	7 500,56 zł

3.5 Załącznik Nr 5

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Społecznej

Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Jastrzębiej

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2007 rok

Plan wydatków na 2007 rok (po zmianach):

- 1) Narodowy Funduszu Zdrowia – 494.100,00 zł,
- 2) UMiG Góra datacja – 287.000,00 zł,
- 3) Pozostałe – 30.900,00 zł.

Wykonanie za 2007 rok:

L.p.	Rodzaj kosztów	Plan na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	% wykonania
1.	Zużycie materiałów (olej napędowy, sprzęt rehabilitacyjny środki czystości, artykuły biurowe i papiernicze, leki i materiały opatrunkowe, części zamienne do sprzętu gospodarczego i biurowego)	102.035,00	102.032,10	100%
2.	Zużycie energii (woda, gaz, energia elektryczna)	10.940,00	10.938,72	100%
3.	Usługi obce (remont pomieszczenia Pracowni Fizjoterapii w Górze, naprawa i przegląd samochodu, naprawy bieżące, przegląd: gazowy, kominiarski, gaśnic, internet, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, dzierżawa garażu, czynsz, wywóz szamba, spalanie odpadów medycznych)	45.951,00	45.950,25	100%
4.	Podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, prowizje bankowe, opłaty sądowe)	3.496,00	3.495,70	100%
5.	Wynagrodzenia (wynagrodzenia osobowe pracowników, konsultacje lekarskie, umowy zlecenia)	530.311,00	530.310,13	100%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników (składki na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz Fundusz Pracy, badania lekarskie)	100.361,00	100.360,14	100%
7.	Koszty reprezentacji i reklamy	603,00	602,81	100%
8.	Podróże służbowe	2.900,00	2.898,99	100%
9.	Koszty wyżywienia	8.060,00	7.926,50	98,34%
10.	Pozostałe koszty (ekwiwalent BHP, ubezpieczenia: AC, OC, NW samochodu, mienia, OC od udzielanych świadczeń, inne)	7.343,00	7.342,02	100%

Ogółem :	812.000,00	811.857,36	99,99%
-----------------	-------------------	-------------------	---------------

Podział kosztów ze względu na źródło finansowania:

- 1) Narodowy Fundusz Zdrowia – 494.162,76 zł,
- 2) UMiG Góra datacja – 287.000,00 zł,
- 3) Pozostałe – 30.694,60 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudzień 2007 rok nie występują.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2007 rok wynoszą:

- ZUS – 22.122,12 zł
- Urząd Skarbowy – 4.586,00 zł
- „Jespol” Świąciechowa – 764,64 zł
- ZGKiM Góra – 24,85 zł

Ogółem zobowiązania niewymagalne wynoszą 27.497,61 zł.

Słownie: dwadzieścia siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt siedem złotych 61/100.

3.6. Załącznik Nr 6

umorzenia wierzytelności

INFORMACJA

Działając na podstawie § 9 ust. 3 uchwały nr X/66/07 Rady Miejskiej w Górze z dnia 23 sierpnia 2007 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Góra z tytułu należności, do których nie stosuje się przepisów - Ordynacja Podatkowa, udzielenia ulg w spłacie tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych przedstawiam dokonane umorzenia w okresie od **01.01.2007 do 31.12.2007 roku**.

Lp.	Jednostka dokonująca umorzenia, rodzaj umorzonej należności	liczba umorzeń	kwota umorzenia
I	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W GÓRZE	78	95 821,35
1.	umorzenie odsetek z tytułu nieterminowego wnoszenia opłat czynszowych za lokale mieszkalne	13	12 794,86
2.	umorzenia należności z tytułu wywozu nieczystości stałych	47	8 906,57
3.	rozłożenie na raty wierzytelności z tytułu opłat czynszowych za lokale mieszkalne	13	62 328,03
4.	umorzenia należności z tytułu opłat za lokale mieszkalne	3	6 230,42
5.	rozłożenie na raty wierzytelności z tytułu rozrachunków z kontrahentami	1	5 378,47
6.	umorzenia należności z tytułu rozrachunków z kontrahentami	1	183,00
II	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR1 W GÓRZE	16	1 779,00
1.	umorzenie należności za świadczenia przedszkolne	16	1 779,00
	OGÓŁEM UMORZENIA I ULGI DOKONANE W ROKU 2007	94	97 600,35

2616

**SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STARE BOGACZOWICE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE BOGACZOWICE
W 2007 ROKU**

Informacja zawiera:

- I. Dane ogólne
- II. Dochody budżetu gminy
- III. Wydatki budżetu gminy

I. Dane ogólne.

Uchwałą Nr III/10/06 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2007 zaplanowano: dochody gminy na poziomie 7.857.632 zł; wydatki gminy na poziomie 8.357.632 zł oraz deficyt budżetu w kwocie 500.000 zł, którego źródłem pokrycia była pożyczka inwestycyjna na realizację zadania inwestycyjnego "Przygotowanie dokumentacji technicznej na kanalizację sanitarną we wsiach Struga i Lubomin". Spłata kredytów inwestycyjnych zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 179.974 zł nastąpi z wolnych środków budżetu.

Plan dochodów i wydatków budżetowych ulegał zmianom, które wprowadzane były Zarządzeniami Wójta oraz Uchwałami Rady Gminy:

Zarządzenia Wójta Gminy Stare Bogaczowice w sprawie zmiany budżetu gminy:

1. Zarządzenie Nr 23/07 z 29 marca 2007 r. zwiększające planu budżetu gminy o 6.000 zł.
2. Zarządzenie Nr 25/07 z 21 maja 2007 r. zwiększające plan budżetu gminy o kwotę 63.396 zł.
3. Zarządzenie Nr 27/07 z 31 maja 2007 r. zwiększające plan budżetu gminy o kwotę 3.000 zł.
4. Zarządzenie Nr 33/07 z 29 czerwca 2007 r. zwiększające plan budżetu gminy o kwotę 4.500 zł.
5. Zarządzenie Nr 37/07 z 10 sierpnia 2007 r. nie powodujące zmian planu budżetu.
6. Zarządzenie Nr 40/07 z 31 sierpnia 2007 r. zwiększające plan budżetu gminy o 3.470 zł.
7. Zarządzenie Nr 43/07 z 12 września 2007 r. zwiększające plan budżetu gminy o 3.000 zł.
8. Zarządzenie Nr 44/2007 z 24 września 2007 r. zwiększające plan budżetu gminy o 632.327 zł.
9. Zarządzenie Nr 52/07 z 18 października 2007 r. zwiększające plan budżetu gminy o 134.934 zł.
10. Zarządzenie Nr 57/07 z 5 listopada 2007 roku zwiększające plan budżetu gminy o 20.200 zł.
11. Zarządzenie Nr 68/07 z 19 listopada 2007 roku zmniejszające plan budżetu gminy o 26.200 zł.
12. Zarządzenie Nr 72/07 z 5 grudnia 2007 roku nie powodujące zmian planu budżetu.
13. Zarządzenie Nr 73/07 z dnia 5 grudnia 2007 roku nie powodujące zmian planu budżetu.
14. Zarządzenie Nr 76/07 z dnia 24 grudnia 2007 roku nie powodujące zmian planu budżetu.
15. Zarządzenie Nr 78/07 z dnia 31 grudnia 2007 roku nie powodujące zmian planu budżetu.

Uchwały Rady Gminy Stare Bogaczowice w sprawie zmiany w budżecie gminy:

1. Uchwała Nr VI/35/07 z dnia 18 maja 2007 roku zwiększająca plan budżetu gminy o kwotę 210.168 zł oraz deficyt budżetu w kwocie 462.000 zł.
2. Uchwała Nr VII/42/07 z dnia 3 lipca 2007 roku zwiększająca plan budżetu gminy o 2.500 zł
3. Uchwała Nr VIII/50/07 z dnia 21 września 2007 roku zwiększająca plan budżetu gminy o 52.159 zł.
4. Uchwała Nr IX/54/07 z dnia 23 listopada 2007 roku zwiększająca plan budżetu gminy o 300.969 zł. oraz zmniejszająca deficyt budżetu o 150.000 zł.

Na zwiększenie planowanych dochodów i wydatków miały wpływ przede wszystkim przyznane dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa oraz dochody własne. Na zmniejszenie planowanych dochodów i wydatków miała wpływ przede wszystkim zmniejszona subwencja oświatowa, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zmniejszone dotacje celowe.

Po dokonaniu zmian wynikających z powyższych uchwał plan budżetu gminy na 31.12.2007 roku wynosił:

- Plan dochodów 9.268.055 zł.
- Plan wydatków 10.080.055 zł.

Budżet Gminy na 31.12.2007 zamknął się następującym wykonaniem:

- Wykonanie dochodów 9.966.212,60 zł.
- Wykonanie wydatków 8.624.409,80 zł.

Zaplanowane do spłaty kwoty rat kredytów inwestycyjnych, spłacono w wysokości planowanej tj. 179.974 zł.

Stan środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 01 stycznia 2007 roku wynosił 26.803,58 zł. Z tytułu zanieczyszczenia środowiska, na rachunek funduszu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, wpłynęło 17.597,91 zł oraz z tytułu kapitalizacji odsetek 46,36 zł. Kwota do dyspozycji wynosiła 44.447,85 zł.

Z dostępnych środków opłacono została usługa dotycząca opłaty za korzystanie ze środowiska 489,18 zł., prowizja za prowadzenie rachunku bankowego w kwocie 195,62 zł oraz pielęgnacja zadrzewienia na terenie gminy 1.648 zł. Saldo środków na 31 grudnia 2007 roku to kwota 42.115,05 zł.

II. Dochody.

Plan dochodów po zmianie w kwocie 9.266.055 zł wykonany został w wysokości 9.966.212,60 zł co stanowi 107,6 % wykonania budżetu.

Wykonanie planu dochodów gminy w 2007 roku według źródeł przedstawia się w sposób podany w tabeli :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)
1.	Dochody z podatków i opłat	1.306.258,00	1.613.247,87
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.297.213,00	1.428.970,44
3.	Wpływy od jednostek budżetowych	419.300,00	369.922,99
4.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40.000,00	380.905,58
5.	Subwencja ogólna	3.128.540,00	3.128.540,00
6.	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone jst.(§ 201)	1.359.188,00	1.353.031,82
7.	Dotacja z budżetu państwa na zadania własne bieżące jst	1.216.974,00	1.215.959,20
8.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł (§ 270)	119.817,00	119.816,47
9.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł (§ 629)	150.000,00	141.856,15
10.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych (§ 244,626)	131.850,00	95.250,00
11.	Dochody związane z realizacją zadań zleconych jst	600,00	2.306,50
12.	Pozostałe dochody	98.315,00	116.405,58
	Razem	9.268.055,00	9.966.212,60

Wykonanie dochodów budżetowych gminy Stare Bogaczowice w 2007 roku, według źródeł, w układzie struktury przedstawia się następująco :

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie (w zł)	Udział procentowy wykonania dochodów
1.	Dochody z podatków i opłat	1.613.247,87	16,2
2.	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.428.970,44	14,3
3.	Wpływy od jednostek budżetowych	369.922,99	3,7
4.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	380.905,58	3,8
5.	Subwencja ogólna	3.128.540,00	31,4
6.	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	1.353.031,82	13,6
7.	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne bieżące	1.215.959,20	12,2
8.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł	119.816,47	1,2
9.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	141.856,15	1,4
10.	Dotacja z budżetu otrzymana z funduszy celowych	95.250,00	0,9
11.	Dochody związane z realizacją zadań zleconych jst	2.306,50	0,1
12.	Pozostałe dochody	116.405,58	1,2
	Razem	9.966.212,60	100,0

W dochodach ogółem najwyższy udział posiadają :

1. Subwencja ogólna 31,4 %
2. Podatki i opłaty lokalne 16,2 %
3. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa 14,3 %.

Wykonanie dochodów budżetowych w roku 2007 w układzie działów i rozdziałów przedstawia się następująco :

Dzi	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% 5:4
-----	----------	------------------	------	-----------	-------

ał					
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	103.621,00	103.619,47	100,0
	01095	Pozostała działalność	103.621,00	103.619,47	100,0
020		Leśnictwo	700,00	112,78	16,1
	02095	Pozostała działalność	700,00	112,78	16,1
600		Transport i łączność	918.523,00	873.863,23	95,1
	60016	Drogi publiczne gminne	200.590,00	177.410,23	88,4
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	717.933,00	696.453,00	97,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	788.814,00	1.079.863,44	136,9
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	419.300,00	369.922,99	88,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44.000,00	384.426,45	873,7
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	325.514,00	325.514,00	100,0
710		Działalność usługowa	3.900,00	3.866,98	99,2
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3.900,00	3.866,98	99,98
750		Administracja publiczna	64.169,00	65.330,15	101,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	58.969,00	60.028,18	101,8
	75023	Urząd gminy	5.200,00	5.120,00	98,5
	75095	Pozostała działalność		181,97	181,9
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13.198,00	13.198,00	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	673,00	673,00	100,0
	75108	Wybory do sejmiku i senatu	12.525,00	12.525,00	100,0
752		Obrona narodowa	500,00	500,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25.700,00	25.700,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	700,00	700,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	25.000,00	25.000,00	100,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2.603.471,00	3.042.218,31	116,9

1	2	3	4	5	6
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	325,20	65,0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i			

		opłat lokalnych od osób prawnych	752.538,00	835.822,53	113,5
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	508.720,00	725.510,48	142,6
	75618	Wpływy z opłaty skarbowej	44.500,00	51.589,66	115,9
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.297.213,00	1.428.970,44	110,2
758		Różne rozliczenia	3.203.540,00	3.218.595,54	100,5
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	1.843.745,00	1.843.745,00	100,0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.284.055,00	1.284.055,00	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	75.000,00	90.055,54	120,1
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	740,00	740,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	143.100,00	144.619,62	101,1
	80101	Szkoła Podstawowa	138.482,00	140.001,62	101,1
	80195	Pozostała działalność	4.618,00	4.618,00	100,0
852		Opieka społeczna	1.312.100,00	1.306.595,68	99,6
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.090.000,00	1.085.694,99	99,6
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.800,00	8.677,10	98,6
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102.000,00	101.000,45	99,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	85.100,00	85.023,14	99,9
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6.000,00	6.000,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	20.200,00	20.200,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	75.969,00	75.133,00	98,9
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	75.969,00	75.133,00	98,9

1	2	3	4	5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.750,00	12.996,40	120,9
	90002	Gospodarka odpadami	3.500,00	5.746,40	164,2
	90095	Pozostała działalność	7.250,00	7.250,00	100,0
		Razem	9.268.055,00	9.966.212,60	107,5

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w kwocie 103.621,00 zł wykonane zostały w kwocie 103.619,47 zł.. Na wykonanie składa się dotacja związana ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionego przez gminę.

Dział 020 Leśnictwo

Zaplanowane dochody w kwocie 700,00zł w pierwszym półroczu zostały wykonane w kwocie 112,78 zł. Wykonana kwoty dotyczy czynszu dzierżawnego od kół łowieckich .

Dział 600 Transport i łączność

Zaplanowane dochody 918.523,00 zł wykonane zostały w kwocie 873.863,23 zł i Na wykonanie składają się:

- środki za zajęcie pasa drogowego na terenie gminy – 2.674,08 zł
- dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – 32.880,00 zł
- środki na dofinansowanie inwestycji 141.856,15 zł (Agencja Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa)
- dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 666.333,00 zł
- dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na realizację zadań bieżących – 30.120,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane dochody w kwocie 788.814,00 zł wykonane zostały w 136,9 % co stanowi kwotę 1.079.863,44 zł.

Na wykonanie składa się wpływy z dochodów bieżących i majątkowych;

Dochody bieżące:

- Wpływy do jednostki budżetowej pod nazwą „ Zakład Gospodarki Komunalnej „ z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz pozostałych dochodów w kwocie 369.922,99 zł.

Zaległości z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych to kwota 233.689,24 zł, nadpłata 7.596,70 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat to kwota 72.351,03 zł. W sytuacjach uzasadnionych istnieje możliwość rozłożenia zaległości na raty , a w przypadku spłacenia należności głównej i

uzasadnionych sytuacjach, najemca może ubiegać się o umorzenie odsetek. Zaległości sukcesywnie poddawane są windykacji Zaległości stanowią poważną kwotę i w dużej części stanowią zaległości z lat ubiegłych. W większości zaległości poparte są wyrokami sądowymi.

- wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami gminy w kwocie 3.520,87 zł, w tym; 3.482,07 zł to czynsz dzierżawny lokali użytkowych, a kwota 38,80 zł stanowi odsetki od nieterminowych wpłat.
- dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w gospodarce mieszkaniowej stanowi kwotę 325.514,00 zł.

Dochody majątkowe:

- wpływy ze sprzedaży majątku gminy 380.905,58 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Wykonane dochody w kwocie 3.866,98 zł stanowią dochody z lat ubiegłych, a dotyczą kosztów wyceny nieruchomości w roku 2006, których zwrot nastąpił w roku bieżącym.

Dział 750 Administracja publiczna

Zaplanowane dochody w kwocie 64.169,00 zł wykonano w 101,8 %, co stanowi 65.330,15 zł.

Na wykonanie składa się :

- dotacja za zadania zlecone w rozdziale 75011 w kwocie 58.369,00 zł,
- kwota 1.659,18 zł z tytułu wydawania dowodów osobistych,
- kwota 5.107,29 zł dotyczy dochodów za lata ubiegłe, 12,71 zł to kwota pochodząca z usług ksera, 181,97 zł dotyczy wynajmu sali Rady Sołeckiej w Starych Bogaczowicach..

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowane dochody w kwocie 13.198,00 zł wykonano w 100,0 %.

Na wykonanie składa się dotacja na uaktualnienie list wyborczych 673,00 zł. oraz dotacja na przeprowadzenie wyborów do sejmiku i senatu w kwocie 12.525,00 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Zaplanowane dochody w kwocie 500 zł wykonano w 100%. Kwota ta stanowi dotację na

zadania z zakresu obrony narodowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Zaplanowane dochody w kwocie 25.700 zł zostały wykonane w 100,0 %.

Na wykonanie składa się dotacja na zadania z zakresu obrony cywilnej w wysokości 700 zł oraz dotacja na karosację samochodu pożarniczego z FOŚ w wysokości 25.000 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

Zaplanowane dochody w kwocie 2.603.471,00 zł wykonano w 116,9 %, co stanowi kwotę 3.042.218,31 zł.

Na wykonanie składają się :

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 307,60 zł,
- wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych 811.274,73 zł,
- wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 713.529,92 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej 12.958,00 zł,
- wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu 37.836,66 zł,
- udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1.428.970,44 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat w dziale 756 wynoszą 37.340,96 zł.

Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych

- zaległości osób fizycznych 254.094,15 zł, nadpłaty 2.838,67, odsetki 114.199 zł,
- zaległości osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 114.728,41zł, nadpłaty 179,36 zł, a odsetki 50.163 zł,
- zaległości w podatku dochodowym od osób fizycznych(karta podatkowa) 4.399,69 zł,

Najwyższe zaległości u osób fizycznych jak i u osób prawnych oraz w innych jednostkach organizacyjnych występują w podatku od nieruchomości. Wójt Gminy udziela pomocy podatnikom w formie rozkładania należności na dogodne raty, w uzasadnionych przypadkach umarza część długu bądź odsetki. Zaległości sukcesywnie poddawane są windykacji.

Wystawiono 506 upomnień na kwotę 966.901,36 zł oraz 77 tytułów wykonawczych na kwotę 77.128,78 zł. Komornicy Urzędu Skarbowego dokonali 44 wpłat na kwotę 10.478,92 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na wykonanie w tym dziale składają się otrzymane subwencje na 2007 rok, w tym :

- subwencja oświatowa 1.843.745,00 zł,
- subwencja wyrównawcza 1.284.055,00 zł,
- subwencja równoważąca 740,00 zł,

ponadto :

- dochody z tytułu lokat bankowych w kwocie 90.055,54 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowane dochody 143.100,00 zł wykonano w kwocie 144.619,62 zł.

Na wykonanie składa się :

- kwota 3.845,15 zł pochodzi z wynajmu hali sportowej,
- dotacja w kwocie 16.340,00 zł na sfinansowanie nauki języka angielskiego w klasie I szkoły podstawowej.
- dotacja w kwocie 119.816,47 zł dotyczy realizacji zadania " Szkoła Myśląca o Każdym " SMOK. Realizacja projektu nastąpiła w I kwartale roku 2007 i kontynuowana będzie w roku przyszłym.
- Dotacja w kwocie 4.618,00 zł. dotyczy zakupu lektur szkolnych w kwocie 1.242 zł oraz monitoringu w szkole w kwocie 3.376 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna.

Zaplanowane dochody w kwocie 1.312.100,00 zł wykonano w 99,6 % co stanowi 1.306.595,68 zł.

Na wykonanie składa się:

- dotacja na świadczenia rodzinne 1.084.789,00 zł,
- odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń 258,67 zł.
- należne dochody z tytułu świadczeń alimentacyjnych 647,32 zł.
- dotacja na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 8.677,10 zł,
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 101.000,45 zł,
- dotacja na działalność GOPS w kwocie 84.000,00 zł, oraz 1.023,14 zł dochody z lat ubiegłych,
- dotacja dla poszkodowanych podczas wichury 6.000,00 zł,
- dotacja na śniadania dla dzieci z rodzin najuboższych w kwocie 20.200,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane dochody w kwocie 75.969 zł wykonano w 98,9 %.

Na wykonanie składają się dotacje w zakresie:

- zakupu stroju i podręczników 3.754 zł.
- pomocy uczniom o charakterze socjalnym 49.209 zł.
- wsparcia o charakterze edukacyjnym 22.170 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane dochody w kwocie 10.750,00 zł wykonano w kwocie 12.996,40 zł.

Na wykonanie składa się:

- dotacja w wysokości 7.250,00 zł, na zakończenie realizacji projektu „Zielona Gmina”, realizowanego przez Zespół Szkół w Starych Bogaczowicach,
- kwota 5.746,40 zł pochodzi z recyklingu surowców wtórnych odbieranych z terenu gminy.

III. Wydatki

Plan wydatków budżetowych po zmianach wyniósł 10.080.055,00 zł. Wykonany został w 85,6% co stanowi 8.624.409,80 zł.

Realizację wydatków w 2007 roku w układzie działów przedstawia poniższa tabela.

Dział	Wyszczególnienie	Plan w zł.	Wykonanie w zł.
010	Rolnictwo i łowiectwo	628.621,00	126.826,36
600	Transport i łączność	1.296.933,00	1.137.078,79
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.254.453,00	1.084.501,79

710	Działalność usługowa	120.000,00	1.583,04
750	Administracja państwowa	1.550.644,00	1.414.416,01
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13.198,00	13.198,00
752	Obrona narodowa	500,00	500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139.200,00	117.471,47
756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27.000,00	26.044,21
757	Obsługa długu publicznego	40.000,00	26.267,97
758	Różne rozliczenia	58.941,00	0
801	Oświata i wychowanie	2.613.247,00	2.459.633,67
851	Ochrona zdrowia	56.000,00	48.968,50
852	Pomoc społeczna	1.651.659,00	1.581.887,48
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	75.969,00	75.095,52
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	238.440,00	209.704,27
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	296.700,00	293.182,72
926	Kultura fizyczna i sport	18.550,00	8.050,00
	Razem	10.080.055,00	8.624.409,80

Struktura udziału wydatków w wydatkach ogółem w 2007 roku w układzie procentowym i poszczególnych działach według klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie (w zł)	Układ procentowy wykonania wydatków
010	Rolnictwo i łowiectwo	126.826,36	1,5
600	Transport i łączność	1.137.078,79	13,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.084.501,79	12,6
710	Działalność usługowa	1.583,04	0
750	Administracja publiczna	1.414.416,01	16,4
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13.198,00	0,2
752	Obrona narodowa	500,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117.471,47	1,4
756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej		

	oraz wydatki związane z ich poborem	26.044,21	0,3
757	Obsługa długu publicznego	26.267,97	0,3
758	Różne rozliczenia	0	0
801	Oświata i wychowanie	2.459.633,67	28,5
851	Ochrona zdrowia	48.968,50	0,5
852	Pomoc Społeczna	1.581.887,48	18,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	75.095,52	0,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	209.704,27	2,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	293.182,72	3,4
926	Kultura fizyczna i sport	8.050,00	0,1
	Razem	8.624.409,80	100,0

Przebieg wykonania planu wydatków w 2007 roku

w układzie działów i rozdziałów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%(5:4)
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	628.621,00	126.826,36	20,2
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	522.000,00	22.000,00	4,2
	01030	Izby rolnicze	3.000,00	1.207,23	40,2
	01095	Pozostała działalność	103.621,00	103.619,13	100,0
600		Transport i łączność	1.296.933,00	1.137.078,79	87,7
	60016	Drogi publiczne gminne	372.000,00	282.201,22	75,9
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	924.933,00	854.877,57	92,4
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.254.453,00	1.084.501,79	86,5
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	689.639,00	598.265,64	86,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132.000,00	53.765,62	40,8
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	407.014,00	406.943,44	100,0
	70095	Pozostała działalność	25.800,00	25.527,09	98,9
710		Działalność usługowa	120.000,00	1.583,04	1,3
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	120.000,00	1.583,04	1,3
750		Administracja publiczna	1.550.644,00	1.414.416,01	91,2
	75011	Urząd wojewódzki	58.369,00	58.369,00	100,0
	75022	Rada gminy	53.000,00	47.827,76	90,2
	75023	Urząd gminy	1.385.275,00	1.254.827,91	90,6
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7.500,00	7.442,00	99,2
	75095	Pozostała działalność	46.500,00	45.949,34	98,8

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13.198,00	13.198,00	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	673,00	673,00	100,0
	75108	Wybory do sejmu i senatu	12.525,00	12.525,00	100,0
752		Obrona narodowa	500,00	500,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139.200,00	117.471,47	84,2
	75412	Ochotnicze straże pożarne	136.500,00	114.906,47	84,2
	75414	Obrona cywilna	2.700,00	2.565,00	95,0

1	2	3	4	5	6
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27.000,00	26.267,97	97,3
	75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	27.000,00	26.044,11	96,5
757		Obsługa długu publicznego	40.000,00	26.267,97	65,7
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	40.000,00	26.267,97	65,7
758		Różne rozliczenia	58.941,00	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	58.941,00	0	0
801		Oświata i wychowanie	2.613.247,00	2.459.633,67	94,1
	80101	Szkoły podstawowe	1.643.715,00	1.556.833,32	94,7
	80103	Oddziały przedszkolne w szk.pod	120.300,00	118.579,85	98,6
	80110	Gimnazja	624.000,00	573.804,26	91,9
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	200.000,00	191.550,92	95,8
	80195	Pozostała działalność	25.232,00	18.865,32	74,8
851		Ochrona zdrowia	56.000,00	48.968,50	87,4
	85153	Zwalczanie narkomanii	1.800,00	1.800,00	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54.200,00	47.168,50	87,03
852		Pomoc społeczna	1.651.659,00	1.581.887,48	95,8
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.101.280,00	1.094.541,72	99,4
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz			

		niektóre świadczenia rodzinne	8.800,00	8.677,10	98,6
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	187.000,00	186.105,53	99,5
	85215	Dodatki mieszkaniowe	55.500,00	37.369,67	67,3
	85219	Ośrodek pomocy społecznej	192.720,00	158.870,57	82,4
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze	18.659,00	18.189,20	97,5
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6.000,00	6.000,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	81.700,00	72.133,69	88,3
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	75.969,00	75.095,52	98,9
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	75.969,00	75.095,52	98,9
1	2	3	4	5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	238.440,00	209.704,27	87,9
	90002	Gospodarka odpadami	25.500,00	23.169,24	90,9
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21.000,00	20.472,38	97,5
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	120.000,00	115.343,91	96,1
	90095	Pozostała działalność	71.940,00	50.718,74	70,5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	296.700,00	293.182,72	98,8
	92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	98.700,00	95.184,02	96,4
	92116	Biblioteka	186.000,00	186.000,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12.000,00	11.998,70	100,0
926		Kultura fizyczna i sport	18.550,00	8.050,00	43,4
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	8.550,00	8.050,00	94,2
	92695	Pozostała działalność	10.000,00	0	0
Razem			10.080.055,00	8.624.409,80	85,6

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianach w kwocie 628.621,00 zł zrealizowano w wysokości 126.826,36 zł.

Na wykonanie składa się :odprowadzenie do Izby Rolniczej 2 % składki z tytułu podatku rolnego w kwocie 1.207,23 zł oraz 103.619,13 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. 22.000,00 zł wydatkowano na projekt odcinka sieci wodociągu w Starych Bogaczowicach (Wrony).

Zadanie inwestycyjne dotyczące Kanalizacji wsi Struga i Lubomin nie zostało wykonane. Zadanie planowane było do realizacji wspólnie z Wałbrzyskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji. Na 31.12.2007r. Nadal nie zostało wypracowane Stanowisko Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

w sprawie wykazu zadań umieszczonych w programie "uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin WZWiK – II etap". Równocześnie NFOŚ nie zajął stanowiska w zakresie studium wykonalności zadań jak wyżej, wobec tego, że wykonawca opracowania nie wywiązał się z umowy

Dział 600 Transport i łączność

Plan po zmianach w kwocie 1.296.933,00 zł zrealizowano w wysokości 1.137.078,79 zł.

Na wykonanie składa się

- bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie 108.484,20 zł, w tym: odśnieżanie dróg, wykonanie znaków ostrzegawczych, wykonanie placu manewrowego w Lubominie, wykonanie przepustów w Gostkowie i Lubominie, wykonanie balustrad mostowych w Gostkowie, naprawa i odbudowa dróg gminnych .
- modernizacja drogi w Strudze w granicach działek o numerach 233/15 i 233/25
173.717,02 zł.
- remont dróg na terenie gminy w ramach usuwania skutków powodzi 854.877,57 zł.:
 - remont drogi gminnej w Chwaliszowie działka nr 178, 71.302,90 zł,
 - remont drogi gminnej w Strudze o długości 115 m – 16.000,02 zł,
 - remont infrastruktury drogowo mostowej w gminie Stare Bogaczowice 745.614,65 zł,
 - nadzór inwestorski infrastruktury drogowo-mostowej 21.960,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach w kwocie 1.254.453,00 zł zrealizowano w wysokości 1.084.501,79zł

Na wykonanie składa się :

- środki w kwocie 598.265,64 zł realizowano w jednostce budżetowej pod nazwą „ Zakład Gospodarki Komunalnej „ :
- wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne to kwota 189.339,99 zł,
- nagrody dla pracowników z okazji święta "komunalnika" 4.017,97zł,
- ekwiwalent za odzież roboczą 162 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.962 zł ,
- podróże służbowe oraz ryczałt samochodowy to kwota 2.743,12 zł,
- energia oraz woda w budynkach administrowanych przez ZGK 52.996,36 zł,
- dostęp do Internetu 33,55 zł,
- rozmowy telefoniczne (telefonia komórkowa) 672,62 zł,

- rozmowy telefoniczne (telefonia stacjonarna) 1.709,64 zł,
- zakup papieru do ksera 114,44 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia to kwota 71.949,00 zł. w tym między innymi: zakup materiałów do remontów bieżących substancji komunalnej 24.164,34 zł, zakup paliwa i oleju do samochodu i kosiarki 4.875,83 zł , materiały biurowe i środki czystości 2.466,97 zł, opał 24.035,82 zł, wyposażenie biur 11.239,40 zł, zakup zestawu komputerowego, tonerów oraz taśm do drukarek 3.998,18 zł, zakup herbaty i wody mineralnej 751,88 zł, wydatki reprezentacyjne (kwity, kartki okolicznościowe) 173,59 zł, zakup prasy 242,99 zł,
- zakup usług pozostałych stanowi kwotę 116.675,83 zł; w tym między innymi: usługi remontowe substancji komunalnej 25.231,77 zł, opłata za wspólnotę 14.083,17zł., usługi telekomunikacyjne 802,08 zł., gotowość serwisowa, naprawa komputerów oraz opieka autorska programów komputerowych 8.133,86 zł, wywóz nieczystości stałych i płynnych z lokali komunalnych 46.900,30 zł, usługi pocztowe 1.158,90 zł, opłaty komornicze 446,00 zł., usługi kominiarskie 12.547,52 zł, ochrona mienia 1.059,21 zł, badania okresowe 132,00 zł, obsługa pieca c.o. 1.668,14 zł., szkolenia pracowników 429,00 zł , prowizje bankowe 814,28 zł, usługi transportowe 3.269,60 zł.
- ubezpieczenie samochodów (starego oraz nowo zakupionego), opłaty komunikacyjne dotyczące nowo zakupionego samochodu oraz polisa dla Kierownika Zakładu 3.998,50 zł
- kwota 30.839,00 zł dotyczy opłaty podatku od nieruchomości za lokale komunalne,
- kwota 345,00 zł dotyczy podatku od środka transportowego,
- kwota 63.691,62 zł stanowi usługi remontowe i tak :15.619 zł są to roboty remontowe w budynku komunalnym w Gostkowie, kwota 5.152,59 zł dotyczy remontu instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych na terenie gminy, remont dachu w Lubominie 2.343,04 zł, remont balkonu oraz przebudowa komina w Starych Bogaczowicach nr 149 15.778,61 zł, remont tarasu oraz drzwi w Starych Bogaczowicach nr 149 11.650,00 zł, remont okien w Strych Bogaczowicach, Chwaliszowie, Lubominie 13.148,38 zł,
- zadanie inwestycyjne -zakup samochodu osobowo-dostawczego 54.015,00 zł. Na to zadanie zaplanowana była wyższa kwota, natomiast po wystosowaniu zapytania o cenę udało się dokonać zakupu w wyżej wymienionej kwocie. Pierwotnie planowany był zakup nowego samochodu. Ostatecznie zakupiono samochód używany.
- środki w kwocie 53.765,62 zł. wydatkowano na:
 - opłaty notarialne, założenie ksiąg wieczystych, wypisy z rejestru gruntów, opłaty sądowe oraz ogłoszenia prasowe 7.815,62 zł,
 - kwota 200 zł. dotyczy prac komisji urbanistycznej, w skład której wchodzi między innymi urbanista, a która zajmuje się opiniowaniem planów zagospodarowania przestrzennego.

- kwota 45.750,00 zł. dotyczy projektów : boiska w Jabłowie 13.420 zł, projektów infrastruktury komunalnej 29.280 zł oraz projektu związanego z przystąpieniem do systemu gospodarki odpadami 3.050,00 zł.

Nie doszło do realizacji projektu – koncepcja i dokumentacja remontu i modernizacji obiektu w Starych Bogaczowicach przy ul Główniej 148 na Gminne Centrum Edukacyjno-Socjalne, projektu- przygotowanie dokumentacji technicznej-adaptacja byłego budynku szkolnego na budownictwo mieszkaniowe w Chwaliszowie oraz projektu – przygotowanie dokumentacji technicznej –obiekt wielofunkcyjny w Lubominie. Przedłożone projekty nie spełniały zakładanych oczekiwań, tym bardziej, że nie zostały do końca określone procedury i zakresy opracowań na podstawie których gmina ma aplikować o unijne środki.

- Kwotę 406.943,44 zł. wydatkowano na zadania związane z usuwaniem skutków powodzi, a dotyczyły remontów pokryć dachowych na budynkach w Chwaliszowie, Strudze oraz w Starych Bogaczowicach.
- Kwota 25.527,09 zł. dotyczy:
 - montażu okien w budynku komunalnym oraz roboty ogólnobudowlane(RS w Strudze) 5.650,00 zł,
 - zakup ogrodzenia (budynek komunalny RS w Lubominie) 592,07 zł,
 - założenie ksiąg wieczystych dla budynków komunalnych 180,00 zł,
 - zakup rolet (RS Jabłów) 1.350,00 zł,
 - zakup krzeseł i stołów do pomieszczenia komunalnego 16.065,02 zł oraz zakup komputera 1.690,00 zł
(RS Jabłów).

Prace wykonane przez pracowników ZGK oraz pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych

Gostków:

- kanalizacja budynku nr 10,
- posadzka w budynku nr 10,
- zabezpieczenie dachu w budynku nr 10,
- remont ściany frontowej w budynku nr 10,
- ustawienie tablicy ogłoszeniowej,
- wywożenie zebranych śmieci,
- remonty bieżące dróg i przepustów.

Nowe Bogaczowice:

- remont drzwi do Sali Rady Sołectkiej,
- wywożenie zebranych śmieci,
- ustawienie tablicy ogłoszeniowej,

- remonty bieżące dróg.

Stare Bogaczowice:

- remonty bieżące dróg,
- utrzymanie terenów zielonych,
- remonty dachów w budynkach komunalnych nr 149, 181, 120, 128, 177.-
- odśnieżanie placu przed Urzędem Gminy,
- wywożenie zebranych śmieci,
- odwodnienie w budynku nr 75,
- utrzymanie urządzeń melioracji szczegółowych,
- czyszczenie koryt rzek,
- zdementowanie grzejników w budynku byłego GOK-u,
- ocieplanie stropu w budynku nr 149,
- oczyszczenie rowu przy drodze do Zalewu,
- przewóz mebli dla podopiecznych GOPS-u,
- ocieplenie wodomierza głównego należącego do byłego budynku GOK,
- udrożnienie kanalizacji w sali RS,
- likwidacja słupa ogłoszeniowego w obrębie sklepu i montaż tablicy ogłoszeniowej,
- posypywanie piasku na chodnikach i części dróg gminnych.

Cieszów:

- odbudowa przystanku przy boisku,
- pokrycie blachą przystanku przy posesji nr 6g,
- wywożenie zebranych śmieci.

Chwaliszów:

- ustawienie tablicy ogłoszeniowej,
- sprzątanie lokalu komunalnego, posesja nr 93,
- wywożenie zebranych śmieci,
- tynkowanie pomieszczeń w lokalu komunalnym, posesja nr 93,
- czyszczenie rzeki,
- położenie papy na dachu w budynku nr 93,
- prace przy odbudowaniu wodomierza w sali RS.

Struga:

- remont dachu budynku komunalnego nr 56,
- ustawienie tablic ogłoszeniowych,
- utrzymanie terenów zielonych,
- wykopy pod fundamenty- ławki budynku szkoły,
- wylanie posadzki na przystanku autobusowym w obrębie nieruchomości nr 50,
- przycinanie żywopłotu przy szkole,

- plantowanie terenu pod plac parkingowy przy szkole,
- wywożenie zebranych śmieci,
- usuwanie awarii c.o. w mieszkaniu komunalnym,

Lubomin:

- remont dachów budynków komunalnych nr 4 oraz 40-ki,
- wywożenie zebranych śmieci,
- remonty bieżące dróg i przepustów,

Jablów:

- remonty dachów budynków komunalnych nr 74, 39 oraz 36,
- montaż wodomierza,
- wywożenie zebranych śmieci,
- wykonanie obrzeży i rynsztoków na drodze gminnej,
- wykonanie szamba w budynku nr 74.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan w kwocie 120.000 zł zrealizowano w wysokości 1.583,04 zł. Środki zostały wydatkowane na opracowania geodezyjne i kartograficzne mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży.

Pozostała kwota przeznaczona była na wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego gminy. Uwarunkowania prawne nie pozwoliły na realizację projektów.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach w kwocie 1.550.644,00 zł zrealizowano w wysokości 1.414.416,01 zł
Na wykonanie składa się :

- realizacja wydatków poprzez zadania zlecone w kwocie 58.369,00 zł środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne i odpis na ZFŚS,
- wydatki Rady Gminy to kwota 47.827,76 zł. Środki wydatkowano na diety dla radnych oraz materiały biurowe,
- wydatki urzędu gminy to kwota 1.254.827,91 zł;
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne to kwota 994.852,18 zł,
- nagrody dla pracowników 12.940,80 zł,
- dofinansowanie zakupu okularów dla pracowników 850,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota 15.793,69 zł,

- zużycie energii i wody to kwota 8.986,06 zł
- podróże służbowe to kwota 17.187,55 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia to kwota 105.317,17zł: w tym między innymi :olej opałowy 20.318,09 zł, materiały biurowe, druki, środki czystości 10.848,67 zł, materiały do bieżących napraw remontowych 4.283,29 zł, zakup: prasy, książek, czasopism, dzienników urzędowych 8.858,00 zł., wyposażenia biur 15.018,93zł, zakup komputerów i kserokopiarki oraz części, tonerów i taśm do komputerów 42.348,63 zł., zakup herbaty, kawy i wody mineralnej 1.606,34 zł, wydatki reprezentacyjne 2.035,22 zł.
- zakup usług pozostałych to kwota 84.980,12 zł; w tym między innymi: usługi telekomunikacyjne 4.244,47, usługi serwisowe sprzętu informatycznego oraz opieka autorska programów komputerowych oraz usługa wprowadzenia elektronicznego obiegu dokumentów 45.072,62, wywóz nieczystości 626,79 zł, usługi pocztowe 13.378,80 zł, usługi kominiarskie 680,02 zł, szkolenia pracowników 2.958,00 zł, ochrona mienia 3.085,66 zł, badania okresowe pracowników 454,00 zł, usługi komornicze i sądowe 1.054,80 zł, oprawa dzienników ustaw, wyrób pieczętek, 4.377,40 , ogłoszenia prasowe 1.220 zł., obsługa pieca c.o. 2.835,25 zł, prowizja bankowa 4.282,11 zł , usługi transportowe 710,20 zł.
- dostęp do Internetu 1.972,79 zł,
- rozmowy telefoniczne (telefonia komórkowa) 3.152,69 zł,
- rozmowy telefoniczne (telefonia stacjonarna) 6.991,63 zł,
- zakup papieru na ksero 803,23 zł,
- zakup dwóch akcji 1.000 zł. dotyczy systemu gospodarowania odpadami.
- Kwota 20.000 zł. nie została wydatkowana z uwagi na fakt, iż przygotowany projekt „remontu budynku Urzędu Gminy”, nie spełniał oczekiwań w zakresie założonych potrzeb oraz nieznanych standardów ubiegania się o wsparcie unijne.
- Kwota 7.442,00 zł. dotyczy nakładów na promocję – wykup stron w „30 minutach”
- wydatki w kwocie 45.949,34 zł dotyczą:
 - zarządu zwykłego w salach rad sołeckich 44.976,39 zł. Środki wydatkowane zostały na materiały i drobne usługi na salach, w których zarząd zwykły prowadzą Rady Sołeckie poszczególnych sołectw
 - ,
 - kwota 972,95 zł dotyczy opłaty składek do Związku Gmin Wiejskich , w związku z przynależnością gminy do tej organizacji.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Plan roczny w kwocie 13.198,00 zł został zrealizowany w 100 %. Na wykonanie składa się

dotacja na uaktualnianie list wyborczych w kwocie 673 zł., która została wydatkowana na materiały biurowe, niszczarkę do papieru, płyt i dyskietek oraz dotacja na przeprowadzenie wyborów w kwocie 12.525,00 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan 500,00 zł został zrealizowany w 100%. Środki zostały wydatkowane na zakup wyposażenia do magazynu obrony cywilnej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan wydatków w kwocie 139.200,00zł zrealizowano w wysokości 117.471,47 zł.

Na wykonanie składają się wydatki dotyczące działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w kwocie 114.906,47zł; środki wydatkowano na zakup paliwa i części do sprzętu przeciwpożarowego, na opłatę składek ubezpieczeniowych strażaków oraz sprzęt, opłacono kierowców samochodów OSP oraz wypłacono diety za udział w akcjach ratowniczych. Ponadto zrealizowany został zakup inwestycyjny dotyczący samochodu pożarniczego Lublin (53.070 zł), na wyposażenie OSP Stare Bogaczowice. Kwotę 2.565,00 zł. wydatkowano na wyposażenie magazynu obrony cywilnej między innymi na zakup przyrządu do napełniania worków oraz komputera do prowadzenia spraw z zakresu obrony cywilnej.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

Plan w kwocie 27.000,00 zł wydatkowano w 96,5 % co stanowi kwotę 26.044,21 zł. Środki wydatkowano na inkaso i diety dla sołtysów poszczególnych wsi.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Zaplanowana kwota 40.000,00 zł zrealizowana została w kwocie 26.267,97 zł. Na wykonanie składa się spłata odsetek od zaciągniętych kredytów inwestycyjnych.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan w kwocie 58.941,00 zł nie został rozdysponowany na nieprzewidziane wydatki budżetu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan po zmianach w kwocie 2.613.247,00 zł zrealizowany został w kwocie 2.459.633,67 zł.

Na wykonanie składają się :

- wydatki w Szkole Podstawowej w kwocie 1.437.009,38 + wydatki projektu „SMOK” 119.823,94 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 942.510,10 zł,
- stypendia dla uczniów 5.000,00 zł,
- stypendia dla nauczycieli na doksztalcanie 10.000,00 zł,
- odpis na ZFŚS 63.120,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe oraz nagrody dla nauczycieli 13.107,26 zł,
- pomoce naukowe 1.389,31 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 261.040,92 zł w tym między innymi: olej opałowy 139.000,94 zł, materiały biurowe, środki czystości, materiały remontowe i naprawcze oraz wyposażenie placówki w niezbędne wyposażenie oraz wyposażenie w sprzęt sportowy do nowo powstałej Sali gimnastycznej, zakup wykładziny do Sali gimnastycznej, zakup drzwi, zakup dodatkowych kamer do monitoringu szkoły.
- zużycie energii i wody w szkołach to kwota 32.242,29zł,
- zakup usług pozostałych 38.493,20zł między innymi: wywóz nieczystości, prowizje bankowe, pocztowe, usuwanie awarii komputerowych i konserwacja sprzętu komputerowego, usługi kominiarskie, serwis kotłowni,
- dostęp do sieci Internet 500,00 zł,
- rozmowy telefoniczne (telefonia stacjonarna) 1.588,53 zł.
- podróże służbowe 2.046,26 zł,
- usługi remontowe 55.577,11 zł. Wydatki dotyczą wykonania robót ziemnych, ogrodzenia oraz placu szkoły w Strudze oraz robót budowlanych w wyniku których powstała dodatkowa sala gimnastyczna w Zespole Szkół.
- wydatek inwestycyjny - projekt zagospodarowania skarpy przy Zespole Szkół 10.394,40 zł.
- wydatki w kwocie 119.823,94 zł. dotyczą realizacji projektu Szkoła Myśląca O Każdym.
Na wykonanie składa się wynagrodzenie dla opiekunów, osób prowadzących i realizujących zajęcia w kwocie 47.874,49 zł. Pozostała kwota dotyczy zakupu materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych oraz usług dotyczących realizacji imprez przygotowywanych w ramach SMOKA.
- wydatki w Gimnazjum w kwocie 573.804,26 zł,
- wynagrodzenia i pochodne 544.540,18 zł,
- odpis na ZFŚS 24.000,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe oraz nagrody dla nauczycieli 5.264,08 zł,
- wydatki oddziału przedszkolnego to kwota 118.579,85 zł:
- wynagrodzenia i pochodne to kwota 114.232,75 zł,
- dodatki mieszkaniowe i nagrody dla nauczycieli 1.534,10zł,
- odpis na ZFŚS 2.813,00 zł.
- kwota 191.550,92 zł została wydatkowana na dowóz uczniów do szkół z terenu gminy,

- wydatki w kwocie 18.865,32 zł dotyczą
 - wynagrodzeń i pochodnych za zajęcia prowadzone na sali sportowej 4.733,25zł,
 - dowozu dzieci na zawody sportowe – gminne, powiatowe, wojewódzkie 11.550,87 zł,
 - zakup sprzętu muzycznego dla zespołu działającego przy Zespole Szkół 1.339,20 zł,
 - zakupu książek na wyposażenie szkoły w kwocie 1.242 zł.

Na koniec roku 2007 do Szkoły Podstawowej uczęszczało 257 uczniów, a Publicznego Gimnazjum 154 w tym 18 spoza gminy. W Zespole zatrudnionych było 32 nauczycieli, w tym dyrektor, wicedyrektor, logopeda oraz pedagog. Z tej liczby 16 pracuje w szkole podstawowej, a pozostała liczba to nauczyciele uczący zarówno w szkole podstawowej i gimnazjum. Wszyscy nauczyciele posiadają wymagane kwalifikacje pedagogiczne. Nauczyciele podejmowali szereg działań mających na celu podniesienie jakości kształcenia, wzmocnienie działalności wychowawczej szkoły oraz współpracę z rodzicami.

Obok przedmiotów obowiązkowych realizowane były przedmioty nadobowiązkowe: języki obce w klasach 1-3, edukacja regionalna z elementami wiedzy o Europie, edukacja ekologiczna, wychowanie do życia w rodzinie. Prowadzone były zajęcia pozalekcyjne w postaci kół przedmiotowych: matematyczne, plastyczne, polonistyczne, muzyczne oraz sportowe.

Od kwietnia 2007 roku Szkoła Podstawowa realizuje program Szkoła Myśląca o Każdym. Projekt jest współfinansowany ze środków EFS w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich i budżetu państwa. Dzięki programowi szkoła stała się lokalnym centrum edukacyjnym- kulturotwórczym. W ramach programu prowadzone były różnego rodzaju działania w postaci kół zainteresowań, zajęć wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych. Organizowane były wyjazdy w celach kulturalno-oświatowych, wycieczki krajoznawcze, zawodoznawcze oraz wycieczki wielodniowe.

Sukcesywnie odbywały się zebrania z rodzicami oraz spotkania i rozmowy indywidualne z rodzicami. W zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej zaplanowane działania w Rocznym Planie Pracy Szkoły realizowane były na bieżąco. Rozszerzeniem tych działań były uroczystości szkolne i środowiskowe.

Nauczyciele- wychowawcy Gimnazjum realizowali działania zgodnie z planem pracy na podstawie programu wychowawczego szkoły „Plan realizacji zadań na rzecz bezpieczeństwa uczniów”, planem ścieżek edukacyjnych i programu profilaktycznego. Systematycznie i zgodnie z wewnątrzszkolnym prawem realizują swoje zadania statutowe: zajęcia lekcyjne, zajęcia pozalekcyjne – rozwijanie zainteresowań i umiejętności uczniów, praca w zespołach międzyprzedmiotowych, funkcja wychowawcy i opiekuna organizacji, opieka nad uczniem dojeżdżającym, współpraca z rodzicami, współpraca z instytucjami wspomagającymi nauczyciela, rodzica i ucznia, opieka nad gabinetem.

Dzieci i młodzież odnosiła sukcesy w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych zarówno na szczeblu powiatu, województwa oraz ogólnopolskim. Ponadto brały udział w imprezach środowiskowych takich jak: Sprzątanie świata czy Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

Dzieci, które kwalifikowały się do dożywiania, korzystały z takiej formy pomocy. W związku z funkcjonowaniem w Unii Europejskiej programu dopłat do spożycia mleka przez dzieci w placówkach oświatowych, dzieci piły dwa razy w tygodniu mleka smakowego i trzy razy w tygodniu mleka białego (mleko białe dla uczniów szkół podstawowych było nieodpłatne).

Pracę szkoły wspomagał pedagog oraz logopeda szkolny.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan w kwocie 56.000,00 zł. zrealizowano w wysokości 48.968,50 zł

Na wykonanie składa się :

- kwota 1.800,00 zł dotyczy przeprowadzonego spotkania na temat zwalczania narkomanii,
- kwota 1.999,09 zł. dotyczy zakup paczek dla dzieci z rodzin patologicznych.
- kwota 1.693,63 zł dotyczy diet członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- Kwota 25.958,47 zł dotyczy prowadzenia świetlic środowiskowych na terenie gminy (wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne),
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia do świetlic środowiskowych 4.609,57 zł,
- zakup usług 5.056,87 zł – monitoring, spektakle terapeutyczne, szkolenie o przemocy w rodzinie, gotowość serwisowa sprzętu informatycznego.
- zakup energii i wody 5.941,46 zł.
- dostęp do sieci Internet 757,84 zł,
- rozmowy telefoniczne (telefonia stacjonarna) 1.044,59 zł,
- podróże służbowe 106,98 zł.

Działalność Świetlic Środowiskowych

Zajęcia prowadzone są w 3 miejscowościach: Chwaliszów, Jabłów oraz Gostków. Dzieci na zajęciach zajmują się przygotowaniem do zajęć lekcyjnych, a także mogą rozwijać swoje umiejętności. Mają dostęp do Internetu oraz wsparcia i pomocy ze strony wychowawcy. Sukcesywnie uzupełniane jest wyposażenie świetlic, w taki sposób aby wychowawca jak najlepiej mógł sprostać potrzebom zgłaszanym przez uczestników. Dzieci przygotowują, również programy artystyczne, które później są przez nie prezentowane na lokalnych imprezach. Zajęcia odnotowywane są w dziennikach zajęć. Prowadzona jest lista obecności uczęszczających na zajęcia. Dzieci podczas ferii i wakacji także uczestniczą w zajęciach ale wówczas mają one charakter rekreacyjny. Osoby prowadzące zajęcia posiadają potrzebne kwalifikacje. Nadzór nad działalnością pracy świetlic środowiskowych sprawuje

Kierownik GOPS oraz Dyrektor Zespołu Szkół w Starych Bogaczowicach.

**Realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
zwalczania narkomanii.**

Gminna Komisja Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starych Bogaczowicach liczy 8 członków. Skład komisji został podzielony na 3 podzespoły odpowiedzialne za realizację programu komisji:

- zespół ds. kontroli rynku alkoholowego,
- zespół ds. motywowania osób uzależnionych i współuzależnionych do podjęcia leczenia,
- zespół ds. działań profilaktycznych.

W roku 2007 zespół ds. kontroli rynku alkoholowego przeprowadził kontrole w punktach sprzedaży alkoholu na terenie gminy. Kontrolami objęto 5 placówek. W wyniku kontroli stwierdzono iż wszystkie placówki posiadały ważne zezwolenia na sprzedaż alkoholu, osoby sprzedające posiadały podstawową wiedzę na temat przepisów regulujących kwestie sprzedaży napojów alkoholowych, w każdej z kontrolowanych placówek były wydzielone stoiska z alkoholem, w trakcie kontroli nie stwierdzono nigdzie faktu sprzedaży napojów alkoholowych osobom nieletnim i nietrzeźwym, w placówkach nie brakowało tabliczek informujących o szkodliwości spożywania napojów alkoholowych oraz z zakazie sprzedaży alkoholu osobom nieletnim. W jednym z kontrolowanych sklepów stwierdzono nieprawidłowość związaną z zakazem spożywania piwa w obrębie sklepu – pouczono właściciela sklepu o zapisach ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i konieczności respektowania jej zapisów. Istotnym jest fakt, że przy każdej kolejnej kontroli osoby wchodzące w skład w/w zespołu mogły zauważyć coraz mniej nieprawidłowości, zwiększyła się także świadomość właścicieli sklepów co do obowiązków jakie nakłada na nich ustawa o wychowaniu w trzeźwości.

Zespół ds. motywowania osób uzależnionych i współuzależnionych do podjęcia leczenia zbierał się 5 razy. Rosnąca liczba posiedzeń w/w zespołu świadczy o wzroście świadomości mieszkańców gminy w zakresie możliwości uzyskania pomocy i przeciwdziałania problemowi uzależnień. Zespół zbierał się w miarę napływu wniosków o zmotywowanie osób nadużywających alkoholu do podjęcia leczenia lub o skierowanie ich na przymusowe leczenie odwykowe. Praca zespołu polegała także na stałym udzielaniu wsparcia osobom współuzależnionym i poszkodowanym w wyniku przemocy domowej. W roku 2007 członkowie zespołu wysłali 15 wezwań do osobistego zgłoszenia się na posiedzenie komisji dla osób nadużywających alkoholu, z tego zgłosiło się 7 osób z którymi została przeprowadzona rozmowa motywująca oraz podjęto ustalenia. Zespół przygotował trzy wnioski do Sądu Rodzinnego w Wałbrzychu o wydanie nakazu przymusowego leczenia odwykowego.

Zespół ds. działań profilaktycznych w roku 2007 zorganizował 2 profesjonalne szkolenia z następujących zakresów:

- szkolenie dla grona pedagogicznego i pedagoga w zakresie pomocy rodzinie przemocowej,
- dla dzieci ze szkoły podstawowej i gimnazjum przygotowano dwa spektakle profilaktyczne;

kontynuacją tematyki spektakli były konspekty, które wychowawcy otrzymali od realizatorów spektakli do prowadzenia zajęć na lekcjach wychowawczych. Terapeuta uzależnień przygotował program ABC pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży, w formie warsztatów. Następnym krokiem było szkolenie nauczycieli i rodziców podczas zebrań szkolnych. Odbyła się również realizacja programu socjoterapeutycznego Ja i mój świat z elementami wiedzy o uzależnieniach oraz realizacji terapii rodzinnej. Nielatwo być rodzicem prowadzonym przez terapeutkę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Ponadto zespół ds. działań profilaktycznych zaangażował się w organizowanie wielu imprez o charakterze kulturalno-wychowawczym przeznaczonym głównie dla uczniów Zespołu Szkół w Starych Bogaczowicach i ich rodziców. Monitorował także i wspierał działania w codziennych działaniach na rzecz problemu uzależnień i przemocy.

W roku 2007 zorganizowane zostało także szkolenie dla członków GKPiRPA, dzielnicowych oraz pracowników świetlic środowiskowych w zakresie przemocy w rodzinie. Szkolenie miało na celu poszerzenie wiedzy osób odpowiedzialnych za realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz ujednolicenie czynności diagnozujących i pomocowych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan roczny po zmianach w kwocie 1.651.659,00 zł został zrealizowany w wysokości 1.581.887,48 zł.

Na wykonanie składają się :

- świadczenia rodzinne 1.094.541,72 zł, w tym :
 - wypłata świadczeń 1.053.366,08zł,
 - wynagrodzenie i pochodne 31.540,00 zł,
 - nagroda dla pracownika 600,00zł,
 - zakup artykułów biurowych 1.125,00 zł,
 - prowizja bankowa oraz licencja oprogramowania 6.147,14zł,
 - rozmowy telefoniczne 700,00 zł,
 - delegacje służbowe 258,50 zł,
 - odpis ZFŚS 805,00 zł.
- Składki ubezpieczenia zdrowotnego 8.677,10zł.
- Wypłata zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 172.661,14 zł, usługa dowozu dzieci podopiecznych na wypoczynek letni 1.464,83 zł, oraz pobyt podopiecznych w domach pomocy 11.979,56 zł.
- Dodatki mieszkaniowe 37.369,67 zł.

Wydano 61 decyzji w sprawie dodatków mieszkaniowych w tym:

- 48 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy,
- 3 decyzje o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego,

- 7 decyzji wstrzymujących wypłacanie dodatku mieszkaniowego,
- 3 decyzje anulujące wstrzymanie wypłaty dodatku mieszkaniowego.
- Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 158.870,57 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne to kwota 125.803,76 zł,
 - nagrody dla pracowników 2.086,00 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia 10.899,96 zł w tym między innymi : zakup środków czystości i materiałów biurowych 1.823,94 zł, zakup monitorów, części komputerowych, tonerów, taśm, dyskietek 5.172,26 zł, zakup opału 2.873,51 zł, zakup wody mineralnej oraz herbaty 158,02 zł, zakup prasy i czasopism 119,00 zł, wyposażenie pomieszczeń 753,23 zł.
 - zakup usług pozostałych 12.156,41 zł w tym między innymi : usługi pocztowe 1.188,30 zł, wywóz nieczystości stałych 47,95 zł, opieka autorska programu komputerowego oraz gotowość serwisowa 8.646,57 zł, usługi telekomunikacyjne 559,45 zł, szkolenia pracowników 675,00 zł, prowizja bankowa, usługa kominiarska 321,32 zł , serwis kotłowni, drobne usługi 257,19 zł, ochrona mienia 460,63 zł,
 - rozmowy telefoniczne 1.144,45 zł.
 - delegacje służbowe pracowników 2.449,00 zł,
 - odpis na ZFŚS to kwota 2.414,00 zł,
 - zakup energii i wody 1.196,12 zł,
 - dofinansowanie zakupu okularów dla pracowników 300,00 zł,
 - podatek od nieruchomości 192,00 zł,
 - zakup papieru na ksero 228,87 zł.
- Wydatki na usługi opiekuńcze dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej to kwota 18.189,20 zł.
- Zasiłki dla poszkodowanych podczas wichury 6.000 zł.
- Prace społecznie użyteczne wykonywane przez podopiecznych GOPS-u na terenie gminy 10.128,29 zł.
- Wydatki ponoszone w Klubie Integracji Społecznej wynoszą 28.345,40 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe 17.807,79 zł a zakup wyposażenia i usług 10.537,61 zł.
- Wydatki na śniadania dla dzieci z rodzin najuboższych z terenu gminy to kwota 33.660 zł.

Działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach

W 2007r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej oraz zgodnie z upoważnieniem Wójta Gminy zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczki alimentacyjnej.

Budżet Ośrodka w 2007r.

	Wykonanie ogółem	świadczeni a	dotacje	Środki własne	granty
Pomoc społeczna	449 976	253 357	219 878	230098	0
Świadczenia rodzinne	1 094 542	1 057 670	1 084 789	9 753	0
Dodatki mieszkaniowe *	37 370	37 370	0	37 370	0
Ogółem:	1 581 888	1 348 397	1 304 667	261 563	0

* dodatki mieszkaniowe realizowane są przez ZGK

Świadczenia pomocy społecznej za 2007r.

a) zadania zlecone

W tabeli przedstawiono wydatki na zadania zlecone według rodzaju świadczeń i ilości osób korzystających z tych świadczeń.

Rodzaj zasiłku	Ilość osób korzystających	Ilość świadczeń	Kwota
Zasiłek stały (osoby samotne)	18	149	62 458
Zasiłek stały dla osób w rodzinie	12	114	15 984
Razem zasiłki stałe:	30	263	77 000*
Składki zdrowotne	25	204	8 677**
Zasiłki na usuwanie skutków wichury	1	1	6 000

* kwota pomniejszona o zwroty nienależnie pobranych świadczeń

** łącznie ze składkami za świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych

b) zadania własne

W tabeli przedstawiono wydatki na realizację zadań własnych oraz liczbę osób korzystających poszczególnych form pomocy.

Lp.	Rodzaj świadczenia	Ilość osób	Ilość świadczeń	Kwota
1.	Zasiłki celowe	96	246	62 236
2.	Zasiłki celowe specjalne	32	36	7 994
3.	Zasiłki okresowe w tym:	40	168	24 147
	-dotacja			24 000
	- własne			147
4.	Usługi opiekuńcze	6	2 784	18 189
	odpłatność podopiecznych			2412
5.	Dożywianie - posiłki	96	11 416	25 866
	Zasiłki na posiłki	5	52	3 300
	Paczki żywnościowe		78	4 472
	Razem „dożywianie”			33 638
6.	Opłata za DPS	1	2	11 980
	Razem:			158 184

Usługi opiekuńcze realizowane są przez Biuro Usług Opiekuńczych T. Niechaj w Szczawnie Zdroju na podstawie umowy z tut. Ośrodkiem. Koszt jednej roboczogodziny w 2007r. wynosił 7,40 zł.

Dożywianie dzieci realizowane było poprzez opłacanie posiłków w szkołach i tak:

- Zespół Szkół w Starych Bogaczowicach - 88 dzieci – 52 rodziny; bułka + mleko smakowe + owoc – średnia cena posiłku 2,20 zł.
- Zespół Szkół Specjalnych w Wałbrzychu – 2 dzieci korzystało z obiadów - (koszt ok.4,25 zł.).
- Zespół Szkół w Czarnym Borze – 3 dzieci – obiady
- Przedszkole Samorządowe W Czarnym Borze – 2 dzieci – obiad
- Zespół Szkół w Świebodzicach – 2 dzieci
- Młodzieżowy Ośrodek socjoterapii – 1 dziecko – całodzienne wyżywienie

Realizując wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” opłacono i częściowo zorganizowano posiłki dla 96 dzieci, przyznano zasiłki celowe na przygotowywanie posiłków dla 5 rodzin (11 osób w tych rodzinach co stanowiło 52 świadczenia), oraz przygotowano i rozdysponowano 78 paczek żywnościowych w okresie Świąt Bożego Narodzenia.

Wszystkie dzieci chętne do tego typu pomocy otrzymały posiłki. Aktualnie z posiłków korzysta 71 dzieci z terenu naszej gminy, z czego 61 w Zespole Szkół w Starych Bogaczowicach.

Realizując swoje zadania w zakresie pomocy społecznej GOPS wydał w 2007r. 520 decyzje w sprawach świadczeń pomocy społecznej dla 218 podopiecznych w tym:
473 w sprawie przyznania świadczenia,
14 w sprawie odmowy świadczenia,
22 w sprawie zmiany decyzji,
11 inne

W 2007r. z pomocy Ośrodka skorzystało 135 rodzin (ilość osób w tych rodzinach 415) w tym 1 korzystało jedynie z pomocy związanej ze zdarzeniem losowym – wichura. Bezrobocie jest dysfunkcją wiodącą wśród osób korzystających z pomocy naszego ośrodka uprawniającą do świadczeń - podobnie jak w latach ubiegłych.

Ważniejsze powody (dysfunkcje) przyznania pomocy w 2007r.

Powód trudnej sytuacji	Liczba rodzin
ubóstwo	106
Potrzeba ochrony macierzyństwa	8
bezrobocie	80
niepełnosprawność	57
Długotrwała lub ciężka choroba	49
Bezradność w sprawach opiek. wychowawczych...	42
W tym: rodziny niepełne	27
Rodziny wielodzietne	16
alkoholizm	21
Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu ZK	1
Zdarzenie losowe	1

Pomimo tak dużego stopnia bezrobocia wśród podopiecznych (59%) istnieje niewielkie zainteresowanie stałych podopiecznych do podejmowania prac oferowanych – robót publicznych, prac interwencyjnych czy prac społecznie użytecznych. Każdorazowa nieuzasadniona odmowa takiej pracy skutkuje odmową świadczeń.

Wydatki na świadczenia rodzinne

Lp.	Rodzaj świadczenia	Ilość osób	Ilość świadczeń	kwota
1.	Zasiłek rodzinny	574	6501	398188
	Dodatek z tyt. urodzenia dziecka	33	33	33000
	Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	21	162	63145
-	Samotnego wych. dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania	1	12	4800
-	Samotnego wychowywania dziecka	20	260	45480
-	Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	14	185	14240
-	Rozpoczęcia roku szkolnego	374	374	37400
	Wychowania w rodzinie wielodzietnej	60	859	68720
-	Podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, dojazdu	104	1172	59640
	Razem zas. rodz. z dodatkami	-	9558	724615
-	Zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	40	40	40000
-	Świadczenia opiekuńcze			
-	Zasiłek pielęgnacyjny	88	934	142902
-	Świadczenie pielęgnacyjne	10	109	4578
	Razem świadczenia rodzinne	-	11463	921200

Wydatki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne:

składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za 10 osób na kwotę 13 102 zł.,

składki na ubezpieczenie zdrowotne za 7 osób na kwotę 2 381 zł.

zaliczkę alimentacyjną pobiera 25 kobiet na 37 dzieci – wypłacono 460 świadczeń na kwotę 88 890 zł

liczba rodzin korzystających ze świadczeń rodzinnych 352.

Realizując zadania w zakresie świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych wydano:

838 decyzji - w tym:

- 568 świadczenia rodzinne,
- 32 zaliczki alimentacyjne,

W ramach realizacji zadania stypendia szkolne wydano - 238 decyzji.

Inna działalność.

Ośrodek zajmuje się organizowaniem pomocy rzeczowej dla podopiecznych wg. zgłaszanych potrzeb. Ośrodek współpracuje z PCK i PKPS organizując pomoc rzeczową dla naszych klientów wg zgłaszanych potrzeb

Ośrodek stale i na bieżąco współpracuje z kuratorami zawodowymi i społecznymi pracującymi na terenie gminy w celu zapobiegania sytuacjom patologicznym. W 2007r. ze środków GKPiRPA w okresie od stycznia do kwietnia podobnie jak w latach ubiegłych zatrudniony był terapeuta rodzinny. W ramach porozumienia ze starostą wałbrzyskim (współpraca z PCPR Wałbrzych) praca terapeuty w okresie od maja do grudnia 2007r. opłacana była ze środków starostwa.

Utworzony w 2006r. – mieszczący się w Strudze- Klub Integracji Społecznej funkcjonuje, i cieszy się dużym zainteresowaniem młodzieży. W Klubie zatrudniani są specjaliści (psycholog, terapeuta rodzinny, plastyk, informatyk, koordynator) do realizacji poszczególnych zajęć. W 2007r. z zajęć w KIS skorzystało ok. 60 dzieci i młodzieży. Młodzież i animatorzy z KIS współpracują z radą sołecką i są współorganizatorami wielu imprez w Strudze.

GOPS po raz drugi wspólnie z GKPiRPA organizował imprezę mikołajkową dla dzieci ze świetlic środowiskowych z terenu gminy. Impreza odbyła się Jabłowie przy współudziale władz gminy, radnych, pracowników GOPS i 100 dzieci.

W 2007r. zmieniona została formuła akcji „Szczęśliwe święta” – ze środków na dożywianie zostało zakupionych 78 jednakowych paczek, które zostały wydane podopiecznym GOPS. Darczyńcy indywidualni złożyli minimalną ilość darów.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan w kwocie 75.969,00 zł zrealizowano w wysokości 75.095,52zł. Kwotę wydatkowano następująco:

- wydatki w kwocie 75.095,52 zł. dotyczą:
 - zakupu stroju i podręczników 3.754 zł,
 - pomoc uczniom o charakterze socjalnym 49.209 zł,
 - wsparcie o charakterze edukacyjnym 22.132,52 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan w kwocie 238.440,00 zł zrealizowano w wysokości 209.704,27 zł.

Na wykonanie składa się:

- oświetlenie ulic 65.345,90 zł,
- wydatki związane z remontem oświetlenia ulicznego 49.998,01 zł,
- gospodarka odpadami 23.169,24 zł, dotyczy wywozu odpadów wtórnych z terenu gminy, sukcesywnie zwiększane są punkty zbiórki selektywnej odpadów wtórnych. Taka forma ochrony środowiska cieszy się coraz większym poparciem wśród mieszkańców gminy. Przyczynia się do tego również edukacja dzieci szkolnych w tym kierunku. Poszczególne wsie są coraz bardziej pozbawione śmieci w postaci pojemników plastikowych oraz opakowań szklanych,
- utrzymanie zieleni w gminie 20.472,38 zł. z tego 924,90 zł dotyczy zakupu krzewów, 15.000 zł. dotyczy wykaszania poboczy dróg na terenie gminy oraz miejsc zieleni, pozostała kwota dotyczy usług transportowych związanych utrzymaniem zieleni w gminie, naprawa kosiarek wykorzystywanych do koszenia trawników przez pracowników publicznych oraz usuwania awarii nad zbiornikiem retencyjnym w Starych Bogaczowicach.
- kwotę 50.718,74 zł wydatkowano następująco:
 - 7.820,59 zł na realizację programu Zielona Gmina. Projekt realizowany był przez Zespół Szkół w Starych Bogaczowicach przy wsparciu Funduszu Ochrony Środowiska, propagujący i wspierający oraz podkreślający walory i ochronę środowiska, które nas otacza.
 - 9.904,09 zł. na realizację projektu – Piękna wieś - piękna Gmina, projekty te cieszą się uznaniem wśród mieszkańców gminy. Coraz większa liczba osób jest zainteresowana aby wokół nich było pięknie, czysto i zielono. To właśnie można zaobserwować już na wiosnę, kiedy to rusza komisja konkursowa i w następnym okresie konkursowym gdy do stare grona dochodzą nowi uczestnicy.
 - kwota 7.668,43 zł dotyczy wykonania placu zabaw w Gostkowie,
 - zakup kosiarki, oleju oraz pojemnika na śmieci 1.195,93 zł. (RS Lubomin),
 - zakup zestawu Berbeć 3.269,60 zł. (RS Jabłów),
 - zakup zestawu na plac zabaw 5.148,40 zł (RS Chwaliszów),
 - pielęgnacja zadrzewienia na terenie gminy 13.558,30 zł,
 - usługa transportowa 1.823,40 zł,
 - przewóz dzieci w związku z realizacją projektu „ Zielona Gmina „, 330 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan w kwocie 296.700,00 zł wydatkowany został w wysokości 293.182,72 zł.

Na wykonanie składają się :

- dotacja dla instytucji kultury na zadania z zakresu działalności kulturalnej na terenie gminy 95.184,02 zł,
- dotacja dla instytucji kultury na działalność statutową 186.000,00 zł,
- dotacja na remont zabytku znajdującego się na terenie Gostkowa 11.998,70 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan w kwocie 18.550,00 zł zrealizowano w wysokości 8.050,00 zł. Środki stanowią dotację dla instytucji kultury na zadania z zakresu kultury fizycznej w poszczególnych sołectwach na terenie gminy.

Podsumowanie

Planowane dochody w kwocie 9.268.055 zł zostały wykonane w 107,5 % tj. 9.966.212,60 zł. Planowane wydatki w kwocie 10.080.055 zł zostały wykonane w 85,6 % tj. 8.624.409,80 zł. Na koniec roku budżetowego powstała nadwyżka budżetowa w kwocie 1.341.802,80 zł. Na wysokość nadwyżki budżetowej wpływają wykonane dochody ponadplanowe oraz brak możliwości zrealizowania niektórych inwestycji.

Niski stopień wykonania inwestycji wynika z braku realizacji projektu dotyczącego kanalizacji Struga-Lubomin. Projekt ten realizowany jest wspólnie z Wałbrzyskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji. Niestety do końca roku budżetowego nie udało się zakończyć przygotowań i przystąpić do realizacji zadania wobec braku uzgodnień zawartych we wstępnym studium uwarunkowań oraz braku stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

Wydatki inwestycyjne stanowią 4,2% wydatków ogółem. Rozpatrując wykonanie budżetu pod względem wykonanych inwestycji należy również zwrócić uwagę na wydatki remontowe, które stanowią 16 % wykonanych wydatków. Wobec powyższego łączna kwota wydatków inwestycyjnych i remontowych stanowi 20,2 % wydatków ogółem.

Splata rat kredytów inwestycyjnych nastąpiła z wolnych środków budżetu (zgodnie z planem) w planowanej kwocie tj. 179.974,00 zł.

Na koniec roku budżetowego gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów inwestycyjnych wynoszą 442.752,73 zł co stanowi 4,4 % wykonanych dochodów.

Należności gminy wynoszą 606.911,49 zł, a wynikają z podatków i opłat lokalnych.

Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu zrealizowano w kwocie 37.836,66 zł. natomiast wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii wyniosły 48.968,50 zł.

Niezrealizowane inwestycje będą kontynuowane w roku 2008 i latach następnych. Realizacja budżetu w 2007 roku przebiegała zgodnie z planem.

Konto dochodów własnych

Przy Zespole Szkół w Starych Bogaczowicach funkcjonuje konto dochodów własnych. Saldo rachunku na 1 stycznia 2007 roku wynosiła 5.962,09 zł. wpływy na rachunek to kwota 28.862,31 zł.

Wpływy na konto nastąpiły z tytułu:

- dofinansowania z Fundacji Banku Zachodniego,
- darowizny rodziców,
- za środki pochodzące ze sprzedaży makulatury, złomu,
- wpłaty rodziców na zakup mundurków szkolnych,
- z tytułu prowizji otrzymanej za zakupione książki,
- z tytułu prowizji za wykonywane zdjęcia szkolne, klasowe,
- z tytułu odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym.

Łączna kwota do dyspozycji Zespołu Szkół wynosiła 34.824,40 zł. Z dostępnych środków wydatkowano 26.494,58 zł. w tym na :

- usługi 19.781,44 zł – opłata za wykonanie mundurków szkolnych dla dzieci, przesyłki pocztowe, emisja reklamy o szkole w telewizji kablowej, wyrób pieczętek, prowizje za prowadzenie rachunku bankowego oraz usługi transportowe – przewóz dzieci na imprezy, uroczystości oraz wycieczki,
- zakup materiałów i wyposażenia sal lekcyjnych oraz pozostałych pomieszczeń placówki 6.684,14 zł,
- zakup pomocy naukowej dla logopedy 29 zł.

Stan konta dochodów własnych na dzień 31.12.2007 rok wynosił 8.329,82 zł.

W Gminie Stare Bogaczowice funkcjonuje samorządowa instytucja kultury pn „Gminna Biblioteka Publiczna”.

Jednostka na dzień 31.12.2007 r. nie posiadała zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń. Jednostka na dzień 31.12.2007 r. posiada należności w kwocie 10.985 zł z tytułu dzierżawy pomieszczeń. Kwota 8.041,89 zł dotyczy poprzedniego najemcy i wynajmu pomieszczeń w latach poprzednich. Należność została zasądzona na rzecz wierzyciela wyrokiem sądowym. Pozostała kwota dotyczy bieżącego najemcy.

W załączeniu sprawozdanie jednostki z wykonania planu w roku 2007.

WÓJT GMINY
LESZEK ŚWIĘTAŃSKI

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Instytucji Kultury pn.

„Gminna Biblioteka Publiczna w Starych Bogaczowicach”

za okres od 01.01.2007 – 31.12.2007 r.

1. Koszty poniesione na działalność statutową Instytucji Gminnej Biblioteki Publicznej:

Opis kosztów	Wartość kosztów
- zakup materiałów	873,01
- wody	947,78
- energii	4.758,30
- zakup książek	4.830,61
- materiały biurowe, środki czystości	1.966,55
- sprzęt komputerowy, oprogramowania	8.799,51
- prasa	2.226,71
-meble – Kącik regionalny	3.000,00
- zadania zlecone „IV przegląd twórców ludowych”	500,00
- zadania zlecone „W świątecznym nastroju”	500,00
- zadania zlecone Biblioteka Narodowa „Promocja czytelnictwa”	5.900,00
Razem zakup materiałów	34. 302, 47
- usługi - prowizja bankowa	696,83
- monitoring	2.196,00
- telefon	2.197,26
- nieczystości	273,10
- pocztowe, szkolenia, drobne usługi	1.859,84
- usługi komputerowe – op.progr.internet	4.929,53
- z zakresu zadań kultury za opłatnością	2. 612, 21
- drobne /badania okresowe/	104,00
- partycypacja /ogrzewanie/	7.392,96
Razem zakup usług	22. 261, 73
Pobór podatku	5.396,00
Razem pobór podatku	5. 396, 00
Koszty wynagrodzeń	103.074,00
Razem koszty wynagrodzeń	103. 074, 00
Koszty ubezpieczeń społecznych	20.936,13
Badania lekarskie, świadczenia pracownicze	2. 816, 10
Razem	23. 752, 23
Podróże krajowe	464,11
Razem	464, 11
Razem Instytucja	189. 250, 54

Otrzymana dotacja na dzień 31.12.2007 r. – 186. 000, 00 zł
Przychody Instytucji Kultury - 12. 137, 09 zł
Odsetki - 561, 76 zł
Razem przychody na dzień 31.12.2007 r. – 12. 698, 85 zł

Zadłużenie: Agnieszka Woźniak - 8. 041, 89 zł
Daniel Skarżyński - 2. 943, 21 zł
Razem zadłużenie na dzień 31.12.2007 r. 10. 985, 10 zł

2. Działalność Instytucji z zakresu kultury na zadania zlecone przez Urząd Gminy:

Konto kosztów	Opis poniesionych kosztów	Wartość kosztów
501	Działalność kulturalna GBP	30.964,06
	Lubomin - sołectwo	3. 489, 63
	Gostków - sołectwo	6. 800, 00
	Cieszów - sołectwo	5. 900, 00
	Jabłów - sołectwo	9. 100, 00
	Zespół Szkół Stare Bogaczowice	7. 287, 78
	Chwaliszów - sołectwo	7. 851, 40
	Nowe Bogaczowice - sołectwo	6. 200, 00
	Stare Bogaczowice - sołectwo	7. 493, 28
	Struga - sołectwo	8. 197, 88
	Szkoła Filialna Struga	1. 300, 00
	Filia nr 1 GBP – Lubomin	600, 00
501	Razem działalność kulturalna	95. 184, 02

Dotacja na działalność kulturalną na dzień 31.12.2007 r. – **95. 184, 02 zł**

3. Działalność Instytucji z zakresu kultury fizycznej na zadania zlecone przez Urząd Gminy:

Konto kosztów	Opis poniesionych kosztów	Wartość kosztów
502	Zespół Szkół Stare Bogaczowice	4. 650, 00
	Rada Sołecka Nowe Bogaczowice	350, 00
	Rada Sołecka Gostków	600, 00
	Rada Sołecka Lubomin	700, 00
	Rada Sołecka Stare Bogaczowice	1. 600, 00
	Rada Sołecka Chwaliszów	150, 00
502	Razem działalność kulturalno – sportowa	8. 050, 00

Dotacja na działalność sportową na dzień 31.12.2007 r. – **8. 050,00 zł**

SPRAWOZDANIE OPISOWE

z wykonania budżetu Instytucji Kultury pn.

„Gminna Biblioteka Publiczna w Starych Bogaczowicach”

za okres od 01.01.2007 – 31.12.2007 roku

Gminnej Bibliotece Publicznej w Starych Bogaczowicach zgodnie z Zarządzeniem Nr 5/07 Wójta Gminy Stare Bogaczowice z dnia 17 stycznia 2007 w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu gminy Stare Bogaczowice na rok 2007 i Uchwałą Rady Gminy z dnia 3 lipca 2007 roku w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2007 zostały przyznane na działalność następujące dotacje z zakresu:

- Instytucji **186. 000, 00zł**
- Działalności kulturalnej **98. 700, 00zł**
- Działalności sportowej **8. 550, 00zł**

Wykonanie dotacji, na dzień 31 grudnia 2007 r wynosi:

- na działalność instytucji **186. 000, 00zł**
- na działalność kulturalną **95. 184, 02zł**
- na działalność sportową **8. 050, 00 zł**

Instytucja, uzyskała przychody **12. 698, 85 zł** w tym:

- ze sprzedaży tj. z wynajmu kawiarni oraz wynajmu sal biblioteki, na kwotę: **8. 261, 50 zł**
- pozostałe przychody tj. refundacja kosztów energii, wody: **2. 962, 79 zł**
- przychody za ksero: **912, 80 zł**
- odsetki od nieterminowej regulacji czynszu za wynajem lokalu na kwotę: **561, 76 zł**

Zaległości z tytułu czynszu, refundacji energii, wody, oraz braki inwentaryzacyjne na dzień 31.12.2007 wynoszą: **10. 985, 10 zł.**

Przychody Instytucji Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z dotacją na dzień 31.12.2007 r wyniosły **198. 698, 85 zł** i zostały przeznaczone na działalność wg następujących kosztów:

- **koszty zużycia materiałów i energii – 34. 302, 47zł w tym:**
 - zakup materiałów 2. 839, 56 zł
 - zakup wody 947, 78 zł
 - energii 4. 758, 30 zł
 - zakup książek 4. 830, 61
 - sprzęt komputerowy, oprogramowania 8. 799, 51 zł
 - zakup prasy 2. 226, 71 zł
 - meble „Kącik regionalny” 3. 000, 00zł
 - zadania zlecone:
 - IV Przegląd Twórców Ludowych 500, 00 zł
 - W Świątecznym Nastroju 500, 00 zł
 - Biblioteka Narodowa „Promocja Czytelnictwa” 5. 900, 00zł
 - **koszty usług obcych – 22. 261, 73 zł w tym:**
 - prowizja bankowa 696, 83 zł
 - usługi telefoniczne 2. 197, 26 zł
 - wywóz nieczystości 273, 10 zł
 - usługi komputerowe, internet 4. 929, 53 zł
 - monitoring 2. 196, 00 zł
 - usługi pocztowe, szkolenia, drobne usługi 1. 859, 84 zł
 - badania okresowe 104, 00 zł
 - ogrzewanie pomieszczeń 7. 392, 96 zł
 - z zakresu działań kulturalnych za odpłatnością 2. 612, 21 zł
 - **podatek od nieruchomości 5. 396, 00 zł**
 - **koszty wynagrodzeń 103. 074, 00 zł**
 - **ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze, w tym koszty obowiązkowych składek z tytułu ubezpieczeń społecznych, świadczeń urlopowych 23. 752, 23 zł**
 - **pozostałe koszty rodzajowe tj. podróże służbowe pracowników 464, 11 zł**
- Razem koszty poniesione na działalność statutową Instytucji Gminnej Biblioteki Publicznej stanowią **189. 250, 54 zł**

Na działalność kulturalną wykorzystano dotację w wysokości 95. 184, 02 zł.
Przeznaczono ją dla sołectw z terenu naszej gminy oraz Gminnej Biblioteki Publicznej na organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, jak również na krzewienie kultury, na podstawie zawieranych porozumień.

1. Gminna Biblioteka Publiczna wykorzystała 30. 964, 05zł na zadania pt:

- Biesiada Samorządowa 7. 000, 00zł
- Promocja Gminy 1. 995, 45zł
- Ferie 2. 000, 00zł
- Biesiada Babska 779, 29zł
- Konkursy Literackie 1. 000, 00zł
- Wakacje z Biblioteką 5. 500, 00zł
- W Świątecznym Nastroju 2. 000, 00zł
- Wigilia dla Samotnych 1. 000, 00zł
- Dzień Seniora 500, 00zł
- Spotkania Autorskie 1. 000, 00zł
- Turniej Gmin Powiatu Wałbrzyskiego 1. 098, 05zł
- Spotkanie Pokoleń 200, 00zł
- Turniej Sołectw 663, 70zł
- Przegląd Twórców Ludowych 1. 777, 56zł
- Wycieczki dla Seniorów 1. 500, 00zł
- Spotkanie z Mikołajem 1. 500,00zł
- Wieczór Kolęd 200, 00zł
- Aparat fotograficzny 500, 00zł
- Szkolenie kierowników wycieczek 500, 00zł
- Kraszanka – Wymiana Myśli i Tradycji 250, 00zł

2. Sołectwo Lubomin wykorzystało 3. 489, 63zł, w tym:

- Karnawał Dzieciaków 489, 63zł
- Piknik Rodzinny 500, 00zł
- Wycieczki wakacyjne 2. 500, 00zł

3. Sołectwo Gostków wykorzystało 6. 800, 00zł, w tym:

- Dzień Kobiet 300, 00zł
- Choinka 500, 00zł
- Dzień Dziecka 500, 00zł
- Dożynki 1. 000, 00zł
- Zielone wakacje 1. 000, 00zł
- Dzień Sybiraka 300, 00zł
- Ferie 500, 00zł
- Nagroda Turniej Sołectw 200, 00zł
- Lato w Gostkowie 2. 000, 00zł
- Zabawa Andrzejkowo-Mikołajkowa 500, 00zł

4. Sołectwo Cieszów wykorzystało 5. 900, 00zł, w tym:

- Ferie dla Dzieci 500, 00zł
- Spotkanie Cieszowianek 200, 00zł
- Dzień Dziecka 200, 00zł
- Wycieczka dla Seniorów 1. 500, 00zł
- Wakacje w Cieszowie 2. 000, 00zł
- Zabawa Andrzejkowa 1. 000, 00zł
- Spotkanie wigilijno- opłatkowe 500, 00zł

5. Sołectwo Jabłów wykorzystało 9. 100, 00zł, w tym:

- Zima na Wsi 1. 200, 00zł
- Dzień Dziecka 1. 000, 00zł
- Lato na Wsi 1. 000, 00zł
- Zabawa Choinkowa 1. 000, 00zł
- Dzień Kobiet 400, 00zł
- Dni Jabłowa 2. 000, 00zł
- Wakacje w Jabłowie 2. 500, 00zł

6. Zespół Szkół Stare Bogaczowice wykorzystał 7. 287, 78zł, w tym:

- Pisanka Kraszanka 1. 500, 00zł
- Piknik Europejski 400, 00zł
- Dzień Dziecka 500, 00zł
- Przegląd Piosenki Ludowej 650,00zł
- Humor i Satyra 1. 000, 00zł
- Bal Karnawałowy 600, 00zł
- Śpiewające Boże Narodzenie Gimnazjum 550, 00zł
- Śpiewające Boże Narodzenie Junior 199, 83zł
- Śpiewające Boże Narodzenie 400, 00zł
- Dzień Babci i Dziadka 200, 00zł
- Koncert Noworoczny 987, 95zł
- Dzień Matki 300, 00zł

7. Sołectwo Chwaliszów wykorzystało 7. 851, 40zł, w tym:

- Zabawa Choinkowa 102, 18zł
- Ferie 600, 00zł
- Dzień Dziecka 500, 00zł
- Zielone Wakacje 700, 00zł
- Dzień Seniora 2.000, 00zł
- Wigilia dla Samotnych 350, 00zł
- Zajęcia, spotkania dot. UE2. 500, 00zł
- Zabawa Andrzejkowo-Mikołajkowa 1. 099, 22zł

8. Sołectwo Nowe Bogaczowice wykorzystało 6. 200, 00zł, w tym:

- Dzień Matki 300,00zł
- Zabawa Choinkowa 500,00zł
- Dzień Kobiet 300, 00zł
- Dzień Dziecka i Powitanie Wakacji 850, 00zł
- Dożynki 250, 00zł
- Spotkanie z Mikołajem 500, 00zł

- Wesołe Wakacje 3. 000, 00zł
- Nagroda Turniej Sołectw 500, 00zł

9. Sołectwo Stare Bogaczowice wykorzystało 7. 493, 28zł, w tym:

- Zabawa Choinkowa 1. 200, 00zł
- Dożynki 2. 693, 28zł
- Dzień Dziecka 800, 00zł
- Wyjazdy Wakacyjne 1. 500, 00zł
- Zabawa Andrzejkowa 1. 200, 00zł
- Nagroda Turniej Sołectw 100, 00zł

10. Sołectwo Struga wykorzystało 8. 197, 88zł, w tym:

- Ferie dla Dzieci 1. 200, 00zł
- Dni Strużanek 297, 88zł
- Zielone Wakacje 2. 000, 00zł
- Dożynki 1. 200, 00zł
- Wigilia dla Samotnych 500, 00zł
- Wielka Majówka 1. 000, 00zł
- Wakacje w Strudze 2. 000, 00zł

11. Szkoła Filialna Struga wykorzystała 1. 300, 00zł, w tym:

- Bał Karnawałowy 300 ,00zł
- Dzień Dziecka 600, 00zł
- Pożegnanie Lata 400, 00zł

12. Filia nr 1 GBP Lubomin wykorzystała 600, 00zł

- Wakacje z Filią 600, 00zł

Na działalność z zakresu kultury fizycznej i sportu wykorzystano 8.050,00zł

Z przeznaczeniem na :

1. Działalność sportowa Zespołu Szkół w Starych Bogaczowicach 4.650,00zł w tym:

- Feriada 1.000,00zł
- Dzień Sportu 1.150,00zł
- Biegi Przełajowe 1.500,00zł
- Mikołajkowe Mistrzostwa GM w piłce siatkowej 1.000,00zł

2. Działalność sportowa sołectwa Nowe Bogaczowice 350,00zł w tym:

- Turniej Piłki siatkowej 350,00zł

3. Działalność sportowa sołectwa Gostków 600,00zł w tym:

- Piłka siatkowa 300,00zł
- Piknik Sportowy 300,00zł

4. Działalność sportowa sołectwa Lubomin 700,00zł w tym:

- Zawody w Bulle 700,00zł

5. Działalność sportowa sołectwa Chwaliszów 150,00zł w tym:

- Zabawa Mikołajkowa – Gry i zabawy świąteczne 150,00zł

6. Działalność sportowa sołectwa Stare Bogaczowice 1.600,00zł w tym:

- Dofinansowanie działalności Klubu Kolarskiego 1.600,00zł

Działalność Gminnej Biblioteki w Starych Bogaczowicach w 2007 roku została zrealizowana zgodnie z planem. Zdania dotyczące działalności instytucji, kulturalne i sportowe wykonano zgodnie z wcześniejszymi założeniami. Realizacja budżetu przebiegała prawidłowo i nie stanowiła zagrożenia dla wykonania i zrealizowania planu budżetowego na 2007 rok.

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