



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 8 września 2008 r.

Nr 240

TREŚĆ:

Poz.:

ZARZĄDZENIA

- 2617** – Wójta Gminy Kotla nr 0151/7/08 z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kotla za 2007 rok 17975
- 2618** – Wójta Gminy Krotoszyce nr 0151/4/08 z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krotoszyce za 2007 rok 18008
- 2619** – Wójta Gminy Paszowice nr 82/2008 z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok 18042
- 2620** – Wójta Gminy Ruja nr 29/2008 z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ruja za 2007 rok oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za 2007 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tyńcu Legnickim 18068

2617

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY KOTLA NR 0151/7/08

z dnia 19 marca 2008 r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kotla za 2007 rok

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

§ 1

Przyjmuje się roczne sprawozdanie z wykonania:

- 1) Budżetu gminy i zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
- 2) Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska oraz dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2007 r. zostanie przedstawione Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

HALINA FENDORF

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0151/ 7 /08
Wójta Gminy Kotla

S P R A W O Z D A N I E **Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOTLA ZA 2007R.**

Budżet gminy uchwalony został na sesji Rady Gminy w dniu 19 lutego 2007r. uchwałą Nr V /17/2007 i wynosił:

po stronie dochodów	9.827.229 zł.
po stronie wydatków	10.558.845 zł.

Deficyt budżetu w wysokości **731.616 zł.** planowano pokryć przychodami pochodzącymi z kredytów.

Po dokonanych zmianach budżet gminy zmniejszył się zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Plan po zmianach przedstawia się następująco:

plan dochodów	9.527.307 zł.
plan wydatków	9.597.175 zł.

Zmniejszył się także deficyt budżetu, który na koniec roku wyniósł **68.868 zł.**

Zmiany budżetu gminy dokonywane były na podstawie uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta Gminy i przedstawiają się następująco:

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych zwiększyły się łącznie o kwotę 245.060zł. ;

- zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę **18.237 zł.**, w tym:
 - 1) zmniejszenie dotacji :
 - na zadania zlecone z pomocy społecznej o kwotę **152.471 zł.**
 - 2) zwiększenie dotacji:
 - z tytułu zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym o kwotę **158.608 zł.**
 - wybory do Sejmu u Senatu o kwotę **10.600 zł.**,
 - sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych o kwotę **1.500zł.**
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania własne o kwotę **226.823 zł.**, w tym:
 - pomoc materialna o charakterze socjalnym/stypendia/ dla uczniów w kwocie **64.231 zł.**,
 - sfinansowanie w ramach reformy oświaty nauczania j.angielskiego w pierwszych klasach szkoły podstawowej o kwotę **13.330 zł.**,
 - dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz zakupu jednolitego stroju dla uczniów o kwotę **21.710 zł.**
 - udzielenie uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym w ramach „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych” o kwotę **46.419 zł.**

- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników o kwotę **38.182 zł.**,
- dofinansowanie zakupu lektur szkolnych do bibliotek o kwotę **1.242 zł.**,
- dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach zestawów do monitoringu wizyjnego o kwotę **3.789 zł.** oraz sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków o wyższy stopień awansu zawodowego o kwotę **120 zł.**
- zadania własne z pomocy społecznej o kwotę **37.800 zł.**

Dotacje celowe z powiatu o kwotę 9.000 zł. w tym na:

- dofinansowanie imprezy kulturalnej „Stachuriada” o kwotę 4.000 zł.
- dofinansowanie zespołów folklorystycznych o kwotę 5.000 zł.

Dotacje z funduszy celowych o kwotę 62.685 zł. w tym:

- Wojewódzki F-sz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o kwotę **5.500 zł.** - zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów
- Powiatowy F-sz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Głogowie o kwotę **25.000zł.** w tym:
 - na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych **5.000 zł.**,
 - zakup sprzętu ratowniczego w celu uzbrojenia samochodu gaśniczego oraz wymiana bramy garażowej w remizie OSP **20.000 zł.**
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pilotażowy Program „Uczeń na wsi” o kwotę **32.185 zł.**

Środki pozyskane z innych źródeł o kwotę 443.080 zł. w tym:

- środki na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kotli, etap IV, zad.V” o kwotę **336.623zł.**
- finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych w ramach Programu Operacyjnego –Rozwój Zasobów Ludzkich **94.057 zł.** w tym:
 - Ugruntowanie i wyrównanie poziomu wiedzy matematycznej w klasach IV-VI szkoły podstawowej - **10.930 zł.**
 - Szkoła Myśląca o Każdym SMOK – **83.127zł.**
- środki z Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu w ramach programu Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej - refundacja kosztów zakupu podstawowych narzędzi **5.000 zł.**
- środki z PCPR na zorganizowanie zabawy integracyjnej dla dzieci oraz spotkania opłatkowego dla seniorów i osób samotnych o kwotę **7.400 zł.**

Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej ze środków rezerwy z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu bieżącego budynku SP Kotla o kwotę **24.405 zł.**

Zwiększenie dochodów własnych 115.848 zł.

Zmniejszenie planowanych dochodów z funduszy strukturalnych UE na realizację inwestycji o kwotę 1.200.000 zł.

Planowane w 2007r. w budżecie środki do pozyskania z funduszy Unii Europejskiej na realizację inwestycji

- Budowa świetlicy w Kulowie wraz z zagospodarowaniem terenu w kwocie 400.000 zł.,
 - Budowa nawierzchni utwardzonej drogi Zaszków-Krażkówko w kwocie 800.000 zł.
- zostały skorygowane, ponieważ nie zostały uruchomione programy unijne, w ramach których planowano pozyskanie środków.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie planowane dochody zmniejszyły się o kwotę **299.922 zł.**, natomiast wydatki o kwotę **961.670 zł.** Zmniejszył się także deficyt budżetu gminy o kwotę **661.748 zł.** do kwoty **69.868 zł.**

Zmianie uległy także planowane przychody i rozchody budżetu gminy. W wyniku dokonanych zmian przychody w stosunku do planowanych zmniejszyły się z kwoty **1.156.584 zł.** do kwoty **694.980 zł.** tj o kwotę **461.604 zł.** natomiast rozchody budżetu w stosunku do planowanych na początku roku zwiększyły się z kwoty **424.968 zł.** do kwoty **625.112 zł.** tj o kwotę **200.144 zł.** Została podpisana umowa z Wojewodą Dolnośląskim na dotację ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu ZPORR na zadanie - Budowa kanalizacji sanitarnej w Kotli, etap IV, zad.V, które Gmina zrealizowała w 2005r. W związku z tym zwiększyły się planowane dochody w 2007r., które w budżecie przeznaczono na rozliczenie wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz otrzymanej dotacji z WFOŚiGW we Wrocławiu.

Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek na koniec 2007roku wyniosło **655.020 zł.** co stanowi 6.82% wykonanych dochodów za 2007r. Są to zobowiązania wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z tytułu zaciągniętych pożyczek w wysokości 91.600 zł. oraz kredytów w bankach komercyjnych w wysokości 563.420 zł. Wystąpiły zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług w wysokości 20.691 zł. Zobowiązanie wynikało z tego, iż wstrzymano płatność faktury za projekt na budowę świetlicy wiejskiej w Kulowie, ponieważ wystąpiły niedociągnięcia w opracowanej dokumentacji, których wykonawca nie usunął do końca roku.

Spłata zaciągniętych zobowiązań przypada na lata 2003- 2011 i przebiega zgodnie z ustalonym harmonogramem spłat. Spłata należnych rat kredytów i pożyczek w 2007r. wyniosła **551.968 zł.**

Należności gminy na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły **448.630 zł.** Są to należności wymagalne wynikające z zaległych podatków. Zobowiązania stanowiły kwotę **316.141 zł.** Są to zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe do rozliczenia składki na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników za miesiąc grudzień.

Budżet gminy na 2007r. planowany był z deficytem wynoszącym 69.868 zł. W wyniku wykonania dochodów i wydatków budżet gminy za 2007r. zamknął się nadwyżką w wysokości 456.525 zł. Wynika to z niższego wykonania planowanych do realizacji wydatków w stosunku do wykonanych dochodów.

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2007R.

DOCHODY				
Lp	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Dochody własne w tym:	4.325.002	4.445.349	102,8
	-dochody z podatków i opłat oraz majątku gminy	2.819.886	2.810.766	99,7
	-udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	1.298.616	1.420.457	109,4
	-wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	44.000	48.349	109,9
	-wpływy z opłaty eksploatacyjnej	162.500	165.777	102,0
2.	Subwencje ogólne w tym:	2.741.268	2.741.268	100,0
	-część oświatowa subwencji ogólnej	2.293.342	2.293.342	
	-część wyrównawcza subwencji ogólnej	447.926	447.926	
3.	Dotacje z budżetu państwa	1.914.672	1.898.559	99,1
	-dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1.497.849	1.496.491	99,9
	-dotacje z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	416.823	402.068	96,5
4.	Dotacje z budżetu jst	49.000	49.000	100,0
	-dotacje z powiatu na dofinansowanie zadań własnych	49.000	49.000	
5.	Środki przekazane z funduszy celowych	66.685	66.849	100,2
	-Państwowy F-szu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36.185	36.349	100,0
	-Woj.Fundusz Ochrony Środowiska i Gosp.Wodnej we Wrocławiu	5.500	5.500	100,0
	-Powiatowy F-sz Ochrony Środowiska i Gosp.Wodnej w Głogowie	25.000	25.000	100,0
6.	Środki pochodzące z budżetu UE	430.680	389.953	90,5
	-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, których źródłem finansowania są środki z budżetu państwa	63.342	23.524	37,1
	-finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych UE	367.338	366.429	99,7
	DOCHODY OGÓŁEM	9.527.307	9.590.978	100,6
WYDATKI				
1	-wydatki bieżące	4.941.157	4.678.814	94,7
2	-wynagrodzenia i pochodne	4.365.268	4.294.550	98,4
3	-wydatki inwestycyjne	290.750	161.088	55,4
	WYDATKI OGÓŁEM	9.597.175	9.134.452	95,2

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i leśnictwo	631.231	605.016	95,8
	ZADANIA ZLECONE	158.608	158.608	
	Dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych	158.608	158.608	
	ZADANIA WŁASNE	136.000	150.513	
	Dotacja z Powiatowego F-szu Ochrony Środowiska na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	5.000	5.000	
	Środki z Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu związane z refundacją kosztów zakupu podstawowych narzędzi i wyposażenia dla pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych przy konserwacji urządzeń melioracyjnych w ramach programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej”	5.000	4.722	
	Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnych-sprzedaż działek w obrębie wsi Kulów i Głogówko	112.000	113.568	
	Środki pochodzące z Komitetu Czynu Społecznego-budowa wodociągu Moszowice, Głogówko, Kulów	14.000	27.223	
	Środki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej	336.623	295.895	
	-środki na finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kotli, etap IV, zad.V”. Wniosek o środki na w/w inwestycję złożony został w 2005r. do Urzędu Wojewódzkiego. Pozytywnie zaopiniowany znalazł się na liście rezerwowej. Inwestycja realizowana była w 2005r. W lutym 2007r. została podpisana umowa z Wojewodą Dolnośląskim na dotację ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu ZPORR na w/w zadanie. Po przeprowadzonej przez Instytucję Pośredniczącą weryfikacji merytorycznej, formalnej oraz finansowej złożonego w czerwcu 2007r. wniosku o płatność, wnioskowana kwota refundacji wpłynęła na rachunek budżetu gminy w grudniu 2007r.	296.805	295.895	
	-środki na współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kotli, etap IV, zad.V” których źródłem finansowania są środki z budżetu państwa. W grudniu 2007r. wpłynęły środki w ramach ZPORR z budżetu UE bez udziału środków z rezerwy celowej budżetu państwa. Wniosek o płatność zostanie złożony w 2008r. po ukazaniu się „procedur przyznawania finansowania przedsięwzięć ze środków rezerwy celowej na 2008r.”	39.818	-	

020	Leśnictwo	1.400	1.372	98,0
	Wpływy z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie.	1.400	1.372	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	348.400	356.646	102,4
	-wpływy za wodę	346.000	355.209	
	-odsetki od nieterminowych	2.400	1.437	
	Zaległości za wodę wynoszą 15.848 zł. Na bieżąco wystawiane są wezwania do zapłaty. Wystawiono 113 wezwań w tym 21 przedsądowych. Występują przesunięcia terminów płatności oraz rozłożenia płatności na raty. W miejscowościach Grochowice i Głogówko zainstalowano źródła uliczne jako zastępcze punkty poboru wody, dla mieszkańców którzy nie regulują należności za wodę. W dwóch przypadkach zamknięto dopływ wody do nieruchomości.			
700	Gospodarka mieszkaniowa	181.400	161.395	89,0
	Dochody uzyskane z:			
	-czynszów za lokale użytkowe oraz dzierżawę mienia	47.000	47.490	
	-czynszu za najem mieszkań	43.300	40.743	
	-wieczyste użytkowanie gruntów oraz wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	2.100	2.035	
	-dochody ze sprzedaży mienia oraz wpływy z rozłożenia na raty sprzedanego mienia	84.000	66.303	
	-odsetki z tytułu rozłożenia na raty sprzedanego mienia oraz od nieterminowych wpłat	5.000	4.824	
	Zaległości z tyt. czynszów za najem mieszkań oraz lokale użytkowe wynoszą 51.262 zł. Są to przede wszystkim zaległości z lat ubiegłych. Na wyrok sądu o zapłatę należności dłużnik zobowiązał się do miesięcznej spłaty zobowiązania, z którego się wywiązuje. Złożony jest także wniosek do komornika o wszczęcie egzekucji- egzekucja realizowana. Na bieżące zaległości wystawiane są wezwania do zapłaty. Zadłużenia z tytułu rozłożenia na raty sprzedanego mienia wynoszą 51.764 zł. Na bieżąco wystawiane są wezwania do zapłaty. Przekazano do komornika wnioski o wszczęcie egzekucji. W trakcie przygotowania są dwa wnioski do sądu o nadanie klauzuli wykonalności.			
710	Działalność usługowa	12.000	8.120	67,7
	-wpływy z opłat komunalnych	12.000	8.120	
750	Administracja publiczna	60.969	60.698	99,6
	ZADANIA ZLECONE	58.269	58.269	
	-dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej	58.269	58.269	
	ZADANIA WŁASNE	2.700	2.429	
	-wpływy z rozliczeń za rozmowy telefoniczne i sprzedaży wyposażenia	2.000	1.199	
	-5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych- opłaty za dowody osobiste, udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych	700	1.230	

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11.243	11.243	100,0
	ZADANIA ZLECONE	11.243	11.243	
	Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej			
	- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	643	643	
	- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	10.600	10.600	
752	Obrona narodowa	500	500	100,0
	ZADANIA ZLECONE	500	500	
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych w zakresie pozostałych wydatków obronnych	500	500	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.700	20.700	100,0
	ZADANIA ZLECONE	700	700	
	Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację bieżących zadań zleconych w zakresie obrony cywilnej	700	700	
	ZADANIA WŁASNE	20.000	20.000	
	Dotacja z Powiatowego F-szu Ochrony Środowiska na wykonanie bramy garażowej dla OSP Kotla.	20.000	20.000	
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.372.759	3.493.301	103,6
	Wpływy z podatków i opłat od osób prawnych	1.291.400	1.252.619	96,9
	- podatek od nieruchomości	1.200.000	1.158.714	
	- podatek rolny	30.000	29.961	
	- podatek leśny	54.000	56.165	
	- podatek od środków transportowych	2.000	2.000	
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	1.000	266	
	- opłata administracyjna, odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnień	400	1.349	
	- dotacja ze środków PFRON na zrekompensowanie dochodów utraconych na skutek zwolnień ustawowych	4.000	4.164	
	Zaległości w podatku rolnym i od nieruchomości od osób prawnych stanowią kwotę 67.318 zł. Są to głównie zaległości z lat ubiegłych zakładów, które ogłosiły upadłość. Wystąpiono o dokumenty potwierdzające zakończenie postępowania upadłościowego Tartaku Głogówko i postępowania likwidacyjnego AGRO Dorzecze. Z w/w zakładów Gmina nie otrzymała zgłaszanych wierzytelności. Na podstawie art.67d ustawy Ordynacja podatkowa Wójt ma uprawnienie do umorzenia z urzędu zaległego podatku. Na pozostałe zaległości wystawione są tytuły wykonawcze.			
	Wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych	561.743	597.839	106,4
	- podatek od nieruchomości	289.073	289.976	
	- podatek rolny	200.000	214.875	
	- podatek leśny	800	809	
	- podatek od środków transportowych	13.000	11.750	
	- podatek od posiadania psów	500	945	
	- podatek od spadków i darowizn oraz	5.800	4.544	

	działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej			-
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	45.000	67.045	
	- odsetki od nieterminowych wpłat, opłata targowa, prolongacyjna	7.570	7.895	
	Zaległości wymagalne w podatku rolnym i od nieruchomości wynoszą 185.007 zł. Na bieżąco wystawiane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze dla osób, które nie płacą w terminie podatków. Wystawiono 474 upomnienia oraz 217 tytułów wykonawczych. Występują odroczenia terminów płatności oraz rozłożenia na raty. Na zaległości podatników wobec, których organ podatkowy miał wątpliwości co do uzyskania należnego podatku dokonano wpisu do ksiąg wieczystych. Łącznie założonych jest 36 hipotek na kwotę 103.061zł. W podatku od środków transportowych zadłużenia wynoszą 10.659zł. i są głównie zadłużenia z lat ubiegłych. Istnieje problem z ustaleniem miejsca pobytu dłużników.			
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy	221.000	222.386	100,6
	Wpływy z opłaty skarbowej	10.000	6.411	
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	44.000	48.349	
	Opłaty za wydawanie zaświadczeń o wpisie działalności gospodarczej, opłaty za zajęcie pasa drogowego	4.500	1.849	
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	162.500	165.777	
	-dochody pochodzą z Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa za wydobycie gazu ziemnego ze złóż znajdujących się na terenie Gminy Kotła oraz Przed.Produkcyjno-Handlowo-Usługowego za wydobycie kopaliny /surowce ilaste/		165.777	
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.298.616	1.420.457	109,4
	-udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.273.616	1.377.009	
	-udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	25.000	43.448	
758	Różne rozliczenia	2.742.826	2.743.962	100,0
	Subwencje z budżetu państwa w tym:	2.741.268	2.741.268	
	-część oświatowa subwencji ogólnej	2.293.342	2.293.342	
	-część wyrównawcza subwencji ogólnej	447.926	447.926	
	Dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz rozliczeń z lat ubiegłych	1.558	2.694	
801	Oświata i wychowanie	225.435	222.514	98,7
	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	56.663	53.754	
	-dotacja na sfinansowanie w ramach wdrażania	13.330	10.421	

	reformy oświaty nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkoły podstawowej. Niewykorzystanie dotacji wynika z tego iż zajęcia prowadzone były przez nauczyciela mianowanego i stażystę po licencji.			
	-dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników..	38.182	38.182	
	-dotacja na dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów	1.242	1.242	
	-dotacja na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków o wyższy stopień awansu zawodowego	120	120	
	-dotacja na dofinansowanie zakupu i instalację w SP Kotla zestawów do monitoringu wizyjnego	3.789	3.789	
	Dotacja z powiatu na dofinansowanie remontu budynku szkoły podstawowej w Kotli – wymiana stolarki okiennej, elewacja z dociepleniem ściany budynku.	40.000	40.000	
	Pozostałe dochody, w tym:	34.715	34.703	
	-odsetki od środków na rachunkach bankowych, dzierżawa pomieszczenia w Gimnazjum w Kotli oraz czynszu za najem mieszkania w budynku szkoły w Chociemyśli	24.915	24.263	
	-dochody uzyskane z opłaty stałej rodziców za świadczenia prowadzonego przez gminę przedszkola publicznego.	9.800	10.440	
	Środki pozyskane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej	94.057	94.057	
	Środki pozyskane przez Szkołę Podstawową w Kotli realizującą projekt „Ugruntowanie i wyrównanie poziomu wiedzy matematycznej w klasach IV-VI szkoły podstawowej” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, w tym:	10.930	10.930	
	-środki pochodzące ze wsparcia finansowego UE w wysokości 74,99%	8.196	8.196	
	-środki pochodzące ze wsparcia finansowego krajowego w wysokości 25,01%	2.734	2.734	
	Środki pozyskane przez Gimnazjum Gminne w Kotli realizujące projekt „Szkoła Myśląca o Każdym”-SMOK ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, w tym	83.127	83.127	
	-środki pochodzące ze wsparcia finansowego UE w wysokości 74,99%	62.337	62.337	
	-środki pochodzące ze wsparcia finansowego krajowego w wysokości 25,01%	20.790	20.790	

852	Pomoc społeczna	1.540.214	1.536.363	99,7
	ZADANIA ZLECONE	1.268.529	1.267.171	
	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w tym:			
	-świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.185.000	1.184.969	
	-składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7.979	7.872	
	-zasiłki stałe dla osób z orzeczoną stopniem niepełnosprawności umiarkowanym lub znacznym oraz osobom w wieku emerytalnym, które nie posiadają rent z innych tytułów	75.550	74.330	
	ZADANIA WŁASNE	271.685	269.192	
	Dotacje na zasiłki okresowe i celowe	90.000	89.990	
	Dotacja na dofinansowanie utrzymania gminnego ośrodka pomocy społecznej	110.000	108.692	
	Dotacja na dofinansowanie realizacji Rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”	27.800	27.800	
	Wpływy z udzielonych zasiłków celowych zwrotnych, odpłatność za usługi opiekuńcze oraz odsetki od środków na rachunku bankowym	1.300	1.223	
	Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej- należne zaliczki alimentacyjne od dłużników	3.000	1.902	
	Środki otrzymane z PFRON na realizację pilotażowego programu „Uczeń na wsi”. Środki przyjęto do budżetu na podstawie uchwały Rady Gminy, co niesłusznie zwiększyło dochody budżetu w 2007r. ponieważ ewidencja księgowa powinna być prowadzona na wyodrębnionym rachunku bankowym otwartym w tym celu.	32.185	32.185	
	Środki otrzymane z PCPR na zorganizowanie Integracyjnej Zabawy Mikołajkowej dla dzieci i młodzieży oraz Spotkania Opłatkowego dla seniorów i osób samotnych.	7.400	7.400	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67.710	68.137	100,6
	Środki z Powiatowego Urzędu Pracy jako refundacja wydatków poniesionych w związku z zatrudnieniem pracowników w ramach prac publicznych i interwencyjnych.	67.710	68.137	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	132.360	121.832	92,0
	-dotacja na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	64.231	64.231	
	-dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w kl.I-III szkoły podstawowej oraz zakupu jednolitego stroju dla uczniów.	21.710	12.860	

	Firma, z którą SP Kotla zawarła umowę na zakup mundurków nie wywiązała się z terminowej dostawy w związku z czym została rozwiązana umowa. Umowę zawarto z inną firmą, w której określono termin dostawy na 21.XII.07r. W związku z przedłużeniem dostawy o pół roku odstąpiono od zakupu mundurków dla klas VI szkoły podstawowej, stąd niewykorzystano w pełni planowanej dotacji.			
	-udzielenie uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia pomocy o charakterze edukacyjnym zgodnie z uchwałą Rady Min.Nr 70/2007 „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”. W ramach dotacji realizowany był program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży przez szkoły podstawowe oraz GOKiS.	46.419	44.741	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140.100	142.437	101,7
	-wpływy za ścieki	134.600	136.937	
	Zaległości za ścieki wynoszą 5.445 zł. Na bieżąco wystawiane są wezwania do zapłaty. Egzekucja prowadzona jest łącznie z należnościami za wodę.			
	Otrzymana dotacja z Wojewódzkiego F-szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	5.500	5.500	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38.060	36.742	96,5
	Dochody uzyskane z wynajmu sal na uroczystości weselne oraz inne imprezy: Kotla 4.250zł. Zabiele 3.700zł. WCK Sobczyce 660zł. Kozie Doły 290zł. Grochowice 410zł. Głogówko 380zł. Skidniów 100zł.	10.000	9.790	
	Wpływy z rozliczeń za wodę i energię od osób wynajmujących sale oraz z rozliczenia zabawy karnawałowej	9.300	8.192	
	Dochody uzyskane za promocję KGHM Polska Miedź S.A na imprezie poetycko-muzycznej „Stachuriada” poprzez umieszczenie logo KGHM na stronie internetowej oraz ekspozycję banerów w scenerii Stachuriady	9.760	9.760	
	Dotacja otrzymana z powiatu, w tym na:	9.000	9.000	
	-dofinansowanie organizowanej w m-cu lipcu imprezy poetycko-muzycznej „Stachuriada”.		4.000	
	-dofinansowanie zespołów folklorystycznych gminy		5.000	
	DOCHODY OGÓŁEM	9.527.307	9.590.978	100,6

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Dział	Rozdz	Określenie	Plan	Wykonanie	%
010	.	Rolnictwo	461.941	390.438	84,5
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	77.380	76.604	
		Wydatki związane z zawartym porozumieniem między Dolnośląskim Zarządem Melioracji i Urzędzeń Wodnych, Powiatowym Urzędem Pracy oraz Urzędem Gminy w ramach programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej” w tym:			
		-wynagrodzenia i pochodne grupy 10 osób pracujących przy konserwacji rowów melioracyjnych zatrudnionych na okres 6 m-cy w ramach prac publicznych refundowanych przez Powiatowy Urząd Pracy		64.430	
		-wypłata ekwiwalentów za pranie odzieży, zakup pilarki i kosi spalinowej, paliwa oraz podstawowych narzędzi do pracy na rowach		12.174	
		Zakup pilarki oraz kosi spalinowej, a także narzędzi niezbędnych do pracy na rowach finansował Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych we Wrocławiu w wysokości 4.722 zł.			
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	173.153	106.692	
		-zwrot dotacji dla Wojewódzkiego F-szu Ochrony Środowiska otrzymanej na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kotli, etap IV, zad.V”, realizowanej w 2005r. W związku z przyjęciem wniosku przez Zarząd Województwa o dofinansowanie w ramach ZPORR zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kotli, etap IV, zad.V”, które znajdowało się na liście rezerwowej przyznana została dotacja z Europejskiego F-szu Rozwoju Regionalnego. Warunkiem złożenia wniosku o płatność było rozliczenie otrzymanej dotacji i pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu na w/w zadanie.	98.153	98.152	
		Zadania inwestycyjne	75.000	-	
		1.Kanalizacja sanitarna we wsi Moszowie, Sobczyce, Krzekotówek oraz rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjne w Kotli. W przetargu nieograniczonym wyłoniono wykonawcę, z którym w m-cu październiku 2007r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej całego przedsięwzięcia. Umowa zakłada płatności częściowe w ramach, których w 2007r. przewidywano wykonanie map geodezyjnych i projektu geologicznego. Do końca roku wykonawca nie przedłożył w/w opracowań.	65.000	-	

		2. Renowacja studni w Kotli- inspekcja telewizyjna Wykonano inspekcję kamerą rewizyjną studni na całej głębokości w celu określenia niezbędnego zakresu prac renowacyjnych.	10.000	8.540	
	01030	Izby rolnicze	5.000	4.930	
		-odpis w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego dla Izby Rolniczej		4.930	
	01095	Pozostała działalność	206.408	202.212	
		-podatek VAT z tytułu sprzedaży gruntów	24.600	20.479	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych	23.200	23.125	
		- zakupiona została działka gruntu do zasobu gminnego		23.125	
		ZADANIA ZLECONE	158.608	158.608	
		-wydatki związane z częściowym zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz zwrotu kosztów postępowania poniesionych przez gminę	158.608	158.608	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	346.350	337.635	97,5
	40002	Dostarczanie wody	346.350	337.635	
		Wynagrodzenia osobowe dwóch konserwatorów stacji uzdatniania wody w Kotli i Chociemyśli	56.090	55.678	
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.810	3.809	
		Składki na ubezpieczenia społeczne i F.P	12.600	12.490	
		Ekwiwalent za odzież i pranie odzieży, badania okresowe pracowników	1.691	1.388	
		Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	13.700	11.950	
		-zakup dwóch źródeł ulicznych		1.200	
		-zakup materiałów i części zamiennych na bieżące remonty i konserwacje urządzeń, środki do dezynfekcji wody oraz paliwa na koszenie trawników		10.750	
		Zakup energii w tym:	74.000	73.153	
		-opłata za dostawę energii elektrycznej do SUW		46.087	
		-opłata za dostawę wody – wieś Sobczyce		27.066	
		Zakup usług pozostałych w tym:	23.400	20.200	
		-zakup usług telefonicznych telefonii komórkowej i stacjonarnej		3.494	
		-badania wody, popłuczyn, regeneracja wodomierzy,		5.910	
		-naprawy i konserwacje urządzeń, sprzętu, usługi transportowe		5.818	
		-opłata za dozór techniczny sprzęzarek, monitorowanie obiektu, legalizacja gaśnic, czyszczenie przewodów kominowych		3.978	
		-wykonanie dokumentacji na przystosowanie instalacji elektrycznej do zasilania agregatem prądotwórczym na SUW Kotla i Chociemyśl		1.000	
		Awarie sieci wodociągowej w Grochowicach i na SUW Kotla	12.000	11.520	
		Ryczałty konserwatorów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych	4.000	3.814	
		Różne opłaty i składki w tym:	13.800	12.955	
		-opłaty za korzystanie ze środowiska		12.102	

		-opłaty sądowe na pozwy za wodę, koszty egzekucji komorniczej, opłata za zajęcie pasa drogowego- umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami.		853	
		Odpis na f-sz świadczeń socjalnych	1.609	1.609	
		Podatek od nieruchomości od budynków, budowli i gruntów oraz podatek VAT	105.650	105.646	
		Podatek VAT z tytułu świadczenia usług w zakresie rozprowadzania wody	24.000	23.423	
600		Transport	31.000	21.410	69,1
	60016	Drogi publiczne gminne	29.000	19.800	
		Wydatki bieżące	29.000	19.800	
		-utrzymanie zimowe dróg i zakup piasku, wykonanie znaków drogowych		5.537	
		-remont i równanie drogi gminnej – Kozie Doły		3.242	
		-zakup żużla na bieżące remonty dróg, transport frezowany (utwardzenie drogi gminnej w Zabelu i Sobczycach)		5.088	
		-wycinka drzew w pasie dróg gminnych we wsi Skidniów, Kozie Doły i Sobczyce, zakup paliwa i oleju na koszenie poboczy		4.469	
		-wykonanie oceny stanu technicznego mostu na Kanałe Krzyckim w drodze gminnej Chociemyśl- Kotła		1.464	
		Zabezpieczone środki na zimowe utrzymanie dróg w II półroczu 2007r. nie zostały wykorzystane, bieżące utrzymanie dróg gminnych(utwardzenie frezowaną) wykonano sposobem gospodarczym, stąd powstałe oszczędności.			
	60095	Pozostała działalność	2.000	1.610	
		-remonty i malowanie przystanków PKS na terenie gminy,		1.610	
700		Gospodarka mieszkaniowa	82.000	73.150	89,2
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	62.200	59.263	
		Pozostałe wydatki w tym:	45.400	43.315	
		-energia klatek schodowych, zakup materiałów i bieżące remonty budynków mieszkalnych w Głogówku i Kotli – remont dachu oraz montaż schodów		8.870	
		-zaliczki na poczet kosztów zarządu nieruchomością wspólną		33.029	
		-czyszczenie i przeglądy przewodów kominowych		1.416	
		Podatek od nieruchomości /lokalne mieszkalne, budynki pozostałe,grunty/, podatek VAT	16.800	15.948	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19.800	13.887	
		-usługi geodezyjne- wskazania granic, wyrisy działek, wycena nieruchomości	18.100	12.818	
		-opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów , opłaty sądowe, za wpis hipoteki	1.700	1.069	
710		Działalność usługowa	66.000	56.031	84,9
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	48.000	39.827	

		-wydatki poniesione na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy		23.154	
		-umowa na wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kotla zawarta była na lata 2006-2007. Wydatek poniesiony w 2007r. stanowi 50% kosztów opracowania wynikającego z zawartej umowy.		14.945	
		-wydatki na wykonanie map i ogłoszenie w prasie o przystąpieniu do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W II półroczu wybrano wykonawcę na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w miejscowości Kotla i Grochowice. Realizacja w 2008r.		1.728	
	71035	Cmentarze	18.000	16.204	
		-zakup paliwa i oleju do kosiarek- koszenie cmentarzy komunalnych, opłata za wodę		1.422	
		-wywóz odpadów, redukcja korony drzew na cmentarzu komunalnym w Kotli		14.782	
750		Administracja publiczna	1.666.269	1.608.677	96,5
		ZADANIA ZLECONE	58.269	58.269	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	58.269	58.269	
		- wydatki na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zakup art.biurowych	58.269	58.269	
		ZADANIA WŁASNE	1.608.000	1.550.408	96,4
	75022	Rady gmin	78.000	66.986	85,9
		Diety Przewodniczącego Rady, Zastępców Przewodniczącego, radnych oraz sołtysów biorących udział w sesjach Rady Gminy	68.000	59.716	
		Wydatki związane z prowadzeniem sesji oraz posiedzeniami komisji stałych rady	5.000	4.207	
		Zakup usług pozostałych w tym:	5.000	3.063	
		-opłata za szkolenie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej, udział w zawodach samorządowych, podróże służbowe, wykonanie tablicy okolicznościowej z okazji nadania imienia Gimnazjum Gminnemu w Kotli		3.063	
	75023	Urzędy gmin	1.518.000	1.478.697	97,4
		Wynagrodzenia osobowe pracowników samorządowych, obsługi, konserwatora, kierowców OSP. Wypłata nagród jubileuszowych i odprawy emerytalnej oraz odprawy pośmiertnej	953.000	946.790	
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	64.100	64.069	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	195.500	189.424	
		Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	70.000	60.924	
		-zakup art.biurowych, druków, tonera do kserokopiarek, taśm do maszyn, atramentu do drukarek, środków czystości,		14.547	
		-materiały papiernicze, akcesoria komputerowe		6.126	

	-wydatki okolicznościowe		3.560	
	- zakup wyposażenia – meble do gabinetu Wójta, maszyna do liczenia, monitory, zestaw nagłaśniający, telefax		15.440	
	-materiałów na bieżące remonty i utrzymanie sprzętu i wyposażenia, paliwa do kosiarek		3.195	
	-olej opałowy w ilości 6356 L		14.824	
	-paliwa do samochodu służbowego w ilości 855L		3.232	
	Opłaty za energię i wodę	7.000	6.836	
	Usługi remontowe i pozostałe, w tym:	87.000	84.637	
	-naprawy i konserwacje kserokopiarki i sprzętu komputerowego, centrali telefonicznej wraz z siecią aparatów telefonicznych wewnętrznych		6.740	
	-naprawy sprzętu, wyposażenia, monitorowanie obiektu		1.073	
	-wymiana ogumienia w samochodzie służbowym, klocków hamulcowych, przegląd techniczny samochodu		2.083	
	-prenumerata czasopism, przepisów prawnych, opłaty pocztowe,		39.453	
	-obsługa sieci komputerowej, opłata strony internetowej		15.563	
	-provizje bankowe		3.638	
	-wyrób pieczętek, usługi introligatorskie-oprawy dzienników, dzierżawa dystrybutora wody, dopłaty do czesnego, opłata za dostęp do bazy danych ewidencji gruntów i budynków w formie podglądu danych zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym		14.660	
	-wywóz nieczystości, opłaty za ścieki ,dozór techniczny zbiorników na olej opalowy, czyszczenie przewodów kominowych ,legalizacja gaśnic		1.427	
	Szkolenia pracowników, badania lekarskie, ekwiwalent za odzież i pranie odzieży pracowników obsługi, podróże służbowe i ryczałty samochodowe	24.000	20.755	
	Zakup usług telefonicznych telefonii komórkowej i stacjonarnej	21.500	19.525	
	Usługi dostępu do sieci Internet	2.000	1.904	
	Opłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17.500	17.105	
	Różne opłaty i składki, w tym:	12.910	11.922	
	-ubezpieczenie mienia oraz samochodu służbowego		7.226	
	-składki na Związek Gmin Wiejskich, abonament RTV		1.682	
	-opłaty komornicze, sądowe		3.014	
	Odpis na f-sz świadczeń socjalnych	23.065	23.065	
	Pozostałe wydatki, w tym:	5.425	4.852	
	-wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia, odsetki od nieterminowo regulowanych należności, podatek VAT		4.852	

		Wydatki na zakupy inwestycje	35.000	26.889	
		W 2007r. zakupiono i zainstalowano serwer Windows 2003 wraz z oprogramowaniem baz danych i przeniesienie istniejących do nowego systemu. Zakupiono: serwer wraz z streamerem wewnętrznym, UPS-zasilacz awaryjny oraz oprogramowanie Microsoft OEM Windows 2003(licencje na 20 użytkowników) i program bazodanowy Pervasive PSQL v 9 (licencje na 16 użytkowników), zestaw komputerowy oraz kserokopiarke.		26.889	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12.000	4.725	
		-wydatki związane z promocją gminy Kotla – wykonanie folderu gminy Kotla, opłata audycji radiowej promującej gminę		4.725	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11.243	11.243	100,0
		ZADANIA ZLECONE	11.243	11.243	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	643	643	
		-wydatki na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.		643	
	75108	Wybory do Sejmu i Senaty	10.600	10.600	
		-wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu		10.600	
752		Obrona narodowa	500	500	
		ZADANIA ZLECONE	500	500	
	75212	Pozostałe wydatki obronne - zakup artykułów biurowych	500	500	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69.900	65.728	94,0
	75411	Komendy powiatowe PSP	1.000	1.000	
		-dotacja przekazana dla powiatu na realizację bieżącej działalności PSP. Dotacja rozliczona, środki wykorzystane na zakup etyliny oraz usługi elektroinstalatorskie		1.000	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	67.200	63.558	
		-ryczałty za udział w gaszeniu pożarów,		2.275	
		-zakup paliwa oraz oleju napędowego do samochodów strażackich i motopomp, części zamiennych na bieżące utrzymanie i remonty		9.003	
		-wyposażenia samochodu strażackiego w tym: zakup dwóch aparatów powietrznych, gaśnic,zakup i montaż anteny		9.614	
		-zakup węży dla OSP Kotla i Chociemyśl oraz pilarki spalinowej		8.797	
		-wydatki związane z organizacją Dnia strażaka		541	
		-remont budynku remizy OSP w Kotli – przebudowa nadproży w celu podwyższenia i poszerzenia drzwi wjazdowych do garaży oraz wykonanie i montaż		23.393	

		dwóch bram garażowych w budynku remizy. Na wykonanie remontu gmina otrzymała dofinansowanie z Pow.F-szu Ochrony Środowiska w Głogowie kwotę 20.000 zł.			
		-naprawa sprzętu, wykonanie napisów na samochodach, dorobienie kluczy,		1.096	
		-ubezpieczenie samochodów , badania techniczne pojazdów, opłata za rejestrację pojazdów, badania lekarskie strażaków		5.054	
		-opłata za energię		2.510	
		-ryczałt samochodowy dla komendanta OSP za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, pokrycie kosztu zakupu karty do telefonu komórkowego /raz na kwartał/		1.275	
	75495	Pozostała działalność	1.000	470	
		-wydatki poniesione na przewóz i utylizację padniętych zwierząt oraz utrzymanie bezdomnego psa		470	
		ZADANIA ZLECONE	700	700	
	75414	Obrona cywilna	700	700	
		-zakup artykułów biurowych, papieru i akcesoriów komputerowych		700	
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	37.000	36.297	98,1
		-wynagrodzenie za inkaso softysów oraz składki na ubezpieczenia społeczne		36.297	
757		Obsługa długu publicznego	50.000	44.334	88,7
		-odsetki od pożyczek z WFOŚiGW oraz kredytów bankowych		44.334	
758		Różne rozliczenia	10.000	-	
		Rezerwa na nieprzewidziane wydatki			
801		Oświata i wychowanie	3.716.948	3.632.998	97,7
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1.994.625	1.948.175	97,7
		Szkoła Podstawowa w Kotli	1.480.572	1.439.587	97,2
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi, nagrody jubileuszowe	771.809	753.542	
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	61.354	61.354	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	176.906	175.780	
		Dodatki mieszkaniowe, wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, ekwiwalent za odzież i pranie odzieży	51.955	51.767	
		Zakup materiałów i wyposażenia , w tym:	100.400	91.654	
		-zakup oleju opałowego w ilości 22320L		52.402	
		-zakup art.biurowych, papierniczych , środków czystości, akcesoria komputerowe		12.973	
		-zakup wyposażenia sal lekcyjnych, mebli do pokoju nauczycielskiego i sali komputerowej, zestawu komputerowego		20.021	
		-zakup materiałów na bieżące remonty budynku i wyposażenia oraz do instalacji monitoringu wizyjnego		5.960	
		-paliwo do kosiarek, gaz butlowy		298	

	Zakup pomocy dydaktycznych	2.000	1.269	
	Opłaty za energię i wodę	12.100	12.065	
	Wpłaty na PFRON	3.705	3.705	
	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz stały dostęp do sieci Internet	5.410	5.125	
	Usługi remontowe- wykonanie instalacji elektrycznej w pokoju nauczycielskim, wymiana stolarki okiennej i częściowe ocieplenie budynku szkoły podstawowej w Kotli. Na remont Gmina otrzymała dotacje z powiatu w wys. 40.000 zł., a także zwiększona została ze środków rezerwy część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 24.405zł.	180.405	176.134	
	Pozostałe wydatki , w tym:	35.536	28.200	
	-opłata abonamentu RTV ,opłaty pocztowe		693	
	-dopłaty do kosztów utrzymania KZP, badania lekarskie, podróże służbowe, zakup biletów miesięcznych nauczycielom za opiekę nad dziećmi dojeżdżającymi		4.725	
	-usługi serwisowe, wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia		6.725	
	-prowinzje bankowe		1.331	
	-wywóz śmieci, opłata za ścieki		2.716	
	-ochrona obiektu, dozór techniczny kotła olejowego, konserwacja systemu alarmowego, dorabiane kluczy, legalizacja gasnic, usługi kominiarskie wyciszenie drzwi w gabinecie dyrektora, przegląd techniczny budynku		7.678	
	-wykonanie kosztorysu na remont części budynku szkoły, ogłoszenie o przetargu, wynagrodzenie inspektora nadzoru, montaż instalacji monitoringu wizyjnego		4.332	
	Odpis na f-sz świadczeń socjalnych	63.281	63.281	
	Różne opłaty i składki, w tym:	4.781	4.781	
	-ubezpieczenie sprzętu,		4.781	
	Projekt na współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich „Ugruntowanie i wyrównanie poziomu wiedzy matematycznej w klasach IV-VI szkoły podstawowej”	10.930	10.930	
	Środki pochodzące ze wsparcia finansowego Unii Europejskiej	8.196	8.196	
	Środki pochodzące ze wsparcia finansowego krajowego	2.734	2.734	
	W ramach programu wydatki ponoszone są na wynagrodzenia nauczycieli za zajęcia pozalekcyjne w zakresie wyrównywania szans matematycznych, zakup artykułów biurowych, papierniczych, wyjazdy nauczycieli na kursy i szkolenia oraz koszty dowożenia dzieci. Rada Gminy Kotla podjęła uchwałę o wydatkach niewygasających w 2007r. w kwocie 1.490zł. Realizacja wydatków do 31 marca 2008r.			

		Szkoła podstawowa w Chociemyśli	514.053	508.588	98,9
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi	318.312	316.381	
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24.948	24.947	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	72.221	71.429	
		Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalent za odzież i pranie odzieży	21.400	21.358	
		Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	23.420	23.003	
		-zakup opału		10.950	
		-zakup wyposażenia sal lekcyjnych		1.402	
		-artykuły biurowe, papiernicze, środki czystości, wyposażenie, prasa, akcesoria komputerowe		5.784	
		-materiały na bieżące remonty i utrzymanie budynku, paliwo do kosiarek		4.867	
		Zakup pomocy dydaktycznych	1.250	1.118	
		Opłata za energię i wodę	4.200	3.883	
		Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej oraz stały dostęp do sieci Internet	2.528	2.440	
		Pozostałe wydatki , w tym:	15.117	13.372	
		-opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, legalizacja gaśnic, naprawa wyposażenia, ubezpieczenia, wynagrodzenia za umowy zlecenia		3.241	
		-dopłaty do kosztów utrzymania KZP, badania lekarskie, podróże służbowe, zakup biletów miesięcznych nauczycielom za opiekę nad dziećmi dojeżdżającymi		5.158	
		-usługi serwisowe, licencje		2.116	
		-prowinzje bankowe		819	
		-wywóz nieczystości,		1.733	
		-wykonanie kosztorysu remontu dachu		305	
		Odpis na f-sz świadczeń socjalnych	30.657	30.657	
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	29.295	29.199	99,7
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19.333	19.276	
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.710	1.709	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4.670	4.634	
		Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalent za odzież	1.602	1.600	
		Odpis na f-sz świadczeń socjalnych	1.980	1.980	
80104		PRZEDSZKOLA	297.000	293.398	98,8
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi	184.800	183.336	
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13.023	13.022	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	41.260	40.604	
		Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalent za pranie odzieży	11.970	11.859	
		Zakup materiałów i wyposażenia	20.336	20.164	
		-zakup opału		4.346	
		-zakup artykułów biurowych, papierniczych, środków czystości, wyposażenia, prasy		7.559	
		-zakup kserokopiarki, stolików, krzesełek		5.200	
		-zakup materiałów na bieżące remonty i		3.059	

		konserwacje sprzętu, gazu butlowego			
		Zakup pomocy dydaktycznych	500	489	
		Opłaty za energię i wodę	2.500	2.302	
		Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej oraz stały dostęp do sieci Internet	1.400	1.177	
		Usługi remontowe i pozostałe	7.131	6.365	
		-remonty i konserwacje sprzętu i wyposażenia		1.627	
		-abonament radiowy, opłaty pocztowe		711	
		-dopłaty do kosztów utrzymania KZP, wyrób pieczętek, szkolenia, podróże służbowe, badania okresowe		1.072	
		-prowizje bankowe		636	
		-wywóz śmieci, opłata za ścieki, usługi kominiarskie, legalizacja gaśnic, ubezpieczenia		2.319	
		Odpis na f-sz świadczeń socjalnych	14.080	14.080	
	80110	GIMNAZJA	1.038.335	1.011.132	97,4
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi	542.510	541.537	
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	39.000	36.708	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	118.758	118.401	
		Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent za pranie odzieży	36.500	36.424	
		Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	55.800	54.457	
		-zakup oleju opałowego w ilości 14880L		34.934	
		-zakup art.biurowych, papierniczych, środków czystości, druki, wody do dystrybutora		7.553	
		-materiały na bieżące remonty sprzętu i utrzymanie budynku, środki do konserwacji podłóg, gazu butlowego, paliwa do kosiarki, wyrób pieczętek		8.112	
		-zakup wyposażenia		3.858	
		Zakup pomocy dydaktycznych	2.500	2.170	
		Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej oraz stały dostęp do sieci Internet	4.258	3.431	
		Opłaty za energię i wodę	10.500	10.170	
		Usługi remontowe i pozostałe w tym:	19.010	17.142	
		-wymiana oświetlenia w salce korekcyjnej		700	
		-opłata za abonament RTV, opłaty pocztowe, wpisowe do SKS		1.359	
		-dopłaty do kosztów utrzymania KZP, dzierżawa dystrybutora wody, przejazdy dzieci na zawody, zakup biletów miesięcznych nauczycielom za opiekę nad dziećmi dojeżdżającymi		2.252	
		-naprawa i konserwacje sprzętu, dozór kotłów olejowych, legalizacja gaśnic, bieżące remonty,		5.580	
		-prowizje bankowe		1.389	
		-wywóz śmieci, opłata za ścieki, usługi kominiarskie		2.731	
		-monitorowanie obiektu,		3.132	
		Ubezpieczenie sprzętu i budynku, podatek od nieruchomości	9.382	9.382	
		Odpis na f-sz świadczeń socjalnych	30.840	30.840	

		Pozostałe wydatki w tym:	6.150	5.777	*
		-badania okresowe pracowników, podróże służbowe, wynagrodzenia za wydawane posiłki dla dzieci		5.777	
		Wydatki inwestycyjne	80.000	61.566	
		Budowa sali gimnastycznej przy gimnazjum w Kotli wraz z parkingiem. W ramach środków zakupiony został grunt pod budowę sali gimnastycznej oraz gotowy projekt sali do adaptacji. Poniesiono, także wydatki na przygotowanie dokumentacji tj. podziały nieruchomości, dokumentacja geodezyjna, mapy do celów projektowych		61.566	
		Projekt na współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich „Szkoła Myśląca o Każdym-SMOK”	83.127	83.127	100,0
		Środki pochodzące ze wsparcia finansowego Unii Europejskiej	62.337	62.337	
		Środki pochodzące ze wsparcia finansowego krajowego	20.790	20.790	
		Wydatki realizowane są zgodnie z zatwierdzonym rocznym planem realizacji szkolnego programu rozwoju SMOK. W ramach otrzymanych środków zakupiono meble, sprzęt technodydaktyczny, sprzęt i stroje sportowe, art. biurowe, materiały niezbędne do prowadzenia zajęć z dziećmi, wynagrodzenia i pochodne nauczycieli realizujących Program. Zorganizowano także wycieczki dla dzieci na koncerty, do teatru oraz powrót dzieci z zajęć pozalekcyjnych.			
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI	14.650	10.350	70,6
		SP Kotla	6.500	5.218	
		SP Chociemyśl	2.260	1.645	
		Gimnazjum	4.500	2.460	
		Przedszkole	1.390	1.027	
		-w ramach wydatków na dokształcanie realizowane są opłaty czesnego, kursy oraz zwrot kosztów delegacji służbowych			
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	190.000	188.304	99,1
		-zwrot za bilety miesięczne dla dzieci dojeżdżających do szkół oraz zwrot za dojazdy do szkół dzieci niepełnosprawnych wraz z opiekunem		188.304	
	80114	ZESPOŁY EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ	108.000	107.870	99,9
		Wynagrodzenia osobowe pracowników,	73.050	73.044	
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.954	3.953	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	16.110	16.096	
		Zakup artykułów biurowych, papieru, środków czystości, wyposażenia, programów i licencji	7.765	7.753	
		Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej oraz stały dostęp do sieci Internet	1.890	1.854	

		Usługi pozostałe w tym:	2.817	2.756	
		-opłata za wodę i ścieki		115	
		-provizje bankowe		981	
		-usługi serwisowe, komputerowe, pocztowe		807	
		-dopłaty do kosztów utrzymania KZP, szkolenia, podróże służbowe, badania lekarskie		853	
		Odpis na f-sz świadczeń socjalnych	2.414	2.414	
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	45.043	44.570	98,9
		-dofinansowanie doradztwa metodycznego oraz wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli starających się o wyższy stopień awansu zawodowego	1.830	1.357	
		- zakup lektur do bibliotek szkolnych w ramach dotacji z budżetu państwa	1.242	1.242	
		-zakup urządzenia i części do instalacji monitoringu wizyjnego w SP Kotła w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa	3.789	3.789	
		-wydatki poniesione na sfinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	38.182	38.182	
851		Ochrona zdrowia	161.500	136.049	84,2
	85153	Zwalczanie narkomanii	1.000	969	
		-spektakl edukacyjno-szkoleniowy dla młodzieży szkolnej dotyczący problematyki uzależnień od narkotyków, zakup płyt DVD związanych z profilaktyką uzależnień		969	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43.000	37.923	
		-dotacja przekazywana dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu na realizację zadań własnych gminy związanych z prowadzeniem świetlic środowiskowych we wsiach na terenie gminy zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki	31.000	31.000	
		Pozostałe wydatki	12.000	6.923	
		-wynagrodzenia członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych		2.605	
		-wydatki związane z organizowaniem konkursów, turniejów w ramach zajęć z dziećmi		2.675	
		-spektakle teatralne dla dzieci i młodzieży szkolnej		1.363	
		-opłaty sądowe na wnioski o leczenie odwykowe uzależnień		280	
	85195	Pozostała działalność	117.500	97.157	
		Wydatki związane z utrzymaniem budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w tym:			
		Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	62.400	57.319	
		-zakup oleju opałowego w ilości 24180L		57.319	
		Zakup materiałów na bieżące remonty:	25.000	15.241	
		-remont pomieszczenia zabiegowego w GOZ Kotła		2.409	
		-remont części dachu budynku GOZ w Kotli- zakup materiałów , wynagrodzenie inspektora nadzoru.		12.832	
		Środki planowane na zakup materiałów na bieżące			

		remonty obiektu zabezpieczały ewentualne do usunięcia usterki pod warstwa zdemontowanej papy. Konieczne naprawy warstwy podkładu były mniejsze od przewidywanych. Ponadto materiały zakupiono z zastosowaniem upustu, co także miało wpływ na powstałe oszczędności.			
		Opłata za energię i wodę	10.000	9.109	
		Zakup usług pozostałych, w tym:	8.900	5.775	
		-wywóz odpadów , opłata za ścieki, przegląd przewodów kominowych, dozór techniczny kotłów olejowych oraz opłaty za konserwacje windy, przegląd techniczny urządzeń		5.775	
		Prowadzenie dyżurów pielęgnarskich oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych w dni wolne od pracy i święta	11.200	9.713	
852		Pomoc społeczna	1.780.744	1.735.277	97,4
		ZADANIA ZLECONE	1.268.529	1.267.171	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.185.000	1.184.969	
		-wydatki na wypłatę zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków oraz zaliczek alimentacyjnych. Wyplacono 7506 zasiłków rodzinnych, 3455 dodatków do zasiłków rodzinnych, 60 zapomóg jednorazowych z tytułu urodzenia dziecka, 1301 zasiłków pielęgnacyjnych oraz 272 świadczenia w formie zaliczki alimentacyjnej dla 15 uprawnionych osób		1.142.322	
		-opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych		7.097	
		-wynagrodzenia osobowe oraz ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń		17.700	
		-koszty obsługi świadczeń rodzinnych tj. zakup art.biurowych, szkolenia, podróże służbowe, rozmowy telefoniczne, usługi informatyczne, akcesoria komputerowe		11.764	
		-prowinzje bankowe związane z obsługą świadczeń rodzinnych		5.716	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7.979	7.872	
		-składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłki stałe z pomocy społecznej.		7.872	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	75.550	74.330	
		-wydatki związane z wypłatą zasiłków stałych, w ramach których wypłacono 226 zasiłków dla 23 osób		74.330	
		ZADANIA WŁASNE	512.215	468.106	
	85202	Domy pomocy społecznej Świadczenie przyznane jednej osobie przez okres dwóch miesięcy	5.000	1.354	

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	123.500	123.491	
	-wypłata zasiłków celowych – wypłacono 78 zasiłków		24.028	
	-zasiłki celowe specjalne- przyznano 33 zasiłki dla 24 rodzin		8.293	
	-zasiłki okresowe- przyznano 515 zasiłków dla 98 rodzin , z tego z tytułu bezrobocia - 80.825 zł. długotrwałej choroby – 4.144 zł. niepełnosprawności – 5.022 zł.		89.990	
	-pomoc w naturze w postaci zakupu opału dla 7 rodzin		1.180	
85215	Dodatki mieszkaniowe	53.000	40.991	
	- wydano 46 decyzji na dodatki ,przyznano 263 dodatki dla 22 rodzin.		40.991	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	233.380	206.413	
	-wynagrodzenia osobowe	161.180	146.427	
	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.400	10.212	
	-składki na ubezpieczenia społeczne	30.200	28.642	
	Zakup środków czystości, art.biurowych, papierniczych, materiały na bieżące remonty pomieszczeń biurowych, akcesoria komputerowe	13.130	6.177	
	Usługi pozostałe, w tym:	10.225	8.991	
	-opłaty pocztowe, opłata za wodę i ścieki, obsługa informatyka, ubezpieczenie sprzętu		1.736	
	-prowinzje bankowe		620	
	-delegacje i ryczałty samochodowe, ekwiwalent za odzież szkolenia pracowników, badania okresowe		6.635	
	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej oraz stały dostęp do sieci Internet	2.400	1.740	
	Odpis na f-sz świadczeń socjalnych	4.225	4.224	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8.300	6.972	
	-wynagrodzenie i składki na ubezpieczenia społeczne za świadczone usługi opiekuńcze. Opieką objęte są dwie rodziny		6.972	
85295	Pozostała działalność	89.035	88.885	
	-wydatki na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolu. Z dożywiania korzystało 181 dzieci w ramach programu " Pomoc państwa w zakresie dożywiania".		46.500	
	-wydatki związane z organizowaniem imprezy z okazji Dnia Dziecka, Mikołajki, Spotkania opłatkowe dla seniorów i osób samotnych		10.200	
	-wydatki na realizację pilotażowego programu „Uczeń na wsi”. Środki pozyskane z PFRON. Środki przeznaczone na dofinansowanie edukacji dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy. Złożonych zostało 17 wniosków. W grudniu 2007r. podpisana została umowa z PFRON na realizację w/w programu.		32.185	

		Przyznane środki uchwałą Rady Gminy zostały zaliczone do dochodów i wydatków gminy. Rada Gminy 17.XII.07 podjęła uchwałę o wydatkach niewygasających na kwotę 32.185zł. Realizacja wydatków do 30.06 08r. Po zbadaniu w/w uchwały RIO w oparciu o opinię Min.Finansów stoi na stanowisku, iż przekazana przez PFRON dotacja nie powinna być ujmowana w budżecie gminy. Rozliczenie środków powinno odbywać się poza budżetem na wydzielonym odrębnie rachunku bankowym.			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	138.360	127.095	91,9
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	6.000	5.263	
		-przejazdy dzieci na zawody, konkursy, przeglądy zespołów		5.263	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	132.360	121.832	
		-pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64.231	64.231	
		-wydatki poniesione na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w kl.I-III szkoły podstawowej oraz zakupu jednolitego stroju dla uczniów. Na w/w cel gmina otrzymała dotację z budżetu państwa. Nie wykonane wydatki wynikają z przyczyn, które opisano w dziale 854 - dochody.	21.710	12.860	
		-wydatki związane z programem „Udzielenie uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia o charakterze edukacyjnym” zgodnie z uchwałą Rady Min.Nr 70/2007 „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”. W ramach otrzymanych środków realizowano dodatkowe zajęcia o charakterze edukacyjnym w szkołach podstawowych oraz wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży szkolnej.	46.419	44.741	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	576.460	521.371	90,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	331.850	312.485	
		Wynagrodzenia konserwatorów oczyszczalni	85.960	85.528	
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.740	5.737	
		Składki na ubezpieczenia społeczne i F.P	18.270	17.977	
		Zakup materiałów i wyposażenia	8.000	7.029	
		-zakup części zamiennych oraz materiałów na bieżące remonty i konserwacje urządzeń oraz paliwa do kosiarki		4.064	
		-zakup drukarki do zestawu inkasenckiego		2.965	
		Oplata za dostawę energii elektrycznej oczyszczalni i przepompowni ścieków oraz wodę	59.000	48.989	
		Usługi remontowe i pozostałe, w tym:	12.790	8.216	
		-remonty i konserwacje urządzeń, udrożnienia kanalizacji,		2.556	
		-badania ścieków i odpadów		2.600	

		-wywóz śmieci, usługi kurierskie, wykonanie tablicy informacyjnej, legalizacja gaśnic, przegląd przewodów kominowych		3.060	
		Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.800	1.346	
		Różne opłaty i składki, w tym:	4.000	3.594	
		-opłaty za korzystanie ze środowiska i zajęcia pasa drogowego- umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami.		3.594	
		Odpis na f-sz świadczeń socjalnych	2.615	2.615	
		Pozostałe wydatki bieżące, w tym:	4.335	2.785	
		-ekwiwalent pranie odzieży, badania okresowe konserwatorów, wynagrodzenia z tyt.umów zleceń		2.785	
		Podatek od nieruchomości- kanalizacja sanitarna/ budowlę, budynek socjalny, grunty/ oraz podatek VAT	129.340	128.669	
	90002	Gospodarka odpadami	38.950	31.451	
		Pozostałe wydatki	15.000	7.966	
		-udostępnienie wyników badań opadów z IMIGW oraz badania wód gruntowych w ramach monitoringu składowisk odpadów w Grochowicach i Bogomicach.		4.122	
		-wywóz odpadów, wykonanie tablicy informacyjnej		3.844	
		Wydatki inwestycyjne	23.950	23.485	
		Zakupiono 22 pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, które znajdują się w każdej miejscowości na terenie gminy. Na zakup pojemników Gmina otrzymała dotacje w wys.5.500 zł. i pożyczkę w kwocie 16.000 zł. z WFOŚiGW we Wrocławiu		23.485	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	151.300	138.528	
		-opłata za energia oświetlenia ulicznego		76.438	
		-konserwacja oświetlenia		62.090	
	90095	Pozostała działalność	54.360	38.907	
		Wynagrodzenia i pochodne pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych	13.160	12.875	
		Badania lekarskie pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych oraz osób skazanych prawomocnym wyrokiem sądu skierowanych do prac na terenie gminy	1.500	930	
		Pozostałe wydatki:	24.060	10.526	
		- zakup paliwa, oleju, żyłki do kosiarek –utrzymanie terenów zielonych oraz materiałów na odnowienie placu zabaw w Głogówku		2.950	
		-wywóz odpadów w ramach porządkowania terenów zielonych, opłata za dzierżawę kąpieliska, przeglądy techniczne placów zabaw na terenie gminy		7.576	

		Oплата za energię budynki szatni oraz przyłączy energetycznych	3.500	2.437	.
		Podatek od nieruchomości – /użytki kopalne, tereny zielone, wysypiska odpadów/	12.140	12.139	
		Niższe wykonanie wydatków, a w szczególności: zakup energii, konserwacja oświetlenia ulicznego oraz monitoring odpadów wynika z tego że faktury za m-c grudzień wpłynęły w styczniu br. obciążyły koszty 2007r. Powstały zobowiązania na koniec roku, które zostały uregulowane w styczniu br.			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	390.960	336.219	86,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	367.400	312.659	
		Gminny Ośrodek Kultury i Sportu	224.000	223.596	
		-dotacja podmiotowa z budżetu na realizację zadań instytucji kultury		223.596	
		Świetlice i wiejskie domy kultury	143.400	89.063	
		Wydatki bieżące	89.800	71.581	
		Wynagrodzenie za nadzór nad mieniem komunalnym oraz składki na ubezpieczenia społeczne	30.300	25.899	
		Oплата za energię i wodę	13.000	12.046	
		Pozostałe wydatki:	46.500	33.636	
		-zakup opału do WDK oraz sal wiejskich 11ton		4.803	
		-zakup wyposażenia: kuchenki gazowo-elektrycznej, drabiny, ogrzewaczy wody		2.963	
		-zakup materiałów na bieżące remonty i utrzymanie sal wiejskich- Kotła, Ceber, WDK Chociemyśl, Sobczyce, ośrodek Głogówko		18.041	
		-wywóz śmieci, ścieków, czyszczenie przewodów kominowych, legalizacja gaśnic, naprawa sterownika pieca CO, podatek VAT z tytułu odsprzedaży wody i ścieków		5.999	
		-wykonanie ekspertyzy dachu sali wiejskiej w Głogówku		1.830	
		Wydatki na inwestycje	40.000	3.980	
		Budowa świetlicy wiejskiej w Kulowie wraz z zagospodarowaniem terenu. Wydatki poniesiono na zakup typowego projektu sali oraz opłatę za przyłącze energetyczne. Została zawarta umowa na adaptację projektu i zagospodarowania terenu przy świetlicy. Projekt został wykonany, ale w opracowanej dokumentacji wystąpiły niedociągnięcia, które wykonawca zobowiązał się usunąć. Do końca roku błędy nie zostały usunięte, wstrzymano płatność faktury. Powstały zobowiązania wymagalne w wys.20.691zł. Realizacja planowana ze środków Unii Europejskiej	40.000	3.980	

		Zakupy inwestycyjne	13.600	13.502	
		Zakupiona została do sali wiejskiej w Kotli szafa chłodnicza oraz piec centralnego ogrzewania do Wiejskiego Centrum Kultury w Sobczycach		13.502	
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	6.000	6.000	
		-dofinansowanie remontu dachu zabytkowego Kościoła Filialnego w Grochowicach		6.000	
	92195	Pozostała działalność	17.560	17.560	
		-wydatki poniesione na przygotowanie imprezy kulturalno-muzycznej „Stachuriada”		12.560	
		-w ramach otrzymanej dotacji z powiatu na dofinansowanie zespołów folklorystycznych zakupiono akordeon, sprzęt elektroniczny RTV oraz stroje.		5.000	
		WYDATKI OGÓŁEM	9.597.175	9.134.452	95,2

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0151/ 7 /08
Wójta Gminy Kotla

FUNDUSZE CELOWE

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
Stan środków pieniężnych na początek roku	6.905	6.905
I. PRZYCHODY	20.000	18.560
1.wpływy z tytułu zanieczyszczeń		18.560
II.WYDATKI	26.905	6.831
1. zakup worków i rękawic na akcję „Sprzątanie świata” oraz krzewów na konkurs „Najładniejsza zagroda” jako nagrody dla uczestników konkursu		2.164
2.zakup koszy na śmieci, dofinansowanie wycieczek ekologicznych oraz wykonanie pasa przeciwpożarowego przy terenie rekreacyjnym-kąpielisko w Chociemyśli		4.667
III. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		18.634

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ WYDATKI NIMI SFINANSOWANE

Rachunki dochodów własnych oraz wydatków nimi sfinansowanych posiadają następujące jednostki organizacyjne gminy:

1. Szkoła Podstawowa w Kotli
2. Szkoła Podstawowa w Chociemyśli
3. Przedszkole Publiczne w Kotli
4. Gimnazjum Gminne w Kotli

DZIA	ROZDZ.	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		
	80101	Szkoły Podstawowe		
		KOTLA		
		Stan środków na początek roku	2.440	1.944
		DOCHODY	15.618	12.688
		-opłaty za wyżywienie dzieci	13.600	10.707
		-odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, pozostałe dochody	2.018	1.981

		WYDATKI	18.058	11.842
		-zakup żywności		11.613
		- prowizje bankowe		229
		Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		2.790
		CHOCIEMYŚL		
		Stan środków na początek roku	640	640
		DOCHODY	11.850	11.513
		-opłaty za wyżywienie dzieci	11.800	11.490
		-odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	50	23
		WYDATKI	12.490	8.550
		-zakup żywności		8.348
		-prowizje bankowe		202
		Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		3.603
	80104	Przedszkola		
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W KOTLI		
		Stan środków na początek roku	1.944	2.440
		DOCHODY	10.250	6.769
		-opłaty za wyżywienie dzieci	10.200	6.750
		-odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	50	19
		WYDATKI	12.194	7.653
		-zakup żywności		7.466
		-prowizje bankowe		187
		Stan środków na koniec roku		1.556
	80110	Gimnazja		
		GIMNAZJUM GMINNE W KOTLI		
		Stan środków na początek roku	1.261	1.261
		DOCHODY	11.562	10.335
		-opłaty za wyżywienie dzieci	9.300	8.103
		-odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, darowizny, pozostałe dochody	2.262	2.232
		WYDATKI	12.823	8.774
		-zakup żywności		7.725
		-prowizje bankowe, wydatki związane z wykonaniem sztandaru szkoły		1.049
		Stan środków na koniec roku		2.822

2618

**ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY KROTOSZYCE
NR 0151/4/08**

z dnia 12 marca 2008 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krotoszyce
za 2007 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 176, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 18, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) i art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) Wójt Gminy Krotoszyce zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krotoszyce za 2007 rok. Sprawozdanie stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, przedkłada się Radzie Gminy Krotoszyce i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 3

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

WÓJT

FRANCISZEK CHYŁA

Załącznik do zarządzenia nr 0151/4/08
Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 12 marca
2008 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KROTOSZYCE ZA 2007 ROK

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2007 ROK.

DOCHODY

Uchwalony budżet gminy na 2007 po stronie dochodów wynosił; 6.625.266,00
w tym dochody własne: 3.436.241,00

W trybie wykonywania budżetu wprowadzono zmiany na ogólną kwotę 112.150,00
w tym::

- zmniejszeniem dotacji na zadania zlecone gminie - 135.987,00
- zwiększenie dotacji na zadania własne bieżące gminy: 91.836,00
- zwiększenie subwencji ogólnej 16.301,00
- zwiększeniem dochodów własnych 140.000,00

Po zmianach na 31.12.2007 r. budżet po stronie dochodów wyniósł; 6.737.416,00

Planowana nadwyżka budżetu gminy wyniosła 28.356,00 zł.

Nadwyżka została przeznaczona na spłaty rat pożyczek długoterminowych z WFOŚiGW we Wrocławiu .

Realizacja dochodów 6.796.550,75

Wykonanie dochodów ogółem:

z tego:

1. Dochody własne: 3.639.068,89

w tym:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 9.386,29
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 833.312,00
- podatek rolny 496.486,81
- podatek od nieruchomości 1.575.124,75
- podatek leśny 8.216,20
- podatek od środków transportowych 30.690,86
- podatek od spadków i darowizn 4.845,90
- podatek od czynności cywilnoprawnych 143.290,90
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 11.453,84
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 37.210,20
- dochody z majątku gminy 191.616,01
- wpływy z opłat za wodę i ścieki 265.512,32
- pozostałe dochody 31.922,81

2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminie. 1.105.778,92

3. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań bieżących własnych gminy 210.254,41

4. Dotacje z funduszy celowych na realizację inwestycji 83.151,53

5. Subwencja ogólna 1.758.297,00

w tym;

- część podstawowa 279.547,00
- część oświatowa 1.478.750,00

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZ.	ROZD	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONAN	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	346.423,00	348.158,61	100,50
	01095		Pozostała działalność	346.423,00	348.158,61	100,50
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2.000,00	1.612,71	80,64
		0830	Wpływy z usług	264.000,00	265.512,32	100,57
		0920	Pozostałe odsetki	x	612,18	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	80.423,00	80.421,40	99,99
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x	63,00	x
	60016		Drogi publiczne gminne	x	63,00	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	x	63,00	x
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	190.000,00	190.181,82	100,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170.000,00	166.011,34	97,65
		0470	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	31.000,00	17.749,32	57,26
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	11.500,00	13.781,58	119,84
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	120.000,00	126.775,52	105,65
		0920	Pozostałe odsetki	7.500,00	7.704,92	102,73
	70095		Pozostała działalność	20.000,00	24.170,48	120,85
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	20.000,00	24.015,63	120,08
		0920	Pozostałe odsetki	x	154,85	x
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50.208,00	50.783,52	101,15
			w tym ; zadania zlecone	48.808,00	48.808,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49.608,00	49.798,00	100,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48.808,00	48.808,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00	990,00	123,75

1	2	3	4	5	6	7
	75023		Urzędy gmin	600,00	985,52	164,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	x	220,20	x
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	765,32	127,55
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (zadania zlecone)	7.049,00	7.049,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	469,00	469,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	469,00	469,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	6.580,00	6.580,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.580,00	6.580,00	100,00
752			OBRONA NARODOWA (zadania zlecone)	500,00	500,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA /zad. zli/	700,00	700,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	700,00	700,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700,00	700,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3.101.841,00	3.161.075,91	101,91
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.000,00	1.915,05	190,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1.000,00	1.900,05	190,00

1	2	3	4	5	6	7
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	x	15,00	x
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.342.000,00	1.373.535,80	102,35
		0310	Podatek od nieruchomości	1.300.000,00	1.333.940,20	102,61
		0320	Podatek rolny	36.000,00	36.356,00	100,99
		0330	Podatek leśny	6.000,00	6.281,00	104,68
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	x	40,00	x
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	x	-573,00	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	x	35,20	x
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	x	-2.543,60	x
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	934.700,00	890.612,73	95,28
		0310	Podatek od nieruchomości	250.000,00	241.184,55	96,47
		0320	Podatek rolny	496.000,00	460.130,81	92,77
		0330	Podatek leśny	1.500,00	1.935,20	129,01
		0340	Podatek od środków transportowych	35.000,00	30.690,86	87,69
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3.000,00	4.845,90	161,53
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	200,00	200,00	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	140.000,00	143.863,90	102,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	1.952,26	97,61
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.000,00	5.809,25	82,99
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	45.400,00	52.314,04	115,23
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10.000,00	11.049,84	110,50
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400,00	404,00	101,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	32.000,00	37.210,20	116,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.000,00	3.650,00	121,67
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	778.741,00	842.698,29	108,21
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	770.741,00	833.312,00	108,12
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8.000,00	9.386,29	117,33
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1.758.297,00	1.758.297,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1.478.750,00	1.478.750,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1.478.750,00	1.478.750,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	279.547,00	279.547,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	279.547,00	279.547,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	24.958,00	25.675,67	102,88
	80101		Szkoły podstawowe	18.868,00	19.585,67	103,80
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	7.000,00	7.681,35	109,73
		0920	Pozostałe odsetki	x	36,32	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	11.868,00	11.868,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	6.090,00	6.090,00	100,00
		2030	Dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	6.090,00	6.090,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA w tym; zadania zlecone	1.129.762,00 963.310,00	1.129.959,54 968.300,52	100,02 99,99
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	911.200,00	911.196,51	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	911.200,00	911.196,51	99,99
	85213		Składka na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej (zadania zlecone)	4.600,00	4.595,86	99,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.600,00	4.595,86	99,91
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	84.510,00	84.506,56	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46.510,00	46.508,15	99,99
		2030	Dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	38.000,00	37.998,41	99,91
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	91.552,00	91.760,61	100,23

1	2	3	4	5	6	7
		0920	Pozostałe odsetki	x	208,61	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	91.552,00	91.552,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6.000,00	6.000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.000,00	6.000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	31.900,00	31.900,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	31.900,00	31.900,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	34.526,00	30.846,00	89,34
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	34.526,00	30.846,00	89,34
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	34.526,00	30.846,00	89,34
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10.000,00	10.109,15	101,09
	90095		Pozostała działalność	10.000,00	10.109,15	101,09
		0400 2700	Wpływy z opłaty produktowej Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	x 10.000,00	109,15 10.000,00	x 100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	83.152,00	83.151,53	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	83.152,00	83.151,53	100,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, województw pozyskanych z innych źródeł	83.152,00	83.151,53	100,00
			OGÓŁEM:	6.737.416,00	6.796.550,75	100,88

Dochody w 2007 roku zrealizowano w 100,88 %.

Większość dochodów zrealizowano w 100% a nawet powyżej planu.

Wskaźnik poniżej 100% zanotowano w wykonaniu następujących ważnych źródeł dochodów:

- podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	241.184,55 zł	- 96,47%
- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste	17.749,32 zł	- 57,26%
- podatek rolny - osoby fizyczne	460.130,81 zł	- 92,77%
- podatek od środków transportowych	30.690,86 zł	- 87,69%

W stosunku do wszystkich zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne mające na celu windykację należnych dochodów budżetu gminy.

Wiele źródeł dochodów w 2007 r. zrealizowano ze wskaźnikiem przekraczającym 100% i tak;

- wpływy z opłaty skarbowej	11.049,84 zł	- 110,50%
- podatek od nieruchomości- osoby prawne	1.333.940,20 zł	- 102,61%

- podatek dochodowy - osoby fizyczne	833.312,00 zł	- 108,12%
- podatek od czynności cywilnoprawnych- osoby fizyczne	143.863,90 zł	- 102,76%
- podatek dochodowy od osób prawnych	9.386,29 zł	- 117,33%

Zaległości z tytułu podatków i opłat na 31.12.2007 r. wynoszą 240.328,26 zł,
i dotyczą następujących źródeł;

- czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe	-	10.249,43 zł
- wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste	-	12.029,25 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	-	636,00 zł
- podatek od działalności opłacanej w formie karty podatkowej	-	1.928,95 zł
- podatek rolny, podatek od nieruchomości, podatek leśny	-	172.137,13 zł
- podatek od środków transportowych	-	2.038,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	8,80 zł
- wpływy z opłat za wodę i ścieki	-	26.544,55 zł
- odsetki od wymagalnych należności budżetu	-	14.756,15 zł

W 2007 r. zaległości podatkowe w stosunku do roku poprzedniego zwiększyły się o 1,10%
i wynoszą 174.175,13 w tym;

- kwota 154.908,15 zł stanowi zaległości podatkowe od osób fizycznych,
- kwota 19.266,98 zł stanowi zaległość podatkową od osób prawnych.

Największe zaległości występują w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 116.019,92 zł.
Z tego kwota 96.939,90 zł dotyczy nie wpłaconego podatku za lata 1998 do 2007 przez jednego
podatnika. Pozostała kwota zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych -57.968,25 zł
stanowi zaległość 13 osób.

Zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych w wysokości 36.801,33 zł stanowią głównie
zaległości dotyczące podatnika do którego Syndyk masy upadłościowej prowadzi postępowanie
upadłościowe.

Kwota 19.266,98 zł – zaległość w podatku od nieruchomości od osób prawnych- dotyczy 1 jednostki.
Na likwidację zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości i rolnym od osób fizycznych za
lata ubiegłe w 2007 r. wpłynęła kwota 34.198,47 zł.

Kwota 2.038,00 zł stanowi zaległość z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych
(1 osoba fizyczna).

W 2007 roku na zaległości z lat ubiegłych z tytułu podatku od środków transportowych od osób
fizycznych wpłynęła kwota 600.00 zł.

Wobec braku możliwości ściągnięcia należności dokonuje się zabezpieczenia wykonania zobowiązań
podatkowych poprzez zapis do księgi wieczystej hipoteki przymusowej (w 2007 r. sporządzono 2
wnioski w stosunku do osób fizycznych).

W stosunku do podatnika posiadającego największą zaległość (96.939,90 zł) postępowanie
egzekucyjne prowadzi Komornik Sądowy Rewiru II przy Sadzie Rejonowym w Legnicy.

Niezależnie od powyższego wobec zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej w stosunku do
5 podatników prowadzone są postępowania egzekucyjne przez komorników sądowych.

Wobec pozostałych zaległości zarówno dotyczących osób fizycznych jak i osób prawnych prowadzi się
administracyjne postępowanie egzekucyjne. W 2007 roku wystawiono 126 tytułów wykonawczych.
Tut. urząd współpracuje z Urzędem Skarbowym w Legnicy, Świdnicy i Wrocławiu celem realizacji
tytułów wykonawczych (w 2007 r. wystosowano 2 pisma interwencyjne).

Na bieżąco utrzymuje się kontakt z Działami Egzekucyjnymi w/w urzędów w sprawie aktualizacji
tytułów wykonawczych.

W 2007 roku zastosowano ulgi w spłacie należności podatkowych w postaci;

- umorzenia zaległości podatkowych wraz z odsetkami	
6 decyzji dla osób fizycznych na kwotę	- 2.215,00 zł
- odroczenia terminu płatności podatku	
5 decyzji dla osób fizycznych na kwotę	- 2.077,00 zł

WYDATKI

Uchwalony budżet gminy na 2007 r. po stronie wydatków wyniósł; **6.536.358,00**
z tego:

1. Wydatki bieżące	6.478.358,00
w tym;	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.813.102,00
- dotacje dla instytucji kultury	280.000,00
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	32.000,00
- wydatki na zadania z zakresu zwalczania narkomani	3.000,00
- wydatki na obsługę długu	56.293,00
2. Wydatki majątkowe	58.000,00
w tym;	
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00
- wydatki na zakupy inwestycyjne	8.000,00

W trybie wykonywania budżetu wprowadzono zmiany na ogólną kwotę: **172.702,00**
z tego;

- z tytułu dofinansowania zadań zleconych gminie zmniejszenie o	- 135.987,00
- z tytułu dofinansowania zadań własnych bieżących gminy	91.836,00
- z tytułu zwiększenia wydatków bieżących	216.853,00

Budżet po stronie wydatków po zmianach na 31.12.2007 r. zamknął się kwotą; **6.709.060,00**

REALIZACJA WYDATKÓW

Wykonanie wydatków ogółem; **6.640.915,22**
z tego;

1. Wydatki bieżące ;	6.583.237,79
w tym;	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.889.135,74
- dotacje dla instytucji kultury	302.000,00
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	37.918,63
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	29.225,34
- wydatki na obsługę długu	53.939,73

2. Wydatki majątkowe:	57.677,43
w tym;	
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00
- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.677,43

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco;

DZ.	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓNIENIE	PLAN	WYKON.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	654.825,00	639.587,35	97,67
			w tym ;zadania zlecone	80.423,00	80.421,40	99,99
	01030		Izby rolnicze	10.500,00	10.003,50	95,27
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10.500,00	10.003,50	95,27
	01095		Pozostała działalność	644.325,00	629.583,85	97,71
			w tym ;zadania zlecone	80.423,00	80.421,40	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.105,00	10.819,28	97,43
			w tym; zadania zlecone	255,00	254,92	87,43
		4300	Zakup usług pozostałych	502.052,00	488.098,09	97,22
		4430	Różne opłaty i składki	79.846,00	79.344,50	99,37
			w tym; zadania zlecone	78.846,00	78.844,50	99,99
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń			
			kserograficznych(zad.zl.)	1.322,00	1.321,98	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	50.000,00	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	140.500,00	137.677,83	97,99
	60016		Drogi publiczne gminne	140.500,00	137.677,83	97,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.450,00	30.249,11	93,22
		4270	Zakup usług remontowych	77.550,00	77.518,80	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	29.535,92	98,45
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	374,00	74,80
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	416.338,00	407.824,19	97,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300.260,00	300.228,76	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	13.900,00	13.878,76	99,85
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	90,00	90,00
		4480	Podatek od nieruchomości	286.260,00	286.260,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	116.078,00	107.595,43	92,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.078,00	8.644,31	95,22
		4260	Zakup energii	86.000,00	80.809,80	93,96
		4270	Zakup usług remontowych	8.745,00	8.745,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.255,00	9.396,32	83,49
		4530	Podatek od towarów i usług	1.000,00	x	x
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.222.810,00	1.210.737,31	99,01
			(zadania zlecone)	48.808,00	48.808,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48.808,00	48.808,00	100,00
			(zadania zlecone)			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.550,00	36.550,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00	3.000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.785,00	6.785,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	973,00	973,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	700,00	100,00
	75022		Rady gmin	41.500,00	40.252,50	96,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39.500,00	38.288,00	96,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.464,50	97,63
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	100,00
	75023		Urzędy gmin	1.105.787,00	1.095.212,21	99,04
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11.000,00	10.615,00	96,50
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	691.450,00	690.820,09	99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.350,00	50.347,30	99,99
		4110	Składki na ubezpiecz.. społeczne	123.015,00	121.190,56	98,52
		4120	Składka na FP	18.027,00	17.762,60	98,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.940,00	17.850,33	99,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.605,00	20.066,90	92,88
		4260	Zakup energii	25.500,00	25.414,52	99,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	1.254,00	83,60
		4300	Zakup usług pozostałych	90.400,00	88.637,95	98,05
		4350	Usługi internetowe	1.500,00	1.140,54	76,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	1.000,00	555,02	55,50
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	12.000,00	11.468,45	95,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	19.000,00	17.785,56	93,61
		4430	Różne opłaty i składki	8.000,00	7.957,63	99,47
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej.	6.000,00	4.976,20	82,94
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.500,00	2.395,00	95,30
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.000,00	4.974,56	99,49
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2.500,00	2.461,00	98,44
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	2.461,00	98,44
	75095		Pozostała działalność	24.215,00	24.003,60	99,13
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst. oraz związków gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6.000,00	5.788,60	96,48

1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na ZFŚS	18.215,00	18.215,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONA PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA/zad.zlec/	7.049,00	7.049,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa/zad.zlec./	469,00	469,00	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	67,00	67,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	10,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	392,00	392,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu (zadania zlecone)	6.580,00	6.580,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.970,00	2.970,00	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz.. społeczne	165,00	165,00	100,00
		4120	Składka na FP	24,00	24,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	965,00	965,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.206,00	1.206,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410,00	410,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	640,00	640,00	100,00
752			OBRONA NARODOWA /zadania zlecone/	500,00	500,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne/zad.zl./	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA w tym ;zadania zlecone	46.983,00 700,00	35.853,67 700,00	76,31 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	45.983,00	35.153,67	76,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.183,00	30.327,45	77,40
		4260	Zakup energii	2.000,00	1.148,24	57,40
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	221,98	22,20
		4430	Różne opłaty i składki	3.800,00	3.456,00	90,95
	75414		Obrona cywilna zadania zlecone	1.000,00 700,00	700,00 700,00	70,00 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zad. zlecone)	700,00	700,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	x	x

1	2	3	4	5	6	7
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	13.000,00	12.155,80	93,51
	75647		Pobór podatków i nie podatkowych należności budżetowych	13.000,00	12.155,80	93,51
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13.000,00	12.155,80	93,51
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	56.293,00	53.939,73	95,82
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	56.293,00	53.939,73	95,82
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	56.293,00	53.939,73	95,82
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.235.909,00	2.234.962,31	99,96
	80101		Szkoły podstawowe	1.546.602,00	1.546.303,58	99,98
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3.000,00	2.812,14	93,74
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	62.600,00	62.598,11	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863.966,00	863.965,27	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68.564,00	68.563,31	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170.044,00	170.043,39	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24.421,00	24.420,51	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.860,00	17.859,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.655,00	52.619,78	90,93
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.310,00	2.307,78	99,99
		4260	Zakup energii	54.330,00	54.329,69	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	116.301,00	116.301,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.900,00	3.898,28	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	22.420,00	22.396,52	99,90
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.750,00	1.744,75	99,70
		4370	Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	6.730,00	6.722,75	99,89

1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	11.000,00	10.999,58	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.180,00	2.180,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	55.321,00	55.321,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	650,00	643,72	99,03
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.600,00	1.599,40	99,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	5.000,00	4.977,60	99,55
	80104		Przedszkola	88.544,00	87.965,90	99,35
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5.800,00	5.223,68	90,06
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7.422,00	7.421,73	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.394,00	54.393,37	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.422,00	3.441,87	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.698,00	11.697,34	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.640,00	1.639,91	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	4.148,00	4.148,00	100,00
	80110		Gimnazja	491.075,00	491.007,32	99,98
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	32.846,00	32.845,40	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335.858,00	335.857,08	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.805,00	21.804,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66.301,00	66.300,45	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.500,00	9.434,72	99,31
		4440	Odpisy na ZFŚS	24.765,00	24.765,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	103.598,00	103.595,51	99,99
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	45.524,00	45.523,09	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.041,00	3.040,26	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.420,00	8.419,99	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.185,00	1.184,67	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.000,00	32.999,94	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	1.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.020,00	9.019,56	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	1.000,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1.408,00	1.408,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	6.090,00	6.090,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	1.242,00	1.242,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.848,00	4.848,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	38.000,00	34.857,42	91,73
	85153		Zwalczanie narkomani	3.000,00	2.932,25	97,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.932,25	97,74
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32.000,00	29.225,34	91,32
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych j.s.t.	3.000,00	3.000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.800,00	3.425,60	90,15
		4110	Składki na ubezp. społeczne	1.300,00	1.248,72	96,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.000,00	12.565,14	96,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.800,00	2.464,78	64,86
		4300	Zakup usług pozostałych	5.400,00	4.952,27	91,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	463,83	92,77
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00	1.105,00	92,08
	85195		Pozostała działalność	3.000,00	2.699,83	89,99
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego	3.000,00	2.699,83	89,99
852			POMOC SPOŁECZNA	1.306.062,00	1.301.505,67	99,65
			w tym; zadania zlecone	968.310,00	968.300,52	99,99
	85212		Świadczenia rodzinne oraz inne składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe /zad.zlecone/	920.749,00 911.200,00	920.080,11 911.196,51	99,93 99,99
		3110	Świadczenia społeczne /zad.zlec./	875.374,00	875.370,89	99,99
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	20.280,00	20.280,00	100,00
			w tym; zad.zlecone	14.850,00	14.850,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.591,00	1.591,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.674,00	12.157,48	95,92
			w tym; zadania zlecone	11.105,00	11.105,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Prac zad.zlec.	498,00	497,62	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych (w tym; zadania zlecone).	9.600,00 7.050,00	9.451,12 7.050,00	98,45 100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych Do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	732,00	732,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z opieki (zadania zlecone)	4.600,00	4.595,86	99,91
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4.600,00	4.595,86	99,91

1	2	3	4	5	6	7
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w tym; zadania zlecone	109.510,00 46.510,00	109.488,02 46.508,15	99,98 99,14
		3110	Świadczenia społeczne w tym; zadania zlecone	109.510,00 46.510,00	109.488,02 46.508,15	99,14 99,14
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8.770,00	7.861,99	89,65
		3110	Świadczenia społeczne	8.770,00	7.861,99	89,65
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	201.533,00	198.834,13	98,66
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.551,00	1.551,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136.902,00	136.563,48	99,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.750,00	9.741,00	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.620,00	22.405,26	99,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.320,00	3.039,46	91,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.400,00	2.400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.351,00	4.341,42	99,78
		4260	Zakup energii	1.000,00	901,97	90,20
		4300	Zakup usług pozostałych	3.469,00	2.958,21	85,28
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	700,00	620,68	88,66
		4370	Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	3.800,00	3.589,08	94,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.500,00	4.832,66	87,87
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	3.620,00	3.620,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu urzędów kserograficznych	1.500,00	1.220,00	81,33
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędów kserograficznych	700,00	699,91	99,99
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zadań zleconych	6.000,00	6.000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne(zad.zlec.)	6.000,00	6.000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	54.900,00	54.645,56	99,54
		3110	Świadczenia społeczne	45.900,00	45.899,80	100,00
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	9.000,00	8.745,76	97,18
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	34.526,00	30.846,00	89,34
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	34.526,00	30.846,00	89,34
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	34.526,00	30.846,00	89,34

1	2	3	4	5	6	7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	181.065,00	178.434,57	98,55
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	105.500,00	105.337,75	98,55
		4260	Zakup energii	105.500,00	105.337,75	99,85
	90095		Pozostała działalność	75.565,00	73.096,82	96,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.800,00	29.543,15	99,14
		4300	Zakup usług pozostałych	21.765,00	19.622,44	90,16
		4430	Różne opłaty i składki	24.000,00	23.931,23	99,71
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	317.200,00	317.065,74	99,96
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	302.000,00	302.000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	302.000,00	302.000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	15.200,00	15.065,74	99,12
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	38.000,00	37.918,63	99,79
	92695		Pozostała działalność	38.000,00	37.918,63	99,79
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38.000,00	37.918,63	99,79
			OGÓŁEM WYDATKI:	6.709.060,00	6.640.915,22	98,98

Zaplanowane wydatki w 2007 roku wykonano w 98,98%.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

639.587,35

Wpłaty na rzecz izb rolniczych wyniosły 10.003,50.

Zakup materiałów (na bieżące potrzeby) wyniósł 10.819,28., z kwoty tej zakup kręgów betonowych do zabudowy rowów w Krajewie i Wilczycach 5.845,02, pozostałe wydatki 4.974,26 zł.

Opłaty za eksploatację sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 111.435,32, opłata za wodę i odprowadzone ścieki 269.208,61, koszt awarii na sieciach 107.454,16.

Opłaty za korzystanie z częstotliwości radiowej 500,00.

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników 78.844,50. Pozostałe wydatki 1.321,98.

Końcowa zapłata za wykonanie przyłącza wodociągowego dla Krotoszy, Dunino i Prostynia 50.000,00.(zobowiązanie z 2006 r.)

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

137.677,83

Na paliwo do ciągnika, piły spalinowej i wykaszarki oraz zakup części zamienne wydatkowano 17.968,76. Zakup opon do przyczepy 1.533,03 zł, desek na wykonanie płotków 1.063,26 zł, zakup wykaszarki 2.419 zł, koszy na śmieci na przystanki 1.830 zł.

Wydatki na zakup kamienia na drogi 5.435,06 zł.

Wykonanie bieżącego remontu drogi w Kościelcu i Wilczyce -Szymanowice 7.808 zł, wykonanie drogi w Krotoszynach w okolicy Banku Spółdzielczego 21.338 zł, opłata zobowiązania za remont cząsteczkowy dróg z 2006 r. 25.193 zł.

Wykonanie projektu za budowę dróg w Krotoszynach 23.180 zł.

Prace równiarki na drogach gminnych 8.174 zł, równanie poboczy dróg 5.099 zł., usługi transportowe 5.220,07 zł. Wydatki na odśnieżanie dróg w okresie zimy 7.677,25 zł

Naprawa ciągnika 2.511,60zł, pługa 854,00zł.

Ubezpieczenie sprzętu i przyczepy 374,00zł..

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

407.824,19

Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami (wyceny nieruchomości, wypisy i wyrysy mapek, mapy geodezyjne, ogłoszenia o przetargach) 13.968,76.

Podatek od nieruchomości za mienie komunalne 286.260 zł.

Wydatki na zakup materiałów do bieżących remontów budynków komunalnych 5.113,86.

Wydatki sołectwa Wilczyce, zakup wyposażenia – plac zabaw 3.530,45.

Koszty energii elektrycznej na pompowniach wody i przepompowniach ścieków, opłata za gaz w budynkach komunalnych 80.809,80.

Usługi materialne (usługi kominiarskie, wywóz szamba ,przeglądy pieców CO, drobne remonty 9.396,32. Usługi remontowe 8.745 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1.210.737,31

Wydatki w tym dziale zamknęły się kwotą 1.210.737,31, w tym; na zadania zlecone gminie 48.808 zł.

W rozdziale 75011- urzędy wojewódzkie wydatki realizowane w ramach zadań zleconych wyniosły 48.808 zł. Były to płace i pochodne od płac pracowników realizujących te zadania oraz zakup materiałów.

W rozdziale 75022 – rady gmin wydatkowano 40.252,50. Diety radnych wyniosły 38.288 zł, zakup materiałów 1.964,50 zł..

W rozdziale 75023- urzędy gmin wydatki zamknęły się kwotą 1.095.212,21.

Wynagrodzenia pracowników samorządowych 690.820,09, dodatkowe wynagrodzenie roczne 50.347,30.. Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 138.953,16.

Koszty umów-zlecenia wyniosły 17.850,33. Pozostałe wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń 10.615,zł..

Zakup materiałów i wyposażenia wyniósł 20.066,90. Z kwoty tej , zakup drobnego wyposażenia 2.962,13, zakup materiałów biurowych i druki 3.606,71, prenumerata czasopism i zakup literatury fachowej 7.397,28, zakup środków czystości i odzieży ochronnej 3.375,25, materiały do drobnych remontów 509,82, pozostałe wydatki 2.215,71.

Koszty energii i gazu w § 4260 wyniosły 25.414,52. Zakup usług zdrowotnych 1.254 zł (badania lekarskie).

W § 4300 zakup usług pozostałych zamknął się kwotą 88.637,95

Z kwoty tej na opłaty pocztowe wydatkowano 12.597,70, opłaty za monitoring budynku Urzędu Gminy 2.269,20, nadzór nad siecią komputerową 6.512 zł, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych 1.680 zł..

Koszty zatrudnienia radcy prawnego 19.662,12, informatyka 4.392 zł, urbanisty 15.250 zł.

Przeglądy i naprawy sprzętu biurowego 5.321,52.

Wywóz nieczystości stałych i płynnych 160,36. Obsługa BIP 2.928 zł, ogłoszenia w prasie 7.222 zł.. Pozostałe wydatki w tym paragrafie to kwota 10.643,05.

W § 4350 opłaty za internet 1.140,54, usługi telefonii komórkowej 555,02, telefonii stacjonarnej 11.468,45.

W § 4410 wydatki na podróże służbowe pracowników i ryczałty samochodowe wyniosły 17.785,56.

Ubezpieczenie budynku, sprzętu, autobusu i wpisy hipoteczne zamknęły się kwotą 7.957,63.

Szkolenia pracowników 4.976,20, zakup akcesoriów komputerowych 4.974,56, zakup materiałów papierniczych 2.395 zł.

W rozdziale 75095- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły 18.215 zł.

Składka za przynależność do Unii Gmin Śląskich i Związku Gmin Wiejskich 5.788,60.

W rozdziale 75075 na promocję gminy 2.461 zł.

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONA PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA**

7049,00

W ramach tego działu realizowano zadania zlecone gminie .

Na aktualizację spisu wyborców w rozdziale 75101 przeznaczono 469 zł.

Na wybory do Sejmu i Senatu 6.580 zł.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

500,00

Wydatki tego działu dotyczą zadań zleconych gminie z tytułu pozostałych wydatków obronnych.

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

35.853,67

W rozdziale 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne wydatki wyniosły 35.153,67.

Z kwoty tej na zakup paliwa do samochodów bojowych i części zamiennych przeznaczono 11.586,63. Zakup wyposażenia dla jednostek w kwocie 1.915,30, materiały OSP Winnica 3.396,10

Materiały do remizy OSP Janowice Duże 13.429,42..

Zakup energii elektrycznej wyniósł 1.148,24.

W ramach § 4300 na usługi przeznaczono 221,98 - przeglądy samochodów .

Ubezpieczenie OC i AC pojazdów wyniosło 3.456 zł.

W ramach wydatków na obronę cywilną wydatkowano 700 zł - zadania zlecone.

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

12.155,80

Wydatki tego działu dotyczą wypłaconej prowizji sołtysów i inkasentów za inkaso podatków w 2007 roku..

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

53.939,73

W rozdziale 75702 na spłatę odsetek od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW we Wrocławiu na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wydatkowano 53.939,73

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

2.234.962,31

Wydatki w dziale 801- oświata i wychowanie wyniosły 2.234.962,31.

Część oświatowa subwencji przekazana gminie w 2007 r. wyniosła 1.478.750,00 pozostała kwota 756.212,31 ze środków własnych gminy.

Wydatki w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe wyniosły 1.546.303,58.

Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatki wiejskie, mieszkaniowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne 1.189.590,59, koszty umów-zlecenia i dzieła wyniosły łącznie 17.859,00.

Wydatki rzeczowe w § 4210 – 52.619,78. Z kwoty tej na zakup węgla 16.527,57, materiały do bieżących remontów pomieszczeń w SP Krotoszyce i SP Kościelec 13.476,03, zakup wyposażenia 8.358,68.

Zakup materiałów biurowych i druków 3.925,26, środków czystości 2.860,60, prenumerata. czasopism 3.169,91, zakup pomocy dydaktycznych 2.307,78. Pozostałe wydatki 4.301,73.

W § 4260 dokonano zakupu oleju opałowego za 23.707,34, oraz energii elektrycznej i gazu za 20.622,35. Zakup usług medycznych w § 4280 – 3.898,26.

Remont dachu SP Krotoszyce 116.301,00.

Wydatki w § 4300 zamknęły się kwotą 22.396,52, z ogólnej kwoty na opłaty za wodę, ścieki, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie 2.312,03, drobne naprawy 14.874,49, pozostałe wydatki 5.210,00.

Wydatki w § 4350- dostęp do sieci Internet 1.744,75, w §4370 za usługi telefonii stacjonarnej 6.722,75.

W § 4410 na delegacje i ryczałty samochodowe wydatkowano 10.999,58.

W § 4430 na opłaty i składki wydano 2.180,00.

W § 4440 odpis na ZFŚS wyniósł 55.321,00. W § 4740 wydatkowano 643,72, a w § 4750- 1.599,40.

Zakup sprzętu komputerowego 4.977,60. W ramach tego rozdziału na dofinansowanie kosztów uczęszczania dziecka do szkoły integracyjnej wydatkowano 2.812,14.

W rozdziale 80104- przedszkola przy szkołach podstawowych wydatki wyniosły 87.965,90.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie mieszkaniowe i składki na ubezpieczenie społeczne 78.594,22. Odpisy na ZFŚS 4.148,00.

Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu w Legnicy 5.223,68.

W rozdziale 80110- gimnazja wydatkowano 491.007,32. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie, mieszkaniowe i składki na ubezpieczenia społeczne 466.242,32. Odpisy na ZFŚS 24.765,00.

W rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół, wydatki zamknęły się kwotą 103.595,51.

Wynagrodzenia osobowe kierowców i opiekunów wyniosły 58.168,01

W § 4210 wydatki wyniosły 32.999,94. Dotyczyły one zakupu paliwa i części zamiennych.

W § 4270 remont autobusu 1.000,00

W § 4300 wydatki na usługi zamknęły się kwotą 9.019,56.

Ubezpieczenie autobusu w § 4430 1.000,00. Odpis na ZFŚS 1.408,00.

W rozdziale 80195 na zakup książek wydatkowano 1.242,00, wydatki na kształcenie pracowników młodocianych 4.848,00.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

34.857,42

Na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii wydatkowano w rozdziale 85153 2.932,25.

Na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w rozdziale 85154 w ramach programu GKRPA przeznaczono 29.225,34.

Diety za udział w posiedzeniach komisji 3.425,60, umowy-zlecenia za prowadzenie świetlic z wydatkami pochodnymi 13.813,86, zakup materiałów i wyposażenia 2.464,78.
Wydatki w § 4300 zamknęły się kwotą 4.952,27. Na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla osób uzależnionych 2.300,00.
Ogłoszenie w prasie 1.018,94, za prowadzenie programu profilaktycznego 1.220,00, pozostałe wydatki 413,33. Delegacje służbowe 463,83. Dotacje dla GOKiS na organizację wypoczynku dzieci 3.000,00.
Opłaty za szkolenie 1.105,00.
W rozdziale 85195 zakupiono skaler do gabinetu stomatologicznego za kwotę 2.699,83.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

1.301.505,67

Wydatki na pomoc społeczną zamknęły się kwotą 1.301.505,67, w tym; 968.300,52 w ramach zadań zleconych gminie

W rozdziale 85212- świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano 920.080,11. Świadczenia rodzinne wyniosły 875.370,89, płace wraz z pochodnymi pracownika 26.036,84. Zakup usług pozostałych 9.451,12. Składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia 8.489,26.

W rozdziale 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za 10 osób. Na ten cel wydatkowano w ramach zadań zleconych 4.595,86.

W rozdziale 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowano 109.488,02, w tym; 46.508,15 w ramach zadań zleconych.

Zasiłki stałe otrzymało 12 osób, zasiłki okresowe 33 rodziny.

W ramach zadań własnych udzielono pomocy dla 89 rodzin. Koszt zasiłków celowych to kwota 24.982,00.

W rozdziale 85215 na dodatki mieszkaniowe przeznaczono 7.861,99. Udzielono pomocy dla 18 rodzin.

W rozdziale 85219 na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej wydatkowano 198.834,13.

Płace i pochodne wyniosły 174.149,20, zakup materiałów i wyposażenia 4.341,42, zakup usług (opłaty pocztowe, bankowe, bieżące naprawy) 2.958,21, koszty energii 901,97, podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe 4.832,66, opłaty za ubezpieczenie sprzętu 350,00. Odpis na ZFŚS – 3.620,00, pozostałe wydatki 3.470,91, opłaty telefoniczne 3.589,08, internet 620,68.

W rozdziale 85278 wydatkowano 6.000,00 w ramach zadań zleconych na wypłatę z tytułu kłęski żywiołowej.

W rozdziale 85295 – pozostała działalność na dożywianie dzieci wydatkowano 45.899,80.

81 dzieci korzystało z bezpłatnego dożywiania na kwotę 28.797,00 a dla 13 rodzin przyznano świadczenia na zakup posiłków w kwocie 17.102,80. Za pobyt w domach pomocy społecznej zapłacono 8.745,76.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

30.846,00

W ramach rozdziału 85415 wypłacono stypendia socjalne w kwocie 24.846,00, Mundurki z zakup książek 6.000,00.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA **178.434,57**

W rozdziale 90015 wydatki na oświetlenie ulic zamknęły się kwotą 105.337,75.

W rozdziale 90095 wydatkowano 73.096,82. Zakupiono piłę spalinową za kwotę 2.148,91.

Koszt zakupu kostki brukowej na ułożenie chodnika w Krotoszynach 21.368,39, oraz pozostałe materiały 3.075,85, zakup wiaty przystankowej 2.950,00.

Dopłata do komunikacji PKS - 8.053,15. Wynajm podnośnika w celu wycięcia drzew 2.885,91, montaż i naprawa opraw oświetleniowych 1.126,33, pozostałe wydatki 7.557,05.

Opłaty za korzystanie ze środowiska 1.060,93 oraz opłaty za 2006 rok za zajęcie pasa drogowego pod kanalizację Prostymi Krotoszynach, Duninie i Prostymi 22.870,30.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO **317.065,74**

W ramach rozdziału 92109 przekazano dotację podmiotową w wysokości 302.000,00 dla instytucji kultury na bieżącą działalność.

Uregulowano również zobowiązanie za roboty budowlane w świetlicy Krajów w wysokości 15.065,74.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT **37.918,63**

W ramach tego działu przekazano 37.918,63 dotacji celowej na finansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom..

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM
NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
A. DOCHODY	6.737.416,00	6.796.550,75
B. WYDATKI	6.709.060,00	6.640.915,22
C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	28.356,00	155.635,53
D. FINANSOWANIE (D1 – D 2)	-28.356,00	-28.355,34
D1. Przychody ogółem :	160.336,00	160.336,66
z tego:		
- kredyty i pożyczki	66.000,00	66.000,00
- spłata pożyczek udzielonych	x	x
- nadwyżka z lat ubiegłych	x	x
w tym;		
środki na pokrycie deficytu	94.336,00	94.336,66
- inne źródła		
w tym;	x	x
- środki na pokrycie deficytu		
D 2. Rozchody ogółem;	188.692,00	188.692,00
z tego;		
- spłaty kredytów i pożyczek	188.692,00	188.692,00

WYNIK WYKONANIA BUDŻETU GMINY W 2007 R.

Planowane dochody	6.737.416,00
Zrealizowane dochody	6.796.550,75

Planowane wydatki	6.709.060,00
Zrealizowane wydatki	6.640.915,22

Ponadplanowe dochody	59.134,75
Niewykonane wydatki	68.144,78

WYNIK	127.279,53
--------------	-------------------

**REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA 2007 ROK.**

DOCHODY

DZ.	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKON.	%
010			ROLNICTWO I ŁÓWIECTWO	80.423,00	80.421,40	99,99
	01095		Pozostała działalność	80.423,00	80.421,40	99,99
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	80.423,00	80.421,40	99,99
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48.808,00	48.808,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48.808,00	48.808,00	100,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48.808,00	48.808,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONA PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7.049,00	7.049,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa	469,00	469,00	100,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	469,00	469,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	6.580,00	6.580,00	100,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.580,00	6.580,00	100,00
752			OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700,00	700,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	700,00	700,00	100,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700,00	700,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	968.310,00	968.300,52	99,99
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	911.200,00	911.196,51	99,99
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	911.200,00	911.196,51	99,99
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej	4.600,00	4.595,86	99,91
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.600,00	4.595,86	99,91
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	46.510,00	46.508,15	99,99
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46.510,00	46.508,15	99,99
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6.000,00	6.000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.000,00	6.000,00	100,00
			OGÓŁEM DOCHODY:	1.105.790,00	1.105.778,92	99,99

WYDATKI

DZ.	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKON.	§
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	80.423,00	80.421,40	99,99
	01095		Pozostała działalność	80.423,00	80.421,40	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255,00	254,92	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	78.846,00	78.844,50	99,99
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.322,00	1.321,98	99,99
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48.808,00	48.808,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48.808,00	48.808,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.550,00	36.550,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00	3.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.785,00	6.785,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	973,00	973,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	700,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONA PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7.049,00	7.049,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	469,00	469,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,00	67,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	10,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	392,00	392,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	6.580,00	6.580,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.970,00	2.970,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,00	165,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	24,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	965,00	965,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.206,00	1.206,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410,00	410,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	640,00	640,00	100,00
752			OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700,00	700,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	700,00	700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	968.310,00	968.300,52	99,99
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	911.200,00	911.196,51	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	875.374,00	875.370,89	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.850,00	14.850,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.591,00	1.591,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.105,00	11.105,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	498,00	497,62	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	7.050,00	7.050,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	732,00	732,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej	4.600,00	4.595,86	99,91
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej	4.600,00	4.595,86	99,91
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	46.510,00	46.508,15	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	46.510,00	46.508,15	99,99
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6.000,00	6.000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	6.000,00	6.000,00	100,00
			OGÓŁEM WYDATKI:	1.105.790,00	1.105.778,92	99,99

Jak wynika z powyższego zestawienia dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone gminie w 2007 roku wykonano w 99,99%.

Wydatki realizowane w ramach zadań zleconych wykonano w 99,99%.

Realizowano zadania z zakresu rolnictwa, administracji publicznej, urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, obrony narodowej i cywilnej, opieki społecznej.

**RALIZACJA DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH
Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE GMINY
W 2007 R.**

DOCHODY

DZ.	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKON.	%
1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	17.958,00	17.958,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	11.868,00	11.868,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	11.868,00	11.868,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	6.090,00	6.090,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	6.090,00	6.090,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	161.452,00	161.450,41	99,99
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	38.000,00	37.998,41	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	38.000,00	37.998,41	100,00
	85219		Ośrodki pomocy Społecznej	91.552,00	91.552,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	91.552,00	91.552,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	31.900,00	31.900,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	31.900,00	31.900,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	34.526,00	30.846,00	89,34
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	34.526,00	30.846,00	89,34
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	34.526,00	30.846,00	89,34
			OGÓŁEM:	213.936,00	210.254,41	98,28

WYDATKI

DZ.	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKO.	%
1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	17.958,00	17.958,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	11.868,00	11.868,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.868,00	11.868,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	6.090,00	6.090,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.242,00	1.242,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.848,00	4.848,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	161.452,00	161.450,41	99,99
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	38.000,00	37.998,41	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	38.000,00	37.998,41	99,99
	85219		Ośrodki pomocy Społecznej	91.552,00	91.552,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71.992,00	71.992,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.000,00	5.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.730,00	11.730,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.530,00	1.530,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1.300,00	1.300,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	31.900,00	31.900,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	31.900,00	31.900,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	34.526,00	30.846,00	89,34
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	34.526,00	30.846,00	89,34
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	34.526,00	30.846,00	89,34
			OGÓŁEM:	213.936,00	210.254,41	98,28

W 2007 roku na dofinansowanie zadań własnych bieżących gmina otrzymała dotacje z budżetu państwa w kwocie 210.254,41.

W dziale 801- Oświata i wychowanie na dofinansowanie nauczyciela języka angielskiego 11.868,00 zakup pomocy 1.242,00 , dotacja dla pracodawców 4.848,00,

W dziale 852- Pomoc społeczna ogólna kwota dotacji wyniosła 161.450,41. Na zasiłki okresowe 37.998,41, dofinansowanie wydatków ośrodka pomocy społecznej 91.552,00 oraz dożywianie uczniów 31.900 zł.

W dziale 854- edukacyjna pomoc wychowawcza , na stypendia dla uczniów 30.846 zł.

INFORMACJA O UDZIELONYCH DOTACJACH
Z BUDŻETU GMINY W 2007 R.

ROZ DZ.	§	RODZAJ DOTACJI	PODMIOT DOTOWANY	PLAN	WYK.	%
2	3	4	5	6	7	8
92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu Krotoszyce	302.000,00	302.	100,00
					1000,00	
92695	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Kluby sportowe	38.000,00	37.918,63	99,79
		OGÓŁEM:		340.000,00	339.918,63	99,98

W 2007 roku z budżetu gminy udzielono dotacji na ogólną kwotę 339.918,63.

W rozdziale 92109 udzielono 302.000 zł dotacji dla instytucji kultury na ich bieżącą działalność w rozdziale 92695 – 37.918,63 przekazano na działalność klubów sportowych z terenu gminy.

FUNDUSZE CELOWE

Realizacja przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007 r. przedstawia się następująco;

PRZYCHODY

DZ.	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKON.	%
1	2	3	4	5	6	7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50.000,00	49.313,23	98,63
	90011		Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	50.000,00	49.313,23	98,63
		0690	Wpływy z różnych opłat w tym; opłaty za składowanie odpadów i zanieczyszczenie środowiska	50.000,00	49.313,23	98,63
			RAZEM PRZYCHODY:	50.000,00	49.313,23	98,63
			Stan środków na początek roku	12.315,20	12.315,20	
			OGÓŁEM:	62.315,20	61.628,43	98,90

WYDATKI

DZ.	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKON.	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	61.000,00	35.666,54	58,47
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	61.000,00	35.666,54	58,47
		4300	Zakup usług pozostałych	27.350,00	22.603,15	82,64
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	33.650,00	13.063,39	38,82
			OGÓŁEM:	61.000,00	35.666,54	58,47

Przychody GFOŚ i GW zostały zrealizowane w 2007 r. w 98,90 %.

Wraz ze środkami z 2006 r. do dyspozycji pozostawała kwota 61.628,43 zł.

W 2007 r. wydatkowano kwotę 35.666,54.

Na edukację ekologiczną wydatkowano 1.700 zł ,

na monitoring wysypiska śmieci w Janowicach Dużych 13.944,60.

Wydatki inwestycyjne 13.063,39. Pozostałe wydatki 6.958,55.

Stan środków na 31.12.2007 r. - 25.961,89.

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ

NA 31.12.2007 r.

W 2007 r. dokonano spłaty IV rat pożyczki długoterminowej w łącznej kwocie 188.692 zł.

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek na 31.12.2007 r. wynosi 1.386.844 zł.

Stan pozostałych zobowiązań na 31.12.2007 r. wynosi 467.355,15 , są to zobowiązania niewymagalne.

Z ogólnej kwoty na zobowiązania Urzędu Gminy przypada kwota 181.446,82, Składki ZUS i PDOF za mc XII/07 33.927,83, naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2007 r. – 56.009,10.

Zobowiązanie za usługi i materiały 91.509,89.

Zobowiązania Zespołu Szkół Krotoszyce wynoszą 271.484,88.

Z tej kwoty składki ZUS i PDOF za mc XII/07 77.283,06, naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2007 r. 101.859,09, zobowiązania z tytułu zakupu energii, usług remontowych i pozostałych 92.342,73.

Zobowiązanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej to kwota 14.423,45 z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2007 rok.

INFORMACJA O REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2007 ROKU.

W budżecie gminy na 2007 r. zaplanowane wydatki majątkowe to kwota 58.000 zł, w tym 50.000 zł wydatki inwestycyjne. Wykonanie wydatków wynosi 99,44% 57.677,43.

W 2007 r. uregulowano zobowiązanie za przyłącza wodociągowe w wysokości 50.000 zł.

W ramach środków na zakupy inwestycyjne wydatkowano 7.677,43.

Zakupiono zestaw komputerowy do Zespołu Szkół w Krotoszynach za kwotę 4.977,60, oraz skaler do gabinetu stomatologicznego za kwotę 2.699,73.

WYKAZ JEDNOSTEK, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

LP.	NAZWA JEDNOSTKI	PODSTAWA PRAWNA	DATA UTWORZENIA
1.	Zespół Szkół Krotoszyce	Uchwała Rady Gminy Nr XXI/132/05	25.02.2005 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH ZESPOŁU SZKÓŁ KROTOSZYCE

DOCHODY

DZ.	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	51.200,00	53.777,80
	80101		Szkoły podstawowe	51.200,00	53.777,80
		0830	Wpływy z usług	51.180,00	53.764,75
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	13,05
			OGÓŁEM:	51.200,00	53.777,80

WYDATKI

DZ.	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	51.300,00	51.845,31
	80101		Szkoły podstawowe	51.300,00	51.845,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.350,00	5.447,62
		4220	Zakup środków żywności	42.800,00	43.474,26
		4260	Zakup energii	3.150,00	2.923,43
			OGÓŁEM:	51.300,00	51.845,31

Rada Gminy Krotoszyce uchwałą Nr XXI/132/05 utworzyła rachunek dochodów własnych przy prowadzonym przez gminę Zespole Szkół Krotoszyce i określiła źródła tych dochodów oraz ich przeznaczenia.

W 2007 r. na rachunek dochodów własnych wpłynęła kwota 53.777,80 wraz ze środkami z poprzedniego roku kwota na wydatki wyniosła 56.190,20.

Zgromadzone środki wydatkowano na:

- zakup artykułów żywnościowych 43.474,26
- środki czystości 5.447,62
- energię elektryczną 2.923,43

Należność na 31.12.2007 r. 1.827,00.

Niewymagalne zobowiązanie na 31.12.2007 r. 2.469,85.

Stan środków pieniężnych na 31.12..2007 r. 1.932,49

2619

**ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY PASZOWICE
NR 82/2008**

z dnia 17 marca 2008 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok

Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) Wójt Gminy zarządza:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007 rok zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

HENRYK HAWRYLEWICZ

**Załącznik
do Zarządzenia Nr 82/2008
Wójta Gminy Paszowice
z dnia 17 marca 2008 roku**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PASZOWICIE ZA 2007 ROK

I . Uwagi ogólne.

Podstawę prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Paszowice w 2007 roku stanowił budżet uchwalony przez Radę Gminy w dniu 29 grudnia 2006 roku Uchwałą nr IV/15/2006 . Planowany budżet po stronie dochodów wynosił 7.390.156,- i po stronie planowanych wydatków wynosił 7.488.129,- oraz przychody budżetu gminy wyniosły 283.792,- z tytułu zaciągnięcia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu i rozchody budżetu gminy wyniosły 185.819,- z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych pożyczek. Budżet w ciągu roku ulegał zmianom w wyniku podjętych uchwał przez Radę Gminy i wydanych Zarządzeń przez Wójta Gminy i ostatecznie zamknął się kwotą 8.254.225,- po stronie planowanych dochodów budżetowych , kwotą 10.830.680,- po stronie planowanych wydatków budżetowych, kwotą 2.973.259,- po stronie przychodów budżetowych oraz kwotą 396.804,- po stronie rozchodów budżetowych.

Zmiany do planu dochodów budżetu gminy na 2007 rok wprowadzono z tytułu :

Zmniejszenia :

- | | |
|--|-----------|
| - Udziałów gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 9.795,- |
| - Dotacji na realizację zadań zleconych gminie, dofinansowanie własnych zadań gminy oraz na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej lub innymi jednostkami samorządu terytorialnego. | 374.342,- |
| - Dotacji z WFOŚiGW na zadanie Budowa stacji uzdatniania wody w Pogwizdowie | 30.000,- |
| - Wpłat z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego | 21.884,- |
| - Odsetek od nieterminowych wpłat | 135,- |
| - Wpływów z różnych dochodów | 4.460,- |
| - Wpływów z opłat za wodę i ścieki | 32.603,- |

RAZEM

473.219,-

Zwiększenia :

- | | |
|---|-----------|
| - Dotacji z WFOŚ i GW na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej osiedle Kłonice | 43.800,- |
| - Ostatniej transzy środków na współfinansowanie zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Zębówice w ramach Zintegrowanego programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego | 231.844,- |

- Podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	70.752,-
- Podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	186.815,-
- Środków od stowarzyszenia na rzecz GZZOP na współfinansowanie zakupu sprzętu medycznego do Ośrodka Zdrowia w Paszowicach	2.090,-
- Należnych gminie 50% wyegzekwowanych od dłużników wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz 5% prowizji za dowody osobiste	4.469,-
- Opłaty za wodę i ścieki	10.000,-
- Subwencji oświatowej	72.800,-
- Dotacji na realizację zadań zleconych i zadań własnych	314.202,-
- Sprzedaży koparki	5.200,-
- Odsetek od nieterminowych wpłat i opłat	35.595,-
- Różnych dochodów	2.863,-
- Opłat za wpięcie do istniejących i nowych sieci wodociągowo-kanalizacyjnych	11.590,-
- Dotacji z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na odbudowę drogi w Bolkowicach	106.100,-
- W ramach przyznanych środków na realizację programu SMOK-Staś współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny	83.283,-
- Sprzedaży mienia	20.000,-
- Podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej	2.000,-
- Środki z rezerwy celowej na współfinansowanie zadania Kanalizacja w Zębolicach	30.913,-
- Opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	4.382,-
- Dotacji z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. Zabudowa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	70.000,-
- Wpływów z tytułu odszkodowania za odjęcie prawa własności nieruchomości od Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad	28.590,-
RAZEM	1.337.288,-

Zestawienie ogólne wykonania budżetu :

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody budżetowe	8.254.225,-	7.652.636,36	92,71
2.	Wydatki budżetowe	10.830.680,-	7.586.410,56	70,04
3.	Wynik budżetu Nadwyżka (+) Deficyt (-)	- 2.576.455,-	+ 66.225,80	

W tabeli przedstawiono zaplanowane oraz faktycznie wykonane dochody i wydatki budżetowe. Dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 7.652.636,36 zł, co stanowi 92,71% zakładanego planu rocznego. Wydatki budżetowe wykonano w kwocie 7.586.410,56 zł, co daje wskaźnik wynoszący 70,04 %. W wyniku wykonania dochodów i wydatków powstała nadwyżka budżetowa w kwocie 66.225,80.

II . Realizacja dochodów budżetowych .

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2007 rok przedstawia się następująco :

	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	473.944,-	473.863,39	99,98
<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>348.557,-</i>	<i>348.556,57</i>	<i>100,00</i>
- dotacja w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	85.800,-	85.800,-	100,00
- środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	231.844,-	231.844,03	100,00
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30.913,-	30.912,54	100,00
Pozostała działalność	125.387,-	125.306,82	99,94
- dochody z najmu i dzierżawy terenów łowieckich	1.300,-	1.219,60	93,81
- dotacja na dopłaty do paliwa rolniczego	124.087,-	124.087,22	100,00
Transport i łączność	106.150,-	50,-	-
<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>106.150,-</i>	<i>50,-</i>	<i>-</i>
- wpływy z opłat za aleje drzew owocowych	50,-	50,-	100,00
- dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	106.100,-	-	-
Turystyka	2.330,-	2.330,-	100,00
<i>Pozostała działalność</i>	<i>2.330,-</i>	<i>2.330,-</i>	<i>100,00</i>
- opłaty za pobyt w Schronisku Grobla	2.330,-	2.330,-	100,00
Gospodarka mieszkaniowa	508.346,-	250.181,05	49,21
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>508.346,-</i>	<i>250.181,05</i>	<i>49,21</i>
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	900,-	624,28	69,36
- dochody z najmu i dzierżawy	90.000,-	87.855,59	97,61
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	379.616,-	124.375,14	32,76
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5.200,-	5.200,-	100,00
- odsetki od nieterminowych wpłat	4.040,-	3.536,04	87,52
- wpływy z tytułu odszkodowania za odjęcie prawa własności nieruchomości od Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad	28.590,-	28.590,-	100,00
Działalność usługowa	500,-	70,-	14,00
<i>Cmentarze</i>	<i>500,-</i>	<i>70,-</i>	<i>14,00</i>
- wpływy z opłat za wykup miejsca na cmentarzu	500,-	70,-	14,00

Administracja publiczna	64.190,-	61.924,56	96,47
<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>58.369,-</i>	<i>58.369,-</i>	<i>100,00</i>
- dotacja na zadania zlecone	58.369,-	58.369,-	100,00
<i>Urzędy gmin</i>	<i>5.821,-</i>	<i>3.555,56</i>	<i>61,08</i>
- wpływy z różnych opłat	2.500,-	1.050,-	42,00
- wpływy z różnych dochodów	821,-	849,56	103,47
- dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie	2.500,-	1.656,-	66,24
Urzędy naczelných organów władzy państwowej	7.050,-	7.050,-	100,00
<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej</i>	<i>630,-</i>	<i>630,-</i>	<i>100,00</i>
- dotacja na zadania zlecone	630,-	630,-	100,00
<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>6.420,-</i>	<i>6.420,-</i>	<i>100,00</i>
- dotacja na zadania zlecone	6.420,-	6.420,-	100,00
Obrona narodowa	500,-	500,-	100,00
<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>500,-</i>	<i>500,-</i>	<i>100,00</i>
- dotacja na zadania zlecone	500,-	500,-	100,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70.700,-	700,-	-
<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	<i>70.000,-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zabudowę średniego samochodu gaśniczego	70.000,-	-	-
<i>Obrona cywilna</i>	<i>700,-</i>	<i>700,-</i>	<i>100,00</i>
- dotacja na zadania zlecone	700,-	700,-	100,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	2.628.066,-	2.508.853,93	95,46
<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych</i>	<i>8.000,-</i>	<i>4.514,09</i>	<i>56,43</i>
- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	8.000,-	4.514,09	56,43
<i>Wpływy z podatków i opłat od osób prawnych</i>	<i>696.342,-</i>	<i>672.923,39</i>	<i>96,64</i>
- podatek od nieruchomości	539.359,-	518.434,40	96,12
- podatek rolny	92.533,-	91.277,20	98,64
- podatek leśny	45.545,-	45.532,-	99,97
- podatek od środków transportowych	12.155,-	11.183,-	92,00
- opłata administracyjna	4.500,-	4.396,-	97,69
- podatek od czynności cywilnoprawnych	750,-	602,-	80,27
- odsetki od nieterminowych wpłat	1.500,-	1.498,79	100,00
<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>1.092.184,-</i>	<i>939.230,89</i>	<i>86,00</i>
- podatek od nieruchomości	428.263,-	295.396,07	68,98
- podatek rolny	533.046,-	500.287,41	93,85

- podatek leśny	800,-	726,80	90,85
- podatek od środków transportowych	34.620,-	35.724,20	103,19
- podatek od spadków i darowizn	18.240,-	20.197,57	110,73
- podatek za psy	3.845,-	3.875,-	100,78
- podatek od czynności cywilnoprawnych	30.330,-	41.777,02	137,74
- wpływy z różnych opłat	40,-	30,60	76,50
- odsetki od nieterminowych wpłat	43.000,-	41.216,22	95,85
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t	68.989,-	66.117,61	95,84
- wpływy z opłaty skarbowej	15.000,-	13.232,60	88,22
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6.000,-	4.879,20	81,32
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	47.957,-	47.973,73	100,00
- odsetki od nieterminowych wpłat	32,-	32,08	100,00
Wpływy z różnych rozliczeń	180,-	180,-	100,00
- wpływy z różnych dochodów	180,-	180,-	100,00
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	762.371,-	825.887,95	108,33
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	755.371,-	816.694,-	108,11
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	7.000,-	9.193,95	131,34
Różne rozliczenia	2.740.875,-	2.740.875,-	100,00
- Część oświatowa subwencji ogólnej	1.726.961,-	1.726.961,-	100,00
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.013.914,-	1013.914,-	100,00
Oświata i wychowanie	182.415,-	145.813,37	79,93
Szkoły podstawowe	40.789,-	4.189,25	10,27
- dotacja na zadania własne – sfinansowanie nauki języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych	8.858,-	4.189,25	47,29
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zad. Modernizacja kotłowni i instalacji co w SP Paszowice	31.931,-	-	-
Gimnazja	83.283,-	83.282,70	100,00
- dotacja na realizację programu SMOK współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny	83.283,-	83.282,70	100,00
Pozostała działalność	58.343,-	58.341,42	100,00
- dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	56.567,-	56.567,-	100,00
- dotacja na dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów	1.656,-	1.654,42	100,00
- dotacja na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków o wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli	120,-	120,-	100,00

Ochrona zdrowia	2.090,-	960,-	45,93
<i>Pozostała działalność</i>	<i>2.090,-</i>	<i>960,-</i>	<i>45,93</i>
- dofinansowanie zakupu lampy Bioptron przez Stowarzyszenie na rzecz GZZOP Paszowice	2.090,-	960,-	45,93
Pomoc społeczna	1.115.208,-	1.114.407,01	99,93
<i>Świadczenia rodzinne</i>	<i>930.575,-</i>	<i>930.397,11</i>	<i>99,98</i>
- dotacja na zadania zlecone	928.606,-	928.429,10	99,98
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – zaliczka alimentacyjna	1.969,-	1.968,01	100,00
<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	<i>3.633,-</i>	<i>3.633,-</i>	<i>100,00</i>
- dotacja na zadania zlecone	3.633,-	3.633,-	100,00
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>69.000,-</i>	<i>69.000,-</i>	<i>100,00</i>
- dotacja na zadania zlecone	40.000,-	40.000,-	100,00
- dotacja na zadania własne	29.000,-	29.000,-	100,00
<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>65.000,-</i>	<i>65.000,-</i>	<i>100,00</i>
- dotacja na zadania własne	65.000,-	65.000,-	100,00
<i>Usługi opiekuńcze</i>	<i>1.500,-</i>	<i>876,90</i>	<i>58,46</i>
- opłata za świadczone usługi opiekuńcze	1.500,-	876,90	58,46
<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>5.000,-</i>	<i>5.000,-</i>	<i>100,00</i>
- dotacja na zadania zlecone – pomoc dla mieszkańców poszkodowanych w wicherze	5.000,-	5.000,-	100,00
<i>Pozostała działalność</i>	<i>40.500,-</i>	<i>40.500,-</i>	<i>100,00</i>
- dotacja na zadania własne	40.500,-	40.500,-	100,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	47.416,-	42.149,48	88,89
<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>47.416,-</i>	<i>42.149,48</i>	<i>88,89</i>
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	30.636,-	30.636,-	100,00
- dofinansowanie zakupu podręczników oraz jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów	16.780,-	11.513,48	68,61
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	257.280,-	255.743,57	99,40
<i>Pozostała działalność</i>	<i>257.280,-</i>	<i>255.743,57</i>	<i>99,40</i>
- wpływy za pobór wody i odprowadzanie ścieków	241.390,-	239.551,74	99,24
- odsetki od nieterminowych wpłat	2.300,-	2.601,83	113,12
- wpływy z opłat za przyłącza kanalizacyjne i wodociągowe	13.590,-	13.590,-	100,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47.165,-	47.165,-	100,00
<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>47.165,-</i>	<i>47.165,-</i>	<i>100,00</i>
- środki na dofinansowanie prac konserwatorskich kaplicy grobowej w Pogwizdowie w ramach Sektorowego Programu operacyjnego	47.165,-	47.165,-	100,00
Razem	8.254.225,-	7.652.636,36	92,71

Struktura dochodów budżetowych ze względu na źródła ich pochodzenia przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
1. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	762.371,-	825.887,95	108,33
2. Subwencje ogólne	2.740.875,-	2.740.875,-	100,00
z tego : część oświatowa	1.726.961,-	1.726.961,-	100,00
część wyrównawcza	1.013.914,-	1013.914,-	100,00
3. Dotacje ogółem	1.635.706,-	1.523.661,01	93,15
Z tego:			
Z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	1.274.045,-	1.167.768,32	91,66
Z budżetu państwa na zadania własne bieżące	249.117,-	239.180,15	96,01
Z funduszy celowych na zadania inwestycyjne	293.831,-	85.800,-	29,20
Z budżetu państwa na zadania własne inwestycyjne	30.913,-	30.912,54	100,00
4. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	231.844,-	231.844,03	100,00
5. Dotacja na realizację programu SMOK współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny	83.283,-	83.282,70	100,00
6. Środki na dofinansowanie zakupu lampy Bioptron przez Stowarzyszenie na rzecz GZZOP Paszowice	2.090,-	960,-	45,93
7. Środki na dofinansowanie odbudowy kaplicy grobowej w Pogwizdowie w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego	47.165,-	47.165,-	100,00
8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	47.957,-	47.973,73	100,00
9. Dochody z majątku gminy	384.816,-	129.575,14	33,67
10. Pozostałe dochody	2.318.118,-	2.021.411,80	87,20
W tym:			
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	539.359,-	518.434,40	96,12
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	428.263,-	295.396,07	68,97
- podatek rolny od osób prawnych	92.533,-	91.277,20	98,64
- podatek rolny od osób fizycznych	533.046,-	500.287,41	93,85
- podatek leśny od osób prawnych	45.545,-	45.532,-	99,97
- podatek leśny od osób fizycznych	800,-	726,80	90,85
- wpływy z usług za wodę i ścieki	241.390,-	239.551,74	99,24

**Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielonych ulg, odroczeń,
umorzeń i zwolnień z opłat**

Lp.	Treść	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
1.	Podatek rolny	133.966,30	0	1162,-	8.117,80
2.	Podatek od nieruchomości	214.943,20	11.849,30	15.942,70	9.707,50
	Razem	348.909,50	11.849,30	17.104,70	17.891,30

Rolnicy w wielu przypadkach występują do tutejszego organu podatkowego z prośbą o odroczenie terminu płatności podatku, lub o rozłożenie na raty zaległości podatkowych. Wnioski te zostały załatwiane pozytywnie na kwotę 17.891,30

W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym na podstawie art. 67 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa, wnioski o umorzenie podatku rolnego spełniające w/w przesłanki zostały załatwione pozytywnie na kwotę 17.104,70 .

Do wymiaru podatku rolnego na 2007 rok przyjęto stawkę 29,27 za 1 dt. tj niższą od górnej stawki o 6,25 za 1 dt.

Zaległości w podatkach i opłatach na dzień 31 grudnia 2007 roku ogółem wynoszą **427.391,86** w tym:

- Wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste	3.021,25
- Dochodów z najmu i dzierżawy mienia	38.765,58
- Dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	5.265,72
- Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	3.435,20
- Podatek od nieruchomości od osób prawnych	8.452,40
- Podatek rolny od osób prawnych	152,-
- Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	251.374,08
- Podatek rolny od osób fizycznych	50.182,32
- Podatek leśny od osób fizycznych	164,50
- Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	24.595,50
- Podatek od spadków i darowizn	2.966,53
- Podatek od posiadania psów	4.002,50
- Podatek od czynności cywilnoprawnych	10.552,10
- Wpływy z usług za wodę i ścieki	24.462,18

Występujące zaległości podatkowe w podatkach zostały objęte postępowaniem egzekucyjnym. Podatnikom zalegającym w płaceniu podatków wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze. Wystawiane tytuły wykonawcze są w wielu przypadkach zwracane do tutejszego urzędu z protokołami nieściągalności co powoduje, że prowadzona egzekucja jest bezskuteczna.

Na dzień 31.12.2007 zaległość w podatkach wynosi **301.720,90 zł**. W IV kwartałach 2007r wystawiono 127 szt. tytułów komorniczych, z których część została wycofana po spłaceniu przez podatników zaległości wraz z odsetkami. Na dzień 31.12.2007r. zabezpieczono tytułami zaległości na kwotę **93.713,65 zł** i wpisem hipotecznym w księdze wieczystej kwotę **115.438,61 zł** na 12 podatników. Łącznie trybem egzekucyjnym i wpisem na hipotekę objęto kwotę należną podatku w wysokości **209.152,26 zł**. Nie zabezpieczono należności na kwotę **92.568,64 zł** z powodu:

- z braku postępowania spadkowego- 5 podatników na kwotę **11.852,20 zł**.
- ze zwrotu tytułów wykonawczych, wynikających z osiągania przez podatników minimalnych dochodów, nie podlegających zajęciu- **4.871,30 zł**
- z zaległości nie przekraczających 100,- zł rocznie- 55 podatników na kwotę **2.870,54 zł**.
- objęcia całego majątku podatnika postępowaniem upadłościowym przez Sąd na należną kwotę **30.830,10**
- z zaległości na które do 31.12.2007 roku Gmina nie skompletowała dokumentacji potrzebnej do podjęcia czynności windykacyjnych na kwotę **42.144,50 zł**, a które w miesiącu styczniu 2008 roku zostały zabezpieczone tytułami komorniczymi na kwotę **15.133,20 zł** i zgłoszeniem wierzytelności do syndyka masy upadłościowej w wysokości **27.011,30 zł**.

Osoby zalegające z czynszem mieszkaniowym oraz dzierżawą gruntów mienia komunalnego zostały wezwane przez Urząd Gminy do uregulowania zaległości a w przypadku niezapłacenia w wyznaczonym terminie zaległej kwoty organ wypowiedział warunki umowy. W 2007 roku zostały wypowiedziane warunki 1 umowy, której zaległość wynosiła 1.799,70 zł, a także do komornika sądowego wpłynął 1 wniosek o eksmisję, gdyż zaległość wynosiła 10.607,69 zł. Ponadto zaległości w wysokości 19.543,70 zł są zgłoszone do syndyka masy upadłościowej i w 2007 roku zawarto z wyżej wymienionym wierzycielem ugodę, zgodnie z którą Gmina Paszowice od I kwartału 2008 ma otrzymywać ratalne spłaty wierzytelności.

Niewykonanie planu sprzedaży mienia komunalnego jest spowodowane tym , że na działki w Nowej Wsi Wielkiej, Wiadrowie, Pogwizdowie i Paszowicach, które zostały przeznaczone do sprzedaży a wymagają decyzji o warunkach zabudowy, które urbanista nie wykonał w terminie (jest bardzo długa procedura wymagająca uzgodnień). Działka budowlana w Sokolej nie została sprzedana na braku chętnych do udziału w I i II terminie przetargu, a nieruchomość Pogwizdów 48 dopiero w III terminie przetargu sfinalizowanym w styczniu 2008. Lokal mieszkalny w segmencie wielorodzinnym nie został sprzedany z powodu niewykonania eksmisji przez komornika. Ponadto najemcy nieruchomości Wiadrów Nr 37 i Grobla 7a mimo przygotowanej dokumentacji do sprzedaży nie przystąpili do wykupu.

Do budżetu gminy nie wpłynęły dotacje:

- z WFOŚiGW na zadanie zabudowa średniego samochodu bojowego (karosaż) . Dotacja została przekazana w 2008 roku, gdyż mimo promesy uzyskanej pod koniec roku WFOŚ nie zdążył zawrzeć umowy z gminą na ten karosaż. Zadanie zrealizowano w styczniu bieżącego roku.
- z TFOGR na odbudowę drogi w Bolkowicach . Dotacja zostanie przekazana w 2008 roku, gdyż w IV kwartale rozpoczęto prace odbudowy dróg w części przy zaangażowaniu gminnej grupy pracowników interwencyjnych. Zadanie to jest realizowane w bieżącym roku ze względu na brak dodatkowych własnych środków i brak naboru z funduszy unijnych.

III. Wykonanie wydatków budżetowych .

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2007 rok w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	2.927.254,-	600.258,11	20,5
Melioracje wodne	9.500,-	9.042,30	95,2
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.779.977,-	453.863,84	16,3
Izby rolnicze	12.190,-	12.189,79	100
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	443,-	17,96	4,1
Pozostała działalność	125.144,-	125.144,22	100
Transport i łączność	268.408,-	165.036,82	61,5
Drogi publiczne gminne	268.408,-	165.036,82	61,5
Turystyka	5.558,-	2.583,52	46,5
Pozostała działalność	5.558,-	2.583,52	46,5
Gospodarka mieszkaniowa	52.288,-	47.475,83	90,8
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52.288,-	47.475,83	90,8
Działalność usługowa	4.500,-	394,87	8,8
Cmentarze	4.500,-	394,87	8,8
Administracja publiczna	1.361.874,-	1.350.047,20	99,1
Urzędy wojewódzkie	58.369,-	58.369,-	100
Rady gmin	33.340,-	33.296,-	99,9
Urzędy gmin	1.247.717,-	1.238.389,73	99,3
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8.640,-	7.205,33	83,4
Pozostała działalność	13.808,-	12.787,14	92,6
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.050,-	7.050,-	100
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	630,-	630,-	100
Wybory do Sejmu i Senatu	6.420,-	6.420,-	100
Obrona narodowa	700,-	700,-	100
Pozostałe wydatki obronne	700,-	700,-	100

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300.524,-	54.822,78	18,2
Komendy Wojewódzkie Policji	5.000,-	5.000,-	100
Ochotnicze Straże Pożarne	292.176,-	46.475,02	15,9
Obrona cywilna	3.348,-	3.347,76	100,-
Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32.000,-	30.894,33	96,5
Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	32.000,-	30.894,33	96,5
Obsługa długu publicznego	38.661,-	38.339,74	99,2
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	38.661,-	38.339,74	99,2
Różne rozliczenia	1.644,-	0	0
Rezerwy ogólne i celowe	1.644,-	0	0
Oświata i wychowanie	3.177.260,-	2.828.802,61	89,03
Szkoły podstawowe	1.838.311,-	1.528.768,81	83,2
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110.495,-	95.101,48	86,1
Przedszkola	26.734,-	26.733,30	100
Gimnazja	1.000.646,-	991.801,85	99,1
Dowożenie uczniów do szkół	129.466,-	115.641,64	89,3
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13.006,-	12.275,11	94,4
Pozostała działalność	58.602,-	58.480,42	99,8
Ochrona zdrowia	80.397,-	73.884,54	91,9
Zwalczanie narkomanii	9.600,-	9.600,-	100
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38.357,-	38.095,49	99,3
Pozostała działalność	32.440,-	26.189,05	80,7
Pomoc społeczna	1.365.353,-	1.336.025,52	97,8
Domy pomocy społecznej	33.420,-	33.416,20	100
Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	929.402,-	928.907,05	99,9
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3.633,-	3.633,-	100
Zasiłki i pomoc w naturze	97.000,-	96.825,68	99,8
Dodatki mieszkaniowe	10.000,-	3.787,24	37,8
Ośrodki pomocy społecznej	199.398,-	191.761,40	96,2
Usługi opiekuńcze	14.580,-	12.833,07	88
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5.000,-	5.000,-	100
Pozostała działalność	72.920,-	59.861,88	82,1

Edukacyjna opieka wychowawcza	52.529,-	47.262,24	90
Kolonie i obozy	5.113,-	5.112,76	100
Pomoc materialna dla uczniów	47.416,-	42.149,48	88,9
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	634.020,-	544.019,14	85,8
Gospodarka odpadami	10.000,-	318,42	3,2
Oświetlenie ulic , placów i dróg	143.597,-	143.595,76	100
Pozostała działalność	480.423,-	400.104,96	83,3
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	424.424,-	366.066,10	86,3
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	323.831,-	266.701,72	82,4
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100.593,-	99.364,38	98,8
Kultura fizyczna i sport	96.236,-	92.747,21	96,4
Pozostała działalność	96.236,-	92.747,21	96,4
RAZEM	10.830.680,-	7.586.410,56	70,04

ZESTAWIENIE OGÓLNE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEDSTAWIA TABELA

Lp.	Treść	Wykonanie	%
1.	Zadania inwestycyjne	733.696,56	9,6
2.	Dotacja dla instytucji kultury	199.993,-	2,6
3.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.553.252,45	46,8
4.	Pozostałe wydatki bieżące	3.099.468,55	41
	Razem	7.586.410,56	100

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2007 roku ogółem wynosi **420.162,86** w tym z tytułu:

-	Energia elektryczna oświetlenia dróg i budynków administrowanych przez gminę	19.572,94
-	Wywóz nieczystości	1.280,67
-	Dzierżawa szamba	50,-
-	Wykonanie projektu MPZ Myślibórz i Jakuszowa , oraz wykonanie podziału nieruchomości	25.083,20
-	Ubezpieczenie samochodów i ciągnika	3.700,-
-	Odbiór ścieków i wody	7.117,72
-	Dokumentacja projektowa	3.660,-
-	Zabudowy samochodu ratowniczego	70.000,-
-	Urządzenia stacji uzdatniania wody	7.876,-
-	Odbudowa drogi w Bolkowicach	46.548,69
-	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 pensja	192.278,78
-	Pochodne od dodatkowych wynagrodzeń rocznych	33.975,26

- | | |
|---|----------|
| - Zakupu węgla | 2.736,- |
| - Zakupu biletów miesięcznych dla uczniów szkół | 5.810,94 |
| - Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 472,66 |

Wykonanie zadań za 2007 rok w ramach planowanych wydatków budżetu gminy w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

1. Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo .

Wydatki bieżące w kwocie 146.394,27 poniesiono na następujące zadania :

- utrzymanie urządzeń melioracyjnych – zakup materiałów i usług - 9.042,30 – w ramach tej kwoty dokupiono i zakończono prace regulacji rowu „B” na odcinku planowanego przez ZD Powiatowych budowy chodnika w Paszowicach w bieżącym roku.
- dokonanie wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego -12.189,79
- zakupiono nagrody dla uczestników konkursu organizowanego przez gminę na najładniejszą zagrodę - 1.057,-
- na realizację zadania zleconego związanego z dokonaniem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej wraz z obsługą – 124.087,22

Wydatki inwestycyjne w kwocie 453.863,84 poniesiono na zadania :

- budowa kanalizacji burzowej i sanitarnej w Kłonicach – 392.955,32 – zakończono zadanie tj.uzbrojenie osiedla w sieć wodociągu, kanalizacji sanitarnej i burzowej,
- budowa stacji uzdatniania wody w Pogwizdowie – 35.800,- zakupiono urządzenia do stacji uzdatniania wody,
- budowa kanalizacji w Bolkowicach I etap – 25.108,52 – przygotowano specyfikację techniczną w oparciu o dokumentację projektową. Przyjęto Uchwałą Rady Gminy pożyczkę w wysokości 2.200.000,- , z uwagi na brak naborów na środki z Unii Europejskiej w 2007 r. zadanie do rozpoczęcia z własnych środków w I półroczu 2008 r.

2. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w dziale wyniosły 99.532,22 i zrealizowano zadania:

- wydatkowano kwotę 2.900,- za wykonanie wiat przystankowych w miejscowościach Jakuszowa i Grobla,
- zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg gminnych – 18.460,36,
- zakup paliwa i części do ciągnika, koparki i kosiarek – 56.112,62,
- w ramach usług związanych z utrzymaniem dróg wydatkowano 10.857,04 w tym 5.040,32 na akcję zimową ,
- opracowano mapę do celów projektowych na realizację zadania budowa parkingu w Myśliborzu – 1.464,-,
- usługi naprawcze ciągnika i koparki (wulkanizacja opon) – 797,10,
- opłaty roczne za ubezpieczenie ciągnika i koparki oraz przeglądy techniczne – 2.543,95,
- opłata roczna za wyłączenie gruntów – 6.397,15.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 65.504,60 poniesiono na zadania :

- Budowa drogi dojazdowej odcinka w Paszowicach – osiedle Kłonice – 6.344,-
- Budowa drogi w Bolkowicach – 36.185,63 – wykup gruntów i prace budowy rowów odwadniających,
- opracowanie dokumentacji oświetlenia ścieżki rowerowej – 2.104,17
- Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie odbudowa drogi do Ośrodka Zdrowia w Paszowicach – 1.830,-

- Wykup gruntów zapłata ratalna – 4.040,80
- Zakup ciągnika – 15.000,-

3. Dział 630 – Turystyka

W dziale wydatkowano kwotę 2.583,52 na:

- wynagrodzenie i pochodne za dozór nad chatką turystyczną w Grobli – 1.164,92
- usługi związane z remontem gaśnic – 216,60
- ubezpieczono Chatkę turystyczną – 102,-
- opłacono składkę członkowską dla Dolnośląska Organizacja Turystyczna – 1.100,-

4. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Bieżące wydatki budżetowe w wysokości 47.475,83 zł. na zadania związane z gospodarką mieszkaniową i usługami komunalnymi poniesione były na następujące cele:

- wynagrodzenie i pochodne za dozór nad pracami elektrycznymi w budynkach administrowanych przez gminę – 4.605,84
- materiały do prac naprawczych budynków – 7.852,03 w tym na utworzenie lokalu socjalnego Zębówice Nr 7 , lokal zamieszkały Zębówice Nr 24, mieszkanie nad WOZ Sokola,
- zakup opału do Sokolej i Pogwizdowa – 6.381,71
- zakup energii elektrycznej – 4.392,90 – na oświetlenie klatek schodowych w budynkach administrowanych przez gminę (kosztami są obciążani lokatorzy),
- usługi związane z wykonaniem remontów w budynkach – 13.514,80, w tym GZZOP w Paszowicach lokal mieszkalny nad WOZ Sokola,
- usługi związane z nadzorem inwestorskim – 5.636,40
- wywóz nieczystości – 1.464,82
- usługi kominiarskie – 1.221,01
- przejęcie gruntów na cele infrastrukturalne - 875,52
- opłata za wypisy geodezyjne – 784,80
- ubezpieczenie mienia – 746,-

5. Dział – 710 Działalność usługowa

Opłacono koszty wywozu nieczystości z cmentarza w Kwietnikach w kwocie 394,87

6. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące z zakresu administracji ponoszone są na działalność organów gminy oraz Urzędu Gminy, promocję gminy i dotyczyły one następujących zadań:

- 1) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 58.369,- . Przyznana na ten cel dotacja wynosiła 58.369,- zł.
- 2) finansowania działalności Rady Gminy - 33.296,- zł., w tym diety radnych – 31.440,-
- 3) utrzymania Urzędu Gminy – 1.238.389,73 zł. – w tym :
 - płace i pochodne – 1.159.475,02
 - wydatki związane z utrzymaniem samochodów – 15.720,04
- 4) promocji gminy – 7.205,33 zł. - w tym:
 - za skład w Kurierze Jaworskim – 4.130,33
- 5) pozostała działalność - składki członkowskie, diety sołtysów – 12.787,14

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

Zrealizowane wydatki w kwocie 7.050,- zł. dotyczyły zadań zleconych tj. aktualizacji rejestru wyborców oraz prac przygotowawczych i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu. Wydatki te pokryte były w całości z dotacji celowej otrzymanej na realizację wymienionych zadań.

8. Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatkowano kwotę 700,- na zakup materiałów biurowych na stanowisko do spraw obronnych. Wydatek dokonano w głównej mierze z przyznanej dotacji na cele obrony w wysokości 500,- .

9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Gmina dofinansowała zakup samochodu dla Policji w Jaworze w kwocie 5.000,-
Bieżące wydatki w kwocie 45.791,82 zł. były poniesione na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych. W ramach tych wydatków sfinansowano:

- wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach przeciw pożarowych i innych zdarzeniach ratunkowych członkom Ochotniczych Straży Pożarnych kwota – 2.054,25 zł.,
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi kwota – 11.193,05 zł. – w tym na umowę zlecenie wykonano utwardzenie kostką granitową placu i wjazdu do Remizy OSP w Pogwizdowie
- ryczałt Komendanta OSP – 1.344,-
- zakupy materiałów i wyposażenia – w tym głównie paliwo, części zamienne do wozów bojowych, motopomp i urządzeń mechanicznych oraz sprzęt ratowniczy, ubrania bojowe – 14.360,09 zł.,
- zakup energii elektrycznej, wody – 1.574,16 zł.,
- zakup usług remontowych – 680,91 zł.,
- zakup usług pozostałych - w tym badania lekarskie strażaków oraz naprawa samochodów , motopomp i badania techniczne – 4.674,60
- ubezpieczenia i przeglądy – 8.487,58 zł.
- zakup usług telefonii komórkowej – 239,08
- podróże służbowe – 177,60
- zakupiono program DRUH do ewidencji działalności jednostek straży -1.006,50

Wydatki na inwestycje Termomodernizacja budynku OSP Paszowice wyniosły 683,20 - opracowanie dokumentacji . Zadanie do realizacji od II kwartału 2008 r. w ramach uzyskanej pożyczki z WFOŚ.

Wydatki na obronę cywilną wyniosły 3.347,76 zł. Za tę kwotę zakupiono zestaw komputerowy na wyposażenie Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego oraz szkolenia w tym: w ramach przekazanej dotacji na zadania zlecone otrzymano 700,-

10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Wydatki w wysokości 30.780,73 zł. poniesiono na pokrycie kosztów związanych z:

- poborem podatków i opłat wynagrodzenia agencji-prowizyjne
- wypłacane inkasentom podatków – 18.886,- , prowizja bankowa , opłaty sądowe, materiały biurowe , szkolenia pracowników , – 11.894,73 .

11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki budżetowe w kwocie 38.339,74 zł. były przeznaczone na opłacenie odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek przez gminę.

12. Dział 758 – Różne rozliczenia

Z zaplanowanej na 2007 rok rezerwy budżetowej w wysokości 43.840,- w ciągu roku rozdysponowano kwotę 42.196,- z przeznaczeniem na :

- prace planistyczne-aktualizacje map	3.000,-
- remont Ośrodka Zdrowia w Paszowicach	5.000,-
- wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Ośrodku Zdrowia w Paszowicach i zakup sprzętu medycznego	8.221,-
- opracowanie techniczne świetlicy w Pogwizdowie	1.307,-
- usługi remontowe w świetlicach	5.324,-
- opłatę roczną z tytułu wyłączenia gruntów osiedle Kłonice	1.376,-
- zakup patelni do świetlicy wiejskiej w Wiadrowie	1.000,-
- na druk w Kurierze Jaworskim	2.840,-
- na prace konserwatorskie kaplicy grobowej w Pogwizdowie	629,-
- materiały na „Dzień Dziecka”	1.200,-
- wykonanie murawy na boisku sportowym w Sokolej	639,-
- remont drogi osiedla w Kłonicach	3.660,-
- kolonie dzieci z terenu gminy do Rozewia	4.500,-
- dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości	2.000,-
- przedmiar robót remontowych w SP Pogwizdów	1.500,-

13. Dział 801 – Oświata i wychowanie

W ramach wydatków z zakresu oświaty i wychowania sfinansowano :

1. Utrzymanie szkół podstawowych - wydatkowano ogółem 1.528.768,81
w tym na:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe	70.671,70
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.147.349,61
- pozostałe wydatki bieżące	223.954,92
- wydatki inwestycyjne	86.792,58

2. Bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych - 95.101,48
w tym na:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe	6.228,48
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	79.800,61
- pozostałe wydatki bieżące	9.072,39

3. Bieżące utrzymanie Gimnazjum wydatkowano ogółem 908.519,15
w tym na:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe	29.959,93
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	678.157,36
- pozostałe wydatki bieżące	200.401,86

4. W ramach przyznanej dotacji na realizację projektu „SMOK – Staś” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich wydatkowano kwotę 83.282,70 w tym na :

- wynagrodzenia i pochodne - 27.402,29
- koszty zadań merytorycznych (wycieczki turystyczne do Warszawy , Kraków- Zakopane , Krzeszów – Szklarska Poręba , Książ –Kowary, Wrocław, Legnica, wyjazdy na basen , wstępy na spektakle, wstępy do muzeum , Panoramę Racławicką) – 46.380,41
- zakupiono kamerę, projektor, ekran z głośnikami oraz laptop – 9.500,-

5. Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum ogółem wydatkowano 115.641,64 w tym na:

- płace i pochodne kierowcy 31.163,35
- utrzymanie autobusu szkolnego 26.712,90
- wynajem transportu 57.765,39

6. Dofinansowanie Przedszkola Niepublicznego „PRYMUSEK” za dzieci z terenu gminy w kwocie 26.733,30

7. Dofinansowano organizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli - wydatkowano 12.275,11 w ramach porozumienia między gmina i Powiatem Jaworskim .

8. Dofinansowano pracodawcom koszty przygotowania zawodowego młodocianych pracowników , w ramach dotacji , na kwotę 56.567,- .

9. Dofinansowano w ramach dotacji zakup lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjum w kwocie 1.654,42

10. Sfinansowano prace komisji egzaminacyjnej powołanych do rozpatrzenia wniosków o wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli w kwocie 259,- w tym: w ramach otrzymanej dotacji 120,-.

14. Dział 851 – Ochrona zdrowia

W ramach realizacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano kwotę 9.600,- z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla psychologa prowadzącego zajęcia terapeutyczne.

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 38.095,49 w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne opiekunów świetlic terapeutycznych - 18.075,76
- wynagrodzenia członków komisji p/alkoholowej za udział w posiedzeniach 2.700,-
- materiały do prac z dziećmi w świetlicach w Nowej Wsi Wielkiej, Paszowicach Pogwizdowie – 9.076,01
- organizację wypoczynku dla dzieci (udział w przedstawieniach i transport) – 3.786,41
- profilaktykę prowadzoną przez Miejską Izbę Wytrzeźwień 3.386,11
- za szkolenia i podróże służbowe - 685,20
- opłata sądowa – 386,-

Za wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Ośrodku Zdrowia w Paszowicach oraz modernizację węzła sanitarnego wydatkowano kwotę 71.370,39 z tego zrefundowano wydatki z PFRON w wysokości 48.371,34

Zapłacono ostatnie raty za lampę BIOPTRON w wysokości 3.190,

15. Dział 852 – Pomoc społeczna

Zadania z zakresu pomocy społecznej :

- za pobyt 2 osób w Domach Pomocy wydatkowano kwotę 33.416,20
- na świadczenia rodzinne w ramach przyznanej dotacji ogółem wydatkowano 928.907,05 w tym na :
 - wydatki związane z naliczaniem i wypłatą świadczeń - 28.017,95
 - na pomoc w formie świadczeń 900.889,10 takich jak:
 - zasiłki rodzinne z dodatkami 308 rodzin - 676.421,10
 - zasiłki pielęgnacyjne 61 osób na kwotę 97.920,-
 - świadczenia pielęgnacyjne 6 osób na kwotę 28.560,-
 - składki na ubezpieczenia emerytalno – rentowe 4 świadczenia - 5.262,-
 - zaliczki alimentacyjne 15 świadczeń - 56.726,-
 - zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 19 świadczeń , - 36.000,-
- wydatkowano w ramach dotacji na zadania zlecone kwotę 3.633,- na składki ubezpieczenia zdrowotnego za 17 osób pobierających świadczenia społeczne
- wydatkowano środki na zasiłki i pomoc w naturze w wysokości 96.825,68 w tym na zadania zlecone 40.000,- na niżej wymienione świadczenia :
 - zasiłki stałe dla 19 osób - 40.000,-
 - zasiłki celowe dla 77 rodzin - 27.825,68
 - zasiłki okresowe dla 23 osób - 29.000,-
- dodatki mieszkaniowe wypłacono 7 rodzinom na kwotę 3.787,24
- na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano ogółem kwotę 191.761,40 z przeznaczeniem na:
 - płace i pochodne 161.471,39
 - pozostałe wydatki 30.290,01
- na usługi opiekuńcze, którymi objęto 10 osób wydatkowano 12.833,07
- za zdarzenia losowe z tytułu usuwania klęsk żywiołowych wypłacono 5.000,-
- na dożywianie 83 dzieci wydatkowano 48.361,80
- wypłacono świadczenia na prace społecznie – użyteczne 11.500,08

16. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach dotacji na pomoc materialną dla uczniów z terenu gminy w formie stypendiów szkolnych wydatkowano kwotę 30.636,-

Na zorganizowaną kolonię letnią w Rozewiu dla dzieci wydatkowano kwotę 5.112,76

Ponadto kwotę 11.513,48 wydatkowano w ramach dotacji na zakup jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum oraz dofinansowano zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne oraz naukę w szkole podstawowej .

17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Na płace i pochodne oraz materiały i sprzęt dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych wydatkowano kwotę 86.251,01. Zgodnie z podpisanym Porozumieniem z Powiatowym Biurem Pracy zrefundowano kwotę 33.813,03, zatrudnieni pracownicy interwencyjni z pracownikami gospodarczymi Urzędu Gminy wykonali m.in. następujące prace:

- odtworzono i udrożniono rowy melioracyjne R-PA2 200mb, R-JB 300 mb,
- wykoszono kanały ulgi w Bolkowicach i Kwietnikach,
- wykoszono dno cieku Paszówka 1.500 mb,
- wykonano regulację rowu melioracyjnego PPA płytami „meba” 100 mb,
- wykonano naprawę przepustu drogowego na potoku Swarny w miejscowości Pogwizdów,
- wykonano remonty mieszkań w Zębowicach, Sokola oraz Pogwizdowie,
- pozyskano ok. 200 m przestrzennych drewna opałowego,
- zmieniono rury spustowe i rynny oraz odcinek rur kanalizacyjnych w budynku Bolkowice 23,
- prace konserwatorskie boisk LZS Paszowice i LZS Wiadrów (w tym karczowanie drzew)
- dokonano bieżącej naprawy dróg gminnych gruntowych,
- wykonano remont pokrycia dachowego oraz elewację na budynku gospodarczym przy GOK-u w Paszowicach,
- wykonano sieć wodociągową Ø 90 spinającą wodociąg Kwietniki – Sokola z wodociągiem Wiadrów – Bolkowice,
- wykonano drzwi wejściowe do świetlicy w Nowej Wsi Wielkiej,
- remont dachu budynku gospodarczego w Wiadrowie, przy Fili SP w Pogwizdowie
- remont świetlicy w Myśliborzu,
- naprawa wiat przystankowych i ich odmalowanie,
- malowanie pomieszczeń biblioteki w Sokolej,
- przygotowanie lokali do wyborów parlamentarnych.

Na bieżące utrzymanie wodociągów i kanalizacji wydatkowano kwotę 257.039,20 w tym na:

- płace i pochodne konserwatorów	51.505,17
- płace i pochodne prac zleconych	22.329,76
- materiały do konserwacji i bieżących remontów sieci	17.711,56
- energia elektryczna	46.743,72
- za prace naprawcze sieci	3.624,50
- za wykopy przy przyłączach	2.135,-
- badania laboratoryjne wody i ścieków	679,05
- zakup wody dla mieszkańców Paszowic i Pogwizdowa	5.331,38
- koszty odprowadzenia ścieków	87.962,40
- wykonanie studni w Zębowicach	4.450,-
- opłata za pobór wody z gruntu	8.892,73
- opłata za dozór techniczny	910,50
- opłata roczna za urządzenia umieszczone w drogach	517,60
- ryczałt za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych	2.525,63
- przegląd techniczny kompresora w Myśliborzu	1.720,20

Na pozostałe zadania wydatkowano kwotę 234.541,96 z przeznaczeniem :

- na wypływanie bezpieczeństwa psów wydatkowano kwotę 3.097,73
- za podział nieruchomości z urzędu – 6.174,20
- na usługi związane z aktualizacją map geodezyjnych, usługi związane z opracowaniami fizjograficznymi, projektami decyzji o warunkach zabudowy, wykonanie raportów oddziaływania na środowisko wydatkowano kwotę 35.013,22
- za wykonanie MPZP Myślibórz i Jakuszowa – 24.400,-
- na wykonanie połączenia łącznika wodociągów Wiadrów –Kwietniki wydatkowano – 21.942,63
- za opróżnianie pojemników na odpady plastikowe wydatkowano kwotę 318,42
- za energię elektryczną do oświetlenia dróg wydatkowano 63.279,02
- za eksploatację sieci oświetlenia drogowego wydatkowano 80.316,74

18. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- przekazano z budżetu gminy dotację na bieżącą działalność instytucji kultury w wysokości 199.993,-
- przekazano dotację dla Parafii Kwietniki na remont elewacji Kościoła w wysokości 10.000,-
- na zakup materiałów i usług do remontu bieżącego świetlic ogółem wydatkowano kwotę 42.071,80

w tym na:

- świetlica w Myśliborzu - 22.763,77 – wykonano wymianę stolarki okiennej, nową podłogę, nowe tynki i malowanie,
- świetlica w Nowej Wsi Wielkiej - 17.223,83 – wymieniono stolarkę okienną i drzwiową oraz dokonano przekładki dachu i nowe obróbki blacharskie (do rozliczenia końcowego w bieżącym roku)
- świetlica w Paszowicach - 190,-
- świetlica w Pogwizdowie -1.306,62 – wykonanie projektu technicznego branży sanitarnej, remontu świetlicy
- świetlica w Zębowicach - 587,58 – wykonano audyt termomodernizacyjny
- na zakup materiałów do zorganizowania przez Rady Sołeckie Dnia Dziecka wydatkowano 1.112,55
- za energię elektryczną 5.968,69
- na wywóz nieczystości i usługi związane z pracami naprawczymi wydatkowano 9.745,68
- za ubezpieczenie świetlic 150,-
- dofinansowano zakup patelni elektrycznej do świetlicy w Wiadrowie – 4.000,-

Wydatkowano środki w wysokości 93.024,38 na realizację zadań inwestycyjnych tj. zakończenie prac termomodernizacji budynku GOK w Paszowicach, prace konserwatorskie Kaplicy Grobowej w Pogwizdowie oraz rewitalizację parków w Pogwizdowie i Kwietnikach – przyjęcie na mienie komunalne gminy.

19. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport.

Na działalność sportową ogółem wydatkowano **92.747,21**

w tym na:

Klub Sportowy Paszowice	31.917,29
- płace trenera	6.200,-
- za materiały do utrzymania boisk	5.175,71

- za sprzęt sportowy	5.637,95
- materiały na obchody 60 - lecia KS Paszowice	2.031,-
- za energię	776,66
- za remonty obiektów sportowych	573,-
- transport zawodników	3.496,10
- wywóz nieczystości	375,31
- badania lekarskie	500,-
- delegacje sędziowskie	4.806,40
- opłaty na rzecz OZPN	1.750,50
- ubezpieczenia zawodników	594,66

Klub Sportowy Wiadrów 40.530,09

- płace trenera	7.711,40
- sprzęt sportowy	9.516,20
- materiały do remontu boiska	325,83
- za materiały do obchodów 60-lecia KS Wiadrów	3.000,-
- za energię	329,45
- remont obiektów	1.900,84
- transport zawodników	5.708,03
- delegacje sędziowskie	8.087,80
- opłaty na rzecz OZPN	2.844,70
- ubezpieczenia zawodników	1.105,84

Klub Sportowy Pogwizdów 12.116,48

- sprzęt sportowy	9.493,14
- transport zawodników	1.328,94
- delegacje sędziowskie	1.113,40
- opłaty na rzecz OZPN	181,-

- opłata za stronę internetową i materiały na imprezy gminne – 3.095,78
- na wydatki inwestycyjne w ramach zadania Budowa boiska sportowego w miejscowości Sokola - 2.638,91
- delegacje sekcji kolarskiej – 172,61
- dofinansowano bilety na basen dla dzieci i młodzieży z terenu gminy w kwocie – 2.276,05

Realizacja zadań inwestycyjnych

Na realizację zadań inwestycyjnych w budżecie gminy na 2007 rok zaplanowano środki w wysokości **3.637.187,-**

W tym w ramach :

- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 187.731,-
- dotacji z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – 106.100,-
- dotacji z Sektorowego Programu Operacyjnego – 47.165,-
- pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 2.973.259,-
- budżetu gminy – 322.932,-

Na realizację zadań inwestycyjnych w 2007 roku wydatkowano kwotę **733.696,56** co stanowi **20,17 %** planu. Niewykonanie planu wynika przede wszystkim z przesunięcia wykonania zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Paszowice-Bolkowice (tranzyt), Bolkowice, Wiadrów, Sokola - I etap” na rok 2008 ze względu na brak naborów do „Programu Spójności” środków Unii Europejskiej .

Wyżej wymienione środki wydatkowano na:

- budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej osiedle Kłonice wydatkowano **392.955,32** w tym w ramach dotacji z WFOŚiGW – 85.800,- oraz pożyczki w wysokości 262.800,- . Zadanie zostało zakończone. W efekcie realizacji uzyskano : sieć wodociągową o długości 459 mb , sieć kanalizacyjną o długości 510 oraz deszczową 585 mb,
- budowę stacji uzdatniania wody w Pogwizdowie – wydatkowano **35.800,-** na dostawę , instalację i rozruch urządzeń stacji uzdatniania wody. Zadanie zostanie zakończone w 2008 roku,
- w ramach zadania Budowa kanalizacji sanitarnej Paszowice-Bolkowice (tranzyt), Bolkowice, Wiadrów, Sokola - I etap wydatkowano **25.108,52** na wykonanie dokumentacji , aktualizację kosztorysów oraz studium wykonalności. Realizacja zadania będzie kontynuowane w roku 2008.
- za wykup gruntów zapłacono kwotę **4.040,80** (ostatnia rata) za nabyte grunty od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa na zadanie Wykup gruntów od ANR pod parking i Wykup gruntów na modernizację łuku drogi w Paszowicach . Zadania zostały zakończone,
- za mapy do projektów drogi w Kłonicach oraz dokumentację projektową wydatkowano kwotę **6.344,-** w ramach zadania Budowa drogi na osiedle domków jednorodzinnych w Kłonicach,
- za podział działek wydatkowano kwotę **7.320,-** za wykup działek od osób fizycznych wydatkowano – **21.750,59** oraz za materiały i transport – **7.115,04** w ramach zadania „Odbudowa drogi w Bolkowicach”.
Na finansowanie zadania TFOGR przyznał nam dotacje w wysokości 106.100,- . Realizacja zadania została przesunięta na rok 2008.
- za wypis geodezyjny, wykonanie map , warunki techniczne oświetlenia ścieżki oraz za podłączenie do sieci zapłacono **2.104,17** na zadanie „ Oświetlenie ścieżki rowerowej - opracowanie dokumentacji ”
- za prace projektowe zadania Odbudowa drogi do Ośrodka Zdrowia w Paszowicach wydatkowano kwotę **1.830,-** . Zadanie zostanie zrealizowane z chwilą wprowadzenia naboru II etapu Planu Odnowy Wsi.
- rozbudowa remizy OSP Wiadrów – za wydana decyzję o lokalizacji zapłacono **683,20** (na ukończeniu opracowanie dokumentacji projektowo technicznej)
- dofinansowano zakup samochodu dla Policji w Jaworze w kwocie **5.000,-**

- termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Paszowicach, ściany zachodniej, wydatkowano **83.742,58** w tym: w ramach otrzymanej pożyczki z WFOŚ i GW - 67.000,- . W 2007 roku wykonano ocieplenie 3 ścian (592,19 m²) bez wyprawy elewacyjnej oraz obróbki dekarskiej. Zadanie zostanie zakończone w 2008 roku,
- modernizacja kotłowni i instalacji CO w Szkole Podstawowej w Paszowicach wydano **3.050,-** za opracowanie dokumentacji. Zadanie zostanie wprowadzone do realizacji z chwilą pozytywnego rozpatrzenia wniosku po uruchomieniu naboru RPO
- zakupiono ciągnik na kwotę **15.000,-**
- za wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do ośrodka zdrowia w Paszowicach wydatkowano kwotę **71.370,39** z tego zrefundowano wydatki z PFRON w kwocie 48.371,34 W ramach zadania wykonano także modernizację węzła sanitarnego w budynku ośrodka (kabiny, osprzęt , glazura, zasilanie) . Zadanie zostało zakończone.
- zapłacono ostatnią ratę za lampę BIOPTRON w ramach zadania „Zakup sprzętu medycznego dla GZZOP Paszowice” w kwocie **3.190,-** z tego Stowarzyszenie na rzecz Pomocy GZZOP wpłaciło kwotę 960,- ,
- za montaż „Wole oka” w budynku GOK Paszowice wydatkowano kwotę **3.660,-** w ramach zadania Termomodernizacja budynku GOK w Paszowicach. Zadanie zostało zakończone.
- zakupiono bramę i kotwy oraz osadzono bramę wjazdową na cmentarzu poewangelickim w Pogwizdowie wydatkowano **751,79**
- za remont kaplicy grobowej w Pogwizdowie, nadzór inwestorski i roboty dodatkowe wydatkowano kwotę **88.612,59** . Na realizację zadania otrzymaliśmy dotacje w wysokości 47.165,- z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej „ Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”. Zadanie dwuletnie o łącznej wartości 91.255,64 . Zadanie zostało zakończone.
- w ramach zadania „ Budowa boiska sportowego w miejscowości Sokola ” wydatkowano kwotę **2.638,91**
- wykupiono zgodnie z ustaleniami z G.D.D. i A. grunty w Paszowicach pod wybudowany chodnik i ścieżkę rowerową w Paszowicach – wydatkowano z budżetu Gminy kwotę 24.590,- Zadanie to rozszerzono o dokupienie gruntów pod potrzeby oświetlenia ciągu pieszo – rowerowego do wykonania w bieżącym roku.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY .

W wyniku wykonania za rok 2007 dochodów i wydatków wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką budżetową w kwocie 66.225,80.

Planowane przychody budżetu gminy na 2007 rok na pokrycie brakujących środków w budżecie gminy z tytułu zaciągnięcia pożyczek w wysokości 2.973.259,- zrealizowano w wysokości 329.200,- w tym pożyczki na finansowanie zadań inwestycyjnych jn.

- termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Paszowicach – 67.000,-
- wykonanie sieci wodociągowej na osiedlu w Kłonicach – 39.000,-
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu w Kłonicach – 223.200,-

Zaplanowane przychody nie zostały zrealizowane w wysokości 2.644.059,- w wyniku przesunięcia terminu rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadań inwestycyjnych tj.

- Budowa kanalizacji sanitarnej Paszowice-Bolkowice (tranzyt), Bolkowice, Wiadrów, Sokola - I etap - 2.249.000,-
- termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Paszowicach - 67.667,- zadanie do rozliczenia do końca kwietnia bieżącego roku.
- remiza OSP Paszowice – remont termomodernizacyjny – 171.000,- zadanie objęte przetargiem w I półroczu bieżącego roku
- modernizacja kotłowni i instalacji co w Szkole Podstawowej w Paszowicach - 95.792,- zadanie do wprowadzenia do RPO z chwilą uruchomienia w 2008 roku naboru.
- budowa stacji uzdatniania wody w Pogwizdowie – 60.000,- zadanie do zakończenia w I półroczu br.
- w wyniku zmniejszenia kwoty pożyczki przez Zarząd WFOŚiGW o 600,- na realizację zadania „Wykonanie sieci wodociągowej na osiedlu w Kłonicach”.

Zrealizowane przychody z tytułu zaciągnięcia pożyczek długoterminowych mieszczących się w planie ustalonym na 2007 rok nie przekraczają kwoty, do której Wójt Gminy został upoważniony przez Radę Gminy.

Zaplanowane rozchody związane ze spłatą zobowiązań długoterminowych w wysokości 396.804,- zostały zrealizowane w kwocie 396.204,- co stanowi 99,8% planu.

Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosi 880.086,-

V. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Stan środków pieniężnych Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 01 stycznia 2007 roku wynosił 7.058,92 . W 2007 roku zrealizowano dochody z tytułu udziału we wpływach za składowanie odpadów i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska w wysokości 10.758,24 w tym z tytułu :

- udziału we wpływach z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 420,16
- udziału we wpływach z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości – 10.338,08

W ramach posiadanych środków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydatkowano kwotę 13.063,85 z przeznaczeniem na:

- materiały na akcję „ Sprzątanie świata” - 279,91
- wywóz zużytych opon - 2.568,-
- opracowanie i druk ulotek na realizację programu „Zwiększenie udziału społeczności lokalnych w systemie segregacji odpadów w gminach wiejskich i wiejsko-miejskich Dolnego Śląska ” - 500,-
- aktualizację Planu Gospodarki Odpadami Gminy 1.000,- i wykonanie sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami - 3.294,-
- zbiórkę odpadów opakowaniowych- 1.167,10
- opłaty z tytułu korzystania ze środowiska -1.385,-
- wyrównanie dzikiego wysypiska -732,-
- prowizja bankowa -220,-
- wykonanie koszy na odpady -1.200,-

- płace i pochodne za wykonanie szlabanu na dzikie składowisko śmieci – 717,84
- zawarto umowę i na ukończeniu są prace związane z dokumentacją projektowo techniczną na rekultywację wysypiska gminnego – zadanie do zakończenia w I półroczu br.

Stan środków pieniężnych GFOŚ i GW na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosi 4.753,31 , a stan należności i zobowiązań jest zerowy.

VI. Dochody własne jednostek budżetowych.

Stan środków pieniężnych dochodów własnych jednostek budżetowych na dzień 01 stycznia 2007 roku stanowił kwotę 5.796,61 .

W 2007 roku zrealizowano dochody ogółem 33.617,84 w tym z tytułu odpłatności za wyżywienie 33.587,50 ,- i z tytułu odsetek bankowych 30,34 .

W ramach zgromadzonych środków wydatkowano kwotę 26.090,90 z przeznaczeniem na:

- zakup naczyń jednorazowych	1.407,47
- zakup gazu	42,00
- środki czystości	1.387,49
- materiały biurowe	128,90
- wyposażenie kuchni	5.571,21
- materiały do prac naprawczych	100,91
- środki żywności	15.149,32
- prowizję bankową	284,34
- ryczałt za dojazdy intendenty	2.019,26

W okresie od stycznia do grudnia 2007 roku średnio miesięcznie korzystało z wyżywienia 105 osób.

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosi 13.323,55

VII. Wnioski końcowe.

Reasumując należy stwierdzić, iż mimo wielu trudności finansowych w tym windykacji należności budżetowych i opłat oraz pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej na lata 2007 - 2013 , z których nabory nie zostały uruchomione w 2007 roku, zadania planu społeczno – gospodarczego budżetu gminy zostały wykonane.

2620

**ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RUJA
NR 29/2008**

z dnia 18 marca 2008 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ruja za 2007 rok oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za 2007 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tyńcu Legnickim

Na podstawie art. 199 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Ruja zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ruja za 2007 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2007 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tyńcu Legnickim jako załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wójt Gminy przekaze sprawozdania, o których mowa w § 1 Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Ob-
rachunkowej we Wrocławiu Zespół w Legnicy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Urzędzie Gminy.

WÓJT

ROBERT CHRUŚCIEL

ZAŁĄCZNIK NR 1

Sprawozdanie
z realizacji budżetu gminy Ruja
za 2007 rok

Budżet gminy Ruja na 2007 rok został przyjęty Uchwałą nr IV/22/07 Rady Gminy w Rui w dniu 24 stycznia 2007 r., uchwalono:

- po stronie dochodów budżetowych w kwocie 9 850 097 zł.
- po stronie wydatków budżetowych w kwocie 10 281 183 zł.

Deficyt budżetowy w kwocie 431 086 zł. planowano sfinansować przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciąganych kredytów w kwocie 292 700 zł.,
- b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 38 386 zł.,
- c) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających, z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 100 000 zł.

W przychodach (662 924,00 zł.) zaplanowano wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 100 000,00 zł. wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Ujęte w uchwale budżetowej na rok 2007 planowane przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 562 924,00 zł. planowano przeznaczyć na:

- a) 92 700,00 zł. – (kredyt bankowy) na zakup samochodu osobowego 9-miejscowego dla Urzędu Gminy w Rui,
- b) 165 000,00 zł. – (kredyt bankowy) na przebudowę drogi Usza-Janowice,
- c) 35 000,00 zł. – (kredyt bankowy) na inwestycję pn. „Budowa Ośrodka Zdrowia w Tyńcu Legnickim”,
- d) 135 112,00 zł. – (pożyczka) z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dzierżkowice oraz Ruja”.
- e) 135 112,00 zł. – (pożyczka) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dzierżkowice oraz Ruja”.

W okresie sprawozdawczym zaciągnięto dwa planowane kredyty bankowe w łącznej wysokości 257 700,00 zł., tj.:

- 1) w Volkswagen Bank Polska S.A. w wysokości 92 700,00 zł. na zakup samochodu osobowego 9-miejscowego,
- 2) oraz 165 000,00 zł. (Bank Ochrony Środowiska) na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa drogi Usza-Janowice”.

Planowane *rozchody* w kwocie 231 838 zł. dotyczą spłaty rat pożyczek otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (205 978 zł.) oraz spłaty zaciągniętego kredytu (BOŚ, VBP) – w wysokości 25 860 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano zmniejszenia w pozycji *przychody budżetu* o kwotę 326 829,00 zł. Było to wynikiem:

- a) osiągnięcia nadwyżki budżetowej na koniec 2006 r. w kwocie 29 396,86 zł., która nie była planowana w budżecie na rok bieżący, stąd dokonano zwiększenia planu w tej pozycji o kwotę 29 397,00 zł,
- b) dostosowania kwoty wolnych środków do faktycznie osiągniętych na dzień 31.12.2006 r., tj. do kwoty 48 998,08 zł., gdzie plan zakładał 100 000,00 zł.,
- c) przesunięcia terminu składania wniosków dotyczących realizacji inwestycji z udziałem środków unijnych na 2008 rok. Dotyczy to dwóch zadań inwestycyjnych p.n.:
 1. „Budowa Ośrodka Zdrowia w Tyńcu Legnickim”,
 2. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dzierzkowice oraz Ruja”.

W związku z powyższym dokonano zmniejszenia źródeł ich finansowania na łączną kwotę 305 224,00 zł.

Planowany *deficyt budżetowy* po zmianach na koniec 2007 roku wyniósł 104 257,00 zł. i jest to wynik zmian jakich dokonano w przychodach.

Na koniec 2007 r. gmina osiągnęła nadwyżkę budżetową w wysokości 215 763,53 zł., która głównie była związana z uzyskaniem wyższych dochodów własnych oraz wyższych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

W wyniku rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych pozostało na koniec roku 2007 110 713,38 zł. W związku z tym, że do zbilansowania wydatków na rok 2008 r. przyjęto kwotę 50 000,00 zł. do dyspozycji Rady Gminy pozostawać będzie kwota 60 713,38 zł.

Na dzień 31.12.2007 r. *zobowiązania długoterminowe* wyniosły 438 487,98 zł. Kwota zadłużenia gminy jest obligatoryjna w stosunku do trzech wierzycieli:

1. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na kwotę 178 231,58 zł. (pożyczka)
2. Banku Ochrony Środowiska na kwotę 179 640,00 zł. (kredyt)
3. Volkswagen Bank Polska S.A. 80 616,40 zł. (kredyt)

W roku 2007 budżet gminy zmieniany był dziesięć razy, było to wynikiem zmian dotacji z budżetu państwa oraz refundacją wydatków przez Urząd Marszałkowski we Wrocławiu, które zostały poniesione ze środków własnych gminy w 2006 r. na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Wągradno.

W okresie sprawozdawczym w budżecie gminy Ruja wprowadzono następujące zmiany:

1. Zarządzenie Nr 4/2007 Wójta Gminy z dnia 19.03.2007 r.
- zwiększono plan budżetu o kwotę 13 500 zł. po stronie dochodów i wydatków.
2. Uchwała Nr V/32/07 Rady Gminy Ruja z dnia 12.04.2007 r.
- zwiększono plan budżetu o kwotę 138 643 zł. po stronie dochodów oraz zwiększono plan wydatków o kwotę 117 038 zł.
Dokonano zmniejszenia w planie przychodów o kwotę 21 605 zł.

3. Zarządzenie Nr 7/2007 Wójta Gminy z dnia 17.05.2007 r.
- zwiększono plan budżetu o kwotę 124 365 zł. po stronie dochodów i wydatków.
4. Zarządzenie Nr 8/2007 Wójta Gminy Ruja z dnia 31.05.2007 r.
- zwiększono plan budżetu o kwotę 10 400 zł. po stronie dochodów i wydatków,
5. Uchwała Nr IX/41/07 Rady Gmina Ruja z dnia 28.09.2007 r.
- zwiększono plan budżetu o kwotę 13 000 zł. po stronie dochodów i wydatków.
6. Zarządzenie Nr 13/2007 Wójta Gminy Ruja z dnia 28.09.2007 r.
- zmniejszono plan budżetu o kwotę 281 746 zł. po stronie dochodów i wydatków.
7. Zarządzenie Nr 15/2007 Wójta Gminy Ruja z dnia 19.10.2007 r.
- zwiększono plan budżetu o kwotę 24 114 zł. po stronie dochodów i wydatków.
8. Zarządzenie Nr 18/2007 Wójta Gminy Ruja z dnia 20.11.2007 r.
- zwiększono plan budżetu o kwotę 41 095 zł. po stronie dochodów i wydatków.
9. Zarządzenie Nr 20/2007 Wójta Gminy Ruja z dnia 31.12.2007 r.
- zwiększono plan budżetu o kwotę 13 200 zł. po stronie dochodów i wydatków.
10. Uchwała Nr XI/52/07 Rady Gmina Ruja z dnia 28.12.2007 r.
- zmniejszono plan dochodów o kwotę 4 196 691 zł. oraz zmniejszono plan wydatków o kwotę 4 501 915 zł.
Dokonano zmniejszenia w planie przychodów o kwotę 305 224 zł.

Ostateczny plan po zmianach przedstawia się następująco:

- **dochody** zostały zmniejszone per saldo o kwotę 4 100 120 zł. do kwoty **5 749 977,00 zł.**,
- **wydatki** zmniejszono per saldo o kwotę 4 426 949 zł. do kwoty **5 854 234,00 zł.**,
- **deficyt budżetowy** zmniejszono o kwotę 326 829 zł. do kwoty **104 257,00 zł.**,
- **przychody** zostały zmniejszone o kwotę 326 829 zł. do kwoty **336 095,00 zł.**,
- **rozchody** pozostały na poziomie kwoty ujętej w uchwale budżetowej, tj. **231 838,00 zł.**

I. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW

Dochody budżetowe na plan 5 749 977 zł. zrealizowano 5 820 509,84 zł., tj. 101,2 % z czego:

	PLAN	WYKONANIE	
a) dochody własne gminy	1 494 458	1 560 438,88	104,0%
b) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	32 000	29 121,26	91,0%
c) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	463 228	504 108,33	108,8%
d) dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650	1 198,50	184,0%
e) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 199 158	1 197 656,10	100,0%
f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	226 712	220 615,77	97,0%
g) subwencja oświatowa	1 552 042	1 552 042,00	100,0%
h) subwencja wyrównawcza	537 777	537 777,00	100,0%
i) dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	105 000	78 600,00	75,0%
j) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	138 952	138 952,00	100,0%

Szczegółową realizację dochodów gminy przedstawia tabela Nr 1.

Dochody w dziale **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** zrealizowano w 100,8% na plan 155 716 zł. Największy udział w wykonaniu stanowiła dotacja celowa od Wojewody Dolnośląskiego w kwocie 149 952,46 zł. (plan 150 716 zł.) z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego oraz pokrycie kosztów związanych z tym postępowaniem.

Pozostałe wpływy (kwota 7 045,81 zł.) to dochody za czynsze dzierżawne od gruntów rolnych stanowiących własność gminy.

W dziale **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** wykonano dochody w kwocie 52 993,55 zł., tj. 265,0% planu rocznego.

Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste na plan 2 000 zł. wykonano 1 264,64 zł., tj. 63,2% wielkości planowanych. Ogółem zaległości z tytułu opłat wyniosły 6 542,57 zł.

Dochody w zakresie czynszów mieszkaniowych zrealizowano w 108,3% (plan 9 000 zł. wykonano 9 746,52 zł.) natomiast zaległości z tego tytułu wyniosły 6 843,49 zł. i jest to osiem osób, które zalegają z zapłatą za okres powyżej 3 miesięcy na kwotę 6 752,90 zł. pozostała zaległość dotyczy jednej osoby za jeden miesiąc do której wysłano upomnienie.

W ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami na zaplanowaną kwotę 9 000 zł. uzyskano 41 982,39 zł., tj. 466,5% wielkości planowanych, w tym największe kwoty pochodzą ze sprzedaży:

- a) działki - obręb Tyniec Legnicki - 12 525,75 zł.,
- b) działki - obręb Komorniki i Dzierżkowice - 9 258,58 zł.,
- c) działki - obręb Ruja - 8 900,00 zł.

Dział **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** obejmuje otrzymaną darowiznę celową w wysokości 8 000,00 zł. od firmy „DOMREL” Biuro-Usług Inwestycyjnych Sp.z.o.o. z siedzibą w Szczecinie z przeznaczeniem na opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ruja.

Przedmiotem opracowania jest zmiana przeznaczenia terenu o funkcji rolniczej na lokalizację siłowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną w granicach administracyjnych gminy.

Dział **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** obejmuje dotację z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych gminie. Na plan 48 808 zł. otrzymano 100,0% wielkości planowanej.

W tym dziale gmina realizuje również dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, gdzie plan na koniec 2007 r. zakładał 650 zł., a wykonano 1 198,50 zł. są to wpływy za czynności związane z wydawaniem dowodów osobistych.

Dochody w dziale **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** dotyczą dotacji przekazanej z budżetu państwa na aktualizację spisów wyborców w gminie. Na plan 434 zł. otrzymano 434,00 zł., co stanowi 100,0% planu.

Ponadto w 2007 roku Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Legnicy przekazało dotację w wysokości 6 580 zł. na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, które odbyły się w dniu 21.10.2007 r.

Dział **OBRONA NARODOWA** obejmuje dotację od wojewody dolnośląskiego na pozostałe wydatki obronne, które zgodnie z harmonogramem otrzymano w I półroczu 2007 r. w 100%, tj. 500,00 zł.

Dotacje w dziale **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA** dotyczą obrony cywilnej. W okresie sprawozdawczym otrzymano dotację z budżetu państwa na łączną kwotę 700 zł., tj. 100 % planowanej kwoty

Dział **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ** obejmuje w większości podstawowe dochody własne gminy.

Wpływy z działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej wyniosły 2 746,52 zł., tj. 137,3% zaplanowanej kwoty (plan 2 000 zł). Na koniec okresu sprawozdawczego zaległość w tych wpływach wyniosła kwotę 7 119,08 zł.

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na koniec 2007 r. wyniosły 700 675,33 zł., co stanowi 103,9% planu.

W podatku od nieruchomości dochody zrealizowano w 107,6% wielkości planowanych. Na koniec okresu sprawozdawczego zadłużenie w podatku od nieruchomości wynosiło 44 520,50 zł. Zaległość ta dotyczy dwóch podatników, którzy zalegają z zapłatą podatku za okres dłuższy niż 3 miesiące, z czego kwota 1 543,00 zł. stanowi zaległość za 2007 r. Jeden z nich ma założoną hipotekę przymusową na część zaległości, a na pozostałą część wystawione zostały tytuły wykonawcze, z których Urząd Skarbowy ściaga raz na kwartał około 400,00 zł.

W podatku rolnym dochody zrealizowano w 90,4% (plan 133 188 zł. wykonanie 120 468,00 zł.). Nie wystąpiły z tego tytułu żadne zaległości. Natomiast w okresie sprawozdawczym dokonano obniżenia górnych stawek w podatku rolnym na łączną kwotę 18 006,00 zł. Kwota ta jest wynikiem uchwalenia przez Radę Gminy niższej stawki podatku rolnego (uchwała Nr I/9/2006 r. RG Ruja z dn.27.11.2006 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego na 2007 r.), a stawką ustawową (z 35,52 zł.za 1q do 31,00 zł. za 1q).

W podatku leśnym dochody wykonano w 108,6% wielkości planowanej, tj. 2 217,00 zł.

Dochody z tytułu *odsetek od nieterminowych płatności* w zakresie osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w 12,1%.

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych na koniec 2007 r. wyniosły 643 018,70 zł., co stanowi 114,1% wielkości planowanych.

W tym sektorze w *podatku od nieruchomości* dochody wykonano w 103,5%. Na koniec okresu sprawozdawczego zadłużenie w podatku od nieruchomości wynosiło 50 182,08 zł. Z końca 2006 r. kwota zadłużenia zmniejszyła się o 10 146,20 zł.

W podatku rolnym dochody zrealizowano w 123,5% (plan 362 708 zł. – wykonanie 447 862,73 zł.), zaległości w tym podatku wynoszą 116 607,54 zł. i są one mniejsze o 33 277,83 zł. w stosunku do 2006 roku.

W podatku leśnym dochody zrealizowano w kwocie 1 781,50 zł., tj. 87,6% wielkości planowanej. W okresie sprawozdawczym zaległość wynosiła 418,90 zł.

W stosunku do dłużników w tych trzech podatkach wystawiono 435 upomnień oraz 185 tytułów wykonawczych obejmujących zaległości na I-IV ratę za 2007 r. oraz II-IV ratę za 2006 r.

Jednemu podatnikowi odroczone termin płatności na dzień 31.01.2008 r. w wysokości 2 797,00 zł. oraz dwóm podatnikom rozłożono zaległość na raty w kwocie 6 715,15 zł.

Ponadto dwóm osobom umorzono podatek na łączną kwotę 951,84 zł.

Wpływy z *podatku od środków transportowych* wyniosły 2 590,00 zł., tj. 70,8% planu. Jeden podatnik zalega na kwotę 1 601,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn realizowany przez Urząd Skarbowy wyniósł 1 592,00 zł., na plan 4 500 zł.

Wpływy z *opłat administracyjnych za czynności urzędowe* to głównie opłaty za wpisy (zmiany) do działalności gospodarczej. W tym zakresie dochody wykonano w 63,3% (plan 1 500 zł.).

Podatek od czynności cywilno prawnych stanowi 175,2% wielkości planowanych (plan 15 000 zł. – wykonanie 26 284,00 zł.).

Wpływy z *różnych opłat* wyniosły 100,9% (plan 2 000 zł. – wykonanie 2 018,10 zł.).

W okresie sprawozdawczym *odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* w zakresie osób fizycznych zrealizowano w 12,9% (plan 20 000 zł. – wykonanie 2 577,57 zł.).

Wpływy z opłaty skarbowej stanowią 105,5% wielkości planowanej.

Opłaty za pozwolenia na sprzedaż alkoholu na terenie gminy na plan 32 000 zł. wykonano 29 121,26 zł., tj. 91,0% planu. ✓

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w 108,8% (plan 463 228 zł. – wykonanie 504 108,33 zł.), dotyczy to podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych.

Dział **RÓŻNE ROZLICZENIA** - obejmuje wpływy subwencji, odsetki bankowe oraz dotacje na realizację inwestycji oraz środki na refundację wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych pozyskane z Urzędu Pracy.

Na ogólny plan w tym dziale – 2 237 019 zł. wykonanie wyniosło 2 183 303,02 zł., tj. 97,6%.

Subwencję oświatową otrzymano w 100,0%, tj. 1 552 042,00 zł. natomiast subwencję wyrównawczą zrealizowano również w 100,0% w stosunku do planu.

W okresie sprawozdawczym podpisano pięć umów na zorganizowanie prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych na terenie gminy Ruja, z czego Pracodawca otrzymał (z PUP-u) część zwrotu kosztów poniesionych na wynagrodzenia w łącznej wysokości 13 013,90 zł.

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa drogi Usza-Janowice – droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej wzmocnionej” otrzymano dofinansowanie z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych we Wrocławiu w wysokości 75 000,00 zł., gdzie plan zakładał 105 000 zł. i został wykonany tylko w 71,4%, co jest wynikiem niezakwalifikowania powyższego zadania do ubiegania się o środki finansowe z WFOŚiGW we Wrocławiu.

W okresie sprawozdawczym w dziale **OŚWIATA I WYCHOWANIE** wpłynęła dotacja celowa w wysokości 815,00 zł. (plan 2 924 zł.) z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej i drugiej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2007/2008 (w okresie wrzesień-grudzień 2007 r.) Niski stopień wykonania był związany z zaplanowaniem przez Kuratorium Oświaty nauki j.angielskiego dla nauczyciela dyplomowanego, a w rzeczywistości naukę języka prowadził nauczyciel kontraktowy tylko w klasie II.

Ponadto otrzymano dotację w wysokości 858 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów położonych na terenach wiejskich oraz otrzymano dofinansowanie do kosztów kształcenia młodocianych pracowników na kwotę 16 162 zł.

Dział **POMOC SPOŁECZNA** obejmuje głównie dotacje z budżetu państwa na realizację *zadań zleconych i własnych gminy*, które przeznaczone są na wypłatę świadczeń społecznych i rodzinnych uprawnionym mieszkańcom gminy oraz na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej. Na plan 1 145 465 zł. wykonanie wyniosło 1 146 087,68 zł., co stanowi 100,1% planu, w tym na zadania własne gminy plan zakładał 154 045 zł. (wykonano 98,0% planu, tj. 150 748,00 zł.).

W ramach realizowanych zadań rządowych zleconych gminie otrzymano również dotację w kwocie 16 870,00 zł. (plan 16 870 zł.) od Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku wichury, jaka przeszła przez Dolny Śląsk w dniach 18,19 i 21 stycznia 2007 roku.

W dziale **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** realizacja dochodów wyniosła 100 % planu i dotyczyła dotacji z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów - plan 52 723 zł.

W dziale **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** ewidencjonowane są wpływy za korzystanie z wodociągów, kanalizacji oraz z tytułu wynajmu lokali użytkowych.

W roku 2007 wpływy za wynajem lokali wyniosły 22 192,28 zł. na plan 18 800 zł., tj. 118,0% planu rocznego. Zaległości w tym zakresie wyniosły ogółem 4 629,31 zł. i jest to pięć osób, które zalegają z zapłatą powyżej 3 miesięcy na kwotę 4 487,17 zł. oraz jedna osoba zalega za okres dwóch miesięcy.

W okresie sprawozdawczym dokonano sprzedaży prawa własności gruntu położonego w miejscowości Wągorzno, gdzie Nabywca (Koło łowieckie „Jeleń”) wpłacił kwotę 25 200,00 zł.

Wpływy za korzystanie z wodociągu i odprowadzanie ścieków przez mieszkańców gminy wyniosły 60 649,63 zł.. Zaległości w tym zakresie za 2007 r. i lata ubiegłe wynoszą 7 699,06 zł. Do dłużników wysłano już upomnienia.

W okresie sprawozdawczym otrzymano dotację w wysokości 3 600,00 zł. z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Legnicy na zadanie p.n. „Projekt rekultywacji składowisk gminnych”, które zrealizowano w 2006 r. ze środków własnych gminy.

Ponadto Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zrefundował wydatki na kwotę 138 952,00 zł., które zostały poniesione ze środków własnych gminy w 2006 r. na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Wągradno.

II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH (tabela Nr 2)

W 2007 r. wydatki ogółem wykonano w 95,7% (plan 5 854 794 zł. realizacja 5 604 746,31 zł.).

	Plan	Wykonanie	%
1. Wydatki bieżące	2 866 585-	2 793 584,40	97,0
z tego :			
a) wydatki na wynagrodzenia osobowe	2 063 150	2 017 623,44	98,0
b) wynagrodzenia bezosobowe	55 779	47 693,08	86,0
c) dodatkowe wynagrodzenia roczne	143 559	142 658,21	98,0
d) pochodne od wynagrodzeń	432 495	422 744,01	98,0
e) odpis na ZFŚS	107 602	107 591,90	100,0
f) wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii	34 000	30 386,22	89,0
g) wydatki na obsługę długu publicznego	30 000	24 887,54	83,0
2. Wydatki majątkowe /tabela nr 4/			
	Plan	Wykonanie	
A. 600-60016 - Transport i łączność	278 736 zł.✓	278 418,25 zł.	
a) zadanie inwestycyjne p.n. „Budowa drogi Usza-Janowice” /ogólna wartość zadania/	278 736 zł.	278 418,25 zł.	
B.750-75023 - Urzędy gmin	109 114 zł.✓	108 898,70 zł.	
a) zakup samochodu osobowego 9-miejscowego (VW)	103 000 zł.	103 000,00 zł.	
b) zakup drzwi wejściowych do Urzędu Gminy w Rui	5 899 zł.	5 898,70 zł.	
C. 801-80104 - Przedszkola	10 736 zł.	10 736,00 zł.	
a) wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego na budowę „Gminnego przedszkola samorządowego w Rui”	10 736 zł.	10 736,00 zł.	
D. 851-85195 - Pozostała działalność	14 640 zł.	14 640,00 zł.	
a) przygotowanie studium wykonalności inwestycji wymaganego przy ubieganiu się o dotację na realizację inwestycji p.n. „Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia z punktem aptecznym w Tyńcu Legnickim”.	14 640 zł.	14 640,00 zł.	

E. 852-85219 – Ośrodki pomocy społecznej	3 044 zł.	3 043,90 zł.
a) zakup zestawu komputerowego na potrzeby GPOS-w w Rui	3 044 zł.	3 043,90 zł.
F. 900-90095 – Pozostała działalność	78 084 zł.	34 483,60 zł.
a) przygotowanie studium wykonalności na realizację zad. inwest. p.n., „Budowa kanalizacji-sanitarnej dla miejscowości Dzierżkowice oraz Ruja”	8 010 zł.	8 009,60 zł.
b) opracowanie przeceny kosztorysów wraz z podziałem na etapy budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dzierżkowice i Ruja	5 002 zł.	5 002,00 zł.
b) opracowanie projektów budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Brennik	14 640 zł.	14 640,00 zł.
c) opracowanie mapy do celów projektowania dla zad. inwest. p.n. „Budowa kanalizacji-sanitarnej dla miejscowości Brennik”.	6 832 zł.	6 832,00 zł.

W 2007 r. w dziale **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** wydatki zrealizowano w 99,5%, gdzie na plan 161 274 zł. wydatkowano kwotę 160 480,33 zł.

Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływu podatku rolnego stanowiły kwotę 10 527,87 zł., tj. 100,0% planu rocznego.

W dziale tym poniesiono wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokryciem kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę na plan 150 744 zł. wykorzystano 149 952,46 zł. Powyższe środki pochodziły z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone (§ 2010).

Dział **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** obejmujący wydatki na utrzymanie dróg publicznych gminnych zrealizowano w 99,7%. W okresie sprawozdawczym z zaplanowanej kwoty 325 056 zł. wykorzystano 323 962,78 zł. Głównie były to wydatki poniesione na (§§4270, 4300,6050):

- | | |
|---|-----------------|
| - zadanie inwestycyjne p.n.: „Budowa drogi Usza-Janowice”
(ogólny koszt inwestycji) | 278 418,25 zł., |
| - wyrównywanie nawierzchni zwirowo-tłocznych dróg
na terenie gminy Ruja | 25 901,22 zł., |
| - wykonanie odmulenia koryta cieku wodnego tzw. „Młynówki”
wraz z udrożnieniem znajdujących się na tej trasie przepustów
w miejscowości Tyniec Legnicki | 11 848,64 zł., |
| - odśnieżanie dróg gminnych | 5 007,00 zł. |

W dziale **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** na plan 6 000 zł. wykorzystano 2 446,25 zł., tj. 40,8% planu rocznego. W ramach realizacji wydatków w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami, gdzie plan zakładał 2 000 zł. wykorzystano 1 174,18 zł. Był to wydatek związany m.in. z opłatą za wypis z księgi wieczystej oraz wyceną działek gruntowych położonych w miejscowości Ruja.

Natomiast wydatki wynikające z pozostałej działalności, t.j. na zakup energii oraz zużycie wody (Komorniki 48 – budynek komunalny) wykonano w 31,8% przy planie 4 000 zł.

W **DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ** zaplanowano środki w kwocie 17 000 zł., w tym 11 000 zł. na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (wykonanie 10 389,70 zł.) oraz 6 000 zł. na opracowania geodezyjne i kartograficzne (wykonanie 3 456,66 zł.).

Dział **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** obejmuje zarówno środki na zadania zlecone przez wojewodę dolnośląskiego, jak też własne związane z działalnością rady gminy, pracą sołtysów i wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu. Na plan 1 047 076 zł. wykorzystano 1 021 774,15 zł., co stanowi 97,6% planu rocznego. Środki na zadania zlecone wykorzystano w 100,0%, tj. 48 808,00 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników te zadania realizujących (zadania zlecone).

Wydatki związane z funkcjonowaniem rady i jej organów wykonano w 74,8%, z czego 36 440,00 zł. przeznaczono na wypłatę diet dla radnych, 2 551,86 zł. na zakup materiałów biurowych oraz 3 959,20 zł. na zakup usług pozostałych.

Wydatki na utrzymanie urzędu zrealizowano w 98,9%, (na plan 940 768 zł).

Za dostawę energii i wody do budynku Urzędu zapłacono 6 241,45 zł., tj. 76,6% zaplanowanej kwoty. Na opłatę usług pocztowych, prawniczych, telekomunikacyjnych, opłat abonamentów RTV, nadzoru sieci komputerowej, usług kominiarskich, badań profilaktycznych i szkoleń pracowniczych przeznaczono 86 712,92 zł. Na wypłatę ryczałtów i delegacji pracowniczych wykorzystano kwotę 9 606,43 zł., tj. 91,0% planu rocznego.

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano zakup samochodu osobowego 9-miejscowego w kwocie 103 000,00 zł., którego koszt został pokryty w 10% wkładem własnym i w 90% kredytem bankowym (VBP) oraz zakupiono drzwi wejściowe do Urzędu Gminy w Rui na kwotę 5 898,70 zł.

W okresie sprawozdawczym wystąpiły zobowiązania niewymagalne w ogólnej kwocie 51 558,36 zł. i głównie był to koszt naliczenia tzw. „13” wraz z pochodnymi w wysokości 50 757,72 zł.

W dziale **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** wydatkowano środki pochodzące z dotacji Delegatury Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację spisu wyborców. Na plan 434 zł. wydatkowano 434,00 zł. Ponadto ten sam Dysponent przyznał środki w kwocie 6 580 zł. na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r. W stosunku do otrzymanej dotacji wydatki zrealizowano w 100%.

Dział **OBRONA NARODOWA** obejmuje kwotę 500 zł. (plan), gdzie w okresie sprawozdawczym wykorzystano 500,00 zł., tj. 100,0% planu. Realizacja wydatków ściśle powiązana jest z otrzymaną dotacją z budżetu państwa.

W dziale **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA** ewidencjonowane są wydatki związane z działalnością Ochotniczej Straży Pożarnej oraz wydatków z zakresu obrony cywilnej.

Na koniec 2007 r. wydatki zrealizowano w 81,5% (plan 58 654 zł. wykonanie 47 819,51 zł.).

Na wypłatę diet strażaków uczestniczących w ćwiczeniach i gaszeniu pożarów wydano 4 025,99 zł. tj. 80,5% planu rocznego.

Natomiast w ramach zakupu materiałów i usług (§§ 4210,4300) zrealizowano wydatki w wysokości 25 082,66 zł., z czego największy udział stanowił zakup (§4210) węży tłocznych i butów na łączną kwotę 4 401,16 zł., pompy półszlamowej na potrzeby OSP w Tyńcu Legnickim – 3 210,00 zł. oraz przecinarki przeznaczonej na cele ochrony przeciwpożarowej – 3 263,50 zł. Ponadto pozostała część wydatków (w §4210) przeznaczona była na zakup nagród na potrzeby Turnieju Strzeleckiego jednostek OSP, nagród w ramach Gminnego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”, lampy halogenowej, zaworu kulowego oraz zakup części do samochodów bojowych.

Pozostałe wydatki (§4300 – 3 396,44 zł.) dotyczyły m.in. zakupu usług kominiarskich, usługi związanej z konserwacją systemu alarmowego, przeglądem technicznym samochodów strażackich oraz przeglądem gaśnic p/poż. Za dostawę energii i wody zapłacono 1 542,70 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązanie niewymagalne.

Z zaplanowanej kwoty 700 zł. przeznaczonej na wydatki z zakresu obrony cywilnej wydatkowano 700,00 zł. Środki te pochodziły z budżetu państwa (§2010).

W dziale **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ** Wydatki przeznaczone są głównie na wypłatę prowizji dla sołtysów za inkaso podatków. W 2007 r. na plan 18 500 zł. zrealizowano 93,8%, tj. 17 355,90 zł.

Dział **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** obejmuje wydatki związane z opłatą odsetek od pożyczek z WFOŚiGW i kredytów (BOŚ i VBP), które wyniosły 24 887,54 zł. i stanowią 83,0% zaplanowanej kwoty. Niskie wykonanie związane jest z rezygnacją z zaciągnięcia nowego kredytu bankowego, który był źródłem finansowania inwestycji pn. „Budowa Ośrodka Zdrowia w Tyńcu Legnickim”. Rezygnacja z zadania była skutkiem przesunięcia terminu składania wniosków dotyczących inwestycji z udziałem środków unijnych na 2008 r.

Dział **OŚWIATA I WYCHOWANIE** dotyczy wydatków związanych z funkcjonowaniem szkół na terenie gminy oraz organizacją dowozu uczniów. Na koniec okresu sprawozdawczego na plan roczny 2 137 060 zł. zrealizowano 2 074 576,62 zł., co stanowi 97,1%. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz ZFSS stanowiły 1 661 333,92 zł., co stanowi 81,0% ogółu wykonania wydatków w tym dziale.

W okresie sprawozdawczym do najważniejszych wydatków w zakresie remontowo-modernizacyjnym jakie zostały realizowane w szkolnictwie na terenie gminy należy:

- zakup kafelków do wc do Szkoły Podstawowej w Polance na łączną kwotę 1 865,00 zł.,
- zakup drzwi wejściowych do kotłowni przy Szkole Podstawowej w Polance na kwotę 344,04 zł.,
- remont sali komputerowej w Szkole Podstawowej w Polance – 1 731,10 zł.
- oraz na potrzeby Gimnazjum w Rui dokonano zakupu bramy wjazdowej na kwotę 726,51 zł. oraz wyremontowano szkolną toaletę (933,64 zł.).

Ponadto w ramach posiadanych środków zakupiono oprogramowanie komputerowe na kwotę 2 549,80 zł., za energię i wodę zapłacono kwotę 12 205,84 zł. Na koniec 2007 r. wydatki w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (§4210) zrealizowano w wysokości 67 429,03 zł., gdzie największy udział odnotowano w zakupie: opału na kwotę 20 372,89 zł., krzesełek i stolików na salę komputerową do Szkoły Podstawowej w Polance (3 791,76 zł.) mebli do Pokoju Nauczycielskiego (4 602,49 zł.), a pozostała część wydatków w tym § dotyczyła zakupu środków czystości oraz artykułów biurowych.

Poniesiono również wydatki za usługi telekomunikacyjne, kominiarskie, badania profilaktyczne za szkolenia i doskonalenie nauczycieli na kwotę 33 944,55 zł. oraz za zakup pomocy naukowych wydatkowano 11 404,98 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w ogólnej kwocie 110 319,31 zł., był to koszt naliczenia tzw. „13” wraz z pochodnymi dla pracowników opłacanych z działu Oświata i wychowanie z wyłączeniem kierowcy rozwożącego dzieci do szkół i opiekuna dzieci.

W roku ubiegłym zgodnie z zawartym Porozumieniem z dnia 23.10. 2007 r. w sprawie pokrywania kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Środa Śląska niepublicznym przedszkolom na dzieci niebędące mieszkańcami Gminy Środa Śląska nasza gmina pokryła koszty za jedno dziecko uczęszczające do niepublicznego przedszkola na terenie Gminy Środa Śląska w łącznej wysokości 1 015,89 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych (§ 6050) opracowano program funkcjonalno-użytkowy na budowę gminnego przedszkola samorządowego w Rui na kwotę 10 736,00 zł.

Natomiast, jeżeli chodzi o realizację wydatków związanych z dowożeniem uczniów do szkół to zaplanowano na ten cel 163 673 zł., a wykonano 162 072,35 zł. W 2007 r. największy udział wykorzystanych środków finansowych odnotował się w zakupie usług pozostałych, gdzie plan zakładał 57 000 zł., a wykorzystano 56 096,48 zł. Głównie był to zakup biletów miesięcznych dla uczniów, które dowożone są autobusem przez prywatnego przewoźnika do szkół na łączną kwotę 45 321,80 zł. oraz dokonano wymiany amortyzatorów, resorów w szkolnym autobusie na kwotę 5 667,01 zł. Na zakup oleju napędowego i części do prawidłowego i sprawnego utrzymania autobusu rozwożącego dzieci zrealizowano kwotę 47 987,08 zł., tj. 100,0% planu rocznego.

Pozostałe wydatki (wykonanie 52 648,79 zł.) związane są z wynagrodzeniem kierowcy i opiekuna dzieci.

Na dzień 31.12.2007 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne, które są związane z naliczeniem tzw. „13” wraz z pochodnymi w ogólnej kwocie 3 716,17 zł.

W ramach dofinansowania do kosztów kształcenia pracowników młodocianych z terenu gminy zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 16 162,00 zł. Refundacja kosztów objęła przyuczenie do nauki zawodu dla dwóch osób.

W roku 2007 otrzymano subwencję oświatową w kwocie 1 552 042,00 zł., a realizacja wydatków wyniosła 2 063 840,62 zł. (z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych §6050), dlatego gmina dofinansowuje działalność placówek oświatowych o kwotę 511 798,62 zł. ze środków własnych.

W dziale **OCHRONA ZDROWIA** ewidencjonowane są głównie wydatki związane z pracą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i realizacją przyjętego przez Radę programu. W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 45 026,22 zł., tj. 92,6% wielkości planowanych.

W ramach zwalczania narkomanii na terenie gminy zorganizowano trzy programy profilaktyczne dla dzieci ze Szkoły Podstawowej pt. „Debata”, „Tajemnica zaginionej skarbonki” oraz „Radość bez złości”, które stanowiły łączny wydatek w kwocie 1 800,00 zł.

Na wypłatę diet komisji wydatkowano 5 860,00 zł., tj. 97,7% wielkości planowanych. Na realizację zajęć socjoterapeutycznych i programów w szkołach, dyżurów psychologa oraz sporządzanie wywiadów środowiskowych wydatkowano 11 555,00 zł., tj. 96,3% wielkości planowanych. Zakup ulotek, materiałów biurowych oraz broszur w ramach corocznego programu profilaktycznego „Zachowaj trzeźwość umysłu” stanowił kwotę 1 220,00 zł.

Dofinansowano również wyposażenie placu zabaw w miejscowości Lasowice na łączną kwotę 2 842,60 zł. oraz zakupiono nagrody i niezbędne materiały do zorganizowania turnieju huczniczego (121,76 zł.).

Zrealizowano spektakle profilaktyczne dla dzieci z Gimnazjum w Rui pt. „NOE” i „Kiszony ogórek”, gdzie całkowity koszt tych programów wyniósł 1 200,00 zł.

Ponadto w ramach zwalczania i ograniczania problemów alkoholowych zostało zawarte Porozumienie z Miejską Izbą Wytrzeźwień w Legnicy (na kwotę 2 500,00 zł.), w zakresie którego Zleceniobiorca zobowiązuje się do przyjmowania osób nietrzeźwych zamieszkałych na terenie Gminy Ruja, do przeprowadzania rozmów profilaktycznych w stosunku do osób nadużywających alkoholu oraz do motywowania osób uzależnionych od alkoholu do poddania się leczeniu odwykowemu.

W ramach wydatków inwestycyjnych (§6050) przygotowano studium wykonalności inwestycji, które wymagane jest przy ubieganiu się o dotacje na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia z punktem aptecznym w Tyńcu Legnickim”.

Dział **POMOC SPOŁECZNA** obejmuje wydatki na wypłatę zasiłków stałych, okresowych, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych, a także na organizację dożywiania uczniów w szkołach i utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Na plan 1 346 761 zł. wydatkowano 1 336 174,15 zł., tj. 100,0% planu, z czego 1 141 429,64 zł. są to środki pochodzące z dotacji na zadania zlecone i własne gminy oraz 194 744,51 zł. były środkami własnymi gminy.

W ramach zadań zleconych finansowano realizację świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych, gdzie na plan 847 200 zł. wykorzystano kwotę 846 631,06 zł. Natomiast środki finansowe na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej były zrealizowane w kwocie 11 880,58 zł., tj. 98,6% planu rocznego. W 2007 r. wysokość wypłaconych świadczeń w ramach – zasiłków i pomocy w naturze stanowiła kwotę 115 300,00 zł. Wypłacono również zasiłki celowe na pokrycie wydatków dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku wichury, jaka przeszła przez Dolny Śląsk w dniach 18,19 i 21 stycznia 2007 r. na kwotę 16 870,00 zł.

Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy wykorzystano na zasiłki okresowe w kwocie 50 900,00 zł., utrzymanie GOPS – 71 348,00 zł. oraz na realizację programu rządowego „Posiłek dla potrzebujących” – 28 500,00 zł.

W ramach środków własnych gminy (194 744,51 zł.) zrealizowano:

- wypłatę zasiłków celowych, okresowych, opłacenie usług opiekuńczych oraz pokrycie kosztów pobytu w domu pomocy społecznej (3 osoby)	73 899,30 zł.
- dofinansowanie działalności bieżącej GOPS	91 514,30 zł.
- dożywianie uczniów	19 000,00 zł.
- dodatki mieszkaniowe	10 330,91 zł.

W dziale **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** realizacja wydatków wyniosła 98,7% wielkości planowanej (tj. 52 723 zł.) i dotyczyła dofinansowania świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Środki te pochodziły z dotacji z budżetu państwa (§2030).

W dziale **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** ewidencjonowane są wydatki na oświetlenie uliczne oraz na utrzymanie infrastruktury wiejskiej (wodociągi, kanalizacja, wysypiska śmieci). Na plan ogólny 352 530 zł. wydatkowano 291 167,72 zł., tj. 82,6% wielkości planowanych. W 2007 roku koszty oświetlenia drogowego w ogólnej kwocie wyniosły 93 528,02 zł., tj. 95,7% wielkości planowanych.

W ramach realizacji prac interwencyjnych zaplanowano wydatki na wypłatę wynagrodzeń oraz innych świadczeń z tym związanych. Wypłacono tym pracownikom ekwiwalenty za odzież i jej utrzymanie w kwocie 625,10 zł., tj. 61,3% wielkości planowych. Wynagrodzenie pracowników wraz z narzutami na prace interwencyjne (ZUS) wyniosły na koniec okresu sprawozdawczego 12 404,06 zł. (na plan 14 190 zł.).

Zakupiono materiały budowlane do remontu ogrodzenia placu zabaw w Lasowicach oraz placu zabaw w Tyńcu Legnickim (osadzenie ogrodzenia), materiały do remontu przystanków autobusowych na terenie Gminy oraz tablicy informacyjnej na Urzędzie Gminy na łączną kwotę 7 033,84 zł.

Na koniec 2007 r. największy udział wykorzystanych środków finansowych odnotował się w zakupie usług pozostałych (§4300), gdzie plan zakładał 124 632 zł., a wykorzystano 124 612,07 zł. Głównie były to wydatki związane ze zrzutem ścieków (Legnickie Pole) – 38 881,17 zł., eksploatacją sieci kanalizacyjnej i przepompowni ścieków w Rogoźniku i Tyńcu Legnickim – kwota 24 156,00 zł., odmuleniem koryta cieku wodnego w Tyńcu Legnickim tzw. „Młynówka” – 18 300,00 zł., wykonaniem prac elektrycznych do kaplicy cmentarnej we wsi Polanka 6 697,80 zł., oraz wykonaniem przyłącza do sieci energetycznej do obiektu „sceny koncertowej” – 2 505,62 zł.

Na koniec 2007 roku zrealizowano następujące wydatki inwestycyjne (§6050):

- przygotowanie studium wykonalności na realizację zad. inwest. p.n., „Budowa kanalizacji-sanitarnej dla miejscowości Dzierżkowice oraz Ruja” 8 009,60 zł.
- opracowanie precyzyjnych kosztorysów wraz z podziałem na etapy budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dzierżkowice i Ruja 5 002,00 zł.
- opracowanie projektów budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Brennik 14 640,00 zł.
- opracowanie mapy do celów projektowania dla zad. inwest. p.n. „Budowa kanalizacji-sanitarnej dla miejscowości Brennik”. 6 832,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 7 781,13 zł., tzn. że termin ich płatności upływał dopiero w miesiącu styczniu 2008 r. i dotyczyły głównie usług:

- zrzutu ścieków (Legnickie Pole) 2 563,62 zł.
- koszty naprawy pomp+wywóz nieczystości (GZGK w Legnickim Polu) – 947,78 zł.
- koszt zakupu materiałów do remontu pompy (GZGK w Legnickim Polu) – 789,21 zł.
- zakupu energii (budynki komunalne) - 794,72 zł.,
- wywóz odpadów z tworzyw sztucznych – 120,28 zł. (LPGK),
- oraz usuwanie awarii na przepompowni ścieków w Rogoźniku („HEMIZ-BIS”) 2 565,42

Dział **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** obejmuje wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich i bibliotek oraz ochroną i konserwacją zabytków. Na plan 184 581 zł. realizacja na koniec 2007 roku stanowiła 84,9% planu. Na wypłatę wynagrodzeń pracowników, w tym pracownik interwencyjny, opiekunów świetlic w ramach umów zleceń oraz pochodne i ZFŚS wydatkowano łącznie 98 312,24 zł. Na uzupełnienie księgozbioru w bibliotekach wydatkowano 4 325,05 zł., tj. 98,4% planowanych środków. Koszty dostawy energii i wody wyniosły 5 684,84 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą zakupu środków czystości, wypłaty delegacji, usług kominiarskich i telefonicznych, prenumeraty czasopism, zakupu nagród na konkursy na łączną kwotę 36 894,79 zł.

W ochronie zabytków wydatki na kwotę 5 000 zł. dotyczyły zakupu materiałów do remontu w Kościele w Rui.

W tym dziale, na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w ogólnej kwocie 5 634,40 zł. i dotyczyły naliczenia tzw. „13” wraz z pochodnymi.

W dziale **KULTURA FIZYCZNA I SPORT** ewidencjonowane są przede wszystkim wydatki związane z realizacją zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, które realizowane są przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych. Na plan 29 530 zł. wykorzystano 28 939,48 zł. W ramach tych środków przekazano dotacje celowe dla Klubu Sportowego „PLON” Komorniki w Komornikach 5 100 zł., Klubu Sportowego „CICHA WODA” w Tyńcu Legnickim 11 100 zł. oraz dla Klubu Sportowego „GROT” przy Szkole Podstawowej w Wągradnie kwotę 4 600 zł.

Częściowo dofinansowano zakup placu zabaw w Lasowicach (2 444,50 zł.), zakupiono m.in. sprzęt sportowy dla 5 Stołectw z terenu gminy Ruja oraz nagrody dla zwycięzców w imprezie biegowej skierowanej do młodzieży szkolnej oraz mieszkańców gminy, która odbyła się w Wągradnie, na łączną kwotę 8 139,48 zł.

III. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH GMINIE W 2007 ROKU PRZEDSTAWIONO W TABELI NR 3.

Na realizację powyższych zadań otrzymano dotacje od dwóch dysponentów budżetu państwa w kwocie ogółem 1 197 656,10 zł., w tym od:

	Plan	Wykonanie
1. Wojewody Dolnośląskiego	- 1 192 144 zł.	1 190 642,10 zł.
2. Krajowego Biura Wyborczego	- 7 014 zł.	7 014,00 zł.

Wykonanie wydatków ściśle powiązane jest z przekazaniem dotacji, której nie można przeznaczyć na inny cel. Niewykorzystane środki na koniec roku zostały zwrócone do budżetu państwa (§2010) w ogólnej wysokości 6 834,59 zł.

Kwota 738,36 zł. dotyczyła niewypłaconych w roku 2007 r. świadczeń społecznych (tj. składka zdrowotna oraz zasiłki rodzinne) oraz odprawy emerytalnej w wysokości 3 297 zł. Pozostała część zwróconej kwoty (2 799,23 zł.) była związana z wdrażaniem reformy oświatowej (mundurki szkolne, nauka języka angielskiego).

IV. REALIZACJĘ PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZAWARTO W TABELI NR 5.

Przychody funduszu dotyczą głównie opłat za korzystanie ze środowiska i przekazywane są przez Urząd Marszałkowski na plan 3 500 zł. wykonano 7 002,84 zł., tj. 200,0% planu. W okresie sprawozdawczym poniesiono tylko wydatki związane z opłatą za prowadzenie rachunku bankowego w kwocie 180,00 zł.

Tabela Nr 1

**Realizacja dochodów gminy
za 2007 rok**

/w zł./

Dział / Rozdział	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	155 716	156 998,27	100,8
01095 - Pozostała działalność	155 716	156 998,27	100,8
a) dochody z najmu dzierżawy skl. majątkowych	5 000	7 045,81	0,0
b) dotacje celowe przekazane z b.p.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	150 716	149 952,46	99,5
700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 000	52 993,55	265,0
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000	52 993,55	265,0
a) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 000	1 264,64	63,2
b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, j.s.t. lub innych jedn.zalicz. do sektora finansów publ. oraz innych umów o pod. charakterze	9 000	9 746,52	108,3
c) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000	41 982,39	466,5
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 000	8 000,00	100,0
71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 000	8 000,00	100,0
a) Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 000	8 000,00	100,0
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49 458	54 928,39	111,1
75011 - Urzędy Wojewódzkie	49 458	50 006,50	101,1
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	48 808	48 808,00	100,0
b) dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650	1 198,50	184,0
75023 - Urzędy gmin	0	4 921,89	0,0
a) wpływy z różnych dochodów	0	4 921,89	0,0

1	2	3	4
751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 014	7 014,00	100,0
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa	434	434,00	100,0
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	434	434,00	100,0
75108 - Wybory do Sejmu i Senatu	6 580	6 580,00	100,0
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6 580	6 580,00	100,0
752 - OBRONA NARODOWA	500	500,00	100,0
75212 - Pozostałe wydatki obronne	500	500,00	100,0
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	500	500,00	100,0
754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	700	700,00	100,0
75414 - Obrona cywilna	700	700,00	100,0
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	700	700,00	100,0
756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	1 743 186	1 888 281,25	108,3
75601 - Wpływy z podatku dochodow. od osób fizycznych	2 000	2 919,89	146,0
a) podatek od działaln. gosp. osób. fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2 000	2 746,52	137,3
b) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	173,37	0,0

1	2	3	4
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	674 371	700 675,33	103,9
a) podatek od nieruchomości	536 141	577 148,40	107,6
b) podatek rolny	133 188	120 468,00	90,4
c) podatek leśny	2 042	2 217,00	108,6
d) podatek od czynności cywilnoprawnych	0	480,00	0,0
e) odsetki od nieterminowych wpłat	3 000	361,93	12,1
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	563 587	643 018,70	114,1
a) podatek od nieruchomości	151 985	157 362,80	103,5
b) podatek rolny	362 708	447 862,73	123,5
c) podatek leśny	2 034	1 781,50	87,6
d) podatek od śr. transportowych	3 660	2 590,00	70,8
e) podatek od spadków i darowizn	4 500	1 592,00	35,4
f) podatek od posiadania psów	200	0,00	0,0
g) wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1 500	950,00	63,3
h) podatek od czynności cywilno prawnych	15 000	26 284,00	175,2
i) wpływy z różnych opłat	2 000	2 018,10	100,9
j) odsetki od nieterminowych wpłat	20 000	2 577,57	12,9
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	40 000	37 559,00	93,9
a) wpływy z opłaty skarbowej	8 000	8 437,74	105,5
b) wpływy z opłat za pozwolenie na sprzedaż alkoholu	32 000	29 121,26	91,0
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	463 228	504 108,33	108,8
a) podatek dochodowy od osób fizycznych	463 228	500 834,00	108,1
b) podatek dochodowy od osób prawnych	0	3 274,33	0,0
758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	2 237 019	2 183 303,02	97,6
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	1 552 042	1 552 042,00	100,0
a) subwencje ogólne z budżetu państwa	1 552 042	1 552 042,00	100,0
75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	537 777	537 777,00	100,0
a) subwencje ogólne z budżetu państwa	537 777	537 777,00	100,0
75814-Różne rozliczenia finansowe	147 200	93 484,02	63,5
a) pozostałe odsetki	2 000	5 470,12	273,5
b) wpływy z różnych dochodów	40 200	13 013,90	32,4
c) dotacje otrzymane z funduszy celowych na fin. lub dofin. kosztów realizacji inwest.i zakupów inwest.jedn.sektora fin.pub.	105 000	75 000,00	71,4

1	2	3	4
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 944	17 835,00	100,0
80101 - Szkoły podstawowe	2 924	815,00	28,0
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	2 924	815,00	28,0
80195 - Pozostała działalność	17 020	17 020,00	100,0
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	17 020	17 020,00	100,0
852 - POMOC SPOŁECZNA	1 145 465	1 146 087,68	100,1
85212 - Świadczenia rodzinne	847 200	848 981,11	100,2
a) pozostałe odsetki	0	0,00	0,0
b) wpływy z różnych dochodów	0	2 350,05	0,0
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	847 200	846 631,06	99,9
85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12 050	11 880,58	98,6
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	12 050	11 880,58	98,6
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpieczenia społeczne	166 200	168 507,99	101,4
a) wpływy z różnych opłat	0	2 307,99	0,0
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	115 300	115 300,00	100,0
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	50 900	50 900,00	100,0
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	74 645	71 348,00	95,6
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	74 645	71 348,00	95,6
85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 870	16 870,00	100,0
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	16 870	16 870,00	100,0

1	2	3	4
85295 - Pozostała działalność	28 500	28 500,00	100,0
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	28 500	28 500,00	100,0
854-EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWAWCZA	52 723	52 032,77	100,0
85415-Pomoc materialna dla uczniów	52 723	52 032,77	100,0
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	52 723	52 032,77	100,0
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	310 252	251 835,91	81,2
90095 - Pozostała działalność	310 252	251 835,91	81,2
a) wpływy z różnych opłat	2 500	1 242,00	49,7
b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jedn. sam. teryt. lub jedn. zalicz. do sektora finans publicz.	18 800	22 192,28	118,0
c) wpływy z tytułu odpł. nabycia prawa własności nieruch.	100 000	25 200,00	25,2
d) wpływy z usług (woda, ścieki)	50 000	60 649,63	121,3
e) dotacje otrzymane z funuszy celowych na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zakupów inwest.jedn.sektora fin.publicz.	0	3 600,00	0,0
f) środki na dofin.własnych inwest.gmin (zw.gmin),powiatów (zw.powiatów), samorząd. wojewódz., pozyskane z innych źródeł	138 952	138 952,00	100,0
Ogółem dochody	5 749 977	5 820 509,84	101,2

Tabela Nr 2

Wykonanie wydatków budżetu gminy
za 2007 rok

/w zł./

Dział/ Rozdział	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	161 274	160 480,33	99,5
01030 - Izby Rolnicze	10 530	10 527,87	100,0
a) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 530	10 527,87	100,0
01095-Pozostała działalność	150 744	149 952,46	99,5
a) zakup materiałów i wyposażenia	1 897	1 853,50	97,7
b) zakup usług pozostałych	1 059	1 059,00	100,0
c) różne opłaty i składki	147 788	147 039,96	99,5
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	325 056	323 962,78	99,7
60016 - Drogi publiczne gminne	325 056	323 962,78	99,7
a) składki na ubezpieczenie społeczne	200	0,00	0,0
b) składki na Fundusz Pracy	20	0,00	0,0
c) wynagrodzenia bezosobowe	200	0,00	0,0
d) zakup materiałów i wyposażenia	500	402,60	0,0
e) zakup usług remontowych	13 606	13 348,63	100,0
f) zakup usług pozostałych	31 794	31 793,30	100,0
g) wydatki inwestycyjne j.b	278 736	278 418,25	99,9
700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 000	2 446,25	40,8
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000	1 174,18	58,7
a) zakup usług pozostałych	2 000	1 174,18	58,7
70095 - Pozostała działalność	4 000	1 272,07	31,8
a) zakup materiałów i wyposażenia	800	0,00	0,0
b) zakup energii	2 500	885,11	35,4
c) zakup usług pozostałych	700	386,96	55,3
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 000	13 846,36	81,4
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	11 000	10 389,70	94,5
a) zakup usług pozostałych	11 000	10 389,70	94,5
71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 000	3 456,66	57,6
a) zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, analiz i opinii	3 000	2 928,00	100,0
b) zakup usług pozostałych	3 000	528,66	17,6

1	2	3	4
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 047 076	1 021 774,15	97,6
75011 - Urzędy wojewódzkie	48 808	48 808,00	100,0
a) wynagrodzenia osobowe pracowników	39 568	39 568,00	100,0
b) składki na ubezpieczenia społeczne	6 770	6 770,00	100,0
c) składki na FP	970	970,00	100,0
d) zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500,00	100,0
75022 - Rady gmin	57 500	42 997,06	74,8
a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 000	36 440,00	77,5
b) zakup materiałów i wyposażenia	4 000	2 551,86	63,8
c) zakup usług pozostałych	5 000	3 959,20	79,2
d) podróże krajowe służbowe	1 500	46,00	3,1
75023 - Urzędy gmin	940 768	929 969,09	98,9
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	3 407,40	97,4
b) wynagrodzenia osobowe pracowników	503 352	503 333,97	100,0
c) dodatkowe wynagrodzenia roczne	41 700	41 111,25	98,6
d) składki na ubezpieczenia społeczne	86 619	85 861,64	99,1
e) składki na FP	13 346	12 751,43	95,5
f) wynagrodzenia bezosobowe	3 700	3 087,78	83,5
g) zakup materiałów i wyposażenia	43 230	42 743,88	98,9
h) zakup energii	8 152	6 241,45	76,6
i) zakup usług remontowych	2 000	1 945,03	97,3
j) zakup usług zdrowotnych	1 000	912,00	91,2
j) zakup usług pozostałych	76 856	74 901,73	97,5
k) zakup usług dostępu do sieci internet	1 362	950,61	69,8
l) opł. z tyt. zakupu usług telekom.tel.komórkowej	2 400	1 993,32	83,1
ł) opł. z tyt. zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	9 000	7 955,26	88,4
m) podróże służbowe krajowe	10 559	9 606,43	91,0
n) różne opłaty i składki	5 076	4 830,50	95,2
o) odpis na ZFŚS	15 480	15 480,00	100,0
p) zakup mat.pap.do sprzętu drukarskiego i urządz.kserogra.	1 422	1 218,91	85,7
r) zakup akcesoriów komp., w tym programów i licencji	2 900	2 737,80	94,4
s) wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	109 114	108 898,70	99,8
751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 014	7 014,00	100,0
75101 - Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwo. Kontroli i Ochrony Prawa	434	434,00	100,0
a) zakup materiałów i wyposażenia	100	100,00	100,0
b) zakup usług pozostałych	334	334,00	100,0

1	2	3	4
75108 - Wybory do Sejmu i Senatu	6 580	6 580,00	100,0
a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 970	2 970,00	100,00
b) składki na ubezpieczenia społeczne	188	188,10	100,05
c) składki na FP	27	26,97	99,89
d) wynagrodzenia bezosobowe	1 710	1 710,00	100,00
e) zakup materiałów i wyposażenia	1 004	1 003,39	99,94
f) opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	33	33,23	100,70
g) podróże służbowe krajowe	364	364,07	100,02
h) zakup mat.pap.do sprzętu drukarskiego i urządz.kserogra.	284	284,24	100,08
752-OBRONA NARODOWA	500	500,00	100,0
75212-Pozostałe wydatki obronne	500	500,00	100,0
a) zakup usług pozostałych	500	500,00	100,0
754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	58 654	47 819,51	81,5
75405 - Komendy Powiatowe Policji	900	900,00	100,0
a) zakup materiałów i wyposażenia	900	900,00	100,0
75412 - Ochotnicze straże pożarne	57 054	46 219,51	81,0
a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000	4 025,99	80,5
b) składki na ubezpieczenia społeczne	2 038	1 112,16	54,6
c) wynagrodzenia bezosobowe	13 000	10 920,00	84,0
d) zakup materiałów i wyposażenia	26 186	21 686,22	82,8
e) zakup energii	2 038	1 542,70	75,7
f) zakup usług zdrowotnych	360	360,00	100,0
g) zakup usług pozostałych	4 337	3 396,44	78,3
h) różne opłaty i składki	4 095	3 176,00	77,6
75414 - Obrona cywilna	700	700,00	100,0
a) zakup materiałów i wyposażenia	200	200,00	100,0
b) zakup usług pozostałych	500	500,00	100,0
756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	18 500	17 355,90	93,8
75647 - Pobór podatków	18 500	17 355,90	93,8
a) wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	16 390	16 387,00	100,0
b) zakup materiałów i wyposażenia	1 000	968,90	96,9
c) skł. na ubezp.społeczne	610	0,00	0,0
d) zakup usług pozostałych	500	0,00	0,0

1	2	3	4
757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	30 000	24 887,54	83,0
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorial.	30 000	24 887,54	83,0
a) odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	30 000	24 887,54	83,0
758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	31 895		0,0
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	31 895		0,0
a) rezerwy	31 895		0,0
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 137 060	2 074 576,62	97,1
80101 - Szkoły podstawowe	1 163 744	1 160 624,77	99,7
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 713	56 712,91	100,0
b) wynagrodzenia bezosobowe	2 924	0,00	0,0
c) wynagrodzenia osobowe pracowników	759 158	759 157,12	100,0
d) dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 781	54 780,15	100,0
e) składki na ubezpieczenia społeczne	142 557	142 556,08	100,0
f) składki na FP	20 273	20 272,97	100,0
g) zakup materiałów i wyposażenia	42 777	42 776,14	100,0
h) zakup pomocy naukowych, dydaktycz. i książek	3 127	3 059,61	97,8
i) zakup energii	6 097	6 096,40	100,0
j) zakup usług pozostałych	17 659	17 658,67	100,0
k) opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	2 780	2 725,39	98,0
l) podróże służbowe krajowe	2 038	2 013,33	98,8
ł) różne opłaty i składki	903	859,00	95,1
m) odpis na ZFŚS	51 957	51 957,00	100,0
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	88 390	86 756,00	98,2
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 102	6 102,00	100,0
b) wynagrodzenia osobowe pracowników	56 970	56 595,93	99,3
c) dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 214	4 131,66	98,0
d) składki na ubezpieczenia społeczne	11 722	11 721,48	100,0
e) składki na FP	1 661	1 660,34	100,0
f) zakup materiałów i wyposażenia	1 019	768,37	75,4
g) zakup pomocy naukowych i książek	2 038	1 604,43	78,7
h) zakup usług pozostałych	510	180,00	35,3
i) podróże służbowe krajowe	204	41,79	20,5
j) odpis na ZFŚS	3 950	3 950,00	100,0
80104 - Przedszkola	11 756	11 751,89	100,0
a) dotacje celowe przekazane gminie na zad.bieżące realizowane na podst.porozumień (umów) między j.s.t.	1 020	1 015,89	99,6
b) wydatki inwestycyjne j.b.	10 736	10 736,00	100,0

1	2	3	4
80110 - Gimnazja	693 335	637 209,61	91,9
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 875	29 080,79	72,9
b) wynagrodzenia osobowe pracowników	447 204	409 067,01	91,5
c) dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 543	27 542,06	100,0
d) składki na ubezpieczenia społeczne	81 907	77 779,95	95,0
e) składki na FP	11 809	11 140,17	94,3
f) wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,0
g) zakup materiałów i wyposażenia	24 738	23 884,52	96,5
h) zakup pomocy naukowych i książek	6 741	6 740,94	100,0
i) zakup energii	6 110	6 109,44	100,0
j) zakup usług pozostałych	10 728	10 612,17	98,9
k) opłata z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonar:	3 100	2 768,32	89,3
l) podróże służbowe krajowe	2 029	2 028,24	100,0
ł) różne opłaty i składki	1 529	1 434,00	93,8
m) odpis na ZFŚS	29 022	29 022,00	100,0
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	163 673	162 072,35	99,0
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	598,00	59,8
b) wynagrodzenia osobowe pracowników	41 329	41 327,02	100,0
c) dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 882	2 719,55	94,4
d) składki na ubezpieczenia społeczne	7 530	7 525,76	99,9
e) składki na FP	1 077	1 076,46	99,9
f) zakup materiałów i wyposażenia	48 000	47 987,08	100,0
g) zakup usług pozostałych	57 000	56 096,48	98,4
h) opłaty z tyt.zakupu usł.telekom.telefonii komarkowej	550	550,00	100,0
i) różne opłaty i składki	2 545	2 432,00	95,6
j) odpis na ZFŚS	1 760	1 760,00	100,0
80195 - Pozostała działalność	16 162	16 162,00	100,0
g) zakup usług pozostałych	16 162	16 162,00	100,0
851 - OCHRONA ZDROWIA	48 640	45 026,22	92,6
85153-Zwalczanie narkomanii	2 000	1 800,00	90,0
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 000	28 586,22	89,3
a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000	5 860,00	97,7
b) wynagrodzenia bezosobowe	12 000	11 555,00	96,3
c) zakup materiałów i wyposażenia	8 000	5 797,97	72,5
d) zakup usług pozostałych	5 500	5 345,00	97,2
e) podróże służbowe krajowe	500	28,25	5,7
85195 - Pozostała działalność	14 640	14 640,00	100,0
a) wydatki inwestycyjne j.b.	14 640	14 640,00	100,0

1	2	3	4
852 - POMOC SPOŁECZNA	1 346 761	1 336 174,15	99,2
85202-Domy pomocy społecznej	59 568	59 567,30	100,0
a) świadczenia społeczne	59 568	59 567,30	100,0
85212 - Świadczenia rodzinne	847 200	846 631,06	99,9
a) świadczenia społeczne	822 541	821 972,22	99,9
b) wynagrodzenia osobowe pracowników	13 350	13 350,00	100,0
c) składki na ubezpieczenia społeczne	2 482	2 482,00	100,0
d) składki na FP	337	337,00	100,0
e) zakup materiałów i wyposażenia	200	200,00	100,0
f) zakup usług pozostałych	7 898	7 898,00	100,0
g) dodatkowe wynagrodzenie roczne	392	391,84	100,0
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12 050	11 880,58	98,6
a) składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 050	11 880,58	98,6
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze	180 532	180 532,00	100,0
a) świadczenia społeczne - zadania własne	180 532	180 532,00	100,0
85215 - Dodatki mieszkaniowe	15 408	10 330,91	67,0
a) świadczenia społeczne - środki własne gminy	15 408	10 330,91	67,0
85219 - Ośrodki pomocy społecznej - zadania własne	167 633	162 862,30	97,2
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 517	1 516,00	99,9
b) wynagrodzenia osobowe pracowników	110 658	107 349,27	97,0
c) dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 486	8 485,80	100,0
d) składki na ubezpieczenia społeczne	20 088	20 071,97	99,9
e) składki na FP	2 746	2 737,45	99,7
f) zakup materiałów i wyposażenia	3 600	3 138,40	87,2
g) zakup usług zdrowotnych	70	70,00	100,0
h) zakup usług pozostałych	7 954	7 288,48	91,6
i) zakup usług dostępu do sieci Internet	686	663,80	96,8
j) opł. z tyt.zakupu usł.telekom.telefonii stacjonarnej	1 300	1 171,43	90,1
k) podróże służbowe krajowe	1 834	1 826,92	99,6
l) różne opłaty i składki	317	317,00	100,0
l) odpis na ZFŚS	4 023	4 023,00	100,0
m) zakup mat.pap.do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf.	347	346,08	99,7
n) podatek od nieruchomości	163	160,00	98,2
o) zakup akcesoriów kom., w tym programów i licencji	800	652,80	81,6
p) wydatki inwestycyjne j.b.	3 044	3 043,90	100,0
85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 870	16 870,00	36,0
a) świadczenia społeczne	16 870	16 870,00	36,0
85295 - Pozostała działalność	47 500	47 500,00	100,0
a) świadczenia społeczne - dożywianie (zad. wł.)	47 500	47 500,00	100,0

1	2	3	4
854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	52 723	52 032,77	98,7
85415 - Pomoc materialna dla uczniów	52 723	52 032,77	98,7
a) stypendia dla uczniów	42 963	42 962,77	100,0
b) inne formy pomocy dla uczniów	9 760	9 070,00	92,9
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	352 530	291 167,72	82,6
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	97 703	93 528,02	95,7
a) zakup energii	58 980	54 814,70	92,9
b) zakup usług pozostałych	38 723	38 713,32	100,0
90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar	1 000	482,00	48,2
a) opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu teryt.	1 000	482,00	48,2
90095 - Pozostała działalność	253 827	197 157,70	77,7
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 019	625,10	61,3
b) wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500	10 332,95	98,4
c) składki na ubezpieczenia społeczne	2 220	1 911,52	86,1
d) składki na FP	1 470	159,59	10,9
e) wynagrodzenia bezosobowe	1 500	890,00	59,3
f) zakup materiałów i wyposażenia	9 702	7 033,84	72,5
g) zakup energii	16 690	11 650,99	69,8
h) zakup usług remontowych	6 400	4 217,09	65,9
i) zakup usług zdrowotnych	130	120,00	92,3
j) zakup usług pozostałych	124 632	124 612,07	100,0
k) podróże służbowe krajowe	510	196,95	38,6
l) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	900	855,00	95,0
ł) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz os.prawnych i inny	70	69,00	98,6
l) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 084	34 483,60	44,2
921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	184 581	156 742,53	84,9
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	79 227	54 583,86	68,9
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	209,50	52,4
b) wynagrodzenia osobowe pracowników	10 040	6 589,67	65,6
c) składki na ubezpieczenia społeczne	2 830	2 826,63	99,9
d) składki na Fundusz Pracy	145	144,71	99,8
e) wynagrodzenia bezosobowe	18 645	18 630,30	99,9
f) zakup materiałów i wyposażenia	11 000	9 629,02	87,5
g) zakup energii	6 000	5 045,33	84,1
h) zakup usług remontowych	3 300	3 201,54	97,0
i) zakup usług zdrowotnych	60	60,00	100,0
j) zakup usług pozostałych	25 807	7 666,16	29,7
k) różne opłaty i składki	1 000	581,00	58,1

1	2	3	4
92116 - Biblioteki	100 354	97 170,70	96,8
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	911	850,00	93,3
b) wynagrodzenia osobowe pracowników	54 631	54 565,50	99,9
c) dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 561	3 495,90	98,2
d) składki na ubezpieczenia społeczne	9 493	9 366,39	98,7
e) składki na FP	1 360	1 293,24	95,1
f) wynagrodzenia bezosobowe	1 100	900,00	81,8
g) zakup materiałów i wyposażenia	18 095	17 183,75	95,0
h) zakup pomocy naukowych i książek	4 396	4 325,05	98,4
i) zakup energii	1 019	639,51	62,8
j) zakup usług pozostałych	1 268	858,97	67,7
k) zakup usług dostępu do sieci Internet	510	335,60	65,8
l) opł z tyt.zakupu usl.telekom.telefonii stacjonarnej	1 500	1 371,13	91,4
ł) podróże służbowe krajowe	500	185,76	37,2
m) różne opłaty i składki	600	400,00	66,7
n) odpis na ZFŚS	1 410	1 399,90	99,3
92120 - Ochrona i konserwacja zabytków	5 000	4 987,97	99,8
a) zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 987,97	99,8
926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT	29 530	28 939,48	98,0
92695 - Pozostała działalność	29 530	28 939,48	98,0
a) dotacje celowe z budżetu na finans. lub dofin. zad. zlec. do realizacji pozostałym jednostk. niezaliczonym do sektora finansów publicznych	20 800	20 800,00	100,0
b) zakup materiałów i wyposażenia	7 830	7 368,48	94,1
c) zakup usług pozostałych	900	771,00	85,7
WYDATKI RAZEM :	5 854 794	5 604 746,31	95,7

Tabela Nr 3

R e a l i z a c j a
dochodów i wydatków przeznaczonych na realizację
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie za 2007 rok

D o c h o d y - dotacje związane z wykonywaniem zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

Dział/ Rozdział	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	150 716	149 952,46	99,5
- Pozostała działalność- dot na zadania bieżące	150 716	149 952,46	99,5
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48 808	48 808,00	100,0
- Urzędy wojewódzkie - dot.na zadania bieżące	48 808	48 808,00	100,0
751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 014	7 014,00	100,0
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa - dot.na zadania bieżące	434	434,00	100,0
- Wybory do Sejmu i Senatu	6 580	6 580,00	100,0
752 - OBRONA NARODOWA	500	500,00	100,0
- Pozostałe wydatki obronne - dotacja na zadania bieżące	500	500,00	100,0
754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700	700,00	100,0
- Obrona cywilna - dotacja na zadania bieżące	700	700,00	100,0
852 - POMOC SPOŁECZNA	991 420	990 681,64	99,9
- Świadczenia rodzinne-dot.na zadania bieżące	847 200	846 631,06	99,9
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekt.świadc. z pomocy społ. - dotacja na zadania bieżące	12 050	11 880,58	98,6
- Zasiłki i pomoc w naturze - dot. na zadania bieżące	115 300	115 300,00	100,0
- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 870	16 870,00	100,0
Ogółem dochody :	1 199 158	1 197 656,10	99,9

Wydatki

Dział/ Rozdział			%
1	2	3	4
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	150 716	149 952,46	99,5
- Pozostała działalność	150 716	149 952,46	99,5
a) zakup materiałów i wyposażenia	1 897	1 853,50	97,7
a) zakup usług pozostałych	1 059	1 059,00	100,0
b) różne opłaty i składki	147 760	147 039,96	99,5
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48 808	48 808,00	100,0
- Urzędy wojewódzkie	48 808	48 808,00	100,0
a) wynagrodzenia osobowe pracowników	39 568	39 568,00	100,0
b) składki na ubezpieczenia społeczne	6 770	6 770,00	100,0
c) składki na Fundusz Pracy	970	970,00	100,0
d) zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500,00	100,0
751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 014	7 014,00	100,0
- Urzędy Naczelných Organów Władzy Państw. Kontroli i Ochrony Prawa	434	434,00	100,0
a) zakup materiałów i wyposażenia	100	100,00	100,0
b) zakup usług pozostałych	334	334,00	100,0
- Wybory do Sejmu i Senatu	6 580	6 580,00	100,0
a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 970	2 970,00	100,0
b) składki na ubezpieczenia społeczne	188	188,10	100,1
c) składki na FP	27	26,97	99,9
d) wynagrodzenia bezosobowe	1 710	1 710,00	100,0
e) zakup materiałów i wyposażenia	1 004	1 003,39	99,9
f) opłaty z tyt.zakupu usług telefonii stacjonarnej	33	33,23	100,7
g) podróże służbowe krajowe	364	364,07	100,0
h) zakup mat.pap.do sprzętu drukarskiego i urządzeń ks	284	284,24	100,1
752-OBRONA NARODOWA	500	500,00	100,0
Pozostałe wydatki obronne	500	500,00	100,0
a) zakup usług pozostałych	500	500,00	100,0
754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700	700,00	100,0
- Obrona cywilna	700	700,00	100,0
a) zakup materiałów i wyposażenia	200	200,00	100,0
b) zakup usług pozostałych	500	500,00	100,0

852 - POMOC SPOŁECZNA	991 420	990 681,64	99,9
- Świadczenia rodzinne	847 200	846 631,06	99,9
a) świadczenia społeczne	822 541	821 972,22	99,9
b) wynagrodzenia osobowe pracowników	13 350	13 350,00	100,0
c) dodatkowe wynagrodzenia roczne	392	391,84	100,0
c) składki na ubezpieczenia społeczne	2 482	2 482,00	100,0
d) składki na FP	337	337,00	100,0
e) zakup materiałów i wyposażenia	200	200,00	100,0
f) zakup usług pozostałych	7 898	7 898,00	100,0
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12 050	11 880,58	98,6
a) składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 050	11 880,58	98,6
- Zasiłki i pomoc w naturze	115 300	115 300,00	100,0
a) świadczenia społeczne	115 300	115 300,00	100,0
- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 870	16 870,00	100,0
a) świadczenia społeczne	16 870	16 870,00	100,0
Ogółem wydatki:	1 199 158	1 197 656,10	99,9

Tabela Nr 4

**Realizacja
zadań i zakupów inwestycyjnych za 2007 rok**

/ w zł./

Lp.	Wyszczególnienie	Planowany koszt inwestycji w 2007 r.	Wykonanie wydatków inwestycyjnych	Środki własne gminy
1.	Budowa drogi Usza-Janowice	278 736	278 418,25	203 418,25
2.	Zakup samochodu osobowego 9-miejscowego dla Urzędu Gminy w Rui	103 000	103 000,00	103 000,00
3.	Zakup drzwi wejściowych do Urzędu Gminy w Rui	5 899	5 898,70	5 898,70
4.	Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego na budowę "Gminnego przedszkola samorządowego w Rui"	10 736	10 736,00	10 736,00
5.	Przygotowanie studium wykonalności inwestycji wymaganego przy ubieganiu się o dotację na realizację inwestycji p.n."Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia z punktem aptecznym w Tyńcu Legnickim"	14 640	14 640,00	14 640,00
6.	Zakup zestawu komputerowego na potrzeby GOPS-u w Rui	3 044	3 043,90	3 043,90
7.	Przygotowanie studium wykonalności na realizację zad.inwest.p.n."Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dzierżkowice oraz Ruja"	8 010	8 009,60	8 009,60
8.	Opracowanie przeceny kosztorysów wraz z podziałem na etapy budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dzierżkowice i Ruja	5 002	5 002,00	5 002,00
9.	Opracowanie projektów budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Brennik	14 640	14 640,00	14 640,00
10.	Opracowanie mapy do celów projektowania dla zad.inwest. "Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Brennik"	6 832	6 832,00	6 832,00
	Razem	450 539	450 220,45	375 220,45

Tabela Nr 5

**Realizacja przychodów i kosztów
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za 2007 rok**

/ w zł./

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Stan środków obrotowych netto na początek roku (środki pieniężne)	0	1 818,31	0,0
	Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	3 500	7 002,84	200,1
	Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3 500	7 002,84	200,1
	w tym:			
	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	3 500	7 002,84	200,1
2.	Przychody:	3 500	7 002,84	200,1
	Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	3 500	180,00	5,1
	Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3 500	180,00	5,1
	w tym:			
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	500	180,00	36,0
3.	Koszty i inne obciążenia:	500	180,00	36,0
4.	Stan środków obrotowych netto na koniec roku (środki pieniężne)	3 000	8 641,15	288,0

ZATAČZNIK NR 2

[illegible]

.....
Główny księgowy /skarbnik

.....	telefon
.....	rok
.....	m-c
.....	dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**Informacja dotycząca wykonania planu finansowego
SPZOZ Ośrodek Zdrowia Tyniec Legnicki
za 2007 rok**

	Plan	Wykonanie		%
4010	202415,00	196466,13	Wynagrodzenia osobowe	97,1
4110	38500,00	34761,88	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,3
4120	5200,00	4712,71	Składki na FP.	90,6
4170	10000,00	9799,20	Wynagrodzenia bezosobowe	98,0
4210	14020,00	13714,96	Zakup materiałów i wyposażenia	97,8
		651,37	druki	
		3859,41	artykuły biurowe, znaczki	
		600,75	środki czystości	
		5745,60	Opał	
		2097,81	Zakup komputera	
		760,02	Zakupiono turbinę do stomatologii	
4230	8040,00	8029,48	Zakup leków i materiałów medycznych	99,9
4260	2050,00	1999,90	Energia	97,6
		1449,34	Energia elektryczna	
		550,56	Woda	
4280	68050,00	61276,27	Zakup usług zdrowotnych	90,0
4300	7160,00	7157,12	Zakup usług pozostałych	100,0
		2687,92	usługi naprawa sprzętu, pieczętki	
		336,25	odpady medyczne	
		357,44	odpady komunalne	
		1372,88	ścieki	
		182,74	kontrola biologiczna	
		1887,89	provizje bankowe	
		332,00	Szkolenia	
4370	2250,00	2249,79	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomuni., telefonii stacjonarnej	100,0
4410	5500,00	5039,09	Podróże służbowe krajowe	91,6
4430	4700,00	4687,00	Różne opłaty i składki	99,7
4480	0,00	0,00	Podatek od nieruchomości	
	367885,00	349893,53	O g ó ł e m :	95,1

ZREALIZOWANE PRZYCHODY ZA 2007 rok

KASA	02.01.2007 r.		679,77
Stan konta na	02.01.2007 r.		14713,89
POZ		12 m-cy	252276,81
STM		12 m-cy	63071,66
AOS		12 m-cy	29122,16
Wpłaty			7990,48
Kapitalizacja odsetek			30,46
Ogółem przychody za 2007 r.			367885,23
Pozostałe środki do dyspozycji			
KASA	31.12.2007 r.		328,81
Stan konta na	31.12.2007 r.		16983,12

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