



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 9 września 2008 r.

Nr 241

TREŚĆ:

Poz.:

ZARZĄDZENIA

- 2621 – Wójta Gminy Ciepłowody nr 62/08 z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2007 rok 18111
- 2622 – Wójta Gminy Jemielno nr 17/2008 z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jemielno za rok 2007 oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jemielnie oraz Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Jemielnie za rok 2007 18164

2621

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY CIEPŁOWODY NR 62/08

z dnia 13 marca 2008 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2007 rok

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

§ 1

Przedkładam Radzie Gminy Ciepłowody i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2007 rok zawierające:

- 1) Część tabelaryczną wg działów, rozdziałów i paragrafów dochodów,
- 2) Część opisową do wykonania dochodów,
- 3) Część tabelaryczną wg działów, rozdziałów i paragrafów wydatków,
- 4) Część opisową do wykonania wydatków,
- 5) Zestawienie rozchodów i przychodów budżetu,
- 6) Wykaz zadań inwestycyjnych wykonanych w 2007 r. z częścią opisową,
- 7) Wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska,
- 8) Roczne zbiorcze sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań zleconych gminie,
- 9) Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych,
- 10) Analiza przychodów i wydatków zakładu budżetowego,
- 11) Sprawozdanie z dokonanych umorzeń, ulg w podatkach i opłatach w 2007 roku,

- 12) Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu gminy,
- 13) Wykaz zmian uchwały budżetowej w trakcie roku 2007.

§ 2

Sprawozdanie z wykonania zamyka się po stronie:
dochodów – 6.477.973,- zł
wydatków – 5.638.125,- zł.

§ 3

Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 839.848,- zł.

§ 4

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

WÓJT

JAN BAJTEK

DOCHODY - 2007r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległ.
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk.	12.642,-	12.283,-	97	2.896,-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	34.636,-	14.108,-	41	
		0910	Odsetki od nieterminowych z tyt. Podatków i opłat	-	152,-	-	
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	179.152,-	179.152,-	100	
	01095		Pozostała działalność	226.430,-	205.695,-	91	2.896,-
010			Rolnictwo i łowiectwo	226.430,-	205.695,-	91	2.896,-
020	02001	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1.140,-	1.377,-	121	
	02001		Gospodarka leśna	1.140,-	1.377,-	121	
020			Leśnictwo	1.140,-	1.377,-	121	
700	70005	0470	Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	3.250,-	2.255,-	69	2.505,-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	45.663,-	32.716,-	72	50.962,-
		0830	Wpływy z usług	17.736,-	15.228,-	86	33.343,-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	80.607,-	82.134,-	102	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	-	2.594,-	-	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147.256,-	134.927,-	92	86.810,-
700			Gospodarka mieszkaniowa	147.256,-	134.927,-	92	86.810,-
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	58.269,-	58.269,-	100	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	58.269,-	58.269,-	100	
	75023	0830	Wpływy z usług	4.000,-	6.760,-	169	
	75023		Urzędy Gmin	4.000,-	6.760,-	169	
750			Administracja publiczna	62.269,-	65.029,-	104	
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	520,-	520,-	100	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwa	520,-	520,-	100	
	75108	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	4.654,-	4.654,-	100	
	75108		Wybory o Sejm i Senatu	4.654,-	4.654,-	100	
	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	8.499,-	6.439,-	76	
	75109		Wybory do Rad Gmin	8.499,-	6.439,-	76	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwa	13.673,-	11.613,-	85	
	75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	500,-	500,-	100	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,-	500,-	100	
752			Obrona narodowa	500,-	500,-	100	
754	75412	0960	Otrzymane spadki i darowizny pieniężne	4.000,-	4.000,-	100	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4.000,-	4.000,-	100	
	75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	700,-	700,-	100	
	75414		Obrona cywilna	700,-	700,-	100	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Przeciwpożarowa	4.700,-	4.700,-	100	
756	75601	0350	Podatek od działalności gosp. Osób fizycznych	9.300,-	8.013,-	86	4.813,-
	75601		Wpływy z podatku dochodów. Od osób fizycznych	9.300,-	8.013,-	86	4.813,-
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	438.014,-	359.722,-	82	20.433,-
		0320	Podatek rolny	261.595,-	269.736,-	103	9.938,-
		0330	Podatek leśny	13.694,-	13.954,-	102	
		0340	Podatek od środków transportowych	3.874,-	5.217,-	135	1.749,-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	19,-	-	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	20.000,-	28.517,-	143	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych pod. i opłat lokalnych od os. prawnych i innych jedn. organizac.	737.177,-	677.165,-	92	32.120,-
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	223.471,-	198.633,-	89	137.358,-
		0320	Podatek rolny	480.000,-	484.663,-	101	61.339,-
		0330	Podatek leśny	1.147,-	1.120,-	98	98,-

		0340	Podatek od środków transportowych	35.574,-	35.273,-	99	5.941,-	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1.500,-	4.725,-	315		
		0370	Podatek od posiadania psów	-	144,-	-		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3.200,-	2.627,-	82		
		0490	Wpływy i innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	828,-	-		
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	21.000,-	47.591,-	227	331,-	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	18.000,-	22.322,-	124		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnoprawnych oraz pod. i opłat lokalnych od osób fizycznych	783.892,-	797.926,-	102	205.067,-	
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13.000,-	11.810,-	91		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	324.920,-	325.316,-	100		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	32.636,-	31.632,-	97		
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	1.878,-	-		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst.	370.556,-	370.636,-	100		
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	546.296,-	590.754,-	108		
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100,-	33.491,-	114		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	546.396,-	624.245,-	114		
	756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	2.447.321,-	2.477.985,-	101	242.000,-	
	758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.767.023,-	1.767.023,-	100	
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	1.767.023,-	1.767.023,-	100	
		75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	550.273,-	550.273,-	100	
		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	550.273,-	550.273,-	100	
		75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2.422,-	-	
		75814		Różne rozliczenia finansowe	-	2.422,-	-	
	758		Różne rozliczenia	2.317.296,-	2.319.718,-	100		
	801	80101	2030	Dotacje celowe z budżetu na realizac. własnych zad.	2.924,-	2.924,-	100	
			2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	2.050,-	2.050,-	100	
		80101		Szkoły Podstawowe	4.974,-	4.974,-	100	
		80195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	11.102,-	11.102,-	100	
		80195		Pozostała działalność	11.102,-	11.102,-	100	
	801		Oświata i wychowanie	16.076,-	16.076,-	100		
	851	85121	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	15.000,-	15.000,-	100	
		85121		Lecznictwo ambulatoryjne	15.000,-	15.000,-	100	
	851		Ochrona zdrowia	15.000,-	15.000,-	100		
	852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	953.000,-	952.979,-	100	
		85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	953.000,-	952.979,-	100	
		85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	2.667,-	2.667,-	100	
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2.667,-	2.667,-	100	
		85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	25.166,-	25.164,-	100	
			2030	Dotacje celowe z budżetu na realizację własn. zadań	43.600,-	43.594,-	100	
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	68.766,-	68.758,-	100	
		85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	75.000,-	75.000,-	100	
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	75.000,-	75.000,-	100	
		85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	4.400,-	4.400,-	100	
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze	4.400,-	4.400,-	100	
		85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	59.900,-	59.900,-	100	
		85295		Pozostała działalność	59.900,-	59.900,-	100	

852			Pomoc społeczna	1.163.733,-	1.163.704,-	100	
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	58.099,-	58.099,-	100	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	58.099,-	58.099,-	100	
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	58.099,-	58.099,-	100	
921	92195	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4.200,-	3.300,-	79	
	92195		Pozostała działalność	4.200,-	3.300,-	79	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.200,-	3.300,-	79	
926	92601	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	250,-	250,-	100	
	92101		Obiekty sportowe	250,-	250,-	100	
926			Kultura fizyczna i sport	250,-	250,-	100	
O g ó ł e m				6.477.943,-	6.477.973,-	100	331.706,-

DOCHODY – część opisowa 2007 rok.

Plan: 6.477.943,-zł

Wykonanie: 6.477.973,-zł

to jest 100%.

Na dochody te składają się:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 226.430,-zł, wykonanie 205.695,-zł – 91%.

Są to:

- dochody z najmu i dzierżawy gruntów rolnych dla mieszkańców gminy. Na planowane 12.642,-zł wykonanie 12.283,-zł – 97%. Zaległość pozostaje w kwocie 2.896,-zł, wysłane zostały ponaglenia do zapłaty,
- wpływy ze sprzedaży gruntów rolnych, na planowane 34.636,-zł zrealizowano 14.108,-zł – 41%, bardzo małe wykonanie, gdyż nie zostały sprzedane, a planowane do sprzedaży działki Nr 866 obręb Ciepłowody, droga Tomice (7.150,-zł) i planowana sprzedaż 1 ha gruntów rolnych dzierżawionych przez mieszkańców,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 100% realizacji, to jest 179.152,-zł,
- wpływ bez planu odsetki od niewpłaconych w terminie należności czynszu dzierżawnego 152,-zł.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan 1.140,-zł, wykonanie 1.377,-zł – 121%.

Jest to wpływ za dzierżawę obwodów łowieckich znajdujących się na terenie Gminy Ciepłowody, płacony przez powiaty Ząbkowice Śl. i Dzierżoniów. Wysokość tej opłaty uzależniona jest od atrakcyjności obwodu wydzierżawionego przez obwody łowieckie, a o wysokości tej opłaty mówi prawo łowieckie, w roku 2007 wykonanie większe od zakładanych wpływów.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 147.256,-zł, wykonanie 134.927,-zł – 92%.

Są to dochody z gospodarowania mieniem gminnym, w tym:

- 1) wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów gminnych na których położone są budynki stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności.

- Płacą go 4 osoby fizyczne i 1 osoba prawna, co stanowi kwotę 2.255,-zł. W planie 3.250,-zł, zaległość na dzień 31.12.2007r. to 2.505,-zł, zalegają 2 osoby z płatnościami,
- 2) Wpływy z wynajmu gminnych lokali użytkowych i mieszkalnych, na planowane 45.663,-zł, wykonanie 32.716,-zł. Jest to wynajem oprócz lokali mieszkalnych, których jest 16, lokali użytkowych: Policja, Salon fryzjerski, Kawiarnia, Telekomunikacja, Ośrodek Zdrowia, Sklep szkolny, Budokrusz, Klub pracy, PZU. Zaległość na dzień 31-12-2007r. to 50.961,-zł, w tym za lokale użytkowe 34.642,-zł, a mieszkalne 16.319,-zł,
 - 3) wpływy z usług to wpływy za ogrzewanie w lokalach użytkowych i mieszkalnych, w których jest ogrzewanie co w planie 17.736,-zł, realizacja 15.228,-zł, to jest 86%,
 - 4) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych to jest: sprzedaż lokali mieszkalnych na raty + odsetki 20.974,-zł + sprzedaż pomieszczeń po byłym Ośrodku Zdrowia w kwocie 61.150,-zł. Razem są to wpływy w kwocie 82.134,-zł na planowane 80.607,-zł, wykonanie 102%,
 - 5) wpływ bez planu z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za sprzedane nieruchomości w kwocie 2.594,-zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 62.269,-zł, wykonanie 65.029-zł – 104%.

Składają się na to:

- rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie- jest to dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej. Wykonanie w 100% to jest 58.269,-zł,
- rozdz. 75023 Urzędy gmin- są to usługi wykonywane przez administrację samorządową, są to: wypisy z planu 3.229,-zł + 3.531,-zł wpływ za zorganizowane szkolenie przeprowadzone przez Izby Rolnicze dla rolników, razem 6.760,-zł wykonanie planu 169%.

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

Plan 13.673,-zł, wykonanie 11.613,-zł – 85%.

Są to dotacje celowe na zadania zlecone gminie, w tym:

- środki z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminie 520,-zł w 100% zrealizowano,

- środki z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu otrzymano i wykorzystano 4.654,-zł,
- środki na przeprowadzenie wyborów do rady gminy, powiatu i sejmików były to dwukrotne wybory uzupełniające do Rady Gminy, w planie na to środki 8.499,-zł, otrzymane 6.439,-zł.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan 500,-zł, wykonanie 500,-zł – 100%.

Jest to dotacja celowa na zadanie zlecone gminie z obrony cywilnej.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I O CHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan 4.700,-zł, wykonanie 4.700,-zł – 100%.

Jest to:

- dotacja celowa z budżetu państwa na pozostałe wydatki obronne w kwocie 700,-zł na wydatki bieżące,
- darowizna na cele związane z ochroną przeciwpożarową w kwocie 4.000,-zł.

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

Plan 2.447.321,-zł, wykonanie 2.477.985,-zł – 101%.

Jest to dział, który stanowi największe źródło dochodów własnych gminy. Składają się na nie:

- I. Wpływy z karty podatkowej oraz zryczałtowanego podatku dochodowego, podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe, na plan 9.300,-zł realizacja 8.013,-zł – 86%, zaległość pozostaje w kwocie 4.813,-zł,
- II. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych w planie 737.177,-zł, wykonanie 677.165,-zł – 92%, w tym:
 1. podatek od nieruchomości na planowane 438.014,-zł, realizacja 359.722,-zł – 82%. Zaległość na 31.12.2007r. – 20.433,-zł. W celu

- wyegzekwowania zaległości prowadzona jest egzekucja przez Urzędy Skarbowe. Podatek wykonany w 82% spowodowane to jest nieuregulowaniem swoich zobowiązań przez jedną jednostkę która zalega za 2007r. i wystąpiła o przesunięcie do 2008r.
2. podatek rolny plan 261.595,-zł, wykonanie 269.736,-zł – 103%. Realizacja w pełnej planowanej wysokości. Zaległość na 31-12-2007r. to kwota 9.938,-zł, zalega 1 jednostka, która otrzymała przesunięcie terminu do 2008 roku.
 3. podatek leśny plan 13.694,-zł, wpłynęło 13.954,-zł. Realizacja dobra, bez zaległości.
 4. podatek od środków transportowych plan 3.874,-zł, realizacja 5.217,-zł – 135% . Płaci go jedna jednostka na terenie gminy, która złożyła podanie i uzyskała przesunięcie terminu płatności do 30-07-2008r. II-giej raty za 2007r. w kwocie 1.749,-zł,
 5. podatek od czynności cywilnoprawnych bez planu 19,-zł,
 6. odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat osób prawnych na plan 20.000,-zł, wpływ 28.517,-zł – 143%. Nastąpiły spłaty zobowiązań większe od zakładanych, stąd większe wykonanie za odsetki.
- III. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków i opłat lokalnych osób fizycznych plan 783.892,-zł, wpływ 797.926,-zł – 102%. Zaległości w tym rozdziale to 205.067,-zł.
1. podatek od nieruchomości od osób fizycznych na plan 223.471,-zł realizacja 198.633,-zł, to jest 89%. Zaległości na 31-12-2007r. to kwota 137.358,-zł.
 2. podatek rolny plan 480.000,-zł, realizacja 484.663,-zł – 101%. Zaległość na 31-12-2007r. 61.339,-zł.
 3. podatek leśny plan 1.147,-zł, wykonanie 1.120,-zł , to jest 98%, zostały zobowiązania w kwocie 98,-zł.
 4. podatek od środków transportowych na plan 35.574,-zł, realizacja 35.273,-zł – 99%. Do Urzędu Skarbowego zostały skierowane tytuły wykonawcze na łączną kwotę 5.941,-zł.
 5. podatek od spadków i darowizn (przekazywany przez Urzędy Skarbowe) plan 1.500,-zł, wykonanie 4.725,-zł – 315%. Podatek niemożliwy do przewidzenia jego wysokości.
 6. podatek od posiadania psów bez planu wykonanie 144,-zł
 7. opłata targowa 3.200,-zł plan, wpłata 2.627,-zł – 82%.
 8. wpłata bez planu- opłata za zajęcie pasa drogowego 828,-zł,
 9. podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych przekazywany przez Urzędy Skarbowe plan 21.000,-zł, realizacja 47.591,-zł – 227%. Realizacja bardzo dobra.
 10. odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat plan 18.000,-zł, realizacja 22.322,-zł – 124%, realizacja ponad plan.

Informacja o sposobie usuwania zaległości w podatkach za 2007 rok.

W celu wyegzekwowania należności Urząd Gminy prowadził postępowanie egzekucyjne:

1/ w podatku od środków transportowych indywidualnych wpłynęła kwota 35.325,87zł. Na kwotę 5.940,63 zł wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w Ząbkowicach Śl.

2/ podatek od środków transportowych od osób prawnych – odroczone w terminie do 30.07.2008r. II ratę podatku 2007r. w kwocie 1749,00 zł.

3/ w podatku rolnym od osób prawnych zalega tylko jedna jednostka. Ma odroczone podatek tj. III, IV ratę 2007r. w kwocie 9.938,-zł w terminie do 30.07.2008r.

4/ podatek leśny od osób prawnych – zrealizowano w całości.

5/ podatek od nieruchomości od osób prawnych – zalegają dwie jednostki na łączną kwotę 20.433,38 zł, gdzie jedna ma podatek odroczone w terminie 30.07.2008r., natomiast druga jednostka ureguluje podatek w I kwartale 2008r.

6/ w podatku rolnym, od nieruchomości i łącznym zobowiązaniu od osób fizycznych wysłano 424 szt. upomnień na kwotę 156 023,45 zł. Wystawiono 43 tytuły wykonawcze na kwotę 18 761,83 zł. W wyniku działań windykacyjnych wpłynęła do Urzędu łączna kwota wraz z odsetkami 11.771,16 zł.

Z zaległości podatkowych zabezpieczonych hipoteką przymusową uregulowano kwotę główną 6.728.50 zł + odsetki 3 367,10 zł.

7/ w czynszu dzierżawnym wysłano wezwania ponagające do zapłaty należnego czynszu.

8/ wpływy z tytułu wieczystego użytkowania nie uregulowały dwie osoby fizyczne, które również zalegają w podatku od nieruchomości, gdzie złożono wnioski o wszczęcie egzekucji z nieruchomości.

**Dodatkowa informacja o zastosowanych w 2007 roku ulgach,
odroczeniach i umorzenia w podatkach i opłatach .**

W 2007r. od osób fizycznych wpłynęło 43 podania o umorzenie zobowiązań podatkowych, w tym 11 podań rozpatrzono odmownie, a 32 pozytywnie. Podatek rolny umorzono w kwocie 7.919,62zł, podatek od nieruchomości w kwocie 7.630,20zł oraz podatek leśny w kwocie 3,00zł . Wpłynęło 36 podania o przesunięcie i rozłożenie na raty terminu płatności zobowiązań podatkowych - wszystkie rozpatrzono pozytywnie. Odroczone termin płatności podatku w kwocie 19.880,81zł . Skutki obniżenia górnych stawek podatków Uchwałą Rady Gminy to kwota 73.730,00zł .

Od osób prawnych wpłynęło 3 podania o umorzenie zobowiązań podatkowych , rozpatrzono je pozytywnie . Umorzono podatek od nieruchomości w kwocie 843,00zł . Wpłynęło 3 podania o odroczenie terminu płatności zobowiązań podatkowych : 2 rozpatrzono pozytywnie , 1 negatywnie. Wpłynęło 1 podanie o zwolnienie z podatku od nieruchomości podmiotów gospodarczych nowo inwestujących i tworzących nowe stanowiska pracy na terenie gminy Ciepłowody . Podanie rozpatrzono pozytywnie – zwolnienie w 2007 roku wynosiło 102.490,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków Uchwałą Rady Gminy to kwota 10.702,00zł .

IV. Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego plan 370.556,-zł, wpłynęło 370.636,-zł – 100%.

W tym:

1. wpływy z opłaty skarbowej plan 13.000,-zł, realizacja 11.810,-zł – 91%. Opłata jest pobierana przez Urząd Gminy, Urzędy Skarbowe, banki,
2. opłata eksploatacyjna w planie 324.920,-zł, wpływ 325.316,-zł, jest to 100%. Wysokość tej opłaty zależy od ilości wydobytej kopaliny przez przedsiębiorstwo posiadające koncesję na tą działalność. Realizacja dobra,
3. wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu plan 32.636,-zł, wykonano 31.632,-zł jest to 97%,
4. należności dla gminy za inkaso należności dla budżetu państwa 0,3% od przekazanych kwot 1.878,-zł bez planu,

V. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 546.396,-zł, realizacja 624.245,-zł – 114%.

W tym:

1. podatek dochodowy od osób fizycznych plan 546.296,-zł wykonanie 590.754,-zł – 108%. Dochody przekazywane przez budżet państwa, wykonanie ponad założone wpływy,

2. podatek dochodowy od osób prawnych kwota 100,-zł w planie, wpłynęło 33.491,-zł. Należności przekazywane przez Urzędy Skarbowe, wykonanie ponad planowane.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W planie 2.317.296,-zł, wykonanie 2.319.718,-zł – 100%.

Składają się na to:

- część oświatowa subwencji ogólnej plan 1.767.023,-zł, wykonanie 100%,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej plan 550.273,-zł, wykonanie 100%,
- rozliczenie zaliczek i innych należności z lat ubiegłych bez planu 2.422,-zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W planie 16.076,-zł, wykonanie 16.076,-zł – 100%.

W tym:

- jest to wpływ w rozdz. 80101 Szkoły podstawowe dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie i tak:
 - 1) na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w kl. I, II szkoły podstawowej w roku szkolnym 2007/2008,
 - 2) dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w kwocie 10.244,-zł,
 - 3) dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych położonych na terenie wiejskim 858,-zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W planie 15.000,-zł i wykonanie 15.000,-zł, jest to dotacja celowa otrzymana z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji „budowa Ośrodka Zdrowia” jako dopłata do kredytu zaciągniętego na tą inwestycję.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W planie 1.163.733,-zł, wykonanie 1.163.704,-zł – 100%.

Są to dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie i własne zadania z zakresu pomocy społecznej. I tak:

- rozdz. 85212 świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 953.000,-zł,
- rozdz. 85213 środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 2.667,-zł – zadanie zlecone,

- rozdz. 85214 zasiłki i pomoc w naturze 25.166,-zł – zadanie zlecone,
- rozdz. 85214 zasiłki i pomoc w naturze 43.600,-zł - zadanie własne,
- rozdz. 85219 środki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 75.000,-zł – zadanie własne.
- rozdz. 85228 dotacja z budżetu państwa na zadania związane ze świadczeniem usług opiekuńczych dla potrzebujących 4.400,-zł,
- rozdz. 85295 na zadania własne Gminy – dożywianie dzieci w szkole wykonanie 59.900,-zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W planie 58.099,-zł, wykonanie 58.099,-zł – 100%.

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie własne gminy jakim jest udzielanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów nałożone ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) – art. 90p ust. 1.

Dotacja przekazywana jest dwóch transzach pierwsza za okres od stycznia do czerwca, a druga do końca października na okres od września do grudnia.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykonanie 3.300,-zł są to darowizny z przeznaczeniem na wydatki związane z kulturą.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wpłata jako darowizna z przeznaczeniem na działalność z zakresu kultury fizycznej w kwocie 250,-zł.

WYDATKI – 2007r.

Dział 1.	Rozdział 2.	§ 3.	Wyszczególnienie 4.	Plan 5.	Wykonanie 6.	% 7.
010	01030	2850	Wpłaty na izby rolnicze	14.822,-	14.567,-	98
	01030		Izby Rolnicze	14.822,-	14.567,-	98
	01095	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	292,-	292,-	100
		4120	Składki na fundusz pracy	42,-	42,-	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.650,-	2.650,-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	653,-	653,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1.095,-	1.095,-	100
		4430	Różne opłaty i składki	175.639,-	175.639,-	100
	01095		Pozostała działalność	180.371,-	180.371,-	100
010			Rolnictwo	195.193,-	194.938,-	100
400	40002	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	33.341,-	30.553,-	92
	40002		Dostarczanie wody	33.341,-	30.553,-	92
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	33.341,-	30.553,-	92
630	63003	4300	Zakup usług pozostałych	700,-	700,-	100
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	700,-	700,-	100
630			Turystyka	700,-	700,-	100
700	70001	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	199,-	199,-	100
		4120	Składki na fundusz pracy	22,-	22,-	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.490,-	1.155,-	78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.202,-	55.201,-	100
		4260	Zakup energii	5.719,-	5.719,-	100
		4270	Zakup usług remontowych	6.685,-	5.419,-	81
		4300	Zakup usług pozostałych	13.747,-	13.747,-	100
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	83.064,-	81.462,-	98
	70005	4300	Zakup usług pozostałych	10.171,-	9.043,-	89
		4430	Różne opłaty i składki	10.642,-	10.642,-	100
	70005		Gospodarka gruntami	20.813,-	19.685,-	95
	70095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.618,-	14.618,-	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.522,-	2.522,-	100
		4120	Składki na fundusz pracy	846,-	846,-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129,-	129,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	520,-	520,-	100
	70095		Pozostała działalność	18.635,-	18.635,-	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	122.512,-	119.782,-	98
710	71004	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	50.744,-	50.744,-	100
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50.744,-	50.744,-	100
710			Działalność usługowa	50.744,-	50.744,-	100
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.192,-	50.192,-	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	710,-	710,-	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.737,-	4.737,-	100
		4120	Składki na fundusz pracy	1.130,-	1.130,-	100

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,-	800,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	700,-	700,-	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	58.269,-	58.269,-	100
	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	33.140,-	26.211,-	79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.220,-	7.220,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	3.742,-	2.146,-	57
		4410	Podróże służbowe krajowe	258,-	258,-	100
	75022		Rady Gmin	44.360,-	35.835,-	81
	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490.758,-	490.748,-	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.337,-	36.337,-	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89.600,-	89.600,-	100
		4120	Składki na fundusz pracy	10.881,-	10.881,-	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.473,-	16.789,-	82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.603,-	53.092,-	95
		4260	Zakup energii	4.676,-	4.675,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	56.403,-	56.402,-	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.358,-	7.358,-	100
		4430	Różne opłaty i składki	2.494,-	2.494,-	100
		4440	Odpisy na Z. F.Ś.S.	10.700,-	10.700,-	100
	75023		Urzędy Gmin	785.283,-	779.076,-	99
	75075	4300	Zakup usług pozostałych	3.987,-	2.789,-	70
	75075		Promocja jednostek samorządu terytor.	3.987,-	2.789,-	70
	75095	4430	Różne opłaty i składki	600,-	550,-	92
	75095		Pozostała działalność	600,-	550,-	92
750			Administracja Publiczna	892.499,-	876.519,-	98
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,-	450,-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,-	70,-	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	520,-	520,-	100
	75108	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.980,-	1.980,-	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	249,-	249,-	100
		4120	Składki na fundusz pracy	35,-	35,-	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.438,-	1.438,-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	813,-	813,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	139,-	139,-	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	4.654,-	4.654,-	100
	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.720,-	3.660,-	64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191,-	191,-	100
		4120	Składki na fundusz pracy	23,-	23,-	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.227,-	1.227,-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,-	716,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	610,-	610,-	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	12,-	12,-	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wójtów	8.499,-	6.439,-	76
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	13.673,-	11.613,-	85

752	75212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,-	500,-	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,-	500,-	100
752			Obrona Narodowa	500,-	500,-	100
754	75403	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,-	-	-
	75403		Jednostki terenowe Policji	200,-	-	-
	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.013,-	11.947,-	99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465,-	464,-	100
		4120	Składki na fundusz pracy	8,-	8,-	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.920,-	7.920,-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.750,-	17.750,-	100
		4260	Zakup energii	1.844,-	1.843,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	6.972,-	6.971,-	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	653,-	653,-	100
		4430	Różne opłaty i składki	2.015,-	2.015,-	100
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	49.640,-	49.571,-	99
	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,-	140,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	360,-	360,-	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,-	200,-	100
	75414		Obrona cywilna	700,-	700,-	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50.540,-	50.271,-	99
756	75647	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17.638,-	15.323,-	87
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	54,-	53,-	99
		4120	Składki na fundusz pracy	8,-	8,-	100
	75647		Pobór podatków i nieopodat.nal.budżow.	17.700,-	15.384,-	87
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jedn.	17.700,-	15.384,-	87
757	75702	8070	Pozostałe odsetki	76.604,-	76.603,-	100
	75702		Obsługa papierów wartość kredytów i pożyczek jednostek sam. terytorialnego	76.604,-	76.603,-	100
757			Obsługa długu publicznego	76.604,-	76.603,-	100
758	75818	4810	Rezerwy	22,-	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	22,-	-	-
758			Różne rozliczenia	22,-	-	-
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	51.607,-	50.595,-	98
		3260	Inne formy pomocy dla ucznia	2.000,-	2.000,-	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522.603,-	521.967,-	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.906,-	39.906,-	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105.893,-	103.848,-	98
		4120	Składki na fundusz pracy	14.443,-	14.403,-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,-	50,-	100
		4240	Zakup pomocy naukowych	2.000,-	1.973,-	99
		4440	Odpisy na Z. F.Ś.S.	37.325,-	37.325,-	100
	80101		Szkoły Podstawowe	775.827,-	772.067,-	99
	80103	3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	8.316,-	8.260,-	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116.721,-	116.076,-	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.116,-	8.116,-	100

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.231,-	21.189,-	100
		4120	Składki na fundusz pracy	3.068,-	2.939,-	96
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	5.530,-	5.530,-	100
	80103		Oddziały przedszkolne w Szkołach podstawowych	162.982,-	162.110,-	99
	80110	3020	Wydatki osob. niezliczone do wynagr.	38.962,-	38.701,-	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471.126,-	470.018,-	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.843,-	31.842,-	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93.227,-	93.223,-	100
		4120	Składki na fundusz pracy	12.935,-	12.930,-	100
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	26.410,-	26.410,-	100
	80110		Gimnazjum	674.503,-	673.124,-	99
	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.411,-	47.581,-	98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.754,-	3.754,-	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.027,-	8.667,-	96
		4120	Składki na fundusz pracy	1.220,-	1.202,-	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77.900,-	77.860,-	100
		4270	Zakup usług remontowych	3.100,-	1.843,-	59
		4300	Zakup usług pozostałych	16.500,-	16.338,-	99
		4430	Różne opłaty i składki	5.320,-	1.956,-	37
		4440	Odpisy na Z. F.Ś.S.	1.609,-	1.609,-	100
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	166.841,-	160.810,-	96
	80146	4300	Zakup usług pozostałych	9.200,-	8.790,-	96
	80146		Dokształcanie i doskonal. nauczycieli	9.200,-	8.790,-	96
	80195	3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	710,-	699,-	98
		3240	Stypendia dla uczniów	5.000,-	4.999,-	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293.405,-	291.184,-	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.365,-	22.365,-	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52.963,-	48.733,-	92
		4120	Składki na fundusz pracy	7.600,-	6.761,-	89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,-	1.200,-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197.085,-	187.742,-	95
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	4.858,-	4.621,-	95
		4260	Zakup energii	34.200,-	34.112,-	100
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,-	2.500,-	83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	710,-	710,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	39.744,-	36.123,-	91
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.420,-	1.708,-	71
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomun. telefonii stacjonarnej	1.400,-	735,-	53
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.010,-	4.005,-	100
		4440	Odpisy na Z. F.Ś. S	31.858,-	31.858,-	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.400,-	1.265,-	90
	80195		Pozostała działalność	703.928,-	681.320,-	97
801			Oświata i wychowanie	2.493.281,-	2.458.221,-	99

851	85121	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	66.903,-	65.247,-	98
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	66.903,-	65.247,-	98
	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.380,-	3.030,-	69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,-	172,-	72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.354,-	9.354,-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.207,-	6.207,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	18.753,-	17.459,-	93
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.360,-	1.360,-	100
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40.294,-	37.582,-	93
851			Ochrona Zdrowia	107.197,-	102.829,-	96
852	85202	4300	Zakup usług pozostałych	12.362,-	12.362,-	100
		4330	Zakup usług przez jedn. samorz. terytor. od innych jedn. samorządu terytorialn.	5.000,-	5.000,-	100
	85202		Domy Pomocy Społecznej	17.362,-	17.362,-	100
	85212	3110	Świadczenia społeczne	925.270,-	925.270,-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.382,-	5.382,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	19.452,-	19.431,-	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.896,-	2.896,-	100
	85212		Świadc. rodzinne oraz składki na ubezp. emerytalne rentowe z ub. społ.	953.000,-	952.979,-	100
	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2.667,-	2.667,-	100
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2.667,-	2.667,-	100
	85214	3110	Świadczenia społeczne	118.830,-	118.822,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	6.676,-	6.676,-	100
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	125.506,-	125.498,-	100
	85215	3110	Świadczenia społeczne	4.835,-	4.835,-	100
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4.835,-	4.835,-	100
	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108.938,-	108.938,-	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.825,-	5.825,-	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.427,-	20.426,-	100
		4120	Składki na fundusz pracy	2.773,-	2.772,-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287,-	287,-	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	262,-	262,-	100
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	2.976,-	2.976,-	100
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	141.488,-	141.486,-	100
	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.595,-	6.594,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	4.400,-	4.400,-	100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.995,-	10.994,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	70.460,-	70.460,-	100
	85295		Pozostała działalność	70.460,-	70.460,-	100
852			Pomoc Społeczna	1.326.313,-	1.326.281,-	100
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	50.159,-	50.159,-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.250,-	1.548,-	69
		4240	Zakup pomocy naukowych i książek	5.690,-	5.346,-	94
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	58.099,-	57.053,-	98
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	58.099,-	57.053,-	98

		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetow.	61.980,-	61.977,-	100
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	61.980,-	61.977,-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.958,-	58,-	1
	90002		Gospodarka odpadami	3.958,-	58,-	1
	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,-	544,-	16
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3.500,-	544,-	16
	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470,-	350,-	74
		4300	Zakup usług pozostałych	3.230,-	3.110,-	96
	90004		Utrzymanie zieleni w miast. i gminach	3.700,-	3.460,-	94
	90015	4260	Zakup energii	52.453,-	48.916,-	93
		4270	Zakup usług remontowych	1.800,-	1.800,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	40.947,-	40.946,-	100
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	95.200,-	91.662,-	96
	90095	4300	Zakup usług pozostałych	976,-	-	-
	90095		Pozostała działalność	976,-	-	-
900			Gospodarka kom. i ochrona środow.	169.314,-	157.701,-	93
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.814,-	2.814,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1.710,-	1.710,-	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	10.000,-	3.660,-	37
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14.524,-	8.184,-	56
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	49.154,-	49.154,-	100
	92116		Biblioteki	49.154,-	49.154,-	100
	92120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	920,-	844,-	92
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.120,-	844,-	92
	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.719,-	16.718,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	7.266,-	7.266,-	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	116,-	116,-	100
	92195		Pozostała działalność	24.101,-	24.100,-	100
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88.899,-	82.282,-	93
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.165,-	7.023,-	98
		4260	Zakup energii	923,-	156,-	17
		4300	Zakup usług pozostałych	3.923,-	2.216,-	56
	92601		Obiekty sportowe	12.011,-	9.395,-	78
	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na fin. lub dof. zadań zlec. do realiz. stowarzyszeniom	20.700,-	16.200,-	78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326,-	326,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	230,-	230,-	100
	92605		Zadania w zakresie kultury fiz. i sportu	21.256,-	16.756,-	79
926			Kultura fizyczna i sport	33.267,-	26.151,-	79
O g ó l e m				5.730.398,-	5.638.125,-	98

W Y D A T K I - część opisowa za 2007 rok.

Plan: 5.730.398,-zł

Wykonanie: 5.638.125,-zł

to jest 98%

Składają się na to :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 195.193,-zł, wykonanie 194.938,-zł -100 % .

W tym:

- odpisy 2 % od wpływów z podatku rolnego na Izby Rolnicze. Obowiązek nanieiony na gminy Ustawą o Izbach Rolniczych – przekazano 14.567,-zł,
- w planie bez wykonania 1.219,-zł opłaty za użytkowanie gruntów pod wodami, brak realizacji ze względu na brak uzgodnień z Melioracją niezbędnych do naliczeń tej opłaty 403,-zł i ekspertyza meteorologiczna 816,-zł (nie było takiej potrzeby) ,
- środki wydane w kwocie 179.152,-zł na dopłaty do akcyzy w oleju napędowym dla rolników, środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa wykonanie w 100%.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan 33.341,-zł, wykonanie 30.553,-zł - to jest 92% w tym:

- dotacja do 1m³ wody sprzedawanej przez ZWIK Ciepłowody dla mieszkańców gminy. Dopłata wniesiona Uchwałą Rady Gminy Ciepłowody w maju 2007 roku, 0,42 zł do 1m³ – dopłacono 24.794,-zł na planowane 27.300,-zł,
- dotacja do 1m³ ścieków uchwalona Uchwałą Rady Gminy, jest to 1,65zł za 1m³ – dopłacono 5.759,-zł na planowane 7.260,-zł.

Dział 630 Turystyka

Jest to udział Gminy w Lokalnej Organizacji Turystycznej, wykonanie i plan 700,-zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 122.512,-zł, realizacja 119.782,-zł -98%.

W tym:

- rozdz. 70001 zakłady gospodarki mieszkaniowej plan 83.064,-zł, wykonanie 81.462,-zł – 98% w tym:
 - wynagrodzenie na umowę zlecenie za prace porządkowe w kotłowniach, budynkach gminnych komunalnych 1.155,-zł,
 - pochodne od wynagrodzeń w/w to jest ZUS i FP 221,-zł,
 - zakupy związane z budynkami komunalnymi, mieszkalnymi i użyteczności publicznej w kwocie 55.201,-zł, w tym 53.136,-zł olej opałowy, pozostałe 2.065,-zł to zakupy żarówek, gaśnice, odkurzacz, środki czystości, części do drobnych napraw w tych budynkach,
 - energia elektryczna i woda 5.719,-zł,
 - wykonane remonty w tych budynkach, to jest mieszkanie w Ciepłowodach i pomieszczenie w GOK Ciepłowodach 5.419,-zł,
 - różne usługi wykonywane w tym zadaniu 13.747,-zł, w tym: usługi kominiarskie 2.413,-zł, konserwacje i przegląd gaśnic 584,-zł, wykonanie pomiarów elektrycznych 2.640,-zł, naprawa pieca c.o 509,-zł, wywóz nieczystości stałych i płynnych 5.662,-zł, usuwanie usterek w kotłowniach 692,-zł, inne drobne 1.247,-zł.
- rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami na plan 20.813,-zł, zrealizowano 19.685,-zł, to jest 95%, w tym:
 - ogłoszenie w prasie o sprzedażach, podziały działek, okazanie granic, czyli wydatki związane ze sprzedażą mienia – 9.043,-zł – 89% wykonania,
 - ubezpieczenie mienia w planie 10.642,-zł – 100% wykonania.
- rozdz. 70095 pozostała działalność plan 18.635,-zł, wykonano 18.635,-zł – 100% wydatki związane z zatrudnieniem pracowników na prace interwencyjne, to jest wynagrodzenie + pochodne (ZUS,FP) + wydatki rzeczowe. Jest to zatrudnienie palacza w budynkach komunalnych oraz na pracach interwencyjnych średnio 4 osoby w okresie 12 miesięcy oraz na pracach publicznych w miesiącu XI -7 osób i XII -3 osoby.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 50.744,-zł, wykonanie 50.744,-zł – 100%.

Jest to:

- wydatek inwestycyjny „Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy”. Plan i wykonanie 50.744,-zł. Opis merytoryczny inwestycji zawiera załącznik o inwestycjach do sprawozdania.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 892.499,-zł, wykonanie 876.519,-zł – 98%.

W tym:

- rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan 58.269,-zł, wydatkowano 58.269,-zł – 100%.

Wydatki na utrzymanie administracji rządowej, to jest zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej. Są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wydatkowano środki w wysokości otrzymanych z budżetu państwa.

- rozdz. 75022 Rady Gmin

Plan 44.360,-zł, wydatkowano 35.835,-zł – 81%.

Są to diety radnych, Przewodniczących Rad Sołeckich zrealizowane w 79%, to jest 26.211,-zł na plan 33.140,-zł, wydatki rzeczowe takie jak: napoje, kasety, kwiaty na okolicznościowe okazje, itp. na plan 7.220,-zł, wydano 7.220,-zł, to jest 100%, ogłoszenia w prasie i szkolenia radnych 2.146,-zł, przejazdy radnych 258,-zł,

- rozdz. 75023 Urzędy Gmin

Plan 785.283,-zł, wykonanie 779.076,-zł – 99%. Składa się na to:

1. wynagrodzenie 13 pracowników Urzędu Gminy realizacja 100%, to jest 490.748,-zł. Wyplacone zostały w I-szym półroczu planowane w budżecie nagrody z okazji „Dnia Samorządowca”. Wynagrodzenia zostały zwiększone o 2% od m-ca I.2007r. (tak jak były planowane), wyplacono nagrody jubileuszowe dla 4 pracowników i odprawę emerytalną dla pracownika, który odszedł na emeryturę,
2. wypłata tzw. „13” dodatkowego wynagrodzenia rocznego realizacja 36.337,-zł – 100%,
3. pochodne od wynagrodzeń, to jest ZUS, FP w planie 100.481,-zł – 100% realizacji,
4. wynagrodzenia bezosobowe, to jest zatrudnienie na umowę zlecenie radcy prawnego i informatyka oraz inne, na planowane 20.473,-zł, wykonanie 16.789,-zł – 82%,

5. wydatki rzeczowe: zakup materiałów to jest: materiały biurowe, paliwo do samochodu służbowego, olej opałowy do budynku Urzędu Gminy, znaczki pocztowe, środki czystości, komputer, toner, wykładzina, zakupy na potrzeby sprzątanania (wiadro, miotła, ścierki, środki czystości), zakup części do ksera, wydawnictwa, inne drobne zakupy takie jak: kalkulator, czajnik, zamki do drzwi, doniczki, ziemia, kwiaty. Razem wykonanie 53.092,-zł, na plan 55.603,-zł to jest 95%,
 6. energia elektryczna w budynku Urzędu Gminy w planie 4.675,-zł zrealizowano w 100%,
 7. zakup usług pozostałych w planie 56.403,-zł, wykonanie 56.402,-zł - 100%, w tym: rozmowy telefoniczne, komórka, opłaty komornicze (za egzekucję należności gminy), prowizja bankowa, abonamenty sołtysowskie (za I półrocze), opłaty pocztowe, ogłoszenia w prasie, monitorowanie budynku Urzędu Gminy, aktualizacja programów komputerowych, szkolenia pracowników, usługi prawnicze i inne,
 8. podróże służbowe krajowe pracowników Urzędu Gminy w planie 7.358,-zł, wykonanie 7.358,-zł - 100%,
 9. różne opłaty i składki na planowane 2.494,-zł, wydane 2.494,-zł - 100% jest to ubezpieczenie samochodu i sprzętu w Urzędzie Gminy,
 10. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 100% realizacji 10.700,-zł.
- rozdz. 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2.789,-zł, są to ogłoszenia artykuły prasowe promujące gminę Ciepłowody.
- rozdz. 75095 opłaty za zapytanie o niekaralność pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek 550,-zł.

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

Plan 13.673,-zł, wykonanie 11.613,-zł - 85%.

Są to dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie i tak:

- 1) plan 520,-zł, wykonanie 520,-zł - jest to zadanie zlecone gminie- aktualizacja rejestru wyborców - zadanie wykonane,
- 2) przeprowadzone zostały wybory do Sejmu i Senatu w gminie Ciepłowody i środki otrzymane na ten cel z budżetu państwa zostały wykorzystane w 100%, to jest 4.654,-zł,
- 3) przeprowadzono dwukrotnie wybory uzupełniające do Rady Gminy w Ciepłowodach otrzymane środki w planie 8.499,-zł wykorzystano 6.439,-zł, pozostałe zostały zwrócone do budżetu państwa.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan 500,-zł, wykonanie 500,-zł – 100%.

Wydatki na obronę cywilną zrealizowane zostały w pełni.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 50.540,-zł, wykonanie 50.271,-zł – 99%.

Są to wydatki:

- w planie 200,-zł- brak realizacji zakup paliwa dla policji – środki przeznaczone przez RS Ciepłowody,
- utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych na planowane 49.640,-zł, wydano 49.571,-zł – 100%. Kwotę 49.571,-zł wydatkowano na:
 1. diety za akcje pożarnicze 11.947,-zł,
 2. pochodne od wynagrodzeń kierowcy i koordynatora (ZUS,FP) 472,-zł,
 3. wynagrodzenie z umowy zlecenie 2 kierowców i koordynatora plan i wykonanie 7.920,-zł. Środki wynikają z podpisanych umów,
 4. zakupy w kwocie 17.750,-zł – 100% realizacji, w tym: paliwo do samochodu strażackiego i Nyski, części do napraw samochodów strażackich, zakupy związane z konkursem ppoż., woda mineralna, materiały do remontu garażu strażackiego, ubrania specjalistyczne,
 5. energia elektryczna i woda w remizach strażackich 1.843,-zł,
 6. zakup usług pozostałych 6.971,-zł- alarm OSP, rozmowy telefoniczne, monitorowanie remizy, przegląd samochodu, badania lekarskie pracowników 100% realizacji,
 7. podróże służbowe 653,-zł,
 8. ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich 2.015,-zł – 100%.
- zadanie zlecone z zakresu obrony cywilnej w planie 700,-zł, wykonano 700,-zł.

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

Jest to wydatek związany z poborem podatków i opłat w drodze inkasa, czyli wynagrodzenie sołtysów, którzy są Uchwałą Rady Gminy powołani jako inkasenci. Zrealizowano 15.384,-zł na planowane 17.700 - 87%.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 76.604,-zł, zrealizowano 76.603,-zł – 100%. Są to odsetki od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek w latach ubiegłych i bieżącym roku.

Dział 758 Różne rozliczenia

Pozostała rezerwa ogólna nie rozdysponowana w kwocie 22,-zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 2.493.281,-zł wykonanie 2.458.221,-zł – 99%.

Wydatki w tym dziale jednostki budżetowej Zespół Szkół Samorządowych Ciepłowody w kwocie 2.443.927,-zł na planowane 2.478.989,-zł – 99% i tak:

W dz.801 rozdz.80101 § 3020 Szkoła Podstawowa

W dz.801 rozdz.80110 § 3020 Gimnazjum

W dz.801 rozdz.80103 § 3020 Przedszkole

„Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń”

Wydatki planowane to dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.

Przebiegały sukcesywnie, co miesiąc wraz z wynagrodzeniami z dołu.

Rok zakończono następującymi wydatkami:

SP - 50.595,-zł

Gimnazjum - 38.701,-zł

Przedszkole - 8.260,-zł

W dz.801 rozdz.80101 § 4010 Szkoła Podstawowa

W dz.801 rozdz.80110 § 4010 Gimnazjum

W dz.801 rozdz.80103 § 4010 Przedszkole

„Wynagrodzenia osobowe pracowników”

Wydatki przebiegały miesięcznie zgodnie z planem wydatków. Podwyżek dla nauczycieli dokonano od miesiąca stycznia, w wysokości 5%.

Rok 2007 zakończono następującymi wydatkami:

SP - 521.967,-zł

Gimnazjum - 470.018,-zł

Przedszkole - 116.076,-zł

W dz.801 rozdz.80101 § 4110 Szkoła Podstawowa

W dz.801 rozdz.80110 § 4110 Gimnazjum

W dz.801 rozdz.80103 § 4110 Przedszkole

„Składki na ubezpieczenia społeczne”

W miesiącu maju Szkoła wystąpiła do UG o przeniesienie ze zrealizowanych wydatków z paragrafu 4040 „Wynagrodzenia Roczne” na wydatki 4110

„Składki ZUS” Wydatki z tytułu składek ZUS przebiegały miesięcznie zgodnie z planem.

Wykonano:

SP	-	103.848,-zł
Gimnazjum	-	93.223,-zł
Przedszkole	-	21.189,-zł

W dz.801 rozdz.80101 § 4120 Szkoła Podstawowa

W dz.801 rozdz.80110 § 4120 Gimnazjum

W dz.801 rozdz.80103 § 4120 Przedszkole

„Składki na Fundusz Pracy”

Wykonano:

SP	-	14.403,-zł
Gimnazjum	-	12.930,-zł
Przedszkole	-	2.939,-zł

Wydatki z tytułu składek na fundusz pracy przebiegały miesięcznie zgodnie z planem.

W dz.801 rozdz.80101 § 4040 Szkoła Podstawowa

W dz.801 rozdz.80110 § 4040 Gimnazjum

W dz.801 rozdz.80104 § 4040 Przedszkole

„Dodatkowe wynagrodzenie roczne”

Wynagrodzenia roczne naliczone 8,5% od wynagrodzeń całorocznych roku poprzedniego. Wydatki w tym paragrafie zrealizowano w miesiącu marcu zgodnie z planem.

Wykonano:

SP	-	39.906,-zł
Gimnazjum	-	31.842,-zł
Przedszkole	-	8.116,-zł

W dz. 801 rozdz. 80101 § 4240 Szkoła Podstawowa

„Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”

Zarządzeniem Nr 23/2007 Wójta Gminy zwiększono plan o 2.000,-zł z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczniów wydatkowano kwotę – 1.973,-zł.

W dz.801 rozdz.80101 § 4440 Szkoła Podstawowa

W dz.801 rozdz.80110 § 4440 Gimnazjum

W dz.801 rozdz.80104 § 4440 Przedszkole

„Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”

Wykonano:

SP - 37.325,-zł

Gimnazjum - 26.410,-zł

Przedszkole - 5.530,-zł

W miesiącu maju dokonano I odpisu 75% na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

W czerwcu wypłacone zostały świadczenia urlopowe dla nauczycieli i dofinansowanie letniego wypoczynku dla pracowników administracji ,obsługi i kierowców. II odpisu 25% dokonano we wrześniu.

Dz. 801 rozdz. 80113 „Dowóz uczniów”

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”

Plan **48.411,00** Wydatki następowały miesięcznie zgodnie z planem .

Wykonanie w 2007r – **47.581,00**

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne”

Plan 9.027,00

Wykonanie 8.667,00

Plan zwiększono o kwotę – **269,00**. Wydatki z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne przebiegały zgodnie z planem.

§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy”

Plan 1.220,00

Wykonanie: 1.202,00

Wydatki przebiegały równocześnie z wynagrodzeniami , zgodnie z planem budżetowym..

§ 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”

Wykonanie : 3.754,00

Wydatki w tym paragrafie to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% wynagrodzenia poprzedniego roku zrealizowano w miesiącu marcu zgodnie z planem.

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan 77.900,00

Plan zwiększono o kwotę 3000,00

Zrealizowane wydatki to zakup oleju napędowego, części do naprawy autobusów, płyny do autobusów.

Wykonanie w 2007r - **77.860,00**

§ 4270 „Zakup usług remontowych”

Plan 3.100,00

Wykonanie: 1.843,00

Zrealizowane wydatki to wykonany remont zwrotnicy i wymiana belki przód, spawanie sprzęgła wentylatora w autobusie, wymiana opon.

§ 4300 „Zakup usług pozostałych”

Plan 16.500,00

Wykonanie – 16.338,00

Wydatki zrealizowane to zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkoły i przeglądy techniczne autobusów.

§ 4430 „Różne opłaty i składki”

Plan 5.320,00

Wykonanie - 1.956,00

Wydatki to ubezpieczenie OC autobusów i opłata za zanieczyszczanie środowiska.

§ 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”

Wykonanie w 2007r 1.609,00

Odpis na fundusz socjalny dokonano w miesiącu maju 75% na dwie osoby. We wrześniu 25%.

Dz. 801 rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

§ 4300 „Zakup usług pozostałych”

Plan - 9,200,00

Wykonanie 8.790,00 – szkolenia nauczycieli.

Dz. 801 rozdz.80195 Pozostała działalność Zespołu Szkół Samorządowych

§ 3020 „Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń”

Plan : 710,00

Wykonanie: 699,00

Wydatki to ekwiwalent na zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

§ 3240 Stypendia dla uczniów

Plan : 5.000,00

Wykonanie – 4.999,00

Wypłacone stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”

Plan **293.405,00**

Wykonanie - **291.184,00**

W grudniu plan zmniejszono o kwotę **2.997,00**

Wydatki na wypłatę wynagrodzeń przebiegały miesięcznie.

§ 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”

Wykonanie: **22.365,00**

Wydatek w tym paragrafie zrealizowano w miesiącu marcu .Naliczono 8,5% wynagrodzeń z roku poprzedniego.

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne”

Plan **52.963,00**

Wykonanie : **48.733,00**

W maju zwiększono plan o kwotę 1.213,00 zł .Wydatki przebiegały miesięcznie.

§ 4120 „ Składki na Fundusz Pracy”

Plan: **7.600,00**

Wykonanie – **6.761,00**

Wydatki w tych paragrafach przebiegały zgodnie z wydatkami jak na wynagrodzenia.

§ 4170 „ Wynagrodzenia bezosobowe”

Plan: **1.200,00**

Wykonanie: **1.200,00**

Wydatki to wynagrodzenie z tytułu zawartych umów zlecenie i o dzieło.

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan **197.085,00** Zwiększono o kwotę 29.405,00

Głównym wydatkiem w tym paragrafie jest zakup oleju opałowego – **171.188,00**

Środki czystości, papier toaletowy **2.345,00**- aktualne przepisy ZUS i kadrowe, materiały biurowe, znaczki pocztowe ,tonery ,tusze do drukarek **7.319,00** - materiały dydaktyczne dla nauczycieli przedszkola – **793,00** – materiały różne do napraw sprzętu, paliwo do kosiarek, – **6.097,00** zakupów dokonywano sukcesywnie w miarę potrzeb . Wydatki zmniejszono o kwotę 5.500,00 z dochodów własnych (obozy sportowe – zwrot za ogrzewanie)

Ogółem wykonanie 187.742,00

§ 4240 „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Plan **4.858,00** Plan zwiększono o kwotę **858,00 zł**

Wykonanie: **4.621,00** Wydatki to prenumeraty czasopism dydaktycznych. Książki do biblioteki, telewizor, odtwarzacz do gabinetu języka obcego.

§ 4260 „Zakup energii i wody”

Plan 34.200,00 . W grudniu zwiększono o kwotę **2.200,00 zł**

Wykonanie: 34.112,00

Wydatki na energię elektryczną **25.307,00** i zużycie wody + odprowadzone ścieki **8.805,00** następowały w miarę wpływu faktur. Wydatki w tym paragrafie zmniejszono o kwotę **8.255,00** z dochodów własnych (obozy sportowe –zwrot za zużycie wody i energii elektrycznej)

§ 4270 „ Zakup usług remontowych”

Plan 500,00

Wykonanie 500,00

Naprawa uszkodzonego opierzenia na dachu budynku Gimnazjum

§ 4280 „ Zakup usług zdrowotnych”

Plan 710,00

Wykonanie – 710,00

Wydatki na badania lekarskie profilaktyczne klasyfikowane w/w paragrafie od miesiąca listopada 2007 r.

§ 4300 „Zakup usług pozostałych”

Plan 29.500,00

Wykonanie 25.879,00

Wydatki: naprawa i konserwacje sprzętu 6.713,00, badania lekarskie 1.140,00 ujmowane do października, prowizje bankowe 1.755,00, rozmowy telefoniczne 5.657,00 ujmowane do października, wywóz nieczystości 3.359,00, monitorowanie 1.464,00, usługi kominiarskie 1.952,00, usługi informatyczne 754,00 ujmowane do października, szkolenia 1.640,00 pozostałe usługi 1.445,00.

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet”

Plan 2.420,00

Oplaty za usługi internetowe wyniosły- 1.708,00

§ 4370 „ Zakup usług telefonii stacjonarnej”

Plan 1.400,00

Wykonanie 735,00

Oplaty za abonament i rozmowy telefoniczne klasyfikowane w/w paragrafie od miesiąca listopada.

§ 4410 „Podróże służbowe krajowe”

Plan 4.010,00

Wykonanie: 4.005,00

Wydatkami w tym paragrafie to zwrot kosztów podróży służbowych pracowników dokonujących zakupów na rzecz szkoły, nauczycieli dowożących dzieci na konkursy szkolne i szkolenia pracowników.

§ 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”

Plan 31.858,00 Zwiększenie planu o 1.587,00 w wyniku skorygowania do faktycznej liczby etatów zatrudnionych.

Wykonanie **31.858,00**

I odpis w wysokości 75% dokonano w maju, II odpisu 25% dokonano we wrześniu

§ 4750 „ Zakup akcesoriów komputerowych”

Plan 1.400,00

Wykonanie od października 1.265,00 Licencje programów komputerowych

Zadanie z działu 801 Oświata i wychowanie realizowane przez jednostkę Urząd Gminy na plan 14.292,-zł wykonanie 14.294,-zł, a jest to:

- 1) rozdz. 80101 § 3260 pomoc dla uczniów w kwocie 2.050,-zł realizowane poprzez Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – dofinansowanie nauki dziecka niepełnosprawnego na wsi,
- 2) w rozdz. 80195 usługi remontowe w kwocie 2.000,-zł wykonano,
- 3) w kwocie 10.244,-zł dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w rozdz. 80195.

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Plan 107.197,-zł, wykonanie 102.829,-zł – 96%.

Są to zadania:

I. Wydatek inwestycyjny zapłata końcowa za wykonawstwo Ośrodka Zdrowia 65.247,-zł.

II. Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 37.582,-zł – 93%, z tego:

1. wypłacone diety komisji przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 3.030,-zł – 100%,
2. pochodne od wynagrodzeń z umowy zlecenia (ZUS) w planie 240,-zł realizacja 172,-zł,
3. 1) pogadanki profilaktyczne 780,-zł,
2) leczenie 560,-zł,
3) warsztaty terapeutyczne 685,-zł,
4) prowadzenie świetlic środowiskowych 8.578,-zł,
5) spektakle teatralne o tematyce AA 400,-zł,
6) szkolenie członków komisji AA 550,-zł,
7) prelekcja 1.550,-zł,
8) wstęp na basen 82,-zł,

- 9) dofinansowanie wypoczynku dzieci 500,-zł,
- 10) dożywianie dzieci 13.083,-zł,
- 11) delegacje zwrot kosztów przejazdów członków komisji i prowadzących pogadanki 1.359,-zł,
- 12) zakup gry piłkarzyki 1.313,-zł,
- 13) zakup sprzętu sportowego 401,-zł,
- 14) paczki świąteczne dla dzieci 1.684,-zł,
- 15) różne zakupy takie jak nagrody dla dzieci za konkurs, materiały na festyn, materiały biurowe razem 2.855,-zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Plan – 1.326.313 zł

Wykonanie – 1.326.281,-zł

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

§ 4300 – plan 12.362 zł , wykonanie – 12.362,-zł

§ 4330 – plan 5.000 zł wykonanie – 5.000 zł

Z paragrafów tych opłacany był pobyt dwóch osób w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne

Plan – 953.000,-zł wykonanie – 952.979,-zł

§ 3110 – świadczenia społeczne plan – 925.270 zł wykonanie – 925.270,-zł

Z paragrafu tego wypłacono zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych w kwocie 854.278,-zł , zaliczki alimentacyjne 67.840 zł, opłacono składki emerytalno rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 3.152,-zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia plan 5.382 zł, wykonanie 5.382,-zł.

Z paragrafu tego zakupiono : znaczki pocztowe 930 zł, materiały biurowe 858,58 zł, żaluzje do biura świadczeń rodzinnych 149,67 zł, biuletyn ZUS, prawo pracy i prawo ubezpieczeń społecznych, komentarz do pomocy społecznej 860,91 zł, druki wywiadów środowiskowych 314,58 zł, druki wniosków do świadczeń rodzinnych 353,80 zł, materiały budowlane wykorzystane do remontu korytarza w GOK 1.158,30 zł, zakupiono wycieraczki 148 zł, farbę do pomalowania biur OPS 92,81 zł, pieczątki 42,70 zł, tablice informacyjne 307,23 zł, inne zakupy 165,28 zł.

§ 4300 – zakup usług pozostałych plan 19.452 zł, wykonanie 19.431,-zł

Z paragrafu tego opłacona została prowizja bankowa od wypłacanych świadczeń z pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych 10.606,19 zł, rachunki za telefon 1.666,94 zł, opłata za neostradę 583,91 zł, rachunki za monitoring pomieszczeń

OPS 1.171,20 zł, opłata pocztowa 335,67 zł, licencja na oprogramowanie świadczeń rodzinnych 1.226,10 zł, usługi informatyka 2.102 zł, szkolenia 1.739,60 zł

§ 4410 – delegacje plan 2.896 zł, wykonanie – 2.896,-zł.

rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia

§ 4130 – plan 2.667 zł, wykonanie 2.667,-zł

rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze plan 125.506 zł

§ 3110 – świadczenia społeczne plan 118.830 zł wykonanie 118.822,-zł

- zasiłki okresowe plan 43.600 zł wykonanie 43.594,13 zł
- zasiłki celowe plan 50.064 zł wykonanie 50.064 zł
- zasiłki stałe plan 25.166 zł wykonanie 25.163,94 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych plan 6.676 zł, wykonanie 6.676,-zł
Z paragrafu tego został pokryty częściowo rachunek za wykonanie windy dla osoby niepełnosprawnej

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe

§ 3110 – świadczenia społeczne plan 4.835,-zł wykonanie 4.835,-zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 141.488 zł, wykonanie 141.486,-zł

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników plan 108.938 zł, wykonanie 108.938,-zł

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie plan 5.825 zł, wykonanie 5.825,-zł

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne plan 20.427,- zł, wykonanie 20.426,- zł

§ 4120 – składki na fundusz pracy plan 2.773 zł, wykonanie 2.772,-zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia plan 287 zł wykonanie 287 zł

Z paragrafu tego zakupiono znaczki pocztowe 58,35 zł, zapłacono za czasopismo „Pracownik socjalny” 228,74 zł,

§ 4410 – delegacje plan 262 zł, wykonanie 262 zł,

§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 2.976 zł, wykonanie 2.976 zł.

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 10.995 zł , wykonanie 10.994,-zł

§ 4170 – plan 6.595 zł, wykonanie 6.594,-zł – z paragrafu tego zapłacono za świadczenie usług opiekuńczych dla osób starszych i niepełnosprawnych.

§ 4300 – plan 4.400 zł, wykonanie 4.400 zł – z paragrafu tego opłacono za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, z tej formy pomocy skorzystało dwoje dzieci.

Rozdział 85295- pozostała działalność

§ 4300 – dożywianie plan 70.460 zł wykonanie 70.460 zł.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan 58.099,-zł, wykonanie 57.053,-zł – 98%, są to:

- wprowadzone ustawą o systemie oświaty dodatkowe zadanie własne Gminy udzielanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla dzieci szkolnych, na które gmina otrzymała środki w kwocie 50.159,-zł zrealizowane zostało zadanie w 100%,
- dofinansowanie zakupu podręczników i strojów szkolnych dla dzieci ze szkoły podstawowej razem 6.894,-zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 169.314,-zł, wykonanie 157.701,-zł – 93%

w tym:

rozd. 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód zadanie inwestycyjne w kwocie 61.977,-zł, w tym:

- wykonanie awaryjnego kontenerowego zestawu pomp w St. Henrykowie,
- wykonanie obudowy studni, montaż pompy,
- budowa nowego ujęcia wody w Dobrzenicach, końcowa faktura 33.450,-zł,
- uruchomienie ujęcia wody w Targowicy 8.538,-zł,
- udział w związku Śleza – Oława 3.253,-zł,
- dokumentacja na przyłącza wodociągowe w St. Henrykowie 15.760,-zł,
- aktualizacja dokumentacji na kanalizację wsi Piotrowice Polskie 976,-zł

Opis inwestycji merytoryczny w załączniku inwestycyjnym.

rozd. 90002 gospodarka odpadami wykonano 58,-zł, na plan 3.958,-zł jest to zakup tylko jednego pojemnika na odpady przy korcie Ciepłowody, pozostałe planowane tutaj do zakupu kosze mają być przekazane nieodpłatnie przez ZUK Ziębice.

rozd. 90003 oczyszczanie wsi za kwotę 544,-zł zakupione zostały narzędzia do utrzymania porządku, środki chemiczne.

rozd. 90004 utrzymanie zieleni na plan 3.700,-zł wykonanie 3.460,-zł, w tym:
- wykonanie tablicy na wysypisku 705,-zł,
- pielęgnacja drzew 2.405,-zł,
- zakup paliwa do kosiarek w celu pielęgnacji trawników 350,-zł.

rozd. 90015 na planowane 95.200,-zł wydano 91.662,-zł, to jest 96%, w tym:
- energia elektryczna na oświetleniu ulicznym 48.916,-zł, to jest 93%,
- przeniesienie słupa linii elektrycznej na osiedlu Ciepłowody 1.800,-zł,
- za eksploatację i konserwację punktów świetlnych na drogach gminnych 100% realizacji, to jest 38.626,-zł, założenie dodatkowych lamp i zakup oprawy oświetleniowej 2.320,-zł, razem 40.946,-zł.

rozd. 90095 pozostała działalność bez realizacji, a są to zakładane środki na opłatę za zajęcie pasa drogowego 976,-zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 88.899,-zł, wykonanie 82.282,-zł – 93%.

w tym:

- 1) rozdz. 92109 świetlice wydano 8.184,-zł, w tym: bieżące wydatki 4.524,-zł, a to jest: w kwocie 749,-zł zakup kosi spalinowej do świetlicy Muszkowice w celu koszenia trawników, zakup pieca do świetlicy Czesławice 2.066,-zł, wynajem świetlicy dla wsi Tomice 1.200,-zł, uporządkowanie terenu przy świetlicy Wilamowice 509,-zł.

Wydatek inwestycyjny budowa świetlicy Targowica na plan 10.000,-zł, wydano 3.660,-zł. Opis w załączniku o inwestycjach.

- 2) dotacja dla instytucji kultury (Biblioteki Gminnej) w kwocie 49.154,-zł – 100% realizacji,
- 3) na ochronę zabytków wydano 844,-zł, są to środki Rad Sołeckich na drobne remonty w kościołach stanowiących zabytek.
- 4) w rozdziale pozostała działalność wydano 24.100,-zł- 100% realizacji z tego wydano na:
 - opłaty członkowskie Stowarzyszenia Gmin Polskich Euregonu 1.790,-zł,
 - na organizowane w gminie imprezy kulturalne z planowanych 5.000,-zł wydano 4.031,-zł,
 - organizacja dożynek gminnych 2007r. wydano 6.918,-zł, w planie 5.300,-zł + darowizny 2.500,-zł na ten cel,
 - organizacja szkolenia dla rolników świadczone przez izby rolnicze 2.240,-zł, to jest koszt szkolenia, natomiast otrzymane po stronie dochody – środki na ten cel to 3.531,-zł w Dz. 750,

- środki w kwocie 8.121,-zł wydane przez Rady Sołeckie na organizację różnych imprez kulturalnych np. Dzień Dziecka, Mikołajki, festyny, organizacja ferii i tak: Dobrzenice 451,-zł, Ciepłowody 1.069,-zł, St. Henryków 1.478,-zł, Kobyla Głowa 811,-zł, Karczowice 50,-zł, Koźmice 792,-zł, Tomice 492,-zł, Targowica 197,-zł, Baldwinowice 135,-zł, Wilamowice 199,-zł, Muszkowice 127,-zł, Cienkowice 613,-zł, Janówka 314,-zł, Brochocin 200,-zł, Czesławice 403,-zł, Piotrowice Pol. 790,-zł.
- zakup słodyczy dla dzieci z gminy z okazji Mikołajek w kwocie 1.000,-zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan 33.267,-zł, wykonanie 26.151,-zł – 98%.

W tym:

- 1) wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych na terenie gminy wydano 9.395,-zł, na plan 12.011,-zł- 78% w tym:
 - dopłata do działalności drużyny Taekwondo 300,-zł, to jest zapłata wynajmem hali dla dzieci biorących udział w tych treningach,
 - zakup paliwa do koszenia boisk 1.669,-zł,
 - zakup nagród, dyplomów na zawody, turnieje, przewozy na imprezy sportowe 2.918,-zł (w planie 3.000,-zł),
 - zakup piłek siatkowych dla wszystkich wsi 502,-zł,
 - energia elektryczna na boisko Ciepłowody 156,-zł,
 - wykonanie remontu – prac na boisku Czesławice 1.006,-zł,
 - naprawa boiska Wilamowice 2.166,-zł,
 - wydatki na sport Rady Sołeckiej Kobyla Głowa 619,-zł i Brochocin 59,-zł.

2) dotacja dla klubu sportowego w planie 20.700,-zł, zrealizowano 16.200,-zł – 78%

Stowarzyszenie przedkłada sprawozdanie- rozliczenie z wykorzystania środków przekazanych zgodnie z umową zawartą na wykonywanie zadania z zakresu kultury fizycznej, w związku z nie rozliczeniem się z dotacji za 2006 rok potrącone zostały środki w kwocie 4.500,-zł.

3) w rozdz. 92605 zadanie z zakresu kultury fizycznej i sportu wydatek w kwocie 326,-zł i 230,-zł razem 556,-zł- to organizacja Mistrzostw Teakwondo w 2007r. w Ciepłowodach.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
W 2007 R.**

NAZWA	PRZYCHODY			ROZCHODY		
	§	PLAN	WYKONA- NIE	§	PLAN	WYKONA- NIE
Spląty otrzymanych kredytów i pożyczek: w tym: BOŚ Jelenia Góra WFOŚ Wrocław BGŻ Kłodzko				9920	802.000,-	882.000,-
					320.000,-	400.000,-
					232.000,-	232.000,-
					250.000,-	250.000,-
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	9550	54.455,-	54.455,-			
RAZEM		54.455,-	54.455,-		802.000,-	882.000,-

- Pozostają do spłaty kredyty i pożyczki w kwocie 580.000,-zł, w tym:
- BGŻ Kłodzko kredyt inwestycyjny na budowę Gminnego Ośrodka Zdrowia 250.000,-zł,
 - WFOŚiGW Wrocław pożyczka na budowę ujęcia wody w Dobrzenicach w kwocie 110.000,-zł,
 - BOŚ Jelenia Góra kredyt na budowę hali sportowej 220.000,-zł.

W 2007 roku zostały spłacone kredyty w większym niż planowano o 80.000,-zł stopniu, gdyż wszystkie planowane w budżecie wydatki zostały zrealizowane, a środki pieniężne jakie zostały na koniec 2007 roku pozwoliły spłacić o jedną ratę więcej do Banku Jelenia Góra, co pozwoliło zmniejszyć ilość odsetek od kredytów i zmniejszyło zadłużenie gminy na koniec 2007 roku.

**ZESTAWIENIE REALIZACJI INWESTYCJI
W 2007 ROKU.**

Lp.	Nazwa inwestycji	Dz.	Rozdz.	§	Wartość kosztorysowa	Planowane środki	Wykonanie	%	Uwagi
1.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	710	71004	6050	50.744,-	50.744,-	50.744,-	100	
2.	Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia	851	85121	6050	736.469,-	66.903,-	65.247,-	98	Inwestycja zakończona
3.	Gospodarka komunalna W tym: -aktualizacja dokumentacji na kanalizacje Piotrowice Polskie -St. Henryków- dokumentacja na przyłączy wodociągów - budowa nowego ujęcia wody Dobrzenice - uruchomienie ujęcia wody Targowica - Śląża- Oława porozumienie	900	90001	6050	8.560.603,- 9.500,- 15.000,- 326.103,- 10.000,- 8.200.000,-	61.980,- 976,- 15.760,- 33.450,- 8.538,- 3.256,-	61.977,- 976,- 15.760,- 33.450,- 8.538,- 3.253,-	100 100 100 100 100 100	Opisy w części opisowej
4.	Świetlica Targowica opracowanie dokumentacji	921	92109	6050	10.000,-	10.000,-	3.660,-	37	
RAZEM					9.357.816,-	189.627,-	181.628,-	96	

ROZLICZENIE RZECZOWE INWESTYCJI finansowanych z budżetu Gminy a realizowanych roku 2007

1. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Cieplowody, gmina Cieplowody, zmieniającego w części MPZP

Terenu objęty planem obejmuje zabytkowy zespół zamkowy oraz sąsiadujące z nim działki. Na obszarze tym obowiązują ustalenia *Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Cieplowody*, przyjęty uchwałą Nr 175/XXXV/2006 Rady Gminy Cieplowody z dnia 28 marca 2006r.

W dniu 22 września 2006r do Wójta Gminy Cieplowody wpłynął wniosek o sporządzenie miejscowego planu dla przedmiotowego obszaru złożony przez PCZ Polski Holding Medyczny sp. z o.o. z siedzibą: ul. Legnicka 61, 54-203 Wrocław. Dla w/w obszaru Wnioskodawca wnioskuje o poszerzenie aktualnego przeznaczenia terenu o wszelkie usługi, w tym usługi medyczne, handel, o zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną oraz o infrastrukturę drogową i techniczną. W związku z powyższym zgodnie z Uchwałą Nr 211/XL/2006 z dnia 24 października 2006 przystąpiono do realizacji wykonania uchwały. Na dzień 30 czerwca 2007r. zebrano materiały wyjściowe do opracowania planu, przygotowano i wysłano zawiadomienia, ogłoszenia i obwieszczenia, sporządzono opracowanie ekofizjograficzne, sporządzono również wykazy wniosków złożonych do planu, procedury te wykonano zgodnie z szczegółowym zakresem przebiegu prac projektowych. Po przeprowadzeniu wszystkich uzgodnień 12 października 2007 wysłano wnioski o wyrażenie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych, po pozytywnych opiniach izby rolniczej Marszałka województwa dolnośląskiego, wniosek utknął w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

2. Uruchomienie istniejącego ujęcia wody we wsi Targowica

W sytuacji występowania braku wody na istniejących ujęciach postanowiono uruchomić istniejące ujęcie wody w miejscowości Targowica, wody z tego ujęcia tylko dla potrzeb gospodarczych.

3. Budowa oczyszczalni ścieków w Dobrzenicach oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobrzenice i Cieplowody

Przygotowywany w latach ubiegłych projekt pn. „Program ochrony wód zlewni rzek Ślęzy i Oławy” nie uzyskał gotowości instytucjonalnej i dokumentowej pozwalającej na wnioskowanie o ośrodki z Funduszu Spójności. Wobec czego rozpoczęto przygotowania nowej perspektywy finansową na lata 2007 - 2013 z powodu skomplikowanej struktury instytucjonalnej projektu grupowego, Ministerstwo Środowiska zarekomendowało podział tego przedsięwzięcia na 11 projektów pojedynczych, realizowanych indywidualnie przez poszczególne gminy. W ramach powyższego podziału został wydzielony projekt pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Dobrzenicach oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobrzenice i Cieplowody” i tak pod koniec grudnia 2006 roku skompletowano i wysłano do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska ostateczną wersję wniosku do Funduszu Spójności o dofinansowanie przygotowania aktualizacji dokumentacji przedsięwzięcia realizowanego w ramach ww. programu. Kiedy gmina oczekiwała ustalenia terminu

podpisania stosownych umów, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zmieniło warunki wdrażania przedsięwzięć inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska w ramach osi priorytetowej w zakresie zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM. Tym samym nasze przedsięwzięcia nie może być finansowane ze środków Funduszu Spójności w okresie programowania 2007 – 2012.

4. Aktualizacja dokumentacji budowlanej na projekt budowlany kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków dla wsi Piotrowice Polskie – Baldwinowice

Aby realizować zadanie niezbędne są nowe uzgodnienia i wyliczenie nowych kosztów. Przygotowanie inwestycji pod względem formalno – prawnym wymagane jest przy składaniu wniosków o pomoc finansową. Inwestycja przygotowywana jest do realizacji w latach 2008 – 2009, wyceniono nowy koszt inwestycji który opiewa na kwotę ok. 4 000 000,00 zł związku z powyższym zlecono opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej zakładając jedną oczyszczalnię w Piotrowicach Polskich i przesłał z Baldwinowic. Opracowanie map do celów projektowych oraz dokumentacja do pozwolenia na budowę to rok 2008 , inwestycja będzie realizowana kiedy zostanie uruchomiony program pomocowy unii europejskiej.

5. Opracowanie dokumentacji budowlanej „Świetlica wiejska w Targowicy”

Dokończenie inwestycji która została rozpoczęta w pod koniec lat 80 wymagało wykonania nowych założeń projektowych, w związku z powyższym zlecono na polecenie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego opracowanie ekspertyzy technicznej oraz inwentaryzacji budowlanej wykonanych już prac budowlanych i zlecenie takie podpisano w dniu 18 czerwca 2007r. Po licznych korespondencjach PINB nakazał decyzją z dnia 16 listopada 2007 rozebrać ściany szczytowe istniejącego obiektu. Od momentu tego podpisano umowę z wykonawcą projektu budowlanego na adaptację istniejącej budowli na świetlicę wiejską. W związku z czym rozpoczęto proces opracowania planu odnowy miejscowości Targowica tak aby wystąpić o pomoc finansową na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 z działania „Odnowa i rozwój wsi” Realizacja w 2008r

6. Opracowanie dokumentacji budowlanej na wykonanie przyłączy wodociągowych z sieci głównej do budynków w miejscowości Stary Henryków

Opracowanie dokumentacji na wymianę istniejącej sieci oraz przyłączy wodociągowych stanowi ostatni etap poprawy jakości wody w Starym Henrykowie. Wobec powyższego w dniu 18 kwietnia 2007 roku podpisano z Zakładem Usług Budowlano Inwestycyjnych z Ząbkowic Śl. umowę na wykonanie

- opracowania dokumentacji wymiany sieci wodociągowej w zakresie wcześniej z inwestorem uzgodnionym
- uzyskanie wymaganych opinii i uzgodnień
- uzyskanie pozwolenia na wykonanie prac budowlanych
- opracowanie kosztorysu inwestorskiego

po długotrwałych uzgodnieniach z Zarządem Dróg Powiatowych i Koncernem Energetycznym „Energia Pro” dokumentacja budowlana została w dniu 18

października 2007r przedstawiona do uzgodnień w Zespole Uzgadniania Dokumentacji w Starostwie Ząbkowickim, po wykonaniu ostatnich korekt w dniu 4 grudnia 2007 roku złożono wnioski o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę „Przebudowy sieci wodociągowej w miejscowości Stary Henryków” jednakże dopiero w dniu 8 stycznia 2008 roku Dolnośląski Konserwator Zabytków uzgodnił zamierzenie do realizacji. W dniu wydania pozwolenia na budowę jedna z mieszkanek Starego Henrykowa wniosła protest nie zgadzając się na lokalizację odcinka sieci na terenie swojej działki. W związku z czym Urząd gminy wystąpił z wnioskiem o zawieszenie postępowania do czasu sporządzenia korekty projektu budowlanego

7. Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia – roboty dodatkowe

Roku 2007 to uregulowanie faktury za realizowane roboty dodatkowe jakie wynikły w czasie realizacji inwestycji, oraz opłata jednorazowa i roczna za wyłączenie gruntów pod ośrodek zdrowia z produkcji rolnej.

8. Budowa Stacji Uzdatniania Wody z urządzeniami towarzyszącymi w obrębie wsi Ciepłowody- Dobrzenice

Inwestycja rozpoczęta w roku 2006 została oddana Zamawiającemu pod koniec lutego 2007 roku, zgodnie z aneksem nr 1 do umowy zasadniczej, aneks przedłużył termin wykonania inwestycji o jeden miesiąc o roboty które pozostały do wykonania to jest droga wewnętrzna i zagospodarowanie teren (z powodu rozmiętego terenu roboty te nie mogły być realizowane). Po zgłoszeniu gotowości do odbioru, rozpoczęto procedurę odbioru.

W dniu 31 marca 2007 dokonano odbioru końcowego i przekazano do eksploatacji Inwestycję

Przedmiot odbioru końcowego i przekazania do użytku stanowi inwestycja z następującą charakterystyką :

- 1) Budynek SUW – kontener
- 2) Zbiornik wody czystej wykonany z prefabrykatów
- 3) Przyłącze do sieci energetycznej i wodociągowej
- 4) Zewnętrzna kanalizacja technologiczna
- 5) Utwardzenie terenu obsadzenie terenu zielenią

W dniu 12 kwietnia 2007 zawiadomiono o zakończeniu budowy Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO
FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPDOARKI WODNEJ ZA
2007 ROK.**

**Dz. 900
PRZYCHODY**

Stan środków na dzień 01-01-2007r. 3.171,-zł

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
0690	Wpływy z różnych opłat wpływy z opłat i kar	14.500,-	4.785,-	33
RAZEM		14.500,-	4.785,-	33

Ogółem przychody 7.956,-zł

WYDATKI

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4300	-usługi na wysypisku - inne (ekspertyza wody)	10.000,-	4.127,-	41
		7.500,-	2.440,-	33
RAZEM		17.500,-	6.567,-	38

Stan środków na dzień 31-12-2007r. - 1.389,-zł.

**Roczne zbiorcze sprawozdanie z wykonania zadań zleconych
gminie za 2007 rok.**

		Dochody						Wydatki					
Dz.	rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Dz.	rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010	01078	2010	Rolnictwo	179.152,-	179.152,-	100	010	01095	4110	skł. na ubecz. społeczz.	292,-	292,-	100
									4120	skł. na fundusz pracy	42,-	42,-	100
									4170	wynagr. Bezosobowe	2.650,-	2.650,-	100
									4210	materiały i wyposaż.	529,-	529,-	100
									4430	różne opł. i składki	175.639,-	175.639,-	100
010			Razem	179.152,-	179.152,-	100				Razem	179.152,-	179.152,-	100
750	75011	2010	Urzędy Wojewódzkie	58.269,-	58.269,-	100	750	75011	4010	wynagrodzenia	50.192,-	50.192,-	100
									4040	dodatkové wyn. rocz.	710,-	710,-	100
									4110	składki na ubez.p.spół.	4.737,-	4.737,-	100
									4120	skł. na fundusz pracy	1.130,-	1.130,-	100
									4170	wynagr. bezosobowe	800,-	800,-	100
									4300	zak.usł. pozostałych	700,-	700,-	100
750			Razem	58.269,-	58.269,-	100				Razem	58.269,-	58.269,-	100
751	75101	2010	Urzędy Naczelnych Organów Władzy	520,-	520,-	100	751	75101	4170	wynagr. bezosobowe	450,-	450,-	100
									4210	materiały i wyposaż.	70,-	70,-	100
										Urzędy Naczelnych Organów Władzy	520,-	520,-	100
	75108	2010	Wybory do Sejmu i Senatu	4.654,-	4.654,-	100		75108	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.980,-	1.980,-	100
									4110	skł.na ub. Społeczne	249,-	249,-	100
									4120	skł.na fundusz pracy	35,-	35,-	100
									4170	wynagr. bezosobowe	1.438,-	1.438,-	100
									4210	materiały i wyposaż.	813,-	813,-	100
									4300	zak.usług pozostałych	139,-	139,-	100
										Wybory do Sejmu i Senatu	4.654,-	4.654,-	100
	75109	2010	Wybory do rady gminy, powiatu, wójta	8.499,-	6.439,-	76			3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.720,-	3.660,-	64
									4110	skł. na ub. społeczne	191,-	191,-	100
									4120	skł. na Fundusz Pracy	23,-	23,-	100

									4170	wynagr. Bezosobowe		1.227,-	100
									4210	materiały i wyposaż.		716,-	100
									4300	zakup usł. pozostałych		610,-	100
									4410	podróże służb. kraj.		12,-	100
							75109			Wybory do rady gminy, powiatu, wójta		8.499,-	76
751										Razem		13.673,-	85
752	2010						75212		4210	materiały i wyposaż.		500,-	100
752										Razem		500,-	100
	2010						75414		4210	materiały i wyposaż.		140,-	100
									4300	zakup usł. pozostałych		360,-	100
									4410	podróże służb. kraj.		200,-	100
							75414			Obrona cywilna		700,-	100
754										Razem		700,-	100
852	2010						85212		3110	świadczenia społ.		925.270,-	100
									4210	materiały i wyposaż.		5.382,-	100
									4300	usługi pozostałe		19.452,-	100
									4410	podróże służbowe		2.896,-	100
							85212			Świadczenia rodzinne		953.000,-	100
852	2010						85213		4130	składki na ubez. zdro.		2.667,-	100
852	2010						85214		3110	świadczenia społeczne		25.166,-	100
852	2010						85228		4300	zakup usł. pozostałych		4.400,-	100
852										Razem		985.233,-	100
Ogółem												1.237.527,-	1.235.444,-

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH JEDNOSTKI ZESPÓŁ SZKÓŁ
SAMORZĄDOWYCH CIEPŁOWODY ZA 2007 ROK.**

§	Nazwa	Plan docho- dów	Wyk. docho- dów	Plan wyda- tków	Wyk. wyda- tków
0830	Wpływy z usług w tym: - wpływy za wyżywienie osób korzystających ze stołówki, - dochody z wynajmu hali , - darowizny na rzecz szkoły (festyn), - obozy sportowe (z wyżywieniem), - inne	168.200,-	163.229,-		
4170	wynagrodzenia bezosobowe pracownika hali			11.500,-	3.494,-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - sala multimedialna notebook i zestaw komputerowy, szafki i biurko, części do szorowarki myjącej, listwy ścienne, - kuchnia płyn do zmywarki, ścierki, - towar na festyn rodzinny, na majówkę w Wilamowicach, - hala sportowa: bieżnia treningowa, rower treningowy, stół bilardowy, siatki i piłki do tenisa, - kosiarka, zasłony do sal, - pomoce naukowe: nagrody dla dzieci, książki do biblioteki, 2 telewizory, odtwarzacz DVD, VHS, płyty CD, radioodtwarzacz			35.000,-	20.737,-
4220	środki żywności			116.400,-	94.308,-
4260	energia i woda			5.000,-	8.255,-
4300	Usługi różne w tym: - prowizja bankowa, delegacje służbowe, przewóz osób na konkursy, pranie pościeli			300,-	9.895,-
4410	podróże służbowe			0	307,-
RAZEM		168.200,-	163.229,-	168.200,-	136.996,-

**Analiza przychodów i wydatków zakładu budżetowego
za 2007 rok.**

Dz. 400 rozdz. 40002

Przychody

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
1.	Przychody ze sprzedaży wody	0830	196.481,-	176.189,-	90
2.	Dotacje z budżetu gminy na dopłatę do 1 m ³ wody	2650	26.081,-	24.794,-	95
3.	Dotacje z budżetu gminy do 1m ³ ścieków	2650	7.260,-	5.759,-	79
4.	Inne : prowizja za inkaso opłaty targowej		-	1.963,-	-
R a z e m			229.822,-	208.705,-	91
+ stan środków na początku roku			38.905,-	38.905,-	100
- VAT			-	1.999,-	
Ogółem przychody			268.727,-	245.611,-	91

Rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia	4010	76.635,-	76.635,-	100
2.	Dodatkowe wynagr. roczne	4040	1.618,-	1.618,-	100
3.	Składki ZUS	4110	15.282,-	15.282,-	100
4.	Składki na Fundusz Pracy	4120	2.058,-	2.058,-	100
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	19.623,-	18.551,-	95
6.	Zakup energii	4260	84.266,-	84.266,-	100
7.	Zakup usług pozostałych	4300	20.326,-	20.326,-	100
8.	Podróże służbowe	4410	600,-	600,-	100
9.	Różne opłaty i składki	4430	7.491,-	7.491,-	100
10.	Odpisy na ZFŚS	4440	1.923,-	1.923,-	100
R a z e m			229.822,-	228.750,-	100
Inne zmniejszenia środków obrotowych			-	+7.020,-	
			229.822,-	235.770,-	103
Stan środków obrotowych na koniec 2007 roku			38.905,-	9.841,-	25
Ogółem			268.727,-	245.611,-	91

Sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności oraz przyznanych ulg i rozłożeń na raty za 2007rok

Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne

Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa	
			umorzenia zaległości podatkowych	rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności
Podatek rolny	-	-	-	-
Podatek od nieruchomości	10.702,-	102.490,-	843,-	-
Podatek leśny	-	-	-	-
Podatek od środków transportowych	-	-	-	-
Ogółem :	10.702,-	102.490,-	843,-	-

Osoby fizyczne

Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa	
			umorzenia zaległości podatkowych	rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności
Podatek rolny	-	-	7.920,-	4.788,-
Podatek od nieruchomości	73.730,-	-	7.630,-	15.086,-
Podatek leśny	-	-	3,-	7,-
Podatek od środków transportowych	-	-	-	-
Ogółem :	73.730,-	-	15.553,-	19.881,-

**ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY ZA
2007 ROK.**

Dotacje dla zakładu budżetowego

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Dotowany	Cel	Plan w zł	Kwota zł	%
1.	400-40002-2650	Zakład budżetowy ZWiK Ciepłowody	Dopłata do 1m ³ ścieków	7.260,-	5.759,-	79
2.	400-40002-2650	Zakład budżetowy ZWiK Ciepłowody	Dopłata do 1m ³ Wody	26.081,-	24.794,-	95
RAZEM				33.341,-	30.553,-	92

Dotacje na zadania publiczne wykonywane przez organizacje pozarządowe

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Dotowany	Cel	Plan w zł	Kwota zł	%
1.	926-92601-2820	Klub sportowy „Maxbud”	Dofinansowanie działalności sportowej	20.700,-	16.200,-	78
RAZEM				20.700,-	16.200,-	78

Pozostałe dotacje na cele publiczne

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Dotowany	Cel	Plan w zł	Kwota zł	%
1.	921-92116-2480	Instytucja Kultury Ciepłowody	Dotacja podmiotowa na finansowanie zadań gminy z zakresu kultury	49.154,-	49.154,-	100
RAZEM				49.154,-	49.154,-	100

OGÓLEM				103.195	95.907,-	93
---------------	--	--	--	----------------	-----------------	-----------

WYKAZ ZMIAN UCHWAŁY BUDŻETOWEJ W TRAKCIE ROKU 2007

Lp.	Nr i data Uchwały Rady Gminy	Nr i data Zarządzenia Wójta Gminy	Dochody		Wydatki		stan
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
1.	26/VI/2007 15 marca 2007		-	-	6.366.980,-	-	5.602.340,-
2.		17/2007 30 marca 2007	38.043,-	-	6.405.023,-	38.043,-	6.425.771,-
3.	35/VIII/2007 21 maja 2007		148.232,-	4.000,-	6.549.255,-	152.170,-	5.792.553,-
4.		23/2007 11 czerwca 2007	49.895,-	-	6.599.150,-	56.638,-	5.842.448,-
5.		27/2007 29 czerwca 2007	-	-	6.599.150,-	4.365,-	5.842.448,-
6.		40/2007 24 września 2007	39.304,-	233.800,-	6.404.654,-	73.773,-	5.647.952,-
7.	56/XI/2007 25 października 2007		13.200,-	100,-	6.417.754,-	51.282,-	5.670.209,-
8.	71/XII/2007 28 listopada 2007		-	-	6.418.004,-	2.560,-	5.670.459,-
9.		53/2007 30 listopada 2007	87.496,-	30.567,-	6.474.933,-	124.667,-	5.727.388,-
10.	73/XIII/2007 28 grudnia 2007		3.868,-	-	6.478.801,-	5.087,-	5.731.256,-
11.		57/2007 31 grudnia 2007	-	858,-	6.477.943,-	65.980,-	5.730.398,-
Razem zwiększenie budżetu po stronie dochodów : 110.963,- zł, a po stronie wydatków : 128.058,-zł.							

Informacje o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2007 r.

Gmina Ciepłowody jest właścicielem 232,2451 ha gruntów położonych w następujących wsiach:

l.p.	Nazwa wsi	Powierzchnia [ha]
1	Baldwinowice	7,1258
2	Brochocin	8,8373
3	Cienkowice	5,2738
4	Czesławice	8,1000
5	Ciepłowody	76,9183
6	Dobrzeńce	15,5447
7	Janówka	9,5526
8	Jakubów	12,7268
9	Karczowice	4,4900
10	Koźmice	10,5638
11	Kobyła Głowa	5,5224
12	Muszkowice	13,9200
13	Piotrowice Polskie	7,7870
14	Stary Henryków	17,4731
15	Targowica	10,2571
16	Tomice	7,1014
17	Wilamowice	11,0510
Razem		232,2451 [ha]

Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2007 r. wynosi 232,2451 ha.

Powyższe grunty zagospodarowane są następująco:

- w bezpośrednim zarządzie gminy 213,7660 ha
- w zarządzie szkoły 2,3700 ha
- w użytkowaniu wieczystym 3,1800 ha
- grunty przekazane sołectwom 12,9291ha (tab.1a)

tab.1a

l.p.	Nazwa wsi	Powierzchnia boisk sportowych [ha]	Powierzchnia gruntów pod świetlicą [ha]	Powierzchnia pozostałych gruntów [ha]
1	Kobyła Głowa	1,08	0,06	
2	Czesławice	0,57	0,32	0,99
3	Targowica	0,64		0,31
4	Baldwinowice	0,5894	0,0470	
5	Brochocin	0,57		1,03
6	Wilamowice	0,71	0,12	
7	Dobrzyńce	0,3810	0,0749	
8	Stary Henryków	1,5949	0,11	
9	Cienkowice	0,36	0,05	
10	Piotrowice	0,4929	0,0693	
11	Muszkowice	1,05		
12	Janówka	0,40		
13	Cieplowody LZS	1,3097		
	Razem	9,7479	0,8512	2,33
			12,9291 ha	

Ogółem gruntów: 232,6951 ha

1. **Grunty** – wartość szacunkowa **3.963.006,25 zł**
 - wartość księgowa 754.756,93 zł
2. **Budynki i lokale** **9.076.970,61 zł**
budynki mieszkalne – 6 budynków w tym 14 lokali
budynki kultury - świetlice wiejskie we wsiach:
 Baldwinowice, Stary Henryków, Kobyła Głowa,
 Wilamowice, Piotrowice Polskie, Dobrzyńce,
 Czesławice, Targowica oraz GOK w Cieplowodach
budynki oświaty i nauki - Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Hala Sportowa
budynki biurowe - budynek Urzędu Gminy
budynki gospodarcze - są to budynki inwentarskie, komórki oraz garaże
budynki transportu i łączności - wiaty przystankowe
budynki szpitali i zakładów medycznych - Ośrodek Zdrowia
3. **Obiekty inżynierii lądowej i wodnej** **3.552.473,37 zł**
Rurociągi - są to rurociągi w 14 wsiach gminy
ujęcia wody - ujęcia wodne we wsiach: Cienkowice, Cieplowody,
 Stary Henryków, Muszkowice, Piotrowice Polskie
stację uzdatniania - Cieplowody, Stary Henryków, Muszkowice,
 Piotrowice Polskie
oczyszczalnie ścieków i kanalizacje - w Kobyłej Głowie oraz
 Cieplowodach przy Zespole Szkół Samorządowych
drogi, ulice, mosty - są to odbudowane drogi gminne, parkingi i mostki

4. Kotły i maszyny energetyczne	202.615,41 zł
<i>kotły grzejne wodne</i> – kotłownie w Dobrzenicach, Ciepłowodach – GOK, budynek Urzędu, Ośrodek Zdrowia	
5. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	19.327,81 zł
<i>maszyny i urządzenia</i> – jest to wyposażenie budynku Urzędu Gminy tj. komputery, centrala telefoniczna oraz sieć komputerowa.	
6. Środki Transportu	77.486,26 zł
<i>samochody osobowe</i> - 2 samochody strażackie osobowe, <i>Fiat Punto</i> <i>samochody specjalne</i> - 2 samochody strażackie bojowe <i>autobusy i autokary</i> - autobusy służące do przewozu dzieci szkolnych	
7. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	6.422,02 zł
<i>wyposażenia</i> - sprzęt nagłaśniający, sprzęt na siłownię, siatka na halę, kserokopiarka, kasa fiskalna	
8. Wartości niematerialne i prawne	149.667,76 zł
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Studium Zagospodarowania Przestrzennego, Plan Rozwoju Lokalnego programy komputerowe na poszczególne stanowiska pracy	
Ogólny majątek gminy wynosi:	17.061.469,49 zł

Dane o rozdysponowaniu mienia gminy.

Grunty znajdujące się w bezpośrednim zarządzie gminy to grunty przeznaczone na cele rolnicze (grunty orne, użytki zielone), drogi, rowy.

Wszystkie grunty orne przeznaczone są na cele rolnicze i zagospodarowane są przede wszystkim w formie dzierżawy.

Mienie stanowiące własność gminy to jest: grunty, budynki, lokale są sprzedawane, oddane w najem, dzierżawę i użytkowanie wieczyste. Gospodarowanie mieniem odbywa się na zasadach określonych w uchwałach Rady Gminy Ciepłowody nr 181/XXXIX/98 z dnia 20 kwietnia 1998 r. oraz nr 94/XVIII/2004 z dnia 29 czerwca 2004 r. Sprzedaż nieruchomości na rzecz najemców oraz długoletnich dzierżawców odbywa się w formie bezprzetargowej, natomiast wolnych lokali, budynków i gruntów odbywa się w formie przetargu.

W 2007 r. z tytułu gospodarowania mieniem gminy zaplanowano:

dochody z czynszu dzierżawnego za grunty rolne 45,7128 ha = 355,92 q x 35,52 =	12.642,28 zł
Sprzedano dwa lokale użytkowo-mieszkalny w starym budynku ośrodka zdrowia pl. Mickiewicza 2 w Ciepłowodach za kwotę:	60.650,00 zł
Sprzedano dwa lokale mieszkalny w Starym Henrykowie 48 przy zastosowaniu obowiązującej bonifikaty w wysokości 90% za kwotę:	3.290,00 zł
Sprzedano w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy budynek mieszkalny wraz z gruntem o powierzchni 0,04 ha we wsi Dobrzenice przy zastosowaniu obowiązującej bonifikaty w wysokości 90% za kwotę:	2.696,00 zł
Sprzedano grunty rolne o powierzchni 1,2517 ha w różnych klasach bonitacyjnych zarówno w trybie bezprzetargowym jak i w przetargu za kwotę:	14.382,00 zł
W ramach prowadzonych inwestycji związanych z kanalizowaniem gminy wykupiono nieruchomości we wsi Kobyla Głowa o łącznej powierzchni 0,0056 ha za kwotę	280,00 zł
Raty ze sprzedaży lokali mieszkalnych - są to raty ze sprzedanych w poprzednich latach lokali mieszkalnych których wartość została rozłożona na 10 rat	18.442,57 zł
Zaplanowane dochody z wieczystego gospodarowania gruntami – jest to opłata roczna za grunty na których posadowione są budynki stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności:	3.250,44 zł
Zaplanowane dochód z dzierżawy gruntu zajętego pod działalność gospodarczą - kiosk ruchu w Ciepłowodach:	714,72 zł
Z tytułu najmu 7 lokali użytkowych we wsi Ciepłowody zaplanowano dochody w wysokości	45.358,26 zł
Z tytułu najmu 16 lokali mieszkalnych z terenu gminy zaplanowano dochody w wysokości	6.762,04 zł

2622

**ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY JEMIELNO
NR 17/2008**

z dnia 20 marca 2008 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jemielno za rok 2007 oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jemielnie oraz Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Jemielnie za rok 2007

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

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jemielno za rok 2007 stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia oraz sprawozdania z realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jemielnie i Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Jemielnie za rok 2007 stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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

WÓJT GMINY

CZESŁAW POLCZYK

I. WPROWADZENIE

Uchwała Nr V/18/07 Rady Gminy Jemielno z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2007 określiła wielkość dochodów na kwotę-8.937.670 zł., wydatków na kwotę 9.328.915 zł. oraz deficyt budżetu na kwotę -391.245 zł.

W wyniku przeprowadzonych zmian w planie dochodów i wydatków stateczne plany wyniosły :

- dochody	9.358.926,57 zł.
- wydatki	9.769.963,57 zł.
- deficyt budżetu	411.037,00 zł.

Uwzględniając zmiany w wielkościach planowanych dochody wykonano w 89,63%, kwota wykonania dochodów -8.388.841,85 zł., wydatki w 89,99%, kwota wykonania wydatków -8.792.351,57 zł. Różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w ostatecznej wielkości 403.509,72 zł.

Ogólne wskaźniki wykonania budżetu gminy określa **załącznik Nr 1.**

II. WYKONANIE BUDŻETU GMINY

1. Dochody

W łącznej wielkości wykonania dochodów gminy -8.388.841,85 zł. struktura udziału poszczególnych źródeł pozyskania kształtuje się następująco:

- dochody własne	1.612.165,32	19,22%
- subwencja ogólna	3.251.612,00	38,76%
w tym część oświatowa	2.038.005,00	24,29%
- dotacje celowe na zadania zlecone	1.406.821,77	16,77%
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	581.942,41	6,94%
- dotacje celowe na zadania własne	683.651,35	8,15%
- pozostałe źródła	852.649,00	10,16%

Ogólna wielkość dochodów wykonanych stanowi 89,63%, wykonanie w poszczególnych kierunkach działalności określa **Załącznik Nr 2** Strukturę wykonania dochodów własnych (101,28%) określa **Załącznik Nr 3**

Na ogólną wielkość wykonania dochodów własnych – 1.612.165,32zł. największy wpływ mają dochody w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – 1.144.952,70 zł. tj. 71,02% wykonania dochodów własnych. Strukturę wykonania dochodów w tym dziale przedstawia załącznik Nr 4 do sprawozdania z wyłączeniem podatków będących udziałami w dochodach budżetu państwa. W wykonaniu dochodów z tytułu podatków i opłat poszczególny udział stanowią:

		% wykonania planu
- podatek od nieruchomości	603.602,83 zł.	91,32
- podatek rolny	268.386,52 zł.	100,52
- podatek leśny	101.932,30 zł.	104,01
- podatek od środków transportowych	33.089,80 zł.	89,43
- podatek od posiadania psów	4.215,00 zł.	421,50
- podatki wnoszone przez Urzędy Skarbowe	44.285,30 zł.	113,55
- wpływy z opłaty skarbowej	9.403,52 zł.	117,54
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	37.376,44zł.	106,79
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27.836,63	111,35
- pozostałe opłaty i odsetki	14.797,36	211,39
OGÓLEM:	1.144.925,70	97,19

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zrealizowano od osób prawnych i od osób fizycznych w 91,32%. Podatek od nieruchomości od osób prawnych zrealizowano w 90,92 %, założony plan był zgodny z deklaracjami podatników, w trakcie roku dokonano zmian klasyfikacji gruntów m.in. Nadleśnictwo Góra Śląska zmniejszając należny podatek od nieruchomości. Plan w podatku od nieruchomości osoby fizyczne zrealizowano w 92,57 %. Łączna kwota zaległości w podatku od nieruchomości na koniec roku stanowi kwotę -226.261,14 zł., na koniec roku 2006 – 201.364,20 zł.

Podatek rolny zrealizowano w 100,52%, zaległości na koniec roku u osób prawnych stanowią kwotę – 22.539,80 zł. , na koniec roku 2006 – 23.008,44 zł., u osób fizycznych -26.235,51 zł., na koniec roku 2006 –29.571,59 zł. w podatku od środków transportowych realizacja planu nastąpiła w 89,43%, przy zaległościach na koniec roku – -6.658,28 zł . Podatek leśny zrealizowano w 104,01%, zaległości na roku –218,80 zł. W podatku od posiadania psów zaległości na koniec roku wynoszą 420 zł.

Wykaz zaległości na koniec roku z tytułu podatków z podziałem na osoby fizyczne i prawne oraz opłat stanowi **załącznik Nr 5** do sprawozdania. W dziale 852 – Opieka społeczna zaległości stanowią 55% wypłaconych osobom uprawnionym zaliczek alimentacyjnych , które dłużnicy alimentacyjni są zobowiązani zwrócić i które zgodnie z ustawą stanowią dochód własny gminy.

W ciągu roku 2007 podejmowano działania zmierzające do windykacji należnych gminie wartości dochodów. Egzekucja jest procesem kosztownym a przy pogarszających się warunkach ekonomicznych długotrwałym, w wielu przypadkach okazała się działaniem bezskutecznym. Z ogólnej kwoty zaległości podatkowych na koniec roku – 282.333,53 zł., kwota -87.687,24 zł. została zabezpieczona hipoteką.

Zastosowana obniżka górnych stawek podatków oraz udzielone ulgi, odroczenia, umorzenia, rozłożenia na raty obliczone za rok 2007 stanowią łączną kwotę -188.444,29 zł. za rok 2006 – 146.924,21 zł. (na koniec roku 2005 – 178.082 zł., na koniec roku 2004 –151.602 zł.). Szczegółowe informacje o skutkach obniżenia górnych stawek podatkowych, o udzielonych umorzeniach, odroczeniach w poszczególnych podatkach przedstawia **załącznik Nr 4** do niniejszego sprawozdania.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zostały wykonane w 111,35%. Założony plan - 25.000 zł. został przyjęty na podstawie wykonania w roku 2006, zwiększona eksploatacja spowodowała zwiększony wpływ z tytułu opłaty. Plan dochodów z tytułu opłaty skarbowej został wykonany w 117,54%. Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały zrealizowane w 106,79%. Drugą grupą dochodów mających 26,44% udział w wykonaniu budżetu ma Gospodarka mieszkaniowa. Opłaty za użytkowanie wieczyste zrealizowano w 100,41%. Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy osiągnęły 110,45% planu. Wysoki poziom wykonania planu został osiągnięty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności –112,50. Dochody z tytułu świadczonych usług zrealizowano na wysokim poziomie – 106,62%.

Plan dochodów w dziale 750 – Administracja publiczna zrealizowano w 88,93%.

Zaplanowane subwencje w dziale 758 zostały zrealizowane w 100%. Odsetki od środków pozostających na rachunkach zrealizowano w kwocie 4.214,47zł. na zaplanowaną kwotę 1.000 zł.

Poziom wykonania dochodów budżetu z wyłączeniem udziału dotacji celowych funduszy celowych i środków pozyskanych z innych źródeł w wysokości planowanych 3.965.955,57 zł. i wykonanych 2.943.122,12 zł. ujętych w części „**Realizacja zadań z udziałem dotacji i funduszy celowych**” w układzie wykonawczym przedstawia się następująco:

Dz. 020 - Leśnictwo	Plan 3.000 zł.	Wykonanie 2.839,34 zł. tj. 94,64%
Kwota uzyskana za dzierżawę terenów łowieckich przekazana przez Starostwo Powiatu Góra oraz Nadleśnictwo Góra		

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	Plan 379.194 zł.	Wykonanie 426.192,20 zł. tj. 112,39%
Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na:		
- opłaty za użytkowanie wieczyste	300 zł.	301,23zł. 100,41%
- różne wpływy	1.000 zł.	2.780,59 zł. 278,06 %
- najem i dzierżawy mienia	115.380 zł.	127.442,64zł. 110,45 %
- wpływy z usług w tym: wywóz nieczystości	54.096 zł.	57.678,37 zł. 106,62%
- odpłatne nabycie praw własności	205.418 zł.	231.985,92 zł. 112,93 %
- odsetki od nieterminowych wpłat	3.000 zł.	6.903,45zł. 230,11 %
- wpływy z różnych dochodów	1.000 zł.	167,50 zł. 16,75 %

Dz. 750 – Administracja publiczna	Plan 14.600 zł.	Wykonanie 12.983,49 zł. tj. 88,93 %
- świadczone usługi	8.000 zł.	6.680,88 zł. 83,51 %
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – za	600 zł.	1.768,50 zł. 294,75 %

dowody osobiste		
- wpływy z różnych dochodów (materiały przetargowe, dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku, za kesro)	6.000 zł.	4.534,11 75,57 %

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	Plan 1.727.515 zł.	Wykonanie 1.726.868,11 zł. tj.99,96 %
Udział w łącznej kwocie przypada na:		
- podatek od nieruchomości osoby prawne	503.000 zł.	457.338,80 zł. 90,92 %
- podatek rolny osoby prawne	24.000 zł.	28.934,24 zł. 120,56%
- podatek leśny osoby prawne	96.000 zł.	100.196,50 zł. 104,37 %
- podatek od środków transportowych osoby prawne	0 zł.	1250,80 zł. %
- odsetki od nieterminowych wpłat osoby prawne	2.000 zł.	3.796,76 zł. 189,84 %
- wpływy z różnych dochodów – koszty egzekucyjne	1.000 zł.	88,00 zł. 8,80 %
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne	158.000 zł.	146.264,53 zł. 92,57 %
- podatek rolny osoby fizyczne	243.000 zł.	239.452,28 zł. 98,54 %
- podatek leśny osoby fizyczne	2.000 zł.	1.735,80 zł. 86,79%
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne	37.000 zł.	32.839,00 zł. 88,75 %
- podatek od spadków i darowizn osoby fizyczne	3.000 zł.	1.589,00 zł. 52,97 %
- podatek od posiadania psów osoby fizyczne	1.000 zł.	4.215 zł. 421,50 %
- opłata administracyjna za czynności urzędowe osoby fizyczne		

- podatek od czynności cywilno-prawnych (Urzędy Skarbowe) osoby fizyczne	36.000 zł.	42.696,30 zł. 118,60 %
- odsetki od nieterminowych wpłat osoby fizyczne	3.000 zł.	5.597,90 zł. 186,60 %
- wpływy z różnych dochodów - koszty egzekucyjne	1.000 zł.	1.764,30 zł. 176,43 %
- opłata skarbowa	8.000 zł.	9.403,52 zł. 117,54 %
- opłata eksploatacyjna	25.000 zł.	27.836,63 zł. 111,35 %
- wpływy z opłat za zezwolenie za sprzedaż alkoholu	35.000 zł.	37.376,44zł. 106,79 %
- wpływy z opłat za koncesje	0	3.550,40 zł. %
- podatek dochodowy od osób fizycznych	454.515 zł.	491.414,00 zł. 108,12 %
- podatek dochodowy od osób prawnych	95.000 zł.	90.528,41 zł. 95,29 %

Dz. 758 – Różne rozliczenia	Plan	Wykonanie
	3.252.612 zł.	3.255.826,47 zł. tj. 100,10 %
Udział w łącznej kwocie przypada na:		
- subwencja ogólna w tym:	3.251.612 zł.	3.251.612 zł. 100%
- część oświatowa	2.038.005 zł.	2.038.005,00 zł.
- część wyrównawcza	1.111.416 zł.	1.111.416 zł.
- część równoważąca	102.191 zł.	102.191 zł.
- odsetki od środków pozostających na rachunkach	1.000 zł.	4.214,47 zł. 421,45 %

Dz. 801 – Oświata i wychowanie	Plan 13.000 zł.	Wykonanie 18.572,15 zł. tj. 142,86 %
Kwotę stanowią wniesione opłaty za usługi dowozu dzieci z Masełkowic do Zespołu Szkół Irządze w wysokości -18.422,45 zł. oraz różne wpływy z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości -149,70 zł.		

Dz. 852 – Pomoc Społeczna	Plan 3.050 zł.	Wykonanie 2.287,97 zł. tj. 75,02 %
Zwrot zaliczek alimentacyjnych -2.261,97 zł. Wpływy z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych -26 zł.		
Dz.900	Plan 0	Wykonanie 150 zł.

2. Wydatki

Plan wydatków budżetowych z uwzględnieniem dokonanych zmian w wysokości 9.769.963,57 zł. wykonano w wysokości -8.792.351,57 zł. tj. 89,99 %.

W strukturze wykonania ogółem udział: wydatków bieżących stanowi 79,43 %, wydatków majątkowych stanowi 20,57%.

Ogólna wielkość wykonanych wydatków według kierunków działalności przedstawia **Załącznik Nr 6** do sprawozdania.

Przedstawione dane wskazują na największy udział w wielkości wykonanych wydatków Oświata i wychowania – 30,51%, w dalszej kolejności Pomoc społeczna – 23,28 %, Administracja publiczna –14,87 %, Turystyka -13,85 %.

Udział w finansowaniu w łącznej wielkości wykonania wydatków – dotacji celowej i funduszy celowych, środków pochodzących z innych źródeł stanowi kwotę – 2.943.122,12 zł. tj. 33,47%, subwencji ogólnej 36,98 %.

Wielkości wydatków, ze zróżnicowaniem na wydatki bieżące i majątkowe oraz kierunków realizacji zadań ujęto w **Załączniku Nr 7**

Szczegółowe wykonanie wydatków bieżących po wyłączeniu udziału dotacji i wydatków inwestycyjnych ujętych w dalszych częściach sprawozdania, przedstawia się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo	Plan 109.363,57	Wykonanie 99.966,54zł.
--	----------------------------------	---

		tj.91,41%
Kwota ta stanowi 2% odpis od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego przysługujący Izbie Rolniczej	5.340 zł.	5.337z ł.
Pozostała działalność W tym : zakup nagród w konkursach dożynkowych -4.767,56 zł. wykonanie przepustów -3.838,41 zł. zwrot podatku akcyzowego dla rolników wraz wydatkami administracyjnymi – 86.023,57 zł.	104.023,57	94.629,54zł.

Dz. 600 – Transport i łączność	Plan 45.000 zł.	Wykonanie 41.356,34 zł.
w tym:		tj. 91,90%
Drogi publiczne gminne	45.000 zł.	41.356,34 zł.
Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na:		
- wynagrodzenia bezosobowe – wykaszanie poboczy	480 zł.	
- równanie nawierzchni dróg	8.344,80zł.	
- zakup niesortu wraz z transportem	32.531,54 zł	
Realizacja zadań inwestycyjnych z zakresu transportu i łączności przedstawia oddzielny załącznik		
Dz.630 - Turystyka Pozostała działalność – zakup wyposażenia do schroniska młodzieżowego Realizacja zadań inwestycyjnych z zakresu turystyki przedstawia oddzielny załącznik	Plan -21.000 zł. Wykonanie -20.917,84 zł.	

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	Plan 208.400 zł.	Wykonanie 205.931,28 zł
w tym:		98,81 %
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	208.400 zł.	205.931,28 zł

Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na		
	- zakup materiałów i wyposażenia w tym na:	80.093,61 zł.
	- zakup opału	13.445,47zł.
	- zakup materiałów budowlanych do prac remontowych budynków mienia komunalnego wykonanych przez pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych : zakup bojlerów , materiały do konserwacji dachów, zakup kosy , zakup tacek, itp	30.252,98 zł.
	- zakup paliwa do ciągników	27.708,22 zł.
	- zakup oleju do piły, wykaszanie	474,31 zł.
	- zakup części do ciągnika	8.212,63 zł.
	- zakup energii elektrycznej i wody	19.784,19 zł
	- różne opłaty i składki : ubezpieczenia ciągników i przyczepy	2.224,04 zł.
	- podatek VAT	57.518,00 zł.
	- pochodne od wynagrodzeń	1.221,04zł.
	- opłaty sądowe	320,00 zł.
	- wynagrodzenia bezosobowe , umowy zlecenia, umowy o dzieło : obsługa kotła co w Luboszytach	10.871,87 zł.
	- zakup usług pozostałych w tym na:	33.898,53 zł.
	- usługi kominiarskie	1.119 zł.
	- za wynajm	1.790,25 zł.
	- drobne remonty w budynkach mienia , wykonanie skrzynki i przyłącz elektrycznego	9.163,87
	- wyceny nieruchomości, usługi geodezyjne, wyrisy działek , wykonanie map	18.299,69

	- ogłoszenia w prasie	742,46zł.
	- wypisy z ksiąg wieczystych, wykreślenia hipoteki, znaki opłaty sądowej	1.902,06 zł.
	- naprawa ciągnika	881.20

Realizację zadań inwestycyjnych w dziale 700 przedstawia oddzielny załącznik.

Dz. 710 – Działalność usługowa	Plan 22.000 zł.	Wykonanie 6.710,00zł. tj. 30,50%
Kwotę wydatkowano na przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji celu publicznego		

Dz. 750 – Administracja publiczna	Plan 1.178.300 zł.	Wykonanie 1.168.590,18 z tj. 99,17%
Rada Gminy	Plan 49.000 zł.	Wykonanie 46.723,75 zł.
Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na:		
	- zakup materiałów i wyposażenia : artykuły spożywcze, - szkolenie , delegacje	146,62 zł. 577,13 zł.
	- diety radnych za udział w sesjach i komisjach rady	46.000 zł
Urząd Gminy	Plan 1.096.800 zł	Wykonanie 1.090.249,69 z
Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na:		
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	627.926,61 zł.
	- odpis na ZFŚS	25.357 zł.
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	49.837,98 zł.
	- składki na ubezpieczenia społeczne	109.569,11zł.

- składki na FP	16.289,38 zł.
- składki na PFRON	16.327zł.
- wynagrodzenia bezosobowe w tym : zastępstwa w sprzątaniu Urzędu	7.048 zł.
- zakup paliwa	8.773,14 zł.
- prenumerata czasopism	7.220,71 zł.
- zakup środków czystości	3.569,61 zł.
- zakup artykułów spożywczych	1.514,99 zł.
- zakup materiałów biurowych	8.483,08 zł.
- zakup materiałów budowlanych : remont pomieszczeń biurowych	1.558,79 zł.
- zakup części do samochodu służbowego	3.505,44 zł.
- zakup sprzętu komputerowego i programów komputerowych	18.867,01 zł.
- zakup części do komputerów	1.240,12 zł.
- zakup węgla	9.207,80 zł.
- zakup pieczętek	1.182,49 zł.
- zakup artykułów elektrycznych	1.039,46 zł.
- zakup gaśnic, pozostałe drobne zakupy, tusz, toner	2.851,41 zł.
- zakup mebli	4.533,17 zł.
- pozostałe zakupy	2.600, 00 zł.
- rozmowy telefoniczne	13.069,07 zł.
- abonament programu Lex Omega	5.398,10 zł.
-usługi pocztowe	12.462,42 zł.

	- usługi informatyczne	18.214,20 zł.
	- usługi prawnicze	16.329 zł.
	- czesne za naukę	6.550 zł.
	- szkolenia	10.794,57zł.
	- abonament BIP – utrzymanie konta	2.269,20 zł.
	- ogłoszenia w prasie	428,18 zł.
	- wywóz odpadów komunalnych	888,24
	- zakup papieru do wydruków i akcesoria komputerowe	14.078,33
	- przegląd samochodu, naprawy	1.506,10 zł.
	- opieka autorska programów komputerowych	3.541,87 zł.
	- prowizje, opłaty bankowe, prowizja za uruchomienia kredytów	6.146,13zł.
	- zakup usług różnych	3.375,49 zł.
	- przeglądy i konserwacja ksero	662,82 zł
	- pozostałe usługi /m. in.przegląd gaśnic, kasy fiskalnej/	250,24 zł.
	- zakup energii (energia, woda)	8.543,32 zł.
	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, ekwiwalent za odzież	2.989,37 zł.
	- zakup usług remontowych : konserwacja urządzeń łączności	1.822,64 zł.
	- delegacje krajowe (ryczał na jazdy lokalne, delegacje)	22.905,17 zł.
	- różne opłaty, składki za rzecz Stowarzyszenia , ubezpieczenia samochodu i sprzętu	8.362,93 zł.
	- usługi zdrowotne	1.160 zł.

Promocja jednostki samorządu terytorialnego : wystawa twórczości ludowej i artystycznej, wystawy promocyjne, promocja w gazetcekwartalnej	Plan 14.000 zł.	Wykonanie 13.287,39 zł.
Pozostała działalność	Plan 18.500 zł.	Wykonanie 18.329,35 zł.
Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na diety dla sołtysów – 12.000, pozostałe wydatki dotyczą nagród , upominków na konkursy, festyny, okolicznościowe upominki		

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym:	Plan 55.000 zł.	Wykonanie 42.911,73 zł. tj. 78,02%
Ochotnicze straże pożarne	Plan 55.000 zł.	Wykonanie 42.911,73 zł.
Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na:		
	- ekwiwalenty za udział w szkoleniach i pożarach	2.390 zł.
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – ekwiwalent komendanta	1.860 zł.
	- wynagrodzenia bezosobowe	100 zł.
	- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	19.613,60
	- zakup paliwa	11.897,64 zł.
	- zakup węgla	600 zł.
	- zakup części, akumulatorów	4.410,20 zł.
	- zakup artykułów spożywczych na festyny, zawody strażackie, konkurs	1.867,92 zł.
	- zakup kalendarzy , flag , materiałów biurowych ,pozostałe zakupy	837,84 zł.
	- zakup energii	3.430,39 zł.
	- zakup usług w tym:	7.888,82 zł.
	- przegląd gaśnic, przegląd pojazdów	2.139,50 zł.

	-naprawa motopomp, samochodów	2.254,32 zł.
	- badania okresowe	3.495,00 zł.
	- opłaty za komórki do systemów alarmowych	592,92 zł.
	- ubezpieczenia strażaków i samochodów	7.036 zł.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego	Plan 90.000 zł.	Wykonanie 89.551,31 zł. tj. 99,50%
Wielkość wydatków poniesionych na zapłatę zobowiązań z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki		

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym:	Plan 23.000 zł.	Wykonanie 21.248,68 zł. 92,38 %
- prowizje sołtysów	14.062,10	
- wypis z ewidencji gruntów i budynków ze Starostwa Powiatowego	-4.806 zł.	
- opłaty komornicze, egzekucyjne	-2.380,58	
Dz.758 – Różne rozliczenia Nierozdysponowana rezerwa ogólna	Plan 7.894zł.	Wykonanie 0
Dz. 801 – Oświata i wychowanie w tym:	Plan 2.690.302	Wykonanie 2.619.843,08 97,38%

OBJAŚNIENIA DO REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO (PLANU WYDATKÓW) ZESPOŁU
SZKÓŁ W JEMIELNIE W 2007 ROKU.

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	Wykonanie analityczne	Wykonanie ogółem
	80101	Szkoły podstawowe	936.875
		Wydatki bieżące – z tego:	932.910

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	Wykonanie analityczne	Wykonanie ogółem
	- wynagrodzenia i pochodne	749.556	
	- wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36.463	
	- wynagrodzenia bezosobowe	480	
	- słoma	8.648	
	- tonery	1.721	
	- kamera	605	
	- kserokopiarka	2.440	
	- drukarki	1.011	
	- komputer	3.050	
	- środki czystości	10.623	
	- ubrania robocze	3.344	
	- programy komputerowe i licencje	1.355	
	- poradniki	1.954	
	- art. hydrauliczne	795	
	- materiały do utrzymania budynku	3.885	
	- druki i dzienniki	752	
	- wyposażenie	3.295	
	- art. biurowe	2.469	
	- centrala telefoniczna	732	
	- naczynia kuchenne	1.098	
	- materiały opatrunkowe	413	
	- biurka	2.394	
	- opony	1.619	
	- pozostałe	2.345	
	- zakup książek	1.227	
	- sprzęt sportowy	1.002	
	- lustro	693	
	- zabawki do świetlicy	660	
	- energia elektryczna	14.815	
	- woda	2.427	
	- gaz	541	
	- naprawa kserokopiarek	820	
	- serwis sprzętu biurowego i komputerowego	329	
	- remont pieca centralnego ogrzewania	2.323	
	- roboty elektryczne	950	
	- przegląd sprzętu p. poż.	61	
	- wywóz nieczystości płynnych	3.696	
	- wywóz nieczystości stałych	444	
	- wynajem ciągnika	454	
	- wynajem autobusu	889	
	- wykonanie instalacji elektrycznej	2.457	
	- wykonanie instalacji alarmowej	2.092	
	- ABC - montaż kamer	673	
	- opieka autorska na systemem RADIX	666	
	- usługa informatyczna	434	
	- prowizje bankowe	1.143	
	- przegląd montaż opon	1.212	

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	Wykonanie analityczne	Wykonanie ogółem
	- pozostałe usługi	283	
	- zakup usług dostępu do sieci Internet	1074	
	- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.784	
	- delegacje służbowe	6.196	
	- ubezpieczenie budynków i wyposażenia zespołu	5.518	
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.000	
	Wydatki inwestycyjne:	3.965	
	- materiały budowlane	2.950	
	- skrzydło drzwiowe	247	
	- korytka	101	
	- farby	667	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		42.919
	Wydatki bieżące – z tego:	42.919	
	- wynagrodzenia i pochodne	36.791	
	- wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.532	
	- zabawki	496	
	- odpis na zfśś	2.100	
80110	Gimnazja		309.723
	Wydatki bieżące – z tego:	309.723	
	- wynagrodzenia i pochodne	268.948	
	- wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24.375	
	- odpis zfśś	16.400	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		8.102
	Wydatki bieżące – z tego:	8.102	
	- diety i noclegi nauczycieli studiujących	311	
	- dopłata do czesnego	1.400	
	- koszty dojazdu nauczycieli studiujących	2.746	
	- kursy komputerowe nauczycieli	3.645	
80195	Pozostała działalność		14.500
	Wydatki bieżące – z tego:	14.500	
	- zakup książek	1.000	
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli		

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		Wykonanie analityczne	Wykonanie ogółem
		emerytów	13.500	
801	Razem	Oświata i wychowanie		1.312.119
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów		118.847
		Wydatki bieżące – z tego:	118.847	
		- stypendia uczniowskie	105.477	
		- jednolite stroje	6.200	
		- podręczniki szkolne	7.170	
854	Razem	Edukacyjna opieka wychowawcza		118.847
		Ogółem		1.430.966

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO (PLANU WYDATKÓW) JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ O NAZWIE ZESPÓŁ SZKÓŁ W IRZĄDZACH ZA ROK 2007 .

Dział	Rozdział	Treść	Kwota z
801		Oświata i Wychowanie	1.057.904
	80101	Szkoły podstawowe	670.917
		Wydatki bieżące	670.917
		z tego:wynagrodzenia i pochodne	531.309
		Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	28.182
		Zakup opału	8.425
		Zakup wydawnictw fachowych i prasy	4.186
		Zakup materiałów biurowych i papieru ,druków szkolnych	3.079
		Zakup wyposażenia	14.827
		Zakup środków czystości	3.470
		Zakup materiałów na remont	3.595
		Zakup pozostałych materiałów	2.143
		Zakup książek do biblioteki	1.982
		Zakup pomocy do przedmiotów,	3.317
		Zakup energii,	10.353
		zakup wody,	1.884
		Zakup gazu,	411
		Zakup usługi konserwacji systemu alarmowego, przegląd gaśnic	777
		Zakup usługi naprawy sprzęt	1497
		Zakup badania okresowego pracowników,	805
		Wywóz nieczystości stałych i płynnych	1.559
		Zakup usług pocztowych	317
		Zakup usług bankowych	1.519
		Zakup usług pozostałych	1.397
		Usługi dostępu do Internetu	1.283
		Usługi telefonii stacjonarnej	3.354
		Usługi ekspertyz, opinii	272
		Delegacje służbowe,	4.091
		Ubezpieczenie mienia i wyposażenia,	2.736
		Różne opłaty-	920
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	26.282
		Szkolenia pracowników	1.223
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	5.722
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78.107
		Wydatki bieżące	78.107
		z tego :wynagrodzenia i pochodne	63.092
		Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	5.616

		Zakup opału	2.592	
		Zakup wyposażenia	842	
		Zakup pozostałych materiałów	57	
		Zakup pomocy naukowych	517	
		Zakup energii	985	
		Zakup wody	51	
		Wywóz nieczystości stałych i płynnych	255	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.100	
	80110	Gimnazja		286.648
		Wydatki bieżące	286.648	
		z tego wynagrodzenia i pochodne	247.822	
		Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	23.101	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.725	
	80113	Dowożenie uczniów do Szkół		9.783
		Wydatki bieżące	9.783	
		Z tego :wynagrodzenia i pochodne	9.378	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	405	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		5.137
		Wydatki bieżące	5.137	
		Dofinansowanie do studiów i szkoleń doskonalających,	3.061	
		Podróże służbowe krajowe	1.521	
		Podróże służbowe zagraniczne	555	
	80195	Pozostała działalność		7.312
		Wydatki bieżące	7.312	
		Zakup lektur do biblioteki	656	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (emeryci nauczyciele 8 osób)	6.656	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		75.692
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	75.692	75.692
		Wydatki bieżące	75.692	
		Stypendia dla uczniów	67.682	
		Zakup strojów, podręczników dla ucz	8.010	
OGÓŁEM				1.133.596

Wykonanie planu finansowego jednostki Urząd Gminy w Jemielnie w dziale Oświata i wychowanie		Plan	Wykonanie
w tym :		259.517 zł.	253.785,58 tj.99,79 %
Dowozenie uczniów do szkół		215.835 zł.	210.103,75
Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na :			
	- wynagrodzenie osobowe	24.017,23 zł	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.896,18 zł.	
	- składki na fundusz pracy i ubezpieczeń społecznych	4.989,15 zł.	
	- zakup materiałów i wyposażenia : zakup paliwa, części zamiennych do gimbusa	32.194,43zł.	
	- zakup usług pozostałych : dowozenie uczniów do Zespołu Szkół w Irządzach, naprawa gimbusa	144.215,16 zł	
	- różna opłaty i składki – ubezpieczenia, opłata za komórkę, zakup usług zdrowotnych	1.986,60 zł.	
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805 zł.	
Pozostała działalność – zwrot pracodawcą za kształcenie młodocianych		Plan 43.682 zł.	Wykonan 43681,8
Wykonanie zadań inwestycyjnych w dziale 801 przedstawiono w dalszej części sprawozdania.			
Dz. 851 – Ochrona zdrowia		Plan	Wykonanie
w tym:		35.000 zł.	29.179,86 zł.
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		Plan 33.000 zł.	Wykonanie 28.779,86 zł.
Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na:			
	- wynagrodzenia bezosobowe dla członków Komisji	6.500 zł.	
	- zakup materiałów i wyposażenia - szczegółowy opis w sprawozdaniu z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	12.230,64 zł.	
	- zakup usług pozostałych – szczegółowy opis w sprawozdaniu z realizacji Programu	9.989,22 zł.	
Zwalczanie narkomanii – teatrzyk edukacyjny		Plan 2.000 zł.	Wykonanie 400 zł.

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
/Planu wydatków/ JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ O NAZWIE
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W
JEMIELNIE ZA ROK 2007

ROZ-DZIAŁ	§	TREŚĆ	WYKONANIE
		ZADANIA ZLECONE	
85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA	1 252 836,50
	3110	Świadczenia społeczne	1 198 344,60
		- Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i opiekuńcze (14 658 świadczeń)	1 103 214,50
		- Zaliczka alimentacyjna (312 świadczeń, 16 rodzin)	58 130,10
		- Becikowe (37 świadczeń)	37 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 684,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 084,60
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 213,14
		- podopieczni	8 378,86
		- świadczenia rodzinne	3 834,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	520,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 202,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 637,85
		- środki czystości	173,61
		- węgiel	770,00
		- materiały biurowe	732,89
		- toner	49,50
		- prenumerata gazety	301,50
		- druki	264,45
		- wyposażenie	675,20

		- drukarka	1 018,00
		- komputer	2 377,16
		- pozostałe	275,54
	4260	Zakup energii	177,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 104,85
		- znaczki pocztowe	700,00
		- wywóz odpadów komunalnych i nieczystości	39,32
		- prowizje i opłaty bankowe	2 883,00
		- usługi gońca	2 500,00
		- wynajem samochodu	279,00
		- pozostałe usługi	703,53
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00
	4410	Delegacje służbowe krajowe	455,12
		- ryczałt samochodowy	245,52
		- delegacje służbowe	209,60
	4430	Różne opłaty i składki	183,40
	4440	Fundusz Świadczeń Socjalnych	805,00
	4700	Szkolenia pracowników	575,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych	462,86
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1 935,46
		- programy i licencje	1 276,46
		- bęben do drukarki	659,00
85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	4 020,75
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 439,36
		- świadczenia rodzinne – 6 osób	1 581,39
		- podopieczni – 5 osoby	
84214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE	23 777,33
	3110	Świadczenia społeczne: - zasiłki stałe- 9 osób	

ZADANIA WŁASNE			
85214	3110	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE	304 459,15
		Świadczenia społeczne:	266 459,15
		- zasiłki okresowe (180 rodzin, 745 osób)	38 000,00
		- zasiłki celowe i w naturze (126 rodzin, 460 osób, 142 decyzji)	
85215	3110	DODATKI MIESZKANIOWE	202 800,84
		Świadczenia społeczne: ogółem- 1028, w tym:	
		- gminne - 106	16 032,66
		- spółdzielcze - 571	139 949,30
		- prywatne - 173	15 640,14
		- zakładowe /agencja/ - 178	31 178,74
			185 967,02
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń:	780,00
		- ekwiwalent za odzież ochronną	
	4010	Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	107 970,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 608,69
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 542,50

4120	Składki na Fundusz Pracy	2 944,23
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie, umowa o dzieło	1 216,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia- w tym:	12 713,10
	- opał	1 249,98
	- materiały biurowe	1 710,18
	- druki	347,93
	- środki czystości	759,10
	- prenumerata	655,50
	- zakupy na jubileusze	420,00
	- drukarki	2 791,82
	- zestaw komputerowy	3 236,02
	- pozostałe (pieczętka, apteczka. środki czystości dla pracowników, toner do kserokopiarki)	1 542,57
4260	Zakup energii i wody	457,81
	- woda	18,62
	- energia	439,19
4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 463,36
	- prowizje i opłaty bankowe	1 051,21
	- znaczki pocztowe	400,00
	- wynajm samochodu służbowego, transport żywności	7 279,22
	- wywóz nieczystości i odpadów komunalnych	55,00
	- konserwacja kserokopiarki	303,17
	- usługi gońca	3 500,00
	- usługi informatyczne	813,82
	- czesne za szkołę	1 831,00
	- usługi pozostałe	229,94
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 618,44
4410	Delegacje służbowe krajowe	
	- delegacje służbowe	2 935,77
	- ryczałt samochodowy	1 711,41
		1 224,36
4430	Różne opłaty i składki	4 183,60
	- Bank Żywności Leszno	3 600,00
	- Polisa PZU	583,60

	4440	Odpis na ZFSS	4 184,00
	4700	Szkolenia pracowników	248,10
	4740	Zakup materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych	323,77
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	642,55
		- programy i licencje	201,45
		- toner do drukarki	441,10
85295	3110	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	72 891,82
		Świadczenia społeczne	55 600,00
		Dożywianie - 281 dzieci, 159 rodzin	15 000,00
		- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego	2 291,82
		- środki własne	
		Prace społeczno-użyteczne – 5 osób	
		OGÓLEM	2 046 753,41

		Wykon. 10.027,05
Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan 198.200 zł.	Wykonanie 182.936,81zł.
w tym:		tj. 92,30%
Gospodarka odpadami	Plan 12.000 zł.	Wykonanie 552,80 zł.
Koszty oświetlenia drogowego i eksploatację punktów świetlnych w tym : zakup energii –58.468,85 zł., konserwacja urządzeń – 75.354,56 zł.	Plan 138.000 zł.	Wykonanie 133.823,41 zł.
Pozostała działalność W tym : dotacja dla Fundacji Zielona Akcja –1.200 zł. wynagrodzenia i pochodne pracowników robót publicznych i gospodarczych Urzędu -45.194,65zł. zakup materiałów –466,95 zł. zakup usług zdrowotnych -90 zł. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjal. -1.609 zł. Zadania inwestycyjne dotyczące działu 900 ujęto w części : „Inwestycje i zakupy inwestycyjne”.	Plan 51.200 zł.	Wykonanie 48.560,60 zł.
Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan 135.000 zł.	Wykonanie 134.965,99 zł. tj. 99,97 %
Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jemielnie – 79.000,00, dotacja dla Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Jemielnie –55.965,99 z ł.		
Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport	Plan 41.000 zł.	Wykonanie 38.391,45zł. tj. 93,64%
w tym:		
Zadania w zakresie kultury fizycznej dotacja dla Gminnego Zrzeszenia Klubów Sportowych	Plan 37.000 zł.	Wykonanie 36. 932,49 zł.
Pozostała działalność zakup książek na konkursy o tematyce sportowej, zakup nagród, upominków na rozgrywki sportowe	Plan 4.000 zł.	Wykonanie 1.458,96 zł.

3. Wynik Finansowy Budżetu

Określony uchwałą budżetową deficyt budżetu gminy w wysokości -411.037 zł. w toku jego realizacji, uległ zmianie i ostatecznie deficyt osiągnął kwotę wykonania - 403.509,72 zł.

Źródłem sfinansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach były kredyty i wolne środki. W trakcie wykonywania budżetu spłacono przypadające na rok 2007 raty kredytów. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy za rok 2007 stanowi załącznik Nr 8 do sprawozdania. Informację o zaciągniętych kredytach zawiera załącznik Nr 9. Stan wolnych środków na koniec roku -109.161,98 zł. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek stanowią na koniec 2007 roku kwotę – 2.496.975 zł. w tym z tytułu prefinansowania 332.475 zł.

III. REALIZACJA ZADAŃ Z UDZIAŁEM DOTACJI I FUNDUSZY CELOWYCH

W łącznej kwocie wykonania wydatków, udział dotacji celowej, funduszy celowych oraz środków z innych źródeł stanowi kwotę 2.943.122,12 zł. tj. 37,29%, (wykonanie 74,21%)

Na planowaną wielkość dotacji celowych 2.253.665,57 zł. zrealizowano 2.090.473,12 zł. tj. 92,76%, funduszy celowych zrealizowano 49.400 zł. tj. 100%, środki pozyskane z innych źródeł -1.608.440 zł. zrealizowano -803.249 zł. tj. 49,94%

Z wielkości zrealizowanych przypada na zadania:

- bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	1.406.821,77 zł.	wyk. ogółem
- wydatki inwestycyjne własne dofinansowane z innych źródeł	875.240,20 zł.	

- bieżące własne w tym:	661.060,15 zł.	wyk. ogółem
- środki pozyskane z innych źródeł	.	

Rodzaj zadania i wielkość zaangażowania ujęto w **Załączniku Nr 10**. Szczegółowa realizacja przedstawia się następująco:

1. Zadania Zlecone

Finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej – 1.406.821,77 zł. przypada na:

- zwrot podatku akcyzowego	86.023,57 zł.
- administracja rządowa w tym:	30.084 zł.
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia -1.700 zł.	30.084 zł.
- prowadzenie i aktualizacja stałego spisu wyborców	497 zł.
- wybory do Rady Gminy - uzupełniające	1.830,37 zł.
- wybory do sejmiku i senatu	6.573 zł.
- wydatki obronne i obrona cywilna	1.200 zł.
- pomoc społeczna – szczegółowe informacje znajdują w objaśnieniach do wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	1.280.613,83 zł.

2. Zadania Własne

Dofinansowanie zadań bieżących własnych – 661.060,15 zł.. przypada na:

- dotacje z budżetu państwa w tym:	661.060,15 zł.
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	101.000 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze, świadczenia okresowe i celowe	266.459,15 zł.

- dożywianie dzieci	55.600 zł.
- dofinansowanie zakupu lektur	1.656 zł.
- zwrot pracodawcą za kształcenie młodocianych	43.682 zł
- dotacja na stypendia dla uczniów, zakup stroju.podręczników	192.663 zł.

IV. INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

Udział wydatków inwestycyjnych w strukturze wydatków ogółem stanowi 20,57%
Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym stanowią kwotę – 1.808.373,70 zł.

Podstawowe kierunki działalności inwestycyjnej przypadają na:

WYDATKI INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE w tym na działy:	1.808.373,70 zł.	100%
400. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6.328,10 zł.	0,35 %
600. Transport i łączność	210.440,15 zł.	11,64 %
630. Turystyka	1.197.071,87 zł.	66,20 %
700. Gospodarka mieszkaniowa	33.935,66 zł.	1,88 %
750. Administracja publiczna	109.208,61 zł.	6,04 %
801. Oświata i wychowanie	62.605,78 zł.	3,46 %
900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92.610 zł.	5,12 %
921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74.969,07 zł.	4,14 %
926. Kultura fizyczna i sport	21.204,46 zł.	1,17 %

Realizacja zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

Dział 400 Rozdział 40002 - Rekultywacja zbiornika małej retencji w m. Osłowice

wykonanie - 6.328,10 zł

Wykonano zbiornik małej retencji o powierzchni lustra wody 0.05 ha, głębokości 1,50 m, stopę skarpy zabezpieczono kiszka faszynową i obłożono narzutem z kamieni, skarpy obsiano mieszanką traw. Ogrodzenie zbiornika nastąpi w roku 2008.

Dział 600 Rozdział 60014 – Dotacja dla starostwa Powiatowego – modernizacja drogi i budowa chodnika w Jemielnie.

Wykonanie - 40.504,95 zł.

Wykonano w ramach dotacji przekazanej do Starostwa Powiatowego w Górze chodnik wraz z odwodnieniem wzdłuż drogi powiatowej w Jemielnie od skrzyżowania z drogą wojewódzką do Kościoła

Dział 600 Rozdział 60016 – Projekt techniczny drogi Majówka Smolne.

Wykonanie – 0 zł

Projekt nie został wykonany z uwagi na brak aktualnych map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych.

Dział 600 Rozdział 60016 – Droga Smolne- Borki

Wykonanie - 14.416,00 zł

Wykonano projekt techniczny drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej.

Dział 600 Rozdział 60016 – Rekultywacja dróg gminnych w tym drogi w Luboszycach.

Wykonanie - 73.076,03 zł

Wykonano drogę dojazdowa do gruntów rolnych w Luboszycach o nawierzchni betonowej, Prace wykonywane były przez pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

Dział 600 Rozdział 60016 – Zakup zagęszczarki do gruntu.

Wykonanie - 4.523,15 zł

Dokonano zakupu zagęszczarki spalinowej do gruntu. Zagęszczarka jest wykorzystywana do robót drogowych przy zagęszczaniu gruntu i wyrównywaniu nawierzchni układanej z trylinki.

Dział 600 Rozdział 60016 - Budowa chodnika w Psarach.

Wykonanie - 61.963,04 zł.

Wykonano chodnik z kostki brukowej o dł. 360 mb. szer. 1,25 oparty od strony drogi na krawężniku wzdłuż drogi gminnej we wsi Psary. Dodatkowo wykonano odwodnienie drogi wzdłuż chodnika.

Dział 600 Rozdział 60016 – Rekultywacja drogi z rekultywacją zbiornika w Piotrowicach Małych.**Wykonanie - 11.890,98 zł**

Wykonano odbudowę zbiornika małej retencji we wsi Piotrowice Małe wraz z rekultywacją odcinka drogi przy zbiorniku. W ramach rekultywacji uzyskano 0,25 ha powierzchni lustra wody, stopę skarpy zabezpieczono faszyną.

W roku bieżącym zbiornik zostanie ogrodzony.

Dział 600 Rozdział 60016 – Zakup wiaty przystankowej do m. Luboszyce Małe.**Wykonanie - 4.066,00 zł**

Dokonano zakupu wiaty przystankowej dla dzieci i młodzieży oczekującej na autobus szkolny we wsi Luboszyce Małe.

Dział 630 Rozdział 63095 – Budowa lokalnej bazy turystycznej, adaptacja pomieszczeń po byłej szkole na schronisko w Jemielnie**Wykonanie – 1.197.071,87 zł**

Wykonano w ramach adaptacji budynku starej szkoły schronisko młodzieżowe, które ma spełniać zadania zielonej szkoły. W ramach inwestycji otrzymano 37 miejsc noclegowych o wysokim standardzie.

Dział 700 Rozdział 70005 – Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej budynek Śleszów z pomieszczeń świetlicy.**Wykonanie – 0**

Zadanie nie zostało wykonane .

Dział 700 Rozdział 70005 – Modernizacja budynku pomieszczeń praktyki lekarza rodzinnego w Jemielnie**Wykonanie - 2.691,68 zł**

Wykonano w ramach tego zadania odnowę elewacji zewnętrznej budynku Ośrodka Zdrowia. Prace nad odnową elewacji wykonane zostały przez pracowników robót publicznych.

Dział 700 Rozdział 70005 – Wymiana pokrycia dachu budynku nr 30 w Jemielnie.**Wykonanie – 0**

Zadanie inwestycyjne nie zostało wykonane w roku 2007 .

Dział 700 Rozdział 70005 – Pokrycie dachu bloku komunalnego w m. Zdzieszławice.**Wykonanie – 0**

Zadanie inwestycyjne nie zostało wykonane w roku 2007 .

Dział 700 Rozdział 70005 – Modernizacja budynku w m. Smolne.

Wykonanie - 31.243,98 zł

Modernizacja budynku nastąpi w roku 2008, zadanie zostało ujęte jako wydatek niewygasający.

Dział 750 Rozdział 75075 – Zakup namiotu – promocja Gminy.**Wykonanie – 3.938,16 zł.**

Dokonano zakupu namiotu wystawowego na potrzeby promocyjne Gminy.

Dział 750 Rozdział 75023 – Zakup programów i zestawów komputerowych**Wykonanie 20.278,43 zł**

Dokonano zakupu zestawów komputerowych na stanowiska pracy w Urzędzie Gminy wraz z oprogramowaniem.

Dział 750 Rozdział 75023 – Zakup samochodu służbowego do Urzędu.**Wykonanie – 49.000,00 zł**

Dokonano zakupu używanego samochodu osobowo-dostawczego dla Urzędu Gminy marki Ford. Stary samochód przekazano do OSP Lubów.

Dział 750 Rozdział 75023 – Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Urzędzie.**Wykonanie – 35.992,02 zł.**

Wykonano wymiany całej stolarki okiennej w budynku Urzędu Gminy z drewnianej na PCV oraz dokonano wymiany drzwi od frontu w starej części budynku.

Dział 801 Rozdział 80101 – Wykonanie ścianki działowej w jadalni ZS w Jemielnie.**Wykonanie – 3.965,25 zł**

Wykonano powiększenia stołówki w ZS w Jemielnie poprzez adaptację pomieszczeń szatni. Roboty budowlane polegały na wyburzeniu i postawieniu nowych ścian działowych.

Dział 801 Rozdział 80101 – Utwardzenie placu przy Zespole Szkół w Irządzach.**Wykonanie – 0**

W ramach tego zadania zgromadzono kostkę granitową z rozbiórki na placu przyszkolnym ale nie dokonano utwardzenia placu przy ZS w Irządzach z uwagi na brak urządzenia do łupania granitu na małe kostki.

Dział 801 Rozdział 80101 – Modernizacja izb lekcyjnych w ZS w Irządzach.**Wykonanie- 16.855,53 zł**

Wykonane w izbach lekcyjnych remonty polegające na : zdjęciu wykładzin PCV z podłóg i odnowieniu starych parkietów oraz wymalowaniu ścian i sufitów.

Dział 801 Rozdział 80195 – Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Jemielnie – złożenie wniosku.**Wykonanie – 41.785,00 zł**

Dokonano zakupu projektu budowlanego na salę gimnastyczną w Jemielnie.

Dział 900 Rozdział 90015 – Budowa oświetlenia ulicznego na terenie poszczególnych miejscowości Gminy.**Wykonanie 62.850,00 zł**

W ramach tego zadania rozpisano zapotrzebowanie na dodatkowe punkty świetlne w miejscowościach Gminy. Wydatki zaplanowane w roku 2007 zostały przesunięte do realizacji w roku 2008 jako wydatki nie wygasające.

Dział 900 Rozdział 90001 – Budowa oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkół w Irządzach.**Wykonanie 29.760,00 zł**

Zadanie zostało przesunięte do wykonania w roku 2008 z uwagi na przeciągającą się procedurę wydania pozwolenia wodnoprawnego jak i budowlanego. Stan obecny pozwala już na przystąpienie do wykonania zadania.

Dział 921 Rozdział 92109 – Modernizacja (rozbudowa) świetlic – Osłowice.**Wykonanie – 9.429,11 zł**

Wykonano gruntowną modernizację świetlicy polegającej na wykonaniu instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z wybudowaniem sanitariatów i pomalowanie ścian i sufitu.

Dział 921 Rozdział 92109 – Modernizacja (rozbudowa) świetlic – Psary.**Wykonanie – 6.624,37 zł**

Wykonano instalację wodno-kanalizacyjną w sanitariatach oraz w pomieszczeniu socjalnym. Wyłożono ściany i posadzki sanitariatów płytkami ceramicznymi.

Dział 921 Rozdział 92109 – Modernizacja (rozbudowa) świetlic – Jemielno.**Wykonanie – 8.388,21 zł**

Wykonano wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej w pomieszczeniu kuchennym. Wyłożono ściany i posadzki płytkami ceramicznymi w pomieszczeniu kuchennym oraz pomalowano sufit.

Dział 921 Rozdział 92109 – Modernizacja (rozbudowa) świetlic – Kietlów.**Wykonanie – 23.500,49 zł**

Wykonano remont całego budynku w tym: położono posadzki z płytek ceramicznych w głównym pomieszczeniu, wymalowano cały obiekt wewnątrz, wykonano elewację zewnętrzną.

Dział 921 Rozdział 92109 – Modernizacja (rozbudowa) świetlic Zdzielsławice.**Wykonanie – 824,40 zł**

Wykonano konserwację dachu papowego.

Dział 921 Rozdział 92109 – Modernizacja (rozbudowa) świetlic – Luboszyce Małe.**Wykonanie – 2.480,84 zł**

Wykonano wymiany stolarki okiennej w sali głównej szt. 2 z PCV

Dział 921 Rozdział 92109 – Modernizacja (rozbudowa) świetlic – Bielizów.

Wykonanie –4.341,58 zł.

Wykonano stolarki okiennej z PCV szt. 4

Dział 921 Rozdział 92109 – Modernizacja (rozbudowa) świetlic – Daszów.

Wykonanie – 18.880,07 zł

Wykonano docieplenie budynku z tynkiem strukturalnym, opaskę zewnętrzną wokół budynku, wejście betonowe. Wykonano wewnętrzne roboty tynkarskie, malarskie, elektryczne i biały montaż.

Dział 926 rozdział 92605 – Wykonanie pomieszczeń sanitarno-socjalnych w kontenerze na boisku w Jemielnie oraz oświetlenie amfiteatru.

Wykonano – 11.905,03

Wykonano modernizację całego modułu – konteneru na pomieszczenia socjalne pod potrzeby imprez na boisku sportowym, w tym wykonano nowe posadzki z glazury w pomieszczeniach socjalnych, wykonano sanitariaty, doprowadzono energię elektryczną do amfiteatru.

Dział 926 rozdział 92605 – odtworzenie pokrycia dachowego na pomieszczeniach szatni na boisku w Psarach.

Wykonano- 5.899,43 zł

Wykonano nowe pokrycie dachowe nad pomieszczeniami szatni na boisku sportowym w Psarach.

Dział 926 rozdział 92605 – Wykonano dokumentację na bieżnię na boisku w Jemielnie.

Wykonanie – 3.400,00 zł

Wykonano dokumentację techniczną bieżni na boisku sportowym w Jemielnie.

Dział 921 rozdział 92109 – Odnowa centrum kulturalnego wsi Psary – remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Psarach wraz z otoczeniem.

Wykonanie – 0

Złożono aplikację projektową wraz z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego. Zadanie znajduje się na liście rezerwowej.

V. FUNDUSZE CELOWE

1. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody funduszu stanowią wpłaty z opłat za korzystanie ze środowiska, przekazane przez Urząd Marszałkowski, Ustalone uchwałą budżetową na 2007 rok przychody w kwocie 5.000 zł., wykonano w kwocie 1.456,56 zł. Środki funduszu zgodnie z uchwałą zostały zaplanowane na zakup pojemników na odpady, zadanie nie zostało zrealizowane. **Załącznik Nr 12 do sprawozdania.**

VI. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Uchwałą Nr XXXI/184/05 Rady Gminy Jemielno z dnia 31 marca 2005 roku utworzono rachunki dochodów własnych w Zespole Szkół w Irządzach oraz w Zespole Szkół w Jemielnie. Źródłami dochodów własnych jest odpłatność w zakresie usług za wyżywienie oraz darowizny. Dochody te zostały przeznaczone na pokrycie kosztów wyżywienia oraz zakup pomocy naukowych.

Szczegółowe informacje przedstawia **Załącznik Nr 13**.

VII. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Zamówienia publiczne

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych określa zasady i tryby udzielania zamówień publicznych , środki ochrony prawnej , kontrolę udzielania zamówień publicznych oraz wymienia organy właściwe w sprawach uregulowanych w ustawie .

Celem prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zawarcie umowy. Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę na jej podstawie wykonuje odpłatnie roboty budowlane , dostawy lub usługi na rzecz zamawiającego.

Progów zawartych w ustawie , dzielących obszary obowiązywania ustawy na sfery o mniejszym lub większym stopniu sformalizowania procedur udzielania zamówień jest osiem .

Podstawowe tryby udzielania zamówień to przetarg nieograniczony oraz przetarg ograniczony

- Zamówień , których oszacowana wartość zamówienia była równa lub przekraczała kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11. ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych nie udzielono, natomiast zamówień, których oszacowana wartość zamówienia była mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych udzielono na realizację niżej wymienionych zadań:

- „Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Jemielnie w roku szkolnym 2007/2008

Tryb postępowania : przetarg nieograniczony .

Wartość zamówienia została ustalona na kwotę :149.976,20 zł ;

- „Dostawa paliw i olei silnikowych w roku 2008 “

Tryb postępowania : przetarg nieograniczony

Wartość zamówienia została ustalona na kwotę : 77.039,58 zł;

- Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 400 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2007.

Tryb postępowania : przetarg nieograniczony

Wartość zamówienia została ustalona na kwotę: 102.300,00 zł

- Okoliczności udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem , dialogu konkurencyjnego ,negocjacji bez ogłoszenia lub licytacji elektronicznej nie wystąpiły.

W trybie zapytania o cenę na podstawie Art.69 ustawy p.z.p udzielono zamówienia, którego przedmiotem była dostawa sprzętu komputerowego.

W trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art.66 ustawy p.z.p. udzielono zamówień, których przedmiotem były:

- usługi prawnicze ;
- dostawy energii elektrycznej ;
- usługi przygotowania i dostawy posiłków dla dzieci w Zespole Szkół w Jemielnie;
- usługi finansowe tj. udzielenie kredytu długoterminowego inwestycyjnego na sfinansowanie zadania : Budowa lokalnej bazy turystycznej-adaptacja pomieszczeń po byłej szkole na schronisko w Jemielnie z minimalną wysokością umorzenia kredytu 10%.;
- roboty budowlane udzielone dotychczasowemu wykonawcy na realizację robót dodatkowych;

Oszacowana wartość zamówienia była mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych .

- Ustawy nie stosowano do zamówień, których przesłanki stosowania wymieniono w Art.4 ustawy p.z.p.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA ROK 2007.

W okresie sprawozdawczym członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyli dwanaście posiedzeń tj. po jednym w miesiącu.

Do Komisji wpłynęło kilka pism od osób, które zamieszkują z osobami nadużywającymi alkoholu, z prośbą o pomoc. Osoby te zostały wezwane w celu przeprowadzenia rozmowy i udzielenia pomocy specjalistycznej (wsparcie psychologa, wstąpienie do grupy AA, leczenie szpitalne itp.)

Komisja posiada środki finansowe niezbędne do pokrycia kosztów leczenia osób uzależnionych od alkoholu. W tej sytuacji Komisja prowadziła wywiady środowiskowe w celu pozyskania informacji o zachowaniu osób nadużywających alkohol. Jest to o tyle łatwe, że członkami Komisji są m.in.: policjant - Komendant rewiru dzielnicowych w Wąsoszu, nauczyciel - Dyrektor Zespołu Szkół w Jemielnie oraz pracownik socjalny - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jemielnie. Jeżeli członkowie GKRPA będą mieć dowody, że wezwane osoby znęcają się psychicznie lub fizycznie na członkach swoich rodzin, nie wykluczone, że zostanie skierowany odpowiedni wniosek do prokuratury.

W okresie od 1.01.2007 r. do 31.12.2007 r. Komisja na wniosek zainteresowanych wydała 14 postanowień w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy.

Komisja przeznaczyła środki finansowe na:

1. przewóz dzieci do Teatru Lalek do Wrocławia
2. udział 25 uczniów z Zespołu Szkół w Irządzach w spektaklu pt. "Pierwsza Miłość"
3. organizacja Dnia Babci i Dziadka w Daszowie
4. udział dzieci z Zespołu Szkół w Jemielnie w konkursie Jasełek
5. organizacja zabawy choinkowej dla dzieci i młodzieży - 22 dzieci ze wsi Osłowice
6. prenumerata roczna- Problemy Społeczne
7. zorganizowanie gier i zabaw podczas ferii zimowych- 15 dzieci ze wsi Ciechanów
8. organizacja zabawy choinkowej dla dzieci i młodzieży - 55 dzieci we wsi Kietlów
9. " Lekcja przestrogi" - zakup 5 filmów o współczesnych zagrożeniach młodzieży
10. organizacja czasu wolnego dla dzieci ze wsi Śleszów
11. organizacja zabawy, zakup nagród dla 60 dzieci ze wsi Lubów
12. udział 30 dzieci z Zespołu Szkół w Irządzach w spektaklu pt. " Fredroigraszki"
13. wyjazd dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół w Jemielnie podczas ferii zimowych do kina, halę sportową, Festiwal Nauki, Dzień Matematyki i Sportu.
14. organizacja Dnia Matki i Dnia Dziecka we wsi Psary
15. organizacja Dnia Dziecka w Zespole Szkół w Jemielnie

Załącznik Nr 1

**Wykonanie
budżetu gminy w 2007 roku
„dane ogólne”**

w zł.

Poz.	Wyszczególnienie	Budżet na 2007 r.		Wykonanie	% 5:4	Struktura udziału w wykon. budżetu
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dochody ogółem	8.937.670	9.358.926,57	8.388.841,85	89,63	100,00
	w tym:					
	- dochody własne	1.475.950	1.591.844	1.612.165,32	101,28	19,22
	- udziały w podatkach stanowiących dochód państwa	530.409	549.515	581.942,41	105,90	6,94
	- subwencja ogólna	3.235.840	3.251.612	3.251.612	100,00	38,76
	- dotacje celowe na zadania zlecone bieżące	1.532.081	1.468.564,57	1.406.821,77	95,80	16,77
	- dotacje celowe na zadania zlecone inwestycyjne	-	-	-	-	-
	- dotacje celowe na zadania własne bieżące	390.000	674.601	661.060,15	97,99	7,88
	- dotacje celowe na zadania własne inwestycyjne	164.950	164.950	22.591,20	13,69	0,27
	- dotacje otrzymane z funduszy celowych	-	49.400	49.400	100	0,59
	- środki pozyskane z innych źródeł na zadania inwestycyjne	1.608.440	1.608.440	803.249,00	49,94	9,57
	- środki pozyskane z innych źródeł na zadania bieżące	-	-	-	-	-
II.	Wydatki ogółem	9.328.915	9.769.963,57	8.792.351,57	89,99	100,00
	w tym:					
	- wydatki bieżące	6.942.915	7.227.163,57	6.983.977,87	96,63	79,43
	- wydatki majątkowe z tego:	2.386.000	2.542.800	1.808.373,70	71,12	20,57
	- wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne	2.171.000	2.542.800	1.808.373,70	71,12	20,57
III.	Wynik +/- (I-II)	-391.245	-411.037	-403.509,72		

Załącznik Nr 2

**Wykonanie
dochodów budżetu gminy w 2007 roku
„wg działów klasyfikacji”**

w zł.

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Budżet na 2007r.		Wykonanie	% 6:5
			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	371.315	457.338,57	457.338,57	100
2	020	Leśnictwo	3.000	3.000	2.839,34	94,64
3	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	20.800	20.800	100
4	600	Transport i łączność	0	28.600	28.600	100
5	630	Turystyka	887.825	887.825	454.525,20	51,19
6	700	Gospodarka mieszkaniowa	263.300	379.194	426.192,20	112,39
7	750	Administracja publiczna	42.984	44.684	43.067,49	96,38
8	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	497	9.257	8.900,37	96,15
9	752	Obrona narodowa	500	500	500	100,00
10	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	700	700	100,00
11	756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1.708.409	1.727.515	1.726.868,11	99,96
12	758	Różne rozliczenia	3.236.840	3.252.612	3.255.826,47	100,10
13	801	Oświata i wychowanie	13.000	58.338	63.910,15	109,55
14	852	Pomoc społeczna	1.895.050	1.781.650	1.705.960,95	95,75
15	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	192.663	192.663	100
16	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	150	

17	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	514.250	514.250	0	
Ogółem			8.937.670	9.358.926,57	8.388.841,85	89,63

Załącznik Nr 3

**Struktura
dochodów własnych w 2007 roku
„wg działów klasyfikacji”**

w zł.

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Budżet na 2007 r.		Wykonanie	% 6:5	Struktura udziału w wyk. bud.
			wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	020	Leśnictwo	3.000	3.000	2.839,34	94,64	0,18
2	700	Gospodarka mieszkaniowa	263.300	379.194	426.192,20	112,39	26,44
3	750	Administracja publiczna	14.600	14.600	12.983,49	88,93	0,81
4	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1.178.000	1.178.000	1.144.925,70	97,19	71,02
5	758	Różne rozliczenia	1.000	1.000	4.214,47	421,45	0,26
6	801	Oświata i wychowanie	13.000	13.000	18.572,15	142,86	1,15
7	852	Pomoc społeczna	3.050	3.050	2.287,97	75,01	0,14
8	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	150		
Ogółem			1.475.950	1.591.844	1.612.165,32	101,28	100,00

Załącznik Nr 4

**Wykonanie
dochodów budżetowych
z tytułu podatków i opłat w roku 2007**

w zł.

Dz.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki		
			obniżek górných stawek	umorzeń	odro- czenia
1	2	4	6	7	
1	Wpływy z podatków i opłat od osób prawnych	590.604,60	21.990,56	-	
	- podatek od nieruchomości	457.338,30	17.914,00	-	
	- podatek rolny	28.934,24	3.002,0		
	- podatek leśny	100.196,50	0		
	- podatek od środków transportowych	250,80	1.074,56		-
	-odsetki od nieterminowych wpłat oraz koszty upomnień	3.884,76			
2	Wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych	476.154,11	145.885,37	18.417,96	2.150,4
	- podatek od nieruchomości	146.264,53	108.428,00	9.667,90	354,60
	- podatek rolny	239.452,28	25.667,00	1.514,50	1.795,8
	- podatek leśny	1.735,80	0	16,80	0
	- podatek od środków transportowych	32.839,00	11.790,37	7.218,76	0
	- podatek od spadków i darowizn	1.589,00			
	- podatek od posiadania psów	4.215,00			
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	42.696,30			

	-odsetki od nieterminowych wpłat oraz koszty upomnień	7.362,20			
3	Wpływy z innych opłat	78.166,99			
	- wpływy z opłaty skarbowej	9.403,52			
	- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	37.376,44			
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27.836,63			
	- opłaty za koncesje	3.550,40			
Ogółem		1.144.925,70	167.875,93	18.417,96	2.150,4

**Zaległości z tytułu podatków
i opłat na 31.12.2007 r.**

					w zł.
Klasyfikacja				Wyszczególnienie	Salda na 31.12.2007r. zaległości
Poz.	Dz.	Rozdz.	§§		
1	2	3	4	5	6
OGÓLEM					369.069,71
1	700	70005	0750	- dochody z najmu i dzierżawy	19.793,16
			0770	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1.129,93
			0830	- wpływy z usług	4.024,49
2	756	75615	0310	- podatek od nieruchomości	171.646,69
		osoby	0320	- podatek rolny	22.539,80
		prawne	0330	- podatek leśny	0
			0340	- podatek od środków transportowych	124,20
3	756	75616	0310	- podatek od nieruchomości	54.614,45
		osoby	0320	- podatek rolny	26.235,51
		fizyczne	0330	- podatek leśny	218,80
			0340	- podatek od środków transportowych	6.534,08
			0370	- podatek od posiadania psów	420,00
4	852	85212	2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej raz innych zadań zleconych ustawami	61.788,60

Załącznik Nr 6

**Wykonanie
wydatków budżetowych w 2007 roku
„wg działów klasyfikacji”**

w zł.

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Budżet na 2007r.		Wykonanie	% 6:5	Struktura udziału w wyk. budżetu
			wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	20.340	109.363,57	99.966,54	91,41	1,15
2	400	Wytwarzanie i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę	0	20.800,00	6.328,10	30,42	0,07
3	600	Transport i łączność	125.000	283.700	251.796,49	88,75	2,86
4	630	Turystyka	1.020.000	1.236.000,00	1.217.989,71	98,54	13,85
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	245.000	311.000,00	239.866,94	77,13	2,73
6	710	Działalność usługowa	66.000	22.000,00	6.710,00	30,50	0,08
7	750	Administracja publiczna	1.403.384	1.334.084,00	1.307.882,79	98,04	14,87
8	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądown.	491	9.257,00	8.900,37	96,15	0,10
9	752	Obrona narodowa	500	500	500	100,00	0
10	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55.700	55.700,00	43.611,73	78,30	0,50
11	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17.000	23.000	21.248,68	92,38	0,24
12	757	Obsługa długu publicznego	100.000	90.000,00	89.551,31	99,50	1,02

13	758	Różne rozliczenia	30.000	7.894,00	0,00	0,00	0,00
14	801	Oświata i wychowanie	2.662.400	2.767.302,00	2.682.448,86	96,93	30,51
15	851	Ochrona zdrowia	35.000	35.000	29.179,86	83,37	0,33
16	852	Pomoc społeczna	2.249.000	2.132.600,00	2.046.753,41	95,97	23,28
17	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.900	194.563,00	194.539,00	99,99	2,21
18	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	476.200	291.200,00	275.546,81	94,62	3,13
19	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	780.000	780.000,00	209.935,06	26,91	2,39
20	926	Kultura fizyczna i sport	41.000	66.000,00	59.595,91	90,30	0,68
Ogółem			9.328.915	9.769.963,57	8.792.351,57	89,99	100,00

Załącznik Nr 7

**Struktura wydatków gminy
w 2007 roku**

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	
			plan po zmianach 4	wykonanie 5	plan po zmianach 7	wykonanie 8	plan po zmianach 9	wykonanie 10
1	2	3						
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	0	0	109.363,57	99.966,54	1.307,72	1.307,72
	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20.800	6.328,10	0	0	0	0
2	600	Transport i łączność	238.700	210.440,15	45.000	41.356,34	2.000	480
3	630	Turystyka	1.215.000	1.197.071,87	21.000	20.917,84	0	0
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	102.600	33.935,66	208.400	205.931,28	13.000	12.092,91
4	710	Działalność usługowa	-	-	22.000,00	6.710,00	0	0
5	750	Administracja publiczna	125.700	109.208,61	1.208.384	1.198.674,18	842.254,00	839.008,15
6	751	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	-	-	9.257,00	8.900,37	2.305,35	2.305,35
7	752	Obrona narodowa	-	-	500	500	0	0
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	55.700	43.611,73	1.000	100
9	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0	0	23.000	21.248,68	14.100	14.062,10
10	757	Obsługa długu publicznego			90.000	89.551,31	-	-
11	758	Różne rozliczenia			7.894	0	-	-
12	801	Oświata i wychowanie	77.000	62.605,78	2.690.302	2.619.843,08	1.977.901	1.938.279,03
13	851	Ochrona zdrowia			35.000	29.179,86	6.500	6.500

14	852	Pomoc społeczna	0	0	2.132.600	2.046.753,41	181.740,94	181.007,63
15	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	194.563	194.539,00	-	-
16	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93.000	92.610	198.200	182.936,81	46.351	45.194,65
17	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	645.000	74.969,07	135.000	134.965,99	0	0
18	926	Kultura fizyczna i sport	25.000	21.204,46	41.000,00	38.391,45		
Ogółem			2.542.800	1.808.373,70	7.227.163,57	6.983.977,87	3.088.460,01	3.040.337,54

Załącznik Nr 8

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy za rok 2007

§	Przychody	Plan	Realizacja	Rozchody	§	Plan rozchodów	Dane w złotych	
							Wykonanie w zł.	Suma bilansów
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	973.840	743.000	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	327.000	327.000	
				w tym: - BOŚ o/ Wrocław - BISE Rawicz - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu		174.000 129.000 24.000	174.000 129.000 24.000	
903	prefinansowanie baza turystyczna	0	332.475	Splata pożyczki z tytułu prefinansowania	963	359.840	359.840	
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	124.037	124.036,70					
X	X	1.097.877	1.199.511,70	X	X	686.840	686.840	512.671,70

Załącznik Nr 9

Informacja o kredytach i pożyczkach zaciągniętych przez Gminę stan na 31.12.2007 r.

Lp.	Nazwa banku	Kwota kredytu lub pożyczki stan na 31.12.2007	Spłata w latach								
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014		
1	BISE o/Rawicz	127.000			-	127.000					
2	BISE o/Rawicz	40.000	40.000								
3	BZ WBK S.A. o/Góra	400.000	80.000	320.000							
4	BOS o/Wrocław	160.000	160.000								
	BGK o/Legnica	400.000				90.500	167.000	142.500			
5	BGK o/Legnica	343.000				150.000	193.000				
	BGK o/Legnica	289.500			289.500						
5	WFOŚiGW o/Wrocław	72.000	72.000								
6	BOS o Wrocław	200.000			15.500	75.000	109.500				
7.	BZ WBK o/Góra	133.000			15.000	118.000					
	BGK o/Wrocław	332.475	332.475								
	prefinansowanie										
X	X	2.496.975	684.475	320.000	320.000	320.000	320.000	350.000	360.000	142.500	

Załącznik Nr 10

Informacja
o dotacjach celowych, funduszach celowych oraz
środkach z innych źródeł pozyskanych w 2007 roku

řoz.	Klasyfikacja		Dysponent	Opis zadania	Plan po zmianach 2007r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2007r.	%
	Dz.	řř				zlecone	własne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010	6648	Urząd Marszałkowski	- dofinansowanie odnowy wsi Jemielno SPO ROL	371.315,00	-	371.315	371.315,00	
2	010	2010	Wojewoda Dolnośląski	- zwrot podatku akcyzowego	86.023,57	86.023,57	-	86.023,57	100
3	400	6260	Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	- rekultywacja zbiornika Osłowice	20.800	-	20.800	20.800	100
4	600	6260	Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	- rekultywacja drogi Luboszyce	28.600	-	28.600	28.600	100
5	630	6298	Wojewoda Dolnośląski	- środki w ramach ZPORR – adaptacja pomieszczeń szkoły na schronisko	783.375	-	783.375	431.934	55,13
6	630	6339	Wojewoda Dolnośląski	- dotacja z budżetu państwa do zadania adaptacja pomieszczeń szkoły na schronisko	104.450	-	104.450	22.591,20	21,63
7	750	2010	Wojewoda Dolnośląski	- zadania z zakresu administracji rządowej	30.084	30.084	-	30.084	100
8	751	2010	Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura	- prowadzenie i aktualizacja rejestru	497	497	-	497	100

9	751	2010	Wojewódzka Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Wojewódzka	wyborców - wybory do sejmiku, senatu	6.573	-	6.573	100
10	751	2010	Krajowe Biuro Wyborcze	- wybory do rad gmin	2.187	-	1.830,37	83,70
11	752	2010	Wojewoda Dolnośląski	- wydatki obronne	500	-	500	100
12	754	2010	Wojewoda Dolnośląski	- obrona narodowa	700	-	700	100
13	801	2030	Wojewoda Dolnośląski	- dofinansowanie zakupu lektur	1.656	1.656	1.656	100
14	801	2030	Wojewoda Dolnośląski	- refundacja pracodawcą kosztów szklenia młodocianych	43.682	-	43.682	100
15	852	2010	Wojewoda Dolnośląski	- składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pob. świad.	4.000	-	4.000	100
16	852	2010	Wojewoda Dolnośląski	- świadczenia rodzinne	1.311.000	-	1.252.836,50	95,56
17	852	2010	Wojewoda Dolnośląski	- zasiłki i pomoc w naturze	27.000	-	23.777,33	88,06
18	852	2030	Wojewoda Dolnośląski	- zasiłki i pomoc w naturze	280.000	280.000	266.459,15	95,16
19	852	2030	Wojewoda Dolnośląski	- ośrodki pomocy społecznej	101.000	101.000	101.000,00	100
20	852	2030	Wojewoda Dolnośląski	- dożywianie dzieci	55.600	55.600	55.600	100
21	854	2030	Wojewoda Dolnośląski	- stypendia dla uczniów- 171.283, zakup podręczników 21.380,	192.663	192.663	192.663	100
22	921	6298	Wojewoda Dolnośląski	- środki w ramach ZPORR – odnowa	453.750	453.750	0	0

23	921	6339	Wojewoda Dolnośląski	centrum kulturalnego w Psarach	60.500	-	60.500	0	0
			Ogółem	- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadania odnowa centrum kulturalnego wsi Psary	3.965.955,57	1.468.564,57	2.497.391	2.943.122,12	74,21

Załącznik Nr 11

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W BUDŻECIE GMINY JEMIELNO NA ROK 2007

Lp.	Wyszczególnienie	Dział rozdział	Rok rozp. /zakoń.	Planowane nakłady		Wydatki poniesione
				ogółem		
1.	Rekultywacja zbiornika malej retencji w m. Osowice	400 40002	2007	20 800		6 328,10
2.	Dotacja dla Starostwa Powiatowego - modernizacja drogi i budowa chodnika	600 60014	2007	42 000		40 504,95
3.	Projekt techniczny drogi Majówka-Smolne	600 60016	2006-2007	10 000		0
4.	Droga Smone-Borki	600 60016	2007	27 000		14 416,00
5.	Rekultywacja dróg gminnych w tym drogi: Luboszyce	600 60016	2007	73 600		73 076,03
6.	Zakup zagęszczarki do gruntu	600 60016	2007	5 000		4 523,15
7.	Budowa chodnika w m.Psary	600 60016	2007	65 000		61 963,04
8.	Rekultywacja drogi z rekultywacją zbiornika Piotrowice Małe	600 60016	2007	12 000		11 890,98
9.	Zakup wiaty przystankowej do m. Luboszyce Małe	600 60095	2007	4 100		4 066,00

10.	Budowa lokalnej bazy turystycznej, adaptacja pomieszczeń po byłej szkole na schronisko w Jemielinie	630 63095	2006 - 2007	1.215.000	1.197.071,87
11.	Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej budynek Śleszów z pomieszczeń świetlicy	700 70005	2007	10.000	0
12.	Modernizacja budynku i pomieszczeń praktyki lekarskiej rodzinnego w Jemielinie	700 70005	2006-2007	44.600	2.691,68
13.	Wymiana pokrycia dachu budynek nr 30 w Jemielinie	700 70005	2007	10.000	0
14.	Pokrycie dachu blok komunalny w m. Dziesławice	700 70005	2007	5.000	0
15.	Modernizacja budynku w m. Smolne	700 70005	2007	33.000	31.243,98
16.	Zakup namiotu - promocja Gminy	750 75075	2007	4.000	3.938,16
17.	Zakup programów i zestawów komputerowych	750 75023	2007	30.500	20.278,43
18.	Zakup agregatu prądowłóczego	750 75023	2007	5.000	0
19.	Zakup samochodu służbowego do Urzędu	750 75023	2007	50.000	49.000,00
20.	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Urzędu Gminy	750 75023	2007	36.200	35.992,02
21.	Wykonanie ścianki działowej w jadalni ZS Jemielino	801 80101	2007	4.000	3.965,25
22.	Utwardzenie placu przy Zespole Szkół w Irządach	801 80101	2007	5.000	0
23.	Modernizacja izb lekcyjnych w Zespole Szkół w Irządach	801 80101	2007	17.000	16.855,53
24.	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Jemielinie - złożenie wniosku	801 80195	2007-2009	51.000	41.785,00

25	Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie poszczególnych miejscowości gminy	900 90015	2007	63.000	62.850,00
26	Budowa oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkół w Irządach	900 90001	2007	30.000	29.760,00
27	Modernizacja /rozbudowa/ świetlic	921 92109	2007	75.000	74.969,07
28.	Wykonanie pomieszczeń sanitarno-socjalnych w kontenerze na boisku w Jemielnie oraz oświetlenie amfiteatru	926 92605	2007	12.000	11.905,03
29.	Odtworzenie pokrycia dachowego na pomieszczeniach szatni na boisku w Psarach	926 92605	2007	7.000	5.899,43
30.	Wykonanie dokumentacji na bieżnię na boisku w Jemielnie	926 92605	2007	6.000	3.400,00
31.	Odnowa centrum kulturalnego wsi Psary-remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Psarach wraz z otoczeniem	921 92109	2006-2007	570.000	0
OGÓLEM				2.542.800	1.808.373,70

Załącznik Nr 12

**Realizacja
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w 2007 roku**

Dz. 900, Rozdział 90011

Poz.	Wyszczególnienie		Plan na rok 2007	Wykonanie na 31.12.2007	% 4:3
<i>1</i>	<i>2</i>		<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Stan środków na początku roku	01		2.475,97	
2	Przychody razem	02	5.000	1.456,56	28,92
	z tego:				
	- przelewy z Urzędu Marszałkowskiego	03	5.000	1.445,97	28,92
	- odsetki od środków na rachunku			10,59	
3	Środki dyspozycyjne (01+02)	04		3.932,53	
4	Wydatki razem (06)	05	5.000	0	0
	z tego:				
	- zakup pojemników do segregacji śmieci	06	5.000	0	-
5	Stan środków na koniec roku (04-05)	07		3.932,53	-

Załącznik Nr 13

OBJAŚNIENIA DO REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
/planu dochodów i planu wydatków/
DOCHODÓW WŁASNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ W JEMIELNIE
W 2007 ROKU

DOCHODY			w PLN	
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	Wykonanie analityczne	Wykonanie ogółem
	85401	Świetlice szkolne		53.897
		Stan środków na początek roku	3.383	
		- Wpływ z usług za dożywianie	47.401	
		- Odsetki od środków na rachunku bankowym	13	
		- Darowizny na festyn szkolny	400	
		- Dotacja Fundacji Ekologicznej Zielona Akcja	2.700	

WYDATKI			w PLN	
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	Wykonanie analityczne	Wykonanie ogółem
	85401	Świetlice szkolne		53.897
		- Wynagrodzenie członków komisji konkursowej	508	
		- Zakup artykułów papierniczych	19	
		- Zakup artykułów spożywczych na dożywianie	49.446	
		- Zakup pomocy naukowych	1.904	
		- Prowizje bankowe	298	
		- Delegacje pracowników	110	
		- Stan środków na koniec roku	1.612	

**OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
W DOCHODACH WŁASNYCH JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ O NAZWIE
ZESPÓŁ SZKÓŁ W IRZĄDZACH ZA 2007ROK**

Dział	Rozdział	Treść		Kwota w zł
Przychody dochodów własnych				
801	80101	Stan środków na dzień		95
Oświata i	Szkoły	01.01.2007		
Wychowanie	Podstawowe	Przychody ogółem :	25.549	25.549
		Dożywianie dzieci w tym :	24.756	
		-GOPS JEMIELNO	22.411	
		-GOPS NIECHLÓW	2.345	
		Odsetki bankowe	3	
		Darowizny ogółem:	100	
		-Rada Rodziców Z. Sz.	100	
		Irządze		
		Odszkodowanie z PZU	690	
		S.A		
Wydatki dochodów własnych				
801	80101	Wydatki bieżące ogółem :		25.639
Oświata i	Szkoły	Materiały budowlane	686	
Wychowanie	Podstawowe	Artykuły spożywcze	24.696	
		Oplaty bankowe	257	
		Stan środków na dzień		5
		31.12.2007 r .		

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2007 R.**

**GMINNY OŚRODEK
UPOWSZECHNIANIA KULTURY
W JEMIELNIE**

I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

- PRZYCHODY

PLAN PRZYCHODÓW		WYKONANIE PRZYCHODÓW	
Przychody ogółem	63 543,39	Wykonanie ogółem	63 543,39
w tym:		w tym:	
- dotacja otrzymana z gminy -		- dotacja otrzymana z gminy -	
	56 000,00		56 000,00
- wpływy pozostałe -	7 543,39	- wpływy pozostałe -	7 543,39
		w tym:	
		- wynajem świetlic	5 461,70
		- wypożyczenie naczyń	950,00
		- pozostałe/festyny	1 100,00
		- odsetki bankowe	31,69

- WYDATKI

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW
1	Wynagrodzenia osobowe	28 287,00	28 286,30
2	Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	5 877,00	5 876,31
3	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 609,00	1 609,00
4	Zakup energii	836,00	835,85
5	Usługi pocztowo-telekomunikacyjne	1 046,00	1 045,64

6	Oplata za szkole	3 000,00	3 000,00
7	Delegacje służbowe	2 623,00	2 622,76
8	Pozostałe usługi	875,00	874,98
9	Szkolenia pracowników	343,00	343,10
10	Remonty	0	0
11	Zakup opału	1 400,00	1 400,01
12	Zakup materiałów i wyposażenia	4 460,00	4 460,14
13	Zakupy pozostałe	232,00	232,15
14	Oplaty różne	694,00	693,50
15	Działalność kulturalna	5 354,00	5 353,61
16	Wyposażenie świetlic	6 907,39	6 844,34
	RAZEM	63 543,39	63 477,69
	Zwrot dotacji do Urzędu Gminy	34,01	
	Zwrot odsetek bankowych	31,69	
	RAZEM	63 477,69	63 477,69

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2007	0,00
--	-------------

II. CZĘŚĆ OPISOWA

PRZYCHODY

Dotacja z gminy Jemielno	- 56 000,00
Przychody pozostałe, w tym:	- 7 543,39
- wpływy z wynajmu świetlic	- 5 461,70
- za wypożyczenie naczyń	- 950,00

- pozostałe (festyny)	- 1 100,00
- odsetki bankowe	- 31,69

RAZEM: - 63 543,39

WYDATKI

Wynagrodzenia osobowe, w tym:	- 28.286,30
- nagroda za 2006 r.	- 1 168,75
Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	- 5.876,31
Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	- 1.609,00
Zakup energii	- 835,85
Usługi pocztowo – telekomunikacyjne (znaczki i rozmowy telefoniczne)	- 1.045,64
Oplata za szkołę	- 3.000,00
Delegacje służbowe	- 2.622,76
Pozostałe usługi	- 874,98
Szkolenia pracowników	- 343,10
Zakup opału	- 1.400,01
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	- 4.460,14
- komputer	- 3 080,00
- drukarka	- 414,80
- toner do kserokopiarki	- 198,20
- materiały biurowe	- 605,53
-zamek do drzwi	- 69,41
-pozostałe	- 92,20
Zakupy pozostałe, w tym:	- 232,15
- apteczka	- 92,15
- token do obsługi banku (dwa tokeny)	- 140,00
Oplaty różne	- 693,50

Działalność kulturalna, w tym:	-	5 353,61
- ZAIKS	-	2 016,00
- ubezpieczenie PZU	-	250,00
- nagrody konkursowe	-	552,18
- umowa o dzieło (oprawa festynu)	-	621,00
- delegacje służbowe	-	1 914,43
Wyposażenie świetlic, w tym:	-	6 844,34
- piecyk węglowy/ Kietlów	-	219,22
- frytkownica i wycieraczka / Daszów	-	271,00
- tablica informacyjna/ Luboszyce	-	68,32
- inne (zakupy okolicznościowe)	-	760,14
-firany/Osłowice	-	200,09
-gazówki /Luboszyce, Jemielno	-	4 133,00
-naczynia i sprzęt gospodarczy	-	710,43
-drabina /Luboszyce, Jemielno	-	329,02
-środki czystości /Daszów ,Osłowice, Luboszyce -	-	153,12

RAZEM: - **63 477,69**

ZATRUDNIENIE:

Na dzień 31.12.2007 r. - 3 osoby (1,75 etatu), w tym:

- 1 osoba w ramach prac interwencyjnych

ŚREDNIE WYNAGRODZENIE MIESIĘCZNE (w przeliczeniu na etaty) -1 346,97 zł

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA ROK 2007**

**GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W JEMIELNIE**

I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

- PRZYCHODY

PLAN PRZYCHODÓW	WYKONANIE PRZYCHODÓW
OGÓŁEM: - 79 000,00	OGÓŁEM: - 79 000,00
W tym: Dotacja z gminy Jemielno - 79 000,00	W tym: Dotacja z gminy Jemielno - 79 000,00

- WYDATKI

Lp.	WYSZCZEGÓLNIONE	PLAN	WYKONANIE
1	Wynagrodzenia	48 923,00	48 922,63
2	Składki na ubezpieczenie Społeczne i fundusz pracy	9 970,00	9 970,33
3	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 599,00	1 599,00
4	Umowy zlecenie i o dzieło	0,00	0,00
5	Podróże krajowe służbowe	477,00	476,53
6	Szkolenia	240,00	240,00
7	Zakup materiałów i wyposażenia	6 354,00	6 354,27
8	Zakup opału	2 818,00	2 818,01
9	Zakup energii	1 799,00	1 798,96
10	Zakup usług pozostałych	4 053,00	4 053,37
11	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	2 068,00	2 068,40
12	Opłaty i koszty różne	699,00	698,50
	RAZEM	79 000,00	79 000,00

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2007	245,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych	245,00

II. CZĘŚĆ OPISOWA

PRZYCHODY

Dotacja z urzędu gminy w Jemielnie	79 000,00
.....	
RAZEM:	79 000,00

WYDATKI

Wynagrodzenia osobowe	48 922,63
Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	9 970,33
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 599,00
Podróże krajowe służbowe	476,53
Szkolenia	240,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	6 354,27
- drukarka	390,00
- prenumerata czasopism	366,78
- odkurzacz	349,00
- lampy biurkowe	98,97
- kółka do kosiarki	79,98
- karnisze	418,00
- zakup FAX-u	480,00
- firany	477,75
- zakup: szafy, biurka, 3 foteli, regału	1 913,00
- grzejniki elektryczne	278,00
- zakup choinek	223,00
- pozostałe (sprzęt gospodarczy, art. biurowe)	1 279,79
Zakup opału	2 818,01
Zakup energii	1 798,96
Zakup usług pozostałych, w tym:	4 053,37
- usługi pocztowo-telekomunikacyjne	1 198,85
- usługi internetowe	585,60
- pozostałe (teatrzyk dla dzieci, naprawa komputerów, nota za prowadzenie księgowości)	2 268,92
Zakup pomocy dydaktycznych i książek	2 068,40
Oplaty różne	698,50
RAZEM:	79 000,00

STAN ZATRUDNIENIA NA 31.12.2007 – 4 osoby (2 etaty)

**ŚREDNIE WYNAGRODZENIE MIESIĘCZNE (w przeliczeniu
na etaty) – 2 038,44 zł.**

ROZLICZENIE DOTACJI NA ZAKUP KSIĄŻEK Z MINISTERSTWA

- DOTACJA	4 800,00
- ZAKUP KSIĄŻEK	4 800,00
.....	
RAZEM:	0,00

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

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

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

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

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Wydział Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

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

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

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

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