



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 9 września 2008 r.

Nr 242

TREŚĆ:

Poz.:

SPRAWOZDANIA

- 2623** – Sprawozdanie Wójta Gminy Jeżów Sudecki z wykonania budżetu Gminy Jeżów Sudecki za 2007 rok 18232
- 2624** – Sprawozdanie Burmistrza Miasta Wojcieszów z wykonania budżetu Miasta Wojcieszów za 2007 rok 18269
- 2625** – Sprawozdanie Burmistrza Miasta Złoty Stok z wykonania budżetu Gminy Złoty Stok za 2007 rok 18309
-
-

2623

**SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY JEŻÓW SUDECKI
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEŻÓW SUDECKI
ZA 2007 ROK**

Budżet Gminy Jeżów Sudecki na 2007 rok został uchwalony przez Radę Gminy Jeżów Sudecki w dniu 27.12.2006 r. uchwałą Nr II/17/2006. Uchwalono dochody w kwocie 11.525.113 zł, wydatki w kwocie 12.942.377 zł.

W okresie sprawozdawczym wprowadzono w budżecie zmiany poprzez:

- uchwały Rady Gminy:

Nr III/20/2007 z dnia 07.02.2007 r.
Nr IV/24/2007 z dnia 28.03.2007 r.
Nr V/27/2007 z dnia 25.04.2007 r.
Nr VII/29/2007 z dnia 27.06.2007 r.
Nr IX/39/2007 z dnia 26.09.2007 r.
Nr X/44/2007 z dnia 07.11.2007 r.
Nr XI/54/2007 z dnia 19.12.2007 r.

-zarządzenia Wójta Gminy:

Nr 10/2007 z dnia 31.05.2007 r.
Nr 15/2007 z dnia 29.06.2007 r.
Nr 21/2007 z dnia 31.08.2007 r.
Nr 25/2007 z dnia 29.09.2007 r.
Nr 27/2007 z dnia 19.10.2007 r.
Nr 30/2007 z dnia 30.11.2007 r.
Nr 33/2007 z dnia 31.12.2007 r.

W wyniku wprowadzonych zmian dochody budżetu zostały uchwalone w kwocie 11.920.891 zł, a wydatki w kwocie 14.808.102 zł.

DOCHODY BUDŻETU GMINY	PLAN	WYKONANIE	
	w zł	w zł	%
OGÓŁEM:	11.920.891,00	12.329.205,02	103,43
020-LEŚNICTWO	-	1.793,38	
02001 - Gospodarka leśna	-	1.793,38	
§ 0750- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	1.793,38	
400- WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	350.000,00	338.264,42	96,65
40002- Dostarczanie wody	350.000,00	338.264,42	96,65
§ 0830- wpływy z usług	350.000,00	335.958,93	
-zaległości 169.313,14			
§ 0920-pozostałe odsetki	-	2.305,49	
600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60.000,00	86.220,49	143,70
60016-Drogi publiczne gminne	-	26.220,49	
§ 0580-grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	-	4.387,00	
§ 0690-wpływy z różnych opłat	-	21.833,49	
60017- Drogi wewnętrzne	60.000,00	60.000,00	100,00
§ 2440- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	60.000,00	60.000,00	

700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA	441.500,00	423.797,44	95,99
70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	441.500,00	423.797,44	95,99
§ 0470- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	22.000,00	10.506,51	
§ 0690- wpływy z różnych opłat	-	17,60	
§ 0750-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	83.500,00	80.722,13	
-zaległości z tytułu najmu lokali 95.639,67			
§ 0770-wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	336.000,00	330.542,75	
§ 0870-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	1.084,99	
§ 0920-pozostałe odsetki	-	923,46	
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38.800,00	47.933,11	123,54
75011-Urzędy wojewódzkie	1.400,00	5.360,02	382,86
§ 0690 –wpływy z różnych opłat	-	2.906,04	
§ 2360-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1.400,00	2.453,98	
75023- Urzędy gmin	37.400,00	42.573,09	113,83
§ 0830- wpływy z usług	1.800,00	1.109,41	
-wpływy z usług kserograficznych, prowizja ze sprzedaży znaków skarbowych			
§ 0920- pozostałe odsetki	35.600,00	41.463,68	
756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH ,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5.253.774,00	5.664.069,16	107,81
75601-Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16.000,00	16.212,56	101,33
§ 0350- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	16.000,00	15.991,36	
-zaległości 13.313,24			
§ 0910- odsetki od nieterminowych wpłat	-	221,20	
75615 –Wpływy z podatku rolnego , leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków od osób prawnych	1.210.898,00	1.187.230,94	98,05
§ 0310- podatek od nieruchomości	1.150.000,00	1.121.101,72	
-zaległości 263.705,79			
§ 0320- podatek rolny	8.000,00	12.153,93	
-zaległości 22,63			
§ 0330- podatek leśny	28.300,00	28.131,24	
§ 0340- podatek od środków transportowych	10.800,00	10.650,50	
-zaległości 600,00			
§ 0690-wpływy z różnych opłat	-	193,60	
§ 0910-odsetki od nieterminowych wpłat	5.000,00	6.201,95	
§ 2680- rekompensaty utraconych dochodów			

w podatkach i opłatach lokalnych	8.798,00	8.798,00	
75616-Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	1.135.400,00	1.541.235,66	135,74
§ 0310-podatek od nieruchomości	615.500,00	719.135,08	
-zaległości 314.922,12			
§ 0320-podatek rolny	110.000,00	171.967,07	
-zaległości 47.604,52			
§ 0330-podatek leśny	9.400,00	8.809,19	
-zaległości 3.661,89			
§ 0340- pod. od środków transportowych	50.000,00	62.122,26	
-zaległości 14.998,01			
§ 0360-podatek od spadków i darowizn	45.000,00	65.844,00	
-zaległości 7,00			
§ 0370- podatek od psów	9.700,00	10.994,60	
-zaległości 8.046,28			
§ 0450-wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	25.000,00	-	
§ 0500-pod.od czynności cywilnoprawnych	237.800,00	455.620,13	
-zaległości 1.979,93			
§ 0690-wpływy z różnych opłat	-	6.068,90	
§ 0910- odsetki od nieterminowych wpłat	33.000,00	40.674,43	
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s. t.	275.800,00	109.962,05	39,87
§ 0410- wpływy z opłaty skarbowej	20.800,00	42.056,29	
§ 0480- wpływy za zezwolenie na sprzedaż. alkoholu	55.000,00	58.786,89	
§ 0490- wpływy z innych lokalnych opłat	200.000,00	7.346,25	
§ 0830- wpływy z usług	-	1.769,44	
§ 0910- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	3,18	
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.615.676,00	2.809.427,95	107,41
§ 0010- podatek dochodowy od os. fizycznych	2.595.676,00	2.806.398,00	
§ 0020- pod. dochodowy od os. prawnych	20.000,00	3.029,95	
-zaległości 0,01			
758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	3.571.868,00	3.571.867,85	100,00
75801 -Część oświatowej subwencji ogólnej	2.068.252,00	2.068.252,00	100,00
§ 2920- subwencje ogólne z budżetu państwa	2.068.252,00	2.068.252,00	
75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.240.364,00	1.240.364,00	100,00
§ 2920-subwencje ogólne z budżetu państwa	1.240.364,00	1.240.364,00	
75814 –Różne rozliczenia finansowe	263.252,00	263.251,85	100,00
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	263.252,00	263.251,85	
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	60.063,00	60.062,60	100,00
80101 - Szkoły podstawowe	25.086,00	25.085,60	100,00

§ 0960- spadki, zapisy, darowizny	9.618,00	9.617,60	
§ 2030- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11.868,00	11.868,00	
§ 2700-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	3.600,00	3.600,00	
80195- Pozostała działalność	34.977,00	34.977,00	100,00
§ 2030- dotacje cel. Otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34.977,00	34.977,00	
851 – OCHRONA ZDROWIA	500,00	500,00	100,00
85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500,00	500,00	100,00
§ 0960- spadki, zapisy, darowizny	500,00	500,00	
852 – POMOC SPOŁECZNA	274.574,00	273.257,05	99,52
85212-Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.000,00	1.325,57	132,56
§ 0970-wpływy z różnych dochodów	1.000,00	1.325,57	
85214- Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	147.474,00	147.473,32	100,00
§ 2030-dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	147.474,00	147.473,32	
85219- Ośrodki pomocy społecznej	104.000,00	103.858,16	99,86
§ 2030- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	104.000,00	103.858,16	
85228- Usługi opiekuńcze	1.500,00	-	
§ 0830-wpływy z usług	1.500,00	-	
85295 - Pozostała działalność	20.600,00	20.600,00	100,00
§ 2030- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20.600,00	20.600,00	
854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	111.873,00	111.399,36	99,58
85415- Pomoc materialna dla uczniów	111.873,00	111.399,36	99,58
§ 2030-dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	111.873,00	111.399,36	
900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	114,60	
90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	114,60	
§ 0400- wpływy z opłaty produktowej	-	114,60	
921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11.117,00	13.389,84	120,44
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11.117,00	13.389,84	120,44

§ 0750- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10.000,00	12.273,09	
§ 0960- otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	1.117,00	1.116,75	
DOCHODY I SUBWENCJE	10.174.069,00	10.592.669,30	104,11
ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE			
010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	68.943,00	68.942,46	100,00
01095- Pozostała działalność	68.943,00	68.942,46	100,00
§ 2010- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa	68.943,00	68.942,46	
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40.448,00	40.448,00	100,00
75011 - Urzędy wojewódzkie	40.448,00	40.448,00	100,00
§ 2010- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa			
751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9.898,00	9.891,38	99,93
75101 - Urzędy nacz. organów władzy państwowej	995,00	995,00	100,00
§ 2010- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa	995,00	995,00	
75108 – Wybory do Sejmu i Senatu	8.903,00	8.896,38	99,93
§ 2010- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa	8.903,00	8.896,38	
752 - OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100,00
75212 - Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
§ 2010- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa	500,00	500,00	
754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700,00	700,00	100,00
75414 - Obrona cywilna	700,00	700,00	100,00
§ 2010- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa	700,00	700,00	
852 - POMOC SPOŁECZNA	1.626.333,00	1.616.053,88	99,37
85212 –Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.453.600,00	1.443.360,11	99,30
§ 2010- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa	1.453.600,00	1.443.360,11	
85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	15.017,00	14.978,30	99,74
§ 2010- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa	15.017,00	14.978,30	
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze	132.716,00	132.715,47	100,00
§ 2010- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa	132.716,00	132.715,47	
85278- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25.000,00	25.000,00	100,00
§ 2010- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa	25.000,00	25.000,00	

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE	1.746.822,00	1.736.535,72	99,41
DOCHODY OGÓLEM	11.920.891,00	12.329.205,02	103,43
WYDATKI BUDŻETU GMINY	PLAN	WYKONANIE	
	w zł	w zł	%
OGÓLEM	14.808.102,00	14.223.354,13	96,05
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3.256.773,00	3.256.649,46	100,00
01010-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3.184.530,00	3.184.530,00	100,00
§ 6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.184.530,00	3.184.530,00	
-budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dziwiszów i Płoszczyna			
-budowa kanalizacji sanitarnej wsi Jezów Sudecki - Siedlęcín			
01030 - Izby rolnicze	3.300,00	3.177,00	96,27
§ 2850- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	3.300,00	3.177,00	
01095 – Pozostała działalność	68.943,00	68.942,46	100,00
§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia	145,00	145,00	
-artykuły biurowe			
§ 4300- zakup usług pozostałych	1.206,00	1.206,00	
-opłata za przesyłki listowe			
§ 4430- różne opłaty i składki	67.592,00	67.591,46	
400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	192.300,00	166.568,52	86,62
40002 – Dostarczanie wody	192.300,00	166.568,52	86,62
§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia	21.900,00	16.059,64	
-materiały do konserwacji i utrzymania wodociągów			
§ 4260-zakup energii	115.000,00	105.200,09	
§ 4300-zakup usług pozostałych	46.900,00	37.899,79	
-usunięcie awarii na wodociągu	27.037,78		
-usługa koparką	1.276,00		
-monitoring przepompowni	2.059,36		
-dzierżawa gruntów	140,27		
-konserwacja systemu alarmowego	366,00		
-opłata sądowa	150,00		
-przeгляд gaśnic	44,72		
-instalacja alarmu	5.386,30		
-przyłącze energetyczne	1.439,36		
	37.899,79		
§ 4430- różne opłaty i składki	5.500,00	5.150,00	
§ 4530-podatek od towarów i usług (VAT)	3.000,00	2.259,00	
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.054.855,00	2.045.462,10	99,54
60004 - Lokalny transport zbiorowy	174.140,00	174.047,02	99,95
§ 2310- dot. cel. przekazane gminie na zadania			

bieżące realizowane na podst. porozumień -dotacja dla MZK		174.140,00	174.047,02	
60016 - Drogi publiczne gminne		1.806.665,00	1.797.365,08	99,49
§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe		1.700,00	1.686,00	
§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia		17.115,00	17.009,72	
-materiały do remontu dróg	14.113,69			
-materiały do barierki ul. Boczna	857,71			
-paliwo	253,10			
-oznakowanie ulic	1.584,05			
-pozostałe materiały	201,17			

	17.009,72			
§ 4270 – zakup usług remontowych		476.200,00	475.682,62	
- zatoki przystankowe				
Czernica, Chrośnica	48.889,14			
-balustrada przy drodze 1002 Siedlęcin	74.789,66			
-mosty Dziwiszów	324.999,56			
-udrożnienie rowów w Siedlęcinie, odwodnienie korpusu drogowego ul. Górna 41, wpust deszczowy z przykanalikiem ul. Ogrodowa w Siedlęcinie	27.004,26			

	475.682,62			
§ 4300- zakup usług pozostałych		342.200,00	341.786,52	
-zimowe utrzymanie dróg	94.901,05			
-remont cząstkowy dróg gminnych	63.393,84			
-usługi transportowe	17.123,68			
-przystanek Dziwiszów	5.584,23			
-naprawa ul. Polna	2.074,00			
-przepust Siedlęcin	12.797,18			
-naprawa wiaty w Janówku	732,00			
-wykonanie nawierzchni przy Ośrodku Zdrowia w Siedlęcinie	12.373,45			
-wykonanie barierki ul. Boczna Jeżów	1.220,00			
-nadzór	11.846,20			
-usługa koparka	505,00			
-remont wiata Siedlęcin	1.571,36			
-odwodnienie ul. Polna Siedlęcin	7.690,82			
-opłata za zajęcie pasa drogowego	2.519,54			
-naprawa ul. Leszczynowa	6.992,12			
-naprawa ul. Lotnicza	2.191,96			
-wykonanie ogrodzenia przy ul. Polnej	815,00			
-droga 1002 Siedlęcin	915,00			
-remont drogi gminnej Dziwiszów	8.636,09			
-wykonanie poręczy Siedlęcin	4.221,52			
-remont ul. Wrzosowa Jeżów Sudecki	4.247,43			
-przepust rurowy oraz zjazd z drogi gminnej ul. Długa na drogę gminną 414/18-19	4.103,13			

-przepust ul. Długa	4.376,67		
-przepust Dziwiszów	16.501,26		
-montaż znaków przy DL Dziwiszów	533,14		
-ułożenie korytek ściekowych Dziwiszów nr 100	3.194,68		
-odwodnienie i naprawa ul. Cicha Siedlęcin	5.013,03		
-odwodnienie drogi nr 472 w Czernicy	8.361,05		
-naprawa nawierzchni ul. Topolowa Siedlęcin	2.998,09		
-naprawa ul. Kaczawska, Karkonoska Dziwiszów	8.540,00		
-wykonanie dojazdów do dz.356/5-6 Siedlęcin	24.838,00		
-naprawa drogi po awarii wodociągu ul. Długa Jezów Sudecki	976,00		

	341.786,52		
§ 4430- różne opłaty i składki	9.950,00	9.500,00	
§ 4600- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	9.000,00	9.000,00	
§ 6050-wydatki inwestycyjne	950.500,00	942.700,22	
- ul. Polna Jezów Sudecki	477.500,00		
-drogi osiedlowe Jezów Sudecki	465.200,22		

	942.700,22		
60017- Drogi wewnętrzne	74.050,00	74.050,00	100,00
§ 4270- zakup usług remontowych -droga 624 Jezów Sudecki	74.050,00	74.050,00	
700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	81.600,00	53.451,28	65,50
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41.000,00	38.224,34	93,23
§ 4300- zakup usług pozostałych	9.000,00	8.917,34	
-ogłoszenia prasowe	3.810,42		
-wypis z rejestru gruntów	2.063,02		
-opłaty sądowe	2.333,05		
-opłaty za ksero map	710,85		

	8.917,34		
§ 4530-podatek od towarów i usług (VAT)	32.000,00	29.307,00	
70095 - Pozostała działalność	40.600,00	15.226,94	37,50
§ 4170-wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	300,00	
§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia	8.500,00	1.203,90	
-materiały do remontów lokatorskich			
§ 4260- zakup energii	2.500,00	2.158,28	
§ 4270- zakup usług remontowych	14.000,00	4.217,39	
-naprawa ściany ul. Długa 96 Jezów Sudecki	1.182,27		
-kanalizacja ul. Szkolna Siedlęcin	1.040,12		

-wymiana drzwi ul. Szkolna Siedlęcín	1.995,00		

	4.217,39		
§ 4300- zakup usług pozostałych		8.000,00	4.539,37
-usługi kominiarskie	2.478,97		
-wpłaty remonty lokatorskie	-1.209,60		
-dach ul. Długa 3 Jeźów Sudecki	3.000,00		
-pomiarý elektryczne	270,00		

	4.539,37		
§ 4430- różne opłaty i składki		1.600,00	746,00
§ 4530- podatek od towarów i usług VAT		5.000,00	2.062,00
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	201.078,00	72.989,06	36,30
71004 -Plany zagospodarowania przestrzennego	112.300,00	9.670,10	8,61
§ 4300- zakup usług pozostałych		12.300,00	9.670,10
-plan zagospodarowania			
przestrzennego	8.030,00		
-wypisy, wyrýsy	1.640,10		

	9.670,10		
§ 4590 – kary i odszkodowania na rzecz os. fiz.	100.000,00		-
71014 -Opracowania geodezyjne i kartograficzne	65.700,00	43.032,00	65,50
§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	500,00	
§ 4300- zakup usług pozostałych		64.700,00	42.532,00
-usługi geodezyjne	3.400,00		
-operat szacunkowy	39.132,00		

	42.532,00		
71035 -Cmentarze	23.078,00	20.286,96	87,91
§ 4210- zakup materiałów i wyposażenie	2.078,00	2.076,80	
-materiały do utrzymania cmentarzy			
§ 4260- zakup energii	2.000,00	110,79	
§ 4270-zakup usług remontowych	5.000,00	5.000,00	
-brama wjazdowa Czernica			
§ 4300- zakup usług pozostałych	14.000,00	13.099,37	
-wywóz nieczystości			
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.697.250,00	1.528.858,30	90,08
75011 -Urzędy wojewódzkie	40.448,00	40.448,00	100,00
§ 4010- wynagrodzenie osobowe pracowników	29.750,00	29.750,00	
§ 4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.210,00	3.210,00	
§ 4110- składki na ubezpieczenie społeczne	5.807,00	5.807,00	
§ 4120- składki na FP	681,00	681,00	
§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia	311,00	311,00	
§ 4740- zakup materiałów papierniczych do sprzętu			
drukarskiego i urządzeń kserograficznych	689,00	689,00	

75022 -Rady gmin	117.519,00	114.198,11	97,17
§ 3030- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104.419,00	103.332,15	
§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia -materiały związane z obsługą Rady Gminy	6.400,00	4.947,86	
§ 4300- zakup usług pozostałych -publikacja Biuletynu Samorządowego	5.700,00	5.305,30	
-oprawa muzyczna	4.105,30		
	1.200,00		

	5.305,30		
§ 4410-podróż służbowe krajowe	325,00	-	
§ 4420-podróż służbowe zagraniczne	500,00	437,80	
§ 4750-zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	175,00	175,00	
75023 -Urzędy gmin	1.534.274,00	1.369.203,19	89,24
§ 3020-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.000,00	7.404,33	
§ 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników	936.346,00	815.941,67	
§ 4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne	60.700,00	60.187,93	
§ 4100- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	27.000,00	26.742,62	
§ 4110- składki na ubezpieczenie społeczne	161.500,00	138.541,63	
§ 4120- składki na FP	23.800,00	21.118,97	
§ 4140- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20.000,00	19.827,00	
§ 4170-wynagrodzenia bezosobowe	27.700,00	26.612,58	
§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia -materiały zabezpieczające funkcjonowanie urzędu	35.500,00	34.561,03	
§ 4260- zakup energii	18.500,00	12.998,71	
§ 4270-zakup usług remontowych -remont archiwum	10.000,00	10.000,00	
§ 4300- zakup usług pozostałych	80.250,00	79.932,09	
-prowizje bankowe	5.869,20		
-opłaty pocztowe	27.615,99		
-usługi informatyczne	21.969,87		
-wydatki związane z egzekucją należności	5.180,70		
-naprawa ksero	768,60		
-konwój gotówki	3.563,01		
-usługi kominiarskie	234,24		
-przeгляд gaśnic	651,54		
-konserwacja alarmu	689,58		
-ogłoszenia prasowe	2.363,62		
-opłata sądowa KRS	1.434,12		
-badanie wody	419,24		
-pozostałe usługi	285,24		
-modernizacja systemu alarmowego	2.416,82		
-oprawa dzienników	810,32		
-badania lekarskie	40,00		
-abonament BIP	1.220,00		

-remont archiwum 4.400,00

79.932,09

§ 4350- zakup usług dostępu do Internetu	5.000,00	4.134,97	
§ 4360- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	2.400,00	1.941,27	
§ 4370- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	13.000,00	10.928,91	
§ 4410- podróże służbowe krajowe	23.800,00	23.674,49	
§ 4420-podróże służbowe zagraniczne	1.000,00	316,89	
§ 4430- różne opłaty i składki	2.992,00	2.751,00	
§ 4440- odpisy na ZFŚS	25.600,00	25.600,00	
§ 4530- podatek od towarów i usług VAT	1.000,00	158,00	
§ 4570- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	8,00	8,00	
§ 4700- szkolenia pracowników	4.500,00	4.057,00	
§ 4740- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8.902,00	5.931,97	
§ 4750- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8.500,00	7.657,12	
§ 6060- wydatki na zakupy inwestycyjne -zakup sprzętu komputerowego	28.276,00	28.175,00	

75095 -Pozostała działalność	5.009,00	5.009,00	100,00
§ 4430- różne opłaty i składki	5.009,00	5.009,00	

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

75101 -Urzędy nacz. org. władzy państwowej	995,00	995,00	100,00
§ 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników	828,00	828,00	
§ 4110- składki na ubezpieczenie społeczne	144,00	144,00	
§ 4120- składki na FP	23,00	23,00	

75108- Wybory do Sejmu i Senatu	8.903,00	8.896,38	99,93
--	-----------------	-----------------	--------------

§ 3030- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.960,00	3.960,00	
§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne	79,00	78,68	
§ 4120- składki na FP	17,00	16,17	
§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe	845,00	845,00	
§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia	1.281,00	1.276,81	
§ 4260- zakup energii	200,00	200,00	
§ 4300- zakup usług pozostałych	1.430,00	1.430,00	
§ 4370- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	213,00	213,00	
§ 4410- podróże służbowe krajowe	347,00	346,02	
§ 4750- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	531,00	530,70	

752 - OBRONA NARODOWA	600,00	600,00	100,00
------------------------------	---------------	---------------	---------------

75212 -Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00
§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	208.640,00	207.448,06	99,43
75412 -Ochotnicze straże pożarne	207.940,00	206.748,06	99,43
§ 2820- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	93.900,00	93,900,00	
§ 4019- wynagrodzenie osobowe pracowników	4.700,00	4.588,84	
§ 4119- składki na ubezpieczenie społeczne	844,00	728,28	
§ 4129- składki na FP	136,00	102,90	
§ 4179-wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	
§ 4218- zakup materiałów i wyposażenia	18.626,00	18.463,32	
-paliwo	787,59		
-wyposażenie	15.571,71		
-artykuły spożywcze	1.620,96		
-artykuły biurowe	483,06		

	18.463,32		
§ 4308- zakup usług pozostałych	1.328,00	1.000,00	
-oprawa muzyczna			
§ 4309- zakup usług pozostałych	1.152,00	1.050,00	
-usługi gastronomiczne			
§ 4389- zakup usług obejmujących tłumaczenia	2.240,00	2.234,97	
§ 4419- podróże służbowe krajowe	1.520,00	1.325,06	
§ 4429- podróże służbowe zagraniczne	1.000,00	999,59	
§ 4749- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	138,00	-	
§ 4759- zakup akcesoriów komputerowych	300,00	300,00	
§ 6050- wydatki inwestycyjne	70.000,00	69.999,10	
-budowa remizy Jeżów Sudecki			
§ 6068- wydatki na zakupy inwestycyjne	11.556,00	11.556,00	
-sprzęt ratownictwa medycznego			
75414 -Obrona cywilna	700,00	700,00	100,00
§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia	470,00	470,00	
§ 4740- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	230,00	230,00	
757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	25.800,00	24.745,33	95,91
75702- Obsługa kredytów i pożyczek	25.800,00	24.745,33	95,91
§ 8070- odsetki od krajowych pożyczek i kredytów	25.800,00	24.745,33	
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.224.502,00	3.085.783,91	95,70
80101 -Szkoły podstawowe	1.922.162,00	1.861.564,04	96,85
§ 3020- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98.350,00	98.300,67	
§ 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.047.990,00	1.042.367,34	
§ 4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne	75.500,00	72.860,01	
§ 4110- składki na ubezpieczenie społeczne	205.760,00	201.728,53	
§ 4120 - składki na FP	28.938,00	28.066,15	
§ 4140- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23.940,00	23.917,11	
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	18.460,00	18.135,96	

§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia	88.668,00	87.733,86	
-opał	23.111,27		
-wyposażenie	32.002,71		
-materiały do funkcjonowania szkół	32.619,88		

	87.733,86		
§ 4240- zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	2.350,00	1.789,63	
§ 4260- zakup energii	60.420,00	53.711,02	
§ 4270- zakup usług remontowych	101.162,00	72.669,00	
-remont pomieszczeń klasowych SP Czernica	27.000,00		
-remont sali SP Czernica	25.000,00		
-remont pomieszczeń klasowych ZS Jezów Sudecki	15.000,00		
-naprawa i montaż okien SP Siedlęcin	4.664,00		
-wymiana drzwi wejściowych SP Siedlęcin	1.005,00		

	72.669,00		
§ 4300- zakup usług pozostałych -usługi związane z działalnością i utrzymaniem szkół	30.050,00	29.391,27	
§ 4350- zakup usług dostępu do sieci Internet	2.190,00	1.382,34	
§ 4370- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	6.250,00	5.122,54	
§ 4410- podróże służbowe krajowe	6.500,00	5.682,49	
§ 4430- różne opłaty i składki	4.800,00	2.115,00	
§ 4440- odpisy na ZFŚS	103.324,00	103.324,00	
§ 4740- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.700,00	566,01	
§ 4750- zakup akcesoriów komputerowych	5.810,00	5.753,76	
§ 6050- wydatki inwestycyjne	10.000,00	6.947,35	
80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	324.158,00	293.359,42	90,50
§ 2310- dot. cel. przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień	157.540,00	131.736,60	
§ 3020- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	10.650,00	9.837,92	
§ 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników	113.035,00	110.229,41	
§ 4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.040,00	8.025,29	
§ 4110- składki na ubezpieczenie społeczne	21.360,00	20.170,37	
§ 4120- składki na FP	3.020,00	2.849,95	
§ 4140- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2.525,00	2.521,88	
§ 4440- odpisy na ZFŚS	7.988,00	7.988,00	
80110 -Gimnazja	808.065,00	787.845,00	97,50
§ 3020- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40.200,00	39.850,29	

§ 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników	519.390,00	510.593,72	
§ 4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.170,00	38.168,46	
§ 4110- składki na ubezpieczenie społeczne	99.560,00	98.560,57	
§ 4120- składki na FP	14.250,00	13.928,13	
§ 4140- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10.850,00	10.832,19	
§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia -materiały związane z utrzymaniem obiektu	7.500,00	6.809,51	
§ 4240- zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	500,00	499,00	
§ 4260- zakup energii	20.000,00	14.817,44	
§ 4300- zakup usług pozostałych -usługi związane z funkcjonowaniem obiektu	14.200,00	14.191,83	
§ 4350- zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	234,72	
§ 4370- opłaty z tytułu zakup usług telefonii stacjonarnej	2.000,00	1.403,54	
§ 4390- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	500,00	-	
§ 4410- podróże służbowe krajowe	3.000,00	2.430,92	
§ 4430- różne opłaty i składki	1.500,00	686,00	
§ 4440- odpisy na ZFŚS	30.145,00	30.145,00	
§ 4740- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1.000,00	59,78	
§ 4750- zakup akcesoriów komputerowych	1.000,00	933,64	
§ 6060- wydatki na zakupy inwestycyjne	3.800,00	3.700,26	
80113 -Dowożenie uczniów do szkół	124.750,00	108.769,44	87,19
§ 4300- zakup usług pozostałych	124.750,00	108.769,44	
80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	10.390,00	7.350,01	70,74
§ 3020- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.390,00	7.350,01	
80195- Pozostała działalność	34.977,00	26.896,00	76,90
§ 4240- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.656,00	1.656,00	
§ 4300- zakup usług pozostałych	33.321,00	25.240,00	
851 - OCHRONA ZDROWIA	85.800,00	83.123,40	96,88
85121 – Lecznictwo ambulatoryjne	30.000,00	30.000,00	100,00
§ 6220- dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych -dotacja dla Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Jeżowie Sudeckim	30.000,00	30.000,00	
85153- Zwalczanie narkomanii	10.000,00	9.897,30	98,97
§ 4110- składki na ubezpieczenie społeczne	131,00	130,08	
§ 4120- składki na FP	20,00	19,60	
§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe	7.050,00	7.050,00	
§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia	2.799,00	2.697,62	
85154 -Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45.800,00	43.226,10	94,38
§ 4110- składki na ubezpieczenie społeczne	2.665,00	2.236,88	
§ 4120- składki na FP	530,00	316,05	

§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe	31.855,00	30.465,49	
§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia	3.650,00	3.638,70	
§ 4300- zakup usług pozostałych	6.300,00	6.224,38	
§ 4410- podróże służbowe krajowe	800,00	344,60	
852 – POMOC SPOŁECZNA	2.178.205,00	2.152.238,73	98,81
85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.453.698,00	1.443.360,21	99,29
§ 2910- zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	98,00	-	
§ 3110- świadczenia społeczne	1.410.000,00	1.400.062,70	
-zaliczki alimentacyjne	123.097,38		
-świadczenia rodzinne	1.276.965,32		

	1.400.062,70		
§ 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników	19.658,00	19.657,25	
§ 4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.400,00	1.400,00	
§ 4110- składki na ubezpieczenie społeczne	3.775,00	3.774,10	
§ 4120- składki na FP	512,00	511,97	
§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe	3.600,00	3.300,00	
§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia	1.472,00	1.472,00	
-artykuły biurowe i druki	786,58		
-wyposażenie	540,00		
-pozostałe materiały	145,42		

	1.472,00		
§ 4300- zakup usług pozostałych	8.085,00	8.085,00	
-usługi informatyczne	4.537,00		
-prowizja bankowa	2.666,97		
-opłaty pocztowe	641,03		
-pozostałe usługi	240,00		

	8.085,00		
§ 4370- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	800,00	800,00	
§ 4440- odpisy na ZFŚS	800,00	800,00	
§ 4700- szkolenia pracowników	898,00	898,00	
§ 4740- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	518,00	518,00	
§ 4750- zakup akcesoriów komputerowych	2.082,00	2.081,19	
85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15.017,00	14.978,30	99,74
§ 4130- składki na ubezpieczenie zdrowotne	15.017,00	14.978,30	
85214 -Zasilki i pomoc w naturze oraz składki , na ubezpieczenie społeczne	430.190,00	430.187,99	100,00
§ 3110- świadczenia społeczne	408.703,00	408.701,79	

-zadania zlecone	132.715,47		
-zadania własne	128.513,00		
-zadania własne – budżet państwa	147.473,32		

	408.701,79		
§ 4330- zakup usług przez j. s. t. od innych j. s. t.	21.487,00	21.486,20	
85215 -Dodatki mieszkaniowe	18.000,00	12.040,19	66,89
§ 3110- świadczenia społeczne	18.000,00	12.040,19	
-dodatki mieszkaniowe finansowane przez budżet gminy			
85219 -Ośrodki pomocy społecznej	205.200,00	197.248,32	96,12
§ 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników	138.200,00	132.541,00	
§ 4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.611,00	10.611,00	
§ 4110- składki na ubezpieczenie społeczne	25.300,00	24.731,02	
§ 4120- składki na FP	3.500,00	3.425,92	
§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	3.200,00	
§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia	2.736,00	2.735,14	
-materiały biurowe i druki	1.235,56		
-prenumerata	474,06		
-wyposażenie	385,00		
-pozostałe materiały	640,52		

	2.735,14		
§ 4260- zakup energii	3.000,00	3.000,00	
§ 4300- zakup usług pozostałych	6.668,00	6.234,07	
-prowizja bankowa	909,00		
-opłaty pocztowe	1.082,27		
-usługi informatyczne	4.007,00		
-pozostałe usługi	235,80		

	6.234,07		
§ 4370- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	1.700,00	1.700,00	
§ 4410- podróże służbowe krajowe	4.500,00	4.154,99	
§ 4430- różne opłaty i składki	500,00	315,00	
§ 4440- odpisy na ZFŚS	3.223,00	3.223,00	
§ 4700- szkolenia pracowników	510,00	210,00	
§ 4740- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	515,76	
§ 4750- zakup akcesoriów komputerowych	652,00	651,42	
85228- Usługi opiekuńcze	1.500,00	-	
§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	-	
§ 4120- składki na FP	50,00	-	
§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe	1.240,00	-	
85278- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25.000,00	25.000,00	100,00
§ 3110- świadczenia społeczne	25.000,00	25.000,00	
85295 – Pozostała działalność	29.600,00	29.423,72	99,40
§ 3110 – świadczenia społeczne	29.600,00	29.423,72	
–„pośitek dla potrzebujących”	20.600,00		

- prace społecznie użyteczne 8.823,72

29.423,72

854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	232.382,00	221.927,71	95,50
85401 - Świetlice szkolne	120.048,00	110.119,35	91,73
§ 3020- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.100,00	4.083,52	
§ 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników	82.490,00	73.912,55	
§ 4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.680,00	6.524,63	
§ 4110- składki na ubezpieczenie społeczne	16.130,00	15.194,24	
§ 4120- składki na FP	2.270,00	2.030,58	
§ 4140- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2.620,00	2.615,83	
§ 4440- odpisy na ZFŚS	5.758,00	5.758,00	
85415 – Pomoc materialna dla uczniów	112.334,00	111.808,36	99,53
§ 2910- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	50,00	46,96	
§ 3240- stypendia dla uczniów	101.884,00	101.835,04	
§ 3260- inne formy pomocy dla uczniów	10.400,00	9.926,36	
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.049.244,00	1.029.089,37	98,08
90003 -Oczyszczanie miast i wsi	57.810,00	57.319,29	99,15
§ 4300- zakup usług pozostałych	57.810,00	57.319,29	
-utrzymanie wiat i przystanków	32.420,67		
-wywóz nieczystości	21.125,37		
-pobyt psów w schronisku	3.804,85		
-zwrot za uszkodzoną wiatę	-300,00		
-usługa podnośnik Chrośnica	268,40		

	57.319,29		
90015 -Oświetlenie ulic, placów i dróg	153.880,00	140.933,08	91,59
§ 4260- zakup energii	119.000,00	111.859,79	
§ 4300- zakup usług pozostałych	34.880,00	29.073,29	
-konserwacja oświetlenia drogowego	24.077,85		
-rozbudowa oświetlenia dróg Siedlęcina i Dziwiszów	4.995,44		

	29.073,29		
90095 -Pozostała działalność	837.554,00	830.837,00	99,20
§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe	4.400,00	3.592,54	
§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia	24.368,00	20.288,98	
-materiały do utrzymania obiektów komunalnych			
§ 4260- zakup energii	7.200,00	6.342,59	
§ 4270- zakup usług remontowych	50.000,00	50.000,00	
-remont obiektów komunalnych Chrośnica			
§ 4300- zakup usług pozostałych	11.086,00	10.132,89	

-usługi transportowe	2.112,72		
-usługi koparka Chrośnica	6.473,21		
-usługa podnośnika	961,36		
-tablica ogłoszeń	585,60		

	10.132,89		
§ 4430-różne opłaty i składki		500,00	480,00
§ 6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		740.000,00	740.000,00
-Euroregionalne Centrum spotkań gmin partnerskich			
921 -KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA			
NARODOWEGO		219.175,00	194.527,52
			88,75
92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		116.635,00	110.065,41
			94,37
§ 4110- składki na ubezpieczenie społeczne		700,00	549,85
§ 4120- składki na FP		90,00	84,16
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe		9.800,00	9.542,91
§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia		17.708,00	14.439,68
-środki czystości	785,53		
-wyposażenie świetlic Siedlęcín,			
Płoszczyna, Dziwiszów	7.518,27		
-lakier DL Dziwiszów	2.440,50		
-opał	3.541,53		
-pozostałe materiały	153,85		

	14.439,68		
§ 4260- zakup energii		7.000,00	5.505,79
§ 4270- zakup usług remontowych		74.369,00	73.956,97
-parking DL Siedlęcín	66.636,97		
-wykonanie drzwi DL Płoszczyna	7.320,00		

	73.956,97		
§ 4300- zakup usług pozostałych		3.300,00	3.052,52
-przeгляд gaśnic	376,12		
-usługi monitoring	1.476,20		
-remont dachu Płoszczyna	700,00		
-konserwacja systemu	183,00		
-transport opału	24,40		
-usługi kominiarskie	292,80		

	3.052,52		
§ 4370- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej		1.350,00	973,53
§ 4430- różne opłaty i składki		1.000,00	834,00
§ 4530- podatek od towarów i usług VAT		1.166,00	974,00
§ 4740- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek		13,00	13,00
§ 4750- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		139,00	139,00
92116 -Biblioteki		16.000,00	12.131,73
			75,82
§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia		8.900,00	5.766,26
-prenumerata	1.324,50		

-środki czystości	240,25
-artykuły biurowe	65,10
-opał	4.042,00
-pozostałe materiały	94,41

	5.766,26

§ 4240- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.500,00	2.432,85
§ 4260- zakup energii	1.500,00	1.447,56
§ 4300-zakup usług pozostałych	900,00	641,72
-przeгляд gaśnic		
§ 4370- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	1.500,00	1.467,16
§ 4410- podróże służbowe krajowe	500,00	233,18
§ 4430- różne opłaty i składki	200,00	143,00

92195 -Pozostała działalność **86.540,00** **72.330,38** **83,58**

§ 2720- dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	10.000,00	10.000,00
§ 4119- składki na ubezpieczenie społeczne	740,00	713,53
§ 4129- składki na FP	110,00	91,03
§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe	3.300,00	3.173,68
§ 4179- wynagrodzenia bezosobowe	6.200,00	6.014,99
§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia	19.440,00	18.735,40
-art. związane z org. festynu, Dnia Seniora, Dnia Dziecka, dożynki, Mikołaja	8.944,98	
-zakup nagród j.w.	816,65	
-kwiaty	526,50	
-artykuły spożywcze	5.877,54	
-środki czystości	82,30	
-artykuły gospodarcze	336,43	
-puchary	190,00	
-albumy promocyjne	960,00	
-wyposażenie zespołu „Dziwiszowianki”	1.001,00	

	18.735,40	

§ 4218- zakup materiałów i wyposażenia	6.300,00	5.935,07
-artykuły biurowe i spożywcze	2.969,07	
-wyposażenie	2.966,00	

	5.935,07	

§ 4219- zakup materiałów i wyposażenia	25,00	-
§ 4300- zakup usług pozostałych	18.050,00	12.383,76
-promocja Gminy	2.500,00	
-publikacje	201,01	
-usługi transport	2.354,47	
-ogłoszenia prasowe	1.719,47	
oznakowanie atrakcji turystycznych	611,36	
-pozostałe usługi	234,00	
-usługi muzyczne	1.600,00	
-bilety wstępu	210,00	
-usługi gastronomiczne	200,05	

-kalendarze	1.793,40		

	11.423,76		
§ 4308- zakup usług pozostałych		12.200,00	7.944,52
-konsumpcja	2.763,83		
-usługi transport	3.179,89		
-zakup stroi zespół „Dziwiszowianki”	2.000,80		

	7.944,52		
§ 4380- zakup usług obejmujących tłumaczenia		2.000,00	699,97
§ 4389- zakup usług obejmujących tłumaczenia		1.800,00	1.149,98
§ 4420- podróże służbowe zagraniczne		500,00	171,83
§ 4429- podróże służbowe zagraniczne		800,00	433,09
§ 4430-różne opłaty i składki		600,00	509,00
§ 4749- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych		175,00	74,53
§ 4758- zakup akcesoriów komputerowych		300,00	300,00
§ 6068- wydatki na zakupy inwestycyjne		4.000,00	4.000,00
926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT		90.000,00	90.000,00
92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		90.000,00	90.000,00
§ 2820- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		90.000,00	90.000,00
OGÓŁEM WYDATKI		14.808.102,00	14.223.354,13
			96,05

Zobowiązania gminy na dzień 31.12.2007 r. 2.192.264,00 zł.

Należności gminy na dzień 31.12.2007 r. 963.252,37 zł.

Wykonanie Budżetu Gminy za 2007 rok po stronie dochodów i wydatków zostało zaprezentowane w zestawieniu tabelaryczno-opisowym. Poniżej prezentujemy komentarz do jego wykonania oraz tabele:

- Nr 1 Realizacja zadań inwestycyjnych w 2007 roku
- Nr 2 Realizacja zadań remontowych w 2007 roku
- Nr 3 Zestawienie dochodów wg źródeł ich powstania – plan i wykonanie na dzień 31.12.2007 r.
- Nr 4 Zestawienie wydatków – plan i wykonanie na dzień 31.12.2007 r.
- Nr 5 Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2007 r.
- Nr 6 Wykonanie wydatków budżetowych szkół w 2007 roku.
- Nr 7 Sprawozdanie z wykonania GFOŚ i GW w 2007 roku.
- Nr 8 Plan finansowy i realizacja wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2006 na dzień 31.12.2007 r.
- Nr 9 Informacja o stanie środków na rachunkach bankowych Gminy Jeżów Sudecki na dzień 31.12.2007 r.

DOCHODY

Dochody gminy Jeżów Sudecki w 2007 roku wynosiły 12.329.205,02 zł i zostały wykonane na poziomie 103,43 % i prezentują się następująco:

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 1.793,38 zł. Są to wpływy jakie osiągnięto z tytułu wpłat za dzierżawę terenów łowieckich na terenie gminy.

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

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w 96,65 %. Są to wpływy z odpłatności za wodę sprzedaną z wodociągu gminnego w miejscowościach: Jeżów Sudecki, Siedlęcín, Wrzeszczyn oraz Płoszczyna (Płoszczynka)

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody w kwocie 26.220,49 zł osiągnięto z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz otrzymana dotacja z TFOGR na remont drogi Nr 624 w Jeżowie Sudeckim w wysokości 60.000 zł.

Wykonanie 143,70 %.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane na poziomie 95,99 %.

Uzyskano wpływy z najmu i dzierżawy majątku, opłat za wieczyste użytkowanie oraz sprzedaży wyrobów i składników majątkowych.

W roku 2007 sprzedano 6 działek i 1 lokal mieszkalny.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w tym dziale osiągnięte są z wpływów za usługi kserograficzne świadczone przez Urząd Gminy i z odsetek bankowych oraz prowizje za wydane dowody osobiste.

Wykonanie na poziomie 123,54 %.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OS.PRAWNYCH, OD OS.FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK

Dochody w tym dziale stanowią 107,81 % dochodów budżetu Gminy i składają się na nie rozdziały:

ROZDZ.75601 – wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych, które gmina otrzymuje za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

ROZDZ.75615 - wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków od osób prawnych, zrealizowano w wysokości 98,05 %.

ROZDZ.75616 --wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych zrealizowano w wysokości 135,74 %.

Wykazane w sprawozdaniu należności w poszczególnych paragrafach wynoszą ogółem: 391.219,75 zł. Egzekucja zaległości podatkowych jest prowadzona bieżąco. W stosunku do osób zalegających z płatnościami należności podatkowych systematycznie wysyłane są wezwania, upomnienia i wnioski do komornika oraz wpisy do hipoteki przymusowej.

W 2007 roku wysłano 915 upomnień na kwotę 426.349,00 zł, wystawiono 255 tytułów wykonawczych na kwotę 202.864,00 zł.

ROZDZ.75618 - dochody tego rozdziału stanowią wpływy z opłaty skarbowej oraz wpływy za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wykonanie na poziomie 39,87 %.

ROZDZ.75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano na poziomie 107,41 %. Środki przekazywane są bezpośrednio z budżetu państwa do 10 dnia miesiąca na rachunek budżetu gminy.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Gmina otrzymała zgodnie z planem subwencje obejmujące część wyrównawczą subwencji dla gminy oraz część oświatową subwencji ogólnej.

W dziale tym ujmuje się również środki uzyskane jako zwrot nie wykorzystanych wydatków przekazanych na konto wydatków niewygasających w 2006 roku oraz zwrot podatku VAT.

Wykonanie na poziomie 100,00 %.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZ.80101 - darowizny w tym dziale wpłynęły od darczyńców i przeznaczone zostały na cele przez nich określone. Otrzymano dotację na sfinansowanie nauki języka angielskiego dla uczniów

w klasach pierwszych oraz dotację dla SP w Siedlęcinie na realizację projektu pn.: „ Bractwo Rycerskie króla Artura przy Wieży Rycerskiej w Siedlęcinie”. Wykonanie 100,00 %.

ROZDZ.80195 –otrzymano dotację na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników - wykonanie 100 %.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Darowizna w tym dziale wpłynęła od darczyńców na zorganizowanie półkolonii w SP Czernica.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Osiągnięto dochody w tym dziale w wysokości 99,52 % . Zaplanowane tu są środki z budżetu państwa na opłacenie składek z ubezpieczenia zdrowotnego, świadczeń rodzinnych środki na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz dofinansowanie dożywiania uczniów.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów . Wykonanie 99,58 %.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZ.90020 – w rozdziale tym ujęto wpływy z opłaty produktowej.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 -dochody osiągnięto z wynajmu sal w klubach i świetlicach wiejskich z organizacji zabaw i imprez kulturalnych oraz otrzymanych darowizn. Wykonanie na poziomie 120,44 %.

ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE

W zakresie zadań zleconych dochody wykonane są w wysokości przekazanych środków przez Wojewodę Dolnośląskiego. Wykonanie na poziomie 99,41 %.

WYDATKI

Realizacja wydatków budżetu gminy za 2007 rok wynosiła 14.223.354,13 zł, zostały one wykonane na poziomie 96,05 % i prezentują się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym uchwalono środki związane z realizacją zadań: „Budowa sieci wodociągowej wsi Płosczyzna - Dziwiszów” oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jeżów Sudecki i Siedlęcin” - projekt. Realizację zadania ujęto w tabeli nr 1.

Przekazano dotacje na Izby Rolnicze oraz wydatkowano środki na zwrot części akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego.

Wykonanie działu na poziomie 100,00 %.

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

Wydatki w tym dziale obejmują środki przeznaczone na utrzymanie i eksploatację sieci wodociągowych, opłat za energię elektryczną na przepompowniach, ubezpieczenie, opłat za korzystanie ze środowiska (ujęcie podziemne wody w Jeżowie Sudeckim oraz ujęcie powierzchniowe wody w Siedlęcinie), naprawy urządzeń. Wykonanie na poziomie 86,62 %.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonanie wydatków w tym dziale jest na poziomie 99,54 %. Realizowane zadania tego działu ujęto w tabeli nr 1 – „Realizacja zadań inwestycyjnych w 2007 r.” i nr 2 – „Realizacja zadań remontowych w 2007 r.”. Środki w tym dziale wydatkowano na w/w zadania i na bieżącą naprawę dróg, przepustów, zakup materiałów, kruszywa, farby do malowania wiat przystankowych, zimowe utrzymanie dróg, usługi transportowe, ubezpieczenie dróg. W ramach przyznanych środków przekazano dotację dla MZK za świadczone usługi przewozowe na terenie gminy.

DZIAŁ - 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki działu na poziomie 65,50 %.

W rozdziale 70005 wydatkowano środki na ogłoszenia prasowe, w których informujemy o sprzedaży mienia komunalnego gminy, koszty opłat notarialnych, sądowych, ewidencję gruntów, kserokopie map.

W rozdz.70095 zadania sfinansowane obejmują materiały, energię elektryczną, usługi związane z remontami i utrzymaniem budynków i lokali mieszkalnych, które znajdują się w zasobach gminy, opłacenie podatku VAT.

Zadania remontowe ujęto w tabeli nr 2.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonanie na poziomie 36,30 %.

Sklassyfikowane są tu wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży (usługi geodezyjne, wycena nieruchomości) oraz opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego gminy, natomiast w działalności usługowej tego działu znajdują się wydatki i usługi związane z utrzymaniem i pracami porządkowymi na cmentarzach komunalnych.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki na poziomie w 90,08 %.

Rozdział 75011 – obejmuje wydatkowane środki na wykonanie przez Urząd Gminy zadań zleconych z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

Rozdział 75022 - klasyfikowane są tu wydatki Rady Gminy (diety, prenumerata czasopism, publikacja biuletynu samorządowego).

Rozdział 75023 - ujmowane są tu środki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urzędu (wydatki płacowe, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, pozostałe usługi i inne). Wydatki remontowe ujęto w tabeli nr 2.

W pozostałej działalności opłacono składkę członkowską dla Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Nysa.

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

Wydatki wykonano na poziomie 99,93 %. Środki pochodzą z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczone na aktualizację stałego rejestru wyborców oraz dotacji na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

Środki przeznaczone są na realizację zadań zleconych zakresu obrony narodowej.

Wykonanie 100,00 %.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Środki przeznaczone na dotację na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Dotowane stowarzyszenia to: OSP Dziwiszów, Czernica, Jezów Sudecki oraz wydatkowano środki na realizację projektu Interreg III A pn.: „Euroregionalne Forum Straży Pożarnych Gmin Partnerskich” otrzymano również dotację z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej.

Wykonanie działu na poziomie 99,43 %.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatkowano środki związane z obsługą długu publicznego – spłata odsetek do pożyczki z WFOŚ i GW we Wrocławiu. Wykonanie 95,91 %.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki wykonano na poziomie 95,70 %. Są to głównie wydatki przeznaczone na zabezpieczenie plac i pochodnych, wyposażenia szkół w materiały potrzebne do utrzymania i funkcjonowania obiektów szkolnych, pomocy naukowych, na usługi związane z dowożeniem uczniów do szkół, badania lekarskie.

Zadania remontowe zaprezentowane są w tabeli nr 2.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W rozdziałach 85121, 85153 i 85154 wydatki wykonano na poziomie 96,88 %.

Środki wydatkowane zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Gminy „Gminnym Programem Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi w 2007 r.” oraz „Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii w latach 2006 i 2007” Zaplanowane wydatki zabezpieczają realizację programów poprzez współpracę ze szkołami oraz podmiotami lecznictwa i terapii oraz funkcjonowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Planowane są tu również środki na zorganizowanie półkolonii dla dzieci oraz zajęcia dla dzieci w świetlicach wiejskich w trakcie których realizowane są zajęcia związane z programami profilaktycznymi. Przekazano dotację dla Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Jeżowie Sudeckim na przebudowę wejścia głównego do budynku wraz z wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych - (tabela nr 1).

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Środki przyznane w tym dziale zabezpieczyły bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w niezbędne materiały, wypłatę zasiłków i świadczeń rodzinnych dla osób uprawnionych do ich otrzymania.

W dziale tym wydatkowane środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Realizowane były wydatki związane z dofinansowaniem dożywiania uczniów na terenie naszej gminy oraz wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku wichury jaka miała miejsce w styczniu na Dolnym Śląsku. Wykonanie działu 98,81 %.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 - obejmuje koszty funkcjonowania świetlic szkolnych.

Wydatki na poziomie 91,73 % i przeznaczone były na płace i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 85415 – obejmuje wydatki związane z wypłatą stypendiów dla uczniów – wykonanie na poziomie 99,53 %.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Poziom wydatków na poziomie 98,08 % . Obejmuje wydatki związane z wywozem nieczystości, utrzymaniem w czystości wiat przystankowych. Znajdują się również tutaj środki na energię elektryczną oraz na konserwację oświetlenia drogowego na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich.

W rozdz.90095 zaplanowano środki na zadanie inwestycyjne pn.: „Euroregionalne centrum spotkań gmin partnerskich” . (tabela nr 1).

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatkowane środki zgodnie z planem zabezpieczając funkcjonowanie bibliotek, świetlic wiejskich i pozostałą działalność.

W bibliotekach i świetlicach środki przeznaczone zostały na opłacenie energii elektrycznej, zakup opału, umów zleceń oraz nowych księgozbiorów.

W pozostałej działalności środki zostały przeznaczone na realizację projektu pn.: „Muzyka i śpiew w Euroregionie Nysa” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTEREG III A oraz na promocję i organizację festynów na terenie naszej gminy.

Poziom wydatków w tym dziale wynosi 88,75 %.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92605 – środki przeznaczone na dotację na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury fizycznej i sportu. Dotowane stowarzyszenia to: GLKS „Jeżów Sudecki” , LZS „Lotnik” Jeżów Sudecki, LKS „Piaś” Dziwiszów, „Moto Klub” Siedlęcín. Wykonanie 100 %.

Budżet Gminy Jeżów Sudecki w 2007 roku był realizowany zgodnie z przyjętą uchwałą budżetową oraz ze zmieniającymi ją Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy. Konieczne zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu były omawiane i opiniowane podczas obrad Komisji i zatwierdzane na sesjach Rady Gminy, a wydane Zarządzenia Wójta Gminy były referowane podczas obrad sesji Rady Gminy. Zaawansowana realizacja zadania inwestycyjnego „Wodociąg Płaszczyna-Dziwiszów”, skutkuje wydatkowaniem środków własnych

oraz środków pochodzących z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Z tytułu zaciągnięcia pożyczki aktualne zadłużenie budżetu wynosi 2.192.264,00 zł co stanowi 18,39 % planowanych dochodów budżetowych. Zabezpieczenie środków oraz postęp prac gwarantuje terminowe wykonanie zadania.

W wyniku realizacji budżetu uzyskano wzrost dochodów w stosunku do uchwalonych 27.12.2006 r. o 106,98 %.

Realizacja budżetu wymagała współdziałania pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych gminy w celu osiągnięcia planowanych dochodów, w tym pozyskania środków pozabudżetowych, jak również zgodnego z prawem wydatkowania uchwalonych przez Radę Gminy środków w poszczególnych obszarach funkcjonowania gminy.

WÓJT GMINY

EDWARD DUDEK

TABELA NR 1

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2007 ROKU

Nazwa zadania Lokalizacja	Klas.- budżetowa Dział Rozdział §	Plan na 2007 rok	Plan po zmianach	Wydatki do 31.12.07 r.	Źródła finansowania w 2007 roku					Termin zakończenia	
					Wzrost	Środki własne	Dotacje ze źródeł poza budżet etowych i funduszy celowych	Kredyty i pożyczki	Inne źródła	Data zakończe- nia	Przewidy- wana data zakończe- nia
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Budowa sieci wodociągowej wsi Płoszczyna – Dziwiszów	010 01010 6050	2.264.530,00	3.164.530,00	3.164.530,00	1.172.266,00		1.992.264,00			VIII 2008	
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jezów Sudecki i Siedlęcim (projekt)	010 01010 6050	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00					2010	
Przebudowa dróg osiedlowych Jezów Sudecki (Lipowa, Kasztanowa, Klonowa)	600 60016 6050	473.000,00	473.000,00	465.200,22	465.200,22				2007		
Przebudowa nawierzchni droga ul. Polna Jezów Sudecki	600 60016 6050	200.000,00	477.500,00	477.500,00	477.500,00					VI 2008	
Zakup sprzętu komputerowego	750 75023 6060	10.000,00	28.276,00	28.175,00	28.175,00				III 2007		
Budowa remizy Jezów Sudecki I etap	754 75412 6050	70.000,00	70.000,00	69.999,10	69.999,10					2008	
Zakup sprzętu ratownictwa medycznego	754 75412 6068	-	11.556,00	11.556,00	-			11.556,00	III 2007		
Zakup sprzętu komputerowego ZS Jezów Sudecki	801 80101 6050	10.000,00	10.000,00	6.947,35	6.947,35				X 2007		
Centrala telefoniczna Gimnazjum	801 80110 6060	-	3.800,00	3.700,26	3.700,26				III 2007		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Przebudowa wejścia i podjazd dla osób niepełnosprawnych SPGOZ Jezów Sudecki	851 85121 6220	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00				VI 2007	
Euroregionalne Centrum Spotkań Gmin Partnerskich	900 90095 6050	740.000,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00	-				2009
Zakup rzutnika multimedialnego	921 92195 6068	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-			4.000,00	VI 2007	
OGÓLEM		3.791.530,00	5.032.662,00	5.021.607,93	3.013.787,93		1.992.264,00	15.556,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Udrożnienie rowów, odwodnienie korpusu drogowego ul. Górna 41, wpust deszczowy z przykanalikiem ul. Ogrodowa w Siedlęcinie	600 60016 4270	30.000,00	27.100,00	27.004,26	27.004,26	27.004,26				IV 2007	
Mosty Dziwiszów	600 60016 4270	325.000,00	325.000,00	324.999,56	511.545,56	324.999,56					2008
Zatoka przystankowa Chrośnica, Czernica	600 60016 4270	53.200,00	49.100,00	48.889,14	137.480,72	48.889,14				I 2007	
Remont droga Nr 624 Jeżów Sudecki	600 60017 4270	-	74.050,00	74.050,00	74.050,00	14.050,00	60.000,00				2008
Remont pomieszczeń komunalnych	700 70095 4270	15.000,00	14.000,00	4.217,39	4.217,39	4.217,39				VIII 2007	
Brama wjazdowa cmentarz komunalny Czernica	710 71035 4270	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				X 2007	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Remont archiwum	750 75023 4270	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00				II 2008
Remont sali gimnastycznej SP Czernica	801 80101 4270	10.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00				V/III 2007	
Remont klas SP Czernica	801 80101 4270	5.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00				V/III 2007	
Remont klas SP Siedlęcin	801 80101 4270	5.000,00	5.000,00	4.664,00	4.664,00	4.664,00				V/III 2007	
Remont klas ZS Jezów Sudecki	801 80101 4270	5.000,00	43.462,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00				V/III 2007	
Remont Gimnazjum	801 80110 4270	5.000,00	-	-	-	-					
Remont obiektów komunalnych w Chrośnicy	900 90095 4270	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00				XII 2007	
Przebudowa kanalizacji, remont muru i wykonanie parkingu przy DL Siedlęcin	921 92109 4270	-	67.049,00	66.636,97	66.636,97	66.636,97				IX 2007	
Wykonanie drzwi świetlica Płoszczyna	921 92109 4270	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00				XII 2007	
OGÓLEM		589.200,00	802.761,00	763.250,98	1.158.489,76	643.250,98	60.000,00				

TABELA NR 3

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA
PLAN I WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2007 R.**

Lp.	Dochody wg źródeł	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji w %
1	Dochody z podatków i opłat	2.583.098,00	2.795.851,14	108,24
2	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	2.615.676,00	2.809.427,95	107,41
3	Dochody z majątku gminy	336.000,00	331.627,74	98,70
4	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55.000,00	58.786,89	106,89
5	Pozostałe dochody	841.287,00	854.583,74	101,58
6	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	1.746.822,00	1.736.535,72	99,41
7	Subwencje	3.308.616,00	3.308.616,00	100,00
8	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	434.392,00	433.775,84	99,86
	OGÓŁEM	11.920.891,00	12.329.205,02	103,43

TABELA NR 4

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW – PLAN I WYKONANIE NA DZIEŃ
31.12.2007 R.**

Lp.	WYDATKI	PLAN	WYKONANIE	STOPIEŃ REALIZACJI W %
1.	Wydatki bieżące, w tym m.in.:	9.775.440,00	9.201.746,20	94,13
1.1	Wydatki na wynagrodzenia	3.120.698,00	2.936.808,26	94,11
1.2	Wydatki na pochodne od wynagrodzeń	622.652,00	584.718,60	93,91
1.3	Dotacje udzielone jednostkom samorządu terytorialnego	331.680,00	305.783,62	93,19
1.4	Dotacje dla organizacji pozarządowych	193.900,00	193.900,00	100,00
1.5	Wydatki na realizację Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	55.800,00	53.123,40	95,20
2.	Wydatki majątkowe	5.032.662,00	5.021.607,93	99,78
3.	Wydatki ogółem	14.808.102,00	14.223.354,13	96,05

TABELA NR 5

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI – PLAN I WYKONANIE NA 31.12.2007 R.**

	Rozdział	TREŚĆ	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan	Wykonanie	Udział %	Plan	Wykonanie	Udział %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	Pozostała działalność	68.943,00	68.942,46	100,00	68.943,00	68.942,46	100,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie	40.448,00	40.448,00	100,00	40.448,00	40.448,00	100,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	995,00	995,00	100,00	995,00	995,00	100,00
751	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	8.903,00	8.896,38	99,93	8.903,00	8.896,38	99,93
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00
754	75414	Obrona cywilna	700,00	700,00	100,00	700,00	700,00	100,00
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.453.600,00	1.443.360,11	99,30	1.453.600,00	1.443.360,11	99,30
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15.017,00	14.978,30	99,74	15.017,00	14.978,30	99,74
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132.716,00	132.715,47	100,00	132.716,00	132.715,47	100,00
852	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25.000,00	25.000,00	100,00	25.000,00	25.000,00	100,00
		OGÓLEM	1.746.822,00	1.736.535,72	99,41	1.746.822,00	1.736.535,72	99,41

TABELA NR 6

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH SZKÓŁ W 2007 ROKU

Rozdział szkoła	WYNAGRODZENIA		POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ		WYDATKI BIEŻĄCE		WYDATKI INWESTYCYJNE		OGÓLEM	
	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
80101	385.500	379.057,33	82.720	78.792,39	200.529	191.303,87	-	-	668.749	649.153,59
80103	28.860	28.766,31	6.240	6.225,51	5.764	5.710,78	-	-	40.864	40.702,60
80113	-	-	-	-	21.000	19.924,40	-	-	21.000	19.924,40
80146	-	-	-	-	3.460	2.065,00	-	-	3.460	2.065,00
80195	-	-	-	-	400	400	-	-	400	400,00
85401	8.670	8.649,31	1.690	1.685,21	-	-	-	-	10.360	10.334,52
SP										
Czernica	423.030	416.472,95	90.650	86.703,11	231.153	219.404,05	-	-	744.833	722.580,11
80101	347.920	346.323,34	72.510	71.688,32	213.769	182.986,78	10.000	6.947,35	644.199	607.945,79
80103	53.265	52.464,55	9.715	9.365,51	166.395	139.913,83	-	-	229.375	201.743,89
80110	557.560	548.762,18	113.810	112.488,70	132.895	122.893,86	3.800	3.700,26	808.065	787.845,00
80113	-	-	-	-	102.100	87.198,32	-	-	102.100	87.198,32
80146	-	-	-	-	4.700	3.129,01	-	-	4.700	3.129,01
80195	-	-	-	-	34.177	26.096,00	-	-	34.177	26.096,00
85401	49.170	47.518,75	10.520	10.147,25	9.498	9.481,08	-	-	69.188	67.147,08
ZS Jeżów										
Sudecki	1.0007.915	995.068,82	206.555	203.689,78	663.534	571.698,88	13.800	10.647,61	1.891.804	1.781.105,09
80101	390.070	389.846,68	79.468	79.313,97	139.676	135.304,01	-	-	609.214	604.646,66
80103	38.950	37.858,62	8.425	7.429,30	6.544	5.625,01	-	-	53.919	50.912,93
80113	-	-	-	-	1.650	1.646,72	-	-	1.650	1.646,72
80146	-	-	-	-	2.230	2.156,00	-	-	2.230	2.156,00
80195	-	-	-	-	400	400,00	-	-	400	400,00
85401	31.330	24.269,12	6.190	5.392,36	2.980	2.976,27	-	-	40.500	32.637,75
SP										
Siedlęcin	460.350	451.974,42	94.083	92.135,63	153.480	148.108,01	-	-	707.913	692.218,06
OGÓLEM	1.891.295	1.863.516,19	391.288	382.528,52	1.048.167,00	939.210,94	13.800	10.647,61	3.344.550	3.195.903,26

TABELA NR 7

**SPRAWOZDANIE Z GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
DO 31.12.2007 ROKU**

**DZ.900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
ROZDZ.90011 – FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

	PLAN	WYKONANIE
I.STAN FUNDUSZU NA POCZĄTEK ROKU	367.970	367.963,64
II.PRZYCHODY	312.500	382.673,90
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	312.500	382.673,90
III.ROZCHODY	680.470	615.190,68
§ 2440 – dotacje przekazane z funduszy celowych -remont infrastruktury technicznej potoków i urządzeń melioracyjnych na terenie gminy	20.000 20.000	20.000,00 20.000,00
§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia z tego:	11.600	10.698,72
-edukacja ekologiczna	2.000	1.988,72
-zakup pojemników do segregacji szkła typu „IGLO”	9.600	8.710,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych z tego:	23.900	19.923,60
-likwidacja dzikich wysypisk	5.000	1.220,00
-unieszkodliwianie dostarczonych odpadów z terenu gminy na składowisko śmieci	18.900	18.703,60
§ 6110 – wydatki inwestycyjne funduszy celowych z tego:	624.970	564.568,36
-„Budowa stacji uzdatniania wody w Jeżowie Sudeckim”	358.000	326.031,97
-„Budowa sieci wodociągowej wsi Płoszczyna - Dziwiszów”	266.970	238.536,39
IV.STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 31.12.2007 R.		135.446,86
(I + II - III)		

TABELA NR 8

**PLAN FINANSOWY I REALIZACJA WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASŁY
UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2006 NA DZIEŃ 31.12.2007 R.**

DZ.	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan w zł	Realizacja w zł
1	2	3	4	5
010	01010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi w tym:		
	6050	- Budowa sieci wodociągowej wsi Płoszczyna Dziwiszów	355.596,00	355.596,00
	6050	-Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Jeżów Sudecki	895.706,00	895.706,00
600	60016	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne i gminne w tym:		
	6050	-Przebudowa dróg osiedlowych w Jeżowie Sudeckim	397.072,00	397.072,00
	4270	-Mosty Dziwiszów	186.546,00	186.546,00
710	71004	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego w tym:		
	4300	-Plan zagospodarowania przestrzennego	6.000,00	6.000,00
	71035	Cmentarze w tym:		
	6050	-przebudowa cmentarza komunalnego w Jeżowie Sudeckim	11.000,00	-
		OGÓLEM	1.851.920,00	1.840.920,00

TABELA NR 9

**INFORMACJA O STANIE ŚRODKÓW NA RACHUNKACH
BANKOWYCH GMINY JEŻÓW SUDECKI NA DZIEŃ 31.12.2007 R.**

NAZWA RACHUNKU	NUMER RACHUNKU	STAN ŚRODKÓW W ZŁ
r-k bieżący jedn. budżetowej	74 1020 2124 0000 8302 0011 0015	519.511,22
r-k sum depozytowych	74 1020 2124 0000 8802 0011 1419	5.709,14
r-k bieżący - oświata	86 1020 2124 0000 8302 0011 0866	0,00
r-k funduszu ochrony środowiska	32 1020 2124 0000 8902 0011 2805	135.446,06
r-k ZFŚS	78 1020 2124 0000 8202 0011 2029	5.754,18
r-k ZFŚS oświata	83 1020 2124 0000 8002 0011 2037	16.267,34
r-k wydatki niewygasające	14 1020 2124 0000 8202 0011 1823	1.136.599,82

2624

**SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA WOJCIESZÓW
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA WOJCIESZÓW
ZA 2007 ROK**

Uchwalony budżet miasta na 1 stycznia 2007 roku Uchwałą Rady Miasta Nr **IV/9/06** wynosił:

planowane dochody -	9 058 590 zł
planowane wydatki -	7 499 256 zł
planowana nadwyżka -	1 559 334 zł

W ciągu roku budżetowego planowane dochody i wydatki uległy zmianom i na dzień 31 grudnia 2007 r. plan po zmianach wynosi:

planowane dochody -	7 392 132,81 zł
planowane wydatki -	7 218 137,81 zł
planowana nadwyżka -	173 995,00 zł

Wprowadzone zmiany omówione zostały przy podjętych uchwałach Rady Miasta oraz Zarządzeniach Burmistrza Miasta.

Planowane dochody uległy zmniejszeniu o kwotę 1.666.457,19 zł. Brak realizacji dochodów ze źródeł zagranicznych oraz środków pochodzących z innych źródeł przeznaczonych na współfinansowanie inwestycji.

Po stronie wydatków budżet został zmniejszony o kwotę 281.118,19 zł. Zmniejszenie planowanych wydatków nastąpiło w wyniku odstąpienia od wykonania zadań inwestycyjnych.

Nadwyżka budżetu miasta w kwocie 173.995 zł została przeznaczona na spłatę pożyczek zaciągniętych na inwestycje w 2006 roku.

REALIZACJA BUDŻETU

I. DOCHODY BUDŻETU

Budżet po stronie dochodów na plan 7.392.132,81 zł wykonano w kwocie 7.533.414,28 zł, co stanowi 101,91 %; w tym:

w zł

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
I.	Dochody własne		2 769 527,00	2 946 592,55	106,39
	z tego:				
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	859 827,00	929 631,00	108,12
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	15 200,00	37 752,89	248,37
3.	Podatek od nieruchomości	0310	1 225 000,00	1 241 847,21	101,38
4.	Podatek rolny	0320	28 000,00	29 082,70	103,87
5.	Podatek leśny	0330	21 700,00	20 846,00	96,06
6.	Podatek od środków transportowych	0340	29 000,00	29 156,00	100,54
7.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	100,00	x	x
8.	Podatek od spadków i darowizn	0360	6 820,00	8 996,23	131,91
9.	Podatek od posiadania psów	0370	2 600,00	2 746,00	105,62
10.	Wpływy z opłaty produktowej	0400	640,00	646,70	101,05
11.	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	7 450,00	7 564,00	101,53
12.	Wpływy z opłaty targowej	0430	9 200,00	10 160,00	110,43
13.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	102 510,00	116 832,00	113,97
14.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	31 529,00	31 697,10	100,53
15.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	3 000,00	4 326,18	144,21
16.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	42 000,00	59 862,46	142,53

w zł

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
17.	Dochody z majątku gminy		265 622,00	264 311,43	99,51
	z tego:				
	a) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	22 640,00	22 638,47	99,99
	b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	34 200,00	34 213,96	100,04
	c) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	8 740,00	8 739,32	99,99
	d) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	200 000,00	198 677,68	99,34
	e) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	42,00	42,00	100,00
19.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	3 200,00	3 449,43	107,79
20.	Pozostałe dochody		116 129,00	147 685,22	127,17
	z tego:				
	a) wpływy z różnych opłat	0690	7 880,00	31 111,28	394,81
	b) wpływy z usług	0830	40 800,00	46 735,05	114,55
	c) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	2 180,00	2 227,18	102,16
	d) pozostałe odsetki	0920	15 167,00	17 335,57	114,30
	e) wpływy z różnych dochodów	0970	50 102,00	50 276,14	100,35

w zł

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
II.	Dotacje		2 147 249,81	2 111 465,73	98,33
	z tego:				
1.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 475 861,81	1 470 704,36	99,65
2.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	554 322,00	523 695,37	94,47
3.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6260	10 000,00	10 000,00	100,00
4.	dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2020	100 000,00	100 000,00	100,00
5.	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	7 066,00	7 066,00	100,00
III.	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2 475 356,00	2 475 356,00	100,00
1.	część oświatowa	2920	1 889 590,00	1 889 590,00	100,00
2.	część wyrównawcza	2920	582 985,00	582 985,00	100,00
3.	część równoważąca	2920	2 781,00	2 781,00	100,00

Dotacje celowe przyznano na niżej wymienione zadania:

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie **1.475.861,81 zł** przyznane były:

dział 010	– Rolnictwo i Leśnictwo	10 528,81 zł
dział 750	– Administracja Publiczna	49 408,00 zł
dział 751	– Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	7 333,00 zł
dział 752	– Obrona Narodowa	500,00 zł
dział 754	– Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	700,00 zł
dział 852	– Pomoc Społeczna	1 407 392,00 zł

Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin wynoszą **554.322 zł**, z tego:

– przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników	9 906 zł
– zakup jednolitego stroju dla uczniów	4 650 zł
– wyprawka szkolna, podręczniki szkolne dla uczniów klas pierwszych	4 730 zł
– dofinansowanie dożywiania uczniów w szkołach	25 600 zł
– dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych	263 000 zł
– realizacja zadań własnych - ośrodki pomocy społecznej	81 555 zł
– pomoc materialna dla uczniów	159 205 zł
– nauczanie języka angielskiego w klasach I, II	1 462 zł
– monitoring wizyjny w szkołach	4 214 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą **200.244,99 zł**, w tym z podatku od nieruchomości 186.326 zł, podatku od środków transportowych 13.918,99 zł.

Gmina otrzymała dotację celową z WFOŚiGW w kwocie **10.000 zł** na dofinansowanie zadania „Gruszka” ścieżka przyrodniczo – dydaktyczna.

Na podstawie umowy zawartej z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej otrzymano dotację w kwocie **100.000 zł** na szkolenie pracowników i zakup materiałów w ramach realizacji projektu „Prace społecznie użyteczne na rzecz budownictwa socjalnego”

Skutki udzielonych ulg i zwolnień udzielone na podstawie uchwały Rady o pomocy dla przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis w podatku od nieruchomości wynoszą **35.849,37 zł**.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie umorzenia zaległości podatkowych wynoszą **39.842,10 zł**

w tym:

– w podatku rolnym	253,90 zł
– w podatku od nieruchomości	39 520,20 zł
– w podatku leśnym	68,10 zł

Realizację dochodów w układzie działowym określa niżej podana tabela:

w zł

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i Łowiectwo	10 528,81	10 528,81	100,00
020	Leśnictwo	500,00	525,58	105,12
630	Turystyka	10 000,00	10 000,00	100,00
700	Gospodarka Mieszkaniowa	272 310,00	293 990,46	107,96
750	Administracja Publiczna	66 369,00	68 843,89	103,73
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	7 333,00	7 333,00	100,00
752	Obrona Narodowa	500,00	500,00	100,00
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	700,00	700,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2 394 022,00	2 540 861,45	106,13
758	Różne Rozliczenia	2 525 356,00	2 525 530,23	100,01
801	Oświata i Wychowanie	45 082,00	48 944,33	108,57
852	Pomoc Społeczna	1 882 547,00	1 878 006,64	99,76
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	168 585,00	138 318,63	82,05
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	8 300,00	9 331,26	112,42
Ogółem:		7 392 132,81	7 533 414,28	101,91

Realizacja dochodów przebiegała zadowalająco.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2007 rok

Stan zaległości z podatków i opłat na 31.12.2007 r. wynosi **419.654,09 zł.** z tego:

- dochody z majątku gminy	27 408,06 zł
<i>a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze</i>	3 806,58 zł
<i>b) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	8 376,75 zł
<i>c) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	15 224,73 zł
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	68 280,10 zł
<i>a) podatek od nieruchomości</i>	68 280,10 zł
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych, od osób fizycznych	120 908,81 zł
<i>a) podatek od nieruchomości</i>	92 767,15 zł
<i>b) podatek rolny</i>	2 004,00 zł
<i>c) podatek leśny</i>	33,70 zł
<i>d) podatek od środków transportowych</i>	23 756,70 zł
<i>e) podatek od posiadania psów</i>	1 033,90 zł
<i>f) podatek od spadków i darowizn</i>	1 116,23 zł
<i>g) podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	197,13 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	202 957,12 zł
- pozostałe dochody	100,00 zł
<i>a) wpływy z różnych opłat</i>	100,00 zł

W stosunku do zalegających w opłacaniu podatków wszczęte zostało postępowanie egzekucyjne przez Urząd Miasta.

Ogółem w 2007 roku wystawiono 858 upomnień, w tym:

- łączne zobowiązanie pieniężne 755
- opłata za wieczyste użytkowanie 60
- podatek od posiadania psów 13
- podatek od środków transportowych 22
- sprzedaż działek i lokali 8

oraz wystawiono 27 tytułów egzekucyjnych, w tym:

- łączne zobowiązanie pieniężne 27

W wyniku prowadzonej egzekucji część zaległości zlikwidowano, reszta jest w trakcie realizacji.

Szczegółowe wykonanie dochodów w układzie działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załączona tabela I.

II. BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW

Budżet po stronie wydatków na plan 7.218.137,81 zł wykonano w kwocie 7.043.614,84 zł.

co stanowi 97,58 %; w tym:

	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1. Wydatki inwestycyjne	337 962,00	322 686,44	95,48
Aktualizacja kosztorysów na budowę sieci wodociągowej ul. Mostowa, B. Chrobrego, Targowa, sadowa, Kolejowa	2 196,00	2 196,00	100,00
Uzdatnianie wody w zakresie usuwania azotanów ul. Robotnicza	27 371,00	27 370,70	100,00
Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. B. Chrobrego 219-243 w ramach projektu budowa sieci wodociągowej etap II	1 924,00	1 924,00	100,00
„Gruszka” ścieżka przyrodniczo – dydaktyczna w Wojcieszowie	27 609,00	27 608,60	100,00
Adaptacja budynku po stolarni B. Chrobrego 122 na mieszkania	25 000,00	24 400,00	97,60
Zakup pieca C.O. do budynku Urzędu Miasta	8 747,00	8 746,94	100,00
Zakup notebooka dla Burmistrza Miasta	3 569,00	3 569,00	100,00
Udział w zakupie samochodu dla Policji	5 100,00	5 094,83	99,90
Dokumentacja – budowa boiska sportowego o nawierzchni z trawy syntetycznej przy Zespole szkół w Wojcieszowie	4 575,00	4 575,00	100,00
Likwidacja barier architektonicznych – podjazd do budynku Przychodni Rejonowej wraz z dostosowaniem pomieszczeń parteru dla niepełnosprawnych	60 000,00	60 000,00	100,00
Zakup sprzętu do utrzymania w sprawności sieci kanalizacyjnej	22 701,00	22 700,54	100,00
Dokumentacja projektowa zamknięcia i sposobu rekultywacji Składowania Odpadów Komunalnych w Wojcieszowie	24 630,00	24 628,50	99,99
Opracowanie dokumentacji na wybudowanie oświetlenia cmentarza i ronda przy ul. Słowackiego	13 000,00	8 265,00	63,58
Budowa oświetlenia ul. Kościelna od nr 27 do ul. Słowackiego	90 800,00	80 867,33	89,06
Dokumentacja na modernizację Sali Widowiskowej ul. B. Chrobrego 105	20 740,00	20 740,00	100,00
2. Wydatki bieżące	6 880 175,81	6 720 928,40	97,69
z tego:			
a) wynagrodzenia	2 252 151,00	2 232 586,88	99,13
b) pochodne od wynagrodzeń	464 709,00	454 278,50	97,76
c) dotacje	353 685,00	351 142,34	99,28
d) wydatki na obsługę długu	63 300,00	62 976,62	99,49
e) pozostałe wydatki	3 746 330,81	3 619 944,06	96,63
Wynik budżetu	173 995,00	489 799,44	281,50

Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane zgodnie z planem 97,58 %.

Realizacja zadań przy współudziale środków zewnętrznych:

– „Gruszka” ścieżka przyrodniczo – dydaktyczna w Wojcieszowie

wartość realizowanego zadania	27 608,60 zł
udział środków własnych gminy	17 608,60 zł
dotacja z WFOŚiGW	10 000,00 zł

Pozostałe wydatki realizowane były zgodnie z planem, jak pozwalała na to realizacja dochodów.

Z ważniejszych zadań bieżących gminy w zakresie remontów wykonano:

– remont na szlaku rowerowym	2 286,92 zł
– naprawa ubytków nawierzchni dróg i murów	16 797,49 zł
– naprawa kładek na rzece Kaczawie	5 943,58 zł
– naprawa mostów B. Chrobrego 26, 65, 77	9 366,77 zł
– remont w budynku Urzędu	45 736,46 zł
– naprawa samochodu i motopompy OSP	8 261,08 zł
– remont budynku B. Chrobrego 24	46 286,96 zł
– remont kanalizacji burzowej	1 462,90 zł
– remont zbiornika nieczystości B. Chrobrego 186	8 627,07 zł
– remont basenu	5 535,78 zł
– remonty budynków wspólnot mieszkaniowych	73 623,60 zł
● <i>Słowackiego 6</i>	45 698,00 zł
● <i>Górnicza 11-13</i>	371,08 zł
● <i>Kochanowskiego 6-8</i>	7 926,23 zł
● <i>Żeromskiego 1-3</i>	9 196,14 zł
● <i>Żeromskiego 11</i>	10 432,15 zł
oraz przekazano zaliczki na fundusz remontowy	8 590,75 zł
● <i>Kościelna 4</i>	817,70 zł
● <i>Bolesława Chrobrego 26</i>	2 439,66 zł
● <i>Dworcowa 4</i>	1 842,94 zł
● <i>Kochanowskiego 1-3</i>	3 490,45 zł

Z ważniejszych zadań bieżących gminy poniesiono wydatki w zakresie utrzymania urządzeń komunalnych na:

– oczyszczanie miasta	63 806,30 zł
– utrzymanie terenów zielonych – wycinka drzew	40 996,55 zł
– oświetlenie ulic	71 748,10 zł
– konserwacja oświetlenia ulicznego	39 680,61 zł
– wymiana 40 sztuk istniejących opraw oświetlenia drogowego	20 676,07 zł
– wymiana wysięgnika	1 000,00 zł

Wydatki związane ze sprzedażą mienia komunalnego - 51.258,88 zł.

Zatrudnienie 6 pracowników w ramach porozumienia w sprawie współpracy realizacji programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej” - 27.261,12 zł.

Wydatki na działalność szkoły podstawowej wynosiły 1.270.757,31 zł, gimnazjum – 574.801,67 zł, dowożenie uczniów do szkół – 21.796,77 zł, doszkalać i doskonalenie nauczycieli – 9.345,94 zł, pozostała działalność – 56.327,03 zł.

Wydatki na Miejskie Przedszkole Publiczne wyniosły – 284.524,02 zł.

Znaczne wydatki w budżecie stanowią świadczenia społeczne. W ramach opieki społecznej wydatki na zasiłki i pomoc w naturze **381.004,16 zł**, w tym: zadania własne gminy 32.307,92 zł.

- | | |
|---|--------------|
| – domy pomocy społecznej | 10 423,76 zł |
| – dożywianie dzieci w świetlicach szkolnych (dożywianiem objęto 157 dzieci) | 42 668,00 zł |
| – wydatki z tytułu usług opiekuńczych wyniosły (objętych nimi było 5 osób samotnych i 1 małżeństwo) | 13 472,73 zł |
| – prace społecznie użyteczne (40 osób) | 18 003,76 zł |

W Zespole Szkół wykonano remont sali gimnastycznej – 20.000 zł, remont autobusu – 1.793,55 zł, remont kominów – 7.860,06 zł oraz wykonano drobne remonty sal lekcyjnych, wymieniono drzwi do sal lekcyjnych, naprawa i przegląd alarmu, przegląd kotłowni i sprzętu przeciwpożarowego.

W Przedszkolu wykonano remont ogrodzenia, przegląd sprzętu przeciwpożarowego oraz wymieniono 7 okien.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 109.671,14 zł, z tego użytkownikom mieszkań komunalnych 81.011 zł, pozostałym – 28.660,14 zł, w tym: lokale spółdzielcze – 11.432 zł, inne – 17.228,14 zł.

Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wojcieszowie na dofinansowanie:

- wody pobieranej z miejskiej sieci wodociągowej – 33.704,24 zł,
- odprowadzenia ścieków do zlewni miejskiej oczyszczalni ścieków – 146.438,10 zł.

Dotacja celowa na zakup sprzętu do utrzymania w sprawności sieci kanalizacyjnej przez ZGKiM – 22.700,54 zł.

Dotacja na realizację zadania w zakresie pomocy społecznej dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej – wspieranie podmiotów działających na rzecz ludzi ubogich i bezdomnych – 3.000 zł.

Dotacja na realizację działalności sportowej w zakresie kultury fizycznej dla Klubu Sportowego „Orzeł” Wojcieszów – 27.000 zł.

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej wyniosła 141.000 zł.

Wydatki na realizację zadań z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych wyniosły 30.592,98 zł, realizację programu przeciwdziałania narkomanii 3.925,60 zł.

Zadania przyjęte do realizacji w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, to:

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i ich rodzin.

Realizacja tego zadania odbywa się poprzez prowadzenie Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego Dla Osób z Problemem Alkoholowym, Narkotykowym Ich Rodzin Oraz Ofiar Przemocy motywującego do podjęcia leczenia odwykowego. Punkt działa, zgodnie z zawartą umową, w każdy czwartek miesiąca od godz. 14⁰⁰ do godz. 18⁰⁰. Obsługę Punktu zapewnia Instruktor Terapii Uzależnień.

W okresie od stycznia do końca 2007 roku zgłosiło się do Punktu 94 osób.

W ramach wspierania organizacyjnego oraz finansowania dodatkowych programów leczniczych w 2007 roku podpisano porozumienie z Ośrodkiem Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia „Radzimowice” w Szklarskiej Porębie w sprawie świadczeń usług dla potrzeb mieszkańców miasta Wojcieszów. Porozumienie obejmuje świadczenie usług w zakresie związanym z organizacją maratonów terapeutycznych dla pacjentów, którzy ukończyli terapię w Ośrodku tzw. opieka poza szpitalna AFTER CARE. W pierwszym półroczu w programie tym uczestniczyło 11 mieszkańców. Natomiast pełny program terapeutyczny ukończyło 4 osoby.

2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży.

2007 roku Miejska Komisja ds. rozwiązywania problemów alkoholowych zgłosiła, po raz szósty, swój udział w ogólnopolskiej kampanii społecznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł” organizowanej przez Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych w Poznaniu, adresowanej do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Prace w ramach kampanii, wykonane przez uczniów zostały wysłane do Fundacji „Trzeźwy Umysł” w Poznaniu.

W Szkole Podstawowej i Gimnazjum w dniu 7 maja 2007 roku przeprowadzony został program profilaktyczny pt. „Narkotyki to cicha śmierć”. W programie wzięło udział około 350 uczniów.

W dniu 9 maja 2007 roku zrealizowano autorski projekt pt. „Seminarium warsztatowe dla rady pedagogicznej – przeciwdziałanie narkomanii”.

W miesiącu lipcu 2007 r. w ramach obchodów „Dni Wojcieszowa „, został wykonany przez Zespół STO% koncert słowno-muzyczny, którego tematem były problemy uzależnienia, przemocy, niezrozumienia, miłości, wiary i nadziei.

Również w lipcu 2007 roku odbył się VI Turniej Drużyn Podwórkowych w Piłce Nożnej. Organizatorami byli: Miejska Komisja ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, Klub Sportowy „Orzeł”, Rewir Dzielnicowych Komisariatu Policji w Wojcieszowie.

W miesiącu sierpniu zwycięskie drużyny, wyłonione w ramach tego Turnieju, reprezentowały Wojcieszów na XIII Turnieju Drużyn Podwórkowych w Piłce Nożnej o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Złotoryi.

W październiku 2007 r. Zrealizowano program profilaktyczny „IntegracjaII” w klasie VIa Szkoły Podstawowej oraz w klasie II a Publicznego Gimnazjum w Wojcieszowie. Programem objęto ogółem 37 uczniów.

Pozostałe wydatki obejmują działalność związaną z administrowaniem wszelkich dziedzin w zakresie realizacji zadań z budżetu gminy.

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta w 2007 roku realizowano wydatki niewygasające na kwotę 260.698 zł – zadanie wykonano w kwocie 230.577,87 zł, pozostałe środki przekazano na dochody gminy.

W 2007 roku dokonano spłaty do WFOŚiGW pożyczek w kwocie 1.559.334 zł.

Na dzień 31 grudnia 2007 roku gmina posiada zobowiązanie z tytułu zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 1.566.000 zł na zadania:

- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią etap IV A – 1.116.000 zł, w tym na udział środków strukturalnych 800.000 zł.
- modernizacja ujęcia wody, budowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków ul. Robotnicza, Silesia, Gminna, część B. Chrobrego, Mostowa – 400.000 zł
- budowa kanalizacji Etap II i III – 50.000 zł

W wyniku realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta w 2007 roku nadwyżka w kwocie 489.799,44 zł przy planowanej nadwyżce 173.995 zł.

Do dyspozycji Rady pozostają środki pieniężne w kwocie 315.805,03 zł, które dają możliwość zwiększenia wydatków budżetowych w 2008 roku.

Szczegółowe wykonanie wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załączona do sprawozdania tabela II.

III. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA**Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej**

Ogółem przychody: plan 1.496.668 zł, wykonanie 1.334.330,15 zł, tj. 89,15 % w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- wpływy z usług	1 303 983,00	1 159 542,03	88,92
- odsetki	x	6 430,78	x
- dotacje z budżetu	182 685,00	168 357,34	92,15
<i>podatek VAT od dotacji przedmiotowej</i>		<i>9 760,00</i>	
<i>podatek VAT do rozliczenia w 2008 r.</i>		<i>2 025,00</i>	

Ogółem koszty: plan 1.496.668 zł, wykonanie 1.199.329,65 zł, tj. 80,13 % w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia	546 253,00	487 194,24	89,18
- składki od wynagrodzeń	118 516,00	92 592,26	78,12
- pozostałe wydatki	831 899,00	619 543,15	74,47

Stan środków obrotowych Zakładu na dzień 31.12.2007 r. wynosi	489 581,74 zł
- środki pieniężne	44 706,22 zł
- należności	501 218,60 zł
- pozostałe środki obrotowe	14 377,52 zł
- zobowiązania	70 720,60 zł

planowany stan środków obrotowych	rzeczywisty stan środków obrotowych	nadwyżka środków obrotowych
110 795,00	489 581,74	378 786,74

Jak wynika z powyższego, w Zakładzie występuje na koniec 2007 roku nadwyżka środków obrotowych, spowodowana w głównej mierze należnościami za czynsze mieszkaniowe (181.425,55 zł), c.o. (15.435,78 zł), woda (66.703,54 zł), ścieki (83.318,05 zł) i wywóz nieczystości (46.610,50 zł)

Występująca skala zaległości w opłatach utrudnia prawidłowe gospodarowanie środkami finansowymi, przede wszystkim ogranicza możliwość wykonywania remontów budynków mieszkalnych.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej realizował zadania w zakresie:

		Wykonanie w 2007 r.	
		Przychody	Koszty
– dostarczanie ciepła		24 740,68	21 026,24
– dostarczanie wody		229 125,44	202 391,74
w tym: dotacja z budżetu		<i>netto 31.499,24 zł</i> <i>vat 1.970,00 zł</i>	
– gospodarka mieszkaniowa		330 342,90	333 243,07
– cmentarze		40 022,00	31 092,29
– gospodarka ściekowa i ochrona wód		452 596,38	315 810,95
w tym: dotacja z budżetu		<i>netto 136.858,10 zł</i> <i>vat 7.790,00 zł</i>	
– gospodarka odpadami		161 980,75	167 075,59
– oczyszczanie miasta		72 772,00	90 945,60
– utrzymanie zieleni w mieście		22 750,00	37 744,17

IV. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Ogółem przychody: plan 35 000,00 zł wykonanie 76 705,21 zł 219,15%

Ogółem koszty: plan 75 000,00 zł wykonanie 63 721,64 zł 74,96%

Środki wydatkowano na :

1. edukację ekologiczną :..... 1.896,16 zł
2. wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska 15.939,30 zł
 - monitoring wysypiska, badanie oddziaływania na środowisko 10.449,30 zł
 - ocena stanu technicznego oczyszczalni ścieków z opinią o dalszej eksploatacji 5.490,00 zł
3. przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi 19.790 zł
 - segregacja odpadów 11.250 zł
 - aktualizacja planu gospodarki odpadami 8.540 zł
4. realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej 16.528,19 zł
 - zakup pompy ścieków na oczyszczalnię
5. urządzenie i utrzymanie terenów zielonych, zadrzewianie i zakrzewianie 6.103,19 zł
6. wspieranie działań zapobiegających powstawaniu zanieczyszczeń i odpadów (zakup koszy ulicznych na odpady) 3.464,80 zł

V. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej:

Ogółem przychody:	plan	49 930,00 zł	wykonanie	62 203,10 zł	124,58%
Ogółem koszty:	plan	49 930,00 zł	wykonanie	44 706,09 zł	89,53%
Stan środków pieniężnych na 31.12.2007 r.				55 408,97 zł	

Rachunek dochodów własnych przy Miejskim Przedszkolu Publicznym:

Ogółem przychody:	plan	5 240,00 zł	wykonanie	5 272,98 zł	100,62%
Ogółem koszty:	plan	5 240,00 zł	wykonanie	x	x
Stan środków pieniężnych na 31.12.2007 r.				5 272,98 zł	

BURMISTRZ

SŁAWOMIR MACIEJCZYK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2007 ROK

W UKŁADZIE TABELARYCZNYM

I. DOCHODY

w zł

Treść	Rozdz	§	Plan po zmianach na 31.12.2007	Wykonanie za 2007 rok	% 5:4	Stan zaległości z podatków i opłat na 31.12.2007
1	2	3	4	5	6	7
DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I LOWNICTWO			10 528,81	10 528,81	100,00	
Pozostała działalność	01095		10 528,81	10 528,81	100,00	
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	10 528,81	10 528,81	100,00	
DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO			500,00	525,58	105,12	
Gospodarka leśna	02001		500,00	525,58	105,12	
wpływy z różnych opłat		0690	500,00	525,58	105,12	
DZIAŁ 630 – TURYSTYKA			10 000,00	10 000,00	100,00	
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63003		10 000,00	10 000,00	100,00	
dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		6260	10 000,00	10 000,00	100,00	
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA			272 310,00	293 990,46	107,96	27 508,06
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		265 950,00	264 646,56	99,51	27 408,06
wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości		0470	22 640,00	22 638,47	99,99	8 376,75
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	34 200,00	34 213,96	100,04	3 806,58

w zł

Treść	Rozdz	§	Plan po zmianach na 31.12.2007	Wykonanie za 2007 rok	% 5:4	Stan zaległości z podatków i opłat na 31.12.2007
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		0760	8 740,00	8 739,32	99,99	
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0770	200 000,00	198 677,68	99,34	15 224,73
pozostałe odsetki		0920	370,00	377,13	101,93	
Pozostała działalność	70095		6 360,00	29 343,90	461,38	100,00
wpływy z różnych opłat		0690	6 360,00	29 343,90	461,38	100,00
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA			66 369,00	68 843,89	103,73	
Urzędy wojewódzkie	75011		50 608,00	50 921,54	100,62	
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	49 408,00	49 408,00	100,00	
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	1 200,00	1 513,54	126,13	
Urzędy miast	75023		15 761,00	17 922,35	113,71	
wpływy z różnych opłat		0690	820,00	820,00	100,00	
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	42,00	42,00	100,00	
pozostałe odsetki		0920	14 797,00	16 958,44	114,61	
wpływy z różnych dochodów		0970	102,00	101,91	99,91	
DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			7 333,00	7 333,00	100,00	
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		653,00	653,00	100,00	
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	653,00	653,00	100,00	

w zł

Treść	Rozdz	§	Plan po zmianach na 31.12.2007	Wykonanie za 2007 rok	% 5:4	Stan zaległości z podatków i opłat na 31.12.2007
1	2	3	4	5	6	7
Wybory do Sejmu i Senatu	75108		6 680,00	6 680,00	100,00	
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	6 680,00	6 680,00	100,00	
DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA			500,00	500,00	100,00	
Pozostałe wydatki obronne	75212		500,00	500,00	100,00	
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	500,00	500,00	100,00	
DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			700,00	700,00	100,00	
Obrona cywilna	75414		700,00	700,00	100,00	
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	700,00	700,00	100,00	
DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			2 394 022,00	2 540 861,45	106,13	189 188,91
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75601		100,00	x	x	
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej		0350	100,00	x	x	
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75615		1 008 546,00	1 031 609,88	102,29	68 280,10

w zł

Treść	Rozdz	§	Plan po zmianach na 31.12.2007	Wykonanie za 2007 rok	% 5:4	Stan zaległości z podatków i opłat na 31.12.2007
1	2	3	4	5	6	7
podatek od nieruchomości		0310	970 000,00	988 294,88	101,89	68 280,10
podatek rolny		0320	8 000,00	8 492,00	106,15	
podatek leśny		0330	20 800,00	19 920,00	95,77	
podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	2 000,00	7 149,00	357,45	
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	680,00	688,00	101,18	
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		2680	7 066,00	7 066,00	100,00	
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	75616		365 220,00	380 801,70	104,27	120 908,81
podatek od nieruchomości		0310	255 000,00	253 552,33	99,43	92 767,15
podatek rolny		0320	20 000,00	20 590,70	102,95	2 004,00
podatek leśny		0330	900,00	926,00	102,89	33,70
podatek od środków transportowych		0340	29 000,00	29 156,00	100,54	23 756,70
podatek od spadków i darowizn		0360	6 820,00	8 996,23	131,91	1 116,23
podatek od posiadania psów		0370	2 600,00	2 746,00	105,62	1 033,90
wpływy z opłaty targowej		0430	9 200,00	10 160,00	110,43	
podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	40 000,00	52 713,46	131,78	197,13
wpływy z różnych opłat		0690	200,00	421,80	210,90	
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	1 500,00	1 539,18	102,61	
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75618		145 129,00	161 065,98	110,98	
wpływy z opłaty produktowej		0400	640,00	646,70	101,05	
wpływy z opłaty skarbowej		0410	7 450,00	7 564,00	101,53	
wpływy z opłaty eksploatacyjnej		0460	102 510,00	116 832,00	113,97	
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		0480	31 529,00	31 697,10	100,53	

w zł

Treść	Rozdz	§	Plan po zmianach na 31.12.2007	Wykonanie za 2007 rok	% 5:4	Stan zaległości z podatków i opłat na 31.12.2007
1	2	3				
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0490	3 000,00	4 326,18	144,21	
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	75621		875 027,00	967 383,89	110,55	
podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	859 827,00	929 631,00	108,12	
podatek dochodowy od osób prawnych		0020	15 200,00	37 752,89	248,37	
DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA			2 525 356,00	2 525 530,23	100,01	
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75801		1 889 590,00	1 889 590,00	100,00	
subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	1 889 590,00	1 889 590,00	100,00	
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	75807		582 985,00	582 985,00	100,00	
subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	582 985,00	582 985,00	100,00	
Różne rozliczenia finansowe	75814		50 000,00	50 174,23	100,35	
wpływy z różnych dochodów		0970	50 000,00	50 174,23	100,35	
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	75831		2 781,00	2 781,00	100,00	
subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	2 781,00	2 781,00	100,00	
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE			45 082,00	48 944,33	108,57	
Szkoły podstawowe	80101		18 962,00	19 974,33	105,34	
wpływy z usług		0830	17 500,00	18 512,33	105,78	
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	1 462,00	1 462,00	100,00	
Przedszkola	80104		12 000,00	14 850,00	123,75	
wpływy z usług		0830	12 000,00	14 850,00	123,75	
Pozostała działalność	80195		14 120,00	14 120,00	100,00	
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	14 120,00	14 120,00	100,00	

w zł

Treść	Rozdz	§	Plan po zmianach na 31.12.2007	Wykonanie za 2007 rok	% 5:4	Stan zaległości z podatków i opłat na 31.12.2007
1	2	3	4	5	6	7
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA			1 882 547,00	1 878 006,64	99,76	202 957,12
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		1 307 000,00	1 306 831,40	99,99	202 957,12
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	1 305 000,00	1 304 895,51	99,99	
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań		2360	2 000,00	1 935,89	96,79	202 957,12
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	85213		11 000,00	10 022,34	91,11	
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	11 000,00	10 022,34	91,11	
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214		353 000,00	348 696,24	98,78	
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	90 000,00	85 924,70	95,47	
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	263 000,00	262 771,54	99,91	
Ośrodki pomocy społecznej	85219		81 555,00	81 555,00	100,00	
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	81 555,00	81 555,00	100,00	
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		3 000,00	4 041,46	134,72	
wpływy z usług		0830	3 000,00	4 041,46	134,72	

w zł

Treść	Rozdz	§	Plan po zmianach na 31.12.2007	Wykonanie za 2007 rok	% 5:4	Stan zaległości z podatków i opłat na 31.12.2007
1	2	3	4	5	6	7
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	85278		1 392,00	1 392,00	100,00	
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	1 392,00	1 392,00	100,00	
Pozostała działalność	85295		125 600,00	125 468,20	99,90	
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2020	100 000,00	100 000,00	100,00	
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	25 600,00	25 468,20	99,49	
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			168 585,00	138 318,63	82,05	
Pomoc materialna dla uczniów	85415		168 585,00	138 318,63	82,05	
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	168 585,00	138 318,63	82,05	
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			8 300,00	9 331,26	112,42	
Oczyszczanie miast i wsi	90003		8 300,00	9 331,26	112,42	
wpływy z usług		0830	8 300,00	9 331,26	112,42	
OGÓLEM DOCHODY			7 392 132,81	7 533 414,28	101,91	419 654,09

*Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 rok w układzie tabelarycznym
Tab. II - Wydatki*

II. WYDATKI

w zł

Treść	Rozdz.	§	Plan po zmianach na 31.12.2007	Wykonanie za 2007 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I LOWNICTWO			39 564,81	38 314,26	96,84
Melioracje wodne	01008		28 221,00	27 261,12	96,60
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020	745,00	466,87	62,67
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	19 080,00	19 052,40	99,86
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	3 317,00	3 311,21	99,83
składki na Fundusz Pracy		4120	865,00	857,86	99,17
zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 580,00	942,78	59,67
zakup usług zdrowotnych		4280	220,00	216,00	98,18
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	2 414,00	2 414,00	100,00
Izby rolnicze	01030		815,00	524,33	64,33
wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		2850	815,00	524,33	64,33
Pozostała działalność	01095		10 528,81	10 528,81	100,00
zakup usług pozostałych		4300	206,45	206,45	100,00
różne opłaty i składki		4430	10 322,36	10 322,36	100,00
DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			66 443,00	65 194,94	98,12
Dostarczanie wody	40002		66 443,00	65 194,94	98,12
dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		2650	34 952,00	33 704,24	96,43
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	31 491,00	31 490,70	100,00
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			52 500,00	46 856,05	89,25
Drogi publiczne gminne	60016		52 500,00	46 856,05	89,25
składki na ubezpieczenie społeczne		4110	122,00	75,25	61,68
składki na Fundusz Pracy		4120	18,00	10,61	58,94
wynagrodzenia bezosobowe		4170	700,00	433,04	61,86
zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 140,00	534,10	24,96
zakup usług remontowych		4270	36 520,00	33 688,26	92,25
zakup usług pozostałych		4300	10 500,00	9 614,79	91,57
kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych		4590	2 500,00	2 500,00	100,00

w zł

Treść	Rozdz.	§	Plan po zmianach na 31.12.2007	Wykonanie za 2007 r.	% 5:4
DZIAŁ 630 - TURYSTYKA			30 638,00	30 635,70	99,99
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63003		29 316,00	29 315,10	100,00
zakup usług remontowych		4270	707,00	706,50	100,00
zakup usług pozostałych		4300	1 000,00	1 000,00	100,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	27 609,00	27 608,60	100,00
Pozostała działalność	63095		1 322,00	1 320,60	99,89
zakup materiałów i wyposażenia		4210	25,00	24,05	96,20
zakup energii		4260	509,00	508,55	100,00
różne opłaty i składki		4430	788,00	788,00	100,00
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA			223 426,00	216 563,77	96,93
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	70004		83 000,00	82 214,35	99,05
zakup usług remontowych		4270	83 000,00	82 214,35	99,05
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		140 426,00	134 349,42	95,67
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	690,00	160,88	23,32
składki na Fundusz Pracy		4120	100,00	22,68	22,68
wynagrodzenia bezosobowe		4170	4 000,00	1 525,74	38,14
zakup energii		4260	12 318,00	10 676,28	86,67
zakup usług remontowych		4270	46 300,00	46 286,96	99,97
zakup usług pozostałych		4300	52 000,00	51 258,88	98,57
podatek od towarów i usług (VAT)		4530	18,00	18,00	100,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	25 000,00	24 400,00	97,60
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 075 932,00	1 046 753,10	97,29
Urzędy wojewódzkie	75011		49 408,00	49 408,00	100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	36 000,00	36 000,00	100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	3 000,00	3 000,00	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	6 706,00	6 706,00	100,00
składki na Fundusz Pracy		4120	955,00	955,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia		4210	771,00	771,25	100,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	1 845,00	1 845,00	100,00
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	131,00	130,75	100,00

w zł

Treść	Rozdz.	§	Plan po zmianach na 31.12.2007	Wykonanie za 2007 r.	% 5:4
Rady miast	75022		57 680,00	57 064,26	98,93
różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	54 400,00	54 169,01	99,58
zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 000,00	821,70	82,17
zakup usług pozostałych		4300	280,00	187,15	66,84
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	1 000,00	901,82	90,18
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	1 000,00	984,58	98,46
Urzędy miast	75023		939 583,00	913 572,82	97,23
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020	1 800,00	1 323,27	73,52
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	537 389,00	531 448,53	98,89
dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	40 089,00	40 088,40	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	100 468,00	98 599,47	98,14
składki na Fundusz Pracy		4120	14 869,00	13 715,52	92,24
wynagrodzenia bezosobowe		4170	26 000,00	24 941,76	95,93
zakup materiałów i wyposażenia		4210	46 000,00	43 879,84	95,39
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	49,00	49,00	100,00
zakup energii		4260	7 000,00	5 682,39	81,18
zakup usług remontowych		4270	53 000,00	52 228,89	98,55
zakup usług zdrowotnych		4280	800,00	344,60	43,08
zakup usług pozostałych		4300	30 000,00	27 830,74	92,77
zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	4 500,00	3 136,62	69,70
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	350,00	342,79	97,94
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	16 500,00	13 593,99	82,39
podróże służbowe krajowe		4410	3 737,00	3 236,91	86,62
różne opłaty i składki		4430	6 620,00	3 178,00	48,01
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	13 113,00	13 113,00	100,00
podatek od towarów i usług (VAT)		4530	33,00	33,00	100,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	13 500,00	13 084,00	96,92
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	2 885,00	2 843,58	98,56
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	8 565,00	8 562,58	99,97
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	12 316,00	12 315,94	100,00

w zł

Treść	Rozdz.	§	Plan po zmianach na 31.12.2007	Wykonanie za 2007 r.	% 5:4
Komisje poborowe	75045		63,00	63,00	100,00
zakup usług pozostałych		4300	63,00	63,00	100,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075		24 800,00	23 828,90	96,08
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 356,00	1 355,64	99,97
składki na Fundusz Pracy		4120	192,00	191,10	99,53
wynagrodzenia bezosobowe		4170	10 800,00	10 685,00	98,94
zakup materiałów i wyposażenia		4210	302,00	31,86	10,55
zakup usług pozostałych		4300	12 150,00	11 565,30	95,19
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	75078		1 100,00	600,00	54,55
wynagrodzenia bezosobowe		4170	600,00	600,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia		4210	500,00	x	x
Pozostała działalność	75095		3 298,00	2 216,12	67,20
zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 000,00	505,58	50,56
zakup usług pozostałych		4300	600,00	275,30	45,88
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	1 698,00	1 435,24	84,53
DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			7 333,00	7 333,00	100,00
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		653,00	653,00	100,00
zakup usług pozostałych		4300	500,00	500,00	100,00
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	153,00	153,00	100,00
Wybory do Sejmu i Senatu	75108		6 680,00	6 680,00	100,00
różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	2 970,00	2 970,00	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	341,00	340,64	100,00
składki na Fundusz Pracy		4120	48,00	48,02	100,00
wynagrodzenia bezosobowe		4170	2 360,00	2 360,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia		4210	546,00	545,81	100,00
zakup energii		4260	50,00	50,00	100,00
zakup usług pozostałych		4300	130,00	130,40	100,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	66,00	66,00	100,00
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	149,00	149,16	100,00
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	20,00	19,97	100,00

w zł

Treść	Rozdz.	§	Plan po zmianach na 31.12.2007	Wykonanie za 2007 r.	% 5:4
DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA			500,00	500,00	100,00
Pozostałe wydatki obronne	75212		500,00	500,00	100,00
wynagrodzenia bezosobowe		4170	500,00	500,00	100,00
DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			50 197,00	44 723,99	89,10
Komendy powiatowe Policji	75405		5 100,00	5 094,83	99,90
dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		6610	5 100,00	5 094,83	99,90
Ochotnicze straże pożarne	75412		44 397,00	38 929,16	87,68
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020	9 900,00	8 015,00	80,96
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	300,00	249,54	83,18
wynagrodzenia bezosobowe		4170	5 280,00	5 280,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia		4210	7 800,00	7 642,32	97,98
zakup energii		4260	3 000,00	1 817,19	60,57
zakup usług remontowych		4270	8 850,00	8 261,08	93,35
zakup usług zdrowotnych		4280	1 000,00	646,20	64,62
zakup usług pozostałych		4300	1 700,00	1 125,40	66,20
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	240,00	238,51	99,38
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	1 430,00	1 401,72	98,02
różne opłaty i składki		4430	3 210,00	2 809,00	87,51
podatek od nieruchomości		4480	1 187,00	1 187,00	100,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	500,00	256,20	51,24
Obrona cywilna	75414		700,00	700,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia		4210	700,00	700,00	100,00
DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ			10 000,00	8 754,34	87,54
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	75647		10 000,00	8 754,34	87,54
wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne		4100	4 400,00	4 064,00	92,36
wynagrodzenia bezosobowe		4170	800,00	680,00	85,00
zakup materiałów i wyposażenia		4210	600,00	536,80	89,47
zakup usług pozostałych		4300	4 200,00	3 473,54	82,70

w zł

Treść	Rozdz.	§	Plan po zmianach na 31.12.2007	Wykonanie za 2007 r.	% 5:4
DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			63 300,00	62 976,62	99,49
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75702		63 300,00	62 976,62	99,49
odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów		8070	63 300,00	62 976,62	99,49
DZIAŁ 858 – RÓŻNE ROZLICZENIA			10 000,00	x	x
Rezerwy ogólne i celowe	75818		10 000,00	x	x
rezerwy		4810	10 000,00	x	x
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 257 663,00	2 217 552,74	98,22
Szkoły podstawowe	80101		1 281 230,00	1 270 757,31	99,18
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020	53 529,00	53 528,51	100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	792 255,00	788 822,76	99,57
dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	58 580,00	58 284,73	99,50
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	151 245,00	149 643,70	98,94
składki na Fundusz Pracy		4120	22 099,00	21 034,68	95,18
zakup materiałów i wyposażenia		4210	93 200,00	91 917,89	98,62
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	4 983,00	4 981,60	99,97
zakup energii		4260	11 800,00	11 111,60	94,17
zakup usług remontowych		4270	13 151,00	13 150,75	100,00
zakup usług zdrowotnych		4280	1 102,00	455,50	41,33
zakup usług pozostałych		4300	12 484,00	12 413,80	99,44
zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	8,00	7,08	88,50
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	3 000,00	2 560,27	85,34
podróże służbowe krajowe		4410	2 100,00	1 599,12	76,15
różne opłaty i składki		4430	3 500,00	3 309,00	94,54
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	48 319,00	48 318,04	100,00
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	1 300,00	1 300,00	100,00
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	4 000,00	3 743,28	93,58
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	4 575,00	4 575,00	100,00

w zł

Treść	Rozdz.	§	Plan po zmianach na 31.12.2007	Wykonanie za 2007 r.	% 5:4
Przedszkola	80104		290 853,00	284 524,02	97,82
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020	13 100,00	13 058,50	99,68
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	161 610,00	161 609,64	100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	11 157,00	11 156,14	99,99
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	33 384,00	33 294,19	99,73
składki na Fundusz Pracy		4120	4 529,00	4 516,64	99,73
wynagrodzenia bezosobowe		4170	7 298,00	3 089,16	42,33
zakup materiałów i wyposażenia		4210	14 828,00	14 827,96	100,00
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	2 064,00	2 063,59	100,00
zakup energii		4260	4 500,00	3 345,83	74,35
zakup usług remontowych		4270	16 615,00	16 614,91	100,00
zakup usług zdrowotnych		4280	350,00	272,90	77,97
zakup usług pozostałych		4300	4 300,00	3 854,71	89,64
zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	616,00	417,20	67,73
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	1 584,00	1 583,13	99,95
podróże służbowe krajowe		4410	1 307,00	1 306,25	99,94
różne opłaty i składki		4430	400,00	341,00	85,25
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	11 662,00	11 632,68	99,75
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	179,00	170,49	95,25
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	1 370,00	1 369,10	99,93
Gimnazja	80110		586 381,00	574 801,67	98,03
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020	21 668,00	21 043,33	97,12
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	339 142,00	334 238,90	98,55
dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	24 487,00	24 486,39	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	67 668,00	65 288,12	96,48
składki na Fundusz Pracy		4120	9 495,00	9 161,12	96,48
wynagrodzenia bezosobowe		4170	56,00	55,74	99,54
zakup materiałów i wyposażenia		4210	56 100,00	55 461,58	98,86
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	1 517,00	1 516,79	100,00
zakup energii		4260	10 900,00	9 866,74	90,52
zakup usług remontowych		4270	20 000,00	20 000,00	100,00

w zł

Treść	Rozdz.	§	Plan po zmianach na 31.12.2007	Wykonanie za 2007 r.	% 5:4
zakup usług zdrowotnych		4280	800,00	437,80	54,73
zakup usług pozostałych		4300	9 233,00	9 220,87	99,87
zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	600,00	476,92	79,49
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	2 250,00	1 796,68	79,85
podróże służbowe krajowe		4410	1 500,00	1 285,69	85,71
różne opłaty i składki		4430	1 000,00	500,00	50,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	18 765,00	18 765,00	100,00
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	1 200,00	1 200,00	100,00
Dowożenie uczniów do szkół	80113		31 674,00	21 796,77	68,82
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020	210,00	100,17	47,70
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	6 800,00	3 891,43	57,23
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 472,00	925,21	62,85
składki na Fundusz Pracy		4120	210,00	181,43	86,40
wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 729,00	1 446,23	83,65
zakup materiałów i wyposażenia		4210	11 206,00	8 428,22	75,21
zakup usług remontowych		4270	1 794,00	1 793,55	99,97
zakup usług zdrowotnych		4280	133,00	34,00	25,56
zakup usług pozostałych		4300	6 500,00	3 633,03	55,89
podróże służbowe krajowe		4410	20,00	7,50	37,50
różne opłaty i składki		4430	1 100,00	856,00	77,82
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	500,00	500,00	100,00
Komisje egzaminacyjne	80145		300,00	x	x
różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	300,00	x	x
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		10 339,00	9 345,94	90,40
zakup usług pozostałych		4300	9 104,00	8 294,00	91,10
podróże służbowe krajowe		4410	1 235,00	1 051,94	85,18
Pozostała działalność	80195		56 886,00	56 327,03	99,02
wynagrodzenia bezosobowe		4170	4 000,00	4 000,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 160,00	2 127,12	98,47
zakup usług pozostałych		4300	23 660,00	23 609,49	99,79
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	27 066,00	26 590,42	98,24

w zł

Treść	Rozdz.	§	Plan po zmianach na 31.12.2007	Wykonanie za 2007 r.	% 5:4
DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA			94 529,00	94 518,58	99,99
Lecznictwo ambulatoryjne	85121		60 000,00	60 000,00	100,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	60 000,00	60 000,00	100,00
Zwalczanie narkomanii	85153		3 926,00	3 925,60	100,00
zakup usług pozostałych		4300	3 900,00	3 900,00	100,00
podróże służbowe krajowe		4410	26,00	25,60	98,46
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		30 603,00	30 592,98	99,97
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020	155,00	154,85	99,90
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	5 265,00	5 264,00	99,98
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	912,00	910,81	99,87
składki na Fundusz Pracy		4120	176,00	175,54	99,74
zakup materiałów i wyposażenia		4210	3 160,00	3 158,89	99,96
zakup energii		4260	783,00	782,08	99,88
zakup usług remontowych		4270	669,00	668,55	99,93
zakup usług zdrowotnych		4280	33,00	33,00	100,00
zakup usług pozostałych		4300	17 253,00	17 252,37	100,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	1 312,00	1 307,89	99,69
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	500,00	500,00	100,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	385,00	385,00	100,00
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA			2 193 415,00	2 175 565,79	99,19
Domy pomocy społecznej	85202		10 430,00	10 423,76	99,94
zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	10 430,00	10 423,76	99,94
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia rodzinnego	85212		1 305 000,00	1 304 895,51	99,99
świadczenia społeczne		3110	1 267 566,00	1 267 461,51	99,99
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	22 000,00	22 000,00	100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	1 602,00	1 602,00	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	4 184,00	4 184,00	100,00
składki na Fundusz Pracy		4120	578,00	578,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 660,00	1 660,00	100,00

w zł

Treść	Rozdz.	§	Plan po zmianach na 31.12.2007	Wykonanie za 2007 r.	% 5:4
zakup energii		4260	510,00	510,00	100,00
zakup usług pozostałych		4300	1 000,00	1 000,00	100,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	2 329,00	2 329,00	100,00
podróże służbowe krajowe		4410	189,00	189,00	100,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	782,00	782,00	100,00
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	2 600,00	2 600,00	100,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	85213		11 000,00	10 022,34	91,11
składki na ubezpieczenia zdrowotne		4130	11 000,00	10 022,34	91,11
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214		387 770,00	381 004,16	98,26
świadczenia społeczne		3110	387 770,00	381 004,16	98,26
Dodatki mieszkaniowe	85215		113 000,00	109 671,14	97,05
świadczenia społeczne		3110	113 000,00	109 671,14	97,05
Ośrodki pomocy społecznej	85219		176 656,00	176 185,16	99,73
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020	454,00	421,80	92,91
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	117 000,00	117 000,00	100,00
dotatkowe wynagrodzenie roczne		4040	8 629,00	8 629,00	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	23 307,00	23 307,00	100,00
składki na Fundusz Pracy		4120	3 000,00	3 000,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia		4210	8 322,00	8 321,99	100,00
zakup energii		4260	960,00	960,00	100,00
zakup usług zdrowotnych		4280	153,00	153,00	100,00
zakup usług pozostałych		4300	4 576,00	4 283,45	93,61
zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	420,00	420,00	100,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	800,00	678,77	84,85
podróże służbowe krajowe		4410	118,00	115,29	97,70
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	4 425,00	4 425,00	100,00
podatek od nieruchomości		4480	370,00	370,00	100,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 632,00	1 632,00	100,00

w zł

Treść	Rozdz.	§	Plan po zmianach na 31.12.2007	Wykonanie za 2007 r.	% 5:4
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	2 490,00	2 467,86	99,11
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		13 812,00	13 472,73	97,54
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020	194,00	191,80	98,87
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	9 700,00	9 453,60	97,46
dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	695,00	694,59	99,94
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 880,00	1 877,69	99,88
składki na Fundusz Pracy		4120	341,00	253,05	74,21
wynagrodzenia bezosobowe		4170	600,00	600,00	100,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	402,00	402,00	100,00
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	85278		1 392,00	1 392,00	100,00
świadczenia społeczne		3110	1 392,00	1 392,00	100,00
Pozostała działalność	85295		174 355,00	168 498,99	96,64
świadczenia społeczne		3110	70 155,00	65 476,80	93,33
zakup materiałów i wyposażenia		4210	83 400,00	82 222,19	98,59
zakup usług pozostałych		4300	20 800,00	20 800,00	100,00
DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			3 100,00	3 029,28	97,72
Pozostała działalność	85395		3 100,00	3 029,28	97,72
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2830	3 000,00	3 000,00	100,00
zakup usług pozostałych		4300	100,00	29,28	29,28
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			258 669,00	225 056,39	87,01
Świetlice szkolne	85401		79 084,00	76 369,13	96,57
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020	3 117,00	2 724,00	87,39
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	50 144,00	48 719,65	97,16
dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	3 127,00	3 080,72	98,52
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	8 518,00	8 115,62	95,28
składki na Fundusz Pracy		4120	1 195,00	1 138,78	95,30
zakup materiałów i wyposażenia		4210	6 780,00	6 524,04	96,22
zakup energii		4260	2 131,00	2 131,00	100,00

Treść	Rozdz.	§	Plan po zmianach na 31.12.2007	Wykonanie za 2007 r.	% 5:4
zakup usług zdrowotnych		4280	120,00	45,00	37,50
zakup usług pozostałych		4300	650,00	597,00	91,85
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	2 802,00	2 802,00	100,00
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	500,00	491,32	98,26
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	85412		4 635,00	4 011,63	86,55
zakup materiałów i wyposażenia		4210	677,00	480,28	70,94
zakup środków żywności		4220	3 565,00	3 218,35	90,28
zakup usług pozostałych		4300	143,00	143,00	100,00
różne opłaty i składki		4430	250,00	170,00	68,00
Pomoc materialna dla uczniów	85415		174 950,00	144 675,63	82,70
stypendia dla uczniów		3240	165 205,00	135 220,80	81,85
inne formy pomocy dla uczniów		3260	9 380,00	9 089,83	96,91
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	365,00	365,00	100,00
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			554 628,00	537 492,87	96,91
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		182 456,00	180 823,12	99,11
dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		2650	147 733,00	146 438,10	99,12
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	45,00	35,07	77,93
składki na Fundusz Pracy		4120	7,00	4,94	70,57
wynagrodzenia bezosobowe		4170	250,00	201,80	80,72
zakup usług remontowych		4270	10 099,00	10 089,97	99,91
zakup usług pozostałych		4300	523,00	254,70	48,70
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	1 098,00	1 098,00	100,00
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		6210	22 701,00	22 700,54	100,00
Gospodarka odpadami	90002		24 630,00	24 628,50	99,99
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	24 630,00	24 628,50	99,99
Oczyszczanie miast i wsi	90003		63 810,00	63 806,30	99,99
zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 176,00	2 175,71	99,99
zakup usług remontowych		4270	100,00	99,91	99,91

w zł

Treść	Rozdz.	§	Plan po zmianach na 31.12.2007	Wykonanie za 2007 r.	% 5:4
zakup usług pozostałych		4300	61 360,00	61 356,68	99,99
różne opłaty i składki		4430	45,00	45,00	100,00
podatek od towarów i usług (VAT)		4530	129,00	129,00	100,00
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004		40 999,00	40 996,55	99,99
składki na ubezpieczenie społeczne		4110	13,00	12,23	94,08
składki na Fundusz Pracy		4120	2,00	1,72	86,00
wynagrodzenia bezosobowe		4170	2 071,00	2 070,36	99,97
zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 202,00	1 201,84	99,99
zakup usług pozostałych		4300	37 411,00	37 410,40	100,00
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	300,00	300,00	100,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		236 822,00	222 079,08	93,77
zakup energii		4260	71 822,00	71 748,10	99,90
zakup usług pozostałych		4300	61 200,00	61 198,65	100,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	103 800,00	89 132,33	85,87
Pozostała działalność	90095		5 911,00	5 159,32	87,28
składki na ubezpieczenie społeczne		4110	12,00	11,96	99,67
składki na Fundusz Pracy		4120	2,00	1,69	84,50
wynagrodzenia bezosobowe		4170	70,00	68,77	98,24
zakup materiałów i wyposażenia		4210	456,00	438,05	96,06
zakup usług remontowych		4270	800,00	439,91	54,99
zakup usług pozostałych		4300	4 571,00	4 198,94	91,86
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			186 300,00	185 584,11	99,62
Biblioteki	92116		141 000,00	141 000,00	100,00
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	141 000,00	141 000,00	100,00
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92120		3 040,00	2 556,56	84,09
wynagrodzenia bezosobowe		4170	2 540,00	2 540,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia		4210	500,00	16,56	3,31
Pozostała działalność	92195		42 260,00	42 027,55	99,45
składki na ubezpieczenie społeczne		4110	57,00	56,05	98,33
składki na Fundusz Pracy		4120	8,00	7,90	98,75
wynagrodzenia bezosobowe		4170	2 387,00	2 386,49	99,97

w zł

Treść	Rozdz.	§	Plan po zmianach na 31.12.2007	Wykonanie za 2007 r.	% 5:4
zakup materiałów i wyposażenia		4210	8 220,00	8 116,03	98,74
zakup energii		4260	1 058,00	1 043,43	98,62
zakup usług remontowych		4270	1 981,00	1 980,73	99,98
zakup usług pozostałych		4300	6 406,00	6 293,92	98,25
różne opłaty i składki		4430	1 403,00	1 403,00	100,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	20 740,00	20 740,00	100,00
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT			40 000,00	36 209,31	90,52
Obiekty sportowe	92601		11 400,00	8 284,44	72,67
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	20,00	19,24	96,20
składki na Fundusz Pracy		4120	3,00	2,71	90,33
wynagrodzenia bezosobowe		4170	111,00	110,71	99,74
zakup materiałów i wyposażenia		4210	200,00	x	x
zakup usług remontowych		4270	5 536,00	5 535,78	100,00
zakup usług pozostałych		4300	5 530,00	2 616,00	47,31
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605		27 100,00	27 029,28	99,74
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	27 000,00	27 000,00	100,00
zakup usług pozostałych		4300	100,00	29,28	29,28
Pozostała działalność	92695		1 500,00	895,59	59,70
zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 000,00	895,59	89,55
zakup usług pozostałych		4300	500,00	x	x
OGÓLEM WYDATKI			7 218 137,81	7 043 614,84	97,58
III. WYNIK BUDŻETU (dochody minus wydatki)			173 995,00	489 799,44	281,50

SPRAWOZDANIE OPISOWE ZA 2007 ROK**Z ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE****Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dochody i wydatki na zadania zlecone uchwalone zostały według określonych wielkości dotacji przez Wojewodę Dolnośląskiego i ogólna kwota dotacji na dzień 1.01.2007 r. wynosiła

1.689.161 zł

z tego:

- Administracja publiczna	47 308 zł
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	653 zł
- Obrona narodowa	500 zł
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700 zł
- Opieka społeczna	1 640 000 zł

W okresie roku budżetowego środki na zadania zlecone uległy zmniejszeniu o kwotę 213.299,19 zł i po wprowadzeniu zmian wynoszą

1.475.861,81 zł

z tego:

- Rolnictwo i łowiectwo	10 528,81 zł
- Administracja publiczna	49 408 zł
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 333 zł
- Obrona narodowa	500 zł
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700 zł
- Opieka społeczna	1 407 392 zł

Szczegółowe wykonanie dochodów (dotacji) i wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia sprawozdanie Rb-50.

Rolnictwo i Łowiectwo

Rozdział **01095** – Pozostała działalność – otrzymana dotacja w kwocie 10.528,81 zł, przeznaczona została na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 10.322,36 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w kwocie 206,45 zł.

Administracja Publiczna

Rozdział **75011** – Urzędy wojewódzkie

planowane i wykonane wydatki wynoszą 49 408 zł

z tego 2.100 zł sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych.

Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa

Rozdział **75101** – dotacja w kwocie 653 zł przeznaczona została na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Wybory do Sejmu i Senatu - rozdział **75108** - planowane środki w kwocie 6.680 zł przeznaczone zostały na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 21 października 2007 r.

Obrona Narodowa

Rozdział **75212** – Pozostałe wydatki obronne – dotacja w kwocie 500 zł przeznaczona została na przeprowadzenie szkolenia Gminnego Zespołu Reagowania.

Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Rozdział **85414** – Obrona cywilna – dotacja w kwocie 700 zł przeznaczona została na wyposażenie Gminnego Centrum Reagowania.

Opieka Społeczna wydatki obejmują:

- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział **85212**) dotacja w kwocie 1.305.000 zł wykorzystana została w kwocie 1.304.895,51 i przeznaczona została na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z przysługującymi dodatkami i świadczeniami, obsługę ww. oraz wypłaty zaliczki alimentacyjnej.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (rozdział **85213**) plan 11.000 zł, wykonanie 10.022,34 zł, niewykorzystane środki przekazano do Urzędu Wojewódzkiego.
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdział **85214**) – plan 90.000 zł, wykonanie 85.924,70 zł. Zasiłki stałe, będące świadczeniami dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności.
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych (rozdział **85278**) – dotacja w kwocie 1.392 zł przeznaczona została na zasiłki celowe w ramach programu pomocy dla gospodarstw rolnych na złagodzenie skutków suszy.

Niewykorzystaną część dotacji przekazano do Urzędu Wojewódzkiego.

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY I SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ ZA 2007 ROK.**

I. Miejska Biblioteka Publiczna

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>Ogółem przychody</i>	<i>146 600,00 zł</i>	<i>146 600,00 zł</i>	<i>100,00</i>
- dotacja z budżetu	141 000,00 zł	141 000,00 zł	100,00
- dotacja z Biblioteki Narodowej	5 600,00 zł	5 600,00 zł	100,00

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>Ogółem koszty</i>	<i>146 600,00 zł</i>	<i>146 600,00 zł</i>	<i>100,00</i>
- wynagrodzenia	71 800,00 zł	67 556,18 zł	94,08
- składki od wynagrodzeń	12 300,00 zł	12 192,98 zł	99,12
- zakup księgozbioru z dotacji Gminy	15 500,00 zł	15 478,46 zł	99,86
- zakup księgozbioru z dotacji Biblioteki Narodowej	5 600,00 zł	5 600,00 zł	100,00
- zakup wyposażenia	4 000,00 zł	8 372,76 zł	209,31
- utrzymanie lokalu	22 500,00 zł	23 352,69 zł	103,78
- pozostałe koszty	14 900,00 zł	14 046,93 zł	94,27

Wykorzystano 100 % planowanej dotacji, realizacja planu przebiegła zgodnie z założeniami. Na dzień 31.12.2007 r. MBP nie ma zobowiązań.

II. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rejonowa

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>Ogółem przychody</i>	<i>310 914,00 zł</i>	<i>318 821,13 zł</i>	<i>102,54</i>
- podstawowa opieka zdrowotna	254 496,00 zł	267 841,57 zł	105,24
- ambulatoryjna opieka specjalistyczna	52 668,00 zł	50 979,56 zł	96,79
- programy profilaktyczne	3 750,00 zł	x	x

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>Ogółem koszty</i>	<i>308 420,00 zł</i>	<i>307 021,57 zł</i>	<i>99,55</i>
- amortyzacja	1 610,00	1 605,00	99,69
- materiały, w tym:	11 500,00	6 689,83	58,17
1) medyczne (leki, odczynniki, sprzęt jednorazowego użytku, sprzęt medyczny)	6 500,00	2 573,73	39,59
2) pozostałe	5 000,00	4 116,10	82,32
- energia	2 400,00	1 387,55	57,81
- usługi obce	63 975,00	56 813,59	88,81
1) medyczne	37 950,00	33 931,42	89,41
2) pozostałe	26 025,00	22 882,17	87,92

- podatki i opłaty	810,00	632,00	78,02
- wynagrodzenia, w tym:	182 225,00	200 861,97	110,23
1) osobowe	152 000,00	178 851,97	117,66
2) bezosobowe	26 900,00	22 882,17	85,06
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	41 400,00	33 708,25	81,42
- pozostałe koszty (podróże służbowe, ubezpieczenia OC, inne)	4 500,00	5 323,38	118,30

Należności i zobowiązania

na dzień 31 grudnia 2007 r. w tym: wymagalne:

- należności 54.945,61 zł X
- zobowiązania 9.015,32 zł X

Wykonanie przychodów stanowi wartość zakontraktowaną na podstawie umów zawartych z NFZ o świadczenie usług zdrowotnych, kwotę pozostałych przychodów stanowi darowizna.

- Na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń składają się płace personelu medycznego tj. lekarza, 2 pielęgniarek i laborantki.
- Na bezosobowy fundusz płac składają się umowy zlecenia lekarza pediatry oraz pracownika administracyjnego.
- Wartościowo największe zużycie materiałów stanowiły leki, odczynniki, materiały medyczne i sprzęt jednorazowego użytku wykorzystywane do świadczenia usług zdrowotnych.
- Obce usługi medyczne wykorzystywane są przez podwykonawców w ramach POZ – szpitale, poradnie na podstawie skierowań oraz w ramach AOS – usługi lekarza ginekologa – położnika w poradni ginekologiczno – położniczej.
- Pozostałe koszty stanowią czynsz najmu, c.o., ryczałt samochodowy, polisa OC, delegacje.

2625

**SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA ŻŁOTY STOK
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻŁOTY STOK
ZA 2007 ROK**

Budżet na 2007 r. wg Uchwały budżetowej Nr III/22/06 Rady Miejskiej w Żłotym Stoku z dnia 29 grudnia 2006 r. zakładał:

planowane dochody:	9.720.500 zł
planowane wydatki:	12.743.500 zł
przychody:	3.200.000 zł
rozchody:	177.000 zł
deficyt budżetu:	3.023.000 zł

W trakcie roku budżetowego 2007 planowane dochody gminy po wprowadzonych zmianach wzrosły o 2,7 % tj. do kwoty **9.979.366 zł.**

Planowane wydatki na koniec roku budżetowego 2007 po wprowadzonych zmianach wyniosły – **10.535.221 zł.**

W 2007 roku z dochodów własnych gminy spłacono zobowiązania z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego na kwotę **177.000 zł.**

Budżet gminy Żłoty Stok na dzień 31 grudnia 2007 r. po wprowadzonych zmianach przedstawiał się następująco:

planowane dochody:	9.979.366 zł
planowane wydatki:	10.535.221 zł
przychody:	732.855 zł
rozchody:	177.000 zł
deficyt:	555.855 zł

Kwota wykonanych dochodów wyniosła **10.432.282,15 zł** co stanowi 104,5 % planu. Natomiast planowane wydatki zostały zrealizowane w 97,8 % tj. w kwocie **10.302.217,61 zł.**

Budżet gminy na dzień 31 grudnia 2007 roku zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości **130.064,54 zł** przy planowanym deficycie w wysokości **555.855 zł.**

DOCHODY:

Na plan po zmianach w wysokości **9.979.366 zł** wykonano **10.432.282,15 zł**, tj. 104,5 %, w tym:

- dochody własne na plan **3.445.001 zł** wykonano **3.981.333,04 zł**, tj. 115,6 % planu,
- subwencje na plan **3.737.722 zł** wykonano **3.737.722 zł**, tj. 100 %,
- dotacje na plan **2.796.643 zł** wykonano **2.713.227,11 zł**, tj. 97 %,

Wykonanie planu dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na plan po zmianach w wysokości **365.699 zł** wykonano **371.837,43 zł**, tj. 101,6 %, w tym:

- *wpływy uzyskane ze sprzedaży gruntów* - na plan **324.726 zł** uzyskano **330.865,40 zł**, tj. 101,8 %,
- *dotacja z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników* - na plan **40.973 zł** otrzymano **40.972,03zł**, tj. 100 %.

Zaległości w **Dz. 010** wynoszą ogółem **24.969,81 zł** i stanowią niespłacone w terminie należności z tytułu ratalnej sprzedaży gruntów rolnych.

Dz. 020 – Leśnictwo

Na plan w wysokości **13.300 zł** wykonano **16.655,30 zł**, tj. 125,2 %, w tym:

- *za dzierżawę terenów łowieckich* - na plan **1.300 zł** wykonano **1.600,34 zł**, tj. 123,1 %;
- *z pozyskanego drewna* - na plan **12.000 zł** wpłynęło do budżetu gminy **15.054,96 zł**, tj. 125,4 %.

Dz. 600 – Transport i łączność

Na plan w wysokości **1.000 zł** wykonano **1.310,50 zł**, tj. 131 %, są to wpływy m. in. z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie reklam w granicach pasa drogowego.

Dz. 630 – Turystyka

Na plan w wysokości **24.966 zł** wykonano **24.966,50 zł**, tj. 100%, są to wpływy uzyskane z przekazania na dochody budżetu kwoty z rachunku „Wydatki niewygasające”.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na plan dochodów w wysokości **144.000 zł** wykonano **527.691,48 zł**, tj. 366,4 % w tym:

- *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – na plan **144.000 zł** wykonano **527.691,48 zł** tj. 366,4 %, z tego:

- ♦ *wpływy z opłat za zarząd, wieczyste użytkowanie nieruchomości* – na plan **15.000 zł** wykonano **13.816,04 zł**, tj. 92,1 %

- ♦ *wpływy z różnych opłat (zaliczki na wykonanie operatów szacunkowych)* – bez planu, zrealizowano **37.304,28 zł**
- ♦ *dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych* – na plan **50.000 zł** wykonano **77.597,16 zł**, tj. 155,1 %
- ♦ *wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności* - na plan **1.000 zł** w nie uzyskano wpływów z tego tytułu.
- ♦ *wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego (lokalii mieszkalnych, użytkowych i działek budowlanych)* – na plan w wysokości **78.000 zł** wykonano **398.974 zł**, tj. 511,5 %

Zaległości ogółem w **Dz.700** wynoszą **120.710,40 zł** z tego:

- **31.378,81 zł** z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości
- **82.978,19 zł** to zaległości z tytułu czynszów dzierżawnych
- **6.353,40 zł** z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności

W celu zmniejszenia zaległości wobec budżetu gminy z w/w. tytułów, wysyłane są regularnie wezwania do dłużników oraz podejmowane czynności zmierzające do ustanowienia hipoteki.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Na plan w wysokości **101.439 zł** wykonano **96.881,68 zł**, tj. 95,5 % w tym:

- *Urzędy Wojewódzkie* – na plan **70.433 zł** wykonano **70.770,19 zł**, tj. 100,4 %
 - ♦ *wpływy z tytułu dotacji celowej z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone gminie do realizacji* - na plan **68.433 zł** otrzymano **68.433 zł**, tj. 100 %
 - ♦ *należne gminie dochody w wysokości 5% ze zbieranych opłat za wydawane dowody osobiste* – na plan **2.000 zł** wykonano **2.337,19 zł**, tj. 116,8 %.
 - *Urzędy gmin* – na plan w wysokości **31.006 zł** wykonano **26.111,49 zł**, tj. 84,2 %, w tym:
 - ♦ *wpływy z różnych opłat* – na plan **16.000 zł** wykonano **8.638,31zł**, tj. 53,9 % - dochody z tego tytułu stanowią opłaty administracyjne, opłaty za wpisy do ewidencji działalności gospodarczej, opłaty za umieszczanie reklam, za wydawane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, za książki budowy, specyfikacje itp.
 - ♦ *wpływy z usług* - na plan **11.075 zł** wykonano **9.345,60 zł**, tj. 84,4 %
 - ♦ *wpływy ze sprzedaży składników majątkowych* – na plan **3.189 zł** wykonano **7.384,67 zł**, tj. 231,5 %
 - ♦ *wpływy z różnych dochodów* – na plan **742 zł**, wykonano **742,91zł**, tj. 100,1 %
- Zaległości w **Dz. 750** wynoszą **2.807,48 zł** i stanowią m.in. nieuregulowane opłaty za umieszczenie na terenie gminy tablic reklamowych.

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ochrony prawa oraz sądownictwa

Na plan po zmianach w wysokości **17.318 zł** wykonano **17.318 zł**, tj. 100 % są to przekazane środki finansowe w ramach:

- *dotacji celowej na prowadzenie i aktualizacje stałego rejestru wyborców* – na plan **810 zł** przekazano z Krajowego Biura Wyborczego **810 zł**, tj. 100 %.
- *dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu* – na plan **16.508 zł**, przekazano z Krajowego Biura Wyborczego – **16.508 zł**, tj. 100 %.

Dz. 752 – Obrona Narodowa

Na plan **500 zł** wykonano **500 zł**, tj. 100%. Jest to dotacja celowa na wydatki obronne, przekazana przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan **70.700 zł** wykonano **70.700 zł**, tj. 100 %, w tym:

- jest to dotacja celowa na wydatki obrony cywilnej przekazana z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego – **700 zł**.
- dotacja celowa otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego – **70.000 zł**.

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

Na plan po zmianach w wysokości **2.885.503 zł** wykonano **2.993.393,27 zł**, tj. 103,7 %, w tym:

I. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa) – na plan **500 zł** wykonano **264 zł**, tj. 52,8 %. Procent wykonania zaplanowanych dochodów z tego tytułu uzależniony jest od kwot przekazywanych przez Urząd Skarbowy.

II. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – na plan **1.326.700 zł** wykonano **1.186.303,42 zł**, tj. 89,4 %, w tym:

- *podatek od nieruchomości* – na plan **930.000 zł** wykonano **791.890,86 zł**, tj. 85,2 %
- *podatek rolny* – na plan **20.000 zł** wykonano **20.171,60 zł**, tj. 100,8 %
- *podatek leśny* – na plan **41.500 zł** wykonano **41.842,70 zł**, tj. 100,8 %
- *podatek od środków transportowych* – na plan **6.700 zł** wykonano **5.296,95 zł**, tj. 79,1 %
- *podatek od czynności cywilno-prawnych* – na plan **1.000 zł** wykonano **658 zł**, tj. 65,8 %
- *odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* – na plan **2.500 zł** wykonano **1.389,31zł**, tj. 55,5 %.
- *dotacja celowa otrzymana z PFRON z tytułu rekompensaty za dochody utracone w związku z zastosowaniem ustawowego zwolnienia z opłacania podatku od nieruchomości w zakładzie pracy chronionej* – na plan **325.000 zł** wykonano **325.054 zł**, tj. 100 %

III. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – na plan **434.300 zł** wykonano **595.435,01 zł**, tj. 137,1 %, w tym:

- *Podatek od nieruchomości* – na plan **260.000 zł** wykonano **327.380,90 zł**, tj. 125,9 %
- *Podatek rolny* – na plan **60.000 zł** wykonano **64.949,71 zł**, tj. 108,2 %
- *Podatek leśny* – na plan **3.300 zł** wykonano **3.204,60 zł**, tj. 97,1 %
- *Podatek od środków transportowych* – na plan **19.500 zł** wykonano **23.884 zł**, tj. 122,4 %
- *Podatek od spadków i darowizn* - na plan **2.500 zł** wykonano **18.232,26 zł**, tj. 729,2 %
- *Podatek od posiadanych psów* – na plan **2.000 zł** wykonano **1.358,01 zł**, tj. 67,9 %
- *Wpływy z opłaty targowej* – na plan **20.000 zł** wykonano **22.053 zł**, tj. 110,2 %
- *Podatek od czynności cywilnoprawnych* – na plan **57.000 zł** wykonano **115.780,09zł**, tj. 203,1 %
- *Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* – na plan **10.000 zł** wykonano **18.592,44 zł**, tj. 185,5 %.

IV. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – na plan **64.350 zł** wykonano **67.399,35 zł**, tj. 104,7 % w tym:

- ♦ *wpływy z opłaty skarbowej* – na plan **15.000 zł** wykonano **17.612 zł**, tj. 117,4 %
Realizacja dochodów z tego tytułu uzależniona jest od przekazywanych wpływów przez Urząd Skarbowy.
- ♦ *wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu* – na plan **49.350 zł** wykonano **49.787,35 zł**, tj. 100,8 %

V. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – na plan **1.059.653 zł** wykonano **1.140.324,49 zł**, tj. 107,6 %, w tym:

- ♦ *podatek dochodowy od osób fizycznych* – na plan **1.024.653 zł** wykonano **1.107.837 zł**, tj. 108,1 %,
- ♦ *podatek dochodowy od osób prawnych* – na plan **35.000 zł** wykonano **32.487,49 zł**, tj. 92,8 % - dochody z tego tytułu uzależnione są od wysokości udziałów przekazywanych przez Urzędy Skarbowe.
- ♦ *wpływy z tytułu dywidend* – **3.667 zł** (bez planu) przekazane przez PPU „KOMAR” Sp. z o.o. Złoty Stok

W **Dz. 756** zaległości ogółem wynoszą **322.686,55 zł** z tego:

- z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych – **169.639,64 zł**, od osób fizycznych – **126.864,91 zł**
- z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych – **17.963,95 zł**, osób prawnych **23 zł**.
- z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych – **1.826,30 zł**, osób prawnych – **15,70 zł**
- z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych – **3.003,05 zł**, od osób fizycznych **3.200 zł**
- z tytułu podatku od posiadania psów – **150 zł**.

W celu zmniejszenia zaległości z w/w. tytułów regularnie przekazywane są do Urzędu Skarbowego tytuły wykonawcze, w kilku przypadkach ustanowiono hipotekę na należności główne. Poborca skarbowy sukcesywnie, w miarę możliwości ściąga należności wobec budżetu gminy i przekazuje na konto bankowe gminy.

Z uwagi na trudną sytuację finansową podatników posiadających zaległości podatkowe, wystawiane tytuły wykonawcze, niejednokrotnie po zbadaniu sytuacji materialnej dłużników

przez poborcę skarbowego odsyłane są do tutejszego urzędu z adnotacją o nieściągalności.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Na plan po zmianach w wysokości **3.747.722 zł** wykonano **3.784.814,61 zł**, tj. 100,9 %, w tym:

- *część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* – na plan **2.523.642 zł** wykonano **2.523.642 zł**, tj. 100 %
- *część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin* – na plan **1.115.124 zł** wykonano **1.115.124 zł**, tj. 100 %
- *część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin* - na plan **98.956 zł** wykonano **98.956 zł**, tj. 100 %
- pozostałe odsetki – na plan **10.000 zł** uzyskano **47.092,61 zł**, tj. 470,9 % z lokaty wolnych środków w rachunku bieżącym.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Na plan po zmianach w wysokości **32.998 zł** wykonano **34.016,23 zł**, tj. 103 % w tym:

- *Szkoły podstawowe* – na plan **11.868 zł** wykonano **11.868 zł**, tj. 100 %, w tym:
 - *dotacja na dofinansowanie nauki języka angielskiego w I i II klasach szkoły podstawowej* – na plan **11.868 zł** otrzymano **11.868 zł**, tj. 100 %.
- *Przedszkola* – na plan **8.200 zł** wykonano **9.219 zł**, tj. 112,4 %, w tym:
 - *wpływy z usług* – na plan ogółem **8.200 zł** wykonano **9.219 zł**, tj. 112,4 %, są to wpływy uzyskane z tytułu opłaty stałej uiszczanej przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola „Zielona Dolina” w Mąkolnie.
 - *pozostała działalność* - na plan **12.930 zł** otrzymano **12.929,23 zł** tj. 100 %, jest to dotacja celowa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Na plan po zmianach w wysokości **2.303.520 zł** wykonano **2.247.558,15 zł**, tj. 97,6 %, w tym:

- ◆ *dotacje celowe na świadczenia rodzinne* – na plan **1.513.800 zł** wykonano **1.505.681,55 zł**, tj. 99,5 %
- ◆ *dochody w wysokości 50 % zwrotu zaliczek alimentacyjnych ściągniętych przez komornika* – **1.380,44 zł**
- ◆ *dotacje celowe na ubezpieczenia zdrowotne* – na plan **13.000 zł** wykonano **12.839,86 zł**, tj. 98,8 %
- ◆ *dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne* – na plan **572.300 zł**, wykonano **529.156,16 zł**, tj. 92,5 %, z tego:
 - na realizację zadań zleconych gminie – na plan **123.300 zł** otrzymano **118.030,89 zł** tj. 95,7 %

- na dofinansowanie zadań własnych gminy – na plan **449.000 zł** otrzymano **411.125,27 zł**, tj. 91,6 %.

◆ *dotacje celowe na dofinansowanie utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej* – na plan **131.320 zł** wykonano **129.674,80 zł**, tj. 98,8 %

◆ *dotacje celowe na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* – na plan **27.600 zł** wykonano **26.615,38 zł**, tj. 96,4 %

- *wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych* – na plan **300 zł** wykonano **309,86 zł**, tj. 103,3 %

◆ *dotacje celowe na dożywianie* – na plan **45.200 zł** wykonano **41.900 zł**, tj. 92,7 %

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan **243.195 zł** wykonano **217.133 zł**, tj. 89,3 %. Są to środki finansowe przekazane na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) na okres od I –VI i IX-XII. 2007 r.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan w wysokości **27.506 zł** wykonano **27.506 zł**, tj. 100 %, jest to dotacja celowa otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Zbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne w rejonie ul. Kasprowicza w Złotym Stoku”.

WYDATKI:

Na plan po zmianach w wysokości **10.535.221 zł** wykonano **10.302.217,61 zł**, tj. 97,8 %, w tym: wydatki bieżące ogółem na plan **9.518.078 zł** zrealizowano **9.292.822,15 zł**, tj. 97,6 %. Natomiast wydatki inwestycyjne na planowane **1.017.143, zł** wykonano **1.009.395,46 zł**, tj. 99,2 %.

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco.

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na plan w wysokości **42.749 zł** wykonano **42.647,62 zł**, tj. 99,8 % w tym:
- środki przekazywane do Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu w wysokości 2 % od uzyskanych dochodów z podatku rolnego - na plan **1.776 zł** przekazano **1.675,59 zł**, tj. 94,4 %,
- dokonane zwroty części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników – na plan **40.973 zł** wypłacono **40.972,03 zł**, tj. 100 %.

Dz. 020 – Leśnictwo

Na plan **51.200 zł** wykonano **48.082,23zł**, tj. 93,9 %, w tym:

- *wynagrodzenia osobowe* – na plan **28.147 zł** wykonano **27.160,12 zł**, tj. 96,5 %
- *dodatkowe wynagrodzenia roczne (ZFN)* – na plan **1.990 zł** wykonano **1.920,62 zł**, tj. 96,5 %
- *pochodne od płac (ZUS + FP)* – na plan **5.713 zł** wykonano **5.666,83 zł**, tj. 99,2 %
- *odpisy na ZFSS* – na plan **780 zł** wykonano **780 zł**, tj. 100%
- *podróże służbowe krajowe (ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, delegacje)* – na plan **2.700 zł** wykonano **2.503,27 zł**, tj. 92,7 %
- *pozostałe wydatki* – na plan **11.871 zł** wykonano **10.051,39 zł**, tj. 84,7 %. W ramach wydatkowanych środków uregulowano zobowiązania za zakup i transport sadzonek, pielęgnację upraw, cięcia sanitarne, zabezpieczenie sadzonek przed gryzoniami, czyszczenie lasu, prenumeratę czasopisma „LAS”.

Dz. 600 – Transport i łączność

Na plan po zmianach w wysokości **410.940 zł** wykonano **403.681,76 zł**, tj. 98,2 % w tym: wydatki bieżące – na plan **140.932** wydatkowano **137.423,30 zł** z tego na:

- *zimowe utrzymanie ulic* – wydatkowano **33.874,06 zł**
- *w zakresie remontów dróg miejskich i chodników* wydatkowano – **69.589,34 zł**

W ramach wydatkowanej kwoty wykonano:

- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych masą asfaltową ulic w Złotym Stoku, usunięto zapadlisko jezdni na ul. 3 Maja, wykonano nowe przejście dla pieszych na ul. Chemików wraz z oznakowaniem - **30.862,80 zł**,
- remont cząstkowy ul. Staszica (zjazd) – **6.000 zł**,
- próg zwalniający na ul. Staszica – **2.500 zł**,
- utwardzono jezdnię – ul. Kasprowicza – **15.000 zł**,

- zakupiono znaki drogowe – **10.299,24 zł**,
- zakupiono kruszywo na potrzeby remontów częściowych ulic i chodników w mieście – **4.934,30 zł**

- w zakresie remontów dróg wiejskich i transportu rolnego – wydatkowano **28.383,90 zł**. W ramach tej kwoty zrealizowano:

- remont częściowy łącznika drogi krajowej i powiatowej w Mąkolnie – **20.000 zł**,
- zakup mieszanki kamiennej na potrzeby częściowych remontów dróg transportu rolnego dla sołectw: Mąkolno, Błotnica, Płonica i Laski – **7.307,52 zł**. Prace zostały wykonane społecznie przez mieszkańców.
- zakupiono tarcicę na budowę mostku w Chwalisławiu – **1.076,41 zł**,

- na utrzymanie przystanków PKS na wsiach – wydatkowano **5.576 zł**.

Zadania inwestycyjne

Na zaplanowane ogółem **273.475 zł** wydatkowano **266.258,46 zł** tj. **97,4 %**. W ramach wydatkowanych środków finansowych zrealizowano niżej wymienione zadania:

- „Wymiana nawierzchni ul. B. Chrobrego w Złotym Stoku”. Wydatkowano kwotę **175.783,87 zł** w ramach której wykonano nawierzchnię ulicy i chodnika z kostki granitowej na długości 161 m. Dodatkowo wymieniono oświetlenie miejskie przy tej ulicy.
- „Budowa łącznika ul. 3-go Maja – ul. Stawowa w Złotym Stoku”- wydatkowano kwotę **90.474,59 zł** w ramach której wykonano nawierzchnię Polbruk na długości 143 m wraz z odwodnieniem.

Dz. 630 – Turystyka

Zaplanowaną kwotę w wysokości **500 zł** wydatkowano w wysokości **470.,80 zł** , tj. **94,2 %** na oznakowanie trasy narciarskiej.

Na zadanie inwestycyjne zaplanowane w tym dziale tj. „Przebudowa basenu komunalnego na staw kąpielowy w Złotym Stoku” w 2007 roku nie wydatkowano środków finansowych. Uzyskano pozwolenie na budowę. Na realizację inwestycji Gmina ubiegać się będzie o dofinansowanie z RPO Województwa Dolnośląskiego po jego uchwaleniu i wydaniu wytycznych oraz ogłoszeniu naboru.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na plan w wysokości **224.300 zł** wykonano **221.897,36 zł**, tj. **98,9 %** w tym na wydatki bieżące na plan **141.600 zł** zrealizowano **139.648,91 zł**, tj. **98,6 %**.

I. Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – na plan **66.600 zł** wykonano **66.390,51 zł**, tj. **99,7 %**. Środki finansowe wydatkowano na:

- ♦ zapłatę zobowiązań za gotowość dostarczania wody zgodnie z zawartą umową z ZWiK Nowa Ruda – **12.000 zł**
- ♦ dopłatę do kosztów zarządu wspólnot mieszkaniowych – **6.667,95 zł**
- ♦ dopłatę do wywozu nieczystości płynnych świadczonych przez PPU KOMA – **42.372 zł**
- ♦ wywóz nieczystości i dzierżawa pojemników na śmieci – **350,76 zł**

♦ *zakup opału do ogrzewania pomieszczeń zajmowanych przez OSP w Złotym Stoku przy ul. Wiejskiej 2* – na plan **5.000 zł** wykonano **4.999,80 zł**, tj. 100 %

II. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na plan **157.700 zł** wykonano **155.506,85 zł**, tj. 98,6 %

Środki finansowe przeznaczono na następujące wydatki:

Wydatki bieżące – na plan **75.200 zł** wydatkowano **73.258,40 zł**, tj. 97,7 % z tego:

- *za wykonanie operatów szacunkowych, za wyrisy, wypisy z rejestru gruntów, mapy, ogłoszenia w gazetach o przetargach, podziały działek* – **46.999,07 zł**
- *za energie elektryczna* – **300,54 zł**
- *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń palacza pieca c.o. w budynku przy ul. Sienkiewicza 9* – **3.281,66 zł**
- *zakup materiałów budowlanych i wynagrodzenia wypłacone na podstawie umowy – zlecenia za przygotowania lokali socjalnych w Złotym Stoku* – **10.166,36 zł**
- *zakup opału do ogrzewania budynku przy ul. Sienkiewicza 9* – **11.510,77 zł**
- *Remont schodów w budynku przy ul. Pl. Kościelny 3 (Wspólnota Mieszkaniowa)* – **1.000 zł**

Zadania inwestycyjne:

♦ *„Remont odtworzeniowy elewacji i dachów”* – na plan **17.246 zł** wykonano **17.091 zł**, tj. 99,1 % - w ramach wydatkowanych środków, dofinansowano remont cząstkowy pokrycia dachowego na budynku Rynek 18 – **5.000 zł** oraz wymianę dachu na budynku Rynek 17 – **12.091 zł**.

Inwestycje realizowane przez Wspólnoty Mieszkaniowe. Wysokość dofinansowania z budżetu stosownie do posiadanych przez Gminę udziałów.

♦ *„Adaptacja pomieszczeń po byłej szkole w Laskach na lokale socjalne”* – na plan **65.454 zł** wydatkowano **65.157,45 zł**, tj. 99,5 %. Wykonano cztery lokale socjalne wraz z pomieszczeniami sanitarnymi o średniej powierzchni użytkowej 37 m².

Dz. 710 – Działalność usługowa

Na plan **13.800 zł** wydatkowano **13.797,55 zł**, tj. 100 %. Zaplanowane środki finansowe wydatkowano na projekty decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, projekty decyzji o warunkach zabudowy itp., zmiany w Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Na plan w wysokości **1.414.333 zł** wykonano **1.371.815,98 zł**, tj. 97 % w tym: na wydatki bieżące na plan **1.397.907 zł** zrealizowano **1.355.390,78 zł**, tj. 96,9 % z tego:

- *Urzędy wojewódzkie* – na plan **68.433 zł** wykonano **68.433 zł**, tj. 100 %. Jest to wydatkowana dotacja celowa przeznaczona na zadania zlecone gminie do realizacji, w tym:

- ◆ *wynagrodzenia osobowe* – na plan **48.000 zł** wykonano **48.000 zł**, tj. 100 %
- ◆ *dotatkowe wynagrodzenia roczne (ZFN)* – na plan **5.000 zł** wykonano **5.000 zł**, tj. 100%
- ◆ *poходne od wynagrodzeń* – na plan **9.900 zł** wykonano **9.900 zł**, tj. 100 %
- ◆ *pozostałe wydatki* – na plan **5.533 zł** wykonano **5.533 zł**, tj. 100 %

- *Rady gmin* – na plan **37.846 zł** wykonano **37.783,36 zł**, tj. 99,8 %. W ramach wymienionej kwoty wypłacany jest ryczałt Przewodniczącemu Rady Miejskiej, diety radnym i sołtysom uczestniczącym w posiedzeniach komisji i obradach sesji oraz dokonywane są wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Miejskiej.

- *Urzędy gmin* – na plan w wysokości **1.252.854 zł** wykonano **1.213.795,16 zł**, tj. 96,9 % w tym: na wydatki bieżące na plan **1.236.428 zł** zrealizowano **1.197.369,96 zł**, tj. 96,8 % z tego:

- ◆ *wynagrodzenia osobowe pracowników* – na plan **721.175 zł** wykonano **702.089,89 zł**, tj. 97,4 %
- ◆ *dotatkowe wynagrodzenia roczne (ZFN)* – na plan **70.795 zł** wykonano **70.794,39 zł**, tj. 100 %
- ◆ *poходne od plac (ZUS + FP)* – na plan **151.297 zł** wykonano **148.709,63 zł**, tj. 98,3 %
- ◆ *składki odprowadzane do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych* – na plan **27.917 zł** przekazano **27.917 zł**, tj. 100 %
- ◆ *Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych* – na plan **19.245 zł** wykonano **19.245 zł** tj. 100 %
- ◆ *pozostałe wydatki* – na plan **245.999 zł** wykonano **228.614,05 zł**, tj. 92,9 %. Kwotę tą stanowią wydatki związane z ogrzewaniem budynku tutejszego urzędu, ze zużyciem energii elektrycznej, utrzymaniem i wyposażeniem stanowisk pracy, zakupem artykułów biurowych, środków czystości, ubezpieczeniem budynku, utrzymaniem samochodu służbowego, opłatami pocztowymi i telekomunikacyjnymi, prenumeratą czasopism, zakupem dzienników ustaw, programów komputerowych itp. Regulowane były również zobowiązania za udział pracowników w szkoleniach, usługi kominiarskie, ogłoszenia prasowe. Uregulowano również odsetki w wysokości **5.478,85 zł** od wypłaconego dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Burmistrza, Zastępcy Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika Gminy za okres sześciu miesięcy roku 2004, cały rok 2005 i dwa miesiące roku 2006. W/w zostali pozbawieni prawa do tego wynagrodzenia na mocy ustawy o zmianie ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 116 poz. 1202). Dnia 21 lutego 2006 Trybunał Konstytucyjny orzekł niezgodność zapisu ustawy z konstytucją. Sentencja w/w wyroku TK została ogłoszona dn. 01.marca 2006 r. (Dz. U. Nr 34 poz. 243. W związku z przeprowadzoną reorganizacją zatrudnienia w tut. urzędzie, na podstawie wyroku sądu wypłacono odszkodowanie jednemu pracownikowi w wys. **6.408 zł**. Poniesiono również koszty postępowania sądowego na ogólną kwotę **6.394,30 zł**, w tym związane ze zwolnieniami pracowników – **1.270 zł**. W ramach prac remontowo - budowlanych urzędu wykonano: malowanie 20 pomieszczeń biurowych, 3 pomieszczeń gospodarczych, korytarzy, malowanie klatki schodowej na I piętrze metodą natryskową, ułożono panele podłogowe w 4 pomieszczeniach biurowych, wymieniono drzwi w sekretariacie, wymieniono urządzenia sanitarne w 3 pomieszczeniach, uzupełniono wyposażenie pomieszczeń biurowych.

Zakupy inwestycyjne

Z zaplanowanej kwoty **16.426 zł** wydatkowano **16.425,20 zł**. W ramach tej kwoty zakupiono 4 komputery, 1 laptop, 1 drukarka i niszczarki.

- **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – na plan **46.200 zł** wydatkowano **43.668,46 zł**, tj. 94,5 %. Wydatkowane środki finansowe przeznaczono na:

- organizacje Rajdu Rowerowego MTB, Powiatowego Rajdu Rowerowego, zabaw sportowych, zakup nagród i pucharów dla uczestników, poczęstunek – **9.089,86 zł**
- uregulowanie składek członkowskich w Stowarzyszeniu Gmin Ziemi Kłodzkiej i Euroregionu GLACENSIS – **7.986,38 zł**
- wydatki związane z uczestnictwem gminy Złoty Stok na Targach Turystycznych w Warszawie i Poznaniu – **2.296,68 zł**
- zakup tablic informacyjnych, wylotowych, konserwacje istniejących, oznakowanie szlaków turystycznych – **4.853,30 zł**
- koszulki z herbem Złotego Stoku, puchary, ulotki, płyty CD, wizytówki, foldery, publikacje w czasopismach – **11.252,48 zł**
- zorganizowanie konkursu na gadżet charakterystyczny dla Gminy Złoty Stok i zakup nagród – **857 zł**
- zakup pucharów „Zasłużony dla Miasta i Gminy Złoty Stok” – **135,76 zł**
- zakup upominków dla wyróżnionych w konkursie na najładniejszą posesję – **243 zł**
- udział gminy w konkursie promocyjnym „Gmina Fair Play” – **6.954 zł**

– **Pozostała działalność** – na plan **9.000 zł** wydatkowano **8.136 zł**, tj. 90,4 % na uregulowanie składek członkowskich za przynależność gminy Złoty Stok do Międzygminnego Związku Celowego w Kłodzku.

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

Na plan w wysokości **17.318 zł** wydatkowano **17.318 zł**, tj. 100 %, z tego:

- kwota **810 zł** – to wydatkowane środki finansowe na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców
- kwota **16.508 zł** – to wydatkowane środki finansowe na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

W/w kwoty były przyznane w formie dotacji celowej przez Krajowe Biuro Wyborcze.

Dz. 752 – Obrona Narodowa

Na plan **500 zł** wydatkowano **500 zł**, tj. 100 %. Są to środki finansowe wydatkowane na zakupy związane ze sprawami obronnymi w ramach przekazanej dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan po zmianach w wysokości **561.500 zł** wykonano **561.496 zł**, tj. 100 % w tym wydatki

bieżące - na plan **551.500 zł** wydatkowano **551.496 zł**, tj. 100 %, w tym:

- **Komendy Powiatowe Policji** – na plan **1.800 zł** wydatkowano **1.796 zł**, tj. 99,8 % na dofinansowanie zakupu paliwa do samochodu służbowego Policji.

- **Ochotnicza Straż Pożarna** – na plan **559.000 zł** wydatkowano **559.000 zł**, tj. 100 %, w tym:

- *dotacja dla OSP* – na plan **72.650 zł** wykonano **72.650 zł**, tj. 100 %.

- dotacja celowa z budżetu gminy dla OSP w Złotym Stoku na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego – na plan **476.350 zł** przekazano **476.350 zł** tj. 100 %.

Zakupy inwestycyjne

- „**Zakup pieca c.o. do remizy OSP w Mąkolnie**” wydatkowano zabezpieczoną kwotę w wysokości **10.000 zł**.

- **Obrona cywilna** – na plan **700 zł** wydatkowano **700 zł**, tj. 100 % środków finansowych przyznanych przez Wojewodę Dolnośląskiego w ramach dotacji na obronę cywilną.

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

Na plan w wysokości **26.014 zł** wykonano **25.957,62 zł**, tj. 99,8 %. W ramach wydatkowanej kwoty wypłacono prowizje należne inkasentom od zbieranych opłat targowych i podatków, opłaty skarbowe, składki ZUS, opłaty komornicze.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Na plan **17.345 zł** wykonano **14.500,52 zł**, tj. 83,6 % z tego:

- *odsetki* – na plan **14.502 zł** wydatkowano **14.500,52 zł**, tj. 99,9 %, w tym: odsetki od kredytu długoterminowego zaciągniętego w BS oddz. Złoty Stok na budowę sali gimnastycznej – **12.851,40 zł**
- odsetki od pożyczek zaciągniętych w WFŚiGW na zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Złotym Stoku i dofinansowanie realizacji inwestycji „Zbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne w rejonie ul. Kasprowicza”- **1.649,17 zł**
- *poręczenia* – na plan **2.843 zł**. nie wydatkowano zaplanowanych środków finansowych.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Na plan po zmianach w wysokości **3.182.358 zł** wykonano **3.173.444,39 zł**, tj. 99,7 % w tym:

- **Szkoły podstawowe** – na plan **1.474.320 zł** wykonano **1.474.274,76 zł**, tj. 99,9 % w tym:

◆ *wynagrodzenia osobowe pracowników* – na plan **878.578 zł** wykonano **878.570,41 zł**, tj. 100 %

◆ *nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń* – na plan **64.845 zł** wykonano

64.844,99 zł, tj. 100 %

♦ *dodatkové wynagrodzenia roczne (ZFN)* – na plan **63.971 zł** wykonano **63.970,79 zł**, tj. 100 %

♦ *pochoďne od płac (ZUS + FP)* – na plan **193.095 zł** wykonano **193.091,91 zł**, tj. 100 %

♦ *odpisy na ZFSS* – na plan **51.200 zł** wykonano **51.200 zł**, tj. 100 %

♦ *pozostałe wydatki* – na plan **222.631 zł** wykonano **222.596,66 zł**, tj. 99,9 %. W ramach wydatkowanych środków uregulowano opłaty za energie cieplna i elektryczna, zakupiono gaz do ogrzewania sali gimnastycznej, opłacono prenumeratę czasopism, zakupiono książki, pomoce dydaktyczne, dokonano opłat za usługi telefoniczne oraz pocztowe, wypłacono koszty podróży służbowych pracowników, przeprowadzono remonty bieżące na terenie obiektu szkoły.

W ramach otrzymanej dotacji z Kuratorium Oświaty w kwocie **11.868 zł** dofinansowano wydatki związane z nauką języka angielskiego w I i II klasach Szkoły Podstawowej.

- *Przedszkola* – na plan **564.380 zł** wykonano **564.337,77 zł**, tj. 100 % z tego:

♦ *Przedszkole w Mąkolnie* – na plan **164.380 zł** wydatkowano **164.337,77 zł**, tj. 100 % w tym:

♦ *nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń* – na plan **5.049 zł** wykonano **5.048,15 zł**, tj. 100 %

♦ *wynagrodzenia osobowe pracowników* – na plan **92.187 zł** wykonano **92.186,89 zł**, tj. 100 %

♦ *dodatkové wynagrodzenia roczne (ZFN)* – na plan **6.761 zł** wykonano **6.760,66 zł**, tj. 100 %

♦ *pochoďne od płac (ZUS + FP)* – na plan **20.104 zł** wykonano **20.102,67 zł** tj. 99,9 %

♦ *odpisy na ZFSS* – na plan **7.095 zł** wykonano **7.095 zł**, tj. 100 %

♦ *pozostałe wydatki bieżące* – na plan **33.184 zł** wykonano **33.144,40 zł**, tj. 99,9 %, w danej kwocie na wydatki remontowe, tj. wymianę okien w budynku przedszkola przeznaczono – **7.311,60 zł**

♦ *Placówka Opieki Przedszkolnej „BAJKA”* - na plan w wysokości **400.000 zł** wykonano **400.000 zł**, tj. 100 %. Są to środki finansowe przekazywane w formie dotacji placówce niepublicznej, realizującej zadania publiczne w Przedszkolu "Bajka" w Złotym Stoku i w oddziale w Laskach.

- *Gimnazja* – na plan w wysokości **964.196 zł** wykonano **964.173,52 zł**, tj. 99,9 % w tym:

♦ *nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń* – na plan **37.558 zł** wykonano **37.557,08 zł**, tj. 100 %

♦ *wynagrodzenia osobowe pracowników* – na plan **593.214 zł** wykonano **593.213,27 zł**, tj. 100 %

♦ *dodatkové wynagrodzenia roczne (ZFN)* – na plan **47.339 zł** wykonano **47.338,79 zł**, tj. 100 %

♦ *pochoďne od płac (ZUS + FP)* – na plan **133.146 zł** wykonano **133.144,68 zł**, tj. 100 %

♦ *odpisy na ZFSS* – na plan **32.700 zł** wykonano **32.700 zł**, tj. 100 %

◆ *pozostałe wydatki* – na plan **120.239 zł** wykonano **120.219,70 zł**, tj. 99,9 %. W ramach wydatkowanych środków uregulowano opłaty za energię ciepłą i elektryczną, zakupiono gaz do ogrzewania sali gimnastycznej, opłacono prenumeratę czasopism, zakupiono książki, pomoce dydaktyczne, dokonano opłat za usługi telefoniczne oraz pocztowe, wypłacono koszty podróży służbowych pracowników, przeprowadzono remonty bieżące na terenie obiektu.

- *Dowożenie uczniów do szkół* – na plan **130.000 zł** wykonano **121.197,68 zł**, tj. 93,2 %
W ramach wydatkowanych środków regulowane są przewoźnikowi zobowiązania za dowożenie uczniów do szkoły podstawowej i gimnazjum.

- *Placówki doskonalenia i doskonalenia nauczycieli* – na plan **4.132 zł** wykonano **4.131,43 zł**, tj. 100 %
Są to środki finansowe wydatkowane na opłaty różnych form doskonalenia nauczycieli.

- *Pozostała działalność* – na plan **45.330 zł** wydatkowano **45.329,23 zł**, tj. 100 %. Z tego:
• wypłacone świadczenia w ramach funduszu socjalnego nauczycielom - emerytom i przebywającym na rentach inwalidzkich w kwocie - **32.400 zł**
• dofinansowanie pracodawcom kosztów wyszkolenia młodocianych pracowników w ramach dotacji otrzymanej z DUW – **12.929,23 zł**

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Na plan w wysokości **49.350 zł** wykonano **49.347,55 zł**, tj. 100 % w tym:

- *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* – na plan **49.350 zł** wykonano **49.347,55 zł**, tj. 100 %
w tym:

◆ *różne wydatki na rzecz osób fizycznych niezaliczone do wynagrodzeń* – na plan **3.611 zł** wykonano **3.611 zł**, tj. 100 %

◆ *wynagrodzenia osobowe pracowników* – na plan **16.133 zł** wykonano **16.133 zł**, tj. 100 %

◆ *dotatkowe wynagrodzenia roczne (ZFN)* – na plan **1.400 zł** wykonano **1.400 zł**, tj. 100%

◆ *pochodne od płac (ZUS + FP)* – na plan **3.295 zł** wykonano **3.293,52 zł**, tj. 100 %

◆ *odpisy na ZFSS* – na plan **780 zł** wydatkowano 100 % zaplanowanej kwoty tj. **780 zł**.

◆ *pozostałe wydatki* – na plan **24.131 zł** wykonano **24.130,036 zł**, tj. 100 %

Środki finansowe na pozostałe wydatki przeznaczono na:

- prowadzenie działalności Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i członków rodzin tych osób
- udzielenie pomocy psychologicznej i prawnej rodzinom
- prowadzenie działalności profilaktycznej, informacyjnej i edukacyjnej
- wspomaganie działalności, instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych

Kwota zrealizowanych wydatków jest mniejsza o **439,80 zł** od kwoty osiągniętych dochodów z tyt. wpływów uzyskanych za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu, ponieważ ponadplanowe dochody uzyskano w ciągu ostatnich dni miesiąca grudnia 2007 roku. W

związku z powyższym nie było możliwości zwiększenia planu wydatków i ich realizacji, gdyż Sesja Rady Miejskiej na której wprowadzono ostatnie zmiany do budżetu na 2007 rok odbyła się 19 grudnia ubr.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Na plan po zmianach w wysokości **2.727.696 zł** wykonano **2.664.465,90 zł**, tj. 97,7 % w tym:

- **domy pomocy społecznej** – na plan **2.000 zł**, nie wydatkowano zaplanowanej kwoty.
- **świadczenia rodzinne** – na plan **1.513.800 zł** wykonano **1.505.681,65 zł**, tj. 99,5 % w tym:

- świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne dla 394 rodzin na kwotę – **1.333.269,90 zł**
- zaliczki alimentacyjne dla 31 rodzin – **113.715,64 zł**
- koszty utrzymania – **7.757,47 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **27.302,84 zł**
- pochodne od wynagrodzeń – **7.398,62 zł**
- składki ZUS od wypłaconych świadczeń – **16.237,18 zł**

Świadczenia rodzinne i pozostałe wydatki finansowane są w 100% ze środków przyznanych przez Wojewodę Dolnośląskiego w ramach dotacji celowej.

- **składki na ubezpieczenia zdrowotne** – na plan **13.000 zł** wykonano **12.839,86 zł**, tj. 98,8 %
W ramach tych środków opłacono składki zdrowotne dla 39 świadczeniobiorców.

- **zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne** – na plan **593.300 zł** wykonano **549.572,61 zł**, tj. 92,6 %, w tym:

◆ środki wydatkowane na zadania własne – na plan **470.000 zł** wydatkowano **431.541,72 zł**, tj. 91,8 %, w tym: **20.416,45 zł** z budżetu gminy, natomiast **411.125,27 zł** z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych. W ramach tej kwoty wypłacono:

- zasiłki okresowe dla 270 rodzin – **411.125,27 zł**
- zasiłki celowe w naturze dla 64 osób na kwotę – **20.416,45 zł**

◆ środki wydatkowane z dotacji celowej na zadania zlecone – na plan **123.300 zł** wydatkowano **118.030,89 zł**, tj. 95,7 %. W ramach wydatkowanych środków wypłacono zasiłki stałe dla 36 osób.

- **dodatki mieszkaniowe** – na plan **152.000 zł** wykonano **151.247,18 zł**, tj. 99,5 %
W ramach tych środków wypłacane są z budżetu gminy dodatki mieszkaniowe dla 122 osób miesięcznie.

- **terenowe ośrodki pomocy społecznej** – na plan **313.872 zł** wykonano **311.949,26 zł** tj. 99,4 %. Z wydatkowanej kwoty 41,6 %, tj. **129.674,80 zł** stanowią środki w ramach dotacji z DUW przyznane na realizację własnych zadań bieżących gminy, natomiast kwota **182.274,46 zł** to środki własne z budżetu gminy stanowiące 58 % ogółu wydatkowanych środków w tym: **6.882 zł** na zakupy inwestycyjne.

Z tego na :

- *nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń* – na plan **1.140 zł** wykonano **1.140 zł**, tj. 100 %
- *wynagrodzenia osobowe pracowników* – na plan **197.132 zł** wykonano **195.215,97 zł**, tj. 99 %
- *dotatkowe wynagrodzenia roczne (ZFN)* – na plan **14.868 zł** wykonano **14.867,72 zł**, tj. 100 %
- *pochodne od płac (ZUS + FP)* – na plan **36.491 zł** wykonano **36.489,40 zł**, tj. 99,9 %
- *odpisy na ZFSS* – na plan **5.455 zł** wykonano **5.455 zł**, tj. 100 %
- *pozostałe wydatki* – na plan **51.904 zł** wykonano **51.899,24 zł**, tj. 99,9 %. Są to wydatki związane z utrzymaniem OPS m.in. opłaty za energię elektryczną i ciepłą, rozmowy telefoniczne, opłaty za usługi internetowe, utrzymanie stanowisk pracy, wynagrodzenie informatyka, zakup druków, prowizje bankowe.

Zakupy inwestycyjne

Z zaplanowanej kwoty **6.882 zł** wydatkowano **6.881,93 zł** na zakup komputerów z oprogramowaniem.

- *usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* – na plan **53.524 zł** wykonano **50.275,34 zł**, tj. 93,9 %. Z wydatkowanych środków kwota **26.615,38 zł** stanowiąca 52,9 % to środki z dotacji celowej przyznanej przez Wojewodę Dolnośląskiego na realizację zadań zleconych gminie, natomiast **23.659,96 zł**, tj. 47,1 % to środki zabezpieczone z budżetu gminy.

W ramach wydatkowanych środków uregulowano:

- ◆ *nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń* – na plan **607 zł** wydatkowano **606,20 zł**, tj. 100 %
- ◆ *płace pracownika, sprawującego opiekę nad dziećmi w świetlicy środowiskowej oraz opiekunki domowej świadczącej usługi dla osób z zaburzeniami psychiatrycznymi* – na plan **35.784 zł** wykonano **35.783,71 zł**, tj. 100 %
- ◆ *dotatkowe wynagrodzenia roczne* – na plan **2.714 zł** wykonano **1.343,56 zł**, tj. 49,5 %
- ◆ *pochodne od płac (ZUS + FP)* – na plan **7.914 zł** wykonano **7.333,24 zł**, tj. 92,7 %
- ◆ *odpisy na ZFSS* – na plan **1.609 zł** wykonano **1.608,60 zł**, tj. 100 %
- ◆ *pozostałe wydatki* – na plan **4.896 zł** wykonano **3.600 zł**, tj. 73,5 %

- *pozostała działalność* – na plan **86.200 zł** wykonano **82.900 zł**, tj. 96,2 %. Z wydatkowanej kwoty **41.900 zł**, tj. 50,5 % to środki w ramach dotacji z DUW, natomiast kwota **41.000 zł**, tj. 49,5 % to zabezpieczone środki własne z budżetu gminy. Wydatkowane środki przeznaczono na dożywianie 81 dzieci oraz na wydawane zupy dla 32 osób dorosłych.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan w wysokości **322.657 zł** wykonano **296.591,55 zł**, tj. 91,9 % w tym:

- **światlice szkolne** – na plan **79.462 zł** wykonano **79.458,55 zł**, tj. 99,9 % w tym:

- ◆ **wynagrodzenia osobowe pracowników** – na plan **52.249 zł** wykonano **52.248,54 zł**, tj. 56,2 %
 - ◆ **nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** – na plan **5.495 zł** wykonano **5.494,02 zł**, tj. 100 %
 - ◆ **dotatkowe wynagrodzenia roczne (ZFN)** – na plan **3.839 zł** wykonano **3.838,87 zł**, tj. 100 %
 - ◆ **pochodne od płac (ZUS + FP)** – na plan **12.176 zł** wykonano **12.174,43 zł**, tj. 99,9 %
 - ◆ **odpisy na ZFŚS** – na plan **4.000 zł** wykonano **4.000 zł**, tj. 100 %
 - ◆ **pozostałe wydatki** – na plan **1.703 zł** – wydatkowano **1.702,69 zł**, tj. 100 %
- zaplanowanych środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych.
- ◆ **pomoc materialna dla uczniów** - na plan **243.195 zł** wykonano **217.133 zł** tj. 89,3 %.
- W ramach dotacji przyznanej przez Wojewodę Dolnośląskiego na wypłatę stypendium dla uczniów na okres od I-VI. i IX – XII .2007 r. stypendia otrzymało 218 stypendystów.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan w wysokości **765.772 zł** wykonano **689.441,97 zł**, tj. 90,5 %, w tym: na wydatki bieżące na plan **509.551 zł** zrealizowano **433.221,66 zł**, tj. 85 %.

- **gospodarka ściekowa i ochrona wód** – na plan **253.020 zł** wydatkowano **252.423,67 zł** tj. 99,8 %, w tym wydatki bieżące – na plan **4.974 zł** wydatkowano **4.378,36 zł** zaplanowanych środków finansowych, tj. 88 % na podłączenia do kolektora sanitarnego budynku Urzędu Miejskiego.

Zadania inwestycyjne

1. **„Zbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne w rejonie ul. Kasprowicza w Złotym Stoku”** – na plan **234.016 zł** wydatkowano **234.015,31 zł**, tj. 100 %. W ramach wydatkowanej kwoty wykonano sieć wodociągową – 175 m, przyłącze wodociągowe – 47 m, sieć kanalizacyjną – 156 m, przyłącza sanitarne – 50,5 m, sieć deszczową – 177,5 m. Inwestycja zrealizowana przy współfinansowaniu środków finansowych otrzymanych w ramach dotacji z WFOŚiGW w Wałbrzychu w kwocie – **27.506 zł.**

2. **„Budowa kanalizacji sanitarnej etap III część 1 w Złotym Stoku”** - na zaplanowane **14.030 zł** wydatkowano **14.030 zł**, tj. 100 % na przygotowanie wniosku o dofinansowanie w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowania. Złożony wniosek uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną i finansową. Po pozytywnej ocenie formalnej wniosek został zakwalifikowany do dofinansowania. W chwili obecnej trwa procedura weryfikująca.

- **gospodarka odpadami** – na plan **7.896 zł** wydatkowano **7.895,84 zł**, tj. 100 %. W ramach wydatkowanej kwoty zakupiono worki do segregacji odpadów i pojemniki z siatki.

- **w ramach oczyszczania miasta** – na plan **47.134 zł** wykonano **44.728,88 zł**, tj. 94,9 % w tym:

- zobowiązania wobec spółki „KOMA” za usługi w zakresie oczyszczania miasta

- usługi transportowe związane z oczyszczaniem miasta przez osoby zatrudnione przy pracach społeczno użytecznych
- zakup koszy ulicznych (betonowych)

- **utrzymanie zieleni w miastach i gminie** – na plan **71.419 zł** wykonano **68.003,17 zł**, tj. 95,2 % z tego:

◆ **wynagrodzenia osobowe pracowników** – na plan **27.151 zł** wykonano **25.810,20 zł**, tj. 95,1 %

◆ **ekwiwalent za odzież ochronną** – na plan **150 zł** wydatkowano **116,49 zł**, tj. 77,7 % zaplanowanej kwoty.

◆ **dotatkowe wynagrodzenia roczne (ZFN)** – na plan **1.950 zł** wykonano **1.950 zł**, tj. 100%

◆ **pochodne od płac (ZUS + FP)** – na plan **5.720 zł** wykonano **5.296,51 zł**, tj. 92,6 %

◆ **odpisy na ZFSS** – na plan **780 zł** wydatkowano **780 zł**, tj. 100 % zaplanowanej kwoty.

◆ **pozostałe wydatki** – na plan **35.668 zł** wykonano **34.049,97 zł**, tj. 95,5 %. W ramach wymienionej kwoty poniesiono wydatki na :

- ciecicia sanitarne i korekcyjne drzew
- leczenie kasztanowców
- zakup kosy spalinowej
- zakup kwiatów na rabaty w mieście
- usługi transportowe związane z wywozem nieczystości
- zakup materiałów budowlanych do remontu murku przy cmentarzu - ul. 3 Maja oraz Kaplicy Św. Trójcy
- zakup paliwa do kosiarki, narzędzi do pielęgnacji zieleni
- zużycie wody w fontannie

- **oświetlenie ulic, placów i dróg** – na plan **258.750 zł** wykonano **248.998,47 zł**, tj. 96,2 %
Wydatkowane środki finansowe przeznaczono na:

◆ **zakup energii elektrycznej** – na plan **154.000 zł** wykonano **144.255,86 zł**, tj. 93,7 %

◆ **w ramach konserwacji, modernizacji i remontów oświetlenia** – na plan **104.750 zł** wydatkowano **104.742,61 zł**, tj. 100 %.

W ramach środków wydatkowanych na remont i modernizacje oświetlenia wykonano:

- ◆ bieżąca konserwacje oświetlenia ulicznego – **55.649,52 zł**
- ◆ usuwanie awarii, usługi remontowe oświetlenia – **49.093,09 zł**

- **pozostała działalność** – na plan **127.553 zł** wykonano **67.391,94 zł**, tj. 55,4 %. W tym wydatki bieżące - na plan **119.378 zł** wydatkowano **59.216,94 zł**, tj. 49,6 %

Z tego:

◆ **wydatki płacowe pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych** – na plan **80.965 zł** wykonano **31.399,28 zł**, tj. 38,8 % - Niski % wykonania planu wystąpił w związku z refundacją wynagrodzeń należną gminie z PUP w Ząbkowicach Śl. z dnia 30.12.2007 r.

◆ **ekwiwalent za odzież** – na plan **1.346 zł** wydatkowano **1.345,68 zł**, tj. 100 %.

◆ **pochodne od płac (ZUS + FP)** – na plan **12.388 zł** wykonano **8.470,47 zł**, tj. 68,4 %

♦ *świadczenia za wykonywane prace społeczno użyteczne* – na plan **22.080 zł** wydatkowano **15.456 zł**, tj. 70 % - z uwagi na częściową refundację wynagrodzeń przez PUP Ząbkowice Śl. z dn. 30 grudnia 2007 r.

♦ *w ramach wydatków pozostałych* – na plan **2.599 zł** wykonano **2.545,51 zł**, tj. 97,9 %. W ramach wydatkowanej kwoty zakupiono narzędzia dla pracowników zatrudnionych przy pracach interwencyjnych i społeczno – użytecznych oraz napoje chłodzące, rękawice. W tym:

- w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych zatrudniono 59 osób.
- przy wykonywaniu prac społecznie – użytecznych zatrudniono 161 pracowników w cyklach 40 godzinnych.

W ramach tych prac wykonano:

1. Remont ogrodzenia cmentarza przy ul. 3 Maja.
2. Zabezpieczono kościół Św. Trójcy.
3. Remont magazynu na Pl. Kościelnym.
4. Naprawiono przepust na drodze transportu rolnego koło stawów
5. Oczyszczono z zakrzaceń pobocza drogi gminnej Płonica – Błotnica na odcinku ok. 1 km.
6. Przygotowano do zabezpieczenia kościoła na pustelniku.
7. Wykonano altanę na placu zabaw w rejonie ul. Wolności i Sienkiewicza
8. Oczyszczono studzienki kanalizacji deszczowej.
9. Bieżące utrzymanie zieleni miejskiej.
10. Prace porządkowe na terenie miasta Złoty Stok oraz sołectw Chwalisław, Błotnica, Laski, Mąkolno, Płonica.

Zadanie inwestycyjne

- „*Wykonanie drenażu płytkego na części cmentarza komunalnego pod nowe kwatery w Złotym Stoku*” – inwestycję zrealizowano za kwotę **8.175 zł**.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan **626.935 zł** wykonano **626.807,32 zł**, tj. 99,9 % w tym na wydatki bieżące na plan **316.650 zł** wydatkowano **316.599,70 zł**, tj. 99,9 % z tego:

- **środki do dyspozycji rad soleckich** na plan **68.912 zł** wydatkowano **68.901,15 zł**, tj. 99,9 % w tym:

- ♦ *Rada Sołecka w Błotnicy* – na plan **4.055 zł** wykonano **4.052,58 zł**, tj. 100 %
- ♦ *Rada Sołecka w Płonicy* – na plan **14.096 zł** wykonano **14.093,55 zł**, tj. 100 %
- ♦ *Rada Sołecka w Chwalisławiu* – na plan **10.042 zł** wykonano **10.039,72 zł**, tj. 100 %
- ♦ *Rada Sołecka w Mąkolnie* – na plan **25.215 zł** wykonano **25.212,49 zł**, tj. 100 %
- ♦ *Rada Sołecka w Laskach* – na plan **15.504 zł** wykonano **15.502,81 zł**, tj. 100 %

Zadania inwestycyjne:

Na zadania inwestycyjne zabezpieczono **85.450 zł** wydatkowano **85.372,77 zł**, tj. 99,9 %.

W tym:

- **„Urządzenie placów zabaw we wsi Chwalisław, Błotnica i Płonica”** – na plan **38.454 zł**, wydatkowano **38.453,13 zł** tj. 100 % zaplanowanych środków finansowych. Wykonano drewniane place zabaw obejmujące urządzenia zabawowe w formie zamku ze zjeżdżalnią i ruchomym pomostem, huśtawką wagową i huśtawką tradycyjną.

- **„Remont dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Mąkolnie”** – zadanie inwestycyjne zrealizowano, wydatkowano zaplanowaną kwotę w wysokości **10.000 zł**. Wykonano pokrycie papą termozgrzewalną wraz z obróbkami.

- **„Remont dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Laskach”** – zadanie zrealizowano, wydatkowano zaplanowaną kwotę w wysokości **15.000 zł**. Wykonano pokrycie papą termozgrzewalną wraz z obróbkami.

- **„Budowa pomieszczeń wc przy świetlicy wiejskiej w Błotnicy”** – na plan **21.996 zł** wydatkowano **21.919,64 zł**, tj. 99,7 %. Wykonano zaplecze sanitarne wraz z wyposażeniem i przyłączem kanalizacyjnym i wodociagowym.

- **Centra Kultury i Sztuki** – na plan **471.835 zł** wykonano **471.834,85 zł**, tj. 100 % w tym:

- **Dotacja dla Centrum Kultury i Promocji** – na plan **197.500 zł** przekazano **197.500 zł**, tj. 100 %

- **Dotacja dla Biblioteki wchodzącej w skład struktury CKiP** – na plan **49.500 zł** wykonano **49.500 zł**, tj. 100 %

Zadania inwestycyjne

- **„Modernizacja ogrzewania w CKiP w Złotym Stoku”** – na plan **224.835 zł** wydatkowano **224.834,85 zł**, tj. 100 %. Wykonano nowa instalację c.o. wraz z kotłownią na ekogroszek.

- Na zadanie **„Adaptacja pomieszczeń w CKiP w Złotym Stoku na gabinety lekarskie”** – nie wydatkowano w 2007 r. zaplanowanych środków finansowych. Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej niezbędnej do uzyskania stosownych pozwoleń w Starostwie Powiatowym w Ząbkowicach Śl. Ze względów proceduralnych potwierdzonych w Starostwie Powiatowym (brak możliwości zrealizowania inwestycji w oparciu o zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania, wymagane jest pozwolenie na budowę) należy zwiększyć zakres opracowywanej dokumentacji projektowej. Inwestycja trakcie uzyskiwania decyzji - Pozwolenie na budowę.

- **Pozostała działalność** – na plan **738 zł** wydatkowano **698,55 zł**, tj. 94,7 % z przeznaczeniem na zakup artykułów cukierniczych dla dzieci ze szkoły podstawowej w Złotym Stoku witających pierwszy dzień wiosny.

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

Na plan w wysokości **79.954 zł** wydatkowano **79.953,49 zł** z tego:

- w ramach zadań bieżących przekazano **18.800 zł** w formie dotacji ZKS „UNIA” na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu po przeprowadzonym otwartym konkursie ofert. **300 zł** wydatkowano na energię elektryczną na basenie (opłata stała) i pawilonie socjalnym na boisku sportowym w Mąkolnie.

Zadania inwestycyjne

- „*Modernizacja boiska przy ul. Sienkiewicza w Złotym Stoku* – na plan **61.154 zł**, na realizację inwestycji wydatkowano **61.153,49 zł**.

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
W 2007 ROKU
w układzie tabelarycznym**

Dział	Rozdział i paragraf	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaległości
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010		Rolnictwo i łowiectwo	365.699	371.837,43	101,6	24.969,81
	01095	Pozostała działalność	365.699	371.837,43	101,6	24.969,81
	§ 0770	W tym: Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	324.726	330.865,40	101,8	24.969,81
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	40.973	40.972,03	100	-
020		Leśnictwo	13.300	16.655,30	125,2	-
	02001	Gospodarka leśna	13.300	16.655,30	125,2	-
	§ 0750	W tym: Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.300	1.600,34	123,1	-
	§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12.000	15.054,96	125,4	-
600		Transport i łączność	1.000	1.310,50	131	
	60016	Drogi publiczne gminne	1.000	1,310,50	131	-
	§ 0690	W tym: Wpływy z różnych opłat	1.000	1.310,50	131	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
630		Turystyka	24.966	24.966,50	100	-
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	24.966	24.966,50	100	-
		W tym:				
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	24.966	24.966,50	100	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	144.000	527.691,48	366,4	120.710,40
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami,</i>	144.000	527.691,48	366,4	120.710,40
		W tym:				
	§ 0470	Wpływy z opłat za zarząd, wieczyste użytkowanie nieruchomości	15.000	13.816,04	92,1	31.378,81
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	-	37.304,28	-	-
	§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50.000	77.597,16	155,1	82.978,19
	§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1.000	-	-	-
	§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	78.000	398.974	511,5	6.353,40
750		Administracja publiczna	101.439	96.881,68	95,5	2.807,48
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	70.433	70.770,19	100,4	-
		W tym:				
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	2.000	2.337,19	116,8	-
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	68.433	68.433	100	-
	75023	<i>Urzędy gmin</i>	31.006	26.111,49	84,2	2.807,48

	§ 0690	W tym: Wpływy z różnych opłat	16.000	8.638,31	53,9	2.057,50
	§ 0830	Wpływy z usług	11.075	9.345,60	84,4	749,98
	§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3.189	7.384,67	231,5	-
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	742	742,91	100,1	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17.318	17.318	100	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	810	810	100	-
	§ 2010	W tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	810	810	100	-
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	16.508	16.508	100	-
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	16.508	16.508	100	-
752		Obrona narodowa	500	500	100	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	100	-
	§ 2010	W tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	500	500	100	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70.700	70.700	100	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	70.000	70.000	100	-
	§ 6260	W tym: Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	70.000	70.000	100	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	75414	Obrona cywilna	700	700	100	-
		W tym:				-
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	700	700	100	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.885.503	2.993.393,27	103,7	322.686,55
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500	264	52,8	-
		W tym:				-
	§ 0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500	264	52,8	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno- prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.326.700.	1.186.303,42	89,4	172.681,39
		W tym:				
	§ 0310	Podatek od nieruchomości	930.000	791.890,86	85,2	169.639,64
	§ 0320	Podatek rolny	20.000	20.171,60	100,8	23
	§ 0330	Podatek leśny	41.500	41.842,70	100,8	15,70
	§ 0340	Podatek od środków transportowych	6.700	5.296,95	79,1	3.003,05
	§ 0500	Podatek od czynności cywilno- prawnych	1.000	658	65,8	-
	§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.500	1.389,31	55,5	-
	§ 2680	Rekompensaty utraconych dochodów podatkach i opłatach lokalnych	325.000	325.054	100	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych W tym:	434.300	595.435,01	137,1	150.005,16
	§ 0310	Podatek od nieruchomości	260.000	327.380,90	125,9	126.864,91
	§ 0320	Podatek rolny	60.000	64.949,71	108,2	17.963,95
	§ 0330	Podatek leśny	3.300	3.204,60	97,1	1.826,30
	§ 0340	Podatek od środków transportowych	19.500	23.884	122,4	3.200
	§ 0360	Podatek od spadków i darowizn	2.500	18.232,26	729,2	-
	§ 0370	Podatek od posiadania psów	2.000	1.358,01	67,9	150
	§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	20.000	22.053	110,2	-
	§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	57.000	115.780,09	203,1	-
	§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000	18.592,44	185,9	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw W tym:	64.350	67.399,35	104,7	-
	§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15.000	17.612	117,4	-
	§ 0480	Zezwolenie na sprzedaż alkoholu	49.350	49.787,35	100,8	-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa W tym:	1.059.653	1.140.324,49	107,6	-
	§ 0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.024.653	1.107.837	108,1	-
	§ 0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	35.000	32.487,49	92,8	-
	75624	Dywidendy W tym:	-	3.667	-	-
	§ 0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	-	3.667	-	-
758		Różne rozliczenia	3.747.722	3.784.814,61	100,9	-
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j. s. t. W tym:	2.523.642	2.523.642	100	-
	§ 2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2.523.642	2.523.642	100	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.115.124	1.115.124	100-	-
	§ 2920	W tym: Subwencja ogólna z budżetu państwa	1.115.124	1.115.124	100	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10.000	47.092,61	470,9	-
	§ 0920	W tym: Pozostałe odsetki	10.000	47.093,61	470,9	-
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	98.956	98.956	100	-
	§ 2920	W tym: Subwencja ogólna z budżetu państwa	98.956	98.956	100	-
801		Oświata i wychowanie	32.998	34.016,23	103	-
	80101	Szkoły podstawowe	11.868	11.868	100	-
	§ 2030	W tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11.868	11.868	100	-
	80104	Przedszkola	8.200	9.219	112,4	-
	§ 0830	W tym: Wpływy z usług	8.200	9.219	112,4	-
	80195	Pozostała działalność	12.930	12.930	100	-
	§ 2030	W tym: Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12.930	12.930	100	-
852		Pomoc społeczna	2.303.520	2.247.558,15	97,6	-
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.513.800	1.507.062,09	99,5	-
	§ 0970	W tym: Wpływy z różnych dochodów	-	1.380,44	-	-
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1.513.800	1.505.681,55	99,5	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i> W tym:	13.000	12.839,86	98,8	-
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	13.000	12.839,86	98,8	-
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i> W tym:	572.300	529.156,16	92,5	-
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	123.300	118.030,89	95,7	-
	§ 2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	449.000	411.125,27	91,6	-
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i> W tym:	131.320	129.674,80	98,8	-
	§ 2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131.320	129.674,80	98,8	-
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,</i> W tym:	27.900	26.925,24	96,5	-
	§ 0830	Wpływy z usług	300	309,86	103,3	-
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	27.600	26.615,38	96,4	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	85295	<i>Pozostała działalność</i> W tym:	45.200	41.900	92,7	-
	§ 2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45.200	41.900	92,7	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	243.195	217.133	89,3	-
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i> W tym:	243.195	217.133	89,3	-
	§ 2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	243.195	217.133	89,3	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27.506	27.506	100	-
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> W tym:	27.506	27.506	100	-
	§ 6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	27.506	27.506	100	-
OGÓLEM			9.979.366	10.432.282,15	104,5	471.174,24

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
W 2007 ROKU
w układzie tabelarycznym**

Dział	Rozdział i paragraf	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010		Rolnictwo i łowiectwo	42.749	42.647,62	99,8
	01030	<i>Izby rolnicze</i>	1.776	1.675,59	94,4
	§ 2850	W tym: Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1.776	1.675,59	94,4
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	40.973	40.972,03	100
020		Leśnictwo	51.200	48.082,23	93,9
	02001	<i>Gospodarka leśna</i>	51.200	48.082,23	93,9
600		Transport i łączność	410.940	403.681,76	98,2
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i> W tym:	410.940	403.681,76	98,2
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273.475	266.258,46	97,4
630		Turystyka	500	470,80	94,2
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	500	470,80	94,2
700		Gospodarka mieszkaniowa	224.300	221.897,36	98,9
	70004	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	66.600	66.390,51	99,7
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> W tym:	157.700	155.506,85	98,6
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82.700	82.248,45	99,5
710		Działalność usługowa	13.800	13.797,55	100
	71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	13.800	13.797,55	100

1.	2.	3.	4.	5.	6.
750		Administracja publiczna	1.414.333	1.371.815,98	97
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	68.433	68.433	100
	75022	<i>Rady gmin</i>	37.846	37.783,36	99,8
	75023	<i>Urzędy gmin</i>	1.252.854	1.213.795,16	96,9
	§ 6060	W tym: Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16.426	16.425,20	100
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	46.200	43.668,46	94,5
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	9.000	8.136	90,4
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17.318	17.318	100
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	810	810	100
	75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	16.508	16.508	100
752		Obrona narodowa	500	500	100
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	500	500	100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	561.500	561.496	100
	75405	<i>Komendy Powiatowe Policji</i>	1.800	1.796	99,8
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	559.000	559.000	100
	§ 2580	W tym: Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	72.650	72.650	100
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	10.000	100
	§ 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	476.350	476.350	100
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	700	700	100

1.	2.	3.	4.	5.	6.
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26.014	25.957,62	99,8
	75647	Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych	26.014	25.957,62	99,8
757		Obsługa długu publicznego	17.345	14.500,52	83,6
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządowych	14.502	14.500,52	99,9
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	2.843	-	-
801		Oświata i wychowanie	3.182.358	3.173.444,39	99,7
	80101	Szkoły podstawowe	1.474.320	1.474.274,76	99,9
	80104	Przedszkola	564.380	564.337,77	100
	§ 2540	W tym: Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	400.000	400.000	100
	80110	Gimnazja	964.196	964.173,52	99,9
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	130.000	121.197,68	93,2
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4.132	4.131,43	100
	80195	Pozostała działalność	45.330	45.329,21	100
851		Ochrona zdrowia	49.350	49.347,55	100
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49.350	49.347,55	100
852		Pomoc społeczna	2.727.696	2.664.465,90	97,7
	85202	Domy pomocy społecznej	2.000	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.513.800	1.505.681,65	99,5

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	13.000	12.839,86	98,8
	85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	593.300	549.572,61	92,6
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	152.000	151.247,18	99,5
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	313.872	311.949,26	99,4
	§ 6060	W tym: Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.882	6.881,93	100
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	53.524	50.275,34	93,9
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	86.200	82.900	96,2
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	322.657	296.591,55	91,9
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	79.462	79.458,55	99,9
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	243.195	217.133	89,3
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	765.772	689.441,97	90,5
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	253.020	252.423,67	99,8
	§ 6050	W tym: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248.046	248.045,31	100
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	7.896	7.895,84	100
	90003	<i>Oczyszczanie miasta i wsi</i>	47.134	44.728,88	94,9
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	71.419	68.003,17	95,2
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	258.750	248.998,47	96,2
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	127.553	67.391,94	55,4
	§ 6050	W tym: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.175	8.175	100

1.	2.	3.	4.	5.	6.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	626.935	626.807,32	99,9
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	154.362	154.273,92	99,9
	§ 6050	W tym: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85.450	85.372,77	99,9
	92113	Centra kultury i promocji	422.335	422.334,85	100
	§ 2480	W tym: Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	197.500	197.500	100
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224.835	224.834,85	100
	92116	Biblioteki	49.500	49.500	100
	§ 2480	W tym: Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	49.500	49.500	100
	92195	Pozostała działalność	738	698,55	94,7
926		Kultura fizyczna i sport	79.954	79.953,49	100
	92601	Obiekty sportowe	61.154	61.153,49	100
	§ 6050	W tym: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61.154	61.153,49	100
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	18.800	18.800	100
	§ 2820	W tym: Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18.800	18.800	100
OGÓLEM			10.535.221	10.302.217,61	97,8

**ANALIZA PLANU ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNYCH ZDAŃ
ZLECONYCH GMINIE
W 2007 ROKU**

DOTACJE

Dział	Rozdział i paragraf	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010		Rolnictwo i łowiectwo	40.973	40.972,03	100
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	40.973	40.972,03	100
750		Administracja publiczna	68.433	68.433	100
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	68.433	68.433	100
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17.318	17.318	100
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	810	810	100
	75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	16.508	16.508	100
752		Obrona narodowa	500	500	100
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	500	500	100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	700	100
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	700	700	100
852		Pomoc społeczna	1.677.700	1.663.167,78	99,1
	85212	<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.513.800	1.505.681,65	99,5
	85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	13.000	12.839,86	98,8
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	123.300	118.030,89	95,7
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	27.600	26.615,38	96,4
OGÓLEM			1.805.624	1.791.090,81	99,2

**ANALIZA PLANU ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNYCH ZDAŃ
ZLECONYCH GMINIE
W 2007 ROKU**

WYDATKI

Dział	Rozdział i paragraf	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010		Rolnictwo i łowiectwo	40.973	40.972,03	100
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	40.973	40.972,03	100
750		Administracja publiczna	68.433	68.433	100
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	68.433	68.433	100
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17.318	17.318	100
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	810	810	100
	75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	16.508	16.508	100
752		Obrona narodowa	500	500	100
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	500	500	100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	700	100
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	700	700	100
852		Pomoc społeczna	1.677.700	1.663.167,78	99,1
	85212	<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.513.800	1.505.681,65	99,5
	85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	13.000	12.839,86	98,8
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	123.300	118.030,89	95,7
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	27.600	26.615,38	96,4
OGÓLEM			1.805.624	1.791.090,81	99,2

ANALIZA
wykorzystania dotacji podmiotowych i celowych
w 2007 roku

Dział	Rozdział i paragraf	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	476.350	476.350	100
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	476.350	475.360	100
	§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	72.650	72.650	100
	§ 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	476.350	476.350	100
801		Oświata i wychowanie	400.000	400.000	100
	80104	<i>Przedszkola</i>	400.000	400.000	100
	§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo - wychowawczej	400.000	400.000	100
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	247.000	247.000	100
	92113	<i>Centra Kultury i sztuki</i>	197.500	197.500	100
	§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	197.500	197.500	100
	92116	<i>Biblioteki</i>	49.500	49.500	100
	§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	49.500	49.500	100
OGÓLEM			1.123.350	1.123.350	100

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZREALIZOWANYCH W 2007 ROKU

Lp	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WARTOŚĆ ZADANIA	NAKLADY PONIESIONE DO KOŃCA 2006r	PLANOWANE ŚRODKI WŁASNE W 2007r	ŚRODKI ZEWNEŹRZNE	OGÓLEM PONIESIONE WYDATKI W 2007r	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. INFRASTRUKTURA ŚRODOWISKOWA									
1.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Złotym Stoku etap III część 1 wraz z remontem toru jezdniowego i pomostu zgarniacza osadnika oczyszczalni ścieków dla Złotego Stoku. GMINA ZŁOTY STOK	900	90001	1.700.000	-	14.030	-	14.030	Środki na wydatki związane z przygotowaniem. wniosków o dofinansowanie w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowania
1.2	Zbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne w rejonie ul. Kasprowicza w Złotym Stoku. GMINA ZŁOTY STOK	900	90001	234.016	-	206.510	27.506	234.015,31	Zadanie realizowane z własnych środków budżetu gminy, dofinansowanie - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3	Wykonanie drenażu płytkego na części cmentarza komunalnego w Złotym Stoku pod nowe kwatery.	900	90095	8.175	-	8.175	-	8.175	Wykonano drenaż na części cmentarza komunalnego pod nowe kwatery
2. INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA									
2.1	Budowa łącznika ul. 3-go Maja – Stawowa w Złotym Stoku. GMINA ZŁOTY STOK	600	60016	90.475	-	90.475	-	90.474,59	Inwestycja zrealizowana w ramach środków własnych budżetu gminy
2.2	Wymiana nawierzchni ulicy B. Chrobrego w Złotym Stoku. GMINA ZŁOTY STOK	600	60016	183.000	-	183.000	-	175.783,87	Realizacja inwestycji ze środków własnych budżetu gminy
3. PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ODNOWA									
3.1	Modernizacja ogrzewania w Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku GMINA ZŁOTY STOK	921	92113	224.835	-	224.835	-	224.834,85	Inwestycja zrealizowana w ramach środków własnych budżetu gminy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.2	Remont odtworzeniowy elewacji i dachów w Złotym Stoku. GMINA ZŁOTY STOK	700	70005	473.500	143.500	17.246	-	17.091	Zadanie realizowane zgodnie z założeniami planu wieloletniego.
3.3	Zakup pieca c.o. do remizy OSP w Mąkolnie GMINA ZŁOTY STOK	754	75412	10.000	-	10.000	-	10.000	Zakup dokonano w ramach środków własnych budżetu gminy
4. INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA									
4.1	Modernizacja boiska przy ul. Sienkiewicza w Złotym Stoku GMINA ZŁOTY STOK	926	92601	61.154	-	61.154	-	61.153,49	Realizacja inwestycji w ramach środków własnych budżetu gminy
6. PROMOWANIE ADAPTACJI I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH									
6.1	Urządzenie placów zabaw we wsi Błotnica, Chwałistaw i Płonica. GMINA ZŁOTY STOK	921	92109	38.454	-	38.454	-	38.453,13	Urządzono place zabaw dla dzieci we wsiach Błotnica, Płonica, Chwałistaw
6.2	Remont dachu na budynku świetlicy wiejskiej we wsi Laski. GMINA ZŁOTY STOK	921	92109	15.000	-	15.000	-	15.000	Wykonano kolejny element stopniowego remontu świetlicy wiejskiej

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
6.3	Remont dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Mąkolnie. GMINA ZŁOTY STOK	921	92109	10.000	-	10.000	-	10.000	Zadanie zrealizowano ze środków własnych budżetu gminy.	
6.4	Budowa pomieszczeń wc przy świetlicy wiejskiej w Błotnicy GMINA ZŁOTY STOK	921	92109	21.996	-	21.996	-	21.919,64	Realizacja zadania w ramach środków własnych budżetu gminy.	
6.5	Adaptacja pomieszczeń po byłej szkole w Laskach na lokale socjalne. GMINA ZŁOTY STOK	700	70005	65.454	-	65.454	-	65.157,45	Wykonano 4 lokale socjalne	
7. POPRAWA STANDARDU FUNKCJONOWANIA SIECI INFORMATYCZNEJ										
7.1	Komputeryzacja stanowisk pracy w Urzędzie Miejskim w Złotym Stoku. GMINA ZŁOTY STOK	750	75023	163.600	83.600	16.426	-	16.425,20	Kontynuowanie komputeryzacji stanowisk pracy w Urzędzie Miejskim w Złotym Stoku	
7.2	Komputeryzacja stanowisk pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotym Stoku. OPS w ZŁOTYM STOKU	852	85219	45.600	21.600	6.882	-	6.881,93	Komputeryzacja stanowisk pracy w OPS w Złotym Stoku	
OGÓLEM							27.506	989.637	373.511	1.009.395,46

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
za 2007 rok**

Stan środków finansowych na dzień 1 stycznia 2007 r. 7.932,52 zł

	Plan	Wykonanie	%
PRZYCHODY ogółem:	33.500	21.481,97	64,1

w tym:

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33.500	21.481,97	64,1
rozdz. 90011 – Fundusz ochrony środowiska	33.500	21.481,97	64,1
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	33.500	21.481,97	64,1

WYDATKI ogółem: 33.500 18.184 54,3

w tym:

§ 4300 – Zakup usług pozostałych	21.500	18.184	84,6
§ 6110 – Wydatki inwestycyjne funduszy celowych dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	12.000	-	-

Stan środków finansowych na dzień 31 grudnia 2007 r. 11.230,49 zł

Przychodami powyższego środka specjalnego są wpływy w formie udziałów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z tytułu opłat za emisję zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, za składanie odpadów, pobór wody i odprowadzenie ścieków. W ramach wydatkowanych środków z tego funduszu uregulowano zobowiązania za:

- usługi w zakresie badań składu czystości substancji – monitoring składowiska odpadów komunalnych w Złotym Stoku – **16.592 zł**
- uczestnictwo 40 osób z terenu gminy Złoty Stok w programie szkoleniowym dotyczącym ochrony środowiska – **1.592 zł**

**Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych
Rachunku Dochodów Własnych utworzonego
w Przedszkolu „Zielona Dolina” w Mąkolnie
za 2007 r.**

Stan środków finansowych na dzień 1 stycznia 2007 r. 257,28 zł

	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY ogółem:	20.404	20.583,60	100,9

w tym:

Dz. 801 – Oświata i wychowanie	20.404	20.583,60	100,9
Rozdz. 80104 – Przedszkola	20.404	20.583,60	100,9
§ 0830 – wpływy z usług	20.404	20.403,60	100
§ 0960 – wpływy z różnych dochodów	-	180,00	
-			

WYDATKI ogółem:	24.480	20.380,33	83,5
------------------------	---------------	------------------	-------------

w tym:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	180	178,78	99,3
§ 4220 – zakup żywności	20.200	20.199,55	100
§ 4300 – zakup usług pozostałych	100	2,00	0,02

Stan środków finansowych na dzień 31 grudnia 2007 r. 460,55 zł

Dochodami danego rachunku dochodów własnych jest odpłatność rodziców za wyżywienie dzieci w Przedszkolu „Zielona Dolina” w Mąkolnie. Środki uzyskane z tego tytułu przeznaczone są na zakup artykułów i półproduktów żywnościowych.

**Wykaz jednostek budżetowych,
które utworzyły rachunki
dochodów własnych**

1. Przedszkole „Zielona Dolina” w Mąkolnie.

**Rachunek dochodów własnych utworzono z dniem 1 stycznia 2006 r. na mocy
Uchwały Nr XXXVI/221/05 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 21 grudnia 2005 r.**

BURMISTRZ

STANISŁAW GOŁĘBIEWSKI

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

nakład 40 egz.

PL ISSN 0239-8362

Cena: 46,04 zł (w tym 7% VAT)
na CD **26,27 zł** (w tym 7% VAT)