



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 10 września 2008 r.

Nr 244

TREŚĆ:

Poz.:

ZARZĄDZENIA

- 2628** – Wójta Gminy Pęcław nr V/4/08 z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pęcław za 2007 rok 18559
- 2629** – Burmistrza Miasta Zawidowa nr 33/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zawidowa za rok 2007 18595
- 2630** – Burmistrza Gminy Żmigród nr 24/08 z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żmigród za 2007 rok 18636

2628

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY PĘCLAW NR V/4/08

z dnia 19 marca 2008 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Pęcław za 2007 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuję sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Pęcław za 2007 rok, które stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przedkłada się:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu,
2. Radzie Gminy Pęcław,

3. Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pęcław.

§ 3

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

WÓJT

ARTUR JURKOWSKI

Załącznik
do Zarządzenia Nr V/4/08
Wójta Gminy Pęcław
z dnia 19 marca 2008 r

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pęcław za 2007 rok

Uchwałą Nr V/14/07 Rady Gminy Pęcław z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu Gminy Pęcław zatwierdzono budżet na 2007 r., po stronie dochodów w kwocie **4.870.737,00 zł**, a po stronie wydatków w kwocie **5.271.014,00 zł**.

Z uchwały wynika, że Rada Gminy zaplanowała wydatki wyższe od dochodów i tym samym uchwaliła deficyt budżetowy w wysokości **400.277,00 zł**, stanowiący 8,22 % planowanych dochodów budżetowych. Planowany deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: kredytu bankowego 151.277,00 zł, wolnych środków 124.928,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych 124.072,00 zł.

Po dokonaniu zmian na dzień 31.12.2007 r. budżet przedstawiał się następująco: po stronie dochodów **7.041.456,60 zł** a po stronie wydatków **7.960.797,60 zł**. deficyt budżetowy stanowił kwotę **919.341,00 zł tj. 13,06 % planowanych dochodów budżetowych**.

Zmiany do budżetu wprowadzono Uchwałą Nr VI/27/07 Rady Gminy Pęcław z dnia 07.03.07 r.; Zarządzeniem Nr V/13/07 Wójta Gminy Pęcław z dnia 30.03.07 r.; Uchwałą Nr VII/28/07 Rady Gminy Pęcław z dnia 25.04.07 r.; Zarządzeniem Wójta Nr V/16.07 z dnia 16.05.07 r.; Uchwałą Nr IX/34/07 Rady Gminy Pęcław z dnia 29.06.07 r. Uchwałą Nr X/41/07 Rady Gminy z dnia 07.09.07 r. Zarządzeniem Nr V/33/07 Wójta Gminy Pęcław z dnia 28.09.07 r., Zarządzeniem Nr V/38/07 Wójta Gminy Pęcław z dnia 19.10.07 r. Uchwałą Nr XI/43/07 Rady Gminy Pęcław z dnia 31.10.07 r., Zarządzeniem Nr V/42/07 Wójta Gminy Pęcław z dnia 15.11.07 r., Uchwałą Nr XII/50/07 Rady Gminy Pęcław z dnia 30.11.07 r., Uchwałą Nr XIII/57/07 Rady Gminy Pęcław z dnia 28.12.07 r., Zarządzeniem Nr V/47/07 Wójta Gminy Pęcław z dnia 31.12.07 r.

Zmiany do budżetu wprowadzono w związku z otrzymaniem środków finansowych z różnych źródeł jak niżej:

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie - 31.193,97 zł z przeznaczeniem na:

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie **4.600,00 zł**

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie **10.000,00 zł**

Dotacja na zwrot podatku akcyzowego dla rolników **102.202,03 zł**

Uregulowanie zobowiązań finansowych w sprawie przyznania pomocy rodzinom rolniczym, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 roku w kwocie **1.784,00 zł**

Dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie **6.120,00 zł**

Dotacja na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem dowodów osobistych w kwocie **1.500,00 zł**

Dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych w kwocie **600,00 zł**

Zmniejszono dotację na świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia społeczne podopiecznych o kwotę 158.000,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w kwocie 163.995,00 zł z przeznaczeniem na :

Dofinansowanie do wypłat zasiłków okresów w kwocie **19.000,00 zł**

Dofinansowanie do realizacji Rządowego Programu “ Posiłek dla potrzebujących” **45.900,00 zł**

Dofinansowanie do bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej w kwocie **6.000,00 zł**

Dofinansowanie do świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów **72.230,00 zł**

Dofinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty – nauczanie języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2006/2007 w kwocie **11.868,00 zł**

Dofinansowanie do zakupu mundurków i podręczników szkolnych w kwocie **11.730,00 zł**

Dofinansowanie do pokrycia kosztów szkolenia młodocianych pracowników w kwocie **12.234,00 zł**

Dofinansowanie do wycieczek dla dzieci i młodzieży szkolnej do miejsc pamięci narodowej w kwocie **8.335,00 zł**

Dofinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie **240,00 zł**

Dofinansowanie do zakupu lektur do biblioteki szkolnej w kwocie **858,00 zł**

Zmniejszono plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 24.400,00 zł

w dziale 852 Pomoc społeczna

Dotacja na realizację projektu “ Szkoła Myśląca o Każdym “ SMOK w kwocie 129.932,00 zł

Dotacje z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w kwocie 173.358,00 zł z przeznaczeniem na : remont samochodu strażackiego dla OSP Białoleka

w kwocie 20.000,00 zł ; konserwacja Urządzeń wodnych szczegółowych

w kwocie 5.000,00 zł ; Demontaż i utylizacja oraz transport eternitu z dachów budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie gminy w kwocie 14.000,00 zł, dofinansowanie do budowy roślinno-glebowej oczyszczalni ścieków w Pęcławiu w kwocie 134.358,00 zł

Dotacja z Terenowego Funduszu ochrony Gruntów Rolnych na wykonanie drogi Piersna – Wietszyce w kwocie **100.000,00 zł**

Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Głogowie na wykonanie drogi Piersna – Wietszyce w kwocie **100.000,00 zł**

Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Głogowie na zakup stroi ludowych dla zespołu Pęcławianki w kwocie **2.000,00 zł**

Dotacja z Funduszu Prewencyjnego PZU w kwocie **1.270,00 zł** na zakup sprzętu gaśniczego dla OSP

Darowizna pieniężna z KGHM na dofinansowanie zakupu sprzętu gaśniczego w kwocie **2.000,00 zł** dla OSP

Dotacje z Wojewódzkiego Funduszu i Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1.220.200,00 zł

z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań jak niżej : Konkurs dla dzieci

“ Selektywna zbiórka odpadów “ w kwocie **3.000,00 zł** i Nasze małe arboretum w Gminie Pęcław w kwocie **6.200,00 zł**

budowa roślinno-glebowej oczyszczalni ścieków w Pęcławiu w kwocie **1.211.000,00 zł**

Dotacje ze Związku Gmin Zagłębie Miedziowego w kwocie 53.968,00 zł

Z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań : termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Pęcławiu w kwocie **26.000,00 zł** ; wykonanie podjazdu dla inwalidów przy budynku ośrodka zdrowia w Pęcławiu w kwocie **11.678,00 zł** ; dofinansowanie do wykonania utylizacji eternitu oraz wykonanie pokrycia dachowego na budynku szkoły podstawowej w Białoleścu w kwocie **14.556,00 zł**

utrzymanie szlaków turystycznych znajdujących się na terenie gminy w kwocie **1.734,00 zł**

Zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 80.570,00 zł w związku z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych.

Zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 19.717,00 zł

Zmniejszono plan udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 6.151,00 zł

Wprowadzono dochody ponadplanowe w kwocie 161.054,57 z tytułu :

- sprzedaży mienia gminnego w kwocie **61.888,00 zł**
- naliczenia kar umownych z tytułu nieterminowego wykonania robót w kwocie **72.130,57 zł**
- wpływu podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w kwocie **1.750,00 zł**
- wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie **6.450,00 zł**
- wpływów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie **9.136,00 zł**
- wynajem pomieszczeń w Zespole Szkół w Białoleścu w kwocie **9.700,00 zł**

Zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 486.300,00 zł na zadania:

- "Termomodernizacja budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Pęcławiu na pokrycie , których zaciągnięto długoterminową pożyczkę w WFOŚiGW w kwocie **54.300,00 zł**,
- „ Budowa roślinno – glebowej oczyszczalni ścieków w Pęcławiu” na pokrycie których zostanie zaciągnięta pożyczka w WFOŚ i GW w roku 2008 w kwocie **432.000,00 zł**

Ponadto wprowadzone zostały wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń kredytów z roku ubiegłego w kwocie **32.764,00 zł**

z przeznaczeniem na: wykonanie dokumentacji prac ziemnych na budowę boiska ze sztuczną trawą w Pęcławiu w kwocie **10.000,00 zł** ; diety dla radnych w kwocie **6.000,00 zł** remont dachu na budynku szkoły podstawowej w Białogórze /utilizacja eternitu / w kwocie **16.764,00 zł**

D O C H O D Y

Na plan po zmianach 7.041.456,00,zł wykonanie wyniosło 5.602.999,99 zł, co stanowi 79,57%
Wykonanie dochodów według źródeł pochodzenia i działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo planowane dochody stanowiły kwotę 121.202,03 zł
a wykonanie wyniosło 121.735,43 tj. 100,44%

Dochody dotyczą:

- dotacja z budżetu państwa w kwocie **102.202,03 zł** otrzymana na dopłatę do paliwa rolniczego
- dotacja z **Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Głogowie** w kwocie **5.000,00 zł** , na dofinansowanie zadania :”**Konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych**
- dotacja z **Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Głogowie** w kwocie **13.999,98 zł** na zadanie “ **Demontaż i utylizacja oraz transport eternitu z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy**
- wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie **71,20 zł**
- czynsz dzierżawny z terenów łowieckich w kwocie **462,22 zł**

Dział 600 Transport i łączność na planowane

- dochody w kwocie **100.000,00 zł** wykonanie wyniosło **100.000,00 zł** co stanowi **100,00%** ,
- dotacja z **Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Dolnośląskiego** na dofinansowanie budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej **Piersna –Wietszyce** w kwocie **100.000,00 zł**

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa planowane dochody stanowiły kwotę 109.404,00 zł
wykonanie wyniosło **108.057,83 zł, co stanowi 98,77 %.**

Dochody pochodzą:

- z wpływów za wynajem budynków mieszkalnych , lokali użytkowych w kwocie **24.958,52 zł**
- ze sprzedaży mienia gminnego w kwocie **70.136,00 zł**
- opłaty cementarne w kwocie **2.500,00 zł**
- wynajem lokali kwocie **9.792,00 zł**
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie **671,31 zł**

Występują zaległości w spłacie czynszu mieszkaniowych i lokali użytkowych w kwocie **3.377,58**

Dział 750 Administracja publiczna na plan **138.078,00 zł** wykonanie wyniosło **140.033,33zł**
co stanowi 101,42 % .

Dochody stanowią :

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie **48.808,00 zł**
- 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **1.099,88 zł**
- refundacja z PUP z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych w kwocie **80.581,12 zł**
- opłata administracyjna w kwocie **2.710,00 zł**
- opłata prolongacyjna w kwocie **96,30 zł**
- odsetki z tytułu posiadania środków na rachunkach bankowych w kwocie **4.308,48 zł**
- wynagrodzenie płatnika w kwocie **257,00 zł**
- zwrot za energię elektryczną w kwocie **1.806,55 zł**
- za usługi transportowe w kwocie **366,00 zł**

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na plan po zmianach **6.483,00 zł** wpłynęło **6.483,00 zł** , **co stanowi 100,00 % .**

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców **363,00 zł**
- dotacja celowa z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie **6.120,00 zł**

W dziale **752 Obrona narodowa** na plan **500,00 zł** wpłynęło **500,00 zł** , **co stanowi 100,00%.**

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na wydatki obronne w kwocie **500,00 zł**

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** na plan **23.970,00 zł** wpłynęło **23.970,00 zł** , **co stanowi 100,00 %**

Dochody dotyczą:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem

- na wydatki obrony cywilnej w kwocie **700,00 zł**
- dotacja z **Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** na dofinansowanie remontu samochodu strażackiego dla OSP Białoleka w kwocie **20.000,00 zł**
 - dofinansowanie ze środków funduszu prewencyjnego **PZU SA** do zakupu pompy pływającej dla OSP Wietszyce w kwocie **1.270,00 zł**
 - darowizna pieniężna z **KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie** na dofinansowanie do zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego w kwocie **2.000,00 zł**

W dziale **756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** planowane dochody po zmianach wyniosły **1.341.529,00 zł** a wykonanie **1.365.451,01 zł** tj. **101,78 %**

Dochody stanowią wpływy z podatków i opłat lokalnych jak niżej:

- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej w kwocie **6.915,42 zł**
- Podatek od nieruchomości w kwocie **481.504,60 zł**
- Podatek rolny w kwocie **276.828,61 zł**
- Podatek leśny w kwocie **8.212,00 zł**
- Podatek od środków transportowych **6.877,00 zł**
- Podatek od spadków i darowizn w kwocie **967,37**
- Podatek od posiadania psów w kwocie **6,00 zł**
- Wpływy z opłaty skarbowej w kwocie **4.961,80 zł**
- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie **32.986,10 zł**
- Wpływy z różnych opłat –koszty upomnienia w kwocie **2.606,79 zł**
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie **5.657,93 zł**
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie **24.136,12 zł**

Występują zaległości w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 380.608,29 zł z tego:

- w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej **3.420,20 zł**
- w podatku od nieruchomości **38.187,65 zł** w tym Ekofarma **13.276,23 zł**
- w podatku rolnym **324.992,91 zł** w tym zadłużenia Ekofarmy **259.996,10 zł**
- w podatku leśnym **1.623,89 zł** w tym zadłużenie Ekofarmy **1.403,09 zł**
- podatku od środków transportowych **11.913,00 zł** jest to zadłużenie Ekofarmy

Do występujących zaległości jest prowadzone postępowanie egzekucyjne.

Podatek dochodowy od osób fizycznych na plan po zmianach 474.393,00 zł wpłynęło 512.903,00 zł tj. 108,12 %

Podatek dochodowy od osób prawnych na plan 1.000,00 zł wpłynęło 888,27 zł tj. 88,83%

W dziale **758 Różne rozliczenia** planowane dochody po zmianach wyniosły **2.037.691,00 zł** a wykonanie wyniosło **2.037.691,00 zł**, co stanowi **100,00 %**

Dochody w tym dziale to:

Subwencja ogólna w kwocie 1.883.723,00 zł w tym:

- część wyrównawcza w kwocie **523.997,00 zł**
- część oświatowa w kwocie **1.334.063,00 zł**
- część równoważąca w kwocie **25.663,00 zł**

Dotacja ze ZGZM w kwocie 53.968,00 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie termomodernizacji budynku ośrodka zdrowia w Pęcławiu w kwocie **26.000,00 zł**
- wykonanie podjazdu dla inwalidów przy budynku ośrodka zdrowia w Pęcławiu w kwocie **11.678,00 zł**
- dofinansowanie wykonania utylizacji eternitu oraz wykonanie pokrycia dachowego na budynku szkoły podstawowej w Białogórze w kwocie **14.556,00 zł**
- utrzymanie szlaków turystycznych znajdujących się na terenie gminy w kwocie **1.734,00 zł**.

Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Głogowie na dofinansowanie budowy drogi rolniczej

Piersna –Wietszyce w kwocie 100.000,00 zł

W dziale **801 Oświata i wychowanie** plan po zmianach wynosił **298.649,57** a wykonanie wyniosło **284.828,86** tj. **95.37 %** z tego:

- dotacja z budżetu państwa na naukę języka angielskiego w klasach pierwszych szkoły podstawowej w kwocie **11.868,00 zł**
- dotacja na realizację projektu “ Szkoła Myśląca o Każdym “ “ SMOK “ w kwocie **129.932,00 zł**
- dotacja na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników w kwocie **2.020,19 zł**
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej w kwocie **4.728,10 zł**
- dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **70.000,00 zł** , na wymianę pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Białogórze
- kary umowne za nieterminowe wykonanie robót w kwocie **65.182,57 zł**
- dotacja na dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych w kwocie **858,00 zł**
- dotacja na sfinansowanie pracy komisji egzaminacyjnych w kwocie **240,00 zł**

Plan nie wykonano , ponieważ dokonano zwrotu niewykorzystanych dotacji w kwocie **13.820,71**

W dziale **852 Pomoc społeczna** na plan po zmianach **1.281.484,00 zł** wykonanie wyniosło **1.195.649,78 zł** tj. **93,30 %**

Z tego:

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji

świadczenia rodzinne w kwocie rządowej na plan 1.057.984,00 zł wykonano 975.305,57 zł co stanowi 92,18 %

środki przeznaczono na: 881.597,53 zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 7.100,46 zł
- zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 76.507,58 zł
- świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 8.316,00 zł
- pomoc pieniężna dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 roku w kwocie 1.784,00 zł

Plan nie wykonano, ponieważ dokonano zwrotu niewykorzystanych dotacji w kwocie 82.678,43 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin: na plan po zmianach 223.500,00 zł wpłynęło 220.344,21 zł tj. 98,59 %

środki przeznaczono na:

- zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 48.969,21 zł,
- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 89.875,00 zł,
- na dożywianie uczniów w szkole w kwocie 81.500,00 zł.

Plan nie wykonano, ponieważ dokonano zwrotu niewykorzystanych dotacji w kwocie 3.155,79 zł

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na plan po zmianach 83.960,00 zł wpłynęło 82.865,80 zł tj. 98,69 % dochody w tym dziale to

dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 71.016,00 zł

dotacja celowa na sfinansowanie zakupu mundurków i podręczników szkolnych w kwocie 11.849,80 zł

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 1.496.506,00 zł wpłynęło 133.733,95 zł tj. 8,94 %,

dochody w tym dziale to:

- wpływy ze sprzedaży wody i ścieków w kwocie 112.996,50 zł
- wywóz nieczystości na Gminne wysypisko śmieci w kwocie 2.416,75 zł
- czynsz dzierżawny za wynajem pojemników w kwocie 135,83 zł
- koszty upomnienia w kwocie 1.144,21 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat za wodę i ścieki w kwocie 520,80 zł
- kary umowne za nieterminowe wykonanie zadania w kwocie 6.947,90 zł
- pozostałe dochody w kwocie 371,96 zł
- **dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 9.200,00 zł na dofinansowanie zadań pn. "Selektywna zbiórka odpadów"**

i „ Nasze małe arboretum” w Gminie Pęcław

Występują zaległości w odpłatności za zużytą wodę kwocie **26.788,35 zł** , do których prowadzi się postępowanie egzekucyjne.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan po zmianach **2.000,00 zł** wpłynęło **2.000,00 zł** co stanowi 100,00 % Jest to dotacja z Powiatu Głogowskiego na zakup stroi ludowych dla zespołu „Pęcławianki”

Dochody budżetowe zostały wykonane w 79,57 % do planowanych , ponieważ nie wpłynęły przyznane dotacje na zadanie pn. Budowa roślinno-glebowej oczyszczalni ścieków w Pęcławiu z: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1.211.000,00 zł

Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 134.458,00 zł. Środki wpłyną w 2008 roku - zadanie zostanie zakończone 31 października 2008 r.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2007 r. wyniosły **226.320,53 zł** , skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wyniosły **43.454,00 zł**, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa wyniosły **8.277,00 zł**. z tego : umorzenie zaległości stanowiło kwotę **7.444,40 zł** i odroczenia w spłacie wyniosły **833,00 zł**

W celu zabezpieczenia należności większych dłużników dokonano wpisu hipoteki przymusowej w księgach wieczystych .

W Y D A T K I

Na plan po zmianach w kwocie **7.960.797,60** wydatkowano **5.935.597,17 zł** co stanowi **74,56 %**.

Realizacja wydatków budżetowych w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan **181.903,03** wykorzystano **181.197,08 zł** tj. **99,61%**, z tego:

* Rozdział 01008 Melioracje wodne Plan po zmianach wynosił **58.243,00 zł** a wykonanie **58.211,86** co stanowi **99,95 %**

Środki zostały wydatkowane na zatrudnienie robotników w ramach robót publicznych do wykonania robót melioracyjnych.

* Rozdział 01009 Spółki wodne. Na plan po zmianach **200,00 zł** wydatkowano **198,30 zł** tj. **99,15%**
Środki wydatkowane na opłacenie składek członkowskich **198,30 zł**

* Rozdział 01030 Izby rolnicze. Planowane wydatki stanowiły kwotę **6.158,00 zł**
a wykonanie wyniosło **5.500,34 zł** co stanowiło **89,32 %**

Środki wydatkowane na zapłacenie dla Izby Rolniczej składek za 2007 r. - **5.500,34 zł**

* Rozdział 01095 Pozostała działalność. Plan po zmianach wynosił **117.302,03** wykonanie **117.286,58 zł** co stanowi **99,99 %**.

Wydatki dotyczyły :

- transport padliny w kwocie **208,65 zł**,
- dopłaty do szkolenia kombajnistów w kwocie **500,00 zł**
- usługa transportowa w kwocie **375,92 zł** / wyjazd rolników na Polagrę/
- rozbiórka eternitu z pokryć dachowych z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy w kwocie **13.999,98 zł** / dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej /
- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w kwocie **100.198,08 zł**
/ dopłata rolnikom do paliwa/ - zadanie zlecone dotacja z budżetu państwa
- koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego w kwocie **2.003,95 zł**

Dział 600 Transport i łączność Na plan po zmianach **233.947,00 zł** wykonanie wyniosło **233.887,73 zł** tj. **97,97 %**

* Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne. Na plan **233.947,00 zł** wykorzystano **233.887,73 zł** co stanowi **97,97 %** Środki przeznaczono na :

- zakup ,załadunek ,transport i rozplantowanie zużła na drogach gminnych w kwocie **8.313,61 zł**

- zakup tłucznia i żuźla na drogę **Wojszyn – Borków** w kwocie **1.447,49 zł**
- częściowy remont drogi Wierzchowina – Wietszyce w kwocie **1.000,00 zł**
- remont drogi Wojszyn w kwocie **2.500,00 zł**
- włączenie drogi gminnej do województwa w kwocie **2.310,00 zł**
- wykonanie znaków drogowych oraz ustawienie znaków pionowych na drogach gminnych w kwocie **2.781,60 zł**
- remont drogi **Drogowice - Białolęka** w kwocie **8.094,70 zł**
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie **547,83 zł**
- nadzór inwestorski w kwocie **6.892,50 zł** / budowa drogi rolniczej **Piersna- Wietszyce/**
- budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej **Piersna -Wietszyce** w kwocie **200.000,00 zł** / dotacja z **Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Dolnośląskiego-100.000,00 zł** i dotacja ze **Starostwa Powiatowego Głogów 100.000,00 zł** / .

Dział 630 turystyka na plan **1734,00 zł** wykorzystano **1.734 ,00 zł** tj. **100,00 %**

*** Rozdział 63003** Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Na plan **1.734,00 zł**

Wydatkowano **1.734,00 zł** tj **100,00 %**

Środki wydatkowano na utrzymanie szlaków turystycznych na terenie gminy. / dotacja - ZGZM /

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Na plan po zmianach w kwocie **52.472,00 zł** wykorzystano **52.018,17 zł** co stanowi **99,13 %**,

***Rozdział 70005** Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Na plan po zmianach **49.372,00 zł** wykorzystano **48.931,29 zł** co stanowi **99,11 %**. Środki wydatkowano na :

- remont mieszkania socjalnego w Mieszynie **4.631,33 zł**
 - wywóz nieczystości **3.147,81 zł**
 - zakup opału dla ZOZ w Pęcławiu **10.731,01 zł**
 - zużycie energii elektrycznej **4.245,93 zł**
 - usługi kominiarskie **1.529,88 zł**
 - rozbiórka dachu /eternit/ „ Amfiteatr „ w kwocie **1.230,50 zł**
 - remont pieca CO w WOZ w kwocie **472,00 zł**
 - ubezpieczenie mienia **1.241,00 zł**
 - w dopłatę do programu ewidencja gruntów kwocie **1.200,00 zł**
 - operat szacunkowy i wyrys z działek przeznaczonych do sprzedaży oraz ogłoszenie w gazecie wyniosło **5.240,80 zł**
 - remont pieca co i zakup materiałów budowlanych “ Ambasada” **10.755,28 zł**
 - pozostałe wydatki w kwocie **4.505,75 zł** / wznowienie granic ,usługi koparki , pomiar elekt./
- *Rozdział 70095** Pozostała działalność Na plan **3.100,00 zł** wykorzystano **3.086,88 zł**

co stanowi **99,58 %**

- Środki wydawkowano na utrzymanie czystości na cmentarzu komunalnym w Białogórze w kwocie **3.086,88 zł**

Dział 750 Administracja publiczna.

Na plan po zmianach **1.131.083,00 zł** wykorzystano **1.129.291,29 zł** co stanowi **99,84 %**, z tego:

- * Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie - zadania zlecone. Na plan **48.808,00 zł** wykorzystano **48.808,00 zł** tj. 100,00 %. Środki wykorzystano na płace i pochodne od płac.
- * Rozdział 75022 Rady gmin. Na plan po zmianach **51.400,00 zł** wykorzystano **51.065,68 zł**, tj. 99,35 %. Środki wykorzystano na wypłatę diet dla: Przewodniczącego Rady Gminy, radnych za udział w posiedzeniach sesji oraz członków komisji stałych RG za udział w posiedzeniach komisji, zakup kawy i wody na posiedzenia .
- * Rozdział 75023 Urzędy gmin. Na plan po zmianach **965.540,00 zł** wykorzystano **964.171,99 zł** tj. **99,86 %**. Środki wykorzystano na:
 - płace i pochodne od płac oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **756.675,05 zł**
 - ekwiwalent za pranie odzieży i odzież roboczą **1.109,14 zł**.
 - kwotę **18.092,79 zł** przeznaczono na umowy zlecenia (BHP, konserwator hydroformi)
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych **5.717,00 zł**
 - na zakup materiałów i wyposażenia wydano **35.665,40 zł** z tego: prenumerata czasopism oraz zakup literatury fachowej 5.106,38 zł, zakup opału 7.127,07 zł, zakup środków czystości 1.070,81 zł, zakup mleka dla palacza, wiązanek okolicznościowych i plaketek okolicznościowych, wody pitnej rękawic roboczych, narzędzi itp. 6.859,94 zł, zakup materiałów budowlanych 3.289,23 zł, zakup materiałów biurowych 3.890,78 zł, zakup tuszy do drukarek, toneru i części do kserokopiarki 4.737,43 zł, zakup paliwa do samochodu Żuk i kosiarek 3.583,76 zł.
 - Zużycie energii elektrycznej wyniosło **7.280,58 zł**.
 - zakup usług remontowych w kwocie **8.404,55 zł** środki przeznaczono na zakup materiałów budowlanych do remontu pomieszczeń GOPS
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie **1.760,00 zł** środki przeznaczono na opłacenie badań okresowych i lekarskich pracowników
 - na zakup usług pozostałych wydano **64.277,46 zł** z tego :
 - prowinizje bankowe – od prowadzenia rachunków i przelewy 2.168,00 zł
 - przesyłki skredytowane 16.628,30 zł, obsługa centrali telefonicznej 1.050,99 zł,
 - usługi prawnicze 9.516,00 zł, monitoring i nadzór techniczny 1.365,92 zł,
 - usługi kominiarskie i wywóz nieczystości 2.349,31 zł, abonament LEX 4.392,00 zł
 - dzierżawa sprzętu komputerowego i usługi informatyczne 20.385,59 zł,

wyrób pieczęci , przegląd gaśnic , oraz inne drobne naprawy 1.328,55 zł , usługi transportowe / przewóz mebli , choinek , wywóz gruzu/ 1111,00 zł , wykonanie szyldu i montaż 384,30
dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników 957,00 zł , ogłoszenie w prasie 735,60 zł , remont kserokopiarki 859,90 zł , abonament radiowy 1.045 ,00 zł .

- zakup usług dostępu do sieci internet **397,60 zł**
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej **1.464,00 zł**
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej **12.618,22 zł**
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe wyniosły **7.996,49 zł**.
- różne opłaty i składki w kwocie **5.062,00 zł** środki przeznaczono na :ubezpieczenie mienia i sprzętu komputerowego, oraz za ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
- na Fundusz świadczeń socjalnych przekazano **22.395,00 zł**.
- odsetki za nieterminowe wpłaty zobowiązań wyniosły 3,46 zł .
- szkolenia pracowników stanowiły kwotę 4.180,00 zł.
- na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych wydano **2.904,34 zł**.
- zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji stanowił kwotę **3.090,00 zł**
- na zakupy inwestycyjne przeznaczono kwotę **5.078,91 zł**
/ zakup kserokopiarki/ zobowiązania niewymagalne z 2006 roku.

* Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Na plan po zmianach **2.822,00 zł** wydatkowano **2.813,16 zł** tj. **99,69 %** Środki wydatkowano na : zakup banerów i usługę transportową 1.715,16 zł oraz usługi ochroniarskie 1.098,00 zł / dożynki/

* Rozdział 75095 Pozostała działalność. Na plan **62.513,00 zł** wydatkowano **62.432,46 zł** co stanowi **99,87 %**. Wydatki dotyczą : diety dla sołtysów **5.776,00 zł** składki członkowskie dla : Stowarzyszenia Dolny Śląsk w Unii Europejskiej **885,40zł** , Związku Gmin Zagłębia Miedziowego **51.610,00 zł** za 2006 r.i 2007 r., Związku Gmin Wiejskich **547,72 zł**,
za usługi komornicze **1.611,23 zł**. wydatki w wysokości **1.904,64 zł** przeznaczono: na zakup kalendarzy i wykonanie , tablic informacyjnych. Odsetki za nieterminowe wpłaty **97,47 zł**

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

Na plan **6.483,00,00 zł** wykorzystano **6.483,00 zł** tj. **100,00 %**, z tego:

* Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Na plan **363,00 zł** wykorzystano **363,00 zł** tj. **100,00 %**.

- Środki wydatkowano na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców w kwocie 363,00 zł

* Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu na plan po zmianach **6.120,00 zł**

wydatkowano **6.120,00 zł** tj 100,00 %

- środki wykorzystano na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 6.120,00 zł

Dział 752 Obrona narodowa

Na plan **500,00 zł** wykonanie wyniosło **500,00 zł** co stanowi **100,00 %**

* Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne. Na plan **500,00 zł** wydatkowano **500,00 zł**

- środki wykorzystano na zakup wyposażenia w kwocie 500,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Na plan po zmianach **50.077,00zł** wykorzystano **49.673,69zł** tj. **99,19 %**, z tego:

* Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne. Na plan po zmianach **48.842,00zł** wykorzystano **48.739,49 zł** tj. **99,79 %**. Środki wykorzystano na utrzymanie jednostek OSP na terenie gminy, z przeznaczeniem na:

- ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych **1.900,00 zł**
- zakup nagród na turniej wiedzy p/poż z okazji obchodów Dnia Strażaka **300,00 zł**
- zorganizowanie gminnych zawodów strażackich **1.836,12 zł**
- zakup materiałów budowlanych na remont remizy w Białoleścu **3.038,67 zł**
- zakup paliwa dla jednostek OSP **2.350,63 zł**
- zakup akumulatora oraz części zamiennych do samochodów **1.726,66 zł**
- zakup kalendarzy strażackich **634,40 zł**
- zawody wędkarskie członków OSP **608,04 zł**
- zużycie energii elektrycznej **3.525,32**
- wykonanie napisu OSP Białoleścu **1.185,50 zł**
- badania techniczne samochodów **1.436,63 zł**
- usługi poligraficzne **1.000,00 zł**
- badania techniczne samochodów OSP **628,00 zł**
- zorganizowanie zawodów strażackich , / usługi cateringowe/ **414,00 zł**
- naprawa radiostacji alarmowej i badania lekarskie strażaków **1.180,82 zł**
- ubezpieczenie : mienia ,strażaków oraz samochodów strażackich **2.476,70 zł**
- odsetki od nieterminowej wpłaty **4,00 zł**
- remont samochodu strażackiego OSP Białoleścu w kwocie **20.000,00 zł**
- /dotacja z PFOŚ i GW – **20.000,00 zł** /
- Zakup motopompy dla OSP Wietszyce w kwocie **4.494,00 zł** / dotacja PZU – **1.270,00 zł** i darowizna z KGHM – **2.000,00 zł** /

* Rozdział 75414 Obrona cywilna. Na plan **1.235,00 zł** wydatkowano **934,20 zł** tj. **75,64 %**

Środki wydatkowano na zakup wyposażenia **854,20** i szkolenie **80,00 zł**

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

Na plan po zmianach **14.946,00 zł** wydatkowano **14.612,88 zł** tj **97,77 %**

* Rozdział 75647 Pobór podatków opłat i niepodatkowych należności budżetowych. Na plan **14.946,00 zł** wydatkowano **14.612,88 zł** co stanowi 97,77 %. Środki wydatkowano na wypłatę inkasa dla sołtysów w kwocie **14.014,00 zł** . Pozostałe środki w kwocie **598,88 zł** wydatkowano na zakup materiałów biurowych i przesyłki skredytowane .

Dział 757 Obsługa długu publicznego.

Na plan **102.500,00 zł** wykorzystano **102.226,19zł** co stanowi **99,73 %**.

* Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. Na plan **102.500,00 zł** wykorzystano **102.226,19 zł** co stanowi **99,73 %**.

Środki wydatkowano na prowizje od udzielonych kredytów w kwocie **50,00 zł** oraz odsetki od kredytów **102.176,19 zł**

Dział 758 Różne rozliczenia. Na plan po zmianach **1.200,00 zł** wykonano **1.200,00 zł** tj. **100,00%**.

* Rozdział 75814 Różne rozliczenia Na plan **1.200,00 zł** wydatkowano **1.200,00 zł** tj. **100,00 %**
Środki wykorzystano na dotację dla Zielonej akcji w kwocie **1.200 zł**

Rozdysponowano rezerwę budżetową w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na :

Promocje gminy 1.300,00 zł , remont budynku socjalnego w Mieleszynie 3.700,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na plan **2.296.113,57 zł** wykorzystano **2.194.975,26 zł** co stanowi **95,59%**, z tego:

* Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe. Na plan po zmianach **1.333.439,00 zł** wykorzystano **1.269.286,83 zł** co stanowi **95,19 %** .

- środki w kwocie **944.403,60 zł** wydatkowano na płace, pochodne od płac dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
- dotacja dla Przedszkola Publicznego Nr 20 z Oddziałem Żłobkowym i Oddziałem Integracyjnym w Głogowie na zakup pomocy naukowych w zamian za jedną dodatkową godzinę pracy indywidualnej z logopedą w kwocie **1.053 ,00 zł**
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz różne wydatki na rzecz osób fizycznych wyniosły **46.742,10 zł**.
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych **1.459,00zł**
- umowy zlecenia wykonania prac / wynagrodzenia : za prowadzenie księgowości i nadzór budowlany **4.255,00zł**
- zakup materiałów i wyposażenia stanowił kwotę **8.975,67 zł**, w tym:
środki czystości **2.320,71 zł**, prenumerata / literatura fachowa , czasopisma/ **240,00 zł**
artykuły biurowe **2.257,60 zł** , artykuły gospodarcze / narzędzia i części zamienne/ **3.299,36 zł**

materiały do funkcjonowania szkoły ~~test~~,dzienniki , świadectwa szkolne , znaczki pocztowe, druki / **858,00 zł**

- na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydano : **219,00 zł**

- Zużycie energii elektrycznej i wody wyniosło **6.721,92 zł**.

- na usługi remontowe wydano **106.073,67** środki wydatkowano na : utylizację eternitu oraz wymianę pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkół w Białoleścu w kwocie **101.332,67 zł** / dotacje z: PFOŚiGW 70.000,00 zł i ZGZM 14.556,00zł / oraz na remonty / awarie/ **4.741,00 zł**

- Zakup usług pozostałych stanowił kwotę **13.153,46 zł** w tym:

Wywóz nieczystości **1.048,44 zł** ,opłaty bankowe **1.553,55 zł** , szkolenie pracowników

4.051,19 zł , dowóz uczniów na zawody sportowe **3.802,62 zł** , przeglądy /ksero,drukarek/

1.597,66 zł , usługa transportowa **1.100,00 zł**

- podróże służbowe krajowe wyniosły **2.138,40 zł**

- różne opłaty i składki –ubezpieczenie mienia **760,96 zł**

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych wyniósł **2.500,00 zł**

- zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji stanowił **905,00 zł**

Wydatki dotyczące realizacji Projektu Szkoła Myśląca o Każdym “ SMOK”

Na plan po zmianach 129.932,00 zł wydatkowano 129.926,05 zł tj. 99,99 %

Środki otrzymane na ten cel wydatkowano na:

Umowy zlecenia stanowiły kwotę 21.208,40 zł - wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w prowadzeniu różnych zadań w w/w projekcie.

Składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń wyniosły **4.162,82**

zakup pomocy dydaktycznych stanowił kwotę 48.934,92zł zakupiono: ksero, drukarkę kolorową , drukarkę skaner , sprzęt fotograficzny / aparat fotograficzny kasety/ , sprzęt na zajęcia sportowe / równoważnia , piłki ./ oraz mikroskop i preparaty .

zakup usług pozostałych stanowił kwotę 48.602,58 zł wydano na : dowozy uczniów na zajęcia na basenie i sali gimnastycznej 21.417,76 zł , usługi pocztowe i bankowe 119,76 zł , noclegi i wyżywienie podczas wycieczek 6.140,00 zł , wynajem sali i basenu 9.137,80 , plakaty reklamowe 1.027,26 zł , zajęcia z dziećmi wokalnno- muzyczne , taneczne , judo / GOK / 9.720,00 zł

bilety wstępu , opłata przewodnika 1.040,00 zł

podróże służbowe krajowe stanowiły kwotę 2.014,37 zł

zakup tonerów , tuszy ,papieru wyniósł 5.002,96 zł

* Rozdział 80110 Gimnazja. Na plan po zmianach **788.565,57 zł** wykonanie wyniosło **774.360,21 zł** , co stanowi 98,20 %

- środki w kwocie **445.659,79 zł** wydatkowano na płace i pochodne od płac , dodatkowe

wynagrodzenie roczne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz różne wydatki na rzecz osób fizycznych wyniosły **19.260,04 zł**

- na wynagrodzenia bezosobowe wydano **7.800,00 zł /umowy zlecenia i o dzieło/**

- na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę **35.857,00 zł**, z tego:
zakup opału /słomy/ 19.305,60 zł, środki czystości 4.616,23 zł , prenumeratora /literatura fachowa , czasopisma / 1.449,40 zł , artykuły biurowe 1.548,12 zł ,artykuły gospodarcze / narzędzia i części zamienne/ i materiały do funkcjonowania szkoły /test ,dzienniki świadectwa szkolne , znaczki pocztowe / 8.937,65 zł

- Zużycie energii i wody wyniosło **11.200,00 zł**

- zakup usług remontowych w kwocie **5.000,00 zł** przeznaczono na usunięcie awarii.

- na zakup usług pozostałych wydatkowano **6.700,00 zł**, z tego:

wywóz nieczystości 2.043,26 zł , usługi kominiarskie 916,38 zł , opłaty bankowe 1.015,50zł
szkolenie pracowników 890,00 zł dowóz uczniów na zawody sportowe 1.147,22 zł ,
przeglądy / ksero ,drukarek / 687,64 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie **4.669,00 zł**

- podróże służbowe krajowe wyniosły **1.905,50 zł**,

- różne opłaty i składki wyniosły **5.288,80 zł** w tym :ubezpieczenie: sprzętu komputerowego., budynków , składki na rzecz stowarzyszeń **2.283,50 zł**,

- odsetki od nieterminowych wpłat **49,38 zł**.

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych w kwocie **1.000,00 zł**

- zwrot dotacji wykorzystanej w nadmiernej wysokości ,dotyczącej budowy boiska tartanowego otrzymanej w ramach „Kontraktu Wojewódzkiego „ w kwocie **32.591,29 zł**

- wydatki inwestycyjne wyniosły **187.679,41 zł**

środki przeznaczono na uregulowanie zobowiązań niewymagalnych z roku 2006 za wykonanie boiska tartanowego wraz z ogrodzeniem / I etap budowy sali gimnastycznej /

- wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie **9.700,00 zł**

* Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół.

Planowane wydatki stanowiły kwotę **150.000,00 zł** wykonanie wyniosło **141.040,93 zł** co stanowi 94,03 %.

środki wykorzystano na dowozy uczniów do szkół w kwocie 141.040,93 zł

* Rozdział 80195 Pozostała działalność Plan po zmianach wynosił **24.109,00 zł** a wykonanie **10.287,29 zł** co stanowi 42,67 %

- środki przeznaczono na :

wykonanie bilansu cieplnego obiektu szkoły podstawowej w Białolece **2.500,00 zł**,
dofinansowanie do nauki zawodu młodocianego **2.020,19 zł /dotacja z budżetu państwa/**,
zorganizowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej **4.728,10 zł**
/ dotacja z budżetu państwa / ,
wydatki dotyczące: doradztwa metodycznego i udziału w komisjach egzaminacyjnych dla
nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego **1.039,00 zł**
/ Niskie wykonanie planu wystąpiło w związku z niewykorzystaniem przyznanych dotacji
w kwocie **13.820,71**

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na plan **127.437,00 zł** wydatkowano **118.781,98 zł** tj. **93,21 %** .

* Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii Na plan **3.000** wykonania nie było

* Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Na plan **21.136,00 zł** wydatkowano **15.481,79 zł**
tj. **73,25 %** .

Środki przeznaczono na wydatki związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów
alkoholowych oraz zajęcia dla dzieci głównie z rodzin patologicznych.

*Rozdział 85195 Pozostała działalność Na plan **103.301,00 zł** wydatkowano **103.300,19 zł**
co stanowi **99,99 %**

Środki przeznaczono na :

Wykonanie termomodernizacji Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Pęcławiu **80.907,39 zł**,

Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Pęcławiu
22.000,00 zł

Składki ubezpieczeniowe **392,80 zł**

Dział 852 Pomoc społeczna

Na plan po zmianach **1.427.714,00 zł** wykorzystano **1.316.706,84 zł** co stanowi kwotę **92,22 %**, z
tego:

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego- zadania zlecone. Na plan po zmianach **958.000,00 zł** wykorzystano
881.597,53 zł co stanowi **92,02 %** .

- Środki wykorzystano na :

świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenie społeczne podopiecznych **856.517,53 zł**

na płace i pochodne od płac **18.080,00 zł**

zakup materiałów biurowych **1.500,00 zł**

obsługa sprzętu komputerowego **2.955,42 zł**

podróże służbowe **500,00 zł**

konwój środków pieniężnych 1.427,58 zł

ubezpieczenie sprzętu komputerowego 197,00 zł

szkolenie pracowników 420,00 zł

* Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – zadania zlecone.

Na plan 7.600,00 zł wydatkowano 7.100,46 zł tj. 92,43%. Środki wykorzystano na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych.

* Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

Na plan po zmianach 146.000,00 zł wykorzystano 137.601,06 zł co stanowi 94,25%. Środki wykorzystano na:

- zadania zlecone w kwocie 76.507,58 zł z przeznaczeniem na zasiłki stałe dla podopiecznych.
- zadania własne w kwocie 12.124,27 zł z przeznaczeniem na zasiłki celowe i w naturze , zasiłki na leczenie.
- dofinansowanie do zadań własnych 48.969,21 zł /dotacja z budżetu państwa /

* Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Na plan po zmianach 64.000,00 zł wykorzystano 63.977,12 zł , co stanowi 99,96 % Środki wykorzystano na wypłatę dodatków mieszkaniowych .

* Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na plan po zmianach 148.230,00 zł wydatkowano 133.097,34 zł , co stanowi 89,79 %

- zadania własne wykorzystano 43.222,34 zł, z tego: płace i pochodne od płac 28.252,72 zł, Umowa – zlecenie za naliczenie świadczeń dla podopiecznych 1.800,00 zł, prowizja bankowa 1.915,50zł, konwój środków pieniężnych, obsługa i dzierżawa komputera oraz monitoring 3.114,56 zł, zakup materiałów biurowych 1.582,74 zł, czyszczenie , konserwacja i zakup tonerów do drukarki 876,44zł szkolenie pracownika 120,00 zł, podróże służbowe 1.552,38 zł, opłata skarbową , badania lekarskie i ekwiwalent za pranie 4.008,00 zł.
- dofinansowanie do zadań własnych/ dotacja z budżetu państwa / wykorzystano 89.875,00 zł z tego: płace, pochodne od płac 80.375,00 zł, opłata za abonament i rozmowy telefoniczne 2.500,00 zł, zakup materiałów biurowych 400,00 zł, fundusz świadczeń socjalnych 3.218,00 zł, opłata za dzierżawę i obsługę sprzętu komputerowego 1.882,00 zł, podróże służbowe krajowe 1.500,00

* Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na plan po zmianach 13.600,00 zł wykorzystano 8.967,00 zł , co stanowi 65,93 %

środki wydatkowano na zakup usług specjalistycznych 8.967,00 zł

* Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na plan po zmianach 1.784,00 zł wydatkowano 1.784,00 zł tj. 100,00 %

- środki przeznaczone na wypłatę odszkodowania dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 roku.

*** Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Na plan po zmianach **88.500,00 zł** wykorzystano **82.582,33 zł** tj. **93,31 %**

środki przeznaczone na dożywianie uczniów w szkołach oraz dożywianie w związku z programem „Posiłek dla potrzebującego w kwocie 82.582,33 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. Na plan 122.498,00 zł wykorzystano 118.791,93 zł tj. 96,97 %

*** Rozdział 85401 Świetlice szkolne. Na plan 38.538,00 zł wykorzystano 35.926,13 zł co stanowi 93,22%**

- środki wydatkowano na :

płace, pochodne od płac i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **33.889,33 zł**
dodatki mieszkaniowe i wiejskie **2.036,80 zł.**

*** Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów. Na plan 83.960,00 zł wykorzystano 82.865,80 zł co stanowi 98,70 %**

- środki przeznaczone na :

wypłatę stypendiów dla uczniów w kwocie **71.016,00 zł** / dotacja z budżetu państwa /
dofinansowanie dla uczniów ; zakup mundurków szkolnych i podręczników dla
pierwszoklasistów **11.849,80 zł**

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan po zmianach 1.988.431,00 zł wydatkowano 192.948,52, co stanowi 9,70 % z tego:

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg. Na plan po zmianach 40.933,00 zł wykorzystano 40.931,45 zł tj. 99,99 %

Środki wydatkowano na: konserwację i stały nadzór oświetlenia drogowego w kwocie **9.252,67 zł**,
oraz na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej w kwocie **31.678,78 zł.**

*** Rozdział 90095 Pozostała działalność. Na plan po zmianach 1.947.498,00 zł wykorzystano 152.017,07 zł tj. 7,77 % Środki wydatkowano :**

- *za opracowanie projektu zagospodarowania przestrzennego oraz za przygotowanie decyzji i procedury w sprawie decyzji o zabudowie terenu* **7.532,94 zł**
- *sporządzenie map projektowych dotyczących składowania odpadów* **1.220,00 zł,**
- *projekt zamknięcia składowiska odpadów* **8.540,00 zł**
- *usunięcie awarii wodociągu* **4.667,24 zł**
- *zużycie energii elektrycznej na oczyszczalni i hydroforniach* **36.925,09**
- *usługi komunalne / Leszkowice/* **13.719,10 zł,**

- badanie ścieków 2.048,28 zł,
 - badanie wody 1.342,24 zł
 - ubezpieczenie mienia 260,00 zł,
 - opłaty za emisję zanieczyszczeń 14.105,09 zł,
 - zakup i wymiana wodomierzy oraz innych części zamiennych 2.340,98 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat 934,53 zł,
 - zakup nagród w związku z organizacją Konkursu "Selektywna zbiórka odpadów" / dotacja z WFOŚiGW 50%/ 5.241,52 zł,
 - zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej / dotacja z WFOŚ i Gw 50%/ 12.511,00 zł
 - regeneracja wodomierzy ; usługa transportowa ; usługi pocztowe ; kserowanie map 1.546,66 zł
- Wydatki inwestycyjne na plan po zmianach 1.834.306,00 zł wykonano 39.082,40 zł tj. 2,13 %

Wydatki inwestycyjne dotyczyły:

- budowy roślinno- glebowej oczyszczalni ścieków w kwocie 30.955,70 zł
- budowy kanalizacji sanitacyjnej we Pęcław w kwocie 8.126,70 zł

Wydatki nie wykonano zgodnie z planem , ponieważ zadanie inwestycyjne

Pn. Budowa roślinno-glebowej oczyszczalni ścieków będzie zakończona 31 października w 2008 rok

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Na plan 169.740,00 zł wykonano 168.757,47 zł, co stanowi 99,42 % z tego:

* Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby

Na planowane wydatki po zmianach w kwocie 135.740,00 zł wykonano 134.757,47 zł tj. 99,28 %

Środki przeznaczone na:

- dotacja dla instytucji upowszechniania kultury wpisanych do rejestru kultury w kwocie 115.000,00 zł
- zakup materiałów budowlanych do remontu świetlicy wiejskiej we Wierzchowni 4.697,46 zł
- wymiana stolarki okiennej - świetlica wiejska Wojszyn 4.771,00 zł
- opracowanie dokumentacji rozbudowy świetlicy wiejskiej we wsi Wierzchowina 3.816,00 zł
- remont „ Amfiteatru „ 3.962,27 zł
- naprawa ławek , zakup paliwa do kosiarek , zakup opału i energii - Wietszyce 2.510,74 zł

* Rozdział 92116 Biblioteki. Na plan po zmianach 27.000,00 zł przekazano 27.000,00 zł co stanowi 100,00 %

Jest to dotacja dla instytucji upowszechniania kultury wpisanych do rejestru kultury .

* Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na plan 5.000,00 zł wykonanie wyniosło 5.000,00 zł

środki wydatkowano na utrzymanie zabytków na terenie gminy.

* Rozdział 92195 Pozostała działalność na plan po zmianach **2.000,00 zł**

wykonanie wyniosło **2.000,00 zł** tj. 100,00 %

Środki wydatkowano na zakup strojów ludowych dla zespołu „Pęcławianki „

w kwocie 2.000,00 zł / dotacja z Powiatu Głogowskiego /

Dział 926 Kultura fizyczna i sport. Na plan 52.019,00 wydatkowano 51.811,14 zł

tj. 99,60 %

* Rozdział 92601 Obiekty sportowe Na plan po zmianach **6.720,00 zł** wydatkowano **6.719,33 zł**

Środki przeznaczono na wykonanie projektu i sporządzenie map do budowy boiska ze sztuczną trawą w Pęcławiu w kwocie **6.719,33 zł**

* Rozdział 92695 Pozostała działalność Na plan **45.299,00 zł** wydatkowano **45.091,81 zł**

co stanowi 99,54 %

Środki przeznaczono na prowadzenie zadań w zakresie sportu i rekreacji na terenie gminy.

Plan bieżących wydatków budżetowych został wykonany w miarę posiadanych środków finansowych przy uwzględnieniu najbardziej istotnych potrzeb.

Wydatki inwestycyjne na plan po zmianach 2.349.546,28 zł wykonano w kwocie 543.381,22 zł co stanowi 23,13 %

Niskie wykonanie planu wydatków inwestycyjnych wystąpiło ,ponieważ wykonanie głównego zadania tj. „Budowy oczyszczalni ścieków w Pęcławiu”, rozpoczęto dopiero z końcem roku 2007

WFOŚ i GW we Wrocławiu Uchwałą Rady Nadzorczej z dnia **12.10.2007 r.** przyznał środki na dofinansowanie zadania , co spowodowało rozpoczęcie procedury przetargowej w m-cu

listopadzie a podpisanie umowy z wykonawcą odbyło się **10.12.2007 r.** **Zakończenie w/w zadania nastąpi 31 października 2008 r.**

Wydatki inwestycyjne dotyczyły :

- zrealizowania I etap budowy hali namiotowej z łącznikiem dla Zespołu Szkół w Białoleścu tj. budowa boiska tartanowego wraz z ogrodzeniem i chodnikiem w kwocie **187.679,41 zł.** ,
- kontynuacji budowy szatni dla sportowców w Drogłowicach
/ materiały elektryczne i podłączenie energii/ w kwocie **1.913,78 zł,**
- uregulowania zobowiązania niewymagalnego dotyczącego zakupu kserokopiarki w 2006 r.
w kwocie **5.078,91 zł** ,
- wydatków z wiązanych z termomodernizacją Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Pęcławiu
w kwocie 80.907,39 zł
- wydatków związanych z wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy WOZ
w Pęcławiu w kwocie **22.000,00 zł**
- wydatków związanych z budową oczyszczalni ścieków w kwocie **30.955,70 zł** ,
- wykonanie projektu i map do budowy boiska ze sztuczną trawą w Pęcławiu

w kwocie **6.719,33**

- budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej

Piersna – Wietszyce w kwocie 200.000,00 zł

- wydatków związanych z budową kanalizacji sanitacyjnej we wsi Pęcław

w kwocie **8.126,70 zł**

- **wydatki na zakupy inwestycyjne wyniosły 14.194 , 00 zł**

Wynik wykonania budżetu za 2007 rok przedstawia się następująco:

Dochody budżetowe ogółem na dzień 31.12.2007 r. zrealizowane zostały w 79,57% w stosunku do zaplanowanych wielkości co stanowiło 5.602.999,99 zł. Wydatki budżetowe ogółem zrealizowano w 74,46 % w stosunku do planu co stanowiło 5.935.597,17 zł. W wyniku wykonania budżetu uzyskano niedobór w kwocie 332.597,18 zł.

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem ukształtował się na poziomie 9,39 %.

Zaplanowane przychody w kwocie 1.268.064,00 zł zrealizowane zostały w 65,93 %, co stanowiło kwotę 836.064,00 zł., z tego:

- kredyt bankowy w kwocie 500.000,00 zł,
- pożyczka z WFOŚ i GW w kwocie 54.300,00 zł
- wolne środki w kwocie 157.692,00 zł
- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 124.072,00 zł

Plan przychodów nie został zrealizowany , ponieważ nie zaciągnięto pożyczkę z WFOŚ i GW kwocie 432.000,00 zł przyznanej na budowę oczyszczalni ścieków w Pęcławiu

Rozchody budżetu związane ze spłatą zobowiązań długoterminowych zrealizowane zostały w 100,00 % co stanowiło kwotę 348.723,00 zł

Zadłużenie gminy z tytułu zobowiązań długoterminowych na dzień 31.12.2007r. wyniosło **1.890.667,75 zł**

Dług do spłaty w kwocie **1.890.667,75 zł** dotyczył kredytów bankowych i pożyczki jak niżej:

- 1) Bank Zachodni WBK S.A. 1 Oddział w Głogowie - raty kapitałowe do spłaty w kwocie 380.000,00 zł
- 2) BPH Bank Hipoteczny S.A. Warszawa – raty kapitałowe do spłaty w kwocie 406.371,75 zł
- 3) Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział Regionalny we Wrocławiu – raty kapitałowe do spłaty w kwocie 549.996,00 zł
- 4) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – raty pożyczki do spłaty w kwocie 54.300,00 zł
- 5) Bank Pocztowy - raty kapitałowe do spłaty w kwocie 500.000,00 zł

ZADANIA ZLECONE

wykonanie za 2007 rok

Uchwałą Nr V/14/07 Rady Gminy Pęcław z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu Gminy Pęcław na 2007 rok, zatwierdzono plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom na 2007 rok. Plan dochodów i wydatków wynosił **1.247.871,00 zł**.

W 2007 r. zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę **31.193,97 zł** w związku ze zmianą planu dotacji jak niżej:

- zwiększono dotację na *usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* o kwotę **4.600,00 zł**
- *Zwiększono dotację na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne* o kwotę **10.000,00 zł**
- *przyznano dotację na usuwanie skutków klęsk żywiołowych* w kwocie **1.784,00 zł**
- *przyznano dotację na zwrot podatku akcyzowego (dopłata dla rolników)* w kwocie **102.202,03 zł**
- *przyznano dotację na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu* w kwocie **6.120,00 zł**
- *przyznano dotację na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem dowodów osobistych* o kwotę **1.500,00 zł**
- zwiększono dotację na *opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych* o kwotę **600,00 zł**
- *zmniejszono dotację na świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia społeczne podopiecznych* o kwotę **158.000,00 zł**

Plan dochodów i wydatków po zmianach wynosił **1.216.677,03 zł**

DOTACJE

Na plan po zmianach **1.216.677,03³ zł** wpłynęło **1.133.998,60 zł** co stanowi **93,20%**, z tego:

– **Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo.** Na plan **102.202,03zł** wpłynęło **102.202,03 zł** tj. 100%.

* Rozdział 01095 Pozostała działalność Na plan 102.202,03 zł wpłynęło 102.202,03 zł tj. 100%.

– **Dział 750 Administracja publiczna.** Na plan **48.808,00 zł** wpłynęło **48.808,00 zł** tj. **100,00 %**,
z tego:

* Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – na plan **48.808,00 zł** wpłynęło **48.808,00 zł** tj. 100%.

– **Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.** Na plan **6.483,00 zł** wpłynęło **6.483,00 zł** tj. **100,00%** , z tego:

* Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa –
na plan po zmianach **363,00zł** wpłynęło **363,00 zł** tj. **100,00 %**,

* Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu Na plan **6.120,00 zł** wpłynęło **6.120,00 zł**
Co stanowi **100,00 %**

– **Dział 752 Obrona narodowa.** Na plan **500,00 zł** wpłynęło **500,00 zł** tj. **100%** , z tego:

* Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne – na plan **500,00 zł** wpłynęło **500,00 zł** tj. **100%**.

– **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.** Na plan **700,00zł**
wpłynęło **700,00** tj. **100,00%** z tego:

* Rozdział 75414 Obrona cywilna – na plan **700,00 zł** wpłynęło **700,00 zł** tj. **100,00%**

– **Dział 852 Pomoc społeczna.** Na plan **1.057.984,00 zł** wpłynęło **975.305,57 zł** tj. **92,18 %** z
tego:

* Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego- na plan po zmianach **958.000,00 zł** wpłynęło **881.597,53 zł** tj.
92,02%,

* Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia rodzinne – na plan po zmianach **7.600,00 zł** wpłynęło **7.100,46 zł** tj. **93,43 %**,

* Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – na plan
po zmianach **82.000,00 zł** wpłynęło **76.507,58 zł** tj. **93,30 %**

* Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan po zmianach
8.600,00 zł wpłynęło **8.316,00 zł** tj. **96,70 %**

* Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na plan po zmianach **1.784,00 zł**
wpłynęło **1.784,00 zł** tj. **100,00 %**

WYDATKI

Na plan po zmianach **1.216.677,03 zł** wykonanie wyniosło **1.133.998,60** tj. **93,20 %**, z tego:

- **Dział : 010 Rolnictwo i łowiectwo** na plan po zmianach **102.202,03 zł** wykonanie wyniosło **102.202,03 zł** tj. **100,00 %** z tego:

* Rozdział 01095 Pozostała działalność na plan po zmianach 102.202,03 zł wydatkowano 102.202,03 zł tj. 100,00 % Środki wydatkowano na dopłatę rolnikom do paliwa

-**Dział 750 Administracja publiczna.** Na plan po zmianach **48.808,00 zł** wykorzystano **48.808,00 zł** co stanowi **100,00%**, z tego:

* Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie- na plan po zmianach **48.808,00 zł** wykorzystano **48.808,00 zł** tj. **100,00%** . Środki wykorzystano na płace i pochodne od płac.

-**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.** Na plan po zmianach **6.483,00 zł** wykorzystano **6.483,00 zł** tj. **100,00 %** , z tego:

* Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – na plan **363,00 zł** wykorzystano **363,00 zł** tj. **100,00%**. Środki wykorzystano na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

* Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu na plan **6.120,00 zł** wykorzystano **6.120,00 zł**
Co stanowi **100,00 %** Środki wydatkowano na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu

-**Dział 752 Obrona narodowa.** Na plan **500 zł** wydatkowano **500,00 zł** tj. **100,00%**

* Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne – na plan **500,00 zł** wykonanie wyniosło **500,00zł** tj. **100,00 %** środki wydatkowano na zakup wyposażenia .

-**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.** Na plan **700,00 zł** wykorzystano **700,00 zł** tj **100,00 %** środki wydatkowano na zakup wyposażenia i szkolenie

* Rozdział 75414 Obrona cywilna na plan **700,00 zł** wykorzystano **700,00 zł** tj **100,00 %**.
Środki wydatkowano na zakup wyposażenia i szkolenie .

-**Dział 852 Pomoc społeczna.** Na plan **1.057.984,00 zł** wydatkowano **975.305,57 zł** tj. **92,18%** z tego:

* Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na plan **958.000,00 zł** wydatkowano **881.597,53 zł** tj. **92,02 %**.
Środki wydatkowano na:

- świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenie społeczne dla podopiecznych **856.517,53zł**
- na płace i pochodne od płac **18.080,00 zł**

- zakup materiałów biurowych 1.500,00zł
- zakup usług pozostałych 5.000,00 zł (szkolenia, monitoring, obsługa komputerów prowizja bankowa, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie sprzętu komputerowego)
- podróże służbowe 500,00 zł
- * Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – na plan 7.600,00 zł wydatkowano 7.100,46 zł tj. 93,43 %. Środki wykorzystano na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych.
- * Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – na plan 82.000,00 zł wykorzystano 76.507,58 zł tj. 93,30 %. Środki przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych.
- * Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – na plan 8.600,00 zł wykorzystano 8.316,00 zł, co stanowi 96,70 %. Środki przeznaczono na zakup usług specjalistycznych
- * Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na plan po zmianach 1.784,00 zł wydatkowano 1.784,00 zł tj. 100,00 % Środki przeznaczono na wypłatę świadczeń dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa zostały dotknięte suszą w 2006 r.

PROFILAKTYKA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLWYCH

Wykonanie za 2007 rok.

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu na 2007 rok skalkulowano podstawie wykonania dochodów z ubiegłego roku i wyniósł po zmianach **24.136,00 zł** a wykonanie za 2007 r. wyniosło **24.136,12 zł tj. 100,00 %**.

Realizując zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na plan **24.136,00 zł** wydano **15.481,79 zł** tj.

64,14 % :

Środki wydano na :

- diety dla członków komisji p/alkoholowej w kwocie 1.600,00 zł,
- zorganizowanie dnia dziecka oraz turnieju "Tenisa stołowego" dla dzieci z rodzin patologicznych w kwocie 1.588,43 zł
- wyposażenie świetlicy profilaktyczno-socjalnej w kwocie 1.765,96 zł
- dopłata do biletów szkolnych w kwocie 100,00 zł,
- za przeprowadzenie wywiadów środowiskowych w kwocie 210,00 zł
- szkolenia dla komisji alkoholowej w kwocie 800,00 zł
- dotacja dla Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Wczesnej Terapii Uzależnień /partycypowanie w kosztach utrzymania Izby wytrzeźwień / w kwocie 2.500,00 zł
- zorganizowanie zabawy choinkowej i zakup paczek choinkowych w kwocie 5.200,00 zł
- zorganizowanie Wigilii dla osób samotnych w kwocie 917,40 zł
- zorganizowanie imprezy dla osób niepełnosprawnych w kwocie 600,00 zł
- dofinansowanie do imprezy „DAR SERCA” w kwocie 200,00 zł

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

wykonanie za 2007 rok

Przedstawia się następująco:

Planowane przychody ogółem	13.500,00 zł
----------------------------	--------------

Wykonanie przychodów ogółem	15.217,55 zł
-----------------------------	--------------

Co stanowi 112,72 %

z tego stan środków z poprzedniego okresu	11.012,95 zł
---	--------------

przelewy z Urzędu Marszałkowskiego	4.204,60 zł
------------------------------------	-------------

Planowane wydatki ogółem	13.500,00 zł
--------------------------	--------------

Wykonanie wyniosło	13.206,95 zł
--------------------	--------------

Co stanowi 97,83 %

Stan środków na dzień 31.12-2007 r. stanowił kwotę **2.010,60 zł.**

Środki wykorzystano na przeprowadzenie remontu oczyszczalni ścieków i wodociągów.

**Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Pęcław za 2007 r.**

**Wykonanie planu dochodów budżetowych za 2007 r.
według działów klasyfikacji budżetowej**

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	121.202,03	121.735,43
600	Transport i łączność	100.000,00	100.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	109.404,00	108.057,83
750	Administracja publiczna	138.078,00	140.033,33
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.483,00	6.483,00
752	Obrona narodowa	500,00	500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23.970,00	23.970,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1.341.529,00	1.365.451,01
758	Różne rozliczenia	2.037.691,00	2.037.691,00
801	Oświata i wychowanie	298.649,57	284.828,86
852	Pomoc społeczna	1.281.484,00	1.195.649,78
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	83.960,00	82.865,80
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.496.506,00	133.733,95
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.000,00	2.000,00
R A Z E M		7.041.456,60	5.602.999,99

**Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Pęcław
za 2007 roku**

**Wykonanie dochodów budżetowych według źródeł pochodzenia
za 2007 r.**

<i>L.p.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>§</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
1	2	3	4	5
I	Dochody z podatków i opłat, z tego:		837.00,000	821.968,90
1	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	0310	360,500,00	360.212,32
2	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	0310	111.600,00	121.292,28
3	Podatek rolny od osób prawnych	0320	168.300,00	111.775,20
4	Podatek rolny od osób fizycznych	0320	144.600,00	165.053,41
5	Podatek leśny od osób prawnych	0330	6.900,00	6.960,00
6	Podatek leśny od osób fizycznych	0330	1.200,00	1.252,00
7	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	0340	2.000,00	0,00
8	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	0340	7.400,00	6.877,00
9	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	3.750,00	6.915,42
10	Podatek od spadków i darowizn	0360	1.000,00	967,37
11	Podatek od posiadania psów	0370	100,00	6,00
12	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	4.000,00	4.961,80
13	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0450	3.000,00	2.710,00
14	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	0500	22.450,00	32.965,10
15	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	0500	200,00	21,00
II	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:		475.393,00	513.791,27
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	474.393,00	512.903,00
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	1000,00	888,27
IV	Wpływy ze sprzedaży usług, z tego:		133.000,00	115.549,08
1	Sprzedaż wody i odprowadzanie ścieków	0830	133.000,00	115.549,08

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie
V	Dochody z majątku gminy, z tego:		94.904,00	95.556,74
1	Czynsze	0750	25.160,00	25.420,74
2	Sprzedaż mienia gminnego	0770	69.744,00	70.136,00
VI	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	24.136,00	24.136,12
VII	Pozostałe dochody, z tego:		184.900,57	185.982,00
1	Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika	0970	200,00	257,00
2	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	0920	1.000,00	991,65
3	Opłata prolongacyjna	0690	500,00	96,30
4	Wieczyste użytkowanie gruntów	0470	0,00	71,20
5	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	6.000,00	5.657,93
6	Wynajem sali , wypis z planu zagospodarowania przestrzennego	0970	9.700,00	9.792,00
7	Pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat	0920	4.300,00	4.508,94
8	Zwrot za energię	0970	1.800,00	1.806,55
9	Zwrot kosztów upomnień	0690	2.500,00	3.751,00
10	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2360	400,00	1.099,88
11	Refundacja z PUP	0970	80.570,00	80.581,12
12	Wkład ludności – budowa wodociągu	0970	1.800,00	10,00
13	Różne dochody	0970	0,00	727,96
14	Usługi cmentarne	0970	2.000,00	2.500,00
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	72.130,57	72.130,47
	Otrzymane spadki zapisy i darowizny	0960	2.000,00	2.000,00
VIII	Subwencja ogólna, z tego:		1.883.723,00	1883.723,00
1	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , z tego:	2920	523.997,00	523.997,00
-	kwota podstawowa		283.555,00	283.555,00
-	kwota uzupełniająca		240.442,00	240.442,00
2	Część równoważąca	2920	25.663,00	25.663,00
3	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	2920	1.334.063,00	1334.063,00
IX	Dotacje celowe, z tego:		3.252.432,03	1806.324,88
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1.216.677,03	1.133.998,60
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	2030	340.995,00	322.924,30

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie
	realizację własnych zadań bieżących gmin			
3	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	2338	94.600,00	94.600,00
4	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	2339	35.332,00	35.332,00
5	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	98.200,00	98.199,98
6	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	1.466.628,00	121.270,00
X	Wpływy środków finansowych, z tego:		155.968,00	155.968,00
1	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	2700	-	-
2	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	3.734,00	3.734,00
3	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	152.234,00	152.234,00
R A Z E M			7.041.456,60	5.602.999,99

Delegacja Dr.
do sprawozdania o wykonaniu
budżetu Gminy Pełzarn za 2007 r.

**Zestawienie wykonania wydatków budżetowych według działów i rozdziałów
za 2007 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki wykonane wg planu	
					Inwestycje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
010		Rolnictwo i łowiectwo	181.903,03	181.197,08		53.686,04
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	58.243,00	58.211,86		52.429,04
	01009	Spółki wodne	200,00	198,30		
	01030	Izby rolnicze	6.158,00	5.500,34		
	01095	Pozostała działalność	117.302,03	117.286,58		1.257,00
600		Transport i łączność	233.947,00	233.887,73	200.000,00	
	60016	Drogi publiczne, gminne	233.947,00	233.887,73	200.000,00	
630		Turystyka	1.734,00	1.734,00		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1.734,00	1.734,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	52.472,00	52.018,17		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49.372,00	48.931,29		
	70095	Pozostała działalność	3.100,00	3.086,88		
750		Administracja publiczna	1.131.083,00	1.129.291,29	5.078,91	811.200,05
	75011	Urzędy wojewódzkie	48.808,00	48.808,00		48.808,00
	75022	Rady gmin	51.400,00	51.065,68		
	75023	Urzędy gmin	965.540,00	964.171,99	5.078,91	762.392,05
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2.822,00	2.813,16		
	75095	Pozostała działalność	62.513,00	62.432,46		
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictw	6.483,00	6.483,00		209,02
	75101	Urzędy naczelných organów	363,00	363,00		70,00

Dzi ał	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki wykonane, w tym:	
					Inwestycje	Wynagrodzeni a i pochodne od wynagrodzeń
		władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	6.120,00	6.120,00		139,02
752		Obrona narodowa	500,00	500,00		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50.077,00	49.673,69	4.494,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	48.842,00	48.739,49		
	75414	Obrona cywilna	1.235,00	934,20	4.494,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14.946,00	14.612,88		14.014,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	14.946,00	14.612,88		14.014,00
757		Obsługa długu publicznego	102.500,00	102.226,19		
	75702	Obsługa papierów wartościowych	102.500,00	102.226,19		
758		Różne rozliczenia	1.200,00	1.200,00		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1.200,00	1.200,00		
801		Oświata i wychowanie	2.296.113,57	2.194.975,26	197.379,41	1.318.626,21
	80101	Szkoły podstawowe	1.333.439,00	1.269.286,83		894.566,42
	80110	Gimnazja	788.565,57	774.360,21	197.379,41	424.059,79
	80113	Dowożenie uczniów	150.000,00	141.040,93		
	80195	Pozostała działalność	24.109,00	10.287,29		
851		Ochrona zdrowia	127.437,00	118.781,98	102.907,39	392,80
	85153	Zwalczanie narkomanii	3.000,00	0,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21.136,00	15.481,79		
	85195	Pozostała działalność	103.301,00	103.300,19	102.907,39	392,80
852		Opieka społeczna	1.427.714,00	1.316.706,84		126.707,72
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia	958.000,00	881.597,53		18.080,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki wykonane, w tym:	
					Inwestycje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
		emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7.600,00	7.100,46		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	146.000,00	137.601,06		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	64.000,00	63.977,12		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	148.230,00	133.097,34		108.627,72
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13.600,00	8.967,00		
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.784,00	1.784,00		
	85295	Pozostała działalność	88.500,00	82.582,33		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	122.498,00	118.791,93		32.239,33
	85401	Świetlice szkolne	38.538,00	35.926,13		32.239,33
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	83.960,00	82.865,80		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.988.431,00	192.948,52	39.082,40	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	40.933,00	40.931,45		
	90095	Pozostała działalność	1947.498,00	152.017,07	39.082,40	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	169.740,00	168.757,47		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	135.740,00	134.757,47		
	92116	Biblioteki	27.000,00	27.000,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5.000,00	5.000,00		
	92195	Pozostała działalność	2.000,00	2.000,00		
926		Kultura fizyczna i sport	52.019,00	51.811,14	8.633,11	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki wykonane, w tym:	
					Inwestycje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
	92601	Obiekty sportowe	6.720,00	6.719,33	6.719,33	
	92695	Pozostała działalność	45.299,00	45.091,81	1.913,78	
R A Z E M			7.960.797,60	5.935.597,17	557.575,22	2.357.075,17

2629

**ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA ZAWIDOWA
NR 33/2008**

z dnia 30 kwietnia 2008 r.

**w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zawidowa
za rok 2007**

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym – tekst jednolity (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późn. zm.) Burmistrz Miasta Zawidowa zarządza, co następuje:

§ 1

Ogłosić w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego sprawozdanie z wykonanie budżetu miasta Zawidowa za rok 2007.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

JÓZEF SONTOWSKI

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ ZAWIDÓW ZA ROK 2007

Wysoka Rado !

Realizacja uchwalonego budżetu miasta oraz zadań rzeczowych za 2007 rok przedstawia się następująco:

I. BUDŻET

1. Dochody

Uchwalony budżet na dzień 1 stycznia 2007 roku wynosił po stronie dochodów 11.404.768,00 zł a po stronie wydatków 12.380.751,00 zł. W trakcie wykonywania budżetu na przestrzeni 2007 roku wprowadzono szereg zmian zarówno po stronie dochodów jak i wydatków na podstawie Zarządzeń Burmistrza Miasta oraz Uchwał Rady Miejskiej, co w konsekwencji spowodowało zmniejszenie budżetu po stronie dochodów o kwotę 698.801,00 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 791.486,00 zł.

Ogółem budżet po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi po stronie dochodów 10.705.967,00 zł, natomiast po stronie wydatków 11.589.265,00 zł.

Dochody za w/w okres zostały zrealizowane w wysokości 10.498.244,69 zł, co stanowi 98 % planu rocznego. Szczegółowa realizacja dochodów ze wszystkich tytułów została przedstawiona w załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w tym dziale w wysokości 17.450,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 17.446,00 zł co stanowi 100 % planu rocznego są to dochody z tytułu zbycia mienia gminy / grunty rolne/.

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

Planowane dochody w wysokości 1.327.278,00 zł jako środki pomocowe –INTEREG III A na finansowanie zadania inwestycyjnego pnz "Rozbudowa Zakładu Uzdatniania Wody" zostały przekazane do budżetu miasta w wysokości 954.141,66,00 zł tj. 72 % planu rocznego. Różnica środków w wysokości 373.136,34 zł zostanie przekazana przez budżet państwa do budżetu gminy I kwartale 2008 roku.

Dział 600 Transport i łączność

Planowana dotacja w wysokości 100.000,00 zł z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z przeznaczeniem na wykonanie drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej ul. Ostróżno wg podpisanej umowy z dysponentem Funduszu zostanie przekazana do budżetu miasta w I półroczu 2008 roku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 871.90,10 zł co stanowi 101 % planu rocznego w tym:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 39.849,52 zł co stanowi 100 % planu rocznego,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 278.287,16 zł co stanowi 87 % planu rocznego z tego:
 - a) dochody z dzierżawy mienia gminy – 64.843,35 zł,
 - b) dochody z najmu lokali mieszkalnych - 213.443,81 zł, w tym przekazanie wpłat z dodatków mieszkaniowych - 12.760,05 zł, co stanowi 6 % ogółu wpłat,
- wpływy z tytułu przeniesienia prawa własności przez osoby fizyczne - 734,99 zł tj. 18 % planu rocznego,
- wpływy ze sprzedaży mienia gminy – 545.103,38 zł tj. 110% planu rocznego,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych gminy - 1.850,00 zł tj. 93 % planu rocznego,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 4.594,58 zł tj. 139 % planu rocznego,
- różne dochody tj. opłaty za szyldy i reklamy na budynkach będących w zasobach gminy – 1.489,47 zł tj. 74 % planu rocznego.

Dział 750 Administracja publiczna

Realizacja dochodów w tym dziale wynosi 55.869,40 zł, co stanowi 94 % planu rocznego w tym:

- a)dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 39.448,00 zł tj. 100% planu rocznego,
- b)dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (5 % od kwoty uzyskanej za dowody osobiste) – 1.764,06 zł tj. 98 % planu rocznego,
- c)dochody zrealizowane przez Urząd Miejski wynoszą 14.657,34 zł tj. 82 % planu rocznego w tym:
 - wpływy z wynajmu pomieszczeń Urzędu Miejskiego i innych usług - 4.053,28 zł,
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 14 ,00 zł,
 - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 10.333,06 zł,
 - różne dochody – 257,00 zł,

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

Zrealizowane dochody w tym dziale wynoszą 5.534,33 zł tj. 100% planu rocznego i jest to:
1/ 731 zł dotacja z budżetu państwa na aktualizację stałego rejestru wyborców,
2/4.803,33 zł dotacja z budżetu państwa na wybory do Sejmu i Senatu.

Dział 752 Obrona narodowa

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w 100 % planu rocznego tj.500,00 zł i jest to dotacja przyznana z budżetu państwa na zadania obronne.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 25.899,89 zł tj. 50 % planu rocznego w tym:
a/dotacja z budżetu państwa na zadania w zakresie obrony cywilnej w wysokości 700,00 zł została w 100 % przekazana do budżetu gminy ,
b/2.964,69 zł jest to dotacja otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zrealizowanego w roku 2006 mikroprojektu „Pożar nie zna granic-Przygraniczne zawody pożarnicze „,
c/środki w wysokości 22.235,16 zł zostały przekazane z EUROREGIONU NYSA jako refundacja zrealizowanego mikroprojektu „Pożar nie zna granic-Przygraniczne zawody pożarnicze” w roku 2006.

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

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w 109 % planu rocznego tj. 3.995.979,58 zł w tym:
a)wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 3.175,75 zł tj. 53 % planu rocznego,
b)wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 919.622,44 zł tj. 123 % planu rocznego,
c)wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 797.703,32 zł tj.103 % planu rocznego,
d)wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 87.950,80 zł tj. 97 % planu rocznego,
e)udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 2.187.527,27 zł tj. 107 % planu rocznego.

Dział 758 Różne rozliczenia finansowe

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w 100 % planu rocznego tj. 3.401.216,00 zł w tym:
a)część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 2.664.309,00 zł tj. 100% planu rocznego,
b)uzupełnienie subwencji ogólnej – 72.457,00 zł tj.100 % planu rocznego,
c)część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin- 645.164 ,00 zł tj. 100 % planu rocznego,
d)część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - 19.286 ,00 zł tj. 100 % planu rocznego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zrealizowane dochody w tym dziale wynoszą 200.075,27 zł tj. 100 % planu rocznego w tym:
a)szkoła podstawowa – 43.921,07 zł i są to dochody z tytułu:

- najmu pomieszczeń w szkole podstawowej – 1.547,60 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 10,47 zł,
- różne dochody – 495,00 zł,

-dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich szkół podstawowych – 11.868,00 zł,

-dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zgorzelcu na dofinansowanie termomodernizacji budynku szkolnego ul. Szkolna nr 4 w wysokości 30.000,00 zł ,

b)przedszkole – 143.224,97 zł tj 101 % planu rocznego w tym:

-wpłaty z tytułu partycypacji rodziców oraz wynajmu pomieszczeń przedszkola - 142.189,33 zł,
-odsetki od środków na rachunku bankowym - 62,64 zł,
-różne dochody – 973,00 zł.

c)pozostała działalność - 12.929,23 tj 100 % planu rocznego i jest to dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Dział 851 –Ochrona zdrowia

Uzyskane dochody w tym dziale wynoszą 250,00 zł tj.100 % planu rocznego i jest to darowizna w postaci pieniężnej jako pomoc dla osób uzależnionych od alkoholizmu

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowane dochody w tym dziale zostały zrealizowane w 100 % planu rocznego tj. 933.402,32 zł w tym:

- a)świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 740.758,13 zł tj. 100 % planu rocznego w tym:
-732.995,78 zł jest to dotacja z budżetu państwa,
-7.762,35 zł są to dochody uzyskane od komornika z tytułu ściągnięcia należnych alimentów od dłużników,
b)dotacja z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne – 6.309,66 zł tj. 100 % planu rocznego,
c)dotacja z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze – 73.391,10 zł tj. 99 % planu rocznego w tym:
-62.991,10 zł na zadania ustawowe zlecone gminie,
-10.400,00 zł na zadania własne gmin
d)ośrodek pomocy społecznej - 89.514,73 zł tj. 99 % planu rocznego w tym:
-odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 284,73 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 230,00 zł,
-dotacja z budżetu państwa na zadania własne – 89.000,00 zł
e)wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych – 1.496,70 zł tj. 88 % planu rocznego,
f)dotacja z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych /klęska suszy/ - 3.000,00 zł tj.100 % planu rocznego ,
g)pozostała działalność – 18.932 zł tj.100 % planu rocznego w tym:
- 2.232,00 zł są to dochody z tytułu rozliczenia kosztów za rok 2006 przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu w ramach realizacji zadań przez pracowników społecznie użytecznych,
-16.700,00 zł jest to dotacja z budżetu państwa na realizację Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” .

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 98% planu rocznego tj 28.211,00 zł i jest to dotacja z budżetu państwa przeznaczona na;

-26.421,00 zł dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
-1.790,00 zł dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci klas I-III szkół podstawowych oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjum.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 3.661,62 zł w tym:

1/ 689,75 zł są to dochody od mieszkańców ul. Ostróżno z tytułu podłączenia wody,
2/1.061,06 zł jest otrzymane odszkodowanie od ubezpieczyciela za zniszczony słup energetyczny,
3/1.910,81 zł są to dochody od dłużnika po zlikwidowanym Zakładzie Gospodarki Komunalnej.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Uzyskane dochody w tym dziale wynoszą 4.148,56 zł tj.10 % planu rocznego i jest to dotacja z budżetu państwa z tytułu zrealizowanego mikroprojektu „Śladami historii - oznakowanie miasta” w roku 2006. Planowane środki z EUREGIONU NYSA w wysokości 38.550,00 zł na w/w mikroprojekt zostaną przekazane do budżetu miasta w roku 2008.

Reasumując dochody należy stwierdzić, że ogółem należności na dzień 31 grudnia 2007 roku wynoszą 10.743.776,84 zł, zrealizowane zostały w wysokości 10.498.244,69 zł. Zaległości na dzień 31 grudnia 2007 roku wynoszą 301.157,06 zł i są to:

- opłaty za użytkowanie wieczyste – 24.402,49 zł,
- dzierżawa mienia gminy – 7.106,11 zł
- czynsz najmu za lokale mieszkalne – 89.715,16 zł,
- opłaty za szyldy i reklamy – 841,26 zł,
- karta podatkowa – 23.784,77 zł,
- podatek od nieruchomości osób prawnych – 1.420,00 zł,
- podatek od nieruchomości osób fizycznych – 135.949,74 zł,
- podatek rolny osób fizycznych – 9.286,80 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych -214,55 zł
- podatek od środków transportowych osób fizycznych – 966,70 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 469,36 zł,
- podatek od posiadania psów – 189,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych - 591,70 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 396,25 zł,
- opłaty za przedszkole – 1.014,50 zł,
- odsetki – 8,90 zł,
- opłaty za podłączenie wody ul. Ostróżno – 4.799,77

Natomiast nadpłaty na dzień 31 grudnia 2007 roku wynoszą 122.787,37 zł w tym:

- opłaty za użytkowanie wieczyste – 2.235,97 zł,
- dzierżawa mienia gminy – 446,66 zł,
- czynsz najmu za lokale mieszkalne – 10.949,52 zł,
- sprzedaż mienia – 2.005,45 zł,
- karta podatkowa – 305,52 zł,
- podatek od nieruchomości osób prawnych – 103.509,18 zł,
- podatek od nieruchomości osób fizycznych – 2.589,50 zł,
- podatek rolny osób fizycznych – 182,16 zł,
- podatek leśny osób fizycznych – 4,21 zł,
- podatek od środków transportowych osób fizycznych – 11,20 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych – 348,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym osób fizycznych – 2,00 zł,
- opłaty za przedszkole – 198,00 zł.

Skutki obniżenia stawek podatków wynoszą 172.304,99 zł w tym:

- a/podatek od nieruchomości osób prawnych – 134.904,51 zł,
- b/podatek od środków transportowych osób prawnych - 5.810,79 zł,
- c/podatek od środków transportowych osób fizycznych – 28.451,69 zł,
- a)podatek od posiadania psów – 3.138,00 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą 40.192,00 zł i są to zwolnienia w podatku od nieruchomości osób prawnych (jednostki organizacyjne gminy).

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa wyniosły 4.392,40 zł w tym:

a)umorzenia – 4.392,40 zł z tego :

- podatek od nieruchomości osób fizycznych - 3.349,00 zł
- podatek od posiadania psów - 1.043,40 zł,

W trakcie realizacji dochodów budżetu miasta na przestrzeni 2007 roku wystawiono 768 upomnień, 236 tytułów wykonawczych, 501 wezwań do zapłaty, rozpoczęto egzekucję komorniczą przez Komornika Sądowego w stosunku do czterech płatników oraz dokonano wpisu hipotecznego dla 15 podatników. W analizowanym okresie wydano 22 Zarządzenia Burmistrza Miasta i podjęto 11 Uchwał Rady Miejskiej w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta.

2.Wydatki

Planowane wydatki w kwocie 11.589.265,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 10.758.970,72 zł co stanowi 93% planu rocznego. Szczegółowa realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach została przedstawiona w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

II.REALIZACJA WYDATKÓW W POWIĄZANIU Z ZADANIAMI RZECZOWYMI

Realizacja wydatków w powiązaniu z zadaniami rzeczowymi w zakresie zadań własnych, zadań zleconych z mocy ustawy oraz stosownych porozumień odbywała się sukcesywnie w miarę realizowanych dochodów i przedstawia się następująco w poszczególnych działach:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 554,79 zł tj. 79 % planu rocznego i są to wydatki związane z wpłatą gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Planowane wydatki w wysokości 30.000,00 zł jako udziały miasta Zawidowa w Bogatyńsko-Zgorzeleckim Parku Przemysłowo – Technologicznego zostaną przekazane do Spółki w roku 2008.

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

Wydatki w tym dziale wyniosły 2.008.140,42 zł i są to wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego dotyczącego Rozbudowy Zakładu Uzdatniania Wody wraz z rozbudową ujęcia wody w Zawidowie. Ogółem poniesione koszty w/w zadania wyniosły 2.079.589,42 zł w tym:

a/wydatki własne gminy jako koszty niekwalifikowane – 188.066,44 zł,
b/wydatki finansowane w ramach projektu INTEREG III A jako koszty kwalifikowane 72,94 % - 1.327.277,49 zł,
c/wydatki własne gminy jako koszty kwalifikowane - 564.245,49 zł.

Powyższe zadanie zostało z dniem 31 grudnia 2007 roku rozliczone i przyjęte na środki trwałe gminy , natomiast z dniem 2 stycznia 2008 roku zostało przekazane w użyczenie dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o o w Zawidowie.

Dział 600 Transport i łączność

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 902.212,00 zł zostały zrealizowane w 55 % planu rocznego tj. 499.037,60 zł w tym :

1/zakup materiałów – 8.612,10 zł w tym:

a/zakup mieszanki tłuczniowej do naprawy nawierzchni ulic na terenie miasta - 8.162,10 zł,

b/zakup szyb hartowanych do naprawy wiat przystankowych – 450,00 zł,

2/zakup usług remontowych – 35.417,00 zł są to koszty poniesione z tytułu remontu nawierzchni ulic na terenie miasta wraz z naprawą wjazdów od ul. C. Skłodowskiej i ul. Zgorzeleckiej do budynków przy ul. Broniewskiego.

3/zakup usług pozostałych – 10.727,61 zł w tym:

a/wykonanie oraz montaż tablic z nazwami ulic i znaków drogowych - 3.756,43 zł,

b/transport mieszanki tłuczniowej – 1.393,24 zł,

c/karczowanie drzew w pasie drogowym – 650,68 zł

d/montaż szyb przystankowych – 24,40 zł,

e/malowanie pasów poziomych na ulicach miasta – 4.902,86 zł.

4/wydatki inwestycyjne – 439.686,29 zł w tym:

a/opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy ul. Tęczowej oraz C Skłodowskiej/ nowe tereny budowlane/- 64.000 zł,

b/rozliczenie budowy ul. Pułaskiego - 371.416,29 zł /zobowiązanie roku 2006/,

c/opracowanie projektu budowy parkingu ul. Zgorzelecka- Wierzbowa - 4.270,00 zł/zobowiązanie roku 2006/.

5/opłata z tytułu umieszczenia urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych w pasie drogowym drogi wojewódzkiej wyniosła - 4.594,60 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 70 % planu rocznego tj. w wysokości 267.614,07 zł w tym wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w wysokości 187.789,36 zł oraz wydatki związane z zasobami mieszkaniowymi w wysokości 79.824,71 zł.

W ramach wydatków związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami w wysokości 79.824,71 zł pokryto koszty związane z wycenami , wypisami i podziałami nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub przekazania w użytkowanie wieczyste, zmianami w księdze wieczystej gminy, koszty związane ze zmianą sposobu użytkowania gruntów, podatek od nieruchomości będących własnością gminy. Ponadto pokryto koszty związane z oświetleniem przyjętego budynku i terenu po Straży Granicznej. Zakup lokalu mieszkalnego na potrzeby gminy zostanie sfinalizowany w I kwartale 2008 roku.

W ramach wykorzystanych środków na gospodarkę mieszkaniową w wysokości 187.789,36 zł pokryto wydatki związane eksploatacją budynków stanowiących mienie gminy oraz poniesiono wydatki związane z usuwaniem awarii i wykonywaniem remontów w zasobach gminy na kwotę 48.752,00 zł.

Rozliczenie kosztów poniesionych na usuwanie awarii i remonty w analizowanym okresie przedstawia załącznik nr 8 do niniejszego sprawozdania.

Dział 710 Działalność usługowa

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 154.651,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 29.397,23 tj. 19 % planu rocznego i są to ;

a/26.092,80 zł są to koszty poniesione z tytułu wykonywanych prac związanych z planem zagospodarowania przestrzennego- zakończenie zadania to I półrocze 2008 roku

b/ 500,00 zł są to poniesione wydatki związane z aktualizacją kosztorysów dot. rozbudowy cmentarza komunalnego II etap.

c/2.804,43 zł jest to dotacja przekazana dla powiatu na realizację projektu związanego z planowaniem przestrzennym w EUREGIONIE NYSA/porozumienie gmin powiatu zgorzeleckiego/.

Dział 750 Administracja publiczna

Realizacja wydatków w tym dziale wyniosła 97 % planu rocznego tj. 1.473.145,59 zł w tym:

a/wydatki bieżące - 1.453.625,59 zł,

b/wydatki inwestycyjne – 19.520,00 zł.

W ramach wydatków bieżących pokryto koszty związane z :

1)zadaniami ustawowymi Urzędu Wojewódzkiego – 50.915,88 zł,

2)działalnością bieżącą Rady Miejskiej – 104.932,62 zł,

3)działalnością bieżącą Urzędu Miejskiego – 1.281.111,40 zł ,

4)promocją gminy – 16.665,69 zł

W ramach bieżącej działalności Urzędu Miejskiego odprowadzono należne składki na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej, pokryto wydatki związane z zatrudnieniem pracowników Urzędu Miejskiego , zakupiono niezbędne materiały do pracy , pokryto koszty zakupu paliwa do ogrzewania pomieszczeń budynku urzędu, sfinansowano wydatki związane z usługami pocztowymi i telefonicznymi, podróżami służbowymi krajowymi i zagranicznymi, odprowadzono należną składkę na rzecz „EUREGIONU NYSA” ,Związku Miast Polskich , pokryto koszty otwartej linii kredytowej w rachunku podstawowym budżetu gminy .

W ramach wydatków inwestycyjnych pokryto koszty w wysokości 19.520,00 zł dotyczące opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy parteru Urzędu Miejskiego.

W ramach wydatków na promocję gminy pokryto koszty związane z przystąpieniem gminy do konkursu „Fary Play” oraz inne koszty związane z wydawaniem materiałów promocyjnych gminy. Ponadto wypłacono trzy nagrody pieniężne/ po 500 zł każda/ za najładniejsze posesje w roku 2007 przy Placu Zwycięstwa oraz zakupiono 5 nagród rzeczowych/ na kwotę 1.000 zł / dla najładniejszych posesji na terenie miasta.

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

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 100 % planu rocznego tj.5.534,33 zł w tym:

1/731,00 zł są to wydatki związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców,

2/4.803,33 zł są to poniesione wydatki związane z wyborami do Sejmu i Senatu.

Dział 752 Obrona narodowa

W ramach wydatków na zadania obronne dokonano zakupu materiałów biurowych niezbędnych do wykonywania prac w zakresie obrony na ogólną kwotę 500,00 zł tj. 100 % planu rocznego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 92 % planu rocznego tj. 101.535,26 zł w tym:

1/7.000 zł przekazano dla Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem na :

- 1.000 zł na nagrody dla Policjantów Posterunku Policji w Zawidowie z okazji Święta Policji,

- 6.000 zł na dodatkowe służby patrolowe na terenie miasta przez funkcjonariuszy policji w IV kwartale 2007 roku . Zgodnie ze złożonym rozliczeniem przez Komendę Wojewódzką Policji powyższe środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

2/33.385,12 zł wykorzystano na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej jak ubezpieczenia strażaków i samochodów pożarniczych, ryczałty za udział w szkoleniach i pożarach, wynagrodzenie kierowców ,zakup paliwa do samochodów strażackich , zakup mundurów, czapek i obuwia dla strażaków , zakup wyposażenia na potrzeby OSP.

3/700 zł wydatkowano na zakup materiałów niezbędnych do wykonywania zadań w zakresie obrony cywilnej ,

4/1.000 zł przekazano dla powiatu z przeznaczeniem na zakup sztandaru dla Komendy Powiatowej Ochotniczych Straży Pożarnych,

5/59.450,14 zł są to poniesione wydatki związane z realizacją mikroprojektu „Pożar nie zna granic-II Przygraniczne zawody pożarnicze”. W/w zawody przeprowadzone zostały w dniu 29.09.2007 roku na terenie parku miejskiego . Powyższy projekt zgodnie z podpisaną umową był finansowany w wysokości 75 % wydatków

kwalifikowanych ze środków INTEREG III A Polska –Saksonia, 10 % budżet państwa oraz 15 % udział własny budżetu gminy. Zwrot środków z INTEREGU III A oraz budżetu państwa nastąpi w roku 2008.

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

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 22.813,62 zł tj. 98 % planu rocznego i są to wydatki związane z poborem podatków i opłat tj. zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe, szkolenie pracownika, koszty egzekucji administracyjnej oraz wpisy hipoteczne.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Realizacja wydatków w tym dziale wyniosła 144.363,55 zł tj. 99 % planu rocznego i są to wydatki związane z zapłaconymi odsetkami od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz zaciągniętych kredytów.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wykorzystanie środków w tym dziale wyniosło 3.779.861,73 zł, co stanowi 99 % planu rocznego w tym:

1. Szkoła podstawowa

W ramach środków wydatkowanych na działalność Szkoły Podstawowej w kwocie 2.070.441,40 zł pokryto wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki budżetowej jak wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników tej jednostki, zakup energii, wody energii cieplnej, usługi transportowe, telekomunikacyjne, materiały biurowe, pomoce naukowe oraz finansowano wydatki związane z nauką języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich szkoły podstawowej. Ponadto przeprowadzono szereg prac remontowych oraz dokonano konserwacji systemów alarmowych. W ramach wydatków inwestycyjnych w wysokości 164.133,96 zł wykonano termomodernizację lewej części budynku szkolnego ul. Szkolna nr 4. Powyższe zadanie uzyskało dofinansowanie Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 30.000,00 zł. Średnia liczba oddziałów w w/w okresie wyniosła 14,7 natomiast średnie zatrudnienie nauczycieli w etatach 22,05.

W ramach złożonego wniosku pod nazwą „ Pracownie komputerowe dla szkół” do Europejskiego Funduszu Społecznego Szkoła Podstawowa otrzymała nieodpłatnie 10 zestawów komputerowych, 1 zestaw przenośny, serwer, skaner, drukarka, projektor i oprogramowanie.

2. Przedszkola

Wydatki za w/w okres zostały zrealizowane w wysokości 99 % planu rocznego tj. 778.725,84 zł. W ramach powyższych wydatków sfinansowano wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników przedszkola oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem tej jednostki. W roku szkolnym 2006/2007 do Przedszkola uczęszczało 106 dzieci w tym 46 dzieci 6-letnich. W jednostce zatrudnionych jest 7 nauczycieli /w tym dyrektor/ na pełnych etatach oraz nauczyciel religii 3/22 etatu. Ponadto zatrudnionych jest 9 pracowników jako pracownicy administracyjno-obslugowi tj. 8,5 etatu. W analizowanym okresie wykonano wiele remontów jak remont i modernizacja dwóch łazienek, adaptacja pomieszczeń gospodarczych na sypialnie, cyklinowanie podłóg, malowanie ścian i sufitów. W analizowanym okresie zorganizowano wiele uroczystości przedszkolnych jak Dzień Babci i Dziadka, zabawę karnawałową, pożegnanie zimy-powitanie wiosny, Dzień Matki i Ojca, pożegnanie dzieci 6-letnich, pasowanie na ucznia oddziału „0”, wieczór wigilijny itp. Ponadto Przedszkole współpracowało z Agencją Artystyczną z Jeleniej Góry, która przedstawiła dla dzieci przedszkolnych szereg spektakli kukielkowych oraz koncertów. Przedszkole uczestniczyło w wielu imprezach lokalnych oraz współpracuje z Materską Szkołą we Frydlancie.

3. Gimnazja

Poniesione wydatki z tytułu funkcjonowania Gimnazjum wyniosły 860.504,63 zł, co stanowi 100 % planu rocznego. W ramach w/w wydatków pokryto wydatki bieżące związane z wynagrodzeniami osobowymi wraz z pochodnymi pracowników Gimnazjum, zakupem pomocy naukowych oraz innych usług. Pokryto wydatki związane z wynajęciem autobusu na zawody uczniów oraz koszty podróży służbowych pracowników. Średnia liczba oddziałów za w/w okres wyniosła 9, natomiast średnie zatrudnienie nauczycieli w etatach wyniosło 17,51.

W ramach złożonego wniosku pod nazwą „ Pracownie komputerowe dla szkół” do Europejskiego Funduszu Społecznego Gimnazjum otrzymało nieodpłatnie 10 zestawów komputerowych, serwer, skaner, drukarka, wideoprojektor.

4. Dowożenie uczniów do szkół

Koszty dowozu uczniów klas I –IV tj. powyżej 3 km oraz klas V i VI tj. 4 km za rok 2007 wyniosły 16.914,27 zł tj. 56% planu rocznego. Przeciętnie miesięcznie dowożonych było w okresie I półrocza 2007 roku 60 uczniów natomiast w okresie II półrocza 2007 roku pokrywano koszty związane z zakupem biletów miesięcznych dla pięciu uczniów. Ponadto w analizowanym okresie sfinansowano wydatki związane z dowozem 1 ucznia wraz z opiekunem do szkoły w Zgorzelcu.

5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Poniesione wydatki z tego tytułu wynoszą 20.534,36 zł tj. 99 % planu rocznego. W ramach powyższych wydatków przekazano kwotę 4.394,00 zł jako dotację dla Powiatowego Centrum Edukacyjnego na realizację programu doksztalcania nauczycieli zatrudnionych w gminie Zawidów. PCE w 2007 roku zorganizowało wiele spotkań, kursów doskonalących, warsztatów dla nauczycieli Zespołu Szkół i Przedszkola oraz konkursów przedmiotowych dla uczniów. W ramach doksztalcania nauczycieli pokryto również koszty różnych innych form doskonalenia jak różnego rodzaju kursy. Sfinansowano wydatki związane z podróżami służbowymi w zakresie doksztalcania. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli odbywało się zgodnie z przyjętym planem kształcenia na 2007 rok.

6. Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 32.741,23 zł tj. 100% planu rocznego w tym:
1/12.929,23 zł są to poniesione wydatki związane z dofinansowaniem pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników
2/19.812,00 zł przekazano na rachunek zakładowego fundusz świadczeń socjalnych z przeznaczeniem do wykorzystania przez emerytowanych nauczycieli.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 87.490,00 zł zostały zrealizowane w 100 % planu rocznego w tym:
1/7.000 zł przekazano dla SPZOZ w Zgorzelcu z przeznaczeniem na remont pomieszczeń w Przychodni Rejonowej w Zawidowie,
2/10.000 zł przekazano dla SPZOZ w Zgorzelcu z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego dla Przychodni Rejonowej w Zgorzelcu.
Powyższe środki według złożonego rozliczenia przez SPZOZ w Zgorzelcu zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.
3/12.999,61 zł są to koszty związane z wdrażaniem programu uzależnień – zwalczanie narkomanii
4/57.484,58 zł są to wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi a przede wszystkim działalnością Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W analizowanym okresie odbyło się 13 posiedzeń w/w komisji, na których to rozpatrzono 11 wniosków o przymusowe leczenie odwykowe. Pokryto wydatki związane z działalnością Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego prowadzonego przez specjalistę terapii uzależnień i którym to udzielono pomocy dla 15 osób uzależnionych i współuzależnionych. W ramach działań profilaktycznych zakupiono plakaty, kalendarze, ulotki broszury. Nawiązano współpracę ze Stowarzyszeniem Producentów i Dziennikarzy Radiowych z Poznania, efektem tej współpracy jest przystąpienie gminy do udziału w kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”. Zakupiono kolonie z programem profilaktycznym w Rewalu dla 20 dzieci z rodzin zagrożonych patologią. Ponadto w ramach posiadanych środków na potrzeby Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkola zakupiono publikacje, poradniki, scenariusze zajęć oraz filmy ułatwiające nauczycielom realizację programów profilaktycznych i wychowawczych. Współfinansowano udział dzieci w różnych dyscyplinach sportowych poprzez zakup medali strojów sportowych – jako promocja zdrowego stylu życia i spędzania czasu wolnego z dala od uzależnień.

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowane środki w tym dziale w wysokości 1.327.690 zł zostały wykorzystane w 98 % planu rocznego tj. 1.297.253,00 zł w tym:
1/1.481,76 zł są to wydatki związane z pobytem jednej osoby w Domu Pomocy Społecznej przez okres 2 miesięcy 2007 roku,
2/732.995,78 zł wydatkowano na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z tego:
a/ 711.546,38 zł - zasiłki rodzinne wraz z dodatkami tj.: dodatki do zasiłków rodzinnych takich jak dodatek z tytułu urodzenia dziecka, dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka, dodatek z tytułu

kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne i świadczenia opiekuńcze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,

b) 21.449,40 zł są to koszty związane z obsługą świadczeń rodzinnych.

Świadczeniami rodzinnymi zostało objętych w analizowanym okresie - 237 rodzin.

3/6.309,66 zł wydatkowano jako składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – opłacono 217 składek,

4/137.467,10 zł wydatkowano jako zasiłki i pomoc w naturze w tym:

- zasiłki stałe dla 20 osób /203 świadczenia/

- zasiłki celowe i w naturze dla 75 rodzin,

- zasiłki okresowe dla 17 rodzin.

Ogółem tą formą pomocy objęto 92 rodziny.

5/119.319,26 zł wypłacono jako dodatki mieszkaniowe dla 93 rodzin – łącznie 809 dodatków.

6/251.467,64 zł wydatkowano jako koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi pracowników tej jednostki, zakup materiałów niezbędnych do pracy, zakup energii itp.

7/4.339,40 zł wydatkowano na pokrycie kosztów usług opiekuńczych, które były świadczone dla 4 osób /409 świadczeń/. Usługi te są świadczone przez Polski Czerwony Krzyż w Zgorzelcu, gdzie koszt jednej godziny wynosi 10,00 zł. Odpłatność jaką ponosi podopieczny kształtuje się od 15 % - 70 % w zależności od dochodu,

8/3.000,00 zł wydatkowano jako świadczenia dla rolników dotkniętych klęską suszy. Świadczenia zostało wypłacone dla 6 rodzin,

9/22.556,97 zł są to koszty poniesione z tytułu zatrudnienia od dnia 1 marca do 31 grudnia 2007 roku średnio miesięcznie 14 osób w ramach prac społecznie użytecznych – zadanie współfinansowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu w wysokości 60 % wypłaconych świadczeń.

10/17.811,00 zł wydatkowano w ramach rządowego programu „Pośilek dla potrzebujących”. Tą formą pomocy objęto 54 osoby w tym 14 dzieci w wieku 0-7 lat, 32 uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum, i ponadgimnazjalnych, 8 osób chorych, niepełnosprawnych,

11/504,43 zł są to koszty zorganizowanej kolacji świąteczno – noworocznej dla około 140 osób samotnych, emerytów, rencistów i kombatantów.

Szczegółowa realizacja dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych gminie przedstawiona została w załączniku nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 28.861,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 28.211,00 zł tj 98 % planu rocznego w tym:

a/26.421,00 zł są to poniesione wydatki jako pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w tym, ze stypendium szkolnego skorzystało 26 uczniów oraz wypłacono 3 zasiłki szkolne,

b/1.790,00 zł przeznaczono na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I – III szkoły podstawowej tj. 8 kompletów oraz zakupiono 13 strojów uczniowskich dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 513.123,00 zł zostały zrealizowane w 92 % planu rocznego tj. 472.149,58 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

1/62.897,00 zł przekazano dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o w Zawidowie jako podwyższenie udziałów gminy w w/w Spółce z przeznaczeniem na modernizację sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta,

2) oczyszczanie miasta wraz z akcją zima – wydatki z tego tytułu wynoszą 129.000,00 zł,

3) utrzymanie zieleni w mieście – zrealizowane wydatki wynoszą 36.000,00 zł,

4) wpłata na rzecz schroniska dla zwierząt – 8.118,00 zł,

5) oświetlenie ulic, placów i dróg – 186.698,18 zł w tym:

a/ zakup energii – 88.203,06 zł,

b/ usługi konserwacyjne i remontowe urządzeń świetlnych, wymiana uszkodzonych kabli ul. Zgorzelecka, remont słupa oświetleniowego ul. Zgorzelecka – 35.968,55 zł,

d/ dzierżawa 140 słupów niskiego napięcia wraz z dostawieniem 1 słupa oświetleniowego przy ul. Szkolnej - 7.231,25 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych w wysokości 55.295,32 zł wykonano następujące zadania :

a/ oświetlenie ulicy Okrzei – 36.223,42 zł,

b/ opracowanie dokumentacji dotyczącej oświetlenia ulicy Dworcowej i Kolejowej – 7.481,90 zł,

c/ oświetlenie garaży ul. Lubańska - 11.590,00 zł.

6/49.436,40 zł są to wydatki związane z :

a/ 610,00 zł remont studzienki ściekowej ul. Słowackiego,

b/ 48.826,40 zł opracowaniem dokumentacji dotyczącej przebudowy i rozbudowy

targowiska miejskiego. Powyższe zadanie będzie realizowane w momencie pozyskania środków zewnętrznych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 100 % planu rocznego tj. 395.267,57 zł w tym:

1/50.149,23 są to koszty poniesione z tytułu zorganizowanego dnia 22 września 2007 w ramach mikroprojektu „Bieg Przygodowy – Śladami Jakuba Bohma” biegu dla dzieci szkolnych i przedszkolnych wraz z festynem w Przedszkolu Publicznym. Powyższy projekt jest współfinansowany zgodnie z podpisaną umową 75 % środkami EUREGIONU NYSA, 10 % dotacją z budżetu państwa oraz 15 % stanowią wydatki własne budżetu. Poniesione koszty z tego tytułu zostaną zwrócone do budżetu przez EUREGION oraz budżet państwa w roku 2008.

2)przekazano dotację podmiotową w wysokości 270.120,00 zł dla Ośrodka Kultury na upowszechnianie wielokierunkowej działalności kulturalnej na terenie miasta oraz pokrycia kosztów wydawania „Gazety Zawidowskiej” ,

W ramach uzyskanych przychodów ze sprzedaży usług własnych ,przychodów z darowizn oraz pozostałych przychodów w wysokości 118.927,47 zł prowadzona była działalność merytoryczna w poszczególnych kółkach zainteresowań jak : teatralne , taneczne, muzyczne, plastyczne. Przy Ośrodku Kultury działa zespół „Jarzębina”, trzy młodzieżowe zespoły instrumentalno – rockowe oraz dwie grupy taneczne dziewcząt i chłopców. W analizowanym okresie Ośrodek Kultury zorganizował wiele imprez o znaczeniu lokalnym dla różnych grup wiekowych jak: Dzień Seniora ,Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, zabawę mikołajkowo- choinkową dla wszystkich dzieci, zabawy dla dorosłych ,trzydniowy festyn z okazji obchodów „Dni Zawidowa” , „Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy” ,” .

W okresie świątecznym wystawione zostały „Jasełka” dla uczniów Szkoły Podstawowej, Gimnazjum , Przedszkola oraz społeczeństwa .

W ramach pozyskanych dochodów własnych sfinansowano remont dachu sali widowiskowej za kwotę 13.500,00 zł ,zakupiono system telewizji przemysłowej /monitoring/ za kwotę 6.690,48 zł., zakupiono zestaw perkusyjny za kwotę 1.500,00 zł oraz zakupiono 30 stolików na sale widowiskową za kwotę 6.694,72 zł.

W pomieszczeniach Ośrodka Kultury działa Gminne Centrum Informacji ukierunkowane na aktywizację osób bezrobotnych i absolwentów szkół .Nowoczesne wyposażenie GCI zapewniające dostęp do szerokiej gamy usług teleinformatycznych, świadczy usługi 504 osoby w tym dzieci i młodzież - 238 osób. Zarejestrowano 2.494 odwiedzin w Bibliotece ,wypożyczono 6.668 woluminów oraz 704 egzemplarzy czasopism .Miejska Biblioteka Publiczna uczestniczyła w imprezach masowych organizowanych przez Ośrodek Kultury ponadto współpracuje z Biblioteką Szkolną. W analizowanym okresie zakupiono 616 woluminów na kwotę 12.933,46 zł ze tego zakupiono 196 woluminów na kwotę 4.200,00 zł w ramach uzyskanych środków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

3)Działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w całości była finansowana z dotacji budżetu miasta w wysokości 70.000,00 zł tj. 100 % planu rocznego i są to wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Biblioteki. Na dzień 31 grudnia 2007 roku Biblioteka posiada księgozbiór w ilości 20.680 woluminów. Liczba czytelników zarejestrowana w/w okresie wynosi 504 osoby w tym dzieci i młodzież - 238 osób. Zarejestrowano 2.494 odwiedzin w Bibliotece ,wypożyczono 6.668 woluminów oraz 704 egzemplarzy czasopism .Miejska Biblioteka Publiczna uczestniczyła w imprezach masowych organizowanych przez Ośrodek Kultury ponadto współpracuje z Biblioteką Szkolną. W analizowanym okresie zakupiono 616 woluminów na kwotę 12.933,46 zł ze tego zakupiono 196 woluminów na kwotę 4.200,00 zł w ramach uzyskanych środków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Realizacja planu finansowego przez instytucję kultury przedstawiona została w załączniku nr 7 do niniejszego sprawozdania .

4)4.998,34 zł wydatkowano na naprawę zegarów na wieży kościoła poewangelickiego /po wyładowaniach atmosferycznych/.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Realizacja wydatków w tym dziale wynosi 100 % planu rocznego tj. 146.107,19 zł w tym:

1/72.008,10 zł są to poniesione koszty z tytułu:

- a/ opracowanie projektu rozbudowy boisk przyszkolnych – 11.956,00 zł,
- b/rekonstrukcja płyty boiska sportowego na stadionie miejskim – 35.957,10 zł ,
- c/opracowanie projektu hali sportowej – 24.095,00 zł.

2/14.899,09 zł są to poniesione koszty z tytułu:

- a/zakup bramek do piłki na stadionie miejskim – 8.099,09 zł,
- b/zakup kosiarzki samojezdnej do utrzymania płyty boiska na stadionie miejskim - 6.800 zł,

3/59.200,00 zł jest to przekazana dotacja z budżetu miasta dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych prowadzących działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w tym:

- 50.000,00 zł jest to dotacja przekazana dla Klubu Sportowego „Piast” w Zawidowie na upowszechnianie wielokierunkowej działalności sportowej wśród dzieci i młodzieży,
- 2.200,00 zł przekazano jako dotację dla Parafialnego Klubu Sportowego „Józek” na pokrycie kosztów udziału w „Parafiadzie” oraz zakup sprzętu sportowego i odzieży,
- 500,00 zł przekazano jako dotację dla Zgorzeleckiego Klubu Bokserskiego -Sekcja w Zawidowie na prowadzenie szkoleń i treningów w zakresie boksu wśród dzieci i młodzieży,

- 6.500,00 zł przekazano jako dotację dla Uczniowskiego Klubu Sportowego "CHROBRY" w Zawidowie na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie zapasów.

Z przedłożonych sprawozdań przez w/w jednostki dotacje z budżetu zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Rozliczenie zadań inwestycyjnych za 2007 rok z podziałem na źródła finansowania zostało przedstawione w załączniku nr 6 do niniejszego sprawozdania.

III. MIENIE GMINY

W analizowanym okresie sprzedano 15 lokali mieszkalnych, 1 działkę pod garaż, 4 działki na poprawę działek siedliskowych, 2 działki zabudowane lokalami użytkowymi, 6 działek budowlanych, 1 działkę rolną za kwotę 17.446,00 zł, 1 działkę pod stację TRAFO, nieruchomości wraz z gruntem przy ul. Zgorzeleckiej/ budynek po szkole podstawowej/.

Po dokonanej sprzedaży lokali mieszkalnych cztery budynki mieszkalne zostały sprywatyzowane.

Uzyskane dochody wraz ze spłatą należnych rat mienia zbytego w latach ubiegłych wyniosły 545.103,38 zł. Wraz ze sprzedażą lokali mieszkalnych przekazano w użytkowanie wieczyste grunty związane z tymi nieruchomościami. Wydano 4 decyzje przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, uzyskane dochody z tego tytułu wynoszą 743,99 zł.

Dochody z tytułu opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości wyniosły 39.849,52 zł, na dzień 31 grudnia 2007 roku 852 osoby są płatnikami użytkowania wieczystego.

Dochody z najmu i dzierżawy mienia gminy wyniosły 278.287,16 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku zawartych jest 319 umów dzierżawy z różnych tytułów.

Na stanie mienia gminy na dzień 31 grudnia 2007 roku znajduje się 43 budynki mieszkalno – użytkowe w tym;

32 budynków wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez gminę,

11 budynków stanowiących własność gminy.

IV. ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE I WIERZYTELNOŚCI GMINY

Na dzień 31 grudnia 2007 roku gmina posiada zobowiązania w wysokości 3.059.300,00 zł w tym:

1/pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we

Wrocławiu - 1.280.000,00 zł z tego:

-800.000,00 zł - ochrona wód rzeki Nysy Łużyckiej

-480.000,00 zł modernizacja Zakładu Uzdatniania Wody

2/kredyt na rynku krajowym – 1.779.300,00 zł w tym:

- ochrona wód rzeki Nysy Łużyckiej- 500.000,00 zł,
- rozbudowa cmentarza komunalnego I i III etap – 448.300,00 zł
- oświetlenie ul. Pułaskiego - 46.250,00 zł,
- opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego miasta – 60.850,00 zł,
- przebudowa ul. Warszawskiej - 237.800,00 zł,
- budowa ul. Pułaskiego - 315.413,00 zł,
- opracowanie dokumentacji istniejących ciągów komunikacyjnych - 53.636,00 zł,
- remont dachu Urzędu Miejskiego – 77.139,00 zł,
- termomodernizacja budynku szkolnego ul. Szkolna nr 4 -39.912,00 zł.

Ponadto inne zobowiązania finansowe gminy realizowano na bieżąco w ramach posiadanych środków.

Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji innym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom. Na bieżąco prowadzona była egzekucja administracyjna w stosunku do poszczególnych wierzycieli.

Stan środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2007 przedstawia załącznik nr 10 do niniejszego sprawozdania.

V.GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

Stan środków pieniężnych na dzień 1.01.2007 roku na rachunku bankowym wynosił 1.286,20 zł.

Uzyskane przychody za w/w okres wynoszą 6.904,69 zł w tym:

a)wpływy z różnych opłat – 175,95 zł,

b)pozostałe odsetki - 3,91 zł

c)przelewy z WFOŚiGW – 6.724,83 zł

Rozchody za w/w okres wyniosły - 8.057,87 zł w tym:

a/zakup preparatu dla pszczoł przeciw varrozie – 988,20 zł,

b/zakup 10 sztuk koszy ulicznych – 3.019,50 zł

c/cięcia sanitarne drzew – 2.135,98 zł

d/odprowadzenie opłaty za korzystanie ze środowiska - 1.903,00 zł,

e/prowizja bankowa – 10,00 zł,

f/inne zmniejszenia – 1,19 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosi 133,02 zł.

Szczegółowa realizacja przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej została przedstawiona w załączniku nr 4 do niniejszego sprawozdania.

VI. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Szkoła Podstawowa

Uzyskane dochody w tym dziale wyniosły 1`1.873,50 zł w tym:

a/darowizny pieniężne – 11.860,00 zł,

b/odsetki bankowe – 13.50 zł.

Wykonane wydatki za w/w okres wynoszą 7.573,91 zł.

Zgodnie z deklaracją darczyńców środki zostały wykorzystane na zakup trzech aparatów telefonicznych bezprzewodowych ,telewizor i magnetowid oraz trzy drukarki laserowe .Pokryto koszty transportu wyjazdu uczniów klas IV do Wrocławia. Zakupiono toner do kserokopiarki oraz pokryto koszty konserwacji i przeglądu w/w kopiarki oraz obsługi bankowej.

Stan środków na rachunku bankowym na 31 grudnia 2007 roku wynosi 4.597,92 zł.

Informację szczegółową z wykonania dochodów własnych jednostek budżetowych przedstawia załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania.

VII. DEFICYT BUDŻETOWY

Po dokonanych rozliczeniach realizacji budżetu na dzień 31 grudnia 2007 roku wynika iż budżet zamknął się deficytem w wysokości 260.726,03 zł przy planowanym 883.298,00 zł.

Źródłem finansowania powyższego deficytu była zaciągnięta pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 480.000,00 zł oraz wolne środki z rozliczenia budżetu za rok 2006 w wysokości 585.303,00 zł. Dokonano spłat należnych rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 495.002,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2007 roku na rachunku bieżącym budżetu zostały wolne środki w wysokości 309.576,00 zł.

Sprawozdanie o deficycie budżetu za 2007 rok przedstawia załącznik nr 9 do niniejszego sprawozdania.

Załącznik nr 1

Sprawozdanie z wykonania dochodów za rok 2007

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie	Plan po zmianach na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2007	w gr	
						%	wykonania
010	01095	0770	Rolnictwo i łowiectwo	17.450,00	17.446,00		100
			Pozostała działalność	17.450,00	17.446,00		100
			Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości	17.450,00	17.446,00		100
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.327.278,00	954.141,66		72
	40002		Dostarczanie wody	1.327.278,00	954.141,66		72
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1.327.278,00	954.141,66		72
600			Transport i łączność	100.000,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	100.000,00			
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100.000,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	867.218,00	871.909,10		101
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	867.218,00	871.909,10		101
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	40.000,00	39.849,52		100
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	320.000,00	278.287,16		87

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4.000,00	734,99	18
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	495.918,00	545.103,38	110
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.000,00	1.850,00	93
		0920	Pozostałe odsetki	3.300,00	4.594,58	139
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	1.489,47	74
750			Administracja publiczna	59.178,00	55.869,40	94
	75011		Urzędy wojewódzkie	41.248,00	41.212,06	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39.448,00	39.448,00	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.800,00	1.764,06	98
	75023		Urzędy gmin	17.930,00	14.657,34	82
		0830	Wpływy z usług	5.710,00	4.053,28	71
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20,00	14,00	70
		0920	Pozostałe odsetki	10.200,00	10.333,06	101
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	257,00	13
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.536,00	5.534,33	100
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	731,00	731,00	100

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	731,00	731,00	100
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	4.805,00	4.803,33	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.805,00	4.803,33	100
752		Obrona narodowa	500,00	500,00	100
75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00	100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51.360,00	25.899,85	50
75414		Obrona cywilna	700,00	700,00	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700,00	700,00	100
75495		Pozostała działalność	50.660,00	25.199,85	50
	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5.960,00	2.964,69	50
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	44.700,00	22.235,16	50
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.665.137,00	3.995.979,58	109

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6.000,00	3.175,75	53
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	5.000,00	3.001,83	60
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	173,92	17
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych ,podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	748.950,00	919.622,44	123
	0310	Podatek od nieruchomości	720.000,00	876.143,87	122
	0320	Podatek rolny	12.000,00	12.415,00	103
	0330	Podatek leśny	200,00	69,00	35
	0340	Podatek od środków transportowych	8.750,00	8.760,00	122
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.000,00	22.234,57	278
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn ,podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	771.750,00	797.703,32	103
	0310	Podatek od nieruchomości	575.743,00	558.167,94	97
	0320	Podatek rolny	13.200,00	16.676,95	126
	0330	Podatek leśny	300,00	386,06	95
	0340	Podatek od środków transportowych	52.800,00	64.918,41	123
	0360	Podatek od spadków i darowizn	6.000,00	4.658,84	78
	0370	Podatek od posiadania psów	8.207,00	8.227,00	100
	0430	Wpływy z opłaty targowej	15.500,00	16.496,00	106
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	77.000,00	99.449,16	129

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23.000,00	28.722,96	125
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90.540,00	87.950,80	97
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	17.248,49	86
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70.240,00	70.439,49	100
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	200,00	155,67	78
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	107,15	107
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.047.897,00	2.187.527,27	107
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.041.897,00	2.179.404,00	107
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6.000,00	8.123,27	135
758		Różne rozliczenia	3.401.216,00	3.401.216,00	100
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.664.309,00	2.664.309,00	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.664.309,00	2.664.309,00	100
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	72.457,00	72.457,00	100
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	72.457,00	72.457,00	100
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	645.164,00	645.164,00	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	645.164,00	645.164,00	100
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	19.286,00	19.286,00	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19.286,00	19.286,00	100
801		Oświata i wychowanie	199.603,00	200.075,27	100
80101		Szkoły podstawowe	44.368,00	43.921,07	99
	0830	Wpływy z usług	2.050,00	1.547,60	76
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	10,47	21
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	495,00	124

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11.868,00	11.868,00	100
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30.000,00	30.000,00	100
	80104	Przedszkola	142.305,00	143.224,97	101
	0830	Wpływy z usług	140.985,00	142.189,33	101
	0920	Pozostałe odsetki	150,00	62,64	42
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.170,00	973,00	83
	80195	Pozostała działalność	12.930,00	12.929,23	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12.930,00	12.929,23	100
851		Ochrona zdrowia	250,00	250,00	100
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250,00	250,00	100
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	250,00	250,00	100
852		Pomoc społeczna	931.640,00	933.402,32	100
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	737.300,00	740.758,13	100
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	733.000,00	732.995,78	100
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.300,00	7.762,35	235
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6.400,00	6.309,66	100

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.400,00	6.309,66	100
85214		Zasílki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	74.300,00	73.391,10	99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63.900,00	62.991,10	99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10.400,00	10.400,00	100
85219		Ośrodki pomocy społecznej	90.000,00	89.514,73	99
	0920	Pozostałe odsetki	400,00	284,73	71
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	230,00	38
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	89.000,00	89.000,00	100
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.700,00	1.496,70	88
	0830	Wpływy z usług	1.700,00	1.496,70	88
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3.000,00	3.000,00	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.000,00	3.000,00	100
85295		Pozostała działalność	18.940,00	18.932,00	100
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.240,00	2.232,00	100
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16.700,00	16.700,00	100
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28.861,00	28.211,00	98
85415		Pomoc materialna dla uczniów	28.861,00	28.211,00	98

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28.861,00	28.211,00	98
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.050,00	3.661,62	52
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4.000,00	689,75	17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.000,00	689,75	17
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.100,00	1.061,06	96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.100,00	1.061,06	96
	90095		Pozostała działalność	1.950,00	1.910,81	98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.950,00	1.910,81	98
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43.690,00	4.148,56	10
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	43.690,00	4.148,56	10
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5.140,00	4.148,56	81
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	38.550,00		
Razem				10.705.967,00	10.498.244,69	98

Załącznik nr 2

Sprawozdanie z wykonania wydatków za rok 2007

				w gr		
Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie	Plan po zmianach na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2007	% wykonania
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	700,00	554,79	79
			Izby rolnicze	700,00	554,79	79
150		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	700,00	554,79	79
			Przetwórstwo przemysłowe	30.000,00		
400			Rozwój przedsiębiorczości	30.000,00		
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	30.000,00		
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2.013.075,00	2.008.140,42	100
			Dostarczanie wody	188.070,00	188.066,44	96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.327.278,00	1.327.277,49	100
600		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497.727,00	492.796,49	99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	902.212,00	499.037,60	55
			Transport i łączność	897.612,00	494.443,00	55
			Drogi publiczne i gminne	9.350,00	8.612,10	92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.100,00	35.417,00	99
		4270	Zakup usług remontowych	10.920,00	10.701,21	98
		4300	Zakup usług pozostałych	30,00	26,40	87
		4430	Różne opłaty i składki	841.212,00	439.686,29	52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.600,00	4.594,60	100
		60095	Pozostała działalność	4.600,00	4.594,60	100
700		4430	Różne opłaty i składki	382.300,00	267.614,07	70
			Gospodarka mieszkaniowa	382.300,00	267.614,07	70
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.700,00	1.026,00	60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	147,00	42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.000,00	1.050,00	15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.500,00	4.649,25	55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106.500,00	106.292,35	100
		4260	Zakup energii	79.300,00	42.623,57	54
		4270	Zakup usług remontowych	95.466,00	87.128,77	91
		4300	Zakup usług pozostałych	19.500,00	17.542,13	90
		4430	Różne opłaty i składki	7.984,00	7.149,00	90
		4480	Podatek od nieruchomości	1.000,00	6,00	1
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55.000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154.651,00	29.397,23	19
		71004	Działalność usługowa	71.846,00	26.092,80	36
		4170	Plany zagospodarowania przestrzennego	6.000,00	1.400,00	23
			Wynagrodzenia bezosobowe	65.846,00	24.692,80	34
		4300	Zakup usług pozostałych	80.000,00	500,00	1
			Gminiarze	80.000,00	500,00	1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.805,00	2.804,43	100
		71095	Pozostała działalność	2.805,00	2.804,43	100
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			
750			Administracja publiczna	1.513.699,00	1.473.145,59	97

75011	Urzędy wojewódzkie	50.915,88	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.500,00	100
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2.397,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.280,00	100
4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.418,63	100
4300	Zakup usług pozostałych	3.040,17	100
4410	Podróże służbowe krajowe	25,20	63
4740	Zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	115,92	83
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7.378,96	100
75022	Rady gmin	104.932,62	97
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87.520,00	99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.997,46	100
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	425,00	99
4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	51
4350	Zakup usług dostępu do sieci INTERNETU	150,00	61
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	478,50	48
4410	Podróże służbowe krajowe	26,00	5
4740	Zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.421,22	88
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	946,59	95
75023	Urzędy gmin	1.300.631,40	97
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4.721,00	100
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.000,00	91
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770.916,00	100
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	56.918,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141.000,00	95
4120	Składki na Fundusz Pracy	19.814,00	98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93.116,30	100
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	800,00	63
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00	41
4260	Zakup energii	619,00	91
4270	Zakup usług remontowych	7.243,21	99
4280	Zakup usług zdrowotnych	10.304,34	66
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	99
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	68.346,07	86
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.000,00	80
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	8.002,67	93
4410	Podróże służbowe krajowe	11.000,00	100
4420	Podróże służbowe zagraniczne	16.400,00	69
4430	Podróże służbowe zagraniczne	3.000,00	95
4440	Różne opłaty i składki	15.000,00	98
4700	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.702,00	86
4740	Szkolenia pracowników	8.000,00	88
4750	Zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.000,00	94
6050	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18.046,00	60
8070	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32.500,00	100
	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	14.900,00	95
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17.600,00	100
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500,00	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	315,00	100

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.100,00	4.588,55	90
	4300	Zakup usług pozostałych	10.485,90	10.179,90	97
	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	65,16	65
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100,00	17,08	17
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.536,00	5.534,33	100
		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	731,00	731,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,00	82,00	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	12	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137,00	137	100
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	4.805,00	4.803,33	100
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.980,00	1.980,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	140,00	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	21,00	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.495,00	1.495,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374,00	373,58	100
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	24,00	23,35	97
	4410	Podróże służbowe krajowe	460,00	459,78	100
	4740	Zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	95,00	94,68	100
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	216,00	215,94	100
752		Obrona narodowa	500,00	500,00	100
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100
	4740	Zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50,00	50,00	100
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	50,00	50,00	100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110.450,00	101.535,26	92
		Komendy Wojewódzkie Policji	7.000,00	7.000,00	100
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	42.150,00	33.385,12	79
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3.250,00	2.990,00	92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.600,00	4.815,36	86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450,00	434,00	96
	4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	1.700,00	1.245,35	73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	176,14	88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.000,00	4.812,85	80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	11.913,21	99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	965,17	97
	4260	Zakup energii	4.000,00	1.195,60	30
	4270	Zakup usług remontowych	150,00	150,00	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.500,00	613,44	25
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	4.074,00	81
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	100
75414		Obrona cywilna	214,00	214,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	36,00	100
	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	450,00	450,00	100
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	60.600,00	60.450,14	100
75495		Pozostała działalność	1.000,00	1.000,00	100
	2320	Dotacje przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1.988,00	1.987,50	100
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	663,00	662,50	100

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	26,60	89
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1.883,00	1.882,65	100
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	630,00	627,52	100
	4300	Zakup usług pozostałych	90,00	65,00	72
	4308	Zakup usług pozostałych	40.345,00	40.345,00	100
	4309	Zakup usług pozostałych	13.557,00	13.448,37	99
	4438	Różne opłaty i składki	304,00	303,75	100
	4439	Różne opłaty i składki	110,00	101,25	92
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23.400,00	22.813,62	98
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	23.400,00	22.813,62	98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.250,00	1.245,12	100
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	340,00	340,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	8.306,00	8.305,82	100
	4350	Zakup usług dostępu do sieci INTERNETU	150,00	82,75	55
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.320,00	1.271,12	96
	4410	Podróże służbowe krajowe	770,00	764,74	99
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.350,00	6.344,89	100
	4700	Szkolenia pracowników	1.000,00	783,00	78
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu komputerowego i urządzeń kserograficznych	1.530,00	1.520,25	99
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2.384,00	2.155,93	90
757		Obsługa długu publicznego	145.200,00	144.363,55	99
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	145.200,00	144.363,55	99
	8070	Odektki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	145.200,00	144.363,55	99
801		Oświata i wychowanie	3.807.562,00	3.779.861,73	99
	80101	Szkoły podstawowe	2.073.840,00	2.070.441,40	100
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81.897,00	81.896,38	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.138.418,00	1.138.417,73	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89.937,00	89.936,20	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217.134,00	217.133,71	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30.177,00	30.176,51	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.950,00	5.950,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.650,00	37.649,68	100
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	2.300,00	2.299,03	100
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.950,00	1.949,91	100
	4260	Zakup energii	162.902,00	162.876,23	100
	4270	Zakup usług remontowych	26.500,00	26.500,00	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	26.904,00	26.903,46	100
	4350	Zakup usług dostępu do INTERNETU	1.474,00	1.473,67	100
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.295,00	7.294,62	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	585,00	584,83	100
	4430	Różne opłaty i składki	8.632,00	8.632,00	100
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57.120,00	57.120,00	100
	4700	Szkolenia pracowników	2.614,00	2.614,00	100
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.104,00	1.103,01	100
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.377,00	5.376,47	100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	167.500,00	164.133,96	98
	80104	Przedszkola	789.826,00	778.725,84	99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20.798,00	20.797,60	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435.511,00	428.735,23	98

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.568,00	31.560,80	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83.519,00	79.989,57	96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11.602,00	11.113,81	96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.100,00	2.100,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58.825,00	58.642,45	100
	4220	Zakup środków żywności	44.550,00	44.549,32	100
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.777,00	3.776,39	100
	4260	Zakup energii	9.110,00	9.109,10	100
	4270	Zakup usług remontowych	35.237,00	35.236,88	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	381,00	380,82	100
	4300	Zakup usług pozostałych	22.749,00	22.638,90	100
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	392,00	392,00	100
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	220,00	219,97	100
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.021,00	2.020,18	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.427,00	1.426,08	100
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	56,00	55,10	98
	4430	Różne opłaty i składki	2.560,00	2.560,00	100
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.278,00	21.278,00	100
	4700	Szkolenia pracowników	495,00	495,00	100
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	118,00	117,43	100
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.532,00	1.531,21	100
80110		Gimnazja	860.508,00	860.504,63	100
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49.068,00	49.068,00	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589.290,00	589.289,19	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45.269,60	45.269,60	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117.203,00	117.202,96	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16.407,00	16.406,09	100
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.390,00	1.389,38	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	2.788,00	2.787,72	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	494,00	493,69	100
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.318,00	36.318,00	100
	4700	Szkolenia pracowników	650,00	650,00	100
	4750	Zakupy akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.190,00	1.190,00	100
80113		Dowożenie uczniów do szkół	30.000,00	16.914,27	56
	4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	16.914,27	56
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20.646,00	20.534,36	99
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4.394,00	4.394,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	1.200,00	1.200,00	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	8.852,00	8.740,36	99
	4700	Szkolenia pracowników	6.200,00	6.200,00	100
80195		Pozostała działalność	32.742,00	32.741,23	100
	4300	Zakup usług pozostałych	12.930,00	12.929,23	100
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.812,00	19.812,00	100
851		Ochrona zdrowia	87.490,00	87.484,19	100
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	17.000,000	17.000,00	100
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	7.000,00	7.000,00	100
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek sektora finansów publicznych	10.000,00	10.000,00	100
85153		Zwalczanie narkomanii	13.000,00	12.999,61	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	640,00	640,00	100

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.974,00	4.974,00	100
	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	100
	4260	Zakup energii	500,00	500,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	5.466,00	5.466,00	100
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	500,00	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100
	4700	Szkolenia pracowników	220,00	220,00	100
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57.480,00	57.480,00	100
	4110	Przebiegi choroby alkoholowej	1.864,98	1.864,98	100
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	254,00	254,00	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.646,00	16.646,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.282,00	11.282,00	100
	4220	Zakup środków żywności	1.726,00	1.726,00	100
	4260	Zakup energii	1.847,00	1.847,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	20.315,00	20.315,00	100
	4350	Zakup usług dostępu do sieci INTERNETU	304,86	304,86	100
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	542,00	542,00	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	92,00	92,00	100
	4430	Różne opłaty i składki	80,00	80,00	100
	4700	Szkolenia pracowników	800,00	800,00	100
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	300,00	100
	4750	Zakupy akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1.435,22	1.435,22	100
852		Pomoc społeczna	1.327.690,00	1.297.253,00	98
	85202	Domy pomocy społecznej	3.326,00	1.481,76	45
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3.326,00	1.481,76	45
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	733.000,00	732.995,78	100
	3110	Świadczenia społeczne	711.547,00	711.546,38	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.459,00	14.458,33	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.652,00	1.652,40	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.314,54	3.314,54	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	439,00	438,03	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23,00	23,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	394,00	393,50	100
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00	804,60	100
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	365,00	365,00	100
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz niektóre świadczenia rodzinne	6.400,00	6.309,66	99
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6.400,00	6.309,66	99
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	138.376,00	137.467,10	99
	3110	Świadczenia społeczne	138.376,00	137.467,10	99
85215		Dodatki mieszkaniowe	146.230,00	119.319,26	82
	3110	Świadczenia społeczne	146.230,00	119.319,26	82
85219		Ośrodki pomocy społecznej	252.088,00	251.467,64	100
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.319,00	2.318,41	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167.118,00	167.116,01	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.415,00	11.414,28	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.882,00	30.882,00	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.941,00	3.941,00	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.122,00	4.122,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.876,00	2.876,00	100

	4260	Zakup energii	1.600,00	1.600,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	13.185,00	13.185,00	100
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	479,00	479,00	100
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	898,00	897,79	100
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.910,00	1.910,00	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	452,00	451,34	100
	4430	Różne opłaty i składki	2.300,00	1.685,00	73
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.828,00	4.827,60	100
	4700	Szkolenia pracowników	315,00	315,00	100
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	239,00	238,21	100
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.209,00	3.209,00	100
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.384,00	4.339,40	99
	4300	Zakup usług pozostałych	4.384,00	4.339,40	99
85278		Usuwanie skłupów kłesk żywiołowych	3.000,00	3.000,00	100
	3110	Świadczenia społeczne	3.000,00	3.000,00	100
85295		Pozostała działalność	40.886,00	40.872,40	100
	3110	Świadczenia społeczne	19.500,00	19.492,80	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.070,00	3.064,17	100
	4300	Zakup usług pozostałych	18.316,00	18.315,43	100
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28.861,00	28.211,00	
		Pomoc materialna dla uczniów	28.861,00	28.211,00	98
85415		Stypendia dla uczniów	26.421,00	26.421,00	100
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2.440,00	1.790,00	73
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	513.123,00	472.149,58	92
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	62.897,00	62.897,00	100
90001		Wydutki na zakupy i objęcia akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	62.897,00	62.897,00	100
90003		Oczyszczanie miast i wsi	130.000,00	129.000,00	99
	4300	Zakup usług pozostałych	130.000,00	129.000,00	99
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36.000,00	36.000,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	36.000,00	36.000,00	100
90013		Schroniska dla zwierząt	8.118,00	8.118,00	100
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8.118,00	8.118,00	100
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	217.528,00	186.698,18	86
	4260	Zakup energii	88.210,00	88.203,06	100
	4270	Zakup usług remontowych	36.390,00	35.968,55	99
	4300	Zakup usług pozostałych	7.928,00	7.231,25	91
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	85.000,00	55.295,32	65
90095		Pozostała działalność	58.580,00	49.436,40	84
	4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	610,00	61
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	47.580,00	47.580,00	100
	6059	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	1.246,40	12
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	396.520,00	395.267,57	100
		Pozostałe zadania w zakresie kultury	51.400,00	50.149,23	98
92105		Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	375,00	94
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	125,00	125,00	100
	4179	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	19,48	88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.845,00	1.620,00	88
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	540,00	36
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	34.850,00	34.837,31	100
	4308	Zakup usług pozostałych	11.620,00	11.612,44	100
	4309	Zakup usług pozostałych			100

		4438	Różne opłaty i składki	320,00	315,00	98
		4439	Różne opłaty i składki	110,00	105,00	95
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,00	150,00	100
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50,00	50,00	100
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	270,00	262,50	97
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	90,00	87,50	97
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	270.120,00	270.120,00	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270.120,00	270.120,00	100
	92116		Biblioteki	70.000,00	70.000,00	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70.000,00	70.000,00	100
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5.000,00	4.998,34	100
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	4.998,34	100
926			Kultura fizyczna i sport	146.296,00	146.107,19	100
	92601		Obiekty sportowe	87.096,00	86.907,19	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72.096,00	72.008,10	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	14.899,09	99
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	59.200,00	59.200,00	100
		2630	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	59.200,00	59.200,00	100
Razem:				11.589.265,00	10.758.970,72	93

Załącznik nr 3

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków zadań zleconych za rok 2007

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie	Plan po zmianach na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2007	w gr	
						%	Wykonania
750			Administracja publiczna	39.448,00	39.448,00		100
	75011		Urzędy wojewódzkie	39.448,00	39.448,00		100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39.448,00	39.448,00		100
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.536,00	5.534,33		100
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	731,00	731,00		100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	731,00	731,00		100
752			Obrona narodowa	500,00	500,00		100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00		100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00		100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00		100
	75414		Obrona cywilna	700,00	700,00		100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700,00	700,00		100

852				Pomoc społeczna	806.300,00	805.296,54	100
	85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	733.000,00	732.995,78	100
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	733.000,00	732.995,78	100
	85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6.400,00	6.309,66	99
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.400,00	6.309,66	99
	85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	63.900,00	62.991,10	99
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63.900,00	62.991,10	99
	85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3.000,00	3.000,00	100
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.000,00	3.000,00	100
Razem:					852.484,00	851.478,87	100

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie	Plan po zmianach na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2007	% Wykonania
750			Administracja publiczna	39.448,00	39.448,00	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	39.448,00	39.448,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.500,00	28.500,00	100

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2.397,00	2.397,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5.280,00	5.280,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy		760,00	760,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.511,00	2.511,00	100
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		5.536,00	5.534,33	100
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		731,00	731,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		82,00	82,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy		12,00	12,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00	500,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		137,00	137,00	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu		4.805,00	4.803,33	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1.980,00	1.980,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		140,00	140,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy		21,00	21,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1.495,00	1.495,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		374,00	373,58	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej		24,00	23,35	97
		4410	Podróże służbowe krajowe		460,00	459,78	100
		4740	Zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		95,00	94,68	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		216,00	215,94	100
752			Obrona narodowa		500,00	500,00	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne		500,00	500,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00	400,00	100
		4740	Zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		50,00	50,00	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji		50,00	50,00	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		700,00	700,00	100
	75414		Obrona cywilna		700,00	700,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		214,00	214,00	100

		4740	Zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	36,00	36,00	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	450,00	450,00	100
852			Pomoc społeczna	806.300,00	805.296,54	100
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	733.000,00	732.995,78	100
		3110	Świadczenia społeczne	711.547,00	711.546,38	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.459,00	14.458,33	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.653,00	1.652,40	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.315,00	3.314,54	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	439,00	438,03	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23,00	23,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	394,00	393,50	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00	804,60	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	365,00	365,00	100
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6.400,00	6.309,66	99
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6.400,00	6.309,66	99
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	63.900,00	62.991,10	99
		3110	Świadczenia społeczne	63.900,00	62.991,10	99
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3.000,00	3.000,00	100
		3110	Świadczenia społeczne	3.000,00	3.000,00	100
Razem:				852.484,00	851.478,87	100

Załącznik nr 4

Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska za rok 2007.

I. Przychody

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie	Plan po zmianach na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2007	w gr % wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.300,00	6.904,69	95
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	7.300,00	6.904,69	95
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	175,95	176
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	3,91	2
		2960	Przelewy redystrybucyjne	7.000,00	6.724,83	96
Środki obrotowe na początek roku				1.286,00	1.286,20	100
Razem:				8.586,00	8.190,89	95

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie	Plan po zmianach na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2007	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.586,00	8.057,87	94
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	8.586,00	8.057,87	94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.008,00	4.007,70	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2.668,00	2.145,98	80
		4430	Różne opłaty i składki	1.910,00	1.903,00	100
Inne zmniejszenia					1,19	
Środki obrotowe na koniec roku					133,02	
Razem:				8.586,00	8.190,89	95

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2007 roku na rachunku bankowym wynosi 133,02 zł.

Załącznik nr 5

Sprawozdanie z wykonania dochodów własnych jednostek budżetowych za rok 2007.

I. Dochody					w gr	
Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie	Plan po zmianach na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2007	% Wykonania
801			Oświata i wychowanie	11.930,00	11.873,50	100
	80101		Szkoły podstawowe	11.930,00	11.873,50	100
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00		
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	13,50	68
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11.860,00	11.860,00	100
Stan środków pieniężnych na początek roku				298,00	298,33	100
Razem				12.228,00	12.171,83	102

II. Wydatki					w gr	
Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie	Plan po zmianach na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2007	% Wykonania
801			Oświata i wychowanie	12.228,00	7.573,91	63
	80101		Szkoły podstawowe	12.228,00	7.573,91	63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.355,00	3.354,90	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.924,00	366,00	8
		4270	Zakup usług remontowych	912,00	911,21	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1.150,00	1.055,00	92
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.887,00	1.886,80	100
Stan środków pieniężnych na koniec roku				12.228,00	4.597,92	
Razem				12.228,00	12.171,83	101

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 31 grudnia 2007 roku wynosi 4.597,92 zł.

Załącznik nr 6

Poniesione wydatki inwestycyjne w roku 2007

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania /zakupu/	Wydatki ogółem	Źródła finansowania		w gr
					Środki własne budżetu	Inne źródła	
400	40002	6050,6058 6059	Rozbudowa Zakładu Ujęcia Wody wraz z rozbudowa ujęcia wody	2.008.140,42	680.862,42	Program INTEREG III A – 1.327.278,00	
600	60016		Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy ul. Tęczowa oraz C. Skłodowskiej /nowe tereny budowlane/	64.000,00	64.000,00		
600	60016	6050	Budowa ul. Pułaskiego	371.416,29	371.416,29		
600	60016	6050	Opracowanie projektu budowy parkingu ul. Zgorzelecka- Wierzbowa	4.270,00	4.270,00		
710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego I i II etap	500,00	500,00		
750	75023	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy parteru Urzędu Miejskiego	19.520,00	19.520,00		
801	80101	6050	Termomodernizacja budynku szkolnego ul. Szkolna. nr 4- III etap	164.133,96	134.133,96	Dotacja Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska – 30.000,00	
900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulica Okrzei	36.223,42	36.223,42		
900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji dotyczącej oświetlenia ulic Dworcowej i Kolejowej	7.481,90	7.481,90		
900	90015	6050	Oświetlenie garaży ul. Lubańska	11.590,00	11.590,00		
900	90095	6050 6059	Opracowanie dokumentacji dotyczącej przebudowy i rozbudowy targowiska miejskiego	48.826,40	48.826,40		
926	92601	6050	Opracowanie projektu rozbudowy boisk przyшкоlnych	11.956,00	11.956,00		
926	92601	6050	Rekonstrukcja płyty boiska sportowego na stadionie miejskim	35.957,10	35.957,10		
926	92601	6050	Opracowanie projektu hali sportowej	24.095,00	24.095,00		
926	92601	6060	Zakup bramek do piłki na stadionie miejskim	8.099,09	8.099,09		
926	92601	6060	Zakup kosiarki samojezdnej do utrzymania płyty boiska na stadionie miejskim	6.800,00	6.800,00		
Razem				2.823.009,58	1.465.731,58		1.357.278,00

Załącznik nr 7

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego przez instytucje kultury za rok 2007

I. Ośrodek Kultury

Pozycja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2007	w gr % wykonania
1	2	3	4	5
1	PRZYCHODY w tym:	414.345,00	389.047,47	94
1.1	dotacja podmiotowa z budżetu gminy	270.120,00	270.120,00	100
1.2	przychody ze sprzedaży usług własnych	103.018,00	77.741,56	75
1.3	przychody ze sprzedaży towarów	30.850,00	30.833,06	100
1.4	przychody z dobrowolnych wpłat i darowizn	9.530,00	9.530,00	100
1.5	przychody finansowe	827,00	822,85	99
2	KOSZTY OGÓŁEM w tym:	414.345,00	414.339,93	100
2.1	wynagrodzenia	166.002,00	166.001,79	100
2.2	wynagrodzenia bezosobowe	58.618,00	58.618,00	100
2.3	składki na ubezpieczenia społeczne	30.012,00	30.011,27	100
2.4	składki na Fundusz Pracy	4.097,00	4.096,94	100
2.5	Świadczenia na rzecz pracowników	8.448,00	8.447,01	100
2.6	materiały i usługi w tym:	134.084,00	134.082,01	99
2.6.1	remonty	13.500,00	13.500,00	100
2.7	pozostałe koszty operacyjne	181,00	180,90	100
2.8	amortyzacja	12.903,00	12.902,01	100
3	LICZBA ZATRUDNIONYCH / w przeliczeniu na pełne etaty/	8	8	100

1.Należności na 31.12.2007 rok wynoszą - 1.221,97zł,

2.Zobowiązania na 31.12.2007 rok wynoszą 18.093,37 zł,

3.Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 31.12.2007 wynosi 7.515,42 zł.

II. Miejska Biblioteka Publiczna

Pozycja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2007	% wykonania	w gr
1	2	3	4	5	
1	PRZYCHODY	78.225,00	78.224,60	100	100
	w tym:				
1.1	dotacja podmiotowa z budżetu gminy	70.000,00	70.000,00		100
1.2	przychody ze sprzedaży usług własnych	4.025,00	4.024,60		100
1.3	środki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	4.200,00	4.200,00		100
2	KOSZTY OGÓŁEM	78.230,00	78.224,60	100	100
	w tym:				
2.1	wynagrodzenia	46.268,00	46.267,04		100
2.2	składki na ubezpieczenia społeczne	8.478,00	8.477,00		100
2.3	składki na Fundusz Pracy	1.156,00	1.155,84		100
2.4	świadczenia na rzecz pracowników	1.845,00	1.845,00		100
2.5	materiały i usługi w tym:	20.483,00	20.479,72		100
2.5.1	zakup zbiorów bibliotecznych	12.934,00	12.933,46		100
3	LICZBA ZATRUDNIONYCH	2	2	2	
	/ w przeliczeniu na pełne etaty/				

Załącznik nr 8

**ROZLICZENIE KOSZTÓW PONIESIONYCH NA USUNIĘCIE AWARII
I REMONTY BIEŻĄCE ZA 2007 ROK.**

<i>L.P</i>	<i>ADRES</i>	<i>ZAKRES PRAC</i>	<i>WYDATKI</i> w gr.
1.	ul. Szybów13	Usunięcie awarii kanalizacji Wymiana wodomierza	2.506,89 113,70
2.	ul. Szeroka 8	Podłączenie zlewu do kanalizacji	241,92
3.	ul. Ogrodowa 1	Naprawa dachu(ganek)	1.623,18
4.	ul. Strzelecka 9	Czyszczenie kanalizacji	103,45
5.	ul. Lubańska 6	Usuniecie awarii rur wodnych	288,38
6.	ul. Szybów 2a	Uszczelnienie wodomierza	46,22
7.	ul. Dworcowa 3	Wykucie otworu do szamba i wypompowanie wody	103,45
8.	ul. Lubelska 3	Usunięcie awarii w WC (wymiana rury)	55,65
9.	ul. Wierzbowa 3	Awaria elektryczna	482,80
10.	ul. Lubelska 1	Awaria elektryczna	136,80
11.	Umowa zlecenie	Prace elektryczne	2.756,70
12.	ul. Lubelska 10	Awaria elektryczna	216,20
13.	ul. Pl. Zwycięstwa 14	Awaria elektryczna	30,30
14.	ul. Pl. Zwycięstwa 14	Podłączenie kanalizacji	536,06
15.	ul. Zgorzelecka 6	Betonowanie i podłączenie kratki ściekowej	358,99
16.	ul. Zgorzelecka 33	Wymiana rur instalacji wodnej	448,79
17.	ul. Wierzbowa 3	Podłączenie kanalizacji	395,46
18.	ul. Wilcza 3	Wymiana wodomierza	155,86
19.	ul. Lubelska 3	Wymiana rury odpływowej WC	52,52
20.	ul. Pl. Zwycięstwa 13	Wymiana spłuczki	157,00
21.	ul. Szybów 13	Materiały elektryczne	8,50

22.	ul. Pl. Zwycięstwa 13	Kłódka żeliwna	16,60
23.	ul. Lubańska 6	Materiały elektryczne(próbnik, przedłużacz)	21,30
24.	ul. Szeroka 11	Materiały na elewacje i ocieplenie	1.522,60
25.	ul. Pl. Zwycięstwa 14 ul. Wierzbowa 3	Usługi zduńskie	5.713,61
26.	ul. Zgorzelecka 33	Wymiana rur wodno- kanalizacyjnych	624,09
27.	ul. Zgorzelecka 33	Remont instalacji elektrycznej	1.652,25
28.	ul. Ogrodowa 1	Awaria elektryczna	55,20
29.	ul. Wilcza 3	Awaria elektryczna	24,75
30.	ul. Zgorzelecka 9	Awaria elektryczna	21,60
31.	ul. Lubańska 6	Materiały elektryczne	56,40
32.	ul. Szybów 10	Remont dachu	6.511,53
33.	ul. Zgorzelecka 33	Uzupełnienie dachówek	142,30
34.	ul. Strzelecka 7	Uszczelnienie rury	106,71
35.	ul. Wilcza 3	Montaż drzwi	256,63
36.	ul. Pl. Zwycięstwa 20	Remont dachu	11.467,88
37.	ul. Wilcza 3	Przemurowanie kominów	3.132,99
38.	Umowa zlecenie	Prace elektryczne	4.679,24
39.	Umowa zlecenie	Nadzór inwestorski	1.927,50
	RAZEM		48.752,00

Załącznik nr 9

Sprawozdanie o deficycie budżetu za rok 2007

w gr

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2007
1	2	3
A. DOCHODY	10.705.967,00	10.498.244,69
B. WYDATKI	11.589.265,00	10.758.970,72
B1.Wydatki bieżące	8.067.405,00	7.863.064,14
B2.Wydatki majątkowe	3.521.860,00	2.895.906,58
C.NADWYŻKA/DEFICYT /A-B/	-883.298,00	-260.726,03
D.FINANSOWANIE /D1-D2/	883.298,00	570.301,00
D1.Przychody ogółem	1.378.300,00	1.065.303,00
z tego:		
D1.1.Kredyty i pożyczki	792.997,00	480.000,00
D1.2 Inne źródła	585.303,00	585.303,00
w tym:		
środki na pokrycie deficytu	90.301,00	
D2.Rozchody ogółem	495.002,00	495.002,00
z tego:		
D 2.1 spłaty kredytów i pożyczek	495.002,00	495.002,00

Załącznik nr 10

Stan środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2007 roku

w gr

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
I	Stan środków na rachunku budżetu gminy	279.985,10
	w tym:	
I	subwencja otrzymana w m-cu grudniu na styczeń roku następnego	211.544,00
Razem		279.985,10

2630

**ZARZĄDZENIE BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD
NR 24/08**

z dnia 17 marca 2008 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Żmigród
za 2007 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) art.198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały nr III/5/06 z dnia 21 grudnia 2006 roku Rady Miejskiej w Żmigrodzie w sprawie Budżetu Gminy na 2007 rok ze zmianami Burmistrz Gminy Żmigród postanawia:

§ 1

Przyjąć sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy za 2007 rok.

- Radzie Miejskiej w Żmigrodzie
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 3

§ 2

Przedłożyć sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy za 2007 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

ROBERT LEWANDOWSKI

Załącznik Nr 1

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2007

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Budżet po zmianach	Wykonanie od początku roku	Stopień wykonania planu w %	Stopień wykonania dochodów w %
1	2	3	4	5	6	7	8
Wpłaty z tyt.odpł.nab.pr.wł.nieruchom.	010	01095	0770	42 897,00	42 897,00	100,00	0,13
Dot. cel.otrym.z budż.państ.na zad.	010	01095	2010	224 207,88	224 207,88	100,00	0,70
Pozostała działalność	010	01095		267 104,88	267 104,88	100,00	0,84
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			267 104,88	267 104,88	100,00	0,84
Finans.prog.i poj.ze śr. F.Spójności	600	60014	6648	202 296,00	202 296,00	100,00	0,63
Drogi publiczne powiatowe	600	60014		202 296,00	202 296,00	100,00	0,63
Wpływy z różnych opłat	600	60016	0690	54 641,00	29 641,65	54,25	0,09
	600	60016	6260	132 500,00	132 500,00	100,00	0,42
Drogi publiczne gminne	600	60016		187 141,00	162 141,65	86,64	0,51
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			389 437,00	364 437,65	93,58	1,14
Wpł. z opł. za zarząd i użytkow.wecz.	700	70005	0470	49 427,00	49 480,01	100,11	0,16
Dochody z najmu i dzierż.skt.maj.	700	70005	0750	387 409,00	385 342,23	99,47	1,21
Wpł. z tyt. prz. pr. użytk. w. w pr. wł.	700	70005	0760	900,00	863,16	95,91	0,00
Wpłaty z tyt.odpł.nab.pr.wł.nieruchom.	700	70005	0770	1 373 697,77	1 045 967,92	76,14	3,28
Ods. od nieterm. wpł. z tyt. pod. i opłat	700	70005	0910	0,00	0,64	#DZIEL/0!	0,00
Pozostałe odsetki	700	70005	0920	1 893,00	1 901,10	100,43	0,01
Wpływy z różnych dochodów	700	70005	0970	17 000,00	17 000,00	100,00	0,05
Gospodarka gruntami i nieruch.	700	70005		1 830 326,77	1 500 555,06	81,98	4,70
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			1 830 326,77	1 500 555,06	81,98	4,70
Dot. cel.otrym.z budż.państ.na zad.	750	75011	2010	100 717,00	100 717,00	100,00	0,32
Dochody JST zw.z realiz.zad.adm.rząd.	750	75011	2360	2 100,00	6 076,70	289,37	0,02
Urzędy Wojewódzkie	750	75011		102 817,00	106 793,70	103,87	0,33
Wpływy z różnych opłat	750	75023	0690	245,00	245,00	100,00	0,00
Wpływy z usług (dok. geodezyjna)	750	75023	0830	30 000,00	9 944,76	33,15	0,03
Wpływy z różnych dochodów	750	75023	0970	500,00	275,00	55,00	0,00
Ods. od poz.jedn.sekt.fin.publicz.	750	75023	2460	19 139,00	19 138,58	100,00	0,06
Urzędy Gmin	750	75023		49 884,00	29 603,34	59,34	0,09
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			152 701,00	136 397,04	89,32	0,43
Dot. cel.otrym.z budż.państ.na zad.	751	75101	2010	2 386,00	2 386,00	100,00	0,01
Urzędy nacz. org. wł. państw. Kontroli	751	75101		2 386,00	2 386,00	100,00	0,01
Dot. cel.otrym.z budż.państ.na zad.	751	75108	2010	21 711,00	21 711,00	100,00	0,07
Wybory do Sejmu i Senatu	751	75108		21 711,00	21 711,00	100,00	0,07
URZĘDY NACZ. ORG. WŁ. PAŃSTW.	751			24 097,00	24 097,00	100,00	0,08
Dot. cel.otrym.z budż.państ.na zad.	752	75212	2010	750,00	750,00	100,00	0,00
Pozostałe wydatki obronne	752	75212		750,00	750,00	100,00	0,00
OBRONA NARODOWA	752			750,00	750,00	100,00	0,00
Srodki od poz.jedn.sekt.fin.publicz.	754	75412	2460	13 397,00	13 397,14	100,00	0,04
Ochotnicze straże pożarne	754	75412		13 397,00	13 397,14	100,00	0,04
Dot. cel.otrym.z budż.państ.na zad.	754	75414	2010	700,00	700,00	100,00	0,00
Obrona cywilna	754	75414		700,00	700,00	100,00	0,00
BEZP. PUBL. I OCHRONA P/POŻ.	754			14 097,00	14 097,14	100,00	0,04
Pod. od dz. gosp. os. fiz.- karta podat.	756	75601	0350	4 700,00	9 746,35	207,37	0,03
Ods. od nieterm. wpł. z tyt. Pod. i opłat	756	75601	0910	23,00	393,16	1 709,39	0,00
Wpł.z pod. doch. od osób fiz.	756	75601		4 723,00	10 139,51	214,68	0,03

Podatek od nieruchomości	756	75615	0310	2 084 948,00	2 053 438,62	98,49	6,44
Podatek rolny	756	75615	0320	83 300,00	85 820,90	103,03	0,27
Podatek leśny	756	75615	0330	125 057,00	125 057,00	100,00	0,39
Podatek od środków transportowych	756	75615	0340	47 013,00	46 331,34	98,55	0,15
Wpływy z opłaty targowej	756	75615	0430	167 840,00	170 991,50	101,88	0,54
Podatek od czynności cywilnoprawnych	756	75615	0500	4 000,00	1 288,01	32,20	0,00
Ods. od nieterm. wpł. z tyt. Pod. i opłat	756	75615	0910	37 299,00	37 456,51	100,42	0,12
Wpływy z podatku rolnego...	756	75615		2 549 457,00	2 520 383,88	98,86	7,90
Podatek od nieruchomości	756	75616	0310	934 784,00	998 781,21	106,85	3,13
Podatek rolny	756	75616	0320	988 790,00	931 251,28	94,18	2,92
Podatek leśny	756	75616	0330	1 577,00	2 103,00	133,35	0,01
Podatek od środków transportowych	756	75616	0340	165 513,00	165 772,67	100,16	0,52
Podatku od spadków i darowizn	756	75616	0360	25 440,00	30 437,00	119,64	0,10
Podatek od posiadania psów	756	75616	0370	2 014,00	2 120,00	105,26	0,01
Podatek od czynności cywilnoprawnych	756	75616	0500	211 800,00	218 005,30	102,93	0,68
Ods. od nieterm. wpł. z tyt. Pod. i opłat	756	75616	0910	40 650,00	41 898,39	103,07	0,13
Wpływy z podatku rolnego...	756	75616		2 370 568,00	2 390 368,85	100,84	7,49
Wpływy z opłaty skarbowej	756	75618	0410	106 100,00	90 702,16	85,49	0,28
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	756	75618	0460	127 900,00	121 451,60	94,96	0,38
Ł. z opł. za zezwol. na sprz. Alkoh.	756	75618	0480	228 000,00	224 350,41	98,40	0,70
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	756	75618	0590	284,00	284,00	100,00	0,00
Ods. od nieterm. wpł. z tyt. Pod. i opłat	756	75618	0910	100,00	93,00	93,00	0,00
Wpł.z innych opł.stan.dochody JST	756	75618		462 384,00	436 881,17	94,48	1,37
Podatek dochodowy od osób fiz.	756	75621	0010	3 234 476,00	3 497 058,00	108,12	10,96
Podatek dochodowy od osób prawnych	756	75621	0020	270 000,00	298 141,02	110,42	0,93
Udziały gmin w podatkach	756	75621		3 504 476,00	3 795 199,02	108,30	11,90
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH...	756			8 891 608,00	9 152 972,43	102,94	28,69
Subwencje ogólne z budżetu państwa	758	75801	2920	6 549 725,00	6 549 725,00	100,00	20,53
Część ośw. subw. ogólnej dla JST	758	75801		6 549 725,00	6 549 725,00	100,00	20,53
Subwencje ogólne z budżetu państwa	758	75807	2920	4 830 653,00	4 830 653,00	100,00	15,14
Część wyrówn. sub.i ogóln. dla gmin	758	75807		4 830 653,00	4 830 653,00	100,00	15,14
Pozostałe odsetki	758	75814	0920	1 070,00	3 356,15	313,66	0,01
Różne rozliczenia finansowe	758	75814		1 070,00	3 356,15	313,66	0,01
Subwencje ogólne z budżetu państwa	758	75831	2920	365 600,00	365 600,00	100,00	1,15
Część równ. sub.i ogólnej dla gmin	758	75831		365 600,00	365 600,00	100,00	1,15
ROZNE ROZLICZENIA	758			11 747 048,00	11 749 334,15	100,02	36,83
Wpływy z różnych opłat	801	80101	0690	300,00	292,00	97,33	0,00
Dot. otrzym.z fun.cel. Na fin.inwest.	801	80101	6260	372 200,00	372 200,00	100,00	1,17
Szkoly Podstawowe	801	80101		372 500,00	372 492,00	100,00	1,17
Wpływy z usług	801	80104	0830	147 430,00	147 182,50	99,83	0,46
Przedszkola	801	80104		147 430,00	147 182,50	99,83	0,46
Wpływy z różnych opłat	801	80110	0690	20,00	39,00	195,00	0,00
Wpływy z usług	801	80110	0830	74,00	73,44	99,24	0,00
Gimnazja	801	80110		94,00	112,44	119,62	0,00
Wpływy z usług	801	80113	0830	12 700,00	12 730,60	100,24	0,04
Dowożenie uczniów do szkół	801	80113		12 700,00	12 730,60	100,24	0,04
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	801	80195	2030	290 003,00	289 541,81	0,00	0,91
Pozostała działalność	801	80195		290 003,00	289 541,81	0,00	0,91
OSWIATA I WYCHOWANIE	801			822 727,00	822 059,35	99,92	2,58
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	851	85153	0900	2 078,00	2 078,00	100,00	0,01

Wpływ ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	851	85153	2910	18 154,00	18 153,93	100,00	0,06
Zwalczanie narkomanii	851	85153		20 232,00	20 231,93	100,00	0,06
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	851	85154	0900	101,00	101,00	100,00	0,00
Wpływ ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	851	85154	2910	2 065,00	2 065,14	100,01	0,01
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154		2 166,00	2 166,14	100,01	0,01
OCHRONA ZDROWIA	851			22 398,00	22 398,07	100,00	0,07
Wpływy z różnych opłat	852	85202	0690	400,00	444,69	111,17	0,00
Domy Pomocy Społecznej	852	85202		400,00	444,69	111,17	0,00
Dot. cel.otrzym.z budż.państ.na zad.	852	85203	2010	229 620,00	229 620,00	100,00	0,72
Dochody JST zw.z real.zad.adm.rząd.	852	85203	2360	100,00	191,99	191,99	0,00
Ośrodki wsparcia	852	85203		229 720,00	229 811,99	100,04	0,72
t. cel.otrzym.z budż.państ.na zad.	852	85212	2010	4 264 000,00	4 212 033,57	98,78	13,20
Dochody JST zw.z real.zad.adm.rząd.	852	85212	2360	10 000,00	17 350,77	173,51	0,05
Swiadczenia rodzinne	852	85212		4 274 000,00	4 229 384,34	98,96	13,26
Dot. cel.otrzym.z budż.państ.na zad.	852	85213	2010	18 072,00	17 486,84	96,76	0,05
Składki na ubezp. Zdrowotne...	852	85213		18 072,00	17 486,84	96,76	0,05
Wpływy z różnych dochodów	852	85214	0970	3 500,00	2 836,52	0,00	0,01
Dot. cel.otrzym.z budż.państ.na zad.	852	85214	2010	172 900,00	168 003,25	97,17	0,53
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	852	85214	2030	148 000,00	147 574,60	99,71	0,46
Zasiłki i pomoc w naturze ...	852	85214		324 400,00	318 414,37	98,15	1,00
Pozostałe odestki	852	85219	0920	0,00	498,58	#DZIEL/0!	0,00
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	852	85219	2030	192 000,00	190 641,65	99,29	0,60
Ośrodki Pomocy Społecznej	852	85219		192 000,00	191 140,23	99,55	0,60
Wpływy z usług	852	85228	0830	21 000,00	25 232,07	120,15	0,08
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	852	85228		21 000,00	25 232,07	120,15	0,08
Dot. cel.otrzym.z budż.państ.na zad.	852	85278	2010	3 140,00	3 140,00	100,00	0,01
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	852	85278		3 140,00	3 140,00	100,00	0,01
Wpływy z różnych opłat	852	85295	0690	330,00	399,00	120,91	0,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	852	85295	0900	210,00	210,00	100,00	0,00
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	852	85295	2030	75 300,00	75 300,00	100,00	0,24
Srodki od poz.jedn.sekt.fin.publicz.	852	85295	2460	15 500,00	17 736,12	114,43	0,06
Wpływ ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	852	85295	2910	4 589,00	4 588,72	99,99	0,01
Pozostała działalność	852	85295		95 929,00	98 233,84	102,40	0,31
POMOC SPOŁECZNA	852			5 158 661,00	5 113 288,37	99,12	16,03
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	854	85415	2030	275 625,00	242 301,50	87,91	0,76

Pomoc materialna dla uczniów	854	85415		275 625,00	242 301,50	87,91	0,76
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAW.	854			275 625,00	242 301,50	87,91	0,76
Wpływy z różnych dochodów	900	90002	0970	0,00	10 000,00	#DZIEL/0!	0,03
Gospodarka odpadami	900	90002		0,00	10 000,00	#DZIEL/0!	0,03
Wpływy z opłaty produktowej	900	90020	0400	47 000,00	43 950,06	93,51	0,14
	900	90020	0970	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	900	90020		57 000,00	43 950,06	77,11	0,14
GOSP. KOM. I OCHRONA ŚROD.	900			57 000,00	53 950,06	94,65	0,17
Finans.prog.i poj.ze śr. F.Spójności	921	92109	6298	445 138,00	445 137,81	100,00	1,40
Współfinans. Prog.i poj.ze śr. F.Spójności	921	92109	6339	59 352,00	59 351,70	100,00	0,19
Domy i ośr.kultury, świetlice i kluby	921	92109		504 490,00	504 489,51	100,00	1,58
Finans.prog.i poj.ze śr. F.Spójności	921	92120	6298	1 864 727,00	1 864 726,49	100,00	5,85
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	921	92120		1 864 727,00	1 864 726,49	100,00	5,85
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	921			2 369 217,00	2 369 216,00	100,00	7,43
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub przeznaczonych w nadmiernej wysokości	926	92605	0900	62,00	62,00	100,00	0,00
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych	926	92605	2910	1 495,00	1 495,18	100,01	0,00
Finans.prog.i poj.ze śr. F.Spójności	926	92605	6648	66 591,00	66 591,00	100,00	0,21
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605		68 148,00	68 148,18	100,00	0,21
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			68 148,00	68 148,18	100,00	0,21
OGÓŁEM				32 090 945,65	31 901 106,88	99,41	100,00

**PLAN DOCHODÓW GMINY ZMIGRÓD NA ROK 2007
WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ ORAZ WYKONANIE ZA 2007**

Załącznik nr 2

Wyszczególnienie			Plan dochodów w zł	Wykonanie planu za 2007rok	Stopień wykonania planu w %	Struktura wykonanych dochodów w %	Kwota niewykonania
Rozdział	Paragraf	Treść					
DOCHODY WŁASNE, W TYM:			11 134 996,77	11 038 938,94	99,11	34,89	99 056,83
75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 234 476,00	3 497 058,00	108,12	10,96	262 582,00
75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	270 000,00	298 141,02	110,42	0,93	28 141,02
75615; 75616	0310	Podatek od nieruchomości	3 019 732,00	3 052 219,83	101,08	9,57	32 487,83
75615; 75616	0320	Podatek rolny	1 072 090,00	1 017 072,18	94,87	3,19	55 017,82
75615; 75616	0330	Podatek leśny	126 634,00	127 160,00	100,42	0,40	526,00
75615; 75616	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 700,00	9 748,35	207,37	0,03	5 048,35
75615; 75616	0340	Podatek od środków transportowych	212 526,00	212 104,01	99,80	0,66	421,99
75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	25 440,00	30 437,00	119,64	0,10	4 997,00
75616	0370	Podatek od posiadania psów	2 014,00	2 120,00	105,26	0,01	106,00
90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	47 000,00	43 950,06	93,51	0,14	3 049,94
75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	106 100,00	90 702,16	85,49	0,28	15 397,84
75615	0430	Wpływy z opłaty targowej	167 840,00	170 991,50	101,88	0,54	3 151,50
75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	127 900,00	121 451,60	94,96	0,38	6 448,40
70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	49 427,00	49 480,01	100,11	0,16	53,01
75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	228 000,00	224 350,41	98,40	0,70	3 649,59
75615; 75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	215 800,00	219 293,31	101,62	0,69	3 493,31
75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	284,00	284,00	100,00	0,00	-
60016; 75023; 80101; 80110; 85202; 85295	0690	Wpływy z różnych opłat	55 936,00	31 061,34	55,53	0,10	24 874,66
70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	387 409,00	385 342,23	99,47	1,21	2 066,77
70005	0760	Wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	900,00	863,16	95,91	0,00	36,84
01095; 70005	0770	Wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych	1 416 594,77	1 088 864,92	76,86	3,41	327 729,85
75023; 80104; 80110; 80113; 85228;	0830	Wpływy z usług	211 204,00	195 163,37	92,41	0,61	16 040,63
85153; 85154; 85395; 92605	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 451,00	2 451,00	100,00	0,01	-
70005; 75601; 75615; 75616; 75618	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	78 072,00	79 841,70	102,27	0,25	1 769,70
70005	0920	Pozostałe odsetki	2 963,00	5 755,83	194,26	0,02	2 792,83
70005; 75023; 85214; 90002; 90020	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	30 111,52	97,13	0,09	888,48
75615; 85212	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 200,00	23 619,46	193,60	0,07	11 419,46
85153; 85154; 85295; 92605	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	26 303,00	26 302,97	100,00	0,06	0,03
B. DOTACJE CELOWE, W TYM:			6 010 131,88	5 928 115,18	98,46	15,58	83 016,78
B.1. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, W TYM:			5 038 203,88	4 990 756,54	98,86	15,61	57 448,34
01095	2010	Pozostała działalność	224 207,88	224 207,88	100,00	0,70	-
75011	2010	Urzędy wojewódzkie	100 717,00	100 717,00	100,00	0,32	-
75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 386,00	2 386,00	100,00	0,01	-
75108	2010	Wybory do Sejmu i Senatu	21 711,00	21 711,00	100,00	0,00	-
75212	2010	Obrona narodowa	750,00	750,00	100,00	0,00	-

75414	2010	Obrona cywilna	700,00	700,00	100,00	0,00	-
85203	2010	Ośrodki wsparcia	229 620,00	229 620,00	100,00	0,72	-
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 264 000,00	4 212 033,57	98,78	13,20	-
	2010						51 966,43
85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 072,00	17 486,84	96,76	0,05	-
							585,16
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172 900,00	168 003,25	97,17	0,53	-
	2010						4 896,75
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 140,00	3 140,00	100,00	0,01	-
	2010						-
B.II. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE			980 928,00	945 359,56	96,37	2,96	-
80195	2030	Pozostała działalność	290 003,00	289 541,81	99,84	0,91	-
							461,19
		Dokształcanie młodocianych pracowników	290 003,00	289 541,81	99,84	0,91	-
							461,19
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 000,00	147 574,60	99,71	0,46	-
	2030						425,40
85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	192 000,00	190 641,65	99,29	0,60	-
							1 358,35
85295	2030	Pozostała działalność -GOPS	75 300,00	75 300,00	100,00	0,24	-
							-
		Dożywianie uczniów	75 300,00	75 300,00	100,00	0,24	-
85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów	275 625,00	242 301,50	87,91	0,76	-
							33 323,50
		Stypendia dla uczniów	275 625,00	242 301,50	87,91	0,76	-
							33 323,50
C POZOSTAŁE ŚRODKI NA ZADANIA WŁASNE			3 190 840,00	3 193 074,84	100,07	10,01	-
							2 234,84
60016		Drogi publiczne gminne	132 500,00	132 500,00	100,00	0,42	-
	6260		132 500,00	132 500,00	100,00	0,63	-
60014		Drogi publiczne powiatowe	202 296,00	202 296,00	100,00	0,63	-
							-
	6648	Budowa parkingu i modernizacja ciągów pieszo-jednych w m. Bychowo	202 296,00	202 296,00	100,00	0,63	-
75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	19 139,00	19 138,58	100,00	0,06	-
							0,42
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych(refundacje PUP)	19 139,00	19 138,58	100,00	0,06	-
	2460						0,42
75412		Ochotnicze straże pożarne	13 397,00	13 397,14	100,00	0,04	-
							0,14
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych(refundacje PUP)	13 397,00	13 397,14	100,00	0,04	-
	2460						0,14
80101		Szkoły podstawowe	372 200,00	372 200,00	100,00	1,17	-
							-
	6260	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy SzP w Ż-dzie	132 700,00	132 700,00	100,00	0,42	-
							-
	6260	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy SzP w Korzeńsku	131 500,00	131 500,00	100,00	0,41	-
							-
	6260	Budowa SzP w m. Korzeńsko	108 000,00	108 000,00	100,00	0,34	-
							-
85295		Pozostała działalność	15 500,00	17 736,12	114,43	0,06	-
							2 236,12
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych(refundacje PUP)	15 500,00	17 736,12	114,43	0,06	-
	2460						2 236,12
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	504 490,00	504 489,51	100,00	1,58	-
							0,49
	6298	Modernizacja systemu c.o i wentylacji w ZPK w Żmigrodzie	445 138,00	445 137,81	100,00	1,40	-
							0,19
	6339	Modernizacja systemu c.o i wentylacji w ZPK w Żmigrodzie	59 352,00	59 351,70	100,00	0,19	-
							0,30
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 864 727,00	1 864 726,49	100,00	5,85	-
							0,51
	6298	Modernizacja i konserwacja zabytkowej baszty oraz zespołu pałacowo-parkowego	1 864 727,00	1 864 726,49	100,00	5,85	-
							0,51
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	66 591,00	66 591,00	100,00	0,21	-
							-
	6648	Zagospodarowanie terenu w centrum m.Bychowo	66 591,00	66 591,00	100,00	0,21	-
							-
D. SUBWENCJA, W TYM:			11 745 978,00	11 745 978,00	100,00	36,82	-
75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 549 725,00	6 549 725,00	100,00	20,53	-
75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 830 653,00	4 830 653,00	100,00	15,14	-
75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	365 600,00	365 600,00	100,00	1,15	-
							-
RAZEM DOCHODY			32 090 945,65	31 901 106,88	99,41	100,00	-
							189.838,77

Załącznik Nr 2 a

**Plan finansowy zadań zleconych Gminie Żmigród
Z zakresu administracji rządowej na 2007 rok
(na podstawie ustaw i porozumień)**

Dochody

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2007 r	Wykonanie na dzień 31.12.2007r	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	224 207,88	224 207,88	100,00
	01095		Pozostała działalność	224 207,88	224 207,88	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	224 207,88	224 207,88	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 717,00	100 717,00	100,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	100 717,00	100 717,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	100 717,00	100 717,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	24 097,00	24 097,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 386,00	2 386,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 386,00	2 386,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	21 711,00	21 711,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	21 711,00	21 711,00	100,00
752			OBRONA NARODOWA	750,00	750,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	750,00	750,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	750,00	750,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700,00	700,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	700,00	700,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	700,00	700,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 687 732,00	4 630 263,66	98,77
	85203		Ośrodki wsparcia	229 620,00	229 620,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	229 620,00	229 620,00	100,00

	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 264 000,00	4 212 013,57	98,78
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 264 000,00	4 212 013,57	98,78
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 072,00	17 486,84	96,76
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	18 072,00	17 486,84	96,76
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	172 900,00	168 003,25	97,17
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	172 900,00	168 003,25	97,17
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 140,00	3 140,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3 140,00	3 140,00	100,00
OGÓŁEM DOCHODY			5 038 203,88	4 980 735,54	98,86

Załącznik nr 3

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2007

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	\$	Budżet po zmianach	Wykonanie od początku roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
Zakup usług pozostałych	010	01009	4300	30 000,00	30 000,00	100,00
Spółki wodne	010	01009		30 000,00	30 000,00	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	010	01010	6050	96 902,00	92 271,25	95,22
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	010	01010		96 902,00	92 271,25	95,22
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys.2% uzysk.wpłat z pod.roln.	010	01030	2850	25 227,00	25 226,32	100,00
by rolnicze	010	01030		25 227,00	25 226,32	100,00
Wpł.gmin i pow. na rzecz in.jed.samorz. oraz zw.gmin na dof.zad.bież.	010	01095	2900	10 000,00	10 000,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	010	01095	4010	2 236,00	2 236,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	010	01095	4110	364,37	364,37	100,00
Składki na Fundusz Pracy	010	01095	4120	54,78	54,78	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	010	01095	4210	1 411,93	1 411,93	100,00
Różne opłaty i składki	010	01095	4430	219 811,65	219 811,65	100,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	010	01095	4740	329,15	329,15	100,00
Pozostała działalność	010	01095		234 207,88	234 207,88	100,00
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			386 336,88	381 705,45	98,80
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60014	6050	9 200,00	558,36	6,07
Fin.pr.ze. Śr.fun.struk.Fun.Spójn.oraz fund.unijnych	600	60014	6058	202 296,00	201 263,50	99,49
Współ.fin.prog.i projekt.reali.ze rod.struktural Fund.Spójności oraz....	600	60014	6059	52 103,00	52 072,06	99,94
Drogi publiczne powiowe	600	60014		263 599,00	253 893,92	96,32
Zakup materiałów i wyposażenia	600	60016	4210	114 500,00	89 397,90	78,08
Zakup usług remontowych	600	60016	4270	213 000,00	212 194,25	99,62
Zakup usług pozostałych	600	60016	4300	110 000,00	107 819,43	98,02
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60016	6050	2 303 375,00	2 287 509,60	99,31
Drogi publiczne gminne	600	60016		2 740 875,00	2 696 921,18	98,40
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			3 004 474,00	2 950 815,10	98,21
Zakup usług remontowych(budynki administracji)	700	70005	4270	838,00	837,40	99,93
Zakup usług pozostałych	700	70005	4300	68 000,00	53 563,71	78,77
Podatek od towarów i usług (VAT)	700	70005	4530	197 846,00	197 845,29	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700	70005	6050	114 930,00	109 928,06	95,65
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005		381 614,00	362 174,46	94,91
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			381 614,00	362 174,46	94,91
Zakup usług pozostałych	710	71004	4300	125 868,00	121 833,45	96,79

Plan zagospodarowania przestrzennego	710	71004		125 868,00	121 833,45	96,79
Zakup usług pozostałych	710	71014	4300	39 132,00	39 131,76	100,00
Opracowania geodezyjne i kartograficzne	710	71014		39 132,00	39 131,76	100,00
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			165 000,00	160 965,21	97,55
Wynagrodzenia osobowe pracowników	750	75011	4010	77 628,80	77 628,80	100,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	750	75011	4040	6 189,00	6 189,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	750	75011	4110	14 408,57	14 408,57	100,00
Składki na Fundusz Pracy	750	75011	4120	2 052,95	2 052,95	100,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	750	75011	4740	437,68	437,68	100,00
Urzędy Wojewódzkie - zadania zlecone	750	75011		100 717,00	100 717,00	100,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych	750	75022	3030	164 230,00	152 324,00	92,75
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75022	4210	2 443,29	2 443,29	100,00
Zakup usług remontowych	750	75022	4300	3 700,00	3 700,00	100,00
Podróże służbowe krajowe	750	75022	4410	700,00	575,81	82,26
Rady Gmin	750	75022		171 073,29	159 043,10	92,97
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	750	75023	3020	7 000,00	5 939,68	84,85
Wynagrodzenia osobowe pracowników	750	75023	4010	1 784 754,01	1 780 465,48	99,76
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	750	75023	4040	94 199,24	94 199,24	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	750	75023	4110	323 302,22	323 302,22	100,00
Składki na Fundusz Pracy	750	75023	4120	46 823,97	46 823,97	100,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilit. Osób Niepełnosprawnych	750	75023	4140	32 559,56	32 559,56	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	750	75023	4170	35 000,00	34 054,70	97,30
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75023	4210	147 867,95	138 499,38	93,66
Zakup leków i materiałów medycznych	750	75023	4230	500,00	76,02	15,20
Zakup energii	750	75023	4260	40 000,00	38 855,11	97,14
Zakup usług remontowych	750	75023	4270	19 500,00	18 032,77	92,48
Zakup usług zdrowotnych	750	75023	4280	5 000,00	3 991,00	79,82
Zakup usług pozostałych	750	75023	4300	270 000,00	252 653,39	93,58
Zakup usług dostępu do sieci internet.	750	75023	4350	500,00	322,08	64,42
Opł. z tyt.zak.usł.telekom.tel.kom.	750	75023	4360	21 000,00	17 540,80	83,53
Opł.z tyt.zak.usł.telekom.tel.stac.	750	75023	4370	61 000,00	57 369,35	94,05
Opł.czynszowa za pom.biurowe	750	75023	4400	4 000,00	3 237,40	80,94
Podróże służbowe krajowe	750	75023	4410	27 500,00	25 091,36	91,24
Podróże służbowe zagraniczne	750	75023	4420	273,76	273,76	100,00
Różne opłaty i składki	750	75023	4430	23 000,00	19 667,83	85,51
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	750	75023	4440	45 600,00	45 600,00	100,00
Pozostałe odsetki	750	75023	4530	1 607,00	1 606,71	99,98
Pozostałe odsetki	750	75023	4580	116,77	116,03	99,37
Odsetki o9d nieterminowych wpłat podatków i opłat	750	75023	4680	15,00	15,00	100,00
Szkolenie pracowników	750	75023	4700	49 000,00	43 977,70	89,75
zak.mat.papier. i sprz.drukarskich	750	75023	4740	11 000,00	8 104,71	73,68
zak.akces.komp.;progr.i licencji	750	75023	4750	32 000,00	28 885,16	90,27
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750	75023	6060	49 000,00	48 109,48	98,18
Urzędy Gmin	750	75023		3 132 119,48	3 069 369,89	98,00
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75075	4210	26 667,00	26 666,69	100,00
Zakup usług pozostałych	750	75075	4300	63 489,00	63 488,20	100,00

Różne opłaty i składki	750	75075	4430	29 737,00	29 737,00	100,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	750	75075		119 893,00	119 891,89	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75075	4210	3 797,05	3 797,05	100,00
Zakup usług pozostałych	750	75095	4300	10 526,95	10 526,60	100,00
Wydatki bieżące	750	75095		14 324,00	14 323,65	100,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			3 538 126,77	3 463 345,53	97,89
Wynagrodzenia osobowe pracowników	751	75101	4010	1 949,89	1 949,89	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	751	75101	4110	335,18	335,18	100,00
Składki na Fundusz Pracy	751	75101	4120	47,75	47,75	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	751	75101	4210	53,18	53,18	100,00
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	751	75101		2 386,00	2 386,00	100,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych	751	75108	3030	9 900,00	9 900,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	751	75108	4110	402,75	402,75	100,00
Składki na Fundusz Pracy	751	75108	4120	54,38	54,38	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	751	75108	4170	5 379,87	5 379,87	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	751	75108	4210	1 532,78	1 532,78	100,00
Zakup usług pozostałych	751	75108	4300	3 715,22	3 715,22	100,00
Podróże służbowe krajowe	751	75108	4410	320,96	320,96	100,00
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	751	75108	4750	405,04	405,04	100,00
Wybory do Sejmu i Senatu	751	75108		21 711,00	21 711,00	100,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			24 097,00	24 097,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	752	75212	4210	750,00	750,00	100,00
Pozostałe wdatki obronne	752	75212		750,00	750,00	100,00
OBRONA NARODOWA	752			750,00	750,00	100,00
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	754	75412	3020	24 364,00	24 363,98	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	754	75412	4110	2 410,00	2 409,73	99,99
Składki na Fundusz Pracy	754	75412	4120	8,00	7,36	92,00
Wynagrodzenia bezosobowe	754	75412	4170	10 723,00	10 658,97	99,40
Zakup materiałów i wyposażenia	754	75412	4210	82 000,00	79 647,15	97,13
Zakup energii	754	75412	4260	2 944,00	1 988,14	67,53
Zakup usług remontowych	754	75412	4270	12 764,00	9 559,40	74,89
Zakup usług zdrowotnych	754	75412	4280	3 000,00	2 975,00	99,17
Zakup usług pozostałych	754	75412	4300	17 500,00	14 882,18	85,04
Różne opłaty i składki	754	75412	4430	15 736,00	15 735,70	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	754	75412	6050	5 000,00	3 806,40	76,13
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	754	75412	6230	241 000,00	240 350,00	99,73
Ochotnicze Straże Pożarne	754	75412		417 449,00	406 384,01	97,35
Zakup materiałów i wyposażenia	754	75414	4210	10 000,00	2 682,99	26,83
Zakup usług pozostałych	754	75414	4300	2 200,00	0,00	26,83
Obrona Cywilna	754	75414		12 200,00	2 682,99	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	754	75495	6050	10 000,00	9 249,88	92,50
Pozostała działalność	754	75495		10 000,00	9 249,88	92,50

BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	754			439 649,00	418 316,88	95,15
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	756	75647	4100	32 353,00	32 352,30	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	756	75647	4210	300,00	300,00	100,00
Pbór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	756	75647		32 653,00	32 652,30	100,00
WYDATKI ZWIĄZANE Z POBOREM DOCH.OD OSÓB PRAWN.OD.OS.FIZ. I OD INNYCH	756			32 653,00	32 652,30	100,00
Odsetki i dyskonto od kraj. skarb. Papierów wart. oraz pożyczek i kred.	757	75702	8070	150 278,00	146 637,35	97,58
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	757	75702	8110	387 000,00	383 190,32	99,02
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednost. samorządu terytorialnego	757	75702		537 278,00	529 827,67	98,61
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757			537 278,00	529 827,67	98,61
Zwrot dotacji wykorzystanych	801	80101	2910	0,40	0,40	100,00
agrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	801	80101	3020	128 161,00	125 356,60	97,81
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80101	4010	2 976 905,00	2 955 200,73	99,27
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80101	4040	220 565,00	220 535,39	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80101	4110	563 070,00	551 023,82	97,86
Składki na Fundusz Pracy	801	80101	4120	80 720,00	77 770,45	96,35
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80101	4170	9 080,00	8 224,61	90,58
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80101	4210	224 550,00	219 968,00	97,96
Zakup leków i materiałów medycznych	801	80101	4230	1 000,00	668,52	66,85
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80101	4240	32 615,00	26 243,96	80,47
Zakup energii	801	80101	4260	72 971,00	64 425,22	88,29
Zakup usług remontowych	801	80101	4270	141 250,00	132 250,87	93,63
Zakup usług zdrowotnych	801	80101	4280	4 500,00	3 105,00	69,00
Zakup usług pozostałych	801	80101	4300	78 319,60	75 736,36	96,70
Opłaty za usługi internetowe	801	80101	4350	4 950,00	3 495,85	70,62
Zakup usług dostępo do sieci internet.	801	80101	4360	5 500,00	4 387,82	79,78
Opł. Z tyt.zak.usł.telekom.tel.kom.	801	80101	4370	16 400,00	14 702,59	89,65
Podróże służbowe krajowe	801	80101	4410	9 307,00	7 364,69	79,13
Podróże służbowe zagraniczne	801	80101	4420	460,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki	801	80101	4430	10 424,00	8 790,30	84,33
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	801	80101	4440	193 151,00	193 151,00	100,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i połat	801	80101	4570	575,00	0,00	0,00
Pozostałe odsetki	801	80101	4580	100,00	80,41	80,41
Szkolenie pracowników	801	80101	4700	10 452,00	7 740,36	74,06
Zakup mat.papier.i sprz.drukarskich	801	80101	4740	5 000,00	2 811,02	56,22
zak.akces.komp.progr.i licencji	801	80101	4750	16 700,00	15 229,61	91,20
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80101	6050	5 276 843,00	5 273 395,97	99,93
Wydatki na zakupy inwestycyjne JST	801	80101	6060	196 800,00	196 548,99	99,87
Szkoły podstawowe	801	80101		10 280 369,00	10 188 208,54	99,10
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	801	80103	3020	8 500,00	7 923,01	93,21
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80103	4010	91 500,00	91 273,35	99,75
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80103	4040	6 360,00	6 357,43	99,96
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80103	4110	18 310,00	17 343,25	94,72

Składki na Fundusz Pracy	801	80103	4120	2 750,00	2 454,77	89,26
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80103	4170	650,00	365,00	56,15
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80103	4210	9 530,00	9 467,94	99,35
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80103	4240	8 300,00	7 150,26	86,15
Zakup energii	801	80103	4260	1 930,00	592,38	30,69
Zakup usług zdrowotnych	801	80103	4280	200,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	801	80103	4300	2 062,00	1 529,37	74,17
Opł. Z tyt.zak.usł.telekom.tel.stac.	801	80101	4370	500,00	271,02	54,20
Podróże służbowe krajowe	801	80103	4410	110,00	100,30	91,18
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	801	80103	4440	7 198,00	7 198,00	100,00
Zakup mat.papier.i sprz.drukarskich	801	80103	4740	500,00	95,90	19,18
zak.akces.komp.;progr.i licencji	801	80103	4750	500,00	340,37	68,07
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	801	80103		158 900,00	152 462,35	95,95
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej	801	80104	2540	26 000,00	17 300,00	66,54
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone o wynagrodzeń	801	80104	3020	1 550,00	1 107,60	71,46
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80104	4010	345 000,00	344 683,83	99,91
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80104	4040	22 715,00	22 713,44	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80104	4110	64 000,00	60 305,87	94,23
Składki na Fundusz Pracy	801	80104	4120	9 950,00	9 013,49	90,59
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80104	4170	1 800,00	1 749,38	97,19
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80104	4210	47 250,00	45 921,45	97,19
Zakup leków i materiałów medycznych	801	80104	4230	310,00	71,91	23,20
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80104	4240	7 500,00	6 869,78	91,60
Zakup energii	801	80104	4260	5 549,00	3 601,33	64,90
Zakup usług remontowych	801	80104	4270	21 000,00	20 848,49	99,28
Zakup usług zdrowotnych	801	80104	4280	600,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	801	80104	4300	75 250,00	71 094,45	94,48
Opł. Z tyt.zak.usł.telekom.tel.kom.	801	80104	4360	1 200,00	844,61	70,38
Opł. Z tyt.zak.usł.telekom.tel.stac.	801	80104	4370	800,00	376,00	
Podróże służbowe krajowe	801	80104	4410	720,00	15,94	2,21
Różne opłaty i składki	801	80104	4430	185,00	46,00	24,86
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	801	80104	4440	24 211,00	24 211,00	100,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i połat	801	80104	4570	515,00	0,00	0,00
Szkolenie pracowników	801	80104	4700	1 000,00	935,00	93,50
zak.mat.papier. i sprz.drukarskich	801	80104	4740	600,00	443,95	73,99
zak.akces.komp.;progr.i licencji	801	80104	4750	4 300,00	4 065,95	94,56
Przedszkola	801	80104		662 005,00	636 219,47	96,10
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	801	80110	3020	12 120,00	12 066,21	99,56
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80110	4010	1 595 953,00	1 590 918,73	99,68
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80110	4040	116 371,00	116 371,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80110	4110	288 350,00	288 308,53	99,99
Składki na Fundusz Pracy	801	80110	4120	39 000,00	37 363,64	95,80
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80110	4170	4 650,00	4 631,90	99,61
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80110	4210	193 995,00	190 851,92	98,38
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80110	4240	24 370,00	24 240,59	99,47
Zakup energii	801	80110	4260	40 000,00	35 996,61	89,99
Zakup usług remontowych	801	80110	4270	43 000,00	42 157,08	98,04

Zakup usług zdrowotnych	801	80110	4280	2 500,00	2 387,00	95,48
Zakup usług pozostałych	801	80110	4300	50 000,00	48 640,95	97,28
Opłaty za usługi internetowe	801	80110	4350	2 000,00	1 793,50	89,68
Opł. Z tyt.zak.usł.telekom.tel.kom.	801	80110	4360	950,00	843,46	88,79
Opł. Z tyt.zak.usł.telekom.tel.stac.	801	80110	4370	8 000,00	7 533,44	94,17
Podróże służbowe krajowe	801	80110	4410	5 500,00	5 342,99	97,15
Podróże służbowe zagraniczne	801	80110	4420	415,00	414,37	99,85
Różne opłaty i składki	801	80110	4430	11 270,00	9 677,00	85,87
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	801	80110	4440	92 206,00	92 206,00	100,00
Szkolenie pracowników	801	80110	4700	3 000,00	1 830,00	61,00
zak.mat.papier. i sprz.drukarskich	801	80110	4740	2 385,00	2 270,48	95,20
zak.akces.komp., progr. i licencji	801	80110	4750	4 500,00	4 399,73	97,77
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80110	6050	14 640,00	14 640,00	100,00
Gimnazja	801	80110		2 555 175,00	2 534 885,13	99,21
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80113	4110	5 210,00	5 120,24	98,28
Składki na Fundusz Pracy	801	80113	4120	330,00	275,60	83,52
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80113	4170	51 060,00	49 830,69	97,59
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80113	4210	43 000,00	40 864,17	95,03
Zakup usług remontowych	801	80113	4270	2 000,00	219,90	11,00
Zakup usług pozostałych	801	80113	4300	537 018,00	521 558,18	97,12
Dowózienie uczniów do szkół	801	80113		638 618,00	617 868,78	96,75
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80146	4210	500,00	497,76	99,55
Zakup usług pozostałych	801	80146	4300	6 802,00	4 340,00	63,80
Podróże służbowe krajowe	801	80146	4410	9 350,00	7 351,24	78,62
Szkolenie pracowników	801	80146	4700	31 050,00	25 094,89	80,82
Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	801	80146		47 702,00	37 283,89	78,16
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80195	4170	434,00	15,00	3,46
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80195	4210	55 874,00	55 872,93	100,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80195	4240	1 656,00	1 641,98	99,15
Zakup usług pozostałych	801	80195	4300	246 754,00	246 266,10	0,00
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (dla naucz. Emeryt. ren.)	801	80195	4440	72 600,00	72 600,00	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80195	6050	45 000,00	45 000,00	100,00
Pozostała działalność	801	80195		422 318,00	421 396,01	99,78
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			14 765 087,00	14 588 324,17	98,80
Dotacje cel. z budż. na fin. lub dofin.kosztów inw. i zak.inw.in.j.s.f.p	851	85121	6220	803 000,00	803 000,00	100,00
Lecznictwo Ambulatoryjne	851	85121		803 000,00	803 000,00	100,00
Dotacje cel. z budż. na fin. zadań zlec. do realizacji stowarzyszeniom	851	85153	2820	27 000,00	27 000,00	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	851	85153	4170	9 902,54	9 803,14	99,00
Zakup materiałów i wyposażenia	851	85153	4210	6 387,32	6 287,27	98,43
Zakup usług pozostałych	851	85153	4300	4 420,50	4 386,50	99,23
Podróże służbowe krajowe	851	85153	4410	122,52	122,52	100,00
Zwalczanie narkomanii	851	85153		47 832,88	47 599,43	99,51
Dotacje cel. z budż. na fin. zadań zlec. do realizacji stowarzyszeniom	851	85154	2820	32 000,00	32 000,00	100,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	851	85154	4040	688,50	688,50	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	851	85154	4110	4 991,70	4 991,70	100,00
Składki na Fundusz Pracy	851	85154	4120	246,56	246,56	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	851	85154	4170	95 999,75	95 640,87	99,63

Zakup materiałów i wyposażenia	851	85154	4210	24 589,12	23 662,80	96,23
Zakup usług remontowych	851	85154	4270	40,00	40,00	100,00
Zakup usług pozostałych	851	85154	4300	18 602,73	18 552,73	99,73
Podróże służbowe krajowe	851	85154	4410	154,76	154,76	100,00
Różne opłaty i składki	851	85154	4430	2 854,00	2 847,47	99,77
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154		180 167,12	178 825,39	99,26
OCHRONA ZDROWIA	851			1 031 000,00	1 029 424,82	99,85
Zakup usł. przez jed. samorz. teryt. od innych jednost. samorz. terytori.	852	85202	4330	103 500,00	93 793,76	90,62
Domy pomocy społecznej	852	85202		103 500,00	93 793,76	90,62
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	852	85203	3020	537,30	537,30	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85203	4010	126 592,00	126 592,00	100,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	852	85203	4040	8 327,20	8 327,20	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85203	4110	21 202,57	21 202,57	100,00
Składki na Fundusz Pracy	852	85203	4120	2 956,69	2 956,69	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85203	4210	11 869,08	11 869,08	100,00
Zakup środków żywności	852	85203	4220	12 544,40	12 544,40	100,00
Zakup energii	852	85203	4260	18 731,77	18 731,77	100,00
Zakup usług remontowych	852	85203	4270	2 656,09	2 656,09	100,00
Zakup usług zdrowotnych	852	85203	4280	303,00	303,00	100,00
Zakup usług pozostałych	852	85203	4300	11 025,85	11 025,85	100,00
Opł. Z tyt.zak.usł.telekom.tel.stac.	852	85203	4370	2 706,22	2 706,22	100,00
opł.czynszowa za pom.biurowe	852	85203	4400	3 765,36	3 765,36	100,00
Podróże służbowe krajowe	852	85203	4410	826,65	826,65	100,00
Różne opłaty i składki	852	85203	4430	90,11	90,11	100,00
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	852	85203	4440	3 889,91	3 889,91	100,00
zak.mat.papier. i sprz.drukarskich	852	85203	4740	228,75	228,75	100,00
zak.akces.komp.;progr.i licencji	852	85203	4750	1 367,05	1 367,05	100,00
Ośrodki wsparcia	852	85203		229 620,00	229 620,00	100,00
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	852	85212	3020	309,10	309,10	100,00
Świadczenia społeczne, zasiłki zapomogi	852	85212	3110	4 140 000,00	4 109 533,45	99,26
Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85212	4010	51 113,00	38 819,60	75,95
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	852	85212	4040	2 988,38	2 988,38	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85212	4110	9 450,00	7 144,63	75,60
Składki na Fundusz Pracy	852	85212	4120	1 328,00	980,99	73,87
Wynagrodzenia bezosobowe	852	85212	4170	928,00	928,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85212	4210	7 874,32	5 379,15	68,31
Zakup energii	852	85212	4260	900,00	86,23	9,58
Zakup usług remontowych	852	85212	4270	1 000,00	262,92	26,29
Zakup usług zdrowotnych	852	85212	4280	200,00	70,00	35,00
Zakup usług pozostałych	852	85212	4300	38 000,00	36 622,42	96,37
Zakup usług dostępo do sieci internet.	852	85212	4350	800,00	800,00	100,00
Opł. Z tyt.zak.usł.telekom.tel.stac.	852	85212	4370	1 000,00	1 000,00	100,00
Podróże służbowe krajowe	852	85212	4410	500,00	90,30	18,06
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	852	85212	4440	1 609,20	1 609,20	100,00
zak.mat.papier. i sprz.drukarskich	852	85212	4740	2 000,00	1 409,20	70,46
zak.akces.komp.;progr.i licencji	852	85212	4750	4 000,00	4 000,00	100,00
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	852	85212		4 264 000,00	4 212 033,57	98,78
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	852	85213	4130	18 072,00	17 486,84	96,76

Składki na ub. zdrow. opł za os. pobier. Niektóre świadc. z pomocy społ	852	85213		18 072,00	17 486,84	96,76
Świadczenia społeczne, zasiłki zapomogi	852	85214	3110	487 900,00	471 036,37	96,54
Zasiłki na pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	852	85214		487 900,00	471 036,37	96,54
Świadczenia społeczne-wypłata dodatków mieszkaniowych	852	85215	3110	372 000,00	370 923,16	99,71
Dodatki mieszkaniowe	852	85215		372 000,00	370 923,16	99,71
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	852	85219	3020	1 287,18	1 287,18	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85219	4010	283 082,00	269 633,36	95,25
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	852	85219	4040	20 653,36	20 653,36	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85219	4110	52 452,00	47 060,58	89,72
Składki na Fundusz Pracy	852	85219	4120	7 368,00	6 852,31	93,00
Wynagrodzenia bezosobowe	852	85219	4170	3 672,84	3 536,00	96,27
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85219	4210	9 500,00	8 868,21	93,35
Zakup energii	852	85219	4260	7 549,84	7 549,84	100,00
Zakup usług remontowych	852	85219	4270	832,74	832,74	100,00
Zakup usług zdrowotnych	852	85219	4280	343,00	343,00	100,00
Zakup usług pozostałych	852	85219	4300	15 681,00	15 536,07	99,08
Opłaty za usługi internetowe	852	85219	4350	710,00	620,08	87,34
Opł. z tyt.zak.usł.telekom.tel.stac.	852	85219	4370	4 300,12	2 870,43	66,75
opł.czynszowa za pom.biurowe	852	85219	4400	1 079,16	1 079,16	100,00
Podróże służbowe krajowe	852	85219	4410	2 700,00	2 168,15	80,30
Różne opłaty i składki	852	85219	4430	1 012,89	1 012,89	100,00
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	852	85219	4440	7 777,80	7 777,80	100,00
zak.mat.papier. i sprz.drukarskich	852	85219	4740	661,86	661,86	100,00
zak.akces.komp.:progr.i licencji	852	85219	4750	5 153,21	5 152,07	99,98
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852	85219	6060	517 709,00	517 706,30	100,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne JST	852	85219	6050	61 000,00	60 652,35	99,43
Ośrodki pomocy społecznej	852	85219		1 004 526,00	981 853,74	97,74
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	852	85228	3020	1 214,31	1 214,31	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85228	4010	103 641,00	103 641,00	100,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	852	85228	4040	9 134,70	9 134,70	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85228	4110	20 374,02	20 060,80	98,46
Składki na Fundusz Pracy	852	85228	4120	2 880,00	2 768,18	96,12
Wynagrodzenia bezosobowe	852	85228	4170	8 418,40	8 224,00	97,69
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85228	4210	2 000,00	1 928,45	96,42
Zakup usług zdrowotnych	852	85228	4280	300,00	194,00	64,67
Zakup usług pozostałych	852	85228	4300	1 200,00	906,10	75,51
Podróże służbowe krajowe	852	85228	4410	8 667,29	6 285,66	72,52
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	852	85228	4440	4 425,28	4 425,28	100,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852	85228		162 255,00	158 782,48	97,86
Świadczenia społeczne,zasiłki i zapomogi	852	85278	3110	23 140,00	17 929,79	77,48
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	852	85278		23 140,00	17 929,79	77,48
Dot. cel. z budż. na fin. lub dof.zad. zlec. do real. poz. jed. nie zal. do sf	852	85295	2830	17 500,00	17 500,00	100,00

Świadczenia społeczne, zasiłki zapomogi, dożywianie dzieci	852	85295	3110	156 800,00	140 250,20	89,45
Pozostała działalność	852	85295		174 300,00	157 750,20	90,50
POMOC SPOŁECZNA	852			6 839 313,00	6 711 209,91	98,13
Dotacje cel.budż.na sfin.lub dofin.zadań zlecon.do realizacji stowarzysz.	853	85395	2820	10 900,00	10 900,00	100,00
Pozostała działalność	853	85395		10 900,00	10 900,00	100,00
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			10 900,00	10 900,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	854	85401	4010	123 142,00	122 222,55	99,25
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	854	85401	4040	8 720,00	8 707,67	99,86
Składki na ubezpieczenia społeczne	854	85401	4110	20 420,00	20 351,47	99,66
Składki na Fundusz Pracy	854	85401	4120	2 850,00	2 782,60	97,64
Zakup materiałów i wyposażenia	854	85401	4210	2 102,00	1 801,34	85,70
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	854	85401	4240	3 400,00	2 525,39	74,28
Zakup usług remontowych	854	85401	4270	640,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	854	85401	4300	640,00	16,60	2,59
Wpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	854	85401	4440	9 043,00	9 043,00	100,00
Świetlice Szkolne	854	85401		170 957,00	167 450,62	97,95
Stypendia dla uczniów	854	85415	3240	260 675,00	232 214,54	89,08
Inne formy pomocy dla uczniów	854	85415	3260	32 520,00	26 984,96	82,98
Pomoc materialna dla uczniów	854	85415		293 195,00	259 199,50	88,41
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			464 152,00	426 650,12	91,92
Wydatki na zakup i objęcie akcji,wniesienie wkładów do spółek prawa	900	90001	6010	260 500,00	260 500,00	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90001	6050	16 000,00	9 999,12	62,49
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001		276 500,00	270 499,12	97,83
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- zakup materiałów i wyposażenia	900	90002	4210	40 500,00	40 498,51	100,00
Zakup usług pozostałych	900	90002	4300	49 800,00	49 789,67	99,98
Gospodarka odpadami	900	90002		90 300,00	90 288,18	99,99
Zakup energii	900	90015	4260	448 329,00	446 242,89	99,53
Zakup usług remontowych	900	90015	4270	138 700,00	138 699,91	100,00
Zakup usług pozostałych	900	90015	4300	11 421,00	11 213,53	98,18
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90015	6050	50 000,00	43 230,82	86,46
Oświetlenie ulic, placów i dróg	900	90015		648 450,00	639 387,15	98,60
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	900	90017	2650	1 438 916,00	1 438 916,00	100,00
Dotacje cel. ot z budż.na fin. lub dofin. koszt. real.inw. i zak.inw.zakł.	900	90017	6210	184 000,00	184 000,00	100,00
Zakłady Gospodarki Komunalnej	900	90017		1 622 916,00	1 622 916,00	100,00
Zakup usług pozostałych/utrzymanie targowiska 45.000	900	90095	4300	69 000,00	69 000,00	100,00
Pozostała działalność	900	90095		69 000,00	69 000,00	100,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			2 707 166,00	2 692 090,45	99,44

Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowe instytucje kultury	921	92109	2480	887 700,00	887 700,00	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921	92109	6050	664 983,00	664 982,14	100,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne JST	921	92109	6060	49 410,00	49 410,00	100,00
dot.cel.na fin.lub dof.k.inwest.	921	92109	6220	311 460,00	311 460,00	100,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	921	92109		1 913 553,00	1 913 552,14	100,00
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowe instytucje kultury	921	92116	2480	257 000,00	257 000,00	100,00
Biblioteki	921	92116		257 000,00	257 000,00	100,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych ...	921	92120	2720	105 000,00	105 000,00	100,00
Zakup usług pozostałych	921	92120	4300	11 000,00	10 670,02	97,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921	92120	6050	16 013,00	16 012,28	100,00
Fin.prog. I proj.ze środ.strukt.Fund.Spój.oraz Sekcja Gwarancji Europ	921	92120	6058	1 860 204,00	1 860 203,99	100,00
Współ.fin.prog.i projekt.realiz.ze środ.struktural Fund.Spójności oraz	921	92120	6059	620 068,00	620 068,00	100,00
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	921	92120		2 612 285,00	2 611 954,29	99,99
KULTURA I OCHRONA DZIEDZITWA NARODOWEGO	921			4 782 838,00	4 782 506,43	99,99
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926	92601	6050	19 947,00	19 947,00	100,00
Obiekty sportowe	926	92601		19 947,00	19 947,00	100,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	926	92605	2820	89 000,00	89 000,00	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926	92605	6050	10 000,00	8 841,21	88,41
Fin.prog. I proj.ze środ.strukt.Fund.Spój.oraz Sekcja Gwarancji Europ	926	92605	6058	66 591,00	65 640,44	98,57
Współ.fin.prog.i projekt.realiz.ze środ.struktural Fund.Spójności oraz	926	92605	6059	34 962,00	34 561,22	98,85
Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	926	92605		200 553,00	198 042,87	98,75
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			220 500,00	217 989,87	98,86
OGÓŁEM				39 330 934,65	38 783 745,37	98,61

Załącznik nr 4

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
NA DZIEŃ 31.12.2007**

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Budżet Uchwalony	Budżet Po zmianach	Wykonanie Od pocz.roku	% Wyk.
Uzbrojenie terenu wokół obwodnicy w infrastr.wodociagową	010	1010	6050	20 500,00	20 500,00	18 000,00	87,80
Budowa wodociagu m.Żmigród-osiedle Nowe Domy	010	1010	6050	84 276,00	61 402,00	59 271,25	96,53
Budowa wodociagu Garbce-Chodlewo	010	1010	6050	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
Infrastruktura wodociagowa i sanitacyjna wsi	010	1010		104 776,00	96 902,00	92 271,25	95,22
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			104 776,00	96 902,00	92 271,25	95,22
Budowa chodnika w m.Barkowo	600	60014	6050	0,00	3 000,00	0,00	0,00
Budowa chodnika w m.Barkówko	600	60014	6050	0,00	2 000,00	0,00	0,00
Budowa chodnika w m.Węglewo	600	60014	6050	0,00	2 000,00	0,00	0,00
Budowa parkingu i modern.ciągów pieszo-jezd.-Bychowo	600	60014	6050	0,00	2 200,00	558,36	25,38
Drogi publiczne powiatowe	600	60014	6050	0,00	9 200,00	558,36	6,07
Budowa parkingu i modern.ciągów pieszo-jezd.-Bychowo	600	60014	6058	0,00	202 296,00	201 263,50	99,49
Drogi publiczne powiatowe	600	60014	6058	0,00	202 296,00	201 263,50	99,49
Budowa parkingu i modern.ciągów pieszo-jezd.-Bychowo	600	60014	6059	453,00	52 103,00	52 072,06	99,94
Drogi publiczne powiatowe	600	60014	6059	453,00	52 103,00	52 072,06	99,94
Drogi publiczne powiatowe	600	60014		453,00	263 599,00	253 893,92	96,32
Budowa parkingu przy ul.22-go lipca	600	60016	6050	300 000,00	10 000,00	6 710,00	67,10
Budowa parkingu przy GOPS	600	60016	6050	10 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
Budowa drogi- ul.Obornicka	600	60016	6050	0,00	194 422,00	194 421,29	100,00
Budowa drogi Żmigródek	600	60016	6050	0,00	388 611,00	388 610,97	100,00
Budowa drogi -ul. Rzemieślnicza	600	60016	6050	0,00	291 042,00	291 041,87	100,00
Budowa drogi Grądzik	600	60016	6050	0,00	352 675,00	352 674,46	100,00
Przebudowa drogi w m.Chodlewo	600	60016	6050	0,00	104 400,00	104 400,00	100,00
Przebudowa drogi w m.Kędzie	600	60016	6050	0,00	64 490,00	64 462,88	99,96

ANUSZ I

Przebudowa drogi w m. Kaszyce Milickie	600	60016	6050	0,00	83 189,00	83 134,25	99,93
Przebudowa dróg w m. Kanclerzowice	600	60016	6050	0,00	51 110,00	50 844,69	99,48
Przebudowa drogi w m. Dębno	600	60016	6050	0,00	141 640,00	135 661,50	95,78
Przebudowa drogi w m. Bukołowo	600	60016	6050	0,00	40 580,00	40 577,75	99,99
Przebudowa drogi w m. Węglewo	600	60016	6050	0,00	140 000,00	134 541,23	96,10
Przebudowa drogi w m. Żmigródek	600	60016	6050	0,00	96 208,00	95 421,23	99,18
Budowa drogi w m. Korzeńsko	600	60016	6050	0,00	305 008,00	305 007,48	100,00
Drogi publiczne gminne	600	60016		310 000,00	2 303 375,00	2 287 509,60	99,31
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			310 453,00	2 566 974,00	2 541 403,52	99,00
Zbiornik przeciwpowodziowy JAMNIK	700	70005	6050	33 000,00	36 863,00	36 862,61	100,00
Wyd. Na zak.inw.-wykup terenu pod poszerz.drogi gmin.	700	70005	6050	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Adaptacja budynków na mieszkania komunalne	700	70005	6050	200 000,00	73 067,00	73 065,45	100,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700	70005	6050	238 000,00	114 930,00	109 928,06	95,65
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005		238 000,00	114 930,00	109 928,06	95,65
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			238 000,00	114 930,00	109 928,06	95,65
Wydatki na zakupy inwestycyjne-Administracja	750	75023	6060	80 000,00	49 000,00	48 109,48	98,18
Urzędy Gmin /miast i miast na prawach powiat.	750	75023		80 000,00	49 000,00	48 109,48	98,18
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			80 000,00	49 000,00	48 109,48	98,18
Budowa garażu w OSP Bychowo	754	75412	6050	20 000,00	5 000,00	3 806,40	76,13
Ochronicze Straże Pożarne	754	75412		40 000,00	5 000,00	3 806,40	76,13
Dofinans.do zakupu samoch.OSP Żmigród	754	75412	6230	0,00	241 000,00	240 350,00	99,73
Ochronicze Straże Pożarne	754	75412	6230	0,00	241 000,00	240 350,00	99,73
Monitoring miasta	754	75495	6050	10 000,00	10 000,00	9 249,88	92,50
Pozostała działalność	754	75495		10 000,00	10 000,00	9 249,88	92,50
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ.	754			50 000,00	256 000,00	253 406,28	98,99
Budowa SP w m. Korzeńsko	801	80101	6050	4 437 862,00	4 931 743,00	4 931 560,67	100,00
Modernizacja budynku SP przy ul. Batorego	801	80101	6050	0,00	18 607,00	18 479,90	99,32
Budowa boiska w m. Żmigród	801	80101	6050	0,00	187 505,00	184 367,40	98,33
Budowa boiska w m. Korzeńsko	801	80101	6050	0,00	138 988,00	138 988,00	100,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801	80101	6050	4 437 862,00	5 276 843,00	5 273 395,97	99,93
Wypożyczenie SP w Korzeńsku	801	80101	6060	0,00	196 800,00	196 548,99	99,87
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801	80101	6060	0,00	196 800,00	196 548,99	99,87
Szkoły podstawowe	801	80101		4 437 862,00	5 473 643,00	5 469 944,96	99,93
Budowa boiska przy Gimnazjum	801	80101	6050	0,00	14 640,00	14 640,00	100,00

Gimnazja	801	80110		0,00	14 640,00	14 640,00	100,00
Adaptacja pom. na CKUIP w Korzeńsku	801	80195	6050	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
Pozostała działalność	801	80195	6050	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			4 437 862,00	5 533 283,00	5 529 584,96	99,93
Dotacja - PZZLA Żmigród	851	85121	6220	514 842,00	803 000,00	803 000,00	100,00
Lecznictwo ambulatoryjne	851	85121		514 842,00	803 000,00	803 000,00	100,00
OCHRONA ZDROWIA	851			514 842,00	803 000,00	803 000,00	100,00
Adaptacja budynku OSP na pom. biurowe GOPS	852	85219	6050	459 709,00	517 709,00	517 706,30	100,00
Wypożyczenie GOPS w Żmigrodzie	852	85219	6060	0,00	61 000,00	60 652,35	99,43
Ośrodki Pomocy Społecznej	852	85219		459 709,00	578 709,00	578 358,65	99,94
POMOC SPOŁECZNA	852			459 709,00	578 709,00	578 358,65	99,94
Wydatki na zakup i obj. udziałów w sp. "DOLINA BARYCZY"	900	90001	6010	63 069,00	260 500,00	260 500,00	100,00
Wydatki na zakup i obj. udz. w sp. "DOLINA BARYCZY"	900	90001		63 069,00	260 500,00	260 500,00	100,00
Budowa kanalizacji sanitarnej Radziąż	900	90001	6050	0,00	6 000,00	0,00	0,00
Moderniza. syst. wodnego na terenie m. Żmigród	900	90001	6050	0,00	10 000,00	9 999,12	99,99
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001		0,00	16 000,00	9 999,12	62,49
Modernizacja oświetlenia w gminie Żmigród	900	90015	6050	100 000,00	50 000,00	43 230,82	86,46
Oświetlenie ulic; placów i dróg	900	90015		100 000,00	50 000,00	43 230,82	86,46
Dotacja dla MZGK	900	90017	6210	80 000,00	184 000,00	184 000,00	100,00
Zakłady gospodarki komunalnej	900	90017		80 000,00	184 000,00	184 000,00	100,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOW.	900			243 069,00	510 500,00	497 729,94	97,50
Modernizacja zaplecza kulturalno-rozrywkowego w ZPK	921	92109	6050	608 493,00	664 983,00	664 982,14	100,00
Domy i ośrodki kultury; świetlice; kluby	921	92109	6050	608 493,00	664 983,00	664 982,14	100,00
Wypożyczenie ZPK- I etap	921	92109	6060	0,00	49 410,00	49 410,00	100,00
Domy i ośrodki kultury; świetlice; kluby	921	92109	6060	0,00	49 410,00	49 410,00	100,00
Dotacja dla ZPK	921	92109	6220	200 000,00	311 460,00	311 460,00	100,00
Domy i ośrodki kultury; świetlice; kluby	921	92109	6220	200 000,00	311 460,00	311 460,00	100,00
Domy i ośrodki kultury; świetlice; kluby	921	92109		808 493,00	1 025 853,00	1 025 852,14	100,00
Modernizacja i konserwacja zabyt. baszty	921	92120	6050	33 565,00	16 013,00	16 012,28	100,00
Ochrona i konserwacja zabytków	921	92120	6050	33 565,00	16 013,00	16 012,28	100,00
Modernizacja i konserwacja zabyt. baszty	921	92120	6058	2 938 628,00	1 860 204,00	1 860 203,99	100,00
Ochrona i konserwacja zabytków	921	92120	6058	2 938 628,00	1 860 204,00	1 860 203,99	100,00
Modernizacja i konserwacja zabyt. baszty	921	92120	6059	979 543,00	620 068,00	620 068,00	100,00
Ochrona i konserwacja zabytków	921	92120	6059	979 543,00	620 068,00	620 068,00	100,00

z dnia 14.01.2014 r.

Ochrona i konserwacja zabytków	921	92120		3 951 736,00	2 496 285,00	2 496 284,27	100,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			4 760 229,00	3 522 138,00	3 522 136,41	100,00
Kompleksowa rozbudowa Osir	926	92601	6050	20 000,00	19 947,00	19 947,00	100,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92601		20 000,00	19 947,00	19 947,00	100,00
Zagospodarowanie terenu w centrum m. Bychowo	926	92605	6050	0,00	10 000,00	8 841,21	88,41
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605	6050	0,00	10 000,00	8 841,21	88,41
Zagospodarowanie terenu w centrum m. Bychowo	926	92605	6058	66 591,00	66 591,00	65 640,44	98,57
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605	6058	66 591,00	66 591,00	65 640,44	98,57
Zagospodarowanie terenu w centrum m. Bychowo	926	92605	6059	34 962,00	34 962,00	34 561,22	98,85
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605	6059	34 962,00	34 962,00	34 561,22	98,85
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605		101 553,00	111 553,00	109 042,87	97,75
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			121 553,00	131 500,00	128 989,87	98,09
OGÓŁEM				11 320 493,00	14 162 936,00	14 104 918,42	99,59

**Plan i wykonanie wydatków na zadania zlecone Gminie Żmigród z
zakresu administracji rządowej w 2007 roku**

Załącznik nr 5

Wyszczególnienie			Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania planu
Dział	Rozdział	Paragraf				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	224 207,88	224 207,88	100,00%
	01095		Pozostała działalność	224 207,88	224 207,88	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 236,00	2 236,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364,37	364,37	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	54,78	54,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 411,93	1 411,93	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	219 811,65	219 811,65	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	329,15	329,15	100,00%
750			Administracja publiczna	100 717,00	100 717,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 717,00	100 717,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 628,80	77 628,80	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 189,00	6 189,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 408,57	14 408,57	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	2 052,95	2 052,95	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	437,68	437,68	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 097,00	24 097,00	100,00%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 386,00	2 386,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 949,89	1 949,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335,18	335,18	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	47,75	47,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53,18	53,18	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	21 711,00	21 711,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 900,00	9 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402,75	402,75	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	54,38	54,38	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	5 379,87	5 379,87	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 532,78	1 532,78	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 715,22	3 715,22	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	320,96	320,96	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	405,04	405,04	100,00%
752			Obrona narodowa	750,00	750,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	750,00	750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	700,00	700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 687 732,00	4 630 283,66	98,77%
	85203		Ośrodki wsparcia	229 620,00	229 620,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	537,30	537,30	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 592,00	126 592,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 327,20	8 327,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 202,57	21 202,57	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	2 956,69	2 956,69	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 869,08	11 869,08	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	12 544,40	12 544,40	100,00%
		4260	Zakup energii	18 731,77	18 731,77	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 656,09	2 656,09	100,00%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	303,00	303,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 025,85	11 025,85	100,00%
	4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.stacjon.	2 706,22	2 706,22	100,00%
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 765,36	3 765,36	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	826,65	826,65	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	90,11	90,11	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	3 889,91	3 889,91	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	228,75	228,75	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 367,05	1 367,05	100,00%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 264 000,00	4 212 033,57	98,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	309,10	309,10	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	4 140 000,00	4 109 533,45	99,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 113,00	38 819,60	75,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 988,38	2 988,38	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 450,00	7 144,63	75,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 328,00	980,99	73,87%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	928,00	928,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 874,32	5 379,15	68,31%
	4260	Zakup energii	900,00	86,23	9,58%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	262,92	26,29%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	70,00	35,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	36 622,42	96,37%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	100,00%
	4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.stacjon.	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	90,30	18,06%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 609,20	1 609,20	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	2 000,00	1 409,20	70,46%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	4 000,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 072,00	17 486,84	96,76%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 072,00	17 486,84	96,76%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	172 900,00	168 003,25	97,17%
	3110	Świadczenia społeczne	172 900,00	168 003,25	97,17%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 140,00	3 140,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	3 140,00	3 140,00	100,00%
		Razem	5 038 203,88	4 980 755,54	98,86%

Załącznik Nr 6

PROGNOZA KWOTY DEŁUGI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2007 ROKU I LATA NASTĘPNE (W ZŁ)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu przewidywana na dzień 31.12.2005r.	Prognozowana spłata i przewidywana kwota długu w latach												2017
			2008	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	2	3													
1	Ogółem kwota zadłużenia, z tego: 2-5	8 208 740,00	10 759 396,68	15 839 111,00	13 683 333,32	11 792 947,69	9 709 399,41	8 160 665,73	6 650 000,00	4 900 000,00	3 500 000,00	2 300 000,00	1 100 000,00	0,00	
2	Wymienitowane papiery	3 500 000,00	6 200 000,00	13 850 000,00	12 650 000,00	11 350 000,00	9 600 000,00	8 150 000,00	6 650 000,00	4 900 000,00	3 500 000,00	2 300 000,00	1 100 000,00	0,00	
3	Kredyty, pożyczki A+B	3 148 185,00	2 805 889,68	1 800 827,06	1 033 333,32	442 947,69	109 399,41	10 885,73	,00	,00	,00	0,00	0,00	0	
A	- kredyty długoterminowe	1 736 613,00	1 578 145,68	1 148 562,06	698 848,32	335 172,69	109 399,41	10 885,73	,00	,00	,00	0,00	0,00	0	
B	Razem Zaciągnięte Pożyczki	1 411 575,00	1 229 744,00	652 265,00	334 485,00	107 775,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00	0,00	0	
a	Pozostałe pożyczki														
a	długoterminowe	1 411 575,00	1 162 425,00	652 265,00	334 485,00	107 775,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
b	Razem zaciągnięte pożyczki na refinansowanie	,00	67 319,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
	Pożyczka na refinansowanie zadań "Budowa parkingu i modernizacja ciągów pieszo jezdnych w m.Bychowo" oraz "Zagospodarowanie terenu w centrum m.Bychowo"	,00	67 319,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00	0,00	0	
	Pożyczka na refinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą "Modernizacja i konserwacja zabytkowej baszty oraz zespołu pałacowo-parkowego"	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00	0,00	0	
4	Przyjęte depozyty	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00	0,00	0	
5	Wymagalne zobowiązania	1 560 552,00	1 753 507,00	1 889 283,94	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00	0,00	0	
	jednostek budżetowych, w tym z tytułu	654 972,00	,00	188 283,94	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00	0,00	0	
	- dostaw towarów i usług	244 409,00	,00	188 283,94	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00	0,00	0	

[illegible]

[illegible]

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: 37,38 zł (w tym 7% VAT)
na CD **22,98 zł** (w tym 7% VAT)