



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 11 września 2008 r. **Nr 245**

---

**TREŚĆ:**

**Poz.:**

### ZARZĄDZENIE

**2631** – Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa nr G/52/08 z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2007 rok ..... 18665

### SPRAWOZDANIE

**2632** – Burmistrza Miasta i Gminy Syców z wykonania budżetu za 2007 rok ..... 18751

---

---

**2631**

### ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŚCINAWA NR G/52/08

z dnia 18 marca 2008 r.

#### w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2007 rok

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) postanawiam:

§ 1

Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół Zamiejscowy w Legnicy oraz Radzie Miejskiej w Ścinawie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2007 rok, które stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

*MIROŚLAWA WENDZONKA*

**Załącznik do zarządzenia Burmistrza Miasta  
i Gminy Ścinawa nr G/52/08 z dnia 18 marca  
2008 r. (poz. 2631)**

## **SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2007 ROK**

Uchwalony przez Radę Miejską budżet na 2007 rok na dzień 31 grudnia 2007 roku zamknął się po stronie:

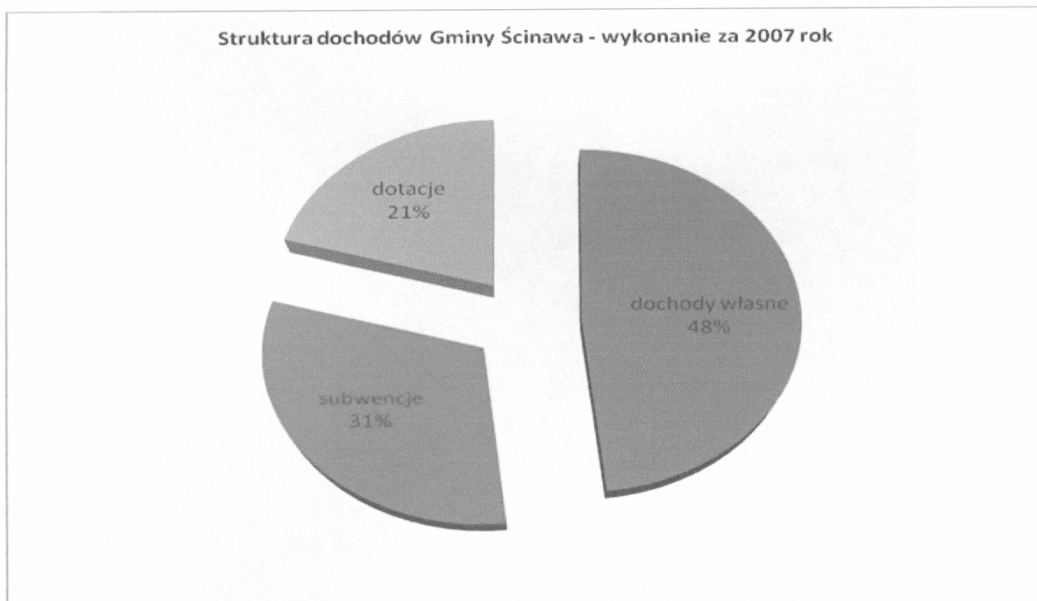
**DOCHODÓW plan 22 122 060,42 zł wykonanie 23 051 562,41 zł, co stanowi 104,20 % planu**

**WYDATKÓW plan 22 723 134,42 zł wykonanie 21 721 164,34 zł, co stanowi 95,59 % planu**

### **I. WYKONANIE DOCHODÓW**

Do dnia 31 grudnia 2007 roku na rachunek bieżący Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa po stronie dochodów wpłynęły:

▪ Dochody własne	w kwocie	11 144 664,08 zł
▪ Dotacje	w kwocie	4 729 245,33 zł
▪ Subwencje	w kwocie	7 177 653,00 zł



Z ogólnej kwoty 23 051 562,41 zł subwencje ogólne stanowią 31 % ogółem otrzymanych dochodów tj. kwotę 7 177 653,00 zł, na którą składają się :

➤ część oświatowa w kwocie	5 424 303,00 zł
➤ część równoważąca w kwocie	214 893,00 zł
➤ część wyrównawcza w kwocie	1 538 457,00 zł



Dotacje stanowią 21 % wykonanych dochodów ogółem gminy, co w wymiarze kwotowym daje 4 729 245,33 zł. Środki te przeznaczone zostały na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, własnych zadań bieżących oraz na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych, na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

Z ogólnej kwoty dotacji jakie gmina otrzymała 14,52 % stanowią dotacje celowe na finansowanie własnych zadań bieżących tj. kwota 687 072,56,00 zł. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę stanowią 77,17 % tj. kwota 3 650 015,77 zł, natomiast 8,31 % stanowią pozostałe dotacje na realizację między innymi: zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, na realizację własnych zadań bieżących, na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, na realizację inwestycji.

Na dzień 31.12.2007 roku dochody własne gminy zostały wykonane w 109,52 % planu po zmianach, co w wymiarze kwotowym stanowi 11 144 664,08 zł. Dochody własne stanowią 48,35 % dochodów ogółem gminy.

Na dochody własne składają się dochody:

• **z majątku gminy, w tym:**

- *dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 72 526,55 zł,*
- *wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 2 407,70 zł*
- *wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1 541 603,24 zł.*

W opłatach za wieczyste użytkowanie zaległości wynoszą 8.879,42 zł i dotyczą 42 osób. Nadpłaty wynoszą 24,83 zł. Wysłano 42 upomnienia na ogólną kwotę 10.644,17 zł. Postępowaniem egzekucyjnym – sądowym i komorniczym objęto 2 dłużników.

Zaległości w opłacie czynszu dzierżawnego wynoszą 12 245,10 zł i dotyczą 41 dzierżawców. Nadpłaty wynoszą 40,39 zł. Wysłano 22 upomnień na kwotę 23 285,39 zł

Z zapłatą za nabytą nieruchomość zalega 1 osoba na kwotę 9 956,10 zł. Wysłano 2 upomnienia na łączną kwotę 2 055,91 zł. Postępowaniem egzekucyjnym – sądowym i komorniczym objęto 1 dłużnika.

• **z podatków i opłat, w tym:**

- *podatku od nieruchomości w kwocie 2 914 503,12 zł*

Zaległości ogółem w zapłacie podatku od nieruchomości stanowią kwotę 475 049,86 zł w tym: osoby prawne 143 835,26 zł, osoby fizyczne 331 214,60 zł. Wysłano 284 upomnień oraz 11 tytułów wykonawczych. Nadpłaty w podatku od nieruchomości stanowią kwotę 1 674,32 zł w tym: osoby prawne 709,48 zł, osoby fizyczne 964,84 zł.

- *podatku rolnego w kwocie 669 529,69 zł*

Zaległości w opłacie podatku rolnego wynoszą ogółem 895 762,04 zł, w tym zaległości od osób prawnych 32 570,70 zł i dotyczą 3 jednostek, a od osób fizycznych 863 191,34 zł i dotyczą 343 osób. W związku z zaległościami wysłano 637 upomnień, z tego 145 na podatek rolny, pozostałe 492 na łączne zobowiązania pieniężne obejmujące podatek rolny, leśny, od nieruchomości. Nadpłaty w podatku rolnym stanowią kwotę 2 129,02 zł, w tym od osób prawnych 604,00 zł, od osób fizycznych 1 525,02zł.

- *podatku leśnego w kwocie 37 060,14 zł*

Zaległości w płatnościach podatku leśnego wynoszą 3 849,51 zł i dotyczą osób fizycznych. Do dłużników wysłane zostały upomnienia. Nadpłaty w podatku leśnym wynoszą 1,51 zł i dotyczą także osób fizycznych.

- *podatku od środków transportowych w kwocie 108 103,50 zł*

Zaległości w płatności podatku od środków transportowych wynoszą 86 012,81 zł, w tym zaległości od osób prawnych 6 505,36 zł, a od osób fizycznych 79 507,45 zł. W celu wyegzekwowania zaległości prowadzona jest egzekucja poprzez wysyłanie upomnień oraz tytułów wykonawczych. Wystawiono 8 postanowień dotyczących wszczęcia postępowania, w celu określenia wysokości zobowiązania. Wydano 3 decyzje rozkładające zaległość na raty i decyzje dotyczące odroczenia zaległości. Wystawiono 58 informacji wraz z uchwałą dotyczącą podatku w celu złożenia deklaracji DT, 8 wezwań do złożenia deklaracji na podatek, a także 8 tytułów wykonawczych. Nadpłaty w podatku od środków transportowych stanowią kwotę 73,43 i dotyczą osób fizycznych.

- *podatek od posiadania psów w kwocie 10 197,00 zł*

Zaległość wynosi 5 922,00 zł i dotyczy posiadaczy 121 psów. By móc wyegzekwować podatek wydano 143 postanowienia, w celu wszczęcia postępowania w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego za rok 2007. Wystawiono 59 decyzji określających wysokość zobowiązania w podatku od posiadania psa. Wysłano 53 upomnienia. Nadpłaty stanowią kwotę 2,02 zł.

- *wpływy z karty podatkowej w kwocie 20 215,08 zł*

- *podatek od spadków i darowizn w kwocie 8 516,00 zł*

- *wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 18 956,33 zł*

- *wpływy z opłat lokalnych w kwocie 35 357,05 zł*

- *wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe w kwocie 9 025,00 zł*

- *podatek od czynności cywilno-prawnych w kwocie 187 328,90 zł*

- *wpływy z opłat lokalnych w kwocie 43 658,67*

• **pozostałe dochody, na które składają się między innymi:**

- *wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 366 337,61 zł*

- *wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 136 811,65 zł,*

- *wpływy z różnych opłat w kwocie 55 035,01 zł,*

- *wpływy z usług w kwocie 77 133,86 zł*

- *wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 64 426,65 zł*

- *wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 115 369,85 zł*

- *wpływy z różnych dochodów w kwocie 672 100,37 zł*

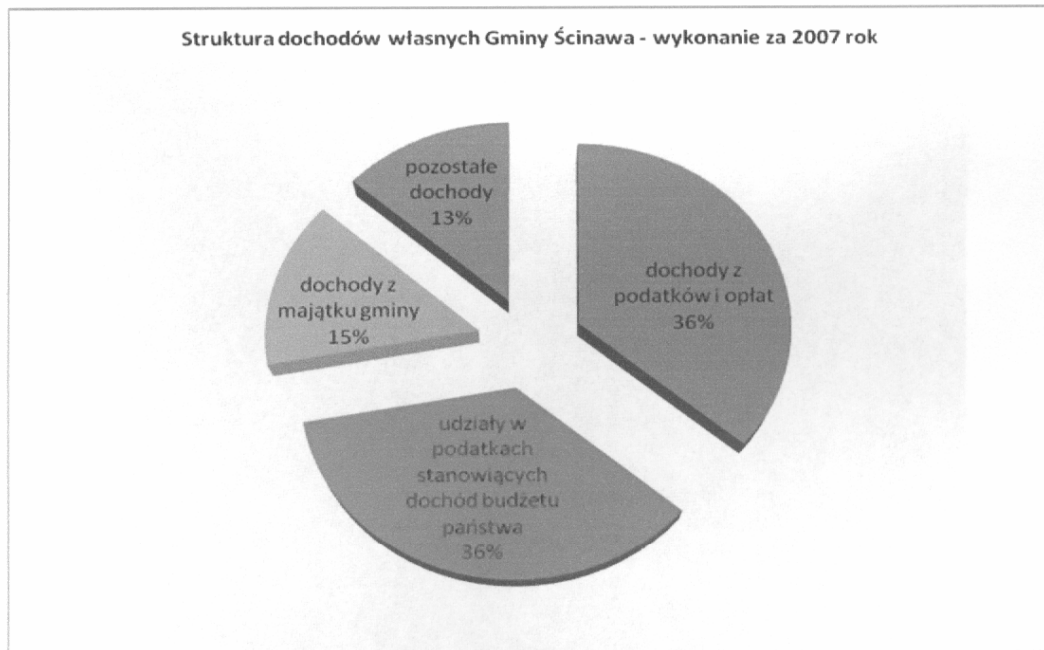
- *wpływy z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3 666,00 zł*

• **udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

- *podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 3 820 784,00 zł*

- *podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 172 967,44 zł*

Struktura dochodów własnych przedstawia się następująco:



Wykonanie dochodów w podziale na paragrafy klasyfikacji budżetowej według ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1	<b>Dochody z podatków i opłat ogółem</b>		<b>3 850 881,00</b>	<b>4 043 494,15</b>	<b>105,00%</b>
	z tego:				
	1/ Podatek od nieruchomości	0310	2 815 000,00	2 914 503,12	103,53%
	2/ Podatek rolny	0320	649 013,00	669 529,69	103,16%
	3/ Podatek leśny	0330	36 637,00	37 060,14	101,15%
	4/ Podatek od środków transport.	0340	107 815,00	108 103,50	100,27%
	5/ Wpływy z karty podatkowej	0350	13 247,00	20 215,08	152,60%
	6/ Podatek od spadków i darowizn	0360	6 416,00	8 516,00	132,73%
	7/ Podatek od posiadania psów	0370	10 032,00	10 197,00	101,64%
	8/ Oplata skarbowa	0410	33 123,00	35 357,05	106,74%
	9/ Wpływy z opłaty targowej	0430	49 703,00	43 658,67	87,84%
	10/ Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0450	8 650,00	9 025,00	104,34%
	11/ Podatek od czynności cywilno-prawnych	0500	121 245,00	187 328,90	154,50%
2	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:</b>		<b>3 667 679,00</b>	<b>3 993 751,44</b>	<b>108,89%</b>
	1/ Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	3 579 718,00	3 820 784,00	106,73%

	2/ Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	87 961,00	172 967,44	196,64%
3	Dochody z majątku gminy	0760,0750, 0770	1 565 190,00	1 616 537,49	103,28%
4	Pozostałe dochody /opłaty za zarząd, użytkowanie, usługi, dochody jednostek samorządu terytorialnego za zadania zlecone i inne	0470, 0480, 0690,0830, 0910,0920, 0970,2360	1 092 455,00	1 490 881,00	136,47%
5	Subwencja ogólna		<b>7 177 653,00</b>	<b>7 177 653,00</b>	<b>100,00%</b>
	1/ Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	5 424 303,00	5 424 303,00	100,00%
	2/ Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	1 538 457,00	1 538 457,00	100,00%
	3/ Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	214 893,00	214 893,00	100,00%
6	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	3 662 436,42	3 650 015,77	99,66%
7	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	712 209,00	687 072,56	96,47%
8	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	16 000,00	16 000,00	100,00%
9	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	3 400,00	2 000,00	58,82%
10	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	57 187,00	57 187,00	100,00%
11	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	300 000,00	300 000,00	100,00%
12	Wpływy z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	3 322,00	3 322,00	100,00%
13	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6330	13 648,00	13 648,00	100,00%
	<b>OGÓLEM DOCHODY</b>		<b>22 122 060,42</b>	<b>23 051 562,41</b>	<b>104,20%</b>

Realizację poszczególnych dochodów gminy w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia Załącznik Nr 2 do sprawozdania.

W 2007 roku Gmina Ścinawa zrealizowała dochody w kwocie 3 650 015,77 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Szczegółową realizację w/w dochodów przedstawia Załącznik Nr 4 do sprawozdania.

**Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych przez jednostki organizacyjne Gminy**  
**Ścinawa na dzień 31.12.2007 rok**

1. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W ŚCINAWIE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	0,00	63.066,77
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	63.066,77
		0690	Wpływy z opłat różnych	0,00	117,00
			Wydanie duplikatów legitymacji szkolnych		117,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1.333,01
			odsetki bankowe Dominet Bank o/Ścinawa		1.333,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	61.616,76
			odszkodowanie za spaloną kotłownię		61.616,76

2. SZKOŁA PODSTAWOWA W ZABOROWIE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	0,00	380,37
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	380,37
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	380,37
			odsetki bankowe	0,00	380,37

3. SZKOŁA PODSTAWOWA W TYMOWEJ

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	0,00	632,70
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	632,70
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	632,70
			odsetki bankowe	0,00	632,70

4. GIMNAZJUM PUBLICZNE W ŚCINAWIE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.727,94</b>
	80110		Gimnazja	2.000,00	1.727,94
		0690	Wpływy z opłat różnych	0,00	40,00
			Opłaty za legitymacje		40,00
		0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	1.687,94
			odsetki bankowe		1.687,94

5. PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W ŚCINAWIE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>36 048,00</b>	<b>50 078,34</b>
	80104		Przedszkola	36 048,00	50 078,34
		0830	Wpływy z usług	35 848,00	49 631,17
			Opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu-czesne		49 631,17
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	447,17
			Odsetki bankowe		447,17

6. MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚCINAWIE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>32.495,56</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	1.800,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1.800,00
			Częściowa odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	0,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00
			Rozliczenia z lat ubiegłych-zwrot zasiłku celowego zwrotnego		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	6.421,96
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6.421,96
			Odsetki bankowe		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	23.773,60
		0830	Wpływy z usług	0,00	23.773,60
			Wpłaty za świadczone usługi opiekuńcze		

## **II. WYKONANIE WYDATKÓW**

Wydatki realizowane są do wysokości kwot uchwalonych przez Radę Gminy Ścinawa w uchwale budżetowej na 2007 rok. Realizacja wydatków w 2007 roku odbywała się na podstawie układu wykonawczego budżetu przyjętego przez Burmistrza Ścinawy oraz w kwotach nie przekraczających harmonogramu przekazywania środków budżetowych.

Jednostki podległe gminie w okresie od 01.01.2007 do 31.12.2007 otrzymywały środki do wysokości środków znajdujących się na rachunku bieżącym gminy. Realizację wydatków budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 3 do sprawozdania.

Burmistrz Ścinawy, w celu realizacji zadań nałożonych ustawami do dnia 31.12.2007 roku wydatkował kwotę 21 721 164,34 zł. Z ogólnej kwoty wydatków 17 152 303,96 zł przeznaczono na wydatki bieżące, co stanowi 78,96 % wydatków ogółem. Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 4 568 860,38 zł tj. 21,04 % wszystkich poniesionych wydatków. Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych przedstawia Załącznik nr 8 do sprawozdania.

Na dzień 31.12.2007 roku wynagrodzenia wraz z pochodnymi pochłonęły kwotę 7 840 536,91 zł, co stanowi 45,71 % wydatków bieżących. Szczegółowe wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przedstawia Załącznik Nr 13 do sprawozdania.

Na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 7 957 816,63 zł, co stanowi 46,39 % wydatków bieżących. Powyższa kwota została przeznaczona między innymi na: wydatki na zakup pozostałych usług, wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, zakup usług remontowych oraz wydatki na podróże służbowe i różnego rodzaju podatki i opłaty itp.

Do dnia 31.12.2007 roku z budżetu Gminy Ścinawa udzielono dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na kwotę 103 634,00 zł, co stanowi 0,60 % wydatków bieżących. Szczegółowy wykaz udzielonych dotacji przedstawia Załącznik Nr 6 do sprawozdania.

Do dnia 31.12.2007 roku z budżetu Gminy Ścinawa udzielono dotacje dla podmiotów zaliczonych do sektora finansów publicznych w kwocie 958 767,13 zł. Szczegółowy wykaz udzielonych dotacji przedstawia Załącznik Nr 7 do sprawozdania.

Na obsługę długu gminnego, czyli na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek wydatkowano kwotę 291 549,29 zł, co stanowi 1,70 % wydatków bieżących.

W 2007 roku Gmina Ścinawa zrealizowała wydatki w kwocie 3 650 015,77 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Szczegółową realizację w/w dochodów przedstawia Załącznik Nr 5 do sprawozdania.

Wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2007 roku zawiera Załącznik Nr 10 do sprawozdania.

Wykonanie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2007 roku zawiera Załącznik Nr 11 do sprawozdania.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zawiera Załącznik Nr 12 do sprawozdania.



**Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych przez jednostki organizacyjne Gminy**

**Ścinawa na dzień 31.12.2007 rok**

1. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W ŚCINAWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
801	80101		<b>Szkoła Podstawowa</b>	<b>2 687 098,00</b>	<b>2 687 098,15</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	3 800,00	3 800,00
		3250	Stypendia dla uczniów stypendia dla 8 uczniów po 100,00zł	800,00	800,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników wynagrodzenia nauczycieli wynagrodzenia pracowników obsługi i administracji nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	1 698 275,00	1 698 275,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Dodatkowe wynagrodzenie roczne n-li Dodatkowe wynagrodzenie roczne prac. obsługi Dodatkowe wynagrodzenie roczne prac. administr.	132 812,00	132 812,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubez. społeczne od wynagrodzeń Składki na ubez. społeczne od wynagr. rocznego	322 405,00	322 405,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy Fundusz Pracy- wynagrodzenia Fundusz Pracy dodatk. wynagrodz. roczne	43 793,00	43 792,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: opał (słoma) środki czystości odzież ochronna dla pracowników mater. gospodarcze, kłódki, farby, klucze, elektrody, zamki, ta rcza do metalu itp.. światłówki kreda szkolna i dzienniki szkolne eurotest do j polskiego i matematyki , aktualizacja, edytor do komputera drzwi do sali komputerowej znaczki pocztowe, druki akcydensowe, mater. biurowe Prawo oświatowe, Doradca ,Monitor Prawny, Dz. Ustaw	70 211,00	70 211,35
			razem:		2 808,00
					70 211,35

	4240	zakup pomocy dydaktycznych	1 020,00	1 020,00
		pomocze dydaktyczne i prenumerata czasopism		742,00
		mapa Polski		278,00
	4260	Energia i woda	56 137,00	56 136,79
		energia		36 649,41
		woda		19 487,38
	4270	Zakup usług remontowych	2 030,00	2 029,12
		w tym: remont posadzki w klasie 10B		2 029,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 435,00	3 435,00
		badania profilaktyczne pracowników		3 435,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 530,00	9 530,44
		w tym:		
		BIP UMiG		90,00
		usługi komunalne i transportowe		1 814,62
		opłaty Selbank i prowizje bankowe		809,56
		naprawa przetwornicy i magnetofonu		1 101,00
		opłata RTV		198,00
		monitoring		1 318,44
		usługi kominiarskie		480,00
		dezynsekcja szkoły		1 199,99
		Usługi kserograficzne		2 518,83
	4350	Oplata za usługi internetowe	2 140,00	2 140,00
		opłata za korzystanie z Internetu		2 140,00
	4360	Zakup usług telefonii komórkowej	2 270,00	2 270,00
		opłata za telefony komórkowe		2 270,00
	4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	1 980,00	1 980,00
		opłata za telefony stacjonarne		1 980,00
	4410	Delegacje służbowe	1 500,00	1 500,00
		delegacje służbowe pracowników		1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 280,00	14 280,00
		Opłata za zanieczyszczanie środowiska		11 179,00
		Ubezpieczenie szkoły		2 858,00
		ubezpieczenie pracowni komputerowej		243,00
	4440	Odpis na Fundusz Socjalny	117 280,00	117 280,00
	4740	Materiały papiernicze i drukarskie	1 400,00	1 400,00
		papier kserograficzny, tusz do drukarki		1 400,00
	6050	Wydatki na inwestycje	202 000,00	201 199,99
		Wymiana posadzek w szkole, nadzór inwestorski		201 199,99
		<b>Razem:</b>	<b>2 687 098,00</b>	<b>2 687 098,15</b>

## Świetlica szkolna

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
854	85401		<b>Świetlica szkolna</b>	<b>229 983,00</b>	<b>229 982,68</b>
		3020	Wynagrodzenia nie zalicz do wynagrodzeń	200,00	200,00
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	162 877,00	162 876,81
			tym: wynagrodzenie nauczycieli		68 860,73
			wynagrodzenie pracowników administracji		15 876,00
			wynagr. pracow. obsługi		78 140,08
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 204,00	10 203,71
			dodatkowe wynagrodzenie roczne n-le		3 977,34
			dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługa		4 977,43
			dodatkowe wynagrodzenie roczne administracja		1 248,94
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	31 619,00	31 619,00
			składki na ubezpieczenie społeczne- wynagrodzenia		29 837,44
			składki na ubezpieczenie społeczne-wyngr. roczne		1 781,56
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 437,00	4 436,96
			składki na Fundusz Pracy-wynagrodzenia		4 186,96
			składki na Fundusz Pracy-wynagr. roczne		250,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 060,00	3 060,00
			opał		2 144,98
			środki czystości i dezynfekujące		637,02
			odzież ochronna		278,00
		4240	pomoce dydaktyczne	510,00	510,00
			pomoce dydaktyczne dla dzieci w świetlicy		510,00
		4260	energia elektryczna , woda i gaz	5 946,00	5 946,00
			Energia elektryczna		5 946,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00
			badania profilaktyczne pracowników		360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 240,00	2 240,20
			dozór techniczny dźwigu		1 400,20
			usługi komunalne		611,00
			usługi kserograficzne		229,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 530,00	8 530,00
			Ogółem:	229 983,00	229 982,68

Oddziały przedszkolne

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
801	80103		<b>Oddziały przedszkolne</b>	<b>103 531,00</b>	<b>103 531,06</b>
		3020	zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	200,00	200,00
		4010	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	70 489,00	70 488,86
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli	4 680,00	4 680,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne nauczycieli	13 505,00	13 505,20
		4120	składki na Fundusz Pracy nauczycieli	1 933,00	1 933,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 920,00	5 920,00
			opał do kotłowni		4 827,00
			kreda szkolna-kolorowa		160,00
			środki czystości		933,00
		4240	zakup pomocy dydaktycznych	510,00	510,00
			w tym:		
			gry, zabawy, zestaw przedszkolak kpl.		510,00
		4260	zakup energii	1 834,00	1 834,00
			energia elektryczna		1 834,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00
			badania profilaktyczne pracowników		180,00
		4300	zakup usług pozostałych	330,00	330,00
			Usługi komunalne		330,00
		4440	Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 950,00	3 950,00
			Razem:	103 531,00	103 531,06

Rozliczenie finansowe

Środki pieniężne na zakup biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających

Za okres od 01.01 do 31.12.2007r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	48 439,00	48 439,11
			Zakup biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających do Szkoły Podstawowej nr 3		48 439,11
	<b>Razem</b>			<b>48 439,00</b>	<b>48 439,11</b>

**Rozliczenie finansowe**  
**Doskonalenie zawodowe nauczycieli rozdział. 85446**  
**w Szkole Podstawowej nr 3 w Ścinawie.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
854	85446	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00
			w tym :zakup materiałów szkoleniowych (papierniczych)		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	576,00	576,00
		4300	w tym: szkolenia, seminaria ,dla nauczycieli dokształcających się.		576,00
	Razem:			676,00	676,00

**Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli**  
**w Szkole Podstawowej nr 3 w Ścinawie**  
**Za okres od 01.01. do 31.12.2007r.**  
**Rozdział 80146.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00
			Materiały papiernicze i szkoleniowe.		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.949,00	10.949,00
			Oplaty za kursy, szkolenia , seminaria dla nauczycieli dokształcających się, oraz szkolenia Rady Pedagogicznej		10 949,00
		4410	Delegacje służbowe	2.000,00	2 000,00
			Zwrot kosztów podróży wyjazdów nauczycieli na szkolenia.		2 000,00
Razem				13.449,00	13 449,00

**Rozliczenie finansowe**  
**Rozdział 80195 Różna działalność**  
**za okres od. 01.01.2007r do 31.12.2007r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	6 654,00	6 654,00
			Dofinansowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży realizowanych w ramach „Programu wycieczek edukacyjnych do miejsc pamięci narodowej”		6 654,00
	Razem:			6 654,00	6 654,00

**Rozliczenie finansowe**  
**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla dzieci**  
**za okres od. 01.01.2007r do 31.12.2007r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	54 286,00	50 442,80
			Zakup odzieży sportowej , przyborów szkolnych, książek i innych pomocy dydaktycznych dla dzieci w trudnej sytuacji materialnej.		50 442,80
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 990,00	9 431,06
			Dofinansowanie zakupu jednolitych mundurków i podręczników dla uczniów –(oddz. O -podręczniki, kl-I-III jednolity strój i podręczniki )		9431,06
	Razem:			75 276,00	59873,86

## 2. SZKOŁA PODSTAWOWA W ZABOROWIE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
			<b>Ogółem</b>	<b>470.361,00</b>	<b>468.558,93</b>
801			Oświata i wychowanie	456.627,00	456.627,00
	80101		Szkoły podstawowe	453.738,00	453.738,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19.295,00	19.294,73
			dodatki wiejskie		15.230,61
			dodatki mieszkaniowe		3.321,12
			zapomogi zdrowotne dla nauczycieli		743,00
		3250	Stypendia różne	200,00	200,00
			stypendia za osiągnięcia w nauce		200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303.561,00	303.561,28
			nauczyciele		230.565,57
			administracja i obsługa		62.881,59
			nagrody dyrektora		3.900,00
			nagroda jubileuszowa		4.054,84
			odprawa emerytalna		2.159,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.808,00	23.808,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59.455,00	59.455,04
			wynagrodzenia		55.355,29
			dodatkowe wynagrodzenie roczne		4.099,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.268,00	8.268,19
			wynagrodzenia		7.684,90
			dodatkowe wynagrodzenie roczne		583,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.077,00	7.077,12
			artykuły biurowe		348,24
			środki czystości		167,68
			paliwo		105,00
			znaczki		41,30
			artykuły gospodarcze, budowlane, elektr.		510,24
			węgiel		2.857,05
			poradniki dyrektora szkoły		563,12
			legitymacje dla nauczycieli		68,32
			tablica informacyjna		11,70
			kozetka lekarska		159,99
			gaśnice		110,00
			dzienniki lekcyjne		60,03
			aparat AMBU do gabinetu medycznego		430,45
			wykładzina do gabinetu medycznego		568,92
			lampy		1.075,08
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	599,82
			gazety, czasopisma		
		4260	Zakup energii	1.438,00	1.437,47
			energia elektryczna		1.437,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	338,00	338,00
			badanie okresowe pracowników		338,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.650,00	3.649,75
			monitoring		1.622,49
			drobne usługi		114,66
			wymiana okien		841,81
			opłaty bankowe		297,70

		opłaty pocztowe		55,19
		naprawa silnika		366,00
		utrzymanie strony BIP		90,00
		usługi kominiarskie		237,90
		przeгляд gaśnic		24,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	87,00	87,04
		usługi telefoniczne		87,04
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	702,00	702,20
		usługi telefoniczne		702,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,62
		zwrot kosztów podróży na terenie kraju		150,62
	4430	Różne opłaty i składki	1.034,00	1.034,00
		ubezpieczenie środków trwałych i wyposażenia		1.034,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.039,00	23.039,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,08
		papier do ksero		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	836,00	835,58
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.475,00	2.475,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00
		artykuły papiernicze, poradniki		400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.675,00	1.675,00
		Kursy doskonalące		1.675,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00
	80195	Pozostała działalność	414,00	414,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	414,00	414,00
		książki		414,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13.734,00	11.931,93
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	13.734,00	11.931,93
	3240	Stypendia dla uczniów	10.224,00	10.165,93
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3.510,00	1.766,00
		dofinansowanie do mundurków szkolnych		1.766,00



## 3. SZKOŁA PODSTAWOWA W TYMOWEJ

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
			<b>Ogółem</b>	<b>878.850,00</b>	<b>878.013,76</b>
801			Oświata i wychowanie	816.969,00	816.922,76
	80101		Szkoły podstawowe	744.340,00	744.340,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24.776,00	24.775,93
			dodatki wiejskie		19.554,65
			dodatki mieszkaniowe		4.331,28
			Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli		890,00
		3250	Stypendia różne	200,00	200,00
			stypendia za osiągnięcia w nauce		200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419.200,00	419.200,55
			nauczyciele		313.350,91
			administracja i obsługa		105.849,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.567,00	29.566,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79.434,00	79.434,14
			wynagrodzenia		74.342,74
			dodatkowe wynagrodzenie roczne		5.091,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.299,00	11.299,06
			wynagrodzenia		10.574,68
			dodatkowe wynagrodzenie roczne		724,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.041,00	38.040,84
			artykuły biurowe		1.221,90
			środki czystości		1.889,03
			paliwo do kosiarki		40,00
			znaki ewakuacji		61,78
			dzienniki, świadectwa, druki		241,76
			znaczki		193,79
			poradnik, publikacje, czasopisma dla dyrektora i nauczycieli		3.632,43
			części eksploatacyjne		913,80
			węgiel		19.748,28
			artykuły gospodarcze, budowlane, farby		2.930,59
			artykuły elektryczne, oprawy jarzeniowe		6.582,50
			czeki		50,00
			regulaminy		320,00
			sprzęt gaśniczy		214,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.051,00	1.050,38
			pomoc		952,28
			książki		98,10
		4260	Zakup energii	7.780,00	7.780,22
			energia elektryczna		6.651,68
			woda		1.128,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00
			badanie okresowe pracowników		150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.625,00	11.625,55
			monitoring		1.836,41
			usługi komunalne		1.195,80
			opłaty bankowe		733,36
			dezynsekcja		270,00

		legalizacja gaśnic		386,00
		utrzymanie strony BIP		90,00
		usługi kominiarskie		600,00
		opłaty pocztowe		146,91
		wymiana oświetlenia		3.331,16
		wyrób pieczęci		42,00
		opłata radiowo-telewizyjna		353,40
		Instalacja Internetu		500,00
		Wykonanie projektu budowlanego /sala gimnastyczna – wymiana okien/		1.830,00
		drobne usługi i naprawy		310,51
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.378,00	1.377,99
		usługi internetowe		1.377,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	420,00	420,00
		usługi telefoniczne		420,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.640,00	1.639,87
		usługi telefoniczne		1.639,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	640,00	639,92
		zwrot kosztów podróży na terenie kraju		639,92
	4430	Różne opłaty i składki	4.246,00	4.245,77
		Ubezpieczenie budynku szkoły		1.500,00
		Opłata za ochronę środowiska		2.745,77
	4440	Odpis na za kładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.118,00	30.118,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	499,58
		papier ksero		499,58
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	695,00	695,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81.580,00	81.580,00
		Wymiana stolarki okiennej		81.580,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	38.206,00	38.160,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.253,00	2.252,64
		dodatki wiejskie		1.817,64
		dodatki mieszkaniowe		359,00
		zapomogi zdrowotne dla nauczycieli		76,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.145,00	26.144,66
		nauczyciele		26.144,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.085,00	2.039,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.073,00	5.073,10
		wynagrodzenia		4.721,96
		dodatkowe wynagrodzenie roczne		351,14
	4120	Składki na fundusz pracy	722,00	722,45
		wynagrodzenia		672,50
		dodatkowe wynagrodzenie roczne		49,95
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.928,00	1.928,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	16.063,00	16.062,76
	4300	Zakup usług pozostałych	16.063,00	16.062,76
		bilety miesięczne dla uczniów		16.062,76
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.218,00	3.218,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.688,00	2.688,00
		Kursy i szkolenia dla nauczycieli		2.688,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	530,00	530,00

	80195		Pozostała działalność	15.142,00	15.142,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	9.000,00
			drzwi		2.770,63
			artykuły elektryczne		3.834,11
			części do podłączenia alarmu		1.019,89
			części do podłączenia Internetu		442,00
			artykuły gospodarcze		396,74
			środki czystości		536,63
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	414,00	414,00
			książki		414,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.500,00	4.500,00
			wymiana instalacji elektrycznej		943,50
			wymiana oświetlenia		529,00
			wykonanie sieci komputerowej		1.000,00
			podłączenie systemu alarmowego		1.982,50
			koszty wysyłki		45,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.228,00	1.228,00
			ubezpieczenie wyposażenia		1.228,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	61.881,00	61.091,00
	85401		Świetlice szkolne	40.900,00	40.900,00
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	819,00	819,22
			dodatek wiejski		792,22
			zapomogi zdrowotne dla nauczycieli		27,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.515,00	29.514,87
			nauczyciele		9.033,29
			obsługa		20.481,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.392,00	2.391,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.632,00	5.631,58
			wynagrodzenia		5.219,69
			dodatkowe wynagrodzenie roczne		411,89
		4120	Składki na fundusz pracy	802,00	802,35
			wynagrodzenia		743,75
			dodatkowe wynagrodzenie roczne		58,60
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.740,00	1740,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20.904,00	20.114,00
		3240	Stypendia dla uczniów	16.984,00	16.984,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3.920,00	3.130,00
			Dofinansowanie do mundurków szkolnych		3.130,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77,00	77,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77,00	77,00
			Kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli		77,00

## 4. GIMNAZJUM PUBLICZNE W ŚCINAWIE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
			<b>Ogółem</b>	<b>2.388.295,00</b>	<b>2.383.604,22</b>
801			Oświata i wychowanie	2.201.141,00	2.199.811,83
	80110		Gimnazja	2.130.340,00	2.130.340,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.525,00	3.525,00
			zapomogi zdrowotne dla nauczycieli		3.525,00
		3250	Stypendia różne	1.300,00	1.300,00
			stypendia za osiągnięcia w nauce		1.300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.418.628,00	1.418.627,97
			nauczyciele		1.193.270,01
			administracja i obsługa		225.357,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103.984,00	103.984,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259.174,00	259.173,59
			wynagrodzenia		241.142,73
			dodatkowe wynagrodzenie roczne		18.030,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34.919,00	34.918,57
			wynagrodzenia		32.370,95
			dodatkowe wynagrodzenie roczne		2.547,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.783,00	48.783,53
			artykuły biurowe		3.969,64
			środki czystości		7.702,80
			paliwo		201,15
			świadczenia, druki		225,01
			znaczki		977,50
			poradniki dla dyrektora i nauczycieli		2.170,73
			legitymacje dla nauczycieli		317,52
			części eksploatacyjne		681,24
			statuetka		90,00
			dzwonek		257,20
			artykuły gospodarcze, budowlane elektryczne		6.977,47
			artykuły hydrauliczne		
			obuwie i odzież dla pracowników		1.149,35
			dyplomy		314,61
			dzienniki lekcyjne		40,00
			wyposażenie / stojak do siłowni/		379,63
			materiały budowlane do ocieplenia sali gimnastycznej		630,74
			glazura /podłozę na korytarzu II piętra/		13.819,60
			art. gospodarstwa domowego		7.288,76
			artykuły opatrunkowe		462,33
			drzwi		306,31
					821,94
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000,00	3.999,46
			gazety, czasopisma		
			pomoce		3.543,24
			książki		456,22
		4260	Zakup energii	86.177,00	86.176,72
			energia elektryczna		22.562,16
			energia cieplna		58.880,52

		woda		4.734,04
	4270	Zakup usług remontowych	20.700,00	20.699,60
		wymiana podłóża na korytarzu II piętra /ułożenie glazury/		5.699,60
		termomodernizacja sali gimnastycznej /docieplenie budynku/		15.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.488,00	3.488,00
		badanie okresowe pracowników		3.488,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11.606,00	11.606,63
		konserwacja ksero, drukarki		402,00
		opłaty bankowe		1.560,75
		dezynsekcja		800,00
		naprawa sprzętu, drobne usługi		387,60
		utrzymanie strony BIP		100,00
		usługi kominiarskie		2.040,00
		opłaty pocztowe, RTV		213,45
		wywóz nieczystości, usługi komunalne		2.393,84
		Instalacja alarmu		405,00
		podłączenie do Internetu		456,00
		badanie oświetlenia		1.699,60
		przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów		300,00
		legalizacja gaśnic		464,00
		utyliczacja sprzętu		220,00
		czynności kontrolne sanepidu		164,39
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.980,00	2.979,47
		usługi internetowe		2.979,47
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.300,00	2.300,00
		usługi telefoniczne		2.300,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.100,00	3.100,48
		usługi telefoniczne		3.100,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.200,00	5.200,54
		zwrot kosztów podróży na terenie kraju		5.200,54
	4430	Różne opłaty i składki	3.480,00	3.480,00
		abonament na program komputerowy		
		ubezpieczenie komputerów		
	4440	Odpis na za kładowy fundusz świadczeń socjalnych	93.377,00	93.377,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	999,92
		papier ksero		999,92
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	3.765,00	3.765,34
		zakup tonera i tuszu do drukarek		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18.854,00	18.854,00
		wymiana podłóża w salach lekcyjnych		18.854,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	59.050,00	57.720,83
	4300	Zakup usług pozostałych	59.050,00	57.720,83
		bilety miesięczne dla uczniów		57.720,83
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11.751,00	11.751,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	4.631,10
		dyktafon		209,00
		niszczarka		179,00
		zestaw komputerowy		2.631,20
		materiały, publikacje		1.611,90
	4300	Zakup usług pozostałych	8.751,00	5.620,00

		kursy szkolenia kwalifikacyjne dla nauczyciel		5.620,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	1.499,90
		zwrot kosztów podróży na terenie kraju		1.499,90
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85401	Świetlice szkolne	137.744,00	137.744,00
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	137,00	137,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników nauczyciele	103.026,00	103.025,79
		obsługa		48.668,09
				54.357,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.158,00	8.158,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.239,00	18.238,78
		wynagrodzenia		16.824,14
		dodatkowe wynagrodzenie roczne		1.414,64
	4120	Składki na fundusz pracy	2.577,00	2.577,23
		wynagrodzenia		2.377,35
		dodatkowe wynagrodzenie roczne		199,88
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.607,00	5.607,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	48.954,00	45.592,39
	3240	Stypendia dla uczniów	44.704,00	43.142,39
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4.250,00	2.450,00
		dofinansowanie do mundurków szkolnych		2.450,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	456,00	456,00
	4300	Zakup usług pozostałych	456,00	456,00
		kursy kwalifikacyjne		456,00

## 5. PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W ŚCINAWIE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
			<b>Ogółem</b>	<b>506.890,00</b>	<b>506.664,82</b>
801			Oświata i wychowanie	504.070,00	503.967,19
	80104		Przedszkole	504.070,00	503.967,19
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.800,00	2.795,69
			Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli		1889,76
			Fundusz zdrowotny dla nauczycieli		502,00
			Odzież robocza i ochronna dla pracowników		403,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350.261,00	350.260,68
			nauczyciele		204.326,81
			administracja		31.533,35
			obsługa		110.900,52
			Nagrody burmistrza i dyrektora		3.500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.499,00	27.498,76
			nauczyciele		17.314,64
			administracja		2.560,30
			obsługa		7.623,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65.438,00	65.437,15
			wynagrodzenia		60.641,36
			dodatkowe wynagrodzenie roczne		4.795,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.232,00	9.231,82
			wynagrodzenia		8.558,11
			dodatkowe wynagrodzenie roczne		673,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.158,00	13.157,01
			artykuły biurowe		1.125,40
			środki czystości		1.163,90
			zabawki		3.234,90
			materiały do napraw i remontów		1.383,15
			gaz butlowy		515,00
			paliwo do kosiarki		157,35
			żarówki i baterie		54,31
			doposażenie apteczki		38,84
			zakup węgla kamiennego		1.460,01
			zakup pralki automatycznej		1.200,00
			zakup dzienników lekcyjnych		48,98
			zakup znaczków pocztowych		57,90
			zakup ozdób choinkowych		192,20
			zakup świetlówek, opraw z koszem do świetlówek, wkładów topikowych		2.525,07
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.250,00	1.246,14
			gazety czasopisma		
			Zakup pomocy dydaktycznych dla poszczególnych grup wiekowych		1.246,14
		4260	Zakup energii	2.617,00	2.616,53
			energia elektryczna		2.276,72
			woda		339,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	603,00	603,00
			badanie okresowe pracowników		603,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.140,00	3.091,02
			Utrzymanie strony BIP		50,00
			Prenumerata czasopism i monitorów		700,63

		wywóz nieczystości		221,85
		opłaty bankowe		374,78
		przegląd gaśnic		234,00
		szkolenie z zakresu BHP i PPOŻ		1.005,00
		usługa z zakresu przeglądu kominiarskiego		400,00
		wyrób pieczętek nagłówkowych		83,56
		usługi pocztowe		21,20
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.430,00	1.396,79
		Telefon stacjonarny		1.396,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	298,90
		Delegacje służbowe		298,90
	4430	Różne opłaty, składki	681,00	681,00
		Ubezpieczenie szyb		400,00
		Ubezpieczenie NW i odpowiedzialności cywilnej		281,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.650,00	23.650,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	392,58
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1.611,00	1.610,12
		Zakup licencji		1.521,12
		Zakup akcesoriów komputerowych		89,00
		RAZEM:	504.070,00	503.967,19
801		Oświata i wychowanie		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.330,00	2.329,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630,00	629,17
		Zakup materiałów dydaktycznych i artykułów papierniczych		629,17
	4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.500,00
		Szkolenia i kursy doskonalące i kwalifikacyjne dla nauczycieli		1.500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00
		Delegacje służbowe- dokształcanie nauczycieli		200,00
		RAZEM:	2.330,00	2.329,17
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	490,00	368,46
	3260	Inne formy pomocy dla ucznia	490,00	368,46
		Refundacja dla dzieci 6-letnich za zakup podręczników w ramach akcji „tani podręcznik dla ucznia”		368,46
		RAZEM:	506.890,00	506.664,82



6. MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚCINAWIE

Zadania własne

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
			<b>Ogółem</b>	<b>901 834,00</b>	<b>901 660,12</b>
852			Pomoc społeczna	901 834,00	901 660,12
	85202		Domy pomocy społecznej	55 407,00	55 406,02
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 407,00	55 406,02
			Wyżej wymieniona kwota została wydatkowana na opłaty w domach pomocy społecznej naszych podopiecznych. Z tej formy pomocy skorzystało 4 osoby.		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	222 904,00	222 795,80
		3110	Świadczenia społeczne	222 904,00	222 795,80
			Zasiłki celowe		34 769,84
			Zasiłki celowe specjalne		25 879,54
			Pogrzeby		2 115,81
			Dożywianie		10 138,81
			Zasiłki okresowe		149 891,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	331 443,00	331 439,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 590,00	218 589,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 720,00	16 720,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 592,00	41 591,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 696,00	5 695,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 113,00	2 113,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00
			Materiały do napraw i remontów		712,37
			Poradniki kierownika ośrodka		317,00
			Opał		320,13
			Druki		299,12
			Aktualizacje kodeksu pracy		677,48
			Materiały biurowe		232,40
			drobne wyposażenie		41,50
		4260	Zakup energii	485,00	484,86
			energia elektryczna		294,81
			woda		190,05
		4300	Zakup usług pozostałych	19 611,00	19 610,84
			opłaty bankowe		1 154,79
			wywóz nieczystości , ścieki		751,44
			dzierżawa sprzętu komputerowego		4 040,64
			opłaty pocztowe		209,75
			obsługa prawna		1 939,80
			usługi transportowe		6 794,32
			znaczki pocztowe		3 414,10
			prenumerata		1 306,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	645,00	644,58

		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 486,00	2 486,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 330,00	3 329,68
			ryczałt kierownika delegacje pracowników		2 162,16 1 167,52
		4430	Różne opłaty i składki	1 672,00	1 672,00
			Ubezpieczenie budynku wraz z wyposażeniem		1 672,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 314,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	315,00	315,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	105,00	105,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 168,00	7 167,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	164 180,00	164 118,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 941,00	22 932,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	151,00	150,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	141 088,00	141 036,00
	85295		Pozostała działalność	127 900,00	127 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	127 900,00	127 900,00
			Powyższe środki zostały przeznaczone na sfinansowanie obiadów dla dzieci i młodzieży z ubogich rodzin. Z dożywiania skorzystało 241 osób		

### Zadania Zlecone

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
			<b>Ogółem</b>	<b>3 401 346,00</b>	<b>3 400 740,69</b>
852			Pomoc społeczna	3 401 346,00	3 400 740,69
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 963 000,00	2 962 939,47
		3110	Świadczenia społeczne	2 892 775,00	2 892 717,31
			zasiłki rodzinne		1 763 741,60
			świadczenia opiekuńcze		640 767,00
			składki na ub.emeryt.i rent.		32 062,55
			jednorazowa zapom. z tyt.urodz.dziecka		106 000,00
			zaliczki alimentacyjne		350 146,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 800,00	21 799,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 815,00	1 815,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 187,00	4 186,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	579,00	578,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 618,00	9 618,00
			materiały do napraw i remontów		712,37
			drobne wyposażenie		1 136,63
			środki do utrzymania czyst. w ośrodku		178,00
			opał		3 044,48

			komentarz do ustawy		198,00
			druki		850,00
			materiały biurowe		1 097,85
			zestaw komputerowy		2 400,67
		4260	Zakup energii	2 718,00	2 718,01
			energia elektryczna		2 705,81
			woda		12,20
		4270	Zakup usług remontowych	378,00	378,20
			konserwacja kserokopiarki		378,20
		4300	Zakup usług pozostałych	21 111,00	21 110,97
			opłaty bankowe		5 967,31
			usługi transportowe		574,00
			znaczki pocztowe		888,25
			opłaty pocztowe		1 836,06
			obsługa prawna		4 526,20
			usługi informatyczne		5 563,20
			usługi kominiarskie		600,00
			pomiary skuteczności ochr. przeciwpożar.		1 098,00
			usługi komunalne		57,95
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 460,00	2 459,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	345,00	344,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00	804,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00	840,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	826,00	825,31
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 743,00	2 742,99
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	38 500,00	37 979,40
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	38 500,00	37 979,40
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	327 000,00	326 996,82
		3110	Świadczenia społeczne	327 000,00	326 996,82
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 846,00	48 825,00
		3110	Świadczenia społeczne	48 846,00	48 825,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24 000,00	24 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	24 000,00
			Z tej formy pomocy skorzystały osoby, które poniosły straty w wyniku wichury .		

### **III. PRZYCHODY**

Plan 2 520 618,00 zł wykonanie 2 585 719,00 zł tj. 102,59 % w tym:

- wolne środki 789 970,00 zł
- kredyt bankowy 1795 749,00 zł
- pożyczka z WFOŚiGW 0,00 zł
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 0,00 zł

Na dzień 31.12.2007 rok Zakład Gospodarki Komunalnej w Ścinawie nie dokonał spłaty pożyczki w kwocie 69 212,00 zł udzielonej przez Gminę Ścinawa w 2007 roku.

### **IV. ROZCHODY**

Plan 1 919 544,00 zł wykonanie 1 919 544,00 zł tj. 100 %.

W wymienionej kwocie zawiera się przekazana dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ścinawie pożyczka krótkoterminowa w kwocie 69 212,00 zł, natomiast pozostała kwota dotyczy spłat następujących kredytów i pożyczek:

- |  |               |
|--|---------------|
| - kredyt długoterminowy z 1999 r. – BGK Wrocław  | 52 160,04 zł  |
| - kredyt długoterminowy z 2003 r. – BOŚ Legnica  | 28 168,00 zł  |
| - kredyt długoterminowy z 2003 r. – BOŚ Wrocław  | 47 896,00 zł  |
| - kredyt długoterminowy z 2003 r. – BZ WBK Lubin | 106 400,00 zł |
| - kredyt długoterminowy z 2004 r. – BOŚ Legnica  | 372 204,00 zł |
| - kredyt długoterminowy z 2005 r. – BOŚ Wrocław  | 159 996,00 zł |
| - kredyt długoterminowy z 2005 r. – BOŚ Wrocław  | 56 316,00 zł  |
| - kredyt długoterminowy z 2005 r. – BOŚ Legnica  | 183 108,00 zł |
| - kredyt długoterminowy z 2006 r. – BOŚ Wrocław  | 219 851,96 zł |
|  |               |
| - pożyczka z WFOŚiGW z 2002 r.                   | 50 500,00 zł  |
| - pożyczka z WFOŚiGW z 2003 r.                   | 82 000,00 zł  |
| - pożyczka z WFOŚiGW z 2004 r.                   | 52 000,00 zł  |
| - pożyczka z WFOŚiGW z 2004 r.                   | 156 000,00 zł |
| - pożyczka z WFOŚiGW z 2005 r.                   | 33 332,00 zł  |
| - pożyczka z WFOŚiGW z 2006 r.                   | 187 000,00 zł |
| - pożyczka z WFOŚiGW z 2006 r.                   | 63 400,00 zł  |

Łączna kwota spłaconych w 2007 roku rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami wyniosła 2 211 093,29 zł, co stanowi 9,60 % wykonanych dochodów za 2007 rok.

## V. ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań Gminy na dzień 31.12.2007 roku wynosi ogółem 7 715 243,35 zł.

Kwota zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek to 7 437 744,84 zł i są to zobowiązania długoterminowe, w tym:

- **kredyty bankowe 5 748 548,84 zł**
  - kredyt długoterminowy z 1999 r. – BGK Wrocław 104 320,08 zł
  - kredyt długoterminowy z 2003 r. – BOŚ Legnica 56 325,00 zł
  - kredyt długoterminowy z 2003 r. – BOŚ Wrocław 47 896,00 zł
  - kredyt długoterminowy z 2003 r. – BZ WBK Lubin 211 936,40 zł
  - kredyt długoterminowy z 2004 r. – BOŚ Legnica 744 408,00 zł
  - kredyt długoterminowy z 2005 r. – BOŚ Wrocław 426 676,00 zł
  - kredyt długoterminowy z 2005 r. – BOŚ Wrocław 309 725,64 zł
  - kredyt długoterminowy z 2005 r. – BOŚ Legnica 732 431,08 zł
  - kredyt długoterminowy z 2006 r. – BOŚ Wrocław 1 319 081,64 zł
  - kredyt długoterminowy z 2007 r. – BOŚ Wrocław 1 795 749,00 zł
  
- **pożyczki 1 689 196,00 zł**
  - pożyczka z WFOŚiGW z 2002 r. 50 500,00 zł
  - pożyczka z WFOŚiGW z 2004 r. 153 356,00 zł
  - pożyczka z WFOŚiGW z 2004 r. 450 408,00 zł
  - pożyczka z WFOŚiGW z 2005 r. 33 332,00 zł
  - pożyczka z WFOŚiGW z 2006 r. 748 000,00 zł
  - pożyczka z WFOŚiGW z 2006 r. 253 600,00 zł

Wskaźnik zadłużenia na dzień 31.12.2007 roku w stosunku do dochodów wykonanych za 2007 r. stanowi 33,47%.

Wymagalne zobowiązania ogółem wynoszą 277 498,51 zł i dotyczą Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ścinawie.

## VI. FUNDUSZE CELOWE

Wykonanie przychodów i kosztów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 31.12.2007 roku.

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 113 987,20 zł. Do dnia 31.12.2007 roku na rachunek Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpłynęła kwota 102 148,70 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz z tytułu opłat produktowych. Na dzień 31.12.2007 roku z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydatkowano kwotę 136 722,02 zł. Środki powyższe zostały przeznaczone na zadania ustalane przez Radę Miejską w Ścinawie w uchwale budżetowej na 2007 rok. Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 79 413,88 zł.

Szczegółowe wykonanie przychodów i kosztów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia Załącznik Nr 9 do sprawozdania.

**VII. ZAKŁAD BUDŻETOWY**

**PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

Rb-30 za 2007r.

Zakład Gospodarki Komunalnej Ścinawie za 2007r.  
na plan roczny 3.553.825,00 zł  
uzyskał przychody 3.367.246,62 zł co stanowi 95,56%

Wpływy z poszczególnych źródeł przedstawiają się następująco:

	PLAN	WYKON.	WSK. WYK %
§ 0830- wpływy z usług ogółem	3.371.060	3.191.295,69	94,67
- wodociągi	775.919	714.068,63	92,03
-kanalizacja + oczyszczalnia	689.424	674.576,47	97,85
- wywóz nieczystości stałych + wysypisko	550.111	317.466,69	57,71
- selektywna zbiórka odpadów	2.239	1.955,20	87,32
- wywóz nieczystości płynnych	61.271	45.784,22	74,72
-oczyszczanie ulic i placów	78.540	52.793,48	67,22
-zieleń miejska	80.000	84.483,07	105,60
-eksploatacja budynków	765.765	756.155,10	98,75
-centralne ogrzewanie	89.097	82.209,87	92,27
-usługi z-du remontowego	50.000	188.353,67	376,71
- targowisko miejskie	28.500	27.520,77	96,56
-pozostała sprzedaż	153.785	226.206,43	147,09
- basen	46.409	19.722,09	42,49
§ 2650- dotacja przedmiotowa Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa plan brutto – wykonanie netto	181.937	167.421,38	92,02
	-	7.625,15	
§ 0920-pozostałe odsetki	-	35.379,02	
Inne zwiększenia	+ 828		
Stan środków obrotowych na początek roku		- 34.474,62	

Natomiast wydatki wg paragrafów przedstawiają się następująco:  
na plan roczny 3.552.850,00 zł  
wykonano 3.729.708,89 zł  
co stanowi 104,98 %

Rozchody wg paragrafów kształtują się następująco

	PLAN	WYKON.	WSK. %
§ 3020-Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	28.180 ,00	28.177,99	99,99
w tym:			
-świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.			
§ 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.450.220,00	1.450.156,30	100,00
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108.025,00	108.024,72	
100,00			
§ 4110- Składki na ubezpieczenie	266.377,00	266.376,37	100,00

§ 4120- Składki na Fundusz Pracy	37.272,00	37.271,98	100,00
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	77.446 ,00	77.446,22	100,00
§ 4210- Zakup materiałów	487.235,00	527.668,21	108,30
w tym:			
• paliwa		193.038,59	
• opał		55.671,19	
• materiały biurowe, szkoleniowe		7.846,26	
• materiały na remonty bieżące w budynkach mieszkalnych oraz na remonty odpłatne		132.696,13	
• materiały do działu wodociągów (w tym usługi odpłatne)		25.426,78	
• materiały do działu kanalizacji, oczyszczalni ścieków i wywozu nieczystości płynnych		18.478,88	
• materiały do działu DGKiAL /w tym: stałe , ulice oznakowanie poziome i pionowe ulic, wysypisko, utwardzanie dróg/		40.019,21	
• materiały na targowisko miejskie			
• materiały na zieleni		124,94	
• zakup soli oraz piasku do akcji zimowej		6.971,49	
• zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów		3.232,75	
• zakup środków czystości		2.997,00	
• zakup materiałów na basen		2.198,09	
• zakup telefonów komórkowych		11.108,99	
• zakup kosiarek spalinowych		198,00	
• zakup rozdzielni z wyposażeniem do sterowania pracy pompy obiegu filtracyjnego		3.638,00	
• zakup czajnika, baterii, latarek, przedłużacza światłówek, zamków drzwiowych , ładowarki, czajnika		700,00	
• zakup drukarek		2.057,73	
• zakup wiązanek pogrzebowych		1.028,22	
• zakup szlifierki		165,02	
• zakup pomp		1.384,84	
• zakup rusztowań warszawskich		6.274,32	
• zakup imadła		2.640,00	
• zakup wiaty przystankowej		589,82	
• rozliczenie podatku Vat od zakupionych materiałów		4.544,50	
		4.637,46	

Przekroczenie na tym paragrafie wystąpiło na skutek zakupu zwiększonej ilości paliwa, co związane jest z wykonywaniem dodatkowych zadań. W związku z tym, iż posiadane środki transportowe są stare i wymagają remontów, co wiąże się ze zwiększonym zakupem części zamiennych i wzrostem kosztów utrzymania.

Remontu wymagały również dachy oraz mieszkania stanowiące zasób Gminy. W budynkach wykonano wymianę instalacji elektrycznej rynien oraz postawiono nowe piece kaflowe. Wykonano również niezbędne remonty mieszkań, które przekwalifikowano na mieszkania socjalne. Wobec powyższego zaistniała konieczność zwiększonych zakupów materiałów niezbędnych do przeprowadzenia remontów.

§ 4260- Zakup energii	388.530	388.529,95	100,00
w tym:			
• opłata za c.o		10.227,26	
• opłata energii elektrycznej pobranej przez wodociągi		112.585,83	

• opłata energii elektrycznej pobranej przez urządzenie kanalizacyjne „KOS”, przepompownię w Domu Dziecka i przepompownie wiejskie		15.572,46	
• opłata energii elektrycznej na oczyszczalni ścieków		77.082,07	
• opłata energii elektrycznej pobranej na wysypisku odpadów komunalnych		6.455,27	
• opłata energii elektrycznej na klatkach schodowych w budynkach mieszkalnych		8.331,93	
• opłata energii elektrycznej na bazie przy ul. Jana Pawła II/stolarnia, warsztat/ oraz w budynku biurowym przy ul. K. Jadwigi		7.618,35	
• woda dla dla wspólnot mieszkaniowych		3.508,69	
• zakup wody dla budynków komunalnych		137.674,14	
• zakup wody przez dział DGKiAL, oczyszczalnię ścieków		7.249,39	
• zakup wody na targowisko miejskie		2.224,56	
<b>§ 4270- Zakup usług remontowych</b>	<b>26.862</b>	<b>33.663,84</b>	<b>125,32</b>
w tym:			
• zaliczki na fundusz remontowy		2.878,80	
• naprawa mieszadła		510,00	
• naprawa piły		71,43	
• remont sprzężarki		1.180,00	
• regeneracja wodomierzy		2.582,00	
• remont pomp		22.901,90	
• naprawa komputera		102,46	
• remonty kosi spalinyowej		1.357,83	
• remont samochodu Jelcz		1.500,00	
• remont dachu		579,42	
Przekroczenie na tym paragrafie nastąpiło wskutek niedoszacowania oraz zwiększonym zakupem usług remontowych związanych z awaryjnością pomp na wodociągach .			
<b>§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>7.142,00</b>	<b>7.141,56</b>	<b>100,00</b>
w tym :			
• badanie lekarskie pracowników		7.141,56	
<b>§ 4300 – Zakup usług pozostałych</b>	<b>480.541,00</b>	<b>541.235,26</b>	<b>112,63</b>
w tym :			
• usługi wzajemne świadczone na rzecz gospodarki mieszkaniowej / wywóz nieczystości stałych, płynnych, kanał/ oraz usługi wzajemne świadczone na rzecz pozostałych działów / wywóz nieczystości stałych, płynnych/		243.610,29	
• opłaty pocztowe, telefoniczne, opłata faxu, znaczki pocztowe		8.503,84	
• usługi kominiarskie		12.769,92	
• wywóz nieczystości stałych, płynnych, za kanał dla Wspólnot Mieszkaniowych oraz za zarząd		16.419,81	
• opłaty za badanie wody		10.610,10	
• opłaty za analizy chemiczne ścieków		1.493,80	
• monitoring na wysypisku		15.000,00	
• pomiary natężenia wibracji			



• dzierżawa szalunków	2.632,20
• szkolenie pracowników	478,80
• prowizja bankowa	4.582,00
• usługi informatyczne	2.196,52
• wykup sprzętu komputerowego, oplombowanie licznika, pozwolenie na budowę	4.820,80 171,66
• zakup oprogramowania	
• prenumerata prasy i wydawnictw	559,84
• usługi kserowania	10.396,36
• windykacja należności( Kancelaria Prawna)	5.443,97
• aktualizacja WIK i utrzymanie strony BIP	4.960,94
• opłata roczna za zajęcie pasa drogowego	600,00
• opłata roczna za dozór techniczny	4.445,18
• umowa o dzieło- raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji budowa sieci i przyłączy wodociagowych oraz kanalizacji sanitarnej ul. Leśna	145,20 3.000,00
• mapki do celów projektowych oraz uzgodnienia	16.910,61
• wykonanie projektów	
• archiwizacja danych komputerowych w Zakładzie	28.333,00 2.640,00
• dzierżawa sprzętu komputerowego	
• eksploatacja urządzeń energetycznych	11.873,67
• ryczałt za ścieki Tymowa-kolonia	3.629,89
• usługa w zakresie odp. ciekłych	1.840,02
• usługi transportowe	2.250,00
• montaż i demontaż oświetlenia świątecznego	17.392,91
• wymiana butli gazowych	1.400,00
• ścinka drzew	1.676,03
• usługi przetarcia drzewa	1.156,00
• naprawa dachu	1.246,40
• czyszczenie zbiorników na oczyszczalni	1.125,00
• zabezpieczenie obsługi działania urządzeń elektrycznych	10.440,00
• ocena stacji uzdatniania wody	4.140,00
• inwentaryzacja i remont budynku	1.000,00
• naprawa wewnętrznej instalacji telefonicznej	2.000,00
• dostawa i montaż czujników poziomu wody	135,00
• usługa spawania	660,00
• przeglądy techniczne przepompowni	400,00
• odpłatność za przebieg sieci wodno- kanalizacyjnej przez teren prywatny	2.528,13 1.428,00
• wyjem sprzętu ( podnośnik, walec, śmieciarka)	21.084,95
• wynajem beczkowozu	4.343,70
• drobne naprawy sprzętu, diagnostyka pojazdów	2.493,76
• usługa szklarska	
• wykonanie pieczętki	50,90
• abonament radiowy	43,44
• ekspertyza wodomierza	157,80
• reklama Zakładu na mapie Gminy	580,00
• dokumentacja techniczna	
• wynajem , montaż i demontaż rusztowania	400,00 15.070,00
• przegląd i naprawa ASUW – Ścinawa	10.724,30

• przestawienie pieców kaflowych	4.972,40
• czyszczenie rynien	12.176,00
• naprawa komputera	270,00
• przegląd gaśnic	419,41
	1.153,20

Przekroczenie na tym paragrafie wystąpiło wskutek poniesienia dodatkowych kosztów na badanie wody oraz postawienia nowych pieców kaflowych ze względów bezpieczeństwa. Ponadto Zakład opracowywał dokumentację techniczną oraz projekty na ul. Legnicką i Osiedle Klasztorne i w związku z tym poniósł dodatkowe koszty. W związku z zapełnieniem poletek na oczyszczalni zaistniała konieczność wynajęcia prasy do odwadniania osadu z firmy zewnętrznej, co również podwyższyło koszty na tym paragrafie.

§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci internetowej	1.164,00	1.164,00	100,00
§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	7.617,00	7.616,26	100,00
§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	9.445,00	9.445,00	100,00
§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	1.540,00	1.538,60	99,91
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	15.144,00	15.141,15	99,98
§ 4430- Różne opłaty i składki	100.683,00	100.682,50	100,00
z tego			
• ubezpieczenie majątkowe, komunikacyjne, oc		12.695,00	
• podatek od środków transportowych		1.302,00	
• opłata za dozór techniczny		1.809,50	
• znaki opłaty skarbowej		4.413,00	
• opłata do Urzędu Marszałkowskiego za:			
• emisję zanieczyszczeń do atmosfery przez kotły co i silniki spalinowe		4.572,00	
• pobór wód podziemnych		29.417,00	
• odprowadzanie ścieków		5.168,00	
• składowanie odpadów komunalnych		41.306,00	
§ 4400- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57.127,00	57.126,60	100,00
§ 4520- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.300,00	2.300,49	100,00
w tym:			
• opłata za zarząd gruntami	2.300,49		
Inne zmniejszenia 69.001,89			
z tego przypada na:			
- odsetki od nieterminowo realizowanych zobowiązań	27.815,27		
- pozostałe koszty operacyjne:			
• opłaty spraw sądowych i egzekucyjnych wnoszone w celu		7.148,57	

wyegzekwowania zadłużenia wobec Zakładu	
• zwrot składek ZUS wg wezwania	2.814,62
• rozliczenie PFRON za 2006r. zwrot	3.363,21
• doksiegow. podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczącego 2006r.	475,00
• doksieg. podatku rolnego za 2006r.	21,75
• usługi kominiarskie za 2006r. i fundacja AMUM, odszkodowanie za uszkodzony samochód	892,96
	1.269,96
• rozliczenie podatku VAT	
• wypłata z tytułu nadpłaty za sprawowanie zarządu Wspólnotami	1,64
	4.946,10
• wypłaty zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych	1.297,82
• umorzenie zaległości czynszowych	
• regres za szkodę zalaniową	13.862,34
• zakup pompy	375,61
	5.610,00

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2007r. wynosi : - 368.234,27 zł

Ujemny stan środków wystąpił z powodu braku środków płatniczych na rachunku bankowym na uregulowanie zobowiązań wobec wierzycieli, u których Zakład dokonuje niezbędnych zakupów materiałów i usług potrzebnych do działalności.

Ponadto koszty ponoszone przez Zakład, pomimo dążenia do ich obniżenia, są zależne od cen energii elektrycznej, cen paliwa oraz innych opłat niezależnych od Zakładu.

Ujemny stan środków obrotowych spowodowany jest również mniejszą niż zakładano sprzedażą wody i odprowadzaniem ścieków oraz wywozu nieczystości stałych na terenie Miasta i Gminy Ścinawa, co spowodowane jest oszczędnością zużycia wody oraz działaniem na terenie gminy obcych firm świadczących usługi wywozu nieczystości stałych, które są firmami z dużym kapitałem i lepszym sprzętem, przez co stosują niższe ceny wywozu. Aby utrzymać się na rynku Zakład nie podwyższał ceny na wywóz nieczystości stałych od 2000r. oraz wprowadził selektywną zbiórkę odpadów.

Przeciętne zatrudnienie w 2007r. wynosiło 73 osób, a średnia miesięczna płaca brutto wynosiła 1.655,43 zł / w tej kwocie znajduje się 7 nagród jubileuszowych w wysokości 15.019,31 zł oraz odprawa rentowa 1 pracownika w kwocie 13.963,50zł/.

Zatem biorąc tylko wynagrodzenie osobowe bez nagród jubileuszowych i odprawy rentowej to średnia płaca brutto wynosiła 1.622,34 zł.

Działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ścinawie za 2007r.r. zamknęła się stratą w wysokości 327.987,65 zł.

**VIII. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW  
WŁASNYCH ORAZ ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI  
SFINANSOWANYCH**

**1. Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych:**

- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W ŚCINAWIE
- SZKOŁA PODSTAWOWA W ZABOROWIE
- SZKOŁA PODSTAWOWA W TYMOWEJ
- GIMNAZJUM PUBLICZNE W ŚCINAWIE
- PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W ŚCINAWIE
- MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚCINAWIE

**2. Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych poszczególnych jednostek budżetowych**

- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W ŚCINAWIE

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
			Stan środków na początek roku	-0-	8 732,47
801	80101	0750	Dochody z najmu pomieszczeń szkolnych	12000,00	20.005,75
			Wynajem sali gimnastycznej : Klub Karate-3.200,00, Bareła-550,00, Herman Bożena –420,00, Wielgórka Zdzisław-600,00 Klub Sportowy Dziewin-479,52 WPEC-450,00 Klub Odra-2004,00, Żyła Andrzej – 300,00 Wynajem pomieszczeń szkolnych: Stankiewicz Michalina-550,00 Musielak Agnieszka-371,00, Równe Szanse-500,00 Wasieńko Urszula- 1600,00 Spółdzielnia Mieszkaniowa- 700,00, Prowizja za sprzedaż podręczników dla w szkole-2052,23 , zysk z organizacji Sylwestra w szkole-1000,00 Prowizja PZU -4329,00 Darowizna-900,00		8 003,52            12 002,23
801	80101	0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 711,81
			Zwrot opłat - Domy Nauczycielskie przy Szkole Podstawowej nr 3 w Ścinawie za wodę i c.o.		18 711 ,81
	Razem:			30,000,00	47 450,03

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.750,00	19.153,28
			Przełącznik do kotłowni .....		519,79
			Materiały papiernicze .....		664,82
			Środki czystości .....		599,47
			Krzesła do pracowni komputerowej .....		4 633,80
			Editon do komputera, pamięć do aparatu, karta pamięci .....		717,40
			Opał (słoma).....		10 716,80
			Materiały gospodarcze.....		1 301,20
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	530,00	527,87
			Prenumerata SZSzPiG -aktualizacja , pomoce dydaktyczne		527,87
		4260	Zakup energii i wody	7 000,00	7789,82
			Energia.....		3228,81
			woda .....		4561,01
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	8 937,67
			Dezynsekcja szkoły i atestacja gaśnic.		1 768,99
			Prowizje bankowe.....		196,11
			Konserwacja dźwigu(windy).....		545,82
			Usługi kserograficzne.....		613,40
			Usługi komunalne -wywóz nieczystości i usługi transportowe..		3 387,79
			Monitoring.		292,80
			Za usługi pozostałe -naprawa sprzętu szkolnego itp.....		2 132,76
		4430	Różne opłaty i składki		7 509,86
			w tym:		7509,86
			Opłata za zanieczyszczanie środowiska		
	Razem:			30 000,00	43 918,50

Stan środków na dzień 31.12.2007r wynosi 3 531,53 zł

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
854	85401	0830	Stan środków na początek roku	-0-	36,336,95
854	85401	0830	Wpływy z usług	134 520,00	150.076,54
			Wpłaty rodziców na obiady w okresie od 01.01 do 30.06.07		150.076,54
	Razem:			134 520,00	186 413,49

WYDATKI:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
854	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 406,54
			W tym: opał- 1.249,00		
			Odzież ochronna – 502,83		
			Materiały gospodarcze –2 113,63		
			Materiały kuchenne 8 966,09		
			Środki czystości – 574,99		
854	85401	4220	Zakup środków żywności	134 520,00	136 684,19
			Zakup środków żywności na obiady dla uczniów w okresie od 01.01. do 31.12.07r.		136 684,19
		4260	Zakup energii i gazu		540,48
			W tym: zakup gazu do kuchni		540,48
	Razem:			134 520,00	150 631,21

Stan środków na koncie na dzień 31.12.2007r wynosi 35.782,28 zł.

• **SZKOŁA PODSTAWOWA W ZABOROWIE**

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Rb-34  
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW WŁASNYCH  
I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH ZA IV KWARTAŁY 2007  
W DZIALE 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

---

Stan środków na początek roku - 66,25

---

PRZYCHODY:

Rozdział - 80101

§ 0830 - plan - 5.500 - wykonanie - 4.717,56 w tym:  
- wpłata za wyżywienie – 1.802,66  
/rodzice i dzieci/  
- wpłata za wyżywienie – 1.914,90  
/MGOPS w Ścinawie/  
- wpłata za wyżywienie – 1.000,00  
program MACIUŚ

§ 0920 - plan - - - wykonanie - 12,86 w tym:  
- odsetki rozliczeniowe - 12,86

---

WYDATKI :

Rozdział - 80101

§ 4220 - plan - 5.490 - wykonanie - 4.755,88 w tym:  
- zakup artykułów - 4.755,88  
żywnościowych

§ 4300 - plan - 10 - wykonanie - 5,90 w tym:  
- opłaty bankowe - 5,90

---

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego - 34,89

---

• SZKOŁA PODSTAWOWA W TYMOWEJ

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Rb-34  
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW WŁASNYCH  
I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH ZA IV KWARTAŁY 2007  
W DZIALE 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

---

Stan środków na początek roku - 1.836,82

---

PRZYCHODY:

Rozdział - 80101

§ 0750 - plan - 1.500,00 - wykonanie - 660,00 w tym:  
- wynajem lokalu - 660,00

§ 0920 - plan - - - wykonanie - 44,66 w tym:  
- odsetki rozliczeniowe - 44,66

§ 0970 - plan - - - wykonanie - 1.159,00 w tym:  
- prowizja od ubezpieczyciela - 871,00  
- prowizja - zdjęcia - 288,00

WYDATKI:

Rozdział - 80101

§ 4210 - plan - 6.000,00 - wykonanie - 2.126,56 w tym:  
- art. gospodarcze - 1.667,30  
- art. biurowe - 459,26

§ 4240 - plan - - - wykonanie - 776,28 w tym:  
- pomoce dydaktyczne - 776,28

§ 4300 - plan - - - wykonanie - 10,55 w tym:  
- opłaty bankowe - 10,55

§ 4700 - plan - - - wykonanie - 770,00 w tym:  
- szkolenie - 770,00

---

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego - 17,09

---



**CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Rb-34  
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW WŁASNYCH  
I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH  
ZA IV KWARTAŁY 2007  
W DZIALE 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”**

---

Stan środków na początek roku - 2.690,50

---

**PRZYCHODY:**

**Rozdział - 85401**

§ 0830 - plan - 9.500,00 - wykonanie - 17.828,64 w tym:  
- wpłata za wyżywienie- 628,00  
/rodzice i dzieci/  
- wpłata za wyżywienie-17.200,64  
/MGOPS w Ścinawie/  
  
§ 0920 - plan - - - wykonanie - 22,20 w tym:  
- odsetki rozliczeniowe - 22,20

---

**WYDATKI:**

**Rozdział - 85401**

§ 4220 - plan - 9.490,00 - wykonanie - 20.525,12 w tym:  
- zakup artykułów - 20.525,12  
żywnościowych  
  
§ 4300 - plan - 10,00 - wykonanie - 14,76 w tym:  
- opłaty bankowe - 14,76

---

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego - 1,46

---

• **GIMNAZJUM PUBLICZNE W ŚCINAWIE**

**CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Rb-34  
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW WŁASNYCH  
I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH ZA IV KWARTAŁY 2007  
W DZIALE 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”**

---

Stan środków na początek roku	-	13.286,57	
-------------------------------	---	-----------	--

---

**DOCHODY:**

**Rozdział - 80110**

§ 0750 - plan	-	2.000,00	- wykonanie	- 6.890,00	w tym:	
					- wynajem lokalu	- 6.890,00
§ 0920 - plan	-	-	- wykonanie	- 1.131,36	w tym:	
					- odsetki rozliczeniowe	- 1.131,36
§ 0960 - plan	-	-	- wykonanie	- 4.000,00	w tym:	
					- darowizna	- 4.000,00
§ 0970 - plan	-	-	- wykonanie	- 2.124,00	w tym:	
					- pomyłkowo wpłacona kwota za bilet do kina	- 48,00
					- prowizja od ubezpieczyciela	- 2.076,00

---

**WYDATKI:**

**Rozdział - 80110**

§ 4210 - plan	-	15.000,00	- wykonanie	- 13.944,41	w tym:	
					- kosze na śmieci	- 1.628,70
					- krzesła i stoliki	- 2.578,40
					- lustro i wykładzina do siłowni	- 500,00
					- birety	- 85,00
					- niszczarka	- 248,86
					- film do aparatu	- 50,00
					- art. biurowe	- 114,94
					- reklamówki	- 12,33
					- węgiel	- 890,99
					- plansze	- 359,93
					- statuetka	- 22,00
					- rolety	- 599,98
					- materiały budowlane gospodarcz./siłownia/	- 3.353,51
					- tynk akrylowy/siłownia/	- 1.305,80
					- dyplomy	- 442,35
					- art. gospodarstwa domowego /termosy/	- 258,90
					- nagrody dla uczniów	- 1.000,00
					- prenumerata	- 105,00
					- środki czystości	- 387,72

§ 4240 - plan - -	- wykonanie - 359,93	w tym: - pomoce dydaktyczne - 359,93
§ 4300 - plan - -	- wykonanie - 1.036,87	w ty - opłata bankowa - 36,87 - utylizacja sprzętu - 1.000,00
§ 4360 - plan - -	- wykonanie - 143,21	w tym: - usługi telefoniczne - 143,21
§ 4410 - plan - -	- wykonanie - 389,96	w tym: - zwrot kosztów podróży /wyjazdy na wycieczki/ - 389,96
§ 4740 - plan - -	- wykonanie - 76,29	w tym: - papier ksero - 76,29

---

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego - 11.481,26

---

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Rb-34  
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW WŁASNYCH  
I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH  
ZA IV KWARTAŁY 2007  
W DZIALE 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

---

Stan środków na początek roku - 28.198,67

---

PRZYCHODY:

Rozdział - 85401

§ 0830 - plan - 55.000	- wykonanie - 54.585,44	w tym: - wpłata za wyżywienie – 17.996,64 /rodzice i dzieci/ - wpłata za wyżywienie – 25.132,40 /MGOPS / - wpłata za wyżywienie - 11.456,40 /Pajacyk/
------------------------	-------------------------	---

---

**WYDATKI:**

**Rozdział - 85401**

§ 4210 - plan - 500,00	- wykonanie - 3.355,03	w tym:
	- art. gospodarcze - 2.314,65	
	- druki - 34,16	
	- środki czystości - 174,22	
	- opał - 832,00	
§ 4220 - plan - 64.400,00	- wykonanie - 56.030,18	w tym:
	- zakup artykułów- 56.030,18	żywnościowych
§ 4300 - plan - 100,00	- wykonanie - 112,98	w tym:
	- opłaty bankowe - 112,98	

-----  
 Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego - 23.285,92  
 -----

• **PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W ŚCINAWIE**

Część opisowa do sprawozdania Rb-34 za rok 2007

Dochody własne- wyżywienie

I. Wykonanie planu.

<i>Treść</i>	<i>Plan na rok 2007</i>	<i>Wykonanie na dzień 2007-12-31</i>
Przychody własne z tytułu odpłatności za wyżywienie	7.550,00	8.147,87
Razem:	7.550,00	8.147,87

II. Wydatki z dochodów własnych- wyżywienie na dzień 2007-12-31 według paragrafów klasyfikacji.

<i>Paragraf</i>	<i>Plan na rok 2007</i>	<i>Wykonanie na dzień 2007-12-31</i>
4220- zakup środków żywności	7.500,00	8.340,24  - odpłatność rodziców za wyżywienie dzieci przedszkolnych w Przedszkolu w Zaborowie
4300- zakup usług pozostałych	50,00	17,34
Razem:	7.550,00	8.357,58

• **MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚCINAWIE**

**Dochody własne**

**Dział 852**

**Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Stan początkowy na dzień 01.01.2007 r. 128,49 zł

**Przychody**

Plan - 2.200,00 zł  
Wykonanie - 701,54 zł

Wyżej wymieniony przychód stanowią odsetki pochodzące z oprocentowania rachunku dochodów własnych w wysokości 1,54 zł oraz darowizny na organizację kolacji wigilijnej w wysokości 700,00

**Wydatki sfinansowane z dochodów własnych**

Plan - 2.328,00 zł  
Wykonanie - 825,94 zł

Wyżej wymienioną kwotę wykorzystano na przygotowanie kolacji wigilijnej dla osób samotnych i chorych

Stan końcowy na dzień 31.12.2007 r. 4,09 zł

# **ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2007**

Załącznik nr 1  
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu  
za 2007 rok

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY ŚCINAWA  
ZA 2007 ROK**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2007 r.</b>	<b>%</b>
1	2	3	4
<b>I.DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>22 122 060,42</b>	<b>23 051 562,41</b>	<b>104,20%</b>
w tym:			
dochody własne	10 176 205,00	11 144 664,08	109,52%
dotacje	4 768 202,42	4 729 245,33	99,18%
subwencje	7 177 653,00	7 177 653,00	100,00%
<b>II. WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>23 723 134,42</b>	<b>21 721 164,34</b>	<b>95,59%</b>
w tym:			
bieżące	17 739 513,42	17 152 303,96	96,69%
w tym:			
wynagrodzenia z pochodnymi	7 866 085,00	7 840 536,91	99,68%
wydatki na obsługę długu gminnego	329 927,00	291 549,29	88,37%
dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	103 634,00	103 634,00	100,00%
pozostałe dotacje	961 465,00	958 767,13	99,72%
pozostałe wydatki bieżące	8 478 402,42	7 957 816,63	93,86%
majątkowe	4 983 621,00	4 568 860,38	91,68%

Załącznik nr 2  
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu  
za 2007 rok

**WYKONANIE DOCHODÓW GMINY ŚCINAWA  
ZA 2007 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2007 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2007 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>135 319,42</b>	<b>123 504,08</b>	<b>91,27%</b>
	<b>01095</b>		Pozostała działalność	135 319,42	123 504,08	91,27%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	135 319,42	123 504,08	91,27%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 514,00</b>	<b>3 514,50</b>	<b>100,01%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 514,00	3 514,50	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 514,00	3 514,50	100,01%
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 640 428,00</b>	<b>1 985 967,57</b>	<b>121,06%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 620 428,00	1 985 967,57	122,56%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	75 238,00	366 337,61	486,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	30,00	-
		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	65 658,00	72 526,55	110,46%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 400,00	2 407,70	100,32%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 477 132,00	1 541 603,24	104,36%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 062,47	-
	75095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00%
		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	20 000,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>740 064,00</b>	<b>740 390,36</b>	<b>100,04%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 609,00	110 943,00	100,30%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107 277,00	107 277,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 332,00	3 666,00	110,02%
	75023		Urzędy gmin	626 055,00	627 447,36	100,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	53 456,00	54 848,01	102,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	572 599,00	572 599,35	100,00%



Załącznik nr  
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu  
za 2007 r.

	75095		Pozostała działalność	3 400,00	2 000,00	58,82%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 400,00	2 000,00	58,82%
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>17 044,00</b>	<b>17 044,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 724,00	1 724,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 724,00	1 724,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15 320,00	15 320,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 320,00	15 320,00	100,00%
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>100,00%</b>
	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 gminie (związkom gmin) ustawami	750,00	750,00	100,00%
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,00%</b>
	75414		Obrona cywilna	700,00	700,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00	700,00	100,00%
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>7 710 579,00</b>	<b>8 235 421,42</b>	<b>106,81%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 787,00	22 307,18	161,80%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 247,00	20 215,08	152,60%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	540,00	2 092,10	387,43%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 444 653,00	2 524 269,71	103,26%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 300 000,00	2 376 187,34	103,31%
		0320	Podatek rolny	69 698,00	69 235,97	99,34%
		0330	Podatek leśny	35 378,00	35 932,00	101,57%
		0340	Podatek od środków transportowych	9 027,00	8 966,50	99,33%
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	8 650,00	9 025,00	104,34%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 375,00	5 324,00	224,17%

Załącznik nr 2  
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu  
za 2007 rok

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 525,00	19 598,90	100,38%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 414 883,00	1 522 924,39	107,64%
	0310	Podatek od nieruchomości	515 000,00	538 315,78	104,53%
	0320	Podatek rolny	579 315,00	600 293,72	103,62%
	0330	Podatek leśny	1 259,00	1 128,14	89,61%
	0340	Podatek od środków transportowych	98 788,00	99 137,00	100,35%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	6 416,00	8 516,00	132,73%
	0370	Podatek od posiadania psów	10 032,00	10 197,00	101,64%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	49 703,00	43 658,67	87,84%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	118 870,00	182 004,90	153,11%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 500,00	39 673,18	111,76%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	169 577,00	172 168,70	101,53%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 123,00	35 357,05	106,74%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	136 454,00	136 811,65	100,26%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 667 679,00	3 993 751,44	108,89%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 579 718,00	3 820 784,00	106,73%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	87 961,00	172 967,44	196,64%
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>7 231 291,00</b>	<b>7 282 119,70</b>	<b>100,70%</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 424 303,00	5 424 303,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 424 303,00	5 424 303,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 538 457,00	1 538 457,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 538 457,00	1 538 457,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	53 638,00	104 466,70	194,76%
	0920	Pozostałe odsetki	53 638,00	104 466,70	194,76%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	214 893,00	214 893,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	214 893,00	214 893,00	100,00%
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>172 337,00</b>	<b>183 733,26</b>	<b>106,61%</b>
80101		Szkoły podstawowe	87 353,00	85 061,23	97,38%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	117,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 346,08	117,30%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	61 617,00	61 616,76	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 736,00	20 981,39	88,39%
80104		Przedszkola	36 048,00	50 078,33	138,92%
	0830	Wpływy z usług	35 848,00	49 631,16	138,45%
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	447,17	223,59%
80110		Gimnazja	2 000,00	1 727,94	86,40%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	40,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 687,94	84,40%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 900,00	1 829,76	96,30%
	0830	Wpływy z usług	1 900,00	1 829,76	96,30%

Załącznik nr 2  
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu  
za 2007 rok

	80195		Pozostała działalność	45 036,00	45 036,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 388,00	31 388,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	13 648,00	13 648,00	100,00%
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>8 373,00</b>	<b>8 381,65</b>	<b>100,10%</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 373,00	8 381,65	100,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 373,00	8 381,65	100,10%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 857 996,00</b>	<b>3 888 644,74</b>	<b>100,79%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	1 800,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 800,00	-
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 964 000,00	2 967 706,82	100,13%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 963 000,00	2 962 939,47	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	4 767,35	476,74%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	38 500,00	37 979,40	98,65%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 500,00	37 979,40	98,65%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	477 000,00	477 388,62	100,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	327 000,00	326 996,82	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 000,00	149 891,80	99,93%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	172 750,00	179 171,96	103,72%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6 421,96	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	172 750,00	172 750,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 846,00	72 697,94	135,01%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	23 872,94	477,46%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 846,00	48 825,00	99,96%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24 000,00	24 000,00	100,00%

Załącznik nr 2  
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu  
za 2007 rok

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 000,00	24 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	127 900,00	127 900,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 900,00	127 900,00	100,00%
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>20 721,00</b>	<b>20 720,76</b>	<b>100,00%</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	17 573,00	17 573,19	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 573,00	17 573,19	100,00%
	85395		Pozostała działalność	3 148,00	3 147,57	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 148,00	3 147,57	99,99%
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>206 435,00</b>	<b>184 161,37</b>	<b>89,21%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	206 435,00	184 161,37	89,21%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	206 435,00	184 161,37	89,21%
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>301 000,00</b>	<b>301 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	90095		Pozostała działalność	301 000,00	301 000,00	100,00%
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	100,00%
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>60 509,00</b>	<b>60 509,00</b>	<b>100,00%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 509,00	60 509,00	100,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	57 187,00	57 187,00	100,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 322,00	3 322,00	100,00%
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	92695		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
			<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>22 122 060,42</b>	<b>23 051 562,41</b>	<b>104,20%</b>



Załącznik nr 3  
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu  
za 2007 rok

**WYKONANIE WYDATKÓW GMINY ŚCINAWA  
ZA 2007 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>150 163,42</b>	<b>136 586,34</b>	<b>90,96%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>14 844,00</b>	<b>13 082,26</b>	<b>88,13%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 844,00	13 082,26	88,13%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>135 319,42</b>	<b>123 504,08</b>	<b>91,27%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 137,00	1 136,64	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231,00	230,46	99,77%
		4120	Składki na fundusz pracy	33,00	33,02	100,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,20	19,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	133 899,22	122 084,76	91,18%
			<i>-zwrot podatku akcyzowego dla rolników</i>		121 082,44	
			<i>-opłaty dotyczące kosztów obsługi zwrotu podatku akcyzowego</i>		1 002,32	
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>257 082,00</b>	<b>226 284,97</b>	<b>88,02%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>257 082,00</b>	<b>226 284,97</b>	<b>88,02%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	165 222,00	134 424,97	81,36%
			<i>-pełnienie obowiązku inspektora</i>		15 543,00	
			<i>-remont ulic, dróg</i>		98 919,56	
			<i>-pozostałe usługi</i>		19 970,41	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 860,00	91 860,00	100,00%
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>236 657,00</b>	<b>195 480,62</b>	<b>82,60%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>221 657,00</b>	<b>195 480,62</b>	<b>88,19%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	180,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 678,00	111 528,63	81,01%
			<i>-opłaty sądowe, notarialne</i>		7 962,18	
			<i>-ogłoszenia o przetargach</i>		15 068,24	
			<i>-obsługa geodezyjno-kartograficzna</i>		14 081,01	
			<i>-wycena nieruchomości</i>		36 629,28	
			<i>-pozostałe usługi</i>		37 787,92	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	47 730,00	47 730,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 049,00	36 041,99	99,98%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 760 816,00</b>	<b>2 694 123,23</b>	<b>97,58%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>107 277,00</b>	<b>107 277,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 442,00	81 442,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 590,00	6 590,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 273,00	15 273,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 169,00	2 169,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	536,00	536,00	100,00%

Załącznik nr 3  
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu  
za 2007 rok

	4300	Zakup usług pozostałych	536,00	536,00	100,00%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	731,00	731,00	100,00%
<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>116 100,00</b>	<b>113 382,64</b>	<b>97,66%</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 100,00	39 100,00	100,00%
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 000,00	74 282,64	96,47%
<b>75022</b>		<b>Rady gmin</b>	<b>87 850,00</b>	<b>85 867,84</b>	<b>97,74%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 100,00	75 065,15	99,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 001,00	5 252,98	87,54%
		-aparat telefoniczny		119,00	
		-dyktafon+osprzęt		1 000,00	
		-stoły konferencyjne		1 188,28	
		-wentylator		90,00	
		-rejestr uchwał		34,16	
		-statuetka - nagroda		305,00	
		-art.biurowe		775,24	
		-art.spożywcze		1 741,30	
	4300	Zakup usług pozostałych	852,00	278,04	32,63%
		-prenumerata Gazety Suleckiej		95,04	
		-transport stolów konferencyjnych		183,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	297,00	296,67	99,89%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	583,00	97,17%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 392,00	87,84%
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>2 350 301,00</b>	<b>2 299 085,60</b>	<b>97,82%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 541,00	12 536,00	99,96%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 890,00	31 473,20	98,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 091 205,00	1 079 042,76	98,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 501,00	82 499,29	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 011,00	193 006,42	94,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 095,00	27 431,20	97,64%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 800,00	16 287,00	96,95%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	39 915,00	39 489,51	98,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	38 928,06	88,47%
		-art. biurowe		4 718,57	
		-środki czystości		2 512,92	
		-paliwo		4 519,01	
		-wydawnictwa prasowe		864,90	
		-druki		1 527,37	
		-art.spożywcze		1 230,89	
		-kwiaty		997,07	
		-części do samoch. służbowego		144,17	
		-ekspres do kawy		750,00	

Załącznik nr 3  
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu  
za 2007 rok

		- niszczarka		328,30	
		- aparaty telefoniczne		398,00	
		- wentylatory		597,91	
		- poręcze do UMiG		632,00	
		- drzwi wewnętrzne do UMiG		9 737,99	
		- pilarka, kosiarka, karnister		2 477,92	
		- pozostałe		7 491,04	
	4260	Zakup energii	111 940,00	110 798,76	98,98%
		- energia		15 836,65	
		- woda		1 252,78	
		- energia cieplna		93 709,33	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 230,00	63,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	254 003,00	247 839,98	97,57%
		- prowizja bankowa		3 274,89	
		- obsługa prawna		61 549,00	
		- usługi kominiarskie		449,00	
		- usługi pocztowe		33 476,38	
		wydawnictwa, biuletyny, prenumerata		5 681,81	
		- obsługa sieci komputerowej		12 712,40	
		- opłaty sądowe		727,84	
		- ogłoszenia prasowe, radiowe		7 313,28	
		- aktualizacje, wdrażanie programów komputerowych		759,14	
		- monitoring budynku UMiG		2 383,88	
		- dzierżawa sprzętu komputerowego		10 472,86	
		- naprawa oraz wymiana części w samochodzie służbowym		1 109,99	
		- wykonanie odbitek ksero		16 141,39	
		- pełnienie obowiązku służby BHP		6 710,00	
		- dostawa i montaż wyposażenia biurowego		70 000,00	
		- montaż żaluzji		4 750,01	
		- montaż drzwi wewnętrznych		980,01	
		- opłata roczna, utrzymanie konta rejestr spraw BIP		820,00	
		- pomiar instalacji elektrycznej		1 650,00	
		- montaż szyby-budynek UMiG		850,00	
		- pozostałe		6 028,10	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 624,00	3 616,08	99,78%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 010,00	5 003,32	99,87%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	37 000,00	34 295,97	92,69%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 120,00	7 115,89	99,94%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	9 786,00	6 062,81	61,95%
		- ubezpieczenie budynku		2 011,00	
		- ubezpieczenie samochodu		1 237,00	
		- składki Związku gmin RP		1 097,58	

Załącznik nr 3  
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu  
za 2007 rok

			<i>-opl.skarbowa dotycząca zapytania o udzielenie informacji o pracownikach UMiG</i>		1 300,00	
			<i>-pozostałe</i>		417,23	
	4440		Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 753,00	26 021,95	97,27%
	4480		Podatek od nieruchomości	37 456,00	37 456,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	14 975,00	99,83%
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000,00	5 993,87	99,90%
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	26 900,00	26 806,64	99,65%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 895,00	215 893,65	100,00%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 156,00	34 282,24	89,85%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>99 288,00</b>	<b>88 510,15</b>	<b>89,14%</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 663,00	39 660,24	99,99%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00	2 547,59	99,91%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 981,00	7 679,00	96,22%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 142,00	1 100,24	96,34%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	10 196,00	96,19%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 985,72	99,71%
			<i>- art.spozywcze na spotkanie oplatkowe, art. spozywcze zakupione w związku z pobytem delegacji z Steinau an der StraÙe, konkurs matematyczny, puchar-turniej szachowy, nagroda dla najlepszego dzielnicowego, nagrody- zawody pływackie</i>		4 985,72	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	150,00	72,00	48,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	30 190,00	20 257,86	67,10%
			<i>-prenumerata</i>		500,00	
			<i>-ogłoszenia prasowe</i>		305,00	
			<i>-druk kwartalnika "Ścinawski kwadrans"</i>		4 227,30	
			<i>-opłata za stronę promocyjno-informacyjną w informatorze samorządów Dolnego Śląska</i>		244,00	
			<i>-promocja w gazecie Wrocławianin</i>		3 416,00	
			<i>-druk informatora budżetowego</i>		1 098,00	
			<i>- wykonanie wklejek, folderów, wizytówek</i>		2 999,40	
			<i>- obsługa wizyty delegacji z Niemiec</i>		3 029,50	
			<i>-wykonanie butonów promocyjnych</i>		1 000,00	
			<i>- pozostałe usługi</i>		3 438,66	
	4440		Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 012,00	2 011,50	99,98%
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>17 044,00</b>	<b>17 044,00</b>	<b>100,00%</b>



Załącznik nr 3  
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu  
za 2007 rok

	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 724,00</b>	<b>1 724,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040,00	1 040,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,00	181,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	24,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	448,00	448,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	31,00	31,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>15 320,00</b>	<b>15 320,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 930,00	6 930,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 190,00	4 190,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 852,00	2 852,28	100,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	955,00	955,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	393,00	392,72	99,93%
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00	100,00%
<b>754</b>			<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>138 303,00</b>	<b>128 770,48</b>	<b>93,11%</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy Wojewódzkie Policji</b>	<b>15 005,00</b>	<b>12 635,93</b>	<b>84,21%</b>
		3000	Wpłata na fundusz	15 005,00	12 635,93	84,21%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>112 980,00</b>	<b>112 737,03</b>	<b>99,78%</b>
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 040,00	3 040,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 834,00	5 833,53	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	824,00	823,08	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118,00	117,96	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 270,00	46 157,58	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 738,00	25 699,77	99,85%
			-zakup paliwa		9 768,24	
			-zakup opału		2 997,40	
			-zakup części samochodowych		6 142,50	
			-nagrody turniej OSP, zawody sportowo-pożarnicze		1 184,63	
			-grzejniki, zawory OSP Ścinawa		2 790,45	
			-dresy OSP Zaborów		1 000,00	
			-tarcze do pił		455,00	
			-pozostałe		1 361,55	
		4260	Zakup energii	2 809,00	2 808,17	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 408,00	1 408,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 246,00	9 245,07	99,99%
			-konserwacja sprzętu		1 551,40	
			-przeгляд techniczny, naprawa		1 728,00	
			- rozbiórka remizy OSP Dłużyce		3 876,47	
			- usługa serwisowa - alarm OSP Tymowa		549,00	
			-pozostałe		1 540,20	
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	500,00	475,05	95,01%

Załącznik nr 3  
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu  
za 2007 rok

		4430	Różne opłaty i składki	6 687,00	6 623,00	99,04%
			-ubezpieczenie samochodu		2 548,00	
			-ubezpieczenie członków OSP		4 075,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 506,00	10 505,82	100,00%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>8 318,00</b>	<b>3 397,52</b>	<b>40,85%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 568,00	1 237,12	34,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 510,00	222,40	8,86%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	200,00	66,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	148,00	42,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>32 500,00</b>	<b>22 146,36</b>	<b>68,14%</b>
	<b>75647</b>		<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>32 500,00</b>	<b>22 146,36</b>	<b>68,14%</b>
		4100	Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	32 500,00	22 146,36	68,14%
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>326 927,00</b>	<b>291 549,29</b>	<b>89,18%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>326 927,00</b>	<b>291 549,29</b>	<b>89,18%</b>
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	4 214,00	0,00	0,00%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	322 713,00	291 549,29	90,34%
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>3 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>3 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	3 530,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>9 160 225,00</b>	<b>8 987 852,16</b>	<b>98,12%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 332 990,00</b>	<b>5 332 949,96</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczne do wynagrodzeń	47 871,00	47 870,66	100,00%
		3250	Stypendia różne	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 421 036,00	2 421 036,90	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 187,00	186 186,97	100,00%
		4110	Składniki na ubezpieczenia społeczne	461 294,00	461 294,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 360,00	63 360,14	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 329,00	115 329,31	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 671,00	2 670,20	99,97%
		4260	Zakup energii	65 355,00	65 354,48	100,00%

Załącznik nr 3  
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu  
za 2007 rok

	4270	Zakup usług remontowych	2 030,00	2 029,12	99,96%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 923,00	3 923,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 805,00	24 805,74	100,00%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 518,00	3 517,99	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 777,00	2 777,04	100,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 322,00	4 322,07	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 290,00	2 290,54	100,02%
	4430	Różne opłaty i składki	19 560,00	19 559,77	100,00%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	170 437,00	170 437,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 100,00	2 099,66	99,98%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 531,00	1 530,98	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 731 394,00	1 731 353,80	100,00%
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>141 737,00</b>	<b>141 691,06</b>	<b>99,97%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczne do wynagrodzeń	2 453,00	2 452,64	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 634,00	96 633,52	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 765,00	6 719,15	99,32%
	4110	Składniki na ubezpieczenia społeczne	18 578,00	18 578,30	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 655,00	2 655,45	100,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 920,00	5 920,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	510,00	510,00	100,00%
	4260	Zakup energii	1 834,00	1 834,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	330,00	330,00	100,00%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 878,00	5 878,00	100,00%
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>509 692,00</b>	<b>506 982,03</b>	<b>99,47%</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 622,00	3 014,84	53,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczne do wynagrodzeń	2 800,00	2 795,69	99,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 261,00	350 260,68	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 499,00	27 498,76	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 438,00	65 437,15	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 232,00	9 231,82	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 158,00	13 157,01	99,99%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 250,00	1 246,14	99,69%
	4260	Zakup energii	2 617,00	2 616,53	99,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	603,00	603,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 140,00	3 091,02	98,44%

Załącznik nr 3  
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu  
za 2007 rok

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 430,00	1 396,79	97,68%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	298,90	99,63%
	4430	Różne opłaty i składki	681,00	681,00	100,00%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 650,00	23 650,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	392,58	98,15%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 611,00	1 610,12	99,95%
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>2 641 072,00</b>	<b>2 641 072,00</b>	<b>100,00%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczne do wynagrodzeń	3 525,00	3 525,00	100,00%
	3250	Stypendia różne	1 300,00	1 300,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 418 628,00	1 418 627,97	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 984,00	103 984,18	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 174,00	259 173,59	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 919,00	34 918,57	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 783,00	48 783,53	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 999,46	99,99%
	4260	Zakup energii	86 177,00	86 176,72	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	20 700,00	20 699,60	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 488,00	3 488,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 606,00	11 606,63	100,01%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 980,00	2 979,47	99,98%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 300,00	2 300,00	100,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 100,00	3 100,48	100,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	5 200,54	100,01%
	4430	Różne opłaty i składki	3 480,00	3 480,00	100,00%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	93 377,00	93 377,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	999,92	99,99%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 765,00	3 765,34	100,01%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529 586,00	529 586,00	100,00%
	<b>80113</b>	<b>Dowózanie uczniów do szkół</b>	<b>233 787,00</b>	<b>206 090,17</b>	<b>88,15%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	233 787,00	206 090,17	88,15%
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>33 223,00</b>	<b>33 222,17</b>	<b>100,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 161,00	6 160,27	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 432,00	22 432,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 630,00	4 629,90	100,00%
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>267 724,00</b>	<b>125 844,77</b>	<b>47,01%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 393,00	36 976,65	98,89%
		-zakup paliwa przez UMiG		23 948,86	

Załącznik nr 3  
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu  
za 2007 rok

			<i>-zakup części do Gimbusa przez UMiG</i>		4 027,79	
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	828,00	828,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	203 284,00	65 009,82	31,98%
			<i>-dowóz uczniów UMiG</i>		23 972,06	
			<i>- dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników UMiG</i>		23 906,00	
			<i>-naprawa, przegląd, wymiana oleju w Gimbusie UMiG</i>		5 977,76	
	4430		Różne opłaty i składki	3 728,00	1 240,00	33,26%
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 825,00	1 825,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 966,00	19 965,30	100,00%
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>248 248,00</b>	<b>234 628,19</b>	<b>94,51%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4 160,00</b>	<b>59,43%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 340,00	500,00	14,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 660,00	3 660,00	100,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>144 248,00</b>	<b>133 471,19</b>	<b>92,53%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 523,00	6 475,71	99,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	482,65	80,44%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	81 037,00	73 822,22	91,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 299,00	25 293,24	99,98%
			<i>-zakup opału</i>		5 929,80	
			<i>-art. szkolne, art. spożywcze, biurowe, środki czystości dla świetlic terapeutycznych</i>		4 815,15	
			<i>-paczki na Mikołaja</i>		1 700,37	
			<i>- zakup sprzętu sportowego</i>		2 460,08	
			<i>- materiały na remont świetlicy terapeutycznej w Parszowicach</i>		1 207,16	
			<i>-nagrody na: Dzień Dziecka, na Dzień Kobiet, turniej szachowy, turniej piłki nożnej, na dożynki gminne, II Powiatowy bieg, Dni Dziewina, festyn Dłużyce (realizacja programów profilaktycznych oraz organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Ścinawa)</i>		7 635,58	
			<i>- pozostałe</i>		1 545,10	
		4260	Zakup energii	400,00	315,07	78,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 874,00	25 213,78	90,46%
			<i>-usługi kominiarskie</i>		374,40	
			<i>-monitoring świetlic</i>		2 013,00	
			<i>-wyjazd dzieci na zimowisko, na ferie</i>		579,27	
			<i>-program profilaktyczny „Zachowaj trzeźwy umysł”</i>		1 220,00	
			<i>-wyjazd dzieci na zieloną szkołę</i>		1 000,00	
			<i>-wyjazd dzieci do kręgielni jako nagroda dla uczniów gimnazjum- w ramach konkursu "Dzień bez przemocy"</i>		324,00	
			<i>-szkolenie „Rozwiązywanie problemów alkoholowych”</i>		2 000,00	



Załącznik nr 3  
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu  
za 2007 rok

			-opłata za kolnie		17 388,00	
			-pozostałe		315,11	
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 843,41	92,17%
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	25,11	12,56%
	4430		Różne opłaty i składki	315,00	0,00	0,00%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>97 000,00</b>	<b>96 997,00</b>	<b>100,00%</b>
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	97 000,00	96 997,00	100,00%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 605 715,00</b>	<b>4 554 336,87</b>	<b>98,88%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>55 407,00</b>	<b>55 406,02</b>	<b>100,00%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 407,00	55 406,02	100,00%
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 963 000,00</b>	<b>2 962 939,47</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 892 775,00	2 892 717,31	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 800,00	21 799,58	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 815,00	1 815,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 187,00	4 186,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	579,00	578,56	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 618,00	9 618,00	100,00%
		4260	Zakup energii	2 718,00	2 718,01	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	378,00	378,20	100,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 111,00	21 110,97	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 460,00	2 459,47	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	345,00	344,60	99,88%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	805,00	804,60	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00	840,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	826,00	825,31	99,92%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 743,00	2 742,99	100,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>38 500,00</b>	<b>37 979,40</b>	<b>98,65%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	38 500,00	37 979,40	98,65%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>549 904,00</b>	<b>549 792,62</b>	<b>99,98%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	549 904,00	549 792,62	99,98%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>291 013,00</b>	<b>240 435,66</b>	<b>82,62%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	291 013,00	240 435,66	82,62%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>331 443,00</b>	<b>331 439,58</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 590,00	218 589,70	100,00%

Załącznik nr 3  
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu  
za 2007 rok

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 720,00	16 720,06	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 592,00	41 591,22	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 696,00	5 695,48	99,99%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 113,00	2 113,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	100,00%
	4260	Zakup energii	485,00	484,86	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 611,00	19 610,84	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	645,00	644,58	99,93%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 486,00	2 486,30	100,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 330,00	3 329,68	99,99%
	4430	Różne opłaty i składki	1 672,00	1 672,00	100,00%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 315,00	8 314,20	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	315,00	315,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	105,00	105,16	100,15%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 168,00	7 167,50	99,99%
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>213 026,00</b>	<b>212 943,72</b>	<b>99,96%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	48 846,00	48 825,00	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 941,00	22 932,20	99,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	151,00	150,52	99,68%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	141 088,00	141 036,00	99,96%
	<b>85278</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	100,00%
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>139 422,00</b>	<b>139 400,40</b>	<b>99,98%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	139 422,00	139 400,40	99,98%
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>53 839,00</b>	<b>53 742,33</b>	<b>99,82%</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>53 839,00</b>	<b>53 742,33</b>	<b>99,82%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 069,00	44 010,55	99,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 339,00	7 305,50	99,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 051,00	1 046,69	99,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	804,00	803,59	99,95%
		-zakup kos, kosisk, rękawic, szpadli, benzyny		678,12	
		- pozostałe		125,47	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	576,00	576,00	100,00%
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>621 271,00</b>	<b>598 997,05</b>	<b>96,41%</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>408 627,00</b>	<b>408 626,68</b>	<b>100,00%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczne do wynagrodzeń	1 156,00	1 156,22	100,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 418,00	295 417,47	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 754,00	20 753,89	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 490,00	55 489,36	100,00%
	4120	Składki na fundusz pracy	7 816,00	7 816,54	100,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 060,00	3 060,00	100,00%

Załącznik nr 3  
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu  
za 2007 rok

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	510,00	510,00	100,00%
	4260	Zakup energii	5 946,00	5 946,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 240,00	2 240,20	100,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 877,00	15 877,00	100,00%
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>211 435,00</b>	<b>189 161,37</b>	<b>89,47%</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	178 175,00	172 015,85	96,54%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	33 260,00	17 145,52	51,55%
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 209,00</b>	<b>1 209,00</b>	<b>100,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 109,00	1 109,00	100,00%
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 115 832,00</b>	<b>2 613 647,61</b>	<b>83,88%</b>
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>60 000,00</b>	<b>53 181,75</b>	<b>88,64%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	53 181,75	88,64%
		- oczyszczanie ulic, wywóz nieczystości		36 860,52	
		- zimowe utrzymanie dróg		16 321,23	
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>81 450,00</b>	<b>81 412,87</b>	<b>99,95%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	81 450,00	81 412,87	99,95%
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>532 000,00</b>	<b>531 583,17</b>	<b>99,92%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	532 000,00	531 583,17	99,92%
	<b>90017</b>	<b>Zakład gospodarki komunalnej</b>	<b>181 937,00</b>	<b>181 937,00</b>	<b>100,00%</b>
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	181 937,00	181 937,00	100,00%
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 260 445,00</b>	<b>1 765 532,82</b>	<b>78,11%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 972,05	90,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	249 204,00	162 828,33	65,34%
		- wylapanie bezpańskich psów		20 548,04	
		-plan zagospodarowania przestrzennego		58 016,36	
		-monitoring składowiska odpadów		7 198,00	
		-opracowanie sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami		7 723,00	
		-przycięcie drzew		7 050,63	
		-udział w pracach gminnej komisji architekt.urbanistycznej		1 200,00	
		- opracowanie raportu - program ochrony środowiska		8 418,00	
		-utrzymanie estetyki w mieście		4 643,10	
		- wykonanie ławek, stolów, zadaszenia na nabrzeżu Odry		15 184,78	
		- montaż i demontaż iluminacji ulicznych		4 500,00	
		- opracownie PRL (wydatek niewygasający)		20 000,00	
		-pozostałe		8 346,42	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 999 341,00	1 591 832,44	79,62%



Załącznik nr 3  
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu  
za 2007 rok

921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>838 038,00</b>	<b>809 033,83</b>	<b>96,54%</b>
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>786 038,00</b>	<b>774 035,76</b>	<b>98,47%</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	676 906,00	676 818,29	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	37 132,00	32 217,47	86,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	100,00%
	92120	<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	<b>52 000,00</b>	<b>34 998,07</b>	<b>67,30%</b>
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	54,72	54,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 377,50	59,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00	2 565,85	14,33%
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>156 194,00</b>	<b>156 191,01</b>	<b>100,00%</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>20 600,00</b>	<b>20 600,00</b>	<b>100,00%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 600,00	20 600,00	100,00%
	92695	<b>Pozostała działalność</b>	<b>135 594,00</b>	<b>135 591,01</b>	<b>100,00%</b>
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 594,00	70 594,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 360,00	7 360,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 275,00	5 275,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 365,00	52 362,01	99,99%
		- materiały budowlane na remont basenu miejskiego		37 997,01	
		- sprzęt sportowy, bilety na basen, dziennik lekcyjny		2 365,00	
		- zagospodarowanie terenu basenu miejskiego (wydatki niewygasające)		12 000,00	
		<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>22 723 134,42</b>	<b>21 721 164,34</b>	<b>95,59%</b>

Załącznik nr 4  
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu  
za 2007 rok

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ZA ROK 2007**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2007 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>135 319,42</b>	<b>123 504,08</b>	<b>91,27%</b>
	01095		Pozostała działalność	135 319,42	123 504,08	91,27%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	135 319,42	123 504,08	91,27%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>107 277,00</b>	<b>107 277,00</b>	<b>100,00%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 277,00	107 277,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107 277,00	107 277,00	100,00%
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>17 044,00</b>	<b>17 044,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 724,00	1 724,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 724,00	1 724,00	100,00%
	75108			15 320,00	15 320,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 320,00	15 320,00	100,00%
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>750</b>	<b>750,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	750	750,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	750	750,00	100,00%
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>700</b>	<b>700,00</b>	<b>100,00%</b>

Załącznik nr 4  
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu  
za 2007 rok

	75414		Obrona cywilna	700	700,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700	700,00	100,00%
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 401 346,00</b>	<b>3 400 740,69</b>	<b>99,98%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 963 000,00	2 962 939,47	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 963 000,00	2 962 939,47	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	38 500,00	37 979,40	98,65%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 500,00	37 979,40	98,65%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	327 000,00	326 996,82	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	327 000,00	326 996,82	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 846,00	48 825,00	99,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 846,00	48 825,00	99,96%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24 000,00	24 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 000,00	24 000,00	100,00%
<b>OGÓLEM</b>				<b>3 662 436,42</b>	<b>3 650 015,77</b>	<b>99,66%</b>

Załącznik nr 5  
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu  
za 2007 rok

**WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ZA 2007 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2007 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>135 319,42</b>	<b>123 504,08</b>	<b>91,27%</b>
	01095		Pozostała działalność	135 319,42	123 504,08	91,27%
		4010	Wynagrodzeni osobowe pracowników	1 137,00	1 136,64	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231,00	230,46	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,00	33,02	100,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,20	19,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	133 899,22	122 084,76	91,18%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>107 277,00</b>	<b>107 277,00</b>	<b>100,00%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 277,00	107 277,00	100,00%
		4010	Wynagrodzeni osobowe pracowników	81 442,00	81 442,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 590,00	6 590,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 273,00	15 273,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 169,00	2 169,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	536,00	536,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	536,00	536,00	100,00%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	731,00	731,00	100,00%
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>17 044,00</b>	<b>17 044,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 724,00	1 724,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040,00	1 040,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,00	181,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	24,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	448,00	448,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	31,00	31,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15 320,00	15 320,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 930,00	6 930,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 190,00	4 190,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 852,00	2 852,28	100,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	955,00	955,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	393,00	392,72	99,93%
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	750,00	750,00	100,00%



Załącznik nr 5  
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu  
za 2007 rok

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00	100,00%
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,00%</b>
	75414		Obrona cywilna	700,00	700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00%
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 401 346,00</b>	<b>3 400 740,69</b>	<b>99,98%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 963 000,00	2 962 939,47	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 892 775,00	2 892 717,31	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 800,00	21 799,58	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 815,00	1 815,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 187,00	4 186,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	579,00	578,56	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 618,00	9 618,00	100,00%
		4260	Zakup energii	2 718,00	2 718,01	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	378,00	378,20	100,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 111,00	21 110,97	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 460,00	2 459,47	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	345,00	344,60	99,88%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	805,00	804,60	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00	840,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	826,00	825,31	99,92%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 743,00	2 742,99	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	38 500,00	37 979,40	98,65%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	38 500,00	37 979,40	98,65%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	327 000,00	326 996,82	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	327 000,00	326 996,82	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 846,00	48 825,00	99,96%
		3110		48 846,00	48 825,00	99,96%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24 000,00	24 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	100,00%
<b>OGÓŁEM</b>				<b>3 662 436,42</b>	<b>3 650 015,77</b>	<b>99,66%</b>

Załącznik nr 6  
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu  
za 2007 rok

**WYKONANIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZONYCH  
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2007 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji	Wykonanie dotacji na dzień 31.12.2007 r.	%
1	2	3	4	5	6
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>3 040,00</b>	<b>3 040,00</b>	<b>100,00%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 040,00	3 040,00	100,00%
		OSP Zaborów	1 180,00	1 180,00	100,00%
		OSP Parszowice	1 860,00	1 860,00	100,00%
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Parafia Rzymskokatolicka Matki Bożej Bolesnej w Tymowej	4 448,00	4 448,00	100,00%
		Parafia Rzymskokatolicka p.w. Chrystusa Króla w Dłużycach - Kościół w Dłużycach	7 000,00	7 000,00	100,00%
		Parafia Rzymskokatolicka Narodzenia N.M.P. w Wielowisi - Kościół w Parszowicach	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Parafia Rzymskokatolicka p.w. Chrystusa Króla w Dłużycach - Kościół w Zaborowie	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Parafia Rzymskokatolicka p.w. Chrystusa Króla w Dłużycach - Kościół w Zaborowie	4 500,00	4 500,00	100,00%
		Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętego Michała Archaniola w Olszanach - Kościół w Przychowej	4 052,00	4 052,00	100,00%
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>70 594,00</b>	<b>70 594,00</b>	<b>100,00%</b>
	92695	Pozostała działalność	70 594,00	70 594,00	100,00%
		Ludowy zespół Sportowy CZARNI w Dziewinie	8 325,00	8 325,00	100,00%
		Ścinawski klub Karate GOJU-RYU	8 325,00	8 325,00	100,00%
		Miejski Klub Sportowy ODRA w Ścinawie	45 619,00	45 619,00	100,00%
		Ludowy Klub Sportowy SPARTA w Parszowicach	8 325,00	8 325,00	100,00%
<b>OGÓLEM</b>			<b>103 634,00</b>	<b>103 634,00</b>	<b>100,00%</b>

Załącznik nr 7  
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu  
za 2007 rok

**WYKONANIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW ZALICZONYCH  
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2007 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji	Wykonanie dotacji	%
1	2	3	4	5	6
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 622,00</b>	<b>3 014,84</b>	<b>53,63%</b>
	80104	Przedszkola	5 622,00	3 014,84	53,63%
		Urząd Miejski w Lubinie	5 622,00	3 014,84	53,63%
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>97 000,00</b>	<b>96 997,00</b>	<b>100,00%</b>
	85195	Pozostała działalność	97 000,00	96 997,00	100,00%
		Miejsko-Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie	97 000,00	96 997,00	100,00%
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>181 937,00</b>	<b>181 937,00</b>	<b>100,00%</b>
	90017	Zakład gospodarki komunalnej	181 937,00	181 937,00	100,00%
		Zakład Gospodarki Komunalnej w Ścinawie	181 937,00	181 937,00	100,00%
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>676 906,00</b>	<b>676 818,29</b>	<b>99,99%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	676 906,00	676 818,29	99,99%
		Ścinawski Ośrodek Kultury	676 906,00	676 818,29	99,99%
<b>OGÓLEM</b>			<b>961 465,00</b>	<b>958 767,13</b>	<b>99,72%</b>

Załącznik nr 8  
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu  
za 2007 rok

**WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH  
BUDŻETU GMINY ŚCINAWA ZA 2007 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2007 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>91 860,00</b>	<b>91 860,00</b>	<b>100,00%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	91 860,00	91 860,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 860,00	91 860,00	100,00%
			- wykonanie dokumentacji nawierzchni dróg gminnych w Dłużycach ( w planie wydatków niewygasających 25 000 zł)	25 000,00	25 000,00	100,00%
			- wykonanie zatok parkingowych przy Rynku 9-15 ( w planie wydatków niewygasających 37 000 zł)	43 000,00	43 000,00	100,00%
			- wykonanie wiaty przystankowej przy SP nr 3 w Ścinawie ( w planie wydatków niewygasających 8 000 zł)	8 000,00	8 000,00	100,00%
			- wykonanie dokumentacji oraz nawierzchni ul. Lipowej 17-11	15 860,00	15 860,00	100,00%
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>36 049,00</b>	<b>36 041,99</b>	<b>99,98%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 049,00	36 041,99	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 049,00	36 041,99	99,98%
			- wykup działek ( w planie wydatków niewygasających 23 210 zł)	36 049,00	36 041,99	99,98%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>630 146,00</b>	<b>622 944,18</b>	<b>98,86%</b>
	75018		Urzędy marszałkowskie	155 200,00	152 482,64	98,25%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 100,00	39 100,00	100,00%
			- budowa zintegrowanego systemu informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska ( w planie wydatków niewygasających 39 100 zł)	39 100,00	39 100,00	100,00%



Załącznik nr 8  
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu  
za 2007 rok

		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>- przekazanie dotacji do Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z umową</i>	77 000,00 <i>77 000,00</i>	74 282,64 <i>74 282,64</i>	96,47% <i>96,47%</i>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	4 392,00	87,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>- zakup projektora</i>	5 000,00 <i>5 000,00</i>	4 392,00 <i>4 392,00</i>	87,84% <i>87,84%</i>
	75023		Urzędy gmin	469 946,00	466 069,54	99,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>- termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa</i>	215 895,00 <i>30 547,00</i>	215 893,65 <i>30 546,57</i>	100,00% <i>100,00%</i>
			<i>- wykonanie modernizacji lokalnego systemu alarmowego</i>	<i>5 518,00</i>	<i>5 517,08</i>	<i>99,98%</i>
			<i>- wykonanie instalacji elektrycznej i komputerowej w Urzędzie Miasta i Gminy Ścinawa (w planie wydatków niewygasających 177 000 zł)</i>	<i>179 830,00</i>	<i>179 830,00</i>	<i>100,00%</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa</i>	38 156,00 <i>38 156,00</i>	34 282,24 <i>34 282,24</i>	89,85% <i>89,85%</i>
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>10 506,00</b>	<b>10 505,82</b>	<b>100,00%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 506,00	10 505,82	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>- remont remizy strażackiej w Ścinawie</i>	10 506,00 <i>10 506,00</i>	10 505,82 <i>10 505,82</i>	100,00% <i>100,00%</i>
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 280 946,00</b>	<b>2 280 905,10</b>	<b>100,00%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 731 394,00	1 731 353,80	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>- budowa kompleksu sportowego przy SP nr 3 w Ścinawie (w planie wydatków niewygasających 1 362 701 zł)</i>	1 731 394,00 <i>1 382 301,00</i>	1 731 353,80 <i>1 382 301,00</i>	100,00% <i>100,00%</i>
			<i>- odbudowa magazynu kotłowni w SP nr 3 w Ścinawie</i>	<i>3 857,00</i>	<i>3 856,05</i>	<i>99,98%</i>
			<i>- odbudowa spalanej kotłowni w SP nr 3 w Ścinawie</i>	<i>61 656,00</i>	<i>61 616,76</i>	<i>99,94%</i>

Załącznik nr 8  
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu  
za 2007 rok

			- wymiana posadzek w SP nr 3 w Ścinawie	202 000,00	201 999,99	100,00%
			- wymiana stolarki okiennej w SP nr 3 w Ścinawie	81 580,00	81 580,00	100,00%
	80110		Gimnazja	529 586,00	529 586,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529 586,00	529 586,00	100,00%
			- budowa boiska przy Gimnazjum Publicznym w Ścinawie ( w planie wydatków niewygasających 510 000 zł)	510 732,00	510 732,00	100,00%
			- wymiana podłoża w salach lekcyjnych oraz na korytarzu w Gimnazjum Publicznym w Ścinawie	18 854,00	18 854,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	19 966,00	19 965,30	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 966,00	19 965,30	100,00%
			- monitoring w SP nr 3 i w Gimnazjum Publicznym w Ścinawie	19 966,00	19 965,30	100,00%
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>97 000,00</b>	<b>96 997,00</b>	<b>100,00%</b>
	85195		Pozostała działalność	97 000,00	96 997,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	97 000,00	96 997,00	100,00%
			- zakup sprzętu	17 000,00	16 997,00	99,98%
			- opracowanie dok.proj.-koszt. oraz remont MGZZOP	80 000,00	80 000,00	100,00%
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 168,00</b>	<b>7 167,50</b>	<b>99,99%</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 168,00	7 167,50	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 168,00	7 167,50	99,99%
			- MGOPS - zakup programu komputerowego księgowości budżetowej kadry i płace	7 168,00	7 167,50	99,99%
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 999 341,00</b>	<b>1 591 832,44</b>	<b>79,62%</b>
	90095		Pozostała działalność	1 999 341,00	1 591 832,44	79,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 999 341,00	1 591 832,44	79,62%
			- budowa kanalizacji rozdzielczej i nawierzchni ul. Sportowej - etap I	580 510,00	580 509,50	100,00%
			- budowa kanalizacji rozdzielczej i nawierzchni ul. Sportowej - etap II ( w planie wydatków niewygasających 270 000 zł)	449 240,00	270 000,00	60,10%

Załącznik nr 8  
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu  
za 2007 rok

			- budowa kanalizacji sanitarnej w Lasowicach ( w planie wydatków niewygasających 69 000 zł)	74 000,00	69 000,00	93,24%
			- projekt infrastruktury Osiedla Klasztorne ( w planie wydatków niewygasających 70 000 zł)	130 000,00	70 000,00	53,85%
			- WPGGZM- remonty, modernizacje i inwestycje	285 391,00	123 776,94	43,37%
			- budowa wodociągu we wsi Ręszów ( w planie wydatków niewygasających 20 000 zł)	50 000,00	50 000,00	100,00%
			- budowa kanalizacji rozdzielczej wraz z nawierzchniami ulic: Reymonta, Sienkiewicza, Słowackiego, Kilińskiego, Spacerowa ( w planie wydatków niewygasających 117 200 zł)	117 200,00	117 200,00	100,00%
			- projekt kanalizacji gminy - część północna: Działawa, Buszkowice, Przychowa, Chełmek - kolonia ( w planie wydatków niewygasających 200 000 zł)	200 000,00	200 000,00	100,00%
			- ujęcie wody w Redlicach ( w planie wydatków niewygasających 68 000 zł)	68 000,00	68 000,00	100,00%
			- kanalizacja rozdzielcza wraz z nawierzchnią ulicy Leśnej - projekt ( w planie wydatków niewygasających 19 200 zł)	45 000,00	43 346,00	96,32%
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	65 000,00	65 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	100,00%
			- budowa toalet przy świetlicy w Zaborowie ( w planie wydatków niewygasających 65 000 zł)	65 000,00	65 000,00	100,00%
926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>20 600,00</b>	<b>20 600,00</b>	<b>100,00%</b>
	92601		Obiekty sportowe	20 600,00	20 600,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 600,00	20 600,00	100,00%
			- projekt modernizacji stadionu w Ścinawie ( w planie wydatków niewygasających 20 600 zł)	20 600,00	20 600,00	100,00%
<b>OGÓLEM</b>				<b>5 238 616,00</b>	<b>4 823 854,03</b>	<b>92,08%</b>

Załącznik nr 9  
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu  
za 2007 rok

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GMINNEGO FUNDUSZU  
GOSPODARKI WODNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA  
ZA 2007 ROK**

§	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty	Wykonanie przychodów	Wykonanie kosztów	%
1	2	3	4	5	7	8
<b>Ogółem Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>		<b>147 000,00</b>	<b>147 000,00</b>	<b>216 135,90</b>	<b>216 135,90</b>	<b>147,03%</b>
Stan środków obrotowych na początek roku		113 987,00	0	113 987,20	79413,88	100,00%
<b>RAZEM</b>		<b>33 013,00</b>		<b>102 148,70</b>		<b>309,42%</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	33 013,00		102 148,70		309,42%
I100	Pokrycie amortyzacji	0		0		
K100	Inne zwiększenia	0		0		
<b>RAZEM</b>			<b>147 000,00</b>		<b>136 722,02</b>	<b>93,01%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00		1344,8	33,62%
4300	Zakup usług pozostałych		43 000,00		35 377,22	82,27%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00		100 000,00	100,00%
I100	Odpisy amortyzacji		0		0	
P100	Inne zmniejszenia		0		0	
Stan środków obrotowych na koniec roku			0		79 413,88	

Załącznik nr 10  
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu  
za 2007 rok

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
ZA 2007 ROK**

§	Wyszczególnienie	Plan przychodów	Plan kosztów	Wykonanie przychodów	Wykonanie kosztów	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓLEM</b>		<b>3 553 825,00</b>	<b>3 553 825,00</b>	<b>3 367 246,62</b>	<b>3 367 246,62</b>	<b>94,75%</b>
Stan środków obrotowych na początek roku		828		-34 474,62		
<b>RAZEM</b>		<b>3 552 997,00</b>		<b>3 401 721,24</b>		<b>95,74%</b>
0830	Wpływy z usług	3 371 060,00		3 191 295,69		94,67%
0920	Pozostałe odsetki	0		7 625,15		-
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	181 937,00		167 421,38		92,02%
II10	Pokrycie amortyzacji					
K100	Inne zwiększenia			35 379,02		
<b>RAZEM</b>			<b>3 552 850,00</b>		<b>3 729 708,89</b>	<b>104,98%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		28 180,00		28 177,99	99,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 450 220,00		1 450 156,30	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		108 025,00		108 024,72	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		266 377,00		266 376,37	100,00%
4120	Składki na fundusz pracy		37 272,00		37 271,98	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		77 446,00		77 446,22	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		487 235,00		527 668,21	108,30%
4260	Zakup energii		388 530,00		388 529,95	100,00%
4270	Zakup usług remontowych		26 862,00		33 663,84	125,32%
4280	Zakup usług zdrowotnych		7 142,00		7 141,56	99,99%
4300	Zakup usług pozostałych		480 541,00		541 235,26	112,63%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 164,00		1 164	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		7 617,00		7 616,26	99,99%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		9 445,00		9 445,00	100,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 540,00		1 538,60	99,91%
4410	Podróże służbowe krajowe		15 144,00		15 141,15	99,98%
4430	Różne opłaty i składki		100 683,00		100 682,50	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		57 127,00		57 126,60	100,00%

Załącznik nr 10  
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu  
za 2007 rok

4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 300,00		2 300,49	100,02%
I100	Odpisy amortyzacji					
P100	Inne zmniejszenia				69 001,89	
P110	Podatek dochodowy od osób prawnych		0		5 772,00	
<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>			<b>975</b>		<b>-368 234,27</b>	



Załącznik nr 11  
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu  
za 2007 rok

**WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  
I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH  
ZA 2007 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty	Wykonanie przychodów	Wykonanie kosztów	%
1		2	3	4	5	6	7
<b>OGÓLEM</b>			<b>288 198,00</b>	<b>288 198,00</b>	<b>382 664,36</b>	<b>382 664,36</b>	<b>132,78%</b>
<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>			<b>40 428,00</b>		<b>91 845,13</b>		<b>227,18%</b>
801	80101	Szkoły podstawowe					
		- Szkoła Podstawowa nr 3 w Ścinawie	0,00		8 732,47		-
		- Szkoła Podstawowa w Tymowej	5 000,00		1 836,82		36,74%
		- Szkoła Podstawowa w Zaborowie	0,00		66,25		-
	80104	Przedszkole					
		- Przedszkole	300,00		568,41		189,47%
	80110	Gimnazja					
		- Gimnazjum Publiczne w Ścinawie	15 000,00		13 286,57		88,58%
852	85295	Pozostała działalność					
		- Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społeczne w Ścinawie	128,00		128,49		100,38%
854	85401	Świetlice szkolne					
		- Gimnazjum Publiczne w Ścinawie	20 000,00		28 198,67		140,99%
		- Szkoła Podstawowa w Tymowej	0,00		2 690,50		-
		- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ścinawie	0,00		36 336,95		-
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>			<b>247 770,00</b>		<b>290 819,23</b>		<b>117,37%</b>
801	80101	Szkoły podstawowe					
		- Szkoła Podstawowa nr 3 w Ścinawie	30 000,00		38 717,56		129,06%
		- Szkoła Podstawowa w Tymowej	1 500,00		1 863,66		124,24%
		- Szkoła Podstawowa w Zaborowie	5 500,00		4 730,42		86,01%
	80104	Przedszkole					
		- Przedszkole	7 550,00		8 147,87		107,92%
	80110	Gimnazja					
		- Gimnazjum Publiczne w Ścinawie	2 000,00		14 145,36		707,27%
852	85295	Pozostała działalność					
		- Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społeczne w Ścinawie	2 200,00		701,54		31,89%
854	85401	Świetlice szkolne					
		- Gimnazjum Publiczne w Ścinawie	55 000,00		54 585,44		99,25%
		- Szkoła Podstawowa w Tymowej	9 500,00		17 850,84		187,90%

Załącznik nr 11  
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu  
za 2007 rok

		- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ścinawie	134 520,00		150 076,54		111,56%
<b>RAZEM KOSZTY</b>				<b>275 398,00</b>		<b>308 167,14</b>	<b>111,90%</b>
801	80101	Szkoły podstawowe					
		- Szkoła Podstawowa nr 3 w Ścinawie		30 000,00		43 918,50	146,40%
		- Szkoła Podstawowa w Tymowej		6 000,00		3 683,39	61,39%
		- Szkoła Podstawowa w Zaborowie		5 500,00		4 761,78	86,58%
	80104	Przedszkole					
		- Przedszkole		7 550,00		8 357,58	110,70%
	80110	Gimnazja					
		- Gimnazjum Publiczne w Ścinawie		15 000,00		15 950,67	106,34%
852	85295	Pozostała działalność					
		- Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społeczne w Ścinawie		2 328,00		825,94	35,48%
854	85401	Świetlice szkolne					
		- Gimnazjum Publiczne w Ścinawie		65 000,00		59 498,19	91,54%
		- Szkoła Podstawowa w Tymowej		9 500,00		20 539,88	216,21%
		- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ścinawie		134 520,00		150 631,21	111,98%
<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>				<b>12 800,00</b>		<b>74 497,22</b>	<b>582,01%</b>
801	80101	Szkoły podstawowe					
		- Szkoła Podstawowa nr 3 w Ścinawie		0,00		3 531,53	-
		- Szkoła Podstawowa w Tymowej		500,00		17,09	3,42%
		- Szkoła Podstawowa w Zaborowie		0,00		34,89	-
	80104	Przedszkole					
		- Przedszkole		300,00		358,70	119,57%
	80110	Gimnazja					
		- Gimnazjum Publiczne w Ścinawie		2 000,00		11 481,26	574,06%
852	85295	Pozostała działalność					
		- Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społeczne w Ścinawie		0,00		4,09	-
854	85401	Świetlice szkolne					
		- Gimnazjum Publiczne w Ścinawie		10 000,00		23 285,92	232,86%
		- Szkoła Podstawowa w Tymowej		0,00		1,46	-
		- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ścinawie		0,00		35 782,28	-



Załącznik nr 12  
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu  
za 2007 rok

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA ROK 2007 ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ  
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	%	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>116 100,00</b>	<b>113382,64</b>	<b>97,66%</b>
	75018	Urzędy marszałkowskie - porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego	0	0	-	116 100,00	113382,64	97,66%

Załącznik nr 13  
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu  
za 2007 rok

**WYKONANIE WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ  
WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ  
GMINY ŚCINAWA ZA 2007 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2007 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 401,00</b>	<b>1 400,12</b>	<b>99,94%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 401,00</b>	<b>1 400,12</b>	<b>99,94%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 137,00	1 136,64	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231,00	230,46	99,77%
		4120	Składki na fundusz pracy	33,00	33,02	100,06%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 563 622,00</b>	<b>1 538 440,74</b>	<b>98,39%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>105 474,00</b>	<b>105 474,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 442,00	81 442,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 590,00	6 590,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 273,00	15 273,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 169,00	2 169,00	100,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>1 406 812,00</b>	<b>1 381 979,67</b>	<b>98,23%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 091 205,00	1 079 042,76	98,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 501,00	82 499,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 011,00	193 006,42	94,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 095,00	27 431,20	97,64%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>51 336,00</b>	<b>50 987,07</b>	<b>99,32%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 663,00	39 660,24	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00	2 547,59	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 981,00	7 679,00	96,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 142,00	1 100,24	96,34%
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SDOWNICTWA</b>	<b>1 245,00</b>	<b>1 245,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 245,00</b>	<b>1 245,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040,00	1 040,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,00	181,00	100,00%

Załącznik nr 13  
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu  
za 2007 rok

		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	24,00	100,00%
754			<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>942,00</b>	<b>941,04</b>	<b>99,90%</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>942,00</b>	<b>941,04</b>	<b>99,90%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	824,00	823,08	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118,00	117,96	99,97%
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 525 644,00</b>	<b>5 525 597,74</b>	<b>100,00%</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 131 877,00</b>	<b>3 131 878,60</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 421 036,00	2 421 036,90	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 187,00	186 186,97	100,00%
		4110	Składniki na ubezpieczenia społeczne	461 294,00	461 294,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 360,00	63 360,14	100,00%
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>124 632,00</b>	<b>124 586,42</b>	<b>99,96%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 634,00	96 633,52	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 765,00	6 719,15	99,32%
		4110	Składniki na ubezpieczenia społeczne	18 578,00	18 578,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 655,00	2 655,45	100,02%
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>452 430,00</b>	<b>452 428,41</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 261,00	350 260,68	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 499,00	27 498,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 438,00	65 437,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 232,00	9 231,82	100,00%
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>1 816 705,00</b>	<b>1 816 704,31</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 418 628,00	1 418 627,97	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 984,00	103 984,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 174,00	259 173,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 919,00	34 918,57	100,00%
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>7 123,00</b>	<b>6 958,36</b>	<b>97,69%</b>
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>7 123,00</b>	<b>6 958,36</b>	<b>97,69%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 523,00	6 475,71	99,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	482,65	80,44%
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>334 071,00</b>	<b>334 059,19</b>	<b>100,00%</b>
	85212		<b>Swiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>28 381,00</b>	<b>28 380,01</b>	<b>100,00%</b>

Załącznik nr 13  
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu  
za 2007 rok

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 800,00	21 799,58	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 815,00	1 815,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 187,00	4 186,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	579,00	578,56	99,92%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>282 598,00</b>	<b>282 596,46</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 590,00	218 589,70	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 720,00	16 720,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 592,00	41 591,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 696,00	5 695,48	99,99%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>23 092,00</b>	<b>23 082,72</b>	<b>99,96%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 941,00	22 932,20	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	151,00	150,52	99,68%
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>52 459,00</b>	<b>52 362,74</b>	<b>99,82%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>52 459,00</b>	<b>52 362,74</b>	<b>99,82%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 069,00	44 010,55	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 339,00	7 305,50	99,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 051,00	1 046,69	99,59%
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>379 478,00</b>	<b>379 477,26</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>379 478,00</b>	<b>379 477,26</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 418,00	295 417,47	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 754,00	20 753,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 490,00	55 489,36	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	7 816,00	7 816,54	100,01%
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>100,00</b>	<b>54,72</b>	<b>54,72%</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100,00	54,72	54,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	54,72	54,72%
			<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>7 866 085,00</b>	<b>7 840 536,91</b>	<b>99,68%</b>

**2632**

**SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY SYCÓW  
Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2007 ROK**

Budżet Miasta i Gminy Syców na 2007r przyjęty został uchwałą Rady Miejskiej w dniu 22 lutego 2007 nr VI/21/07 w następujących wielkościach:

- dochody	30 561 032 zł,
- wydatki	31 961 032 zł,
- deficyt	1 400 000 zł

W trakcie roku plan budżetu ulegał zmianom wprowadzanymi uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy. Ostatecznie budżet gminy na rok 2007 zamknął się następującymi wielkościami:

- dochody	32 899 481,04zł,
- wydatki	33 772 721,04zł,
- deficyt	873 240,00zł

Wykaz dokonanych zmian budżetu przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Po stronie dochodów budżet zwiększony został o kwotę 2 338 449,04 zł.

Zmiany planowanych dochodów dotyczyły głównie źródeł zewnętrznych (subwencji oświatowej oraz dotacji celowych) w tym:

- zwiększeń z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę 275 388,74 zł,
- zmniejszeń z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę 698 000 zł,
- zwiększeń z tytułu dotacji celowej na zadania własne o kwotę 617 015,30 zł.
- zwiększenie dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień o kwotę 4 000 zł,
- zwiększeń dotacji z funduszy celowych o kwotę 380 000 zł,
- zwiększenie dotacji z funduszy strukturalnych UE o kwotę 274 504 zł,
- zwiększeń kwoty subwencji oświatowej o kwotę 103 965 zł
- zwiększeń z tytułu dochodów własnych o kwotę 1 746 576 zł.

W zakresie dochodów własnych korekty dotyczyły zwiększenia planowanych dochodów z następujących tytułów;

- podatków i opłat lokalnych o kwotę 490 000 zł, w tym: podatek od nieruchomości 240 000 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 200 000 zł, podatek od środków transportowych -20 000 zł oraz inne opłaty lokalne -30 000 zł.
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 130 000zł,

- dochodów ze sprzedaży majątku gminnego o kwotę 679 576 zł,
- innych dochodów o kwotę 47 000 zł.

W tym samym okresie wydatki, zwiększone zostały o kwotę 1 811 689,04zł.

### Objaśnienia do wykonania planu dochodów budżetowych

Faktyczne wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

- dochody	31 513 761,40 zł,
- wydatki	29 265 411,57 zł,
- nadwyżka	2 248 349,83 zł.

Szacowany na koniec roku 2007 deficyt miał wynieść 873 240 zł . Ostatecznie rok skończył się wynikiem dodatnim (nadwyżką) w wysokości 2 248 349,83zł. Na wyniku budżetu zaważyły wpływy z dochodów własnych przekraczające o 10,6% przyjęte prognozy.

Gminie sprzyjała poprawa makroekonomiczna w gospodarce. Spadek bezrobocia i równoczesny wzrost płac oznaczały większe wpływy z podatków. Korzystny wpływ na finanse gminy miały transakcje sprzedaży nieruchomości. Podatek od czynności cywilnoprawnych , który się płaci zawierając umowy kupna sprzedaży został przekroczony o 133,2%, mimo iż w trakcie roku zwiększony został jego plan o kwotę 200 000 zł.

Nie wszystkie sytuacje można było przewidzieć. Dotyczyło to zwłaszcza innych wpływów niż podatkowe. W ostatnich dniach grudnia do kasy gminnej wpłynęły odszkodowania w zamian za wywłaszczone nieruchomości gruntowe w kwocie 1 295 025 zł. Kwota ta nie była ujęta w planach budżetu na rok 2007.

Wykonanie dochodów gminy – według grup i źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższa tabela.

	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Dochody ogółem w zł</b>	<b>32 899 481,04</b>	<b>31 513 761,40</b>	<b>95,8</b>	<b>100,0</b>
<b>I. Dochody własne</b>	<b>15 337 627,00</b>	<b>16 956 734,90</b>	<b>110,6</b>	<b>53,8</b>
1. Dochody z podatków	5 830 121,00	6 086 168,16	104,4	
2. Wpływy z opłat	664 550,00	639 524,04	96,2	
3. Pozostałe dochody	3 386 436,00	4 515 576,56	133,3	
4. Udziały w podatkach	5 456 520,00	5 715 466,14	104,7	
<b>II. Dotacje celowe</b>	<b>9 255 913,04</b>	<b>6 251 085,50</b>	<b>67,5</b>	<b>19,8</b>
<b>III. Subwencja ogólna</b>	<b>8 305 941,00</b>	<b>8 305 941,00</b>	<b>100,0</b>	<b>26,4</b>

Dochody za rok 2007 wykonane zostały w 95,8% w stosunku do zakładanego planu. Wykonanie dochodów własnych osiągnęło 110,6% wskaźnik, natomiast poniżej zakładanych szacunków wykonany został plan dotacji celowych. Czynnikiem determinującym takie wykonanie dotacji było ujęcie w planie dochodów dotacji z Norweskiego Mechanizmu Finansowego- dotacja ta nie zasilila budżetu roku 2007.

W strukturze dochodów, dochody własne stanowią 53,8% i w porównaniu do roku 2006 ich udział zwiększył się o 4,6%

Największe znaczenie w strukturze dochodów własnych mają dochody z podatków lokalnych oraz udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa. W porównaniu do roku 2006 udział dochodów podatkowych wzrósł z 49,2% do 53,8%. Największymi źródłami dochodów podatkowych są: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatek od nieruchomości. Mają one istotny znaczenie na ogólny wskaźnik wykonania tej grupy dochodów. Ich ponadplanowe wykonanie było wynikiem dobrej koniunktury w gospodarce. W porównaniu do roku 2006 udziały w podatku od osób fizycznych wzrosły o 25,7%.

Rok 2007 był kolejnym rokiem, w którym zanotowano znaczący przyrost nieruchomości co przełożyło się na wzrost wpływów tego podatku (w stosunku do roku 2006 podatek od nieruchomości wzrósł o 11,5%).

Największy bo 151,9% wskaźnik wpływów osiągnięty został w podatku od czynności cywilnoprawnych. Jest on wynikiem zwiększonej ilości transakcji cywilnoprawnych (umów sprzedaży, zamian, pożyczek, darowizn, umów spółek i innych wymienionych w ustawie).

Poza wymienionymi podatkami ponad plan wykonane zostały; podatek leśny oraz podatek od spadków i darowizn. Jednakże w strukturze dochodów podatki te nie mają istotnego znaczenia. Ponadplanowe wykonanie podatku od środków transportowych spowodowane zostało wzrostem ilości środków transportowych podlegających opodatkowaniu.

Poniżej szacowanego planu wykonany został podatek rolny oraz karta podatkowa. Wpływy z karty podatkowej pozostały na poziomie roku 2006, co oznacza że na tej formie opodatkowania pozostała określona grupa niewielkich przedsiębiorców.

Niższe od zakładanych były wpływy z podatku rolnego, jednakże w porównaniu do roku 2006 wzrósł on o 23,7%.

W roku 2007 udało się zmniejszyć stan zaległości w podstawowych podatkach.

Obrazuje poniższa tabela.



L.p	Wyszczególnienie	Zaległość na 2006r.	Zaległość na 2007	różnica
1	Podatek od nieruchomości:	2 136 255	1 414 536	-721 719
	- osoby prawne	1 358 436	655 699	- 702 767
	- osoby fizyczne	777 819	758 867	-18 952
2.	Podatek rolny:	91 382 zł	81 597	-9 785
	- osoby prawne	2 047 zł	2 061	+14
	- osoby fizyczne	89 335 zł	79 536	- 9 779
3.	Podatek zakresie środków transp.	215 092 zł	236 599	+21 507
	- osoby prawne	80 201 zł	97 018	+16 817
	- osoby fizyczne	134 891 zł	139 581	+4 690

Stan zaległości podatkowych zmniejszono poprzez odpis kwoty 738 501zł należności przedawnionych powstałych w wyniku bezskutecznej egzekucji. Ponadto w roku 2007 ściągniętych zostało na kwotę 519 742 zł zaległości podatkowych.

W okresie sprawozdawczym obowiązywał przyjęty przez Radę Miejską program pomocowy w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy oraz uchwała Rady Miejskiej XLV/259/06 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości. Z uchwały dotyczącej programu pomocowego skorzystało 10 podatników na kwotę 226 252 zł, natomiast z uchwały zwalniającej skorzystały 3 jednostki gminne na kwotę 192 522 zł. Skutki tych ulg mieszczą się w kolumnie 4 poniższej tabeli.

Skutki ulg podatkowych udzielonych w roku 2007 przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górných stawek podatków	Skutki udzielonych ulg na podstawie uchwał Rady Miejskiej	Skutki udzielonych przez gminę ulg. umorzeń i zwolnień obliczone
1	2	3	4	5
	5 376 391,54	1 727 408,00	418 774,00	119 671,00
1. podatek od nieruchomości	4 468 979,04	1 560 325,00	418 774,00	112 844,00
2. podatek rolny	483 864,22	X		1 639,00
3. podatek leśny	82 305,53	X		4,00
4. podatek od środków transportowych	236 850,88	167 083,00		
5. Odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych	104 391,87			5 184,00



Na podstawie indywidualnych decyzji Burmistrz udzielił ulg na kwotę 119 671zł ,w tym 114 487zł dotyczyło należności głównej natomiast 5 184 zł odsetek. Decyzje Burmistrza dotyczyły następujących sytuacji:

- ulgi dla osób prawnych udzielone ze względu na ważny interes publiczny (utrzymanie miejsc pracy) na kwotę 104 756 zł. Największą pomoc tj.46 997 zł uzyskała spółka z o.o. VIP oraz Powiatowy Zespół Szpitali tj. 46 068 zł.
- ulgi udzielone ze względu na trudną sytuację podatników stanowiły kwotę 8 088 zł i dotyczyły sytuacji losowych podatników.

Łącznie w sprawach podatkowych Burmistrz wydał 40 decyzji umorzeniowych w tym 19 decyzji dla osób fizycznych oraz 20 dla osób prawnych. W stosunku do roku 2006 o 80% uległa zmniejszeniu kwota udzielonych ulg na podstawie indywidualnych decyzji Burmistrza.

W zakresie wypełniania obowiązku kontroli służby podatkowe przeprowadziły 20 kontroli zeznań podatkowych. Wezwano 200 osób fizycznych oraz 6 osób prawnych do złożenia lub zmiany deklaracji podatkowych. W stosunku do 52 dłużników podatku od środków transportowych wydano postanowienia o wszczęciu postępowania podatkowego.

Podjęto działania egzekucyjne polegające na wystawieniu 887 szt. upomnień oraz 295 tytułów egzekucyjnych.

Mniejsze od planowanych okazały się wpływy z tytułu opłat. Znacznie poniżej zakładanego planu wykonana została opłata skarbowa. Wysokość wpływów z opłaty uzależniona jest od zapotrzebowania mieszkańców na czynności urzędowe. Zmniejszenie wpływów było efektem zmiany ustawy o opłacie skarbowej. W przypadku gminy Syców opłata skarbowa za czynności urzędowe wykonywane przez wydziały zamiejscowe starostwa powiatowego w Oleśnicy od roku 2007 zasilają dochody budżetu gminy Oleśnica (tj gminy na terenie której ma siedzibę podmiot wykonujący czynności urzędowe).

Przyczyną nieznacznych wpływów z opłaty eksploatacyjnej była niska sprzedaż w roku 2007 zwirow ze złoza Wielowieś.

Bardzo dobry wynik wykonania osiągnięty został we wpływach z pozostałych opłat. Znaczącym dochodem w tej grupie są wpływy z renty planistycznej i wykonane zostały w 208,4%. Wykonanie to było efektem dużej sprzedaży działek budowlanych w obrocie prywatnych.

W grupie pozostałych dochodów nieco niżej od planowanych okazały się wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych. Uszczuplenie komunalnych zasobów mieszkaniowych poprzez ich sprzedaż systematycznie pomniejsza wpływy z tego tytułu. Poniżej szacowanych wielkości okazały się wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych. Nie znalazły nabywców nieruchomości przeznaczone pod działalność gospodarczą i usługową. Znacznie

ponad plan wykonane zostały dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Wynik ten osiągnięty został poprzez działanie Spółdzielni Mieszkaniowej, która skorzystała z przekształcenia 32 nieruchomości. Budżet Gminy w ostatnich dniach roku zasilony nie planowane na rok 2007 odszkodowania w wysokości 1 294 501 zł za przejęcie gruntów gminnych pod potrzeby budowy drogi krajowej S-8 wpłacone przez Krajową Dyрекcję Dróg oraz za służebność gruntową pod potrzeby rurociągu paliwowego wpłacona przez PKN Orlen.

W ramach wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych w roku 2007

Gmina w trybie bezprzetargowym sprzedała najemcom 3 lokale użytkowe (w tym 2 lokale na raty) oraz 20 lokali mieszkalnych (w tym 12 lokali na raty). W trybie przetargu nieograniczonego sprzedanych zostało 16 działek pod zabudowę mieszkalną o łącznej powierzchni 3,95ha. Na poprawę warunków gospodarowania sprzedano 8 działek przyległych o łącznej powierzchni 0,3692 ha.

W wyniku działań egzekucyjnych znacznie ponad plan wykonane zostały dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat. Dobry wynik wykonania dochodów z pozostałych odsetek był efektem dobrej kondycji finansowej gminy. Dawało to możliwość umieszczania wolnych środków na terminowych lokatach bankowych.

46,2% budżetu Gminy stanowiły dochody zewnętrzne w postaci dotacji celowych oraz subwencji.

Budżet Gminy zasilony następujące dotacje;

I. na zadania własne gminy w kwocie 1 040 212,64 zł w tym dla:

1. działu 801- oświata i wychowanie – 334 457,14 zł i finansowały następujące zadania:

- zakup wyprawek szkolnych,
- opłacenie komisji ds. awansu zawodowego nauczyciel,
- nauczanie j.angielskiego w kl I,
- przygotowanie zawodowe młodocianych, wykonanie monitoringu szkół.

2. działu 852 –opieka społeczna- 506 233,15 zł, i finansowały następujące zadania:

- wypłaty zasiłków okresowych,
- koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej,
- dofinansowanie wyżywienia dzieci w szkołach

3. działu 854 –edukacyjna opieka wychowawcza 199 522,35 zł i finansowały

- pomoc materialną dla uczniów.

II. na zadania zlecone w kwocie 4 598 369,24 zł, w tym dla;

1. działu 010 –rolnictwo na wypłaty podatku akcyzowego dla rolników.

2. działu 750 –administracja publiczna na utrzymanie administracji wojewódzkiej.

3. działu 751 –urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa na;

- uzupełnienie spisu wyborców,
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu,
- przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy i Burmistrza.

4. działu 752- obrona narodowa na pozostałe wydatki obronne (uzupełnienie sprzętu oc).

5. działu 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. na uzupełnienie wyposażenia magazynu p.poż.

6. działu 852- opieka społeczna na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne.

III. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień;

-1. w dziale 710 –działalność usługowa porozumienie zawarte z Wojewodą Dolnośląskim na utrzymanie cmentarza wojennego,

2. w dziale 852 –opieka społeczna – porozumienie zawarte z prezydentem Miasta Katowice na wypłatę pomocy dla osoby poszkodowanej w katastrofie katowickiej.

IV na dofinansowanie inwestycji drogowych z Terenowego Funduszy Ochrony Gruntów Rolnych na realizację zadań własnych

- TFOGR na budowę drogi w wsi Św. Marek
- TFOGR na budowę drogi w wsi Wioska

W wysokości 8 305 941 zł przekazane zostały przez Ministerstwo finansów należne gminie subwencje w tym;

- część oświatowa	6 800 896 zł
- część wyrównawcza	1 198 589 zł
- część równoważąca	306 456 zł.

Dzięki staraniom Gminy w trakcie roku zwiększana była subwencja oświatowa. Zwiększenia dotyczyły dofinansowania wynagrodzeń nauczycieli oraz remontu Szkoły Podstawowej w Drołtowicach.

Dotacje celowe oraz subwencje przekazane zostały przez dysponentów do wielkości kwot planowanych. Odstępstwem od tej zasady jest dotacja z TFOGR. Fundusz nie przekazał dotacji na kwotę 47 500 zł na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych we Wioska (umowy aneksowano na rok 2008).

Urząd Marszałkowski dokonał zwrotu 263 592 zł środków w ramach SPO na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Urządzenie i wyposażenie miejsca wypoczynku obiektu rekreacyjnego w Stradonii". Pozytywne rozliczenie środków, potwierdzone pismem Urzędu Marszałkowskiego nastąpiło w grudniu 2006r.

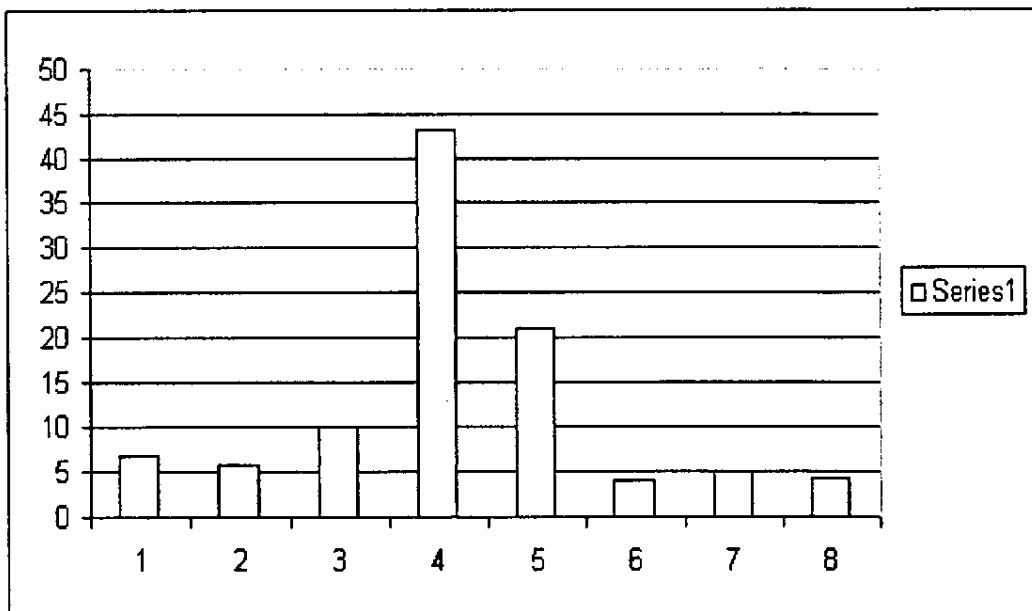
### Objaśnienia do wykonania wydatków

Wydatki wykonane zostały w następujących wielkościach:

- wydatki bieżące -29 265 411,57zł, tj 98,1% wielkości planowanej,
- wydatki majątkowe- 2 181 929,87, tj 34,9% wielkości planowanej.

Na niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych decydujący wpływ miało ujęcie w planie budżetu na rok 2007 inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków” planowanej do współfinansowania z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Inwestycja ta nie była realizowana, ponieważ nie doszło do ostatecznego podpisania umowy o dofinansowanie ze środków EOG.

Wykonanie wydatków wg działów				
Dział		Nazwa działu	Wykonanie	Struktura
600	1	Transport i łączność	1 968 179	6,7
700	2	Gospodarka mieszkaniowa	1 709 802	5,8
750	3	Administracja publiczna	2 887 966	9,9
801+854	5	Oświata iwych.+edukac.opie	12 647 348	43,2
853	6	Opieka społeczna	6 243 697	20,9
900	7	Gospodarka komunalna	1 130 887	3,9
921	8	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 454 905	5,0
	9	Pozostałe działy	1 222 628	4,2



Wykonanie i strukturę wydatków według działów klasyfikacji budżetowej prezentuje powyższa tabela ;

**Największe zaangażowanie środków budżetowych w roku 2007 przypadło na finansowanie zadań w zakresie:**

- oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (43,2 %)
- opieki społecznej (20,9%)
- administracji publicznej (9,9%)
- gospodarki mieszkaniowej (5,8%)

W porównaniu do lat ubiegłych struktura wydatków w trzech podstawowych działach nie uległa zasadniczej zmianie. W budżecie roku 2007 zwiększył się udział środków na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego spowodowany znacznymi wydatkami na remont biblioteki publicznej.

Wykonanie wydatków przedstawione zostało w załączniku nr 2 do sprawozdania.

We wszystkich działach wydatki wykonane zostały w granicach planu.

Poniesione wydatki z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania płatności w rozdziale 75023 w kwocie 25,00zł. Odsetki dotyczyły nieterminowego odprowadzenia dochodów do DUW z tyt. opłat pobieranych za wydanie dowodów osobistych. W celu uniknięcia tej sytuacji w przyszłości określono obieg dokumentów dotyczących pobierania i rozliczania opłat za dowody osobiste.

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIX/93/07 z dnia 20.12.2007 w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2007, przesunięte zostały wydatki na rok 2008 na kwotę 182 500 zł a dotyczyły działów: 600 –Transport i łączność- 122 500 zł oraz 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -60 000 zł.

#### **Analiza wykonania wydatków w poszczególnych działach.**

##### **Dział 010 – Rolnictwo**

Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych została przekazana kwota 9 370,70zł tj 2% odpisu od wpływów podatku rolnego. W roku 2007 Gmina wykonała ustawowy obowiązek zwrotu podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Środki na ten cel w kwocie 57 026,56zł pochodziły z dotacji budżetu państwa.

##### **Dział 600 – Transport i Łączność**

Na realizację zadań w zakresie dróg gminnych przeznaczono środki w wysokości 1 968 178,90 zł.

Realizowane były następujące zadania inwestycyjne:

1. Budowa drogi Nowy Dwór-Syców.

Inwestycję rozpoczęto w roku 2006. Całkowity jej koszt wyniósł 70 016 zł, w tym w roku sprawozdawczym wydanych zostało 22 517zł. Na zadanie to pozyskano dotacje ze środków TFOGR w wysokości 30 000 zł. Wybudowano 300mb drogi o nawierzchni bitumicznej.

2. Budowa drogi gminnej – ul. Kwiatowa. Za kwotę 320 601zł pokryto nawierzchnią bitumiczną 280mb drogi oraz wybudowano 218 mb kanalizacji deszczowej.
3. Budowa drogi do gruntów rolnych we wsi Wioska. Droga jest w trakcie realizacji przewidywany termin zakończenia inwestycji to koniec miesiąca marca br. Koszt inwestycji szacowany jest na kwotę 170 000 zł. Zadanie to dofinansowane jest w kwocie 47 500 zł ze środków TFOGR.
4. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych- Nowy Dwór. Kosztem 221 937 zł położono 753 mb drogi bitumicznej . Inwestycję w kwocie 75 000 zł dofinansował TFOGR.
5. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych -Działosza. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 130 259 zł. Wybudowano 290 mb drogi o nawierzchni bitumicznej. Zadanie to zostało dofinansowane ze środków TFOGR w kwocie 28 500 zł.
6. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Drołtowice.Całkowity koszt inwestycji wyniósł 251 314 zł. Na zadanie to gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 84 000 zł ze środków TFOGR. Wybudowanych zostało 826 mb drogi o nawierzchni bitumicznej.
7. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsiach Komorów-Św.Marek . Zadanie zostało zakończone w I-półroczu 2007r . Całkowity koszt inwestycji wyniósł 224 481 zł. W roku sprawozdawczym wydatkowanych było 112 131 zł. Gmina pozyskała na to zadanie dotację z TFOGR w kwocie 115 000 zł. Wybudowano drogę bitumiczną o długości 1134 mb.
8. Modernizacja chodnika przy ul. Matejki. Za kwotę 59 500 zł wybudowano chodnik z kostki betonowej o powierzchni 294 m<sup>2</sup>.
9. Zakup wiat przystankowych. Za kwotę 27 926 zł zamontowano 7 wiat w miejscowościach: Stradomia Wierzchnia – 2 szt., Szczodrów, Komorów, Radzyna, Syców ul. Polna, Wioska.
10. Gmina dofinansowała w kwocie 10 000 zł koszt wymiany nawierzchni chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1500.

W roku sprawozdawczym zwiększono o 48,9% nakłady na bieżące utrzymania dróg. Wydanych zostało na ten cel 682 785 zł, z których prowadzone były następujące prace:

1. Przeprowadzono remonty dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej tzw. łatanie dziur, remonty emulsją i grysami za kwotę 128 000 zł,
2. Remonty chodników kosztowały 7 000 zł,
3. Na remonty wpustów ulicznych, przepustów i kanalizacji wydanych zostało 21 342 zł,
4. Gmina poniosła opłaty w wysokości 76 658 zł za odprowadzenie dróg opadowych do kanalizacji,
5. Remonty dróg tłuczniowych oraz dróg gruntowych polegające na profilowaniu podłoża oraz częściowego nawiezienia materiałami sypkimi na terenie miasta i gminy kosztowały 296 000 zł.
6. Na wymianę oznakowania pionowego, malowanie oznakowania poziomego, montaż progów zwalniających, słupów ogłoszeniowych, oznakowanie ulic tabliczkami nazw wydano 60 000 zł,
7. Za kwotę 41 000 zł oczyszczono pas drogowy przy drogach w miejscowościach; Gaszowice i Wioska.
8. Zakup materiałów w tym tablic informacyjnych, map, subskrypcji oprogramowania oraz pozostałe prace tj nadzory autorskie, projekty, aktualizacje kosztorysów, prace archeologiczne i geologiczne, pomiary geodezyjne, ubezpieczenia kosztowało 52 785 zł.

#### **Dział 700-Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

W dziale tym poniesione zostały wydatki w wysokości 1 709 802 zł. Główny koszt w kwocie 1 522 603 zł stanowiły wydatki związane z administrowaniem gminnym zasobem mieszkaniowym.

Za zarządzanie gminnymi zasobami komunalnymi Sycowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, wzięło 287 000 zł wynagrodzenia. Na remonty, w tym mieszczą się również przekazane środki na fundusze remontowe wspólnot wydanych zostało 226 685 zł. Pozostałe środki wykorzystane zostały na bieżącą eksploatację zasobów mieszkaniowych. W porównaniu do roku 2006 wydatki finansowane z wpływów czynszowych były o 5% niższe, co jest to efektem zmniejszających się zasobów komunalnych.

Dodatkowo z budżetu gminy przeznaczone zostały środki na przeprowadzenie koniecznych remontów w czterech lokalach mieszkaniowych, na które wydanych zostało 62 435 zł.

Wydatki związane z kosztami nabycia i zbycia zasobów komunalnych a dotyczące; opracowań operatów szacunkowych, podziałów geodezyjnych, opłat notarialnych, kosztów ogłoszeń wyniosły 120 282 zł.

W ramach regulowania stanów prawnych Gmina w postępowaniu przetargowym wykupiła za 4 482 zł działkę pod budynkiem komunalnym.

### **Dział 710-Działalność usługowa**

Pod potrzeby Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Gmina dokonała w roku 2007 zmiany MPZP wydając na ten cel 12 958zł.

Utrzymanie cmentarza komunalnego w roku 2007 kosztowało 30 840,63 zł. Koszty bieżącego utrzymania stanowiły kwotę 19 500, w której mieszczą się wydatki w wysokości 1 500 zł na utrzymanie cmentarza wojennego, finansowane z budżetu państwa. Ponadto ze środków gminnych kwotą 11 341 zł dofinansowano remont cmentarza wojennego (50 000 zł sfinansowało Ministerstwo Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego).

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Utrzymanie administracji publicznej w roku sprawozdawczym kosztowało 2 887 966 zł. Wydatki poniesione na administrację wojewódzką mieszczą się w granicy przyznanej na ten cel dotacji. Dotacja Wojewody nie pokryła jednak faktycznie poniesionych w tym zakresie kosztów. Wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zleczone wyniosły 285 tys. zł, a różnica 156 tys. zł została pokryta ze środków własnych Gminy (rozdział 75023). W porównaniu do roku 2006 różnica do pokrycia ze środków własnych gminy wzrosła o 37%, co przełożyło się na wzrost kosztów utrzymania urzędu.

Koszty utrzymania Urzędu Miasta i Gminy wyniosły 2 567 773 zł i były o 7,7% wyższe od kosztów roku 2006. Na wzrost kosztów wpływ miały wydatki remontowe. W roku 2007 wykonano malowanie ciągów komunikacyjnych, częściową wymianę elektryki, remontu pomieszczeń z przeznaczeniem na biuro podawcze.

Na promocję Gmina wydała kwotę 84 626 zł. Środki finansowe przeznaczone zostały na zakup materiałów promocyjnych, wydawnictw informacyjnych oraz organizację imprez promujących lokalny dorobek. Główny wydatek (20 000 zł) stanowiła organizacja forum biznesu połączonego z koncertem charytatywnym.

### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Wydatki tego działu w całości sfinansowane były z dotacji celowych. Kwota 2 539 zł przeznaczona została na aktualizację stałego rejestru wyborców. Przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu oraz Burmistrza i Rady Gminy kosztowało 56 543 zł.



### **Dział 752 - Obrona narodowa**

Wydatki tego działu wyniosły 750 zł (zakup wyposażenia) i są zgodne z wielkością przekazanej przez Wojewodę dotacji celowej.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż**

Utrzymanie jednostek OSP kosztowało gminę 75 132 zł. Na ryczałty, diety i ekwiwalenty wydanych zostało 32 369zł . Pozostałe środki przeznaczone były na bieżące utrzymanie jednostek OSP i wyniosły 42 763 zł . Złożyły się na nie koszty remontów sprzętu (samochody, motopompy), zakupy (sprzęt, części zamienne, paliwo), koszty ubezpieczeń , opłaty czynszów, energii elektrycznej, przeglądy techniczne pojazdów , prenumeraty oraz inne wydatki.

700 zł, środków pochodzących z dotacji celowej Wojewody wydanych zostało na obronę cywilną.

### **Dział 756 – Dochody od osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.**

W dziale tym finansowane były wydatki związane z poborem podatków, opłat i innych należności, na które przeznaczono 96 099 zł. Większość wydatków tj.67 172 zł stanowiły wydatki płacowe; wynagrodzenia prowizyjne oraz umowy zlecenia (doręczaniu nakazów podatkowych).

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Obsługa 7 kredytów i 2 pożyczek z WFOSiGW kosztowało Gminę w roku sprawozdawczym 273 230 zł. W roku sprawozdawczym nie korzystno z kredytów w rachunku bieżącym, co było powodem nieco niższych od planowanych wydatków.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

W budżecie na rok 2007 ustalone były następujące rezerwy:

- rezerwa ogólna –100 000 zł,
- rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne dla działu 801 – 435 000 zł,
- rezerwa celowa dla działu 921 na remont obiektów kultury- 273 700 zł.

Nie było potrzeby rozdysponowania kwoty 6 500 zł rezerwy ogólnej.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

W roku 2007 wydatki na oświatę wyniosły 12 060 645 zł. W stosunku do roku 2006 zmalały wydatki inwestycyjne, natomiast wydatki bieżące wzrosły o 7.4 %. Na inwestycje wydanych zostało 38 496zł

Finansowanie działu było następujące;

- subwencja oświatowa 6 800 896zł,
- dotacje celowe 334 457zł,
- dochody własne gminy 4 925 292 zł.

Udział środków własnych Gminy w finansowaniu oświaty w roku 2007 zmalął o 11%.

Dotacje celowe, które zasiliły budżet oświaty dotyczyły dofinansowania zadań własnych gminy nałożonych ustawami i dotyczyły: zakupu wyprawek szkolnych, opłaceniu komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli, wypłat pracodawcom za przygotowanie zawodowe młodocianych oraz na wykonanie monitoringów szkół.

Bieżące utrzymanie szkół podstawowych kosztowało 5 910 715 zł i wzrosło do roku 2006 o 4,7%, w tym wydatki płacowe wzrosły o 6,2%. Wydatki bieżące pozostały na poziomie roku 2006 i mieściły się w nich koszty utrzymania placówek, zakupy wyposażenia a także remonty. Za korzystanie z sali gimnastycznej MOSiR przez SP nr 2 zapłacono 50 796 zł.

W ramach wydatków remontowych sfinansowane zostały następujące zadania

1. Szkoła Podstawowa nr 1-za kwotę 35 621 zł dociepliła ściany sali gimnastycznej .
2. Szkoła Podstawowa nr 2- za kwotę 50 015 zł dokonano remontu posadzek.
3. Szkoła Podstawowa w Droftowicach -za kwotę 208 474 zł usunięto awarię instalacji wodnej, dokonano wymiany okien i parapetów w całym obiekcie szkolnym i pokrycia dachowego.
1. Szkoła Podstawowa w Działoszy -za kwotę 17 862 zł wymieniono część okien , drzwi od strony kotłowni oraz wyremontowano naczynie wyrównawcze co.
2. Szkoła Podstawowa w Stradomi W - za kwotę 37 928 zł dokonano remontu toalety, wymieniono 7 szt okien oraz usunięto awarie sieci wodociągowej.
3. Szkoła Podstawowa w Szczodrowi za kwotę 10 366 zł dokonano remontu polegającego na malowaniu sali lekcyjnych.

W zakresie inwestycji w szkołach podstawowych prowadzone były następujące prace:

1. Za kwotę 80 600 wykonano ogrodzenie Szkoły Podstawowej nr 2.
2. Dokonano zakupu zmywarki w szkole podstawowej nr 1.

Finansowanie oddziałów przedszkolnych obejmowało jedynie wydatki płacowe nauczycieli. 15,5% wzrost wydatków na to zadanie wynikał ze zmian organizacyjnych przeprowadzonych w roku 2006.

Na funkcjonowanie przedszkoli publicznych Gmina wydała 2 146 376 zł. Nastąpił 7,9 % wzrost wydatków, w tym wydatki płacowe wzrosły o 6,1%. Wzrost wydatków bieżących dotyczył głównie nakładów na remonty. W przedszkolach wykonane zostały następujące remonty;

1. za kwotę 80 109 zł przedszkole nr 1 dokonało remontu schodów wejściowych, odtworzyło schody ewakuacyjne, dokonano remontu dachu wraz z wymiana rynien, wykonano przyłącze kanalizacyjne.
2. za kwotę 11 476 zł przedszkole nr 2 wykonało przyłącze kanalizacyjne oraz przeprowadziła drobne naprawy w budynku.
3. za kwotę 29 026 zł Przedszkole nr 3 dokonało remontu łazienek, naprawiono instalację odgromową oraz chodnik..

Dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Urszulanek na utrzymanie 33 dzieci Gmina przekazała 108 555 zł dotacji .

Utrzymanie Gimnazjum kosztowało gminę 2 776 055 zł. W porównaniu do roku 2006 był to wydatek o 8.3% niższy, spowodowany głównie mniejszymi nakładami inwestycyjnymi Wydatki na wynagrodzenia wzrosły o 6,8 % , natomiast nakłady na pozostałe wydatki zmalały o 11,5%. Pomimo mniejszych wydatków rzeczowych na remonty przeznaczona była kwota 42 588 zł .

W ramach wydatków inwestycyjnych Gimnazjum za kwotę 7 400 zł zakupiło zmywarkę.

Gmina w pełni zabezpieczyła dowóz uczniów do szkół ponosząc na ten cel wydatek w wysokości 193 268zł.

Koszty utrzymania Zespołu Oświaty Samorządowej wyniosły 320 762 zł i wzrosły o 2,1%. Wzrost spowodowany był wydatkami na zakup sprzętu komputerowego oraz remontu instalacji elektrycznej.

Na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano kwotę 49 374 zł, z której 13 500 zł przekazane zostało jako dotacja do Powiatowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Pozostałe środki wykorzystane zostały przez placówki oświatowe zgodnie z harmonogramem doksztalcenia i szkolenia nauczycieli.

Z rozdziału pozostała działalność finansowane były następujące zadania:

- Kwota 285 619 zł wypłacona została pracodawcom za przygotowanie zawodowe młodocianych – środki pochodziły z dotacji celowej.
- Wynagrodzenie komisji kwalifikacyjnej ds. awansu zawodowego nauczycieli wyniosło 240 zł - środki pochodziły z dotacji celowej.

- Koszty wymiany młodzieży (przyjazd do Gimnazjum młodzieży holenderskiej) wyniosły 25 087zł.
- Na program –tropami legend, z których skorzystały Szkoła Podstawowa nr 1 i SP Drohtowice wydatkowanych zostało 11 308 zł,
- Za kwotę 2 070zł uzupełniony został księgozbiór bibliotek szkolnych.
- Monitoring Szkoły Podstawowej nr 1 i 2 oraz Gimnazjum kosztował 39 235 zł, z tego kwotę 22 710 zł stanowiła dotacja celowa.

Wszystkie gminne placówki oświatowe prowadziły rachunki dochodów własnych zakresie dochodów wymienionych w ustawie jak również wskazanych uchwałą RM XXXIV/206/05. Rozliczenie dochodów własnych ujmuje zał. Nr 9 do niniejszego sprawozdania.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Budżet gminy dofinansowała w roku 2007 w kwocie 10 000 zł zakup sprzętu dla Szpitala Powiatowego oddział Syców.

Z przeznaczeniem na zakup sprzętu o charakterze wyposażenia SPZOZ „Przychodnia” w Sycowie otrzymał pomoc budżetową w wysokości 20 000 zł.

Finansowane wydatków z rozdziałów: zwalczanie narkomanii oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi przebiegało zgodnie z przyjętym Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii. Na realizację programu wydanych zostało 205 615 zł. W ramach programu na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie udzielono dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 97 637 zł.

#### **Dział 852 – Opieka społeczna**

W roku sprawozdawczym na opiekę społeczną wydanych zostało 6 243 697 zł.

Na 3,1% wzroście wydatków w porównaniu do roku 2006 zaważyły świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne. Spowodowane to było przede wszystkim podwyższeniem kwot świadczeń jak również zwiększeniem się liczby świadczeniobiorców.

Finansowanie zadań opieki społecznej odbywało się następująco;

- Środki własne gminy – 1 382 012zł,
- Dotacje celowe– 4 861 681 zł.

W stosunku do roku 2006 udział środków gminnych w finansowaniu zadań z zakresu opieki społecznej zmalał o 6,8%.

Ze środków własnych Gmina finansowała pobyt pięciu mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej wydając na ten cel 23 141zł.

Na świadczenia rodzinne (zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne) wydanych zostało 4 128 283 zł. tj o 9,5% więcej od wydatków w roku 2006. Jest to zadanie

zlecone Gminie finansowane w całości z dotacji Wojewody. W roku sprawozdawczym wypłacono świadczeń na łączną kwotę 4 150 313 zł, pozostałą kwotę w wysokości 11 758zł stanowiły koszty obsługi tego zadania. Wypłacone były następujące świadczenia:

- zasiłki rodzinne z dodatkami otrzymało 1 395 rodzin,
- świadczenia opiekuńcze w postaci zasiłków pielęgnacyjnych otrzymała 301 osób, 23 z tych osób miało opłacone składki na ubezpieczenia emerytalni-rentowe.
- dla 73 samotnych rodziców wypłacone zostały zaliczki alimentacyjne.

Na opłacenie składek zdrowotnych dla 32 osób pobierające zasiłki stałe wydanych zostało 10 196 zł, środków pochodzących z dotacji budżetu państwa.

Na zasiłki i pomoc w naturze wydatkowanych było 478 883 zł, z tego budżet państwa dofinansował w formie dotacji celowej kwotę 259 581 zł.

Z tej formy pomocy skorzystało 370 rodzin w następujących formach:

1. zasiłki stałe na kwotę 78 881 zł otrzymało 31 osób,
2. zasiłki okresowe na kwotę 197 872 zł otrzymały 204 rodziny,
3. pomoc w naturze i inne zasiłki celowe na kwotę 202 130zł otrzymały 301 rodziny.

W roku sprawozdawczym o 41 zmniejszyła się liczba rodzin korzystających z powyższych form pomocy, co znalazło odbicie w mniejszych o 16 % wydanych na ten cel środkach.

Zmniejszeniu o 67 uległa ilość rodzin korzystających z dopłat w postaci dodatków mieszkaniowych co dało w porównaniu do roku 2006 7,5% spadek wydatków na ten cel. Na zadanie to wydanych zostało 611 922 zł i w całości były to środki własne gminy.

Koszt utrzymania MGOPS zamknął się kwotą 676 665 zł i w porównaniu do roku 2006 był o 6,2% niższy. Wydatki MOPS finansowane były w kwocie 233 533 zł dotacji budżetu państwa, natomiast kwotę 453 132 zł stanowiły środki własne Gminy.

Usługi opiekuńcze sprawowane w formie pomocy sąsiedzkiej dla 1 osoby kosztowały gminę 4 042 zł.

Realizacja wieloletniego programu dożywiania dzieci kosztowała 169 837 zł, z tego 92 000 zł pochodziło z dotacji celowej Wojewody, natomiast gmina przeznaczyła na ten cel 77 837 zł własnych środków. Z tej formy pomocy skorzystało 314 dzieci. W porównaniu do roku 2006 liczba dzieci korzystających z dopłat spadła o 41.

W ramach rozdziału pozostała działalność Ośrodek opłacił koszty przywozu żywności z Banku Żywności. Na podstawie porozumienia z miastem Katowice, które udzieliło dotacji na ten cel wypłacona została pomoc ofierze katastrofy budowlanej.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.**

Na mocy zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Oleśnicy z budżetu gminy udzielona została pomoc z przeznaczeniem dla Warsztatów Terapii Zajęciowej. Środki w kwocie 48 000 zł przeznaczone były na pokrycie dowozu osób niepełnosprawnych z terenu gminy Syców na zajęcia rehabilitacyjne do Dobroszyc.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Koszty utrzymania 5 świetlic szkolnych wyniosły 387 181 zł. Są to wyłącznie koszty wynagrodzeń i pochodnych dla 4 nauczycieli oraz dla 13 osób obsługi. W stosunku do roku 2006 koszty te wzrosły o 8,2%.

Od roku 2005 gmina realizuje ustawowy obowiązek wypłaty stypendiów o charakterze socjalnym. W roku sprawozdawczym kwota wypłaconych stypendiów dla 500 uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponad gimnazjalnych wyniosła 199 522 zł. Środki na ten cel pochodziły z dotacji budżetu państwa.

### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W roku sprawozdawczym na bieżące utrzymanie infrastruktury komunalnej wydanych zostało 1 001 829 zł tj o 7,2% więcej niż w roku 2006.

Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych wynikało z nie podjęcia do realizacji inwestycji pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej , deszczowej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków”. Decyzja o przyznaniu środków z Funduszu Norweskiego, którymi finansowana ma być ta inwestycja zapadła w m-cu listopadzie.

Od roku 2007 realizowany jest Gminny Program Gospodarki Odpadami, którego priorytetem było wprowadzenie segregacji odpadów wydając na ten cel 51 069 zł.

Oczyszczanie miasta kosztowało 233 233 zł i była ona na poziomie roku 2006. Mieszczą się w niej koszty zimowego utrzymania dróg, które wyniosły 57 438 zł.

Na utrzymanie zieleni miejskiej wydanych zostało 98 017 zł. Wydatki obejmowały stałą umowę na utrzymanie i konserwację zieleni miejskiej.

Koszt oświetlenia ulicznego wyniósł 649 509 zł i był wyższy o 22,4% od wydatków w roku 2006r. Wzrost ten spowodowany był wzrostem cen energii elektrycznej. W roku sprawozdawczym zakupione zostało nowe oświetlenie świąteczne ulic.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Główną pozycję wydatkową tego działu stanowi dotacja podmiotowa dla Instytucji kultury, która w stosunku do roku 2006 zmalała o 10%. Natomiast dotacja na wydatki majątkowe (remont biblioteki)wyniosła 608 500 zł

Dom Kultury otrzymał 418 330 dotacji podmiotowej w ramach, której 107 200 zł określone zostało na następujące cele :

- 50 000 zł na organizację „Dni Sycowa”,
- 20 000 zł na działalność działających przy Domu Kultury sekcji i zespołów,
- 37 200 remonty-wymiana okien.

Za kwotę 25 871 zł wykonano remonty oraz dokonano zakupu wyposażenia świetlic wiejskich: Ślizów-5 976 zł, Komorów – 2 980 zł, Biskupice- 15 292 zł, Zawada – 1623 zł.

Dotacja dla Biblioteki Publicznej wyniosła 822 770 zł w tym 214 270 zł dotacji podmiotowej w ramach której kwotę 6 500 zł przeznaczono na zakup księgozbiorów. Za kwotę 608 500 zł dokonano modernizacji obiektu Biblioteki Publicznej .

Muzeum Regionalne otrzymało 68 509 zł dotacji podmiotowej, z kwoty tej 15 000 zł przeznaczone było na określone w budżecie cele tj.:

- 10 000 organizacja obchodów 25- lecia Muzeum,
- 5 000 zł zakup eksponatów muzealnych.

W budżecie roku 2007 planowane był środki na remont zabytkowego ogrodzenia przy ul Oleśnickiej . Opłacona została dokumentacja projektowa natomiast kwotę 60 000 zł przeniesiono w formie wydatków niewygasających na rok 2008. Zakończone zadania planowane jest w I półroczu 2008r.

W ramach działu kwota 56 493 zł wydatkowana była na działalność samorządów mieszkańców .Utrzymanie siedzib samorządów kosztowało 40 009 zł, natomiast 16 484 zł samorzady wydały na organizację własnych imprez kulturalnych. Burmistrz przeznaczył kwotę 1 101 zł na zakup nagród na różnego rodzaju konkursy w zakresie promocji kultury.

### **Dział 926 – Kultura i sport**

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji otrzymał dotacje przedmiotową w wysokości 169 855 zł oraz 26 000 zł dotacji na inwestycję (na modernizację trybuny stadionu ).

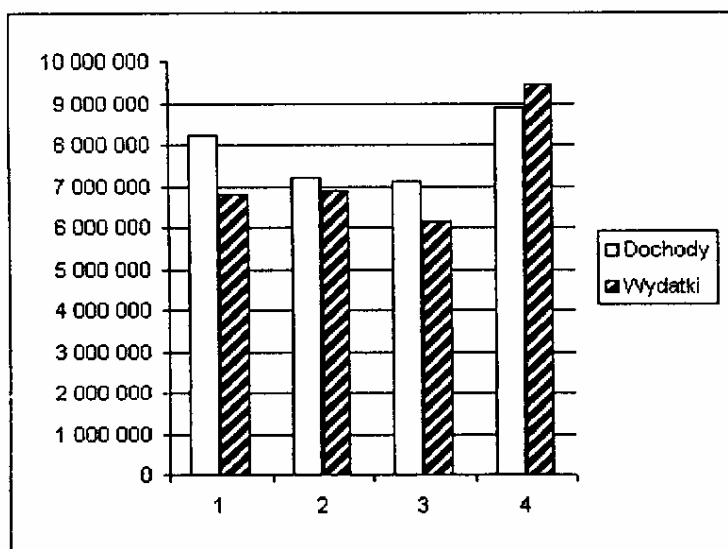
Na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie udzielono dotacji dla podmiotów realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 114 500 zł W ramach budżetu finansowane były zadania realizowane przez Szkolny Związek Sportowy, na które wydanych zostało 11 032 zł.

Kwota 1 612 zł przeznaczona została na zakup nagród Burmistrza na różnego rodzaju konkursy w zakresie promocji sportu.

## Wynik budżetu

### Kwartalna realizacja budżetu

Dochody	Wydatki
8 248 840	6 799 908
7 222 464	6 900 675
7 125 663	6 131 474
8 906 774	9 433 355



Przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Budżet Gminy Syców na rok 2007 zakładał deficyt budżetowy w wysokości 1 400 000 zł. Zmianami budżetu planowany deficyt na koniec roku ustalony został w kwocie 873 240 zł.

Planowane przychody budżetu gminy określone zostały na kwotę 3 056 332 zł, natomiast planowane rozchody określone zostały na kwotę 2 183 092 zł:

Źródło pokrycia deficytu stanowić miały przychody pochodzące z:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 830 000zł,



- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikające z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych na kwotę 1 226 332 zł.

Przypadające do spłaty w roku 2007 zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 1 919 500zł pokryte miały zostać z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikające z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz w kwocie 263 592zł spłaty kredytu na prefinansowanie w ramach zwrotu środków z SPO. Faktyczne wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką w wysokości 2 248 349,83 zł. Po stronie przychodów budżet wykonany był w kwocie 1 856 331,50 zł. Wykonanie budżetu po stronie rozchodów (spłaty kredytów) wyniosło 2 183 092,00 zł, w tym spłata z kredytu na prefinansowanie projektu finansowanego ze środków UE w kwocie 263 592 zł.

Stan zadłużenia gminy na początku roku 2007 (kredyty i pożyczki) wynosił 6 516 432,18 zł. W trakcie roku zaciągnięto 630 000zł kredytu w banku komercyjnym. Spłacone zostało 1 769 500 zł kredytów oraz 150 000,00 zł pożyczki WFOŚiGW Stan zadłużenia na koniec 2007 r wynosi 5 226 932,18 zł.

BURMISTRZ  
SŁAWOMIR KAPICA

**Wykonanie dochodów budżetowych MiG  
Syców za 2007 rok**

Tabela Nr 1

Dział	Rozdz.	§ §	Treść - wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>57782,74</b>	<b>57026,56</b>	<b>98,7</b>
	01095		Pozostała działalność	57782,74	57026,56	98,7
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	57782,74	57026,56	98,7
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>3 260,00</b>	<b>2 553,36</b>	<b>78,3</b>
	02001		Gospodarka lesna	3 260,00	2 553,36	78,3
		0750	- Dochody z najmu składników majątkowych	3 260,00	2 553,36	78,3
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>406 000,00</b>	<b>358 500,01</b>	<b>88,3</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	406 000,00	358 500,01	88,3
		097	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	26 000,01	100,0
		626	Dotacje otrzymane z f-szy celowych	380 000,00	332 500,00	87,5
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 257 368,00</b>	<b>4 281 696,18</b>	<b>131,4</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 257 368,00	4 281 696,18	131,4
		0470	- Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste	81 000,00	83 716,64	103,4
		0490	Wpływy z innych opłat pobier. przez jst.	45 000,00	93 759,90	208,4
		0690	Wpływy z różnych opłat		70,40	
		0750	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 744 200,00	1 693 158,71	97,1
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytk. wieczystego przysługującym os. fiz w prawo własności	5 000,00	56 242,90	1124,9
		0770	Wpływy z tyt. odpła nabycia prawa własności	1 109 576,00	770 423,77	69,4
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		601,90	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat		969,63	
		0920	- Pozostałe odsetki	9 000,00	24 135,41	268,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 295 024,92	
		6298	Środki na dofinansowanie inwestycji poch.z UE	263 592,00	263 592,00	100,0
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,0</b>
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00	100,0
		2020	Dotacje celowe b.p. na podstawie porozumień	1 500,00	1 500,00	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>169 219,00</b>	<b>173 134,52</b>	<b>102,3</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 607,00	129 607,00	100,0
		2010	- Dotacje celowe na zadania zlecone	129 607,00	129 607,00	100,0
	75023		Urzędy gmin	28 700,00	32 615,90	113,6
		0830	Wpływy z usług	20 500,00	23 064,96	112,5
		0920	Pozostałe odsetki		59,60	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 049,26	81,0
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych.	3 200,00	5 442,08	170,1
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 912,00	10 911,62	100,0
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	10 912,00	10 911,62	100,0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných org.władzy państw., kontroli i ochrony prawa</b>	<b>63 001,00</b>	<b>59 138,15</b>	<b>93,9</b>
	75101		Urzędy naczelných org.władzy państw., kontroli i ochrony prawa	2 595,00	2 595,00	100,0
		2010	- Dotacje celowe na zadania zlecone	2 595,00	2 595,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	21 869,00	21 869,00	100,0
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	21 869,00	21 869,00	100,0

		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	38 537,00	34 674,15	90,0
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>100,0</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	750,00	750,00	100,0
		2010	- Dotacje celowe na zadania zlecone	750,00	750,00	100,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochr.p.poż.</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,0</b>
	75414		Obrona cywilna	700,00	700,00	100,0
		2010	- Dotacje celowe na zadania zlecone	700,00	700,00	100,0
<b>756</b>			<b>Dochody od osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>11 877 991,00</b>	<b>12 361 959,29</b>	<b>104,1</b>
	75601		Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych	57 000,00	50 194,27	88,1
		0350	- Podatki od cz. gosp.os.fiz. w formie karty podatkowej	56 000,00	50 141,35	89,5
		0910	- Odsetki od nieterm. wpłat z tyt. podatków i opłat	1 000,00	52,92	5,3
	75615		Wpływy podatku rolnego, leśnego od czyn. prawnych oraz pod. i opłat lokal. od osób prawnych i in. jedn.	2 614 280,00	2 899 999,28	110,9
		0310	- Podatek od nieruchomości	2 368 600,00	2 630 973,04	111,1
		0320	- Podatek rolny	88 100,00	54 207,11	61,5
		0330	- Podatek leśny	73 900,00	79 722,30	107,9
		0340	- Podatek od środków transportowych	51 680,00	74 303,29	143,8
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	1 441,14	7,2
		0500	- Podatek od czynności cywilnoprawnych		7 325,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat		44,00	
		0910	- Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. Podatk i opłat	12 000,00	51 983,40	433,2
	75616		Wpływy podatku rolnego, leśnego od czyn. prawnych oraz pod. i opłat lokal. od osób fizycznych	3 360 511,00	3 377 343,38	100,5
		0310	- Podatek od nieruchomości	1 996 100,00	1 838 006,00	92,1
		0320	- Podatek rolny	499 341,00	429 657,11	86,0
		0330	- Podatek leśny	3 080,00	2 583,23	83,9
		0340	- Podatek od środków transportowych	128 320,00	162 547,59	126,7
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	31 410,10	209,4
		0430	Wpływy z opłaty targowej	124 570,00	129 796,00	104,2
		0500	- Podatek od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	725 292,10	131,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 100,00	5 742,90	140,1
		0910	- Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. Podatk i opłat	40 000,00	52 308,35	130,8
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst	389 680,00	318 956,22	81,9
		0410	- Wpływy z opłaty skarbowej	161 680,00	76 677,95	47,4
		0480	- Wpływy z opłat za zezw.na sprzedaż alkoholu	215 000,00	219 981,07	102,3
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		200,00	
		0490	Wpływy z innych opłat pobier. przez jst.	10 000,00	22 050,00	220,5
		0910	- Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	3 000,00	47,20	1,6
	75621		Udziały gmin w pod. st. d. b. państwa	5 456 520,00	5 715 466,14	104,7
		0010	- Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 326 520,00	5 546 466,00	104,1
		0020	- Podatek dochodowy od osób prawnych	130 000,00	169 000,14	130,0
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 356 941,00</b>	<b>8 419 425,08</b>	<b>100,7</b>
	75801		Część oświatowa subwencji	6 800 896,00	6 800 896,00	100,0
		2920	- Subwencja ogólna	6 800 896,00	6 800 896,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 198 589,00	1 198 589,00	100,0
		2920	Subwencja ogólna	1 198 589,00	1 198 589,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	51 000,00	113 484,08	222,5
		0920	- Pozostałe odsetki	30 000,00	72 089,58	240,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	41 394,50	197,1
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	306 456,00	306 456,00	100,0
		2920	Subwencja ogólna	306 456,00	306 456,00	100,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>705 031,30</b>	<b>717 484,64</b>	<b>101,8</b>
	80101		Szkoły podstawowe	46 868,00	46 825,00	99,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	100,0
		2030	Dotacje celowe	11 868,00	11 825,00	99,6

	80104		Przedszkola	318 200,00	348 027,50	109,4
		0830	Wpływy z usług	318 200,00	348 027,50	109,4
	80195		Pozostała działalność	339 963,30	322 632,14	94,9
		2030	Dotacje celowe na zadania własne gminy	317 253,30	299 922,14	94,5
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	22 710,00	22 710,00	
<b>852</b>			<b>Opieka społeczna</b>	<b>4 966 000,00</b>	<b>4 875 371,26</b>	<b>98,2</b>
	85212		Swiadczenia rodzinne oraz skl.na ubez.emerty.i rentowe	4 345 000,00	4 268 525,96	98,2
		0920	Pozostałe odsetki		0,09	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		6 454,73	
		2010	Dotacje celowe	4 345 000,00	4 262 071,14	98,1
	85213		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	10 195,67	92,7
		2010	- Dotacje celowe	11 000,00	10 195,67	92,7
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl.na ubez.spot.	277 000,00	259 580,72	93,7
		2010	Dotacje celowe	84 000,00	78 880,72	93,9
		2030	Dotacje celowe na zadania własne gminy	193 000,00	180 700,00	93,6
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	234 000,00	239 599,21	102,4
		0970	- Wpływy z różnych dochodów		6 066,06	
		2030	Dotacje celowe na zadania własne gminy	234 000,00	233 533,15	99,8
	85328		Usługi opiekuńcze i specj. usługi opiekuńcze	3 000,00	1 469,70	49,0
		0830	- Wpływy z usług	3 000,00	1 469,70	49,0
	85395		Pozostała działalność	96 000,00	96 000,00	100,0
		2030	- Dotacje celowe na zadania własne gminy	92 000,00	92 000,00	100,0
		2710	Wpływy z tyt.pomocy finansowej pomiedzy jst	4 000,00	4 000,00	100,0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>213 184,00</b>	<b>199 522,35</b>	<b>93,6</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	213 184,00	199 522,35	93,6
		2030	Dotacje celowe na zadania własne gminy	213 184,00	199 522,35	93,6
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 820 753,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,2</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 820 053,00		
		2910	Wpływy ze zwrotu dotacji			
		8545	Środki pochodzące z Mechanizmu Norweskiego	2 820 053,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów o dróg	700,00		
		0740	Dywidendy i kwoty uzysk.ze zbycia praw majątk.	700,00		
	1		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 000,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		5 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 000,00	
			- <b>RAZEM</b>	<b>32 899 481,04</b>	<b>31 513 761,40</b>	<b>95,8</b>

**Realizacja dochodów za 2007r wg ważniejszych źródeł ich powstania**

Tabela 1a

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Dochody ogółem</b>	<b>32 899 481,04</b>	<b>31 513 761,40</b>	<b>95,8</b>
<b>I. Dochody z podatków</b>	<b>5 830 121,00</b>	<b>6 086 168,16</b>	<b>104,4</b>
a/ rolnego	587 441,00	483 864,22	82,4
b/ od nieruchomości	4 364 700,00	4 468 979,04	102,4
c/ leśnego	76 980,00	82 305,53	106,9
d/ od środków transportowych	180 000,00	236 850,82	131,6
e/ z katy podatkowej	56 000,00	50 141,35	89,5
f/ od spadków i darowizn	15 000,00	31 410,10	209,4
h/podatek od czynności cywilno-praw.	550 000,00	732 617,10	133,2
<b>II. Wpływy z opłat</b>	<b>664 550,00</b>	<b>639 524,04</b>	<b>96,2</b>
a/ skarbowej	161 680,00	76 677,95	47,4
b/ targowej	124 570,00	129 796,00	104,2
c/ za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	215 000,00	219 981,00	102,3
d/ eksploatacyjna	20 000,00	1 441,14	7,2
e/ różne opłaty	143 300,00	211 627,95	147,7
<b>III. Udziały w podatkach</b>	<b>5 456 520,00</b>	<b>5 715 466,14</b>	<b>104,7</b>
a/ wpływy pod.doch.od os.fizycznych	5 326 520,00	5 546 466,00	104,1
b/ wpływy pod.doch. od osób prawnych	130 000,00	169 000,14	130,0
<b>IV. Pozostałe dochody</b>	<b>3 386 436,00</b>	<b>4 515 576,56</b>	<b>133,3</b>
a) dochody z najmu składników majątkowych	1 747 460,00	1 695 712,07	97,0
b) dochody majątkowe	1 115 276,00	826 666,67	74,1
c/ odsetki od nieterminowych wpłat	56 000,00	105 361,50	188,1
d/ pozostałe odsetki	39 000,00	96 284,68	246,9
e/ wpływy z usług	341 700,00	372 562,16	109,0
f/ wpływy z różnych dochodów	87 000,00	1 418 989,48	1631,0
<b>V. Dotacje celowe</b>	<b>9 255 913,04</b>	<b>6 251 085,50</b>	<b>67,5</b>
a/ na zadania własne	1 084 015,30	1 040 212,64	96,0
b/ na zadania zlecone	4 691 840,74	4 598 369,24	98,0
c/ pomoc finansowa między jst	4 000,00	4 000,00	100,0
d/ na zadania realizowane na podst.porozumień	1 500,00	1 500,00	100,0
e/ środki pochodzące z UE	3 094 557,00	274 503,62	8,9
f/dot. Otrzymana z f-szy celowych	380 000,00	332 500,00	87,5
<b>VI. Subwencja ogólna</b>	<b>8 305 941,00</b>	<b>8 305 941,00</b>	<b>100,0</b>
a/ część równoważaca	306 456,00	306 456,00	100,0
b/ część oświatowa	6 800 896,00	6 800 896,00	100,0
d/ część wyrównawcza	1 198 589,00	1 198 589,00	100,0

**Wykonanie wydatków  
budżetowych MIG Syców za  
2007 rok**

Tabela nr 2

24

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% 5:4
1	2	w tym:	4	5	6
		<b>Wydatki ogółem</b>	<b>33 772 721,04</b>	<b>29 265 411,57</b>	<b>86,7</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo</b>	<b>69 530,74</b>	<b>66 397,26</b>	<b>95,5</b>
	01030	Izby rolnicze	11 748,00	9 370,70	79,8
		a) wydatki bieżące	11 748,00	9 370,70	79,8
	01095	Pozostała działalność	57 782,74	57 026,56	98,7
		a) wydatki bieżące	57 782,74	57 026,56	98,7
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 037 000,00</b>	<b>1 968 178,90</b>	<b>96,6</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	10 000,00	100,0
		b) wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,0
		- inwestycje	10 000,00	10 000,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	2 027 000,00	1 958 178,90	96,6
		a) wydatki bieżące	688 000,00	682 784,94	99,2
		b) wydatki majątkowe	1 339 000,00	1 275 393,96	95,2
		- inwestycje	1 339 000,00	1 275 393,96	95,2
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 798 666,00</b>	<b>1 709 802,10</b>	<b>95,1</b>
	700004	Różne jedn.obsługi gospodarki mieszkaniowe	1 604 166,00	1 522 603,37	94,9
		a) wydatki bieżące	1 604 166,00	1 522 603,37	94,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	194 500,00	187 198,73	96,2
		a) wydatki bieżące	190 000,00	182 716,78	96,2
		b) wydatki majątkowe	4 500,00	4 481,95	99,6
		- inwestycje	4 500,00	4 481,95	99,6
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>44 500,00</b>	<b>43 798,79</b>	<b>98,4</b>
	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	13 500,00	12 958,16	96,0
		a) wydatki bieżące	13 500,00	12 958,16	96,0
		- wynagrodzenia	700,00	700,00	100,0
	71035	Cmentarze	31 000,00	30 840,63	99,5
		a) wydatki bieżące	31 000,00	30 840,63	99,5
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 895 174,00</b>	<b>2 887 966,30</b>	<b>99,8</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	129 607,00	129 607,00	100,0
		a) wydatki bieżące	129 607,00	129 607,00	100,0
		- wynagrodzenia	108 010,00	108 010,00	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń	18 397,00	18 397,00	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	3 200,00	3 200,00	100,0
	75022	Rady gmin	107 200,00	105 959,37	98,8
		a) wydatki bieżące	107 200,00	105 959,37	98,8
	75023	Urzędy gmin	2 573 367,00	2 567 773,64	99,8
		a) wydatki bieżące	2 573 367,00	2 567 773,64	99,8
		- wynagrodzenia	1 676 320,00	1 672 478,55	99,8
		- pochodne od wynagrodzeń	293 900,00	293 357,53	99,8
		- pozostałe wydatki bieżące	603 147,00	601 937,56	99,8
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	84 626,29	99,6
		a) wydatki bieżące	85 000,00	84 626,29	99,6
		- wynagrodzenia	5 430,00	5 430,00	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	79 570,00	79 196,29	99,5
<b>751</b>		<b>Urzędy nacz. org.władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>63 001,00</b>	<b>59 138,15</b>	<b>93,9</b>
	75101	Urzędy nacz. org.wł.państw., kontroli i ochr. prawa	2 595,00	2 595,00	100,0
		a) wydatki bieżące	2 595,00	2 595,00	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	2 595,00	2 595,00	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	21 869,00	21 869,00	100,0

**Wykonanie wydatków  
budżetowych MIG Syców za  
2007 rok**

Tabela nr 2

		a) wydatki bieżące	21 869,00	21 869,00	100,0
		- wynagrodzenia	7 981,65	7 981,65	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń	138,00	138,00	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	13 749,35	13 749,35	100,0
	75109	Wybory do rad gmin	38 537,00	34 674,15	90,0
		a) wydatki bieżące	38 537,00	34 674,15	90,0
		- wynagrodzenia	10 905,61	10 905,61	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń	1 872,88	1 872,88	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	25 758,51	21 895,66	85,0
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>100,0</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	750,00	750,00	100,0
		a) wydatki bieżące	750,00	750,00	100,0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/po</b>	<b>76 300,00</b>	<b>75 831,63</b>	<b>99,4</b>
	75412	Ochotnicze strażys pożarne	75 600,00	75 131,63	99,0
		a) wydatki bieżące	75 600,00	75 131,63	99,4
		- wynagrodzenia	32 400,00	32 369,40	99,9
		- pozostałe wydatki bieżące	43 200,00	42 762,23	99,0
	75414	Obrona cywilna	700,00	700,00	100,0
		a) wydatki bieżące	700,00	700,00	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	700,00	700,00	100,0
<b>756</b>		<b>Dochody od osób fiz.,osób prawnych i innych</b>	<b>108 890,00</b>	<b>96 099,42</b>	<b>88,3</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i innych należ.niepodatkowych	108 890,00	96 099,42	88,3
		a) wydatki bieżące	108 890,00	96 099,42	88,3
		- wynagrodzenia	70 000,00	65 197,13	93,1
		- pochodne od wynagrodzeń	3 390,00	1 975,27	58,3
		- pozostałe wydatki bieżące	35500,00	28 927,02	81,5
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>303 258,00</b>	<b>273 230,42</b>	<b>90,1</b>
	75702	Obsługa papierów wartośc., kredytów i poz.	303 258,00	273 230,42	90,1
		a) wydatki bieżące	303 258,00	273 230,42	90,1
		- obsługa długu	303 258,00	273 230,42	90,1
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 500,00	0,00	
		a) wydatki bieżące	6 500,00		
		- pozostałe wydatki bieżące	6 500,00		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 099 480,30</b>	<b>12 060 644,57</b>	<b>99,7</b>
	80101	Szkoły podstawowe	6 005 141,00	5 998 581,48	99,89
		a) wydatki bieżące	5 917 241,00	5 910 715,04	99,9
		- wynagrodzenia	3 836 895,00	3 833 552,35	99,9
		- pochodne od wynagrodzeń	759 174,00	757 843,56	99,8
		- pozostałe wydatki bieżące	1 321 172,00	1 319 319,13	99,9
		b) wydatki majątkowe	87 900,00	87 866,44	100,0
		- inwestycje	87 900,00	87 866,44	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawo	209 572,00	208 673,19	99,6
		a) wydatki bieżące	209 572,00	208 673,19	99,6
		- wynagrodzenia	154 388,00	154 312,53	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń	31 240,00	30 485,29	97,6
		- pozostałe wydatki bieżące	23 944,00	23 875,37	99,7
	80104	Przedszkola.	2 149 161,00	2 146 376,21	99,9
		a) wydatki bieżące	2 149 161,00	2 146 376,21	99,9
		- wynagrodzenia	1 146 800,00	1 146 011,22	99,9
		- pochodne od wynagrodzeń	217 516,00	217 444,18	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	675 145,00	674 365,33	99,9
		- dotacje	109 700,00	108 555,48	99,0

**Wykonanie wydatków  
budżetowych MIG Syców za  
2007 rok**

Tabela nr 2

48

80110	Gimnazja	2 777 400,00	2 776 055,53	100,0
	a) wydatki bieżące	2 770 000,00	2 768 656,84	100,0
	- wynagrodzenia	1 929 112,00	1 929 104,14	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń	370 150,00	370 140,95	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	470 738,00	469 411,75	99,7
	b) wydatki majątkowe	7 400,00	7 398,69	100,0
	- inwestycje	7 400,00	7 398,69	100,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	194 590,00	193 268,06	99,3
	a) wydatki bieżące	194 590,00	193 268,06	99,3
	- pozostałe wydatki bieżące	194 590,00	193 268,06	99,3
80114	Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół	324 825,00	324 757,58	100,0
	a) wydatki bieżące	320 829,00	320 762,01	100,0
	- wynagrodzenia	240 030,00	240 010,69	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń	41 860,00	41 849,65	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	38 939,00	38 901,67	99,9
	b) wydatki majątkowe	3 996,00	3 995,57	100,0
	- inwestycje	3 996,00	3 995,57	100,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 900,00	49 374,45	93,3
	a) wydatki bieżące	52 900,00	49 374,45	93,3
	- dotacje	13 550,00	13 550,00	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	39 350,00	35 824,45	91,0
80195	Pozostała działalność	385 891,30	363 558,07	94,2
	a) wydatki bieżące	342 181,30	324 323,06	94,8
	- wynagrodzenia	1 702,30	1 702,30	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	340 479,00	322 620,76	94,8
	b) wydatki majątkowe	43 710,00	39 235,01	89,8
	- inwestycje	43 710,00	39 235,01	89,8
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>245 000,00</b>	<b>235 615,00</b>	<b>96,2</b>
85111	Szpital ogólny	10 000,00	10 000,00	100,0
	a) wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	100,0
	- dotacje	10 000,00	10 000,00	100,0
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	20 000,00	20 000,00	100,0
	b) wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	100,0
	- dotacje na inwestycje	20 000,00	20 000,00	100,0
85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	3 299,59	82,5
	a) wydatki bieżące	4 000,00	3 299,59	82,5
	- pozostałe wydatki bieżące	4 000,00	3 299,59	82,5
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	211 000,00	202 315,41	95,9
	a) wydatki bieżące	211 000,00	202 315,41	95,9
	- wynagrodzenia	40 760,00	35 855,49	88,0
	- pochodne od wynagrodzeń	2 010,00	1 889,78	94,0
	- pozostałe wydatki bieżące	70 593,00	66 933,14	94,8
	- dotacje	97 637,00	97 637,00	100,0
852	<b>Opieka społeczna</b>	<b>6 421 541,00</b>	<b>6 243 696,72</b>	<b>97,2</b>
85202	Domy pomocy społecznej	23 150,00	23 140,88	100,0
	a) wydatki bieżące	23 150,00	23 140,88	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	23 150,00	23 140,88	100,0
85212	Swiadczenia rodz. oraz skl. na ubez. emeryt. re	4 345 000,00	4 262 071,14	98,1
	a) wydatki bieżące	4 345 000,00	4 262 071,14	98,1
	- wynagrodzenia	89 105,00	89 105,00	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń	55 769,00	44 683,00	80,1
	- pozostałe wydatki bieżące	4 200 126,00	4 128 283,14	98,3
85213	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	10 195,67	92,7
	a) wydatki bieżące	11 000,00	10 195,67	92,7
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. na ubez. s	547 720,00	478 883,00	87,4



**Wykonanie wydatków  
budżetowych MIG Syców za  
2007 rok**

Tabela nr 2

		a) wydatki bieżące	547 720,00	478 883,00	87,4
85215		Dodatki mieszkaniowe	630 000,00	611 921,95	97,1
		a) wydatki bieżące	630 000,00	611 921,95	97,1
85219		Ośrodki pomocy społecznej	682 187,00	676 665,26	99,2
		a) wydatki bieżące	682 187,00	676 665,26	99,2
		- wynagrodzenia	508 250,00	505 981,40	99,6
		- pochodne od wynagrodzeń	98 220,00	98 186,68	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	75 717,00	72 497,18	95,7
85228		Usługi opiekuńcze i specj. usługi opiekuńcze	4 134,00	4 042,29	97,8
		a) wydatki bieżące	4 134,00	4 042,29	97,8
		- wynagrodzenia	3 520,00	3 442,00	97,8
		- pochodne od wynagrodzeń	614,00	600,29	97,8
85295		Pozostała działalność	178 350,00	176 776,53	99,1
		a) wydatki bieżące	178 350,00	176 776,53	99,1
		- pozostałe wydatki bieżące	178 350,00	176 776,53	99,1
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakr.polityki społeczne</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>100,0</b>
85311		Rehabilitacja zawod. i spot. osób niepełnospr.	48 000,00	48 000,00	100,0
		a) wydatki bieżące	48 000,00	48 000,00	100,0
		- dotacje	48 000,00	48 000,00	100,0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>600 721,00</b>	<b>586 703,80</b>	<b>97,7</b>
85401		Świetlice dziecięce szkolne	387 537,00	387 181,45	99,9
		a) wydatki bieżące	387 537,00	387 181,45	99,9
		- wynagrodzenia	295 144,00	295 099,11	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń	57 257,00	56 894,05	99,4
		- pozostałe wydatki bieżące	35 136,00	35 188,29	100,1
85415		Pomoc materialna dla uczniów	213 184,00	199 522,35	93,6
		a) wydatki bieżące	213 184,00	199 522,35	93,6
		- pozostałe wydatki bieżące	213 184,00	199 522,35	93,6
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 133 300,00</b>	<b>1 130 887,30</b>	<b>22,0</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 100 000,00	99 058,25	2,4
		b) wydatki majątkowe	4 100 000,00	99 058,25	2,4
		- inwestycje	4 100 000,00	99 058,25	2,4
90002		Gospodarka odpadami	51 100,00	51 069,49	99,9
		a) wydatki bieżące	51 100,00	51 069,49	99,9
		- pozostałe wydatki bieżące	51 100,00	51 069,49	99,9
90003		Oczyszczanie miast i gmin	233 300,00	233 232,52	100,0
		a) wydatki bieżące	233 300,00	233 232,52	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	233300,00	233232,52	100,0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	98 800,00	98 017,33	99,2
		a) wydatki bieżące	98 800,00	98 017,33	99,2
		- pozostałe wydatki bieżące	98 800,00	98 017,33	99,2
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	650 100,00	649 509,71	99,9
		a) wydatki bieżące	650 100,00	649 509,71	99,9
		- pozostałe wydatki bieżące	650 100,00	649 509,71	99,9
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narod.</b>	<b>1 488 209,00</b>	<b>1 454 904,55</b>	<b>97,8</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	444 330,00	444 201,40	100,0
		a) wydatki bieżące	444 330,00	444 201,40	100,0
		- dotacje	418 330,00	418 330,00	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	26 000,00	25 871,40	99,5
92116		Biblioteki	822 770,00	822 770,00	100,0
		a) wydatki bieżące	214 270,00	214 270,00	100,0
		- dotacje	214 270,00	214 270,00	100,0
		b) wydatki majątkowe	608 500,00	608 500,00	100,0
		- dotacje	608 500,00	608 500,00	100,0

**Wykonanie wydatków  
budżetowych MIG Syców za  
2007 rok**

Tabela nr 2

92118	Muzea	68 509,00	68 509,00	100,0
	a) wydatki bieżące	68 509,00	68 509,00	100,0
	- dotacje	68 509,00	68 509,00	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	61 830,00	88,3
	a) wydatki bieżące	70 000,00	61 830,00	88,3
	- pozostałe wydatki bieżące	70 000,00	61 830,00	88,3
92195	Pozostała działalność	82 600,00	57 594,15	69,7
	a) wydatki bieżące	82 600,00	57 594,15	69,7
	- pozostałe wydatki bieżące	82 600,00	57 594,15	69,7
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>332 900,00</b>	<b>323 766,66</b>	<b>97,3</b>
92604	Instytucje kultury fizycznej	196 000,00	195 855,18	99,9
	a) wydatki bieżące	170 000,00	169 855,18	99,9
	- dotacje	170 000,00	169 855,18	99,9
	b) wydatki majątkowe	26 000,00	26 000,00	100,0
	- dotacje	26 000,00	26 000,00	100,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	131 900,00	126 299,48	95,8
	a) wydatki bieżące	131 900,00	126 299,48	95,8
	- wynagrodzenia	800,00	767,00	95,9
	- dotacje	120 000,00	114 500,00	95,4
	- pozostałe wydatki bieżące	11 100,00	11 032,48	99,4
92695	Pozostała działalność	5 000,00	1 612,00	32,2
	a) wydatki bieżące	5 000,00	1 612,00	32,2
	- pozostałe wydatki bieżące	5 000,00	1 612,00	32,2

Załącznik nr 3

Wykaz zmian budżetu w 2007 roku

Data zmiany	Uchwała R.M.	Zarz.Burm.	Zmiana dochodów	Dochody po zmianie	Zmiana wydatków	Wydatki po zmianach	uwagi
1.				30 561 032,00		31 961 032,00	b.początkowy
2.	VI/21/07	45/07		30 561 032,00		31 961 032,00	Przesunięcia w ramach klasyfikacji
3.	07.03.2007			30 730 472,00	169 440,00	32 130 472,00	
4.	30.03.2007	50/07	169 440,00	30 730 472,00		32 130 472,00	
5.	30.03.2007	51/07		30 730 472,00		32 130 472,00	Rozdysponowanie rezerwy budżetowej
6.	20.04.2007	60/07		30 730 472,00		32 130 472,00	
7.	07.05.2007	65/07	113 337,00	30 843 809,00	113 337,00	32 243 809,00	
8.	18.05.2007	74/07		30 843 809,00		32 243 809,00	Przesunięcia w ramach klasyfikacji
9.	31.05.2007	83/07		30 843 809,00		32 243 809,00	Rozdysponowanie rezerwy budżetowej
10.	31.05.2007	XI/52/07	952 668,00	31 796 477,00	259 500,00	32 503 309,00	
11.	31.05.2007	82/07	35 197,30	31 831 674,30	35 197,30	32 538 506,30	
12.	14.06.2007	93/07		31 831 674,30		32 538 506,30	Przesunięcia w ramach klasyfikacji
13.	15.06.2007	102/07		31 831 674,30		32 538 506,30	Rozdysponowanie rezerwy budżetowej
14.	21.06.2007		145 000,00	31 976 674,30	145 000,00	32 683 506,30	
15.	29.06.2007	XIII/56/07	35 434,00	32 012 108,30	35 434,00	32 718 940,30	
16.	27.06.2007	107/07		32 012 108,30		32 718 940,30	Rozdysponowanie rezerwy budżetowej
17.	27.06.2007	108/07		32 012 108,30		32 718 940,30	Przesunięcia w ramach klasyfikacji
18.	23.07.2007	109/07		32 012 108,30		32 718 940,30	
19.	28.08.2007	116/07	11 604,00	32 023 712,30	11 604,00	32 730 544,30	
20.	30.08.2007	122/07		32 023 712,30		32 730 544,30	Przesunięcia w ramach klasyfikacji
21.	04.09.2007		800 000,00	32 823 712,30	1 230 000,00	33 960 544,30	
22.	27.09.2007	XIV/59/07	46 572,30	32 870 284,60	46 572,30	34 007 116,60	
23.	27.09.2007	125/07		32 870 284,60		34 007 116,60	Przesunięcia w ramach klasyfikacji
24.	27.09.2007	XVI/71/07		32 870 284,60		34 007 116,60	

22.	28.09.2007		131/07		32 870 284,60		34 007 116,60	Rozdysponowanie rezerwy budżetowej
23.	28.09.2007		132/07	57 961,00	32 928 245,60	57 961,00	34 065 077,60	Przesunięcia w ramach klasyfikacji
24.	28.09.2007		133/07		32 928 245,60		34 065 077,60	Przesunięcia w ramach klasyfikacji
25.	04.10.2007		138/07	-698 000,00	32 230 245,60	-698 000,00	33 367 077,60	Przesunięcia w ramach klasyfikacji
26.	25.10.2007	XVII/79/07		26 000,00	32 256 245,60		33 393 077,60	Przesunięcia w ramach klasyfikacji
27.	30.10.2007		139/07	169 507,00	32 425 752,60	169 507,00	33 562 584,60	Przesunięcia w ramach klasyfikacji
28.	30.10.2007		140/07		32 425 752,60		33 562 584,60	Przesunięcia w ramach klasyfikacji
29.	14.11.2007		144/07	-10 532,00	32 415 220,60	-10 532,00	33 552 052,60	Przesunięcia w ramach klasyfikacji
30.	20.11.2007		148/07		32 415 220,60		33 552 052,60	Przesunięcia w ramach klasyfikacji
31.	22.11.2007	XVIII/88/07		263 592,00	32 678 812,60	263 592,00	33 552 052,60	Przesunięcia w ramach klasyfikacji
32.	23.11.2007		152/07	114 258,44	32 793 071,04	114 258,44	33 666 311,04	Przesunięcia w ramach klasyfikacji
33.	28.11.2007		153/07		32 793 071,04		33 666 311,04	Przesunięcia w ramach klasyfikacji
34.	06.12.2007		158/07		32 793 071,04		33 666 311,04	Rozdysponowanie rezerwy budżetowej
35.	18.12.2007		161/07		32 793 071,04		33 666 311,04	Przesunięcia w ramach klasyfikacji
36.	20.12.2007	XIX/92/07		-47 215,00	32 745 856,04	-47 215,00	33 619 096,04	Przesunięcia w ramach klasyfikacji
37.	27.12.2007		163/07	153 625,00	32 899 481,04	153 625,00	33 772 721,04	Przesunięcia w ramach klasyfikacji
38.	31.12.2007		164/07		32 899 481,04		33 772 721,04	Przesunięcia w ramach klasyfikacji

Ponadto na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy nr 47/07 kierownicy jednostek organizacyjnych korzystali uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków:

- Kierownik MGOPS dokonał 4 zmian,
- Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 - 9 zmian
- Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 - 6 zmian
- Dyrektor Gimnazjum - 6 zmian
- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Stradomii - 6 zmian
- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szczodrowie - 2 zmian
- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Działoszy - 5 zmian
- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Droftowicach - 7 zmian
- Dyrektor ZOS-5 zmiany
- Dyrektor Przedszkola nr 1 - 6 zmian
- Dyrektor przedszkola nr 2 - 7 zmian
- Dyrektor przedszkola nr 3 - 5 zmiany.

Tabela Nr 4

**Wykonanie dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej za 2007 rok**

**I Dotacje**

Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>57 782,74</b>	<b>57 026,56</b>	<b>98,7</b>
	01095		Pozostała działalność	57 782,74	57 026,56	98,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. Z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie	57 782,74	57 026,56	98,7
<b>750</b>			<b>Administracja państw. i samorz.</b>	<b>129 607,00</b>	<b>129 607,00</b>	<b>100,0</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 607,00	129 607,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. Z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie	129 607,00	129 607,00	100,0
<b>751</b>			<b>Urzędy nac. organów władzy i kontroli</b>	<b>63 001,00</b>	<b>59 138,15</b>	<b>93,8</b>
	75101		Urzędy nac. organów władzy i kontroli	2 595,00	2 595,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. Z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie	2 595,00	2 595,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	21 869,00	21 869,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. Z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie	21 869,00	21 869,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin	38 537,00	34 674,15	90,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. Z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie	38 537,00	34 674,15	90,0
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>100,0</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	750,00	750,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. Z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie	750,00	750,00	100,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,0</b>
	75414		Obrona cywilna	700,00	700,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. Gminie ustawami	700,00	700,00	100,0
<b>852</b>			<b>Opieka społeczna</b>	<b>4 440 000,00</b>	<b>4 351 147,53</b>	<b>98,0</b>
	85212		Świadczenia rodz. oraz składki na ubez. Emerytalne i rentowe	4 345 000,00	4 262 071,14	98,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. Z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie	4 345 000,00	4 262 071,14	98,1
	85213		Składki na ubez. społeczne	11 000,00	10 195,67	92,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. Z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie	11 000,00	10 195,67	92,7
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	84 000,00	78 880,72	93,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. Z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie	84 000,00	78 880,72	93,9
			<b>Razem</b>	<b>4 691 840,74</b>	<b>4 598 369,24</b>	<b>98,0</b>

**II. Wydatki**

Dział	Rozdz.	Nazwa - określenie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>57 782,74</b>	<b>57 026,56</b>	<b>98,7</b>
	01095	Pozostała działalność	57 782,74	57 026,56	98,7
		a) wydatki bieżące	57 782,74	57 026,56	98,7
<b>750</b>		<b>Administracja państw. i samorz.</b>	<b>129 607,00</b>	<b>129 607,00</b>	<b>100,0</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	129 607,00	129 607,00	100,0
		a) wydatki bieżące	129 607,00	129 607,00	100,0
		- wynagrodzenia,	108 010,00	108 010,00	100,0
		- pochodne	18 397,00	18 397,00	100,0
<b>751</b>		<b>Urzędy nacz. organów władzy i kontroli</b>	<b>63 001,00</b>	<b>59 138,15</b>	<b>93,9</b>
	75101	Urzędy nacz. organów władzy i kontroli	2 595,00	2 595,00	100,0
		a) wydatki bieżące	2 595,00	2 595,00	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	21 869,00	21 869,00	100,0
		a) wydatki bieżące	21 869,00	21 869,00	100,0
		- wynagrodzenia	7 981,65	7 981,65	100,0
		- pochodne	138,00	138,00	100,0
	75109	Wybory do rad gmin	38 537,00	34 674,15	90,0
		b) wydatki bieżące	38 537,00	34 674,15	90,0
		- wynagrodzenia	10 905,61	10 905,61	100,0
		- pochodne	1 872,88	1 872,88	100,0
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>100,0</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	750,00	750,00	100,0
		a) wydatki bieżące	750,00	750,00	100,0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,0</b>
	75414	Obrona cywilna	700,00	700,00	100,0
		a) wydatki bieżące	700,00	700,00	100,0
<b>852</b>		<b>Opieka społeczna</b>	<b>4 440 000,00</b>	<b>4 351 147,53</b>	<b>99,3</b>
	85212	Swiadczenia rodz. oraz składki na ubez. Emerytalne i rentowe	4 345 000,00	4 262 071,14	98,1
		a) wydatki bieżące	4 345 000,00	4 262 071,14	98,1
		- wynagrodzenia	89 105,00	89 105,00	100,0
		- pochodne	55 769,00	44 683,00	80,1
	85213	Składki na ubez. Społeczne	11 000,00	10 195,67	92,7
		a) wydatki bieżące	11 000,00	10 195,67	92,7
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	84 000,00	78 880,72	93,9
		a) wydatki bieżące	84 000,00	78 880,72	93,9
		<b>Razem</b>	<b>4 691 840,74</b>	<b>4 598 369,24</b>	<b>98,0</b>

**Tabela Nr 5**

**Informacja  
z wykonania planu przychodów i rozchodów oraz wysokości długu publicznego  
w 2007 roku.**

**1. Wykonanie planu przychodów i rozchodów;**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>I Przychody ogółem</b> <b>Z tego;</b>	<b>3 056 332,00</b>	<b>1 856 331,85</b>	<b>60,7</b>
1. Kredyty; - w tym na prefinansowanie	1 830 000,00	630 000,00	34,4
2. Pożyczki			
3. Inne źródła	1 226 332,00	1 226 331,85	100,0
<b>Rozchody ogółem</b> <b>Z tego:</b>	<b>2 183 092,00</b>	<b>2 183 092,00</b>	<b>100,00</b>
1. Spłaty kredytów; - tym na prefinansowanie	2 183 092,00 263 592,00	2 183 092,00 263 592,00	100,0

**2. Wysokości długu publicznego na 31.12. 2007r.**

	Stan na Początek 2007r.	Przychody W 2007r.	Rozchody W 2007r.	Stan na 30.06:2007 <i>31.12. 2007</i>
Kredyty	5 811 432,18	630 000,00	1 769 500,00	4 671 932,18
Pożyczki	705 000,00		150 000,00	555 000,00
<b>Razem</b>	<b>6 516 432,18</b>	<b>630 000,00</b>	<b>1 919 500,00</b>	<b>5 226 932,18</b>

Załącznik nr 6

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę w 2007 r.

Poz.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Planowane wydatki na 2007r	Poniższone nakłady w 2007r.	uwagi
<b>1</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>		<b>1 555 172</b>	<b>1 339 000</b>	<b>1 285 393,96</b>	
	1.1. Dofinansowanie kosztów budowy chodnika przy ul. Oleśnickiej w Sycowie		60014	10 000	10 000	10 000,00	
	1.2. Budowa drogi Komorów- Św. Marek		60016	259 425	115 000	112 131,14	
	1.3. Budowa drogi Nowy Dwór-Syców		60016	80 747	30 000	22 516,55	
	1.4. Budowa drogi gminnej- ul. Kwiatowa w Sycowie		60016	330 000	330 000	320 600,84	
	1.5. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych- Wioska		60016	170 000	170 000	129 210,00	
	1.6. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – Nowy Dwór		60016	223 000	223 000	221 936,88	
	1.7. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – Działosza		60016	131 000	131 000	130 258,72	
	1.8. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – Drołtowice		60016	253 000	252 000	251 314,03	
	1.9. Modernizacja chodnika przy ul. Matejki		60016	60 000	60 000	59 500,00	
	1.10. Zakup i montaż wiat przystankowych		60016	36 000	28 000	27 925,80	
<b>2</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>		<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>4 481,95</b>	
	2.1. Wykup gruntów		70005	4 500	4 500	4 481,95	
<b>3.</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>		<b>143 006</b>	<b>143 006</b>	<b>138 495,71</b>	
	3.1. Zakup zmywarki dla S.P.Nr1		80101	7 300	7 300	7 294,44	
	3.2. Ogrózenie szkoły Podstawowej Nr 2 w Sycowie		80101	80 600	80 600	80 572,00	
	3.3. Zakup zmywarki dla Gimnazjum w Sycowie		80110	7 400	7 400	7 398,69	
	3.4. Zakup sprzętu komputerowego		80114	3 996	3 996	3 995,57	
	3.5. Monitoring szkół		80195	43 710	43 710	39 235,01	



<b>4.</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>				<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	
	4.1. zakup sprzętu medycznego		85121		20 000	20 000	20 000,00	Dotacja dla SPZOZ „Przychodnia”
<b>5.</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>			<b>12 771 874</b>	<b>4 100 000</b>	<b>99 058,25</b>	
	5.1. Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej z modernizacją oczyszczalni ścieków w Sycowie etap I cz.3		90001		12 771 874	41000 00	99 058,25	
<b>6.</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>			<b>608 500</b>	<b>608 500</b>	<b>608 500,00</b>	
	6.1 Modernizacja Biblioteki Publicznej w Sycowie		92116		608 500	608 500	608 500,00	Dotacja dla Biblioteki Publicznej
<b>7.</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>926</b>			<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000,00</b>	
	7.1. Modernizacja obiektów MOSiR		92604		26 000	26 000	26 000,00	Dotacja dla MOSiR
	<b>Razem:</b>				<b>15 129 052</b>	<b>6 241 006</b>	<b>2 181 929,87</b>	

Wydatki niewygasające:

1. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych- Wioska- kwota 122 500 zł,

Tabela nr 7

**Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Miasta i Gminy Syców w 2007 roku**

**I. Zestawienie dla zakładów budżetowych**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2007r.	Wykonanie	% wykonania
	Dział	Rozdział				
1.	926	92604	1.Dofinansowanie kosztów utrzymania obiektów sportowych -Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – dotacja przedmiotowa	170 000,00	169 855,18	99,9
			2.Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji MOSiR	26 000,00	26 00,00	100,0
<b>Ogółem:</b>				<b>196 000,00</b>	<b>195 855,18</b>	<b>99,9</b>

**II Zestawienie dotacji podmiotowych**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2007 r.	Wykonanie	% Wykonania
	Dział	Rozdział				
2	801	80104	Przedszkola Niepubliczne	109 700,00	108 555,48	99,0
3.		80146	Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury i w Olśnicy	13 550,00	13 550,00	100,0
	851	85111	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy – pomoc finansowa	10 000,00	10 000,00	100,0
4.	851	85121	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnia” w Sycowie	20 000,00	20 000,00	100,0
5.	853	85311	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy- pomoc finansowa	48 000,00	48 000,00	100,0
6.	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	418 330,00	418 330,00	100,0
7.	921	92116	Biblioteki; w tym na inwestycje	822 770,00 608 500,00	822 770,00 608 500,00	100,0 100,0
8.	921	92118	Muzea	68 509,00	68 509,00	100,0
		0				
<b>Ogółem:</b>				<b>1 510 859,00</b>	<b>1 509 714,48</b>	<b>99,9</b>

Zał. Nr 7 c.d.

**III Zestawienie dotacji udzielonych na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r, o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Zadanie	Plan dotacji Na 2006r.	Wykonanie	% wykonania
	Dział	Rozdział				
1	851	85154	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi,  w tym zawarte umowy: - SP ZOZ Syców - S.A. „Celina” - ZHP Syców - SWIOW –Lublin - UKS Szach- Mat	97 637,00  97 637,00 20 000,00 38 000,00 23 137,00 15 000,00 1 500,00	97 637,00  97 637,00 20 000,00 38 000,00 23 137,00 15 000,00 1 500,00	100,0
2	926	92605	Zadania w zakresie upowszechniania sportu.  w tym zawarte umowy: - Uczniowski klub Sportowy „Jedynka” - KS Stradoma”Widawa” - KS Komorów - KS Szczodród „Grom” - KS Działosza - UKS „Szach Mat - Towarzystwo Miłośników Sycowa - MKS „Kama-Rosiek” - „Pogoń” Syców - ZHP Syców - Klub biegaczy Lopus-Oleśnica, - Klub sportowy DOSAN-Oleśnica - Towarzystwo Pomocy Niepełnosprawnym - Syców	120 000,00  114 500,00 6 000,00 7 000,00 9 000,00 14 000,00 1 500,00 2 500,00 4 000,00 28 000,00 36 000,00 2 000,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00	114 500,00  114 500,00 6 000,00 7 000,00 9 000,00 14 000,00 1 500,00 2 500,00 4 000,00 28 000,00 36 000,00 2 000,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00	95,4
<b>Ogółem:</b>				<b>217 637,00</b>	<b>212 137,00</b>	

**Załącznik nr 8**

**Wykorzystanie środków przez samorzady mieszkańców za 2007rok**

<i>Samorząd</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dział rozdział</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1. Biskupice	- działalność kulturalna - utrzymanie świetlicy,	921-92195	1 223,00 1 019,00	1 222,00 1 098,04
2. Drołtowice	- działalność kulturalna, - utrzymanie świetlicy wiejskiej,	921-92195	1 223,00 306,00	1 222,50 377,69
3. Działosza	- działalność kulturalna - utrzymanie świetlicy wiejskiej,	921-92195	1 223,00 2 992,00	1 223,01 2 704,04
4. Gaszowice	- działalność kulturalna	921-92195	1 223,00	1 216,23
5. Komorów	- działalność kulturalna - utrzymanie i remont świetlicy wiejskiej	921-92195	1 223,00 2 439,00	1 217,79 1 494,75
6. Nowy Dwór	- działalność kulturalna - utrzymanie świetlicy wiejskiej,	921-92195	1 223,00 1 602,00	1 222,10 467,59
7. Stradomia	- działalność kulturalna - utrzymanie świetlicy	921-92195	1 223,00 611,00	1 361,50 502,27
8. Szczodrów	- działalność kulturalna - utrzymanie świetlicy wiejskiej	921-92195	1 223,00 13 581,00	1 145,52 11 785,84
9. Ślizów	- działalność kulturalna - utrzymanie świetlicy wiejskiej	921-92195	1 223,00 2 602,00	1 219,09 1 913,10
10. Wioska	- działalność kulturalna - utrzymanie świetlicy	921-92195	1 223,00 2 168,00	1 046,50 1 753,51
11. Wielowieś	- działalność kulturalna, - utrzymanie świetlicy- remont	921-92195	1 223,00 4 270,00	737,24 3 879,96
12. Zawada	- działalność kulturalna, - utrzymanie świetlicy	921-92195	1 223,00 2 242,00	1 207,79 3 710,78
13. Samorząd Nr 1 w Sycowie	- organizacja festynów rekreacyjnych - utrzymanie świetlicy	921-92195	1 223,00 10 457,00	300,00 10 321,35
14. Samorząd Nr 2 w Sycowie	- organizacja festynów osiedlowych	921-92195	1 223,00	1 202,75
15. Samorząd Nr 3 w Sycowie	- organizacja festynów	921-92195	1 223,00	940,08
	<b>Łącznie Samorzady w tym:</b>		<b>62 634,00</b>	<b>56 493,02</b>
	- <b>działalność kulturalna</b>		<b>18 345,00</b>	<b>16 484,10</b>
	- <b>koszty utrzymania siedzib</b>		<b>44 289,00</b>	<b>40 008,92</b>

Tabela . Nr 9

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

- |                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| 1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sycowie, | 6. Szkoła Podstawowa w Szczodrowie,             |
| 2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sycowie, | 7. Przedszkole Nr 1 w Sycowie,                  |
| 3. Szkoła Podstawowa w Działoszy,    | 8. Przedszkole Nr 2 z grupą żłobkową w Sycowie, |
| 4. Szkoła Podstawowa w Drołtowicach, | 9. Przedszkole Nr 3 w Sycowie                   |
| 5. Szkoła Podstawowa w Drołtowicach, | 10. Gimnazjum w Sycowie.                        |

**Zestawienie dochodów własnych oraz wydatki nimi sfinansowane**

**Dział 80101**

I. Dochody dział;	
- stan środków na początek roku	6 222,52
- odsetki od środków na r-nku	295,96
- wynajem	<u>20 452,93</u>
Razem dochody	26 971,41

II .Wydatki -dotyczyły remontów w tym:

- zakup pomocy naukowych	694,70
- remonty	5 899,49
- zakup usług	<u>170,00</u>
Razem wydatki	6 764,19
- stan środków na koniec roku	20 207,22

**Dział 80104**

I. Dochody;	
- stan środków na początek roku	520,89
- wynajem	2 430,00
- wpływy z usług	120,00
- odsetki od środków na r-nku	44,26
- darowizna	<u>479,75</u>
Razem dochody	3 594,90

II .Wydatki:

- zakup wyposażenia	497,30
- zakup pomocy dydaktycznych	269,00
- finansowanie żywienia	<u>120,00</u>
Razem wydatki	886,30
- stan środków na koniec roku	2 708,60

**Dział 80110**

I. Dochody;	
- stan środków na początek roku	480,00
- odsetki od środków na r-nku	4,08
- darowizny	<u>800,00</u>
Razem dochody	1 284,08

II .Wydatki dotyczyły remontów w tym:

- stypendia	<u>800,00</u>
Razem wydatki	800,00
- stan środków na koniec roku	484,08

**Dział 85401**

I. Dochody	
- stan środków na początek roku	11 853,42
- Wpływy z usług (odpłatność za żywienie)	221 995,60
- odsetki od środków na r-nku	394,19
Razem dochody	234 243,21
II .Wydatki - dotyczyły kosztów przygotowania posiłków w tym:	
- zakup żywności	222 075,38
Razem wydatki	222 075,38
- stan środków na koniec roku	12 167,83

Załącznik Nr 10

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego za 2007 rok**

<i>Plan/Wykonanie</i>	<i>Stan śr. na pocz. roku</i>	<i>Dotacje z budżetu</i>	<i>Wpływy z usług</i>	<i>Razem przychody</i>	<i>Koszty</i>	<i>W tym wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>Nadwyżka środków obrotowych</i>	<i>Stan f - szu na koniec roku</i>	<i>Razem rozchody</i>
1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	-7 866,00	170 000,00	213 466,00	383 466,00	353 600,00	219 100,00		12 000,00	363 600,00
	- 7 865,76	169 855,18	215 894,88	385 767,88	382 342,43	219 888,10		-4 458,13	382 342,43
<b>Razem</b>	<b>-7 866,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>213 466,00</b>	<b>383 466,00</b>	<b>353 600,00</b>	<b>219 100,00</b>		<b>12 000,00</b>	<b>363 600,00</b>
	<b>- 7 865,76</b>	<b>169 855,18</b>	<b>215 894,88</b>	<b>385 767,88</b>	<b>382 342,43</b>	<b>219 888,10</b>		<b>-4 458,13</b>	<b>382 342,43</b>

- Dotacja przedmiotowa (dopłata do cen usług) przekazywana była zgodnie z realizacją dotowanych zadań.
- Budżet gminy przekazał dotację celową (na zadania inwestycyjne) w kwocie 26 000 zł na dofinansowanie modernizacji basenu miejskiego, trybuny stadionu oraz zakupu sprzętu.
- Na zobowiązania w kwocie 23 448,55zł składają się zobowiązania w kwocie 16 759,27 zł w tytułu wynagrodzeń naliczonych a nie wypłaconych w roku sprawozdawczym oraz 6 689,28 zł zobowiązań z tytułu zakupu materiałów i usług.

Załącznik nr 11

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
funduszu celowego za 2007 rok**

<b>Plan</b>	<b>Stan śr. na</b>	<b>Dotacje</b>	<b>Wpływy</b>	<b>Razem</b>	<b>Koszty</b>	<b>Nadwyżka f-szu</b>	<b>Stan f-szu</b>	<b>Razem</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>pocz. roku</b>	<b>z budżetu</b>	<b>z usług</b>	<b>przychody</b>		<b>obrotowego</b>	<b>na koniec roku</b>	<b>rozchody</b>
2. GFOŚiGW	87 672,24	-	121 000,00	208 672,24	121 000,00	-	87 672,24	208 672,24
rozdział 90011	87 672,24	-	95 423,56	183 095,80	121 350,43	-	61 745,37	183 095,80
<b>Razem:</b>	<b>87 672,24</b>	<b>-</b>	<b>121 000,00</b>	<b>208 672,24</b>	<b>121 000,00</b>	<b>-</b>	<b>87 672,24</b>	<b>208 672,24</b>
	<b>87 672,24</b>	<b>-</b>	<b>95 423,56</b>	<b>183 095,80</b>	<b>121 350,43</b>	<b>-</b>	<b>61 745,37</b>	<b>183 095,80</b>

1. W okresie sprawozdawczym poniesione zostały nakłady na:

- utrzymanie grobli zbiornika retencyjnego w Stradomii Wierzchniej – 6 096,00 zł,
- konserwacji rowów – 8 896,00 zł,
- utrzymanie terenów zielonych.- 77 447,00zł,
- sprzątanie świata – 3 139,00 zł
- opracowanie Programu Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami- 19 520,00 zł,
- inne koszty – 6 252,43 zł.



**UDZIAŁY W SPÓŁKACH**  
**Stan na 31.12.2007**

<i>Lp.</i>	<i>Udziały w spółkach</i>	<i>Udziały do roku 2007</i>	<i>Udziały na 31.12.2007</i>	<i>w tym rzeczowe</i>
	RAR Kalisz sp. z o.o.	1.000	1.000	-
	TBS sp. z o.o.	250 584	250 584	138.600
	Oświetlenie uliczne i drogowe - Kalisz sp. z o.o.	291.000	291.000	176.000
	Sycowska Gospodarka Komunalna sp. z o.o.	9 585 000	11 181 000	11 181 000
	Razem:	10 127 584	11 723 584	11 495 600

W roku 2007 zwiększony został aktem notarialnym o kwotę 1 596 000 zł udział do spółki SGK

---

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](mailto: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](mailto: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

---