



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 11 września 2008 r. **Nr 246**

**TREŚĆ:**

**Poz.:**

### ZARZĄDZENIA

- 2633** – Wójta Gminy Chojnów nr 81/2008 z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Chojnów za rok 2007 ..... 18797
- 2634** – Burmistrza Miasta i Gminy Pieńsk nr 31/08 z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2007 rok ..... 18847
- 2635** – Burmistrza Szczawna-Zdroju nr 15/08 z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Szczawnie-Zdroju i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2007 ..... 18909

### 2633

#### ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY CHOJNÓW NR 81/2008

z dnia 17 marca 2008 r.

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

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

#### § 1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chojnów za rok 2007 zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

#### § 2

Informacje, o których mowa w § 1, Wójt Gminy przedstawi Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

#### § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega rozplakatowaniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Chojnowie.

WÓJT

*BARBARA JASIŃSKA*

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta  
Gminy Chojnów nr 81/2008 z dnia  
17 marca 2008 r.

**Część opisowa do sprawozdania zbiorczego z wykonania budżetu  
Gminy Chojnów za rok 2007**

Budżet Gminy Chojnów na rok 2007 uchwalony został Uchwałą Rady Gminy  
Nr III/27/2006 z dnia 29 grudnia 2006r.

Wynosił:

<b>Dochody</b>	-	<b>17.951.332,00 zł</b>
<b>Wydatki</b>	-	<b>19.949.880,00 zł</b>
<b>Przychody</b>	-	<b>2.890.686,00 zł</b>
<b>Rozchody</b>	-	<b>892.138,00 zł</b>
<b>Deficyt</b>	-	<b>1.998.548,00 zł</b>

Zmiany w budżecie dokonano Zarządzeniami Wójta Gminy:

- Nr 15/2007 z dnia 20-03-2007 zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę **138.600,00 zł**,
- Nr 20/2007 z dnia 19-04-2007 zwiększenie i zmniejszenie wydatków o kwotę **41.832,00 zł** (w tym zmiany w planie zadań inwestycyjnych),
- Nr 21/2007 z dnia 02-05-2007 zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę **3.010,00 zł** (w tym zmiany w planie zadań inwestycyjnych),
- Nr 24/2007 z dnia 15-05-2007 zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę **158.028,25 zł** (w tym zmiany w planie zadań inwestycyjnych),
- Nr 29/2007 z dnia 28-05-2007 zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę **6.416,85 zł**,
- Nr 30/2007 z dnia 01-06-2007 zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę **46.000,00 zł** (w tym zmiany w planie zadań inwestycyjnych),
- Nr 33/2007 z dnia 09-07-2007 zwiększenie i zmniejszenie wydatków o kwotę **97.764,00 zł**,
- Nr 36/2007 z dnia 30-07-2007 zwiększenie i zmniejszenie wydatków o kwotę **40.419,00 zł**,
- Nr 42/2007 z dnia 06-09-2007 zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę **478.210,00 zł**,
- Nr 44/2007 z dnia 26-09-2007 zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę **2.800,00 zł** (w tym zmiany w planie zadań inwestycyjnych),
- Nr 45/2007 z dnia 12-10-2007 zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę **88.671,00 zł**,
- Nr 52/2007 z dnia 31-10-2007 zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę **172.767,13 zł** (w tym zmiany w planie zadań inwestycyjnych),
- Nr 55/2007 z dnia 15-11-2007 zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę **16.777,00 zł**,
- Nr 59/2007 z dnia 28-11-2007 zmniejszenie i zwiększenie wydatków o kwotę **18.850,00 zł** (w tym zmiany w planie zadań inwestycyjnych),

- Nr **61/2007** z dnia 13-12-2007 zmniejszenie i zwiększenie wydatków o kwotę **98.709,00 zł** (w tym zmiany w planie zadań inwestycyjnych),
- Nr **66/2007** z dnia 31-12-2007 zmniejszenie i zwiększenie wydatków o kwotę **12.199,00 zł**.

oraz uchwałami Rady Gminy:

- Nr **IV/31/2007** z dnia 31-01-2007 zwiększenie dochodów o kwotę **17.000,00 zł** i wydatków o kwotę **23.313,00 zł** oraz zwiększenie przychodów o kwotę **6.313,00 zł**,
- Nr **V/46/2007** z dnia 22-02-2007 zwiększenie wydatków o kwotę **34.368,00 zł** oraz zwiększenie przychodów o kwotę **34.368,00 zł**,
- Nr **VI/50/2007** z dnia 29-03-2007 zwiększenie dochodów o kwotę **299.871,00 zł** i zmniejszenie wydatków o kwotę **87.726,00 zł**, (zmiany planu zadań inwestycyjnych) oraz zmniejszenie przychodów o kwotę **387.597,00 zł** ,
- Nr **VII/55/2007** z dnia 27-04-2007 zwiększenie dochodów o kwotę **180.224,00 zł** i wydatków o kwotę **190.609,00 zł**, (zmiany planu zadań inwestycyjnych) oraz zmniejszenie przychodów o kwotę **9.068,00 zł** i rozchodów o kwotę **19.453,00 zł** ,
- Nr **VIII/58/2007** z dnia 24-05-2007 zwiększenie dochodów o kwotę **14.232,00 zł** i wydatków o kwotę **2.081.723,00 zł**, (zmiany planu zadań inwestycyjnych) oraz zwiększenie przychodów o kwotę **2.067.491,00 zł**,
- Nr **IX/66/2007** z dnia 26-06-2007 zwiększenie dochodów o kwotę **54.225,00 zł** i wydatków o kwotę **68.574,00 zł**, (zmiany planu zadań inwestycyjnych) oraz zwiększenie przychodów o kwotę **14.349,00 zł**,
- Nr **XI/73/2007** z dnia 31-08-2007 zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę **50.714,00 zł**, (zmiany planu zadań inwestycyjnych) oraz zwiększenie i zmniejszenie przychodów o kwotę **1.000.000,00 zł**,
- Nr **XII/80/2007** z dnia 25-09-2007 zmniejszenie dochodów o kwotę **523.352,00 zł** i wydatków o kwotę **539.749,00 zł**, (zmiany planu zadań inwestycyjnych) oraz zmniejszenie przychodów o kwotę **16.397,00 zł**,
- Nr **XIII/82/2007** z dnia 30-10-2007 zwiększenie dochodów o kwotę **146.497,00 zł** i wydatków o kwotę **104.404,00 zł**, (zmiany planu zadań inwestycyjnych) oraz zmniejszenie przychodów o kwotę **42.093,00 zł**,
- Nr **XIV/92/2007** z dnia 22-11-2007 zwiększenie dochodów o kwotę **244.929,00 zł** i zmniejszenie wydatków o kwotę **139.507,00 zł**, (zmiany planu zadań inwestycyjnych) oraz zmniejszenie przychodów o kwotę **384.436,00 zł**,
- Nr **XV/95/2007** z dnia 17-12-2007 zwiększenie dochodów o kwotę **593.774,00 zł** i zmniejszenie wydatków o kwotę **2.935.504,00 zł**, (zmiany planu zadań inwestycyjnych) oraz zmniejszenie przychodów o kwotę **3.529.278,00 zł**.

-Nr XVI/101/2007 z dnia 28-12-2007 zwiększenie dochodów o kwotę **219.227,00 zł** i zmniejszenie wydatków o kwotę **68.474,00 zł**, ( zmiany planu zadań inwestycyjnych) oraz zmniejszenie przychodów o kwotę **287.701,00 zł**,

Po wyżej wymienionych zmianach Budżet Gminy Chojnów na 2007 rok wynosi:

<b>Dochody</b>	-	<b>19.369.979,23 zł</b>
<b>Wydatki</b>	-	<b>18.853.931,23 zł</b>
<b>Przychody</b>	-	<b>356.637,00 zł</b>
<b>Rozchody</b>	-	<b>872.685,00 zł</b>
<b>Nadwyżka/Deficyt</b>	-	<b>516.048,00 zł</b>

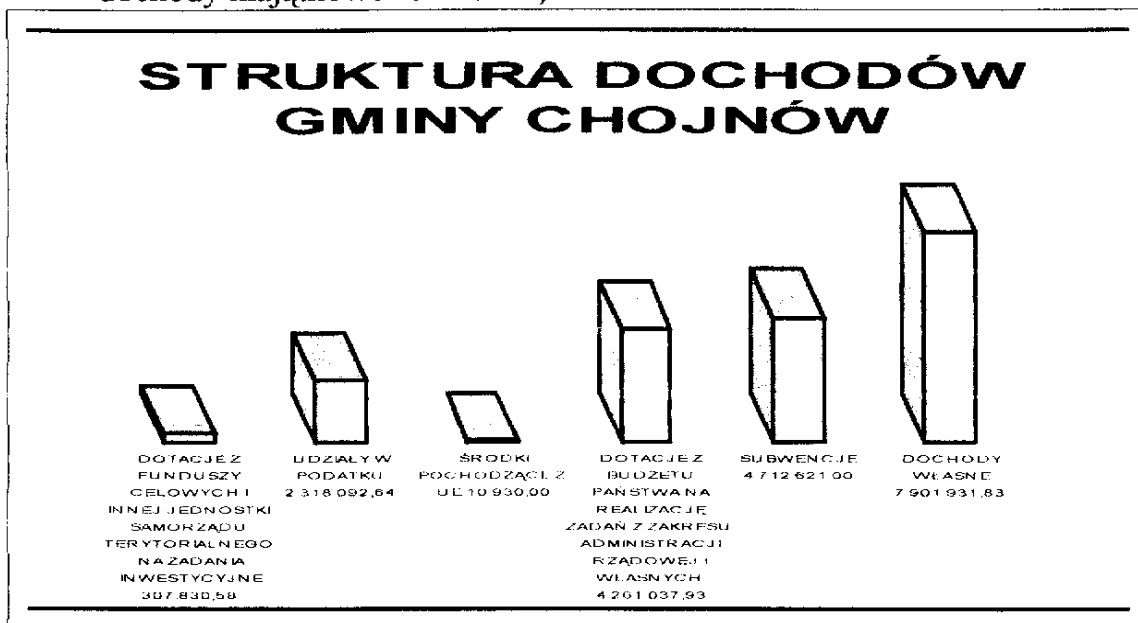
Wykonanie:

		<b>Wykon. planu w %</b>	
<b>Dochody</b>	-	<b>19.512.443,98 zł</b>	<b>100,74 %</b>
<b>Wydatki</b>	-	<b>18.571.851,14 zł</b>	<b>98,50 %</b>
<b>Przychody</b>	-	<b>372.061,25 zł</b>	<b>104,32 %</b>
<b>Rozchody</b>	-	<b>872.685,00 zł</b>	<b>100,00 %</b>
<b>Nadwyżka/Deficyt</b>	-	<b>940.592,84 zł</b>	<b>182,27 %</b>

# DOCHODY

Plan dochodów budżetowych na dzień 31-12-2007r. po zmianach, wynosił **19.369.979,23 zł**. wykonano 100,74 % planu tj. **19.512.443,98 zł** w tym :

- dochody bieżące **16.810.528,64 zł**,
- dochody majątkowe **2.701.915,34 zł**.



**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** - zaplanowano dochody w kwocie 2.657.135,23 zł, uzyskano **2.655.894,23 zł** – 99,95 % planu w tym z:

- wpłat mieszkańców na wodociąg Jaroszkówka **8.660,00 zł**,
- wpłat mieszkańców na wodociąg Rokitki **2.000,00 zł**,
- wpłat mieszkańców na wodociąg Zamienice **1.010,00 zł**,
- wpłat mieszkańców na wodociąg Biskupin **2.612,50 zł**,
- wpłat mieszkańców na wodociąg Biała **8.870,00 zł**,
- wpłat mieszkańców na pozostałe wodociągi **2.100,00 zł**,
- wpłat mieszkańców na wodociąg Gołaczów **1.500,00 zł**,
- opłaty łowieckiej **3.059,03 zł**,
- wpływy za sporządzenie dokumentacji niezbędnej do przygotowania sprzedaży mienia **12.125,87 zł**,
- wpływy ze sprzedaży mienia gminnego – gruntów **2.264.978,02 zł**,
- opłaty renty planistycznej **750,00 zł**,
- dotacja z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych **299.385,23 zł**.

- dotacja z Gminy Miłkowice na podstawie zawartej umowy z przeznaczeniem dofinansowania zadania inwestycyjnego pt. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Okmiany etap I” w wysokości **48.843,58 zł**

**Dział 600 Transport i łączność** - zaplanowano dochody w kwocie 168.057,00 zł uzyskano **167.898,90 zł** – 99,91 % planu w tym z :

- opłat za zajęcie pasa dróg gminnych **1.241,90 zł**,
- darowizny **2.700,00 zł**,
- dotacji na dofinansowanie realizacji inwestycji pn „Modernizacja drogi gminnej Jaroszówka - Kolonia etap II” w kwocie **88.700,00 zł**,
- dotacji na dofinansowanie wykonania remontu drogi we wsi Goliszów w wysokości **75.257,00 zł**.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** - plan 308.370,00 zł, wykonanie **311.475,16 zł** – 101,01 % planu.

**W rozdziale 70005** - gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano 163.750,00 zł, z czego wykonano 99,83 % tj. **163.464,88 zł**. Główne dochody w/w rozdziale stanowią wpływy uzyskane:

- ze sprzedaży mienia komunalnego - nieruchomości Gminy Chojnów w wysokości **129.422,30 zł**, przy planie 129.500,00 – 99,94 %,
- z przygotowania dokumentacji i specyfikacji w wysokości **6.320,35 zł**,
- z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości **5.216,85 zł**,
- z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości **434,44 zł**,
- odsetki od czynszu i wykupu na raty nieruchomości **5.070,94 zł**,
- darowizna na cele infrastruktury Gminy Chojnów **17.000,00 zł**

**W rozdziale 70095** - pozostała działalność - plan 144.620,00 zł, uzyskano **148.010,28 zł** – 102,34 %, w tym:

- dochody z wynajmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy w wysokości **130.390,93 zł**,
- wypłata odszkodowania z polisy za szkody powstałe w świetlicach wiejskich podczas huraganu **17.619,35 zł**.

**Dział 750 Administracja publiczna**, zaplanowano 131.265,00 zł, uzyskano **133.787,15 zł** – 101,92 % planu w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami w wysokości **59.269,00 zł** – 100,00 % planu,

- **3.898,64 zł** –5% dochodu za wydawane dowody osobiste oraz udostępnianie danych osobowych Komornikom Sądowym i innym upoważnionym instytucjom,
- dobrowolne wpłaty na zorganizowanie imprez gminnych **13.610,00 zł**,
- dochody uzyskane z usług ksera **1.519,00 zł**, ogłoszeń w gazecie gminnej i reklam – **9.451,76 zł** oraz ze sprzedaży gazetki – **5.035,20 zł**,
- zwroty za wodę i ścieki **1.405,37 zł**,
- zwroty za zużyta energię elektryczną **21.230,10 zł**,
- pozostałe wpływy **3.814,24 zł**,
- darowizna **2.000,00 zł**,
- wpływy z wynajmu świetlic wiejskich **8.918,00 zł**,
- zwrot za zużyta energię elektryczną w świetlicach wiejskich **476,26 zł**
- wypłaty odszkodowań z Towarzystw Ubezpieczeniowych za szkody powstałe na terenie gminy **277,19 zł**,
- dotacja ze Starostwa Powiatowego **1.500,00 zł** na dofinansowanie kosztów obsługi sanitarnej i sprzątania terenu po Dniach Otwartych Drzwi oraz wystawie hodowlanej w Piotrowicach,
- wpłata części zysku z Gospodarstwa Pomocniczego **1.382,39 zł**

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** plan 16.708,00 zł wykonanie **16.708,00 zł** w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z ewidencją ludności **1.488,00 zł**,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu **15.220,00 zł**.

**Dział 752 Obrona narodowa** - plan 500 zł. Dotacja otrzymana w 100 % - wykonanie **500 zł**.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** plan 1.024,00 zł wykonanie 100 % - **1.024,00 zł** w tym:

- dotacja na realizację zadań rządowych związanych z obroną cywilną **700,00 zł**,
- **324,00 zł** wpłata na dofinansowanie sprzętu dla OSP Rokitki.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** plan 7.236.254,00 zł, wykonanie **7.422.145,35 zł** – 102,57%.

**Rozdział 75601** wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej - plan 4.300,00 zł, uzyskano podatku wraz z odsetkami karnymi **4.313,13 zł** – 100,31 % planu. Należności zaległe pozostałe do zapłaty wg stanu na dzień 31-12-2007 z BO wynoszą 7.831,41 zł.

**Rozdział 75615** Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowano 2.624.812,00 zł uzyskano **2.599.345,71 zł** 99,03 %.

- podatek od nieruchomości - zaplanowano kwotę 2.342.112,00 zł, uzyskano **2.317.874,38 zł** – 98,97 %. Należności zaległe pozostałe do zapłaty wg stanu na dzień 31-12-2007 z BO wynoszą 563.734,43 zł, w tym od podmiotów w upadłości 474.858,73 zł (Spółdzielnia Mieszkaniowo – Administracyjna w Goliszowie-8.635,20 zł; HZZ Krzywa 423 zł, KAZ – DOLZAMET – 465.800,63 zł). Na w/w zaległości zostały wysłane upomnienia oraz wystawiono tytuły wykonawcze. Dodatkowo kwotę 323.806,40 zł zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej (dotyczy KAZ-DOLZAMETU, Stadniny Koni Jaroszkówka, Spółdzielni Mieszkaniowo – Administracyjnej w Goliszowie i DOLZAMETU ERGOLABUS Sp. z o.o. w Chojnowie). Równoległe egzekucje prowadzi Komornik Sądowy z nieruchomości dłużników.
- podatek rolny - zaplanowano kwotę 154.970,00 zł, uzyskano **154.972,30 zł** – 100,00 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą wraz, z BO 249.502,40 zł, na zaległości wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze. Dodatkowo na kwotę 230.837,00 zł, został dokonany wpis na hipotece przymusowej na nieruchomości należącej do HZZ Krzywa podmiotu, który ogłosił upadłość.
- podatek leśny - plan 76.430,00 zł, uzyskano **76.535,00 zł**- 100,14% zaległości z tego tytułu wynoszą wraz z BO 21,00 zł.
- podatek od środków transportowych zaplanowano 38.500,00 zł, uzyskano **37.044,00 zł** – 96,22% zaległości z tego tytułu wynoszą wraz z BO 1.660,00 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych przy planie 2.600,00 zł, uzyskano **2.852,00** tj. 109,69 % planu są to wpływy z Urzędów Skarbowych,
- wpływy z różnych opłat zaplanowano 200,00 zł, uzyskano **202,40 zł** – 101,20 %.
- odsetki od nieterminowych wpłat - zaplanowano 10.000,00 zł, uzyskano **9.865,63 zł** – 98,66 %. Należności z tytułu naliczonych odsetek wynoszą wraz z BO 836.944,00 zł.

**Rozdział 75616** Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat



- podatek od nieruchomości - zaplanowano kwotę 956.248,00 zł, uzyskano **967.808,58 zł** – 101,21 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą wraz z BO 327.292,90 zł. Na w/w zaległości zostały wysłane upomnienia oraz wystawiono tytuły wykonawcze. Dodatkowo zaległości zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej. Równoległe egzekucje prowadzi Komornik Sądowy z nieruchomości dłużników.
- podatek rolny - zaplanowano kwotę 875.409,00 zł, uzyskano **882.433,52 zł** – 100,80 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą wraz z BO 155.816,17 zł, na zaległości wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze. Dodatkowo zaległości zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej. Równoległe egzekucje prowadzi Komornik Sądowy z nieruchomości dłużników.
- podatek leśny - plan 4.922,00 zł, uzyskano **4.799,09 zł**- 97,50 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą wraz, z BO 557,44 zł,
- podatek od środków transportowych zaplanowano 70.000,00 zł, uzyskano **75.833,98 zł** – 108,33 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą wraz, z BO 138.240,95 zł,
- podatek od spadków i darowizn plan 5.180,00 zł uzyskano **4.107,61 zł** – 79,30 %- wpływy z Urzędów Skarbowych. Zaległości z tego tytułu wynoszą wraz z BO 436,90 zł,
- podatek od posiadania psów plan 2.040,00 zł uzyskano **2.040,00 zł** – 100,00 %,
- wpływy z opłaty targowej plan 21,00 zł uzyskano **21,00 zł** – 100 %,
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 160.000,00 zł, uzyskano **170.491,95 zł** – 106,56 % - wpływy z Urzędów Skarbowych. Zaległości z tego tytułu wynoszą wraz z BO 681,50 zł,
- wpływy z różnych opłat plan 8.500,00 zł uzyskano **8.828,44 zł** – 103,86 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat - zaplanowano 28.000,00 zł, uzyskano **31.889,65 zł** – 113,89 %. Należności z tytułu naliczonych odsetek wynoszą wraz z BO 327.533,00 zł.

**Rozdział 75618** - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego pobieranych na podstawie ustaw, plan 342.817,00 zł uzyskano **342.990,05 zł** – 100,05 % w tym:

- wpłaty z opłaty skarbowej plan 23.600,00 zł uzyskano **23.858,21 zł** – 101,09 % planu,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej **181.320,23 zł** – 99,96 % planu w tym: od Kopalni Kruszywa w Rokitkach 126.135,29 zł, PHU M. Jańczyńska 7.809,75 zł, Zielonogórskiej Kopalni Surowców Mineralnych 46.803,60 zł i Gołaczów Sp. z o.o. 571,59 zł.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano kwotę **131.705,11 zł** – 100,00 % planu,

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano kwotę **131.705,11 zł** – 100,00 % planu,
- wpływy z tytułu renty planistycznej **5.894,50 zł** -99,91 % planu. Zaległości z tego tytułu wynoszą wraz z BO 9.514,00 zł,
- opłaty za koncesje od Kopalni Kruszywa w Rokitach **192,00 zł**,
- odsetki od nieterminowej opłaty eksploatacyjnej zapłacone przez PHU M. Janczyńska **20,00 zł**.

**Rozdział 75619** – wpływy z różnych rozliczeń –opłat za prowadzenie działalności gospodarczej uzyskano **9.150,00 zł** – 100,55 % planu,

**Rozdział 75621** - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 2.144.905,00 zł, wykonanie **2.318.092,64 zł** – 108,07 %, są to dochody otrzymane w formie udziałów, które wyniosły odpowiednio:

- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych **2.277.946,00 zł** – 108,12 % planu,
- z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych **40.146,64 zł** –105,65 % planu.

W 2007r. Gmina Chojnów obniżyła górne stawki podatków na kwotę 261.462,05 zł, udzieliła ulg i zwolnień na kwotę 44.223,79 zł (w tym uchwałą Rady Gminy zwolniono 22 podatników podatku od nieruchomości - budynki pozostałe na kwotę 8.835,33 zł oraz grunty, budynki i budowle wykorzystywane na potrzeby ochrony przeciwpożarowej przez 5 Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej na kwotę 6.359,46 zł, związanych z działalnością sportową GZLZS 27.749,00 zł, uchwałą o pomocy publicznej "ATUT" Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Spółka z o.o. 1.280,00 zł), udzieliła umorzeń na kwotę 217.004,00 zł (w tym Bibliotece w Krzywej – 1.723,00 zł, ZOZ Krzywa 564,00 zł, Złotoryjskie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów w upadłości 158.782,00 zł, Gospodarstwo Pomocnicze UG Chojnów 41.495,00 zł, Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 11.435,00 zł i pozostałym indywidualnym podatnikom 3.005,00 zł). Dodatkowo również umorzono naliczone odsetki od zaległości podatkowych w łącznej kwocie 90.966,00 zł (w tym: Złotoryjskie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów w upadłości 86.836,00 zł, Gospodarstwo Pomocnicze UG Chojnów 950,00 zł, Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 1.908,00 zł i pozostałym indywidualnym podatnikom 1.272,00 zł).

**Dział 758 rozdz. 75814 – różne rozliczenia finansowe** – zaplanowano dochody w kwocie 78.270,00 zł, wykonano **80.210,08 zł** – 102,48% w tym:

- z lokat bankowych uzyskano – **31.012,11 zł**,
- z tytułu wpłaty z niewykonanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2006r. kwota **37.997,97 zł**.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie** - zaplanowano dochody w kwocie 199.064,00 zł, wykonano **196.138,16 zł** – 98,53 % w tym:

- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie nauczania j. angielskiego w kl. I szkoły podstawowej w roku szkolnym 2006/2007, w okresie styczeń - czerwiec 2007 r. **3.010,00 zł**,
- środki pochodzące z UE na sfinansowanie projektu „Ugruntowanie i wyrównanie poziomu wiedzy matematycznej w klasach IV-VI szkoły podstawowej w SP Okmiany **10.930,00 zł**,
- dotacja z PFRON-u na dofinansowanie zakupu mikrobusu do przewozu niepełnosprawnych uczniów z terenu Gminy **90.000,00 zł**,
- dotacja na dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów położonych na terenach wiejskich **3.312,00 zł**,
- dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników **88.886,16 zł**.

**Dział 851 Ochrona zdrowia** zaplanowano dochody w kwocie 260,00 zł, wykonano **260,00 zł** – 100,00 % zwrot opłaty sądowej z roku 2006r.

**Dział 852 Opieka Społeczna** - działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej realizowana jest ze środków otrzymanych w formie dotacji z budżetu państwa i środków samorządowych. Z tego tytułu w budżecie roku 2007 zaplanowano dochody na kwotę 3.577.084,00 zł, z tego wykonano **3.545.136,64 zł** – 99,11 %. W w/w kwocie znajduje się:

- dotacja celowa na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: na realizację zadań bieżących **2.803.923,97 zł** – 99,82 % planu oraz 50 % kwoty przekazanej przez komornika z tytułu egzekucji alimentów stanowiącej dochód Gminy **2.484,41 zł**,
- dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości **8.199,64 zł** – 87,23 % planu,
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości **326.828,62 zł** – 92,72 % planu,
- dotacja celowa na pokrycie kosztów utrzymania GOPS-u w wysokości **240.000,00 zł** – 100,00 % planu,
- dotacja z budżetu na dożywianie – posiłek dla potrzebujących w wysokości **163.700,00 zł** – 100,00 % planu.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

zaplanowano 275.687,00 zł, uzyskano **260.965,31 zł** – 94,66% w tym:

- odpłatności rodziców za uczestnictwo dzieci w kolonii **14.350,00 zł**,

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

zaplanowano 275.687,00 zł, uzyskano **260.965,31 zł** – 94,66% w tym:

- odpłatności rodziców za uczestnictwo dzieci w kolonii **14.350,00 zł**,
- dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w kl. I-III szkoły podstawowej i w kl. I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I st. oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów **22.506,00 zł**,
- dotacja na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych **224.109,31 zł**,

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

Zaplanowano 3.530,00 zł, wykonano 100,00 % tj. **3.530,00 zł**, dochód stanowiła dotacja na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Montaż piezometrów wraz z monitoringiem wysypisk w Krzywej i Grobli”.

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport** zaplanowano 4.150,00 zł wykonano **4.150,00 zł** tj. 100,00 % planu –wpływy za wynajem boisk sportowych.

Oprócz dochodów własnych, udziałów i dotacji otrzymano subwencje w kwocie **4.712.621,00 zł** w tym:

- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości **2.813.411,00 zł** 100,00 % planu,
- uzupełnienie subwencji ogólnej **205.341,00 zł** 100,00 % planu,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej **1.574.554,00 zł** 100,00 % planu,
- część równoważąca subwencji ogólnej **119.315,00 zł** 100,00 % planu.

**Przychody** zaplanowano w wysokości 356.637,00 zł i wykonano **372.061,25 zł** - 104,320 % w tym:

1. ***Wolne środki*** – **217.061,25 zł**,
2. ***Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym:***
  - **Pożyczka długoterminowa** z WFOŚ i GW na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Rokitkach” w wysokości **155.000,00 zł**,

## DOCHODY za okres od 01-01-2007 do 31-12-2007

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 657 135,23</b>	<b>2 655 894,23</b>	<b>99,95</b>
	<b>01010</b>		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	76 850,00	75 596,08	98,37
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	26 752,50	95,54
		<b>6610</b>	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 850,00	48 843,58	99,99
	<b>01095</b>		Pozostała działalność	2 580 285,23	2 580 298,15	100,00
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	15 200,00	15 184,90	99,90
		<b>0770</b>	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2 265 700,00	2 265 728,02	100,00
		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	299 385,23	299 385,23	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>168 057,00</b>	<b>167 898,90</b>	<b>99,91</b>
	<b>60016</b>		Drogi publiczne gminne	168 057,00	167 898,90	99,91
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	1 241,90	88,71
		<b>0960</b>	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 700,00	2 700,00	100,00
		<b>6260</b>	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	163 957,00	163 957,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>308 370,00</b>	<b>311 475,16</b>	<b>101,01</b>
	<b>70005</b>		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 750,00	163 464,88	99,83
		<b>0470</b>	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 300,00	5 216,85	98,43
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	6 320,00	6 320,35	100,01
		<b>0760</b>	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	330,00	434,44	131,65
		<b>0770</b>	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	129 500,00	129 422,30	99,94
		<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	5 300,00	5 070,94	95,68
		<b>0960</b>	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	17 000,00	17 000,00	100,00
	<b>70095</b>		Pozostała działalność	144 620,00	148 010,28	102,34
		<b>0750</b>	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	127 000,00	130 390,93	102,67
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	17 620,00	17 619,35	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>131 265,00</b>	<b>133 787,15</b>	<b>101,92</b>
	<b>75011</b>		Urzędy wojewódzkie	63 269,00	63 167,64	99,84
		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 269,00	59 269,00	100,00
		<b>2360</b>	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	3 898,64	97,47
	<b>75023</b>		Urzędy groh (miast i miast na prawach powiatu)	55 220,00	57 842,86	104,75

	0830	Wpływy z usług	17 000,00	16 005,96	-94,15
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	8,31	83,10
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13 610,00	13 610,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 100,00	26 718,59	115,66
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 500,00	1 500,00	100,00
75095		Pozostała działalność	11 394,00	11 394,26	100,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 394,00	9 394,26	100,00
75097		Gospodarstwa pomocnicze	1 382,00	1 382,39	100,03
	2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	1 382,00	1 382,39	100,03
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>16 708,00</b>	<b>16 708,00</b>	<b>100,00</b>
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 488,00	1 488,00	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	1 488,00	1 488,00	100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15 220,00	15 220,00	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	15 220,00	15 220,00	100,00
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 024,00</b>	<b>1 024,00</b>	<b>100,00</b>
75412		Ochotnicze straże pożarne	324,00	324,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	324,00	324,00	100,00
75414		Obrona cywilna	700,00	700,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00	700,00	100,00
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 236 254,00</b>	<b>7 422 145,35</b>	<b>102,57</b>
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 300,00	4 313,13	100,31
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 200,00	4 222,73	100,54
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	90,40	90,40
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 624 812,00	2 599 345,71	99,03
	0310	Podatek od nieruchomości	2 342 112,00	2 317 874,38	98,97
	0320	Podatek rolny	154 970,00	154 972,30	100,00
	0330	Podatek leśny	76 430,00	76 535,00	100,14

	0340	Podatek od środków transportowych	38 500,00	37 044,00	96,22
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 600,00	2 852,00	109,69
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	202,40	101,20
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	9 865,63	98,66
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 110 320,00	2 148 253,82	101,80
	0310	Podatek od nieruchomości	956 248,00	967 808,58	101,21
	0320	Podatek rolny	875 409,00	882 433,52	100,80
	0330	Podatek leśny	4 922,00	4 799,09	97,50
	0340	Podatek od środków transportowych	70 000,00	75 833,98	108,33
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 180,00	4 107,61	79,30
	0370	Podatek od posiadania psów	2 040,00	2 040,00	100,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	21,00	21,00	100,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	170 491,95	106,56
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	8 828,44	103,86
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00	31 889,65	113,89
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	342 817,00	342 990,05	100,05
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 600,00	23 858,21	101,09
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	181 400,00	181 320,23	99,96
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	131 705,00	131 705,11	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 900,00	5 894,50	99,91
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	192,00	192,00	100,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	20,00	100,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	9 100,00	9 150,00	100,55
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 100,00	9 150,00	100,55
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 144 905,00	2 318 092,64	108,07
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 106 905,00	2 277 946,00	108,12
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	38 000,00	40 146,64	105,65
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 790 891,00</b>	<b>4 792 831,08</b>	<b>100,04</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 813 411,00	2 813 411,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 813 411,00	2 813 411,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	205 341,00	205 341,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	205 341,00	205 341,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 574 554,00	1 574 554,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 574 554,00	1 574 554,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	78 270,00	80 210,08	102,48
	0920	Pozostałe odsetki	29 070,00	31 012,11	106,68

	0970	Wpływy z różnych dochodów	49 200,00	49 197,97	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	119 315,00	119 315,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	119 315,00	119 315,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>199 064,00</b>	<b>196 138,16</b>	<b>98,53</b>
80101		Szkoły podstawowe	16 864,00	13 940,00	82,66
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 934,00	3 010,00	50,72
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 196,00	8 196,77	100,01
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 734,00	2 733,23	99,97
80113		Dowozenie uczniów do szkół	90 000,00	90 000,00	100,00
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	100,00
80195		Pozostała działalność	92 200,00	92 198,16	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 200,00	92 198,16	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>260,00</b>	<b>260,00</b>	<b>100,00</b>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	260,00	260,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	260,00	260,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 577 084,00</b>	<b>3 545 136,64</b>	<b>99,11</b>
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 811 484,00	2 806 408,38	99,82
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 809 000,00	2 803 923,97	99,82
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 484,00	2 484,41	100,02
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 400,00	8 199,64	87,23
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 400,00	8 199,64	87,23
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	352 500,00	326 828,62	92,72
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 500,00	68 210,19	95,40
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	281 000,00	258 618,43	92,04
85219		Ośrodki pomocy społecznej	240 000,00	240 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240 000,00	240 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	163 700,00	163 700,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	163 700,00	163 700,00	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>275 687,00</b>	<b>260 965,31</b>	<b>94,66</b>



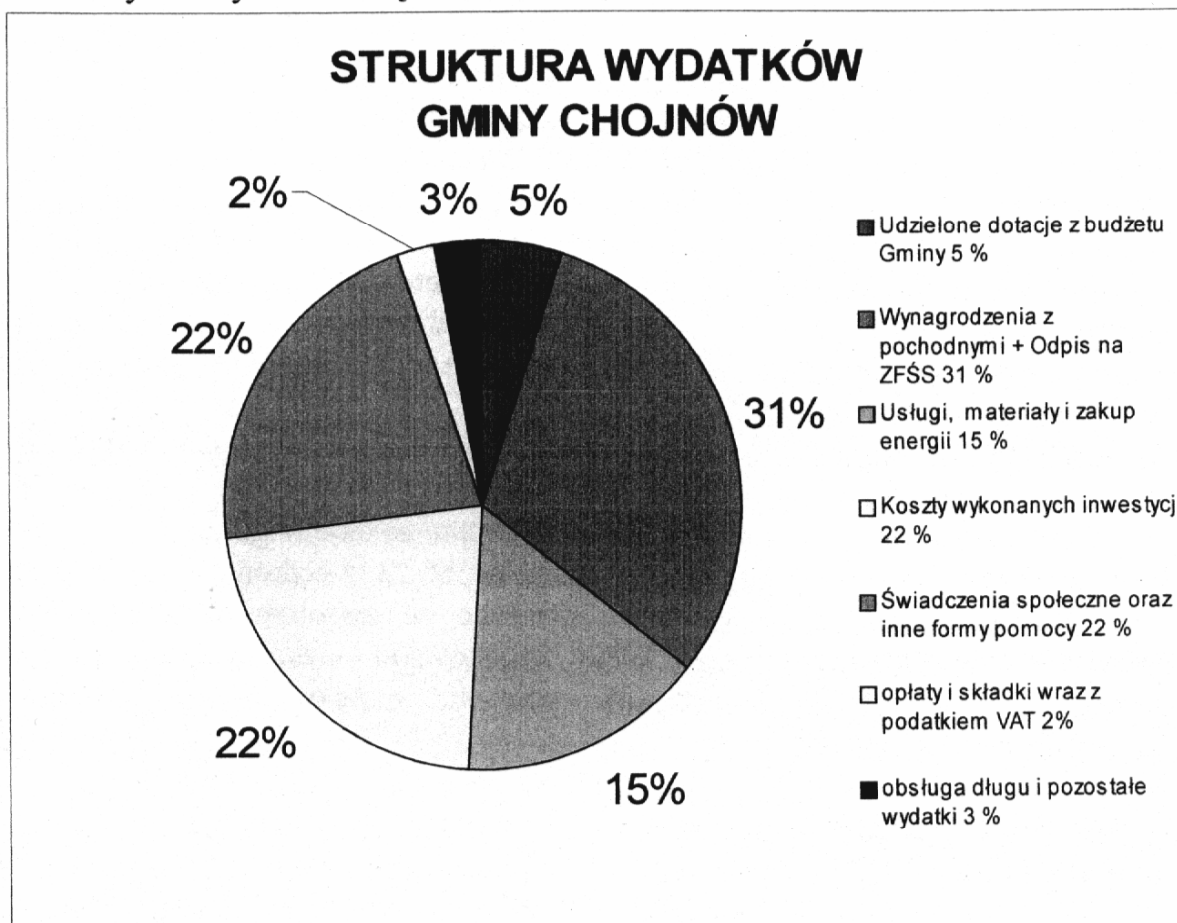
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	14 350,00	14 350,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 350,00	14 350,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	261 337,00	246 615,31	94,37
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	261 337,00	246 615,31	94,37
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 530,00</b>	<b>3 530,00</b>	<b>100,00</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 530,00	3 530,00	100,00
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 530,00	3 530,00	100,00
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>4 150,00</b>	<b>4 150,00</b>	<b>100,00</b>
	92695	Pozostała działalność	4 150,00	4 150,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 150,00	4 150,00	100,00
<b>Razem</b>			<b>19 369 979,23</b>	<b>19 512 443,98</b>	<b>100,74</b>

952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	356 637,00	155 000,00	43,46
	Wolne środki	-	217 061,25	###
	<b>RAZEM</b>	<b>356 637,00</b>	<b>372 061,25</b>	<b>104,32</b>

## WYDATKI

Plan wydatków budżetowych na dzień 31-12-2007r. po zmianach wyniósł **18.853.931,23 zł**, wykonano 98,50 % planu tj. **18.571.851,14 zł**, w tym na wydatki związane z realizacją zadań:

- z zakresu administracji rządowej **3.256.896,03 zł**,
- inwestycyjnych **4.123.194,54 zł**,
- własnych - wydatki bieżące **11.191.760,57 zł**.



**W dziale 010 Rolnictwo i leśnictwo** – zaplanowano wydatki w kwocie 1.880.280,23 zł, wykonano **1.868.687,80 zł**, co stanowi 99,38 % planu.

**Rozdział 01008** Melioracje wodne zaplanowano 8.000,00 zł wykonano 52,34 % planu, łącznie w rozdziale wydano **4.187,53 zł** na udrożnienie rowu melioracyjnego w Konradówce, i przepustu w Białej oraz Osetnicy. Środki zaplanowane nie zostały wykorzystane w całości ze względu na brak takiego zapotrzebowania.

**Rozdział 01010** Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zaplanowano kwotę 1.546.515,00 zł wykonano **1.543.054,89 zł** tj. 99,78 % planu, w tym:

- **18.710,65 zł** koszty zużytej energii i wody w hydroforni w Rokitach i wodociągu Dobroszów,

- **802,50 zł** koszty zabudowy szafki sterowniczej w przepompowni wody w Białej,
- **12.291,60 zł** stanowi koszt opłat za zajęcie pasa drogi za istniejące wodociągi na terenie gminy,
- **684.971,88 zł** to spłata zobowiązania z odroczonym terminem płatności oraz opłaty inflacyjne i gwarancyjne za wykonane zadanie inwestycyjne pn. „Wodociąg we wsi Goliszów”,
- **280.000,00 zł** wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wodociągu w miejscowości Kolonia Jaroszków”,
- **106.952,95 zł** wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Okmiany etap I.”,
- **34.556,06 zł** wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie studni oraz Stacji Uzdatniania Wody Okmiany II.”,
- **404.769,25 zł** wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wodociągu zbiorowego dla wsi: Budziwojów - etap I.” (w tym jako wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 400.000,00 zł),

**Rozdział 01030** Izby rolnicze – plan 20.380,00 zł wykonanie **20.378,05 zł** tj. 99,99 % planu są to wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

**Rozdział 01078** Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan 6.000,00 zł wykonanie **1.682,10 zł** tj. 28,04 % planu są to wydatki związane z przeprowadzeniem akcji usuwania skutków huraganu na terenie gminy.

**Rozdział 01095** Pozostała działalność – plan 299.385,23 zł wykonanie **299.385,23 zł** tj. 100,00% planu są to wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, realizowane ze środków otrzymanych w ramach dotacji.

**W dziale 600 Transport i łączność** – zaplanowano 1.113.500,00 zł wykonano **1.099.614,39 zł** tj. 98,75% w tym na:

- remonty dróg gminnych wydano **163.191,85 zł** ( w tym na drogę w Goliszowie 54.534,00 zł),
- remonty mostów, wiaduktów i wiat przystankowych **186.549,83 zł** ( w tym most w Goliszowie 86.986,00 zł, w Niedźwiedzicach 53.976,00 zł, przepust pod droga w Rokitkach 36.799,14 zł),
- na realizację inwestycji pn. „Modernizacja drogi gminnej Jaroszków - Kolonia etap II.” **349.630,38 zł**
- na realizację inwestycji pn. „Budowa drogi na terenie przeznaczonym pod rozwój gospodarczy (TAG) w Okmianach.” **382.427,34 zł** (w tym jako wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 3.050,00 zł),
- na realizację inwestycji pn. „Zakup wiat przystankowych.” **17.814,99 zł**

**Rozdział 70001** Zakłady gospodarki mieszkaniowej – plan 198.000,00 zł realizacja **197.546,12 zł** – 99,77 % planu w tym 160.000,00 zł dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na pokrycie kosztów eksploatacji równiarki i dopłaty do kosztów eksploatacji sieci kanalizacyjnej oraz 19.727,12 zł dotacja na sfinansowanie zakupu inwestycyjnego i dodatkowo 17.819,00 zł na pokrycie kosztów naprawy równiarki.

**Rozdział 70005** Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 107.910,00 zł realizacja **101.483,48 zł** – 94,04 % planu, w tym:

- **82.030,81 zł** wydatki na opracowanie dokumentacji niezbędnej do sprzedaży nieruchomości (wyceny nieruchomości, podziały geodezyjne, wyrisy działek itp.), koszty publikacji ogłoszeń, opłat sądowych i notarialnych.
- **3.969,98 zł** opłata za wieczyste użytkowanie gruntów,
- **15.482,69 zł** wydatki inwestycyjne - raty wraz z odsetkami za zakup gruntów od ANR- 10.028,69 oraz zakup gruntów w Michowie 5.454,00 zł.,

**Rozdział 70095** Pozostała działalność plan 275.065,00 zł, wykonanie **248.853,32 zł** tj. 90,47 %, w tym:

- większość wydatków, w wysokości **93.533,66 zł**, stanowiły koszty utrzymania i wyposażenia pracowników interwencyjnych (w tym między innymi: wynagrodzenie osobowe wyniosło 62.113,26 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 11.664,88 zł, FP 3.073,70, odpis na ZFŚS 9.792,00 zł i badania lekarskie 1.173,50zł, ryczałt samochodowy 899,12 zł, ekwiwalent za odzież roboczą 1.672,88 zł i zakup narzędzi i materiałów 3.068,32 zł oraz usługa transportowa 76,00 zł),
- na remont świetlic wiejskich wydano **63.934,20 zł** (na materiały 24.560,48 zł i na usługi 39.373,72 zł),
- **41.890,06 zł** wydatki inwestycyjne - Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pawlikowice,
- **49.495,40 zł** wydatki inwestycyjne - Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z projektem budowlanym budynku socjalnego (segmentowego) w Okmianach.

**W dziale 710 Działalność usługowa** – zaplanowano kwotę 118.586,00 zł, wydano **117.022,52 zł** tj. 98,68 % planu w tym:

- 112.222,52 zł na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem planów zagospodarowania przestrzennego między innymi we wsi Konradówka i Jaroszkówka – Goliszów oraz indywidualnych pojedynczych decyzji (w tym jako wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 60.000,00 zł),
- 4.800,00 zł wydatki na rzecz osób uczestniczących w posiedzeniach Komisji Urbanistycznej.

**W dziale 750 Administracja publiczna** – zaplanowano kwotę 2.746.322,00 zł, zrealizowano **2.678.399,20 zł** tj. 97,53 %.

**Rozdział 75009** Urzędy skarbowe- plan 10.000,00 zł wykonanie **7.881,76 zł** tj. 78,82 %, są to koszty postępowania egzekucyjnego od niezapłaconych podatków na rzecz Urzędu Skarbowego.

**Rozdział 75011** Urzędy wojewódzkie – plan 59.269,00 zł wykonanie 100,00 % planu tj. **59.269,00 zł**, są to koszty związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.

**Rozdział 75022** Rady gmin – plan 139.000,00 zł wykonanie **138.917,21 zł** tj. 99,94 % planu (w tym 134.172,10 zł diety Radnych- 99,98 % planu, zakup materiałów i wyposażenia 1.991,48 zł, zaliczkowa opłata za szkolenie 2.500,00 zł i podróże służbowe – 253,63 zł).

**Rozdział 75023** Urzędy gmin – plan 2.383.248,00 zł wykonanie **2.318.384,67 zł** tj. 97,28 % w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne **1.580.616,64 zł** – 68,18 % ogólnych wydatków Urzędu Gminy (w tym 80.734,91 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne, 27.657,00 zł – odpis na ZFŚS),
- koszty, wydrukowania gazetki gminnej **27.813,50 zł**, organizację imprez **53.090,59 zł**,
- ochrona i sprzątanie budynku Urzędu Gminy oraz ochrona obiektów w Piotrowicach **74.133,27 zł**, zakup materiałów biurowych, artykułów gospodarczych i koszty prenumeraty czasopism **29.327,82 zł**, zakup paliwa oraz koszty naprawy samochodu służbowego **12.343,73 zł**, delegacje i ryczałty samochodowe **23.827,79 zł**, koszty badań lekarskich pracowników UG **1.196,50 zł**, zakup energii, gazu, wody **88.690,46 zł** ( w tym energia zużyta przez Gospodarstwo Pomocnicze w Piotrowicach – 28.687,53 zł), wynagrodzenia OSP i Kapelmistrza **34.325,96 zł**, koszty szkoleń pracowników UG **11.433,70 zł**, prowizje bankowe **5.629,52 zł**, usługi pocztowe i telekomunikacyjne **61.372,13 zł**, obsługa prawna w sprawie z powództwa Przedsiębiorstwa ECO SPAL Sp. z o.O. **3.660,00 zł**, koszt wydania opinii w sprawie Przedsiębiorstwa ECO SPAL Sp. z o.O. **14.278,81 zł**, konserwacja i naprawa urządzeń oraz remonty cząstkowe w budynku Urzędu Gminy i Pałacu w Piotrowicach **49.189,79 zł**, ogłoszenia – reklamy **5.040,99 zł**, pieczątki i druki **2.226,14 zł**, wyposażenie UG, tusze, części i papier do drukarek oraz akcesoria komputerowe **60.386,27 zł**, utrzymanie strony internetowej **347,19 zł**, podatek od nieruchomości i podatek VAT **81.787,00 zł**, ubezpieczenie mienia **12.348,00 zł**, koszty przeprowadzonej kontroli w podległych jednostkach **5.400,00 zł** oraz pozostałe wydatki **20.739,74 zł**.
- wydatki w wysokości **59.179,13 zł** na zakupy inwestycyjne (sprzęt komputerowy i programy komputerowe).

**Rozdział 75075** Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 18.787,00 zł wykonanie **18.753,97 zł** tj. 99,82 %.

**Rozdział 75095** Pozostała działalność plan 136.018,00 wykonanie **135.192,59 zł** tj. 99,39 % w tym:

- diety sołtysów **20.600,00 zł**,
- nagrody dożynkowe **3.200,00 zł**,
- pozostałe nagrody **2.496,98 zł**,
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne sołtysów **25.770,00 zł**,
- zakup materiałów biurowych dla sołtysów **1.995,44 zł**,
- wydatki na fundusz sołecki wsi **66.744,53 zł** (zakup materiałów 51.493,45 zł, zakup energii 7.455,28 zł, zakup usług remontowych 6.254,00 pozostałych 1.541,80 zł),
- zakup tablic ogłoszeniowych i informacyjnych **2.928,00 zł**,
- opłaty i składki na Stowarzyszenia i Związki Gmin, **11.457,64 zł**.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – plan 16.708,00 zł wykonanie 100,00 % planu,

- wydatki na realizację zadań związanych z ewidencją ludności **1.488,00 zł**,
- wydatki na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu **15.220,00 zł**.

**Dział 752 obrona narodowa** – plan 500,00 zł wykonanie **500,00 zł** tj. 100,00% planu – przyznana dotacja.

**W Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – zaplanowano kwotę 128.584,00 zł wykonano **125.949,84 zł** tj. 97,95 % planu

**Rozdział 75403** Jednostki terenowe Policji zaplanowano 4.950,00 zł wykonano **4.945,41 zł** tj. 99,91 % na pokrycie kosztów zakupu paliwa dla Policji.

**Rozdział 75411** komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano 2.500,00 zł wykonano **0,00 zł** tj. ze względu na brak podpisanego porozumienia w sprawie przekazania dotacji.

**Rozdział 75412** Ochotnicze straże pożarne zaplanowano 120.434,00 zł wykonano **120.304,43 zł** tj. 99,89 % w tym:

- wydatki związane z udziałem w akcjach ratowniczych – **8.096,25 zł**,
- zakup paliwa, oleju, części do samochodów, pilarki dla OSP Niedźwiedzice, – **33.409,51 zł**,
- koszty energii elektrycznej zużytej w remizach OSP na terenie Gminy – **4.072,09 zł**,
- remonty samochodów, przeglądy techniczne i inne usługi – **36.679,01 zł** (w tym jako wydatki które nie wygasły z upływem roku budżetowego 19.400,00 zł)
- opłaty za usługi w sieci komórkowej **527,47 zł**,
- składki na ubezpieczenie OC i NW – **7.189,00 zł**.
- koszty związane z realizacją zadań inwestycyjnych: „Przebudowa budynku gospodarczego na garaż remizy OSP w Krzywej” – **14.916,69 zł**, „Rozbudowa garażu dla OSP Jaroszkówka” **9.957,41 zł** (w tym jako wydatki które nie

wygasty z upływem roku budżetowego 8.000,00 zł) oraz zakup selektywnego alarmowania dla OSP Witków – **5.457,00 zł**.

**Rozdział 75414** Obrona cywilna zaplanowano 700,00 zł wykonano **700,00 zł**. tj. 100,00 % planu – przyznana dotacja.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego** – zaplanowano 72.900,00 zł wykonano **72.081,00 zł** tj. 98,88 % planu są to odsetki od udzielonych pożyczek przez WFOŚ i GW na realizację zadań inwestycyjnych płatne zgodnie z ustalonym harmonogramem.

**Dział 758 Różne rozliczenia** –zaplanowano 15.081,00 zł wykonano **11.487,90 zł** tj.76,17% planu w tym:

- **6.080,40 zł** zwrot niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami z roku 2006r.,
- **5.407,50 zł** koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

**W dziale 801 Oświata i wychowanie** – zaplanowano 5.895.510,00 zł wydatkowano **5.861.096,82 zł** tj. 99,42 % planu w tym:

**Rozdział 80101** szkoły podstawowe zaplanowano 4.626.177,00 zł wydano **4.597.126,51 zł** tj. 99,37 % planu w tym:

- 71,19 % wydatków stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, ekwiwalenty za odzież, dodatki mieszkaniowe oraz wiejskie 515.808,49 zł) i wynosiły **3.272.492,89 zł**,
- pozostałe wydatki to między innymi: koszty delegacji **14.924,47 zł**, zakup środków czystości **12.069,00 zł**, oleju opałowego, węgla i gazu **158.065,84 zł**, koszty zużytej energii i wody **61.972,91 zł**, usługi kominiarskie, konserwacja ksera, systemu alarmowego, serwis kotłowni, wywóz nieczystości, badania okresowe, prenumeraty czasopism, doskonalenia zawodowe **75.479,00 zł**, usługi telekomunikacyjne **18.013,17 zł**, remonty, naprawy bieżące, wymiana okien i remont dachu w Szkole Podstawowej w Starym Łomie **91.024,27 zł**, prowizje bankowe **8.086,43 zł**, zakup materiałów remontowych, drobnego wyposażenia i pomocy dydaktycznych **91.094,27 zł**, koszt ubezpieczenia sprzętu **10.176,00 zł**, zakup papieru do drukarek **2.782,80 zł**, oraz wydatki związane z obsługą autobusu szkolnego **72.000,00 zł** i pozostałe wydatki **1.270,60 zł**.
- wydatki na realizację zadań inwestycyjnych **745.044,09 zł** (w tym wydatki związane z budową sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Krzywej-483.556,53 zł, termomodernizacją Zespołu Szkół Podstawowych w Rokitkach 242.994,21 zł, budowa bezodpływowego zbiornika na nieczystości płynne przy szkole Podstawowej w Krzywej 4.000,00 zł, modernizacja instalacji elektrycznej w pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Starym Łomie 3.839,00 zł, zakup sprzętu komputerowego do Szkoły Podstawowej w Okmianach 4.108,00, zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej w Goliszowie 4.085,35 zł, zakup zestawu komputerowego do szkoły Podstawowej w Krzywej 2.461,00 zł).

**Rozdział 80103** Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano 298.113,00 zł wydatkowano **294.192,04 zł** tj.98,68 % planu w tym 96,51 % wydatków w kwocie **283.912,54 zł** stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na ZFŚS, ekwiwalenty za odzież, dodatki mieszkaniowe oraz wiejskie 45.278,65 zł). Pozostałe wydatki to:

- zakup środków czystości, papieru do drukarek i ksera **5.307,46 zł**,
- zakup pomocy naukowych **3.154,48 zł**,
- prenumerata czasopism oraz pozostałe usługi **1.817,56 zł**.

**Rozdział 80110** Gimnazja zaplanowano 463.271,00 zł wydano **463.270,85 zł** – 100,00% planu zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Gminą Chojnów a Miastem Chojnów w sprawie partycypacji w kosztach utrzymania Gimnazjum Nr 1 i Nr 2 w Chojnowie.

**Rozdział 80113** Dowożenie uczniów do szkół plan 390.000,00 zł wykonanie **389.629,28 zł** tj. 99,90 % planu w tym:

- zakup biletów miesięcznych wg wykazów dzieci dojeżdżających do szkół podstawowych i Gimnazjum z terenu Gminy **278.145,78 zł**,
- zakup autobusu szkolnego **11.483,50 zł**.
- zakup mikrobusu do przewozu niepełnosprawnych uczniów z terenu Gminy **100.000,00 zł** (w tym jako wydatki które nie wygasły z upływem roku budżetowego 100.000,00 zł).

**Rozdział 80195** Pozostała działalność zaplanowano 117.949,00 zł wykonano **116.878,14 zł** tj. 99,09 % planu w tym:

- wydatkowano środki na remonty szkół w wysokości **27.991,98 zł**,
- na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników **88.886,16 zł**.

**Dział 851 Ochrona zdrowia** – plan 175.793,00 zł wykonanie **167.538,59 zł** tj. 95,30 % planu.

**Rozdział 85121** Lecznictwo ambulatoryjne plan 30.000,00 zł wykonanie **29.998,00 zł** tj. 99,99 % planu w tym:

- wymiana okien i naprawa dachu w Gminnym Ośrodku Zdrowa w Krzywej **15.619,80 zł**,
- wymiana okien i drzwi w Ośrodku Zdrowia w Rokitkach **14.378,20 zł**,

**Rozdział 85153** Zwalczanie narkomanii plan 1.270,00 zł wykonanie **400,00 zł** tj. 31,50% planu. Niskie wykonanie planu wydatków wynikało z nie przeprowadzenia szkolenia w zakresie narkomanii oraz niezrealizowania programu profilaktycznego na temat narkomanii, które zostaną przeprowadzone na początku roku 2008r.

**Rozdział 85154** Przeciwdziałanie alkoholizmowi- plan 136.523,00 zł wykonanie **134.721,27 zł** tj. 98,68 % planu, w tym:

- wynagrodzenie komisji **14.400,00 zł**,
- dotacja przekazana na organizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży **40.000,00 zł**,



- dotacja przekazana na podstawie porozumienia podpisanego z Legnicką Izbą Wyrzeźwien **5.000 zł**,
- prowadzenie zajęć terapeutycznych i świetlicy w Budziwojowie oraz przeprowadzenie wywiadów środowiskowych, porady prawnicze, utrzymanie Punktu Konsultacyjnego, przewóz na spartakiadę, szkolenia członków komisji oraz inne usługi **29.733,27 zł**,
- zakup artykułów z przeznaczeniem na nagrody rzeczowe, zakup artykułów spożywczych do świetlicy w Budziwojowie oraz materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji programu przeciwdziałania alkoholizmowi – **43.748,00 zł**,
- opłaty sądowe związane ze skierowaniem na obowiązkowe leczenie osoby uzależnionej **1.840,00 zł**.

**Dział 852 Opieka społeczna** – plan 4.267.658,00 zł wykonanie **4.208.000,55 zł** tj. 98,60 % planu w tym:

- wydatki związane z kosztami pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej **1.857,56 zł**,
- wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **2.803.923,97 zł**,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej **8.199,64 zł**,
- zasiłki i pomoc w naturze **538.895,59 zł** (w tym opał, odzież, żywność, leki i leczenie).
- dodatki mieszkaniowe **243.853,79 zł** – tj. 93,79 % planu.
- pokrycie kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano 347.003,00 zł **347.000,00 zł** tj. 100,00 % planu, w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników (łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i odpisem na ZFŚS) – 334.894,31 zł.

W pozostałej działalności **rozdział 85295** plan 274.900,00 zł wydatkowano **264.270,00** w tym:

- na dożywianie w ramach programu posiłek dla potrzebujących kwotę **252.320,40 zł**,
- na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników społecznie użytecznych **11.949,60 zł**.

**W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** – plan 320.515,00 zł wykonanie **301.265,31 zł** tj. 93,99 % planu, w tym:

- koszty zorganizowania letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży **54.650,00 zł** tj. 94,22 % planu,
- koszty dofinansowania zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w kl. I-III szkoły podstawowej i w kl. I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I st. oraz dofinansowanie

zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów **22.506,00 zł**,

- koszty udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych **224.109,31 zł**,

**W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – plan 1.153.020,00 zł wykonanie **1.129.540,51 zł** tj. 97,96 % w tym:

**W rozdziale 90001** poniesiono koszty związane z opłatą za energię elektryczną zużytą w przepompowniach sieci kanalizacyjnej w kwocie **16.728,63 zł**, wymianą licznika w przepompowni w Goliszowie **367,77 zł** oraz wykonaniem zadań inwestycyjnych **746.685,02 zł** (na budowę kanalizacji w Okmianach 609.886,66 zł w tym jako wydatki które nie wygasły z upływem roku budżetowego 600.000,00 zł, wykonaniem dokumentacji technicznej budowy kanalizacji sanitarnej dla wsi Zamienice, Rokitki, Jaroszówka, Biała, Czernikowice wraz z oczyszczalnią ścieków w Zamienicach 136.798,36 zł w tym jako wydatki które nie wygasły z upływem roku budżetowego 115.000,00 zł).

**W rozdziale 90003** poniesiono wydatki związane z:

- wywozem nieczystości z cmentarzy oraz selektywna zbiórkę odpadów na terenie Gminy **31.758,20 zł**,
- przeprowadzeniem zielonej akcji i sprzątaniem świata **839,30 zł**,
- realizacją zadania inwestycyjnego pn „Montaż piezometrów wraz z monitoringiem wysypisk w Krzywej i Grobli” **15.882,00 zł**.

**W rozdziale 90015** na energię elektryczną i świadczenie usług oświetleniowych na terenie Gminy **297.926,84 zł** tj. 97,62 % planu,

**W rozdziale 90078** usuwanie skutków klęsk żywiołowych w związku z brakiem takiej konieczności plan w wysokości 5.000,00 zł nie został zrealizowany.

**W rozdziale 90095** na pokrycie kosztów związanych z odśnieżaniem dróg **8.839,65 zł**, wycinkę drzew w parku we wsi Biała **206,00 zł**, ochronę zwierząt bezdomnych **7.287,60 zł** oraz wykonanie opracowania „Program ochrony środowiska w Gminie Chojnów” **3.019,50 zł**.

**W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – plan 210.073,00 zł wykonanie **209.249,25 zł** tj. 99,61 % planu w tym:

- **w rozdziale 92108** na pokrycie kosztów funkcjonowania zespołów pieśni i tańca wydatkowano **25.312,65 zł** (w tym jako wydatki które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2.000,00 zł na zakup strojów dla zespołu ludowego w Starym Łomie) , natomiast na prowadzenie orkiestry gminnej **13.596,60 zł**,
- **w rozdziale 92116** przekazano dotację podmiotową dla instytucji kultury – biblioteki w wysokości **138.000,00 zł**, zrealizowano wydatki związane z wymianą kotła w Bibliotece w Krzywej w wysokości **2.340,00 zł** oraz wydatkowano środki na wykonanie zadania inwestycyjnego pt: "Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji

inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - zakup komputerów dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Chojnowie z/s w Krzywej" w wysokości **2.000,00 zł** (jako wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego)

- w rozdziale **92120** na ochronę i konserwację zabytków w Gminie wydano **28.000,00 zł** w formie przekazanych dotacji na obiekty zabytkowe.

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport** – plan 157.926,00 zł wykonanie **156.826,54 zł** tj. 99,30 % planu. Na działalność bieżącą klubów LZS wydano kwotę **131.954,96 zł** w tym: dotacje dla Gminnego Zrzeszenia LZS 125.000,00 zł, zakup pucharów i nagród 3.596,50 zł, koszty zużytej energii elektrycznej, wody i zrzutu ścieków w szatniach sportowych 3.358,46 zł. Natomiast na realizację zadań inwestycyjnych:

- „Modernizacja zaplecza sanitarnego w szatni sportowej we wsi Goliszów” – **10.396,28 zł.**
- „Modernizacja zaplecza sanitarnego w szatni sportowej we wsi Biała” – **14.475,30 zł.**

**Rozchody** zaplanowano w wysokości 872.685,00 zł wydano **872.685,00 zł** na spłaty pożyczek udzielonych przez WFOŚ i GW z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:

- Budowa kanalizacji sanitarnej miejscowości Niedźwiedzice i Goliszów – **141.668,00 zł,**
- Budowa kanalizacji we wsi Doboszów – **45.000,00 zł,**
- Budowa wodociągu wraz z przyłączami we wsi Jaroszówka – **72.500,00 zł,**
- Budowa sieci wodociągowej we wsi Zamienice – **186.600,00 zł,**
- Budowa wodociągu we wsi Rokitki etap IV z hydrofornią i jej zasileniem energetycznym – **112.500,00 zł,**
- Budowa wodociągu we wsi Rokitki-kolonia etap V cz.2 – **84.000,00 zł,**
- Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków we wsi Biała – **155.817,00 zł,**
- Budowa wodociągu we wsi Gołaczów **74.600,00 zł.**

**Budżet Gminy na koniec roku 2007 zamknął się nadwyżką w wysokości 940.592,84 zł.**

## WYDATKI za okres od 01-01-2007 do 31-12-2007

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 880 280,23</b>	<b>1 868 687,80</b>	99,38
	<b>01008</b>		Melioracje wodne	8 000,00	4 187,53	52,34
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 438,45	49,12
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	1 000,00	749,08	74,91
	<b>01010</b>		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 546 515,00	1 543 054,89	99,78
		<b>4260</b>	Zakup energii	21 370,00	18 710,65	87,56
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	1 000,00	802,50	80,25
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	12 300,00	12 291,60	99,93
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 511 845,00	1 511 250,14	99,96
	<b>01030</b>		Izby rolnicze	20 380,00	20 378,05	99,99
		<b>2850</b>	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 380,00	20 378,05	99,99
	<b>01078</b>		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	1 682,10	28,04
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 682,10	33,64
	<b>01095</b>		Pozostała działalność	299 385,23	299 385,23	100,00
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 602,00	3 602,00	100,00
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	615,95	615,95	100,00
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	88,28	88,28	100,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	561,32	561,32	100,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	400,43	400,43	100,00
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	293 514,94	293 514,94	100,00
		<b>4740</b>	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	252,00	252,00	100,00
		<b>4750</b>	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	350,31	350,31	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 113 500,00</b>	<b>1 099 614,39</b>	98,75
	<b>60016</b>		Drogi publiczne gminne	1 113 500,00	1 099 614,39	98,75
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	38 700,00	30 487,08	78,78
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	269 800,00	268 921,34	99,67
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	54 500,00	50 333,26	92,35
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 500,00	732 057,72	99,94
		<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 814,99	98,97
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>580 975,00</b>	<b>547 882,92</b>	94,30
	<b>70001</b>		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	198 000,00	197 546,12	99,77
		<b>2650</b>	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	160 000,00	160 000,00	100,00
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	18 000,00	17 819,00	98,99

	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	20 000,00	19 727,12	98,64
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 910,00	101 483,48	94,04
	4300	Zakup usług pozostałych	92 310,00	86 000,79	93,17
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 600,00	15 482,69	99,25
70095		Pozostała działalność	275 065,00	248 853,32	90,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 672,88	55,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 980,00	62 113,26	85,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 520,00	11 664,88	66,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	3 073,70	99,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 543,00	27 628,80	90,46
	4270	Zakup usług remontowych	39 330,00	38 257,31	97,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 173,50	90,27
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 192,41	79,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	899,12	89,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 792,00	9 792,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	91 385,46	96,20
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>118 586,00</b>	<b>117 022,62</b>	<b>98,68</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	118 586,00	117 022,62	98,68
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 200,00	4 800,00	77,42
	4300	Zakup usług pozostałych	112 386,00	112 222,62	99,85
760		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 746 322,00</b>	<b>2 676 399,20</b>	<b>97,53</b>
	75009	Urzędy skarbowe	10 000,00	7 881,76	78,82
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 881,76	78,82
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 269,00	59 269,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 092,00	45 092,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 655,00	3 655,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 357,00	8 357,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 151,00	1 151,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 014,00	1 014,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 000,00	138 917,21	99,94
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 200,00	134 172,10	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 991,48	99,57
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	253,63	84,54
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 383 248,00	2 318 384,67	97,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 401,36	96,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 000,00	1 228 234,14	98,26

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 400,00	80 734,91	97,98
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	50,00	37,00	74,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 938,00	212 667,47	96,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 328,00	31 323,12	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 563,00	59 480,96	98,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 410,00	91 752,78	97,19
	4260	Zakup energii	89 300,00	88 690,46	99,32
	4270	Zakup usług remontowych	46 600,00	39 489,13	84,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 280,00	1 196,50	93,48
	4300	Zakup usług pozostałych	196 649,00	183 324,68	93,22
	4350	Oplaty za usługi internetowe	500,00	347,19	69,44
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00	4 060,03	81,20
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25 000,00	24 068,08	96,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	23 827,79	95,31
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 950,00	99,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 657,00	27 657,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 661,00	3 003,00	82,03
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	80 000,00	78 784,00	98,48
	4580	Pozostałe odsetki	12,00	11,03	91,92
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 300,00	14 278,81	99,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	11 433,70	95,28
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 100,00	5 090,89	99,82
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	37 000,00	34 361,51	92,87
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 179,13	98,63
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 787,00	18 753,97	99,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	1 421,39	98,03
	4300	Zakup usług pozostałych	17 337,00	17 332,58	99,97
75095		Pozostała działalność	136 018,00	135 192,59	99,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	20 600,00	20 600,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 200,00	96,97
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00	25 770,00	99,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 341,00	55 985,87	99,37
	4260	Zakup energii	7 464,00	7 455,28	99,88
	4270	Zakup usług remontowych	6 254,00	6 254,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 469,80	97,17
	4430	Różne opłaty i składki	11 459,00	11 457,64	99,99

<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>16 708,00</b>	<b>16 708,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 488,00	1 488,00	100,00
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	214,00	214,00	100,00
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	100,00
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	1 244,00	1 244,00	100,00
	<b>75108</b>		Wybory do Sejmu i Senatu	15 220,00	15 220,00	100,00
		<b>3030</b>	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 930,00	6 930,00	100,00
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	406,15	406,15	100,00
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	58,19	58,19	100,00
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	4 075,00	4 075,00	100,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	3 038,91	3 038,91	100,00
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	711,75	711,75	100,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75212</b>		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>128 584,00</b>	<b>125 949,84</b>	<b>97,95</b>
	<b>75403</b>		Jednostki terenowe Policji	4 950,00	4 945,41	99,91
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	4 950,00	4 945,41	99,91
	<b>75411</b>		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 500,00	-	-
		<b>2320</b>	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	-	-
	<b>75412</b>		Ochotnicze straże pożarne	120 434,00	120 304,43	99,89
		<b>3030</b>	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 097,00	8 096,25	99,99
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	33 410,00	33 409,51	100,00
		<b>4260</b>	Zakup energii	4 073,00	4 072,09	99,98
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	33 511,00	33 510,91	100,00
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	2 869,00	2 868,10	99,97
		<b>4360</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	528,00	527,47	99,90
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	7 189,00	7 189,00	100,00
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 874,10	99,50
		<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 457,00	5 457,00	100,00
	<b>75414</b>		Obrona cywilna	700,00	700,00	100,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>72 900,00</b>	<b>72 081,00</b>	<b>98,88</b>

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	72 900,00	72 081,00	98,88
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	72 900,00	72 081,00	98,88
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 081,00</b>	<b>11 487,90</b>	<b>76,17</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 081,00	11 487,90	76,17
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6 065,00	6 064,40	99,99
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	16,00	16,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	5 407,50	60,08
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 895 510,00</b>	<b>5 861 096,82</b>	<b>99,42</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 626 177,00	4 597 126,51	99,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 940,00	173 754,36	98,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 267 166,00	2 258 826,31	99,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 330,00	157 477,13	99,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 240,00	431 367,27	99,80
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	604,30	604,30	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	201,54	201,54	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 290,00	60 890,82	99,35
		4128	Składki na Fundusz Pracy	85,99	85,99	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	28,67	28,67	100,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 509,15	3 509,15	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 170,35	1 170,35	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 250,00	250 772,84	99,02
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	6 856,27	85,70
		4260	Zakup energii	64 220,00	61 972,91	96,50
		4270	Zakup usług remontowych	53 756,00	53 655,04	99,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 960,00	3 192,00	80,61
		4300	Zakup usług pozostałych	156 176,00	151 593,43	97,07
		4308	Zakup usług pozostałych	584,92	584,92	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	195,08	195,08	100,00
		4350	Oplaty za usługi internetowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	640,00	610,00	95,31
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 860,00	17 403,17	92,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 900,00	13 974,47	93,79
		4418	Podróże służbowe krajowe	712,41	712,41	100,00



	4119	Podróże służbowe krajowe	237,59	237,59	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 960,00	10 176,00	85,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 577,00	184 577,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	271,00	270,60	99,85
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 100,00	2 782,80	89,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	734 650,00	734 389,74	99,96
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 961,00	10 654,35	97,20
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	298 113,00	294 192,04	98,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 070,00	16 787,12	98,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 280,00	196 930,40	99,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 700,00	14 548,53	98,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 870,00	36 560,76	99,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 410,00	5 142,73	95,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 350,00	5 307,46	99,20
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 154,48	90,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	74,50	22,58
	4300	Zakup usług pozostałych	2 660,00	1 743,06	65,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 943,00	13 943,00	100,00
80110		Gimnazja	463 271,00	463 270,85	100,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	463 271,00	463 270,85	100,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	390 000,00	389 629,28	99,90
	4300	Zakup usług pozostałych	278 500,00	278 145,78	99,87
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 500,00	111 483,50	99,99
80195		Pozostała działalność	117 949,00	116 878,14	99,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 061,00	19 042,37	99,90
	4270	Zakup usług remontowych	8 150,00	8 020,01	98,41
	4300	Zakup usług pozostałych	90 738,00	89 815,76	98,98
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>175 793,00</b>	<b>167 538,59</b>	<b>95,30</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	30 000,00	29 998,00	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 998,00	99,99
85153		Zwalczanie narkomanii	1 270,00	400,00	31,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	238,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	132,00	-	-

	<b>85154</b>		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 523,00	134 721,27	98,68
		<b>2310</b>	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00
		<b>2830</b>	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	41 500,00	41 500,00	100,00
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	33 415,00	33 405,00	99,97
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	43 348,00	43 266,11	99,81
		<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	481,89	96,38
		<b>4260</b>	Zakup energii	850,00	829,07	97,54
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	9 310,00	8 399,20	90,22
		<b>4360</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	-	-
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	-
		<b>4610</b>	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	1 840,00	83,64
	<b>85195</b>		Pozostała działalność	8 000,00	2 419,32	30,24
		<b>2310</b>	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	2 419,32	80,64
		<b>2830</b>	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	-	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 267 658,00</b>	<b>4 208 000,55</b>	<b>98,60</b>
	<b>85202</b>		Domy pomocy społecznej	1 858,00	1 857,56	99,98
		<b>3110</b>	Świadczenia społeczne	1 858,00	1 857,56	99,98
	<b>85212</b>		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 809 000,00	2 803 923,97	99,82
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76,00	76,00	100,00
		<b>3110</b>	Świadczenia społeczne	2 727 402,00	2 722 328,39	99,81
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 858,00	46 857,58	100,00
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 551,00	3 550,22	99,98
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 176,00	6 175,92	100,00
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	1 246,00	1 245,79	99,98
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	9 613,00	9 612,95	100,00
		<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	119,00	119,00	100,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	11 531,00	11 530,12	99,99
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	119,00	119,00	100,00
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 609,00	1 609,00	100,00
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00

	<b>85213</b>		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 400,00	8 199,64	87,23
		<b>4130</b>	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 400,00	8 199,64	87,23
	<b>85214</b>		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	565 500,00	538 895,59	95,30
		<b>3110</b>	Świadczenia społeczne	565 500,00	538 895,59	95,30
	<b>85215</b>		Dodatki mieszkaniowe	259 997,00	243 853,79	93,79
		<b>3110</b>	Świadczenia społeczne	259 997,00	243 853,79	93,79
	<b>85219</b>		Ośrodki pomocy społecznej	347 003,00	347 000,00	100,00
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 675,00	248 674,42	100,00
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 600,00	19 599,59	100,00
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 851,00	44 850,47	100,00
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	6 691,00	6 690,66	99,99
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	8 643,00	8 642,17	99,99
		<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	266,00	266,00	100,00
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	73,00	73,00	100,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	6 425,00	6 424,78	100,00
		<b>4370</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 611,00	3 610,91	100,00
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	148,00	148,00	100,00
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	452,00	452,00	100,00
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 437,00	6 437,00	100,00
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 131,00	1 131,00	100,00
	<b>85295</b>		Pozostała działalność	274 900,00	264 270,00	96,13
		<b>3110</b>	Świadczenia społeczne	264 900,00	256 435,92	96,80
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 040,00	72,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 794,08	93,14
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>320 515,00</b>	<b>301 265,31</b>	<b>93,99</b>
	<b>85412</b>		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	58 000,00	54 650,00	94,22
		<b>2830</b>	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	38 000,00	34 650,00	91,18
	<b>85415</b>		Pomoc materialna dla uczniów	262 515,00	246 615,31	93,94
		<b>3240</b>	Stypendia dla uczniów	226 725,00	224 109,31	98,85
		<b>3260</b>	Inne formy pomocy dla uczniów	35 790,00	22 506,00	62,88
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 153 020,00</b>	<b>1 129 540,51</b>	<b>97,96</b>
	<b>90001</b>		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	766 800,00	763 781,42	99,61

	4260	Zakup energii	19 300,00	16 728,63	86,68
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	367,77	73,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	747 000,00	746 685,02	99,96
90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00	48 479,50	96,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	839,30	83,93
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	31 758,20	96,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 882,00	99,26
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	305 200,00	297 926,84	97,62
	4260	Zakup energii	10 200,00	8 237,09	80,76
	4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00	289 689,75	98,20
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	-
90095		Pozostała działalność	26 020,00	19 352,75	74,38
	4300	Zakup usług pozostałych	26 020,00	19 352,75	74,38
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>210 073,00</b>	<b>209 249,25</b>	<b>99,61</b>
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	39 573,00	38 909,25	98,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 273,00	31 985,00	99,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 660,00	5 596,60	98,88
	4300	Zakup usług pozostałych	1 640,00	1 327,65	80,95
92116		Biblioteki	142 500,00	142 340,00	99,89
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	138 000,00	138 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 740,00	91,58
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	28 000,00	28 000,00	100,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	28 000,00	28 000,00	100,00
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>157 926,00</b>	<b>156 826,54</b>	<b>99,30</b>
92695		Pozostała działalność	157 926,00	156 826,54	99,30
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	125 000,00	125 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 771,00	3 596,50	95,37

	4260	Zakup energii	3 255,00	3 101,56	95,29
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	256,90	64,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	24 871,58	97,54
<b>RAZEM</b>			<b>18 853 931,23</b>	<b>18 571 851,14</b>	<b>98,50</b>

992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		872 685,00	872 685,00	100,00
<b>Razem</b>			<b>872 685,00</b>	<b>872 685,00</b>	<b>100,00</b>

**NAKLADY PONIESIONE NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA DZIEŃ 31-12-2007**

Nazwa inwestycji	Wartość kosztorysowa	Środki własne i zob. z od ter. płat.	Pożyczki kredyty długoterm.	Dotacje WFOŚ i GW, inne	Wydatki ponieś. w 2007 (w tym NW)	
					3	4
1	2	3	4	5	6	6
Wodociąg Goliszów.	1 611 261	684 971,88				684 971,88
Budowa wodociągu w miejscowości Kolonia Jaroszków	877 108	280 000,00				280 000,00
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Okmiany etap I	140 000	58 109,37	-	48 843,58		106 952,95
Wykonanie studni oraz Stacji Uzdatniania Wody Okmiany II	360 000	34 556,06				34 556,06
Budowa wodociągu zbiorowego dla wsi: Budziwojów - etap I	1 579 780	404 769,25	-	-		404 769,25
Modernizacja drogi gminnej Jaroszków - Kolonia etap II	380 000	260 930,38		88 700,00		349 630,38
Budowa drogi na terenie przeznaczonym pod rozwój gospodarzy (TAG) w Okmianach	3 500 000	382 427,34				382 427,34
Zakup wiat przystankowych	18 000	17 814,99				17 814,99
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	20 000	19 727,12				19 727,12
Zakup gruntów ANR	60 800	10 028,69				10 028,69
Zakup gruntów	5 500	5 454,00				5 454,00
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pawlikowice.	218 201	41 890,06				41 890,06
Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z projektem budowlanym budynku socjalnego (segmentowego) w Okmianach	80 000	49 495,40				49 495,40
Zakup sprzętu informatycznego, koparki i oprogramowania na potrzeby Urzędu Gminy	60 000	59 179,13				59 179,13
Przebudowa budynku gospodarczego na garaż remizy OSP w Krzywej.	50 000	14 916,69				14 916,69

Rozbudowa garażu dla OSP Jarosówka	10 000	9 957,41			9 957,41
Zakup selektywnego alarmowania dla OSP Witków	6 000	5 457,00			5 457,00
Termomodernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Rokitkach	300 000	87 994,21	155 000,00		242 994,21
Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Krzywej 52	3 027 000	483 556,53			483 556,53
Budowa bezodpływowego zbiornika na nieczystości płynne przy szkole Podstawowej w Krzywej	4 000	4 000,00			4 000,00
Modernizacja instalacji elektrycznej w pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Starym Łomie	4 000	3 839,00			3 839,00
Zakup sprzętu komputerowego do Szkoły Podstawowej w Okmianach	4 400	4 108,00			4 108,00
Zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej w Golliszowie	4 100	4 085,35			4 085,35
Zakup zestawu komputerowego do szkoły Podstawowej w Krzywej	2 461	2 461,00			2 461,00
Zakup autobusu szkolnego	11 500	11 483,50			11 483,50
Zakup mikrobusu do przewozu niepełnosprawnych uczniów z terenu Gminy	100 000	10 000,00		90 000,00	100 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej wraz z modernizacją oczyszczalni dla wsi Okmiany	6 569 000	609 886,66			609 886,66
Wykonanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji sanitarnej dla wsi Zamienice, Rokitki, Jarosówka, Biała, Czernikowice wraz z oczyszczalnią ścieków w Zamienicach	742 000	136 798,36			136 798,36
Montaż piezometrów wraz z monitoringiem wysypisk w Krzywej i Grobli	16 000	12 352,00		3 630,00	15 882,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - zakup komputerów dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Chojnowie z/s w Krzywej	2 000	2 000,00			2 000,00
Modernizacja zaplecza sanitarnego w szatni sportowej we wsi Golliszów	15 000	10 396,28			10 396,28
Modernizacja zaplecza sanitarnego w szatni sportowej we wsi Biała	15 000	14 475,30			14 475,30
<b>RAZEM</b>		3 737 120,96	155 000,00	231 073,58	4 123 194,54

## Informacja o zobowiązaniach według stanu na dzień 31-12-2007

### Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Lp.	Zadanie	Nr umowy	Data zawarcia umowy	Początkowy termin spłaty	Ostateczny termin spłaty	Kwota udzielonej pożyczki	Spłaty w 2007	Wartość zadłużenia na dzień 31-12-2007
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niedźwiedzice i Golszów	22/P/OW/LG/01	29-10-2001	16-03-2003	16-12-2008	850 000,00	141 668,00	141 660,00
2.	Budowa kanalizacji we wsi Dobroszów	15/P/OW/LG/03	17-07-2003	16-03-2006	16-06-2007	133 000,00	45 000,00	-
3.	Budowa wodociągu wraz z przyłączami we wsi Jaroszówka	18/P/GW/LG/03	17-10-2003	16-03-2006	16-12-2007	145 000,00	72 500,00	-
4.	Budowa sieci wodociągowej we wsi Zamenice	34/P/GW/LG/03	05-12-2003	16-03-2006	16-12-2007	373 200,00	186 600,00	-
5.	Budowa wodociągu we wsi Rokitki etap IV z hydrofornią i jej zasileniem energetycznym	15/P/GW/LG/04	10-08-2004	16-06-2006	16-12-2009	450 000,00	112 500,00	225 000,00
6.	Budowa wodociągu w miejscowości Rokitki - kolonia, etap V część I	36/P/GW/LG/04	14-12-2004	16-03-2007	16-12-2007	84 000,00	84 000,00	-
7.	Budowa wodociągu w miejscowości Rokitki-Kolonia etap V cz.2	18/P/GW/LG/05	28-06-2005	16-03-2008	16-12-2008	162 500,00	-	162 500,00
8.	Budowa wodociągu z przyłączami we wsi Biskupin wraz z tranzytem do Grobli	35/P/GW/LG/05	18-11-2005	16-03-2008	16-12-2010	158 781,00	-	158 781,00
9.	Opracowanie dokumentacji pod budowę wodociągu zbiorowego dla wsi Budziszów etap I, Dzwonów-Struplice etap II, Golocin wraz z tranzytem do Pawlikowice etap III i Pawlikowice wraz z tranzytem do wodociągu Golszów-Niedźwiedzice etap IV.	9/P/GW/LG/2006	09-05-2006	16-03-2008	16-12-2008	57 000,00	-	57 000,00
10.	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków we wsi Biała	12/P/GW/LG/2006	07-06-2006	16-03-2007	16-12-2009	467 449,00	155 817,00	311 632,00
11.	Montaż piezometrów wraz z monitoringiem wysypisk w Krzywej i Grobli	41/P/OZ/LG/2006	31-10-2006	16-01-2010	16-10-2010	13 600,00	-	13 600,00
12.	Budowa wodociągu we wsi Golaczów	36/P/GW/LG/2006	28-09-2006	16-09-2007	16-12-2009	373 000,00	74 600,00	298 400,00
13.	Termomodernizacja budynku szkolno-przedшкольного w Rokitkach	20P/OA/LG/2007	31-07-2007	16-06-2008	16-03-2010	155 000,00	-	155 000,00
<b>Razem</b>						<b>3 422 530,00</b>	<b>872 685,00</b>	<b>1 523 573,00</b>



### Zobowiązania z odroczonym terminem płatności

Lp.	Zadanie	Nazwa Firmy	Data powstania zobow.	Początkowy termin spłaty	Ostateczny termin zapłaty	Splaty w 2007	Wartość zadłużenia na dzień 31-12-2007r.
1.	Budowa wodociągu we wsi Golliszów	"JNS-BUD" Lubin / "ENERGOTERM" Toruń	30-11-2000	30-09-2005	30-06-2010	644 504,48	483 378,29
2.	Wykup gruntów we wsi Okmiany	AWRSP	07-07-2000	07-07-2000	30-09-2014	7 600,00	53 200,00
<b>Razem</b>						<b>652 104,48</b>	<b>536 578,29</b>
<b>Wartość na dzień 31-12-2007r.</b>							
<b>106 565,93</b>							
<b>2 166 717,22</b>							
<b>19 512 443,98</b>							
<b>11,10</b>							
<b>Zobowiązania wymagalne ( w tym z tytułu dostaw towarów i usług) *</b>							
<b>Ogółem zobowiązania</b>							
<b>Wielkość dochodów wykonanych</b>							
<b>% zobowiązania / dochody planowane</b>							

\* W kwocie zobowiązań wymagalnych większość dotyczy Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Chojnowie - 96.624,67 zł (w tym z tytułu niezapłaconych należności za energię, wodę do Gminy Chojnów 81.569,67 zł oraz 6.358,00 zł stanowiącą zaległości w stosunku do Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Mieszkalniowej) oraz Gospodarstwa Pomocniczego przy UG Chojnów z/s w Piotrowicach 9.941,26 zł (z tytułu niezapłaconych rachunków za artykuły spożywcze 3.105,90 zł, węgiel 750,00 zł oraz zakupioną szafę chłodniczą 6.085,36 zł). Zobowiązania w stosunku do stanu na 30-06-2007r. nieznacznie się zmniejszyły i w miarę możliwości finansowych są regulowane w roku 2008.

**DOCHODY I WYDATKI**  
związane z realizacją zadań zleconych

w zł.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Dochody	Wydatki			
					Ogółem	Wynagrodzenia	Pochodne	Zasłki
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		299 385,23	3 602,00	704,23	293 514,94	1 564,06
	01095	Pozostała działalność	2010	299 385,23	3 602,00	704,23	293 514,94	1 564,06
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		59 269,00	48 747,00	9 508,00	0,00	1 014,00
	75011	Urząd Wojewódzki	2010	59 269,00	48 747,00	9 508,00	0,00	1 014,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		16 708,00	1 244,00	244,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy	2010	1 488,00	1 244,00	244,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	2010	15 220,00	4 075,00	464,34		10 680,66
752		OBRONA NARODOWA		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2010	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
	75414	Obrona Cywilna	2010	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
852		POMOC SPOŁECZNA		2 880 333,80	50 407,80	15 621,35	2 790 538,58	23 766,07
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. em. rent. z ubezpie. społ.	2010	2 803 923,97	50 407,80	7 421,71	2 722 328,39	23 766,07
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne.	2010	8 199,64	0,00	8 199,64	0,00	0,00
	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2010	68 210,19	0,00	0,00	68 210,19	0,00
<b>O G Ó Ł E M:</b>				<b>3 256 896,03</b>	<b>100 398,80</b>	<b>25 373,35</b>	<b>2 790 538,58</b>	<b>25 980,07</b>

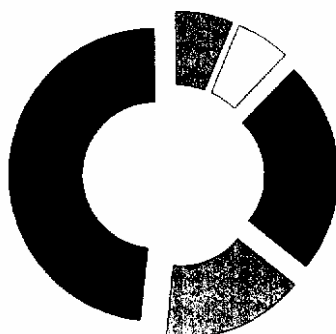
**PRZYCHODY I WYDATKI****Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie  
rok 2007**

Przychody		
	Stan środków na początek roku	-30 695,93
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy na zadania bieżące (netto)*	146 082,04
§ 0830	Wpływy z usług	1 303 716,34
	Pozostałe przychody	30 249,90
<b>RAZEM</b>		<b>1 449 352,35</b>

Wydatki 2007		
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 037,52
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 386,51
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 829,97
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 850,32
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	14 043,76
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 048,75
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 644,62
§ 4260	Zakup energii	93 253,54
§ 4270	Zakup usług remontowych	34 319,97
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	972,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	302 980,89
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	351,90
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 467,17
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 449,89
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 740,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	13 882,61
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 148,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 678,20
§ 4480	Podatek od nieruchomości	8 697,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	20 386,28
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 495,48
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	450,39
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1 959,33
	Pozostałe wydatki (stanowiące koszty)	38 217,10
	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 195,00
	Stan środków na koniec roku	-25 583,85
<b>RAZEM</b>		<b>1 449 352,35</b>

\* Dotacja brutto przyznana przez Gminę 160.000,00

Dotacja celowa na zakup środka trwałego 19.727,12

**STRUKTURA WYDATKÓW**

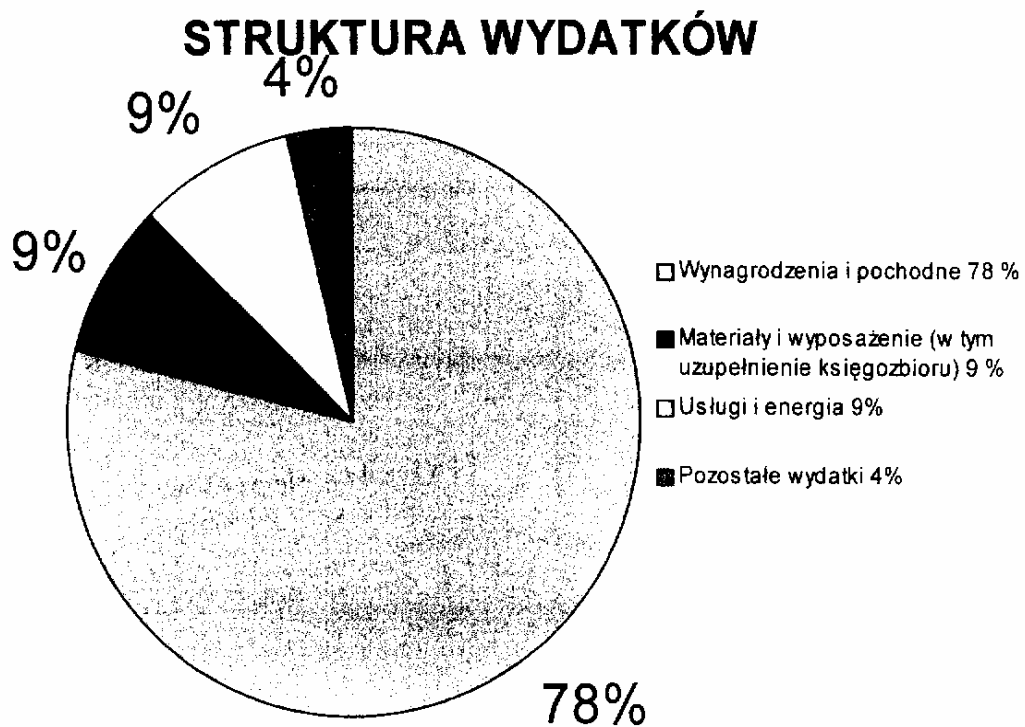
- Wynagrodzenia i pochodne z ZFŚS
- Materiały i wyposażenie 16 %
- Usługi 24%
- Pozostałe w ydatki - koszty 6%
- Energia 6%

**DOTACJA PRZEDMIOTOWA I DOTACJA CELOWA NA WYDATKI INWESTYCYJNE  
DLA GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ  
W CHOJNOWIE W 2007R.**

<b>CEL</b>	<b>KWOTA</b>
<b>DOPLATA DO SIECI KANALIZACYJNEJ I OCZYSZCZALNI</b>	130.000,00
<b>UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NIEUTWARDZONYCH</b>	30.000,00
<b>ZAKUP SAMOCHODU</b>	19.727,12
<b>RAZEM</b>	<b>179.727,12</b>

## Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury – biblioteki

<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników.</b>	<b>90.000,00</b>
<b>Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.</b>	<b>18.700,00</b>
<b>Zakup materiałów i wyposażenia.</b>	<b>4.200,00</b>
<b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Zakup energii.</b>	<b>4.800,00</b>
<b>Zakup usług remontowych i pozostałych.</b>	<b>2.280,00</b>
<b>Zakup usług telekomunikacyjnych i pocztowych</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Podróże służbowe krajowe.</b>	<b>300,00</b>
<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Podatek od nieruchomości.</b>	<b>1.720,00</b>
<b>RAZEM</b>	<b>138.000,00</b>



## PRZYCHODY I WYDATKI w 2007.

### Gospodarstwa Pomocniczego Urzędu Gminy w Chojnowie z/s w Piotrowicach

#### PRZYCHODY

**646.532,30**

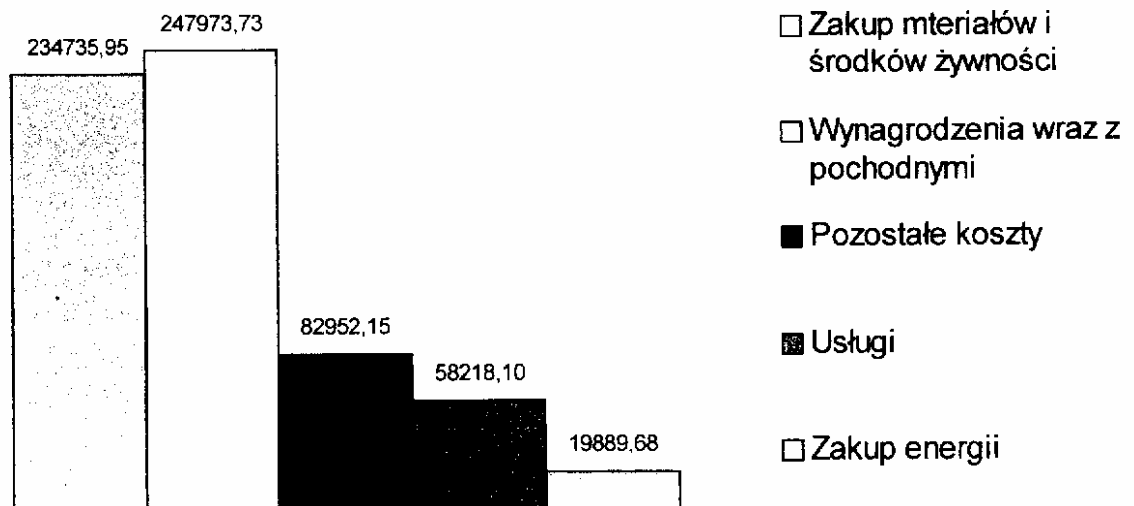
#### WYDATKI

**643.769,61**

#### RÓŻNICA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

**2.762,69**

## STRUKTURA WYDATKÓW



## **Informacja o Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

W Gminie Chojnów funkcjonuje Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na którego konto wpływają środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu z tytułu opłat i kar.

Do 31-12-2007r. na rachunek Funduszu wpłynęły następujące kwoty:

- 79.555,75 zł z Urzędu Marszałkowskiego,
- 599,20 zł z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu,

Podsumowując wpływy w 2007 roku oraz stan środków pieniężnych funduszu na początek roku w wysokości 92.034,58 zł ogółem kwota przychodów wyniosła **172.189,53 zł**.

Wydatki w 2007 roku wynosiły **110.826,00 zł** na pokrycie kosztów dokumentacji technicznej budowy kanalizacji we wsi Okmiany.

Stan środków pieniężnych na dzień 31-12-2007 wyniósł: **61.363,53 zł**.

## PRZYCHODY I WYDATKI DOCHODÓW WŁASNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GMINIE CHOJNÓW WYKONANIE W 2007 R.

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Przychody	Wydatki
			<b>STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU</b>	<b>6.976,04</b>	
			<b>PRZYCHODY</b>		
801	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>78.775,09</b>	
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów.	<b>78.775,09</b>	
			<b>RAZEM</b>	<b>85.751,13</b>	
			<b>WYDATKI</b>		
801	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>69.583,53</b>
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		<b>10.741,83</b>
801	80101	4220	Zakup środków żywności.		<b>55.038,62</b>
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych		<b>3.803,08</b>
			<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE</b>		<b>16.167,60</b>
			<b>RAZEM</b>		<b>85.751,13</b>
			<b>OGÓLEM</b>	<b>85.751,13</b>	<b>85.751,13</b>

**Przychody** -to wpływy z tytułu wpłat na rzecz szkoły, odszkodowania, odpłatności za obiady i czesne, odsetki bankowe od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym dochodów własnych jednostki, wpływy z wynajmu pomieszczeń.

**Wydatki** - pokrycie wydatków związanych z żywieniem w szkole oraz organizowaniem zabaw dla dzieci, zakup środków czystości, pomocy naukowych i dydaktycznych, opłaty bankowe, zakup opału i energii, naprawy, usuwanie usterek, remonty, opłaty telekomunikacyjne i komunalne, organizacja wycieczek dla uczniów.



**Wykaz dotacji otrzymanych z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych źródeł otrzymanych w 2007 przez Gminę Chojnów:**

- dotacja celowa otrzymana na dofinansowanie realizacji zadania pt. „Remont drogi w Goliszowie” w wysokości **75.257,00 zł** z Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu,
- dotacja celowa otrzymana na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pt. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Jaroszówka – Kolonia II” w wysokości **88.700,00 zł** z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Dolnośląskiego,
- dotacja celowa otrzymana na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pt. „Zakup mikrobusu do przewozu niepełnosprawnych uczniów z terenu Gminy” w wysokości **90.000,00 zł** z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych we Wrocławiu,
- dotacja celowa otrzymana na dofinansowanie kosztów obsługi sanitarnej i sprzątania terenu po Dniach Otwartych Drzwi oraz wystawie hodowlanej w Piotrowicach w wysokości **1.500,00 zł** ze Starostwa Powiatowego w Legnicy,
- dotacja z WFOŚ i GW we Wrocławiu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pt. „Montaż piezometrów wraz z monitoringiem wysypisk w Krzywej i Grobli” w wysokości **3.530,00 zł**,
- środki z Fundacji Edukacyjnej 4H w Polsce na sfinansowanie zadania w ramach realizacji projektu „Ugruntowanie i wyrównanie poziomu wiedzy matematycznej w klasach IV-VI Szkoły Podstawowej w Okmianach” w wysokości **10.930,00 zł**,
- dotacja z Gminy Miłkowice na podstawie zawartej umowy z przeznaczeniem dofinansowania zadania inwestycyjnego pt. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Okmiany etap I” w wysokości **48.843,58 zł**

**Wykaz dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2007 przez Gminę Chojnów:**

- **463.270,85 zł** do Miasta Chojnowa na pokrycie kosztów utrzymania Gimnazjum Nr 1 i Nr 2 w Chojnowie, na podstawie zawartego porozumienia,
- **5.000,00 zł** do Miasta Legnica – Izba Wytrzeźwień w Legnicy - na pokrycie kosztów utrzymania, na podstawie zawartego porozumienia,
- **2.419,32 zł** do Miasta Chojnowa na pokrycie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, na podstawie zawartego porozumienia,

**Wykaz dotacji udzielonych innym podmiotom niezaliczanym do sektora  
finansów publicznych w 2007 przez Gminę Chojnów:**

- **28.000,00 zł** na pokrycie kosztów konserwacji i renowacji obiektów zabytkowych na terenie Gminy Chojnów,
- **60.000,00 zł** przekazane organizacji pożytku publicznego na pokrycie kosztów zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci z terenu Gminy,
- **1.500,00 zł** na pokrycie kosztów przeciwdziałania patologiom społecznym,
- **125.000,00 zł** przekazane organizacji pożytku publicznego na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań własnych Gminy w zakresie sportu.

**Wykaz dotacji udzielonych własnym jednostkom organizacyjnym w  
2007 przez Gminę Chojnów:**

- **138.000,00 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Chojnowie z/s w Krzywej, oraz **2.000,00 zł** za realizację zadania inwestycyjnego – zakup komputera,
- **179.727,12 zł** przedmiotowa i inwestycyjna dotacja dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie.

**2634**

**ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIEŃSK  
NR 31/08**

z dnia 19 marca 2008 r.

**w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu  
jednostki samorządu terytorialnego za 2007 rok**

Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.  
o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) zarzą-  
dzam, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu  
miasta i gminy za 2007 r. w układzie działów, roz-  
działów i paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz  
odrębne sprawozdanie z wykonania planów finan-  
sowych zadań zleconych z zakresu administracji  
rządowej, stanowiące załącznik do niniejszego za-  
rządzenia.

§ 2

Wymienione w § 1 sprawozdanie przedłożyć Radzie  
Miejskiej w Pieńsku oraz Regionalnej Izbie Obra-  
chunkowej w Jeleniej Górze.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

*TADEUSZ ŁOWICKI*

**INFORMACJA**  
**z wykonania budżetu miasta i gminy Pieńsk za 2007 rok**

- I. Uchwalony przez Radę Miejską w Pieńsku uchwałą Nr III/17/06 z dnia 29 grudnia 2006 roku budżet miasta i gminy Pieńsk na 2007 rok wynosił:

<i>po stronie dochodów</i>	- 22.715.920,-
w tym:	
- na zadania własne	- 18.684.505,-
- na zadania zlecone	- 4.031.415,-
 <i>po stronie wydatków</i>	 - 22.752.574,-
w tym:	
- na zadania własne	- 18.721.159,-
- na zadania zlecone	- 4.031.415,-

- II. W trakcie wykonywania budżetu wprowadzono zmiany uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza.

**Zwiększono budżet miasta i gminy na zadania własne o kwotę zł. - 939.155,-**

- dofinansowanie dożywiania dla potrzebujących	57.800,-
- dotacje na pomoc materialną dla uczniów	218.589,-
- dotacje na działalność ośrodków pomocy społecznej	10.383,-
- dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania młodocianych pracowników	107.102,-
- dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników oraz jednolitego stroju dla uczniów	26.960,-
- dotacja na zakup lektur do bibliotek szkolnych na terenach wiejskich	414,-
- ze sprzedaży składników majątkowych	41.680,-
- wpływy z podatku od nieruchomości	296.701,-
- wpływy z opłaty targowej	18.000,-
- opłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń	4.294,-
- wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	8.016,-
- część oświatowa subwencji ogólnej	149.216,-

**Zmniejszyła się budżet miasta i gminy na zadania własne o kwotę zł. - 2.488.546,-**

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	29.248,-
- środki finansowe otrzymane z UE na finansowanie budowy kładki rowerowo-pieszkiej Pieńsk (Polska)-Deschka(Niemcy)	52.998,-
- środki finansowe planowane do otrzymania z UE na finansowanie-budowy deptaka miejskiego	238.000,-
- środki finansowe planowane do otrzymania z UE na finansowanie-Modernizacja stacji uzdatniania wody w Pieńsku	1.275.000,-
- środki finansowe planowane do otrzymania z UE na finansowanie-Modernizacji budynku MGOK w Pieńsku	368.300,-
- środki finansowe planowane do otrzymania z UE na finansowanie-Rozbudowa składowiska odpadów w Stojanowie	408.000,-
- dotacja na zasiłki okresowe z pomocy społecznej	117.000,-

**Na finansowanie zadań zleconych z ustawy zmieniono budżet o następujące kwoty:**

**Zwiększono zadania zlecone o kwotę zł. - 203.595,-**

- na wypłatę zasiłków stałych	62.500,-
- na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	92.372,-
- na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	28.300,-
- na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne	600,-
- na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	17.023,-
- na sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych	2.800,-

**Zmniejszono zadania zlecone o kwotę zł. - 885.000,-**

- na świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne	885.000,-
--	-----------

- III.** Zmniejszono przychody i wydatki budżetu o kwotę 4.072 złotych, w tym:
1. z tytułu sfinansowania wydatków 2006 r. dochodami roku 2007 - 4.072 zł.
- IV.** Zwiększono przychody i wydatki budżetu o kwotę 76.928 złotych, w tym:
1. z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych - 76.928 złotych zł.
- V.** Zwiększa się rozchody na spłatę pożyczek i kredytów o kwotę: 10.290 złotych, w tym:
1. Budowa kładki rowerowo-piesznej Pieńsk (Polska)- Deschka(Niemcy) (prefinansowanie) – 10.290 zł.

Po dokonanych zmianach budżet miasta i gminy Pieńsk w 31 grudnia 2007 rok wynosi:

<i>po stronie dochodów</i>	-	20.485.124,-
w tym :		
- na zadania własne	-	17.135.114,-
- na zadania zlecone	-	3.350.010,-
 <i>po stronie wydatków</i>	-	20.584.344,-
w tym:		
- na zadania własne	-	17.234.334,-
- na zadania zlecone	-	3.350.010,-

Szczegółową informację z wykonania dochodów i wydatków za 2007 rok przedstawiono w informacji ogólnej i załącznikach od 1 do 12

## **CZĘŚĆ OPISOWA** **do informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pieńsk za 2007 rok.**

### **DOCHODY**

Plan dochodów po wprowadzonych zmianach w trakcie roku uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza na dzień 31.12.2007r wynosi 20.485.124 zł, natomiast wykonanie 20.220.507,20 zł, co stanowi 98,7 % planu.

*Realizacja dochodów według źródeł ich pochodzenia przedstawia się następująco:*

**Podatek od nieruchomości - plan 3.066.885 zł, wykonanie 3.058.496,37 zł, co stanowi 99,7 % planu rocznego.**

- Plan podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosi 2.016.119 zł, a wykonanie 1.634.025,18 zł, co stanowi 81,0 % planowanych kwot na cały rok. Należności gminy na 31 grudnia 2007r wynoszą 591.206,74 zł. W 2007 r umorzono podatek dla 12 firm na kwotę 72.775 zł oraz umorzono odsetki w kwocie 2.048 zł. Zastosowano ulgi gminne na podstawie uchwały Rady Miejskiej w kwocie 353.182,89 zł.  
Dla jednego podmiotu będącego w stanie likwidacji dokonano umorzenia z Urzędu na kwotę 20.595,07 zł w związku z nieściągalnością. Wyliczone skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 263.047,54 zł. Dla 1 firmy odroczone termin płatności podatku w kwocie 3.394,82 zł oraz odsetki w wysokości 13 zł. Wystawiono 31 upomnień i 22 tytuły wykonawcze.
- Podatek od nieruchomości od osób fizycznych wg planu to kwota 1.050.766 zł, wykonanie wynosi 1.424.471,19 zł co stanowi 135,6 %, natomiast należności na koniec 2007r wynoszą 442.082,00 zł. Umorzono podatek dla 130 osób fizycznych na kwotę 44.086 zł wraz z odsetkami w wysokości 10.390 zł., oraz zastosowano ulgi gminne w kwocie 3.218,36 zł . Wyliczone skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 402.316,50 zł.  
W 2007 r wysłano 420 szt upomnień i sporządzono 130 tytuły wykonawcze. Postępowanie egzekucyjne w wielu przypadkach nie przynosi oczekiwanych rezultatów, z powodu trudnej sytuacji materialnej i finansowej mieszkańców oraz istniejącego bezrobocia.  
Odroczono dla 5 osób termin płatności podatku w wysokości 27.447 zł wraz z odsetkami i opłatą prolongacyjną w wysokości 7.719,50 zł.

**Podatek rolny - plan 331.056 zł, wykonanie 311.046,91 zł, co stanowi 94,0 % planu rocznego.**

- Plan podatku rolnego od osób prawnych wynosi 49.967 zł, natomiast wykonanie za 2007r. wynosi 44.729,00 zł, co stanowi 89,5 % planu. Należności na koniec 2007 r wynoszą 17.928,80 zł. Wystawiono 7 upomnień i sporządzono 8 tytułów wykonawczych. Umorzono podatek dla 4 podmiotów gospodarczych w kwocie ogółem 6.771 zł oraz odsetki w kwocie 2.278 zł.
- Plan podatku rolnego od osób fizycznych wynosi 281.089 zł, a wykonanie 266.317,91 zł, co stanowi 94,7% planu, natomiast nasze należności na koniec 2007r wynoszą 250.349,35zł. W okresie sprawozdawczym umorzono podatek dla 44 osób fizycznych na kwotę 22.105 zł. Odroczono terminy podatku dla 1 osoby w kwocie 9.932 zł wraz z odsetkami i opłatą prolongacyjną w wysokości 292 zł.  
W ramach prowadzonych czynności egzekucyjnych wysłano 428 upomnień i sporządzono 148 tytułów wykonawczych.

**Podatek leśny - plan 61.677 zł, wykonanie 60.664,67 zł, co stanowi 98,4 % planu rocznego.**

Podatek leśny jest dochodem w większości płaconym przez osoby prawne.

- Plan wpływów z podatku leśnego od osób prawnych wynosi 59.194 zł, natomiast wykonanie w 2007 r wyniosło 58.851 zł, co stanowi 99,4 % planu. Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 284 zł. W 2007 r nie wnioskowano o umorzenie i nie wnioskowano o odroczenie terminów płatności podatku. Wystawiono 2 upomnienia i sporządzono 2 tytuły wykonawcze.
- Plan podatku leśnego od osób fizycznych wynosi 2.483 zł, a wykonanie 1.813,67 zł, co stanowi 73,0 % planu. W okresie sprawozdawczym podatek umorzono dla 3 osób fizycznych w wysokości 14 zł.

**Podatek od środków transportowych - plan 69.837 zł, wykonanie 78.613,19 zł, co stanowi 112,6 % zaplanowanej kwoty.**

Podatek od środków transportowych to przede wszystkim podatek od pojazdów przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej niezależnie od rodzaju podmiotu (osoba prawna, osoba fizyczna). Plan podatku od środków transportu dla osób prawnych wynosi 10.170 zł, a wykonanie 8.340 zł, co stanowi 82,0% planowanej kwoty. Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 6.950 zł. Wyliczone skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 2.704,27 zł.

Plan podatku od środków transportu dla osób fizycznych wynosi 59.667 zł, natomiast wykonanie 70.273,19 zł, co stanowi 117,8 % planu. Pomimo prowadzonej windykacji. W 2007 roku wystawiono i wysłano do egzekucji 6 tytułów wykonawczych. Nasze należności od osób fizycznych na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 15.598,92 zł. Wyliczone skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w 2007r wynoszą 31.556,70 zł

**Podatek z karty podatkowej dla osób prowadzących działalność gospodarczą zaplanowano w wysokości 17.800 zł, a wykonanie wynosi 15.989,22 zł, co stanowi 89,8 % planu.**

Dochody te realizowane są przez Urząd Skarbowy i jak wynika z przedłożonego sprawozdania należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 25.822,65 zł. Windykacja prowadzona jest przez Urząd Skarbowy. Realizacja tych dochodów jest trudna do oszacowania ze względu na dużą "płynność" działających na terenie gminy podmiotów. Karta podatkowa należy bowiem do tej formy opodatkowania, z której korzystają osoby fizyczne prowadzące samodzielnie działalność gospodarczą /niewielkie organizacyjnie/.

**Podatek od spadku i darowizn zaplanowano na kwotę 4.400 zł, a wykonanie wynosi 18.546 zł, co stanowi 421,5 % planu.**

Wpływy z tego podatku również są realizowane przez Urząd Skarbowy i według sprawozdania należności nasze na koniec 2007r wynoszą 2.334,10 zł. Zgodnie z decyzją Urzędu Skarbowego rozłożono na raty podatek dla 1 osoby fizycznej w kwocie 1.000 zł wraz z opłatą prolongacyjną w wysokości 23 zł.

**Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 58.800 zł, a wykonanie wyniosło 26.311,42 zł co stanowi 44,7 % planu.**

Dochody z tytułu opłaty skarbowej uzależnione są od szeregu czynności podlegających tej opłacie i trudno przewidzieć wysokość wpływów z tego tytułu.

**Wpływy z opłaty targowej zaplanowano na kwotę 30.500,00 zł, a wykonanie wynosi 30.120,00 zł co stanowi 98,8 % planu.**

Dochody z tego tytułu są uzależnione od obrotu handlowego na targowisku miejskim. Pobór opłaty targowej zlecono Zakładowi Usług Komunalnych w Pieńsku.

**Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano na kwotę 68.000,00zł a wykonanie wynosi 91.377,17 zł co stanowi 134,4 % planu.**

Podatek pobierany jest przez notariuszy przy zawieraniu umów cywilnoprawnych i aktów notarialnych oraz innych umów o charakterze cywilnoprawnym i trudno przewidzieć realną wysokość wpływów z tego tytułu. Natomiast należności z tytułu podatku wynoszą 352,42 zł.

#### **Rekompensata z tytułu utraconych dochodów**

Rekompensatę zaplanowano w wysokości 194.767 zł, a otrzymano z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jako rekompensatę z tytułu ulg ustawowych stosowanych w zakładach pracy osób chronionych kwotę 105.126,00 zł co stanowi 54,0 %. Na terenie Gminy funkcjonuje jeden zleceniodawca pracy chronionej. Zmniejszenie planowanej rekompensaty spowodowane jest zmianami organizacyjnymi zakładu pracy chronionej – sprzedaż obiektów.

#### **Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zrealizowano w wysokości 49.632,30 zł**

Dotyczy wpływu z opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie żwiru i piasku w Lasowie w 2007 r uzyskano dochody z tego tytułu w wysokości 49.632,30 zł

**Dochody z majątku gminy zaplanowano na kwotę 626.680 zł, a wykonanie wyniosło 479.529,02 zł co stanowi 76,5 % planu.**

W dochodach z majątku gminy wyszczególnia się:

#### **• wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości**

zaplanowano na kwotę 35.000 zł, a wykonanie wynosi 30.716,39 zł, co stanowi 87,8 % planu. Należności nasze na 31.12.2007 roku wynoszą 6.196,94 zł i dotyczą bieżącego roku i lat poprzednich.

#### **• wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano na kwotę 30.000 zł, a wykonanie wynosi 14.616,77 zł co stanowi 48,7 %.**

Przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dokonano dla 14 wnioskodawców.

#### **• dochody z najmu i dzierżawy**

zaplanowano na kwotę 150.000 zł, a wykonanie wynosi 63.445 zł, co stanowi 42,3 %. Zaległości osób dzierżawiących mienie gminne wynoszą 14.581,65 zł. Pomimo prowadzonego postępowania egzekucyjnego i sądowego w stosunku do dłużników, likwidacja zadłużeń z tytułu czynszu dzierżawnego jest niewielka.



**• dochody ze sprzedaży składników majątkowych**

dochody ze sprzedaży składników majątkowych obejmują dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych, działek i budynków stanowiących majątek gminy. Dochody te zaplanowano na kwotę 411.680 zł, a wykonanie wynosi 370.750,86 zł co stanowi 90,1 % zaplanowanej kwoty.

Z powyżej zaplanowanej kwoty sprzedano:

- a) 11 lokali mieszkalnych zbywanych obecnym najemcom,
- b) 14 działek budowlanych i rolnych, w tym:
  - na terenie miasta Pieńsk – działki o pow. 12.082 m<sup>2</sup>,
  - na terenie gminy Pieńsk – działki o pow. 2.412 m<sup>2</sup>.

**Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych**

Zostały ustalone przez Ministerstwo Finansów na kwotę 2.255.632 zł, natomiast wykonanie wynosi 2.438.749 zł, co stanowi 108,1 % planu. Wysokość podatku uzależniona jest od ilości zamieszkujących osób w Gminie i wielkości zapłaconego podatku PIT.

**Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zostały zaplanowane na kwotę 100.000 zł, a wykonanie wynosi 42.186,78 zł, co stanowi 42,2 %.**

Dochody te realizowane są przez Urząd Skarbowy, a zostały zaplanowane na podstawie wykonania roku poprzedniego, natomiast wpływy z tego podatku są uzależnione od ilości firm oraz wyników finansowych firm (zapłacony podatek CIT).

**Pozostałe wpływy własne zaplanowano na kwotę 218.966 zł, natomiast wykonanie wynosi 372.286,83 zł, co stanowi 169,76 % planowanych wpływów.**

W skład dochodów własnych wchodzi następujące dochody:

- opłata za zajęcie pasa drogi - 7.650,82 zł
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia naliczonych od wieczystego użytkowania gruntu i czynszu dzierżawnego - 2.727,22 zł
- wpłaty za rozmowy telefoniczne, reklamę - 2.976,83 zł
- wpływy z tytułu kosztów upomnień dotyczących podatków i opłat – 14.612,50 zł
- czynsze mieszkaniowe (nauczyciele), wpłaty z tytułu opłaty stałej za utrzymanie dzieci w przedszkolu – 73.866,84 zł
- wpłaty za usługi opiekuńcze – 11.762,15 zł
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności z tytułu wieczystego użytkowania i czynszu dzierżawnego – 4.440,85 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat - 127.695,01 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 21.892,18 zł
- zwrot funduszu remontowego dotyczącego sprzedanych mieszkań – 9.993,25 zł
- zwrot niewykorzystanych dotacji- 2.885,86 zł
- prowizja gminy za realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 4.296,00 zł
- wpłaty z tytułu zasądzonych należności za wcześniejsze zbycie nieruchomości ( zgodnie z wyrokiem sądu) w kwocie - 4.090,38 zł
- wpływy z tytułu czynszu w mieszkaniowego za lokale komunalne w kwocie - 72.759,74 zł
- odsetki od nieterminowego zwrotu dotacji - 109,35 zł
- zwrot zasiłku na zagospodarowanie - 5.587,94 zł

- 50% dochodów uzyskanych z tytułu wpływów z egzekucji zaliczek alimentacyjnych realizowanych przez komornika - 4.485,91 zł
- wpłaty za wydanie zezwolenia na specjalny transport osób (dzieci) w kwocie – 450,00 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych – 4,00 zł.

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na podstawie porozumień – zaplanowano na kwotę 500 zł, wykonano w wysokości 500 zł**

- utrzymanie kwater jeńców wojennych - 500 zł

**Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zaplanowano 3.350.010 zł, natomiast otrzymano w wysokości 3.335.338,68 zł.**

z przeznaczeniem na następujące zadania:

- zadania realizowane przez gminę z zakresu administracji rządowej – 78.493,00 zł
- za prowadzenie rejestru wyborców – 1.522,00 zł
- na zadania zlecone z zakresu obrony narodowej - 500,00 zł
- na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej – 700,00 zł
- na świadczenia z zakresu opieki społecznej – 3.144.822,40 zł
- na wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 17.023,00 zł
- środki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników - 92.278,28 zł

**Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy zaplanowano 806.248 zł, a otrzymano 790.975,83 zł**

na poniższe zadania:

- na zasiłki i pomoc z opieki społecznej – 451.082,60 zł
- na pomoc materialną dla uczniów – 232.380,00 zł
- dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników 107.513,23 zł

**Subwencje ogólne z budżetu państwa zaplanowano w budżecie na kwotę ogółem 6.042.677 zł ,**

a otrzymano w następujących wysokościach:

- część oświatową subwencji – 3.853.171,00 zł
- część wyrównawcza subwencji - 2.098.436,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej- 91.070,00 zł

**Dotacje z funduszy celowych na zadania własne i inwestycyjne zaplanowano w wysokości 325.000 zł , a wykonano w kwocie 325.000 zł co stanowi 100 %**

- dofinansowanie do budowy Hali Widowiskowo-Sportowej przy Gimnazjum w Pieńsku ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu na podstawie decyzji Ministra Sportu w wysokości 325.000,- zł.

**Środki na dofinansowanie zadań własnych z innych źródeł zaplanowano w wysokości 2.722.673,00 zł, a wykonano 2.413.637,76 zł, co stanowi 88,6 %.**

- środki na dofinansowanie budowy hali widowiskowo - sportowej przy Gimnazjum w Pieńsku z funduszu "INTERREG III A" w kwocie 2.262.923,89 zł
- środki otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia pracowników społecznie użytecznych w kwocie 1.636,80 zł (refundacja wypłat zasiłków w 2006r.)
- środki na dofinansowanie budowy kładki pieszo - rowerowej Pieńsk (Polska) - Deschka (Niemcy) z "INTERREG III A" w kwocie 55.551,66 zł
- wpłat społecznych komitetów budowy wodociągów i kanalizacji w kwocie 93.525,41 zł

**Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu została zaplanowana na kwotę 133.016 zł, a wykonanie wynosi 133.703,05 zł, co stanowi 100,5 % planu.**

Oplaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu płatne są w trzech ratach. Dochody te w całości przeznaczone są na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w zakresie ustalonym ustawą.

#### *Podsumowanie dochodów*

Reasumując wykonanie dochodów gminy za 2007 r należy stwierdzić, że dochody uzyskane z podatków i opłat stanowiące w całości dochody własne budżetu gminy wykonano w 98,5 %, a największe pozycje w tych dochodach stanowi podatek od nieruchomości wykonany w kwocie 3.058.496,37 zł i podatek rolny w wysokości 311.046,91 zł.

Ogółem stan zaległości w podatkach i opłatach od osób fizycznych i prawnych za 2007 rok wynosi 1.665.718,57 zł, w tym przypisane odsetki od zaległości podatkowych dłużników podatków i opłat za 2007 rok wynoszą 291.991 zł.

Wiodącą kwotę w zaległościach podatkowych stanowią podatki od nieruchomości i rolny zarówno od osób fizycznych i prawnych.

Dochody z majątku gminy wykonano w wysokości 76,5 %. Najniższe wykonanie dochodów zanotowano na dochodach z tytułu najmu i dzierżawy, które wyniosło 42,3 %. Na sprzedaż działek budowlanych, lokali mieszkalnych i użytkowanych oraz innych obiektów gminnych zaplanowano wyższy obrót niż zrealizowano, tj. 89,6%.

W 2007 roku gmina otrzymała dofinansowanie w ramach Programu „INTERREG III A” kosztów realizacji dwóch inwestycji, tj. budowy hali widowiskowo-sportowej przy Gimnazjum w Pieńsku oraz budowy kładki pieszo - rowerowej Pieńsk (Polska) - Deschka (Niemcy).

## WYDATKI

### **Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo - wykonanie 99,9 %**

- Rozdz. 01008 Na budowę i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych zaplanowano 21.567,-zł, a zrealizowano na kwotę 21.566,64zł i są to: składki członkowskie dla Spółek Wodnych opłacane za grunty gminne w kwocie 566,80 zł, na utrzymanie nawadniacza 500 zł, na odbudowę i konserwację rowów melioracyjnych w Żarkach Średnich i Bielawie Górnej 10.499,84 zł. Przekazano 10.000,- zł dotacji na dofinansowanie konserwacji cieków Bielawka na dł. 1,4 km. w miejscowości Dłużyna Dolna.
- Rozdz. 01030 Na izby rolnicze zaplanowano 2 % wpłat podatku rolnego tj. 5.093,- zł, a wykonano 5.092,98 zł, tj. 100,0 %.
- Rozdz. 01095 W pozostałej działalności zaplanowano kwotę 92.372,- zł, wykonanie wynosi 92.278,28 zł, tj.99,9 %. Złożono 74 wnioski. Zwrócono dla 49 rolników podatek akcyzowy od oleju napędowego za okres od IX /06 do VIII/07 w kwocie 90.468,91 złotych. Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 1.809,37 na zakup materiałów związanych z obsługą wniosków

### **Dział 600 Transport i łączność - wykonanie 100,0 %**

- Rozdz. 60016 Na utrzymanie dróg gminnych zaplanowano 157.293,- zł, a wykonano 157.289,95 zł co stanowi 100,0 % z tego:
- na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano 47.600,- zł na remonty częściowe dróg gminnych, tj. drogi w Bielawie Dolnej i ul. Strumykowej 66.207,98 zł, na pozostałe usługi 25.563,93 zł. Ze środków tych dokonano zakupu znaków drogowych, słupków parkingowych, opłacono pracę ładowarki, naprawiono stare znaki drogowe, zamontowano progi zwalniające, dokonano naprawy i konserwacji kanalizacji deszczowej. Zakupiono farby, kłódki za kwotę 228,04 zł oraz program komputerowy „Ewidencja dróg” za 17.690,-zł
- Zobowiązania wynoszą 11.000,- zł.
- Rozdz. 60095 W rozdziale tym zaplanowano 365.700,- zł, wykonano na kwotę 365.675,75 i są to wydatki poniesione na zadanie inwestycyjne: „Budowa deptaka miejskiego”. - Przebudowa oświetlenia drogowego – montaż 10 lamp parkowych (demontaż słupów Energii Pro), Wykonanie przebudowy nawierzchni na odcinku od ul. Bolesławieckiej do ul. OM Tomaszka – 1152 m2, i infrastruktury towarzyszącej: kwietniki, kosze na odpady i montaż słupków rozgraniczających ciągi piesze od jezdnych

## **Dział 630 Turystyka**

**- wykonanie 100,0 %**

Rozdz. 63003 W rozdziale „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” zaplanowano kwotę 2.013,- zł na wykonanie i montaż masztów na przejściu – kładce Pieńsk – Deschka .

## **Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa**

**- wykonanie 99,9 %**

Rozdz. 70005 Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano 349.813,- zł, a wydano 349.567,71 zł, co stanowi 99,9 % w tym:

- zakup materiałów do remontu lokali komunalnych 3.235,39 zł
  - zakup usług internetowych 610,-zł
  - kara umowna 846,55 zł ( niedotrzymanie terminu przyłącza energetycznego do budynku przy ul. Kościuszki 31 - Hotelowiec
  - wyceny lokali, koszty zarządu, wyceny działek 44.146,37 zł
  - remonty budynków komunalnych 116.511,42 zł,
  - fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych 184.217,98 zł
- Przeprowadzono następujące remonty w budynkach komunalnych:
- a) wymiana okien 64 w lokalach komunalnych
  - b) wykonanie instalacji elektrycznej ul. Nowotki 4/6
  - c) remont mieszkania ul. Batorego 14
  - d) remont lokali socjalnych ul. Kościuszki 39
  - e) wymiana drzwi ul. Fabryczna 9
  - f) wymiana pionu kanalizacyjnego ul. Batorego 1/4
  - g) wymiana pionu instalacji wodnej ul. 8 DWP 9
  - h) remont dachu ul. 8DWP /Grześków/
  - i) wymiana pionu kanalizacyjnego Fabryczna 1/II
  - j) odwilgocenie lokalu ul. OMTomaszka 17/1a
  - k) remont po zalaniu ul. Zgorzelecka 13/1
  - l) wymiana instalacji elektrycznej przy ul. Kościuszki 8 i 39, Batorego 11/5, Zgorzeleckiej 13/2, 8DWP1a/2, Bolesławieckiej 19/2, Nowotki 4/8, Dąbrowskiego 38/2, Kolejowej 6/2, Świerczewskiego 44/2
  - m) wymiana pionu wodnego ul. Zawiszy Czarnego 5/1
  - n) naprawa instalacji kanalizacyjnej ul. Świerczewskiego 14a/1
  - o) naprawa instalacji wod.- kanalizacyjnej ul. Bolesławiecka 14
  - p) naprawa instalacji wod.- kanalizacyjnej ul. 8 DWP 5
  - q) przełożenie pieca kaflowego ul. Mickiewicza 4/3
  - r) remont dachu komórki ul. Batorego 16/4
  - s) zamurowanie drzwi ul. Kościuszki 39/12
  - t) tynkowanie bruzd ul. Batorego 11/5

**Dział 710 Działalność usługowa****- wykonanie 99,4 %**

- Rozdz. 71004 Na plan zagospodarowania przestrzennego zaplanowano 83.990,- zł. Zrealizowano 100,0 % planu na kwotę 83.986,81 zł i są to koszty związane z pracami przygotowawczymi do opracowania w/w planu /umowy-zlecenia za udział w komisji, ogłoszenia w prasie, kopie map, projekt/. Zakupiono program do planu zagospodarowania przestrzennego – drukowanie map-wypisy, wyrisy.
- Rozdz. 71014 Na opracowanie geodezyjne i kartograficzne, czyli sporządzenie map i podział działek zaplanowano 16.000,- zł, natomiast wykonano 14.450,- zł, co stanowi 90,3 %.
- Rozdz. 71035 W rozdziale „Cmentarze” zaplanowano 176.955,- zł na utrzymanie kwatery jeńców wojennych i zadanie inwestycyjne: „Rozbudowa cmentarza miejskiego”. Wykonano w 100,0% ,na kwotę 176.954,40 zł, z tego: 500,- zł wydatkowano na utrzymanie kwatery jeńców wojennych i na zadanie inwestycyjne: kwotę 176.454,40 zł. W ramach tych środków wybudowano nową kwaterę o powierzchni 1550 m2 z ciągami pieszymi, uzbrojeniem w wodę bieżącą i kanalizację sanitarną. Uzyskano 502 miejsca grzebalne.

**Dział 750 Administracja publiczna****- wykonanie 96,0 %**

- Rozdz. 75011 Zadania zleczone z zakresu administracji rządowej wykonano w 100,0 % na kwotę 78.493,- zł, z planowanej kwoty 78.493,-zł, są to środki na realizację zadań wynikających z ustaw i dotyczących USC, spraw meldunkowych i wojskowych, prowadzenia ewidencji dowodów osobistych oraz prowadzenia ewidencji działalności podmiotów gospodarczych.
- Rozdz. 75022 Na działalność Rady Gminy zaplanowano 89.917,- zł, wydatkowano 82.250,- zł, co stanowi 91,5 % planu. W tym: na diety wydano 78.210,- zł, na materiały 848,98 zł, na usługi naprawy ksero i posiłki 3.066,02zł, 125,-zł na umowę-zleceni. Zobowiązania wynoszą 6.650,- zł.
- Rozdz. 75023 Wydatki na działalność Urzędu Miasta i Gminy zostały zaplanowane na kwotę 2.151.452,- zł, wykonano 2.065.712,42 zł, tj. 96,0 %, i tak na:
- Wynagrodzenia i pochodne wydano 1.399.088,82 zł.
  - Zadanie inwestycyjne: „Zakup programu antywirusowego” 3.800,- zł
  - Wydatki rzeczowe 662.823,60 zł, w tym na:
    - a) Materiały i wyposażenie 54.585,33 zł z tego :  
książki i czasopisma 22.488,68 zł, paliwo 14.330,95 zł, środki czystości 3.427,96 zł, wyposażenie 4.814,67 zł, pozostałe materiały 9.523,07 zł (między innymi zakupiono: kwiaty, okulary, artykuły spożywcze, zamki, nagrywarkę, herb, stroje służbowe i rolety itp.);
    - b) Energję, wodę i C.O. 37.207,52 zł, z tego:  
woda 2.619,18 zł, energia 10.671,60 zł, centralne ogrzewanie 23.916,74 zł
    - c) Remonty 24.730,21 zł i jest to remont łazienki na parterze /Urząd/

przystosowujący sanitariaty dla potrzeb osób niepełnosprawnych i budowa podjazdu.

d) Pozostałe usługi 114.171,22 zł, składają się na nie następujące wydatki :  
opłaty pocztowe 28.116,30,- zł, obsługa prawna 24.705,- zł, prowizje bankowe 6.195,80 zł, serwis oprogramowania 24.021,90,- zł, usługi inne 31.132,22 zł /wywóz nieczystości, wykonanie pieczętek, montaż systemu wizyjnego, usługi intrologatorskie, przegląd samochodu, drobne naprawy, myjnia, itp./.

e) Usługi internetowe 3.782,84,- zł

f) Delegacje służbowe krajowe 6.932,83 zł

g) Różne opłaty i składki 5.912,77 zł / ubezpieczenia mienia i samochodu oraz opłaty za emisję zanieczyszczeń /

h) Podatek od nieruchomości od mienia gminnego 296.701,- zł

i) Odpis na ZFŚS 30.589,- zł

j) Wpłaty na PFRON 3.798,- zł

k) Usługi zdrowotne 1.104,- zł

l) Rozmowy telefoniczne 20.755,33 zł

m) Materiały papiernicze do drukarek i ksera 4.847,76 zł

n) Akcesoria komputerowe, licencje, programy 37.100,53 zł

o) Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń 2.016,91 zł

p) Szkolenia pracowników 18.285,85 zł

r) Opinie, ekspertyzy / wycena autobusu/ 302,50 zł

W rozdziale tym występują zobowiązania na sumę 166.409,88 zł,

w tym wymagalne 4.148,29,- zł.

Rozdz. 75075 Na promocję jednostki samorządu zaplanowano 29.415,- zł, wydatkowano 27.938,- zł, tj. 95,0 % i są to środki wydatkowane na artykuły w prasie i portale internetowe promujące gminę.

Rozdz. 75095 W pozostałej działalności zaplanowano kwotę 42.969,- zł, wykonanie wynosi 41.748,50, zł, czyli 97,2 % . Wydatki przeznaczono na:

1. Składki na „Euroregion Nysa” 7.453,- zł

2. Składka dla ZGZZ 9.921,- zł

3. Diety dla sołtysów 19.900,- zł

4. Zakupy materiałów: 1.307,52

- 200,- zł paliwo /RS Dłużyna Dolna/

- 84,10 zł art.spożywcze /RS Żarki Średnie/

- 650,- zł wykaszarka /RS Bielawa Górna Strzelno/

- 66,66 zł art.spożywcze /RS Stojanów/

- 306,26 nagrody w konkursach, pasowanie uczniów

5. Usługi pozostałe kwota: 362,55 zł /wywóz nieczystości, wynajem autobusu

6. Dotacja dla Starostwa Powiatowego jako współfinansowanie zadania: „Projekt na utworzenie Platformy Informacyjnej z zakresu gospodarki przestrzennej powiatu zgorzeleckiego” 2.804,43 zł.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, - wykonanie 100,%  
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Rozdz. 75101 Na prowadzenie stałego spisu wyborców zaplanowano 1.522,-zł.  
Wykonano w 100,0 %

Rozdz. 75108 Na wybory do Sejmu i Senatu zaplanowano i zrealizowano wydatki na kwotę 17.023,- zł, tj. 100,0 %. Wydatkowano na diety dla członków komisji obwodowych kwotę 7.920 złotych, natomiast na wydatki bieżące 9.103 złotych. ( materiały, papier, delegacje, telefony)

**Dział 752 Obrona narodowa - wykonanie 100,0 %**

Rozdz.75212 Zaplanowano 500 zł na wydatki obronne, wykonano w 100,0%.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona - wykonanie 96,3 %  
Przeciwożarowa**

Rozdz.75404 W rozdziale Komendy Wojewódzkiej Policji zaplanowano 3.100,- zł na Fundusz Wsparcia Policji. Przekazano na fundusz celowy kwotę 1.600,- zł na dodatkowe służby /zabezpieczenie imprezy Dni Pieńska, otwarcie mostu / oraz 1.500,- zł na nagrody dla wyróżniających się funkcjonariuszy policji.

Rozdz.75412 Na ochotnicze straże pożarne z planowanych środków w kwocie 59.700,- zł, wykorzystano 95,9 %, na kwotę 57.300,- zł, z tego:

a) dotacja dla OSP Pieńsk	31.900,-zł,
b) dotacja dla OSP Żarki Średnie	12.300,-zł,
c) dotacja dla OSP Bielawa Górna	9.000,-zł,
d) dotacja dla OSP Bielawa Dolna	3.600,-zł,
g) organizacja zawodów strzeleckich	500,-zł

Rozdz.75414 Na obronę cywilną zaplanowano 700,- zł. Wykonano w 100,0 %

Rozdz.75495 W pozostałej działalności zaplanowano 1.000,- zł i wykonano w 100,0% przekazując 1.000,- zł jako dotację celową, zgodnie z porozumieniem, na zakup sztandaru dla Powiatowej Komendy Straży.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i - wykonanie 97,9%  
innych jednostek nieposiadających osobowości  
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.**

Rozdz. 75647 W dziale poborów podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych zaplanowano kwotę 97.300,- zł na wydatki związane z poborem podatków. Wydatkowano kwotę 95.213,18 zł, na wypłatę inkasa dla sołtysów i za pobór opłaty targowej 36.378,84 oraz 58.834,34 zł na koszty egzekucyjne. Zobowiązania wynoszą 2.569,73 zł.



**Dział 757 Obsługa długu publicznego - wykonanie 91,4%**

Rozdz. 75702 Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów zaplanowano 109.301,- zł, natomiast wykonanie wynosi 109.300,53 zł.

Rozdz. 75704 Na poręczenie i gwarancję zaplanowano 10.270,- zł jako poręczenie dla Wspólnot Mieszkaniowych na wykonanie remontów (nie wydatkowano środków z tytułu poręczenia)

**Dział 758 Różne rozliczenia**

Rozdz.75818 Pozostała niewykorzystana rezerwa budżetowa w kwocie 6.768,- zł

**Dział 801 Oświata i wychowanie - wykonanie 97,2%**

Rozdz.80101 Na działalność szkół podstawowych wydano ogółem 2.860.058,79 zł, tj.96,6 % z planowanej kwoty 2.961.044,- zł. Na płace i pochodne wydano 2.287.307,96 zł, na remonty 104.854,60 zł, w tym: 102.000,- zł to wydatki nie wygasające – remont klas w Szkole Podstawowej Nr 1\, i dokonano drobnych napraw sprzętu, na pomoce naukowe wydano 15.188,49 zł, pozostałe wydatki to kwota 452.707,74 zł.  
Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 256.590,32 zł.

Rozdz.80103 Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych: na ten cel zaplanowano 63.084,- zł zrealizowano w 73,1 % na kwotę: 46.117,79 zł, z tego:  
1) wynagrodzenie i pochodne 40.378,13 zł  
2) inne wydatki 5.739,66 zł  
Zobowiązania to kwota: 4.483,95,- zł.

Rozdz.80104 Na przedszkole zaplanowano kwotę 582.469,- zł, a zrealizowano wydatki w kwocie 549.107,56 zł co stanowi 94,3 %, z tego na płace i pochodne wydatkowano 444.609,73 zł. Na pomoce dydaktyczne 6.669,10 zł, na pozostałe wydatki 97.828,73 zł.  
Zobowiązania na koniec okresu wynoszą 44.639,43 zł. Wymagalne 4 zł.

Rozdz.80110 Na działalność gimnazjum zaplanowano kwotę 1.997.573,- zł, wykonanie wynosi 1.987.375,11 zł, co stanowi 99,5%, z tego: na płace i pochodne wydano 1.576.963,24 zł, pomoce naukowe i dydaktyczne 6.125,54 zł, a pozostałe wydatki 252.296,50 zł, remonty 1.972,53 zł.  
Zadanie inwestycyjne: „Wyposażenie sali gimnastycznej” 150.017,30 zł. (wyposażono halę w sprzęt ruchomy do zajęć wychowania fizycznego i rekreacji wraz z osprzętem technicznym oraz wyposażono zaplecza- szatnie).  
Zobowiązania ogółem na koniec okresu wynoszą 167.064,56 zł.

Rozdz.80113 Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano 212.774,- zł, z czego wykonano 209.647,29 zł co stanowi 98,5 %. Na płace i pochodne wydano 70.352,39 zł, na zakup paliwa i części do autobusu 57.537,91 zł, na wydatki związane z usługą - dowozem dzieci do szkół wydano 77.469,39 zł, i różne opłaty 1.226,50 zł / ubezpieczenie pojazdów/ oraz 3.061,10 zł na pozostałe wydatki (delegacje, odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych).

Zobowiązania w tej działalności na koniec okresu wynoszą 6.915,58 zł.

Rozdz.80146 W rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zaplanowano kwotę 24.289,- zł, wykonano w 96,3 %, tj. na kwotę 23.382,60 zł., w tym na kursy i szkolenia kwotę 17.008,38 zł, delegacje 1.820,22 zł i kwotę 4.554,- zł przekazano jako dotację na Powiatowe Centrum Edukacyjne. Zobowiązania wynoszą 920,- zł.

Rozdz.80195 W pozostałej działalności na pomoc socjalną dla nauczycieli emerytów zaplanowano 44.414,- zł. i wykonano w 100,0 % na kwotę 44.414,- zł. Zaplanowano również kwotę 107.102,- zł na zwrot wydatków dla pracodawców zatrudniających pracowników młodocianych, wykonanie 107.099,23 zł. Wydano 17 pozytywnych decyzji. Wypłacono wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnych na nauczycieli mianowanych zaplanowano i wykonano 100,- zł.

W związku ze zmianą wykazu obowiązkowych lektur w Szkołach Podstawowych gmina otrzymała dotację z budżetu państwa na zakup do bibliotek szkolnych pozycji książkowych zgodnie z zatwierdzonym nowym wykazem lektur. Środki finansowe przekazane na ten cel w kwocie 414,00 otrzymała Szkoła Podstawowa w Dłużynie Dolnej gdyż tylko ta placówka posadowiona jest na terenie wsi. Kwota dotacji została wykorzystano w całości.

W gminie funkcjonują placówki oświatowe, takie jak;

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Pieńsku
- Szkoła Podstawowa w Dłużynie Dolnej
- Gimnazjum w Pieńsku
- Przedszkole Publiczne nr 1 w Pieńsku

**I. Szkoła Podstawowa nr 1 w Pieńsku** to 25 oddziałów. Zatrudnia się nauczycieli na 42,78 etatu oraz 16,25 administracji i obsługi.

Wydatki w 2007 roku wyniosły 2.395.703,72 zł, z tego:

- działalność podstawowa	2.097.299,80 zł
- dowożenie uczniów	41.653,02 zł
- dokształcanie i dosk. zawodowe nauczycieli	10.489,58 zł
- pozostała działalność	20.112,- zł
- świetlica szkolna	217.039,32 zł
- pomoc uczniom	9.110,-

Środki finansowe zostały przeznaczone w szczególności na:

- wynagrodzenia osobowe	1.534.928,34 zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	117.499,56 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne	291.085,97 zł.
- składki na Fundusz Pracy	38.879,24 zł

- wydatki rzeczowe 296.711,61 zł.
- odpis na ZFŚS 116.599,- zł.

W ramach tych środków zakupiono między innymi:

- stoliki i krzesła
- zestaw komputerowy do księgowości i sekretariatu
- wyposażenie gabinetu logopedy - pedagoga
- rolety
- drukarkę i kopiarki
- meble do gabinetu przyrodniczego
- radiomagnetofony

## II. Szkoła Podstawowa w Dłużynie Dolnej posiada 7 klas w tym 1 klasa "O".

Zatrudnia nauczycieli na 12,78 etatu, administracja i obsługa to 4,71 etatu.

Szkoła zrealizowała wydatki na kwotę 734.790,04 zł:

działalność podstawowa	651.239,32 zł
oddział przedszkolny w szkole	46.117,79 zł
dowożenie uczniów	1.865,70 zł
dokształcanie nauczycieli	2.588,- zł
pozostała działalność	7.118,- zł
świetlica szkolna	22.391,23zł
pomoc uczniom	3.470,- zł

Środki finansowe zostały przeznaczone w szczególności na:

- wynagrodzenia osobowe 446.093,60 zł;
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 32.068,47 zł;
- Składki na ubezpieczenia społeczne 85.329,39 zł;
- składki na Fundusz Pracy 12.009,42 zł;
- wydatki rzeczowe 123.550,13 zł;
- odpis na ZFŚS 35.739,03 zł.

W 2007 roku zakupiono między innymi wieszaki, lampy, krzesła – wyposażenie pomieszczeń pedagoga i pielęgniarki, 2 komputery, kosę spalinową, lampy, zakupiono olej opałowy na kwotę 23.718,78 zł.

## III. Gimnazjum w Pieńsku to placówka z 16 oddziałami.

Zatrudnia nauczycieli na 36,23 etatu, administracji i obsługa na 14 etatach.

Wydatki ogółem wyniosły: 1.989.709,04 zł z tego:

działalność podstawowa	1.824.102,61 zł
dowożenie uczniów	124.451,77 zł
dokształcanie nauczycieli	3.472,82 zł
pozostała działalność	10.894,00 zł
świetlica szkolna	24.437,84 zł
pomoc uczniom	2.350,00 zł

Środki finansowe zostały przeznaczone w szczególności na:

- wynagrodzenia osobowe 1.285.879,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 93.538,00 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne 233.547,00 zł.
- składki na Fundusz Pracy 32.459,00 zł.

- wydatki rzeczowe 253.831,00 zł.
- odpis na ZFŚS 90.455,00 zł.

W ramach tych środków dokonano drobnych remontów i napraw konserwatorskich, zakupiono drzwi wejściowe, ławy na korytarze, półki pod komputery, spawarkę, drukarkę, opony i szyby do gimbusa.

**IV. Przedszkole Publiczne nr 1 w Pięsku** jest placówką 6 oddziałową, w tym: 3 oddziały klas "0" i 3 oddziały dzieci przedszkolnych. W sumie do przedszkola uczęszcza około 130 dzieci. Przedszkole zatrudnia nauczycieli na 7,97 etatu, a obsługę i administrację na 10,96 etatu.

Wydatki w 2007 roku zostały zrealizowane na kwotę: 557.639,76 zł, z tego:

działalność podstawowa	547.887,56 zł
dokształcanie nauczycieli	2.278,20 zł
pozostała działalność	6.704,00 zł
pomoc uczniom	770,00 zł

Środki finansowe zostały przeznaczone w szczególności na:

- wynagrodzenia osobowe 349.807,12 zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 26.249,70 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne 60.016,94 zł.
- składki na Fundusz Pracy 8.535,97 zł
- wydatki rzeczowe 81.160,03 zł.
- odpis na ZFŚS 31.870,00 zł.

W ramach tych środków, między innymi zakupiono pomoce dydaktyczne i naukowe na kwotę 6.669,10 zł, kosiarkę i naczynia do kuchni, meble, magnetofon, panele i wykładzinę.

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

**- wykonanie 98,2%**

Rozdz. 85111 Szpitale ogólne – zaplanowano 2.000,- zł, wykonano w 100,0% przekazując dotację 2.000,- zł dla Szpitala Powiatowego w Zgorzelcu na wykonanie konserwacji i remontu lampy terapeutycznej w Oddziale Rehabilitacji w Pięsku

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii na ten cel zabezpieczono środki w budżecie na kwotę 58.408,- zł, wydatkowano 96,2%, tj. 56.164,37 z tego:

- na płace i pochodne 7.391,62 zł
- na wynagrodzenie bezosobowe 18.477,00 zł
- na pozostałe wydatki rzeczowe 30.295,75 zł

Zobowiązania to kwota 25,95 zł.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi to kwota w planie 74.608,- zł wykonanie 74.198,17 zł, co stanowi 99,5 %, z tego: na diety wydano 1.900,- zł, na zakup oleju opałowego, art. papierniczych, biurowych, czasopism, art. spożywcze i chemiczne oraz sprzęt sportowy wydano 11.095,04 zł. Na płace i pochodne, umowy- zlecenia osób prowadzących świetlice profilaktyczne wydatkowano 26.971,-zł, energię 2.307,79 zł, 194,- zł to odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz kwotę 31.730,34 zł wydatkowano na pozostałe usługi /prowadzenie punktu konsultacyjnego, szkolenia, warsztaty, przejazdy do poradni AA, spektakle o tematyce profilaktycznej, zorganizowanie koloni dla dzieci, dofinansowanie wycieczki i wyjazd na basen, zorganizowanie Wigilii dla biednych i uzależnionych mieszkańców gminy /.

Na terenie naszej gminy prowadzone są świetlice profilaktyczne w Pieńsku, Dłużynie Dolnej, Bielawie Górnej, Żarkach nad Nysą i Lasowie. Ponadto czynny jest Punkt Pomocy Rodzinie skupiający działalność konsultacyjną i profilaktyczną. W punkcie tym fachową pomoc mogą uzyskać osoby uzależnione i ich rodziny. Istniejąca GKRPA przy udziale biegłego i lekarza psychiatry kieruje osoby uzależnione na leczenie.

Ze środków Funduszu finansowane są wszelkie działania profilaktyczne, np. kolonie, spektakle, imprezy sportowe mające na celu propagowanie zdrowego stylu życia bez używek.

Zajęcia, które odbywają się w w/w świetlicach skupiają dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych, jak również dzieci z rodzin funkcjonujących w sposób pozytywny. Grupy dzieci są zróżnicowane wiekowo od 5 lat do 17. Liczba osób nie jest stała, waha się natomiast w granicach od 10 do 30 osób w każdej działającej świetlicy.

Świetlice profilaktyczne zaopatrywane są w artykuły papiernicze niezbędne do realizacji programów profilaktycznych, zakupiono materiały edukacyjne w formie plasz dla potrzeb realizacji zajęć profilaktycznych w szkołach na terenie miasta i gminy Pieńsk. Zakupiono sprzęt sportowy dla szkół, co pomaga aktywnie spędzić czas, jak również skłania młodzież do uprawiania sportu i jest to propagowanie zdrowego trybu życia. Sfinansowano zakup książek profilaktycznych i lektur dla biblioteki w Pieńsku.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 25,94 zł.

Rozdz. 85195 Na dofinansowanie działalności stowarzyszeń ochrony zdrowia zaplanowano kwotę 11.000 zł. Wykonano w 100,0% i tak przekazano dotację dla:

1. PCK Zgorzelec	2.000,- zł
2. TPD koło Pieńsk	3.000,- zł
3. Stowarzyszenie Diabetyków Koło P-sk	4.000,- zł
4. P.Zw. Niewidomych Koło Pieńsk	2.000,- zł

## Dział 852 Opieka społeczna

- wykonanie 98,5%

Rozdz. 85202 W rozdziale „Domy Pomocy Społecznej”, zaplanowano 117.000,-zł na opłacenie pobytu 5 osób w domu pomocy społecznej. Wykonanie wynosi 96.201,68 zł, tj. 82,2%.

Rozdz.85212 Na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano 2.934.131,- wykonano na kwotę 2.919.552,76 zł, tj. 99,5%, w tym:

1) świadczenia społeczne wykonano na kwotę 2.827.793,62 zł, w tym:

a) zasiłki rodzinne – wydatkowano kwotę 1.018.975,-zł, wypłacono 16.697 świadczeń.

b) dodatków do świadczeń rodzinnych w kwocie 870.641,62 zł, w tym:

- z tytułu urodzenia dziecka wypłacono 58 świadczeń na kwotę 58.000,-zł,

- z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego wypłacono 411 świadczeń na kwotę 160.848,62,- zł,

- z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek ustawowego okresu jego pobiera 28 osoby na kwotę 10.453,-zł,

- z tytułu samotnego wychowania dziecka wypłacono 818 świadczeń na kwotę 144.360 zł,

- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego wypłacono 797 świadczeń na kwotę 61.520,-zł,

- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania wypłacono 2.584 świadczenia na kwotę 136.080,- zł,

- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego wypłacono 994 świadczenia na kwotę 99.200,- zł,

- z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wypłacono 2.500 świadczeń na kwotę 200.000,- zł.

c) wypłacono 2.563 zasiłki pielęgnacyjne na kwotę 392.139,- zł

d) wypłacono jednorazową zapomogę dla 80 osób na kwotę 80.000,- zł z tytułu urodzenia dziecka.

e) wypłacono 194 świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 81.214,-zł.

f) wypłacono 1.968 świadczeń w postaci zaliczki alimentacyjnej na kwotę 385.004,- zł.

2) Opłacono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 170 świadczeń, plan wynosił 21.859,-zł, wykonanie wyniosło 21.858,93 zł,

3) Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 44.722,-zł, wykonanie wyniosło 44.721,60 zł /w tym umowy o dzieło/.

4) Pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano 24.050,- zł wykonanie wyniosło 24.048,25 zł, tj. w tym: zakupiono m. in. druki, tonery, komputer, farby, rolety, opłacono prowizje bankowe, szkolenia, delegacje i odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

5) Zwrot dotacji do Urzędu wojewódzkiego (za 2006r.) – 1.130,36zł.

Rozdz. 85213 Na składki na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowano 18.600,- zł, zapłacono składki na kwotę 18.600,- zł, tj. 100,0%.

Opłacono składki od zasiłków stałych, tj. 495 składek na kwotę 15.347,10 zł oraz od wypłaconych zasiłków pielęgnacyjnych i zasiłków dla osób samotnie wychowujących dzieci oraz dla osób bezrobotnych, którzy utracili prawo do zasiłku na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania 88 świadczeń na kwotę 3.252,90 zł.

- Rozdz.85214 Na zasiłki i pomoc w naturze dla podopiecznych zaplanowano 573.349,- zł, natomiast wykonanie wynosi 548.470,30 zł, czyli 95,7 %. Z zasiłków stałych korzysta 60 osób, tj. 554 świadczenia na kwotę 179.500,- zł, z zasiłków okresowych skorzystało 233 rodzin, tj. wypłacono 1351 świadczeń na kwotę 220.171,92 zł, z zasiłków celowych skorzystało 464 rodzin na ogólną kwotę 120.338,23 zł, przyznano zasiłki celowe specjalne dla 8 rodzin, tj. 8 świadczeń na kwotę 1.800,- zł, opłacono pobyt w schronisku dla 6 osób, tj. 51 świadczeń na kwotę 15.271,- zł. Sprawiono pogrzeb 1 osobie samotnej na kwotę 1.925,- zł oraz zasiłki celowe na zdarzenie losowe dla 7 rodzin na kwotę 9.350,- zł. Wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne za podopiecznych – 1 osoba, wyniosły 114,15 zł.
- Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe zaplanowano w wysokości 156.298,- zł, wykonanie wyniosło 156.297,96 zł, co stanowi 100,0 %. Wypłacono 1.477 dodatków mieszkaniowych. Decyzji pozytywnych otrzymało 128 osób, decyzji odmownych 18 osób, w przypadku których powodem były między innymi to, że dodatek mieszkaniowy był niższy niż 2% najniższej emerytury.
- Rozdz.85219 Na działalność terenowych ośrodków pomocy społecznej zaplanowano 304.905,- zł, wykonanie wyniosło 301.677,17 zł, czyli 98,9 %, w tym : na wynagrodzenia i pochodne wydano 266.708,62 zł, umowy-zlecenia 4.870,- zł, pozostałe wydatki rzeczowe to kwota 30.098,55 zł /zakup, art. biurowych, czasopism i książek, delegacje służbowe, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia, naprawa ksera, badania okresowe, opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, akcesoria komputerowe.
- Rozdz. 85228 Plan na usługi opiekuńcze wynosi 53.909,- zł, a wykonanie 53.709,- zł, co stanowi 99,6 % . Z usług świadczonych dla podopiecznych wykonywane przez siostry PCK skorzystało 14 osób na kwotę 4.329,- zł, zaś dotacja przekazana dla PCK Zgorzelec za usługi opiekuńcze i specjalistyczne wynosi 49.380,- zł.
- Rozdz. 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zaplanowano 28.300,- zł, wykonano w 100,0 % na kwotę 28.300,- zł. Ze środków tych wypłacono świadczenia dla poszkodowanych przez wicher, która przeszła na terenie Gminy w styczniu 2007 roku, dla 14 rodzin.
- Rozdz. 85295 W pozostałej działalności zaplanowano 155.200,- zł, natomiast wykonano w kwocie 154.425,08 zł w 99,5 %. Na dożywienie uczniów w szkołach przekazano kwotę 134.381,44 zł. Z zasiłków na dożywianie skorzystało 209 dzieci oraz przyznano 309 świadczeń na zakup żywności. Z prac społecznie użytecznych skorzystało 15 osób. Na ten cel wypłacono świadczenia w wysokości 16.505,64 zł. Wydatkowano również kwotę 3.538,- zł na transport żywności z Unii Europejskiej.

Zobowiązania w dziale „ Opieka Społeczna” na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 29.392,80 zł.

**Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza****- wykonanie 92,5%**

Rozdz. 85401 Na świetlice szkolne zaplanowano 290.649,- zł natomiast wykonano 263.868,39 zł, czyli 90,8 %, w tym: na wynagrodzenia osobowe i pochodne od plac wydano 230.469,54 zł, pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 33.398,85 zł /zakup materiałów, energia i woda/.  
Zobowiązania wynoszą 24.791,07 zł.

Świetlice szkolne funkcjonują w Szkole Podstawowej nr 1 w Pieńsku, Gimnazjum w Pieńsku oraz Szkole Podstawowej w Dłużynie Dolnej.

Rozdz. 85415 Na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano kwotę: 245.549,-zł, a zrealizowano na kwotę 232.380,- zł, tj. w 94,6 %.

**I. Stypendia szkolne**

Do urzędu wpłynęło: 381 ogółem wniosków o przyznanie stypendium szkolnego. Decyzji odmownych wydano 36, niedopełnienie obowiązku złożenia oświadczenia o sposobie wydatkowania przyznanego stypendium wraz z załączonymi fakturami lub rachunkami, przekroczenie dochodu kwalifikującego do udzielenia świadczenia, wnioski złożone były również na dzieci uczęszczające do obowiązkowych oddziałów przedszkolnych (tzn. Klas 0), które ustawodawca wyłączył z możliwości przyznania takiego stypendium. Decyzje pozytywne wydano 345 na łączną kwotę 216.040,00zł. W roku 2007 wpłynęły również wnioski o przyznanie zasiłków szkolnych (losowych) w ilości 2 , wypłacono 640,00zł.

W 2007 r. przyznano dotację na pomoc materialną dla uczniów w programie „tani podręcznik oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju wyniosła 26.960,00 zł. Dotacja przeznaczona była na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci realizujących obowiązkowe przygotowanie przedszkolne oraz dla dzieci ze szkół podstawowych klasy I – III oraz na zakup jednolitego stroju dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum. Dofinansowanie przysługiwało rodzinom spełniającym kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

**Kwoty na poszczególne kategorie pomocy wynosiły:**

1. Dofinansowanie jednolitego stroju – 50 zł.
2. Podręczniki w Przedszkolu – 70 zł.
3. Podręczniki kl. I – 130 zł.
4. Podręczniki kl. II – 150 zł.
5. Podręczniki kl. III – 170 zł.

**Wskazaną kwotę podzielono na poszczególne 4 placówki oświatowe z których:**

1. Przedszkole Publiczne wykorzystało kwotę – **770,00 zł.** pomoc przyznano 11 uczniom w grupach obowiązkowego przygotowania przedszkolnego,
  2. Szkoła Podstawowa w Dłużynie Dolnej wykorzystała kwotę – **3470,00 zł.** pomoc przyznano 28 uczniom z czego na jednolity strój dofinansowanie otrzymało 24 uczniów na kwotę 1200,00,
  3. Szkoła Podstawowa nr 1 w Pieńsku wykorzystała kwotę **9110,00 zł.** pomoc przyznano 85 uczniom z czego na jednolity strój dofinansowanie otrzymało 83 uczniów na kwotę 4150,00 zł,
  4. Gimnazjum w Pieńsku wykorzystało kwotę **2350,00 zł.** w całości na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju.
- Łącznie wykorzystano środki na kwotę **15.700,00 zł.**



**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wykonanie 84,1%**

- Rozdz.90001 W rozdziale Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano 56.558,- zł, poniesiono wydatki w kwocie 29.535 czyli 52,2 %, w tym: na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w Żarce n/N i do boiska w Żarkach Średnich 5.636,90 zł oraz 23.898,10 zł na dopłatę do ścieków komunalnych.
- Rozdz.90002 Na zadania inwestycyjne „Modernizacja składowiska odpadów w Stojanowie” zaplanowano w rozdziale „Gospodarka odpadami” kwotę 33.600,- zł Zrealizowano plan na kwotę 31.112,59 zł. Wykonano dokumentację techniczną, uzyskano pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji oraz zatwierdzenie Instrukcji eksploatacji składowiska. Zadanie zostało ujęte w Wojewódzkim Programie Odpadami.
- Rozdz.90003 Na oczyszczanie miasta zaplanowano 109.609,- zł, wykonano 99,9% na kwotę 109.534,45 zł.
- Rozdz. 90004 Na utrzymanie zieleni zaplanowano 25.965,- zł, wykonanie wynosi 25.845,76 zł, co stanowi 99,5 %.
- Rozdz. 90013 W rozdziale tym występują planowane składki na Schronisko dla małych zwierząt na kwotę 17.120,- zł, wykonano 17.060,- zł, co stanowi 99,6 %.
- 0,Rozdz. 90015 Na oświetlenie ulic i placów zaplanowano 485.000,- zł. Wykonanie zaś wynosi 466.235,73 zł, tj. 96,1%, z tego:
- Na wydatki bieżące wydano 290.639,35 zł, w tym na: energię elektryczną 228.501,12 zł oraz konserwacja urządzeń elektrycznych 36.364,20 zł i 25.774,03 zł na wykonanie szafek oświetleniowych i oświetlenia przy hali sportowej.
- Na zadania inwestycyjne w tym rozdziale wydano 175.596,38 zł, i tak:
1. Budowa oświetlenia drogowego w Pieńsku przy ul. Łużyckiej - wykonano oświetlenie drogowe na odcinku od ul. Młyńskiej do przejścia granicznego – kładki, 20 lamp typu parkowego – 57.158,78 zł
  2. Doświetlenie Dłużyny Dolnej – wykonano II etap oświetlenia drogowego 14 lamp na odcinku od drogi wojewódzkiej (z posesją nr 15) łącznikiem do drogi i drogą powiatową Jędrzychowice – Zielonka do drogi wojewódzkiej (za ośrodkiem zdrowia) i końca zabudowań w kierunku Zielonki – 98.410,00
  3. Wykonanie oświetlenia drogowego ul. Długa w Pieńsku - wykonano I-etap (4 lampy z zaprojektowanych 9-ciu) od ul. Świerczewskiego, przy istniejącej nowej zabudowie – 20.027,60 zł.
- Rozdz. 90095 W pozostałej działalności zaplanowano 203.439,- zł, a wykonano 104.048,90 zł, tj. 51,1 %, i są to wydatki na zadania inwestycyjne:
1. Uzbrojenie terenów (woda, kanalizacja, energia elektryczna) teren przyległy do ul. Sudeckiej w Pieńsku - wykonano zasilanie i przyłącza w energię

- elektryczną oraz projekty wodociągowe i kanalizacji sanitarnej dla działek budowlanych – 21.083,43 zł.
2. Przyłącza energetyczne dla osiedla domków jednorodzinnych w Pieńsku przy ul. Batorego w Pieńsku – wykonana I etap uzbrojenia działek w energię elektryczną. Z uwagi na kolizję z napowietrzną linią energoelektryczną II etap został wstrzymany do czasu usunięcia kolizji – 80.765,47 zł

Kwotę 2.200,- zł wydatkowano na stoły /plac targowy/.

Zobowiązania w tym dziale wynoszą 9.848,03 zł.

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wykonanie 99,9 %**

Rozdz. 92105 W rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” zaplanowano 19.505,- zł, wykonano na kwotę 19.001,61 zł, tj. 97,4 %, w tym:

1. Dotacja dla Stowarzyszenia Promocji Kultury Ziemi Pieńskiej 10.000,-zł,
2. Zorganizowanie przez Sołectwa Dnia Dziecka, ogniska, festynów i zakup sprzętu na kwotę 9.001,61zł i tak:

a) Rada Sołecka Lasów wykorzystwała	954,38 zł
b) Rada Sołecka Stojanów wykorzystwała	900,10 zł
c) Rada Sołecka Bielawa Dolna wykorzystwała	1.107,20 zł
d) Rada Sołecka Dłużyna Dolna wykorzystwała	2.805,27 zł
e) Rada Sołecka Dłużyna Górna wykorzystwała	780,00 zł
f) Rada Sołecka Bielawa Górna Strzelno	799,43 zł
g) Rada Sołecka Żarka n/N wykorzystwała	863,74 zł
h) Rada Sołecka Żarki Średnie wykorzystwała	791,49 zł

Rozdz.92109 W rozdziale tym zaplanowano 924.251,- zł, wykonanie wynosi 923.981,30 zł, i są to środki na:

- I. Dotacje dla instytucji kultury** plan - 491.176,- zł ,wykonanie - 490.176,- zł, tj. 100,0 %.
- W ramach przekazanej dotacji dla kultury i uzyskanych dochodów zrealizowano następujące zadania: na utrzymanie biblioteki w Pieńsku i Dłużynie Dolnej wykorzystano 150.229,91 zł (są to : wynagrodzenia i pochodne, zakup książek i koszty utrzymania lokali), na Dom Kultury wydatkowano 402.231,30 zł, są to m. in. koszty zakupu i organizacji imprez, wynagrodzenia i pochodne, koszty utrzymania budynku oraz upowszechnianie kultury (zorganizowano między innymi takie imprezy jak: „Dni Pieńska” i otwarcie przejścia granicznego Pieńsk - Deschka największa impreza w roku. Oprócz tych większych wydarzeń kulturalnych, które mają duże znaczenie dla promocji naszego miasta jak i gminy, odbyły się też i mniejsze uroczystości których „ MGOK „ w Pieńsku był organizatorem : Uroczyste powitanie roku, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, rocznica forsowania Nysy Łużyckiej „Szcodry Wieczór”, rocznica powstania Zespołu Żarki”, „Wielkanoc- tradycje, obrzędy, obyczaje”, „Dzień Matki”, „Dożynki”, „Święto Policji”, „Święto Niepodległości”, „Listopadowe wspomnienia o zmarłych”, „Powitanie Nowego Roku”.

W okresie wakacyjnym prowadzona była „Akcja lato” w ramach, której organizowane były projekcje filmów, konkursy, itp. dla dzieci i młodzieży. Na kluby i świetlice wykorzystano 2.615,75 zł, w tym:

1. Na zakup materiałów 213,20 zł
2. Energię, wodę 2.245,55 zł
3. Opał, podatki 157,00 zł

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury zatrudnia 12 osób na 10,5 etatu, w tym 5 osób w bibliotekach w Pieńsku i w Dłużynie Dolnej.

## **II. W rozdziale tym zaplanowano zadanie inwestycyjne :**

1. „Modernizacja budynku Domu Kultury” 359.700,- zł, wykonanie wynosi 359.627,81 zł. Wykonano wymianę poszycia dachowego wraz z obróbką blacharską – 820 m2, wymianę stalarki okiennej w całości oraz wykonano remont elewacji zewnętrznej z odtworzenie o pow. 1099,8 m2, z odtworzeniem części elewacji z piaskowca i elementów zdobniczych.
2. „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Dłużynie” plan 64.065,- zł, wykonano na kwotę 64.064,49 zł. Wykonano modernizację pomieszczeń wewnętrznych z wykonaniem sanitariatów zgodnie z wymogami dla obiektów publicznych, wymianą instalacji elektrycznej, c.o. oraz wykonaniem elewacji wewnętrznej.

## **III. Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 10.113,- zł, w tym:**

1. malowanie pomieszczeń w Domu Kultury (piwnica) - 2.975,00 zł
2. zakup pieca CO dla świetlicy w Bielawie Górnej - 2.063,40 zł
3. projekt podjazdu dla osób niepełnosprawnych - 1.220,00 zł
4. odbudowa kominka w świetlicy w Bielawie Górnej - 994,30 zł
5. wykonanie instalacji elektrycznej i zakup płyt gipsowych do świetlicy w Lasowie - 992,24 zł
6. wyposażenie świetlicy w Dłużynie Dolnej /wieszaki, itp./ - 346,31 zł
7. wyposażenie świetlicy w Żarkach Średnich /krzesła/ - 1.521,75 zł

Rozdz. 92120 Ochrona i konserwacja zabytków – zaplanowano kwotę 25.000,- zł, przekazano dotację dla Parafii Św. Franciszka z Asyżu w Pieńsku w kwocie 25.000,- zł na wykonanie prac konserwatorskich.

## **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

**- wykonanie 95,5%**

Rozdz. 92605 Zaplanowano zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 174.004,- zł, wykonano 100,0 % na kwotę 174.003,90 zł, w tym:

- 1). Dotacje dla stowarzyszeń sportowych 173.000,- zł przedstawia się następująco:
  - K.S. Hutnik Pieńsk 71.500,- zł,
  - UKS Hutnik Pieńsk 51.500,- zł,
  - K.S. „Przyszłość D.D” 26.000,- zł,

- UKS „Gimnazjum „	9.000,- zł,
- WKS Żarki Średnie	15.000,- zł,

- 2). Ze środków Rady Sołeckiej Dłużynia Dolna zakupiono puchary w kwocie 400,- zł dla piłkarzy.
- 3). Prace ziemne na boisku w Dłużynie Dolnej /RS / - 603,90 zł.

Rozdz. 92695 W pozostałej działalności zaplanowano 3.522.898 zł, wykonano 95,3 % na kwotę 3.356.258,15 zł.

1. Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Gimnazjum w Pieńsku” zaplanowano kwotę 3.517.148,- zł, wykonano w 95,3 % na kwotę 3.351.543,15 zł.
2. Zaplanowano również wydatki bieżące w wysokości 5.750,- zł, wykonano na kwotę 4.715,- zł, tj. 82,0 %, i są to koszty wykonanie map do celów projektowych i osiatkowanie boiska w Pieńsku .

*Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 20.584.344,- zł, wykonanie 19.876.854,79 zł, tj. 96,6 %.*

*Ogólnie w budżecie na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania w wysokości 731.327,24 z, w tym: wymagalne 4.152,29 zł. W ogólnej kwocie zobowiązań występują zobowiązania z tytułu płac za m-c grudzień, są to podatki oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, których termin płatności przypada w styczniu. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 15.097.114,02 zł, co stanowi 97,2 % planu. Natomiast wydatki inwestycyjne zrealizowano w wysokości 4.779.740,77 zł, co wynosi 94,6 % założeń planowych.*

załącznik nr 1

**Dane ogólne o realizacji dochodów i wydatków za 2007 r.**

**I. Dochody**

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DZ.	PLAN	WYKONANIE	% 6:5
1.	2.	3.		4.	5.	7.
<b>1.</b>	<b>Dochody z podatków i opłat</b>			<b>3 903 722,00 zł</b>	<b>3 845 923,25 zł</b>	<b>98,5</b>
	Podatek od nieruchomości	0310.	756	3 066 885,00 zł	3 058 496,37 zł	99,7
	Podatek rolny	0320.	756	331 056,00 zł	311 046,91 zł	94,0
	Podatek leśny	0330.	756	61 677,00 zł	60 664,67 zł	98,4
	Podatek od środków transportu	0340.	756	69 837,00 zł	78 613,19 zł	112,6
	Wpływy z karty podatkowej	0350.	756	17 800,00 zł	15 989,22 zł	89,8
	Podatek od spadku i darowizn	0360.	756	4 400,00 zł	18 546,00 zł	421,5
	Opłata skarbową	0410.	756	58 800,00 zł	26 311,42 zł	44,7
	Wpływy z opłaty targowej	0430.	756	30 500,00 zł	30 120,00 zł	98,8
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460.	756	- zł	49 632,30 zł	
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500.	756	68 000,00 zł	91 377,17 zł	134,4
	Rekompens. utrac. doch. w podat. i opł. lokal	2680	756	194 767,00 zł	105 126,00 zł	54,0
<b>2.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>			<b>626 680,00 zł</b>	<b>479 529,02 zł</b>	<b>76,5</b>
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchom.	0470.	700	35 000,00 zł	30 716,39 zł	87,8
	Dochody z najmu i dzierżawy	0750.	700	150 000,00 zł	58 344,34 zł	38,9
	Dochody z najmu i dzierżawy	0750.	801	- zł	5 100,66 zł	
	Wpływy ze sprzedaży skl. majątk.	0870.	700	411 680,00 zł	368 898,86 zł	89,6
	Wpływy ze sprzedaży skl. majątk.	0870.	750		1 852,00 zł	
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760.	700	30 000,00 zł	14 616,77 zł	48,7
<b>3.</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa</b>			<b>2 355 632,00 zł</b>	<b>2 480 935,76 zł</b>	<b>105,3</b>
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010.	756	2 255 632,00 zł	2 438 749,00 zł	108,1
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020.	756	100 000,00 zł	42 186,78 zł	42,2
<b>4.</b>	<b>Pozostałe wpływy własne</b>			<b>218 966,00 zł</b>	<b>372 286,83 zł</b>	<b>170,0</b>
	Grzywny mandaty i inne kary	0570.	700	- zł	4 090,38 zł	
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590.	600	- zł	450,00 zł	
	Wpływy z różnych opłat	0690.	600	5 000,00 zł	7 650,82 zł	153,0
	Wpływy z różnych opłat	0690.	700	3 000,00 zł	2 727,22 zł	90,9
	Wpływy z różnych opłat	0690.	750	3 520,00 zł	2 976,83 zł	84,6
	Wpływy z różnych opłat	0690.	756	2 600,00 zł	14 612,50 zł	562,0
	Wpływy z usług	0830.	700	51 700,00 zł	72 759,74 zł	140,7
	Wpływy z usług	0830.	801	66 096,00 zł	73 866,84 zł	111,8
	Wpływy z usług	0830.	852	15 000,00 zł	11 762,15 zł	78,4
	Odsetki od dotacji wykorzyst. niezgodnie	0900.	851	- zł	109,35 zł	
	Odsetki od nieterminowych wpłat	0910.	700	4 100,00 zł	4 440,85 zł	108,3
	Odsetki od nieterminowych wpłat	0910.	756	56 000,00 zł	127 694,11 zł	228,0
	Pozostałe odsetki	0920.	750	5 350,00 zł	21 892,18 zł	409,2
	Pozostałe odsetki	0920.	756	- zł	0,90 zł	
	Wpływy z różnych dochodów	0970.	700	4 350,00 zł	9 993,25 zł	229,7
	Wpływy z różnych dochodów	0970.	750	- zł	4,00 zł	
	Wpływy z różnych dochodów	0970.	801	- zł	5 587,94 zł	
	Dochody jest związane z realiz. zad. zlec.	2360.	750	1 250,00 zł	4 296,00 zł	343,7
	Pozostałe odsetki	2360.	852	1 000,00 zł	4 485,91 zł	448,6
	Wpływy ze zwrotu dotacji	2910	754	- zł	494,52 zł	

załącznik nr 1

	Wpływy ze zwrotu dotacji	2910	851	- zł	2 391,34 zł	
<b>5.</b>	<b>Dotacje celowe na zadania zlecone</b>			<b>3 350 010,00 zł</b>	<b>3 335 338,68 zł</b>	<b>99,6</b>
	Otrzym. z budż. państw za zad. bieżące	2010	10	92 372,00 zł	92 278,28 zł	99,9
	Otrzym. z budż. państw za zad. bieżące	2010	750	78 493,00 zł	78 493,00 zł	100,0
	Otrzym. z budż. państw za zad. bieżące	2010	751	18 545,00 zł	18 545,00 zł	100,0
	Otrzym. z budż. państw za zad. bieżące	2010	752	500,00 zł	500,00 zł	100,0
	Otrzym. z budż. państw za zad. bieżące	2010	754	700,00 zł	700,00 zł	100,0
	Otrzym. z budż. państw za zad. bieżące	2010	852	3 159 400,00 zł	3 144 822,40 zł	99,5
<b>6.</b>	<b>Dotacje celowe na zadania własne</b>			<b>806 248,00 zł</b>	<b>790 975,83 zł</b>	<b>98,1</b>
	Otrzym. z budż. państw za zad. bieżące	2030	801	107 516,00 zł	107 513,23 zł	100,0
	Otrzym. z budż. państw za zad. bieżące	2030	852	453 183,00 zł	451 082,60 zł	99,5
	Otrzym. z budż. państw za zad. bieżące	2030	854	245 549,00 zł	232 380,00 zł	94,6
<b>7.</b>	<b>Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>			<b>6 042 677,00 zł</b>	<b>6 042 677,00 zł</b>	<b>100,0</b>
	w tym:					
	część oświatowa	2920	758	3 853 171,00 zł	3 853 171,00 zł	100,0
	część wyrównawcza	2920	758	2 098 436,00 zł	2 098 436,00 zł	100,0
	część równoważąca	2920	758	91 070,00 zł	91 070,00 zł	100,0
<b>8.</b>	<b>Dotacje z funduszy celowych</b>			<b>325 000,00 zł</b>	<b>325 000,00 zł</b>	<b>100,0</b>
	Otrzymane z fund. cel. na inwestycje.	6269	926	325 000,00 zł	325 000,00 zł	100,0
<b>9.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na podstawie porozumień</b>			<b>500,00 zł</b>	<b>500,00 zł</b>	<b>100,0</b>
	Dotacje otrzymane z budż. państwa	2020	710	500,00 zł	500,00 zł	100,0
<b>10</b>	<b>Środki na dofinansowanie zadań własnych z innych źródeł</b>			<b>2 722 673,00 zł</b>	<b>2 413 637,76 zł</b>	<b>88,6</b>
	Środki na dofinans. inwestycji własny	6292	010.	- zł	93 525,41 zł	
	Środki na dofinans. inwestycji własny	6298	630	71 654,00 zł	55 551,66 zł	77,5
	Środki na dofinans. inwestycji własny	6298	926	2 651 019,00 zł	2 262 923,89 zł	85,4
	Wpływy z tyt. pomocy fin. między jst	2700	852	- zł	1 636,80 zł	
<b>11</b>	<b>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</b>	<b>0480.</b>	<b>756</b>	<b>133 016,00 zł</b>	<b>133 703,05 zł</b>	<b>100,5</b>
<b>X</b>	<b>Ogółem dochody</b>			<b>20 485 124,00 zł</b>	<b>20 220 507,20 zł</b>	<b>98,7</b>

## II Wydatki

	Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
	2.			3.	4.	5.
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>			<b>15 532 619,00 zł</b>	<b>15 097 114,02 zł</b>	<b>97,2</b>
	w tym:					
	-wynagrodzenia ogółem			<b>6 777 404,00 zł</b>	<b>6 583 096,23 zł</b>	<b>97,1</b>
	w tym: - wynagrodzenia			5 223 953,00 zł	5 077 547,54 zł	97,2
	- pochodne od wynagrodzeń			1 553 451,00 zł	1 505 548,69 zł	96,9
	-dotacje dla instytucji kultury			490 176,00 zł	490 176,00 zł	100,0
	-dotacje dla stowarzyszeń			327 780,00 zł	325 180,00 zł	99,2
	-dotacje z porozumień z samorządami			20 359,00 zł	20 358,43 zł	100,0
	wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii			133 016,00 zł	130 362,54 zł	98,0
	-wydatki na poręczenia			10 270,00 zł	0,00 zł	0,0
	wydatki na obsługę długu publicznego			109 301,00 zł	109 300,53 zł	100,0
	- pozostałe wydatki			7 664 313,00 zł	7 438 640,29 zł	97,1
<b>2.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>5 051 725,00 zł</b>	<b>4 779 740,77 zł</b>	<b>94,6</b>
	- wydatki na inwestycje			5 051 725,00 zł	4 779 740,77 zł	94,6
	rezerwa inwestycyjna			- zł	0,00 zł	
	<b>Wydatki ogółem</b>			<b>20 584 344,00 zł</b>	<b>19 876 854,79 zł</b>	<b>96,6</b>

## Informacja o stanie zadłużenia budżetu za dzień 31 grudnia 2007 rok

### 1. Zadłużenie budżetu na dzień 01.01.2007 rok

<b>A) Zobowiązania</b>	<b>3 724 368,77</b>
w tym:	
- spłata pożyczki WFOŚ i GW( sanitacja)	1 456 000,00
- kredyt hala (Nordea)	1 000 000,00
- kredyt 202/38/JST/IN/06	195 000,00
- kredyt 202/46/JST/IN/06	199 980,00
- kredyt 202/62/JST/IN/06( pod śr.UE)	134 942,51
- pożyczka prefinansowanie (BGK)-hala	676 046,26
- pożyczka WFOŚiGW (separatory)	62 400,00

### 2. Zmiany w trakcie roku

<b>A) Zobowiązania</b>	<b>523 722,73</b>
w tym:	
<b>1) spłata kredytów i pożyczek</b>	<b>2 745 683,98</b>
- spłacono 2 ratę pożyczki z WFOŚ (sanitacja)	182 000,00
- spłacono kredyt 202/62/JST/IN/06( pod śr.UE)	134942,51
- spłacono pożyczkę - prefinansowanie (BGK)-hala	2120794,79
- kredyt hala (Nordea)	166 666,68
- kredyt 202/38/JST/IN/06	86 000,00
- kredyt 202/46/JST/IN/06	39 680,00
- pożyczka WFOŚiGW (separatory)	15 600,00
<b>2) zaciągnięte pożyczki i kredyty</b>	<b>3 269 406,71</b>
- kredyt 202/38/JST/IN/06	65 000,00
- kredyt 202/2/IN/JST/07	1 162 773,43
- pożyczka prefinansowanie (BGK)-hala	1 865 178,88
- kredyt 202/3/IN/JST/07	176 454,40

### 3. Stan zadłużenia na dzień 31.12.2007 r. -

<b>A) Zobowiązania</b>	<b>4 248 091,50</b>
w tym:	
- spłata pożyczki WFOŚ i GW( sanitacja)	1 274 000,00
- kredyt hala (Nordea)	833 333,32
- kredyt 202/38/JST/IN/06	174 000,00
- kredyt 202/46/JST/IN/06	160 300,00
- pożyczka prefinansowanie (BGK)-hala	420 430,35
- pożyczka WFOŚiGW (separatory)	46 800,00
- kredyt 202/2/IN/JST/07	1 162 773,43
- kredyt 202/3/IN/JST/07	176 454,40

załącznik nr 2

**Wykonanie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej z  
wyszczególnieniem zadań zleconych i z porozumień z zakresu  
administracji rządowej za 2007 rok.**

w zł.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
O10	Rolnictwo i łowiectwo	92372,00	185803,69	201,1
	<i>w tym zadania zlecone</i>	92372,00	92278,28	99,9
600	Transport i łączność	5000,00	8100,82	162,0
630	Turystyka	71654,00	55551,66	77,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	689830,00	566587,80	82,1
710	Działalność usługowa	500,00	500,00	100,0
750	Administracja publiczna	88613,00	109514,01	123,6
	<i>w tym zadania zlecone</i>	78493,00	78493,00	100,0
751	Urzędy naczelne org. wł.państ., kont. i ochr.prawa	18545,00	18545,00	100,0
	<i>w tym zadania zlecone</i>	18545,00	18545,00	100,0
752	Ochrona narodowa	500,00	500,00	100,0
	<i>w tym zadania zlecone</i>	500,00	500,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochr. Przeciwpożarowa	700,00	1194,52	170,6
	<i>w tym zadania zlecone</i>	700,00	700,00	100,0
756	Dochody od osób prawnych od osób fiz. i od innych jednostek nie posiada.osobowości praw.	6450970,00	6602869,59	102,4
758	Różne rozliczenia	6042677,00	6042677,00	100,0
801	Oświata i wychowanie	173612,00	192068,67	110,6
851	Ochrona zdrowia	0,00	2500,69	
852	Opieka społeczna	3628583,00	3613789,86	99,6
	<i>w tym zadania zlecone</i>	3159400,00	3144822,40	99,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	245549,00	232380,00	94,6
926	Kultura fizyczna i sport	2976019,00	2587923,89	87,0
X	<b>Ogółem dochody</b>	<b>20485124,00</b>	<b>20220507,20</b>	<b>98,7</b>
	<i>w tym zadania zlecone</i>	<b>3350010,00</b>	<b>3335338,68</b>	<b>99,6</b>



Załącznik nr 3

**Wykonanie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2007 rok**

w zł.							
Dzi ał	Rozdz iał	&	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Należności
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>92372,00</b>	<b>185803,69</b>	<b>201,1</b>	<b>0,00</b>
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	93625,41		
		6292	Środki na dofinans. wł.inwestycji	0,00	93625,41		
	O1095		Pozostała działalność	92372,00	92278,28	99,9	0,00
		2010	Dotacje celowe na zadania własne	92372,00	92278,28	99,9	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5000,00</b>	<b>8100,82</b>	<b>162,0</b>	<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5000,00	8100,82	162,0	
		O590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	450,00		
		O690	Wpływy z różnych opłat	5000,00	7650,82	153,0	
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>71654,00</b>	<b>55551,66</b>	<b>77,5</b>	
	63003		zadania z zakresu upowszechniania turystyki	71654,00	55551,66	77,5	
		6298	Środki na dofinans. wł.inwestycji	71654,00	55551,66	77,5	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>689830,00</b>	<b>566587,80</b>	<b>82,1</b>	<b>27062,59</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	689830,00	566587,80	82,1	27062,59
		O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	35000,00	30716,39	87,8	6196,94
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	4090,38		
		O690	Wpływy z różnych opłat	3000,00	2727,22	90,9	
		O750	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	150000,00	58344,34	38,9	14581,65
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30000,00	14616,77	48,7	
		O830	Wpływy z usług	51700,00	72759,74	140,7	
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	411680,00	368898,86	89,6	
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat	4100,00	4440,85	108,3	6284,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	4350,00	9993,25	229,7	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0</b>	
	71035		Cmentarze	500,00	500,00	100,0	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na podstawie porozumień	500,00	500,00	100,0	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>88613,00</b>	<b>109514,01</b>	<b>123,6</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	79743,00	82789,00	103,8	0,00
		2010	Dotacje celowe na zadania własne	78493,00	78493,00	100,0	

Załącznik nr 3

	2360	Dochody jst związane z realizacją zad. z zakresu administracji rządowej	1250,00	4296,0	343,7	
75023		Urzędy gmin	8870,00	26725,01	301,3	
	O690	Wpływy z różnych opłat	3520,00	2976,83	84,6	
	O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1852,00		
	O920	Pozostałe odsetki	5350,00	21892,18	409,2	
	O970	Wpływy z różnych dochodów		4,00		
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelne organów władzy</b>	<b>18545,00</b>	<b>18545,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>
75101		Urzędy naczelne organów władzy	1522,00	1522,00	100,0	
	2010	Dotacje celowe na zadania własne	1522,00	1522,00	100,0	
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17023,00	17023,00	100,0	
	2010	Dotacje celowe na zadania własne	17023,00	17023,00	100,0	
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>
75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,0	
	2010	Dotacje celowe na zadania własne	500,00	500,00	100,0	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publ.i ochr.przeciwpożar.</b>	<b>700,00</b>	<b>1194,52</b>	<b>170,6</b>	<b>0,00</b>
75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	494,52		
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	494,52		
75414		Obrona cywilna	700,00	700,00	100,0	
	2010	Dotacje celowe na zadania własne	700,00	700,00	100,0	
<b>756</b>		<b>Dochody od osób praw. fizycznych i od innych jed. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6450970,00</b>	<b>6602869,59</b>	<b>102,4</b>	<b>1638655,98</b>
75601		Wpływy z pod.dochodo.od osób fizycz.	18800,00	16063,92	85,4	25822,65
	O350	Podatek z karty podatkowej	17800,00	15989,22	89,8	25822,65
	O910	Odsetki od nieterminowych wpłat	1000,00	74,70	7,5	
75615		Wpływy z podatku od osób prawnych	2152750,00	1756288,42	81,6	730545,54
	O310	Podatek od nieruchomości	2016119,00	1634025,18	81,0	591206,74
	O320	Podatek rolny	49967,00	44729,00	89,5	17928,80
	O330	Podatek leśny	59194,00	58851,00	99,4	284,00
	O340	Podatek od środków transportu	10170,00	8340,00	82,0	6950,00
	O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6300,00	3266,00	51,8	
	O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	88,00		
	O910	Odsetki od nieterminowych wpłat	11000,00	6989,24	63,5	114176,00
75616		Wpływy z podatku od osób fizycznych	1731972,00	2139933,80	123,6	882247,79
	O310	Podatek od nieruchomości	1050766,00	1424471,19	135,6	442082,00
	O320	Podatek rolny	281089,00	266317,91	94,7	250349,35
	O330	Podatek leśny	2483,00	1813,67	73,0	
	O340	Podatek od środków transportu	59667,00	70273,19	117,8	15598,92
	O360	Podatek od spadków i darowizn	4400,00	18546,00	421,5	2334,10
	O430	Wpływy z opłaty targowej	30500,00	30120,00	98,8	

Załącznik nr 3

	O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	61700,00	88111,17	142,8	352,42
	O690	Wpływy z różnych opłat	2600,00	14524,50	558,6	
	O910	Odsetki od nieterminowych wpłat	44000,00	120630,17	274,2	171531,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w	194767,00	105126,00	54,0	
	75618	Wpływy z opłaty skarbowej	191816,00	209647,67	109,3	40,00
	O410	Wpływy z opłaty skarbowej	58800,00	26311,42	44,7	40,00
	O460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	49632,30		
	O480	Wpływy z opłat za zezwol. na alkoh.	133016,00	133703,05	100,5	
	O920	Pozostałe odsetki		0,90		
	75621	Udziały gmin w dochodach państwa	2355632,00	2480935,78	105,3	0,00
	OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2255632,00	2438749,00	108,1	
	OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	100000,00	42186,78	42,2	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6042677,00</b>	<b>6042677,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji	3853171,00	3853171,00	100,0	
	2920	Subwencja ogólna	3853171,00	3853171,00	100,0	
	75807	Część wyrównawcza subw. ogóln. dla gmin	2098436,00	2098436,00	100,0	
	2920	Subwencja ogólna	2098436,00	2098436,00	100,0	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej	91070,00	91070,00	100,0	
	2920	Subwencja ogólna	91070,00	91070,00	100,0	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>173612,00</b>	<b>192068,67</b>	<b>110,6</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5500,00	11853,96	215,5	
	O750	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		5100,66		
	O830	Wpływy z usług	5500,00	1290,36	23,5	
	O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5462,94		
	80104	Przedszkola	56302,00	66568,00	118,2	
	O830	Wpływy z usług	56302,00	66480,00	118,1	
	O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	88,00		
	80110	Gimnazja	0,00	37,00		
	O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37,00		
	80195	Pozostała działalność	111810,00	113609,71	101,6	
	O830	Wpływy z usług	4294,00	6096,48	142,0	
	2030	Dotacje celowe na zadania własne	107516,00	107513,23	100,0	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>2500,69</b>		<b>0,0</b>
	85195	Pozostała działalność	0,00	2500,69		
	O900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem		109,35		
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	2391,34		
<b>852</b>		<b>Opieka społeczna</b>	<b>3628583,00</b>	<b>3613789,86</b>	<b>99,6</b>	<b>0,00</b>
	85212	Świadczenia rodzinne	2934000,00	2922908,31	99,6	
	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	2933000,00	2918422,40	99,5	

Załącznik nr 3

	2360	Dochody jst związane z realizacją zad. z zakresu administracji rządowej	1000,00	4485,91		
85213		Składki na ubezpiecz. społeczn.	18600,00	18600,00	100,0	
	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	18600,00	18600,00	100,0	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	391500,00	389399,60	99,5	
	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	179500,00	179500,00	100,0	
	2030	Dotacje celowe na zadania własne	212000,00	209899,60	99,0	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	148383,00	148383,00	100,0	
	2030	Dotacje celowe na zadania własne	148383,00	148383,00	100,0	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	15000,00	11762,15	78,4	
	0830	Wpływy z usług	15000,00	11762,15	78,4	
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	28300,00	28300,00	100,0	
	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	28300,00	28300,00	100,0	
85295		Pozostała działalność	92800,00	94436,80	101,8	
	2030	Dotacje celowe na zadania własne	92800,00	92800,00	100,0	
	2700	Środki na dofinansowane własnych zadań	0,00	1636,80		
<b>854</b>		<b>Edukacyjna Opieka wychowawcza</b>	<b>245549,00</b>	<b>232380,00</b>	<b>94,6</b>	<b>0,00</b>
85415		Dotacje otrzymane z funduszy celowych	245549,00	232380,00	94,6	
	2030	Dotacje celowe na zadania własne	245549,00	232380,00	94,6	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2976019,00</b>	<b>2587923,89</b>	<b>87,0</b>	<b>0,00</b>
92695		Pozostała działalność	2976019,00	2587923,89	87,0	
	6269	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	325000,00	325000,00	100,0	
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	2651019,00	2262923,89	85,4	
		<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>20485124,00</b>	<b>20220507,20</b>	<b>98,7</b>	<b>1665718,57</b>

załącznik nr 4

**Wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej z  
wyszczególnieniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej  
za 2007 rok**

w zł.				
Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	119 032,00 zł	118 937,90 zł	99,9
	<i>w tym: zadania zlecone</i>	92 372,00 zł	92 278,28 zł	99,9
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	522 993,00 zł	522 965,70 zł	100,0
630	TYRYSTYKA	2 013,00 zł	2 013,00 zł	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	349 813,00 zł	349 567,71 zł	99,9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	276 945,00 zł	275 391,21 zł	99,4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 392 246,00 zł	2 296 141,92 zł	96,0
	<i>w tym: zadania zlecone</i>	78 493,00 zł	78 493,00 zł	100,0
751	URZĘDY NACZEL. ORGANÓW WŁADZY PAŃST.KONTR.I OCHRONY PR.ORAZ SĄDOW.	18 545,00 zł	18 545,00 zł	100,0
	<i>w tym zadania zlecone</i>	18 545,00 zł	18 545,00 zł	100,0
752	OBRONA NARODOWA	500,00 zł	500,00 zł	100,0
	<i>w tym: zadania zlecone</i>	500,00 zł	500,00 zł	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHR.P.POŻ.	64 500,00 zł	62 100,00 zł	96,3
	<i>w tym: zadania zlecone</i>	700,00 zł	700,00 zł	100,0
756	DOCHODY OD OÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FI.ZUCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE I ICH POBOREM	97 300,00 zł	95 213,18 zł	97,9
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.	119 571,00 zł	109 300,53 zł	91,4
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 768,00 zł	0,00 zł	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 993 263,00 zł	5 827 716,37 zł	97,2
851	OCHRONA ZDROWIA	146 016,00 zł	143 362,54 zł	98,2
852	OPIEKA SPOŁECZNA	4 341 692,00 zł	4 277 233,95 zł	98,5
	<i>w tym: zadania zlecone</i>	3 159 400,00 zł	3 144 822,40 zł	99,5
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	536 198,00 zł	496 248,39 zł	92,5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚR.	931 291,00 zł	783 372,43 zł	84,1
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	968 756,00 zł	967 982,91 zł	99,9
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT.	3 696 902,00 zł	3 530 262,05 zł	95,5
	<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>20 584 344,00 zł</b>	<b>19 876 854,79 zł</b>	<b>96,6</b>
	<i>w zadania zlecone</i>	<i>3 350 010,00 zł</i>	<i>3 335 338,68 zł</i>	<i>99,6</i>

Załącznik nr 5

**Wykonanie wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej  
za 2007 roku**

w zł.						
Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>10</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.</b>	<b>119032,00</b>	<b>118937,90</b>	<b>99,9</b>
	1008		Melioracje wodne	21567,00	21566,64	100,0
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa	10000,00	10000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11000,00	10999,84	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	567,00	566,80	100,0
	1030		Izby rolnicze	5093,00	5092,98	100,0
		2850	Wpłaty gmin na izby rolnicze	5093,00	5092,98	100,0
	1095		Pozostała działalność	92372,00	92278,28	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1812,00	1809,37	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	90560,00	90468,91	99,9
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>522993,00</b>	<b>522965,70</b>	<b>100,0</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	157293,00	157289,95	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229,00	228,04	99,6
		4270	Zakup usług remontowych	66208,00	66207,98	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	73166,00	73163,93	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17690,00	17690,00	100,0
	60095		Pozostała działalność	365700,00	365675,75	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	365700,00	365675,75	100,0
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>2013,00</b>	<b>2013,00</b>	<b>100,0</b>
	63003		Zadania w zakr. upowszech. turyst.	2013,00	2013,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2013,00	2013,00	100,0
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>349813,00</b>	<b>349567,71</b>	<b>99,9</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	349813,00	349567,71	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3236,00	3235,39	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	300730,00	300729,40	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	44390,00	44146,37	99,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	610,00	610,00	100,0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	847,00	846,55	99,9
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>276945,00</b>	<b>275391,21</b>	<b>99,4</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	83990,00	83986,81	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,00	106,10	99,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	15,08	94,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1385,00	1384,34	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	72759,00	72758,99	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9723,00	9722,30	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	16000,00	14450,00	90,3
		4300	Zakup usług pozostałych	16000,00	14450,00	90,3

Załącznik nr 5

	71035		<i>Cmentarze</i>	176955,00	176954,40	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	176455,00	176454,40	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2392246,00</b>	<b>2296141,92</b>	<b>96,0</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	78493,00	78493,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	57000,00	57000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9800,00	9800,00	100,0
		4120	Składka na fundusz pracy	1400,00	1400,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7123,00	7123,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3170,00	3170,00	100,0
	75022		<i>Rady gmin</i>	89917,00	82250,00	91,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79800,00	78210,00	98,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125,00	125,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4617,00	848,98	18,4
		4300	Zakup usług pozostałych	5375,00	3066,02	57,0
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	2151452,00	2065712,42	96,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2017,00	2016,91	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1144215,00	1085507,08	94,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85497,00	85496,74	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	195450,00	194607,49	99,6
		4120	Składki na fundusz pracy	27888,00	27819,11	99,8
		4140	Wpłaty na PFRON	3800,00	3798,00	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5659,00	5658,40	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61600,00	54585,33	88,6
		4260	Zakup energii	41533,00	37207,52	89,6
		4270	Zakup usług remontowych	24749,00	24730,21	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1104,00	1104,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	120097,00	114171,22	95,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5500,00	3782,84	68,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11700,00	9697,49	82,9
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11106,00	11057,84	99,6
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	303,00	302,50	99,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	8394,00	6932,83	82,6
		4430	Różne opłaty i składki	6000,00	5912,77	98,5
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń soc	30589,00	30589,00	100,0
		4480	podatek od nieruchomości	296701,00	296701,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19500,00	18285,85	93,8
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5000,00	4847,76	97,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	39250,00	37100,53	94,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3800,00	3800,00	100,0
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu</i>	29415,00	27938,00	95,0

Załącznik nr 5

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6871,00	6870,60	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	22544,00	21067,40	93,5
	75095		Pozostała działalność	42969,00	41748,50	97,2
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	2805,00	2804,43	100,0
		2900	Wpłaty gmin na rzecz innych jedn samorz.	9956,00	9921,00	99,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20000,00	19900,00	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2350,00	1307,52	55,6
		4300	Zakup usług pozostałych	405,00	362,55	89,5
		4430	Różne opłaty i składki	7453,00	7453,00	100,0
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZEL ORGANÓW WŁADZY PAŃST KONTROLI I OCHRONY PR ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>18545,00</b>	<b>18545,00</b>	<b>100,0</b>
	75101		URZĘDY NACZEL ORGANÓW WŁADZY PAŃST KONTROLI I OCHRONY PR ORAZ SĄDOWNICTWA	1522,00	1522,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	400,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	72,00	72,00	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	10,00	10,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1040,00	1040,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17023,00	17023,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7920,00	7920,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453,63	453,63	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,95	63,95	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2740,00	2740,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3972,86	3972,86	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	417,18	417,18	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	39,00	39,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	641,29	641,29	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	775,09	775,09	100,0
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	210,00	210,00	
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUB I OCHR P.POŻ.</b>	<b>64500,00</b>	<b>62100,00</b>	<b>96,3</b>
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	3100,00	3100,00	100,0
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3100,00	3100,00	100,0
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	59700,00	57300,00	96,0
		2820	Dotacje dla stowarzyszeń	59200,00	56800,00	95,9
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,0



Załącznik nr 5

	75414		<i>Obrona Cywilna</i>	700,00	700,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	445,00	445,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	255,00	255,00	100,0
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	1000,00	1000,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1000,00	1000,00	100,0
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OS.PRAWNYCH, OD OS.IZYCNYCH I OD INYCH OSÓB ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOEM</b>	<b>97300,00</b>	<b>95213,18</b>	<b>97,9</b>
	75647		<i>Pobór podatków i opłat</i>	97300,00	95213,18	97,9
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne.	37500,00	36378,84	97,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	59800,00	58834,34	98,4
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>119571,00</b>	<b>109300,53</b>	<b>91,4</b>
	75702		<i>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</i>	109301,00	109300,53	100,0
		8070	Odsetki od pożyczek	109301,00	109300,53	100,0
	75704		<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst</i>	10270,00	0,00	0,0
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	10270,00	0,00	0,0
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>6768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	6768,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	6768,00	0,00	0,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5993263,00</b>	<b>5827716,37</b>	<b>97,2</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	2961044,00	2860058,79	96,6
		3020	Wydatki osobowe nie zal.do wynagrodzeń	45243,00	39618,88	87,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1804767,00	1772429,26	98,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142537,00	131966,30	92,6
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	342431,00	337556,82	98,6
		4120	Składki na fundusz pracy	46635,00	45355,58	97,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112274,00	89263,90	79,5
		4240	Zakup pomocy naukowych	15333,00	15188,49	99,1
		4260	Zakup energii	145000,00	133698,87	92,2
		4270	Zakup usług remontowych	110375,00	104854,60	95,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2850,00	2040,00	71,6
		4300	Zakup usług pozostałych	49270,00	49262,77	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2510,00	1979,02	78,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	615,00	494,20	80,4
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9240,00	8631,27	93,4
		4410	Podróże służbowe	4000,00	2826,76	70,7
		4430	Różne opłaty i składki	4527,00	4525,20	100,0

Załącznik nr 5

	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń soc	109548,00	109547,65	100,0
	4580	Pozostałe odsetki	1195,00	1195,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2600,00	2186,74	84,1
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7344,00	6687,48	91,1
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	63084,00	46117,79	73,1
	3020	Wydatki osobowe nie zal.do wynagrodzeń	3270,00	2930,47	89,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe	41040,00	30894,07	75,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2500,00	2450,94	98,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11250,00	6157,06	54,7
	4120	Składki na fundusz pracy	1550,00	876,06	56,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	575,00	220,95	38,4
	4240	Zakup pomocy naukowych	800,00	489,24	61,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00	25,00	100,0
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń soc	2074,00	2074,00	100,0
80104		<i>Przedszkola</i>	582469,00	549107,56	94,3
	3020	Wydatki osobowe nie zal.do wynagrodzeń	2610,00	2609,80	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe	370957,00	349807,12	94,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27400,00	26249,70	95,8
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	69700,00	60016,94	86,1
	4120	Składki na fundusz pracy	9493,00	8535,97	89,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21400,00	21399,39	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych	6676,00	6669,10	99,9
	4260	Zakup energii	31931,00	31930,35	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	480,00	96,0
	4300	Zakup usług pozostałych	11581,00	11562,37	99,8
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	755,00	755,00	100,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1600,00	1599,90	100,0
	4410	Podróże służbowe	710,00	339,40	47,8
	4430	Różne opłaty i składki	1240,00	1240,00	100,0
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń soc	25166,00	25166,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	375,00	375,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	350,00	349,02	99,7
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25,00	22,50	90,0
80110		<i>Gimnazja</i>	1997573,00	1987375,11	99,5
	3020	Wydatki osobowe nie zal.do wynagrodzeń	4700,00	4700,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1235950,00	1230633,63	99,6

Załącznik nr 5

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89430,00	89420,19	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	223690,00	223680,05	100,0
	4120	Składki na fundusz pracy	31700,00	31074,43	98,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2160,00	2154,94	99,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33561,00	32362,82	96,4
	4240	Zakup pomocy naukowych	6130,00	6125,54	99,9
	4260	Zakup energii	71106,00	70920,79	99,7
	4270	Zakup usług remontowych	2000,00	1972,53	98,6
	4300	Zakup usług pozostałych	49696,00	47282,37	95,1
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2200,00	2143,87	97,4
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	630,00	622,15	98,8
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3160,00	2881,45	91,2
	4410	Podróże służbowe	3930,00	3925,43	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	3035,00	3029,00	99,8
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń soc	75977,00	75977,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3400,00	3354,10	98,7
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5100,00	5097,52	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	150018,00	150017,30	100,0
80113		<i>Dowozenie uczniów do szkół</i>	<i>212774,00</i>	<i>209647,29</i>	<i>98,5</i>
	3020	Wydatki osobowe nie zal.do wynagrodzeń	192,00	192,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe	54929,00	54571,50	99,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4896,00	4867,61	99,4
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10977,00	9554,04	87,0
	4120	Składki na fundusz pracy	1425,00	1359,24	95,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58249,00	57537,91	98,8
	4300	Zakup usług pozostałych	77472,00	77469,39	100,0
	4410	Podróże służbowe	456,00	455,10	99,8
	4430	Różne opłaty i składki	1764,00	1226,50	69,5
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń soc	2414,00	2414,00	100,0
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie n-li</i>	<i>24289,00</i>	<i>23382,60</i>	<i>96,3</i>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	4554,00	4554,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7472,00	7319,00	98,0
	4410	Podróże służbowe	2059,00	1820,22	88,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10204,00	9689,38	95,0
80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>152030,00</i>	<i>152027,23</i>	<i>100,0</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	414,00	414,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	107102,00	107099,23	100,0
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44414,00	44414,00	100,0
851		<b>QCHRONA ZDROWIA</b>	<b>146016,00</b>	<b>143362,54</b>	<b>98,2</b>

Załącznik nr 5

		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń soc	109548,00	109547,65	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	1195,00	1195,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2600,00	2186,74	84,1
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7344,00	6687,48	91,1
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>63084,00</i>	<i>46117,79</i>	<i>73,1</i>
		3020	Wydatki osobowe nie zal.do wynagrodzeń	3270,00	2930,47	89,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe	41040,00	30894,07	75,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2500,00	2450,94	98,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11250,00	6157,06	54,7
		4120	Składki na fundusz pracy	1550,00	876,06	56,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	575,00	220,95	38,4
		4240	Zakup pomocy naukowych	800,00	489,24	61,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00	25,00	100,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń soc	2074,00	2074,00	100,0
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>582469,00</i>	<i>549107,56</i>	<i>94,3</i>
		3020	Wydatki osobowe nie zal.do wynagrodzeń	2610,00	2609,80	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	370957,00	349807,12	94,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27400,00	26249,70	95,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	69700,00	60016,94	86,1
		4120	Składki na fundusz pracy	9493,00	8535,97	89,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21400,00	21399,39	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych	6676,00	6669,10	99,9
		4260	Zakup energii	31931,00	31930,35	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	480,00	96,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11581,00	11562,37	99,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	755,00	755,00	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1600,00	1599,90	100,0
		4410	Podróże służbowe	710,00	339,40	47,8
		4430	Różne opłaty i składki	1240,00	1240,00	100,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń soc	25166,00	25166,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	375,00	375,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	350,00	349,02	99,7
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25,00	22,50	90,0
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>1997573,00</i>	<i>1987375,11</i>	<i>99,5</i>
		3020	Wydatki osobowe nie zal.do wynagrodzeń	4700,00	4700,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1235950,00	1230633,63	99,6

## Załącznik nr 5

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89430,00	89420,19	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	223690,00	223680,05	100,0
	4120	Składki na fundusz pracy	31700,00	31074,43	98,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2160,00	2154,94	99,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33561,00	32362,82	96,4
	4240	Zakup pomocy naukowych	6130,00	6125,54	99,9
	4260	Zakup energii	71106,00	70920,79	99,7
	4270	Zakup usług remontowych	2000,00	1972,53	98,6
	4300	Zakup usług pozostałych	49696,00	47282,37	95,1
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2200,00	2143,87	97,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	630,00	622,15	98,8
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3160,00	2881,45	91,2
	4410	Podróże służbowe	3930,00	3925,43	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	3035,00	3029,00	99,8
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń soc	75977,00	75977,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3400,00	3354,10	98,7
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5100,00	5097,52	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	150018,00	150017,30	100,0
80113		<i>Dowozenie uczniów do szkół</i>	<i>212774,00</i>	<i>209647,29</i>	<i>98,5</i>
	3020	Wydatki osobowe nie zal.do wynagrodzeń	192,00	192,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe	54929,00	54571,50	99,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4896,00	4867,61	99,4
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10977,00	9554,04	87,0
	4120	Składki na fundusz pracy	1425,00	1359,24	95,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58249,00	57537,91	98,8
	4300	Zakup usług pozostałych	77472,00	77469,39	100,0
	4410	Podróże służbowe	456,00	455,10	99,8
	4430	Różne opłaty i składki	1764,00	1226,50	69,5
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń soc	2414,00	2414,00	100,0
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie n-li</i>	<i>24289,00</i>	<i>23382,60</i>	<i>96,3</i>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	4554,00	4554,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7472,00	7319,00	98,0
	4410	Podróże służbowe	2059,00	1820,22	88,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10204,00	9689,38	95,0
80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>152030,00</i>	<i>152027,23</i>	<i>100,0</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	414,00	414,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	107102,00	107099,23	100,0
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44414,00	44414,00	100,0
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>146016,00</b>	<b>143362,54</b>	<b>98,2</b>

Załącznik nr 5

85111		<i>Szpitala ogine</i>	2000,00	2000,00	100,0
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2000,00	2000,00	100,0
85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	58408,00	56164,37	96,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe	5969,00	5603,20	93,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	481,00	480,36	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1200,00	1145,77	95,5
	4120	Składki na fundusz pracy	180,00	162,29	90,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18478,00	18477,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10001,00	9918,79	99,2
	4260	Zakup energii	2030,00	2029,76	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	19875,00	18153,20	91,3
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń soc	194,00	194,00	100,0
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	74608,00	74198,17	99,5
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1900,00	1900,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe	5939,00	5603,20	94,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	481,00	480,37	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1200,00	1145,71	95,5
	4120	Składki na fundusz pracy	180,00	162,28	90,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26971,00	26971,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11096,00	11095,04	100,0
	4260	Zakup energii	2308,00	2307,79	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	23779,00	23778,78	100,0
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń soc	194,00	194,00	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	560,00	560,00	100,0
85195		<i>Pozostała działalność</i>	11000,00	11000,00	100,0
	2820	Dotacje dla stowarzyszeń	11000,00	11000,00	100,0
<b>852</b>		<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>4341692,00</b>	<b>4277233,95</b>	<b>98,5</b>
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	117000,00	96201,68	82,2
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	117000,00	96201,68	82,2
85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna</i>	2934131,00	2919552,76	99,5
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1131,00	1130,36	99,9
	3110	Świadczenia społeczne	2842369,00	2827793,62	99,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe	34416,00	34416,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2562,00	2561,53	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28401,00	28401,00	100,0
	4120	Składki na fundusz pracy	902,00	902,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8283,00	8282,55	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	8210,00	8209,76	100,0
	4410	Podróże służbowe	362,00	361,50	99,9
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń soc	1609,00	1609,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1866,00	1866,00	100,0

Załącznik nr 5

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	370,00	369,44	99,8
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3300,00	3300,00	100,0
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne..</i>	<i>18600,00</i>	<i>18600,00</i>	<i>100,0</i>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18600,00	18600,00	100,0
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>573349,00</i>	<i>548470,30</i>	<i>95,7</i>
		3110	Świadczenia społeczne	573234,00	548356,15	95,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	115,00	114,15	99,3
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>156298,00</i>	<i>156297,96</i>	<i>100,0</i>
		3110	Świadczenia społeczne	156298,00	156297,96	100,0
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>304905,00</i>	<i>301677,17</i>	<i>98,9</i>
		3020	Wydatki osobowe nie zal.do wynagrodzeń	620,00	615,00	99,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe	206565,00	206554,80	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15780,00	15778,39	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38987,00	38986,14	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	5390,00	5389,29	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4870,00	4870,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5277,00	4879,75	92,5
		4260	Zakup energii	7560,00	6239,38	82,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	195,00	195,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3857,00	3294,50	85,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	717,36	89,7
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3000,00	2741,63	91,4
		4410	Podróże służbowe	1600,00	1178,20	73,6
		4430	Różne opłaty i składki	457,00	457,00	100,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń soc	5565,00	5565,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1755,00	1590,00	90,6
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	343,00	342,58	99,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2284,00	2283,15	100,0
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne</i>	<i>53909,00</i>	<i>53709,00</i>	<i>99,6</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49580,00	49380,00	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	4329,00	4329,00	100,0
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>28300,00</i>	<i>28300,00</i>	<i>100,0</i>
		3110	Świadczenia społeczne	28300,00	28300,00	100,0
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>155200,00</i>	<i>154425,08</i>	<i>99,5</i>
		3110	Świadczenia społeczne	151500,00	150887,08	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	3700,00	3538,00	95,6
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>536198,00</b>	<b>496248,39</b>	<b>92,5</b>
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>290649,00</i>	<i>263868,39</i>	<i>90,8</i>
		3020	Wydatki osobowe nie zal.do wynagrodzeń	4191,00	3205,89	76,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe	194043,00	178372,00	91,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15751,00	14400,76	91,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40099,00	33014,47	82,3
		4120	Składki na fundusz pracy	5470,00	4682,31	85,6

Załącznik nr 5

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11050,00	10534,06	95,3
	4240	Zakup pomocy naukowych	1563,00	1205,78	77,1
	4260	Zakup energii	2508,00	2481,00	98,9
	4270	Zakup usług remontowych	220,00	219,60	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	475,00	475,00	100,0
	4410	Podróże służbowe	208,00	207,14	99,6
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń soc	15071,00	15070,38	100,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	245549,00	232380,00	94,6
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	245549,00	232380,00	94,6
<b>900</b>		<b>GOSP.KOMUNALNA I OCHR.ŚRODOW.</b>	<b>931291,00</b>	<b>783372,43</b>	<b>84,1</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	56558,00	29535,00	52,2
	4300	Zakup usług pozostałych	56558,00	29535,00	52,2
90002		Gospodarka odpadami	33600,00	31112,59	92,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	33600,00	31112,59	92,6
90003		Oczyszczanie miast	109609,00	109534,45	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37584,00	37583,32	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	72025,00	71951,13	99,9
90004		Utrzymanie zieleni w mieście	25965,00	25845,76	99,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1165,00	1120,04	96,1
	4300	Zakup usług pozostałych	24800,00	24725,72	99,7
90013		Schroniska dla zwierząt	17120,00	17060,00	99,6
	2900	Wpłaty gmin i powiatów	17120,00	17060,00	99,6
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	485000,00	466235,73	96,1
	4260	Zakup energii	228560,00	228501,12	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	50665,00	36364,20	71,8
	4300	Zakup usług pozostałych	25775,00	25774,03	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	180000,00	175596,38	97,6
90095		Pozostała działalność	203439,00	104048,90	51,1
	4300	Zakup usług pozostałych	2200,00	2200,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	201239,00	101848,90	50,6
<b>921</b>		<b>KULT.I OCHR.DZIEDZICTWA NARODOW.</b>	<b>968756,00</b>	<b>967982,91</b>	<b>99,9</b>
92105		Pozostałe zadania z kultury	19505,00	19001,61	97,4
	2820	Dotacje celowe z budżetu	10000,00	10000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6634,00	6130,61	92,4
	4300	Zakup usług pozostałych	2871,00	2871,00	100,0
92109		Domy i ośrodki kultury	924251,00	923981,30	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490176,00	490176,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2975,00	2975,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4320,00	4123,96	95,5
	4300	Zakup usług pozostałych	3015,00	3014,04	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	423765,00	423692,30	100,0
92120		Ochrona i konserwacja zabytków	25000,00	25000,00	100,0
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	25000,00	25000,00	100,0
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>3696902,00</b>	<b>3530262,05</b>	<b>95,5</b>
92605		Zadania w zakresie kult. Fizycznej i sportu.	174004,00	174003,90	100,0
	2820	Dotacje celowe z budżetu	173000,00	173000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,0



Załącznik nr 5

		4300	Zakup usług pozostałych	604,00	603,90	100,0
92695			<i>Pozostała działalność</i>	<i>3522898,00</i>	<i>3356258,15</i>	<i>95,3</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	5750,00	4715,00	82,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	593011,00	579632,93	97,7
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek	1974972,00	1865178,88	94,4
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	949165,00	906731,34	95,5
			<b>Wydatki ogółem</b>	<b>20584344,00</b>	<b>19876854,79</b>	<b>96,6</b>

Załącznik nr 6

Wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2007 roku.

DOCHODY				w zł.
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>92278,28</b>
	01095		Pozostała działalność	92278,28
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	92278,28
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>78 493,00 zł</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 493,00 zł
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	78 493,00 zł
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państw.</b>	<b>18 545,00 zł</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państw.	1 522,00 zł
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 522,00 zł
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 023,00 zł
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	17 023,00 zł
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00 zł</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00 zł
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	500,00 zł
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.</b>	<b>700,00 zł</b>
	75414		Obrona cywilna	700,00 zł
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	700,00 zł
<b>852</b>			<b>Opieka społeczna</b>	<b>3 144 822,40 zł</b>
	85212		Świadczenia rodzinne	2 918 422,40 zł
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 918 422,40 zł
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 600,00 zł
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	18 600,00 zł
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki	179 500,00 zł
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	179 500,00 zł
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	28 300,00 zł
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	28 300,00 zł
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>3 335 338,68 zł</b>

<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>85 920,00 zł</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	85 920,00 zł
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	85 920,00 zł
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 971,82 zł</b>
	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 971,82 zł
85212		8 971,82 zł
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	8 971,82 zł
<b>Razem wykonanie dochodów z zakresu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej</b>		<b>94 891,82 zł</b>

## WYDATKI

<b>O10</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>92 278,28 zł</b>
	O1095	<i>Pozostała działalność</i>	92 278,28 zł
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 809,37 zł
		4430 Różne opłaty i składki	90 468,91 zł
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>78 493,00 zł</b>
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	78 493,00 zł
		4010 Wynagrodzenia osobowe	57 000,00 zł
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00 zł
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 400,00 zł
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 123,00 zł
		4300 Zakup usług pozostałych	3 170,00 zł
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państw.</b>	<b>18 545,00 zł</b>
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państw.</i>	1 522,00 zł
		4010 Wynagrodzenia osobowe	400,00 zł
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00 zł
		4120 Składki na Fundusz Pracy	10,00 zł
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00 zł
	75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	17 023,00 zł
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 920,00 zł
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	453,63 zł
		4120 Składki na Fundusz Pracy	63,95 zł
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 740,00 zł
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 972,86 zł
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	417,18 zł
		4410 Podróże służbowe krajowe	39,00 zł
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	641,29 zł
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	775,09 zł
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00 zł</b>
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	500,00 zł
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00 zł
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	210,00 zł
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochr. P/pož.</b>	<b>700,00 zł</b>
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	700,00 zł
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	445,00 zł
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	255,00 zł
<b>852</b>		<b>Opieka społeczna</b>	<b>3 144 822,40 zł</b>
	85212	<i>Świadczenia rodzinne</i>	2 918 422,40 zł
		3110 Świadczenia społeczne	2 827 793,62 zł

Załącznik nr 6

	4010	Wynagrodzenia osobowe	34 416,00 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 561,53 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 401,00 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	902,00 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 282,55 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	8 209,76 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	361,50 zł
	4440	Odpisy na zakładowy FŚS	1 609,00 zł
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 866,00 zł
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	369,44 zł
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 300,00 zł
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 600,00 zł
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 600,00 zł
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki	179 500,00 zł
	3110	Świadczenia społeczne	179 500,00 zł
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	28 300,00 zł
	3110	Świadczenia społeczne	28 300,00 zł
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>3 335 338,68 zł</b>

załącznik nr 7

**Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2007 roku**

Dz.	Rozdział	Lokaliz.	Zakres rzeczowy zadania	Plan wydatków na 2007 r.			Poniesione wydatki w 2007 r.	Łączna wartość wykon. robót od początku inwestycji	% WYK. Planu 2007	Charakterystyka zakresu wykonanych robót
				z budżetu gminy	Dotacje	Inne źródła				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Razem				
600	60095	Pieńsk	Budowa deptaka miejskiego	365 700	0	365 700	365 675,75	365 675,75	100,0	Przebudowa oświetlenia drogowego – montaż 10 lamp parkowych (demontaż słupów Energii Pro). Wykonanie przebudowy nawierzchni na odcinku od ul. Bolesławieckiej do ul. OM Tomaszka – 1152 m <sup>2</sup> i infrastruktury towarzyszącej: kwietniki, kosze na odpady i montaż słupków rozgraniczających ciągi piesze od jezdnych). Inwestycja rozliczona
710	71035	Pieńsk	Rozbudowa cmentarza miejskiego (budowa nowej kwatery)	176 455	0	176 455	176 454,40	176 454,40	100,0	budowa nowej kwatery o powierzchni 1550 m <sup>2</sup> - I etap - z ciągami pieszymi, uzbrojeniem w wodę bieżącą i kanalizację sanitarną, uzyskano 502 miejsca grzebalne, tj.: zabezpieczenie miejsc pochówku na okres paru lat. Inwestycja rozliczona
750	75023	Pieńsk	Zakup programu antywirusowego dla UMIG Pieńsk	3 800	0	3 800	3 800,00	3 800,00	100,0	zakupiono program antywirusowy
801	80110	Pieńsk	zakup wyposażenia do Sali gimnastycznej przy Gimnazjum Pieńsku	18	150 000	150 018	150 017,30	150 017,30	100,0	wyposażono salę ginnanstyczną w sprzęt ruchomy do zajęć wychowania fizycznego i rekreacji wraz z osprzętem technicznym oraz wyposażono zaplecze – szatnie. Zadanie rozliczone . Wyposażenie przekazano do Gimnazjum
900	90002	Stojanów	Modernizacja składowiska odpadów w Stojanowie	33 600	0	33 600	31 112,59	74 627,59	92,6	wykonano dokumentację techniczną, uzyskano pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji oraz zatwierdzenie Instrukcji eksploatacji składowiska. Zadanie jest przygotowane do realizacji.
900	90015	Pieńsk	Budowa oświetlenia drogowego w Pieńsku przy ul. Łużyckiej	60 000	0	60 000	57 158,78	65 262,39	95,3	wykonano oświetlenie drogowe na odcinku od ul. Młyńskiej do przejęcia granicznego – kładki, 20 lamp typu parkowego. Inwestycja rozliczona

załącznik nr 7

90015	Dłużyna Dolna	Doświetlenie Dłużyny Dolnej	99 920		99 920	98 410,00	147 831,45	98,5	wykonano I etap oświetlenia drogowego 14 lamp na odcinku od drogi wojewódzkiej (z posesją nr 15) łącznikiem do drogi i drogą powiatową
90015	Pieńsk	Wykonanie oświetlenia drogowego ul. Długa w Pieńsku	20 080		20 080	20 027,60	20 027,60	99,7	wykonano I-etap (4 lampy z zaprojektowanych 9-ciu) od ul. Świerczewskiego, przy istniejącej nowej zabudowie.
90095	Pieńsk	Uzbrojenie terenów (woda, kanalizacja, energia elektryczna) teren przyległy do ul. Sudeckiej w Pieńsku	120 473		120 473	21 083,43	22 283,43	17,5	wykonano zasilanie i przyłącza w energię elektryczną oraz projekty wodociągowania i kanalizacji sanitarnej dla działek budowlanych. Dalsza realizacja inwestycji nastąpi w 2008 r.
90095	Pieńsk	Przyłącze energetyczne do osiedla domków jednorodzinnych w Pieńsku przy ul. Batorego	80 766		80 766	80 765,47	80 765,47	100,0	wykonano I etap uzbrojenia działek w energię elektryczną. Z uwagi na kolizję z napowietrzną linią energetyczną II etap został wstrzymany do czasu usunięcia kolizji. Inwestycję rozliczono
921	Pieńsk	Modernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pieńsku	359 700	0	359 700	359 627,81	359 627,81	100,0	wykonano wymianę poszycia dachowego wraz z obróbką blacharską – 820 m2, wymianę stalarki okiennej w całości oraz wykonano remont elewacji zewnętrznej z odtworzenie o pow. 1099,8 m2, z odtworzeniem części elewacji z piaskowca i elementów zdobniczych. Inwestycję rozliczono
92109	Dłużyna Dolna	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Dłużynie Dolnej	64 065		64 065	64 064,49	64 064,49	100,0	wykonano modernizację pomieszczeń wewnętrznych, z wykonaniem sanariatów zgodnie z wymogami dla obiektów publicznych, wymianą instalacji elektrycznej, c.o. oraz wykonaniem elewacji wewnętrznej.
926	Pieńsk	Budowa sali widowiskowo-sportowej przy Gimnazjum w Pieńsku	1217176	2 299 972	3 517 148	3 351 543,15	8 335 042,02	95,3	w okresie od 02.11.2005 do 31.10.2007 roku prowadzona była budowa hali widowiskowo-sportowej o pow. użytkowej 2382,4 m2 (boiska z zapleczem gospodarczo-socjalnym) dofinansowana z Funduszy unijnych. Inwestycja rozliczona
		<b>Razem</b>	<b>2 601 753</b>	<b>2 449 972</b>	<b>5 051 726</b>	<b>4 779 740,77</b>	<b>9 865 479,70</b>	<b>94,6</b>	

załącznik nr 8

**PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH  
ZA 2007 ROKU**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody ogółem	dotacje z budżetu na inwestycje	Wydatki ogółem	W tym: wynagrodzenia osobowe	Stan funduszu obrotowego na koniec roku
900	90001	Zakład Usług Komunalnych	-26104,25	3440113,84	0	3315390,42	886933,41	98619,17
		Ogółem	-26104,25	3440113,84	0	3315390,42	886933,41	98619,17

W kwocie przychodów ogółem znajdują się inne zwiększenia na kwotę 22.401,61 zł., na którą składają się: rozwiązanie rezerw celowych 6.150,61 oraz podatek dochody do zwrotu przez Urząd Skarbowy w kwocie 16.251 złotych. Do przychodów zaliczono również środki na pokrycie amortyzacji w kwocie 1.384.930,47 złotych. W kwocie wydatków ogółem występują inne zmniejszenia w kwocie 59.595,45 zł., na które składają się: należności spisane w kwocie 18.855,57 złotych oraz odpisy aktualizujące należności w kwocie 40.739,88 złotych. Do wydatków zaliczono również odpisy amortyzacyjne w kwocie 1.384.930,47 złotych. Zakład dokonał wpłaty do budżetu państwa w kwocie 47.015 złotych tytułem podatku dochodowy od osób prawnych. Straty występują na działalności dotyczącej wywozy nieczystości stałych, wywozu nieczystości płynnych, oczyszczania ulic oraz na utrzymaniu wysypiska. Zysk na działalności operacyjnej wyniósł 161.917,26 złotych, z czego największy zysk osiągnięto na sprzedaży wody i ścieków.

**Przychody wykonane w 2007 r. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
Rozdział - 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Parag	Wyszczególnienie	Wykonanie 2006	Plan 2007	Wykonanie 2007	wykonanie planu w %	Dynamika 2007/2006
O750	Dochody z najmu i dzierżawy	34242,09	40000	34601,41	86,5	101,0
O830	Wpływy z usług	1991259,91	2225062	1987173,80	89,3	99,8
O920	Pozostałe odsetki	11736,64	13000	11006,55	84,7	93,8
	Pokrycie amortyzacji	1925677,2		1384930,47		71,9
	Inne zwiększenia	57347,61	0	22401,61		39,1
	<b>Razem</b>	<b>4020263,45</b>	<b>2278062</b>	<b>3440113,84</b>	<b>151,0</b>	<b>85,6</b>
	stan śr.obrot na początek roku	-109793,43	20170	-26104,25	-129,4	23,8
	<b>Ogółem</b>	<b>3910470,02</b>	<b>2298232</b>	<b>3414009,59</b>	<b>148,5</b>	<b>87,3</b>

**Wydatki wykonane w 2007 r. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
Rozdział - 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Parag	Wyszczególnienie	Wykonanie 2006	Plan 2007	Wykonanie 2007	wykonanie planu w %	Dynamika 2007/2006
3020	Nagrody i wydatki osob.	10526,29	37000	32052,80	86,6	304,5
4010	Wynagrodzenia osobowe	916662,7	985740	886933,41	90,0	96,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenia	68568,19	77575	69497,64	89,6	101,4
4110	Skł. na ub.społeczne	163924,81	194730	164961,13	84,7	100,6
4120	Skł. na Fundusz Pracy	21687,14	26910	22835,35	84,9	105,3
4140	Wpłaty na PFRON	11219,00	21300	21284,00	99,9	189,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34813,42	43833	37322,20	85,1	107,2
4210	Zakupo materiałów i wyposa	221064,17	215100	214862,05	99,9	97,2

załącznik nr 8

4240	Zakup pomocy nauk. I dydakty.	0	4000	2864,30	71,6	
4260	Zakup energii	169905,76	220000	160279,17	72,9	94,3
4270	Zakup usł. Remontowych	11532,2	29000	28919,59	99,7	250,8
4280	Zakup usług medycznych	0	780	780,00	100,0	
4300	zakup usług pozostałych	58210,64	62000	61758,31	99,6	106,1
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	2500	971,07	38,8	
4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	0	1590	1580,2	99,4	
4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	0	14000	10013,19	71,5	
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenie	0	1500	0	0,0	
4410	Podóże służbowe	6478,99	15700	5915,64	37,7	91,3
4430	Różne opłaty i składki	162611,16	184981	79959,92	43,2	49,2
4440	Odpis nz ZFŚS	37768,54	36170	36163,63	100,0	95,8
4480	Podatek od nieruchomości	50133	77921	25223,00	32,4	50,3
4500	Pozostałe podatki	560,00	1000	575,00	57,5	102,7
4570	Odsetki od nieterminowych	64,42	0	0		0,0
4580	Pozostałe odsetki	1527,64	4000	88,05	2,2	5,8
4610	Koszty postępowania sądowego	0	2000	0	0,0	
4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	0	117	117	100,0	
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędz.kserograficznych.	0	2600	2593,10	99,7	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	6000	3314,75	55,2	
6080	Wydatki za zakupy inwestycyjne zakładów budżet.	1000	0	0		
	Odpisy amortyzacyjne	1925677,20	0	1384930,47		
	inne zmniejszenia	339	0	59595,45		17579,8
	<b>Razem</b>	<b>3874274,27</b>	<b>2268047</b>	<b>3315390,42</b>	<b>146,2</b>	<b>85,6</b>
	Podatek dochodowy	62300,00		47015,00		75,5
	stan śr.obrot na koniec roku	-26104,25	30185	51604,17	171,0	-197,7
	<b>Ogółem</b>	<b>3910470,02</b>	<b>2298232</b>	<b>3414009,59</b>	<b>148,5</b>	<b>87,3</b>

**Szczegółowo informacja o stanie środków obrotowych Zakładu Usług Komunalnych w Pieńsku**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31-12-2006	Stan na 31-12-2007	Dynamika 4/3
1	2	3	4	5
1	Środki pieniężne ( w tym w kasie)	75908,83	8211,58	10,8
2	Należności netto	224976,52	230025,90	102,2
3	Kwota odpisu aktualizacyjne należności	6150,61	37294,63	606,4
4	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	5692,82	4977,62	87,4
5	Pozostałe środki obrotowe	2535,12	1593,97	62,9
6	Zobowiązania i inne rozliczenia	329524,72	188227,28	57,1
5	<b>Stan środków obrotowych netto</b>	<b>-26104,25</b>	<b>51604,17</b>	<b>-197,7</b>



załącznik nr 8

6	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	194759,89	237855,32	122,1
7	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	34488,06	9525,42	27,6
8	Zobowiązania z tytułu składek na ubez. społ.	27379,25	11509,18	42,0
9	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	49285,45	52461,87	106,4

Zakład na dzień 31 grudnia 2007 wykazał zobowiązania w wysokości 188.227,28 zł., z czego zobowiązania wymagalne wynoszą 89.170,80 zł. Na powyższe zobowiązania składają się: zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 7.072 zł., składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i składki na Fundusz Pracy w wysokości 11.509,18 zł. ubezpieczenia pracowników w kwocie 992 zł., opłaty PEFRON w kwocie 2.289 zł., pozostały odpis na DWR w kwocie 9.525,42 zł., opłaty za korzystanie ze środowiska w łącznej kwocie 53.441 zł. Kwota zobowiązań wobec sektora samorządowego wynosi 68.740 zł. - , w tym niezapłacony podatek od nieruchomości za 2006 r. w kwocie 50.133 zł. Pozostałą część zobowiązań to zobowiązania wobec kontrahentów w wysokości 53.265,68 zł. Zakład na koniec roku posiada należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług w łącznej kwocie 237.855,32 zł., w tym należności wymagalne 181.645,84 złotych.

załącznik nr 8

**DOCHODY I WYDATKI  
RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2007**

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Stan fund. obrotowego na początek roku	Przychody ogółem	Wydatki ogółem	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	Należności na 31-12-07	Zobowiązania na 30-06-06
750	75023	Urzędy Gmin	431,95	19600,64	19555,50	<b>477,09</b>	0,00	0,00
801	80195	Pozostała działalność	26325,33	206472,75	206072,18	<b>26725,90</b>	11999,60	3702,43
852	85214	zasiłki i pomoc w naturze	404,39	12,43	0,00	<b>416,82</b>	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>27161,67</b>	<b>226085,82</b>	<b>225627,68</b>	<b>27619,81</b>	<b>11999,6</b>	<b>3702,43</b>

Rachunki dochodów własnych utworzone zostały w Szkole Podstawowej nr 1 w Pieńsku, Szkole Podstawowej w Dłużynie Dolnej, Gimnazjum w Pieńsku, w Przedszolu Publicznym nr 1 w Pieńsku, Urzędzie Miasta i Gminy w Pieńsku oraz Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieńsku.

Przychody rachunku dochodów własnych w 2007 wyniosły 226.085,82 złotych, z tego:

Wpływy z usług (m.in. wpłaty za wyżywienie)	135945,09
Wpływy z usług (specyfikacje przetargowe)	0,00
otrzymane darowizny	60144,65
inne wpływy	29090,63
odsetki bankowe	905,45

Wydatki rachunku dochodów własnych w 2007 r. wynoszą 225.627,68 złotych, w tym:

zakup materiałów i wyposażenia	55563,42
Zakup środków żywności	132062,26
Zakup pomocy dydaktycznych	556,99
zakup usług pozostałych	37445,01

**PRZYCHODY I WYDATKI  
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA  
W 2007 ROKU**

**PRZYCHODY**

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.		6.	7.
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>65000</b>	<b>53774,86</b>	<b>82,7</b>
	90011		<i>Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	65000	53774,86	82,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	1700,65	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	289,00	
		2960	Przelewy redystrybucyjne	65000	51785,21	79,7

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.		6.	7.
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>110000</b>	<b>18274,51</b>	<b>16,6</b>
	90011		<i>Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	110000	18274,51	16,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14954	4625,71	30,9
		4300	Zakup usług pozostałych	18000	5688,23	31,6
		4430	Różne opłaty i składki	10000	7915	79,2
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	46	45,57	99,1
		6110	Wydatki inwestycyjne z funduszy celowych	67000	0,00	0,0

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 17.501,33 zł., natomiast na koniec roku 53.001,68 złotych.

<b>Źródła przychodów funduszu w 2007 - ogółem</b>	<b>53774,86</b>
w tym:	
opłaty przekazane przez zarząd województwa	51785,21
dotacja z PFOSiGW	0,00
opłaty za pozyskane drewno	289,00
opłata za korzystanie ze środowiska , za odprowadzenie wód opadowych	1700,65

Wydatki zaplanowano w kwocie 110.000 złotych a wykonano w wysokości 18.274,51 złotych, co stanowiło 16,61 % planowanych wydatków

<b>Wydatki funduszu w 2007 r. - ogółem:</b>	<b>18274,51</b>
przeznaczono na:	
wniesione opłaty za wody opadowe	7915,00
zakup matek pszczeli i leku przeciw warrozie	3987,78
utrzymanie zieleni i czystości na terenach zielonych	3272,73
edukacje ekologiczną	3099,00

załącznik nr 10

**Kwota dotacji udzielanych z budżetu oraz sposób ich wykorzystania  
wg stanu na 31 grudnia 2007 r.**

Dz.	Rozdz.	Plan	Stowarzyszenie	Zadanie	Przyznana kwota	Wyplacona kwota na 31-12-2007
O10		10000	Rolnictwi o łowiectwo		10 000	10 000
	O1008	10000	Melioracje wodne	utrzymanie cieków i urządzeń melioracji wodnych na terenie Gminy Pieńsk	10 000	10 000
750		2805	Administracja publiczna		2 804,43	2 804,43
	75095	2805	Pozostała działalność		2 804,43	2 804,43
			Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu	utworzenie platformy informacyjnej z zakresu gospodarki przestrzennej	2 804,43	2 804,43
754		60 200	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		60 200	57 800
	75412	59 200	Ochotnicze straże pożarne		59 200	56 800
			OSP w Bielawie Górnej	Ochrona przeciwpożarowa i usuwanie klęsk żywopłowych	9 000	9 000
			OSP w Pieńsku	Likwidacja zagrożeń, klęsk żywiołowych, pożarów	31 900	31 900
			OSP Żarki Średnie	Zabezpieczenie przeciwpożarowe Miasta i Gminy Pieńsk	12 300	12 300
			LOSP w Bielawie Dolnej	ochrona przeciwpożarowa, klęskowa	6 000	3 600
	75495	1 000	Pozostała działalność		1 000	1 000
			Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu	Dofinansowanie zakupu sztandaru dla Policji	1 000	1 000
801		4 554	Oświata i wychowanie		4 554	4 554
	80146	4 554	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		4 554	4 554
			Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu	doradztwo programowo-medyczne prowadzone przez PCE na rzecz nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych	4 554	4 554
851		13 000	Ochrona zdrowia		13 000	13 000
	85111	2 000	Szpitala ogólne		2 000	2 000
			Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu	remont lampy terapeutycznej dla SP ZOZ w Zgorzelcu – Oddział Rehabilitacji w Pieńsku	2 000	2 000
	85195	11 000	Pozostała działalność		11 000	11 000
			Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Pieńsk	Walka i zapobieganie cukrzycy	4 000	4 000
			Polski Związek Niewidomych Koło Zgorzelec	Spotkania integracyjne - kultura, wycieczka rehabilitacyjna, spotkanie wielkanocne.	2 000	2 000
			PCK Zgorzelec	Promocja honorowego krwiodawstwa i krwiolecznictwa	2 000	2 000
			TPD Koło Pieńsk	Integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym	3 000	3 000
852		49 580	Pomoc społeczna		49 580	49 380

załącznik nr 10

	85228	49 580	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		49 580	49 380
			PCK Zgorzelec	Organizacja i realizacja usług opiekuńczych	49 580	49 380
921		525 176	<b>Kultura i chrona dziedzictwa narodowego</b>		525 176	525 176
	92105	10 000	<i>Pozostałe zadania z zakresu kultury</i>		10 000	10 000
			Stowarzyszenie Promocji Kultury Ziemi Pieńskiej	Nad granicami bez granic (Alter Piknik 2007)	10 000	10 000
	92109	490 176	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		490 176	490 176
			Miejsko-Gminny Ośrodek kultury w Pieńsku	Działalność kulturalna, biblioteka	490 176	490 176
	92120	25 000	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>		25 000	25 000
			Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Franciszka z Asyżu w Pieńsku	wykonanie elewacji zewnętrznej budynku kościoła	25 000	25 000
926		173 000	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		173 000	173 000
	92695	173 000	<i>Pozostała działalność</i>		173 000	173 000
			Miejsko-Gminny Klub Sportowy "HUTNIK" - Pieńsk	Propagowanie sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w mieście i gminie Pieńsk	71 500	71 500
			Stowarzyszenie Sportowe WKS Przyszłość - Dłużyna Dolna	Kultura fizyczna	26 000	26 000
			Uczniowski Klub Sportowy "HUTNIK" - Pieńsk	Rozwijanie i popularyzacja sportu zapaśniczego	51 500	51 500
			Wiejski Klub Sportowy "Żarki Średnie 2001"	Piłka nożna sezon 2007 rok	15 000	15 000
			UKS przy Gimnazjum w Pieńsku	Organizacja zawodó i szkoleń sportowych dla dzieci i młodzieży	9 000	9 000
<b>Razem</b>		<b>838 315</b>			<b>838 314,43</b>	<b>835 714,43</b>

załącznik nr 11

**SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ  
WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ ZA 2007 R**

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem 2006	Kwota zadłużenia ogółem 31-12-07	z tego wobec wierzycieli:						% wykonania (2/1)
			krajowych						
			ogółem	sektora finansów publicznych (kol.5+7)	z tego wobec jednostek należących do:			banków komercyjnych	
					państwowe jednostki	w tym wobec:			
				Skarbu Państwa	Grupa II ( w tym: jednostki budżetowe, WFOSiGW)				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH</b>									
z tego:	3992235,68	4383400,73	4383400,73	1809970,35	420430,35	420430,35	1389540,00	2506861,15	109,80
E2. kredyty i pożyczki w tym:	3724368,77	4248091,50	4248091,50	1741230,35	420430,35	420430,35	1320800,00	2506861,15	114,06
E21. długoterminowe	3724368,77	4248091,50	4248091,50	1741230,35	420430,35	420430,35	1320800,00	2506861,15	114,06
E4. wymagalne zobowiązania w tym z tytułu:	267866,91	135309,23	135309,23	68740			68740		50,51
E41. dostaw towarów i usług	60449,50	41071,22	41071,22	0			0		67,94

Większość zobowiązań wymagalnych stanowią zobowiązania w stosunku do sektora finansów publicznych, które stanowią 50,87%. Na powyższe zobowiązania składają się zaległe opłaty za korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie 18.607 zł. oraz 50.133 zł. z tytułu niezapłaconego podatku od nieruchomości ( powyższe zobowiązania dotyczą ZUK Pieńsk). Na pozostałą kwotę zobowiązań składają się zobowiązania podatkowe ( nadpłaty) w kwocie 25.498,01 oraz zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 41.071,22 złotych, na które m.in. składają się zobowiązania Zakładu Usług Komunalnych w Pieńsku na kwotę 20.430,80 złotych, jednostek budżetowych na kwotę 4.445,57 złotych oraz zobowiązania z tytułu administracji mieszkaniami komunalnymi w wysokości 16.194,85 złotych. Wymagalne zobowiązania zmalały w stosunku do ubiegłego roku o 49,49 %

**SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ZA 2007 R.**

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem 2006	Kwota należności ogółem 31-12-07	z tego od dłużników:						% wykonania (2/1)
			krajowych						
			ogółem	sektora finansów publicznych (kol.5+7)	z tego od jednostek należących do:			banków komercyjnych	
					państwowe jednostki	w tym od:			
				Skarbu Państwa	Grupa II ( w tym: jednostki budżetowe, WFOSiGW)				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>N. NALEŻNOŚCI</b>									
z tego:	3206535,52	3113341,84	3113341,84	50133	0	0	50133	0	97,09
N4. wymagalne należności w tym z tytułu:	3206535,52	3113341,84	3113341,84	50133			50133		97,09
N41. dostaw towarów i usług	1366203,30	1449436,27	1449436,27						106,09

załącznik nr 11

Na należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług składają się w głównej mierze, należności z tytułu nieuregulowanego czynszu mieszkaniowego w mieszkaniach komunalnych w kwocie 1.239.561,88 złotych oraz należności z tytułu dostaw wody i ścieków w kwocie 181.645,84 ( ZUK Pieńsk). Największą grupą należności wymagalnych stanowią zaległości z tytułu podatków i opłat, które na koniec grudnia 2007 wynoszą 1.663.905,57 zł.

Rodzaj należności	Kwota należności na 31-12-06	Kwota należności na 31-12-07	% wzrostu
1	2	3	4
czynsze mieszkaniowe	1178488,46	1239561,88	105,18
dostawa wody i ścieków	161094,05	181645,84	112,76
zaległości z tyt. podatków i opłat	1840332,22	1663905,57	90,41
pozostałe	26620,79	28228,55	106,04
<b>Razem</b>	<b>3206535,52</b>	<b>3113341,84</b>	<b>97,09</b>

W 2007 r. zanotowano poraz kolejny wzrost należności z tytułu czynszów mieszkaniowych w lokalach komunalnych 61.073,42 złotych. Duży wzrost należności odnotowano również w ZUK Pieńsk, który wyniósł 12,76% ( dostawa wody i ścieków). Uległy natomiast zmniejszeniu należności z tytułu podatków i opłat o kwotę 176.426,65 złotych ( w tym: zmniejszeniu uległy zaległości podatkowe od osób fizycznych o kwotę 314.708,91 złotych, natomiast wzrosły zaległości podatkowe od osób prawnych o kwotę 146.283,87 złotych).

załącznik nr 12

**Informacja z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego - Gmina  
Pieńsk za 2007 roku.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3	4
<b>A:</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>20485124</b>	<b>20220507,20</b>
<b>B:</b>	<b>WYDATKI ( B1+B2)</b>	<b>20584344</b>	<b>19876854,79</b>
B1	Wydatki bieżące	15532619	15097114,02
B2	Wydatki majątkowe	5051725	4779740,77
<b>C:</b>	<b>NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	<b>-99220</b>	<b>343652,41</b>
<b>D:</b>	<b>Finansowanie (D1-D2)</b>	<b>99220</b>	<b>519650,91</b>
<b>D1</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>3375128</b>	<b>3265334,89</b>
D11	kredyty i pożyczki, w tym	3379200	3269406,71
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	1974972	1865178,8
D13	nadwyżka z lat ubiegłych	-4072	-4071,82
<b>D2:</b>	<b>Rozchody ogółem, z tego</b>	<b>3275908</b>	<b>2745683,98</b>
D21	spłaty kredytów i pożyczek	3275908	2745683,98
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	2952628	2422403,98

D13- Deficyt jednostki budżetu w wysokości 4.071,82 z tytułu sfinansowania wydatków i rozchodów 2006 roku środkami stanowiącymi dochody roku 2007

W 2008 r. powstała nadwyżka jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 863.303,32 złotych



**2635**

**ZARZĄDZENIE BURMISTRZA SZCZAWNA-ZDROJU  
NR 15/08**

z dnia 17 marca 2008 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Szczawnie-Zdroju i Regionalnej  
Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2007**

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

§ 1

Przedstawiam Radzie Miejskiej w Szczawnie-Zdroju i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2007.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ MIASTA

*TADEUSZ WLAŻŁAK*

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 15/08  
Burmistrza Szczawna-Zdroju  
z dnia 17 marca 2008 r.

## ZBIORCZE WYKONANIE BUDŻETU MIASTA SZCZAWNA-ZDROJU ZA 2007 ROK

DZIAŁ	TREŚĆ	DOCHODY			WYDATKI		
		PLAN	WYKONANIE	PROCENT WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	PROCENT WYKONANIA
010	Rolnictwo i łowiectwo	8.069,96	8.069,96	100,00	8.319,96	8.279,96	99,52
600	Transport i łączność	1.113.162,00	842.911,73	75,72	1.694.444,00	1.519.383,47	89,67
700	Gospodarka mieszkaniowa	22.913.303,00	22.874.228,73	99,83	1.722.600,00	1.615.452,93	93,78
710	Działalność usługowa	90.000,00	104.004,24	115,56	1.131.029,00	388.987,62	34,39
750	Administracja publiczna	376.533,00	409.355,24	108,72	3.055.083,00	2.946.033,41	96,43
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12.085,00	9.850,00	81,51	12.085,00	9.850,00	81,51
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.700,00	8.286,92	145,38	379.895,00	317.165,61	83,49
756	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	7.092.920,00	7.559.800,36	106,58	106.000,00	75.352,78	71,09
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	122.885,00	122.354,57	99,57
758	Różne rozliczenia /subwencja ogólna/	1.392.261,00	1.392.261,00	100,00	3.606,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	165.597,00	172.748,21	104,32	2.806.273,00	2.753.608,84	98,12
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	297.000,00	251.833,65	84,79
852	Pomoc społeczna	1.575.545,00	1.576.957,19	100,09	2.302.825,00	2.226.379,85	96,68
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35.555,00	35.555,00	100,00	114.104,00	101.708,43	89,14
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.326.306,00	2.336.715,38	100,45	4.845.035,00	4.406.219,29	90,94
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	666.200,00	656.150,53	98,49
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	0,00	470.000,00	252.935,54	53,82
	<b>Ogółem:</b>	<b>37.107.536,96</b>	<b>37.331.243,96</b>	<b>100,60</b>	<b>19.737.883,96</b>	<b>17.652.196,48</b>	<b>89,43</b>

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 15/08  
Burmistrza Szczawnia-Zdroju  
z dnia 17 marca 2008 r.

## INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2007r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010	01095		<b>Robiectwo i leśnictwo</b>	<b>8 069,96</b>	<b>8 069,96</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 069,96	8 069,96	100,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 113 162,00</b>	<b>842 911,73</b>	<b>75,72%</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 113 162,00</b>	<b>842 911,73</b>	<b>75,72%</b>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	205 800,00	0,00	0,00%
		6298	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	796 154,00	796 153,12	100,00%
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	111 208,00	45 758,61	41,15%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>22 913 303,00</b>	<b>22 874 228,73</b>	<b>99,83%</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>22 913 303,00</b>	<b>22 874 228,73</b>	<b>99,83%</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	69 000,00	104 324,62	151,20%
		0750	Dochoody 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	1 061 000,00	927 383,42	87,41%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	32 568,07	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	21 432 715,00	21 422 421,57	99,95%
		0830	Wpływy z usług	350 588,00	358 494,93	102,26%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	26 253,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 783,12	0,00%
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>90 000,00</b>	<b>104 004,24</b>	<b>115,56%</b>
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>90 000,00</b>	<b>104 004,24</b>	<b>115,56%</b>

0830	Wpływy z usług	90 000,00	104 004,24	115,56%
750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>376 533,00</b>	<b>409 355,21</b>	<b>108,72%</b>
75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>71 133,00</b>	<b>72 275,00</b>	<b>101,61%</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 633,00	69 633,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00	2 642,00	176,13%
75023	<b>Urzędy gmin</b>	<b>305 400,00</b>	<b>337 080,24</b>	<b>197,64%</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	29 645,56	197,64%
0830	Wpływy z usług	10 000,00	11 987,08	119,87%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	50,00	0,00%
0920	Pozostałe odsetki	280 400,00	283 850,37	101,23%
0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	11 547,23	0,00%
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>12 085,00</b>	<b>9 850,00</b>	<b>81,51%</b>
75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>999,00</b>	<b>999,00</b>	<b>100,00%</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	999,00	999,00	100,00%
75108	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>6 991,00</b>	<b>6 991,00</b>	<b>100,00%</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 991,00	6 991,00	100,00%
75109	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>4 095,00</b>	<b>1 860,00</b>	<b>45,42%</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 095,00	1 860,00	45,42%
752	<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00%
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 700,00</b>	<b>8 286,92</b>	<b>145,38%</b>
75414	<b>Obrona cywilna</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,00%</b>
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%
75416	<b>Straż Miejska</b>	<b>5 000,00</b>	<b>7 586,92</b>	<b>151,74%</b>
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	5 000,00	7 586,92	151,74%
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>	<b>7 092 920,00</b>	<b>7 559 800,36</b>	<b>106,58%</b>

75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>		<b>10 000,00</b>	<b>16 286,65</b>	<b>162,87%</b>
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		10 000,00	15 811,58	158,12%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	475,07	0,00%
75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>		<b>1 611 000,00</b>	<b>1 568 416,99</b>	<b>97,36%</b>
	0310	Podatek od nieruchomości		1 600 000,00	1 546 152,69	96,63%
	0320	Podatek rolny		3 000,00	4 896,40	163,21%
	0330	Podatek leśny		3 000,00	8 596,90	286,56%
	0340	Podatek od środków transportowych		5 000,00	4 926,00	98,52%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		0,00	1 212,00	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	2 633,00	0,00%
75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>		<b>1 178 530,00</b>	<b>1 352 740,47</b>	<b>114,78%</b>
	0310	Podatek od nieruchomości		550 000,00	587 630,01	106,84%
	0320	Podatek rolny		2 000,00	5 299,50	264,98%
	0340	Podatek od środków transportu		5 000,00	25 168,50	503,37%
	0360	Podatek od spadków i darowizn		70 000,00	71 264,30	101,81%
	0370	Podatek od posiadania psów		10 000,00	11 413,31	114,13%
	0390	Wpływy z opłaty miejscowej		310 836,00	350 520,00	112,77%
	0430	Wpływy z opłaty targowej		2 400,00	150,00	6,25%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		228 294,00	280 005,50	122,65%
	0091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	21 289,35	0,00%
75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		<b>355 700,00</b>	<b>403 040,08</b>	<b>113,31%</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej		20 000,00	29 595,43	147,98%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		3 000,00	2 926,25	97,54%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		285 000,00	288 733,89	101,31%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		47 700,00	81 412,71	170,68%
	0920	Pozostałe odsetki		0,00	371,80	0,00%
75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>3 937 690,00</b>	<b>4 219 316,17</b>	<b>107,15%</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		3 837 690,00	4 096 127,00	106,73%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		100 000,00	123 189,17	123,19%
758		<b>Różne rozliczenia</b>		<b>1 392 261,00</b>	<b>1 392 261,00</b>	<b>100,00%</b>
75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>1 030 292,00</b>	<b>1 030 292,00</b>	<b>100,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		1 030 292,00	1 030 292,00	100,00%
75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>349 164,00</b>	<b>349 164,00</b>	<b>100,00%</b>

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 49 164,00	3 49 164,00	100,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	12 805,00	12 805,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 805,00	12 805,00	100,00%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	1 65 597,00	1 72 748,21	104,39%
80101		Szkoły podstawowe	7 396,00	16 032,46	216,77%
	0830	Wpływy z usług	0,00	8 630,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,46	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 396,00	7 396,00	100,00%
80104		Przedszkola	150 000,00	148 512,93	99,01%
	0830	Wpływy z usług	150 000,00	148 510,25	99,01%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,68	0,00%
80110		Gimnazja	0,00	1,82	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,82	0,00%
80195		Pozostałe odsetki	8 201,00	8 201,00	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	8 201,00	8 201,00	100,00%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	1 575 545,00	1 576 957,19	100,09%
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 090 490,00	1 090 617,75	100,01%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 090 490,00	1 090 470,80	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	146,95	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 740,00	15 581,98	99,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 740,00	15 581,98	99,00%
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	249 180,00	249 589,87	100,16%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	190,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	228,80	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	143 301,00	143 292,07	99,99%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 879,00	105 879,00	100,00%
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	111 000,00	111 000,37	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,37	0,00%

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 000,00	111 000,00	100,00%
85228	2030	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 335,00	26 367,22	104,07%
	0830	Wpływ z usług	0,00	1 007,60	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 335,00	25 335,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	24,62	0,00%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00	6 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	77 800,00	77 800,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 800,00	77 800,00	100,00%
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>35 555,00</b>	<b>35 555,00</b>	<b>100,00%</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów	35 555,00	35 555,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 555,00	35 555,00	100,00%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 326 306,00</b>	<b>2 336 715,38</b>	<b>100,45%</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	31 000,00	34 370,50	110,87%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 370,50	0,00%
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	31 000,00	31 000,00	100,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 288 306,00	2 292 270,48	100,17%
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	480 000,00	480 000,00	100,00%
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 599 035,00	1 599 062,19	0,00%
	6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	209 271,00	213 208,29	101,88%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	538,64	0,00%
	0400	Wpływ z opłaty produktowej	0,00	538,64	0,00%
90095		Pozostała działalność	7 000,00	9 535,76	136,23%
	0830	Wpływ z usług	5 000,00	0,00	0,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	9 535,76	476,79%
		<b>Ogółem:</b>	<b>37 107 536,96</b>	<b>37 331 243,96</b>	<b>100,60%</b>

Załącznik nr 3  
do Zarządzenia nr 15/08  
Burmistrza Szczawna Zdroju  
z dnia 17 marca 2008 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW 2007 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent wykonania			
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>8 319,96</b>	<b>8 279,96</b>	<b>99,52%</b>			
			Izby rolnicze	250,00	210,00	84,00%			
			Wydatki gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	250,00	210,00	84,00%			
			Pozostała działalność	8 069,96	8 069,96	100,00%			
			Wynagrodzenia bezosobowe	158,23	158,23	100,00%			
			Różne opłaty i składki	7 911,73	7 911,73	100,00%			
			600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 694 444,00</b>	<b>1 619 383,47</b>	<b>95,67%</b>
						Lokalny transport zbiorowy	97 000,00	95 972,72	98,94%
						Zakup usług pozostałych	97 000,00	95 972,72	98,94%
						Drogi publiczne gminne	1 597 444,00	1 423 410,75	89,11%
60004			4 400,00	1 798,83	40,88%				
			Składki na Fundusz Pracy	700,00	602,19	86,03%			
			Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	7 718,07	98,95%			
			Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 718,07	98,95%			
			Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	28 396,41	99,64%			
			Zakup usług remontowych	172 100,00	89 451,36	51,98%			
			Zakup usług pozostałych	8 150,00	6 467,48	79,36%			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 265,00	260 448,34	75,00%			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	796 154,00	796 153,07	100,00%			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 375,00	232 375,00	100,00%			
			700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 722 600,00</b>	<b>1 615 452,93</b>	<b>93,78%</b>
						Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 722 600,00	1 615 452,93	93,78%
						Wynagrodzenia bezosobowe	19 900,00	19 808,60	99,54%
						Zakup materiałów i wyposażenia	71 200,00	71 139,36	99,91%
Zakup energii	130 000,00	100 497,29				77,31%			
Zakup usług remontowych	543 000,00	542 341,94				99,88%			
Zakup usług pozostałych	609 400,00	575 239,91				94,39%			
Różne opłaty i składki	320 000,00	279 560,25				87,36%			
Pozostałe odsetki	600,00	423,17				70,53%			
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 700,00	1 654,36				97,32%			
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	6 063,49				75,79%			
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów licencji	18 800,00	18 724,56				99,60%			
710						<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 311 029,00</b>	<b>388 987,62</b>	<b>29,66%</b>
						Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	7 991,00	79,91%
			Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 991,00	79,91%			
			Cmentarze	42 000,00	40 857,62	97,28%			
			Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 103,79	96,23%			
			Zakup energii	5 000,00	4 620,80	92,42%			
			Zakup usług remontowych	2 440,00	2 440,00	100,00%			
			Zakup usług pozostałych	24 060,00	23 693,03	98,47%			
			Pozostała działalność	1 079 029,00	340 139,00	31,52%			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 079 029,00	340 139,00	31,52%			
			750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 055 083,00</b>	<b>2 946 033,41</b>	<b>96,43%</b>



75011	Urzędy wojewódzkie	71 133,00	71 133,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 300,00	60 300,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 050,00	10 050,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	783,00	783,00	100,00%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 500,00	152 432,59	98,03%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	141 000,00	140 440,00	99,60%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	2 680,50	78,84%
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 367,40	89,46%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 344,69	74,33%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 518 450,00	2 422 165,49	96,18%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 612,66	53,76%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 532 000,00	1 466 841,56	95,75%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 534,53	115 534,53	99,94%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 500,00	266 469,95	99,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy	38 000,00	36 983,24	97,32%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	26 720,00	89,07%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 800,00	29 729,88	99,76%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 200,00	106 195,30	100,00%
4260	Zakup energii	56 000,00	52 987,96	94,62%
4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	16 016,79	94,22%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 179,00	99,34%
4300	Zakup usług pozostałych	159 000,00	153 443,68	96,51%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 591,88	53,06%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 421,51	2 421,51	89,69%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	35 000,00	33 641,10	96,12%
4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	6 788,70	75,43%
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 216,00	84,32%
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00	33 417,78	85,69%
4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	8 920,20	99,11%
4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	21 400,00	21 344,09	99,74%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 000,00	9 777,06	88,88%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	24 302,12	90,01%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	300 302,33	96,87%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 519,00	99,36%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	36 962,90	99,90%
4300	Zakup usług pozostałych	245 400,00	239 640,24	97,65%
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	11 180,19	74,53%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 085,00	9 850,00	81,51%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	999,00	999,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,00	139,05	100,04%
4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	19,82	99,10%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	809,00	809,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,00	31,13	100,42%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	6 991,00	6 991,00	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 970,00	2 970,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 621,67	2 621,67	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 399,33	1 399,33	100,00%

		Wybory do rad gminy, rad powiatu i sejmików, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 095,00	1 860,00	45,42%
75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 460,00	1 470,00	59,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	635,00	390,00	61,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 79 895,61</b>	<b>3 17 165,61</b>	<b>83,49%</b>
75404		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>58 400,00</b>	<b>43 560,00</b>	<b>74,59%</b>
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	58 400,00	43 560,00	74,59%
75405		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>4 000,00</b>	<b>929,00</b>	<b>23,23%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	929,00	23,23%
75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 982,00</b>	<b>99,70%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 982,00	99,70%
75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00%
75416		<b>Straż Miejska</b>	<b>229 195,00</b>	<b>224 801,54</b>	<b>98,08%</b>
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	6 761,86	90,16%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 800,00	166 749,73	99,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00	11 229,59	87,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 300,00	28 260,23	99,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 921,26	98,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 110,00	92,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 389,55	99,25%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00	137,86	11,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	526,46	95,72%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	60,00	20,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 495,00	4 495,00	100,00%
75495	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	160,00	80,00%
	6050	Pozostała działalność	81 600,00	41 193,07	50,48%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 600,00	41 193,07	50,48%
756		<b>Dotchody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>106 000,00</b>	<b>75 352,78</b>	<b>71,09%</b>
75647		<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowanych należności budżetowych</b>	<b>106 000,00</b>	<b>75 352,78</b>	<b>71,09%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 753,04	97,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	104 200,00	73 599,74	70,63%
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>122 885,00</b>	<b>122 354,57</b>	<b>99,57%</b>
75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>122 885,00</b>	<b>122 354,57</b>	<b>99,57%</b>
	8070	Odssetki i dyskonta od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	122 885,00	122 354,57	99,57%
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 606,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>3 606,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4810	Rezerwy	3 606,00	0,00	0,00%

801	Oświata i wychowanie	2 806 273,00	2 753 608,84	98,12%
80101	Szkoły podstawowe	1 323 221,00	1 273 530,76	96,24%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 925,00	1 900,37	98,72%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 336,00	621 533,54	99,87%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 962,00	48 896,28	94,10%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 475,00	117 096,96	99,68%
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 714,00	16 489,93	98,66%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 578,96	99,54%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 500,00	115 350,86	91,91%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 050,00	1 060,27	26,18%
4260	Zakup energii	79 150,00	64 134,21	81,03%
4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	3 142,22	18,48%
4300	Zakup usług pozostałych	24 260,00	23 730,38	97,82%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	476,00	39,67%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, telefoni stacjonarnej	2 750,00	2 478,42	90,12%
4430	Różne opłaty iskladki	2 250,00	7 243,00	99,69%
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 648,00	46 970,28	98,58%
4480	Podatki od nieruchomości	950,00	946,00	99,58%
4740	Zakup materiałów papiernych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 250,00	336,60	26,93%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów licencji	50,00	36,95	73,90%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 131,00	202 129,53	100,00%
80104	Przedszkola	596 871,00	596 728,91	99,97%
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 191,00	1 190,94	99,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 314,00	315 314,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 403,00	22 402,68	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	53 165,00	53 165,00	100,00%
4120	Składka na Fundusz Pracy	7 568,00	7 568,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 769,00	1 769,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 684,00	25 683,74	100,00%
4220	Zakup środków żywności	35 681,00	35 680,92	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 972,29	3 837,29	96,61%
4260	Zakup energii	54 216,00	54 215,90	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	32 001,00	32 000,99	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	367,00	367,00	100,00%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 433,00	18 432,27	100,00%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, telefoni stacjonarnej	960,00	948,61	98,81%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 848,00	2 847,19	99,97%
4430	Różne opłaty i składki	174,00	173,50	99,71%
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 522,00	1 522,00	100,00%
4740	Zakup materiałów papiernych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	17 697,00	17 696,97	100,00%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów licencji	61,00	60,17	98,64%
80110	Gimnazja	1 845,00	1 844,74	99,99%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	823 240,00	823 088,63	99,98%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143,00	142,50	99,65%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	529 990,00	529 971,63	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 690,00	37 684,90	99,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy	101 900,00	101 898,72	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 350,00	14 349,16	99,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 600,00	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 740,00	18 686,26	99,71%
4260	Zakup energii	1 917,00	1 916,16	99,96%

4260	Zakup energii	20 660,00	20 658,61	99,99%
4270	Zakup usług remontowych	11 900,00	11 894,84	99,96%
4300	Zakup usług pozostałych	38 400,00	38 372,16	99,93%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 777,91	98,77%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 817,00	4 807,31	99,80%
4410	Podróże służbowe krajowe	477,00	476,58	99,91%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 120,00	32 120,00	100,00%
4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 120,00	1 116,16	99,66%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów licencji	2 616,00	2 615,73	99,99%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	750,00	687,57	91,68%
4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	687,57	91,68%
80195	Pozostała działalność	62 191,00	59 580,97	95,80%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 081,00	8 080,76	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	14 510,00	11 902,18	82,03%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 400,00	39 398,03	100,00%
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>297 000,00</b>	<b>251 833,05</b>	<b>84,79%</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	2 100,00	21,00%
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 100,00	21,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	275 000,00	239 437,44	87,07%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	110 000,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 400,00	4 904,40	66,01%
4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	199,59	49,90%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 391,00	43 391,06	99,98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	9 149,51	57,91%
4300	Zakup usług pozostałych	100 600,00	73 430,98	72,99%
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	361,90	90,48%
85195	Pozostała działalność	12 000,00	10 296,21	85,80%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 296,21	85,80%
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 302 825,00</b>	<b>2 126 379,85</b>	<b>96,68%</b>
85212	Świadczenia rodzinne, zasiłka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 090 490,00	1 090 470,80	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	1 050 830,00	1 050 810,80	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 175,00	2 175,00	100,00%
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 265,00	2 265,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 337,00	4 337,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 300,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	5 208,00	5 208,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 740,00	15 581,98	99,00%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 740,00	15 581,98	99,00%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	475 580,00	474 240,57	99,72%
3110	Świadczenia społeczne	475 580,00	474 240,57	99,72%
85215	Dotacji mieszkaniowe	200 000,00	187 961,54	93,98%
3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	187 961,54	93,98%

85219		Ośrodki pomocy społecznej	343 880,00	339 780,46	98,81%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 660,00	230 659,87	100,00%
4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	15 060,00	15 059,28	100,00%
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	43 410,00	43 407,85	100,00%
4120		Składki na Fundusz Pracy	6 030,00	6 021,62	99,86%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 750,00	11 749,00	99,99%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	13 736,74	83,25%
4270		Zakup usług remontowych	3 440,00	3 438,41	99,95%
4300		Zakup usług pozostałych	4 120,00	4 120,00	100,00%
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 200,00	5 879,02	81,65%
4410		Podróże służbowe krajowe	250,00	248,67	99,47%
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 460,00	5 460,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 335,00	34 544,50	76,20%
85278		Usługi opiekuńcze	45 335,00	34 544,50	76,20%
85295		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
		Pozostała działalność	125 800,00	77 800,00	61,84%
		Świadczenia społeczne	125 800,00	77 800,00	61,84%
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 114 040,00</b>	<b>1 070 843</b>	<b>95,94%</b>
85401		Swietlice szkolne	48 549,00	45 921,24	94,59%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 608,33	34 608,33	98,64%
4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 263,46	75,45%
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	6 560,00	5 328,28	81,22%
4120		Składki na Fundusz Pracy	940,00	758,17	80,66%
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 963,00	2 963,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	65 555,00	55 787,19	85,10%
2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 415,00	1 414,99	100,00%
3240		Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	100,00%
3260		Inne formy pomocy dla uczniów	54 140,00	44 372,20	81,96%
9000		<b>Usługi w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodno-ściekowej</b>	<b>430 500,00</b>	<b>190 220,46</b>	<b>44,19%</b>
4210		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00	609,76	60,98%
4300		Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	32 954,34	54,92%
4430		Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 123,50	89,24%
6050		Różne opłaty i składki	366 000,00	153 532,86	41,95%
90003		<b>Orzeczanie miast i wsi</b>	<b>1 081 150,00</b>	<b>1 012 887,00</b>	<b>93,69%</b>
4110		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	21 448,80	69,19%
4120		Składki na ubezpieczenie społeczne	5 000,00	3 581,10	71,62%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	181 000,00	180 931,73	99,96%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	21 321,47	92,70%
4300		Zakup usług pozostałych	841 150,00	785 603,90	93,40%
90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 699 790,00</b>	<b>2 593 966,04</b>	<b>96,08%</b>
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 591,79	96,60%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	52 400,29	95,27%
4260		Zakup energii	21 000,00	20 708,67	98,61%
4300		Zakup usług pozostałych	88 000,00	65 475,29	74,40%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00%

	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 599 035,00	1 599 035,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	844 755,00	844 755,00	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	398 700,00	382 379,12	95,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 654,96	98,33%
	4260	Zakup energii	215 000,00	209 417,52	97,40%
	4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	114 703,70	91,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	55 602,94	99,29%
90095		Pozostała działalność	234 895,00	226 766,67	96,54%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	7 539,94	99,21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 700,00	154 632,16	99,96%
	4040	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	12 300,00	12 053,57	98,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 600,00	30 574,18	99,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	3 808,81	97,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	12 108,06	61,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 554,95	97,18%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 495,00	4 495,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	666 200,00	566 150,53	84,99%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	90 000,00	87 644,71	97,38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	8 916,00	86,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	576,30	82,33%
92106		Teatry	79 000,00	78 152,41	98,93%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	225 200,00	225 200,00	100,00%
92116		Biblioteki	225 200,00	225 200,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	351 000,00	343 305,82	97,81%
926		Kultura fizyczna i sport	351 000,00	343 305,82	97,81%
92601		Obiekty sportowe	470 000,00	252 935,54	53,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354 800,00	142 734,11	40,23%
	4270	Zakup usług remontowych	77 800,00	32 471,78	41,74%
92605		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	76 321,93	99,12%
	6 050	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	200 000,00	33 940,40	16,97%
	2820	Zakup materiałów i wyposażenia	115 200,00	110 201,43	95,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 500,00	36 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 556,10	71,12%
	4430	Różne opłaty i składki	69 000,00	65 500,33	94,93%
		<b>Ogółem:</b>	<b>19 737 883,96</b>	<b>17 652 196,48</b>	<b>89,43%</b>

Załącznik nr 4  
do Zarządzenia nr 15/08  
Burmistrza Szczawnia Zdroju  
z dnia 17 marca 2008 r.

## INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2007

Dział Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010	01095	Reinictwo i łowiectwo	8 069,96	8 069,96	100,00%	8 069,96	8 069,96	100,00%
		Pozostała działalność	8 069,96	8 069,96	100,00%	8 069,96	8 069,96	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	8 069,96	8 069,96	100,00%	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	158,23	158,23	100,00%
750		Administracja publiczna	69 633,00	69 633,00	100,00%	7 911,73	7 911,73	100,00%
	75101	Urzędy wojewódzkie	69 633,00	69 633,00	100,00%	69 633,00	69 633,00	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	69 633,00	69 633,00	100,00%	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	-	58 800,00	58 800,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	10 050,00	10 050,00	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 085,00	9 850,00	81,51%	783,00	783,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 085,00	9 850,00	81,51%	12 085,00	9 850,00	81,51%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	999,00	999,00	100,00%	999,00	999,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	139,05	139,05	100,04%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe pracowników	-	-	-	20,00	19,82	99,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	809,00	809,00	100,00%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	6 991,00	6 991,00	100,00%	31,13	31,13	100,42%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 991,00	6 991,00	100,00%	-	-	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	2 970,00	2 970,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	2 621,67	2 621,67	100,00%
			-	-	-	1 399,33	1 399,33	100,00%

75109	Wybory do rad gminy, ra powiatu i sejmików, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 095,00	1 860,00	45,42%	4 095,00	1 860,00	45,42%	1 860,00	45,42%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 095,00	1 860,00	45,42%	-	-	-	-	-
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	-	-	-	-
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00%	500,00	500,00	100,00%	500,00	100,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00%	500,00	500,00	100,00%	500,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00%	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00	100,00%	700,00	700,00	100,00%	700,00	100,00%
75414	Obrona cywilna	700,00	700,00	100,00%	700,00	700,00	100,00%	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%	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	1 280 866,00	1 280 679,85	99,99%	1 280 866,00	1 280 679,85	99,99%	1 280 679,85	99,99%
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 090 490,00	1 090 470,80	100,00%	1 090 490,00	1 090 470,80	100,00%	1 090 470,80	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	1 090 490,00	1 090 470,80	100,00%	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	-	-	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 740,00	15 581,98	99,00%	15 740,00	15 581,98	99,00%	15 581,98	99,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 740,00	15 581,98	99,00%	-	-	-	-	-
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	-	-	-	-	-	-	-
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	143 301,00	143 292,07	99,99%	143 301,00	143 292,07	99,99%	143 292,07	99,99%





Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 15/08  
Burmistrza Szczawna Zdroju z dnia 17 marca 2008 r.

## INFORMACJA Z WYKONANIA INWESTYCJI ZA ROK 2007

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600		Transport i łączność	1 375 794,00	1 388 976,41	93,69%
60016		Drogi publiczne gminne	1 375 794,00	1 288 976,41	93,69%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (remont drogi rolnej)			
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( ul. Sienkiewicza i ul. Słowackiego)*	347 265,00	260 448,34	75,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( ul. Sienkiewicza i ul Słowackiego)*	796 154,00	796 153,07	100,00%
710		Działalność usługowa	232 375,00	232 375,00	100,00%
		Działalność usługowa	1 079 029,00	340 139,00	31,52%
71095		Pozostała działalność	1 079 029,00	340 139,00	31,52%
	6050	Przygotowanie infrastruktury dla Parku Technologicznego w Szczawnie Zdroju*	900 000,00	218 354,32	24,26%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych( opracowanie dokumentacji dla gospodarczego wykorzystania terenów)*	179 029,00	121 784,68	68,03%
750		Administracja publiczna	27 000,00	24 302,12	90,01%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 000,00	24 302,12	90,01%
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ( zakup komputerów)	27 000,00	24 302,12	90,01%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 600,00	41 193,07	50,48%
75495		Pozostała działalność	81 600,00	41 193,07	50,48%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( monitoring)	81 600,00	41 193,07	50,48%
801		Oświata i wychowanie	202 131,00	202 129,53	100,00%
		Szkoły podstawowe	202 131,00	202 129,53	100,00%
80101		Szkoły podstawowe	202 131,00	202 129,53	100,00%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (termomodernizacja budynku szkoły podstawowej)	202 131,00	202 129,53	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 889 790,00	2 597 322,86	89,88%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	366 000,00	153 532,86	41,95%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Łączynskiego: 36, 36a, Łączynskiego: 58-64)*	366 000,00	153 532,86	41,95%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 523 790,00	2 443 790,00	96,83%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wzgorze Gedymina)*	80 000,00	0,00	0,00%
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (rewaloryzacja Parku Szwedzkiego)*	1 599 035,00	1 599 035,00	100,00%
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (rewaloryzacja Parku Szwedzkiego)*	844 755,00	844 755,00	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	200 000,00	33 940,40	16,97%
		Obiekty sportowe	200 000,00	33 940,40	16,97%
92601		Obiekty sportowe	200 000,00	33 940,40	16,97%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( budowa boiska sportowego)*	200 000,00	33 940,40	16,97%
		<b>Ogółem</b>	<b>5 855 344,00</b>	<b>4 528 003,39</b>	<b>77,33%</b>

\* Zadania ujęto w wieloletnim programie limitu wydatków inwestycyjnych

Załącznik Nr 6  
do Zarządzenia Nr 15/08  
Burmistrza Szczawna Zdroju  
z dnia 17 marca 2008 r.

**Sprawozdanie  
z wykonania przychodów i wydatków  
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Szczawnie Zdroju  
za 2007 r.**

	Plan	Wykonanie
Przychody:		
§ 0690 Wpływy z opłat różnych	10.000 zł	5.097,51 zł
Wydatki:		
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3.500 zł	3.202,50 zł
§ 4300 Zakup usług różnych	6.500 zł	5.883,75 zł
<b>Razem</b>	<b>10.000 zł</b>	<b>9.086,25 zł</b>
Stan środków na początku roku		30.495,45 zł
Stan środków na koniec roku		26.506,71 zł

Na 2007 r. zaplanowano wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian w wysokości 10.000 zł. Całość kwoty zaplanowano jako wpływ z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. W ciągu roku nie wystąpiły okoliczności powodujące konieczność nakładania opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska we Wrocławiu przekazał należne gminie środki w wysokości 5.097,51 zł.

Z zaplanowanych na kwotę 10.000 zł wydatków na zakup materiałów oraz na pielęgnację i utrzymanie terenów zieleni wydatkowano kwotę 9.086,25 zł. Zakupiono pułapki lepowe i ferromonowo-lepowe do zwalczania szkodnika kasztanowców – szrotówka kasztanowcowiaczka, sfinansowano utylizację pokrycia azbestowego oraz szkolenie z zagadnień związanych z ochroną środowiska.

Stan środków na koniec roku wyniósł 26.506,71 zł.

Załącznik nr 7  
do Zarządzenia nr 15/08  
Burmistrza Szczawna Zdroju  
z dnia 17 marca 2008r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA  
FINANSÓW PUBLICZNYCH NA CELE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY ZA 2007 r**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przeznaczenie dotacji	Plan na 2007	Wykonanie	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	
I	851				Ochrona zdrowia			
					Klub MKS 1985, zajęcia rekreacyjne i sportowe dla dorosłych i dla dzieci	60.000,00	60.000,00	100,00%
		85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym patologiom społecznym	Klub Abstynenta "Nowe Życie"- zajęcia terapeutyczne dla uzależnionych i ich rodzin oraz świetlica środowiskowa dla dzieci	50.000,00	50.000,00	100,00%
					Kultura fizyczna i sport			
					Klub Kolarstwa Górskiego Wieża Anna	36.500,00	36.500,00	100,00%
		92605	2820	Pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci				

Załącznik Nr 8  
do Zarządzenia Nr 15/08  
Burmistrza Szczawnia Zdroju  
z dnia 17 marca 2008r.r.

Teatr Zdrojowy  
im. H. Wieniawskiego  
w Szczawnie Zdroju

**Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2007.**

...lp.	Wyszczególnienie	2007 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie 2007 r.	%
1	2	3	4	5
1.	<b>Przychody z działalności kulturalnej</b>	64 400,00	64 338,30	99,90
	- bilety na imprezy	31 500,00	31 478,00	99,93
	- organizacja imprez masowych	32 900,00	32 860,30	99,88
2.	<b>Przychody z usług</b>	200.000,00	199.947,00	99,97
	- za reklamy i stoiska			
	- wynajem pomieszczeń	200.000,00	197.017,53	98,51
	- wynajem sprzętu			
	- za energię, gaz, wodę			
	- pozostałe		2.929,47	
3.	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	225.200,00	225.200,00	100,00
	- dotacje od organizatora			
	- dotacje – inne	225.200,00	225.200,00	100,00
	- darowizny			
	- przychody nieodpłatne środków trwałych			
	- pozostałe przychody operacyjne			
4.	<b>Przychody finansowe</b>		1,86	
	- odsetki bankowe		1,86	
	- odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności			
	- pozostałe przychody			
I	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	489.600,00	489.487,16	99,98

lp.	Wyszczególnienie	2007 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie 2007 r.	%
1	2	3	4	5
1.	<b>Koszty amortyzacji</b>		22.478,30	
2.	<b>Koszty zużycia materiałów i energii</b>	96.800,00	94.966,66	98,11
	- materiały do imprez kulturalnych	2.100,00	2.023,60	96,36
	- materiały dla kół zainteresowań			
	- zakup księgozbioru			
	- materiały gospodarcze	5.000,00	4.986,16	99,72
	- materiały biurowe	3.000,00	2.853,37	95,11
	- paliwo			
	- czasopisma			
	- materiały BHP			
	- sprzęt i części zamienne	3.000,00	2.875,40	95,85
	- pozostałe materiały			
	- energia elektryczna, woda, gaz	83.700,00	82.228,13	98,24
	- pozostałe			
3.	<b>Koszty usług obcych</b>	204.000,00	189.932,75	93,10
	- usługi pocztowo-telekomunikacyjne	7.000,00	6.643,74	94,91
	- usługi transportowe			
	- usługi komunalne			
	- usługi remontowe i konserwatorskie	8.000,00	7.660,98	95,76
	- usługi drukarskie i poligraficzne	5.000,00	4.327,16	86,54
	- ochrona obiektu	2.000,00	1.610,40	80,52
	- usługi fotograficzne	3.000,00	2.600,00	86,67
	- wynajem zespołów muzycznych i teatralnych	141.000,00	140.388,68	99,57
	- usługi bankowe	2.000,00	1.316,30	65,81
	- za noclegi, wyżywienie itp.	21.000,00	15.005,16	71,45
	- pozostałe usługi	15.000,00	10.380,33	69,20
4.	<b>Koszty wynagrodzeń</b>	150.000,00	149.885,00	97,33
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	87.500,00	83.875,00	95,86
	- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalenty za urlopy itp.			
	- umowy zlecenia i umowy o dzieło	66.500,00	66.010,00	99,26
	- honoraria			
5.	<b>Koszty ubezpieczeń społecznych i świadczeń dla pracowników</b>	19.200,00	18.958,61	98,74
	- składki na ubezpieczenia społeczne ZUS	14.200,00	14.141,61	99,59
	- składki na Fundusz Pracy	2.100,00	2.042,00	97,24
	- odpis na ZFŚS	2.800,00	2.763,00	98,68
	- badania okresowe	100,00	12,00	12,00
	- szkolenia pracowników			
	- ekwiwalenty, odzież robocza, środki czystości itp.			
	- świadczenia urlopowe			
	- pozostałe świadczenia			
6.	<b>Koszty podatków</b>	7.600,00	4.561,00	60,01
	- podatek od nieruchomości	7.200,00	4.351,00	60,43
	- opłaty skarbowe, notarialne itp..	400,00	210,00	52,50

7.	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	8.000,00	5.555,77	69,45
	- koszty delegacji służbowych krajowych		40,00	
	- koszty delegacji służbowych zagranicznych			
	- ubezpieczenia budynków, pojazdów, sprzętu	3.000,00	2.430,00	81,00
	- ubezpieczenie imprez			
	- składki ZAIKS	5.000,00	3.059,37	61,19
	- nagrody rzeczowe w konkursach		26,40	
	- inne koszty		71.572,28	
8.	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>			
9.	<b>Koszty finansowe</b>		315,60	
	- odsetki		315,60	
	- pozostałe koszty			
<b>II</b>	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	489.600,00	486.653,69	99,40

**Wynik finansowy instytucji kultury  
wg stanu na 31 grudnia 2007 roku**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2007 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie 2007	%
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	489.600,00	489.485,30	99,99
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	264.400,00	264.285,30	99,99
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	225.200,00	225.200,00	100,00
2.1.	- w tym na remonty			
<b>II</b>	<b>KOSZTY</b>	489.600,00	486.653,69	99,40
1.	Amortyzacja		22.478,30	
2.	Wynagrodzenia	150.000,00	149.885,00	99,93
3.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19.200,00	14.141,61	73,65
4.	Pozostałe koszty	320.400,00	300.148,78	93,68
<b>III</b>	<b>ZYSK/STRATA NA SPRZEDAŻY (poz. I – poz. II)</b>	0	2.831,61	
<b>IV</b>	<b>Wyniki na działalności operacyjnej (+/- pozostałe przychody i koszty operacyjne)</b>	0		
<b>V</b>	<b>ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (poz. III + poz. IV)</b>	0	2.831,61	
<b>VI</b>	<b>Wynik na działalności finansowej (+/- przychody, koszty finansowe)</b>	0	-313,74	
<b>VII</b>	<b>ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (poz. V + poz. VI)</b>	0	2.517,87	
<b>VIII</b>	<b>WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (+/- zyski i straty nadzwyczajne)</b>	0		
<b>IX</b>	<b>WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. VII + poz. VIII)</b>	0	2.517,87	
<b>X</b>	<b>OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO</b>	0		
1.	w tym podatek dochodowy od osób prawnych	0		

XI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IX – poz. X)	0	2.517,87	

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	0	0	
OGÓLEM w tym:			
- finansowe z dotacji budżetowej	0	0	
- finansowe ze środków UE	0	0	

Należności instytucji kultury  
wg stanu na dzień 31.12.2007 roku

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓLEM	W TYM: NALEŻNOŚCI WYMAGALNE
Należności ogółem	1.936,40	0
z tego :		
I papiery wartościowe		
w tym :		
długoterminowe		
II kredyty i pożyczki		
w tym :		
długoterminowe		
III depozyty		
IV należności z tytułu dostaw towarów i usług		
V pozostałe należności	1.936,40	0
III należności sporne		

Zobowiązania instytucji kultury  
wg stanu na 31.12. 2007 roku

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓLEM	W TYM: ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	6.074,46	0
I Rezerwy na zobowiązania		
II Zobowiązania długoterminowe w tym:		
1. Kredyty i pożyczki		
2. Inne		
III Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	3.316,29	0
1. kredyty i pożyczki		
2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
3. z tytułu dostaw i usług	3.316,29	0



4. zaliczki otrzymane na dostawy		
5. zobowiązania wekslowe		
6. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń z tego:	2.758,17	0
a) podatek od nieruchomości,		
b) PFRON,		
c) ubezpieczenia społeczne (ZUS),	1.296,17	0
d) urząd skarbowy,	1.462,00	0
e) inne,		
7. z tytułu wynagrodzeń		
8. inne		
9. fundusze specjalne		
IV Rozliczenia międzyokresowe		

### Część opisowa

W Teatrze Zdrojowym zatrudnione są 4 osoby, w tym jedna w niepełnym, wymiarze czasu / 3/8 etatu/.

W 2007 r. Teatr Zdrojowy oprócz dotacji z budżetu gminy korzystał także z własnych przychodów w wysokości 264.285,30 zł., na które składały się wpływy z organizacji imprez kulturalnych oraz wynajmu pomieszczeń.

Na dzień 31.12.2007r. Teatr Zdrojowy nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Koszty Teatru Zdrojowego w 2007r. mieściły się w ramach przyznanej dotacji i realizowanych przychodów własnych.

Załącznik Nr 9  
do Zarządzenia Nr 15/08  
Burmistrza Szczawna Zdroju  
z dnia 17 marca 2008r.

Miejska Biblioteka Publiczna  
im T.Boya-Żeleńskiego  
w Szczawnie Zdroju

**Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2007r.**

lp.	Wyszczególnienie	2007 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	%
1	2	3	4	5
1.	<b>Przychody z działalności kulturalnej</b>			
	- bilety na imprezy			
	- organizacja imprez masowych			
2.	<b>Przychody z usług</b>	2.000,00	2052,70	102,00
	- za reklamy i stoiska			
	- wynajem pomieszczeń			
	- wynajem sprzętu			
	- za energię, gaz, wodę			
	- pozostałe	2.000,00	2052,70	102,00
3.	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	351.000,00	352.905,82	100,54
	- dotacje od organizatora		343.305,82	
	- dotacje – inne		9.600,00	
	- darowizny			
	- przychody nieodpłatne środków trwałych			
	- pozostałe przychody operacyjne			
4.	<b>Przychody finansowe</b>	0	7,64	
	- odsetki bankowe	0	7,64	
	- odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności			
	- pozostałe przychody			
I	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	353.000,00	354.966,16	101,12

1	Wyszczególnienie	2007rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	%
2	3	4	5	
1.	Koszty amortyzacji	0	4573,76	
2.	Koszty zużycia materiałów i energii	56.431,00	80124,51	141,98
	- materiały do imprez kulturalnych	500,00		
	- materiały dla kół zainteresowań			
	- zakup księgozbioru	12.945,00	24360,39	
	- materiały gospodarcze		2852,65	
	- materiały biurowe		1428,59	
	- paliwo			
	- czasopisma	7.700,00	5717,60	
	- materiały BHP	700,00		
	- sprzęt i części zamienne	1.500,00	3480,00	
	- pozostałe materiały	1.500,00		
	- energia elektryczna, woda, gaz	30.986,00	37.721,50	
	- pozostałe	600,00	4563,78	
3.	Koszty usług obcych	9.950,00	21.051,72	211,57
	- usługi pocztowo-telekomunikacyjne	3.550,00	3892,72	
	- usługi transportowe		30,90	
	- usługi komunalne		252,53	
	- usługi remontowe i konserwatorskie	1.900,00	119,56	
	- usługi drukarskie i poligraficzne	1.400,00		
	- ochrona obiektu	1.200,00	1464,00	
	- usługi fotograficzne			
	- wynajem zespołów muzycznych i teatralnych			
	- usługi bankowe	1.700,00	1375,55	
	- za noclegi, wyżywienie itp.			
	- pozostałe usługi	200,00	13.916,46	
4.	Koszty wynagrodzeń	225.804,00	201.146,92	89,08
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	199.644,00	190.425,90	
	- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalenty za urlopy itp.	24.560,00	8741,02	
	- umowy zlecenia i umowy o dzieło	1.600,00	1980,00	
	- honoraria		0	
5.	Koszty ubezpieczeń społecznych i świadczeń dla pracowników	56.815,00	45.903,75	80,79
	- składki na ubezpieczenia społeczne ZUS	40.356,00	29368,75	
	- składki na Fundusz Pracy	5.493,00	4908,98	
	- odpis na ZFSS	10.366,00	10.366,00	
	- badania okresowe			
	- szkolenia pracowników		443,60	
	- ekwiwalenty, odzież robocza, środki czystości itp.	600,00	816,42	
	- świadczenia urlopowe		0	
	- pozostałe świadczenia			
6.	Koszty podatków	1.900,00	1.966,00	103,47
	- podatek od nieruchomości	1.900,00	1.966,00	
	- opłaty skarbowe, notarialne itp..	0		

<b>7.</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	2.100,00	1.253,00	59,66
	- koszty delegacji służbowych krajowych	400,00	333,00	
	- koszty delegacji służbowych zagranicznych			
	- ubezpieczenia budynków, pojazdów, sprzętu	900,00	920,00	
	- ubezpieczenie imprez			
	- składki ZAIKS			
	- nagrody rzeczowe w konkursach			
	- inne koszty	800,00		
<b>8.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>			
<b>9.</b>	<b>Koszty finansowe</b>			
	- odsetki			
	- pozostałe koszty			
<b>II</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	353.000,00	356.019,66	100,85

**Wynik finansowy instytucji kultury  
wg stanu na 31.12.2007 roku**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2007rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	%
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	353.000,00	354.958,52	63,24
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	2.000,00	2052,70	
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	351.000,00	352.905,82	63,24
2.1.	- w tym na remonty			
<b>II</b>	<b>KOSZTY</b>	353.000,00	356.019,66	51,33
1.	Amortyzacja	0	4573,76	
2.	Wynagrodzenia	225.804,00	201.146,92	89,00
3.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	56.815,00	45.903,75	53,05
4.	Pozostałe koszty	70.381,00	104.395,23	62,05
<b>III</b>	<b>ZYSK/STRATA NA SPRZEDAŻY (poz. I – poz. II)</b>	0	-1061,14	
<b>IV</b>	<b>Wyniki na działalności operacyjnej (+/- pozostałe przychody i koszty operacyjne)</b>		0	
<b>V</b>	<b>ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (poz. III + poz. IV)</b>		-1061,14	
<b>VI</b>	<b>Wynik na działalności finansowej (+/- przychody, koszty finansowe)</b>		7,64	
<b>VII</b>	<b>ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (poz. V + poz. VI)</b>		1053,5	
<b>VIII</b>	<b>WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (+/- zyski i straty nadzwyczajne)</b>		0	
<b>IX</b>	<b>WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz.VII + poz.VIII)</b>		1053,50	
<b>X</b>	<b>OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO</b>		0	
1.	w tym podatek dochodowy od osób prawnych		0	
<b>XI</b>	<b>WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IX – poz. X)</b>		1053,5	

<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM w tym:</b>		0	
- finansowe z dotacji budżetowej		0	
- finansowe ze środków UE		0	

Należności instytucji kultury  
wg stanu na 31 grudnia 2007 roku

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM: NALEŻNOŚCI WYMAGALNE
Należności ogółem	0	0
z tego :		
I papiery wartościowe	0	0
w tym :		
długoterminowe	0	0
II kredyty i pożyczki	0	0
w tym :		
długoterminowe	0	0
III depozyty	0	0
IV należności z tytułu dostaw towarów i usług	0	0
V pozostałe należności	8439,96	0
III należności sporne	0	0

Zobowiązania instytucji kultury  
wg stanu na 31 grudnia 2007 roku

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM: ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	17.692,74	0
I Rezerwy na zobowiązania	0	0
II Zobowiązania długoterminowe w tym:	0	0
1. Kredyty i pożyczki	0	0
2. Inne	0	0
III Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	17.692,74	0
1. kredyty i pożyczki	0	0
2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
3. z tytułu dostaw i usług	5765,63	0
4. zaliczki otrzymane na dostawy	0	0
5. zobowiązania wekslowe	0	0
6. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń z tego:	11.884,21	0
a) podatek od nieruchomości,		
b) PFRON,		
c) ubezpieczenia społeczne (ZUS),	9811,21	
d) urząd skarbowy,	2073,00	
e) inne,		
7. z tytułu wynagrodzeń		0
8. inne	42,90	0
9. fundusze specjalne	0	0
IV Rozliczenia międzyokresowe	1833,14	0

## Część opisowa

W Miejskiej Bibliotece Publicznej zatrudnionych jest 11 osób w tym 6 pracowników merytorycznych, 3 pracowników obsługi w niepełnym wymiarze czasu pracy i 2 pracowników administracji także w niepełnym wymiarze czasu pracy . W przeliczeniu na pełne etaty zatrudnienie wynosi 8,5 etatu.

Biblioteka oprócz dotacji pochodzącej z Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno Zdrój, korzystała z dodatkowej dotacji w wysokości 9.600 zł na zakup książek. Na koniec 2007 Biblioteka nie posiada zobowiązań wymagalnych ani należności wymagalnych.

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

---

nakład 40 egz.

PL ISSN 0239-8362

**Cena: 56,68 zł** (w tym 7% VAT)  
na CD **30,47 zł** (w tym 7% VAT)