



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 17 września 2008 r.

Nr 251

TREŚĆ:

Poz.:

ZARZĄDZENIA

- 2729 – Wójta Gminy Borów nr 12/2008 z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Borów za 2007 rok 19401
- 2730 – Wójta Gminy Platerówka nr 0151/34/08 z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Platerówka za 2007 rok 19461

2729

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY BORÓW NR 12/2008

z dnia 17 marca 2008 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Borów za 2007 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy Borów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Borów za 2007 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2007 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2007 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

WALDEMAR GROCHOWSKI

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12/2008
Wójta Gminy Borów z dnia 17 marca 2008 r.

I N F O R M A C J A

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Borów za 2007 rok.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2007 rok wynosił:

- po stronie dochodów	10.078.936,55
- po stronie wydatków	10.741.121,13
- deficyt budżetu	662.184,58

Ustalono w planowanym budżecie:

- przychody	1.329.376,58,
- rozchody	667.192,00

(spłata pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz pożyczki na prefinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego).

Wydatki nieznajdujące pokrycia w planowanych dochodach w wysokości 1.329.376,58 miały być sfinansowane:

- 1/ długoterminowym kredytem bankowym zaciągniętym w banku krajowym w kwocie 1.000.000,00,
- 2/ środkami pochodzącymi z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym wynikających z rozliczeń pożyczki z lat ubiegłych w kwocie 98.477,08 zł,
- 3/ zaciągniętą pożyczką na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 230.899,50.

W ciągu br. dokonano zmiany budżetu i na dzień 31 grudnia 2007 roku budżet wynosił:

- po stronie dochodów	9.886.345,98
- po stronie wydatków	10.618.825,98
- deficyt budżetu	732.480,00

Ustalono w planowanym budżecie:

- przychody	1.399.672,00,
- rozchody	667.192,00

(spłata pożyczki długoterminowej WFOŚ i GW oraz pożyczki na prefinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego).

Wydatki nieznajdujące pokrycia w planowanych dochodach w wysokości 1.399.672,00 miały być sfinansowane:

- 1/ długoterminowym kredytem bankowym zaciągniętym w banku krajowym w kwocie 832.000,00,
- 2/ pożyczki długoterminowej zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 168.000,00,
- 3/ zaciągniętą pożyczką na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 230.899,50,
- 4/ środkami pochodzącymi z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym wynikających z rozliczeń pożyczki z lat ubiegłych w kwocie 168.772,50.

Budżet Gminy po stronie dochodów został zmniejszony o kwotę 192.590,57, a po stronie wydatków został zmniejszony o kwotę 122.295,15.

W/w zmiany zostały wprowadzone:

1. Uchwałami Rady Gminy, tj.:

- 1/ Nr VI/34/2007 z dnia 9 marca 2007 r. zmniejszając budżet po stronie dochodów o kwotę 97.681, [zmniejszenie subwencji oświatowej (70.699,00), udziały gmin (18.982,00) oraz dotacje w dziale 852 (8.000,00)] i zwiększając po stronie dochodów o kwotę 13.000,58 [zwiększając dotację w dziale 851 (0,58) oraz w dziale 852 (13.000,00)]. Natomiast po stronie wydatków Uchwałą wprowadzono zwiększenie ogólnie o kwotę 5.000,00, w tym zwiększając świadczenia społeczne w dziale 852 (13.000,00) i zmniejszając w tym dziale świadczenia społeczne (8.000,00),
- 2/ Nr VIII/54/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 roku, która nie miała wpływu na wynik budżetu,
- 3/ Nr IX/63/2007 z dnia 15 maja 2007 roku, która nie miała wpływu na wynik budżetu,
- 4/ Nr X/65/2007 z dnia 29 czerwca 2007 roku, która nie miała wpływu na wynik budżetu,
- 5/ Nr XI/78/2007 z dnia 9 sierpnia 2007 roku, która nie miała wpływu na wynik budżetu,
- 6/ Nr XII/79/2007 z dnia 21 września 2007 roku zmniejszając budżet po stronie dochodów o kwotę 378.200,00 [zmniejszenie dotacji w dziale 852 (389.000,00) i zwiększenie dotacji w dziale 852 (1.500,00) oraz zwiększenie dochodów w dziale 921 (9.300,00)]. Natomiast po stronie wydatków budżet został zmniejszony o kwotę 397.585,00. Wytatki zostały zmniejszone w działach: 750 (25.000,00), 758 (11.000,00), 801 (136.080,00) oraz w dziale 852 (389.000,00). Natomiast zwiększono wydatki w następujących działach: 750 (25.000,00), 801 (85.290,00), 851 (11.000,00), 852 (1.500,00), 854 (31.405) oraz w dziale 921 (9.300,00),
- 7/ Nr XIII/83/2007 z dnia 9 listopada 2007 roku, która nie miała wpływu na wynik budżetu,
- 8/ Nr XIV/91/2007 z dnia 13 grudnia 2007 roku, która nie miała wpływu na wynik budżetu.

2. Zarządzeniami Wójta Gminy, tj.:

- 1/ Nr 3/07 z dnia 31 stycznia 2007 r. roku zwiększając i zmniejszając budżet po stronie wydatków. Zmiany te jednak nie miały wpływu na wynik budżetu.
- 2/ Nr 11/07 z dnia 30 marca 2007 roku zwiększając budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 10.000,00 (w dziale 852 - dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – dla poszkodowanych w wyniku wichury),
- 3/ Nr 12 /07 z dnia 30 kwietnia 2007 roku zwiększając budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 17.579,00 (w dziale 854 - dotacje celowe z budżetu państwa na stypendia dla uczniów),
- 4/ Nr 14/07 z dnia 15 maja 2007 roku, które nie miało wpływu na wynik budżetu,
- 5/ Nr 19/07 z dnia 31 maja 2007 roku zwiększając budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 90.183,03. W dziale 010 - dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatków (71.953,03), w dziale 801 – dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na nauczanie języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2006/2007 (9.030,00), w dziale 852 - dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy (1.500,00) oraz na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (7.700,00),
- 6/ Nr 25/07 z dnia 15 czerwca 2007 roku, które nie miało wpływu na wynik budżetu,

- 7/ Nr 31/07 z dnia 29 czerwca 2007 roku, które nie miało wpływu na wynik budżetu,
 8/ Nr 38/07 z dnia 31 lipca 2007 roku, które nie miało wpływu na wynik budżetu,
 9/ Nr 43/07 z dnia 24 sierpnia 2007 roku, które nie miało wpływu na wynik budżetu,
 10/ Nr 55/07 z dnia 31 sierpnia 2007 roku zwiększając budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 7.910,00 (w dziale 854 - dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie podręczników i jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów),
 11/ Nr 60/07 z dnia 28 września 2007 roku zwiększając budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 11.735,00 (w dziale 751 o kwotę 1.314,00 z przeznaczeniem na wybory do Sejmu i Senatu oraz w dziale 801 o kwotę 8.772,00 na nauczanie języka angielskiego w pierwszej i drugiej kl. SP i o kwotę 1.649,00 na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników),
 12/ Nr 64/07 z dnia 11 października 2007 roku zwiększając budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 16.042,00 (w dziale 751 o kwotę 5.550,00 z przeznaczeniem na wybory do Sejmu i Senatu oraz w dziale 854 o kwotę 2.630,00 na dofinansowanie zakupu podręczników i jednolitego stroju w SP i Gimnazjum oraz o kwotę 7.862,00 na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym),
 13/ Nr 68/07 z dnia 31 października 2007 roku zwiększając budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 26.290,00 (w dziale 750 dotacja na sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych o kwotę 1.800,00, w dziale 801 o kwotę 8.081,00 na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, o kwotę 12.931,00 na zakup i instalację w szkole monitoringu wizyjnego, o kwotę 1.656,00 na zakup lektur do bibliotek szkolnych, o kwotę 120,00 na prace komisji do rozpatrzenia wniosków dot. stopnia awansu zawodowego nauczycieli oraz w dziale 854 o kwotę 1.702,00 na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym),
 14/ Nr 69/07 z dnia 5 listopada 2007 roku zwiększając budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 76.828,82 w dziale 010 z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym i pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku,
 15/ Nr 71/07 z dnia 30 listopada 2007 roku zwiększając budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 9.681,00 (w dziale 801 zwiększając o kwotę 8.081,00 na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, w dziale 852 zwiększając dotacje w jednym rozdziale o kwotę 22.000,00 i jednocześnie zmniejszając w drugim rozdziale o kwotę 20.400,00),
 16/ Nr 74/07 z dnia 31 grudnia 2007 roku zwiększając budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 4.041,00 na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Po stronie dochodów zmiany wystąpiły w działach:

Nazwa działu	Budżet wg Uchwały Rady Gminy	Zmiany w 2007 r.	Budżet po zmianach
1	2	3	4
Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo		+148.781,85	148.781,85
Dział 020- Leśnictwo	1.200,00		1.200,00
Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa	190.400,00		190.400,00
Dział 750- Administracja publiczna	50.709,00	+1.800,00	52.509,00
Dział 751- Urzędy naczelnych organów	849,00	+6.864,00	7.713,00

władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
Dział 752- Obrona narodowa	500,00		500,00
Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00		700,00
Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.523.494,00	-18.982,00	3.504.512,00
Dział 758- Różne rozliczenia	3.880.187,00	-70.699,00	3.809.488,00
Dział 801- Oświata i wychowanie	21.900,00	+54.361,00	76.261,00
Dział 851- Ochrona zdrowia	609.657,55	+0,58	609.658,13
Dział 852- Pomoc społeczna	1.752.340,00	-361.700,00	1.390.640,00
Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza	46.600,00	+37.683,00	84.283,00
Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400,00	+9.300,00	9.700,00
Razem	10.078.936,55	-192.590,57	9.886.345,98

Po stronie wydatków zmiany wystąpiły w działach:

Nazwa działu	Budżet wg uchwały Rady Gminy	Zmiany w 2007 roku	Budżet po zmianach
Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo	20.000,00	+153.781,85	173.781,85
Dział 600- Transport i łączność	103.000,00	+1.109,45	104.109,45
Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa	36.500,00		36.500,00
Dział 710- Działalność usługowa	62.400,00		62.400,00
Dział 750- Administracja publiczna	1.825.300,00	-67.800,00	1.757.500,00
Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy	849,00	+6.864,00	7.713,00
Dział 752- Obrona narodowa	500,00		500,00
Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160.700,00		160.700,00
Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40.000,00	+3.100,00	43.100,00
Dział 757- Obsługa długu publicznego	50.000,00		50.000,00
Dział 758- Różne rozliczenia	231.300,00	-197.540,79	33.759,21
Dział 801- Oświata i wychowanie	3.862.695,00	+263.194,00	4.125.889,00
Dział 851- Ochrona zdrowia	627.827,13	+17.401,20	645.228,33
Dział 852- Pomoc Społeczna	2.231.500,00	-361.700,00	1.869.800,00
Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza	154.300,00	+64.869,00	219.169,00
Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	681.000,00	+47.000,00	728.000,00
Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	560.250,00	-55.658,84	504.591,16

Dział 926- Kultura fizyczna i sport	93.000,00	+3.084,98	96.084,98
Razem	10.741.121,13	-122.295,15	10.618.825,98

WYKONANIE BUDŻETU

Wykonanie budżetu Gminy za 2007 roku przedstawia się następująco:

1/ po stronie dochodów:

plan	9.886.345,98
wykonanie	10.082.613,94, tj. 101,99 %.

2/ po stronie wydatków:

plan	10.618.825,98
wykonanie	9.676.390,14, tj. 91,12 %.

Planowany deficyt budżetowy 732.480,00. Wykonanie budżetu za 2007 rok zamknęło się nadwyżką budżetową w kwocie 406.223,80.

3/ po stronie przychodów:

plan	1.399.672,00
w tym:	
- kredyt długoterminowy w wysokości	832.000,00
- pożyczki długoterminowej zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu	168.000,00
- pożyczka na prefinansowanie programu z udziałem środków z Unii Europejskiej	230.899,50
- nadwyżka środków pieniężnych na r-ku bankowym wynikająca z lat ubiegłych	168.772,50
w tym:	
środkami na pokrycie deficytu	168.772,50
wykonanie	447.700,17
w tym:	
- pożyczka na prefinansowanie programu z udziałem środków z Unii Europejskiej	230.899,50
- nadwyżka środków pieniężnych na r-ku bankowym wynikająca z lat ubiegłych	216.800,67
w tym:	
środkami na pokrycie deficytu	216.800,67

4/ po stronie rozchodów:

plan	667.192,00
w tym:	
- spłata 4 rat pożyczki długoterminowej zaciągniętej na dofinansowanie zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Ludów Śląski i Jelenin”	171.600,00
- spłata pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (prefinansowanie)	495.592,00
wykonanie	667.192,88
w tym:	
- spłata 4 rat pożyczki długoterminowej	171.600,00
- spłata pożyczki na prefinansowanie	495.592,00

Analiza wykonania dochodów

Plan po zmianach 9.886.345,98, wykonanie 10.082.613,94, tj. 101,99 %.

Dochody Gminy można podzielić na różne źródła pochodzenia dochodów. W skład nich wchodzi: dochody własne (w tym: dochody z podatków i opłat, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dochody z majątku gminy i pozostałe dochody), dotacje celowe oraz subwencje.

1. Dochody własne:

- plan	4.422.310,13
- wykonanie	4.660.816,78, tj. 105,39 %

2. Dotacje celowe:

- plan	1.654.547,85
- wykonanie	1.612.309,16, tj. 97,45 %

3. Subwencja ogólna:

- plan	3.809.488,00
- wykonanie	3.809.488,00, tj. 100,00 %

Dochody własne zrealizowane zostały na poziomie 46,23 % ogółu wykonania planu. Na poziom realizacji dochodów własnych mają wpływ m.in. decyzje Rady Gminy oraz Wójta Gminy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w/w organy miały wpływ na wysokość obowiązujących stawek podatkowych oraz na wielkość udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń.

Ze sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych (Rb- 27) wynika, że skutki finansowe korzystania z powyższych uprawnień wyniosły łącznie 382.968,73,

w tym:

1. skutki obniżenia górnych stawek podatków w kwocie	89.059,31
a) od nieruchomości	73.717,28
w tym:	
- osoby fizyczne	29.637,20
- osoby prawne	44.080,08
b) od środków transportowych	15.342,03
w tym:	
- osoby fizyczne	13.082,06
- osoby prawne	2.259,97
2. skutki udzielenia ulg, odroczeń, umorzeń	237.232,60
a) podatek od nieruchomości- ulga, wg Uchwały RG	197.836,00
w tym:	
- osoby fizyczne	25.970,00
(dla podatników, którzy posiadają budynki mieszkalne lub ich części wchodzące w skład gospodarstwa rolnego)	
- osoby prawne	171.866,00
b) podatek rolny - ulga wg Uchwały RG	35.364,60
w tym:	
- osoby fizyczne	35.364,60
(dla podatników, którzy posiadają gospodarstwo rolne do 100 ha)	
c) od środków transportowych- ulga, wg Uchwały RG	4.032,00
w tym:	
- osoby prawne	4.032,00
3. skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w kwocie	56.676,82

z tego:

a) umorzenie zaległości podatkowych	11.161,00
w tym:	
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne	250,90
- podatek rolny osoby fizyczne	9.845,00
- podatek leśny osoby fizyczne	6,10
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne	1.059,00
b) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	45.515,82
w tym:	
- podatek od nieruchomości osoby prawne	42.060,52
- podatek rolny osoby fizyczne	3.455,30

W 2007 roku wystawiono następujące decyzje dotyczące wymiaru podatku dla następujących podatników:

I. osoby fizyczne:

- podatek rolny, tj. pow.1 ha fizycznego lub 1 ha przeliczeniowego 987 podatników,
- podatek od nieruchomości 26 podatników,
- łączne zobowiązanie pieniężne 760 podatników,
- podatek od środków transportowych 305 podatników,

łącznie 1.803 decyzje wymiarowe.

W 2007 roku złożono i rozpatrzono 41 wniosków o umorzenie zaległości podatkowych i odsetek , w tym:

- 3 wnioskom wydano decyzje odmawiające wszczęcia postępowania,
- 4 wnioskom wydano decyzje odmawiające umorzenia zaległości,
- 34 wnioskom wydano decyzje pozytywne.

W 2007 roku złożono 38 wnioski o odroczenie i rozłożenie na raty, które zostały rozpatrzone pozytywnie, w tym 1 odroczenie przeszło na 2008 rok w wysokości 3.455,30.

II. osoby prawne:

- podatek rolny 7 podatników,
- podatek od nieruchomości 20 podatników,
- podatek leśny 1 podatnik,
- podatek od środków transportowych 3 podatników

łącznie 31 decyzje wymiarowe.

W 2007 roku złożono 1 wniosek o rozłożenie na raty zaległości, który rozpatrzono pozytywnie i odroczone zaległość na rok 2008 w wysokości 42.060,52.

W ciągu roku wnioski o umorzenie odsetek złożyło 2 podatników, w tym 1 rozpatrzono pozytywnie, a 1 negatywnie.

Ulgi ustawowe

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w 2007 roku zostały zastosowane ulgi z tytułu zakupu gruntu na powiększenie już istniejącego gospodarstwa rolnego lub utworzenia gospodarstwa rolnego, z których skorzystało 136 podatników na łączną kwotę 163.884,80 zł. Z tytułu odbywania zasadniczej służby wojskowej skorzystał z ulgi 1 podatnik na kwotę 1.608,00.

Osoby fizyczne

Zaległość z tytułu podatku rolnego na koniec 2007 roku od 369 podatników wynosiła 97.297,37 zł, z tego:

- 225 podatnikom wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 54.495,00 zł,
- 19 podatnikom zabezpieczono hipotecznie kwotę 65.2860,00 zł,
- 1 podatnikowi odroczone termin płatności na kwotę 3.455,30 zł,

- pozostali podatnicy otrzymali upomnienia do zapłaty, a w przypadku nie dokonania wpłaty zostaną wystawione tytuły wykonawcze.

Umorzono podatek rolny 21 podatnikom w kwocie 9.845,00 zł.

Na początku 2008 roku dokonano wpłaty części zaległości na kwotę 30.996,00 zł.

Zaległość z tytułu podatku od nieruchomości na koniec 2007 roku od 113 podatników wynosiła 25.952,24 zł, z tego:

- 34 podatnikom wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 5.076,00 zł,
- na wnioski podatników odroczone termin płatności na kwotę 11.815,10 zł,
- pozostałym podatnikom wystawiono upomnienia do zapłaty, a w przypadku nie dokonania wpłaty zostaną wystawione tytuły wykonawcze.

Umorzono 3 podatnikom podatek w kwocie 250,90 zł.

W 2007 roku uchwałą Rady Gminy zwolniono budynki mieszkalne lub ich części wchodzące w skład gospodarstwa rolnego z opłaty podatku od nieruchomości na kwotę 25.970,00 zł.

Na początku 2008 roku dokonano wpłaty części zaległości na kwotę 3.353,00 zł.

Zaległość z tytułu podatku leśnego na koniec 2007 roku od 14 podatników wynosiła 249,55 zł, z tego:

- 6 podatnikom wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 139,20 zł,

Umorzono 2 podatnikom podatek na kwotę 6,10 zł.

Podatnikom wystawiono upomnienia, a w przypadku nie dokonania wpłaty zostaną wystawione tytuły wykonawcze.

Na początku 2008 roku dokonano wpłaty części zaległości na kwotę 92,80 zł.

Zaległość z tytułu podatku od środków transportowych na koniec 2007 roku wynosiła od 10 podatników 5.522,60 zł, z tego:

- odroczone termin płatności 1 podatnikowi na kwotę 2.325,00 zł.

Na początku 2008 roku dokonano wpłaty części zaległości na kwotę 1.918,30 zł.

Umorzono 2 podatnikom podatek na kwotę 1.059,00 zł.

Osoby prawne

Zaległość z tytułu podatku od nieruchomości od 2 podatników wynosiła 71.273,70 zł. Jeden podatnik składał podanie o umorzenie zaległości i otrzymał decyzję negatywną. W 2007 roku zastosowano uchwałą rady gminy ulgę dla 2 podatników na kwotę 171.866,00 zł (w tym: Ośrodek Zdrowia i GZGK). Odroczone termin płatności 1 podatnikowi na kwotę 42.060,52 zł.

Na początku 2008 roku dokonano wpłaty części zaległości na kwotę 35.905,74 zł.

Podatnikom wystawiono upomnienia, a w przypadku nie dokonania wpłaty zostaną wystawione tytuły wykonawcze.

W grupie **dochodów własnych** największy udział w strukturze zrealizowanych wpływów mają następujące dochody:

1. Dochody z podatków i opłat

plan 2.038.600,00 - wykonanie 2.198.759,92, tj. 107,86 %.

2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

plan 1.465.912,00 – wykonanie 1.590.043,35, tj. 108,47 %.

3. Dochody z majątku gminy

plan 218.400,00 - wykonanie 123.405,49, tj. 56,50 %.

4. Pozostałe dochody własne

plan 699.398,13 - wykonanie 748.608,02, tj. 107,04 %,

w tym na plan ogólny składają się:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy z Unii Europejskiej

plan 537.933,13 - wykonanie 537.933,13, tj. 100,00 %,

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji z budżetu państwa
plan 71.725,00 – wykonanie 61.075,55, tj. 85,15 %.

Realizację dochodów według źródeł przedstawia zestawienie Nr 1, natomiast zestawienie Nr 2 prezentuje realizację dochodów według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Na koniec 2007 roku należności pozostałe do zapłaty (wg spr. Rb 27 S) wynoszą 377.318,99, w tym zaległości 360.819,49.

Analizując należności można powiedzieć, że największe należności wymagalne występują w podatku rolnym od osób fizycznych (97.297,37), w podatku od nieruchomości od osób fizycznych (25.952,24), od osób prawnych (71.273,70). Jednak duży wpływ na należność wymagalną gminy mają zaległości od dłużników alimentacyjnych w kwocie 143.926,61. Powyższe należności związane są z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i dotyczą wypłaconych zaliczek alimentacyjnych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości zaliczek wypłaconych osobie uprawnionej powiększonej o 5 %. Na dzień 31.12.2007 r. na rachunek GOPS wpłynęła od komornika wyegzekwowana kwota od dłużników alimentacyjnych 922,79, z czego 461,39 stanowi dochód gminy.

W opłacie za sprzedaż wody zaległości w kwocie 2.878,83 to zaległości z lat ubiegłych (lata 1999-2003). Wyroki sądowe w przedmiotowej sprawie skierowano do Komornika Sądowego celem egzekucji należności.

W opłacie czynszów mieszkaniowych zalegają 2 osoby na kwotę 3.080,16, w opłacie z tytułu wieczystego użytkowania gruntów zalegają 2 osoby na kwotę 2.613,00, w opłacie od czynszów dzierżawnych zalega 1 osoba na kwotę 3.584,90.

Na wszystkie powstałe zaległości w opłacie podatków i pozostałych opłat wystawiono upomnienia.

W miesiącu styczniu 2008 r. część zaległości po otrzymaniu upomnień została uregulowana.

Zasilenia zewnętrzne budżetu Gminy stanowią subwencja ogólna oraz dotacje celowe.

Subwencja dla Gminy na 2007 rok wynosi łącznie 3.809.488,00 i składa się z 2 części, tj.:

1/ część wyrównawcza w wysokości 869.388,00

z tego:

- kwota podstawowa 431.980,00

- kwota uzupełniająca 437.408,00

2/ część oświatowa w wysokości 2.940.100,00

Subwencja ogólna została wykonana w 58,91 % do planu na rok 2007.

Dotacje celowe składają się z 2 rodzajów, tj.:

1/ na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - plan 1.451.803,85, wykonanie 1.420.187,01, tj. 97,82 %.

2/ na realizację własnych zadań Gminy - plan 202.744,00, wykonanie 192.122,15, tj. 94,76 %.

Plan dotacji celowych został wykonany ogółem w 97,45 %.

Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - plan 1.465.912,00, wykonanie 1.590.043,35, tj. 108,47 %, z tego:

1/ wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - plan 1.463.912,00, wykonanie 1.582.754,00, tj. 108,12 %. Informacja o planowanych dochodach nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody te planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym przez Ministra Finansów,

2/ wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - plan 2.000,00, wykonanie 7.289,35, tj. 364,47 %. Dochody te planowane są w budżecie przez Naczelnika Urzędu Skarbowego

w Strzelinie na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów również może ulec zmianie.

W oparciu o przedstawioną analizę realizacji dochodów za 2007 rok w ujęciu tabelarycznym i części opisowej wynika, że budżet Gminy po stronie dochodów został wykonany w 101,99 %.

Zaległości podatkowe dochodzone są przez komornika skarbowego na podstawie tytułów wykonawczych, natomiast zaległości opłat wynikających z umów cywilno-prawnych dochodzone są na drodze postępowania sądowego.

Zaplanowane w budżecie wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości zostały wykonane na poziomie 39,44 % planu., tj. w kwocie 59.162,22 zł. Na kwotę tą składa się sprzedaż 2 działek w Borowie i 1 lokalu mieszkalnego najemcy. Plan w 100 % nie został wykonany ponieważ zaplanowana w budżecie sprzedaż działki w Jaksinie i budynku starego ośrodka zdrowia w Borowie do końca roku 2007 nie została zrealizowana.

Analiza wykonania wydatków

Wydatki budżetu Gminy składają się z realizacji zadań administracji rządowej oraz zadań własnych gminy. Wydatki w 2007 roku zostały wykonane w wysokości 9.676.390,14, tj. na poziomie 91,12 % planu rocznego.

Strukturę zrealizowanych wydatków według ich rodzajów przedstawia poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	Wg uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie W 2007 roku	% wykon.
Wydatki ogółem: z tego:	10.741.121,13	10.618.825,98	9.676.390,14	91,12
1/ wydatki majątkowe w tym:	1.246.827,13	1.134.833,83	800.279,08	70,52
- wydatki inwestycyjne	1.246.827,13	1.134.833,83	800.279,08	70,52
2/ wydatki bieżące: w tym:	9.494.294,00	9.483.992,15	8.876.111,06	93,59
- wynagrodzenia	3.267.580,00	3.547.428,00	3.453.576,42	97,35
- pochodne od wynagrodzeń	668.440,00	681.859,03	663.642,20	97,33
- dotacje	752.800,00	641.360,00	641.359,26	100,00
- wydatki na obsługę długu	50.000,00	50.000,00	27.158,87	54,32
- pozostałe wydatki	4.755.474,00	4.563.345,12	4.090.374,31	89,64

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) stanowią 10,68 % ogólnego planu wydatków oraz 8,27 % jego wykonania.

Wydatki bieżące stanowią 89,32 % ogólnego planu wydatków oraz 91,73 % jego wykonania.

W zrealizowanych wydatkach bieżących udział:

- a) wynagrodzeń stanowi 38,91 %,
- b) pochodne od wynagrodzeń stanowią 7,47 %,
- c) dotacje stanowią 7,22 %,
- d) wydatki na obsługę długu stanowią 0,31 % (dotyczy odsetek od pożyczek),
- e) pozostałe wydatki stanowią 46,09 %.

Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia zestawienie nr 3,

a wykonanie wydatków wg paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia zestawienie nr 4.

Wykonanie wydatków według działów i rozdziałów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie Dział- rozdział	Plan według Uchwały RG	Plan po zmianach	Wykonanie W 2007 roku	% wykon.
1	2	3	4	5
010- Rolnictwo i łowiectwo	20.000,00	173.781,85	171.934,85	98,94
Rozdział 01030- Izby Rolnicze	20.000,00	20.000,00	18.153,00	90,77
Rozdział 01095- Pozostała działalność	0,00	153.781,85	153.781,85	100,00
600- Transport i łączność	103.000,00	104.109,45	66.368,69	63,75
Rozdział 60013- Drogi publiczne wojewódzkie	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne	50.000,00	54.000,00	50.750,69	93,98
Rozdział 60095- Pozostała działalność	33.000,00	30.109,45	15.618,00	51,87
700- Gospodarka mieszkaniowa	36.500,00	36.500,00	33.828,48	92,68
Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36.500,00	36.500,00	33.828,48	92,68
710- Działalność usługowa	62.400,00	62.400,00	47.274,77	75,76
Rozdział 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego	62.400,00	62.400,00	47.274,77	75,76
750- Administracja publiczna	1.825.300,00	1.757.500,00	1.631.320,89	92,92
Rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie	90.000,00	91.800,00	87.115,60	94,90
Rozdział 75022- Rady Gminy	100.300,00	109.230,00	97.396,97	89,17
Rozdział 75023- Urząd Gminy	1.570.000,00	1.491.470,00	1.386.558,58	92,97
Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50.000,00	50.000,00	47.475,20	94,95
Rozdział 75095- Pozostała działalność	15.000,00	15.000,00	12.774,54	85,16
751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	849,00	7.713,00	7.710,09	99,96
Rozdział 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	849,00	849,00	846,10	99,66
Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	6.864,00	6.863,99	100,00
752- Obrona narodowa	500,00	500,00	500,00	100,00
Rozdział 75212- Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	100,00
754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160.700,00	160.700,00	91.578,62	56,99
Rozdział 75412- Ochronicze Straże Pożarne	160.000,00	160.000,00	90.878,62	56,80
Rozdział 75414- Obrona cywilna	700,00	700,00	700,00	700,00
756 – Dochody od osób	40.000,00	43.100,00	40.899,02	94,89

prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej				
Rozdział 75647- Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	40.000,00	43.100,00	40.899,02	94,89
757- Obsługa długu publicznego	50.000,00	50.000,00	27.158,87	54,32
Rozdział 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50.000,00	50.000,00	27.158,87	54,32
758- Różne rozliczenia	231.300,00	33.759,21	0,00	0,00
Rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe	231.300,00	33.759,21	0,00	0,00
801- Oświata i wychowanie	3.862.695,00	4.125.889,00	4.023.696,94	97,52
Rozdział 80101-Szkoły podstawowe, w tym:	1.858.795,00	2.130.581,85	2.069.765,70	97,15
1) UG Borów (nauczanie j. angielskiego w kl. I i II SP)	0,00	18.802,00	8.294,81	46,59
2) ZSzP w Borowie	624.600,00	692.662,00	670.466,85	96,80
3) SP w Borku Strzelińskim	629.645,00	730.932,00	717.499,60	98,16
4) SP w Zielenicach	604.550,00	689.185,85	673.504,44	97,72
Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym:	0,00	139.700,15	136.406,39	97,64
1) ZSzP w Borowie	0,00	53.324,00	52.489,05	98,43
2) SP w Borku Strzelińskim	0,00	34.942,00	33.457,20	95,75
3) SP w Zielenicach	0,00	51.434,15	50.460,14	98,11
Rozdział 80104- Przedszkola przy Szkołach Podstawowych tzw. Klasy „0” - w tym:	565.100,00	283.300,00	279.786,06	99,11
1) Przedszkole (zakł. budżet.)	249.500,00	130.060,00	130.059,26	100,00
2) Klasa-O w ZSzP w Borowie	54.400,00	0,00	0,00	0,00
3) Klasa-O w SP w Zielenicach	41.200,00	0,00	0,00	0,00
4) UG Borów (wydat. inwest.)	220.000,00	102.000,00	100.802,46	98,83
5) Klasa-O w SP Borek	0,00	0,00	0,00	0,00
6) Przedszkole przy ZSzP Borów	0,00	50.240,00	48.924,34	97,38
Rozdział 80110- Gimnazja	1.100.800,00	1.223.188,00	1.194.474,24	97,65
Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół	290.000,00	259.526,61	258.104,83	99,45
Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:	18.000,00	17.200,00	12.164,83	70,73
1) ZSzP w Borowie	10.800,00	10.000,00	6.344,06	63,44
2) SP w Borku Strzelińskim	3.400,00	3.400,00	2.704,82	79,55
3) SP w Zielenicach	3.800,00	3.800,00	3.115,95	82,00
Rozdział 80195- Pozostała działalność – w tym:	30.000,00	73.392,39	72.994,89	99,46

1) ZSzP w Borowie	19.200,00	38.597,00	38.510,50	99,78
2) SP w Borku Strzebińskim	5.900,00	6.350,00	6.350,00	100,00
3) SP w Zielenicach	4.900,00	4.900,00	4.900,00	100,00
4) UG Borów	0,00	23.545,39	23.234,39	98,68
851- Ochrona zdrowia	627.827,13	645.228,33	640.521,16	99,27
Rozdział 85121- Lecznictwo ambulatoryjne	564.827,13	582.228,33	581.828,33	99,93
Rozdział 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63.000,00	63.000,00	58.692,83	93,16
852- Pomoc społeczna	2.231.500,00	1.869.800,00	1.761.049,71	94,18
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej	120.000,00	120.000,00	114.784,89	95,65
Rozdział 85212- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.528.000,00	1.174.000,00	1.144.735,31	97,51
Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11.000,00	8.720,00	8.275,93	94,91
Rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	241.000,00	219.700,00	196.315,61	89,36
Rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe	70.000,00	70.000,00	47.019,83	67,17
Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej (GOPS)	172.800,00	175.800,00	175.131,57	99,62
Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23.200,00	23.200,00	7.769,14	33,49
Rozdział 85278- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6.180,00	6.180,0	100,00
Rozdział 85295- Pozostała działalność	65.500,00	72.200,00	60.837,43	84,26
854- Edukacyjna Opieka Wychowawcza	154.300,00	219.169,00	213.785,15	97,54
Rozdział 85401- Świetlice szkolne (przy ZSzP Borów)	145.300,00	175.444,00	172.571,15	98,36
Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów, w tym:	9.000,00	43.725,00	41.214,00	94,26
1) ZSzP Borów	9.000,00	10.131,00	8.722,00	86,09
2) UG Borów	0,00	27.474,00	26372,00	95,99
3) SP Zielenice	0,00	2.280,00	2.280,00	100,00
4) SP Borek	0,00	3.840,00	3.840,00	100,00
900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	681.000,00	728.000,00	454.107,79	62,38
Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250.000,00	250.000,00	51.963,79	20,79
Rozdział 90002- Gospodarka odpadami	0,00	27.000,00	0,00	0,00

Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg	201.000,00	201.000,00	163.056,59	81,12
Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej (GZGK)	220.000,00	240.000,00	233.177,04	97,16
Rozdział 90095- Pozostała działalność	10.000,00	10.000,00	5.910,37	59,10
921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	560.250,00	504.591,16	377.347,77	74,78
Rozdział 92105- Pozostałe zadania w zakresie kultury	275.150,00	180.791,89	94.088,94	52,04
Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	88.800,00	114.734,50	74.238,35	64,70
Rozdział 92116- Biblioteki (dotacja dla samorządowej instytucji kultury)	186.300,00	186.300,00	186.300,00	100,00
Rozdział 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
Rozdział 92195- Pozostała działalność	0,00	2.764,77	2,720,48	98,40
926- Kultura fizyczna i sport	93.000,00	96.084,98	87.307,34	90,86
Rozdział – 92601 – Obiekty sportowe	11.000,00	15.700,00	10.499,80	66,88
Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	82.000,00	80.384,98	76.807,54	95,55
OGÓLEM	10.741.121,13	10.618.825,98	9.676.390,14	91,12

Procentowy udział poszczególnych działów w stosunku do ogółu wydatków przedstawia się następująco:

- Rolnictwo i łowiectwo	1,78 %,
- Transport i łączność	0,69 %,
- Gospodarka mieszkaniowa	0,35 %,
- Działalność usługowa	0,49 %,
- Administracja publiczna	16,86 %,
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	0,08 %,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,95 %,
- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,42 %,
- Obsługa długu publicznego	0,28 %,
- Oświata i wychowanie	41,58 %,
- Ochrona zdrowia	6,62 %,
- Pomoc społeczna	18,20 %,
- Edukacyjna opieka wychowawcza	2,21 %,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4,69 %,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3,90 %,
- Kultura fizyczna i sport	0,90 %.

Poniżej przedstawia się opis realizacji budżetu w 2007 roku w ujęciu działów klasyfikacji budżetowej

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 20.000,00, wykonano 18.153,00, tj. 90,77 %.

Wydatki te stanowią 2 % odpisu uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego. Środki te zostały przekazane na rachunek Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 153.781,85, wykonano 153.781,85, tj. 100,00 %.

W ramach tego działu wykonano zadanie z zakresu administracji rządowej, na które otrzymano dotację z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 148.781,85 z przeznaczeniem na dopłaty do paliwa rolniczego, przeznaczone na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (145.864,56) oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesione przez Gminę (2.917,29). Również w ramach tego działu przeznaczono środki na zadanie własne w wysokości 5.000,00 na wykonanie przez Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą badania gleb użytkowanych rolniczo na terenie naszej gminy.

Dział 600- Transport i łączność

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 20.000,00, bez wykonania.

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatek majątkowy z przeznaczeniem na projekt chodnika w miejscowości Michałowice. Zadanie miało być realizowane wspólnie z Województwem Dolnośląskim jednak nie doszło do jego realizacji. Zadanie to zostało ponownie ujęte w planie finansowym na 2008 r.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 54.000,00, wykonano 50.750,69, tj. 93,98 %.

Ze środków tych pokryto odśnieżanie dróg gminnych oraz koszenie poboczy dróg, zakupiono mieszankę granitową i miął kamienny na utwardzenie nawierzchni dróg gminnych oraz rury betonowe i przepusty betonowe do remontu dróg gminnych. W br. wykonano cząstkowy remont nawierzchni w Suchowicach, w Borowie, w Kręczkowie, Mańczycach, naprawy cząstkowe dróg Zielenice – Kępino, Uniszów – Ludów Śląski oraz utwardzanie drogi w Borku Strzelińskim.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 30.109,45, wykonano 15.618,00, tj. 51,87 %.

Ze środków tych pokryto koszty związane z utrzymaniem przystanków PKS (sprzątanie), wywóz nieczystości z przystanków, koszenie trawy, czyszczenie kanalizacji burzowej przy drodze gminnej w Borku Strzelińskim (WUKO), usługi transportowe, wykonano remont wiat przystanków PKS w Zielenicach, Uniszowie i Opatowicach oraz zakupiono materiały do wykonania balustrady przy szkole w Borku Strzelińskim.

W 2007 roku planowany był wydatek majątkowy na zakup i montaż 2 wiat przystankowych w miejscowości Borów i Opatowice o wartości ok. 12.000,00. Zakupiono i zamontowano 1 większą wiatę przystankową w Borowie za kwotę 7.329,76.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 36.500,00, wydatkowano kwotę 33.828,48, tj. 92,68 %.

Ze środków tych pokryto koszty związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na: wypisy, wyrisy i kopie map ewidencyjnych dla nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2.566,28, wyceny nieruchomości 5.063,00, ogłoszenia w prasie 5.301,63, okazanie granic i podział działek 10.285,25, akt notarialny przekazania ośrodka zdrowia dla SPZAOZ w Borowie 3.423,24, dokonano opłaty za wpis i sprostowanie ksiąg wieczystych 582,00, wypłacono odszkodowanie na rzecz osób fizycznych za wykup działek pod drogi gminne w drodze porozumienia 6.584,50.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 62.400,00, wydatkowano kwotę 47.274,77, tj. 75,76 %.

W rozdziale tym pokryto wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej za posiedzenia w sprawie opinii dot. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Borów oraz planów zagospodarowania przestrzennego wsi Boreczek 2.400,00. W roku 2007 opłacono końcowy etap miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jaksin 3.660,00, za ogłoszenia w prasie opłacono 1.381,77, za projekty decyzji o warunkach zabudowy 8.723,00. Opłacono II etap – przekazanie do opinii i uzgodnień projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Borów zgodnie z umową 14.640,00 oraz I fazę sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Boreczek 16.470,00.

Dział 750 – Administracja publiczna

W ramach tego działu realizowane są zadania zlecone oraz własne. Na realizację zadań zleconych z budżetu państwa zaplanowano kwotę 31.509,00 i tyle otrzymano.

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 91.800,00, wykonano 87.115,60, tj. 94,90 %.

Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w tym roku zaplanowana i wykonana była w kwocie 31.509,00.

W rozdziale tym zaplanowano środki na zadania z zakresu USC, ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, obrony cywilnej i ochrony środowiska. Na realizację tych zadań zaplanowano 1,57 etatu. Wszystkie wydatki to wydatki bieżące. Ze środków tych pokryto koszty wynagrodzeń w kwocie 60.002,84 zł, pochodne od wynagrodzeń 11.896,00 (w tym: składki ZUS i FP). Pozostałe wydatki bieżące to: nadzór nad systemem SELWIN (dot. ewidencji ludności), abonament serwisowy programu komputerowego USC oraz koszty przesyłek pocztowych na kwotę 10.863,26, zakup druków, zakup ksiąg z życzeniami dla

jubilatów oraz zakup materiałów biurowych 1.992,53, wydatki na podróże służbowe krajowe 1.097,74,79, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.263,23.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 109.230,00, wykonano 97.396,97, tj. 89,17 %.

Ze środków tych pokryto koszty diet sołtysów oraz diety radnych na ogólną kwotę 89.397,00 (w tym: diety sołtysów i radnych za udział w 11 posiedzeniach sesji, diety radnych biorących udział w 44 posiedzeniach komisji Rady Gminy, w 5 komisjach wspólnych, w 3 komisjach statutowych oraz diety Przewodniczącej Rady Gminy), delegacje służbowe na kwotę 1.588,62, zakup materiałów biurowych i artykułów spożywczych (woda mineralna na posiedzenia sesji i komisji) na kwotę 2.757,66, udział radnych w turnieju piłki nożnej, spotkanie radnych z parlamentarzystami oraz obchody Dnia Samorządowca na kwotę 2.428,69, udział radnych w szkoleniach i kongresach 1.225,00.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę w wysokości 1.491.470,00, wykonanie 1.386.558,58, tj. 92,97 %.

Ze środków tych pokryto koszty:

a) wydatków majątkowych – plan 75.000,00, wykonanie – 28.722,20. Zaplanowano remont i adaptację części wykupionego lokalu od Telekomunikacji w budynku Urzędu Gminy (c.o., instal. wodn.-kan., malowanie), wymianę drzwi wyjściowych, wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych oraz wymianę schodów w starym budynku UG oraz modernizację kotłowni w budynku Urzędu Gminy. W 2007 roku wykonano projekt remontu i adaptacji planowanej inwestycji dot. pomieszczeń wykupionego lokalu za kwotę 2.440,00, wymieniono 1 drzwi wyjściowe 4.282,20 oraz przeprowadzono modernizację kotłowni 22.000,00.

b) wydatków bieżących – plan 1.416.480,00, wykonanie 1.357.836,38 w tym:

- wynagrodzeń i pochodnych (dot. pracowników Urzędu Gminy i 3 kierowców OSP), plan 1.087.440,00, wykonanie 1.072.754,45, tj. 98,65 %,

- pozostałe wydatki bieżące- plan 329.040,00, wykonanie 285.081,93, tj. 86,64 %, w tym:
zakup opału 13.146,93,90, środków czystości 3.492,32, artykułów biurowych i papierniczych 8.268,52, sprzętu i wyposażenia 20.510,76, materiałów do remontu i konserwacji 2.427,90, zakup pozostałych materiałów 11.462,56, prenumeraty 21.934,14, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 3.586,86, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 21.854,29, zakup art. spożywczych 3.077,82, energia elektryczna 6.259,12, zużycie wody 810,20, konserwacja i naprawa urządzeń 7.443,70, usługi remontowo-budowlane 7.198,87, badania pracowników 429,00, prowizje bankowe 2.648,00, usługi informatyczne 16.030,80, usługi telefonii komórkowej 11.199,64, usługi telefoniczne stacjonarne 11.208,26, usługi prawne 45.384,00, usługi pocztowe i RTV 24.103,58, usługi kominiarskie 2.059,36, wywóz nieczystości 7.996,20, szkolenia pracowników 10.338,80, pozostałe usługi 21.649,23, zakup usług dostępu do sieci Internet 3.139,63, delegacje służbowe 18.084,23, ryczałty samochodowe 5.624,66, ubezpieczenia mienia 1.280,00, opłata za zanieczyszczenie środowiska 487,48, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18.580,90, wpłaty na PFRON 16.565,00. Wydatki bieżące pomniejszone zostały o kwotę 69.600,00 z tytułu prowadzenia (zgodnie z zawartymi porozumieniami) obsługi finansowo-księgowej jednostek oświatowych.

Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę w wysokości 50.000,00, wykonanie 47.475,20, tj. 94,95 %.

Środki te wydatkowano na stronę promocyjno-informacyjną Gminy, zamieszczanie ogłoszeń promujących Gminę Borów w mediach oraz wykonanie materiałów promocyjnych (m.in. wykonano mapę promocyjną Gminy Borów, wykonano kalendarze na 2008 r. promujące Gminę, wykonano baner na dożynki promujący Gminę oraz okładki ozdobne).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę w wysokości 15.000,00, wykonanie 12.774,54, tj. 85,16 %.

Ze środków tych pokryto składkę członkowską na 2007 r. Związku Międzygminnego Ślęza-Oława, składkę na Związek Gmin Wiejskich za 2007 rok, składkę członkowską na Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Śląska oraz składkę członkowską Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno Gospodarczych. Opłacono również wykonanie tablicy ogłoszeniowej w Boreczku, wykonanie szyldu „Sołtys wsi”.

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

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Zadania z zakresu administracji rządowej. Na realizację tych zadań zaplanowano dotacje celowe z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 849,00, otrzymano środki w wysokości 846,10 i tyle przeznaczono na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych związanych z aktualizacją spisu wyborców.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Zadania z zakresu administracji rządowej. Na realizację tych zadań zaplanowano dotacje celowe z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 6.864,00, otrzymano środki w wysokości 6.863,99 i tyle przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z organizacją wyborów w 3 lokalach wyborczych oraz Gminnej Komisji Wyborczej.

Dział 752- Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Zadanie z zakresu administracji rządowej. Na realizację tych zadań zaplanowano i otrzymano dotację z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 500,00 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia związanych z wyposażeniem stanowiska realizującego zadania z zakresu pozostałych zadań obronnych. Zaplanowane środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę w wysokości 160.000,00, wykonanie 90.878,62, tj. 56,80 %.

W ramach tego rozdziału realizowane są zadania własne na utrzymanie 3 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, tj. w Borowie, Zielenicach i Borku Strzelińskim.

Ze środków tych pokryto wypłatę ekwiwalentów strażaków za udział w akcjach gaśniczych oraz praktycznych ćwiczeniach w wysokości 27.850,93, zakup oleju napędowego w wysokości 11.851,63, zakup części zamiennych do samochodów strażackich w wysokości 1.400,29, zakup sprzętu i wyposażenia w wysokości 22.246,56 (m.in. sprzętarka do OSP Borek Strzel. 2.600,00, pilarka do drewna i do metali 6.023,66, skrzynka na samochód

strażacki OSP Borek 5.124,00), zakup pozostałych materiałów w wysokości 5.576,86, energia elektryczna w wysokości 6.916,23 (duże wydatki spowodowane są koniecznością ogrzewania remiz piecami akumulacyjnymi przy obniżeniu temperatury do 5 °C w garażu), konserwacja i naprawa urządzeń 305,00, ubezpieczenia mienia i NW w wysokości 3.828,00, opłat telekomunikacyjnych w wysokości 1.525,18, pozostałe usługi 2.297,93, szkolenia strażaków 1.700,00 (szkolenie ratowników przedmedycznych OSP Zielenice), badania pracowników 900,00. W rozdziale tym planowany był i został zrealizowany wydatek majątkowy na kwotę 3.905,50 na zakup motopompy do OSP Zielenice.

Zaplanowano również wydatkowanie kwoty 50.000,00 na remont starego lub zakup używanego samochodu pożarniczego dla OSP Zielenice. W 2007 roku zadanie to nie wykonano z uwagi na trwające starania w celu pozyskania pozostałej części środków finansowych (około 50.000,00).

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

W ramach tego rozdziału realizowane jest zadanie z zakresu administracji rządowej - zadanie finansowane środkami z budżetu państwa. Na ten cel zaplanowano i otrzymano dotacje celową w wysokości 700,00 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu materiałów i wyposażenia. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

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

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 43.100,00, wydatkowano 40.899,02, tj. 94,89 %.

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z poborem podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych, na które się składają: wynagrodzenia prowizyjne dot. inkasentów w wysokości 31.757,50, wynagrodzenie wraz z pochodnymi sołtysów (którzy roznosili decyzje wymiarowe na podatki na terenie gminy Borów) w kwocie 4.119,78, zakup materiałów i wyposażenia 499,59 oraz koszty postępowania sądowego i komorniczego w wysokości 4.522,15.

Dział 757- Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 50.000,00, wykonano 27.158,87, tj. 54,32 % z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odsetek:

- a) od zaciągniętej w 2004 roku pożyczki długoterminowej w wysokości 858.000,00 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej obejmującej wsie Ludów Śląski i Jelenin – w 2007 roku zapłacono odsetki w wysokości 24.786,67,
- b) od zaciągniętej pożyczki na prefinansowanie zadania: Budowa budynku gabinetu lekarza rodzinnego z gabinetami specjalistycznymi w Borowie – w 2007 roku zapłacono odsetki w wysokości 2.372,20,
- c) od planowanego zaciągnięcia kredytu długoterminowego w bankach krajowych w kwocie 1.000.000,00. W 2007 roku nie zaciągnięto kredytu ze względu na posiadane środki własne.

Dział 758- Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W dziale tym zaplanowano środki na rezerwę

- a) ogólną w wysokości 100.000,00,
- b) celową w wysokości 131.300,00 z przeznaczeniem na:
 - 1/ godziny doraźne w szkołach i gimnazjum 34.800,00,
 - 2/ odprawa emerytalna dla nauczycieli 24.500,00,
 - 3/ współorganizacja imprezy sportowej o charakterze promocyjnym 5.000,00,
 - 4/ nagrody w konkursie „najpiękniejsza wieś” w wysokości 10.000,00,
 - 5/ wydatki jednostek pomocniczych Gminy w wysokości 27.000,00 (jest rozdysponowana na podstawie wniosków Rad Sołeckich),
 - 6/ środki na stypendia wypłacane przez UG Borów 5.000,00,
 - 7/ remont dachu w SP Zielenice 20.000,00.

W 2007 roku rozdysponowano część rezerwy celowej, tj. kwotę 113.866,59 z przeznaczeniem na:

- 1/ na wnioski Rad Sołeckich została przeznaczona kwota 19.946,99 na potrzeby wsi,
- 2/ na nagrody w konkursie „najpiękniejsza wieś” przeznaczono kwotę 9.288,60,
- 3/ na remont dachu w Szkole Podstawowej w Zielenicach przeznaczono kwotę 25.000,00,
- 4/ na godziny doraźne w szkołach i gimnazjum przeznaczono kwotę 34.800,00,
- 5/ na odprawy emerytalne dla nauczycieli i pracowników obsługi w oświacie przeznaczono kwotę 24.500,00,
- 6/ na stypendia wypłacane przez Gminę dodano kwotę 331,00.

W 2007 roku rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 83.674,20, a środki przeznaczono na:

- 1/ zwiększenie dotacji na remont obiektów zabytkowych 10.000,00
- 2/ środki na badanie przez Okręgową stację Chemiczno-Rolniczą gleb użytkowanych rolniczo na terenie gminy Borów 5.000,00,
- 3/ remont stołówki szkolnej w ZSzP w Borowie 20.000,00,
- 4/ dodatkowe koszty związane z inwestycją budowy budynku gabinetu lekarza w Borowie 6.401,20,
- 5/ dotację celową na zakup sterylizatora do SPZAOZ w Borowie 11.000,00,
- 6/ dofinansowanie monitoringu wizyjnego w ZSzP w Borowie 4.000,00,
- 7/ zwiększenie wydatków na wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne i koszty postępowania sądowego przy poborze podatków 3.100,00,
- 8/ środki na dofinansowanie oświaty ze względu na konieczność zakupu oleju opałowego, nieprzewidziane awarie oraz większej od planowanej ilości zastępstw doraźnych 24.173,00.

Z planowanych rezerw na koniec 2007 roku pozostała kwota 33.759,21.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 4.125.889,00, w tym: wydatki majątkowe 110.000,00, a 4.015.889,00 wydatki bieżące. Wykonanie 4.023.696,94, tj. 97,52 %, w tym 108.652,46 to wydatki majątkowe.

Zadania ujęte w tym dziale finansowane są z części oświatowej subwencji ogólnej oraz z dochodów własnych Gminy. Subwencja oświatowa na 2007 r. wynosiła 2.940.100,00.

W związku z powyższym Gmina z dochodów własnych przeznaczyła w 2007 roku tylko do tego działu kwotę 1.185.789,00 na wykonanie zadań związanych z oświatą.

Do działu tego wchodzi następujące rozdziały:

- 1/ Szkoły podstawowe - plan 2.130.581,85, wykonanie 2.069.765,70, tj. 97,15 %,
- 2/ Oddziały klasy „O” przy SP - plan 139.700,15, wykonanie 136.406,39, tj. 97,64 %,
- 2/ Przedszkola (w tym: dotacja dla zakładu budżetowego do 31.08.2008 r., od 1.09.2008 r. jednostka budżetowa przy ZSzP w Borowie oraz inwestycja przy UG Borów dot. modernizacji pomieszczeń z przeznaczeniem na przedszkole) - plan 282.300,00, wykonanie 279.786,06, tj. 99,11 %,
- 3/ Gimnazjum - plan 1.223.188,00, wykonanie 1.194.474,24, tj. 97,65 %,
- 4/ Dowożenie uczniów do szkół - plan 259.526,61, wykonanie 258.104,83, tj. 99,45 %,
- 5/ Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli- plan 17.200,00, wykonanie 12.164,83, tj. 70,73%
- 6/ Pozostała działalność – plan 73.392,39, wykonanie 72.994,89, tj. 99,46 %.

Opis wykonania budżetu w 2007 roku przez Zespół Szkół Publicznych w Borowie

Zespół Szkół Publicznych składa się z 3 placówek oświatowych, tj.: przedszkola, szkoły podstawowej z oddziałem przedszkolnym oraz gimnazjum. Przy Zespole znajduje się również stołówka szkolna. Zatrudnia ogółem 55 osób na 50,48 etatu.

Rozdział 80101 – szkoła podstawowa

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 692.662,00, wykonano 670.466,85, tj. 96,80 %, w tym: wydatki inwestycyjne plan 4.000,00, wykonanie 3.850,00.

W ramach tych wydatków pokryto wynagrodzenia wraz z pochodnymi (14 osób, w tym: 13 nauczycieli na 12,75 etatu i 1 pracownik administracji na 1 etat) w kwocie 450.776,95

(w tym: godziny doraźne, nagrody, wypłata tzw. „13”), wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5.337,00, dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz zapomogi zdrowotne na ogólną kwotę 40.425,68, zakup oleju opałowego 58.772,12, środki czystości 3.371,47, artykuły biurowe 1.924,63, sprzęt i wyposażenie 1.320,00, materiały do remontu i konserwacji 8.734,64, pozostałe zakupy materiałów 4.748,58, pomoce naukowe i książki 469,57, energia elektryczna oraz opłaty za wodę 14.731,85, konserwacje i naprawy 7.245,30, usługi remontowo-budowlane 10.983,42, pozostałe usługi (prowizje bankowe, usługi pocztowe, usługi przewozowe na zawody sportowe, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, obsługa BHP) 20.885,32, opłata za dostęp do sieci Internet 621,53, opłata telefonii komórkowej 662,27, opłata telefonii stacjonarnej 1.272,27, delegacje służbowe 1.004,22, ubezpieczenie mienia 2.366,00, dozór techniczny dźwigu 400,00, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26.757,00, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero 462,51, zakup akcesoriów komputerowych 1.665,52.

W wydatku inwestycyjnym jako wspólny wydatek całego zespołu w części dot. szkoły podstawowej opłacono wykonanie portierni szkolnej 3.850,00.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (klas „O”)

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 53.324,00, wykonano 52.489,05, tj. 98,43 %.

W ramach tych wydatków pokryto wynagrodzenia wraz z pochodnymi (1 osoba na 1 etat) na ogólną kwotę 46.754,35 (w tym: godziny ponadwymiarowe i tzw. „13”), wypłacono dodatek wiejski i mieszkaniowy w wysokości 3.660,70, odprowadzono odpis na fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 2.074,00.

Rozdział 80104 – przedszkola

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 50.240,00, wykonano 48.924,34, tj. 97,38 %.

W ramach tych wydatków pokryto wynagrodzenia wraz z pochodnymi na ogólną kwotę 43.805,78 (w tym: godziny ponadwymiarowe i tzw. „13”), wypłacono dodatek wiejski i mieszkaniowy w wysokości 1.961,88, zakup materiałów i wyposażenia 375,49, zakup usług zdrowotnych 99,00, podróże służbowe krajowe 72,19, odprowadzono odpis na fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 2.610,00.

Przedszkole, które weszło w dniu 1.09.2007 r. w skład zespołu zatrudniało 3 nauczycieli i 2 pracowników obsługi na cały etat.

Rozdział 80110 – gimnazjum

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 1.211.236,00, wykonano 1.182.571,83, tj. 97,63 %, w tym: wydatki inwestycyjne plan 4.000,00, wykonanie 4.000,00.

W ramach tych wydatków pokryto wynagrodzenia wraz z pochodnymi (17 etatów nauczycieli oraz 9,75 etatów obsługi i administracji) na ogólną kwotę 893.564,59 (w tym: godziny doraźne, nagrody, umowy zlecenia z osobami fizycznymi i tzw. „13”), dodatek wiejski i mieszkaniowy oraz zapomogi zdrowotne 57.072,44, zakup oleju opałowego 62.443,35, środki czystości 2.953,31, artykuły biurowe 2.259,10, sprzęt i wyposażenie 3.083,18, części zamienne i do konserwacji 10.825,12, pozostałe zakupy materiałów i wyposażenia 8.817,60, pomoce naukowe, książki i prenumerata 2.076,03, energia elektryczna i dostawa wody 17.633,82, konserwacja i naprawy 9.981,22, usługi remontowo-budowlane 12.688,59, zakup usług zdrowotnych 2.354,00, zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, usługi przewozowe dzieci na zawody sportowe, usługi pocztowe, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości) 29.475,08, delegacje i ryczałty 2.045,57, ubezpieczenia i dozór techniczny 2.797,50, opłata za dostęp do sieci Internet 674,49, opłata telefonii komórkowej 657,64, opłata telefonii stacjonarnej 1.023,51, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero 604,65, zakup akcesoriów komputerowych 2.018,04 oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 46.653,00.

W wydatku inwestycyjnym jako wspólny wydatek całego zespołu w części dot. szkoły podstawowej opłacono wykonanie portierni szkolnej 4.000,00.

Rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 10.000,00, wydatkowano 6.344,06, tj. 63,44 %.

W ramach tego działu pokryto dofinansowanie studiów podyplomowych i kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli, dofinansowano doksztalcanie nauczycieli zgodnie z planem oraz podróże służbowe krajowe z tym związane.

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 38.597,00, wydatkowano 38.510,00, tj. 99,78 %.

W ramach tego działu pokryto dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów (byłych pracowników szkoły) w kwocie 20.010,00, zakupiono mundurki szkolne i książki dla dzieci oraz montaż monitoringu zespołu szkół.

Na dofinansowanie zakupu lektur do biblioteki szkolnej zespół otrzymał dotację celową od Wojewody Dolnośląskiego (1.569,50). Natomiast na zestaw monitoringu wizyjnego otrzymano dotację celową w kwocie 12.931,00, a kwotę 4.000,00 otrzymano z budżetu gminy. Łącznie wartość tego zadania wyniosła 16.931,00.

Więszymi wydatkami w Zespole Szkół Publicznych w Borowie były: remont dachu nad salą gimnastyczną (10.000,00), wymiana oświetlenia w sali gimnastycznej (10.000,00), wykonano bramę wjazdową na teren szkoły (1.000,00), naprawiono sprzęt komputerowy

i rozbudowano sieć komputerową (3.600,00), położono glazurę i dokonano remontów w toaletach w segmencie wf i w toalecie przy segmencie administracyjnym (7.500,00), pomalowano izby lekcyjne i wymieniono posadzkę w stołówce szkolnej (19.600,00), wykonano remont przewodu kominowego w kuchni (3.900,00), wymieniono pompy c.o. (5.000,00).

W 2007 roku Zespół Szkół Publicznych otrzymał w formie darowizny z Ministerstwa Edukacji Narodowej w charakterze wyposażenia pracownię komputerową (40.800) oraz internetowe centrum multimedialne 16.200,00. Darowizny otrzymano w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską w projekcie pod nazwą „Pracownie komputerowe dla szkół”.

W roku 2007 Zespół poniósł również niezaplanowane wydatki związane z 3 urlopami zdrowotnymi 57.800,00, odprawą emerytalną 6-miesięczną 7.600,00 oraz ponadplanowym wzrostem płac nauczycielskich. W budżecie planowano 5 % wzrost, a faktycznie wyniósł zgodnie z rozporządzeniem MEN 10,00%.

Opis wykonania budżetu w 2007 r. przez Szkołę Podstawową w Borku Strzebińskim

Rozdział 80101 – szkoła podstawowa

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 730.932,00, wykonano 717.499,60, tj. 98,16 %.

W 2007 r. zatrudnionych było 14 nauczycieli, 9 w pełnym wymiarze i 4 w niepełnym wymiarze czasu (w przeliczeniu na etaty 11,03) (w tym 2 nauczycieli dyplomowanych, 8 mianowanych, 3 stażystów i 1 kontraktowy). Do 27 kwietnia br. 1 nauczyciel przebywał na urlopie dla poratowania zdrowia, a od 11 lutego br. na takim urlopie przebywa inny nauczyciel. Na etatach administracji i obsługi pracowały 4 osoby, w tym 1 etat administracji oraz 2,75 etatu obsługi. Do szkoły uczęszczało 156 uczniów. Od 1 września 2007 roku w szkole utworzona została kl. „0”, do której uczęszczało 16 uczniów.

W ramach wydatków bieżących pokryto wynagrodzenie wraz z pochodnymi na ogólną kwotę 513.560,11, dodatek wiejski i mieszkaniowy 34.662,49, zakup oleju opałowego 23.950,40, środki czystości 2.742,33, artykuły biurowe 1.575,89, artykuły do remontu i konserwacji 2.2004,32,19, sprzęt i wyposażenie 1.988,37, pozostałe materiały 6.736,62, pomoce naukowe i dydaktyczne, książki i prenumeraty 4.692,08, zakup energii i dostawy wody 13.875,07, konserwacja i naprawa urządzeń 3.249,78, usługi remontowo-budowlane 32.116,34, pozostałe usługi (prowizja bankowa, usługi pocztowe, usługi przewozowe, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości i pozostałe usługi) 31.094,40, dostęp do sieci Internet 1.363,14, opłata telefonii komórkowej 956,32, opłata telefonii stacjonarnej 1.893,97, delegacje służbowe i ryczałty 2.664,50, ubezpieczenie mienia i dozór techniczny 4.820,90, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero 610,30, zakup akcesoriów komputerowych 3.571,60, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25.144,67, koszty postępowania sądowego 2.400,00 (koszt poniesiony przez szkołę za sprawę wytoczoną ZUS), szkolenia pracowników 1.500,00 (szkolenie nowozatrudnionego pracownika administracji oraz szkolenia w zakresie funduszy unijnych).

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (klas „0”)

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 34.942,00, wykonano 33.457,20,00, tj. 95,75 %.

W ramach tych wydatków pokryto wynagrodzenia wraz z pochodnymi (1 osoba na 1 etat) na ogólną kwotę 11.195,36 (w tym: godziny ponadwymiarowe), wypłacono dodatek wiejski

i mieszkaniowy w wysokości 934,90, zakup materiałów i wyposażenia 13.830,34, zakup pomocy dydaktycznych 6.703,80, zakup materiałów papierniczych 100,80 oraz odprowadzono odpis na fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 692,00.

Rozdział 80146 – kształcenie i doskonalenie nauczycieli

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 3.400,00, wydatkowano 2.704,82, tj. 79,55 %.

W ramach tych wydatków pokryto wydatki na kontynuację doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z zatwierdzonym planem oraz podróże służbowe krajowe z tym związane.

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 6.350,00, wydatkowano 6.350,50, tj. 100,00 %.

Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów (byłych pracowników szkoły).

W 2007 roku Szkoła Podstawowa otrzymała w formie darowizny z Ministerstwa Edukacji Narodowej w charakterze wyposażenia pracownię komputerową 49.905,84. Darowiznę otrzymano w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską w projekcie pod nazwą „Pracownie komputerowe dla szkół”.

W ramach remontu wykonano podczas wakacji malowanie lamperii w obiekcie szkoły, dwóch nowych klas, sali gimnastycznej. Wycyklinowano podłogę i pomalowano linie boisk w sali gimnastycznej oraz naprawiono drzwi wejściowe do szkoły.

W 2007 roku większe wydatki poniesiono na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych do kl. „O”, malowanie lamperii w obiekcie szkoły, dwóch nowych klas, sali gimnastycznej, cyklinowanie podłóg w sali gimnastycznej i dwóch klasach, malowanie linii boisk w sali gimnastycznej.

Na rachunek dochodów własnych szkoły w 2007 roku wpłynęło 1.727,34 zł. Były to odszkodowania z polisy ubezpieczeń za szkody spowodowane przez huragan oraz w wyniku kolizji drogowej. Za w/w kwotę naprawiono szkody na dachu sali gimnastycznej i naprawiono szkolną bramę.

Opis wykonania budżetu w 2007 roku przez Szkołę Podstawową w Zielenicach

Rozdział 80101 – szkoła podstawowa

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 689.185,85, wykonano 673.504,44, tj. 97,72 %.

W ramach tych środków pokryto wynagrodzenie 17 (w tym: 10 w pełnym wymiarze godzin i 7 w niepełnym wymiarze godzin, z czego 15 mianowanych i 2 kontraktowych), 2,5 etatów obsługi i 1 administracji wraz z pochodnymi na ogólną kwotę 486.433,41, dodatek wiejski i mieszkaniowy 26.177,16, zakup oleju opałowego 32.830,20, środki czystości 4.371,11, artykuły biurowe 1.491,27, sprzęt i wyposażenie 13.703,72, artykuły do remontu i konserwacji 1.353,61, pozostałe materiały 2.441,55, pomoce naukowe i dydaktyczne, książki i prenumeraty 5.048,74, zakup energii i dostawy wody 11.408,85, konserwacja i naprawa urządzeń 762,00, usługi remontowo budowlane 24.400,00, pozostałe usługi (prowizje bankowe, pocztowe, usługi kominarskie, wywóz nieczystości, pozostałe usługi) 20.743,55, opłaty za dostęp do sieci Internet 1.786,18, opłata telefonii komórkowej 794,38,

opłata telefonii stacjonarnej 1.629,16, delegacje służbowe i ryczałty 3.395,29, ubezpieczenie mienia i dozór techniczny 1.988,49, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24.408,00, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero 520,99, zakup akcesoriów komputerowych 3.023,18, koszty postępowania sądowego 2.600,00 (koszt poniesiony przez szkołę za sprawę wytoczoną ZUS).

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (klas „O”)

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 51.434,15, wykonano 50.460,14, tj. 98,11 %.

W ramach tych wydatków pokryto wynagrodzenia wraz z pochodnymi na ogólną kwotę 39.978,62 (w tym: godziny ponadwymiarowe i tzw. „13”), wypłacono dodatek wiejski i mieszkaniowy w wysokości 3.630,42, zakup materiałów i wyposażenia 4.499,36, zakup pomocy dydaktycznych 277,59, odprowadzono odpis na fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 2.074,15.

Rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 3.800,00, wydatkowano 3.115,95, tj. 82,00 %.

W ramach tego działu pokryto kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli, dofinansowano doksztalcanie nauczycieli zgodnie z planem oraz podróże służbowe krajowe z tym związane.

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 4.900,00, wydatkowano 4.900,00, tj. 100,00 %.

Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów (byłych pracowników szkoły).

W 2007 roku wykonano remont pokrycia dachowego nad starszą częścią szkoły (24.400,00), dokonano przeglądu i regulacji kotła olejowego co przyczyniło się do mniejszego zużycia oleju opałowego, pokryto koszty obsługi finansowej zgodnie z zawartym porozumieniem (14.400,00), zakupiono skaner, faks i ksero (4.333,99), zakupiono stoliki i krzesła dla uczniów klas I i II oraz tablice korkowe (6.619,72), wypłacono odprawę emerytalną (6.975,84), do klasy „O” zakupiono 3 regały na zabawki, kącik dydaktyczny, ławeczki i krzeselka (4.499,36).

Opis wykonania budżetu w 2007 roku z działu 801 przez Urząd Gminy

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe

W 2007 roku Wojewoda Dolnośląski przyznał dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na nauczanie języka angielskiego w klasie pierwszej i drugiej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2006/2007 i 2007/2008 w kwocie 17.802,00. Wydatkowano na ten cel kwotę 8.294,81, tj. 46,59 %. Wydatki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 80104 – oddziały klas „O”

W rozdziale tym zaplanowana jest dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego Przedszkole w Borku Strzelińskim na kwotę 130.060,00, wykonanie 130.059,26, tj. 100,00 %.

Szczegółowy podział i wykorzystanie środków w części omawiającej zakłady budżetowe.

Z dniem 31.08.2007 r. zakład budżetowy Przedszkole został zamknięty i powstała jednostka budżetowa, która weszła w skład Zespołu Szkół Publicznych w Borowie od 1.09.2007 r. W rozdziale tym zostały również zaplanowane środki na wydatek majątkowy w kwocie 102.000,00 z przeznaczeniem na modernizację i adaptację pomieszczeń w ZSZP w Borowie na potrzeby przedszkola gminnego. Wydatkowano na ten cel kwotę 100.802,46.

Rozdział 80113 - dowożenie uczniów do szkół

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 259.526,61, wykonano 258.104,83, tj. 99,45 %.

W ramach tych wydatków pokryto wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 3 kierowców na ogólną kwotę 107.774,67, opłacono dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych przez osoby fizyczne na ogólną kwotę 11.052,60, zakupiono olej napędowy do autobusów 85.121,96, zakupiono materiały do remontu i konserwacji 12.830,84, zakup pozostałych materiałów 5.341,32, naprawa pojazdów (naprawy bieżące) 17.272,18, zakup usług zdrowotnych 630,50, usługi przewozowe za dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkoły specjalnej przez firmę przewozową 6.702,48 oraz zwrot kosztów dojazdu do ośrodka szkolno-wychowawczego dzieci niepełnosprawnych 1.218,56, pozostałe usługi (okresowe badania techniczne, przeglądy techniczne) 1.609,99, opłata za telefony komórkowe kierowców 1.143,24, podróże służbowe 47,08, ubezpieczenia samochodów 3.584,00, odprowadzono odpis na fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 2.413,80.

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 23.545,39, wydatkowano 23.234,39, tj. 98,68 %.

W ramach tych wydatków pokryto zwrot kosztów pracodawcom przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 21.850,84, opłacono za prace komisji egzaminacyjnych rozpatrujących wnioski nauczycieli o wyższy awans zawodowy 373,39 oraz opłacono ogłoszenie prasowe dot. konkursu na dyrektora szkoły 1.010,16.

Na realizację zadań w tym rozdziale Urząd Gminy otrzymał dotację celową z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w kwocie 21.850,84 oraz na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych rozpatrujących wnioski nauczycieli o wyższy awans zawodowy w kwocie 120,00.

Dział 851- Ochrona zdrowia

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano wydatek majątkowy na kwotę 582.228,33, wykonano 581.828,33, tj. 99,93 %.

W ramach tych wydatków kontynuowano realizację projektu pod nazwą „Budowa budynku gabinetu lekarza rodzinnego z gabinetami specjalistycznymi w Borowie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego „ZPORR”. Realizacja projektu trwała w latach 2006/2007. Całkowity koszt projektu wynosi 1.271.428,04. Całkowite wydatki kwalifikowane w ramach projektu wynoszą 1.006.357,71. Dofinansowanie z zewnątrz wyniosło 855.404,05 i stanowiło 85,00 % wydatków kwalifikowanych, w tym 75,00 % czyli 754.768,28 dofinansowane zostało ze środków funduszu Unii Europejskiej, a 10,00 % czyli 100.635,77 jako współfinansowanie ze środków budżetu państwa. Do końca 2007 roku nie otrzymano z budżetu państwa dofinansowania w kwocie 10.649,45. Na prefinansowanie tego zadania zaciągnięto pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie w wysokości 712.427,15, która

uruchamiana była w transzach: w roku 2006 kwota 481.527,65 i w 2007 kwota 230.899,50. Spłata pożyczki nastąpiła po otrzymaniu środków z budżetu państwa i z Unii Europejskiej po złożeniu i zaakceptowaniu wniosku o płatność. Przebieg prac przebiegał zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym i w czerwcu zakończono i oddano inwestycję do użytku. Planowana spłata na prefinansowanie w 2007 wynosiła 495.592,00 i została spłacona w całości.

W ramach wydatków majątkowych udzielono również Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej w Borowie dotacji celowej na zakup inwestycyjny, która została rozliczona w całości. Środki te zostały przeznaczone na zakup sterylizatora parowego w kwocie 10.600,00.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki zostały zaplanowane na poziomie planowanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, tj. 63.000,00, wykonanie wpływów 65.393,70, tj. 103,80 %.

Na realizację wydatków w tym rozdziale zaplanowano kwotę 63.000,00, wydatkowano 58.692,83, tj. 93,16 %.

Na powyższą kwotę składa się realizacja zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień zatwierdzonego przez Radę Gminy.

W ramach tych środków zorganizowano zajęcia sportowe dla młodzieży szkół podstawowych i gimnazjum w okresie ferii zimowych, połączone z konkursami i turniejami o charakterze sportowym i profilaktycznym 896,40, zorganizowano posiedzenia i prace członków GKRPA oraz prowadzenie rozmów motywująco-interwencyjnych 1.521,60, prowadzono działalność świetlic środowiskowych dla młodzieży w Borowie, Borku Strzeleńskim i Zielenicach o profilu sportowym, artystycznym, komputerowym, opiekuńczo-wychowawczym i rekreacyjnym 25.102,80, zakupiono nagrody i fanty na organizację pikniku bezalkoholowego w Zielenicach 412,78, zaprenumerowano czasopisma 571,99, zakupiono materiały szkoleniowe dla potrzeb członków GKRPA 134,99, zakupiono książeczki profilaktyczne (bajki) dla dzieci przedszkolnych 238,00, zakupiono materiały konkursowe do programu profilaktycznego pn. „Zachowaj trzeźwy umysł” 1.271,73, zakupiono nagrody dla młodzieży za udział w konkursach szkolnych, gminnych, rejonowych i powiatowych o tematyce anty narkotykowej, prewencyjnej, ruchu drogowego, na imprezy sportowe i turnieje oraz zakup słodczy z okazji „Dnia dziecka” oraz na imprezę dla przedszkolaków 1.438,30, zakupiono gry świetlicowe dla Zielenic i Borowa 2.102,67, opłacono ogłoszenie prasowe dotyczące konkursu na organizację wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin problemowych 673,44, zakupiono trzy programy profilaktyczne dla szkół o tematyce problemów narkotykowych i uzależnień 6.060,00, pokryto częściowo koszt za udział w „Programie rozwoju osobistego” i pobyt w ośrodku trzeźwiejących alkoholików 1.330,00, dokonano opłat transportowych i zakupiono bilety dla uczestników wycieczek profilaktycznych dla dorosłych i dzieci pochodzących z rodzin patologicznych 1.642,68, zakupiono program terapii indywidualnej dla uzależnionego 360,00, na podróże służbowe wydano 550,45, przekazano dotację na zorganizowanie wypoczynku wakacyjnego dla dzieci z rodzin problemowych w Pobierowie w terminie 1 do 15 lipca 2007 roku. W wypoczynku wzięło udział 20 dzieci z terenu gminy Borów, opłacono też koszty szkolenia pracownika ds. uzależnień 385,00.

Dział 852- Pomoc społeczna

Zadania w tym dziale realizowane są przez jednostkę budżetową Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borowie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borowie na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2007 roku wykorzystał środki w następujący sposób:

zadania zlecone gminie

Wymienione poniżej zadania finansowane są w całości przez budżet państwa, na które środki finansowe przekazywane są z Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 1.174.000,00, wykonano 1.144.735,31, tj. 97,51 %.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 8.720,00, wykonano 8.275,93, tj. 94,91 %.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (Zasiłki stałe)

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 73.700,00, wykonano 71.794,83, tj. 97,41 %.

Rozdział 85278 – usuwanie skupów klesk żywiolowych

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 6.180,00, wykonano 6.180,00, tj. 100,00 %.

zadania własne gminy

Zadania te finansowane są w całości z budżetu Gminy.

Rozdział 84202 – Domy Pomocy Społecznej

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 120.000,00, wykonano 114.784,89, tj. 95,65 %.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 70.000,00, wykonano 47.019,83, tj. 67,17 %.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 23.200,00, wykonano 7.769,14, tj. 33,49 %.

zadania finansowane z budżetu Gminy i Urzędu Wojewódzkiego

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zasiłki celowe, zasiłki okresowe)

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 146.000,00, wykonano 124.520,78, tj. 85,29 %.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 175.800,00, wykonano 175.131,57, tj. 99,62 %.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność - Dożywianie (Pomoc państwa w ramach programu wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”)

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 72.200,00, wykonano 60.837,43, tj. 84,26 %.

Wykonanie w rozdziale 85202 (zadania własne) w 2007 roku

GOPS w Borowie opłaciło kwotę 114.784,89 za pobyt w Domach Pomocy Społecznej 10 osób (byłych mieszkańców gminy).

Wykonanie środków w rozdziale 85212 (zadania zlecone) w 2007 roku przedstawia się następująco:

I Wyplacono świadczenia rodzinne na łączną kwotę 995.286,00,
w tym:

1. zasiłek rodzinny - 6.127 świadczeń na kwotę 372.308,00,
2. dodatek z tytułu urodzenia dziecka - 21 świadczeń na kwotę 21.000,00,
3. dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 114 świadczeń na kwotę 44.894,00,
4. dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka - 183 świadczeń na kwotę 32.630,00,
5. dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka – 434 świadczeń na kwotę 33.380,00,
6. dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 1.000 świadczeń na kwotę 52.400,00,
7. dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 352 świadczeń na kwotę 35.200,00,
8. dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 1.035 świadczeń na kwotę 82.800,00,
9. zasiłek pielęgnacyjny - 1.538 świadczeń na kwotę 235.314,00,
10. świadczenia pielęgnacyjne – 108 świadczeń na kwotę 45.360,00,
11. jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka – 40 świadczeń na kwotę 40.000,00.

W 2007 roku odzyskano nienależnie pobrane świadczenia rodzinne na kwotę 3.604,00, w tym 392,00 za 2006 rok.

II. zaliczka alimentacyjna – 499 świadczeń na kwotę 113.010,00.

W 2007 roku odzyskano zaliczkę alimentacyjną na kwotę 1.680,00, w tym za 2006 r. 130,00.

III Opłacono składkę ZUS dla 60 świadczeń za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 7.880,00.

IV. Wyplacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika z tyt. obsługi świadczeń rodzinnych na łączną kwotę 24.715,00.

V. Zakupiono druki formularzy wniosków, materiały biurowe-tusz do drukarki, toner, itp. łącznie na kwotę 1.391,00.

VI. Na pozostałe koszty – prowizje bankowe, rozmowy telefoniczne, konserwacja drukarki, usługi zdrowotne, okulary dla pracownika, środki bhp oraz zakup licencji na oprogramowanie świadczeń rodzinnych wydano kwotę 6.063,00.

Wykonanie w rozdziale 85213 (zadania zlecone) w 2007 roku

1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców (zasiłki stałe)
- 193 świadczeń na kwotę 6.462,00.

2. Składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych – 48 świadczeń na kwotę 1.814,00.

**Wykonanie w rozdziale 85214 (zadania zlecone) na I półrocze br.
przedstawia się następująco:**

Zasiłki stałe wypłacono dla 20 osób na kwotę 71.795,00.

Wykonanie w rozdział 85214 (zadania zlecone i własne) w 2007 roku

1. Zasiłki celowe przyznano na kwotę 108.213,00, w tym zasiłki celowe specjalne na kwotę 39.583,00,

2. Zasiłki okresowe na kwotę 16.308,00

Z tego dofinansowane z budżetu państwa wyniosło 16.000,00.

Wykonanie w rozdziale 85215 (zadania własne) w 2007 roku

W 2007 roku wypłacono 316 dodatków mieszkaniowych na kwotę 47.020,00.

Wykonanie w rozdział 85219 (zadanie zlecone i własne) w 2007 roku

W rozdziale tym ewidencjonowane są wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka, a środki finansowe związane z tymi wydatkami przekazywane są z budżetu Gminy i Urzędu Wojewódzkiego. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borowie zatrudnia czterech pracowników (umowy na czas nieokreślony pełne etaty).

Koszt utrzymania Ośrodka w 2007 roku wyniósł 175.131,57, a otrzymano na ten cel z Urzędu Wojewódzkiego kwotę 75.000,00. Budżet Gminy dofinansował kwotę 100.131,57.

Łącznie na wypłaty dla pracowników i ich pochodne wypłacono kwotę 158.921,59, odpis na zakładowy fundusz socjalny 2.468,00, na podróże służbowe wypłacono 392,82 (w tym: szkolenia, przeprowadzenie wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania). Na wyposażenie biura przeznaczono 2.514,19 (w tym: zakupiono materiały biurowe-tusze, teczki itp.), wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 900,00, zakup usług zdrowotnych 100,00, na usługi pozostałe –usługi pocztowe, prowizje bankowe, rozmowy telefoniczne, szkolenia wydano 4.393,89, opłaty za telefon stacjonarny 2.315,41, szkolenia pracowników 200,00, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 300,00, zakup akcesoriów komputerowych 2.497,50.

Wykonanie w rozdziale 85228 (zadania własne) w 2007 roku

Z usług opiekuńczych w formie pomocy sąsiedzkiej korzystały 4 osoby na kwotę 7.769,00. Osoby, którym przyznano usługi opiekuńcze mogą ponosić częściową odpłatność, która stanowi dochód Gminy. Zwrócono do budżetu Gminy z tego tytułu kwotę 1.657,33.

Wykonanie w rozdziale 85278 (zadania zlecone) w 2007 roku

W rozdziale tym znajdują się wydatki związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. Wypłacono środki finansowe dla 7 rodzin poszkodowanych w wyniku wichury jaka przeszła przez Dolny Śląsk w dniach 18-21 stycznia br. na kwotę 6.180,00

Wykonanie w rozdziale 85295 (zadania zlecone i własne) w 2007 roku

W rozdziale tym znajdują się wydatki związane z dożywianiem dzieci w szkole i dorosłych (osoby chore, niepełnosprawne, stare) w ramach realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Środki finansowe związane z opłatą tzw. posiłków dla potrzebujących pochodzą w znacznej części z budżetu Gminy, a w niewielkim stopniu z budżetu państwa.

Liczba uczniów objętych dożywianiem wynosi 105 osób. Koszt dożywiania dzieci ogółem 40.879,00.

Z zasiłków celowych przyznanych w ramach programu korzystało 32 rodzin na kwotę 19.958,00.

Dofinansowanie z budżetu państwa wyniosło 19.700,00, a z budżetu Gminy 41.137,43.

Dożywianie dzieci w szkołach przedstawia się następująco:

1. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Borowie – koszt 23.175,00,
2. Szkoła Podstawowa w Zielenicach – koszt 5.465,00,
3. Szkoła Podstawowa w Borku Strzelińskim – koszt 10.641,00,
4. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Strzelinie – koszt 1.169,00,
5. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Skoroszowicach - koszt 429,00.

Stan należności na dzień 31.12.2007 r. w GOPS wynosi 287.837,71, z tego dochód Gminy 143.918,86 i dochód budżetu państwa 143.918,85. Są to należności od dłużników alimentacyjnych (dotyczą wypłacanych zaliczek alimentacyjnych z zakresu zadań zleconych gminie). Wypłacono ogółem kwotę 288.760,50, z tego 50 % stanowi dochód gminy (kwota 144.380,25) i 50 % dochód budżetu państwa (kwota 144.380,25). Na dzień 31.12.2007 r. na konto Ośrodka wpłynęła od komornika wyegzekwowana kwota 922,79 alimentów od dłużnika alimentacyjnego, z tego 461,39 stanowi dochód Gminy.

Dłużnik alimentacyjny zobowiązany jest do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości zaliczek wypłaconych osobie uprawnionej, powiększonych o 5 %.

Dział 854- Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Rozdział 85401 – świetlice szkolne

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 175.444,00, wykonano 172.571,15, tj. 98,36 %. Świetlica szkolna działa przy Zespole Szkół Publicznych w Borowie.

W ramach tych wydatków pokryto wynagrodzenia za wraz z pochodnymi w kwocie 88.874,06 (w tym: godziny doraźne, wypł. tzw. „13”), dodatek wiejski i ekwiwalent na odzież na ogólna kwotę 262,80, zakup środków żywności 47.392,65, zakup opału 1726,41, środki czystości 1.217,49, pozostałe zakupy 4.058,82, zakup pomocy dydaktycznych 268,80, konserwacje i naprawy 1.220,00, remont stołówki 21.611,56, zakup usług zdrowotnych 141,00, pozostałe usługi 92,10, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.654,00.

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 43.725,00, wykonano 41.214,00, tj. 94,26 %.

W ramach tych środków wypłacane są stypendia i pomoc materialna dla uczniów. W Zespole Szkół Publicznych w Borowie na stypendia wydatkowano 4.558,00 dla 6 uczniów za wyniki w nauce. W Urzędzie Gminy na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 26.372,00. Kwotę tą otrzymano z Kuratorium Oświaty na świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, w okresie styczeń – grudzień 2007 r. Pomoc ta obejmuje stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych rodzin. Otrzymano i wydatkowano również od Wojewody środki na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz zakup jednolitego stroju dla uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjum 10.284,00. Kwoty te przekazano i wydatkowano w jednostkach oświatowych zgodnie z przeznaczeniem. W Zespole SzP w Borowie wydatkowano na ten cel kwotę 4.164,00, w SP Borek Strzeliński 3.840,00 a w SP Zielenice 2.280,00.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na realizację zadań z tego rozdziału zaplanowano kwotę 250.000,00, wykonanie 51.963,79, tj. 20,79 %.

W ramach tych środków zrealizowano wydatki inwestycyjne związane z wykonaniem koncepcji rozwiązania technicznego sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Borów 18.300,00, wykonaniem programu funkcjonalno-użytkowego, raportu oddziaływania na środowisko oraz przygotowaniem przez wykonawcę wniosku niezbędnego do uzyskania decyzji środowiskowej związanych z tą inwestycją 24.400,00 oraz opracowano mapę dla oczyszczalni ścieków 1.220, wykonano kopie map do decyzji lokalizacyjnej 292,80 i warunki przyłączenia do sieci i przyłącze do sieci 7.750,99. Jest to zadanie wieloletnie i na wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej podpisano umowę z wykonawcą w 2007 roku na kwotę 164.151,00, a płatność będzie w 2008 roku.

Rozdział 90002 - gospodarka odpadami

Na realizację zadań z tego rozdziału zaplanowano kwotę 27.000,00, wykonanie 0,00.

W rozdziale tym zaplanowano w ramach wydatków majątkowych udział Gminy Borów w finansowaniu dokumentacji w celu przygotowania i realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „System gospodarki odpadami Śleza-Oława”. Planowana kwota miała być przekazana na konto Związku Międzygminnego Śleza - Oława jako beneficjenta Funduszu Spójności. Zadanie to do końca 2007 roku nie zostało zrealizowane, a środki na ten cel zaplanowano również w 2008 roku.

Rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg

Na realizację zadań z tego rozdziału zaplanowano kwotę 201.000,00, wykonanie 163.056,59, tj. 81,12 %.

Ze środków tych pokryto koszty zakupu 10 lamp oświetlenia drogowego (3 szt do Michałowic, 7 szt do Ludowa Śląskiego i 1 w Zielenicach w kierunku wyjazdu do Bierzyna) za kwotę 4.588,49, montaż tych lamp wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniósł 454,79, opłacono energię elektryczną zużyta do oświetlenia dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych 123.467,15, opłacono konserwację oświetlenia drogowego 32.549,97, podłączono 3 nowe oprawy w Piotrkowie Borowskim za kwotę 1.996,19.

Rozdział 90017 - zakłady gospodarki komunalnej

W rozdziale tym przekazano dotacje dla zakładu budżetowego Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Borowie: plan 240.000,00, wykonanie 233.177,04, tj. 97,16 %.

W ramach dotacji przekazano dotację przedmiotową w kwocie 220.000,00 oraz dotację celową w kwocie 13.177,04 na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej przy ul. Akacyjowej i Oławskiej II etap”. Dotacje zostały rozliczone w całości.

Szczegółowy podział i wykorzystanie środków w części omawiającej zakłady budżetowe.

Rozdział 90095 - pozostała działalność

Na realizację zadań z tego rozdziału zaplanowano kwotę 10.000,00, wykonanie 5.910,37, tj. 59,10 %.

W ramach tych środków opłacono rozbiórkę i budowę nowej ściany zbiornika p.poż. w Jeleninie 4.000,00, umieszczenie psów w schronisku .1.700,00 oraz usługi weterynaryjne 210,37. Planowane było w tym rozdziale również zwalczanie zarazy ogniowej na głogach, ponoszenie kosztów stosowania środków ochrony i nadzoru na obszarze ze zwalczaniem

zaraźliwej choroby zwierząt, zabezpieczenie środków na powódź oraz czyszczenie rowów melioracyjnych.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 - pozostałe zadania w zakresie kultury

Na realizację zadań z tego rozdziału zaplanowano kwotę 180.791,89, wykonanie 94.088,94, tj. 52,04 %.

W dziale tym planowane były wydatki bieżące. Z wydatków bieżących pokryto zakup nagród za udział w konkursach przedmiotowych oraz wiedzy o gminie organizowanych przez szkoły i podczas festynów kulturalno- rekreacyjnych, zakup artykułów spożywczych przez samorządy wiejskie (dzień dziecka, majówki, dzień seniora), pokryto również koszty związane z obsługą Dożynek Gminnych w Borowie i koszty ogłoszeń prasowych dotyczących konkursu „Najpiękniejsza wieś”. W ramach środków opłacono wyjazd dzieci z przedszkola do Teatru Lalek we Wrocławiu oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej w Borku Strzeleńskim do Planetarium w Chorzowie.

Rozdział 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na realizację zadań z tego rozdziału zaplanowano kwotę 114.734,50, wykonanie 74.238,35, tj. 64,70 %.

W dziale tym planowane było wieloletnie zadanie inwestycyjne pod nazwą „Utworzenie Gminnego Centrum Kultury w Borku Strzeleńskim”, w tym plan na 2007 rok 30.000,00. Nie było jednak wykonania, ale podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na adaptację budynku po byłej stołówce w Borku Strzeleńskim na Centrum Kultury. Zapłata wg umowy nastąpi w 2008 roku.

W ramach wydatków bieżących w kwocie 74.238,35 pokryto zakup wyposażenia do świetlicy w Ludowie Śląskim (butli gazowej, czajnika elektrycznego, kuchenki elektrycznej 2 płytowej, podgrzewacza i muszli z kompaktem), do świetlicy w GOK w Borowie (meble kuchenne, kuchnię elektryczno-gazową, kuchenkę mikrofalową, czajnik elektryczny), do świetlicy w Mańczycach (kuchnię elektryczną, chłodziarko-zamrażarkę, komplet obiadowy i do świetlicy w Jeleninie krzesła, zakupiono stoliki do Borka Strzeleńskiego. Partycypowano wspólnie z wspólnotą mieszkaniową w kosztach naprawy dachu w świetlicy w Mańczycach, zakupiono materiały do renowacji placu zabaw w Boguszycach, zakupiono materiały i dokonano remontu dachu i naprawy sufitu w świetlicy w Siemianowie, zakupiono siatkę ogrodzeniową do uzupełnienia ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Bartoszowej, zakupiono piłki i siatkę do gry w piłkę siatkową do Boreczka, zakupiono naczynia do Jaksina, zakup materiałów do remontu świetlicy w Kurczowie, Zielenicach, Suchowicach i Michałowicach, dokonano wymiany stolarki okiennej w świetlicach w Bartoszowej, Opatowicach, Zielenicach i Brzezicy oraz zakupiono i wmontowano drzwi wejściowe w świetlicy w Brzezicy, opłacono energię elektryczną w świetlicach, opłacono ubezpieczenia świetlic wiejskich oraz wywóz nieczystości.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Na realizację zadań z tego rozdziału zaplanowano i przekazano dotację podmiotową na kwotę 186.300,00.

Szczegółowy podział i wykorzystanie środków w załączniku nr 2 do zarządzenia.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na realizację zadań z tego rozdziału zaplanowano i przekazano dotację celową na kwotę 20.000,00.

Dotację udzielono na dofinansowanie konserwacji zabytków znajdujących się w kościołach na terenie Gminy Borów. Udzielono 2 dotacje na prace konserwatorsko-remontowe w Kościele Parafialnym w Borku Strzelińskim oraz w Ludowie Śląskim. Dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Na realizację zadań z tego rozdziału zaplanowano kwotę 2.764,77, wykonanie 2.720,48, tj. 98,40 %.

Z wydatków bieżących pokryto zakup kosiarki do Jaksina (1.449,00), podkaszarki do Borka Strzelińskiego (507,00) i zakup paliwa do kosiarek.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 - obiekty sportowe

Na realizację zadań z tego rozdziału zaplanowano kwotę 15.700,00, wykonanie 10.499,80, tj. 66,88 %.

W ramach tych wydatków zaplanowano wydatek majątkowy na kwotę 4.700,00 oraz wydatki bieżące w kwocie 11.000,00.

W 2007 roku wydatek majątkowy zrealizowano w 100,00 % z przeznaczeniem na zakup ciągnika-kosiarki do koszenia boiska sportowego w Borku Strzelińskim.

Wydatki bieżące zrealizowano w 52,73 % z przeznaczeniem na oświetlenie obiektów sportowych, wywóz śmieci oraz przegląd i remont instalacji na stadionie sportowym w Borowie .

Rozdział 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Na realizację zadań z tego rozdziału zaplanowano kwotę 80.384,98, wykonanie 76.807,54, tj. 95,55 %.

Na realizację zadań z tego rozdziału zaplanowano i przekazano dotację celową na kwotę 71.000,00 na dofinansowanie zadań pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Dotację udzielono Klubowi Piłkarskiemu w Borowie, Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Lider” w Borowie, Klubowi Piłkarskiemu w Ludowie Śląskim oraz Klubowi Piłkarskiemu w Borku Strzelińskim. Dotacja rozdysponowana była w transzach proponowanych przez Kluby Sportowe zgodnie z umowami zawartymi z nimi

Na realizację pozostałych zadań z tego rozdziału zaplanowano kwotę 9.384,98, wykonano 5.807,54, tj. 61,89 %.

W ramach tych środków pokryto koszty związane z zakupem pucharów i nagród na turnieje sportowe i rekreacyjne organizowane na terenie Gminy Borów, opłatę za energię elektryczną związaną z obiektami w Ludowie Śląskim i Borku Strzelińskim, publikację ogłoszenia prasowego dot. ogłoszenia konkursu na realizację zadań zleconych.

Realizacja planu funduszu celowego.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej został utworzony na podstawie ustawy.

Dział 900-rozdział 90011

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. Stan środków na początku roku | 7.253,74 |
| 2. Przychody ogółem - | plan 8.000,00, wykonanie 4.306,55, tj. 53,83 %, |
| w tym : | |

- | | |
|---|---|
| a) wpłaty Urzędu Marszałkowskiego | plan 8.000,00, wykonanie 4.230,58, tj. 52,88%, |
| b) pozostałe odsetki | plan 0,00, wykonanie 75,97, |
| 3. Wydatki ogółem | plan 13.000,00, wykonanie 6.827,84, tj. 52,52%. |
| 4. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego | <u>4.732,45</u> |

W 2007 roku wykonano wycinkę drzew i transport drewna w Borowie. Zakupiono nowe drzewa i krzewy ozdobne celem posadzenia w Borowie. Opłacono opróżnianie pojemników do zbiórki selektywnej odpadów (szkło, plastik) oraz opłacono prowizję bankową za przelewy.

Realizacja planu zakładów budżetowych

I. Realizacja planu zakładu budżetowego - Przedszkole w Borku Strzelińskim

Jednostka organizacyjna, która została utworzona na podstawie uchwały Rady Gminy jako zakład budżetowy, koszty swojej działalności pokrywa z przychodów własnych oraz dotacji z budżetu Gminy. Przedszkole jako zakład budżetowy zostało zlikwidowane z dniem 31.08.2007 r.

W przedszkolu istniały 3 oddziały. Do przedszkola uczęszczało średnio 56 dzieci.

Na początku roku zatrudnionych było 4 nauczycieli na pełny etat (w tym: Dyrektor) i katecheta 0,05 etatu (jedna godzina tygodniowo). W miesiącu lutym zatrudniono jeszcze 1 nauczycielkę. Na koniec personel pedagogiczny liczył 5 osób, w tym dyrektor przedszkola i 1 katecheta zatrudniona na 0,05 etatu.

W przedszkolu zatrudnionych było również 5 pracowników obsługi.

- | | | |
|--|--|------------------|
| 1. Stan środków na początek roku | | <u>21.003,49</u> |
| 2. Przychody - ogółem | plan 193.260,00, wykonanie 186.016,59, tj. 96,26% | |
| w tym: | | |
| a) odpłatność rodziców | plan 63.200,00, wykonanie 34.835,32, tj. 55,12% | |
| b) dotacja z budżetu Gminy | plan 130.060,00, wykonanie 130.059,26, tj. 100,00% | |
| c) odsetki od r-ku bankowego | plan 0,00, wykonanie 118,52. | |
| 3. Koszty ogółem | plan 193.260,00, wykonanie 186.016,59, tj. 96,26% | |
| w tym: | | |
| a) wynagrodzenia i pochodne | plan 133.335,85, wykonanie 126.092,44, tj. 94,57% | |
| b) dodatek wiejski i mieszkaniowy | plan 3.561,48, wykonanie 3.561,48, tj. 100,00% | |
| c) odpis na fundusz świadczeń socjalnych | plan 10.691,34, wykonanie 10.691,34, tj. 100,00% | |
| d) zakup żywności | plan 19.691,65, wykonanie 19.691,65, tj. 100,00% | |
| e) pozostałe wydatki | plan 25.979,68, wykonanie 25.979,68, tj. 100,00% | |

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 0,00

Nie było zobowiązań wymagalnych na koniec działalności.

Od marca br. w przedszkolu odbywały się zajęcia korekcyjno – kompensacyjne w wymiarze 2 godzin tygodniowo.

W związku z likwidacją przedszkola nie wykonywano żadnych remontów, a zakupy materiałów i wyposażenia zostały ograniczony do minimum.

Z dniem 31.08.2007 r. Zakład budżetowy Przedszkole został zamknięty i powstała jednostka budżetowa, która weszła w skład Zespołu Szkół Publicznych w Borowie od 1.09.2007 r.

II. Realizacja planu zakładu budżetowego - Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Borowie

Jednostka organizacyjna, która została utworzona na podstawie uchwały Rady Gminy i działa w formie zakładu budżetowego. Koszty swojej działalności pokrywa z przychodów własnych oraz dotacji z budżetu Gminy.

Przedmiotem działania jest :

- 1) produkcja i dostawa wody oraz odbiór i odprowadzenie ścieków z terenu gminy,
- 2) działalność w zakresie gromadzenia oraz unieszkodliwiania nieczystości stałych i płynnych,
- 3) zarządzanie cmentarzem komunalnym w Zielenicach,
- 4) zarządzanie zasobami mieszkaniowymi gminy (5 lokali, w tym jeden lokal został sprzedany 28.06.2007 r.).

Zakład zatrudnia 11 osób, w tym: administracja 4 osoby (3,5 etatu), oczyszczalnia ścieków 4 osoby i konserwatorzy wodociągowi 3 osoby.

1. Stan środków obrotowych na początek roku			<u>2.875,26</u>
2. Przychody - ogółem	plan 688.100,00, wykonanie	667.279,86, tj.	96,98 %
w tym:			
a) odpłatność za sprzedaż wody ,odprowadzenie ścieków i za odpady komunalne	plan 461.200,00, wykonanie	434.752,96, tj.	94,27%
b/ odpłatność za miejsca na cmentarzu	plan 1.500,00, wykonanie	17.368,00, tj.	1.157,87 %
c/ czynsze mieszkaniowe	plan 5.000,00, wykonanie	6.505,13, tj.	130,07%
d/ dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy	plan 220.000,00, wykonanie	205.612,00, tj.	93,01%
(od w/w dotacji odprowadzono pod. VAT w wysokości 14.388,00 i w związku z tym dotacja brutto przekazana z budżetu Gminy wynosi 220.000,00),			
c/ odsetki od r-ku bankowego	plan 400,00, wykonanie	3.043,77, tj.	760,95%
3. Koszty ogółem	plan 685.000,00, wykonanie	647.066,97, tj.	94,47%
w tym:			
a) wynagrodzenia i pochodne	plan 395.400,00, wykonanie	393.340,73, tj.	99,48%
b) zakupy materiałów	plan 61.650,00, wykonanie	57.053,00, tj.	92,55%
c) odpis na fundusz świadczeń socjalnych	plan 8.450,00, wykonanie	8.448,30, tj.	99,98%
d) zakup energii	plan 129.200,00, wykonanie	106.565,73, tj.	82,49%
e) różne opłaty i składki	plan 46.550,00, wykonanie	37.966,04, tj.	81,56%
e) pozostałe wydatki	plan 43.750,00, wykonanie	43.693,17, tj.	99,87%
4. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego			<u>22.686,91</u>

Na dzień 31.12.2007 r. stan należności wynosił 71.778,60, w tym: wymagalne 38.961,00 (zaległości za wodę i ścieki). Stan zobowiązań 29.715,08. Nie było zobowiązań wymagalnych.

W 2007 sprzedano 161.472,96 m³ wody na ogólną wartość 316.575,82 i przyjęto 43.604,44 m³ ścieków na łączną wartość 118.177,14. Do dnia 15.05.2007 r. obowiązywały stawki opłat za wodę i ścieki ustalone na podstawie Uchwały Rady Gminy z dnia 27.04.2006 r., a od 16.05.05.2007 r. obowiązywały nowe stawki opłat uchwalone w dniu 15.05.2007 r.

Na podstawie Uchwały Rady Gminy GZGK otrzymuje dotację w formie dopłaty do 1 m³ wody i ścieków dla gospodarstw domowych. W 2007 roku dopłata do wody wyniosła ogółem 95.106,78 zł za 133.953,21 m³ wody oraz 124.893,22 zł za 38.350,85 m³ ścieków. Łącznie dopłata wyniosła w 2007 roku 220.000,00.

GZGK założył niższy plan z tytułu czynszu dzierżawnego, gdyż spodziewał się, że większa część lokali ze względu na preferencyjne warunki zostanie sprzedana najemcom. Sprzedano tylko 1 lokal 28.06.2007 r.

Opłata za groby i rezerwacja miejsc na cmentarzu pobierana jest na podstawie opłat ustalonych Uchwałą Rady Gminy.

Oprócz kosztów poniesiony na wynagrodzenia i pochodne, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, pozostałe koszty poniesiono na zakup paliwa do samochodu i kosiarek 3.896,21, zakup materiałów biurowych i czasopism 2.609,86, zakup drukarki 420,00, zakup środków bhp i odzieży roboczej 3.782,73, zakup pomp głębinowych i pompy z węzłem do SUW Borów 16.693,80, zakup ferroxu i chlorku poliglinu do oczyszczalni 16.456,03, zakup cementu, wapna i papy do remontu budynku komunalnego 1.545,09, zakup różnych materiałów i części do SUW i oczyszczalni ścieków 11.121,51.

Za energię elektryczną zapłacono 106.565,73, a za remonty i naprawy 8.095,75. Poniesiono dużo kosztów na pozostałe usługi, między innymi na: czyszczenie studzienek 1.526,66, wywóz nieczystości stałych 3.010,66, wywóz ścieków i osadu 3.726,61, wynajem koparkoładowarki i dźwigu 3.311,75, wpłaty do Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Parkowej (dot. w części utrzymania lokali, za które wpłacane są czynsze mieszkaniowe do GZGK) 1.813,20 oraz usługi pocztowe 730,75, telefoniczne komórkowe 3.092,95, telefoniczne stacjonarne 1.095,29, prowizje bankowe 542,01, podróże służbowe i ryczałty na samochody 4.526,74, koszty postępowania sądowego 1.939,17. Na tak duże wykonanie planu wpłynęły koszty, których pokrycie było pilne i konieczne.

Wydatki inwestycyjne GZGK planowane były w ramach otrzymania dotacji celowej z Urzędu Gminy. W 2007 roku zaplanowano rozbudowę sieci wodociągowej, której koszt przewidziano na kwotę 20.000,00. Była to kontynuacja dalszego etapu zadania p.n. „Rozbudowa sieci wodociągowej” przy ul. Oławskiej i Akacjowej w Borku Strzelińskim. Na ten cel wykorzystano kwotę 13.177,04.

Realizacja planu rachunku dochodów własnych

Na rachunek dochodów własnych Szkoły Podstawowej w Borku Strzelińskim w 2007 roku wpłynęło 1.727,34 zł. Były to odszkodowania z polisy ubezpieczeń za szkody spowodowane przez huragan oraz w wyniku kolizji drogowej. Za w/w kwotę naprawiono szkody na dachu sali gimnastycznej i naprawiono szkolną bramę.

INFORMACJA o stanie zobowiązań finansowych Gminy.

Stan na 1 stycznia 2007 roku - 686.400,00 dotyczy zaciągniętej długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, zaciągniętej dnia 5 listopada 2004 roku – oprocentowanie 4 % w skali roku. Pożyczka przeznaczona na sfinansowanie części kosztów inwestycji dofinansowanej z funduszu „SAPARD”. Termin spłaty 5 – letni po 4 raty rocznie. Łącznie 20 rat. Wysokość jednej raty 42.900,00, natomiast spłata roczna 171.600,00. Termin płatności I raty przypadł na 16.03.2006 r., termin spłaty ostatniej raty przypada na 16.12.2010 roku.

Stan na dzień 31 grudzień 2007 roku - 514.800,00 dot. pożyczki długoterminowej.

Do dnia 31.12.2007 r. zostało spłaconych 8 rat pożyczki.

Na prefinansowanie zadania pod nazwą „Budowa budynku gabinetu lekarza rodzinnego z gabinetami specjalistycznymi w Borowie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego „ZPORR” zaciągnięto pożyczkę w Banku

Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie w wysokości 712.427,15, która uruchamiana była w transzach.

W roku 2006 zaciągnięto pożyczkę na kwotę 481.527,65, a w 2007 kwotę 230.899,50. Spłata pożyczki następowała po otrzymaniu środków z budżetu Unii Europejskiej po złożeniu i zaakceptowaniu wniosku.

Stan na 1 stycznia 2007 roku - 264.692,50, natomiast stan na dzień 31.12.2007 roku - 0,00.

Pożyczka została spłacona w całości.

Na zadanie pod nazwą „Dokumentacja projektowa wraz ze studium wykonalności dla przedsięwzięcia Sanitacja Gminy Borów – etap III” podpisano w dniu 27.12.2007 r. umowę pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na kwotę 168.000,00. Jednak realizacja i wykorzystanie nastąpi w 2008 roku, a spłata pożyczki w latach 2009-2010 w 8 ratach po 21.000,00 każda rata. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi 3,5 % w stosunku rocznym.

Realizacja planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie.

Plan na 2007 rok 20.000,00, wykonanie na dzień 31.12.2007 r. 38.852,40, tj. 194,27 % dotyczy opłat za wydanie dowodów osobistych. Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego źródłem dochodów Gminy jest 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Za 2007 rok dochody te wynoszą 1.942,62.

zestawienie Nr 1

Dochoady Gminy Borów według źródeł w 2007 roku

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan dochodów na 2007 rok wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2007	% wykonanie
1	2	3	5	5	6	7
A	Dochoady z podatków i opłat - razem:		2 038 600,00	2 038 600,00	2 198 759,92	107,86%
	1/ podatek od nieruchomości	0310	932 300,00	932 300,00	953 934,23	102,32%
	a) od osób fizycznych		145 000,00	145 000,00	159 221,33	109,81%
	b) od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej		787 300,00	787 300,00	794 712,90	100,94%
	2/ podatek rolny	0320	909 600,00	909 600,00	929 812,31	102,22%
	a) od osób fizycznych		895 100,00	895 100,00	882 393,31	98,58%
	b) od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej		14 500,00	14 500,00	47 419,00	327,03%
	3/ podatek leśny	0330	11 800,00	11 800,00	11 936,30	101,16%
	a) od osób fizycznych		1 200,00	1 200,00	1 527,30	127,28%
	b) od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej		10 600,00	10 600,00	10 409,00	98,20%
	4/ podatek od środków transportowych	0340	26 500,00	26 500,00	45 513,39	171,75%
	a) od osób fizycznych		18 200,00	18 200,00	37 803,39	207,71%
	b) od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej		8 300,00	8 300,00	7 710,00	92,89%
	5/ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	0350	12 000,00	12 000,00	7 904,34	65,87%
	6/ podatek od spadków i darowizn	0360	2 000,00	2 000,00	12 934,00	646,70%
	7/ podatek od posiadania psów	0370	100,00	100,00	40,00	40,00%
	8/ wpływy z opłaty skarbowej	0410	30 000,00	30 000,00	30 618,05	102,06%
	9/ wpływy z opłaty targowej	0430	500,00	500,00	286,00	57,20%
	10/ wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0450	2 000,00	0,00	44,00	0,00%
	11/ wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	10 000,00	10 000,00	3 312,00	33,12%
	12/ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	63 000,00	63 000,00	65 393,70	103,80%

	13/ wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	0490	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 285,40	103,57%
	14/ podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	22 000,00	24 000,00	24 000,00	117 543,35	489,76%
	15/ odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0910	8 800,00	8 800,00	8 800,00	11 202,85	127,31%
B.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - razem		1 484 894,00	1 465 912,00	1 465 912,00	1 590 043,35	108,47%
	1/ wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	1 482 894,00	1 463 912,00	1 463 912,00	1 582 754,00	108,12%
	2/ wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	2 000,00	2 000,00	2 000,00	7 289,35	364,47%
C.	Dochody z majątku gminy- razem:		218 400,00	218 400,00	218 400,00	123 405,49	56,50%
	1/ wpłaty z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	22 000,00	22 000,00	22 000,00	20 292,46	92,24%
	2/ dochody z najmu i dzierżawy składników jednostki samorządu terytorialnego	0750	16 600,00	16 600,00	16 600,00	23 388,02	140,89%
	3/ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 750,15	99,49%
	4/ wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0770	0,00	0,00	150 000,00	59 162,22	39,44%
	5/ odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	0920	20 000,00	20 000,00	20 000,00	8 527,64	42,64%
	6/ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	150 000,00	0,00	0,00	2 285,00	0,00%
D.	Pozostałe dochody- razem:		690 097,55	699 398,13	699 398,13	748 608,02	107,04%
	1/ wpływy z usług:	0830	61 300,00	61 300,00	61 300,00	78 785,22	128,52%
	w tym:						
	a) czynsze mieszkaniowe		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 980,08	149,00%
	b) sprzedaż wody i ścieki		0,00	0,00	0,00	364,00	0,00%
	c) odpłatność za dożywianie uczniów w szkołach		46 600,00	46 600,00	46 600,00	40 625,00	87,18%
	d) odpłatność za usługi opiekuńcze		2 700,00	2 700,00	2 700,00	1 657,33	61,38%
	e) wynajem autobusu		10 000,00	10 000,00	10 000,00	12 299,91	123,00%
	f) pozostałe usługi		0,00	0,00	0,00	20 858,90	0,00%
	2/ odsetki od zaległości z tytułu opłat za wodę, ścieki i odpady komunalne	0920	3 500,00	3 500,00	3 500,00	4 339,02	123,97%
	3/ grzywny i kary pieniężne od osób prawnych	0580	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4/ specyfikacja istotnych warunków zamówienia	0690	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	5/ wpływ z różnych opłat	0690	14 640,00	14 640,00	14 640,00	25 681,72	175,42%
	6/ wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	0,00	0,00	27 897,18	0,00%
	7/ otrzymane spadki, zapisy i darowizny	0960	0,00	0,00	9 300,00	9 300,00	0,00%
	8/ dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd.	2360	0,00	0,00	0,00	1 942,62	0,00%
	9/ opłata produktowa	0400	0,00	0,00	0,00	1 653,58	0,00%

	10/ środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy z Unii Europejskiej	6298	537 933,13	537 933,13	537 933,13	100,00%
	11/ środki na dofinansowanie własnych inwestycji - środki krajowe	6339	71 724,42	71 725,00	61 075,55	85,15%
II.	DOTACJE CELOWE		1 766 758,00	1 654 547,85	1 612 309,16	97,45%
	1/ z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 653 758,00	1 451 803,85	1 420 187,01	97,82%
	2/ z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	2030	113 000,00	202 744,00	192 122,15	94,76%
III.	SUBWENCJA OGÓLNA		3 880 187,00	3 809 488,00	3 809 488,00	100,00%
	1/ część oświatowa	2920	3 010 799,00	2 940 100,00	2 940 100,00	100,00%
	2/ część wyrównawcza	2920	869 388,00	869 388,00	869 388,00	100,00%
	z tego:					
	kwota podstawowa		431 980,00			
	kwota uzupełniająca		437 408,00			
	DOCHODY OGÓLEM		10 078 936,55	9 886 345,98	10 082 613,94	101,99%

zestawienie Nr 2

Realizacja dochodów w 2007 roku według działów i rozdziałów

Klasyfikacja budżetowa	Plan według uchwały Rady Gminy na 2007 rok	Plan po zmianach	Należności	Dochody wykonane	% wykonania 5.3	Saldo końcowe			Skutki			Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy	
						należności do zapłaty	w tym zaległości	nadpłaty	obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg /ustawowe/	Skutki umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010-Rolnictwo i łowiectwo	0,00	148 781,85	148 781,85	148 781,85	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01095-Pozostała działalność	0,00	148 781,85	148 781,85	148 781,85	100,00%								
020-Leśnictwo	1 200,00	1 200,00	1 890,25	1 890,25	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02001-Gospodarka leśna	0,00	1 200,00	1 890,25	1 890,25	157,52%								
02095-Pozostała działalność	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%								
400-Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	5 160,69	810,46	0,00%	4 350,23	2 878,83	0,00					
40002-Dostarczanie wody	0,00	0,00	5 160,69	810,46	0,00%	4 350,23	2 878,83						
700-Gospodarka mieszkaniowa	190 400,00	190 400,00	120 812,70	110 786,98	58,19%	10 057,46	9 278,06	31,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 000,00	2 000,00	6 264,45	3 216,03	160,80%	3 080,16	3 080,16	31,74					
70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	188 400,00	188 400,00	114 548,25	107 570,95	57,10%	6 977,30	6 197,90						
750-Administracja publiczna	50 709,00	52 509,00	43 499,89	43 499,89	82,84%				0,00	0,00	0,00	0,00	
75011- Urzędy wojewódzkie	29 709,00	31 509,00	33 451,62	33 451,62	106,17%								
75023- Urzędy Gmin	21 000,00	21 000,00	9 938,45	9 938,45	47,33%								
75095 Pozostała działalność	0,00	0,00	109,82	109,82	0,00%								

751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	849,00	7 713,00	7 710,09	7 710,09	7 710,09	99,96%				0,00	0,00	0,00	0,00
75101- Urzędy naczelnych organów władzy	849,00	849,00	846,10	846,10	846,10	99,66%							
75108- Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	6 864,00	6 863,99	6 863,99	6 863,99	100,00%							
752- Obrona narodowa	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00%				0,00	0,00	0,00	0,00
75212- Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00%							
754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	100,00%				0,00	0,00	0,00	0,00
75414- Obrona cywilna	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	100,00%							
756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3 523 494,00	3 504 512,00	3 993 447,03	3 788 803,27	218 982,69	108,11%	14 338,93	204 733,99	237 232,60	89 059,31	11 161,00	45 515,82	
75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	11 936,30	7 911,34	4 027,96	65,93%	3,00	4 027,96					
75615- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz od podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	821 200,00	821 200,00	932 083,27	861 596,55	72 397,22	104,92%	1 910,50	71 273,70	175 898,00	46 340,05		42 060,52	
75616- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 094 100,00	1 094 100,00	1 351 110,91	1 221 466,88	142 069,46	111,64%	12 425,43	129 284,03	61 334,60	42 719,26	11 161,00	3 455,30	

75618- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	111 300,00	111 300,00	108 273,20	107 785,15	96,84%	488,05	148,30						
75621- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu gminy	1 484 894,00	1 465 912,00	1 590 043,35	1 590 043,35	108,47%								
756- Różne rozliczenia	3 880 187,00	3 809 488,00	3 809 488,00	3 809 488,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 010 799,00	2 940 100,00	2 940 100,00	2 940 100,00	100,00%								
75807- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	869 388,00	869 388,00	869 388,00	869 388,00	100,00%								
801- Oświata i wychowanie	21 900,00	76 261,00	116 808,62	116 808,62	153,17%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101- Szkoły Podstawowe	8 900,00	26 702,00	40 613,47	40 613,47	152,10%								
80104- Przedszkola	0,00	0,00	27 423,90	27 423,90	0,00%								
80110-Gimnazja	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00%								
80113- Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00	10 000,00	12 299,91	12 299,91	123,00%								
80195- Pozostała działalność	0,00	36 559,00	36 471,34	36 471,34	99,76%								
851- Ochrona zdrowia	609 657,55	609 658,13	599 036,13	599 036,13	98,26%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85121-Lecznictwo ambulatoryjne	609 657,55	609 658,13	599 036,13	599 036,13	98,26%								
852- Pomoc społeczna	1 752 340,00	1 390 640,00	1 507 556,88	1 363 628,27	98,06%	143 928,61	143 928,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202-Domy pomocy społecznej	14 640,00	14 640,00	18 664,92	18 664,92	127,49%								
85212- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 528 000,00	1 174 000,00	1 289 115,56	1 145 196,70	97,55%	143 918,86	143 918,86						

85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11 000,00	8 720,00	8 275,93	8 275,93	8 275,93	94,91%													
85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	111 000,00	89 700,00	87 794,83	87 794,83	87 794,83	97,88%													
85219- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	72 000,00	75 000,00	76 158,56	76 158,56	76 158,56	101,54%													
85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 700,00	2 700,00	1 667,08	1 667,33	1 667,33	61,38%	9,75	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85278- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 180,00	6 180,00	6 180,00	6 180,00	100,00%													
85295- Pozostała działalność	13 000,00	19 700,00	19 700,00	19 700,00	19 700,00	100,00%													
854-Edukacyjna opieka wychowawcza	46 600,00	84 283,00	77 281,00	77 281,00	77 281,00	91,69%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401- Świetlice szkolne	46 600,00	46 600,00	40 625,00	40 625,00	40 625,00	87,18%													
85415-Pomoc materialna dla uczniów	0,00	37 683,00	36 656,00	36 656,00	36 656,00	97,27%													
900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	1 653,58	1 653,58	1 653,58	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90020-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00			1 653,58	1 653,58	0,00%													
921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400,00	9 700,00	11 235,55	11 235,55	11 235,55	115,83%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105-Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	100,00%													
92109- Świetlice i kluby	400,00	400,00	1 935,55	1 935,55	1 935,55	483,89%													
OGÓLEM	10 078 936,55	9 886 345,98	10 445 562,26	10 062 613,94	10 062 613,94	101,99%	377 318,99	380 819,49	14 370,67	89 059,31	237 232,60	11 161,00	45 515,82						

zestawienie Nr 3

**Wykonanie wydatków budżetu Gminy Borów w 2007 roku
według działów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok wg Uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie w 2007 roku	w tym zadania:		% wskaźnik 5 : 4
					własne	zlezione	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	173 781,85	171 934,85	23 153,00	148 781,85	98,94%
600	Transport i łączność	103 000,00	104 109,45	66 368,69	66 368,69	0,00	63,75%
700	Gospodarka mieszkaniowa	36 500,00	36 500,00	33 828,48	33 828,48	0,00	92,68%
710	Działalność usługowa	62 400,00	62 400,00	47 274,77	47 274,77	0,00	75,76%
750	Administracja publiczna	1 825 300,00	1 757 500,00	1 631 320,89	1 599 811,89	31 509,00	92,82%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa oraz sądownictwa	849,00	7 713,00	7 710,09	0,00	7 710,09	99,96%
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 700,00	160 700,00	91 578,62	90 878,62	700,00	56,99%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	40 000,00	43 100,00	40 899,02	40 899,02	0,00	94,89%
757	Obsługa długu publicznego	50 000,00	50 000,00	27 158,87	27 158,87	0,00	54,32%
758	Różne rozliczenia	231 300,00	33 759,21	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	3 862 695,00	4 125 889,00	4 023 696,94	4 023 696,94	0,00	97,52%
851	Ochrona zdrowia	627 827,13	645 228,33	640 521,16	640 521,16	0,00	99,27%
852	Pomoc społeczna	2 231 500,00	1 869 800,00	1 761 049,71	530 063,64	1 230 986,07	94,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	154 300,00	219 169,00	213 785,15	213 785,15	0,00	97,54%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	681 000,00	728 000,00	454 107,79	454 107,79	0,00	62,38%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	560 250,00	504 591,16	377 347,77	377 347,77	0,00	74,78%
926	Kultura fizyczna i sport	93 000,00	96 084,98	87 307,34	87 307,34	0,00	90,86%
	OGÓLEM	10 741 121,13	10 618 825,98	9 676 390,14	8 255 203,13	1 420 187,01	91,12%

zestawienie nr 4

Wydatki budżetu gminy Borów w I półroczu 2007 roku wg paragrafów klasyfikacji budżetowej

L.p.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
I		WYDATKI BIEŻĄCE	9 788 892,15	8 806 511,06	93,59%
		Dotacje z budżetu	641 360,00	641 359,26	100,00%
1	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	186 300,00	186 300,00	100,00%
2	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładów budżetowych	130 060,00	130 059,26	100,00%
3	2650	Dotacja przedmiotowa dla zakładów budżetowych	220 000,00	220 000,00	100,00%
4	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie pracremontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niealicyzanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
5	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	85 000,00	100,00%
II		Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek	26 530,00	24 677,50	93,02%
1	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	18 153,00	90,77%
2	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów	6 530,00	6 524,50	99,92%
III		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 846 367,00	1 748 184,96	94,68%
1	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	174 392,00	172 876,66	99,13%
2	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 320,00	120 217,93	88,84%
3	3110	Świadczenia społeczne	1 492 930,00	1 413 876,37	94,70%
4	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	33 185,00	30 930,00	93,20%
5	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 540,00	10 284,00	97,57%
IV		Wynagrodzenia osobowe	3 547 428,00	3 453 576,42	97,35%
1	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 201 272,00	3 131 912,79	97,83%
2	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	224 017,00	223 957,35	99,97%
3	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 240,00	31 757,50	95,54%
4	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 899,00	65 948,78	74,18%
V		Pochodne od wynagrodzeń	681 859,03	663 642,20	97,33%
1	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	595 591,48	578 586,00	97,14%
2	4120	Składki na fundusz pracy	86 267,55	85 056,20	98,60%

VI			2 740 448,12	2 344 670,72	85,56%
		Pozostałe wydatki bieżące		2 344 670,72	85,56%
1	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 720,00	8 275,93	94,91%
2	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 912,00	28 352,00	91,72%
3	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	740 366,44	604 809,27	81,69%
4	4217	Zakup materiałów i wyposażenia /Środki na Comenius/	3 290,00	3 262,11	99,15%
5	4220	Zakup środków żywności	47 395,00	47 392,65	100,00%
6	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 343,00	21 106,11	94,46%
7	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek /Środki na Comenius/	851,00	850,17	99,90%
8	4260	Zakup energii	231 911,00	205 498,36	88,61%
9	4270	Zakup usług remontowych	318 265,00	274 846,89	86,36%
10	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 670,00	8 977,00	65,67%
11	4300	Zakup usług pozostałych	533 039,31	447 769,17	84,00%
12	4307	Zakup usług pozostałych /Środki na Comenius/	3 068,00	3 052,50	99,49%
13	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			
		/Opłata za Domy Pomocy Społecznej/	120 000,00	114 784,89	95,65%
14	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 960,00	7 584,97	95,29%
15	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	16 595,00	15 413,49	92,88%
16	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	23 958,73	21 493,16	89,71%
17	4410	Podróże służbowe krajowe	40 940,84	38 240,57	93,40%
18	4417	Podróże służbowe krajowe /Środki na Comenius/	4 630,00	4 627,63	99,95%
19	4430	Różne opłaty i składki	189 845,76	180 033,67	94,83%
20	4437	Różne opłaty i składki / Środki na Comenius/	110,00	110,00	100,00%
21	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń specjalnych	192 824,18	192 802,75	99,99%
22	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000,00	6 584,50	94,06%
23	4610	Koszt postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 850,00	9 522,15	96,67%
24	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 355,00	25 718,41	77,11%
25	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	13 357,96	6 812,44	51,00%
26	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	42 430,69	39 591,06	93,31%
27	4810	Rezerwy	33 759,21	0,00	0,00%
28	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	50 000,00	27 158,87	54,32%
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 134 833,33	800 279,08	70,52%
1	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	703 362,33	430 700,78	61,23%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowane z funduszy Unii Europejskiej	230 899,50	230 899,50	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowane z budżetu państwa	76 966,50	76 966,50	100,00%
2	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 605,50	37 935,26	83,18%

3	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	20 000,00	13 177,04	65,89%
4	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 000,00	10 600,00	96,36%
5	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/	20 000,00	0,00	0,00%
6	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 000,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM WYPATKI			10 618 825,98	9 676 390,14	91,12%

Załącznik Nr 2 do zarządzenia nr 12/2008
Wójta Gminy Borów z dnia 17 marca 2008 r.

INFROMACJA

**o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
za 2007 rok**

**Część opisowa do wykonania budżetu
Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowie za rok 2007.**

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
Rozdział 92116 – Biblioteki.**

Plan budżetu na 2007 r.	186.300,00
w tym :	
I. Środki dostępne na dzień 01.01.2007 (Plan finansowy)	186.300,00
1. Dotacja z budżetu Gminy	186.300,00
2. Saldo na początek roku (01.01.2007)	0,00
II. Budżet po zmianach w ciągu roku	194.200,00
1. Plan finansowy	186.300,00
2. Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	7.500,00
3. Wpłaty czytelników za wydruki z Internetu	400,00
III. Wykonanie budżetu w 2007 r.	194.200,00
Co stanowi wykonanie budżetu w %	100,00
IV. Saldo na dzień 31.12.2007 r.	0,00
V. Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2007	0,00

Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2007 r. – Wydatki.

.....
Ogółem : 194.200,00
W tym:

Paragraf	Wydatki bieżące-ogółem	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie w %
4010	Wynagrodzenia osobowe	106.000,00	106.519,30	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społ.	20.950,00	20.193,48	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.840,00	2.034,44	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	7.830,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.700,00	13.784,99	100,00
4220	Artykuły spożywcze	1.000,00	1.180,21	100,00

4240	Zakup książek	22.500,00	22.744,79	100,00
4260	Zakup energii i wody	3.700,00	3.016,06	100,00
4270	Zakup usług remontowych	1.010,00	54,90	100,00
4300	Zakup pozostałych usług	8.500,00	7.383,75	100,00
4350	Opłaty za usługi internetowe	3.000,00	1.152,97	100,00
4410	Podróże służbowe, krajowe	3.000,00	2.995,41	100,00
4430	Różne opłaty i składki	1.300,00	1.554,40	100,00
4440	Odpis na ZFS Socjalnych	3.700,00	3.754,80	100,00

Część opisowa do wykonania budżetu:

Gminna Biblioteka Publiczna w Borowie jest gminną instytucją kultury, która prowadzi szeroką działalność kulturalną na rzecz środowiska w 4 największych miejscowościach: w Borowie, Borku Strzeleńskim, Zielenicach i Ludowie Śląskim. Biblioteki w Borku Strzeleńskim i Zielenicach pełnią ponadto funkcję bibliotek publiczno-szkolnych a dodatkowo przy bibliotece w Borku Strzeleńskim działa Zespół Ludowy „Śleżanki”, który reprezentuje gminę na festiwalach, przeglądach folklorystycznych i dożynkach na terenie województwa. Biblioteki w Borowie i Borku Strzeleńskim wyposażone są w komputery z dostępem do Internetu, z których mogą bezpłatnie korzystać wszyscy mieszkańcy.

W roku 2007 na budżet biblioteki składały się:

- dotacja z budżetu Gminy, która stanowiła – 95,93% całości budżetu,
- dotacja z Biblioteki Narodowej **na zakup nowości wydawniczych**, która stanowiła – 3,86% budżetu
- oraz wpłaty od czytelników za wydruki internetowe, które stanowiły 0,2% całości budżetu.

W roku 2007 w bibliotekach zatrudnionych było 5 osób na 4 pełnych etatach merytorycznych oraz 1 osoba na stanowisku głównej księgowej w wymiarze 1/3 etatu.

W ramach umowy-zlecenia zatrudnione były 3 osoby do sprzątania bibliotek, instruktor Zespołu Śleżanki oraz osoba zastępująca pracownika biblioteki, który przebywał na dłuższym zwolnieniu lekarskim. Dla pań z Zespołu Śleżanki zakupiono bluzki za kwotę 476 zł. Przy 2 bibliotekach założono dyskusyjne kluby książki, które skupiają czytelników szczególnie zainteresowanych dobrą książką i współczesną literaturą światową dla dorosłych i dziecięco-młodzieżową. Przy pomocy finansowej Instytutu Książki, który patronuje temu przedsięwzięciu, w naszych placówkach zorganizowano spotkania z pisarkami: Martą Fox i Beata Ostrowicką.

Biblioteka w ciągu roku za kwotę 1.180,21 zł zorganizowała spotkania z czytelniczkami w Borowie, Borku Strzeleńskim i Zielenicach. imprezy z okazji Dnia Seniora w Borowie, Borku Strzeleńskim, Bartoszowej i Piotrkowie Borowskim, zabawę andrzejkową dla dzieci i młodzieży w Ludowie Śląskim oraz konkursy dla najmłodszych. Ze środków własnych i Biblioteki Narodowej zakupiono 1447 woluminów na kwotę 22.744,79 zł. Księgozbiór bibliotek uzupełniono o poszukiwane nowości wydawnicze, uzupełniono lektury, literaturę popularno-naukową, książki dla dzieci i młodzieży oraz zakupiono poszukiwane przez młodzież podręczniki akademickie. Zaprenumerowano 19 tytułów czasopism na kwotę 741 zł.

W 2007 roku zakupiono dla potrzeb administracji i księgowości zestaw komputerowy z oprogramowaniem za kwotę 3.309 zł. W sumie na materiały biurowe, art. bhp, środki czystości, tusze do drukarek i naczynia jednorazowe oraz 2 biurka pod komputer i 2 krzesła obrotowe wydano kwotę 10.374 zł

Opłata za energię elektryczną i ogrzewanie dwóch bibliotek w: Borku Strzebińskim i Ludowie Śląskim oraz zapłata za wodę wyniosły 3016,06 zł.

Z usług remontowych dokonano remontu kserokopiarki na kwotę 54,90 zł.

Na zakup pozostałych usług, składały się: usługi bankowe, rachunki telefoniczne, szkolenia pracowników, badania lekarskie profilaktyczne, roczna obsługa informatyczna oraz wynajem transportu dla Zespołu Ślężanki, który brał udział w przeglądach artystycznych. Dało to kwotę 7.383,75 zł. Za dostęp do Internetu 2 bibliotek zapłacono kwotę 1152,97 zł.

Podróże służbowe, krajowe i limit samochodowy dyrektora dały kwotę 2.995,41 zł.

Na różne opłaty i składki złożyły się: 2 abonamenty RTV, opłata roczna za prowadzenie i licencję na oprogramowanie BIP oraz ubezpieczenie mienia i sprzętu bibliotek na łączną kwotę 1.554,40

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla zatrudnionych osób i 2 emerytów wyniósł 3.754,30.

Na dzień 31.12.2007 roku biblioteka nie posiadała żadnych należności i zobowiązań.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia nr 12/2008
Wójta Gminy Borów z dnia 17 marca 2008 r.

I N F O R M A C J A

**o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego
zakładu opieki zdrowotnej za 2007 roku**

Samodzielny Publiczny Zakład Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej w Borowie

Zmiany organizacyjne

W ramach zmian organizacyjnych w roku 2007:

- rozpoczęto działalność w Ośrodku Zdrowia w Borowie, w nowej siedzibie,
Zlikwidowano działalność w starym ośrodku - przeniesienie bez zmiany profilu
działalności

PRZYCHODY

SP ZACZ w Borowie finansowany jest przez :

1. DOW NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
2. OSOBY PRYWATNE I PODMIOTY GOSPODARCZE

Przychody finansowane przez DOW NFZ za 12 m-cy 2007 r.

1. Podstawowa Opieka Zdrowotna, kwota 633.993,14 zł.
2. Ambulatoryjne Świadczenia Specjalistyczne, kwota 33.685,50 zł.
3. Leczenie Stomatologiczne, kwota 79.446,03 zł.

Przychody od osób prywatnych

Przychody za 12 m-cy 2007 r., kwota 22.856,50 zł., to przychody z tytułu sprzedaży usług medycznych osobom prywatnym, cudzoziemcom i nieubezpieczonym.

Przychody z usług pozamedycznych - pozostałe przychody operacyjne

Przychody z tytułu usług pozamedycznych, kwota 13.217,19 zł., obejmują dzierżawę pomieszczeń oraz media z nimi związane, prywatne rozmowy telefoniczne, ksero, itp.

Przychody z tyt. Refundacji wzrostu wynagrodzeń, finansowane przez DOW NFZ wyniosły za 12 mcy br. 35.589,85 zł.

Przychody z tyt. dotacji - 10.600,00 zł

Przychody z tyt. darowizn - 22.100,00 zł.

Przychody finansowe

Przychody finansowe – odsetki - za 12 m-cy 2007r. wyniosły 2.197,20 zł.

Tab. 1

	PLAN 12 m-cy	WYKONANIE 12 m-cy
OGÓLEM PRZYCHODY Z TYTUŁU UMÓW Z NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA	310.504,33	747.124,67
PRZYCHODY Z TYTUŁU ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH KOMERCYJNYCH	17.133,00	22.356,50
PRZYCHODY Z TYTUŁU NAJMU I DZIERŻAW	16.064,33	13.217,19
PRZYCHODY OPERACYJNE	2.000,00	63.289,35
w tym darowizna, dotacja		32.700,00
PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	2.197,20
ZYSKI NADZWYCZAJNE	0,00	450,59
Razem przychody	845.857,21	854.136,00

KOSZTY

Koszty przedstawiono w układzie rodzajowym, bez podziału na ośrodki powstawania kosztów.

Amortyzacja

Koszty amortyzacji za 12 m-cy 2007 r. wynoszą 66.743,73 zł. wzrosły w II półroczu br. ze względu na przejęcie zadania inwestycyjnego w postaci nowego Ośrodka Zdrowia w Borowie, wraz z wyposażeniem.

Materiały i energia

Koszty materiałów i energii za 12 m-cy br. wynoszą 120.119,80 zł.

Usługi obce

Koszty za 12 m-cy 2007 r. wynoszą 141.647,67 zł.

Podatki i opłaty

Koszt za 12 m-cy 2007 r. wynosi 951,70 zł.

Wynagrodzenia

Za 12 m-cy 2007 r. stanowią kwotę 477.228,49 zł.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:

Za 12 m-cy 2007 r.

1. składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy kwota 83.890,95 zł.
2. świadczenie urlopowe kwota 4.950,00 zł.,
3. wydatki związane z BHP i ochroną zdrowia oraz inne świadczenia na rzecz pracowników kwota 1652,85 zł.

Zatrudnienie

Przebieg zatrudnienia w 2007 r. wynosi 15 etatów i w stosunku do stanu zatrudnienia na 31.12.2006 r. nie ulega zmianie.

Pozostałe koszty rodzajowe

Podróże służbowe, ubezpieczenia majątkowe, publikacja sprawozdania finansowego, ogłoszenia w prasie, koszty reklamy i reprezentacji stanowiące pozostałe koszty rodzajowe za 12 m-cy 2007 roku wynoszą 18.353,16 zł.

Pozostałe koszty operacyjne

Za 12 m-cy 2007 r. wynoszą 1750,77 zł.

Koszty finansowe

Za 12 m-cy 2007 r. wynoszą 101,36 zł.

Ogółem koszty za 12 m-cy 2007 r. wynoszą 449.073,76 zł.,

Koszty związane z bieżącą działalnością:

Tab. 2

Lp.	Grupy kosztów	Planowane koszty 2007 roku	Wykonanie: 2007 roku
1	AMORTYZACJA	45.560,50	66.743,73
2	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH	33.517,51	46.422,95
3	DRUKI	3.202,16	2.782,58
4	ENERGIA, OPAŁ, PALIWO	42.396,42	40.363,71
5	MATERIAŁY NA CELE ADMINISTR., DO KONSERWACJI, ŚR. UTRZYMANIA CZYSTOŚCI	11.369,60	30.550,56
7	ZAKUP USŁUG MEDYCZNYCH	98.382,14	98.173,71
8	USŁUGI ŁĄCZNOŚCI	19.463,32	21.367,72
9	USŁUGI NAPRAW I REMONTÓW	4.554,44	3.500,25
10	USŁUGI KOMUNALNE	6.533,15	6.982,31
11	POZOSTAŁE USŁUGI	0	18.372,68
12	WYNAGRODZENIA	463.472,28	477.228,49
13	POCHODNE OD WYNAGRODZEN	34.169,33	33.390,35
14	POZ. SWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	9.521,58	6.612,35
15	PODATKI I OPŁATY	409,31	351,70
16	OBŚLUGA BANKOWA	2.477,00	2.651,00
17	POZOSTAŁE KOSZTY	19.327,37	18.353,16
	Razem koszty	845.857,21	915.548,35

W porównaniu do planowanych kosztów w 2007 r. nastąpił wzrost kosztów o kwotę 69.691,14 zł., związany m.in. z przejęciem nowego ośrodka zdrowia w Borowie oraz wzrostem planowanych wynagrodzeń.

Koszty nie związane bezpośrednio z bieżącą działalnością placówki

Tab. 3

Lp.	Grupy kosztów	Planowane koszty w 2007 roku	Wykonanie koszty w 2007 roku
1	KOSZTY FINANSOWE (odsetki)	0,00	101,96
2	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE (koszty egzekucji, odszkodowania, kary, grzywny, koszty sądowe)	0,00	1.750,77

WYNIK DZIAŁALNOŚCI

Planowany wynik finansowy roku 2007:

Przychody: 845.857,21 zł

Koszty: 845.857,21 zł

Strata/Zysk 0,00 zł

Wynik finansowy za 12 m-cy roku 2007:

Przychody: 854.136,00 zł

Koszty: 917.401,08 zł

Strata/Zysk - 63.265,08 zł

Za okres 12 m-cy 2007 r. zobowiązania i należności przedstawiają się następująco.

Tab. 4

Lp.		Kwota w zł.	Lp.	Należności	Kwota w zł.
1	NALEŻNOŚCI z tyt. dostaw i usług	59.024,85	1	ZOBOWIĄZANIA z tyt. dostaw i usług	24.145,83
			2	WYNAGRODZENIA	26.585,49
			3	INNE ZOBOWIĄZANIA wobec pracowników	1.259,93
			4	ZOBOWIĄZANIA wobec budżetu	38.474,21
	RAZEM	59.024,85		RAZEM	90.465,46

2730

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY PLATERÓWKA NR 0151/34/08

z dnia 13 marca 2008 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Platerówka za 2007 rok

Na podstawie art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

Postanawia przedłożyć Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej następujące dokumenty:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Platerówka za 2007 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Sprawozdanie z realizacji dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2007 rok stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach rachunku dochodów własnych za 2007 rok stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT

KRZYSZTOF HALICKI

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0151/34/08
Wójta Gminy z dnia 13.03.2008r.

S p r a w o z d a n i e z wykonania budżetu Gminy Platerówka za rok 2007

Budżet Gminy Platerówka na rok 2007 został przyjęty przez Radę Gminy Platerówka Uchwałą nr IV/10/06 z dnia 28 grudnia 2006 roku. Wysokość **dochodów** ustalono w kwocie **4.045.429 zł**, natomiast **wydatki** w kwocie **4.045.429 zł**.

W trakcie roku 2007 plan budżetu gminy był wielokrotnie zmieniany przez Radę Gminy oraz Zarządzenia Wójta. Zmianie uległa zarówno strona dochodów jak i wydatków.

Dochody zwiększono i zmniejszono o kwotę
w tym:

a) zwiększono o kwotę w wysokości	179.344,66 zł
z tego:	
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	68.455,66 zł
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących	48.369 zł
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na zadania bieżące oraz realizację zadania inwestycyjnego	62.520 zł
b) zmniejszono o kwotę w wysokości	232.428 zł
z tego:	
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	184.020 zł
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących	13.000 zł

- część oświatowej subwencji ogólnej	29.827 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	5.581 zł

Wydatki zmniejszono i zwiększono o kwotę
w tym:

a) zwiększono o kwotę w wysokości	505.753,66 zł
z tego:	
- realizacja zadań z zakresu administracji rządowej	68.455,66 zł
- realizacja własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	48.369 zł
- realizacja zadań inwestycyjnych	112.520 zł
- realizacja zadań własnych	109.200 zł
- środki przekazane jednostkom	28.900 zł
- dotacje celowe z budżetu gminy	11.000 zł
- pożyczka z WFOŚ i GW	127.309 zł
b) zmniejszono o kwotę w wysokości	232.428 zł
z tego:	
- realizacja zadań z zakresu administracji rządowej	184.020 zł
- realizacja własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	13.000 zł
- wydatki inwestycyjne	5.581 zł
- dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10.588 zł
- środki przekazane Szkole Podstawowej	19.239 zł

W wyniku zmian plan dochodów i wydatków budżetu gminy na koniec roku 2007 kształtuje się następująco:

- dochody kształtują się na poziomie	3.992.345,66 zł
- wydatki kształtują się na poziomie	4.318.754,66 zł

Na dzień 31 grudnia 2007 roku plan dochodów według ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

1. Dochody własne	w kwocie	1.862.137 zł
z tego:		
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		430.351 zł
- podatek rolny		173.251 zł
- podatek od nieruchomości		666.900 zł
- podatek leśny		23.070 zł
- podatek od środków transportowych		2.340 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych		12.000 zł
- wpływy z opłaty skarbowej		4.200 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej		400.000 zł
- wpływy z opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu		18.375 zł
- dochody z majątku gminy		129.150 zł
- pozostałe dochody		2.500 zł
2. Dotacje celowe		861.716,66 zł
z tego:		
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		673.827,66 zł
- na zadania własne		125.369 zł
- otrzymane z funduszy celowych na realizację inwestycji		62.520 zł
3. Subwencje ogólne		1.268.492 zł
w tym:		
- subwencja oświatowa		1.087.771 zł
- subwencja wyrównawcza		180.721 zł

Przewidywane dochody własne gminy Platerówka zostały ustalone na podstawie obowiązujących przepisów prawnych oraz aktualnych stawek podatkowych przyjętych przez Radę Gminy. Proporcjonalnie do zaplanowanych dochodów opracowano plan wydatków obejmujących ważniejsze potrzeby.

Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu gminy zamyka się po stronie **dochodów** kwotą **4.060.055,96 zł**, co stanowi 101,70% realizacji planu rocznego. W strukturze dochodów – **dochody własne** zrealizowano w kwocie **1.899.753,56 zł**, tj. 46,79% ogółu dochodów, **dotacje na realizację zadań zleconych i własnych** w wysokości **891.810,40 zł**, co stanowi 21,97% ogółu dochodów, oraz **subwencje** w kwocie **1.268.492 zł**, tj. 31,24% ogółu dochodów.

Dominującą rolę w strukturze dochodów odgrywa subwencja oświatowa stanowiąca 26,79% ogółu dochodów.

STRUKTURA DOCHODÓW GMINY WEDŁUG RODZAJÓW

Lp.	Rodzaj dochodów	Realizacja w zł	Struktura w %
1.	Podatek rolny	171.875,40	4,23
2.	Podatek od nieruchomości	720.067,90	17,74
3.	Podatek leśny	23.400,70	0,58
4.	Podatek od środków transportowych	2.155,-	0,05
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25.630,40	0,63
6.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	785,-	0,02
7.	Podatek od spadków i darowizn	5.727,-	0,14
8.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	465.287,-	11,46
9.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	215,18	0,01
10.	Wpływy z opłaty skarbowej	6.969,91	0,17
11.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	307.065,70	7,56
12.	Wpływy z opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	17.453,87	0,43
13.	Dochody z majątku gminy	142.581,67	3,51
14.	Wpływy z opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850,-	0,02

15.	Pozostałe dochody	9.688,83	0,24
	w tym:		
	- odsetki	2.808,03	0,07
16.	Dotacje celowe	891.810,40	21,97
	z tego:		
	- na zadania z zakresu administracji rządowej rządowej	673.279,56	16,58
	- na zadania bieżące otrzymane z funduszy celowych	33.212,46	0,82
	- na zadania inwestycyjne otrzymane z funduszy celowych	62.520,-	1,54
	- na zadania własne	122.798,38	3,02
17.	Subwencja ogólna	1.268.492,-	31,24
	z tego:		
	- część oświatowa	1.087.771,-	26,79
	- część wyrównawcza	180.721,-	4,45
OGÓLEM:		4.060.055,96	100,00

STRUKTURA DOCHODÓW GMINY

Według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	NAZWA	Wykonanie w zł	Struktura w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	56.655,66	1,40
020	Leśnictwo	369,74	0,01
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	33.605,05	0,83
600	Transport i łączność	62.520,-	1,53
700	Gospodarka mieszkaniowa	101.083,27	2,48
710	Działalność usługowa	8.789,70	0,23
750	Administracja publiczna	55.278,90	1,36
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.398,-	0,16
752	Obrona narodowa	500,-	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,-	0,02

756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.748.313,41	43,06
758	Różne rozliczenia	1.268.492,-	31,24
801	Oświata i wychowanie	8.494,77	0,21
852	Pomoc społeczna	677.401,11	16,68
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25.844,-	0,64
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	635,24	0,02
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.975,11	0,12
	DOCHODY OGÓLEM:	4.060.055,96	100,00
	w tym:		
	- Zadania zlecone	891.810,40	21,97
	- Zadania własne	3.168.245,56	78,03

Stan nie uregulowanych zaległości podatkowych i innych na dzień 31.12.2007 roku wynosi:

NAZWA	ZALEGŁOŚCI	NADPŁATY
- opłata za wodę z wodociągu	1.439,43	
- czynsze za wynajem lokali użytkowych	14.489,27	
- czynsze mieszkaniowe	1.925,39	
- podatek od nieruchomości	9.121,80	29,80
- podatek rolny	67.802,48	139,20
- podatek leśny	67,10	
- podatek od czynności cywilnoprawnych	87,62	86,80
- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej		10,-
OGÓLEM:	94.933,09	265,80

Na dzień 31.12.2007r. kwota zaległości wynosi **94.933,09 zł** z tej sumy zaległości z tytułu podatku od nieruchomości stanowią kwotę 9.121,80 zł w tym od osób prawnych 145 zł.

Kwota zaległości w porównaniu z latami ubiegłymi znacznie się zmniejszyła. Wiąże się to z podjęciem decyzji Wójta o umorzenie w podatku od nieruchomości i opłaty eksploatacyjnej Państwowego Przedsiębiorstwa Surowców Skalnych w Upadłości w Zarebie w łącznej kwocie 718.369,12 zł,

oraz umorzenie podatku od nieruchomości Wałęckiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych "WAŁDRÓG" w Wałczu w kwocie 7.999,- zł. Decyzje o umorzeniu zostały podjęte na podstawie postanowień Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze VIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych informujących o zakończeniu postępowania upadłościowego oraz o zlikwidowaniu masy upadłościowej poprzez sprzedaż wszystkich składników.

Podobnie jak w latach poprzednich znaczny procent zaległości stanowi podatek rolny – 67.802,48 zł. W sprawie wyegzekwowania należności z tytułu podatku rolnego tytułom wykonawczym nadano klauzulę wykonalności.

Uchwalając budżet gminy na 2007 rok Rada Gminy mając na uwadze sytuację majątkową mieszkańców i podatników obniżyła maksymalnie stawki podatków i opłat lokalnych. Obniżenie to zaskutkowało uzyskaniem niższych dochodów o **102.401,30 zł**, zmniejszenie dochodów z tytułu udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosło **127.148 zł** oraz umorzenie zaległości podatkowych zmniejszyło dochody o kwotę **446.590,69 zł**, rozłożenia na raty i odroczenia wyniosły **1.294 zł**.

L p.	Rodzaj należności	Skutki obniżenia górnych stawek podatku	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja Podatkowa	
				Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
1.	Podatek od nieruchomości	79.228,43	127.148,-	444.749,69	39,-
2.	Podatek rolny	18.881,16		296,-	1.255,-
3.	Podatek od środków transportowych	4.291,71		1.545,-	
RAZEM:		102.401,30	127.148,-	446.590,69	1.294,-

UBYTEK DOCHODÓW OGÓLEM: 697.433,99 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, umorzenia i odroczenia zmniejszyły dochody w 2007 roku o 17,18% ogółu budżetu gminy.

Podsumowując wykonanie dochodów za 2007 rok, należy podkreślić, iż ich realizacja pomimo występujących zaległości, umorzeń i odroczeń jest wykonana w 101,70% do zakładanego planu.

Szczegółowe zestawienie realizacji dochodów zgodnie z klasyfikacją budżetową przedstawia załącznik nr 1 i 2 do niniejszej informacji.

Zaplanowane i uzyskane dochody budżetowe wyznaczały poziom planowanych i realizowanych wydatków i są wyznacznikiem realizacji zadań własnych oraz realizacji zadań zleconych.

W strukturze wydatków budżetowych dominują wydatki eksploatacyjne, które stanowią 35,21% ogółu wydatków. Wydatki eksploatacyjne obejmują w znacznej mierze koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek gminnych. Również wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników stanowią znaczny procent wydatków. Ich rozmiar wyznacza liczba zatrudnionych w poszczególnych działach budżetu.

W 2007 roku gmina zrealizowała następujące zadania inwestycyjne:

- modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych,
- zakup komputera, notebook'a i kserokopiarki,
- budowa systemu kanalizacji ściekowej dla gmin w obszarze zlewni rzeki Czerwona Woda (przygotowanie inwestycji budowy kanalizacji),
- zakup działki we Włosień
- wykonanie oświetlenia we wsi Zalipie

Szczegółowe zestawienie w/w zadań przedstawia załącznik nr 9 do niniejszego sprawozdania.

W 2007 roku została zrealizowana pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 127.308,89 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą :” Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda – wykonanie dokumentacji technicznej.

**STRUKTURA WYDATKÓW
GMINY PLATERÓWKA WEDŁUG RODZAJÓW**

Lp.	Rodzaj wydatków	Wykonanie w zł	Struktur a w %
1.	Wynagrodzenia	1.293.129,89	31,99
	w tym:		
	- wynagrodzenia osobowe	1.121.698,29	27,75
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	83.082,63	2,06
	- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4.143,75	0,10
	- wynagrodzenia bezosobowe	84.205,22	2,08
2.	Pochodne od wynagrodzeń	246.924,64	6,11
	w tym:		
	- składki na ubezpieczenia społeczne	216.488,06	5,36
	- składki na FP	30.436,58	0,75
3.	Odpisy na ZFŚS	54.667,86	1,35
4.	Wydatki inwestycyjne	466.543,32	11,54
5.	Wydatki na Izbę Rolniczą	3.493,59	0,09
6.	Wydatki rzeczowo-eksploatacyjne	1.423.281,83	35,21
7.	Dotacje	464.464,-	11,49
8.	Wydatki na rzecz osób fizycznych	27.494,-	0,68
9.	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	62.365,72	1,54
	OGÓŁEM:	4.042.364,85	100,00

STRUKTURA WYDATKÓW WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Nazwa	Wykonanie w zł	Struktura w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	60.529,25	1,50
020	Leśnictwo	12,-	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	37.947,73	0,94
600	Transport i łączność	247.059,80	6,11
700	Gospodarka mieszkaniowa	77.484,04	1,92
710	Działalność usługowa	34.673,94	0,86
750	Administracja publiczna	773.939,89	19,15
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.398,-	0,16
752	Obrona narodowa	500,-	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24.700,-	0,61
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.143,75	0,10
757	Obsługa długu publicznego	158,70	
801	Oświata i wychowanie	1.422.400,03	35,19
851	Ochrona zdrowia	19.746,32	0,49
852	Pomoc społeczna	761.130,99	18,83
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	37.466,20	0,93
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	367.582,10	9,09
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125.492,11	3,10
926	Kultura fizyczna i sport	41.000	1,01
WYDATKI OGÓŁEM:		4.042.364,85	100,00

Sposób realizacji wyżej wymienionych wydatków wg zadań głównych w poszczególnych rodzajach działalności zawierają załączniki nr 3 i 4 do niniejszego sprawozdania, a rzeczowo przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatkowano	60.529,25 zł
w tym:	
- środki własne	3.873,59 zł
- dotacja na zwrot części podatku akcyzowego dla rolników	56.655,66 zł

Kwota wydatku to 2% od wpływów z podatku rolnego przekazane Izbie Rolniczej, koszty zwroty podatku akcyzowego dla rolników oraz podatek rolny za grunty będące własnością Gminy.

Dział 020 – Leśnictwo

Wydatkowano :	
- środki własne	12 zł

Kwota wydatku to podatek leśny za grunty leśne będące własnością Gminy.

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

Wydatkowano	37.947,73 zł
w tym:	
- środki własne	37.947,73 zł
Powyższe środki zostały wydatkowane na:	
a) wynagrodzenie konserwatora	10.062,23 zł
b) pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy)	1.967,17 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe	7.485,13 zł
d) zakup paliwa do kosiarki	67,95 zł
e) opłatę za energię	3.272,18 zł
f) ryczałt samochodowy	203,99 zł
g) opłatę za pobór wody podziemnej – środki przekazane do Funduszu Ochrony Środowiska	8.484 zł

h) Konserwacja wodociągu, regeneracja wodomierzy, naprawa sieci wodociągowej	3.663,83 zł
i) zakup wodomierzy	290 zł
j) zakup materiałów remontowych (nawiertka, pilnik, brzeszczot, wkręty, plomby)	2.451,25 zł

Dział 600 – Transport i łączność

wydatkowano	247.059,80 zł
w tym:	
- środki własne	184.539,80 zł
- dotacje celowe	62.520,00 zł
Sfinansowano:	
a) wynagrodzenia bezosobowe	3.875 zł
b) wykonanie projektu i przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Platerówce (dz. Nr 715, 709)	154.907,80 zł
c) sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji "Przebudowa drogi dojazdowej we wsi Włosień (dz. nr 735/1, 735/2, 709, 725)	3.000 zł
d) remont dróg gminnych	12.974,66 zł
e) remont przepustów, koryt i barierek	4.532,54 zł
f) oznakowanie dróg gminnych	1.167,54 zł
g) wykaszanie poboczy	1.167,36 zł
h) mieszanka bazaltowa na remonty cząstkowe dróg	28.566,50 zł
i) transport kamienia	33.025,40 zł
j) odśnieżanie dróg gminnych	3.843 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatkowano	77.484,04 zł
w tym:	
- środki własne	77.484,04 zł
Sfinansowano realizację:	
a) operaty szacunkowe i wyrisy z ewidencji działek	6.799,54 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe	6.104 zł
c) pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy)	399,90 zł
d) utrzymanie budynków znajdujących się w zarządzie	

gminy (remonty cząstkowe, energia, zakup materiałów i wyposażenia (w tym opał), wywóz nieczystości, usługi kominiarskie oraz inne usługi	23.845,76 zł
e) podatek od nieruchomości za budynki będące własnością Gminy	36.986 zł
f) zakup działki we wsi Włosień	3.348,84 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatkowano	34.673,94 zł
w tym:	
-środki własne	34.673,94 zł

Powyższe środki zostały wydatkowane na utrzymanie cmentarza komunalnego:

a) wynagrodzenie bezosobowe	8.278 zł
b) zakup mieszanki bazaltowej, piasku, kostki na alejki cmentarza i transport	14.918,85 zł
c) opłata za energię	254,55 zł
d) opłata za wywóz nieczystości, pielęgnacja cmentarza	5.222,54 zł
e) dotacja na udrożnienie ciek Włosienica	6.000 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatkowano	773.939,89 zł
w tym:	
- środki własne	753.515,89 zł
- dotacje celowe na zadania zalecane	20.424,00 zł

- na zadania zlecone gmina wydatkowała **20.424,00 zł**. Dotacje przeznaczone na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi w zakresie zadań administracji rządowej,

- na działalność Rady Gminy wydatkowano kwotę 35.221,78 zł w szczególności:	
▪ diety radnych	24.130 zł
▪ delegacje	444,05 zł
▪ zakup materiałów	872,73 zł
▪ opłata za usługi Radcy Prawnego	9775,00 zł

- na utrzymanie Urzędu Gminy wydatkowano kwotę **715.028,11 zł**. Główna pozycja tych wydatków to wynagrodzenia i pochodne 11-stu pracowników administracyjnych, 2-ch pracowników obsługi oraz 6 pracowników interwencyjnych. Z ogólnej kwoty wydatków sfinansowano:

▪ wynagrodzenia pracowników	457.886,04 zł
▪ pochodne od wynagrodzeń	88.628,74 zł
▪ odpis na ZFŚS	13.388,54 zł
▪ wynagrodzenia bezosobowe	11.867,90 zł
▪ ekwiwalenty pracowników i wydatki niezależne od wynagrodzeń	16.823,70 zł
▪ koszty podróży służbowej oraz używanie samochodów prywatnych do celów służbowych	11.761,24 zł
▪ zakup energii	4.667,78 zł
▪ koszty reprezentacji	914,94 zł
▪ zakup opału	11.965,06 zł
▪ materiały promocyjne : Rozwój obszarów wiejskich	2.000 zł
▪ materiały remontowe, narzędzia , materiały biurowe i druki	11.982,37 zł
▪ koszty postępowania sądowego i komorniczego	1.165,46 zł
▪ akcesoria komputerowe, oprogramowania oraz akcesoria do ksero	5.590 zł
▪ prenumeraty	4.471,03 zł
▪ środki czystości	1.108,60 zł
▪ opłaty za telefon	10.624,67 zł
▪ przesyłki pocztowe	6.033,84 zł
▪ prowizje bankowe	5.337,57 zł
▪ szkolenia pracowników	7.824,00 zł
▪ usługi informatyczne	20.719,04 zł
▪ zakup usług dostępu do sieci Internet	2.931,08 zł
▪ pozostałe wydatki rzeczowo – eksploatacyjne (m. in. wywóz nieczystości, przegląd gaśnic, opłata za usługi kominiarskie itp.)	3.135,51 zł
• ubezpieczenie mienia UG	1.061 zł
• sprzęt komputerowy i kserokopiarka	13.140 zł

- pozostała działalność – wydatkowano **3.266,00 zł**. Z wydatkowanej kwoty sfinansowano składki członkowskie na Euroregion Nysa oraz Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej.

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

wydatkowano	6.398 zł
w tym:	
- dotacje celowe	6.398 zł

Ze środków tych sfinansowano:

- | | |
|--|----------|
| a) aktualizację rejestru wyborców (wynagrodzenia, pochodne od wynagr.) | 268 zł |
| b) wybory Wójta Gminy oraz radnych do Rady Gminy, Rady Powiatu i Sejmiku Województwa | 3.630 zł |
| c) wybory do Sejmu i Senatu | 2.500 zł |

Środki te zostały przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych diet członkom komisji obwodowych, wydatki kancelaryjne, delegacje, obsługę komisji obwodowych, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, sporządzenie spisu wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa

- | | |
|--------------------|---------------|
| wydatkowano | 500 zł |
| w tym: | |
| - dotacje celowe | 500 zł |

Ze środków tych zakupiono radiomagnetofon oraz aparat telefoniczny.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- | | |
|--|---------------------|
| wydatkowano | 24.700,00 zł |
| w tym: | |
| - dotacje celowe | 700,00 zł |
| - środki własne | 24.000,00 zł |
| - przekazano dotację z budżetu gminy w wysokości 24.000,00 zł dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Platerówce i we Włosieniu z której sfinansowano : | |
| ▪ zakup opału, | |
| ▪ zakup paliwa, olejów, smarów i płynów, | |
| ▪ pokrycie opłat z tytułu: | |
| - ubezpieczenia samochodu bojowego, | |
| - ubezpieczenie zbiorowe członków OSP, | |
| - wypłaty wynagrodzeń dla mechanika – konserwatora sprzętu, | |
| - przeglądu technicznego samochodów, badania okresowe kierowców | |
| ▪ prenumeratę czasopism | |
| Pozostała kwotę wydatkowano na: | |
| - zakup programu Antywirus i tonerów | 700 zł |

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**wydatkowano** **4.143,75 zł**

W kwocie wydatku mieszczą się wypłacone prowizje dla sołtysów za pobór podatków.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego**Wydatkowano** **158,70 zł**

W kwocie wydatku mieści się spłata odsetek pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW we Wrocławiu z oddziałem w Jeleniej Górze.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**wydatkowano** **1.422.400,03zł**

Sfinansowano:

a) utrzymanie jednostki budżetowej

w tym:

- Szkoły Podstawowej **885.318,33 zł**

b) utrzymanie gimnazjum (dotacja celowe przekazane Starostwu Powiatowemu na podstawie porozumienia oraz na stypendia motywacyjne)

388.152 zł

c) dowożenie uczniów do szkół

55.758,84 zł

d) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

83.778,09 zł

e) wydatki na doszkadzanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

1.312 zł

f) dofinansowanie pracodawcom kosztów

przygotowania zawodowego młodocianych pracowników

8.080,77 zł

Koszt utrzymania szkoły podstawowej w 2007 roku wyniósł 885.318,33 zł. W kwocie wydatków mieszczą się następujące ich rodzaje:

- wynagrodzenia osobowe **535.474,52 zł**- składki ZUS i FP **112.092,06 zł**- wynagrodzenia bezosobowe **10.200 zł**- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **39.220,57 zł**- Fundusz Świadczeń Socjalnych **34.452 zł**

- podróże służbowe	1.647,80 zł
- wydatki na rzecz osób fizycznych (m.in. stypendia i wyprawki dla uczniów)	2.184,00 zł
- wydatki rzeczowo-eksploatacyjne	148.334,75 zł
- opłaty za usługi internetowe	1.712,63 zł
Przekazana dotacja na podstawie porozumień	386.152,00 zł
Środki własne przekazane dla gimnazjum	2.000,00 zł

Na realizację zadań oświatowych Gmina otrzymała subwencję oświatową w wysokości 1.087.771 zł. Wydatki na samą Oświatę wynoszą 1.414.319,26 zł. Funkcjonowanie oświaty dofinansowano więc w wysokości 326.548,26 zł tj. 8,08% ogółu wydatków.

Pozostałe wydatki w kwocie 8.080,77 zł, to

- wydatki na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	8.080,77 zł
---	-------------

Podobnie jak w budżecie całej gminy wydatki na wynagrodzenia w oświacie stanowią najwyższą sumę, bo 595.143,21 zł tj. 42,08% wydatków w tym dziale.

Wydatki Szkoły Podstawowej składają się z działów 801 i 854.

Szczegółowe zestawienie omówionych wyżej wydatków wg paragrafów klasyfikacji budżetowej w porównaniu do zakładanego planu zawiera załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

wydatkowano	19.746,32 zł
z tego:	
- środki własne	19.746,32 zł

Ze środków tych zrealizowano zadania przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi oraz przekazano dotację dla SPGOZ w Platerówce w wysokości 2.000 zł.

Szczegółowe zestawienie wydatków wg zadań zawiera załącznik nr 7 do niniejszego sprawozdania.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatkowano	761.130,99 zł
z tego:	
- środki własne	84.069,48 zł
- dotacje celowe	677.061,51 zł
Środki wydatkowane przez GOPS pozwoliły sfinansować:	
a) zasiłki stałe, okresowe i celowe	92.752,90 zł
b) świadczenia rodzinne i dodatki oraz zaliczki alimentacyjne	551.327,14 zł
c) dodatki mieszkaniowe	667,16 zł
d) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	95.066,18 zł
e) dożywianie uczniów zgodnie z programem rządowym	14.691,78 zł
f) składki zdrowotne	3.437,83 zł
g) usuwanie skutków klęsk żywiolowych-	1.700 zł
h) usługi opiekuńcze	1.488 zł

Zgodnie z Ustawą o Pomocy Społecznej – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi różne formy świadczenia i tak:

- 12 osób pobierało zasiłki stałe,
- 34 rodzin pobierało zasiłki okresowe,
- 55 rodzin pobierało zasiłki celowe,

Na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 95.066,18 zł w tym:

- ekwiwalent na odzież	295,00 zł
- wynagrodzenia pracowników	74.006,24 zł
- pochodne od wynagrodzeń	15.178,92 zł
- zakup materiałów (papier, druki)	777,38 zł
- zakup usług pozostałych (opłaty bankowe, opłata za telefon, udział w szkoleniach)	1.943,74 zł
- podróże służbowe (delegacje, ryczałt na samochód)	1.191,33 zł
- odpis na ZFŚS	1.673,57 zł

W 2007 roku 2 osoby z terenu gminy korzystało z dodatków mieszkaniowych, dożywianiem objęto 36 dzieci ze Szkoły Podstawowej w Platerówce oraz 4 dzieci uczących się poza miejscem zamieszkania.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania wynikające z Ustawy o Świadczeniach rodzinnych i ustawy o postępowaniu wobec dłużników

alimentacyjnych oraz o zaliczce alimentacyjnej. W roku 2007 wypłacone zostały następujące świadczenia:

1. zasiłki rodzinne oraz dodatki z tytułu:

- urodzenia dziecka,
- urlopu wychowawczego,
- samotnego wychowywania,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka,
- rozpoczęcia roku szkolnego,
- dojazdu do szkoły,
- wielodzietności,

2. świadczenia opiekuńcze w tym:

- zasiłki pielęgnacyjne,
- świadczenia pielęgnacyjne,

3. zaliczki alimentacyjne.

w 2007 roku wypłacono 5.597 świadczeń rodzinnych i dodatków dla 163 rodzin z terenu gminy oraz 177 zaliczek alimentacyjnych dla 11 rodzin.

Szczegółowe zestawienie wydatków na pomoc społeczną przedstawia załącznik nr 6 do niniejszego sprawozdania.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatkowano **37.466,20 zł**

w tym:

- | | |
|-----------------|--------------|
| - środki własne | 11.622,20 zł |
| - dotacje | 25.844 zł |

Z wydatkowanej kwoty sfinansowano stypendia socjalne na wyrównanie różnic edukacyjnych na terenie gminy Platerówka, zakupione zostały mundurki szkolne dla dzieci Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

wydatkowano **367.582,10 zł**

w tym:

- | | |
|------------------------|---------------|
| - środki własne | 240.273,21 zł |
| - pożyczka z WFOŚ i GW | 127.308,89 zł |

Z wydatkowanej kwoty sfinansowano:

- | | |
|--|-------------|
| - składki na Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej | 3.222,00 zł |
| - zadania związane z realizacją inwestycji
“Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej | |

gmin leżących w zlewni rzeki czerwona Woda”:	245.803 zł
- oświetlenie ulic	48.503,86 zł
- eksploatację urządzeń oświetleniowych i jego konserwacja	22.462,99 zł
- wywóz nieczystości	596,57 zł
- budowę oświetlenia we wsi Zalipie	46.993,68 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

wydatkowano 125.492,11 zł

w tym:

- środki własne	125.492,11 zł
1. Koszt utrzymania bibliotek wyniósł	60.600,64 zł
z tego:	
- wynagrodzenia (2 pracowników 1 ¼ etatu)	40.573,83 zł
- składki na ZUS i FP	7.642,10 zł
- zakup książek	6.999,20 zł
- pozostałe koszty (opłata za abonament radiowy, za rozmowy telefoniczne, przegląd gaśnic, prenumerata czasopism, zakup środków czystości)	4.055,16 zł
- delegacje	124,60 zł
- odpis na ZFŚS	1.005,75 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	200 zł
2. Koszt utrzymania świetlic	64.891,47 zł
z tego:	
- wynagrodzenia bezosobowe	22.702 zł
- składki na ZUS	1.525,96 zł
- zakup opału	18.800 zł
- energia	6.906,90 zł
- podróże służbowe	70,62 zł
- pozostałe koszty eksploatacyjne	14.885,99 zł

Pod hasłem „świetlice” mieści się ponadto organizacja i przeprowadzenie wszystkich imprez o charakterze kulturalnym.

Uroczystości gminne zorganizowane w 2007 roku:

- spotkanie opłatkowe dla mieszkańców gminy,
- obchody uchwalenia Konstytucji 3-go Maja,
- obchody Święta Odzyskania Niepodległości,

Wydarzenia kulturalne, jakie odbyły się na terenie gminy:

- Powiatowy Zjazd Rowerowy Włosień 2007,
- koncerty młodych muzyków w ramach „Eurounionorchestries”,
- obchody dożynek gminnych.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

wydatkowano	41.000,00zł
w tym:	
- środki własne	41.000,00 zł
Środki te pozwoliły sfinansować:	
a) koszty podróży zawodników	8.655,84 zł
b) zakup sprzętu sportowego	19.239,18 zł
c) pozostałe wydatki (opłacenie sędziego, ubezpieczenia zawodników, wykaszanie murawy na boisku sportowym)	13.104,98 zł

Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu gminy po stronie **wydatków** zamyka się na kwotę **4.042.364,85 zł**, co stanowi 93,6% planu rocznego. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 8) wydatkowano w wysokości **673.279,56**, co stanowi 16,66% ogółu wydatków.

Jak wynika z omówionych zestawień dochody roku budżetowego 2007 wynoszą **4.060.055,96 zł** a wydatki **4.042.364,85 zł**. Powstała różnica to kwota **17.691,11 zł** – stanowi to nadwyżkę budżetową za 2007r.

Na dzień 31 grudnia 2007 roku stan środków pieniężnych na poszczególnych rachunkach bankowych Gminy wynosi:

1. Rachunek bieżący budżetu	457.131,93 zł
2. Urząd gminy	584,93 zł
3. Rachunek Depozytowy	4.431,78 zł
4. Rachunek Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1.678,32 zł
5. Rachunek Funduszu Świadczeń Socjalnych	4.188,23 zł

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2007r.

WYKONANIE DOCHODÓW w roku budżetowym wg działów

Dział	Nazwa	Plan (po zm)	Wykonanie	% wyk.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	56 655,66	56 655,66	100%
020	LEŚNICTWO		369,74	
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	30 000,00	33 605,05	112%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	62 520,00	62 520,00	100%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	96 150,00	101 083,27	105%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 000,00	8 789,70	293%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 924,00	55 278,90	241%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 668,00	6 398,00	96%
752	OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700,00	700,00	100%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 730 487,00	1 748 313,41	101%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 268 492,00	1 268 492,00	100%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 495,00	8 494,77	100%
852	POMOC SPOŁECZNA	677 380,00	677 401,11	100%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	28 374,00	25 844,00	91%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		635,24	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	4 975,11	-
	DOCHODY BUDŻETOWE OGÓŁEM:	3 992 345,66	4 060 055,96	102%
	z tego:			
	1.DOTACJE CELOWE	861 716,66	891 810,40	103%
	2.DOCHODY WŁASNE	1 862 137,00	1 899 753,56	102%
	3.SUBWENCJE OGÓLNE	1 268 492,00	1 268 492,00	100%

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2007r.

WYKONANIE DOCHODÓW W ROKU BUDŻETOWYM 2007
wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan (po zm)	Wykonanie	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	56 655,66	56 655,66	100%
	01095		Pozostała działalność	56 655,66	56 655,66	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 655,66	56 655,66	100%
						-
020			LEŚNICTWO	0,00	369,74	-
	02001		Gospodarka leśna	0,00	369,74	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		369,74	-
						-
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	30 000,00	33 605,05	112%
	40002		Dostarczanie wody	30 000,00	33 605,05	112%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	33 566,84	112%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		38,21	-
						-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	62 520,00	62 520,00	100%
	60017		Drogi wewnętrzne	62 520,00	62 520,00	100%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	62 520,00	62 520,00	100%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	96 150,00	101 083,27	105%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 150,00	101 083,27	105%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	2 550,00	2 552,26	100%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000,00	28 688,06	90%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	55 800,00	63 806,94	114%
		0830	Wpływy z usług	5 800,00	4 808,13	83%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 227,88	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 000,00	8 789,70	293%
	71035		Cmentarze	3 000,00	8 789,70	293%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	8 789,70	293%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 924,00	55 278,90	241%
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 424,00	21 069,00	103%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 424,00	20 424,00	100%

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2007r.

WYKONANIE DOCHODÓW W ROKU BUDŻETOWYM 2007
wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan (po zm)	Wykonanie	% wyk.
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		645,00	
	75023		Urzędy gmin	2 500,00	34 209,90	1368%
		0830	Wpływy z usług	500,00	40,00	8%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	711,59	71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	245,85	25%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		33 212,46	-
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 668,00	6 398,00	96%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	268,00	268,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	268,00	268,00	100%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	2 500,00	2 500,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00	2 500,00	100%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 900,00	3 630,00	93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 900,00	3 630,00	93%
752			OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100%
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700,00	700,00	100%
	75414		Obrona cywilna	700,00	700,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00	700,00	100%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 730 487,00	1 748 313,41	101%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	785,00	

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2007r.

WYKONANIE DOCHODÓW W ROKU BUDŻETOWYM 2007
wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan (po zm)	Wykonanie	% wyk.
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej		785,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	672 785,00	730 402,70	109%
		0310	Podatek od nieruchomości	583 500,00	642 320,50	110%
		0320	Podatek rolny	66 785,00	65 113,00	97%
		0330	Podatek leśny	22 500,00	22 867,00	102%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		102,20	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	204 776,00	219 284,05	110%
		0310	Podatek od nieruchomości	83 400,00	77 747,40	104%
		0320	Podatek rolny	106 466,00	106 762,40	101%
		0330	Podatek leśny	570,00	533,70	101%
		0340	Podatek od środków transportowych	2 340,00	2 155,00	58%
		0360	Podatek od spadków i darowizn		5 727,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	12 000,00	25 630,40	221%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		728,15	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	422 575,00	332 339,48	87%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	4 200,00	6 969,91	166%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000,00	307 065,70	77%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	18 375,00	17 453,87	95%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		850,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	430 351,00	465 502,18	108%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	430 351,00	465 287,00	108%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		215,18	-
						-
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 268 492,00	1 268 492,00	100%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 087 771,00	1 087 771,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 087 771,00	1 087 771,00	100%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	180 721,00	180 721,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	180 721,00	180 721,00	100%

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2007r.

WYKONANIE DOCHODÓW W ROKU BUDŻETOWYM 2007
wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan (po zm)	Wykonanie	% wyk.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 495,00	8 494,77	100%
	80101		Szkoły podstawowe	414,00	0,00	0%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	414,00		0%
	80195		Pozostała działalność	8 081,00	8 494,77	100%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 081,00	8 494,77	100%
852			POMOC SPOŁECZNA	677 380,00	677 401,11	100%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	548 500,00	548 264,07	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	548 500,00	548 264,07	100%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 480,00	3 437,83	99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 480,00	3 437,83	99%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 200,00	62 159,61	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 200,00	35 200,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 000,00	26 959,61	100%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	51 000,00	51 000,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 000,00	51 000,00	100%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		339,60	
		0830	Wpływy z usług		339,60	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 700,00	1 700,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 700,00	1 700,00	100%

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2007r.

WYKONANIE DOCHODÓW W ROKU BUDŻETOWYM 2007
wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan (po zm)	Wykonanie	% wyk.
	85295		Pozostała działalność	10 500,00	10 500,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 500,00	10 500,00	100%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	28 374,00	25 844,00	100%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	28 374,00	25 844,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 374,00	25 844,00	100%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	635,24	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	635,24	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej		635,24	-
						-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	4 975,11	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	4 975,11	-
		0830	Wpływy z usług		2 237,06	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 738,05	
			DOCHODY RAZEM:	3 992 345,66	4 060 055,96	102%

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2007r.

**Wydatki budżetu Gminy Platerówka
w 2007 r.
wg działów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Nazwa	Plan (po zm)	Wykonanie	% wyk.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	60 913,66	60 529,25	99%
020	LEŚNICTWO	12,00	12,00	100%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	39 820,00	37 947,73	95%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	268 520,00	247 059,80	92%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	79 221,00	77 484,04	98%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	41 400,00	34 673,94	84%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	857 591,00	773 939,89	90%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	6 668,00	6 398,00	96%
752	OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	24 700,00	24 700,00	100%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 144,00	4 143,75	100%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 300,00	158,70	7%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 705,00		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 468 532,00	1 422 400,03	97%
851	OCHRONA ZDROWIA	20 375,00	19 746,32	97%
852	POMOC SPOŁECZNA	773 380,00	761 130,99	98%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	68 374,00	37 466,20	63%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	426 340,00	367 582,10	86%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	126 259,00	125 492,11	99%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	41 000,00	41 000,00	100%
	WYDATKI OGÓŁEM:	4 318 754,66	4 042 364,85	94%

Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2007r.

WYDATKI
wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan (po zm)	Wykonanie	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	60 913,66	60 529,25	99%
	01030		Izby rolnicze	3 494,00	3 493,59	100%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 494,00	3 493,59	100%
	01095		Pozostała działalność	57 419,66	57 035,66	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349,02	349,02	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	761,88	761,88	100%
		4430	Różne opłaty i składki	55 544,76	55 544,76	100%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	764,00	380,00	50%
020			Leśnictwo	12,00	12,00	100%
	02001		Gospodarka leśna	12,00	12,00	100%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12,00	12,00	100%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	39 820,00	37 947,73	95%
	40002		Dostarczanie wody	39 820,00	37 947,73	95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 063,00	10 062,23	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 721,00	1 720,64	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	247,00	246,53	99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 951,00	7 485,13	97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 810,00	2 809,20	100%
		4260	Zakup energii	3 490,00	3 272,18	94%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 838,00	3 663,83	95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	203,99	92%
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 484,00	100%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	268 520,00	247 059,80	92%
	60016		Drogi publiczne gminne	110 612,00	89 152,00	81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 875,00	73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	40 945,90	91%
		4270	Zakup usług remontowych	10 806,00		0%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 806,00	44 331,10	93%
	60017		Drogi wewnętrzne	157 908,00	157 907,80	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 908,00	157 907,80	100%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	79 221,00	77 484,04	98%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 221,00	77 484,04	98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470,00	376,03	80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	23,87	88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 416,00	6 104,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 081,05	94%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 516,83	76%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 389,00	22 047,42	98%
		4480	Podatek od nieruchomości	36 986,00	36 986,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 370,00	3 348,84	99%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	41 400,00	34 673,94	84%
	71035		Cmentarze	35 400,00	28 673,94	81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	8 278,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	15 655,34	79%
		4260	Zakup energii	300,00	254,55	85%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 486,05	75%

Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2007r.

WYDATKI
wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan (po zm)	Wykonanie	% wyk.
	71095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	100%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	857 591,00	773 939,89	90%
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 424,00	20 424,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 829,00	15 829,37	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 844,01	2 843,64	100%
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	407,38	407,38	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440,00	440,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	11,66	11,66	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	91,95	91,95	100%
	75022		Rady Gmin	44 950,00	35 221,78	78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 850,00	24 130,00	73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	872,73	87%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 550,00	9 775,00	93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	444,05	81%
	75023		Urzędy gmin	788 951,00	715 028,11	91%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 000,00	2 000,00	100%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	17 300,00	16 823,70	97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 000,00	425 141,93	92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 616,00	32 744,11	95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 800,00	77 563,56	91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 500,00	11 065,18	89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	11 867,90	70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 340,00	36 032,00	89%
		4260	Zakup energii	6 900,00	4 667,78	68%
		4270	Zakup usług remontowych	650,00	650,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 268,00	53 674,63	84%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 932,00	2 931,08	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	11 698,47	78%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	66,00	62,77	95%
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 226,46	82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 389,00	13 388,54	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 490,00	12 490,00	100%
	75095		Pozostała działalność	3 266,00	3 266,00	100%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 266,00	3 266,00	100%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 668,00	6 398,00	96%
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	268,00	268,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,00	38,33	101%

Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2007r.

WYDATKI
wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan (po zm)	Wykonanie	% wyk.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00	5,50	92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	224,00	224,17	100%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	2 500,00	2 500,00	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	990,00	990,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,86	120,86	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,32	17,32	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 006,82	1 006,82	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278,69	278,69	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	86,31	86,31	100%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 900,00	3 630,00	93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 460,00	2 190,00	89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8,82	8,82	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1,26	1,26	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	461,49	461,49	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	776,09	776,09	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	111,53	111,53	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,81	80,81	100%
752			OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100%
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	24 700,00	24 700,00	100%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	24 000,00	24 000,00	100%
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000,00	24 000,00	100%
	75414		Obrona cywilna	700,00	700,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 144,00	4 143,75	100%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	4 144,00	4 143,75	100%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 144,00	4 143,75	100%
757			Obsługa długu publicznego	2 300,00	158,70	7%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	158,70	7%
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	2 300,00	158,70	7%
758			Różne rozliczenia	8 705,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	8 705,00		
		4810	Rezerwy	8 705,00		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 468 532,00	1 422 400,03	97%

Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2007r.

WYDATKI
wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan (po zm)	Wykonanie	% wyk.
	80101		Szkoły podstawowe	929 237,00	885 318,33	95%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	39 300,00	39 220,57	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	184,00	92%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	2 000,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 300,00	498 203,41	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 300,00	37 271,11	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 300,00	98 179,29	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 100,00	13 912,77	99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 400,00	73 237,48	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 114,00	1 045,89	94%
		4260	Zakup energii	6 800,00	6 723,72	99%
		4270	Zakup usług remontowych	49 544,00	49 346,32	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	16 981,84	99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 712,63	95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 647,80	97%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	999,50	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 452,00	34 452,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 527,00		0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	84 088,00	83 778,09	100%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 100,00	6 026,45	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 600,00	54 528,94	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 140,00	5 139,75	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	11 041,91	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 564,63	98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 328,41	95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 148,00	4 148,00	100%
	80110		Gimnazja	388 152,00	388 152,00	100%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	388 152,00	388 152,00	100%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	56 000,00	55 758,84	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	866,66	96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	122,79	61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 012,71	98%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 800,00	49 756,68	83%
	80146		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	1 344,00	1 312,00	98%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 344,00	1 312,00	98%
	80195		Pozostała działalność	9 711,00	8 080,77	100%

Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2007r.

WYDATKI
wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan (po zm)	Wykonanie	% wyk.
		4300	Zakup usług pozostałych	9 711,00	8 080,77	100%
851			OCHRONA ZDROWIA	20 375,00	19 746,32	97%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	2 000,00	2 000,00	100%
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 600,00	1 600,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	100%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 775,00	16 146,32	96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,00	120,06	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	17,20	96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 988,00	5 988,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 753,00	4 688,02	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 695,00	5 309,50	93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	23,54	12%
852			POMOC SPOŁECZNA	773 380,00	761 130,99	98%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	552 500,00	551 327,14	100%
		3110	Świadczenia społeczne	523 220,00	523 190,80	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 390,00	11 280,00	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 040,00	2 037,03	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	276,40	61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 253,55	98%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	3 901,04	83%
		4430	Różne opłaty i składki	8 400,00	8 388,32	100%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 480,00	3 437,83	99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 480,00	3 437,83	99%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 200,00	92 752,90	100%
		3110	Świadczenia społeczne	93 200,00	92 752,90	100%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	667,16	67%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	667,16	67%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 000,00	95 066,18	98%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	295,00	98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	67 908,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	6 098,24	97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 400,00	13 365,79	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	1 813,13	98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	777,38	50%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 620,00	1 943,74	74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 191,33	92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 680,00	1 673,57	100%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500,00	1 488,00	99%

Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2007r.

WYDATKI
wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan (po zm)	Wykonanie	% wyk.
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 488,00	99%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 700,00	1 700,00	100%
		3110	Świadczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	100%
	85295		Pozostała działalność	23 000,00	14 691,78	64%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	14 691,78	64%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	68 374,00	37 466,20	63%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	68 374,00	37 466,20	63%
		3240	Stypendia dla uczniów	63 154,00	34 776,20	63%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 220,00	2 690,00	52%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	426 340,00	367 582,10	86%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	254 618,00	245 803,00	97%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	254 618,00	245 803,00	97%
	90013		Schroniska dla zwierząt	3 222,00	3 222,00	100%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 222,00	3 222,00	100%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	166 300,00	117 960,53	71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	
		4260	Zakup energii	55 000,00	48 503,86	88%
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	22 462,99	83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	46 993,68	78%
	90095		Pozostała działalność	2 200,00	596,57	27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00		0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	596,57	30%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	126 259,00	125 492,11	99%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	65 585,00	64 891,47	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 725,00	1 521,06	88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4,90	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 960,00	22 702,00	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	27 965,45	100%
		4260	Zakup energii	7 000,00	6 906,90	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 720,54	99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	70,62	71%
	92116		Biblioteki	60 674,00	60 600,64	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 745,00	38 744,41	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 830,00	1 829,42	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 686,00	6 684,38	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	957,72	96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 953,00	2 952,14	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	6 999,20	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 104,00	1 103,02	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	124,60	83%

Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2007r.

WYDATKI
wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan (po zm)	Wykonanie	% wyk.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 006,00	1 005,75	100%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	41 000,00	41 000,00	100%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	41 000,00	41 000,00	100%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	41 000,00	41 000,00	100%
			WYDATKI RAZEM:	4 318 754,66	4 042 364,85	93%

Załącznik nr 5 do sprawozdania
z wykonania budżetu z za 2007r.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

rozdz.	§	Opis	OGÓLEM			SP. PLATERÓWKA			GIMNAZJUM WKOŚCIEN		
			Plan po zm.	Wykonanie	% wyk.	Plan po zm.	Wykonanie	% wyk.	Plan po zm.	Wykonanie	% wyk.
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	886 710,00	885 318,33	100%	886 710,00	885 318,33	100%	0,00	0,00	0,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	39 300,00	39 220,57	100%	39 300,00	39 220,57	100%			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych i Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	200,00	184,00	92%	200,00	184,00	92%			
	3240	uczniów	2 000,00	2 000,00	100%	2 000,00	2 000,00	100%			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 300,00	498 203,41	100%	498 300,00	498 203,41	100%			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 300,00	37 271,11	100%	37 300,00	37 271,11	100%			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 300,00	98 179,29	100%	98 300,00	98 179,29	100%			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 100,00	13 912,77	99%	14 100,00	13 912,77	99%			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	100%	10 200,00	10 200,00	100%			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 400,00	73 237,48	100%	73 400,00	73 237,48	100%			
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	1 114,00	1 045,89	94%	1 114,00	1 045,89	94%			
	4260	Zakup energii	6 800,00	6 723,72	99%	6 800,00	6 723,72	99%			
	4270	Zakup usług remontowych	49 544,00	49 346,32	100%	49 544,00	49 346,32	100%			
	4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	16 981,84	99%	17 200,00	16 981,84	99%			
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 712,63	95%	1 800,00	1 712,63	95%			
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 647,80	97%	1 700,00	1 647,80	97%			
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	999,50	100%	1 000,00	999,50	100%			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 452,00	34 452,00	100%	34 452,00	34 452,00	100%			
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	84 088,00	83 778,09	100%	84 088,00	83 778,09	100%	0,00	0,00	0,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 100,00	6 026,45	99%	6 100,00	6 026,45	99%			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 600,00	54 528,94	100%	54 600,00	54 528,94	100%			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 140,00	5 139,75	100%	5 140,00	5 139,75	100%			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	11 041,91	99%	11 100,00	11 041,91	99%			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 564,63	98%	1 600,00	1 564,63	98%			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 328,41	95%	1 400,00	1 328,41	95%			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 148,00	4 148,00	100%	4 148,00	4 148,00	100%			
80110		GIMNAZJA	388 152,00	388 152,00	100%	388 152,00	388 152,00	100%	388 152,00	388 152,00	100%

Załącznik nr 6 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2007r.

Dz. 852 - POMOC SPOŁECZNA

rozdz.	§	Opis	O C O T E M			Zadania zlecone			Zadania gminy		
			Plan po zm.	Wykonanie	% wyk.	Plan po zm.	Wykonanie	% wyk.	Plan po zm.	Wykonanie	% wyk.
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	552 500,00	551 327,14	100%	548 500,00	548 264,07	100%	4 000,00	3 063,07	77%
	3110	Świadczenia społeczne	523 220,00	523 190,80	100%	523 220,00	523 190,80	100%			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 390,00	11 280,00	99%	9 890,00	9 890,00	100%	1 500,00	1 390,00	93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 040,00	2 037,03	100%	2 040,00	2 037,03	100%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	276,40	61%	450,00	276,40	61%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 253,55	98%	1 500,00	1 500,00	100%	800,00	753,55	94%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	3 901,04	83%	3 000,00	2 981,52	99%	1 700,00	919,52	54%
	4430	Różne opłaty i składki	8 400,00	8 388,32	100%	8 400,00	8 388,32	100%			
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 480,00	3 437,83	99%	3 480,00	3 437,83	99%			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 480,00	3 437,83	99%	3 480,00	3 437,83	99%			
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106 540,00	105 864,11	99%	34 100,00	34 100,00	100%	58 000,00	57 552,90	99%
85215	3110	Świadczenia społeczne	93 200,00	92 752,90	100%	35 200,00	35 200,00	100%	58 000,00	57 552,90	99%
		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	667,16	67%				1 000,00	667,16	67%
85219	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	667,16	67%				1 000,00	667,16	67%
		Ośrodki pomocy społecznej	97 000,00	95 066,18	98%	0,00	0,00	-	97 000,00	95 066,18	98%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	295,00	98%				300,00	295,00	98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	67 908,00	100%				68 000,00	67 908,00	100%
	4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	6 300,00	6 098,24	97%				6 300,00	6 098,24	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 400,00	13 365,79	100%				13 400,00	13 365,79	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	1 813,13	98%				1 850,00	1 813,13	98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	777,38	50%				1 550,00	777,38	50%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 620,00	1 943,74	74%				2 620,00	1 943,74	74%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 191,33	92%				1 300,00	1 191,33	92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 680,00	1 673,57	100%				1 680,00	1 673,57	100%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500,00	1 488,00	99%				1 500,00	1 488,00	99%
85278	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 488,00	99%				1 500,00	1 488,00	99%
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 700,00	1 700,00	100%	1 700,00	1 700,00	100%			
	3110	Świadczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	100%	1 700,00	1 700,00	100%			

85295		Pozostała działalność	23 000,00	14 691,78	64%	0,00	0,00	-	23 000,00	14 691,78	64%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	14 691,78	64%				23 000,00	14 691,78	100%
		OGÓŁEM	773 380,00	761 130,99	98%	588 601,90	588 880,00	100%	184 500,00	172 529,09	94%

Załącznik nr 7
do Informacji z realizacji budżetu
za 2007rok

Sprawozdanie
z wykonania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie w 2007 rok

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2007 rok uchwalony został przez Radę Gminy w dniu 21 lutego 2007 roku Uchwałą nr V/18/07 w sprawie przyjęcia do realizacji tego Programu i zmieniony uchwałą nr VI/28/07 z dnia 27 kwietnia 2007r. i zmieniony Uchwałą nr VII/45/07 z dnia 28 września 2007r. W sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2007 rok.

Na podstawie § 2 tych uchwał Wójt Zarządzeniami nr 0151/06/07 z dnia 08 marca 2007r. I 0151/23/2007 z dnia 01 października 2007r ustalił treść Harmonogramu realizacji Gminnego Programu.

Najważniejsze problemy, które zostały podjęte do realizacji w Programie:

- zapobieganie powstawaniu nowych problemów związanych ze spożyciem alkoholu,
- podniesienie świadomości i wiedzy o problemach alkoholowych, skutkach eksperymentowania ze środkami psychoaktywnymi wśród dzieci i młodzieży oraz ogółu mieszkańców,
- promowanie zdrowego trybu i alternatywnego spędzania wolnego czasu.
- pomoc osobom uzależnionym i ich rodzinom,
- podniesienie kwalifikacji osób zaangażowanych w realizację programu.

Podjęte problemy wyznaczyły cele programu , którymi są między innymi:

- poprawa dostępności do leczenia odwykowego mieszkańców,
- wspieranie psychospołeczne i prawne osób poddawanych przemocy w rodzinie,
- prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- prowadzenie działań profilaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki szkolnej i rodzinnej

Cele te realizowane były poprzez określone kategorie zadaniowe w ramach ściśle określonych środków finansowych.

Zgodnie z planem dochodów w budżecie gminy zaplanowano wpływ za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości – **18.375 zł z tego 1.500,- zł na narkomanie**

W wyniku realizacji budżetu realizowano dochód w wysokości **17.945,78zł**
tj. 98 %

Zestawienie wydatków według zadań Harmonogramu przedstawia poniższa tabela :

<i>Nr zadania określony w GPPiRPA</i>	<i>Określenie sposobu realizacji zadania</i>	<i>Planowany koszt realizacji</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Realizuje</i>
1 3.500.-	a)Prowadzenie punktu konsultacyjno-motywacyjnego do podjęcia leczenia odwykowego: - wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w punkcie - szkolenia pracownika punktu b)Wspieranie organizacyjne i finansowe (pozostających poza finansowaniem NFZ) dodatkowych programów diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych uzgodnionych ze specjalistycznym leczeniem odwykowym i gminnym ośrodkiem zdrowia.	3.500,-	3.487,30	Pełnomocnik, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dyrektorzy
<u>Wykonanie:</u> 3.487,30			0	
2 500,-	a)Kontynuacja działania i poszerzenie oferty punktu konsultacyjnego dla ofiar przemocy w rodzinie. b)Usprawnienie prac związanych z postępowaniem wobec mieszkańców gminy nadużywających alkoholu. c)Współpraca z biegłymi opiniującymi w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	500,-	480.-	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
<u>Wykonanie</u> 480.-				

<i>Nr zadania określony w GPPiRPA</i>	<i>Określenie sposobu realizacji zadania</i>	<i>Planowany koszt realizacji</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Realizuje</i>
3	a) Realizacja na terenie szkół i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych programów profilaktycznych dla dzieci młodzieży, odpowiadających standardom wyznaczonym przez technologie profilaktyczne w zakresie profilaktyki antyalkoholowej i narkomanii.	2.500.-	2.303,99	Pełnomocnik, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dyrektorzy Szkół, Parafia
11.375,-	b) Podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym, przeznaczonych dla rodziców dzieci uczestniczących w programach..	800,-	800,-	
Wykonanie:	c) Organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych dla młodzieży: - organizacja i sfinansowanie realizacji kampanii profilaktycznej „Zachowaj trzeźwy umysł” w szkole podstawowej i gimnazjum.	1.220,-	1.220,-	
10.971.02	- organizacja i dofinansowanie różnych form spędzania wolnego czasu jako alternatywy do sięgania po alkohol i substancje psychoaktywne.	2.755.-	2.566,81	
	- Dofinansowanie organizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych a trakcie ferii zimowych 2007r.	800,-	800,-	
	- Dofinansowanie organizacji sportowych zajęć pozalekcyjnych	1.100.-	1.134,20	
	d) Wdrażanie pozalekcyjnych zajęć sportowych do programów profilaktyki środowiskowej:			
	- dofinansowanie organizacji “Zjazdu rowerowego”.	1.200.-	1.169,02	
	e) Podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym dla nauczycieli w zakresie wiedzy na temat choroby alkoholowej i metod interwencji wobec uczniów sięgających po alkohol, narkotyki i inne środki psychoaktywne.	1.000.-	977,-	

<i>Nr zadania określony w GPPiRPA</i>	<i>Określenie sposobu realizacji zadania</i>	<i>Planowany koszt realizacji</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Realizuje</i>
4 0 Wykonanie 0	a) Dofinansowanie instytucji i jednostek samorządowych gminy realizujących poszczególne elementy programu. b) Współfinansowanie i finansowanie organizacji pozarządowych realizujących gminny program profilaktyki rozwiązywania programów alkoholowych w oparciu o przepisy art. 118 ustawy o finansach publicznych	0 0	0 0	Pełnomocnik
5 500.- Wykonanie 0	a) Monitorowanie przestrzegania przepisów określonych w art. 13 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi b) Monitorowanie przestrzegania przepisów określonych w art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	500.-	0 0	Gminna Komisja, Policja
6 0 Wykonanie 0	a) Dofinansowanie pilotażowego wprowadzenia programu Klubów Integracji Społecznej do klubów Abstynenckich i Środowiskowych działających w Lubaniu lub w innych gminach, w działalność których zaangażowani są mieszkańcy gminy	0	0	Pełnomocnik
7 2.500.- wykonanie: 2.808.-	Finansowanie działalności Komisji: - wynagrodzenie za pracę w Komisji	2.500.-	2.808.-	Pełnomocnik

Łączne wykonanie w 2007 roku - 17.746,32zł

Opisowo według kategorii zadań realizacja wygląda następująco:

Zadanie 1, a w nim:

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i nieuzależnionych – 3.500 zł., zrealizowano w wysokości – 3.487,30 zł

Prowadzenie punktu konsultacyjno-motywacyjnego do podjęcia leczenia:

w tym: -wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w Punkcie – **1.467,46 zł.**

Główne wydatki na Punkt to wynagrodzenie dla pracownika – instruktora terapii uzależnień. W okresie sprawozdawczym pracownik Punktu nie uczestniczył w żadnym szkoleniu specjalistycznym. Ponadto do realizacji tego zadania zaliczono koszt : 240 zł prenumeraty czasopisma i 385,- zł szkolenia.

Wspieranie organizacyjne i finansowe (pozostających poza finansowaniem NFZ) dodatkowych programów diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych uzgodnionych ze specjalistycznym leczeniem odwykowym i gminnym ośrodkiem zdrowia. - działań takich nie podejmowano.

Zadanie 2 – Udzielanie rodzinom, w których występuje problem alkoholowy pomocy psychospołecznej i prawnej , a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, a w nim:

Kontynuacja działania i poszerzenie oferty Punktu Konsultacyjnego dla ofiar przemocy w rodzinie – realizowana jest w bieżącej działalności Punktu - bez dodatkowych kosztów.

Usprawnienie prac związanych z postępowaniem wobec mieszkańców gminy nadużywających alkoholu – i współpracy z biegłymi opiniującymi w przedmiocie uzależnienia od alkoholu:

realizacji w 2007 nie było.

Zadanie 3 – Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych – 11.375- zł,

a w nim:

Na realizację na terenie szkół i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, odpowiadających standardom wyznaczonym przez technologie profilaktyczne oraz podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym, przeznaczonych dla dzieci uczestniczących w programach planowano – 2.500- zł W omawianym okresie wydatkowana została kwota 2.303,99 zł.

Na zaplanowane 800,- zł na podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym przeznaczonych dla rodziców dzieci uczestniczących w programach a wydatkowano kwotę - 800 ,- zł .

Taka realizacja tych zadań wynika z faktu, iż uznano za atrakcyjną ofertę Ośrodka Twórczej Interwencji w Krakowie odnośnie profilaktyki głównie narkotykowej w Gimnazjum z elementami przemocy w Szkole Podstawowej w Platerówce W ramach tej oferty w dniu 16 maja br. zorganizowany został „Dzień profilaktyki” w Szkole Podstawowej i w Gimnazjum. Program „Dnia profilaktyki” przewidywał:

- 1) - realizację programu profilaktyczno-wychowawczego **„Dragi stop” oraz „Dziękuję , nie spróbuję”** dla klas 5 i 6 szkoły podstawowej oraz wszystkich gimnazjalistów;
- 2) – realizację zajęć edukacyjnych dla połączonych Rad Pedagogicznych Szkoły

Podstawowej i Zespołu Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych we Włosieniu na temat „**Jak radzić sobie z narkotykami w domu i szkole**”;

- 3) – realizację zajęć edukacyjnych dla rodziców na temat : „**Jak radzić sobie z narkotykami w domu i szkole**”
- 4) – organizację zajęć sportowo rekreacyjnych dla dzieci młodzieży obydwu szkół połączonych z kampanią profilaktyczną „Zachowaj trzeźwy umysł”.

Zadania profilaktyczno – edukacyjne zrealizowane przez Ośrodek Twórczej Interwencji **łącznie kosztowały 3.000,- zł**. Dodatkowe koszty poniesione zostały na zajęcia sportowo-rekreacyjne w ramach kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”, wydatki te opisane zostaną przy opisie innych zadań ujętych w Programie.

Oprócz tego w dniu 23 marca br. w Gimnazjum zrealizowany został spektakl profilaktyczny poruszający tematykę zagrożeń i uzależnień głównie od alkoholu „**Upadek**”. W zajęciach uczestniczyli wszyscy gimnazjaliści. **Koszt – 600.- zł**.

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych we Włosieniu zakupiono także pakiet edukacyjny na DVD „**Lekcje przestrogi**” i pakiet filmów VHS „**Problemy młodzieży w XXI**” do wykorzystania jako pomoc na zajęciach lekcyjnych – **koszt 303,99zł**.

Podjęcie działań o charakterze edukacyjnym, przeznaczonych dla rodziców uczestniczących w programach - 800,- zł zrealizowano w ramach oferty Ośrodka Twórczej Interwencji i były to zajęcia o charakterze warsztatowym na temat narkotyków i innych środków odurzających.

Organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych dla młodzieży

Do działań tych należała głównie organizacja i sfinansowanie realizacji kampanii profilaktycznej „**Zachowaj trzeźwy umysł**” w szkole podstawowej i gimnazjum . Łącznie wydatkowano na Kampanię - **3.976,81 zł**

Ogólnopolska kampania „Zachowaj trzeźwy umysł” na terenie gminy rozpoczęła się 23 kwietnia 2007 r. organizacją **V Wieloboju Rejonowego**. Organizacja Wieloboju kosztowała – **712,14 zł**. Dzieci i młodzież rozgrywały konkurencje, które oprócz potyczek sportowych obejmowały: konkurs wiedzy ekologicznej, konfrontacje plastyczne, prezentacje impresji muzycznych i wierszy własnego autorstwa o tematyce “Różni, ale tacy sami”

W miesiącu czerwcu:

- **w gimnazjum** – rozgrywki sportowe propagujące różne możliwości organizacji alternatywnych form spędzania wolnego czasu pod hasłem” **Zachowaj trzeźwy umysł**” - koszt **349,- zł**. Udział wzięło około 74 uczniów z opiekunami.
- **w gimnazjum** - zrealizowanie programu profilaktyczno- edukacyjnego „**Trzymaj formę**” we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno Epidemiologiczną w Lubaniu – **138,87 zł**.
- **W szkole podstawowej** kampanię zainaugurowano „**Dniem profilaktyki**” – opisanym wyżej. W miesiącu czerwcu jako sposób na spędzanie wolnego czasu zaproponowano “**Szkolny Dzień Sportu** “ w którym uczestniczyło 160 osób. Ogólny koszt tego zadania- **500.- zł** Dofinansowano również wycieczkę edukacyjną dla 6-latków w **kwocie 256,80 zł**.

Materiały propagujące Kampanię oraz materiały do udziału w konkursach ogólnopolskich kosztowały łącznie **1.220,- zł**.

Ponadto na zadanie **dofinansowanie organizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych w trakcie ferii** – wydatkowano - **800,- zł**.

Było to dofinansowanie organizacji zajęć a konkretnie wycieczki dla uczestników akcji “**Zima 2007**” w postaci pokrycia kosztów wycieczki do Polkowic, do akwaparku.

W ramach środków na zajęcia sportowo-rekreacyjne sfinansowano profilaktyczny obóz jednemu dziecku – ofierze przemocy domowej (610 zł)

Wdrażanie pozalekcyjnych zajęć sportowych do programów profilaktyki środowiskowej , w tym

- **dofinansowanie organizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych w szkole podstawowej – wydatkowano – 1.134,20 zł.**

W ramach tych zajęć zorganizowano zbiorowe wyjazdy dzieci szkolnych na kryty basen do Zgorzelca (koszt przejazdu autokarem) dofinansowano również w kwocie 55 zł organizację ogólnopolskiego „Kwietnego biegu 2007” biegu wzdłuż granic Polski dla uczczenia pontyfikatu Jana Pawła II. W biegu uczestniczyli ochotnicy z terenu całej gminy.

- **dofinansowanie organizacji zjazdu rowerowego – 1.169,02 zł**

“VIII Powiatowy Zjazd Rowerowy Włosień 2007” organizowany od kilku lat przez Zespół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych we Włosieniu w bieżącym roku odbył się 15 czerwca. Przewidywano udział około 250 osób i taka była frekwencja. Jednym z głównych zadań realizowanych w trakcie Zjazdu jest zachęta do aktywnego spędzania wolnego czasu, sportu i turystyki oraz do poznawania i zwiedzania ciekawych miejsc w najbliższej okolicy. Oprócz tego dodatkowo w bieżącym roku popularyzowanie znajomości przepisów o ruchu drogowym i prawidłowego zachowania się na drogach.

Podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym dla nauczycieli w zakresie wiedzy na temat choroby alkoholowej i metod interwencji wobec uczniów sięgających po alkohol, narkotyki i inne środki psychoaktywne – 977,- zł

w tym: - 800,- zł – według opisu wyżej „Dzień profilaktyki” oraz 177,- zł jako dofinansowanie szkolenia dla nauczyciela Szkoły Podstawowej pn. szkolny koordynator ds. bezpieczeństwa – jak planować i realizować działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w szkole.

Zadanie 4 Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych

a w nim:

Na dofinansowanie instytucji i jednostek samorządowych gminy realizujących poszczególne elementy programu, w tym:

- na dofinansowanie i finansowanie organizacji pozarządowych realizujących gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w oparciu o przepisy art.118 ustawy o finansach publicznych - wydatków w planie po zmianach nie planowano i nie były one realizowane.

Dofinansowanie i finansowanie organizacji pozarządowych realizujących gminny program profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych w oparciu o przepisy art.118 ustawy o finansach publicznych - wydatków nie ponoszono.

Zadanie 5, a w nim:

Na zaplanowane dwa działania w zakresie monitorowania przestrzegania przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 500,- zł Nie wydatkowano żadnej kwoty – działania takie nie były podejmowane.

Zadanie 6, w którym zapisano dofinansowanie pilotażowego wprowadzenia programów Klubów Integracji Społecznej do Klubów Abstynenckich i Środowiskowych działających w Lubaniu lub innych gminach, w działalność których zaangażowani są mieszkańcy gminy – wydatków nie realizowano.

Koszt działalności Klubu Integracji Społecznej przekracza możliwości finansowe naszej gminy. Zadania tego nie realizowały również sąsiednie gminy, dlatego też nie zostało

ono podjęte do realizacji na terenie naszej gminy i nie dofinansowywano Klubów z terenu innych gmin w których zaangażowani byliby nasi mieszkańcy.

Zadanie 7

Wydatki związane z działalnością Komisji – 2.500,-zł

w tym:

- wynagrodzenie za pracę w Komisji – *wydano* – 2.808,- zł
- pozostałych wydatków nie było.

W 2007 roku łącznie wydatkowano sumę - 17.746,32 zł tj. 97% rocznego planu wydatków

Głównym adresatem realizowanego Gminnego Programu są dzieci i młodzież szkolna a głównym celem pokazanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu oraz dofinansowanie możliwości rozwijania uzdolnień i zainteresowań . W środowisku gminy Platerówka jest to dla dość dużej części dzieci i młodzieży właściwą formą zapobiegania potencjalnym zagrożeniom.

Załącznik nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2007r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej
zleconej gminie na rok budżetowy 2007

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		% wyk.
				Plan (po zm)	Wykonanie	Plan (po zm)	Wykonanie	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	56 655,66	56 655,66	56 655,66	56 655,66	100,00%
	01095		Pozostała działalność	56 655,66	56 655,66	56 655,66	56 655,66	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	56 655,66	56 655,66			100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			349,02	349,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych			761,88	761,88	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki			55544,76	55544,76	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 424,00	20 424,00	20 424,00	20 424,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 424,00	20 424,00	20 424,00	20 424,00	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	20 424,00	20 424,00			100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			15 829,00	15 829,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 844,01	2 843,64	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			407,38	407,38	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			440,00	440,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych			11,66	11,66	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe			91,95	91,95	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 668,00	6 398,00	6 668,00	6 398,00	96%
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	268,00	268,00	268,00	268,00	100%

Załącznik nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2007r.

S P R A W O Z D A N I E
z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej
zleconej gminie na rok budżetowy 2007

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI				
				Plan (po zm)	Wykonanie	% wyk.	Plan (po zm)	Wykonanie	% wyk.	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	268,00	268,00	100%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			-	38,00	38,33	100,87%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			-	6,00	5,50	91,67%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			-	224,00	224,17	100,08%	
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	2 500,00	2 500,00	100%	2 500,00	2 500,00	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	2 500,00	2 500,00	100%	2 500,00	2 500,00	100,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				990,00	990,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				120,86	120,86	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				17,32	17,32	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 006,82	1 006,82	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				278,69	278,69	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe				86,31	86,31	100,00%	
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 900,00	3 630,00	93%	3 900,00	3 630,00	93,08%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 900,00	3 630,00	93%				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			-	2 460,00	2 190,00	89,02%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			-	8,82	8,82	100,00%	

Załącznik nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2007r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej
zleconej gminie na rok budżetowy 2007

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		% wyk.
				Plan (po zm)	Wykonanie	Plan (po zm)	Wykonanie	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1,26	1,26	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			461,49	461,49	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			776,09	776,09	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych			111,53	111,53	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe			80,81	80,81	100,00%
752			OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500,00	500,00	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	700,00	700,00	700,00	700,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	700,00	700,00	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			700,00	700,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	588 880,00	588 601,90	588 880,00	588 601,90	99,95%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	548 500,00	548 264,07	548 500,00	548 264,07	99,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	548 500,00	548 264,07			100%

Załącznik nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2007r.

S P R A W O Z D A N I E
z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej
zleconej gminie na rok budżetowy 2007

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan (po zm)	Wykonanie	% wyk.	Plan (po zm)	Wykonanie	% wyk.
		3110	Świadczenia społeczne				523 190,80	99,99%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				9 890,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 037,03	99,85%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				450,00	61,42%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 500,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych				3 000,00	99,38%	
		4430	Różne opłaty i składki				8 400,00	99,86%	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 480,00	3 437,83	99%	3 480,00	98,79%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 480,00	3 437,83	99%			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				3 480,00	98,79%	
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	35 200,00	35 200,00	100%	35 200,00	100,00%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 200,00	35 200,00	100%			
		3110	Świadczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	100%	35 200,00	100,00%	
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 700,00	1 700,00	100%	1 700,00	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	1 700,00	1 700,00	100%			
		3110	Świadczenia społeczne				1 700,00	100,00%	

Załącznik nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2007r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej
zleconej gminie na rok budżetowy 2007

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		% wyk.
				Plan (po zm)	Wykonanie	Plan (po zm)	Wykonanie	
			OGÓLEM:	673 827,66	673 279,56	673 827,66	673 279,56	99,92%

Załącznik nr 9 do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy
za 2007 r.

**SZCZEGÓLWE ZESTAWIENIE INWESTYCJI REALIZOWANYCH
PRZEZ GMINĘ PLATERÓWKA W 2007 ROKU**

Lp	Nazwa inwestycji	Finansowa nie inwestycji ogółem	Środki własne	Środki dotacyjne	Pożyczka z WFOŚ i GW
1.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 715,709 w Platerówce oraz sporządzenie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla inwestycji „Przebudowa drogi dojazdowej we wsi Włosień dz. nr 735/1, 735/2, 709, cz. dz. 725 60017 § 6050	157.907,80	95.387,80	62.520,-	
2.	Zakup komputera, zakup kserokopiarki oraz notebook'a 75023 § 6060	12.490,-	12.490,-		
3.	Zakup działki we wsi Włosień	3.348,84	3.348,84		
4.	Zapłata za częściową dokumentację projektową zorganizowania gospodarki ściekowej dla gmin w obszarze zlewni rzeki Czerwona Woda (przygotowanie inwestycji -budowa kanalizacji) 90001 § 6650	245.803,-	118.494,11		127.308,89
5.	Wykonanie oświetlenia we wsi Zalipie 90015§ 6050	46.993,68	46.993,68		
	OGÓŁEM:	466.543,32	276.714,43	62.520,-	127.308,89

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0151/34/08
Wójta Gminy z dnia 13.03.2008r.

REALIZACJA
dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z
realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wg klasyfikacji
budżetowej za rok 2007

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
750			Administracja publiczna	12.255,-
	75011		Urzędy wojewódzkie	
		0690	Wpływy z różnych opłat	12.255,-

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0151/34/08
Wójta Gminy z dnia 13.03.2008r.

Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2007 rok

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej utworzony został na podstawie Uchwały nr III/17/94 z dnia 28.10.1994 r. w sprawie utworzenia Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.

W 2007 roku na wyżej wymieniony rachunek wpłynęła kwota **4.070,48 zł** z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz z kar za nielegalną ścinkę drzew. Ponadto jako przychód zaliczone zostały odsetki w wysokości **0,58 zł**.

Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2007 r. wynosił **2.543,01 zł**

W ciągu roku wydatkowano kwotę **4.935,75 zł** z tytułu:

- ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu	1.062 zł
- gospodarki odpadami	2.934,91 zł
- innych wydatków (w tym prowizje bankowe)	938,84 zł

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2007 roku wyniósł **1678,32 zł**.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 0151/34/08
Wójta Gminy z dnia 13.03.2008r.

Sprawozdanie z wykonania środków z rachunku dochodów własnych za 2007 rok.

Rachunek dochodów własnych utworzony został na podstawie Uchwały nr XX/113/05 Rady Gminy z dnia 30.06.2005 r. dla prowadzenia rozliczeń z tytułu dożywiania w Szkole Podstawowej w Platerówce.

Szkoła Podstawowa w Platerówce jako samodzielna jednostka budżetowa prowadzi odrębny rachunek środków specjalnych – typu żywienie w szkole.

Dochodami rachunku dochodów własnych jest odpłatność rodziców w zakresie żywienia dzieci – herbata.

Stan środków na dzień 01 stycznia 2007 roku wynosił **858,13 zł**
Przychody w okresie od 01 stycznia do grudnia 2007 roku wyniosły **999 zł**.

Średnio miesięczny rozchód wyniósł **104,14 zł**.

Stan środków na 31 grudnia 2007 roku wynosił **827,87 zł**.

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

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

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

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

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Wydział Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

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

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

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

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