



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 17 września 2008 r.

Nr 252

TREŚĆ:

Poz.:

ZARZĄDZENIE

- 2731 – Burmistrza Olszyny nr 10/2008 z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Olszynie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Olszyna za rok 2007 19520

SPRAWOZDANIA

- 2732 – Wójta Gminy Dziadowa Kłoda z wykonania budżetu Gminy Dziadowa Kłoda za 2007 rok 19555
- 2733 – Burmistrza Miasta Głuszycy z wykonania budżetu Gminy Głuszycy za 2007 rok 19569
- 2734 – Wójta Gminy Marcinowice z wykonania budżetu Gminy Marcinowice za 2007 rok 19616

2731

**ZARZĄDZENIE BURMISTRZA OLSZYNY
NR 10/2008**

z dnia 14 marca 2008 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Olszynie sprawozdania
rocznego z wykonania budżetu Gminy Olszyna za rok 2007**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Burmistrz Olszyny zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej w Olszynie część opisową „Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Olszyna za rok 2007”.

§ 2

Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

§ 4

Zarządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

BURMISTRZ

LESZEK LEŚKO

*Załącznik
do Zarządzenia Nr 10 /2008
Burmistrza Olszyny
z dnia 14 marca 2008 r.*

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OLSZYNA ZA ROK 2007.

Rada Miejska w Olszynie Uchwałą Nr IV/16/2006 z dnia 29 grudnia 2006 r. uchwaliła budżet gminy na rok 2007

- po stronie dochodów w wysokości **15.778.733 zł.**
- po stronie wydatków w wysokości **14.340.703 zł.**

Nadwyżkę budżetu na rok 2007 wyżej wymienioną uchwałą, uchwalono w wysokości 1.438.030 zł. Na spłatę rat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przeznaczono kwotę 318.400 zł, na spłatę kredytów w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A we Wrocławiu F/Olszyna przeznaczono kwotę 224.955 zł oraz spłatę pożyczki otrzymanej na prefiansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.406.675 zł.

W okresie sprawozdawczym uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza Olszyny wprowadzane zostały zmiany do budżetu poprzez zmniejszenie i zwiększenie planu dochodów oraz zmniejszenie i zwiększenie planu wydatków.

W wyniku zmian plan dochodów został zmniejszony o kwotę 751.992 zł. i na koniec roku budżetowego wyniósł **15.026.741 zł.**

W wyniku zmian plan wydatków został zwiększony o kwotę 2.446.839 zł. i na koniec roku budżetowego wyniósł **16.787.542 zł.**

Plan dochodów gminy w stosunku do roku 2006 był niższy o 36,1 % a plan wydatków niższy o 40,5 %.

Rada Miejska w Olszynie podjęła łącznie 10 Uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy, a Burmistrz Olszyny wydał 12 Zarządzeń w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007.

Zmiany planu dochodów w roku budżetowym przedstawiały się następująco :

- 1. zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na sfinansowanie zadań administracji rządowej zleconych gminie (§ 2010) o kwotę **110.360 zł****
w tym na:
 - a) przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu **8.985 zł**
 - b) wypłatę zasiłków dla poszkodowanych w wyniku klęski żywiołowej (wichura) **58.800 zł**
 - c) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez rolników do produkcji rolnej **40.175 zł**
 - d) sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych **2.400 zł**
- 2. zmniejszenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na sfinansowanie zadań administracji rządowej zleconych gminie (§ 2010) o kwotę **611.000 zł****
w tym:
 - a) na wypłatę świadczeń z opieki społecznej **601.000 zł**
 - b) na zadania z zakresu pomocy społecznej **10.000 zł**
- 3. zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej (§ 2920) o kwotę **363.233 zł****
- 4. zwiększenie uzupełniającej subwencji ogólnej (§ 2750) o kwotę **94.776 zł****

5. zmniejszenie dochodów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych	15.092 zł
6. zwiększenie dotacji otrzymanych na podstawie zawartych porozumień oraz z bezzwrotnych środków pochodzących z Unii Europejskiej o kwotę	39.907 zł
w tym:	
a) dotacja na współfinansowanie zadania inwestycyjnego: „Zakup sprzętu i likwidacja barier architektonicznych w SP ZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia w Olszynie” w ramach ZPORR	5.355 zł
b) dotacja z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych „Biedrzychowice – Kałużna”	34.552 zł
7. zmniejszenie dotacji otrzymanych na podstawie zawartych porozumień oraz z bezzwrotnych środków pochodzących z Unii Europejskiej o kwotę	1.620.913 zł
w tym:	
a) na zadanie inwestycyjne „Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Olszyna „ realizowanego w ramach Projektu ZPORR	1.620.913 zł
8. zwiększenie dotacji celowych z budżetu państwa no dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) o kwotę	271.262 zł
w tym na:	
a) zasiłki okresowe , ośrodki pomocy społecznej	13.052 zł
b) dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania młodocianych pracowników	38.504 zł
c) zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz dofinansowanie do zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum	31.490 zł
d) pomoc materialna dla uczniów - stypendia socjalne	131.599 zł
e) realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	51.900 zł
f) zakup i instalację w gimnazjum urządzeń do monitoringu wizyjnego	4.303 zł
g) zakup lektur do bibliotek szkolnych	414 zł
9. zwiększenia w pozostałych dochodach o kwotę	632.475 zł
- dotacja z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych(powódź, wichura)	560.000 zł
- darowizna- sponsoring	30.000 zł
- z tytułu odpłatności za tzw. „rentę planistyczną”	33.271 zł
- odpłatność członków rodzin za pobyt osoby w domu pomocy Społecznej	7.084 zł
- z tytułu zaliczki alimentacyjnej	2.120 zł

Plan dochodów gminy na rok 2007 po dokonanych zmianach wyniósł kwotę 15.026.741 zł. i został wykonany w wysokości 14.944.714,21 zł. co stanowi 99,4 %planu.

Plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie, uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 2006 r. uchwałą budżetową w wysokości 3.288.624 zł., po dokonanych zmianach w okresie sprawozdawczym, na koniec roku budżetowego wyniósł 2.787.984,00 zł. Na koniec roku planowany był niedobór budżetu w wysokości 1.760.801,00 zł. Wykonany wynik budżetu na koniec roku zamknął nie niedoborem w wysokości 1.091.574,19 zł.

ANALIZA DOCHODÓW GMINY

Plan dochodów gminy, jak już wspomniano, wykonany został w wysokości 14.944.714,21 zł. na plan 15.026.741,00 zł. co stanowi 99,4 % planu.

1. Podatki i opłaty lokalne - na plan 1.897.738,00 zł. wykonano w wysokości 1.686.627,85 zł.
2. Subwencje - na plan 5.497.052,00 zł. wykonano w wysokości 5.497.052,00 zł.
3. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone na plan 2.787.984,00 zł. wykonano w wysokości 2.670.220,24 zł
4. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne - na plan 649.262,00 zł. wykonano w wysokości 594.394,73 zł
5. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji na plan wysokości 661.574,00 zł wykonano w wysokości 635.191,71 zł.
6. Dochody z majątku gminy - na plan 682.800,00 zł. wykonano 848.648,62 zł.
7. Dotacje z funduszy celowych - na plan 84.552,00 zł. wykonano 84.552,00 zł.
8. Udziały gminy w podatkach dochodowych - na plan 1.584.550,00 zł. wykonano w wysokości 1.775.981,28 zł.
9. Dotacje celowe otrzymane na podstawie zawartych porozumień - na plan 13.500,00 zł. wykonano w wysokości 13.500,00 zł.
10. Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pochodzące z Unii Europejskiej na plan 957.205,00 zł. wykonano w wysokości 934.854,77 zł.
11. Pozostałe dochody własne - na plan 210.524,00 zł. wykonano w wysokości 203.691,01 zł.

Wykonanie dochodów według działów przedstawia się następująco:

w złotych

L.p	Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	1.168.599,00	1.119.376,23	95,8
2	600	Transport i łączność	158.052,00	160.710,22	101,7
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	667.800,00	834.493,42	125,0
4	750	Administracja publiczna	98.008,00	105.220,83	107,4
5	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa	10.101,00	10.101,00	100,0
6	752	Obrona narodowa	500,00	500,00	100,0
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00	100,0
8	756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3.482.288,00	3.462.609,13	99,4
9	758	Różne rozliczenia	5.497.052,00	5.497.052,00	100,0
10	801	Oświata i wychowanie	678.141,00	656.442,72	96,8
11	851	Ochrona zdrowia	5.355,00	4.999,98	93,4
12	852	Pomoc społeczna	3.090.056,00	2.969.374,53	96,1
13	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	163.089,00	116.134,15	71,2
14	926	Kultura fizyczna i sport	7.000,00	7.000,00	100,0
		Razem	15.026.741,00	14.944.714,21	99,4

Wykonanie dochodów według ważniejszych źródeł przedstawia poniższa tabela

w złotych					
Lp	Wyszczególnienie	§§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:		1.584.550,00	1.775.981,28	112,1
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	1.549.550,00	1.675.346,00	108,1
	- podatek dochodowy osób prawnych	0020	35.000,00	100.635,28	287,5
2.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		12.200,00	5.019,41	41,1
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych płacony w formie karty podatkowej	0350	12.100,00	4.992,50	41,3
	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków	0910	100,00	26,91	27,3
3.	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		919.324,00	937.186,40	101,9
	- podatek od nieruchomości	0310	629.808,00	599.916,31	95,3
	- podatek rolny	0320	150.716,00	165.834,26	110,0
	- podatek leśny	0330	1.000,00	1.327,71	132,9
	- podatek od śr. transportowych	0340	40.000,00	40.994,70	102,5
	- podatek od spadków i darowizn	0360	13.000,00	12.018,00	92,4
	- podatek od posiadania psów	0370	1.000,00	1.020,00	102,0
	- wpływy z opłaty targowej	0430	4.000,00	1.278,00	31,9
	- wpływy z opłaty miejscowej	0440	1.800,00	726,90	40,4
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	68.000,00	104.262,81	153,3
	-odsetki od nieterminowych wpłat podatków	0910	10.000,00	9.807,71	98,1
4	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych		821.143,00	596.262,98	72,6
	- podatek od nieruchomości	0310	712.034,00	470.020,28	66,0
	- podatek rolny	0320	55.725,00	63.153,50	113,3
	- podatek leśny	0330	15.184,00	15.588,00	102,7
	- podatek od śr. transportowych	0340	26.000,00	40.746,70	156,7
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	2.200,00	-1.653,70	-
	-odsetki od nieterminowych wpłat podatków	0910	10.000,00	8.408,20	84,1

5	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw		145.071,00	148.159,06	102,1
	- wpływy z opłaty skarbowej	0410	31.800,00	37.045,60	116,5
	-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	80.000,00	77.842,26	97,3
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	33.271,00	33.271,20	100,0
6	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:		682.800,00	848.648,62	124,3
	- wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	8.600,00	6.172,18	71,8
	- dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych samorządu terytorialnego	0750	15.000,00	26.725,64	178,2
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	2.000,00	10.146,00	507,3
	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	0770	457.200,00	604.199,93	132,1
	- wpływy z usług	0830	200.000,00	201.404,87	100,7
7.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w tym:		4.098.820,00	3.899.806,68	95,1
	- na zadania zlecone bieżące	2010	2.787.984,00	2.670.220,24	95,8
	- na zadania własne bieżące	2030	649.262,00	594.394,73	91,5
	- na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	6330	500.000,00	500.000,00	100,0
	- na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	6339	161.574,00	135.191,71	83,7
8.	Subwencje w tym:		5.497.052,00	5.497.052,00	100,0
	- oświatowa	2920	3.993.372,00	3.993.372,00	100,0
	- uzupełniająca	2750	94.776,00	94.776,00	100,0
	- wyrównawcza	2920	1.408.904,00	1.408.904,00	100,0
9.	Dotacje z funduszy celowych w tym:		84.552,00	84.552,00	100,0
	- dotacje na zadania inwestycyjne	6260	84.552,00	84.552,00	100,0
10.	Dotacje celowe otrzymane na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		13.500,00	13.500,00	100,0
	- dotacje celowe	2320	13.500,00	13.500,00	100,0
11.	Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych:		957.205,00	934.854,77	97,7
	- ZPORR	6298	957.205,00	934.854,77	97,7

12.	Pozostałe dochody gminy		210.524,00	203.691,01	96,8
	w tym:				
	- wpływy z różnych opłat	0690	7.084,00	7.041,12	99,4
	- wpływy z usług	0830	143.020,00	118.759,75	83,0
	- pozostałe odsetki	0920	16.000,00	20.768,47	129,8
	- darowizny	0960	30.000,00	30.000,00	100,0
	- wpływy z różnych dochód.	0970	13.120,00	24.264,17	184,9
	- 5 % wpływów z opłat za dowody osobiste	2360	1.300,00	2.857,50	219,8
	Razem :		15.026.741,00	14.944.714,21	99,4

Z ogólnej kwoty wykonanych dochodów gminy w roku 2007:

- subwencje stanowią 36,8 % dochodów gminy, w roku 2006 stanowiły 18,1 %,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 26,2 % dochodów gminy, w roku 2006 - 16,0 %,
- podatki i opłaty lokalne, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 23,1 % dochodów gminy, w roku 2006 – 13,6 %,
- dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych 0,6 % dochodów gminy, w roku 2006 - 8,8 %,
- z majątku gminy 5,7 % dochodów gminy, w roku 2006 – 1,3 %,
- środki pochodzące z Unii Europejskiej 6,3 %, w roku 2006 – 40,4 %,
- pozostałe dochody gminy 1,3 % , w roku 2006 – 1,6 %.

W roku 2007 dochody otrzymane z zewnątrz tj. subwencje wykonano w 100 %, dotacje celowe na zadania zlecone i zadania własne wykonano w 95,1 % z uwagi na zwrot do budżetu państwa niewykorzystanych dotacji - w Dziale Pomoc społeczna oraz w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza.

Dochody w Dziale 010 „ Rolnictwo i łowiectwo”.

- na plan w wysokości 1.168.599,00 zł. zostały wykonane w wysokości 1.119.376,23 zł. Otrzymano kwotę 934.854,77 zł w ramach projektu ZPORR oraz kwotę 130.191,73 zł ze środków budżetu państwa dotyczące dofinansowania realizowanego na przestrzeni 2006 i zakończonego w 2007 roku zadania inwestycyjnego pn: "Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Olszyna".

Kwota 40.174,53 zł to dochody otrzymane ze środków budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Wykonano również dochody w kwocie 14.155,20 zł na plan 15.000,00 zł pochodzące ze sprzedaży działek rolnych.

Dział 600 „Transport i łączność”

- dochody na plan 158.052,00 zł. zostały wykonane w wysokości 160.710,22 zł.

W ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym na zimowe utrzymanie dróg otrzymano kwotę w wysokości 13.500,00 zł – na plan 13.500,00 zł.

Otrzymano dotację na usuwanie skutków klęsk żywiołowych(powódź w 2006 roku i huragan w 2007 r.) od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 59.992,36 zł na plan 60.000,00 zł.

Kwota 2.665,86 zł - są to dochody otrzymane za zajęcie pasa drogi.

Kwota 84.552,00 zł to otrzymana dotacja z Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa drogi gminnej Kałużna- Karłowice” na plan 84.552,00 zł.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

- dochody wykonano w wysokości 834.493,42 zł. na plan 667.800,00 zł.

Dochody te pochodzą ze sprzedaży nieruchomości zabudowanych lokalami mieszkalnymi, garażami oraz nieruchomości niezabudowanych - działek budowlanych gdzie na plan 442.200,00 zł. wykonano w wysokości 590.044,73 zł. Dochody otrzymano również z opłat za użytkowanie wieczyste w wysokości 6.172,18 zł na plan w wysokości 8.600,00 zł. oraz za dzierżawę i wynajem lokali mieszkalnych i usługowych, gdzie na plan 215.000,00 zł. wykonano 228.130,51 zł. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zrealizowano dochody w wysokości 10.146,00 na plan w wysokości 2.000,00 zł.

Zaległości na koniec roku wyniosły:- za nieuregulowanie opłat za wieczyste użytkowanie gruntów – kwota 693,94 zł, za najem i dzierżawę kwota 27.295,24 zł.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Na ogólny plan w wysokości 98.008,00 zł wykonano 105.220,83 zł.

- dochody działu pochodzą z dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami- kwota 49.708,00 na plan 49.708,00 zł.; z odsetek od środków na rachunku podstawowym gminy (lokaty krótkoterminowe) – kwota 20.690,01 zł na plan 16.000,00; z należnej gminie prowizji od dochodów za wydawane dowody osobiste – kwota 2.857,50 zł na plan 1.300,00 zł; z tytułu otrzymanej darowizny na pokrycie kosztów związanych z organizacją Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Biegach Przełajowych – kwota 23.000,00 zł na plan 23.000,00 zł oraz za zwrot kosztów upomnień.- - kwota 8.965,32 zł na plan 8.000,00 zł.

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

- to otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa zlecone gminie ustawami między innymi na wydatki związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców oraz na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu .

Dochody działu wykonano w wysokości 10.101,00 zł. na plan 10.101,00 zł.

Dział 752 „Obrona narodowa”

- to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w zakresie obronności . Wysokość otrzymanej dotacji wynosi 500 zł. Dochody wykonano w 100 %.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

- to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 700 zł.

Dochody wykonano w 100 %.

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

- to dochody pochodzące z podatków i opłat lokalnych realizowanych przez Gminę i Urzędy Skarbowe oraz budżet państwa przekazujący gminie udziały podatku dochodowego od osób fizycznych, dochody ze sprzedaży znaków skarbowych i dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Na plan działu 3.482.288,00 zł. dochody wykonano w wysokości 3.462.609,13 zł. co stanowi 99,4 % planu.

Nie wykonano jednak planu dochodów w podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, wpływów z opłaty miejscowej, opłaty targowej.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

- są to dochody pochodzące z subwencji. Otrzymano:

- subwencję oświatową w wysokości 3.993.372,00 zł.- 100 % planu,
- subwencję uzupełniającą w wysokości 94.776,00 zł. - 100 % planu
- subwencję wyrównawczą w wysokości 1.408.904,00 zł. - 100 % planu.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

- dochody działu pochodzą z dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych gminy i dotyczą:
- środków na zakup i instalację w gimnazjum urządzenia do monitoringu wizyjnego – kwota 4.303 zł,
- dofinansowania pracodawcom kosztów przygotowania młodocianych pracowników - kwota 38.504 zł,
- zakupu lektur do bibliotek szkolnych – kwota 414 zł.

Wykonano również dochody pozostałe w wysokości 3.529,72 zł. na plan 600,00 zł. Dochody te pochodzą z prowizji za przekazywane składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz za otrzymane z PZU odszkodowanie za powstałe szkody- dotyczy Szkoły Podstawowej Nr 3 w Olszynie i Szkoły Podstawowej w Biedzychowicach..

Wykonano dochody ze sprzedaży usług pochodzące z wpłat rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu wysokości 109.692,00 zł na plan 134.320,00 zł.

Otrzymano również dotację na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - huragan w 2007 r.- od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 500.000,00 zł.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

- to dotacja otrzymana na współfinansowanie zadania inwestycyjnego: „Zakup sprzętu i likwidacja barier architektonicznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Olszynie” w ramach projektu ZPORR - kwota 4.999,98 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

- to dotacje otrzymane z Budżetu Państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, dochody z odpłatnego świadczenia usług dla podopiecznych przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszynie, otrzymane dochody należne gminie z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej oraz z tytułu odpłatności członków rodzin za pobyt w domu pomocy społecznej. Dotacje celowe na zadania zlecone wykonano w wysokości 2.569.036,71 zł. na plan 2.686.800,00 zł. co stanowi 95,6 % planu. Dotacje celowe na zadania własne wykonano w wysokości 375.047,22 zł. na plan 3375.047,22 zł.

Dochody z tytułu odpłatnego świadczenia usług opiekuńczych wykonano w wysokości 11.963,71 zł. na plan 8.700,00 zł. , za zwrot zasiłków stałych wypłaconych w roku poprzednim otrzymano dochody w wysokości 944,64 zł., za odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej wykonano w wysokości 7.041,12 zł, z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej 2.862,67 zł oraz pozostałe dochody - kwota 2.478,46 zł

Zaległości w kwocie 295.063,30 zł to należne gminie dochody , od dłużników alimentacyjnych , z tytułu zwrotu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

- to dotacja celowa otrzymana na dofinansowanie świadczeń w ramach systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Olszyna- stypendia socjalne oraz na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz dofinansowanie do zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum .

Na plan w wysokości 163.089,00 zł wykonano 116.134,15 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

- to dochody otrzymane w formie darowizny na pokrycie kosztów związanych z organizacją Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Biegach Przełajowych w Olszynie – kwota 7.000,00 zł

Zaległości podatków i opłat lokalnych

Na koniec roku budżetowego 2007 zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych stanowią kwotę 4.331.234,60 zł. Z tego:

- kwota 884.584,00 zł to odpis aktualizujący należności podatkowe przypisane a nie wpłacone (należne odsetki) . W roku 2006 kwota ta wynosiła 590.464,00 zł;
- kwota 2.863.800,44 zł to zaległości Olszyńskich Fabryk Mebli z tytułu podatku od nieruchomości. W roku 2006 kwota ta stanowiła wartość 2.070.606,91 zł – wzrost o 38,3%;
- kwota 144.951,56 zł to zaległości osób prawnych w podatku od nieruchomości, rolnym i środkach transportu. W 2006 roku wartość ta wynosiła 208.564,64 zł – spadek o 30,5%;
- kwota 425.964,57 to zaległości osób fizycznych z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, środków transportu, leśnego. W 2006 roku zaległości te wynosiły 408.417,40 zł. - wzrost o 4,3%.

Poniższa tabela przedstawia zaległości, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych i skutki udzielonych ulg, zwolnień, umorzeń, odroczeń, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w roku 2007

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości	Skutki obniżenia górnych stawek podatków.	Skutki udział, ulg, zwolnień, umorzeń, odroczeń	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie
1	2	4	5	6	7
1.	Podatki i opłaty lokalne:	3.446.950,06	441.798,47	128.836,00	77.787,65
	- w tym:				
	-podatek od nieruchomości	3.328.320,00	441.798,47	128.836,00	66.604,80
	- podatek rolny	82.107,30	-	-	8.489,85
	-podatek od środków transportowych	22.922,70	-	-	2.693,00
	-podatek leśny	5,00	-	-	-
	-podatek od spadków i darowizn	1.234,70	-	-	-
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	126,87	-	-	-
	- wpływy z opłaty skarbowej	900,00	-	-	-
	- podatek od działalności gospodarczej	11.334,03	-	-	-

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w roku 2007 wystąpiły tylko w podatku od nieruchomości. Wynika to z uchwalonych przez Radę Miejską niższych stawek podatkowych niż przewidywało Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 października 2006 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych.

Łącznie skutki obniżenia stawek podatkowych wyniosły 441.798,47 zł. i były niższe o 13,7 % w stosunku do roku 2006.

Skutki udzielonych ulg, zwolnień oraz na podstawie decyzji wydanych przez Urząd - umorzeń, odroczeń podatków od nieruchomości, rolnego i środków transportowych za rok 2007 wyniosły łącznie 206.623,65 zł. i w stosunku do roku 2006 zmalały o 18,2 %.

W roku sprawozdawczym na zaległości podatkowe wysyłano, po każdym terminie płatności podatków upomnienia. Wystawiono 141 tytułów egzekucyjnych do Urzędu Skarbowego w Lubaniu na podatek od nieruchomości oraz na podatek rolny.

Ściągłość zaległości przez Urząd Skarbowy jest jednak niewielka.

W roku 2007 dokonano 8 wpisów hipoteki przymusowej na podatek od nieruchomości i na podatek rolny na ogólną kwotę 861.255,00 zł.

Na podstawie art. 65 i 66 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, zaległości podatkowe skompensowano zobowiązaniami gminy w stosunku do kontrahentów na kwotę 77.590,43 zł. Przyjęto meble z OFM oraz płody rolne na pomoc dla osób korzystających z zasiłków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wpłaty podatków od nieruchomości od osób fizycznych oraz zaległości przypadające na poszczególne wsie gminy Olszyna przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wieś	Podatek należny	Wpłaty	Zaległości
1.	Olszyna	715.693,46	432.798,64	284.901,76
2.	Olszyna Dolna	28.609,50	24.200,20	4.434,30
3.	Biedrzychowice	106.125,52	81.554,24	24.679,18
4.	Zapusta	3.404,90	3.349,40	239,10
5.	Krzewie Małe	2.813,41	2.545,41	268,00
6.	Nowa Świdnica	11.960,10	9.739,50	2.278,00
7.	Bożkowice	29.797,72	21.668,32	8.527,59
8.	Grodnica	12.995,60	8.906,70	4.167,20
9.	Kałużna	7.873,89	4.474,19	3.413,70
10.	Karłowice	11.167,58	10.679,71	693,27
	Razem:	930.441,68	599.916,31	333.602,10

Wpłaty podatku rolnego od osób fizycznych oraz zaległości w roku 2007 z poszczególnych wsi gminy przedstawiają się następująco:

Lp.	Wieś	Podatek należny	Wpłaty	Zaległości
1.	Olszyna	54.177,64	37.669,73	16.777,21
2.	Olszyna Dolna	57.953,80	22.207,33	35.873,67
3.	Biedrzychowice	45.689,94	33.953,79	11.761,25
4.	Zapusta	13.517,70	12.631,00	919,40
5.	Krzewie Małe	16.482,12	7.400,53	9.178,59
6.	Nowa Świdnica	16.236,00	13.288,00	2.982,00
7.	Bożkowice	12.483,57	11.911,86	678,21
8.	Grodnica	22.974,10	19.511,83	3.504,27
9.	Kałużna	7.092,90	7.069,00	384,40
10.	Karłowice	1.525,80	1.518,90	6,90
	Razem	248.133,57	167.161,97	82.065,90

ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW

Plan wydatków budżetowych na rok 2007 uchwalony przez Radę Miejską w uchwale budżetowej wynosił 14.340.703,00 zł. Po dokonanych zmianach w roku budżetowym, plan wydatków na 31.12.2007 r. wyniósł 16.787.542,00 zł. i wykonany został w wysokości 16.036.288,40 zł. co stanowi 95,5 % planu.

Zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków w okresie sprawozdawczym pochodzą z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa, dotacji celowych z funduszy celowych, środków pochodzących z Unii Europejskiej, z subwencji i zostały omówione na wstępie sprawozdania.

Z kwoty 16.036.288,40 zł.- na wydatki majątkowe i inwestycyjne przypada kwota 3.752.364,37 zł. co stanowi 23,4 % wydatków roku 2007. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 12.283.924,03 zł. z tego wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wynoszą 5.791.102,53 zł. co stanowi 47,1 % pozostałych wydatków bieżących.

Dotacje z budżetu gminy dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, realizujących zadania zlecone gminy wyniosły kwotę 89.000,00 zł. na plan 89.000,00 zł. i dotyczyły zadań własnych gminy w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Olszyna.

Dotacje celowe przekazane z budżetu gminy w wyniku Porozumień zawartych pomiędzy Gminą Olszyna a Starostwem Powiatowym w Lubaniu wyniosły kwotę 6.048,00 zł. na plan 6.048,00 zł. i dotyczyły przekazania dotacji dla Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu na dofinansowanie zadań w zakresie szkoleń nauczycieli z Gminy Olszyna.

Dotacje dla jednostek organizacyjnych, dla których organem stanowiącym jest Rada Miejska wyniosły 267.000,00 zł. na plan 267.000,00 zł. i dotyczą dotacji dla instytucji kultury, tj. Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej.

Wykonanie wydatków za rok 2007 w poszczególnych działach przedstawia poniższe zestawienie:

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 1.01.2007 r.</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% 5:4</i>
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.737.393,00	1.846.568,00	1.837.560,86	99,5
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.000,00	0,00	0,00	0,0
600	Transport i łączność	193.500,00	432.652,00	404.131,60	93,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	269.000,00	446.462,00	395.507,71	88,6
710	Działalność usługowa	103.760,00	134.760,00	103.656,24	76,9
750	Administracja publiczna	1.379.117,00	1.495.944,00	1.419.069,21	94,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.116,00	10.101,00	10.101,00	100,0
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	500,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39.500,00	39.500,00	38.422,73	97,3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21.400,00	20.400,00	16.295,06	79,8
757	Obsługa długu publicznego	280.823,00	260.823,00	247.486,55	94,9

758	Różne rozliczenia	129.000,00	0,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	5.047.123,00	7.256.870,00	7.005.731,85	96,5
851	Ochrona zdrowia	80.000,00	89.855,00	83.372,33	92,8
852	Pomoc społeczna	4.094.800,00	3.613.810,00	3.476.870,10	96,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	177.271,00	313.805,00	261.403,55	83,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	430.900,00	462.292,00	375.309,96	81,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	303.500,00	300.200,00	299.037,50	99,6
926	Kultura fizyczna i sport	51.000,00	63.000,00	61.832,15	98,1
	Razem:	14.340.703,00	16.787.542,00	16.036.288,40	95,5

Z zestawienia wydatków według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej, wydatki stanowiły w podziale na:

- oświatę i wychowanie 43,7 %,
- pomoc społeczną 21,7 %,
- edukacyjną opiekę wychowawczą 1,6%
- administrację publiczną 8,8 %,
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 2,3 %,
- gospodarkę mieszkaniową 2,5 %,
- rolnictwo i łowiectwo 11,5 %,
- transport i łączność 2,5 %,
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 1,9 %,
- ochronę zdrowia 0,5 %,
- obsługę długu publicznego 1,5 %,
- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową 0,2 %,
- kulturę fizyczną i sport 0,4 %,
- działalność usługową 0,6 %,
- dochody od osób prawnych, fizycznych i wydatki związane z ich poborem 0,1%
- urzędy naczelnych organów władzy, kontroli ochrony prawa i obronę narodową 0,2 %.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Olszyna za rok 2007 według Działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej – część tabelaryczna – stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Sprawozdania.

Wykonanie dotacji i wydatków z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w roku 2007 – część tabelaryczna – stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Sprawozdania.

Omówienie wydatków poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej.

Dział „010” - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki działu zostały wykonane łącznie w wysokości 1.837.560,86 zł. na plan 1.846.568,00 zł. co stanowi 99,5 % planu. Z tego wydatki bieżące wyniosły kwotę 44.357,44 zł i dotyczyły odprowadzenia 2 % odpisu od wpływów podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej we Wrocławiu – kwota 4.182,91 zł, zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez rolników do produkcji rolnej – kwota 40.174,53 zł, które w całości zostały sfinansowane z dotacji z budżetu państwa.

Wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 1.793.203,42 zł i dotyczą:

- ukończonego, przekazanego do użytku 31.08.2007 r. zadania inwestycyjnego pn; "Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Olszyna" kwota 1.760.141,42 zł.;

- opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Świdnica – kwota 28.060,00 zł;
- opracowania projektu geologicznego na wykonanie odwiertów w poszukiwaniu wody w m. Zapusta i Kałużna – kwota 5.002,00 zł.

Dział „600” - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dział ten obejmuje rozdziały:

- drogi powiatowe,
- drogi publiczne gminne
- drogi wewnętrzne
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Drogi publiczne powiatowe.

Plan w wysokości 13.500,00 zł wykonano w wysokości 13.500,00 zł.

W ramach tych wydatków sfinansowane zostały koszty zimowego utrzymania dróg powiatowych, Zimowe utrzymanie dróg powiatowych zrefundowane zostało przez Starostwo Powiatowe w Lubaniu na podstawie zawartego Porozumienia – kwota 13.500,00 zł - dotyczyły sezonu zimowego 2006/2007 m-c styczeń, luty, marzec 2007.

Drogi publiczne gminne

Plan w wysokości 276.652,00 zł. wykonano w wysokości 252.709,10 zł. Z tego wydatki bieżące wyniosły kwotę 92.068,93 zł i dotyczyły zakup niesortu, przepustów drogowych, masy asfaltowej do naprawy dróg znaków drogowych, transportu niesortu, asfaltowania dróg gminnych. Poniesiono również wydatki na opracowanie projektu organizacji ruchu i oznakowania pionowego dróg gminnych położonych na terenie Gminy i miasta Olszyna – kwota 18.300,00 zł Wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 160.640,17 zł i dotyczą wydatków na zadanie pn: „Przebudowa drogi dojazdowej Kałużna- Karłowice” – kwota 146.536,36 zł oraz wykonania nawierzchni bitumicznej na ulicy Osiedle w Olszynie – kwota 14.103,81 zł

Drogi wewnętrzne

Na plan 18.000 zł. wydatki wykonano w wysokości 14.800,31 zł. i związane były z zakupem materiałów do naprawy dróg wewnętrznych, ich transportem, asfaltowaniem, drobnymi remontami.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków w kwocie 124.500,00 zł zrealizowano w wysokości 123.122,19 zł. Dotyczą one niespłaconych zobowiązań z 2006 roku - kwota 46.900,45 zł oraz wydatków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (powódź - 2006) - kwota 76.221,74 zł.

W ramach tych wydatków wykonano remont dróg gminnych ujętych w protokole szkód. Gmina otrzymała na ten cel w 2007 roku dodatkowe środki z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości 60.000,00 zł.

Dział „700” - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków w kwocie 446.462,00 zł został wykonany w wysokości 395.507,71 zł.

Wydatki bieżące tego działu wyniosły 347.045,71 zł i dotyczyły:

- wyceny nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych przeznaczonych przez Gminę do sprzedaży, które wyniosły 35.622,41 zł.
- podatku od towarów i usług, odprowadzonego do Urzędu Skarbowego w Lubaniu, naliczonego za dzierżawę, najem lokali, sprzedaży nieruchomości – kwota 114.134,00 zł
- wydatków związanych z prowadzeniem zarządzania i administrowania zasobem mieszkaniowym Gminy - - 197.289,30 zł.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 48.462,00 zł dotyczyły zakupu działki zabudowanej ośmioma domkami letniskowymi położonej w Karłowicach – kwota 25.000,00 zł oraz zapłaty należnej raty za 2007 rok za nieruchomość położoną w Olszynie Dolnej – kwota 23.462,00 zł.

Dział „710” - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków w kwocie 134.760,00 zł został wykonany w wysokości 103.656,24 zł. Wydatki dotyczyły wykonanych podziałów geodezyjnych działek, wyrysów działek, map działek komunalnych przeznaczonych do sprzedaży – kwota 57.296,24 zł oraz opracowania projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – kwota 46.360,00 zł.

Dział „750” - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki tego działu stanowią 8,8 % wydatków gminy ogółem w roku 2007. Wydatki działu wykonano w wysokości 1.419.069,21 zł. na plan 1.495.944,00 zł. co stanowi 94,9 % planu.

Dział Administracja publiczna w roku 2007 obejmował rozdziały:

- Urzędy wojewódzkie,
- Rady gmin,
- Urzędy gmin,
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego
- Pozostałą działalność.

Urzędy wojewódzkie

Wydatki budżetu związane są z wykonywaniem przez pracowników Urzędu Miejskiego zadań administracji rządowej zleconych gminie takich jak: Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych.

Wydatki wykonano w wysokości 49.708,00 zł. na plan 49.708,00 zł. Większość wydatków przeznaczona jest na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi. Stanowią one 85,5 % wszystkich wydatków. Pozostałe wydatki w kwocie 7.201,00 zł to zakup materiałów biurowych, druków do USC, opłaty za pełnienie nadzoru nad programem komputerowym PESEL i inne. Wydatki finansowane są w całości z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

Rady gmin

W roku 2007 plan wydatków na obsługę Rady Miejskiej w Olszynie wynosił 93.900,00 zł. i wykonany został w wysokości 91.643,78 zł. co stanowi 97,6 % planu.

Wydatki na diety radnych gminy, diety dla członków stałych Komisji Rady i diety dla sołtysów wyniosły 86.860,48 zł. na plan 88.900,00 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 4.783,30 zł związane były z zakupem materiałów biurowych, papieru, taśm do dyktafonu, kosztów dostarczenia materiałów radnym na posiedzenia Rady Miejskiej, szkoleniem radnych.

Urzędy gmin

Na plan 1.310.604,00 zł. wydatki wykonano w wysokości 1.236.270,16 zł. co stanowi 94,3 % planu.

Wydatki bieżące wyniosły kwotę 1.212.658,76 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne 23.611,40 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykonane zostały w wysokości 908.340,93 zł. co stanowi 73,5 % wydatków ogółem. Pozostałe wydatki bieżące wykonano w wysokości 298.482,83 zł. Dotyczą one m.in. wydatków na energię, wodę, gaz, zakupy materiałów biurowych, drobne remonty, szkolenia, opłat za telefony, delegacji służbowych, badania pracowników, ubezpieczeń majątku.

W ramach wydatków tego Działu w roku 2007 Gmina przekazała składki dla Związku Gmin „KWISA” w wysokości 5.835 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne dotyczyły końcowej zapłaty za zakup w 2006 roku komputerów, skanera i programu do elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie – kwota 19.500,00 zł oraz zakupu kserokopiarki – kwota 4.111,40 zł. .

Niespłacone zobowiązania niewymagalne na koniec 2007 roku wynoszą 6.475,60 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki tego rozdziału w roku 2007 wyniosły ogółem kwotę 23.086,39 zł na plan w wysokości 23.300,00 zł . Dotyczyły zakupu materiałów promujących Gminę Olszyna (fotogramy, foldery, plakaty), opłat za publikacje w prasie (wywiady , ogłoszenia) dotyczące organizowanych, przy współudziale Gminy, imprezach sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Olszyna – np.: Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Biegach Przełajowych, rajd samochodowy H4, dożynki gminne, Dni Olszyny.

Pozostała działalność

Rozdział ten obejmował w roku 2007 wydatki związane z wypłatą zasadzonej renty dla małoletniego Pawła Kozioł w wysokości 840 zł, kwotę 12.026,88 zł za zmianę oprotezowania dla Pawła Kozioł (zgodnie z wyrokiem sądu koszty pokrywa Urząd) oraz przekazaniem składki dla Euroregionu NYSA w wysokości 5.492 zł.

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

Dział obejmuje:

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,
- wybory do Sejmu i Senatu.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatki na plan 1.116,00 zł. zostały wykonane w wysokości 1.116,00 zł i dotyczyły zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminie. Związane były z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców wykonywane przez pracownika Urzędu Miejskiego.

Wybory do Sejmu i Senatu.

Wydatki związane były z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu przeprowadzonych w dniu 21.10.2007 r. Wyniosły one kwotę 8.985,00 zł na plan w wysokości 8.925,00 zł. Finansowane w całości z dotacji budżetu państwa.

Dział „752” - OBRONA NARODOWA

Wydatki działu wykonano w wysokości 500,00 zł. na plan 500,00 zł. Finansowane były z otrzymanej przez gminę dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone. Wydatki dotyczyły zakupów materiałów biurowych, opłat pocztowych oraz wynagrodzenie dla pracownika Urzędu Miejskiego na podstawie zawartej umowy-zlecenia za prowadzenia spraw z zakresu obrony.

Dział „754” - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dział obejmuje:

- Jednostki terenowe Policji,
- Ochotnicze straże pożarne,
- Obronę cywilną.

Jednostki terenowe policji

Wydatki tego rozdziału obejmowały zakup paliwa do samochodów służbowych Posterunku Policji w Olszynie na podstawie zawartego Porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu a Gminą Olszyna i wyniosły kwotę 3.988,33 zł. na plan 4.000,00 zł.

Ochotnicze straże pożarne

Wydatki rozdziału dotyczyły przekazania dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszynie, z którą gmina zawarła umowę na prowadzenie zadań gminy z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Dotację dla OSP Olszyna przekazano w wysokości 33.000 zł. (Przedłożono rozliczenie dotacji). Pozostała kwota wydatków dotyczyła opłat za szkolenia w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz wynagrodzenie (za XII.2006 r.) dla Komendanta Gminnego OSP – kwota 300,00 zł..

Obrona cywilna

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 700,00 zł. na plan 700,00 zł. Wydatki dotyczyły prowadzenia spraw obrony cywilnej, wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie. Wydatki obejmowały zakupy materiałów biurowych, opłaty pocztowe oraz wynagrodzenie dla pracownika Urzędu Miejskiego na podstawie zawartej umowy-zlecenie.

Dział „756” - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I i INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Wydatki działu na plan w kwocie 20.400,00 zł zostały wykonane w wysokości 16.295,06 zł. Dotyczyły wypłaty prowizji wraz z pochodnymi dla inkasentów podatku od nieruchomości i podatku rolnego i wyniosły 6.775,10 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 9.519,96 zł związane były z zakupem druków, materiałów biurowych, opłat pocztowych, opłat za wpis na hipoteki, kosztów komorniczych związanych z poborem podatków, opłatą targową oraz kosztami wyceny działek celem ustalenia odpłatności za tzw. „rentę planistyczną”.

Dział „757” - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki działu wykonano w wysokości 247.486,55 zł. na plan 260.823,00 zł. co stanowi 94,9 % planu. Wydatki obejmowały spłaty odsetek od zaciągniętych przez gminę długoterminowych pożyczek w WFOŚ i GW oraz kredytów w Banku Polskiej Spółdzielczości F/Olszyna.. Gmina w 2007 r. spłaciła łącznie należne raty pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich na ogólną kwotę 515.761,00 zł. na plan 515.771,00 zł. Z tego spłaty rat pożyczek dla WFOŚiGW stanowiły kwotę 328.070,00 zł, raty kredytów stanowiły kwotę 188.791,00 zł. W roku 2007 ukończono spłatę kredytu na wypłatę zasądzzonego odszkodowania dla małoletniego Pawła Kozioł.

Dział „801” - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W budżecie gminy wydatki na oświatę i wychowanie stanowią 43,7 % ogólnego budżetu gminy. Wydatki działu wykonane zostały w wysokości 7.005.731,85 zł. co stanowi 96,5 % planu.

Z ogólnej kwoty wydatków na oświatę:

- wydatki inwestycyjne wynoszą 1.689.223,11 zł i stanowią 24,1 % ogólnych wydatków,
- wydatki bieżące wynoszą 5.316.508,74 zł i stanowią 75,9 % ogólnych wydatków.

W roku sprawozdawczym 2007 wydatki na oświatę i wychowanie finansowano z subwencji oświatowej – kwota 3.993.372,00 zł., dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gminy - kwota 543.221,00 zł., oraz dochodów własnych w wysokości 2.469.138,85 zł.

W Szkołach Podstawowych i Gminnym Gimnazjum Publicznym na dzień 10 września 2007 r. (zgodnie ze sprawozdaniem EN 3) przeciętne zatrudnienie nauczycieli wynosiło 75,18 etatów , w tym samym okresie roku 2006 – 75,4 etatów , a w roku 2005 – 74,82 etatów . Według sprawozdawczości statystycznej we wrześniu 2007 uczęszczało do szkół podstawowych i gimnazjum ogółem 669 uczniów. W tym samym okresie w roku 2006 uczęszczało 760 uczniów, w roku 2005 - 780 uczniów. Jak widać ilość uczęszczających uczniów do naszych szkół z roku na rok maleje. Do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych uczęszczało we wrześniu 2007 roku 46 sześciolatków, w roku 2006 - 38 sześciolatków. Przeciętne zatrudnienie pracowników administracyjnych i obsługi wg stanu na 10 września 2007 r. wynosiło 24,75 etatów i nie uległo zmianie w porównaniu z rokiem 2006.

Dział „Oświata i wychowanie” w roku 2007 obejmował rozdziały:

- szkoły podstawowe,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
- przedszkola,
- gimnazjum,
- dowóz uczniów do szkół,
- doszkącanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- pozostałą działalność.

Szkoły podstawowe

Wydatki 4 szkół podstawowych wykonano w wysokości 3.046.002,09 zł. na plan 3.204.863,00 zł. co stanowi 95,0 % planu.

Na koniec roku 2006 pozostały niespłacone zobowiązania w ogólnej kwocie 8.279,96 zł.

Są to zobowiązania dotyczące bieżącej działalności jednostek, których termin płatności upływa w roku 2008.

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Olszynie.

Na plan 789.015,00 zł. swoje wydatki szkoła wykonała w wysokości 778.662,41 zł. co stanowi 98,7 % planu. Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi wyniosły 641.103,37 zł. co stanowi 82,3 % wykonania wydatków. Pozostałe wydatki bieżące wynoszą 137.559,04 zł i stanowią 17,7 % .Są to wydatki związane z jej funkcjonowaniem i przeznaczone m.in. na wypłatę dodatków wiejskich, dodatków mieszkaniowych, odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupem materiałów biurowych, zakupem energii elektrycznej, wody , gazu, ubezpieczeniem budynku i sprzętu, wydatkami na BHP, delegacje, stypendia za wyniki w nauce, szkolenia, opłaty za usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe i inne.

W szkole przeciętne zatrudnienie nauczycieli wynosiło 15,1 etatów, przeciętne zatrudnienie pracowników administracyjnych i obsługi - 4,75 etatów.

Liczba uczniów uczęszczających do szkoły to 106 dzieci. W porównywalnym okresie 2006 roku ilość ta wynosiła 110 uczniów. Do klasy „0” uczęszczało 10 uczniów.

2. *Szkoła Podstawowa Nr 2 w Olszynie.*

Na plan 736.129,00 zł. jednostka wykonała wydatki w wysokości 722.075,77 zł. co stanowi 98,1 % planu. Wynagrodzenia osobowe pracowników tj. nauczycieli, pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 600.241,89 zł. co stanowi 83,1 % wykonania wszystkich wydatków.

Wydatki bieżące szkoły związane z jej funkcjonowaniem wyniosły kwotę 121.833,88 zł. i związane były z wypłatą dodatków wiejskich, dodatków mieszkaniowych, odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupem materiałów biurowych, zakupem energii elektrycznej, wody i oleju opałowego, ubezpieczeniem budynku i sprzętu, wydatkami na BHP, delegacje, wypłatą stypendiów motywacyjnych, opłata za telefony, internet itp.

Przeciętne zatrudnienie nauczycieli wynosi 12,65 etatów, przeciętne zatrudnienie pracowników administracyjnych i obsługi - 4,5 etatu.

Liczba uczniów uczęszczających do szkoły to 56 dzieci. W roku 2006 uczęszczało 69 dzieci. Do klasy „0” w 2007 roku uczęszczało 18 dzieci.

3. *Szkoła Podstawowa Nr 3 w Olszynie.*

Na plan 836.570,00 zł. wydatki jednostka wykonała w wysokości 802.974,11 zł. co stanowi 95,9 % planu. Wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników administracyjnych oraz obsługi wraz z pochodnymi wyniosły 657.275,17 zł. co stanowi 82,2 % wszystkich wydatków.

Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 145.698,94 zł. Są to wydatki związane między innymi z: dodatkami wiejskimi, dodatkami mieszkaniowymi, odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupem materiałów biurowych, energii elektrycznej, wody, ogrzewaniem, ubezpieczeniem budynku i sprzętu, wydatkami na BHP, delegacje, wypłatą stypendiów motywacyjnych, usługami telekomunikacyjnymi itp.

Przeciętne zatrudnienie nauczycieli wynosi - 12,88 etatów, przeciętne zatrudnienie pracowników administracyjnych i obsługi - 4,5 etatów.

Liczba uczniów uczęszczających do szkoły to 145 dzieci. W roku 2006 uczęszczało 155 dzieci. W szkole tej nie funkcjonuje oddział przedszkolny.

4. *Szkoła Podstawowa w Biedzychowicach.*

Na plan 750.623,00 zł. wydatki w roku 2007 jednostka wykonała w wysokości 742.289,80 zł. co stanowi 98,9 % planu.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników administracji oraz obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły kwotę 604.661,03 zł. i stanowiły 81,5 % wszystkich wydatków.

Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 137.628,77 zł. i są to wydatki na dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych, energii elektrycznej, wody, olej opałowy, ubezpieczenie budynku i sprzętu, wydatki na BHP, delegacje, wypłatę stypendiów motywacyjnych itp.

Przeciętne zatrudnienie nauczycieli - 12,67 etatów, przeciętne zatrudnienie pracowników administracyjnych i obsługi – 5,0 etatów.

Liczba uczniów uczęszczających do szkoły to 97 dzieci. W roku 2006 uczęszczało 112 dzieci. Do klasy „0” w 2007 roku uczęszczało 18 dzieci.

Szczegółowe wykonanie wydatków przez Szkoły Podstawowe zawiera załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Oddziały przedszkolne działają przy trzech jednostkach budżetowych tj. Szkole Podstawowej Nr 1 w Olszynie, Szkole Podstawowej Nr 2 w Olszynie i Szkole Podstawowej w Biedrzychowicach.

Wydatki tego rozdziału w roku 2007 wyniosły ogółem 126.760,81 zł. na plan 134.392,00 zł. i co stanowi 94,3 % planu. W oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych wydatki związane były z wypłatą wynagrodzeń osobowych, wynagrodzeń socjalnych tj. dodatku wiejskiego i dodatku mieszkaniowego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących te oddziały – kwota 119.288,47 zł. Pozostała kwota w wysokości 7.472,34 zł dotyczy odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i zakup materiałów biurowych.

Liczba dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych wynosi ogółem – 46 dzieci.

Szczegółowe wykonanie wydatków przez oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych zawiera załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania.

Przedszkola

Przedszkole działa jako odrębna jednostka budżetowa. Wydatki tego rozdziału w roku 2007 wyniosły kwotę 507.716,88 zł. na plan 525.545,00 zł. co stanowi 96,65 % planu.

Gminne Przedszkole Publiczne w Olszynie, finansowane jest w całości ze środków własnych gminy. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli, pracowników administracyjnych i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 373.969,23 zł. co stanowi 73,6 % wszystkich zrealizowanych wydatków. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 133.747,65 zł.

Są to wydatki na dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup żywności, materiałów biurowych, energii, gazu, ubezpieczenia, opłaty za rozmowy telefoniczne, drobne remonty, delegacje, szkolenia i inne.

W Przedszkolu zatrudnionych jest 5 nauczycieli, pracowników administracji i obsługi – 7,5 etatów.

Liczba dzieci uczęszczających do Przedszkola, łącznie z dziećmi tzw. klas „0”, wynosi średnio miesięcznie 72 osoby.

Gminne Gimnazjum Publiczne w Olszynie

Wydatki Gminnego Gimnazjum Publicznego w Olszynie wyniosły łącznie kwotę 2.479.150,19 zł. na plan 2.524.185,00 zł. i wykonane zostały w wysokości 98,2 % planu, z tego:

- wydatki inwestycyjne na plan 1.068.096,00 zł. wykonano w wysokości 1.064.223,11 zł.
- wydatki bieżące na plan 1.456.089 zł. wykonano w wysokości 1.414.927,08 zł

Wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 1.190.295,57 zł. co stanowi 84,1 % wydatków bieżących.

Wydatki bieżące szkoły związane z jej funkcjonowaniem wyniosły kwotę 224.631,51 zł. i związane były z wypłatą dodatków wiejskich, dodatków mieszkaniowych, odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupem materiałów biurowych, zakupem energii elektrycznej, wody, gazu, ubezpieczeniem budynku i sprzętu, wydatkami na BHP, delegacje, wypłatą stypendiów motywacyjnych, szkoleniami, opłata za usługi telekomunikacyjne i t.p.

Przeciętne zatrudnienie nauczycieli to 21,88 etatów, przeciętne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi — 6,0 etatów.

Liczba uczniów uczęszczających do gimnazjum według stanu na 30.09.2007 r. to 265 dzieci.

Na koniec roku 2007 pozostały niespłacone zobowiązania wymagalne na kwotę 194,41 zł i dotyczyły zadłużenia za m-c grudzień za telefony i internet

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowane jest zadanie inwestycyjne, którego okres realizacji trwa od czerwca 2007 roku do maja 2008 r. pn: „Modernizacja Gminnego Gimnazjum Publicznego w Olszynie – etap II”. W roku 2007 zostały wykonane roboty ogólnobudowlane wewnątrz budynku dydaktycznego, wymieniona została również stolarka okienna, ocieplono i wymieniono pokrycie dachu. Wydatki te wyniosły ogółem 1.689.223,11 zł, z tego kwota 625.000,00 to wydatki Rozdziału „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”. Jest to dotacja, dofinansowująca w/w zadanie inwestycyjne, otrzymana z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – (wichura w styczniu 2007 r.).

W roku 2008 dalsza część w/w zadania inwestycyjnego obejmie wydatki na wykonanie ocieplenia budynku i elewację.

Dowozenie uczniów do szkół

Wydatki związane z dowozem uczniów wykonane zostały w wysokości 123.745,48 zł. na plan 141.394,00 zł. co stanowi 87,5 % planu.

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dwóch kierowców i opiekunki wyniosły 58.624,09 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły kwotę 65.121,39 zł. i związane były z zakupem paliwa, części do autobusów, ubezpieczeniami samochodów, bieżącymi remontami autobusów, przeglądami technicznymi, dowozem dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubaniu.

Niespłacone zobowiązania na koniec 2007 roku w tym Dziale wynoszą 3.127,59 zł. Są to zobowiązania niewymagalne. Ich termin płatności upływa w styczniu 2008 r.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Wydatki gminy na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wyniosły w roku 2007 kwotę 21.183,40 zł. na plan 25.318,00 zł.

Przekazano do Powiatowego Centrum Edukacji w Lubaniu kwotę 6.048,00 zł. na dofinansowanie prowadzonych szkoleń, w których uczestniczyli nauczyciele z Gminy Olszyna, na podstawie zawartego Porozumienia pomiędzy Starostwem Powiatowym w Lubaniu a Gminą Olszyna. Dofinansowanie obejmowało okres od stycznia do grudnia 2007 r.

Wydatki dotyczyły również dopłaty do czesnego dla studiujących nauczycieli oraz doskonalących się na kursach, opłatę za szkolenia nauczycieli w ramach projektu „Pracownie komputerowe dla szkół” i wyniosły kwotę 15.135,40 zł. Dopłata do czesnego dokonywana jest przez poszczególne jednostki budżetowe wg wcześniej przyjętego planu na dany rok budżetowy oraz według regulaminów przyjętych w poszczególnych szkołach zaakceptowanych przez Radę Pedagogiczną.

Pozostała działalność

Wydatki rozdziału dotyczyły odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów szkół podstawowych, Gminnego Przedszkola Publicznego i Gminnego Gimnazjum Publicznego w Olszynie.

Wydatki związane z odpisem z.f.ś.s. nauczycieli emerytów i rencistów realizowane są przez gminne jednostki oświatowe i wyniosły ogółem w roku 2007 kwotę 31.005,00 zł.

W roku 2007 wypłacono dofinansowanie dla 7 pracodawców za koszty przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – kwota 38.794,00 zł. Poniesione zostały wydatki na instalację monitoringu wizyjnego w Gminnym Gimnazjum publicznym w Olszynie - kwota 5.960,00 zł oraz zakupiono lektury do biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej w Biedrzychowicach – kwota 414,00 zł. Wydatki te finansowane były z dotacji budżetu państwa.

Dział „851” - OCHRONA ZDROWIA.

Lecznictwo ambulatoryjne.

Plan w wysokości 5.355,00 zł wykonano w wysokości 14.999,98 zł. Są to wydatki inwestycyjne, poniesione przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej GOZ w Olszynie na zadanie inwestycyjne pn: „Zakup sprzętu i likwidacja barier architektonicznych” współfinansowane w ramach Projektu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i dotyczą płatności końcowej tego projektu.

Zwalczanie narkomanii.

Wydatki na plan w wysokości 2.000,00 zł zrealizowano w wysokości 2.000,00 zł. Dotyczą one wydatków za zorganizowane warsztaty, spotkania, spektakle dla dzieci i młodzieży wszystkich Szkół Podstawowych będące elementem programu profilaktyki używania substancji psychoaktywnych oraz udzielania w tym zakresie pomocy.

Wydatki te finansowane są z wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla podmiotów gospodarczych, prowadzących gastronomię i sklepy spożywcze.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Wydatki działu prowadzone są przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Olszynie i związane były z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wydatki na plan 82.500,00 zł. wykonano w wysokości 76.372,35 zł. co stanowi 92,6 % planu.

Wydatki te, tak jak wydatki na zwalczanie narkomanii, finansowane są z wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla podmiotów gospodarczych, prowadzących gastronomię i sklepy spożywcze. Dochody z tego tytułu wykonano w wysokości 77.842,26 zł.

W ramach Programu prowadzono świetlicę socjoterapeutyczną w Olszynie i w Biedzychowicach. Wydatki z tego tytułu wyniosły kwotę 46.925,48 zł i dotyczyły wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń dla osoby zatrudnionej na umowę o pracę do 31.03.2007 r. oraz wynagrodzeń bezosobowych osób prowadzących świetlice. Inne wydatki związane z utrzymaniem świetlicy socjoterapeutycznej w Olszynie wyniosły 16.752,00 zł i dotyczyły energii elektrycznej, gazu, wody, zakup materiałów. Prowadzone były punkty konsultacyjne dla osób uzależnionych. Ze środków tych finansowano również posiedzenia Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, orzeczenia lekarza o uzależnieniu, wywiady środowiskowe w rodzinach patologicznych, spektakle dla młodzieży o tematyce przeciwdziałania alkoholizmowi – kwota 12.694,87 zł.

Dział „852” - POMOC SPOŁECZNA

Wydatki działu wykonano w wysokości 3.476.870,10 zł. na plan 3.613.810,00 zł. co stanowi 96,2 % planu.

Dział obejmuje rozdziały:

- domy pomocy społecznej
- świadczenia rodzinne,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- zasiłki i pomoc w naturze,
- dodatki mieszkaniowe
- ośrodki pomocy społecznej,
- usługi opiekuńcze,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych
- pozostałą działalność- dożywianie.

Domy Pomocy Społecznej

Na plan w wysokości 43.184,00 zł wykonano wydatki w wysokości 42.413,35 zł co stanowi 98,2 % planu. Wydatki dotyczą opłat za osoby chore, wymagających całodobowej opieki przebywające w Domach Pomocy Społecznej.

Świadczenia rodzinne

Na plan 2.379.120,00 zł. wydatki zostały wykonane w wysokości 2.265.762,49 zł. co stanowi 95,2 % planu i dotyczą tylko wydatków bieżących.

Z wydatków bieżących na wypłatę świadczeń rodzinnych przypada kwota 2.197.711,57 zł.

Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników przypada kwota 45.379,57 zł. Pozostałe wydatki wynoszą 22.671,35 zł. i są to wydatki na zakup materiałów, delegacje, usługi informatyczne, telefony, usługi bankowe.

Świadczenia rodzinne finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa - kwota 2.263.642,92 zł oraz ze środków własnych - kwota 2.119,57 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wykonano w roku 2007 w wysokości 23.288,21 zł. na plan 24.000,00 zł. co stanowi 97,0 % planu. Wydatki w całości finansowane są z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania administracji rządowej zlecone gminie.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne naliczano od zasiłków stałych, wyrównawczych.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

Na plan 481.050,00 zł. wydatki wykonane zostały w wysokości 469.450,53 zł. co stanowi 97,6% planu, w tym:

- finansowane ze środków budżetu państwa – 383.400,80 zł. w tym:
 - na zadania zlecone 223.305,58 zł.
- finansowane ze środków własnych gminy - 86.049,73 zł.

Wypłaty zasiłków dokonuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszynie.

W okresie 2007 roku wypłacano zasiłki stałe, zasiłki okresowe, zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe. Wydatki na zasiłki stałe finansowane były z dotacji celowych otrzymywanych przez Gminę Olszyna z budżetu państwa.

Ze środków własnych gminy finansowano jednorazowe zasiłki celowe, przyznawane szczególnie na zakup żywności, dofinansowanie zakupu opału, gazu, energii elektrycznej, leków, opłatę za badania specjalistyczne i dojazd do lekarzy specjalistów.

Dodatki mieszkaniowe

Na plan 33.050,00 zł. wydatki wykonano w wysokości 29.798,76 zł. co stanowi 90,2 % planu. W roku 2007 wydano dla 75 rodzin decyzje przyznające dodatek mieszkaniowy.

Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2007 wyniosły kwotę 345.146,00 zł na plan 352.346,00 zł. Plan wydatków wykonano w 98,0 %.

Wydatki finansowano:

- z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa – 124.052,00 zł.
- ze środków własnych gminy — 228.294,00 zł.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wynoszą 307.090,42 zł i stanowią 88,9 % wydatków ogółem.

Pozostała kwota 38.055,58 zł to wydatki na bieżące utrzymanie ośrodka zakup tj: zakup artykułów- biurowych, opłaty rachunków telefonicznych, ubezpieczenie, odpis na Z.F.Ś.S, energia, gaz, podróże służbowe, usługi informatyczne, prowizja bankowa, wywóz nieczystości i.t.p.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych jest 11 pracowników, w tym realizujących świadczenia rodzinne - 3 etaty.
Niespłacone zobowiązania na koniec 2007 roku w tym Dziale wynoszą 1.078,11 zł i dotyczą zobowiązań niewymagalnych, których termin płatności upływa w styczniu 2008 r..

Usługi opiekuńcze

Wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych przez opiekunki zatrudnione w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej dla osób niepełnosprawnych, wymagających pomocy osób innych, nie posiadających bliskich członków rodziny wyniosły w roku 2007 kwotę 91.316,01 zł. na plan 91.360,00 zł. i wykonane zostały w 99,9 %. Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń zatrudnionych opiekunek wyniosły 85.332,79 zł. co stanowi 93,4 % zrealizowanych wydatków. Pozostałe wydatki wynoszą 5.983,22 zł. Są to wydatki na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zakupy materiałów biurowych, opłata prowizji bankowej, wypłatę ekwiwalentu za używanie własnej odzieży. Wydatki finansowane są ze środków własnych gminy. Pracę usług opiekuńczych wykonują 4 opiekunki.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Plan w wysokości 58.800,00 zł został zrealizowany w 100%. Poprzez GOPS w Olszynie wypłacono 46 osobom zasiłki na pokrycie strat związanych ze skutkami wichury jaka przeszła przez teren gminy Olszyna w styczniu 2007 roku.
Środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych pochodzą w całości z dotacji celowych z budżetu państwa.

Pozostała działalność

W roku 2007 na dożywianie wydatkowano kwotę 150.894,75 zł. na plan 150.900,00 zł. Wydatki dotyczą m.in. wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Opłacono dla 55 osób obiady w stołówce prowadzonej przez stowarzyszenie „Dar Serca”, wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności, zapewniono również dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum tzw. „suchy prowiant”. Wydatki te wyniosły kwotę 104.900,00 zł.. Zakupiono materiały na utworzenie punktu wydawania posiłków w Biedzychowicach oraz wyposażenie przeznaczone na doposażenia stołówki.
- kwota 45.994,75 zł.

Dział „854” - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

Dział ten obejmuje:

- świetlice szkolne,
- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej,
- pomoc materialną dla uczniów,

Świetlice szkolne w Szkołach Podstawowych.

Świetlice szkolne przy szkołach podstawowych działają w czterech jednostkach budżetowych. Wydatki tego rozdziału w roku 2007 wyniosły 142.269,40 zł. na plan 147.716,00 zł. i zostały zrealizowane w 96,3 %. W świetlicach przy szkołach podstawowych wydatki związane były z wypłatą wynagrodzeń osobowych, wynagrodzeń socjalnych tj. dodatku wiejskiego, dodatku mieszkaniowego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących te oddziały oraz odpisem na Fundusz Świadczeń Socjalnych i zakupem materiałów.

Szczegółowe wykonanie wydatków przez świetlice w Szkołach Podstawowych zawiera załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania.

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Wydatki tego rozdziału dotyczyły udzielonej dotacji na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Olszyna. W wyniku rozstrzygniętego konkursu zawarto umowę pomiędzy Gminą Olszyna, a Caritas Diecezji Legnickiej, któremu powierzono wykonanie zadania i przekazano dotację w wysokości 3.000,00 zł. na plan 3.000,00zł.

Caritas Diecezji Legnickiej przedłożyło rozliczenie z otrzymanej dotacji.

Pomoc materialna dla uczniów.

Wydatki tego rozdziału wykonano w wysokości 116.134,15 zł na plan 163.089,00 zł.

Przeznaczone one były na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy stypendialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Olszyna wyniosły w 2007 roku kwotę 99.247,20 zł na plan 131.599,00 zł. Ogółem w roku budżetowym ze stypendiów skorzystało 322 uczniów. Wyplacono również dofinansowanie do zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz dofinansowanie do zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum – kwota 16.886,95 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 212 uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.

Niewykorzystanie w pełni planu wydatków związane jest ze zwrotem środków, które stanowiły 5% rezerwę na wypłatę zasiłków szkolnych (nie wpłynął żaden wniosek) oraz mniejszą ilością złożonych wniosków w porównaniu z rokiem ubiegłym..

Dział „900” - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dział ten obejmował w roku 2007 rozdziały:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód
- oczyszczanie miast i wsi,
- schroniska dla zwierząt,
- oświetlenie ulic, placów i dróg
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków w kwocie 47.900,00 zł przeznaczony był na opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji i sieci wodociągowej w miejscowości Krzewie Małe. Biuro geodezyjne z uwagi na dużą ilość innych zleceń nie przedłożyło gminie map do celów projektowych, dlatego też nie zlecono firmie projektującej wykonania w/w projektu.

Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków w wysokości 53.000,00 zł. wykonano w wysokości 51.560,99 zł. tj. w 97,3 % planu. Wydatki dotyczyły utrzymania czystości dróg, ulic, chodników, przystanków autobusowych, zakupem zmiataarki do ulic – kwota 8.325,92 zł, zimowego utrzymania dróg gminnych – kwota 19.902,90 zł, wydatków za pobyt psów w schronisku (do maja 2007 roku) – kwota 23.332,17 zł.

Schroniska dla zwierząt

Plan wydatków w kwocie 20.000,00 zł przeznaczony był na sfinansowanie zadania związanego z wyłapywaniem bezpańskich psów – budowę, łącznie z Gminą Osiecznica, kojców dla psów oraz opłatę składki dla Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej. Z uwagi na niepodpisanie porozumienia i nieprzystąpienie do Związku nie poniesiono wydatków na ten cel.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków w roku 2007 wynosił 309.092,00 zł. i wykonany został w wysokości 291.524,68 zł. co stanowi 94,3 % planu. Z tego wydatki:

- na oświetlenie dróg, ulic i placów stanowią kwotę 224.591,34 zł;
- na naprawy uszkodzonych złączy energetycznych, słupów oświetleniowych, (leżących w gestii gminy) stanowią kwotę 6.383,98 zł;
- na konserwację punktów świetlnych, nadzór nad konserwacją, dzierżawę słupów linii niskiego napięcia stanowią kwotę 60.549,36 zł.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki tego rozdziału dotyczą zapłaconych w 2007 roku zobowiązań powstałych w 2006 roku - kwota 32.224,29 zł. Są to wydatki inwestycyjne – modernizacja przepompowni PS-3 w Olszynie przy ul. Wolności.

Dział „921” - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki działu wykonano w wysokości 299.037,50 zł. na plan 300.200,00 zł. co stanowi 99,6 % planu. Wydatki dotyczyły przekazania dotacji dla instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej. Dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury przekazano w wysokości 206.000,00 zł. w tym: 10.000 zł. na organizację Dni Olszyny, 20.000 zł na utrzymanie orkiestry. Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała dotację w wysokości 61.000 zł. Wykonano remont i malowanie świetlicy wiejskiej w Bożkowicach – kwota 32.037,50 zł.

Niespłacone niewymagalne zobowiązania działu wynoszą 83.060,15 zł. Dotyczą zobowiązania za remont i wymianę dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Bożkowicach.

Dział „926” - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki działu wykonano w wysokości 61.832,15 zł. na plan 63.000,00 zł. co stanowi 98,1 % planu. W wyniku rozstrzygniętego konkursu zawarto umowę pomiędzy Gminą Olszyna, a Gminnym Klubem Sportowym „OLSZA” w Olszynie, któremu powierzono wykonywanie zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu i przekazano dla Klubu dotację w wysokości 53.000,00 zł. na plan 53.000,00 zł. GKS „OLSZA” w Olszynie przedłożył rozliczenie z otrzymanej dotacji.

Pozostałe wydatki dotyczą ogłoszenia w prasie o konkursie, zakupu pucharów, materiałów przeznaczonych na przygotowanie stadionu oraz zorganizowanie Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Biegach Przełajowych – kwota 8.832,15 zł

FUNDUSZE CELOWE

W ramach funduszy celowych w Gminie prowadzony jest Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przychody funduszu wykonano w wysokości 11.221,89 zł. wraz ze środkami obrotowymi na początku 2007 roku przychody wyniosły kwotę - 88.988,68 zł.

Przychody to wpłaty z tytułu opłat otrzymane z Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu.

Wydatki G F O Ś i GW w roku 2007 wyniosły 73.138,94 zł. w tym:

- na gospodarkę odpadami - 25.138,94 zł
- na gospodarkę ściekową i ochronę wód - 48.000,00 zł

Stan środków obrotowych funduszu na koniec roku wynosi 15.849,74 zł.

Wydatki związane z gospodarką odpadami dotyczyły zakupu worków, rękawic gumowych, pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, opłat za wywóz nieczystości stałych, zebranych przez młodzież szkolną, która uczestniczyła w akcji „Sprzątania świata” i „Sprzątania gminy”. Wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód dotyczyły dotacji dla Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych na udrożnienie koryta i remont budowli rzeki Olszówka oraz na wykonanie przepięć i przyłączy sieci wodociągowej w miejscowości Olszyna.

W przychodach na 2007 rok zaplanowano zaciągnięcie kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne na ogólną kwotę 1.695.878,00 zł.

Zaciągnięto w Banku Polskiej Spółdzielczości F/Olszyna kredyty na zadanie inwestycyjne pn: „Modernizacja budynku Gminnego Gimnazjum Publicznego w Olszynie – etap II” na kwotę 486.809,21 zł oraz na zadanie pn: „Przebudowa drogi dojazdowej Kałużna- Karłowice” – kwota 61.984,36 zł. Zaciągnięto pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie inwestycyjne pn: „Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Olszyna – kwota 421.700,00 zł, na zadanie pn: „Modernizacja budynku Gminnego Gimnazjum Publicznego w Olszynie – etap II” - kwota 470.000,00 zł.

W Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągnięto pożyczkę na prefinansowanie zadania pn: „Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Olszyna”, na kwotę 214.237,58 zł.

Na dzień 31 grudnia 2007 roku faktyczne zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosło 6.392.364,56 zł.

Wskaźnik zadłużenia (łączna kwota długu, bez pożyczki na prefinansowanie, do dochodów wykonanych) wynosi 41,3 % i nie przekracza ustawowego wskaźnika wynoszącego 60%.

Informacja o podjętych, w 2007 roku, decyzjach o umorzeniach należności niepodatkowych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych.

W 2007 roku nie wydano decyzji o umorzeniu należności niepodatkowych.

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Olszyna za 2007 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OLSZYNA ZA ROK 2007
WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie planu	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.846.568,00	1.837.560,86	44.357,44	-	-	-	-	-	44.357,44	1.793.203,42
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.801.875,00	1.793.203,42	0,00	-	-	-	-	-	-	1.793.203,42
	01030	Izby Rolnicze	4.518,00	4.182,91	4.182,91	-	-	-	-	-	4.182,91	-
	01095	Pozostała działalność	40.175,00	40.174,53	40.174,53	-	-	-	-	-	40.174,53	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	432.652,00	404.131,60	243.491,43	-	-	-	-	-	243.491,43	160.640,17
	60014	Drogi publiczne powiatowe	13.500,00	13.500,00	13.500,00	-	-	-	-	-	13.500,00	-
	60016	Drogi publiczne gminne	276.652,00	252.709,10	92.068,93	-	-	-	-	-	92.068,93	160.640,17
	60017	Drogi wewnętrzne	18.000,00	14.800,31	14.800,31	-	-	-	-	-	14.800,31	-
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	124.500,00	123.122,19	123.122,19	-	-	-	-	-	123.122,19	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	446.462,00	395.507,71	347.045,71	-	-	-	-	-	347.045,71	48.462,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	446.462,00	395.507,71	347.045,71	-	-	-	-	-	347.045,71	48.462,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	134.760,00	103.656,24	103.656,24	-	-	-	-	-	103.656,24	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	76.760,00	46.360,00	46.360,00	-	-	-	-	-	46.360,00	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	58.000,00	57.296,24	57.296,24	-	-	-	-	-	57.296,24	-

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.495.944,00	1.419.069,21	1.395.457,81	797.493,04	153.354,89	-	-	-	-	444.609,88	23.611,40
75011	Urzędy wojewódzkie	49.708,00	49.708,00	49.708,00	36.260,00	6.247,00	-	-	-	-	7.201,00	-
75022	Rady Gmin	93.900,00	91.643,78	91.643,78	-	-	-	-	-	-	91.643,78	-
75023	Urzędy Gmin	1.310.604,00	1.236.270,16	1.212.658,76	761.233,04	147.107,89	-	-	-	-	304.317,83	23.611,40
75075	Promocja jedn. samorządu terytorialnego.	23.300,00	23.086,39	23.086,39	-	-	-	-	-	-	23.086,39	-
75095	Pozostała działalność	18.432,00	18.360,88	18.360,88	-	-	-	-	-	-	18.360,88	-
751	URZĘDY NACZ. ORAGN. WŁADZ Y PAN. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10.101,00	10.101,00	10.101,00	-	455,00	-	-	-	-	9.646,00	-
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.116,00	1.116,00	1.116,00	-	60,00	-	-	-	-	1.056,00	-
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	8.985,00	8.985,00	8.985,00	-	395,00	-	-	-	-	8.590,00	-
752	OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	500,00	-	30,00	-	-	-	-	470,00	-
75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	-	30,00	-	-	-	-	470,00	-
754	BIEZPIECZ. PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	39.500,00	38.422,73	38.422,73	-	30,00	-	-	-	-	5.392,73	-
75403	Jednostki terenowe Policji	4.000,00	3.988,53	3.988,53	-	-	-	-	-	-	3.988,53	-
75412	Ochotnicze stráže pożarne	34.800,00	33.734,20	33.734,20	-	-	-	-	-	-	734,20	-
75414	Obrona cywilna	700,00	700,00	700,00	-	30,00	-	-	-	-	670,00	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZY. I INNYCH JEDN. NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOW. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	20.400,00	16.295,06	16.295,06	-	1.015,98	-	-	-	-	15.279,08	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie usług	3.000,00	2.415,60	2.415,60	-	-	-	-	-	-	2.415,60	-
75647	Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych	17.400,00	13.879,46	13.879,46	-	1.015,98	-	-	-	-	12.863,48	-

757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	260.823,00	247.486,55	247.486,55	-	-	-	247.486,55	-	-	-	-
	75702	Obsługa papierów wart. kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	260.823,00	247.486,55	247.486,55	-	-	-	247.486,55	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7.256.870,00	7.005.731,85	5.316.508,74	3.518.065,97	719.973,80	6.048,00	-	-	1.072.420,97	1.689.223,11	-
	80101	Szkoły podstawowe	3.204.863,00	3.046.002,09	3.046.002,09	2.071.632,01	431.649,45	-	-	-	542.720,63	-	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	134.392,00	126.760,81	126.760,81	91.545,10	20.324,32	-	-	-	14.891,39	-	-
	80104	Przedszkola	525.545,00	507.716,88	507.716,88	306.956,38	67.012,85	-	-	-	133.747,65	-	-
	80110	Gimnazja	2.524.185,00	2.479.150,19	1.414.927,08	997.779,63	192.515,94	-	-	-	224.631,51	1.064.223,11	-
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	141.394,00	123.745,48	123.745,48	50.152,85	8.471,24	-	-	-	65.121,39	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli	25.318,00	21.183,40	21.183,40	-	-	6.048,00	-	-	15.135,40	-	-
	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	625.000,00	625.000,00	0,00	-	-	-	-	-	0,00	625.000,00	-
	80195	Pozostała działalność	76.173,00	76.173,00	76.173,00	-	-	-	-	-	76.173,00	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	89.855,00	83.372,33	78.372,35	32.011,90	4.813,58	-	-	-	41.546,87	4.999,98	-
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	5.355,00	4.999,98	0,00	-	-	-	-	-	-	4.999,98	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	2.000,00	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82.500,00	76.372,35	76.372,35	32.011,90	4.813,58	-	-	-	39.546,87	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	3.613.810,00	3.476.870,10	3.476.870,10	366.330,44	71.472,34	-	-	-	3.039.067,32	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	43.184,00	42.413,35	42.413,35	-	-	-	-	-	42.413,35	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne...	2.379.120,00	2.265.762,49	2.265.762,49	37.749,00	7.630,57	-	-	-	2.220.382,92	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	24.000,00	23.288,21	23.288,21	-	-	-	-	-	23.288,21	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	481.050,00	469.450,53	469.450,53	-	-	-	-	-	469.450,53	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	33.050,00	29.798,76	29.798,76	-	-	-	-	-	29.798,76	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	352.346,00	345.146,00	345.146,00	257.619,65	49.470,77	-	-	-	38.055,58	-	-

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91.360,00	91.316,01	91.316,01	70.961,79	14.371,00	-	-	-	5.983,22	-
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	58.800,00	58.800,00	58.800,00	-	-	-	-	-	58.800,00	-
85295	Pozostała działalność	150.900,00	150.894,75	150.894,75	-	-	-	-	-	150.894,75	-
85401	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	313.805,00	261.403,55	261.403,55	103.867,07	22.188,52	3.000,00	-	-	132.347,96	-
85412	Świadczenie szkolne	147.716,00	142.269,40	142.269,40	103.867,07	22.188,52	-	-	-	16.213,81	-
85415	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	-	3.000,00	-	-	-	-
900	Pomoc materialna dla uczniów	163.089,00	116.134,15	116.134,15	-	-	-	-	-	116.134,15	-
90001	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	462.292,00	375.309,96	343.085,67	-	-	-	-	-	343.085,67	32.224,29
90003	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	47.900,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
90013	Oczyszczanie miast i wsi	53.000,00	51.560,99	51.560,99	-	-	-	-	-	51.560,99	-
90015	Schroniska dla zwierząt	20.000,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
90078	Oświetlenie ulic, placów i dróg	309.092,00	291.524,68	291.524,68	-	-	-	-	-	291.524,68	-
921	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	32.300,00	32.224,29	0,00	-	-	-	-	-	-	32.224,29
92109	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	300.200,00	299.037,50	299.037,50	-	-	267.000,00	-	-	32.037,50	-
92116	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	239.200,00	238.037,50	238.037,50	-	-	206.000,00	-	-	32.037,50	-
92605	Biblioteki	61.000,00	61.000,00	61.000,00	-	-	61.000,00	-	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	63.000,00	61.832,15	61.832,15	-	-	53.000,00	-	-	8.832,15	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	63.000,00	61.832,15	61.832,15	-	-	53.000,00	-	-	8.832,15	-
	RAZEM WYDATKI	16.787.542,00	16.036.288,40	12.283.924,03	4.817.768,42	973.334,11	362.048,00	247.486,55	-	5.883.286,95	3.752.364,37

*Załącznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Olszyna za rok 2007.*

**WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE W ROKU 2007**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje		Ogółem	w tym:				Wydatki	
			Plan po zmianach	Wykonanie		Wynagrodz. osobowe i dodatkowe wynagrodz. roczne	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	Pozostałe wydatki	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	40.175,00	40.174,53	40.174,53	-	-	-	40.174,53	-	
	01095	Pozostała działalność	40.175,00	40.174,53	40.174,53	-	-	-	40.174,53	-	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49.708,00	49.708,00	49.708,00	36.260,00	6.247,00	-	7.201,00	-	
	75011	Urzędy wojewódzkie	49.708,00	49.708,00	49.708,00	36.260,00	6.247,00	-	7.201,00	-	
751		URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZ.PAŃSTW.KONTROLI I SĄDOWNICTWA	10.101,00	10.101,00	10.101,00	-	455,00	-	9.646,00	-	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.116,00	1.116,00	1.116,00	-	60,00	-	1.056,00	-	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	8.985,00	8.985,00	8.985,00	-	395,00	-	8.590,00	-	
752		OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	500,00	-	30,00	-	470,00	-	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	-	30,00	-	470,00	-	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	700,00	700,00	700,00	-	30,00	-	670,00	-	
	75414	Obrona cywilna	700,00	700,00	700,00	-	30,00	-	670,00	-	

852	POMOC SPOŁECZNA	2.686.800,00	2.569.036,71	2.569.036,71	36.849,00	7.449,00	2.503.105,36	21.633,35	-
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.377.000,00	2.263.642,92	2.263.642,92	36.849,00	7.449,00	2.197.711,57	21.633,35	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	24.000,00	23.288,21	23.288,21	-	-	23.288,21	-	-
85214	Zasiłki oraz pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	227.000,00	223.305,58	223.305,58	-	-	223.305,58	-	-
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	58.800,00	58.800,00	58.800,00	-	-	58.800,00	-	-
	RAZEM:	2.787.984,00	2.670.220,24	2.670.220,24	73.109,00	14.211,00	2.503.105,36	79.794,88	-

Dochody budżetu państwa z tytułu odpłatności za wydawane dowody osobiste wykonano w wysokości 57.180,00 zł. w tym:

- odprowadzone do budżetu państwa – 54.321,00 zł. w Dziale 750, Rozdział 75011, § 0690
- należne gminie – 2.859,00 zł. w Dziale 750, Rozdział 75011, § 2360

oraz z tytułu zwrotu wypłaty zaliczek alimentacyjnych w wysokości 5.129,51 zł w tym:

- odprowadzone do budżetu państwa – 2.564,76 zł w dziale 852, Rozdział 85212 § 0970
- należne gminie – 2.564,75 zł w Dziale 852, Rozdział 85212 § 0970.

*Załącznik Nr 3
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Olszyna za rok 2007.*

WYKONANIE
planu wydatków jednostek budżetowych – Szkół Podstawowych gminy Olszyna
za rok 2007

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Szkoła Podstawowa Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 2	Szkoła Podstawowa Nr 3	Szkoła Podstawowa Biedrzychowice
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80101	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	35.310,97	28.644,69	41.609,66	29.571,26
		3240	Stypendia dla uczniów	1.550,00	750,00	1.550,00	1.150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	499.258,44	459.139,61	506.319,53	467.918,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie .roczne	35.598,30	35.104,14	37.285,76	31.007,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	92.132,16	92.768,88	99.570,98	92.612,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.114,47	13.229,26	14.098,90	13.121,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54,00	180,00	480,00	670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.215,00	44.697,41	9.178,50	49.116,50
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,04	449,66	997,00	501,98
		4260	Zakup energii	34.048,36	5.665,97	33.822,51	6.417,39
		4270	Zakup usług remont.	4.711,40	1.440,09	4290,92	5.274,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	80,00	270,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.805,63	3.799,50	12.725,77	10.310,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	647,68	989,28	1.097,69	1.524,22
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.816,18	1.115,51	2.253,24	1.607,27
		4410	Podróże służb. kraj.	1.998,21	2.252,39	2.010,26	1.183,17
		4430	Różne opłaty i skład.	3.397,00	1.508,00	2.400,00	1.229,00
		4440	Odpis na z. f. ś. s.	28.940,00	27.495,00	29.257,00	26.466,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	0,00	0,00	150,00
		4580	Kary i odszkodowania wypł. na rzecz osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych	58,80	0,00	18,90	26,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	876,00	501,50	1.395,00	934,00
		4740	Zakupy materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	352,12	480,90	246,16
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.519,77	1.912,76	1.861,59	1.210,83
			Razem:	778.662,41	722.075,77	802.974,11	742.289,80
			Ogółem (5+6+7+8)	3.046.002,09			

*Załącznik Nr 4
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Olszyna za rok 2007.*

WYKONANIE
planu wydatków jednostek budżetowych – Oddziały Przedszkolne w Szkołach
Podstawowych gminy Olszyna za rok 2007

w złotych							
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Szkoła Podstawowa Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 2	Szkoła Podstawowa Nr 3	Szkoła Podstawowa Biedzychowice
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80103	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.872,78	2.682,55	-	2.863,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	24.183,30	27.508,13	-	33.007,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.181,71	2.266,00	-	2.398,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	4.959,33	5.874,30	-	6.960,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	709,89	835,80	-	985,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356,96	539,89	-	351,49
		4440	Odpis na z. f. ś. s.	2.075,00	2.074,00	-	2.075,00
			Razem:	36.338,97	41.780,67	-	48.641,17
			Ogółem (5+6+7+8)	126.760,81			

*Załącznik Nr 5
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Olszyna za rok 2007.*

WYKONANIE
planu wydatków jednostek budżetowych – świetlice szkolne w Szkołach Podstawowych
gminy Olszyna za rok 2007

w złotych							
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Szkoła Podstawowa Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 2	Szkoła Podstawowa Nr 3	Szkoła Podstawowa Biedzychowice
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85401	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.041,64	2.664,96	1.100,40	1.335,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	27.237,61	32.820,59	11.004,92	25.400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,95	1.005,00	928,00	2.470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	5.528,62	6.606,98	2.258,33	5.034,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	787,95	939,98	319,28	713,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341,84	328,53	311,41	357,00
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	-	471,38	-	-
		4440	Odpis na z. f. ś. s.	2.075,00	2.074,00	1.037,00	2.075,00
			Razem:	41.013,61	46.911,42	16.959,34	37.385,03
			Ogółem (5+6+7+8)	142.269,40			

2732

**SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY DZIADOWA KŁODA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DZIADOWA KŁODA
W 2007 ROKU**

Zgodnie z art.199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Dziadowa Kłoda zawiera zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu gminy, w szczególności przyjętej w uchwale budżetowej na 2007 r.

Budżet Gminy za rok 2007 po uwzględnieniu zmian w ciągu roku zrealizowano po stronie:

plan dochodów - 9 892 810zł wykonanie - 9 734 420,96 zł co stanowi 98,4 %
plan wydatków - 10 758 064 zł wykonanie - 10 382 191,64 zł co stanowi 96,5 %
plan deficytu - 865 254 zł wykonanie - 647 770,68 zł co stanowi 74,9 %

Realizacja dochodów wg ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

- wpływy z podatków	- 1 195 218,56 zł
- wpływy z opłat	- 80 255,24 zł
- dochody z majątku gminy	- 84 644,36 zł
- odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	- 20 074,47 zł
- udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych	- 618 855,00 zł
- udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób prawnych	- 7 925,24 zł
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	- 1 624 070,54 zł
- dotacje celowe na otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	- 418 405,30 zł
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację inwestycji	- 561 643,70 zł
- Subwencja ogólna	- 4 626 470,00 zł
w tym:	
· część oświatowa subwencji ogólnej	- 2 866 301,00 zł
· część wyrównawcza subwencji ogólnej	- 1 719 929,00 zł
· część równoważąca subwencji ogólnej	- 40 240,00 zł
- wpływy z usług (woda, ścieki, usługi opiekuńcze, stołówki szkolne)	- 487 123,53 zł
- inne dochody należne gminie	- 9 735,02 zł

Realizacja dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	101 766	99 765,17	98,03
020	Leśnictwo	2 000	1 860,43	93,02
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	172 279	213 394,37	123,86
600	Transport i łączność	550 160	550 160	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	144 500	88 513,74	61,26
750	Administracja publiczna	70 345	56 249,57	79,96
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sąd	5 569	5 565,37	99,93
752	Obrona narodowa	500	500,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 200	12 183,70	99,87
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 040 803	1 908 784,29	93,53
758	Różne rozliczenia	4 626 470	4 626 470,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	315 929	320 889,84	101,57
852	Pomoc społeczna	1 654 392	1 654 289,07	99,99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	95 337	88 672,00	93,01
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 560	107 123,41	106,53
	Razem	9 892 810	9 734 420,96	98,40

Dochody w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo na plan 101 766,00 zł zostały wykonane w kwocie 99 765,17 zł. Kwota ta dotyczy dotacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Natomiast planowana do sprzedaży działka w Gołębicach nie została sprzedana.

Dochody w kwocie 1 860,43 zł w dziale 020 – „Leśnictwo” Rozdział – 02001 – Gospodarka leśna dotyczą wpływów z czynszu za obwody łowieckie położone na terenie gminy.

W dziale 400 – „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” wykonanie dochodów w wysokości 213 394,37 zł w całości uzyskano ze sprzedaży wody na planowane 172 279,00 zł.

Dochody w dziale 600 – Transport i łączność w wysokości 550 160 zł to otrzymana dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do pól:

Stradomia Dolna - 130 000 zł

Miłowice - Radzowice. - 420 160 zł

Gospodarka mieszkaniowa” dział 700 obejmuje dochody z gminnego mienia komunalnego , które na plan 144 500 zł wykonano w wysokości 88 513,74 zł, w tym :

- dochody z użytkowania wieczystego wykonane w wysokości 5 161,33 zł
- dochody z najmu i dzierżawy wyniosły 29 538,21 zł
- dochody ze sprzedaży majątku wykonane w wysokości 53 245,72 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 568,48 zł

W 2007 r. sprzedażą objęto 7 działek budowlanych, 1 działkę rolną, 5 nieruchomości zabudowanych w tym 2 lokale mieszkalne. Z tego zbyto 7 działek budowlanych i 1 działkę rolną . Nie wykonano dochodów ze sprzedaży majątku z powodu wycofania się dwóch nabywców , którym przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości, a wcześniej wyrazili wolę nabycia oraz z powodu braku chętnych na nabycie pozostałych trzech nieruchomości.

Dochody w dziale 750 – „Administracja publiczna” wykonano w wysokości 56 249,57 planu, w tym:

- wpływy z różnych opłat administracyjnych - 5 049,12 zł
- wpływy z różnych dochodów - 4 286,99 zł
- odsetki od rachunków bankowych – 569,61 zł
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 44 745,00 zł.
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 1 598,85 zł.

W działach 751, 752, 754 dochody dotyczą otrzymanych dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie:

- aktualizacji list wyborczych - 745,33 zł,
- przeprowadzenia wyborów samorządowych - 4 820,04 zł,

- obrony narodowej - 500 zł
- bezpieczeństwa publicznego - 700 zł

W dziale 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” zrealizowane zostały w wysokości 1 908 784,29 na plan 2 040 803,00 zł co stanowi 93,53 % wykonania planu w tym podatek od nieruchomości na plan 778 267 zł wykonano w kwocie 568 034,73 zł tj. 72,98 %.

Zaległości w podatku od nieruchomości na koniec 2007 roku wynoszą 205 086,91 zł w tym: od osób prawnych 127 717,83 zł, a od osób fizycznych 77 369,08 zł,

- podatek rolny na plan 460 097,00 zł wykonano 464 031,03 zł , to stanowi 100,85 %. Zaległości w podatku rolnym na dzień 31 grudnia 2007 r. wynoszą 95 471,52 zł w tym: od osób prawnych 1 994,20 zł , od osób fizycznych 93 477,32 zł,
- podatek leśny na plan 45 320,00 zł wykonano 36 566,28 zł t.j. 80,68 % zaległość wynosi 515,00 zł.
- podatek od środków transportowych na plan 62 560,00 zł zrealizowano 61 015,00 zł tj. 97,53 %. Zaległości w tym podatku wynoszą 41 174,40 zł , w tym od osób fizycznych 36 649,00 zł i od osób prawnych 4 525,40 zł.
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej zrealizowano w wysokości 6 831,32 zł na plan 6000,00 zł, zaległości w tym podatku wynoszą 4 845,46 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych, na plan 22 064,00 zł, wykonano 57 484,20 zł t.j. 260,53 % wykonania planu,
- opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – na plan 55 000 zł wykonano 53 818,17 zł t.j. 97,85 % ,
- odsetki za zwłokę, na plan 15 500 zł, wykonanie 16 720,48 t.j 107,87 % wykonania planu .

Dochody z podatku od spadków i darowizn, które zaplanowano w wysokości 4 300 zł wykonano w kwocie 1 256,00 zł.

Wpływy z opłaty targowej wykonano w kwocie 72,90 zł na planowane 505,00zł. Brak wykonania planu odnotowano w podatku od posiadania psów, który wynosił 202,00 zł .

W dziale 756 dochody z tytułu wpływów z opłaty skarbowej na plan, który wyniósł 18 000,00 zł wykonanie wyniosło 16 153,72 zł tj. 89,74 % .

Istotny wpływ na brak realizacji zaplanowanych dochodów z podatków i opłat lokalnych miała trudna sytuacja materialna podatników, która wynika z niskich cen uzyskiwanych przy sprzedaży niektórych produktów rolnych oraz problemy z rynkiem zbytu dla swojej produkcji. Nie są również realizowane terminowo wystawione faktury za sprzedany towar i wykonane usługi, co powoduje brak możliwości regulowania podatków w wyznaczonych terminach.

W związku z trudną sytuacją materialną podatników oraz sytuacji losowych , zachodziła konieczność udzielenia przez gminę ulg, umorzeń (z odsetkami) na kwotę 24 523,20 zł w tym:

- umorzenia - 14 460,20 zł
- zwolnienia podatników Uchwałą Rady Gminy dotyczące podatku od nieruchomości - 10 063,00 zł

Pomocą dla podatników jest również obniżenie przez Radę Gminy górnych stawek podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za rok 2007 wynoszą 339 810,34 zł w tym :

- podatek od nieruchomości - 219 084,00 zł,
- podatek rolny - 58 249,00 zł
- podatek od środków transportowych - 62 477,34 zł

Prowadzi się konsekwentną politykę windykacji podatków poprzez negocjacje dotyczące kwot i terminów płatności oraz postępowanie egzekucyjne w stosunku do zalegających podatników. Jednak znaczna część tytułów wykonawczych jest zwracanych przez komornika z protokołem o nieściągalności.

W roku 2007 wysłano 353 upomnienia i wystawiono 48 tytułów wykonawczych na kwotę 76 929,18 zł . W wyniku działalności egzekucyjnej w 2007 r. do budżetu gminy wpłynęła kwota 20 117,00 zł.

Należy nadmienić, że pomimo dużego zaangażowania pracowników pionu podatkowego zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych na koniec 2007 r. wynoszą 523 701,85 zł w tym zaległości podatkowe 347 234,29 zł.

Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych i osób prawnych wykonano w kwocie 626 780,24 zł na plan 572 388,00 zł tj. 109,50 % w tym: podatek dochodowy od osób fizycznych wykonano - 618 855,00 zł i 7 925,24 zł od osób prawnych .

Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej przekazywany jest do budżetu gminy przez urzędy skarbowe, na który służby finansowe gminy nie mają wpływu na realizację dochodów z tego tytułu.

Podstawą planowanej kwoty udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych jest informacja z Ministerstwa Finansów określająca wysokość udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Podział należnych gminie wpływów z tego tytułu jest scentralizowany i przekazywany na konto budżetu gminy. Gmina nie ma wpływu bezpośredniego na wielkość wykonania dochodów z tego źródła.

Wysokość otrzymanych z budżetu państwa subwencji w 2007 roku wyniosła 4 626 470,00 zł co przedstawia w tabeli dział 758 - „Różne rozliczenia”:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 2 866 301,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 1 719 929,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej - 40 240,00 zł

W dziale 801 - „Oświata i wychowanie” dochody wyniosły 320 889,84 zł z czego:

- 161 718,57 zł - dochody z tytułu usług.
- 1 503,62 zł - dotacja na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007
- 157 449,90 zł - dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Dział 852- „Pomoc społeczna” dochody zrealizowane wyniosły 1 654 289,07 zł na plan 1 654 392,00 zł tj. 99,99 % w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 1 472 795,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - 170 779,78 zł
- dochody z tytułu usług opiekuńczych - 6 832,00 zł
- pozostałe dochody - 3 882,29 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - dochody zrealizowane w kwocie 88 672,00 zł przypada na dotacje otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym .

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zrealizowane dochody wynoszą 107 123,41 zł na plan 100 560 zł w tym:

dochody z tytułu opłat za ścieki wynoszą 107 123,41 zł

Ogólne wykonanie dochodów budżetowych w wysokości 9 734 420,96 zł świadczy o 9,37 % zwiększenia dochodów gminy w stosunku do roku 2006, które wykonano w kwocie 8 900 398,15 zł . Wzrost dochodów wynika ze zwiększenia subwencji ogólnej, dotacji na zadania zlecone gminie z zakresu opieki społecznej i socjalnej, wzrostu dotacji na zadania własne oraz wyższej dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do pól.

Wydatki budżetowe za 2007 rok wykonano w wysokości 10 382 191,64 zł na plan 10 758 064,00 zł t.j. 96,50 % wykonania planu.

Na łączną kwotę poniesionych wydatków budżetowych złożyły się :

- **wydatki bieżące** - 9 049 612,48 zł
- w tym:
 - 1) wynagrodzenia - 3 785 211,57 zł
 - 2) pochodne od wynagrodzeń - 756 993,69 zł
 - 3) wydatki na obsługę długu publicznego - 92 390,48 zł
 - 4) wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii - 44 779,89 zł
 - 5) wydatki na zwalczanie narkomanii - 8 755,86 zł
 - 6) dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury - 175 040,00 zł

- 7) dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej prowadzona przez osobę prawną inną niż j.s.t. oraz przez osobę fizyczną - 105 912,00 zł
- 8) środki wyodrębnione do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy - 23 809,97 zł
- **wydatki majątkowe** - **1 332 579,16 zł**
- w tym :
- 1) budowa dróg dojazdowych do pól - 995 235,63 zł
- 2) modernizacja oświetlenia gminy Dziadowa Kłoda - 30 934,23 zł
- 3) wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej przy ul. Słonecznej i ul. 1 Maja w Dziadowej Kłodzie - 89 605,91 zł
- 4) wykonanie przyłącza wodociągowego do Leśniczówki Dziadowa Kłoda - 42 516,24 zł
- 5) Wymiana pokrycia dachowego na budynku Urzędu Gminy - 119 583,37 zł
- 6) Zakup pilarki łańcuchowej, pompy szlamowej, przecinarki do betonu i stali - 11 483,70 zł
- 7) Wykonanie badań geologicznych pod budowę sali sportowo - widowiskowej w Dziadowej Kłodzie - 7 930,00 zł
- 8) dotacja na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Szpitala Powiatowego w Oleśnicy - 2 500,00 zł
- 9) dotacja na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dziadowej Kłodzie - 1 002,36 zł
- 10) zakup agregatu prądotwórczego - 30 000,00 zł
- 11) Wykonanie posadzki betonowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Dziadowej Kłodzie - 1 787,72 zł

Realizacja planu wydatków budżetowych w poszczególnych działach budżetu gminy przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	109 468	109 155,44	99,71
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	185 360	146 907,42	79,26
600	Transport i łączność	1 043 079	1 018 278,96	97,62
700	Gospodarka mieszkaniowa	193 500	192 382,28	99,42
710	Działalność usługowa	20 578	19 040,67	92,53

750	Administracja publiczna	1 379 085	1 348 585,88	97,79
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 569	5 565,37	99,93
752	Obrona narodowa	500	500	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 460	75 863,81	99,22
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości .prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 300	20 035,75	98,70
757	Obsługa długu publicznego	103 578	92 390,48	89,20
758	Różne rozliczenia	10 000	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	4 660 011	4 516 901,52	96,93
851	Ochrona zdrowia	58 800	57 038,11	97,00
852	Pomoc społeczna	1 991 927	1 972 530,25	99,03
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	254 312	245 394,39	96,49
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	405 997	341 000,51	83,99
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	219 040	200 637,69	91,60
926	Kultura fizyczna i sport	20 500	19 983,11	97,48
Razem		10 758 064	10 382 191,64	96,50

Dział - 010 - Rolnictwo i łowiectwo - kwotę 9 390,27 zł przekazano do Izby Rolniczej we Wrocławiu jako składkę wynoszącą 2% wpływów z podatku rolnego. Natomiast kwota 99 765,17 stanowi 100 % zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę .

Dział - 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – Ogółem wydatkowano 146 907,42 zł w tym do wysokości 74 391,18 zł

finansowano wydatki związane z utrzymaniem dwóch stacji uzdatniania wody w Dziadowej Kłodzie i Miłowicach oraz sieci wodociągowych na terenie gminy. Środki finansowe wykorzystano na zakup energii, zakup i wymiana nowego złoża do filtrów pomp, rury, opaski do rur, etylina do kosiarek oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem stacji i wodociągu.

Pozostała kwota 72 516,24 zł została przeznaczona na zadania inwestycyjne: zakup agregatu prądotwórczego na kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na stację uzdatniania wody w Dziadowej Kłodzie oraz wykonanie przyłącza wodociągowego do Leśniczówki w Dziadowej Kłodzie na kwotę 42 516,24 zł.

Dział – 600 - Transport i łączność – z ogólnej kwoty 1 018 278,96 zł, zostały pokryte wydatki na inwestycje w kwocie 995 235,63 zł na budowę dróg w następujących miejscowościach:

- Stradomia Dolna - 200 353,86 zł
- Miłowice – Radzowice - 794 881,77 zł

Pozostałą kwotę 23 043,33 zł przeznaczono na remont i utrzymanie zimowe dróg gminnych oraz ich wykaszanie w okresie letnim.

Dział – 700 – Gospodarka mieszkaniowa – Ogółem wydatkowano kwotę 192 382,28 zł, w tym 18 265,74 zł wydatkowano na: wycenę majątku przeznaczonego do sprzedaży, zakup usług geodezyjnych, wydatki związane z utrzymaniem mienia gminnego tj. zakup energii elektrycznej w budynkach komunalnych, utrzymanie porządku i czystości.

Ponadto wydatkowano 54 533,17 zł na remonty w budynkach mienia komunalnego i użyteczności publicznej oraz wykonano w ramach zadań inwestycyjnych wymianę pokrycia dachowego na budynku Urzędu Gminy w Dziadowej Kłodzie na kwotę 119 583,37 zł.

Dział - 710 – „Działalność usługowa” w ramach tego działu wydatkowano kwotę 19 040,67 zł na opracowania urbanistyczne decyzji o warunkach zabudowy dla inwestorów z miejscowości w których brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział - 750 – Administracja publiczna – w ramach wydatkowanych środków finansowano wydatki dotyczące

- zadań zleconych gminie do wysokości - 44 745,00 zł.
- wydatki związane z obsługą Rady Gminy - 50 113,84 zł
- wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Urzędu Gminy w 2007 r. wynoszą 1 253 727,04 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1 054 314,43 zł i 199 412,61 zł na wydatki rzeczowe.

Dział - 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa – Łączna kwota 5 565,37 zł tego:

- kwota – 4 820,04 zł finansowano wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu
- kwota - 745,00 zł to dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział - 752 – Obrona narodowa - to zadania zlecone z zakresu obronności finansowane do wysokości 500 zł i w całości przeznaczono na realizację zadań kryzysowego reagowania.

Dział – 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa —plan wydatków w wysokości 76 460,00 zł zrealizowano w wysokości 75 863,81 zł co stanowi 99,22 % wydatków , które przeznaczono na :

Rozdział – 75412 - Ochotnicze straże pożarne - utrzymanie osiem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej i na pokrycie kosztów ich działalności. W 2007 r. realizowano zadania polegające na niesieniu pomocy w wypadkach zagrożenia życiu , na ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy i powiatu oleśnickiego. Wydatkowane środki finansowe to kwota 63 680,11 zł.

Rozdział – 75414 – Obrona cywilna - realizowane są zadania związane z utrzymaniem i wyposażeniem obiektów obrony cywilnej, konserwacją urządzeń łączności Systemu Wykrywania i Alarmowania oraz monitorowaniem występujących klęsk żywiołowych i prognozowaniem sytuacji. Wydatkowano dotację na ten cel w kwocie 700,00 zł.

Rozdział - 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – Otrzymaną dotację wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem czyli zakupiono pilarkę łańcuchową , pompę szlamową i przecinarkę do betonu i stali na wyposażenie jednostki OSP w Gołębicach.

Dział - 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. – Wydatki w kwocie 20 035,75 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia sołtysów wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne za pobór podatków i opłat lokalnych.

Dział - 757– Obsługa długu publicznego” kwotę 92 390,48 zł wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych krajowych kredytów i pożyczek.

Dział - 801 - Oświata i wychowanie - Wydatki na oświatę i wychowanie w roku 2007 – łącznie dział 801 i dział 854 wynosiły 4 762 295,91 zł w tym na

wynagrodzenia i pochodne 3 118 133,18 , wydatki inwestycyjne 7 930,00 zł i wydatki bieżące 1 636 232,73 zł.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

- Szkoły podstawowe	- 2 290 692,05 zł
- Gimnazja	- 1 419 519,50 zł
- Dowożenie uczniów do szkół	- 229 349,34 zł
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 101 242,82 zł
- Przedszkola	- 300 193,82 zł
- Pozostała działalność	- 157 449,90 zł
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	- 18 454,09 zł
- Stołówki szkolne	- 156 722,39 zł
- Pomoc materialna dla uczniów	- 88 672,00 zł

Gmina prowadzi 1 Gimnazjum, 2 Szkoły Podstawowe, 1 Szkołę Podstawową przy Stowarzyszeniu Wsi Radzowice oraz 2 przedszkola.

W ramach zaplanowanych środków finansowych oświaty zostały pokryte koszty związane z funkcjonowaniem szkół i przedszkoli tj. wynagrodzenia dla pracowników szkół, koszty opłat za energię elektryczną i opał, zakupy pomocy dydaktycznych, naukowych, książek służących wychowaniu i nauczaniu dzieci i młodzieży szkolnej, materiałów oraz wyposażenia do szkół.

Ponadto w 2007 r. przeprowadzono remonty w placówkach oświatowych na łączną kwotę 111 605,19 zł, w tym:

- w Szkołach Podstawowych wykonano wymianę stolarki okiennej na kwotę 101 771,17 zł ,
- wymiana grzejników , naprawa instalacji odgromowej na kwotę 6 745,42 zł
- w Gimnazjum wykonano kraty zabezpieczające klatkę schodową na kwotę 1 988,60 zł
- w Przedszkolu w Miłowicach wymieniono bojler do ciepłej wody na kwotę 1 100,00 zł

Oprócz tego wydatkowano kwotę 7 930,00 zł na badania geologiczne niezbędne do budowy sali sportowo - widowiskowej w Dziadowej Kłodzie.

Dział - 851 - Ochrona zdrowia – Plan 58 800 zł wykonano 57 038,11 zł w tym:

- dotacja na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Szpitala Powiatowego w Oleśnicy - 2 500,00 zł
 - dotacja na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dziadowej Kłodzie - 1 002,36 zł
- kwotę 8 755,86 wydatkowano na zakup materiałów biurowych i gier na zajęcia terapeutyczne z zakresu zwalczania narkomanii oraz opłacano instruktorów prowadzących zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży.
- kwotę 44 779,89 zł wydatkowano na realizację zadań z Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- Zaplanowane wydatki przeznaczono na:

utrzymanie punktu konsultacyjnego Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zorganizowano obozy profilaktyczne dla uzależnionych i współuzależnionych oraz ich rodzin, zakupiono komputer i program edukacyjno szkoleniowy w zakresie zwalczania używek psychoaktywnych dla dzieci i młodzieży, realizowano zadania z zakresu alternatywnych form spędzania wolnego czasu.

Dział 852 -Pomoc społeczna - wydatki zrealizowano w kwocie 1 972 530,25 zł na plan 1 991 927 zł co stanowi 99,03 % wykonania, w tym:

85202 - Domy pomocy społecznej	- 31 635,84 zł
85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 1 378 713,75 zł
85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	- 7 315,47 zł
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 162 730,52 zł
85215 - Dodatki mieszkaniowe	- 87 368,72 zł
85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej	- 235 710,52 zł
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 13 442,10 zł
85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	- 784,00 zł
85295 - Pozostała działalność /obiady dla dzieci w szkołach, wyprawka szkolna oraz za dojazd dzieci na kolonie /	- 54 829,33 zł

Ogółem z pomocy społecznej w 2007 r. korzystało 190 rodzin o liczbie 662 osoby w tym:

26 rodziny o liczbie osób 55 - z dotacji na zadania zlecone
142 rodzin o liczbie osób 546 - z dotacji na zadania własne
oraz z pracy socjalnej - 39 rodziny o liczbie osób 103

Realizując ustawę o dodatkach mieszkaniowych wypłacono dodatki dla 54 rodzin na łączną kwotę 87 368,72 zł.

Z zasiłków rodzinnych korzystało 389 rodzin, a ze świadczeń opiekuńczych 76 rodzin.

Najczęstszą przyczyną przyznania pomocy i świadczeń socjalnych było ubóstwo, niepełnosprawność, długotrwałe choroby i bezrobocie osób korzystających z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziadowej Kłodzie.

Dział - 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- środki w kwocie 341 000,51 zł wykorzystano w szczególności na finansowanie :

Rozdział – 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – środki finansowe zostały wydatkowane na utrzymanie i eksploatację kolektora sanitarnego i sieci

kanalizacyjnej w Dziadowej Kłodzie w kwocie 73 688,78 zł oraz w ramach zadań inwestycyjnych wykonano kanalizację sanitarną na kwotę 89 605,91 zł.

Rozdział – 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – Na utrzymanie gminnego wysypiska znajdującego się w Stradomii Dolnej oraz utrzymanie porządku w gminie wydatkowano kwotę 39 376,94 zł , w której ujęte są wydatki za nadzór nad wysypiskiem, niwelacja powierzchni wysypiska oraz bieżące przeprowadzanie badań wód gruntowych w pasie ochronnym.

Rozdział – 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – Na utrzymanie zieleni w gminie wydatkowano 11 054,76 zł na zakup drzewek oraz zapłacono za wycinkę suchych drzew przy drogach gminnych, które stanowiły zagrożenie dla mieszkańców i otoczenia.

Rozdział – 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - Na oświetlenie uliczne wydatkowano 127 274,12 zł . W 2007 r. zrealizowane wydatki obejmowały :
koszty zakupu energii - 56 853,31 zł
koszty usług remontowych - 39 486,58 zł
modernizacja oświetlenia ulicznego gminy - 30 934,23 zł

Dział – 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Wydatki na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego stanowiły 1,93 % wydatków w 2007 r. gminy. Plan 219 040 zł zrealizowano w wysokości 200 637,69 zł . Na wyżej wymienione wykonanie składają się :

dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury - 176 827,72 zł
wydatki na świetlice wiejskie - 23 809,97 zł
w tym:

Rozdział – 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - na utrzymanie i działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Dziadowej Kłodzie przeznaczono kwotę 108 387,72 zł . W ramach tych środków przeprowadzono szereg imprez kulturalnych na szczeblu gminnym i powiatowym. Pokryto również działalność Zespołu Ludowego „Radzowiczanki”. Zorganizowano szereg konkursów , zawody szachowe oraz innych imprez dla dzieci i młodzieży.
Ponadto zapłacono kwotę 1 787,72 zł za wykonaną posadzkę betonową w budynku Gminnego Ośrodka Kultury.

Rozdział – 92116 – Biblioteki – kwotę 68 440,00 zł przeznaczono na utrzymanie i działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Dziadowej Kłodzie i jej Filii w Lipce .

Rozdział – 92195 – Pozostała działalność -Kwotę 23 809,97 zł wydatkowano na utrzymanie świetlic wiejskich.

Dział - 926 - Kultura fizyczna i sport - Plan 20 500 zł wykonano w kwocie

19 983,11 zł. Środki zostały przeznaczone na rozgrywki sportowe o zasięgu gminnym i ponad lokalnym.

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2007 r. wynosi 2 575 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym spłacono 473 778,00 zł zaciągniętych krajowych kredytów i pożyczek.

W 2007 roku zaciągnięto nowy kredyt w kwocie 1 300 000 zł w Banku Spółdzielczym Oleśnica o/Dziadowa Kłoda ze spłatą do 30 listopada 2013 r. Kredyt przeznaczono na pokrycie zobowiązań inwestycyjnych i wydatków bieżących w oświacie.

Gromadzenie przychodów i wydatkowanie dochodów własnych odbywało się w 2007 roku zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr XXV/153/ 05 z dnia 17 maja 2005 r. Przychody dochodów własnych jednostek budżetowych w ciągu roku budżetowego wynosiły 9 073,28 zł.

w tym:

Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie	- 4 175,08 zł
Zespół Szkół w Dziadowej Kłodzie	- 2 942,04 zł
Zespół Szkolno- Przedszkolny w Miłowicach	- 1 956,16 zł
Szkoły Podstawowe łącznie	- 4 898,20 zł

Środki pochodziły głównie z opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych oraz wpłat na rzecz placówek oświatowych. Wydatkowane były na wydatki związane z działalnością jednostek oświatowych, natomiast darowizny zgodnie z przeznaczeniem darczyńcy.

Dochody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wykonane zostały w kwocie 20 700,79 zł. Zgromadzone środki zostały wydatkowane w roku 2007 na budowę kanalizacji sanitarnej w Dziadowej Kłodzie.

Ogólnie realizację budżetu należy ocenić pozytywnie w kontekście ogólnej sytuacji finansowej kraju i wynikających z tego możliwości finansowych Gminy Dziadowa Kłoda.

WÓJT GMINY

TADEUSZ ZIÓŁKOWSKI

2733

**SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA GŁUSZYCY
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GŁUSZYCY
ZA 2007 ROK**

Zgodnie z art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 249 poz. 2104 z późn. zmianami) Burmistrz Gminy Głuszyca przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Głuszyca.

A. Część ogólna.

Budżet Gminy Głuszyca na 2007 rok został przyjęty w dniu 31 marca 2007 roku Uchwałą Nr VI/29/2007 Rady Miejskiej w sprawie budżetu Gminy Głuszyca na 2007 r. Korygowany był następującymi aktami prawa miejscowego:

1. Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 41/07 z dnia 31 marca 2007 roku,
2. Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 49/07 z dnia 27 kwietnia 2007 r.
3. Uchwałą Nr VIII/40/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 31 maja 2007 roku,
4. Zarządzeniem Burmistrza Nr 88/2007 z dnia 29 czerwca 2007 roku,
5. Uchwałą Nr XI/50/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 15 września 2007r.
6. Zarządzeniem Burmistrza Nr 135/07 z dnia 28 września 2007 roku
7. Zarządzeniem Burmistrza Nr 158/2007 z dnia 30 października 2007 roku
8. Uchwałą Nr XIII/61/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 listopada 2007 roku,
9. Zarządzeniem Burmistrza Nr 179/2007 z dnia 06 grudnia 2007 roku.
10. Uchwałą Nr XIV/77/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 grudnia 2007 r.
11. Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 183/2007 z dnia 31 grudnia 2007 r.

W wyniku wprowadzonych zmian podstawowe wielkości kształtowały się w następujący sposób:

	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Odchylenie
Planowane dochody [zł]	20 996 872	23 036 594	2 039 722
Planowane wydatki [zł]	23 475 135	25 220 037	1 744 9026
Planowany deficyt [zł]	- 2 478 263	- 2 183 443	-294 820

Przychody w okresie sprawozdawczym wyniosły 3.113.389 zł (w tym emisja obligacji w wysokości 2.860.000 zł oraz inne źródła w wysokości 253 389 zł) natomiast rozchody wyniosły 813.347 zł, które w całości dotyczyły spłaty rat zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych).

B Dochody Budżetu Gminy.

W stosunku do wielkości przyjętych w Uchwale Nr VI/29/2007 Rady Miejskiej w Głuszyca w sprawie budżetu Gminy na 2007 r. dochody wzrosły o kwotę: 998 869, 49 zł.

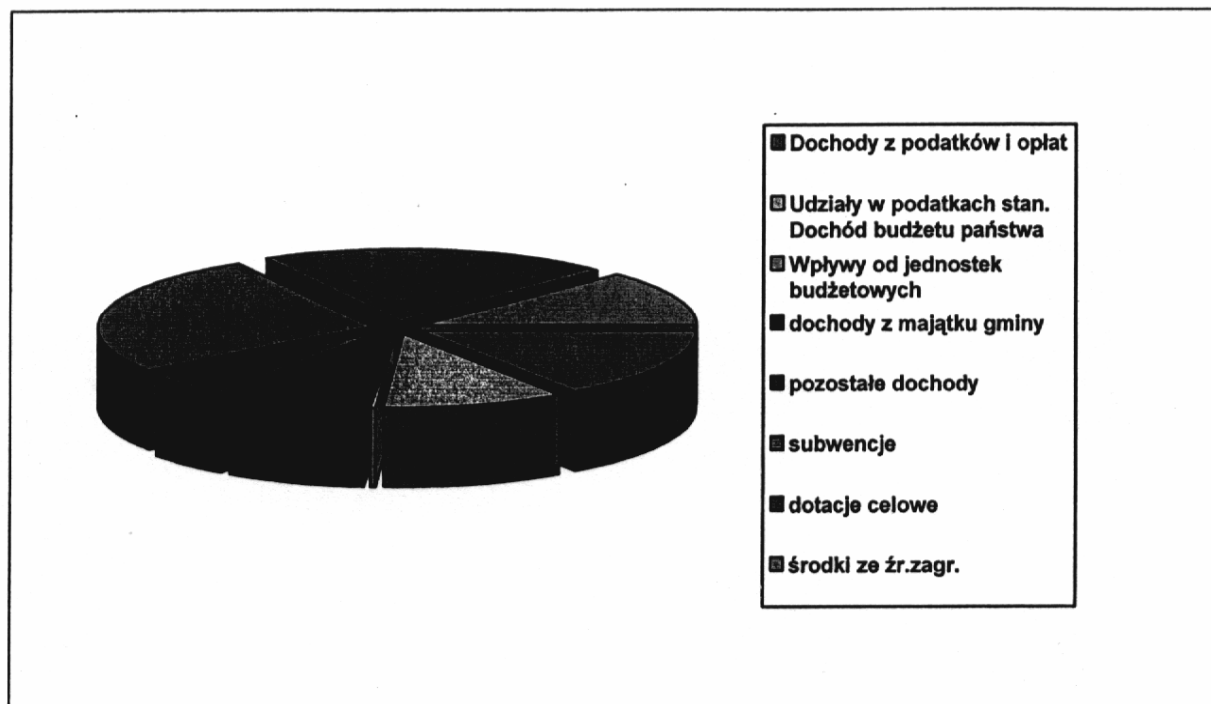
Na wspomniany wzrost wpłynęły odpowiednio zmiany:

Źródło dochodów	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Odchylenie
1	2	3	4
1. Dochody z podatków i opłat	2 777 400	3 569 888	792 488
2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 416 229	2 416 229	—
3. Wpływy od jednostek budżetowych	56 200	80 800	24 600
4. Dochody z majątku gminy	1 821 960	1 913 760	91 800
5. Pozostałe dochody	1 161 180	1 219 980	58 800
6. Subwencje	6 013 266	6 195 012	181 746
7. Dotacje celowe z budżetu państwa oraz innych jednostek sektora finansów publicznych	4 008 643	4 738 729	730 086
8. Środki ze źródeł zagranicznych wraz ze współfinansowaniem krajowym	2 741 994	2 902 196	160 202
Razem	20 996 872	23 036 594	2 039 722

Szczegółowe zestawienie dotyczące dochodów budżetu Gminy Głuszyca zawiera załącznik nr 1 (dochody wg. źródeł) i załącznik nr 1a (dochody w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej).

W strukturze dochodów wykonanych za 2007r największą pozycję stanowi subwencja (łącznie 28% na łączną kwotę 6.195.012 zł), następnie dotacje celowe z budżetu państwa oraz innych jednostek sektora finansów publicznych (łącznie 21% na łączną kwotę 4.670.135 zł) oraz dochody z tytułu podatków i opłat (17,5% na łączną kwotę 3.845.505 zł).

Łącznie dochody własne gminy stanowią około 44% dochodów ogółem. Wśród podatków egzekwowanych bezpośrednio przez Urząd Miasta największy udział w dochodach miał podatek od nieruchomości oraz podatek od środków transportowych. Istotne były również dochody z mienia komunalnego oraz pozostałe dochody (opłaty mieszkaniowe).



1. Podatek od nieruchomości

Podstawowym źródłem dochodów budżetu gminy w ramach dochodów własnych jest podatek od nieruchomości. Wymieniony podatek w 2007 roku stanowił około 38% łącznych dochodów gminy na kwotę 3.179.999 zł na co składał się podatek: od osób prawnych w wysokości 2.268.728 zł oraz podatek od osób fizycznych – 911.271 zł.

Na dzień 31.12.2007 roku zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły 1 073 932 zł w tym kwota 534.224 zł. dotyczyła osób fizycznych.

Na wzrost ściągальności wpłynęła głównie windykacja prowadzona przez syndyka masy upadłościowej w Zakładach Bawełnianych „Dall” spółka z o.o. W roku 2007 z tego tytułu syndyk przekazał kwotę złotych 744 020, tym samym wierzytelność gminy została w całości zaspokojona.

Z tytułu umorzeń w podatku od nieruchomości dochody gminy uległy zmniejszeniu o kwotę 88 126 zł z czego na osoby fizyczne przypada kwota 176 zł.

Obniżenie przez Radę Miejską w Głuszycy górnych stawek podatku od nieruchomości wpłynęło na zmniejszenie dochodów gminy. **Skutki obniżenia stawek podatek razem wyniosły 109 314,80 zł w tym osoby prawne 68 871,20 zł.**

2. Podatek od środków transportu

Następnym źródłem dochodów gminy egzekwowanym bezpośrednio przez Urząd Gminy był podatek od środków transportowych, który stanowił 3,3% dochodów gminy i wyniósł 124.661 zł. Stawki podatku oraz wielkość wpływu z ww. podatku zostały określone Uchwałą Nr II/10/2006 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

Na dzień 31.12.2007 roku zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wyniosły 49 019,67 zł.

3. Dochody z mienia komunalnego

Jednym z podstawowych dochodów budżetu gminy Głuszycy w roku 2007 były dochody z mienia komunalnego, które stanowiły około 8,5% dochodów gminy w łącznej wysokości 1.855.620 zł. Na ww. wielkość składały się dochody:

- a) z wieczystego użytkowania gruntów i przekształcenia w prawo własności – w wysokości 24 388. zł co stanowi około 0,2% zrealizowanych w 2007 roku dochodów,
- b) z dzierżawy i najmu gruntów i lokali użytkowych – w wysokości 217.181zł co stanowi około 1% zrealizowanych dochodów w 2007 roku,
- c) czynsze mieszkaniowe zasobu gminy – w wysokości 1.165.100,80 zł co stanowi 5,3% zrealizowanych dochodów w 2007 roku,
- d) ze sprzedaży składników majątkowych – w wysokości 448.949,11 zł co stanowi około 2,1% zrealizowanych dochodów w 2007 roku.

Odnotowany wzrost na sprzedaży wynika z dużej ilości sprzedanych gruntów budowlanych.

Uzyskane dochody stanowią około 95,5% planu dochodów.

Na dzień 31.12.2007 roku zaległości z ww. tytułów wyniosły 808.415 zł. Łączna kwota umorzonych czynszów wyniosła 79.609 zł

4. Pozostałe dochody

Z punktu widzenia dochodów własnych gminy istotną pozycję zajmują dochody stanowiące opłaty mieszkaniowe (woda, ścieki, c.o., wywóz nieczystości stałych). Łącznie w 2007 roku wyniosły 980.747 zł, to jest około 4,5% dochodów zrealizowanych przez Gminę

Głuszyca. Należy nadmienić, że ww. kwota pokrywa tylko w części wydatki gminy na ten cel (umorzenia, wierzytelności).

Na dzień 31.12.2007 roku zaległości z tytułu opłat mieszkaniowych wyniosły 560 510 zł. Łączna kwota umorzonych opłat wyniosła 55.259 zł.

5 Dotacje celowe z budżetu państwa oraz innych jednostek sektora finansów publicznych

W ramach budżetu Gminy były realizowane zadania finansowane w całości lub w części ze środków finansowych pochodzących z dotacji celowych z budżetu państwa. Łączna wartość otrzymanych środków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wyniosła 2.840.404 zł co stanowi 13% dochodów gminy. Przekazane dotacje były przeznaczone na:

- a) zadania z zakresu administracji rządowej,
- b) na świadczenia rodzinne,
- c) na składki ubezpiecz. zdrowotnych osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej,
- d) na zasiłki i pomoc w naturze,
- e) dopłata do paliwa rolniczego,
- f) na obronę narodową,
- g) na bezpieczeństwo publiczne,
- h) na aktualizację rejestru wyborców,

Gmina otrzymała również środki na zadania własne gminy w łącznej wysokości 999 390 zł co stanowi około 5% dochodów gminy. Przekazane dotacje były przeznaczone na:

- a) zasiłki i pomoc w naturze,
- b) utrzymanie OPS,
- c) posiłki dla potrzebujących,
- d) wyprawki dla uczniów,
- e) wyposażenie punktów kryzysowych,

Dodatkowo na podstawie porozumienia z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego gmina otrzymała dotację celową na usuwanie skutków powodzi 192.077 zł.

W ramach inwestycji gmina otrzymała środki w wysokości 2 076 118 zł tj. około 9,5% dochodów gminy na następujące cele:

- a) budowę obiektu turystycznego w Osówce,
- b) budowę obiektu turystycznego w Łomnicy
- c) dofinansowanie zadania inwestycyjnego budowa obiektu socjalnego na stadionie,

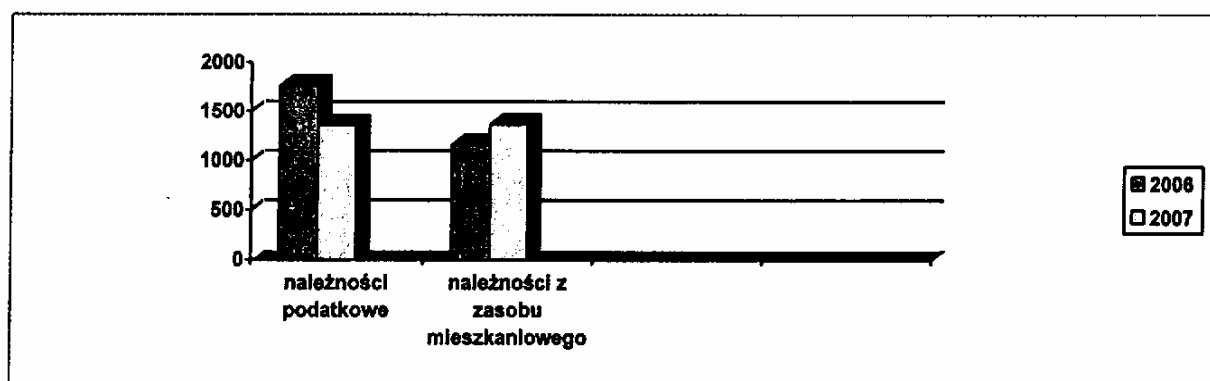
d) usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Zagadnieniem nierozdzielnie związanym z dochodami gminy są wymagalne należności. Ich wielkość, wynikająca ze sprawozdania Rb-27S za lata 2006-2007 kształtowała się następująco:

	Stan na dzień 31.12.2006 r.	Stan na dzień 31.12.2007 r.	Zmiana
Należności [tys. zł]	3.118,0	2.531,2	-586,8
- należności podatkowe	1.759,7	1.162,3	-597,4
- należności z mieszkaniowego zasobu gminy	1.358,3	1.368,9	+10,6

W przypadku należności podatkowych w stosunku do 49 podmiotów wszczęto postępowanie egzekucyjne. Wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 137 000 tys. zł.

W przypadku należności z mieszkaniowego zasobu gminy w stosunku do 155 osób wszczęto postępowanie sądowe i egzekucyjne. Wystawiono pozwy sądowe na kwotę 482,6 tys. zł., odpracowano w drodze porozumienia zaległości na kwotę 20 697,55 zł.



C .Wydatki Budżetu Gminy.

W stosunku do wielkości przyjętych w Uchwale Nr XL/209/2006 Rady Gminy Głuszyca w sprawie budżetu gminy Głuszyca na 2006 r. w planie ostatecznym wydatki budżetu gminy wzrosły o kwotę: 854.546 zł Ogólne zmiany w wydatkach budżetowych przedstawia poniższe zestawienie:

	Plan pierwotny [zł]	Plan ostateczny [zł]	Wykonanie [zł]	4/2 [%]	4/3 [%]
1	2	3	4	5	6
Wydatki ogółem	23.475.135	25.220.037	24.017.437	102,4	95,3
- wydatki inwestycyjne	5.956.235	6 353 849	6 012 674	101,0	94,7
- wydatki bieżące	17.518.900	18 866 188	18 004 763	102,8	95,5

Okolo 25,1% wydatków budżetu Gminy stanowiły w 2007 roku wydatki inwestycyjne. Szczegółowe zestawienie dotyczące wydatków budżetu Gminy Głuszyca zawiera załącznik nr 2.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 Wydatki w dziale przeznaczono:

- wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% z wpływów od podatku rolnego – 632 zł,

Rozdział 01095 Wydatki w dziale przeznaczono:

- zakup pilarki do wycinki zniszczonych drzew (rozdz.01095) – 498 zł,
- paliwo rolnicze – 8007,37 zł (na ww cel gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa).

W okresie sprawozdawczym wydatki ogółem wyniosły 9.297,57 zł, co stanowi około 91,4% planu wydatków w 2007 roku.

Dział 500 – Handel

Rozdział 50095 Ujmuje wydatki bieżące na utrzymanie targowiska miejskiego, które w roku ubiegłym wyniosły 12 400,02 zł, co stanowi 99,7 % planu rocznego, obejmujące zakupy środków czystości do kontenera, sprzątanie placu w ramach umowy zlecenia, zużycie wody i energii, wywóz nieczystości (zobowiązanie niewymagalne w wysokości 14,61 zł dotyczyło wywozu nieczystości).

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki ww. dziale przeznaczono na:

Rozdział 60016- w ogólnej kwocie 184 894,81 zł

- bieżące utrzymanie dróg – zakup, montaż znaków drogowych, zakup pokryw na studzienki, drobne remonty dróg dojazdowych,
- modernizacja drogi gminnej w Sierpnicy – 88.940,86 zł,
- remont drogi przy ulicy Bohaterów Getta – 25.190 zł,
- wykonanie nawierzchni drogi dojazdowej do budynków przy ul. Łukasiewicza – 16.470 zł,
- droga dojazdowa przy ul. Dolnej do Zakładu Opieki Zdrowotnej – 16 250,40 zł,
- remont nawierzchni przy ulicy Dolnej po wykopach - 7 694,54 zł.

Rozdział 60078 – w ogólnej kwocie 327 893,26 zł

- zadania bieżące i inwestycyjne z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych m.in.:
- „Remont i rekultywacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Łomnicy – Głuszycy Górna” wraz z projektem i kosztorysem na kwotę złotych 327 893,26 zł.

W okresie sprawozdawczym w dziale 600 wydatki ogółem wyniosły 512.788,07 zł, co stanowi około 73% planu wydatków.

Dział 630 – Turystyka

Rozdz. 63001 Zadania z zakresu turystyki realizowane są przez zakład budżetowy ZT „Osówka”. Zakres działalności tego zakładu jest rozległy i obejmuje utrzymanie podziemnych tras turystycznych skupionych w kompleksie „Osówka”, prowadzenie wyciągu narciarskiego i biura informacji turystycznej.

Gmina Głuszycy przekazała w roku 2007 na utrzymanie zakładu budżetowego dotację w wysokości 15.000 zł., która w całości została wykorzystana na obsługę basenu gminnego.

Źródłem przychodów ZT „Podziemne Miasto Głuszycy – Kompleks Osówka” w łącznej kwocie 520 041 zł były w szczególności:

- przychody z kompleksu turystycznego „Osówka” – 380.123,13 zł,
- parking – 29.662,48 zł,
- wyciąg narciarski – 4.629,04 zł,
- imprezy okolicznościowe – 38 091,30 zł,
- najem 23 978,25 zł,
- sprzedaż 42.224,03 zł,
- wypożyczalnia sprzętu 821,31 zł,
- paintball 511,83 zł,
- dotacja z budżetu gminy 15 000 zł.

Efektem wzbogacenia oferty turystycznej przez zakład budżetowy był w roku ubiegłym wzrost przychodów ze sprzedaży usług turystycznych. Niemniej niesprzyjająca aura w miesiącach letnich miała bezpośredni wpływ na niewielkie przychody z tytułu udostępnienia basenu miejskiego a brak śniegu w miesiącu grudniu przyniósł spadek przychodów z wyciągu narciarskiego w Łomnicy.

Koszty i inne obciążenia wyniosły - 507.867 zł (poza wynagrodzeniami wraz z pochodnymi) związane były przede wszystkim:

- z obsługą przewodników, tłumaczy, konserwatorów, dozoru itp. w wysokości 30 864 zł,
 - zakupami materiałów i wyposażenia (sprzęt do wspinaczki, prenumeraty, bilety, materiały reklamowe podchloryn sodu, itp) 33.453,17 zł,
 - ubezpieczeniami majątkowymi 3 500 zł
 - zakupami energii 9.773,03 zł,
 - remontami (instalacji wodnej, bramy wjazdowej i wyciągu.) 3.773,36 zł,
 - zakupami usług dodatkowych (reklama, obsługa imprez plenerowych,
 - ochrona basenu, serwis kas fiskalnych i alarmu, szkolenie pracowników, itp.) 36.824,61 zł
- (stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego: 26.476,52 zł)

Zestawienie dotyczące zakładów budżetowych Gminy Głuszycza zawiera załącznik nr 3

Rozdz. 63095 W ramach wydatków inwestycyjnych zakończono realizację dwóch zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej tj:

- Osówka - Centrum tajemnic i przygody - budowa obiektu obsługi ruchu turystycznego,
- Budowa stacji narciarskiej w Łomnicy.

Łącznie wydatki inwestycyjne wyniosły 5 152 580,56 zł co stanowi około 98,6% planu wydatków w 2007 roku.

Na koniec roku 2007 zobowiązania wymagalne wyniosły 68 179,03 zł i związane były z zakończeniem budowy obiektów turystycznych (faktury wpłynęły z opóźnieniem w połowie stycznia 2008 r.).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70004 W rozdziale znajdują się wydatki bieżące na utrzymanie zasobu mieszkaniowego gminy. Zgodnie z umową zadania te przejął Zakład Usług Mieszkaniowych i Komunalnych sp. z o.o. Łączne wydatki poniesione przez gminę wyniosły 2.471.389,28 zł (co stanowi około 98,4% planu wydatków w 2007 roku) i m.in. dotyczyły:

- § 4260 – kosztów oświetlenia klatek schodowych oraz ogrzewania zimowego budynków, (łączna kwota 303.913,83 zł),
- § 4270 – wydatków na remonty w budynkach komunalnych i w budynkach wspólnot mieszkaniowych w wysokości 1 205 303,72 zł,
- § 4300 – usług związanych z utrzymaniem budynków na które składały się opłaty za wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, drobne konserwacje w wysokości 27.910,52 zł,
- § 4400 – wydatków na zarządzanie w budynkach stanowiących własność lub współwłasność gminy w wysokości 829 297,42 zł,
- § 4430 – ubezpieczenia budynków- 16.195,19 zł,
- § 4480 – podatek od nieruchomości 58 593 zł,
- § koszty sądowe i opłaty komornicze związane z egzekucją należności 23 941,92 zł.

Zobowiązania w kwocie 84.249,40 zł (w tym wymagalne: 68.701,80 zł) dotyczą: remontów mienia komunalnego, energii, zarządzania ubezpieczenia budynków (zobowiązania wymagalne na dzień sporządzenia sprawozdania uregulowane zostały bez dodatkowych obciążeń odsetkowych). Na zobowiązania wymagalne składają się:

- zobowiązanie w kwocie 17 866,84 zł, która stanowi zobowiązanie gminy wobec wspólnot mieszkaniowych z tytułu remontu budynku. Przekroczenie limitu wydatków w § 4270 w kwocie 17 456 zł spowodowane zostało nieplanowanym remontem w budynku wspólnoty mieszkaniowej gdzie Gmina dysponuje udziałem mniejszościowym i nie jest decydem w momencie podejmowania przez wspólnotę uchwały w sprawie jego przeprowadzenia. Same uchwały wraz z fakturami z zakończonych robót wpłynęły po zamknięciu roku budżetowego, a wcześniej wymienionych robót nie można było przewidzieć.
- zobowiązanie w kwocie 17 643,52 zł dotyczyło energii w częściach wspólnych budynków komunalnych. Przekroczenie limitu wydatków w § 4260 o kwotę 17 257 zł. spowodowane

zostało wpływem faktury za energię z dużym opóźnieniem (po 20 stycznia ub. roku) a koszt zużytej energii przekraczał zaplanowane na ten cel środki.

W § 4400 dotyczącym wydatków za zarządzanie i administrowanie prowadzone w budynkach stanowiących własność lub współwłasność gminy przez zarządcę wyłonionego w drodze przetargu nie przewidziano w planie zwiększenia wydatków z tytułu kompleksowej obsługi wspomnianych budynków. Wzrost wydatków związany jest wzrostem cen usług konserwacyjnych, których zakres całościowo wchodzi w usługę zarządzania. Faktura za usługę przedłożona została przez zarządcę po rozliczeniu kosztów eksploatacji wszystkich budynków na terenie gminy. Przekroczenie limitu wydatków o kwotę złotych 1.281 zł jest wynikiem wahań w kosztach dotyczących zarządzania częścią wspólną w budynkach komunalnych.

Weryfikacja polis ubezpieczeniowych na koniec 2007 r. wykazała brak ubezpieczenia budynku Urzędu Miejskiego, aby zapewnić kontynuację ubezpieczenia wydatkowano kwotę 8 515 zł, która nie została ujęta w planie i była powodem przekroczenia limitu wydatków o kwotę złotych 8 514. Taka sytuacja wystąpiła w związku z brakiem potwierdzenia przez ubezpieczyciela na koniec roku sald na kontach rozrachunkowych.

Rozdz.70005. Ww. rozdział objął wydatki na wyceny gruntów i lokali przeznaczonych do sprzedaży.

W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 103 326,90 co stanowi około 97,3 % planu Zobowiązania w kwocie 12.716,61 zł (w tym wymagalne 8 426 zł) dotyczą wycen gruntów i na dzień sporządzenia sprawozdania uregulowane zostały bez dodatkowych obciążeń odsetkowych.

Przekroczenie limitu wydatków o kwotę złotych 9.843 związane było ze wzrostem kosztów zleconych na koniec roku budżetowego wycen gruntów dokonywanych przez rzeczoznawców. Na dzień sporządzenia sprawozdania zobowiązanie zostało uregulowane bez dodatkowych obciążeń odsetkowych.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdz.71004 Wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego dotyczyły dokumentacji geodezyjnej w zakresie sprzedaży gruntów rolnych oraz działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe.

W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 13.920 zł co stanowi około 46% planu Zobowiązania niewymagalne wyniosły 2 049,60 zł.

Rozdz.71035 Wymieniony rozdział obejmuje wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego. Obowiązki w zakresie obsługi cmentarza komunalnego na mocy umowy o zarządzanie cmentarzem powierzono spółce gminnej Zakładowi Usług Mieszkaniowych i Komunalnych. Łączna kwota wydatków w tym rozdziale wyniosła 60 367,17 zł, co stanowi 100 % planu w tym rozdziale.

Koszty utrzymania dotyczyły m.in.:

- wywozu nieczystości – 18.041,07 zł,
- drobnych remontów 2 870 zł,
- wynagrodzenia zarządcy – 35.806 zł,
- wydatków na utrzymanie cmentarza ofiar faszyzmu 700 (dotacja z budżetu państwa).

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz.75011 Wymieniony rozdział obejmuje wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, spraw wojskowych, szkolenia, ewidencja działalności gospodarczej, tłumaczenie, opracowanie aktów).

W okresie sprawozdawczym wydatki ogółem wyniosły 203.817,57 zł, co stanowi około 97,5% planu wydatków. Otrzymana na ten cel dotacja w wysokości 88.533 zł pokryła wydatki w wysokości około 43,4%.

Zobowiązanie niewymagalne w wysokości 16.283 zł, to dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi.

Rozdz.75022 Obejmuje wydatki na utrzymanie Rady Miejskiej w Głuszycy, które w 2007 r. wyniosły 49.842,59 zł i kształtowały się na poziomie 95,2% planu rocznego. Diety radnych wyniosły 48.300 zł (95,9% planu). Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu materiałów biurowych.

Rozdz.75023 Obejmuje wydatki na utrzymanie Urzędu Miejskiego, które wyniosły 2.022.542,36 zł, co stanowi około 95% planu rocznego. Na strukturę wydatków składają się m.in.:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 1.598.755 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 33.597 zł,
- opłaty pocztowe – 25.822 zł,
- aktualizacja programów komputerowych, konserwacja ksero, opieka autorska, różne naprawy itp. – 66.108 zł,
- remont pieca c.o. – 6.178 zł,
- szkolenia – 13.056 zł,

- zakup komputerów, monitorów, drukarek – 38.627 zł,
- prowizje od przelewów 5.216 zł.

Zobowiązanie niewymagalne w wysokości 172.312 zł obejmuje: dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, zakupu materiałów, energii, usług telefonicznych i kominiarskich. Zobowiązanie wymagalne w łącznej kwocie 7.521.72 zł dotyczyło nieprzewidzianych zakupów materiałów do konserwacji pomieszczeń, zakupu usług dostępu do sieci Internet i opłat z tytułu usług telekomunikacji telefonii komórkowej. Faktury dotyczące wymienionych zobowiązań wpłynęły z dużym opóźnieniem – 20 stycznia 2008 r., i na dzień sporządzenia sprawozdania uregulowane zostały bez dodatkowych obciążeń odsetkowych.

Rozdz. 75075 Wydatki na promocję gminy kształtowały się na poziomie 372.640 zł co stanowi około 80,7% planowanych wydatków. Dotyczyły one w szczególności zakupu materiałów promocyjnych, opłaty za domeny internetowe, opłaty za organizowane festyny i zabawy oraz za obsługę muzyczną i spektakl teatralny. W ramach rozdz. 75075 ponoszone były wydatki na projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa, których refundacja nastąpi w 2008 roku takie jak:

- serwis internetowy (10 800 zł)
- Strefa MTB obszar rekreacyjny na terenie gminy z przeznaczeniem na wędrówki piesze i rowerowe – 136. 844 zł

Zobowiązania w łącznej kwocie 429,63 zł (w tym wymagalne w kwocie 320,03 zł) dotyczyło zakupu biuletynów reklamowych i zostało uregulowane w terminie bez dodatkowych obciążeń z tytułu odsetek.

Rozdz. 75095 Pozostałe wydatki administracyjne wyniosły w 2007 roku 28.376 zł, co stanowi około 83,5% planowanych wydatków. Ich strukturę rodzajową prezentuje poniższe zestawienie:

- składki członkowskie gmin – 9.042 zł,
- utrzymanie budynku centrum socjalnego – 1 316 zł,
- wydatki okolicznościowe (dzień strażaka, kartki świąteczne, zakończenie roku szkolnego, itp),
- inne, (np. delegacje, prenumerata czasopism dla sołectw)

Zobowiązanie niewymagalne w wysokości 256 zł obejmuje sprzątanie w budynku socjalnym w tym zobowiązanie wymagalne w wysokości 122 zł, to rozmowy telefoniczne sołtysów.

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

Rozdz.75101 W rozdziale znajdują się wydatki na aktualizację rejestru wyborców, które w całości zostały sfinansowane z budżetu państwa. Gmina Głuszyca otrzymała na ten cel kwotę

w wysokości 1.570 zł

Rozdz.75108 Wymieniony rozdział grupuje wydatki związane z organizacją wyborów samorządowych. Na ten cel gmina otrzymała dotację z budżetu państwa, która w całości pokryła wydatki w wysokości 14.622 zł

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdz.75212 Na cele obronne budżet państwa przyznał dotację w wysokości 500 zł, która w całości została wydana na materiały obronne.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz.75412 Wymieniony. rozdział grupuje wydatki na funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej. Wydatki ogółem wyniosły 36.239 zł, co stanowi 86,3% planowanych wydatków. Wydatki w szczególności dotyczyły: ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych, zakupu paliwa, wynagrodzeń bezosobowych kierowcy, wywozu nieczystości, przeglądu samochodu, ubezpieczenia samochodu. Zobowiązania wymagalne wyniosły 88,22 zł i dotyczyły energii elektrycznej. Na dzień sporządzenia sprawozdania zobowiązania uregulowane zostały bez dodatkowych obciążeń odsetkowych.

Rozdz.75414 W rozdziale znajdują się wydatki na Obronę Cywilną, które w 2007 r. wyniosły 2.400 zł z czego 700 zł otrzymane w ramach dotacji z budżetu państwa. W 2007 roku wydatkowano 100% planu rocznego m.in. na: zakup sprzętu komputerowego i druków.

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

Rozdz.75647 Wydatki związane z poborem podatków dotyczą wynagrodzeń prowizyjnych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wypłacanych inkasentom wg. stawek określonych przez Radę Miejską. W 2007 roku wymienione wydatki wyniosły 7.637 zł, co stanowi 91% planu rocznego.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdz.75702 Łączna kwota zapłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów w roku 2007 wyniosła 211 597 zł, co stanowi 82,7% planu rocznego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz.80101 Wymieniony rozdział grupuje wydatki związane ze szkołami podstawowymi, które w okresie sprawozdawczym wyniosły 3.328 564 zł, co stanowi blisko 91,3% planu rocznego.

Na wspomnianą kwotę składały się:

- wydatki bieżące – w wysokości 3.050.477 zł,
- wydatki inwestycyjne (zadanie: budowa hali i wyposażenie w sprzęt sportowy przy Szkole Podstawowej nr 2) – w wysokości 278.087 zł

Na terenie Gminy funkcjonują trzy szkoły podstawowe ,do których uczęszczało 496 dzieci do klas I-VI. (to jest o 47 uczniów mniej niż w roku 2006)

Szkoła	Ilość dzieci	Ilość oddziałów
Szkoła Podstawowa Nr 1	117	6
Szkoła Podstawowa Nr 2	134	6
Szkoła Podstawowa Nr 3	251	12
Razem	496	24

Wydatki na bieżące utrzymanie szkół podstawowych były wyższe niż w 2006 roku (wynoszą około 62% wydatków roku 2006) co spowodowane jest niższymi wydatkami na wynagrodzenia (brak awansu zawodowego nauczycieli), mniejszą ilością dzieci w szkołach, zamknięciem inwestycji (budowa hali sportowej).

Wydatki pozapłacowe w szkołach kształtowały się nierównomiernie. Poniżej przykładowe zestawienie

	SP 1	SP 2	SP 3
-środki czystości	3.257,61	2.369,46	4.993,31
-prenumeraty	2.095,80	2.338,32	982,33
-mat. do remontów	5.138,84	3.390,29	6.607,28
-mat. biurowe	2.146,37	1.331,82	5.232,65
-wyposażenie	20.807,29	10.622,04	13.179,45
-opał	13.080,13	0	0
- energia	4.821,65	83.969,51	58.146,57

Łącznie wydatki bieżące w każdej ze szkół kształtowały się następująco:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 670.469,70 zł (tj. 6.040 zł rocznie na jednego ucznia),
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 1.075.304,34 zł (tj. 8.024 zł rocznie na jednego ucznia),
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 1.304.703,67 (tj. 5.198 zł rocznie na jednego ucznia).

Otrzymano dotację na sfinansowanie wyprawki szkolnej przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach I-III szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007 w wysokości 23.800 zł (100% planowanych wydatków).

W ramach inwestycji zakończono budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 wraz z wyposażeniem w sprzęt sportowy.

Zobowiązanie w wysokości 348 660,44 zł, to dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, wydatki inwestycyjne, energia i wywóz nieczystości. Na zobowiązania wymagalne w kwocie 67.287,79 zł składają się: energia, pilna wymiana okien i zakończenie zadania inwestycyjnego. Na dzień sporządzenia sprawozdania zobowiązania uregulowane zostały bez dodatkowych obciążeń odsetkowych.

Rozdz. 80103 Ww. rozdział grupuje wydatki związane z oddziałami przedszkolnymi w szkołach podstawowych. Na trakcie 2007 roku zrealizowano wydatki w wysokości 142.860,90 zł (co stanowi około 99% planu wydatków).

W Gminie funkcjonowały trzy szkoły podstawowe do których uczęszczało 60 dzieci do oddziałów przedszkolnych. W każdej ze szkół znajdowało się po jednym oddziale „O”.

W ramach planu zrealizowano wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych i obsługi oraz wydatki pozapłacowe takie jak:

- zakup materiałów (opał, bhp, wyposażenie) – 1.899 zł,

- zakup energii (energia elektryczna, gaz) – 8.591 zł,
- zakup usług pozostałych – 299 zł.

Łącznie wydatki bieżące na oddziały „O” w każdej ze szkół kształtowały się następująco:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 48.643,57 zł (tj. 2.432 zł rocznie na jednego ucznia),
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 45.970,01 zł (tj. 3.064 zł rocznie na jednego ucznia),
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 48.247,32 zł (tj. 1.929 zł rocznie na jednego ucznia).

Zobowiązanie niewymagalne w wysokości 9.954 zł, to dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi.

Rozdz.80104 Do Przedszkola realizującego zadania w formie zakładu budżetowego uczęszczało średnio 95 dzieci do 4 oddziałów. W okresie sprawozdawczym osiągnięto przychody w wysokości 654 966, zł w tym:

- dotacja podmiotowa - 557.0000 zł,
- wyżywienie – 37.144,30 zł,
- partycypacja – 59.763,85 zł

Koszty utrzymania Przedszkola wyniosły 655 117. Koszt utrzymania dziecka bez wyżywienia wyniósł 6.490,14. Podstawowe grupy kosztów pozapłacowych to:

- zakup materiałów (środki czystości, prenumeraty, materiały biurowe itp.) – 8.827,98 zł,
- zakup energii (woda, energia elek. gaz) – 43.096,45 zł,
- zakup usług remontowych (wykonanie bramy, remont PCV) – 25.003,76 zł

Zestawienie dotyczące zakładów budżetowych Gminy Głuszycy zawiera **załącznik nr 3**.

Rozdz.80110 Na terenie Gminy funkcjonuje Gimnazjum Publiczne do którego uczęszcza 332 dzieci. Prowadzonych jest 15 oddziałów szkolnych.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 1.590.112,94 zł, co stanowi blisko 99,2% planu wydatków. W przeliczeniu na jednego ucznia – rocznie wydatek kształtuje się na poziomie 4.789 zł

W ramach planu zrealizowano wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych oraz obsługi oraz wydatki pozapłacowe takie jak:

- zakup materiałów (prenumeraty, środki czystości, wyposażenie) – 18.168,70 zł,
- zakup energii (energia elektryczna, gaz) – 86.225,96 zł,
- zakup usług remontowych (naprawa ksero, wymiana gazomierza itp.) – 7.764,04 zł,
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, usługi kominiarskie itp.) 16.599,88 zł.

Zobowiązanie niewymagalne w wysokości 107.814 zł to dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi i energia (rozliczenie energii wpłynęło z dużym opóźnieniem).

Rozdz.80113 W rozdziale znajdują się wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół i gimnazjum. W roku 2007 wydano na ten cel kwotę 217.650 zł, co stanowi blisko 100% planowanych wydatków.

Rozdz.80195 Plan pozostałej działalności oświatowej zgrupował wydatki związane z pokryciem kosztów związanych z dofinansowaniem młodocianym kosztów szkolenia zawodowego w wysokości 8.080,77 zł, zakup i instalację monitoringu w szkołach na kwotę 16 378 zł, dofinansowano jednocześnie zakup lektur do bibliotek szkolnych. Zrealizowano wydatki w wysokości 24.873 zł, co stanowi 100 % zakładanego planu rocznego.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdz.85153 Wymieniony rozdział grupuje wydatki na zwalczanie narkomanii. W 2007 roku wydatki wyniosły 6.599 zł co stanowi 99,9 % planu rocznego. Wydatki na czynne zwalczanie narkomanii dotyczyły w szczególności:

- wynagrodzenia bezosobowe związane z prowadzeniem punktów konsultacyjnych dla osób uzależnionych w kwocie 5 799 zł.,
- programy profilaktyczne w kwocie 800 zł,
- pozostałych usług.

Rozdz.85154. W tym rozdziale znajdują się wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi. W 2007 roku wyniosły 101.721 zł i stanowiły 99,3 % planu rocznego. Wykonane wydatki dotyczyły:

- dotacja dla organizatorów kolonii letnich – 6.000 zł,
- dotacja na zajęcia sportowe pozalekcyjne dla młodzieży z rodzin uzależnionych 5.000 zł,
- prowadzenie świetlicy integracyjnej (w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, energia elektryczna, materiały biurowe, środki czystości, szkolenia, odpisy na FŚS, szkolenia),
- pozostałe wydatki (umowy zlecenia na prowadzenie zajęć pomocy – psychiatrycznej, pedagogicznej, prawnej, diety komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi, realizacja programu profilaktycznego dla uzależnionych, szkolenia, wydanie opinii o uzależnieniu itp.).

Zobowiązanie niewymagalne w wysokości 1.428 zł dotyczyło dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz.85202 Ww. rozdziale zgrupowane są wydatki za pobyt w Domu Pomocy Społecznej. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 72.420 zł (około 85,2% planowanych wydatków). Powyższe koszty związane są z przebywaniem w DPS 8 osób.

Rozdz.85212 Ww. rozdziale znajdują się wydatki na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. W 2007 roku poniesiono wydatki w wysokości 2.484.611 zł (co stanowi 99% planowanych wydatków). Na ww cel gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 2.437.431 zł

Zobowiązanie niewymagalne w wysokości 5.425,27 zł, to dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi.

Rozdz.85213 W rozdziale znajdują się wydatki związane ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Wydatki na składki z ubezpieczenia zdrowotnego dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego kształtowały się na poziomie 98,6% planu rocznego (30.442 zł), w całości sfinansowane zostały dotacją celową z budżetu państwa.

Rozdz.85214 Wymieniony rozdział grupuje wydatki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Zrealizowane wydatki, to obligatoryjna i fakultatywna pomoc mieszkańcom w zakresie zadań własnych gminy w następujących świadczeniach: zasiłki celowe i pomoc w naturze, świadczenia zdrowotne, zdarzenia losowe, pogrzeby i wyprawki. Wykonano 99,6% planowanych wydatków w 2007 roku (kwota 668 089 zł). Na ww. cel gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 252.090 zł (na zadania bieżące zlecone gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami) oraz 154.000 zł (na zadania własne gminy).

Rozdz.85215 Wymieniony rozdział obejmuje wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 327.109 zł, co stanowi 89,8% planowanych wydatków w 2007 roku.

Rozdz.85219 Wymieniony rozdział grupuje wydatki dotyczące funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej. W ramach rozdziału zrealizowano wydatki przeznaczone na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 282 699 zł, co stanowi 99% planowanych wydatków w 2007 roku. Na ww. cel gmina otrzymała dotację z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy w wysokości 127.000 zł.

Zobowiązanie niewymagalne w wysokości 16.502 zł, to dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi.

Rozdz.85228 W rozdziale znajdują się wydatki związane z usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami opiekuńczymi. Usługi opiekuńcze są świadczone 2 osobom. W okresie sprawozdawczym wykonanie wyniosło 1033 zł, co stanowi 26% zaplanowanych wydatków na 2007 rok.

Rozdz.85278 Rozdział grupuje wydatki związane z usuwaniem klęsk żywiołowych.

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 6.500 zł, co stanowi 100% planu rocznego. Całość wydatków gmina pokryła dotacją z budżetu państwa w wysokości 6.500 zł.

Rozdz.85295 W rozdziale znajdują się wydatki na dożywianie z pomocy społecznej. Z formy dożywiania w okresie I –XII 2007 r. w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” skorzystały 920 osób w tym 270 dzieci w okresie nauki w szkole podstawowej, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej i przedszkolnej oraz 650 osób dorosłych wymagających tej formy pomocy.

Łącznie na ww. cel wydano 328.196 zł, w tym dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 239.500 zł. Plan wydatków został zrealizowany w 100%.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz.85333 Gmina Głuszycza pokrywa z własnych środków wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem filii Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu. W 2007 roku wydatki wyniosły łącznie 7.843 zł, co stanowi 100% planu rocznego. Wydatki dotyczyły w głównej mierze energii elektrycznej, c.o. oraz sprzątania pomieszczeń.

Rozdz.85395 Do dyspozycji jednostek pomocniczych zaplanowano kwotę 1.799 zł na imprezy z okazji Dnia Dziecka. W trakcie 2007 roku wydatkowano 1.744 zł tj. 97% planu rocznego.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz.85415 Wydatki w tym rozdziale obejmują stypendia dla uczniów, które w 2007 r. wyniosły 201.169 zł co stanowi 93% planu rocznego. Na ww. cel gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 194.589 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz.900001 Wydatki tego rozdziału związane są z dostawą wody i odprowadzaniem ścieków w 2007 roku wyniosły 708.521 zł, co stanowi około 92,7% planu rocznego.

Dotyczyły zwłaszcza:

- dostaw wody i odprowadzania ścieków do kolektora z mieszkaniowego zasobu gminy (598.055 zł),
- bieżącego remontu studni i instalacji stacji uzdatniania wody - 23.891 zł),
- wywozu ścieków z szamb przydomowych i chlorowania studni - 49.749 zł,
- wody opadowe ujęte w systemy kanalizacyjne – 2 979 zł,
- budowa kolektora i przyłączy do kolektora (33 846 zł).

Zobowiązania w kwocie 62.088 zł (w tym wymagalne: 43.791 zł, dotyczą: opłat za wody opadowe i opłat mieszkaniowych związanych z mieniem komunalnym).

W § 4260 uwzględniając zobowiązania wymagalne został przekroczony limit wydatków o kwotę 15.787 zł. związany z opóźnionym rozliczeniem zużycia wody w częściach wspólnych budynków komunalnych. Całość zobowiązania została uregulowana w terminie bez dodatkowych obciążeń odsetkowych.

Rozdz.900002 Na wywóz śmieci z mieszkaniowego zasobu gminy wydano 182.213 zł co stanowi około 95% planu wydatków w 2006 roku.

Zobowiązania w kwocie 11.120 zł (w tym wymagalne: 11.086 zł) dotyczą: wywozu nieczystości z budynków komunalnych i wspólnot. Przekroczenie limitu o kwotę 1.834 zł związane jest ze znaczną podwyżką za usługi przedstawioną przez WPO pod koniec roku budżetowego. Całość zobowiązania została uregulowana be odsetek w wymaganym terminie.

Rozdz.900003 Na oczyszczanie dróg, ulic i placów (zimowe utrzymanie dróg) wydano 117.917zł. Kwota ta stanowi 82,2% planu rocznego i jest niższa od wykonania wydatków w 2006 roku o 48.198 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 13.203 zł dotyczą akcji zimowej.

Rozdz.900004 Wymieniony rozdział grupuje wydatki na utrzymanie zieleni miejskiej.

Na przestrzeni 2007 roku wydano na ten cel łącznie 4.859,51 zł (23% zaplanowanych wydatków na rok 2007). Osiągnięcie większych wpływów przez GFOŚ, spowodował, że tylko część wydatków na utrzymanie zieleni w 2007 roku musiała być sfinansowana z budżetu gminy.

Rozdz.90015 Wydatki na oświetlenie ulic placów i dróg wyniosły w 2007 roku 202.696 zł (74,1% planowanych wydatków).

Zobowiązanie wymagalne w wysokości 28.638 zł dotyczy oświetlania ulic, faktura za usługi wpłynęła jak pozostałe faktury za media z dużym opóźnieniem. Całość zobowiązania została uregulowana bez odsetek w wymaganym terminie.

Rozdz.90078 Ww. rozdział grupuje wydatki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

W 2007 roku wydatkowano 73.175 zł co stanowi 100% planu rocznego. Środki wydano na następujące zadania:

➤ Rekultywacja gruntu w Głuszycy przy ulicy Częstochowskiej,

Rozdz.90095 Wydatki na pozostałą działalność komunalną wyniosły 229.426 zł (tj. 97,5% planu wydatków w 2007 roku). Złożyły się na nie:

- wydatki na roboty publiczne (wynagrodzenia z pochodnymi, materiały, usługi transportowe, energia, delegacje, badania lekarskie, ekwiwalenty),
- pozostałe wydatki komunalne (naprawa awarii kanalizacji, energia zużyta na stadionie miejskim, wykonanie ogrodzenia, itp.),
- wydatki komunalne sołectw (paliwo do kosiarki, farby do malowania, sprzęt na plac zabaw, ogrodzenie boiska, piłki do kosza, piasek na boisko, ławki i stoły).

Zobowiązanie niewymagalne w wysokości 433 zł dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi i energii.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz.92105 Urząd Miejski prowadzi w ramach zadań gminy nie wyodrębnioną organizacyjnie działalność kulturalną na wsiach w postaci świetlic wiejskich. Wydatki na prowadzenie tych świetlic w 2007 roku wyniosły łącznie 126.537 zł tj. 100% planu rocznego Na ww. wielkość składały się w głównej mierze: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, energia, wywóz nieczystości, zakup środków czystości, rozmowy telefoniczne, zakup materiałów oraz bieżące remonty.

Zobowiązanie niewymagalne w wysokości 5.478,13 zł, to dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi oraz koszty wywozu nieczystości w tym wymagalne z tytułu zakupu na koniec roku materiałów przeznaczonych na remont ogrzewania świetlicy w Kolcach.

Rozdz. 92109 Powołana przez gminę instytucja p.n. Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna jest dotowana z budżetu gminy dotacją podmiotową, która wyniosła w 2007 r. 321.600 zł. Dotacja zabezpiecza potrzeby instytucji w realizacji podstawowych zadań statutowych.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdz. 92605 Zadania własne gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowane są poprzez współpracę z klubami sportowymi, którym gmina udziela dotacji celowej. Dotacja ta przeznaczona jest na prowadzenie sportu kwalifikowanego i utrzymanie stadionu miejskiego. Jej celem jest zapewnienie młodzieży udziału w uprawianiu sportu a mieszkańcom gminy widowisk sportowych. Na tę działalność zaplanowano (i przekazano) dotację w wysokości 32.000 zł. W tym 30 000 dla klubu sportowego „Włókniarz” i 2 000 zł dla młodzieżowego klubu sportowego karate.

Jednocześnie zakończono budowę obiektu socjalnego na stadionie w Głuszycy. Łączny koszt prac wyniósł 334 391 zł

D. Kredyty, zobowiązania, wyemitowane obligacje

1 Kredyty

Na koniec 2007 roku łączna kwota zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych przez Gminę wynosiła 1.470.008 zł. Ww. kredyty zostały zaciągnięte w:

- Bank BGK – na remonty budynków po powodzi,
- Bank Millenium - na wydatki nie mające pokrycia w planowanych dochodach 2001 r,
- Banku Zachodniego WBK S.A. - na termomodernizację S.P. Nr 3,
- Banku Spółdzielczego na wydatki nie mające pokrycia w planowanych dochodach 2005 r.

W okresie sprawozdawczym spłacono raty w łącznej wysokości 813.347 zł (w tym w całości kredyt inwestycyjny z Banku Zachodniego, kredyt z BGK i Banku Millenium)

2 Obligacje

W okresie sprawozdawczym Gmina wyemitowała obligacje na łączna wartość 2.860.000 zł w następujących seriach:

- a) seria G o wartości 250 000 zł
- b) seria J o wartości 370 000 zł
- c) seria K o wartości 500 000 zł
- d) seria L o wartości 500 000 zł
- e) seria M o wartości 630 000 zł
- f) seria N o wartości 300 000 zł
- g) seria O o wartości 310 000 zł

Termin wykupu powyższych obligacji przypada odpowiednio:

- po upływie roku od daty emisji obligacji, tj. w 2008 r. dla obligacji serii K, L i M
- po upływie 4 lat od daty emisji obligacji, tj. w 2011 r. dla obligacji serii N i O
- po upływie 5 lat od daty emisji obligacji, tj. w 2012 r. dla obligacji serii G,
- po upływie 6 lat od daty emisji obligacji, tj. w 2013 r. dla obligacji serii J.

Obligacje zostały wyemitowane w celu sfinansowania zadań z zakresu:

- turystyki: (zadania inwestycyjne: „Budowa stacji narciarskiej w Łomnicy” oraz „Osówka, centrum tajemnic i przygody”).

3. Zobowiązania

Łączna kwota zobowiązań wymagalnych na koniec 2007 r. wobec wykonawców, wyniosła 304.738 zł. Ogółem zobowiązania wg sprawozdania Rb- 28S wyniosły 964.738 zł.

Najistotniejsze pozycje to:

- Zobowiązania związane z zakończeniem w grudniu zadań inwestycyjnych – zamknięcie budowy obiektów turystycznych (rozdz. 63095) w kwocie 68.179 zł,
- zobowiązania za media z zasobu komunalnego (rozdz.90001) – 36.935 zł,
- rachunki za zarządzanie i eksploatację (rozdz.70004) -68.701 zł,
- ubezpieczenia budynków (rozdz.70004) – 8.515 zł,
- remonty prowadzone na budynkach komunalnych (rozdz. 70004) – 5.374 zł,
- energii klatek schodowych (rozdz. 70004) – 17.643 zł,
- oświetlenie uliczne (rozdz.90015) – 28.638 zł.

3. Dług publiczny

Kwota długu publicznego wyniosła 6.570.008 zł. Zgodnie z art. 170 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (dotychczas art. 114 ustawy) porównanie tej kwoty z kwotą wykonanych dochodów wyznacza wskaźnik długu publicznego. Wobec wykonania dochodów w wysokości 21 995 741,49 zł wskaźnik długu publicznego Gminy w dniu 31 grudnia 2007r. wyniósł 29,90% przy ustawowym poziomie 60 %.

E. Dochody własne; fundusze celowe

1. Dochody własne

Na podstawie Uchwały Nr XXVIII/160/2005 Rady Miejskiej Głuszycy z dnia 26 lutego 2005 roku powołano dwa rachunki bankowe dochodów własnych funkcjonujące przy:

- *Szkole Podstawowej Nr 3 w Głuszycy,*
- *Gimnazjum Publicznym w Głuszycy.*

Środki gromadzone na rachunkach dochodów własnych pochodzą z:

- wynajmu pomieszczeń,
- darowizny,
- wpłat na wyżywienie - szkoły prowadzą stołówki szkolne - Gimnazjum przygotowywało obiady dla 65 dzieci w tym 40 refundowane przez OPS; Szkoła Podstawowa nr 3 przygotowywała obiady dla 76 dzieci w tym 44 refundowane przez OPS .
- Szkoła Nr 3 otrzymała środki na zagospodarowanie czasu wolnego.

Szczegółowe zestawienie dochodów własnych przedstawia załącznik nr 4.

Dochody własne Gimnazjum Publicznego

Wydatki przeznaczono na:

- | | |
|--|---------------|
| - przygotowanie obiadów dla 65 dzieci w tym 40 refundowane przez OPS | 43 049,57 zł, |
| - materiały biurowe | 621,64 zł, |
| - wyposażenie | 1.883,86 zł, |
| - mat. do napraw bieżących | 168,52 zł, |
| - art. żywnościowe na uroczystości | 2 091,78 zł, |
| - środki czystości | 2 231,59 zł, |
| - transport | 399,60 zł, |
| - art. dekoracyjne | 926,15 zł, |
| - książki | 788,07 zł, |
| - akcesoria komputerowe | 492,98 zł, |
| - usługi remontowe | 140,30 zł, |
| - prowizje za prowadzenie rachunku | 790,78 zł. |

Dochody własne Szkoły Podstawowej Nr 3

Wydatki przeznaczono na:

- przygotowanie obiadów dla 76 dzieci w tym 44 refund. przez OPS .	47.612,53
- mat. biurowe	644,10 zł
- książki	1.399,60 zł
- wyposażenie	2 440,00 zł,
- art. dekoracyjne, ozdoby	971,67 zł
- środki czystości	1 348,18 zł
- prowizje za prowadzenie rachunku	578,36 zł.

2 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

Na rachunek Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w 2007 roku wpłynęły środki w wysokości 32.713 zł. Uzyskane dochody pochodziły w całości z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Zgromadzone na rachunku bankowym środki, które powiększała kwota 14.088 zł (pozostała z ubiegłego roku), zostały wykorzystane m.in. na:

- zakup krzewów	1.262 zł,
- zakup rękawic roboczych, materiałów	5.162 zł
- zakup nagród na konkurs ekologiczno – przyrodniczy	194 zł,
- wycinkę drzew	2.207 zł
- rekultywację wysypiska	8.089 zł

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2007r. na rachunku bankowym pozostała kwota 29.887 zł.

Szczegółowe zestawienie dochodów własnych przedstawia **załącznik nr 5**.

Zestawienie załączników:

- 1) Załącznik nr 1 i 1 a-wykonanie dochodów w Gminie Głuszyca w 2007 roku,
- 2) Załącznik nr 2 - wykonanie wydatków w Gminie Głuszyca w 2007 roku,
- 3) Załącznik nr 3 - zestawienie dotyczące zakładów budżetowych Gminy Głuszyca,
- 4) Załącznik nr 4 – dochody własne Gminy Głuszyca,
- 5) Załącznik nr 5 - Wykonanie przychodów i kosztów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2007 r.,
- 6) Załącznik nr 6 – wykonanie inwestycji w Gminie Głuszyca w 2007 roku.

BURMISTRZ

WOJCIECH DURAK

załącznik nr 1
do wykonania budżetu za 2007 r.

Wykonanie planu dochodów budżetu gminy za 2007r.

Lp.	Źródło dochodów	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% 6 : 5
1	2	3		4	5	6	9
I	Dochody własne gminy				9 200 657,00	9 674 064,57	105,1
1	Dochody z podatków i opłat				3 569 888,00	3 845 505,21	107,7
	- podatek od nieruchomości	756	75615, 75616	0310	2 909 654,00	3 179 999,29	109,3
	- podatek rolny	756	75615, 75616	0320	24 000,00	25 168,46	104,9
	- podatek leśny	756	75615, 75616	0330	45 000,00	44 044,90	97,9
	- podatek od środków transportowych	756	75615, 75616	0340	134 000,00	124 661,12	93,0
	- podatek od działalności gospod. osób fizycznych, opłacany w formie karty pod.	756	75601	0350	9 200,00	10 191,59	110,8
	- podatek od spadków i darowizn	756	75616	0360	50 000,00	45 136,40	90,3
	- opłata od posiadania psów	756	75616	0370	500,00	156,00	31,2
	- wpływy z opłaty skarbowej	756	75618	0410	40 000,00	31 435,44	78,6
	- wpływy z opłaty targowej	756	75616	0430	23 700,00	22 992,50	97,0
	- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	756	75616	0450	500,00	140,00	28,0
	- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	0480	115 000,00	111 703,29	97,1
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	756	75616	0490	10 000,00	9 950,00	99,5
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	756	75615, 75616	0500	190 000,00	219 683,08	115,6
	- zaległości z podatków zniszczonych	756	75616	0560		546,50	
	- wpływy z różnych opłat	756	75647	0690	5 900,00	7 476,98	126,7
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	756	75618	0750	11 000,00	10 940,00	99,5
	- wpływy z opłaty produktowej	900	90020	0400	1 434,00	1 279,66	89,2
2	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				2 416 229,00	2 622 632,63	108,5
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	756	75621	0010	2 381 229,00	2 574 545,00	108,1
	- podatek dochodowy od osób prawnych	756	75621	0020	35 000,00	48 087,63	137,4
3	Wpływy od jednostek budżetowych				80 800,00	89 262,28	110,5
	- wpływy z usług	710	71035	0830	45 000,00	48 885,28	108,6
	- wpływy z usług	750	75023	0830	22 500,00	21 922,35	97,4
	- wpływy z usług	801	80101	0830	5 000,00	10 990,29	219,8
	- wpływy z usług	852	85228	0830	200,00		
	- wpływy z usług	900	90015, 90095	0830	4 300,00	3 357,89	78,1
	- wpływy z usług	921	92105	0830	3 800,00	4 106,47	108,1
4	Dochody z majątku gmin				1 913 760,00	1 855 620,59	97,0
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	010	01095	0770	150 000,00	147 008,53	98,0
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700	70004-70005	0750	1 519 960,00	1 382 282,64	90,9
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700	70005	0770	220 000,00	301 940,58	137,2
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700	70005	0470	19 000,00	19 939,84	104,9
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	700	70005	0760	4 800,00	4 449,00	92,7
5	Pozostałe dochody				1 219 980,00	1 261 043,86	103,4
	- wpływy z usług:	700	70004	0830	240 000,00	251 258,03	104,7
	- pozostałe odsetki:	700	70004-70005	0920	4 500,00	5 025,54	111,7
	- wpływy z różnych dochodów:	700	70004-70005	0970	51 200,00	46 826,54	91,5
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750	75011	2360	3 050,00	3 822,30	125,3
	- wpływy z różnych dochodów	750	75023	0970	10 000,00	12 379,06	123,8
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	75601	0910	1 200,00	1 044,11	

1	2	3	4	5	6	9	
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	75615-75616	0910	30 000,00	32 069,38	106,9
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	852	85212	2360	2 000,00	4 179,77	...
	- wpływy z różnych dochodów	852	85295	0970	11 350,00	11 322,40	99,8
	- wpływy z usług	900	90001-90002	0830	710 000,00	729 489,96	102,7
	- wpływy z różnych dochodów	900	90095	0970	140 000,00	146 946,41	105,0
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900	90001	0910	16 680,00	16 680,36	100,0
II	Subwencje				6 195 012,00	6 195 012,00	100,0
	- subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa subwencji ogólnej dla J.S.T.	758	75801	2920	3 338 282,00	3 338 282,00	100,0
	- subwencje ogólne z budżetu państwa- część wyrównawcza	758	75807	2920	2 522 237,00	2 522 237,00	100,0
	- subwencji ogólne z budżetu państwa - część równoważąca	758	75831	2920	334 493,00	334 493,00	100,0
III	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa oraz innych jednostek sektora finansów publicznych				4 738 729,52	4 670 135,87	98,6
1	Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				2 869 236,52	2 840 404,80	99,0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	010	01095	2010	8 167,52	8 167,52	100,0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	852	85212	2010	2 463 000,00	2 437 431,93	99,0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	852	85213	2010	30 874,00	30 442,35	98,6
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	852	85214	2010	254 750,00	252 090,00	99,0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	852	85278	2010	6 500,00	6 500,00	100,0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	750	75011	2010	88 553,00	88 381,00	99,8
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	751	75101	2010	1 570,00	1 570,00	100,0
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	751	75108	2010	14 622,00	14 622,00	100,0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	752	75212	2010	500,00	500,00	100,0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	754	75414	2010	700,00	700,00	100,0
3	Na realizację własnych zadań bieżących gminy				1 053 849,00	999 390,41	94,8
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	600	60078	2030	220 677,00	192 077,00	87,0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	801	80195	2030	24 873,00	24 872,77	100,0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	801	80101	2030	22 274,00	8 811,24	39,6

1	2	3	4	5	6	9	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	852	85214	2030	154 000,00	154 000,00	100,0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	852	85219	2030	127 000,00	127 000,00	100,0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	852	85295	2030	239 500,00	239 500,00	100,0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	854	85415	2030	206 985,00	194 589,40	94,0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	900	90078	2030	58 540,00	58 540,00	100,0
4	Na zadania realizowane na podstawie porozumień				700,00	700,00	100,0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	710	71035	2020	700,00	700,00	100,0
5	Na inwestycje				54 300,00	54 300,00	100,0
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	801	80101	6290	54 300,00	54 300,00	100,0
6	Dotacje z funduszy celowych				760 644,00	775 340,66	101,9
	-dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	600	60078	6260	132 000,00	132 000,00	100,0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	630	63095	6339	621 424,00	621 423,67	100,0
	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	756	75616	2440	7 220,00	7 283,00	100,9
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	756	75616	2680		14 633,99	
IV	Środki ze źródeł zagranicznych wraz ze współfinansowaniem krajowym				2 902 196,00	1 456 529,05	50,2
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) pozyskane z innych źródeł	630	63095	6298	2 589 609,00	1 268 395,12	49,0
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	750	75075	2708	298 015,00	182 304,54	61,2
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) pozyskane z innych źródeł	750	75075	6298	6 688,00		
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	750	75075	2709	7 884,00	5 829,39	73,9
	Ogółem dochody				23 036 594,52	21 995 741,49	95,5

załącznik nr 1 a

**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Głuszycza za 2007 rok
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej**

dział	rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	158 167,52	155 176,05	98,1%
	01095		Pozostała działalność	158 167,52	155 176,05	98,1%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	147 008,53	98,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 167,52	8 167,52	100,0%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	352 677,00	324 077,00	91,9%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	352 677,00	324 077,00	91,9%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	220 677,00	192 077,00	87,0%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	132 000,00	132 000,00	100,0%
630			TURYSTYKA	3 211 033,00	1 889 818,79	58,9%
	63095		Pozostała działalność	3 211 033,00	1 889 818,79	58,9%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) pozyskane z innych źródeł	2 589 609,00	1 268 395,12	49,0%
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	621 424,00	621 423,67	100,0%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 059 460,00	2 011 722,17	97,7%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 591 000,00	1 463 754,61	92,0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300 000,00	1 165 100,80	89,6%
		0830	Wpływy z usług	240 000,00	251 258,03	104,7%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 722,84	172,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	45 672,94	91,3%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	468 460,00	547 967,56	117,0%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	19 000,00	19 939,84	104,9%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	219 960,00	217 181,84	98,7%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 800,00	4 449,00	92,7%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00	333 982,86	151,8%
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	3 302,70	94,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 153,60	96,1%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	45 700,00	49 585,28	108,5%
	71035		Cmentarze	45 700,00	49 585,28	108,5%
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	48 885,28	108,6%

1	2	3	4	5	6	7
			Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00	700,00	100,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	436 690,00	314 638,64	72,1%
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 603,00	92 203,30	100,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 553,00	88 381,00	99,8%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 050,00	3 822,30	125,3%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 500,00	34 301,41	105,5%
		0830	Wpływy z usług	22 500,00	21 922,35	97,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	12 379,06	123,8%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	312 587,00	188 133,93	60,2%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	6 688,00		0,0%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	298 015,00	182 304,54	61,2%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	7 884,00	5 829,39	73,9%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	16 192,00	16 192,00	100,0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 570,00	1 570,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 570,00	1 570,00	100,0%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14 622,00	14 622,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 622,00	14 622,00	100,0%
752			OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100,0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,0%
		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	100,0%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	700,00	700,00	100,0%
	75414		Obrona cywilna	700,00	700,00	100,0%
		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	100,0%
756			FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 023 103,00	6 521 888,66	108,3%
	75601		Wpływy z podatków dochodowego od osób fizycznych	10 400,00	11 235,70	108,0%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9 200,00	10 191,59	110,8%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	1 044,11	87,0%

1	2	3	4	5	6	7
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 150 154,00	2 421 502,61	112,6%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 009 654,00	2 268 728,13	112,9%
		0320	Podatek rolny	500,00	495,00	99,0%
		0330	Podatek leśny	43 000,00	43 346,00	100,8%
		0340	Podatek od środków transportowych	35 000,00	27 175,00	77,8%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	44 000,00	61 587,00	140,0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	20 171,48	112,1%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 274 420,00	1 304 962,01	102,4%
		0310	Podatek od nieruchomości	900 000,00	911 271,16	101,3%
		0320	Podatek rolny	23 500,00	24 673,46	105,0%
		0330	Podatek leśny	2 000,00	698,90	34,9%
		0340	Podatek od środków transportowych	99 000,00	97 486,12	98,5%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	45 136,40	90,3%
		0370	Opłata od posiadania psów	500,00	156,00	31,2%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	23 700,00	22 992,50	97,0%
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	500,00	140,00	28,0%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	9 950,00	99,5%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	146 000,00	158 096,08	108,3%
		0560	Zaległości z podatków zniszczonych		546,50	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	11 897,90	99,1%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 220,00	7 283,00	100,9%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		14 633,99	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	166 000,00	154 078,73	92,8%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	31 435,44	78,6%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115 000,00	111 703,29	97,1%
		0750	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	10 940,00	99,5%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 416 229,00	2 622 632,63	108,5%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 381 229,00	2 574 545,00	108,1%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	35 000,00	48 087,63	137,4%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	5 900,00	7 476,98	128,7%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 900,00	7 476,98	128,7%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 195 012,00	6 195 012,00	100,0%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 338 282,00	3 338 282,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 338 282,00	2 852 656,00	85,5%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 522 237,00	2 522 237,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 522 237,00	2 522 237,00	100,0%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	334 493,00	334 493,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	334 493,00	334 493,00	100,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	106 447,00	98 974,30	93,0%
	80101		Szkoły podstawowe	81 574,00	74 101,53	90,8%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	10 990,29	219,8%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 274,00	8 811,24	39,6%
	6290		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 300,00	54 300,00	100,0%
	80195		Pozostała działalność	24 873,00	24 872,77	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 873,00	24 872,77	100,0%

1	2	3	4	5	6	7
852	POMOC SPOŁECZNA			3 289 174,00	3 262 466,45	99,2%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 465 000,00	2 441 611,70	99,1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 463 000,00	2 437 431,93	99,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	4 179,77	209,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 874,00	30 442,35	98,6%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 874,00	30 442,35	98,6%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	408 750,00	406 090,00	99,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	254 750,00	252 090,00	99,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	154 000,00	154 000,00	100,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	127 000,00	127 000,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 000,00	127 000,00	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200,00		0,0%
		0830	Wpływy z usług	200,00		0,0%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 500,00	6 500,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 500,00	6 500,00	100,0%
	85295		Pozostała działalność	250 850,00	250 822,40	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 350,00	11 322,40	99,8%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	239 500,00	239 500,00	100,0%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			206 985,00	194 589,40	94,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	206 985,00	194 589,40	94,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	206 985,00	194 589,40	94,0%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			930 954,00	956 294,28	102,7%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	526 680,00	578 299,91	109,8%
		0830	Wpływy z usług	510 000,00	561 619,55	110,1%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 680,00	16 680,36	100,0%
	90002		Gospodarka odpadami	200 000,00	167 870,41	83,9%
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	167 870,41	83,9%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 000,00	3 343,79	83,6%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	3 343,79	83,6%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 434,00	1 279,66	89,2%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 434,00	1 279,66	89,2%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	58 540,00	58 540,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 540,00	58 540,00	100,0%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej			
	90095		Pozostała działalność	140 300,00	146 960,51	104,7%
		0830	Wpływy z usług	300,00	14,10	4,7%

1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	146 946,41	105,0%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 800,00	4 106,47	108,1%
	92105		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 800,00	4 106,47	108,1%
		0830	Wpływy z usług	3 800,00	4 106,47	108,1%
			OGÓŁEM	23 036 594,52	21 995 741,49	108,1%

załącznik nr 2
do wykonania budżetu za 2007 r.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Głuszyca za 2007 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2007 r.	Wykonanie	%
1			2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 167,52	9 297,57	91,4
	01030		<i>Izby Rolnicze</i>	<i>1 500,00</i>	<i>632,05</i>	<i>42,1</i>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00	632,05	42,1
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>8 667,52</i>	<i>8 665,52</i>	<i>100,0</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	498,00	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	160,15	160,15	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	8 007,37	8 007,37	100,0
500			Handel	12 445,00	12 400,02	99,6
	50095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>12 445,00</i>	<i>12 400,02</i>	<i>99,6</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	892,00	891,10	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 650,00	5 649,18	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	100,0
		4260	Zakup energii	586,00	543,70	92,8
		4300	Zakup usług pozostałych	5 267,00	5 266,04	100,0
600			Transport i łączność	702 717,00	512 788,07	73,0
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>345 440,00</i>	<i>184 894,81</i>	<i>53,5</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	-	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	10 657,84	98,7
		4270	Zakup usług remontowych	25 200,00	25 190,07	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	19 691,10	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 940,00	129 355,80	44,8
	60078		<i>Usunięcie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>357 277,00</i>	<i>327 893,26</i>	<i>91,8</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 816,00	84,8
		4270	Zakup usług remontowych	352 777,00	324 077,26	91,9
630			Turystyka	5 241 804,00	5 167 580,56	98,6
	63001		<i>Ośrodki informacji turystycznej</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,0</i>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	15 000,00	15 000,00	100,0
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>5 226 804,00</i>	<i>5 152 580,56</i>	<i>98,6</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 344,00	614 725,52	90,4
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 253 225,00	3 251 302,48	99,9
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 293 235,00	1 286 552,56	99,5
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 617 512,00	2 574 716,18	98,4
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>2 511 312,00</i>	<i>2 471 389,28</i>	<i>98,4</i>
		3050	Zasądzone renty	1 800,00	1 800,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128,00	127,76	99,8
		4260	Zakup energii	304 300,00	303 913,83	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	1 205 714,00	1 205 303,72	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	28 145,00	27 910,52	99,2
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 550,00	2 554,47	46,0
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	865 000,00	829 297,42	95,9
		4430	Różne opłaty i składki	16 196,00	16 195,19	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	58 593,00	58 593,00	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 370,00	1 734,23	126,6
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	550,00	-	0,0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24,00	17,22	71,8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 942,00	23 941,92	100,0
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>106 200,00</i>	<i>103 326,90</i>	<i>97,3</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	106 200,00	103 326,90	97,3
710			Działalność usługowa	90 150,00	74 287,89	82,4
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>30 000,00</i>	<i>13 920,72</i>	<i>46,4</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	13 920,72	46,4

1		2	3	4	5
750	71035	<i>Cmentarze</i>	60 150,00	60 367,17	100,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 870,10	95,7
	4300	Zakup usług pozostałych	53 848,00	53 847,07	100,0
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 602,00	2 950,00	113,4
		Administracja publiczna	2 884 150,00	2 677 219,03	92,8
75011	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	208 980,00	203 817,57	97,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 000,00	152 561,47	100,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 538,00	11 537,68	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 811,00	22 972,28	82,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 961,00	3 593,01	90,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 394,36	97,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 759,21	95,2
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	599,80	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	399,76	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 410,00	3 410,00	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	760,00	590,00	77,6
	75022	<i>Rady gmin</i>	52 345,00	49 842,59	95,2
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 345,00	48 300,00	95,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 542,59	90,7
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-	0,0
	75023	<i>Urzędy gmin</i>	2 127 217,00	2 022 542,36	95,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	282,26	56,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320 000,00	1 264 383,10	95,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 160,00	104 159,27	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 701,00	203 663,98	98,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 089,00	29 548,97	95,0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	24 462,00	97,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 870,00	22 430,37	98,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 172,00	87 913,94	88,6
	4260	Zakup energii	13 077,00	13 076,74	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	6 179,00	6 178,04	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	374,60	36,7
	4300	Zakup usług pozostałych	98 295,00	97 149,26	98,8
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 762,00	6 778,41	77,4
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 300,00	11 876,99	89,3
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	23 000,00	21 719,53	94,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	37 960,00	38 205,29	100,6
	4430	Różne opłaty i składki	3 830,00	2 225,30	58,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 916,00	29 517,61	92,5
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	33,67	33,7
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 800,00	3 425,61	90,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 806,00	13 056,00	102,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	3 454,03	86,4
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	48 680,00	38 627,39	79,3
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-	0,0
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	461 598,00	372 640,85	80,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 045,00	3 970,00	98,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 933,10	86,2
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	77 092,00	29 739,95	38,6
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25 697,00	9 913,31	38,6
	4260	Zakup energii	500,00	471,49	94,3
	4300	Zakup usług pozostałych	126 390,00	121 907,11	96,5
	4308	Zakup usług pozostałych	92 842,00	81 546,99	87,8
	4309	Zakup usług pozostałych	30 947,00	26 443,49	85,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	62,77	12,6
	4430	Różne opłaty i składki	1 760,00	1 240,00	70,5
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 119,00	63 309,48	97,2
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 706,00	21 103,16	97,2

1		2	3	4	5
751	75095	Pozostała działalność	34 010,00	28 375,66	83,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	646,00	560,00	86,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	10 834,54	89,5
	4300	Zakup usług pozostałych	8 794,00	6 235,12	70,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	250,00	244,00	97,6
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 540,00	1 460,22	94,8
	4430	Różne opłaty i składki	10 680,00	9 041,78	84,7
		Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 192,00	16 191,60	100,0
752	75101	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa	1 570,00	1 569,60	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	137,48	99,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	19,70	98,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	804,00	804,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	608,00	608,42	100,1
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	14 622,00	14 622,00	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 940,00	5 940,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566,00	566,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	101,00	100,70	99,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 311,00	3 311,69	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 935,00	2 934,90	100,0
	4300	Zakup energii	1 283,00	1 282,74	100,0
	4370	Zakup usług pozostałych	161,00	160,84	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	71,00	70,76	99,7
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędów kserograficznych	254,00	254,37	100,1
		Obrona narodowa	500,00	500,00	100,0
754	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 390,00	38 639,58	87,0
756	75412	Ochotnicze straże pożarne	41 990,00	36 239,58	86,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	16 332,58	81,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	842,00	683,64	81,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00	-	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 677,48	97,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 650,00	7 623,68	99,7
	4260	Zakup energii	2 150,00	1 599,61	74,4
	4280	Zakup usług remontowych	400,00	320,00	80,0
	4300	Zakup usług zdrowotnych	4 362,00	3 538,62	81,1
	4360	Zakup usług pozostałych	250,00	215,06	86,0
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	750,00	567,48	75,7
	4410	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	380,00	366,43	96,4
	4430	Podróże służbowe krajowe	400,00	315,00	78,8
	75414	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	100,0
		Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek oraz wydatki związane z ich poborem	8 393,00	7 637,44	91,0
757	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	8 393,00	7 637,44	91,0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 080,00	6 608,25	93,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 313,00	1 029,19	78,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	0,0
		Obsługa długu publicznego	255 759,00	211 597,53	82,7
801	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	255 759,00	211 597,53	82,7
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 455,00	99,5
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	115 848,00	96 399,11	83,2
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	131 411,00	106 743,42	81,2
		Oświata i wychowanie	6 191 973,00	5 861 061,81	94,7
80101	80101	Szkoły podstawowe	3 644 488,00	3 328 564,96	91,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 388,00	35 387,69	100,0

1	2	3	4	5		
80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 844 035,00	1 833 065,71	99,4	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 555,00	141 498,11	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 128,00	334 633,26	99,9	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 218,00	46 167,96	97,8	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 890,00	1 814,00	96,0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 067,00	13 066,66	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 428,00	103 030,94	98,7	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 507,00	13 089,70	96,9	
	4260	Zakup energii	151 580,00	146 937,73	96,9	
	4270	Zakup usług remontowych	331 475,00	124 152,15	37,5	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 470,00	1 409,00	95,9	
	4300	Zakup usług pozostałych	46 818,00	42 979,56	91,8	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 655,00	4 354,15	93,5	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 070,00	5 750,63	94,7	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	776,00	768,60	99,0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 059,00	4 947,73	97,8	
	4430	Różne opłaty i składki	14 851,00	14 716,89	99,1	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 182,00	150 568,00	98,3	
	4580	Pozostałe odsetki	3 945,00	3 875,28	98,2	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 066,00	8 065,80	100,0	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 563,00	2 122,57	82,8	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 162,00	18 075,59	99,5	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 600,00	258 919,83	99,7	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	19 167,42	19,2	
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	144 131,00	142 860,90	99,1	
	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 325,00	3 322,80	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 925,00	95 253,57	99,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 125,00	7 112,75	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 284,00	18 028,46	98,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 757,00	2 561,90	92,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	100,0
		4260	Zakup energii	8 591,00	8 590,42	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	299,00	166,00	55,5
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 225,00	6 225,00	100,0	
		Przedszkola	557 000,00	557 000,00	100,0	
80110	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	557 000,00	557 000,00	100,0	
		Gimnazja	1 603 739,00	1 590 112,94	99,2	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 710,00	2 710,00	100,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 061 858,00	1 059 121,31	99,7	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 753,00	78 753,30	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 605,00	192 856,66	99,1	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 689,00	27 080,70	97,8	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 337,00	18 168,70	94,0	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	129,00	129,00	100,0	
	4260	Zakup energii	92 000,00	86 225,96	93,7	
	4270	Zakup usług remontowych	8 517,00	7 764,04	91,2	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	295,00	98,3	
	4300	Zakup usług pozostałych	16 893,00	16 599,88	98,3	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 045,00	989,28	94,7	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 250,00	3 808,46	89,6	
	4430	Różne opłaty i składki	901,00	901,00	100,0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 337,00	83 337,00	100,0	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 156,00	5 136,00	99,6	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	916,00	895,46	97,8	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 093,00	5 091,19	100,0	

1		2	3	4	5
851	80113	Dowożenie uczniów do szkół	217 742,00	217 650,24	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 950,00	2 932,56	99,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 792,00	20 756,68	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	194 000,00	193 961,00	100,0
	80195	Pozostała działalność	24 873,00	24 872,77	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	414,00	414,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	24 459,00	24 458,77	100,0
852		Ochrona zdrowia	109 000,00	108 320,43	99,4
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 605,00	6 598,90	99,9
85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 805,00	5 798,90	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,0
852	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 395,00	101 721,53	99,3
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100,0
852	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 929,41	98,8
852	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 064,00	13 063,40	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	787,00	786,43	99,9
852	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 659,00	2 675,38	100,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	296,00	269,27	91,0
852	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12 444,00	11 541,29	92,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 979,00	36 061,25	100,2
852	4260	Zakup energii	952,00	951,20	99,9
	4270	Zakup usług remontowych	401,00	401,00	100,0
852	4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00	105,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	12 080,00	12 319,02	102,0
852	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	951,00	950,54	100,0
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	479,00	478,82	100,0
852	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 645,00	3 645,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	941,52	99,1
852	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	603,00	603,00	100,0
		Pomoc społeczna	4 291 347,00	4 201 103,05	97,9
85202	85202	Domy pomocy społecznej	85 000,00	72 420,89	85,2
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	72 420,89	85,2
85212	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 510 183,00	2 484 611,23	99,0
	3110	Świadczenia społeczne	2 367 752,00	2 342 183,93	98,9
85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 985,00	65 985,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 384,00	4 382,57	100,0
85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 454,00	35 452,76	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 531,00	1 529,97	99,9
85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,0
85212	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	16 454,00	16 454,00	100,0
85212	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	804,00	804,00	100,0
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 363,00	2 363,00	100,0
85212	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 362,00	2 362,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	100,0
85212	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 414,00	2 414,00	100,0
	4740	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	357,00	357,00	100,0
85212	4750	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 633,00	4 633,00	100,0
	85213	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 874,00	30 442,35	98,6
85214	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	30 874,00	30 442,35	98,6
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	670 750,00	668 089,79	99,6
85214	3110	Świadczenia społeczne	670 750,00	668 089,79	99,6

1		2	3	4	5
853	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	364 000,00	327 109,77	89,9
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 150,00	115,0
	3110	Świadczenia społeczne	363 000,00	325 959,77	89,8
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	285 566,00	282 699,55	99,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	999,96	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 170,00	184 150,74	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 220,00	13 219,35	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 242,00	35 241,83	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 291,00	4 291,00	100,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	-	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,0
	4260	Zakup energii	5 940,00	5 535,75	93,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 993,00	8 860,95	98,5
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 400,00	6 119,53	95,6
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 694,00	2 693,64	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 298,61	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 827,00	4 827,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 889,00	1 889,00	100,0
	475	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 400,00	9 372,19	111,6
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne</i>	3 974,00	1 033,47	26,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,00	144,54	99,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 829,00	888,93	23,2
	85278	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	6 500,00	6 500,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	100,0
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	334 500,00	328 196,00	98,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	313 000,00	312 900,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	13 796,00	69,0
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 644,00	9 588,06	99,4
854	85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	7 845,00	7 843,39	100,0
	4260	Zakup energii	6 186,00	6 185,19	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 659,00	1 658,20	100,0
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	1 799,00	1 744,67	97,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 799,00	1 744,67	97,0
900		Edukacyjna opieka wychowawcza	216 985,00	201 169,40	92,7
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	216 985,00	201 169,40	92,7
	3240	Stypendia dla uczniów	193 185,00	179 159,40	92,7
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	23 800,00	22 010,00	92,5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 701 895,00	1 518 810,14	89,2
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	764 380,00	708 521,41	92,7
	4260	Zakup energii	639 970,00	598 055,06	93,5
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	23 891,53	95,6
	4300	Zakup usług pozostałych	49 750,00	49 749,31	100,0
	4430	Pozostałe opłaty i składki	2 980,00	2 979,41	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -kolektor	46 680,00	33 846,10	72,5
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	191 500,00	182 213,66	95,2
	4300	Zakup usług pozostałych	191 500,00	182 213,66	95,2
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	143 500,00	117 917,55	82,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 244,40	83,0
	4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	116 673,15	82,2
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	20 500,00	4 859,51	23,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 895,54	39,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	963,97	9,2
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	273 500,00	202 696,16	74,1
	4260	Zakup energii	220 000,00	179 441,19	81,6
	4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	17 436,97	37,1
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 818,00	89,5
	90078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	73 175,00	73 175,07	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	73 175,00	73 175,07	100,0

1		2	3	4	5
921	90095	Pozostała działalność	235 340,00	229 426,78	97,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 180,00	1 138,71	96,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 250,00	128 514,54	98,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 100,00	21 612,82	93,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	-	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 739,00	28 457,08	95,7
	4260	Zakup energii	950,00	531,20	55,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 090,10	83,9
	4300	Zakup usług pozostałych	46 531,00	46 480,96	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 601,37	89,0
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	448 014,00	448 137,13	100,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	126 414,00	126 537,13	100,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 312,00	52 058,54	99,5
926	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 768,00	3 766,12	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 429,00	8 994,58	95,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 429,00	1 225,79	85,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 713,00	6 796,82	101,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 895,00	19 896,98	125,2
	4260	Zakup energii	11 601,00	10 094,36	87,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 030,00	1 026,13	99,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00	85,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 097,00	5 114,17	100,3
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 578,00	1 425,72	90,3
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 100,00	2 248,92	72,5
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	732,00	91,5
	4440	Odplisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 816,00	2 816,00	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 761,00	10 256,00	95,3
926	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	321 600,00	321 600,00	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	321 600,00	321 600,00	100,0
		Kultura fizyczna i sport	367 000,00	366 391,44	99,8
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	367 000,00	366 391,44	99,8
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 000,00	32 000,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	334 391,44	99,8
Ogółem wydatki			25 220 037,52	24 017 436,93	95,2

Załącznik Nr 3
do wykonania budżetu za 2007 rok

Przychody i koszty zakładów budżetowych w 2007 r.

w zł													
Dział	Rozdz.	Nazwa zakładu budżetowego	Stan środków obrot. na początek	Przychody		Koszty i inne obciążenia				Wpłaty do budżetu	Podatek dochodowy	Stan środków obrot. na koniec	
				Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:		wynagrodzenia				po pochodne od wynagrodzeń
							dotacje z budżetu gminy						
630	63001	Zakład Turystyczny "Osówka"	10 995	535 041	15 000	507 867	310 624	57 687	-----	11 693	26 476		
801	80104	Przedszkola	5 316	654 966	557 000	655 117	418 529	73 633	-----		5 165		
Ogółem			16 311	1 190 007	572 000	1 162 984	729 153	131 320		11 693	31 641		

Załącznik Nr 4
do wykonania budżetu za 2007 rok

Dochody własne w Gminie Głuszyca w 2007 roku

	Szkoła Podstawowa Nr 3		Gimnazjum Publiczne	
	Dział 801 Rozdział 80101		Dział 801 Rozdział 80110	
	Dochody		Dochody	
§§	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
0750	7 000,00	5 230,00	7 174,00	4 260,00
0830	76 000,00	46 640,00	44 381,00	43 698,50
0870	-	-	200,00	200,00
0960	1 700,00	1 700,00	2 682,00	2 682,00
0970	1 160,00	1 160,00	-	-
Razem	85 860,00	54 730,00	54 437,00	50 840,50
Stan środ pienięż. na pocz. okr. spraw	5 062	6 062	6 196,00	6 196,12
Ogółem	90 922,00	60 792,46	60 633,00	57 036,62
	Wydutki		Wydutki	
§§	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
4210	8 300,00	5 914,70	8 477,00	8 476,61
4220	77 200,00	47 612,53	43 050,00	43 049,57
4240	3 000,00	-	-	-
4270	-	-	991,00	140,30
4300	1 400,00	1 330,09	1 426,00	1 425,38
4740	260,00	137,12	-	-
4750	-	-	493,00	492,98
Razem	90 160,00	54 994,44	54 437,00	53 584,84
Stan środ pienięż. na koniec. okr. spraw	762,00	4798,02	6 196,00	3 451,78
Ogółem	90 922,00	59 792,46	60 633,00	57 036,62

Załącznik Nr 5
do wykonania budżetu

**Wykonanie przychodów i kosztów
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2007 r.
(Dział 900, Rozdział 90011)**

		w zł	
Lp.	Treść	§	Kwota
I. Przychody			
1.	Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozd.		14 088
2.	Wpływy z różnych opłat	0690	32 713
razem przychody			46 801
II. Koszty			
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 618
2.	Zakup usług pozostałych	4300	10 296
razem wydatki			16 914
III. Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozd.			29 887

Załącznik Nr 6
do wykonania budżetu za 2007 rok

Wydatki inwestycyjne w 2007 roku

				w zł
Lp.	Treść	Rozdz.	Wykonanie	
1	Wykonanie nawierzni drogi przy ul. Łukasiewicza	60016	16 470	
2	Modernizacja drogi gminnej Sierpnica	60016	88 943	
3	Wykonanie nawierzni i modernizacja drogi przy ul. Dolnej	60078	23 944	
4	Osówka - centrum tajemnic i przygody -budowa obiektu obsługi ruchu turystycznego	63095	3 048 183	
5	Budowa stacji narciarskiej w Łomicy wraz z zakupem i montażem wyposażenia gastronomicznego	63095	2 104 397	
7	Strefa MTP - agregaty , bramyl sceny pneumatyczne	75075	84 413	
8	Budowa hall sportowej przy SP nr 2 wraz z jej wyposażeniem	80101	278 087	
9	Budowa kolektora i przyłączy do kolektora	90001	33 846	
10	Budynek socjalny na stadionie	92605	334 391	
Razem			6 012 674	

2734

**SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY MARCINOWICE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MARCINOWICE
ZA 2007 ROK**

B U D Ż E T 2007 R.

Budżet na 2007 r. uchwalony został w dniu 28 marca 2007 r. uchwałą Nr VII/23/07 Rady Gminy Marcinowice w wysokości:

Dochody	13.324.000 zł
Wydatki	14.028.775 zł

Zmiany budżetu:

W trakcie realizacji budżetu dokonywane były zmiany uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy. Podjęto 6 uchwał Rady Gminy i 10 zarządzeń Wójta Gminy:

- I Zarządzenie Nr 14/07 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 30 marca 2007 r.**
- | | |
|---------------------------------|----------|
| 1. zwiększenie dochodów o kwotę | 6.000 zł |
| 2. zwiększenie wydatków o kwotę | 6.000 zł |
- II Uchwała Nr VIII/40/07 Rady Gminy Marcinowice z dnia 27 kwietnia 2007 r.**
- | | |
|----------------------------------|------------|
| 1. zwiększenie dochodów o kwotę | 604.735 zł |
| 2. zwiększenie wydatków o kwotę | 335.876 zł |
| 3. zmniejszenie dochodów o kwotę | 268.859 zł |
- III Zarządzenie Nr 19/07 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 30 kwietnia 2007 r.**
- | | |
|---------------------------------|-----------|
| 1. zwiększenie dochodów o kwotę | 50.714 zł |
| 2. zwiększenie wydatków o kwotę | 50.714 zł |
- IV Zarządzenie Nr 39/07 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 31 maja 2007 r.**
- | | |
|---------------------------------|------------|
| 1. zwiększenie dochodów o kwotę | 100.937 zł |
| 2. zwiększenie wydatków o kwotę | 100.937 zł |
- V Uchwała Nr IX/44/07 Rady Gminy Marcinowice z dnia 26 czerwca 2007 r.**
- | | |
|----------------------------------|------------|
| 1. zwiększenie dochodów o kwotę | 238.513 zł |
| 2. zwiększenie wydatki o kwotę | 238.513 zł |
| 3. zmniejszenie dochodów o kwotę | 150.000 zł |
| 4. zmniejszenie wydatków o kwotę | 150.000 zł |
- VI Zarządzenie Nr 50/07 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 29 czerwca 2007 r.**
- | | |
|---------------------------------|-----------|
| 1. zwiększenie dochodów o kwotę | 24.900 zł |
| 2. zwiększenie wydatków o kwotę | 24.900 zł |
- VII Uchwała Nr X/51/07 Rady Gminy Marcinowice z dnia 17 lipca 2007 r.**
przesunięcia wydatków
- VIII Zarządzenie Nr 63/07 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 31 lipca 2007 r.**
- | | |
|---------------------------------|-----------|
| 1. zwiększenie dochodów o kwotę | 88.012 zł |
| 2. zwiększenie wydatków o kwotę | 88.012 zł |
- IX Zarządzenie Nr 76/07 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 31 sierpnia 2007 r.**
- | | |
|---------------------------------|-----------|
| 1. zwiększenie dochodów o kwotę | 27.630 zł |
|---------------------------------|-----------|

- | | | |
|---|----------------------------------|--------------|
| | 2. zwiększenie wydatków o kwotę | 27.630 zł |
|
X Uchwała Nr XI/54/07 Rady Gminy Marcinowice z dnia 25 września 2007 r. | | |
| | 1. zwiększenie dochodów o kwotę | 212.900 zł |
| | 2. zmniejszenie dochodów o kwotę | 5.000 zł |
| | 3. zwiększa się wydatków o kwotę | 207.900 zł |
|
XI Zarządzenie Nr 96/07 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 28 września 2007 r. | | |
| | 1. zwiększenie dochodów o kwotę | 20.502 zł |
| | 2. zwiększenie wydatki o kwotę | 20.502 zł |
| | 3. zmniejszenie dochodów o kwotę | 587.000 zł |
| | 4. zmniejszenie wydatków o kwotę | 587.000 zł |
|
XII Zarządzenie Nr 116/07 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 31 października 2007 r. | | |
| | 1. zwiększenie dochodów o kwotę | 203.118 zł |
| | 2. zwiększenie wydatków o kwotę | 203.118 zł |
|
XIII Uchwała Nr XII/65/07 Rady Gminy Marcinowice z dnia 27 listopada 2007 r. | | |
| | 1. zmniejszenie dochodów o kwotę | 1.000.000 zł |
|
XIV Zarządzenie Nr 125/07 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 30 listopada 2007 r. | | |
| | 1. zwiększenie dochodów o kwotę | 8.081 zł |
| | 2. zwiększenie wydatki o kwotę | 8.081 zł |
| | 3. zmniejszenie dochodów o kwotę | 98.160 zł |
| | 4. zmniejszenie wydatków o kwotę | 98.160 zł |
|
XV Uchwała Nr XIV/71/07 Rady Gminy Marcinowice z dnia 28 grudnia 2007 r. | | |
| | 1. zwiększenie dochodów o kwotę | 135.000 zł |
| | 2. zwiększenie wydatki o kwotę | 135.000 zł |
|
XVI Zarządzenie Nr 130/07 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 31 grudnia 2007 r. | | |
| | przesunięcia wydatków | |

Budżet po zmianach:

Dochody	13.936.023 zł
Wydatki	13.640.798 zł

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2007 r.	Wykonanie za 2007 rok	%
w zł						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 303 680,00	1 844 409,81	141,5
	01095		Pozostała działalność	1 303 680,00	1 844 409,81	141,5
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości	1 155 000,00	1 695 730,00	146,8
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	148 680,00	148 679,81	100,0
020			LEŚNICTWO	0,00	2 848,22	0,0
	02095		Pozostała działalność	0,00	2 848,22	0,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 848,22	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	95 123,00	97 823,00	102,8
	60016		Drogi publiczne gminne	2 250,00	4 950,00	220,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 250,00	4 950,00	220,0
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	92 873,00	92 873,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	92 873,00	92 873,00	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	451 290,00	350 135,39	77,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	329 600,00	221 716,96	67,3
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 000,00	14 095,50	234,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	49 047,00	24,5
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	55 000,00	51 054,91	92,8
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości	46 000,00	90 138,40	196,0
		0920	Pozostałe odsetki	13 400,00	8 180,68	61,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 200,00	9 200,47	100,0
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	45 640,00	45 640,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45 640,00	45 640,00	100,0
	70095		Pozostała działalność	76 050,00	82 778,43	108,8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	45 000,00	50 077,89	111,3
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	22 769,05	91,1
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	847,15	1 694,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	9 084,34	151,4
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	61 669,00	68 678,75	111,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 069,00	61 074,28	101,7
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	58 569,00	58 569,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00	2 505,28	167,0
	75023		Urzędy gmin	1 500,00	6 995,47	466,4
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	3 016,54	301,7
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	3 048,93	609,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	930,00	0,0
	75095		Pozostała działalność	100,00	609,00	609,0
		0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	100,00	109,00	109,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	0,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	15 766,00	15 764,77	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa	1 020,00	1 020,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 020,00	1 020,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14 746,00	14 744,77	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 746,00	14 744,77	100,0

752		OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700,00	700,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	700,00	700,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700,00	700,00	100,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 826 366,00	4 303 522,38	112,5
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	266,80	53,4
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	259,35	51,9
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7,45	0,0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 123 871,00	1 199 224,59	106,7
	0310	Podatek od nieruchomości	900 000,00	932 248,92	103,6
	0320	Podatek rolny	150 000,00	163 826,17	109,2
	0330	Podatek leśny	9 800,00	10 004,20	102,1
	0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00	37 504,00	125,0
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	29 000,00	46 956,80	161,9
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 071,00	8 684,50	171,3
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 220 600,00	1 498 446,38	122,8
	0310	Podatek od nieruchomości	535 000,00	631 332,99	118,0
	0320	Podatek rolny	480 000,00	485 957,57	101,2
	0330	Podatek leśny	2 500,00	3 537,45	141,5
	0340	Podatek od środków transportowych	80 000,00	111 661,87	139,6
	0360	Podatek od spadków i darowizn	1 000,00	16 257,00	1 625,7
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	0,00	0,0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	6 036,30	120,7
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	112 000,00	225 084,20	201,0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	18 579,00	371,6
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	188 400,00	228 724,62	121,4
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	20 302,00	78,1
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	62 400,00	95 105,82	152,4
	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00	113 316,80	113,3
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 292 995,00	1 376 859,99	106,5
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 262 995,00	1 365 526,00	108,1
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	11 333,99	37,8
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 249 751,00	5 249 751,00	100,0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 809 377,00	3 809 377,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 809 377,00	3 809 377,00	100,0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 440 374,00	1 440 374,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 440 374,00	1 440 374,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	480 569,00	480 596,92	100,0
	80101	Szkoły podstawowe	287 680,00	287 715,65	100,0
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	34,65	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 330,00	13 330,00	100,0
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	55 755,00	55 755,41	100,0
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	18 595,00	18 595,59	100,0
	6260	Dotacje otrzymywane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,0

80110		Gimnazja	111 526,00	111 525,00	100,0
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	83 633,00	83 633,00	100,0
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	27 893,00	27 892,00	100,0
	80195	Pozostała działalność	81 363,00	81 356,27	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	81 363,00	81 356,27	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 164 840,00	2 169 288,32	100,2
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 755 000,00	1 759 564,27	100,3
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 755 000,00	1 754 995,80	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4 568,47	0,0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 200,00	10 174,46	99,7
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 200,00	10 174,46	99,7
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	209 672,31	99,8
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	84 000,00	83 672,32	99,6
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	126 000,00	125 999,99	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	106 000,00	106 237,28	100,2
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	237,28	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	106 000,00	106 000,00	100,0
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 000,00	6 000,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	77 640,00	77 640,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	77 640,00	77 640,00	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	214 675,00	191 287,93	89,1
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	214 675,00	191 287,93	89,1
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	214 675,00	191 287,93	89,1
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	69 394,00	71 212,68	102,6
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	35,00	23,28	66,5
	0920	Pozostałe odsetki	35,00	23,28	66,5
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej	500,00	2 330,40	466,1
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	2 330,40	466,1
	90095	Pozostała działalność	68 859,00	68 859,00	100,0
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	68 859,00	68 859,00	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 700,00	1 700,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 700,00	1 700,00	100,0
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 700,00	1 700,00	100,0
		O G O Ł E M	13 936 023,00	14 848 219,17	106,5

WYDATKI

				w zł		
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2007 rok	Wykonanie za 2007 r.	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	331 684,00	327 654,89	98,8
	01009		Spółki wodne	1 200,00	1 070,00	89,2
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 070,00	89,2
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	165 804,00	165 390,51	99,8
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 000,00	3 962,40	99,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 804,00	161 428,11	99,8
	01030		Izby rolnicze	16 000,00	12 514,55	78,2
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	12 514,55	78,2
	01095		Pozostała działalność	148 680,00	148 679,83	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 393,00	2 392,96	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30,00	30,33	101,1
		4430	Różne opłaty i składki	145 765,00	145 764,54	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	492,00	492,00	100,0
020			LEŚNICTWO	5 000,00	4 960,10	99,2
	02095		Pozostała działalność	5 000,00	4 960,10	99,2
		4300	Zakup pozostałych usług	5 000,00	4 960,10	99,2
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	367 410,00	361 536,64	98,4
	60004		Lokalny transport zbiorowy	58 695,00	53 260,54	90,7
		2310	Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	53 395,00	47 960,54	89,8
		6010	Wydatki na zakupy i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 300,00	5 300,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	192 622,00	192 184,29	99,8
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 644,00	15 644,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 083,00	62 082,19	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	31 563,64	98,6
		4300	Zakup usług pozostałych	72 895,00	72 894,46	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,0
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	116 093,00	116 091,81	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	550,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 399,00	2 398,52	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	113 144,00	113 143,29	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	363 050,00	257 152,85	70,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 211,00	83 219,89	95,4
		4300	Zakup usług pozostałych	77 045,00	73 054,59	94,8
		4430	Różne opłaty i składki	7 565,00	7 564,33	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	55,00	54,97	99,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 546,00	2 546,00	100,0
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	57 050,00	57 049,68	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	57 050,00	57 049,68	100,0
	70095		Pozostała działalność	218 789,00	116 883,28	53,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	515,70	73,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 680,00	5 040,00	88,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 460,19	99,1
		4260	Zakup energii	9 010,00	9 008,89	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	100,74	11,2
		4300	Zakup usług pozostałych	84 087,00	84 083,42	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	164,00	41,0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	10 052,00	10 051,15	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 460,00	3 459,19	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,0

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 000,00	3 049,79	10,2
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	3 049,79	10,2
		4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	3 049,79	10,2
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 887 319,00	1 853 579,10	98,2
	75011	Urzędy wojewódzkie	58 569,00	58 569,00	100,0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 044,00	43 044,00	100,0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 460,00	3 460,00	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 013,00	8 013,00	100,0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 139,00	1 139,00	100,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	296,00	296,00	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych	2 617,00	2 617,00	100,0
	75022	Rady gmin	124 000,00	104 582,85	84,3
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	96 015,00	96,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 817,42	38,2
		4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	500,43	16,7
		4300 Zakup usług pozostałych	10 500,00	4 250,00	40,5
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin	1 653 250,00	1 643 143,05	99,4
		3020 Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3 100,00	3 053,53	98,5
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	965 900,00	965 653,02	100,0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	69 105,00	69 104,76	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	166 700,00	166 696,06	100,0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	26 100,00	26 038,12	99,8
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 656,00	6 656,00	100,0
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	7 210,00	80,1
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	58 400,00	58 327,12	99,9
		4260 Zakup energii	11 000,00	10 873,49	98,8
		4270 Zakup usług remontowych	5 920,00	4 420,44	74,7
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	990,00	49,5
		4300 Zakup usług pozostałych	121 000,00	120 934,71	99,9
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 255,00	8 251,09	100,0
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 300,00	19 107,86	99,0
		4410 Podróże służbowe krajowe	24 741,00	23 438,27	94,7
		4430 Różne opłaty i składki	8 000,00	6 356,00	79,5
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 723,00	34 722,52	100,0
		4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 219,50	90,2
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 100,00	3 013,50	97,2
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	42 500,00	42 022,04	98,9
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	50 990,03	100,0
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 750,00	8 064,99	92,2
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	17 476,15	87,4
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 782,85	55,7
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 693,30	98,0
	75095	Pozostała działalność	31 500,00	29 808,05	94,6
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	14 560,00	91,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 533,00	3 355,71	95,0
		4300 Zakup usług pozostałych	467,00	453,47	97,1
		4430 Różne opłaty i składki	11 500,00	11 438,87	99,5
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	15 766,00	15 764,77	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	1 020,00	1 020,00	100,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	601,00	601,00	100,0
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	419,00	419,00	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	14 746,00	14 744,77	100,0
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 930,00	6 930,00	100,0

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 913,00	4 912,92	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 505,00	2 505,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	161,00	160,50	99,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	46,00	46,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	66,00	65,35	99,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	125,00	125,00	100,0
752		OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	179 130,00	177 780,54	99,2
	75412	Ochotnicze straże pożarne	178 430,00	177 080,54	99,2
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 280,00	12 279,72	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	552,64	36,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 744,00	21 743,57	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 746,00	65 745,21	100,0
	4260	Zakup energii	7 068,00	7 067,93	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	14 141,00	14 140,16	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 377,28	98,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 978,00	1 743,34	88,1
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	557,69	92,9
	4430	Różne opłaty i składki	7 853,00	7 853,00	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 690,00	1 690,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 030,00	32 030,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	700,00	700,00	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700,00	700,00	100,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	55 000,00	51 770,08	94,1
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	55 000,00	51 770,08	94,1
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	30 076,00	30 075,45	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 026,00	2 025,28	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	113,48	56,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415,00	414,36	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	14 783,00	13 639,79	92,3
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 050,60	67,5
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 451,12	96,7
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	220 000,00	212 341,87	96,5
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	212 341,87	96,5
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	55 000,00	47 633,87	86,6
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	165 000,00	164 708,00	99,8
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	61 500,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	61 500,00	0,00	0,0
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 500,00	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 733 404,00	5 711 865,29	99,6
	80101	Szkoły podstawowe	3 068 423,29	3 057 746,58	99,7
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	817 150,00	817 150,00	100,0
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	68 362,00	68 217,72	99,8

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 162 443,00	1 160 491,66	99,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	80 297,00	80 279,26	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 994,00	223 678,39	99,0
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 345,22	3 345,22	100,0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 116,11	1 116,11	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 559,00	31 059,80	95,4
	4128	Składki na Fundusz Pracy	477,25	477,25	100,0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	157,98	157,98	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 030,09	97,6
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	22 152,34	22 152,34	100,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 388,05	7 388,05	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 784,00	59 729,83	99,9
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 929,80	7 929,80	100,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 644,67	2 644,67	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 971,00	3 969,84	100,0
	4260	Zakup energii	14 586,00	13 444,29	92,2
	4270	Zakup usług remontowych	72 419,00	72 143,83	99,6
	4280	Zakup usług medycznych	780,00	652,00	83,6
	4300	Zakup usług pozostałych	20 566,00	20 429,60	99,3
	4308	Zakup usług pozostałych	21 879,61	21 879,61	100,0
	4309	Zakup usług pozostałych	7 290,80	7 290,80	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	2 528,00	2 284,70	90,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	625,00	621,67	99,5
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 804,00	8 686,40	98,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 535,00	3 166,72	89,6
	4418	Podróże służbowe krajowe	211,80	211,80	100,0
	4419	Podróże służbowe krajowe	70,60	70,60	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	4 500,00	80,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 609,00	69 608,19	100,0
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 625,00	1 619,61	99,7
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	114,02	114,02	100,0
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	38,04	38,04	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	2 358,99	94,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 870,00	331 007,70	99,7
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	169 645,00	162 151,68	95,6
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	30 212,00	30 212,00	100,0
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 852,00	7 813,91	99,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 943,00	90 303,96	93,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 925,00	6 844,73	98,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 857,00	18 345,99	97,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 732,00	2 507,79	91,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 124,00	6 123,30	100,0
80104		Przedszkola	11 620,00	11 620,00	100,0
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	11 620,00	11 620,00	100,0
80105		Przedszkola specjalne	13 240,00	13 240,00	100,0
	2310	Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 240,00	13 240,00	100,0
80110		Gimnazja	1 897 597,71	1 897 469,33	100,0
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	62 645,00	62 644,60	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	996 143,00	996 142,90	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	72 000,00	72 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 471,00	193 470,24	100,0

	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 877,08	4 877,08	100,0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 615,02	1 615,02	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 319,00	27 318,99	100,0
	4128	Składki na Fundusz Pracy	685,56	685,56	100,0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	241,06	241,06	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 134,00	16 133,03	100,0
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	31 707,24	31 707,24	100,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 574,72	10 574,72	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 245,00	153 244,03	100,0
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	12 725,71	12 725,71	100,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 217,49	4 217,49	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 359,00	6 359,00	100,0
	4260	Zakup energii	40 845,00	40 844,85	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	14 340,00	14 302,01	99,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	727,00	727,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	18 537,00	18 532,75	100,0
	4308	Zakup usług pozostałych	32 822,22	32 822,22	100,0
	4309	Zakup usług pozostałych	10 941,90	10 941,90	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	2 416,00	2 415,60	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00	332,50	83,1
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 880,00	7 875,86	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 243,00	3 242,36	100,0
	4418	Podróże służbowe krajowe	317,67	317,67	100,0
	4419	Podróże służbowe krajowe	105,93	105,93	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	8 429,00	8 429,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 336,00	52 335,25	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	830,00	821,29	99,0
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	171,87	171,87	100,0
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	56,24	56,24	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 239,00	109 238,36	100,0
80113		Dowózienie uczniów do szkół	380 248,00	380 222,46	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 592,00	95 591,39	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 250,00	7 244,02	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 390,00	16 382,78	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 372,00	2 371,03	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 780,00	21 779,44	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 355,00	22 354,58	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	4 510,00	4 506,67	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	235,00	235,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	202 500,00	202 497,01	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	704,00	703,76	100,0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	250,00	248,34	99,3
	4430	Różne opłaty i składki	2 560,00	2 559,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 750,00	3 749,44	100,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 721,00	8 682,87	74,1
	4300	Zakup usług pozostałych	10 591,00	8 360,61	78,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 130,00	322,26	28,5
80195		Pozostała działalność	180 909,00	180 732,37	99,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21 200,00	21 200,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 225,00	24 100,00	99,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 230,00	4 187,70	99,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	593,00	590,44	99,6
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 242,00	1 236,89	99,6
	4300	Zakup usług pozostałych	85 851,00	85 849,34	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 568,00	43 568,00	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	138 217,00	130 144,84	94,2
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	25 000,00	24 000,00	96,0
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 000,00	96,0

852	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	1 269,80	25,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 180,00	1 180,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	89,80	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	3 730,00	0,00	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 217,00	101 875,04	96,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 701,81	68,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 264,00	59 349,50	98,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 160,00	22 159,40	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	17 017,73	92,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	353,64	70,7
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 293,00	1 292,96	100,0
	85195	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,0
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,0
	852	POMOC SPOŁECZNA	2 589 129,00	2 581 820,17	99,7
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 755 000,00	1 754 995,80	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	1 699 647,00	1 699 646,19	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 256,00	28 255,67	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 764,00	1 763,55	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 036,00	15 035,34	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	736,00	735,48	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290,00	290,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 146,00	6 145,73	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	132,00	132,00	100,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	862,00	862,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00	804,60	93,3
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	359,00	359,00	44,6
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	967,00	966,24	269,1
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 200,00	10 174,46	99,7
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 200,00	10 174,46	99,7
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	319 000,00	318 672,31	99,9
	3110	Świadczenia społeczne	319 000,00	318 672,31	99,9
	85215	Dodatki mieszkaniowe	81 000,00	74 054,60	91,4
	3110	Świadczenia społeczne	81 000,00	74 054,60	91,4
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	288 529,00	288 523,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 128,00	186 127,23	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 243,00	14 242,35	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 876,00	33 875,88	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 647,00	4 646,48	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 760,00	6 759,94	100,0
	4260	Zakup energii	5 116,00	5 115,68	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 423,00	1 422,90	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	14 081,00	14 080,79	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	548,00	547,57	99,9
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 527,00	3 526,96	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 695,00	4 694,06	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	933,00	933,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 863,00	3 862,08	100,0
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	770,00	770,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	967,00	966,24	99,9

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 952,00	6 951,84	100,0
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	129 400,00	129 400,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	129 400,00	129 400,00	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	287 198,00	260 144,15	90,6
	85401	Świetlice szkolne	64 907,00	61 240,72	94,4
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 698,00	3 697,72	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 972,00	44 105,19	93,9
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 755,00	8 059,92	92,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 264,00	1 166,40	92,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 210,00	1 203,97	99,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 008,00	3 007,52	100,0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	7 616,00	7 615,50	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 616,00	7 615,50	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	214 675,00	191 287,93	89,1
	3240	Stypendia dla uczniów	102 033,00	102 033,00	100,0
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	24 630,00	15 966,94	64,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 384,00	1 383,67	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	198,00	197,21	99,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 942,00	42 412,23	88,5
	4300	Zakup usług pozostałych	38 488,00	29 294,88	76,1
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	501 000,00	447 859,22	89,4
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	311 076,00	279 954,64	90,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 900,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	47,20	47,2
	4260	Zakup energii	108 100,00	79 755,59	73,8
	4300	Zakup usług pozostałych	89 900,00	87 208,54	97,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 076,00	1 076,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	109 967,31	100,0
	90095	Pozostała działalność	189 924,00	167 904,58	88,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	831,00	750,00	90,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 170,54	63,4
	4270	Zakup usług remontowych	404,00	403,62	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	32 689,00	12 580,70	38,5
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 293,00	67 292,75	100,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 707,00	83 706,97	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	788 191,00	770 281,54	97,7
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	613 191,00	595 281,54	97,1
	2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 206,00	3 205,96	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 620,00	36 620,00	100,0
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	48 541,00	48 540,63	100,0
	4260	Zakup energii	18 331,00	18 330,39	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	355,00	354,20	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	30 887,00	30 886,15	100,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 001,00	1 000,23	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	2 574,00	2 574,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 676,00	253 769,98	93,4
	92116	Biblioteki	120 000,00	120 000,00	100,0
	2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	120 000,00	100,0
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	55 000,00	55 000,00	100,0
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	55 000,00	55 000,00	100,0

926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	87 300,00	86 679,96	99,3
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	87 300,00	86 679,96	99,3
		2820 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	69 993,08	100,0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 840,00	3 840,00	100,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 764,00	1 578,99	89,5
		4260 Zakup energii	2 000,00	1 631,71	81,6
		4300 Zakup usług pozostałych	9 696,00	9 636,18	99,4
O G Ó Ł E M			13 640 798,00	13 254 885,80	97,2

Wyjaśnienia do wykonania budżetu za 2007 rok

Dochody

Planowane dochody	13.936.023,00 zł
Wykonanie dochodów co stanowi 106,5 % planu	14.848.219,17 zł
z tego:	
- dochody własne tj. 117,3 % planu	6.346.314,59 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych tj. 96,9 % planu	734.127,19 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych tj. 100,0 % planu	2.063.291,39 zł
- dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji tj. 100,00 % planu	200.000,00 zł
- środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych źródeł tj. 100,0 % planu	185.876,00 zł
- środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł tj. 100,0 % planu	68.859,00 zł
- subwencje ogólne z budżetu państwa tj. 100,0 % planu	5.249.751,00 zł
1. W dziale 010 – Rolnictwo – zrealizowano dochody w kwocie	1.844.409,81 zł
co stanowi 141,5 % planu	
z tego:	
• dochody z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości tj. 146,8 % planu z planowanej sprzedaży 25 działek sprzedano 32 tj.:	1.695.730,00 zł
1 działka budowlana w Białej	
5 działek budowlana w Tapadłach	
7 działek budowlana w Wirach	
1 działka budowlana w Sadach	
1 działka budowlana w Szczepanowie	
4 działki rolne w Tapadłach	
2 działki rolne w Szczepanowie	
11 działek w obszarze górniczym w Goli Świdnickiej	
• otrzymano dotację z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę	148.679,81 zł
2. W dziale 020 – Leśnictwo – zrealizowano dochody w kwocie	2.848,22 zł

dochody nie były planowane a uzyskano je za sprzedane drewno

- 3. W dziale 600 – Transport i łączność – zrealizowano dochody w kwocie 97.822,00 zł**
co stanowi 102,8 % planu
z tego:
- dochody z tyt. ustawienia tablicy reklamowej 4.950,00 zł
 - dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 92.873,00 zł
- 4. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zrealizowano dochody w kwocie 350.135,39 zł**
co stanowi 77,6 % planu
z tego:
- dochody z tyt. gospodarki gruntami i nieruchomościami 221.716,96 zł
tj. 67,3 % planu
w tym:
 - wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości 14.095,50 zł
tj. 234,9 % planu
zaległości 2.853,93 zł i wzrosły w porównaniu do 2006 r. o 959,09 zł
 - wpływy z różnych opłat 49.047,00 zł
tj. 24,5 % planu
uzyskano dochody z tytułu wzrostu wartości nieruchomości,
zaległości wynoszą 2.300.460,80 zł – w sprawie naliczonych
należności z tego tytułu toczą się postępowania Samorządowym
Kolegium Odwoławczym
 - wpływy z czynszu dzierżawnego 51.054,91 zł
tj. 92,8 % planu
zaległości 38.931,73 zł i zmalały w porównaniu do 2006 r. o 2.341,88 zł
 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości 90.138,40 zł
tj. 196,0 % planu
 - odsetki za nieterminową zapłatę 8.180,68 zł
tj. 61,0 % planu
 - wpływy z różnych dochodów 9.200,47 zł
tj. należność wynikająca z zawartego układu.
- Z planowanych do sprzedaży 12 lokali mieszkalnych sprzedano 24
tj.:
- 2 lokale w Białej
 - 2 lokale w Goli świdnickiej
 - 2 lokale w Gruszewie
 - 12 lokali w Chwałkowie
 - 4 lokale w Marcinowicach
 - 2 lokale w Marcinowicach
- Sprzedano 1 lokal użytkowych w Kątkach i 1 budynek użytkowy w Szczepanowie.
Zaległość od byłego użytkownika zalegającego z czynszem dzierżawnym egzekwowa-
na jest przez komornika sądowego. Ponad to na bieżąco wystawiane są wezwania do
zapłaty zaległości.
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych 45.640,00 zł
tj. 100,00 % planu
 - dochody z pozostałej działalności 82.778,43 zł
tj. 108,8 % planu
 - wpływy z tyt. czynszu mieszkaniowego 50.077,89 zł

tj. 111,3 % planu	
- wpływy z tytułu ogrzewania lokali	22.769,05 zł
tj. 91,1 % planu	
- odsetki za nieterminową zapłatę	847,15 zł
- wpływy z różnych dochodów	9.084,34 zł
są to refakturowane zwroty za wywóz szamba, energie elektryczną itp.	
Zaległości z tytułu czynszu mieszkaniowego wzrosły w stosunku do końca	
ubiegłego roku o kwotę 3.447,22 zł. i wynoszą 39.654,06 zł. Od jednego	
najemcy komornik egzekwuje nasze należności. Na bieżąco wystawiane	
są upomnienia. W związku ze zwiększonym zainteresowaniem wykupem	
mieszkań najemcy zaczęli regulować swoje zaległości	
5. W dziale 750 – Administracja publiczna – zrealizowano dochody	
w kwocie	68.678,75 zł
co stanowi 111,4 % planu	
z tego:	
• dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	
- Urzędy wojewódzkie	58.569,00 zł
tj. 100,0 % planu	
• 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa tj. opłaty za	
wydane dowody osobiste i udostępnienie danych z ewidencji	2.505,28 zł
tj. 167,0 % planu	
• dochody z tytułu wynajmu samochodu	3.016,54 zł
tj. 301,7 % planu	
• odsetki od środków na rachunku bankowym	3.048,93 zł
tj. 609,8 % planu	
• wpływy z różnych dochodów	1430,00 zł
• dywidendy od posiadanych udziałów w Banku Spółdzielczym	109,00 zł
6. W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,	
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa -	
zrealizowano dochody w kwocie	15.764,77 zł
co stanowi 100,0 % planu	
tj.:	
otrzymano dotację z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji	
rządowej z przeznaczeniem na:	
• aktualizację rejestrów wyborczych	1.020,00 zł
• wybory do Sejmu i Senatu	14.744,77 zł
7. W dziale 752 – Obrona narodowa – zrealizowano dochody w kwocie	500,00 zł
co stanowi 100,0 % planu	
otrzymano dotację na zadanie zlecone w zakresie pozostałych wydatków	
obronnych	500,00 zł
8. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
- zrealizowano dochody w kwocie	700,00 zł
co stanowi 100,0 % planu	
otrzymano dotacji na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej z przeznaczeniem na wydatki bieżące	700,00 zł

9. W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zrealizowano dochody w kwocie 4.303.522,38 zł

co stanowi 112,5 % planu

z tego:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych oraz odsetki od tego podatku 266,80 zł
zgodnie ze sprawozdaniem U.S. zaległości wynoszą 3.697,06 zł
tj. 53,4 % planu
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1.199.224,59 zł
tj. 106,7 % planu
w tym:
 - podatek od nieruchomości 932.248,92 zł
tj. 103,6 % planu
 - podatek rolny 163.826,17 zł
tj. 109,2 % planu
 - podatek leśny 10.004,20 zł
tj. 102,1 % planu
 - podatek od środków transportowych 37.504,00 zł
tj. 125,0 % planu
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 46.956,80 zł
tj. 161,9 % planu
 - odsetki od nieterminowych wpłat 8.684,50 zł
tj. 171,3 % planu

W porównaniu do planu, wpływy z podatków i opłat od osób prawnych wynoszą 112,5%. Zaległości z tego tytułu wynoszą 754.953,61 zł i wzrosły w stosunku do ubiegłego roku o 33.335,85 zł, zaległości wzrosły:

- w podatku od nieruchomości o 39.932,45 zł i wynoszą 730.005,61 zł,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych o 231,00 zł

zaległości nieznacznie zmalały:

- w podatku rolnym o kwotę 1.241,30 zł i wynoszą 2.594,90 zł,
- w podatku leśnym o kwotę 8 zł i wynoszą 19 zł;
- w podatku od środków transportu o 4.223,90 zł i wynoszą 22.073,10 zł,

Znaczną część zaległości w podatku od nieruchomości stanowi zadłużenie podmiotu, wobec którego została już przeprowadzona egzekucja z nieruchomości, został już sporządzony plan podziału i w najbliższym czasie spodziewamy się odzyskać nasze należności tj. kwotę ponad 400 tys. zł. Wobec jednego podmiotu zalegających z płatnościami podatkowymi został złożony wniosek o upadłość. Podjęte działania powinny zmniejszyć znacznie zaległości w podatkach od osób prawnych.

Nadpłaty, które wynoszą 3.106,43 zł wynikają głównie z mylnych wpłat podatników i na ich życzenie są zwracane lub zaliczane na przyszłe okresy podatkowe.

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1.498.446,38 zł
tj. 122,8 % planu
w tym:
 - podatek od nieruchomości 631.332,99 zł

tj. 118,0 % planu	
- podatek rolny	485.957,57 zł
tj. 101,2 % planu	
- podatek leśny	3.537,45 zł
tj. 141,5 % planu	
- podatek od środków transportowych	111.661,87 zł
tj. 139,6 % planu	
- podatek od spadków i darowizn	16.257,00 zł
tj. 1.625,7 % planu	
- wpływy z innych lokalnych opłat	6.036,30 zł
tj. 120,7 % planu	
- podatek od czynności cywilnoprawnych	225.084,20 zł
tj. 201,0 % planu	
- odsetki od nieterminowych wpłat	18.579,00 zł
tj. 371,6 % planu	

W porównaniu do planu, wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych wynoszą 122,8%. Zaległości z tego tytułu wynoszą 223.300,62 zł i zmalały w stosunku do ubiegłego roku o 186.643,48 zł tj.:

- w podatku od nieruchomości o 176.954,66 zł i wynoszą 123.657,72 zł,
 - w podatku rolnym o 2.366,08 zł i wynoszą 41.151,67,
 - w podatku leśnym o 276,58 zł i wynoszą 228,50 zł,
 - w podatku od środków transportu o 5.211,06 zł i wynoszą 56.318,93 zł,
- wzrosły zaległości w podatku od spadków i darowizn o 958,0 zł i wynoszą 1.736,90 zł oraz od czynności cywilnoprawnych o 206,90 zł i wynoszą 206,90 zł.

Nadpłaty, które wynoszą 8.721,85 zł wynikają z mylnych wpłat podatników i są na bieżąco zwracane.

W celu zabezpieczenia naszych należności dokonywane są i na bieżąco aktualizowane wpisy do hipoteki wierzycieli. W 2007 r. dokonano 7 wpisów do hipoteki.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień dla przedsiębiorców wynikające z uchwał Rady Gminy to kwota 79.412,95 zł.

Kwota udzielonych przez organ podatkowy umorzeń zaległości podatkowych wynosi 120.779,52 - osoby prawne i 100.531,02 - osoby fizyczne.

Skutki decyzji organu podatkowego dotyczące rozłożenia na raty i odroczenia to kwota 2.351,00 - osoby fizyczne.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych uchwałą Rady Gminy to kwota 188.310,20 zł – osoby prawne i 316.780,77 – osoby fizyczne.

W celu zmniejszenia zaległości u osób fizycznych i prawnych prowadzona jest intensywna i bieżąca windykacja. Na bieżąco wystawiane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze o egzekucję należności. Tylko w bardzo uzasadnionych wypadkach umorzono zaległości podatkowe.

W 2007 r. wystawiono 61 decyzji umarzających podatek i 119 decyzje odraczające lub rozkładające na raty zaległości podatkowe, sporządzono 258 tytuły komornicze i wystawiono 1511 upomnienia. Wobec dwóch podatników podjęto postępowanie zmierzające do wyegzekwowania naszych należności przez komornika skarbowego z nieruchomości dłużnika. Wobec jednego podmiotu egzekucję prowadził komornik sądowy.

- wpływy z innych opłat 228.724,62 zł
 - tj. 121,4 % planu
 - w tym:
 - wpływy z opłaty skarbowej 20.302,00 zł

tj. 78,1 % planu	
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	95.105,82 zł
tj. 152,4 % planu i wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o 85.290,52 zł	
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	113.316,80 zł
tj. 113,3 % planu	
• udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.376.859,99 zł
tj. 106,5 % planu	
w tym:	
- od osób fizycznych	1.365.526,00 zł
tj. 108,1 % planu i wzrosły w stosunku do ubiegłego roku o 254.011 zł	
- od osób prawnych	11.333,99 zł
tj. 37,8 % planu	
10. W dziale 758 – Różne rozliczenia - zrealizowano dochody w kwocie	5.249.751,00 zł
co stanowi 100,0 % planu	
z tego:	
• część oświatowa subwencji	3.809.377,00 zł
tj. 100,0 % planu	
• część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.440.374,00 zł
tj. 100,0 %	
11. W dziale 801 – Oświata i wychowanie – zrealizowano dochody	
w kwocie	480.596,92 zł
co stanowi 100,0 % planu	
z tego:	
• otrzymano dotacje z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty- nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej	13.330,00 zł
• otrzymano środki z Dolnośląskiego Ośrodka Wsparcia projektu „Szkoła Myśląca o każdym – SMOK” – realizacja programu dla dzieci ze szkoły podstawowej i gimnazjum	185.876,00 zł
• otrzymano dotacja z funduszy celowych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Strzelcach”	200.000,00 zł
• otrzymano dotacje z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcą kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	62.718,38 zł
• otrzymano dotacje z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i instalacji monitoringu wizyjnego	17.401,00 zł
• otrzymano dotacje z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych	1.236,89 zł
• odsetki od środków na rachunkach bankowych	34,65 zł
12. W dziale 852 – Pomoc społeczna – zrealizowano dochody w kwocie	1.759.564,27 zł
co stanowi 100,3 % planu	
w tym:	
• otrzymano dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	1.854.842,58 zł
z przeznaczeniem na:	
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.754.995,80 zł

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne	10.174,46 zł
- wypłaty zasiłki i pomoc w naturze oraz opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne	83.672,32 zł
- wypłaty zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku wichury	6.000,00 zł
• otrzymano dotację z budżetu państwa na zadania własne tj.:	309.639,99 zł
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	125.999,99 zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	106.000,00 zł
- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	77.640,00 zł
• uzyskano wpływy z tytułu 50% wyegzekwowanych przez komornika zaliczek alimentacyjnych	4.568,47 zł
• odsetki od środków na rachunku bankowym	237,28 zł
13. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zrealizowano dochody w kwocie	191.287,93 zł
co stanowi 89,1 % planu	
• otrzymano dotację z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	102.033,00 zł
• otrzymano dotację z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju	15.966,94 zł
• otrzymano dotację z przeznaczeniem na udzielenie uczniom potrzebującym pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym	73.287,99 zł
14. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zrealizowano dochody w kwocie	71.212,68 zł
co stanowi 102,6 % planu	
tj.:	
• wpływy z opłaty produktowej oraz sprzedaży surowców wtórnych	2.330,40 zł
• pozostałe odsetki	23,28 zł
• środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł tj. sektorowy program operacyjny	68.859 zł
15. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zrealizowano dochody w kwocie	1.700,00 zł
tj. otrzymano darowizny w związku z organizowanymi dożynkami we wsi Szczepanów.	

Wydatki

Plan wydatków	13.640.798,00 zł
Wykonanie wydatków	13.254.885,80 zł
co stanowi 97,2 % planu	
z tego:	
• wydatki bieżące	12.032.089,60 zł
tj. 98,3 % planu	

w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń tj. 99,4 % planu	5.044.276,13 zł
- dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury tj. 100,0 % planu	320.000,00 zł
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych szkół i przedszkoli tj. 100,0 % planu	858.982,00 zł
- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku tj. 100,0 % planu	127.993,08 zł
- dotacja celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego tj. 91,8 % planu	61.200,54 zł
- wydatki na obsługę długu gminy tj. 96,5 % planu	212.431,87 zł
- pozostałe wydatki tj. 97,1 % planu	5.407.396,06 zł
• wydatki majątkowe tj. 87,1 % planu	1.222.796,20 zł
w tym:	
wydatki inwestycyjne	1.217.496,20 zł
udziały w spółkach prawa handlowego	5.300,00 zł
1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zrealizowano wydatki w kwocie	327.654,89 zł
co stanowi 98,8 % planu	
w tym:	
- wydatki bieżące co stanowi 97,8 % planu tj.:	166.226,78 zł
• składki dla Gminnej Spółki Wodnej od gruntów będących własnością gminy	1.070,00 zł
• składka na rzecz Związku Międzygminnego Unia Gmin Śląskich	3.962,40 zł
• wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12.514,55 zł
• wydatki dotyczące zadania zleconego gminie tj. zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	148.679,83 zł
w tym:	
- zwrot podatku	145.764,54 zł
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku	2.915,29 zł
- wydatki inwestycyjne co stanowi 99,8 % planu poniesiono wydatki na zadanie pn. „Kanalizowanie gminy” tj. mapy do celów projektowych.	
2. W dziale 020 – Leśnictwo – zrealizowano wydatki w kwocie	4.960,10 zł
co stanowi 99,2 % planu	
• poniesiono wydatki na:	
- cięcie sanitarne – korekcyjne drzewa we wsi Wiry	860,10 zł
- cięcia korekcyjne drzew w Strzelcach	4.100,00 zł

3. W dziale 600 - Transport i łączność – zrealizowano wydatki w kwocie	361.536,64 zł
co stanowi 98,4 % planu	
z tego:	
• lokalny transport zbiorowy	53.260,54 zł
tj. 90,7 % planu	
tj.:	
- dotacja dla Gminy Miejskiej w Świdnicy w związku z podpisanym porozumieniem o współfinansowanie transportu zbiorowego	47.960,54 zł
- poniesiono wydatek majątkowy na zwiększenie udziału w spółce prawa handlowego tj. MPK „Świdnica” Sp. o.o.	5.300,00 zł
• drogi publiczne gminne	192.184,29 zł
co stanowi 99,8 % planu	
z tego:	
- wydatki bieżące	182.184,29 zł
w tym:	
- utrzymanie i bieżące remonty przystanków	26.010,05 zł
- zimowe utrzymanie dróg	5.429,15 zł
- dofinansowanie kursu PKS	20.142,10 zł
- znaki drogowe	2.853,58 zł
- dokumentacja projektowa mostu w Śmiłowicach	6.710,00 zł
- remonty dróg i chodników	121.039,41 zł
tj:	
- naprawa drogi Szczepanów – Strzelce	
- kostka betonowa i obrzeża na drogę przy szkole w Marcinowicach	
- remont drogi w Szczepanowie do pos.52d	
- naprawa drogi w Marcinowicach ul Spółdzielcza	
- kamień na drogi transportu rolnego –Biała, Wirki, Gola Świdnicka, Szczepanów, Wiry, Zebrzydów	
- naprawa studzienek w Marcinowicach	
- usługi transportowe, wynajem sprzętu	
- materiały na odwodnienie i remonty dróg, przepustów i studzienek, oraz na odgrodzenie od pasa drogi	
- wydatki inwestycyjne	10.000,00 zł
tj. zadanie pn. „Partycypacja w kosztach budowy chodnika w Tworzyjanowie”	
• usuwanie skutków klęsk żywiołowych	116.091,81 zł
co stanowi 100,0 % planu	
z tego:	
- dostawa i montaż wiaty przystankowej wraz z wyposażeniem w Strzelcach oraz remont wiaty przystankowej w Strzelcach i Szczepanowie	14.579,00 zł
- naprawa przystanku autobusowego w Zebrzydowie	2.948,52 zł
- remont mostu drogowego w Śmiłowicach został wykonany	98.564,29 zł
4. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zrealizowano wydatki	257.152,85 zł
w kwocie	
co stanowi 70,8 % planu	

z tego:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatki bieżące 83.219,89 zł
tj. 95,4 % planu
w tym:
 - wycena lokali, nieruchomości rolnych i działek budowlanych, sporządzenie dokumentacji geodezyjnej i ogłoszenia o przetargach 56.062,61 zł
 - wyceny w związku z opłatami od wzrostu wartości nieruchomości 16.991,98 zł
 - opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej 7.564,33 zł
 - podatek VAT 54,97 zł
 - koszty sądowe 2.546,00 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych 57.049,68 zł
co stanowi 100,0 % planu
z tego:
 - naprawa dachu budynku komunalnego w Gruszewie 57.049,68 zł
- pozostała działalność – wydatki bieżące 116.883,28 zł
tj. 98,4 % planu
wydatki związane z remontami i bieżącym utrzymaniem zasobów mieszkaniowych
w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe za przewóz kubłów w Sadach, opalanie lokalu w Mysłakowie oraz za remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w Tworzyjanowie 5.040,00 zł
 - pochodne od umów 515,70 zł
 - zakup opału do lokalu w Mysłakowie 2.166,03 zł
 - materiały budowlane 2.294,16 zł
 - zużycie energii i wody w lokalach komunalnych 9.008,89 zł
 - naprawa instalacji wodnej w budynku w Marcinowicach 100,74 zł
 - eksploatacja kotłowni – lokal w Marcinowicach 34.126,34 zł
 - opłata za zarząd wspólnotami mieszkaniowymi 32.911,54 zł
 - wywóz nieczystości i szamba, dzierżawa pojemników 2.630,69 zł
 - remont instalacji elektrycznej w Goli 13 10.700,00 zł
 - remont instalacji elektrycznej w Strzelcach 73/1 4.237,20 zł
 - usługi naprawcze 477,65 zł
 - opłata za emisję spalin do Urzędu Marszałkowskiego 164,00 zł
 - odszkodowanie na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej za niedostarczenie lokalu mieszkaniowego dla dwóch rodzin 10.051,15 zł
 - opłaty sądowe 3.459,19 zł
 zaplanowane wydatki inwestycyjne pn. "Adaptacja lokali użytkowych na dwa lokale mieszkalne" w Goli Świdnickiej nie zostały zrealizowane, realizacja nastąpi w 2008 r.

5. W dziale 710 – Działalność usługowa – zrealizowano wydatki w kwocie 3.049,79 zł
co stanowi 10,2 % planu

poniesiono wydatki na:

- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy 85,33 zł
- mapy ewidencyjne gruntów 19 obrębów 523,38 zł
- mapy w wersji elektronicznej, ksero map 2.441,08 zł

6. W dziale 750 – Administracja publiczna – zrealizowano wydatki w kwocie 1.853.579,10 zł
co stanowi 98,2 % planu

z tego:

- urzędy wojewódzkie – zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 58.569,00 zł
tj. 100,0 % planu
w tym:
 - wynagrodzenia 46.504,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 9.152,00 zł
 - materiały biurowe 296,00 zł
 - opieka autorska nad programami 2.617,00 zł
- rady gmin 104.582,85 zł
tj. 84,3 % planu
w tym:
 - diety dla radnych za udział w sesjach oraz posiedzeniach komisji 96.015,00 zł
 - artykuły spożywcze i biurowe, dzienniki urzędowe 3.817,42 zł
 - konserwacja kserokopiarki 500,43 zł
 - koszty szkolenia 4.250,00 zł
- urzędy gmin 1.643.143,05 zł
tj. 99,4 % planu
w tym:
 - wydatki bieżące 1.584.088,03 zł
 - tj.
 - wynagrodzenia 1.041.967,78 zł
 - tj. 100,0 % planu
 - pochodne od wynagrodzeń 192.734,18 zł
 - tj. 52,8 % planu
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 6.656,00 zł
 - częściowe pokrycie kosztów zakupu okularów korygujących, woda mineralna dla pracowników fizycznych, odzieży roboczej, wypłata ekwiwalentu za odzież roboczą 3.053,53 zł
 - energia i woda 10.873,49 zł
 - materiały biurowe, wyposażenie, druki, prenumerata, paliwo, opał, środki do sprzątania pomieszczeń biurowych, drzwi i klamki 58.327,12 zł
 - naprawa i konserwacja kserokopiarki, konserwacja systemu alarmowego 4.420,44 zł
 - badania wstępne i okresowe pracowników 990,00 zł
 - usługi pocztowe, usługi radcy prawnego, przegląd samochodu, opłaty leasingu za samochód, opieka autorska nad programami komputerowymi 120.934,71 zł
 - opłaty telefonii komórkowej 8.251,09 zł
 - opłaty telefonii stacjonarnej 19.107,86 zł
 - delegacje służbowe krajowe i ryczałty 23.438,27 zł
 - ubezpieczenie samochodu, budynku urzędu i wyposażenia, opłaty za emisję zanieczyszczeń do środowiska 6.356,00 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 34.722,52 zł
 - szkolenia pracowników 7.219,50 zł
 - zakup materiałów papierniczych 3.013,50 zł
 - zakup akcesoriów i programów komputerowych 42.022,04 zł
 - wydatki inwestycyjne 59.055,02 zł
 - w tym:
 - remont budynku urzędu gminy – wymiana instalacji c.o. 50.990,03 zł
 - zakup centrali telefonicznej 8.064,99 zł

- promocja jednostek samorządu terytorialnego 14.693,30 zł
tj. 98,0 % planu
 - zakup materiałów promujących gminę 2.782,85 zł
 - zakup usług związanych z promocją gminy 14.693,30 zł
- pozostała działalność 29.808,05 zł
tj. 91,0 % planu
w tym:
 - diety za udział w sesjach rady i zebraniach sołtysów 14.560,00 zł
 - prenumerata i materiały dla sołtysów, wiązanki okolicznościowe 3.355,71 zł
 - różne usługi 453,47 zł
 - składki na Związek Gmin Wiejskich 1.532,87 zł
 - składka dla Stowarzyszenia Gmin Ślęzańskich 9.906,00 zł

**7. W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa –
wydatkowano 15.764,77 zł**

co stanowi 100,0 % planu

- wydatki związane z aktualizacją rejestrów wyborców 1.020,00 zł
tj. zakupiono materiały biurowe i papiernicze
- wydatki związane z wyborami do Sejmu i Senatu 14.744,77 zł
poniesiono wydatki na:
 - diety członków obwodowych komisji 6.930,00 zł
 - sporządzenie spisów wyborców 862,92 zł
 - uzupełnienie wyposażenia lokali 308,00 zł
 - wydatki kancelaryjne 970,85 zł
 - obsługa obwodowych komisji wyborczych 1.416,00 zł
 - obwieszczenie o podziale na obwody głosowania 175,00 zł
 - transport, łączność, diety i koszty przejazdu 1.842,00 zł
 - obsługa informatyczna 2.240,00 zł

1. W dziale 752 – Obrona narodowa – zrealizowano wydatki w kwocie 500,00 zł

- wydatki związane z dokumentacją obronną poniesione zostały na zakup sprzęty komputerowego

**2. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –
zrealizowano wydatki w kwocie 177.780,54 zł**

co stanowi 99,2 % planu

z tego:

- ochotnicze straże pożarne 177.080,54 zł
tj. 99,2 % planu
z tego:
 - wydatki bieżące 145.050,54 zł
w tym:
 - wypłaty dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych 12.279,72 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 552,64 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe 21.743,57 zł
 - tj.:
 - umowy z kierowcami na obsługę samochodów i sprzętu silnikowego oraz umowa z Komendantem Gminnym
 - zakup materiałów i wyposażenia 65.745,21 zł

tj.:	
paliwo i olej do samochodów i sprzętu silnikowego,	
nagrody dla uczestników Gminnego i Powiatowego Turnieju	
Wiedzy Pożarniczej, organizacja Gminnych Zawodów Pożarniczych,	
mundury koszarowe dla Komendanta,	
części i akumulatory do Stara OSP Zebrzydów, części do Jelcza	
OSP Marcinowice i Jelcza OSP Zebrzydów, gaśnica, apteczka	
akumulator do Stara OSP Tworzyjanów, akumulator do Stara	
OSP Strzelce, zawory kulowe OSP Marcinowice, remont myjki	
OSP Marcinowice, opony do Lublina OSP Marcinowice, zestaw	
ratownictwa medycznego dla OSP Marcinowice i Tworzyjanów,	
aparaty powietrzne OSP Marcinowice, urządzenie sterujące i radio-	
telefon remiza Tworzyjanów, dopłata do rozpieracz kolumnowego	
OSP Marcinowice, odzież, prądownice, węże, linki, pachołki, klucze	
do hydrantów, bosaki, tłumice, latarki, drabiny, prenumerata	
czasopisma „Strażak w akcji”,	
- energia i woda tj. ogrzewanie elektryczne remiz w Marcinowicach,	
Zebrzydowie i Strzelcach, oświetlenie remiz oraz opłata za syreny	
i dostawę wody	7.067,93 zł
- remont aparatów powietrznych OSP Marcinowice i Zebrzydów,	
remont gaśnic OSP Marcinowice, wymiana anten samochodowych	
OSP Marcinowice, remont Żuka OSP Wirki, remont anteny OSP	
Tworzyjanów,	14.140,16 zł
- badania lekarskie strażaków OSP	1.300,00 zł
- przeglądy techniczne samochodów, wykonanie instalacji odprowa-	
dzającej wody deszczowej w remizie Marcinowice, szkolenie medyczne	
dwóch osób, szkolenie BHP dla strażaków,	10.377,28 zł
- opłaty za telefony komórkowe członków Gminnego Zespołu Reago-	
wania Kryzysowego	1.743,34 zł
- opłaty za telefon stacjonarny – remiza Marcinowice	557,69 zł
- ubezpieczenie obowiązkowe strażaków, samochodów i sprzętu	7.853,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	1.690,00 zł
wydatki inwestycyjne	32.030,00 zł
tj. 100,0 % plany	
• obrona cywilna poniesione zostały na zakup sprzęty komputerowego	700,00 zł

3. W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zrealizowano wydatki w kwocie

51.770,08 zł

co stanowi 94,1 % planu

poniesiono wydatki bieżące związane z poborem podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych tj.:

- wynagrodzenia dla sołtysów z tytułu inkasa	30.075,45 zł
- pochodne od wynagrodzeń	2.138,76 zł
- zakup papieru, druków i opłaty pocztowe, opieka autorska nad programami związanymi z podatkami	15.505,27 zł
- opłaty komornicze od ściągniętych zaległości podatkowych, za wpis do hipoteki	4.050,60 zł

4. W dziale 757 – Obsługa długu publicznego – zrealizowano wydatki	
w kwocie	212.341,87 zł
co stanowi 96,5 % planu	
w tym:	
- spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów	47.633,87 zł
- spłata odsetek od obligacji	164.708,00 zł
5. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zrealizowano wydatki	
w kwocie	5.711.865,29 zł
co stanowi 99,6 % planu	
z tego:	
- wydatki bieżące z przeznaczeniem na działalność jednej szkoły podstawowych i zespołu szkół (szkoła podstawowa i gimnazjum) oraz dotację dla dwóch szkół niepublicznych, przedszkola niepublicznego i przedszkola specjalnego	5.271.619,23 zł
co stanowi 99,6 % planu wydatków bieżących	
tj.:	
• szkoły podstawowe	2.726.738,88 zł
w tym:	
- dotacja dla niepublicznej szkoły w Wirach	618.533,00 zł
tj. 100,0 % planu	
w tym 150.000 zł z przeznaczeniem na remont sali gimnastycznej	
- dotacja dla niepublicznej szkoły w Zebrzydowie	198.617,00 zł
tj. 100,0 % planu	
- szkoła podstawowa w Marcinowicach	810.581,19 zł
tj. 100,0 % planu	
w tym: wynagrodzenia	590.058,50 zł
pochodne	120.840,01 zł
dodatki wiejskie, mieszkaniowe, ekwiwalenty i zdrowotne	31.161,57 zł
materiały do konserwacji	918,01 zł
materiały biurowe	3.817,72 zł
wyposażenie	1.595,47 zł
środki czystości i leki	2.541,88 zł
prenumerata	272,45 zł
pomoc dydaktyczne	2.371,00 zł
energia i woda	3.977,84 zł
konserwacja i obsługa sieci komputerowej	3.380,00 zł
ochrona mienia	292,80 zł
konserwacja sprzętu biurowego	651,23 zł
okresowe badania lekarskie	415,00 zł
wywóz nieczystości	1.730,66 zł
opłaty RTV i pocztowe	414,37 zł
podnoszenie kwalifikacji zawodowych	2.127,50 zł
provizje bankowe	1.018,23 zł
abonament za programy komputerowe	1.095,36 zł
partycypacja PKZP	821,70 zł
pomiar BHP	677,88 zł
usługi internetowe	1.207,80 zł
usługi telefonii stacjonarnej	3.803,98 zł
delegacje krajowe	1.034,57 zł
ubezpieczenie mienia	2.587,00 zł

odpis na ZFŚS	3.0421,19 zł
szkolenie pracowników	800,00 zł
zakup papieru do druku	547,47 zł
realizacja programu „SMOK”	74.816,29 zł
w tym; - wynagrodzenia i pochodne	34.636,95
- szkoła podstawowa w Strzelcach	956.847,40 zł
tj. 99,9 % planu	
w tym: wynagrodzenia	657.742,51 zł
pochodne	133.898,18 zł
dodatki wiejskie i mieszkaniowe	37.056,15 zł
artykuły biurowe i papiernicze, pieczętki	3.321,44 zł
artykuły gospodarcze i środki czystości	4.275,08 zł
dzienniki szkolne	725,22 zł
materiały remontowe, paliwo do kosiarki, leki	1.116,24 zł
opał	10.120,50 zł
poradniki i czasopisma	2.157,09 zł
toner do ksera, tusz do drukarki	1.505,34 zł
centrala telefoniczna i telefony	1.373,80 zł
ubrania robocze	439,50 zł
meble	11.750,00 zł
materiały do remontu boiska i drogi	5.464,38 zł
sprzęt RTV i muzyczno nagłaśniający	3.878,00 zł
ławki korytarzowe	725,90 zł
dmuchawa	1.190,00 zł
kosiarka spalinowa	1.300,00 zł
pozostałe materiały i wyposażenie	1.232,81 zł
pomoce naukowe	1.598,84 zł
energia i woda	9.466,45 zł
naprawa alarmu	475,80 zł
badania okresowe i profilaktyczne pracowników	1.014,64 zł
szkolenia	460,00 zł
wywóz nieczystości i odpadów	2.976,08 zł
usługi pocztowe	140,50 zł
provizje bankowe	1.014,64 zł
usługi transportowe	191,17 zł
usługi serwisowe do ksero	313,10 zł
usługi kominiarskie	585,60 zł
wymiana pompy c.o.	100,00 zł
porządkowanie terenu	2.318,00 zł
partycypacja w PKZP	822,80 zł
usługi pozostałe	3.622,01 zł
dostęp do internetu	1.076,90 zł
usługi telekomunikacyjne	5.504,09 zł
delegacje i ryczałt	2.132,15 zł
ubezpieczenie budynków i opłata środowiskowa	1.913,00 zł
odpis na ZFŚS	39.187,00 zł
artykuły papiernicze	1.072,14 zł
oprogramowanie	2.358,99 zł
• oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	162.151,68 zł
tj. 95,6 % planu	

w tym:	
- dotacja dla niepublicznej szkoły w Wirach	18.592,00 zł
tj. 100,0 % planu	
- dotacja dla niepublicznej szkoły w Zebrzydowie	11.620,00 zł
tj. 100,0 % planu	
- przedszkole przy szkole w Marcinowicach	86.299,46 zł
tj. 100,0 % planu	
w tym: wynagrodzenia	63.549,92 zł
pochodne	13.536,89 zł
dodatki wiejskie i mieszkaniowe	5.064,35 zł
odpis na ZFŚS	4.148,30 zł
- przedszkole przy szkole w Strzelcach	45.640,22 zł
tj. 85,9 % planu	
w tym: wynagrodzenia	33.598,77 zł
pochodne	7.316,89 zł
dodatki wiejskie i mieszkaniowe	2.749,56 zł
odpis na ZFŚS	1.975,00 zł
• przedszkola	11.620,00 zł
przekazano dotację dla Przedszkola przy Fundacji Forum Krasków	
Zjednoczenie na Rzecz Sztuki i Kultury Europejskiej	
• przedszkola specjalne	13.240,00 zł
przekazano dotację dla Miejskiego Przedszkola Integracyjnego w Świdnicy	
zgodnie z podpisaną umową w sprawie partycypacji w kosztach pobytu w	
Miejskim Przedszkolu Integracyjnym Nr 16 w Świdnicy jednego dziecka z	
terenu Gminy Marcinowice	
• gimnazja	1.788.230,97 zł
tj. 100,0 % planu	
w tym: wynagrodzenia	1.084.275,93 zł
pochodne	220.789,23 zł
dodatek wiejski i mieszkaniowy, ekwiwalenty	62.644,60 zł
artykuły biurowe	6.823,96 zł
prenumerata	3.131,15 zł
olej opałowy	109.540,80 zł
środki czystości	8.683,50 zł
materiały dla konserwatora	14.233,21 zł
książki broszura	145,00 zł
wyposażenie szkoły	10.686,41 zł
pomoc naukowe	6.359,00 zł
energia i woda	40.844,85 zł
obsługa sieci komputerowej	5.070,00 zł
ochrona mienia	1.171,20 zł
konserwacje	8.060,81 zł
badania okresowe	727,00 zł
pomiar BHP	6.186,50 zł
wywóz nieczystości	3.228,64 zł
opłaty RTV i pocztowe	1.050,05 zł
provizje bankowe	976,36 zł
abonament za programy komputerowe	1.831,99 zł
przeniesienie grzejników	1.403,00 zł
usługi pozostałe	1.075,47 zł

wynajem sprzętu i usługi geodezyjne	1.849,40 zł
partycypacja PKZP	931,40 zł
usługi internetowe	2.415,60 zł
usługi telefonii komórkowej	332,50 zł
usługi telefonii stacjonarnej	7.875,86 zł
delegacje krajowe i ryczałty	3.242,36 zł
ubezpieczenie mienia	8.429,00 zł
odpis na ZFŚS	52.335,25 zł
zakup papieru do druku	399,26 zł
realizacja programu „SMOK”	111.059,71 zł
w tym; - wynagrodzenia i pochodne	49.700,68
• dowożenie uczniów	380.222,46 zł
tj. 100,0 % planu	
w tym: wynagrodzenia	124.614,85 zł
pochodne	18.753,81 zł
zakup paliwa do gimbusa	22.044,96 zł
środki czystości i akcesoria do gimbusa	309,62 zł
konserwacje	4.506,67 zł
badania okresowe	235,00 zł
opłaty za przewozy MPK	181.140,81 zł
wynajem – przewozy	19.148,98 zł
przeglądy	2.207,22 zł
podróże służbowe krajowe	703,76 zł
podróże służbowe zagraniczne	248,34 zł
ubezpieczenie gimbusa	2.559,00 zł
odpis na ZFŚS	3.749,44 zł
• dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8.682,87 zł
tj. 74,1 % planu	
w tym:	
- zespół szkół w Marcinowicach	5.507,19 zł
tj. 99,9 % planu	
zwrot czesnego, szkolenia nauczycieli	2.559,00 zł
delegacje	3.749,44 zł
- szkole w Strzelcach	3.175,68 zł
tj. 51,1 % planu	
dopłata do czesnego, szkolenia i kursy dla nauczycieli	2.982,61 zł
podróże służbowe	193,07 zł
• pozostała działalność	180.732,37 zł
tj. 99,9 % planu	
w tym:	
- zespół szkół w Marcinowicach	73.524,26 zł
tj. 100,0 % planu	
w tym:	
wynagrodzenia	16.600,00 zł
pochodne	3.324,71 zł
zakup lektur	938,59 zł
zakup i montaż monitoringu	23.130,96 zł
odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	29.330,00 zł
- szkole w Strzelcach	23.289,73 zł
tj. 99,6 % planu	

w tym:	
wynagrodzenia	7.300,00 zł
pochodne	1.453,43 zł
zakup lektur	298,30 zł
odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	14.238,00 zł
- dofinansowanie pracodawcą kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	62.718,38 zł
- stypendia dla uczniów za osiągnięcia wzorowych wyników w nauce, kulturze i sporcie oraz wzorowe zachowanie	21.200,00 zł
- wydatki inwestycyjne	440.246,06 zł
co stanowi 99,8 % planu	
tj.:	
zadanie inwestycyjne pn. „Budowa hali sportowej wielofunkcyjnej przy Zespole Szkół w Marcinowicach”	109.238,36 zł
zadanie inwestycyjne pn. „Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Strzelcach”	331.007,70 zł
13. W dziale 851 – Ochrona zdrowia – zrealizowano wydatki w kwocie	130.144,84 zł
co stanowi 94,2 % planu	
z tego:	
• lecznictwo ambulatoryjne	24.000,00 zł
tj. 94,2 % planu	
w tym:	
- wydatki związane z funkcjonowaniem gabinetu rehabilitacji	24.000,00 zł
• Zwalczanie narkomanii	1.269,80 zł
tj. 25,4 % planu	
w tym:	
materiały na szkolenie	89,80 zł
wynagrodzenie za wykonanie diagnozy dotyczącej używania narkotyków przez młodzież Gminy Marcinowice	1.180,00 zł
• przeciwdziałanie alkoholizmowi	101.875,04 zł
tj. 96,8 % planu	
w tym:	
- diety komisji	10.072,25 zł
- pochodne od umów zleceń	1.701,81 zł
- zwrot kosztów przejazdu do Poradni Odwykowej i Klubu Abstynenta „ACCESS” osobom uzależnionym i współuzależnionym w trudnej sytuacji materialnej	1.721,60 zł
- badanie w przedmiocie uzależnień, leki	2.791,28 zł
- zajęcia i programy profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli	7.613,41 zł
- programy i przedsięwzięcia profilaktyczne opracowane i realizowane przez młodzież, skierowane do rówieśników (zabawy noworoczne, obchody „Dnia dziecka”)	8.866,83 zł
- kolonie, obozy i wycieczki z programem zajęć profilaktycznych	299,71 zł
- zakup nagród rozdawanych w czasie konkursów i turniejów dla dzieci	1.011,96 zł
- modernizacja i wyposażenie świetlic środowiskowych	14.106,05 zł
- wspieranie świetlic środowiskowych poprzez dofinansowanie zajęć opiekuńczo – profilaktycznych	46.697,25 zł
- wspieranie szczególnie wśród dzieci i młodzieży szkolnej zaspakajania	

- potrzeb w zakresie sportu i rekreacji 1.499,84 zł
- wydatki związane z prowadzeniem punktu konsultacyjnego 1.229,30 zł
- książki i broszury, programy 433,75 zł
- szkolenia członków komisji 3.830,00 zł
- pozostała działalność 3.000,00 zł
 - tj. dotacja udzielona dla Towarzystwa Przyjaciół Chorych
 - „Hospicjum” w Świdnicy z przeznaczeniem na wspomaganie
 - rozwiązywania problemów osób starszych i chorych.

14. W dziale 852 – Pomoc Społeczna – zrealizowano wydatki w kwocie 2.581.820,17 zł

co stanowi 99,7 % planu

w tym:

z tego:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.754.995,80 zł
 - tj. 100,0 % planu
 - w tym:
 - wynagrodzenia 30.019,22 zł
 - poходne 15.770,82 zł
 - wypłata świadczeń 1.699.646,19 zł
 - pozostałe wydatki 9.559,57 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 10.174,46 zł
 - tj. 99,7 % planu
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 318.672,31 zł
 - tj. 99,9 % planu
- dodatki mieszkaniowe 74.054,60 zł
 - tj. 91,4 % planu
- ośrodki pomocy społecznej 288.523,00 zł
 - tj. 100,0 % planu
 - w tym: - wynagrodzenia 200.369,58 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 38.522,36 zł
 - pozostałe wydatki 49.631,06 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych 6.000,00 zł
 - tj. 100,00 % planu
 - wydatkowano na zasiłki celowe dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku wichury
- pozostała działalność 129.400,00 zł
 - tj. 100,0 % planu
 - poniesiono wydatki na dożywianie

W ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych wypłacono:

- 11675 zasiłków rodzinnych na kwotę 717.348,00 zł
- 31 dodatków z tyt. urodzenia dziecka na kwotę 31.000,00 zł
- 218 dodatków do zasiłku rodzinnego z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę 85.294,00 zł
- 3 dodatki do zasiłku rodzinnego z tyt. samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania na kwotę 1.200,00 zł
- 469 dodatków z tytułu samotnego wychowania dziecka na kwotę 75.709,19 zł

- 398 dodatków do zasiłku rodzinnego z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę 31.180,00 zł
 - 677 dodatków do zasiłku rodzinnego z tyt. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na kwotę 105.890,00 zł
 - 2097 dodatków z tytułu dojazdu do miejscowości, w której znajduje się szkoła na kwotę 105.890,00 zł
 - 2.192 dodatków z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę 175.360,00 zł
 - 1167 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 178.551,00 zł
 - 160 świadczenia pielęgnacyjnych na kwotę 67.116,00 zł
 - 52 jednorazowych zapomóg z tyt. urodzenia dziecka na kwotę 52.000,00 zł
- W ramach ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej wypłacono 619 świadczeń na kwotę 111.298,00 zł.
- W ramach ustawy o pomocy społecznej udzielono:
- 247 świadczenia w formie zasiłku stałego na kwotę 83.672,32 zł
 - 594 świadczenia w formie zasiłku okresowego na kwotę 125.999,99 zł
 - 504 świadczenia w formie zasiłku celowego na zakup żywności, leków, opału, opłacenie pobytu w schronisku dla bezdomnych oraz dokonanie pochówku na kwotę 216.081,00 zł
 - 2 świadczenia w formie zasiłku celowego z tyt. zdarzenia losowego na kwotę 6.000 zł
 - prowadzono dożywianie na kwotę 129.400,00 zł
- Ponad to:
- opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za 18 osób na kwotę 10.174,46 zł
 - opłacono składkę na ubezpieczenia emerytalno-rentowe za 13 osób na kwotę 10.141 zł.

15. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zrealizowano

wydatki w kwocie	260.144,15 zł
co stanowi 90,6 % planu	
z tego:	
• świetlice szkolne	61.240,72 zł
tj. 94,4 % planu	
w tym:	
- zespół szkół w Marcinowicach	58.454,30 zł
tj. 100,0 % planu	
w tym: wynagrodzenia	42.801,98 zł
pochodne	8.947,08 zł
dodatek wiejski	3.697,72 zł
odpis na ZFŚS	3.007,52 zł
- szkoła w Strzelcach	2.786,42 zł
tj. 43,2 % planu	
w tym: wynagrodzenia	1.303,21 zł
pochodne	279,24 zł
meble do świetlicy oraz gry i zabawy	1.203,97 zł
• kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	7.615,50 zł
- poniesiono wydatki na organizację zajęć w czasie ferii zimowych w Zespole Szkół w Marcinowicach	1.662,00 zł
- poniesiono koszty na pobyt oraz dowóz dzieci na kolonie i obozy	5.953,50 zł

• Pomoc materialna dla uczniów	191.287,93 zł
poniesiono wydatki na:	
- wypłatę stypendiów dla uczniów	102.033,00 zł
- dofinansowanie zakupu podręczników i jednolitego stroju dla uczniów	15.966,94 zł
- udzielenie uczniom wsparcia o charakterze edukacyjnym poprzez organizowanie zajęć pozalekcyjnych, wyjazdów, wycieczek	73.287,99 zł
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne	43.993,11
koszty transportu i biletów	29.294,88
16. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –	
zrealizowano wydatki w kwocie	447.859,22 zł
co stanowi 89,4 % planu	
w tym wydatki bieżące:	186.892,19 zł
• oświetlenie ulic, placów i dróg	169.987,33 zł
tj. 92,9 % planu	
w tym:	
- zapłata za energię elektryczną	79.755,59 zł
- eksploatacja oświetlenia ulicznego	87.208,54 zł
- dokumentacja projektowa	1.900,00 zł
- zakup baterii	47,20 zł
- ubezpieczenie	1.076,00 zł
pozostała działalność	16.904,86 zł
tj. 43,4 % planu	
w tym:	
- segregacja odpadów na terenie gminy	4.118,03 zł
- niwelacja wysypisk śmieci	4.168,64 zł
- utylizacja odpadów	2.675,00 zł
- pielęgnacja klombów i utrzymanie zieleni i porządku	4.132,34 zł
- ogłoszenia w prasie	477,63 zł
- usługi ksero i szklenie tablicy ogłoszeń	419,00 zł
- utrzymanie zieleni i porządkowanie terenu	5.046,56 zł
- wydatki inwestycyjne	260.967,03 zł
poniesiono wydatki na:	
- zadanie pn. : „Modernizacja oświetlenia ulicznego”	109.967,31 zł
- zadanie pn.: „Nasz Wiejski Ryneček w Wirach”	150.999,72 zł
17. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –	
zrealizowano wydatki w kwocie	770.281,54 zł
co stanowi 97,7 % planu	
wydatki bieżące	516.511,56 zł
tj. 100,0 % planu wydatków bieżących	
z tego:	
• dotacja dla instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Marcinkowicach na realizację zadań własnych gminy obejmujących sprawy: kultury i świetlic wiejskich	200.000,00 zł
• dotacja dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Marcinkowicach na realizację zadań własnych gminy:	

organizowanie czytelnictwa	120.000,00 zł
• pochodne	3.205,96 zł
• wynagrodzenie za nadzór nad obiektami w Białej i Mysłakowie	11.280,00 zł
• wynagrodzenie za opalanie obiektu w Szczepanowie	3.950,00 zł
• wynagrodzenie za przebudowę pieca w Tworzyjanowie	1.420,00 zł
• wynagrodzenie za prowadzenie zajęć z dziećmi na świetlicy w Mysłakowie	8.000,00 zł
• wynagrodzenie za prowadzenie zajęć na świetlicy z zespołem z Kątek	5.670,00 zł
• sporządzenie dokumentacji świetlic	5.000,00 zł
• uporządkowanie terenu wokół świetlicy w Kątkach	1.300,00 zł
• energia i woda	18.330,39 zł
• naprawa instalacji wodnej w świetlicy w Gruszewie	113,46 zł
• naprawa instalacji wodnej w świetlicy w Zebrzydowie	73,20 zł
• naprawa instalacji wodociągowej w świetlicy w Goli	167,54 zł
• materiały do remontu świetlicy w Zebrzydowie	134,57 zł
• materiały do remontu świetlicy w Szczepanowie	113,78 zł
• materiały do remontu świetlicy w Śmiałowicach	6.378,48 zł
• materiały budowlane do świetlicy w Tworzyjanowie	985,50 zł
• grzejniki do świetlicy w Chwałkowie	169,00 zł
• pozostałe materiały	1.073,72 zł
• materiały do remontu świetlicy w Goli	64,36 zł
• zakup opału (węgiel, gaz, olej opałowy)	34.374,17 zł
• materiały budowlane świetlica Klecin	229,58 zł
• materiały budowlane świetlica Biała	122,23 zł
• wyposażenie do świetlicy Szczepanów, Gola Świdnicka, Wirki	2.126,85 zł
• zakup narzędzi i materiałów do konserwacji i remontów świetlic	2.483,21 zł
• wykonanie zasilania elektrycznego w Świetlicy w Białej	8.500,00 zł
• mapy do dokumentacji	91,83 zł
• udrożnienie kanalizacji w świetlicy w Śmiałowicach	115,90 zł
• wywóz nieczystości	1.169,83 zł
• wymiana okien Tapadła, Strzelce	13.266,23 zł
• podłączenie pieca w Goli	500,00 zł
• naprawa instalacji wodnej w Zebrzydowie	155,18 zł
• transport	2.710,20 zł
• drobne naprawy	478,68 zł
• tablica informacyjna w Śmiałowicach	134,20 zł
• usługi TP	1.000,23 zł
• szklenie okien Śmiałowice, Gola Świdnicka	348,10 zł
• wykonanie instalacji elektrycznej Śmiałowice, Biała	3.416,00 zł
• opłata za korzystanie ze środowiska	1.035,00 zł
• ubezpieczenie	39,00 zł
• opłaty ZAiKS	1.500,00 zł
• ochrona i konserwacja zabytków	55.000,00 zł
udzielono dotacji dla parafii:	
- Szczepanów	40.900,00 zł
- Śmiałowice	6.000,00 zł
- Wiry	2.700,00 zł
- Mysłaków	5.400,00 zł

- wydatki inwestycyjne	253.769,98 zł
tj. 0,8 % planu	
poniesiono wydatki na sporządzenie dokumentacji do zadania pn.	
- „Wiejskie Centrum Kultury i Rekreacji w Wirkach”	202.086,11 zł
- „Wiejski Ośrodek Kultury i Sportu w Białej”	10.575,11 zł
- „Wiejski Ośrodek Kultury i Sportu w Goli Świdnickiej	4.100,00 zł
- „Wiejski Ośrodek Kultury i Sportu w Mysłakowie”	5.875,84 zł
- „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Szczepanowie”	31.132,92 zł
18. W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport – zrealizowano wydatki	
w kwocie	86.679,96 zł
co stanowi 99,3 % planu	
tj. wydatki bieżące	
w tym:	
• dotacja dla Stowarzyszenia Gminny Ludowy Klub Sportowy w Marcinowicach na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	62.993,08 zł
• dotacja dla Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego w Marcinowicach na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	7.000,00 zł
• wynagrodzenie za nadzór, organizację i koordynację działalności z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie gminy	3.840,00 zł
• zakup nagród i pucharów wręczanych za osiągnięcia w sporcie	1.578,99 zł
• energia	1.631,71 zł
• transport młodzieży na turniej piłkarski	2.887,00 zł
• wykonanie tablicy regulaminy boiska sportowego	185,00 zł
• modernizacja zasilania elektrycznego – boiska w Szczepanowie	2.700,00 zł
• usługi transportowe i sprzętowe na boisku w Tworzyjanowie	3.864,18 zł
Rozdysponowano rezerwę na wydatki bieżące w kwocie	100.000,00 zł
z przeznaczeniem na:	
- organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży – dofinansowanie obozu sportowego w Spalonej oraz transportu na kolonie	5.954,00 zł
- uporządkowanie terenu przy szkole podstawowej w Strzelcach	3.500,00 zł
- dofinansowanie modernizacji boiska w Tapadłach i wynagrodzenie dla koordynatora ds. sportu	9.300,00 zł
- remonty dróg gminnych	6.087,00 zł
- wydatków bieżących Zespołu Szkół w Marcinowicach	67.344,00 zł
- wydatków bieżących świetlic wiejskich – remonty, zakup opału	7.815,00 zł
Rozdysponowano rezerwę na wydatki inwestycyjne w kwocie	38.500,00 zł
z przeznaczeniem na:	
- zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych	37.500,00 zł
- zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn. „Remont budynku urzędu gminy	1.000,00 zł
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska	
• stan środków na początku roku	16.476,72 zł
• przychody	5.784,31 zł
tj. 244,2 % planu	
są to wpływy przekazane przez Zarząd Wojewódzki z tytułu opłat	

- wydatki 13.788,78 zł
 - tj. 81,1 % planu
 - poniesiono wydatki na:
 - opłaty bankowe 72,00 zł
 - opracowanie programu usuwania azbestu 13.359,00 zł
 - akcję sprzątanie świata 357,78 zł

Rachunek dochodów własnych

- uzyskano dochody 19.375,72 zł
 - tj.:
 - wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych 36,00 zł
 - wynajem hali sportowej i sklepiku szkolnego 9.535,00 zł
 - prowizje, ubezpieczenia, nagrody, odsetki 9.804,72 zł
 - wydatkowano 1.823,27 zł
 - tj.:
 - zakup strojów sportowych, artykułów spożywczych na zawody, nagród 1.774,15 zł
 - prowizje bankowe 49,12 zł

Rok 2007 r. zamknęło się nadwyżką budżetową w kwocie 1.298.108,96 zł.

Przychody zrealizowane w 2007 r. to kwota 433.525,59 – wolne środki,

Rozchody wykonane zostały w kwocie 758.750,00 zł tj.:

w 2007 zostały spłacone:

- rata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 158.250,00 zł,
- raty kredytu zaciągniętego w BS Świdnica O/Marcinowice w kwocie 140.000,00 zł,
- raty kredytu zaciągniętego w B.O.Ś. we Wrocławiu w kwocie 24.000,00 zł
- raty kredytu zaciągniętego w B.Z. S.A. O/Świdnica w kwocie 436.500,00 zł

Na 31 grudnia 2007 r. zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek bankowych wynosiły 3.732.404,50 zł. Zobowiązanie z tytułu umowy leasingu na 31.12.2007 wynosiła 9.435,08 zł.

Na koniec 2007 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Zostały zrealizowane zadania bieżące i inwestycyjne zaplanowane do realizacji w 2007 r.

Realizację budżetu za 2007 rok. Wójt Gminy Marcinowice ocenia pozytywnie.

**SPRAWOZDZNIENIE Z WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
za 2007 r.**

Planowane dotacje na zadania zlecone	2.079.415,00 zł
Planowane wydatki na zadania zlecone	2.079.415,00 zł
Wykonanie dochodów na zadania zlecone co stanowi 99,2 % planu	2.063.291,39 zł
Wykonanie wydatków zadań zleconych co stanowi 99,2 % planu	2.063.291,39 zł

W 2006 r. wykonywane były następujące zadania zlecone:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- Pozostała działalność
 - dotacja planowana 148.680,00 zł
 - dotacja wykonana 148.679,81 zł
- Wydatkowano 148.679,81 zł
- na:
 - zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 145.764,52 zł
 - pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku - 2.915,29 zł

2. Dział 750 – Administracja publiczna

- Urzędy wojewódzkie
 - dotacja planowana 58.569,00 zł
 - dotacja otrzymana 58.569,00 zł
 - z tego:
 - Wydatkowano 58.569,00 zł
 - na utrzymanie przydzielonych 3,5 etatów kalkulacyjnych
 - w tym:
 - Wynagrodzenia osobowe 46.504,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 9.152,00 zł
 - materiały biurowe i wyposażenie 296,00 zł
 - opieka autorska nad programami 2.617,00 zł
- W ramach zadań wykonane zostały czynności administracyjne w następującym zakresie:
- zameldowano 163 osób na pobyt stały
 - w tym 52 noworodków
 - zameldowano 48 na pobyt czasowy
 - przemeldowano 69 osób
 - wymeldowano 171 osób
 - w tym 70 zgonów
 - wymeldowano na wyjazd czasowy za granicę 2 osoby
 - wydano 1536 dowodów osobistych
 - wezwano do poboru 69 poborowych
 - w tym:
 - 4 poborowych rocznika starszego

- wezwano do rejestracji 65 przedpoborowych

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

- dotacja planowana	15.766,00 zł
- dotacja otrzymana	15.764,77 zł
dotacje otrzymano na:	
• aktualizację rejestrów wyborców	1.020,00 zł
• wybory do Sejmu i Senatu	14.746,00zł
- wydatki planowane	15.766,00 zł
- wydatki wykonane	15.764,77 zł
wydatkowano na:	
• wydatki związane z aktualizacją rejestrów wyborców	1.020 zł
tj. zakup materiałów i wyposażenia	
• wybory do Sejmu i Senatu	14.744,77 zł
tj. :	
- diety członków obwodowych komisji wyborczych	6.930,00 zł
- sporządzenie spisów wyborczych	862,92 zł
- uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych	308,00 zł
- wydatki kancelaryjne	970,85 zł
- obsługa obwodowych komisji wyborczych	1.416,00 zł
- obwieszczenia	175,00 zł
- inne wydatki (transport, łączność, oznakowanie lokali, koszty podróży i koszty przejazdu członków obwodowych komisji wyborczych	1.842,00 zł
- obsługa informatyczna obwodowych komisji wyborczych	2.240,00 zł

4. Dział 752 – Obrona narodowa

- dotacje planowane	500,00 zł.
- dotacje otrzymane	500,00 zł.
Wydatkowano	500,00 zł.
poniesiono wydatki na pozostałe wydatki obronne:	
- zakup sprzętu komputerowego	500,00 zł

5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- dotacje planowane	700,00 zł.
- dotacje otrzymane	700,00 zł.
Wydatkowano	700,00 zł.
poniesiono wydatki na:	
- zakup akcesoriów komputerowych	700,00 zł

6. Dział 852 – Pomoc społeczna

- dotacje planowane	1.855.200,00 zł
- dotacje otrzymane	1.854.842,58 zł
tj.:	
• świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.754.995,80 zł
• opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne	10.174,46 zł
• wypłaty zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	83.672,32 zł
• usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6.000,00 zł

- wydatki planowane	1.855.200,00 zł
- wydatki wykonane	1.854.842,58 zł
tj.:	
• świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.754.995,80 zł
w tym:	
wynagrodzenia osobowe pracowników	30.019,22 zł
pochodne	15.770,82 zł
pozostałe wydatki bieżące	9.559,57 zł
wyplata świadczeń	1.699.646,19 zł
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10.174,46 zł
• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	83.672,32 zł
• usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6.000,00 zł

W ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych wypłacono:

- 11675 zasiłków rodzinnych na kwotę 717.348,00 zł
- 31 dodatków z tyt. urodzenia dziecka na kwotę 31.000,00 zł
- 218 dodatków do zasiłku rodzinnego z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę 85.294,00 zł
- 3 dodatki do zasiłku rodzinnego z tyt. samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania na kwotę 1.200,00 zł
- 469 dodatków z tytułu samotnego wychowania dziecka na kwotę 75.709,19 zł
- 398 dodatków do zasiłku rodzinnego z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę 31.180,00 zł
- 677 dodatków do zasiłku rodzinnego z tyt. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na kwotę 105.890,00 zł
- 2097 dodatków z tytułu dojazdu do miejscowości, w której znajduje się szkoła na kwotę 105.890,00 zł
- 2.192 dodatków z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę 175.360,00 zł
- 1167 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 178.551,00 zł
- 160 świadczenia pielęgnacyjnych na kwotę 67.116,00 zł
- 52 jednorazowych zapomóg z tyt. urodzenia dziecka na kwotę 52.000,00 zł

W ramach ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej wypłacono 619 świadczeń na kwotę 111.298,00 zł.

W dziale 750 zrealizowano dochody na rzecz skarbu państwa w kwocie 50.105,60 zł
co stanowi 167,0 % planu
tj. dochody za wydane dowody osobiste i udostępnienie danych z ewidencji.
Dochody te zastały przekazane do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu po pomniejszeniu o 5% dochodu tj. o kwotę 2.505,28 zł.

W dziale 852 zrealizowano dochody na rzecz skarbu państwa w kwocie 9.136,94 zł
tj. zaliczki alimentacyjne od komornika.
Dochody te zostały przekazane do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu po pomniejszeniu o 50 % dochodu tj. o kwotę 4.568,47 zł.

**SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
ZA 2007 ROK**

Głównym źródłem przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w 2007 roku była dotacja Gminy na bieżącą działalność statutową biblioteki w wysokości 120.000zł. Biblioteka otrzymała również dotację z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w kwocie 7.300zł

W roku sprawozdawczym zakupiono 1077 woluminów książek o ogólnej wartości 16.305,76zł (w tym z dotacji Gminy 9.005,76zł a z dotacji Biblioteki Narodowej 7.300zł) jest to głównie literatura społeczno-obyczajowa dla dorosłych oraz literatura popularno -naukowa dla dzieci i młodzieży.

Ponadto do biblioteki głównej w Wirach i filii bibliotecznej w Szczepanowie zakupiono w drodze prenumeraty 14 tytułów czasopism, łącznie ponad 300 egzemplarzy. Są to czasopisma edukacyjne dla dzieci i młodzieży, typu: *Victor*, *Cogito* oraz czasopisma rozrywkowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych np.: *Kubuś Puchatek*, *Dziewczyzna*, *Poradnik Domowy*.

W 2007 roku w biblioteka była organizatorem i współorganizatorem konkursów mających na celu popularyzację czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Przez cały rok trwał konkurs na najlepszego czytelnika. Laureaci konkursów otrzymali nagrody – książki. W okresie ferii zimowych odbywały się zajęcia dla dzieci pod hasłem „Ferie w bibliotece”

W bieżącym roku przeprowadzono remont budynku w Wirach, koszty poniesione w 2007roku przez bibliotekę na zakup materiałów związanych z remontem wyniosły 5.018,49zł.

Biblioteka zatrudnia czterech pracowników, zapewniając obsługę czytelników w dwóch bibliotekach oraz obsługę administracyjno – księgową biblioteki.

Stan środków finansowych biblioteki:

Środki pieniężne na rachunku bieżącym na dzień 01.01.2007r.	3.859,19 zł
Splata zobowiązań niewymagalnych dotyczących 2006r.	516,96 zł
Dotacja	120.000,00 zł
Dotacja z Biblioteki Narodowej	7.300,00 zł
Odsetki bankowe	2,93 zł
Koszty poniesione w 2007 roku	129.656,67 zł
Stan środków na rachunku na dzień 31.12.2007r.	988,49 zł

Tabelaryczne zestawienie wykonania planu finansowego za 2007 rok

Wyszczególnienie	PRZYCHODY		
	Plan	Wykonanie	%
Dotacja z budżetu Gminy	120.000,00	120.000,00	100
Dotacja z Biblioteki Narodowej	7.300,00	7.300,00	100
Odsetki od środków na rachunku Bankowym.		2,93	
RAZEM	127.300,00	127.302,93	100
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	3.342,23	3.342,23	100
OGÓŁEM	130.642,23	130.645,16	100

Wyszczególnienie	KOSZTY		
	Plan	Wykonanie	%
1. Zużycie materiałów i energii W tym:	14.290,00	13.308,19	93,13
Prenumerata czasopism	2.200,00	2.184,74	99,31
Zakup wyposażenia biblioteki	4.000,00	4.038,43	100,96
Zakup materiałów i energii	8.090,00	7.085,02	87,58
2. Zakup książek	16.300,00	16.305,76	100,04
3. Wynagrodzenie osobowe	79.760,00	79.763,36	100,00
4. Składki na ubezpieczenia społ. i inne świad. na rzecz pracow.	17.370,00	17.375,25	100,03
5. Usługi obce	2.900,00	2.885,11	99,49
6. Pozostałe koszty	20,00	19,00	95,00
RAZEM	130.640,00	129.656,67	99,25
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		988,49	
OGÓŁEM	130.640,00	130.645,16	100,00

Zobowiązania i należności na dzień 31.12.2007

Stan zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych	-	0,00
Stan należności wymagalnych i niewymagalnych	-	0,00

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W 2007 Roku

W Gminnym Ośrodku Kultury w Marcinowicach są zatrudnione 2 osoby na pełnym etacie, tj. dyrektor oraz księgowa prowadząca oprócz księgowości, kadry, sprawy administracyjne i merytoryczne. W 2007 r. zatrudniono gospodarzy świetlic na 16 świetlicach wiejskich w gminie Marcinowice. W tym okresie pod okiem 5 instruktorów odbywały się zajęcia taneczne zespołów: w Wirach, Zebrzydowie, Strzelcach, Kątkach i Marcinowicach. W Zebrzydowie odbywały się również zajęcia wokalne. Zakupiono stroje dla zespołu tanecznego „Drzemik” ze Strzelca, spódnice dla zespołu tanecznego „Małwa” z Marcinowic, bluzki dla zespołu „Akacjowe Śpiewule” z Kątek.

W 2007 roku odbyło się 25 imprez. Były to: spotkania z seniorami w poszczególnych miejscowościach, zabawy choinkowe dla dzieci, festyny rodzinne, „Dzień Strażaka – Święto Konstytucji”, „Zawody Strażackie”, Dożynki Gminne.

Ponadto:

W czasie ferii zimowych odbył się „Turniej gier świetlicowych”.

Kolejnym wydarzeniem kulturalnym był konkurs recytatorski „Pegazik” dla dzieci i młodzieży.

Następnie odbyła się coroczna impreza pod nazwą „Tradycje Stołu Wielkanocnego”.

Zorganizowano również konkurs fotograficzny dla mieszkańców gminy Marcinowice.

Jak co roku 1 czerwca odbył się Gminny Dzień Dziecka, a w październiku konkurs recytatorski „Wesoła Kokoszka”. Kolejne konkursy to: plastyczny „Szczęśliwa Niepodległa”, w którym wzięło udział 95 osób, muzyczny „Co to za piosenka?”, konkurs na najładniejszy stroik bożonarodzeniowy, na który wpłynęło 148 prac. Przystąpiono do programu działań integracyjnych 2007/2008 „Przyjazna Świetlica Wiejska w Gminie Marcinowice”.

Stan środków finansowych:

Przychody:

Dotacja	200 000,00
Przychody finansowe	33,01
Pozostałe przychody i darowizny	3 319,93
Razem przychody	203 352,94
plus środki pieniężne na rachunku bieżącym na 01.01.2007r.	1 094,51
<u>minus koszty</u>	<u>203 311,12</u>
środki pieniężne na rachunku bieżącym na dzień 31.12.2007r.	1 136,33

Na dzień 31.12.2007r.:

- należności i zobowiązania niewymagalne nie występują.
- należności i zobowiązania wymagalne nie występują.

KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan 2007 rok	Wykonanie za 2007r.	%
Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00 zł	19 268,42 zł	99,32%
Usługi transportowe	5 000,00 zł	4 610,60 zł	92,21%
Wynagrodzenia bezosobowe	53 600,00 zł	53 578,00 zł	99,96%
Wynagrodzenia osobowe	71 500,00 zł	71 227,50 zł	99,62%
Składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	19 000,00 zł	18 631,59 zł	98,06%
Fundusz pracy	2 000,00 zł	1 825,17 zł	91,26%
Usługi obce	28 000,00 zł	27 857,57 zł	99,49%
Delegacje i ryczałt samochodowy	2 800,00 zł	2 697,27 zł	96,33%
Opłaty: startowe zespołów, ZAIKS	3 000,00 zł	2 915,00 zł	97,17%
Pozostałe koszty	700,00 zł	700,00 zł	100,00%
O G Ó Ł E M	205 000,00 zł	203 311,12 zł	99,18%

PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan 2007 rok	Wykonanie za 2007r.	%
Dotacja	200 000,00 zł	200 000,00 zł	100,00%
Darowizny	2 500,00 zł	1 540,00 zł	61,60%
Pozostałe przychody	2 500,00 zł	1 779,93 zł	71,20%
Przychody Finansowe	33,01 zł	33,01 zł	100,00%
O G Ó Ł E M	205 033,01 zł	203 352,94 zł	99,18%

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 skrowidzami 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