



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 22 września 2008 r.

Nr 256

TREŚĆ:

Poz.:

ZARZĄDZENIA

- 2758** – Wójta Gminy Gromadka nr 16 z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2007 rok: z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gminy Gromadka, z wykonania planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy, do których odnosi zapis art. 4 ust. 1 pkt 7, 8 i 12 ustawy o finansach publicznych 19922
- 2759** – Wójta Gminy Marciszów nr 19/08 z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie opracowania rocznego zbiorczego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2007 19982
- 2760** – Burmistrza Miasta i Gminy Prusice nr 25/08 z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2007 r. oraz sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego jednostek 20045
-
-

2758**ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY GROMADKA
NR 16**

z dnia 17 marca 2008 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2007 rok z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gminy Gromadka, z wykonania planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy, do których odnosi zapis art. 4 ust. 1 pkt 7, 8 i 12 ustawy o finansach publicznych

Na podstawie art. 197 pkt 2, 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, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gminy Gromadka za 2007 rok, obejmujące:

- I Wstęp
- II Część tabelaryczna wraz z załącznikami od nr 1 do 12
- III Część opisowa
- IV Wynik wykonania budżetu
- V Zobowiązania i dług gminy
- VI Udzielona pomoc publiczna
- VII Wydatki dokonane w trybie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
- VIII Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych.

§ 2

Przyjmuje się sprawozdania roczne za 2007 rok z wykonania planów finansowych jednostek wymienionych w art. 4 ust. 1 pkt 7, 8 i 12 ustawy o finansach publicznych, obejmujące:

1. Sprawozdanie Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gromadce
2. Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Gromadce

3. Sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Gromadce.

§ 3

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gminy Gromadka oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych jednostek wymienionych w § 2 zarządzenia przedstawia się Radzie Gminy Gromadka.

§ 4

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gminy Gromadka za 2007 rok przedstawia się Regionalnej Izbie Ob-
rachunkowej we Wrocławiu Zespół w Legnicy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

DARIUSZ PAWLISZCZY

I WSTĘP

W dniu 29 stycznia 2007 roku, Rada Gminy, uchwałą nr VI/15/07, uchwaliła budżet Gminy Gromadka, w którym dochody zaplanowano w wysokości 17 280 835,00 zł, wydatki zaś, w kwocie 18 818 547 zł. Zaplanowany deficyt budżetowy w wysokości 1 537 712,00 zł miał być sfinansowany pożyczką długoterminową, zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz długoterminowym kredytem bankowym,

W 2007 roku, budżet był nowelizowany uchwałami Rady Gminy, jak również zarządzeniami Wójta, na mocy nadanego Mu upoważnienia przez Radę Gminy Gromadka.

Zmiany te zestawiono poniżej (w zł):

<u>LP</u>	<u>W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E</u>	<u>DOCHODY</u>	<u>WYDATKI</u>	<u>WYNIK BUDŻETU</u>
1.	Uchwała R.G. Nr VI/15/07 z 29.01.07	17 280 835	18 818 547	- 1 537 712
	<i>w trakcie 2007 roku dokonano zmian:</i>			
2.				
3.	Zarządzenie nr 2 Wójta Gminy z 5.02.07		+ - 78 708	- 1 537 712
4.	Zarządzenie nr 6 Wójta Gminy z 20.02.07	+ 58 300	+ 58 300	- 1 537 712
5.	Uchwała Nr VII/20/07 Rady Gm. z 12.03.07	+ - 15 884		- 1 537 712
6.	Uchwała Nr VIII/22/07 Rady Gm. z 12.04.07	+ - 580 337	+ - 18 253	- 1 537 712
7.	Uchwała Nr VIII/27/07 Rady Gm. Z 12.04.07		+ - 140 000	- 1 537 712
8.	Zarządzenie nr 19 Wójta Gminy z 20.04.07	+ 88 317	+ 88 317	- 1 537 712
9.	Uchwała Nr IX/31/07 Rady Gm.z 27.04.07		+ - 88 225	- 1 537 712
10.	Zarządzenie nr 25 Wójta Gminy z 15.05.07	+ 18 504	+ 18 504	- 1 537 712
11.	Zarządzenie nr 35 Wójta Gminy z 13.06.07	+ 26 600	+ 26 600	- 1 537 712
12.	Uchwała Nr XI/44/07 Rady Gm .z 20.06.07	- 227 126	- 227 126	- 1 537 712
13.	Uchwała Nr XI/49/07 Rady Gm .z 20.06.07	+ 21 804	+ 21 804	- 1 537 712
14.	Zarządzenie nr 40 Wójta Gminy z 02.07.07		+ - 9 725	- 1 537 712
15.	Zarządzenie nr 47 Wójta Gminy z 17.07.07		+ - 28 300	- 1 537 712
16.	Uchwała Nr XII/52/07 Rady Gm .z 27.07.07	+ 166 101	+ 2 659 715	
		- 2 224 000	- 3 008 858	- 3 246 468
17.	Zarządzenie nr 57 Wójta Gminy z 24.08.07		+ - 41 500	- 3 246 468
18.	Uchwała Nr XIII/59/07 Rady Gm .z 03.09.07	+ 43 100	+ 214 289	
		- 40 100,65	- 211 289,65	- 3 246 468
19.	Zarządzenie nr 61 Wójta Gminy z 05.09.07	+ 23 890	+ 38 855	
		- 7 000	- 21 965	- 3 246 468
20.	Zarządzenie nr 65 Wójta Gminy z 26.09.07	+ 35 250	+ 54 556	
		- 336 000	- 355 306	- 3 246 468
21.	Zarządzenie nr 68 Wójta Gminy z 08.10.07	+ 58 419	+ 76 979	
			- 18 560	- 3 246 468
22.	Zarządzenie nr 69 Wójta Gminy z 16.10.07	+ 1 800	+ 3 272	
			- 1 472	- 3 246 468
23.	Uchwała Nr XV/64/07 Rady Gm .z 29.10.07	+ 6 018	+ 61 943	
			- 55 925	- 3 246 468

24..Zarządzenie nr 71 Wójta Gminy z 31.10.07	+	45 663,67	+	51 903,67	
				-	6 240 - 3 246 468
25.Zarządzenie nr 74 Wójta Gminy z 12.11.07	+	53 819	+	136 208	
	-	79 000	-	161 389	- 3 246 468
26.Uchwała Nr XVI/72/07 Rady Gm .z 19.11.07	-	1 560	+	59 500	
				-	61 060 - 3 246 468
27.Zarządzenie nr 77 Wójta Gminy z 29.11.07	-	51 565	-	51 565	- 3 246 468
28.Zarządzenie nr 81 Wójta Gminy z 10.12.07			+ -	79 828	- 3 246 468
29.Zarządzenie nr 82 Wójta Gminy z 17.12.07	+	26 200	+	30 609	
				-	4 409 - 3 246 468
30.Zarządzenie nr 83 Wójta Gminy z 27.12.07	-	4 849	+	13 584	
				-	9 005 - 3 246 468
31.Uchwała Nr XVII/77/07 Rady Gm .z 28.12.07			+ -	4 740	- 3 246 468
Stan budżetu po zmianach na dz 30.06.2007		15 054 683, 02		18 301 151,02	- 3 246 468

Zagadnienie planowanego deficytu i jego wykonanie zostało omówione w części IV sprawozdania.

-3-

II CZĘŚĆ TABELARYCZNA I OPISOWA

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Nr 16 Wójta Gminy Gromadka
Z dnia 17 marca 2008 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2007 ROK W PODZIALE NA DZIAŁY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Nazwa	Plan na 2007 r. po zmianach	Wykonanie za 2007 r.	%	Należności ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	46 916,02	46 916,02	100,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	1 800 125,00	90 000,00	5,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	702 013,00	678 720,15	96,68	90 420,44	70 850,27
750	Administracja publiczna	111 057,00	115 135,63	103,67	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 695,00	9 683,73	99,88	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00	100,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych osób fizycznych i innych jednostek nie posiadaj osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 551 345,00	5 141 827,48	112,97	4 188 287,57	3 283 116,21
758	Różne rozliczenia	4 344 791,00	4 344 206,43	99,99	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	488 716,00	489 303,53	100,12	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 209 085,00	2 214 843,45	100,26	141 852,28	134 556,34
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	168 070,00	158 882,00	94,53	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochr. środowiska	621 670,00	318 933,59	51,30	146 365,75	79 128,11
	RAZEM	15 054 683,02	13 609 652,01	90,40	4 566 926,04	3 567 650,93

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA 2007 ROK W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY I PARAGRAFY
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan 2007 po zmianach	Wykonanie za 2007 r.	% wykonania	Należności ogółem	W tym wymagalne
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	46 916,02	46 916,02	100,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	46 916,02	46 916,02	100,00	0,00	0,00
600	60016		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46 916,02	46 916,02	100,00	0,00	0,00
			Transport i łączność	1 800 125,00	90 000,00	5,00	0,00	0,00
			Drogi publiczne gminne	1 800 125,00	90 000,00	5,00	0,00	0,00
			Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jedn. sekt. finans publicznych	90 000,00	90 000,00	100,00	0,00	0,00
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	1 450 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowanych na podst porozumień między jednostk. samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	702 013,00	678 720,15	96,68	90 420,44	70 850,27
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	702 013,00	678 720,15	96,68	90 420,44	70 850,27
			Wpływy z opłaty targowej	500,00	451,00	90,20	0,00	0,00
			Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 000,00	4 501,77	112,54	11 763,90	11 763,90
			Dochoy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek sam teryt lub innych jedn zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 500,00	55 842,80	122,73	18 779,47	18 779,47
0770	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	580 337,00	567 854,03	97,85	57 139,45	40 306,90
			Wpływy z usług	31 598,00	22 487,02	71,17	127,62	0,00
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 860,00	0,00	2 610,00	0,00
			Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	900,00	2 982,56	331,40	0,00	0,00
			Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jedn. sekt. finans publicznych	39 178,00	21 740,97	55,49	0,00	0,00

Dz.	Roz.	§	Trześć	Plan 2007 po zmianach	Wykonanie Za 2007 r.	% wykonania	Należności ogółem	W tym wymagalne
750	75011		Administracja publiczna	111 057,00	115 135,63	103,67	0,00	0,00
			Urzędy wojewódzkie	69 133,00	70 599,50	102,12	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzym z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	68 033,00	68 033,00	100,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jedn samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 100,00	2 566,50	233,32	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	41 924,00	44 536,13	106,23	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 120,00	7 962,20	130,10	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 804,00	36 573,93	102,15	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	9 695,00	9 683,73	99,88	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných. organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	893,00	889,46	99,60	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzym z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	893,00	889,46	99,60	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 802,00	8 794,27	99,91	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzym z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 802,00	8 794,27	99,91	0,00	0,00
	752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00	0,00
75212			Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzym z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00	100,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	700,00	700,00	100,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzym z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700,00	700,00	100,00	0,00	0,00

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan 2007 po zmianach	Wykonanie Za 2007 r.	% wykonania	Należności ogółem	W tym wymagalne		
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 551 345,00	5 141 827,48	112,97	4 188 287,57	3 283 116,21		
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 000,00	9 536,75	73,36	33 989,65	33 989,65		
		0350	Podatek od działalności gospod. osób fizyczn. opłacany w formie karty podatk.	10 000,00	9 516,53	95,17	33 989,65	33 989,65		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	3 000,00	20,22	0,67	0,00	0,00		
		75615	Wpływy z podatku roln. pod leśnego, podatku od czynn.cywilnoprawnych	2 455 321,00	2 971 267,50	121,01	3 927 740,66	3 100 059,30		
		0310	Podatek i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednost organizacyn	1 936 000,00	2 354 211,24	121,60	3 050 996,27	3 050 996,27		
		0320	Podatek od nieruchomości	12 500,00	17 552,90	140,42	33 531,73	33 531,73		
		0330	Podatek rolny	283 565,00	289 364,50	102,05	1 346,30	1 346,30		
		0340	Podatek od środków transportowych	54 460,00	73 625,64	135,19	14 833,36	14 185,00		
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	125 298,00	208,83	0,00	0,00		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	7 000,00	14 954,22	213,63	827 033,00	0,00		
		2440	Dotacje otrzym. z funduszy celowych na realizację zadań bieżących							
					jednostek sektora finansów publicznych (dotacja z PFRON)	93 640,00	94 105,00	100,50	0,00	0,00
					Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 156,00	2 156,00	100,00	0,00	0,00
		75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, pod. od spadków i darowizn	736 100,00	747 901,50	101,60	226 557,26	149 067,26
					pod od. czynn.cywilnoprawn. oraz podatków i opłat lokaln.od osób fizyczn	530 000,00	510 410,74	96,30	133 917,50	133 917,50
0310	Podatek od nieruchomości			90 280,00	89 166,03	98,77	2 293,05	2 293,05		
0320	Podatek rolny			2 320,00	2 538,62	109,42	127,70	127,70		
0330	Podatek leśny			27 500,00	35 922,79	130,63	8 161,00	8 161,00		
0340	Podatek od środków transportowych			0,00	765,00	0,00	0,00	0,00		
0360	Podatek od spadków i darowizn			1 000,00	1 455,00	145,50	0,00	0,00		
0370	Podatek od posiadania psów									

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan 2007 po zmianach	Wykonanie za 2007 r.	% wykonania	Należności ogółem	W tym wymagalne
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	8 000,00	1 071,00	13,39	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	63 000,00	80 821,00	128,29	4 568,01	4 568,01
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	14 000,00	25 751,32	183,94	77 490,00	0,00
75618			Wpływy z inn. opłat stanowiących dochody jst na podst. ustaw	117 000,00	80 417,89	68,73	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	64 000,00	27 112,85	42,36	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	53 000,00	53 305,04	100,58	0,00	0,00
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 229 924,00	1 332 703,84	108,36	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 224 924,00	1 324 366,00	108,12	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	8 337,84	166,76	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	4 344 791,00	4 344 206,43	99,99	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek sam terytorialnego	3 447 343,00	3 447 343,00	100,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (oświatowa)	3 447 343,00	3 447 343,00	100,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	894 448,00	894 448,00	100,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (wyrównawcza)	894 448,00	894 448,00	100,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	2 415,43	80,51	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 415,43	80,51	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	488 716,00	489 303,53	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	436 958,00	437 571,10	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	614,16	0,00	0,00	0,00
		6269	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jedn. sekt. finans publicznych	51 408,00	51 407,26	100,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin					
			pozyskane z innych źródeł	385 550,00	385 549,68	100,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	51 758,00	51 732,43	99,95	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	51 758,00	51 732,43	99,95	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 209 085,00	2 214 843,45	100,26	141 852,28	134 556,34
	85212		Świadczenia, rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 769 200,00	1 776 495,94	100,41	141 852,28	134 556,34
		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 769 200,00	1 769 200,00	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 295,94	0,00	141 852,28	134 556,34

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan 2007 po zmianach	Wykonanie Za 2007 r.	% wykonania	Należności ogółem	W tym wymagalne
85213		2010	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami)	6 415,00	6 415,00	100,00	0,00	0,00
				184 000,00	184 000,00	100,00	0,00	0,00
85214		2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami)	78 000,00	78 000,00	100,00	0,00	0,00
85219		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Osrodki pomocy społecznej Wpływy z różnych opłat)	106 000,00	106 000,00	100,00	0,00	0,00
				139 970,00	139 970,00	100,00	0,00	0,00
85228		0690	Wpływy z różnych opłat (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin)	1 880,00	1 880,00	100,00	0,00	0,00
85278		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług)	138 090,00	138 090,00	100,00	0,00	0,00
				12 000,00	10 462,51	87,19	0,00	0,00
85295		0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (Usuwanie skutków klęsk żywiołowych)	12 000,00	10 462,51	87,19	0,00	0,00
				3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00
85415		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (Pozostała działalność)	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00
				94 500,00	94 500,00	100,00	0,00	0,00
854		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Edukacyjna opieka wychowawcza)	94 500,00	94 500,00	100,00	0,00	0,00
				168 070,00	158 882,00	94,53	0,00	0,00
85415		2030	Pomoc materialna dla uczniów (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin)	168 070,00	158 882,00	94,53	0,00	0,00
				168 070,00	158 882,00	94,53	0,00	0,00

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan 2007 po zmianach	Wykonanie Za 2007 r.	% wykonania	Należności ogółem	W tym wymagalne
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	621 670,00	318 933,59	51,30	146 365,75	79 128,11
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	614 670,00	313 900,22	51,07	138 093,67	75 354,53
		0830	Wpływy z usług	190 225,00	226 991,92	119,33	97 449,07	75 354,53
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	500,00	2 908,30	581,66	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	40 644,60	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	301 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	122 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		pozyskane z innych źródeł	0,00	540,00	0,00	8 272,08	3 773,58
		0830	Gospodarka odpadami	0,00	540,00	0,00	3 773,58	3 773,58
		0920	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	4 498,50	0,00
			Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	7 000,00	4 493,37	64,19	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	7 000,00	4 493,37	64,19	0,00	0,00
			RAZEM DOCHODY	15 054 683,02	13 609 652,01	90,40	4 566 926,04	3 567 650,93

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY W ROKU 2007
(porównanie do roku 2006)

(zł)

<u>Wyszczególnienie</u>	<u>Wykonanie w zł:</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>%</u>
Dział 010 "Rolnictwo i łowiectwo"		17 321	46 916	270,8
- dotacje budżetu państwa na dopłaty do cen paliwa dla rolników (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie)		17 321	46 916	
Dział 600 "Transport i łączność"		116 500	90 000	77,2
- dotacje Urzędu Marszałkowskiego do budowy dróg		31 500	90 000	
- udział LSSE w budowie Tymczasowego Węzła na A-18		85 000	-	
Dział 700 "Gospodarka mieszkaniowa"		239 236	678 720	
• wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego		183 123	570 714	
• czynsze za najem lokali, dzierżawy i usługi		53 046	78 330	
• wieczyste użytkowanie gruntów		2 261	4 502	
• wpływy z opłaty targowej		345	451	
dotacje z PFRON za inwestycje		-	21 741	
- pozostałe		461	2 982	
Dział 750 "Administracja publiczna"		70 829	115 136	162,5
• różne wpływy administracyjne		3 633	7 962	
• dotacja na zadania zlecone gminom wynikające z ustawy		66 083	68 033	
• dochody z tytułu wystawiania dowodów osobistych		1 113	2 567	
• częściowe rozwiązanie planu wydatków niewygasających		-	35 804	
- pozostałe		-	769	
Dział 751 "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa"		20 666	9 693	46,9
- prowadz. i aktualiz. stałego rejestru wyborów		899	899	
- dotacja na wybory		20 667	8 794	
Dział 752 "Obrona narodowa" (dotacja na zadania zlecone)		500	500	100,0
Dział 754 "Bezpieczeństwo publ. i ochrona przeciwpoż." (dotacja jw na OC)		700	700	100,0
Dział 756 "Dochody od osób prawnych i fizycznych"		4 504 344	5 141 828	114,2
- podatek rolny		100 475	106 718	
- podatek leśny		285 803	291 904	
- podatek od nieruchomości		2 407 150	2 864 622	
- podatek od środków transportowych		79 333	109 549	
- podatek od posiadania psów		1 050	1 455	
- wpływy z karty podatkowej		13 268	9 517	
- odsetki za nieterminowe wpłaty		37 325	40 725	
- wpływy z opłaty skarbowej		17 340	27 113	
- podatek dochodowy od osób fizycznych		1 048 134	1 324 366	
- podatek dochodowy od osób prawnych		2 105	8 338	
- podatek od spadków i darowizn		6 865	765	
- podatek od czynności cyw.- prawn.		348 494	206 119	
- opłata za wyd. koncesji na sprzedaż alkoholu		48 193	53 305	
- dotacja z PFRON		92 985	94 105	
- opłata administracyjna i inne		15 802	3 227	

Dział 758 "Różne rozliczenia"	4 824 300	4 344 101	90,0
- część oświatowa subwencji	3 723 792	3 447 343	
- subwencja ogólna dla gmin	1 097 793	894 448	
- odsetki od lokat	2 715	2310	
Dział 801 "Oświata i wychowanie"	3 978 410	489 304	12,3
- dotacja na pierwszą wyprawkę uczniów	2 171	1 633	
- dofinansowanie z UE (<i>budowa sali sportowej</i>)	3 469 947	385 549	
- dofinansowanie z budżetu <i>-środki na budowę sali sportowej</i>	462 659	51 407	
<i>za wykształcenie w zawodzie młodocianych</i>	43 633	50 101	
- inne	-	614	
Dział 852 "Pomoc społeczna"	2 148 253	2 214 844	103,1
- dotacje na zadania zlecone	1 723 016	1 856 615	
- dotacje do zadań własnych gminy	413 522	338 590	
- wpływy własne (<i>odpłatność za usługi opiekuńcze</i>)	11 715	10 463	
- udział w ściągniętych świadczeniach alimentacyjnych	-	7 296	
- otrzymane z UW środki na utrzymanie programu komputerowego	-	1 880	
Dział 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza"	103 007	158 882	154,2
- dotacja na wypłatę stypendii i zasiłków szkolnych	103 007	158 882	
Dział 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"	316 468	318 934	100,8
- dostawa wody ,sprzedaż usług przyjęcia ścieków i sprzętowych	92 837	114 336	
- sprzedaż usług przyjęcia ścieków	85 220	97 245	
- sprzedaż usług wynajmu sprzętu i pokrewne	50 388	15 411	
- sprzedaż usług składowania odpadów	9 387	540	
- wpłacone udziały finansowe mieszkańców za wodociągowanie	62 227	84 000	
- refundacja wydatków na pracowników interwencyjnych	14 290	4 494	
- inne	2 118	2 908	
RAZEM	16 340 533	13 609 652	90,4

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Nr 16 Wójta Gminy Gromadka
z dnia 17 marca 2008 r.

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2007 ROK
W PODZIALE NA DZIAŁY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach na 2007 r.</i>	<i>Wykonanie za 2007 r</i>	<i>%</i>	<i>Zobowiązania ogółem</i>	<i>w tym wymagalne</i>
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	75 481,02	70 658,43	93,61	0,00	0,00
600	Transport i łączność	2 629 113,00	661 506,23	25,16	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	248 418,00	171 354,08	68,98	143,46	0,00
750	Administracja publiczna	1 693 951,00	1 657 666,29	97,86	5 115,11	69,02
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 695,00	9 683,73	99,88	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 330,00	130 818,15	85,88	2 360,33	94,00
757	Obsługa długu publicznego	41 574,00	39 671,80	95,42	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	100 791,00	175,20	0,17	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	4 576 851,00	4 474 311,42	97,76	96 799,90	0,00
851	Ochrona zdrowia	60 000,00	54 423,30	90,71	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 762 937,00	2 726 610,35	98,69	37 672,16	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	226 843,00	215 934,00	95,19	1 451,34	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 006 446,00	2 479 154,71	49,52	203 204,49	0,02
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	402 000,00	402 000,00	100,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	314 221,00	263 245,33	83,78	3 978,20	0,00
	RAZEM	18 301 151,02	13 357 713,02	72,99	350 724,99	163,04

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA 2007 ROK W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY I PARAGRAFY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan 2007 po zmianach	Wykonanie za 2007 r.	% wykonania	Zobowiązania ogółem	W tym wymagalne
010			Rolnictwo i łowiectwo	75 481,02	70 658,43	93,61	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między jednostką samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	2 265,00	2 202,02	97,22	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 265,00	2 202,02	97,22	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	58 216,02	53 456,41	91,82	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712,81	712,81	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	237,99	18,31	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 650,00	6 302,40	82,38	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 046,10	45 996,10	97,77	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	207,11	207,11	100,00	0,00	0,00
			Transport i łączność	2 629 113,00	661 506,23	25,16	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	199 675,87	99,84	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	199 675,87	99,84	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 429 113,00	461 830,36	19,01	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	19 443,91	77,78	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 202,00	35 157,96	99,87	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	4 233,40	32,56	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 411,00	402 995,09	95,40	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	248 418,00	171 354,08	68,98	143,46	0,00
	70095		Pozostała działalność	248 418,00	171 354,08	68,98	143,46	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	27 525,77	61,17	0,00	0,00
		4260	Zakup energii (energia elektryczna, CO, woda)	35 000,00	29 768,76	85,05	143,46	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	7 701,71	38,51	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 820,00	82 871,60	70,34	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 598,00	23 486,24	76,76	0,00	0,00

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan 2007 po zmianach	Wykonanie Za 2007 r.	% wykonania	Zobowiązania ogółem	W tym wymagalne					
750	75011		Administracja publiczna	1 693 951,00	1 657 666,29	97,86	5 115,11	69,02					
			Urzędy wojewódzkie	68 033,00	68 033,00	100,00	0,00	0,00					
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 033,00	55 033,00	100,00	0,00	0,00					
			Składki na ubezpieczenia społeczne	9 575,00	9 575,00	100,00	0,00	0,00					
			Składki na fundusz pracy	1 625,00	1 625,00	100,00	0,00	0,00					
			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf	800,00	800,00	100,00	0,00	0,00					
			Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00					
			Starostwa powiatowe	7 800,00	7 800,00	100,00	0,00	0,00					
			2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 800,00	7 800,00	100,00	0,00	0,00			
			75022			Rady Gmin	85 750,00	78 142,50	91,13	0,00	0,00		
						Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 700,00	74 400,00	92,19	0,00	0,00		
						Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 374,28	98,16	0,00	0,00		
						Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 460,00	69,52	0,00	0,00		
						4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 050,00	803,12	76,49	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe				500,00	105,10	21,02	0,00	0,00			
75023						Urzędy Gmin	1 492 368,00	1 465 178,78	98,18	4 928,30	69,02		
						3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	515,00	338,00	65,63	0,00	0,00
						4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 850,00	842 623,28	99,62	1 546,30	0,00
						4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 608,00	71 608,00	100,00	0,00	0,00
						4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	14 444,00	90,28	0,00	0,00
						4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	150 310,00	147 404,04	98,07	1 083,18	0,02
						4120		Składki na fundusz pracy	22 100,00	21 763,96	98,48	171,56	0,00
						4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 500,00	6 551,00	87,35	0,00	0,00
			4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 100,00	24 650,00	98,21	0,00	0,00			
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	72 650,00	71 327,57	98,18	347,22	69,00			
			4260		Zakup energii	6 850,00	4 648,00	67,85	0,00	0,00			
			4270		Zakup usług remontowych	3 500,00	2 854,68	81,56	0,00	0,00			
			4300		Zakup usług pozostałych	123 655,00	119 576,39	96,70	1 666,35	0,00			
			4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	963,80	74,14	0,00	0,00			
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 850,00	2 349,29	82,43	0,00	0,00						
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22 045,00	19 907,58	90,30	0,00	0,00						

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan 2007 po zmianach	Wykonanie za 2007 r.	% wykonania	Zobowiązania ogółem	W tym wymagalne
752	75212	4210	Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00
			Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 330,00	130 818,15	85,88	2 360,33	94,00
			Ochotnicze Straże Pożarne	150 330,00	129 229,83	85,96	2 062,34	94,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 500,00	21 420,00	84,00	0,00	0,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 815,00	1 815,00	100,00	0,00	0,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 630,00	3 973,59	85,82	0,00	0,00
			4120 Składki na fundusz pracy	637,00	569,33	89,38	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 798,00	44 055,36	86,73	1 283,04	94,00
			4260 Zakup energii	8 800,00	5 535,20	62,90	779,30	0,00
			4270 Zakup usług remontowych	27 450,00	27 365,68	99,69	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	15 592,00	11 445,01	73,40	0,00	0,00
			4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	129,96	25,99	0,00	0,00
			4430 Różne opłaty i składki	10 200,00	9 454,50	92,69	0,00	0,00
			4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 408,00	1 408,00	100,00	0,00	0,00
75414			4700 Szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 058,20	68,61	0,00	0,00
			Obrona cywilna	2 000,00	1 588,32	79,42	297,99	0,00
757	75702	4580	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 588,32	79,42	297,99	0,00
			Obsługa długu publicznego	41 574,00	39 671,80	95,42	0,00	0,00
			Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jedn. samorz. terytorialnego	41 574,00	39 671,80	0,00	0,00	0,00
			Pozostałe odsetki	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8070 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	41 550,00	39 671,80	95,48	0,00	0,00
758	75814		Różne rozliczenia	100 791,00	175,20	0,17	0,00	0,00
			Różne rozliczenia finansowe	176,00	175,20	99,55	0,00	0,00
			2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	175,00	174,40	99,66	0,00	0,00
75818			4560 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1,00	0,80	80,00	0,00	0,00
			Rezerwy ogólne i celowe	100 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rezerwy	100 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan 2007 po zmianach	Wykonanie za 2007 r.	% wykonania	Zobowiązania ogółem	W tym wymagalne
801			Oświata i wychowanie	4 576 851,00	4 474 311,42	97,76	96 799,90	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 540 170,00	2 484 690,46	97,82	58 598,52	0,00
		2590	Dotacja podmiot z budżetu dla publicznej jedn systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jedn samorządu terytorialn lub przez osobę fizyczną	431 658,00	419 163,42	97,11	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	97 794,00	91 896,93	93,97	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 400,00	2 600,00	76,47	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 310 900,00	1 305 780,73	99,61	44 675,80	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	94 800,00	94 749,76	99,95	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 600,00	251 928,13	97,42	13 162,62	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	36 680,00	35 201,73	95,97	715,80	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	4 948,50	89,97	44,30	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 905,00	92 205,25	95,15	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 100,00	3 765,67	91,85	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	46 200,00	43 895,57	95,01	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 400,00	23 334,75	85,16	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	20 276,41	77,99	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	472,95	94,59	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 600,00	7 247,60	95,36	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	5 043,79	78,81	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	192,00	96,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	72 935,00	72 935,00	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	9 048,00	6 479,00	71,61	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf	2 050,00	1 328,60	64,81	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 500,00	1 244,67	82,98	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	155 955,00	153 047,22	98,14	3 505,60	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 900,00	10 709,46	98,25	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	104 298,96	99,33	1 785,76	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 120,00	6 874,77	96,56	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 854,00	19 853,35	100,00	1 508,21	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	2 703,00	2 533,69	93,74	211,63	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	897,08	44,85	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	101,91	25,48	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 778,00	7 778,00	100,00	0,00	0,00

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan 2007 po zmianach	Wykonanie za 2007 r.	% wykonania	Zobowiązania ogółem	W tym wymagalne
	80104		Przedszkola	248 500,00	247 870,44	99,75	0,00	0,00
	80110	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy Gimnazja	248 500,00	247 870,44	99,75	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 306 041,00	1 274 859,41	97,61	32 690,93	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	59 841,00	59 840,27	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	4 200,00	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	804 462,00	798 672,49	99,28	18 768,21	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 100,00	57 099,52	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	158 999,00	139 969,03	88,03	13 162,62	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 366,00	20 365,21	100,00	715,80	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	7 932,02	93,32	44,30	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	84 900,00	81 250,03	95,70	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	2 160,06	98,18	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 347,81	98,47	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	28 300,00	27 458,38	97,03	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	476,88	95,38	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 699,73	92,49	0,00	0,00
		4440	Podróże służbowe zagranicę	4 800,00	4 783,27	99,65	0,00	0,00
		4700	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	53 373,00	53 373,00	100,00	0,00	0,00
		4740	Szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	5 519,00	98,55	0,00	0,00
		4750	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf	3 000,00	2 212,71	73,76	0,00	0,00
			Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	238 577,00	231 237,46	96,92	2 004,85	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 500,00	27 029,87	98,29	650,93	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 056,09	82,24	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 016,00	5 711,13	81,40	402,42	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	956,00	908,10	94,99	56,47	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	5 762,92	78,94	300,04	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	28 240,31	94,13	594,99	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 023,20	80,93	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	158 700,84	99,19	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	805,00	805,00	100,00	0,00	0,00

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan 2007 po zmianach	Wykonanie za 2007 r.	% wykonania	Zobowiązania ogółem	W tym wymagalne
851	80195		Pozostała działalność	87 608,00	82 606,43	94,29	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 656,00	1 655,66	99,98	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 102,00	50 100,77	90,92	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 850,00	30 850,00	100,00	0,00	0,00
			Ochrona Zdrowia	60 000,00	54 423,30	90,71	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	2 400,00	2 392,42	99,68	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 392,42	99,68	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 125,00	7 100,90	87,40	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 425,00	5 600,00	87,16	0,00	0,00
	85154	4300		Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 500,90	88,29	0,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 475,00	44 929,98	90,81	0,00	0,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 600,00	5 351,32	95,56	0,00	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120		Składki na fundusz pracy	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia na zewnątrz)	19 600,00	19 290,00	98,42	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	3 814,84	93,04	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	16 730,00	15 893,52	95,00	0,00	0,00	
852	4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	300,30	20,02	0,00	0,00
			Różne opłaty i składki	500,00	280,00	56,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Pomoc społeczna	2 762 937,00	2 726 610,35	98,69	37 672,16	0,00	
	85212		Świadcz. rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 769 200,00	1 769 200,00	100,00	3 900,37	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 718 220,00	1 718 220,00	100,00	945,87	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	34 000,00	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	100,00	2 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 170,00	6 170,00	100,00	393,25	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	870,00	870,00	100,00	61,25	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 179,00	2 179,00	100,00	0,00	0,00	
4300		Zakup pozostałych usług	3 200,00	3 200,00	100,00	0,00	0,00	
4440		Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	734,00	734,00	100,00	0,00	0,00	

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan 2007 po zmianach	Wykonanie za 2007 r.	% wykonania	Zobowiązania ogółem	W tym wymagalne
		4700	Szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	27,00	27,00	100,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 415,00	6 415,00	100,00	25,37	0,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	315 687,00	281 360,35	89,13	1 762,21	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	315 687,00	281 360,35	89,13	1 762,21	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	44 400,00	44 400,00	100,00	804,72	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	41 700,00	41 700,00	100,00	804,72	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00	1 150,00	100,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	350,00	350,00	100,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	516 623,00	516 623,00	100,00	31 179,49	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 437,00	2 437,00	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 090,00	306 090,00	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	23 732,00	23 732,00	100,00	25 699,42	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 613,00	57 613,00	100,00	4 042,51	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	7 893,00	7 893,00	100,00	621,56	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 812,00	3 812,00	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 656,00	14 656,00	100,00	741,75	0,00
		4260	Zakup energii	1 519,00	1 519,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	8 800,00	100,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za pobyt w DPS)	56 963,00	56 963,00	100,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 900,00	3 900,00	100,00	74,25	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 487,00	5 487,00	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	5 200,00	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 195,00	10 195,00	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	2 725,00	2 725,00	100,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4 101,00	4 101,00	100,00	0,00	0,00

Dz	Roz.	§	Treść	Plan 2007 po zmianach	Wykonanie za 2007 r.	% wykonania	Zobowiązania ogółem	W tym wymagalne
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 112,00	3 112,00	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 212,00	2 212,00	100,00	0,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	104 500,00	102 500,00	98,09	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	8 000,00	80,00	10 482,36	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	94 500,00	94 500,00	100,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	226 843,00	215 934,00	95,19	1 451,34	0,00
	85401		Świetlice szkolne	55 063,00	53 342,00	96,87	1 451,34	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 280,00	3 228,72	98,44	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 500,00	36 993,74	98,65	1 000,44	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 393,22	96,95	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 386,00	6 347,37	99,40	395,42	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	742,00	700,87	94,46	55,48	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	23,08	2,31	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 655,00	2 655,00	100,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	168 070,00	158 882,00	94,53	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	148 680,00	141 232,00	94,99	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	19 390,00	17 650,00	91,03	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	3 710,00	3 710,00	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 710,00	3 710,00	100,00	0,00	0,00

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan 2007 po zmianach	Wykonanie za 2007 r.	% wykonania	Zobowiązania ogółem	W tym wymagalne
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 006 446,00	2 479 154,71	49,52	203 204,49	0,02
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 409 828,00	2 276 294,20	66,76	188 966,43	0,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 455,00	1 455,00	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 400,00	175 527,13	97,84	652,31	0,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 773,00	12 773,00	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 988,00	31 059,09	97,10	478,80	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	4 710,00	4 444,22	94,36	68,60	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	53 301,50	99,63	107,60	0,00
		4260	Zakup energii	82 150,00	76 071,72	92,60	2 411,30	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 600,00	18 862,67	96,24	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 095,00	5 177,35	72,97	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 900,00	1 533,70	80,72	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 942,61	98,09	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 742,84	67,03	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	17 249,77	86,25	0,00	0,00
		4440	Opisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 437,00	6 437,00	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 982 720,00	1 867 716,60	62,62	185 247,82	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 440 626,00	59 338,72	4,12	3 755,70	0,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 291,00	8 754,39	45,38	0,00	0,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	49 000,78	84,48	3 755,70	0,00
		4 390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	1 500,00	1 439,05	95,94	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 361 835,00	144,50	0,01	0,00	0,00
	90 015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 250,00	129 788,86	92,54	10 482,36	0,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposaż. (lampy uliczne)	6 500,00	3 893,02	59,89	0,00	0,00
		4 260	Zakup energii	133 700,00	125 888,32	94,16	10 482,36	0,00
		4 580	Pozostałe odsetki	50,00	7,52	15,04	0,00	0,00

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan 2007 po zmianach	Wykonanie za 2007 r.	% wykonania	Zobowiązania ogółem	W tym wymagalne
	90 095		Pozostała działalność	15 742,00	13 732,93	87,24	0,00	0,00
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,00	10 939,17	87,51	0,00	0,00
		4 040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	574,00	574,00	100,00	0,00	0,00
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 260,00	1 941,60	85,91	0,00	0,00
		4 120	Składki na fundusz pracy	408,00	278,16	68,18	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	402 000,00	402 000,00	100,00	0,00	0,00
	92 109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	304 000,00	304 000,00	100,00	0,00	0,00
	92 116		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	304 000	304 000	100,00	0,00	0,00
			Biblioteki	98 000,00	98 000,00	100,00	0,00	0,00
	2 480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	98 000,00	98 000,00	100,00	11 934,60	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	314 221,00	263 245,33	83,78	3 978,20	0,00
	92 601		Obiekty sportowe	279 221,00	228 245,33	81,74	3 978,20	0,00
	4 010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	50 950,53	99,90	2 920,75	0,00
	4 110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 736,00	8 594,45	98,38	927,32	0,00
	4 120		Składki na fundusz pracy	1 210,00	1 179,33	97,47	130,13	0,00
	4 170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 076,40	89,70	0,00	0,00
	4 210		Zakup materiałów i wyposażenia	96 030,00	94 712,99	98,63	0,00	0,00
	4 260		Zakup energii	12 500,00	12 203,37	97,63	0,00	0,00
	4 300		Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 059,34	97,33	0,00	0,00
	4 440		Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 012,00	2 012,00	100,00	0,00	0,00
	6 050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 200,00	2 765,92	5,40	0,00	0,00
	6 620		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne, realizow na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialn	38 833,00	38 691,00	99,63	0,00	0,00
	2 820		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	35 000,00	35 000,00	100,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	100,00	0,00	0,00
			RAZEM WYDATKI	18 301 151,02	13 357 713,02	72,99	350 724,99	163,04

WYKONANIE WYDATKÓW GMINY W ROKU 2007
(porównanie do roku 2006)

(w zł)

<u>Wyszczególnienie</u>	<u>Wykonanie w zł:</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>%</u>
Dział 010 „Rolnictwo i leśnictwo”		45 597	70 659	154,9
• odpis na izby rolnicze		2 563	2 202	
• dotacja dla UM Wrocław(<i>dofinsov. melioracji rzek w gminie</i>)		15 000	15 000	
• wydatki na utrzymanie terenów pielęgnacji zieleni		3 600	2 874	
• dopłaty do podatku akcyzowego dla rolników		18 015	45 996	
• koszty odłowienia i utrzymania bezdomnych psów itp		4 777	1 194	
• zakup materiałów		-	445	
- stała opłata za przekwalifikowanie ziemi -DUW		1 025	1 025	
• inne		617	1 923	
Dział 600 „Transport i łączność”		457 273	661 506	144,7
• bieżące konserwacje dróg gminnych		15 598	19 443	
• remonty dróg gminnych i powiatowych		70 410	234 834	
• inwestycje na drogach gminnych		359 511	402 995	
• zakupy znaków i tablic drogowych		2 289	200	
• usługi geodezyjne na drogach		6 120	-	
• inne		3 345	4 034	
Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”		211 040	171 354	81,1
- ogrzewanie budynków komunalnych		25 161	24 191	
• zakup materiałów pozostałych		30 327	27 525	
- pozostałe usługi (<i>w tym remonty, na potrzeby komunalne</i>)		21 625	16 815	
- zakup energii elektrycznej		3 868	5 571	
koszt wyceny nieruchomości, usługi geodezyjne		27 121	49 854	
• inwestycje		92 571	23 486	
• plan przestrzennego zagospodarowania i podobne		6 100	23 912	
• inne		4 267	-	
Dział 750 „Administracja publiczna”		1 654 472	1 657 666	100,2
• płace i pochodne pracowników UG, odpis na ZFSS		1 170 260	1 121 582	
• dodatkowe wynagrodzenia roczne		67 808	71 608	
• prowizje sołtysów (<i>inkaso zobowiązań wsi</i>)		13 981	14 444	
- ryczałty i diety za posiedzenia komisji i Rady		67 150	74 400	
- delegacje służbowe, ryczałty abonament. Sołtysów		6 422	6 985	
- zakup materiałów(<i>w tym biurowych</i>), opłat pocztowych telekomunik, serwis, szkolenia, remonty, energia itp		261 925	259 866	
• opłata komornicza, ubezpiecz. sprzętu i samochodów		16 134	20 774	
• wydatki samorządów wiejskich na mienie wiejskie		16 664	35 596	
• inwestycje w administracji		1 952	35 575	
• dotacje dla starostwa powiatowego		24 850	7 800	
• wpłaty na PFRON		2 637	6 551	
• odszkodowania		3 500	-	
• inne		1 189	2 485	
Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		20 666	9 684	46,9
- prowadz. i aktualiz. rejestru stałego wyborców		868	890	
- wydatki związane z wyborami		26 728	8 794	

Dział 752 „Obrona narodowa”	500	500	100,0
Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114 349	130 818	114,4
- wynagrodzenia i pochodne	-	29 186	
• zakup paliwa, materiałów i usług	48 046	48 559	
• zakup energii	13 279	5 535	
• remonty pojazdów bojowych i sprzętu	11 532	27 366	
• składki na ubezpieczenie samochodów i druzyn	9 344	9 455	
• szkolenia, kursy OSP, podróże służbowe	4 239	2 188	
• wynagrodzenie za akcje gaszenia pożarów	25 046	6 941	
• wydatki na OC	2 562	1 588	
• inne	301	-	
Dział 757 „Obsługa długu publicznego”(odsetki od pożyczki WFOŚ)	12 294	39 672	322,6
Dział 758 „Różne rozliczenia”	-	136	-
Dział 801 „Oświata i wychowanie”	9 836 379	4 474 311	45,5
• utrzymanie oddziałów przedszkolnych	127 298	153 047	
• dotacja do Gminnego Przedszkola	231 578	247 870	
• utrzym. szkół podstaw. i gimnazjum	3 117 172	3 340 386	
• dowóz dzieci	202 774	231 237	
• dotacja do szkół prowadz.przez Stowarzyszenia	530 745	419 163	
• inwestycje w oświacie	5 554 876	-	
• odpisy ZFSS(<i>na byłych nauczycieli – emerytów i rencistów</i>)	27 648	30 850	
• dofinansowanie pracodawców za wykształcenie młodocianego	43 633	50 101	
• inne	655	1 657	
Dział 851 „Ochrona zdrowia”	49 918	54 423	109,0
• wydatki na profilaktykę AA	41 638	44 930	
• wydatki na przeciwdziałanie narkomanii	5 555	7 101	
• wydatki na leczenie ambulatoryjne	725	2 392	
• dotacje	2 000	-	
Dział 852 „Pomoc społeczna”	2 653 760	2 726 610	102,7
• wydatki na zadania zlecone gminie	1 732 986	1 856 615	
• wydatki na zadania własne gminy-dotowane	403 551	338 900	
• wydatki na zadania własne gminy	494 049	523 405	
• wydatki na prace społecznie użyteczne	14 744	-	
• dotacje dla stowarzyszeń pożytku publicznego	8 430	8 000	
•			
Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”	168 791	215 934	127,9
• utrzymanie świetlic szkolnych	61 615	53 342	
• wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych	104 500	158 882	
• odpisy ZFSS(<i>na byłych nauczycieli – emerytów i rencistów</i>)	2 676	3 710	
Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”	1 555 568	2 479 155	159,4
• płace i pochodne pracowników (<i>oczyszczalnia, wysypisko</i>)	187 311	211 031	
- dodatkowe wynagr. roczne pracowników	9 335	12 773	
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 115	6 437	
• zakup materiałów i usług (<i>w tym remontowych</i>)	55 155	141 012	
• zakup energii elektrycznej	73 127	76 072	
• podróże służbowe	2 298	1 743	
• wydatki na pracowników interwencyjnych	18 386	13 733	
• opłaty za oświetlenie, konserwację i remont sieci	143 249	129 789	
• opłaty m.in. za gospodarze korzystanie ze środowiska	24 446	17 250	

• wydatki na inwestycje	1 022 614	1 867 862	
• inne	1 364	1 453	
Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”	387 500	402 000	103,7
• dotacje podmiotowe dla GBP w Gromadce	93 500	98 000	
• dotacje podmiotowe dla GOKIS w Gromadce	294 000	304 000	
Dział 926 „Kultura fizyczna i sport	38 269	263 245	687,9
- wydatki na utrzymanie sali sportowej	16 269	186 788	
- dotacje dla stowarzyszeń pożytku publicznego	22 000	35 000	
- wydatki inwestycyjne	-	41 457	
RAZEM	17 206 376	13 357 713	77,6

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Nr 16 Wójta Gminy Gromadka
z dnia 17 marca 2008 r.

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW GMINY W 2007 ROKU

LP	§	TYTUŁ PRZYCHODU	PLAN	WYKONANIE	%
1	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	2 985 834,00	1 000 000,00	33,49
		- pożyczki z WFOŚiGW na budowę wodociągu Osła	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
		- pożyczki z WFOŚiGW na budowę wodociągu Pasternik , Motyle, Nowa Kuźnia	680 000,00	0,00	0,00
		- pożyczka na rekultywację składowiska odpadów w Oslej	905 834,00	0,00	
		- kredyt bankowy na finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	400 000,00	0,00	0,00
2	957	Nadwyżka lat ubiegłych (wolne środki)	848 797,00	1 073 569,37	0,00
		- wolne środki	848 797,00	1 073 569,37	0,00
RAZEM			3 834 631,00	2 073 569,37	54,07

WYKONANIE PLANU ROZCHODÓW GMINY W 2007 ROKU

LP	§	TYTUŁ ROZCHODU	PLAN	WYKONANIE	%
1	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	588 163,00	588 163,26	100,00
		- spłata rat pożyczki długoterminowej zaciągniętej w 1998 r	144 800,00	144 800,00	100,00
		- spłata rat pożyczki długoterminowej zaciągniętej w 2004 r	7 968,00	7 968,00	100,00
		- spłata rat kredytu bankowego na inwestycje z 2006 r.	50 000,00	50 000,00	100,00
		- spłata kredytu na prefinansowanie budowy sali sportowej	385 395,00	385 395,26	100,00
RAZEM			588 163,00	588 163,26	100,00

Plan przychodów na 2007 rok zakładał uzyskanie, na sfinansowanie wydatków budżetu nie znajdujących pokrycia w dochodach budżetowych, dodatkowych środków w postaci pożyczek i kredytów bankowych. Przeznaczone one miały być, wg uchwały organu stanowiącego na dofinansowanie budowy: wodociągów w Oslej i w miejscowościach Pasternik, Motyle Nowa Kuźnia, nowego zadania, które pojawiło się w trakcie roku tj rekultywacji składowiska odpadów w Oslej oraz na finansowanie planowanego deficytu.

W ramach tych zamierzeń podpisano umowę z WFOŚiGW na kredyt w wys 1 000 000,00 zł uzyskując go w całości. Pozostałych długów nie zaciągano, gdyż nie było w omawianym okresie takiej potrzeby.

Plan rozchodów na 2007 rok zakładał spłatę, zgodnie z umowami, rat z zaciągniętych wcześniej długoterminowych pożyczek i kredytów. Spłaty przebiegały zgodnie z planem.

Dokładniejsze omówienie finansowania zawarte jest w części IV Sprawozdania:

WYNIK WYKONANIA BUDŻETU

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
Nr 16 Wójta Gminy Gromadka
z dnia 17 marca 2008 r.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW GMINY Z TYTUŁU OTRZYMANYCH
Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2007 ROK**

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan 2007 po zmianach	Wykonanie w 2007 r	% wykon
010			Rolnictwo i łowiectwo	46916,02	46916,02	100,00
	01095		Pozostała działalność	46916,02	46916,02	100,00
		2010	Dotacja cel. otrzym z budż. państwa na realiz.zadań bież. z zakr. admin. rządowej oraz inn. zad. zlec. gminie ustawami	46 916,02	46 916,02	100,00
750			Administracja publiczna	68 033,00	68 033,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 033,00	68 033,00	100,00
		2010	Dotacja cel. otrzym z budż. państwa na realiz.zadań bież. z zakr. admin. rządowej oraz inn. zad. zlec. gminie ustawami	68 033,00	68 033,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwo	9 695,00	9 683,73	99,88
	75101		Urzędy nacz. organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	893,00	889,46	99,60
		2010	Dotacja cel. otrzym z budż. państwa na realiz.zadań bież. z zakr. admin. rządowej oraz inn. zad. zlec. gminie ustawami	893,00	889,46	99,60
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 802,00	8 794,27	99,91
		2010	Dotacja cel. otrzym z budż. państwa na realiz.zadań bież. z zakr. admin. rządowej oraz inn. zad. zlec. gminie ustawami	8 802,00	8 794,27	99,91
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
		2010	Dotacja cel. otrzym z budż. państwa na realiz.zadań bież. z zakr. admin. rządowej oraz inn. zad. zlec. gminie ustawami	500,00	500,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	700,00	700,00	100,00
		2010	Dotacja cel. otrzym z budż. państwa na realiz.zadań bież. z zakr. admin. rządowej oraz inn. zad. zlec. gminie ustawami	700,00	700,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 856 615,00	1 856 615,00	100,00
	85212		Świadczenia rodz.i składki na ubezpieczenie emerytalne I rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 769 200,00	1 769 200,00	100,00
		2010	Dotacja cel. otrzym z budż. państwa na realiz.zadań bież. z zakr. admin. rządowej oraz inn. zad. zlec. gminie ustawami	1 769 200,00	1 769 200,00	100,00
	85213		Składki na ubezp. zdrow.opłacane za osoby pobierające świadc. z pomocy społ. oraz niektóre świadc. rodzinne	6 415,00	6 415,00	100,00
		2010	Dotacja cel. otrzym z budż. państwa na realiz.zadań bież. z zakr. admin. rządowej oraz inn. zad. zlec. gminie ustawami	6 415,00	6 415,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezp. społeczne	78 000,00	78 000,00	100,00
		2010	Dotacja cel. otrzym z budż. państwa na realiz.zadań bież. z zakr. admin. rządowej oraz inn. zad. zlec. gminie ustawami	78 000,00	78 000,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 000,00	3 000,00	100,00
		2010	Dotacja cel. otrzym z budż. państwa na realiz.zadań bież. z zakr. admin. rządowej oraz inn. zad. zlec. gminie ustawami	3 000,00	3 000,00	100,00
RAZEM				1 982 459,02	1 982 447,75	100,00

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW GMINY Z TYTUŁU OTRZYMANYCH
Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2007 ROK**

<i>Dział</i>	<i>Rozdz</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan 2007 po zmianach</i>	<i>Wykonanie w 2007 r</i>	<i>% wykon</i>
010			Rolnictwo i łowiectwo	46 916,02	46 916,02	100,00
	01095		Pozostała działalność	46 916,02	46 916,02	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712,81	712,81	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 996,10	45 996,10	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerow. w tym programów i licencji	207,11	207,11	100,00
750			Administracja publiczna	68 033,00	68 033,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 033,00	68 033,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 033,00	55 033,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 575,00	9 575,00	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 625,00	1 625,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	800,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerow. w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwo	9 695,00	9 683,73	99,88
	75101		Urzędy nacz. organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	893,00	889,46	99,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	127,22	97,86
		4120	Składki na fundusz pracy	19,00	18,24	96,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	744,00	744,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 802,00	8 794,27	99,91
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 960,00	3 960,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,00	135,78	99,84
		4120	Składki na fundusz pracy	20,00	19,45	97,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 224,00	2 224,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 483,00	1 482,54	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	60,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	384,00	379,18	98,74
		4750	Zakup akcesoriów komputerow. w tym programów i licencji	535,00	533,32	99,69
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpożarowa	700,00	700,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	700,00	700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdz</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan 2007 po zmianach</i>	<i>Wykonanie w 2007 r</i>	<i>% wykon</i>
852			Pomoc społeczna	1 856 615,00	1 856 615,00	100,00
	85212		Świadczenia rodz.i składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 769 200,00	1 769 200,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne (rodzinne)	1 718 220,00	1 718 220,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	34 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 400,00	2 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 170,00	6 170,00	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	870,00	870,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 179,00	2 179,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socj.	734,00	734,00	100,00
		4700	Szkoł pracown. niebędącymi członk korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	100,00
		4740	Zak materiałów papiern do sprzętu drukarsk i urządz ksero	200,00	200,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputer w tym programów i licencji	27,00	27,00	100,00
	85213		Składki na ubezp. zdrow. opłac. za osoby pobierające świadc. z pomocy społ. oraz niekt. świadc. rodzinne	6 415,00	6 415,00	100,00
		4130	Składki zdrowotne	6 415,00	6 415,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpiecz. Społ.	78 000,00	78 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	78 000,00	78 000,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 000,00	3 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	100,00
			RAZEM	1 982 459,02	1 982 447,75	100,00

Załącznik nr 5 do Zarządzenia
Nr 16 Wójta Gminy Gromadka
z dnia 17 marca 2008 r.

**WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY, KTÓRYM UDZIELONO
DOTACJI PODMIOTOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ GMINY W 2007 ROKU**

<i>Lp</i>	<i>Nazwa jednostki organizacyjnej gminy</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu	304 000,00	304 000,00	100,00
2	Gminna Biblioteka	98 000,00	98 000,00	100,00
	Razem dotacje	402 000,00	402 000,00	100,00

**WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY, KTÓRYM UDZIELONO
DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ GMINY W 2007 ROKU**

<i>Lp</i>	<i>Nazwa jednostki organizacyjnej gminy</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1	Gminne Przedszkole	248 500,00	247 870,44	99,75
	Razem dotacje	248 500,00	247 870,44	99,75

**WYKAZ STOWARZYSZEŃ WSI W GMINIE, KTÓRYM UDZIELONO DOTACJI
NA REALIZACJĘ ZADAŃ W ZAKRESIE EDUKACJI PUBLICZNEJ W 2007 ROKU**

<i>Lp</i>	<i>Nazwa jednostki organizacyjnej gminy</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1	Stowarzysz. Wsi Różynec –S. P. W Różyńcu	46 208,00	34 580,88	74,84
2	Stowarzysz. Wsi Wierzbowa- S. P. we Wierzbowej	331 890,00	331 024,26	99,74
3	Stowarzysz. Wsi Krzyżowa – S. P. w Krzyżowej	53 560,00	53 558,28	100,00
	Razem dotacje	431 658,00	419 163,42	97,11

**WYKAZ PODMIOTÓW Z SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, KTÓRYM
UDZIELONO DOTACJI NA REALIZ. ZADAŃ ZE SFERY PUBLICZNEJ W 2007 ROKU**

<i>Lp</i>	<i>Nazwa jednostki organizacyjnej gminy</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1	Urząd Marszałkowski Wrocław – dotacja celowa na meliorację rzek –ochrona przeciwpowodziowa gminy	15 000,00	15 000,00	100,00
2	Starostwo powiatowe-zadania w zakresie edukacji publ.	7 800,00	7 800,00	100,00
3	Starostwo powiatowe-remont drogi, budowa chodnika	200 000,00	199 675,81	99,84
	Razem dotacje	222 800,00	222 475,81	99,85

**WYKAZ ZADAŃ, ZLECONYCH W 2007 ROKU DO REALIZACJI
PODMIOTOM NIEZALICZONYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
(art.5 ust.4 p.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego)**

<i>Lp</i>	<i>Nazwa jednostki organizacyjnej gminy</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1	Zadania z zakresu pomocy społecznej	10 000,00	8 000,00	80,00
2	Zadania z zakresu kultury fizycznej	35 000,00	35 000,00	100,00
	Razem dotacje	45 000,00	43 000,00	95,56
	Ogółem udzielone z budżetu dotacje	1 349 958,00	1 334 509,67	98,86

Załącznik nr 6 do Zarządzenia
Nr 16 Wójta Gminy Gromadka
z dnia 17 marca 2008 r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCYCH ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2007 ROKU**

REALIZACJA W 2007 ROKU													
Lp	Dz.	Rozdz	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dochody		Ogółem		W tym:			Należności ogółem	w tym wymagane
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Dochody dla gminy				
									Plan	Wykonanie	przekazane		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	750	75011	0690	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych j.s.t.	22 000,00	51 330,00	1 100,00	2 566,50	48 763,50	0,00			
2	852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 591,87	0,00	7 295,94	7 295,93	269 112,68	269 112,68	0,00	
OGÓŁEM					22 000,00	65 921,87	1 100,00	9 862,44	56 059,43	269 112,68	269 112,68	0,00	

Saldo należności dotyczy należnych sum od osób, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, a za których gmina to świadczenie wypłaciła rodzinom. Gmina tytułem dochodu własnego ma prawo do 50 % ściągniętych sum od osób zobowiązanych do tego obowiązku. Prawo do tego 50- cio% dochodu tj 134 556,34 zł wykazana jest w sprawozdaniu o dochodach jako należność wymagalna Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gromadce (str 7. dz 852 rozdz 85212 § 0970 rubr należności)

Załącznik nr 7 do Zarządzenia
Nr 16 Wójta Gminy Gromadka
z dnia 17 marca 2008 r.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2007 ROKU

Dz.	Roz.	Wyszczególn.	Stan fund. obrotow. na 01.01.07	Przychody		Wydatki bieżące				Inne	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrot.	Stan fund. obrotow. Na 31.12.07		
				Ogółem	Odpłatność rodziców za pobyt dzieci i in przychody z budżetu	Dotacja przedmiot. z budżetu	Ogółem	W tym:					zmniejsz lub zwiększ	
								Wynagrodz. + poходne	Zakup środków żywności					Zakup materiałów i usług
801	80104	Gminne Przedszkole	-6 808,53	288 250,48	40 380,04	247 870,44	276 102,46	191 326,64	18 390,68	49 643,71	-871,06	0,00	4 468,43	
		OGÓŁEM	-6 808,53	288 250,48	40 380,04	247 870,44	276 102,46	191 326,64	18 390,68	49 643,71	-871,06	0,00	4 468,43	

Zakład budżetowy- Gminne Przedszkole- w 2007 r wygospodarował dodatni stan funduszu, pokrywając jego niedobór, pochodzący z 2006 r. oraz ustalając stan dodatni na koniec okresu sprawozdawczego, co łącznie ocenić należy jako racjonalne gospodarowanie środkami w jednostce.

Kwota 871,06 zł, wykazana w rubryce „Inne zmniejszenia lub zwiększenia”, dotyczy zakupu oprogramowania do komputera jednostki. Jako wydatek o charakterze majątkowym nie może być zatem wykazany w wydatkach bieżących.

W strukturze kosztów dominują koszty wynagrodzeń i pochodnych (75,0%), w następnej kolejności są zakupy materiałów (8,0%) i zakupy żywności w tym tzw wsadu do kotła (6,7%). Pozostałą część stanowią koszty usług, w tym energii, tj 10,3%.

Załącznik nr 8 do Zarządzenia
Nr 16 Wójta Gminy Gromadka
z dnia 17 marca 2008 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE ZREALIZOWANE PRZEZ GMINĘ GROMADKA W 2007 ROKU

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Zadanie inwestycyjne	Nakłady Do 31.12.06	Plan 2007 r	Wykonanie 2007 r	%
1	600	60016	6050	1.1 Budowa drogi w Patoce	3 660,00	288 211,00	287 881,96	99,89
			6050	1.2 Budowa Tymczasowego Węzła Drogowego na A-18 w Gminie	34 160,00	1 949 100,00	4 800,00	0,25
			6050	1.3 Modernizacja drogi Pasternik – Motyle	x	118 600,00	110 313,13	93,01
2	700	70095	6050	1.1 Budowa przyłącza energetycznego na boisku sportowym w Krzyżowej	6 310,52	8 700,00	3 538,00	40,67
			6050	1.2. Likwidacja barier architektonicznych GOZ w Gromadce	x	x	x	x
				- budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w SPGOZ	4 458,50	x	1 500,00	0,00
				- modernizacja sanitariatu w SPGOZ-przystosowanie dla osób niepełnosprawnych	x	13 898,00	13 808,25	99,35
3	750	75023	6050	1.3 Budowa przyłącza energetycznego -plac zabaw Borówki	x	8 000,00	4 639,99	58,00
			6050	1.1 Modernizacja sieci i sprzętu komputerowego w Urzędzie Gminy	x	24 500,00	24 454,56	99,81
			6060	1.1 Zakup gotowego sprzętu i kserokopiarki do UG	x	11 150,00	11 119,98	99,73
6	900	90001	6050	1.1 Budowa rurociągu tranzytowego z SUW Krzyżowa do miejscowości Różymiec	1 083 119,49	190 980,00	188 094,57	98,49
			6050	1.2 Budowa sieci wodociągowej Pasternik - Nowa Kuźnia	x	28 950,00	28 950,00	100,00
			6050	1.3 Budowa sieci wodociągowej Motyle	x	951 050,00	3 050,00	0,32
			6050	1.3 Budowa sieci wodociągowej w Osłej	x	1 659 890,00	1 647 622,03	99,26
			6050	1.4 Budowa szatni dla pracowników Oczyszczalni	x	2 500,00	0,00	0,00
7	900	90002	6050	1.5 Budowa sieci kanalizacyjnej Pasternik Motyle Nowa Kuźnia	x	149 350,00	0,00	0,00
8	926	92601	6050	1.1 Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Osłej	x	1 361 835,00	144,50	0,01
			6620	1.1 Budowa terenów rekreacyjno sportowych oraz realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowo rekreacyjnych	x	40 033,00	39 891,00	99,65
			6050	1.2 Modernizacja stadionu sportowego w Gromadce	x	50 000,00	1 565,92	3,13
				OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE W 2007 R	x	6 856 747,00	2 371 373,89	34,58
				Wydatki dokonane w ramach planu wydatków niewygasających z 2006 r	x	20 994,00	20 994,00	100,00
				OGÓLEM NAKŁADY MAJĄTKOWE W 2007 R	1 131 708,51	6 877 741,00	2 392 367,89	X

Załącznik nr 9 do Zarządzenia
Nr 16 Wójta Gminy Gromadka
z dnia 17 marca 2008 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW NA PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
W 2007 ROKU (ART.5 UST.1 PKT 2 i 3 UOFP)**

lp	Dz. Roz.	Projekt inwestycyjny	Wartość projektu		Udział własny		Dot. budż. państwa		Datacja UE		Inne	
			Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
1	600	60016 Budowa Tymczasowego Węzła Drogowego na A18	1 949 100	4 800	188 135	4 800	0	0	1 450 135	0	310 840	0
3	926	92601 Budowa terenów rekreacyjno-sportowych oraz realizacja pozarekreacyjnych zajęć sportowo rekreacyjnych	40 033	39 891	40 033	39 891	0	0	0	0	0	0
RAZEM			1 949 100	4 800	188 135	4 800	0	0	1 450 135	0	310 840	0

Powyżej prezentowane są te zadania z majątkowych, omówione w zał nr 8, do których gmina planuje uzyskanie dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej.

Jak zaznaczono przy omówieniu wydatków majątkowych zadanie dotyczące budowy Tymczasowego Węzła Drogowego na A-18, Gmina po sporządzeniu dokumentacji, na mocy zawartego wstępnie porozumienia, przekaże zadanie do realizacji LSSE SA w Legnicy. Zadanie drugie, realnie dofinansowane będzie z budżetu UE w latach 2008-2009. W roku budżetowym poniesiono wydatki na wspólny wniosek aplikacyjny o środki do funduszy UE, finansowane udziałem własnym..

Załącznik nr 10 do Zarządzenia
Nr 16 Wójta Gminy Gromadka
Z dnia 17 marca 2008 r.

**STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH BUDŻETU GMINY ORAZ NA RACHUNKACH JEDNOSTEK
I ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH GMINY**

LP	Wyszczególnienie	Stan środków na 31.12.2007	
		Stan ogółem	Z poz. ogółem: pochodzące z pożyczek i kredytów zaciągniętych w 2007 roku
	Rachunki bieżące budżetu gminy i jednostek organizacyjnych	1 869 399,02	1 000 000,00
	<i>w tym:</i>		
	- rachunki bieżące jednostek budżetowych gminy	69 549,58	x
	- środki z niewykorzystanych dotacji, podlegające zwrotowi do budżetu państwa	9 224,84	
	Wydzielony rachunek dochodów własnych jednostki budżetowej	13 584,07	x
		1 882 983,09	1 000 000,00

Jak wynika z powyższego zestawienia, stan globalny środków budżetu gminy wynosi, na koniec okresu sprawozdawczego, 1 882 983,09 zł. Kwota przeznaczona jest na finansowanie statutowej działalności jednostek organizacyjnych gminy (zadań gminy).

W ramach wymienionych środków, z pożyczek zaciągniętych w br. pochodzi 1 000 000,00 zł. Jest to pożyczka długoterminowa, zaciągnięta w WFOŚiGW, z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy wodociągu w Osłej.

Wymieniona kwota 69 549,58 zł, wchodzi w sumę ogólną rachunków bieżących budżetu gminy w ramach subwencji oświatowej przekazanej w m.cu grudniu 2007 z rachunku budżetu na rachunki bieżące szkół podstawowych, z przeznaczeniem na wydatki m.cu stycznia 2008 r.

Wymieniona kwota niewykorzystanych dotacji tj 9 224,84 zł podlega zwrotowi, zgodnie z przepisami, na początku w pierwszych dniach 2008 r. Rachunek wydzielony, w ramach sumy ogólnej, w kwocie 13 584,07 zł, gromadzi środki przeznaczone na wydatki, dokonywane w innym trybie. Ich prezentacja i omówienie przedstawiona jest w załączniku nr 12 do sprawozdania.

Załącznik nr 11 do Zarządzenia
Nr 16 Wójta Gminy Gromadka
z dnia 17 marca 2008 r.

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W 2007 ROKU**

Klasyf. budżet.	Wyszczególnienie	BO	Przychody		Wydatki		B Z	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	5	5	5	5
900	Stan na początek okresu 01.01.2007 roku	10 151,26						
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat (opłaty za gospodarstwo korzyst. ze środowiska)		8 000,00	25 091,78				
90011	§ 4300 Zakup usług pozostałych -Ochrona zabytkowego drzewostanu w gminie (inwentaryzacja, konserwacja, profilaktyka)				9 000,00	0,00		
	Stan na koniec okresu tj 31.12.2007 roku						9 151,00	
	O G Ó Ł E M	10 151,26	8 000,00	25 091,78	9 000,00	0,00	9 151,00	35 243,04

Fundusz powyższy gromadzi środki, jak podano przy omówieniu stanu rachunków bankowych jednostek organizacyjnych gminy, które można wydatkować na cele określone w ustawie prawo ochrony środowiska, tj na szeroko pojęte cele służące ochronie środowiska i popularyzowaniu wiedzy społeczności lokalnej o metodach i kierunkach tej ochrony.
Fundusz tworzony jest z odpisów przekazywanych do Urzędu Gminy przez Urząd Marszałkowski, a pochodzących z wpłat podmiotów użytkujących gospodarstwo środowisko. Gmina jako z jednej strony beneficjent tych środków, także obowiązana jest do ich wpłaty gdyż także gospodarstwo użytkuje środowisko (emisja spalin z kotłowni jednostek, z pojazdów służbowych, wydobywanie dla celów gospodarczych wody, zrzut ścieków).

Załącznik nr 12 do Zarządzenia
Nr 16 Wójta Gminy Gromadka
z dnia 17 marca 2008 r.

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

UTWORZONY W TRYBIE ART.22 UST.1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH Dz. 801 80101 ZESPÓŁ S

Lp §	Wyszczególnienie	Stan 01.01.07		Plan		Wykonanie		Stan 31.12.07
		Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	
1	Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	13 926,81	X	2 000,00	X	2 007,26	X	13 584,07
2	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	X		X		X		X
	RAZEM	13 926,81		2 000,00	15 926,81	2 007,26	2 350,00	13 584,07

Środki powyższe prezentowane były jako element omówienia do zał nr 10. Pochodzą one z darowizny uczynionej przez podmiot zewnętrzny W 2005 r. na rzecz Zespołu Szkół w Gromadce w kwocie pierwotnej 20 000,00 zł.

Zespół Szkół, będąc jednostką budżetową, nie ma z mocy ustawy, prawa do dochodów własnych, gdyż środki na swoją działalność pobiera bezpośrednio z rachunku budżetu gminy. Analogicznie, jeżeli uzyska jakiś dochód, jest ustawowo obowiązany wpłacić go na rachunek budżetu.

Ustawa o finansach publicznych, w jednej ze swych zmian, wprowadziła wyjątek od zasady, dotyczący m.in. darowizn o ile darczyńca w umowie wskaże cel, na jaki środki mogą być wydatkowane. Jednostka wówczas ma prawo je przechowywać na odrębnym rachunku i wydawać na cel wskazany, którym w tym konkretnym przypadku, był zakup pomocy naukowych i dydaktycznych dla szkoły.

W 2007 r. jednostka otrzymała kolejną darowiznę, w wysokości 2 000,00 zł, dokonując z rachunku zakupów pomocy naukowych i książek na kwotę 2350,00 zł. Dodatkowa kwota dochodu 7,26 zł stanowiła kapitalizację odsetek od stanu środków rachunku za 2007 rok.

III CZĘŚĆ OPISOWA

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody budżetowe za 2007 rok zostały wykonane w wysokości 90,4% rocznego planu, zatem na wielkość planowaną 15 054 683,02 zł wykonano dochody w kwocie 13 609 652,01 zł. Niższe wykonanie, względem planu, powstało z przyczyn niewykonania dochodów w dziale 600 "Transport i łączność" oraz w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" z przyczyn tych samych: tj z niezrealizowania założonych tam dochodów tytułem dotacji mających na celu dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

Bez uwzględniania w planie dochodów z powyższego tytułu, realizacja jego, wyniosłaby 102,3% Stan należności na koniec br wyniósł 4 566 926,04 zł w tym wymagalnych (a więc tych, których termin ich zapłaty minął z końcem roku) 3 567 650,93 zł. Zmiana do analogicznego okresu (tj 2006 r), w tych wielkościach wyniosła 112,5% w tym wymagalnych 97,8%.

Omówienie realizacji dochodów i należności, w przekroju analitycznym, przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan i wykonanie dotyczy nowego zadania gminy wynikającego z realizacji ustawy w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Wymieniona w planie kwota w całości stanowi dotację z budżetu państwa.

Dział 600 Transport i łączność

Dochody planowane wykonano w 5%. Zaplanowane były w tym dziale dotacje z UE oraz udziały sąsiednich jst w budowie Tymczasowego Węzła Drogowego na drodze A-18. Ponieważ mocy wstępnych uzgodnień, wiodącym inwestorem dla tego zadania ma stać się LSSE SA Legnica, zadanie to nie będzie realizowane przez gminę, która ma w ramach uzgodnionego podziału ków opracować dokumentację budowlaną.

W dziale tym, z dochodów, zrealizowano jedynie w IV kw br dotację do budowy drogi gminnej w Patoce, otrzymaną z UM.

Analogiczny okres roku ub w wykonaniu wyniósł 78,72%, w którym to roku otrzymano z dochodów planowanych środki z LSSE Legnica środki na opracowanie w/wdokumentacji oraz dotację z UM do budowy drogi gminnej w Krzyżowej.

Należności nie występują.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Realizacja dochodów wyniosła 96,68% przy ubiegłorocznej, wynoszącej 69,70%.

Nieznacznie niższe wykonanie planu jest pochodną realizacją planu sprzedaży nieruchomości, głównie działek gminnych oraz planu sprzedaży usług (odsprzedaż CO dla jednostek organizacyjnych gminy), aczkolwiek nie są to znaczące odchylenia.

Należności w dziale gospodarka mieszkaniowa wynoszą 90 420,44 zł, z tego wymagalne należności wyniosły 70 850,27 zł i generalnie w obu ujęciach wzrosły do roku 2006.

W 2007 roku ogólny ich wzrost wynikał za sprawą wzrostu należności z tytułu opłat za wieczyste oraz z tytułu zawartych w poprzednich latach umów sprzedaży mienia z opcją ratalnej spłaty przez nabywcę za zakupione mienie.

Zaległości z tytułu wieczystego użytkowania to w znaczącej części zaległość

podmiotu będącego w upadłości, wobec którego zgodnie z obowiązującymi przepisami nie można prowadzić żadnego postępowania egzekucyjnego.

Dział 750 Administracja publiczna

Realizacja dochodów wyniosła 103,67 % przy ubiegłorocznej, wynoszącej 86,55%
Główną pozycję dochodów w dziale Administracja publiczna, stanowi dotacja na zadania zlecone, finansująca prowadzone przez gminę zadania z zakresu administracji rządowej,
Drugą co do wielkości był dochód, powstały z przyczyn częściowego rozwiązania w trakcie roku planu wydatków niewygasających na realizowany z tych środków podjazd dla osób niepełnosprawnych w SPGOZ w Gromadce. Oprócz powyższych występują dochody z tytułu pobieranych w Urzędzie różnych opłat za czynności oraz z tytułu sprzedaży drobnych składników mienia ruchomego.

W dziale tym nie występują należności.

Dział 751, 752 i 754 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, Obrona narodowa i Obrona cywilna

Udział dochodów w budżecie minimalny : łączny planowany dochód z tytułu dotacji na zadania zlecone wyniósł 10 895,00 zł a jego wykonanie 99,9 %.

W dziale 751 zrealizowano dochód z tytułu dotacji na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w 2007 r.

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

Ogólna realizacja planu podatków i opłat wyniosła w br 112,97% przy wykonaniu 2006 r, wynoszącym 104,65 %. Należności ogółem wynoszą 4 188 287,57 zł.

zaś w analogicznym okresie ub roku wynosiły 3 858 424,49 zł

Należności wymagalne w 2007 roku wyniosły 3 283 116,21 zł , w 2006 roku wynosiły 3 517 966,44 zł a więc uległy zmniejszeniu o 6,7% tj do poziomu 93,3%

Zmniejszenie należności wymagalnych wynika z faktu, skutecznej w 2007 r ich windykacji. Ponadto nastąpiło częściowe rozliczenie należności, z podmiotem upadłym, z upłynnionego przez ten podmiot części majątku z masy upadłości.

W poszczególnych tytułach wpływy i należności kształtowały się następująco:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w formie karty podatkowej

Realizacja tego podatku w stosunku do planu wyniosła 73,76 %. Pozycja ma niewielki udział w planie dochodów budżetowych (13 000zł). Realizacja w 2007r. Wyniosła 9 536,75 zł.
Należności gminy z tego tytułu wynoszą 33 989,65 zł, mają charakter wymagalny w całości, zaś ich do 2006 roku wyniósł ca 30%.

Podatek jest pobierany i wpłacany na konto gminy przez Urzędy Skarbowe, czynności egzekucyjne w stosunku do wykazywanych należności podejmuje również Urząd Skarbowy.

Podatek od nieruchomości

Planowane dochody 2.466 000,00 zł , wykonano w wysokości 2 864 621,98 zł tj. w 116,1 % z tym, że w grupie osób prawnych wykonano 121% planu zaś w grupie osó fizycznych 96,3 %.
Rozbieżność wynika z faktu, że w trakcie roku kilka podmiotów, deklarujących podatek jako osoby fizyczne, przekwalifikowane zostały do grupy osób prawnych, w ślad za tym nie weryfikowano planu.

Jest to najważniejsza kategoria dochodów własnych gminy, pozwalająca na ocenę poziomu przedsiębiorczości i działalności inwestycyjnej na terenie gminy. Poziom tych dochodów podatkowych jest istotnym czynnikiem decydującym o możliwości wniesienia tzw. wkładu własnego w realizację inwestycji przy wykorzystaniu funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Należności z tego tytułu ogółem wynoszą 3 184 913,77 zł i są wymagalnymi.

W znaczącej części jest to zaległość podmiotu będącego w upadłości, w stosunku do którego gmina nie ma prawa prowadzić egzekucji.

W stosunku do dłużników trudnych do prowadzone jest ostępowanie egzekucyjne docelowoukierunkowane na dokonanie wpisu hipotecznego zaległości, wraz z należnymi odsetkami w celu zabezpieczenia wierzytelności gminy na wypadek sprzedaży nieruchomości.

W stosunku do zaległości z lat ubiegłych w miarę możliwości podejmuje się działania mające na celu uporządkowanie dokumentacji prowadzonego procesu egzekucji i dokonanie wpisu zaległości na hipotekę, aby zapobiec przedawnieniu roszczenia.

Należności za 2006 r. wyniosły 3 255 005,75 zł z czego wymagalne wynosiły 2 926 109,14 zł

Wzrost wynika z faktu, że podmioty upadłe jako podatnicy, deklarują podatki corocznie, nie dokonując ich wpłat, powiększając w ten sposób stan należności wymagalnych.

Podatek rolny

Planowane dochody – 102 780,00 zł, wykonanie 106 688,93 zł tj. 103,8%. Zaległości w podatku rolnym występują głównie w podmiotach prawnych i wynoszą ogółem 35 824,78 zł

Są to zaległości głównie podmiotu, który zaprzestał działalności i nie posiada żadnego majątku z którego można byoby prowadzić egzekucję lub dokonać wpisu hipotecznego.

Stan należności wymagalnych za 2006 rok 35 287,43 zł, zatem nie notuje się znaczącego ich przyrostu.

Podatek leśny

Planowane dochody 285 885,00 zł, wykonanie ich wyniosło 291 903,12 zł tj. 102,1 %

Zaległości z tego tytułu wynoszą 1 474,00 zł i dotyczą podmiotu gospodarczego.

W 2006 roku należności te wynosiły 1 339,8 zł.

Podatek od środków transportowych

Planowano dochody w wys 81 960,00 zł, zrealizowane dochody wyniosły 109 548,73 zł tj. 133,66 % deklarowanych na początku roku podatków. Zaległości w podatku od środków transportowych dotyczą głównie podmiotu będącego go w upadłości. Na koniec 2007 r. wynosiły 22 346,00 zł i w stosunku do 2006 roku wykazały zwiększenie o 6,6 %.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Planowane dochody wyniosły 123 000,00 zł, wykonanie ich zaś 206 119,00,00 zł.

Podatek ten pobierany jest przez kancelarie notarialne i urzędy skarbowe i przekazywany gminie wg właściwości miejscowej. Zaległości w tej kategorii podatku wynoszą 4 568,01 zł i są egzekwowane przez Urzędy Skarbowe.

Wpływy z opłat administracyjnych za czynności urzędowe

Planowane dochody 14 000,00 zł, realizacja ich wyniosła 1 071,00 zł.

Opłaty dotyczą głównie czynności dotyczących przesłuchań świadków. Zdarzeń takich ,w 2007 roku była bardzo mała ilość.

Podatek od posiadania psów

Udział tego podatku w ogólnym planie dochodów budżetowych, jest nieznaczny. Plan w wysokości 1 000,00 zł wykonano w 145,5%. Zgodnie ze zmianą ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, od 2008 roku gminy mogą zastąpić podatek od posiadania psów, odpowiednią opłatą.

Dotacje z PFRON

Planowany dochód - 93.640,00 zł, realizacja 94 105,00 zł. Dochód jest rekompensatą utraconych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od zakładów pracy chronionej działających na terenie gminy. Jego wymiar jest stały.

Wpływy z opłaty skarbowej

Planowane dochody – 63 000,00 zł, wykonanie 27 112,85 zł
Dochód związany jest z uiszczeniem opłat za wydawane za zaświadczenia i dokonywane czynności administracyjne. Wysokość dochodu trudna do oszacowania w momencie planowania budżetu. Oprócz urzędu, opłatę pobierają urzędy skarbowe oraz notariaty, i przekazują gminie wg właściwości.
W 2006 roku powyższy dochód wyniósł 17 359,57 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Planowano dochody – 53 000,00 zł, realizacja ich wyniosła 53 305,04 zł. Są to dochody z tytułu wpłat za wydane zezwolenia stałe na sprzedaż napojów alkoholowych w wyznaczonych miejscach a także jednorazowe na organizowanie imprez na otwartym terenie. Struktura, tych dochodów, wg podmiotów prowadzących działalność, przedstawia się następująco:

- osoby prawne	17 881,15 zł
- osoby fizyczne	35 423,89 zł

Dochody te w całości przeznacza się na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz zwalczanie narkomanii

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych : planowane dochody – 1 224 924,00 zł, wykonano je na kwotę 1 324 366,00 zł. W 2006 roku suma uzyskana tych dochodów wyniosła 1 048 134,00 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych : planowane dochody – 5 000,00 zł, wykonano je na kwotę 8 337,84 zł. W 2006 roku suma uzyskana tych dochodów wyniosła 2 104,65 zł.

Poborem i rozdziałem na gminy środków finansowych, z tytułu udziałów w podatkach, zajmuje się Ministerstwo Finansów poprzez Urzędy Skarbowe. Z mocy ustawy gminy partycypują w granicach 36 % , w kwocie wpłaconego przez mieszkańców danej gminy do budżetu państwa podatku dochodowego PIT oraz w 5 % we wpłaconym przez osoby prawne, działające na terenie gminy, podatku dochodowym CIT.

Zrealizowane odsetki od nieterminowych wpłat podatków

Planowane dochody wyniosły 24.000,00 zł, wykonano tę pozycję w wysokości 40 725,76 zł tj w 169,6 %.

W 2006 roku wykonanie tych dochodów wyniosło 37 324,98 zł.

Zaznaczona we wstępnym omówieniu w dziale 756, przewaga kwoty należności ogółem, jaka wystąpiła w roku 2007 (*tj 4 188 287,57 zł.*) wobec należności roku 2006 (*tj 3 858 424,49 zł*) wynika z obowiązku naliczania na koniec okresu, zgodnie z ustawą o rachunkowości, odsetek od należności niezapłaconych na koniec okresu, i doksięgowaniu ich do kwoty należności ogółem. Wiąże się to z zasadą kompletnej wyceny aktywów podmiotu.

Dział 758 Różne rozliczenia

Planowano w dziale dochody w wysokości 4 341 791,00 zł i w tej kwocie je wykonano.

W skład tej kategorii dochodów wchodzi subwencja oświatowa i subwencja wyrównawcza dla gmin. Subwencja oświatowa w całości przeznaczana jest na finansowanie gminnej oświaty, natomiast subwencja wyrównawcza ma na celu wyrównanie potencjalnych strat w dochodach mających związek z niższą niż średnia krajowa gęstością zaludnienia gminy Gromadka..

W 2006 r subwencje otrzymano na sumę 4 824 299,83 zł., co wiąże się z uzyskaniem w tamtym okresie dodatkowej subwencji oświatowej, przeznaczonej na doposażenie sali sportowej i oraz subwencji oświatowej na remont budynku Szkoły Podstawowej we Wierzbowej.

Ostatnią pozycją działu są odsetki pozostałe. Dochód ten stanowi kapitalizacja odsetek od środków pieniężnych znajdujących się na rachunkach bankowych gminy.

Nie są to znaczące kwoty. W 2007 roku bank dopisał do środków na rachunku kwotę 2415,43 zł W 2006 r kwota ta wyniosła 2 714,83 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na plan 488 716,00 zł wykonanie wyniosło 489 303,53 zł czyli 100,2% planu.

W dziale zaplanowana została dotacja z UE, otrzymana tytułem ostatniej, końcowej transzy dofinansowania budowy sali sportowej przy Zespole Szkół w Gromadce, oddanej do użytku w 2006 roku. Rozliczenie finansowania budowy przeciągnęło się na 2007 rok.

Transza ta przekazana została na rachunek gminy, po końcowym zweryfikowaniu przez Wojewodę Dolnośląskiego poprawności przeprowadzenia procesu budowy i finansowania przedmiotowej inwestycji. W dziale tym wystąpiła jako dochód dotacja na dofinansowanie przedsiębiorców, którzy zawarli z młodocianym umowę o wyszkolenie w zawodzie, zwracającą im koszty wyszkolenia. Kwota uzyskana na ten cel wyniosła 51 732,43 zł.

W 2006 roku środki uzyskane na ten cel wyniosły 43 633,38 zł.

Należności wymagalne w tej grupie nie występują.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan dochodów z zakresu środków na pomoc społeczną wyniósł 2209 085,00 zł jego wykonanie wyniosło 2 214 843,45 zł, z czego dotacje na ten cel wynosiły 2 195 255,00 zł.

Różnica w środkach pochodziła z dochodów własnych (świadczenie usług opiekuńczych, udział w wyegzekwowanych świadczeniach alimentacyjnych).

Tempo przekazywania dotacji wynika z potrzeb zgłaszanych przez GOPS w zakresie udzielania obowiązkowych świadczeń.

Należności wymagalne występują w wysokości 134 556,34 zł i dotyczą 50 % wypłaconych świadczeń alimentacyjnych rodzinom dłużników uchylających się od tego obowiązku, Gmina 50% ściągniętych kwot, ma prawo zarachować sobie tytułem dochodu własnego.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody działu dotyczyły dotacji z budżetu państwa na wypłatę stypendii i zasiłków uczniowskich. Plan ich wynosił 168 070,00 zł , zrealizowany dochód wyniósł 158 882,00 zł tj w wysokości faktycznie udzielonych świadczeń. Za rok 2006 uzyskano środki na ten cel w kwocie 103 006,70 zł

Należności wymagalne nie występują

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale planowano uzyskanie dochodów na łączną sumę 621 670,00 zł.

Zrealizowano tę pozycję w 51,3% tj na kwotę 318 933,59 zł.

Realizacja ubiegłoroczna wyniosła 83,3 % na podobną kwotę tj 316 467,81 zł.

Główne pozycje w planowanym dochodzie łącznym stanowiły:

- dotacja z WFOŚiGW, mająca w zamierzeniu dofinansować rekultywację gminnego składowiska odpadów w Osłej: 301 945,00 zł
- finansowy udział mieszkańców wodociągowanych miejscowości: 122 000,00 zł
- wpływy ze świadczonych usług komunalnych w zakresie dostaw wody, przyjęcia ścieków, usług wynajmu sprzętu : 190 225,00 zł
- refundacja kosztów utrzymania pracowników interwencyjnych: 7 000,00 zł

Kwota zrealizowana dotyczyła świadczonych usług komunalnych (119,3% wykonania planu) oraz wpłaconych udziałów mieszkańców Osłej na kwotę 84 000,00 zł.

Ostatnią pozycją dochodową w tym dziale jest dofinansowanie Urzędu Pracy do prac interwencyjnych .Wykonanie dochodów wyniosło 4493,7 zł.

Należności wymagalne wynoszą 75 354,53 zł za ubiegły rok wynosiły 33 233,45 zł.

Wzrost tej pozycji wynikał głównie ze skumulowania prac odczytów liczników odbiorców wody na koniec roku., co spowodowało spiętrzenie czynności fakturowanie i swoisty “ wysyp “ ich na koniec roku. zużycia wody na koniec roku, powodując przejściowo powstanie wysokiego stanu tych należności. Należy dodać , że płatność ich będzie następować w m-cu styczniu następnego roku.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki budżetowe w 2007 roku planowano w wysokości 18 301 151,02 zł. Ich wykonanie wyniosło 13 357 713,02 zł tj na poziomie 72,99 % planu.

Wartość dokonanych wydatków była niższa w omawianym okresie od kwoty zrealizowanych dochodów, które jak wcześniej podano, wyniosły 13 609 652,01 zł co oznacza wystąpienie nadwyżki budżetowej. Za 2006 r. wykonanie wydatków wyniosło 17 206 375,87 a wyższy ich poziom wynikał z realizowanej inwestycji budowy sali sportowej.

Zobowiązania ogółem wyniosły 350724,99 zł, w tym wymagalne 163,04 zł. Dla porównania w roku 2006 stan zobowiązań wynosił 178 818,89 zł w tym wymagalne wyniosły 20 366,58 zł.

Omówienie szczegółowe wydatków budżetowych nastąpi poniżej.

A. REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Analitycznie, realizacja wydatków bieżących (tj bez wydatków inwestycyjnych) przedstawiała się jak niżej:

Dział 010: Rolnictwo i łowiectwo

Plan wynosił 75 481,02 zł, wydatkowano 70 658,43 zł co stanowi 93,61 % planu.

Główną pozycją w dziale były wydatki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, dla uprawnionych rolników, finansowane z dotacji na zadania zlecone gminom. Z większych wydatków zaplanowano w tym dziale, dotację dla Urzędu Marszałkowskiego na współdziałanie w melioracjach rzek płynących przez gminę, wydatkowano środki na pielęgnację terenów zieleni gminnych, dokonano inwentaryzacji drzewostanu gminnego, zakupiono usługi połowu, transportu i przechowywania bezdomnych psów w schroniskach, sfinansowano usługę transportową na wyjazd rolników do Poznania (*Targi Polagra*),

Za 2006 r. wykonanie planu w tym dziale wyniosło 85,42 % i wyniosło 45 596,76 zł.

Zobowiązania nie występują.

Dział 600: Transport i łączność

Plan wydatków, wynoszący 273 202,00 zł zrealizowano na kwotę 258 511,14 zł.

Wykonano zatem plan w 94,6 %.

W kwocie zrealizowanych wydatków bieżących zakupiono :

- środki konserwujące nawierzchnie dróg gminnych (tłucznie, kruszywa)
- znaki drogowe, przepusty drogowe, hydranty
- sól przeznaczoną na utrzymanie dróg w sezonie zimowym
- usługi transportowe przewozu materiałów sypkich
- zlecono remont nawierzchni asfaltowych dróg gminnych

Planowany współdziałanie w remoncie drogi powiatowej Gromadka – Ośta został przez gminę zrealizowany, dodatkowo w ramach dotacji dla powiatu Zarząd Dróg wykonał chodniki i parking przy ulicy Lubińskiej w Gromadce

Za okres ub roku wykonanie planu wydatków bieżących tym dziale wyniosło 86,2% jednakże ich wartość była ponad dwukrotnie niższa.

Zobowiązania nie występują.

Dział 700: Gospodarka mieszkaniowa

Plan wynosi 1 217 820,00 zł, wydatki wykonano w kwocie 147 867,76 zł tj w 67,9% . Znaczącą pozycję w wydatkach stanowią usługi zakupu energii obcej, głównie ciepła, wody i energii elektrycznej do obiektów komunalnych gminy - 29 762 zł, usługi geodezyjne i dotyczące wyceny nieruchomości, podziałów, wznowienia granic i wyrysów działek komunalnych. (*tym urealnienie wartości działek będących przedmiotem wieczystego użytkowania*)- 49 854 zł.

Wydatki na remonty mienia komunalnego dotyczyły głównie instalacji elektrycznej w SPGOZ Gromadka i wyniosły 7701 zł, zakupione materiały, (*w tym na remont dachu świetlicy-remizy w Nowej Kuźni*) wyniosły 27 525 zł, usługi w zakresie zleconych zmian w planie przestrzennego zagospodarowania gminy - 23 912,0 zł

Zobowiązania ogółem wynoszą 143,46 i nie mają wymagalnego charakteru.

Za okres ub półrocza wykonanie planu wydatków bieżących tym działem wyniosło 80,35 % przy zbliżonym ich poziomie.

Dział 750: Administracja publiczna

Na plan 1 658 301,00 zł wydano 1 622 091,75 zł, realizacja wyniosła więc 97,8 % planu Jest to dział w którym rejestrowane są wszystkie wydatki Urzędu Gminy ,dotyczące jego bieżącej działalności, związanej z wymiarem i ściąganiem dochodów gminy, jak również związanej z wykonywaniem zadań rządowych, obsługi Rady Gminy, funkcjonowaniem sołectw, funkcjonowaniem pozostałych jednostek gminy, wydatkami dotyczącymi obsługi interesantów z zewnątrz i inne o podobnym charakterze. Największą pozycją w strukturze wydatków stanowią:

- koszty osobowe funkcjonowania urzędu, wynoszące a dotyczące wynagrodzeń i obciążeń ZUS - 1 159 101 zł
- wydatki materiałowe i zakupu wszelkich usług z zewnątrz
W wydatkach tych znajdują się zakupy artykułów biurowych, programów komputerowych, części do urządzeń biurowych, paliwo do samochodu służbowego, prenumeraty wydawnictw szkoleniowych i prawniczych, energia elektryczna i opał do urzędu, wydatki na obsługę bankową, konserwacje i naprawy w tym głównie sprzętu elektronicznego i sieci komputerowej, wydatki związane z łącznością (poczta, telefony, internet), szkolenia pracownicze, koszty ochrony urzędu, wydatki na reprezentację i kontakty z instytucjami zewnętrznymi - 277 759 zł
- pozostałe wydatki, związane z funkcjonowaniem Rady Gminy, wydatki na opłaty inkasentów podatków, koszty egzekucji komorniczych, wydatki na podróże służbowe, opłaty związane z ubezpieczeniem mienia, odpisy na ZFSS pracowników - 138 920 zł
- utrzymanie świetlic gminnych (*zakupy materiałów i energii*) - 38 512 zł
- dotacje przekazane dla Powiatu na realizowanie zadania z zakresu oświaty - 7 800 zł

Zobowiązania ogółem wynoszą 5 115,11 z tego z tytułu składek ZUS, których termin płatności przypada w styczniu następnego roku 3 448,76 zł

Z kwoty ogółem zobowiązania wymagalne wynoszą 69,02 zł i dotyczą faktury za zakup materiałów. Opóźnienie w płatności miało związek z terminowością doręczania przesyłek pocztowych.

W ub roku wykonanie wydatków bieżących wyniosło 1 682 949,80 zł i stanowiło 96,7% planu. Zobowiązania ogółem wynosiły 5 844,91 zł w tym wymagalne 1 494,94 zł.

Dział 751, 752: Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, Obrona narodowa

Realizacje nie mają istotnego wpływu na stan budżetu ze względu na poziom wydatków, których łączna kwota wyniosła 10 183,73 zł. Wydatki w całości pochodzą z dotacji na zadania zlecone. W kwocie tej mieszczą się dokonane wydatki na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 9 683,73 zł.

Dział 754: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zalutowane wydatki w kwocie 152 330,00 zł wykonano w 85,88% tj na sumę 130 818,15 zł. Z wydatkówna ochotnicze straż pożarne, stanowiących w strukturze działu 98,8%, (pozostałe dotyczą wydatków na OC- kwota 1 588,32 zł i są marginalną częścią wydatków budżetu.) można wyodrębnić:

- wynagrodzenia i pochodne kierowców- konserwatorów wozów – 29 186 zł
- zakup paliwa i części do wozów i sprzętu- 19248 zł
- zakup pozosta łych materiałów (w tym na pokrycie dachu remizy w Nowej Kuźni) – 24 807 zł
- zlecone remonty wozów i sprzętu – 27 366 zł
- ubezpieczenia drużyn i wozów - 9 455 zł
- wynagrodzenia drużyn za akcje – 6 941 zł
- zakup energii i usług pozostałych – 12 227 zł

W 2007 r występujące zjawiska atmosferyczne, nie sprzyjały występowaniu nasilonych wypadków pożarów, z tego też powodu, zaangażowanie drużyn gminnych OSP w zwalczaniu ich negatywnych następstw, było mniejsze.

Wykonanie wydatków w 2006 roku w OSP wyniosło 111 786,34 zł i stanowiło 79,62%.

W wydatkach działu nie wykazywano kosztów osobowych kierowców stąd ich niski poziom. Zobowiązania wynoszą 2 360,33 zł z czego 94,00 zł miało charakter wymagalny i dotyczyło faktury za zakup materiałów

W 2006 r zobowiązania ogółem wynosiły 5 220,21 zł w tym wymagalne 152,37 zł.

Dział 757: Obsługa długu publicznego

Zaplanowane są w nim koszty obsługi długu gminy w postaci odsetek od zaciągniętych w 1998 i 2004 i 2006 r. długoterminowych pożyczek z WFOŚiGW, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji gminnych związanych z wodociągowaniem gminy, odsetek bankowych od zaciągniętego długoterminowego kredytu na budowę drogi w Krzyżowej oraz odsetek od niespłaconej pożyczki, zaciągniętej w 2006 r na prefinansowanie budowy sali sportowej. Na plan 41 550,00 zł zapłacono 39 671,80 zł czyli w 95,48 %.

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Plan wydatków w dziale dotyczy odsetek naliczanych po oddaniu inwestycji do użytkowania. Odsetki od pożyczek zaciągniętych w trakcie inwestycji i zarachowywane są do kosztów tej inwestycji czyli do wydatków majątkowych.

Za 2006 rok wykonanie planu w tym dziale wyniosło 12 293,66 tj 55,88 % planu.

Dział 758: Różne rozliczenia

W tym dziale, zaplanowana jest rezerwa Wójta. Na dzień 31.12 2007 r jej stan wynosił ona 100 615,00 zł. Oprócz niej zaplanowano i wykonano zwrot dotacji za 2006 r dotyczącej stypendii uczniowskich.

Ponieważ weryfikacja zasadności wypłat wykazała do zwrotu sumę wydatkowaną w nadmiernej wysokości tj 174,40 zł, a ze względu na pracochłonność czynności sprawdzających (dużą liczbą osób korzystających ze stypendium), przypadek ten ujawnił się po czasie obowiązującym do zwrotu niewydatkowanych dotacji, ujęto wydatek w tym dziale.

Z wymienionej na wstępie kwoty 100 615,00 zł jako niewykorzystanej rezerwy, jej część tj 98 700,00 zł dotyczy środków, przeniesionych w trakcie roku, z planu finansowego wydatków utrzymania sali sportowej, na finansowanie w 2008 r udziału własnego budowy terenów rekreacyjno sportowych przy Zespole Szkół w Gromadce.

Dział 801: Oświata i wychowanie

Łączny plan wydatków bieżących wynosił 4 576 854,00 zł, z czego wydano 4 474 311,42 zł zatem jego realizacja wyniosła 97,76 %.

Realizacja planu w przekroju, wg kierunków wydatkowania przedstawiała się następująco:

- szkoły podstawowe	plan 2 139 362,00	wyk 2 096 377,04	tj 98,00 %
- dotacje dla Stowarzyszeń Rozwoju Wsi	431 658,00	419 163,42	97,11
- dotacja przedmiotowa dla Gminnego Przedszkola	248 500,00	247 870,44	99,75
- oddziały przedszkolne przy SP	155 955,00	153 047,22	98,14
- gimnazja	1 306 041,00	1 274 859,41	97,61
- dowóz uczniów do szkół	238 577,00	231 237,46	96,29
- pozostałe	56 761,00	51 756,43	91,18
<i>w tym: dofinansowanie pracodawców na pokrycie kosztów wykształcenia młodocianych</i>	<i>55 102,00</i>	<i>50 100,77</i>	<i>90,92</i>

Środki wydatkowane na dofinansowanie pracodawców, zwracające im koszty poniesione na wykształcenie młodocianego ucznia w zawodzie, pochodzą z dotacji Wojewody Dolnośląskiego. Obowiązek takiego świadczenia nałożony jest na gminę na mocy ustawy o systemie oświaty. Pracodawca, ubiegający się o dofinansowanie winien spełnić szereg wymogów tam określonych (*uprawnienia pedagogiczne, zawarta umowa o pracę z uczącym się młodocianym., określony czas przyuczenia, przeprowadzenie egzaminu itp.*)

Zobowiązania wynoszą 96 799,90 zł i dotycząca składek ZUS, których termin płatności przypada w styczniu następnego roku. Zobowiązania te nie są wymagalne.

W 2006 r wykonanie planu wydatków bieżących w tym dziale wyniosło 4 281 504,23 zł co stanowiło 96,36 % planu.

Zobowiązania wynosiły 99 892,26 zł i nie były wymagalnymi.

Dział 851: Ochrona zdrowia

Plan wynosił 60 000,00 zł z czego wydatkowano 54 423,30 zł tj 90,71 % planu

Głównie, w dziale, planowane są wydatki przeznaczone na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz na zwalczanie narkomanii.

W ramach przyjętego programu działania Gminnej Komisji ds Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gromadce, wydatki dokonywane są wielokierunkowo i tak:

- w punkcie konsultacyjnym przy Urzędzie przyjmuje w dni wyznaczone psycholog oraz terapeuta ds uzależnień – 7 100,00 zł
- prowadzenie w Zespole Szkół i Gimnazjum w Gromadce programów w formie wykładów, pogadanek, spektakli i quizów dotyczących problematyki wychowania trzeźwości, negatywnych następstw używania narkotyków, problematyki trzeźwości kierowców w kontekście bezpieczeństwa dzieci na drodze – 10 255 zł
- zakup do Zespołu Szkół w Gromadce stosownych pomocy dydaktycznych, książek i kaset, zakup sprzętu sportowego dla młodzieży – 2 993 zł
- prowadzenie badań lekarskich w przedmiocie uzależnienia od alkoholu - 5 130 zł
- wyjazdy dla rodzin z problemem alkoholowym na XIX Jasnogórskie spotkania AA oraz do Lichenia – 4 157 zł
- działalność świetlic profilaktycznych w SP Modła i Osła – 5 027 zł

- organizacja kolonii letnich dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym - 10 800 zł
- wynagrodzenia członków komisji za przeprowadzone rozmowy, czynności kontrolne, plenarne posiedzenia, - 5 180 zł
- szkolenia, delegacje, opłaty sądowe - 1 387 zł

W ramach planu i dokonanych wydatków na ochronę zdrowia, w 2007 roku zakupiono na potrzeby SPGOZ w Gromadce uzupełniono sprzęt komputerowy oraz sfinansowano program profilaktyczny z zakresu ochrony stomatologicznej dla uczniów gminy w łącznej kwocie 2 392 zł

Zobowiązania nie występują W 2006 r wykonanie wyniosło odpowiednio 49 918,23 zł tj 89,14 %.

Dział 852: Pomoc społeczna

Wydatki na pomoc społeczną zaplanowano w wysokości 2 762 937,00 zł z czego wydatkowano 2 726 610,36 zł tj 98,69 % planu.

Z wydatków ogółem, kwota 2 195 205,00 finansowana była z dotacji na zadania zlecone i dotowane, otrzymane od Wojewody Dolnośląskiego (budżetu państwa).

Wydatkowano ją z następującym przeznaczeniem :

- 1) zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne (577 rodziny) zaliczki alimentacyjne (29 rodzin) składki na ubezpieczenia społeczne (16 osób) - łącznie 1 769 200 zł
- 2) środki finansowe na ubezpieczenie zdrowotne (18 osób) - łącznie 6 415 zł
- 3) zasiłki stałe i okresowe (157 osób) - łącznie 184 000 zł
- 4) zasiłki na usuwania skutków klęsk żywiołowych (2 osoby) – łącznie 3 000 zł
- 5) zasiłki celowe na dożywianie dzieci w szkołach (314 dzieci) oraz zasiłki celowe na dożywianie (94 osób) – łącznie 94 500 zł
- 6) na koszty funkcjonowania OPS - 138 090 zł

Ze środków wydatkowanych ogółem, wydatkowano środki pochodzące z budżetu gminy, w ramach zadań własnych, w kwocie 523 405,35 zł z następującym przeznaczeniem :

- 1) zasiłki celowe jednorazowe i specjalne (232 osoby) – łącznie 97 360 zł
- 2) dodatki mieszkaniowe (349 świadczeń) – łącznie 41 700 zł
- 3) koszty materialne na obsługę wypłaty dodatków mieszkaniowych - łącznie 2 700 zł
- 4) koszty funkcjonowania OPS związanego z realizacją zadań własnych w zakresie pomocy społecznej- łącznie 378 533 zł
- 5) koszty poniesione na wykonywanie usług opiekuńczych – łącznie 3112 zł

W dziale tym dodatkowo ewidencjonowano, udzielone przez gminę dotacje na zadania gminy, zlecone organizacjom pożytku publicznego, z zakresu pomocy społecznej – 8 000 zł

Zobowiązania wynoszą 37 672,16 zł i dotycząca składek ZUS, których termin płatności przypada w styczniu następnego roku. Zobowiązania te nie są wymagalne.

W 2006 r wykonanie planu wydatków bieżących w tym dziale wyniosło 2 645 330,46 zł co stanowiło 98,33 % planu.

Zobowiązania wynosiły 33 275,22 zł i nie były wymagalnymi.

Dział 854: Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków zawiera wydatki na świetlice szkolne oraz na pomoc materialną dla uczniów w postaci stypendiów oraz wydatki na tworzenie odpisów ZFSS dla byłych nauczycieli. Łącznie wynosił on 226 843,00 zł z czego wykonano 215 934,00 zł czyli 95,18 % planu.

Struktura wydatków w dziale przedstawiał się następująco:

- wydatki na świetlice szkolne – 57 052,00 zł tj 97,87 % planu
- stypendia i zasiłki dla uczniów - 158 882,00 zł tj 94,53 % planu

Zobowiązania wynosiły 1451,34 zł i dotycząca składek ZUS, których termin płatności przypada w styczniu następnego roku. Zobowiązania te miały charakteru wymagalnego. W 2006 r wykonanie planu wydatków bieżących w tym dziale wyniosło 168 790,74 zł co stanowiło 86,27 % planu.

Zobowiązania wynosiły 1 147,75 zł i nie były wymagalnymi.

Dział 900: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Łączny plan wydatków bieżących wynosił 661 891,00 zł, z czego wydano 611 293,61 zł, zatem jego realizacja wyniosła 92,35 %.

W przekroju na dziedzinę działalności, wykonanie było następujące :

- gospodarka ściekowa i wodna	plan 427 108,00 zł	wyk. 408 577,60 zł	tj 95,66 %
- gospodarka odpadami	78 791,00	59 194,22	75,12 %
- oświetlenie ulic, placów i dróg	140 250,00	129 788,86	92,54 %
- pozostała działalność (prace interwencyjne)	15 842,00	13 732,93	86,68 %

Znaczącymi wydatkami dla gospodarki ściekowej i wodnej są:

- koszty osobowe personelu Oczyszczalni - 230 240 zł
- wydatki na zakup paliw, części do pojazdów i materiałów do remontów wykonywanych systemem własnym - łącznie 53 301 zł
- zakup energii elektrycznej do zasilania urządzeń oczyszczalni i pomp wodnych - 76 072 zł
- remonty zlecone dotyczące sprzętu, urządzeń mechanicznych i sterowniczych – 18 864 zł
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska i pozostałe usługi 30 101 zł

W wyjaśnieniu do większych pozycji wydatkowych należy stwierdzić, że:

- usługi remontowe wynikają z dużego parku maszynowego Oczyszczalni, pracującego w warunkach dużego obciążenia.
- energia elektryczna zużywana jest przez pracujące w warunkach ciągłych pomp , urządzeń czyszczących ścieki, stacje automatyczne uzdatniania wody.
- zużycie materiałów wynika z pracy liczego sprzętu ciężkiego i pojazdów. Funkcjonujący tabor nabywany był jako używany, stąd wydatki na jego przystosowanie, zaś pracując w warunkach niejednokrotnie ekstremalnych musi podlegać częstym przeglądom.

Zobowiązania nie mają charakteru wymagalnego i wynoszą 188 966,43 zł w tym 185 247,82 zł stanowi zobowiązanie za I etap robót inwestycji wodociągowania miejscowości Motyle.

Pozostałe zobowiązania dotyczą faktur za energię elektryczną , materiałów i składek ZUS. Zobowiązania nie są wymagalne i ich termin płatności przypada na mc styczeń 2008 r.

W gospodarce odpadami największą pozycją wydatkową jest zakup usług najmu i wywozu pojemników na odpady segregowane.

Pozostałe wydatki są jednorodne i dotyczą oświetlenia ulic i placów w gminie oraz kosztów osobowych 2- osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, do których w 40 % dopłaca PUP w Bolesławcu.

W tej grupie wydatków zobowiązanie niewymagalne wynosi 10 482,36 zł i dotyczy faktury za oświetlenie, której płatność przypada na styczeń 2008 r.

Łączne zobowiązanie w dziale wynosiło 203 204,49 zł i jak podano, było niewymagalne.

Wykonanie działu za 2006 r wynosiło 532 954,32 zł tj 93,10% planu.

Zobowiązania wyniosły 31 475,59 zł i miały wymagalny charakter.

Dział 921: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane zostały w tym dziale dotacje podmiotowe dla gminnych jednostek kultury. Plan dotacji wynosił 402 000,00 zł i został w całości wykonany. Sprawozdanie z działalności gminnych jednostek kultury jest złożone za 2007 rok odrębnie.

Dział 926: Kultura fizyczna i sport.

Zaplanowano w tym dziale wydatki na utrzymanie wybudowanej w 2006 r sali sportowej w rozdziale obiektów sportowych.

Plan wydatków wynosił 189 188,00 zł z czego wykonano 186 788,41 zł tj 98,75 % planu. Wydatki w tej części dotyczą opłaty personelu instruktorskiego, obsługi i wydatków na zakup materiałów i usług.

Zobowiązania na koniec roku wyniosły 3 978,20 zł nie mając charakteru wymagalnego a dotyczyły składek ZUS, których termin płatności przypadał w mcu styczniu 2008 r. W ubiegłym roku taki dział nie był planowany w budżecie gminy

Odrębną kategorią wydatku była zaplanowana, w rozdziale zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu , dotacja na zadania gminy, zlecone organizacjom pożytku publicznego, z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w gminie w kwocie 35 000,00 zł

B. REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Łącznie na plan wydatków majątkowych, wynoszący w 2007 r 6 856 747 ,00 zł , wykonano nakłady inwestycyjne na wartość 2 371 373,89 zł co stanowi 34,58 % planu.

W planie zapisanych było 18 zadań , z czego zakończono 9, 1-go zadania nie rozpoczęto, 8 zadań będzie kontynuowanych.

Stan realizacji wydatków przedstawia się następująco:

1. Budowa drogi gminnej w Patoce :
Budowa drogi została zakończona , drogę oddano do użytkowania.
2. Budowa Tymczasowego Węzła Drogowego na A -18 w Gminie:
Nakłady wykonane z lat poprzednich wynoszą 34 160,00 zł. Są to koszty dokumentacji dotyczącej studium wykonalności i raportu oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. Dokumentację wykonano ze środków stanowiących udział finansowy w zadaniu LSSE SA Legnica. Prace wykonywane w 2007 r dotyczą zlecenia wykonania dokumentacji budowlanej. Dokumentacja po sfinansowaniu jej ze środków wyasygnowanych przez LSSE SA Legnica, na mocy wstępnie dokonanego porozumienia, przekazana będzie Spółce. "Strefa" przejmie, także na mocy powyższego porozumienia rolę inwestora.
Zadanie w trakcie realizacji.
3. Modernizacja drogi Pasternik - Motyle
Modernizacja drogi została zakończona , drogę oddano do użytkowania.
4. Budowa przyłącza energetycznego na boisku sportowym w Krzyżowej:
Zadanie zostało zakończone i oddane do użytkowania.
5. Likwidacja barier architektonicznych w GOZ Gromadka :
Zadanie rozpoczęte w 2006 r pod pierwotną nazwą budowy podjazdu dla niepełnosprawnych. W grudniu 2006 r uchwałą Rady Gminy przyjęto zadanie do planu wydatków niewygasających z końcem roku, zachowując w ten sposób ciągłość jego dofinansowania z PFRON.
W 2007 r zadanie zrealizowano.
6. W ramach tematu wykonano modernizację sanitariatu w SPGOZ, przystosowując go dla osób niepełnosprawnych.

7. Budowa przyłącza energetycznego – plac zabaw Borówki: Zadanie rozpoczęte w 2007 roku, ma na celu doprowadzenie zasilenia w energię placu zabaw w Borówkach. Termin realizacji zakładany jest w 2008r.
8. Modernizacja sieci i sprzętu komputerowego w UG:
Zadanie zrealizowane. Celem jego było m.in. zastąpienie istniejącego, przestarzałego i nie spełniającego wymagań jakościowych i wydajnościowych serwera nowym oraz wprowadzenie nowych jednostek komputerowych w miejsce starych na niektórych stanowiskach.
9. Zakup kserokopiarki
Zadanie zrealizowane. Wynikało z konieczności zastąpienia starego urządzenia, które uległo awarii, nowym, bardziej nowoczesnym i wydajnym urządzeniem
Koszt naprawy starego urządzenia wynosiłby około 50 % wartości urządzenia nowego.
10. Budowa rurociągu tranzytowego z SUW Krzyżowa do miejscowości Różyniec.
Inwestycję zakończono i oddana do użytkowania w maju 2007 r.
Zadanie częściowo sfinansowane było pożyczką długoterminową, zaciągniętą w WFOŚiGW w kwocie 744 000,00 zł
11. Budowa sieci wodociągowej Pasterni- Nowa Kuźnia (dokumentacja)
Dokumentację ma sporządzić wykonawca sieci wodociągowej w Różyncu. Na takich warunkach ogłoszone zostało w 2006 r zamówienie publiczne dotyczące wyłonienia firmy realizującej tę inwestycję. Zadanie kontynuowane.
12. Budowa sieci wodociągowej Motyle
Zadanie rozpoczęte w grudniu 2007 r. Zadanie kontynuowane.
13. Budowa sieci wodociągowej w Osłej:
Inwestycję zakończono i oddana do użytkowania w III kw 2007 r.
Zadanie częściowo sfinansowane było pożyczką długoterminową, zaciągniętą w WFOŚiGW w kwocie 1 000 000,00 zł
14. Budowa szatni dla pracowników Oczyszczalni
Zadanie nie realizowane w 2007 roku.
15. Budowa sieci kanalizacyjnej Pasterni- Motyle- Nowa Kuźnia (dokumentacja)
Dokumentację ma sporządzić wykonawca sieci wodociągowej w Osłej. Na takich warunkach ogłoszone zostało w 2007 r zamówienie publiczne dotyczące wyłonienia firmy realizującej tę inwestycję. Zadanie kontynuowane.
16. Budowa terenów rekreacyjno sportowych oraz realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowo rekreacyjnych (aplikacji wniosku)
Zadanie wspólne samorządów: Powiatu Bolesławiec, Gromadki i Warty Bolesławieckiej.
Na 2007 rok wspólne porozumienie przewidywało opracowanie przez Powiat wniosku do UE. Samorządy miały przekazać na ten cel doń odpowiednie środki.
Planowaną dla gminy Gromadka kwotę w wysokości 38 691,00 zł przekazano do powiatu.
17. Rekultywacja składowiska odpadów w Osłej
Zadanie technicznie rozpoczęte w 2007 roku, wybór wykonawcy zostanie dokonany w 2008 roku.
18. Modernizacja stadionu sportowego w Gromadce (dokumentacja)
Zadanie technicznie rozpoczęte w 2007 roku, wybór wykonawcy zostanie dokonany w 2008 roku.

Poniżej dokonano zestawienia zadań inwestycyjnych zakończonych w 2007 roku oraz tych, które będą kontynuowane w roku następnym, wraz z podaniem zgromadzonych łącznie na poszczególnych zadaniach inwestycyjnych nakładach na dzień 31.12 2007 r.

Stan zaawansowania zadań inwestycyjnych na koniec 2007 roku

Lp	Dz	Rozdz	§	ZADANIE INWESTYCYJNE	Status: Z- zakończ T- w toku	Nakłady	Nakłady
						dokonane do końca 2006 r	dokonane w 2007 r
1	600	60016	6050	Budowa drogi w Patoce	T	3 660,00	287 881,96
			6050	Budowa Tymczasowego Węzła Drogowego na A 18	T	34 160,00	4 800,00
			6050	Modernizacja drogi Pasternik - Motyle	Z	x	110 313,13
2	700	70095	6050	Budowa przyłącza energetycznego na boisku w Krzyżowej	Z	6 310,52	3 538,00
			6050	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych - SPGOZ	Z	4 458,50	1 500,00
			6050	Modernizacja sanitariatu w SPGOZ	Z	x	13 808,25
			6050	Budowa przyłącza energetycznego- pl zabaw Borówki	T	x	4 639,99
3	750	75023	6060	Modernizacja sieci i sprzętu komputerowego w UG	Z	x	24 454,56
			6050	Zakup gotowego sprzętu i kserokopiarki w UG	Z	x	11 119,98
4	900	90001	6050	Budowa rurociągu tranzytowego Krzyżowa-Różyniec	Z	1 083 119,49	188 094,57
			6050	Budowa sieci wodociągowej Pasternik – Nowa Kuźnia	T	x	28 950,00
			6050	Budowa wodociągu w Motylach	T	x	3 050,00
				Budowa wodociągu w Osłej	Z	x	1 647 622,03
			6050	Budowa szatni dla pracowników Oczyszczalni	x	x	x
			6050	Budowa sieci kanalizac Pasternik, Motyle, Nowa Kuźnia	T	x	0,00
		90002	6050	Rekultywacja składowiska odpadów w Osłej	T	x	144,50
5	926	92601	6620	Budowa terenów rekreacyjno sportowych - ZS Gromadka	T	x	39 891,00
			6050	Modernizacja stadionu sportowego w Gromadce	T	x	1 565,92
OGÓLEM NAKŁADY						1 131 708,51	2 371 373,89

IV WYNIK WYKONANIA BUDŻETU

Budżet roku 2007 zakładał przewagę wydatków nad dochodami, zakładał zatem planowany deficyt wynoszący (-) 3 246 468,00 zł.

Wykonany wynik budżetu za 2007 rok okazał się nadwyżką budżetową i wyniósł 251 938,99 zł

Przedstawia te zdarzenie poniższe zestawienie:

<u>Środki pieniężne budżetu</u>	<u>Plan 2007 r.</u>	<u>Wykonanie.2007 r.</u>
1. Dochody budżetowe	15 054 683,02	13 609 652,01
2. Wydatki budżetowe	18 301 151,02	13 357 713,02
3. Wynik budżetu	(-) 3 246 468,00	251 938,99

Zakładany na koniec roku deficyt, sfinansowany miał być planowanymi pożyczkami długoterminowymi zaciągniętymi w WFOŚiGW, na dofinansowanie budowy wodociągów w Osłej, Motylach, Pasterniku i w Nowej Kuźni, na dofinansowanie rekultywacji składowiska odpadów w Osłej, kredytem bankowym zaciągniętym na pokrycie planowanego deficytu oraz częścią, występujących w 2007 r na rachunku budżetu, środków wolnych.

Pozostała część z występujących środków wolnych, miała sfinansować przypadające do spłaty w 2007 r zgodnie z umowami, raty z zaciągniętych w WFOŚiGW, w latach 1998 i 2004, długoterminowych pożyczek oraz raty z długoterminowego kredytu bankowego - a mianowicie:

Wyszczególnienie	<u>Przychody</u>	
	Plan	Wykonanie
- pożyczki i kredyt planowany w 2007 roku:	2 985 834,00	1 000 000,00
- środki wolne na rachunku	848 797,00	1 073 569,37
1. Rm przychody	3 834 631,00	2 073 569,37
	<u>Rozchody</u>	
	Plan	Wykonanie
- spłata pożyczki na prefinansowanie w 2006 r	385 395,00	385 395,26
- spłata rat pożyczek z lat ubiegłych (WFOŚiGW)	152 768,00	152 768,00
- spłata rat kredytu inwestycyjnego	50 000,00	50 000,00
2. Rm rozchody	588 163,00	588 163,26
Wynik budżetu	(-) 3 246 468,00	251 938,00
Finansowanie wyniku budżetu (1-2)	3 246 468,00	1 485 406,11

Nadwyżka, uzyskana za 2007 r wynika, głównie, z wykonania niższych wydatków od planowanych co miało miejsce w wydatkach majątkowych.. Kwota wykonana w zakresie finansowania budżetu tj 1 485 406,11 zł oraz 251 938,00 zł wskazuje nam, że w występujących dla roku 2007 warunkach dochodowo-przychodowych można było wykonać wydatki większe o tę sumę (tj 1 485 406,11 + 251 938) wówczas granica dopuszczalna deficytu wyniosłaby (-) 1 485 406,11 zł..

V ZOBOWIĄZANIA I DŁUG GMINY

Na dzień 31.12.. 2007 r Gmina posiada łączne zobowiązanie w wysokości 1 975 331,04 zł podlegające monitorowaniu w sprawozdaniach budżetowych gminy (*vide- STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ GMINY ZA 2007 R*))

Składają się nań zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu pożyczki na cele sfinansowanie inwestycji wodnych i kanalizacyjnych, realizowanych w gminie , mające charakter długoterminowy, jak i bieżące zobowiązania wymagalne o charakterze cywilnym, z tytułu niezrealizowanych w terminie faktur za dostawy robót i usług, to jest takich, dla których termin płatności minął w dn 31.12.2007 r.:

W odniesieniu do w/w łącznego zobowiązania, jego struktura na dzień 31.12.2007 r jest następująca:

<u>Lp</u>	<u>Rodzaj zobowiązania</u>	<u>Miejsce powstania</u>	<u>Kwota zł</u>	<u>Wymagalność</u>
1.	Pożyczka długoterminowa z 1998 r	U.Gm.	73 200,00	niewymagalna
2.	Pożyczka długoterminowa z 2004 r	U.Gm.	7 968,00	niewymagalna
3.	Kredyt długoterminowy z 2006 r	U.Gm.	150 000,00	niewymagalny
4.	Pożyczka długoterminowa z 2006 r	U.Gm.	744 000,00	niewymagalna
5.	Pożyczka długoterminowa z 2007 r	U.Gm.	1 000 000,00	niewymagaln.
6.	Zobowiązania z tytułu dostaw	U.Gm.	163,04	wymagalne

Ponadto występują na łączną kwotę 350 724,99 zobowiązania bieżące tzn takie, dla których termin płatności przypada po dniu 31.12. 2007 r, a które, zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości, zostały ujęte w księgach 2007 r, gdyż dotyczą tego okresu.

Bieżące (niewymagalne) zobowiązania gminy, w powyższej kwocie zawierają, jak wcześniej wskazano przy omówieniach wydatków poszczególnych działów, zobowiązania do ZUS, płatności za energię oraz największe z nich dotyczy zapłaty za wykonany etap wodociągowania miejscowości Motyle.

Na dzień 31 .12.2007 r., zadłużenie gminy w części monitorowanej pod kątem wskaźników zadłużenia, interpretowane zgodnie z art. 169 i 170 UOFP, przedstawione jest załączonym zestawieniu .

(WSKAŹNIKI CHARAKTERYZUJĄCE ZADŁUŻENIE GMINY GROMADKA W 2007 R)

Gmina nie ma zaciągniętych innych pożyczek ani kredytów.

Gmina udzieliła poręczenia Związkowi Międzygminnemu -Unia Gmin Śląskich w Legnicy

na kwotę 31 000,00 zł pod zaciąganą przez Unię Gmin pożyczkę w WFOŚiGW na dokumentację inwestycyjną. Poręczenie wygasa z dniem 31.12.2007 r.

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ GMINY ZA 2007 R
ZESTAWIENIE ŁĄCZNE

LP	Wyszczególnienie	Należności		Zobowiązania	
		Ogółem	z poz. ogółem wymagalne	Ogółem	z poz. ogółem wymagalne
1	Należności z tytułu należnych podatków i opłat	4 188 287,57	3 283 116,21	x	x
2	Należności o charakterze cywilnym	378 638,47	284 534,72	x	x
3	Należności finansowe	0,00	0,00	x	x
4	Pozostałe należności (w tym od pracowników)	0,00	0,00	x	x
4	Zobowiązania z tytułu należnych podatków i opłat	x		x	0,00
5	Zobowiązania o charakterze cywilnym	x		210 825,93	163,02
6	Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)	x		1 975 168,00	x
7	Udzielone poręczenia	x		31 000,00	x
8	Pozostałe zobowiązania (wobec pracowników i ZUS)			139 899,06	0,02
		4 566 926,04	3 567 650,93	2 356 892,99	163,04

Należności i zobowiązania analitycznie prezentowane są w zestawieniach dotyczących dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów gminy. Powyżej prezentowane jest ich zbiorcze ujęcie.
Jako element zobowiązania, występuje zobowiązanie warunkowe z tytułu udzielonego Unii Gmin Śląskich poręczenia pod zaciaganą przezeń pożyczkę na cele opracowania dokumentacji budowy kanalizacji przez gminę stowarzyszone. Powyższy tytuł jako zobowiązania dla Gminy, wg zapisów umowy, wygasa z dniem 31 grudnia 2007 roku.
Problematykę zobowiązań gminy, i wynikającego stąd długu gminy, w kontekście wymienionych w tym zestawieniu kwot, omówiono w części IV sprawozdania.

**WSKAŹNIKI CHARAKTERYZUJĄCE ZADŁUŻENIE GMINY GROMADKA W 2007 ROKU
WG WYMOGÓW ART. 169 I 170 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Rodzaj zobowiązania wg Art. 10 ust. 1 ustawy O finansach publicznych	Kwota zadłużenia		Kwoty spłat		Kwoty.		Stan		Wykonane		Procentowy udział	
	występująca w jednostce na 01.01.2007 r.	3	poszczególnych tytułów ogółem w 2007 r.	4	zobowiązań zaciągniętych w 2007 r.	zobowiązań z poszczególnych tytułów, wraz z przypadającymi do spłaty odsetkami Na 31.12.2007	7	10	Wg wymogu Art. 169 ustawy o finans. publicznych (rubr 4/rubr 10)	Wg wymogu Art. 170 ustawy o finans. publicznych (rubr 7/rubr 10)	11	12
2												
Pożyczka WFOŚiGW z 1998 r	218 000,00		144 800,00			73 200,00						
Odsetki od pożyczki '98	6 499,74		6 499,74			0,00						
Pożyczka WFOŚiGW z 2004 r	15 936,00		7 968,00			7 968,00						
Odsetki od pożyczki '04	555,54		555,54			0,00						
Pożyczka WFOŚiGW z 2006 r	744 000,00					744 000,00						
Odsetki od pożyczki '06	29 760,00		29 760,00			0,00						
Kredyt bankowy z 2006 r	200 000,00		50 000,00			150 000,00						
Odsetki od kredytu '06	8 418,86		8 418,86			0,00						
Pożyczka WFOŚiGW z 2007 r	9 612,05		9 612,05		1 000 000,00	1 000 000,00						
Odsetki od pożyczki '07	x				163,04	0,00						
Zobowiązania wymagalne						163,04						
Udzielone poręczenia	31 000,00					31 000,00						
Ogółem	1 263 782,19		257 614,19		1 000 163,04	2 006 331,04		13 609 652,01		1,89		14,74

VI UDZIELONA POMOC PUBLICZNA

W 2007 roku, Wójt Gminy Gromadka udzielił podmiotom pomocy publicznej na kwotę 113 389,30 zł w ramach pomocy publicznej de minimis.

Formy i kwoty powyższej pomocy były następujące:

- ulgi w postaci zwolnienia w podatku dla 1 osoby	93 317,30 zł
- przesunięcie terminu płatności dla 1 osoby	20 072,00 zł

Beneficjenci pomocy publicznej:

- osoba prawna : ulga -zwolnienie na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych- podatek od nieruchomości	93 317,30
- osoba prawna: ulga -przesunięcie terminu płatności - podatek od nieruchomości	20 072,00

**VII WYDATKI DOKONANE W TRYBIE POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

W trybie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 2007 roku dokonano następujących wydatków ;

<u>Lp</u>	<u>Zadanie objęte trybem UOZP</u>	<u>kwota wydatku</u>	<u>typ wydatku</u>
1.	Zakup oleju opałowego dla Zespołu Szkół w Gromadce	105 749,00	bieżący
2.	Wynajem w firmie PKS autobusu do przewozu dzieci do szkół gminnych.	156 214,00	bieżący
3.	Budowa drogi w Patoce	281 822,64	majątkowy
4.	Nadzór na budową drogi w Patoce	3 050,00	majątkowy
4.	Wykonawstwo prac geodezyjnych na mieniu komunalnym	31 809,52	bieżący
5.	Wycena działek komunalnych	22 334,00	bieżący
6.	Modernizacja sanitariatu w SPGOZ Gromadka	13 808,25	majątkowy
7.	Budowa rurociągu tranzytowego z SUW Krzyżowa do Różyńca	168 000,00	majątkowy
8.	Budowa sieci wodociągowej w Osłej	1 572 635,00	majątkowy
9.	Nadzór inwestorski nad budową wodociągu w Osłej	23 000,00	majątkowy
10.	Opracowanie dokumentacji: zjazd na A-18 *)	0,00	majątkowy
11.	Remonty dróg gminnych	35 157,96	bieżący
12.	Modernizacja drogi Pasternik – Motyle	110 313,13	majątkowy
13.	Budowa wodociągu Motyle *)	0,00	majątkowy
14.	Wybór banku do obsługi bankowej gminy	15 660,26	bieżący
15.	Modernizacja stadionu sportowego w Gromadce *)	0,00	majątkowy

Razem wydatki budżetu dokonane w powyższym trybie 2 539 553,76

oraz wydatkowane zadanie poza budżetem (z planu wydatków niewygasających)

1.	Likwidacja barier architektonicznych w GOZ Gromadka	20 994,00	majątkowy
----	---	-----------	-----------

*) Dostawca zadania wyłoniony w 2007 r w powyższym trybie, niemniej wydatki nastąpią w 2008 r.

**VIII WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY
RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH**

Lp	Nazwa jednostki budżetowej	Siedziba jednostki	Data utworzenia
1.	Zespół Szkół w Gromadce	Gromadka	2005 r

2759

**ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY MARCISZÓW
NR 19/08**

z dnia 14 marca 2008 r.

**w sprawie opracowania rocznego zbiorczego sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za rok 2007**

Działając na podstawie art. 199 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Wójt Gminy Marciszów postanawia:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Marciszów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Marciszów za rok 2007 stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT GMINY

STEFAN ZAWIERUCHA

OGÓLNA SYTUACJA GMINY

Powierzchnia gminy Marciszów wynosi 8160 ha, w tym 4425 ha stanowią użytki rolne.

Na dzień 31 grudnia 2007 roku na terenie gminy zamieszkiwało 4781 mieszkańców.

	31.12.2006r	31.12.2007r
1. Marciszów	1584	1567 (-18)
2. Ciechanowice	1047	1039 (- 9)
3. Sędziszów	653	653 (0)
4. Świdnik	312	305 (- 7)
5. Wieściszowice	498	497 (- 1)
6. Domanów	240	236 (- 4)
7. Pastewnik	283	281 (-2)
8. Nagórnik	81	80 (- 1)
9. Pustelnik	124	123 (- 1)
Razem	4.822	4.779

W okresie sprawozdawczym na terenie gminy zameldowano 59 osób, wymeldowano 90 osób.

Odnotowano 43 urodzeń, 55 zgonów, wydano 1156 dowodów osobistych.

W roku sprawozdawczym wydano 15 zaświadczeń do ślubu konkordatowego oraz 2 zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą.

Społeczność lokalną w Radzie Gminy Marciszów reprezentuje 15 radnych wybranych w wyborach bezpośrednich.

W miesiącu grudniu w okręgu wyborczym Nr 4 w Pastewniku w wyborach uzupełniających do Rady Gminy dokonano wyboru nowego radnego.

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy Marciszów obradowała na 18 sesjach, na których podjęto 105 uchwał.

POMOC SPOŁECZNA

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania w zakresie pomocy społecznej, do których obliguje ustawa o pomocy społecznej oraz inne ustawy :

- * o ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnych,
- * o ochronie macierzyństwa,
- * o ochronie zdrowia psychicznego,
- * o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- * o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
- * o kombatantach.

Zadania pomocy społecznej dzielimy na:

- zadania zlecone gminie o charakterze obowiązkowym
- zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym i fakultatywnym

W roku 2007 w ramach zadań zleconych gminie o charakterze obowiązkowym skorzystało:

- ogółem 22 osoby i rodziny
- udzielono ogółem 275 świadczeń

na ogólną kwotę – 68.946,56 zł

W ramach zadań zleconych opłacono składki zdrowotne dla 22 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu oraz za osoby, które otrzymują świadczenia pielęgnacyjne.

Wypłacono zasiłki w kwocie 10.000,00 zł z tytułu klęski żywiołowej (wichura) dla 5 osób, co stanowiło 5 świadczeń.

W ramach zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym i fakultatywnym skorzystało:

- ogółem 332 osoby i rodziny
- udzielono ogółem 48230 świadczeń

Na ogólną kwotę – 581.369,84 zł

w tym:

- rozdział 85214 – na planowaną kwotę wydatkowano kwotę 339.000,00 zł, co stanowi 100% tj. wypłacono:
 - na kwotę 317.809,00 zł - zasiłki okresowe dla 221 osób i rodzin, co stanowiło 1 924 świadczenia,
 - na kwotę 21.191,00 zł - zasiłki jednorazowe w formie pieniężnej i w naturze (paczki żywnościowe) dla 100 osób i rodzin, co stanowiło 170 świadczeń,

Ponadto w ramach zadań własnych gminy wydatkowano kwotę 11.978,84 zł jako dopłatę do miesięcznego kosztu utrzymania pensjonariusza w Domu

Pomocy Społecznej, co stanowi 12 świadczeń dla 3 osób. Usługi opiekuńcze wykonywane były u 1 osoby, co stanowiło 46 świadczeń.

W ramach rozdziału 85295 – pozostała działalność realizowano wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na planowaną kwotę 230.014,00 zł wydatkowano kwotę 230.000,00 zł , co stanowi 99,9% tj.:

- opłacono obiady dla 316 dzieci ze 168 rodzin, co stanowiło 46 124 świadczenia,

- wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności dla 187 osób i rodzin , co stanowiło 332 świadczenia.

Finansowanie powyższego programu pokrywane było ze środków własnych gminy (na kwotę 92.000,00 zł) oraz z dofinansowania (rezerwa celowa na kwotę 138.000,00 zł)

Z posiłków korzystały dzieci uczęszczające do szkół: w Marciszowie, Kamiennej Górze, Bolkowie, Nowym Siodle, we Wrocławiu.

Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej wydatkowano kwotę 175.865,34 zł, są to wydatki związane z realizacją zadań własnych jak i zleconych w zakresie pomocy społecznej. Główną pozycją wydatków są wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, na które wydatkowano – 153.864,79 zł. Pozostałe wydatki związane są z zakupem materiałów biurowych i wyposażenia, zakupem energii elektrycznej i ciepłej, obsługą bankową i odpisem na ZFŚS.

Dla 6-ga dzieci wywodzących się z najuboższych środowisk zorganizowano wyjazd na kolonie do Linii k/Łeby.

Ośrodek w roku 2007:

- wydał ogółem 1273 decyzje,
- na bieżąco organizował zbiórki odzieży, sprzętu domowego ,
- pracownicy ośrodka uczestniczyli w pracach ustalających straty po wicherze na terenie gminy oraz przygotowywano dokumentację celem wypłaty zasiłków dla poszkodowanych
- przyjmował wnioski na pomoc dla rolników dotkniętych klęską suszy oraz dokonywał ich wypłat,
- wydawał żywność (mleko, makaron , ryż, mąka, kasze, cukier)dla podopiecznych o łącznej wadze 1.700,00 kg,
- zorganizował uroczystą Kolację Wigilijną dla osób starszych i samotnych, w której uczestniczyło 87 osób.

Zadanie realizowane z zakresu świadczeń rodzinnych

W roku sprawozdawczym ogólna kwota wypłaconych świadczeń rodzinnych łącznie z zaliczką alimentacyjną, składkami na ubezpieczenie społeczne oraz kosztami związanymi z obsługą wypłaty tych świadczeń wyniosła - 1.419.000,00 zł.

Z kwoty tej wydatkowano na:

- zasiłki rodzinne z dodatkami	-1.045.536,16 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne	- 99.297,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne	- 59.696,00 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	- 43.000,00 zł,
- zaliczka alimentacyjna	- 116.010,45 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne (od osób, które otrzymują świadczenia pielęgnacyjne)	- 13.586,92 zł,
- koszty obsługi	- 41.873,47 zł

W ramach zadania, o którym mowa:

- 446 rodzin otrzymało świadczenia rodzinne,
- 52 osoby otrzymały zasiłki pielęgnacyjne,
- 43 rodziny otrzymały zaliczki alimentacyjne.

Wydano ogółem 820 decyzji administracyjnych.

Liczba złożonych odwołań od decyzji - 2 z tego:

- świadczenia rodzinne – 1 decyzja
- zaliczka alimentacyjna – 1 decyzja.

Liczba decyzji uchylony przez organ odwoławczy – 0 decyzji.

SPORT

W okresie sprawozdawczym gmina ogłosiła konkurs ofert na zadanie publiczne Gminy Marciszów w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.

Oferty konkursowe złożyły dwa kluby sportowe działające na terenie gminy:

- LKS „BÓBR” Marciszów
- LKS „LESK” Sędziszów

Komisja konkursowa rozpatrzyła oferty i przyznała dotację w wysokościach:

- LKS „BÓBR” Marciszów – kwota 19.000,00 zł
- LKS „LESK” Sędziszów – kwota 11.000,00 zł

Kluby z przekazanej dotacji przedłożyły szczegółowe rozliczenie, zgodnie z zawartymi umowami.

Przekazane środki wydatkowano między innymi na :

- zakup sprzętu sportowego	na kwotę	11.468,00 zł
- przewozy zawodników na mecze	na kwotę	7.070,00 zł
- ryczałty i delegacje sędziowskie	na kwotę	4.540,00 zł
- rejestracja i ubezpieczenia zawodników	na kwotę	4.470,00 zł
- pranie strojów piłkarskich i utrzymanie boiska	na kwotę	1.452,00 zł

KULTURA, TURYSTYKA I WYPOCZYNEK (PROMOCJA)

Koszty bieżącej działalności poniesione na turystykę, kulturę i promocję gminy w 2007 roku wyniosły kwotę 140,661,55 zł.

Na wydatki, o których mowa wyżej składają się następujące przedsięwzięcia realizowane przez gminę:

- organizacja imprezy rekreacyjno- sportowej „Dni Marciszowa”, która na stałe wpisana jest w kalendarz organizowanych imprez na terenie gminy ,
 - reklama turystycznych walorów gminy w Informatorze Samorządowym, poprzez fundację „Kwiat Lnu”, TVN Meteo, Internecie,
- Celem rozpropagowania gminy i jej najatrakcyjniejszych miejsc wydano:
- foldery, widokówki, i wizytówki , albumy, mapy turystyczne

Kontynuowano również działania związane z:

- utrzymaniem strony internetowej.

Do funkcjonujących na terenie gminy 3 bibliotek publicznych:

- zakupiono książki i czasopisma na kwotę 4.086,19 zł,
- zakupiono usługi telekomunikacyjne i neostrady na kwotę 3.184,22 zł.

Czytelnicy odwiedzający biblioteki korzystają również ze sprzętu komputerowego z możliwością dostępu do Internetu, znajdującego się w placówkach.

W roku 2007 na terenie gminy funkcjonowały 2 gospodarstwa agroturystyczne : w Wieściszowicach i Pastewniku , które spełniały wymogi określone prawem.

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Na terenie gminy działają trzy jednostki OSP tj. w Marciszowie, Świdniku i Pastewniku.

Ogółem w roku 2007 na zadania związane z utrzymaniem OSP na terenie gminy wydatkowano kwotę 118.279,47 zł.

Największy udział w tej kwocie – 70.235,35 zł stanowią wynagrodzenia i pochodne z tytułu płac 3 zatrudnionych kierowców.

Należy przy tym podkreślić, że zatrudnienie kierowców na etacie zabezpiecza całodobowy dyżur w zakresie p/poż. i możliwości niesienia pomocy w innych zdarzeniach losowych.

Pozostałe środki wydatkowano min. na:

- różne opłaty i składki – 2.414,00 zł (ubezpieczenie pojazdów pożarniczych oraz strażaków biorących udział w akcjach gaśniczych),
- zakup energii elektrycznej – 4.092,62 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 420,00 zł (wykonanie badań okresowych strażaków biorących czynny udział w akcjach ratunkowych),
- zakup usług pozostałych – 9.296,01 zł (wypłata ekwiwalentu pieniężnego strażakom biorących czynny udział w akcjach gaśniczo-ratunkowych, remont samochodu Star, naprawa samochodu Żuk, przegląd aparatów oddechowych),
- zakup materiałów i wyposażenia – 26.205,27 zł (na zakup części i paliwa do samochodów oraz motopomp wydatkowano – 18.935,39 zł; na zakup wyposażenia tj. zakupiono akumulatory, mundury, węże hełmy strażackie i motorolę wydatkowano – 7.269,88 zł)

Strażacy - ochotnicy brali udział w 83 akcjach, niosąc pomoc ludziom w zagrożeniach losowych : powodziowych, gaśniczych, kolizji drogowych oraz przy usuwaniu drzew stwarzających zagrożenie dla życia użytkowników dróg.

ROLNICTWO I LEŚNICTWO

Powierzchnia gminy geodezyjna wynosi 8157 ha w tym 4417 ha to użytki rolne (stan na dzień 31.12.2007r).

Struktura własnościowa gruntów przedstawia się następująco:

1. Agencja Nieruchomości Rolnych	- 564 ha	uż. rolne	516 ha
2. Nadleśnictwo	- 3.090 ha	uż. rolne	51 ha
3. Skarb Państwa - użytkowanie wieczyste	- 36 ha	uż. rolne	11 ha

4. Grunty gminne	- 350 ha	uż. rolne	127 ha
5. Grunty SP będące w zarządzie lub posiadaniu jed. org. gmin	- 26 ha	uż. rolne	8 ha
6. Indywidualne gospodarstwa	- 3.740 ha	uż. rolne	3.587 ha
7. Kościoły	- 11 ha	uż. rolne	9 ha
8. Pozostałe grunty SP	- 207 ha	uż., rolne	28 ha
9. Grunty spółek	- 81 ha	uż. rolne	74 ha
10. Grunty gmin i związków międzygm.- przekazane w użytkowanie wieczyste	- 27 ha	uż. rolne	6 ha
11. Grunty SP (zasób powiatu)	- 23 ha		
Powierzchnia wyrównawcza	- 2 ha		

Liczba gospodarstw rolnych na terenie gminy wynosi, wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku 488 gospodarstw rolnych.

Struktura gospodarstw rolnych przedstawia się następująco:

od 1,001 ha	do 5,00 ha	- 329
od 6,00 ha	do 10,00 ha	- 87
od 11,00 ha	do 20,00 ha	- 45
od 20,00 ha	do 50,00 ha	- 19
od 51,00 ha	do 100,00 ha	- 5
powyżej 100,00 ha		- 3

Grunty gminne zajmują powierzchnię 350 ha ,w tym 127 ha to użytki rolne. Wydzierżawiono 99 ha użytków rolnych na podstawie 101 zawartych umów.

Grunty rolne będące w zasobie AWRSP – 564 ha , w tym użytki rolne 516 ha (stan objęty umowami dzierżawy nieznany).

W roku sprawozdawczym:

- zawarto 57 umów dzierżawy,
- wydano 10 decyzji zatwierdzających podziały geodezyjne,
- wydano 1 postanowienia o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego,
- wydano 98 decyzji zezwalających na usunięcie drzew, w tym 2 odmowne,
- wydano 1 decyzję na utrzymanie psa rasy agresywnej.

Na terenie gminy działają koła łowieckie:

- 1/ "Knieja " Wałbrzych - rejon obwodu łowieckiego obejmuje teren od Sędziszawia, Krzyżówki Marciszów, Pustelnik, Domanów i Nagórnika.
- 2/ "Darz Bór" Kamienna Góra - rejon obwodu łowieckiego obejmuje rejon

(od strony Bolkowa) – prawa strona : Domanów, Pastewnik, Pustelnik, część Marciszowa, Świdnik i część Ciechanowic.

3/ "Rogacz" - Pisarzowice – Pastewnik, górny Marciszów do Miedzianki, prawa strona Marciszowa, Wieściszowic i część Ciechanowic.

4/ „Gwizd” - rejon Nagórnik, Domanowa – od strony Wierzchosławic,

5/ „Dzik” – obejmuje rejon działania Pastewnika .

Gmina współpracuje z kołami w zakresie min. opiniowania planów, udziału w szkodach zwierzyny leśnej oraz zwierzyny padłej.

Rok sprawozdawczy był również rokiem, w którym nastąpiły znaczne szkody w uprawach rolnych spowodowane przymrozkami, a następnie suszą. Strat nie szacowano ponieważ Wojewoda Dolnośląski nie uznał klęski żywiołowej.

GOSPODARKA KOMUNALNA I MIESZKANIOWA

W roku 2007 Gmina administrowała 31 budynkami mieszkalnymi, w których znajduje się 338 lokali mieszkalnych, z czego 195 lokali stanowi własność Gminy, a 143 lokale to własność osób fizycznych.

W rozbiciu na poszczególne sołectwa liczba budynków przedstawia się następująco:

- | | |
|------------------|---------------------------------------|
| 1. Marciszów | - 19 budynków (84 mieszkań gminnych) |
| 2. Ciechanowice | - 11 budynków (26 mieszkań gminnych) |
| 3. Sędziszów | - 14 budynków (45 mieszkań gminnych) |
| 4. Domanów | - 3 budynki (7 mieszkań gminnych) |
| 5. Świdnik | - 3 budynki (12 mieszkań gminnych) |
| 6. Pastewnik | - 3 budynki (2 mieszkania gminne) |
| 7. Wieściszowice | - 6 budynków (19 mieszkań gminnych) |
| 8. Pustelnik | - 1 budynek (część świetlicowa) |

W w/w budynkach działa 41 Wspólnot Mieszkaniowych.

Gmina zarządza 31 wspólnotami mieszkaniowymi, a w samodzielnym zarządzaniu wspólnot znajduje się 10 budynków.

W roku 2007 ze sprzedaży: 29 lokali mieszkalnych, budynku użytkowego po byłej Policji w Marciszowie, budynku po byłej szkole w Sędziszowie oraz nieruchomości gruntowych i uzyskano kwotę - 590.081,90 zł.

REMONTY BUDYNKÓW

W roku sprawozdawczym nie przeprowadzono remontów kapitalnych budynków mieszkalnych, skoncentrowano się jedynie na remontach bieżących i awaryjnych.

Budynki mieszkalne będące w zasobach gminy wymagają przede wszystkim wymiany sieci elektrycznej oraz naprawy dachów.

I tak w roku sprawozdawczym na realizację zadań w zakresie utrzymania nieruchomości wydatkowano kwotę 422.434,89 zł. Otrzymane środki nie pozwoliły na zaspokojenie występujących potrzeb zapewniających prawidłową eksploatację zasobów mieszkaniowych w gminie.

Przeznaczone w budżecie środki wykorzystano między innymi na:

- I. Zakup materiałów budowlanych przeznaczonych na prace remontowe wykonane we własnym zakresie oraz na obsługę budynków – 46.089,20 zł
- wykonanie nowej instalacji przyłącza hydroforowego wraz z jego montażem (w budynku nr 40 w Domanowie)
 - wykonanie nowych papowych pokryć dachowych (Sędziszów 19, 31, 36, 54 i 94; w Ciechanowicach 37, 72, i 154; w Wieściszowicach 91; Świdnik 73),
 - wymiana drzwi wejściowych do budynku nr 8 w Sędziszowie i nr 12 w Świdniku
 - zakup części do ciągnika oraz paliwa do środków transportowych obsługujących budynki mieszkalne.
- II. Środki finansowe wykorzystane na wykonanie prac remontowych i innych usług realizowanych poprzez wykonawstwo zlecone- 117.580,51 zł
- budowa nowego pieca grzewczego w lokalu mieszkalnym w budynku nr 91/7 w Wieściszowicach oraz w Ciechanowicach na kwotę – 6.109,76 zł
 - naprawę pokryć dachowych – w Marciszowie ul. Kościelna 4, Główna 66 i 128, Sędziszów 143 i 53, Pastewnik na ogólną kwotę – 13.219,04 zł ;
 - naprawy i przegląd instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych administrowanych przez Gminę – 20.284,15 zł ;
 - pozostałe środki związane są z wydatkami związanymi z usługami kominiarskimi jak również z wynajmem 4 lokali mieszkalnych z zasobów TBS dla lokatorów wysiedlonych z zagrożonego budynku nr 23 w Ciechanowicach.

Na obsługę cmentarzy komunalnych wydatkowano kwotę 8.654,54 zł.

Wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem cmentarzy zgodnie z zawartą umową dotyczącą administrowania cmentarzami gminnym oraz zakupem

materiałów budowlanych na naprawę kaplic cmentarnych w Ciechanowicach i Sędziszawiu.

Za usługi opracowań geodezyjnych i kartograficznych, ogłoszeń w prasie , wykonanie operatów szacunkowych i inwentaryzacji nieruchomości oraz opłat sądowych za księgi wieczyste i wypisy geodezyjne wydatkowano kwotę 37.417,67 zł.

CZYNSZE

W roku sprawozdawczym wpłynęło 112 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Ogółem na dodatki mieszkaniowe wydatkowano ze środków własnych gminy kwotę - 63.487,17 zł

z tego:

- dla mieszkańców lokali gminnych - 52.264,76 zł
- TBS - 4.333,91 zł
- Wspólnoty mieszkaniowe (własny zarząd) - 3.539,65 zł
- Innym (PKP.) - 3.348,85 zł

Wydano 112 decyzji , z tego

- mieszkańcom lokali gminnych – 84
- TBS - 8
- wspólnoty mieszkaniowe - 12

- PKP - 6
- współwłaściciel budynku - 2

Przypis czynszu mieszkalnego w roku 2007 wynosi kwotę 430.860,96 zł.

Dokonano wpłat ogółem na kwotę 380.401,73 zł, co stanowi 88,3% wykonania w stosunku do przypisu. W roku sprawozdawczym wysłano 85 wezwań do zapłaty na kwotę 167.111,50 złotych.

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

W roku sprawozdawczym realizowanymi zadaniami z zakresu infrastruktury technicznej były głównie prace związane z poprawą stanu dróg przebiegających przez gminę, na które wydatkowano kwotę 672.904,67 zł.

W ramach przedstawionej kwoty sfinansowano min. n/w zadania:

- przebudowę dróg gminnych w Pastewniku, Wieściszowicach Marciszowie ul. Polna – 360.425,35 zł
- opracowanie dokumentacji projektowych na drogę w Pustelniku i Wieściszowicach – 18.699,98 zł
- w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych została przebudowana droga gminna w Sędziszawiu – 269.109,39 zł.
- zakupiono materiały i usługi na kwotę – 24.669,95 zł na wykonanie przepustów na drodze gminnej w Ciechanowicach, Marciszowie i Wieściszowicach oraz na zakup paliwa, sprzętu-kosiarka spalinowa, części eksploatacyjnych do sprzętu pracującego przy utrzymaniu poboczy dróg, odzieży ochronnej dla osób pracujących przy pracach drogowych .

OŚWIETLENIE ULICZNE

Bieżące koszty konserwacji i koszty energii elektrycznej wyniosły kwotę 122.005,24 zł z tego:

- koszty konserwacji , przeglądu oraz bieżących napraw punktów świetlnych
- 41.712,24 zł
(przy drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych przebiegające przez teren Gminy)
- koszty zakupu energii elektrycznej - 80.293,00 zł
- wydatki inwestycyjne - 93.158,00 zł
(oświetlenie drogowe w Marciszowie ul. Główna i Księcia Bołka I, w Nadgórniku osiedle Kocików oraz opracowanie dokumentacji naświetlenie drogi w Sędziszawiu)

REALIZACJA USTAWY O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

W roku 2007 zostały przeprowadzone postępowania o udzielenie zamówień publicznych na wymienione poniżej zadania.

I. Przetargi nieograniczone

1. Budowa świetlicy wiejskiej w Wieściszowicach

Przetarg na realizację zamówienia ogłoszony został dnia 27.02.2007r. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 30.03.2007r. Do oceny ofert zastosowano n.w. Kryteria:

Cena – znaczenie 100 %

Do przetargu przystąpiło trzech wykonawców :

1. „ROKOM” H.G. Komorowscy sp.j. Roboty Ogólnobudowlane i Renowacja Obiektów Zabytkowych, Ptaszków 85/2, 58 – 400 Kamienna Góra, cena - 624.635,59 zł
2. Budownictwo Ogólne Daniel Kubacki, ul. Bohaterów Stalingradu 12, 58 – 420 Lubawka, cena – 465.001,73 zł
3. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „JANEX”, ul. Zielona 8, 58 – 400 Kamienna Góra, cena – 499.510,27 zł

Wybrana została oferta złożona przez Budownictwo Ogólne Daniel Kubacki z ceną 465.001,73 zł.

Umowę z wykonawcą zamówienia podpisano w dniu 12.04.2007 r.

2. Obsługa bankowa budżetu Gminy Marciszów

Przetarg na realizację zamówienia został ogłoszony w dniu 21.02.2007r. W terminie przewidzianym na składanie ofert -06.03.2007 r. nie wpłynęła żadna oferta. Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ponowny przetarg został ogłoszony dnia 30.03.2007r. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 12.04.2007r. Do oceny ofert zastosowano n.w. kryteria:

Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunku bieżącym i pomocniczym - **OP- znaczenie 5 %**

Wysokość prowizji od wpłat i wypłat gotówkowych -**PG - znaczenie 15 %**

Wysokość prowizji od przelewów do innych banków – **PP – znaczenie 40 %**

Wysokość prowizji od przelewów w ramach własnych oddziałów – **PW - znaczenie 15 %**

Kwota kredytu debetowego – **K - znaczenie 5 %**

Oprocentowanie kredytu debetowego -**OK - znaczenie 5 %**

Dodatkowe usługi świadczone na rzecz zamawiającego – **D - znaczenie 15 %**

Do przetargu przystąpił jeden wykonawca :

1. Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze, ul. Waryńskiego 11, 58 – 400
Kamienna Góra

Umowę z w/w wykonawcą zamówienia podpisano w dniu 20.04.2007 r. z ceną:
Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunku bieżącym i pomocniczym -
OP – 0 %

Wysokość prowizji od wpłat i wypłat gotówkowych -**PG – 0,25 %**

Wysokość prowizji od przelewów do innych banków – **PP – 1,20 %**

Wysokość prowizji od przelewów w ramach własnych oddziałów – **PW – 0,50 %**

Kwota kredytu debetowego – **K – 700.000,00 zł**

Oprocentowanie kredytu debetowego -**OK – 11 % (2 x stopa lombardowa)**

Dodatkowe usługi świadczone na rzecz zamawiającego – **D - obsługa kasowa**

- **Bankowość Internetowa**

- **lokaty krótkoterminowe O/N, S/N**

3. Przebudowa drogi gminnej nr 114375D w Sędziszawiu – etap II.

Przetarg na realizację zamówienia ogłoszony został dnia 02.05.2007r. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 17.05.2007r. Do oceny ofert zastosowano n.w. kryteria:

Cena – znaczenie 100 %

Do przetargu przystąpiło czterech wykonawców :

1. Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul.

Częstochowska 12, 58 – 100 Świdnica, cena - 258.338,05 zł

2. Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Lubelska
21,

58 – 300 Wałbrzych, cena 297.822,88 zł

3. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „TRAKT”, Sędziszaw 50,

58 – 400 Kamienna Góra, 299.830,07 zł

4. Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Kaczawska

58 – 514 Jelenia Góra, cena – 283.561,18 zł

Wybrano ofertę złożoną przez firmę Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z ceną 258.338,05 zł.

Umowę podpisano w dniu 29.05.2007 r.

4. Wykonywanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w miejscowości Ciechanowice

Przetarg na realizację zamówienia ogłoszony został dnia 08.06.2007r. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 29.06.2007r. Do oceny ofert zastosowano n.w. kryteria:

Cena – znaczenie 100 %

Do przetargu przystąpiło ośmiu wykonawców.

1. „TEXEL” Sp. j., ul. Saperów 5, 58 – 100 Świdnica – cena oferty 103.700,00 zł
2. Halina Łukaszewska – Pracownia Projektowa Inżynierii Sanitarnej i Gazownictwa Sangaz, al. Wojska Polskiego 89/5, 58 – 500 Jelenia Góra – cena 246.440,00 zł
3. Biuro Projektów Inżynierii Środowiska i Melioracji „EKOPROJEKT” Sp. z o.o., ul. Batorego 126A, 65 – 735 Zielona Góra, cena – 239.120,00 zł
4. Przedsiębiorstwo Projektowo – Wdrożeniowe PROKOM Sp. z o.o., ul. G. Zapolskiej 1, 50 – 032 Wrocław, cena – 99.308,00 zł
5. Dom Technika NOT Sp. z o.o. ul. Złotoryjska 87, 59 – 220 Legnica, cena – 82.960,00zł
6. Przedsiębiorstwo Realizacji Budownictwa Komunikacyjnego i Komunalnego „PROKOM” s.c, ul. Pijarska 26, 58 – 500 Jelenia Góra, cena – 84.180,00 zł
7. Wałbrzyska Dyrekcja Inwestycji Sp. z o.o., ul. Wrocławska 5, 58 – 309 Wałbrzych
Cena – 183.000,00 zł
8. „MIKROTERM” s.c. A. Burdynowski, B. Burska-Budzińska, ul. Wolności 150
58 – 500 Jelenia Góra, cena – 253.150,00 zł

Wybrana została oferta firmy Dom Technika NOT Sp. z o.o. z ceną 82.960,00 zł.

Umowę z w/w. wykonawcą podpisano w dniu 30.07.2007r.

5. Przebudowa drogi gminnej nr 114475D oraz 114477D ul. Polna w Marciszowie

Przetarg na realizację zamówienia ogłoszony został dnia 24.08.2007r. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 14.09.2007r. Do oceny ofert zastosowano n.w. kryteria:

Cena – znaczenie 100 %

Do przetargu przystąpiło dwóch wykonawców :

1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Rolne Sady Dolne Sp. z o.o. , Sady Dolne 16, 59-420
Bolków z ceną 274.390,51 zł
2. Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Kaczawska
58 – 514 Jelenia Góra, cena oferty – 227.449,48 zł

Wybrano ofertę złożoną przez Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 28.09.2007 r.

6. Odbiór odpadów komunalnych

Przetarg na realizację zamówienia polegającego na świadczeniu usług odbioru odpadów komunalnych powstających w obrębie nieruchomości należących do Gminy Marciszów został ogłoszony w dniu 18.12.2008 r. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 28.12.2007 r. . Do oceny ofert zastosowano n.w. kryteria:

Cena ryczałtowa miesięczna – znaczenie 100 %

Do przetargu przystąpiło dwóch wykonawców :

1. „EKO-SEB” Usługi Transportowe , Towarowe Zbigniew Grzelak,
Ciechanowice 131, 58-410 Marciszów, cena 9.500,00 zł

2. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Sp. z o.o. ul.
Nadbrzeżna 5a, 58-420 Lubawka, cena - 8.988,00 zł

Wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKOM”

Sp. z o.o. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 04.01.2008 r.

II. Zamówienia z wolnej ręki

1. Dostawa gazu do celów grzewczych oraz dzierżawa zbiorników.

Umowę na dostawy gazu oraz dzierżawę zbiorników zawarto po przeprowadzeniu negocjacji z BP Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie , 31-358 Kraków, ul. Jasnogórska 1 w dniu 31.12.2007r. Wysokość rocznego czynszu za wynajem zbiorników wynosi 400,00 zł netto a stały upust od ceny 1 litra gazu 0,30 zł.

INWESTYCJE

1. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 114352D w Pastewniku. Na realizację inwestycji w 2007 r. wydatkowano kwotę 97.890,65 zł z czego na wydatki niewygasające przypada kwota 50.893,72 zł. Na realizację zadania uzyskano dotację w wysokości 41.520,00 zł z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
2. Odbudowa odcinka drogi gminnej nr 114434D oraz drogi gminnej nr 114436D w Wiesciszowicach. Na realizację inwestycji w 2007 r. wydatkowano kwotę 73.700,95 zł z czego na wydatki niewygasające przypada kwota 56.304,05 zł. Zadanie zostało dofinansowane z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych kwotą w wysokości 70.200 zł.

3. Budowa świetlicy wiejskiej w Wieściszowicach. W 2007 r. na realizację inwestycji wydatkowano kwotę 473.276,70 zł. Na realizację zadania uzyskano dotację z Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006” w wysokości 274.127, 00 zł.
4. Przebudowa drogi gminnej nr 114375D w Sędziszawiu – etap II. Wydatki na realizację inwestycji wyniosły w 2007 r. 269.048,59 zł. Na realizację zadania uzyskano dotację z rezerw celowych budżetu państwa przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 180.000,00 zł
5. Przebudowa drogi gminnej nr 114475D oraz 114477D ul. Polna w Marciszowie. Na realizację inwestycji wydatkowano kwotę 239.727,47 zł. Na realizację zadania uzyskano dotację z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 72.000,00 zł
6. Budowa oświetlenia drogowego w Marciszowie przy ul. Głównej i Księcia Bolka I , obwód nr 1 i nr 2. Wyboru wykonawcy zadania o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro, dokonano na podstawie złożonych ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „ENBUD” Sylwester Sondaj, Al. Wojska Polskiego 12/1, 58-420 Lubawka z ceną 64.956,42 zł brutto. Na realizację zadania w 2007 r wydatkowano kwotę 66.556,42 zł.
7. Adaptacja pomieszczeń poddasza na pomieszczenia biurowe w Urzędzie Gminy Marciszów. Na realizację zadania (o wartości poniżej 14.000 euro) otrzymano jedną ofertę z firmy „Budownictwo Ogólne” Daniel Kubacki, ul. Boh. Stalingradu 12, 58-420 Lubawka z ceną 22.335,57zł. Ogółem na realizację zadania wydatkowano kwotę 23.117,07 zł.
8. Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Nagórnik - osiedle Kocików. Na realizację zadania w 2007 r. wydatkowano kwotę 8.906,00 zł. Wykonawcą zadania zostało przedsiębiorstwo EnergiaPro Koncern Energetyczny SA Oddział w Jeleniej Górze, ul. Wincentego Pola 47, 58-500 Jelenia Góra, które jako jedyne złożyło ofertę z ceną j.w.
9. Budowa oświetlenia drogowego w Sędziszawiu przy drodze powiatowej nr 3465D. W 2007 r na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami wydatkowano kwotę 13.921,40 zł.
10. Przebudowa drogi gminnej nr 114387D w Pustelniku. Na opracowanie dokumentacji projektowej wydatkowano kwotę 9.349,99 zł.
11. Przebudowa drogi gminnej nr 114422D i 114423D w Wieściszowicach. W 2007 r. na opracowanie dokumentacji wydano kwotę 9.349,99 zł.

AKTUALIZACJA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

W roku sprawozdawczym nie przystąpiono do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W zakresie realizacji zadań nałożonych ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym rozpatrzono 32 sprawy – wnioski o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

W wyniku prowadzonych postępowań zostało wydanych:

- 25 decyzji z warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym 5 decyzji ustalających lokalizację inwestycji celu publicznego.

Ponadto wydano :

- 8 postanowień o podziale nieruchomości,
- 105 wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Marciszów.

Z tego tytułu pobrano opłatę w kwocie 693,00 zł

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W okresie sprawozdawczym na terenie gminy Marciszów funkcjonował - Zespół Szkół w Marciszowie, dla którego organem założycielskim jest gmina Marciszów obejmujący szkołę podstawową i gimnazjum.

Przy szkole podstawowej funkcjonowały dwa oddziały przedszkolne.

Do Szkoły w Marciszowie do czerwca 2007 roku uczęszczało:

- Szkoła Podstawowa - 303 uczniów do 12 oddziałów
- Gimnazjum Publiczne - 147 uczniów do 7 oddziałów
- Oddział Przedszkolny - 44 uczniów do 2 oddziałów

Od 01 września 2007 roku rozpoczęło naukę w Marciszowie:

- Szkoła Podstawowa - 293 uczniów do 12 oddziałów
- Gimnazjum Publiczne - 159 uczniów do 6 oddziałów
- Oddział przedszkolny - 36 uczniów do 2 oddziałów

Zatrudnionych było 37 nauczycieli i 14 pracowników administracji i obsługi.

W celu realizacji obowiązku zorganizowania dojazdu dzieci na zajęcia lekcyjne, mieszkające w obwodzie naszej szkoły, Gmina zapewnia dowóz uczniom do szkół w oparciu o Porozumienie zawarte pomiędzy gminą, a Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej Spółka z o.o. w Kamiennej Górze, które zabezpieczyło przewóz dzieci szkolnych do i ze szkoły z następujących miejscowości: Wieściszowice, Świdnik, Ciechanowice, Pastewnik, Domanów, Nagórniki, Pustelnik, Sędziszów i Marciszów w przypadku gdy odległość przekracza 3 i 4 km (zgodnie z art. 17 ustawy o systemie oświaty) oraz Kaczorów i Płonina. Gmina dotowała kursy dowożące i odwożące dzieci i młodzież z w/w miejscowości (239 uczniów dojeżdżających do Szkoły Podstawowej, 112 uczniów dojeżdżających do Gimnazjum) poprzez zakup ulgowych imiennych biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających przez 10 miesięcy roku szkolnego. PKS nie zabezpieczał dowozu w czasie ferii i przerw świątecznych oraz w dniach wolnych od nauki, w zamian wykonywał bezpłatne przewozy na rzecz szkół w wysokości nie przekraczającej 2000 km.

Łączny koszt dowozu uczniów w roku 2007 wyniósł kwotę – 203.114,05 zł.

W roku sprawozdawczym realizując obowiązek ustawowy wypłacano stypendia szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy o dochodach nie przekraczających 351 złotych na osobę w rodzinie.

Gmina w roku 2007 na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym:

- otrzymała kwotę 182.431,00 zł
- wydatkowano kwotę 92.612,60 zł
- zwrot dotacji na kwotę 89.918,40 (z uwagi na brak uczniów kwalifikujących się do udzielenia pomocy).

Ze stypendium szkolnego od stycznia do czerwca korzystało 167 uczniów, w tym:

- * 115 uczniów SP
- * 40 uczniów GP
- * 12 uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Ze stypendium szkolnego od września do grudnia korzystało 134 uczniów, w tym:

- * 79 uczniów SP
- * 41 uczniów GP
- * 14 uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Uczniowie klas 0 – III korzystali z jednorazowego świadczenia na zakup podręczników.

Z tej formy pomocy skorzystało ogółem 58 uczniów w tym:

- * uczniowie kl. 0 – 13 uczniów x 70,00 zł
- * uczniowie kl. I – 18 uczniów x 130,00 zł
- * uczniowie kl. II – 16 uczniów x 150,00 zł

* uczniowie kl. III – 11 uczniów x 170,00 zł
wydatkując kwotę 7.520,00 zł.

W roku sprawozdawczym uczniowie będący w trudnej sytuacji materialnej, gdzie dochód na członka rodziny nie przekraczał 351 złotych mogli skorzystać z jednorazowej dopłaty do mundurków szkolnych. Z tej formy pomocy skorzystało 105 uczniów, przy dopłacie dla jednej osoby kwoty 50,00 zł, wydatkowano łączną kwotę 5.250,00 zł.

W roku sprawozdawczym z dofinansowania kształcenia młodocianych pracowników skorzystało 9 pracodawców, którzy przyuczyli do zawodu 15 młodocianych pracowników. Na powyższy cel gmina :

- otrzymała dotację w wysokości 77.386,00zł
- wydatkowano kwotę 77.130,34 zł
- zwrot otrzymanej dotacji w kwocie 255,66 zł (przy rozliczeniu szczegółowym,
I przypadku uczeń nie przepracował pełnego miesiąca).

Na sfinansowania nauczania języka angielskiego :

- w klasie I obejmujący okres styczeń – czerwiec gmina otrzymała dotację w wysokości 6.020,00 zł
- w klasie I i II obejmujący okresie wrzesień – grudzień gmina otrzymała dotację w wysokości 5.848,00 zł.

Ogółem wydatki poniesione w 2007 roku na oświatę wyniosły:

- ogółem - 2.546.388,25 zł
- w tym :
- wydatki bieżące ogółem - 2.546.388,25 zł
- na:
- szkoły podstawowe - 1.190.532,61 zł
- przedszkola przy szkołach podstawowych. - 107.477,73 zł
- gimnazjum - 924.742,46 zł
- dowóz dzieci - 203.114,05 zł
- dokształcanie i doskonal. naucz. - 9.992,81 zł
- pozostała działalność - 110.528,59 zł
- (sport w szkole, odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów)
- w tym na dofinansowanie kształcenia młodocianych - 77.130,34 zł

Wydatki poniesione w 2007 roku na edukacyjną opiekę wychowawczą:

- ogółem - 235.651,62 zł
- wydatki bieżące - 235.651,62 zł
- w tym na:
- świetlice szkolne - 143.039,02 zł

- pomoc materialna dla uczniów - 92.612,60 zł

OCHRONA ZDROWIA

Na terenie gminy funkcjonuje Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Marciszowie, dla którego organem założycielskim jest Rada Gminy.

W roku sprawozdawczym Zakład w ramach swoich statutowych obowiązków realizował usługi medyczne zakontraktowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia w zakresie: podstawowej opieki zdrowotnej, higieny szkolnej, usług pielęgniarek środowiskowych rodzinnych oraz położnej środowiskowej rodzinnej i poradni ginekologiczno-położniczej.

Na początek roku sprawozdawczego świadczeniami objęto 4190 zadeklarowanych pacjentów i 493 uczniów, a na koniec roku liczba ta uległa zmianie : 4136 zadeklarowanych pacjentów (z tego 94 osoby z poza terenu gminy) oraz 485 uczniów.

Usługi medyczne były wykonywane przez 9 lekarzy (pediatra, ginekolog, interniści) oraz personel pielęgniarstwa w ilości 5 osób.

Udzielono 14.950 porad lekarskich w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Wykonano 188 wizyt domowych

W ramach opieki pielęgniarstwa w zakresie:

- pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego udzielono 3.773 świadczenia,
- pielęgniarstwa w zakresie położnictwa środowiskowo-rodzinnego udzielono 924 świadczeń,
- pielęgniarstwa w środowisku nauczania i wychowania udzielono 2.782 świadczeń.

W poradni ginekologiczno-położniczej udzielono 1.940 świadczeń lekarskich.

Ponadto na terenie ośrodka zorganizowano bezpłatne badanie słuchu, wzroku, alergologiczne dla dzieci, profilaktykę osteoporozy, badania diabetologiczne.

UWAGI OGÓLNE

Budżet gminy na rok 2007 został uchwalony 29 grudnia 2006 roku Uchwałą Rady Gminy Nr IV/12/06, a następnie zmieniany Uchwałami Rady Gminy:

- Nr VI/20/07 z dnia 22 lutego 2007 r.
- Nr VIII/35/07 z dnia 30 marca 2007 r.
- Nr X/54/07 z dnia 24 maja 2007 r.
- Nr XII/55/07 z dnia 28 czerwca 2007 r.
- Nr XIII/62/07 z dnia 27 września 2007 r.
- Nr XIV/78/07 z dnia 30 października 2007 r.
- Nr XV/80/07 z dnia 30 listopada 2007 r.
- Nr XVI/82/07 z dnia 14 grudnia 2007 r.
- Nr XVII/86/07 z dnia 28 grudnia 2007 r.

oraz Zarządzeniami Wójta Gminy

- Nr 7/07 z dnia 28 lutego 2007 r.
- Nr 14/07 z dnia 30 marca 2007r.
- Nr 18/07 z dnia 7 maja 2007 r.
- Nr 22/07 z dnia 30 maja 2007 r.
- Nr 26/07 z dnia 29 czerwca 2007 r.
- Nr 34/07 z dnia 31 sierpnia 2007 r.
- Nr 42/07 z dnia 28 września 2007 r.
- Nr 44/07 z dnia 11 października 2007 r.
- Nr 52/07 z dnia 9 listopada 2007 r.
- Nr 59/07 z dnia 30 listopada 2007 r.
- Nr 62/07 z dnia 14 grudnia 2007 r.
- Nr 63/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
- Nr 65/07 z dnia 31 grudnia 2007 r..

Dokonywane zmiany w ciągu roku uwzględniały zmiany wysokości planu zadań zleconych administracji rządowej, zmiany wysokości subwencji ogólnej, dotacji celowych, dotacji pozyskanych z programów Unii Europejskiej, zadań inwestycyjnych, przesunięć między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej.

Planowane dochody budżetowe zrealizowano w **101,4%**, a wydatki budżetowe w **97,9%**.

Zrealizowane dochody budżetowe w stosunku do roku 2005 są wyższe o **2,7%**, a wydatki o **0,1%**.

Udział wydatków inwestycyjnych w budżecie roku 2007 wynosi **14,75%**.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły **39,0%**.

Wydatki na obsługę długu publicznego wynoszą 163.556,48 zł, co stanowi **2,1%** wykonanych wydatków budżetowych.

Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wynoszą **0,5%**.

Dotacje dla sektora finansów publicznych wynoszą **0,05%**.

Dotacja na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu wynosi **0,3%**.

Udziały pozostałych wydatków w budżecie w roku 2004 wynoszą **43,3%**.

Gmina na dzień 31 grudnia 2007 roku posiadała zobowiązania według tytułów dłużnych w kwocie **3.696.912,44 zł**, co stanowi **35,55%** zadłużenia gminy w stosunku do wykonanych w 2007 roku dochodów.

w tym:

1. Kredyty i pożyczki 3.696.912,44 zł

w tym:

- pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta w roku 1998 na budowę kanalizacji we wsi Sędziszów. Na dzień 31 grudnia 2007r. pozostała do spłaty kwota 112.000,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w BZ WBK Kamienna Góra w roku 2003 na budowę sali gimnastycznej w Marciszowie. Na dzień 31 grudnia 2007r. pozostała do spłaty kwota 68.800,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w BISE Wałbrzych w roku 2004 na modernizację i rozbudowę szkoły podstawowej w Marciszowie. Na dzień 31 grudnia 2007r. pozostała do spłaty kwota 455.000,24 zł,
- kredyt zaciągnięty w BISE Wałbrzych w roku 2004 na budowę centrum administracyjno-oświatowe w Marciszowie. Na dzień 31 grudnia 2007r. pozostała do spłaty kwota 490.000,12 zł.
- kredyt zaciągnięty w BISE Wałbrzych w roku 2005 na budowę centrum administracyjno-oświatowe w Marciszowie. Na dzień 31 grudnia 2007r. pozostała do spłaty kwota 800.000,08 zł.
- kredyt zaciągnięty w BISE Wałbrzych w roku 2005 na odbudowę dróg gminnych: w Domanowie nr 114391D, w Pastewniku nr

114412D, w Marciszowie nr 114474D, w Pustelniku nr 114386D. Na dzień 31 grudnia 2007r. pozostała do spłaty kwota 120.000,00 zł.

- Kredyt zaciągnięty w Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni w roku 2006 na spłatę zobowiązań wynikających z realizacji inwestycji pn: Budowa Centrum Administracyjno-Oświatowego w Marciszowie. Na dzień 31 grudnia 2007r. pozostała do spłaty kwota 1.111.112,00 zł.
- Kredyt zaciągnięty w BGK Oddział we Wrocławiu w roku 2006 na budowę świetlicy wiejskiej w Ciechanowicach. Na dzień 31 grudnia 2007r. pozostała do spłaty kwota 540.000,00 zł

2. Na dzień 31 grudnia 2007r. gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług.

1. *Należności według tytułów* – w kwocie 1.944.613,55 zł

w tym:

- z tytułu podatków i opłat	-	1.541.903,22 zł
- wypłaty zaliczek alimentacyjnych	-	260.774,17 zł
- z tytułu usług	-	135.051,86 zł
- inne	-	6.884,30 zł

DOCHODY GMINY

W roku 2007 dochody budżetowe wynoszą ogółem 10.392.425,13 zł.

W stosunku do obowiązującego planu na dzień 31 grudnia 2007r dochody wykonano w **101,4 %** .

1. Dochody z podatków i opłat wykonano w **107,5%** założonego planu rocznego

- podatek rolny wykonano w 101,9% w stosunku do planu
- podatek od nieruchomości wykonano w 107,1%,
- podatek leśny wykonano w 101,3%
- podatek od środków transportu wykonano w 108,2%,
- podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej wykonano w 92,5 %
- podatek od spadków i darowizn wykonano w 138,6%
- podatek od czynności cywilno-prawnych wykonano w 123,1%
- opłata targowa wykonano w 70,0%
- opłata eksploatacyjna wykonano w 90,8%

- opłata skarbową wykonano w 105,3%

Pomimo realizacji podatku rolnego w 101,9% w stosunku do planu rocznego zaległości podatkowe wynoszą 29.489,61 zł, w tym od osób prawnych 4.447,78 zł, a od osób fizycznych 25.041,83 zł i są to należności osób nie posiadających żadnych źródeł dochodów. Przy windykacji tych należności Urząd Skarbowy w wielu przypadkach wystawia protokoły o nieściągalności.

Realizacja dochodów w podatku od nieruchomości wykonano w wysokości 107,1% w stosunku do planu rocznego zaległości podmiotów gospodarczych i osób fizycznych wynoszą ogółem 1.493.489,41 zł w tym od osób prawnych 1.331.566,20 zł, a od osób fizycznych 161.923,21 zł. Kwota zaległości objętych hipoteką wynosi – 563.959,89 zł; w tym osób prawnych – 471.930,10 zł, a osób fizycznych – 92.029,79 zł.

Zaległości podmiotów gospodarczych wynoszą – 1.331.566,20 zł w tym hipoteką objęta jest kwota – 471.930,10 zł tj.:

- * Znaczne zaległości posiada „BOBEX” Spółka z o.o. w Sędziszawiu – 216.600,00 zł w tym hipoteką objęta jest kwota – 124.301,40 zł oraz „ROMEX” Spółka z o.o w Sędziszawiu – 499.909,40 zł w tym hipoteką objęta jest kwota – 292.590,70 zł. Spółki te nie prowadzą żadnej działalności gospodarczej, nie składają deklaracji podatkowej. Na zaległości sukcesywnie składane są wnioski w Sądzie Rejonowym w Kamiennej Górze w Wydziale Ksiąg Wieczystych obciążające hipotekę za zaległości podatkowe.
- * PKP SA Centrala Zakład Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu zaległości wynoszą 256.156,70 zł, - w trakcie są prowadzone przygotowania w celu przejęcia nieruchomości w zamian za zaległości podatkowe.
- * „ENGRAM” Spółka S.A. w Marciszowie zaległości wynoszą – 14.219,00 zł. Do Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze złożono tytuł wykonawczy na zaległości podatkowe, których wykonanie zostało zawieszona. Decyzja Wójta spłata zadłużenia została rozłożona na raty.
- * „SYBAUD” Spółka z o.o. w Sędziszawiu - zaległości wynoszą 7.877,00zł.
- * Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wałbrzychu zaległości wynoszą – 336.633,10 zł. W 2007 roku

Spółka złożyła korektę deklaracji na podatek od nieruchomości za pięć lat wstecz co spowodowało wystąpienie zaległości podatkowych. na które został złożony wniosek o umorzenie lecz decyzja Wójta w tej sprawie była odmowna. Od tej decyzji Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji odwołało się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze.

* Pozostałe zaległości wynoszą – 171,00 zł.

Zaległości w podatku od nieruchomości osób fizycznych wynoszą 161.923,21 zł w tym objęta hipoteką jest kwota – 92.029,79 zł.

W roku sprawozdawczym na zaległości podatkowe osób fizycznych wysłano 243 upomnień z tego:

- 155 na zobowiązania pieniężne,
- 138 na podatek od nieruchomości.

Na zaległości podatkowe firm wystawiono 5 tytułów egzekucyjnych, na kwotę 55.038,00 zł.

Na zaległości podatkowe podatników indywidualnych wystawiono 161 tytułów egzekucyjnych na kwotę – 68.857,60 zł.

Zaległości w podatku rolnym od osób prawnych wynoszą – 4.447,78 zł, a osób fizycznych – 25.041,83 zł w tym objęta hipoteką jest kwota – 2.542,90 zł. Zaległości u osób fizycznych z tytułu podatku rolnego, pomimo wystawiania tytułów wykonawczych spowodowane są brakiem dochodów i następuje zwrot tytułów wykonawczych z protokołami o nieściągalności. Zaległość od osób prawnych stanowi zaległość spółki „AREX”, na którą wystawione były tytuły wykonawcze. Urząd Skarbowy w Kamiennej Górze zwrócił niezrealizowane tytuły z protokołami nieściągalności.

Zaległości w podatku od środków transportowych ogółem wynoszą – 6.256,70 zł tj. od osób prawnych – 600,00 zł, są to zaległości PKP Oddział Mostowy Jelenia Góra – 600,00 zł. Zaległości podatkowe od osób fizycznych wynoszą – 5.656,70 zł, na które zostały wystawione tytuły wykonawcze oraz w przypadku nie złożenia deklaracji podatkowej decyzje określające wysokość zobowiązania podatkowego od środków transportowych.

Na zaległości podatkowe od środków transportowych w roku 2007 wysłano 9 upomnień i wystawiono 7 tytułów wykonawczych na kwotę – 6.862,50 zł.

W załączniku nr 1 do sprawozdania wykazane zostały skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa.

Uchwałą Rady Gminy została obniżona górna granica stawki w podatku od nieruchomości, która miała wpływ na wysokość dochodów z podatku od

nieruchomości o kwotę – 97.168,86 zł; co stanowi 0,9% zrealizowanych dochodów budżetowych oraz 6,5% dochodów z podatku od nieruchomości. W skutek obniżenia górnej granicy stawki w podatku od nieruchomości dla osób fizycznych podatek został obniżony na kwotę 67.094,81 zł, a u osób prawnych o 30.074,05 zł.

Skutki udzielonych w roku 2007 ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości wynoszą – 5.332,86 zł co stanowi 0,05% zrealizowanych dochodów budżetowych oraz 0,4% dochodów z podatku od nieruchomości. Osobom prawnym udzielono ulg na kwotę – 1.707,00 zł i są to zwolnienia wynikające z Uchwały Rady Gminy dla dwóch jednostek (Policji i OSP); dla osób fizycznych – 3.625,86 zł wynikające ze zwolnienia z naliczeń podatkowych pomieszczeń gospodarczych i bytowych emerytowanych rolników, które nie są wykorzystywane na działalność gospodarczą.

W roku podatkowym 2007 umorzono zaległości podatkowe w podatku od nieruchomości w wysokości – 48.652,60 zł; co stanowi 0,5% zrealizowanych dochodów budżetowych oraz 3,3% dochodów z podatku od nieruchomości. Skutkiem czego wydano 21 decyzji w sprawie umorzeń podatku od nieruchomości osobom fizycznym na kwotę – 32.236,60 zł. Wydano 3 decyzje umarzające dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą (KARI W. Pluta, Przetwórstwo Mięsa A. Bernatem, Jerzy Nowak) na łączną kwotę 30.272,00 zł. Powodem umorzenia po jednej kwartalnej racie były trudności finansowe związane z prowadzoną działalnością, co wiązało się z wystąpieniem ważnego interesu podatnika lub ważnego interesu publicznego. Pozostała kwota umorzeń to 1.964,90 zł i jest to kwota wynikająca z wydania decyzji umarzający podatek osobom fizycznym, między innymi zwolniono z należnych opłat osoby starsze, przewlekle chore o niskich dochodach.

W 2007 roku wydano 1 decyzję umarzającą podatek od nieruchomości osobom prawnym. Była to decyzja wydana gminie Marciszów, gdzie umorzono nieruchomości gminne, które są w posiadaniu gminy, a nie wydzierżawione innym osobom lub podmiotom na kwotę – 16.109,00 zł.

W sprawie odroczeń i rozłożenia na raty wydano 1 decyzję dla osoby prawnej tj. Spółki ENGRAM w Marciszowie, gdzie skutkiem była kwota – 8.930,00 zł.

W podatku rolnym w 2007 roku wydano 11 decyzji dla rolników indywidualnych w sprawie umorzenia zobowiązania podatkowego na łączną kwotę – 306,70 zł. Przy umorzeniach uwzględniono skutki klęsk żywiołowych, które wystąpiły w 2007 roku tzn. wystąpienie wichury w styczniu 2007 roku.

W sprawie umorzenia podatku leśnego wydano decyzję dla jednego rolnika indywidualnego opłacającego łączne zobowiązanie pieniężne na łączną kwotę – 706,00 zł i są to odsetki od zaległości..

Uchwałą Rady Gminy została obniżona górna granica stawki w podatku od środków transportu na kwotę – 16.241,79 zł; co stanowi 0,2%

zrealizowanych dochodów budżetowych oraz 36,6% dochodów z podatku od środków transportowych. Zaległości w podatku od środków transportowych wynoszą ogółem – 6.256,70 zł w tym od osób prawnych 600,00 zł, a zaległości osób fizycznych to – 5.656,70 zł. W roku sprawozdawczym na zaległości w podatku od środków transportowych wysłano 9 upomnień i wystawiono 7 tytułów wykonawczych na kwotę – 6.862,50 zł.

Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na planowaną kwotę w budżecie 1.055.252,00 zł wykonano 1.143.718.19 zł, co stanowi **108,4%** w stosunku do planu rocznego. Wysoka realizacja dochodów w tej pozycji wskazuje na zmniejszającą się stopę bezrobocia jak również na poprawę kondycji finansowej podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy. Wpływy z podatku od osób prawnych w roku 2007 roku wynoszą – 54.694,19 zł i można zauważyć, że w stosunku do 2006 roku nastąpił duży wzrost w tej pozycji dochodów gminy

Dochody z majątku gminy na założony plan 631.000,00 zł wykonano 632.024,99 zł, co stanowi **100,2%** w stosunku do planu rocznego.

- wpływy z dzierżawy wykonano w **108,4%** - zaległości z tego tytułu wynoszą 3.686,60 zł

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wykonano na założony plan 591.000,00 zł wykonano na kwotę – 590.081,90 zł, co stanowi **99,8%**. Dochody te związane są między innymi ze sprzedażą 27 lokali mieszkalnych na ogólną kwotę – 75.471,90 zł oraz budynek użytkowy w Marciszowie przy ul. Głównej 128 za kwotę – 121.200,00 zł; budynek użytkowy (Dwór) w Sędziszawiu za kwotę – 250.250,00 zł; inne nieruchomości (działki) za kwotę – 143.160,00 zł.

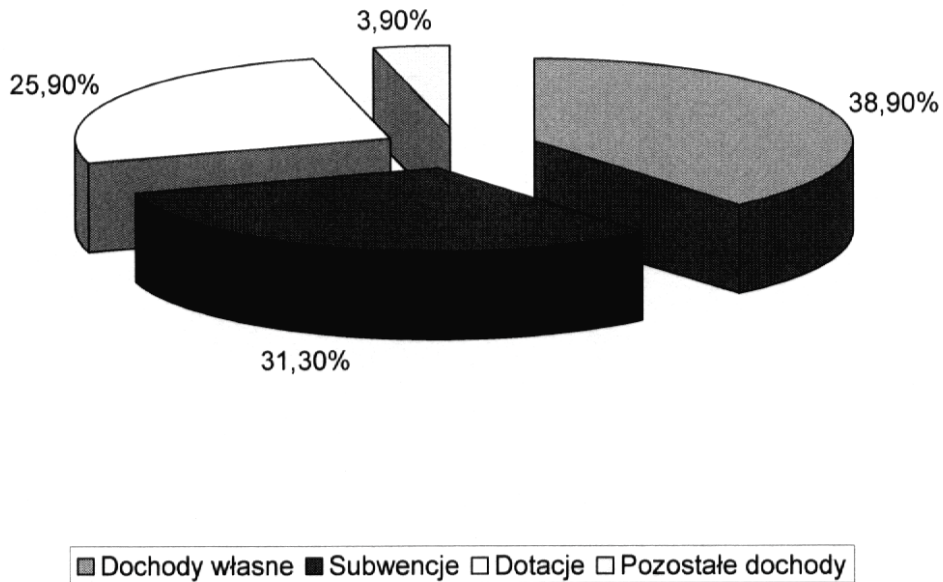
- wpływy z wieczystego użytkowania wykonano w **99,0%**.

Pozostałe dochody wykonano w **99,9%** w stosunku do planu rocznego, w tym wpływy z usług w **108,5%**. Są to wpływy z czynszu mieszkaniowego, za wywóz nieczystości stałych. Pomimo wysokiego wykonania dochodów zaległości z tytułu czynszu mieszkaniowego wynoszą 130.616,23 zł i w stosunku do roku 2006 są niższe o 52.737,96 zł. W ciągu roku wysłano 85 wezwań do zapłaty zaległego czynszu oraz zawarto 17 ugód dotyczących rozłożenia na raty spłaty zaległego czynszu.

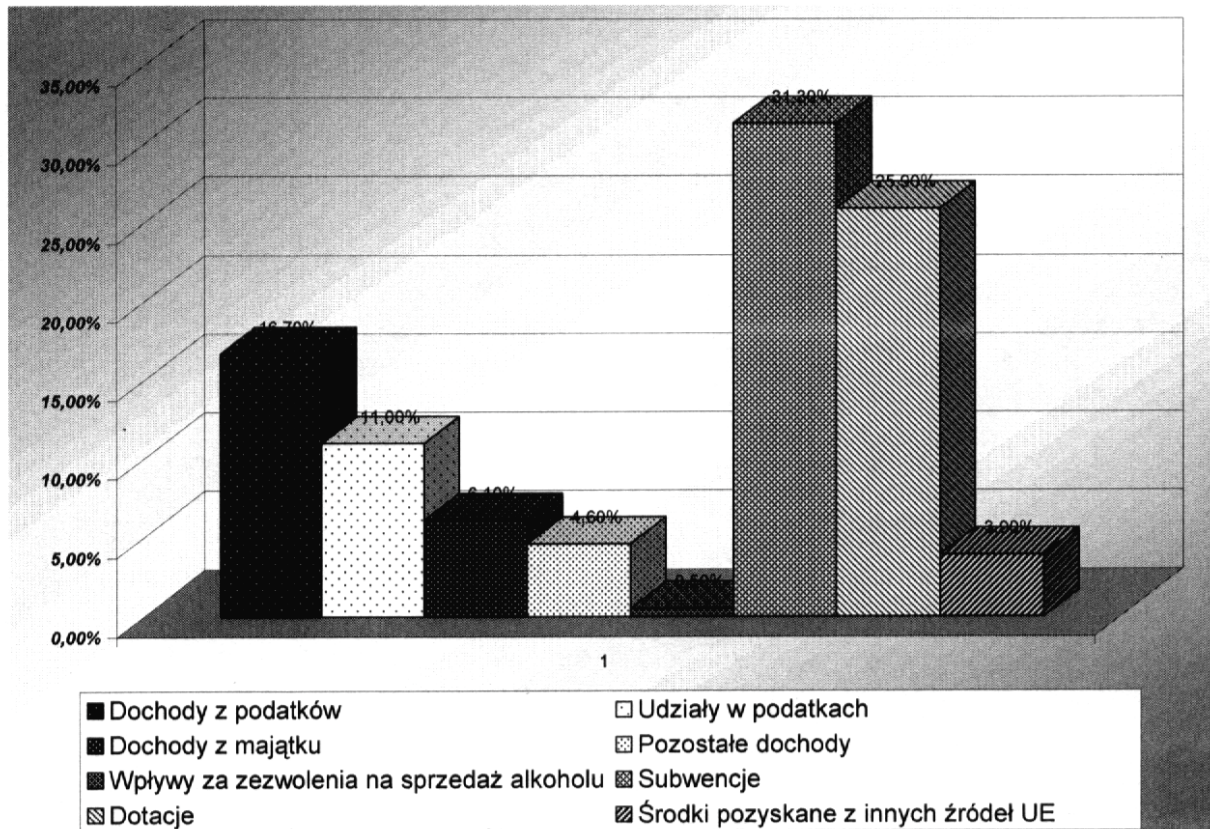
Pozostałą część dochodów stanowią: wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, subwencje, dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej, jak również na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gminy, dotacje otrzymane ze środków bezzwrotnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (finansowanie projektów ze środków UE) oraz dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań własnych gmin.

Dotacje i subwencje otrzymano w pełnej wysokości zgodnie z otrzymanymi decyzjami.

Struktura dochodów gminy za 2007 rok



Struktura dochodów według ważniejszych źródeł za 2007 rok



Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdań.

Analizując strukturę dochodów gminy za 2007 rok należy zauważyć, że udział dochodów własnych wynosi 38,9% i w stosunku do roku 2006 wykazuje tendencję wzrostową. Udział subwencji w dochodach budżetowych wynosi – 31,3% i w stosunku do roku 2006 nastąpił wzrost o 1,9%. Nastąpił natomiast spadek udziału w dochodach budżetu dotacji o 4,1% i wynosi w 2007 roku 25,9%.

Szczegółowe dane na temat wykonania planu dochodów budżetowych przedstawiono w załączniku nr 2 i 3 do niniejszego sprawozdania.

WYDATKI GMINY

W roku 2007 wydatki budżetowe wynoszą ogółem 9.415.925,35 zł, co w stosunku do planu wynosi **97,9%** w tym wydatki bieżące – 8.027.952,95 zł tj. 85,3%, a wydatki majątkowe – 1.387.972,40 zł tj. 14,7%.

Wydatki bieżące wykonano w 97,63% założonego planu z tego na:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 44,67%
- Wydatki na obsługę długu 2,37%
- Wydatki na realizację zadań określonych w programie rozwiązywania problemów alkoholowych – 0,56%
- Dotacje celowe dla sektora finansów publicznych – 0,06%
- Dotacja na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu – 0,37%
- Pozostałe wydatki bieżące – 49,60%

Wydatki majątkowe wykonano w **99,36%** w stosunku do założonego planu.

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo wydatki wykonano w 93,6%, co stanowi 0,47% ogółem zrealizowanych wydatków.

W rozdziale 01008 – melioracje wodne wydatki wykonano w 100%. Środki przeznaczone były na dofinansowanie udrożnienia koryta i remont budowli, ciekę „Bobrek” zadanie realizowane było przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu, Oddział Lwówek Śląski.

W rozdziale 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wydatki wykonano w 39,5%. Środki wydatkowano na obsługę kredytu bankowego zaciągniętego na opracowanie dokumentacji dla zadania pn „oczyszczalnia i kanalizacja gminy Marciszów”.

W rozdziale 01030 – izby rolnicze - wydatki wykonano w 98,9%. Wydatek stanowi 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, który jest przekazywany dla Izb Rolniczych.

W rozdziale 01095 – pozostała działalność – wydatki wykonano w 100,0%. Wydatki związane są z realizacją zadania z zakresu administracji rządowej – zwrot akcyzy do paliwa rolnikom prowadzącym produkcje rolną.

Dział 600 – Transport i łączność – wydatki wykonano w 98,9% co stanowi 7,1% ogółem zrealizowanych wydatków budżetowych.

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne - wydatki wykonano w 98,4%, tj. kwota – 403.795,28 zł w tym:

- Na wydatki bieżące wydatkowano – 24.669,95 zł i są to wydatki związane z zakupem materiałów i usług na wykonanie przepustów na drodze gminnej w Ciechanowicach, Marciszowie i Wieściszowicach oraz wykaszaniem poboczy dróg gminnych przez pracowników interwencyjnych.
- Na zadania inwestycyjne wydatkowano – 379.125,33 zł w tym na:
 - Na przebudowę drogi gminnej nr 114352D w Pastewniku wydatkowano – 46.996,93 zł była to inwestycja, na którą gmina otrzymała dofinansowanie z TFOGR w wysokości 41.520,00 zł ;
 - Na przebudowę drogi nr 114434D w Wieściszowicach wydatkowano – 73.700,95 zł była to inwestycja, na którą gmina otrzymała dofinansowanie z TFOGR w wysokości 70.200,00 zł.
 - Na przebudowę drogi gminnej nr 114475D w Marciszowie ul. Polna wydatkowano – 239.727,47 zł była to inwestycja, na którą gmina otrzymała dofinansowanie z TFOGR w wysokości – 72.000,00 zł.
 - Na opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej nr 114387D w Pustelniku wydatkowano kwotę 9.349,99 zł.
 - Na opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej nr 114422D i 114423D w Wieściszowicach w wydatkowano kwotę 9.349,99 zł.

W rozdziale 60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wydatki wykonano w 99,7% tj. kwota 269.109,39 zł. W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych została przebudowana droga gminna w Sędziszawiu nr 114375D. na realizację tego zadania gmina uzyskała dotację z rezerw celowych budżetu państwa przeznaczanych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 180.000,00 zł.

W 2007 roku zostały zrealizowane zadania inwestycyjne dotyczące odbudowy dróg gminnych w stosunku, do których Rada Gminy podjęła w 2006 roku uchwałę o wydatkach niewygasających.

Dział 630 – Turystyka – wydatki wykonano w 95,5% co stanowi 0,1% ogółem zrealizowanych wydatków budżetowych.

Rozdział 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki ; wydatki wykonano w 99,9% tj. kwota – 10.240,00 zł.

Środki w kwocie 3.990,00 zł wydatkowano na zakup materiałów promujących turystyczne walory gminy tj. na widokówki, mapy, zakup folderów. Na opracowanie i druk folderów wydatkowano 6.250,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - wydatki wykonano w 98,0%, co stanowi 4,5% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki wykonano w 98,0%, tj. kwota – 422.434,89 zł.

Były to wydatki związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych gminy.

- Wspólnota mieszkaniowa Wieściszowice wykonała remont dach, gdzie gmina jest współwłaścicielem i partycypowała w kosztach w wysokości – 10.346,08 zł.
- Wykonano remont dachu na budynku poszkolnym w Sędziszawiu za kwotę – 29.213,60 zł;
- Wykonano remont CO w budynku poszkolnym w Sędziszawiu za kwotę – 24.840,68 zł;
- Wykonano remont dachu na budynku Sędziszaw 8 za kwotę – 13.052,41 zł

Na zakup materiałów przeznaczonych na prace remontowe wykonane we własnym zakresie oraz na obsługę budynków wydatkowano – 46.089,20 zł.

Wykonano m.in.:

- Wymiana zbiornika hydroforowego i naprawa zestawu hydroforowego w budynku mieszkalnym w Domanowie 40 – 1.098,00 zł;
- Wykonano częściową naprawę pokryć dachowych na budynkach: w Sędziszawiu 19, 31, 36, 54 i 94; w Ciechanowicach 37, 72 i 154; w Wieściszowicach 91; Świdnik 73 za kwotę - 28.742,77 zł
- zakup drzwi wejściowych do budynku nr 8 w Sędziszawiu i 12 w Świdniku - 1.000,00 zł;
- zakup części do ciągnika oraz paliwa do środków transportowych obsługujących budynki mieszkalne – 17.306,79 zł

Środki finansowe na zakup usług – 117.580,51 zł, za która wykonano między innymi:

- budowa nowego pieca grzewczego w lokalu mieszkalnym w budynku nr 91/7 w Wieściszowicach oraz w Ciechanowicach na kwotę – 6.109,76 zł
- naprawę pokryć dachowych – w Marciszowie ul. Kościelna 4, Główna 66 i 128, Sędziszaw 143 i 53, Pastewnik na ogólna kwotę – 13.219,04 zł ;

- naprawy i przegląd instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych administrowanych przez Gminę – 20.284,15 zł ;
- pozostałe środki związane są z wydatkami związanymi z usługami kominiarskimi jak również z wynajmem 4 lokali mieszkalnych z zasobów TBS dla lokatorów wysiedlonych z zagrożonego budynku nr 23 w Ciechanowicach.

Na zakup energii na oświetlenie klatek schodowych wydatkowano – 17.041,17 zł oraz na zakup wody dostarczanej do lokali mieszkalnych wydatkowano kwotę – 93.719,18 zł. Wydatki na zakupy inwestycyjne związane są między innymi z zakupem pieca CO do budynku poszkolnego w Sędziszawiu na kwotę – 9.446,74 zł oraz zakupem samochodu dostawczego za kwotę – 39.650,00 zł. Pozostałe wydatki to wydatki związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru nad wykonywanymi pracami remontowymi oraz ubezpieczenie środków transportu tj. Żuka i ciągnika.

Dział 710 – Działalność usługowa - wydatki wykonano w 89,5%, co stanowi 0,5% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne – podziały geodezyjne związane ze i sprzedażą nieruchomości i gruntów; inwentaryzacja nieruchomości - na plan 42.000,00 zł wydatkowano – 37.417,67 zł.

Rozdział 71035 – cmentarze; na plan 9.500,00 zł wydatkowano – 8.654,54 zł wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem cmentarzy komunalnych w gminie, na które wydatkowano – 4.434,08 zł oraz na zakup materiałów budowlanych na naprawę kaplic cmentarnych w Ciechanowicach i Sędziszawiu wydatkowano – 4.220,46 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna - wydatki wykonano w 98,0%, co stanowi 17,3% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie – na plan 91.025,00 zł wydatkowano – 88.149,04 zł. Wydatki związane były z realizacją spraw obywatelskich (wymiana i wydawanie dowodów osobistych, sprawy meldunkowe).

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 75.816,64 zł, opłaty licencyjne za programy do ewidencji ludności – 5.858,05 zł. Pozostałe wydatki związane są z zakupem druku, szkoleniami, opłatami pocztowymi, za telefony, odpis na ZFŚS.

Rozdział 75022 – rady gmin – na plan 68.700,00 zł wydatkowano ogółem wydatkowano 64.868,98 zł w tym na wypłatę diet radnych – 60.187,71 zł, pozostałe wydatki związane są z obsługą Rady.

Rozdział 75023 – urzędy gmin – na plan 1.425.173,00 zł wydatkowano ogółem – 1.402.474,17 zł w tym: na wydatki bieżące – 1.379.357,10 zł, a na wydatki inwestycyjne – 23.117,07 zł. Główną pozycję wydatków bieżących stanowią płace wraz z pochodnymi tj. kwota 1.195.551,05 zł. W wydatkach płacowych ujęte są kwoty poniesione na realizację prac interwencyjnych.

Pozostałe wydatki związane są z opłatami za telefony, Internet tj. kwota – 18.322,28 zł; za przesyłki pocztowe – 10.800,00 zł; na zakup opału – 45.772,50zł; zakup wyposażenia do biur, paliwa, druków i materiałów biurowych – 8.460,98 zł; opłatami za wodę i energię elektryczną 3.739,78 zł; szkolenia pracowników – 8.829,80 zł, obsługa bankowa budżetu – 5.719,25 zł; obsługa prawna gminy – 12.000,00 zł. Ponadto wydatki związane były z opłatami egzekucyjnymi od kwot realizowanych przez Urzędy Skarbowe w ramach wykonywania złożonych tytułów wykonawczych, podróżami służbowymi, z zakupem programów i licencji programów komputerowych, opłatami związanymi z ubezpieczeniem budynku urzędu, samochodu i komputerów oraz odpisem na ZFSS w kwocie - 32.000,00 zł.

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – na plan 12.000,00 zł wydatkowano – 11.470,42 zł. Wydatki związane z promocją gminy w mediach polskich wykonanie banera reklamowego Gminy oraz promocja w TVN Metro..

Rozdział 75095 – pozostała działalność – na plan 64.950,00 zł wydatkowano – 61.986,95 zł. wydatki związane z obsługą i funkcjonowaniem Gminnego Centrum Informacji, na utworzenie, którego gmina w roku 2004 otrzymała środków w ramach podpisanego porozumienia z Wojewódzkim Urzędem Pracy. Ponadto wydatki związane z opłatą abonamentów sołtysów, opłata składki Euroregionu „NYSA” i Związku Gmin Wiejskich oraz wydatki związane z organizowanymi festynami.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatki wykonano w 98,7%, co stanowi 0,2% ogółem wykonanych wydatków.

Rozdział 75101 – urzędy naczelných organów władzy państwowej i kontroli – wydatki wykonano w 100,0% i związane są z aktualizacją Rejestru Wyborców.

Rozdział 75108 – wybory do Sejmu i senatu – wydatki wykonano w 100,0% i związane są z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów.

Rozdział 75109 – wybory do rad gmin – wydatki wykonano w 93,1% i związane są z organizacją i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy.

Dział 752 – Obrona narodowa – wydatki wykonano w 100%

Rozdział 75212 – pozostałe wydatki obronne - są to wydatki kancelaryjne.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatki wykonano w 95,3%, co stanowi 1,3% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne – na plan 124.100,00 zł wydatkowano – 118.279,47 zł. Główną pozycję wydatków stanowią płace wraz z pochodnymi tj. kwota 70.235,35 zł i są one związane z utrzymaniem kierowców; na zakup części i paliwa do samochodów oraz motopomp wydatkowano – 18.935,39 zł; na wyposażenie OSP wydatkowano – 7.269,88 zł tj. zakupiono akumulatory, węże strażackie, mundury, hełmy strażackie i motorolę. Pozostałe wydatki związane są z wypłatą ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych, naprawą sprzętu i samochodów – 9.296,01 zł, badaniami lekarskimi ochotników, ubezpieczeniem ochotników i pojazdów, zakupem wody i energii elektrycznej oraz odpisem na ZFŚS.

Rozdział 75414 – obrona cywilna – na plan 700,00 zł wydatkowano – 700,00 zł. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Wydatki bieżące związane były z zakupem wyposażenia magazynu OC tj. zakupiono kurtki ocieplane z nadrukiem, kalosze, komplety p/deszczowe, rękawice robocze.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – wydatki wykonano 99,5%, co stanowi 0,3% ogółem wykonanych wydatków.

Rozdział 75647 – pobór podatków i opłat – wypłata prowizji dla inkasentów za pobór podatków.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – wydatki wykonano w 99,5%, co stanowi 2,1% ogółem wykonanych wydatków.

Rozdział 75702 – obsługa kredytów i pożyczek – są to odsetki od pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej w roku 1998 od kredytów zaciągniętych w 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 i 2006 roku na budowę sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy gimnazjum w Marciszowie, na modernizację szkoły w Marciszowie, na budowę Centrum Administracyjno-Oświatowego, na odbudowę dróg gminnych,

na budowę świetlicy wiejskiej w Ciechanowicach, na które wydatkowano kwotę – 195.043,88 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – wydatki wykonano w 99,4%, co stanowi 27,1% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 80101- szkoły podstawowe – wydatki wykonano w 99,6%, na plan 1.195.074,00 zł wydatkowano – 1.190.532,61 zł i są to wydatki bieżące.

Główną pozycję są takie wydatki jak:

- płace wraz z pochodnymi tj. kwota - 1.006.025,37 zł ;
- zakup opału (oleju opałowego) – 37.800 zł ;
- środki czystości – 8.531,45 zł ;
- wyposażenie – 5.106,00 zł tj. dwa radiomagnetofony, zestaw komputerowy, DVD, przyrządy do gimnastyki korekcyjnej;
- artykuły biurowe – 4.158,34 zł
- tusze i tonery – 2.300,00 zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych – 1.686,25 zł ;
- zakup energii i wody – 6.685,20 zł ;
- zakup usług pozostałych – 6.084,00 zł tj. na usługi transportowe – 2.787,00 zł; pozostałe kominiarskie, informatyczne, bankowe – 3.297,00 zł;
- wydatki na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego – 55.508,52 zł
- odpis na ZFŚS – 42.418,67 zł.

Pozostałe wydatki związane są z ubezpieczeniem budynków i mienia, szkoleniem pracowników, opłaty za użytkowanie programów komputerowych, podróżami służbowymi.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wydatki wykonano w 99,8 % , na plan 107.750,00 zł wydatkowano – 107.477,73 zł i są to wydatki bieżące.

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem tj.

- płace wraz z pochodnymi – 95.190,42 zł ;
- zakup opału, środków czystości, zabawek dla dzieci (1.148,47 zł), energii elektrycznej, wody oraz innych usług – 1.892,21 zł ;
- wydatki na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego – 5.873,42 zł ;
- zakup pomocy dydaktycznych – 750,50 zł;
- odpis na ZFŚS – 3.771,18 zł.

Rozdział 80110 – gimnazja – wydatki wykonano w 99,3%, na plan 931.415,00 zł wydatkowano – 924.742,46 zł i są to wydatki bieżące. Główną pozycją są takie wydatki jak:

- płace wraz z pochodnymi – 750.417,20 zł,
- wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego – 41.232,68 zł
- zakup opału – 37.800,00 zł,
- zakup środków czystości – 4.159,77 zł;
- artykuły biurowe – 2.200,00 zł;
- tusze i tonery – 1.500,00 zł;
- wyposażenie – 30.341,98 zł tj. stoły komputerowe, krzesła szkolne, szafy, biurko, odtwarzacz DVD, uczniowska szafa ubraniowa, dwa radiomagnetofony, rzutnik pisma wraz z ekranem, krzesła obrotowe, piłki do gry;
- zakup pomocy dydaktycznych – 1.954,00 zł
- energii elektrycznej i wody – 10.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 4.104,04 zł tj. usługi informatyczne, transportowe, bankowe ;
- odpis na ZFŚS – 30.440,33 zł.

Pozostałe wydatki związane są z ubezpieczeniem budynków i mienia, zakupem usług telefonicznych, opłaty za użytkowanie programów komputerowych, podróżami służbowymi.

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół – wydatki wykonano w 99,3%, na plan 204.648,00 zł wydatkowano – 203.114,05 zł i są to wydatki związane z dowozem dzieci do szkół.

Rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatki wykonano w 99,9%, na plan 10.000,00 zł wydatkowano – 9.992,81 zł i są to wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji przez nauczycieli tj. opłaty za szkolenia i koszty podróży.

Rozdział 80195 – pozostała działalność – wydatki wykonano w 98,7%, tj. na plan 111.939,00 zł wydatkowano kwotę – 110.528,59 zł i są to wydatki związane z zakupem usług transportowych przez szkołę na wyjazdy na zawody sportowe, odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów pracowników oświaty – 20.784,45 zł.

Szkolenia dotyczące Systemu Informacji Oświatowej, zakup nagród na organizowanie gminnych konkursów dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz wypłata za przyuczenie młodocianych pracowników do wykonywania określonej pracy – 77.130,34 zł. Z tego dofinansowania w 2007 roku skorzystało 14 pracodawców.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – wydatki wykonano w 92,6%, co stanowi 0,5% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 85153 – zwalczanie narkomani – wydatki wykonano w 86,4% tj. na plan 4.530,00 zł wydatkowano – 3.912,85 zł.

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatki wykonano w 93,3% - na plan 45.470,00 zł wydatkowano kwotę – 42.401,35 zł.

Wydatki na realizację programów zostały poniesione między innymi na:

1. Spektakle o tematyce profilaktycznej i uzależnień wystawiane przez:
 - Teatr Klasyka
 - Studio Małych Form Teatralnych
 - Agencję Media Press
2. Prowadzenie zajęć w świetlicy środowiskowej, z której korzystają szczególnie dzieci i młodzież z grup ryzyka i rodzin dysfunkcyjnych. Realizowała ona zadania w najbliższym otoczeniu dziecka:
 - wspieranie rodziny w sprawowaniu jej podstawowych funkcji,
 - prowadzenie w szczególności następujących form pracy Środowiskowej:
 - pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych, osobistych,
 - indywidualne programy korekcyjne,
 - pomoc w nauce,
 - pomoc szkolna, dożywianie,
 - organizacji czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizacja zabaw i zajęć sportowych,
 - stała praca z rodziną dziecka..
3. Ferie zimowe podczas, których dzieci z rodzin patologicznych i dysfunkcyjnych miały zorganizowany wolny czas i zapewnione bezpieczeństwo. Pod okiem nauczycieli dzieci uczestniczyły w zajęciach sportowych, zabawach językowych, zajęciach czytelniczo-plastycznych, grach i zabawach ruchowych.
4. Z wyjazdu na kolonie letnie z programem profilaktyczno – terapeutycznym, którego celem było min:
 - uświadomienie wartości zdrowego życia i dbania o siebie,
 - sport i rekreacja – zdrowe i efektywne spędzenie wolnego czasu,
 - wykorzystywanie wiedzy i doświadczeń w nabywaniu umiejętności komunikacji interpersonalnej pomiędzy dorosłymi i dziećmi,
 - nabywanie i doskonalenie umiejętności radzenia sobie z problemami osobistymi, rodzinnymi i społecznymi,
 - uświadamianie dzieciom i młodzieży, że nie ponoszą winy za nadużywanie alkoholu przez ich rodzicówskorzystało 23 dzieci wywodzących się ze środowisk zagrożonych patologią społeczną
5. Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych.

6. Organizowanie imprez środowiskowych promujących aktywny, zdrowy i bezpieczny styl życia.
7. Zakup książek i publikacji o tematyce uzależnień.
8. Udział w Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”
9. Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin.
10. Udział w programie „Animator sportu dzieci i młodzieży”
11. Udział w szkoleniach.
12. Finansowanie kosztów za przeprowadzenie badań i sporządzenie opinii przez lekarzy biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu

Dział 852 – Pomoc społeczna – wydatki wykonano w 99,9%, co stanowi 24,6% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – wydatki wykonano w 99,8%, na plan 12.000,00 zł wydatkowano kwotę – 11.978,84 zł i są to wydatki związane z dopłatą do miesięcznego kosztu utrzymania pensjonariusza w Domu Pomocy Społecznej. Gmina ponosiła te koszty dla trzech osób.

Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wydatki wykonano w 100,%, na plan 1.419.000,00 zł wydatkowano kwotę – 1.419.000,00 zł; jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Na wypłatę świadczeń wydatkowano kwotę – 1.377.126,53 zł; wydatki związane z obsługą świadczeń wynoszą – 41.873,47 zł tj. na wynagrodzenia i pochodne – 31.856,53 zł. Pozostałe wydatki związane są z zakupem materiałów biurowych, prowizją bankową, opłatami za użytkowanie programów komputerowych, odpisem na ZFŚS.

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane od niektórych świadczeń wypłacanych z pomocy społecznej – wykonano w 90,6%. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Opłacono składki dla osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu oraz za osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne.

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne /zadania zlecone z zakresu administracji rządowej/ – wydatki wykonano w 99,6%, na plan 55.000,00 zł wydatkowano kwotę – 54.798,32 zł są to świadczenia dla osób w trudnej sytuacji materialnej i jest to wypłata zasiłków stałych dla 12 osób.

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze /zadania własne/ - wydatki wykonano w 100,0% wypłacając zasiłki o charakterze obowiązkowym i fakultatywnym dla 221 rodzin na kwotę 339.000,00 zł.

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe – wydatki wykonano w 99,8%. Dodatki mieszkaniowe umożliwiają osobom o niskich dochodach utrzymanie lokali mieszkalnych. W zakresie tym wydano 112 decyzji, na które w 2007 roku wydatkowano 63.487,17 zł.

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej – wydatki wykonano w 99,6%, na plan 176.596,00 zł wydatkowano kwotę 175.865,34 zł.

Wydatki związane z wynagrodzeniem wraz z pochodnymi kwota – 153.864,79 zł, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem ośrodka to kwota – 22.000,55 zł /zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz wody – 5.296,73 zł, materiały biurowe i zakup komputera – 6.722,53 zł, prowizja bankowa i zakup usług informatycznych – 3.340,31 zł, inne wydatki to opłaty za usługi telefoniczne, szkolenia, odpis na ZFŚS/.

Rozdział 85228- usługi opiekuńcze – na założony plan 400,00 zł wydatkowano – 391,00 zł i były wykonywane u jednej osoby.

Rozdział 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wydatki wykonano w 100,0%, na plan 10.000,00 zł wydatkowano kwotę 10.000,00 zł – wypłacono zasiłki z tytułu klęski żywiołowej (wichura) dla 5 osób.

Rozdział 85295 – pozostała działalność – wydatki wykonano w 99,9%, na plan 235.114,00 zł wydatkowano kwotę 234.843,20 zł i są to wydatki głównie związane z dożywianiem dzieci z terenu gminy, na co zostało wydatkowane 230.000,00 zł. Pozostała kwota wydatków związana jest z prowadzeniem prac społecznie użytecznych, gdzie gmina ponosi 40% kosztów, którymi jest wynagrodzenie za pracę.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatki wykonano w 68,9%, co stanowi 2,5% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 85401 – świetlice szkolne – wydatki wykonano w 98,7%, na plan 144.950,00 zł wydatkowano kwotę – 143.039,02 zł.

Realizowane są wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych w Zespole Szkół w Marciszowie.

Główne wydatki to wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 121.871,86 zł, wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich – 9.418,29 zł; oraz wydatki związane z zakupem opału, energii, wody, środków czystości, prenumerata czasopism dla

dzieci i młodzieży, zakup zabawek i gier planszowych na wyposażenie świetlic, odpis na ZFŚŚ.

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów – wydatki wykonano w 47,0%. Na plan 197.081,00 zł wydatki wykonano w kwocie – 92.612,60 zł. W 2007 roku z pomocy materialnej skorzystało 167 uczniów. Środki nie wykorzystane zostały zwrócone.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki wykonano w 98,5%, co stanowi 4,9% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi – wydatki bieżące związane z utrzymaniem wysypiska odpadów komunalnych i wywozu nieczystości stałych – 66.373,80 zł w tym na wywóz odpadów stałych – 24.675,13 zł, rozgarnianie i zagęszczanie odpadów – 19.438,37 zł, zbiórka padliny – 6.646,96 zł ; wydatki za energię elektryczną w przydomowych oczyszczalniach ścieków w Ciechanowicach – 7.022,96 zł ; oraz opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 10.957,38 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 93.158,00 zł związane były z zapłatą rat za zakupiony w 2006 roku sprzęt do zimowego oczyszczania dróg gminnych.

Rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki wykonano w 99,6%, są to wydatki ponoszone na konserwację oświetlenia drogowego zarówno dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych na terenie naszej gminy – 26.655,38 zł oraz bieżących napraw punktów świetlnych w ramach, których naprawiono oświetlenie w Sędziszawiu i Ciechanowicach – 15.056,86 zł ; koszt zakupu energii elektrycznej do oświetlenia drogowego – 80.293,00 zł ; wydatki inwestycyjne tj. budowa oświetlenia drogowego II-jej części w Marciszowie przy ulicy Głównej i Ks. Bolka I – 66.556,42 zł. W Nagórniku – osiedle Kocików – 8.906,00 zł oraz opracowanie dokumentacji na oświetlenie drogi w Sędziszawiu – 13.921,40 zł.

Rozdział 90095 – pozostała działalność – wydatki w kwocie 60,171,15 zł związane z wykonaniem kary nałożonej na gminę przez Starostwo Powiatowe za wycinkę drzew wysokości 54.301,14 zł oraz zakup pługa do odśnieżania – 5.870,01 zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki wykonano w 99,1%, co stanowi 6,3% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 92109 – świetlice i kluby – wydatki wykonano w 99,6 %, wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich (energia, woda drobne naprawy)

oraz organizacja imprez okolicznościowych (dzień kobiet, dzień dziecka przez Rady Sołeckie).

Wydatki inwestycyjne – 473.276,70 zł wydatki poniesione w związku z budową świetlicy wiejskiej w Wieściszowicach.

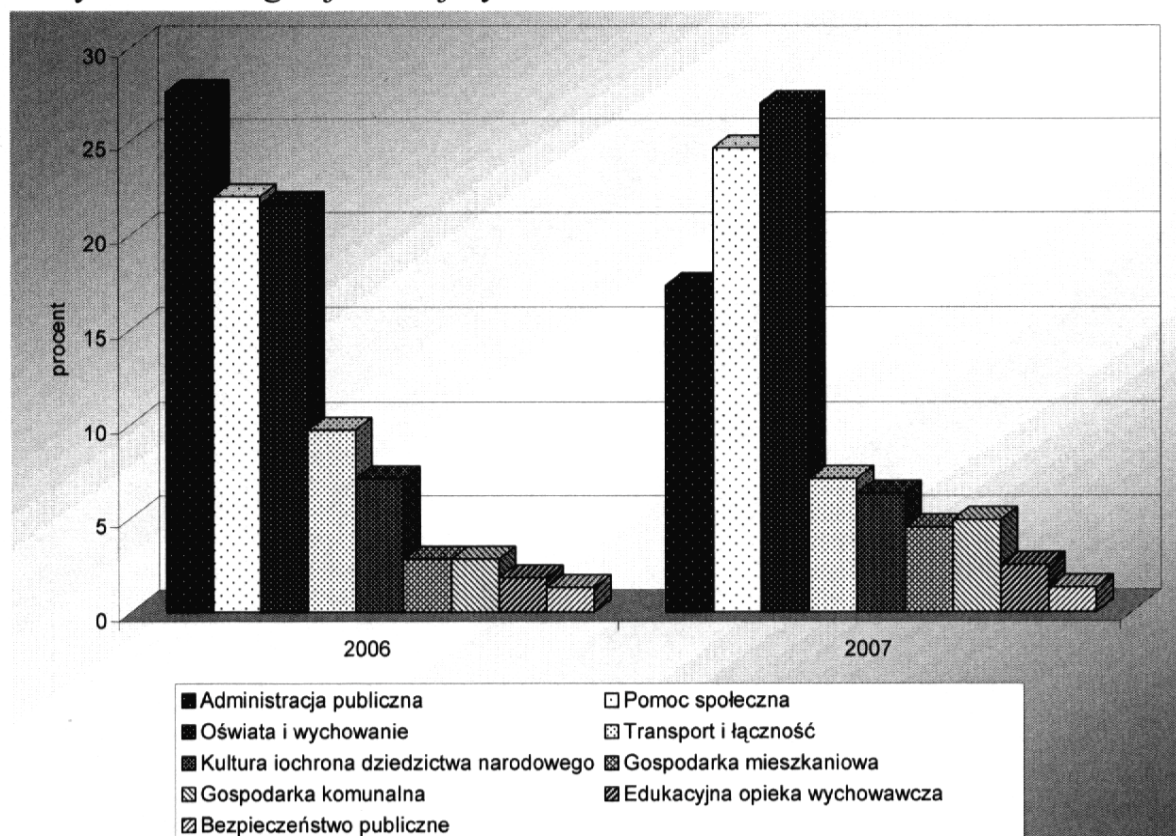
Rozdział 92116 – biblioteki – wydatki wykonano w 96,7%, wydatki w kwocie – 99.606,51 zł związane były z utrzymaniem i funkcjonowaniem bibliotek gminnych. Największymi wydatkami są wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 76.512,03 zł ; zakup księgozbioru – 2.885,44 zł ; zakup opału – 4.924,26 zł; energii – 5.579,83 zł, opłata za Neostrady i telefony – 3.547,36 zł; pozostałe wydatki związane były z opłatą za prenumeratę czasopism, ubezpieczeniem sprzętu komputerowego, zakupem środków czystości oraz odpisem na ZFŚS.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – wydatki wykonano w 100%, co stanowi 0,3% ogółem zrealizowanych wydatków.

Najważniejszymi pozycjami wydatków według działów w 2007 roku były:

- oświata i wychowanie, na którą wydatki stanowiły 27,0% zrealizowanych wydatków budżetowych,
- pomoc społeczna, na którą wydatki stanowiły 24,6% zrealizowanych wydatków
- administracja publiczna, na którą wydatki stanowiły 17,3% zrealizowanych wydatków,
- transport i łączność, na które wydatki stanowiły 7,1% zrealizowanych wydatków,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na którą wydatki stanowiły 6,3% zrealizowanych wydatków.
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska, na którą wydatki stanowiły 4,9% zrealizowanych wydatków,
- gospodarka mieszkaniowa, na którą wydatki stanowiły 4,5% zrealizowanych wydatków,
- edukacyjna opieka wychowawcza, na którą wydatki stanowiły 2,5% zrealizowanych wydatków,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, na którą wydatki stanowiły 1,3% zrealizowanych wydatków

Wydatki według najważniejszych działów budżetu w latach 2006 -2007

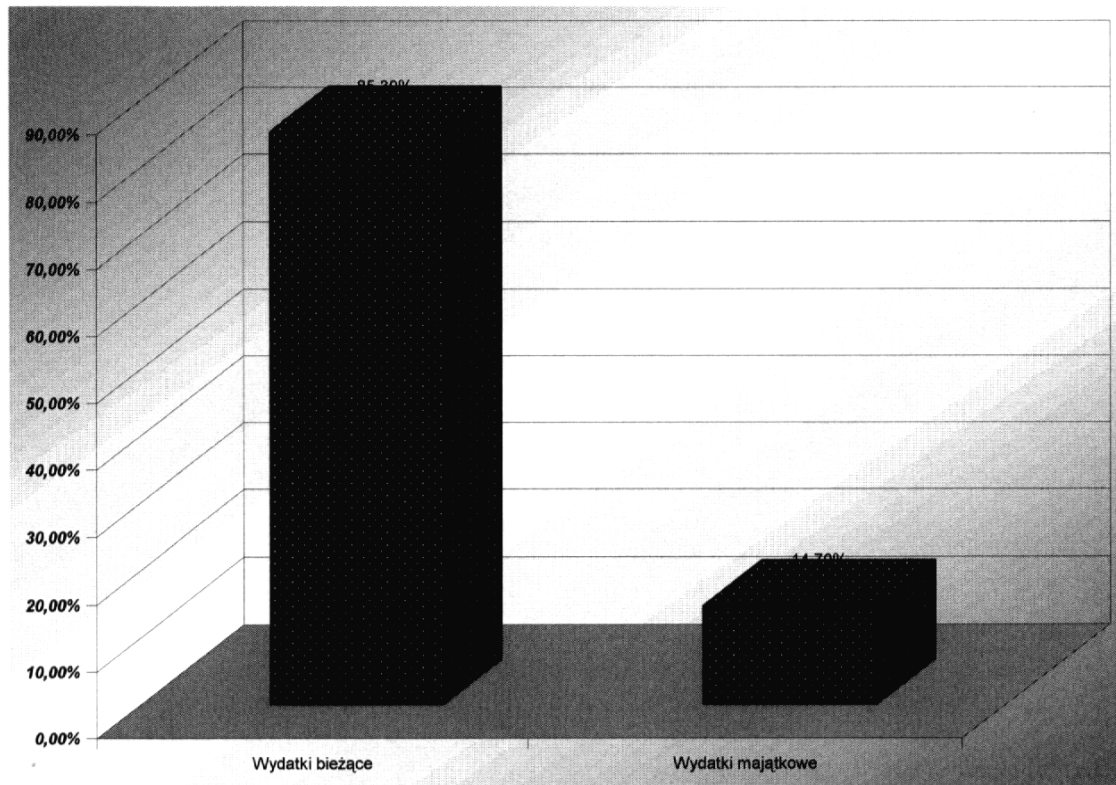


Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu.

Porównując wykonanie wydatków według działów budżetu za lata 2006 – 2007 należy stwierdzić, że w 2007 roku nastąpił wzrost wydatków o 6,4% w dziale oświata i wychowanie; pomoc społeczna wzrost o 2,6%; gospodarka komunalna wzrost o 1,2%; gospodarka mieszkaniowa wzrost o 0,9%. Zmniejszeniu uległy wydatki w takich działach jak: administracja publiczna o 10,3% oraz transport i łączność o 2,6%.

Szczegółowe dane na temat wykonania wydatków budżetowych za 2007 rok przedstawiono w załączniku nr 4 i 5.

Struktura wydatków gminy w 2007 roku



Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu.

Reasumując wykonanie budżetu za 2007 rok po stronie dochodów został wykonany w 101,4% , a wydatki wykonano w 97,9% do założonych planów budżetowych.

Budżet gminy na założony plan nadwyżki w wysokości – 630.670,00 zł wykonał w kwocie - 976.499,78 zł.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

W ramach gospodarki pozabudżetowej w 2006 roku funkcjonowały:

1. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska.
2. Rachunek dochodów własnych:
 - Szkoły podstawowej
 - Gimnazjum

Rachunek dochodów własnych przy szkole podstawowej – dochody stanowiły darowizny na rzecz szkoły i świetlicy w wysokości – 5.389,51 zł.

Środki w kwocie – 7.470,60 zł wydatkowano na: zakup artykułów papierniczych oraz na zakup stołu bilardowego do świetlicy – 4.973,20 zł; na zakup pomocy dydaktycznych i książek wydatkowano kwotę – 2.382,00.

Rachunek dochodów własnych gimnazjum – dochody stanowiły darowizny na rzecz świetlicy szkolnej w wysokości – 2.000,00 zł. Wydatki w kwocie – 923,75 zł związane były między innymi z zakupem radiomagnetofonu na wyposażenie świetlicy – 450,00 zł oraz z zakupem pomocy dydaktycznych i książek – 229,00 zł.

Szczegółowe dane zawiera załącznik nr 6 do sprawozdania.

Głównymi przychodami Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska są wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz inne kary.

W roku 2007 wynosiły kwotę - 172.724,75 zł.

Stan środków na początek roku wynosił – 206.428,58 zł.

Zgromadzone środki zostały wydatkowane między innymi na :

- wykonanie analizy wód podziemnych składowiska odpadów w Ciechanowicach – 10.650,60 zł,
- opracowanie koncepcji systemu gospodarki odpadami dla Gminy – 3.050,00 zł,
- zakup rękawic i worków na akcję „Sprzątanie świata”,
- zakup kwiatów, drzew i krzewów ozdobnych na potrzeby urzędzenia terenów zielonych na terenie Gminy – 3.344,28 zł,
- ogławianie drzew na terenie Gminy – 14.681,49 zł,
- zakup pojemników na odpady stałe – 5.929,20 zł,
- wykonanie przyłączy wodociągowych w Wieściszowicach – 27.563,17 zł,
- wykonanie map do celów projektowych sieci wodociągowej w Marciszowie i Wieściszowicach – 2.196,00 zł,
- sporządzenie kosztorysów inwestorskich dla przyłączy wodociągowych w Wieściszowicach oraz naniesienie zmian przebiegu trasy – 2.440,00 zł,
- wykonanie projektu sieci kanalizacyjno-sanitarnej w Sędziszawiu – 2.440,00 zł,

Szczegółowe dane przychodów i wydatków zawiera załącznik nr 7 do sprawozdania.

Załącznik nr 1 do sprawozdania

Dane ogólne o zbiorczym wykonaniu budżetu za 2007 rok w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Plan budżetowy wg uchwał	Wykonanie	Skutki obniżenia stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa	
						Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
I	Dochody ogółem	10.250.556,46	10.392.425,13	113.410,65	5.332,86	48.652,60	9.636,00
1.	Dochody z podatków i opłat	1.617.105,00	1.738.104,76	113.410,65	5.332,86	48.652,60	8.930,00
	- podatek rolny	61.000,00	62.164,76			306,70	
	- podatek od nieruchomości	1.394.000,00	1.492.697,80	97.168,86	5.332,86	48.345,90	8.930,00
	- podatek leśny	39.900,00	40.436,00				
	- podatek od środków transportowych	41.000,00	44.361,50	16.241,79			
	- podatek od działalności gospodarczej opodatkowanej w formie karty podatkowej	500,00	462,46				
	- podatek od spadków i darowizn	10.000,00	13.860,00				
	- podatek od czynności cywilno-prawn	55.000,00	67.702,00				
	- podatek od posiadania psów	5,00	5,00				
	- opłata targowa	100,00	70,00				
	- opłata eksploatacyjna	600,00	544,93				
	- opłata skarbowa	15.000,00	15.800,31				
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.055.252,00	1.143.718,19				
	w tym:						
	- wpływy z podatku od osób fizycznych	1.007.252,00	1.089.024,00				
	- wpływy z podatku od osób prawnych	48.000,00	54.694,19				

3.	Dochody z majątku gminy	631.000,00	632.024,99			
	- wpływy z dzierżawy	25.000,00	27.095,09			
	- wpływy za sprzedaży	591.000,00	590.081,90			
	- wieczyste użytkowanie	15.000,00	14.848,00			
4.	Pozostałe dochody	443.132,00	480.955,69			706,00
	- wpływy z usług	382.000,00	415.984,70			
	- różne dochody i rozliczenia z lat ubiegłych	24.600,00	27.416,97			706,00
	- odsetki	36.532,00	37.554,02			
5.	Wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	46.586,00	46.614,34			
6.	Subwencja ogółem	3.251.458,00	3.251.458,00			
	- cz. oświatowa	2.191.295,00	2.191.295,00			
	- cz. wyrównawcza	1.037.474,00	1.037.474,00			
	- cz. równoważąca	22.689,00	22.689,00			
7.	Dotacje celowe	2.797.011,46	2.690.537,16			
A	Na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie – ogółem	1.609.992,46	1.608.722,22			
	w tym:					
	- zadania bieżące	1.609.992,46	1.608.722,22			
B	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań gmin – ogółem	1.002.819,00	898.094,94			
	w tym:					
	- zadania bieżące	822.819,00	718.094,94			
	- zadania inwestycyjne	180.000,00	180.000,00			
C	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących gmin – ogółem	184.200,00	183.720,00			
	w tym:					
	- zadania inwestycyjne	184.200,00	183.720,00			
9.	Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł (finansowanie projektów przez UE)	409.012,00	409.012,00			

II	Wydatki ogółem		9.619.886,46	9.415.925,35		
1.	Wydatki bieżące		8.222.931,46	8.027.952,95		
	z tego:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		3.699.891,00	3.673.167,46		
	- wydatki na obsługę długu		196.000,00	195.043,88		
	- wydatki na realizację zadań określonych w programie rozwiązywan. problemów alkoholowych i narkomanii		50.000,00	46.314,20		
	- dotacja celowa dla sektora fin publicznych		5.000,00	5.000,00		
	- dotacje na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu – zadanie zlecone do realizacji stowarzyszeniom		30.000,00	29.979,53		
	- pozostałe wydatki		4.242.040,46	4.078.447,88		
2.	Wydatki majątkowe		1.396.955,00	1.387.972,40		
III	Wynik finansowy		630.670,00	976.499,78		
IV	Finansowanie		-630.670,00	-630.657,84		
1.	Przychody ogółem		117.030,00	117.030,00		
	z tego:					
	- inne źródła (nadwyżka budżetowa za 2006 r.)		117.030,00	117.030,00		
2.	Rozchody ogółem		747.700,00	747.687,84		
	z tego:					
	- spłaty kredytów i pożyczek		747.700,00	747.687,84		

Załącznik nr 2 do sprawozdania

Wykonanie dochodów budżetowych wg działów za 2007 rok w zł

Dz	Wyszczególnienie	Plan 31.12.06	Plan 31.12.07	Wykonanie	% wykon planu 31.12.06	% wykon planu 31.12.07
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15.670,00	36.140,46	36.140,46	230,6	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	598.250,00	364.200,00	363.720,00	60,8	99,9
700	GOSPODARKA MIESZKANIO	1.073.900,00	982.500,00	1.013.116,07	94,3	103,1
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13.000,00	10.000,00	11.764,00	90,5	117,6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	73.391,00	94.601,00	93.800,73	127,8	99,2
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA	35.028,00	21.383,00	21.113,00	60,3	98,7
752	OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAR	700,00	700,00	700,00	100,0	100,0
756	DOCHODY OD OS. PRAWNYCH OD OS. FIZYCZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	2.628.121,00	2.743.443,00	2.956.606,70	112,5	107,8
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2.799.925,00	3.251.458,00	3.251.458,00	116,1	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	76.311,00	96.112,00	95.696,67	125,4	99,6
852	POMOC SPOŁECZNA	2.124.340,00	2.028.126,00	2.027.879,60	95,5	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	195.013,00	197.081,00	92.612,60	47,5	47,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21.500,00	15.300,00	18.305,30	85,1	119,6
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	409.012,00	409.012,00	-	100,0
	OGÓŁEM DOCHODY	9.655.649,00	10.250.556,46	10.392.425,13	107,6	101,4

Załącznik nr 3 do sprawozdania

Wykonanie dochodów budżetowych wg rozdziałów za 2007 rok w zł

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan 31.12.06	Plan 31.12.07	Wykonanie	% wyk planu d 2006 r.	% wyk planu d 2007r.
010		Rolnictwo i leśnictwo	15.670,00	36.140,46	36.140,46	230,6	100,0
	01095	Pozostała działalność	15.670,00	36.140,46	36.140,46	230,6	100,0
600		Transport i łączność	598.250,00	364.200,00	363.720,00	60,8	99,9
	60014	Drogi publiczne powiatowe	62.100,00	-	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	156.150,00	184.200,00	183.720,00	117,7	99,7
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	380.000,00	180.000,00	180.000,00	47,4	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.073.900,00	982.500,00	1.013.116,07	94,3	103,1
	70005	Gosp. gruntami i nieruchom.	1.073.900,00	982.500,00	1.013.116,07	94,3	103,1
710		Działalność usługowa	13.000,00	10.000,00	11.764,00	90,5	117,6
	71035	Cmentarze	13.000,00	10.000,00	11.764,00	90,5	117,6
750		Administracja publiczna	73.391,00	94.601,00	93.800,73	127,8	99,2
	75011	Urzędy wojewódzkie	57.091,00	59.869,00	60.795,64	106,5	101,5
	75023	Urzędy gmin	16.300,00	34.732,00	33.005,09	27,0	95,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	35.028,00	21.383,00	21.113,00	60,3	98,7
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00	771,00	771,00	98,8	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	16.712,00	16.712,00	-	100,0
	75109	Wybory do rad gmin	34.248,00	3.900,00	3.630,00	10,6	93,1
752		Obrona narodowa	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00	700,00	100,0	100,0
	75414	Obrona cywilna	700,00	700,00	700,00	100,0	100,0
756		Dochody od os. prawnych od os fiz. i od innych jednostek nie posiadających osobow. Prawne	2.628.121,00	2.743.443,00	2.956.606,70	112,5	107,8
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.500,00	1.100,00	1.089,10	43,6	99,0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego od czynności cywilno-prawnych podatków i opłat lokalnych od os. prawnych i in. jedn. organ	1.252.900,00	1.148.400,00	1.190.951,46	95,1	103,7
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego podatku od spadków i darowizn od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokal od os fizycznych	405.350,00	464.005,00	545.103,26	134,5	117,5

	75618	Wpływy z innych opłat na podstawie ustaw	69.772,00	62.186,00	62.961,12	90,2	101,2
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	18.400,00	12.500,00	12.783,57	69,5	102,3
	75621	Udziały gmin w podatkach budżetu państwa	879.199,00	1.055.252,00	1.143.718,19	130,1	108,4
758		Różne rozliczenia	2.799.925,00	3.251.458,00	3.251.458,00	116,1	100,0
	75801	Cz. subwencji oświatowej	1.983.064,00	2.191.295,00	2.191.295,00	110,5	100,0
	75802	Cz. subwencji uzupełniającej	29.800,00	-	-	-	100,0
	75807	Cz. subwencji wyrównawcza	733.879,00	1.037.474,00	1.037.474,00	141,4	100,0
	75831	Cz. subwencji równoważającej	53.182,00	22.689,00	22.689,00	42,7	100,0
801		Oświata i wychowanie	76.311,00	96.112,00	95.696,67	125,4	99,6
	80101	Szkoły podstawowe	5.314,00	11.868,00	11.868,00	223,3	100,0
	80110	Gimnazja	6.000,00	6.000,00	5.840,33	97,3	97,3
	80195	Pozostała działalność	64.997,00	78.244,00	77.988,34	120,0	99,7
852		Pomoc społeczna	2.124.340,00	2.028.126,00	2.027.879,60	95,5	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne oraz skł. n. ubesp. emerytalne i rentowe z ub społecznego	1.350.000,00	1.419.000,00	1.419.753,84	105,2	100,1
	85213	Skł. na ubesp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	8.800,00	8.500,00	7.701,44	87,5	90,6
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubesp. Społeczne	419.400,00	372.800,00	372.598,32	88,8	99,9
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	76.500,00	79.826,00	79.826,00	104,3	100,0
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	135.640,00	10.000,00	10.000,00	7,4	100,0
	85295	Pozostała działalność	134.000,00	138.000,00	138.000,00	103,0	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	195.013,00	197.081,00	92.612,60	47,5	47,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	195.013,00	197.081,00	92.612,60	47,5	47,0
900		Gospodarka komunalna i Ochrona środowiska	21.500,00	15.300,00	18.305,30	85,1	119,6
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	21.500,00	15.300,00	18.305,30	85,1	119,6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	409.012,00	409.012,00	-	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	409.012,00	409.012,00	-	100,0
		DOCHODY OGÓLEM	9.655.649,00	10.250.556,46	10.392.425,13	107,5	101,4

Załącznik nr 4 do sprawozdania

Wykonanie wydatków budżetowych wg działów za 2007 rok w zł

Dz	Wyszczególnienie	Plan 31.12.06	Plan 31.12.07	Wykonanie	% wyk. planu 31.12.06	% wyk. planu 31.12.07
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	23.610,00	47.340,46	44.301,68	187,6	93,6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.053.143,00	680.550,00	672.904,67	63,9	98,9
630	TURYSTYKA	7.000,00	10.250,00	10.240,00	146,3	99,9
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	319.500,00	431.070,00	422.434,89	132,2	98,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	41.000,00	51.500,00	46.072,21	122,4	89,5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.985.941,00	1.661.848,00	1.628.949,56	54,6	98,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNI.	35.028,00	21.383,00	21.113,00	60,3	98,7
752	OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	133.000,00	124.800,00	118.979,47	89,5	95,3
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JED. NIEPOSIAD OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZ Z ICH POBOREM	17.000,00	26.000,00	25.880,00	152,2	99,5
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	163.000,00	196.000,00	195.043,88	119,7	99,5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.334.211,00	2.560.826,00	2.546.388,25	109,1	99,4
851	OCHRONA ZDROWIA	58.058,00	50.000,00	46.314,20	79,8	92,6
852	POMOC SPOŁECZNA	2.405.507,00	2.319.786,00	2.317.592,89	96,4	99,9
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	320.513,00	342.031,00	235.651,62	73,5	68,9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	320.302,00	468.302,00	461.351,67	144,0	98,5
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	814.681,00	597.700,00	592.227,83	72,7	99,1
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	30.000,00	30.000,00	29.979,53	100,0	100,0
	OGÓLEM WYDATKI	11.061.994,00	9.619.886,46	9.415.925,35	85,1	97,9

Załącznik nr 5 do sprawozdania

Wykonanie wydatków budżetowych wg rozdziałów za 2007 rok w zł

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 31.12.06	Plan 31.12.07	Wykonanie	% wyk. planu 31.12.06	% wyk. planu 31.12.07
010		Rolnictwo i łowiectwo	23.610,00	47.340,46	44.301,68	187,6	93,6
	01008	Melioracje wodne	-	5.000,00	5.000,00	-	100,0
	01010	Inf. wodociąg. i sanitacyjna wsi	7.000,00	5.000,00	1.974,58	28,2	39,5
	01030	Izby rolnicze	940,00	1.200,00	1.186,64	126,4	98,9
	01095	Pozostała działalność	15.670,00	36.140,46	36.140,46	230,6	100,0
600		Transport i łączność	1.053.143,00	680.550,00	672.904,67	63,9	98,9
	60014	Drogi publiczne powiat	62.100,00	-	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	402.343,00	410.550,00	403.795,28	100,4	98,4
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	554.200,00	270.000,00	269.109,39	48,6	99,7
	60095	Pozostała działalność	34.500,00	-	-	-	-
630		Turystyka	7.000,00	10.250,00	10.240,00	146,3	99,9
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turyst.	7.000,00	10.250,00	10.240,00	146,3	99,9
700		Gospodarka mieszkaniowa	319.500,00	431.070,00	422.434,89	132,2	98,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	319.500,00	431.070,00	422.434,89	132,2	98,0
710		Działalność usługowa	41.000,00	51.500,00	46.072,21	122,4	89,5
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35.870,00	42.000,00	37.417,67	104,3	89,1
	71035	Cmentarze	5.130,00	9.500,00	8.654,54	168,7	91,1
750		Administracja publiczna	2.985.941,00	1.661.848,00	1.628.949,56	54,6	98,0
	75011	Urzędy wojewódzkie /zad. zlecone/	56.641,00	58.769,00	58.769,00	13,8	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie /zad. własne/	26.209,00	32.256,00	29.380,04	112,1	91,1
	75022	Rady gmin	62.500,00	68.700,00	64.868,98	103,8	94,4
	75023	Urzędy gmin	2.763.176,00	1.425.173,00	1.402.474,17	50,8	98,4
	75075	Promocja jst	4.200,00	12.000,00	11.470,42	273,1	95,6
	75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7.865,00	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	65.350,00	64.950,00	61.986,95	94,9	95,4
751		Urzędy naczelných organów władzy państw, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictw	35.028,00	21.383,00	21.113,00	60,3	98,7

	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej i kontroli	780,00	771,00	771,00	98,9	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	16.712,00	16.712,00	-	100,0
	75109	Wybory do rad gmin	34.248,00	3.900,00	3.630,00	10,6	93,1
752		Obrona narodowa	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133.000,00	124.800,00	118.979,47	89,5	95,3
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarn	8.000,00	-	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	122.000,00	124.100,00	118.279,47	97,0	95,3
	75414	Obrona cywilna	3.000,00	700,00	700,00	23,3	100,0
756		Dochody od osób prawnych od os. fiz. i od innych jedn. nieposiadających osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17.000,00	26.000,00	25.880,00	152,2	99,5
	75647	Pobór podatków i opłat	17.000,00	26.000,00	25.880,00	152,2	99,5
757		Obsługa długu publicznego	163.000,00	196.000,00	195.043,88	119,7	99,5
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek	163.000,00	196.000,00	195.043,88	119,7	99,5
801		Oświata i wychowanie	2.334.211,00	2.560.826,00	2.546.388,25	109,1	99,4
	80101	Szkoły podstawowe	1.073.583,00	1.195.074,00	1.190.532,61	110,9	99,6
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	93.926,00	107.750,00	107.477,73	114,4	99,8
	80110	Gimnazja	864.650,00	931.415,00	924.742,46	107,0	99,3
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	199.965,00	204.648,00	203.114,05	101,6	99,3
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10.000,00	10.000,00	9.992,81	99,9	99,9
	80195	Pozostała działalność	92.087,00	111.939,00	110.528,59	120,0	98,7
851		Ochrona zdrowia	58.058,00	50.000,00	46.314,20	79,8	92,6
	85153	Zwalczanie narkomanii	-	4.530,00	3.912,85	-	86,4
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58.058,00	45.470,00	42.401,35	73,0	93,3
852		Pomoc społeczna	2.405.507,00	2.319.786,00	2.317.592,89	96,4	99,9
	85202	Domy Pomocy Społecznej	7.050,00	12.000,00	11.978,84	169,9	99,8

	85212	Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społeczn	1.350.000,00	1.419.000,00	1.419.000,00	105,1	100,0
	85213	Skł. na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świad. z pomocy społeczn.	8.800,00	8.500,00	7.701,44	87,5	90,6
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpiecz. społ. /zad. zlecone/	60.400,00	55.000,00	54.798,32	90,7	99,6
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpiecz. społ. /zad. własn/	374,500,00	339.000,00	339.000,00	90,5	100,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	85.000,00	64.176,00	64.014,75	75,3	99,8
	85219	Ośrodki pomocy społecznej /zad. własn/	154.817,00	176.596,00	175.865,34	113,6	99,6
	85228	Usługi opiekuńcze	500,00	400,00	391,00	78,2	97,8
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	135.640,00	10.000,00	10.000,00	7,4	100,0
	85295	Pozostała działalność	228.800,00	235.114,00	234.843,20	102,7	99,9
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	320.513,00	342.031,00	235.651,62	73,5	68,9
	85401	Świetlice szkolne	125.500,00	144.950,00	143.039,02	114,0	98,7
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	195.013,00	197.081,00	92.612,60	47,5	47,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	320.302,00	468.302,00	461.351,67	144,0	98,5
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	98.000,00	195.800,00	189.791,46	193,7	96,9
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	168.000,00	212.200,00	211.389,06	125,8	99,6
	90095	Pozostała działalność	54.302,00	60.302,00	60.171,15	110,8	99,8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	814.681,00	597.700,00	592.227,83	72,7	99,1
	92109	Świetlice i kluby	700.317,00	494.700,00	492.621,32	70,4	99,6
	92116	Biblioteki	114.364,00	103.000,00	99.606,51	87,1	96,7
926		Kultura fizyczna i sport	30.000,00	30.000,00	29.979,53	100,0	100,0
	92695	Pozostała działalność	30.000,00	30.000,00	29.979,53	100,0	100,0
		WYDATKI OGÓLEM	11.061.994,00	9.619.886,46	9.415.925,35	85,1	97,9

Dane uzupełniające

Zobowiązania gminy wg tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia	Z tego zadłużenie krajowe w tym:	
		Ogółem	długoterminowe
I. Zobowiązania wg tytułów dłużnych	3.696.912,44	3.696.912,44	3.696.912,44
1/ Kredyty i pożyczki	3.696.912,44	3.696.912,44	3.696.912,44
2/ Wymagalne zobowiązania	-	-	-
- z tytułu dostaw towarów i usług	-	-	-

Należności gminy wg tytułów

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem	Z tego od dłużników krajowych
Należności wg tytułów z tego:	1.944.613,55	1.944.613,55
- wymagalne należności w tym:	1.944.613,55	1.944.613,55
- z tytułu dostaw towarów i usług	135.051,86	135.051,86

Załącznik nr 6 do sprawozdania

Przychody i wydatki dochodów własnych w roku 2007

Wyszczególnienie	Stan środków na początku roku	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	Stan środków na koniec roku
Dz. 801 – Oświata i wychowanie	4.555,95	7.387,00	7.389,51	11.187,00	8.394,35	3.551,11
Rozdział 80101	3.190,16	5.387,00	5.389,51	7.887,00	7.470,60	1.109,07
Rozdział 80110	1.365,79	2.000,00	2.000,00	3.300,00	923,75	2.442,04

Załącznik nr 7
do sprawozdania

Przychody i rozchody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w roku 2007

Wyszczególnienie	Stan środków na początku roku	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	Stan środków na koniec roku
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska	206.428,58	191.000,00	172.724,75	431.000,00	74.685,16	304.468,17

SPRAWOZDANIE

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO

ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

W MARCISZOWIE Z REALIZACJI

PLANU FINANSOWEGO

ZA 2007 ROK

OGÓLNA SYTUACJA SPZOZ MARCISZÓW

SPZOZ Marciszów znajduje się na terenie gminy Marciszów, która na początek roku liczyła 4.822 mieszkańców, a koniec 2007 roku 4.781 mieszkańców świadczeniami zdrowotnymi objęto:
na początek roku 4.190 zadeklarowanych i 493 uczniów,
na koniec 2007 roku 4.136 zadeklarowanych z tego 94 osoby z poza terenu gminy i 485 uczniów.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Marciszowie w ramach swoich statutowych obowiązków realizował usługi medyczne zakontraktowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia w zakresie:

- podstawowej opieki zdrowotnej
- higieny szkolnej
- usług pielęgniarek środowiskowych rodzinnych
- usług położnej środowiskowej rodzinnej
- poradni ginekologiczno – położniczej

Wyżej wymienione zadania były realizowane przez 9 lekarzy / pediatra, ginekologia i interniści /, oraz 5 pielęgniarek. Ponadto SPZOZ zatrudnia 2 osoby do obsługi zadań administracyjno-finansowych i 1 osobę zajmującą się sprawami porządkowymi.

Udzielono 14.950 porad lekarskich w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Wykonano 188 wizyt domowych.

W ramach opieki pielęgniarskiej w zakresie:

- pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego udzielono 3.773 świadczenia
- pielęgniarstwa w zakresie położnictwa środowiskowo-rodzinnego udzielono 924 świadczeń
- pielęgniarstwa w środowisku nauczania i wychowania udzielono 2.782 świadczeń

W poradni ginekologiczno- położniczej udzielono 1940 świadczenia lekarskie przez lekarzy położników – ginekologów.

Ponadto na terenie ośrodka zdrowia zorganizowano bezpłatne badanie słuchu, wzroku, alergologiczne dla dzieci, profilaktykę osteoporozy, badania diabetologiczne.

INFORMACJE FINANSOWE SPZOZ

W 2007 roku SPZOZ Marciszów w ramach statutowych zadań wykonywał przychody zgodnie z podpisanymi umowami z Dolnośląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą we Wrocławiu . Ośrodek Zdrowia uzyskuje przychody finansowane w 94,45 % z Narodowego Funduszu Zdrowia .

Głównym źródłem przychodów jest :

- podstawowa opieka zdrowotna , która wynosi 78,81% sprzedaży
- higiena szkolna 2,61 %
- ginekologia 13,03 %
- pozostała sprzedaż usług medycznych 4,00 %
- inne przychody 1,55 % .

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Marciszowie na koniec roku 2007 posiada należności nie przeterminowane w wysokości - 46.945,67.

Szczegółowe dane przychodów w wysokości 581.849,75 zawiera załącznik Nr 1

W 2007 roku SPZOZ Marciszów poniósł koszty w wysokości – 564.541,93

w poz.1- materiały –dokonano zakupu leków , środków opatrunkowych , sprzętu jednorazowego użytku zużywanych podczas iniekcji i udzielania pierwszej pomocy pacjentom .

- **pozostałe** to zakup paliwa , materiałów biurowych , środków czystości , druków medycznych i innych .

w poz.2-usługi obce –medyczne-to wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych z lekarzami , skierowania na badania laboratoryjne , USG , RTG wynikające z kompetencji POZ i AOS .

Ośrodek Zdrowia wydał - 1.363 skierowania na pobrania laboratoryjne ,

- 1.509 skierowań do specjalistów ,
- 239 skierowań do szpitala .

- **pozostałe** to usługi bankowe , wywóz odpadów medycznych , telefony , usługi informatyczne , szkolenia , badania techniczne , SANEPID itp.

w poz.3-podatki opłaty- wykazano podatek od nieruchomości .

w poz.4-wynagrodzenia – wykazano wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę .

w poz.5-ubezpieczenia społeczne – wykazano ZUS od wynagrodzeń /umowa o pracę ./

w poz.6- pozostałe koszty- wykazano koszty delegacji , ryczałtu , ubezpieczenia .

Szczegółowe dane kosztów działalności zawiera załącznik Nr 2

Zobowiązania ogółem wynoszą – 28.319,85 zakład nie posiada zobowiązań przeterminowanych .

W 2007 roku zakład dokonał zakupu niezbędnych niskowartościowych środków na kwotę 6.804,76 .

W roku 2007 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Marciszowie uzyskał zysk z działalności w wysokości 17.307,82 , po odjęciu amortyzacji w kwocie 31.377,61 zakład poniósł stratę bilansową w wysokości 14.069,79. Ujemnym wynikiem finansowym pomniejszamy fundusz zakładu w 2008 roku .

ZAŁĄCZNIK NR 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonanie	Należności
I	RAZEM				
	PRZYCHODY	581.850	581.849	99,99	46.946
1	ZE SPRZEDAŻY				
	SPRZEDANYCH	549.608	549.608	100,00	46.838
	NFZ				
	/W TYM: - POZ	458.595	458.595		
	- higiena szkolna	15.188	15.188		
	- ginekologia	75.825	75.825		
	-	-	-		
2	POZOSTAŁYCH	23.237	23.237	100,00	-
	MEDYCZNYCH				
3	INNYCH	9.005	9.004	99,99	108
	PRZYCHODÓW				

ZAŁĄCZNIK NR 2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonanie	Zobowiązania
II.	RAZEM KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	571.300	564.541	98,81	28.320
1.	ZUŻYCIE MATER.I ENERGII				
	- materiały	58.198	58.197	99,99	3.167
	- energia elektryczna		3.778		698
	- energia cieplna		15.749		-
	- pozostałe		38.670		2.469
2.	USŁUGI OBCE	138.500	137.356	99,17	9.295
	- medyczne	129.900	129.804		9.000
	- pozostałe	8.600	7.552		295
3.	PODATKI OPŁATY	1.680	1.677	99,82	-
4.	WYNAGRODZENIA	304.500	303.169	99,56	-
5.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	58.500	55.159	94,28	15.693
6.	POZOSTAŁE KOSZTY	9.900	8.983	90,73	165

2760

**ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PRUSICE
NR 25/08**

z dnia 18 marca 2008 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2007 r. oraz sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego jednostek

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Burmistrz zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawić roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007 r. oraz sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego jednostek, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 7, 8 ustawy, w brzmieniu jak w załączniku do niniejszego zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Prusice.

§ 2

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007 r. zostanie przesłane Regionalnej Izbie Obračunkowej we Wrocławiu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 marca 2008 r.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

JAN HURKOT

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRUSICE za 2007 r.

Uchwałą Rady Miasta i Gminy Prusice Nr IV/16/06 z dnia 14 grudnia 2006 r. dochody gminy na 2007 rok zostały ustalone w wysokości 18 266 478 zł.

Uchwałami Rady Miasta i Gminy:

Nr VI/26/07	z dnia 15 stycznia 2007 r.
Nr VIII/40/07	z dnia 26 lutego 2007 r.
Nr IX/50/07	z dnia 26 marca 2007 r.
Nr XI/71/07	z dnia 23 kwietnia 2007 r.
Nr XII/89/07	z dnia 17 maja 2007 r.
Nr XIII/91/07	z dnia 21 czerwca 2007 r.
Nr XIV/100/07	z dnia 11 lipca 2007 r.
Nr XV/107/07	z dnia 3 sierpnia 2007 r.
Nr XVI/112/07	z dnia 27 września 2007 r.
Nr XVII/121/07	z dnia 8 października 2007 r.
Nr XVIII/123/07	z dnia 11 października 2007 r.
Nr XX/131/07	z dnia 14 listopada 2007 r.
Nr XXI/139/07	z dnia 29 listopada 2007 r.
Nr XXII/145/07	z dnia 20 grudnia 2007 r.
Nr XXIII/150/07	z dnia 31 grudnia 2007 r.

oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Prusice:

Nr 7/2007	z dnia 22 stycznia 2007 r.
Nr 24/2007	z dnia 28 lutego 2007 r.
Nr 27/2007	z dnia 7 marca 2007 r.
Nr 42/2007	z dnia 28 marca 2007 r.
Nr 66/2007	z dnia 30 kwietnia 2007 r.
Nr 82/2007	z dnia 31 maja 2007 r.
Nr 91/2007	z dnia 28 czerwca 2007 r.

Nr 101/2007	z dnia 31 lipca 2007 r.
Nr 118/2007	z dnia 31 sierpnia 2007 r.
Nr 126/2007	z dnia 28 września 2007 r.
Nr 133/2007	z dnia 16 października 2007 r.
Nr 136/2007	z dnia 31 października 2007 r.
Nr 142/2007	z dnia 16 listopada 2007 r.
Nr 150/2007	z dnia 30 listopada 2007 r.
Nr 157/2007	z dnia 31 grudnia 2007 r.

Dokonano zmian planu dochodów i wydatków 2007 r.

Plan dochodów po zmianach wynosi:	20 266 819 zł
Zmiany planu dochodów nastąpiły w wyniku :	
1) zmniejszenia planu dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	- 419 518 zł
2) zwiększenia planu dotacji z budżetu państwa na zadania własne	679 891 zł
3) zwiększenia subwencji	492 717 zł
4) dotacji z funduszy celowych	458 302 zł
4) niższych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych	- 20 010 zł
5) zwiększenia planu wpływów z tytułu podatków od osób fizycznych	53 566 zł
6) zwiększenia planu wpływów z tytułu podatków od osób prawnych	139 545 zł
7) zwiększenia planu wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	319 828 zł
8) otrzymanych kar pieniężnych, różnych dochodów, usług, darowizn	290 906 zł
9) wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 114 zł

Wykonanie planu dochodów przedstawia załącznik Nr 1

Plan dochodów za 2007 rok wykonano w 99,4 % w tym dochody własne 99,6 %.

Plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wykonano w 101,7 %, planowano kwotę 120 000 zł, wykonano 122 094,67 zł.

Wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej uzyskano w wysokości 83 974,78 zł W 2007 r. z tytułu realizacji w/w dochodów potrącono kwotę 8 903,83 zł.

Wykonanie planu dochodów z podziałem na zadania własne i zlecone przedstawiono w tabeli Nr 1.

Tabela Nr 1

Zadania własne i zlecone

L. p	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	Dochody własne	8 050 887	8 019 851,61	99,6
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa:	4 279 970	4 228 563,86	98,8
	- na zadania z zakresu administracji rządowej	3 319 079	3 319 078,24	100,0
	w tym:			
	Rolnictwo i leśnictwo	136 845	136 844,24	100,0
	Administracja publiczna	57 431	57 431,00	100,0
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 403	13 403,00	100,0
	Obrona narodowa	500	500,00	100,0
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	700	700,00	100,0
	Pomoc społeczna	3 110 200	3 110 200,00	100,0
	- na zadania własne	960 891	909 485,62	94,6
3.	Dotacje z funduszy celowych i środków specjalnych	458 302	427 272,31	93,2
4.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 477 660	7 477 660,00	100,0
5.	Ogółem	20 266 819	20 153 347,78	99,4

Dotację na zadania własne otrzymano:

- na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej i drugiej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2007/2008 – 13 158 zł
- na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2006/2007 – 12 040 zł
- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 365 442 zł
- na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I - III szkoły podstawowej oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów – 33 530 zł
- na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej – 116 461,19 zł
- na dofinansowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 138 000 zł
- na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia” – 70 000 zł
- na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 120 zł

- na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników – 151 035,43 zł
- na zakup lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów – 828 zł
- na dofinansowanie zakupu i instalacji zestawów do monitoringu wizyjnego – 8 871 zł.

Z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej otrzymano dotację na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Skokowa kwotę 197 191,57 zł.

Z Terenowego Funduszu ochrony Gruntów uzyskano dotację w wysokości 201 110 zł na dofinansowanie kosztów remontów dróg gminnych.

Z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla uczniów otrzymano dotację w wysokości 28 970,74 zł.

Od Powiatu Trzebnickiego otrzymano środki:

- z tytułu refundacji kosztów zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych - 5 089,59 zł
- na organizację prac społecznie użytecznych – 21 118,20 zł.

Wysokość zaległości z tytułu podatków przedstawiono w tabeli Nr 2.

Tabela Nr 2

Zaległości z tytułu podatków

L.p.	Wyszczególnienie	osoby prawne	osoby fizyczne
1.	Podatek od nieruchomości	3 337 016,14	426 507,11
2.	Podatek rolny	737,55	286 358,74
3.	Podatek leśny	-	1 362,77
4.	Podatek od środków transportowych	7 053,00	161 736,10
5.	Podatek od czynności cywilno-prawnych	-	-
6.	RAZEM	3 344 806,69	875 964,72

W wypadku nieuregulowania należności gminy w terminie, wystawiane są upomnienia, a następnie tytuły wykonawcze do urzędów skarbowych.

W 2007 r. wysłano 1 906 upomnień i 440 tytuły wykonawcze. Na bieżąco kontaktowano się z komornikami i poborcami celem zapytania o postępowanie egzekucyjne w stosunku do konkretnych podatników.

Ustanowiono także hipoteki na nieruchomościach należących do podatników. Na dzień 31.12.2007 roku wpisami hipoteki do ksiąg wieczystych zabezpieczona jest należność w kwocie 2 705 067,91 zł.

Do sądu zgłoszone są wierzytelności w kwocie 2 620 189,97zł należne od 3 podatników z tytułu podatku od nieruchomości i rolnego. Podatek od nieruchomości należny od Syndyka masy upadłości stanowi kwotę 292 453,70 zł. Zaległość w podatku od nieruchomości wystąpiła u 23 osób prawnych, a w podatku rolnym u 6 osób prawnych, w podatku od środków transportowych u 3 osób prawnych.

Z tytułu nieterminowej zapłaty należności uzyskano kwotę 70 136,47 zł, z tytułu oprocentowania środków na rachunku bankowym – 23 561,23 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy za 2007 r. wynoszą 245 610,56 zł:

- podatek od nieruchomości – 81 400 zł,
- podatek rolny – 109 545 zł,
- podatek od środków transportowych – 54 665,56 zł.

Skutki umorzeń zaległości podatkowych stanowią kwotę 19 198 zł, zwolnień 306 231 zł. Umorzono zaległości podatkowe z tytułu podatku rolnego w wysokości 7 610 zł wydając 46 decyzji, w tym 6 negatywnych i podatku od nieruchomości w kwocie 11 588 zł, wydając 18 decyzji w tym 5 negatywnych. Odroczone termin zapłaty podatku rolnego w wysokości 1 642 zł i podatku od nieruchomości w wysokości 24 458 zł.

Przy rozpatrywaniu wniosków podatników brano pod uwagę sytuację finansową podatnika, stan gospodarstwa, podejmowane działania podatnika zmierzające do poprawy sytuacji finansowej, zdarzenia losowe. Na podstawie uchwały Rady Miasta i Gminy Prusice zwolniono z obowiązku zapłaty kwoty 275 116 zł jednego podatnika.

W 2007 r. sprzedano:

1) w trybie bezprzetargowym dla najemców:

- 2 nieruchomości zabudowane położone we wsi Piotrkowice i Wszemirów,
- 13 lokali mieszkalnych położonych w miejscowościach : Strupnia, Raszowice, Pawłów Trzebnicki, Pietrowice Małe, Dębica i Brzeźno,
- 18 lokali mieszkalnych położonych w budynkach wielorodzinnych w Prusicach,
- 5 lokali użytkowych,

2) w trybie przetargu ustnego nieograniczonego następujące nieruchomości:

- 19 działek budowlanych położonych w miejscowościach Prusice, Skokowa,

Pietrowice Małe, Jagoszyce, Budzicz,

- 2 nieruchomości zabudowane położone w miejscowości Prusice i Wilkowa Wielka,
- 1 nieruchomość pod produkcję i usługę we wsi Wszemirów,
- 2 nieruchomości rolne we wsi Gola i Brzeźno,
- 1 lokal użytkowy.

Od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu przejęto nieodpłatnie:

- działkę zabudowaną (pałac) nr 5/4 we wsi Kosinowo,
- działkę (droga) nr 5/3 we wsi Kosinowo,

Zawarto 15 umów dzierżawy gruntów:

- 3 umowy dzierżawy na działalność usługową w miejscowości Prusice, Wszemirów i Pawłów Trzebnicki,
- 12 umów dzierżawy na prowadzenie działalności rolniczej,

Gmina przekształciła 2 nieruchomości z prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w miejscowości Prusice.

Plan dochodów budżetu Gminy Prusice stanowi kwotę 20 266 819 zł i jest wyższy od planu wydatków o kwotę 621 678 zł. Nadwyżkę budżetu stanowią środki finansowe pochodzące ze sprzedaży obligacji w wysokości 500 000 zł oraz nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w wysokości 145 522 zł. W 2007 r. gmina spłaca zobowiązania z tytułu kredytów w wysokości 367 200 zł oraz z tytułu wykupu papierów wartościowych na kwotę 900 000 zł. Plan wydatków wykonano w 95,5 % w tym: wydatki bieżące – 97,2 %, wydatki inwestycyjne – 87,5 %.

Wykonanie planu wydatków przedstawiono w Załączniku Nr 2.

Wykonanie planu wydatków z podziałem na zadania własne i zlecone przedstawiono w tabeli Nr 3.

Tabela Nr 3

Zadania własne i zlecone

L. p	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	Zadania własne	16 326 062	15 445 546,04	94,6

2.	Zadania zlecone, w tym:	3 319 079	3 319 078,34	100,0
	Rolnictwo i łowiectwo	136 845	136 844,34	100,0
	Administracja publiczna	57 431	57 431,00	100,0
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 403	13 403,00	100,0
	Obrona narodowa	500	500,00	100,0
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	700	700,00	100,0
	Pomoc społeczna	3 110 200	3 110 200,00	100,0
3.	Ogółem	19 645 141,00	18 764 624,38	95,5

Zadania własne wykonano w 94,6 %, zadania z zakresu administracji rządowej w 100 %.

W tabeli Nr 4 przedstawiono plan i wykonanie poszczególnych zadań inwestycyjnych.

Tabela Nr 4

Wydatki inwestycyjne

L.p.	Rodzaj inwestycji	Dział	Rozdział	Plan (w zł)	Wykonanie	%
1.	Melioracje wodne Zbiornik retencyjny przy ul. Młynarskiej w Prusicach	010	01008	16 800	16 786,15	99,9
2.	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	010	01010	104 200	92 735,00	89,0
	- przyłącze wodociągowe w Strupinie przy kościele			3 200	3 200,00	100,0
	- przyłącze wodociągowe Skokowa, ul. Ogrodowa			98 000	86 535,00	88,3
	- wodociąg w Pietrowicach Małych			3 000	3 000,00	100,0
3.	Drogi publiczne gminne	600	60016	1 102 920	909 609,67	82,5
4.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005	92 000	92 000,00	100,0
	- wykup gruntów					
5.	Urząd gminy – zestawy komputerowe i programy	750	75023	30 160	30 152,04	100,0
6.	Pozostała działalność (monitoring Prusice – Rynek)	754	75495	20 000	20 000,34	100,0
7.	Szkoła podstawowa	801	80101	70 173	70 172,48	100,0
	- w Prusicach:					
	- elektryczna tablica wyników			10 300	10 299,48	100,0
	- kosiarka, odśnieżarka			13 773	13 773,00	100,0
	- budynek gospodarczy przy SP			46 100	46 100,00	100,0
8.	Lecznictwo ambulatoryjne	851	85121	56 150	56 150,00	100,0
	- zestaw do krioterapii			9 500	9 500,00	100,0
	- autoklaw			7 650	7 650,00	100,0
	- ogrodzenie			4 500	4 500,00	100,0
	- sprzęt rehabilitacyjny			34 500	34 500,00	100,0
9.	Program ochrony wód zlewni rzeki Barycz poprzez budowę oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę sieci sanitarnej w Gminie Prusice	900	90001	100 000	21 423,00	21,4

10.	Oświetlenie placów, ulic i dróg: - modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Prusice; - oświetlenie wsi: Goła, Dębница, Prusice ul. Szkolna, ul. Szpitalna, Brzeźno, Gąski, Kaszyce Wlk., Świerzów, Pększyn, Skokowa ul. Prusicka, ul. Ogrodowa, ul. Żmigrodzka	900	90015	334 000	306 861,64	91,9
				150 000	146 200,00	97,5
				184 000	160 661,64	87,3
11.	Zakłady gospodarki komunalnej - pompa do ścieków w Prusicach, przyłącze energetyczne w Skokowej; - zageszczarka spalinowa - adaptacja budynku w Kosinowie na mieszkania socjalne - mieszkania socjalne - ogrodzenie placu	900	90017	151 119	150 960,10	99,9
				15 000	14 857,60	99,0
				6 000	5 999,96	100,0
				19 184	19 183,79	100,0
				104 435	104 421,26	100,0
6 500	6 497,49	100,0				
12.	Pozostała działalność - budynek przy ul. Czerwonego Krzyża w Prusicach, - wiaty przystankowe - Program Rewitalizacji Miasta - Prusice	900	90095	593 000	556 998,17	93,9
				540 000	539 998,77	100,0
				18 000	16 999,40	94,4
				35 000	0,00	0,0
13.	Świetlice w: - Brzeźnie, - Gorowo, - Świerzów	921	92109	171 600	163 902,40	95,5
				25 000	17 306,40	69,2
				33 600	33 600,00	100,0
				113 000	112 996,00	100,0
14.	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu - ogrodzenie placu zabaw w Prusicach - boiska w: Prusicach, Skokowej, Krościnnie Małej, Krościnnie Wielkiej, Dębnicy, Pększynie, Pietrowicach Małych, Gąski, Kaszyce Wielkie, Świerzów, Pększyn, Skokowa ul. Prusacka - budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Prusicach i boiska wielofunkcyjnego w Skokowej - zakup kosiarki, zraszacza, - ogrodzenie boiska w Pawłowie Trzebnickim	926	92605	553 192	482 783,39	87,3
				10 000	0,00	0,0
				50 000	18 291,80	36,6
				467 192	441 281,67	94,5
				20 000	17 209,92	86,0
				6 000	6 000,00	100,0
15.	RAZEM			3 395 314	2 970 534,38	87,5

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W ramach składki w wysokości 172 000 zł Wojewódzki Związek Spółek Wodnych wykonał remonty, odbudowy i konserwację rowów o łącznej długości 5525 mb, 11 przepustów i 107 mb zarurowania rowów w miejscowościach: Budzisz, Dębница, Pietrowice Małe, Skokowa, Kopaszyn, Świerzów, Pawłów Trzebnicki, Prusice

Zakrzewo, Borówek, Krościna Wielka, Pększyn.

Wykonano roboty wodociągowe wraz z przyłączami do działek budowlanych w Skokowej przy ul. Ogrodowej oraz przebudowę urządzeń przepływowych wody wraz z ogrodzeniem przy zbiorniku retencyjnym w Prusicach.

Zwrócono kwotę 134 161,02 producentom rolnym tj. część podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, ponosząc koszty postępowania w sprawie jego zwrotu w wysokości 2 683,22 zł.

Z tytułu składek należnych Izbom Rolniczym przekazano kwotę 11 594,69 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Drogi publiczne gminne - wydatkowano kwotę 1 627 959,49 zł

1) w Prusicach:

- zakończono budowę ulicy Lipowej wraz z pełnym oznakowaniem i progami zwalniającymi na odcinku od ulicy Zmigrodzkiej do ulicy Kolejowej,
- dokonano przebudowy nawierzchni ulicy Szkolnej z granitowej kostki brukowej. W ramach przebudowy ulicy, wybudowano cztery miejsca postojowe dla samochodów osobowych,
- droga gminna nr 726 (Głowinkowski) – zrealizowano budowę o nawierzchni bitumicznej o długości 675 mb i szer. 3,50 m z utwardzonymi poboczami tłuczniem kamiennym oraz oznakowaniem pionowym i progiem zwalniającym.

Na realizację zadania uzyskano dotację z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 87 750 zł,

2) w miejscowości Raki – wykonano drogę o nawierzchni bitumicznej długości 872 mb i szer. 4,0 m. Na realizację zadania uzyskano dotację z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 113 360 zł,

3) droga w Kopaszynie – wykonano drogę o nawierzchni bitumicznej o długości 500 mb,

4) droga w Piotrkowicach – wykonano drogę o nawierzchni bitumicznej, długość 210 mb, szer. 3,0m

5) w Skokowej:

- ul. Łąkowa - wykonano drogę o nawierzchni bitumicznej, długość 324 mb, szer. 3,5 i 3,0m,

- ul. Malinowa -- wykonano drogę montażową z płyt drogowych w celu umożliwienia dojazdu do posesji,

6) w Krościnie Wielkiej wykonano drogę o nawierzchni bitumicznej, długość 300 mb, szer. 6,0m,

7) droga Piotrkowice – Skokowa, wykonano remont nawierzchni jezdni z poszerzonymi poboczami, odkrzaczanie na odcinku zalesionym , likwidacja pni po wyciętych drzewach oraz ścinka poboczy. Pobocza drogi zostały utwardzone kruszywem kamiennym i skropione emulsją asfaltową,

8) w Pększynie wykonano drogę o nawierzchni bitumicznej w trzech odcinkach; o dług. 186 mb, 95 mb, 95,9 mb,

9) w Pietrowicach Małych wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej, długość 415 mb,

10) w Ligotce wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej, długość 218 mb.

W celu utwardzenia gruntowych dróg gminnych zakupiono i dostarczono mieszankę granitową w ilości 1350 ton do Prusic i 18 wsi gminy Prusice.

Przebudową zostało objętych 7303 mb dróg gminnych.

Kwotę 63 000 zł zgodnie z uchwałą nr XXIII/151/07 z dnia 31 grudnia 2007 roku Rady Miasta i Gminy Prusice przekazano na subkonto podstawowego rachunku bankowego jako wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego na wykonanie modułów systemu informacji Miejskiej (23 000 zł) , zimowe utrzymanie dróg gminnych (15 000 zł) oraz projekt przebudowy drogi Wszemirów (25 000 zł).

Dział 630 Turystyka

Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy wspiera ideę samorządu terytorialnego; zmierza do rozwoju turystyki, rekreacji, wypoczynku, oraz kultury. Koordynuje przedsięwzięcia służące korzystnym przemianom w regionie. W 2007 roku przekazano składkę w wysokości 8 428 zł.

Wykonano Informator Powiatowy 2007.

Za kwotę 1000 zł wykonano konserwację szlaków turystycznych oraz uzupełniono tablice informacyjne.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatkowano na wycenę lokali, nieruchomości i działek do sprzedaży oraz ogłoszenia kwotę 55 739,89 zł, opłaty sądowe, notarialne przy sprzedaży nieruchomości oraz koszty postępowania sądowego 7 875,68 zł.

Na wykup gruntów wydatkowano 92 000 zł.

Na rzecz budżetu państwa z tytułu wieczystego użytkowania gruntów wydatkowano 2 572,68 zł.

Wykonano remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach za kwotę 70 000 zł (wymiana okien).

Kwotę 15 500 zł zgodnie z uchwałą nr XXIII/151/07 z dnia 31 grudnia 2007 roku Rady Miasta i Gminy Prusice przekazano na subkonto podstawowego rachunku bankowego jako wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego na projekt zagospodarowania ul. Rzemieśniczej w Prusicach.

Dział 710 Działalność usługowa

Na plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 121 044,35 zł.

1) plany zagospodarowania przestrzennego:

- uchwalono i opublikowano plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Wszemirów oraz Pawłów Trzebnicki,
- uchwalono i opublikowano zmianę planu zagospodarowania przestrzennego części zachodniej i północnej miasta Prusice – część „A”,
- podpisano umowę na sporządzenie zmian planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości: Skokowa, Prusice, Strupina,

2) podpisano umowę z firmą „Punkt” na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego,

- sporządzono 180 projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na aktualizację ewidencji gruntów i budynków wydatkowano kwotę 43 195,48 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Urzędy wojewódzkie

Na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 193 904,56 zł, z czego wydatki osobowe stanowią kwotę 141 179,92 zł.

Wydatkowano na zakup materiałów biurowych, druków, dyskietek, opłaty pocztowe telefoniczne, szkolenia pracowników, ponoszono koszty odbioru dokumentów (dowody osobiste), zakupiono firany i zasłony do sali ślubów. Wykonano remont pomieszczeń USC, naprawę maszyny do pisania oraz wymianę tapicerki. Ponoszono koszty nadzoru nad eksploatacją systemu „SEL” f. ARAM 342,58 zł miesięcznie. Ponoszono opłaty sądowe w sprawie wymeldowania z urzędu.

Rady gmin

Wydatki rady gminy stanowią kwotę 85 885,34 zł.

W 2007 roku zostało zwołanych 17 sesji. Podjęto 125 uchwał.

Na diety wydatkowano kwotę 77 710,10 zł. Zakupiono napoje (kawa, herbata) na obrady sesji i komisji rady, opłacono prenumeratę czasopisma „Wspólnota” (282,26 zł), zakupiono kalendarze (711 zł). Na szkolenie radnych w zakresie przepisów prawa samorządowego wydatkowano 1 875 zł. Ponoszony koszty opłat telefonicznych i pocztowych.

Urzędy gmin

Wydatki na utrzymanie Urzędu Miasta i Gminy stanowią kwotę 1 550 720,75 zł, w tym wydatki osobowe 1 185 935,65 zł.

Wydatkowano na:

- materiały biurowe	27 989,95 zł
- części i sprzęt komputerowy	25 082,81 zł
- program do elektronicznego obiegu dokumentów – Mis Partner 21	20 008,00 zł
- olej opałowy	34 200,00 zł
- artykuły chemiczne	626,88 zł
- energia elektryczna, woda	11 578,54 zł
- konserwacja kserokopiarek, centrali	7 467,66 zł

- szkolenia pracowników	16 581,80 zł
- usługi telefoniczne	16 229,67 zł
- sprząatanie pomieszczeń biurowych	24 595,20 zł
- remont pomieszczeń biurowych	29 183,00 zł
- remont dachu ratusza uszkodzonego w wyniku huraganu	2 074,00 zł
- nadzór informatyczny	24 900,00 zł
- abonament LEX	6 588,00 zł
- opłaty pocztowe	20 220,55 zł
- utrzymanie BIP	2 928,00 zł
- podróże służbowe krajowe	26 714,35 zł
- opłaty sądowe, ubezpieczenie budynku i wyposażenia	4 816,00 zł

Kwotę 30 000 zł zgodnie z uchwałą nr XXIII/151/07 z dnia 31 grudnia 2007 roku Rady Miasta i Gminy Prusice przekazano na subkonto podstawowego rachunku bankowego jako wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego na remont pomieszczeń w Urzędzie.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki na promocję stanowiły kwotę 16 267,26 zł.

Wykonano folder promujący Gminę Prusice (zakupiono materiały i zdjęcia do folderu).
Został wykonany odlew tablicy promocyjnej .

Pozostała działalność

Dla Związku Gmin Bychowo na utrzymanie biura przekazano kwotę 10 000 zł.
Zakupiono dekorację świąteczną i zamontowano do słupów oświetleniowych w Rynku w Prusicach za kwotę 6 039,68 zł

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

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie wydatkowano 1 466 zł. Przeprowadzono Wybory do Sejmu i Senatu za kwotę 11 937 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Zakupiono materiały biurowe i narzędzia za kwotę 117,60 zł. Opłacono koszt

szkolenia w zakresie ratownictwa medycznego i zarządzania kryzysowego 3 10 zł oraz koszty przejazdu na szkolenie 72,40 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ochotnicze straże pożarne

Na terenie gminy Prusice funkcjonują cztery jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Prusicach, Skokowej, Kaszycach Wielkich i Pawłowie Trzebnickim.

Włączone do krajowego systemu ratownictwa gaśniczego są jednostki w Prusicach i Skokowej.

Z budżetu gminy dla Ochotniczej straży pożarnej przekazano środki w formie dotacji na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zgodnie z Uchwałami Rady Miasta i Gminy Prusice 102 200 zł:

- OSP Prusice	52 700 zł
- OSP Skokowa	25 000 zł
- OSP Pawłów Trzebnicki	10 000 zł
- OSP Kaszyce Wielkie	14 500 zł

Wydatkowano na:

- olej opałowy	7 104,23 zł
- energię elektryczną, wodę	7 075,76 zł
- ubezpieczenie samochodów, strażnic i strażaków	4 218,00 zł

Wykonano remont elewacji budynku remizy OSP w Prusicach za kwotę 4 000 zł.

Obrona cywilna

Zakupiono wydawnictwo „Skuteczne ratownictwo”. Opłacono przejazd na szkolenie organizowane przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki. Wykonano naprawę radiotelefonu MOTOROLA za kwotę 427 zł.

Pozostała działalność

W 2007 roku w ramach zadania *Monitoring wizyjny miasta Prusice* wydatkowano kwotę 4 205,34 zł na montaż obudów kamer do monitoringu.

Kwotę 15 795 zł zgodnie z uchwałą nr XXIII/151/07 z dnia 31 grudnia 2007 roku Rady Miasta i Gminy Prusice przekazano na subkonto podstawowego rachunku bankowego jako wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego na kontynuację zadania

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

Wyplacono wynagrodzenie prowizyjne sołtysom wsi 40 385,81 zł. Za roznoszenie przesyłek listowych wyplacono kwotę 8 385,05 zł

Wydatkowano na zakup materiałów niezbędnych do drukowania nakazów płatniczych, decyzji, upomnień, tytułów tj. papier, tusz, taśmy do drukarki, koperty, segregatory – 4 499,82 zł. Zakupiono oprogramowanie – 1 464 zł.

Opłacono szkolenia pracowników oraz przejazd na szkolenia – 3 111,40 zł. Koszt opłat za usługi pocztowe, telefoniczne oraz nadzór nad użytkownikiem programu stanowił kwotę 42 150,61 zł.

Poniesiono opłaty komornicze w wysokości 8 217,81 zł oraz koszty egzekucji komorniczej – 109 428,10 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Koszty odsetek od zaciągniętych kredytów i obligacji na „Budowę szkoły podstawowej , gimnazjum i halą sportową w Prusicach” stanowiły kwotę 404 713,97 zł. Zapłacono kwotę 175 718,99 zł z tytułu odsetek od kredytów oraz kwotę 228 994,98 zł z tytułu odsetek od obligacji.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rezerwa ogólna w kwocie 48 000 zł została przeznaczona:

- 1) Uchwałą Rady Miasta i Gminy Prusice XIV/100/07 z 11.07.2007r na remont dachu budynku świetlicy wiejskiej w Wilkowie i Strupinie – 14 000 zł,
- 2) Uchwałą Rady Miasta i Gminy Prusice XVII/121/07 z 8.10.2007r na wykonanie tablic z nazwami ulic – 10 000 zł,
- 3) Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Prusice Nr 136/07 z 31.10.2007r na świadczenia pieniężne dla żołnierzy – 1 000 zł.

4) Uchwałą Rady Miasta i Gminy Prusice XXI/139/07 z 29.11.2007r na wykonanie tablic z nazwami ulic – 13 000 zł, na wykonanie wiaty przystankowej w Strupinie – 5 000 zł, na ozdoby oświetleniowe – 5 000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na terenie Gminy Prusice znajdują się trzy szkoły podstawowe, dwa gimnazja (do 31.08. 2007 - likwidacja PG w Strupinie) oraz pięć oddziałów klas „O”. Do szkół podstawowych od września 2007 roku uczęszcza 628 uczniów, do gimnazjów 288 gimnazjalistów. Oddziały klas „O” znajdują się w Zespole Szkół w Prusicach oraz przy Szkole Podstawowej w Piotrkowicach i Skokowej.

Wydatki roku 2007 w szkołach podstawowych (Prusice, Skokowa, Piotrkowice), klasach „O” , gimnazjach (Prusice, Strupina) oraz ZEASZiP to przede wszystkim wynagrodzenia osobowe, dodatek wiejski , mieszkaniowy, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy) oraz odpisy na ZFŚS, dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią: w szkołach 83,39 % wydatków, w gimnazjach 85,28 % wydatków, pozostałe wydatki to zakup art. biurowych, papierniczych, tonera do ksera, tuszu do drukarek, środków czystości, oleju opałowego, węgla oraz zakup usług energetycznych, telekomunikacyjnych, wody, wywóz nieczystości stałych i płynnych, usług kominiarskich, ochrona fizyczna obiektu, przegląd gaśnic a także konserwacje sprzętu (kserokopiarki), monitoring systemu alarmowego, oraz ubezpieczenie sprzętu, budynku Zespołu Szkół. Do Zespołu szkół zakupiono stoliki i krzeselka (świetlica), odśnieżarkę w celu utrzymania porządku zimą wokół obiektu szkolnego, traktor-kosiarka do pielęgnacji trawników wokół obiektu szkolnego oraz wynikową tablicę świetlną do hali sportowej za kwotę 10 299,48 zł.

.Zakupiono szafki uczniowskie dla gimnazjalistów, 2 projektory, oraz zamontowano rolety w sali 60 (mała sala gimnastyczna) a także zakupiono piłkochwyty na boiska sportowe. Do Szkoły Podstawowej w Piotrkowicach zakupiono drukarkę. W Szkole Podstawowej w Skokowej pomalowano korytarz, sale lekcyjną i wymieniono wykładzinę, zakupiono drukarkę.

Dyrektorzy szkół i gimnazjów zakupili statuetki „Młody Talent” dla najzdolniejszych uczniów oraz uczniów którzy zajęli pierwsze i drugie miejsca w powiatowych

konkursach w różnych dziedzinach.

Statuetki otrzymało 79 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Prusicach, 10 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Skokowej, 3 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Piotrkowicach i dwóch uczniów z Publicznego Gimnazjum w Strupinie oraz 25 uczniów z Publicznego Gimnazjum w Prusicach.

Zgodnie z art.70a ust.6 ustawy z dn. 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela wydzielono w budżecie szkół środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli tj. 1% od wynagrodzenia osobowego nauczycieli. Środki wydatkowano na dofinansowanie opłat za doszkalaćcie nauczycieli.

Na terenie Gminy Prusice prowadzone jest dowożenie dzieci do szkół, obsługiwane przez pięć autobusów: cztery autobusy z PKS-u do czerwca 2007, od września firma AUTO-KAR i jeden autobus gminny. Gmina Prusice zawarła porozumienie z Gminą Żmigród na dowożenie dzieci do Szkoły Podstawowej w Żmigrodzie i do Zespołu Szkół Specjalnych w Żmigrodzie z miejscowości Raki i Kaszyce Wielkie , wydatkowano 8 488,62 zł.

W roku 2007 poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenie kierowcy z pochodnymi od wynagrodzenia,
- ZFŚS,
- wynagrodzenie pięciu opiekunek,
- zakup paliwa, środków czystości,
- zakup części do autobusu,
- przegląd autobusu
- przewozy,
- wpłaty dla innych gmin
- zakup biletów miesięcznych,
- zwrot za bilety dzieciom dojeżdżającym do szkół specjalnych,
- prowizje bankowe, zakup art. Biurowych.

Wydatki rozdziału 80195 to wydatki na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień

awansu zawodowego (120 zł) oraz wydatki na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (151 035,43 zł).

Na terenie Gminy Prusice w budynku po Szkole Podstawowej przy ul. Zmigrodzkiej nr 39 działalność prowadzi Niepubliczne Przedszkole pod nazwą „Calineczka”.

Szkoły podstawowe i gimnazja realizowały zadanie „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród uczniów na terenie Gminy” współfinansowane z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Zadanie było realizowane w Zespole Szkół w Prusicach (hala sportowa), na boisku szkolnym w Skokowej oraz na basenie miejskim w Brzegu Dolnym. Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów odbywały się w godzinach popołudniowych prowadzone przez doświadczonych, z pełnymi kwalifikacjami merytoryczno-metodycznymi nauczycielami. W trakcie trwania projektu zostały zorganizowane zajęcia z zakresu gimnastyki, karate, piłki nożnej, piłki siatkowej, koszykówki, i pływania. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Kwotę 46 100 zł zgodnie z uchwałą nr XXIII/151/07 z dnia 31 grudnia 2007 roku Rady Miasta i Gminy Prusice przekazano na subkonto podstawowego rachunku bankowego jako wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego na budowę budynku gospodarczego przy szkole podstawowej w Prusicach).

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dla Ośrodka Zdrowia w Prusicach z budżetu przekazano dotację na zadania związane z zapobieganiem chorobom i urazom w formie rehabilitacji w wysokości 67 500 zł . Zakupiono zestaw do krioterapii oraz autoklaw za kwotę 17 150 zł.

Dofinansowano wykonanie ogrodzenia budynku Ośrodka Zdrowia w Prusicach – 4 500 zł.

Został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON projektu w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami” obszar A – wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny.

Kwotę 34 500 zł zgodnie z uchwałą nr XXIII/151/07 z dnia 31 grudnia 2007 roku Rady Miasta i Gminy Prusice przekazano na subkonto podstawowego rachunku bankowego jako wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego na zakup sprzętu do rehabilitacji.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 115 496,99 zł nie wykonując planu o kwotę 6 419,01 zł. Na zwalczanie narkomanii wydatkowano 5 078,07 zł, nie wykonując planu o kwotę 8 015,93 zł.

W 2007 roku zrealizowano następujące programy profilaktyczne zgodnie z założeniami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, finansowane ze środków, które pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

1. Programy profilaktyczne realizowane przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Prusicach:

Prowadzenie zajęć aerobiku w GOKiS Prusice, remizie strażackiej w Skokowej oraz świetlicy we Wszemirowie, przeprowadzono program profilaktyczny pod nazwą „Puchar Burmistrza”, zorganizowano występ zespołu „Z NAD MERECZANKI”, w maju zorganizowano XII edycję Ogólnopolskiego Biegu Grubasa. Impreza sportowo rekreacyjna jest organizowana dla wszystkich mieszkańców gminy. Jej celem jest popularyzacja sportu, czynnego wypoczynku i rozwijanie zainteresowań muzyką. Zaproszono muzyków i sportowców wspierających postawy trzeźwościowe. Zorganizowano kolację wigilijną dla mieszkańców gminy.

2. Programy profilaktyczne realizowane przez pedagogów szkół podstawowych i gimnazjów z gminy Prusice:

Dofinansowanie wycieczki szkolnej do Łeby dla Gimnazjum w Prusicach, dofinansowanie wycieczki dla uczniów na wyjazd do Kórnika, zakup teatrzyku profilaktycznego dla uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjum, dofinansowanie Gali Wdzięku, Elokwencji i Poczucia Humoru w Zespole Szkół w Prusicach, loteria fantowa z okazji Święta Szkoły w Prusicach, organizowanie Święta Szkoły w Skokowej, sfinansowanie popołudniowych zajęć pozalekcyjnych w Zespole Szkół w Prusicach, dofinansowanie Dnia Dziecka w Szkole Podstawowej w Piotrkowicach Zorganizowano „Mikołaja „ dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Skokowej i Piotrkowic.

Na powyższych imprezach realizowano programy profilaktyczne.

Dofinansowano turnus rehabilitacyjny dla dzieci z terenu naszej gminy organizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Trzebnicy.

3. Programy profilaktyczne integrujące psychoprofilaktykę z aktywnością sportową realizowane podczas zajęć sportowych.

MKS „Orzeł” w Prusicach otrzymał wsparcie finansowe na wydatki materiałowe, które są niezbędne w realizacji programu podczas całorocznych zajęć sportowych. Zorganizowano przez Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy współpracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej masową kampanię „Zachowaj Trzeźwy Umysł” organizację „Gminnego Dnia Sportu”, w której uczestnikami były dzieci z terenu gminy od klas III-VI i I – III Gimnazjum. Zorganizowano wyjazd dzieci uczestniczących w zajęciach w świetlicy socjoterapeutycznej na wypoczynek letni dla 10 dzieci do Łagowa Lubuskiego oraz „Dzień Dziecka „ dla 30 dzieci.

Poza tym realizowano programy profilaktyczne przeprowadzane przez sołtysów z udziałem nauczycieli w poszczególnych wioskach: między innymi Wszemirów, Borów, Świerzów, Skokowa, Brzeźno, Krościna Mała, Pietrowice Małe, Przedszkole w Prusicach. W Pawłowie Trzebnickim zorganizowano imprezę z okazji „Mikołajek”.

Organizowano spotkania z dyrektorami Szkół, z kierownikami jednostek organizacyjnych, z sołtysami z osobami uzależnionymi od alkoholu w celu przeprowadzenia rozmów.

Na terenie gminy funkcjonują dwie świetlice socjoterapeutyczne w Prusicach oraz w Strupinie, w których prowadzone są zajęcia dla dzieci. W Strupinie zajęcia dla dzieci prowadzone są dwa razy w tygodniu po dwie godziny , w Prusicach trzy razy w tygodniu po trzy godziny oraz jeden dzień - spotkanie grupy AA.

W roku 2007 sfinansowano zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć w świetlicach takich jak: bloki, kredki, farby itp. Wydatkowano środki na słodki poczęstunek, nagrody w konkursach przeprowadzonych w ramach zajęć.

Ogółem wydatковано w 2007 roku 120 575 ,06 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania z zakresu zadań zleconych oraz zadań własnych.

Wydatki na pomoc społeczną to kwota 3 981 339,19 zł, tj. 25,2 % wydatków bieżących gminy w 2007 roku.

W roku 2007 wypłacono:

- zasiłki stałe dla 60 osób 529 świadczeń,
- opłacono składki zdrowotne za osoby nie mające uprawnień z innego tytułu ubezpieczenia dla 45 osób,
- zasiłek rodzinny 1 148 586 zł
- świadczenia z tytułu urodzenia dziecka 93 000 zł
- z tytułu urlop wychowawczego 127 656 zł
- świadczenia z tytułu samotnego wychowywania 8 413 zł
dziecka i utraty prawa do zasiłku
- z tytułu samotnego wychowywania dziecka 92 680 zł
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka 56 900 zł
niepełnosprawnego
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza 148 050 zł
miejscem zamieszkania
- z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 236 880 zł
- zasiłki pielęgnacyjne 299 727 zł
- świadczenia opiekuńcze 108 360 zł
- zapomogę z tytułu urodzenia dziecka 128 000 zł
- zaliczki alimentacyjne 248 982 zł
- składki społeczne 29 294 zł

Wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 97 782,76 zł. Odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej dla 5 osób stanowiła kwotę 77 000 zł.

Organizowano dożywianie w szkołach dla 397 dzieci wydając 55 842 posiłków.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Prusicach zapewnia usługi opiekuńcze dla 19 rodzin z terenu gminy.

Praca socjalna prowadzona dla 276 rodzin, interwencja kryzysowa w przypadku 14 rodzin, pomoc w trudnościach w przystosowaniu po opuszczeniu zakładu karnego dla 6 rodzin, z powodu alkoholizmu pomoc dla 38 rodzin, dla rodzin niepełnych - 76 , dla rodzin wielodzietnych - 162, z powodu bezdomności dla 4 rodzin, niepełnosprawność dla 72 rodzin, z tytułu ciężkiej choroby dla 96 rodzin.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wyplacono stypendium o charakterze socjalnym. W okresie od stycznia do czerwca 2007 roku dla 513 uczniów, a w okresie od września do grudnia 2007 roku dla 408 uczniów oraz zasiłki szkolne dla 30 dzieci zameldowanych na terenie naszej gminy. Wydatkowano 398 972 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W kwietniu 2007 roku został złożony wniosek na dofinansowanie pierwszego etapu – budowa oczyszczalni i części kanalizacji (Prusice i Pietrowice Małe) w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego projektu :”Program ochrony zlewni rzeki Barycz poprzez budowę oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Prusice” – wydatkowano 21 423 zł.

Został opracowany przedmiar robót, kosztorys inwestorski, specyfikacja techniczna na zadanie dotyczące usunięcia azbestu z działki 288/1 (hotel Skokowa) – rozbiórka byłego budynku socjalnego wielorodzinnego. Wartość zadania 41 428,62 zł.

Zakupiono pojemniki na śmieci – 4 636 zł.

Na wykonanie usług pielęgnacji i wycinki drzew oraz krzewów na terenie gminy wydatkowano 42 207 zł.

Na działania związane z ochroną przed bezdomnymi zwierzętami wydatkowano 396,71 zł.

W celu oświetlenia ulic, placów i dróg opłacono energię elektryczną 258 551,37 zł, konserwację oświetlenia 67 076,04 zł.

W zakresie modernizacji oświetlenia drogowego – I ETAP negocjowane są warunki umowy z EnergiaPro Oddział we Wrocławiu w sprawie przekazania materiałów na wykonanie modernizacji.

Kwotę 146 200 zł zgodnie z uchwałą nr XXIII/151/07 z dnia 31 grudnia 2007 roku Rady Miasta i Gminy Prusice przekazano na subkonto podstawowego rachunku bankowego jako wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego na modernizację oświetlenia drogowego w gminie Prusice.

Wykonano rozbudowę oświetlenia drogowego w miejscowości: Gola, Dębica, Prusice ul. Szkolna, Skokowa ul. Prusicka, Skokowa ul. Ogrodowa, ul. Żmigrodzka, ul. Prusicka, Kaszyce Wielkie, Gąski oraz przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Brzeżno, wydatkując 160 661,64 zł.

Przekazano dotację przedmiotową w wysokości 86 733,46 zł dla Zakładu gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na:

- remont lokali socjalnych, Prusice ul. Kolejowa 21	23 815,87 zł
- remont pomieszczeń w Niepublicznym Przedszkolu w Prusicach	29 958,64 zł
- zakup i nasadzenia drzew	15 834,21 zł
- utrzymanie lokali socjalnych	6 124,74 zł
- dopłaty do oczyszczania ścieków	11 000,00 zł
<i>oraz celową w kwocie 118 560,10 zł na:</i>	
- zakup zagęszczarki spalinowej	5 999,96 zł
- zakup pompy PZM 7/5 SP-2 – na oczyszczalnię ścieków w Prusicach	9 857,60 zł
- ogrodzenie placu po byłym hotelu w Skokowej przy ul. Przemysłowej	6 497,49 zł
- adaptację lokali na mieszkania socjalne w Kaszycach Wielkich	72 021,26 zł
- wykonanie przyłącza energetycznego	5 000,00 zł
- adaptację lokali na mieszkania socjalne we wsi Kosinowo	19 183,79 zł

Kwotę 32 400 zł zgodnie z uchwałą nr XXIII/151/07 z dnia 31 grudnia 2007 roku Rady Miasta i Gminy Prusice przekazano na subkonto podstawowego rachunku bankowego jako wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego na adaptację lokali na mieszkania socjalne w Kaszycach Wielkich.

Wykonano wiaty przystankowe o konstrukcji stalowej, ściany i dach z blachy ocynkowanej w miejscowości Gola, Wszemirow, Strupnia, Ligota Strupińska, Dębica

- 16 999,40 zł.

Trwają roboty budowlane adaptacji budynku przy ul. Czerwonego Krzyża w Prusicach.

Kwotę 39 760 zł zgodnie z uchwałą nr XXIII/151/07 z dnia 31 grudnia 2007 roku Rady Miasta i Gminy Prusice przekazano na subkonto podstawowego rachunku bankowego jako wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego na adaptację w/w budynku.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu oraz Gminnej Biblioteki publicznej przekazano zgodnie z planem.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Prusicach w 2007 roku otrzymał środki z :

- budżetu gminy 420 000 zł
- za wynajem pomieszczeń 11 200 zł
- z tytułu organizowania imprez 37 773 zł

Wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne 221 141 zł
- organizację imprez 91 393 zł, a mianowicie:
 - Ferie zimowe dla dzieci 3 232 zł
 - Turniej piłki nożnej „Puchar Burmistrza” 3 551 zł
 - Turniej piłki nożnej o puchar Dyrektora GOKiS 2 158 zł
 - XII Ogólnopolski Bieg Grubasów 23 205 zł
 - Konkurs Wielkanocny 186 zł
 - Konkursy plastyczne (materiały do prowadzenia zajęć oraz nagrody 1 756 zł
 - Konkurs „Śpiewać każdy może” 58 zł
 - Wystawa malarska 197 zł
 - Przegląd Pieśni Sakralnej „Vox Domini” 3 845 zł
 - Warsztaty malarskie dla dzieci 1 500 zł
 - Prowadzenie chóru 9 700 zł
 - Koncert zespołu „Mereczanka” z Litwy 612 zł
 - Imprezy dla dzieci w świetlicach wiejskich 1 390 zł

- Wakacje dla dzieci 5 560 zł
- Festyn w Skokowej 1 706 zł
- Festyn w Pietrowicach Małych 321 zł
- Pożegnanie wakacji – turniej szachowy i piłki nożnej 764 zł
- Koncert chóru z Sobótki ku czci i pamięci twórczości
Jacka Kaczmarskiego 1 520 zł
- Koncert charytatywny chóru Akademii Muzycznej
we Wrocławiu 2 000 zł
- Wycieczka do Pragi mieszkańców gminy Prusice 7 579 zł
- Dożynki gminne 1 906 zł
- Ogólnopolski konkurs plastyczny „Tęcza” 182 zł
- Spotkanie z kombatantami 268 zł
- Koncert chóru w 89 rocznicę odzyskania niepodległości 1 630 zł
- Spotkanie władz lokalnych z niepełnosprawnym uczniem,
uczestnikiem paraolimpiady w Szngchaju 154 zł
- Turniej „Mikołajowy” dla dzieci 1 003 zł
- Wieczór wigilijny 11 150 zł

(między innymi: organizacja, wystrój sali , doposażenie w sprzęt oświetleniowy)

Ponoszono koszty utrzymania budynku, materiały biurowe, opłaty pocztowe,
telefoniczne.

Wykonano remonty:

- wymiana instalacji grzewczej centralnego ogrzewania w części budynku GOKiS –
12 382 zł,
- gruntowny remont pomieszczeń Klubu Seniora – 17 141 zł

Dotację w wysokości 125 000 zł w Gminnej Bibliotece Publicznej przekazano na:

- wynagrodzenia i pochodne - 90 615 zł
- zakup książek - 7 180 zł
- prenumeratę czasopism - 2.071 zł
- zakup wyposażenia do biblioteki - 4 909 zł
- czynsz za pomieszczenie na bibliotekę - 8 400 zł
- szkolenia, podróże służbowe, ubezpieczenie, materiały biurowe, opłaty pocztowe,
telefoniczne, bankowe -- 11 825 zł.

Gminna biblioteka publiczna otrzymała środki z funduszu Biblioteki Narodowej na zakup książek 6 300 zł, od Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Prusickiej na spotkania z pisarzem – 200 zł oraz z tytułu usług ksero 220 zł.

Świetlice wiejskie

Zakończono budowę świetlicy wiejskiej w Górowej. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu i odbiór energetyczny.

W 2007 roku dodatkowo wykonano roboty wokół budynku oraz zasilanie elektryczne do urządzeń siłowych. Wyłożono plac z kostki brukowej .

Dokonano generalnego remontu budynku świetlicy wiejskiej w Wilkowej, w ramach którego wykonano remont dachu ,elewacji , wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji elektrycznej pod zwiększone zapotrzebowanie mocy elektrycznej oraz malowanie pomieszczeń. Zadanie zostało zakończone.

W świetlicy wiejskiej w Strupinie wykonano remont dachu budynku. Obiekt nie posiada stolarki okiennej i drzwiowej. Brak programu funkcjonalnego dla obiektu.

Dokonano wymiany stolarki okiennej oraz drobnych remontów w świetlicy wiejskiej w Pększynie.

W świetlicy wiejskiej w Ligotce wykonano remont dachu jako likwidację skutków huraganu i obfitych opadów deszczu.

Świetlica wiejska w Brzeźnie – wykonano mapę do celów projektowych oraz przyłącze energetyczne – 3 806,40 zł.

Kontynuowana jest rozbudowa obiektu świetlicy wiejskiej w Świerzowie, polegająca na nadbudowie piętra w oparciu o projekt budowlany i pozwolenie na budowę – wydatkowano 56 246 zł.

Kwotę 70 250 zł zgodnie z uchwałą nr XXIII/151/07 z dnia 31 grudnia 2007 roku Rady Miasta i Gminy Prusice przekazano na subkonto podstawowego rachunku bankowego jako wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego na rozbudowę świetlicy w Świerzowie (56 750 zł) oraz projekt budowlany świetlicy w Brzeźnie (13 500zł).

Zakupiono krzesła i stoły do świetlicy wiejskiej we Wszemirowie, Pększynie, Wilkowej i Pawłowie Trzebnickim, wyposażenie kuchenne do świetlicy wiejskiej w Górowej i Piotrkowicach, materiały do remontu świetlicy w Dębnicy i Pększynie – 76 036,91 zł.

Na podstawie umów z Parafiami na udzielenie dotacji na zadania związane z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi lub robotami budowlanymi przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków na terenie Gminy Prusice przekazano dla:

- Parafii pod wezwaniem Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny w Strupinie - 100 000 zł na remont dachu kościoła parafialnego,
- Parafii pod wezwaniem Św. Michała Archanioła we Wszemirowie – 16 000 zł na rekonstrukcję i renowację witraży kościoła.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Poprzez dotacje celowe z budżetu gminy udzielono wsparcia finansowego dla:

- | | |
|--|-----------|
| - Ludowego Klubu Sportowego „Dolpasz” w Skokowej | 22 000 zł |
| - Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „Orlik” w Skokowej | 7 000 zł |
| - Miejskiego Klubu Sportowego „Orzeł” w Prusicach | 12 000 zł |
| - Uczniowskiego Klubu Sportowego „Orzeł” w Prusicach | 11 800 zł |
| - Klubu Piłkarskiego „Błękitni” w Pawłowie Trzebnickim | 3 500 zł |
| - Klubu Piłkarskiego „Sybes” w Strupinie | 3 500 zł |

Zrealizowano budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży w Skokowej w ramach programu Ministerstwa Sportu.

Zakupiono urządzenie do równomiernego i systematycznego nawadniania boisk piłkarskich wraz z wyposażeniem.

Udzielone dotacje z budżetu gminy przedstawiono w formie tabelarycznej (Tabela Nr 8).

Gospodarka pozabudżetowa

Jednostką gospodarki pozabudżetowej w Gminie Prusice jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Przychody i wydatki zakładu budżetowego gminy przedstawiono w Tabeli Nr 5.

Plan przychodów wykonano w 96,3 %, wydatków w 94,9 %.

Stan środków obrotowych netto na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosi 62 311,57 zł.

Na wysokość środków obrotowych ZGKiM wpływa:

- stan należności	236 880,53 zł
- stan środków pieniężnych	7 397,93 zł
- stan zobowiązań	181 966,89 zł

Stan należności jest wyższy o 32 665,08 zł w stosunku do stanu na dzień 1 styczeń 2007 r.

Należności z tytułu czynszów wynoszą 77 608,43 zł, nieczystości stałych 62 180,85 zł, płynnych 22 385,87 zł. Wystawiono 337 szt. upomnień. Rozłożono na raty zapłatę należności 21 osobom.

Dochody własne

Przychody i wydatki dochodów własnych przedstawiono w Tabeli Nr 6. Rachunki dochodów własnych utworzone Uchwałą Rady Miasta i Gminy Prusice Nr LI/304/05 z dnia 21 marca 2005 r. prowadzone są przy szkołach podstawowych (Prusice, Skokowa, Piotrkowice), gimnazjach (Prusice, Strupina).

Na rachunki dochodów własnych szkół wpływają środki pieniężne z tytułu prowizji z usług foto i ubezpieczenia, sprzedaży gazetki szkolnej, wynajmu hali sportowej oraz darowizn.

Wydatkowane są na zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, organizację konkursów szkolnych i międzyszkolnych.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

Uchwałą Rady Miasta i Gminy Prusice Nr IV/16/06 z dnia 14 grudnia 2006 r. uchwalono przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007 w wysokości 25 000 zł.

Uchwałą Rady Miasta i Gminy Prusice Nr XIII/91/07 z dnia 21 czerwca 2007 roku wprowadzono zmiany w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok.

Wykonanie planu przedstawiono w Tabeli Nr 7.

Wydatkowano 670,96 zł na urządzenie terenów zielonych, zostały zakupione kwiaty i ziemia do wykorzystania na rynku w Prusicach.

Wydatkowano na zakup koszy ulicznych 9 900 zł, zakup worków i rękawic dla uczniów na dzień sprzątanía świąt – 485,62 zł. Opłacono wydanie broszury informującej jakie odpady można poddać selektywnej zbiórce – 4.300 zł.

Na usunięcie dzikich wysypisk przy przystankach autobusowych wydatkowano 5 490 zł, uporządkowanie działki 308/1 we wsi Wszemirów, części działki nr 54 we wsi Gola oraz w Prusicach ul. Górkowicka i część działki przy ul. Młynarskiej w Prusicach – 2 400 zł.

Zabiegi pielęgnacyjne i wycinka drzew to kwota 2 742 zł.

Dofinansowano budowę dwóch przydomowych oczyszczalni w Jagoszycach i Strupinie na kwotę 6 000 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dniu 31 grudnia 2007 r. wynosi – 34 801,09 zł.

Wysokość zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek

Na dzień 31 grudnia 2007 r. gmina ma zobowiązania z tytułu kredytów:

1. PKO BP S.A. o/Trzebnica – 3 200 800 zł

Zawarto dwie umowy:

- na kwotę 3 370 000 zł od dnia 22 grudnia 1999 r. do dnia 1 grudnia 2014 r.
- na kwotę 1 730 000 zł od dnia 28 czerwca 2001 r. do dnia 1 grudnia 2014 r.

oraz papierów wartościowych – 4 300 000 zł

W PKO BP S.A. Warszawa zawarto trzy umowy:

- dnia 11 maja 2004 r. na 2 800 000 zł
- dnia 30 maja 2005 r. na 1 000 000 zł
- dnia 28 czerwca 2006 r. na 1 400 000 zł

Środki z kredytów i papierów wartościowych były przeznaczone na finansowanie budowy Szkoły Podstawowej z Gimnazjum i Halą Sportową w Prusicach.

Budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 1 388 723,40 zł do planowanej 621 678 zł.

Wysokość zobowiązań jednostek budżetowych gminy na dzień 31 grudnia 2007 r. wynosi 420 450,07 zł.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 25/08
Burmistrza Miasta i Gminy Prusice
z dnia 18 marca 2008 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY PRUSICE za 2007 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2007 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2007 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	166 673	166 756,66	100,0
	01095		Pozostała działalność	0	166 673	166 756,66	100,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	29 828	29 912,42	100,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	136 845	136 844,24	100,0
020			Leśnictwo	4 500	4 500	3 616,04	80,4
	02095		Pozostała działalność	4 500	4 500	3 616,04	80,4
		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	4 500	4 500	3 616,04	80,4
600			Transport i łączność	0	201 430	201 430,04	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	0	201 430	201 430,04	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	320	320,04	100,0
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	201 110	201 110,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 202 000	2 511 500	2 323 272,18	92,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 202 000	2 511 500	2 323 272,18	92,5
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 000	12 000	7 367,57	61,4
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	354,99	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	75 000	75 000	54 623,11	72,8
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	19 500	19 578,07	100,4
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	2 400 000	2 239 808,93	93,3
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 110 000	0	0	0
		0920	Pozostałe odsetki	5 000	5 000	1 539,51	30,8
710			Działalność usługowa	0	0	3,66	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0	0	3,66	0
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	3,66	0
750			Administracja publiczna	60 081	73 619	73 543,68	99,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 081	60 081	61 106,95	101,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53 931	57 431	57 431,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 150	2 650	3 675,95	138,7
	75023		Urzędy gmin	5 000	13 538	12 436,73	91,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	3 710,99	74,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 457	3 636,15	105,2
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	5 081	5 089,59	100,2
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	466	13 403	13 403,00	100,0

			sądownictwa				
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 466	1 466	1 466,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 466	1 466	1 466,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	11 937	11 937,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	11 937	11 937,00	100,0
752			Obrona narodowa	500	500	500,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	500,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	500,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	1 195	1 195,14	100,0
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	0	495	495,14	100,0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	495	495,14	100,0
	75414		Obrona cywilna	700	700	700,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700	700	700,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 027 388	5 272 685	5 411 168,28	102,6
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 600	6 444	4 554,20	70,7
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty	5 600	5 600	3 410,98	60,9

			podatkowej				
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	844	1 143,22	135,5
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 734 000	1 888 025	1 681 558,73	89,0
		0310	Podatek od nieruchomości	1 535 000	1 632 045	1 457 610,95	89,3
		0320	Podatek rolny	123 000	166 000	134 511,40	81,0
		0330	Podatek leśny	51 000	51 000	52 279,00	102,5
		0340	Podatek od środków transportowych	23 500	23 500	20 988,23	89,3
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1 000	0	0	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500	1 000	1 404,00	140,4
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	14 480	14 765,15	102,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 541 100	1 616 966	1 846 797,22	114,2
		0310	Podatek od nieruchomości	800 000	800 000	818 305,75	102,3
		0320	Podatek rolny	504 000	540 866	448 965,85	83,0
		0330	Podatek leśny	3 100	3 100	2 136,60	68,9
		0340	Podatek od środków transportowych	90 000	118 000	120 260,51	101,9
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 800	20 500	55 630,70	271,4
		0370	Podatek od posiadania psów	100	100	120,00	120,0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100	100	0	0
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	16 000	0	0	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	82 000	82 000	348 427,26	424,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	390,00	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	52 300	52 552,55	100,5
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	8,00	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	148 500	168 900	173 308,63	102,6

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000	35 500	36 989,13	104,2
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000	120 000	122 094,67	101,7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500	13 400	14 096,79	105,2
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	128,04	0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 598 188	1 578 178	1 690 493,00	107,1
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 563 188	1 543 178	1 668 456,00	108,1
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	35 000	35 000	22 037,00	63,0
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0	14 172	14 456,50	102,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	14 172	14 456,50	102,0
758			Różne rozliczenia	6 989 943	7 634 995	7 654 053,35	100,2
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 009 461	4 502 178	4 502 178,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 009 461	4 502 178	4 502 178,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 899 660	2 899 660	2 899 660,00	100,0
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 899 660	2 899 660	2 899 660,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000	157 335	176 393,35	112,1
		0920	Pozostałe odsetki	5 000	5 000	23 561,23	471,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	152 335	152 832,12	100,3
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	75 822	75 822	75 822,00	100,0
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	75 822	75 822	75 822,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	15 000	219 659	198 636,49	90,4
	80101		Szkoły podstawowe	0	25 198	25 198,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	25 198	25 198,00	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	15 000	15 000	12 584,06	83,9
		0830	Wpływy z usług	15 000	15 000	12 584,06	83,9
	80195		Pozostała działalność	0	179 461	160 854,43	89,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	179 461	160 854,43	89,6
852			Pomoc społeczna	3 964 900	3 488 440	3 464 171,14	99,3
	85212		Świadczenia rodzinne,	3 473 500	2 925 100	2 925 227,88	100,0

			zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 473 000	2 920 000	2 920 000,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500	5 100	5 227,88	102,5
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 000	18 200	18 200	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Ustawami	21 000	18 200	18 200	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	316 000	315 000	288 461,19	91,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Ustawami	188 000	172 000	172 000,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	128 000	143 000	116 461,19	81,4
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	129 000	138 000	138 047,50	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	47,50	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	129 000	138 000	138 000,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 400	2 700	3 116,37	115,4
		0830	Wpływy z usług	1 400	2 700	3 116,37	115,4

	85295		Pozostała działalność	24 000	89 440	91 118,20	101,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 000	70 000	70 000,00	100,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	19 440	21 118,20	108,6
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	405 232	398 972,00	98,5
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	405 232	398 972,00	98,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	405 232	398 972,00	98,5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	4 193	4 860,21	115,9
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	219	219,36	100,2
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	219	219,36	100,2
	90002		Gospodarka odpadami	0	534	534,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	534	534,00	100,0
	90095		Pozostała działalność	0	3 440	4 106,85	119,4
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	720,00	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 440	3 386,85	98,5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	6 984	6 984,12	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	6 984	6 984,12	100,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	4 000	4 000,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 984	2 984,12	100,0
926			Kultura fizyczna i sport	0	261 811	230 781,79	88,1
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	201 811	201 811,05	100,0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	4 619	4 619,48	100,0
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	197 192	197 191,57	100,0

	92695		Pozostała działalność	0	60 000	28 970,74	48,3
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	0	60 000	28 970,74	48,3
			Ogółem	18 266 478	20 266 819	20 153 347,78	99,4

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 25/08
Burmistrza Miasta i Gminy Prusice
z dnia 18 marca 2008 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY PRUSICE za 2007 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2007 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2007 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	113 600	446 545,00	432 360,81	96,8
	01008		Melioracje wodne	100 000	192 900,00	191 186,88	99,1
		4270	Zakup usług remontowych	0	4 100,00	2 400,73	58,6
		4430	Różne opłaty i składki	100 000	172 000,00	172 000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	16 800,00	16 786,15	99,9
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	0	104 200,00	92 735,00	89,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	104 200,00	92 735,00	89,0
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologiczne w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0	0	0
	01030		Izby rolnicze	12 600	12 600,00	11 594,69	92,0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 600	12 600,00	11 594,69	92,0
	01095		Pozostała działalność	0	136 845,00	136 844,24	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 700,00	1 700,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	291,00	290,70	99,9
		4120	Składki na FP	0	42,00	41,65	99,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	32,00	32,00	100,0
		4260	Zakup energii	0	88,00	88,45	100,5
		4300	Zakup usług pozostałych	0	310,00	310,50	100,2
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	40,00	39,92	99,8
		4430	Różne opłaty i składki	0	134 162,00	134 161,02	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	180,00	180,00	100,0
600			Transport i łączność	1 080 000	1 829 940,00	1 627 959,49	89,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 080 000	1 829 940,00	1 627 959,49	89,0

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	20 300,00	20 210,10	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	92 520,00	92 456,86	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	190 000	422 550,00	414 565,98	98,1
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000	191 050,00	190 534,88	99,7
		4430	Różne opłaty i składki	0	300,00	282,00	94,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	300,00	300,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000	1 102 920,00	909 609,67	82,5
630			Turystyka	10 928	9 428,00	9 428,00	100,0
	63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	10 928	9 428,00	9 428,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	500,00	500,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	500	500,00	500,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	8 428	8 428,00	8 428,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 000	249 100,00	243 688,25	97,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000	249 100,00	243 688,25	97,8
		4270	Zakup usług remontowych	0	70 000,00	70 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	75 000,00	71 239,89	95,0
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	8 500,00	7 320,68	86,1
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000	2 600,00	2 572,68	98,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 000,00	555,00	55,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	92 000,00	92 000,00	100,0
710			Działalność usługowa	200 000	167 500,00	164 239,83	98,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	170 000	122 500,00	121 044,35	98,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 500,00	2 500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000	120 000,00	118 544,35	98,8
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	30 000	45 000,00	43 195,48	96,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	45 000,00	43 195,48	96,0
750			Administracja publiczna	1 944 100	1 914 415,00	1 863 171,39	97,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	186 600	196 964,00	193 904,56	98,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 800	110 126,00	109 081,16	99,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 820	9 042,00	9 041,96	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 550	20 290,00	20 174,17	99,4
		4120	Składki na FP	2 800	2 910,00	2 882,63	99,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	8 051,00	7 943,90	98,7
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000,00	19 985,01	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500	14 936,00	14 591,46	97,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200	200,00	169,85	84,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	2 200,00	2 077,00	94,4

		telefonii stacjonarnej					
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600	2 280,00	2 067,50	90,7	
	4430	Różne opłaty i składki	0	100,00	40,00	40,0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 330	2 414,00	2 414,00	100,0	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	100,00	80,00	80,0	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	515,00	515,00	100,0	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400	800,00	608,32	76,0	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500	3 000,00	2 232,60	74,4	
75022		Rady gmin	100 100	92 550,00	85 885,34	92,8	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 200	84 200,00	77 710,10	92,3	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400	3 410,00	3 404,22	99,8	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800	1 240,00	1 230,00	99,2	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200	200,00	198,78	99,4	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	950,00	924,00	97,3	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	86,00	85,47	99,4	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 875,00	1 875,00	100,0	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	539,00	408,77	75,8	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	50,00	49,00	98,0	
75023		Urzędy gmin	1 627 400	1 588 201,00	1 550 720,75	97,6	
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	995 500	920 500,00	913 984,41	99,3	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 100	73 256,00	73 255,02	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 350	174 570,00	173 192,56	99,3	
	4120	Składki na FP	24 400	25 520,00	25 503,66	99,9	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 946,00	3 907,62	99,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 550	63 000,00	61 369,28	97,4	
	4260	Zakup energii	9 800	11 700,00	11 578,54	99,0	
	4270	Zakup usług remontowych	30 000	88 907,00	68 724,66	77,3	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	90 100	81 041,00	79 722,80	98,4	

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	10 000,00	9 707,68	97,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	18 000	13 000,00	11 958,90	92,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 400	4 900,00	4 270,77	87,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 000	28 000,00	26 714,35	95,4
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	4 816,00	4 816,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 650	16 495,00	16 495,00	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 150	2 190,00	2 183,00	99,7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	100,00	20,40	20,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000	18 500,00	16 581,80	89,6
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 400	2 400,00	1 447,55	60,3
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000	15 200,00	15 134,71	99,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000	30 160,00	30 152,04	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000	17 000,00	16 267,26	95,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 444,00	9 712,06	93,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	6 556,00	6 555,20	100,0
	75095		Pozostała działalność	10 000	19 700,00	16 393,48	83,2
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 000	10 000,00	10 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	8 700,00	6 039,68	69,4
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 000,00	353,80	35,4
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 466	13 403,00	13 403,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 466	1 466,00	1 466,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620	620,00	620,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	52	51,85	51,85	100,0

			roczne				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116	114,95	114,95	100,0
		4120	Składki na FP	16	16,46	16,46	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230	230,00	230,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	232	232,74	232,74	100,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100	100,00	100,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100	100,00	100,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	11 937,00	11 937,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	5 625,00	5 625,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	121,57	121,57	100,0
		4120	Składki na FP	0	17,42	17,42	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 161,02	2 161,02	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	775,01	775,01	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 341,34	2 341,34	100,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	301,42	301,42	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	451,36	451,36	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	142,86	142,86	100,0
752			Obrona narodowa	500	500,00	500,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne.	500	500,00	500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	118,00	117,60	99,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	72,00	72,40	100,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	310,00	310,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 700	150 200,00	145 298,33	96,7
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000	129 500,00	124 597,99	96,2
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000	102 200,00	102 200,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	7 200,00	7 104,23	98,7
		4260	Zakup energii	10 000	7 300,00	7 075,76	96,9
		4270	Zakup usług remontowych	0	4 000,00	4 000,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	8 800,00	4 218,00	47,9
	75414		Obrona cywilna	700	700,00	700,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	230,00	230,50	100,2

		4270	Zakup usług remontowych	0	427,00	427,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	43,00	42,50	98,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	0	0	0
	75495		Pozostała działalność	0	20 000,00	20 000,34	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	20 000,00	20 000,34	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	89 400	222 365,00	217 822,67	98,0
	75647		Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych	89 400	222 365,00	217 822,67	98,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	47 000	40 400,00	40 385,81	100,0
		4120	Składki na FP	0	200,00	180,07	90,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	8 400,00	8 385,05	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 833,00	3 350,82	69,3
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	23 800	41 465,00	40 790,61	98,4
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	1 500,00	1 360,00	90,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	400,00	329,40	82,4
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	9 067,00	8 217,81	90,6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	109 500,00	109 428,10	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	3 100,00	2 782,00	89,7
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000,00	1 149,00	57,5
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200	1 500,00	1 464,00	97,6
757			Obsługa długu publicznego	410 000	410 000,00	404 713,97	98,7
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	410 000	410 000,00	404 713,97	98,7
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	160 000	176 000,00	175 718,99	99,8
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	250 000	234 000,00	228 994,98	97,9
758			Różne rozliczenia	50 118	3 118,00	496,84	15,9

	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	1 000,00	496,84	49,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 000,00	496,84	49,7
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 118	2 118,00	0	0
		4810	Rezerwy	50 118	2 118,00	0	0
801			Oświata i wychowanie	5 535 666	6 196 584,00	5 941 102,58	95,9
	80101		Szkoły podstawowe	3 056 154	3 458 988,00	3 332 427,98	96,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	156 136	138 418,00	138 236,75	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 920 901	1 834 060,00	1 833 758,16	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 836	141 557,00	141 556,04	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 602	367 199,00	367 179,60	100,0
		4120	Składki na FP	52 197	51 837,00	51 835,13	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 560	75 414,00	52 750,66	69,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 397	279 451,00	248 545,04	88,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 462	10 218,00	10 218,55	100,0
		4260	Zakup energii	10 669	57 445,00	46 188,89	80,4
		4270	Zakup usług remontowych	7 782	39 245,00	22 887,68	58,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	967	1 645,00	1 541,00	93,7
		4300	Zakup usług pozostałych	19 029	194 663,00	155 771,52	80,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 561	2 905,00	1 628,11	56,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 156	0	0	0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 330	9 366,00	9 134,69	97,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 272	6 869,00	6 867,82	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 686	11 057,00	9 557,00	86,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 738	146 717,00	146 717,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	12 700,00	11 404,00	89,8
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 903	3 483,00	2 675,57	76,8
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 970	4 566,00	3 802,29	83,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	46 100,00	46 100,0	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	24 073,00	24 072,48	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	300 000	308 122,00	272 720,19	88,5
		3020	Wydatki osobowe	14 655	14 853,00	13 828,54	93,1

			niezaliczane do wynagrodzeń				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 295	166 887,00	166 576,99	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 898	12 328,00	10 862,27	88,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 731	33 493,00	33 179,84	99,0
		4120	Składki na FP	5 031	5 291,00	4 841,69	91,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 880	2 700,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 743	15 321,00	13 107,20	88,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 341	28 622,00	4 858,61	17,0
		4260	Zakup energii	2 425	3 303,00	3 301,93	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	846	346,00	326,51	94,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	238	238,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 639	10 749,00	8 888,90	82,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	32	32,00	32,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	191	191,00	0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	504	704,00	701,41	99,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	200,00	93,70	46,9
		4430	Różne opłaty i składki	530	530,00	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 693	11 693,00	11 693,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	615	213,00	0	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	413	428,00	427,60	99,9
	80104		Przedszkola	120 000	86 000,00	85 984,00	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000	86 000,00	85 984,00	100,0
	80110		Gimnazja	1 538 846	1 531 999,00	1 471 060,56	96,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	87 531	63 518,00	63 341,07	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 016 403	831 785,00	830 817,77	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 900	80 841,00	80 840,64	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 326	184 811,00	184 810,32	100,0
		4120	Składki na FP	28 530	27 931,00	27 929,79	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 465	18 627,00	5 196,09	27,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 683	147 711,00	105 828,33	71,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 108	2 525,00	2 524,20	100,0

		4260	Zakup energii	3 579	20 680,00	20 679,11	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	673	11 462,00	11 424,40	99,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	430	530,00	490,00	92,5
		4300	Zakup usług pozostałych	15 673	67 614,00	66 190,19	97,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 646	3 164,00	2 464,13	77,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	353	0	0	0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	958	1 995,00	1 588,60	79,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	895	2 449,00	2 374,46	97,0
		4430	Różne opłaty i składki	673	573,00	573,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 714	61 549,00	61 549,02	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 335,00	1 434,99	61,5
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	653	908,00	332,14	36,6
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	653	991,00	672,31	67,8
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	350 000	425 000,00	424 699,29	99,9
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	11 000	8 489,00	8 488,62	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	540	540,00	540,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 820	30 635,00	30 579,32	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400	2 307,00	2 306,45	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 150	13 731,00	13 730,58	100,0
		4120	Składki na FP	1 960	1 863,00	1 862,70	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 800	45 654,00	45 653,45	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 260	35 180,00	34 939,34	99,3
		4260	Zakup energii	200	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	541,00	540,01	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	186 090	282 465,00	282 464,47	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	191,00	190,62	99,8
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	2 293,00	2 293,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	780	804,00	804,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu	200	57,00	56,73	99,5

			drukarskiego i urządzeń kserograficznych				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200	250,00	250,00	100,0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół	147 310	185 518,00	185 059,27	99,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	750,00	750,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 300	118 996,00	118 995,09	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000	8 835,00	8 834,49	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 650	23 072,00	23 071,68	100,0
		4120	Składki na FP	2 510	3 166,00	3 165,78	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 610	96,00	96,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	3 526,00	3 475,09	98,6
		4260	Zakup energii	500	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	100	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	200,00	200,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800	14 004,00	13 753,84	98,2
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	560,00	560,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	259,00	258,36	99,8
		4430	Różne opłaty i składki	500	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 340	3 217,00	3 217,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 634,00	1 634,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000,00	845,31	84,5
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500	6 203,00	6 202,63	100,0
	80145		Komisje egzaminacyjne	300	300,00	40,00	13,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200	200,00	40,00	13,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100,00	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 056	21 196,00	8 256,86	39,0
		4300	Zakup usług pozostałych	23 056	17 076,00	4 977,50	29,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	4 120,00	3 279,36	79,6
	80195		Pozostała działalność	0	179 461,00	160 854,43	89,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	120,00	120,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	8 871,00	8 871,00	100,0

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	828,00	828,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	169 642,00	151 035,43	89,0
851			Ochrona zdrowia	180 000	258 660,00	244 225,06	94,4
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	60 000	123 650,00	123 650,00	100,0
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	60 000	67 500,00	67 500,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	34 500,00	34 500,00	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	21 650,00	21 650,00	100,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000	13 094,00	5 078,07	38,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	584,00	584,07	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	12 510,00	4 494,00	35,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000	121 916,00	115 496,99	94,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	24 364,00	24 407,54	100,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000	50 052,00	50 051,96	100,0
		4260	Zakup energii	1 500	1 063,00	1 062,53	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	21 200	40 538,00	34 076,03	84,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300	507,00	506,74	99,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	1 166,00	1 166,24	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	3 962,00	3 962,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	109,00	108,95	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym	2 000	155,00	155,00	100,0

			programów i licencji				
852			Pomoc społeczna	4 430 500	4 013 040,00	3 981 339,19	99,2
	85202		Domy pomocy społecznej	50 000	77 000,00	77 000,00	100,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000	77 000,00	77 000,00	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 473 000	2 920 000,00	2 920 000,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	3 368 810	2 835 628,00	2 835 628,48	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 300	52 542,00	52 541,56	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000	3 783,00	3 783,11	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 514	10 319,00	10 319,39	100,0
		4120	Składki na FP	1 453	1 426,00	1 425,96	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	1 921,00	1 921,34	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 323	2 996,00	2 995,27	100,0
		4260	Zakup energii	500	245,00	245,11	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200	4 799,00	4 799,32	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	56,00	55,99	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	587,00	586,94	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800	1 592,00	1 591,75	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800	1 609,00	1 609,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	460,00	460,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000	811,00	810,68	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 300	1 226,00	1 226,10	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 000	18 200,00	18 200,00	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000	18 200,00	18 200,00	100,0

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	366 000	365 000,00	338 461,19	92,7
		3110	Świadczenia społeczne	366 000	365 000,00	338 461,19	92,7
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100 000	97 783,00	97 782,76	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	100 000	97 783,00	97 782,76	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	320 500	350 917,00	350 917,24	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 208	225 500,00	225 500,09	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000	16 162,00	16 161,76	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 348	44 320,00	44 320,43	100,0
		4120	Składki na FP	5 714	6 101,00	6 100,64	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000,00	10 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 530	17 806,00	17 805,86	100,0
		4260	Zakup energii	1 500	2 110,00	2 109,79	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	8 109,00	8 108,61	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	865,00	865,31	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500	808,00	808,13	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500	1 871,00	1 870,56	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	92,00	92,40	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 407,00	1 407,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000	8 046,00	8 046,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 271,00	1 271,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	1 468,00	1 468,17	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500	4 981,00	4 981,49	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000	40 800,00	40 800,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000	29 449,00	29 449,48	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600	2 209,00	2 209,13	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 957	5 591,00	5 591,17	100,0
		4120	Składki na FP	823	711,00	711,35	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120	349,00	347,09	99,5
		4300	Zakup usług pozostałych	200	19,00	19,38	102,0

		4410	Podróże służbowe krajowe	200	863,00	863,40	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000	1 609,00	1 609,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	60 000	143 340,00	138 178,00	96,4
		3110	Świadczenia społeczne	60 000	143 340,00	138 178,00	96,4
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 300	405 232,00	398 972,00	98,5
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	33 300	405 232,00	398 972,00	98,5
		3240	Stypendia dla uczniów	0	367 662,00	365 442,00	99,4
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	37 570,00	33 530,00	89,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 850	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 520	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 375	0	0	0
		4120	Składki na FP	488	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 287	0	0	0
		4260	Zakup energii	200	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	780	0	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	0	0	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 304 000	1 695 835,00	1 539 428,97	90,8
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 100 000	100 000,00	21 423,00	21,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000	100 000,00	21 423,00	21,4
	90002		Gospodarka odpadami	79 000	9 000,00	6 442,86	71,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	472,00	471,70	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000	6 528,00	4 636,00	71,0
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	500,00	267,16	53,4
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 500,00	1 068,00	71,2
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000	43 000,00	42 207,00	98,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	43 000,00	42 207,00	98,2
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 000	1 000,00	396,71	39,7
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	1 000,00	396,71	39,7
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000	665 700,00	632 489,05	95,0
		4260	Zakup energii	230 000	259 000,00	258 551,37	99,8
		4270	Zakup usług remontowych	70 000	72 700,00	67 076,04	92,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	334 000,00	306 861,64	91,9
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	85 000	239 135,00	237 693,56	99,4
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	10 000	88 016,00	86 733,46	98,5
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	75 000	151 119,00	150 960,10	99,9
	90095		Pozostała działalność	470 000	638 000,00	598 776,79	93,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	350,00	350,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	44 650,00	41 428,62	92,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000	593 000,00	556 998,17	93,9
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	685 000	975 284,00	958 408,10	98,3
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	560 000	734 284,00	717 408,10	97,7
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470 000	420 000,00	420 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	76 700,00	76 036,91	99,1
		4260	Zakup energii	6 000	7 000,00	6 856,68	98,0
		4270	Zakup usług remontowych	36 500	55 434,00	47 126,11	85,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	500,00	436,00	87,2
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500	3 050,00	3 050,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	171 600,00	163 902,40	95,5
	92116		Biblioteki	125 000	125 000,00	125 000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125 000	125 000,00	125 000,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	116 000,00	116 000,00	100,0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	116 000,00	116 000,00	100,0

926			Kultura fizyczna i sport	260 000	683 992,00	578 065,90	84,5
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	260 000	623 992,00	549 095,16	84,5
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000	59 800,00	59 800,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	11 000,00	6 511,77	59,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000	553 192,00	482 783,39	87,3
	92695		Pozostała działalność	0	60 000,00	28 970,74	48,3
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	2 038,00	2 036,70	99,9
		4120	Składki na FP	0	292,00	289,77	99,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	20 267,00	11 827,50	58,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 397,00	2 400,00	100,1
		4260	Zakup energii	0	874,00	425,00	48,6
		4300	Zakup usług pozostałych	0	34 132,00	11 991,77	35,1
			RAZEM:	17 499 278	19 645 141,00	18 764 624,38	95,5

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

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

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

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

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

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

nakład 40 egz.

PL ISSN 0239-8362

Cena: 78,49 zł (w tym 7% VAT)
na CD **36,84 zł** (w tym 7% VAT)