



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 23 września 2008 r.

Nr 258

TREŚĆ:

Poz.:

ZARZĄDZENIE

- 2765** – Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice nr 91/2008 z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie przedłożenia Radzie Miasta i Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy, oraz planów finansowych jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego za 2007 rok 20111

SPRAWOZDANIE

- 1766** – Burmistrza Gminy Radków z wykonania budżetu Gminy Radków za 2007 rok 20167

2765

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PROCHOWICE NR 91/2008

z dnia 12 marca 2008 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Miasta i Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy, oraz planów finansowych jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego za 2007 rok

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

§ 1

1. Przedstawiam Radzie Miasta i Gminy Prochowice:
 - 1) sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za 2007 rok, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia,
 - 2) sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2007 rok samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (Przychodnia Rejonowa w Prochowicach, stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia,
 - 3) sprawozdania z wykonania planów finansowych za 2007 rok samorządowych instytucji kultury (POKiS Prochowice i Biblioteka Miej-

ska Prochowice), stanowiących załącznik nr 3 i 4 do zarządzenia.

2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, zostaną przedłożone Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, Oddział Zamiejscowy w Legnicy.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY

HALINA KOŁODZIEJSKA

Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza
Miasta i Gminy w Prochowicach
nr 91/2008 z dnia 12 marca 2008 r.
(poz.)

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY PROCHOWICE ZA 2007 ROK

I. DANE OGÓLNE

Budżet Miasta i Gminy na rok 2007 uchwaliła Rada Miasta i Gminy w Prochowicach dnia 27 lutego 2007 roku Uchwałą Nr V/23/2007 w następujących kwotach:

Dochody w wysokości : 15 823 154 zł

Wydatki w wysokości : 18 933 774 zł

Budżet zaplanowany został z deficytem w kwocie : **3 110 620 zł**

Wymienioną uchwałą Rada Miasta i Gminy uchwaliła także rozchody budżetu tj. spłaty rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie **827 192 zł**

Tym samym faktyczny planowany deficyt budżetu wynosi : **3 937 812 zł**

Deficyt będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1. Kredytu zaciągniętego w banku krajowym w kwocie 2 781 812 zł
2. Pożyczką zaciągniętą w WFOŚiGW w kwocie 305 000 zł
3. Wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 851 000 zł

W okresie sprawozdawczym plan dochodów i wydatków był zmieniany, co związane było z uzyskaniem środków finansowych z n/w źródeł:

I. Z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i zadań własnych otrzymano kwotę : **335 939,- zł**

w tym:

1. na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej - **96 125 zł**

z tego :

a) 55 000 zł- przeznaczone na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

b) 8 500 zł – na pomoc pieniężną dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku wichury jaka przeszła przez Dolny Śląsk w dniach 18,19 i 21 stycznia 2007 r.

c) 16 625 zł-na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej

2. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów \ stypendia\ **55 785 zł**

3. na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2006/2007 **23 736 zł**

4. na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w kl.I-III szkoły podstawowej oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów **11 490 zł**

5. na udzielenie uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym **23 700 zł**

6. na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników **8 394 zł**

7. na dofinansowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży realizowanych w ramach „Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej – Podróże historyczno- kulturowe w czasie i przestrzeni” **18 310 zł**
8. na dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów położonych na terenach wiejskich **828 zł**
9. na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy **81 608 zł**
10. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczącej aktualizacji stałego rejestru wyborców plan dotacji został zwiększony o kwotę **3 zł**
11. na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do sejmiku i senatu o kwotę: **12 960,-**
12. na dofinansowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę : **3 000,-zł**
- II. Na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Gminą Prochowice a Dolnośląskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu w sprawie realizacji programu „Szkoła Myśląca O Każdym – SMOK” otrzymano z Europejskiego Funduszu Społecznego kwotę **87 703 zł**
- III. Na podstawie zawartej umowy z Powiatowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zwiększono plan dochodów o kwotę **8 700 zł,-** jako dotację na zadania własne. Przyznana dotacja wprowadzona do budżetu zmniejszyła planowaną kwotę zaciągnięcia kredytu.
- IV. Na podstawie zawartych umów z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zwiększono plan dotacji na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych o kwotę **233 000,- zł** i na dofinansowanie zakupu pojemników do selektywnej zbiórki odpadów o kwotę **16 000,- zł**
- V. Na podstawie zawartych porozumień o pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększono plan dochodów o kwotę **21 000,- zł** z tego:
 - a) ze Starostwa Powiatowego 21 000,- zł
- VI. Decyzją Ministra Finansów została zwiększona subwencja ogólna część oświatowa o kwotę: **7 525,- zł**
- VII. Zwiększono plan dochodów własnych o kwotę: **150 400,-** z tego:
 - a) z wpływów ze sprzedaży składników majątkowych 137 000,-
 - b) z darowizn w postaci pieniężnej 13 400 zł

Zwiększenie planu dochodów wyniosło razem: 860 266 zł

W okresie sprawozdawczym plan dochodów i wydatków budżetu był także zmniejszony o kwotę :

- a) **2 317 zł** z tytułu zmniejszenia części równoważącej subwencji ogólnej na podstawie decyzji Ministra Finansów
- b) **562 830,- zł** z tytułu zmniejszenia dotacji celowej na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i dofinansowanie zadań własnych gminy w dziale pomoc społeczna a szczególnie na wypłatę zasiłków rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych oraz zasiłków okresowych z pomocy społecznej.

Zmniejszenie planu dochodów wyniosło razem: 565 147,- zł

W okresie sprawozdawczym poza w/w zmianami planu dochodów i wydatków wynikającymi z zwiększeń i zmniejszeń dotacji przekazywanych z budżetu państwa oraz pozyskiwaniem środków finansowych był również zmieniany plan wydatków, przychodów i rozchodów budżetu

Ostatecznie(po zmianach) plan budżetu za rok 2007 przedstawia się następująco:

Dochody w wysokości:	16 118 273 zł
Wydatki w wysokości :	16 671 231 zł

Przychody w wysokości: **1 502 100 zł**
Rozchody w wysokości : **949 142 zł**

Zwiększeń planu dochodów i wydatków dokonywano uchwałami Rady Miasta i Gminy i Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy w zakresie uprawnień wynikających z ustawy o finansach publicznych.

II .Realizacja dochodów

Na dzień 31 grudnia 2007 roku dochody budżetu miasta i gminy na plan **16 118 273,- zł** zrealizowane zostały w kwocie : **16 519 961,- zł** co stanowi **102,5%** planu .

Główne źródła dochodów to:

1. Dochody z podatków i opłat w wysokości: **4 469 489zł**
2. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w wysokości: **2 619 462 zł**
3. Dochody z majątku gminy w wysokości : **453 897 zł**
4. Subwencja oświatowa, część wyrównawcza subwencji ogólnej, część równoważąca subwencji ogólnej : **4 546 836 zł**
5. Oplaty za wydane pozwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych w wysokości: **114 896 zł**
6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych Gminy otrzymano kwotę : **661 303 zł**
7. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami otrzymano w wysokości : **2 393 660 zł**
8. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy pozyskane z innych źródeł (WFOSiGW, PFOŚiGW) **316 400 zł**
9. Środki Europejskiego Funduszu Społecznego otrzymano w kwocie : **87 703 zł**
10. Dotacja z Programu Odnowa Wsi **106 083 zł**
11. Pozostałe dochody w wysokości: **750 232 zł**

DOCHODY BUDŻETOWE WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW i PARAGRAFÓW
Klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 1 / w złotych/

Dz	Rozdz	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan 2007 rok		Wykonanie na dzień 31.12. 2007r.	%
				Na dzień 01.01 2007r.	Na dzień 31.12 2007r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01036		Rolnictwo i łowiectwo	107 000	188 608	187 691	99,5
			<i>Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich</i>	<i>107 000</i>	<i>107 000</i>	<i>106 083</i>	<i>99,1</i>
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł	107 000	107 000	106 083	99,1
	01095	2010	Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	81 608	81 608	100,0
600	60014		Transport i łączność	0	21 000	3 827	18,2
			Drogi publiczne powiatowe				
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	0	21 000	21 000	100,0
	60017	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0	0	381	
		6290	Drogi wewnętrzne Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł			-17 554	
700	70005		Gospodarka Mieszkaniowa	805 382	942 382	1 129 101	119,8
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	805 382	942 382	1 129 101	119,8
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	24 555	24 555	27 372	111,4
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST	0	0	8 535	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składni				

			ków majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, oraz innych umów o podobnym charakterze	446 955	446 955	455 037	101,8
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 600	3 600	8 617	239,3
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	165 000	302 000	453 897	150,2
		0830	Wpływy z usług	161 727	161 727	168 950	104,4
		0920	Pozostałe odsetki	3 545	3 545	4 093	115,4
		0970	Pozostałe dochody	0	0	2 600	0
750			Administracja publiczna	105 577	108 577	110 452	101,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 577	108 577	110 202	101,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	104 077	107 077	107 077	100,0
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 500	1 500	3 125	208,3
	75023		Urzędy gmin				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	250	0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 190	14 153	14 153	100,0
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 190</i>	<i>1 193</i>	<i>1 193</i>	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 190	1 193	1 193	100,0
	75108		<i>Wybory do sejmu i senatu</i>	0	12 960	12 960	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0	12 960	12 960	100,0

752			Obrona narodowa	500	500	500	100,0
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>100,0</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	500	500	500	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 400	68 100	68 100	100,0
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>58 700</i>	<i>67 400</i>	<i>67 400</i>	<i>100,0</i>
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	58 700	67 400	67 400	100,0
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>100,0</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700	700	700	100,0
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 879 450	6 879 450	7 151 196	103,9
	75601		<i>Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>37 100</i>	<i>37 100</i>	<i>37 699</i>	<i>101,6</i>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	37 100	37 100	37 546	101,2
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	153	0
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>3 373 800</i>	<i>3 373 800</i>	<i>3 196 971</i>	<i>94,7</i>
		0310	Podatek od nieruchomości	3 225 000	3 225 000	3 056 970	94,7

75616	0320	Podatek rolny	76 200	76 200	61 912	81,2
	0330	Podatek leśny	39 600	39 600	44 585	112,5
	0340	Podatek od środków transportowych	21 000	21 000	29 556	140,7
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	2 000	2 000	-528	0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	10 000	4 476	44,8
		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych</i>	942 165	942 165	1 145 569	121,6
	0310	Podatek od nieruchomości	471 000	471 000	601 955	127,8
	0320	Podatek rolny	222 785	222 785	208 768	93,7
	0330	Podatek leśny	900	900	1 131	125,6
	0340	Podatek od środków transportowych	81 000	81 000	93 755	115,7
	0360	Podatek od spadków i darowizn	4 000	4 000	8 671	216,7
	0370	Podatek od posiadania psów	0	0	2 700	0
	430	Wpływy z opłaty targowej	28 530	28 530	21 285	75,1
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0	0	23 469	0
	0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	118 950	118 950	169 781	142,7
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	5 096	101,9
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	10 000	8 959	89,6
		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy Wpływy z opłaty skarbowej</i>	137 630	137 630	151 495	110,0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37 630	37 630	36 599	97,3
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	100 000	100 000	114 896	114,8

	75621	0010	Uzwały gmin w podatkach stano- wiących dochód budżetu państwa	2 388 755	2 388 755	2 619 462	109,3
		0020	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 304 886	2 304 886	2 492 002	107,8
			Podatek dochodowy od osób prawnych	83 869	83 869	127 460	151,9
758			Różne rozliczenia	4 543 628	4 548 836	4 557 107	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	4 021 703	4 029 228	4 029 228	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa				
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	445 725	445 725	445 725	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa				
	75814		Różne rozliczenia finansowe				
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	10 271	0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	74 200	71 883	71 883	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa				
801			Oświata i wychowanie	11 000	149 970	150 422	100,3
	80101		Szkoły podstawowe	0	111 438	111 891	100,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	23 736	23 736	100,0
		2338	Dotacje celowe otrzymane od	0	87 703	87 703	100,0
		2339	samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między JST				
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	451	0
	80195		Pozostała działalność	11 000	38 532	38 532	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 000	38 532	38 532	100,0

852			Pomoc społeczna	3 156 300	2 689 595	2 702 662	100,4
	85202	0830	Domy pomocy społecznej	0	0	2 695	0
			Wpływy z usług				
	85212		Świadczenia rodzinne ,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 452 000	1 973 000	1 980 099	100,3
		0970	z ubezpieczenia społecznego				
			Wpływy z różnych dochodów	0	0	7 102	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 452 000	1 973 000	1 972 997	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 000	15 400	15 400	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 000	15 400	15 400	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	342 000	260 770	258 949	99,3
				0	0	104	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	183 000	172 650	170 725	98,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	159 000	88 120	88 120	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0	0	200	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	200	0

85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	277 000	293 625	294 017	100,1
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	277 000	293 625	293 625	100,0
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	392	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000	25 000	24 285	97,1
	0830	Wpływy z usług	3 000	3 000	2 285	76,2
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 000	22 000	22 000	100,0
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	8 500	8 500	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	8 500	8 500	100,0
85295		Pozostała działalność	58 300	113 300	118 517	100,0
	0830	Wpływy z usług	0	0	5 217	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	58 300	113 300	113 300	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	93 727	93 727	76 348	81,4
85333		Powiatowe urzędy pracy	93 727	93 727	76 348	81,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów				
854	85415	Edukacyjna opieka wychowawcza				
		Pomoc materialna dla uczniów	60 000	150 975	103 990	68,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60 000	150 975	103 990	68,8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	257 000	258 325	100,5
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	0	233 000	233 000	100,0
			0	233 000	233 000	100,0
	6260	Dotacje celowe otrzymane z	0			
	90002	Gospodarka odpadami		16 000	16 000	100,0
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań		16 000	16 000	100,0

			bieżących jednostek sektora finansów publicznych				
	90095		Pozostała działalność		8 000	9 325	116,5
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		8 000	6 500	81,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0	2 825	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	5 400	6 087	112,7
	92109		Domu, ośrodki kultury				
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	5 400	5 350	99,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0	737	0
			OGÓŁEM	15 823 154	16 118 273	16 519 961	102,5
			w tym:				
			Dochody własne	13 057 687	13 722 685	14 126 301	102,9
			dochody na zadania zlecone	2 765 467	2 395 588	2 393 660	99,9
			PRZYCHODY OGÓŁEM:	3 937 812	1 502 100	1 502 908	100,0
			z tego:				
		§ 952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek	3 086 812	651 000	651 000	100,0
		§ 957	Nadwyżka z lat ubiegłych	851 000	851 100	851 908	100,0
			SUMA BILANSUJĄCA	19 760 966	17 620 373	18 022 869	102,3

Objaśnienia do tabeli dochodów budżetowych

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Na plan dochodów 188 608 zł uzyskano 187 691 zł tj. 99,5 %

Uzyskane dochody to:

1. Refundacja wydatków otrzymana z Programu Odnowa Wsi za wykonane zadanie w roku 2006 pn. „budowa chodnika we wsi Mierzowice w kwocie 106 083 zł
2. Dotacja z budżetu Wojewody Dolnośląskiego przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Dotacja wpłynęła w pełnej zaplanowanej kwocie tj. 81 608 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów w tym dziale wynosi 3 827 zł i został ustalony w trakcie wykonywania budżetu, Na podstawie porozumienia podpisanego w dniu 27.04. 2007 r. między Gminą Prochowice a Starostwem Powiatowym w Legnicy w sprawie utrzymywania w czystości placów, dróg i ulic należących do Starostwa otrzymano kwotę 21 000,-

W okresie sprawozdawczym oddano do Agencji Własności Rolnej we Wrocławiu część dotacji w kwocie 17 554 zł otrzymanej w roku 2006 na budowę drogi osiedlowej we wsi Szczedrzykowice z powodu zmiany stawki podatku VAT. W związku z powyższym wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 3 827 zł

Dotacja ze Starostwa Powiatowego wpłynęła do budżetu Gminy w pełnej wysokości tj. 21 000,- zł i została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody zaplanowano na kwotę 892 382 zł. w trakcie wykonywania budżetu plan dochodów został zwiększony o kwotę 137 000,- zł z tytułu sprzedaży mienia gminnego. Plan po zmianach wynosi 942 382,- zł a uzyskano 1 129 101 zł tj 119,8 % planu

Uzyskane dochody w tym dziale to:

1. Dochody z najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego tj. czynsz mieszkaniowy, czynsz za komórki, garaże i lokale użytkowe wynajęte pod działalność gospodarczą.
Plan na rok 2007 ustalono na podstawie faktycznych wpływów w roku budżetowym 2006 w kwocie 446 955 zł a uzyskano 455 037,- zł tj. 101,8 % planu.
Pomimo dobrego wykonania planu dochodów występują jednak zaległości w opłatach czynszowych, co do których na bieżąco jest prowadzone postępowanie upominawcze i egzekucyjne.
W roku bieżącym do osób zalegających z opłatami wysłano 250 szt. przypomnień o zapłacie należności zaległych i bieżących, spowodowało to wpłaty zaległości na kwotę 13 000 zł.
Z niektórymi dłużnikami zostały zawarte ugody na spłatę zaległości.
Wobec opornych dłużników toczy się postępowanie sądowe. Obecnie jest to 17 spraw.
10 spraw skierowano do Komornika w celu egzekucji należności.
2. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości. Plan wykonano w 111,4%.
Opłata jest płatna bez wezwania w terminie do 31 marca każdego roku.
3. Plan w kwocie 3 600 zł. z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności był ustalony szacunkowo. Uzyskano kwotę 8 617,- zł co świadczy o zainteresowaniu mieszkańców tą sprawą.
4. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- pomimo zwiększenia w okresie sprawozdawczym planu dochodu z tego tytułu uzyskano dochody w kwocie 453 897 zł to jest wyższej o 50% od zaplanowanej kwoty.
Dochody uzyskano ze sprzedaży lokali mieszkalnych, działek pod budownictwo mieszkaniowe i działek pod prowadzenie działalności gospodarczej. Działki były zbywane w drodze przetargów i negocjacji co ma wpływ na uzyskane dochody.
5. Wpływy z usług – są to wpłaty od lokatorów za ogrzewanie mieszkań z własnych kotłowni, dostarczoną wodę zakupioną od dostawcy wody.
Ustalony plan wykonano w 104 % co nie oznacza występowania zaległości w opłatach.
Do zalegających wystąpiono z przypomnieniami, co poprawiło wpłatę zaległości.
Wobec bardzo opornych dłużników toczą się sprawy sądowe i komornicze.
6. Odsetki w tym dziale są naliczane i pobierane od sprzedanych nieruchomości w latach poprzednich w systemie ratalnym. Termin spłat przypada na 30 września każdego roku.
7. Pozostałe dochody to:
 - a) wpłata za remont dachu na budynkach należących do wspólnot mieszkaniowych 2 600 zł
 - b) za wzrost wartości nieruchomości (renta planistyczna) 8 535 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Na plan dochodów w kwocie 108 577 zł uzyskano 110 452,- zł tj.101,7 %

Główne źródła w tym dziale to:

- 1.Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przekazana przez Urząd Wojewódzki w kwocie 107 077 zł
- 2.Dochody gminy uzyskane w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu wydawania dowodów osobistych w wysokości 5% uzyskanych wpłat. W okresie sprawozdawczym wpłynęło 3 125 zł na plan 1500 zł.Plan ustalany jest przez Wojewodę Dolnośląskiego. 200 % wykonanie planu jest związane z ustalonym terminem wymiany dowodów osobistych przez obywateli
- 3.Dochody własne Urzędu w kwocie 250 zł uzyskano z usług ksero, faksu . Dochodów nie planowano.

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

Dochody w tym dziale stanowi dotacja z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy na Realizację zadań zleconych.

Na plan dotacji 14 153 zł gmina otrzymała 14 153 zł tj. 100%

Z przeznaczeniem na:

1. aktualizację stałego rejestru wyborców 1 193,- zł
2. wybory do Sejmu i Senatu 12 960 zł

Dział 752- Obrona narodowa

Głównym źródłem w tym dziale jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie.

Plan ustalono na kwotę 500 zł.Otrzymano dotację w pełnej wysokości.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 68 100 zł.Uzyskano 100 % planu.

Dochody stanowią:

- 1.Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 58 700 zł.Dotacja wpłynęła do budżetu w pełnej wysokości z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn."Karosacja samochodu przeciwpożarowego Jelcz 325"
- 2.Dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Legnicy w kwocie 8 700 zł Dotacja wpłynęła do budżetu w zaplanowanej wysokości i jest przeznaczona na współfinansowanie zadania wymienionego w pkt.1
- 3.Dotacja z budżetu Wojewody Dolnośląskiego na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej. Dotacja wpłynęła zgodnie z zaplanowaną kwotą tj. 700 zł.

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

Na plan 6 879 450 zł uzyskano dochody w kwocie 7 151 196 zł tj.103,9 % planu

Źródłami dochodów w tym dziale są:

1. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej- Plan w kwocie 37 100,- zł ustalono na podstawie sprawozdania za rok 2006 otrzymanego z Urzędu Skarbowego.
Ustalone dochody otrzymano w wysokości 37 546 zł co stanowi 101,2 % planu.
Podatek jest ustalany i pobierany przez Urząd Skarbowy. Gmina nie ma wpływu na jego wysokość.
2. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych i od osób prawnych – ustalany i pobierany przez Urząd Gminy. Wymiar podatku jest ustalany na podstawie deklaracji podatkowych składanych przez podatników.
Podatek opłaca 71 osób prawnych .Plan ustalono na kwotę 3 225 000,- zł dochody otrzymano w wysokości 3 056 970 zł co stanowi 94,7 %
i 2612 osób fizycznych(łącznie z podatkiem rolnym). Plan ustalono na kwotę 471 000,- zł dochody otrzymano w wysokości 601 955 zł co stanowi 127,8 %
Łącznie plan podatku od nieruchomości wynosi 3 696 000zł, uzyskano dochody w wysokości 3 658 925,- zł tj. 99,0 % planu.
3. Podatek rolny od osób prawnych i osób fizycznych – na ustalony plan w kwocie 298 985 zł uzyskano dochody w kwocie 270 679,- zł tj. 90,5 % planu .
Z zapłatą tego podatku zalegają niektórzy podatnicy, do których wysłano upomnienia a w dalszej konsekwencji tytuły egzekucyjne skierowane do Urzędu Skarbowego celem realizacji.
4. Podatek leśny – jest realizowany prawidłowo tj. zgodnie z ustalonymi terminami wpłat.
5. Podatek od środków transportowych:
Podatek płatny bez wezwania w dwóch ratach półrocznych w terminie 15 luty i 15 wrzesień każdego roku. Podatek płatny od samochodów ciężarowych. Na plan 102 000 zł uzyskano dochody w kwocie 123 311,- zł tj. 120,9 % planu. Na przekroczenie planu dochodów wpływ ma wpłata zaległego podatku oraz większa liczba pojazdów.
6. Podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilno – prawnych ,wpływy z opłaty Skarbowej jest pobierany przez Urzędy Skarbowe i przekazywany do budżetu Gminy.
Plan z wymienionych źródeł został ustalony na podstawie składanych sprawozdań.
Gmina nie ma wpływu na ich wielkość i realizację. Na plan 162 580 zł uzyskano dochody w kwocie 214 523 zł tj. 131,9% planu wymienionych należności.
Największy udział w uzyskanych wpływach jest z podatku od czynności cywilno-prawnych który za rok 2007 wyniósł 169 781,- zł
- 7 . Podatek od posiadania psów: uzyskano kwotę 2 700 zł. Planu nie ustalono.
- 8. podatek dochodowy od osób fizycznych**

Minister Finansów pismem z dnia 12.02.2007 nr ST3-4820-3/2007 określił kwotę planowanych udziałów Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 2 304 886 zł .wpłynęło do budżetu 2 492 002 ,zł tj. 107,8% planu
Jednocześnie informuje, że podana kwota nie ma charakteru .dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.
Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu.
Gmina otrzymuje udział z faktycznie wykonanych dochodów w budżecie państwa .

9. Podatek dochodowy od osób prawnych:

Podatek pobierany przez Urząd Skarbowy. Plan ustalono na podstawie osiągniętych dochodów wykazanych w sprawozdaniach za rok 2006 przedkładanych Gminie. Wykonanie za rok 2007 wynosi 127 460 zł tj. 151,9 % planu.

Gmina nie ma wpływu na wielkość osiąganych dochodów.

10. Pozostałe dochody w tym dziale to:

- a) opłata administracyjna uzyskana w kwocie 23 469,- zł planu nie ustalono
- b) odsetki od nieterminowych zapłat podatków i opłat na plan 20 000 zł uzyskano 13 588,- zł.
W przypadkach gdy podatnik uiszczał całą kwotę należnych zobowiązań zaległych i wystąpił do Organu Podatkowego z prośbą o odstąpienie od naliczenia odsetek to Burmistrz Miasta i Gminy po wnikliwej analizie sprawy podejmował decyzję o odstąpieniu naliczania odsetek.
- c) zwrot kosztów za upomnienia 5 096 zł

11. W dziale tym dochód stanowi także:

Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – na plan 100 000 zł wpłynęła kwota 114 896,- zł.

Opłata jest wnoszona w dwóch ratach.

Uzyskane środki są przeznaczone na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych.

Pomimo dość dobrej realizacji dochodów własnych występują zaległości w podatkach i opłatach ustalanych i egzekwowanych przez gminę.

Do wszystkich osób zalegających wysłano upomnienia lub przypomnienia o niezapłaceniu zobowiązań wobec budżetu gminy.

W okresie sprawozdawczym po terminie płatności każdej raty wystawionych zostało łącznie **1 727 szt.** upomnień do osób fizycznych i 9 szt do osób prawnych, które powodowały częściowy spływ należności w większości przez podatników którzy zapomnieli o terminie zapłaty. Na pozostałe nie zapłacone zaległości wystawiono 233 szt. tytułów egzekucyjnych wielopozycyjnych.

Wobec zalegających z opłatą czynszów mieszkaniowych i dzierżawnych wysyłano przypomnienia o zapłacie należności. Wobec najemców, którzy pomimo wezwania w dalszym ciągu zalegają z płatnościami prowadzone są działania egzekucyjne(o zapłatę lub o eksmisję).

Burmistrz Miasta i Gminy rozumiejąc trudną sytuację materialną podatników przychylił się do próśb o przełożenie terminu płatności.

W indywidualnych i losowych przypadkach uzasadniających trudną sytuację podatnika Burmistrz Miasta i Gminy po wnikliwej analizie umarzał należności .

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na plan dochodów 4 548 836 zł uzyskano środki w kwocie 4 557 107 zł tj 100,1% planu.

Główne źródło dochodów w tym dziale to:

- 1. Część oświatowa subwencji ogólnej, która jest przekazywana w kwotach miesięcznych przez Ministerstwo Finansów w wysokości 1/13 planu rocznego, a na miesiąc luty w wysokości 2/13 planu.

Na plan dochodów 4 029 228,- zł Gmina otrzymała całą kwotę.

2. Część wyrównawcza i część równoważąca subwencji ogólnej również jest przekazywana przez Ministerstwo Finansów w kwotach miesięcznych w wysokości 1/12 planu
W okresie sprawozdawczym uzyskano 517 608 zł tj. 100 % planu wymienionych subwencji.
3. Pozostałe odsetki na plan 2000 zł uzyskano dochody w kwocie 10 271,- zł są to odsetki od środków finansowych na koncie bankowym bieżącym jako oprocentowanie bieżące konta bankowego i odsetki od lokat zakładanych w ciągu roku z wolnych środków.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na plan dochodów 149 970,- zł otrzymano 150 422,- tj. 100,3 %

Dochody w tym dziale stanowią:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących w kwocie 23 736 na naukę języka angielskiego w pierwszych klasach szkoły podstawowej w roku szkolnym 2006\2007
2. Dotacja z budżetu Państwa i Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację programu „Szkoła Myśląca O Każdym- SMOK” w kwocie 87 703 zł.
3. Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 19 394 zł.
4. Dofinansowanie „Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej- Podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni” 18 310 zł
5. Dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych 828 zł
6. Odsetki od środków na rachunku bieżącym Gimnazjum i Szkoły Podstawowej 451,- zł

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Na plan dochodów 2 689 595 zł otrzymano 2 702 662 zł tj. 100,4 %

Uzyskane dochody to:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych Gminie z zakresu: zasiłki rodzinne i alimentacyjne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zasiłki stałe oraz finansowanie stanowisk pracy obsługujących te zadania – otrzymano 2 189 622 zł
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy .Otrzymano 495 045 zł na zadania to jest 100 % kwoty zaplanowanej.
 - a) wypłatę zasiłków i pomoc w naturze - 88 120 zł
 - b) utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 293 625 zł
 - c) realizację Programu Rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 113 300,-
3. Dochody własne gminy:
 - a) odpłatność za pobyt podopiecznych w DPS 2 695 zł
 - b) zwrot zasiłku i dodatku mieszkaniowego 304 zł
 - c) za usługi opiekuńcze 2 285 zł
 - d) odpłatność za pobyt dzieci na kolonii 5 217 zł
 - e) zwrot świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej 7 102 zł
 - f) odsetki od oprocentowania konta 392 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano dochody otrzymane z Powiatowego Biura Pracy jako zwrot wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do wykonywania prac interwencyjnych na plan 93 727 zł otrzymano kwotę 76 348 zł. Jest to 68,8 % planu ,ponieważ pracownicy byli zatrudnieni od miesiąca marca .

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan dochodów 150 975 zł otrzymano 100 % planu. Jest to dotacja celowa z budżetu Państwa przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów. W miesiącu grudniu 2007 roku do budżetu Wojewody zwrócono dotację w kwocie 46 985 zł. Do dyspozycji Gminy pozostała kwota 103 990 zł i wypłacona dla uczniów.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym plan ustalono w trakcie wykonywania budżetu na kwotę 257 000,- zł uzyskano dochody w kwocie 258 325 zł tj. 100,5 % planu z tego:

1. Dotacja z WFOŚiGW

a) na budowę sieci wodociągowej z przyłączami oraz sieci kanalizacji ogólnospławnej w ulicach:

Mieszka I-go i Małej w Prochowicach w kwocie 26 000 zł

b) na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. T. Kościuszki w Prochowicach w kwocie 207 000, zł

c) na dofinansowanie zakupu pojemników do selektywnej zbiórki odpadów kwotę 16 000 zł

2. 2 500 zł jako darowiznę w postaci pieniężnej od sponsorów na wyposażenie w urządzenia

zabawowe placu zabaw w Lisowicach i 4 000,- zł od miasta partnerskiego Warburg na

wyposażenie w urządzenia zabawowe placu zabaw w Rogowie.

3. 2 825 zł – opłata za miejsca na cmentarzu komunalnym. Dochodów nie planowano.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan w kwocie 5400 ustalono w trakcie realizacji budżetu uzyskano kwotę 6 087 zł tj. 112,7 % planu. w tym :

a) dochody z tytułu sprzedaży złomu uzyskanego z rozbiórki świetlicy wiejskiej w Mierzowicach. otrzymano 737 zł .

b) darowizna w postaci pieniężnej od miasta partnerskiego Warburg w wysokości 5 350,- zł

III. Realizacja wydatków

Wydatki budżetu za 2007 rok wyniosły :16 303 008,- zł co stanowi 97,8 % zaplanowanej kwoty. Z wymienionej kwoty wydano na:

1. wydatki inwestycyjne i majątkowe : 2 329 104,- zł

2. dotację dla zakładu budżetowego : 178 220 zł

3. dotację dla instytucji kultury : 943 106 zł

4. realizację zadań zleconych : 2 393 660 zł

5. realizację zadań ustawowych : 10 254 618 zł

6. obsługę długu publicznego : 204 300 zł

WYDATKI BUDŻETOWE WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Tabela nr 2 / w złotych/

p	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2007 r		Wykona- nie na dzień 31.12.2007	%
				na dzień 01.01.2007	na dzień 31.12.2007		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	729 407	496 580	435 360	87,7
		01008	Melioracje wodne	34 827	28 932	27 265	94,
		01030	Izby rolnicze	5 980	5 340	5 340	2
		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich/Program – Odnowa wsi/	688 100	380 200	320 647	100, 0
		01095	Pozostała działalność	500	82 108	82 108	84,3
							100,0
2	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,gaz i wodę	12 000	12 000	12 000	100,0
		40002	Dostarczanie wody	12 000	12 000	12 000	100,0
2	600		Transport i łączność	501 702	455 526	409 401	89,9
		60014	Drogi publiczne powiatowe	0	21 000	19 939	94,9
		60016	Drogi publiczne gminne	77 000	137 630	92 782	67,4
		60017	Drogi wewnętrzne	372 902	258 096	258 053	99,0
		60095	Pozostała działalność	38 800	38 627	38 627	100, 0
3	630		Turystyka	3 000	3 000	2 635	87,9
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000	3 000	2 635	87,8
4	700		Gospodarka mieszkaniowa	636 450	824 478	766 828	93,0
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	636 450	824 478	766 828	93,0

5	710	Działalność usługowa	81 000	82 630	73 824	89,6
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000	29 070	21 350	73,4
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	25 000	35 000	33 919	96,9
	71095	Pozostała działalność	26 000	18 560	18 555	100,0
5	750	Administracja publiczna	2 348 211	2 105 704	2 031 912	96,5
	75011	Urzędy wojewódzkie /zadania zlecone/	104 077	107 077	107 077	100,0
	75022	Rady gmin	123 850	125 338	123 723	98,7
	75023	Urzędy gmin	2 100 284	1 837 223	1 765 122	96,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialn.	10 000	27 594	27 518	99,7
	75095	Pozostała działalność	10 000	8 472	8 472	100,0
7	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa /zadania zlecone/	1 190	14 153	14 153	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa	1 190	1 193	1 193	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	12 960	12 960	100,0
3	752	Obrona narodowa /zadania zlecone/	500	500	500	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	100,0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Przeciwpowarowa	315 108	315 108	311 632	98,9
	75412	Ochotnicze straże pożarne	174 408	174 408	171 433	98,3
	75414	Obrona cywilna	700	700	700	100,0
	75495	Pozostała działalność	140 000	140 000	139 499	99,6
	756	Dochody od osób prawnych,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 900	36 900	33 619	91,1
	75647	Pobór podatków,opłat niepodatkowych, należności budżetowych	41 900	36 900	33 619	91,1
	757	Obsługa długu publicznego	206 666	206 666	204 300	98,9
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn.samorz.terytor.	206 666	206 666	204 300	98,9

	758	Różne rozliczenia	128 633	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	128 633	0	0	0
1	801	Oświata i wychowanie	4 937 938	5 134 461	5 112 408	99,6
2	80101	Szkoły podstawowe	2 643 055	2 771 844	2 771 844	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne szkołach podstaw.	347 132	347 132	347 132	100,0
	80104	Przedszkola	208 220	226 150	206 622	91,4
	80110	Gimnazja	1 524 279	1 538 213	1 537 308	99,4
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	150 000	158 338	156 718	99,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 690	24 690	24 690	100,0
	80195	Pozostała działalność	40 562	68 094	68 094	100,0
3	851	Ochrona zdrowia	134 500	178 000	178 767	100,0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	34 500	78 000	77 965	99,9
	85153	Zwalczanie narkomanii	16 000	9 706	9 706	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 000	90 294	91 096	100,0
4	852	Pomoc społeczna w tym:	3 884 992	3 337 533	3 328 664	99,7
	85202	Domy pomocy społecznej	120 000	85 105	85 105	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 452 000	1 973 000	1 972 997	99,99
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	18 000	15 400	15 400	100,0
	85214	Zasiłki pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	420 600	339 370	331 725	97,7
	85215	Dodatki mieszkaniowe	162 000	111 310	110 564	99,3
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	574 492	591 517	591 093	99,9
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000	22 000	22 000	100,0
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	8 500	8 500	100,0
	85295	Pozostała działalność	134 900	191 331	191 280	99,9

	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 000	31 000	22 716	73,3
	85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	120 000	31 000	22 716	73,3
5	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	89 854	180 829	133 844	74,0
	85401	Świetlice szkolne	29 854	29 854	29 854	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	60 000	150 975	103 990	68,9
6	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 796 023	2 288 236	2 265 115	98,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 060 000	1 496 762	1 496 687	99,9
	90002	Gospodarka odpadami	84 000	80 700	76 543	94,8
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	24 000	38 280	34 494	90,1
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 000	10 805	10 802	100,0
	90013	Schroniska dla zwierząt	0	9 384	9 382	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	420 000	425 073	425 073	100,0
	90095	Pozostała działalność	191 023	227 232	212 134	93,3
7	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	929 700	943 100	943 106	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	732 800	752 200	752 200	100,0
	92116	Biblioteki	155 900	155 900	155 900	100,0
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	41 000	35 000	35 006	100,0
	926	Kultura fizyczna i sport	35 000	25 000	22 224	88,9
	92601	Obiekty sportowe	27 000	17 000	14 224	83,7
	92695	Pozostała działalność	8 000	8 000	8 000	100,0
		Razem wydatki	18 933 774	16 671 231	16 303 008	97,8
		zadania własne	16 168 307	14 275 643	13 909 348	97,4
		w tym:				
		zadania zlecone	2 765 467	2 395 588	2 393 660	99,9
	§ 992	ROZCHODY				
			827 192	949 142	949 142	100,0

		Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	827 192	949 142	949 142	100,0
		SUMA BILANSUJĄCA	18 493 988	17 620 373	17 252 150	97,9

Realizacja zadań bieżących jest przedstawiona poniżej ,natomiast realizacja zadań inwestycyjnych jest przedstawiona w załączniku nr 1 do sprawozdania

Realizacja wydatków w działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Na plan wydatków 496 580 zł wykorzystano środki w kwocie 435 360 zł tj.87,7%

Na następujące zadania :

- 1.Wynagrodzenie i pochodne wynagrodzeń oraz inne świadczenia na rzecz pracowników zatrudnionych przez tut. Urząd w porozumieniu z Powiatowym Biurem Pracy do koszenia wałów przeciwpowodziowych wydano kwotę 26 765 zł
/pracownicy zostali zatrudnieni w miesiącu maju br./
- 2.Przekazano wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej we Wrocławiu w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego tj. kwota 5 340 zł
- 3.Zakupiono szczepionkę dla gołębi za kwotę 500 zł
/lek przekazano dla hodowców gołębi/
- 4.Z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu wydano kwotę 82 108 zł z tego:
a) zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 80 008 zł
b) pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku 2 100 zł
- 5.Wydatki inwestycyjne - wykorzystano w kwocie; 320 647 zł
Na przebudowę świetlicy wiejskiej we wsi Mierzowice w ramach Programu Odnowy Wsi.
Przebieg realizacji wymienionego zadania jest omówiony **w załączniku nr 1 do sprawozdania**

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

W tym dziale zaplanowano kwotę 12 000 zł na zakup pompy głębinowej do ujęć wody
Pompa została zakupiona za kwotę 12 000 zł i przekazana dla Przedsiębiorstwa Komunalnego „Hemiz-Bis”celem zamontowania w SUW

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki zaplanowano na kwotę : 455 526 zł a wykorzystano środki w kwocie 409 401 zł tj. 89,9% planu.

z tego zapłacono:

1. Wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń oraz inne świadczenia na rzecz pracowników zatrudnionych do utrzymania w czystości dróg powiatowych 19 939 zł
1. Za remont wiat przystankowych 4 149 zł
2. Za uzupełnienie oznakowania dróg (zakup znaków drogowych i progów spowalniających/ za zakup tablic z nazwami ulic 15 254 zł
3. Likwidację progów zwalniających 732 zł
4. Transport frezowiny na drogę w Dąbiu 7 257 zł
5. Za usługi komunikacyjne MPK Legnica (dopłata do utrzymania linii „10”) 37 800zł
6. Za zimowe utrzymanie dróg gminnych (likwidacja gołoledzi) 5 537 zł
7. Na naprawę dróg gminnych wydano kwotę 68 929 zł w tym:
 - a) na wykonanie nawierzchni z frezowiny w Prochowicach, Lisowicach i Dąbiu- kwotę 54 162 zł
 - b) na równanie dróg o nawierzchni gruntowej w Prochowicach, Dąbiu ,Rogowie, Golance Dolnej, Lisowicach ,Kwicach i Mierzowicach - kwotę 14 767 zł
8. Za naprawę barierek i płyty zabezpieczającej studzienkę 806 zł
/ul. Kopernika, most na rzece Młynówka/
9. Zakupiono kostkę do ułożenia na placu gminnym w Golance Dolnej 16 494 zł
Praca została wykonana przez pracowników firmy ” REMDRO” Sp.z.o.o Wrocław.
10. Wypłacono odszkodowanie na uszkodzony samochód 787 zł
11. Zapłacono opłatę stałą za umieszczenie urządzeń w drogach 826 zł
12. Zapłacono za wykonanie projektu naprawy drogi w Lisowicach 13 552 zł
13. Na realizację zadań inwestycyjnych i zakupy inwestycyjne wydano kwotę 208 339 zł z przeznaczeniem
Na budowę drogi w Szczedrzykowicach , budowę chodnika przy ul. Pocztovej w Prochowicach, zakup wiat przystankowych. Realizacja zadań omówiona w załączniku nr 1 do sprawozdania.

Dział 630 – Turystyka

W dziale tym realizowane są zadania turystyczno - krajoznawcze .

Wydatki zaplanowano na kwotę 3 000 zł a wydano kwotę 2 635 zł na dofinansowanie realizacji zadań turystyczno-krajoznawczych dla dzieci i młodzieży gminy Prochowice.
Przekazane środki zostały rozliczone.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na plan wydatków 824 478 zł wykorzystano środki w kwocie 766 828 zł tj. 93,0% planu w tym:

1. Bieżące utrzymanie budynków komunalnych 292 539 zł
 - z tego:
 - a) za wodę i energię zużyta w budynkach komunalnych 147 728 zł
 - b) za usługi kominiarskie 10 439 zł
 - c) wynagrodzenie palaczy (w kotłowniach komunalnych) i pochodne od wynagrodzeń oraz inne świadczenia na rzecz pracowników

- (ekwiwalent za odzież i pranie odzieży, badania pracowników szkolenie BHP, 13-stka, FŚS) wyniosły 68 545 zł
d) zakup węgla do kotłowni lokalnych 55 185 zł
e) usługi transportowe-wywóz nieczystości płynnych 7 066 zł
f) za wykonanie deratyzacji w budynkach komunalnych 990 zł
g) przekazano opłatę eksploatacyjną dla wspólnoty mieszkaniowej w kwocie 2 586 zł

**2. Remonty bieżące budynków komunalnych wyniosły: 248 625 zł
w tym:**

- a) naprawa sieci centralnego ogrzewania, wymiana grzejników budynku Rogów 26 a/b za kwotę 6 498 zł (zadanie awaryjne)
b) naprawa dachów po wichurze w styczniu bieżącego roku na budynkach komunalnych, Przy ul Rynek i Wolności za kwotę 6 251 zł
c) wymiana pionu sieci kanalizacyjnej w budynku przy ul. Świerczewskiego i Kochanowskiego 24 za kwotę 2 316 zł oraz montaż wodomierza za kwotę 113 zł
d) roboty elektryczne związane z przebudową instalacji elektrycznej wewnętrznej oraz kontrola poboru energii na kwotę 3 765 zł

3. Zakup materiałów budowlanych do wykonania prac remontowych w budynkach komunalnych wydano kwotę 21 750 zł
Remonty były wykonywane przez pracowników własnych przy współpracy z zatrudnionymi pracownikami interwencyjnymi

4. Wyplacono dla Spółdzielni Mieszkaniowej odszkodowanie za lokal mieszkalny łącznie z kosztami postępowania sądowego i odsetkami 16 492 zł

5. za wyłączenie gruntów zajętych przez wysypisko odpadów i oczyszczalnię ścieków zapłacono 848 zł

6. Przekazano do Urzędu Skarbowego podatek VAT w wysokości 126 725 zł

7. Wyplacono kaucję mieszkaniową w kwocie : 1 073 zł

8. Na opłaty sądowe związane z ściąganiem zaległości czynszowych wydano 13 776 zł

9. Wydatki na zadania inwestycyjne(za wykup gruntów) na plan 45 000 zł w okresie sprawozdawczym wykorzystano środki w kwocie 45 000,- zł .Realizację zadania omówiono w załączniku nr 1 do sprawozdania.

Na wykonanie wydatków w wysokości 93 % zaplanowanej kwoty miały wpływ fakty:

- a) przesunięcie terminu wykonania okien w sali USC spowodowane dostarczeniem profili (łuki) w miesiącu lutym 2008 r.
b) sprzyjające warunki atmosferyczne w okresie zimowym spowodowały mniejsze zapotrzebowanie na opał do kotłowni komunalnych
c) niska kwota do odprowadzenia podatku VAT za miesiąc grudzień 2007
e) mniejsze zużycie wody i energii w budynkach komunalnych.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki zaplanowano na kwotę 82 630 zł a wykorzystano kwotę 73 825 zł tj.89,3% planu.

Środki wykorzystano na:

1. Podział geodezyjny działek, wznowienie granic działek i opracowania geodezyjne
kwota 33 919 zł

- 2.za wycenę nieruchomości 11 700 zł
- 3.Opłaty za sporządzenie aktów notarialnych i opłaty sądowe wyniosły 6 856 zł
- 4.W dziale tym jbył także ustalony plan wydatków w kwocie 29 070 zł na prace związane ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Wykonanie tych prac zlecono firmie urbanistycznej AGLOPLAN z Legnicy za kwotę 49 166 zł. z terminem realizacji do końca kwietnia 2008 r. Wydatki poniesione w 2007 roku w kwocie 21.350,- zł stanowią płatność za wykonanie I etapu prac planistycznych. Płatność pozostałej kwoty obciąży budżet 2008 roku. Wykonanie zmian do studium umożliwi rozpoczęcie zmian miejscowych planów zagospodarowania o które wnioskowało bardzo wiele osób, składając indywidualne podania w tej sprawie.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na plan wydatków 2 105 704 zł wykorzystano środki w kwocie 2 031 913 zł tj.96,5% planu
Wydatki w tym dziale związane są z realizacją następujących zadań:

1.Zadania zlecone

z zakresu administracji rządowej na które gmina otrzymuje dotacje z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Środki wykorzystane zostały zgodnie z decyzją dysponenta środków na:

- a)wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla osób wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji państwowej .

Na plan 107 077 zł wykorzystano kwotę: 107 077 zł .

2.Zadania własne:

1 924 835 zł

z tego:

- 1)Wydatki Rady Miasta i Gminy ogółem: **123 723 zł**

w tym:

- a) diety radnych za udział w komisjach,sesjach,ryczałt przewodniczące j 118 100 zł
- b) zakup materiałów /kwiaty,książki,kartki okolicznościowe 2 186zł
- c) szkolenie radnych i członków komisji Rewizyjnej 3 392 zł
- d) delegacje radnych 45 zł

- 2)Współpraca z zagranicą /wysłanie przesyłek pocztowych ,przyjęcie delegacji z miasta partnerskiego Warburg i wyjazd lekarza na przeszkolenie nt."Ołowicy"/ **8 472 zł**

- 3)**Promocja** jednostek samorządu terytorialnego/gminy/ wyniosła: **27 518 zł**

z tego:

- a) opłata za stronę internetową promującą gminę 904 zł
- b) promocja walorów przyrodniczych „Doliny środkowej Odry” 1 800 zł
- c) wykonanie teczek promujących gminę i tabliczek „Przedsiębiorca roku” 4 716 zł
- d) zakup nagród z okazji świąt okolicznościowych ,imprez lokalnych i organizowanych konkursów 8 303 zł
- e) udział w X Targach Inwestycyjnych Nieruchomości EXPO REAL 2007 w Monachium 3 660 zł
- f) za sporządzenie elektronicznej mapy 3 000 zł
- g)za plan-mapę Prochowic 5 136 zł

4) Funkcjonowanie Urzędu Miasta i Gminy wyniosło 1 765 122 zł,- tj. 96% planu.
Podstawowe wydatki stanowią:

- a) wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń oraz inne świadczenia na rzecz pracowników (ekwiwalent za używaną odzież, pranie odzieży, odpis na ZFŚS, badania pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe odprawa emerytalna) wyniosły 1 493 631 zł
- b) wynagrodzenia bezosobowe (prace zlecone) 7 786 zł
- c) za artykuły, biurowe, olej opałowy, środki czystości, prasa, druki, pieczątki zapłacono 58 937 zł
- d) energia elektryczna, woda 14 399 zł
- e) wydanie gazetki lokalnej "Wieści z Ratusza" 6 700 zł
- f) opłaty pocztowe 24 976 zł
- g) usługi telefoniczne /telefon stacjonarny i komórkowy / 17 559 zł-
- h) konserwacja i nadzór sieci komputerowej, dzierżawa sprzętu, nadzór nad programami, konserwacja alarmu i centrali telefonicznej, monitoring obiektu, naprawa ksera 50 387 zł
- i) usługi kominiarskie, prowizja bankowa, nadzór i konserwacja kotłowni olejowej w budynku UMiG 8 557 zł..
- j) szkolenia pracowników 9 339 zł
- k) opłaty komornicze i sądowe 10 458 zł
- l) delegacje i ryczałty za używanie własnych samochodów 11 522 zł
- l) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 6 003 zł
- m) zakup akcesoriów komputerowych, zestawów komputerowych drukarki i programu 41 371 zł
- n) za dostęp do sieci internet 2 597 zł
- o) za prace remontowe w USC 900 zł

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

W tym dziale realizowane są zadania zlecone na które gmina otrzymała dotacje celowe z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy.

Na plan wydatków w kwocie 14 153 zł otrzymano dotacje w kwocie 14 153 zł tj. 100 % planu. Otrzymałą dotacje w całości wydano na :

- a) wynagrodzenie i pochodne wynagrodzeń dla pracownika prowadzącego aktualizację stałego rejestru wyborców 1 193 zł.
- b) przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 12 960 zł

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan wydatków ustalono na kwotę 500 zł a wykorzystano środki w kwocie 500 zł na zakup materiałów biurowych do sporządzania planów obronnych .

Na w/w wydatki gmina otrzymała dotacje celową z budżetu Wojewody Dolnośląskiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan **315 108 zł** wykorzystano środki w kwocie **311 632 zł** tj. 98,9% planu
W dziale tym są realizowane niżej wymienione zadania:

1. Utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej wydano kwotę **54 033 zł**
 z tego:
 - a) wynagrodzenie dla strażaków OSP za udział w akcjach ratowniczych 9 197 zł
 oraz nagród z okazji "Dnia strażaka" na kwotę 2 100 zł
 - b) utrzymanie samochodów w gotowości bojowej w tym:
 zakup paliwa do samochodów ,części do samochodów ,przegląd samochodów
 zakup piły spalinowej 23 350 zł
 - c) pozostałe wydatki bieżące wyniosły : 20 086 zł w tym:
 - za energię i wodę 4 992 zł
 - za telefon 1 281 zł
 - badania profilaktyczne członków OSP 207 zł
 - delegacje służbowe 509 zł
 - zakupiono opał do Remizy Strażackiej 10 647 zł
 - zapłacono za szklenie okien po wichurze 564 zł
 - d) zapłacono składkę za ubezpieczenie strażaków (członków OSP) 1 886 zł
2. Pozostała działalność w tym:
 - a) płace kierowców samochodów specjalistycznych wraz z pochodnymi od płac
 tj. ZUS,FP,FŚS i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym **139 499 zł**
3. Wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę **117 400 zł** za karosację samochodu bojowego Jelcz 325.
 Zadanie w całości sfinansowane zostało środkami pochodzącymi z ;PZU,
 PZU-Życie,Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz
 Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 Realizacja zadania została omówiona w **załączniku nr 1 do sprawozdania**

3. Rozdział 75414 – Obrona cywilna.

W rozdziale są realizowane zadania zlecone na które gmina otrzymuje dotacje z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wydatki zaplanowano na kwotę 700 zł to jest wielkość planu dotacji.

Środki wykorzystano w całości na zakup urządzenia wielofunkcyjnego(drukarka i ksero) tj. **700 zł**

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

Wydatki zaplanowano na kwotę **36 900 zł** .a wykorzystano w kwocie **33 619 zł** tj. 91,1%

Wydatki stanowią:

1. diety kwartalne wypłacone dla sołtysów na kwotę 16 800 zł
2. wypłacone wynagrodzenie prowizyjne dla sołtysów za inkaso podatków łącznie z pochodnymi/ZUS,FP/, kwotę 7 227 zł
3. za doręczenie nakazów płatniczych dla podatników, oraz upomnień w mieście Prochowice , kwotę 3 057 zł
4. za druki podatkowe/deklaracje,informacje do podatków/ , prenumeratę gazety sołeckiej,

wykonanie tablic informacyjnych "Sołtys" i pieczętek dla nowowybranych sołtysów,
zakup gazety sołeckiej zapłacono kwotę 1 796 zł
5. opłaty komornicze i sądowe związane z tyt. wykonawczymi, wyniosły 4 739 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego
Odsetki od krajowych kredytów i pożyczek

Na plan wydatków 206 666 zł wydano kwotę: 204 300 zł co stanowi 98,8% planu

Wydane środki w całości wykorzystano na spłatę odsetek od:

- pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zapłacono odsetki w kwocie 37 764 zł
- kredytu zaciągniętego w 2005 roku w BS we Wschowie 36 400 zł
- kredytu zaciągniętego w 2006 r. w banku PKO SA 130 136 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na plan 5 134 461 zł wydano kwotę: 5 112 408 zł tj. 99,6% planu

z tego:

1. Utrzymanie szkół podstawowych w Prochowicach wydano kwotę 2 771 844 zł

z tego na:

- a) wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń oraz świadczenia socjalne dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych oraz odpis na ZFŚS, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydano kwotę: 2 432 200 zł
 - b) wydatki rzeczowe na utrzymanie szkół (olej, opał, art, biurowe, kreda, środki czystości art. gospodarcze,) - kwotę 151 459 zł
 - c) pozostałe wydatki bieżące (zakup pomocy naukowych, opłaty za usługi internetowe, opłaty za telefon stacjonarny i komórkowy, delegacje, - kwotę: 37 364 zł
 - d) energia i woda - kwota: 19 225 zł
 - e) remonty bieżące tj. wykonanie zmiany systemu oświetlenia sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Prochowicach – kwota: 26 133 zł
 - f) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – kwotę: 17 760 zł
- Omówienie zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 1 do sprawozdania.

g) na sfinansowanie Programu Szkoła Myśląca o Każdym SMOK wydano kwotę 87 703 zł.

Program realizowała Szkoła Podstawowa w Dąbiu

27 marca 2007 r. szkoła przystąpiła do programu Szkoła Myśląca o Każdym SMOK, finansowanego z krajowych i wspólnotowych środków publicznych. Środki krajowe pochodziły z budżetu państwa, środki wspólnotowe - z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt prowadzony przez Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu. Głównym celem projektu SMOK, który szkoła zrealizowała było wsparcie finansowe i merytoryczne we wdrażeniu programu rozwojowego nastawionego na wyrównanie szans edukacyjnych uczniów zamieszkałych na terenach wiejskich. Na realizację projektu

Szkoła Podstawowa w Dąbiu otrzymała **99.459,-** złotych. Program jest realizowany w ciągu 2 lat budżetowych. W roku 2007 otrzymano kwotę 87 703 zł, pozostała kwota pozostaje na rok 2008.

Środki zostały przeznaczone na następujące formy : wycieczki, zajęcia pozalekcyjne informatyczne, matematyczne, plastyczne, artystyczne, nauka pływania na basenie, konkursy, przedstawienia teatralne i lekcje wyjazdowe. Szkolny program nazywany **DRAGON** składał się z projektów:

- Oko na Świat
- Będę Mistrzem Rachowania
- Idziemy w Zielony Świat
- Cudze chwalicie, swego nie znacie
- Małe formy teatralne
- Od plastyka do artysty.

10% kwoty została przeznaczona na zakup środków niezbędnych do prowadzenia zajęć,

zakupiono: Dwa laptopy, rzutnik, telewizor, projektor multimedialny, cyfrowy aparat fotograficzny, telefax, drukarkę laserową, bindownicę i laminator. Opłacono koszty podłączenia szkoły do Internetu oraz umieszczenie szkolnej strony internetowej na serwerze.

Wymienione wydatki w pkt.1 zostały sfinansowane ze środków:

- a) subwencji oświatowej 2 583 063 zł
- b) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych gminy 42 460 zł
- c) środków własnych gminy 58 618 zł
- d) środków Funduszu Społecznego w Ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich i budżetu państwa 87 703 zł

Z kwoty wymienionej w pkt.1 na bieżące funkcjonowanie szkół przypada na:

- a) Szkołę Podstawową w Prochowicach kwota : 1 974 387 zł
- b) Szkołę Podstawową w Dąbiu kwota: 540 077 zł
- c) Szkołę Podstawową w Kawicach kwota : 189 772 zł

2. Oddziały przedszkolne - w rozdziale tym wydatki dotyczą przygotowania przedszkolnego dzieci 6 letnich/ utrzymanie klas „O” /

Klasy „O” są: przy szkole podstawowej w Dąbiu, szkole filialnej w Kawicach oraz Przedszkolu Miejskim w Prochowicach.

Koszty działalności klas „O” wyniosły: **347 132 zł.**

Poniesione wydatki to:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, świadczenia socjalne dla pracowników oraz odpis na FŚS kwota : 300 363 zł
- b) wydatki rzeczowe (olej opałowy, art. biurowe, śr. czystości, meble) kwota: 32 989 zł
- c) energia i woda kwota: 7 000 zł
- d) pozostałe wydatki bieżące (opłaty za telefon, opłaty bankowe usługi kominiarskie) kwota : 4 180 zł
- e) zakup pomocy naukowych, kwota: 2 600 zł

Koszty działalności klas „O” są finansowane środkami własnymi gminy.

3. Utrzymanie Gimnazjum w okresie sprawozdawczym wyniosło: 1 537 308 zł

na wymienioną kwotę składają się:

1. Wydatki na działalność bieżącą Gimnazjum 1 496 213 zł
2. Wydatki inwestycyjne 41 095 zł (realizowane przez Urząd miasta i Gminy Prochowice)

Wydatki bieżące to:

- a) wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń, świadczenia socjalne dla pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne – wydano kwotę: 1 385 868 zł
- b) wydatki rzeczowe (olej opałowy, art. biurowe, druki, środki czystości, art. budowlane,
kosiarka, benzyna i art. gospodarcze) wydano kwotę 73 186 zł
- c) energia elektryczna i woda wydano kwotę 10 966 zł
- d) pozostałe wydatki bieżące wydano kwotę 19 193 zł
- e) remonty bieżące w sali gimnastycznej (cyklinowanie podłogi, wyrównanie i wzmocnienie ścian
oraz malowanie ścian) wydano kwotę 7 000 zł
- e) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wydano kwotę 41 095 zł

Przebieg realizacji zadań inwestycyjnych jest omówiony w **załączniku nr 1 do sprawozdania**

Źródłem finansowania wydatków Gimnazjum są:

1. Środki subwencji oświatowej w kwocie : 1 412 532 zł
2. Środki własne gminy w kwocie: 124 362 zł
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy 414 zł

4. Na utrzymanie i funkcjonowanie Przedszkola Miejskiego w Prochowicach

/zakład budżetowy/ przekazano dotację w kwocie : **178 220 zł**

Ponadto wykonano instalację odgromową na budynku Przedszkola za kwotę 9 491 zł

i sfinansowano wydatki inwestycyjne za kwotę: **18 910 zł**

Realizacja zadań inwestycyjnych omówiona w załączniku nr 1 do sprawozdania

5. Na doszkaltanie i doskonalenie nauczycieli ze Szkół Podstawowych i

Gimnazjum wydano kwotę **24 690 zł** w tym:

Są to środki własne budżetu gminy .

Środki wykorzystane zostały na szkolenia nauczycieli.

6. Na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów

wydano kwotę: **48 700 zł** w tym:

- środki subwencji oświatowej 33 633 zł
- środki własne budżetu gminy 15 067 zł.

**7. Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych
pracowników wydano kwotę: 19 394 zł. Są to środki z budżetu państwa.**

8. Dowożenie dzieci do szkół wydano kwotę : 156 718 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na plan wydatków 178 500 zł wykorzystano środki w kwocie 178 767 zł tj. 100,1% planu

W tym dziale wydatki dotyczą realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywaniu

problemów alkoholowych i narkomanii
Środki wykorzystane zostały na:

1 Działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydano kwotę **100 802 zł**
w tym:

- płace i pochodne płac osób prowadzących Punkt Konsultacyjny i realizujących programy z zakresu profilaktyki uzależnień 21 107 zł
 - diety członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 8 480 zł
 - zakup programów profilaktyczno-edukacyjnych oraz imprez dla dzieci i zakup publikacji edukacyjnych dla szkół i punktu konsultacyjnego 22 289 zł
 - leczenie osób uzależnionych 1 120 zł
 - szkolenie członków KRPA i przeszkolenie prowadzącego świetlicę środowiskową delegacje za przeprowadzone kontrole punktów sprzedających alkohol, oraz działalność świetlic środowiskowych 2 806 zł
 - przekazano dotację dla POKiSu na funkcjonowanie świetlic środowiskowych 45 000 zł
- Środki dotacji zostały przekazane zgodnie z zawartą umową.
Rozliczenie nastąpi w miesiącu styczniu 2008 roku.

2. Na działalność Przychodni Rejonowej w Prochowicach w okresie sprawozdawczym wydano kwotę: **77 965 zł**

z tego:

- a) zakupiono usługi rehabilitacyjne od Przychodni Rejonowej w Prochowicach na podstawie zawartej umowy pomiędzy Gminą Prochowice a Przychodnią na okres od m-ca marca do grudnia 2007 . W okresie sprawozdawczym na usługi rehabilitacyjne wydano 66 000 zł
- d) przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych 1 972 zł
Omówienie zadania zawarte w **załączniku nr 1 do sprawozdania.**
- c) plan w kwocie 10 000 zł na zakupy inwestycyjne – wydano 9 993 zł na zakup zestawów komputerowych dla Przychodni Rejonowej w Prochowicach.

Dział 852 - Pomoc Społeczna

Wydatki zaplanowano na kwotę 3 337 533 zł a wydano kwotę 3 328 664 zł tj. 99,73% planu

W dziale tym wydatki związane są z realizacją zadań własnych gminy oraz zadań zleconych
Wydatki dotyczą realizacji niżej wymienionych zadań:

1. Domy pomocy społecznej na plan 85 105 zł wydano kwotę **85 105 zł**
Jest to opłata za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej.
Obecnie przebywa 4 osoby. Zadanie zostało sfinansowane środkami własnymi gminy.
2. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydano środki w wysokości **1 972 997 zł**
Są to zadania zlecone z zakresu administracji rządowej do realizacji przez gminę
Wydatki stanowią:
 - a) wypłacone zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków (19 790 świadczeń) w tym zaliczka alimentacyjna (736 świadczeń na kwotę 160 250 zł) dla uprawnionych osób - kwota: 1 913 809 zł
 - b) koszty obsługi świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej kwota: 59 188 zł
są to wypłacone wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń oraz świadczenia

socjalne pracowników wykonujących te zadania – 53 228 zł
i wydatki bieżące – 5 960 zł to zakup materiałów biurowych, druków,
opłata pocztowa.

Na zadania wymienione w pkt. 2 a i b gmina otrzymała dotację z budżetu Wojewody Dolnośląskiego w pełnej wysokości wydatków.

3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych- wydano kwotę: 15 400 zł

Składkę opłacono dla 42 osób tj. 465 świadczeń.

To jest zadanie zlecone, na które gmina otrzymała dotacje z budżetu Wojewody Dolnośląskiego w pełnej wysokości poniesionych wydatków.

4. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia wydano kwotę: 331 725 zł

Z tej kwoty wypłacono:

a) zasiłki stałe dla 52 osób (świadczeń 472) na kwotę 170 725 zł

b) zasiłki okresowe dla 147 osób (495 świadczeń) na kwotę 88 111 zł

c) zasiłki celowe na kwotę 72 889 zł

na wymienione zadania gmina otrzymała dotacje z budżetu Wojewody Dolnośląskiego w kwocie 258 845 zł z tego:

a) dotację na sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej – kwota 170 725 zł

b) dotację na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – kwota 88 120 zł

c) różnicę w wydatkach w kwocie 72 880 zł gmina sfinansowała środkami własnymi.

5. Dodatki mieszkaniowe - wypłacono kwotę 110 563 zł

W okresie sprawozdawczym rozpatrzono 129 wniosków o przydział dodatku.

Poniesione wydatki gmina sfinansowała środkami własnymi. Jest to zadanie własne gminy.

6. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – wydatki wyniosły 591 093 zł

MGOPS realizuje zadania własne i zadania zlecone

Poniesione wydatki w tym rozdziale to:

1) wynagrodzenie i pochodne wynagrodzeń oraz świadczenia socjalne dla pracowników i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwota 543 137 zł

2) wydatki rzeczowe: zakup materiałów, opłaty pocztowe, obsługa programów komputerowych, płaata za usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, różne opłaty i składki, zakup mater. do sprzętu drukarskiego – kwota 34 396 zł

3) za energię elektryczną kwota 3 400 zł

4) podróże służbowe, ryczałt, kwota 3 660 zł

5) na remonty bieżące wydano kwotę 3 000 zł

6) wydatki inwestycyjne wyniosły 3 500 zł i są omówione w załączniku nr 1 do sprawozdania.

Na dofinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem MGOPS gmina otrzymała dotację z budżetu Wojewody Dolnośląskiego w kwocie 293 625 zł. Otrzymane środki gmina wykorzystwała w 100 %. Pozostałą kwotę tj. 297 468 zł wydatków na MGOPS sfinansowano ze środków własnych gminy.

7. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydano kwotę 22 000 zł

Są to zadania zlecone z zakresu administracji rządowej do realizacji przez gminę.

Wydatki stanowią:

a) koszty obsługi usług opiekuńczych to są: wypłacone wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń oraz świadczenia socjalne pracowników wykonujących te zadania 16 040 zł

b) wydatki bieżące 5 960 zł w tym: zakupiono środki czystości, art. biurowe, opłata pocztowa.

Otrzymano dotację z budżetu Wojewody Dolnośląskiego w pełnej wysokości wydatków.

8.Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydano kwotę **8 500 zł**

Na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku wichury
Jaka przeszła przez Dolny Śląsk w dniach 18,19 i 21 stycznia br.

Wyplacono 6 świadczeń.

Na ww wydatki gmina otrzymała dotację celową z budżetu Wojewody Dolnośląskiego.

9.Pozostała działalność – wydano kwotę **191 280 zł**

W rozdziale tym są realizowane następujące zadania:

- 1) Dożywianie w szkołach dzieci z rodzin najuboższych wydano kwotę 149 299 zł
na dofinansowanie tego zadania gmina otrzymała 113 300 zł dotacji z budżetu Wojewody
w ramach realizacji Programu wieloletniego” Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
pozostałą kwotę 35 999 zł wymienionego wydatku gmina sfinansowała ze środków własnych.
Wydano 19 492 posiłki dla 182 dzieci.
Zorganizowano kolonie dla dzieci oraz festyn dla dzieci niepełnosprawnych za kwotę 22 550 zł
- 2)Na realizację programu „Stołówka Charytatywna”- została podpisana umowa pomiędzy Gminą
a Parafią Rzymsko-katolicką w Prochowicach.
Na podstawie w/w umowy przekazano dotację w kwocie 18 000 zł
Dotacja została rozliczona w miesiącu styczniu 2008 roku, zgodnie z warunkami zawartymi w
umowie.
Ponadto zapłacono kwotę 1 431 zł za ogłoszenie w prasie o konkursie na prowadzenie stołówki
w latach 2008-2009.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na plan wydatków **31 000 zł** wykorzystano kwotę **22 716zł tj.73,3** planu
na wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn.”budowa Warsztatów
Terapii Zajęciowej”

Przebieg realizacji zadania jest omówiony w załączniku nr 1 do sprawozdania.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków wynosi **180 829 zł** wydano kwotę **133 844 zł** tj 74,0% planu

Wydatki dotyczą:

- 1.Utrzymanie świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych wydano kwotę **29 854 zł**
w tym:
 - a) wynagrodzenie, i pochodne wynagrodzeń oraz świadczenie socjalne dla pracowników
/środki subwencji oświatowej/ 28 654 zł
 - b) zakup materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych 1 200 zł
- 2.Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów jako stypendia
w okresie od: styczeń-grudzień 2007 r. Wydano kwotę **68 800 zł**
Są to środki z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy .
- 3.Zakup podręczników dla dzieci kl.I-III oraz udzielenie uczniom wsparcia pomocy
materialnej o charakterze edukacyjnym wydano kwotę : **35 190 zł**

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków wynosi 2 288 236 zł wykorzystano środki w kwocie 2 265 115 zł tj. 98,9 % planu.
W dziale tym realizowane są następujące zadania:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – na wydatki inwestycyjne wydano kwotę **1 496 687 zł** tj. 100, % planu.
Przebieg realizacji zadań jest wykazany w **załączniku nr 1 do sprawozdania**.

2. Gospodarka odpadami wydano kwotę **76 543 zł** na:
a) likwidacja dzikich wysypisk wydano kwotę 7 220 zł
b) zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów za kwotę 69 323 zł
z tego dotacja z WFOŚiGW 16 000 zł, pożyczka z WFOŚiGW 16 000 zł
pozostała kwota to środki własne.

3. Oczyszczanie miasta- w tym:
a) wywóz nieczystości stałych ze sprzątania miasta, przystanków autobusowych w gminie
uporządkowanie gminy po wicherze wydano kwotę **25 908 zł**
b) na zakupy inwestycyjne wydano kwotę **8 586 zł**
szczegóły podane w załączniku nr 1 do sprawozdania.

4. Utrzymanie zieleni w mieście wydano kwotę **10 802 zł**
z tego:
- zakup kwiatów, trawy, środków do zwalczania chwastów 2 489 zł
- zakup paliwa do koszenia terenów zielonych 1 081 zł
- wycięcie drzew (po burzy i pielęgnacyjne) 7 232 zł

5. Schroniska dla zwierząt - utrzymanie wyniosło **9 382 zł**
z tego :
a) wypłacono wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 4 844 zł
Dla pracownika zatrudnionego na umowę-zlecenie do dozoru i opieki nad psami pozostawionymi w obiekcie byłej „Jajczarni” przez właścicieli którzy zginęli tragicznie.
b) zakupiono karmę dla psów, trociny do ściółki oraz za płacono za opiekę weterynaryjną kwotę 4 538 zł

6. Oświetlenie ulic, placów na terenie gminy zapłacono **425 073 zł**

7. Pozostała działalność wydano kwotę: **212 134 zł**
w tym:
a) płace + pochodne płac pracowników własnych 57 235 zł
b) -//- pracowników interwencyjnych 105 416 zł
zatrudnionych na podstawie umowy z Powiatowym Biurem Pracy do wykonania prac remontowych i porządkowych na terenie miasta i gminy
c) zakupiono materiały i przedmioty do wykonywania prac porządkowych i remontowych na terenie gminy Prochowice na kwotę: 15 439 zł
w tym:
- ze środków przeznaczonych na każde sołectwo na kwotę: 5 699 zł
- dla pracowników interwencyjnych na kwotę: 9 740 zł

- d) naprawę samochodu dostawczego „Mercedes” 1 534 zł
- e) zakupiono zestawy urządzeń zabawowych na plac zabaw w Lisowicach i osiedlu3 XXX-sto lecia w Prochowicach za kwotę 8 294 zł
- f) za wywóz nieczystości z selektywnej zbiórki odpadów zapłacono 4 399 zł
- g) za likwidację schroniska i przewóz psów do innych miejscowości, oraz wylapywanie bezpańskich psów na terenie gminy zapłacono kwotę 20 817 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków wynosi 943 100 zł .Wydano kwotę: 943 106 zł tj.100,% planu

- 1.Przekazano dotację dla Prochowickiego Ośrodka Kultury i Sportu w kwocie: **752 200 zł**
- 2.Przekazano dotację dla Biblioteki Publicznej w kwocie :**155 900 zł**
Dotacje wymienione w pkt.1 i 2 zostały przekazane na podstawie zawartych umów pomiędzy Gminą a instytucjami kultury.
Kierunki wydatkowania środków pochodzących z dotacji Gminy są omówione w załącznikach do zarządzenie Burmistrza MiG w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2007 rok.
- 3.Opracowano kosztorys remontu budynku zabytkowego przy ulicy Legnickiej 21 w celu pozyskania środków z Ministerstwa Kultury na remont w/w budynku.
Koszt projektu wyniósł **20 000 zł**
- 4.Zapłacono za wykonanie odwodnienia budynku zabytkowego przy ul. Legnickiej 44 kwotę 15 006 zł.

Dział 926 - Kultura Fizyczna i sport

Na plan wydatków 25 000 zł wykorzystano środki w kwocie 22 224 zł tj88,9 % planu.
Z tego wydano na:

- 1.sporządzenie dokumentacji inwentaryzacyjnej sali klubowej na Stadionie Miejskim w Prochowicach,oraz zakupiono materiały budowlane do zakończenia remontu na kwotę : 14 224 zł
- 2.Zakupiono kosiarkę do koszenia boiska sportowego w Prochowicach za kwotę 8 000 zł.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY

związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej

Rada Miasta i Gminy Prochowice uchwalając budżet na rok 2007 przyjęła, że deficyt wyniesie : **3 110 620zł** i będzie sfinansowany kredytem zaciągniętym w banku krajowym w kwocie 2 259 620 zł i wolnymi środkami ,jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy,w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 851 000 zł,natomiast przychody budżetu wynoszą: : **3 937 812 zł** a rozchody w wysokości: **827 192 zł** przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich.

W okresie sprawozdawczym dokonano zmian planu deficytu, przychodów i rozchodów budżetu w następujących kwotach:

- a) deficyt został zmniejszony o kwotę 2 548 962 zł
- b) przychody zmniejszono o kwotę 2 427 012 zł
- c) rozchody zwiększono o kwotę 121 950 zł

Ostateczna kwota deficytu budżetowego za rok 2007 wyniosła: 552 958, - zł
przychody wyniosły : 1 502 100,- zł

1. Na w/w kwotę przychodów składają się:

- a) pożyczka z WFOŚiGW w wysokości : 651 000 zł
- b) nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 851 100 zł

Zaplanowane przychody w w/w kwocie wykonano w wysokości : 1 502 908 zł tj. 100 % planu .

2) Zaplanowane na 2007 rok rozchody w **kwocie : 949 142 zł** wykonano w 100 %
z tego:

- a) wpłacono 8 raty kredytu do BS we Wschowie w kwocie: 224 000 zł
- b) wpłacono cztery raty kredytu do PKO BP w Legnicy w kwocie: 452 892 zł
- d) wpłacono po dwie raty sześciu pożyczek w kwocie : **272 250 zł**
zaciągniętych w roku 2001/2006 w WFOŚiGW w tym pożyczkę na "budowę kanalizacji IV-ty etap w Lisowicach" w wysokości 85% .
a pozostała kwota w wysokości 15 % pożyczki tj. kwotę 29 850,- została umorzona decyzją Zarządu WFO ŚiGW we Wrocławiu .

V. STAN ZOBOWIĄZAŃ GMINY

Na dzień 31 grudnia 2007 roku zadłużenia gminy długoterminowe wynoszą: **4 296 808 zł**
z tego:

1. z tytułu pobranych kredytów i pożyczek: **4 296 808,-**
w tym:

- z tytułu pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW 1 355 600 zł
- z tytułu kredytów zaciągniętych w bankach krajowych 2 941 208 zł

3. Gmina na dzień 31 grudnia 2007 nie posiada zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług, **oraz gwarancji i poręczeń.**

Z przedstawionego sprawozdania z wykonania planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2007 rok wynika , że wykonanie wynosi:

- dochodów 102,5% ogólnego planu,
- wydatków 97,8 % ogólnego planu,
- przychodów 100 % zaplanowanej kwoty,
- rozchodów 100 % zaplanowanej kwoty.

Co wskazuje na zamknięcie okresu sprawozdawczego kwotą dodatnią w wysokości 770 719 zł
Sa to wolne środki, z lat ubiegłych które zasilą budżet gminy w roku 2008.

VI. Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane

Na terenie gminy Prochowice rachunek dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych utworzyły dwie jednostki budżetowe tj:

1. Gimnazjum w Prochowicach
2. Szkoła Podstawowa w Prochowicach

Stan środków na początek roku wynosił: **816 zł**

Łączny plan dochodów na rok 2007 wynosi: **17 000,-**

Uzyskano dochody w kwocie : **12 652 zł** tj. 74,4 % planu.

Źródłem dochodów są:

1. Środki pozyskane z wynajmu sal sportowych i darowizny w postaci środków pieniężnych.

Łączny plan wydatków na rok 2007 wynosi : 17 000,-

i został zrealizowany w kwocie ; **13 438 zł** tj. **79,0 % planu**

Na wykonaną kwotę wydatków składają się n/w pozycje:

- zakup artykułów papierniczych i gospodarczych w kwocie 5 698 zł

- opłaty bankowe w kwocie : 135 zł

- dofinansowanie zakupu kosiarki dla Gimnazjum w kwocie: 599 zł

- opłaty za energię elektryczną 3 698 zł

- za usługi remontowe 1 600 zł

- za inne usługi (wyjazd na zawody) zapłacono 1 708 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosi: **30 zł**

VII. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W uchwale budżetowej na rok 2007 w § 5 Rada Miasta i Gminy Prochowice uchwaliła plan przychodów i wydatków Miejsko-Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska ,który stanowi załącznik nr 5 do uchwały.

Plan przychodów i wydatków uchwalony został w następujących kwotach:

1. Stan środków na początek roku	9 404 zł
2. Przychody w kwocie	25 000 zł
3. Wydatki w kwocie	34 404 zł
4.Stan środków na koniec roku	0 zł

Wykonanie .

W okresie sprawozdawczym przychody wykonane zostały w kwocie :**17 825zł-** co stanowi 71,3% planowanej kwoty.

Na wielkość osiągniętych przychodów składają się wpływy:

- przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego z tytułu opłat za zanieczyszczanie środowiska w wysokości: **17 418 zł**
- przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego z tytułu dystrybucji kar z tytułu ochrony środowiska w wysokości: **326,-**
- WFOŚiGW opłata produkcyjna **81,- zł**

Wydatki zrealizowano na kwotę: **9 524 zł**

w tym:

- za usługi w zakresie badań składu i czystości substancji- monitoring składowiska odpadów komunalnych w Prochowicach - sprawozdanie za 2006 rok za kwotę :**9 524 zł**

Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia **2007 roku wynosi: 17 705 zł**

Prezentowana informacja opisowa z wykonania budżetu gminy za 2007 rok , jest opracowana na podstawie statystycznych sprawozdań finansowych za okres sprawozdawczy sporządzonych zgodnie z wymogami Rozporządzeń Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej, oraz w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów odzwierciedlających szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu gminy.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania

**Zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
w 2007 roku**

Lp.	Nazwa zadania	Dział	PLAN na dzień		WYKONANIE na dzień 31.12.2007
			01.01.2007	31.12.2007	
1.	1.Przebudowa świetlicy na Wiejski Dom Kultury w Mierzowicach:.	010 Rozdz. 01036	143 000	340 000	269 090
	2.Remont parkingu i urządzenie terenu zielonego z placem zabaw w Kawicach	010 Rozdz. 01036	175 500	0	0
	3.Budowa Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego w Kawicach	010 Rozdz. 01036	0	17 000	28 377 0
	3.Program Odnowy Wsi dla wsi Lisowice i Prochowic z dokumentacją projektową	010 Rozdz. 01036			
	4.Program Odnowy Wsi dla Prochowic z dokumentacją projektową – budowa ścieżki rowerowej	010 Rozdz. 01036	0	23 200	23 180
	RAZEM DZIAŁ 010		318 500	380 200	320 647
2	Zakup pomp głębinowych Do ujęć wody	Dz.400 Rozdz. 40002	12 000	12 000	12 000
	RAZEM DZIAŁ 400		12 000	12 000	12 000
3.	1.Budowa chodnika przy ulicy Pocztowej w Prochowicach /dokończenie/	600 60016	35 000	31 840	31 833
	2.Budowa nawierzchni drogi i na osiedlu mieszkaniowym we wsi Szczedrzykowice – Wieś + Odwodnienie i nadzór	600 Rozdz. 60017	183 102	160 814	160 814
	3.Wykonanie pomiarów kontrolnych oświetlenia ul.Rymszy	600 Rozdz. 60017	0	690	684
	4.Zakup wiat przystankowych	Rozdz. 60095	0	15 008	15 008
	RAZEM DZIAŁ 600		218 102	208 352	208 339
4.	Wykup gruntów pod budowę Dróg wewnętrznych	700 Rozdz. 70005	30 000	45 000	45 000
	RAZEM DZIAŁ 700		30 000	45 000	45 000
5	Remont elewacji i naprawa dachu zabytkowego Ratusza W Prochowicach	750 Rozdz. 75023	190 000	0	0

	RAZEM DZIAŁ 750		190 000	0	0
6	Karosacja samochodu strażackiego Jelcz 325	754	117 400	117 400	117 400
	Razem dział 754		117 400	117 400	117 400
7	1.Remont zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w (dach,elewacja,stolarka drzwiowa)	Dz 801 Rozdz. 80101	20 000	9 760	9 760
	2.Zakup zestawów komputerowych Dla SP Prochowice	Dz 801 Rozdz. 80101	8 000	8 000	8 000
	3.Budowa Przedszkola Miejskiego w Prochowicach	Dz 801 Rozdz. 80104	30 000	38 430	18 910
	4.Budowa hali sportowej W Prochowicach	Dz 801 Rozdz. 80110	40 000	25 000	24 095
	5.Budowa wielofunkcyjnego boiska Sportowego przy Gimnazjum w Prochowicach	Dz 801 Rozdz. 80110	0	17 000	17 000
	RAZEM DZIAŁ 801		98 000	98 190	77 765
8.	1.Budowa Przychodni Rejonowej Prochowicach Odbiór techniczny,SANEPID	Dz 851 Rozdz. 85121	4 500	2 000	1 973
	2.Zakup zestawów komputerowych dla Przychodni Rejonowej w Prochowicach	Dz 851 Rozdz. 85121	10 000	10 000	9 993
	RAZEM DZIAŁ 851		14 500	12 000	11 966
9.	Zakup zestawu komputerowego dla Ośrodka Pomocy Społecznej	852 Rozdz. 85219	0	3 500	3 500
	RAZEM DZIAŁ 852		0	3 500	3 500
10	Budowa Warsztatów Terapii Zajęciowej w Prochowicach	Dz 853 Rozdz 85329	120 000	31 000	22 716
	RAZEM DZIAŁ 853		120 000	31 000	22 716
11	1.Budowa systemu odprowadzania ścieków sanitarnych na nie skanalizowanej części gminy	Dz 901 Rozdz 90101	610 000	8 600	8 592

2. Remont i modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Prochowicach	900 90001	50 000	50 000	49 898
3. Budowa sieci sanitarnej w ulicach: Łąkowa, Leśna, Krótka ,część ul. Legnickiej, Ogrodowa, sieci deszczowej w ulicach ; Leśna, Łąkowa, Krótka oraz budowa ulic: Leśna, Łąkowa, Krótka w Prochowicach	900 90001	1 000 000	311 350	311 379
4. Budowa sieci sanitarnej w dalszej części ul. Kościuszki w Prochowicach z przedłużeniem do budynków Agencji Rezerw Materiałowych	900 90001	685 000	804 610	804 617
5. Budowa (wymiana) sieci wodociągowej oraz budowa sieci deszczowej w ul. Mieszka I-go (za drogą krajową) i w ul. Małej oraz budowa ulicy Mieszka I-go i Małej w Prochowicach	900 90001	715 000	310 300	310 299
6. Zakup szafy sterowniczej z sondą dla 2-pompowej przepompowni ścieków	900 90001	0	8 402	8 402
7. Zakup pługozamiatarki i pojemników na piasek	900 90003	0	10 000	8 586
RAZEM DZIAŁ 900		3 060 000	1 503 262	1 290 871
Zakup ciągnika do koszenia dla potrzeb Klubu Sportowego	Dz 926 Rozdz. 92601	8 000	8 000	8 000
RAZEM DZIAŁ 926		8 000	8 000	8 000
OGÓŁEM		4 194 400	2 418 904	2 329 105

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH w 2007 roku

Realizacja planu budżetu, w zakresie zadań inwestycyjnych, przebiegała przy uwzględnieniu uwarunkowań techniczno organizacyjnych realizacji zleczanych robót i prac, ich rodzaju i zakresu rzeczowego, biorąc pod uwagę m.in.: warunki i możliwości wykonywania robót budowlanych, ustawowe terminy przewidziane na przeprowadzenie postępowań przetargowych, terminy i możliwość składania wniosków o dofinansowanie, terminy i warunki opiniowania i uzgadniania prac projektowych. Z uwagi na zaistniałe okoliczności i uwarunkowania wykonanie zaplanowanych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych przedstawia się następująco.

1.1. Przebudowa świetlicy na Wiejski Dom Kultury w Mierzowicach.

Inwestycja przewidziana była do wykonania w całości w 2007 roku przez firmę PPU HEMIZ z Prochowic z planowaną kwotą wydatków 473.000zł. zgodnie z przeprowadzonym w 2006 roku postępowaniem przetargowym i podpisaną umową. Zadanie powyższe stanowiło realizację II etapu projektu unijnego pn. „Przebudowa świetlicy na Wiejski Dom Kultury oraz budowa chodnika w drodze 1244D w Mierzowicach” z przyznaniem dofinansowania w ramach Sektorowego PO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” w zakresie działania 2.3: „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” z kwotą dotacji 282.162zł.

W czasie realizacji robót stwierdzono, że stan techniczny budynku jest na tyle zły, że dalsze prowadzenie przebudowy jest nieracjonalne i nie uzasadnione ekonomicznie. W związku z tym, w miesiącu kwietniu, Gmina wstrzymała dalszą realizację i wystąpiła do Ministerstwa Rolnictwa z prośbą o wyrażenie zgody na taką zmianę umowy o dofinansowanie, aby w ramach przyznanej już kwoty dotacji, gmina mogła wybudować nowy obiekt, rezygnując z dalszej przebudowy starej świetlicy. Mając informacje, że wniosek gminy uzyskał akceptację Ministerstwa opracowano projekt rozbiórki i przeprowadzono przetarg na wykonanie robót rozbiórkowych. Przetarg wybrało PUH „BUD-MAR” K.Orlankiewicz z Legnicy za kwotę brutto 98.831zł. Roboty rozbiórkowe wykonano w miesiącu lipcu. Równolegle zlecono opracowanie do 30.09.2007r. dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę nowego obiektu. Zaprojektowano budynek wolnostojący, jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony z dachem dwuspadowym, o powierzchni użytkowej 161m² i kubaturze 1020m³. Przetarg na jego budowę, przeprowadzony na przełomie września / października 2007. Wygrało Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe HEMIZ w konsorcjum z Zakładem Remontowo Budowlanym FAMBUD z Wołowa, za cenę ofertową brutto 725.000zł. Planowany termin kompleksowego wykonania nowej świetlicy to 15.05.2008r.

Po terminowym wykonaniu i finansowym rozliczeniu zadania, Gmina złożyła wniosek o płatność 282.162zł. przyznanej kwoty dotacji.

Na wykazaną w sprawozdaniu kwotę 269.090zł. składają się wydatki poniesione m.in. na: 29.050zł. roboty związane z rozpoczęciem i wstrzymaną przebudową starej świetlicy, 45.750zł. projekt budowy nowej świetlicy, 4.880zł. projekt rozbiórki, 98.831zł. roboty związane z rozbiórką starej świetlicy, 6.600zł. nadzór inwestorski, 68 219zł. roboty wykonane przy budowie nowego obiektu.

1.2. Remont parkingu i urządzenie terenu zielonego z placem zabaw we wsi Kawice

Realizacji projektu nie rozpoczęto z uwagi na fakt, że nie ogłoszono naboru wniosków do SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” - „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” z którego planowane było dofinansowanie. W trakcie roku budżetowego, Rada i Gminy podjęła decyzję o wykreśleniu zadania z planu budżetu 2007 roku.

1.3. Budowa Centrum Kulturalno Rekreacyjnego w Kawicach.

Zadanie wprowadzone do planu budżetu 2007r. w trakcie roku w miejsce wcześniej planowanego remontu parkingu i urządzenie terenu zielonego z placem zabaw. Na wykazaną w sprawozdaniu kwotę 28.377zł. składają się wydatki dokumentacyjnego przygotowania inwestycji, w tym 25.010zł. tytułem płatności za I etap wykonanych prac projektowych (całkowita kwota za dokumentację wynosi 40.870zł.). Planowany termin zakończenia prac projektowych to połowa lutego 2008r. Na realizację projektu Gmina będzie się ubiegać o pozyskanie pieniędzy UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

1.4. Program odnowy wsi dla Lisowic i Prochowic wraz z dokumentacją projektową.

Zadanie wprowadzone do budżetu w trakcie roku. Przygotowując się do podjęcia prac nad opracowaniem Programów Odnowy Wsi Lisowic i Prochowic zlecieliśmy opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowych na przebudowę chodników i budowę ścieżek rowerowych wzdłuż ul. Świerczewskiego i dalej w Lisowicach od torów kolejowych do drugiego skrzyżowania drogi powiatowej z drogami gminnymi (do świetlicy wiejskiej). Na realizację tych zadań gmina planuje ubiegać się o dofinansowanie z środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wykazana w sprawozdaniu kwota 23.180zł. stanowi kwotę wydatków jakie poniesiono na opracowanie dokumentacji przebudowy chodników i budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Świerczewskiego.

2. Zakup pompy głębinowej do ujęć wody.

Pompa głębinowa o wydajności 60 m³/h została zakupiona za kwotę 12 000 zł i zamontowana na stacji Uzdatniania Wody w Prochowicach, zapewniło to płynność dostawy wody dla gospodarstw domowych.

3.1. Budowa chodnika przy ulicy Pocztowej w Prochowicach (dokończenie).

Zadanie zakończone. Prace wykonane zostały przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "Hemiz" i obejmowały:

- ułożenie krawężnika,
- ułożenie nawierzchni z kostki betonowej,
- ułożenie obrzeży na długości 12 mb.

3.2. Budowa nawierzchni dróg i chodników na osiedlu mieszkaniowym we wsi Szczedrzykowice Wieś + odwodnienie i nadzór.

Poniesione w 2007 roku wydatki w kwocie 160.814 zł. stanowią zapłatę za roboty wykonane w 2006 roku. Różnica wykonania do kwoty planowanej wynika z zastosowania 7% stawki VAT na planowane 22%.

3.3. Wykonanie pomiarów kontrolnych oświetlenia ul. Rymszy.

Poniesione wydatki dotyczą wykonanych pomiarów kontrolnych oświetlenia ulicznego w związku z występującymi awariami - przerwami w oświetleniu.

3.4. Zakup wiat przystankowych

Zakupione 4 szt wiat przystankowych zostały zamontowane na ulicy Legnickiej w Prochowicach 1 szt i w Golance Dolnej 3 szt.

4. Wykup gruntów pod budowę dróg wewnętrznych

Wykupiono grunty przy ul. Legnickiej w Prochowicach – pas terenu wzdłuż drogi krajowej, gdzie zlokalizowane są sieci infrastruktury technicznej (istniejąca woda, energetyka, telekomunikacja oraz projektowana sieć gazowa i kanalizacji sanitarnej). Wykupienie terenu było warunkiem właściciela gruntu na budowę sieci gazowej i kanalizacyjnej w 2007 roku.

5. Remont elewacji i naprawa dachu Ratusza w Prochowicach.

Nie wykonano remontu elewacji i naprawa dachu zabytkowego Ratusza w Prochowicach. Zadanie to było zaplanowane do zrealizowania w całości w 2007 roku z planowaną kwotą wydatków 190.000 zł. W dniu 06.03.2007r. gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania środkami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pismem z dnia 25.07.2007 Ministerstwo poinformowało o przyznaniu 90.000 zł. dotacji. Z uwagi na rok budżetowy prace objęte dofinansowaniem miały być zakończone do końca listopada 2007r. Ogłoszony na początku sierpnia przetarg został unieważniony, ponieważ nikt nie podjął się wykonania przewidzianego projektem zakresu robót w tak krótkim czasie. Brak ofert również w drugim przetargu potwierdził, że wykonanie zaplanowanego zakresu robót w okresie X-XI (uwzględniając ich specyfikę i charakter obiektu) jest niemożliwe. Z powyższych względów realizację zadania przesunięto na rok następny. Gmina powtórnie złożyła wniosek o przyznanie dotacji w 2008 roku.

6. Karosacja samochodu strażackiego Jelcz 325

W roku 2006 był ogłoszony przetarg na wykonanie karosacji, wyłoniono wykonawcę, który na podstawie umowy rozpoczął inwestycję. Termin zakończenia ustalono na miesiąc marzec 2007 roku. W ustalonym terminie zadanie zostało zrealizowane. Prace zostały odebrane przez komendanta OSP i po wystawieniu faktury należność została uregulowana.

Na realizację zadania gmina pozyskała środki z PZU, PZU Życie, WFOŚiGW i PFOŚiGW.

7.1. Remont zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Prochowicach.

W planie budżetu na 2007 rok zaplanowano kwotę 20.000 zł. na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na wykonanie remontu dachu, elewacji i stolarki drzwiowej w budynku głównym Szkoły Podstawowej w Prochowicach. Dokumentację wykonano zgodnie z umową z dnia 26.03.2007r. zawartą z firmą Projektowanie i nadzór w budownictwie - Leszek Rusak z Legnicy za kwotę brutto 9.760 zł. Komplet dokumentacji stanowi dokumentację przygotowującą zadanie do jego realizacji.

7.2. Zakup zestawów komputerowych.

Zakupiono dwa zestawy komputerowe dla Szkoły Podstawowej w Prochowicach.

Realizatorem zadania była Szkoła Podstawowa.

7.3. Budowa Przedszkola Miejskiego w Prochowicach

W związku z planowaną budową przedszkola w Prochowicach przeanalizowano możliwości pozyskania środków z programów pomocowych UE. W ramach zaplanowanych środków zlecono przygotowanie dokumentów, wymaganych przy składaniu wniosków aplikacyjnych w tym: studium wykonalności projektu oraz programu funkcjonalno użytkowego budowy przedszkola. Na wykazane w tabeli wydatki składają się

m.in. 4.880zł. wykonanie ekspertyzy stanu technicznego obiektu, 1.830zł. sporządzenie mapy d/c projektowych, 12.200zł. program funkcjonalno użytkowy. Prace dokumentacyjne trwają.

7. 4. Budowa Hali sportowej w Prochowicach

W związku z planowaną budową hali sportowej przeanalizowano możliwości pozyskania środków z programów pomocowych UE. W ramach zaplanowanych środków zlecono przygotowanie dokumentów, wymaganych przy składaniu wniosków aplikacyjnych w tym: studium wykonalności projektu oraz dokumentacji projektowej. Za kwotę 24.075zł. zakupiono „gotowy- typowy” projekt architektoniczno budowlany hali sportowej o wymiarach 24x53m. Zlecono również wykonania prac projektowych polegających na dostosowaniu w/w projektu typowego do warunków lokalnych (projekt zagospodarowania terenu, projekty sieci zewnętrznych, projekty uzupełniające i zamienne). Koszty wykonania tych prac, jak również koszty umowy przyłączeniowej na włączenie do sieci elektroenergetycznej obciążą budżet 2008 roku. Wykazane w tabeli wydatki 2007 roku to głównie koszty zakupionego projektu. Prace dokumentacyjne trwają.

7.5. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Gimnazjum w Prochowicach

Zadanie wprowadzone do planu budżetu w trakcie roku i wykonano w zaplanowanej kwocie 17.000zł. na opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowo kosztorysowej, którą wykonano i odebrano.

8.1. Budowa Przychodni Rejonowej w Prochowicach odbiór techniczny, sanepid

Inwestycja zakończona w 2006 roku. Wykazana w sprawozdaniu kwota 1.973zł. dotyczy poniesionych w 2007 roku wydatków związanych w odbiorami technicznymi w tym przez SANEPID a także inne koszty jak koszty energii elektrycznej poniesione w miesiącu styczniu od odbioru technicznego do przekazania obiektu Użytkownikowi..

8.2. Zakup zestawów komputerowych dla Przychodni Rejonowej.

W celu skomputeryzowania pracy przy rejestracji pacjentów i wypisywaniu recept w Przychodni Rejonowej w Prochowicach zakupiono trzy zestawy komputerowe., przekazano dla Przychodni protokołem przekazania środków trwałych.

9. Zakup zestawów komputerowych dla Ośrodka Pomocy Społecznej

Zakupiono jeden zestaw komputerowy i włączono do sieci istniejącej w MGOPS. Zadanie było realizowane prze Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

10. Budowa Warsztatów Terapii Zajęciowej w Prochowicach.

Plan budżetu na 2007 rok zakładał wydatek 120.000zł. na przygotowanie inwestycji i jej realizację. W trakcie roku dokonano zmniejszenia zaplanowanej kwoty do wysokości 31.000zł. na dokumentacyjne przygotowanie inwestycji tj. wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej. Na wykazane w tabeli wydatki w kwocie 22.716zł. składają się: częściowa zapłata za opracowaną dokumentację, koszty wypisów z ewidencji gruntów i opłata przyłączeniowa.

11.1. Budowa systemu wodno-kanalizacyjnego w gminie Prochowice

Zadanie dotyczy opracowania dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy systemu odprowadzania ścieków sanitarnych na nie skanalizowanej części gminy Prochowice. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wykonanie dokumentacji zostało powierzone firmie: Zakład Projektowania „PROJEKT” Wojciech Specylak z Wałbrzycha za kwotę brutto 528.100zł. Zgodnie z umową, koszty opracowania dokumentacji obciążą budżet 2008 roku. Dlatego też, po rozstrzygnięciu przetargu, dokonano zmniejszenia planowanej kwoty wydatków. Wykazana w tabeli kwota 8.540zł. stanowi zapłatę za przygotowanie SIWZ i przeprowadzenie postępowania przetargowego, które zostało zlecone Agencji Rozwoju Regionalnego ARLEG z Legnicy.

11. Remont i modernizacji oczyszczalni ścieków w Prochowicach

Opracowana została dokumentacja techniczna zakładająca m.in. budowę zbiornika retencyjnego, zmianę gospodarki osadem (osuszanie), wymianę urządzeń, przebudowę linii technologicznej i in. Dokumentację opracowano w 2006 roku natomiast płatność za wykonane zadanie wystąpiła w miesiącu marcu 2007 roku. Zadanie ujęte w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym.

11.3. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Leśna, Łąkowa, Krótka, część Legnickiej wraz z budową ulic Leśna, Łąkowa, Krótka w Prochowicach.

Przewidziano realizację zadania na lata 2007-2009 z planowaną kwotą wydatków ogółem 3.430.000zł w tym plan wydatków na 2007r. – 1.000.000zł. W II kwartale 2007r. przeprowadzono przetarg nieograniczony, na wybór wykonawcy, którym został „INSTAL-GŁOGÓW” z Głogowa z kwotą ofertową brutto 1.690.600,57zł. Planowany termin zakończenia całości zamówienia został ustalony na 31.12.2008 z

wydłużeniem terminu części płatności do 31.03.2009r. Kwoty wydatków w latach (po przetargu) to: 2007r. = 310.349zł. 2008r.= 873.190zł. 2009r.= 507.061zł.

Zmniejszenie w planie budżetu wydatków z 1.000.000zł. do 311.350zł. wynikało z warunków i rozstrzygnięcia przetargu. Inwestycja była realizowana i finansowana zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym stanowiącym załącznik do zawartej z wykonawcą umowy. Wartość wykonanych i zafakturowanych robót wyniosła 310.349zł. Wykonano około 20% robót (sieć deszczowa i sanitarna).

Inwestycja powyższa otrzymała dofinansowanie WFOŚiGW w wysokości 432.000zł. pożyczki i 432.000zł. dotacji. W 2007 roku wykorzystano 285.000zł. pożyczki. Pozostała kwota pożyczki i dotacji zostanie wykorzystana w roku 2008 i 2009 roku.

11.4. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kościuszki w Prochowicach.

Zadanie zaplanowane i wykonane w całości w 2007 roku. W zakresie robót do wykonania było wybudowanie sieci sanitarnej (grawitacyjno tłoczna o łącznej długości 1,8km z 3 szt. przepompowniami ścieków). W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wykonanie zadania powierzono PPU HEMIZ z Prochowic za cenę ofertową brutto: 787.587zł. Zadanie wykonano za powyższą cenę zgodnie z warunkami umowy. Koszty nadzoru, zleconego PW „INWEST” z Legnicy wyniosły 16.000zł.

Na realizację zadania Gmina uzyskała dofinansowanie WFOŚiGW w formie dotacji w kwocie 207.000zł. i 207.000zł. pożyczki, które wykorzystano i rozliczono zgodnie z umowami pożyczki/dotacji.

11.5. Budowa (wymiana) sieci wodociągowej oraz budowa sieci deszczowej w ul. Mieszka I-go (za drogą krajową) i w ul. Małej oraz budowa ulicy Mieszka I-go i Małej w Prochowicach.

Realizacja całości zadania została zaplanowana na lata 2007-2009 z planowaną kwotą wydatków 2.540.000zł. w tym na 2007r.- 715.000zł. (sieć wodno kanalizacyjna) 2008r.- 499.000zł. i 2009- 1.326.000zł. (część drogowa z siecią deszczową). Zgodnie z planem w II kwartale przeprowadzono procedurę przetargową na wybór wykonawcy sieci wodno kanalizacyjnej. W zakresie robót do wykonania była wymiana - wybudowanie sieci wodociągowej z przyłączami do budynków mieszkalnych o łącznej długości 891m oraz budowa 308m kanalizacji sanitarnej w ulicach Mieszka I i Małej. W wyniku przetargu wybrano na wykonawcę robót PPU "HEMIZ" z Prochowic z ceną ofertową brutto 299.499,47zł. Zadanie wykonano za powyższą cenę zgodnie z warunkami umowy. Koszty nadzoru inwestorskiego, zleconego PW „INWEST” z Legnicy, wyniosły 9.700zł.

Na realizację zadania Gmina uzyskała dofinansowanie WFOŚiGW w formie dotacji w kwocie 26.000zł. i 143.000zł. pożyczki, które wykorzystano i rozliczono zgodnie z umowami pożyczki/dotacji.

11.6. Zakup szafy sterowniczej z sondą dla 2 przepompowni ścieków

Szafy sterownicze zakupiono i zabudowano na przepompowni ścieków przy ulicy Okrężnej i w Lisowicach na wysokości budynku "młyńskiego" Koszty montażu poniósł Zarządca Oczyszczalni.

11.7. Zakup pługozamiatarki i pojemników na piasek.

Zakupiono pługozamiatarkę spalinową na potrzeby prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg powiatowych i gminnych. Pługozamiatarka stanowi wyposażenie pracowników gospodarczych.

Pojemniki na piasek w ilości 4 szt. ustawione zostały na terenie przystanków autobusowych przy ul. Kochanowskiego, przy Przychodni Zdrowia i budynku Urzędu. Wykorzystywane są podczas akcji zimowej i stanowią majątek gminy.

- Zakup ciągnika do koszenia dla potrzeb klubu sportowego.

Ciągnik do koszenia trawy został zakupiony za kwotę 8 350 zł. prochowicki Ośrodek Kultury i Sportu zrefundował kwotę 350 zł dla tut. urzędu. Koszt zadania wyniósł zatem 8 000 zł. zadanie rozliczono.

Ciągnik protokołem przekazania został przekazany dla Klubu Sportowego w Prochowicach .

Załącznik nr 2 do zarządzenia Burmistrza
Miasta i Gminy w Prochowicach
nr 91/2008 z dnia 12 marca 2008 r.
(poz.)

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU
OPIEKI ZDROWOTNEJ ZA 2007 ROK**

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2007 rok
Przychodni Rejonowej w Prochowicach**

Przychodnia Rejonowa w Prochowicach działalność swoją w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. realizowała w oparciu o plan finansowy .

W wyniku realizacji powyższego planu uzyskano wyniki , które przedstawia poniższa tabela .

L.p.	Rodzaj działalności	Przychody	Koszty	Wynik + zysk, - strata
1	Podstawowa opieka Zdrowotna	642.806,00	647.507,28	-4.701,28
2	Medycyna szkolna	21.743,72	47.929,49	- 26.185,77
3.	Rehabilitacja	71.020,00	97.587,98	- 26.567,98
4	Wynajem gabinetów Lekarskich	24.591,58	-	+ 24.591,58
5	Pozostałe przychody i koszty operacyjne	4.927,39	782,54	+ 4.144,85
	OGÓŁEM	765.088,69	793.807,29	- 28.718,60

Z powyższego zestawienia wynika , że działalność Przychodni za 12 miesięcy 2007 roku , zamknęła się stratą w wysokości 28.718,60 zł.

Głównym źródłem przychodów Przychodni jest wykonanie kontraktu z Dolnośląskim Narodowym Funduszem Zdrowia , oraz zakup usług rehabilitacyjnych przez Urząd Miasta i Gminę Prochowice na kwotę 66.000,00 rocznie .

Wartość rocznego kontraktu z Dolnośląskim NFZ w Wrocławiu wyniosła 663.116,72 zł. Zakupione usługi medyczne przez ludność w 2007 r wyniosły 6.453,00 zł., w tym

- wizyty lekarskie - 978,00zł
- iniekcję , ekg - 455,00 zł
- zabiegi rehabilitacyjne -5.020,00 zł

Przychody z tytułu pozostałych usług w kwocie 24.591,58 Zł. zostały uzyskane Z najmu gabinetów na indywidualną praktykę lekarską .

**Pozostałe przychody w kwocie 4.927,39 zł. , pochodzą z odsetek od środków
pieniężnych na rachunku bankowym 29,67 zł
Darowizny środków obrotowych 2.970,00 zł
Prywatne rozmowy telefoniczne 1.767,97 zł
Sprzedaż złomu 159,75 zł**

**Pozostałe koszty w kwocie 782,54 zł stanowią zapłacone odsetki
od nieterminowych zapłat zobowiązań .**

Realizacja kosztów w układzie rodzajowym przedstawia się następująco :

lp	Wyszczególnienie	plan finansowy na 2007 r	wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2007 r	stan realizacji na dzień 31.12.2007 r-- %
	PRZYCHODY	762.000,00	760.161,30	99,75
1	sprzedaż NFZ	737.000,00	664.549,72	90,16
2	sprzedaż usług rehabilitacyjnych	0	71.020,00	100
3	wynajem gabinetów	25.000,00	24.591,58	98,36
4	pozostałe przychody	2.000,00	4.927,39	246,36
	OGÓŁEM PRZYCHODY	764.000,00	765.088,69	100,14
	KOSZTY			
1	Amortyzacja	40.500,00	10.353,23	25,56
2	Materiały	77.500,00	79.931,55	103,13
	- opał	40.000,00	16.515,40	41,12
	- energia elektryczna	14.500,00	13.068,77	90,12
	- woda	3.500,00	1.629,51	46,55
	- leki	2.500,00	7.234,94	289,39
	- sprzęt jed użytku	3.500,00	3.126,54	89,32
	- materiały biurowe i druki	6.800,00	6.065,82	89,20
	- prenumerata prasy	2.200,00	1.907,86	86,72
	- środki czystości	3.000,00	4.015,91	133,86
	- pozostałe materiały	1.500,00	26.366,80	1757,78
3	usługi obce	81.200,00	90.861,65	111,89

	-badania analityczne	49.000,00	36.492,60	74,47
	- zdjęcia RTG	11.000,00	11.933,20	108,48
	- USG	2.000,00	2.452,00	122,60
	-naprawa sprzętu medycznego	1.000,00	0	0
	-telefony stacjonarne	3.800,00	5.008,38	131,79
	-telefony komórkowe	3.000,00	9.993,18	333,10
	- usługi pocztowe	1.000,00	571,48	57,14
	- usługi informatyczne	600,00	7.312,01	1218,66
	- usługi kominiarskie	1.200,00	635,62	52,96
	- dozorowanie budynku	2.400,00	1.397,68	58,23
	- prowizje i opłaty bankowe	2.200,00	2.350,32	106,83
	- pozostałe usługi	4.000,00	12.715,18	317,87
4	podatki i opłaty	8.100,00	4.872,56	60,15
	- VAT nie podlegający odliczeniu	5.100,00	4.535,60	88,93
	- opłaty notarialne , sadowe, skarbowe , środowisko	1.000,00	336,96	33,69
	- podatek od nieruchomości	2.000,00	0	0
5	Wynagrodzenia	475.800,00	480.760,55	101,04
	- wynagrodzenia osobowe	460.800,00	477.030,55	103,52
	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	3.730,00	24,86
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	119.200,00	106.953,19	89,72
	ZUS ubezpieczenia społeczne	102.000,00	90.560,74	88,78
	szkolenia pracowników	2.000,00	0	0
	odzież ochronna	3.200,00	3.720,00	116,25
	świadczenia urlopowe	12.000,00	12.672,45	105,60
7	pozostałe koszty rodzajowe	22.200,00	19.292,02	86,90
	- polisy oc, majątkowe	5.000,00	4.270,44	85,40
	- podróże służbowe	15.200,00	12.674,26	83,38
	- delegacje pracownicze	2.000,00	2.347,32	117,36

8	koszty finansowe, operacyjne	3.000,00	782,54	26.08
	OGÓŁEM KOSZTY	827.500,00	793.807,29	95,92
	planowany zysk na działalności- strata	- 63.500,00	-28.718,60	

Plan kosztów na 2007 r. uwzględnił potrzeby w zakresie zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania Przychodni.

W roku 2007 osiągnięte przychody zostały wykonane w 100 %, dlatego poniesione koszty należy uznać za uzasadnione

Poważną pozycję kosztów działalności Przychodni stanowią zakupy pozostałych materiałów w kwocie 26.366,80 zł w tym :

meble - 6.749,99 zł
 żaluzje - 6.051,31 zł
 ablice informacyjne - 1.498,16 z
 grzejniki - 1.841,66 zł.
 Nesatte woda - 1.647,28 zł
 stojak na rowery - 682,61 zł
 dozowniki do mydła - 861,32 zł
 pojemniki WC
 Zieleń - 3.666,04 zł
 Pozostałe drobne materiały - 3.338,38 zł

Na dzień 31 grudnia 2007 r. Przychodnia posiadała następujące zobowiązania

zobowiązania krótkoterminowe w tym - 31.441,91 zł
 -składki ZUS - 16.378,23 zł
 - podatki - 4.643,70 zł
 - towary i usługi - 10.419,88 zł

Na dzień 31 grudnia 2007 r. Przychodnia posiada należności w kwocie 61.605,31 zł. z tego za wykonanie usług medycznych - 57.370,71 zł., oraz za pozostałe usługi - 4.234,60 zł

Stan zatrudnienia pracowników w Przychodni na dzień 31. 12. 2007 r wyniósł w etatach -15,5

Załącznik nr 3 do zarządzenia Burmistrza
Miasta i Gminy w Prochowicach
nr 91/2008 z dnia 12 marca 2008 r.
(poz.)

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2007

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
PROCHOWICKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU
ZA OKRES OD 01.01.2007R. DO 31.12.2007R.**

I DOCHODY

LP.	1. DOCHODY	PLAN PO ZMIANIE	WYKONANIE	% WYKON.
I.	DOTACJA OTRZYMANA Z BUDŻETU MIASTA	752 200,00	752 200,00	100%
II.	DOTACJE CELOWE- IMPREZY		28 720,00	
III.	DOCHODY WŁASNE, DAROWIZNY	19 500,00	49 136,37	251,98%
IV.	KOMISJA DS. ROZWIĄZYWANIA PROBL. ALKOHOLOWYCH	45 000,00	45 000,00	100%
	RAZEM DOCHODY	816 700,00	875 116,07	107,15%
2. WYDATKI				
LP.	KOSZTY	PLAN	WYKONANIE	% WYKON.
I.	WYNAGRODZENIA I POCHODNE	412 900,00	411 721,09	99,71%
II.	POZOSTAŁE KOSZTY RZECZOWE	358 800,00	417 335,14	116,31%
	RAZEM:	771 700,00	829 056,23	107,43 %
IV.	ŚWIELTICE ŚRODOWISKOWE 1. DOTACJA KOMISJA ALKOHOL.	45 000,00	45 000,00	100%
	RAZEM KOSZTY	816 700,00	874 056,23	107,02%
	WYNIK FINANSOWY- ZYSK	0	1 059,84	

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za rok 2007 sporządzona została w oparciu o zestawienie przychodów i wydatków POKiS, a podstawą do sporządzenia zestawienia były dane liczbowe wynikające z zapisów w ewidencji księgowej.

W okresie sprawozdawczym 2007 roku instytucja osiągnęła przychody w wysokości 875 116,07 zł tj. 107,15% do planu, przychody pochodziły z niżej podanych źródeł:

- *Dotacja z budżetu miasta otrzymana zgodnie z umową zawartą w dniu 31.12.2006r. w dwunastu ratach miesięcznych tj. 100% planu na :*
 - *bieżące utrzymanie POKiS-u na kwotę - 752 200,00 zł*
- *Dotacji celowych na realizację zadań:*
 - *Państwowe Centrum Pomocy Rodzinie - 26 500,00 zł*
(Plener Plastyczny, Biesiada nad Kaczawą-Dni Prochowic, Turniej Tańca Towarzyskiego, Mikołaj, Wigilia)
 - *Fundacja Ekologiczna (Plener Plastyczny) - 2 220,00 zł*
- *Dotacji na realizację zadań własnych gminy w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 45 000,00 zł*
- *Pozostałe przychody w wysokości - 49 136,07 zł*
stanowią środki własne wypracowane przez instytucję w ramach działalności statutowej oraz darowizny.

W ramach prowadzonej działalności statutowej pozyskiwano środki z wynajmu pomieszczeń, wynajmu świetlic wiejskich, organizacji imprez plenerowych, sprzedaży biletów, reklamy i sponsoringu, za naukę tańca oraz ze sprzedaży obrazów.

Otrzymano darowizny na organizację imprez oraz na zakup strojów dla zawodników Klubów Sportowych.

Koszty działalności POKiS-u w okresie sprawozdawczym wyniosły - 874 056,23 zł, tj. 107,02% do planu, związane są z utrzymaniem i funkcjonowaniem POKiS-u, świetlic wiejskich, basenu kąpielowego oraz kultury fizycznej i sportu. Zostały przeznaczone głównie na działalność statutową polegającą na realizacji koncertów, imprez plenerowych, konkursów i innych form działalności i obejmują:

- *Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników, świadczenia urlopowe, nagrody jubileuszowe, zaległe 13-stki, delegacje pracownicze oraz świadczenia BHP na plan 412 900,00 zł wykorzystano środki w wysokości 411 721,09 zł*
 - w tym:*
 - *Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe - 340 304,78 zł*
(w tym: zaległe 13-stki - 37 100,00 zł)

- składki na ubezpieczenia społeczne – 53 184,98 zł
(w tym: ZUS od zaległych 13-stek- 21600,00 zł)
- pochodne od wynagrodzeń - 18 231,33 zł
(świadczenia urlopowe, delegacje pracownicze, szkolenia, świadczenia BHP)
- pozostałe wydatki bieżące – na plan 358 800,00 zł wykorzystano środki w kwocie 417 335,14 zł, z tego sfinansowano:
 - zakup materiałów i wyposażenia na kwotę- 229 196,60 zł w tym :
koszty energii elektrycznej – 14 374,48 zł, ogrzewanie pomieszczeń – 13 933,25 zł, nagrody w konkursach – 9 430,00 zł, koszty zużycia wody – 18 418,23 zł, materiały budowlane (bieżące remonty) – 37 565,40 zł (w tym : remont zaplecza sanitarnego- 8 059,88 zł, remont świetlic wiejskich - 13 686,46 zł), pozostałe materiały - 135 475,24 zł ,(w tym zakup sprzętu sportowego- 48 874,85 zł),
 - zakup usług – 183 618,34 zł (w tym: usługi remontowe – 30 835,71 zł, usługi transportowe- 23 424,55 zł, ekwiwalent sędziowski – 34 571,80 zł, pozostałe usługi - 94 786,28 zł w tym: usługi związane z przygotowaniem imprez kulturalnych- 44 206,51zł)
 - amortyzacja – 4520,20 zł

Na realizację zadań z zakresu Miejsko- Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży w świetlicach środowiskowych przyznano kwotę 45 000,00 zł – wykorzystano środki w wysokości 45 000,00 zł tj. 100% planu z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia oraz pochodne osób prowadzących świetlice środowiskowe – 31 251,19 zł
- utrzymanie i doposażenie świetlic - 13 748,81 zł

Stan środków pieniężnych na 31.12.2007 r. wyniósł – 453,37 zł,
stan należności – nie wystąpiły, stan zobowiązań – 31 103,39 zł w tym:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 9 916,31 zł
(w tym: wymagalne – 6 535,42 zł)
- z tytułu podatków i ubezpieczeń - 3 996,48 zł
- z tytułu wynagrodzeń (nagroda roczna za 2007r.) – 15 324,00 zł
- inne zobowiązania - 1 866,60 zł

Załącznik nr 4 do zarządzenia Burmistrza
Miasta i Gminy w Prochowicach
nr 91/2008 z dnia 12 marca 2008 r.
(poz.)

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W PROCHOWICACH ZA 2007 ROK**

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W PROCHOWICACH
ZA OKRES OD 01.01.2007R. DO 31.12.2007R.**

1. Przychody

LP.	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	% WYKON.
1.	DOTACJA OTRZYMANA Z BUDŻETU MIASTA	155 900,00	155 900,00	100 %
	w tym:		w tym:	
	na zadania inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	100 %
2.	PRZYCHODY WŁASNE, DAROWIZNY	1 500,00	1 379,81	91,99 %
3.	PROGRAM OPERACYJNY MIN. KULT. „PROMOCJA CZYTELNICTWA”	7500,00	7 500,00	100%
	RAZEM:	164 900,00	164 779,81	99,93 %

LP.	WYDATKI	PLAN	WYKONANIE	% WYKON.
1.	WYNAGRODZENIA I POCHODNE	89 470,00	89 110,87	99,60%
2.	POZOSTAŁE KOSZTY RZECZOWE	75 430,00	75 565,64	100,18 %
	OGÓŁEM KOSZTY	164 900,00	164 676,51	99,86 %
	WYNIK FINANSOWY- ZYSK		103,30	

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o zestawienie przychodów i wydatków Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Prochowicach, a podstawą do sporządzenia zestawienia były dane liczbowe wynikające z zapisów w ewidencji księgowej.

Dotację wykazaną w pozycji 1 powyższej tabeli otrzymano zgodnie z umową zawartą w dniu 31.12.2006r. w dwunastu ratach miesięcznych tj. 100 % planu.

W okresie sprawozdawczym 2007 r. instytucja osiągnęła przychody w wysokości 164 779,81 zł tj. 99,93 % planu, przychody pochodziły z niżej podanych źródeł:

- *Dotacji z budżetu miasta na:*
 - *bieżącą działalność Biblioteki* – 135 900,00 zł
 - *zadania inwestycyjne (wykonanie prac projektowych i uzyskanie pozwolenia na przebudowę II kondygnacji)* – 20 000,00 zł
- *Dotacji celowych od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację programu operacyjnego „Promocja Czytelnictwa”* - 7 500,00 zł
- *Pozostałe przychody w wysokości 1379,81 zł stanowią środki własne wypracowane przez instytucję w ramach działalności statutowej oraz ze sprzedaży towarów i usług.*

W ramach prowadzonej działalności statutowej pozyskiwano środki ze sprzedaży usług internetowych, makulatury, otrzymano darowizny oraz pozyskano wpływy z odsetek na rachunku bankowym.

2. Wydatki *związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Biblioteki w okresie sprawozdawczym zaplanowano w wysokości 164 900,00 zł, wykorzystano środki w kwocie 164 676,51 zł tj. 99,69% planu.*

Wydatki stanowią:

- *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, świadczenia urlopowe, delegacje pracownicze - na plan 89 470,00 zł wykorzystano 89 110,87 zł tj. 99,60 % planu*
 - w tym:*
 - *wynagrodzenia* – 72 399,81 zł
 - *składki na ubezpieczenia społeczne* – 14 243,75 zł
 - *pochodne od wynagrodzeń* – 2 467,31 zł
- *pozostałe koszty bieżące – na plan 75 430,00 zł, wykorzystano środki w kwocie 75 565,64 zł tj. 100,18 % planu.*

Poniesione koszty bieżące przeznaczone na działalność statutową to:

- *zakup materiałów i wyposażenia* – 47 712,93 zł
(w tym: zakup książek i prenumeraty – 21 476,88 zł, zakup zestawu komputerowego, programu księgowego i kadrowo-płacowego – 5 415,59 zł,

- zakup opału - 6 315,47 zł, energii elektrycznej – 2 522,30 zł)*
- *usługi obce* - 3 118,71 zł
 - *koszty amortyzacji* - 286,00 zł
 - *zadania inwestycyjne (wykonanie prac projektowych i uzyskanie pozwolenia na przebudowę II kondygnacji) na plan 20 000,00 zł wykorzystano środki w kwocie 24 448,00 zł tj. 122 % planu – kwotę 2 448,00 zł sfinansowano z wygospodarowanych środków własnych.*

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania oraz należności wymagalne.

2766

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RADKÓW
ZA 2007 ROK**

1. Wstęp

Budżet gminy Radków na 2007 rok zatwierdzony został uchwałą Rady Miejskiej nr IV/12/06 z dnia 28 grudnia 2006 roku. Zatwierdzono **dochody budżetu** gminy na poziomie **20.430.025 zł** oraz **wydatki budżetu** gminy na poziomie **21.701.358 zł**. W trakcie realizacji budżetu w 2007 roku Rada podjęła 12 uchwał, a Burmistrz Miasta i Gminy 16 zarządzeń wprowadzających zmiany w budżecie (patrz tabela poniżej).

Tab. Rejestr uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy w sprawie zmian w budżecie gminy

Lp.	Numer i data zarządzenia / uchwały	Dochody (zł)		Wydatki (zł)	
		+	-	+	-
I. Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Radków					
1	33/07 z dnia 28 lutego 2007r.	21 000,00	84 000,00	374 608,00	437 608,00
2	35/07 z dnia 15 marca 2007r.			1 160,00	1 160,00
3	40/07 z dnia 30 marca 2007r.			184 402,00	184 402,00
4	49/07 z dnia 25 kwietnia 2007r.			9 835,00	9.835,00
5	52/07 z dnia 30 kwietnia 2007r.	163 119,00		226 207,00	63 088,00
6	56/07 z dnia 16 maja 2007r.	81 783,00		81 783,00	
7	61/07 z dnia 31 maja 2007r.	94 500,00		127 178,00	32 678,00
8	68/07 z dnia 29 czerwca 2007r.			186 072,00	186 072,00
9	79/07 z dnia 31 lipca 2007r.	1 300,00		27 178,00	25 878,00
10	80/07 z dnia 14 sierpnia 2007r.		1 300,00		1 300,00
11	85/07 z dnia 31 sierpnia 2007r.	31 940,00		86 531,00	54 591,00
12	93/07 z dnia 28 września 2007r.	224 735,00	794 000,00	301 834,00	871 099,00
13	97/07 z dnia 5 października 2007r.	138 835,00		138 835,00	
14	105/07 z dnia 31 października 2007r.	141 583,61		334 789,61	193 206,00
15	113/07 z dnia 30 listopada 2007r.	5 612,00	177 700,00	220 100,00	392 188,00
16	120/07 z dnia 31 grudnia 2007r.	27 162,00	0,16	419 180,59	392 018,75
II. Uchwały Rady Miejskiej w Radkowie					
1	VI/24/07 z dnia 31 stycznia 2007 r.	298 354,00		1 607 269,00	1 308 915,00
2	VI/29/07 z dnia 28 lutego 2007 r.	160 088,00	27 544,00	202 544,00	70.000,00
3	VII/33/07 z dnia 30 marca 2007 r.	2 401 731,00	1 891 231,00	810 000,00	299 500,00
4	IX/39/07 z dnia 30 kwietnia 2007r.	371 895,00		371 895,00	
5	X/43/07 z dnia 29 maja 2007r.			280 900,00	114 887,00
6	XI/45/07 z dnia 29 czerwca 2007r.	91 385,00	100 411,00	257 844,00	266 870,00
7	XII/48/07 z dnia 30 lipca 2007r.	630 302,00	22 150,00	756 152,00	148 000,00
8	XIII/52/07 z dnia 31 sierpnia 2007r.	821 522,00	582 599,00	485 463,00	246 540,00
9	XV/61/07 z dnia 28 września 2007r.	667 072,00	553 341,00	443 531,00	329 800,00
10	XVI/69/07 z dnia 30 października 2007r.	64 000,00		97 585,00	33 585,00
11	XVII/79/07 z dnia 29 listopada 2007r.	209 139,00		586 999,00	387 025,00
12	XVIII/85/07 z dnia 29 grudnia 2007r.	57 000,00	14 000,00	121 200,00	78 200,00
Razem:		6 704 057,61	-4 248 276,16	8.741.075,20	-6.128.445,75

Wyszczególnienie	Dochody (zł)	Wydatki (zł)
Plan 2007r. według uchwały budżetowej	20 430 025,00	21 701 358,00
Zmiany budżetu wprowadzone uchwałami i zarządzeniami	2 455 781,45	2 612 629,45
Plan 2007r. po zmianach	22 885 806,45	24 313 987,45

Plan:

Na koniec 2007 roku plan budżetu gminy Radków:

- ✓ po stronie **dochodów** zamknął się kwotą **22.885.806,45 zł**,
- ✓ po stronie **wydatków** kwotą **24.313.987,45 zł**.

Wykonanie:

Natomiast wykonanie budżetu gminy Radków:

- ✓ po stronie **dochodów** wyniosło **21.491.177,42 zł**, co stanowi **93,91%** planu,
- ✓ po stronie **wydatków** wyniosło **22.840.581,86**, co stanowi **93,94%** planu, w tym:
 - wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 17.525.690,08 zł, tj. 96,90% planu,
 - wydatki inwestycyjne w wysokości 5.314.891,78 zł, tj. 85,34% planu.

Wynik finansowy:

Za 2007 rok wynik finansowy wyniósł – **1.349.404,44 zł**, w tym wynik na funduszach pomocowych wyniósł +169.239,32 zł oraz niedobór budżetu – 1.518.643,76 zł.

Zadłużenie:

Zadłużenie gminy na koniec 2007 roku wyniosło:

- ✓ z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek **5.546.697,34 zł** oraz
- ✓ z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych **2.800.000,00 zł**
- ✓ z tytułu zobowiązań wymagalnych **293.673,76**,

razem **8.640.371,10zł**, co stanowi łącznie 40,20% wykonanych dochodów w 2007 roku.

Rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek wyniosły **737.841,24 zł**.

2. Wykonanie planu dochodów budżetu gminy Radków za 2007 rok

Dz. 010 – Rolnictwo i leśnictwo

plan.....	201.750,45 zł
wykonanie.....	203.170,45zł
% wykonania tj.....	100,70%

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Dochody w tym rozdziale to wpływy ze sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie gminy (sklasyfikowane jako użytki rolne) na rzecz osób fizycznych. Sprzedaż wykonana na poziomie 37.870,00 zł, tj. 103,90% wykonania planu.

W ramach rozdziału zrealizowano również dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie 165.300,45 zł. Środki te przeznaczone zostały na realizację ustawy z dnia 10.03.2006r *o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej*, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego - z gminy Radków oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Dotacja została przekazana w 100,00%.

Dz. 020 – Leśnictwo

plan.....	28.231,00zł
wykonanie	17.541,26 zł
% wykonania tj.....	62,13%

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Dochody w tym rozdziale to wpływy ze sprzedaży drewna z lasów komunalnych zrealizowane na poziomie 16.941,26 zł, co stanowi 242,02% wykonania planu. Zaplanowano również wpływy z tytułu kar od ludności za wycinkę drzewa z lasów komunalnych bez zezwolenia w kwocie 21.231,00 zł. Wpływy z tego tytułu na koniec 2007 roku wyniosły 600,00zł.

Dz. 600 - Transport i łączność

plan.....	1.147.100,00 zł
wykonanie	1.147.239,50 zł
% wykonania tj.....	100,01%

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Dochody w tym rozdziale to naliczone odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowych kwota 12,82zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Dotacja otrzymana z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów zrealizowana w kwocie 344.400,00zł, na poziomie 100,00%. Są to środki pozyskane z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne pod nazwą: „Remont/odbudowa dróg transportu rolnego w Ścinawce Średniej oraz w Ścinawce Dolnej”.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Kwota 2.684,76 zł to wpływy z różnych dochodów oraz kwota 141,92 zł to naliczone odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym.

Kwota **800.000,00 zł to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)**. Dofinansowanie obejmuje zadania polegające na remoncie lub odbudowie obiektów infrastruktury komunalnych (dróg, mostów) zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania powodzi w gminie Radków. W ramach przekazanych środków zrealizowane zostały następujące inwestycje:

- ✓ „**Remont dróg gminnych w Ścinawce Dolnej o nr geod. działek 139,151,260,272 o długości 720 mb; 787,811 – o długości 490 mb, uszkodzonych podczas powodzi,**
- ✓ „**Remont dróg gminnych w Ścinawce Średniej o nr geod. działek 887 - o długości 126 mb; 682/8 - o długości 190 mb; 857, 907/2 - o długości 245 mb, uszkodzonych podczas powodzi**”,
- ✓ „**Remont przepustu w ciągu drogi nr 897/3 w Radkowie wraz z odtworzeniem rowu melioracyjnego**”,
- ✓ „**Remont wiat przystankowych uszkodzonych przez huragan**”,
- ✓ „**Remont drogi gminnej w Ścinawce Dolnej o nr geod. działki 122 o długości 484 mb uszkodzonej podczas powodzi**”,
- ✓ „**Remont wiaty przystankowej w Tłumaczowie uszkodzonej przez huragan**”,
- ✓ „**Remont drogi gminnej w Ścinawce Dolnej o nr geod. Działek 310, 312, 319 o długości 300 mb wraz z remontem mostu uszkodzonych podczas powodzi**”.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan.....	1 984 557,00 zł
wykonanie	687 612,53 zł
% wykonania tj.....	34,65%

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Kwota **14.000,00 zł** została pozyskana ze **środków Powiatu Kłodzkiego** na dofinansowanie zadania pod nazwą „**Zakup urządzenia – belownicy do prasowania odpadów na składowisku odpadów komunalnych w Ścinawce Dolnej**”.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych i opłat za użytkowanie wieczyste działek, wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego działek, wpływy z różnych dochodów, odsetek od należności niespłaconych w terminie oraz dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy wykonane na poziomie 673.612,53 zł (co stanowi 33,94% planu). Koniec roku 2007 zamknął się w tym rozdziale zaległością w kwocie 29.740,61 zł oraz nadpłatą w kwocie 22,43 zł.

W szczególności zaległości i nadpłaty przedstawiają się następująco:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – zaległość kwota 5.001,33 zł, nadpłaty kwota 5,14 zł,

- 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 – zaległość kwota 15.460,80 zł, nadpłata kwota 17,29 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – zaległość kwota 4.501,68 zł oraz
- naliczone odsetki od zaległości kwota 4.776,80 zł.

W ramach czynności egzekucyjnych sporządzono 154 upomnienia na łączną kwotę 89.178,92 zł.

Dz. 750 - Administracja publiczna

plan.	148 653,00 zł
wykonanie	163 152,90 zł
% wykonania tj.	109,75%

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przekazana została przez Wojewodę Dolnośląskiego w wysokości 88.453,00 zł (100,00% planu) oraz pozyskane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, kwota 3.207,22 zł (160,36% planu).

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

W ramach rozdziału zrealizowano wpływy z różnych dochodów (sprzedaż złomu, odsprzedaż książek meldunkowych) w kwocie 5.375,97 zł oraz naliczone odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych kwota 304,50 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym kwota 6.000,00 zł to darowizny w postaci pieniężnej, przekazane od Fundacji „Teraz Życie” na rzecz dzieci niepełnosprawnych, poszkodowanych w wypadkach drogowych z terenu gminy Radków, kwota 400,00 zł to inne darowizny od osób fizycznych oraz instytucji.

Kwota 59.412,21 zł to wpływy stanowiące zwroty z wystawionych refaktur z tytułu odsprzedaży dóbr i usług (czynszów, telefonów, ochrony obiektów) jednostkom organizacyjnym gminy Radków. Wpłaty te dotyczą w szczególności zwrotów z Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Ścinawce Średniej. Koniec 2007 roku zamknął się w tym rozdziale zaległością w kwocie 15.327,52 zł oraz naliczonymi odsetkami od zaległości w kwocie 1.465,00 zł.

Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

plan.....	18 693,00 zł
wykonanie.....	18 558,00 zł
% wykonania tj.	99,28%

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Dotacja celowa na zadania zlecone, tj. na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminach przekazana zgodnie z pismem Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu w wysokości 1 559,00 zł (100,00% planu).

Rozdział 75108 – Wybory do sejmiku i senatu

Dotacja celowa na zadania zlecone, tj. wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmiku i Senatu, które odbyły się dnia 21.10.2007r. przekazana z pismem Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu w wysokości 16.999,00 zł (99,21% planu)

Dz. 752 - Obrona narodowa

plan.....	500,00 zł
wykonanie.....	500,00 zł
% wykonania tj.	100,00%

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Dotacja celowa na zadania zlecone, tj. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przekazana zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego w wysokości 500,00 zł (100,00% planu).

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan.....	18.431,00 zł
wykonanie.....	17.741,53 zł
% wykonania tj.	96,26%

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Kwota **3.531,00 zł** to otrzymane darowizny w postaci pieniężnej od osób fizycznych i podmiotów gospodarczych z przeznaczeniem na dofinansowanie **zakupów aparatów powietrznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ścinawce Średniej**.

Kwota **10.000,00 zł** to środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. **Środki te zostały pozyskane z funduszu prewencyjnego PZU S.A. na finansowanie zakupu sprzętu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Radkowie**.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu obrony cywilnej przekazana przez Wojewodę Dolnośląskiego w kwocie 700,00 zł (100,00% planu).

Rozdział 75416 – Straż Miejska

Zaplanowane dochody z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od ludności wykonano w kwocie 3.500,00 zł (83,34% planu).

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Zrealizowano wpływy w kwocie 10,53 zł, które dotyczą naliczonych odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym.

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

plan.....	5 572 771,00 zł
wykonanie	5 820 991,17 zł
% wykonania tj.	104,45%

Dochody tego działu pochodzą z podatków i opłat lokalnych realizowanych przez samą gminę oraz przez urzędy skarbowe na rzecz gminy. Gmina realizuje podatek rolny, leśny, podatek od nieruchomości, od środków transportowych, podatek od posiadania psów, opłatę targową, opłatę miejscową.

Rozdział 75601 — Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej zrealizowano w wysokości 86,67% planu (kwota 3.726,79 zł). Zrealizowano tu także odsetki od nieterminowego regulowania tej należności w kwocie 46,90 zł.

Rozdział 75615 — Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Podatek od nieruchomości od osób prawnych – rok 2007 rozpoczął się zaległością w kwocie 1.198.481,72 zł oraz nadpłatą w kwocie 2,00 zł. Do dnia 31.12.2007 roku podatnicy zapłacili 1.828.768,34 zł, w tym 38.436,43 zł na zaległości. Koniec 2007 roku zamknął się zaległością w kwocie 427.579,62 zł. W ciągu 2007 roku sporządzono 40 upomnień na kwotę 1.829.855,36 zł oraz 2 tytuły wykonawcze na kwotę 46.448,00 zł (Glinpol Sp.z.o.o. Joint Venture). W ciągu 2007 roku Burmistrz Miasta i Gminy wydał 3 decyzje dotyczące umorzenia podatku od nieruchomości wraz z odsetkami na łączną kwotę 145.283,40 zł (podatek) plus 12.219,00 zł (odsetki), 1 decyzję dotyczącą umorzenia odsetek na kwotę 46.145,00 zł. Ponadto w II półroczu dokonano przeniesienia prawa własności udziału we współwłasności kolektora sanitarnego na kwotę 266.367,10 zł.

Podatek rolny od osób prawnych - rok 2007 rozpoczął się zaległością w kwocie 4.390,00 zł. Do dnia 31.12.2007 roku podatnicy zapłacili 84.036,00 zł, w tym 4.390,00 zł na zaległości. Na koniec 2007 roku nie wystąpiły zaległości ani nadpłaty. W ciągu roku sporządzono 3 upomnienia na kwotę 1.035,20 zł.

Podatek leśny od osób prawnych – rok 2007 rozpoczął się bez zaległości i nadpłaty. Do końca 2007 roku podatnicy zapłacili 58.077,00 zł. Na koniec 2007 roku nie wystąpiły żadne zaległości.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych – rok 2007 rozpoczął się zaległością w kwocie 97,80 zł. Do końca 2007 roku podatnicy zapłacili kwotę 10.993,00 zł, w tym 97,80 zł na zaległość. Rok 2007 zamknął się zaległością w kwocie 104,80 zł.

Zaległości z podatków zniesionych, czyli zabezpieczonych hipotekami na dzień 31.12.2007 roku wyniosły 812.036,00 zł (dotyczą w całości podatku od nieruchomości).

W ramach rozdziału zrealizowano również wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływy z różnych opłat oraz odsetki od nieterminowych wpłat w łącznej kwocie 73.818,16 złotych. Naliczone odsetki od zaległości z tytułu nieuregulowanych podatków i opłat w tym rozdziale wynoszą 329.379,00 zł.

Kwota 37.752,00 zł to zwrot utraconych przez gminę dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwatach przyrody za 2006 rok.

Rozdział 75616 — Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych – rok 2007 rozpoczął się nadpłatą w wysokości 340,32 zł oraz zaległością w kwocie 164.173,73 zł. Na dzień 31 grudnia 2007 roku wystąpiła zaległość w kwocie 171.470,42 zł oraz nadpłatą w wysokości 105,05 zł. W ciągu 2007 roku podatnicy zapłacili 589.630,66 zł, w tym 51.380,15 zł na zaległości. W ciągu 2007 roku sporządzono 522 upomnienia na łączną kwotę 228.766,35 zł oraz 164 tytuły wykonawcze na kwotę 50.605,87 zł. W ciągu 2007 roku Burmistrz Miasta i Gminy

wydał 17 decyzji umorzeniowych na łączną kwotę 1.922,78 zł, 3 decyzje dotyczące umorzenia odsetek w podatku od nieruchomości na kwotę 682,00 złote.

Podatek rolny od osób fizycznych - rok 2007 rozpoczął się nadpłatą 32,30 zł oraz zaległością 61.127,24 zł. Na dzień 31 grudnia wystąpiła zaległość podatkowa w kwocie 41.630,89 zł. Nadpłata na koniec roku w tym podatku wyniosła 24,60 zł. Na dzień 31 grudnia podatnicy zapłacili 257.828,65 zł, w tym 23.474,99 zł tytułem zaległości. W ciągu 2007 roku sporządzono 599 upomnień na łączną kwotę 103.659,06 zł oraz 51 tytułów wykonawczych na kwotę 7.939,83 zł. Burmistrz Miasta i Gminy wydał 1 decyzję dotyczącą umorzenia podatku na kwotę 8,00 zł, 5 decyzji dotyczących umorzenia odsetek na łączną kwotę 10.974,40 złotych.

Podatek leśny od osób fizycznych - rok 2007 rozpoczął się bez nadpłaty, lecz z zaległością 152,90 zł. Do końca 2007 roku podatnicy zapłacili 1.378,90 zł. Rok 2007 zamknął się zaległością w kwocie 34,00 zł i nadpłatą w kwocie 1,00 zł. W ciągu roku sporządzono 6 tytułów wykonawczych na kwotę 43,60 zł.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych – rok 2007 rozpoczął się zaległością 1.683,80 zł. Do końca 2007 roku podatnicy zapłacili 47.109,80 zł, w tym 427,80 zł na zaległości. Rok 2007 zamknął się zaległością w kwocie 1.970,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn – zaplanowano dochody w kwocie 13.000,00 zł. Za 2007 rok wykonanie wyniosło 350,18 % (kwota 45.522,93zł). Podatek ten na dzień 31.12.2007r. zamknął się bez zaległości oraz nadpłat.

Podatek od posiadania psów- zaplanowano dochody w kwocie 3.000,00 zł, wykonanie wyniosło 217,33% (kwota 6.520,00 zł).

Wpływy z opłaty targowej – wykonanie dochodów wyniosło 3.998,00 zł, co stanowi 99,95% wykonania planu.

Wpływy z opłaty miejscowej – zaplanowano dochody w kwocie 15.000,00 zł. Do końca 2007 roku wpłynęło 19.061,04 zł, co stanowi 127,07% wykonania planu.

Podatek od czynności cywilnoprawnych - zaplanowano dochody w kwocie 50.000,00 zł. Do 31.12.2007 roku wykonanie wyniosło 205,54% (kwota 102.770,98zł). Koniec 2007 roku zamknął się bez zaległości i nadpłat.

Zaległości z podatków zniesionych, czyli zabezpieczonych hipotekami na dzień 31.12.2007 roku wyniosły 57.484,80 zł (dotyczą podatku od nieruchomości - 47.116,50 zł oraz podatku rolnego - 10.368,30 zł.)

W ramach rozdziału zrealizowano również wpływy z różnych opłat w wysokości 2.076,80 zł oraz dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 12.665,28 złotych. Naliczone odsetki z tytułu nieuregulowanych wpłat podatków i opłat na dzień 31.12.2007 roku wynoszą 184.794,00 zł.

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wykonanie wyniosło 323.845,62 zł, co stanowi 73,27 % planu. Wpływy z opłaty skarbowej zrealizowano na kwotę 28.682,40 zł, opłaty eksploatacyjnej na kwotę 42.623,90 zł. Uzyskano dochody za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych niskoprocentowych i wysokoprocentowych w wysokości 149.236,44 zł, wpływy z tytułu opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych umów (renta planistyczna, opłata adiacencka, zajęcie pasa drogowego) w kwocie 101.227,94 zł. Otrzymano również 99,00 zł za wydanie koncesji na wydobycie pospółki. W rozdziale tym

zrealizowano również dochody z tytułu różnych opłat oraz odsetek za nieterminowe regulowanie tych należności w łącznej kwocie 1.975,94 zł. Zaległości oraz nadpłaty na dzień 31.12.2007 r. kształtują się następująco:

- ✓ wpływy z opłaty eksploatacyjnej – zaległość kwota 1.070,50 zł,
- ✓ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – zaległość kwota 39.026,96 zł, nadpłaty kwota 14,00 zł,
- ✓ naliczone odsetki od nieuregulowanych opłat – kwota 9.367,60 zł.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wykonanie dochodów w ramach podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosło 2.296.623,00 zł. Wysokość udziału gminy podana i przekazana przez Ministra Finansów - zrealizowana na poziomie 108,12%. Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych wyniosły 14.741,32 zł, co stanowi 335,03% wykonania planu.

Dz. 758 - Różne rozliczenia

plan.....	7.636.755,00 zł
wykonanie.....	7.636.755,00 zł
% wykonania tj.	100,00%

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wykonana w wysokości 100,00% planu (kwota 4.862.087,00 zł), część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wykonana w wysokości 100,00% planu (kwota 2.320.341,00 zł) oraz część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wykonana w wysokości 100,00% planu (kwota 348.453,00 zł), środki na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości 100,00% planu (kwota 105.874,00 zł).

Dz.801 – Oświata i wychowanie

plan.....	87.501,00 zł
wykonanie.....	61.280,50 zł
% wykonania tj.	70,03%

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Kwota 4.475,77 zł to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin). Dotacja przeznaczona na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej i drugiej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2006/2007, w okresie styczeń - grudzień 2007. Otrzymano darowiznę w postaci pieniężnej od osób fizycznych w kwocie 2.120,00 zł z przeznaczeniem na zakup nowej kserokopiarki do Szkoły Podstawowej w Radkowie oraz zgromadzono wpływy z różnych dochodów oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych placówek oświatowych w łącznej kwocie 305,22 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja

W ramach rozdziału wpłynęły środki z tytułu zwrotu kosztów centralnego ogrzewania mieszkań za rok 2006 (GZUP), zwrotu kosztów energii elektrycznej, wody i gazu w stołówkach szkolnych w Gimnazjum w Ścinawce Średniej i w Gimnazjum w Radkowie oraz zwrotu kosztów oleju opałowego w hali sportowej w Ścinawce Średniej w kwocie 19.822,95 zł, a także zgromadzono odsetki na rachunkach bankowych placówek oświatowych – kwota 139,80 zł. Koniec 2007 roku zamknął się w tym rozdziale zaległością w kwocie 386,82 zł.

Kwota 5.500,00 zł to środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z *Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży* na realizację programu „*Wtedy się ogród nam otworzy- ogród srebrzysty, pełen zorzy*”.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału otrzymano i wykonano w 100,00 % dotację z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , w tym kwota 26.846,76 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników oraz kwota 2.070,00 zł na dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów położonych na terenach wiejskich.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

plan.....	3.382.000,00 zł
wykonanie.....	3.385.229,12 zł
% wykonania tj.	100,10%

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

W ramach rozdziału osiągnięto wpływy z różnych dochodów w wysokości 10.372,99 zł. Kwota ta dotyczy zwrotu przez rodzinę części należności poniesionych przez OPS w Ścinawce Średniej za pobyt mieszkańców gminy Radków w Domach Pomocy Społecznej oraz zwrot kosztów pochówku zorganizowanego przez OPS.

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

Dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego przekazana w wysokości, 100,00% planu (kwota 2.491.000,00 zł). Ponadto w rozdziale tym zrealizowano dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (50% zaliczki alimentacyjnej przekazanej przez komornika – kwota 4.981,15 zł).

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

Dotacja celowa z budżetu państwa na składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby uprawnione do świadczeń z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne przekazana w wysokości 100,00% planu (kwota 20.300,00 zł).

Rozdział 85214 — Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków oraz opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej przekazana zgodnie z zawiadomieniem od Wojewody Dolnośląskiego w wysokości 100,00% planu (kwota 178.000,00 zł) oraz dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu wypłaty zasiłków oraz opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej przekazana również w wysokości 100,00% planu (kwota 181.000,00 zł). Ponadto w rozdziale tym zrealizowano wpływy z różnych dochodów w postaci zwrotów niesłusznie pobranych zasiłków społecznych. Wpłaty te dotyczą roku poprzedniego- kwota 479,69 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin przekazana w wysokości 100,00% (kwota 170.000,00 zł) oraz zwrot kosztów prywatnych rozmów telefonicznych pracowników OPS w kwocie 57,29 zł. Naliczone odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym wyniosły 626,80 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Odpłatności za usługi opiekuńcze – wykonanie w kwocie 8.211,20 zł. Zaległość na dzień 31.12.2007 r. wyniosła 3.788,80 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu dożywiania dzieci przekazana zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego w wysokości 100,00% planu (kwota 320.200,00 zł).

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

plan.....	482.549,00 zł
wykonanie.....	443.041,00 zł
% wykonania tj.	91,81%

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (stypendia dla uczniów) - kwota 443.041,00 zł, tj. 91,81% wykonania planu, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasie I-III szkoły podstawowej, na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz realizację programu pt. „Warsztaty wiedzy i przyrody – Ekolog – Animator kultury – Reporter – Uczeń”.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan.....	17.000,00 zł
wykonanie.....	3.114,32zł
% wykonania tj.	18,32%

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Otrzymano dotację w wysokości **3.000,00 zł** ze Starostwa Powiatowego na dofinansowanie zadania pod nazwą „*Sprzątanie świata – Polska 06-14.09.2007 – uśmiech przyrody dla radkowskiej ziemi*”.

Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W rozdziale tym zrealizowano naliczone odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan.....	1.570.095,00 zł
wykonanie.....	1.296.234,80zł
% wykonania tj.	82,56%

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale tym wykazane są dochody w postaci darowizn od osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych na zorganizowanie imprezy kulturalnej pod nazwą „*X Jubileuszowa Wystawa Stołów Wielkanocnych*”- kwota 1.350,00 zł oraz kwota

5.850,00 zł na zorganizowanie imprezy kulturalnej pod nazwą „*Dożynki gminne*”. Kwota 7,64 zł są to naliczone odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych

Realizacja planu w powyższym rozdziale dla zadań UE jest następująca:

zadania realizowane w latach ubiegłych:

- ✓ w ramach projektu „*Podniesienie konkurencyjności pogranicza polsko-czeskiego na obszarze Gminy Radków i Mikroregionu Police poprzez tworzenie zintegrowanych i interaktywnych baz danych obiektów i atrakcji turystycznych, a także opracowanie publikacji promocyjnych*” (program INTERREG III A Czechy – Polska) zaplanowano kwotę 33.935,00 zł (dochody bieżące) - dnia 6 listopada 2006 r. złożono wniosek o płatność na kwotę 33.934,50 zł, zwrot środków w wysokości **33.934,50 zł** nastąpił w lutym 2007 r.; przedmiotowy projekt jest zamknięty zarówno pod względem rzeczowym, jak i finansowym,
- ✓ w ramach projektu „*Integracja transgraniczna poprzez umacnianie partnerstw w regionie Radkowsko – Polickim*” (program INTERREG III A Czechy – Polska) zaplanowano kwotę 33.960,00 zł (dochody bieżące)- dnia 30 października 2006 r. złożono wniosek o płatność na kwotę **33.959,99 zł**, natomiast zwrot środków nastąpił w miesiącu marcu 2007 r. Ponadto w dniu 05 kwietnia 2007 r. zgodnie z umową o dofinansowanie mikroprojektu gmina Radków otrzymała również kwotę **4.528,00 zł** pozyskaną z innych źródeł; przedmiotowy projekt jest zamknięty zarówno pod względem rzeczowym, jak i finansowym,

zadania realizowane w roku bieżącym:

- ✓ w ramach projektu „*Kreowanie i promocja transgranicznych produktów turystycznych z wykorzystaniem zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego szansą rozwoju gospodarki regionalnej Gór Stołowych – Etap I – Kraina Gór Stołowych*” (program INTERREG III A Czechy – Polska) zaplanowano kwotę 445.095,00 zł (dochody bieżące *418.095,00 zł* plus dochody majątkowe *27.000,00 zł*) W 2007 roku otrzymano zwrot środków w wysokości **325.686,05 zł**. Od początku realizacji projektu wydatkowano 357.939,55 zł przeznaczonych do refundacji, z czego 182.009,36 zł to kwota poniesionych wydatków w 2007 roku.
- ✓ w ramach projektu „*Nowe horyzonty w kontaktach transgranicznych sektora publicznego i instytucji otoczenia biznesu szansą na wzrost aktywności społeczno – gospodarczej obszaru pogranicza*” (program INTERREG III A Czechy – Polska) - zaplanowano kwotę 144.000,00 zł (dochody bieżące *139.500,00 zł* plus dochody majątkowe *4.500,00 zł*). Od początku realizacji projektu zostały poniesione wydatki podlegające do refundacji w wysokości 93.915,13 zł, W 2007 roku otrzymano zwrot środków w wysokości **39.626,29 zł**.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale tym zrealizowano dochody stanowiące zwroty z wystawionych refaktur z tytułu odsprzedaży dóbr i usług (zwrot opłaty za energię elektryczną). Wpłata ta dotyczy Firmy Ogólnobudowlanej „Krężbud” i wynosi 2.400,74 zł oraz należne odsetki od sum zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 5,91 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę **888.705,00 zł** (dochody bieżące 150.705,00 zł plus dochody majątkowe 738.000,00 zł), w tym:

zadania realizowane w latach ubiegłych:

- ✓ kwota **288.000,00 zł** (dochody majątkowe) to środki pozyskane z budżetu województwa dolnośląskiego na dofinansowanie zadania „**Zakup wyposażenia do Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Radkowie**”. Wniosek o refundację poniesionych wydatków został złożony dnia 28 grudnia 2006 r. na kwotę **288.000,00 zł** – zwrot nastąpił w pierwszym półroczu 2007 r.,

zadania realizowane w roku bieżącym:

- ✓ kwota **150.705,00 zł** (plan: dochody bieżące) to środki pozyskane na dofinansowanie projektu „**Świetlica w Ścinawce Średniej - Moje miejsce na ziemi**” w ramach projektu INTERREG III A Wolny Kraj Związkowy Saksonia – Rzeczpospolita Polska. Z poniesionej kwoty wydatków w wysokości 138.966,51 zł od początku realizacji projektu zrefundowano w roku 2007 kwotę **100.685,68 zł**,
- ✓ kwota **450.000,00 zł** (dochody bieżące) to środki pozyskane na dofinansowanie projektu **Centrum Inicjatyw Wiejskich w Ścinawce Górnej** finansowanego z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006 finansowanego przez Unię Europejską.

Rozdział 92116-Biblioteki

W ramach rozdziału otrzymano *dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania pod nazwą „ Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”*, kwota **8.900,00 zł**.

Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan.....	589.220,00 zł
wykonanie.....	589.015,34 zł
% wykonania tj.	99,97%

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W ramach rozdziału zrealizowano dochody z tytułu dotacji otrzymanych z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **550.000,00 zł** (100,00% wykonania planu). *Kwota ta została pozyskana ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na budowę hali sportowej z zapleczem przy Gimnazjum w Ścinawce Średniej.*

Kwota **31.420,00 zł** (dochody bieżące **16.109,00 zł** plus dochody majątkowe **15.311,00 zł**) to zaplanowane środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą „*Udostępnienie profesjonalnych tras narciarstwa biegowego na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych motorem rozwoju przedsiębiorczości na pograniczu Gminy Radków i Mikroregionu Police*” w ramach programu INTERREG III A Czechy – Polska. W dniu 25 maja 2007 r. zrefundowano wydatki poniesione w 2006 r. w kwocie 2.240,98 zł oraz wydatki roku bieżącego w kwocie 29.178,75 zł - łączna wartość refundacji **31.419,73 zł**. Przedmiotowy projekt jest zamknięty zarówno pod względem rzeczowym, jak i finansowym.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Kwota 6.000,00 zł to dotacja otrzymana z *funduszy celowych* na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych. Jest to kwota pozyskana z Ministerstwa Sportu ze Środków Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów na zadanie pod nazwą „*Mój wodny świat*” z przeznaczeniem na finansowanie transportu, biletów wstępu na basen oraz opłacenie instruktora do nauki pływania dla dzieci z terenu gminy Radków. Pozyskano również darowizny w formie pieniężnej od osób fizycznych i instytucji na zorganizowanie imprezy kulturalnej pod nazwą „*II Gminny Dzień Dziecka – Gminna impreza sportowa dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Radków*”, której organizatorem był Urząd Miasta i Gminy w Radkowie.

Część tabelaryczna dotycząca wykonania planu dochodów budżetu gminy Radków za 2007 rok została przedstawiona w załączniku nr 1 oraz załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

3. Wykonanie planu wydatków budżetu gminy Radków za 2007 rok

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

plan.....	202.849,45 zł
wykonanie.....	202.848,54 zł
% wykonania tj.....	100,00 %

Rozdział 01008 - Melioracje wodne

W ramach rozdziału poniesione wydatki związane są z opłatą składki członkowskiej na rzecz Miejsko-Gminnej Spółki Wodnej w Radkowie w zamian za konserwację rowów i przepustów stanowiących mienie komunalne. Wykonanie stanowi 100% planu.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Wydatki rozdziału to 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego przeznaczanych na rzecz izb rolniczych – zrealizowano w wysokości 99,99 % planu (kwota 7.548,09 zł).

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale to dopłaty do paliwa rolniczego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006r. *o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej*. Na pokrycie w/w wydatków gmina uzyskała dotację od Wojewody Dolnośląskiego w kwocie 165.300,45 zł.

Dz. 020 – Leśnictwo

plan	26.020,00 zł
wykonanie	26.019,50 zł
% wykonania tj.	100,00%

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki na zakup taśmy mierniczej, encyklopedii multimedialnej oraz preparatu zabezpieczającego uprawy przed gryzoniami w wysokości 1.886,81 zł. Natomiast kwota 24.132,69 zł to wydatki poniesione na wycinkę drzew. Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 824,00 zł, które dotyczą wycinki drzew.

Dz. 600 - Transport i łączność

plan.....	2.005.300,00 zł
wykonanie.....	1.638.513,56 zł
% wykonania tj.....	81,71%

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Wydatki obejmują bieżące remonty dróg lokalnych i gminnych, a ich zakres określa ustawa o drogach publicznych. W szczególności są to: utrzymanie nawierzchni, chodników, wykonanie robót utrzymaniowych i zabezpieczających. W 2007 roku zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 157.764,13 zł, w szczególności na następujące prace:

- ✓ remont mostu przy ul. Leśnej w Radkowie,
- ✓ remont dróg gminnych w Ścinawce Średniej (ul. Chrobrego, ul. Mickiewicza),
- ✓ remont dróg gminnych w Radkowie (ul. Chrobrego, ul. Prosta, ul. Ogrodowa, ul. Jagiellońska, ul. Cmentarna, ul. Leśna, ul. Piastowska i Kolonia Leśna),
- ✓ remont dróg gminnych w Wambierzycach (ul. Szpitalna i Plac NMP),
- ✓ remont dróg gminnych w Raszkowie (droga oznaczona geodezyjnie jako działki o numerach 161 i 243) .

W 2007 roku poniesiono wydatki inwestycyjne na zadanie pod nazwą:

- **„Budowa parkingu i drogi przy gimnazjum w Ścinawce Średniej”** w kwocie 47.286,98 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 60.544,58 zł, które dotyczą zakupu usług remontowych oraz materiałów i wyposażenia.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Wydatkowana kwota 367,098,15 zł obejmuje:

- ✓ środki poniesione na wykonanie przepustu pod drogą powiatową w wysokości 22.639,75 zł oraz
- ✓ wydatki inwestycyjne na: **„Remont/odbudowa dróg transportu rolnego w Ścinawce Średniej oraz w Ścinawce Dolnej”** w wysokości 344.458,40 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 348.575,32 zł i dotyczą remontu i odbudowy dróg transportu rolnego.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki związane z wypisami geodezyjnymi działek oraz z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych. Wydatki na w/w wynagrodzenia są refundowane z Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku.

W 2007 roku poniesiono wydatki na realizację zadań pod nazwą:

- ✓ **Remont dróg gminnych w Ścinawce Dolnej o nr geod. działek 139,151,260,272 o długości 720 mb; 787,811 – o długości 490 mb;**
- ✓ **Remont dróg gminnych w Ścinawce Średniej, o nr geod. działek 887 - o długości 126 mb; 682/8 - o długości 190 mb; 857, 907/2 - o długości 245 mb;**
- ✓ **Remont przepustu w ciągu drogi nr 897/3 w Radkowie wraz z odtworzeniem rowu melioracyjnego;**
- ✓ **Remont wiat przystankowych uszkodzonych podczas powodzi przez huragan**
- ✓ **Remont wiaty przystankowej w Tłumaczowie uszkodzonej przez huragan**
- ✓ **Remont drogi gminnej w Ścinawce Dolnej o nr geodezyjnym dz.122 o dł. 484Mb uszkodzonej podczas powodzi**
- ✓ **Remont drogi gminnej w Ścinawce Dolnej o nr. geodezyjnych dz. 310,312,319 o dł. 300 mb wraz z remontem mostu uszkodzonych podczas powodzi.**

Ogółem poniesiona kwota wydatków na remonty dróg wynosi 1.052.211,17 zł. Wyżej wymienione zadania współfinansowane były ze środków otrzymanych z budżetu państwa w kwocie 800.000,00 zł.

Dz. 630 - Turystyka

plan.....	10.262,00 zł
wykonanie.....	.8.361.03 zł
% wykonania tj.....	81,48%

Rozdział 63001- Ośrodki informacji turystycznej

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki związane z działalnością Punktu Informacji Turystycznej, na poziomie 26,36% planu (kwota 678,08 zł). Znajdują się tu wydatki na wynagrodzenia oraz zakup materiałów i wyposażenia.

Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 2.191,33 zł, w tym wymagalne 1.891,52 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia (na dzień sporządzenia sprawozdania uregulowane bez dodatkowych obciążeń odsetkowych).

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Wydatki rozdziału to wydatki inwestycyjne związane z **budową wiaty turystycznej w Gajowie**. Wykonanie wydatków na poziomie 99,91% planu (kwota 7.682,95 zł).

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

plan.....	553.884,00 zł
wykonanie.....	340.974,35 zł
% wykonania tj.	61,56 %

Rozdział 70001- Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Wydatkowana kwota 18.666,00 zł obejmuje środki poniesione na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „**Zakup urządzenia - belownicy do prasowania odpadów na składowisko odpadów komunalnych w Ścinawce Dolnej**”.

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Wydatki w tym rozdziale obejmują wydatki poniesione na remonty budynków stanowiących mienie gminy i będących w bezpośrednim zarządzie UMiG Radków oraz opłaty za usługi kominiarskie, wywóz nieczystości. Wykonanie 99,88 % planu (kwota 14.582,21 zł).

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane wydatki zrealizowano na poziomie 59,11% planu (kwota 307.726,14 zł). Dotyczą one wydatków związanych z szacunkami i podziałami geodezyjnymi gruntów, nieruchomości oraz dokumentami do komunalizacji mienia. W ramach rozdziału poniesiono wydatki związane z należnym podatkiem VAT od sprzedaży nieruchomości, gruntów, prawa wieczystego użytkowania gruntów na kwotę 93.052,00 zł.

W ramach rozdziału zrealizowano również następujące zadania inwestycyjne:

- ✓ **Projekt zabudowy plombowej przy ul. Chrobrego w Radkowie** - kwota 990,69 zł;
- ✓ **Zakup lokali mieszkalnych zlokalizowanych na nieruchomości położonej w Radkowie, Rynek nr 5,6,7.-** kwota 110.003,00 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 63.494,33 zł, w tym zobowiązania wymagalne 33.676,96 zł, które dotyczą inwestycji „**Zakup lokali mieszkalnych zlokalizowanych na nieruchomości położonej w Radkowie, Rynek nr 5,6,7** (na dzień sporządzenia sprawozdania uregulowane bez dodatkowych obciążeń odsetkowych).

Dz. 710 – Działalność usługowa

plan.....	8.640,00 zł
wykonanie.....	8.632,23 zł
% wykonania tj.	99,91%

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

W ramach środków zrealizowano wydatki wynikające z prac związanych z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Tłumaczów - kwota 92,23 zł, oraz zapłacono zobowiązania wymagalne z 2006 roku na kwotę 8.540,00 zł.

Dz. 750 - Administracja publiczna

plan.....	2.512.636,00 zł
wykonanie	2.477.500,99 zł

% wykonania tj..... 98,60%

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Wydatki rozdziału, są to wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, USC, spraw wojskowych. Zadanie to sfinansowane dotacją celową w kwocie 88.453,00 zł. Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 20.099,74 zł, w tym wymagalne 550,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych (na dzień sporządzenia sprawozdania uregulowane bez dodatkowych obciążeń odsetkowych).

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

W ramach rozdziału zaewidencjonowano wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Radkowie, w tym wydatki na wypłatę diet dla radnych oraz członków powołanych Komisji, zakup materiałów, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, zakup usług pozostałych. Realizacja wydatków na poziomie 99,28% planu. Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 671,70 zł, w tym zobowiązania wymagalne 274,86 zł z tytułu zakupu usług remontowych (na dzień sporządzenia sprawozdania uregulowane bez dodatkowych obciążeń odsetkowych).

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

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, w ramach których wypłacono również nagrody jubileuszowe. Znajdują się tu również wydatki na utrzymanie Urzędu i jego bieżące potrzeby, tj. zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych, artykułów papierniczych i eksploatacyjnych do kserokopiarek, komputerów, drukarek, a także opłaty za usługi pocztowe, telegraficzne, telefoniczne oraz wydatki przeznaczone na szkolenia pracowników. Realizacja wydatków na poziomie 98,79% planu (kwota 2.039.710,00zł). Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 200.296,95zł, w tym zobowiązania wymagalne to zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.463,44 zł, zakup usług pozostałych kwota 6.942,97 zł, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 1.240,92 zł, oraz różne opłaty i składki kwota 190,00 zł. Łącznie zobowiązania wymagalne tego rozdziału wynoszą 11.837,33 zł (na dzień sporządzenia sprawozdania uregulowane bez dodatkowych obciążeń odsetkowych).

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym poniesiono wydatki związane z promocją Gminy Radków. Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 167,07 zł, które dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki stanowiące składki na rzecz stowarzyszeń międzygminnych, w tym: Dolnośląska Organizacja Turystyczna, Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis, Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej. Ponadto w rozdziale znajdują się wydatki poniesione na diety sołtysów przysługujące w związku z pełnieniem funkcji oraz opłaty polis ubezpieczeniowych. Realizacja wydatków na poziomie 94,64% planu. Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 10.507,36 zł, w tym zobowiązania wymagalne kwota 4.540,32 zł z tytułu różnych opłat i składek oraz zakupu materiałów i wyposażenia (na dzień sporządzenia sprawozdania uregulowane bez dodatkowych obciążeń odsetkowych).

Dz. 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

plan.....	18.693,00 zł
wykonanie.....	18.558,00 zł

% wykonania tj.99,28%

Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatki tego rozdziału to zadania zlecone z zakresu prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w gminach, sfinansowany z dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu. Wykonanie stanowi 100 % planu.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu, które odbyły się dnia 21.10.2007r. Realizacja wydatków na poziomie 99,21% planu (kwota 16.999,00 zł). Niewykorzystaną dotację w kwocie 135,00 zł zwrócono do KBW w dniu 18.12.2007r.

Dz. 752 - Obrona narodowa

plan..... 500,00 zł

wykonanie..... 500,00 zł

% wykonania tj.100%

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Są to wydatki na zadania zlecone, tj. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Wydatek sfinansowany z dotacji otrzymanej z budżetu państwa.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan.....1.220.618,00 zł

wykonanie.....1.057.563,41 zł

% wykonania tj.86,64 %

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Zrealizowane środki tego rozdziału to wydatki związane z wyposażeniem, szkoleniem, utrzymaniem gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych, wypłacaniem ekwiwalentu za udział w akcjach pożarniczych, utrzymaniem sprzętu pożarniczego dla:

- ✓ OSP w Wambierzycach 11.538,26 zł,
- ✓ OSP w Tłumaczowie 6.370,30 zł,
- ✓ OSP w Ścinawce Dolnej 15.185,27 zł,
- ✓ OSP w Ścinawce Średniej 28.898,39 zł (w tym 3.531,00 zł wydatkowano na sprzęt aparaty powietrzne sfinansowane z otrzymanej darowizny),
- ✓ OSP w Ratnie Dolnym 9.689,20 zł,
- ✓ OSP w Radkowie 40.112,58 zł (w tym 10.000,00 zł wydatkowano na sprzęt pożarniczy sfinansowany ze środków funduszu prewencyjnego PZU S.A).

W ramach rozdziału poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 124.869,18 zł na realizację zadań pn.:

- „Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Wambierzyce”- kwota 65.000,00 zł
- „Budowa garażu dwustanowiskowego z zapleczem dla OSP w Ścinawce Dolnej” kwota 59.869,18 zł

Razem wydatki zrealizowano na poziomie 93,48% planu (kwota 236.663,18 zł). Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 3.809,77zł, w tym zobowiązania wymagalne to zakup energii kwota 125,50 zł oraz zakup usług pozostałych kwota 295,86 zł (na dzień sporządzenia sprawozdania uregulowane bez dodatkowych obciążeń odsetkowych).

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Wydatki w tym rozdziale to wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu obrony cywilnej - sfinansowane z dotacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego. Wydatki zrealizowano na poziomie 100,00% planu.

Rozdział 75416 - Straż Miejska

Wydatki zrealizowano na poziomie 92,21% planu (kwota 172.141,71 zł). W ramach środków poniesiono wydatki na bieżące utrzymanie Straży Miejskiej, a więc wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, zakup energii, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej, zakup usług pozostałych. Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 13.760,32 zł, w tym zobowiązania wymagalne 474,38 zł z tytułu zakupu energii oraz usług pozostałych (na dzień sporządzenia sprawozdania uregulowane bez dodatkowych obciążeń odsetkowych).

Rozdział 75495 –Pozostała działalność

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki na zadanie inwestycyjne pn.

- **”Adaptacja budynku gospodarczego usytuowanego w Radkowie na Radkowskie Centrum Szkoleń i Koordynacji Działań Ratowniczo-Gaśniczych**, kwota 648.058,52 zł

Zobowiązania wymagalne w tym rozdziale to kwota 131.970,48 (na dzień sporządzenia sprawozdania uregulowane bez dodatkowych obciążeń odsetkowych).

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

plan.....	15.000,00 zł
wykonanie.....	14.122,75 zł
% wykonania tj.....	94,15 %

Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale to koszty komornicze z realizacji tytułów wykonawczych przez Urząd Skarbowy oraz pozostałe wydatki bieżące związane z poborem podatków lokalnych, kwota 14.122,75 zł. Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 541,68 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

plan.....	390.541,00 zł
wykonanie.....	390.012,10 zł
% wykonania tj.	99,86 %

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

Wydatki na obsługę długu, w tym odsetki od zaciągniętej pożyczki w ramach umowy z dnia 21.09.2001r. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, odsetki od zaciągniętej pożyczki w ramach umów z dnia 26.08.2004r. i 21.07.2005r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska we Wrocławiu, odsetki od kredytów udzielonych przez Bank Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych, odsetki od kredytów i pożyczek udzielonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz odsetki od kredytu udzielonego przez Bank Gospodarki Żywnościowej w dniu 20.11.2005r. jak również Bank Pocztowy oraz odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

plan.....	6.413.631,00 zł
wykonanie.....	6.265.840,84 zł

% wykonania tj.....97,70%

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Ogółem wydatki związane z funkcjonowaniem 4 szkół podstawowych w gminie (Radków, Ścinawka Średnia, Ścinawka Dolna, Wambierzyce) - wykonane w wysokości 3.107.794,30 zł na poziomie 99,56% planu.

Zrealizowano wydatki związane z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych i pracowników obsługi oraz wydatki pozapłacowe mające zapewnić właściwe funkcjonowanie placówek oświatowych. Wydatki pozapłacowe to wypłata umów zleceń, delegacji dla pracowników, ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, zakup odzieży roboczej, materiałów (biurowych, papierniczych, budowlanych), środków czystości, opału, energii, wody, usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych (usługi komunalne, bankowe, kominiarskie, transportowe) oraz wypłata funduszu świadczeń socjalnych.

Ponadto w rozdziale tym znajdują się wydatki związane z nauczaniem języka angielskiego w klasie pierwszej i drugiej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2006/2007 w wysokości 4.475,77 zł (środki wykorzystwała Szkoła Podstawowa w Radkowie). Niewykorzystaną dotację na nauczanie języka angielskiego w klasach I i II w roku 2007 – kwota 7.392,23 zł, zwrócono w dniu 03.01.2008r.

Zobowiązania w kwocie 303.759,27 zł to składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz faktury VAT za energię elektryczną, monitoring szkoły, telefony. W tym zobowiązania wymagalne 3.154,54 zł -zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych (na dzień sporządzenia sprawozdania uregulowane bez dodatkowych obciążeń odsetkowych).

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zrealizowane środki tego rozdziału to środki na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy Zespołach Szkolno-Przedszkolnych w Wambierzycach i w Ścinawce Dolnej, wykonane na poziomie 99,63% planu (kwota 153.463,45 zł). Zobowiązania w kwocie 14.055,31 zł to składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz podatek dochodowy od osób fizycznych.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Zrealizowane środki tego rozdziału to dotacja podmiotowa dla Gminnego Przedszkola Publicznego z grupą żłobkową w Radkowie w kwocie 615.500,00 zł. W rozdziale tym poniesiono również wydatki na wynagrodzenia, wraz z pochodnymi związane z funkcjonowaniem przedszkola „Tłumacz” w Tłumaczowie. Ogółem wydatki zrealizowano na poziomie 90,78% (kwota 623.967,64 zł). Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 612,02 zł z tytułu umów zlecenia oraz pochodnych z tytułu wynagrodzenia wraz z pochodnymi

Rozdział 80110 - Gimnazja

Ogółem wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Gimnazjum w Radkowie, Gimnazjum w Ścinawce Średniej i Gimnazjum w Ścinawce Dolnej wykonane w kwocie 2.104.052,18 zł na poziomie 99,09% planu. Zrealizowano wydatki związane z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych i pracowników obsługi oraz wydatki pozapłacowe mające zapewnić właściwe funkcjonowanie placówek oświatowych. Wydatki pozapłacowe to wypłata umów zleceń, delegacji dla pracowników, ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, zakup odzieży roboczej, materiałów (biurowych, papierniczych, budowlanych), środków czystości, opału, energii, wody, usług remontowych, zdrowotnych,

telekomunikacyjnych i pozostałych (usługi komunalne, bankowe, kominiarskie, transportowe) oraz wypłata funduszu świadczeń socjalnych.

W ramach tego rozdziału zrealizowano program „*Wtedy się ogród nam otworzy – ogród srebrzysty, pełen zorzy*” w wysokości 5.500,00 zł współfinansowany ze środków Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży.

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale to wydatki poniesione na *wykonanie przyłącza centralnego ogrzewania z kotłowni budynku Szkoły Podstawowej do węzła ciepłego w nowo projektowanym budynku Gimnazjum wraz z węzłem ciepłym w Ścinawce Średniej* – 218.302,63 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale to 207.076,42 zł, w tym zobowiązania wymagalne 7.835,17 zł z tytułu zakupu pomocy dydaktycznych, naukowych i książek, zakupu usług pozostałych oraz zakupu usług telekomunikacyjnych (na dzień sporządzenia sprawozdania uregulowane bez dodatkowych obciążeń odsetkowych).

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Wykonane wydatki związane są z dowożeniem uczniów do szkół i gimnazjum. W szczególności zrealizowano następujące wydatki: zakup usług transportowych, zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół autobusami PKS. Na powyższy cel wydatkowano kwotę 175.652,69 zł. Zobowiązania w kwocie 19.764,39 zł, w tym zobowiązania wymagalne 7.192,12 zł, które dotyczą zakupu usług transportowych (na dzień sporządzenia sprawozdania uregulowane bez dodatkowych obciążeń odsetkowych).

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zrealizowano w myśl art. 70a ustawy Karta Nauczyciela w łącznej wysokości 23.327,82 zł na poziomie 93,08% planu.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Są to wydatki związane z wypłatą funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów w wysokości 77.582,76 zł, jak również wydatki poniesione na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, kwota 26.846,76 zł oraz dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów na terenach wiejskich- kwota 2.070,00 zł. Niewykorzystaną dotację na dofinansowanie pracodawcą kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w kwocie 1,24 zwrócono w dniu 28.12.2007r.

Dz. 851 - Ochrona zdrowia

plan.....	161.829,00 zł
wykonanie.....	156.672,54 zł
% wykonania tj.....	96,81 %

Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej

Wydatki przeznaczone zostały na zadania związane z programem profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców gminy Radków. Realizacja wydatków na poziomie 98,27% planu (kwota 1.139,95 zł).

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Wydatki w tym rozdziale to przede wszystkim wydatki poniesione na przeciwdziałanie i zwalczanie narkomanii, a w szczególności na wypłaty z tytułu umów zleceń, składki na Fundusz Pracy oraz składki na ubezpieczenia społeczne, jak również na zakup materiałów

i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych. Realizacja wydatków na poziomie 99,32% planu (kwota 19.674,65 zł). Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 729,64 zł, w tym wymagalne 120,97 zł, które dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia (na dzień sporządzenia sprawozdania uregulowane bez dodatkowych obciążeń odsetkowych).

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki przeznaczone zostały na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w szczególności na dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych w świetlicach szkolnych i środowiskowych, dofinansowanie wypoczynku letniego, zimowego dla dzieci i młodzieży, dofinansowanie zakupów uzupełniających do prowadzonej działalności z dziećmi i młodzieżą, dyżury w punktach konsultacyjnych. Wydatki wykonano na poziomie 96,33% planu (kwota 131.129,49 zł).

Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 7.637,90 zł, w tym zobowiązania wymagalne 3.644,49 zł to wydatki poniesione na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych (na dzień sporządzenia sprawozdania spłacone w całości bez dodatkowych obciążeń odsetkowych).

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

W rozdziale tym zrealizowano wydatki na Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych obejmujących w szczególności działania w zakresie występujących problemów społeczności lokalnej, tj. ubóstwo, uzależnienia, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych. Realizacja wydatków na poziomie 99,97% planu (kwota 4.728,45 zł).

Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 490,00zł, które dotyczą zakupu usług pozostałych.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

plan.....	4.102.500,00 zł
wykonanie.....	4.060.314,24 zł
% wykonania tj.	98,97%

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Wydatki przeznaczone zostały na zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt sześciu mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej. Wykonanie na poziomie 97,45% planu (kwota 67.241,64 zł).

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Są to wydatki związane z realizacją świadczeń. Wykonanie na poziomie 100,00% planu (kwota 2.491.000,00 zł). Świadczenia zostały wypłacone 996 rodzinom w tym: zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych między innymi z tytułu urodzenia dziecka, samotnego wychowania dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, rozpoczęcia roku szkolnego, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego. Wydatek w całości sfinansowany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa. Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 4.519,09 zł wynikająca z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

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

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na składki ubezpieczenia zdrowotnego dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego na poziomie 100,00% planu kwota (20.300,00 zł), w całości sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa. Składki odprowadzane są za osoby uprawnione do zasiłku stałego, dodatku do zasiłku rodzinnego i świadczenia pielęgnacyjnego.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale to obligatoryjna i fakultatywna pomoc mieszkańcom miasta w zakresie zadań własnych gminy w następujących świadczeniach: zasiłki celowe i pomoc w naturze, świadczenia zdrowotne, zdarzenie losowe, pogrzeby i wyprawki (sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa oraz z budżetu gminy). Wykonanie 96,15% planu kwota (404.787,05 zł).

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Wydatki rozdziału to wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych. W omawianym okresie wydano 352 decyzji przyznających świadczenia. Realizacja wydatków na poziomie 93,18% planu (kwota 288.862,31 zł).

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki przeznaczone na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej na poziomie 99,96% planu kwota (346.876,96 zł); sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 170.000,00 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 176.876,96 zł. Zobowiązania w tym rozdziale wynoszą 35.619,25 zł dotyczą m.in. wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakupu materiałów i wyposażenia.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze świadczone są osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. W okresie od stycznia do grudnia 2007 roku usługami opiekuńczymi objęto łącznie 17 osób. Wykonanie to 91,05% planu (kwota 30.046,28 zł). Zobowiązania tego rozdziału to kwota 442,34 zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne oraz umów zlecenia.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Wydatki przeznaczono na dożywianie dzieci. Pomocą w formie dożywiania objętych zostało 318 dzieci, 297 rodzin otrzymało pomoc w formie zasiłku celowego. Realizacja wydatków na poziomie 100,00% planu.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan.....	30.780,00 zł
wykonanie.....	28.138,48 zł
% wykonania tj.	91,42 %

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Wydatki przeznaczono na czynsz za pomieszczenie, w którym znajduje się filia Urzędu Pracy w Ścinawce Średniej - kwota 1.100,92 zł. Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 28,63 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Kwotę 27.037,56 zł przeznaczono na działalność Gminnego Centrum Informacji w Ścinawce Średniej, w tym na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, czynsz za pomieszczenia,

zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, wody i ścieków, zakup usług pozostałych. Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 1.542,26 zł dotyczą pochodnych od wynagrodzeń, zakupu energii, zakupu usług pozostałych.

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

plan.....	564.894,00 zł
wykonanie.....	525.299,35 zł
% wykonania tj.	92,99 %

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych oraz wydatki pozapłacowe (odpis na ZFŚS) na poziomie 99,89% planu. Zobowiązania w kwocie 6.582,80 zł to składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki przeznaczono na sfinansowanie świadczeń o charakterze socjalnym dla uczniów. Pomoc ta obejmuje stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z rodzin najuboższych, udzielone w formie decyzji przyznającej stypendium szkolne. Ponadto poniesiono wydatki na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasie I-III szkoły podstawowej oraz zakupu jednolitego stroju dla uczniów. W rozdziale tym znajdują się również wydatki związane z programem wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007r. pt. „*Warsztaty wiedzy i przyrody- Ekolog- Animator kultury-Reporter- Uczeń*”. Wykonanie na poziomie 92,02% planu, kwota 455.728,50 zł (finansowane z otrzymanej dotacji w kwocie 443.041,00 zł).

Niewykorzystaną dotację w kwocie 39.508,00 zł zwrócono na konto DUW w dniu 03.01.2008r.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan.....	460.769,00 zł
wykonanie.....	392.043,85 zł
% wykonania tj.	85,08 %

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników robót publicznych zatrudnionych w ramach zawartej umowy z PUP w Kłodzku, zakup usług zdrowotnych, zakup materiałów i wyposażenia.

Realizacja wydatków na poziomie 52,82% planu (kwota 63.319,01 zł). W ramach tej kwoty przekazano również dotację celową do Urzędu Miasta w Nowej Rudzie z przeznaczeniem na międzygminną oczyszczalnię ścieków w Ścinawce Dolnej (rozliczenia z lat poprzednich), kwota 50.000,00 zł

Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 4.811,13 zł, która dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, zakupu materiałów i wyposażenia.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki na opłatę składki członkowskiej za przynależność do Międzygminnego Związku Celowego w Kłodzku. Zobowiązania wymagalne w tym rozdziale wynoszą 1.304,00 zł i wynikają z niezapłaconej składki (na dzień sporządzenia sprawozdania spłacone w całości bez dodatkowych obciążeń odsetkowych).

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki związane z oczyszczaniem gminy, m.in. oczyszczanie chodników, placów i parkingów, opróżnianie koszy ulicznych i inne prace porządkowe. Wykonanie na poziomie 99,96% planu (kwota 41.497,71 zł). Zobowiązania w tym rozdziale wynoszą 7.667,50 zł, które dotyczą zakupu usług.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wykonane wydatki w wysokości 96,24% planu (kwota 266.694,01 zł) dotyczą kosztów oświetlenia i jego konserwacji na terenie gminy Radków. Zobowiązania w kwocie 7.783,42 zł dotyczą zakupu energii.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan	2.677.289,00 zł
wykonanie	2.422.334,27 zł
% wykonania tj.....	90,48%

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na realizację zadań współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, w tym:

- ✓ *„Kreowanie i promocja transgranicznych produktów turystycznych z wykorzystaniem zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego szansą dla rozwoju gospodarki regionalnej Gór Stołowych - Etap I – Kraina Gór Stołowych”* w kwocie 242.678,99 zł (182.009,36 zł to środki z UE i 60.669,63 zł to środki krajowe), wydatkowane środki na realizację tego zadania z budżetu gminy Radków (poza budżetem przedmiotowego projektu; czwarta cyfra paragrafu wydatków „0”) wyniosły 3.101,00 zł;
- ✓ *Nowe horyzonty w kontaktach transgranicznych sektora publicznego i instytucji otoczenia biznesu szansą na wzrost aktywności społeczno- gospodarczej obszarów pogranicza”* w kwocie 122.251,99 zł (91.689,06 zł to środki z UE i 30.562,93 zł to środki krajowe), wydatkowane środki na realizację tego zadania z budżetu gminy Radków (poza budżetem przedmiotowego projektu; czwarta cyfra paragrafu wydatków „0”) wyniosły 40,00 zł;

Natomiast kwota 41.385,26 zł stanowi wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia oraz wydatków na zakupy usług pozostałych sklasyfikowanych w czwartej cyfrze paragrafu „0”, jak również wydatki związane z imprezą zorganizowaną na hali sportowej w Ścinawce Średniej dnia 24.03.2007r. „*X Jubileuszowa Wystawa Stołów Wielkanocnych*”.

Zobowiązania tego rozdziału to kwota 128.790,95 zł, w tym zobowiązania wymagalne 700,00 zł z tytułu zakupu usług (na dzień sporządzenia sprawozdania uregulowane bez dodatkowych obciążeń odsetkowych).

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury, tj. Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie; realizacja na poziomie 97,39% planu (kwota 448.000,00 zł).

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na realizację zadań współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, w tym:

- *Świetlica w Ścinawce Średniej - „Moje miejsce na ziemi”* - kwota 124.967,26 zł (93.195,75 zł to środki z UE i 31.771,51 zł to środki krajowe); wydatkowane środki na realizację tego zadania z budżetu gminy Radków (poza budżetem

przedmiotowego projektu; czwarta cyfra paragrafu wydatków „0”) wyniosły 140,49 zł;

- **„Centrum Inicjatyw Wiejskich w Ścinawce Górnej”** - kwota 992.385,89 zł (450.000,00 zł to środki z UE i 542.385,89 zł to środki krajowe). Wydatkowane środki na realizację tego zadania z budżetu gminy Radków (poza budżetem przedmiotowego projektu; czwarta cyfra paragrafu wydatków „0”) wyniosły 1.746,99 zł (wydatki bieżące) oraz 17.070,28 zł (wydatki inwestycyjne);

Natomiast kwota 57.235,46 zł dotyczy wydatków na zakup energii i zakup materiałów i wyposażenia oraz remontu świetlicy wiejskiej w Ścinawce Górnej, sklasyfikowanych w czwartej cyfrze paragrafu „0”.

Zobowiązania tego rozdziału to kwota 5.222,05 zł, dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia oraz energii.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury, tj. Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radków im. K. Estreichera 336.334,00zł (realizacja na poziomie 99,54% planu). W rozdziale tym zrealizowano również wydatki na dostawę i montaż okien i drzwi w budynku Biblioteki Publicznej w Wambierzycach 31.720,00 zł (realizacja na poziomie 100,00% planu).

Rozdział 92195- Pozostała działalność

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem kół gospodyń wiejskich na terenie gminy Radków takie jak zakup energii, czynsz, woda. Wykonane wydatki w wysokości 82,22% planu (kwota 3.276,66 zł). Zobowiązania w tym rozdziale wynoszą 16,93 zł, dotyczą zakupu energii elektrycznej i zakupu usług pozostałych.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

plan.....	2.937.352,00 zł
wykonanie	2.806.331,83 zł
% wykonania tj.	95,54%

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na realizację zadania współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej, tj.:

- ✓ **„Udostępnienie profesjonalnych tras narciarstwa biegowego na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych motorem rozwoju przedsiębiorczości na pograniczu Gminy Radków i Mikroregionu Police ”** w kwocie 75.990,77 zł (29.178,75 zł to środki z UE oraz 46.812,02 zł to środki krajowe); wydatki poza budżetem przedmiotowego projektu - czwarta cyfra paragrafu wydatków „0” wyniosły 3.189,87 zł;

Ponadto poniesiono wydatki inwestycyjne na prace związane z zadaniem pod nazwą **„Budowa hali sportowej z zapleczem przy Gimnazjum w Ścinawce Średniej’** kwota 2.483.500,22 zł, modernizacja boiska sportowego w Wambierzycach i w Ścinawce Średniej kwota 54.638,79 zł.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu przekazana dla następujących klubów sportowych: MLKS Radków, MLKS „Zjednoczeni” Ścinawka Średnia, Wambierzycki Ludowy Klub Sportowy i Uczniowski Klub Sportowy

„Centrum” Nowa Ruda i LZS „Tęcza” Ścinawka Dolna – kwota 40.000,00 zł (realizacja wydatków na poziomie 100,00%).

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale to wydatki na zadanie pod nazwą **„Zagospodarowanie i przywrócenie funkcji turystycznych zalewu radkowskiego”**. Realizacja wydatków na poziomie 27,08% planu (kwota 89.013,79 zł.)

Rozdział 92695-Pozostała działalność

Wydatki związane z zorganizowaniem imprezy kulturalnej pod nazwą **„II Gminny Dzień Dziecka – Gminna impreza sportowa dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Radków”**. W rozdziale tym znajdują się również środki z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla uczniów przeznaczone na dofinansowanie zajęć o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wykonanie na poziomie 100% planu (kwota 7.800,00 zł).

Część tabelaryczna dotycząca planu i wykonania wydatków budżetu gminy Radków za 2007 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej została przedstawiona w załączniku nr 3.

Część tabelaryczna dotycząca realizacji wydatków inwestycyjnych za 2007 rok została przedstawiona w załączniku nr 4.

4. Planowana i wykonana kwota deficytu za 2007 rok

Planowany deficyt budżetu gminy Radków w wysokości 1.428.181,00zł - wykonany został w kwocie 1.349.404,44 zł.

5. Planowane i wykonane przychody i rozchody za 2007 rok

W 2007 roku przychody wyniosły 2.166.012,54 zł, natomiast rozchody stanowiły kwotę 737.841,24 zł (patrz tabela poniżej):

Tab. Planowane i wykonane przychody i rozchody za 2007 rok

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2007 r.	Wykonanie za 2007r.
Przychody				
1.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 000 000,00	2 000 000,00
2.	955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	166 012,00	166 012,54
		Razem przychody budżetu:	2 166 012,00	2 166 012,54
Rozchody				
1.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	737 831,00	737 841,24
		Razem rozchody budżetu:	737 831,00	737 841,24

Jak wynika z przedstawionej tabeli w 2007 roku spłaty rat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w omawianym okresie wyniosły 737.841,24 zł. Natomiast przychody z zaciągniętych kredytów 2.000.000,00 zł.

6. Stan zobowiązań i należności na dzień 31.12.2007 roku

Wielkość zobowiązań na koniec 2007 roku wyniosła **8.640.371,10** zł, z tego:

- ✓ pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Warszawa zaciągnięta na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego „Kolektor sanitarny Ścinawka Średnia – Radków - Wambierzyce” - kwota 769.250,00 zł,
- ✓ pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wałbrzych zaciągnięta na dofinansowanie zadania „Kanały rozdzielcze kanalizacji sanitarnej w Ścinawce Średniej i Ścinawce Górnej Etap I” - kwota 400.000,00 zł,
- ✓ pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wałbrzych zaciągnięta na dofinansowanie zadania „Kanały rozdzielcze kanalizacji sanitarnej w Ścinawce Średniej i Ścinawce Górnej Etap II” - kwota 136.630,00 zł,
- ✓ kredyt inwestycyjny z Banku Inicjatyw Społeczno- Ekonomicznych S.A. zaciągnięty na „Kanały rozdzielcze kanalizacji sanitarnej w Ścinawce Średniej i Ścinawce Górnej” - kwota 240.000,00 zł,
- ✓ kredyt długoterminowy z Banku Inicjatyw Społeczno- Ekonomicznych S.A. z siedzibą w Warszawie oddział w Wałbrzychu filia Nowa Ruda - kwota 466.666,72 zł,
- ✓ kredyt długoterminowy z Banku Gospodarki Żywnościowej na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynku Gimnazjum im. M. Kopernika w Radkowie” - kwota 296.760,00 zł,
- ✓ kredyt ze środków EBI z Banku Gospodarstwa Krajowego we Wrocławiu zaciągnięty na sfinansowanie przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miasta Radków etap I, II, III” - kwota 869.044,28 zł,
- ✓ kredyt inwestycyjny z Banku Gospodarstwa Krajowego we Wrocławiu zaciągnięty na sfinansowanie przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miasta Radków etap I, II, III” - kwota 368.346,34 zł,
- ✓ kredyt inwestycyjny z Banku Inicjatyw Społeczno- Ekonomicznych zaciągnięty na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych z zakresu kultury, kultury fizycznej i sportu, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej oraz innych wydatków inwestycyjnych zatwierdzonych w planie wydatków budżetu gminy Radków na 2007 rok - kwota 1.200.000,00 zł,
- ✓ kredyt złotowy długoterminowy z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy Radków na okres od 23.04.2007r. do 31.03.2017r.- kwota 800.000,00 zł,
- ✓ obligacje wyemitowane przez gminę Radków poprzez agenta emisji, jakim jest Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych z zakresu oświaty, kultury, kultury fizycznej i sportu oraz innych wydatków inwestycyjnych nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu gminy Radków w 2006 roku – kwota 2.800.000,00 zł,
- ✓ wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług kwota 293.673,76 zł (2.621,71zł - Gminnego Przedszkola Publicznego z grupą żłobkową w Radkowie, 7.996,78 zł - Zespołu Szkół w Ścinawce Średniej, 613,49 zł - Szkoły Podstawowej w Radkowie, 618,58 zł - Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wambierzycach, 757,98 zł - Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ścinawce Dolnej, 1.002,88 zł - Gimnazjum

w Radkowie, 81.463,55 zł - Gminnych Zakładów Użyteczności Publicznej w Radkowie, 198.598,79 zł - Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie).

Należności ogółem na koniec 2007 roku wyniosły **2.305.521,99 zł** i są to wymagalne należności 1.592.700,28 zł –Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie 457.823,44 zł - Gminnego Zakładu Użyteczności Publicznej w Radkowie, 8.741,00 zł – Gminnego Przedszkola Publicznego z grupą żłobkową w Radkowie, 386,82 zł – Zespołu Szkolnego w Ścinawce Średniej, 245.870,45 zł – Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie z/s w Ścinawce Średniej.

Wymagalne należności samorządowej instytucji kultury na koniec 2007 roku wyniosły 129.680,00 zł i są to należności Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie z tytułu dostaw towarów i usług kwota 119.872,00 oraz z tytułu gotówki i depozytów kwota 9.808,00 zł, natomiast wymagalne zobowiązania wyniosły 229.896,00 zł (229.762,00 zł Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki i 134,00 zł Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radków im. K. Estreichera).

7. Plan i wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych i funduszu celowego za 2007 rok

Za 2007 rok sprawozdania z realizacji zadań zostały sporządzone przez dwa zakłady budżetowe, a mianowicie:

- ✓ Gminne Zakłady Użyteczności Publicznej w Radkowie,
- ✓ Gminne Przedszkole Publiczne z grupą żłobkową w Radkowie.

Omawiając **Gminne Zakłady Użyteczności Publicznej w Radkowie** należy podkreślić, że na koniec 2007 roku zakład zamknął się wynikiem dodatnim w kwocie 214.711,87zł. Przychody tego zakładu zrealizowano w kwocie 3.702.046,80 zł, tj. 94,02 % planu rocznego, w tym:

- ✓ wpływy ze sprzedaży 3.509.322,20 zł,
- ✓ odsetki oraz wpływy z różnych dochodów 155.153,32 zł,
- ✓ pokrycie amortyzacji 37.571,28 zł.

Koszty i inne obciążenia zakładu wyniosły 3.749.128,93 zł, tj. 96,81 % planu rocznego, w tym:

- ✓ wydatki na wynagrodzenia osobowe 1.533.010,41 zł,
- ✓ wydatki na pochodne od wynagrodzeń 303.000,09 zł,
- ✓ pozostałe wydatki bieżące 1.874.494,15 zł,
- ✓ odpisy amortyzacji 37.571,28 zł,
- ✓ podatek dochodowy od osób prawnych 1.053,00 zł.

Zaplanowane zakupy inwestycyjne finansowane ze źródeł własnych plan 21.266,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 21.266,00 zł (zakup pojemników na śmieci, przecinarkę, belownicę oraz ubijak).

Zobowiązania na koniec 2007 roku wyniosły 761.358,51 zł. Natomiast należności netto na koniec 2007 roku wyniosły 827.446,93 zł.

Kolejny zakład budżetowy - **Gminne Przedszkole Publiczne z grupą żłobkową w Radkowie** na koniec 2007 roku rozliczył się wynikiem dodatnim w kwocie 5 359,39 zł. Przychody zrealizowano w kwocie 760 045,95zł, tj. 91,83 % planu rocznego, w tym wpływy ze sprzedaży 138 329,61 zł.

Natomiast koszty i inne obciążenia zakładu wyniosły 757 657,43 zł, tj. 91.32 % planu rocznego, w tym:

- ✓ wydatki na wynagrodzenia osobowe 479 594,77 zł,
- ✓ wydatki na pochodne od wynagrodzeń 93 652,28 zł,
- ✓ pozostałe wydatki bieżące 184.410,38 zł.

Zakład otrzymał dotację podmiotową z budżetu gminy Radków w omawianym okresie w kwocie 615.500,00 zł, tj. 90,78 % planowanej kwoty.

Zobowiązania na koniec 2007 roku wyniosły 73.916,53 zł. Natomiast należności na koniec 2007 roku wyniosły 8.741,00 zł.

Poniżej część tabelaryczna planu i wykonania przychodów i wydatków zakładów budżetowych za 2007 rok.

Tab. Plan i wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych za 2007 r.

dział	rozdział	wyszczególnienie	stan funduszu obrotowego na początek roku	PRZYCHODY		KOSZTY					stan funduszu obrotowego na koniec roku oraz wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych
				ogółem	DOTACJE	Ogółem (w tym podatek dochodowy)	wynagrodzenia osobowe	pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe (w tym podatek dochodowy)		
					bieżące						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
700 70001 GZUP RADKÓW											
		- plan na 2007 rok	261 794,00	3 937 415,00	0,00	3 872 626,00	1 637 000,00	322 500,00	1 913 126,00	326 583,00	
		- wykonanie za 2007 rok	261 794,00	3 702 046,80	0,00	3 749 128,93	1 533 010,41	303 000,09	1 913 118,43	214 711,87	
801 80104 PRZEDSZKOLE RADKÓW											
		- plan na 2007 rok	2 971,00	827 701,00	678 000,00	829 672,00	532 593,00	96 538,00	200 541,00	1 000,00	
		- wykonanie za 2007 rok	2 970,87	760 045,95	615 500,00	757 657,43	479 594,77	93 652,28	184 410,38	5 359,39	

Omawiając plan i wykonanie przychodów i wydatków funduszu celowego - **Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** - za 2007 rok należy podkreślić, iż przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniosły 93 146,05 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 173 082,43 zł, w tym:

- ✓ na kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych – szkody poniesione w związku z inwestycją gminną kwota 24.143,63 zł,
- ✓ na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego kanalizacji sanitarnej m. Radków – etap zalew kwota 26.322,00 zł oraz
- ✓ na zakup usług pozostałych (zamiatanie ulic, przystanków, zbieranie odpadów) kwota 122.616,80 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 186,32 zł.

Poniżej część tabelaryczna planu i wykonania przychodów i wydatków funduszu celowego:

Tab. Wykonanie planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2007 rok

Lp.	Wyszczególnienie	plan po zmianach 2007 r.	wykonanie za 2007r.
1	Stan funduszu na początek roku	80 123,00	80 122,70
2	Przychody	70 000,00	93 146,05
3	Koszty	150 123,00	173 082,43
4	Stan funduszu na koniec roku	0,00	186,32

8. Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności za 2007 rok

W 2007 roku w budżecie gminy Radków realizowane były następujące programy i projekty współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności:

- ✓ *Udostępnienie profesjonalnych tras narciarstwa biegowego na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych motorem rozwoju przedsiębiorczości na pograniczu Gminy Radków i Mikroregionu Police* (Program: INTERREG IIIA Czechy-Polska, Priorytet: 1 - Dalszy rozwój i modernizacja infrastruktury dla zwiększenia konkurencyjności obszaru pogranicza, Działanie: 1.3 - Rozwój infrastruktury około biznesowej i turystycznej) – plan 78.747,00 zł, wykonanie 75.990,77 zł;
- ✓ *Centrum Inicjatyw Wiejskich w Ścinawce Górnej* (Program: Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”, Priorytet: 2 - Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, Działanie: 2.2 - Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego) – plan 992.386,00 zł, wykonanie 992.385,89 zł;
- ✓ *Kreowanie i promocja transgranicznych produktów turystycznych z wykorzystaniem zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego szansą rozwoju gospodarki regionalnej Gór Stołowych - Etap I - Kraina Gór Stołowych* (Program: INTERREG IIIA Czechy-Polska, Priorytet: 2 - Rozwój społeczności lokalnej na obszarze pogranicza, Działanie: 2.1 - Rozwój turystyki) – plan 353.941,00 zł, wykonanie 242.678,99 zł;
- ✓ *Nowe horyzonty w kontaktach transgranicznych sektora publicznego i instytucji otoczenia biznesu szansą biznesu na wzrost aktywności społeczno-gospodarczej obszarów pogranicza* (Program: INTERREG IIIA Czechy-Polska, Priorytet: 2 - Rozwój społeczności lokalnej na obszarze pogranicza, Działanie: 2.3 - Rozwój i wspieranie transgranicznych struktur organizacyjnych i współpracy sieciowej) – plan 189.027,00 zł, wykonanie 122.251,99 zł;
- ✓ *Świetlica w Ścinawce Średniej - "Moje miejsce na ziemi"* (Program: INTERREG IIIA Wolny Kraj Związkowy Saksonia - Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie), Priorytet: F - Współpraca - kultura, sprawy społeczne, bezpieczeństwo, Działanie: F1 - Rozwój społeczno – kulturowy) – plan 139.890,00 zł, wykonanie 124.967,26 zł.

Na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w budżecie gminy Radków zaplanowano kwotę 1.753.991,00 zł, z tego w 2007 roku wydatkowano kwotę 1.558.274,90 zł tj. 88,84% planu rocznego.

Część tabelaryczna dotycząca realizacji wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności za 2007 rok została przedstawiona w załączniku nr 5.

9. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za 2007 rok

W 2007 roku wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami wyniosło 2.965.811,45zł (plan 2.965.946,45 zł). Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach kształtowała się następująco (patrz tabela):

Tab. Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za 2007 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2007r.	Wykonanie za 2007 r.
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i leśnictwo	165 300,45	165 300,45
	01095		Pozostała działalność	165 300,45	165 300,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	165 300,45	165 300,45
750			Administracja publiczna	88 453,00	88 453,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 453,00	88 453,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 453,00	88 453,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 558,00	18 558,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 559,00	1 559,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 559,00	1 559,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 134,00	16 999,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 134,00	16 999,00
752			Obrona narodowa	500,00	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00
	75414		Obrona cywilna	700,00	700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00	700,00
852			Pomoc społeczna	2 692 300,00	2 692 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 491 000,00	2 491 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 491 000,00	2 491 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 300,00	20 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 300,00	20 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	181 000,00	181 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	181 000,00	181 000,00
			DOCHODY OGÓŁEM	2 965 946,45	2 965 811,45

Dochody związane z realizacją zadań zleconych, podlegających przekazaniu do budżetu państwa				Dochody wykonane za 2007 r.	Dochody należne j.s.t.
750			Administracja publiczna	64 144,40	3 207,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 144,40	3 207,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	64 144,40	3 207,22
852			Pomoc społeczna	9 962,31	4 981,15
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 962,31	4 981,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 962,31	4 981,15

Natomiast dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w 2007r. wykonane zostały w wysokości 74 106,71 zł (z tego należne gminie Radków 8 188,37 zł).

Realizacja wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w 2007 roku wyniosła 2.965.811,45 zł (plan 2.965.946,45 zł). Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach kształtowała się następująco (patrz tabela):

Tab. Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za 2007 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2007r.	Wykonanie za 2007 r.
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	165 300,45	165 300,45
	01095		Pozostała działalność	165 300,45	165 300,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 265,19	2 265,19
		4430	Różne opłaty i składki	162 059,26	162 059,26
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	976,00	976,00
750			Administracja publiczna	88 453,00	88 453,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 453,00	88 453,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 300,00	65 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 274,00	5 274,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 988,00	10 988,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 648,00	1 648,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	549,00	549,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 994,00	2 994,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 693,00	18 558,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 559,00	1 559,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	175,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	34,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	1 350,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 134,00	16 999,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 920,00	7 785,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	879,00	879,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	126,00	126,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 115,00	5 115,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 512,00	2 512,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210,00	210,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	372,00	372,00
752		Obrona narodowa	500,00	500,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00
	75414	Obrona cywilna	700,00	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00
852		Pomoc społeczna	2 692 300,00	2 692 300,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 491 000,00	2 491 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 386 088,00	2 386 088,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 260,00	45 260,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 996,00	2 996,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 044,00	39 044,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 185,00	1 185,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 623,00	2 623,00
	4260	Zakup energii	2 413,00	2 413,00
	4270	Zakup usług remontowych	135,00	135,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 953,00	5 953,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	313,00	313,00
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	600,00	600,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	1 400,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	556,00	556,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 434,00	2 434,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 300,00	20 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 300,00	20 300,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	181 000,00	181 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	181 000,00	181 000,00
		WYDATKI OGÓŁEM	2 965 946,45	2 965 811,45

10. Plan i wykonanie dotacji z budżetu gminy Radków za 2007 rok

Gmina Radków w 2007 roku udzieliła dotacji w kwocie 1.461.726,09 zł (94,97% planu), w tym:

dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego dla:

- ✓ Gminnego Przedszkola Publicznego z grupą żłobkową w Radkowie - kwota 615.500,00 zł (90,78% planu) z przeznaczeniem na bieżącą działalność zakładu;

dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury dla:

- ✓ Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie - kwota 448.000,00 zł (97,39% planu) na zadania w zakresie kultury i sztuki (w tym: zajęcia dla dzieci i młodzieży),
- ✓ Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radków im. K. Estreichera - kwota 336.334,00 zł (99,54% planu) na zadania w zakresie potrzeb oświatowych, kulturalnych, informacyjnych - upowszechnienie wiedzy i kultury;

dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na:

- ✓ zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla Międzyzakładowego Ludowego Klubu Sportowego „Zjednoczeni” Ścinawka Średnia, dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Centrum” Nowa Ruda, dla Międzyzakładowego Ludowego Klubu Sportowego Radków oraz dla Wambierzyckiego Ludowego Klubu Sportowego i dla Ludowego Zespołu Sportowego „Tęcza” – razem kwota 40.000,00 zł.

pozostałe wpłaty

- ✓ wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – kwota 7.548,09 zł,
- ✓ wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - kwota 14.344,00 zł.

Poniżej część tabelaryczna dotycząca planu i wykonania dotacji udzielonych z budżetu gminy Radków w 2007 roku:

Tab. Plan i wykonanie dotacji z budżetu gminy Radków za 2007 rok

dział	rozd.	§	wyszczególnienie	plan po zmianach 2007 r.	wykonanie za 2007 r.	uwagi
1	2	3	4	5	6	7
I. ZAKŁADY BUDŻETOWE						
801	Oświata i wychowanie			678 000,00	615 500,00	
	80104	2510	Przedszkola	678 000,00	615 500,00	Gminne Przedszkole Publiczne z grupą żłobkową w Radkowie - dotacja podmiotowa
RAZEM				678 000,00	615 500,00	

2. SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			797 900,00	784 334,00	
	92109	2480	Domy kultury	460 000,00	448 000,00	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie- środki na zadania w zakresie kultury i sztuki (w tym: zajęcia dla dzieci i młodzieży)
	92116	2480	Biblioteki	337 900,00	336 334,00	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radków im. K. Estreichera (środki na biblioteki publiczne, w tym na zadania w zakresie potrzeb oświatowych, kulturalnych, informacyjnych - upowszechnianie wiedzy i kultury)
RAZEM				797 900,00	784 334,00	

3. POZOSTAŁE PODMIOTY

010	Rolnictwo i łowiectwo			7 549,00	7 548,09	
	01030	2850		7 549,00	7 548,09	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%
900	Gospodarka odpadami			15 648,00	14 344,00	
	90002	2900		15 648,00	14 344,00	Wpłata na związek celowy
926	Kultura fizyczna i sport			40 000,00	40 000,00	
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	40 000,00	środki na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
RAZEM				63 197,00	61 892,09	

RAZEM DOTACJE				1 539 097,00	1 461 726,09	
----------------------	--	--	--	---------------------	---------------------	--

11. Realizacja upoważnień udzielonych Burmistrzowi Miasta i Gminy

Rada Miejska w Radkowie upoważniła Burmistrza Miasta i Gminy do:

- ✓ zaciągania zobowiązań:
 - na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku „Wydatki na programy i projekty zrealizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” – realizacja upoważnienia na bieżąco – szczegółowe dane dotyczące kwot przeznaczonych na programy i projekty zawarte są w punkcie 8 przedmiotowego sprawozdania rocznego;
 - z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym – realizacja na bieżąco;
- ✓ zaciągania kredytów i pożyczek dla pozyskania środków na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – dnia 09.01.2007 roku podpisano umowę z Bankiem Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych oddział w Wałbrzychu filia w Nowej Rudzie na krótkoterminowy kredyt odnawialny w rachunku bieżącym, którego wykorzystanie spowoduje powstanie zadłużenia w kwocie nieprzekraczającej 600.000,00 zł (umowę podpisano na okres od 09.01.2007 r. do 31.12.2007 r.);
- ✓ dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków budżetowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami w obrębie działu klasyfikacji budżetowej – realizacja upoważnienia obejmuje zmiany dokonane zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy w sprawie zmian w budżecie gminy, które zostały podjęte w 2007 roku; rejestr zarządzeń przedstawiono w punkcie 1 przedmiotowej sprawozdania rocznego;
- ✓ lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy – realizacja na bieżąco w zależności od możliwości finansowych gminy Radków.

12.Podsumowanie

Kwota zrealizowanych wydatków budżetowych wyniosła 22.840.581,86 zł i była niższa od planowanej o 6,06 % tj. o kwotę 1.473.405,59 zł. Maksymalną 100 % realizację osiągnięto przy zadaniach jednorazowych, często finansowanych z udziałem środków z dotacji celowych np. realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej lub zadań własnych. Przy realizacji zadań zleconych podkreślić należy fakt, iż środki finansowe przekazywane na ich wykonanie nie pokrywają potrzeb.

W 2007 roku realizowane były zadania inwestycyjne, na sfinansowanie których wydatkowana została kwota 5.314.891,78 zł. Wydatkowana kwota dotyczy w znacznej części budowy hali sportowej z łącznikiem przy Gimnazjum w Ścinawce Średniej, Centrum Inicjatyw Wiejskich w Ścinawce Górnej, adaptacji budynku gospodarczego usytuowanego w Radkowie na Radkowskie centrum szkoleń i koordynacji działań ratowniczo-gaśniczych oraz odbudowy dróg gminnych.

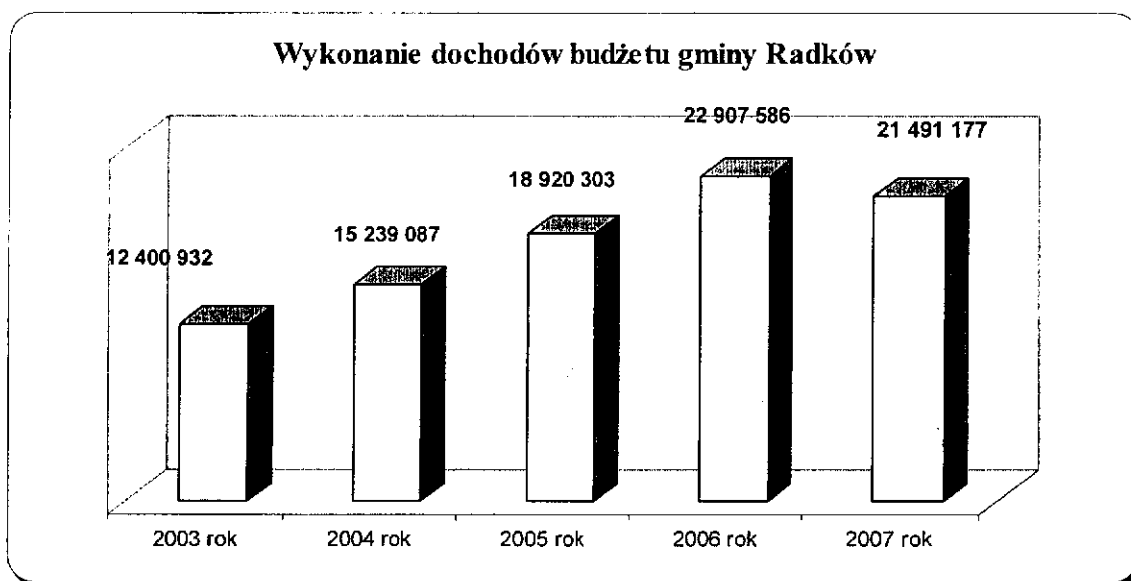
Kwota zrealizowanych dochodów budżetowych wyniosła 21.491.177,42 zł i była niższa od planowanej o 6,09% tj. o kwotę 1.891.288,72 zł. Stopień realizacji dochodów wynosi od 60 % - dochody z majątku gminy do 100 % - subwencja ogólna z budżetu państwa.

Wynik finansowy budżetu gminy wyniósł -1.349.404,44 zł, w tym wynik na funduszach pomocowych wyniósł +169.239,32 zł oraz niedobór budżetu - 1.518.643,76 zł. Poniżej przedstawiono analizę wykonania budżetu gminy Radków w latach 2003-2007.

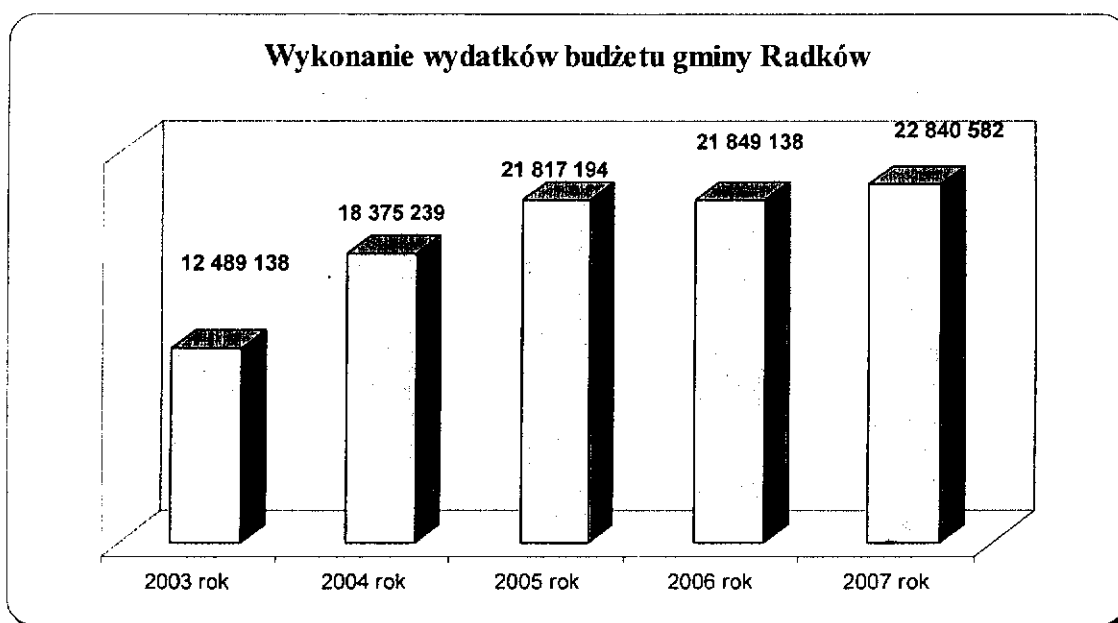
Tab. Wykonanie budżetu gminy Radków w latach 2002-2007

wyszczególnienie	2003 rok	2004 rok	2005 rok	2006 rok	2007 rok
Dochody	12.400.932 zł	15.239.087zł	18.920.303 zł	22 907 586 zł	21 491 177 zł
Wydatki, w tym	12.489.138 zł	18.375.239 zł	21.817.194 zł	21 849 138 zł	22 840 582 zł
<i>wydatki bieżące</i>	<i>11.169.207 zł</i>	<i>12.422.716 zł</i>	<i>13.781.574 zł</i>	<i>17 335 669 zł</i>	<i>17 525 690 zł</i>
<i>wydatki inwestycyjne</i>	<i>1.319.931 zł</i>	<i>5.952.523 zł</i>	<i>8.035.620 zł</i>	<i>4 513 469 zł</i>	<i>5 314 892 zł</i>
Nadwyżka / deficyt	-88.206 zł	- 3.136.152 zł	-2.896.891 zł	1 058 448 zł	-1 349 404 zł
Finansowanie	194.523 zł	3.195.502 zł	3.011.531 zł	-892 436 zł	1 428 171 zł
Przychody, w tym	656.523 zł	4.059.502 zł	6.791.231 zł	2 914 640 zł	2 166 013 zł
<i>kredyty i pożyczki</i> <i>(programy z UE)</i>	<i>437.250 zł</i>	<i>4.052.900 zł</i>	<i>6.632.165 zł</i> <i>(4.418.735)</i>	<i>2 800 000 zł</i>	<i>2 000 000 zł</i>
<i>inne źródła</i>	<i>219.273 zł</i>	<i>6.602 zł</i>	<i>159.066 zł</i>	<i>114 640 zł</i>	<i>166 013 zł</i>
Rozchody	462.000	864.000 zł	3.779.700 zł	3 807 076 zł	737 841 zł

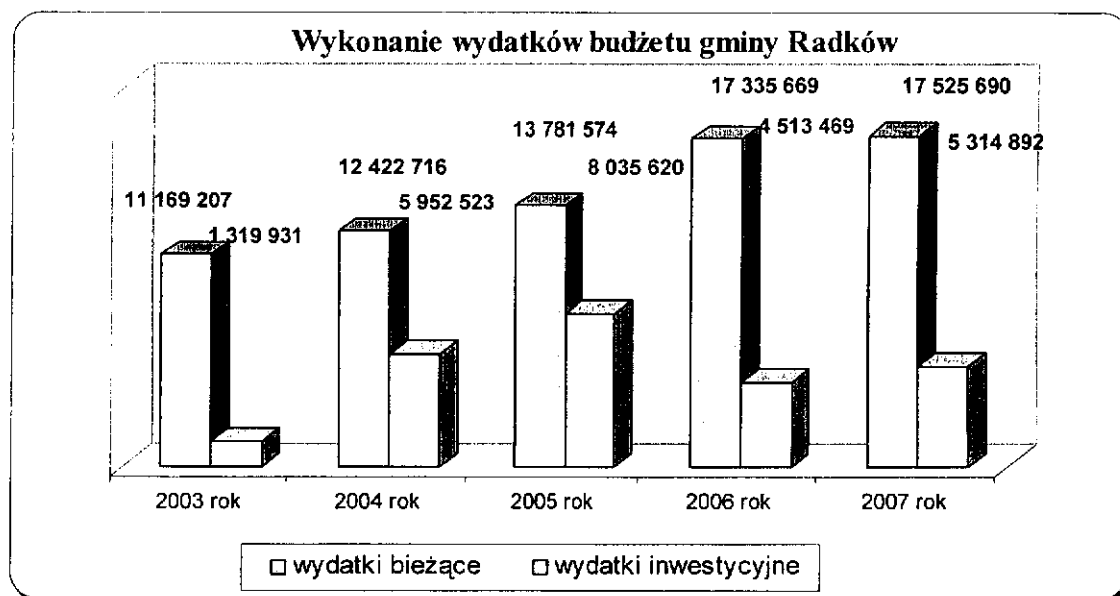
Rys. Wykonanie dochodów budżetu gminy Radków w latach 2003-2007



Rys. Wykonanie wydatków budżetu gminy Radków w latach 2003-2007



Rys. Wykonanie wydatków (bieżących i inwestycyjnych) budżetu gminy Radków w latach 2003-2007



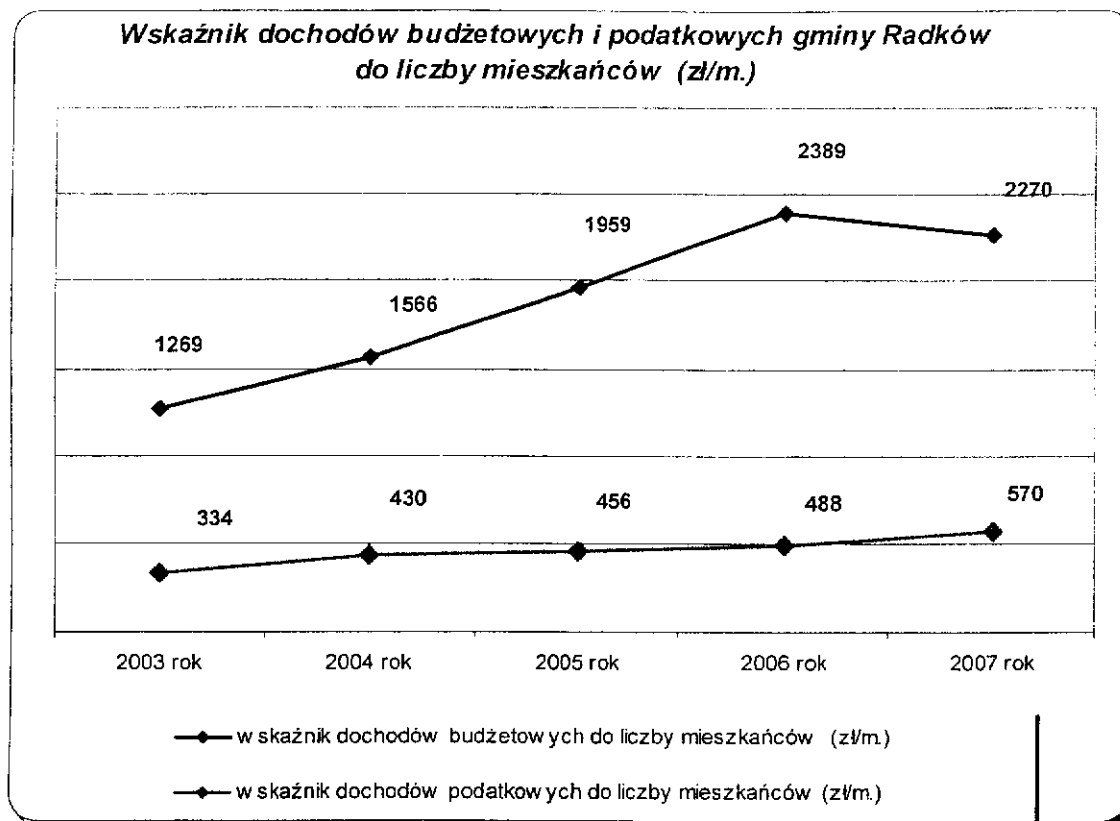
Analizując dane historyczne wykonania budżetu gminy Radków za lata 2003-2007 (patrz tabela powyżej) można stwierdzić, że w okresie tym nastąpił dynamiczny wzrost zarówno dochodów budżetowych, jak i wydatków. W zakresie dochodów wzrost dotyczy przede wszystkim wpływów z podatków lokalnych oraz wpływów na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z różnych źródeł (funduszy celowych, funduszy strukturalnych). Natomiast wzrost wydatków dotyczy inicjowania nowych inwestycji przede wszystkim z zakresu oświaty, gospodarki komunalnej i dróg gminnych.

Ponadto przy tak ukształtowanym wykonaniu budżetu gminy Radków kwota zrealizowanych dochodów budżetowych przypadająca na jednego mieszkańca gminy wyniosła w 2007 roku 2.270 zł. Natomiast wskaźnik ten w poprzednich latach kształtował się na poziomie: w 2006 2.389, w 2005 1.959 zł, w 2004 roku 1.566 zł, w roku 2003 - 1.269 zł (patrz tab. poniżej).

Tab. Wskaźnik dochodów budżetowych gminy Radków do liczby mieszkańców w latach 2003-2007

wyszczególnienie	2003 rok	2004 rok	2005 rok	2006 rok	2007 rok
Liczba mieszkańców	9.776	9.731	9.657	9.590	9.469
Dochody budżetowe (zł)	12.400.932	15.239.087	18.920.303	22.907.586	21.491.177
Dochody podatkowe (zł)	3.264.081	4.186.463	4.406.761	4.675.213	5.395.310
Wskaźnik dochodów budżetowych do liczby mieszkańców (zł/m.)	1.269	1.566	1.959	2.389	2.270
Wskaźnik dochodów podatkowych do liczby mieszkańców (zł/m.)	334	430	456	488	570

Rys. Wskaźnik dochodów budżetowych i podatkowych gminy Radków do liczby mieszkańców (zł/m.)



Reasumując: Rok 2007 to rok w którym realizowano działania o charakterze gospodarczym i społecznym, które zostały zapisane Wieloletnim Programie Inwestycyjny Gminy Radków na lata 2004-2007. Pozyskano środki:

- ✓ z budżetu państwa **800.000,00 zł na drogi gminne, 8.900,00 zł na biblioteki**
- ✓ z funduszy celowych **344.400,00 zł na drogi gminne, 17.000,00 zł na gospodarkę komunalną, 6.000,00 zł na kulturę fizyczną**
- ✓ z funduszy strukturalnych **433 206,83 zł na promocję i kulturę, 450.000,00 zł na ośrodki kultury (CIW), 100.685,68 zł na ośrodki kultury (świetlica), 550.000,00 zł na obiekty sportowe (hala), 31.419,73 zł na obiekty sportowe (trasy) oraz**
- ✓ z innych źródeł **13.531,00 zł na ochronę przeciwpożarową, 5.500,00 zł na oświatę, 288.000,00 zł na ośrodki kultury.**

Razem: 3 053 171,24 zł

BURMISTRZ

JAN BEDNARCZYK

Dochody budżetu gminy Radków za 2007 rok
wg źródeł:

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach 2007 r.	Wykonanie Za 2007 rok	Wykonanie/plan 2007
1	2	3	4	5	6
I	Dochody bieżące		19 390 888,45	19 456 144,14	100,34%
1.	Dochody z podatków i opłat		3 204 265,00	3 260 375,03	101,75%
a)	podatek od nieruchomości	0310	2 349 165,00	2 418 399,00	102,95%
b)	podatek rolny	0320	332 820,00	341 864,65	102,72%
c)	podatek leśny	0330	58 380,00	59 455,90	101,84%
d)	podatek od środków transportowych	0340	53 000,00	58 102,80	109,63%
e)	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	0350	4 300,00	3 726,79	86,67%
f)	podatek od spadków i darowizn	0360	13 000,00	45 522,93	350,18%
g)	opłata od posiadania psów	0370	3 000,00	6 520,00	217,33%
h)	wpływy z opłaty skarbowej	0410	22 800,00	28 682,40	125,80%
i)	wpływy z opłaty targowej	0430	4 000,00	3 998,00	99,95%
j)	wpływy z opłaty miejscowej	0440	15 000,00	19 061,04	127,07%
k)	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	25 000,00	42 623,90	170,50%
l)	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	246 800,00	101 227,94	41,02%
f)	podatek od czynności cywilno-prawnych	0500	77 000,00	131 090,68	170,25%
m)	wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	0,00	99,00	0,00%
2.	Udziały gmin w podatku stanowiącym dochody budżetu państwa		2 128 576,00	2 311 364,32	108,59%
a)	wpływy z podatków od osób fizycznych	0010	2 124 176,00	2 296 623,00	108,12%
b)	wpływy z pod. dochodowy od osób prawnych	0020	4 400,00	14 741,32	335,03%
3.	Dochody z majątku gminy		222 100,00	375 312,40	0,0%
a)	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	34 000,00	20 883,28	61,42%
b)	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jedn. sam. tetry oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	188 100,00	354 429,12	188,43%
4.	Pozostałe wpływy		204 824,00	183 131,08	89,41%
a)	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0570	25 431,00	4 100,00	16,12%
b)	wpływy z różnych opłat	0690	2 568,00	2 978,00	115,97%
c)	wpływy z usług	0830	14 000,00	8 211,20	58,65%
d)	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	52 610,00	59 737,78	113,55%
e)	pozostałe odsetki	0920	4 500,00	7 497,50	166,61%
f)	wpływy z różnych dochodów	0970	105 715,00	100 606,60	95,17%
5.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	147 000,00	149 236,44	101,52%
6.	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	18 531,00	20 841,00	112,47%
7.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	2 000,00	8 188,37	409,42%
8.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	37 752,00	37 752,00	100,00%
9.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	20 100,00	20 028,00	99,64%
10.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2708	792 304,00	523 515,52	66,08%
11.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	1 300,00	1 300,00	100,00%
12.	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	105 874,00	105 874,00	100,00%
13.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	4 862 087,00	4 862 087,00	100,00%
14.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	2 320 341,00	2 320 341,00	100,00%
15.	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	348 453,00	348 453,00	100,00%
16.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	2 965 946,45	2 965 811,45	100,00%
17.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	8 900,00	8 900,00	100,00%
18.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	1 991 535,00	1 944 633,53	97,64%
19.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	6 000,00	6 000,00	100,00%
20.	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	2880	3 000,00	3 000,00	100,00%

1) Dochody majątkowe			3 494 918,00	2 035 033,28	58,23%
1	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	11 156,00	14 842,58	133,05%
2	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	1 758 551,00	290 765,61	16,53%
3	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości	0870	32 000,00	41 228,37	128,84%
4	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów jednostek sektora finansów publicznych	6260	908 400,00	908 400,00	100,00%
5	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	288 000,00	288 000,00	100,00%
6	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6298	496 811,00	491 796,72	98,99%
Ogółem dochody			22 885 806,45	21 491 177,42	93,91%

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy Radków za pierwsze półrocze 2007 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2007 r.	Wykonanie za 2007r.	Wykonanie / plan (%)	Saldo końcowe zaległości	Saldo końcowe nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	201 750,45	203 170,45	100,70%		
	01095		Pozostała działalność	201 750,45	203 170,45	100,70%		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	36 450,00	37 870,00	103,90%		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	165 300,45	165 300,45	100,00%		
020			LEŚNICTWO	28 231,00	17 541,26	62,13%		
	02001		Gospodarka leśna	28 231,00	17 541,26	62,13%		
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	21 231,00	600,00	2,83%		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00	16 941,26	242,02%		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 147 100,00	1 147 239,50	100,01%		
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	12,82			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	12,82			
	60017		Drogi wewnętrzne	344 400,00	344 400,00	100,00%		
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	344 400,00	344 400,00	100,00%		
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	802 700,00	802 826,68	100,02%		
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	141,92			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	2 684,76	99,44%		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	800 000,00	800 000,00	100,00%		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 984 557,00	687 612,53	34,65%	29 740,61	22,43
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	14 000,00			
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 000,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 984 557,00	673 612,53	33,94%	29 740,61	22,43
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	34 000,00	20 883,28	61,42%	5 001,33	5,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	426,40			
		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	188 100,00	354 429,12	188,43%	15 460,80	17,29
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	11 156,00	14 842,58	133,05%		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 722 101,00	252 895,61	14,69%	4 501,68	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000,00	24 287,11			
		0920	Pozostałe odsetki	4 200,00	5 848,43	139,25%	4 776,80	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	148 653,00	163 152,90	109,75%	16 792,52	
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 453,00	91 660,22	101,33%		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 453,00	88 453,00	100,00%		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	3 207,22	160,36%		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 200,00	5 680,47	135,25%		
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	0,00%		
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	304,50			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	5 375,97	244,36%		
	75095		Pozostała działalność	54 000,00	65 812,21	121,87%	16 792,52	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		1 465,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000,00	6 400,00	106,67%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00	59 412,21	123,78%	15 327,52	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 693,00	18 558,00	99,28%		
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 559,00	1 559,00	100,00%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2007 r.	Wykonanie za 2007r.	Wykonanie / plan (%)	Saldo końcowe: zaległości	Saldo końcowe nadpłaty
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 559,00	1 559,00	100,00%		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 134,00	16 999,00	99,21%		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 134,00	16 999,00	99,21%		
752			OBRONA CYWILNA	500,00	500,00	100,00%		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00%		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00%		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	18 431,00	17 741,53	96,26%		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	13 531,00	13 531,00	100,00%		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 531,00	3 531,00	100,00%		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	100,00%		
	75414		Obrona cywilna	700,00	700,00	100,00%		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00	700,00	100,00%		
	75416		Straż Miejska	4 200,00	3 500,00	83,33%		
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 200,00	3 500,00	83,33%		
		75495	Pozostała działalność		10,53			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,53			
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 572 771,00	5 820 991,17	104,45%	2 075 949,55	144,65
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 300,00	3 773,69	87,76%		
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 300,00	3 726,79	86,67%		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	46,90			
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 033 332,00	2 093 444,50	102,96%	1 569 100,38	
		0310	Podatek od nieruchomości	1 764 000,00	1 828 768,34	103,67%	427 579,62	
		0320	Podatek rolny	92 820,00	84 036,00	90,54%		
		0330	Podatek leśny	57 060,00	58 077,00	101,78%		
		0340	Podatek od środków transportowych	12 000,00	10 993,00	91,61%	104,80	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	27 000,00	28 319,70	104,89%		
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	0,00	0,00		812 036,96	
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	167,20	33,44%		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 200,00	45 331,26	107,42%	329 379,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	37 752,00	37 752,00	100,00%		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	964 553,00	1 088 563,04	112,86%	457 384,11	130,65
		0310	Podatek od nieruchomości	585 165,00	589 630,66	100,76%	171 470,42	105,05
		0320	Podatek rolny	240 000,00	257 828,65	107,43%	41 630,89	24,60
		0330	Podatek leśny	1 320,00	1 378,90	104,46%	34,00	1,00
		0340	Podatek od środków transportowych	41 000,00	47 109,80	114,90%	1 970,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	13 000,00	45 522,93	350,18%		
		0370	Podatek od posiadania psów	3 000,00	6 520,00	217,33%		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	3 998,00	99,95%		
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	15 000,00	19 061,04	127,07%		
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	102 770,98	205,54%		
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	0,00	0,00		57 484,80	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 068,00	2 076,80	100,43%		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	12 665,28	126,65%	184 794,00	
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	442 010,00	323 845,62	73,27%	49 465,06	14,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 800,00	28 682,40	125,80%		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	42 623,90	170,50%	1 070,50	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	147 000,00	149 236,44	101,52%		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	246 800,00	101 227,94	41,02%	39 026,96	14,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	99,00			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2007 r.	Wykonanie za 2007r	Wykonanie / plan (%)	Saldo końcowe: zaległości	Saldo końcowe: nadpłaty
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	281,60	-	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	410,00	1 694,34	413,25%	9 367,60	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 128 576,00	2 311 364,32	108,59%	-	-
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 124 176,00	2 296 623,00	108,12%	-	-
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 400,00	14 741,32	335,03%	-	-
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 636 755,00	7 636 755,00	100,00%	-	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 862 087,00	4 862 087,00	100,00%	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 862 087,00	4 862 087,00	100,00%	-	-
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	105 874,00	105 874,00	100,00%	-	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	105 874,00	105 874,00	100,00%	-	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 320 341,00	2 320 341,00	100,00%	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 320 341,00	2 320 341,00	100,00%	-	-
	7583i		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	348 453,00	348 453,00	100,00%	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	348 453,00	348 453,00	100,00%	-	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	87 501,00	61 280,50	70,03%	386,82	-
	80101		Szkoły podstawowe	12 068,00	6 900,99	57,18%	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	279,22	139,61%	-	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 120,00	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 868,00	4 475,77	37,71%	-	-
	80110		Gimnazja	46 515,00	25 462,75	54,74%	386,82	-
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	139,80	139,80%	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 915,00	19 822,95	48,45%	386,82	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 500,00	5 500,00	100,00%	-	-
	80195		Pozostała działalność	28 918,00	28 916,76	100,00%	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 918,00	28 916,76	100,00%	-	-
852			POMOC SPOŁECZNA	3 382 000,00	3 385 229,12	100,10%	3 788,80	-
	85202		Domy pomocy społecznej	9 500,00	10 372,99	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	10 372,99	-	-	-
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 491 000,00	2 495 981,15	100,20%	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	2 491 000,00	2 491 000,00	100,00%	-	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4 981,15	-	-	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 300,00	20 300,00	100,00%	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	20 300,00	20 300,00	100,00%	-	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	359 000,00	359 479,69	100,13%	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	479,69	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	181 000,00	181 000,00	100,00%	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178 000,00	178 000,00	100,00%	-	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	170 000,00	170 684,09	100,40%	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	626,80	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	57,29	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170 000,00	170 000,00	100,00%	-	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	8 211,20	68,43%	3 788,80	-
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	8 211,20	68,43%	3 788,80	-
	85295		Pozostała działalność	320 200,00	320 200,00	100,00%	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	320 200,00	320 200,00	100,00%	-	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	482 549,00	443 041,00	91,81%	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2007 r.	Wykonanie za 2007r.	Wykonanie / plan (%)	Saldo końcowe: zaległości	Saldo końcowe: nadpłaty
900	85415		Pomoc materialna dla uczniów	482 549,00	443 041,00	91,81%		
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	482 549,00	443 041,00	91,81%		
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 000,00	3 114,32	18,32%		
	90002		Gospodarka odpadami	14 000,00	0,00	0,00%		
	6260		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	14 000,00	0,00	0,00%		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	3 000,00	100,00%		
	2880		Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	3 000,00	3 000,00	100,00%		
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	114,32			
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	114,32			
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 570 095,00	1 296 234,80	82,56%		
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	670 090,00	446 242,47	66,59%		
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	7,64			
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 200,00	7 200,00	100,00%		
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 600,00	4 528,00	98,43%		
	2708		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	625 490,00	406 720,59	65,02%		
	2710		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 300,00	1 300,00			
	6298		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 500,00	26 486,24	84,08%		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	891 105,00	841 092,33	94,39%		
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	5,91			
	0970		Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 400,74			
	2708		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 705,00	100 685,68	66,81%		
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	288 000,00	288 000,00	100,00%		
	6298		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	450 000,00	450 000,00	100,00%		
	92116		Biblioteki	8 900,00	8 900,00			
	2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 900,00	8 900,00			
			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	589 220,00	589 015,34	99,97%		
	92601		Obiekty sportowe	581 420,00	581 425,34	100,00%		
926	0920		Pozostałe odsetki	0,00	5,61			
	2708		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 109,00	16 109,25			
	6260		dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	550 000,00	550 000,00			
	6298		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 311,00	15 310,48	100,00%		
	92695		Pozostała działalność	7 800,00	7 590,00	97,31%		
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 800,00	1 590,00	88,33%		
	2440		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100,00%		
Ogółem:				22 885 806,45	21 491 177,42	93,91%	2 126 658,30	167,08

załącznik nr 3

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy Radków za 2007 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2007 r.	Wykonanie za 2007r.	Wykonanie / plan (%)	Zobowiązania wg stanu na 31.12.07 r.	Zobowiązania wymagalne wg stanu na 31.12.07 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i leśnictwo	202 849,45	202 848,54	100,00%		
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	100,00%		
	01030		Izby rolnicze	7 549,00	7 548,09	99,99%		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 549,00	7 548,09	99,99%		
	01095		Pozostała działalność	165 300,45	165 300,45	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 265,19	2 265,19	100,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	162 059,26	162 059,26	100,00%		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	976,00	976,00	100,00%		
020			Leśnictwo	26 020,00	26 019,50	100,00%	824,00	
	02001		Gospodarka leśna	26 020,00	26 019,50	100,00%	824,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 887,00	1 886,81	99,99%		
		4300	Zakup usług pozostałych	24 133,00	24 132,69	100,00%	824,00	
600			Transport i łączność	2 005 300,00	1 638 513,56	81,71%	409 119,90	
	60016		Drogi publiczne gminne	216 500,00	205 051,11	94,71%	60 544,58	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 180,00	1 180,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 550,00	10 549,22	99,99%	1 664,08	
		4270	Zakup usług remontowych	129 480,00	118 772,43	91,73%	58 466,94	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 990,00	27 262,48	97,40%	413,56	
	60050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 300,00	47 286,98	99,97%		
			Drogi wewnętrzne	715 710,00	367 098,15	51,29%	348 575,32	
		4270	Zakup usług remontowych	22 670,00	22 639,75	99,87%		
	60050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 040,00	344 458,40	49,70%	348 575,32	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 073 090,00	1 066 364,30	99,37%		
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 210,00	2 195,80	99,36%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 700,00	8 307,26	95,49%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 410,00	2 405,93	99,83%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	978,24	97,82%		
		4270	Zakup usług remontowych	1 058 500,00	1 052 211,17	99,41%		
		4300	Zakup usług pozostałych	270,00	265,90	98,48%		
630			Turystyka	10 262,00	8 361,03	81,48%	2 191,33	1 891,52
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	2 572,00	678,08	26,36%	2 191,33	1 891,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680,00	678,08	99,72%	299,81	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 892,00	0,00	0,00%	1 891,52	1 891,52
	63095		Pozostała działalność	7 690,00	7 682,95	99,91%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 690,00	7 682,95	99,91%		
700			Gospodarka mieszkaniowa	553 884,00	340 974,36	61,56%	63 494,33	33 676,96
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	18 666,00	18 666,00	100,00%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 666,00	18 666,00	100,00%		
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	14 600,00	14 582,21	99,88%		
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	14 582,21	99,88%		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	520 618,00	307 726,14	59,11%	63 494,33	33 676,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	668,00	95,43%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 581,64	99,49%		
		4300	Zakup usług pozostałych	100 500,00	97 023,93	96,54%	29 817,37	
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 361,60	98,40%		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	93 100,00	93 052,00	99,95%		
		4580	Pozostałe odsetki	46,00	45,28	98,43%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 164,00	990,69	8,14%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	308 108,00	110 003,00	35,70%	33 676,96	33 676,96
710			Działalność usługowa	8 640,00	8 632,23	99,91%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2007 r.	Wykonanie za 2007r.	Wykonanie / plan (%)	Zobowiązania wg stanu na 31.12.07 r.	Zobowiązania wymagalne wg stanu na 31.12.07 r.
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	8 640,00	8 632,23	99,91%		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 640,00	8 632,23	99,91%		
750			Administracja publiczna	2 512 636,00	2 477 500,99	98,60%	231 742,82	17 202,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 591,00	168 229,25	99,20%	20 099,74	550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 781,00	125 780,84	100,00%	4 014,99	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 847,00	9 846,07	99,99%	10 313,50	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 710,00	22 708,49	99,99%	3 797,58	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 250,00	3 246,94	99,91%	573,65	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 753,00	2 652,66	96,36%	850,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	0,00	0,00%	550,00	550,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	999,87	99,99%		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 700,00	2 994,38	80,93%		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 090,00	108 308,92	99,28%	671,70	274,86
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 940,00	95 932,15	99,99%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 050,00	6 372,23	90,39%		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 911,10	98,22%	671,70	274,86
		4300	Zakup usług pozostałych	460,00	460,00	100,00%		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	600,00	100,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	33,44	83,60%		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 064 714,00	2 039 710,00	98,79%	200 296,95	11 837,33
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 000,00	647,95	64,80%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 283 578,00	1 283 494,79	99,99%	34 409,76	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 872,00	88 872,00	100,00%	108 119,78	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 150,00	220 094,46	99,97%	33 742,46	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 300,00	33 294,87	99,98%	5 314,57	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 655,00	43 603,20	99,88%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 719,84	98,97%	468,13	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 649,00	76 178,36	95,64%	4 162,31	3 463,44
		4260	Zakup energii	34 000,00	33 991,75	99,98%	4 020,90	
		4270	Zakup usług remontowych	30 380,00	30 339,89	99,87%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 047,00	1 047,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	114 417,00	97 463,74	85,18%	8 492,37	6 942,97
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 367,00	2 366,56	99,98%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 699,00	5 234,47	91,85%	135,75	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	31 500,00	28 490,93	90,45%	1 240,92	1 240,92
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150,00	144,78	96,52%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 506,00	20 445,46	99,70%		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	640,00	635,67	99,32%		
		4430	Różne opłaty i składki	2 588,00	2 372,00	91,65%	190,00	190,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 466,00	52 466,00	100,00%		
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	37,00	74,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 431,80	98,05%		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 200,00	4 184,38	99,63%		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 200,00	3 153,10	98,53%		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 900,00	21 808,15	99,58%	167,07	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00	36,60	91,50%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	214,00	85,60%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 189,95	99,76%	167,07	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 410,00	17 367,60	99,76%		
	75095		Pozostała działalność	147 341,00	139 444,67	94,64%	10 507,36	4 540,32
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 100,00	33 964,98	99,60%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	222,30	88,92%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	31,85	79,63%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2007 r.	Wykonanie za 2007r.	Wykonanie / plan (%)	Zobowiązania wg stanu na 31.12.07 r.	Zobowiązania wymagalne wg stanu na 31.12.07 r.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 810,00	1 804,33	99,69%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	20 015,46	97,64%	908,49	447,49
		4260	Zakup energii	12 850,00	12 818,24	99,75%	1 579,36	
		4270	Zakup usług remontowych	25 550,00	25 528,95	99,92%		
		4300	Zakup usług pozostałych	27 350,00	24 269,91	88,74%	3 980,18	53,50
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 466,34	97,76%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	588,25	98,04%		
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 160,00	3 113,60	98,53%	39,33	39,33
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	220,00	218,94	99,52%		
		4430	Różne opłaty i składki	18 910,00	14 901,65	78,80%	4 000,00	4 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,17	17,00%		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	499,70	99,94%		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 693,00	18 558,00	99,28%		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 559,00	1 559,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	175,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	34,00	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	1 350,00	100,00%		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 134,00	16 999,00	99,21%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 920,00	7 785,00	98,30%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	879,00	879,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126,00	126,00	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 115,00	5 115,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 512,00	2 512,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	210,00	210,00	100,00%		
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	372,00	372,00	100,00%		
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 ochrona przeciwpożarowa	1 220 618,00	1 057 563,41	86,64%	149 540,57	132 866,22
	75412		Ochotnicze straż pożarne	253 171,00	236 663,18	93,48%	3 809,77	421,36
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	23 525,00	9 903,50	42,10%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	19 785,00	99,92%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 761,00	52 756,75	99,99%	2 630,65	
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 626,81	90,67%	696,94	125,50
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 940,11	98,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	17 260,00	16 960,83	98,27%	482,18	295,86
		4430	Różne opłaty i składki	5 825,00	5 821,00	99,93%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	59 869,18	96,56%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	100,00%		
	75414		Obrona cywilna	700,00	700,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00%		
	75416		Straż Miejska	186 687,00	172 141,71	92,21%	13 760,32	474,38
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	500,00	258,00	51,60%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 400,00	97 517,70	93,41%	1 988,85	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 821,00	6 820,78	100,00%	8 106,47	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 540,00	17 539,14	100,00%	2 412,35	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 510,00	2 507,38	99,90%	368,86	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 859,00	22 753,48	78,84%	470,19	470,19
		4260	Zakup energii	950,00	912,43	96,05%	311,22	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	42,00	35,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	14 637,00	14 173,80	96,84%	32,57	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 350,00	2 342,17	99,67%	65,62	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300,00	1 062,69	81,75%	4,19	4,19
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	476,54	0,95		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2007 r.	Wykonanie za 2007r.	Wykonanie / plan (%)	Zobowiązania wg stanu na 31.12.07 r.	Zobowiązania wymagalne wg stanu na 31.12.07 r.	
756	75495	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	717,60	79,73%			
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	518,00	0,65			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 500,00	100,00%			
			Pozostała działalność	780 060,00	648 058,52	83,08%	131 970,48	131 970,48	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 060,00	648 058,52	83,08%	131 970,48	131 970,48	
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 000,00	14 122,75	94,15%	541,68		
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	15 000,00	14 122,75	94,15%	541,68		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 090,00	1 216,31	58,20%	541,68		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 710,00	12 706,44	99,97%			
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	100,00%			
		757		Obsługa długu publicznego	390 541,00	390 012,10	99,86%		
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	390 541,00	390 012,10	99,86%		
	8070		Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	257 663,00	257 134,86	99,80%			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	132 878,00	132 877,24	100,00%			
			Oświata i wychowanie	6 413 631,00	6 265 840,84	97,70%	545 267,41	18 181,83	
		80101	Szkoły podstawowe	3 121 410,00	3 107 794,30	99,56%	303 759,27	3 154,54	
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	142 624,00	140 908,11	98,80%	3 780,18		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 007 402,00	2 007 399,65	100,00%	51 362,92		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 772,00	153 770,45	100,00%	160 094,35		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 931,00	386 930,57	100,00%	53 456,01		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 657,00	53 654,93	100,00%	7 040,12		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	287,00	95,67%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 678,00	4 677,79	100,00%	168,31		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 799,00	143 651,54	96,54%	22 584,64		
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	336,00	335,14	1,00			
		4260	Zakup energii	24 487,00	24 133,66	98,56%	1 229,39		
		4270	Zakup usług remontowych	7 951,00	7 705,16	96,91%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 778,00	1 777,75	99,99%			
		4300	Zakup usług pozostałych	34 099,00	30 821,08	90,39%	3 729,60	2 840,79	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 262,00	6 674,36	91,91%			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 049,00	4 784,54	79,10%	313,75	313,75	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 114,00	434,24	38,98%			
		4430	Różne opłaty i składki	3 404,00	3 098,50	91,03%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 472,00	134 472,00	100,00%			
		4580	Pozostałe odsetki	130,00	128,81	99,08%			
			80103	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	315,00	315,00	100,00%	
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			1 850,00	1 834,02	99,14%			
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			154 028,00	153 463,45	99,63%	14 055,31		
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń			8 648,00	8 131,86	94,03%	189,93		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			101 734,00	101 733,03	100,00%	2 325,59		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			8 370,00	8 368,53	99,98%	8 344,88		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			19 929,00	19 927,60	99,99%	2 781,24		
4120	Składki na Fundusz Pracy			2 840,00	2 796,27	98,46%	413,67		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			560,00	560,00	100,00%			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 460,00	3 459,96	100,00%			
4280	Zakup usług zdrowotnych			100,00	100,00	100,00%			
4300	Zakup usług pozostałych			91,00	90,20	99,12%			
	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 296,00	8 296,00	100,00%			
			Przedszkola	687 326,00	623 967,64	90,78%	612,02		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2007 r.	Wykonanie za 2007r.	Wykonanie / plan (%)	Zobowiązania wg stanu na 31.12.07 r.	Zobowiązania wymagalne wg stanu na 31.12.07 r.
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	678 000,00	615 500,00	90,78%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 334,00	898,11	67,32%	222,30	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	192,00	127,40	66,35%	31,85	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 442,13	95,41%	357,87	
80110			Gimnazja	2 123 472,00	2 104 052,18	99,09%	207 076,42	7 835,17
	3020		Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	81 147,00	81 145,30	100,00%	1 970,98	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 141 510,00	1 141 507,76	100,00%	28 129,52	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 930,00	84 928,50	100,00%	89 131,37	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	215 140,00	215 138,84	100,00%	30 969,51	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	30 132,00	30 130,55	100,00%	4 624,70	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 308,00	4 307,31	99,98%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	168 526,00	156 874,19	93,09%	42 117,86	1 500,85
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 142,00	1 786,60	29,09%	4 355,00	4 355,00
	4260		Zakup energii	18 826,00	18 825,00	99,99%	2 782,02	
	4270		Zakup usług remontowych	32 285,00	32 283,64	100,00%		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 563,00	1 562,25	99,95%		
	4300		Zakup usług pozostałych	24 553,00	22 798,41	92,85%	2 595,71	1 579,57
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 329,00	2 327,62	99,94%		
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 474,00	3 817,86	85,33%	139,75	139,75
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 007,00	1 006,16	99,92%		
	4430		Różne opłaty i składki	3 095,00	2 834,50	91,58%	260,00	260,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 969,00	82 969,00	100,00%		
	4580		Pozostałe odsetki	93,00	92,32	99,27%		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,00	210,00	100,00%		
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 233,00	1 203,74	97,63%		
80113	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 000,00	218 302,63	99,68%		
			Dowozenie uczniów do szkół	182 845,00	175 652,69	96,07%	19 764,39	7 192,12
	4300		Zakup usług pozostałych	182 845,00	175 652,69	96,07%	19 764,39	7 192,12
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 061,00	23 327,82	93,08%		
	4300		Zakup usług pozostałych	11 345,00	9 616,20	84,76%		
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 125,00	4 122,62	99,94%		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 591,00	9 589,00	99,98%		
80178			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	41 904,00	0,00	0,00%		
	4270		Zakup usług remontowych	41 904,00	0,00	0,00%		
80195			Pozostała działalność	77 585,00	77 582,76	100,00%		
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 071,00	2 070,00	99,95%		
	4300		Zakup usług pozostałych	26 848,00	26 846,76	100,00%		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 666,00	48 666,00	100,00%		
851			Ochrona zdrowia	161 829,00	156 672,54	96,81%	8 857,54	3 765,46
	85149		Programy polityki zdrowotnej	1 160,00	1 139,95	98,27%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	396,05	99,01%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	56,45	94,08%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	687,45	98,21%		
	85153		Zwalczanie narkomanii	19 810,00	19 674,65	99,32%	729,64	120,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609,00	606,43	99,58%	88,92	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	14,70	73,50%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 950,00	5 946,04	99,93%	216,14	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 371,00	11 249,47	98,93%	424,58	120,97
		4300	Zakup usług pozostałych	1 860,00	1 858,01	99,89%		
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 129,00	131 129,49	96,33%	7 637,90	3 644,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 185,00	3 182,87	99,93%	141,93	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	62,53	96,20%	5,15	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 525,00	63 021,64	99,21%	507,74	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 702,00	39 566,51	92,66%	5 119,88	2 371,49
		4300	Zakup usług pozostałych	26 232,00	24 875,94	94,83%	1 863,20	1 273,00
		4430	Różne opłaty i składki	420,00	420,00	100,00%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2007 r.	Wykonanie za 2007r.	Wykonanie / plan (%)	Zobowiązania wg stanu na 31.12.07 r.	Zobowiązania wymagalne wg stanu na 31.12.07 r.
852	85195		Pozostała działalność	4 730,00	4 728,45	99,97%	490,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	213,00	212,04	1,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	38,00	37,73	0,99		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 240,00	1 240,00	1,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00%		
	4300		Zakup usług pozostałych	2 539,00	2 538,68	99,99%	490,00	
			Pomoc społeczna	4 102 500,00	4 060 314,24	98,97%	40 580,68	
	85202		Domy pomocy społecznej	69 000,00	67 241,64	97,45%		
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	69 000,00	67 241,64	97,45%		
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 491 000,00	2 491 000,00	100,00%	4 519,09	
	3110		Świadczenia społeczne	2 386 088,00	2 386 088,00	100,00%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 260,00	45 260,00	100,00%		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 996,00	2 996,00	100,00%	3 735,07	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	39 044,00	39 044,00	100,00%	576,69	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 185,00	1 185,00	100,00%	91,09	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 623,00	2 623,00	1,00		
	4260		Zakup energii	2 413,00	2 413,00	100,00%	116,24	
	4270		Zakup usług remontowych	135,00	135,00	100,00%		
	4300		Zakup usług pozostałych	5 953,00	5 953,00	100,00%		
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	313,00	313,00	100,00%		
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00	600,00	100,00%		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	1 400,00	100,00%		
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	556,00	556,00	100,00%		
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 434,00	2 434,00	100,00%		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 300,00	20 300,00	100,00%		
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 300,00	20 300,00	100,00%		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	421 000,00	404 787,05	96,15%		
	3110		Świadczenia społeczne	421 000,00	404 787,05	96,15%		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	310 000,00	288 862,31	93,18%		
	3110		Świadczenia społeczne	310 000,00	288 862,31	93,18%		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	347 000,00	346 876,96	99,96%	35 619,25	
	3020		Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 460,00	1 454,59	99,63%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 203,00	209 174,22	99,99%	6 246,05	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 261,00	15 260,89	100,00%	16 520,34	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	38 144,00	38 143,14	100,00%	6 256,03	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	5 310,00	5 291,18	99,65%	925,28	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 305,00	7 304,18	99,99%	3 300,00	
	4260		Zakup energii	5 499,00	5 467,39	99,43%	278,27	
	4270		Zakup usług remontowych	575,00	573,54	99,75%	150,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	552,00	552,00	100,00%		
	4300		Zakup usług pozostałych	30 633,00	30 632,91	100,00%	164,97	
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	180,00	179,34	1,00		
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 730,00	3 725,17	99,87%	152,31	
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	2 976,48	99,22%		
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 645,00	2 642,39	99,90%	38,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 708,00	5 707,30	99,99%		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 702,00	1 701,84	99,99%		
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	727,00	725,41	99,78%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2007 r.	Wykonanie za 2007r.	Wykonanie / plan (%)	Zobowiązania wg stanu na 31.12.07 r.	Zobowiązania wymagalne wg stanu na 31.12.07 r.
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 366,00	5 364,99	99,98%	1 588,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 000,00	30 046,28	91,05%	442,34	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	4 635,41	66,22%	274,94	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	25 410,87	97,73%	167,40	
	85295		Pozostała działalność	411 200,00	411 200,00	100,00%		
		3110	Świadczenia społeczne	411 200,00	411 200,00	100,00%		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 780,00	28 138,48	91,42%	1 570,89	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 110,00	1 100,92	99,18%	28,63	
		4300	Zakup usług pozostałych	905,00	898,14	99,24%	28,63	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	205,00	202,78	98,92%		
	85395		Pozostała działalność	29 670,00	27 037,56	91,13%	1 542,26	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 600,00	19 193,08	97,92%	563,87	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 350,00	3 310,26	98,81%	582,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	520,00	473,40	91,04%	88,13	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	343,00	98,00%		
		4260	Zakup energii	910,00	894,47	98,29%	292,23	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 540,00	2 426,63	53,45%	15,99	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400,00	396,72	99,18%		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	564 894,00	525 299,35	92,99%	6 582,80	
	85401		Świetlice szkolne	69 648,00	69 570,85	99,89%	6 582,80	
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3 354,00	3 321,91	99,04%	106,34	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 100,00	47 060,51	99,92%	994,43	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 375,00	5 374,01	99,98%	2 888,23	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 848,00	7 845,65	99,97%	1 155,12	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 096,00	1 093,77	99,80%	1 438,68	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 875,00	4 875,00	100,00%		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	495 246,00	455 728,50	92,02%		
		3240	Stypendia dla uczniów	288 097,00	277 480,00	96,31%		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	203 749,00	174 858,00	85,82%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 390,50	99,72%		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	460 769,00	392 043,85	85,08%	21 566,05	1 304,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	119 881,00	63 319,01	52,82%	4 811,13	
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 437,18	98,60%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	1 431,52	28,63%	2 140,39	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	346,61	0,11	2 175,91	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 910,00	3 904,75	99,87%	323,74	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	678,46	90,46%	171,09	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 752,00	1 752,00	100,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769,00	768,49	99,93%		
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	50 000,00	50,00%		
	90002		Gospodarka odpadami	15 648,00	14 344,00	91,67%	1 304,00	1 304,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 648,00	14 344,00	91,67%	1 304,00	1 304,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	41 514,00	41 497,71	99,96%	7 667,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	484,39	96,88%		
		4300	Zakup usług pozostałych	41 014,00	41 013,32	100,00%	7 667,50	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 600,00	6 189,12	93,77%		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 189,12	93,77%		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	277 126,00	266 694,01	96,24%	7 783,42	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	22 821,32	99,22%		
		4260	Zakup energii	129 506,00	119 264,65	92,09%	7 783,42	
		4300	Zakup usług pozostałych	124 590,00	124 587,26	100,00%		
		4580	Pozostałe odsetki	30,00	20,78	69,27%		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 677 289,00	2 422 334,27	90,48%	134 029,93	700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2007 r.	Wykonanie za 2007r.	Wykonanie / plan (%)	Zobowiązania wg stanu na 31.12.07 r.	Zobowiązania wymagalne wg stanu na 31.12.07 r.
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	592 523,00	409 457,24	69,10%	128 790,95	700,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 967,00	14 857,22	99,27%	475,15	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 002,00	4 952,34	99,01%	158,38	
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	620,00	619,85	99,98%		
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207,00	206,61	99,81%		
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 575,00	3 243,94	90,74%	274,46	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 192,00	1 081,29	90,71%	91,48	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	457,00	381,04	83,38%	39,32	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	153,00	126,99	83,00%	13,11	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 272,00	97,09%		
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	32 325,00	20 459,80	63,29%		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 066,00	6 819,83	96,52%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 570,00	18 561,43	99,95%		
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	48 390,00	35 222,17	72,79%		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 046,00	11 740,71	78,03%		
		4260	Zakup energii	750,00	714,95	95,33%		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 835,00	20 977,88	81,20%	384,61	
		4308	Zakup usług pozostałych	247 687,00	137 171,30	55,38%	95 373,37	525,00
		4309	Zakup usług pozostałych	82 562,00	45 723,75	55,38%	31 791,13	175,00
		4378	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 388,00	1 204,22	86,76%	142,46	
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	462,00	401,41	86,89%	47,48	
		4418	Podróże służbowe krajowe	180,00	153,58	85,32%		
		4419	Podróże służbowe krajowe	60,00	51,20	85,33%		
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	557,82	92,97%		
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	185,94	92,97%		
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 750,00	59 827,48	98,48%		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 079,00	19 942,49	99,32%		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 711 161,00	1 641 546,37	95,93%	5 222,05	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00	448 000,00	97,39%		
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 263,00	1 231,20	97,48%		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 237,00	1 027,62	83,07%		
		4128	Składki na Fundusz Pracy	300,00	176,40	58,80%		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	150,00	147,00	98,00%		
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	57 210,00	49 469,40	86,47%		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	19 054,00	16 490,60	86,55%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 686,50	99,80%	5 075,20	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	15 016,00	15 009,55	99,96%		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 308,37	98,30%		
		4260	Zakup energii	5 454,00	5 444,28	99,82%	146,85	
		4270	Zakup usług remontowych	46 870,00	46 100,00	98,36%		
		4300	Zakup usług pozostałych	766,00	150,49	19,65%		
		4308	Zakup usług pozostałych	31 145,00	27 309,20	87,68%		
		4309	Zakup usług pozostałych	9 115,00	8 797,92	96,52%		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	441,67	44,17%		
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 795,00	17 070,28	29,54%		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	450 000,00	100,00%		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 386,00	542 385,89	100,00%		
	92116		Biblioteki	369 620,00	368 054,00	99,58%		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	337 900,00	336 334,00	99,54%		
		4270	Zakup usług remontowych	31 720,00	31 720,00	100,00%		
	92195		Pozostała działalność	3 985,00	3 276,66	82,22%	16,93	
		4260	Zakup energii	60,00	51,57	85,95%	7,27	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 425,00	2 751,59	80,34%	9,66	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	473,50	94,70%		
926			Kultura fizyczna i sport	2 937 352,00	2 806 331,83	95,54%	1 092,57	
	92601		Obiekty sportowe	2 789 552,00	2 669 518,04	95,70%	1 092,57	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 250,00	43 249,08	100,00%	463,72	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 396,00	7 395,33	99,99%	545,23	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2007 r.	Wykonanie za 2007r.	Wykonanie / plan (%)	Zobowiązania wg stanu na 31.12.07 r.	Zobowiązania wymagalne wg stanu na 31.12.07 r.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 060,00	516,98	48,77%	83,62	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 936,00	1 935,87	99,99%		
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	17 650,00	16 109,25	91,27%		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	42 970,00	42 455,52	98,80%		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 420,00	2 291,00	94,67%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 654 743,00	2 538 139,01	95,61%		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700,00	0,00	-		
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 070,00	13 069,50	100,00%		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 357,00	4 356,50	99,99%		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	140 000,00	129 013,79	92,15%		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	100,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	89 013,79	89,01%		
	92695		Pozostała działalność	7 800,00	7 800,00	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00	100,00%		
Ogółem:				24 313 987,45	22 840 581,86	93,94%	1 617 002,50	209 588,50

Wydatki bieżące, w tym:	18 086 310,45	17 525 690,08	96,90%
wynagrodzenia	5 697 904,00	5 684 562,17	99,77%
pochodne od wynagrodzeń	1 146 549,00	1 139 054,23	99,35%
dotacje	1 539 097,00	1 461 726,09	94,97%
wydatki na obsługę długu	390 541,00	390 012,10	99,86%
pozostałe wydatki bieżące	9 312 219,45	8 850 335,49	95,04%
Wydatki majątkowe, w tym:	6 227 677,00	5 314 891,78	85,34%
inwestycyjne	6 227 677,00	5 314 891,78	85,34%
Razem:	24 313 987,45	22 840 581,86	93,94%

Realizacja wydatków inwestycyjnych budżetu gminy Radków za 2007 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2007 r.	Wykonanie za 2007r.	Wykonanie / plan (%)
600			Transport i łączność	740 340,00	391 745,38	52,91%
	60016		Drogi publiczne gminne	47 300,00	47 286,98	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 300,00	47 286,98	99,97%
			Budowa parkingu i drogi przy Gimnazjum w Ścinawce Średniej	47 300,00	47 286,98	99,97%
	60017		Drogi wewnętrzne	693 040,00	344 458,40	49,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 040,00	344 458,40	49,70%
			Remont/odbudowa dróg transportu rolnego w Ścinawce Średniej oraz w Ścinawce Dolnej	693 040,00	344 458,40	49,70%
630			Turystyka	7 690,00	7 682,95	99,91%
	63095		Pozostała działalność	7 690,00	7 682,95	99,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 690,00	7 682,95	99,91%
			Budowa wiaty turystycznej w Gakowie	7 690,00	7 682,95	99,91%
700			Gospodarka mieszkaniowa	338 938,00	129 659,69	38,25%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	18 666,00	18 666,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 666,00	18 666,00	100,00%
			Zakup urządzenie - belownicy do prasowania odpadów na składowisko odpadów komunalnych w Ścinawce Dolnej	18 666,00	18 666,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 272,00	110 993,69	34,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 164,00	990,69	8,14%
			Projekt zabudowy płombowej przy ul. Chrobrego w Radkowie	12 164,00	990,69	8,14%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	308 108,00	110 003,00	35,70%
			Zakup lokali mieszkalnych zlokalizowanych na nieruchomości położonej w Radkowie, Rynek nr 5,6,7	308 108,00	110 003,00	35,70%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	907 060,00	772 927,70	85,21%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	127 000,00	124 869,18	98,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	59 869,18	96,56%
			Budowa garażu dwustanowiskowego z zapleczem dla OSP w Ścinawce Dolnej	62 000,00	59 869,18	96,56%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	100,00%
			Zakup samochodu pożarniczego	65 000,00	65 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	780 060,00	648 058,52	83,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 060,00	648 058,52	83,08%
			Adaptacja budynku gospodarczego usytuowanego w Radkowie na Radkowskie centrum szkoleń i koordynacji działań ratowniczo - gaśniczych	780 060,00	648 058,52	83,08%
801			Oświata i wychowanie	219 000,00	218 302,63	99,68%
	80110		Gimnazja	219 000,00	218 302,63	99,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 000,00	218 302,63	99,68%
			Budowa Gimnazjum w Ścinawce Średniej	219 000,00	218 302,63	99,68%
852			Pomoc społeczna	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Komputeryzacja OPS	10 000,00	10 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 769,00	50 768,49	50,38%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 769,00	50 768,49	50,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769,00	768,49	99,93%
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miasta Radkowa	769,00	768,49	99,93%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	50 000,00	50,00%
			Budowa międzygminnej oczyszczalni ścieków w Ścinawce Dolnej	100 000,00	50 000,00	50,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 131 010,00	1 089 226,14	96,31%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 829,00	79 769,97	98,69%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 750,00	59 827,48	98,48%
			Kreowanie i promocja transgranicznych produktów turystycznych z wykorzystaniem zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego szansą dla rozwoju gospodarki regionalnej Gór Stołowych etap I- Kraina Gór Stołowych	27 000,00	26 486,24	98,10%
			Nowe horyzonty w kontaktach transgranicznych sektora publicznego i instytucji otoczenia biznesu szansą na wzrost aktywności społeczno - gospodarczej obszaru pogranicza	33 750,00	33 341,24	98,79%

	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 079,00	19 942,49	99,32%
		Kreowanie i promocja transgranicznych produktów turystycznych z wykorzystaniem zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego szansą dla rozwoju gospodarki regionalnej Gór Stołowych etap I- Kraina Gór Stołowych	8 829,00	8 828,75	100,00%
		Nowe horyzonty w kontaktach transgranicznych sektora publicznego i instytucji otoczenia biznesu szansą na wzrost aktywności społeczno - gospodarczej obszaru pogranicza	11 250,00	11 113,74	98,79%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 050 181,00	1 009 456,17	96,12%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 795,00	17 070,28	29,54%
		Centrum Inicjatyw Wiejskich w Ścinawce Górnjej	17 070,00	17 070,28	100,00%
		Modernizacja budynku Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie	40 725,00	0,00	0,00%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	450 000,00	100,00%
		Centrum Inicjatyw Wiejskich w Ścinawce Górnjej	450 000,00	450 000,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 386,00	542 385,89	100,00%
		Centrum Inicjatyw Wiejskich w Ścinawce Górnjej	542 386,00	542 385,89	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	2 772 870,00	2 644 578,80	95,37%
	92601	Obiekty sportowe	2 672 870,00	2 555 565,01	95,61%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 654 743,00	2 538 139,01	95,61%
		Budowa hali sportowej z łącznikiem przy Gimnazjum w Ścinawce Średniej	2 484 280,00	2 483 500,22	99,97%
		Modernizacja boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wambierzycach	65 000,00	49 175,79	
		Przebudowa i rozbudowa zespołu sportowo - rekreacyjnego w Ścinawce Średniej	5 463,00	5 463,00	
		Zagospodarowanie sportowo - rekreacyjnych obiektów terenów basenu i boiska sportowego w Radkowie	100 000,00	0,00	0,00%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700,00	0,00	0,00%
		Udostępnianie profesjonalnych tras narciarstwa biegowego na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych motorem rozwoju przedsiębiorczości na pograniczu Gminy Radków i Mikroregionu Police	700,00	0,00	0,00%
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 070,00	13 069,50	100,00%
		Udostępnianie profesjonalnych tras narciarstwa biegowego na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych motorem rozwoju przedsiębiorczości na pograniczu Gminy Radków i Mikroregionu Police	13 070,00	13 069,50	100,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 357,00	4 356,50	99,99%
		Udostępnianie profesjonalnych tras narciarstwa biegowego na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych motorem rozwoju przedsiębiorczości na pograniczu Gminy Radków i Mikroregionu Police	4 357,00	4 356,50	99,99%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100 000,00	89 013,79	89,01%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	89 013,79	89,01%
		Zagospodarowanie i przezwroćenie funkcji turystycznych zalewu radkowskiego	100 000,00	89 013,79	89,01%
Ogółem:			6 227 677,00	5 314 891,78	85,34%

załącznik nr 5

Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności za 2007 r.

Plan po zmianach 2007 r.														
Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu	z tego:										
				Wydatki Razem					z tego:					
				z tego:					z tego:					
				z tego:					z tego:					
Wydatki z budżetu krajowego (środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne)					Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu UE				
Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa				
Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa				
Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa				
Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa				
Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa				
Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa				
Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa				
Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa				
Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa				
Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa				
Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa				
Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa				
Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa				
Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa				
Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa				
Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa				
Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa				
Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa				
Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa				
Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa				
Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa				
Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa				
Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa				
Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa				
Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa				
Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa				
Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa				
Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa				
Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa				
Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa				
Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa				
Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa				
Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa				
Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa				
Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa				
Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa				
Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa				
Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa				
Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa				
Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa				
Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa				
Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa				
Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa				
Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa				
Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa				
Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa				
Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa				
Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa				
Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa				
Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa				
Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa				
Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa				
Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa				
Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa				
Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa				
Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa				
Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa				
Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa				
Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa				
Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa				
Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa				
Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa				
Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa				
Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa				
Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa				
Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa				
Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa				
Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa				
Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa				
Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa				
Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa				
Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa				
Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa				
Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa				
Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa				
Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa				
Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa				
Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa				
Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa				

Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Fun-

Wykonanie za 2007 r.																
2007 r.																
Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu	Wydatki Razem	Środki z budżetu krajowego**				z tego:							
					z tego źródła finansowania:				z tego źródła finansowania:							
					Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	Wydatki razem	pożyczki na prefin. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program: INTERREG IIIA Czechy-Polska																
Priorytet: 1 - Dalszy rozwój i modernizacja infrastruktury dla zwiększenia																
Działanie: 1.3 - Rozwój infrastruktury około biznesowej i turystycznej																
1	Nazwa projektu: Udoskonalenie profesjonalnych tras narciarstwa biegowego na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych motorem rozwoju przedsiębiorczości na pograniczu Gminy Radków i Mikroregionu Police															
	Dz. 926, rozdział 92601				wydatki bieżące		58 564,77	42 455,52			42 455,52	16 109,25	16 109,25			
					wydatki majątkowe		17 426,00	4 356,50			4 356,50	13 069,50	13 069,50			
Program: Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja																
Priorytet: 2 - Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich																
Działanie: 2.2 - Odnowienie wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego																
2	Nazwa projektu: Centrum Inicjatyw Wiejskich w Ścinawce Górnej															
	Dz. 921, rozdział 92109				wydatki bieżące		992 385,89	542 385,89			542 385,89	450 000,00	450 000,00			
					wydatki majątkowe											
Program: INTERREG IIIA Czechy-Polska																
Priorytet: 2 - Rozwój społeczności lokalnej na obszarze pogranicza																
Działanie: 2.1 - Rozwój turystyki																
3	Nazwa projektu: Kreowanie i promocja transgranicznych produktów turystycznych z wykorzystaniem zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego szansą rozwoju gospodarki regionalnej Gór Stołowych - Etap I - Kraina Gór Stołowych															
	Dz. 921, rozdział 92105				wydatki bieżące		207 364,00	51 840,88			51 840,88	155 523,12	155 523,12			
					wydatki majątkowe		35 314,99	8 828,75			8 828,75	26 486,24	26 486,24			
Program: INTERREG IIIA Czechy-Polska																
Priorytet: 2 - Rozwój społeczności lokalnej na obszarze pogranicza																
Działanie: 2.3 - Rozwój i wspieranie transgranicznych struktur organizacyjnych i																
4	Nazwa projektu: Nowe horyzonty w kontaktach transgranicznych sektora publicznego i instytucji odczucia biznesu szansą wzrostu aktywności społeczno-gospodarczej obszarów pogranicza															
	Dz. 921, rozdział 92105				wydatki bieżące		77 797,01	19 449,19			19 449,19	58 347,82	58 347,82			
					wydatki majątkowe		44 454,98	11 113,74			11 113,74	33 341,24	33 341,24			
Program: INTERREG IIIA Wolny Kraj Związkowy Saksonia - Rzeczpospolita																
Priorytet: F - Współpraca - kultura, sprawy społeczne, bezpieczeństwo																
Działanie: F1 - Rozwój społeczno - kulturowy																
5	Nazwa projektu: Świtellica w Ścinawce Średniej - "Moje miejsce na ziemi"															
	Dz. 921, rozdział 92109				wydatki bieżące		124 967,26	31 771,51			31 771,51	93 195,75	93 195,75			
					wydatki majątkowe											
OGÓŁEM																
6					wydatki bieżące		468 693,04	145 517,10			145 517,10	323 175,94	323 175,94			
					wydatki majątkowe		1 089 581,86	566 684,88			566 684,88	522 896,98	522 896,98			

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

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

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

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

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Wydział Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

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

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

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

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

nakład 40 egz.

PL ISSN 0239-8362

Cena: 44,04 zł (w tym 7% VAT)
na CD **25,54 zł** (w tym 7% VAT)