



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 1 października 2008 r. Nr 265

TREŚĆ:

Poz.:

SPRAWOZDANIA

2840 – Wójta Gminy Malczyce z wykonania budżetu Gminy Malczyce za 2007 rok	20698
2841 – Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z wykonania budżetu Gminy Międzylesie za 2007 rok	20974

2840

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MALCZYCE ZA ROK 2007

Wójt Gminy Malczyce stosownie do art. 199 u ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104) przedkłada Radzie Gminy Malczyce sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2007 rok oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury.

W dniu 31 stycznia 2007 r. uchwałą Nr IV/15/07 na Sesji Rady Gminy Malczyce został uchwalony budżet na rok 2007. Budżet Gminy Malczyce po stronie dochodów wynosił 12.291.565 zł, a po stronie wydatków 14.789.267 zł. Przychody i rozchody budżetu planowane były w wysokości 2.747.702 zł, a po stronie rozchodów planowana była kwota 250.000 zł.

W 2007 roku do pierwotnie uchwalonego budżetu zostały wprowadzone, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, przychodów i rozchodów, następujące zmiany:

1. uchwałą nr VII/41/07 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 marca 2007 r. dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 225.254 zł i zwiększenia wydatków również o tę samą kwotę tj. 225.254 zł.
2. uchwałą nr VIII/42/07 Rady Gminy Malczyce z dnia 12 kwietnia 2007 r. – zmniejszono dochody o kwotę 588.000 zł i zmniejszono wydatki o kwotę 2.831.529 zł. Zmniejszono również przychody do kwoty 437.473 zł oraz rozchody do kwoty 182.920 zł.
3. uchwałą nr IX/43/07 Rady Gminy Malczyce z dnia 20 kwietnia 2007 r. nastąpiło przesunięcie kwoty 100.000 zł z wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące.
4. zarządzeniem nr 19/2007 Wójta Gminy Malczyce z dnia 11 maja 2007 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 34.613,13 zł z tytułu zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym.
5. uchwałą nr XII/53/07 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 czerwca 2007 r. dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 140.063 zł oraz wydatków o kwotę 378.636 zł. Wprowadzono również nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości 311.246 zł i zmniejszono przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w bankach krajowych do kwoty 49.500 zł. na zadanie inwestycyjne pn. Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów. Zmniejszono

jednocześnie rozchody do rzeczywistej wielkości spłaty pożyczek przypadających w roku 2007 do kwoty 212. 620 zł.

6. zarządzeniem nr 33/07 Wójta Gminy Malczyce z dnia 29 czerwca 2007 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 6.401,00 zł.

7. zarządzeniem nr 37/07 Wójta Gminy Malczyce z dnia 31 lipca 2007 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 70.210 zł.

8. zarządzeniem nr 40/07 Wójta Gminy Malczyce z dnia 31 sierpnia 2007 r. zmniejszono per saldum dochody i wydatki o kwotę 10.520 zł.

9. zarządzeniem nr 43/07 Wójta Gminy Malczyce z dnia 27 września 2007 r. zmniejszono per saldum dochody i wydatki o kwotę 394.180 zł.

10. uchwałą nr XVI/65/07 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 października 2007 r. dokonano zmniejszenia wysokości dochodów o kwotę 3 050 zł, wydatki zmniejszono per saldum o kwotę 4.270 zł. Zmniejszono jednocześnie przychody do kwoty 702.316 zł oraz rozchody do wysokości 210.790 zł.

11. zarządzeniem nr 48/07 Wójta Gminy Malczyce z dnia 31 października 2007 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 133.090,50 zł.

12. zarządzeniem nr 51/07 Wójta Gminy Malczyce z dnia 12 listopada 2007 r. zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 45.400 zł.

13. uchwałą nr XVII/74/07 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 listopada 2007 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 11.796 zł.

14. uchwałą nr XVIII/80/07 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 grudnia 2007 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 191.732 zł.

15. zarządzeniem nr 56/07 Wójta Gminy Malczyce z dnia 31 grudnia 2007 r. dokonano zmian w wydatkach jedynie w zakresie paragrafów bez zmiany wysokości wydatków.

W rezultacie tych zmian plan dochodów zmniejszył się o kwotę 227.990,37 zł, natomiast wydatki zmniejszyły się o 2.234.166,37 zł. Uchwalony deficyt z początkowej kwoty 2.497.702 zł zmniejszył się do kwoty 491.526 zł, zaś rozchody zmniejszyły się do kwoty 210.790 zł.

Ostatecznie plan dochodów na koniec 2007 roku zamknął się kwotą 12.063.574,63 zł zaś wydatków 12.555.100,63 zł. w tym plan wydatków majątkowych wyniósł 1.139.983 zł.

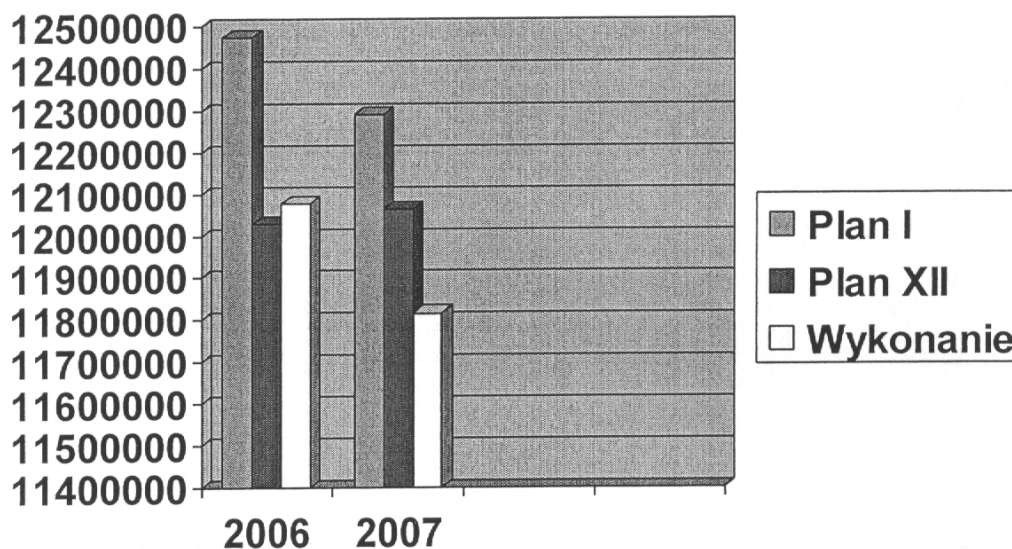
Strukturę zmian w zakresie planu dochodów oraz wykonanie w skali roku 2007 obrazuje poniżej tabela:

L.p.	Dział	Nazwa	Plan wg uchwały Rady Gminy nr IV/15/07 z dnia 31 stycznia 2007 r.	Plan po zmianach na 31 grudnia 2007 r.	Wykonani
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	160.000	74.781,63	74.782
2.	700	Gospodarka mieszkaniowa	493.106	578.039	821.319
3.	750	Administracja publiczna	38.444	127.701	122.502
4.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	957	10.399	10.399
5.	752	Obrona narodowa	500	500	500
6.	754	Bezpieczeństw o publiczne i ochrona przeciwpożaro wa	700	700	700
7.	756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadający ch osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.019.742	5.399.302	4.885.327
8.	758	Różne rozliczenia	3.428.310	3.609.245	3.630.755
9.	801	Oświata i wychowanie	65.956	150.612	157.420
10.	851	Ochrona zdrowia	-	3.500	3.500
11.	852	Pomoc społeczna	2.246.350	1.914.870	1.917.167

12.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	147.475	145.451
12.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	837.500	46.450	46.450
		OGÓŁEM:	12.291.565	12.063.574,63	11.816.272

W zakresie zmian w strukturze planu dochodów pomiędzy uchwalonym w styczniu 2007 roku planem budżetu Gminy Malczyce a planem na koniec roku występowała przede wszystkim różnica w planowanym pozyskaniu środków w kwocie 947.500 zł z funduszy strukturalnych na inwestycje. Niestety, z uwagi na długoterminową procedurę związaną najpierw z przyjęciem Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa dolnośląskiego przez Brukselę, a następnie uszczegółowienie RPO przyczyniło się do tego, że fundusze unijne będą dostępne dopiero na przełomie roku 2008/2009. Jest to bardzo uciążliwe dla poszczególnych jednostek samorządowych, gdyż same nie są w stanie wygospodarować z własnych budżetów środki na poszczególne inwestycje.

Poniżej przedstawiona została struktura dochodów na przestrzeni dwóch lat budżetowych, gdzie wyraźnie widać różnicę w zakresie dochodów w roku 2006, gdy Gmina Malczyce pozyskała środki na inwestycje, a rokiem 2007, gdzie takich możliwości nie było oraz zmniejszającymi się dochodami z tytułu opłat podatku od nieruchomości – Cukrownia Małoszyn.

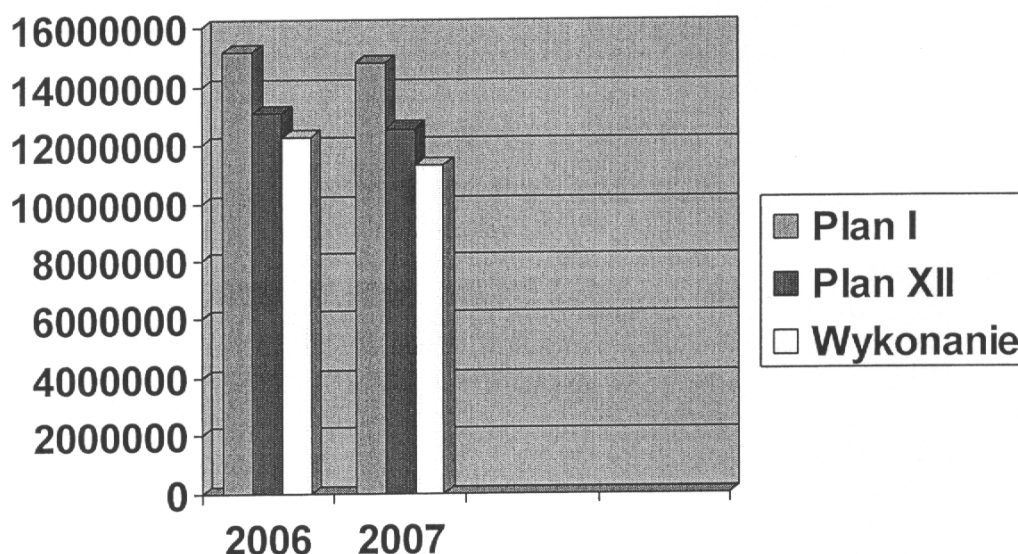


Strukturę zmian w zakresie planu wydatków oraz wykonanie w skali roku 2007 obrazuje poniżej tabela:

L.p.	Dział	Nazwa	Plan wg uchwały Rady Gminy nr IV/15/07 z dnia 31 stycznia 2007 r.	Plan po zmianach na 31 grudnia 2007 r.	Wykonanie
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	227.815	111.660,63	93.547
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	53.443	53.443	53.443
3.	600	Transport i łączność	488.481	355.819	215.974
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	239.232	239.232	202.079
5.	710	Działalność usługowa	61.500	61.500	41.738
6.	750	Administracja publiczna	1.787.138	1.990.143	1.721.564
7.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	957	10.399	10.399
8.	752	Obrona narodowa	500	500	500
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	189.800	171.727	150.487
10.	756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37.030	37.030	16.068
11.	757	Obsługa długu publicznego	53.000	13.000	10.960
11.	758	Różne rozliczenia	35.000	15.400	0
12.	801	Oświata i wychowanie	4.699.100	4.832.460	4.688.991

13.	851	Ochrona zdrowia	92.600	96.100	84.764
14.	852	Pomoc społeczna	2.804.038	2.489.688	2.444.685
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	110.867	245.327	237.033
16.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.195.907	1.139.342	836.793
17.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	528.559	498.030	378.910
18.	926	Kultura fizyczna i sport	184.300	194.300	141.059
		OGÓŁEM:	14.789.267	12.555.100,63	11.328.994

W zakresie planu wydatków na 2007 rok, podobnie jak i dochodów budżet Gminy Malczyce zawierał wydatki inwestycyjne w kwocie 3.580.600 zł, w większości z wykorzystaniem środków unijnych. Zadania te zostały przesunięte do realizacji w latach następnych, gdy tylko Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zacznie ogłaszać konkursy w ramach kluczowych dla Gminy Malczyce priorytetów.



Szczegółowe informacje dotyczące realizacji dochodów budżetowych za rok 2007 r. w rozbiciu na podziałki klasyfikacji budżetowej w formie tabelarycznej zawiera **załącznik nr 1**.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo.

W dziale tym na 31.12.2007 r. zaplanowano kwotę 74.781,63 zł wykonano 74.782 zł, co stanowi 100% - zwrot akcyzy na paliwo.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Plan dochodów ustalono na kwotę 578.039 zł wykonanie 821.319 zł, co stanowi 142,9% planu w tym:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości na plan 6.721 zł, wykonano 4.047 zł, co stanowi 60,21% planu,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan 129.860 zł, wykonano 135.353 zł, co stanowi 104,23 % planu,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości na plan 440.958 zł, wykonano 681.240 zł, co stanowi 154,49% planu,
- pozostałe odsetki - plan 500 zł, wykonano 679 zł, co stanowi 135,80% planu.

Dział 750 – Administracja Publiczna.

Plan dochodów ustalono na kwotę 127.701 zł wykonanie wyniosło 122.502 zł, tj. 95,93% planu w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

- dotacja celowa na zadania zlecone wykonywane przez pracowników urzędu gminy plan 35.494 zł wykonanie 35.494 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

Plan dochodów 92.207 zł , wykonanie 87.008 zł, co stanowi 94,36% planu.

- wpływy z różnych opłat na plan 1.400 zł wykonanie wyniosło 1.050 zł, co stanowi 75% planu dochodów - opłaty koła łowieckiego,
- wpływy z różnych dochodów na plan 2.600 zł, wykonanie 386 zł, co stanowi 14,84% - refundacja robót publicznych,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na plan 950 zł, wykonano 2.723 zł, co stanowi 286,59% planu. Powyższe dochody to prowizja od wydanych dowodów osobistych,
- dotacje z funduszy celowych plan 87.257 zł, wykonanie 82.849 zł, tj. 94,95% - dotacja otrzymana z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zakup mikrobusu.

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

Plan dochodów 10.399 zł – wykonanie 10.399 zł, co stanowi 100% planu, w tym:

Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa – plan dochodów 957 zł – wykonanie w tej samej kwocie, tj. 100%.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu – plan dochodów 9.442 zł, wykonanie w tej samej kwocie, tj. 100%.

Dział 752 – Obrona narodowa.

Plan dochodów 500 zł, wykonanie 500 zł, tj. 100%.

Rozdział 75414 – Pozostałe wydatki obronne – plan dochodów 500 zł , wykonanie 100%.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan dochodów 700 zł, wykonanie 700 zł, tj. 100%.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – plan dochodów 700 zł – wykonanie 100% ,

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

Plan dochodów oszacowany był na kwotę 5.399.302 zł, wykonanie zaś wyniosło 4.885.327 tj. 90,48%.

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – podatek od działalności gospodarczej opłacony w formie karty podatkowej oraz odsetki – plan dochodów 19.700 zł wykonanie 20.958 zł , tj. 106,39%.

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

Na plan 2.389.666 zł wykonanie 1.660.423 zł, co stanowi 69,48% , w tym:

- podatek od nieruchomości na plan 2.260.243 zł wykonanie 1.551.035 zł, to jest 68,62% planu,
- podatek rolny na plan 67.124 zł wykonanie 65.843 zł, to jest 98,09% planu,
- podatek leśny na plan 6.597 zł wykonanie 6.730 zł, to jest 102,02% planu
- podatek od środków transportowych na plan 0 zł wykonanie 432 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 500 zł wykonanie 1.228 zł to jest 245,60% planu,
- wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów upomnień) na plan 202 zł wykonanie 123 zł, to jest 60,99% planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 55.000 zł wykonanie 35.032 zł, to jest 63,69% planu.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

Na plan 703.125 zł wykonanie 811.394 zł, co stanowi 115,40%, w tym:

- podatek od nieruchomości na plan 225.216 zł wykonanie 208.333 zł, to jest 92,50% planu,
- podatek rolny na plan 298.555 zł wykonanie 304.372 zł, to jest 101,95% planu,
- podatek leśny na plan 370 zł wykonanie 292 zł, to jest 78,91% planu,
- podatek od środków transportowych na plan 102.804 zł wykonanie 98.879 zł, to jest 96,18% planu,
- podatek od spadków i darowizn na plan 4.100 zł wykonanie 11.816 tj. 288,20% planu,
- podatek od posiadania psów na plan 80 zł wykonanie 40 zł, to jest 50% planu,
- wpływ z opłaty targowej na plan 10 000 zł wykonanie 5 942 zł, to jest 59,42% planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 50.000 zł wykonanie 166.492 zł to jest 332,98% planu,
- wpływ z różnych opłat (zwrot kosztów upomnień) na plan 2.000 zł wykonanie 5.036 zł, to jest 251,81% planu,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 10 000 zł wykonanie 10.192 zł, to jest 101,92% planu,

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

Na plan 100.630 zł wykonanie 116.931 zł, co stanowi 116,20% w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej na plan 16.580 zł wykonanie 23.035 zł, co stanowi 138,93% planu,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej na plan 10.000 zł wykonanie 18.934 zł, co stanowi 189,34% planu,
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu na plan 65 000 zł wykonanie 66.830 zł, co stanowi 102,81% planu,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw na plan 9.000 zł wykonanie 8.133 zł, tj. 90,37% planu – zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej oraz zajęcie pasa ruchu,
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat na plan 50 zł wykonanie 0 zł, co stanowi 0% planu.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Na plan 2.186.181 zł wykonanie 2.275.621 zł, co stanowi 104,09% w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – plan 2.116.181 zł, wykonanie 2.287.977 zł, tj. 108,12% planu,
- podatek dochodowy od osób prawnych plan 70.000 zł, wykonanie -12.356,32/ zł, tj. – 17,65%.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Plan na 2007 rok wynosił 3.609.245 zł wykonanie 3.630.755, co stanowi 100,60%.

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 3.290.371 zł wykonanie 100 %,

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 291.446 zł wykonanie 100%,

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe - plan dochodów 14.000 zł – wykonanie 35.510 zł – 253,64% - odsetki od zakładanych lokat bankowych,

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan 13.428 zł - wykonanie 100%

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Plan dochodów na koniec 2007 roku wyniósł 150.612 zł przy realizacji 157.420 zł tj. 104,52%. w tym:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – plan 23.120 zł, wykonanie 20.830 zł, tj. 90,09% planu w tym:

- wpływy z różnych opłat – plan 19.946 zł, wykonanie 17.635 zł, co stanowi 88,41% planu – czynsze mieszkaniowe, opłaty za wyżywienie, opłaty za wodę i ścieki oraz wywóz nieczystości,
- pozostałe odsetki – plan 250 zł, wykonanie 271 zł, tj. 108,43% planu,

- dotacja celowa z budżetu Wojewody Dolnośląskiego planowana w kwocie 2.924 zł i takie było również wykonanie – na zajęcia z nauki języka angielskiego.

Rozdział 80104 – Przedszkola – plan 45.760 zł wykonanie 54.860 zł, co stanowi 119,89% planu – z tytułu opłat za przedszkole oraz zwrot za wyżywienie.

Rozdział 80110 – Gimnazja – plan 18.000 zł, wykonanie 100% - dotacja z Funduszu Amerykańskiego dla Gimnazjum w Malczycach

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan 63.732 zł, wykonanie 63.730 zł – 100% - doszkącanie młodocianych pracowników.

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wynosił 3.500 zł i w takiej kwocie został zrealizowany. Powyższa kwota stanowi dotację otrzymaną z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na organizację Integracyjnego Dnia Dziecka.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

W dziale Pomoc społeczna podstawą dochodów są dotacje celowe na zadania zlecone i własne, które wyniosły łącznie wg planu 1.836.500 zł, przekazywane regularnie z budżetu państwa w ratach miesięcznych na realizację zadań. Wykonanie dochodów wyniosło 100%. Na usuwanie skutków klęski zniszczeń spowodowanych przez wicher Wojewoda Dolnośląski przekazał wg planu 58.200 zł, wykonanie wyniosło 100%. Ponadto :

- wpływy z różnych dochodów – plan 100 zł wykonanie 0
- dochody z usług opiekuńczych plan – 18.850 zł, wykonanie 20.816 zł, to jest 110,43% planu,
- dochody z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych w wysokości 720 zł przy planie 720 zł, tj. 100% planu,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – plan 500 zł, wykonanie 931, tj. 186,18% planu.

Ogółem dochody wyniosły 1.917.167 zł przy planie 1.914.870 zł, tj. 100,12%.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 147.475 zł, wykonanie zaś wyniosło 145.451 zł, tj. 98,63%. W dziale tym ujęte są dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia i zasiłki oraz monitoring i zajęcia pozaszkolne).

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami – plan 46.450 zł jako dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wykonanie 100% – zakup kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Realizacja dochodów za 2007 r. wyniosła 97,95% co świadczy o wysokim poziomie realności założeń budżetowych oraz ściągłości zaległości podatkowych z lat poprzednich. Konsekwentnie prowadzone są czynności windykacyjne.

Realizacja dochodów w podziale na poszczególne działy przedstawiona została w poniższej tabeli :

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Realizacja	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	74.781,63	74.782	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	578.039,00	821.319	142,09
750	Administracja publiczna	127.701,00	122.502	95,93
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10.399,00	10.399,00	100,00
752	Obrona narodowa	500	500	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	700	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	5.399.302	4.885.327	90,48
758	Różne rozliczenia	3.609.245	3.630.755	100,60
801	Oświata i wychowanie	150.612	157.420	104,52
851	Ochrona zdrowia	3.500	3.500	100,00
852	Pomoc społeczna	1.914.870	1.917.167	100,12
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	147.475	145.451	98,63
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46.450	46.450	100
	OGÓŁEM	12.063.574,63	11.816.272	97,95

Szczegółową ocenę wykonania dochodów przedstawiono w podziale na główne grupy dochodów, tj.:

- 1/ podatki i opłaty lokalne;
- 2/ dochody stanowiące dochód budżetu gminy, a realizowane przez urzędy skarbowe;
- 3/ udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych;
- 4/ dochody z majątku gminy;
- 5/ dotacje i subwencje;

6/ pozostałe dochody.

1. Podatki i opłaty lokalne.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Podatek od nieruchomości osoby prawne	2.260.243	1.551.035	68,62
	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	225.216	208.333	92,50
2.	Podatek rolny osoby prawne	67.124	65.843	98,09
	Podatek rolny osoby fizyczne	298.555	304.372	101,95
3.	Podatek leśny osoby prawne	6.597	6.730	102,02
	Podatek leśny osoby fizyczne	370	292	78,91
4.	Podatek od środków transportowych osoby prawne	0	432	0
	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	102.804	98.879	96,18
5.	Podatek od czynności cywilno prawnych osoby prawne	500	1.228	245,60
6.	Odsetki od zaległości osoby prawne	55.000	35.032	63,69
	Odsetki od zaległości osoby fizyczne	10.000	10.192	101,92
7.	Opłata eksploatacyjna	10.000	18.934	189,34
8.	Opłata skarbową	16.580	23.035	138,93
9.	Opłata targowa	10.000	5.942	59,42
10.	Podatek od posiadania psów	80	40	50
	OGÓŁEM	3.063.069	2.330.319	76,08

Wykonanie podatków i opłat lokalnych w I półroczu 2007 r. wyniosło 44,8% w stosunku do planu rocznego, natomiast za cały 2007 rok 76,08%. Największy wpływ na wykonanie dochodów w tym zakresie miało sukcesywne zmniejszanie wartości przedmiotu opodatkowania przez dotychczasowego największego pracodawcę w regionie, tj. Cukrownię Małoszyn.

Najwyższe wykonanie osiągnięto w opłacie eksploatacyjnej 189,34% z uwagi na znaczny wzrost gospodarczy i ogromne zapotrzebowanie na materiały budowlane oraz podatku od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych 245,60%.

Najniższe wykonanie w stosunku do planu wystąpiło w podatku od posiadania psów 50% i z tego też powodu w 2008 roku nie została na terenie Gminy Malczyce wprowadzona opłata od posiadania psów oraz opłacie targowej 59,42%. W roku 2007 drastycznie zmalała liczba osób handlujących na targowisku, tym samym i zmalały dochody z tego tytułu.

2. Podatki i opłaty realizowane przez Urzędy Skarbowe.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Podatek dochodowy od osób prawnych	70.000	- 12.356	-17,65
2.	Wpływy z karty podatkowej	18.100	19.081	105,42
3.	Podatek od spadków i darowizn	4.100	11.816	288,20
4.	Podatek od czynności cywilno – prawnych – osoby fizyczne	50.000	166.492	332,98
	OGÓŁEM :	142.200	185.033	130,12

Wykonanie podatków i opłat skarbowych realizowanych przez Urzędy Skarbowe w I półroczu 2007 r. wyniosło 102,7% . Tak wysokie wykonanie wynika z zaliczenia wpłat przez urzędy skarbowe z miesiąca lipca br. do końca czerwca 2007 r. Natomiast na koniec roku wykonanie wyniosło 130,12% planu rocznego i największy wpływ miała sprzedaż mienia komunalnego pod zabudowę jednorodzinną i związany z tym podatek od czynności cywilno-prawnych. W roku 2007 dokonano łącznie zwrotu nadpłaconych podatków za lata poprzednie do urzędu skarbowego na kwotę 131.577,90 zł. Stąd też wynik ujemny w zakresie wykonania podatku dochodowego od osób prawnych.

3. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych :

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.116.181	2.287.977	108,12
	OGÓŁEM	2.116.181	2.287.977	108,12

Realizacja wpływów z tytułu udziału Gminy Malczyce w podatku dochodowym od osób fizycznych w I półroczu 2007 r. wyniosła 48,7%, natomiast za cały 2007 rok wpływy wyniosły 108,12%. Optymistycznym objawem jest stały wzrost wpływów do budżetu gminy z tytułu tego podatku, pomimo stałej stawki podatkowej, co świadczy o zwiększających się dochodach mieszkańców Gminy i malejącym bezrobociu. Pozytywną zmianą w przepisach jest już w roku 2008 przekazywanie na konto gmin zaliczek na poczet podatku w wysokości 70% w miesiącu grudniu każdego roku, gdyż dotychczas różnica w podatku przekazywana jest dopiero w roku następnym. Niepokojące jest natomiast wprowadzenie przez ustawę zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych na dzieci, które to zwolnienie nie będzie rekompensowane przez Skarb Państwa i z tego też tytułu

będą znaczne zmniejszenia w wysokości przekazywanego podatku przez Ministerstwo Finansów. Trudno dziś oszacować skalę obniżki.

4. Dochody z majątku gminy.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6.721	4.047	60,21
2.	Dochody z najmu i dzierżawy	129.860	135.353	104,23
3.	Odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	440.958	681.240	154,49
	OGÓŁEM	577.539	820.640	142,09

Wykonanie dochodów z majątku gminy wyniosło za I półrocze 2007 r. 100,4%. Na koniec roku wykonanie wyniosło 142,09%. Na uwagę zasługuje szczególnie wysokie wykonanie sprzedaży w drodze przetargów działek budowlanych na terenie Gminy.

I N F O R M A C J A

Dotycząca zaistniałych zmian w mieniu komunalnym gminy w I półroczu 2007 r.

I . Sprzedaż mienia komunalnego w I półroczu 2007 r.

- sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców szt. 9 na kwotę 32 286, 10 zł, w tym:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. ul. Mickiewicza 14 m 2 | 2.175,00 zł; |
| 2. ul. Ogrodowa 6 m 5 | 3.038,00 zł; |
| 3. ul. Mickiewicza 11 m 3 | 4.515,10 zł; |
| 4. ul. Polna 4/5 | 3.311,80 zł; |
| 5. ul. Mickiewicza 24/4 | 3.352,40 zł; |
| 6. ul. 1-go Maja 26/9 | 2.280,20 zł; |
| 7. ul. Polna 2/1 | 4.993,80 zł; |
| 8. ul. 1-go Maja 47/1 | 5.099,70 zł; |
| 9. ul. Ogrodowa 6/3 | 3.520,10 zł. |

- sprzedaż działek budowlanych szt.8 o pow. całkowitej 0,8963 ha na kwotę brutto 258.151 zł, w tym:

- | |
|---|
| 1. Nr 43/3, o pow. 0, 1098 ha na kwotę 20.740 zł; |
| 2. Nr 22/25, o pow. 0,1200 ha na kwotę 19.276 zł; |
| 3. Nr 22/24, o pow. 0,1200 ha na kwotę 19.276 zł; |
| 4. Nr 158/4, o pow. 0,0820 ha na kwotę 31.720 zł; |
| 5. Nr 22/26, o pow. 0,1200 ha na kwotę 30.744 zł; |
| 6. Nr 22/27, o pow. 0,1200 ha na kwotę 37.210 zł; |
| 7. Nr 698/8, o pow. 0,1050 ha na kwotę 49.166 zł; |

8. Nr 698/2, o pow. 0,1195 ha na kwotę 50.020 zł.

- wartość m² gruntu bez podatku Vat. -23,61 zł

- wartość m² gruntu z podatkiem Vat.-28,80 zł.

I N F O R M A C J A

Dotycząca zaistniałych zmian w mieniu komunalnym gminy w II półroczu 2007 r.

I . Sprzedaż mienia komunalnego w II półroczu 2007 r.

- sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców szt. 3 na kwotę 17.597,70 zł, w tym:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. ul. Polna 2 m 2 | 5.436,00 zł; |
| 2. ul. Traugutta 3 m 2 | 9.350,30 zł; |
| 3. ul. Mickiewicza 19 m 5 | 2.811,40 zł; |

- sprzedaż działek budowlanych szt.10 o pow. całkowitej 1,2527 ha na kwotę brutto 472.153,20 zł, w tym:

- | |
|--|
| 1. Nr 698/6, o pow. 0,1050 ha na kwotę 53.680 zł; |
| 2. Nr 698/1, o pow. 0,1195 ha na kwotę 50.020 zł; |
| 3. Nr 698/3, o pow. 0,1120 ha na kwotę 46.360 zł; |
| 4. Nr 698/4, o pow. 0,1120 ha na kwotę 47.580 zł; |
| 5. Nr 698/5, o pow. 0,1050 ha na kwotę 50.020 zł; |
| 6. Nr 698/7, o pow. 0,1050 ha na kwotę 48.190 zł; |
| 7. Nr 116/14, o pow. 0,2152 ha na kwotę 37.100 zł; |
| 8. Nr 581/10, o pow. 0,1311 ha na kwotę 45.994 zł; |
| 9. Nr 581/9, o pow. 0,1231 ha na kwotę 46.970 zł; |
| 10. Nr 581/8, o pow. 0,1248 ha na kwotę 46.238 zł. |

Po dokonaniu sprzedaży w II półroczu 2007 r.

- wartość m² gruntu bez podatku Vat. -27,85 zł

- wartość m² gruntu z podatkiem Vat.-33,98 zł.

Zaznaczyć należy, że w stosunku do I półroczu 2007 r. ceny wylicytowanych działek zdecydowanie wzrosły, tym samym uzyskano większe dochody z tego tytułu.

5.Dotacje i subwencje.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Subwencja oświatowa	3.290.371	3.290.371	100,00
2.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	291.446	291.446	100,00
3.	Część równoważąca subwencji ogólnej	13.428	13.428	100,00

4.	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone (zwrot akcyzy)	74.781,63	74.782	100,00
5.	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone (urzędy wojewódzkie)	35.494	35.494	100,00
6.	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone (urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa oraz sądownictwa)	957	957	100,00
7.	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone (obrona narodowa)	500	500	100,00
8.	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone (bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa)	700	700	100,00
9.	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne (doksztalcanie młodych pracowników, monitoring, programy szkolne)	147.475	145.451	98,63
10.	Dotacja otrzymana z funduszu celowego (PFRON – dzień dziecka)	3.500	3.500	100,00
11.	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone (świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego)	1.511.000	1.511.000	100,00
12.	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone (składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne)	5.600	5.600	100,00
13.	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone (zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe)	88.000	88.000	100,00
14.	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne (zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe)	45.000	45.000	100,00
15.	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne (ośrodek pomocy społecznej)	107.000	107.000	100,00

16.	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone (usuwanie skutków klęsk żywiołowych)	58.200	58.200	100,00
17.	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne (dożywianie)	79.900	79.900	100,00
18.	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne (stypendia,)	63.732	63.730	100,00
19.	Dotacja otrzymana z funduszu celowego na dofinansowanie realizacji inwestycji (kontenery do selektywnej zbiórki odpadów)	46.450	46.450	100,00
20.	Dotacja otrzymana z funduszu celowego na dofinansowanie realizacji inwestycji (zakup mikrobusu)	87.257	82.849	94,95
21.	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone (wybory do Sejmu i Senatu)	9.442	9.442	100,00
22.	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne (nauka języka angielskiego)	2.924	2.924	100,00
	OGÓŁEM	5.963.157,63	5.956.724	99,89

Dotacje oraz subwencje regularnie wpływają na konto Gminy Malczyce. Stale wzrastają dochody z tego tytułu, jednakże jest to również spowodowane przekazywaniem zadań z administracji rządowej i nie zawsze przekazywana dotacja równoważy wydatki ponoszone na te cele. W roku 2007 dodatkowo na wniosek Gminy zostały zwiększone dotacje i subwencje na niżej wymienione cele:

1. dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – na zakup kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów – kwota 46.450 zł;
2. dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych we Wrocławiu – na zakup mikrobusu w celu przewozu osób niepełnosprawnych – kwota 82.849 zł;
3. dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – na organizację Dnia Dziecka – kwota 3.500 zł;
4. subwencja oświatowa – odprawy z tytułu zwalnianych nauczycieli – kwota 1.542 zł;
5. subwencja oświatowa – wyposażenie nowych pomieszczeń dydaktycznych – kwota 10.000 zł;

6. dotacja z budżetu Ministra Finansów – monitoring wizyjny – kwota 13.138 zł;
7. dotacja z budżetu Ministra Finansów – aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych /zajęcia pozaszkolne/ – kwota 70.210 zł;
8. subwencja oświatowa – remont szkoły – kwota 28.819 zł.

6. Pozostałe dochody.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Odsetki	2.400	2.827	117,79
2.	Odsetki od lokat bankowych	14.000	35.510	253,64
3.	Wpływy z różnych opłat	1.400	1.050	75,00
4.	Refundacja wynagrodzeń przez PUP	2.600	386	14,84
5.	5% wpływów za realizację zadań rządowych	1.450	3.653	251,93
6.	Zezwolenie na sprzedaż alkoholu	65.000	66.830	102,81
7.	Wpływy z usług opiekuńczych	18.850	20.816	110,43
8.	Zwrot za koszty upomnień	2.202	5.159	234,28
9.	Wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zajęcie pasa ruchu	9.000	8.133	90,37
10.	Dochody oświaty : czynsze lokatorskie, ogrzewanie, wywóz nieczystości, odsetki, czesne	65.706	72.495	110,33
11.	Zwrot alimentów	100	0	0
12.	Zwrot nieprawnie pobranego świadczenia	720	720	100
13.	Fundusz Amerykański	18.000	18.000	100
	OGÓŁEM	201.428	235.579	116,95

Realizacja pozostałych dochodów ukształtowała się w I półroczu 2007 r. na poziomie 68,4%, natomiast za cały 2007 rok wykonanie wyniosło 116,95%. Najwyższe wykonanie uzyskano z tytułu zakładania lokat terminowych w Banku Spółdzielczym w Środzie Śląskiej – 253,64%. Najniższe wykonanie dochodów uzyskano z tytułu różnych dochodów w wysokości 75% – koło łowieckie, poza oczywiście nie uzyskanymi wpływami ze zwrotu alimentów oraz refundacją wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Śląskiej (14,84% planu).

Jednocześnie należy zaznaczyć, że wykonanie w 2007 roku dochodów podatkowych zostało obniżone z tytułu:

- skutków obniżenia górnych stawek podatków o kwotę 316.790 zł;
- skutków udzielonych ulg i zwolnień /bez zwolnień ustawowych/ - o kwotę 251.613 zł;
- umorzeń zaległości podatkowych – 286.335 zł;
- rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności – 6.984 zł.

Zobowiązania Gminy na dzień 31 grudnia 2007 r. wynoszą 366.711 zł w tym:

- zobowiązania Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malczycach z tytułu niezapłaconych faktur 89.471 zł, PKZP – 15.476 zł, ZFŚS – 80.626 zł, urząd skarbowy – 858 zł;
- pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW we Wrocławiu – 180.280 zł.

Należności Gminy Malczyce na dzień 31 grudnia 2007 r. wynoszą 1.409.649 zł w tym:

- należności od urzędów skarbowych – 15.333 zł;
- należności urzędu gminy – 981.783 zł;
- należności alimentacyjne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 225.959 zł;
- należności Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malczycach z tytułu niezapłaconych faktur za dostarczoną wodę, odprowadzone ścieki oraz czynsze – 186.574 zł.

Zaległości na 31 grudnia 2007 r. z dochodów realizowanych przez Urząd Gminy wyniosły 981.783 zł, zaś należne odsetki od nieterminowych wpłat podatków na dzień 31 grudnia 2007 r. wynoszą 313.289 zł.

Stan zaległości przedstawia się następująco:

1. Gospodarka nieruchomościami 65.618 zł, w tym:

- wieczyste użytkowanie gruntu – 4.320 zł. : osoby fizyczne 2.155 zł. osoby prawne 2.165 zł.
- czynsze dzierżawne z mienia komunalnego – 55.799 zł, w tym:
 - czynsze z działalności gospodarczej – 22.396 zł, w tym kwota 17.200 zł – wyrok sądowy na PORT ALFA Market
 - czynsze z najmu lokali mieszkalnych – 30.902 zł,
 - czynsze z dzierżawy gruntu AWRSP – 1.335 zł,
 - czynsze z dzierżawy gruntu – 1.166 zł
- sprzedaż mienia komunalnego spłata ratalna – 5.499 zł.

2. Zaległość za energię elektryczną PORT ALFA Market – 1.750 zł (nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym)

3. Zaległości z podatków i opłat lokalnych pobieranych przez Urząd 914.415 zł.

- podatek od nieruchomości – 766.140 zł, w tym:

- od osób prawnych - 647.316 zł,
- od osób fizycznych - 118.824 zł
- podatek rolny - 115.475 zł, w tym:
 - od osób prawnych - 876 zł,
 - od osób fizycznych - 114.599 zł.
- podatek od środków transportowych - 30.303 zł, w tym:
 - od osób prawnych - 631 zł,
 - od osób fizycznych - 29.672 zł,
- podatek od posiadanych psów - 1.633 zł - zaległość z lat poprzednich.
- opłata targowa - 507 zł;
- koncesja za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - 357 zł.

Do wszystkich podatników, którzy nie zapłacili należności w terminie wysłano upomnienia. Ogółem na 4 raty za rok 2007 r. doręczono 1124 upomnień, a następnie sporządzono na kwoty zaległe tytuły wykonawcze - na 109 dłużników celem przymusowego ściągnięcia tych należności w trybie egzekucji administracyjnej.

II. Wydatki budżetu Gminy Malczyce.

Zgodnie z uchwalonym budżetem Gminy Malczyce i po dokonanych zmianach w trakcie całego 2007 roku plan wydatków ukształtował się na poziomie 12.555.100,63 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji wydatków budżetowych za rok 2007 r. w rozbiciu na podziałki klasyfikacji budżetowej w formie tabelarycznej zawiera **załącznik nr 2**.

Wykonanie wydatków za I półrocze 2007 r. wyniosło 5.175.701 zł, co stanowiło 41,1% planu rocznego, natomiast za cały 2007 rok 11.328.994 zł, co stanowiło 90,23% planu. Wykonanie wydatków w rozbiciu na działy klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabeli poniżej.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Rolnictwo i łowiectwo	111.660,63	93.547	83,78
2.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	53.443	53.443	100,00
3.	Transport i łączność	355.819	215.974	60,70
4.	Gospodarka mieszkaniowa	239.232	202.079	84,47
5.	Działalność usługowa	61.500	41.738	67,87

6.	Administracja publiczna	1.990.143	1.721.564	86,50
7.	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10.399	10.399	100,00
8.	Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
9.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171.727	150.487	87,63
10.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	37.030	16.068	43,39
11.	Obsługa długu publicznego	13.000	10.960	84,31
12.	Różne rozliczenia	15.400	0	0
13.	Oświata i wychowanie	4.832.460	4.688.991	97,03
14.	Ochrona zdrowia	96.100	84.764	88,20
15.	Opieka społeczna	2.489.688	2.444.685	98,19
16.	Edukacyjna opieka wychowawcza	245.327	237.033	96,62
17.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.139.342	836.793	73,45
18.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	498.030	378.910	76,08
19.	Kultura fizyczna i sport	194.300	141.059	72,60
	OGÓŁEM:	12.555.100,63	11.328.994	90,23

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych w działach przedstawia się następująco :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan – 111.660,63 zł, wykonanie 93.547 zł, tj. 83,78% planu rocznego.

1. składki na spółki wodne – 10.000 zł;
2. zakup preparatów do sterylizacji psów oraz odżywek – 331 zł;
3. sterylizacja psów i przeprowadzanie badań weterynaryjnych – 1.056 zł;
4. podatek rolny 2% dla Izb Rolniczych – 7.379 zł;
5. zwrot podatku akcyzowego oraz kosztów administracyjnych – 74.781 zł.

Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” plan 53.443 zł, wykonanie 53.443 zł, tj. 100% planu rocznego.

1. wydatek inwestycyjny – Zakup pieca centralnego ogrzewania w kotłowni przy ul. Łąkowej 3 dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malczycach – 15.000 zł;
2. dotacja przedmiotowa dla ZBGKiM w Malczycach – dopłata do wytwarzanej wody dla mieszkańców Gminy – 38.443 zł.

Dział 600 „Transport i łączność” plan- 355.819 zł, wykonanie – 215.974 zł, tj. 60,70% planu rocznego.

1. wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracownika zatrudnionego na ¼ etatu do sprzątania przystanków – 5.752 zł;
2. nadzór nad robotami drogowymi – umowa zlecenie – 6.600 zł;
3. zakup materiałów – części i paliwo do kosiarki, zaprawa cementowa – 679 zł, materiały budowlane na remonty przystanków – 1.275 zł, zakup włazów – 817 zł, zakup kruszyna i mieszanki granitowej – 2.330 zł;
4. zapłata za remonty dróg gminnych /w tym częściowy remont ulicy szkolnej w Malczycach/ – 135.753 zł;
5. wynajem ładowarki – 622 zł, szklenie i naprawa wiat przystankowych – 1.922 zł, oczyszczenie rowów i przepustów przy drogach gminnych – 2.997 zł, zapłata za transport tłucznia – 19.003 zł, montaż znaków drogowych – 4.107 zł, malowanie przejść dla pieszych – 3.014 zł, ;
5. ocena techniczna mostu Średzka Woda – 17.629 zł;
6. opłata za zajęcie pasa drogowego – 2.213 zł;
7. wydatek inwestycyjny – zakup wiat przystankowych – 11.261 zł.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” plan- 239.232 zł, wykonanie – 202.079 zł, tj. 84,47% planu rocznego.

1. dotacja przedmiotowa dla ZBGKiM w Malczycach – dopłata do mieszkań komunalnych – 102.497 zł;
2. zakup materiałów wydatki rzeczowe :
 - żyłka do kosiarki – 250 zł;
 - siatka ogrodzeniowa przy świetlicy w Rachowie – 740 zł;
 - materiały budowlane – remonty remiz strażackich – 5.598 zł;
 - materiały budowlane – budynek Urzędu Gminy – 11.116 zł;
 - materiały budowlane – budynek komunalny w Mazurowiczach – 331 zł;
 - deski na trybuny - boisko sportowe w Malczycach – 1.979 zł;

- tablice ogłoszeniowe – 2.929 zł.

4. opłata za energię elektryczną w świetlicy Chełm Rachów Zawadka -340 zł;

5. Usługi remontowe :

- remont dachu Urzędu Gminy w Malczycach – 2.162 zł;

- remont dachu budynek PZOZ w Malczycach – 6.486 zł;

- konserwacja dźwigu w PZOZ w Malczycach – 2.163 zł;

- remont dachu Wilczków – 1.220 zł;

- remont urzędu gminy – 36.106 zł.

6. usługi:

- wykonanie przyłącza elektrycznego do świetlicy w Chomiąży – 1.981 zł;

- wyceny mienia komunalnego oraz ogłoszenia dot. sprzedaży mienia komunalnego – 13.996 zł;

- czynsz dzierżawny – Mazurowice – 1.464 zł;

- dozór techniczny dźwigu PZOZ w Malczycach – 338 zł;

7. opłata za wieczyste użytkowanie, działek przy oczyszczalni ścieków w Malczycach – 6.958 zł;

8. opłaty sądowe – 2.754 zł;

9. ubezpieczenie OC – 671 zł.

Dział 710 „Działalność usługowa” plan- 61.500 zł, wykonanie – 41.738 zł, tj. 67,87% planu rocznego.

- umowa zlecenie Gminna Komisja Urbanistyczno – Architektoniczna – 1.050 zł;

- faktura za prace w Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – 732 zł;

- wypisy i wyrisy działek, usługi geodezyjne – 39.956 zł.

Dział 750 „ Administracja publiczna” plan – 1.990.143 zł, wykonanie- 1.721.564 zł, tj. 86,50% planu rocznego.

1. wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi oraz odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników urzędu oraz pracowników gospodarczych – 1.080.603 zł;

2. diety radnych i sołtysów – 140.908 zł;

3. wydatki rzeczowe :

- zakupy na potrzeby sesji i komisji – 9.502 zł;

- materiały biurowe, poradniki, wyposażenie urzędu – 34.112 zł;

- środki do utrzymania czystości w urzędzie – 6.263 zł;
- opał – 2.875 zł;
- komputery – 7.554 zł;
- warnik do wody – 369 zł;
- meble – 5.140 zł;
- 4. opłaty; - energia elektryczna, woda, ogrzewanie – 35.276 zł;
- 5. umowa zlecenie – usługi informatyczne, mycie okien i sprzątanie po remoncie urzędu, kontrola ZBGKiM, bilans SAPO, malowanie pomieszczeń w urzędzie – 13.802 zł;
- 6. remont kserokopiarki – 702 zł;
- 7. remont instalacji telefonicznej – 2.491 zł;
- 8. Usługi :
 - szkolenie radnych i pracowników urzędu – 31.524 zł;
 - zwrot wydatków za okulary – 790 zł;
 - badania lekarskie pracowników urzędu – 721 zł;
 - prowizje bankowe – 7.527 zł;
 - przesyłki pocztowe – 13.424 zł;
 - usługi kominiarskie – 1.321 zł;
 - usługi prawnicze – 14.525 zł;
 - znaki skarbowe, zapytanie o karalność – 1.300 zł;
 - koncesja na oprogramowanie – 3.508 zł;
 - udostępnianie danych z rejestru gruntów, programy księgowe, USC, lex – 28.921 zł;
 - opłata za administrowanie portalem – 2.806 zł;
 - ogłoszenia w prasie – konkurs na stanowisko dyrektora szkoły – 2.334 zł;
 - inne usługi – 2.770 zł;
 - archiwizacja dokumentacji – 2.928 zł;
 - montaż żaluzji – 6.000 zł;
 - oprawa dzienników i monitorów – 1.472 zł.
- 9. usługi dostępu do sieci internet – 2.984 zł;
- 10. telefony stacjonarne – 9.627 zł;

11. telefony komórkowe – 8.483 zł;
12. delegacje oraz ryczałty pracowników urzędu oraz radnych – 31.995 zł;
13. ubezpieczenie sprzętu – 1.391 zł, opłata sądowa – studnie Mazurowice – 8.178 zł, ubezpieczenie autobusu – 4.440 zł, opłata sądowa – 100 zł ;
14. zakup materiałów papierniczych do drukarek – 3.034 zł;
15. zakup akcesoriów komputerowych – 4.589 zł;
16. wydatki na promocję Gminy – 49.683 zł w tym:
 - oprawa muzyczna – dożynki Rachów i Kwietno – 1.300 zł;
 - termosy, namioty, naczynia – 2.668 zł;
 - wizytówki, torby, koszulki reklamowe – 2.500 zł;
 - sztuczne ognie Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – 600 zł;
 - dożynki gminne – 3.500 zł;
 - artykuły biurowe – 1.200 zł;
 - nagrody na konkursy – 1.900 zł;
 - Zasłużony dla Malczyc – 2.800 zł;
 - Pociąg do historii, imprezy okolicznościowe – zakupy artykułów- 1.181 zł;
 - promocja Gazeta Średzka – 348 zł;
 - promocja Express Średzki – 7.381 zł;
 - promocja Roland - 3.905 zł;
 - promocja Echo Malczyc – 7.276 zł;
 - promocja Wrocławianin – 3.416 zł;
 - promocja Informator Samorządowy – 674 zł;
 - reklama Panorama Firm – 244 zł;
 - Biuletyn Informacji Publicznej – 2.440 zł;
 - Dni Malczyc – scena, wynajem sali – 2.250 zł;
 - dożynki Mazurowice, Rusko, Dębice – 2.871 zł;
 - orkiestra Pociąg do historii – 342 zł;
 - wykonanie tablic informacyjnych – 887 zł.
17. zakup mikrobusu – 135.592 zł.

Dział 751 „ Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” plan – 10.399 zł, wykonanie – 10.399 zł, tj. 100% planu rocznego.

- aktualizacja rejestru wyborców – 957 zł;
- koszty wyborów do sejmiku i senatu – 9.442 zł.

Dział 752 „Obrona narodowa” plan -500, wykonanie – 500 zł, tj. 100%.

- zakup artykułów biurowych – 500 zł.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa „ plan – 171.727 zł, wykonanie – 150.487 zł, tj. 87,63% planu rocznego.

1. diety dla strażaków za udział w akcjach – 8.839 zł;
2. umowa zlecenie dla kierowców i konserwatora sprzętu pożarniczego – 26.052 zł;
3. zakup materiałów / paliwo, olej napędowy, części do pojazdów, mundury, sprzęt strażacki, butle kompozytowe/ - 48.918 zł;
4. opłaty za energię elektryczną w remizach oraz gaz – 8.987 zł;
5. naprawa wozu strażackiego – 550 zł;
6. wywóz nieczystości – 572 zł;
7. zapłata za telefon stacjonarny – 1.341 zł;
8. ubezpieczenia pojazdów oraz strażaków– 8.366 zł;
9. zakup tuszy do drukarki – 523 zł;
10. szkolenie – 422 zł;
11. przeglądy samochodów – 3.790 zł;
12. utrzymanie dodatkowego etatu w KP Policji w Środzie Śląskiej - 41.427 zł;
13. zakupy materiałów biurowych na potrzeby obrony cywilnej – 700 zł.

Dział 756 „ Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ” plan – 37.030 zł, wykonanie- 16.068 zł, tj. 43,39% planu rocznego.

- wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów – 13.311 zł;
- zakup artykułów biurowych dla sołtysów – 962 zł;
- prowizja bankowa od opłaty komorniczej – 480 zł;
- opłata komornicza za ściągnięte należności podatkowe – 866 zł;
- zakup papieru – 449 zł;

Dział 757 „ Obsługa długu publicznego” plan – 13.000 zł , wykonanie-10.960 zł, tj. 84,31% planu rocznego.

Wydatki poniesiono na spłatę odsetek bankowych od zaciągniętych pożyczek w latach poprzednich w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Dział 758 „Różne rozliczenia” plan 15.400 zł , wykonanie – 0.

Środki zabezpieczone w ramach rezerwy ogólnej.

Dział 801 „ Oświata i wychowanie „ plan – 4.832.460 zł, wykonanie-4.688.991 zł, tj. 97,03%.

1. dotacja celowa przekazana Gminie Środa Śląska za uczęszczanie dzieci do przedszkola z terenu Gminy Malczyce – 6.774 zł;
2. dotacja przekazana na rzecz Stowarzyszenia „Nasza Szkoła” w Wilczkowie – 26.600 zł;
3. remont Szkoły Podstawowej w Malczycach przy ul. Dworcowej – 217.487 zł;
4. wydatki inwestycyjne :
 - zakup kserokopiarki dla szkoły podstawowej – 6.612 zł;
 - zakup kserokopiarki dla gimnazjum – 6.612 zł;
 - budowa hali sportowej przy szkole podstawowej /projekt/- 125.172 zł.

S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU SZKÓŁ ZA 2007 ROK.

Plan budżetu oświaty na 2007 rok ogółem 4.378.247 wykonanie 4.299.734 zł, tj. 98,21%.

Szkoły Podstawowe plan 2.138.625 zł wykonanie 2.113.589 zł, tj. 98,83%.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 248.658 zł wykonanie 239.006 zł, tj. 96,12%.

Przedszkole plan 475.143 zł wykonanie 458.914 zł, tj. 96,58%.

Gimnazjum plan 1.110.848 zł wykonanie 1.088.894 zł, tj. 98,02%.

Dowóz uczniów do szkół plan 146.238 zł wykonanie 143.898 zł, tj. 98,40%.

Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych plan 174.535 zł wykonanie 174.535 zł, tj. 100%.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan 20.468 zł wykonanie 17.168 zł, tj. 83,88%.

Koszty kształcenia młodocianych pracowników plan 62.874 zł wykonanie 62.872 zł tj. 100%, zakup zbiorów bibliotecznych plan 858 zł, wykonanie 858 zł, tj. 100%.

Oddziały szkolne na dzień 31 grudnia 2007 roku

Gimnazjum w Malczycach 10 oddziałów

Szkoła Podstawowa w Malczycach – 16 oddziałów

Szkoła Podstawowa w Dębicach – 3 oddziały+ 1 oddział klasy O – do dnia 31 sierpnia 2007 r.

Filia Szkoły Podstawowej w Dębicach w Wilczkowie – 2 oddziały – do dnia 31 sierpnia 2007 r.

Uchwałą Rady Gminy Malczyce Nr VII/34/07 z dnia 29 marca 2007 roku podjęto decyzję o likwidacji z dniem 31 sierpnia 2007 r. Szkoły Podstawowej w Dębicach z filią w Wilczkowie oraz uchwałą Rady Gminy Malczyce Nr VII/39/07 z dnia 29 marca 2007 r. podjęto decyzję o likwidacji z dniem 31 sierpnia 2007 r. Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Malczycach. Uchwały zostały zrealizowane.

Zatrudnienie i liczba uczniów oraz dzieci na dzień 31 grudnia 2007 r.

Szkoła Podstawowa w Malczycach 25,79 etatów nauczycieli i 16,75 etatów obsługi – liczba uczniów 375.

Gimnazjum 20,78 etatów nauczycieli +3,5 etatów obsługi – liczba uczniów 231.

Przedszkole 7,14 etatów nauczycieli + 7,5 etatów obsługi - liczba dzieci 114.

Wykonanie kwoty 4.299.734 zł budżetu oświaty na dzień 31 grudnia 2007 r. w układzie rodzajowym przedstawia się następująco:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń- wykonano 183.513 zł
- są to wypłaty na dodatki wiejskie i mieszkaniowe wypłacane zgodnie z Kartą Nauczyciela.

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.429.418 zł.

- wynagrodzenia bezosobowe – 49.464 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – 245.986 zł w tym:

- szkoły podstawowe – kwota 83.872 zł:

- meble, zasilacz do komputera, monitoring 14.184 zł;

- materiały dla konserwatora: farby, drzwi, panele, różne materiały

- do napraw bieżących i instalacyjnych – 11.136 zł;

opał – węgiel – 30.654 zł;
środki czystości – 6.445 zł;
czasopisma i artykuły biurowe – 11.974 zł;
artykuły gospodarcze – benzyna, tkaniny do wykonania sceny,
klucze, kosze na śmieci – 8.444 zł;
szkoła marzeń – materiały do zajęć kółka teatralnego – 1.035 zł.

klasy zerowe w szkołach – kwota 36.355 zł:
odkurzacz, ksero, meble do szatni, nagłośnienie, mikrofony, okno – 8.752 zł;
materiały dla konserwatora – drabina, farby – 1.049 zł;
olej opałowy – 16.600 zł;
środki czystości – 2.960 zł;
czasopisma i artykuły biurowe – 3.594 zł;
benzyna do kosiarki, klucze, gaz do butli – 1.637 zł;
węgiel – Wilczków, Dębica – 1.763 zł.

przedszkole – kwota 37.658 zł:
odkurzacz, ksero, meble do szatni, nagłośnienie, mikrofony, okno, pawilony
ogrodowe, płyty grzewcze – 10.971 zł;
materiały dla konserwatora : farby, materiały do drobnych napraw – 627 zł;
olej opałowy – 18.375 zł;
środki czystości – 3.111 zł;
czasopisma i artykuły biurowe – 2.487 zł;
benzyna do kosiarki, gaz do butli, naczynia – 2.087 zł.

gimnazjum – kwota 53.033 zł:
zakup materiałów z funduszu amerykańskiego – 9.123 zł;
meble, monitoring – 11.420 zł;
materiały konserwatora : drzwi, szyby, farby – 4.512 zł;
opał – węgiel – 14.701 zł;

środki czystości – 3.103 zł;
czasopisma i artykuły biurowe – 6.327 zł;
artykuły gospodarcze – 590 zł;
szkoła marzeń – materiały do zajęć – 3.257 zł.

dowóz – kwota 27.559 zł:
paliwo – 24.557 zł;
części zapasowe do gimbusa – 3.002 zł.

sapo – kwota 7.509 zł:
zakup komputerów – 5.451 zł;
czasopisma i artykuły biurowe – 2.058 zł.

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 23.916 zł.
- zużycie energii elektrycznej i wody – 44.296 zł.
- remonty w obiektach szkolnych – 46.416 zł w tym:
 - szkoły podstawowe – kwota 8.916 zł:
 - remonty – kanalizacji, instalacji wodociągowej ciepłej wody,
położenie paneli w Sali gimnastycznej i w dwóch pomieszczeniach
na ul. Dworcowej – 8.916 zł.

klasy zerowe w szkołach – kwota 7.750 zł:
wymiana okien – 7.750 zł.

przedszkole – kwota 29.750 zł:
wymiana okien – 29.750 zł.

- zakup usług pozostałych – 209.589 zł w tym:
 - szkoły podstawowe – kwota 45.864 zł:
 - transport, utylizacja odpadów, oczyszczanie ulicy Dworcowej, konserwacje

i naprawy, archiwista, przeglądy gaśnic – 14.598 zł;
kominiarz – 2.212 zł;
nieczystości stałe i płynne – 5.589 zł;
usługi pocztowe i prowizje bankowe – 13.095 zł;
szkoła marzeń – bilety wstępu do operetki, wynajęcie autokarów – 10.370 zł.

klasy zerowe w szkołach – kwota 8.628 zł:
usługi pocztowe, przeglądy gaśnic, kotłowni, ksera – 3.426 zł;
kominiarz – 642 zł;
nieczystości stałe i płynne – 1.338 zł;
konserwacja dźwigu – 3.222 zł.

przedszkole – kwota 8.413 zł:
przeglądy gaśnic, kotłowni, ksera, transport – 1.928 zł;
kominiarz – 520 zł;
nieczystości stałe i płynne – 946 zł;
konserwacja dźwigu – 3.556 zł;
usługi pocztowe i prowizje bankowe – 1.463 zł.

gimnazjum – kwota 16.228 zł:
pomiar zerowania, poligrafia – 4.322 zł;
kominiarz – 1.313 zł;
nieczystości stałe i płynne – 1.295 zł;
usługi pocztowe, prowizje bankowe – 1.311 zł;
szkoła marzeń – bilety wstępu do teatru, kina, wynajem autokaru - 6.857 zł;
usługi z funduszu amerykańskiego – 1.130 zł.

dowóz – kwota 57.184 zł:
zwrot kosztów za bilety dla dzieci niepełnosprawnych – 17.594 zł;
dowóz dzieci do Malczyc – 39.590 zł.

sapo – kwota 10.400 zł:

informatyk, program sigid opieka autorska , ksero, archiwista, usługi pocztowe
– 10.400 zł.

pozostała działalność – dokształcanie młodocianych pracowników - 62.872 zł.

- opłaty za internet – 3.316 zł.
- telefony komórkowe – 796 zł.
- telefony stacjonarne – 12.075 zł.
- delegacje służbowe – 4.262 zł.
- różne opłaty i składki – 6.979 zł.
- szkolenia pracowników – 20.125 zł.
- zakup papieru do drukarek i kserokopiarek – 3.050 zł.
- zakup programów i licencji – 11.967 zł.
- dotacja dla Centrum Metodycznego – 4.566 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia” plan – 96.100, wykonanie – 84.764 zł, tj. 88,20% planu rocznego.

1. dotacja podmiotowa dla PZOZ w Malczycach – 27.600 zł.
2. dotacje na kolonie letnie – 8.000 zł.

Dotacje na kolonie letnie i obozy zostały przekazane dla dwóch klubów sportowych LKS „Odra” – 3.000 zł oraz LKK „Ster” – 5.000 zł. Wydatkowanie środków:

LKS Odra – wynagrodzenie trenera 500 zł; wyżywienie 1.400 zł, zakwaterowanie 1.100 zł.

LKK Ster – zakwaterowanie i wyżywienie – 1.802 zł; wynagrodzenie trenera – 1.700 zł; transport – 1.498 zł;

3. wydatki bezosobowe wraz z pochodnymi – 17.615 zł. w tym m.in. :

- nagłośnienie 2.994 zł;
- wykład z zakresu narkomanii – 800 zł;
- obsługa punktu konsultacyjnego – 5.514 zł;
- posiedzenia GKRPA – 5.255 zł;

- wykonanie baneru – 950 zł;
 - malowanie pomieszczenia Placówki Wsparcia Dziennego – 430 zł;
 - opieka – półkolonie letnie – 1.672 zł.
4. Zakup materiałów – 20.349 zł w tym:
- ścianki gimnastyczne, huśtawki – 6.166 zł;
 - bułki do Placówki Wsparcia Dziennego – 1.431 zł;
 - puchary na zawody oraz nagrody na zawody – 2.728 zł;
 - nagrody i słodczyce oraz materiały edukacyjne z programu profilaktyki przeciwalkoholowej – 1.913 zł;
 - zakup materiałów na adaptację pomieszczenia Niebieska Linia – 2.000 zł;
 - zakup wyposażenia świetlic – 5.771 zł;
 - zakup materiałów budowlanych do Placówki Wsparcia – 340 zł.
5. Programy artystyczne oraz spektakle teatralne – 10.139 zł.
6. Szkolenia komisji – 690 zł.
7. Delegacje służbowe – 371 zł.

W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano 88,20% zaplanowanych na ten rok środków. Środki na ten cel przekazywane są w ramach udzielanych koncesji na sprzedaż alkoholu. Przekazane zostały dotacje na dofinansowanie obozów sportowych oraz półkolonii. Realizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oparta została na adaptacji pomieszczenia dla Policji – Niebieska Karta. Jednocześnie w ramach profilaktyki przeciwalkoholowej prowadzone były zajęcia w punkcie konsultacyjnym, zakupiono ścianki gimnastyczne i huśtawki oraz koniki w ramach realizacji projektu z PCPR, Placówka Wsparcia Dziennego otrzymywała bułki, organizowane były imprezy plenerowe, dzieci brały udział w spektaklach teatralnych, rozegrane zostały mistrzostwa szkół w unihokeju oraz imprezy mikołajkowe. Zakupiono jednocześnie gry planszowe, telewizory oraz odtwarzacze dvd do świetlic wiejskich.

Dział 852 „ Pomoc Społeczna” plan – 2.489.688 zł, wykonanie – 2.444.685 zł, tj. 98,19%.

Plan dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne i zlecone na 2007 r. (stan na 31.12.2007 r.) wynosił łącznie 1.894.700 zł. W celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej Gmina Malczyce w roku 2007 wyasygnowała dodatkowo kwotę 549.985 zł, tj. 22,50% wykonanych wydatków. Wydatki w ramach tego działu były realizowane na następujące zadania:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 54.000 zł, wykonanie 52.149 zł co stanowi 96,57% planu rocznego.

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

Plan wynosił 1.511.000 zł, a wykonanie również 1.511.000 zł, co stanowi 100,00%.

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

Plan po zmianach – 5.600 zł, wykonanie – 5.600 zł, tj. 100,00%.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze

Plan po zmianach 223.000 zł, wykonanie 223.000 zł, co stanowi 100,00%.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan – 58.200 zł, wykonanie – 58.200 zł. Pomocy udzielono 40 rodzinom.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 100.000 zł, wykonanie 84.589 zł, co stanowi 84,59% planu rocznego.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 264.805 zł, wykonanie 257.995 zł, tj. 97,43% planu rocznego.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 129.730 zł, wykonanie 129.479 zł, co stanowi 99,81%.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 143.353 wykonanie 122.674 zł, tj. 85,57% planu rocznego. W ramach rozdziału 85295 GOPS realizuje zadania związane z dożywianiem dzieci. W 2007 r. (podobnie jak w roku ubiegłym) realizowany jest program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, który umożliwia dożywianie uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjum, ponadgimnazjalnych, a także osób w podeszłym wieku, chorych i niepełnosprawnych.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MALCZYCACH W 2007 roku

Ustawa o pomocy społecznej definiuje pomoc społeczną jako instytucję polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać przy wykorzystaniu własnych uprawnień, zasobów i możliwości, przy czym osoby i rodziny są zobowiązane współdziałać w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.

Główne cele pomocy społecznej to :

- ❖ Wsparcie osób i ich rodzin w przezwyciężaniu trudnej sytuacji życiowej, doprowadzenie – w miarę możliwości – do ich życiowego usamodzielnienia i umożliwienia im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka;
- ❖ Zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej dla osób nie posiadających dochodu lub o niskich dochodach, osobom niepełnosprawnym i w wieku poprodukcyjnym;
- ❖ Zapewnienie dochodu do wysokości poziomu interwencji socjalnej osobom i rodzinom o niskich dochodach, które wymagają okresowego wsparcia;
- ❖ Zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej, w tym przemocą w rodzinie;
- ❖ Integracja ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie;
- ❖ Stworzenie usług socjalnych adekwatnych do potrzeb w tym zakresie.

Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości (np. osoba starająca się o pomoc powinna wykazać, że stara się zmienić swoją sytuację zawodową poprzez chociażby zarejestrowanie w Urzędzie Pracy, udziale w kursach doszkalających; samotny rodzic wystąpił o zasądzenie alimentów od drugiego rodzica , jeżeli ten dobrowolnie nie współuczestniczy w kosztach utrzymania dziecka; osoba uzależniona podejmuje próby leczenia; deklarujący zły stan zdrowia składa odpowiednią dokumentację do lekarza orzecznika ZUS, KRUS czy CPR w celu ustalenia stopnia niepełnosprawności). Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej. Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania

w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej. Brak współdziałania osoby lub rodziny z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej, odmowa zawarcia kontraktu socjalnego, niedotrzymanie jego postanowień, nieuzasadniona odmowa podjęcia pracy przez osobę bezrobotną lub nieuzasadniona odmowa podjęcia leczenia odwykowego w zakładzie leczenia odwykowego przez osobę uzależnioną, mogą stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchYLENIA decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

W przypadku stwierdzenia przez pracownika socjalnego marnotrawienia przyznanych świadczeń, ich celowego niszczenia lub korzystania w sposób niezgodny z przeznaczeniem bądź marnotrawienia własnych zasobów finansowych może nastąpić ograniczenie świadczeń, odmowa ich przyznania albo przyznanie pomocy w formie świadczenia niepieniężnego. W przypadku odmowy przyznania albo ograniczenia wysokości lub rozmiaru świadczeń z pomocy społecznej należy uwzględnić sytuację osób będących na utrzymaniu osoby ubiegającej się o świadczenie lub korzystającej ze świadczeń. W praktyce dość często spotykamy się z sytuacjami, gdy wnioskodawca nie jest zarejestrowany w Urzędzie Pracy „bo zapomniał”, nie podejmuje zatrudnienia we wskazanych miejscach (nawet nie stara się tam dotrzeć), nie realizuje poleceń kontraktu, wykorzystując fakt, że jest „głową” rodziny i wie, że ze względu na dzieci pomoc musi być udzielona.

Przez rodzinę rozumie się osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Osoba samotnie gospodarująca to osoba prowadząca jednoosobowe gospodarstwo domowe.

Osoba samotna to osoba samotnie gospodarująca, niepozostająca w związku małżeńskim i nieposiadająca wstępnych i zstępnych.

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej w 2007 roku przysługiwało osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekraczał kwoty 477 zł; osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 351 zł (kryterium dochodowe na osobę w rodzinie).

Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 207 zł.

W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotne kwoty kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej i w przypadku osoby w rodzinie, kryterium dochodowego rodziny, kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca , w którym dochód został wypłacony.

Świadczenia pieniężne pomocy społecznej przyznaje się i wypłaca za okres miesiąca kalendarzowego, poczynwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek wraz z wymaganą dokumentacją. W przypadku, gdy uprawnienie do świadczenia nie obejmuje pełnego miesiąca, świadczenie przyznaje się za niepełny miesiąc, a kwotę świadczenia ustala się , dzieląc pełne kwoty przez liczbę dni kalendarzowych tego miesiąca i mnożąc przez liczbę dni objętych świadczeniem. Pracownik socjalny przeprowadzający wywiad rodzinny /środowiskowy/ (przeprowadza się w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej w terminie do 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o potrzebie przyznania świadczenia pomocy społecznej) może domagać się od osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc złożenia oświadczenia o dochodach i stanie majątkowym. Odmowa złożenia oświadczenia jest podstawą wydania decyzji o odmowie przyznania świadczenia. W razie wystąpienia rażących dysproporcji między wysokością dochodu udokumentowaną przez rodzinę ubiegającą się o pomoc a rzeczywistą sytuacją majątkową stwierdzoną przez pracownika socjalnego, można odmówić przyznania świadczenia z pomocy społecznej. Świadczenia nienależnie pobrane podlegają zwrotowi niezależnie od dochodu rodziny.

Świadczenia przysługujące na podstawie ustawy o pomocy społecznej dzielą się na zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym (np. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych; okresowych; celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego; celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ; opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku

z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem; organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych; kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu; sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym; tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną; dożywianie dzieci; utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.

Do zadań własnych gminy o charakterze fakultatywnym należy, między innymi, przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych, podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych; współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę to przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych; opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia; przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną; realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia. Środki na realizację i obsługę w/w zadań zapewnia budżet państwa.

W ośrodku pomocy społecznej w Malczycach zatrudniony jest kierownik, 3 pracowników socjalnych, w tym jeden specjalista pracy socjalnej, 4 opiekunki domowe, księgowa oraz referent do obsługi świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej oraz dodatków mieszkaniowych.

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej realizowane są przez trzech pracowników socjalnych (na podstawie art.110 ust.3. ustawy o pomocy społecznej, ośrodek pomocy społecznej zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na

2 tys. mieszkańców, nie mniej jednak niż trzech pracowników) oraz cztery opiekunki domowe.

Do zadań pracownika socjalnego należy , między innymi, praca socjalna czyli działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. Narzędziem pracy socjalnej jest m.in. kontrakt socjalny, który jest pisemną umową pomiędzy osobą korzystającą ze świadczeń pomocy społecznej a pracownikiem socjalnym, mającą na celu określenie sposobu współdziałania w rozwiązywaniu problemów osoby i rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej, umożliwienia aktywizacji społeczno – zawodowej oraz przeciwdziałania wykluczeniu zawodowemu czy społecznemu; dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń; udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań. Opiekunki domowe sprawują usługi opiekuńcze u osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób a są jej pozbawione. W/w usługi mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz , w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Na podstawie ustawy o pomocy społecznej, pomocy udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

- ubóstwa – wg EWG -ubóstwo odnosi się do osób, rodzin lub grup osób, których środki (materialne, kulturalne i socjalne) są ograniczone w takim stopniu, że poziom ich życia obniża się poza akceptowane minimum kraju zamieszkania.
- sieroctwa – oznacza to sieroctwo biologiczne lub społeczne .

- bezdomności – wg ustawy o pomocy społecznej oznacza to osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie

praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowaną na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych, a także osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym i zameldowaną na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania.

W 2007 r. na liście rodzin uprawnionych do otrzymania lokalu mieszkalnego z zasobów komunalnych figurowały 22 rodziny. Z naszego rozeznania wynika, że 11 z tych rodzin mieszka u rodziny (najczęściej rodziców), 6 rodzin wynajmuje mieszkania, dwie osoby przebywają w zakładzie karnym, pozostałe oczekują na większe mieszkania. Nie ma na tej liście osób o których wiemy, że są w sensie dosłownym bezdomni. Jest to pięciu mężczyzn, w tym trzech pozbawionych prawa do lokalu mieszkalnego wskutek eksmisji (pomieszkują u kolegów, w altankach na działkach), pozostali dwaj opuścili gminę Malczyce (od czasu do czasu otrzymujemy informacje o ich pobycie w noclegowniach dla bezdomnych w różnych częściach kraju) a lokale mieszkalne, w których mieszkali nie istnieją. Mamy problem z bezdomnym, uzależnionym od alkoholu, który nocuje w przypadkowych miejscach na przystanku autobusowym, ławkach w parku w Malczycach. Od 2006 r. informujemy w/w o możliwościach skorzystania z różnych form wsparcia dla osób bezdomnych np. o Domu dla Osób Bezdomnych i Najuboższych Monar – Markot , gdzie podopieczni mogą uczestniczyć w indywidualnym programie wychodzenia z bezdomności, który obejmuje szereg działań prowadzących do usamodzielnienia się i powrotu do społeczeństwa. Bezdomny nie wyraża zgody na interesowanie się jego osobą, odmawia objęcia go pomocą.

W 2007 roku z powodu bezdomności udzielono pomocy 3 osobom.

- bezrobocie – w Polsce w sensie prawnym, bezrobotnym jest osoba nie zatrudniona i niewykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, nie ucząca się w szkole w systemie dziennym, zarejestrowana we właściwym powiatowym urzędzie pracy, jeżeli:

- ukończyła 18 lat, z wyjątkiem młodocianych absolwentów,
- kobieta nie ukończyła 60 lat, a mężczyzna 65 lat,
- nie nabyła prawa do emerytury, renty inwalidzkiej, renty socjalnej
- nie jest właścicielem lub posiadaczem nieruchomości rolnej o powierzchni pow. 2 ha przeliczeniowych,
- nie jest niepełnosprawną, której stan zdrowia nie pozwala na podjęcie zatrudnienia nawet w połowie wymiaru czasu pracy,
- nie jest osobą tymczasowo aresztowaną i nie odbywa kary pozbawienia wolności,
- nie uzyskuje miesięcznie dochodu w wysokości przekraczającej połowę najniższego wynagrodzenia,
- nie pobiera zasiłku stałego,

W grudniu 2007 r. z terenu gminy Malczyce zarejestrowane były 202 osoby (porównywalnie w grudniu 2006 r. 368 osób), w tym 133 kobiety, z czego:

Wyszczególnienie	ogółem	w tym kobiety
Z prawem do zasiłku	21	15
Bez prawa do zasiłku	181	118

W 2007 roku z powodu bezrobocia udzielono pomocy 116 rodzinom.

W 2007 roku z powodu niepełnosprawności udzielono pomocy 160 rodzinom

- długotrwałej lub ciężkiej choroby – powodującej wzrost kosztów utrzymania, w szczególności w związku z koniecznością stosowania specjalnej diety; leków, których koszt stanowi znaczny wydatek; dojazdów do placówek służby zdrowia; zabiegów medyczno-rehabilitacyjnych; środków higieniczno-opatrunkowych i artykułów sanitarnych. Z w/w powodu w 2007 roku udzielono pomocy 69 rodzinom.

- przemocy w rodzinie – przez co należy rozumieć jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członka rodziny a także innej osoby wspólnie zamieszkującej lub gospodarującej , w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą. W 1998 r. z inicjatywy Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wprowadzono „Niebieskie karty”. Dla ośrodków pomocy społecznej mają być informacją o miejscach, w których trzeba pomóc. Dla sądów są dowodem winy sprawcy, często jedynym , gdyż sąsiedzi najczęściej udają, że nic nie widzą, a ofiary wycofują swoje zeznania. Dla policjantów mają stanowić najpierw ułatwienie podczas interwencji domowych (możliwość precyzyjnego oddania zastanej sytuacji poprzez „odhaczanie” odpowiednich rubryczek, zamiast sporządzania pisemnej notatki), a później trwały ślad, pozwalający na monitorowanie sytuacji w rodzinie z problemem przemocy. W razie uruchomienia procedury „Niebieska karta” bądź stwierdzenia przez pracownika socjalnego, podczas wywiadów środowiskowych nienależytego sprawowania opieki nad dziećmi występujemy do Sądu Rodzinnego o nadzór kuratora nad rodziną w celu

kompleksowej pomocy rodzinie z problemami. Czujemy niedosyt współpracy pomiędzy naszymi instytucjami gdyż społeczni kuratorzy sądowi kontaktują się z nami najczęściej w celu uzyskania informacji jaka jest udzielana finansowa pomoc rodzinie a nie w celu wypracowania wspólnego programu wszechstronnej pomocy rodzinie mając na uwadze przede wszystkim dobro dzieci.

Od policji uzyskaliśmy informację , że w 2007 roku założyli 12 „Niebieskich kart”, jednak do GOPS wpłynęły tylko 3 wnioski. Ponadto do GOPS wpłynęło 8 informacji o interwencji policji. Każdorazowo pracownicy socjalni udają się do środowiska w celu rozeznania sytuacji, udzielenia pomocy w rozwiązywaniu trudnych sytuacji w rodzinie. Nadzorem kuratora rodzinnego objętych jest 34 środowisk. Dziesięcioro dzieci mieszka w Domu Dziecka (2 z Chomiąży, 5 z Malczyc, 3 z Kwietna).

-potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności (nie ma definicji wielodzietności – zgodnie z obowiązującymi sprawozdaniami w GOPS od 4 dzieci wzwyż).

W 2007 roku z powodu potrzeby ochrony macierzyństwa udzielono pomocy 25 rodzinom, natomiast z powodu wielodzietności 14 rodzinom.

- bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych

W 2007 roku z w/w powodu udzielono pomocy 81 rodzinom.

- braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze
- trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy
- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego

Udzielono pomocy 1 osobie.

- alkoholizmu (również dotyczy osób i rodzin, gdzie jest nadużywany alkohol a nie poddano się zdiagnozowaniu medycznemu) – w 2007 roku udzielono pomocy 26 rodzinom
- zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej - w 2007 roku udzielono pomocy 4 rodzinom
- klęski żywiołowej lub ekologicznej – klęskami żywiołowymi są wszelkiego rodzaju zdarzenia żywiołowe zagrażające bezpieczeństwu życia lub mienia większej liczby osób albo też mogące wywołać poważne zakłócenia

gospodarki narodowej, dla których zwalczania konieczna jest zorganizowana akcja społeczna. Nie każde zdarzenie losowe jest klęską żywiołową (np. nie każda powódź jest klęską żywiołową, choć każda jest zdarzeniem losowym). Udzielono pomocy 40 rodzinom z powodu wichury, która przeszła nad Dolnym Śląskiem w styczniu 2007 roku.

W 2007 do GOPS wpłynęły 532 wnioski o udzielenie pomocy. Pracownicy socjalni przeprowadzili 554 wywiady środowiskowe, na podstawie których wydano 968 decyzji administracyjnych. Ponadto pracownicy socjalni zawarli 13 kontraktów socjalnych, przeprowadzili 22 wywiady alimentacyjne, 11 wywiadów środowiskowych dla potrzeb komornika sądowego związanych z zaliczka alimentacyjną i 2 dla potrzeb dodatków mieszkaniowych.

W w/w roku zrealizowano świadczenia w postaci:

1. Zasiłku celowego, który może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu, rehabilitacji oraz zasiłku celowego specjalnego, który przysługuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. udowodnione wydatki związane z chorobą) osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe. Taką pomoc udzielamy z reguły emerytom i rencistom, których świadczenie nieznacznie przekracza kryterium dochodowe a którzy muszą ponosić znaczne wydatki związane z chorobą (lekarstwa, dojazd do lekarzy specjalistów, opłaty za leczenie specjalistyczne). W/w zasiłek może być przyznany w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny.

W 2007 roku udzielono pomocy w formie zasiłków celowych na ogólną kwotę 59.306 zł i w formie zasiłku celowego specjalnego w wysokości 25.815 zł.

2. Zasiłku okresowego, który przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Zasiłek okresowy ustala się w przypadku osoby samotnie gospodarującej do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie mogła być wyższa niż 444 zł

i niższa niż 20 zł miesięcznie. Zasiłek okresowy w przypadku rodziny ustala się do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny. W 2007 r. minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosiła, w przypadku osoby samotnie gospodarującej, 35% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby i w przypadku rodziny 25% różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny. Minimalna (gwarantowana) wysokość zasiłku okresowego pokrywana jest ze środków budżetu państwa, pozostałą różnicę pomiędzy dochodem a gwarantowaną kwotą można pokryć ze środków własnych.

Przykładowe wyliczenie wysokości kwoty gwarantowanej zasiłku okresowego - osoba samotna bez środków utrzymania: $477 \text{ zł} \times 35\% = 166,95 \text{ zł}$ (można z własnych środków dodać 277,05 zł)

Rodzina czteroosobowa z dochodem 1.000 zł. Kryterium dochodowe $351 \text{ zł} \times 4 = 1.404 \text{ zł}$

$1.404 \text{ zł} - 1.000 \text{ zł} = 404 \text{ zł} \times 25\% = 101 \text{ zł}$ (można z własnych środków dodać 303 zł).

W 2007 r. wydatkowana na zasiłek okresowy z budżetu państwa kwotę 45.000 zł, z budżetu gminy kwotę 4.879 zł, w tym z powodu bezrobocia - 32.620 zł, z powodu długotrwałej choroby - 6.371 zł, z powodu niepełnosprawności - 10.888 zł.

3. Usług opiekuńczych, które realizowane są na podstawie art.17 ust.1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej. Usługi opiekuńcze przysługują osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze świadczone są w miejscu zamieszkania podopiecznego i obejmują pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości również zapewnienie kontaktów z otoczeniem. W szczególności usługi obejmują utrzymanie czystości w pomieszczeniach osoby wymagającej pomocy, przygotowanie posiłków z uwzględnieniem diety, zakupu artykułów spożywczych i innych potrzebnych w gospodarstwie domowym, pomocy przy spożywaniu posiłków, prania bielizny

osobistej i pościeli, mycia i kąpieli, układania chorego w łóżku, pomocy przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń, przesłanie łóżka, załatwianie spraw urzędowych, podtrzymywanie indywidualnych zainteresowań, organizowanie i podtrzymywanie kontaktów sąsiedzkich, organizowanie spacerów, czytanie. Korzystanie z usług opiekuńczych jest płatne przez świadczeniobiorcę. Na podstawie uchwały Rady Gminy w Malczycach ustala się koszt świadczenia 1 godziny usług opiekuńczych w wysokości kosztów poniesionych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w planowanym na dany rok rozdziale 85228 – w 2007 roku – 129.730 zł, podzielonej przez liczbę faktycznie wypracowanych godzin przez pracownice wykonujące usługi opiekuńcze. W w/w roku maksymalna stawka za godzinę usług opiekuńczych wynosiła 16,16 zł. Przy osobach obłożnie chorych, sparaliżowanych, usługi opiekuńcze wykonywane są przez więcej niż jedną opiekunkę domową. Świadczeniobiorcy ponoszą opłaty w całości lub części, w zależności od dochodu na osobę lub dochodu na osobę w rodzinie (przy dochodzie do kwoty kryterium dochodowego usługi opiekuńcze są bezpłatne).

Dochód na osobę w rodzinie liczony procentowo. Od kryterium dochodowym określonym w art.8. Ustawy o pomocy społecznej			Wysokość zwrotu kosztów w % od kosztów usługi	
	samotni	w rodzinie		
do 100			Bezpłatnie	
100,01-130	477,01 – 620,10	351,01 – 456,30	5	0,81
130,01-150	620,11 – 715,50	456,31 – 526,50	10	1,62
150,01-170	715,51 – 810,90	526,51 – 596,70	20	3,24
170,01-200	810,91 – 954,00	596,71 – 702,00	30	4,85
200,01-250	954,01 – 1.192,50	702,01 – 877,50	40	6,47
250,01-300	1.192,51 – 1.431,00	877,51 – 1.053,00	50	8,08
300,01-350	1.431,01 – 1.669,50	1.053,01 – 1.228,50	60	9,70
350,01-	1.669,51-	1.228,51 –	75	12,12

400	1.908,00	1.404,00		
Pow.400	1.908,01	1.404,01	100	16,16

W roku sprawozdawczym z usług korzystało 25 osób z miejscowości Malczyce, Rusko, Chomiąża, Chełm.

Odpłatność za usługi opiekuńcze.

Kwota	0,81	1,62	3,24	4,85	6,47	8,08	9,76
Liczba osób	1	7	4	4	7	1	1

4. Domy Pomocy Społecznej – osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Taką osobę kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej, chyba że okoliczności sprawy wskazują inaczej, po uzyskaniu zgody tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego na umieszczenie w domu pomocy społecznej. Decyzje o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzje ustalającą opłatę za pobyt w dps wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej. Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

- mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka,
- małżonek, wstępni przed zstępnymi,
- gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej

Mieszkaniec domu wnosi opłatę w wysokości 70% swojego dochodu. Małżonek, zstępni przed wstępnymi są obowiązani do wnoszenia opłaty, w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli jej dochód jest wyższy niż 250% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (netto 1.192,50 zł), jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 250% tego kryterium, natomiast w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest niższy niż 250% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (netto 877,50 zł) pod warunkami jak wyżej. Gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej - w wysokości różnicy między średnim kosztem

utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez wyżej wymienione osoby.

W 2007 roku w Domu Pomocy Społecznej zamieszkały 4 osoby z terenu naszej gminy. W/w osoby mają własne dochody, które nie pokrywają kosztów pobytu w dps. Jedna jest osobą samotną, u pozostałych trzech członkowie rodziny zobowiązani do alimentowania nie posiadają dochodów umożliwiających ponoszenia odpłatności zgodnie ze związanej z tym zagadnieniem przepisami ustawy. Niemniej jednak poczyniliśmy starania o świadczenie dobrowolnej alimentacji od członków rodzin na rzecz 2 mieszkańców DPS. Pozostałą kwotę należności pokrywa gmina.

Miejscowość	Miesięczny koszt pobytu w DPS	Opłata mieszkańca	alimentacja	Opłata UG	Roczny koszt poniesiony przez gminę
Malczyce	1.836,96	478,82	200	1.158,14	8.895,58
Prząśnik	2.156,00	507,55	200	1.448,45	10.758,94
Krośnice	1.816,39	503,73		1.312,66	15.804,09
Głogów	1.829,00	474,07		1.354,93	16.690,41

Ogółem w 2007 roku odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej wyniósł 52.149,02. Coraz więcej osób zgłasza chęć zamieszkania w DPS. Staramy się jak najdłużej zatrzymać podopiecznych w gminie poprzez świadczenie usług opiekuńczych. Niestety część z nich będzie musiała mieć zapewnioną całodobową opiekę w domach pomocy społecznej.

5. Realizacja wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (obowiązującego od 31 grudnia 2005 r.), którego celem jest wsparcie gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienie posiłku osobom jego pozbawionym, ze szczególnym uwzględnieniem osób z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich. W ramach programu realizowane były działania dotyczące w szczególności zapewnienia pomocy w zakresie dożywiania: a) dzieciom do 7 roku życia, b) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej c) osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art.7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym.

Dożywiania dzieci w szkołach dotyczyło uczniów w gimnazjum i szkołach podstawowych w Malczycach, Dębicy, Wilczkowie, Ciechowie, Specjalnym

Ośrodka Szkolno-Wychowawczym w Środzie Śląskiej , Wrocławiu oraz dzieci uczęszczających do przedszkola w Malczycach i Ciechowie.

W ciągu 2007 roku koszty posiłków w szkołach systematycznie rosły. Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Malczycach skalkulowała koszty posiłku dwudaniowego na kwotę 3,50 zł oraz jednodaniowego na kwotę 1,20 zł (realizowany w przypadku absencji personelu kuchni w szkole); posiłki do szkoły podstawowej i gimnazjum w Ciechowie (przygotowywane i transportowane przez szkołę podstawową w Środzie Śląskiej) kosztują 2,30 zł posiłek jednodaniowy + 0,30 zł – koszt transportu. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Środzie Śląskiej – 5,50 zł (całodzienne wyżywienie 9 zł). Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Wrocławiu – 5 zł , Przedszkole w Malczycach - 2,80 zł – pierwsze i drugie śniadanie, 5 zł całodzienne wyżywienie, przedszkole w Ciechowie – całodzienne wyżywienie – 4 zł. W szkołach podstawowych w Dębicy i Wilczkowie realizowane było dożywianie w postaci bułki, jogurtu, owoców – średni koszt posiłku 2,80 zł. Posiłki do szkoły podstawowej w Malczycach przy ul. Dworcowej przygotowywane są w kuchni przedszkola – koszt posiłku jednodaniowego z wkładką wynosi średnio 1,50 zł (wkład do kotła).

Obróbką wstępną przygotowywanych posiłków, dostarczaniem posiłków do szkoły i ich dystrybucją oraz stroną sanitarno-higieniczną zajmowała się osoba zatrudniona w ramach prac społecznie użytecznych, w miesiącach kiedy nie było w/w prac na umowę zlecenie. Do czerwca 2007 r. z posiłków przygotowywanych w przedszkolu, korzystały również osoby u których sprawowane są usługi opiekuńcze – 8 osób oraz 3 osoby niepełnosprawne (spełniające kryterium ustawowe). Od sierpnia 2007 r. podpisano umowę z DO CARITAS w Malczycach na podstawie której w/w osoby korzystają z posiłków dwudaniowych w kwocie 6,50 zł (ogółem w 2007 roku 15 osób dorosłych otrzymało pomoc w formie gorącego posiłku). W celu utrzymania punktów wydawania posiłków dokonano zakupu następującego sprzętu :

Szkoła podstawowa w Malczycach przy ul. Szkolnej

- 3.000 – zmywarka

Przedszkole dla szkoły podstawowej przy ul. Dworcowej

- 430,42 - regały + słupki do regału – ubijak do ziemniaków

- 570,58 –(gaz, łyżki jednorazowego użytku, pojemniki na posiłki, płyn do mycia naczyń, myjki, ścierki, rękawice, gąbki, ręczniki, fartuchy, obuwie profilaktyczne)

Ogółem wydatkowano kwotę 4.001 zł (w/w urządzenia i sprzęt zostały przekazane do szkoły i przedszkola na podstawie umowy użyczenia, pozostały asortyment zakupiony dla osób przyrządzających posiłki w ramach wymagań sanitarno-epidemiologicznych). Koszty dowozu posiłków 4.045 zł.

W 2007 r. z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” skorzystały 402 osoby, w tym 55 dzieci do 7 roku życia, 167 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, 206 pozostałych osób otrzymujących pomoc na podstawie art.7 ustawy o pomocy społecznej, w tym w formie posiłku 170 osób, zasiłku celowego 307 osób, świadczenia rzeczowego 19 osób. Ogółem wydatkowano kwotę 114.374 zł, w tym 34.474 zł. środki własne.

Pomoc w formie posiłku

Wyszczególnienie	Ogółem	Dzieci do 7 roku życia	Uczniowie do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej	Pozostałe osoby
Liczba osób korzystających z posiłku	170	23	136	15
W tym z posiłku w formie:	27	18	9	0
- całodziennego wyżywienia (przedszkola, SOSzW0				
- pełnego obiadu	82	4	66	12
- jednego dania gorącego	69	0	56	13
- bułki, kanapki, jogurtu, owocu	22	4	18	0
Liczba rodzin	102			
Liczba osób w rodzinach	365			
Liczba posiłków	17.135	1.844	12.621	2.670
Z tego:	2.372	1.313	1.059	0
- całodziennie wyżywienie				
- pełen obiad	7.197	202	5.449	1.546
- jedno danie gorące	5.491	0	4.367	1.124
- bułka, kanapka, jogurt, owoc	2.075	329	1.746	0
Koszt świadczeń	52.435	6.538	34.391	11.506
Z tego:				
- środki własne	26.552	2.808	23.228	516

- dotacja	25.883	3.730	11.163	10.990
Śr. koszt jednego posiłku	3,06	3,55	2,72	4,31

Pomoc w formie zasiłku celowego i świadczeń rzeczowych.

Wyszczególnienie	Zasiłek celowy	Świadczenie rzeczowe
Liczba osób, którym przyznano decyzja świadczenie	116	13
Liczba rodzin	97	12
Liczba osób w rodzinach	307	19
Liczba świadczeń	2.500	368
Koszt świadczeń	50.803	3.090
Z tego:	7.176	0
- środki własne		
- dotacja	43.627	3.090
Śr. Koszt świadczenia	20,32	8,40

Ponadto postarano się o artykuły spożywcze w ramach programu „Dostarczanie żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej 2007 r. PEAD” w ilości 2.700 kg maki, 1.050 kg cukru, 800 kg kaszy, 500 kg makaronu, 3.232 l mleka, które rozdysponowano w następujący sposób:

Miejscowość	L.rodzin	L.osób	mąka	cukier	mleko	makaron	kasza
Wilczków	17	63	437	211	519	94,5	116
Kwietno	16	70	548	200	657	105,5	142,5
Zawadka	1	4	30	10	24		10
Chełm	2	6	60	34	65	10	10
Szymanów	4	16	119	42	157	25	40
Mazurowice	12	33	290	124	380	60	97
Rusko	8	22	116	33	121	18,5	37
Dębice	7	31	250	90	273	67,5	60
Chomiąża	24	75	504	200	557	79	152,5
Rachów	4	15	135	50	156	40	35
Malczyce	24	64	211	56	323	0	100
RAZEM	119	399	2700	1050	3232	500	800

6. Zasiłek stały (realizowany wyłącznie ze środków budżetu państwa) przysługuje osobie pełnoletniej samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, również pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie

są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Zasiłek stały ustala się w wysokości (w przypadku osoby samotnie gospodarującej) różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej (477 zł) a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 444 zł miesięcznie; w przypadku osoby w rodzinie jako różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie. Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.

W 2007 roku wypłacono zasiłek stały 36 osobom na ogólną kwotę 88.000 zł .

7. Zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną pokrywane ze środków budżetu państwa. W dniach 18, 19 i 21 stycznia 2007 r., nad Dolnym Śląskiem przeszły gwałtowne wichury, które poczyniły szkody również w naszej gminie. Do pomocy miały prawo te rodziny , które poniosły straty w gospodarstwach domowych i w związku z tym zmuszone były przeznaczyć własne środki finansowe „na odbudowę domu”. Pomoc miała charakter fakultatywny i adresowana była do tych, którzy znaleźli się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i przy pomocy własnych środków finansowych nie mogli zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych ani odtworzyć zniszczonego sprzętu gospodarstwa domowego. Według obowiązujących zasad , górna granica zasiłku dla rodziny nie mogła przekroczyć 6.000 zł (obowiązuje ustawa z 2001 r. o szczególnych rozwiązaniach prawnych związanych ze skutkami powodzi.). Przy planowaniu wysokości zasiłku należało brać pod uwagę:

- możliwość funkcjonowania we własnym mieszkaniu (czy może stanowić schronienie dla poszkodowanych, czy nie stwarza zagrożenia na skutek uszkodzeń, czy konieczne jest zapewnienie innego schronienia w okresie przejściowym);
- prace, które trzeba pilnie wykonać lub zakupy jakie trzeba pilnie dokonać by móc zaspokajać niezbędne potrzeby życiowe;
- rzeczywiste straty w gospodarstwie domowym (podstawowy sprzęt gospodarstwa domowego);
- czy w poszkodowanych rodzinach dzieci będą mogły podjąć lub kontynuować naukę;

Udzielona pomoc:

Miejscowość	Ilość osób	kwota
Wilczków	15	38.400
Mazurówice	5	5.700
Dębice	6	3.000
Kwietno	2	1.600
Rachów	2	2.200
Szymanów	1	600
Zawadka	1	200
Malczyce	8	6.500
RAZEM:	40	58.200

Udzielone świadczenia z zadań zleconych

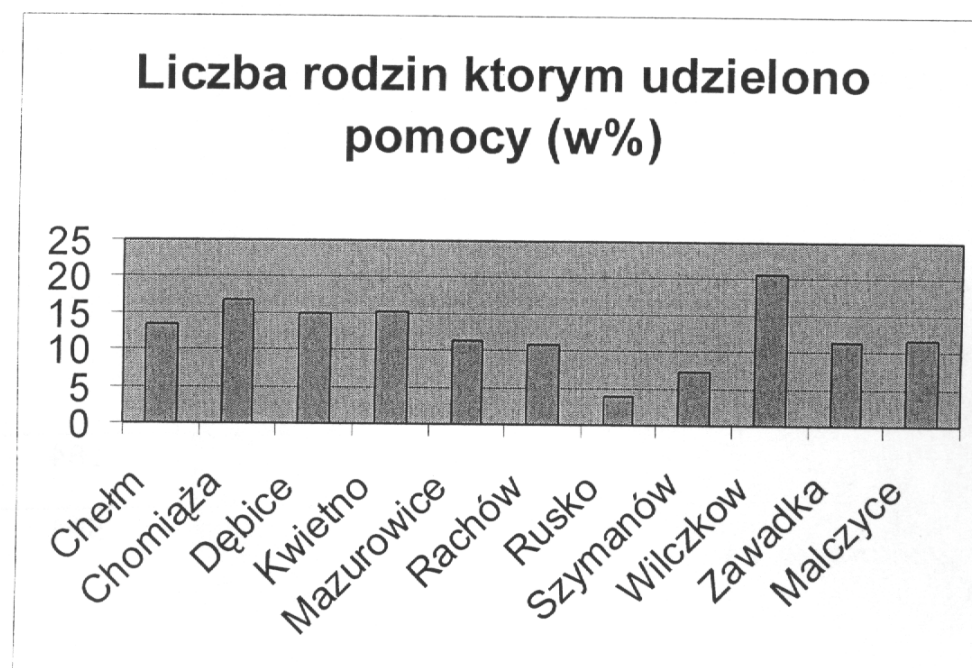
Formy pomocy	Liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Razem:	75	373	146.200	74	184
Zasiłki stałe ogółem:	36	333	88.000	35	55
W tym przyznany dla osoby:	24	224	66.403	24	25
- samotnie gospodarującej					
- pozostającej w rodzinie	12	109	21.597	11	30
Kłeska żywiłowa	40	40	58.200	40	130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne (pokrywane ze środków budżetu państwa) odprowadzane są za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej oraz za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, jeżeli nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu. Wysokość składki w 2007 r. to 9% kwoty świadczenia. Opłacono składki zdrowotne 18 świadczeniobiorcom zasiłku stałego na ogólną kwotę 4.390 zł.

Stan ludności na dzień 31.12.2007 r. oraz liczba rodzin, którym udzielono pomocy i ogółem wydatkowana kwota na świadczenia z ustawy o pomocy społecznej w poszczególnych miejscowościach.

Miejscowość	Liczba mieszkańców	Liczba rodzin którym udzielono pomocy	Liczba osób w rodzinie	Ogółem kwota udzielonej pomocy
Chełm	67	4	9	5.231

Chomiąża	451	27	76	32.025
Dębice	327	14	49	19.405
Kwietno	400	19	61	33.310
Mazurowice	361	13	41	18.016
Rachów	137	5	15	5.511
Rusko	340	7	13	9.525
Szymanów	110	4	8	1.756
Wilczków	543	34	112	73.976
Zawadka	62	2	7	2.187
Malczyce	3.234	156	377	246.781
RAZEM:	6.032	285	768	447.723



Typy rodzin objętych pomocą

Wyszczególnienie	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Rodziny ogółem	285	758
O liczbie osób - 1	96	96
- 2	53	106
- 3	48	144
- 4	43	172
- 5	30	150
6 i więcej	15	100
Rodziny z dziećmi ogółem	124	508
O liczbie dzieci - 1	44	134
- 2	38	144
- 3	28	138
- 4	10	58
- 5	1	7

- 6	2	16
7 i więcej	1	11
Rodziny niepełne ogółem	34	103
O liczbie dzieci - 1	14	29
- 2	12	36
- 3	6	25
4 i więcej	2	13
Rodziny emerytów i rencistów ogółem	58	108
O liczbie osób - 1	28	28
- 2	15	30
- 3	11	33
4 i więcej	4	17

Rzeczywista liczba osób i rodzin objętych pomocą społeczną w ramach zadań zleconych i zadań własnych.

Wyszczególnienie	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i zadań własnych (bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania)	375	285	768
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych	75	74	184
Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych	335	246	594

Udzielone świadczenia – zadania własne i zlecone gminom.

WŁASNE			
Świadczenia	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinie	Kwota
Zasiłki			
Zasiłek celowy na żywność	35	87	3.860
Zasiłek celowy na opał	47	133	11.833
Zasiłek celowy na odzież, obuwie	25	97	4.665
Zasiłek celowy na kolonie	1	5	250
Zasiłek celowy na sprzęt AGD	1	1	60
Zasiłek celowy na remont mieszkania	12	47	2.870
Zasiłek celowy na leki i leczenie	45	109	9.290
Zasiłek celowy na podręczniki, przybory szkol.	19	91	5.250
Zasiłek celowy na czynsz	17	51	1.395
Zasiłek celowy na energię	7	16	960

elektryczną			
Zasiłek celowy na dowód osobisty	1	1	60
Przelewy i w naturze			
Czynsz	26	87	8.051
Energia elektryczna	2	4	835
Opał z dowozem do domu	18	42	6.420
Kolonie, obozy	2	7	500
Dojazd na wypoczynek	31	113	2.011
Leki i leczenie	1	2	57
Czesne - przedszkole	1	5	220
Sprzęt rehabilitacyjny	1	5	180
Dowód osobisty	2	2	100
Turnus rehabilitacyjny	1	2	500
Zasiłki celowe specjalne			
Zasiłek celowy <i>specjalny</i> na leki i leczenie	38	92	10.050
Zasiłek celowy <i>specjalny</i> na opał	27	62	6.560
Zasiłek celowy <i>specjalny</i> na odzież	6	20	800
Zasiłek celowy <i>specjalny</i> na czynsz	1	4	100
Zasiłek celowy <i>specjalny</i> na remont mieszkania	3	7	700
Zasiłek celowy <i>specjalny</i> na kolonie	1	4	440
Zasiłek celowy <i>specjalny</i> na żywność	4	14	480
Zasiłek celowy <i>specjalny</i> na podręczniki, przyb.	3	12	600
Przelewy i w naturze			
Czynsz	8	18	1.340
Posiłki w szkole	1	4	19
Bony żywnościowe	1	1	50
Kolonie, obozy	4	13	1.100
Opał z dowozem do domu	9	17	3.515
Zasiłek okresowy – środki z b. państwa			
-środki z budżetu gminy	93	297	45.000
			4.879
Opłata za Dom Pomocy Społecznej			
	4	4	52.149
Dożywianie – środki własne			
- środki z budżetu państwa	150	402	34.474
			79.900

Usługi opiekuńcze	25	26	129.730
ZLECONE			
Zasilek stały	35	36	88.000
Kłeska żywiłowa	40	130	58.200

Dodatki Mieszkaniowe

Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy państwa dla osób, które nie są w stanie pokryć kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania.

Pierwszy warunek – średni dochód na miesiąc

Średni dochód na miesiąc oblicza się dzieląc dochód gospodarstwa domowego przez 3 (liczba miesięcy) i przez liczbę osób w gospodarstwie domowym.

O dodatek można ubiegać się, jeśli po obliczeniu okazuje się, że średni dochód na jedną osobę nie przekracza:

- 175% kwoty najniższej emerytury - dla osoby mieszkającej samotnie;
- 125% kwoty najniższej emerytury - dla rodziny, w której są co najmniej dwie osoby (gospodarstwo wieloosobowe). Wysokość najniższej emerytury od 1 marca 2006 r. wynosi 597,46 zł.

Drugi warunek – powierzchnia zajmowanego lokalu

Ustawa o dodatkach mieszkaniowych ogranicza wielkość wypłacanych dodatków. Wysokość dodatku mieszkaniowego łącznie z ryczałtem (o którym mowa poniżej) nie może przekroczyć 70% wydatków faktycznie poniesionych na utrzymanie lokalu lub 70% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię lokalu. Gminy mogą ustalić dowolny wskaźnik w granicach od 50% do 90%. Rada Gminy w Malczycach uchwaliła, że powyższy procent nie może przekroczyć 50%.

Jeżeli osobie przysługuje dodatek, a w jej mieszkaniu nie ma centralnego ogrzewania (c.o.), lub ciepłej wody (c.w.), lub gazu przewodowego z zewnętrznego źródła znajdującego się poza lokalem, to wówczas przysługuje jej ryczałt na zakup opału, stanowiący część dodatku mieszkaniowego. Dodatek przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku. Dodatek mieszkaniowy wpływa na konto administracji domu i pomniejsza w ten sposób należność osoby starającej się o pomoc. Właściciele domów jednorodzinnych otrzymują dodatek bezpośrednio do

rajk. Jeśli osoba, której przyznano dodatek nie opłaca na bieżąco należności za lokal, to wypłata dodatku jest wstrzymywana do czasu pokrycia zaległości. Decyzja o przyznaniu dodatku wygasa, jeżeli zaległości nie zostaną pokryte w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji o wstrzymaniu wypłaty dodatku. Jeśli zaległości zostały uregulowane w terminie, wypłaca się dodatek, za okres, w którym wypłata była wstrzymana.

Zestawienie dodatków mieszkaniowych za 2007 rok.

Zarządca lokalu	L. rodzin	L. dodatków	Zarządca	Lokator	Razem
ZBGKiM w Malczycach	39	296	18.445	9.185	27.631
SM Środa Śląska	20	181	33.333		33.333
SM „STOCZNIOWIEC”	10	70	18.716		18.716
EKO-BERRY W-wa	1	1	101	96	196
Wspólnota Traugutta 22-24	2	7	331	196	534
Wspólnota 1-go Maja 68	1	10	1.439	766	2.205
Urząd Gminy	2	12	375	379	753
Prywatne	2	23		1.228	1.228
Razem:	77	600	72.740	11.849	84.589

Świadczenia rodzinne

Zasilek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka (osoba, która faktycznie opiekuje się dzieckiem i wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka), osobie uczącej się (osoba ucząca się pełnoletnia niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub z zasądzeniem od obojga rodziców na jej rzecz alimentów, jeżeli wyrok sądu

orzekający alimenty został wydany przed osiągnięciem pełnoletności przez osobę uczącą się) ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.

Wysokość zasiłku uzależniona jest od wieku dziecka i wynosi:

- 1) 48 zł na dziecko do 5 roku życia
- 2) 64 zł na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia
- 3) 68 zł na dziecko powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia

Prawo do świadczeń rodzinnych w okresie zasiłkowym IX 2007/VIII 2008 ustalało się na podstawie dochodu uzyskanego przez rodzinie w roku kalendarzowym 2006. Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 504 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16-go roku życia) lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 583 zł.

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:

1/ urodzenia dziecka (przysługuje jednorazowo w wysokości 1.000 zł . Można się ubiegać o w/w dodatek do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia. W przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu dodatek przysługuje na każde dziecko.

2/ opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż przez okres:

- 24 miesiące kalendarzowych
- 36 miesięcy kalendarzowych , jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu
- 72 miesiące kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności

W/w dodatek przysługuje w wysokości 400 zł miesięcznie (za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 dodatku miesięcznego za każdy dzień).

- W przypadku równoczesnego korzystania z urlopu wychowawczego przez oboje rodziców przysługuje jeden dodatek.

3/ samotnego wychowywania dziecka przysługuje samotnie wychowującym dziecko , jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ drugi z rodziców dziecka nie żyje; ojciec dziecka jest nieznany; powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone. Dodatek przysługuje również osobie uczącej się, jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją. Dodatek przysługuje w wysokości 170 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 340 zł na wszystkie dzieci. W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160 zł na wszystkie dzieci.

4/ z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej w wysokości 80 zł na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

5/ kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka (do ukończenia 16 roku życia , jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności: powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Dodatek przysługuje w wysokości 60 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia oraz w wysokości 80 zł na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia .

6/ rozpoczęcia roku szkolnego – przysługuje na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego. Do tego dodatku mają prawo również dzieci rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne (sześciolatki). Wysokość dodatku wynosi 100 zł na dziecko. W/w dodatek przyznaje się na wnioski złożone do końca roku kalendarzowego.

7/ podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – przez okres 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki, od września do czerwca następnego roku kalendarzowego. W/w dodatek przysługuje :

- na częściowe pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniami w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej, a także gimnazjum

- w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności (potwierdzenie zaświadczeniem o tymczasowym zameldowaniu) – w wysokości 90 zł miesięcznie na dziecko oraz
- na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej 50 zł miesięcznie na dziecko.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka („becikowe”), przysługuje na każde urodzone żywe dziecko bez względu na sytuację materialną rodziny i wynosi 1.000 zł. W/w świadczenie przysługuje na wniosek złożony w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia. Wniosek złożony po terminie pozostaje bez rozpoznania.

Świadczenia opiekuńcze:

1. Zasiłek pielęgnacyjny (nie zależy od dochodu) - przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

- niepełnosprawnemu dziecku
- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
- osobie, która ukończyła 75 lat
- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego - 153 zł . Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, jeżeli pobyt osoby i udzielane przez tę instytucję świadczenia częściowo lub w całości finansowane są z budżetu państwa albo z Narodowego Funduszu Zdrowia. Zasiłek

pielęgnacyjny nie przysługuje również osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego, który jest wypłacany przez ZUS i KRUS.

2. Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem przysługuje matce lub ojcu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami:

- konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji
- konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
- oraz o znacznym stopniu niepełnosprawności.

W/w świadczenie przysługuje w wysokości 420 zł miesięcznie (za niepełne miesiące w wysokości 1/30 świadczenia pielęgnacyjnego za każdy dzień).

Składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalno-rentowe) opłacane za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne. W/w składka opłacana jest przez okres niezbędny do uzyskania okresu ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego) odpowiednio 20-letniego przez kobietę i 25-letniego przez mężczyznę, jednak nie dłużej niż przez 20 lat.

Nie opłaca się składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne, jeżeli w terminie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego miała ukończone 50 lat lub więcej i okres ubezpieczenia (składkowy i nieskładkowy) krótszy niż 10 lat. Wysokość składki emerytalnej 19,52% świadczenia i rentowej 10% świadczenia.

Wpłacono składki na ubezpieczenie społeczne dla 8 osób na kwotę 9.359 zł.

Wyszczególnienie	Liczba rodzin
Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne, w tym o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę:	522
Do 252 zł	113
Od 252,01 do 504 zł	299
Od 504,01 do 583 zł	15

Powyżej 583 zł	95
Liczba rodzin pobierających zasiłek rodzinny, w tym;	412
na 1 dziecko	144
na 2 dzieci	164
na 3 dzieci	78
na 4 i więcej dzieci	26
Liczba dzieci, na które wypłacany jest zasiłek rodzinny, w tym w wieku:	817
do ukończenia 5 roku życia	158
Powyżej 5 roku życia, do ukończenia 18 roku życia	563
Powyżej 18 roku życia , do ukończenia 24 roku życia	96

Wydatki na świadczenia rodzinne

WYSZCZEGÓLNIENIE	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
Zasiłki rodzinne	412	1.609	8.260	505.764
Dodatki do zasiłków rodzinnych ogółem, w tym z tytułu:	378	1.507	4.256	456.782
Urodzenia dziecka	29	105	29	29.000
Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	34	136	263	100.642
Samotnego wychowywania dziecka	32	86	373	64.880
Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego ogółem, w tym:	45	198	483	37.580
Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	7	31	53	3.180
Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	40	175	430	34.400
Rozpoczęcia roku szkolnego	253	1.049	480	48.000
Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, ogółem	138	593	1.220	64.040
Na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła	9	53	76	6.840
Na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła	132	569	1.144	57.200
Wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	102	542	1.408	112.640
Zasiłki rodzinne z dodatkami	412	1.609	12.516	962.546
Zasiłki pielęgnacyjne	140	456	1.506	230.418
Świadczenia pielęgnacyjne	12	52	125	52.318
Świadczenia opiekuńcze razem:	140	456	1.631	282.736

<i>Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka</i>	57	199	57	57.000
<i>Razem :rodzinne z dodatkami + świadczenia opiekuńcze + jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka</i>	522	1.909	14.204	1.302.282

Zaliczka alimentacyjna

Zaliczka alimentacyjna przyznawana na podstawie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, przysługuje osobie uprawnionej - jest nią osoba uprawniona do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna.

W 2007 roku odzyskano zaliczkę alimentacyjną w wysokości 1.861,80 zł, z czego 930,90 zł stanowi dochód gminy druga połowa dochód państwa.

Zaliczka przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 583 zł (za 2006 rok).

Wydatki na zaliczki alimentacyjne

Liczba rodzin	34
Liczba osób w rodzinie	112
Liczba świadczeń	670
Kwota świadczeń	157.558

Ogółem udzielona pomoc w postaci świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej w poszczególnych miejscowościach

Miejscowość	Liczba rodzin	kwota
Chelm	5	9.391
Chomiąża	47	137.199
Dębice	29	77.416
Kwietno	43	127.283
Malczyce	270	735.869
Mazurowice	30	80.628
Rachów	7	20.798
Rusko	24	72.770
Szymanów	10	44.875

Wilczków	57	153.664
Zawadka	5	7.097
RAZEM:	527	1.466.990

Koszty obsługi – 44.010 – prowizja bankowa, program komputerowy, druki wniosków i inne materiały, wynagrodzenie i pochodne)

Prace interwencyjne

W ramach umowy nr UMPI/07/0006 zawartej pomiędzy Powiatem Średzkim reprezentowanym przez Starostę, w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy a GOPS-em zorganizowano zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych dla 3 bezrobotnych w okresie 03.04.2007 r. – 31.08.2007 r. Zatrudnione kobiety wykonywały prace związane z utrzymaniem porządków i czystości na terenie gminy. Za prace otrzymywały wynagrodzenie, zgodnie z podpisaną umową o pracę, w wysokości 936 zł brutto. Urząd Pracy zwracał część poniesionych kosztów wynagrodzenia w wysokości 300 zł miesięcznie oraz składkę na ubezpieczenie społeczne od tej kwoty. Jedna z zatrudnionych kobiet po przepracowaniu w ramach prac interwencyjnych podjęła zatrudnienie w LG i pracuje do dnia dzisiejszego.

Prace społecznie użyteczne

Realizowane na podstawie Porozumienia Nr 2/2007 w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych zawartego w dniu 16.04.2007 r. pomiędzy Starostą Powiatu a Gminą Malczyce na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych. W w/w pracach mogą brać udział bezrobotni bez prawa do zasiłku. Prace społecznie użyteczne mogą odbywać się w wymiarze 10 godzin tygodniowo jedynie w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby bezrobotnej. Osoba wykonująca prace społecznie użyteczne jest objęta ubezpieczeniem zdrowotnym (z tytułu posiadania statusu osoby bezrobotnej) oraz ubezpieczeniem wypadkowym. Pomiędzy gminą lub podmiotem, w którym są organizowane prace społecznie użyteczne a osobą przyjmowaną na podstawie skierowania starosty (urzędu pracy) nie jest zawierana żadna umowa. Nie występuje stosunek pracy. Przy przydziale prac społecznie użytecznych należy uwzględnić stan zdrowia osoby bezrobotnej, kierowanej do nich. Gmina lub podmiot, w którym prace

społecznie użyteczne są organizowane jest zobowiązana niezwłocznie powiadomić starostę i kierownika ośrodka pomocy społecznej w sytuacji gdy osoba bezrobotna:

- a) nie zgłosi się do wykonywania tych prac,
- b) nie podejmie tych prac,
- c) opuści miejsce wykonywania prac,
- d) naruszy porządek i dyscyplinę w miejscu wykonywania prac.

Na podstawie w/w informacji powiatowy urząd pracy pozbawia statusu bezrobotnego osobę, która dopuściła się w/w naruszeń na okres 90 dni. Pozbawienie statusu wyklucza możliwość skierowania bezrobotnego do wykonywania prac społecznie użytecznych w trakcie tej karencji. Osoby zatrudnione przy w/w pracach otrzymywały wynagrodzenie w wysokości 6,20 zł za godzinę, przy czym 60% tej stawki pokrywał urząd pracy, 40% urząd gminy. W/w wynagrodzenie nie jest brane pod uwagę przy ewentualnym staraniu się o świadczenia z pomocy społecznej.

W 2007 roku w/w prace organizowane były w okresie od 16.04.2007 r. do 30.11.2007 r. Skierowano do nich 10 osób , w tym: dwóch mężczyzn i jedną kobietę do ZBGKiM w Malczycach do prac związanych z utrzymaniem porządku i czystości oraz innych przewidzianych przez w/w zakład na terenie Malczyc (w trakcie prac jeden z mężczyzn zgłosił fakt podjęcia zatrudnienia, na jego miejsce przyjęto kobietę, która również podjęła zatrudnienie w innym zakładzie na umowę o pracę i na jej miejsce przyjęto kolejną kobietę); 1 kobietę w Rusku i 1 kobietę w Malczycach do pomocy przy sprawowaniu usług opiekuńczych; 2 kobiety w Malczycach do obróbki wstępnej, dostarczania i dystrybucji posiłków z przedszkola do szkoły podstawowej przy ul. Dworcowej i dostarczania posiłków osobom niepełnosprawnym; 1 kobietę w Kwietnie i 1 kobietę w Chomiąży do pracy w charakterze opiekuna w świetlicy; 1 kobietę w Malczycach do dostarczania korespondencji. Wszystkie osoby zostały przeszkolone w zakresie BHP, poinformowane o skutkach nie przestrzegania dyscypliny i porządku pracy.

Programy

W 2007 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malczycach rozpoczął realizację programu obszaru A programu „UCZENIE NA WSI – pomoc w zdobyciu

wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko wiejskie „ , który obowiązuje od 1 września 2007 do 30 czerwca 2010 r. (rozliczenie pierwszego roku programu do 30.06.2008 r.). Programem objęci są uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum, ponadgimnazjalnych (z wyłączeniem szkoły policealnej), posiadający ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, których średniomiesięczny dochód przed złożeniem wniosku (VI, VII, VIII 2007 r.) na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym nie przekraczał 1.078,92 zł – jest to dochód brutto pomniejszony o koszty uzyskania przychodów i kwot wpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne. Nie może ubiegać się o tą pomoc osoba, która w przeszłości była stroną umowy zawartej z PFRON i rozwiązanej z przyczyn leżących po jej stronie, posiada wymagalne zobowiązania wobec PFRON tj. zobowiązanie, którego termin zapłaty upłynął. W ramach w/w programu pomoc finansowa może obejmować koszty zakupu przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę (podręczniki i przybory szkolne, encyklopedie, słowniki, programy komputerowe); uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej (w tym wakacyjne obozy rehabilitacyjne); związane z dostępem do Internetu (instalacja i abonament) – w ramach tego programu nie można zakupić komputera; kursów doszkalających w zakresie programu nauczania oraz kursów językowych (w przypadku kursów organizowanych poza miejscem zamieszkania ucznia, dofinansowaniu mogą podlegać również koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia); wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych. Tylko w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych przyznana pomoc finansowa może obejmować dodatkowo opłaty za naukę (czesne), zakwaterowanie (gdy uczeń pobiera naukę poza miejscem stałego zamieszkania), dojazdów do szkoły. Wysokość pomocy nie może przekroczyć w przypadku ucznia szkoły podstawowej lub gimnazjum kwoty 2.000 zł w ciągu jednego roku szkolnego, w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej bez obowiązku uiszczania czesnego – kwoty 3.000 zł w ciągu jednego roku szkolnego; w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej zobowiązanego do czesnego – 4.000 zł.

Do dnia 30 września 2007 r. złożono 35 wniosków, w tym 34 rozpatrzono pozytywnie. Jedna z osób rozpatrzonych pozytywnie zrezygnowała z powodu

wyprowadzenia się z Malczyc. Na złożone wystąpienie w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych we Wrocławiu o przyznanie środków finansowych na realizację w/w zadania została przyznana kwota 68.183 zł, w tym na:

- dofinansowanie nauki 23 uczniów szkół podstawowych – 46.000 zł
- dofinansowanie 9 uczniów gimnazjum – 17.520 zł
- dofinansowanie nauki 1 ucznia szkoły ponadgimnazjalnej – 3.000 zł
- koszty obsługi programu (2,5%) – 1.663 zł

GOPS współuczestniczył w przygotowaniu przez Urząd Gminy wniosku o dofinansowanie realizacji projektu PO KL w ramach Priorytetu : VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie: 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie , Poddziałanie: 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, pt. „Więcej wiem więcej mogę”. W/w wniosek otrzymał pozytywną ocenę Komisji Oceny projektów, jednakże nie został przyjęty do dofinansowania z powodu braku środków finansowych. Decyzją Dyrektora DWUP w Wałbrzychu na 51 złożonych wniosków dofinansowanie przyznano 10 projektom. Nasz wniosek z punktacją 111,5 został umieszczony na 12 miejscu listy rankingowej.

Dział 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza” plan – 245.327 zł, wykonanie – 237.033 zł, tj. 96,62% planu rocznego.

1. wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych:

- dodatek wiejski – 270 zł;
- wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 77.734 zł;
- umowy zlecenia – 1.600 zł;
- zakupy materiałów i wyposażenia – 4.020 zł w tym:
 - artykuły biurowe – 350 zł;
 - środki czystości – 1.143 zł;
 - termosy, podstawa do zmywarki – 2.527 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych – 389 zł;
- zakup energii i wody – 1.700 zł;

- zakup usług pozostałych – 3.772 zł – konserwacja dźwigu;
- 2. półkolonie – wydatek 2.097 zł;
- 3. stypendia – wydatek 66.688 zł;
- 4. dofinansowanie do zajęć pozaszkolnych ze źródeł zewnętrznych – 78.763 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan – 1.139.342 zł, wykonanie – 836.793 zł, tj. 73,45% planu rocznego.

- 1. dotacja przedmiotowa dla ZBGKiM w Malczycach do odprowadzanych ścieków – 40.711 zł;
- 2. zakup rur na wodociąg w Mazurowicach – 4.880 zł;
- 3. zakup pompy – SUW – 780 zł;
- 4. zakup materiałów do naprawy sieci wodociągowych – 5.018 zł;
- 5. wymiana sieci wodociągowej ul. Poprzeczna w Malczycach – 7.500 zł;
- 6. wykonanie przyłącza kanalizacyjnego ul. Ogrodowa w Malczycach – 5.350 zł;
- 7. wydatek inwestycyjny – Regeneracja studni w Mazurowicach – 30.000 zł;
- 8. zakup pompy do stacji uzdatniania w Mazurowicach – 8.709 zł;
- 9. wykonanie dokumentacji na zadanie inwestycyjne Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Malczycach i Chomiąży wraz z przebudową oczyszczalni ścieków – 73.094 zł;
- 10. wydatek inwestycyjny – Budowa studni w Malczycach – 179.301 zł;
- 11. zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów – 126.881 zł;
- 12. badanie wód podziemnych na składowisku odpadów komunalnych – 5.560 zł;
- 13. wydatki na zimowe sprzątanie chodników – 5.327 zł;
- 14. wywóz śmieci, oczyszczanie ulic i chodników – 58.080 zł;
- 15. porządkowanie zieleńców – 9.996 zł;
- 16. zakup lamp – 15.660 zł;
- 17. zakup energii elektrycznej /oświetlenie uliczne/ – 185.059 zł;
- 18. eksploatacja oświetlenia ulicznego – 64.271 zł;
- 19. wykonanie oświetlenia w porcie – 4.000 zł;
- 20. wydatki związane z zatrudnieniem osób w ramach robót publicznych :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym osób zatrudnionych w ubiegłym roku – 5.578 zł;
- zakupy materiałów i wyposażenia : woda mineralna, kosy, kamizelki, siekierki – 648 zł;
- badania lekarskie – 150 zł;
- szkolenie bhp – 240 zł.

W ramach robót publicznych na terenie Gminy Malczyce zatrudnionych zostało 5 osób na okres od dnia 1 czerwca 2007 r. do 30 listopada 2007 r. Refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Śląskiej podlega kwota miesięcznego wynagrodzenia jednego zatrudnionego w wysokości 936 zł oraz wysokość składek na ubezpieczenie społeczne.

Przez ww. osoby zostały wykonane następujące prace:

- rów Mazurowice – Rusko – nr R-C6 750 mb – cięcie krzaków;
- naprawa wiat przystankowych w Wilczkowie;
- koszenie poboczy dróg i placów gminnych w Malczycach, Wilczkowie; Rachowie i Mazurowicach;
- prace porządkowe przy organizacji dni Malczyc i Mazurowic;
- naprawa dróg gminnych;
- czyszczenie studzienek kanalizacyjnych w Malczycach i Kwietnie;
- cięcie krzaków na rowie Wilczków – Kwietno;
- naprawa przepustu drogowego w Chomiąży;
- malowanie elementów placów zabaw.

W gminie działa jeden zakład budżetowy o nazwie „Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej” w Malczycach. Został on powołany do realizacji zadań w zakresie usług komunalnych i mieszkaniowych dla obsługi mieszkańców gminy.

Budżet ZBGKiM na 2007 r. został przyjęty do realizacji uchwałą Rady Gminy w Malczycach jako budżet zrównoważony w następujących wielkościach:

po stronie przychodów w wysokości 2.146.124,00 zł

po stronie rozchodów w wysokości 2.146.124,00zł.

Plan przychodów wykonany został w wysokości 1 719 116,52 zł, tj. 80,10 %, natomiast plan rozchodów zrealizowany został w kwocie 1 704 666,22 zł, tj. 79,43 %.

Realizacja planu przychodów i rozchodów za rok 2007

Przychody	Plan W zł	Wykonanie w zł	Należności w zł
- wpływ z usług czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe,			

remonty lokali, zamykanie ulic, opłaty cmentarne, wywóz nieczystości, energii, wody, ścieki	1.869.208	1.517.356	568.254
- dotacja z budżetu Gminy	181.651	176.473	
- odsetki	4.000	8.738	
wpływy z różnych dochodów	26.265	16.550	
RAZEM	2.081.124	1.719.117	568.254
- stan środków na początek roku	65.000	40.418	
- inne zwiększenia		222.855	
- pokrycie amortyzacji		751.703	
OGÓŁEM PRZYCHODY	2.146.124	2.734.093	568.254

Koszty	Plan w zł	Wykonanie w zł	Zobowiązania w zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1.085.078	990.964	95.903
- odzież ochronna	18.157	13.070	0
- zakup materiałów na remonty i konserwację budynków, sieci wodociągowej, paliwa, środków BHP, opału oraz zakup materiałów	340.100	280.710	59.249
- wpłaty na PFRON	19.618	0,00	0
- opłata za energię na klatkach schodowych i urządzeniach wodociągowych, ogrzewanie mieszkań	268.210	179.559	14.610
- usługi remontowe	27.030	8.339	
- zakup usług, opłaty pocztowe prowizja za usługę bankową	170.848	120.237	35.860
- podróże służbowe krajowe	6.348	6.345	0
- różne opłaty i składki	62.814	65.435	21.522
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.921	0,00	80.626
- podatek od nieruchomości	53.000	40.007	40.007
- pozostałe	0,00		52.955
RAZEM KOSZTY	2.081.124	1.704.666	402.678
- stan środków obrotowych na koniec roku	65.000	-14.191	
- odpisy amortyzacji		751.703	
- pozostałe zmniejszenia		242.122	
OGÓŁEM KOSZTY	2.146.124	2.684.300	402.678

Należności - 568.254 zł
Zobowiązania - 402.678 zł.

W związku z niepełnymi i nieregularnym sływem dochodów występują zobowiązania Zakładu za zamówione usługi i opłaty.

Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej obejmuje swoją działalnością usługi w zakresie :

- dostarczania wody
- usług mieszkaniowych
- dostarczanie energii ciepłej
- gospodarka odpadami
- usług cmentarnych
- oczyszczania gminy
- prowadzenia targowiska

Gmina dotuje działalności w zakresie: dostarczania wody, usług mieszkaniowych, gospodarki ściekami.

Poniższe tabele przedstawiają zestawienie przychodów i rozchodów w działalnościach w ZBGKiM w Malczycach oraz rozliczenie z dotacji.

UTRZYMANIE BUDYNKÓW KOMUNALNYCH					
Par	PRZYCHODY		Par	ROZCHODY	
	PLAN	WYKONANIE		PLAN	WYKONANIE
0830	574.227	246.825	4010	233.187	136.604
2650	102.497	102.496	4040	19.821	12.118
			4110	44.175	24.384
			4120	6.200	3.665
			4210	99.105	30.753
			4260	120.000	55.671
			4270	4.566	8.339
			4300	63.918	26.204
			4410	1.965	710
			4430	9.900	12.975
			4440	8.903	0,00
			4480	53.000	40.007
			4140	7.278	0,00
			3020	4.706	1.476
Razem	676.724	349.321	Razem	676.724	352.906
ZYSK :			STRATA :		3.585

Przychody za rok 2007 wynoszą: **349.321 zł.**
 Plan z przychodów wykonano w 51,62 %
 Koszty za rok 2007 wynoszą: **352.906 zł.**
 Plan z kosztów wykonano w 52,15 %
 Wynik na tej działalności za rok 2007 zamknął się stratą
 w wysokości **3.585 zł.**

DOSTARCZANIE WODY					
Par	PRZYCHODY		Par	ROZCHODY	
	PLAN	WYKONANIE		PLAN	WYKONANIE
0830	519.588	344.705	4010	244.611	180.383
2650	38.443	38.443	4040	20.793	15.975
			4110	46.340	33.023
			4120	6.502	4.370
			4210	43.511	31.322
			4260	125.269	86.822
			4270	3.569	0,00
			4300	38.213	18.395
			4410	1.280	5.893
			4430	10.000	26.259
			4440	8.059	0,00
			4140	4.963	0,00
			3020	4.921	3.095
Razem	558.031	383.148	Razem	558.031	405.537
ZYSK :			STRATA :		22.389

Przychody za rok 2007 wynoszą: **383.148 zł.**

Plan z przychodów wykonano w 68,66 %

Koszty za rok 2007 wynoszą: **405.537 zł.**

Plan z kosztów wykonano w 72,67 %

Wynik na tej działalności za rok 2007 zamknął się stratą w wysokości **22.389 zł.**

GOSPODARKA ŚCIEKOWA					
Par	PRZYCHODY		Par	ROZCHODY	
	PLAN	WYKONANIE		PLAN	WYKONANIE
0830	297.011	190.491	4010	161.262	166.136
2650	40.711	40.711	4040	13.707	13.579
			4110	30.550	30.063
			4120	4.287	4.520
			4210	32.217	22.381
			4260	21.017	33.103
			4270	5.663	0,00
			4300	20.190	20.145
			4410	1.318	436
			4430	33.771	3.965
			4440	6.103	0,00
			4140	3.912	0,00
			3020	3.725	2974

Razem	337.722	231.202	razem	337.722	297.302
:	ZYSK		STRATA:		66.100

Przychody za rok 2007 wynoszą: **231.202 zł.**
 Plan z przychodów wykonano w 68,46 %
 Koszty za rok 2007 wynoszą: **297.302 zł.**
 Plan z kosztów wykonano w 88,03 %
 Wynik na tej działalności za rok 2007 zamknął się stratą w wysokości **66.100 zł.**

POZOSTAŁE DZIAŁALNOŚCI					
Par	PRZYCHODY		PLAN	ROZCHODY	
	PLAN	WYKONANIE		PLAN	WYKONANIE
0830	478.382	735.335	4010	194.859	284.581
0920	4.000	8.738	4040	17.197	23.765
0970	26.265	16.550	4110	36.436	50.257
			4120	5.151	7.540
			4210	165.267	196.254
			4260	1.924	3.963
			4270	13.232	0,00
			4300	48.527	51.987
			4410	1.785	2.812
			4430	9.143	22.235
			4440	6.856	0,00
			4140	3.465	0,00
			3020	4.805	5.526
Razem	508.647	760.623	Razem	508.647	648.920
ZYSK:		111.703	STRATA :		

Przychody za rok 2007 wynoszą: **760.623 zł.**
 Plan z przychodów wykonano w 149,54 %
 Rozchody w roku 2007 wynoszą: **648.920 zł.**
 Plan rozchodów wykonano w 127,58 %
 Wynik pozostałych działalności za rok 2007 zamknął się zyskiem w wysokości 111.703 zł.

Dział 921 „ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” plan – 498.030 zł, wykonanie- 378.910 zł, tj. 76,08% planu rocznego.

1. dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Malczycach – działalność kulturalna – 200.255 zł;
2. dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Malczycach – biblioteki – 163.485 zł;
3. dotacja dla Stowarzyszenia Sympatyków Malczyc i Okolic – 4.750 zł;
Wydatkowanie dotacji : remont pomieszczeń izby pamięci oraz zakup gablot.
4. mapy do celów projektowych – świetlice Wilczków i Chomiąży – 2.486 zł;
5. modernizacja świetlicy w Mazurowicach – 7.934 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” plan - 194.300 zł, wykonanie - 141.059 zł, tj. 72,60% planu rocznego.

1. modernizacja hangaru kajakowego w Malczycach - 10.000 zł;
2. dotacje dla stowarzyszeń i klubów sportowych - 114.300 zł, w tym:
 - Automobilklub Dolny Śląsk - 3.000 zł;

Programem szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przed medycznej i przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach objętych zostało 141 uczniów z SP w Malczycach oraz 42 uczniów z Gimnazjum w Malczycach. Wydatkowanie dotacji:

- zakup pachołków - 838 zł;
- zakup stoperów - 795 zł;
- rury PCV - 60 zł;
- opłaty sędziowskie - 1.307 zł.
- LKK Ster - 34.650 zł;

Zawodnicy klubu brali udział w 21 imprezach sportowych: w regatach okręgowych 4 razy, w regatach międzywojewódzkich 10 razy oraz 7 razy w regatach ogólnopolskich. Dotacja w kwocie 34.650 zł została wydatkowana na:

- wynagrodzenie trenera - 11.092 zł;
- transport - 3.664 zł;
- opłaty regulaminowe - 1.172 zł;
- treningi na basenie - 904 zł;
- paliwo - 2.874 zł;
- odżywki - 1.045 zł;
- kajaki - 5.000 zł;
- remont silnika - 674 zł;
- ubezpieczenie - 919 zł;
- usługi telekomunikacyjne - 300 zł;
- materiały biurowe - 277 zł;
- usługi bankowe - 601 zł;
- prowadzenie księgowości - 3.045 zł;
- obóz rozplywaniowy - 640 zł;
- przygotowanie do treningów - 2.443 zł.

- ZG ZLZS – 26.250 zł;

W ramach przekazanej dotacji ZG ZLZS rozegrał w klasie B 48 meczy i 8 sparringów oraz w klasie C 22 mecze w sezonie. W ramach młodzieżowej ligi gminnej uczestniczyło około 100 dzieci. Przekazaną dotację w kwocie 26.250 zł wydatkowano na:

- paliwo do kosiarki – 1.512 zł;
- żyłki, oleje, noże do kosiarki – 303 zł;
- stroje sportowe – 8.435 zł;
- ubezpieczenie – 1.191 zł;
- opłaty regulaminowe – 2.609 zł;
- środki czystości – 158 zł;
- kurs sędziowski – 120 zł;
- woda mineralna – 424 zł;
- wapno – 490 zł;
- wyjazdy na mecze – 6.387 zł;
- delegacje sędziowskie – 2.262 zł;
- prowadzenie księgowości – 1.769 zł;
- materiały biurowe – 92 zł;
- usługi pocztowe – 96 zł;
- usługi bankowe – 402 zł.
- LKS Odra – 50.400 zł.

W ramach przekazanej dotacji LKS Odra prowadził zajęcia treningowe i rozgrywki turniejowe dla trampkarzy – 42, dla juniorów – 36, dla seniorów – 31 zawodników. Trampkarze rozegrali 19 meczy w ramach turnieju „gminna liga piłkarska”, juniorzy 16 meczy w tym 8 wyjazdowych oraz seniorzy 30 meczy w tym 15 wyjazdowych. Ponadto rozegrano 14 meczy sparringowych oraz 2 mecze pucharowe. Treningi prowadzone są dwa razy w tygodniu po 2 godziny dla każdej grupy wiekowej. Przekazaną dotację w kwocie 50.400 zł wydatkowano na :

- karty rejestracyjne – 433 zł;
- delegacje sędziowskie – 2.754 zł;
- wyjazdy na mecze – 1.364 zł;
- wynagrodzenie trenera – 13.662 zł;
- wyposażenie apteczki – 64 zł;

- wodę mineralną i napoje – 537 zł;
- posiłki – 380 zł;
- materiały biurowe – 93 zł;
- energię na stadionie – 1.928 zł;
- paliwo do koszenia trawy – 1.959 zł;
- wapno na boisko – 331 zł;
- środki czystości – 276 zł;
- stroje – 9.457 zł;
- opłaty regulaminowe – 4.394 zł;
- ubezpieczenie – 1.917 zł;
- prowadzenie księgowości – 4.231 zł;
- usługi pocztowe – 297 zł;
- usługi bankowe – 623 zł;
- wynagrodzenie gospodarza – 4.111 zł;
- puchary – 202 zł;
- delegacje do DZPN – 78 zł;
- żyłki, oleje i noże do kosiarki – 250 zł;
- trawy i nawozy – 988 zł;
- opłaty sądowe – 71 zł.

3. zakup wyposażenia placów zabaw – 16.759 zł.

III. Wydatki inwestycyjne.

W ramach wydatków budżetowych finansowane są jednocześnie zadania inwestycyjne. Udział planowanych do wykonania wydatków inwestycyjnych w stosunku do planowanych wydatków budżetowych ogółem w 2007 roku wynosi 9,08%. Realizacja za rok 2007 przedstawia się następująco /w formie tabelarycznej zawiera załącznik nr 3/:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Wilczków	15.000,00	0	0
2.	Modernizacja pieca C.O.	15.000,00	15.000,00	100,00
3.	Zakup wiat przystankowych	11.600,00	11.261,00	97,08

4.	Zakup mikrobusu	140.000,00	135.592,00	96,85
5.	E-urząd	15.000,00	0	0
6.	Zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej w Malczycach	6.613,00	6.612,00	100,00
7.	Budowa Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Malczycach	160.000,00	125.172,00	78,23
8.	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Malczycach	30.000,00	0	0
9	Zakup kserokopiarki do Gimnazjum w Malczycach	6.700,00	6.612,00	98,69
10.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Malczyce i Chomiąże wraz z przebudową oczyszczalni ścieków	155.000,00	73.094,00	47,16
11.	Regeneracja studni w Mazurowicach	30.000,00	30.000,00	100,00
12.	Odwiert Studni w Malczycach	200.000,00	179.301,00	89,65
13.	Zakup pompy do Stacji Uzdatniania Wody w Mazurowicach	8.709,00	8.709,00	100,00
14.	Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	126.890,00	126.881,00	100,00
15.	Rekultywacja wysypiska śmieci w Rusku	100.000,00	5.560,00	5,56
16.	Modernizacja świetlic wiejskich	109.471,00	10.420,00	9,52
17.	Modernizacja hangaru kajakowego w Malczycach	10.000,00	10.000,00	100,00
	OGÓŁEM:	1 139 983	744 214	65,28

Z przyjętych do realizacji, przez Radę Gminy Malczyce 17 zadań inwestycyjnych na 2007 r. zadania zrealizowano w sposób następujący :

- zadanie 1 - przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Wilczków przesunięto do realizacji w 2008 roku z uwagi na brak możliwości pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych;

- zadanie 2 - zmodernizowano piec centralnego ogrzewania w kotłowni na ul. Łąkowej w Malczycach;

- zadanie 3 - zakupiono wiaty przystankowe w Kwietnie, Chomiąży i Szymanowie. W roku 2007 wiaty zostały zakupione, natomiast w roku następnym zostanie wyłożona kostka.

- zadanie 4 - zakupiono mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych przy wsparciu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. We wrześniu 2007 roku zostały złożone dwa wnioski do PFRON we Wrocławiu w celu dofinansowania przewozu osób niepełnosprawnych mikrobusem i gimbussem. Z uwagi na wyczerpanie się środków jedynie zakup mikrobusu został uwzględniony i na ten cel PFRON przekazał dotację w kwocie 87.257 zł. Po rozstrzygnięciu przetargu dostawcą mikrobusa została firma Citroen, która zaproponowała najniższą cenę za mikrobus.

- zadanie 5 – komputeryzacja e-urząd – przesunięto do realizacji w 2008 roku, z uwagi na brak możliwości pozyskania środków z RPO;

- zadania 6 i 9 - zakupiono kserokopiarki do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Malczycach;

- zadanie 7 - zlecono wykonanie projektu budowy hali sportowej przy szkole podstawowej w Malczycach. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego pracownia projektowa z Wrocławia za kwotę 125.172 zł otrzymała zlecenie na wykonanie projektu budowlanego hali sportowej przy szkole podstawowej w Malczycach. Termin wykonania zlecenia 12 maj 2008 rok;

- zadanie 8 – budowa boiska w Malczycach – przesunięto do realizacji w 2008 roku z uwagi na nabór wniosków z programu Blisko – boisko w marcu 2008 roku;

- zadanie 10 – za pośrednictwem Instytutu Zarządzania i Samorządności sp. z o.o. we Wrocławiu złożono wniosek do Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w sprawie udzielenia dotacji w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych na zadanie pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Malczyce i Chomiąża wraz z przebudową oczyszczalni ścieków – ze względu na ograniczone środki finansowe wniosek nie znalazł się na liście rankingowej do dofinansowania;

- zadanie 11 – została zregenerowana studnia 2a w Mazurowicach;

- zadanie 12 - w wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego za kwotę 171.301 zlecono wykonanie studni rezerwowej w Malczycach firmie Hydropolwiert sp. z o.o. we Wrocławiu. Za nadzór nad pracami wynegocjowano cenę 6.000 zł. Zakończenie prac studniarskich 12 stycznia 2008 r.;

- zadanie 13 - zakupiono pompę do stacji uzdatniania wody w Mazurowicach;

- zadanie 14 - zakupiono pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów. Przy realizacji powyższego zadania otrzymano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 92.900 zł, z podziałem 46.450 zł pożyczka, 46.450 zł dotacja.

- zadanie 15 - przeprowadzono pomiary wód w ramach rekultywacji wysypiska śmieci w Rusku. Ostateczne zamknięcie wysypiska planowane jest na 31 grudnia 2008 r.;

- zadanie 16 – modernizacja świetlic wiejskich. Złożono wniosek do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z prośbą o dofinansowanie zakończenia remontu świetlicy w Chomiąży. Niestety, z uwagi na brak wystarczających środków finansowych, wniosek został negatywnie rozpatrzony. W ramach własnych środków zakupiono mapy do celów projektowych świetlic w Wilczkowie i Chomiąży oraz częściowo przeprowadzono drobne prace remontowe w świetlicy w Mazurowicach.

- zadanie 17 – przy współudziale środków z urzędu marszałkowskiego, klubu sportowego Ster oraz Gminy Malczyce dokonano modernizacji hangaru w Malczycach.

IV. Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych;

Rada Gminy uchwałą nr XXIV/143/05 z dnia 30 marca 2005 r. utworzyła rachunki dochodów własnych w Szkole Podstawowej w Malczycach oraz w Przedszkolu Publicznym w Malczycach i od 1 kwietnia 2005 r. żywienie realizowane jest na rachunku dochodów własnych. Forma tabelaryczna zawarta jest w załączniku nr 4.

Żywienie w przedszkolu.

Dochody dział 801 rozdział 80104 paragraf 0830

Dochody	Plan	Wykonanie
	63.840	69.974

Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego 0 zł.

Rozchody dział 801 rozdział 80104

	Plan	Wykonanie
wyżywienie	63.396	69.324
wyposażenie	444	650

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 0 zł.

W ramach żywienia dzieci w przedszkolu przewidziane są trzy posiłki. Śniadanie – koszt 2 zł, drugie śniadanie – koszt 0,80 zł, obiad – koszt 2,20 zł. Cena posiłków od miesiąca kwietnia br. uległa podwyższeniu od poprzedniej średnio o 50 gr. Było to związane z podwyżkami cen artykułów spożywczych w sklepach. Dzieci uczęszczające do przedszkola korzystały różnie z posiłków. Średnio miesięcznie wydawano : 1.414 sztuk śniadań, 1.456 sztuk drugich śniadań oraz 1.425 obiadów. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malczycach refundował koszty żywienia za obiady dla 11 dzieci, od września dla 4 dzieci. Z żywienia w przedszkolu korzystali wszyscy pracownicy. Do ceny posiłków dla pracowników doliczana jest marża w wysokości 10%.

Żywienie w stołówce szkolnej.

Dochody dział 854 rozdział 85401 paragraf 0830

Dochody	Plan	Wykonanie
	41.325	33.162

Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego 0 zł.

Rozchody dział 854 rozdział 85401

	Plan	Wykonanie
wyżywienie	41.052	32.889
wyposażenie	273	273

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 0 zł.

W ramach żywienia dzieci w stołówce szkolnej przygotowywano dwa rodzaje posiłków. Obiady podrożały od kwietnia o 30 gr., od września również 30 g. i aktualnie wynoszą 3,50 zł dwudaniowy oraz 1,20 zł jednodaniowy. Średniomiesięcznie wydawano 870 posiłków dwudaniowych oraz 215 jednodaniowych do czerwca. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malczycach finansuje obiady dla 38 dzieci z Malczyc, Wilczkowa, Chomiąży, Ruska, Mazurowic i Dębic. Również w przypadku korzystania przez pracownika z posiłków doliczana jest marża w wysokości 10%.

Do konta dochodów własnych prowadzony jest oddzielny rachunek bankowy. Sporządzane są sprawozdania z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych.

V. Fundusze celowe

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska.

Stan funduszu planowany na początku roku 2007 – 117.147 zł. Rzeczywisty wyniósł 108.835 zł.

Przychody funduszu uzyskano w wysokości – 16.868 zł

Wydatki funduszu poniesiono w wysokości – 17.815 zł

Stan funduszu na 31 grudnia 2007 r. to kwota – 107.889 zł.

Przychody GFOŚ w kwocie 16.868 zł pochodziły z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska oraz opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów.

Wydatki GFOŚ poniesiono na :

- ograniczenie negatywnych oddziaływań 7.101 zł.
- zakup usług melioracyjnych – 2.009 zł.
- wydatek inwestycyjny – zakup pompy SUW Malczyce - 8.705 zł.

VI. REALIZACJA PLANU ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE MALCZYCE W ROKU 2007 r.

Gmina realizuje zadania administracji rządowej zlecone gminie. Na ten cel otrzymuje środki finansowe – dotacje celowe z budżetu państwa. W stosunku do planu dochodów budżetu gminy środki te stanowią 14,79%. Plan dotacji na zadania zlecone wyniósł 1.784.674,63 zł. Tożsame było również wykonanie.

Gmina realizuje zadania:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo - zwrot podatku akcyzowego

Dział 750 – Administracja publiczna – USC, dowody osobiste oraz meldunki

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – aktualizacja spisów wyborców,

Dział 752 – Obrona narodowa – dokumentacja obronna w gminie

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – obrona cywilna,

Dział 852 – Opieka społeczna – wypłata świadczeń społecznych, usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Dochody

Dział	Wyszczególnienie	Plan dotacji na dzień 31 grudnia 2007	Wykonanie dotacji na dzień 31 grudnia 2007	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	74.781,63	74.781,63	100
750	Administracja publiczna	35.494	35.494	100
751	Urzędy nacz. Organów wł. Państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	10.399	10.399	100
752	Obrona narodowa	500	500	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	700	100
852	Pomoc społeczna	1.662.800	1.662.800	100
	RAZEM	1.784.674,63	1.784.674,63	100

Dochody z zakresu realizacji zadań zleconych zawarte są w formie tabelarycznej nr 5.

Wydatki

Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie	%
010 – Rolnictwo i łowiectwo	74.781,63	74.781,63	100
750- Administracja publiczna	35.494	35.494	100
751-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10.399	10.399	100
752 – Obrona narodowa	500	500	100
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	700	100
852 – Pomoc społeczna	1.662.800	1.662.800	100
RAZEM	1.784.674,63	1.784.674,63	100

Wydatki z zakresu realizacji zadań zleconych zawarte są w formie tabelarycznej nr 6.

VII. Podsumowując wykonanie budżetu Gminy Malczyce za 2007 rok należy stwierdzić że

1. > Dochody wykonano na kwotę 11.816.272 zł

> wydatki wykonano na kwotę 11.328.994 zł

- w tym:

wydatki bieżące 10.584.780 zł

wydatki majątkowe – 744.214 zł

> przychody wykonano na kwotę 702.316 zł

w tym 311.246 nadwyżka z lat ubiegłych, inne źródła 344.620 zł oraz pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie 46.450 zł

> rozchody wykonano na kwotę 210.790 zł. (*splata pożyczek*)

>> nadwyżka budżetu wyniosła 487.278 zł.

2. Na dzień 31 grudnia 2007 roku Gmina posiada 366.711 zł. zobowiązań, (co stanowi 3,04% planowanych dochodów gminy). Natomiast należności dla gminy wynoszą 1.409.649 zł. W roku 2007 spłacono pożyczki na ogólną kwotę 210.790 zł co stanowi 1,75% planowanych dochodów.

3. Jednostki organizacyjne Gminy Malczyce, za wyjątkiem Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, na bieżąco regulują swoje zobowiązania wobec urzędu skarbowego, ZUS, pracowników oraz kontrahentów.

Załącznik nr 1 do sprawozdania w sprawie wykonania budżetu za 2007 rok

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY MALCZYCE W 2007 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
0.10			Reinictwo i łowiectwo	74 781,63	74 782	100
	0.1095		Pozostała działalność	74 781,63	74 782	100
		2010	Dot.cel.otrzymane z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	74 781,63	74 782	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	578 039	821 319	142,09
	70005		Gosp.gruntami i nieruchomościami	578 039	821 319	142,09
		0.750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	129 860	135 353	104,23
		0.470	Wpływy z opłat za zarządz, użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 721	4 047	60,21
		0.770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	440 958	681 240	154,49
		0.920	Pozostałe odsetki	500	679	135,80
750			Administracja Publiczna	127 701	122 502	95,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 494	35 494	100,00
		2010	Dot.cel.otrzymane z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 494	35 494	100,00
	75023		Urzędy gmin	92 207	87 008	94,36
		0.690	Wpływy z różnych opłat	1 400	1 050	75,00
		0.970	Wpływy z różnych dochodów	2 600	386	14,84
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	950	2 723	286,59
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jedn. sekt. finans. publ.	87 257	82 849	94,95
751			Urzędy naczeln. organów władzy państwowej kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	10 399	10 399	100,00
	75101		Urzędy naczel. organów władzy państwowej kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	957	957	100,00
		2010	Dot.cel.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	957	957	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	9 442	9 442	100,00
		2010	Dot.cel.otrzymane z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 442	9 442	100,00
752			Obrona narodowa	500	500	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,00
		2010	Dot.cel.otrzymane z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	700	100,00
	75414		Obrona cywilna	700	700	100,00
		2010	Dot.cel.otrzymane z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700	700	100,00

Załącznik nr 1 do sprawozdania w sprawie wykonania budżetu za 2007 rok

756			Doch. od osób praw., od osób fiz. i innych jedn. nieposiad. osobow. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 399 302,00	4 885 327	90,48
	75601		Wpływy z podatku doch. od osób fizycznych	19 700	20 958	106,39
		0.350	Podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie kart podatkowej	18 100	19 081	105,42
		0.910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podat. i opłat	1 600	1 877	117,30
	75621		Udziały gmin w pod. stan. doch. budż.	2 186 181,00	2 275 621	104,09
		0.010	Podatek doch. od osób fizycznych	2 116 181	2 287 977	108,12
		0.020	Podatek doch. od osób prawnych	70 000	12 356	-17,65
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku cywilnopr., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 389 666	1 660 423	69,48
		0.310	Podatek od nieruchomości	2 260 243	1 551 035	68,62
		0.320	Podatek rolny	67 124	65 843	98,09
		0.330	Podatek leśny	6 597	6 730	102,02
		0.340	Podatek od środków transportowych	0	432	0,00
		0.500	Podatek od czynności cywilnoprawn.	500	1 228	245,60
		0.690	Wpływy z różnych opłat	202	123	60,99
		0.910	Odsetki od nieter. wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000	35 032	63,69
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnopr. oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	703 125	811 394	115,40
		0.310	Podatek od nieruchomości	225 216	208 333	92,50
		0.320	Podatek rolny	298 555	304 372	101,95
		0.330	Podatek leśny	370	292	78,91
		0.340	Podatek od środków transportowych	102 804	98 879	96,18
		0.360	Podatek od spadków i darowizn	4 100	11 816	288,20
		0.370	Podatek od posiadania psów	80	40	50,00
		0.430	Wpływy z opłaty targowej	10 000	5 942	59,42
		0.500	Podatek od czynności cywilnoprawn.	50 000	166 492	332,98
		0.690	Wpływy z różnych opłat	2 000	5 036	251,81
		0.910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podat. i opłat	10 000	10 192	101,92
	75618		Wpływy z innych opł. stanow. dochody jedn. samorządu teryt. na podstawie ustaw	100 630,00	116 931	116,20
		0.410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 580	23 035	138,93
		0.460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000	18 934	189,34
		0.480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65 000	66 830	102,81
		0.490	Wpływy z innych lokalnych opłat	9 000	8 133	90,37
		0.910	Odsetki od nieter. wpłat z tytułu podatków i opłat	50	-	0,00
758			Różne rozliczenia	3 609 245	3 630 755	100,60
	75801		Część ośw. sub. ogół. dla jedn. sam. terytorialnego	3 290 371	3 290 371	100,00
		2920	Subw. ogół. z budżetu państwa	3 290 371	3 290 371	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	291 446	291 446	100,00
		2920	Subw. ogół. z budżetu państwa	291 446	291 446	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 000	35 510	253,64
		0.920	Pozostałe odsetki	14 000	35 510	253,64
	75831		Część równoważ. subw. ogół. dla gmin	13 428	13 428	100,00
		2920	Subw. ogół. z budżetu państwa	13 428	13 428	100,00

Załącznik nr 1 do sprawozdania w sprawie wykonania budżetu za 2007 rok

801			Oświata i wychowanie	150 612	157 420	104,52
	80101		Szkoły podstawowe	23 120	20 830	90,09
		0.690	Wpływ z różnych opłat	19 946	17 635	88,41
		0.920	Pozostałe odsetki	250	271	108,43
		2030	Dot. cel. z budż. państwa na realizację zadań własnych gminy	2 924	2 924	100,00
	80104		Przedszkola	45 760	54 860	119,89
		0.690	Wpływ z różnych opłat	45 760	54 860	119,89
	80110		Gimnazja	18 000	18 000	100,00
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	18 000	18 000	100,00
	80195		Pozostała działalność	63 732	63 730	100,00
		2030	Dot. cel. z budż. państwa na realizację zadań własnych gminy	63 732	63 730	100,00
851			Ochrona zdrowia	3 500	3 500	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 500	3 500	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 500	3 500	100,00
852			Pomoc społeczna	1 914 870,00	1 917 167	100,12
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 511 600,00	1 511 931	100,02
		2010	Dot. cel. z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 511 000	1 511 000	100,00
		0.970	Wpływy z różnych dochodów	100	-	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	500	931	186,18
	85213		Składki na ubezp. zdrow. opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5 600	5 600	100,00
		2010	Dot. cel. z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	5 600	5 600	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	133 000,00	133 000	100,00
		2010	Dot. cel. z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	88 000	88 000	100,00
		2030	Dot. cel. z budż. państwa na realizację zadań własnych gminy	45 000	45 000	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 000	107 000	100,00
		2030	Dot. cel. z budż. państwa na realizację zadań własnych gminy	107 000	107 000	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	18 850	20 816	110,43
		0.830	Wpływy z usług	18 850	20 816	110,43
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	58 200	58 200	100,00
		2010	Dot. cel. z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	58 200	58 200	100,00
	85295		Pozostała działalność	80 620,00	80 620	100,00
		0.970	Wpływy z różnych dochodów	720	720	100,00
		2030	Dot. cel. z budż. państwa na realizację zadań własnych gminy	79 900	79 900	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	147 475	145 451	98,63
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	147 475	145 451	98,63
		2030	Dot. cel. z budż. państwa na realizację zadań własnych gminy	147 475	145 451	98,63

Załącznik nr 1 do sprawozdania w sprawie wykonania budżetu za 2007 rok

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 450	46 450	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	46 450	46 450	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jedn. sekt. finans. publ.	46 450	46 450	100,00
OGÓŁEM DOCHODY				12 063 574,63	11 816 272	97,95

Załącznik nr 2 do sprawozdania w sprawie wykonania budżetu za 2007 rok

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY MAŁCZYCE W 2007 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
0 10			Rolnictwo i leśnictwo	111 660,00	93 547,00	83,78
	1.1008		Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnej	10 000,00	10 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,00
	0 1022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz bardzie	4 500,00	1 387,00	30,82
			monitorkingowa			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	331,00	66,20
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 058,00	26,40
	0 1030		Isby rolnicze	7 379,00	7 379,00	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz lub rolniczych 2% z uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 379,00	7 379,00	100,00
	0 1034		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	15 000,00	0,00	0,00
		6050	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
	0 1085		Pozostała działalność	74 781,00	74 781,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 266,00	1 266,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	73 315,00	73 315,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	53 443,00	53 443,00	100,00
	40001		Dostarczanie ciepła	15 000,00	15 000,00	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dośn kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zaliczanych do budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
	40002		Dostarczanie wody	38 443,00	38 443,00	100,00
		2850	Dotacja przedm. z budż. dla zakładu budżetowego	38 443,00	38 443,00	100,00
600			Transport i łączność	355 818,00	215 974,00	60,70
	60016		Drogi publiczne gminne	355 818,00	215 974,00	60,70
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 796,00	4 286,00	74,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	349,00	347,00	0,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	1 050,00	794,00	75,62
		4120	Składka na Fundusz Pracy	155,00	114,00	73,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	5 101,00	46,37
		4270	Zakup usług remontowych	263 528,00	135 753,00	51,51
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	31 665,00	97,43
			Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	17 629,00	88,15
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 213,00	73,77
		4440	Odpis na zaliczkowy fundusz świadczeń społecznych	201,00	201,00	100,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 800,00	11 281,00	97,08
700			Gospodarka mieszkaniowa	239 232,00	202 079,00	84,47
	70001		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	102 497,00	102 497,00	100,00
		2850	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	102 497,00	102 497,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 735,00	99 582,00	72,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	22 943,00	45,89
		4280	Zakup energii	400,00	340,00	85,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	48 137,00	96,27
		4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00	17 779,00	79,73
		4430	Różne opłaty i składki	14 035,00	10 383,00	73,98
710			Działalność usługowa	61 500,00	41 738,00	67,87
	71014		Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	61 500,00	41 738,00	67,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 050,00	26,25
		4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	40 688,00	70,76
750			Administracja publiczna	1 990 143,00	1 721 664,00	86,50
	75011		Urządy wojewódzkie	35 494,00	35 494,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 203,00	25 203,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 500,00	2 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 737,00	4 737,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	678,00	678,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 680,00	1 680,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych	130,00	130,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	566,00	566,00	100,00
	75022		Rady gmin	170 060,00	166 613,00	97,97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	141 600,00	140 908,00	99,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 460,00	9 502,00	90,84
		4300	Zakup usług pozostałych (szkolenia)	17 200,00	15 910,00	92,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	293,00	36,63

Załącznik nr 2 do sprawozdania w sprawie wykonania budżetu za 2007 rok

75023		Urzędy gmin	1 730 989,00	1 469 774,00	84,91
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 170,00	790,00	67,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe	894 565,00	809 927,00	90,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	53 459,00	53 459,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 000,00	135 919,00	89,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 500,00	20 152,00	93,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 805,00	13 802,00	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 500,00	54 633,00	66,22
	4260	Zakup energii	81 238,00	35 276,00	43,42
	4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	3 193,00	60,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	721,00	48,07
	4300	Zakup usług pozostałych	105 174,00	68 836,00	64,47
	4350	Opłaty za usługi internetowe	4 350,00	2 984,00	68,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefon komórkowej)	9 400,00	8 483,00	90,24
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefon stacjonarnej)	18 000,00	9 627,00	53,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	33 300,00	31 702,00	95,20
	4430	Różne opłaty i składki	15 700,00	14 108,00	89,87
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 028,00	28 028,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	17 000,00	15 614,00	91,85
	4740	Zakup materiałów papierniczych	20 000,00	2 904,00	14,52
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	18 000,00	4 023,00	22,35
	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	135 582,00	87,48
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 600,00	49 683,00	92,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	16 349,00	88,85
	4300	Zakup usług pozostałych	33 900,00	32 034,00	94,50
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,	10 399,00	10 399,00	100,00
		kontrolli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,	957,00	957,00	100,00
		kontrolli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,00	137,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	9 442,00	9 442,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,00	145,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	21,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 480,00	2 480,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	597,00	597,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	893,00	893,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	806,00	806,00	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	171 727,00	160 487,00	87,83
75404		Komendy Wojewódzkie Policji	41 427,00	41 427,00	100,00
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	41 427,00	41 427,00	100,00
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	129 600,00	108 360,00	83,61
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 000,00	8 839,00	98,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 663,00	2 052,00	77,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	152,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 704,00	24 000,00	97,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 931,00	48 918,00	90,70
	4260	Zakup energii	15 000,00	8 987,00	59,91
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	550,00	18,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	4 764,00	82,14
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefon stacjonarnej)	1 700,00	1 341,00	78,88
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 368,00	83,68
	4740	Zakup materiałów papierniczych	400,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1 750,00	523,00	29,89
75414		Obrona cywilna	700,00	700,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00

Załącznik nr 2 do sprawozdania w sprawie wykonania budżetu za 2007 rok

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. niepos. osobow. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 030,00	16 068,00	43,39
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	37 030,00	16 068,00	43,39
		4100	Wynagrodzenia agencyjne, prowizyjne	19 400,00	13 311,00	68,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	962,00	48,10
		4300	Zakup usług pozostałych	5 250,00	480,00	9,14
		4430	Różne opłaty i składki	2 880,00	866,00	30,07
		4740	Zakup materiałów papierowych	5 000,00	449,00	8,98
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	2 500,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	13 000,00	10 960,00	84,31
	75702		Obsługa papierów wartościowych	13 000,00	10 960,00	84,31
		6070	Odszki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wart. oraz od krajowych pożyczek kredytów	13 000,00	10 960,00	84,31
758			Różne rozliczenia	15 400,00	0,00	0,00
	75816		Rezerwy ogólne i celowe	15 400,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	15 400,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 832 460,00	4 688 991,00	97,03
	80101		Szkoły podstawowe	2 579 338,00	2 489 460,00	96,52
		2580	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	26 600,00	26 600,00	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	98 864,00	97 410,00	98,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320 281,00	1 316 860,00	99,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 613,00	115 613,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 973,00	253 468,00	98,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 562,00	36 083,00	98,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 287,00	16 182,00	99,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 845,00	83 872,00	89,37
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 706,00	6 554,00	97,73
		4260	Zakup energii	20 416,00	19 463,00	95,33
		4270	Zakup usług remontowych	226 433,00	226 403,00	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	45 872,00	45 864,00	99,98
		4350	Opłaty za usługi internetowe	2 837,00	1 870,00	70,91
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	350,00	321,00	91,71
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 156,00	6 715,00	93,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 678,00	1 342,00	79,98
		4430	Różne opłaty i składki	6 589,00	4 440,00	67,39
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 989,00	89 889,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	3 800,00	3 268,00	86,53
		4740	Zakup materiałów papierowych	1 074,00	587,00	54,66
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	5 020,00	4 672,00	93,07
		6059	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych	190 000,00	125 172,00	65,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 613,00	6 612,00	99,98
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	248 658,00	239 006,00	96,12
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 133,00	10 328,00	92,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 323,00	110 322,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 035,00	15 035,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 395,00	23 052,00	98,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 417,00	3 280,00	95,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 112,00	36 355,00	88,43
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 082,00	4 705,00	92,58
		4260	Zakup energii	7 055,00	6 503,00	92,18
		4270	Zakup usług remontowych	7 750,00	7 750,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 164,00	8 628,00	84,89
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 375,00	1 023,00	74,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	133,00	38,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 187,00	11 187,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	217,00	43,40
		4740	Zakup materiałów papierowych	800,00	506,00	63,50
	80104		Przedszkola	481 943,00	465 688,00	96,63
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 800,00	6 774,00	99,62
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15 812,00	14 618,00	91,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 282,00	264 008,00	99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 838,00	17 838,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 001,00	49 904,00	99,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 154,00	7 139,00	99,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 910,00	37 658,00	75,45
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	1 800,00	100,00
		4260	Zakup energii	6 800,00	5 762,00	84,74
		4270	Zakup usług remontowych	29 750,00	29 750,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	8 413,00	97,83
		4350	Opłaty za usługi internetowe	710,00	446,00	62,82

Załącznik nr 2 do sprawozdania w sprawie wykonania budżetu za 2007 rok

		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	240,00	224,00	93,33
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	760,00	639,00	84,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	197,00	82,08
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 786,00	17 786,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	600,00	542,00	90,33
		4740	Zakup materiałów papirniczych	700,00	597,00	85,29
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1 700,00	1 242,00	73,06
	80110		Główna suma	1 117 548,00	1 095 506,00	98,03
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	63 800,00	60 938,00	95,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 673,00	663 616,00	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 440,00	46 440,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 410,00	131 689,00	98,71
		4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	847,00	847,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 975,00	18 722,00	98,67
		4125	Składki na Fundusz Pracy	121,00	121,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 362,00	9 862,00	95,17
		4175	Wynagrodzenia bezosobowe	4 920,00	4 920,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 064,00	43 910,00	75,62
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia	9 123,00	9 123,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 772,00	9 899,00	91,90
		4245	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	100,00	100,00
		4280	Zakup energii	12 569,00	12 568,00	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	15 119,00	15 098,00	99,86
		4305	Zakup usług pozostałych	1 130,00	1 130,00	100,00
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1 920,00	1 000,00	52,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	280,00	251,00	89,64
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 196,00	1 897,00	86,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	698,00	698,00	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 770,00	46 770,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	3 500,00	3 245,00	92,71
		4740	Zakup materiałów papirniczych	1 000,00	994,00	99,40
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	3 300,00	3 297,00	99,91
		4755	Zakup akcesoriów komputerowych	1 759,00	1 759,00	100,00
		8060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 700,00	6 612,00	98,69
	80113		Dowózki uczniów do szkół	146 238,00	143 698,00	98,40
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	55,00	18,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 888,00	25 874,00	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 079,00	3 079,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 795,00	8 245,00	93,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 194,00	1 062,00	88,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00	17 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 630,00	27 559,00	96,26
		4300	Zakup usług pozostałych	57 184,00	57 184,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 716,00	2 389,00	87,96
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	751,00	751,00	100,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	174 535,00	174 535,00	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	164,00	164,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 180,00	108 180,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 457,00	17 457,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 820,00	19 820,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 688,00	2 688,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 509,00	7 509,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	10 400,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 801,00	1 801,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	831,00	831,00	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 322,00	2 322,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 292,00	1 292,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papirniczych	364,00	364,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	997,00	997,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 468,00	17 168,00	83,88
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4 566,00	4 566,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 168,00	1 061,00	33,49
		4700	Szkolenia pracowników	12 734,00	11 541,00	89,83
	80195		Pozostała działalność	63 732,00	63 730,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	858,00	858,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 874,00	62 872,00	100,00

Załącznik nr 2 do sprawozdania w sprawie wykonania budżetu za 2007 rok

851		Ochrona zdrowia	96 100,00	84 784,00	88,20
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	27 600,00	27 600,00	100,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	27 600,00	27 600,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 500,00	800,00	32,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	800,00	53,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	85154	Przechwytywanie alkoholizmu	68 000,00	56 364,00	85,40
		Dot.cel. z budż. na finansowanie i dofinansowanie zadań społecznych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	188,00	37,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	27,00	67,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 560,00	16 600,00	94,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 100,00	20 349,00	92,08
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 139,00	67,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	371,00	46,38
	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	890,00	34,50
852		Pomoc społeczna	2 489 688,00	2 444 685,00	98,19
	85202	Domy pomocy społecznej	54 000,00	52 149,00	96,57
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	52 149,00	96,57
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 511 000,00	1 510 999,00	100,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 457 631,00	1 457 631,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 178,00	18 178,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 257,00	3 257,00	100,00
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	13 244,00	13 244,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	528,00	528,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 626,00	3 625,00	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	9 770,00	9 770,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	73,00	73,00	100,00
		Odpi. na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 207,00	1 207,00	100,00
	4440	Szkolenia pracowników	439,00	439,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierowych	1 200,00	1 200,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1 697,00	1 697,00	100,00
	85213	Składki na ubez. zdrow. opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5 600,00	5 600,00	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 600,00	5 600,00	100,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społ.	223 000,00	223 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	221 007,00	221 007,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 993,00	1 993,00	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	84 589,00	84,59
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	84 589,00	84,59
	85219	Opłaty za usługi społeczne	264 805,00	257 995,00	97,43
		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	814,00	626,00	78,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 788,00	172 782,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 302,00	9 302,00	100,00
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	33 029,00	31 127,00	94,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 482,00	4 482,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 804,00	9 577,00	99,72
	4280	Zakup energii	4 060,00	3 317,00	81,70
	4300	Zakup usług pozostałych	20 563,00	18 207,00	88,54
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600,00	1 131,00	70,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 302,00	1 004,00	77,11
		Odpi. na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 621,00	3 621,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	1 680,00	870,00	51,79
	4740	Zakup materiałów papierowych	900,00	894,00	99,33
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1 060,00	1 055,00	99,53
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 730,00	129 479,00	99,81
		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 124,00	972,00	86,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00	94 000,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 718,00	6 718,00	100,00
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	17 495,00	17 455,00	99,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 390,00	2 388,00	99,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	251,00	250,00	99,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 297,00	2 297,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 355,00	1 299,00	95,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	613,00	613,00	100,00
		Odpi. na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 487,00	3 487,00	100,00
	85278	Ustalenie składowi i składowi żywności	58 200,00	58 200,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	58 200,00	58 200,00	100,00
	85296	Pozostała działalność	143 353,00	122 674,00	85,57
	3110	Świadczenia społeczne	140 573,00	121 098,00	86,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	854,00	47,44
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	62,00	31,00
	4700	Szkolenia pracowników	780,00	660,00	84,62

Załącznik nr 2 do sprawozdania w sprawie wykonania budżetu za 2007 rok

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	245 327,00	237 033,00	96,62
	85401		Świeńce szkolne	85 452,00	89 485,00	93,75
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	649,00	270,00	41,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 363,00	57 661,00	93,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 421,00	3 421,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 574,00	10 474,00	90,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 736,00	1 490,00	85,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 020,00	89,33
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych książek	400,00	389,00	97,25
		4280	Zakup energii	1 700,00	1 699,00	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	3 820,00	3 772,00	98,74
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 689,00	4 689,00	100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci młodzieży szkolnej	2 400,00	2 097,00	87,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 297,00	81,06
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	147 475,00	145 451,00	98,63
		3240	Stypendia dla uczniów	68 485,00	66 688,00	97,38
		3280	Inne formy pomocy dla uczniów	78 990,00	78 763,00	99,71
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 139 342,00	836 793,00	73,45
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	464 420,00	355 343,00	76,51
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	40 711,00	40 711,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 678,00	71,19
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 850,00	85,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	179 301,00	89,65
		6056	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego	155 000,00	73 094,00	47,16
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	38 709,00	38 709,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	226 890,00	132 441,00	58,37
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 890,00	126 881,00	99,99
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	100 000,00	5 580,00	5,58
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	110 000,00	63 406,00	57,64
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	63 406,00	57,64
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	9 996,00	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 996,00	99,96
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	301 930,00	268 991,00	89,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 660,00	97,88
		4260	Zakup energii	208 996,00	185 059,00	88,55
		4270	Zakup usług remontowych	72 934,00	64 272,00	88,12
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
	90085		Pozostała działalność	26 102,00	6 616,00	25,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 553,00	1 084,00	10,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 894,00	1 418,00	49,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 299,00	426,00	18,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	637,00	74,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	649,00	12,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	150,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 994,00	240,00	12,04
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 012,00	2 012,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	498 030,00	378 910,00	76,08
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	220 324,00	200 255,00	90,89
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 324,00	200 255,00	90,89
	92116		Biblioteki	163 485,00	163 485,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	163 485,00	163 485,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	114 221,00	15 170,00	13,28
		2820	Dot. cel. z budż. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 750,00	4 750,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 471,00	10 420,00	9,52
926			Kultura fizyczna i sport	194 300,00	141 059,00	72,60
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00	10 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	144 300,00	114 300,00	79,21
		2820	Dot. cel. z budż. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	114 300,00	114 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	40 000,00	16 759,00	41,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	16 759,00	41,90
OGÓŁEM WYDATKI				12 555 100,00	11 328 994,00	90,23

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Malczyce za 2007 r.
Wykaz inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

	Wyszczególnienie	Rozdział	Rok rozp./zak.	Łączne koszty zadania	Poniesione nakłady do 2006 roku	Wykonanie	
						Plan	środki własne
1	Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Wilczków	01036	2005/2008	550 000	9 760	15 000	0
2	Modernizacja pieca centralnego ogrzewania	40001	2007	15 000		15 000	15 000
3	Zakup wiat przystankowych	60016	2007	11 600		11 600	11 261
4	Komputeryzacja Urzędu Gminy	75023	2007	15 000		15 000	0
5	Zakup kserokopiarki do szkoły podstawowej	80101	2007	6 613		6 613	6 612
6	Budowa Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Malczycach	80101	2007/2009	8 500 000		160 000	125 172
7	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Malczycach	80101	2007/2008	460 000		30 000	0
8	Zakup kserokopiarki do gimnazjum	80110	2007	6 700		6 700	6 612
9	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Malczyce i Chomiąża wraz z przebudową oczyszczalni ścieków	90001	2006/2009	8 028 832	47 824	155 000	73 094
10	Regeneracja studni w Mazurowicach	90001	2007	30 000		30 000	30 000
11	Odwiert studni w Malczycach	90001	2007	200 000		200 000	179 301
12	Zakup pompy do Stacji Uzdatniania Wody w Mazurowicach	90001	2007	8 709		8 709	8 709
13	Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	90002	2006/2007	183 394	56 504	126 890	126 881
14	Rekultywacja wysypiska śmieci w Rusku	90002	2007	100 000		100 000	5 560
15	Modernizacja świetlic wiejskich	92195	2007	109 471		109 471	10 420
16	Przebudowa hangaru kajakowego w Malczycach	92601	2007	10 000		10 000	10 000
17	Zakup mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych	75023	2007	140 000		140 000	135 592
OGÓŁEM					114 088	1 139 983	744 214

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

**Dochody i wydatki z rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych
Gminy Malczyce w 2007 roku**

Dział	Rozdział	Wyszczególnie	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	Stan funduszu obrotowego na koniec roku
801	80104	Przedszkola. Żywienie w przedszkolu	0	63 840	69 974	63 840	69 974	0
854	85401	Świetlice szkolne. Żywienie w stołówce przy świetlicy szkolnej	0	41 325	33 162	41 325	33 162	0
OGÓŁEM			0	105 165	103 136	105 165	103 136	0

Załącznik nr 5 do sprawozdania w sprawie wykonania budżetu za 2007 rok

RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ZA 2007 ROK
DOTACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
0.10			Rolnictwo i łowiectwo	74 781,63	74 781,63	100,00
	0.1095		Pozostała działalność	74 781,63	74 781,63	100,00
		2010	Dot. cel. otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	74 781,63	74 781,63	100,00
750			Administracja publiczna	35 494,00	35 494,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 494,00	35 494,00	100,00
		2010	Dot. cel. otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 494,00	35 494,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy kontroli i sądownictwa	10 399,00	10 399,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy kontroli i sądownictwa	957,00	957,00	100,00
		2010	Dot. cel. otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	957,00	957,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	9 442,00	9 442,00	100,00
		2010	Dot. cel. otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 442,00	9 442,00	100,00
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
		2010	Dot. cel. otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne	700,00	700,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	700,00	700,00	100,00
		2010	Dot. cel. otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700,00	700,00	100,00

Załącznik nr 5 do sprawozdania w sprawie wykonania budżetu za 2007 rok

852			<i>Pomoc społeczna</i>	1 662 800,00	1 662 800,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 511 000,00	1 511 000,00	100,00
		2010	Dot. cel. otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 511 000,00	1 511 000,00	100,00
	85213		Składki na ubezp. zdrow. opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5 600,00	5 600,00	100,00
		2010	Dot. cel. otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 600,00	5 600,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	88 000,00	88 000,00	100,00
		2010	Dot. cel. otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	88 000,00	88 000,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	58 200,00	58 200,00	100,00
		2010	Dot. cel. otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58 200,00	58 200,00	100,00
			OGÓŁEM DOCHODY	1 784 674,63	1 784 674,63	100,00

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

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ZA 2007 ROK**

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
0.10			Rolnictwo i łowiectwo	74 781,63	74 781,63	100,00
	0.1095		Pozostała działalność	74 781,63	74 781,63	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 266,31	1 266,31	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	73 315,32	73 315,31	100,00
750			Administracja publiczna	35 494,00	35 494,00	100,00
	75011		Urząd wojewódzkie	35 494,00	35 494,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 203,00	25 203,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 737,00	4 737,00	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	678,00	678,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 680,00	1 680,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych	130,00	130,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	566,00	566,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy kontroli i sądownictwa	10 399,00	10 399,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy kontroli i sądownictwa	957,00	957,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,61	136,61	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	19,89	19,89	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,50	800,50	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	9 442,00	9 442,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,35	145,35	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	20,83	20,83	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 480,00	2 480,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	596,71	596,71	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	892,76	892,76	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	806,35	806,35	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	700,00	700,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	700,00	700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 662 800,00	1 662 800,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 511 000,00	1 511 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 457 631,00	1 457 631,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 178,00	18 178,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 257,00	3 257,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 244,00	13 244,00	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	528,00	528,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 626,00	3 626,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 770,00	9 770,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	73,00	73,00	100,00
		4440	Odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	1 207,00	1 207,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	439,00	439,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych	1 200,00	1 200,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1 697,00	1 697,00	100,00
	85213		Składki na ubezp. zdrow. opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5 600,00	5 600,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 600,00	5 600,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społ.	88 000,00	88 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	88 000,00	88 000,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	58 200,00	58 200,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	58 200,00	58 200,00	100,00
			OGÓŁEM WYDATKI	1 784 674,63	1 784 674,63	100,00

2841

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

**CZĘŚĆ OPISOWA
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA ROK 2007**

I. PODSTAWOWE WSKAŹNIKI BUDŻETU

II. DOCHODY

II.I. Podstawowe wskaźniki realizacji dochodów budżetu gminy

II.II. Struktura dochodów.

II.III. Realizacja dochodów własnych

II.IV. Realizacja dochodów z tytułu subwencji i dotacji

II.V. Zadłużenie budżetu Gminy

III. WYDATKI

III.I. Podstawowe wskaźniki realizacji wydatków.

III.II. Wykonanie wydatków w układzie wydatków bieżących i inwestycyjnych.

III.III. Wykonanie wydatków w układzie działów.

IV. ZAKŁADY BUDŻETOWE

V. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

VI. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

VII. PODSUMOWANIE

I. PODSTAWOWE WSKAŹNIKI BUDŻETU

1. liczba ludności w Gminie Międzyzlesie - 7.783 osoby¹ (na dzień 30 czerwca - 7.808 osób)
2. średnioroczny wskaźnik cen towarów konsumpcyjnych usług konsumpcyjnych w stosunku do 2006 roku - 102,5 %²
3. średnioroczny wskaźnik inflacji w 2007 r. - 2,5 %³,
4. planowany udział gminy w dochodach budżetu państwa z tytułu PIT - 36,22 %, CIT - 6,71 %
5. średnia cena skupu żyta dla celów ustalania podatku rolnego - 35,52 zł za 1q (wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 27,40 %)
6. średnia cena drewna wyniosła 133,70 zł za 1m³ (wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 1,79 %)
7. wskaźnik wzrostu stawek podatku od nieruchomości na r. 2007 wynosi 0,9 % (komunikat GUS),
8. Stopa bezrobocia⁴ :
grudzień 2006: Polska - 14,80%, woj. dolnośląskie - 16,60%, powiat kłodzki - 27,50%
grudzień 2007: Polska - 11,40%, woj. dolnośląskie - 11,80%, powiat kłodzki - 23,00%

¹ Stan na 31 grudnia. Źródło danych - ewidencja ludności Urzędu Miasta i Gminy Międzyzlesie

² Źródło: Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2007 r.

³ Źródło: Monitor Polski z 21 stycznia 2008 Nr 5 poz. 65

⁴ Źródło danych - BIP Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku; www.pup.klodzko.pl

II. DOCHODY

II.1. Podstawowe wskaźniki realizacji dochodów budżetu gminy

rok	plan	plan po zmianach	skutek zmian w zł	skutek zmian w %	wykonanie planu po zmianach w zł	wykonanie planu po zmianach w %	wykonanie w stosunku do planu pierwotnego w %
2007	15 160 977 zł	16 977 743 zł	1 816 766 zł	11,98%	16 667 814 zł	98,17%	109,94%

Ujęty w budżecie plan dochodów po zmianach stanowiący prognozę ich wielkości wykonany został w 98,17%.

Wskaźnik wykonania budżetu po stronie dochodów za 2007 wskazuje na **przekroczenie** dochodów zrealizowanych w stosunku do pierwotnego planu (uchwalonego w grudniu 2006 roku) o kwotę ok. 1.506.837 zł. tj. o 9,94%. Przekroczenie dochodów spowodowane zostało tym, że na etapie planowania budżetu nie wszystkie kwoty były kwotami ostatecznymi (np. subwencje, dotacje na zadania zlecone, udział w dochodach stanowiących dochód budżetu państwa) oraz tym, że w trakcie roku pozyskano środki na realizację zadań własnych JST, a w tym:

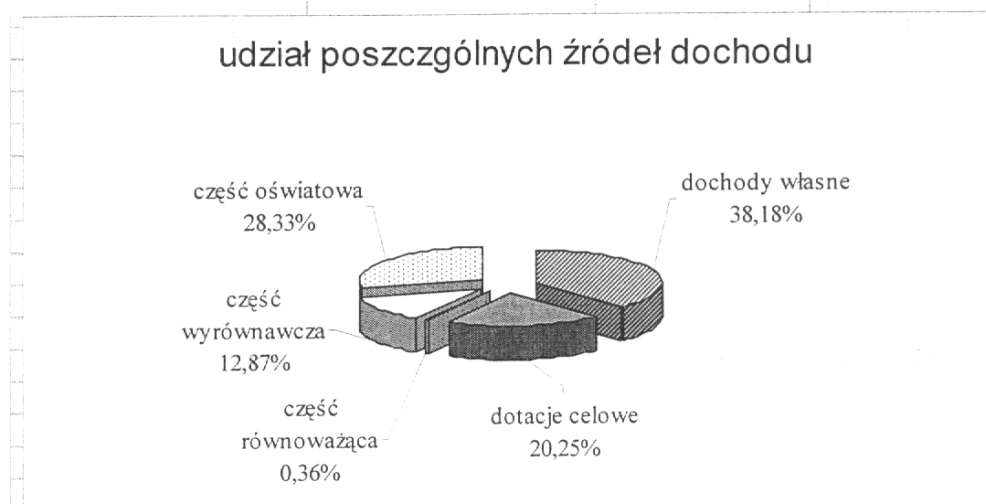
- korekta subwencji oświatowej w stosunku do pierwotnie planowanej przez Ministerstwo Finansów (+64.307 zł),
- uzyskaniem dotacji z budżetu państwa w wysokości 900.000 zł na zadania realizowane w związku z usuwaniem skutków powodzi,
- uzyskaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 103.560 zł na odbudowę dróg transportu rolnego,
- uzyskaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 7.500 zł na realizację zadania selektywnej zbiórki odpadów,
- uzyskaniem dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 200.000 zł na dofinansowanie budowy boiska sportowego w Międzyzlesiu,
- przekazaniem środków na pomoc materialną dla uczniów oraz na wyprawki szkolne w kwocie 157.280 zł,
- zwrot środków (dofinansowania) do projektów realizowanych w latach 2006-2007 ze środków strukturalnych w wysokości 155.915 zł,
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników w wysokości 136.033 zł,
- zmniejszenie dotacji celowej w wysokości 823.900 zł na zadania z zakresu pomocy społecznej
- niższym o 121.609 zł od ubiegłorocznego wykonaniem dochodu z tytułu gospodarowania majątkiem gminy,
- niższym od planowanego wykonaniem dochodów z czterech podstawowych podatków (rolnego, od nieruchomości, od środków transportowych, leśnego) o kwotę 74.189 zł

Dochody w poszczególnych półroczach wynosiły odpowiednio: 8.381.623 zł (50,29%) w pierwszym półroczu i 8.286.191 zł. (49,71%), co świadczy o płynnej realizacji dochodów.

Wykonanie dochodów w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego **było wyższe o 691.492 zł** tj. o +4,33%, tak więc powyżej wskaźników średniorocznej inflacji, co ostatecznie pozwoliło na płynną realizację zaplanowanych zadań oraz tych, które na etapie planowania budżetu nie były zdefiniowane. Na podstawie powyższych stwierdza się, że zrealizowanych dochód na 1 mieszkańca wyniósł 2.141,57 zł (w roku 2006 - 2.024,63 zł). Dochód na jednego mieszkańca w porównaniu z rokiem ubiegłym był wyższy o 5,78%.

II.II. Struktura dochodów.

źródło dochodu	wykonanie w zł	plan po zmianach	wykonanie w %
dochody własne	6 225 505,00 zł	6 026 369,00 zł	103,30%
dotacje celowe	3 302 441,00 zł	3 380 964,00 zł	97,68%
część równoważąca	58 924,00 zł	58 924,00 zł	100,00%
część wyrównawcza	2 099 073,00 zł	2 099 073,00 zł	100,00%
część oświatowa	4 618 836,00 zł	4 618 836,00 zł	100,00%



Struktura udziału poszczególnych źródeł dochodu potwierdza notowany w budżecie Gminy już od czterech lat wyraźną tendencję zwiększania się udziału dochodów własnych - 38,18% (w analogicznym okresie roku poprzedniego udział dochodów własnych wynosił 34,55%) - wzrost o 435.566 zł (+7,52%).

Główną przyczyną powyższego poziomu zrealizowanych dochodów własnych był wzrost dochodów w porównaniu z rokiem ubiegłym z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (łącznie wzrost o 548.762 zł).

Udział dotacji celowych w strukturze dochodów oscylował w granicach z 2006 roku tj. niewiele ponad 20%, aczkolwiek kwotowy dochód z tytułu otrzymanych dotacji wyższy był o 363.035 zł (+11%). Udział pozostałych źródeł dochodów (poszczególnych części subwencji ogólnej) mimo wyższych kwot zmniejszył się odpowiednio w: części oświatowej subwencji ogólnej z 28,75% do 28,33% (wzrost bezwzględny subwencji +25.437 zł), subwencji wyrównawczej z 14,05% do 12,87%.

Dochód z poszczególnych źródeł na 1 mieszkańca wyniósł:

- dochody własne - 799,89 zł (+9,01%), 2006 - 733,74 zł
- dotacje i subwencje - 1.341,68 zł (+3,93%), 2006 - 1.290,89 zł

II.III. Realizacja dochodów własnych

Na dochody własne gminy w wysokości 6.225.505 zł (107,52% dochodów wykonanych w analogicznym okresie roku poprzedniego) złożyły się: dochody z podatków i opłat, udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, wpływy od jednostek budżetowych, dochody z majątku gminy, dochody pozyskane z innych źródeł (dotacje z funduszy celowych, na podstawie porozumień), fundusze strukturalne oraz pozostałe dochody. Realizacja dochodów własnych na poziomie 103,30% zaplanowanych w stosunku rocznym (w pierwszym półroczu 48,64%) spowodowana była w porównaniu z 2006 rokiem:

Sprawozdanie – część opisowa z wykonania budżetu Gminy za rok 2007

- Wyższymi wpływami z tytułu⁵:
 - udziału w PIT o kwotę 163.692 zł (108,12% planowanego), o 23,30% więcej niż w 2006 roku,
 - podatku rolnego (pierwszy raz od trzech lat) o kwotę 84.186 zł (155,79% planowanego), o 19,70% więcej niż w 2006 roku,
 - podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 54.261 zł (209,24% planowanego), o 60,20% więcej niż w 2006 roku,
 - udziału w CIT o kwotę 27.080 zł (109,96% planowanego), o 85,10% więcej niż w 2006 roku,
 - zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 9.015 zł (146,23% planowanego), o 15,60% więcej niż w analogicznym okresie 2006 roku,
 - podatku od spadków i darowizn o kwotę 7.923 zł (163,38% planowanego)
 - podatku leśnego o kwotę 5.731 zł (107,49% planowanego), o 8,60% więcej niż w analogicznym okresie 2006 roku,
 - opłaty eksploatacyjnej o kwotę 4.076 zł (374,48% planowanej),
 - opłaty targowej o kwotę 1.504 zł (127,35% planowanej),
- Niższymi wpływami z tytułu:
 - podatku od nieruchomości o kwotę 142.241 zł (92,05% planowanego),
 - podatku od środków transportowych o kwotę 21.865 zł (70,64% planowanego),
 - opłaty skarbowej o kwotę 4.160 zł (89,75% planowanego)
 - dochodów z majątku gminy o kwotę 68.328 zł (90,59% planowanych),
- Zmniejszeniem zaległości wobec budżetu gminy o 34.687 zł (zaległości wobec budżetu gminy 380.104 zł, z czego większość 63,30% to zaległości osób fizycznych).
- Zwiększeniem wielkości umorzeń o 8.217 zł (kwota zrealizowana 29.120 zł)
- Skuteczną windykacją zaległości, aczkolwiek niższą niż w roku ubiegłym o 132.067 zł, kwota zrealizowana 164.800 zł, a w tym głównie w zakresie: podatek rolny 23.323 zł; podatek transportowy 10.020 zł, podatek leśny 1.278 zł, podatek od nieruchomości 130.169 zł. Wskaźnik windykacji w stosunku do zaległości wyniósł 43,36%, a w roku 2006 - 71,57%.

Z perspektywy wykonania dochodów powyższy poziom realizacji spowodowany został między innymi wypadkową warunków społecznych i ekonomicznych:

- spadające wolno, aczkolwiek systematycznie już od trzech lat bezrobocie, co potwierdza wysokość dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – udział budżetu gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2007 roku był wyższy o 23,30% niż w 2006,
- zwiększający się dochód od (osób prawnych) będących źródłem pracy – w porównaniu z rokiem 2006 odnotowano wzrost o 85,10%,
- zwiększenie się zainteresowania i realizacją kupna nieruchomości gruntowych przy jednoczesnym zwiększaniu się cen tychże.

Z powyższych wnioskować można, że poziom osiągniętych (zrealizowanych) dochodów własnych posiada ścisły związek z poprawiającą się sytuacją podmiotów gospodarczych gminy, zwiększającym się od 2005 roku dochodem osób fizycznych (zmniejszające się bezrobocie), a co za tym idzie z większą podażą pieniądza na rynku wewnętrznym.

⁵ Podano najistotniejsze źródła do progu 100 zł w porządku rosnącym.

II.IV. Realizacja dochodów z tytułu subwencji i dotacji

W zakresie subwencji ogólnej, dochody gminy w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego były niższe o 107.109 zł (-1,56%) i zrealizowane zostały w 100% w wysokości 6.776.833 zł.

W zakresie dotacji, dochody gminy w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego były wyższe o 363.035 zł (+10,99%) i zrealizowane zostały w 87,81% zaplanowanych w wysokości 3.665.476 zł, a poziom realizacji spowodowany był:

- zwiększeniem dotacji celowych na zadania własne w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o **363.784 zł (+29,63%)**.
- zmniejszeniem dotacji celowych na zadania zlecone w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o kwotę **749zł (-0,04%)**;

Przekazane do budżetu Gminy dotacje na realizację zadań zleconych w zakresie administracji rządowej przekazane zostały i wykorzystane w kwocie 2.074.024 zł głównie na: pomoc społeczną - 1.828.804 zł, administrację wojewódzką i państwową - 88.153, zwrot podatku akcyzowego dla rolników - 136.033 zł oraz usuwanie skutków klęsk żywiołowych (20.000 zł).

Przekazane do budżetu Gminy dotacje na realizację zadań własnych przekazane zostały i wykorzystane w kwocie 1.591.452 zł głównie na: usuwanie skutków powodzi - 900.000 zł, pomoc społeczna - 485.199 zł, stypendia socjalne - 157.280 zł oraz zwrot kosztów kształcenia młodocianych, modernizacja i rozszerzenie monitoringu, wycieczki edukacyjne, zakup lektur szkolnych i podręczników, zakup jednolitego stroju szkolnego.

II. V. Zadłużenie budżetu Gminy

Zadłużenie budżetu gminy związane jest wyłącznie z realizacją zadań inwestycyjnych.

W 2007r. rozchody budżetu gminy zapłacono 2 ostatnie raty pożyczki, zaciągniętej na budowę oczyszczalni w Międzyzlesiu, do WFOŚiGW w kwocie 131 250 zł. Zapłacono również 4 raty kredytu w wysokości 95 160 zł zaciągniętego w 2006 roku na budowę boiska w Międzyzlesiu oraz ratę pożyczki pobranej na selektywną zbiórkę odpadów w wysokości 9 750 zł do WFOŚiGW.

Łączna kwota długu na koniec 2007 r. tj. spłat rat pożyczki wraz z należnymi odsetkami wyniosła 184.110 zł co stanowi 1,10 % wykonanych dochodów (95.160 zł kredyt na budowę boiska sportowego w Międzyzlesiu; 70.950 zł pożyczka na selektywną zbiórkę odpadów).

W 2007 r. zaciągnięta została pożyczka w kwocie 22.200 zł z WFOŚiGW na dofinansowanie II etapu selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Międzyzlesie.

Rok 2007 zakończono nadwyżką w wysokości 368.691 zł. Gmina na bieżąco bez opóźnień regulowała należności z tytułu zaciągniętego kredytu i pożyczek.

III. WYDATKI

III.I. Podstawowe wskaźniki realizacji wydatków.

plan na 2007	plan po zmianach	skutek zmiany planu w zł	skutek zmiany planu w %	wykonanie w zł	wykonanie w %	wykonanie w stosunku do planu przed zmianami w %
18 349 118,00 zł	17 460 918,00 zł	- 888 200,00 zł	-4,84%	16 299 123,00 zł	93,35%	88,83%

Plan wydatków zrealizowany został w 93,35% w stosunku do planu po zmianach oraz w 88,83% w stosunku do planu na początku roku. Realizacja wydatków przebiegała w sposób

płynny, aczkolwiek gmina na pokrycie niektórych z wydatków (realizacja projektu „Selektywna zbiórka odpadów na terenie Gminy Międzyzylesie – II etap” zaciągnęła zobowiązanie - pożyczkę.

W porównaniu z rokiem 2006 wydatki były wyższe o 795.979 zł to jest o 5,13%, co pozwoliło na uzyskanie nadwyżki na koniec roku w wysokości 368.691 zł (nadwyżka w roku 2006 - 473.177 zł. Wydatki na 1 mieszkańca wyniosły 2.094 zł i były wyższe w stosunku do roku ubiegłego o 6,59% (w roku 2004 - 1.429,67 zł, w roku 2005 - 1.657,04 zł, w roku 2006 - 1.964,66 zł na 1 mieszkańca).

III.II. Wykonanie wydatków w układzie wydatków bieżących i inwestycyjnych.

wykonanie	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	razem
wykonanie w zł	14 850 912 zł	1 448 211 zł	16 299 123 zł
wykonanie w % w I półroczu	91,11%	8,89%	100,00%

Wykonanie wydatków w układzie wydatki bieżące/wydatki majątkowe utrzymuje się na poziomie roku poprzedniego, aczkolwiek z większym akcentem na wydatki majątkowe 8,89%, w roku ubiegłym 10,21%. Na powyższy stan rzeczy wpłynął fakt, iż wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę 1.448.211 zł (w analogicznym okresie roku poprzedniego - 1.582.706 zł).

W ramach środków przeznaczonych na wydatki majątkowe zrealizowano:

- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi Nowa Wieś-Jaworek - 20.744 zł,
- odbudowa drogi nr 675,677 w Domaszkowie - 68.355 zł,
- odbudowa drogi nr 306 i cz. 274 w Domaszkowie - 422.481 zł,
- wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę kładki na most w Domaszkowie - 11.834 zł,
- odbudowa obiektu mostowego w Kamieńczyku - 182.800 zł,
- odbudowa obiektu mostowego w Gniewoszowie - 156.409 zł,
- rozpoczęcie prac przy budowie parkinku (koło gimnazjum) w Domaszkowie - 45.000 zł,
- budowa boiska wielofunkcyjnego w Międzyzylesiu (kontynuacja) - 287.467 zł,
- budowa boiska wielofunkcyjnego w Domaszkowie - 17.790 zł
- wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia dróg - 1.464 zł,
- wykonanie monitoringu miasta - 11.665 zł,
- informatyzacja (zakup oprogramowania, sprzętu komputerowego) - 7.031 zł,
- wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów - 17.635 zł,
- kontynuacja budowy sieci kanalizacyjnej w Międzyzylesiu - 3.183 zł,
- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów - 33.240 zł,
- zakup samochodu do wywozu nieczystości stałych - 85.400 zł,
- zakup chłodni na cmentarz w Międzyzylesiu - 6.344 zł,
- skorzystanie z prawa pierwokupu - 15.000 zł,
- nabycie nieruchomości zabudowanej w Domaszkowie (dz. nr. 686/2) - 20.269 zł

III.III. Wykonanie wydatków w układzie działów.

1. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach w stosunku do planu zrealizowane zostały w ponad 95% wysokości zakładanych w działach: administracja publiczna - 98,96%, urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa - 98,66%, obrona narodowa - 100,00%, bezpieczeństwo publiczne i ochrona - 95,02%, dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 96,59%, oświata i wychowanie - 99,45%, opieka społeczna - 99,55%, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 97,23%. Powyższe wskaźniki

- wykonania świadczą o oszczędnym gospodarowaniu środkami, elastycznej polityce ich wydatkowania oraz realności i racjonalności planowania wydatków.
2. Realny wzrost wydatków w stosunku do roku poprzedniego dotyczył działów z wyłączeniem: Turystyka i wypoczynek (-4.591 zł), Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa (-90.038 zł), Opieka społeczna (-261.438 zł), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-72.965 zł), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (-81.897 zł), Ochrona zdrowia (-2.316 zł),
 3. Największy wzrost w stosunku do roku poprzedniego odnotowano w działach: Leśnictwo (+95,46%), Kultura fizyczna i sport (+45,76%), Transport i łączność (+38,71%), Rolnictwo i łowiectwo (+28,22%) oraz Gospodarka mieszkaniowa (+26,11%).

Powyższe wynikają z przyjętych do realizacji przez gminę w dokumentach planistycznych kierunków i priorytetów rozwoju: poprawa infrastruktury komunalnej, bezpieczeństwo socjalne, kształcenie i wychowanie oraz w przypadku niezrealizowania 50% planowanych wydatków ze zmniejszeniem się stopy bezrobocia, a co za tym idzie i popytu na pomoc społeczną.

IV. ZAKŁADY BUDŻETOWE

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej funkcjonuje w oparciu o Statut oraz inne wewnętrzne dokumenty organizacyjne. W zakresie działań zakładu znajdują się: gospodarka zarząd gminnym zasobem mieszkaniowym i innymi lokalami komunalnymi, dostawa wody, odbiór i unieszkodliwianie nieczystości stałych i płynnych, zarządzanie gminną oczyszczalnią ścieków, utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy, konserwacja oświetlenia ulicznego, eksploatacja komunalnego składowiska odpadów, transport towarowy i odsnieżanie.

Dochody i wydatki:

okres	przychody	wydatki	dotacja dla zakładu	udział dotacji w dochodach
rok 2006	2 367 052 zł	2 339 823 zł	484 200 zł	20,46%
rok 2007	2 666 933 zł	2 670 614 zł	475 000 zł	17,81%

Ogólna struktura bilansu dochodów i wydatków:

- dotacja do gospodarki mieszkaniowej – 285.000 zł⁶ (w 2006 roku - 284.200 zł, w 2005 roku - 280.000 zł w 2004 roku - 300.000 zł) wyliczona na podstawie uchwały o dotacjach przedmiotowych w zakresie gospodarowania komunalnym zasobem mieszkaniowym; - dotacja dotyczy partycypacji w kosztach bieżącego utrzymania i remontach substancji mieszkaniowej
- dotacja do oczyszczania ścieków – 190.000 zł⁷ (w 2006 roku - 200.000 zł, w 2005 - 200.000 zł, w 2004 roku - 192.000 zł) wyliczona na podstawie uchwały o dotacjach przedmiotowych w zakresie usuwania i unieszkodliwiania ścieków – dotacja dotyczy partycypacji w kosztach funkcjonowania oczyszczalni ścieków,
- dotacja celowa – 85.400 zł z budżetu gminy na dofinansowanie zakupu samochodu do odbioru nieczystości stałych,

⁶ Uchwała Nr IV/16/06 Rady Miejskiej z dnia 19 grudnia 2006

⁷ Uchwała j.w.

- utrzymująca się zmiana struktury dochodów zakładu na rzecz wpływów ze świadczonych usług; (2003 rok - 75,76%, 2004 rok - 76,70%, 2005 rok - 78,95%, 2006 rok - 79,54%, 2007 rok - 82,19%)
- różnica pomiędzy dochodami a wydatkami pokryta została z funduszu obrotowego, którego wartość na początku roku wynosiła 180.572 zł,
- zobowiązania wobec zakładu z tytułu świadczonych usług wyniosły na koniec roku 599.790 zł (w 2006 - 429.767 zł), z czego 84,25%, to zaległości z tytułu usług mieszkaniowych i dostawy zimnej wody. Zakład wszczął postępowanie egzekucyjne w stosunku do 135 dłużników, z tego 75 dokonuje spłaty zadłużenia.

Na dzień 31 grudnia zobowiązania zakładu wynosiły 310.962 zł.

V. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Dochody.

Rachunki dochodów własnych założone są we wszystkich jednostkach oświatowych (przedszkola, szkoły podstawowe, zespoły szkolne).

Szkoły Podstawowe

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego - 13.469 zł

Dochody ogółem - 290.826 zł w tym: wpływy z usług, darowizny, granty

Wydatki - 288.732 zł na: żywienie uczniów w świetlicach szkolnych, pomoce naukowe, zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia

Stan rachunku dochodów własnych na koniec okresu sprawozdawczego - 15.563 zł.

Przedszkola

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego - 6.089 zł.

Dochody - 43.148 zł w tym: wpływy z usług, darowizny.

Wydatki - 35.881 zł w tym: środki czystości, węgiel, artykuły żywnościowe, zakup energii.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 13.356 zł.

Środki rachunku dochodów własnych są istotnym elementem pobudzającym aktywność i gospodarność dyrektorów placówek oświatowych. Są źródłem finansowania często własnych nowatorskich działań i projektów.

VI. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

Stan środków na 1 stycznia 2007 - 34.597 zł,

Zrealizowane dochody WFOŚiGW) - 31.794 zł,

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 66 391 zł

W 2007r. nie poniesiono wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej.

VIII. PODSUMOWANIE

Przedstawione powyżej dane oraz ich omówienie wskazują, że w 2007 roku polityka wydatków i dochodów budżetu prowadzona była w sposób racjonalny i konsekwentny o czym świadczy między innymi to, że Gmina zachowywała płynność finansową realizując przyjęte zadania oraz „wypracowując” nadwyżkę.

Zwiększający się już trzeci rok udział gminy w podatkach z PIT i CIT pozwala ostrożnie, aczkolwiek jednoznacznie twierdzić o poprawie sytuacji ekonomicznej podmiotów gospodarczych i osób fizycznych co posiada bezpośrednie przełożenie na budżet Gminy.

Nie bez znaczenia dla płynności realizacji zadań miały dochody i wpływy do budżetu gminy uzyskiwane w formie dotacji (na zadania własne) oraz w przypadku jednostek budżetowych z rachunków dochodów własnych.

TEZY:

- 1. umacnia się i powiększa już trzeci rok udział dochodów własnych w strukturze dochodów gminy,*
- 2. zrównoważona polityka podatkowa i konsekwentne działania w obszarze podatków pozwoliły na znaczące zwiększenie dochodów własnych,*
- 3. w związku z konsekwentną polityką realizacji priorytetów w zakresie inwestycji oraz prowadzenie racjonalnej polityki wydatków z budżetu Gminy pozwoliły na utrzymanie pow. 8% wskaźnika wydatków majątkowych,*
- 4. zwiększenie w dochodach dotacji celowych na zadania własne jest wyznacznikiem aktywności i skuteczności w pozyskiwaniu środków na realizację zadań głównie inwestycyjnych.*

S P R A W O Z D A N I E

BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIĘDZYLESIE

o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2007r.

Zaplanowana na 2007 rok łączna kwota dochodów budżetu gminy wynosiła 15 160 977 zł i została zrealizowana w wysokości 16 667 814 zł, co stanowi 98,17 % w stosunku do planu wynoszącego po zmianach 16 977 743 zł.

W ciągu roku nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 816 766 zł. Budżet gminy został zwiększony o kwotę 900 000 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz o kwotę 103 560 zł z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na odbudowę dróg transportu rolnego. Kwota 7 500 zł stanowi dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie selektywnej zbiórki odpadów. Zwiększenie dochodów uzyskanych przez gminę w I półroczu 2007r. o kwotę 64 310 zł z części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej z budżetu państwa wpłynęło korzystnie na zabezpieczenie wydatków na zadania edukacyjne. Otrzymano również dotację z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 200 000 zł na dofinansowanie budowy boiska sportowego w Międzylesiu.

Została przekazana dotacja celowa w kwocie 157 280 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów oraz 136 033 zł na zwrot podatku akcyzowego dla rolników. Z tytułu dofinansowania do projektów realizowanych w latach 2006-2007 ze środków strukturalnych przekazana została kwota 155 915 zł.

W ciągu roku została zmniejszona dotacja celowa w wysokości 823 900 zł na zadania z zakresu pomocy społecznej.

W 2007r. rozchody budżetu gminy wyniosły ogółem 188 580 zł, z tego zapłacono 2 ostatnie raty pożyczki, zaciągniętej na budowę oczyszczalni w Międzylesiu, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 131 250 zł. Zadłużenie z tego tytułu w 2007r. zostało spłacone w całości. Zapłacono również 4 raty kredytu zaciągniętego w r. 2006 na budowę boiska w Międzylesiu w wysokości 95 160 zł oraz ratę pożyczki pobranej na selektywną zbiórkę odpadów w wysokości 9 750 zł do Woj. Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Łączna kwota długu na koniec 2007 r. tj. spłat rat pożyczki wraz z należnymi odsetkami wynosi 184 110 co stanowi 1,10 % wykonanych dochodów gminy, w tym 95 160 zł w tytułu kredytu zaciągniętego na budowę boiska sportowego w Międzylesiu oraz 70 950 zł z tytułu pożyczki na selektywną zbiórkę odpadów.

W 2007 r. zaciągnięta została pożyczka w kwocie 22 200 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie II etapu selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Międzylesie.

Nie zaciągano zobowiązań na finansowanie wydatków ujętych w limitach na programy i projekty ze środków pochodzących z

budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi.

Rok 2007 zakończono nadwyżką w wysokości 368 691 zł. Przychody zostały zwiększone w stosunku do planowanych o kwotę 738 835 zł, w tym: wolne środki w kwocie 399 570 zł przeznaczono na dokończenie budowy boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Międzylesiu oraz nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 317 065 zł przeznaczono na zakup samochodu do wywozu odpadów oraz przygotowanie dokumentacji na budowę boiska wielofunkcyjnego w Domaszkanie, pożyczka w wysokości 22 200 zł na drugi etap selektywnej zbiórki odpadów.

Zmiana planu dochodów budżetowych w 2007 r.

Dział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
010	Rolnictwo i łowiectwo		139 933
600	Transport i łączność		1 403 560
630	Turystyka		10 430
750	Gospodarka mieszkaniowa		156 000
750	Administracja publiczna		51 902
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		18 560
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		13 607
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej		163 454
758	Różne rozliczenia		64 310
801	Oświata i wychowanie		63 129
852	Pomoc społeczna	823 900	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		250 822
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 500
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		97 189
926	Kultura fizyczna i sport		200 000
Ogółem:		823 900	2 640 666

Dochody

Dochody budżetu gminy wg działów za 2007r

Dział	Nazwa	Plan na rok 2007	Wykonanie za 2007 r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	139 933	143 145	102,30
020	Leśnictwo	56 355	819	1,45
600	Transport i łączność	1 403 560	1 003 560	71,50
630	Turystyka	10 430	10 430	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	745 053	760 195	102,03
750	Administracja publiczna	211 697	223 523	105,59
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 104	19 834	98,66
752	Obrona narodowa	500	500	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 307	14 307	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 662 731	4 880 741	104,68
758	Różne rozliczenia	6 776 833	6 776 833	100,00
801	Oświata i wychowanie	63 129	40 971	0,00
852	Pomoc społeczna	2 317 600	2 318 753	100,05
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	398	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	250 822	169 118	67,43
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 500	7 500	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97 189	97 187	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	200 000	200 000	100,00
	Razem	16 977 743	16 667 814	98,17

Dochody budżetu gminy wg rozdziałów za 2007r.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	Rolnictwo i łowiectwo	139 933	143 145	102,30
01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	3 900	3 900	100,00
01095	Pozostała działalność	136 033	139 245	102,36
	Leśnictwo	56 355	819	1,45
02001	Gospodarka leśna	56 355	819	1,45
	Transport i łączność	1 403 560	1 003 560	71,50
60016	Drogi publiczne gminne	103 560	103 560	100,00

60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 300 000	900 000	69,23
	Turystyka	10 430	10 430	100,00
63003	Zadania w zakresie turystyki	10 430	10 430	100,00
	Gospodarka mieszkaniowa	745 053	760 195	102,03
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	745 053	760 195	102,03
	Administracja publiczna	211 697	223 523	105,59
75011	Urzędy wojewódzkie	90 303	91 078	100,86
75023	Urzędy gmin	89 835	97 754	108,81
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 559	34 691	109,92
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 104	19 834	98,66
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 274	1 274	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	18 830	18 560	98,57
	Obrona narodowa	500	500	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,00
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 307	14 307	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	13 607	13 607	100,00
75414	Obrona cywilna	700	700	100,00
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 662 731	4 880 741	104,68
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 500	28 515	146,23
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 506 090	1 185 219	78,70
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku odczynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	710 104	1 041 988	146,74
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	138 685	145 895	105,20
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 288 352	2 479 124	108,34
	Różne rozliczenia	6 776 833	6 776 833	100,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 618 836	4 618 836	100,00

75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 099 073	2 099 073	100,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	58 924	58 924	100,00
	Oświata i wychowanie	63 129	40 971	64,90
80113	Dowożenie uczniów do szkół	0	3 836	0,00
90195	Pozostała działalność	63 129	37 135	58,82
	Pomoc społeczna	2 317 600	2 318 753	100,05
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 695 000	1 694 552	99,97
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 000	13 580	97,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	397 900	397 672	99,94
85219	Ośrodki pomocy społecznej	113 500	113 500	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 500	4 749	189,96
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000	20 000	100,00
85295	Pozostała działalność	74 700	74 700	100,00
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	398	0,00
85395	Pozostała działalność	0	398	0,00
	Edukacyjna opieka wychowawcza	250 822	169 118	67,43
85415	Pomoc materialna dla uczniów	250 822	169 118	67,43
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 500	7 500	100,00
90002	Gospodarka odpadami	7 500	7 500	100,00
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97 189	97 187	100,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	63 985	63 983	100,00
92116	Biblioteki	33 204	33 204	100,00
	Kultura fizyczna i sport	200 000	200 000	0,00
92601	Obiekty sportowe	200 000	200 000	0,00
	Razem	16 977 743	16 667 814	98,17

Zestawienie źródeł dochodów za 2007r.

Lp.	Nazwa	§	Plan na 2007 po zmianach	Wykonanie	%
I	Dochody własne		6 026 369	6 225 505	103,30%
	1.1. Dochody z podatków i opłat		2 364 429	2 364 056	99,98%
	1.podatek od nieruchomości	0310	1 788 696	1 646 455	92,05%
	2.podatek rolny	0320	150 889	235 075	155,79%
	3.podatek leśny	0330	76 542	82 273	107,49%
	4.podatek od środków transportowych	0340	74 467	52 602	70,64%
	5.zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych	0350	19 500	28 515	146,23%
	6.podatek od spadków i darowizn	0360	12 500	20 423	163,38%
	7.podatek od posiadania psów	0370	1 650	1 620	98,18%
	8.wpływy z opłaty skarbowej	0410	40 600	36 440	89,75%
	9.wpływy z opłaty targowej	0430	5 500	7 004	127,35%
	10.wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	1 485	5 561	374,48%
	11.wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	96 600	96 954	100,37%
	12.opłata planistyczna	0490	0	6 761	100,00%
	13.podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	96 000	144 373	100,00%
	1.2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym :		2 288 352	2 479 124	108,34%
	1.podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	2 016 352	2 180 044	108,12%
	2.podatek dochodowy od osób prawnych	0020	272 000	299 080	109,96%
	1.3.Wpływy od jednostek budżetowych	0830	2 500	8 585	0,00%
	1.4.Wpływy od jednostek gospodarki pozabudżetowej		0	0	0,00%
	1.5. Dochody z majątku gminy	0470 0690 0750 0760	726 000	657 672	90,59%

	1.6 .Dochody pozyskane z innych źródeł (dotacje z funduszy celowych, na podstawie porozumień)	2440 2330 2700 2708 6260 6630 2710			
			364 960	364 960	100,00%
	1.7 fundusze strukturalne	2708	152 785	155 915	102,05%
	1.8 Pozostałe dochody w tym :		127 343	195 193	153,28%
	wpływy z różnych opłat	0690	39 500	68 858	174,32%
	odsetki od nieterminowych wpłat	0910	24 950	47 606	190,81%
	pozostałe odsetki	0920	13 400	27 572	205,76%
	darowizny	0960	30 000	30 129	100,43%
	wpływy z różnych dochodów	0970	17 343	17 344	0,00%
	dochody z kar pieniężnych i grzywien	0570	0	759	0,00%
	5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań zleconych	2360	2 150	2 925	136,05%
II	Subwencja ogólna		6 776 833	6 776 833	100,00%
	w tym:				
	część oświatowa		4 618 836	4 618 836	100,00%
	część wyrównawcza		2 099 073	2 099 073	100,00%
	część równoważąca		58 924	58 924	100,00%
III	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących	2030 2020 6260 6330	2 099 151	1 591 452	75,81%
IV	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie,	2010 6310	2 075 390	2 074 024	99,93%
Ogółem dochody:			16 977 743	16 667 814	98,17%

Dane ogólne z wykonania budżetu za 2007r.

Nazwa		Plan budżetu według uchwały	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie	4:3
1		2	3	4	5
I. Dochody ogółem		15 160 977	16 977 743	16 667 814	98,17
w tym:	dochody własne	5 221 827	6 026 369	6 225 505	103,30
	dotacje celowe z budżetu państwa	3 226 627	4 174 541	3 665 476	87,81
	subwencja ogólna	6 712 523	6 776 833	6 776 833	100,00
	- część wyrównawcza	2 099 073	2 099 073	2 099 073	100,00
	- część równoważąca	58 924	58 924	58 924	100,00
	- część oświatowa	4 554 526	4 618 836	4 618 836	100,00
II. Wydatki ogółem		18 349 118	17 460 918	16 299 123	93,35
w tym:	wydatki bieżące	13 695 105	15 556 838	14 850 912	95,46
	wydatki majątkowe	4 654 013	1 904 080	1 448 211	76,06

Przychodów i rozchodów zakładów budżetowych, dochodów własnych za 2007 r.

Nazwa		Stan środków na początek roku	Przychody	w tym: dotacja:	Koszty	w tym: wydatki osobowe	Wpłata do budżetu	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
Zakłady budżetowe	Ogółem	180 572	2 666 933	475 000	2 670 614	1 369 542	0	176 891
	w tym: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	180 572	2 666 933	475 000	2 670 614	1 369 542	0	176 891
rachunki dochodów własnych	Ogółem	19 558	333 974	0	324 613	0	0	28 919
w tym:	szkoły podstawowe	13 469	290 826	0	288 732	0	0	15 563
	przedszkole	6089	43 148	0	35 881	0	0	13 356

**Zestawienie dochodów i wydatków
zadań zleconych Gminie z zakresu administracji rządowej za 2007r.**

DOCHODY				WYDATKI OGÓŁEM	w tym : wydatki bieżące		wydatki majątkowe
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	ogółem	w tym : wynagrodzenia i pochothane	
010	01095	Pozostała działalność	136 033	136 033	136 033	0	0
750	75011	Urzędy wojewódzkie	88 153	88 153	88 153	79 200	0
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 274	1 274	1 274	867	0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	18 830	18 560	18 560	3 005	
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	0	0
754	75414	Obrona cywilna	700	700	700	0	0
852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 695 000	1 694 552	1 694 552	48 068	0
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14 000	13 580	13 580	13 580	0
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	100 900	100 672	100 672	0	0
852	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000	20 000	20 000		
Ogółem				2 075 390	2 074 024	144 720	0

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2007 r.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

plan.....139 933 zł

wykonanie143 145 zł

% wykonania.....102,30 %

Rozdział 01036 - Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

plan3 900 zł

wykonanie.....3 900 zł

% wykonania.....100,00 %

Przekazano środki z Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie zadań realizowanych w Gajniku, Goworowie i Dolniku w ramach Powiatowego Konkursu „Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych”.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

plan136 033 zł

wykonanie..... 139 245 zł

% wykonania.....102,36 %

Dochody w kwocie 3 212 zł uzyskano za sprzedaż siana pozyskanego z gruntów gminnych. Otrzymano dotację w wysokości 136 033 zł na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych oraz koszty obsługi.

Dział 020 - Leśnictwo

plan56 355 zł

wykonanie 819 zł

% wykonania1,45%

rozdział 02001 Gospodarka leśna

plan..... 56 355 zł

wykonanie 819 zł

% wykonania1,45 %

Wykonano dochody ze sprzedaży drewna z lasów komunalnych w wysokości 25 zł oraz 759 zł grzywna orzeczona przez sąd.

Dział 600 - Transport i łączność

plan.....1 403 560 zł

wykonanie1 003 560 zł

% wykonania.....71,50 %

rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

plan.....103 560 zł

wykonanie103 560 zł

% wykonania.....100,00 %

Zaplanowano dotację z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 103 560 zł na dofinansowanie odbudowy dróg transportu rolnego w Domaszkowie.

rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan.....1 300 000 zł

wykonanie 900 000 zł

% wykonania..... 69,23 %

Przekazano dotację celową w budżetu państwa w wysokości 900 000 zł na odbudowę infrastruktury uszkodzonej podczas powodzi. Kwota 400 000 zł zostanie przekazana w marcu 2008 r. na zadania ujęte

w planie wydatków niewygasających tj. remont dróg w Potoczku i Rolniku.

Dział 630 - Turystyka

plan 10 430 zł
wykonanie 10 430 zł
% wykonania 100 %
rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
plan 10 430 zł
wykonanie 10 430 zł
% wykonania 100,00 %
Przekazano refundację do projektu realizowanego w r.2006 p.n.
Miejska trasa turystyczna Międzyzlesie -Kraliki „ w ramach
programu INTERREG IIIA Czechy-Polska.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

plan 745 053 zł
wykonanie 760 195 zł
% wykonania 102,03 %
rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
plan 745 053 zł
wykonanie 760 195 zł
% wykonania 102,03 %
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych wynoszą 562 565 zł
co stanowi 105 % planowanych dochodów z tego tytułu. Pozostałe
dochody to m.in : opłaty za użytkowanie wieczyste działek 9003
zł, opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego 4
778 zł, dochody z tytułu najmu pomieszczeń i dzierżawy gruntów
63 979 zł, darowizna w wysokości 30 129 zł oraz dotacja w kwocie
50.000 zł przekazana z Urzędu Marszałkowskiego na remont budynku
w Międzyzlesiu uszkodzonego w wyniku pożaru.

Dział 750 - Administracja publiczna

plan 211 697 zł
wykonanie 223 523 zł
% wykonania 105,59 %
rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie
plan 90 303 zł
wykonanie 91 078 zł
% wykonania 100,86 %
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych
w wysokości 88 153 zł została przekazana w 100% w stosunku do
planu. Znajdują się tu również dochody w kwocie 2 925 zł z
provizji z wykonywania zadań zleconych.
rozdział 75023 - Urzędy gmin
plan 89 835 zł
wykonanie 97 754 zł
% wykonania 108,81 %
W ramach rozdziału zrealizowano dochody z opłat za specyfikację
przetargową, refundację wynagrodzeń i pochodnych za pracowników
interwencyjnych na podstawie umów zawartych z Rejonowym Urzędem
Pracy w Kłodzku za rok 2006, odsetki od środków na rachunku
bankowym, wpływy z tytułu najmu pomieszczeń.
Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan31 559 zł
wykonanie.....34 691 zł
% wykonania.....109,92 %
Przekazano refundację w kwocie 34 691 zł do projektu p.n.
„Zderzenia kulturalne Międzyzlesie – Kraliki „ realizowanego w
latach 2006-2007 w ramach programu INTERREG IIIA Czechy-Polska.

**Dział 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

plan20 104 zł
wykonanie19 834 zł
% wykonania 98,66 %
rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa
plan 1 274 zł
wykonanie 1 274 zł
% wykonania..... 100 %
Dotacja celowa na zadania zlecone tj. na prowadzenie i
aktualizację rejestru wyborców ,przekazana w wysokości 1 274 zł
zgodnie z pismem Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w
Wałbrzychu.
rozdział 75101- Wybory do Sejmu i Senatu
plan 18 830 zł
wykonanie 18 560 zł
% wykonania..... 98,57%
Przekazano dotację w wysokości 18 560 zł na przeprowadzenie
wyborów do Sejmu i Senatu.

Dział 752 - Obrona narodowa

plan..... 500 zł
wykonanie500 zł
% wykonanie100 %
rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne
plan.....500 zł
wykonanie.....500 zł
% wykonania.....100%
Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
ustawami, przekazana zgodnie z zawiadomieniem Wojewody
Dolnośląskiego w wysokości 500 zł.

Dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan..... 14 307 zł
wykonanie14 307 zł
% wykonania..... 100 %
rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne
plan.....13 607 zł
wykonanie 13 607 zł
% wykonania.....100 %
Przekazano refundację w wysokości 13 607 zł do projektu p.n.
„Zawody strażackie przygranicza polsko-czeskiego” realizowanego
w r.2006 w ramach programu INTERREG III Czechy-Polska.
rozdział 75414 - Obrona cywilna
plan..... 700 zł

wykonanie..... 700 zł
% wykonania..... 100 %
Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu obrony
cywilnej przekazana w wysokości 700 zł.

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

plan4 662 731 zł

wykonanie4 880 741 zł

% wykonania104,68 %

rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

plan 19 500 zł

wykonanie28 515 zł

% wykonania..... 146,23 %

Wpływy przekazane przez urzędy skarbowe z podatku od
działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie
karty podatkowej zrealizowane zostały w wysokości 28 515 zł.

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

plan.....1 506 090 zł

wykonanie.....1 185 219 zł

% wykonania..... 78,70%

Dochody pochodzą z podatków i opłat lokalnych realizowanych
przez gminę i urzędy skarbowe na rzecz gminy od osób prawnych i
innych jednostek organizacyjnych.

rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego
podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności
cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób
fizycznych

plan710 104 zł

wykonanie1 041 988 zł

% wykonania.....146,74 %

Dochody pochodzą z podatków i opłat lokalnych w zakresie
podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

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

plan.....138 685 zł

wykonanie..... 145 895 zł

% wykonania..... ..105,20 %

Wpłaty z opłaty skarbowej wynoszą 36 440 zł, opłata
eksploatacyjna 5 562 zł, opłata planistyczna w kwocie 6 762
zł, wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 96 954 zł.

rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa

plan.....2 288 352 zł

wykonanie 2 479 124 zł

% wykonania 108,34 %

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych stanowią
kwotę 2 180 044 zł tj.108 % w stosunku do planu.

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych przekazane
przez urzędy skarbowe na rzecz gminy wynoszą 299 080 zł co
stanowi 110 % w stosunku do planu.

Dział 758 - Różne rozliczenia

plan 6 776 833 zł
wykonanie.....6 776 833 zł
% wykonania100 %
rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego
plan.....4 618 836 zł
wykonanie4 618 836 zł
% wykonania 100 %
Przekazana została część oświatowa subwencji ogólnej w
wysokości 4 618 836 zł na zadania edukacyjne.
rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
plan.....2 099 073 zł
wykonanie.....2 099 073 zł
% wykonania.....100 %
Część wyrównawcza subwencji ogólnej przekazana została w kwocie
2 099 073 zł.
rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
plan58 924 zł
wykonanie..... 58 924 zł
% wykonania 100 %
Została przekazana część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
w wysokości 58 924 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

plan63 129 zł
wykonanie40 971 zł
% wykonania.....64,90%
rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół
plan0 zł
wykonanie 3 836 zł
% wykonania.....0,00%
Dochody obejmują wpływy z wynajmu autobusów.
rozdział 80195 -Pozostała działalność
plan63 129 zł
wykonanie 37 135 zł
% wykonania.....58,82%
Przekazana została dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów
kształcenia młodocianych w kwocie 16 955 ,na dofinansowanie
modernizacji lub rozszerzenia sieci monitoringu w szkołach
dotacja w kwocie 8 189 zł,dotacja w kwocie 10 335 zł na
dofinansowanie wycieczek edukacyjnych,dotacja w wysokości 1 656
zł na dofinansowanie zakupu lektur szkolnych do bibliotek
szkolnych.

Dział 852 - Pomoc społeczna

plan2 317 600 zł
wykonanie.....2 318 753 zł
% wykonania..... 100,05 %
rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego
plan1 695 000 zł

wykonanie.....1 694 552 zł
% wykonania..... 99,97 %
Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przekazana w kwocie 1 694 552 zł.
rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
plan..... 14 000 zł
wykonanie..... 13 580 zł
% wykonania..... 97%
Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i zasiłki stałe.
rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
plan..... 397 900 zł
wykonanie.....397 672 zł
% wykonania..... 99,94 %
Dotacja celowa w wysokości 100 672 zł przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom oraz dotacja w wysokości 297 000 zł na realizację własnych zadań bieżących na sfinansowanie zasiłków stałych, macierzyńskich oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej
plan113 500 zł
wykonanie113 500 zł
% wykonania..... 100 %
Dotacja celowa przekazana w kwocie 113 500 zł z budżetu państwa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyzlesiu, w tym na zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.
rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
plan2 500 zł
wykonanie..... 4 749 zł
% wykonania189,96 %
Dochody stanowią opłaty za usługi opiekuńcze wnoszone przez podopiecznych.
rozdział 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
plan.....20 000 zł
wykonanie20 000 zł
% wykonania.....100%
Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na wypłaty zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku pożaru budynku mieszkalnego w Międzyzlesiu.
rozdział 85295 - Pozostała działalność
plan.....74 700 zł
Wykonanie74 700 zł
% wykonania.....100%
Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan.....0 zł

wykonanie.....398 zł

% wykonania.....0%

rozdział 85395 - Pozostała działalność

plan.....0 zł

wykonanie398 zł

% wykonania.....0 %

Uzyskano dochody na korzystanie z telefaksu i kserokopiarki.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

plan250 822 zł

wykonanie169 118 zł

% wykonania..... 67,43%

rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

plan250 822 zł

wykonanie169 118 zł

% wykonania 67,43 %

Dotacja na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej i stypendialnej o charakterze socjalnym dla uczniów została przekazana w wysokości 157 280 zł. dotacja w kwocie 11 838 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę oraz zakup jednolitego stroju szkolnego.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan.....7 500 zł

wykonanie 7 500 zł

% wykonania.....100 %

rozdział 90002 -Gospodarka odpadami

plan.....7 500 zł

wykonanie.....7 500 zł

% wykonania..... 100

Przekazana została dotacja w kwocie 7 500 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan..... 97 189 zł

wykonanie.....97 187 zł

% wykonania.....100 %

rozdział 92105 -Pozostałe zadania w zakresie kultury

plan.....63 985 zł

wykonanie.....63 983 zł

% wykonania..... 100 %

Środki pochodzą z refundacji wydatków do projektów : „Spotkania tradycji wsi „Ziemia kochana słowem malowana” „ Oddaleni ale bliscy” realizowanych w r.2006. w ramach programu INTERREG III Czechy-Polska.

rozdział 92116 -Biblioteki

plan.....33 204 zł

wykonanie33 204 zł

% wykonania.....100,00 %

Środki pochodzą z refundacji wydatków do projektu p.n. „Modernizacja wraz z remontem elewacji Biblioteki w Międzylesiu

„ realizowanego w r.2006 w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

plan.....200 000 zł

wykonanie200 000 zł

% wykonania100 %

rozdział 92601 -Obiekty sportowe

plan200 000 zł

wykonanie200 000 zł

% wykonania100 %

Dofinansowanie w wysokości 200 000 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie p.n."Budowa boiska wielofunkcyjnego w Międzylesiu" przekazane zgodnie z zawartą umową.

Realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych

Osoby fizyczne

1.Wymiar podatków na rok 2007 wynosi :

podatek od nieruchomości 525 352 zł

podatek rolny 190 043 zł

podatek leśny 10 908 zł

podatek od środków transportowych 48 533 zł

2. Skutki obniżenia górnych stawek podatków

Podatek od nieruchomości 237 194 zł

Podatek od środków transportowych 54 835 zł

Podatek od posiadania psów 1 679 zł

3.Skutki rozłożenia na raty,odroczenia

Podatek od nieruchomości 2 502 zł

Podatek rolny 669 zł

Podatek leśny 166 zł

4. Skutki umorzeń wynoszą :

podatek od nieruchomości 11 126 zł

podatek rolny 972 zł

podatek leśny 83 zł

podatek od środków transportowych 1 040 zł

Podatek od posiadania psów 45 zł

5. Zaległości

podatku od nieruchomości 137 518 zł

podatek rolny 79 119 zł

podatek leśny 5 135 zł

podatek od środków transportowych 16 878 zł

dzierżawa gruntów 1 323 zł

wykup gruntu 565 zł

opłata z tytułu użytkowania wieczystego 35 zł

6. Ściągnięte zaległości

podatek od nieruchomości 126 821 zł

podatek rolny 23 323 zł

podatek leśny 1 278 zł

podatek od środków transportowych 10 030 zł

Osoby prawne

1.Wymiar podatków na rok 2007 wynosi :

podatek od nieruchomości	1 197 025 zł
podatek rolny	17 438 zł
podatek leśny	69 624 zł
podatek od środków transportowych	6 260 zł

2.Skutki obniżenia górnych stawek podatków

Podatek od nieruchomości	169 482 zł
Podatek od środków transportowych	14 132 zł

3.Skutki udzielonych ulg i zwolnień

Podatek od nieruchomości	25 519 zł
--------------------------	-----------

4.Skutki umorzeń wynoszą :

podatek od nieruchomości	15 854 zł
--------------------------	-----------

6.Zaległości

podatek od nieruchomości	138 502 zł
podatek rolny	932 zł
podatek leśny	42 zł
podatek od środków transportowych	55 zł

7. Ściągnięte zaległości :

podatek od nieruchomości	3 348 zł
--------------------------	----------

Osoby prawne posiadające zaległości w podatku od nieruchomości wg stanu na 31.12.2007 :

1. Spółka G-Plast Jelenia Góra - 85 642 zł zaległość zabezpieczona na hipotece.
2. Zamek Sp. z o.o. w Domaszkanie zaległość w podatku od nieruchomości 1 640 zł
3. PHU „Grażyna „ i „ Janina”- 11 646 zł - zaległości zabezpieczone na hipotece nieruchomości.
4. Spółka z o.o. „Reflex „ z Wrocławia - kwota 577 zł , wysłane zostało upomnienie
5. PKP S.A.w Warszawie zaległość z tytułu podatku od nieruchomości 133 660 zł

W stosunku do podatników zalegających z wpłatami wszczęto w okresie 2007r. 177 postępowań windykacyjnych, z tego na dzień 31.12.2007 r. zakończono 71 postępowań. Wysyłane są upomnienia oraz wystawiane tytuły wykonawcze do urzędów skarbowych celem ściągnięcia zaległości. Wśród podatników zalegających są użytkownicy samoistni, którzy nie przeprowadzili postępowania spadkowego i to nastręcza trudności w ściąganiu należności podatkowych. Ogólna kwota ściągniętych zaległości wynosi 164 800 zł, ogólna kwota zaległości nieściągniętych wynosi 378 190 zł. Należności od osób prawnych zabezpieczone na hipotece wynoszą 96 742 zł, od osób fizycznych 28 907 zł.

Realizacja dochodów w 2007r.przebiegała następująco :

1. dotacje celowe na zadania zlecone	2 074 024 zł
w tym :	
pomoc społeczna	1 828 804 zł
administracja publiczna	88 153 zł
pozostałe wydatki obronne	500 zł
obrona cywilna	700 zł
aktualizacja spisu wyborców	1 274 zł
podatek akcyzowy dla rolników	136 033 zł
przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	18 560 zł
2. dotacje celowe na zadania własne	1 591 452 zł
w tym :	
usuwanie skutków powodzi	900 000 zł
pomoc społeczna	485 199 zł
stypendia socjalne	157 280 zł
koszty kształcenia młodocianych	16 955 zł
modernizacja lub rozszerzenie sieci monitoringu	8 189 zł
wycieczki edukacyjne	10 335 zł
zakup lektur szkolnych do bibliotek szkolnych	1 656 zł
zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę oraz zakup	
jednolitego stroju szkolnego	11 838 zł
3. subwencja ogólna	6 776 833 zł
w tym część :	
oświatowa	4 618 836 zł
wyrównawcza	2 099 073 zł
równoważąca	58 924 zł
4. Dochody z podatków i opłat	2 364 056 zł
4.1. podatek od nieruchomości	1 646 455 zł
(w tym osoby prawne 1091 597 zł , osoby fizyczne	554 858 zł
4.2. podatek rolny	235 075 zł
(w tym osoby prawne 12 358 zł osoby fizyczne	222 717 zł)
4.3. podatek leśny	82 273 zł
(w tym osoby prawne 69 341 zł osoby fizyczne	12 932 zł)
4.4. podatek od środków transportowych	52 602 zł
(tym osoby prawne 6 408 zł , osoby fizyczne	46 194 zł)
4.5.zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych	28 515 zł
4.6.od czynności cywilnoprawnych	144 373 zł
4.7.podatek od spadków i darowizn	20 423 zł
4.8.podatek od posiadania psów	1 620 zł
4.9.wpływy z opłaty skarbowej	36 440 zł
4.10 opłata targowa	7 004 zł
4.11 opłata eksploatacyjna	5 561 zł
4.12 opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	96 954 zł
4.13 opłata planistyczna	6 761 zł
5. udziały w podatku dochodowym ogółem	2 479 124 zł
5.1. od osób fizycznych	2 180 044 zł
5.2 od osób prawnych	299 080 zł
6. wpływy od jednostek budżetowych	8 585 zł
7. Dochody z majątku gminy	657 672 zł
7.1 wpływy z wieczystego użytkowania	9 003 zł

7.2 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	78 079 zł
7.3 wpływy z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności	562 565 zł
7.4 przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 778 zł
7.5 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 247 zł
8. fundusze strukturalne	155 915 zł
9. Dochody z innych źródeł (dotacje z funduszy celowych, na podstawie porozumień)	364 960 zł
10. Pozostałe dochody ogółem	195 193 zł
10.1 pozostałe odsetki	27 572 zł
10.2 wpływy z różnych opłat	68 858 zł
10.3 odsetki	47 606 zł
10.4 grzywny	759 zł
10.5 % dochodów z zadań zleconych	2 925 zł
10.6.różne dochody	17 344 zł
10.7 darowizny	30 129 z

WYDATKI

Dział	Nazwa	Plan na rok 2007	Wykonanie za 2007r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	235 777	187 065	79,34
020	Leśnictwo	29 850	28 627	95,90
600	Transport i łączność	2 757 561	2 315 414	83,97
630	Turystyka	33 000	18 470	55,97
700	Gospodarka mieszkaniowa	565 619	514 478	90,96
710	Działalność usługowa	12 000	7 301	60,84
750	Administracja publiczna	2 067 042	2 045 535	98,96
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 104	19 834	98,66
752	Obrona narodowa	500	500	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133 700	127 036	95,02
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 260	25 365	96,59
757	Obsługa długu publicznego	16 700	15 581	93,30
801	Oświata i wychowanie	5 783 142	5 751 310	99,45
851	Ochrona zdrowia	96 800	89 114	92,06
852	Opieka społeczna	2 979 800	2 966 486	99,55
853	Pozostałe zdania w zakresie polityki społecznej	5 000	2 684	53,68
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	525 177	441 552	84,08
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 118 538	728 729	65,15
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	604 088	587 344	97,23
926	Kultura fizyczna i sport	450 260	426 699	94,77
Ogółem		17 460 918	16 299 123	93,35

Zestawienie wydatków budżetowych według rozdziałów klasyfikacji budżetowej za 2007r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki							
			Plan	Wykonanie ogółem	%	bieżące	w tym wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	majątkowe
010		Rolnictwo i łowiectwo	235 777	187 065	79,34%	187 065				
	01008	melioracje wodne	20 000	18 560	92,80%	18 560	0			
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	42 000	0	0,00%	0				
	01030	Izby rolnicze	4 565	4 564	99,98%	4 564				
	01095	Pozostała działalność	169 212	163 940	96,88%	163 940				
020		Leśnictwo	29 850	28 627	95,90%	28 627	19 719			
	02001	Gospodarka leśna	29 850	28 627	95,90%	28 627	19 719			
			2 757							
600		Transport i łączność	561	2 315 414	83,97%	1 373 690	24 117	6 910		941 724
	60016	Drogi publiczne gminne	920 808	887 312	96,36%	330078	24 117	6910		557234
			1 770							
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	723	1 362 643	76,95%	1 023 153				339490
	60095	Pozostała działalność	66 030	65 459	99,14%	20459				45000
630		Turystyka	33 000	18 470	55,97%	18 470				
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 000	3 760	34,18%	3 760				
	63095	Pozostała działalność	22 000	14 711	66,87%	14 711				
700		Gospodarka mieszkaniowa	565 619	514 478	90,96%	479 209			285 000	35 269
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	285 000	285 000	100,00%	285 000			285 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 619	229 478	81,78%	194 209				35269
710		Działalność usługowa	12 000	7 301	60,84%	957				6 344
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000	957	19,13%	957				
	71035	Cmentarze	7 000	6 344	90,63%					6 344
750		Administracja publiczna	2 067	2 045 535	98,96%	2 009 204	1 064 370	189 086		36 331
			042							

75011	Urzędy wojewódzkie	90 303	90 303	100,00%	90 303	90 303	65 579	13 621	
75022	Rady gmin	64 040	63 716	99,49%	63 716	63 716			
75023	Urzędy gmin	1 761	1 751 319	99,45%	1 714 988	1 714 988	993 220	175 465	36 331
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	129 667	122 978	94,84%	122 978	122 978	5571		
75095	Pozostała działalność	22 000	17 219	78,27%	17 219	17 219			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 104	19 834	98,66%	19 834	19 834	733	134	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 274	1 274	100,00%	1 274	1 274	733	134	
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	18 830	18 560	98,57%	18 560	18 560	2570	435	
752	Obrona narodowa	500	500	100,00%	500	500			
75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,00%	500	500			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133 700	127 036	95,02%	127 036	127 036	3 468	882	1 250
75412	Ochotnicze straże pożarne	131 750	125 086	94,94%	125 086	125 086	3 468	882	
75414	Obrona cywilna	700	700	100,00%	700	700			
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 250	1 250	100,00%	1 250	1 250			1 250
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 260	25 365	96,59%	25 365	25 365	15 448	271	
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	26 260	25 365	96,59%	25 365	25 365	15 448	271	
757	Obsługa długu publicznego	16 700	15 581	93,30%	15 581	15 581			
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	16 700	15 581	93,30%	15 581	15 581			
801	Oświata i wychowanie	5 783	5 751 310	99,45%	5 751 310	5 751 310	3 615 399	744 407	
80101	Szkoły podstawowe	3 251	3 248 871	99,91%	3 248 871	3 248 871	2 075 153	428 621	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	134 156	134 151	100,00%	134 151	134 151	93 277	19 896	
80104	Przedszkola	551 560	551 557	100,00%	551 557	551 557	344 225	71 732	
80110	Gimnazja	1 442	1 442 718	100,00%	1 442 718	1 442 718	988 638	202 419	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	303 899	301 307	99,15%	301 307	301 307	114 106	21 739	

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 769	35 568	99,44%	35 568				
80195	Pozostała działalność	63 132	37 138	58,83%	37 138				
851	Ochrona zdrowia	96 800	89 114	92,06%	89 114	10 238	111	17 200	
85153	Zwalczanie narkomanii	4 000	3 700	92,50%	3 700				
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 600	85 214	92,02%	85 214	10 238	111	17 000	
85195	Pozostała działalność	200	200	100,00%	200			200	
852	Opieka społeczna	2 979	2 966 486	99,55%	2 966 486	233 021	79 814		
85202	Domy pomocy społecznej	800	2 966 486	97,06%	33 972				
85203	Ośrodki wsparcia	35 000	33 972	97,06%	33 972				
	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 700	8 091	93,00%	8 091				
85212		1 695 000	1 694 552	99,97%	1 694 552	22 801	25 267		
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 000	13 580	97,00%	13 580		13 580		
85213									
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	664 900	664 672	99,97%	664 672				
85215	Dodatki mieszkaniowe	169 000	161 350	95,47%	161 350				
85219	Ośrodki pomocy społecznej	273 000	271 853	99,58%	271 853	19 334	38 222		
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 500	4 091	90,92%	4 091				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 000	19 625	93,45%	19 625	16 880	2 745		
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000	20 000	100,00%	20 000				
85295	Pozostała działalność	74 700	74 700	100,00%	74 700				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000	2 684	53,68%	2 684				
85395	Pozostałe zadania	5 000	2 684	53,68%	2 684				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	525 177	441 552	84,08%	441 552	177 734	32 019		
85401	Świetlice szkolne	224 925	224 925	100,00%	224 925	177 734	32 019		
85415	Pomoc materialna dla uczniów	300 252	216 627	72,15%	216 627				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 118 538	728 729	65,15%	605 443	2 000	0	190 000	123 286
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	595 833	221 414	37,16%	218 232	2 000		190 000	3182
90002	Gospodarka odpadami	146 200	144 774	99,02%	261 34				118 640

90003	Oczyszczanie miast i wsi	58 783	56 882	96,77%	56 882					
90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	32 000	31 786	99,33%	31 786					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	264 722	254 745	96,23%	253 281					1464
90095	Pozostała działalność	21 000	19 127	91,08%	19 127					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	604 088	587 344	97,23%	587 344	10 498	425	509 700	0	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 325	18 553	91,28%	18 553	5464				
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	347 455	347 311	99,96%	347 311	5034	425	300000		
92116	Biblioteki	224 528	209 700	93,40%	209 700			209700		
92120	Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami	11 780	11 780	100,00%	11 780					
926	Kultura fizyczna i sport	450 260	426 699	94,77%	121 442	10 423	2 047	96 215	305 257	
92601	Obiekty sportowe	345 260	330 484	95,72%	25 227	10423	2047		305257	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	105 000	96 215	91,63%	96 215			96215		
RAZEM		918	16 299 123	93,35%	14 850	5 187 168	1 056 106	1 099 365	1 448 211	

Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie 18 349 118 zł plan po zmianach wynosi 17 460 918 zł, wykonanie w wysokości 16 299 123 zł, co stanowi 93,35 %.

Główną część wydatków stanowią wydatki bieżące 14 850 912 zł co stanowi 95,46 % planowanych wydatków a pozostała w kwocie 1 488 211 zł wydatki majątkowe ,co stanowi 76,06 %. w odniesieniu do planu. Główna część wydatków budżetowych jest związana z realizacją zadań własnych, które absorbują 87,28% wydatków gminy.

Podstawowa część wydatków związana jest z realizacją zadań z zakresu oświaty i wychowania. Na realizację zadań oświatowo-wychowawczych oraz na edukacyjną opiekę wychowawczą przeznaczono 38 % wydatków.

Kolejną pozycją wydatków są wydatki na pomoc społeczną, które stanowią 18,20 %. Wydatki na te cele ponoszone są z dotacji z budżetu państwa oraz dochodów własnych gminy.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan235 777 zł

Wykonanie 187 065 zł

% wykonania79,34 %

Wydatkowana kwota obejmuje :

rozdział 01008 - melioracje wodne

plan20 000 zł

wykonanie.....18 560 zł

% wykonania.....92,80%

Poniesiono wydatki na melioracje wodne w kwocie 18 560zł.

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan42 000 zł

Wykonanie0 zł

% wykonania0 %

Nie wykonano zaplanowanych inwestycji związanych wodociągowaniem wsi.

rozdział 01030 - Izby rolnicze

plan.....4 565 zł

wykonanie..... 4 564 zł

% wykonania.....99,98%

Są to przekazane udziały w podatku rolnym /2 % /dla Izb Rolniczych.

rozdział 01095 - Pozostała działalność

plan.....169 212 zł

wykonanie.....163 940 zł

% wykonania.....96,88%

Wydatkowano 136 033 zł na zwrot podatku akcyzowego dla rolników. Pozostałe wydatki 27 907 zł są dokonane w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich przez społeczności lokalne, zakup czasopism, artykułów przemysłowych.

Dział 020 - Leśnictwo

plan29 850 zł

wykonanie28 627 zł

% wykonania95,90%
Wydatkowana kwota obejmuje :
rozdział 02001 - Gospodarka leśna
plan.....29 850 zł
wykonanie28 627 zł
% wykonania.....95,90%
Wydatkowano 28 031 zł na wykonanie zadań związanych z
porządkowaniem i ochroną lasu oraz wycinką drzew oraz 596 zł na
podatek VAT.

Dział 600 - Transport i łączność

plan2 757 561 zł
wykonanie2 315 414 zł
% wykonania.....83,97%
Wydatkowana kwota obejmuje :
rozdział 60016 - drogi publiczne gminne
plan.....920 808 zł
wykonanie..... 887 312 zł
% wykonania.....96,36%
Wypłacono wynagrodzenia i pochodne oraz wynagrodzenia dodatkowe
w kwocie 31 027 zł pracownikom zatrudnionym na podstawie umów
z Rejonowym Urzędem Pracy do prac na drogach, przepustach i
mostach. Zapłacono rachunki za zimowe utrzymanie dróg,
transport i materiały do remontu bieżącego dróg w wysokości
299 051 zł.
Wydatki majątkowe w wysokości 557 234 zł wydatkowano na
dokumentację projektowo-kosztorysową budowy dróg transportu
rolnego w Domaszkowie, Pisarach, Jaworku, oraz oddano do użytku
drogi w Domaszkowie.
Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Plan1 770 723 zł
Wykonanie1 362 643 zł
% wykonania76,95 %
Wykonano kwotę 1 023 153 zł na remonty drógi przepustów
uszkodzonych podczas powodzi w latach ubiegłych. Wydatki
majątkowe w kwocie 339 490 zł poniesiono na odbudowę mostów w
Gniewoszowie i w Kamieńczyku. Wydatki sfinansowano w kwocie
900 000 zł z dotacji celowej na usuwanie skutków klęsk
żywiołowych. Zaplanowane wydatki niewygasające w wysokości
470 000 zł zostaną zrealizowane do 31.03.2008 r. Są to :
odbudowa mostu w Kamieńczyku, remont drogi w Dolniku i Potoczku.
Rozdział 60095 - Pozostała działalność
Plan66 030 zł
Wykonanie65 459 zł
% wykonania99,14 %
Poniesione zostały wydatki w wysokości 20 459 zł na remont
parkingu przy ul.Słowackiego oraz zakup słupów ogłoszeniowych.
Wydatki niewygasające w kwocie 45 000 zł dotyczą budowy
parkingu w Domaszkowie, z terminem realizacji 30.05.2008 r.

Dział 630 - Turystyka

Plan33 000 zł
Wykonanie.....18 470 zł
% wykonania55,97 %

Wydatkowana kwota obejmuje :
rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
plan.....11 000 zł
wykonanie.....3 760 zł
% wykonania.....34,18%
Wykonano kwotę 3 760 zł na odnowienie szlaku i ogłoszenia
prasowe dot. upowszechniania turystyki w gminie Międzyzlesie
rozdział 63095 - Pozostała działalność
plan.....22 000 zł
wykonanie.....14 711 zł
% wykonania66,87 %
Zapłacono składki do Związku Gmin Śnieżnickich i Związku Gmin
Polskich.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan565 619 zł
Wykonanie514 478 zł
% wykonania.....90,96 %
Wydatkowana kwota obejmuje :
rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej
plan..... 285 000 zł
wykonanie285 000 zł
% wykonania100,00 %
Przekazano dotację przedmiotową w oparciu o Uchwałę Nr IV/16/06
Rady Miejskiej z dnia 19 grudnia 2006 dla Zakładu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu w wysokości 285 000 zł
na gospodarowanie komunalnym zasobem mieszkaniowym.
rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
plan.....280 619 zł
wykonanie..... 229 478 zł
% wykonania.....81,78 %
Wydatkowano kwotę 80 817 zł za ogłoszenia dot. sprzedaży
nieruchomości, \wyceny lokali i gruntów ,za mapy ,wyrisy i
wypisy działek , podziały działek , opłaty notarialne za zamianę
gruntów , operaty szacunkowe. Podatek VAT w roku 2007r wyniósł
63 392 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 50 000 zł z dotacji
przekazanej przez Urząd Marszałkowski we Wrocławiu na remont
budynku w Międzyzlesiu zniszczonego podczas pożaru.
Wydatki majątkowe wydatkowano w kwocie 35 269 zł na zakup
gruntów zgodnie z prawem pierwokupu.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan12 000 zł
Wykonanie 7 301 zł
% wykonania.....60,84 %
Wydatkowana kwota obejmuje :
rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego
plan..... 5 000 zł
wykonanie 957 zł
% wykonania19,13 %
Wydatkowano kwotę 957 zł na przeprowadzenie zmiany do planu
zagospodarowania przestrzennego.
rozdział 71035 - Cmentarze
plan..... 7 000 zł

wykonanie6 344 zł
% wykonania90,63 %
Wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 6 344zł na zakup chłodni dla cmentarza w Międzylesiu.

Dział 750 - Administracja publiczna

plan2 067 042 zł
wykonanie2 045 535 zł
% wykonania..... 98,96 %

Wydatkowana kwota obejmuje :

rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan.....90 303 zł
Wykonanie.....90 303 zł
% wykonania.....100 %

Wydatkowano 79 200 zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne oraz 11 103 zł na wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, spraw cywilnych i wojskowych.

rozdział 75022 - Rady gmin

Plan.....64 040 zł
Wykonanie.....63 716 zł
% wykonania.....99,49%

Wypłacono diety radnym za udział w sesjach ,komisjach rady w kwocie 58 594 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 5 122 zł poniesiono na artykuły biurowe i papieżnicze oraz usługi telefoniczne i wyjazdy służbowe.

rozdział 75023 - urzędy gmin

plan.....1 761 032 zł
wykonanie.....1 751 319 zł
% wykonania.....99,45 %

Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,nagrody jubileuszowe dla pracowników na łączną kwotę 1 168 685 zł. Poniesiono wydatki w wysokości 75 829 zł na remont budynku urzędu. Podatek VAT wyniósł 9 351 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 436 497 zł na utrzymanie urzędu, tj. zakup mebli, zakup artykułów biurowych,papieżniczych, eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek jak również opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe, szkolenia pracowników. Przekazano odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na kwotę 24 626 zł .Wydatki majątkowe w wysokości 36 331 zł obejmują instalację monitoringu w Międzylesiu oraz wewnątrz UMiG , zakup zestawów komputerowych, drukarek,serwera i oprogramowań.

Rozdział 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan.....129 667 zł
Wykonanie..... 122 978 zł
% wykonania.....94,84%

Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia w kwocie 5 571 zł. Wydatkowano kwotę 31 371 zł na realizację projektu „III Kulturalne Zderzenia Przygranicza Kraliki- Międzylesie 2007” w ramach programu „Interreg IIIA Czechy- Polska. W pozostałej kwocie 86 036 zł mieszczą się wydatki na albumy, nagrody, wykonanie informatora ,ogłoszenia w gazetach promujące gminę ,oferty , foldery. Zorganizowano imprezy plenerowe dla

dzieci i dorosłych , pokaz multimedialny , oprawę muzyczną na Dni Międzyzłesia.

rozdział 75095 - Pozostała działalność

plan.....22 000 zł

wykonanie.....17 219 zł

% wykonania.....78,27%

Kwotę 17 219 zł zapłacono za materiały , oraz usługi dotyczące sołectw.

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

Plan20 104 zł

Wykonanie.....19 834 zł

% wykonania98,66 %

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

plan.....1 274 zł

wykonanie1 274 zł

% wykonania.....100,00 %

Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 867 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 407 zł poniesiono na aktualizację list wyborców.

Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu

plan.....18 830 zł

wykonanie18 560 zł

% wykonania.....98,57 %

Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3 005 zł. Wydatki na diety wyniosły 8 640 zł. Pozostała kwotę 6 915 zł poniesiono na wydatki bieżące związane z wyborami do Sejmu i Senatu.

Dział 752 - Obrona narodowa

Plan 500 zł

Wykonanie.....500 zł

% wykonania.....100,00 %

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

Plan..... 500 zł

Wykonanie.....500 zł

% wykonania100,00 %

Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 500 zł związane z obronnością.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan133 700 zł

Wykonanie.....127 036 zł

% wykonania.....95,02%

Wydatkowana kwota obejmuje :

Rozdział 75412 - Ochotnicze strażę pożarne

plan.....131 750 zł

wykonanie.....125 086 zł

% wykonania.....94,94 %

Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 4 350 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 120 736 zł obejmują wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostek

Ochotniczych Straży Pożarnych, eksploatacja samochodów, wypłatę ryczałtów za akcje gaśnicze, badania lekarskie i szkolenia strażaków.

rozdział 75414 - Obrona cywilna

plan..... 700 zł

wykonanie 700 zł

% wykonania..... 100,00%

Poniesiono wydatki na obronę cywilną w kwocie 700 zł.

rozdział 75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

plan..... 1 250 zł

wykonanie 1 250 zł

% wykonania.....100,00%

Przekazano dotację w kwocie 1 250 zł na zakup kosza ratowniczego dla GOPR- Grupy Wałbrzysko-Kłodzkiej zgodnie z Uchwałą Nr X/63/07 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 3 lipca 2007r.

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

Plan26 260 zł

Wykonanie.....25 365 zł

% wykonania.....96,59 %

Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

plan.....26 260 zł

wykonanie..... 25 365 zł

% wykonania.....96,59 %

Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 15 719 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 9 646 zł. Poniesiono na utrzymanie sołectw tj. prowizje dla sołtysów i delegacje, oraz na opłaty komornicze związane z postępowaniem egzekucyjnym od dłużników.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan.....16 700 zł

Wykonanie15 581 zł

% wykonania.....93,30 %

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

plan.....16 700 zł

wykonanie15 581 zł

% wykonania.....93,30 %

Zapłacono odsetki w wysokości 4 323 zł od rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciąganej na budowę oczyszczalni ścieków w Międzylesiu oraz odsetki w wysokości 11 258 zł od kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w związku z budową boiska wielofunkcyjnego w Międzylesiu.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan.....5 783 142 zł

Wykonanie.....5 751 310 zł

% wykonania..... 99,45%

Wydatkowana kwota obejmuje :

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

plan.....3 251 903 zł

wykonanie..... 3 248 871 zł

% wykonania.....99,91 %

w tym :

Szkoła Podstawowa w Międzylesiu 1 301 924 zł

Szkoła Podstawowa w Domaszkowie 887 493 zł

Szkoła Podstawowa w Goworowie 531 761 zł

Szkoła Podstawowa w Długopolu Górnym 527 693 zł

Szkoły podstawowe prowadzą 31 oddziały, liczba uczniów wynosi 493, zatrudnienie : 53 etatów pedagogicznych, obsługa i administracja 18 etatów.

Wydatkowana kwota obejmuje : dodatek wiejski i mieszkaniowy w wysokości 148 505 zł ,wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatki i pochodne w wysokości 2 503 774 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 165 210 zł. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 431 382 zł związane z eksploatacją budynków obejmują zakup energii, opału, wody, zakup usług komunalnych, pocztowych, telefonicznych, komunalnych, prace remontowe, prenumeratę czasopism, szkolenia pracowników, świadczenia bhp ,wyjazdy służbowe i ubezpieczenie budynków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie występują zobowiązania wymagalne.

Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan.....134 156 zł

wykonanie.....134 151 zł

% wykonania.....100 %

Poniesione zostały wydatki na utrzymanie 3 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych(liczba dzieci 37) w kwocie 134 151 zł

w tym;

Długopole Górne 54 512 zł

Goworów 34 246 zł

Domaszków 45 393 zł

Wydatki obejmują : dodatek wiejski i mieszkaniowy w kwocie 9 608 zł , wynagrodzenia i pochodne 3 pracowników pedagogicznych w kwocie 113 173 zł , odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych 6 039 zł, pozostałe wydatki bieżące wynoszą 5 331 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nie występują zobowiązania wymagalne.

Rozdział 80104 - Przedszkola

plan.....551 560 zł

wykonanie.....551 557 zł

% wykonania..... 100 %

Poniesiono wydatki na utrzymanie przedszkola w Domaszkowie w wysokości 181 893 zł oraz przedszkola w Międzylesiu w wysokości 369 664 zł.

Przedszkola funkcjonują jako jednostki budżetowe i prowadzą 5 oddziały z liczbą dzieci 89, zatrudnienie wynosi 7 pracowników pedagogicznych i 9 pracowników obsługi. Zrealizowane zostały wydatki w kwocie 551 557 zł , które obejmują : dodatek wiejski i mieszkaniowy 17 053 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 415 957 zł, odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych kwota 27 609 zł oraz wydatki związane z działalnością statutową w wysokości 90 938 zł. Na

koniec okresu sprawozdawczego nie występują zobowiązania wymagalne.

Rozdział 80110 - Gimnazja

plan.....1 442 723 zł

wykonanie.....1 442 718 zł

% wykonania.....100 %

Poniesione zostały wydatki na utrzymanie gimnazjów w kwocie 813 520 zł w tym:

Gimnazjum w Międzyzlesiu 959 382 zł

Gimnazjum w Domaszkowie 483 336 zł

Gimnazja prowadzą 14 oddziałów z liczbą uczniów 285, zatrudnienie wynosi 22 etatów nauczycieli oraz 8 pracowników administracji i obsługi.

Wypłacono dodatek wiejski pracowników mieszkaniowy pracowników wysokości 57 888 zł, wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne w wysokości 1 191 057 zł oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 58 945 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 134 828 zł obejmują : zakup energii oraz dostawę ciepła i wody ,usługi komunalne, pocztowe, bankowe, telefoniczne, szkolenia pracowników, świadczenia bhp,delegacje służbowe, środki czystości, artykuły papiernicze, druki i świadectwa szkolne, tusz i papier do kserokopiarek i drukarek, monitoring pracowni komputerowej, dozór techniczny kotłów.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie występują zobowiązania.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

plan.....303 899 zł

wykonanie.....301 307 zł

% wykonania..... 99,15 %

Wypłacono wynagrodzenia kierowców , dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i Fundusz Pracy w kwocie 135 845 zł.

Poniesione zostały wydatki związane z eksploatacją autobusów dowożących uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów.

Zakupiono bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających autobusami PKS z miejscowości, z których gmina nie może zorganizować dowozów własnymi środkami transportowymi.

rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan.....35 769 zł

wykonanie.....35 568 zł

% wykonania..... 99,44%

Wypłacono nauczycielom studiującym zaocznie dofinansowanie do opłat ponoszonych za kształcenie w szkołach wyższych , studiach podyplomowych oraz za kursy doskonalące a także koszty przejazdów nauczycieli uczestniczących w różnych formach doskonalenia zawodowego

w tym :

Zespół Szkół Międzyzlesie 14 404 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny Domaszków 7 903 zł

Szkoła Podstawowa Długopole 4 114 zł

Szkoła Podstawowa Goworów 2 700 zł

Przedszkole Międzyzlesie 826 zł

Poniesiono również wydatki w wysokości 5 621 zł na utrzymanie doradcy - metodyka.

Rozdział 80195- Pozostała działalność

Plan 63 132 zł

Wykonanie37 138 zł
% wykonania 58,83 %
Wypłacono z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa :
pracodawcom koszty kształcenia młodocianych w kwocie 16 955 zł,
rozszerzenie sieci monitoringu w Zespole Szkół w Międzylesiu
8 189 zł, zakup lektur szkolnych do bibliotek szkolnych na kwotę
1 659 zł, organizację wycieczek edukacyjnych w kwocie 10 335 zł.
wybranego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i
wolontariacie.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan..... 96 800 zł
Wykonanie.....89 114 zł
% wykonania.....92,06%
Wydatkowana kwota obejmuje :
Rozdział - 85153 - Zwalczanie narkomanii
Plan.....4 000 zł
Wykonanie.....3 700 zł
% wykonania.....92,50 %
Poniesiono wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii.
rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi
plan..... 92 600 zł
wykonanie85 214 zł
% wykonania.....92,02%
Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
w kwocie 10 349 zł. Poniesiono wydatki na zadania wynikające z
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów
Alkoholowych, w szczególności na dofinansowanie zajęć
pozaekcyjnych w świetlicach szkolnych, zakup materiałów
papierniczych do prowadzenia zajęć terapeutycznych, wypłatę
wynagrodzeń oraz szkoleń instruktorów z zakresu uzależnień.
Przekazano dotację w wysokości 17 000 zł na organizację
wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin patologicznych i
zagrożonych dla organizatora wybranego zgodnie z ustawą o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
rozdział 85195 - Pozostała działalność
plan..... 200 zł
wykonanie200 zł
% wykonania.....100,00%
Przekazano dotację w kwocie 200 zł dla Kłodzkiego Stowarzyszenia
„Amazonki” na dofinansowanie działań z zakresu ochrony zdrowia
zgodnie z Uchwałą nr XI/64/07/07 Rady Miejskiej w Międzylesiu z
dnia 9 sierpnia 2007r.

Dział 852 - Pomoc społeczna

plan.....2 979 800 zł
wykonanie.....2 966 486 zł
% wykonania.....99,55 %
Wydatkowana kwota obejmuje :
Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej
Plan..... 35 000 zł
Wykonanie.....33 972 zł
% wykonania.....97,06 %

Poniesiono wydatki na opłacenie pobytu dla trzech podopiecznych w domach pomocy społecznej.

rozdział 85203 -Ośrodki wsparcia

plan.....8 700 zł

wykonanie8 091 zł

% wykonania.....93 %

Poniesiono wydatki na zakup materiałów i usług związanych z działaniem Klubu Integracji Społecznej.

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

plan.....1 695 000 zł

wykonanie.....1 694 552 zł

% wykonania..... 99,97 %

Wypłacono 10659 zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, świadczenia opiekuńcze oraz zaliczki alimentacyjne na ogólną kwotę 1 624 815 zł. Opłacono składki emerytalne i rentowe w kwocie 20 368 zł dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Wynagrodzenie i pochodne pracownika obsługującego świadczenia wynoszą 27 700 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 21 669 zł obejmują materiały biurowe, licencję na oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych i prowizję dla Urzędu Pocztowego za wypłacanie tych świadczeń.

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

plan.....14 000 zł

wykonanie..... 13 580 zł

% wykonania..... 97%

Odprawiono składkę zdrowotną za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz dodatek z tytułu samotnego wychowywania dzieci w wysokości 13 580 zł z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone.

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

plan.....664 900 zł

wykonanie.....664 672 zł

% wykonania.....46,73 %

Wydatkowano 664 672 zł na świadczenia ,z tego dotacja na zadania własne 297 000 zł i zlecone 100 672 zł ,udział środków własnych gminy wynosi 267 000 zł. Zrealizowane wydatki to obligatoryjna i fakultatywna pomoc mieszkańcom gminy w zakresie zadań własnych i zleconych w następujących świadczeniach : zasiłki okresowe - 296 999 zł ,zasiłki stałe -100 673 zł , zasiłki celowe -166 096 zł ,opłacono posiłki -100 904 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

plan.....169 000 zł

wykonanie.....161 350 zł

% wykonania.....95,47 %

Wypłacono dodatki dla rodzin na kwotę 161 350 zł dla 220 rodzin.

Liczba przyznanych dodatków mieszkaniowych :

do kwoty 40 - zł miesięcznie - 16 rodzin

od kwoty 40 - 60 zł miesięcznie - 19 rodzin

od kwoty 60 - 80 zł miesięcznie - 28 rodzin
od kwoty 80 - 100 zł miesięcznie- 37 rodzin
powyżej 100 zł miesięcznie -120 rodzin.

Przyznane dodatki mieszkaniowe według tytułu prawnego do lokalu dla : najem lokali 68 163 zł, podnajem 2 426 zł, spółdzielcze prawo do lokalu 20 591 zł, własność lokalu mieszkalnego 28 887 zł, własność lokalu spółdzielczego 28 409 zł, inny tytuł 12 874 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej
plan.....273 000 zł
wykonanie.....271 853 zł

% wykonania..... 99,58 %

Prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej jest finansowanie z dotacji w wysokości 113 500 zł i ze środków własnych gminy 158 353 zł. Wypłacono wynagrodzenia osobowe i pochodne dla 6 pracowników ośrodka w wysokości 231 562 zł. Na odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano 5 632 zł Kwotę 34 659 zł przeznaczono na materiały i usługi związane z utrzymaniem ośrodka.

Rozdział 85220- Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

plan.....4 500 zł

wykonanie.....4 091 zł

% wykonania.....90,92%

Wydatkowano 4 091 zł na funkcjonowanie ośrodka interwencji kryzysowej -zakupiono wyposażenie do pomieszczeń biurowych.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan21 000 zł

wykonanie.....19 625 zł

% wykonania..... 93,45%

Świadczone usługi opiekuńcze dla samotnych osób na kwotę 19 625 zł.

rozdział 85278 -Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan.20 000 zł

wykonanie20 000 zł

% wykonania 100 %

Wypłacono z dotacji przekazanej z budżetu państwa zasiłki celowe dla osób poszkodowanych w wyniku pożaru budynku mieszkalnego w Międzyzlesiu.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

plan.....74 700 zł

wykonanie.....74 700 zł

% wykonania..... 100 %

Środki pochodzące z dotacji na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wykorzystano na zakup żywności dla 112 podopiecznych za kwotę 74 700 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan.....5 000 zł

Wykonanie.....2 684 zł

% wykonania.....53,68 %

rozdział 85395 - Pozostała działalność

plan..... 5 000 zł

wykonanie.....2 684 zł
% wykonanie..... 53,68 %
Poniesione zostały wydatki na utrzymanie Gminnego Centrum Informacji tj. na zakup artykułów papierniczych i usług telefonicznych.

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan.....525 177 zł
Wykonanie.....441 552 zł
% wykonania.....84,08 %
Wydatkowana kwota obejmuje:
rozdział 85401 - świetlice szkolne
plan.....224 925 zł
wykonanie.....224 925 zł
% wykonania.....100 %
świetlica przy Zespole Szkół w Międzyzlesiu 158 175 zł
świetlica przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Domaszowie 66 750 zł. Zatrudnienie wynosi 5 pracowników pedagogicznych oraz 6 pracowników obsługi.
Wypłacone zostały wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych i obsługowych wraz z pochodnymi w wysokości 209 753 zł, dodatek wiejski i mieszkaniowy 7 708 zł oraz odpis na ZFŚS kwotę 7 464 zł.
Rozdział 85415 -Pomoc materialna dla uczniów
Plan.....300 252 zł
Wykonanie.....216 627 zł
% wykonania.....72,15 %
Wydatkowano 47 509 zł wydatki na stypendia za osiągnięcia naukowe i sportowe dla uczniów, w tym 12 720 zł na stypendia Burmistrza Miasta i Gminy Międzyzlesie.
zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę oraz jednolitego stroju szkolnego 11 838 zł., stypendia o charakterze socjalnym 157 280 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan.....1 118 538 zł
Wykonanie 728 729 zł
% wykonania.....65,15 %
Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód
plan 595 833 zł
wykonanie.....221 414 zł
% wykonania.....37,16 %
Przekazano dotację przedmiotową kwocie 190 000 zł dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu w oparciu o uchwałę Nr IV/16/06 Rady Miejskiej z dnia 19 grudnia 2006 r na usuwanie i unieszkodliwianie ścieków. Poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 3 182 zł dot. kanalizacji sanitarnej w Międzyzlesiu. Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia w kwocie 2 000 zł. Kwota 26 232 zł została wydatkowana na przygotowanie wniosku na dofinansowanie z Norweskiego Mechanizmu Finansowego projektu pn." Budowa kanalizacji sanitarnej w Międzyzlesiu".
rozdział 90002 - Gospodarka odpadami
plan146 200 zł
wykonanie.....144 774 zł

% wykonania.....99,02 %
Wydatkowano kwotę 12 992 zł jako składkę do Międzygminnego Związku Celowego powołanego dla stworzenia wspólnego systemu gospodarki odpadami w Powiecie Kłodzkim. Przekazano Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu dotację celową w wysokości 85 400 zł na dofinansowanie zakupu samochodu do wywozu nieczystości, zgodnie z Uchwałą nr VI/25/07 z 13.03.2007r. Poniesiono wydatki w kwocie 33 240 na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów..
Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi
plan.....58 783 zł
wykonanie.....56 882 zł
% wykonania.....96,77 %
Zapłacono za oczyszczanie miasta, utrzymanie parkingów, zamykanie ulic i placów.
Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
plan.....32 000 zł
wykonanie..... 31 786 zł
% wykonania.....99,33 %
Wydatki bieżące na utrzymanie zieleni w mieście i gminie wykonano w kwocie 31 786 zł.
Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic , placów i dróg
plan264 722 zł
wykonanie.....254 745 zł
% wykonania.....96,23%
Zapłacono rachunki za energię elektryczną w kwocie 211 930 zł i konserwację oświetlenia ulicznego kwotę 41 351 zł. Poniesiono wydatek majątkowy w kwocie 1 464 zł na dokumentację techniczną oświetlenia ulicznego.
Rozdział 90095 - Pozostała działalność
plan.....21 000 zł
wykonanie.....19 127 zł
% wykonania.....91,08 %
Zapłacono rachunki za utrzymanie szaletu miejskiego oraz za utylizację padłych zwierząt.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan.....604 088 zł
Wykonanie.....587 344 zł
% wykonania.....97,23 %
Wydatkowana kwota obejmuje :
Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury
plan.....20 325 zł
wykonanie.....18 553 zł
% wykonania.....91,28 %
Wydatkowana kwota w wysokości 5 464 zł obejmuje wynagrodzenie za prowadzenie orkiestry. Poniesiono wydatki bieżące związane z organizacją Tradycji Wielkanocnych, oraz dożynek w kwocie 13 089 zł.
Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
plan.....347 455 zł
wykonanie.....347 311 zł
% wykonania.....99,96 %

Przekazano dotację podmiotową dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Międzyzlesiu 300 000 zł. Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 5 459 zł. Pozostałe wydatki obejmują rachunki za bieżące utrzymanie i remonty świetlic wiejskich.

Rozdział 92116 - Biblioteki

plan.....224 528 zł

wykonanie.....209 700 zł

% wykonania.....93,40 %

Przekazano dotację podmiotową w wysokości 209 700 zł dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Międzyzlesie.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

plan.....11 780 zł

wykonanie.....11 780 zł

% wykonania.....100,00 %

Poniesiono wydatki bieżące związane z konserwacją zabytków w kwocie 11 780 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan.....450 260 zł

Wykonanie.....426 699 zł

% wykonania..... 94,77 %

Wydatkowana kwota obejmuje :

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

plan.....345 260 zł

wykonanie.....330 484 zł

% wykonania.....95,72 %

Wypłacono wynagrodzenie i pochodne dla pracownika w kwocie 12 470 zł. Przekazano odpis na fundusz socjalny w wysokości 402 zł.

Pozostałe wydatki 12 355 zł obejmują koszty utrzymania boiska sportowego.

Wydatki majątkowe w wysokości 17 790 zł obejmują wykonanie dokumentacji projektowej, badanie geologiczne, zakup map na boisko wielofunkcyjne w Domaszkwie. Natomiast wydatki majątkowe w kwocie 287 467 zł dotyczą budowy boiska wielofunkcyjnego w Międzyzlesiu.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

plan.....105 000 zł

wykonanie.....96 215 zł

% wykonania.....91,63 %

Przekazano dotacje dla klubów sportowych w wysokości 96 215 zł

w tym:

1.MKS „Sudety” Międzyzlesie - 47 112 zł

2.LZS „Śnieżnik „ Domaszków - 31 811 zł

3.LZS „Zieloni „ Roztoki - 10 842 zł

4.MTS Międzyzlesie - 6 450 zł

Podstawą do przekazania dotacji jest ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Stan środków na początek roku wynosi 34 597 zł.

Dochody to wpłaty z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 31 794 zł.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 66 391 zł

W 2007r. nie poniesiono wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej.

Inwestycje

Wykaz zadań inwestycyjnych zrealizowanych w roku 2007

l.p.	nazwa zadania	dział	rozdział	wartość kosztorysowa	źródła finansowania			RAZEM
					dochody własne	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z budżetu państwa	
1	Ewidencja mostów	600	60016	34 100	34 100			34 100
2	Dokumentacja techniczna na remont drogi dz. Nr 09970D Nowa Wieś -Jaworek	600	60016	20 744	20 744			20 744
3	Odbudowa drogi nr 675,677 w Domaszkwie	600	60016	68 355	53 595		14 760	68 355
4	Odbudowa drogi nr 306 cz.274 w Domaszkwie	600	60016	449 932	333 681		88 800	422 481
5	Dokumentacja techniczna na przebudowę kładki na most w Domaszkwie	600	60016	11 834	11 834			11 834
6	Odbudowa obiektu mostowego na działce nr 298 w Kamińcu na potoku Kamienna	600	60078	182 800	82 800		100 000	182 800
7	Odbudowa obiektu mostowego na działce nr 284/2 w Gniewoszowie na potoku Głównia	600	60078	156 409	31 409		125 000	156 409
8	Parking w Domaszkwie na dz.nr 800	600	60095	45 000	45 000			45 000
	RAZEM DZIAŁ	600		969 174	613 163	0	328 560	941 723
9	Skorzystanie przez gminę z prawa pierwokupu nieruchomości	700	70005	15 000	15 000			15 000
10	Nabycie nieruchomości zabudowanej na dz.nr 686/2 w Domaszkwie	700	70005	20 269	20 269			20 269
	RAZEM DZIAŁ	700	70005	35 269	35 269			35 269

11	Zakup chłodzi dla cmentarza w Międzyzlesiu	710	71035	7 000	6 344			6 344
	RAZEM DZIAŁ	710	71035	7 000	6 344			6 344
12	zakup sprzętu komputerowego ,oprogramowań	750	75023	17 000	7 031			7 031
13	zalozenie monitoringu przy UMig	750	75023	11 665	11 665			11 665
14	Wdrozenie elektronicznego obiegu dokumentów	750	75023	25 000	17 635			17 635
	RAZEM DZIAŁ			53 665	36 331			36 331
15	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Międzyzlesiu	900	90001	3 234 753	3 183			3 183
16	zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	900	90002	33 300	3 540	22 200	7 500	33 240
17	Zakup samochodu do wywozu odpadów	900	90002	85 400	85 400			85 400
18	Dokumentacja techniczna na oświetlenie dróg	900	90015	1 500	1 464			1 464
	RAZEM DZIAŁ	900		3 354 953	93 587	22 200	7 500	123 287
19	Budowa boiska sportowego w Międzyzlesiu- kontynuacja	926	92601	287 470	87 467		200 000	287 467
20	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w Domaszkwie na dz. Nr 842	926	92601	17 790	17 790			17 790
	RAZEM DZIAŁ	926		305 260	105 257		200 000	305 257
	RAZEM			4 725 321	889 951	22 200	536 060	1 448 211

ZAKŁADY BUDŻETOWE

I. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

Fundusz obrotowy na początek roku wynosi 180 572 zł.

Przychody 2007 roku wynoszą 2 666 933 zł w tym dotacja 475 000 zł (do gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym 285 000 zł ,do oczyszczalni ścieków 190 000 zł),wpływy z usług 2 071 760 zł, pozostałe wpłaty 120 173 zł.

Zakład otrzymał dotację celową w wysokości 85 400 zł z budżetu gminy na dofinansowanie zakupu samochodu do odbioru nieczystości stałych.

Poniesiono koszty związane z działalnością zakładu w wysokości zł 2 670 614 zł w tym :

wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 1 369 542 zł;
pozostałe wydatki bieżące w wysokości 1 301 072 zł obejmują zakup materiałów budowlanych, paliw, części zamiennych, energii, gazu, usług remontowych ,telefonicznych, transportowych, projektowych, pocztowych, bankowych, prenumeratę czasopism, szkolenia. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 176 891 zł.

Należności z tytułu sprzedaży usług na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 599 790 zł tym :

usługi gospodarowania mieszkaniami 251 957 zł

dostawy wody zimnej 253 397 zł

usług komunalnych 67 960 zł

za materiały i usługi pozostałe 26 476 zł

Podjęte działania w zakresie wyegzekwowania zadłużenia z tytułu najmu lokali , świadczeń komunalnych , dostawy zimnej wody nie przynoszą pożądaných skutków z uwagi na przedłużające się procedury sądowe. Wszczęto postępowanie w stosunku do 135 dłużników, z tego 75 dokonuje spłaty zadłużenia.

Zobowiązania wynoszą 310 962 zł w tym :

- rozrachunki z dostawcami za usługi i materiały 151 088 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne 135 686 zł

- pozostałe zobowiązania 24 188 zł

W ramach posiadanych środków zakład wykonał remonty oraz konserwację budynków znajdujących się w zasobach komunalnych.

W ramach działalności statutowej prowadzono prace :

wywóz nieczystości stałych i płynnych ,zamiatanie , odśnieżanie ulic , placów i chodników ,zaopatrywano odbiorców w zimną wodę,konserwowano sieć wodociagową i kanalizacyjną,obsługa oczyszczalni ścieków w Międzyzlesiu.

Świadczone usługi w zakresie :

prowadzenia szaletu miejskiego w Międzyzlesiu, pielęgnacji zieleni na terenie miasta i gminy,konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy.

W ramach statutowej działalności prowadzono :

- remonty lokatorskie wykonane na zlecenie osób

indywidualnych polegające na remontach budowlanych ,szkleniu okien , drzwi itp.

- roboty budowlane na zlecenie przedsiębiorstw i zakładów, świadczone usługi transportowe dla podmiotów gospodarczych i osób fizycznych.

Dochody własne jednostek budżetowych

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu funkcjonują rachunki dochodów własnych w następujących jednostkach organizacyjnych :

- 1.Zespół Szkół w Międzylesiu
- 2.Samorządowa Szkoła Podstawowa w Goworowie
- 3.Samorządowa Szkoła Podstawowa w Długopolu Górnym
- 4.Zespół Szkolno-Przedszkolny w Domaszkowie
- 6.Samorządowe Przedszkole w Międzylesiu

I. Szkoły Podstawowe

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego 13 469 zł

Dochody ogółem wyniosły 290 826 zł

w tym :

- | | |
|---------------------|------------|
| - wpływy z usług | 165 560 zł |
| - darowizny, granty | 125 266 zł |

Wydatki wyniosły 288 732 zł

Środki wydatkowano na:

- | | |
|---|---|
| -żywienie uczniów w świetlicach szkolnych | 120 878 zł |
| -pomoc naukowe | 3 814 zł |
| -zakup energii | 32 092 zł |
| -zakup materiałów i wyposażenia | 102 087 zł (środki czystości, materiały papiernicze i biurowe, materiały budowlane) |
| -pozostałe usługi | 27 997 zł |
| -pozostałe wydatki | 1 864 zł |

Stan rachunku dochodów własnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 15 563 zł.

II. Przedszkola

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego wynosił 6 089 zł.

Dochody wyniosły 43 148 zł w tym : wpływy z usług 41 649 zł, darowizny 1 499 zł. Wydatki 35 881 zł w tym :środki czystości, węgiel 16 392 zł, artykuły żywnościowe 13 350 zł, pozostałe 6 139 zł.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 13 356 zł.

Sprawozdanie opisowe
z wykonania przychodów i poniesionych kosztów
za 2007r.

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Międzyzlesiu – Instytucja Kultury

MGOK zatrudnia 9 pracowników, w tym w MGOK Międzyzlesie 5 osób tj.4,5 etatu, filia Domaszków 4 osoby tj.2,75 etatu i jeden pracownik na umowę zlecenie (palacz).

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 2007r. wyniosło 1.767,-zł.

Plan przychodów na 2007r. wynosi - **335.000,-**

wykonano za 2007r. - **338 499,33** co stanowi 101,04%

w tym:

- dotacja podmiotowa : plan - 300.000,- wykonano – 300.000,-
- przychody własne: plan - 35.000,- wykonano - 38.499,33

Koszty działalności bieżącej: planowane – **335.000,-**

wykonane - **342.383.77** co stanowi 102,20%

Z tego:

1. wynagrodzenia ogółem - **181.193,10**

w tym: osobowe (w tym nagroda jubileusz.) - **170.709,72**

umowy zlecenia - **4.913,38**

umowy o dzieło - **5.570,00**

2. składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - **34.231,52**

3. zakup materiałów i usług - **107.069,85**

w tym między innymi:

- zakupiono (patelnię elektryczną, taboret gazowy, wózek kelnerski, obrusy, aparat

fotograficzny, drzwi do pracowni itp.)	- 7.686,85
- wyposażono plac zabaw w nowe zabawki	- 3.126,70
- kupiono programy komputerowe	- 4.850,48
- zakupiono komputery i drukarki do MGOK	
Międzylesie i filii Domaszków	- 9.388,01
- kupiono meble biurowe	- 2.450,00
- opał do filii Domaszków 20 ton mialu	- 6.240,24
- ponadto wykonano remont dachu przy ul. Waryńskiego (Kino)	- 20.485,15
- zapłacono czynsz sala przy ul. Plac Wolności 15	
i przy ul. Waryńskiego – kino	- 5.580,36
- ogrzewanie sali MGOK	- 16.116,72
- poniesiono koszty na opłacenie telefonów, rtv	- 5,924,87
- wykonano czyszczenie i akrylowanie wykładziny na scenie, wykonano wieszak w szatni i zakupiono żetony, naprawiono instalację gazową, wykonano prace hydrauliczne w Domaszkowie	- 3.224,22
- zakup i montaż okien na salę (ZGKiM)	- 4.056,00
- wykonano projekt budowlany na remont sali (ZGKiM)	- 1.830,00

Poniesiono także koszty za zużycie energii elektrycznej, wody, za zużycie ścieków, prowizję bankową, zakup środków czystości itp.

4. Amortyzacja środków trwałych (umorzenie) - 9.494,22

5. Pozostałe koszty - 10.395,08

między innymi:

- wypłacono świadczenia urlopowe dla pracowników, zapłacono za koncert muzyczny, zakup kwiatów, nagród na konkurs recytatorski, wypłata delegacji dla pracowników, zakup artykułów spożywczych na „Wigilię dla samotnych”.

Jednocześnie informuje się, że na koniec roku 2007 nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne i niewymagalne.

Informacja do sprawozdania finansowego za 2007r

1. Nazwa jednostki
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Międzyzlesie
ul. Wojska Polskiego 11
57-530 Międzyzlesie
2. Podstawowy przedmiot działalności
organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej
3. Organ rejestrowy
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Międzyzlesie jest Instytucją Kultury zarejestrowaną w Rejestrze Kultury prowadzonym przez gminę na podst. Art.14 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991r (Dz U nr 114 poz.493 z późn. zm.)
Wpis dokonano w Rejestrze Kultury pod pozycją Nr OR-4011-1/03 z dnia 28 października 2003r.
4. Czas trwania dalszej działalności
nieoznaczony
5. Okres objęty sprawozdaniem finansowym
od 01 stycznia 2007r do 31 grudnia 2007r
6. Sprawozdanie finansowe zawiera dane Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Międzyzlesie.
W okresie sprawozdawczym jednostka prowadziła działalność w oparciu o zatwierdzony plan finansowy, którego realizację przedstawiamy poniżej:

LP	TREŚĆ	PLAN 2007R	WYKONANIE 2007R
1	2	3	4
I	PRZYCHODY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ	216.000,00	231.889,16
1	Dotacje	209.700,00	221.201,00
	dotacje podmiotowe	209.700,00	209.701,00
	dotacja z Biblioteki Narodowej-Warszawa	-	9.000,00
	dotacja z Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika	-	2.500,00
	Pozostałe przychody	6.300,00	10.688,16
3	Przychody ze sprzedaży usług własnych /czynsze/	6.300,00	9.391,40
4	Przychody operacyjne	-	1.186,06
	Przychody finansowe	-	110,70
		-	

LP	TREŚĆ	PLAN 2007R	WYKONANIE 2007R
II	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ OGÓŁEM z tego:	216.000,00	229.600,70
1	wynagrodzenia ogółem	134.300,00	133.479,53
	w tym:		
	osobowe	121.600,00	117.499,98
	nagrody jubileuszowe	3.100,00	2.958,75
	umowy zlecenia	500,00	4.056,00
	dod.wynagrodzenie roczne	9.100,00	8.964,80
2	składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	27.040,00	27.156,14
3	materiały i usługi	41.320,00	44.111,81
	w tym:		
3.1	remonty	-	-
3.2	zakup sprzętu	-	-
4	Amortyzacja ogółem	6.840,00	19.490,82
	w tym:		
	amortyzacja środków trwałych	6.840,00	8.197,86
	amortyzacja książek	-	11.292,96
5	pozostałe koszty	6.500,00	5.362,40
II	Koszty operacyjne	-	390,00
III	Koszty finansowe	-	3,24
	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	0	1.895,22
	PODATEK DOCHODOWY	0	360,00
	ZYSK NETTO	0	1.535,22
IV	przeciętne zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty)	6,00	6,00
V	przeciętne wynagrodzenie brutto (w zł miesięcznie)	1.447,60	1.756,46
	INWESTYCJE I ZAKUPY	-	-
	INWESTYCYJNE - OGÓŁEM	-	-
	w tym:		
	dotacje z budżetu	-	-

Biblioteka prowadzi działalność wraz z 4 filiami.koszt utrzymania poszczególnych filii przedstawia się i.n.

- Górow - 17.832,52 zł
- Różanka - 11.676.29 zł
- Długopole Górne - 27.798.73 zł

- Domaszków - 26.768,95 zł
- Zatrudnienie w Filiach przedstawia się j.n.
- Goworów – ½ etatu
- Różanka - ½ etatu
- Długopole Górne – 1 etat
- Domaszków – 1 etat

Należności na dzień 31.12.2007r wynoszą 1.320,00 zł – są to należności wymagalne.
Są to należności z tytułu czynszów i dotyczą:

1/ Międzyzakł.Ludowy Klub Sportowy "SUDETY w Międzyzlesiu – 1.320,00 zł

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2007r wynoszą 1.099,92 zł i dotyczą:

I. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług - 739,92 zł

1/ Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu – 182,46 zł

2/EnergiaPro Gigawat Sp.z o.o. We Wrocławiu - 488,08 zł

3/Tele 2 Sp.z o.o. W Warszawie - 69,38 zł

II. Zobowiązania wobec budżetu – 360,00 zł

1/ Urząd Skarbowy w Bystrzycy Kłodzkiej – 360,00 zł

7. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności.

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: 64,13 zł (w tym 7% VAT)
na CD **32,66 zł** (w tym 7% VAT)