



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 3 października 2008 r. Nr 267

TREŚĆ:

Poz.:

ZARZĄDZENIA

- 2860** – Wójta Gminy Dobromierz nr 27/08 z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok 20925
- 2861** – Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski nr FB/12/X/2008 z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej Gminy Lwówek Śląski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego sprawozdania z wykonania budżetu za 2007 rok 20991

2860

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY DOBROMIERZ NR 27/08

z dnia 20 marca 2008 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy
za 2007 rok**

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

§ 1

Przedstawia się Radzie Gminy Dobromierz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu – Oddział Zamiejscowy w Wałbrzychu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dobromierz za 2007 rok.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

CZESŁAW DRĄG

WPROWADZENIE

W porównaniu z rokiem 2006 planowane dochody budżetu Gminy Dobromierz za 2007 rok były wyższe o 8,5% , wydatki zaplanowane były na zbliżonym poziomie tj. 10,4%.

Natomiast wykonanie budżetu Gminy Dobromierz za 2007 rok w porównaniu z rokiem 2006 po stronie dochodów było wyższe o 3,8%, po stronie wydatków na zbliżonym poziomie tj. 10,3%.

Wyszczególnienie	Plan		% zmian w stosunku do 2006 r.	Wykonanie		% zmian w stosunku do 2006r.
	2006	2007		2006	2007	
Dochody budżetowe	10.401.062,00	11.282.441,89	8,5	10.070.812,13	10.454.988,21	3,8
Wydatki budżetowe	10.294.383,00	11.365.180,89	10,4	9.591.738,33	10.580.814,40	10,3

Wykonanie budżetu Gminy Dobromierz za 2007 rok przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2007 roku po zmianach (zł)	Wykonanie za 2007 rok (zł)	%
Dochody budżetowe	11.282.441,89	10.454.988,21	92,67
Wydatki budżetowe w tym:	11.365.180,89	10.580.814,40	93,10
- wydatki bieżące	9.899.171,89	9.483.590,69	95,80
-wydatki majątkowe	1.466.009,00	1.097.223,71	74,84
Różnica	-82.739,00	-125.826,19	X

Budżet zamknął się deficytem budżetowym w wysokości **125.826,19zł** przy planowanym **82.739,00zł**. W 2007 roku gmina nie zaciągała pożyczek ani kredytów, natomiast na spłatę pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich przekazano kwotę 234.585,00zł.

Dochody budżetowe zrealizowano w 92,67%. Głównym źródłem dochodów gminy są dochody własne, subwencja ogólna oraz dotacje celowe z budżetu państwa.

Wydatki budżetowe zrealizowano w 93,10%. Największy udział w wydatkach ogółem mają wydatki na oświatę i wychowanie, pomoc społeczną oraz administrację publiczną.

Z zaplanowanej kwoty na wydatki majątkowe zrealizowano 74,84%. Środki finansowe zostały przeznaczone między innymi na opracowanie dokumentacji technicznej sieci kanalizacyjnej dla aglomeracji Dobromierz stanowiącej załącznik do wniosku o dofinansowanie tego zadania z funduszy norweskich, wyremontowano ulicę Rzeczną w Roztoce, przekazano dotację na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla powstałego zakładu budżetowego, wykupiono budynek świetlicy w Roztoce aby móc realizować program unijny.

Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu Gminy Dobromierz Za 2007 rok

Budżet Gminy Dobromierz na rok 2007 uchwalony został uchwałą nr VI/38/07 Rady Gminy w Dobromierzu z dnia 29 marca 2007 r.

Uchwała ustalała:

- *dochody w wysokości* 11 401 023,00
- *wydatki w wysokości* 11 528 762,00
- *deficyt budżetu w wysokości* 127 739,00

W okresie sprawozdawczym budżet Gminy był kilkakrotnie zmieniany uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami.

Chronologię i wielkość zmian budżetu przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Data wprowadzenia zmiany	DOCHODY		WYDATKI	
		Przyczyna zmiany	Kwota	Przyczyna zmiany	Kwota
1	Zarządzenie nr 4/2007 Kierownika ZOK z dnia 10.04.2007			Przesunięcia w ramach tego samego działu	+8.500,00 -8.500,00
2	Zarządzenie 52/07 Wójta Gminy z 15.05 2007r.	Dotacja z budżetu państwa na: -zadania zlecone gminie -zadania własne	+66.515,00 +22.282,00	Zwiększenie planu wydatków związanych ze: -Zwrotem części podatku akcyzowego - nauczaniem języka angielskiego w kl.I -pomoc rodzinom rolniczym dotkniętym suszą - świadczeniem pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	+64.123,00 +9.030,00 +2.392,00 +13.252,00

			+88.797,00			+ 88.797,00
3	Zarządzenie 7/07 Kierownika ZOK z 28.05 2007r.				Przesunięcia w ramach tego samego działu	+1.000,00 -1.000,00
4	Uchwała Nr IX/48/07 Rady Gminy z dnia 30.05.2007	Zwiększenie planu dochodów o wpłaty z tytułu wpływów z różnych dochodów, opłaty skarbowej, podatku dochodowego od osób prawnych oraz dzierżaw	+47.000,00		Zwiększenie planu wydatków związanych ze zwalczaniem narkomanii oraz przeciwdziałaniem alkoholizmowi jak również zabezpieczenie środków na prace społecznie- uzyteczne	+47.000,00
5	Zarządzenie 59/07 Wójta Gminy z 31.05 2007r.	Dotacja na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego	+3.000,00		Zwiększenie planu o środki przeznaczone na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego	+3.000,00
6	Uchwała Nr X/54/07 Rady Gminy z dnia 27.06.2007r.	Dotacja na dofinansowanie realizacji programu w zakresie dożywiania	+7.600,00		Przesunięcia środków w ramach tego samego działu oraz z rezerwy ogólnej	+44.339,00 -44.339,00
7	Zarządzenie 2/07 Kierownika GOPS z 28.06 2007r.				Dofinansowanie realizacji programu w zakresie dożywiania	+7.600,00
8.	Uchwała Nr XI/61/07 Rady Gminy z dnia 16.07.2007	Zwiększono plan dochodów o wpływy za użytkowanie wieczyste, różne dochody i podatek od nieruchomości	+39.200,00		Przesunięcia między działami oraz z rezerwy ogólnej i rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-116.000,00 +116.000,00
9.	Zarządzenie 106/07 Wójta Gminy z dnia 21.08.2007	Zmniejszono plan dochodów jednostki budżetowej (Zakładu Obsługi Komunalnej)	-295.600,00		Przesunięcie środków w ramach tego samego działu	+2.800,00 -2.800,00
			-256.400,00		Wprowadzono plan dotacji dla zakładu budżetowego (Zakładu Gospodarki Komunalnej)	+642.070,00
					Zmniejszono plan wydatków jednostki budżetowej, przesunięto środki między działami oraz z rezerwy ogólnej	-898.470,00
					Dokonano przesunięć między paragrafami w ramach tych samych działów	+182.850,00 -182.850,00

10.	Zarządzenie 108/07 Wójta Gminy z dnia 28.08.2007			Korekta Zarządzenia Wójta Gminy nr 106/2007 z dnia 21.08.2007	+6.250,00 -6.250,00
11.	Zarządzenie nr 3/2007 Kierownika GOPS z dnia 21.09.2007			Przesunięcia środków w ramach tego samego działu	-12.500,00 +12.500,00
12.	Uchwała Nr XIII/72/07 Rady Gminy z dnia 28.09.2007	Zmniejszono plan dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone i zadania własne w dziale Opieka społeczna oraz o środki zaplanowane do pozyskania z innych źródeł Zwiększenie planu o dotacje na zadania własne	-281.250,00 +33.332,00 -247.918,00	Zwiększenie planu o otrzymane środki na dofinansowanie nauczania języka angielskiego oraz na zakup podręczników oraz mundurków szkolnych. Zmniejszenie planu wydatków oraz przesunięcia między działami	+8.772,00 +24.560,00 -281.250,00 -247.918,00
13.	Zarządzenie 118/07 Wójta Gminy z dnia 28.09.2007	Zwiększenie planu o dotację z budżetu państwa na zadania własne	+5.600,00	Zwiększenie planu o środki na dożywianie dzieci w szkołach oraz dokonanie przesunięcia środków w ramach tego samego działu	+5.600,00
14.	Zarządzenie 123/07 Wójta Gminy z dnia 19.10.2007	Zwiększenie planu o dotacje z budżetu państwa na zadania Zlecone własne	+8.902,00 +28.347,00 +37.249,00	Zwiększenie planu o środki na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, na sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych oraz na pomoc materialną dla uczniów . Dokonano przesunięcia środków w ramach tego samego działu	+6.902,00 +2.000,00 +28.347,00 +37.249,00
15.	Zarządzenie 139/07 Wójta Gminy z dnia 16.11.2007	Zwiększenie planu o dotacje z budżetu państwa na zadania Zlecone Własne	+48.513,89 +20.206,00 +68.719,89	Zwiększenie planu wydatków o środki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, na dofinansowanie zakupu lektur szkolnych, na dofinansowanie monitoringu wizyjnego w szkołach, na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych	+46.713,89 +1.656,00 +8.191,00 +120,00

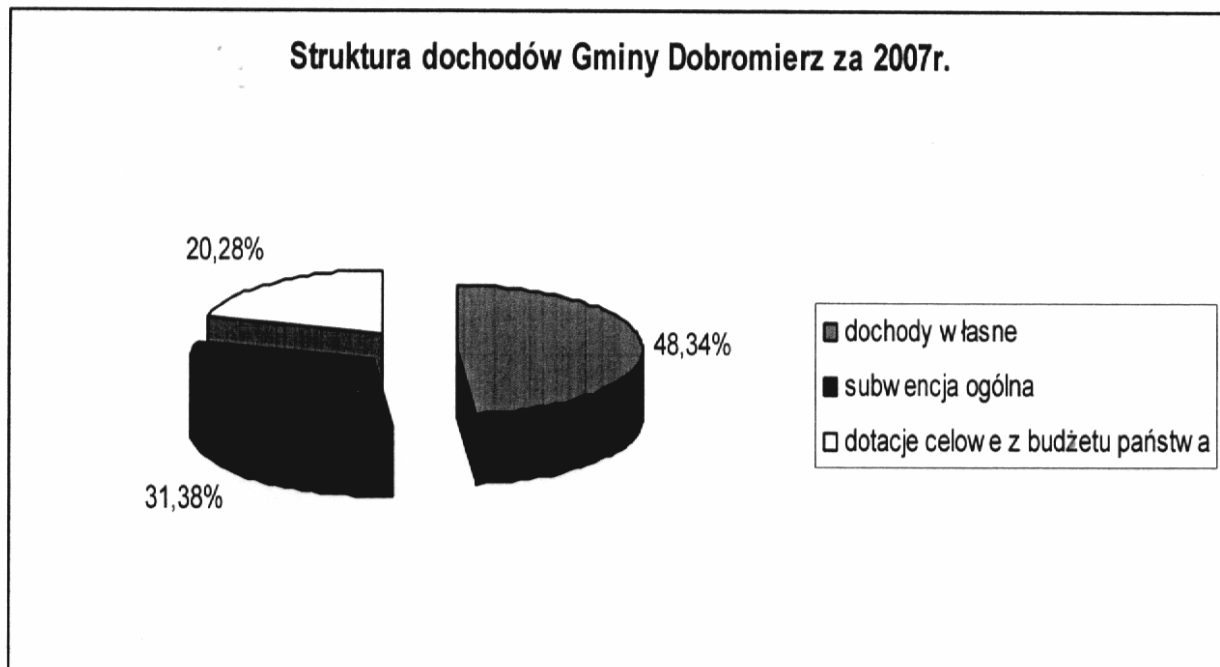
					na dożywianie dzieci w szkołach, na pomoc uczniom o charakterze socjalnym, na wypłaty zasiłków	+4.100,00 +6.139,00 +1.800,00 +68.719,89
16.	Uchwała Nr XV/89/07 Rady Gminy z dnia 26.11.2007	Zwiększenie planu dochodów o wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych			Zwiększenie planu wydatków w rozdziale przeznaczonym na przeciwdziałanie alkoholizmowi, przesunięcia środków między działaniami	+11.500,00
17.	Zarządzenie 8/2007 Kierownika GOPs z dnia 10.12.2007				Przesunięcia środków w ramach tego samego działu	+12.050,00 -12.050,00
18.	Uchwała Nr XVI/90/07 Rady Gminy z dnia 19.12.2007				Przesunięcia środków między działaniami, zmniejszenie deficytu budżetowego	-45.000,00
19.	Zarządzenie 152/07 Wójta Gminy z dnia 20.12.2007	Zmniejszenie planu o dotacje z budżetu państwa na zadania Zlecone Własne			Zmniejszenie planu wydatków opieki społecznej, przesunięcia środków w ramach tego samego działu oraz z rezerwy ogólnej	-9.300,00 -7.000,00 -16.300,00
20.	Uchwała Nr XVII/92/07 Rady Gminy z dnia 28.12.2007	Zwiększenie planu o środki otrzymane z PFRON			Zwiększenie planu o środki otrzymane z PFRON na zakup samochodu oraz realizację programu „Uczeń na wsi”, przesunięcia środków między działaniami	+127.722,00
21.	Zarządzenie 155/07 Wójta Gminy z dnia 31.12.2007	Zwiększenie planu o dotacje z budżetu państwa na zadania własne			Zwiększenie planu o środki na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, przesunięcia środków w ramach tego samego działu	+4.849,00

DOCHODY BUDŻETOWE

Plan dochodów na 2007 rok założono na poziomie 11.282.441,89 zł, a wykonano w kwocie 10.454.988,21 zł, co stanowi 92,67% planu.

Struktura dochodów uzyskanych w 2007 roku przedstawia się następująco:

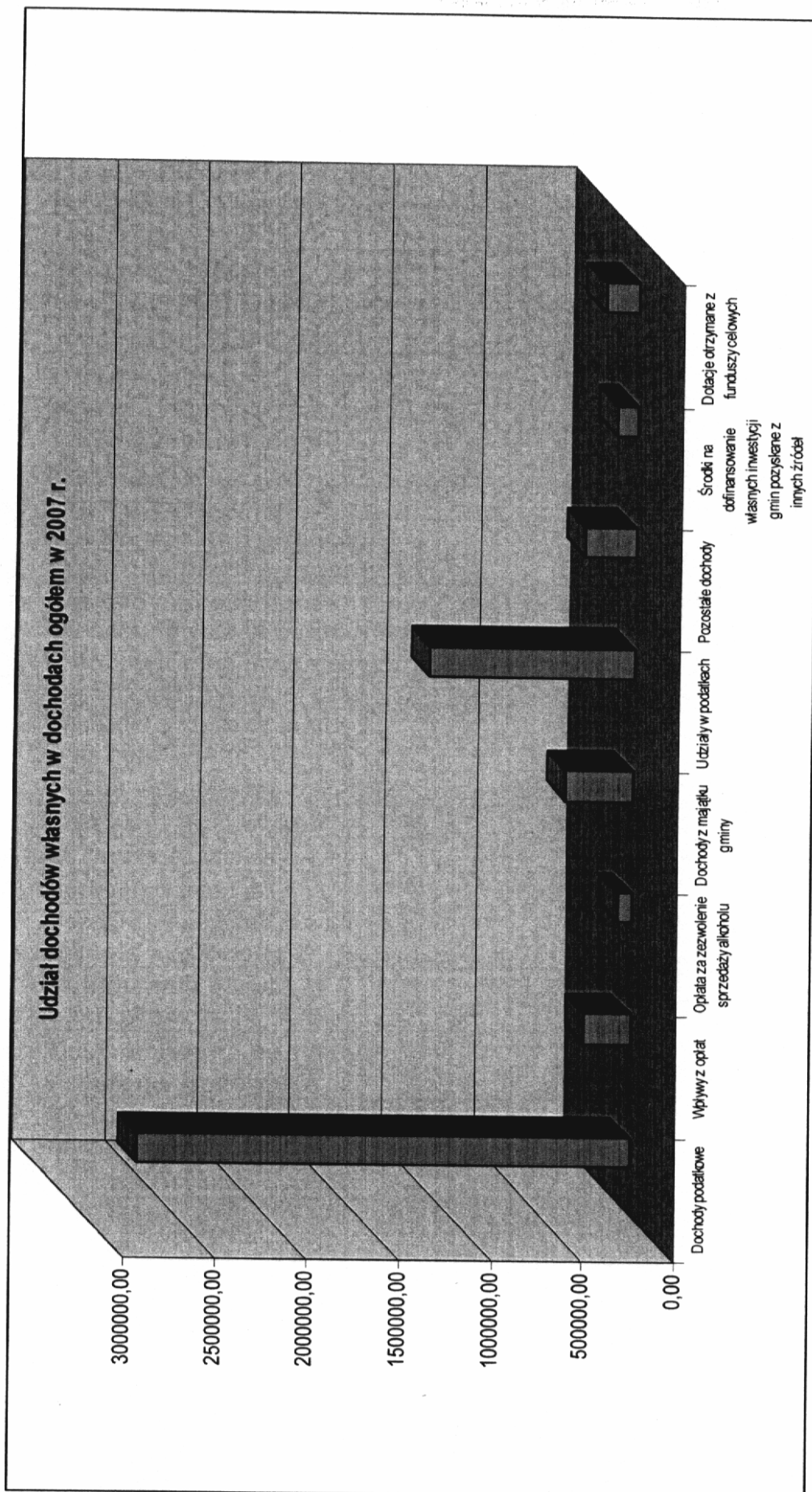
- 1. dochody własne** – zrealizowane w wysokości 5.054.541,71zł co stanowi 48,34% wykonania dochodów ogółem
- 2. subwencja ogólna** – zrealizowana w wysokości 3.280.379,00zł co stanowi 31,38% wykonania dochodów ogółem
- 3. dotacje celowe z budżetu państwa** – zrealizowane w wysokości 2.120.067,50zł co stanowi 20,28% wykonania dochodów ogółem



Wykonanie planu rocznego dochodów budżetu gminy wg źródeł oraz udział poszczególnych dochodów w uzyskanych dochodach ogółem w 2007 roku przedstawia się następująco:

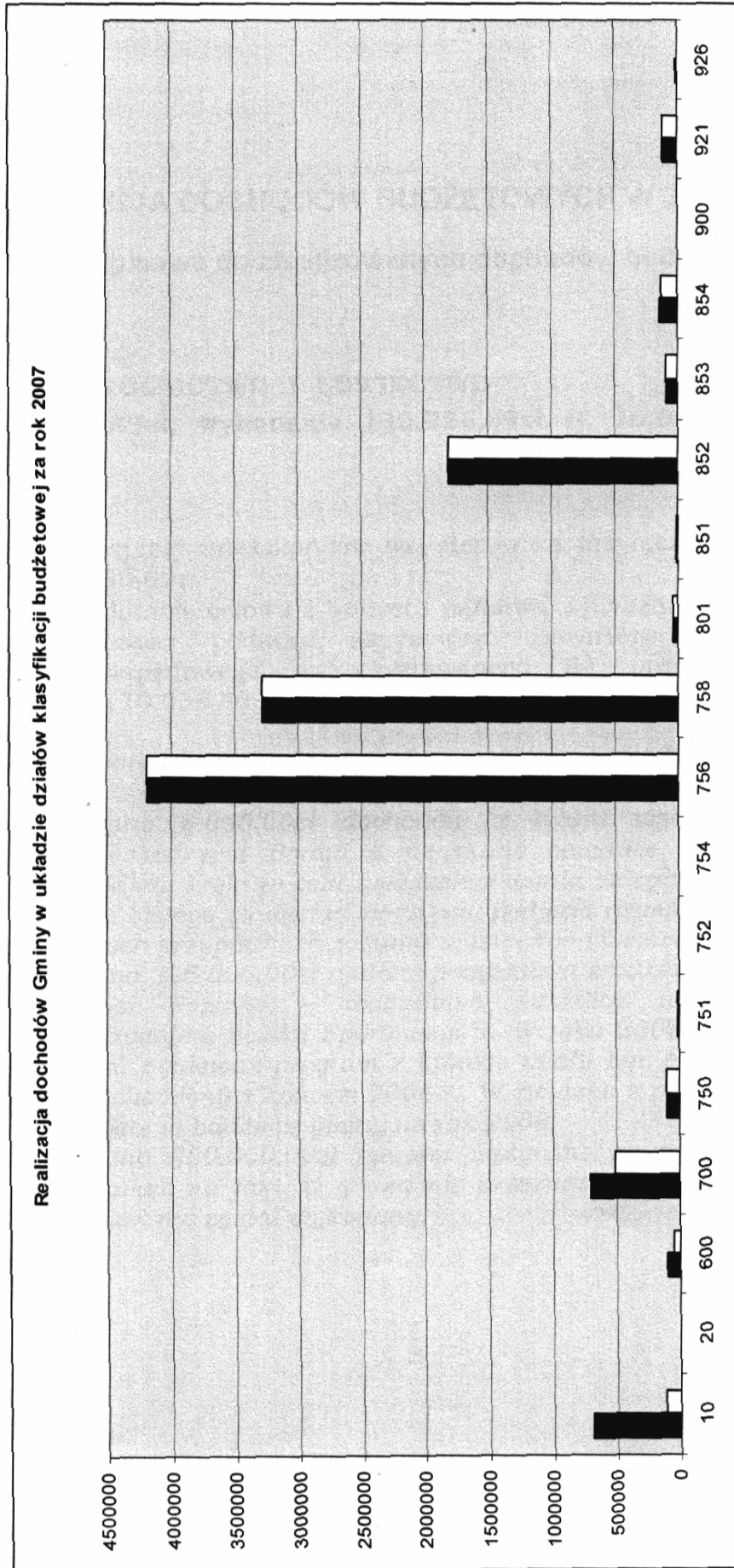
Lp.	Wykazanie	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykon.	Udział % w doch. ogół
1.	Dochody własne	5.870.587,00	5.054.541,71	86,10	48,34
1.1.	Dochody z podatków	2.832.400,00	2.679.526,23	94,60	25,62
	od nieruchomości	2.168.000,00	2.107.628,83	97,21	20,16
	rolny	499.000,00	410.549,35	82,27	3,93
	leśny	26.700,00	23.187,13	86,84	0,22
	od środków transportowych	85.700,00	84.250,80	98,31	0,80
	dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	4.000,00	1.591,20	39,78	0,01
	Od spadków i darowizn	10.000,00	4.350,00	43,50	0,04
	Podatek od posiadania psów	0,00	10,00	0,00	0,00
	od czynności cywilnoprawnych	39.000,00	47.958,92	122,97	0,46
1.2.	Wpływy z opłat	202.195,00	253.942,93	125,59	2,42
	skarbowej	20.000,00	20.330,95	101,65	0,19
	fargowej	299,00	180,00	60,20	0,00
	Innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1.000,00	120,26	12,03	0,00
	eksploatacyjnej	180.896,00	232.606,72	128,58	2,22
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	705,00	0,00	0,01
1.3.	Opłata za zezwolenie sprzedaży alkoholu	71.500,00	73.735,59	103,13	0,70
1.4.	Dochody z majątku gminy	928.000,00	363.710,57	39,19	3,47
	z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	16.700,00	21.272,86	127,38	0,20
	z najmu i dzierżawy składników majątkowych	311.300,00	294.855,03	94,72	2,82
	z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	600.000,00	47.477,69	18,99	0,45
	Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	99,99	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5,00	0,00	0,00
1.5.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	984.981,00	1.117.484,68	113,45	10,69
	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	934.981,00	1.010.886,00	108,12	9,67
	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	50.000,00	106.598,68	213,20	1,02

1.6.	Pozostałe dochody	280.100,00	273.744,71	97,77	2,62
	odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	101.000,00	64.760,36	64,12	0,62
	pozostałe odsetki	22.000,00	23.916,80	108,71	0,23
	wpływy z usług	144.300,00	168.275,82	116,61	1,61
	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.800,00	4.057,69	144,92	0,04
	wpływy z różnych dochodów	10.000,00	12.734,04	127,34	0,12
1.7.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	343.689,00	110.675,00	32,20	1,06
1.8.	Dotacje otrzymywane z funduszy celowych	227.722,00	181.722,00	79,80	1,74
	Na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	34.540,00	34.540,00	100,00	0,33
	na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	193.182,00	147.182,00	76,19	1,41
2.	Subwencja ogólna, w tym:	3.280.379,00	3.280.379,00	100,00	31,38
	-oświatowa	2.782.980,00	2.782.980,00	100,00	26,62
	-wyrównawcza	497.399,00	497.399,00	100,00	4,76
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa	2.131.475,89	2.120.067,50	99,46	20,28
	otrzymywane na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.684.459,89	1.683.167,40	99,92	16,10
	otrzymywane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	447.016,00	436.900,10	97,74	4,18
	DOCHODY OGÓLEM	11.282.441,89	10.454.988,21	92,67	100,00



**Realizacja dochodów budżetowych według działów
klasyfikacji budżetowej w 2007 roku**

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %
010	Rolnictwo i łowiectwo	690.836,89	110.926,89	16,06
020	Leśnictwo	3.000,00	2.964,24	98,80
600	Transport i łączność	100.000,00	54.000,00	54,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	701.100,00	510.494,41	72,81
750	Administracja publiczna	102.033,00	105.431,69	103,33
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.798,00	7.798,00	100,00
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.192.076,00	4.189.423,79	99,94
758	Różne rozliczenia	3.280.379,00	3.280.379,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	33.618,00	33.723,98	100,32
851	Ochrona zdrowia	7.000,00	7.282,96	104,04
852	Pomoc społeczna	1.812.492,00	1.809.528,28	99,81
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	93.182,00	93.182,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	136.838,00	132.208,02	96,62
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110.689,00	110.685,33	99,99
926	Kultura fizyczna i sport	7.200,00	5.759,62	79,99
Ogółem		11.282.441,89	10.454.988,21	92,67



REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2007 ROKU

Część opisowa do zrealizowanych dochodów budżetowych

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 690.836,89zł, wykonanie 110.926,89zł tj. 16,06 % wykonania planu

Realizacja:

- wpłaty mieszkańców wsi Borów za przyłącza wodociągowe – 90,00zł
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem za zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 110.836,89 zł

Na niski procent wykonania zaplanowanych dochodów miały wpływ następujące czynniki:

- zaplanowano 5.000,00zł dochodów z tytułu wpłat za przyłącze wodociągowe we wsi Borów a uzyskano zaledwie 90,00zł. W roku bieżącym podjęto kroki w celu wyegzekwowania zaległych wpłat poprzez prośbę do osobistego stawienia się w celu podjęcia rozmów z dłużnikami, a w szczególnych przypadkach zostaną wystawione wezwania do zapłaty.
- zaplanowano 225.000,00zł tytułem pozyskania środków na zadanie pn. "Odnowa wsi Roztoka – rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem boiska Sportowego". W roku 2007 nie zrealizowano tego zadania, ponieważ program z którego miały być pozyskane środki, zostanie uruchomiony z końcem 2008 r.. W związku z powyższym zadanie to zostało ujęte w budżecie gminy na rok 2008.
- zaplanowano 350.000,00zł tytułem wpływów ze sprzedaży gruntów rolnych. Z uwagi na fakt, iż gmina nie przeznaczyła gruntów rolnych do sprzedaży plan nie został wykonany.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan 3.000,00zł, wykonanie 2.964,24zł, tj. 98,80% planu

Uzyskano wpływy z tytułu dzierżaw obwodów łowieckich w kwocie 2.964,24zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 100.000,00zł, wykonanie 54.000,00zł, tj. 54,00% planu

Z zaplanowanej kwoty dotacji tj. 100.000,00zł z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych otrzymano 54.000,00zł na drogę dojazdową w Roztoce ul. Rzeczna.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 701.100,00zł, wykonanie 510.494,41zł, tj. 72,81% planu

wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste	21.272,86zł
dochody z najmu i dzierżawy (czynsze lokali użytkowych)	74.294,26zł
dochody z dzierżawy gruntów	5.778,50zł
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (uwłaszczenie gruntów)	99,99zł
sprzedaż mienia komunalnego gminy	47.477,69zł
odsetki od rozłożonych na raty sprzedanych lokali mieszkaniowych	1.221,21zł
dochody z najmu, dzierżawy (ZOK)	189.560,51zł
dochody z dzierżawy ogródków przydomowych (ZOK)	4.332,08zł
dochody z najmu i dzierżawy (UG)	401,86zł
wpływy z usług (ZOK Dobromierz)	5.065,97zł
wpływy z usług - woda (ZOK)	141.660,68zł
odsetki od nieterminowych płatności czynszów (ZOK)	13.068,80zł
- wpływy z różnych dochodów:	
(ZOK)	2.343,84zł
(UG)	3.916,16zł

Zakład Obsługi Komunalnej jako jednostka budżetowa funkcjonował do 31.07.2007 r. W tym okresie odprowadził do budżetu gminy dochody w kwocie 356.031,88zł, tj. 109,75% planu..

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 102.033,00zł, wykonanie 105.431,69zł, tj. 103,33% planu

z tego :

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 68.233,00zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5% uzyskanych dochodów z opłat za dowody osobiste i udostępnienie danych meldunkowych) 2.011,16zł
- wpływy z usług GCI 969,60zł
- wpływy z usług (ksero, fax) 4.304,78zł
- wpływy za wynajem samochodu 14.536,64zł
- wpływy ze sprzedaży samochodu marki POLONEZ 5,00zł
- odsetki od środków finansowych gminy zgromadzonych na rachunku bankowym 8.997,80zł
- wpływy z różnych dochodów – rozliczenia z lat ubiegłych 6.373,71zł

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan 7.798,00,00zł, wykonanie 7.798,00zł, tj. 100,00% planu

Otrzymane w 2007 roku dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące w zakresie administracji rządowej obejmują:

- dotację na aktualizację rejestru wyborców w kwocie 896,00zł
- dotację na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 6.902,00zł

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan 500,00zł, wykonanie 500,00zł, tj. 100% planu

Realizacja:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wydatków obronnych – 500,00zł

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

Plan 700,00zł, wykonanie 700,00zł, tj. 100% planu

Realizacja:

- dotacja celowa z budżetu państwa na obronę cywilną 700,00zł

**DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE
Z ICH POBOREM**

Plan 4.192.076,00zł, wykonanie 4.189.423,79zł, tj. 99,94% planu
z tego:

ROZDZ. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 4.000,00zł, wykonanie 1.643,10zł, tj. 41,08% planu, z tego :

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 1.591,20zł
- odsetki za nieterminowe płatności 51,90zł

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

Plan 1.842.400,00zł, wykonanie 1.867.902,74zł, tj. 101,38 % planu

Realizacja:

- podatek od nieruchomości 1.695.648,18zł
- podatek rolny 87.923,93zł
- podatek leśny 20.028,23zł
- podatek od środków transportowych 14.343,00zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 892,00zł
- odsetki od nieterminowych płatności podatków 49.067,40zł

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

Plan 1.082.299,00zł, wykonanie 874.388,30zł, tj. 80,79% planu

Realizacja:

- podatek od nieruchomości	411.980,65zł
- podatek rolny	322.625,42zł
- podatek leśny	3.158,90zł
- podatek od środków transportowych	69.907,80zł
- podatek od spadków i darowizn	4.350,00zł
- podatek od posiadania psów	10,00zł
- wpływy z opłaty targowej	180,00zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	47.066,92zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.108,61zł

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

Plan 278.396,00zł, wykonanie 328.004,97zł, tj. 117,82% planu, z tego:

Realizacja:

- wpływy z opłaty skarbowej	20.304,95zł
- opłata eksploatacyjna	232.606,72zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	73.735,59zł
- wpływy za zajęcie pasa drogowego	120,26zł
- wpływy z opłat za koncesje i licencje	705,00zł
- odsetki	532,45zł

ROZDZ. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 984.981,00zł, wykonanie 1.117.484,68zł, tj. 113,45% planu, z tego :

- podatek dochodowy od osób fizycznych	1.010.886,00zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	106.598,68zł

**Realizacja spłaty zobowiązań podatkowych na dzień 31.12.2007r.
przez osoby fizyczne i osoby prawne**

Nazwa zobowiązania	Stan zalegl. na 31.12.2006.	Wymiar na 2007.	Dokonane wpłaty do 31.12.2007.	Stan zaległości podatkowych
Podatek rolny:	43.279,42	446.241,70	410.549,35	78.971,77
osoby fizyczne	39.894,09	361.690,10	322.625,42	78.958,77
osoby prawne	3.385,33	84.551,60	87.923,93	13,00
Podatek od nieruch.	545.429,28	1.909.065,63	2.107.628,83	346.866,08
osoby fizyczne	170.106,69	380.005,62	411.980,65	138.131,66
osoby prawne	375.322,59	1.529.060,01	1.695.648,18	208.734,42
Podatek leśny	282,53	23.102,30	23.187,13	197,70
osoby fizyczne	282,53	3.047,07	3.158,90	197,70
osoby prawne	0,00	20.028,23	20.028,23	0,00
Podatek od środków transportowych	23.153,29	73.944,64	84.250,80	12.847,13
osoby fizyczne	23.145,29	59.609,64	69.907,80	12.847,13
osoby prawne	8,00	14.335,00	14.343,00	0,00
Oplata eksploatacyjna	4.862,45	230.730,65	232.606,72	2.986,38
Razem:	617.006,97	2.683.084,92	2.858.222,83	441.869,06

Powyższe dane wskazują, iż zaległości podatkowe na koniec 2007 roku wynoszą 441.869,06 co stanowi 4,2% dochodów ogółem. W porównaniu do roku 2006 nastąpił spadek zaległości podatkowych o 28,3%.

Spadek osiągnięty został dzięki wzmożonemu monitoringowi i bezpośrednim kontaktom z podatnikami – osobami prawnymi.

Zadłużenie z tytułu podatku rolnego od osób prawnych : wynosi 13,00 zł i zmniejszyło się w stosunku do 2006 roku o 99,6%

Zadłużenie z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych : wynosi 78.958,77 zł i w stosunku do 2006 roku zwiększyło się o 97,9% z tego :

1)wystawiono tytuły wykonawcze	55.208,67
w tym:	
-dokonano wpisu na hipotekę	1.440,77
-rozłożono na raty (zawieszono tytuły wykonawcze)	9.395,60
-umorzono zaległości (umorzono postępowanie u komornika)	3.436,70
2) odroczone termin płatności	2.785,10
3) rozłożono na raty	489,00
4) należności za 2007 r. i lata poprzednie	20.476,00

W celu wyegzekwowania należności wystawiono 636 upomnień, 66 tytułów wykonawczych.

Zadłużenie z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych :
wynosi 208.734,42 i zmniejszyło się w stosunku do 2006 roku o 44,38%.

- 1) rozłożono na raty kwotę 206.843,42 (dwie firmy) ostateczny termin spłaty 30.08.2012 rok
- 2) pozostała zaległość to kwota 1.891,00 zł (4 firmy) spłacana jest każdorazowo po otrzymaniu upomnień.

Zadłużenie z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych :
wynosi 138.131,66 i zmniejszyło się w stosunku do 2006 roku o 18,79%
z tego :

- | | |
|---|-------------------|
| 1) wystawiono tytuły wykonawcze | 62.112,09 w tym : |
| - dokonano wpisu na hipotekę | 15.025,45 |
| - rozłożono na raty (zawieszono tytuł wykonawczy) | 1.326,20 |
| - zwrócono tytuły wykonawcze (nieściągalność) | 3.752,40 |
| 2) rozłożono na raty | 17.689,90 |
| 3) należności za 2007 r. i lata poprzednie | 58.329,67 |

W celu wyegzekwowania należności wystawiono 205 upomnień i 93 tytuły wykonawcze. Dwóch podatników nie pozostawiło żadnych spadkobierców.

Zadłużenie z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych : wynosi 197,70 i zmniejszyło się w stosunku do 2006 roku o 30%

Zadłużenie z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynosi 12.847,13 zł i zmniejszyło się w stosunku do 2006 roku o 44,51% z tego:

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| - wystawione tytuły wykonawcze | na kwotę 8.613,50 zł |
| - rozłożenie zadłużenia na raty | na kwotę 1.141,63 zł |
| - II rata 2007 r. | na kwotę 3.092,00 zł |

Zadłużenie z tytułu opłaty eksploatacyjnej wynosi 2.986,38zł i zmniejszyło się w stosunku do 2006 roku o 38,58%.

Stan zaległości podatkowych na dzień 31.12.2007r. w porównaniu do okresów wcześniejszych:

Nazwa	Zaległość na 31.12.2006r.	Zaległość na 30.06.2007r	Zaległość na 31.12.2007r.	% zmiana w stosunku do 2006r.
Podatek rolny	43.279,42	87.944,82	78.971,77	+82,46
osoby fizyczne	39.894,09	87.743,14	78.958,77	+97,92
osoby prawne	3.385,33	201,68	13,00	-99,62
Podatek od nieruchomości	545.429,28	465.365,70	346.866,08	-36,40
osoby fizyczne	170.106,69	142.951,61	138.131,66	-18,79
osoby prawne	375.322,59	322.414,09	208.734,42	-44,38
Podatek leśny	282,53	-2,00	197,70	-30,00
osoby fizyczne	282,53	-2,00	197,70	-30,00
osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	23.153,29	22.555,46	12.847,13	-44,51
osoby fizyczne	23.145,29	23.628,46	12.847,13	-44,51
osoby prawne	8,00	-1.073,00	0,00	0,00
Oплата eksploatacyjna	4.862,45	-6,48	2.986,38	-38,58%
Razem:	617.006,97	575.857,50	441.869,06	-28,30

Jak wynika z powyższej tabeli zaległości podatkowe osób prawnych mają tendencję malejącą.

Natomiast osób fizycznych, zaległości w podatku rolnym znacząco wzrosły w porównaniu do roku ubiegłego. Jedną z przyczyn jest wstrzymanie dopłat bezpośrednich z UE, które przeznaczane były w budżetach domowych rolników na zapłatę podatków. Gmina Dobromierz została objęta kompleksową kontrolą instytucji zarządzającej środkami.

Tendencje zmian pozwalają mieć nadzieję na poprawę realizacji dochodów własnych (w dłuższym okresie).

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 3.280.379,00zł, wykonanie 3.280.379,00zł, tj.100% planu

Realizacja dochodów :

- część oświatowa subwencji ogólnej 2.782.980,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 497.399,00 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 33.618,00zł, wykonanie 33.723,98zł, tj. 100,32% planu

Realizacja:

- wpływy z opłaty skarbowej 26,00zł
- dochody z najmu hal sportowych 4.481,00zł
- wpływy z usług 1.251,90zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie nauczania j. angielskiego w kl. I i II 13.149,62 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na monitoring wizyjny w szkołach i placówkach 8.191,00zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na zakup lektur 1.656,00zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych 120,00zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 4.848,46 zł

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 7.000,00zł, wykonanie 7.282,96 zł, tj. 104,04% planu

Realizacja:

- dochody z tytułu dzierżawy ośrodków zdrowia 7.282,96 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 1.812.492,00zł, wykonanie 1.809.528,28zł, tj. 99,81 % planu

Realizacja:

- dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zadanie zlecone 1.384.196,05zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (zaliczki alimentacyjne) 2.046,53zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia – zadanie zlecone 8.821,75zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - zadanie zlecone 85.189,71 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - zadanie własne 171.000,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy (na utrzymanie GOPS) 111.167,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym 628,99 zł
- wpływy z usług 486,25zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych- zadanie zlecone 16.892,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dożywanie dzieci w szkołach – realizacja programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 29.100,00 zł

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Plan 93.182,00zł , wykonanie 93.182,00zł tj. 100,00% planu.

- dotacja otrzymana z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach obszaru B pilotażowego programu „UCZEŃ NA WSI – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie” 93.182,00zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Plan 136.838,00zł, wykonanie 132.208,02zł, tj. 96,62% planu

- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne) 77.738,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci w klasach I-III oraz na dofinansowanie zakupu mundurków szkolnych 19.930,02zł
- dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pomoc materialną dla uczniów zamieszkujących gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie – w ramach obszaru A programu pilotażowego „UCZEŃ NA WSI” 34.540,00zł

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Plan 3 000,00zł, wykonanie 0,00, tj. 0,00% planu

- wpłaty mieszkańców za przyłącza wodociągowe 0,00 zł

Z uwagi na niezrealizowany plan dochodów z tytułu wpłat za przyłącza wodociągowe mieszkańców wsi Roztoka i Kłaczyna podjęto kroki zmierzające do zmobilizowania dłużników . Wysłano wezwania do zapłaty oraz do stawienia się celem wyjaśnienia powstałych zaległości .

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**Plan 110.689,00 zł, wykonanie 110.685,33zł, tj. 99,99% planu.**

Realizacja:

- wpływy z różnych dochodów – rozliczenia z lat ubiegłych 100,33 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - środki na prefinansowanie w ramach projektu pod nazwą „Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dzierzkowie” 110.585,00 zł

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**Plan 7.200,00zł, wykonanie 5.759,62zł, tj. 79,99% planu, z tego:**

- dochody z najmu i dzierżawy tablic reklamowych na boisku sportowym 5.759,62zł

Poza wymienionymi dochodami Urząd Gminy uzyskał refundację z Powiatowego Urzędu Pracy na wcześniej poniesione wydatki w kwocie **164.702,51 zł**, z tego :

- zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych w okresie:
 - od 2.05.2007 do 31.10.2007 10 osób 57.366,00zł
 - od 9.07.2007 do 31.12.2007 6 osób 30.526,40zł
 - od 3.09.2007 do 31.12.2007 1 osoba 3.918,06zł
 - od 3.09.2007 do 31.12.2007 4 osoby 14.512,36zł
 - od 15.10.2007 do 31.12.2007 5 osób 12.715,46zł
 - od 15.10.2007 do 31.12.2007 3 osoby 7.670,13zł
- zatrudnienie pracowników w ramach prac społecznie-użytecznych na okres od maja do grudnia 2007r. (średnie miesięczne zatrudnienie to 36 osób) 37.994,10zł

WYDATKI BUDŻETOWE

W planie budżetu gminy po zmianach na 2007 rok po stronie wydatków przyjęto kwotę 11.365.180,89zł.

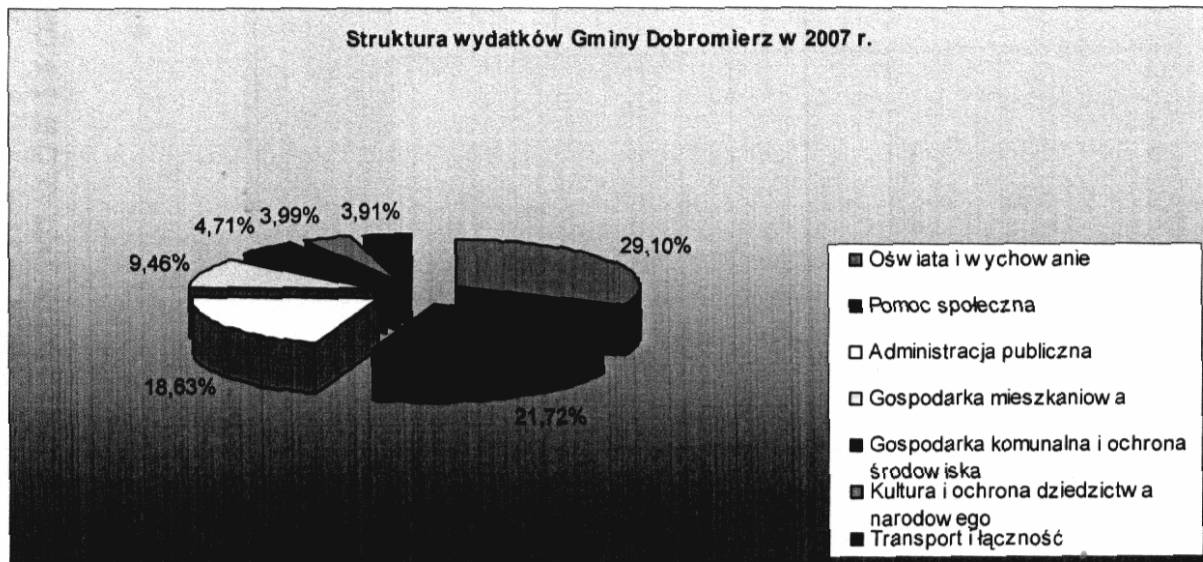
Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w kwocie 10.580.814,40zł, co stanowi 93,10% wykonania planu rocznego i były porównywalne z rokiem 2006.

Realizacja wydatków w układzie działów

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykon w %	Udział % w wydatkach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	580.251,89	296.277,08	51,06	2,80
020	Leśnictwo	4.900,00	4.120,00	84,08	0,04
600	Transport i łączność	470.799,00	413.455,87	87,82	3,91
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.010.038,00	1.000.640,11	99,07	9,46
710	Działalność usługowa	4.000,00	1.862,40	46,56	0,02
750	Administracja publiczna	2.059.923,00	1.971.226,54	95,69	18,63
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.798,00	7.798,00	100,00	0,07
752	Obrona narodowa	1.000,00	500,00	50,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126.880,00	77.031,65	60,71	0,73
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycz. i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21.000,00	20.874,02	99,40	0,20
757	Obsługa długu publicznego	13.000,00	12.229,79	94,08	0,12
758	Różne rozliczenia	1.020,00	1.000,00	98,04	0,01
801	Oświata i wychowanie	3.279.619,00	3.079.382,90	93,89	29,10
851	Ochrona zdrowia	122.800,00	113.958,29	92,80	1,08
852	Pomoc społeczna	2.327.832,00	2.298.433,76	98,74	21,72
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110.182,00	110.182,00	100,00	1,04
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	140.938,00	136.184,37	96,63	1,29
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	538.070,00	498.195,24	92,60	4,71
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	429.830,00	422.379,51	98,27	3,99
926	Kultura fizyczna i sport	115.300,00	115.082,87	99,81	1,08
	Razem wydatki	11.365.180,89	10.580.814,40	93,10	100,00

Największy udział w wydatkach ogółem stanowią wydatki na :

- oświatę i wychowanie	29,10%
- pomoc społeczną	21,72%
- administrację publiczną	18,63%
- gospodarke mieszkaniową	9,46%
- gospodarke komunalną i ochronę środowiska	4,71%
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	3,99%
- transport i łączność	3,91%



**REALIZACJA WYDATKÓW W 2007 ROKU
W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie wydatków	z tego:	
					zadania własne	zadania zlecone
010		Rolnictwo i łowiectwo	580.251,89	296.277,08	185.440,19	110.836,89
		- wydatki bieżące, w tym:	163.251,89	160.465,45	49.628,56	110.836,89
		1. Wynagrodzenia i pochodne	4110,92	3.906,90	3.064,98	841,92
		- wydatki majątkowe	417.000,00	135.811,63	135.811,63	-
01004		Biura geodezji i terenów rolnych	9.000,00	8.271,45	8.271,45	-
		- wydatki bieżące	9.000,00	8.271,45	8.271,45	-
		Melioracje wodne	32.226,00	31.225,89	31.225,89	-
01008		- wydatki bieżące, w tym:	32.226,00	31.225,89	31.225,89	-
		1. Wynagrodzenia i pochodne	3.269,00	3.064,97	3.064,97	-
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	33.209,00	28.931,69	28.931,69	-
		- wydatki bieżące	1.209,00	1.208,40	1.208,40	-
		- wydatki majątkowe	32.000,00	27.723,29	27.723,29	-
		Izby rolnicze	9.980,00	8.922,80	8.922,80	-
01030		- wydatki bieżące	9.980,00	8.922,80	8.922,80	-
		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	385.000,00	108.088,34	108.088,34	-
01036		- wydatki majątkowe	385.000,00	108.088,34	108.088,34	-
		Pozostała działalność	110.836,89	110.836,91	0,02	110.836,89
		- wydatki bieżące w tym:	110.836,89	110.836,91	0,02	110.836,89
01095		1. Wynagrodzenia i pochodne	841,92	841,93	0,01	841,92
		Leśnictwo	4.900,00	4.120,00	4.120,00	-

		- wydatki bieżące	4.900,00	4.120,00	4.120,00
02095		Pozostała działalność	4.900,00	4.120,00	4.120,00
		- wydatki bieżące	4.900,00	4.120,00	4.120,00
600		Transport i łączność	470.799,00	413.455,87	413.455,87
		wydatki bieżące, w tym:	220.299,00	177.052,90	177.052,90
		1. Wynagrodzenia i pochodne	6.500,00	6.500,00	6.500,00
		- wydatki majątkowe	250.500,00	236.402,97	236.402,97
60016		Drugi publiczne gminne	470.799,00	413.455,87	413.455,87
		- wydatki bieżące w tym:	220.299,00	177.052,90	177.052,90
		1. Wynagrodzenia i pochodne	6.500,00	6.500,00	6.500,00
		- wydatki majątkowe	250.500,00	236.402,97	236.402,97
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.010.038,00	1.000.640,11	1.000.640,11
		- wydatki bieżące, w tym:	793.238,00	784.309,22	784.309,22
		1. Wynagrodzenia i pochodne	273.050,00	271.326,01	271.326,01
		- wydatki majątkowe	216.800,00	216.330,89	216.330,89
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	307.070,00	306.612,80	306.612,80
		- wydatki bieżące w tym:	123.070,00	123.070,00	123.070,00
		1. Dotacje	123.070,00	123.070,00	123.070,00
		- wydatki majątkowe	184.000,00	183.542,80	183.542,80
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	668.890,00	663.013,24	663.013,24
		- wydatki bieżące, w tym:	636.090,00	630.225,15	630.225,15
		1. Wynagrodzenia i pochodne	273.050,00	271.326,01	271.326,01
		- wydatki majątkowe	32.800,00	32.788,09	32.788,09
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34.078,00	31.014,07	31.014,07
		- wydatki bieżące	34.078,00	31.014,07	31.014,07
710		Działalność usługowa	4.000,00	1.862,40	1.862,40
		- wydatki bieżące	4.000,00	1.862,40	1.862,40
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	4.000,00	1.862,40	1.862,40

	- wydatki bieżące	4.000,00	1.862,40	1.862,40	-
750	Administracja publiczna	2.059.923,00	1.971.226,54	1.902.993,54	68.233,00
	- wydatki bieżące, w tym:	2.017.423,00	1.928.808,65	1.860.575,65	68.233,00
	1. Wynagrodzenia i pochodne	1.429.353,00	1.398.181,27	1.331.948,27	66.233,00
	- wydatki majątkowe	42.500,00	42.417,89	42.417,89	
75011	Urzędy wojewódzkie	159.697,00	152.004,96	83.771,96	68.233,00
	- wydatki bieżące, w tym:	159.697,00	152.004,96	83.771,96	68.233,00
	1. Wynagrodzenia i pochodne	149.647,00	144.691,06	78.458,06	66.233,00
75022	Rady gmin	108.000,00	104.255,90	104.255,90	-
	- wydatki bieżące, w tym:	108.000,00	104.255,90	104.255,90	-
	1. Wynagrodzenia i pochodne	6.000,00	5.948,00	5.948,00	
75023	Urzędy gmin	1.715.074,00	1.641.695,88	1.641.695,88	-
	- wydatki bieżące, w tym:	1.672.574,00	1.599.277,99	1.599.277,99	-
	1. Wynagrodzenia i pochodne	1.273.288,00	1.247.124,21	1.247.124,21	-
	- wydatki majątkowe	42.500,00	42.417,89	42.417,89	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54.152,00	51.985,56	51.985,56	-
	- wydatki bieżące, w tym:	54.152,00	51.985,56	51.985,56	-
	1. Wynagrodzenia i pochodne	418,00	418,00	418,00	
75095	Pozostała działalność	23.000,00	21.284,24	21.284,24	-
	- wydatki bieżące	23.000,00	21.284,24	21.284,24	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.798,00	7.798,00	7.798,00	7.798,00
	- wydatki bieżące	7.798,00	7.798,00	7.798,00	7.798,00
	1. Wynagrodzenia i pochodne	2.885,00	2.883,91	2.883,91	2.883,91
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	896,00	896,00	-	896,00
	- wydatki bieżące, w tym:	896,00	896,00	-	896,00
	1. Wynagrodzenia i pochodne	896,00	896,00	-	896,00

75108	Wybory do Sejmu i Senatu - wydatki bieżące, w tym: 1. Wynagrodzenia i pochodne	6.902,00 6.902,00 1.989,00	6.902,00 6.902,00 1.987,91	- - -	6.902,00 6.902,00 1.987,91
752	Obrona narodowa - wydatki bieżące	1.000,00 1.000,00	500,00 500,00	- -	500,00 500,00
75212	Pozostałe wydatki obronne - wydatki bieżące	1.000,00 1.000,00	500,00 500,00	- -	500,00 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wydatki bieżące, w tym: 1. Wynagrodzenia i pochodne - wydatki majątkowe	126.880,00 118.880,00 8.300,00 8.000,00	77.031,65 69.199,25 7.717,46 7.832,40	76.331,65 68.499,25 7.717,46 7.832,40	700,00 700,00 700,00 700,00
75412	Ochotnicze straże pożarne - wydatki bieżące, w tym: 1. Wynagrodzenia i pochodne - wydatki majątkowe	122.880,00 114.880,00 8.300,00 8.000,00	73.810,68 65.978,28 7.717,46 7.832,40	73.810,68 65.978,28 7.717,46 7.832,40	- - - -
75414	Obrona cywilna - wydatki bieżące w tym:	1.000,00 1.000,00	700,00 700,00	- -	700,00 700,00
75495	Pozostała działalność - wydatki bieżące	3.000,00 3.000,00	2.520,97 2.520,97	2.520,97 2.520,97	- -
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - wydatki bieżące, w tym: 1. Wynagrodzenia i pochodne	21.000,00 21.000,00 20.150,00	20.874,02 20.874,02 20.046,30	20.874,02 20.874,02 20.046,30	20.874,02 20.874,02 20.046,30
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżet. - wydatki bieżące, w tym: 1. Wynagrodzenia i pochodne	21.000,00 21.000,00 20.150,00	20.874,02 20.874,02 20.046,30	20.874,02 20.874,02 20.046,30	- - -
757	Obsługa długu publicznego	13.000,00	12.229,79	12.229,79	-

		- wydatki bieżące, w tym:	13.000,00	12.229,79	12.229,79	12.229,79
		1. na obsługę długu	13.000,00	12.229,79	12.229,79	12.229,79
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytor.	13.000,00	12.229,79	12.229,79	12.229,79
		- wydatki bieżące, w tym:	13.000,00	12.229,79	12.229,79	12.229,79
		1. na obsługę długu	13.000,00	12.229,79	12.229,79	12.229,79
758		Różne rozliczenia	1.020,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		- wydatki majątkowe	1.020,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1.020,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		- wydatki majątkowe,	1.020,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
801		Oświata i wychowanie	3.279.619,00	3.079.382,90	3.079.382,90	3.079.382,90
		- wydatki bieżące, w tym:	3.210.112,00	3.051.074,98	3.051.074,98	3.051.074,98
		1. Wynagrodzenia i pochodne	2.336.311,00	2.302.042,36	2.302.042,36	2.302.042,36
		- wydatki majątkowe	69.507,00	28.307,92	28.307,92	28.307,92
80101		Szkoły podstawowe	1.873.451,00	1.734.412,78	1.734.412,78	1.734.412,78
		- wydatki bieżące, w tym:	1.808.974,00	1.710.933,86	1.710.933,86	1.710.933,86
		1. Wynagrodzenia i pochodne	1.317.792,00	1.293.472,89	1.293.472,89	1.293.472,89
		- wydatki majątkowe	64.477,00	23.478,92	23.478,92	23.478,92
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	149.908,00	141.795,54	141.795,54	141.795,54
		- wydatki bieżące,	149.908,00	141.795,54	141.795,54	141.795,54
		1. Wynagrodzenia i pochodne	129.136,00	122.104,11	122.104,11	122.104,11
80110		Gimnazja	1.018.169,00	1.011.863,20	1.011.863,20	1.011.863,20
		- wydatki bieżące, w tym:	1.013.139,00	1.007.034,20	1.007.034,20	1.007.034,20
		1. Wynagrodzenia i pochodne	889.263,00	886.345,36	886.345,36	886.345,36
		- wydatki majątkowe	5.030,00	4.829,00	4.829,00	4.829,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	152.662,00	149.926,79	149.926,79	149.926,79
		- wydatki bieżące	152.662,00	149.926,79	149.926,79	149.926,79
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10.244,00	4.541,43	4.541,43	4.541,43

	- wydatki bieżące	10.244,00	4.541,43	4.541,43
80195	Pozostała działalność	75.185,00	36.843,16	36.843,16
	- wydatki bieżące, w tym:	75.185,00	36.843,16	36.843,16
	1. Wynagrodzenia i pochodne	120,00	120,00	120,00
851	Ochrona zdrowia	122.800,00	113.958,29	113.958,29
	- wydatki bieżące, w tym:	122.800,00	113.958,29	113.958,29
	1. Wynagrodzenia i pochodne	44.500,00	40.051,02	40.051,02
85149	Programy polityki zdrowotnej	23.100,00	21.599,97	21.599,97
	- wydatki bieżące	23.100,00	21.599,97	21.599,97
85153	Zwalczanie narkomanii	11.700,00	11.035,81	11.035,81
	- wydatki bieżące, w tym:	11.700,00	11.035,81	11.035,81
	1. Wynagrodzenia i pochodne	7.500,00	7.209,15	7.209,15
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87.500,00	80.822,51	80.822,51
	- wydatki bieżące, w tym:	87.500,00	80.822,51	80.822,51
	1. Wynagrodzenia i pochodne	37.000,00	32.841,87	32.841,87
85195	Pozostała działalność	500,00	500,00	500,00
	- wydatki bieżące	500,00	500,00	500,00
852	Pomoc społeczna	2.327.832,00	2.298.433,76	803.334,25
	- wydatki bieżące, w tym:	2.327.832,00	2.298.433,76	803.334,25
	1. Wynagrodzenia i pochodne	240.430,00	230.510,54	182.248,94
85202	Domy pomocy społecznej	52.000,00	51.009,15	51.009,15
	- wydatki bieżące	52.000,00	51.009,15	51.009,15
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.385.000,00	1.384.196,05	1384196,05
	- wydatki bieżące, w tym:	1.385.000,00	1.384.196,05	1384196,05
	1. Wynagrodzenia i pochodne	40.100,00	39.439,85	39.439,85
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.900,00	8.821,75	8.821,75

	- wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne	8.900,00 8.900,00	8.821,75 8.821,75	- -	8.821,75 8.821,75
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	488.650,00	485.112,46	399.922,75	85.189,71
	- wydatki bieżące	488.650,00	485.112,46	399.922,75	85.189,71
85215	Dodatki mieszkaniowe	57.100,00	56.956,70	56.956,70	
	- wydatki bieżące	57.100,00	56.956,70	56.956,70	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	224.700,00	208.513,12	208.513,12	
	- wydatki bieżące, w tym:	224.700,00	208.513,12	208.513,12	
	1. Wynagrodzenia i pochodne	183.250,00	174.507,37	174.507,37	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.000,00	576,53	576,53	
	- wydatki bieżące, w tym:	1.000,00	576,53	576,53	
	1. Wynagrodzenia i pochodne	1.000,00	576,53	576,53	
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16.892,00	16.892,00	-	16.892,00
	- wydatki bieżące	16.892,00	16.892,00	-	16.892,00
85295	Pozostała działalność	93.590,00	86.356,00	86.356,00	
	- wydatki bieżące, w tym:	93.590,00	86.356,00	86.356,00	
	1. Wynagrodzenia i pochodne	7.180,00	7.165,04	7.165,04	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110.182,00	110.182,00	110.182,00	
	- wydatki majątkowe	110.182,00	110.182,00	110.182,00	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	110.182,00	110.182,00	110.182,00	
	- wydatki majątkowe	110.182,00	110.182,00	110.182,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	140.938,00	136.184,37	136.184,37	
	- wydatki bieżące, w tym:	140.938,00	136.184,37	136.184,37	
	1. Wynagrodzenia i pochodne	2.500,00	2.380,95	2.380,95	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4.100,00	3.980,95	3.980,95	
	- wydatki bieżące, w tym:	4.100,00	3.980,95	3.980,95	
	1. Wynagrodzenia i pochodne	2.500,00	2.380,95	2.380,95	

85415	Pomoc materialna dla uczniów	136.838,00	132.203,42	132.203,42
	- wydatki bieżące	136.838,00	132.203,42	132.203,42
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	538.070,00	498.195,24	498.195,24
	- wydatki bieżące	198.070,00	189.557,23	189.557,23
	- wydatki majątkowe	340.000,00	308.638,01	308.638,01
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	340.000,00	308.638,01	308.638,01
	- wydatki majątkowe	340.000,00	308.638,01	308.638,01
90002	Gospodarka odpadami	22.000,00	21.935,65	21.935,65
	- wydatki bieżące	22.000,00	21.935,65	21.935,65
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11.000,00	10.601,95	10.601,95
	- wydatki bieżące	11.000,00	10.601,95	10.601,95
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	147.500,00	146.925,57	146.925,57
	- wydatki bieżące	147.500,00	146.925,57	146.925,57
90095	Pozostała działalność	17.570,00	10.094,06	10.094,06
	- wydatki bieżące	17.570,00	10.094,06	10.094,06
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	429.830,00	422.379,51	422.379,51
	- wydatki bieżące, w tym:	429.830,00	422.379,51	422.379,51
	1. Dotacje	429.830,00	422.379,51	422.379,51
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	324.380,00	324.379,51	324.379,51
	- wydatki bieżące, w tym:	324.380,00	324.379,51	324.379,51
	1. Dotacje	324.380,00	324.379,51	324.379,51
92116	Biblioteki	98.000,00	98.000,00	98.000,00
	- wydatki bieżące, w tym:	98.000,00	98.000,00	98.000,00
	1. Dotacje	98.000,00	98.000,00	98.000,00
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	7.450,00	-	-
	Wydatki bieżące w tym:	7.450,00	-	-
	1. Dotacje	7.450,00	-	-
926	Kultura fizyczna i sport	115.300,00	115.082,87	115.082,87

	- wydatki bieżące, w tym:	104.800,00	104.782,87	104.782,87	104.782,87
	1. Dotacje	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
	- wydatki majątkowe	10.500,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
92601	Obiekty sportowe	67.300,00	67.082,87	67.082,87	67.082,87
	- wydatki bieżące w tym:	56.800,00	56.782,87	56.782,87	56.782,87
	1. Dotacje	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
	- wydatki majątkowe	10.500,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
92605	Zadania w zakresie kultury fiz. i sportu	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
	- wydatki bieżące, w tym:	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
	1. Dotacje	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
	Razem wydatki, w tym:	11.365.180,89	10.580.814,40	8.897.647,00	1683167,40
	wydatki bieżące, w tym:	9.899.171,89	9.483.590,69	7.800.423,29	1683167,40
	1. Wynagrodzenia i pochodne	4.368.089,92	4.285.546,72	4.167.326,29	118.220,43
	2. Obsługa długu publicznego	13.000,00	12.229,79	12.229,79	-
	3. Dotacje	647.900,00	640.449,51	640.449,51	-
	- wydatki majątkowe	1.466.009,00	1.097.223,71	1.097.223,71	-

Realizację zadań zleconych przedstawia załącznik nr 11 do niniejszego sprawozdania.

Realizację zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 9

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2007 roku **Część opisowa do zrealizowanych wydatków budżetowych**

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 580.251,89zł, wykonanie 296.277,08zł, (tj. 51,06% planu)
z tego:

Biura geodezji i terenów rolnych

Plan 9.000,00zł, wykonanie 8.271,45zł, tj. 91,91% planu

Kwotę 8.271,45zł przeznaczono na opłaty za wyłączenie z produkcji rolnej gruntów w granicach działek nr 355/54 i 355/57 o powierzchni 0,2953ha w Dobromierzu, działki nr 42/1 o powierzchni 0,0991ha w obrębie Roztoki i działki nr 54 o powierzchni 0,0619ha położonej w Dzierzkowie.

Melioracje wodne

Plan 32.226,00zł, wykonanie 31.225,89zł, tj. 96,90% planu

Wydatkowano na:

- wynagrodzenie i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych 3.064,97 zł
- zakup materiałów do prac konserwacyjnych 1.545,58 zł
- usługi remontowe w tym: 26.615,34 zł
 - konserwacja i udrożnienie rowu z przepustami i wpustami w Roztoce 14.247,34zł
 - odbudowa rowu melioracyjnego RH w Roztoce oraz rowu melioracyjnego z budową przepustu w Dobromierzu 12.368,00zł

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 33.209,00zł, wykonanie 28.931,69zł, tj. 87,12% planu

Wydatkowano na :

- opłatę za wbudowanie w pas drogi powiatowej urządzeń infrastruktury technicznej- wodociąg we wsi Borów. – 1208,40zł
- wydatki majątkowe:
 - opłata za projekt budowlano-wykonawczy sieci wodociągowej Dobromierz - Bronówek 27.723,29zł

Izby rolnicze

Plan 9.980,00zł, wykonanie 8.922,80zł, tj. 89,41 % planu

Przekazano 2% odpisu na Izby Rolnicze od uzyskanego dochodu z podatku rolnego (2007 rok).

Wartość przekazanych odpisów na Izby Rolnicze jest większa o 711,80zł od zrealizowanych dochodów z tytułu podatku rolnego. Różnica wynika z terminu przekazywania tych składek, tj. 20 dni po upływie terminu płatności raty, natomiast w ewidencji księgowej wpłaty podatku rolnego i podatku od nieruchomości księgowane są w łącznym zobowiązaniu pieniężnym. Rozksięgowanie tych dochodów następuje proporcjonalnie do wymiaru, po uzgodnieniu wpłat, w tym przypadku na dzień 31.12.2007r.

Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

Plan 385.000,00zł, wykonanie 108.088,34zł, tj. 28,07% planu

z tego:

- wydatki majątkowe:
wykup oraz inwentaryzacja budynku
(świetlica w Roztoce ul. 3-go Maja nr 61) 108.088,34zł

Niski procent wykonania zaplanowanych wydatków ma odzwierciedlenie w tym, iż zaplanowano 2 źródła finansowania tego zadania, tj.

1. środki pochodzące z funduszy strukturalnych 225.000,00zł
2. środki własne jako wkład w to zadanie 160.000,00zł

W pierwszej kolejności podjęto kroki, aby lokal w Roztoce, który gmina ma zamiar remontować przy udziale środków pozyskanych z funduszy strukturalnych stał się w całości jej własnością (wcześniej gmina była właścicielem części tego budynku). Swoją udział własny w tym zadaniu, zaliczony do kosztów kwalifikowanych, to właśnie wykup świetlicy mający odzwierciedlenie w zrealizowanych wydatkach 2007 roku. Nie został zrealizowany planowany wydatek ze środków z funduszy strukturalnych, ze względu na brak programu UE - zadanie przełożono do realizacji na rok 2008.

Pozostała działalność

Plan 110.836,89zł, wykonanie 110.836,91zł, tj. 100,00% planu

z tego:

- wynagrodzenie i pochodne dla osoby sporządzającej decyzje zwrotu podatku akcyzowego 841,93 zł
- materiały biurowe i papiernicze 1.331,35 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 2007 rok. 108.663,63zł

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**Plan 4.900,00zł, wykonanie 4.120,00zł, tj. 84,08% planu****Pozostała działalność**Plan 4.900,00zł, wykonanie 4.120,00zł, tj. 84,08% planu.

Wykonano uproszczony plan urządzania lasu stanowiących własność Gminy Dobromierz. Obszar objęty planem to około 51ha.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**Plan 470.799,00zł, wykonanie 413.455,87zł, tj. 87,82% planu****Drogi publiczne gminne**Plan 470.799,00, wykonanie 413.455,87, tj. 87,82% planu

Z tego:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Zakup wody mineralnej dla pracowników wykonujących prace przy drogach gminnych | 700,37zł |
| 2. Koszenie poboczy dróg gminnych | 6 500,00zł |
| 3. Zakup materiałów (zakup kamienia, znaków drogowych, materiałów do malowania, paliwa do kosy spalinowej, kosiarki spalinowej oraz narzędzi dla pracowników) | 8.017,30zł |
| 4. Zakup usług remontowych | 29.830,93zł |
| w tym: | |
| - remonty dróg gminnych „paczerem” | 32.127,48 zł |
| - wykonanie korytek przy drodze w Jaskulinie | 2.255,43 zł |
| - remont nawierzchni drogi gminnej w Dobromierzu, remont ul. Krótkiej w Dobromierzu, remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych | 82.054,82zł |
| - roboty drogowe na drogach gminnych | 12.605,89zł |
| - odwodnienie i montaż rury spustowej | 787,31zł |
| 5. Zakup usług pozostałych | 32.004,30zł |
| w tym: | |
| - zimowe utrzymanie dróg | 27.500,00 zł |
| - transport kamienia | 97,60 zł |
| - malowanie pasów na przejściach dla pieszych | 975,39 zł |
| - wypisy działek, koszenie poboczy | 3.431,31 zł |
| 6. Wydatki majątkowe: | 236.402,97 zł |
| w tym: | |
| - wykonanie remontu ulicy Rzecznej w Roztoce | 226.311,50 zł |
| w tym dotacja TFOGR | 54.000,00zł |
| - wykonanie rozjazdu na skrzyżowaniu ulicy Rzecznej i Osiedlowej w Roztoce | 10.091,47zł |

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 1.010.038,00zł, wykonanie 1.000.640,11zł, tj. 99,07% planu
Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XI/62/07 z dnia 16 lipca 2007r. z dniem 31 lipca 2007r. ulega likwidacji w celu przekształcenia jednostka budżetowa – Zakład Obsługi Komunalnej w Dobromierzu, natomiast z dniem 01 sierpnia 2007r. tworzy się Zakład Obsługi Komunalnej w Dobromierzu jako zakład budżetowy.

Zakłady gospodarki mieszkaniowej.

Plan 307.070,00zł, wykonanie 306.612,80zł, tj. 99,85% planu.

Wydatki przeznaczono na funkcjonowanie zakładu budżetowego – Zakładu Obsługi Komunalnej w Dobromierzu.

1. dotacja z budżetu na pierwsze wyposażenie
w środki obrotowe **123.070,00zł**

Wydatki majątkowe:

2. dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
Inwestycji i zakupów inwestycyjnych **183.542,80zł**

w tym dotacja na :

-budowę zbiornika nieczystości płynnych Gniewków 45 488,00zł
-adaptację ośrodka zdrowia Dzierzków na mieszkania 30.000,00zł
-zakupy inwestycyjne: 105.554,80zł
 beczkowóz 15.054,80zł
 ciągnik 80.000,00zł
 pług 10.500,00zł

- kwotę 47.500,00zł

przekazano na wyodrębniony rachunek wydatków niewygasających zgodnie z Uchwałą Nr XVII/93/07 Rady Gminy Dobromierz z dnia 28 grudnia 2007r. z przeznaczeniem na:

- budowę oczyszczalni ścieków Gniewków 45 29.500,00zł
- zakup przyczepy 18.000,00zł

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan 668.890,00zł, wykonanie 663.013,24zł, tj. 99,12% planu

Wydatki przewidziane na funkcjonowanie jednostki budżetowej – Zakładu Obsługi Komunalnej w Dobromierzu.

Wyszczególnienie:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 271.326,01 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 2.387,60 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.300,00 zł

• zakup materiałów i wyposażenia	108.154,54 zł
• zakup energii	64.583,18 zł
• zakup usług remontowych	5.696,20 zł
• zakup usług zdrowotnych	758,00zł
• zakup usług pozostałych	54.873,40 zł
• usługi internetowe	119,56 zł
• opłata za telefony komórkowe	981,14zł
• opłata za telefony stacjonarne	2.708,16zł
• wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	913,78zł
• podróże służbowe krajowe	1.079,56 zł
• różne opłaty i składki	20.541,44 zł
• podatek od nieruchomości	86.151,00 zł
• pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	155,00 zł
• koszty postępowania sądowego	226,24 zł
• zakup materiałów papierniczych	706,45zł
• zakup akcesoriów komputerowych	1.563,89zł

Wydatki majątkowe : 32.788,09 zł

Zakupy inwestycyjne, w tym:

-komputer	3.600,00zł
-kosiarka	3.600,00zł
-rusztowania	13.600,00zł
-zestaw inkasencki	11.988,09zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 34.078,00zł, wykonanie 31.014,07zł, tj. 91,00% planu

W tym:

- wydatki poniesione na ogłoszenia w prasie oraz na wycenę i inwentaryzację nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.	13.936,07zł
- zapłata do Agencji Nieruchomości Rolnych kary za wykorzystanie nieodpłatnie otrzymanej nieruchomości na inny cel niż został określony w umowie sprzedaży	17.078,00zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 4.000,00zł wykonanie 1.862,40zł tj. 46,56% wykonania planu

Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)

Plan 4.000,00zł, wykonanie 1.862,40zł, tj. 46,56% planu

Opłaty za wypisy działek i podział działek.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 2.059.923,00zł, wykonanie 1.971.226,54zł, tj. 95,69% planu

z tego:

Urzędy wojewódzkie

Plan 159.697,00zł, wykonanie 152.004,96zł, tj. 95,18% planu

Wydatki:

- wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi 144.691,06zł
- zakup materiałów i wyposażenia (druki, wydawnictwa, artykuły biurowe) 3.043,20zł
- zakup usług pozostałych 52,70zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.218,00zł
- zakup papieru do kserokopiarki 1.000,00zł

Rady gmin

Plan 108.000,00zł, wykonanie 104.255,90zł, tj. 96,53 % planu

Wydatki:

- wypłaty diet - przewodniczący i radni 76.246,80zł
- opłata dla muzyków za koncert zorganizowany z okazji Dnia Niepodległości 5.948,00zł
- zakup materiałów 4.138,76zł
- zakup usług pozostałych (w tym między innymi organizacja koncertu z okazji Dnia Niepodległości) 17.709,00zł
- delegacje 213,34zł

Urzędy gmin

Plan 1.715.074,00zł, wykonanie 1.641.695,88zł, tj. 95,72% planu

Wydatki:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (wydatki wynikające z przepisów BHP) 972,00zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.011.857,05zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 56.410,00zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 144.596,06zł
- składki na Fundusz Pracy 24.538,37zł
- wpłaty na PFRON 11.466,00zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 29.779,00zł
- wynagrodzenia bezosobowe 9.722,73zł
- zakup materiałów i wyposażenia 95.922,05zł

w tym min:

- 1) zakup węgla, koksu - 11.340,64zł
- 2) zakup paliwa i części do samochodów służbowych - 27.598,84zł

3) art. biurowe i druki - 8.891,01zł	
4) prenumerata czasopism - 4.417,29zł	
5) zakup części do ksera i materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek i drukarek - 6.840,20zł	
6) literatura fachowa - 3.754,53zł	
7) środki czystości - 5.050,66zł	
9) szafy biurowe, skarbonki, drukarki, aparat fotograficzny i inne wyposażenia - 16.724,58zł	
10) materiały dla konserwatora - 5.873,42zł	
- energia	10.341,77zł
- zakup usług remontowych	5.197,27zł
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników)	1.090,00zł
- zakup usług pozostałych	80.090,09zł
w tym:	
1) obsługa prawna	- 41.803,15zł
2) opłaty pocztowe	- 13.869,30zł
3) obsługa serwisowa programów komputerowych	- 2.257,00zł
4) prowizje bankowe	- 4.721,97zł
5) usługi BHP	- 6.004,00zł
6) ogłoszenia w prasie	- 883,65zł
7) prowadzenie strony internetowej	- 5 400,00zł
8) pozostałe usługi (transport, wywóz nieczystości, opłaty RTV, opłaty parkingowe,	- 5.151,02zł
- zakup usługi dostępu do sieci Internet	7.310,31zł
- opłata za rozmowy w telefonii komórkowej	6.781,60zł
- opłata za rozmowy w telefonii stacjonarnej	15.806,23zł
- podróże służbowe krajowe	19.522,70zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu, budynków i samochodów)	6.689,07zł
- podatek VAT	23.968,00zł
- koszty sądowe i komornicze	787,49zł
- szkolenia pracowników	12.181,07zł
- zakup papieru do drukarek i ksero	3.800,14zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji:	20.448,99zł
• zakup programów komputerowych: PŁACE, Microsoft OFFICE, Microsoft Windows, GOMiG - odpady, Działalność gospodarcza ,	
• opłata licencji za program antywirusowy	
• zakup nośników danych, kabli, myszek, switch do rozbudowy sieci	

Wydatki majątkowe:	42.417,89zł
- zakup komputerów 15.794,70zł	
- zakup i montaż pieca co w budynku UG 26.623,19zł	

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 54.152,00zł, wykonanie 51.985,56zł, tj. 96,00,% planu

- wynagrodzenia bezosobowe za opracowanie projektu logo i grafiki papieru listowego, wizytówek i podziękowań	418,00zł
- zakup materiałów promocyjnych , w tym: koszulki z herbem gminy, odznaki i długopisy, motywy świetlne, materiały do wykonania Gazety Gminnej	36.947,58zł
- ogłoszenia prasowe, usługa cateringowa związana ze spotkaniem władz gmin ościennych, montaż motywów świetlnych, wynajem sprzętu zdjęciowego	14.619,98zł

Pozostała działalność.

Plan 23.000,00zł, wykonanie 21.284,24zł, tj. 92,54% planu

- wypłaty diet sołtysów	12.911,10zł
- zakup materiałów	3.496,60zł
- różne opłaty i składki	4.876,54zł
w tym:	
1. składka na Związek Gmin Wiejskich – 1.289,54zł	
2. składka za I półrocze 2007r.na Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw gospodarczych i wkład w Fund. Poręczeń Kredytowych – 3.587,00zł	

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan 7.798,00zł, wykonanie 7.798,00zł, tj. 100,00% planu

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 896,00zł, wykonanie 896,00zł, wykonanie 100,00% planu.

Wydatki poniesione zostały na aktualizację list wyborców. Na ten cel gmina otrzymała dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 896,00zł..

Wybory do Sejmu i Senatu

Plan 6.902,00zł, wykonanie 6.902,00zł, tj. 100,00% planu

Środki wykorzystano na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w dniu 21 października 2007r. Na ten cel gmina otrzymała dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 6.902,00zł.
Powyższe środki wydatkowano na:

- wypłaty diet członkom komisji wyborczych	2.970,00zł
- obsługa informatyczna OKW (wynagrodzenia bezosobowe i pochodne)	1.987,91zł
- zakup materiałów i wyposażenia lokali wyborczych	1.470,53zł
- usługi transportowe	248,06zł
- zakup papieru do drukarek i ksero	58,50zł
- zakup akcesoriów komputerowych	167,00zł

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan 1.000,00zł, wykonanie 500,00zł, tj. 50,00% planu

Pozostałe wydatki obronne

Plan 1.000,00zł, wykonanie 500,00zł, tj. 50,00% planu.

Środki wykorzystano na zakup materiałów związanych z realizacją zadań obronnych - dotacja celowa

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 126.880,00zł, wykonanie 77.031,65zł, tj. 60,71% planu

z tego:

Ochotnicze straże pożarne

Plan 122.880,00 zł, wykonanie 73.810,68zł, tj. 60,07% planu

Wydatki:

- ekwiwalent za udział w pożarach	11.954,83zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	464,13zł
- wynagrodzenia bezosobowe	7.253,33zł
- zakup paliwa oraz części, sprzętu ratowniczego i umundurowania.	25.804,04zł
- energia w remizach	5.168,17zł
- zakup usług remontowych (remont remizy, naprawa i konserwacja sprzętu)	1.837,55zł
- zakup usług pozostałych	5.055,40zł
- opłata telefonów komórkowych	130,53zł
- opłata telefonów stacjonarnych	590,11zł
- różne opłaty (ubezpieczenie samochodów i członków OSP)	4.563,19zł
- podatek od nieruchomości	3.157,00zł

Wydatki majątkowe:

Zakup bramy garażowej do remizy OSP w Roztoce 7.832,40zł

Na niską realizację planu wydatków, głównie wydatków remontowych wpłynęło wstrzymanie dalszego, zaplanowanego na 2007r. remontu remizy OSP w Dobromierzu. Po remoncie jesienią 2006 roku stan techniczny

obiektu nadal ulegał pogorszeniu, co potwierdziła zlecona ponowna ekspertyza. Na jej podstawie wstrzymano dalsze prace w tym zakresie .

Obrona cywilna

Plan 1 000,00zł, wykonanie 700,00zł, tj. 70,00% planu

Wyżej wymienione środki przeznaczone na :

- zakup sprzętu do magazynu oc 400,00zł
- zakup usług pozostałych 300,00zł

Pozostała działalność.

Plan 3.000,00zł, wykonanie 2.520,97zł, tj. 84,03% planu

Wyżej wymienione środki przewidziane w planie przekazano na:

- ekwiwalent za udział w akcjach zbiorowego
przemieszczania się ludzi 2.520,97zł

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan 21.000,00zł, wykonanie 20.874,02zł, tj. 99,40% planu

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Plan 21.000,00zł, wykonanie 20.874,02zł, tj. 99,40% planu

- wypłaty prowizji dla sołtysów za inkaso podatków i pochodne 20.046,30zł
- pieczętki i torby dla sołtysów 827,72zł

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 13.000,00zł, wykonanie 12.229,79zł, tj. 94,08% planu

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.

Plan zł 13.000,00zł, wykonanie 12.229,79zł, tj. 94,08% planu.

W 2007 roku dokonano spłaty odsetek od zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 12.229,79zł

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 1.020,00zł, wykonanie 1.000,00zł, tj. 98,04% planu

Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan 1.020,00zł, wykonanie 1.000,00zł, tj. 98,04% planu

Wydatek majątkowy:

Zrealizowany wydatek, to udział gminy w dofinansowaniu zakupu inwestycyjnego - drabiny dla Powiatowej Straży Państwowej w Świdnicy zgodnie z zawartą umową - 1.000,00zł

Rezerwy ogólne i celowe.

Plan 0,00zł

Zabezpieczono rezerwę na nieprzewidziane wydatki w kwocie **50.000,00zł**, którą rozdysponowano w całości na następujące wydatki:

Lp.	Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota
1.	600.60016	Zakup kosi spalinowej przeznaczonej do wykaszania rowów przy drogach gminnych	1.199,00
2.	700.70004	Zwiększenie planu wydatków bieżących ZOK (jednostki) niezbędnych do jej dalszego funkcjonowania	16.000,00
3.	700.70001	Dofinansowanie do dotacji dla zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	27.855,00
4.	750.75023	Korekta na koniec 2007 roku odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.946,00
		Razem:	50.000,00

W budżecie gminy zabezpieczono rezerwę celową w kwocie **68.000,00zł** z przeznaczeniem na:

1. kwota 48.000,00zł - na działania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, którą w całości rozdysponowano dla klubów sportowych w następujący sposób:

1. LKS „Granit” Rostoka - 21.800,00zł
2. LKS „Kłaczyna” - 12.000,00zł
3. LKS „Płomień” Dobromierz - 14.200,00zł

2. kwota 20.000,00zł - na wydatki i zakupy inwestycyjne, którą przeznaczono zgodnie z wnioskiem Kierownika Zakładu Obsługi Komunalnej na zakupy inwestycyjne:

- zakup zestawu inkasenckiego 11.988,09zł
- dofinansowanie zakupu kompletu rusztowań 8.011,91zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 3.279.619,00zł, wykonanie 3.079.382,90zł, tj. 93,89% planu

Wydatki przeznaczono na:

Szkoły podstawowe

plan 1.873.451,00zł, wyk. 1.734.412,78zł, (tj. 92,58% planu)

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

plan 149.908,00zł, wyk. 141.795,54zł, (tj. 94,59% planu)

Gimnazja

plan 1.018.169,00zł, wyk. 1.011.863,20zł, (tj. 99,38% planu)

Dowożenie uczniów do szkół

plan 152.662,00zł, wyk. 149.926,79zł (tj. 98,21% planu)

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

plan 10.244,00zł, wyk. 4.541,43zł (tj. 44,33% planu)

Pozostała działalność

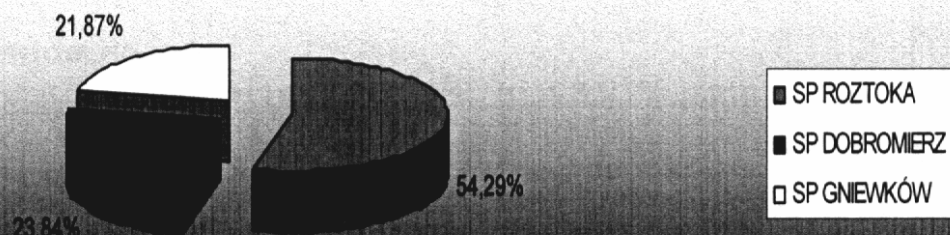
plan 75.185,00zł, wyk. 36.843,16zł, (tj. 49,00% planu)

Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach podstawowych

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie ogółem	SP Rostoka	SP Dobromierz	SP Gniewków
-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89775,00	89399,17	25675,60	34078,57	29645,00
-wynagrodzenia osobowe	1006947,00	991284,45	256034,94	381019,79	354229,72
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	75400,00	72798,10	18886,13	28734,65	25177,32
-składki na ubezpieczenia społecz.	194672,00	190277,20	50022,50	71600,53	68654,17
-składki na fundusz pracy	27373,00	26938,85	7047,53	10441,46	9449,86
-wynagrodzenia bezosobowe	13400,00	12174,29	5100,00	4774,29	2300,00
-zakup materiałów i wyposażenia	208019,00	168041,45	85928,79	54952,49	27160,17

-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6923,00	6238,79	3830,04	1078,76	1329,99
-energia	28100,00	25736,79	12789,77	8655,13	4291,89
-usługi remon.	17880,00	6919,34	3621,20	1199,38	2098,76
-usługi zdrowotne	2370,00	2253,64	2105,64	-	148,00
- usługi pozostałe	37930,00	33929,76	17785,84	6755,47	9388,45
-opłaty za usługi internetowe	3150,00	2564,23	950,10	788,20	825,93
- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	9513,00	5388,79	2262,66	1564,13	1562,00
-podróże służbowe krajowe	5100,00	3227,99	972,56	330,15	1925,28
-różne opłaty i składki	10023,00	7100,39	3057,81	2616,95	1425,63
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64899,00	64899,25	17257,25	23759,00	23883,00
- zakup materiałów papierniczych	5000,00	795,28	291,46	235,40	268,42
- zakup akcesoriów komputerowych	2500,00	966,10	-	-	966,10
-wydatki inwestycje i zakupy inwesty.	64477,00	23478,92	-	3048,63	20430,29
RAZEM:	1.873.451,00	1.734.412,78	513.619,82	635.632,98	585.159,98

Udział poszczególnych szkół w wydatkach 2007 r.



Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan 149.908,00zł, wyk. 141.795,54zł (tj. 94,59% planu)

Wydatki:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10.929,67 zł
- wynagrodzenia osobowe	94.346,81 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.955,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	19.117,92 zł
- składki na Fundusz Pracy	2.684,38 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	476,11 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	1.128,40 zł
- odpisy na Zakład. Fund. Św. Socjalnych	7.157,25 zł

Gimnazja

Plan 1.018.169,00zł, wykonanie 1.011.863,20zł (tj. 99,38% planu)

Wydatki:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	57.185,42 zł
- wynagrodzenia osobowe	694.739,77 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	52.762,86 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	120.455,59 zł
- składki na Fundusz Pracy	18.387,14 zł
- zakup materiałów	10.646,27 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	4.697,01 zł
- energia	2.490,57 zł
- zakup usług remontowych	1.000,00 zł
- zakup usług pozostałych	1.460,88 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	164,06zł
- podróże służbowe krajowe	239,43 zł
- świadczenia socjalne	42.734,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	71,20zł

Wydatki majątkowe:

Zakup traktora do wykaszania boisk szkolnych 4.829,00zł

Dowożenie uczniów do szkół

Plan 152.662,00zł, wykonanie 149.926,79zł (tj. 98,21% planu)

zakup usługi transportowej (opłata za dowóz dzieci do szkół) – 149.926,79 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 10.244,00zł, wykonanie 4.541,43zł (tj. 44,33% planu)

Wydatki:

- zakup materiałów dydaktycznych - ZS Roztoka	773,64zł
- zakup usług pozostałych	3.639,89zł,

w tym:

1. ZS Roztoka - 29,89zł
2. SP Gniewków - 1.170,00zł
3. SP Dobromierz - 2.440,00zł

- podróże służbowe krajowe 127,90zł,

w tym:

1. SP Roztoka - 111,90zł
2. SP Gniewków - 16,00zł

Realizacja środków przeznaczonych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli następowała na podstawie wniosków o dofinansowanie złożonych przez nauczycieli poszczególnych szkół. Z uwagi na fakt, iż w latach ubiegłych z doskonalenia zawodowego skorzystał znaczny procent kadry, stąd tak niski procent realizacji wydatku w 2007r.

Pozostała działalność

Plan 75.185,00zł, wykonanie 36.843,16zł tj. 49,00% wykonania planu

Wydatki:

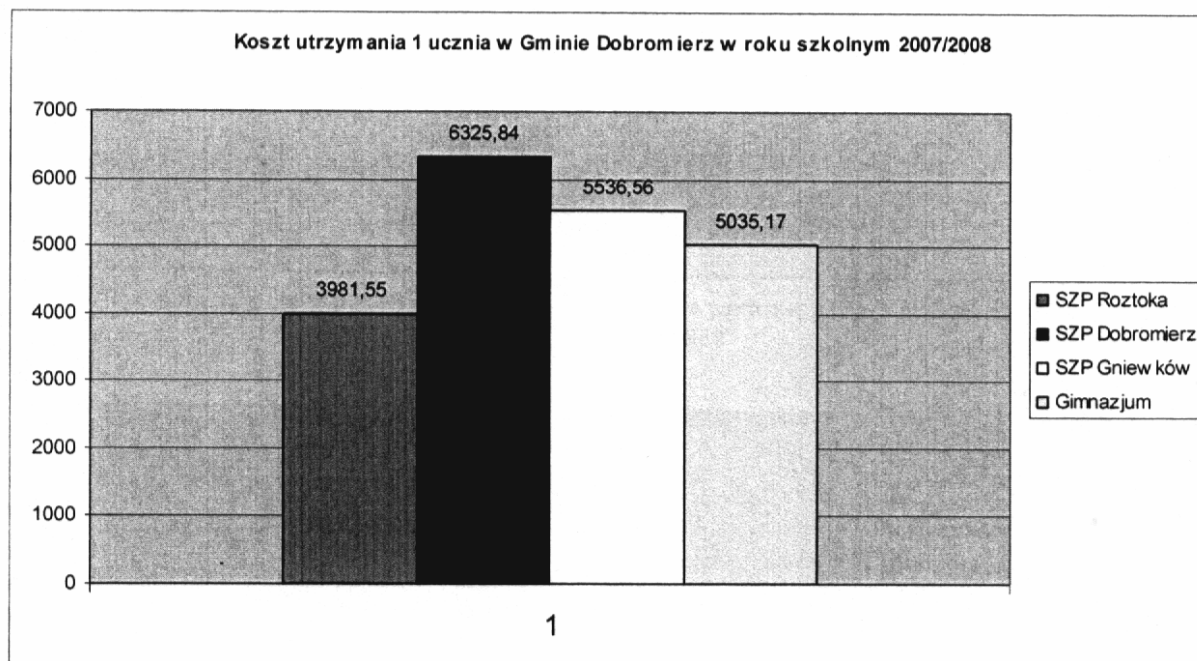
- wypłata pomocy zdrowotnej dla nauczycieli 3.522,00zł
- wypłata dla członków komisji egzaminacyjnej 120,00zł
- wydatki poniesione na obsługę BOS funduszu mieszkaniowego emerytów i rencistów nauczycieli 657,70zł
- wypłata pracodawcy dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników 4 848,46zł
- środki przeznaczone na świadczenia socjalne dla byłych pracowników oświaty tj. emerytów i rencistów 27.695,00zł

Na niski stopień realizacji wydatków w tym rozdziale ma wpływ fakt, iż min. środki na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników planowane były na podstawie zawiadomień od pracodawców o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem. Realizacja wydatku następowała na podstawie złożonych wniosków przez pracodawców. W roku 2007 z wnioskiem o takie dofinansowanie wystąpił tylko 1 pracodawca, któremu wypłacono 4.848,46zł.

Podsumowując

W placówkach oświatowych na terenie Gminy Dobromierz kształci się 531 dzieci (bez klas „0”), z tego w szkołach podstawowych 331, a w gimnazjum 200 (stan na rok szkolny 2007/2008). Koszt utrzymania jednego ucznia w 2007 r. przedstawia poniższe zestawienie oraz wykres.

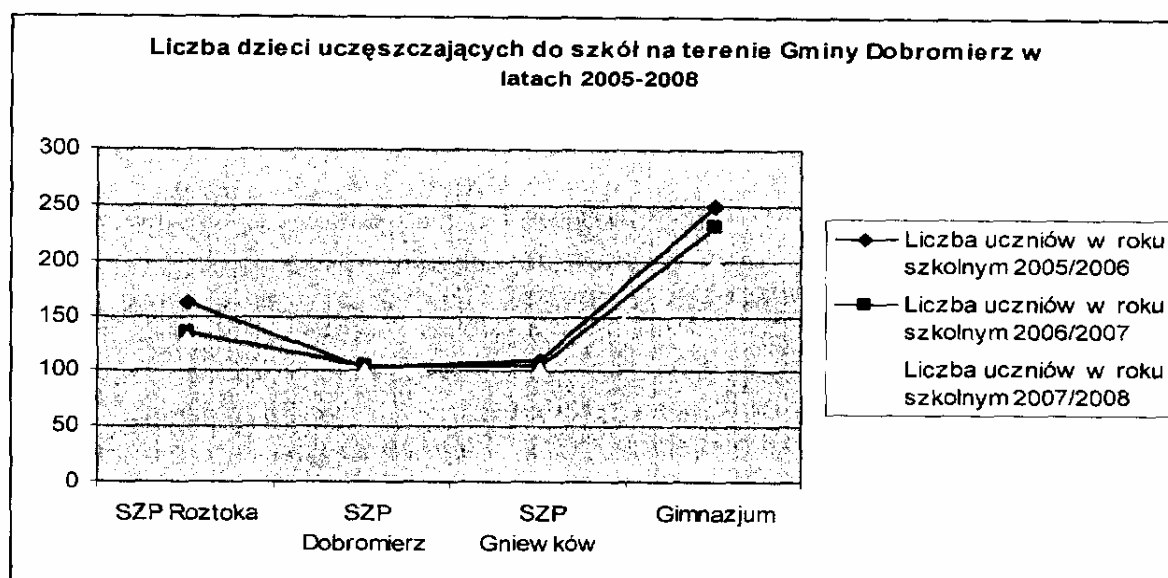
Placówka	Wydatki wykonane za 2007r. (bez inwestycji)	Liczba uczniów w placówce	Koszt utrzymania 1 ucznia
SP Roztoka	513.619,82	129	3.981,55
SP Dobromierz	632.584,35	100	6.325,84
SP Gniewków	564.729,69	102	5.536,56
Gimnazjum	1.007.034,20	200	5.035,17



W stosunku do kosztów utrzymania placówek w latach poprzednich, wzrasta koszt utrzymania 1 ucznia. Wpływ na wzrost kosztów mają ustawowe podwyżki wynagrodzeń nauczycieli oraz awans zawodowy nauczycieli, który jest pozytywnym zjawiskiem.

Czynnikiem powodującym wzrost kosztów utrzymania jest też między innymi wzrost kosztów opału (dwie szkoły ogrzewane są olejem opałowym, jedna gazem propan-butan), wzrost stawek za energię elektryczną oraz coraz wyższe ceny środków czystości czy artykułów biurowych. Zmniejszenie liczby uczniów w bieżącym roku szkolnym jest również znaczącym czynnikiem wzrostu kosztów. Liczbę uczniów na przestrzeni 3 lat szkolnych przedstawia poniższe zestawienie oraz wykres

Nazwa placówki	Liczba uczniów w roku szkolnym 2005/2006	Liczba uczniów w roku szkolnym 2006/2007	Liczba uczniów w roku szkolnym 2007/2008
SP Roztoka	161	134	129
SP Dobromierz	102	104	100
SP Gniewków	109	104	102
Gimnazjum	250	231	200
Razem:	622	573	531



DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 122.800,00zł, wykonanie 113.958,29zł (tj. 92,80% planu)

z tego:

Programy polityki zdrowotnej

Plan 23.100,00zł, wykonanie 21.599,97zł , tj. 93,51% planu

Środki w tym rozdziale wydatkowane na realizację programu „Chronię życie przed rakiem szyjki macicy”. Programem, który zawiera 3-krotne szczepienia w odpowiednich odstępach czasowych, objęto 19 dziewcząt w wieku 11 lat. I cykl szczepień miał miejsce w miesiącu grudniu 2007r. – zrealizowany wydatek to kwota 7.199,97zł, natomiast na kontynuację zakupu dwóch następnych części szczepionki zabezpieczono kwotę 14.400,00zł jako wydatki niewygasające i przekazano zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Dobromierz Nr XVII/93/07 z dnia 28 grudnia 2007r. na wyodrębniony rachunek bankowy.

Zwalczanie narkomanii

Plan 11.700,00zł wykonanie 11.035,81zł tj. 94,32% planu z tego:

- | | |
|---------------------------------------|---------------|
| - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne | - 7.209,15 zł |
| - zakup artykułów biurowych i filmów | 574,94 zł |
| - opłata za obsługę prawną | - 3.048,00 zł |
| - zakup papieru do drukarek | - 203,72zł |

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 87.500,00zł, wykonanie 80.822,51zł (tj. 92,37% planu)

Wydatki:

- | | |
|---|-------------|
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 407,33zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 32.434,54zł |
| - zakup art. spożywczych oraz nagród dla uczestników zorganizowanych imprez | 21.323,06zł |
| - zakup usług pozostałych (transport, organizacja obozu i wycieczek) | 26.657,58zł |

Pozostała działalność

Plan 500,00zł, wykonanie 500,00zł, tj. 100,00% planu.

Zaplanowane środki wydatkowane na opłatę zabezpieczenia medycznego w czasie zorganizowanej imprezy masowej.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 2.327.832,00zł, wykonanie 2.298.433,76zł (tj. 98,74% planu)

W ogólnej kwocie zaplanowanych w tym dziale wydatków należy wyodrębnić:

1. wydatki zrealizowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej:

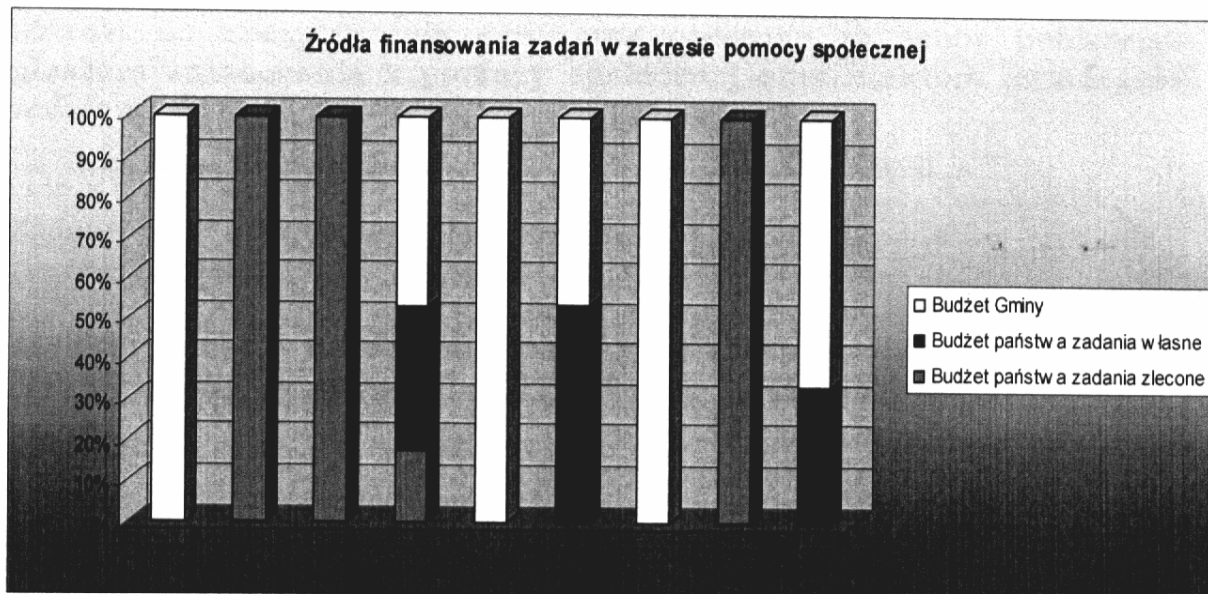
Plan 2.294.532,00zł, wykonanie 2.270.332,36zł tj. 98,95% planu

2. wydatki zrealizowane przez Urząd Gminy:

Plan 33.300,00zł, wykonanie 28.101,40zł tj. 84,39% planu.

Źródła finansowania zadań w zakresie pomocy społecznej

Nazwa	Wydatki ogółem	Finansowane z:		
		budżetu państwa zad. zlec.	budżetu państwa zad. włas.	budżetu gminy
Domy pomocy społecznej	51.009,15			51.009,15
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecz.	1.384.196,05	1.384.196,05	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.821,75	8.821,75	-	-
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	485.112,46	85.189,71	171.000,00	228.922,75
Dodatki mieszkaniowe	56.956,70	-	-	56.956,70
Ośrodki pomocy społecznej	208.513,12	-	111.167,00	97.346,12
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	576,53	-	0	576,53
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16.892,00	16.892,00	0	0
Pozostała działalność	86.356,00	-	29.100,00	57.256,00
W tym:				
-zadanie GOPS	58.254,60		29.100,00	29.154,60
-zadanie UG	28.101,40		0,00	28.101,40
Razem dział 852	2.298.433,76	1.495.099,51	311.267,00	492.067,25



Domy pomocy społecznej

Plan 52.000,00zł wykonanie 51.009,15zł tj. 98,09% wykonania planu.

Wydatek dotyczy opłaty za pobyt 6 mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne

i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 1.385.000,00zł, wykonanie 1.384.196,05zł (tj. 99,94% planu)

Zadanie w pełnej wysokości finansowane jest z budżetu państwa – zadanie zlecone gminie.

Wydatki:

- świadczenia społeczne	1.330.356,20 zł
- wynagrodzenie osobowe	19.400,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.650,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	17.839,85 zł
- składki na Fundusz Pracy	550,00 zł
- zakup materiałów	1.500,00zł
- zakup usług pozostałych	7.000,00 zł
- opłaty za usługi internetowe	300,00 zł
- opłaty za telefony stacjonarne	900,00zł
- odpisy na zakł. fund. świad. socj.	900,00 zł
- zakup papieru do drukarek i ksero	800,00zł
- zakup akcesoriów komputerowych	3.000,00zł

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Plan 8.900,00zł, wykonanie 8.821,75zł (tj. 99,12% planu)

Zadanie w pełnej wysokości finansowane jest z budżetu państwa – zadanie zlecone gminie.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

Plan 488.650,00zł, wykonanie 485.112,46zł (tj. 99,28% planu)

Wydatki:

- świadczenia społeczne 485.112,46 zł

finansowane z:

dotacji na zadania zlecone – 85.189,71 zł

dotacji na dofinansowanie zadań własnych- 171.000,00 zł

zadań własnych – 228.922,75zł

Dodatki mieszkaniowe

Plan 57.100,00zł, wykonanie 56.956,70 zł (tj. 99,75% planu)

- wypłata 539 świadczeń 56.511,06 zł

- zakup usług pozostałych 80,64zł

- opłata licencji za użytkowanie programu komputerowego 365,00 zł

Ośrodki pomocy społecznej

Plan 224.700,00zł, wykonanie 208.513,12zł (tj. 92,80% planu)

Realizacja wydatków w rozbiciu na źródła pochodzenia środków finansowych

§	Treść	Plan	Wykonanie zadania własne	
			z dotacji	z budżetu gminy
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	532,82
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	142.000,00	81.167,00	53.138,98
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	11.100,00	7.000,00	3.914,89
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26.500,00	14.850,00	10.930,90
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.650,00	2.050,00	1.455,60

4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.700,00	3.000,00	2.529,46
4260	zakup energii	7.900,00	0,00	5.147,55
4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	0,00	873,88
4300	Zakup usług pozostałych	9.500,00	2.500,00	5.437,63
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	0,00	148,35
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	500,00	0,00	305,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	2.000,00	0,00	1.486,08
4410	podróże służbowe krajowe	1.200,00	0,00	1.082,79
4430	różne opłaty i składki	600,00	0,00	460,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.950,00	0,00	3.950,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero	1.100,00	600,00	96,98
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.900,00	0,00	5.855,21
	RAZEM	224.700,00	111.167,00	97.346,12

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 1.000,00zł, wykonanie 576,53zł, tj. 57,65% planu.

Wydatkowano środki na opłacenie usług opiekuńczych na rzecz 2 osób samotnych, które z powodu wieku i choroby wymagają pomocy innych osób.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowychPlan 16.892,00zł wykonanie 16.892,00zł tj. 100% wykonania planu

- wypłacono świadczenia 2 rolnikom z tytułu złagodzenia skutków suszy - 2.392,00 zł
- z tytułu usuwania skutków klęsk żywiołowych pomocy udzielono 4 rodzinom na kwotę - 14.500,00zł

Pozostała działalnośćPlan ogółem 93.590,00zł, wykonanie 86.356,00zł tj. 92,27 % planu)

w tym:

1. Wydatki realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:Plan 60.290,00zł, wykonanie 58.254,60zł, tj 96,62% planu GOPS

- wydatki na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
– programem objęto 627 osób 47.656,05 zł

Finansowanie programu:

- z budżetu Wojewody - 29.100,00 zł,
 - z budżetu gminy w kwocie 18.556,05 zł.
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobromierzu uczestniczył w organizowaniu zatrudnienia dla osób bezrobotnych. W ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy przyjęto na staż 1 osobę. Z tego tytułu poniesiono z budżetu gminy wydatki w łącznej kwocie 10.598,55zł z przeznaczeniem na :

wynagrodzenia osobowe – 5.953,60 zł
składki na ubezpiec. społ. – 1.065,59 zł
składka na Fundusz Pracy – 145,85 zł
zakup materiałów - 139,65zł
zakup usług zdrowotnych – 20,00zł
zakup usług pozostałych – 2.491,66 zł
odpisy na ZFŚS – 782,20zł

2. Wydatki realizowane przez Urząd Gminy:Plan 33.300,00zł, wykonanie 28.101,40zł, tj.84,39% planu

wypłacono świadczenia z budżetu gminy dla osób zatrudnionych w ramach prac społecznie- użytecznych (60% wypłaconych świadczeń refundowanych było z przez Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy w ramach zawartego porozumienia) w kwocie 28.101,40zł

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 110.182,00zł, wykonanie 110.182,00zł, tj. 100,00% planu.

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.

Plan 110.182,00zł, wykonanie 110.182,00zł, tj. 100,00% planu.

Wydatki majątkowe

W rozdziale tym ujęte są środki na realizację programu PFRON „Uczeń na wsi” pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie – obszar B.

Źródłem finansowania tego programu są:

- dotacja z PFRON na kwotę 93.182,00zł
- udział własny gminy na kwotę 17.000,00zł.

Całość zaplanowanych środków przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy w formie wydatków niewygasających zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Dobromierz Nr XVII/93/07 z dnia 28 grudnia 2007r. Ponieważ środki z PFRON przekazano w miesiącu grudniu 2007r. a wydatek wymaga zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, nie było możliwości aby został zrealizowany do końca 2007 roku.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 140.938,00 zł, wykonanie 136.184,37zł (tj. 96,63% planu)

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

Plan 4.100,00 zł, wykonanie 3.980,95zł (tj. 97,10% planu)

- środki zostały przeznaczone na dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci - SP Gniewków – obóz wędrowny 3.980,95 zł
w tym:
 - umowa zlecenie – 2.380,95 zł
 - zakup usług pozostałych – 1.600,00 zł

Pomoc materialna dla uczniów

Plan 136.838,00zł, wykonanie 132.203,42zł, tj. 96,61% planu

- wypłacono stypendia dla 249 uczniów 73.846,40 zł
- wypłacono 13 zasiłków szkolnych 3.887,00 zł
- wypłacono dofinansowanie z tytułu zakupu podręczników szkolnych dla 82 uczniów 11.130,02zł
- wypłacono dofinansowanie z tytułu zakupu mundurków szkolnych dla 176 uczniów 8.800,00zł
- otrzymano środki z PFRON na realizację programu „UCZEŃ NA WSI – pomoc w zdobyciu wykształcenia Przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie Oraz gminy miejsko-wiejskie” w ramach obszaru A tj. pomoc Materialna dla uczniów 34.540,00zł

Termin realizacji tego zadania to 31 lipca 2008r. Dlatego zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Dobromierz Nr XVII/93/07 z dnia 28 grudnia 2008r. środki zostały przekazane w formie wydatków niewygasających na wyodrębniony rachunek bankowy .

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 538.070,00zł, wykonanie 498.195,24zł (tj. 92,60% planu)

z tego:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 340.000,00zł, wykonanie 308.638,01zł tj. 90,78% planu.

Wydatki majątkowe:

1. Aktualizacje i opracowania dokumentacji – dotyczą zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Dobromierzu – Etap I”: - 231.635,68zł
2. Aktualizacja kosztorysów inwestorskich – dotyczą wodociągu Dzierzków – 28.000,00zł
3. Remont kanalizacji burzowej w Borowie – 49.002,33zł

Gospodarka odpadami

Plan 22.000,00zł, wykonanie 21.935,65zł, tj. 99,71% planu.

- zakup usług pozostałych 21.935,65zł

Dokonano opłat do Zakładu Usług Komunalnych w Strzegomiu za usługi związane z odbiorem tworzyw sztucznych, stłuczki szklanej oraz segregacją odpadów z terenu gminy Dobromierz.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Plan 11.000,00zł, wykonanie 10.601,95zł (tj. 96,38% planu)

Środki wydatkowano na utrzymanie zieleni na terenie gminy:

- zakup kwietników na budynek urzędu gminy 2,126,46zł
- kwiaty, ziemia, donice 6.260,62zł
- kosiarka, łopaty, konewki, farby 2.214,87zł

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 147.500,00zł, wykonanie 146.925,57 zł (tj. 99,61% planu)

Wydatki:

- zakup dodatkowych opraw oświetleniowych 1.388,57zł
- zakup energii 101.199,35zł
- eksploatacja i konserwacja urządzeń energetycznych 44.337,65zł

Pozostała działalność

Plan 17.570,00zł, wykonanie 10.094,06zł (tj. 57,45% planu)

Wydatki:

- wywóz nieczystości stałych z miejsc użyteczności publicznej 6.469,89 zł
- usługi kominiarskie 1.238,01 zł
- interwencyjny odlów bezpańskich psów i usługi weterynaryjne z tym związane 1.855,00zł
- inne usługi 531,16zł

Nie zrealizowano planu zakupu koszy na przystanki autobusowe (25szt) z uwagi na zmianę decyzji polegającej na tym, że kosze zostaną umieszczone tylko na 2 przystankach autobusowych – zadanie ujęte w budżecie roku 2008.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 429.830,00zł, wykonanie 422.379,51zł (tj. 98,27% planu)

z tego:

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 324.380,00zł, wykonanie 324.379,51 (tj.100,00% planu)

Instytucja kultury, jaką jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, otrzymała dotacje podmiotowe na następującą działalność:

- ośrodek kultury – 275.000,00zł, tj. 100% planu,
- świetlice wiejskie – 48.700,00zł, tj. 100% planu ,
- Rady sołeckie – 679,51zł tj. 99,93% planu.

Biblioteki

Plan 98.000,00zł, wykonanie – 98.000,00zł, tj. 100% planu.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 7.450,00, wykonanie 0,00zł, tj . 0,00% planu.

W związku z brakiem wniosków o dofinansowanie w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w/w wydatek nie został zrealizowany.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 115.300,00zł, wykonanie 115.082,87zł (tj. 99,81% planu)

z tego:

Obiekty sportowe

Plan 67.300,00zł wykonanie 67.082,87zł tj 99,68% planu

Realizacja wydatków:

- Przekazano środki tj. 47.000,00zł
w formie dotacji celowej dla instytucji kultury na utrzymanie basenów kąpielowych.

- Remont boiska sportowego w Roztoce 9.782,87zł

Wydatki majątkowe:

- Wykonanie dodatkowego oświetlenia boiska sportowego w Roztoce 10.300,00zł

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 48.000,00zł, wykonanie 48.000,00zł (tj. 100,00% planu)

W celu realizacji zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Dobromierz w wyniku konkursu wyłoniono podmioty realizujące to zadanie, przyznając równocześnie dotacje celowe.

W 2007 roku przekazano na w/w zadanie dotacje w wysokości 48.000,00zł, tj. 100,00% planu dla:

1. LKS Kłaczyna - 12.000,00zł
2. LKS Roztoka - 21.800,00zł
3. LKS Dobromierz - 14.200,00zł

Podsumowanie

Sprawozdanie zostało sporządzone z dokładnością do jednego grosza.

Realizacja wydatków za 2007 roku wynosi 10.580.814,40 zł co stanowi 93,10% planowanej kwoty .

Z ogólnej kwoty wydatków, na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 9.483.590,69 zł, co stanowi 89,63% ogólnej kwoty wydatków ,w tym: na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń kwotę 4.285.546,72 zł, co stanowi 40,50 % wydatków ogółem, natomiast na wydatki majątkowe 1.097.223,71 zł co stanowi 10,37% zrealizowanych wydatków. Udzielono dotacji na kwotę 640.449,51 zł co stanowi 6,05% wykonanych wydatków.

Realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 9

Realizacja budżetu gminy w 2007r. była uwarunkowana projektem przedłożonym w listopadzie 2006r. oraz zmianami wniesionymi przez Radę Gminy obecnej kadencji.

Projekt budżetu zakładał po stronie dochodów wpływy min. z programów operacyjnych na lata 2007 – 2013. W związku z rozpoczęciem realizacji tych programów dopiero w 2008r. nie osiągnięto planowanych dochodów z tego tytułu.

Po stronie wydatków Rada Gminy wniosła nowe zadania do realizacji takie jak „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Dobromierzu – Faza I” oraz utworzenie zakładu budżetowego – ZOK w Dobromierzu. Obydwa te zadania w sposób istotny wpłyną na rozwój gospodarczy gminy. Zwiększono w roku sprawozdawczym wydatki na utrzymanie czystości w gminie i ten kierunek działań będzie kontynuowany. Zwiększono też znacznie zakres otwartych imprez kulturalnych realizowanych przez GOKSiR przy niezmiennym budżecie.

Podsumowując rok sprawozdawczy 2007 należy stwierdzić, że realizacja budżetu była ukierunkowana na stworzenie warunków dalszego rozwoju gminy, skupiając się głównie na przygotowaniu dokumentacji pod projekty unijne przewidziane do realizacji w 2008 roku.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego..

W Uchwale Nr II/21/06 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2006 roku ustalono wykaz wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego.

Wykaz zawierał następujące zadania:

1. Przyłączenie obiektów - dwa budynki mieszkalne, wielolokalowe oraz pompownia wody , Borów 55 i 56 dz. nr 2/16, do sieci energetycznej EnergiaPro (*dział 700 rozdz. 70095 par. 4430*) - **kwota 8.895,00 zł.**
2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Szymanów (*dział 710 rozdz. 71004 par.4300*) - **kwota 4.000,00zł**

Na wyodrębnionym koncie zabezpieczono powyższą kwotę, z której zrealizowano następujące wydatki:

Ad.1 Opłacono fakturę za przyłączenie do sieci obiektu: dwa budynki mieszkalne, wielolokalowe oraz pompownia wody Borów 55 i 56
na kwotę 8.894,60zł

Ad.2 Opłacono fakturę za wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Szymanów **na kwotę 4.000,00zł.**

Pozostałe niewykorzystane środki w kwocie **0,40 zł** zostały zwrócone na rachunek dochodów gminy.

Realizacja Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

Stan środków na 1 stycznia 2007 roku	6.640,33 zł
Uzyskane przychody	21.465,90 zł
w tym:	
- zapłata za surowce wtórne pochodzące z selektywnej zbiórki odpadów zbieranych na terenie gminy	12.370,31zł
- środki pochodzące z Urzędu Marszałkowskiego	7.251,81zł
- środki z opłaty produktowej z WFOŚ	1.843,78zł
Wydatkowano	19.378,02 zł
w tym:	
- umowa-zlecenie za wycinkę drzewa	2.020,00zł
- rękawice i worki na sprzątanie świata, nagrody za zbiórkę makulatury dla SzP w Gniewkowie	326,09 zł
- utylizacja odpadów komunalnych	2.407,50zł
- prowizje bankowe	42,00zł
- porządkowanie wysypiska śmieci	2.007,55zł
- magazynowanie i prasowanie odpadów	4.996,90zł
- wycinka drzew	1.910,00zł
- odbiór odczynników chemicznych ze szkół w Dobromierzu, Roztoce i Gniewkowie	5.097,00zł
- opłata za zanieczyszczenie środowiska	570,98zł
Stan środków na 31.12.2007.	8.728,21zł

2861

**ZARZĄDZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI
NR FB/12/Z/2008**

z dnia 20 marca 2008 r.

**w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej Gminy Lwówek Śląski oraz
Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego sprawozdania z wykonania
budżetu za 2007 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski zarządza:

§ 1

Przedłożyć Radzie Miejskiej Gminy Lwówek Śląski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 rok.

§ 2

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 rok stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
GMINY I MIASTA

LUDWIK KAZIÓW

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr FB/12/Z/2008
Burmistrza Gminy i Miasta
Lwówek Śląski

**Wykonanie planu dochodów budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski
za 2007 rok**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY OGÓŁEM	39 127 869,00	40 674 359,13	103,95
			z tego: Dotacje celowe na zadania zlecone	5 838 801,35	5 837 471,13	99,98
			z tego: Dotacje celowe na zadania własne	1 685 979,91	1 678 996,30	99,59
			z tego: Dotacje celowe na zadania zlecone z porozumień	1 000,00	1 000,00	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	369 473,35	424 008,54	114,76
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	61 520,00	115 657,61	188,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	61 520,00	115 657,61	188,00
	01095		Pozostała działalność	307 953,35	308 350,93	100,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 480,00	2 565,05	103,43
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	45 000,00	45 313,40	100,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	260 473,35	260 472,48	100,00
600			Transport i łączność	561 862,00	561 861,22	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	461 862,00	461 861,22	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	242 400,00	242 400,00	100,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) pozyskane z innych źródeł - finansowane programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	219 462,00	219 461,22	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	100 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00	100 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 493 167,00	1 775 869,88	118,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 493 167,00	1 775 869,88	118,93
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	55 000,00	54 680,95	99,42
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	154 000,00	152 269,90	98,88
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	22 000,00	18 982,99	86,29
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 262 167,00	1 549 936,04	122,80
710			Działalność usługowa	127 567,00	125 453,33	98,34
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	16 567,00	16 567,60	100,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 567,00	16 567,60	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	71035		Cmentarze	111 000,00	108 885,73	98,10
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	107 885,73	98,08
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	358 201,00	386 132,24	107,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 601,00	138 628,16	100,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	130 601,00	130 601,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	8 027,16	114,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220 600,00	247 504,08	112,20
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	8 800,00	8 797,50	99,97
		0920	Pozostałe odsetki	141 800,00	153 038,98	107,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	85 667,60	122,38
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 633,00	35 219,12	98,84
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 944,00	2 944,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 944,00	2 944,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	28 519,00	28 375,12	99,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 519,00	28 375,12	99,50
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 170,00	3 900,00	93,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 170,00	3 900,00	93,53
752			Obrona narodowa	750,00	750,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	750,00	750,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	750,00	750,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	700,00	700,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00	700,00	100,00
758			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatków związanych i ich poborem	18 962 715,00	20 194 533,96	106,50
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 900,00	3 160,06	108,97
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 600,00	3 004,43	115,56

1	2	3	4	5	6	7
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	155,63	51,88
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 542 175,00	10 105 131,94	105,90
		0310	Podatek od nieruchomości	8 009 895,00	8 575 189,53	107,06
		0320	Podatek rolny	129 000,00	130 508,81	101,17
		0330	Podatek leśny	80 000,00	80 691,60	100,86
		0340	Podatek od środków transportowych	62 700,00	62 101,20	99,04
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	100,00	100,00	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 600,00	5 555,00	99,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	240,00	540,08	225,03
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 254 640,00	1 250 445,72	99,67
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 828 300,00	3 095 553,81	109,45
		0310	Podatek od nieruchomości	1 120 000,00	1 261 735,34	112,65
		0320	Podatek rolny	949 000,00	1 012 178,90	106,66
		0330	Podatek leśny	12 100,00	12 913,85	106,73
		0340	Podatek od środków transportowych	244 400,00	252 244,60	103,21
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	30 637,37	122,55
		0370	Podatek od posiadania psów	18 000,00	18 220,20	101,22
		0430	Wpływy z opłaty targowej	85 000,00	82 191,02	96,70
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	340 000,00	385 422,40	113,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 800,00	15 230,09	118,99
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	24 780,04	112,64
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 288 505,00	1 338 130,40	103,85
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	543 000,00	585 163,83	107,76
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	419 000,00	422 522,70	100,84
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	253 500,00	253 361,52	99,95
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	73 000,00	77 076,65	105,58
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5,00	5,70	114,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 300 835,00	5 652 557,75	106,64
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 019 835,00	5 357 879,00	106,73
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	281 000,00	294 678,75	104,87
758			Różne rozliczenia	9 372 982,00	9 372 982,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 382 336,00	7 382 336,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 382 336,00	7 382 336,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 937 078,00	1 937 078,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 937 078,00	1 937 078,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	53 568,00	53 568,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 568,00	53 568,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	381 085,65	381 125,89	100,01

1	2	3	4	5	6	7
	80101		Szkoły podstawowe	252 627,65	253 730,36	100,44
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 874,00	20 355,09	97,51
		0830	Wpływy z usług	104 738,00	105 459,09	100,69
		0920	Pozostałe odsetki	1 401,00	1 571,58	112,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 647,00	31 376,95	102,38
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł	1 870,25	1 870,25	100,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł - finansowane programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	69 813,74	69 813,74	100,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł - współfinansowane programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	23 283,66	23 283,66	100,00
	80104		Przedszkola	276,00	281,14	101,86
		0920	Pozostałe odsetki	276,00	281,14	101,86
	80110		Gimnazja	31 594,00	31 589,86	99,99
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 850,00	26 854,65	100,02
		0830	Wpływy z usług	350,00	350,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	391,45	97,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 994,00	3 993,76	99,99
	80195		Pozostała działalność	94 540,00	93 476,46	98,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 732,00	1 809,00	66,22
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 235,00	75 094,46	99,81
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	16 573,00	16 573,00	100,00
	80197		Gospodarstwa pomocnicze	2 048,00	2 048,07	100,00
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	2 048,00	2 048,07	100,00
851			Ochrona zdrowia	60,00	90,40	150,67
	85195		Pozostała działalność	60,00	90,40	150,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	90,40	150,67
852			Pomoc społeczna	6 255 161,00	6 252 189,20	99,95
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 083 958,00	5 082 988,79	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 071 000,00	5 069 940,75	99,98

1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 958,00	13 048,04	100,69
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia społeczne	19 600,00	19 600,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 600,00	19 600,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	482 000,00	481 795,06	99,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	210 000,00	210 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	272 000,00	271 795,06	99,92
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 320,00	1 313,92	99,54
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	150,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 170,00	1 163,92	99,48
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	284 620,00	284 691,19	100,03
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	371,19	123,73
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	284 320,00	284 320,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00	15 137,92	89,05
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	15 137,92	89,05
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	138 563,00	138 562,90	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	138 563,00	138 562,90	100,00
	85295		Pozostała działalność	228 100,00	228 099,42	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	228 100,00	228 099,42	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	293 499,00	286 861,45	97,74
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	15 000,00	15 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 000,00	15 000,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	278 499,00	271 861,45	97,62
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	278 499,00	271 861,45	97,62
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	915 013,00	876 581,90	95,80
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	176 020,00	138 240,20	78,54
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 360,00	19 760,00	84,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	152 660,00	118 480,20	77,61
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	312 394,00	311 742,70	99,79
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 650,00	34 445,06	99,41

1	2	3	4	5	6	7
		0830	Wpływy z usług	51 550,00	51 463,52	99,83
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	353,87	176,94
		0960	Otrzymane spadki, zapisane darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	2 086,20	80,24
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) pozyskane z innych źródeł - finansowane programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	222 894,00	222 894,05	100,00
	92116		Biblioteki	35 000,00	35 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	35 000,00	35 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	391 099,00	391 099,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	391 099,00	391 099,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	500,00	500,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisane darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr FB/12/Z/2008
Burmistrza Gminy i Miasta
Lwówek Śląski

**Realizacja planu dochodów budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2007 roku
w układzie uchwały budżetowej**

w złotych

Lp. / dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY OGÓLEM	39 127 869,00	40 674 359,13	103,95
			Razem dochody bieżące	37 097 373,00	38 358 798,43	103,40
			Razem dochody własne (I+II+III+IV)	20 107 003,91	21 376 887,05	106,32
I			Dochody z podatków	10 998 295,00	11 830 403,23	107,57
			w tym:			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatków związanych z ich poborem	10 998 295,00	11 830 403,23	107,57
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 600,00	3 004,43	115,56
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 600,00	3 004,43	115,56
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 287 195,00	8 854 046,14	106,84
		0310	Podatek od nieruchomości	8 009 895,00	8 575 189,53	107,06
		0320	Podatek rolny	129 000,00	130 508,81	101,17
		0330	Podatek leśny	80 000,00	80 691,60	100,86
		0340	Podatek od środków transportowych	62 700,00	62 101,20	99,04
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 600,00	5 555,00	99,20
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 708 500,00	2 973 352,66	109,78
		0310	Podatek od nieruchomości	1 120 000,00	1 261 735,34	112,65
		0320	Podatek rolny	949 000,00	1 012 178,90	106,66
		0330	Podatek leśny	12 100,00	12 913,85	106,73
		0340	Podatek od środków transportowych	244 400,00	252 244,60	103,21
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	30 637,37	122,55
		0370	Podatek od posiadania psów	18 000,00	18 220,20	101,22
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	340 000,00	385 422,40	113,36
II			Dochody z opłat	1 373 600,00	1 420 415,72	103,41
			w tym:			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatków związanych z ich poborem	1 373 600,00	1 420 415,72	103,41
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	100,00
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	100,00	100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	85 000,00	82 191,02	96,70
		0430	Wpływy z opłaty targowej	85 000,00	82 191,02	96,70
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 288 500,00	1 338 124,70	103,85
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	543 000,00	585 163,83	107,76
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	419 000,00	422 522,70	100,84
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	253 500,00	253 361,52	99,95
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	73 000,00	77 076,65	105,58
III			Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 300 835,00	5 652 557,75	106,64
			w tym:			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatków związanych z ich poborem	5 300 835,00	5 652 557,75	106,64
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 300 835,00	5 652 557,75	106,64
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 019 835,00	5 357 879,00	106,73
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	281 000,00	294 678,75	104,87
IV			Pozostałe wpływy własne	2 434 273,91	2 473 510,35	101,61
			w tym:			
010			Rolnictwo i łowiectwo	64 000,00	118 222,66	184,72
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	61 520,00	115 657,61	188,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (za przyłącza)	61 520,00	115 657,61	188,00
	01095		Pozostała działalność	2 480,00	2 565,05	103,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 480,00	2 565,05	103,43
700			Gospodarka mieszkaniowa	209 000,00	206 950,85	99,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	209 000,00	206 950,85	99,02
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	55 000,00	54 680,95	99,42
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	154 000,00	152 269,90	98,88
710			Działalność usługowa	126 567,00	124 453,33	98,33
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	16 567,00	16 567,60	100,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 567,00	16 567,60	100,00
	71035		Cmentarze	110 000,00	107 885,73	98,08
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	107 885,73	98,08
750			Administracja publiczna	227 600,00	255 531,24	112,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	7 000,00	8 027,16	114,67
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	8 027,16	114,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220 600,00	247 504,08	112,20
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	8 800,00	8 797,50	99,97
		0920	Pozostałe odsetki	141 800,00	153 038,98	107,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	85 667,60	122,38
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych	1 289 985,00	1 291 157,26	100,09

1	2	3	4	5	6	7
			I od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatków związanych z ich poborem			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	300,00	155,63	51,88
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	155,63	51,88
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 254 880,00	1 250 985,80	99,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	240,00	540,08	225,03
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 254 640,00	1 250 445,72	99,67
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	34 800,00	40 010,13	114,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 800,00	15 230,09	118,99
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	24 780,04	112,64
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5,00	5,70	114,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5,00	5,70	114,00
801			Oświata i wychowanie	219 463,91	219 644,69	100,08
	80101		Szkoły podstawowe	182 813,91	183 916,62	100,60
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 874,00	20 355,09	97,51
		0830	Wpływy z usług	104 738,00	105 459,09	100,69
		0920	Pozostałe odsetki	1 401,00	1 571,58	112,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 647,00	31 376,95	102,38
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł	1 870,25	1 870,25	100,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł - współfinansowane programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	23 283,66	23 283,66	100,00
	80104		Przedszkola	276,00	281,14	101,86
		0920	Pozostałe odsetki	276,00	281,14	101,86
	80110		Gimnazja	31 594,00	31 589,86	99,99
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 850,00	26 854,65	100,02
		0830	Wpływy z usług	350,00	350,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	391,45	97,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 994,00	3 993,76	99,99
	80195		Pozostała działalność	2 732,00	1 809,00	66,22

1	2	3	4	5	6	7
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 732,00	1 809,00	66,22
	80197		Gospodarstwa pomocnicze	2 048,00	2 048,07	100,00
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	2 048,00	2 048,07	100,00
851			Ochrona zdrowia	60,00	90,40	150,67
	85195		Pozostała działalność	60,00	90,40	150,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	90,40	150,67
852			Pomoc społeczna	31 578,00	29 871,07	94,59
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 958,00	13 048,04	100,69
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 958,00	13 048,04	100,69
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 320,00	1 313,92	99,54
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	150,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 170,00	1 163,92	99,48
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	300,00	371,19	123,73
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	371,19	123,73
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00	15 137,92	89,05
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	15 137,92	89,05
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	266 020,00	227 588,85	85,55
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	176 020,00	138 240,20	78,54
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 360,00	19 760,00	84,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	152 660,00	118 480,20	77,61
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	89 500,00	88 848,65	99,27
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 650,00	34 445,06	99,41
		0830	Wpływy z usług	51 550,00	51 463,52	99,83
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	353,87	176,94
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	2 086,20	80,24
	92195		Pozostała działalność	500,00	500,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisane darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00
			Subwencja ogólna z budżetu państwa	9 372 982,00	9 372 982,00	100,00
			w tym:			
758			Różne rozliczenia	9 372 982,00	9 372 982,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 382 336,00	7 382 336,00	100,00
		2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 382 336,00	7 382 336,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 937 078,00	1 937 078,00	100,00
		2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 937 078,00	1 937 078,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	53 568,00	53 568,00	100,00
		2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	53 568,00	53 568,00	100,00
			Dotacje celowe (I+II+III+IV)	7 547 573,35	7 539 115,64	99,89
			w tym:			
I			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	5 867 320,35	5 865 846,25	99,97

1	2	3	4	5	6	7
			gmin) ustawami			
			w tym:			
010			Rolnictwo i łowiectwo	260 473,35	260 472,48	100,00
	01095		Pozostała działalność	260 473,35	260 472,48	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	260 473,35	260 472,48	100,00
750			Administracja publiczna	130 601,00	130 601,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 601,00	130 601,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	130 601,00	130 601,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 633,00	35 219,12	98,84
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 944,00	2 944,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 944,00	2 944,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	28 519,00	28 375,12	99,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 519,00	28 375,12	99,50
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 170,00	3 900,00	93,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 170,00	3 900,00	93,53
752			Obrona narodowa	750,00	750,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	750,00	750,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	750,00	750,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	700,00	700,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00	700,00	100,00
852			Pomoc społeczna	5 439 163,00	5 438 103,65	99,98
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 071 000,00	5 069 940,75	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 071 000,00	5 069 940,75	99,98
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia społeczne	19 600,00	19 600,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 600,00	19 600,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	210 000,00	210 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	210 000,00	210 000,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	138 563,00	138 562,90	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	138 563,00	138 562,90	100,00
II			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w tym:	1 000,00	1 000,00	100,00
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
III			Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w tym:	1 644 253,00	1 637 269,39	99,58
600			Transport i łączność	100 000,00	100 000,00	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	100 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00	100 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	75 235,00	75 094,46	99,81
	80195		Pozostała działalność	75 235,00	75 094,46	99,81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 235,00	75 094,46	99,81
852			Pomoc społeczna	784 420,00	784 214,48	99,97
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	272 000,00	271 795,06	99,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	272 000,00	271 795,06	99,92
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	284 320,00	284 320,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	284 320,00	284 320,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	228 100,00	228 099,42	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	228 100,00	228 099,42	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	293 499,00	286 861,45	97,74
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	15 000,00	15 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 000,00	15 000,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	278 499,00	271 861,45	97,62
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	278 499,00	271 861,45	97,62

1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	391 099,00	391 099,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	391 099,00	391 099,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	391 099,00	391 099,00	100,00
IV			Dotacje z innych źródeł	35 000,00	35 000,00	100,00
			w tym:			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	35 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	35 000,00	35 000,00	100,00
		2320	Dotacja otrzymana z Powiatu Lwóweckiego na Bibliotekę	35 000,00	35 000,00	100,00
			Dochody z budżetu Unii Europejskiej	69 813,74	69 813,74	100,00
			w tym:			
801			Oświata i wychowanie	69 813,74	69 813,74	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	69 813,74	69 813,74	100,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł - finansowane programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	69 813,74	69 813,74	100,00
			Razem dochody majątkowe	2 030 496,00	2 315 560,70	114,04
			Razem dochody majątkowe własne	1 329 167,00	1 614 232,43	121,45
			w tym:			
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 000,00	45 313,40	100,70
	01095		Pozostała działalność	45 000,00	45 313,40	100,70
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	45 000,00	45 313,40	100,70
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 284 167,00	1 568 919,03	122,17
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 284 167,00	1 568 919,03	122,17
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	22 000,00	18 982,99	86,29
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 262 167,00	1 549 936,04	122,80
			Razem dochody majątkowe z dotacji	258 973,00	258 973,00	100,00
600			Transport i łączność	242 400,00	242 400,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	242 400,00	242 400,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	242 400,00	242 400,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	16 573,00	16 573,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	16 573,00	16 573,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	16 573,00	16 573,00	100,00
			Dochody majątkowe z budżetu Unii Europejskiej	442 356,00	442 355,27	100,00
600			Transport i łączność	219 462,00	219 461,22	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	219 462,00	219 461,22	100,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) pozyskane z innych źródeł - finansowane programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	219 462,00	219 461,22	100,00

1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	222 894,00	222 894,05	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	222 894,00	222 894,05	100,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) pozyskane z innych źródeł - finansowane programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	222 894,00	222 894,05	100,00

Załącznik nr 3 do
Zarządzenia nr FB/12/Z/2008
Burmistrza Gminy i Miasta
Lwówek Śląski

Wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2007 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie ogółem	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
			RAZEM WYDATKI	38 310 849,00	36 649 159,46	95,66
010			Rolnictwo i łowiectwo	397 773,35	360 507,45	90,63
	01008		Melioracje wodne	15 500,00	15 328,75	98,90
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	15 000,00	15 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	328,75	65,75
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	99 500,00	62 457,57	62,77
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	33 495,60	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 826,28	97,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	18 135,69	32,97
	01030		Izby rolnicze	22 300,00	22 248,65	99,77
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 300,00	22 248,65	99,77
	01095		Pozostała działalność	260 473,35	260 472,48	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	204,95	204,95	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	29,48	29,48	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	694,00	694,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	471,00	471,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	255 365,97	255 365,18	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 707,95	2 707,87	100,00
600			Transport i łączność	4 077 025,00	3 859 445,27	89,76
	60016		Drogi publiczne gminne	3 766 025,00	3 360 126,30	89,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 140,00	4 129,42	99,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 535,00	62 459,46	60,92
		4270	Zakup usług remontowych	697 400,00	691 089,29	99,10
		4300	Zakup usług pozostałych	329 624,00	197 362,94	59,88
		4430	Różne opłaty i składki	4 599,00	4 316,29	93,85
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	965,00	964,97	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 331 300,00	2 109 017,75	90,47
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	219 462,00	218 089,64	99,37
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	76 000,00	72 696,54	95,65
	60017		Drogi wewnętrzne	41 000,00	35 339,84	86,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	35 339,84	86,19
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	270 000,00	263 979,13	97,77
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	263 979,13	97,77
630			Turystyka	54 740,00	52 462,70	95,84

1	2	3	4	5	6	7
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	17 640,00	17 108,00	96,98
		4430	Różne opłaty i składki	2 640,00	2 640,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 468,00	96,45
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	37 100,00	35 354,70	95,30
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	424,00	84,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	24 130,70	94,63
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	8 800,00	96,70
700			Gospodarka mieszkaniowa	864 961,00	771 779,72	89,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	864 961,00	771 779,72	89,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	15 182,40	97,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	48 300,98	92,89
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 959,27	98,64
		4270	Zakup usług remontowych	662 500,00	580 418,18	87,61
		4300	Zakup usług pozostałych	121 961,00	119 339,77	97,85
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 945,00	97,25
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 634,12	87,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	1 000,00	20,00
710			Działalność usługowa	298 187,00	254 943,97	85,50
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	94 800,00	81 824,00	86,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	14 480,00	97,84
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	67 344,00	84,18
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	42 000,00	21 139,77	50,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	379,97	19,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 759,80	51,90
	71035		Cmentarze	137 225,00	127 818,40	93,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 740,00	8 740,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 869,00	6 368,16	92,71
		4300	Zakup usług pozostałych	111 616,00	111 612,24	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	1 098,00	10,98
	71095		Pozostała działalność	24 162,00	24 161,80	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 162,00	24 161,80	100,00
750			Administracja publiczna	3 568 521,00	3 499 746,03	98,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 601,00	130 601,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 809,00	102 809,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 673,00	17 673,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 519,00	2 519,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00	460,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 140,00	7 140,00	100,00
	75022		Rady gmin	165 380,00	160 279,82	96,92
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 380,00	153 380,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 590,57	51,81
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 350,00	67,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	47,08	4,71
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	912,17	91,22
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 073 167,00	3 019 898,58	98,27
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 882,20	96,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 617 000,00	1 615 249,09	99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 591,00	124 590,24	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 271,00	279 386,11	98,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 007,00	41 082,02	97,80

1	2	3	4	5	6	7
		4140	Wpłaty na PFRON	15 000,00	14 355,50	95,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	61 883,33	95,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00	121 459,51	98,75
		4260	Zakup energii	124 800,00	123 238,20	98,75
		4270	Zakup usług remontowych	131 500,00	120 341,49	91,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 848,40	61,61
		4300	Zakup usług pozostałych	189 700,00	185 956,09	98,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 800,00	11 145,03	94,45
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 800,00	11 499,53	97,45
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	40 000,00	39 415,82	98,54
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	84,00	16,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 330,04	91,63
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 500,00	6 251,79	83,36
		4430	Różne opłaty i składki	29 800,00	27 368,20	91,84
		4440	Odpisy na ZFŚS	46 918,00	46 918,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 151,26	83,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	27 000,00	20 896,20	77,39
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 000,00	14 582,83	72,91
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	65 980,00	60 545,14	91,76
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	77 438,56	99,28
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	155 693,00	145 454,63	93,42
		4090	Honoraria	2 765,00	2 765,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 898,00	18 693,48	98,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	37 873,17	92,37
		4300	Zakup usług pozostałych	88 969,00	84 134,27	94,57
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	61,00	61,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 927,71	48,19
	75095		Pozostała działalność	43 680,00	43 512,00	99,62
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 680,00	43 512,00	99,62
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 633,00	35 219,12	98,84
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 944,00	2 944,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 461,00	2 461,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423,00	423,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	60,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	28 519,00	28 375,12	99,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 545,00	13 410,00	99,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361,00	360,81	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,00	45,57	99,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 457,00	5 456,76	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 066,00	6 066,00	100,00
		4260	Zakup energii	238,00	237,52	99,80
		4300	Zakup usług pozostałych	2 258,00	2 251,53	99,71
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	199,00	198,42	99,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	349,00	348,51	99,86
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw	4 170,00	3 900,00	93,53
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 460,00	2 190,00	89,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	52,45	100,87

1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	8,55	95,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	545,00	544,66	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	740,00	740,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	364,00	364,34	100,09
752			Obrona narodowa	750,00	750,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	750,00	750,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,00	42,75	99,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	357,00	357,25	100,07
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	232 127,00	218 159,30	93,98
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	24 800,00	24 800,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	24 800,00	24 800,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	108 500,00	102 775,69	94,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,00	157,40	99,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	39,35	98,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	18 247,95	98,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 823,00	49 549,82	93,80
		4260	Zakup energii	1 526,00	1 416,94	92,85
		4270	Zakup usług remontowych	9 900,00	9 291,61	93,85
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	16 423,38	93,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	81,00	80,24	99,06
		4430	Różne opłaty i składki	7 872,00	7 569,00	96,15
	75414		Obrona cywilna	700,00	700,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	100,00
	75416		Straż Miejska	88 627,00	87 041,40	98,21
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 060,02	88,34
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	67 549,00	66 397,70	98,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 792,94	99,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 950,00	11 707,61	97,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 555,13	97,20
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 528,00	1 528,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500,00	36,01	7,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	36,01	7,20
	75495		Pozostała działalność	9 000,00	2 806,20	31,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 529,00	21,84
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 277,20	63,86
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	159 800,00	154 292,87	96,55
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	159 800,00	154 292,87	96,55
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	50 000,00	48 935,13	97,87
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 353,56	86,77
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	927,44	46,37
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	87 800,00	87 076,74	99,18
757			Obsługa długu publicznego	145 000,00	135 023,46	93,12
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	135 023,46	93,12
		8070	Odsetki od pożyczek i kredytów	145 000,00	135 023,46	93,12
801			Oświata i wychowanie	13 972 253,65	13 916 752,33	99,60
	80101		Szkoły podstawowe	7 843 164,65	7 822 244,28	99,73

1	2	3	4	5	6	7
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 668,00	6 667,40	99,99
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	140 469,00	140 439,89	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 044 427,00	4 042 991,43	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	303 466,00	303 459,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	741 952,00	741 949,23	100,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne - SMOK	1 901,00	1 901,00	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - SMOK	634,00	634,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103 256,00	103 033,55	99,78
		4128	Składki na Fundusz Pracy - SMOK	270,00	270,00	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy - SMOK	91,00	91,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 905,00	39 551,50	96,69
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe - SMOK	11 090,00	11 090,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe - SMOK	3 697,20	3 697,20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477 153,00	477 127,34	99,99
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia - SMOK	1 500,00	1 500,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia - SMOK	500,00	500,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	115 243,00	115 239,79	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 399,25	40 398,60	100,00
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - SMOK	16 759,90	16 759,90	100,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - SMOK	5 590,10	5 590,10	100,00
		4260	Zakup energii	144 466,00	144 464,88	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	945 452,00	936 692,86	99,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 615,00	7 601,00	99,82
		4300	Zakup usług pozostałych	171 275,00	171 197,59	99,95
		4308	Zakup usług pozostałych - SMOK	32 749,40	32 749,40	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych - SMOK	10 923,80	10 923,80	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 540,00	4 431,70	97,61
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 770,00	20 355,50	98,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 450,00	4 450,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 061,00	7 036,94	99,66
		4418	Podróże służbowe krajowe - SMOK	1 065,10	1 065,10	100,00
		4419	Podróże służbowe krajowe - SMOK	354,90	354,90	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 190,00	4 718,00	57,61
		4440	Odpisy na ZFŚS	295 835,00	295 835,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	6 104,00	6 104,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 628,00	4 627,23	99,98
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - SMOK	4 478,34	4 478,34	100,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - SMOK	1 492,66	1 492,66	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 993,00	12 993,16	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 750,00	97 780,44	95,16
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	416 950,00	415 968,49	99,76
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	19 938,00	19 618,50	98,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 707,00	248 050,68	99,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 356,00	18 354,42	99,99

1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 971,00	46 968,14	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 661,00	6 659,75	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 406,00	47 406,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	167,00	167,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	16 544,00	16 544,00	100,00
	80104		Przedszkola	1 745 464,00	1 725 592,90	98,86
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	540,00	540,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 046 412,00	1 046 411,55	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 459,00	73 459,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 187,00	179 186,66	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 354,00	25 353,47	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 663,00	6 663,28	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 811,00	22 811,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	345,00	345,86	100,25
		4440	Odpisy na ZFŚS	82 273,00	82 273,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 000,00	269 128,90	93,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 420,00	19 420,18	100,00
	80110		Gimnazja	3 063 783,00	3 059 029,99	99,84
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 745,00	7 745,00	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 283,00	5 127,00	97,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 026 746,00	2 024 959,98	99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 951,00	151 950,09	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 464,00	368 071,69	99,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 186,00	51 776,92	99,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00	12 809,38	99,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 568,00	101 565,96	100,00
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	17 738,14	98,55
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	6 996,57	99,95
		4260	Zakup energii	108 700,00	108 690,06	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	2 050,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 646,00	34 619,07	99,92
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	765,00	715,78	93,57
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 400,00	6 172,06	96,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 086,00	2 836,82	91,93
		4430	Różne opłaty i składki	1 581,00	1 581,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	137 380,00	137 380,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	3 060,00	3 043,00	99,44
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 567,00	1 567,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 705,00	11 634,47	99,40
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	655 780,00	647 315,57	98,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 060,00	3 059,06	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	614 220,00	605 756,51	98,62
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	32 500,00	32 500,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	2 000,00	2 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 398,00	37 388,00	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	37 398,00	37 388,00	99,97
	80195		Pozostała działalność	120 571,00	120 366,70	99,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 070,00	2 070,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 997,00	80 896,69	99,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 484,00	37 400,01	99,78
	80197		Gospodarstwa pomocnicze	87 143,00	86 846,40	99,66
		2660	Dotacja przedmiotowa dla gospodarstw pomocniczych	87 143,00	86 846,40	99,66
851			Ochrona zdrowia	281 500,00	268 013,83	95,21
	85111		Szpitala ogólne	10 000,00	10 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	52 000,00	50 814,90	97,72
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 987,50	87,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 329,00	5 211,03	97,79
		4300	Zakup usług pozostałych	9 871,00	9 817,20	99,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 800,00	8 799,17	99,99
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	201 500,00	189 198,93	93,90
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	101 500,00	101 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	777,54	81,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	99,84	99,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 540,00	31 527,46	88,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 187,00	24 239,09	85,99
		4260	Zakup energii	1 650,00	1 304,01	79,03
		4270	Zakup usług remontowych	6 013,00	6 012,92	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 980,00	18 601,91	88,66
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 880,00	1 676,16	89,16
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 700,00	3 460,00	73,62
	85195		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	18 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	7 388 017,00	7 352 425,03	99,52
	85202		Domy pomocy społecznej	22 630,00	22 371,33	98,86
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	22 630,00	22 371,33	98,86
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 071 000,00	5 069 940,75	99,98
		3110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 918 870,00	4 918 615,38	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 600,00	77 906,07	99,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 740,00	4 739,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 422,00	14 421,18	99,99

1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 006,00	2 005,77	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 768,00	3 768,00	100,00
		4260	Zakup energii	4 090,00	4 089,81	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	312,00	312,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 113,00	36 112,57	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400,00	1 396,95	99,78
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 412,00	1 411,22	99,94
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 817,00	2 816,10	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	1 160,00	1 160,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 290,00	1 185,85	91,93
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia społeczne	19 600,00	19 600,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 600,00	19 600,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	653 658,00	634 589,80	97,08
		3110	Świadczenia społeczne	646 388,00	627 322,70	97,05
		4300	Zakup usług pozostałych	7 270,00	7 267,10	99,96
	85215		Dodatki mieszkaniowe	308 200,00	308 197,30	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	308 200,00	308 197,30	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	732 852,00	718 671,20	98,06
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 638,00	2 637,38	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 330,00	437 792,77	99,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 550,00	29 548,49	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 581,00	76 580,18	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 840,00	10 839,97	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 580,00	18 580,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 189,00	19 856,52	73,03
		4260	Zakup energii	9 000,00	8 369,94	93,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	381,00	380,00	99,74
		4300	Zakup usług pozostałych	43 180,00	43 172,85	99,98
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	780,00	779,58	99,95
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	390,00	269,67	69,15
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 960,00	4 841,76	97,62
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4 240,00	4 051,54	95,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00	1 426,76	98,40
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	833,00	832,50	99,94
		4440	Odpisy na ZFŚS	13 800,00	13 791,05	99,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	3 630,00	3 629,00	99,97
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 500,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000,00	6 997,74	99,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	32 793,50	93,70
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 014,00	119 971,62	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	120 014,00	119 971,62	99,96
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	138 563,00	138 562,90	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	138 563,00	138 562,90	100,00
	85295		Pozostała działalność	321 500,00	320 520,13	99,70

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 344,00	28 343,42	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	253 656,00	252 716,00	99,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 500,00	39 460,71	99,90
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	588 381,00	577 884,66	98,22
	85401		Swietlice szkolne	264 882,00	263 933,29	99,64
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10,00	10,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 345,00	191 848,16	99,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 156,00	9 924,14	97,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 200,00	32 978,45	99,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 673,00	4 674,73	100,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 751,00	9 750,51	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 594,00	2 594,30	100,01
		4440	Odpisy na ZFŚS	12 153,00	12 153,00	100,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	15 000,00	15 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	298 499,00	288 951,37	96,80
		3240	Stypendia dla uczniów	237 729,00	234 818,92	98,78
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	60 770,00	54 132,45	89,08
	85495		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 960 676,00	2 254 511,24	76,15
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	613 974,00	424 136,22	69,08
		4260	Zakup energii	10 500,00	10 500,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 500,00	26 422,72	99,71
		4300	Zakup usług pozostałych	5 774,00	5 400,00	93,52
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	7 109,81	98,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 000,00	374 703,69	66,44
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 053 640,00	653 809,51	62,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	873,34	21,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	465,79	67,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	8,19	8,36
		4140	Wpłaty na PFRON	214,00	214,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	12 052,95	60,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 305,61	21,53
		4300	Zakup usług pozostałych	612 032,00	596 037,23	97,39
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 368,00	5 368,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	2 764,40	27,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 240,00	31 720,00	61,90
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	330 000,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	191 062,00	190 872,24	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 062,00	4 941,43	97,62
		4300	Zakup usług pozostałych	186 000,00	185 930,81	99,96
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	1 081 000,00	983 659,77	91,00

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 883,40	72,56
		4260	Zakup energii	405 000,00	404 999,89	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	263 899,42	91,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	534,32	53,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	303 342,74	81,98
	90095		Pozostała działalność	21 000,00	2 033,50	9,68
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	691,50	69,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	1 342,00	6,71
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 942 004,00	2 836 085,25	96,40
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	485 113,00	452 390,82	93,25
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 750,00	2 750,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,00	35,12	97,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 069,00	44 289,88	98,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 810,00	47 961,39	67,73
		4260	Zakup energii	600,00	573,84	95,64
		4300	Zakup usług pozostałych	351 584,00	342 580,59	97,44
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 264,00	1 248,00	98,73
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 952,00	99,63
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	765 292,00	737 794,90	96,41
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 474,00	1 472,20	99,88
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 799,00	225 798,32	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 815,00	16 813,55	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 067,00	44 066,85	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 941,00	5 940,78	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 419,00	34 998,42	98,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 032,00	130 165,76	90,37
		4260	Zakup energii	22 582,00	22 465,05	99,48
		4270	Zakup usług remontowych	50 222,00	49 963,00	99,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	205,00	204,20	99,61
		4300	Zakup usług pozostałych	58 390,00	57 953,80	99,25
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 045,00	1 044,32	99,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 910,00	1 881,95	98,53
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 129,00	4 128,56	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 150,00	2 149,86	99,99
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	40,00	39,97	99,93
		4430	Różne opłaty i składki	2 015,00	2 014,70	99,99
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 507,00	7 506,92	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	200,00	200,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	433,00	432,48	99,88
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	837,00	835,35	99,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 080,00	42 078,86	77,81
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	75 640,00	99,53
	92116		Biblioteki	533 000,00	533 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	533 000,00	533 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 133 099,00	1 093 359,70	96,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 499,00	99,96

1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	69 500,00	62 369,87	89,74
		4270	Zakup usług remontowych	986 099,00	981 292,89	99,51
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	45 656,77	62,54
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 541,17	77,06
	92195		Pozostała działalność	25 500,00	19 539,83	76,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 671,00	73,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 904,32	65,87
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 884,51	98,56
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	80,00	16,00
	926		Kultura fizyczna i sport	303 500,00	301 157,23	99,23
	92604		Instytucje kultury fizycznej	190 000,00	187 686,00	98,78
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	170 000,00	170 000,00	100,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 686,00	76,86
		6210	Dotacje celowe z budżetu	10 000,00	10 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	113 500,00	113 471,23	99,97
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	113 500,00	113 471,23	99,97

Załącznik nr 4 do
Zarządzenia nr FB/12/Z/2008
Burmistrza Gminy i Miasta
Lwówek Śląski

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZDAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA 2007 ROK**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓLEM	5 867 320,35	5 865 846,25	5 867 320,35	5 865 846,25
010			Rolnictwo i łowiectwo	260 473,35	260 472,48	260 473,35	260 472,48
	01095		Pozostała działalność	260 473,35	260 472,48	260 473,35	260 472,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	260 473,35	260 472,48	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	1 000,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	204,95	204,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	29,48	29,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	694,00	694,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	471,00	471,00
		4430	Różne opłaty i składki	x	x	255 365,97	255 365,18
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	x	x	2 707,95	2 707,87
750			Administracja publiczna	130 601,00	130 601,00	130 601,00	130 601,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 601,00	130 601,00	130 601,00	130 601,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	130 601,00	130 601,00	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	102 809,00	102 809,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	17 673,00	17 673,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	2 519,00	2 519,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	460,00	460,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	x	x	7 140,00	7 140,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 633,00	35 219,12	35 633,00	35 219,12
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 944,00	2 944,00	2 944,00	2 944,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 944,00	2 944,00	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	2 461,00	2 461,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	423,00	423,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	60,00	60,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	28 519,00	28 375,12	28 519,00	28 375,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 519,00	28 375,12	x	x
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	x	x	13 545,00	13 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	x	x	361,00	360,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	46,00	45,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	5 457,00	5 456,76

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	6 066,00	6 066,00
		4260	Zakup energii	x	x	238,00	237,52
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	2 258,00	2 251,53
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	x	x	199,00	198,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	x	x	349,00	348,51
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw	4 170,00	3 900,00	4 170,00	3 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 170,00	3 900,00	x	x
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	x	x	2 460,00	2 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	x	x	52,00	52,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	9,00	8,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	545,00	544,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	740,00	740,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	x	x	364,00	364,34
752			Obrona narodowa	750,00	750,00	750,00	750,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	750,00	750,00	750,00	750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	750,00	750,00	x	x
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	x	x	43,00	42,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	350,00	350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	357,00	357,25
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00	700,00	700,00
	75414		Obrona cywilna	700,00	700,00	700,00	700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00	700,00	x	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	250,00	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	450,00	450,00
852			Pomoc społeczna	5 439 163,00	5 438 103,65	5 439 163,00	5 438 103,65
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 071 000,00	5 069 940,75	5 071 000,00	5 069 940,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 071 000,00	5 069 940,75	x	x
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	4 918 870,00	4 918 615,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	78 600,00	77 906,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	4 740,00	4 739,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	14 422,00	14 421,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	2 006,00	2 005,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	3 768,00	3 768,00
		4260	Zakup energii	x	x	4 090,00	4 089,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	x	x	312,00	312,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	36 113,00	36 112,57
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	x	x	1 400,00	1 396,95
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	x	x	1 412,00	1 411,22

1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na ZFSS	x	x	2 817,00	2 816,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	x	x	1 160,00	1 160,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	x	x	1 290,00	1 185,85
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia społeczne	19 600,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 600,00	19 600,00	x	x
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	x	x	19 600,00	19 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	210 000,00	210 000,00	x	x
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	210 000,00	210 000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	138 563,00	138 562,90	138 563,00	138 562,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	138 563,00	138 562,90	x	x
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	138 563,00	138 562,90

Załącznik nr 5 do
Zarządzenia nr FB/12/Z/2008
Burmistrza Gminy i Miasta
Lwówek Śląski

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2007 ROK**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓLEM	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	x	x
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	1 000,00	1 000,00

Załącznik nr 6 do
Zarządzenia nr FB/12/Z/2008
Burmistrza Gminy i Miasta
Lwówek Śląski

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ WŁASNYCH FINANSOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA ZA 2007 ROK

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓLEM	1 660 826,00	1 653 842,39	1 660 826,00	1 653 842,39
600			Transport i łączność	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	6007B		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00	100 000,00	x	x
		4270	Zakup usług remontowych	x	x	100 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	91 808,00	91 667,46	91 808,00	91 667,46
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	91 808,00	91 667,46	91 808,00	91 667,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 235,00	75 094,46	x	x
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	16 573,00	16 573,00	x	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	20,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	x	x	2 070,00	2 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	73 145,00	73 024,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	16 573,00	16 573,00
852			Pomoc społeczna	784 420,00	784 214,48	784 420,00	784 214,48
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	272 000,00	271 795,06	272 000,00	271 795,06
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	272 000,00	271 795,06	x	x
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	272 000,00	271 795,06
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	284 320,00	284 320,00	284 320,00	284 320,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	284 320,00	284 320,00	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	206 330,00	206 330,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	12 800,00	12 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	22 330,00	22 330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	4 660,00	4 660,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	1 400,00	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	5 600,00	5 600,00
		4260	Zakup energii	x	x	3 600,00	3 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	x	x	180,00	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	17 930,00	17 930,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	x	x	1 400,00	1 400,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	x	x	1 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe	x	x	600,00	600,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpis na ZFŚS	x	x	6 490,00	6 490,00
	85295		Pozostała działalność	228 100,00	228 099,42	228 100,00	228 099,42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	228 100,00	228 099,42	x	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	28 344,00	28 343,42
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	199 756,00	199 756,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	293 499,00	286 861,45	293 499,00	286 861,45
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 000,00	15 000,00	x	x
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	x	x	15 000,00	15 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	278 499,00	271 861,45	278 499,00	271 861,45
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	278 499,00	271 861,45	x	x
		3240	Stypendia dla uczniów	x	x	217 729,00	217 729,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	x	x	60 770,00	54 132,45
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	391 099,00	391 099,00	391 099,00	391 099,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	391 099,00	391 099,00	391 099,00	391 099,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	391 099,00	391 099,00	x	x
		4270	Zakup usług remontowych	x	x	391 099,00	391 099,00

Załącznik nr 7 do
Zarządzenia nr FB/12/Z/2008
Burmistrza Gminy i Miasta
Lwówek Śląski

Wykonanie wydatków budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2007 rok
W układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		RAZEM WYDATKI	38 310 849,00	36 649 159,46	32 709 314,84	11 259 634,42	2 710 819,55	1 111 230,03	137 121,46	3 939 844,62	
010		Rolnictwo i leśnictwo	397 773,35	360 507,45	342 371,76	1 694,00	234,43	15 000,00	0,00	18 135,69	
01008		Melioracje wodne	15 500,00	15 328,75	15 328,75	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	99 500,00	62 457,57	44 321,88	0,00	0,00	0,00	0,00	18 135,69	
01030		Izby rolnicze	22 300,00	22 248,65	22 248,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01095		Pozostała działalność	260 473,35	260 472,48	260 472,48	1 694,00	234,43	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	4 077 075,00	3 659 445,27	1 224 301,50	4 129,42	0,00	0,00	0,00	2 435 143,77	
60016		Drogi publiczne gminne	3 766 025,00	3 360 126,30	960 322,37	4 129,42	0,00	0,00	0,00	2 399 803,93	
60017		Drogi wewnętrzne	41 000,00	35 339,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 339,84	
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	270 000,00	263 979,13	263 979,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630		Turystyka	54 740,00	52 462,70	37 994,70	424,00	0,00	2 000,00	0,00	14 468,00	
63001		Ośrodki informacji turystycznej	17 640,00	17 108,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 468,00	
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	37 100,00	35 354,70	35 354,70	424,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	864 961,00	771 779,72	770 779,72	15 182,40	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	864 961,00	771 779,72	770 779,72	15 182,40	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
710		Działalność usługowa	298 187,00	254 943,97	253 845,97	23 220,00	0,00	0,00	1 098,00	1 098,00	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	94 800,00	81 824,00	81 824,00	14 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

W Złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	71014	Opracowania gcodezyjne i kartograficzne	42 000,00	21 139,77	21 139,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	137 225,00	127 818,40	126 720,40	8 740,00	0,00	0,00	1 098,00	1 098,00
	71095	Pozostała działalność	24 162,00	24 161,80	24 161,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 568 521,00	3 499 746,03	3 422 307,47	1 925 990,14	401 933,63	0,00	0,00	77 438,50
	75011	Urzędy wojewódzkie	130 601,00	130 601,00	130 601,00	102 809,00	20 192,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin	165 380,00	160 279,82	160 279,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 073 167,00	3 019 898,58	2 942 460,02	1 801 722,66	381 741,63	0,00	0,00	77 438,56
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	155 693,00	145 454,63	145 454,63	21 458,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	43 680,00	43 512,00	43 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 633,00	35 219,12	35 219,12	8 462,42	950,38	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 944,00	2 944,00	2 944,00	2 461,00	483,00	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	28 519,00	28 375,12	28 375,12	5 456,76	406,38	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw	4 170,00	3 900,00	3 900,00	544,66	61,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	750,00	750,00	750,00	350,00	42,75	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	750,00	750,00	750,00	350,00	42,75	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	232 127,00	218 159,30	218 159,30	89 688,59	14 987,49	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	108 500,00	102 775,69	102 775,69	18 247,95	196,75	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	700,00	700,00	700,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż Miejska	88 627,00	87 041,40	87 041,40	71 190,64	14 790,74	0,00	0,00	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500,00	36,01	36,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	9 000,00	2 806,20	2 806,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	159 800,00	154 292,87	154 292,87	48 935,13	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatk. należności budżetowych	159 800,00	154 292,87	154 292,87	48 935,13	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	145 000,00	135 023,46	135 023,46	0,00	0,00	0,00	135 023,46	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	135 023,46	135 023,46	0,00	0,00	0,00	135 023,46	0,00
801		Oświata i wychowanie	13 972 253,65	13 916 752,33	13 454 522,80	7 991 707,42	2 057 927,41	103 258,80	0,00	462 229,53
	80101	Szkoły podstawowe	7 843 164,65	7 822 244,28	7 724 463,84	4 400 789,98	1 143 713,78	6 667,40	0,00	97 780,44
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	416 950,00	415 968,49	415 968,49	271 605,10	70 171,89	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 745 464,00	1 725 592,90	1 437 043,82	1 126 533,83	286 813,13	0,00	0,00	288 549,08
	80110	Gimnazja	3 063 783,00	3 059 029,99	3 059 029,99	2 189 719,45	557 228,61	7 745,00	0,00	0,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	655 780,00	647 315,57	608 815,57	3 059,06	0,00	0,00	0,00	38 500,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 398,00	37 388,00	37 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	120 571,00	120 366,70	82 966,69	0,00	0,00	0,00	0,00	37 400,01
	80197	Gospodarstwa pomocnicze	87 143,00	86 846,40	86 846,40	0,00	0,00	86 846,40	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	281 500,00	268 013,83	259 214,66	38 514,96	877,38	149 500,00	0,00	8 799,17
	85111	Szpitala ogólne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	52 000,00	50 814,90	42 015,73	6 987,50	0,00	20 000,00	0,00	8 799,17
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	201 500,00	189 198,93	189 198,93	31 527,46	877,38	101 500,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	7 388 017,00	7 352 425,03	7 280 170,82	568 567,18	120 454,25	0,00	0,00	72 254,21
	85202	Domy pomocy społecznej	22 630,00	22 371,33	22 371,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 071 000,00	5 069 940,75	5 069 940,75	82 645,92	19 243,05	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na bezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia społeczne	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	653 658,00	634 589,80	634 589,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	308 200,00	308 197,30	308 197,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	732 852,00	718 671,20	685 877,70	485 921,26	101 211,20	0,00	0,00	32 793,50
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 014,00	119 971,62	119 971,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	138 563,00	138 562,90	138 562,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	321 500,00	320 520,13	281 059,42	0,00	0,00	0,00	0,00	39 460,71
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	588 381,00	577 884,66	577 884,66	201 772,30	49 806,18	25 000,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	264 882,00	263 933,29	263 933,29	201 772,30	49 806,18	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	298 499,00	288 951,37	288 951,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 960 676,00	2 254 511,24	1 540 638,41	12 926,29	6 055,98	0,00	0,00	713 872,83
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	613 974,00	424 136,22	49 432,53	0,00	0,00	0,00	0,00	374 703,69
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 053 640,00	653 809,51	619 325,11	12 926,29	6 055,98	0,00	0,00	34 484,40
	90004	Urządzanie zieleni w miastach i gminach	191 062,00	190 872,24	190 872,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	1 081 000,00	983 659,77	680 317,03	0,00	0,00	0,00	0,00	303 342,74
	90095	Pozostała działalność	21 000,00	2 033,50	691,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 942 004,00	2 836 085,25	2 718 366,39	328 070,17	57 549,67	533 000,00	0,00	117 718,86
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	485 113,00	452 390,82	452 390,82	44 289,88	35,12	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	765 292,00	737 794,90	620 076,04	277 610,29	57 514,55	0,00	0,00	117 718,86
	92116	Biblioteki	533 000,00	533 000,00	533 000,00	0,00	0,00	533 000,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 133 099,00	1 093 359,70	1 093 359,70	2 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92195	Pozostała działalność	25 500,00	19 539,83	19 539,83	3 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	303 500,00	301 157,23	283 471,23	0,00	0,00	283 471,23	0,00	17 686,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	190 000,00	187 686,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	17 686,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	113 500,00	113 471,23	113 471,23	0,00	0,00	113 471,23	0,00	0,00

Załącznik nr 8 do
Zarządzenia nr FB/12/Z/2008
Burmistrza Gminy i Miasta
Lwówek Śląski

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY
za 2007 rok**

w złotych

Lp.	Zadanie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2007 r.	Wykonanie za 2007 r.
	Ogółem				533 000,00	533 000,00
	Z tego:					
1	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim	921	92116	2480	533 000,00	533 000,00
	z tego: z budżetu Gminy Lwówek Śląski				498 000,00	498 000,00
	z tego: z budżetu Powiatu Lwóweckiego				35 000,00	35 000,00

Załącznik nr 9 do
Zarządzenia nr FB/12/Z/2008
Burmistrza Gminy i Miasta
Lwówek Śląski

REALIZACJA INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH w 2007 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
				O g ó ł e m	4 896 536,00	3 939 844,62	80,46
	010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	55 000,00	18 135,69	32,97
1	010	01010	6050	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Niwnice i Gradówek	30 000,00	3 603,80	12,01
2	010	01010	6050	Budowa wodociągu dla wsi Dębowy Gaj, Sobota i Górczyca oraz podłączenie wsi Dłużec	5 000,00	1 617,50	32,35
3	010	01010	6050	Budowa wodociągu we wsi Płóczki Górne i Nagórze	20 000,00	12 914,39	64,57
	600	60016		Drogi publiczne gminne	2 626 762,00	2 399 803,93	91,36
5	600	60016	6050	Monitoring wizyjny miasta	2 300,00	2 300,01	100,00
6	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej we Włodzicach Małych (* realizacja w wydatkach bieżących)	67 000,00	0,00	0,00
7	600	60016	6050	Budowa nowych przystanków autobusowych (w tym: przy Szkole Podstawowej w Sobocie wraz z drogą dojazdową i jej oznakowaniem oraz schodami)	20 000,00	10 950,00	54,75
8	600	60016	6050	Przebudowa ulic w obrębie Placu Wolności (tył do południowej pierzei Placu Wolności), ul. Słowackiego, PCK, Kościelnej, Szpitalnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem	10 000,00	792,02	7,92
9	600	60016	6050	Przebudowa ulic Żwirki i Wigury oraz Osiedlowej	304 000,00	294 140,82	96,76
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi Rakowice - Radłówka	1 340 000,00	1 313 430,06	98,02
11	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Ogrodowej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem	10 000,00	83,50	0,84
12	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Spokojnej, Słonecznej, Pięknej i Widokowej oraz Spacerowej	20 000,00	14 319,80	71,60
13	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Górnej wraz z oświetleniem	25 000,00	9 028,00	36,11
14	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Jastrzębiej	10 000,00	0,00	0,00
15	600	60016	6050	Odbudowa i modernizacja ulicy Wiejskiej (kontynuacja)	10 000,00	0,00	0,00
16	600	60016	6050	Przebudowa ulic Norwida i Łokietka wraz z budową oświetlenia	50 000,00	1 098,00	2,20
17	600	60016	6050	Przebudowa Placu Wolności i ul. Mickiewicza w Lwówku Śląskim	463 000,00	462 875,54	99,97
	600	60016	6058		219 462,00	218 089,64	99,37
	600	60016	6059		76 000,00	72 696,54	95,65
	600	60017		Drogi wewnętrzne	41 000,00	35 339,84	86,19
18	600	60017	6050	Przebudowa chodnika przy ul. Przędowników Pracy	31 000,00	26 260,32	84,71
19	600	60017	6050	Przebudowa chodnika przy ul. Sienkiewicza	10 000,00	9 079,52	90,80
	630	63001		Ośrodki informacji turystycznej	15 000,00	14 468,00	96,45
20	630	63001	6060	Zakupy inwestycyjne do Punktu Informacji Turystycznej	15 000,00	14 468,00	96,45
	700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	1 000,00	20,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
21	700	70005	6050	Wykup gruntów	5 000,00	1 000,00	20,00
	710	71035		Cmentarze	10 000,00	1 098,00	10,98
22	710	71035	6050	Budowa i rozbudowa cmentarza komunalnego - uaktualnienie projektu, wykonanie prac przygotowawczych	10 000,00	1 098,00	10,98
	750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 000,00	77 438,56	99,28
23	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	5 000,00	4 611,60	92,23
24	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego (serwera)	15 000,00	14 869,36	99,13
25	750	75023	6060	Zakup samochodu	58 000,00	57 957,60	99,93
	801	80101		Szkoły podstawowe	102 750,00	97 780,44	95,16
26	801	80101	6050	Międzyszkolne centrum sportowe: "Budowa hali sportowej i boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim	50 000,00	45 140,00	90,28
27	801	80101	6050	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Zbylutowie	5 000,00	4 892,00	97,84
28	801	80101	6050	Monitoring wizyjny w SP w Zbylutowie	5 500,00	5 500,00	100,00
29	801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zbylutowie	42 250,00	42 248,44	100,00
	801	80104		Przedszkola	308 420,00	288 549,08	93,56
30	801	80104	6050	Oddymianie PP nr 2	24 000,00	23 929,09	99,70
31	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne w PP nr 2	19 420,00	19 420,18	100,00
32	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 2 w Lwówku Śląskim przy ul. Partyzantów 10	255 000,00	237 524,81	93,15
33	801	80104	6050	Remont przedszkoli	10 000,00	7 675,00	76,75
	801	80113		Dowozenie uczniów do szkół	38 500,00	38 500,00	100,00
34	801	80113	6060	Zakup autobusu	6 000,00	6 000,00	100,00
35	801	80113	6210	Zakup autobusu	32 500,00	32 500,00	100,00
	801	80195		Pozostała działalność	37 484,00	37 400,01	99,78
36	801	80195	6050	Monitoring wizyjny w SP nr 2	21 084,00	21 000,02	100,00
37	801	80195	6050	Monitoring wizyjny w SP nr 3	5 800,00	5 800,00	98,55
38	801	80195	6060	Monitoring wizyjny Gimnazjum	10 600,00	10 599,99	100,00
	851	85153		Zwalczanie narkomanii	8 800,00	8 799,17	99,99
39	801	85153	6060	Zakup sprzętu do klubu filmowego	8 800,00	8 799,17	99,99
	852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 000,00	32 793,50	93,70
40	801	85219	6060	Zakup samochodu osobowego	35 000,00	32 793,50	93,70
	852	85295		Pozostała działalność	39 500,00	39 460,71	99,90
41	801	85295	6060	Dofinansowanie zakupów punktu wydawania posiłków dla uczniów w Gospodarstwach Pomocniczych szkół	18 600,00	18 560,71	99,79
42	801	85295	6060	Dofinansowanie zakupów punktu wydawania posiłków dla potrzebujących	20 900,00	20 900,00	100,00
	900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	564 000,00	374 703,69	66,44
43	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (obsługa geodezyjna)	30 000,00	6 300,01	21,00
44	900	90001	6050	Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Lwówek Śląski i wsi: Rakowice Wielkie, Mojesz, Radiówka oraz Płóczki Dolne	400 000,00	305 849,53	76,46

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
46	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Ustroniu	5 000,00	0,00	0,00
47	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Włodzicach Wielkich (zrzut ścieków do Suszek)	70 000,00	52 484,40	74,98
48	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Płóczkach Górnych i Nagórze	5 000,00	0,00	0,00
49	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z zapleczem sanitarnym w Brunowie	20 000,00	3 416,00	17,08
	900	90003		Oczyszczanie miasta i wsi	391 240,00	34 484,40	8,81
50	900	90003	6050	Budowa szaletu miejskiego przy ul. Dworcowej	10 000,00	2 764,40	27,64
51	900	90003	6060	Zakup toalety wolnostojącej (przy ul. Dworcowej)	31 720,00	31 720,00	100,00
52	900	90003	6060	Zakup pługa	19 520,00	0,00	0,00
53	900	90003	6210	Dofinansowanie zakupu do wywozu nieczystości	330 000,00	0,00	0,00
	900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	370 000,00	303 342,74	81,98
54	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy ul. Oświęcimskiej	180 000,00	175 636,34	97,58
55	900	90015	6050	Iluminacja obiektów zabytkowych	100 000,00	73 880,00	73,88
56	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w m. Nagórze	40 000,00	37 966,40	94,92
57	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w m. Niwnice	40 000,00	8 540,00	21,35
58	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy ul. Jaskiewicza	10 000,00	7 320,00	73,20
	900	90095		Pozostała działalność	20 000,00	1 342,00	6,71
59	900	90095	6050	Modernizacja ujęcia wody i stacji uzdatniania wody "Rakowice Małe"	10 000,00	0,00	0,00
60	900	90095	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody przy ul. Granicznej i lewarowych ujęć wody	10 000,00	1 342,00	13,42
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130 080,00	117 718,86	90,50
61	921	92109	6050	Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Gradówku	4 080,00	4 078,92	99,97
62	921	92109	6050	Budowa i modernizacja świetlic wiejskich (Dłużec i Płóczki Dolne)	15 000,00	12 997,93	86,65
63	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskich w Kotliskach (dla wsi Rakowice Małe i Kotliska)	10 000,00	976,00	9,76
64	921	92109	6050	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Bielance (przy świetlicy wiejskiej)	25 000,00	24 026,01	96,10
65	921	92109	6060	Zakup samochodu dla Lwóweckiego Ośrodka Kultury	76 000,00	75 640,00	99,53
	926	92604		Instytucje kultury fizycznej	20 000,00	17 686,00	88,43
66	926	92604	6210	Dotacja dla Ośrodka Sportu i Rekreacji "BÓBR" w Lwówku Śląskim na zakup kosiarki	10 000,00	10 000,00	100,00
67	926	92604	6050	Przebudowa i modernizacja obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji "BÓBR" w Lwówku Śląskim	10 000,00	7 686,00	76,86

Załącznik nr 10 do
Zarządzenia nr FB/12/Z/2008
Burmistrza Gminy i Miasta
Lwówek Śląski

**Wykonanie plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych za 2007 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody*		Wydatki		Zapłata podatku dochodowego	Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.		
		ogółem	w tym: dotacje z budżetu***	ogółem	w tym: wpłata do budżetu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	O G Ő Ł E M	947 119,19	9 521 956,10	256 846,40	170 000,00	9 447 038,29	0,00	247,00	1 021 790,00	0,00
I.	Zakłady budżetowe	928 707,71	8 682 474,71	170 000,00	170 000,00	8 635 008,16	0,00	247,00	975 927,26	x
	z tego:									
	1. Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Lwówek Śląski	924 189,77	7 717 046,46	0,00	0,00	7 673 114,93	0,00	0,00	968 121,30	x
	2. Oświatowy Zakład Budżetowy Lwówek Śląski	-13 754,31	615 840,29	0,00	0,00	629 453,61	0,00	247,00	-27 614,63	x
	3. Ośrodek Sportu i Rekreacji "BÓBR" Lwówek Śląski	18 272,25	349 587,96	170 000,00	170 000,00	332 439,62	0,00	0,00	35 420,59	x
II.	Gospodarstwa pomocnicze	-8 713,34	379 678,21	85 846,40	x	377 535,62	0,00	0,00	-6 570,75	x
	z tego:									
	1. Gospodarstwo Pomocnicze przy SP nr 2 w Lwówku Śląskim	-4 734,27	250 504,02	57 964,13	x	248 611,16	0,00	0,00	-2 841,41	x
				4 057,47						
	2. Gospodarstwo Pomocnicze przy Gimnazjum w Lwówku Śląskim	-3 979,07	129 174,19	23 200,80	x	128 924,46	0,00	0,00	-3 729,34	x
				1 624,00						
III.	Dochody własne jednostek budżetowych	27 124,82	459 803,18	0,00	x	434 494,51	x	x	52 433,49	0,00
	z tego:									
	1. SP w Płóczkach Górnych	3 523,99	3 525,72	0,00	x	3 675,19	x	x	3 374,52	0,00
	2. SP w Zbylutowie	4 057,32	554,06	0,00	x	600,68	x	x	4 010,70	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3. Gimnazjum w Lwówku Śląskim	254,98	6 181,94	0,00	x	6 260,68	x	x	176,24	0,00
	4. PP nr 1 w Lwówku Śląskim	10 388,06	147 868,08	0,00	x	138 582,23	x	x	19 673,91	0,00
	5. PP nr 2 w Lwówku Śląskim	6 005,58	277 672,50	0,00	x	273 653,30	x	x	10 024,78	0,00
	6. Lwówecki Ośrodek Kultury	2 894,89	24 000,88	0,00	x	11 722,43	x	x	15 173,34	0,00

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Załącznik nr 11 do
Zarządzenia nr FB/12/Z/2008
Burmistrza Gminy i Miasta
Lwówek Śląski

Przychody i rozchody budżetu za 2007 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			96 717,19
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	96 717,19
Rozchody ogółem:			1.093.736,76
1.	Spląty kredytów	§ 992	94.736,76
2.	Spląty pożyczek	§ 992	999 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik nr 12 do
Zarządzenia nr FB/12/Z/2008
Burmistrza Gminy i Miasta
Lwówek Śląski

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
za 2007 r.**

w złotych

Lp.	Zadanie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Stan środków na początek roku				27 706,21	27 706,21	
2.	Przychody ogółem	900	90011		86 000,00	90 493,39	105,22
2.1	Wpływy z różnych opłat	900	90011	0690	85 900,00	89 674,25	104,39
2.2	Odsetki otrzymane	900	90011	0920	100,00	819,14	819,14
3.	Koszty i inne obciążenia	900	90011		86 000,00	38 371,96	44,62
3.1	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	900	90011	2450	50 000,00	23 000,00	46,00
	Dofinansowanie likwidacji zbiorników na nieczystości ciekłe				50 000,00	23 000,00	46,00
3.2	Zakup materiałów i wyposażenia	900	90011	4210	11 000,00	9 516,00	46,00
	z tego:						
	Zakup kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów				10 000,00	9 516,00	95,16
	Zakup materiałów do akcji "Sprzątanie świata" oraz konkurs dla szkół				1 000,00	0,00	0,00
3.3	Zakup usług pozostałych, z tego:	900	90011	4300	25 000,00	5 855,96	23,42
	Monitoring wysypiska śmieci w Mojeszu				3 000,00	488,00	16,27
	Wywóz nieczystości płynnych				1 000,00	165,96	16,60
	Likwidacja "dzikich wysypisk"				8 000,00	0,00	0,00
	Zakup usług akcja "Sprzątania świata" i organizacji konkursu z okazji Dnia Ziemi				7 000,00	5 202,00	74,31
	Wywóz odpadów pracowni chemicznych ze szkół i utylizacja odpadów niebezpiecznych				1 000,00	0,00	0,00
	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków				5 000,00	0,00	0,00
4	Stan funduszu na koniec roku				27 706,21	79 827,64	

Załącznik nr 13 do
Zarządzenia nr FB/12/Z/2008
Burmistrza Gminy i Miasta
Lwówek Śląski

**DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU GMINY
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH za 2007 rok**

Lp.	Z a d a n i e	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem				81 413,00	41 412,40	50,87
	Z tego:						
1	Porozumienie z Dolnośląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Oddziałem w Lwówku Śląskim w zakresie udrożnienia koryta i remontu cieku Płóczka (likwidacja zagrożeń powodziowych)	010	01008	2330	15 000,00	15 000,00	100,00
2	Porozumienie z Gminą Bolesławiec w sprawie powierzenia zadań własnych w zakresie zadań szkolnych uczniów zamieszkałych w miejscowości Ustronie	801	80101	2310	6 668,00	6 667,40	99,99
			80110	2310	7 745,00	7 745,00	100,00
			Razem		14 413,00	14 412,40	100,00
3	Porozumienie z Zarządem Powiatu Lwóweckiego w sprawie współfinansowania zadań szkoleniowych Powiatowego Centrum Edukacyjnego	801	80142	2320	2 000,00	2 000,00	100,00
4	Porozumienie z Zarządem Powiatu Lwóweckiego w sprawie dofinansowania zadań bieżących SP ZOZ Lwówek Śląski	851	85111	2710	10 000,00	10 000,00	100,00
5	Zarząd Powiatu Lwóweckiego - dofinansowanie zadań bieżących Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lwówku Śląskim	853	85311	2710	40 000,00	0,00	0,00

Załącznik nr 14 do
Zarządzenia nr FB/12/Z/2008
Burmistrza Gminy i Miasta
Lwówek Śląski

**Dotacje celowe z budżetu gminy Lwówek Śląski na finansowanie zadań zleconych
do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych
i stowarzyszeniom za 2007 rok**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
I. W upowszechnianiu turystyki						
630	63003	2820	Dofinansowanie splywu kajakowego (PTTK Sudety Zachodnie Oddział Lwówek Śląski)	2 000,00	2 000,00	100,00
	63003		Razem	2 000,00	2 000,00	100,00
II. W zakresie ochrony zdrowia						
851	85153	2820	Zwiększenie prozdrowotnej świadomości i odpowiedzialności za własne zdrowie (Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych)	10 000,00	10 000,00	100,00
851	85153	2820	Zwiększenie prozdrowotnej świadomości i odpowiedzialności za własne zdrowie (Caritas Diecezji Legnickiej - Diecezjalny Dom w Lwówku Śląskim)	10 000,00	10 000,00	100,00
	85153		Razem	20 000,00	20 000,00	100,00
851	85154	2820	Kolonie letnie dla dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem (PCK Lwówek Śląski)	50 000,00	50 000,00	100,00
851	85154	2820	Wypoczynek letni dla dzieci młodzieży z rodzin uzależnionych (Caritas Diecezji Legnickiej - Diecezjalny Dom w Lwówku Śląskim)	10 000,00	10 000,00	100,00
851	85154	2820	Sport jako alternatywny sposób na spędzenie wolnego czasu, wtorek z lekkoatletyka ... (Klub Sportowy PIAST)	4 000,00	4 000,00	100,00
851	85154	2820	Organizacja wolnego czasu dla dzieci i młodzieży zagrożonych patologią (MLKS RAKOWICE)	2 000,00	2 000,00	100,00
851	85154	2820	Kontynuacja programu "Dlaczego alkohol rujnuje zdrowie" oraz "Promocja zdrowego trybu życia ..." (LKS CZARNI)	30 000,00	30 000,00	100,00
851	85154	2820	Organizacja zawodów międzyszkolnych, mających na celu odciągnąć młodzież od zgubnych skutków pijaństwa i nadużywania narkotyków (MGKS Szkolny Związek Sportowy)	4 500,00	4 500,00	100,00
851	85154	2820	Spędzam czas wolny zdrowo i sportowo Szkolny Związek Sportowy ZACZEK	1 000,00	1 000,00	100,00
	85154		Razem	101 500,00	101 500,00	100,00
851	85195	2820	Dofinansowanie wypoczynku i rehabilitacji osób niewidomych (Polski Związek Niewidomych)	1 000,00	1 000,00	100,00
851	85195	2820	Profilaktyka i promocja zdrowia (PCK Lwówek Śląski)	17 000,00	17 000,00	100,00
	85195		Razem	18 000,00	18 000,00	100,00
III. W zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej						
854	85495	2820	Pomoc dzieciom i młodzieży (Związek Harcerstwa Polskiego)	10 000,00	10 000,00	100,00
	85495		Razem	10 000,00	10 000,00	100,00
IV. Zero tolerancji dla przemocy w szkole						
854	85407	2820	Dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu (MLKS RAKOWICE)	15 000,00	15 000,00	100,00
	85407		Razem	15 000,00	15 000,00	100,00
V. W zakresie kultury fizycznej i sportu						
926	92605	2820	Dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu (LKS CZARNI)	50 000,00	50 000,00	100,00
926	92605	2820	Dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu (Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych)	35 000,00	34 971,23	99,92
926	92605	2820	Dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu (UKS PIASKOWIEC)	1 000,00	1 000,00	100,00

926	92605	2820	Dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu (Szkolny Związek Sportowy ŻACZEK)	2 000,00	2 000,00	100,00
926	92605	2820	Dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu (STRZELEC)	2 000,00	2 000,00	100,00
926	92605	2820	Dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu (MLKS RAKOWICE)	2 000,00	2 000,00	100,00
926	92605	2820	Dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu (Klub Sportowy PIAST)	11 000,00	11 000,00	100,00
926	92605	2820	Dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu (Wędkarski Klub Sportowy UKLEJA)	500,00	500,00	100,00
926	92605	2820	Dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu (MGKS Szkolny Związek Sportowy)	10 000,00	10 000,00	100,00
	92605		Razem	113 500,00	113 471,23	99,97
			RAZEM	280 000,00	279 971,23	99,99

Załącznik nr 15 do
Zarządzenia nr FB/12/Z/2008
Burmistrza Gminy i Miasta
Lwówek Śląski

SPLATY KREDYTÓW I POŻYCZEK

Lp.	Pożyczkodawca lub kredytodawca	Przeznaczenie kredytu / pożyczki	Ogółem do spłaty na dn. 1.01.07 r.	Pożyczki załaguniete w 2007 r.	Spłacono w 2007 r.	POZOSTAŁO DO SPŁATY OGÓLEM raty	Plan spłaty			
							2008	2009	2010	2011
1	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Dofinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu do wywozu odpadów komunalnych	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Budowa wysypiska odpadów komunalnych w Płockach Dolnych	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Mojeszu	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Modernizacja kotłowni przy ul. Słowackiego	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Budowa wodociągu we wsi Niwnice	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Zakup samochodu asenizacyjnego	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Budowa wodociągu w miejscowościach Bielanka - Pieszków gm. Lwówek Śl.	129 000,00	0,00	50 000,00	79 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
8	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Lwówek Śl. i miejscowości przyległych ...	1 771 000,00	0,00	100 000,00	1 671 000,00	600 000,00	400 000,00	271 000,00	271 000,00
9	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Zaopatrzenie w wodę wsi Radłowska	900 000,00	0,00	20 000,00	880 000,00	200 000,00	300 000,00	150 000,00	150 000,00
10	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Lwówku Śląskim	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Bank Inicjatyw Społeczno - Ekonomicznych S.A. Wrocław		371 052,70	0,00	94 736,76	276 315,94	94 737,00	86 842,00	0,00	0,00
OGÓLEM			4 000 052,70	0,00	1 093 736,76	2 906 315,94	923 737,00	786 842,00	421 000,00	421 000,00

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
