



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 13 października 2008 r. Nr 274

TREŚĆ:

Poz.:

ZARZĄDZENIA

- 2953** – Wójta Gminy Długołęka nr 75/08 z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Długołęka i sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytucji kultury za rok 2007 21593
- 2954** – Wójta Gminy Kunice nr 3/2008 z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kunice za 2007 rok 21684

2953

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY DŁUGOŁĘKA NR 75/08

z dnia 19 marca 2008 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Długołęka i sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytucji kultury za rok 2007

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

§ 1

Przedłożyć Radzie Gminy Długołęka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Długołęka za rok 2007,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytucji kultury za rok 2007.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

WÓJT GMINY

IWONA AGNIESZKA ŁEBEK

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY DŁUGOŁĘKA W ROKU 2007.

Zgodnie z postanowieniem, zawartym w art. 18, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, ze zm.) i art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, ze zm.), Wójt Gminy Długołęka przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2007.

Na sesji Rady Gminy Długołęka w dniu 30 stycznia 2007 r. Uchwałą Nr IV/27/07 został uchwalony budżet gminy Długołęka o dochodach w wysokości 49.166.384 zł, wydatkach 50.522.884 zł i z deficytem budżetowym w kwocie 1.356.500 zł.

W trakcie wykonania budżetu zwiększono plan dochodów o kwotę 6.236.428 zł a plan wydatków zwiększono o kwotę 7.309.928 zł.

Plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2007 r. wyniósł:

- **dochody: 55.402.812 zł,**
- **wydatki: 57.832.812 zł,**
- **deficyt budżetowy: 2.430.000 zł.**

Splata przypadających w roku 2007 rat pożyczek i kredytów w wysokości 1.500.050 zł nastąpiła z dochodów własnych gminy:

- kredyt na budowę wodociągu grupowego Łosice – 80.000 zł,
- kredyt na budowę wodociągu grupowego w Borowej, kanalizacji sanitarnej w Kielczowie, wodociągu Skąła – Jaksonowice – 328.000 zł,
- kredyt na budowę kanalizacji sanitarnej w Wilczycach II etap – 315.050 zł,
- pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej w Wilczycach II etap – 200.000 zł,
- pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej w Piecowicach – 200.000 zł,
- pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej w Długołęce III etap – 47.500 zł,
- pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej w Długołęce II etap – 80.000 zł,
- pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej w Kielczowie – 100.000 zł,
- pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej w Mirkowie – 149.500 zł.

Dochody budżetu zostały wykonane w kwocie **59.296.859 zł**, co stanowi 107% (załącznik Nr 1). Wydatki budżetu gminy zostały wykonane w kwocie **52.331.867 zł**, co stanowi 90% (załącznik Nr 2 i 3) w tym wydatki majątkowe 18.619.380 zł (załącznik Nr 5). Wynik budżetu gminy zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości **6.964.992 zł**.

Zobowiązania gminy na dzień 31 grudnia 2007 r. wynoszą 3.453.256 zł, z tytułu:

- 1) kredytu długoterminowego na budowę wodociągu grupowego Łosice – 80.000 zł,
- 2) kredytu długoterminowego na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w Wilczycach II etap – 242.885 zł,
- 3) pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na budowę kanalizacji sanitarnej w Kielczowie – 96.000 zł,
- 4) pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW we Wrocławiu na budowę kanalizacji sanitarnej w Wilczycach etap II – 400.000 zł,
- 5) pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW we Wrocławiu na budowę kanalizacji sanitarnej w Kielczowie – 139.000 zł,
- 6) pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW we Wrocławiu na budowę kanalizacji sanitarnej w Wilczycach etap I – 889.000 zł,
- 7) pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW we Wrocławiu na budowę kanalizacji sanitarnej w Długołęce etap II – 550.000 zł,
- 8) pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW we Wrocławiu na budowę kanalizacji sanitarnej w Długołęce etap III – 847.500 zł,

- 9) pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW we Wrocławiu na modernizację instalacji CO w Szkole Podstawowej w Mirkowie – 200.000 zł,
- 10) dostaw towarów i usług – 8.871 zł.

Realizacji dochodów (załącznik Nr 1)

Planowane dochody w kwocie 55.402.812 zł zostały wykonane w wysokości 59.296.859 zł , co stanowi 107%, w tym:

	plan	wykonanie	tj.
dochody własne	35.787.181 zł	40.173.933 zł	112%
dotacje celowe	7.187.974 zł	6.695.269 zł	93%
subwencja ogólna – część wyrównawcza	622.421 zł	622.421 zł	100%
subwencja ogólna – część oświatowa	11.805.236 zł	11.805.236 zł	100%

Na hipoteki nieruchomości wpisano w roku 2007 zadłużenia wraz z odsetkami w wysokości 335.944,90 zł

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2007 r. wynoszą 2.958.601 zł , w tym: m.in. z tytułu:

- a) podatku od nieruchomości od osób prawnych – 510.557 zł,
- b) podatku od środków transportowych od osób prawnych – 28.570 zł,
- c) podatku rolnego od osób prawnych – 9.094 zł,
- d) podatku leśnego od osób prawnych – 762 zł,
- e) podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 712.450 zł,
- f) podatku rolnego od osób fizycznych – 222.552 zł,
- g) podatku leśnego od osób fizycznych – 1.228 zł,
- h) podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 145.678 zł,
- i) dostaw towarów i usług – 3.163 zł,
- j) innych opłat – 1.230.695 zł,
- k) dzierżawy i najmu składników majątkowych – 63.897 zł,
- l) odpłatnego nabycia nieruchomości – 9.106 zł,
- m) grzywien i innych kar pieniężnych – 20.849 zł.

Z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych utracono dochody z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 343.416 zł

Na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa umorzono zaległości podatkowe w kwocie 52.106 zł, w tym z tytułu:

- a) podatku od nieruchomości – 32.510 zł
- b) podatku rolnego – 19.527 zł
- c) podatku leśnego – 69 zł

Udzielono ulg i zwolnień na kwotę 153.608 zł.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

	plan	wykonanie	tj.
Dotacja celowa na zadania zlecone (przekazuje Dolnośląski Urząd Wojewódzki)	193.856 zł	193.854 zł	100%

Dotacja jest przeznaczona na zwrot kwoty akcyzy zawartej w oleju napędowym zużytej przez rolników do produkcji rolnej.

Dział 020 Leśnictwo – 5.386 zł

Dochody ze sprzedaży drzewa. Dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich i sprzedaży drzewa.

plan	wykonanie	tj.
53.800 zł	302.025 zł	561%

z tytułu:

- kar za nieterminowe wykonanie budowy drogi Pruszwice – Domaszczyn – 246.396 zł,
- i inne – 855 zł,
- rozliczeń za bilety komunikacji zbiorowej – 974 zł,
- dotacji z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (dotyczy drogi Pruszwice – Domaszczyn) – 53.800 zł,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 1.394.709 zł

Dochody zostały wykonane w 84%, z tytułu:

	plan	wykonanie	tj.
- wpłat z opłat za użytkowanie wieczyste płatne do 31.03. (różnica wynika ze zlikwidowanego podatku VAT)	14.506 zł	17.590 zł	121%
- dochodów z najmu i dzierżawy działek gruntowych i lokali	150.000 zł	180.663 zł	120%
- sprzedaży gruntów i nieruchomości	1.500.000 zł	1.193.344 zł	80%
- odsetki i inne	107 zł	3.112 zł	2908%

Dział 750 Administracja publiczna – 4.528.441 zł

Dochody zostały wykonane w 103%, w tym:

	plan	wykonanie	tj.
- dotacja celowa na zadania zlecone (przekazuje Dolnośląski Urząd Wojewódzki)	104.897 zł	104.897 zł	100%
- wpływy z usług (za materiały przetargowe)	30.366 zł	30.340 zł	100%
- wpływy z różnych dochodów (m.in. zwrot niewykorzystanych środków z niewygasających wydatków)	4.255.244 zł	4.390.525 zł	103%
- grzywny i inne kary pieniężne (np. za nieterminowe wykonanie umów)		2.679 zł	

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej – 33.664 zł

Dochody zostały wykonane w 100%, w tym:

	plan	wykonanie	tj.
- dotacja celowa na aktualizację list wyborców (przekazuje Krajowe Biuro Wyborcze)	3.143 zł	3.143 zł	100%
- dotacja celowa na wybory do Sejmu i Senatu	30.791 zł	30.521 zł	99%

Dział 752 Obrona narodowa – 1.000 zł

Dolnośląski Urząd Wojewódzki przekazał dotację.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 700 zł

Dolnośląski Urząd Wojewódzki przekazał dotację.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 33.046.170 zł

Dochody zostały wykonane w 114%, w tym:

	plan	wykonanie	tj.
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (podatek otrzymujemy z Urzędu Skarbowego)	70.000 zł	63.025 zł	90%
- podatek od nieruchomości	11.700.000 zł	11.151.277 zł	95%
- podatek rolny	1.130.837 zł	1.198.686 zł	106%
- podatek leśny	36.000 zł	47.674 zł	132%
- podatek od posiadania psów	150 zł	0 zł	
- podatek od środków transportowych	430.000 zł	459.886 zł	107%

- podatek od spadków i darowizn (przekazuje Urząd Skarbowy)	150.000 zł	171.831 zł	115%
- podatek od czynności cywilnoprawnych	1.920.000 zł	3.750.942 zł	195%
- wpływy z opłat za czynności urzędowe	0 zł	2.178 zł	
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	225.777 zł	349.374 zł	155%
- wpływy z różnych opłat (w tym opłaty z tytułu renty planistycznej)	650.000 zł	1.446.982 zł	223%
- wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	530.000 zł	578.309 zł	109%
- wpływy z opłaty skarbowej	50.000 zł	132.075 zł	264%
- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (podatek otrzymujemy z Ministerstwa Finansów)	11.249.122 zł	12.162.352 zł	108%
- udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (podatek otrzymujemy z Ministerstwa Finansów)	700.000 zł	1.312.094 zł	187%
- rekompensata utraconych dochodów przez gminę za udzielone ulgi dla zakładów pracy chronionej	219.486 zł	219.485 zł	100%

Urzędy Skarbowe w większym stopniu egzekwują zaległości na podstawie otrzymanych tytułów wykonawczych i zwiększyła się ilość egzekucji z nieruchomości, odsetek za nieterminowe regulowanie płatności.

Dział 758 Różne rozliczenia – 12.584.533 zł

Dochody zostały wykonane w 100%, w tym:

	plan	wykonanie	tj
- część oświatowa subwencji	11.805.236 zł	11.805.236 zł	100%
- część wyrównawcza subwencji	622.421 zł	622.421 zł	100%
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	100.000 zł	155.025 zł	155%

Dział 801 Oświata i wychowanie – 485.526 zł

Planowane dochody zostały wykonane w 94%, w tym:

	plan	wykonanie	tj
- dotacja celowa na ; wyprawkę dla pierwszoklasisty, zwrot pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych	281.836 zł	248.191 zł	88%
- dotacja celowa na wypłaty stypendiów dla uczniów LO (dofinansowanie ze środków unijnych)	108.335 zł	108.335 zł	100%
- dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zakup samochodu typu BUS do przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół	96.000 zł	96.000 zł	100%
- dotacja z WFOSiGW we Wrocławiu na modernizację ogrzewania w SP w Mirkowie	33.000 zł	33.000 zł	100%

Dział 851 Ochrona zdrowia – 3.312 zł

Planowane dochody:

	plan	wykonanie	tj
- różne dochody (grzywny)	0 zł	114 zł	
- dotacja celowa na pokrycie kosztów z tytułu rozpatrzenia sprawy przyznania ubezpieczenia zdrowotnego	3.200 zł	3.198 zł	100%
- środki z UE w ramach Programu ZPORR na budowę ośrodka zdrowia w Długoleśce (rozliczono w II półroczu 2007 r. środki jeszcze nie wpłynęły)	415.286 zł	-	

Dział 852 Opieka społeczna – 4.464.196 zł

Planowane dochody (dotacje celowe) zostały wykonane w 100%, w tym:

	plan	wykonanie	tj
- na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne	12.727 zł	12.727 zł	100%
- na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze			
- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	188.000 zł	187.999 zł	100%
- na dożywienie dzieci w szkołach	80.000 zł	80.000 zł	100%
- na wypłaty zasiłków i pomoc w naturze	153.929 zł	153.929 zł	100%
- na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.967.202 zł	3.967.148 zł	100%
- zwrot zaliczek alimentacyjnych, zasiłków		5.509 zł	-
- na pokrycie strat poniesionych przez klęskę suszy	16.884 zł	16.884 zł	100%
- na realizację Programu dla Osób Niepełnosprawnych	40.000 zł	40.000 zł	100%

Dotacje celowe są przekazywane z budżetu państwa przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej gminie (4.094.836 zł) i na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy (323.899 zł).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 100.278 zł

Środki pochodzące z Funduszu Strukturalnego „Europejski Fundusz Rozwoju Społecznego” w ramach Programu ZPORR na realizację działania „Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży” w ramach programu na stypendia dla uczniów Liceum

	plan	wykonanie	tj
	35.465 zł	35.464 zł	100%
Dotację z DUW na stypendia socjalne dla uczniów	79.550 zł	64.814 zł	81%

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.142.863 zł

Dochody zostały wykonane w 110%, w tym:

	plan	wykonanie	tj
- wpływy z różnych opłat (opłaty przyłączeniowe, opłaty produktowe) i odsetek	104.000 zł	244.765 zł	235%
- kary pieniężne od osób prawnych (m.in. za nieterminowe wykonanie kanalizacji sanitarnej w Długołęce)	-	238.944 zł	-
- dotacje celowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację inwestycji	1.852.000 zł	1.408.000 zł	
- rozliczenie końcowe			

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 9.970 zł

Dochody zostały wykonane w 100%. Uzyskane dochody to dotacja z Ministerstwa Kultury na urządzenie profesjonalnej pracowni do produkcji wyrobów szklanych w Bykowie.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – 234

Dochody uzyskano z tytułu zwrotu przez Stowarzyszenie Sportowe wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotacji w roku 2006 i odsetek od nierozliczonych w terminie dotacji.

**REALIZACJA WYDATKÓW
WEDŁUG ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
(ZAŁĄCZNIKI NR 2,3 i 5)**

Planowane wydatki w wysokości 57.832.812 zł zostały wykonane w kwocie 52.331.867 zł, co stanowi 90%, w tym:

	plan	wykonanie	tj
- wydatki majątkowe	20.253.844 zł	18.619.380 zł	92%
- wydatki bieżące	37.578.968 zł	33.712.487 zł	90%
z tego:			
• wynagrodzenia § 4010, 4040, 4100, 4170	11.768.760 zł	11.546.138 zł	98%
• pochodne od wynagrodzeń § 4110, 4120	2.451.513 zł	2.263.969 zł	92%
• pozostałe wydatki	23.358.695 zł	19.902.380 zł	85%

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 497.988 zł

Zrealizowano wydatki w kwocie 283.421 zł z przeznaczeniem na opłaty składek na działalność statutową Spółek Wodnych.

Wydatki w wysokości 20.712 zł tytułem wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego były realizowane w terminach: 30.03, 30.06, 30.09, 30.11.

Wydatkowano kwotę 193.854 zł tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego przez podatników podatku rolnego.

Dział 400 Dostarczanie wody – 142.212 zł

Wydatki w związku z podjęciem uchwały o dopłacie abonamentowej do ceny wody.

Dział 600 Transport i łączność – 10.965.793 zł

Zrealizowano wydatki z przeznaczeniem na:

	wykonanie
- transport zbiorowy	1.272.394 zł
- utrzymanie dróg	2.859.899 zł
- budowę dróg (wydatki inwestycyjne)	6.833.500 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 532.919 zł

Zrealizowano wydatki z przeznaczeniem na:

	wykonanie
- wydatki z tytułu gospodarowania gruntami i nieruchomościami	326.289 zł
- pokrycie kosztów remontów i utrzymania budynków komunalnych	133.113 zł
- zakup nieruchomości do zasobu gminnego (w miarę potrzeb)	73.517 zł

Dział 710 Działalność usługowa – 48.277 zł

Wydatki wykonano z przeznaczeniem na:

	wykonanie
- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego	48.277 zł

Prace związane z opracowaniem MPZP poszczególnych miejscowości przebiegły zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Dział 750 Administracja publiczna – 4.428.531 zł

Wydatki zostały zrealizowane na:

	wykonanie
- urzędy wojewódzkie	317.047 zł
• dotacja na zadania zlecone	104.897 zł
• środki z budżetu gminy	212.150 zł
- Radę Gminy	289.010 zł
- Urząd Gminy	3.384.908 zł
• wydatki bieżące	3.223.487 zł
• wydatki inwestycyjne	161.421 zł

- | | |
|-----------------------------------|------------|
| - wydatki z tytułu promocji Gminy | 369.442 zł |
| - Starostwo Powiatowe | 68.124 zł |

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 33.664 zł

Wydatki na aktualizację list wyborczych i organizację wyborów do Sejmu i Senatu.

Dział 752 Obrona narodowa – 1.000 zł

Wydatki na obronę narodową.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 222.646 zł

Wydatki zostały wykonane w wysokości. w 100%, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności i wyposażenia ochotniczych straży pożarnych i obronę cywilną (dotacja 700) oraz na dodatkowe patrole policji.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 222.154 zł

Zrealizowano wydatki na poziomie 72% i są to koszty poboru podatków.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – 123.921 zł

Zrealizowano wydatki w wysokości 62% w związku z zapłatą odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację już zakończonych inwestycji.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 17.269.846 zł

Wydatki zostały wykonane na pokrycie kosztów funkcjonowania jednostek oświatowych działających na terenie Gminy tj.;

- szkoły podstawowe	10.036.087 zł
• wydatki bieżące	7.721.015 zł
• wydatki inwestycyjne	2.315.072 zł
- oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych (wydatki na funkcjonowanie klas „zerowych”)	531.850 zł
- przedszkola	548.096 zł
- gimnazja	4.187.698 zł
• wydatki bieżące	4.187.698 zł
• wydatki inwestycyjne	-
- dowożenie dzieci do szkół	525.172 zł
• wydatki bieżące	405.172 zł
• wydatki inwestycyjne	120.000 zł
- funkcjonowanie zespołu ekonomiczno – administracyjnego szkół	461.908 zł
- Liceum Ogólnokształcące	694.671 zł
- szkolenia, doszkąlanie i doskonalenie kadr przez ośrodki metodyczne i inne	45.624 zł
- kształcenie młodocianych i inne	238.740 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia – 1.436.586 zł

Poniesiono wydatki na:

	wykonanie
- organizację imprez i zajęć dla dzieci i młodzieży w ramach działań skierowanych na przeciwdziałanie alkoholizmowi	586.897 zł
- utrzymanie budynków Ośrodków Zdrowia i realizację programów zdrowotnych	849.689 zł

w tym: budowa Ośrodka Zdrowia w Długołęce

806.152 zł

Dział 852 Opieka społeczna – 4.954.044 zł

Wydatki zrealizowano w 100%, w tym:

	wykonanie
- domy pomocy społecznej	40.559 zł
- świadczenia rodzinne (zadania zlecone)	3.967.148 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne (zadania zlecone)	12.727 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz środki na ubezpieczenia społeczne	302.310 zł
• zadania własne (w tym dotacja 55.900 zł)	204.281 zł
• zadania zlecone	98.029 zł
- dodatki mieszkaniowe	1.749 zł
• zadania własne	1.749 zł
- Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	394.759 zł
• zadania własne (w tym dotacja 187.999 zł)	394.759 zł
• zadania zlecone	0 zł
- ośrodki interwencji kryzysowej	16.884 zł
• zadania własne	16.884 zł
• zadania zlecone	0 zł
- dożywienie uczniów w szkołach i program dla osób niepełnosprawnych	205.703 zł
• zadania własne (w tym dotacja 80.000 zł)	205.703 zł
• zadania zlecone	0 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12.026 zł
• zadania własne	12.026 zł
• zadania zlecone	0 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych (zadania zlecone)	16.884 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 191.446 zł

Zrealizowane wydatki to:

	wykonanie
- dotacje na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego przez jednostki nie zaliczone do sektora finansów publicznych	133.859 zł
- stypendia dla uczniów LO ze środków unijnych	57.587 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 9.748.621 zł

Poniesione wydatki przeznaczono na:

	wykonanie
- gospodarkę ściekową i ochronę wód	6.936.006 zł
• wydatki inwestycyjne	6.663.582 zł
• wydatki bieżące	272.424 zł
- gospodarkę odpadami	135.095 zł
• wydatki bieżące	135.095 zł
- likwidację dzikich wysypisk śmieci i oczyszczanie wsi	193.862 zł
- utrzymanie zieleni	22.899 zł
- oświetlenie ulic, placów i dróg	2.447.126 zł
• wydatki inwestycyjne	1.549.992 zł
• wydatki bieżące	897.134 zł
- schroniska dla zwierząt	13.634 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.145.197 zł

Poniesiono wydatki z tytułu;

	wykonanie
- pokrycia kosztów działalności i utrzymania świetlic wiejskich	213.197 zł
- dotacji podmiotowej dla instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej na działalność statutową	555.000 zł
- ochrona i konserwacja zabytków	49.000 zł
- dotacji podmiotowej dla Gminnego Domu Kultury	323.000 zł
- dotacji dla Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych	5.000 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 352.025 zł

Wydatki zostały poniesione na:

	wykonanie
- dotacje na sfinansowanie lub dofinansowanie imprez sportowych dla dzieci i młodzieży realizowanych przez stowarzyszenia	190.550 zł
- dotacje na sfinansowanie lub dofinansowanie imprez sportowych dla dzieci i młodzieży realizowane przez jednostki nie zaliczone do sektora finansów publicznych	-
- organizacja zawodów sportowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, koszty utrzymania boisk	161.475 zł

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE
(załącznik Nr 4)**

Otrzymane z budżetu państwa dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 4.978.606 zł zostały wykorzystane w kwocie 4.432.101 zł tj. 89%.

Zestawienie otrzymanych i wykorzystanych dotacji wg klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku Nr 4.

WYKONANIE WYDATKÓW

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 497.988

Rozdział 01008 § 2330 Melioracje wodne – 0

Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na renowację rowu melioracyjnego – rzeka Młynówka – nie została wykorzystana

Rozdział 01009 § 4430 – 283.421

Składki na rzecz Spółek Wodnych w Oleśnicy przeznaczono na działalność statutową – 243.421.

Na konserwację i renowację rowów w: Mirkowie – 1.345, Pietrzykowicach – 12.049, Zapreżynie – 10.839, Siedlcu – 6.577, Ramiszowie – 5.972, Bielawie – 4.889, Długolece – 83.226, Wilczycach – 12.965, Dobroszów – 5.655, Kamień – 10.142, Pasikowice – 18.355, Borowa – 4.640, Łosice – 3.890, Łozina – 14.692, Szczodre – 995, Godziszowa – 24.642, Tokary – 1.837, Brzezia Łąka – 28.862,

Domaszczyn – 3.519, Byków – 6.041, Bukowina – 21.702, Januszkowice – 587,

Rozdział 01030 § 2850 – 20.712

2% wpływów z podatku rolnego przekazano Izbie Rolniczej.

Rozdział 01095 § 4210 – 1.670

Zakup materiałów biurowych wykorzystanych do wydania decyzji w sprawie zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Rozdział 01095 § 4300 – 2.131

Wydatki dokonane w celu jw. z tytułu usług pocztowych – 2.131.

Rozdział 01095 § 4430 – 190.053

Wysokość zwróconego rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Dział 400 Dostarczenie wody – 142.212

Rozdział 40002 § 4300 – 142.212

Dopłata abonamentowa do ceny wody dla odbiorców indywidualnych.

Dział 600 Transport i łączność – 10.965.793

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – 1.320.944

Wydatki związane z organizacją transportu zbiorowego.

Rozdział 60004 § 2310 – 1.272.394

Transport zbiorowy liniami autobusowymi (dopłata dla Gminy Wrocław).

Rozdział 60004 § 4270 – 14.473

Remonty uszkodzonych wiat autobusowych.

Rozdział 60004 § 6050 – 34.077

Montaż wiat przystankowych w Wilczycach, Mirkowie, Domaszczynie, Łozinie i Krakowianach.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 1.000.000

Rozdział 60014 § 6300 – 1.000.000

Pomoc finansowa udzielona Starostwu Powiatowemu na realizację inwestycji pn.:

1. „Remont drogi powiatowej nr 1907D Węgrów – Krakowiany wraz z odwodnieniem” – 350.000,
2. „Remont drogi powiatowej nr 1909D w Tokarach wraz z odwodnieniem” – 180.000,
3. „Remont drogi powiatowej nr 1913D na odcinku Szczodre – Dobroszów Oleśnicki wraz z odwodnieniem” – 170.000,

4. „Remont drogi powiatowej nr 1918D w Kamieniu” – 150.000,
5. „Remont drogi powiatowej nr 1914D w Januszkowicach” – 150.000,

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 8.644.849

Wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych

Rozdział 60016 § 4110 – 309

Składki na ubezpieczenie społeczne.

Rozdział 60016 § 4120 – 44

Składki na Fundusz Pracy.

Rozdział 60016 § 4170 – 8.895

Wynagrodzenia z tytułu umów – zleceń.

Rozdział 60016 § 4210 – 128.365

Zakup kosy spalinowej – 1.399, kosiarki spalinowej – 2.089 (Długołęka), nożyc – 699, wydatki związane z wykonaniem prac interwencyjnych m.in. narzędzi do ich wykonania: paliwa i smarów do kosiarek – 6.978, zakup materiałów do wykonania remontów, w tym zakup kruszywa – 117.200, (w tym: Długołęka – 21.767, Mirków – 4.209, Kielczów – 15.433, Wilczyce – 9.120, Bierzyce – 1.403, Szczodre – 701, Śliwice – 701, Węgrów – 1.403, Kamień – 1.403, Łozina – 1.403, Siedlec – 2.806, Brzezia Łąka – 17.980, Byków – 2.105, Bąków – 701, Stepiń – 7.015, Dobroszów – 1.964, Michałowice – 702, Bierzyce – 702, Pasikowice – 2.105, Krakowiany – 1.403, Prusowice – 5.612, Domaszczyn – 4.209, Borowa – 7.015, Kątna – 5.338), zakup cementu, kostki brukowej, obrzeży do Michałowic – 851, Kępy – 1.850.

Rozdział 60016 § 4270 – 2.135.876

Nadzór inwestorski nad pracami remontowymi i opracowanie dokumentacji – 59.768, remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg – 92.256 (w Długołęce, Mirkowie, Kielczowie, Wilczycach, Ramiszowie), naprawy nawierzchni dróg asfaltowych – 1.887.068 (w tym: Oleśniczka – 64.555, Borowa – 95.085, Prusowice – 176.111, Jaksonowice – 4.441, Brzezia Łąka – 271.327, Januszkowice ul. Ogrodowa – 162.745 i Leśna – 43.840, Wilczyce – 206.924, Kątna – 168.467, Bierzyce – 24.163, Łosice – 10.980, Prusowice – 210.900, Kielczówek – 181.185, Stepiń – 266.345), ścinka nadmiaru pobocza – 11.173, czyszczenie rowów przydrożnych – 448, odwodnienie ul. Bławatnej w Kielczowie – 27.670, naprawa ogrodzenia – 512, udrożnienie kanalizacji deszczowej – 2.942, naprawa kostki – 213, usunięcie blokady drogi ul. Kolejowej w Długołęce – 390, ułożenie kostki brukowej w Borowej – 20.740, czyszczenie kanalizacji deszczowej w Domaszczynie – 32.696.

Rozdział 60016 § 4300 – 491.879

Wypisy i wyrisy działek, na których położone są drogi, dzierżawa gruntów, okazanie granic działek celem uregulowania ich stanu prawnego – 78.180, wykonanie i montaż oznakowania pionowego dróg – 97.009, koszty zimowego utrzymania dróg – 69.240, równanie dróg na terenie gminy – 106.543, koszty dostarczenia materiałów do remontów dróg – 139.220 (w tym: Kamień – 1.342, Brzezia Łąka – 1.830, Bąków – 4.576, Długołęka – 24.137, Kielczów – 14.762, Wilczyce – 8.723, Mirków – 4.026, Śliwice – 3.995, Bierzyce – 1.342, Szczodre – 3.355, Byków – 2.013, Stepiń – 6.710, Siedlec – 15.891, Węgrów – 5.551, Łozina – 1.342, Godzieszowa – 2.440, Bukowina – 5.429, Dąbrowica – 2.867, Dobroszów – 1.879, Piecowice – 2.867, Raków – 1.342, Borowa – 6.710, Domaszczyn – 6.026, Krakowiany – 1.342, Prusowice – 6.710 i inne – 2.013), Wykonanie odwodnienia w Siedlcu – 1.687.

Rozdział 60016 § 4390 – 18.899

Opinie techniczne dotyczące dokumentacji przetargowych.

Rozdział 60016 § 4430 – 27.081

Opłata sądowa za odpisy z ksiąg wieczystych działek przejmowanych na drogi, opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Rozdział 60016 § 6050 – 5.833.500

Zadania inwestycyjne:

1. Budowa dróg w Piecowicach – 100.000,

2. Budowa drogi Pruszwice – Domaszczyn – 978.233,
3. Modernizacja potoku Pęga – 150.000,
4. Budowa ul. Polnej w Długołęce (projekt) – 0,
5. Budowa dróg w Długołęce – 170.000,
6. Budowa dróg w Pasikowicach – II etap – 30.000,
7. Budowa dróg na terenie gminy (projekty) – 70.000,
8. Budowa zjazdu z przepustem z drogi powiatowej w Szczodrem – 0,
9. Modernizacja ul. Borowej w Wilczycach – 120.000,
10. Modernizacja drogi w Ramiszowie (Nowe Osiedle) – 70.000,
11. Budowa dróg w Pasikowicach – 769.401,
12. Budowa drogi w Pietrzykowicach – 1.000.000,
13. Budowa drogi Zapreżyn – Krakowiany – 630.000,
14. Budowa dróg w Mirkowie – 120.000,
15. Modernizacja ul. Strażackiej w Łozinie – 236.730,
16. Budowa chodnika Szczodre – Domaszczyn – 1.274.136,
17. Budowa drogi transportu ciężkiego Kamień – Byków – 100.000,
18. Budowa parkingu przy cmentarzu w Łozinie – 15.000.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 532.919

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 532.919

Wydatki związane z utrzymaniem majątku gminy tj. gruntów i substancji mieszkaniowej.

Rozdział 70005 § 4110 – 51

Składki na ubezpieczenie społeczne.

Rozdział 70005 § 4120 – 7

Składki na fundusz pracy.

Rozdział 70005 § 4170 – 295

Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia – 295 za udział w pracach Komisji Architektoniczno – Urbanistycznej (wydającej decyzję o warunkach zabudowy w miejscowościach, gdzie nie ma aktualnego MPZP).

Rozdział 70005 § 4210 – 30.887

Zakup oleju do ogrzewania powierzchni budynku przy ul. Wilczyckiej 14 w Kielczowie, Łozinie – 30.022, zakup materiałów do wykonania drobnych napraw i innych – 865.

Rozdział 70005 § 4260 – 7.311

Oплата za energię elektryczną i zużytą wodę.

Rozdział 70005 § 4270 – 133.113

Drobne prace remontowe w budynkach – 8.113, przeniesienie środków na niewygasające wydatki – 125.000 z przeznaczeniem na remont dachu w Mirkowie, na ul. Wrocławskiej.

Rozdział 70005 § 4300 – 174.138

Podział i sporządzenie dokumentacji geodezyjnych i wskazanie granic nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – 90.146, ogłoszenie w prasie o wywieszeniu wykazu nieruchomości do sprzedaży – 9.866, ekspertyzy techniczne budynków – 10.963, usługi kominiarskie – 773, оплата za wieczyste użytkowanie – 25.723, koszty zarządzania lokalami użytkowymi – 16.440, wywóz nieczystości – 1.529, koszty utrzymania zasobu lokalowego – 18.698.

Rozdział 70005 § 4390 – 104.499

Wykonanie operatorów szacunkowych wycen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i do naliczenia wysokości rent planistycznych – 88.029, opracowanie „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz” – 16.470.

Rozdział 70005 § 4430 – 9.101

Oplaty sądowe za odpisy z ksiąg wieczystych i inne.

Rozdział 70005 § 6050 – 73.517

Zakup nieruchomości do zasobu gminnego.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 48.277

Rozdział 71004 § 4300 – 39.615

Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi – 32.940 (w tym: Brzezina Łąka – 2.440, Pruszwice – 610, „Energetyka” – 11.956, Bierzyce – 2.684, Wilczyce – 3.050, Byków – 12.200), wydatki związane z działalnością komisji urbanistycznej – 2.600, inne wydatki związane z opracowaniem planów – 4.075.

Rozdział 71095 § 4300 – 8.662

Zakup tablic z planami wsi.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 4.428.531

Rozdział 75011 § 4010 – 173.000

Wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym z dotacji z DUW na zadania zlecone – 60.000).

Rozdział 75011 § 4040 – 14.681

Dodatkowe wynagrodzenie roczne (sfinansowane ze środków z dotacji na zadania zlecone – 9.000).

Rozdział 75011 § 4110 – 29.000

Składki na ubezpieczenia społeczne (w tym dotacji na zadania zlecone – 10.000).

Rozdział 75011 § 4120 – 4.700

Składki na Fundusz Pracy (w tym z dotacji na zadania zlecone – 1.500).

Rozdział 75011 § 4140 – 2.500

Wpłaty na PFRON.

Rozdział 75011 § 4210 – 17.783

Zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości – 13.303, kwiatów do dekoracji sali ślubów – 329, książek fachowych, pieczętek – 420, części do naprawy urządzeń biurowych – 2.022, album dla jubilatów – 89, opału – 1.620.

Poniesione wydatki zostały kwocie 7.000 sfinansowane z dotacji DUW.

Rozdział 75011 § 4270 – 500

Naprawa kserokopiarki

Rozdział 75011 § 4300 – 42.908

Usługi: pocztowe – 22.226, wywóz nieczystości – 263, obsługa informatyczna – 10.748, umowy pogwarancyjne systemu komputerowego "SEL" – 5.523, prowadzenie strony BIP i inne – 732, obsługa prawna – 3.416.

Poniesione wydatki zostały w kwocie 5.197 sfinansowane z dotacji z DUW.

Rozdział 75011 § 4360 – 3.764

Oplata za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej.

Rozdział 75011 § 4370 – 11.728

Oplaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej (w tym dotacja na zadania zlecone 5.000).

Rozdział 75011 § 4440 – 4.425

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 75011 § 4700 – 368

Wydatki na szkolenia pracowników.

Rozdział 75011 § 4740 – 5.000

Zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiach z dotacji na zadania zlecone.

Rozdział 75011 § 4750 – 6.690

Zakup akcesoriów komputerowych (w tym programów i licencji) z dotacji na zadania zlecone – 2.200

Rozdział 75020 § 2710 – 42.504

Dofinansowanie „Opracowania map numerycznych ewidencji gruntów i budynków na terenie gminy”, wykonane przez Starostwo Powiatowe.

Rozdział 75020 § 6300 – 25.620

Dofinansowanie „Opracowania map numerycznych ewidencji gruntów i budynków na terenie gminy”.

Rozdział 75022 § 3030 – 214.916

Diety: radnych – 135.936, przewodniczących rad sołeckich – 78.980.

Rozdział 75022 § 4210 – 21.834

Zakup: artykułów spożywczych na sesje – 2.702, art. biurowych i prasy – 16.262, środków czystości i wyposażenia – 1.528, części do naprawy kserokopiarki – 1.342.

Rozdział 75022 § 4270 – 329

Naprawa kserokopiarki.

Rozdział 75022 § 4300 – 43.268

Usługi: obsługa prawna – 3.538, obsługa informatyczna – 3.660, wydatki związane z organizacją spotkań -29.206, opłaty pocztowe – 1.000, prasa („Ziemianin”) – 21.008 i inne – 823.

Rozdział 75022 § 4360 – 2.798

Opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej.

Rozdział 75022 § 4370 – 3.234

Opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej.

Rozdział 75022 § 4410 – 0

Podróże służbowe krajowe radnych.

Rozdział 75022 § 4740 – 2.631

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.

Rozdział 75023 § 3020 – 5.095

Ekwiwalent za używanie odzieży osobistej do celów służbowych, dopłaty do okularów korekcyjnych zgodnie z przepisami bhp.

Rozdział 75023 § 4010 – 2.000.399

Wynagrodzenia osobowe pracowników.

Rozdział 75023 § 4040 – 128.181

Dodatkowe wynagrodzenia roczne.

Rozdział 75023 § 4110 – 336.588

Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników, umów zleceń i umów o dzieło.

Rozdział 75023 § 4120 – 51.457

Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia pracowników i umów zleceń i umów o dzieło.

Rozdział 75023 § 4140 – 39.585

Wpłaty na PFRON.

Rozdział 75023 § 4170 – 51.586

Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i zleceń.

Rozdział 75023 § 4210 – 152.257

Zakup: materiałów biurowych, pieczętek – 33.729, środków czystości – 3.885, wyposażenia: zestawy komputerowe, drukarki i inne – 59.796, książek fachowych i prasy – 16.939, programów komputerowych – 4.926, akcesoriów do drobnych napraw sprzętu biurowego i budynku urzędu gminy – 4.527, opału – 19.479, artykułów spożywczych i inne – 8.977.

Rozdział 75023 § 4260 – 17.630

Opłaty za dostawy: energii elektrycznej – 16.289, wody – 1.341.

Rozdział 75023 § 4270 – 5.538

Naprawa i konserwacja sprzętu biurowego – 4.880, konserwacja i naprawa sygnalizacji włamaniowej – 659.

Rozdział 75023 § 4280 – 2.708

Badania okresowe pracowników wynikające z kodeksu pracy.

Rozdział 75023 § 4300 – 172.471

Opłaty za usługi: pocztowe – 45.111, koszty wywozu nieczystości stałych z budynku urzędu – 4.732, usługi kominiarskie – 892, obsługa informatyczna – 8.906, usługi gastronomiczne, transportowe i inne – 9.373, koszty i prowizje bankowe – 6.274, ogłoszenia w prasie dotyczące informacji o przetargach, o zatrudnieniu pracowników – 22.529, za obsługę prawną – 26.960, prowadzenie służb BHP – 12.000 i inne koszty funkcjonowania urzędu – 17.354, umowy pogwarancyjne systemów komputerowych SFINX, PŁACE – 18.340.

Rozdział 75023 § 4350 – 6.542

Koszty usług za korzystanie z Internetu.

Rozdział 75023 § 4360 – 34.958

Opłata za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej.

Rozdział 75023 § 4370 – 16.808

Opłata za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej.

Rozdział 75023 § 4390 – 4.480

Wydatki za opinie w sprawach dotyczących działalności administracyjnej.

Rozdział 75023 § 4410 – 65.004

Podróże służbowe krajowe – 34.731, ryczałty za używanie własnych pojazdów do celów służbowych – 30.273.

Rozdział 75023 § 4420 – 4.597

Podróże służbowe zagraniczne.

Rozdział 75023 § 4430 – 9.336

Ubezpieczenie: budynku administracyjnego i sprzętu Urzędu Gminy oraz od odpowiedzialności cywilnej Gminy Długołęka.

Rozdział 75023 § 4440 – 50.310

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 75023 § 4700 – 33.958

Wydatki na szkolenia pracowników.

Rozdział 75023 § 4740 – 7.292

Zakup materiałów biurowych do drukarek i kserokopie.

Rozdział 75023 § 4750 – 26.709

Zakup akcesoriów komputerowych.

Rozdział 75023 § 6050 – 150.000

Wydatki dotyczące realizacji inwestycji pn. „Budowa siedziby Urzędu Gminy” (przeniesiono środki na niewygasające wydatki)

Rozdział 75023 § 6060 – 11.421

Zakup zestawów komputerowych i programów komputerowych.

Rozdział 75075 § 3020 – 15.898

Narody za udział w konkursach: „Gminny konkurs Historyczny”, „Mistrzostwa Dolnego Śląska w Tabliczce Mnożenia” i organizowanych na „Dniach Gminy Długoleka”, „Konkurs Ko...”, „Turniej Tańca Towarzyskiego”, „Zawody Strażackie” i inne – 15.898

Rozdział 75075 § 4110 – 126

Składki od umów zleceń.

Rozdział 75075 § 4120 – 18

Składki na Fundusz Pracy.

Rozdział 75075 § 4170 – 10.041

Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło za organizację imprez gminnych.

Rozdział 75075 § 4210 – 64.460

Zakup artykułów spożywczych na organizację spotkań – 11.999, (w tym: z seniorami, z delegacjami odwiedzającymi gminę, noworocznych i wielkanocnych i innych organizowanych przez mieszkańców różnych miejscowości), materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia – 11.053, upominków i innych na organizację różnych imprez przez m.in. Rady Sołeckie – 41.408.

Rozdział 75075 § 4300 – 271.018

Usługi pocztowe – 4.285, wywóz nieczystości na imprezach gminnych – 4.985, promocja gminy w prasie (m.in. „Wrocławianin”, „Expres Wrocławski”, „Gazeta Wrocławska” i „Nasze Zdrowie”) – 29.825, usługi gastronomiczne – 24.163, wydatki związane z wydaniem „Gazety Gminy Długoleka” – 24.949, usługi transportowe, hotelowe i inne związane z obsługą imprez gminnych – 26.199, umowy licencyjne ZAIKS i wynagrodzenia za występy artystów na imprezach gminnych oraz wydatki związane z przygotowaniem tych występów – 128.958, album okolicznościowy o Gminie – 24.997, dofinansowanie organizacji „Święta Konia” w Siedlcu – 6.942.

Rozdział 75075 § 4360 – 700

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.

Rozdział 75075 § 4380 – 1.783

Opłata za obsługę przez tłumaczy spotkań z gminami partnerskimi.

Rozdział 75075 § 4430 – 5.398

Opłata za polisy ubezpieczeniowe uczestników imprez gminnych.

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I
OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 3.143**

Wydatki za aktualizację list wyborców sfinansowane z dotacji DUW.

Rozdział 75101 § 4110 – 446

Składki na ubezpieczenia społeczne.

Rozdział 75101 § 4120 – 65

Składki na Fundusz Pracy.

Rozdział 75101 § 4170 – 2.632

Wynagrodzenie bezosobowe z tytułu umów zleceń za aktualizację list wyborczych.

Rozdział 75108 § 3030 – 15.165

Diety członków komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu.

Rozdział 75108 § 4170 – 3.860

Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń na przygotowanie i obsługę wyborów

Rozdział 75108 § 4210 – 4.898

Koszt przygotowania lokali wyborczych (środki czystości, materiały biurowe, zakup wyposażenia)

Rozdział 75108 § 4300 – 3.000

Koszt przygotowania i obsługi wyborów m.in. opłaty pocztowe i druk list wyborców.

Rozdział 75108 § 4410 – 1.971

Podróże służbowe związane z obsługą wyborców

Rozdział 75108 § 4740 – 1.167

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek

Rozdział 75108 § 4750 – 460

Zakup tonerów do drukarek

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA – 1.000

Rozdział 75212§4210 – 1.000

Wydatki na zakup druków – wezwanie poborowego i innych materiałów biurowych.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 222.646

Rozdział 75405 § 3000 – 24.960

Środki przekazane Policji na organizację dodatkowych patroli policyjnych zwiększających bezpieczeństwo mieszkańców.

Rozdział 75412 § 3030 – 9.170

Wynagrodzenie strażaków biorących udział w akcjach gaśniczych.

Rozdział 75412 § 4210 – 62.907

Zakup drobnych materiałów do remontu remiz, samochodów i motopomp – 21.274, zakup paliwa – 16.487, sprzętu i wyposażenia – 24.633 i inne – 513.

Rozdział 75412 § 4260 – 7.902

Opłata za energię elektryczną – 7.206, opłata za dostawę wody – 696.

Rozdział 75412 § 4270 – 75.929

Konserwacje i naprawy sprzętu ppoż. – 6.235, wymiana kostki brukowej na pojeździe przed remizą OSP w Długolecie – 69.694.

Rozdziale 75412 § 4280 – 135

Opłata za badania lekarskie członków OSP.

Rozdział 75412 § 4300 – 7.928

Przeglądy techniczne samochodów – 7.808, wywóz nieczystości – 120.

Rozdział 75412 § 4360 – 309

Opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej.

Rozdział 75412 § 4430 – 10.470

Ubezpieczenie strażaków biorących udział w akcjach gaśniczych NW, opłata za OC i NW pojazdów OSP – 10.470.

Rozdział 75412 § 6060 – 21.935

Zakup motopompy.

Rozdział 75414 Obrona cywilna – 700

Wydatki na obronę cywilną sfinansowane z DUW.

**DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI
ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 222.154**

Rozdział 75647 § 4100 – 66.030

Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne z tytułu inkasa podatków.

Rozdział 75647 § 4110 – 8.392

Składki na ubezpieczenia społeczne.

Rozdział 75647 § 4120 – 1.343

Składki na Fundusz Pracy.

Rozdział 75647 § 4170 – 275

Wynagrodzenia z tytułu umów – zleceń za doręczenie decyzji podatkowych.

Rozdział 75647 § 4210 – 21.370

Zakup artykułów biurowych – 13.703, materiałów do naprawy kserokopiarki – 4.454, kaset metalowych i kalkulatorów dla inkasentów – 2.015, prasy – 804, środków czystości – 394.

Rozdział 75647 § 4270 – 1.415

Usługi konserwacji sprzętu komputerowego.

Rozdział 75647 § 4300 – 98.376

Opłaty za usługi: pocztowe – 71.904, obsługa pogwarancyjna systemów komputerowych – 13.668, koszty egzekucyjne – 6.244, prowizje bankowe – 3.051, inne – 1.679 (m.in. zamknięcie roku 2006 – 1.464, wypisy z rejestru gruntów – 93), obsługa informatyczna – 1.830.

Rozdział 75647 § 4360 – 2.000

Opłata za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej.

Rozdział 75647 § 4370 – 8.776

Opłata za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej.

Rozdział 75647 § 4430 – 6.392

Opłaty egzekucyjne, komornicze, prowizja za dystrybucję znaków skarbowych.

Rozdział 75647 § 4700 – 1.836

Szkolenia pracowników.

Rozdział 75647 § 4740 – 1.251

Zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek.

Rozdział 75647 § 4750 – 4.698

Zakup akcesoriów komputerowych (m.in. tonerów do drukarek)

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 86.273

Rozdział 75702 § 8070 – 123.921

Odsetki od pobranych pożyczek i kredytów.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - 0

Rozdział 75818 § 4810 – 0

Rezerwy.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE -17.269.846

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe – 10.036.087

(Załącznik Nr 6)

Rozdział 80101 § 3020 – 388.457

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 72.680; dodatek wiejski i mieszkaniowy – 293.121 zł., pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 6.755 ; zasiłek na zagospodarowanie – 8.504 , ekwiwalenty – 6.230 zł.; zakup okularów – 1.167 zł.

Rozdział 80101 § 4010 – 4.419.237 zł.

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 12.598 zł.; nauczyciele – 3.710.677 zł.; obsługa – 621.769 zł.; nagroda jubileuszowa – 8.934 zł.; nagrody – 32.360 zł.; odprawy emeryt - rentowe – 20.053 zł.; nagroda Dyrektora – 12.846 zł.

Rozdział 80101 § 4040 – 327.115 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2006 rok

Rozdział 80101 § 4110 – 859.889 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń – 859.889 zł.

Rozdział 80101 § 4118 – 3.989 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne U.E. – 3.989 zł.

Rozdział 80101 § 4119 – 1.330 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne B.P. – 1.330 zł.

Rozdział 80101 § 4120 – 121.973 zł.

Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń – 121.973 zł.

Rozdział 80101 § 4128 – 568 zł.

Składki na Fundusz Pracy U.E. – 568 zł.

Rozdział 80101 § 4129 – 190 zł.

Składki na Fundusz Pracy B.P. – 190 zł.

Rozdział 80101 § 4140 – 29.995

Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych – 29.995 zł.

Rozdział 80101 § 4170 – 10.373 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe – 10.373 zł.

Rozdział 80101 § 4178 – 30.360 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe U.E. – 30.360 zł.

Rozdział 80101 § 4179 – 10.125 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe B.P. – 10.125 zł.

Rozdział 80101 § 4210 – 552.047 zł.

Wydatkowano środki na zakup: materiałów biurowych – 29.394 zł., materiałów gospodarczych – 65.143 zł., środków czystości – 27.926 zł., prenumeratę czasopism – 4.615 zł., książki – 1.224 zł., olej opałowy - 14.997 zł., opał 252.220 zł., dzienniki, świadectwa, arkusze ocen – 1.744 zł., zakup tonera – 2.025 zł., pomoce dydaktyczne – 598 zł., wyposażenia – 152.161 zł. (akcesoria komputerowe, sprzęt techn.-elektr., zestawy komputerowe, odkurzacz, meble, kamera cyfrowa, kosiarka spalinowa, radiomagnetofon, zakup materiałów do pieca c.o., części do kserokopiarki, zakup materiałów do centrali telefonicznej, zakup materiałów do kosiarki, tablice.)

Rozdział 80101 § 4218 – 7.021 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia U.E. – zakup fletów – 574 zł., materiały do sprawnych rąk – 2.704 zł., zakup aparatu fotograficznego – 750 zł., zakup wyposażenia – 1.237 zł., materiały biurowe – 1.194 zł., sprzęt sportowy – 562 zł..

Rozdział 80101 § 4219 – 2.342 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia B.P. – zakup fletów – 191 zł., materiały do sprawnych rąk – 902 zł., zakup aparatu fotograficznego – 250 zł., zakup wyposażenia – 413 zł., materiały biurowe – 398 zł., sprzęt sportowy – 188 zł.

Rozdział 80101 § 4240 – 28.966 zł.

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 20.226 zł., zestaw przyrządów - 8.740 zł.

Rozdział 80101 § 4260 – 156.728 zł.

Zakup energii elektrycznej – 90.718 zł. , wody – 16.469 zł. , gazu – 49541 zł. .

Rozdział 80101 § 4270 – 187.062 zł.

Zakup usług remontowych: przeglądy i konserwacje – 21.066 zł., przegląd i konserwacja alarmu – 98 zł., regeneracja gaśnic – 553 zł., konserwacja inst. elektrycz. – 400 zł., montaż pieca c.o. – 4.925 zł., drobne remonty – 35.944 zł., roboty ziemne – 4.380 zł., remont łazienek – 35.380 zł., naprawa odkurzacza i naprawa sprzętu audiowizualnego – 150 zł., wykonanie odnowienia wokół szkoły – 20.000 zł., zakup usług remontowych – 19.816 zł., naprawa rynien – 4.155 zł., naprawa komputera – 300 zł., wstawienie szyb – 134 zł., wykonanie ogrodzenia w szkole – 32.750 zł., impregnacja wieżby dachowej – 1.708 zł., naprawa rur kanalizacyjnych – 366 zł., nadzory inspektorskie nad remontami – 4.937 zł.

Rozdział 80101 § 4280 – 5.749 zł.

Zakup usług zdrowotnych – 5.749 zł.

Rozdział 80101 § 4300 – 72.131 zł.

Zakup usług: kominiarskich – 4.914 zł., służba BHP w szkole i badania okresowe pracowników – 5.940 zł., telefonicznych i pocztowych – 1.417 zł. ,opłaty i prowizje bankowe – 6.129 zł., wywóz nieczystości – 33.258 zł., usług transportowych – 1.003 zł., szkolenia pracowników – 3.430 zł., przegląd gaśnic – 2.044 zł., ochrona mienia – 1.098 zł., nagrody konkursy- 3.180 zł., przegląd pieca- 182 zł., strojenie pianina- 250 zł., , usługi gospodarcze- 3.945 zł., pozostałe usługi – 1.475 zł., usługa fotograficzna – 43 zł., legitymacje szkolne – 115 zł., dozór techniczny – 1.168 zł., instrukcja przeciwpożarowa – 610 zł., pomiar ciśnienia wody w hydrantach – 332 zł., oprawa arkuszy ocen – 88 zł., konfiguracja komputera – 85 zł., zakup dyplomów – 82 zł., usługi introligatorskie – 437 zł., przesyłka kurierska – 28 zł., czyszczenie i konserwacja wykładziny – 624 zł., usługi szklarskie – 254 zł.,

Rozdział 80101 § 4308 – 38.920 zł.

Zakup usług pozostałych U.E. : baner reklamowy – 337 zł., opłata za zajęcia kulturalno – oświatowe – 1.500 zł., zakup biletów wstępu do muzeum – 1.273 zł., opłata za grupowe zajęcia terapeutyczne – 2.280 zł., opłata za wynajem urządzeń rekreacyjnych – 600 zł., usługa transportowa – przewóz dzieci – 11.304 zł., opłata za pływanie – 512 zł., opłata za zajęcia teatralne i muzealne – 1.174 zł., opłata za

szkolenie leśno – przyrodnicze – 90 zł., obóz językowy w Pogorzeliczy – 5.699 zł., warsztaty językowe w Berlinie – 7.949 zł., opłata za wyżywienie uczestników półkolonii – 653 zł., usługa przewodnicka – 150 zł., zajęcia taneczne – 600 zł., kurs szybkiego czytania – 4.799 zł.

Rozdział 80101 § 4309 – 12.980 zł.

Zakup usług pozostałych B.P. – usługa transportowa – przewóz dzieci – 3.504 zł., baner reklamowy – 112 zł., opłata za zajęcia kulturalno – oświatowe – 500 zł., zakup biletów wstępu do muzeum – 425 zł., opłata za grupowe zajęcia terapeutyczne – 760 zł., opłata za wynajem urządzeń rekreacyjnych – 200 zł., koszty podróży służbowej - 266 zł., opłata za pływanie – 171 zł., opłata za zajęcia teatralne i muzealne – 391 zł., opłata za szkolenie leśno – przyrodnicze – 30 zł., obóz językowy w Pogorzeliczy – 1.901 zł., warsztaty językowe w Berlinie – 2.651 zł., opłata za wyżywienie uczestników półkolonii – 218 zł., zajęcia taneczne – 200 zł., kurs szybkiego czytania – 50 zł.

Rozdział 80101 § 4350 – 7.446 zł.

Opłata za usługi internetowe- 7.446 zł.

Rozdział 80101 § 4370 – 23.243 zł.

Zakup usług telefonii stacjonarnej – 23.243 zł.

Rozdział 80101 § 4410 – 6.844 zł.

Podróże służbowe krajowe – 6.844 zł.

Rozdział 80101 § 4418 – 199 zł.

Podróże służbowe krajowe U.E. – 199 zł.

Rozdział 80101 § 4419 – 67 zł.

Podróże służbowe krajowe B.P. – 67 zł.

Rozdział 80101 § 4430 – 23.350 zł.

Różne opłaty i składki: ubezpieczenie budynków i mienia - 20.822 zł., OC nauczycieli - 2.209 zł., różne opłaty i składki - 319 zł.

Rozdział 80101 § 4440 – 377.028 zł.

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 377.028 zł.

Rozdział 80101 § 4700 – 2.088 zł.

Kursy i szkolenia pracowników – 2.088 zł.

Rozdział 80101 § 4740 – 7.239 zł.

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń Kserograficznych -7.239 zł.

Rozdział 80101 § 4748 – 29 zł.

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego U.E. - 29

Rozdział 80101 § 4749 – 10 zł.

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego B.P. - 10 zł.

Rozdział 80101 § 4750 – 5.720 zł.

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 5.720 zł.

Rozdział 80101 § 4758 – 154 zł.

Zakup akcesoriów komputerowych U.E. pakiet komputerowy dydaktyczny – ortografia – 154 zł.

Rozdział 80101 § 4759 – 51 zł.

Zakup akcesoriów komputerowych B.P. pakiet komputerowy dydaktyczny – ortografia – 51 zł.

Rozdział 80101 § 6050 – 2.315.072 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne:

1. Rozbudowa szkoły podstawowej w Kielczowie – 1.900.000
2. Modernizacja kotłowni w szkole podstawowej w Mirkowie – 415.073

Rozdział 80103 – 531.850 zł.

Rozdział 80103 § 3020 – 39.486 zł.

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 39.486 zł.

Rozdział 80103 § 4010 – 357.651 zł.

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 336.589, nagrody jubileuszowe – 21.062 zł.

Rozdział 80103 § 4040 – 24.549 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2006 rok.

Rozdział 80103 § 4110 – 71.290 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń – 71.290 zł.

Rozdział 80103 § 4120 – 10.045 zł.

Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń – 10.045 zł.

Rozdział 80103 § 4300 – 383 zł.

Zakup usług pozostałych: prowizje bankowe- 383 zł.

Rozdział 80103 § 4440 – 28.446 zł.

Odписy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 28.446 zł.

Rozdział 80104 - 548.096 zł.

Rozdział 80104 § 2510 – 466.540 zł.

Dotacja dla zakładów budżetowych (przedszkoli): Długoleka -228.960 zł., Mirków -237.580 zł.

Rozdział 80104 § 4300 – 81.556 zł.

Zakup usług pozostałych 81.556 zł (dofinansowanie dla Gminy Wrocław- opłata za przedszkole dla dzieci z terenu Gminy Długoleka uczęszczające we Wrocławiu do przedszkoli niepublicznych).

Rozdział 80110 Gimnazja – 4.187.698 zł.

(Załącznik Nr 8)

Rozdział 80110 § 3020 – 229.390 zł.

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń: dodatki wiejski i mieszkaniowy- 221.826 ,pomoc zdrowotna dla nauczycieli- 2.730 zł., zasiłek na zagospodarowanie- 1.605 zł., ekwiwalenty 3.229 zł.

Rozdział 80110 § 4010- 2.531.702 zł.

Wynagrodzenia osobowe pracowników: nauczyciele- 2.256.735 zł., obsługa - 227.492 zł., odprawy - 23.568 zł., nagrody 15.150 zł., nagrody jubileuszowe- 8.757 zł..

Rozdział 80110 § 4040 – 188.474 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2006 rok .

Rozdział 80110 § 4110 – 496.430 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń- 496.430 zł.

Rozdział 80110 § 4120 – 70.338 zł.

Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń – 70.338 zł.

Rozdział 80110 § 4140 – 7.782 zł.

Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych – 7.782 zł.

Rozdział 80110 § 4170 – 1.815 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe- 1.815 zł.

Rozdział 80110 § 4210 – 250.936 zł.

Zakup: materiałów biurowych – 15.028 zł., materiałów gospodarczych – 23.133 zł., środków czystości – 12.525 zł., prenumerata czasopism – 3.309 zł., olej opałowy- 40.429 zł., opał – 109.004 zł., wyposażenia – 62.538 zł. (akcesoria komputerowe, sprzęt techn.-elektr., meble, wentylator, zakup gabloty, , części do kserokopiarki).

Rozdział 80110 § 4240 – 13.507 zł.

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 13.137 zł., roczniki statystyczne – 370 zł..

Rozdział 80110 § 4260 – 47.339 zł.

Zakup energii elektrycznej – 41.031 zł., wody – 6.308 zł..

Rozdział 80110 § 4270 – 101.597 zł.

Przeglądy i konserwacje – 95.154 zł., remont gaśnic – 326 zł., konserwacja kotłowni- 1.350 zł., pozostałe usługi remontowo budowlane – 4.767 zł..

Rozdział 80110 § 4280 – 2.532 zł.

Zakup usług zdrowotnych – 2.532 zł.

Rozdział 80110 § 4300 – 36.531 zł.

Zakup usług: telefonicznych i pocztowych – 726 zł., kominiarskich – 1.758 zł., badania okresowe pracowników i służba BHP- 2.228 zł., wywóz nieczystości –14.024 zł., , prowizje bankowe – 3.152 zł., usług transportowych- 1.002 zł., przeglądy gaśnic – 998 zł., szkolenia – 1.200 zł., pozostałe usługi – 11.443 zł..

Rozdział 80110 § 4350 - 3.135 zł.

Opłata za usługi internetowe - 3.135 zł..

Rozdział 80110 § 4370- 12.365 zł.

Zakup usług telefonii stacjonarnej – 12.365 zł.

Rozdział 80110 § 4410 – 3.673 zł.

Podróże służbowe krajowe – 3.673 zł.

Rozdział 80110 § 4430 – 12.216 zł.

Różne opłaty i składki: ubezpieczenie budynków i mienia - 11.300 zł., oc nauczycieli - 916 zł.

Rozdział 80110 § 4440 – 170.240 zł.

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 170.240 zł.

Rozdział 80110 § 4700 – 790 zł.

Szkolenie pracowników - 790 zł.

Rozdział 80110 § 4740 – 3.402 zł.

Zakup materiałów – papier do drukarki – 3.402 zł.

Rozdział 80110 § 4750 – 3.506 zł.

Zakup licencji i akcesorii komp. – 3.506 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – 405.172 zł

Rozdział 80113 § 4300 – 405.172 zł.

Dowóz uczniów do szkół i gimnazjów – 405.172 zł.

Rozdział 80113 § 6060 – 120.000 zł.

Zakup samochodu typu BUS do dowozu do szkół uczniów niepełnosprawnych (środki z PFRON – u).

Rozdział 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół – 461.908 zł

Rozdział 80114 § 3020 – 500 zł.

Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń: zakup okularów - 500 zł.

Rozdział 80114 § 4010 – 317.040 zł.

Wynagrodzenia osobowe pracowników (administracja i obsługa) – 317.040 zł..

Rozdział 80114 § 4040 – 20.385 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2006 rok.

Rozdział 80114 § 4110 – 53.694 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń – 53.694 zł..

Rozdział 80114 § 4120- 8.310 zł.

Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń- 8.310 zł.

Rozdział 80114 § 4210 – 11.373 zł.

Zakup: materiałów biurowych, prenumerata – 4.935 zł., materiały gospodarcze – 352 zł., prenumerata czasopisma – 862 zł., zakup kserokopiarki – 2.921 zł., farby i akcesoria malarskie 174 zł., środki czystości – 54 zł. olej opałowy – 2.020 zł. części do drukarki – 55 zł.

Rozdział 80114 § 4260 – 931 zł.

Zakup energii i wody: energia - 882 zł., woda - 49 zł.

Rozdział 80114 § 4270 – 975 zł.

Przeglądy i konserwacje sprzętu : 975zł..

Rozdział 80114 § 4280 – 318 zł.

Zakup usług zdrowotnych - 318 zł.

Rozdział 80114 § 4300 – 6.900 zł.

Zakup usług: pocztowych i telefonicznych - 89 zł., prowizje bankowe - 465 zł., służba bhp i badania okresowe - 648 zł., wywóz nieczystości – 140 zł., wizyty serwisowe – 5.558 zł.,

Rozdział 80114 § 4350 – 3.028 zł.

Opłata za usługi internetowe.

Rozdział 80114 § 4370 – 6.564 zł.

Zakup usług telekom. – 6.564 zł.

Rozdział 80114 § 4410 – 725 zł.

Podróże służbowe krajowe – 725 zł.

Rozdział 80114 § 4430 – 350 zł.

Różne opłaty i składki; ubezpieczenia budynków i mienia – 100 zł., oc - 250 zł.

Rozdział 80114 § 4440 – 6.483 zł.

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6.483 zł.

Rozdział 80114 § 4700 – 1.625 zł.

Szkolenia pracowników – 1.625 zł.

Rozdział 80114 § 4740 – 1.443 zł.

Zakup materiałów papierniczych – 1.443 zł.

Rozdział 80114 § 4750 – 21.264 zł.

Zakup akcesoriów komp. – 21.264 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – 694.671 zł

Rozdział 80120 § 3020 – 33.175 zł.

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) – 33.025 zł, okulary korekcyjne – 150 zł.,

Rozdział 80120 § 4010 – 429.224 zł.

Wynagrodzenia osobowe pracowników: nauczyciele – 385.750 zł., obsługa - 39.209 zł., nagrody – 2.500 zł., zasiłek na zagospodarowanie – 1.765 zł.

Rozdział 80120 § 4040 – 31.208 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2006 rok.

Rozdział 80120 § 4110 – 83.312 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń .

Rozdział 80120 § 4120 – 11.865 zł.

Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń – 11.865 zł.

Rozdział 80120 § 4170 – 220 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe - 220 zł.

Rozdział 80120 § 4210 – 34.185 zł.

Zakup: materiałów biurowych – 3.035 zł., materiałów gospodarczych i remontowych – 11.272 zł., olej opałowy - 7.980 zł., prenumerata- 751 zł., środki czystości – 2.272 zł., meble – 2.703 zł., materiały remontowe – 2.376 zł., czasopisma – 102 zł., rolety – 2.513 zł., arkusze ocen, dzienniki – 545 zł., pomoce dla nauczycieli – 296 zł., wentylatory – 211 zł. I inne - 123 zł.,

Rozdział 80120 § 4240 – 1.654 zł.

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych- 1.654 zł..

Rozdział 80120 § 4260 – 9.366 zł.

Zakup energii elektrycznej - 7.429 zł., wody - 1.937 zł..

Rozdział 80120 § 4270 – 13.200 zł.

Przeglądy i konserwacje –2985, adaptacja pomieszczenia – 10.215 zł..

Rozdział 80120 § 4280 – 335 zł.

Zakup zdrowotnych - 335 zł.

Rozdział 80120 § 4300 – 13.673 zł.

Zakup usług: usługi transportowe – 649 zł., usługi kominiarskie – 822 zł., usługi pralnicze – 63 zł., wywóz nieczystości – 1.726 zł., koszty i prowizje bankowe – 433 zł., organizacja konkursów – 2.030 zł., system elektryczny rekrutacji uczniów – 4.880 zł., pozostałe usługi – 3.070 zł..

Rozdział 80120 § 4370 – 1.534 zł.

Opłaty za usługi internetowe – 1.534 zł..

Rozdział 80120 § 4410 – 345 zł.

Podróże służbowe krajowe – 345 zł.

Rozdział 80120 § 4430 – 150 zł.

Różne opłaty i składki: ubezpieczenie budynków i mienia - 150 zł.

Rozdział 80120 § 4440 – 30.425 zł.

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 30.425 zł..

Rozdział 80120 § 4750 – 800 zł.

Zakup akcesoria komputerowych - 800 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 45.624 zł

Rozdział 80146 § 4300 – 45.624 zł.

Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr nauczycielskich: usługa edukacyjna Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Rozdział 80195 Pozostała działalność – 238.740 zł

Rozdział 80195 § 4170 – 2.687 zł.

Umowy zlecenia – 2.687 zł. (za udział w komisjach ds. awansów zawodowych nauczycieli).

Rozdział 80195 § 4240 – 6.210 zł.

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 6.210 zł. (wyprawka dla pierwszoklasisty)

Rozdział 80195 § 4300 – 229.843 zł.

Zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych i założenie monitoringu w szkołach (ZS Łozina i Długoleka).

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 1.436.586

Rozdział 85121 § 4270 – 36.692

Wykonanie remontu budynku ośrodka zdrowia w Kielczowie (m. in. wymiana okien).

Rozdział 85121 § 6050 – 172.752

Budowa Ośrodka Zdrowia w Długolece

Rozdział 85121 § 6058 – 240.371

Budowa Ośrodka Zdrowia w Długolece (dofinansowanie ze środków UE w ramach Programu ZPORR)

Rozdział 85121 § 6059 – 335.029

Budowa Ośrodka Zdrowia w Długolece (dofinansowanie ze środków budżetu państwa i Gminy w ramach Programu ZPORR)

Rozdział 85121 § 6220 – 58.000

Dotacja celowa dla SPZOZ W Długolece na zakup wyposażenia do nowej siedziby Ośrodka Zdrowia.

Rozdział 85149 § 4300 – 7.648

Program zdrowotny pn. „Profilaktyka raka prostaty” – 823, badania mammograficzne – 6.825

Rozdział 85154 § 2480 – 257.406

Dotacja na działalność GOK-u (sprawozdanie w załączeniu).

Rozdział 85154 § 2820 – 2.000

Dotacje na organizację wypoczynku wakacyjnego dzieci i młodzieży: Parafialny Zespół CARITAS przy Parafii w Długolece.

Rozdział 85154 § 2830 – 5.000

Dotacja na organizację wypoczynku wakacyjnego dzieci i młodzieży przez Duszpasterstwo Parafii Rzymko – Katolickiej w Długolece – 2.500 i Św. Brata Alberta w Mirkowie – 2.500

Rozdział 85154 § 3020 – 446

Ekwiwalent za odzież ochronną (dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych)

Rozdział 85154 § 4010 – 20.434

Wynagrodzenia osób bezrobotnych (uzależnionych) zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.

Rozdział 85154 § 4110 – 5.797

Składki na ubezpieczenia społeczne.

Rozdział 85154 § 4120 – 1.307

Składki na Fundusz Pracy.

Rozdział 85154 § 4170 – 77.438

Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń na prowadzenie zajęć w świetlicach środowiskowych, w Zespole Pomocy Rodzinie – 52.022 i członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 25.416.

Rozdział 85154 § 4210 – 16.111

Zakup artykułów spożywczych do świetlic środowiskowych i dla pracowników robót interwencyjnych – 2.284, zakup materiałów do prowadzenia zajęć w świetlicach środowiskowych – 6.417, ubrań roboczych dla pracowników w ramach robót publicznych – 1.978, środków czystości – 581, stroje dla GKS „Iskra” Pasikowice – 2.001, zakup biletów do kina dla dzieci ze świetlic środowiskowych – 1.668, stroi do tańca disco-dance dla świetlicy w Kielczowie – 1.182.

Rozdział 85154 § 4270 – 22.202

Konserwacja placów zabaw – 21.218 i inne drobne naprawy w świetlicach, w których prowadzone są zajęcia – 984.

Rozdział 85154 § 4300 – 167.993

Oплата za usługi telekomunikacyjne i pocztowe – 8.500, realizacja zadań związanych z profilaktyką rozwiązywania problemów alkoholowych – 11.875, szkolenia – 7.530, przewóz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Długoleka – uczestników programów z uwzględnieniem problematyki zwalczającej alkoholizm – 6.129, przewóz członków z grupy AA na spotkania terapeutyczne – 7.100, Prowadzenie Lekarskiego Punktu Konsultacyjnego w: ZOZ Siedlec – 3.500, ZOZ Łozina – 3.500, ZOZ Długoleka – 9.000, ZOZ Borowa – 3.500, ZOZ Brzezia Łąka – 3.500, Poradni Psychologicznej w Kielczowie – 46.800, opłaty RTV – 925, przewóz narzędzi dla pracowników z prac interwencyjnych – 298, organizacja spektakli profilaktycznych – 12.411. Organizacja wypoczynku letniego – 43.425.

Rozdział 85154 § 4360 – 2.776

Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

Rozdział 85154 § 4370 – 1.866

Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Rozdział 85154 § 4410 – 2.131

Podróże służbowe krajowe.

Rozdział 85154 § 4700 – 3.990

Szkolenia członków komisji alkoholowej i osób prowadzących zajęcia w świetlicach środowiskowych,

Rozdział 85195 § 4010 – 1.300

Wynagrodzenia osobowe pracowników.

Rozdział 85195 § 4110 – 210

Składki na ubezpieczenie społeczne

Rozdział 85195 § 4120 – 32

Składki na Fundusz Pracy.

Rozdział 85195 § 4210 – 1.233

Zakup materiałów biurowych

Rozdział 85195 § 4410 – 104

Podróże służbowe krajowe

Rozdział 85195 § 4740 – 318

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 4.954.043

Rozdział 85202 § 4330 – 40.559

Opłata za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85212 § 3110 – 3.967.148

Świadczenia rodzinne.

Rozdział 85212 § 4010 – 51.512

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 22.418.

Rozdział 85212 § 4040 – 2.990

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.990

Rozdział 85212 § 4110 – 34.642

Składki na ubezpieczenie społeczne

Rozdział 85212 § 4120 – 1.245

Składki na fundusz pracy

Rozdział 85212 § 4170 – 1.400

Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i zleceń.

Rozdział 85212 § 4210 – 3.531

Zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe – 3.293, zakup wydawnictw zawodowych – 238.

Rozdział 85212 § 4260 – 1.409

Opłaty za dostawę energii elektrycznej.

Rozdział 85212 § 4270 – 136

Opłaty za usługi remontowe.

Rozdział 85212 § 4300 – 39.946

Zakup pozostałych usług: opłaty bankowe – 20.904, opłaty pocztowe – 3.794, usługi informatyczne – 4.794, szkolenie – 450, obsługa prawna – 9.064, inne opłaty – 940.

Rozdział 85212 § 4350 – 458

Opłaty za usługi internetowe.

Rozdział 85212 § 4370 – 1.464

Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.

Rozdział 85212 § 4410 – 63

Koszty z delegacji służbowych.

Rozdział 85212 § 4440 – 1.610

Odpis na ZFŚS.

Rozdział 85212 § 4740 – 158

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero.

Rozdział 85212 § 4750 – 963

Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji.

Rozdział 85213 § 4130 – 12.727

Składki na ubezpieczenie zdrowotne .

Rozdział 85214 § 3110 – 302.310

Świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej /zasiłki stałe/ - 98.029,
zapomogi dla podopiecznych /zasiłki celowe/ - 104.949,
zapomogi dla podopiecznych /zasiłki okresowe/ - 99.332.

Rozdział 85215 § 3110 – 1.749

Dopłaty do wydatków mieszkaniowych – 647.

Rozdział 85219 § 3020 – 1.830

Zakup nagród.

ROZDZIAŁ 85219 § 4010 – 255.987

Wynagrodzenia osobowe pracowników /zadania własne/- 115.922, dotacja do zadań własnych
- 140.065

ROZDZIAŁ 85219 § 4040 – 17.439

Dodatkowe wynagrodzenie roczne /zadania własne/ - 16.909, dotacja do zadań własnych - 530.

ROZDZIAŁ 85219 § 4110 – 46.043

Składki na ubezpieczenia społeczne / zadania własne/ - 23.043, dotacja do zadań własnych - 23.000.

ROZDZIAŁ 85219 § 4120 – 5.958

Składki na fundusz pracy /zadania własne/ - 2.158, dotacja do zadań własnych – 3.800

ROZDZIAŁ 85219 § 4170 – 2.935

Wynagrodzenia bezosobowe .

ROZDZIAŁ 85219 § 4210 – 17.541

Zakup materiałów i wyposażenia /zadania własne/ - 1.567, dotacja do zadań własnych - 1.368,
w tym: zakup materiałów biurowych – 6.505, zakup wydawnictw fachowych – 1.905, zakup środków
czystości – 1.033 i materiały do remontu – 6.253 i inne – 1.845.

ROZDZIAŁ 85219 § 4260 – 3.483

Zakup energii elektrycznej, wody oraz opału /zadania własne/ - 3.483

ROZDZIAŁ 85219 § 4270 – 465

Zakup usług remontowych /zadania własne/

ROZDZIAŁ 85219 § 4300 – 20.433

Zakup pozostałych usług /zadania własne/ -15.780, dotacja do zadań własnych - 4.653,
w tym: usługi pocztowe – 7.927, opłaty bankowe 3.275, usługi informatyczne – 3.791, bhp – 825,
obsługa prawna – 3.791 i inne.

ROZDZIAŁ 85219 § 4350 – 532

Usługi internetowe /zadania własne/ - 32, dotacja do zadań własnych – 500.

ROZDZIAŁ 85219 § 4360 – 475

Zakup usług telefonii komórkowej /zadania własne/ - 0, dotacja do zadań własnych - 475.

ROZDZIAŁ 85219 § 4370 – 1.939

Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej /zadania własne/ - 939, dotacja do zadań
własnych - 1.000.

ROZDZIAŁ 85219 § 4410 – 5.766

Podróże służbowe krajowe (zadania własne) 3.766, dotacja do zadań własnych – 2.000.

ROZDZIAŁ 85219 § 4430 – 232

Różne opłaty i składki /ubezpieczenia/

ROZDZIAŁ 85219 § 4440 – 5.029

Odpis na ZFŚS – 5.029

ROZDZIAŁ 85219 § 4740 – 1.278

Zakup materiałów papierniczych. do sprzętu drukarskiego

ROZDZIAŁ 85219 § 4750 – 2.852

Zakup akcesoriów komputer. w tym programów i licencji.

Rozdział 85219 § 6060 – 4.541

Zakup zestawu komputerowego.

ROZDZIAŁ 85220 § 2910 – 178

Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

ROZDZIAŁ 85228 § 4010 – 4.912

Wynagrodzenia osobowe pracowników.

ROZDZIAŁ 85228 § 4110 – 1.651

Ubezpieczenie społeczne.

ROZDZIAŁ 85228 § 4120 – 239

Składki na FP.

ROZDZIAŁ 85228 § 4170 – 5.224

Wynagrodzenia bezosobowe.

ROZDZIAŁ 85278 § 3110 – 16.884

Kłeski żywiołowe (susza) – 16.884 (dotacja na zadania zlecone).

ROZDZIAŁ 85295 § 3110 – 159.100

Dożywianie dzieci w szkole – 159.100, zadania własne – 79.100, dotacja do zadań własnych – 80.000.

Program: "Spełnić choć jedno marzenie" zadania własne – 46.603

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umów zlecenia) – 12.095,

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 10.144,

§ 4300 zakup pozostałych usług – 22.260,

§ 4430 różne opłaty i składki (ubezpieczenia) – 616,

§ 4110 ubezpieczenie społeczne – 708, **§ 4120** – składki na Fundusz Pracy – 105,

§ 4360 zakup usług telefonii komórkowej – 200,

§ 4370 zakup usług telefonii stacjonarnej – 299,

§ 4410 podróże służbowe krajowe – 176.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 206.446

Rozdział 85412 § 2820 – 15.000

Dotacja za organizację imprezy pn. „Harcerska Akcja Letnia” – 15.000.

Rozdział 85415 § 3240 – 133.859

Środki wykorzystane na stypendia dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceum pochodzących z rodzin ubogich z terenu gminy Długoleka.

Rozdział 85415 § 3248 – 24.134

Stypendia dla uczniów LO (środki z Europejskiego Programu Społecznego).

Rozdział 85415 § 3249 – 8.602

Stypendia dla uczniów LO (środki z Europejskiego Programu Społecznego – wkład krajowy.)

Rozdział 85415 § 3260 – 22.124

Zakup z dotacji wyprawki dla pierwszoklasistów szkoły podstawowej tzw. „wyprawka” i zakup mundurków.

Rozdział 85415 § 4119 – 271

Składki na ubezpieczenie społeczne (środki z Europejskiego Programu Społecznego – wkład krajowy).

Rozdział 85415 § 4129 – 39

Składki na Fundusz Pracy (środki z Europejskiego Programu Społecznego – wkład krajowy).

Rozdział 85415 § 4179 – 1.579

Wynagrodzenia z tytułu umowy-zlecenia na obsługę stypendiów (środki z Europejskiego Programu Społecznego – wkład krajowy).

Rozdział 85415 § 4219 – 838

Zakup materiałów biurowych (środki z Europejskiego Programu Społecznego – wkład krajowy).

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 9.748.621

Rozdział 90001 § 4170 – 1.342

Wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło

Rozdział 90001 § 4260 – 6.499

Zakup energii elektrycznej.

Rozdział 90001 § 4270 – 129.839

Konserwacja zbiornika wodnego w Dobroszowie – 94.609, udrożnienie kanalizacyjnego zbiornika ścieków przy budynku w Łozinie ul. Mińska 4 – 1.748, instalacja kanalizacji deszczowej na terenie szkoły podstawowej w Mirkowie – 714, udrożnienie kanalizacji w Domaszczyźnie – 25.376, w Długolecie – 4.341, montaż rusztu na wpuście kanalizacji deszczowej parking w Brzezim Łące – 595, wymiana płyty studziennej Mirków ul. Akcyjowa – 2.456.

Rozdział 90001 § 4300 – 86.492

Prace przygotowawcze i inne związane z realizacją budowy kanalizacji sanitarnych na terenie gminy – 16.438, opłaty za dzierżawę gruntów pod wodociągami i sieciami kanalizacyjnymi – 1.014, aktualizacja „Gminnego Programu Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami” – 19.215, aktualizacja opracowania „Koncepcja Gospodarki Wodno – Ściekowej” – 9.150, obniżenie wjazdu studzienki – kanalizacja Wilczyce – 1.403, opracowanie dokumentacji technicznej odtworzenia stawów w Bukowinie – 24.400, opłata od pozwu sądowego – 14.872.

Rozdział 90001 § 4390 – 37.600

Opracowanie studium wykonalności kanalizacji sanitarnych o dofinansowanie budowy, których wystąpiono ze środków unijnych

Rozdział 90001 § 4430 – 10.551

Opłata za korzystanie ze środowiska

Rozdział 90001 § 6050 – 6.663.582

Wykonano następujące zadania inwestycyjne:

1. Rozbudowa sieci wodociągów i kanalizacji sanitarnych – 36.792,
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Kielczowie, ul. Wrocławska nr 65, 65A-G – 190.000,
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w Kielczowie, ul. Akcyjowa, Mleczna, Polna i Zgodna – 282.566

4. Budowa kanalizacji sanitarnej w Łozinie – 450.000,
5. Budowa kanalizacji sanitarnej w Wilczycach – I etap – 2.200.000,
6. Budowa kanalizacji sanitarnej Kamieniu – 280.000,
7. Budowa kanalizacji sanitarnej w Długolece – III etap – 3.084.223,
8. Budowa kanalizacji sanitarnej w Długolece – „Oś aktywności gospodarczej” – 140.000.

Rozdział 90002 § 4210 – 27.755

Zakup pojemników na odpady segregowane.

Rozdział 90002 § 4300 – 107.340

Koszty wywozu i odzysku odpadów segregowanych.

Rozdział 90003 § 4170 – 1.140

Wydatki z tytułu umowy zlecenia - sprzątanie terenów gminnych.

Rozdział 90003 § 4210 – 17.553

Zakup pojemników na przeterminowane leki – 1.866, środki chwastobójcze i inne – 403, zakup koszy ulicznych – 15.284

Rozdział 90003 § 4300 – 175.169

Uporządkowanie terenu wokół wiat autobusowych i wywóz nieczystości z terenów użyteczności publicznej – 45.740, wywóz odpadów wielkogabarytowych tzw. „wystawka” – 129.429 .

Rozdział 90004 § 4210 – 165

Zakup narzędzi do utrzymania zieleni i krzewów do nasadzeń.

Rozdział 90004 § 4300 – 22.734

Cięcia sanitarno-pielęgnacyjne drzew.

Rozdział 900013 § 4300 – 13.634

Odłożenie i umieszczenie w schronisku bezdomnych zwierząt.

Rozdział 90015 § 4260 – 636.812

Opłaty za zużytą energię elektryczną na oświetlenie ulic i dróg na terenie gminy.

Rozdział 90015 § 4270 – 232.351

Konserwacja i eksploatacja oświetlenia drogowego.

Rozdział 90015 § 4300 – 23.115

Wykonanie zasilania w energię elektryczną w parku Szczodre – 7.686, montaż szafek pomiarowych, sprawdzenie dokumentacji projektowych i inne – 5.157, wynajęcie agregatu prądotwórczego na „Dożynki Gminne” i „Dni Gminy” – 10.272.

Rozdział 90015 § 4430 – 4.855

Opłaty za wydanie warunków przyłączenia do sieci NN.

Rozdział 90015 § 6050 – 1.549.992

Budowa nowych punktów świetlnych oświetlania placów, ulic i dróg.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 1.145.197

Rozdział 92109 § 2480 – 323.000

Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury (sprawozdanie z załączeniu do informacji).

Rozdział 92109 § 3020 – 874

Nagrody wręczane na imprezach organizowanych przez Rady Sołeckie

Rozdział 92109 § 4210 – 53.521

Zakup wyposażenia – 25.538 (tj. stół do ping-ponga sołectwo Śliwice – 2.862, krzesła dla Pruszwic – 2.129, stół do ping-ponga w Jaksonowicach – 708, wyka szarki do Januszkowic – 1.699, i inne – 1.034, podgrzewacz wody i kinkiety do świetlicy w Bykowie – 2.961, ogrzewacz wody, kuchnia gazowa i inne do świetlicy w Brzeziej Łące – 14.145), materiałów do wykonania drobnych remontów (w ramach inicjatyw lokalnych) – 9.324, artykułów spożywczych i materiałów do dekoracji sal oraz innych do organizacji imprez kulturalnych – 12.022, opału – 6.637.

Rozdział 92109 § 4260 – 10.511

Opłata za energię elektryczną w świetlicach wiejskich – 8.249 i za zużytą wodę – 2.262.

Rozdział 92109 § 4270 – 119.039

Cyklinowanie i malowanie podłogi, wymiana okien w świetlicy w Bykowie – 22.529, przygotowanie dokumentacji technicznej prac remontowych w świetlicach – 2.011, remont w Brzeziej Łące (ocieplenie, elewacji i inne) – 51.162, w Bielawie (roboty dekarские, elewacja) i inne – 4.793.

Rozdział 92109 § 4300 – 15.885

Sporządzenie kosztorysów inwestorskich planowanych remontów świetlic – 1.946, montaż ogrzewacza wody w Brzeziej Łące – 300, ustalenie wartości świetlic (budynków) – 2.538, wywóz nieczystości – 2.311, wykonanie banerów i obsługa muzyczna festynu w Kiełczowie – 5.250, inwentaryzacja świetlicy w Pruszwicach – 1.740, obsługa muzyczna na festynie w Pruszwicach – 1.300, przewóz uczestników wycieczki z Pruszwic do Krakowa – 500.

Rozdział 92109 § 4390 – 390

Opinie techniczne dot. budynków świetlic i inne.

Rozdział 92109 § 4430 – 3.005

Ubezpieczenie świetlic od ognia i innych zdarzeń losowych.

Rozdział 92109 § 6050 – 9.970

W trakcie realizacji jest urządzenie pracowni do produkcji wyrobów szklanych w Bykowie.

Rozdział 92116 § 2480 – 555.000

Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Długoleśce (sprawozdanie z załączeniu do informacji).

Rozdział 92120 § 2720 – 49.000

Dotacje a utrzymanie obiektów zabytkowych na terenie gminy: Parafia w Mirkowie – 10.000, Borowej – 10.000, Długoleśce – 10.000, Stępiń – 6.000, Jaksonowicach – 6.000, Brzeziej Łące – 7.000).

Rozdział 92195 § 2820 – 5.000

Dotacja dla Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 352.025

Rozdział 92605 § 2820 – 190.550

Dotacja dla Stowarzyszeń na organizację imprez sportowych, których celem jest krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzież – **185.550** :

Gminny Klub Sportowy Mirków – Długoleśka – 20.000, (na organizację imprezy pn. "Rozgrywki piłki nożnej seniorów i juniorów"),

Klub Sportowy Łozina – 41.300 (na organizację imprezy pn. Rozgrywki sportowe drużyny orlików, młodzików i juniorów trampkarzy"),

Gminny Klub Sportowy „Iskra Pasikowice” – 28.000, (na organizację imprez " Rozgrywki piłkarskie wiosna i jesień 2007"),

Gminny Zespół Sportowy "Widawa" w Kiełczowie – 20.000 (na organizację imprez pn. "Rozgrywki piłkarskie – wiosna i jesień 2007"),

Klub Sportowy "Burza" w Godzieszowej – 11.500 (na organizację imprezy pn. Rozgrywki piłkarskie – wiosna i jesień 2007"),
Klub Sportowy "Tęcza" Raków – 9.050 (na organizację imprezy pn. "Rozgrywki piłkarskie wiosna i jesień 2007"),
Klub Sportowy „Tęcza” Brzezia Łąka – 17.000 (na organizację imprezy pn. „Rozgrywki piłkarskie – jesień 2007”),
Klub Piłkarski „99” Śliwice – 9.000 (na organizację imprezy pn. „Rozgrywki piłkarskie – jesień 2007”),
Klub Sportowy Kamień – 6.100 (na organizację imprezy pn. „Rozgrywki piłkarskie – jesień 2007”),
Gminny Klub Sportowy „ATAK” Kątna – 5.500 (na organizację imprezy pn. „Rozgrywki piłkarskie – jesień 2007”),
Klub Sportowy „Borowianka” w Borowej – 6.100 (na organizację imprezy pn. „Rozgrywki piłkarskie wiosna i jesień 2007”),
Klub Sportowy „Długoleśka 2000” – 12.000 (na organizację imprezy pn. „Rozgrywki piłkarskie wiosna – jesień 2007”).

Dotacja dla Komendy Hufca ZHP w Długoleści na organizację masowych imprez o charakterze sportowym dla dzieci i młodzieży – **5.000**.

Rozdział 92605 § 3020 – 16.725

Nagrody dla szkół (dyplomy, medale i puchary oraz sprzęt sportowy) i dla uczestników zawodów sportowych organizowanych na terenie Gminy Długoleśka przez różne organizacje sportowe i Rady Sołeckie – 16.725.

Rozdział 92605 § 4210 – 82.109

Zakup wyposażenia – 12.865 (w tym: kosiarka i kosz spalinowa Brzezia Łąka – 2.701, kosiarka spalinowa Raków – 1.147, toaleta Kamień - 2.550, wykaszarka spalinowa Oleśniczka – 2.449, kosiarka spalinowa i kosa Węgrów – 3.300, ogrzewacz wody Mirków – 718),
Zakup stroi piłkarskich i sprzętu sportowego – 6.170 (w tym: Kamień – 1.500, Piecowice – 244, Pasikurovice – 402, zawody sportowe CROSS Szczodre – 4.044).
Zakup trawy do obsiania boisk i krzewów do ich obsadzenia oraz środków ochrony roślin – 14.577 9 w Piecowicach, Bierzycach, Godzieszowej, Kątnej Siedlcu , Oleśniczce i Bukowinie).
Zakup książki „Podstawy Ratownictwa Medycznego” – 152.
Zakup materiałów do wykonania ogrodzeń, remontów szatni i innych – 37.218 (w tym: Mirków – 5.535, Śliwice – 8.671, Kamień – 3.622, Siedlec – 1.281, Raków – 350, Godzieszowa – 3.898, Prusowice – 10.134, Jaksonowice – 1.581, Bukowina – 2.146).
Zakup artykułów spożywczych na organizację imprez sportowych – 2.018, materiałów biurowych , materiałów gospodarczych , środków czystości i innych na organizację imprez sportowych przez Rady Sołeckie – 7.739.

Rozdział 92605 § 4260 – 6.276

Opłata za energię elektryczną.

Rozdział 92605 § 4300 – 56.365

Modernizacja boiska w Łozinie – 1.070, wydanie warunków przyłącza elektrycznego na boisku w Kamieniu – 146, ogłoszenie w prasie o konkursach na organizację imprez sportowych – 1.106 (przez stowarzyszenia sportowe),
wykonanie instalacji alarmowej w szatni sportowej w Łozinie i inne prace – 4.758 ,
koszt pobytu dzieci na zimowisku z Parafii Długoleśka – 2.500,
wywóz gruzu z boiska w Bierzycach – 3.050, równanie placu zabaw w Januszkowicach – 2.684,
montaż ławek w Kątnej – 500, montaż szafek w Śliwicach – 1.022.
Dowóz uczniów na imprezy sportowo – rekreacyjne i wydatki związane z pobytem – 19.199, dojazdy sędziów na zawody , wyjazdy na basen , wynajem stadionu i inne koszty organizacji imprez sportowych w szkołach i przez inne organizacje oraz Rady Sołeckie – 20.330.

Sprawozdanie z wykorzystania Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za rok 2007

Stan środków na 01.01.2007 r. 176.641 zł

Przychody:

1) z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	75.965 zł
2) z tytułu opłat za ściecie drzew	0 zł
3) odsetki	1.866 zł
	77.831 zł

Koszty:

1) Modernizacja oczyszczalni ścieków w Mirkowie	40.992 zł
2) Realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska (przydomowe oczyszczalnie ścieków)	29.000 zł
3) Utrzymanie zieleni	5.000 zł
	74.992 zł

Stan środków na 31.12.2007 179.480 zł

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI DOCHODÓW WŁASNYCH ZA 2007 ROK

Rachunki dochodów własnych prowadzą jednostki budżetowe:

- a) Szkoły Podstawowe (Rozdz.80101): Długoleka, Borowa, Łozina, Brzezia Łąka, Siedlec, Kielczów
- b) Gimnazja (Rozdz.80110) Borowa, Wilczyce
- c) Liceum Ogólnokształcące (Rozdz.80120)
- d) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długolece (Rozdz.85214)

I. SZKOŁY PODSTAWOWE (Rozdział 80101):

W 2007 roku dochody ogółem na rachunku dochodów własnych szkół podstawowych wyniosły **143.234 zł**, z czego:

1/ wpływy z usług (§ 0830)	105.805 zł.
2/ odsetki bankowe (§ 0920)	218 zł.
3/ darowizny pieniężne (§ 0960)	10.860 zł.
4/ środki obrotowe 01.01.07	26.350 zł.

Wydatkowano kwotę **90.147 zł**, a stan środków obrotowych (pieniężnych) na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **53.087 zł**.

Zrealizowane wydatki wg klasyfikacji budżetowej:

- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)	52.159 zł.
(materiały gospodarcze- 3.551, materiały biurowe- 5778, prenumerata czasopisma i książki 1.570, meble – 13.437, art. spożywcze – 5.257, art. dekoracyjne – 3.528, opał – 2.298, sprzęt muzyczny – 2.452, mikrofon bezprzewodowy – 1.220, radiomagnetofon – 507, komputer – 2.311, telewizor – kino domowe – 2.948, sprzęt fotograficzny – 805, sprzęt muzyczny – 1.940, wykładzina – 302, i inne 4.256)	
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (§ 4240) -	2.675 zł.
- zakup usług remontowych (§ 4270) -	9.207 zł.
-zakup usług pozostałych (§ 4300) –	25.667 zł.
(transport- 8.226, usługi gosp. – 489, prowizje bankowe 1.727, wywóz nieczystości – 1.523, usługi sportowe - 732, szkolenie – 1.625, ochrona mienia 2.415, i inne – 757, nagroda – 8.173)	
- podatek od nieruchomości (§ 4480) -	439 zł.

II. Gimnazja (Rozdział 80110):

W 2007 roku dochody ogółem na rachunku dochodów własnych gimnazjum wyniosły **41.793 zł**, z czego:

1/ wpływy z usług (§ 0830)	30.348 zł.
2/ darowizny pieniężne (§ 0960) -	6.000 zł.
3/odsetki (§ 0920) -	120 zł.
4/ środki obrotowe na 01.01.07 –	5.324 zł.

Wydatkowano kwotę **16.738 zł** a stan środków obrotowych (pieniężnych) na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **25.055 zł**.

Zrealizowane wydatki wg klasyfikacji budżetowej:

-zakup materiałów i wyposażenie (§ 4210) –	4.949 zł.
---	------------------

(prenumerata - 247, meble – 1.138, art. spożywcze – 1.508, sprzęt sportowy - 296, środki czystości – 1.698, znaczki - 62)

-zakup energii (§ 4260) - 4.055 zł.
(energia elektryczna- 3.809, woda- 246)

-zakup usług remontowych (§ 4270) - 2.972 zł.

-zakup usług pozostałych (§ 4300) - 4.762 zł.
(usługi transportowe – 1.725, prowizje bankowe – 216, wywóz nieczystości – 1.001, ochrona mienia– 1.464, usługa gospodarcza - 355)

III. Liceum Ogólnokształcące (Rozdział 80120):

Liceum Ogólnokształcące uzyskało dochody własne w ogólnej kwocie	16.355zł. :
1/ wpływy z usług (§ 0830)	11.823 zł.
2/ odsetki (§ 0920)	9 zł.
3/ środki obrotowe 01.01.07	4.523 zł.

W 2007 roku zrealizowano wydatki na kwotę ogólną **12.268 zł**, a stan środków pieniężnych na 31.12.07 wyniósł **4.088 zł**.

Zrealizowano wydatki:

-zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) 7.761 zł.
(odkurzaczy- 199, tablica pamiątkowa – 1.500, meble – 5.734, materiały gospodarcze – 294, dekoracje - 34)

- zakup usług pozostałych (§ 4300) 4.507 zł.
(prowizje bankowe 112, usługi transportowe – 1.124, szkolenia 2.816, nagrody – 214, usługi gospodarcze - 241)

IV. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (Rozdział 85214):

Dochody własne w 2007 roku	10 zł.
1/ Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2007	3 zł.
2/ wpływ – odsetki (§0920) –	7 zł.

Zrealizowano wydatki na kwotę **10 zł**, odsetki a stan środków pieniężnych na 31.12.07 wyniósł **0 zł**.

Zrealizowano wydatki:

-świadczenia społeczne (§ 3110) 10 zł.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2007 - **0 zł.**

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA 2007 ROK**

ZAKŁADY BUDŻETOWE:

(Załącznik Nr 9)

Formę organizacyjną – zakłady budżetowe, posiadają przedszkola (**Dz.801 Rozdz.80104**)

W 2007 roku przychody ogółem wyniosły **879.594 zł**, z czego:

1.	wpływy z usług (wpłaty od rodziców)	(§ 0830)	379.109,00
2.	dotacje podmiotowe z budżetu dla zakładu budżetowego	(§ 2510)	466.540,00
3.	odsetki	(§ 0920)	1.380,00
4.	stan środków obrotowych na 01.01.2006		32.565,00

Koszty zrealizowano na kwotę **790.665 zł**, a stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **88.929 zł**.

Koszty według klasyfikacji budżetowej wyniosły:

- **nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (§ 3020)** **22.919 zł.**
(dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 22.919)
- **wynagrodzenia osobowe pracowników (§4010)** **344.811 zł.**
(obsługa –153.052, nauczyciele – 188.243, nagroda jubileuszowa – 2.916 , nagroda – 600)
- **dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)** **26.466 zł.**
- **składki na ubezpieczenie społeczne (§ 4110)** **65.943 zł.**
- **składki na Fundusz Pracy (§ 4120)** **9.467 zł.**
- **umowa zlecenie (§ 4170)** **5.551 zł.**
- **zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)** **60.265 zł.**
(środki czystości – **1.398**, opał- **9.421**, art. gospodarcze- **12.521**, prenumerata – **307**, meble- **8.885**, gaz z butli- **2.204**, sprzęt kuchenny **2.817**, wykładzina-**830**, kosiarka- 2.000, materiały biurowe- 155, pozostałe materiały- **2.595**, naprawa urządzenia – **337**, patelnia elektryczna – **4.880**, szatnie przedszkolne – **6.305**, materiałów do drobnych remontów– **5.610**)
- **zakup środków żywności (§ 4220)** **152.825 zł.**
- **zakup pomocy naukowych (§ 4240)** **4.393 zł.**
- **zakup energii (§ 4260)** **5.226 zł.**
(energia elektryczna- **4.273**, woda -**952**)
- **zakup usług remontowych (§ 4270)** **61.917 zł.**
- **zakup usług zdrowotnych (§ 4280)** **623 zł.**
- **zakup usług pozostałych (§ 4300)** **4.883 zł.**

(provizje bankowe – **1.339**, wywóz nieczystości - 423, szkolenia - **620**, kominiarz - **398**,
dezynsekcja kuchni – **293**, usługi gospodarcze - **392**, usługi transportowe - 809, usługi pocztowe –
39, pozostałe usługi - 570)

- zakup usług telekomunikacyjnych (§ 4370)	366 zł.
- podróże służbowe krajowe (§ 4410)	295 zł.
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440)	24.370 zł.
- zakup materiałów papiernicze do sprzętu drukarskiego (§ 4740)	195 zł.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Długołęka w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Długołęka za rok 2007

PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DŁUGOŁĘKA W ROKU 2007

WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	Wykonanie	Wskaźnik % realizacji
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	193 856	193 854	100
	01095		Pozostała działalność	193 856	193 854	100
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	193 856	193 854	100
020			Leśnictwo	5 000	5 386	108
	02001		Gospodarka leśna	5 000	5 386	108
		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	5 000	0	0
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	5 386	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	
600			Transport i łączność	53 800	302 025	561
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0	1 829	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	855	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	974	
	60016		Drogi publiczne gminne	53 800	300 196	558
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	246 396	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	53 800	53 800	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 664 613	1 394 709	84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 664 613	1 394 709	84
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 506	17 590	121
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		594	
		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	150 000	180 663	120
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	107	105	98
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000	1 193 344	80
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	293	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 853	
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0	267	
750			Administracja publiczna	4 390 507	4 528 441	103
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 897	111 783	107
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	104 897	104 897	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		6 886	
	75020		Starostwa powiatowe	0	11 947	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		11 947	
	75022		Rady Gmin	0	1 229	
		058	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 229	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 285 610	4 396 514	103
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		1 450	
		0690	Wpływy z różnych opłat		44	
		0830	Wpływy z usług	30 366	30 340	100
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		250	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 255 244	4 364 430	103

	75075		Promocja gminy	0	6 968	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		6 968	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 934	33 664	99
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 143	3 143	100
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	3 143	3 143	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	30 791	30 521	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ustawami	30 791	30 521	
752			Obrona narodowa	1 000	1 000	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000	100
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 000	1 000	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	700	700	100
	75414		Obrona cywilna	700	700	100
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	700	700	100
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 061 372	33 046 170	114
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75 000	67 700	90
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70 000	63 025	90
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	4 675	94
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 660 975	8 481 751	98
		0310	Podatek od nieruchomości	8 200 000	7 902 832	96
		0320	Podatek od rolny	80 000	115 458	144
		0330	Podatek leśny	30 000	41 497	138
		0340	Podatek od środków transportu	30 000	27 794	93
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0	2 178	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000	89 117	74
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	132 777	234 678	177
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	68 198	68 197	100
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 143 275	8 862 359	124
		0310	Podatek od nieruchomości	3 500 000	3 248 445	93
		0320	Podatek od rolny	1 050 837	1 083 228	103
		0330	Podatek leśny	6 000	6 177	103
		0340	Podatek od środków transportu	400 000	432 092	108
		0360	Podatek od spadków i darowizn	150 000	171 831	115
		0370	Podatek od posiadania psów	150		0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 800 000	3 661 825	203
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	85 000	107 473	126
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	151 288	151 288	100
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 233 000	2 159 914	175
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000	132 075	264
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	530 000	578 309	109
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000	1 352 287	270
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000	94 695	63
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000	2 548	85

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 949 122	13 474 446	113
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 249 122	12 162 352	108
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	700 000	1 312 094	187
758			Różne rozliczenia	12 527 657	12 584 533	100
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 805 236	11 805 236	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 805 236	11 805 236	100
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	622 421	622 421	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	622 421	622 421	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000	155 025	155
		0920	Pozostałe odsetki	100 000	155 025	155
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0	1 851	
		2980	Wpływy do wyjaśnienia		1 851	
801			Oświata i wychowanie	519 171	485 526	94
	80101		Szkoły podstawowe	210 995	177 353	84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 660	36 018	52
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	81 240	81 240	100
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 095	27 095	100
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	33 000	33 000	100
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	96 000	96 000	100
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	96 000	96 000	100
	80195		Pozostała działalność	212 176	212 173	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	212 176	212 173	100
851			Ochrona zdrowia	411 475	3 312	1
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	408 275	65	0
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		65	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	333 169	0	0
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	75 106	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	49	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		49	
	85195		Pozostała działalność	3 200	3 198	100
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	3 200	3 198	100
852			Pomoc społeczna	4 458 742	4 464 196	100
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 967 202	3 972 657	100
		0236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		5 509	
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	3 967 202	3 967 148	100
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 727	12 727	100
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	12 727	12 727	100
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153 929	153 929	100

	0970	Wpływy z różnych dochodów			
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	98 029	98 029	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 900	55 900	100
85219		Ośrodki pomocy społecznej	188 000	187 999	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	188 000	187 999	100
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	0	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 884	16 884	100
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	16 884	16 884	100
85295		Pozostała działalność	120 000	120 000	100
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	40 000	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 000	80 000	100
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	115 015	100 278	87
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	115 015	100 278	87
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 550	64 814	81
	2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	24 134	24 133	100
	2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	11 331	11 331	100
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 956 000	2 142 863	110
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 952 000	2 134 436	109
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		237 523	
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000	237 523	238
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		819	
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 852 000	1 408 000	76
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		250 571	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0	583	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		583	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	602	
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		602	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000	7 242	181
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 000	7 242	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 970	9 970	100
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 970	9 970	100
	0970	Wpływy z różnych dochodów			
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 970	9 970	100
926		Kultura fizyczna i sport	0	232	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	232	
	0920	Pozostałe odsetki		2	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		230	
		Ogółem:	55 402 812	59 296 859	107

Załącznik Nr 2 do Zarządzenie Wójta Gminy Długoleka w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Długoleka za rok 2007

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Długoleka w roku 2007

WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w tym niewygasające	Wskaźnik % realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	643 856	497 988	0	77
	01008		Melioracje wodne	10 000	0	0	0
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między ist.	10 000	0	0	0
	01009		Spółki wodne	410 000	283 421	0	69
		4430	Różne opłaty i składki	410 000	283 421		69
	01030		Izby rolnicze	30 000	20 712	0	69
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego	30 000	20 712		69
	01095		Pozostała działalność	193 856	193 854	0	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 670	1 670		100
		4300	Zakup usług pozostałych	2 131	2 131		100
		4430	Różne opłaty i składki	190 055	190 053		100
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	150 000	142 212	0	95
	40002		Dostarczanie wody	150 000	142 212	0	95
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000	142 212		95
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 038 612	10 965 793	1 958 068	84
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 440 000	1 320 944	0	92
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	1 350 000	1 272 394		94
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	14 473		48
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	60 000	34 077		57
	60014		Drogi publiczne gminne	1 000 000	1 000 000	0	100
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000	1 000 000	0	100
	60016		Drogi publiczne gminne	10 598 612	8 644 849	1 958 068	82
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 000	309		5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	44		2
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15 000	8 895		59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 612	128 365		61
		4270	Zakup usług remontowych	2 970 000	2 135 876		72
		4300	Zakup usług pozostałych	880 000	491 879		56
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000	18 899		38
		4430	Różne opłaty i składki	35 000	27 081		77
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	6 430 000	5 833 500	1 958 068	91
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	825 700	532 919	155 000	65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	825 700	532 919	155 000	65
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	600	51		8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	7		7
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000	295		3

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	30 887		62
	4260	Zakup energii	20 000	7 311		37
	4270	Zakup usług remontowych	150 000	133 113	125 000	89
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000	174 138		87
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	125 000	104 499	30 000	84
	4430	Różne opłaty i składki	20 000	9 101		46
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	250 000	73 517		29
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	85 000	48 277	0	57
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000	39 615	0	57
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000	39 615		57
	71095	Pozostała działalność	15 000	8 662	0	58
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	8 662	0	58
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 687 046	4 428 531	151 025	94
	75011	Urzędy wojewódzkie	327 400	317 047	0	97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 000	173 000		100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 700	14 681		100
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 000	29 000		100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700	4 700		100
	4140	Wpłaty na PFRON	2 500	2 500		100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	17 783		94
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	500		50
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000	42 908		98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000	3 764		63
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 000	11 728		84
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 300	4 425		83
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	368		18
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000	5 000		100
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 200	6 690		93
	75020	Starostwo powiatowe	113 504	68 124	0	60
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	42 504	42 504		100
	6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	71 000	25 620	0	36
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	314 040	289 010	0	92
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	227 040	214 916		95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	21 834		91
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	329		33
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000	43 268		92
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000	2 798		56
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000	3 234		65

	4410	Podróże służbowe, krajowe	2 000			0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	2 631		88
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 561 502	3 384 908	151 025	95
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000	5 095		51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 025 000	2 000 399		99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	130 000	128 181		99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	390 000	336 588		86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 000	51 457		86
	4140	Wpłaty na PFRON	45 000	39 585		88
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	58 025	51 586	1 025	89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 477	152 257		97
	4260	Zakup energii	20 000	17 630		88
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	5 538		55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000	2 708		39
	4300	Zakup usług pozostałych	177 000	172 471		97
	4350	opłaty za usługi internetowe	10 000	6 542		65
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	35 000	34 958		100
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 000	16 808		93
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	4 480		90
	4410	Podróże służbowe, krajowe	88 000	65 004		74
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	4 597		46
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	9 336		93
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	53 000	50 310		95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000	33 958		85
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000	7 292		73
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 000	26 709		89
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	150 000	150 000	150 000	100
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000	11 421		88
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	370 600	369 442	0	100
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 000	15 898		99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500	126		25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100	18		18
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 100	10 041		99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 500	64 460		100
	4300	Zakup usług pozostałych	271 500	271 018		100
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700	700		100
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 800	1 783		99
	4430	Różne opłaty i składki	5 400	5 398		100

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLII OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	33 934	33 664	0	99
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 143	3 143	0	100
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	446	446		100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65	65		100
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 632	2 632		100
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	30 791	30 521	0	99
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 435	15 165		98
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 860	3 860		100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 898	4 898		100
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000		100
	4410	Podróże służbowe, krajowe	1 971	1 971		100
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 167	1 167		100
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów licencji	460	460		100
752		OBRONA NARODOWA	1 000	1 000	0	100
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000	0	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000		100
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.	225 660	222 646	0	99
	75405	Komendy powiatowe Policji	24 960	24 960	0	100
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	24 960	24 960		100
	75412	Ochotnicze straże pożarne	200 000	196 986	0	98
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 200	9 170		100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000	62 907		100
	4260	Zakup energii	9 800	7 902		81
	4270	Zakup usług remontowych	76 000	75 929		100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	135		68
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	7 928		99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	309		31
	4430	Różne opłaty i składki	10 800	10 770		100
	6060	Zakupy na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000	21 935		100
	75414	Obrona cywilna	700	700	0	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700		100
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	307 500	222 154	0	72
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	307 500	222 154	0	72
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000	66 030		83
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 000	8 392		56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	1 343		45
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 500	275		18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	21 370		61
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	1 415		71

	4300	Zakup usług pozostałych	99 000	98 376		99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000	2 000		40
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 000	8 776		29
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000			
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	6 392		64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	1 836		61
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000	1 251		8
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	4 698		94
757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	200 000	123 921	0	62
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000	123 921	0	62
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych pap. Wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	200 000	123 921		62
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	68 885	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	68 885	0	0	0
	4810	Rezerwy	68 885			0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 820 389	17 269 846	1 984 949	97
	80101	Szkoły podstawowe	10 303 414	10 036 087	1 864 949	97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	412 771	388 457		94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 534 503	4 419 237		97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	328 979	327 115		99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	896 817	859 889		96
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 989	3 989		100
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 330	1 330		100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	127 093	121 973		96
	4128	Składki na Fundusz Pracy	568	568		100
	4129	Składki na Fundusz Pracy	190	190		100
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 594	29 995		82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 167	10 373		93
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	30 360	30 360		100
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 125	10 125		100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	555 216	552 047		99
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 021	7 021		100
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 342	2 342		100
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 501	28 966		72
	4260	Zakup energii	170 045	156 728		92
	4270	Zakup usług remontowych	191 909	187 062		97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 261	5 749		79
	4300	Zakup usług pozostałych	73 453	72 131		98
	4308	Zakup usług pozostałych	38 920	38 920		100
	4309	Zakup usług pozostałych	12 980	12 980		100

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 267	7 446		90
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	26 024	23 243		89
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 331	6 844		93
	4418	Podróże służbowe krajowe	199	199		100
	4419	Podróże służbowe krajowe	67	67		100
	4430	Różne opłaty i składki	23 932	23 350		98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	377 028	377 028		100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 481	2 089		84
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 690	7 239		94
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	29	29		98
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10	10		95
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 167	5 720		93
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	154	154		100
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	51	51		100
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	2 349 850	2 315 072	1 864 949	99
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	546 435	531 850	0	97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 599	39 486		97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 035	357 651		98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 242	24 549		97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 760	71 290		95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 873	10 045		92
	4300	Zakup usług pozostałych	480	383		80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 446	28 446		100
80104		Przedszkola	616 576	548 096	0	89
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	514 576	466 540		91
	4300	Zakup usług pozostałych	102 000	81 556		80
80110		Gimnazja	4 247 519	4 187 698	0	99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	234 735	229 390		98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 542 341	2 531 702		100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 300	188 474		100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 999	496 430		99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71 801	70 338		98
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 491	7 782		68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 290	1 815		79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 999	250 936		96
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 536	13 507		87
	4260	Zakup energii	52 336	47 339		90
	4270	Zakup usług remontowych	103 534	101 597		98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 347	2 532		76

	4300	Zakup usług pozostałych	37 898	36 531		96
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 686	3 134		85
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 904	12 364		89
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 465	3 673		82
	4430	Różne opłaty i składki	12 827	12 216		95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 617	170 240		97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 303	790		61
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500	3 402		97
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 610	3 506		76
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	0			
80113		Dowożenie uczniów do szkół	597 436	525 172	120 000	88
	4300	Zakup usług pozostałych	477 436	405 172		85
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	120 000	120 000	100
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	485 736	461 908	0	95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500		100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 415	317 040		107
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 840	20 385		86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 208	53 694		86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 850	8 310		94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 390	11 373		62
	4260	Zakup energii	2 000	931		47
	4270	Zakup usług remontowych	1 200	975		81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	318		80
	4300	Zakup usług pozostałych	6 900	6 900		100
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500	3 028		87
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 700	6 564		98
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	725		73
	4430	Różne opłaty i składki	350	350		100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 483	6 483		100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 625		81
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500	1 443		58
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	41 500	21 264		51
80120		Licea ogólnokształcące	697 194	694 671	0	100
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 175	33 175		100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 224	429 224		100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 209	31 208		100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 313	83 312		100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 875	11 865		100
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	445	220		49

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 185	34 185		100
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 394	1 654		69
	4260	Zakup energii	9 366	9 366		100
	4270	Zakup usług remontowych	14 500	13 200		91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	335		67
	4300	Zakup usług pozostałych	13 673	13 673		100
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600	1 534		96
	4410	Podróże służbowe krajowe	360	345		96
	4430	Różne opłaty i składki	150	150		100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 425	30 425		100
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800	800		100
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 336	45 624	0	52
	4300	Zakup usług pozostałych	87 336	45 624		52
	801095	Pozostała działalność	238 743	238 740	0	100
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 687	2 687		100
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 210	6 210		100
	4300	Zakup usług pozostałych	229 846	229 843		100
851		OCHRONA ZDROWIA	1 722 784	1 436 586	0	83
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 047 584	838 844	0	80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000			0
	4270	Zakup usług remontowych	85 000	32 692		38
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	172 752	172 752		100
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 169	240 371		72
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 663	335 029		88
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	58 000	58 000		100
	85149	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000	7 648	0	31
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	7 648		31
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	647 000	586 897	0	91
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	279 000	257 406		92
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	2 000		40
	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000	5 000		100
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000	446		22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000	20 434		68
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 000	5 797		83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	1 307		44
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	94 700	77 438		82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300	16 111		99

	4270	Zakup usług remontowych	25 000	22 202		89
	4300	Zakup usług pozostałych	168 000	167 993		100
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 800	2 776		99
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	1 866		93
	4410	Podróże służbowe, krajowe	2 200	2 131		97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	3 990		80
85195		Pozostała działalność	3 200	3 198	0	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300	1 300		100
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	210	210		100
	4120	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32	32		100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 234	1 233		100
	4410	Podróże służbowe, krajowe	105	104		99
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	319	318		100
852		Pomoc społeczna	4 977 592	4 954 043	0	100
85202		Domy pomocy społecznej	40 559	40 559	0	100
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 559	40 559		100
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 967 202	3 967 148	0	100
	3110	Świadczenia społeczne	3 825 669	3 825 621		100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 513	51 512		100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 990	2 990		100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 643	34 642		100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 245	1 245		100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400	1 400		100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 531	3 531		100
	4260	Zakup energii	1 410	1 410		100
	4270	Zakup usług remontowych	137	137		100
	4300	Zakup usług pozostałych	39 947	39 946		100
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	458	458		100
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 465	1 464		100
	4410	Podróże służbowe, krajowe	63	63		100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 610	1 609		100
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	158	158		100
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	963	962		100
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 727	12 727	0	100
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 727	12 727		100
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	302 311	302 310	0	100
	3110	Świadczenia społeczne	302 311	302 310		100

85215		Dodatki mieszkaniowe	1 800	1 749	0	97
	3110	Świadczenia społeczne	1 800	1 749		97
85219		Ośrodki pomocy społecznej	396 075	394 759	0	100
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 830	1 830		100
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	850			0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 987	255 987		100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 440	17 439		100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 044	46 043		100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 958	5 958		100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 935	2 935		100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 542	17 541		100
	4260	Zakup energii	3 483	3 483		100
	4270	Zakup usług remontowych	465	464		100
	4300	Zakup usług pozostałych	20 434	20 434		100
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	532	532		100
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	476	475		100
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 939	1 939		100
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 767	5 767		100
	4430	Różne opłaty i składki	232	232		100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 029	5 029		100
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 279	1 279		100
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 853	2 853		100
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	4 541		91
85220		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	179	178	0	100
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	179	178		100
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 476	12 026	0	96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 912	4 912		100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 651	1 651		100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	240	239		100
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 673	5 224		92
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 884	16 884	0	100
	3110	Świadczenia społeczne	16 884	16 884		100
85295		Pozostała działalność	227 379	205 703	0	90
	3110	Świadczenia społeczne	159 100	159 100		100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	708	707		100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	105	104		99
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	14 950	12 095		81
	4300	Zakup usług pozostałych	50 400	32 405		64
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200	200		100

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300	299		100
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	176		18
	4430	Różne opłaty i składki	616	616		100
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	305 015	206 446	0	68
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia	15 000	15 000	0	100
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	15 000		100
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	290 015	191 446	0	66
	3240	Stypendia dla uczniów	217 690	133 859		61
	3248	Stypendia dla uczniów	24 134	24 134		100
	3249	Stypendia dla uczniów	8 603	8 602		100
	3260	Inne formy pomocy	36 860	22 124		60
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	271	271		100
	4129	Składki na Fundusz Pracy	39	39		100
	4179	Wynagrodzenie bezosobowe	1 580	1 579		100
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	838	838		100
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 109 586	9 748 621	4 024 162	88
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 712 940	6 936 006	2 736 710	90
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000	1 342		13
	4260	zakup energii	15 000	6 499		43
	4270	Zakup usług remontowych	200 000	129 939		65
	4300	Zakup usług pozostałych	92 500	86 492		94
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000	37 600		47
	4430	Różne opłaty i składki	35 000	10 551		30
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	7 280 440	6 663 582	2 736 710	92
	90002	Gospodarka odpadami	170 000	135 095	0	79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	27 755		93
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000	107 340		77
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	270 500	193 862	0	72
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000			0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500			0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000	1 140		11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	17 553		98
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000	175 169		76
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000			0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 000	22 899	0	79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	165		5
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000	22 734		99
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000			0
90013		Schroniska dla zwierząt	20 000	13 634	0	68

	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	13 634		68
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 907 146	2 447 126	1 287 452	84
	4260	zakup energii	1 032 146	636 812		62
	4270	Zakup usług remontowych	290 000	232 351		80
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	23 115		92
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	4 855		49
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	1 550 000	1 549 992	1 287 452	100
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 232 970	1 145 197	0	93
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	612 970	536 197	0	87
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	323 000	323 000		100
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000	874		29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000	53 521		71
	4260	Zakup energii	15 000	10 511		70
	4270	Zakup usług remontowych	155 000	119 039		77
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000	15 885		93
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	390		8
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	3 005		60
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000			0
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	9 970	9 970		100
	92116	Biblioteki	555 000	555 000	0	100
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	555 000	555 000		100
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	60 000	49 000	0	82
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000	49 000		82
	92195	Pozostała działalność	5 000	5 000	0	100
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	5 000		100
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	397 283	352 025	0	89
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	397 283	352 025	0	89
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000	190 550		91
	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 212	16 725		79
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000			0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 204	82 109		100
	4260	Zakup energii	10 283	6 276		61
	4270	Zakup usług remontowych	5 000			0
	4300	Zakup usług pozostałych	56 584	56 365		100
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000			
Ogółem:			57 832 812	52 331 867	8 273 204	90

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Długoleka w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Długoleka za rok 2007

Wydatki budżetu gminy Długoleka za rok 2007 według działów klasyfikacji budżetowej

lp	dział	Wyszczególnienie	plan po zmianach 2007	Wykonanie za 2007 rok	z tego zadania			udział procentowy wydatków
					własne	powierzone	zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ogółem wydatki:	57 832 812	52 331 867	47 899 766	0	4 432 101	100,00%
<i>w tym:</i>								
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	643 856	497 988	304 134		193 854	0,58%
	400	Dostarczanie wody	150 000	142 212	142 212			0,27%
2	600	Transport i łączność	13 038 612	10 965 793	10 965 793			20,95%
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	825 700	532 919	532 919			1,02%
4	710	Działalność usługowa	85 000	48 277	48 277			0,09%
5	750	Administracja publiczna	4 687 046	4 428 531	4 323 634		104 897	8,26%
6	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	33 934	33 664	0		33 664	0,00%
7	752	Obrona narodowa	1 000	1 000	0		1 000	0,00%
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	225 660	222 646	221 946		700	0,42%
9	756	Dochody od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	307 500	222 154	222 154			0,42%
10	757	Obsługa długu publicznego	200 000	123 921	123 921			0,24%
11	758	Różne rozliczenia	68 885		0			0,00%
12	801	Oświata i wychowanie	17 820 389	17 269 846	17 269 846			33,00%
13	851	Ochrona zdrowia	1 722 784	1 436 586	1 433 388		3 198	2,74%
14	852	Pomoc społeczna	4 977 592	4 954 043	859 255		4 094 788	1,64%
15	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	305 015	206 446	206 446			0,39%
16	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 109 586	9 748 621	9 748 621			18,63%
17	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 232 970	1 145 195	1 145 195			2,19%
18	926	Kultura fizyczna i sport	397 283	352 025	352 025			0,67%

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Wójta Gminy Długoleka w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Długoleka za rok 2007.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za rok 2007

dział	rozdział	Wyszczególnienie	dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych				Wydatki						
			ogółem	z tego			ogółem	z tego					
				§ 2010	§ 2320	§ 6310		wynagrodzenia § 4010 - 4170	pochodne § 4110, 4120	zasilki § 3110	pozostałe wydatki bieżące	zakupy i wydatki inwestycyjne	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	l	
010 750 751	01095	Pozostała działalność	193 854	193 854			193 854				193 854		
	75011	Urzędy wojewódzkie	104 897	104 897			104 897	69 000	11 500		24 397		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 143	3 143			3 143	2 632	511				
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	30 521	30 521			30 521	3 860			26 661		
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000			1 000				1 000		
754	75414	Obrona cywilna	700	700			700				700		
851	85195	Pozostała działalność	3 198	3 198			3 198	1 300	242		1 656		
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i	3 967 148	3 967 148			3 967 148	54 502	35 887	3 825 621	51 138		
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12 727	12 727			12 727				12 727		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	98 029	98 029			98 029			98 029			
	85278	Kłeski żywiołowe	16 884	16 884			16 884			16 884			
Ogółem:			4 432 101	4 432 101	0	0	4 432 101	131 294	48 140	3 940 534	312 133	0	

Załącznik nr 5

do Zarządzenia Wójta Gminy Długoleka w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy w roku 2007.

Wydatki inwestycyjne w roku 2007

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki	
					Plan na rok budżetowy 2007	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60004	6050	Budowa wiat autobusowych	60 000	34 077
2	600	60014	6300	Remont nawierzchni dróg powiatowych na terenie Gminy Długoleka	300 000	300 000
3	600	60014	6300	Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1907D Węgrów - Krakowiany wraz z odwodnieniem	350 000	350 000
4	600	60014	6300	Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1909D w Tokarach wraz z odwodnieniem	180 000	180 000
5	600	60014	6300	Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1913D na odcinku Szczodre - Dobroszów Oleśnicki wraz z odwodnieniem	170 000	170 000
6	600	60016	6050	Budowa chodnika Szczodre - Domaszczyn	1 330 000	1 274 136
7	600	60016	6050	Budowa dróg w Pasikowicach-II etap	30 000	30 000
8	600	60016	6050	Budowa dróg w Pasikowicach	850 000	769 401
9	600	60016	6050	Budowa drogi Zapreżyn - Krakowiany, droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej	630 000	630 000
10	600	60016	6050	Budowa drogi w Pietrzykowicach	1 000 000	1 000 000
11	600	60016	6050	Budowa dróg w Mirkowie	120 000	120 000
12	600	60016	6050	Budowa drogi transportu ciężkiego Kamień - Byków	100 000	100 000
13	600	60016	6050	Budowa ul. Borowej w Wilczycach	120 000	120 000
14	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Ramiszowie (Nowe Osiedle)	70 000	70 000
15	600	60016	6050	Budowa dróg na terenie gminy (projekty)	300 000	70 000
16	600	60016	6050	Budowa zjazdu z przepustem z dr. powiatowej w Szczodrem	55 000	0
17	600	60016	6050	Modernizacja potoku Pęga	150 000	150 000
18	600	60016	6050	Modernizacja ul. Strażackiej w Łozinie	320 000	236 730
19	600	60016	6050	Budowa ul. Polnej w Długolece (projekt)	70 000	0
20	600	60016	6050	Budowa dróg w Długolece	170 000	170 000

170 000

Załącznik nr 5

do Zarządzenia Wójta Gminy Długoleka w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy w roku 2007

1	2	3	4	5	6	7
21	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Pruszwice - Domaszczyn - droga dojazdowa do gruntów o nawierzchni asfaltowej	1 000 000	978 233
22	600	60016	6050	Budowa parkingu przy cmentarzu w Łozinie	15 000	15 000
23	600	60016	6050	Budowa dróg w Piecowicach	100 000	100 000
Razem					7 490 000	6 867 577
24	700	70005	6050	Zakup nieruchomości do gminnego zasobu	250 000	73 517
Razem					250 000	73 517
25	750	75020	6300	Opracowanie map numerycznych, map ewidencji gruntów i budynków Gminy Długoleka	71 000	25 620
26	750	75023	6050	Budowa siedziby Urzędu Gminy	150 000	150 000
27	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych i oprogramowania i kserokopiarki	13 000	11 421
Razem					234 000	187 041
28	754	75412	6060	Zakup motopompy M8/8	22 000	21 935
Razem					22 000	21 935
29	801	80101	6050	Wymiana instalacji c.o. wraz z kotłownią w budynku zespołu szkolno - sportowego w m. Mirków, gm. Długoleka	449 850	415 073
30	801	80101	6050	Rozbudowa SP w Kielczowie	1 900 000	1 900 000
31	801	80113	6060	Zakup samochodu typu BUS	120 000	120 000
Razem					2 469 850	2 435 073
32	851	85121	6050	Przebudowa i rozbudowa gminnego ośrodka zdrowia w Długolece	172 752	172 752
			6058		333 169	240 371
			6059		378 663	335 029
			6220		58 000	58 000
Razem					942 584	806 152
33	852	85219	6060	Zakup komputerów i oprogramowania	5 000	4 541
Razem					5 000	4 541
34	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wilczyce - I etap	2 200 000	2 200 000
35	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kielczowie ul. Wrocławska nr 65, 65a-g	190 000	190 000

Załącznik nr 5

do Zarządzenia Wójta Gminy Długołęka w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy w roku 2007

1	2	3	4	5	6	7
36	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kiełczowie ul. Akcyjowa, Polna i inne	350 000	282 567
37	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Długołęce - III etap	3 170 440	3 084 223
38	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Długołęce - "Oś aktywności gospodarczej"	140 000	140 000
39	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy (projekty)	300 000	0
40	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łozinie	450 000	450 000
41	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	200 000	36 792
42	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kamieniu	280 000	280 000
43	900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych	1 550 000	1 549 992
Razem					8 830 440	8 213 574
44	921	92109	6050	Urządzenie profesjonalnej pracowni do produkcji wyrobów szklanych w Bykowie	9 970	9 970
Razem					9 970	9 970
Ogółem					20 253 844	18 619 380

Załącznik Nr 6

Zarządzenia Wójta Gminy Długoleka w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Długoleka za rok 2007

Zestawienie wydatków wg paragrafów Rozdz.80101 Szkoły Podstawowe za okres 01.01.-31.12.2007

[illegible]

[illegible]

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Wójta Gminy Długoleka w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Długoleka za 2007 r

Zestawienie wydatków wg paragrafów Rozdz.80103 Przedszkola przy szkołach podstawowych
za okres 01.01-31.12.2007

§	Borowa	Brzezina Łąka	Długoleka	Dobroszów	Kielczów	Łozina	Mirków	Siedlec	Szczodre	Węgrów	Razem
3020	2 874	3 391	7 610	3 107	8 599	2 644	3 039	3 417	3 453	1 353	39 486
4010	29 989	28 895	69 587	26 733	76 820	25 991	29 106	34 885	22 816	12 828	357 651
4040	2 411	2 250	3 669	865	3 892	1 789	2 177	3 489	1 973	2 035	24 549
4110	6 031	5 700	13 409	5 171	15 020	5 099	6 855	7 138	4 049	2 820	71 290
4120	859	812	1 910	736	2 139	726	865	1 021	577	401	10 045
4300	31	38	100	23	50	0	30	40	36	35	383
4440	2 074	2 074	4 833	2 013	7 074	2 074	2 074	2 074	2 766	1 390	28 446
Razem	44 269	43 159	101 118	38 647	113 593	38 322	44 146	52 065	35 670	20 862	531 850

Załącznik Nr 8

do Zarządzenia Wójta Gminy Długoleka w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Długoleka za 2007 rok

Zestawienie wydatków według paragrafów Rozdz.80110 Gimnazja

za okres 01.01-31.12.07

§	Borowa	Brzezia Łąka	Długoleka	Łozina	Siedlec	Wilczyce	Razem
3020	37 375	20 632	56 475	41 270	44 047	29 591	229 390
4010	349 061	262 855	650 780	403 517	492 816	372 672	2 531 702
4040	26 564	20 163	46 385	30 558	36 912	27 891	188 474
4110	67 623	52 691	124 633	78 086	100 326	73 070	496 430
4120	9 631	7 496	17 750	11 120	13 935	10 406	70 338
4140	0	1 232	0	3 454	3 096	0	7 782
4170	290	0	450	0	580	495	1 815
4210	46 254	29 046	50 461	69 818	32 863	22 494	250 936
4240	1 409	2 474	4 753	272	1 760	2 840	13 507
4260	6 240	4 613	14 066	9 577	7 922	4 921	47 339
4270	1 348	8 815	65 948	1 462	1 359	22 665	101 597
4280	392	126	766	160	544	544	2 532
4300	4 689	3 016	10 140	8 769	3 100	6 817	36 531
4350	452	157	483	743	460	839	3 134
4370	3 779	931	2 446	2 213	611	2 385	12 364
4410	429	961	400	572	858	453	3 673
4430	3 913	963	650	1 781	2 649	2 260	12 216
4440	30 766	13 360	41 872	25 854	29 189	29 199	170 240
4700	390	0	0	0	0	400	790
4740	850	690	110	570	500	683	3 402
4750	389	500	1 200	496	261	660	3 506
RAZEM:	591 842	430 722	1 089 768	690 292	773 789	611 285	4 187 698

Załącznik Nr 9

do Zarządzenia Wójta Gminy Długołęka w sprawie informacji
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Długołęka za rok 2007 r

Zestawienie przychodów i kosztów Dz.801 Rozdz.80104 Przedszkola

za okres 01.01-31.12.2007

L.p.	Wyszczególnienie	Razem	w tym:	
			Długołęka	Mirków
1	Stan środków obrotowych na 01.01.2007 r.	32 565	15 669	16 896
2	Przychody:	847 030	421 700	425 330
	§ 2510 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	466 540	228 960	237 580
	§ 0830 Wpływy z usług	379 110	192 346	186 764
	§ 0920 Pozostałe odsetki	1 380	394	986
3	Wydatki:	790 665	428 629	362 036
	§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22 920	12 252	10 668
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe	344 811	182 215	162 596
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 466	13 733	12 733
	§ 4110 Składki na Ubezpieczenia społeczne	65 943	35 133	30 810
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	9 467	5 042	4 425
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 551	5 551	-
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 265	17 335	42 930
	§ 4220 Zakup środków żywności	152 825	76 979	75 846
	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 392	2 393	1 999
	§ 4260 Zakup energii	5 226	922	4 304
	§ 4270 Zakup usług remontowych	61 917	60 514	1 403
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	623	368	255
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 883	2 822	2 061
	§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	366	221	145
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	295	28	267
	§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 370	12 971	11 399
	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150	150	-
	§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	195	-	195
4	Stan środków obrotowych na 31.12.2007	88 929	8 740	80 189

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SPZOZ Ośr. Zdr. w SIEDLCU
ZA 2007 ROK**

	PLAN	WYKONANIE
DOCHODY OGÓŁEM:	341.723	350.683
1.Świadczenia zdrowotne NFZ	327.182	334.896
w tym:		
- POZ	254.782	261.206
- HSZ	9.400	9.434
- STM	63.000	64.256
2.Pozostałe dochody	8.335	9.581
w tym:		
- odpłatne usł. stomatologiczne	7.800	8.590
- med. pracy	535	535
- odestki oo zwrotu wynagrodzenia		456
3. Dotacja na GKRPA	6.206	6.206
KOSZTY OGÓŁEM:	341.673	339.681
1.Zużycie materiałów i energii	23.480	23.040
w tym:		
- leki i śr. pomocnicze	3.820	3.708
- leki STM	6.500	6.421
- sprzęt jednorazowego użytku	4.100	4.006
- środki czystości	2.100	2.053
- mat biurowe i druki medyczne	3.000	2.975
- odzież ochronna	360	352
- pozostałe	3.600	3.525
2.Zużycie energii	11.000	10.809
w tym:		
- opał	8.600	8.464
- energia elektryczna	2.400	2.345
3. Usługi obce	32.830	32.512
w tym:		
- konserwacja sprzętu	3.400	3.328
- usługi medyczne obce	22.000	21.905
- usługi medyczne STM (protetyka)	3.000	2.930
- usł. pocztowo-telekomunikacyjne	3.180	3.128
- pozostałe	1.250	1.221

4. Podatki im opłaty	3.738	3.737
w tym:		
- podatek od nieruchomości	3.620	3.619
- opłaty bankowe	60	60
- opłata za radio	58	58
4. Wynagrodzenia	209.780	208.988
w tym;		
wynagrodzenie osobowe	183.380	182.603
- lekarz rodzinny 1 etat		
- lek. stomatolog 1 etat		
- pielęgniarki 3 etaty		
- księgowa 0,5 etatu		
- sprzątaczką 0,5 etatu		
wynagrodzenie (umowy-zlecenia)	26.400	26.385
- lek. medycyny umowa-zlecenia		
- położna umowa - zlecenia		
5. Świadczenia na rzecz pracowników	45.759	45.575
w tym:		
- Z F Ś Socj.	4.300	4.302
- składki na ubezpieczenia społeczne	40.500	40.314
- świadczenia na rzecz pracowników BHP	959	959
6. Pozostałe koszty	11.570	11.454
w tym:		
- ryczałt samochodowy	3.950	3.910
- ubezpieczenie OC	4.300	4.290
- skł. na rzecz DZLR	1.200	1.200
- pozostałe	2.120	2.054
7. Amortyzacja	3.566	3.566

Bilans za okres od I-XII

+ 11.002

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2007 rok			
Opis	plan	wykonanie	% wykonania
Przychody razem	341 723	350 683	102,62
Przychody POZ (kontrakt NFZ)	254 782	261 206	102,54
Przychody Higiena Szkolna (kontrat NFZ)	9 400	9 434	100,36
Przychody Stomatologia (kontrakt NFZ)	63 000	64 256	101,99
Medycyna pracy	535	535	100,00
Przychody za dodatkowe usl. Stomatologiczne	7 800	8 590	110,13
Dotacja GKRPA	6 206	6 206	100,00
Odsetki od zwrotu wynagrodzenia	0	456	
Razem koszty wg rodzajów w tym	341 723	339 681	99,41
Zużycie materiałów w tym	23 480	23 040	98,00
leków(poz)	3 820	3 708	97,07
leków (stm)	6 500	6 421	98,78
sprzętu jednorazowego	4 100	4 006	97,71
materiałów biurowych, druki medyczne	3 000	2 975	99,10
środków czystości	2 100	2 053	97,76
odzież ochronna	360	352	100,57
pozostałe materiały	3 600	3 525	97,92
Zużycie energii w tym	11 000	10 809	98,26
energii elektrycznej	2 400	2 345	97,71
energii cieplnej(olej opałowy)	8 600	8 464	98,42
Usługi obce w tym	32 830	32 512	99,03
remontowe	3 400	3 328	97,88
medyczne obce -protetyka	3 000	2 930	97,67
medyczne obce	22 000	21 905	99,57
usługi pocztowe i telekomunikacyjne	3 180	3 128	98,36
pozostałe usługi: pranie, wywóz nieczystości	1 250	1 221	97,68
Podatki i opłaty w tym	3 738	3 737	100,00
podatek od nieruchomości	3 620	3 619	100,00
inne: prowizja bankowa, opłata za radio	118	118	100,00
Wynagrodzenia w tym:	209 780	208 988	99,09
wynagrodzenia ze stosunku pracy	183 380	182 603	98,97
wynagrodzenia z umów zleceń	26 400	26 385	99,94
Świadczenia na rzecz pracowników w tym:	45 759	45 575	99,60
składki na ubezpie. Społeczne, fundusz pracy	40 500	40 314	99,62
Odpisy na ZFSS	4 300	4 302	100,00
świadczenia na rzecz pracowników BHP	959	959	100,00
Amortyzacja	3 566	3 566	100,00
Pozostałe koszty w tym:	11 570	11 454	99,00
ubezpieczenia OC i majątkowe	4 300	4 290	99,77
inne: ryczałty samochodowe,	3 950	3 910	98,99
skł.na Dolnośląski Związek Lekarzy Rodzinny	1 200	1 200	100,00
inne pozostałe koszty	2 120	2 054	96,69

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SPZOZ ŁOZINA ZA ROK 2007 .

	PLAN W ZŁ	WYKONANIE W ZŁ I GR	WYKONANIE W %
Uzyskane przychody z wyszczególnieniem wpływów wg poszczególnych rodzajów działalności	275 000	277 158,73	100,78
a) przychody z NFZ, w tym:	264 000	261 200,84	98,94
*Podstawowa opieka zdrowotna	180 000	176 311,59	97,95
*Świadczenia zdrowotne PRO	7 000	3 519,09	50,27
*Stomatologia	67 000	71 426,35	106,61
*Higiena szkolna	10 000	9 943,81	99,44
b) zaświadczenie , porady lekarskie , szczepionki	5 000	10 519,00	210,38
c) darowizny	100	0,00	0,00
d) usługi stomatologiczne -ponadstandartowe	2 200	1 940,00	88,18
e) pozostałe przychody	3 700	3 498,89	94,56
2 Poniesione koszty wg kryterium rodzajowego	275 000	269 009,98	97,82
1) Zużycie materiałów , w tym zużycie:	12 000	15 664,22	130,54
a) Leki	3 000	1 213,31	40,44
b) Szczepionki	2 000	9 622,22	481,11
c) sprzęt jednorazowego użytku	2 000	2 002,74	100,14
d) Materiały stomatologiczne	1 000	637,03	63,70
e) Części zamienne i drobny sprzęt	1 000	116,00	11,60
f) środki czystości	1 000	738,93	73,89
g) Materiały biurowe	1 000	530,04	53,00
h) pozostałe materiały (druki recept, skierowania)	1 000	803,95	80,40
2) Zużycie energii , w tym:	12 000	8 995,48	74,96
a) energii elektrycznej	2 000	1 050,69	52,53
b) energii cieplnej	9 000	7 642,08	84,91
c) Woda i ścieki	1 000	302,71	30,27
3) Usługi obce, w tym	46 000	44 686,00	97,14
a) medyczne obce	23 400	19 516,00	83,40
b) usługi księgowe	10 300	10 858,00	105,41
c) transport i utylizacji odpadów	1 000	668,43	66,84
d) usługi pocztowe i telekomunikacyjne	3 000	3 138,76	104,63
e) Usługi pralnicze	500	126,19	25,24
f) usługi protetyczne	5 800	9 137,80	157,55

g) naprawy i remonty	1 000	652,80	65,28
h) usługi kominiarskie	100	38,52	38,52
i) usługi bankowe	200	167,50	83,75
j) szkolenie BHP	200	0,00	0,00
k) pozostałe usługi	500	382,00	76,40
4) Podatki i opłaty , w tym:	800	703,00	87,87
a) podatek od nieruchomości	600	515,00	85,83
a) Opłaty sądowe, skarbowe	200	188,00	94,00
5) Wynagrodzenia w tym:	163 000	161 507,24	99,08
a) wynagrodzenie osobowe	151 000	144 428,68	95,65
b) wynagrodzenie bezosobowe	12 000	17 078,56	142,32
6) Świadczenia na rzecz pracowników , w tym	35 200	33 664,95	95,64
a) składki ZUS	30 200	29 328,80	97,11
b) Koszty BHP	1 000	112,00	11,20
b) świadczenia urlopowe	4 000	4 224,15	105,60
7) Pozostałe koszty , w tym:	6 000	3 789,09	63,15
a) ryczałt samochodowy	4 000	2 338,49	58,46
b) ubezpieczenia OC i majątkowe	1 000	1 006,00	100,60
c) Pozostałe koszty	1 000	444,60	44,47

Wynik Finansowy na dzień 31.12.2007 **Zysk** **8148,75**

Dane uzupełniające według stanu na dzień 31.12.2007 r.

Stan należności: **25378,36**
Z UMOWY Z NFZ PODST.OPIEK.ZDROW. 14839,41
STOMAT. 8723,11
HIGIENA SZKOLNA 742,50
PROFILAKTYKA 1073,34
POZOSTAŁE 0,00

Stan zobowiązań: **11513,63**
ZUS 5582,78
PODATEK 969,00
ZOB.WOBEĆ DOSTAWCÓW 4961,85

W tym wymagalnych: **0,00**
Środki pieniężne w kasie : **562,08**
Środki pieniężne w banku: **12113,14**

LICZBA ZAREJESTROWANYCH PACJENTÓW

1545

Informacja z wykonania planu finansowego SPZOZ w Długolece

Informacja o przebiegu wykonania planu za 2007 z uwzględnieniem stanu należności i zobowiązań

LP	Opis	plan na 2007	wykonanie 2007	koszt AA	wykonanie razem za 2007	Odchylenie od planu za 2007	Procentowe wykonania planu w %
1	Przychody razem	714 571,00 zł	728 597,08 zł	9 159,00 zł	737 756,08 zł	-23 185,08 zł	103,24%
2	Przychody POZ (kontrakt NFZ)	488 300,00 zł	492 489,77 zł	0,00 zł	492 489,77 zł	-4 189,77 zł	100,86%
3	Przychody Higiena Szkolna (kontrakt NFZ)	29 800,00 zł	29 621,62 zł	0,00 zł	29 621,62 zł	178,38 zł	99,40%
4	Przychody Programy Profilaktyczne (kontrakt NFZ)	- zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5	Przychody bad laboratoryjne i wizyty opłacone przez pacjentów	20 000,00 zł	26 232,00 zł	0,00 zł	26 232,00 zł	-6 232,00 zł	131,16%
6	Przychody Stomatologia (kontrakt NFZ)	64 933,00 zł	71 277,95 zł	0,00 zł	71 277,95 zł	-6 344,95 zł	109,77%
7	Przychody za dodatkowe usl. Stomatologiczne	3 500,00 zł	3 630,00 zł	0,00 zł	3 630,00 zł	-130,00 zł	103,71%
8	Przychody Ginekologia (Kontrakt NFZ)	40 879,00 zł	42 732,03 zł	0,00 zł	42 732,03 zł	-1 853,03 zł	104,53%
9	Przychody dotacja AA z Urzędu Gminy	9 159,00 zł	0,00 zł	9 159,00 zł	9 159,00 zł	0,00 zł	100,00%
10	Pozostałe przychody: ksero chorób, konsultacje	- zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	Dotacja na zakup wyposażenia	58 000,00 zł	58 000,00 zł	0,00 zł	58 000,00 zł	0,00 zł	100,00%
	zapłacone odselki	- zł	4 613,71 zł	0,00 zł	4 613,71 zł	-4 613,71 zł	#DZIELNO
11	Razem koszty wg rodzajów w tym	714 571,00 zł	735 194,57 zł	8 659,00 zł	743 853,57 zł	-29 282,57 zł	104,10%
12	Zużycie materiałów w tym	47 200,00 zł	46 082,89 zł	2 096,69 zł	48 179,58 zł	-979,58 zł	102,08%
13	leków, szczepionki	22 500,00 zł	21 488,57 zł	545,92 zł	22 034,49 zł	465,51 zł	97,93%
14	żywności	- zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
15	sprzętu jednorazowego	3 200,00 zł	3 370,26 zł	152,23 zł	3 522,49 zł	-322,49 zł	110,08%
16	odczynników chem. i mal. diagnostycznych	4 700,00 zł	5 525,18 zł	644,14 zł	6 169,32 zł	-1 469,32 zł	131,26%
17	paliwa	- zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
18	materiałów biurowych	3 000,00 zł	4 783,94 zł	134,60 zł	4 918,54 zł	-1 918,54 zł	163,95%
19	środków czystości	2 500,00 zł	2 318,98 zł	0,00 zł	2 318,98 zł	181,02 zł	92,76%
20	inne pozostały sprzęt medyczny,	2 500,00 zł	1 606,29 zł	619,80 zł	2 226,09 zł	273,91 zł	89,04%
21	pozostałe materiały	8 800,00 zł	6 989,67 zł	0,00 zł	6 989,67 zł	1 810,33 zł	79,43%
22	Zużycie energii w tym	9 020,00 zł	10 422,23 zł	1 189,28 zł	11 611,51 zł	-2 591,51 zł	128,73%
23	energii elektrycznej	4 600,00 zł	4 030,33 zł	193,78 zł	4 224,11 zł	375,89 zł	91,83%
24	energii ciepłej	4 000,00 zł	5 936,18 zł	995,50 zł	6 931,68 zł	-2 931,68 zł	173,29%
25	inne woda	420,00 zł	455,72 zł	0,00 zł	455,72 zł	-35,72 zł	108,50%
26	Usługi obce w tym	71 000,00 zł	72 704,06 zł	2 789,23 zł	75 503,29 zł	-4 503,29 zł	106,34%
27	remontowe	- zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
28	transportowe	- zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
29	medyczne obce	50 000,00 zł	51 535,90 zł	1 398,00 zł	52 933,90 zł	-2 933,90 zł	105,87%
30	usługi pocztowe i telekomunikacyjne	7 500,00 zł	7 813,84 zł	1 343,95 zł	9 157,79 zł	-1 657,79 zł	122,10%
31	pozostałe usługi: prania, wywóz nieczystości	- zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	13 500,00 zł	0,00%
32	usl. informatyczne, księgowe	13 500,00 zł	13 354,32 zł	57,28 zł	13 411,60 zł	-13 411,60 zł	0,00%
33	Podatki i opłaty w tym	3 862,00 zł	4 280,90 zł	0,00 zł	4 280,90 zł	-418,90 zł	110,85%
34	podatek od nieruchomości	3 837,00 zł	4 235,00 zł	0,00 zł	4 235,00 zł	-398,00 zł	110,37%
35	opłaty za zanieczyszczanie środowiska	- zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
36	opłaty za nieczyste użytkowanie	- zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
37	inne: podatek leśny, opłata za odbiórnik	25,00 zł	45,90 zł	0,00 zł	45,90 zł	-20,90 zł	183,60%
38	Wynagrodzenia w tym:	405 000,00 zł	416 619,52 zł	0,00 zł	416 619,52 zł	-11 619,52 zł	102,87%
39	wynagrodzenia ze stosunku pracy	372 500,00 zł	385 938,52 zł	0,00 zł	385 938,52 zł	-13 438,52 zł	103,61%
40	wynagrodzenia z umów zleceń	32 500,00 zł	30 681,00 zł	0,00 zł	30 681,00 zł	1 819,00 zł	94,40%
41	Świadczenia na rzecz pracowników w tym:	88 728,00 zł	93 710,31 zł	0,00 zł	93 710,31 zł	-4 982,31 zł	105,62%
42	składki na ubezpiec. Społeczne, fundusz pracy	76 614,00 zł	78 820,39 zł	0,00 zł	78 820,39 zł	-2 206,39 zł	102,88%
43	Odpiśy na ZFSS	9 414,00 zł	9 413,80 zł	0,00 zł	9 413,80 zł	0,20 zł	100,00%
44	świadczenia rzeczowe związane z przepisami	2 700,00 zł	5 476,12 zł	0,00 zł	5 476,12 zł	-2 776,12 zł	202,82%
45	inne (wymienić) szkolenie pracowników	- zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
46	Amortyzacja	12 000,00 zł	20 001,38 zł	0,00 zł	20 001,38 zł	-8 001,38 zł	166,68%
47	Pozostałe koszty w tym:	77 761,00 zł	71 373,28 zł	2 573,80 zł	73 947,08 zł	3 813,92 zł	95,10%
48	podróże służbowe	1 200,00 zł	973,37 zł	2 363,80 zł	3 337,17 zł	-2 137,17 zł	278,10%
49	ubezpieczenia OC i majątkowe	3 061,00 zł	3 061,00 zł	0,00 zł	3 061,00 zł	0,00 zł	100,00%
50	ubezpieczenia majątkowe	- zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
51	inne: ryczałty samochodowe,	9 500,00 zł	9 338,91 zł	0,00 zł	9 338,91 zł	161,09 zł	98,30%
52	inne pozostałe koszty dotacja na zakup mebli	64 000,00 zł	58 000,00 zł	210,00 zł	58 210,00 zł	5 790,00 zł	90,95%

przeteterminowane

Należności na koniec 2007 wynoszą:	62 207,00 zł	0,00 zł
należności od NFZ	62 207,00 zł	0,00 zł
Zobowiązania na koniec 2007 wynoszą:	37 947,92 zł	0,00 zł
Zobowiązania wobec dostawców	10 408,02 zł	0,00 zł
Zobowiązania budżetowe	27 539,90 zł	0,00 zł

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SP ZOZ w BRZĘZJEJ ŁĄCE z FILIĄ w BOROWEJ ZA 2007 R

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	% WYKONA NIA	KOSZTY	PLAN	WYKONANIE	% WYKON ANIA
PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA	310.300,00	315,481,89	101,7	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	52.250,00	53.115,43	101,7
HIGIENA SZKOLNA	17.450,00	17.295,49	99,1	ZUŻYCIE ENERGII	8.600,00	12.633,96	146,9
STOMATOLOGIA	52.080,00	56.100,63	107,7	USŁUGI MEDYCZNE OBCE	80.600,00	96.001,53	119,1
POZOSTAŁE USŁUGI MEDYCZNE				USŁUGI POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJN	7.950,00	8.058,81	101,4
STOMATOLOGICZ NE ODPLATNE	61.000,00	62.216,00	102,0				
OPIEKA AA	6.100,00	6.100,00	100,0	POZOSTAŁE USŁUGI OBCE	25.230,00	29.956,55	118,7
INNE /NAJEM/	5.450,00	7.803,30	143,2	PODATKI I OPŁATY	2.850,00	2.172,00	76,2
OPIEKA KARDIOLOGICZNU	25.500,00	27.307,48	107,1	WYNAGRODZENIA ZE STOSUNKU PRACY	210.800,00	215.434,93	102,2

PROFILAKTYKA CHOROÓB SPECJALISTYCZNYCH	2.500,00	4.694,56	187,8	WYNAGRODZENIE Z TYTUŁU UMÓW CYWILNOPRAWNYCH	4.100,00	4.530,00	110,5
INNE DOCHODY		2,22		ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE	43.050,00	44.239,27	102,8
				AMORTYZACJA	35.450,00	31.574,68	89,1
				POZOSTAŁE KOSZTY	6.200,00	6.619,57	106,8
RAZEM DOCHODY	480.380,00	497.001,57	103,5	RAZEM KOSZTY	477.080,00	504.336,73	105,7
ZYSK/STRATA					+3.300,00	-7.335,16	

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM W ZŁOTYCH	PRZETERMINOWANE
NALEŻNOŚCI	42.505,32	0,00
ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG ZUS, PODATKI	22.921,19	0,00
KREDYT NA ZAKUP UNITU	16.842,00	0,00

BRZĘZIA ŁĄKA, DNIA 27.02.2008 R

A ZGODNOSC Z ORYGINAŁEM

**ROZLICZENIE Z WYKONANIA DOTACJI PRYZYNAJĄCEJ CBP W DŁUGOŁĘCE ORAZ SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI W 2007 ROKU**

	Nazwa	Kwota w zł
Otrzymane dotacje i dochody własne, dodatkowo odsetki bankowe	Otrzymana dotacja z Urzędu Gminy	555.000,00
	Otrzymana dotacja z Ministerstwa Kultury i Sztuki	11.900,00
	Dochody własne (ksero, wydruki)	3.011,99
	Środki z najmu mieszkania	5.660,80
	Koszty ubezpieczeniowej i prasy (wydatek w 2006 roku)	2.129,96
	Odsetki dodatkowo bankowe na dzień 01-01-2007 roku	144,27
	Razem	577.847,02
Koszty, wydatki i zobowiązane, dodatkowo odsetki bankowe	Koszty 2007 roku	558.679,45
	Zapłacono zobowiązania za 2006 rok (ZUS podatek dochodowy od wynagrodzeń, PZU)	17.168,52
	Zapłacono za polisę ubezpieczeniową i zakupiono prasę na 2008 rok	1.967,30
	Zobowiązania na 2007 rok (ZUS) (koszt w 2007, wydatek w 2008 roku - minus)	-186,25
	Odsetki dodatkowo bankowe na dzień 31-12-2007 roku	218,00
	Razem	577.847,02

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GBP W DŁUGOŁĘCE NA DZIEŃ 31-12-2007

Kwota otrzymanej dotacji z Urzędu Gminy:	555.000,00 zł.
Dotacja celowa z Ministerstwa Kultury i Sztuki (zakup książek)	11.900,00 zł.
Dochody własne (ksero, internet):	3.011,99 zł.
Środki z najmu mieszkania:	5.659,80 zł.

Nr Konta	Nazwa konta	Przewidywane wykonanie za 2007 rok (zł.)	Plan wykonania na dzień 31-12-2007 (zł.)
411	Zużycie materiałów i energii	44.415,00	44.415,00
421	Nagrody dla czytelników	4.285,00	4.285,00
426	Usługi	49.647,00	49.647,00
431	Wynagrodzenia	336.560,00	336.560,00
438	Zakup książek i multimediiów	30.547,00	30.547,00
440	Świadczenia na rzecz pracowników .	84.579,00	84.579,00
469	Pozostałe koszty	8.646,00	8.646,00
Razem koszty		558.679,00	558.679,00

Należności nie występują.

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Zobowiązania niewymagalne:

- składki ZUS zdrowotna w kwocie 186,25 zł płatne do 15 stycznia 2008 roku

411 Zużycie materiałów i energii 44.415,00

-	zużycie materiałów biurowych (10 bibliotek)	5.900,00
-	prasa (zakupiona dla 10 bibliotek)	7.646,00
-	energia	10.515,00
	zmniejszenie kosztów energii	-4.787,00
	łącznie koszty	5.728,00
-	niskocenne środki i wartości niematerialno prawne zakupiono: radiomagnetofon, szafy do biblioteki w Mirkowie, odtwarzacz mp3, komputer do biblioteki w Kiełczowie, laptop wykorzystywany do pokazów multimedialnych, komputer do wypożyczalni w Długołęce, biurko i stoły (2 sztuki) do biblioteki w Mirkowie, dwie szafy do biblioteki w Łozinie, szafa biurowa do działu księgowości w Długołęce, regały (2 sztuki) do wypożyczalni w Długołęce, program komputerowy	16.247,00
-	wyposażenie zakupiono: konwektory 2 sztuki, radiomagnetofon	288,00
-	olej opałowy, węgiel, koks (Łozina, Długołęka)	9.450,00
-	zmniejszenie kosztów opału	-5.827,00
-	łącznie koszty	3.623,00
-	środki spożywcze	1.268,00
-	środki czystości dla 10 bibliotek	2.129,00
-	pozostałe materiały	1.586,00

421 Nagrody dla czytelników za udział w konkursach organizowanych w bibliotekach 4.285,00

Nagrody dla czytelników GBP i Filii za udział w konkursach organizowanych przez biblioteki min: (Gminny konkurs dla gimnazjalistów poświęcony życiu i twórczości J. Słowackiego, gminny konkurs teatralny dla szkół podstawowych „ W świetle Jana Brzechwy”, nagrody za czytelnictwo dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i liceum rozdane na zakończenie roku szkolnego), plastyczne konkursy podczas obchodów Tygodnia Bibliotek i Urodzin Pluszowego Misia

426 Usługi	<u>49.647,00</u>
- woda, ścieki	799,00
- opłaty bankowe	707,00
- opłaty telefoniczne (telefony we wszystkich placówkach GBP, NEOSTRADA czytelnie internetowe GBP w Długołęce, Filie GBP w: Borowej, Kiełczowie, Brzeziej Łące, Łozinie, Wilczycach	15.697,00
- pozostałe usługi	24.366,00
- naprawy, konserwacje (konserwacje alarmu)	1.157,00
- najem pomieszczeń(Filia GBP w Pasikowicach)	3.780,00
- opłaty pocztowe	1.201,00
- usługi BHP	1.800,00
- wywóz nieczystości	140,00
431 Wynagrodzenia	<u>336.560,00</u>
- wynagrodzenia pracowników merytorycznych i obsługi	308.529,00
- nagroda roczna za 2006 rok	23.454,00
- Umowy , zlecenia	4.577,00
438 Zakup książek i multimediiów	<u>30.547,00</u>
440 Świadczenia na rzecz pracowników	<u>84.579,00</u>
- składki ZUS	57.878,00
- składki na FP	8.132,00
- szkolenia	211,00
- inne świadczenia na rzecz pracowników	4.914,00
- delegacje	1.072,00
- odpis na ZFŚS	12.372,00

469 Pozostałe koszty	<u>8.646,00</u>
-----------------------------	------------------------

- | | |
|--|-----------------|
| - polisy ubezpieczeniowe | 2.364,00 |
| - wymiana opraw oświetleniowych
zaistniała konieczność wymiany opraw oświetleniowych
w czytelnicy w Długołęce, w dziale księgowości i opracowania
zbiorów w Długołęce i w bibliotece w Mirkowie | 6.282,00 |

<u>OGÓŁEM KOSZTY:</u>	<u>558.679,00</u>
------------------------------	--------------------------

Słownie: pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć zł

Informacje dodatkowe:

W 2007 roku GBP w Długołęce uzyskała przychody własne za usługi ksero i wydruki w wysokości: **3.011,99 zł**, wynajmu pomieszczeń mieszkaniowych **5659,80 zł**

GBP w Długołęce otrzymała dotację celową z Ministerstwa Kultury i Sztuki w wysokości **11.900,00 zł** na zakup książek.

Refundacja kosztów opału i energii elektrycznej (koszty pokryte przez Urząd Gminy i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej) wynoszą: **10.614,00 zł**

GBP posiada na dzień 31-12-2007 r. środki finansowe z tytułu dodatknych odsetek bankowych w wysokości: **218,00 zł**. (słownie: dwieście osiemnaście zł)

Pozostałe materiały obejmują:

- materiały dekoracyjne
- zakup art. gospodarczych
- zakup kwiatów
- zakup części do komputera
- zakup farb
- zakup materiałów plastycznych
-

Pozostałe usługi obejmują:

- usługi kominiarskie
- naprawa kserokopiarki
- usługi fotograficzne na potrzeby biblioteki (fotograficzne dokumentowanie działalności)
- legalizacja gaśnic

- dorabianie kluczy
- badania pracownicze
- usługi informatyczne
- naprawa dachu
- warsztaty plastyczne
- spotkanie autorskie
- zakup biletów do meczetu (wyjazd dzieci i młodzieży z Borowej)
- aktualizacja programów
- usługa prawna
- założenie rolet i drzwi antywłamaniowych do pracowni komputerowej w Łozinie i biblioteki w Mirkowie

**ROZLICZENIE Z WYKONANIA DOTACJI PRYZNANEJ GMINNEMU OŚRODKOWI KULTURY
Z SIEDZIBĄ W DŁUGOŁĘCE W 2007 ROKU**

	<i>Nazwa dotacji i dochodu</i>	<i>Kwota w zł</i>
Dotacje dochody i stan konta bankowego	Dotacja przyznana na wydatki bieżące	323.000,00 zł
	Dotacja przyznana z Ministerstwa Kultury	18.400,00 zł
	Dochody własne (dodatnie odsetki bankowe, wynajem)	8.730,32 zł
	Środki na rachunku bankowyn z tytułu dodatnich odsetek bankowych na dzień 01-01-2007	255,48 zł
	Razem	350.385,80 zł
	<i>Nazwa kosztu, wydatku zobowiązania</i>	<i>Kwota w zł</i>
Koszty, wydatki i zobowiązania, stan konta bankowego	Koszty 2007 roku	348.165,28 zł
	Zobowiązania za 2006 roku (zus. podatek) zapłacone w 2007 roku	1.820,61 zł
	Środki na rachunku bankowyn z tytułu dodatnich odsetek bankowych na dzień 31-12-2007	399,91 zł
	Razem	350.385,80 zł

Należności nie występują.

Zobowiązania wynagalne i niewymagalne nie występują.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GOK Z SIEDZIBĄ W DŁUGOŁĘCE NA DZIEŃ 31-12-2007 ROKU

Otrzymana dotacja z Urzędu Gminy	323.000,00 zł
Otrzymana dotacja z Ministerstwa Kultury	18.400,00 zł
Pozostałe przychody:	8.335,74 zł
Odsetki na dzień 01-01-2007 roku	255,48 zł

Nr konta	Nazwa konta	Przewidywanie wykonania na 2007 rok	Plan wykonania na dzień 31-12-2007 roku
401	Zużycie materiałów i energii	66.212,00	66.212,00
402	Usługi obce	60.062,00	60.062,00
403	Podatki i opłaty	2.114,00	2.114,00
404	Wynagrodzenia	175.707,00	175.707,00
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	35.016,00	35.016,00
406	Nagrody	7.269,00	7.269,00
409	Polisy ubezpieczeniowe	1785,00	1785,00
	Razem	348.165,00	348.165,00

401 Zużycie materiałów i energii	66.212,00
- zużycie materiałów biurowych	11.958,00
- zużycie materiałów biurowych NCK	1.672,00
- energia	4.250,00
- olej opałowy	10.355,00
- wyposażenie	11.827,00
- niskocenne śr. trwałe i wartości niema. i prawne	10.775,00
- środki spożywcze	617,00
- środki spożywcze NCK	730,00
- materiały plastyczne	3.729,00
- materiały plastyczne NCK	187,00
- materiały gospodarcze i konserwatorskie	5.121,00
- środki czystości	2.463,00
- pomoce dydaktyczne	328,00
- pozostałe materiały	157,00
- pozostałe materiały NCK	40,00
- materiały dekoracyjne	2.003,00
 402 Usługi obce	 60.062,00
- telefony	7.832,00
- woda i ścieki	1.316,00
- usługi bankowe	898,00
- usługi pocztowe	1.282,00
- usługi pocztowe NCK	250,00

- usługi BHP	1.320,00
- wywóz nieczystości	733,00
- imprezy organizacja	12.727,00
- imprezy organizacja NCK	500,00
- naprawy konserwacje	4.323,00
- pozostałe usługi	21.581,00
- pozostałe usługi NCK	4.940,00
- zajęcia, warsztaty	2.360,00

403 Podatki i opłaty	2.114,00
-----------------------------	-----------------

- opłaty ZAIKS	2.114,00
----------------	----------

404 Wynagrodzenia	175.707,00
--------------------------	-------------------

- wynagrodzenia umowy o pracę	134.127,00
- wynagrodzenia umowy zlecenie i o dzieło	33.180,00
- wynagrodzenia umowy zlecenie i o dzieło NCK	8.400,00

405 Świadczenia na rzecz pracowników	35.016,00
---	------------------

- ubezpieczenia społeczne	25.981,00
- fundusz pracy	3.321,00
- delegacje	590,00
- szkolenia	474,00
- odpis na ZFŚS	2.984,00
- inne świadczenia(ryczałt)	1.666,00

406 Nagrody 7.269,00

- nagrody za udział w konkursach 3.289,00
- nagrody za udział w konkursie NCK 3.980,00

409 Polisy ubezpieczeniowe 1.785,00

OGÓŁEM : 348.165,00 zł

słownie: trzysta czterdzieści osiem tysięcy sto sześćdziesiąt pięć zł.

W tym koszty projektu " Krajobrazy, czyli o kulturze i tożsamości mieszkańców Gminy Długołęka" w wysokości: 20.700,00 zł (dotacja 18400,00 zł wkład własny 2.300,00 zł)

Informacje dodatkowe:

W 2007 GOK otrzymał dotacje z Ministerstwa Kultury w ramach programu " Krajobrazy, czyli o kulturze i tożsamości mieszkańców Gminy Długołęka" w wysokości: 18.400,00 zł

Pozostałe przychody to środki z wynajmu w wysokości 8335,74 zł (słownie: osiem tysięcy trzysta trzydzieści pięć zł 74/100).

Zostały zapłacone zobowiązania za 2006 rok (ZUS, ZAIKS) w wysokości 1.820,61 zł (słownie: jeden tysięcy osiemset dwadzieścia zł 61/100 gr).

Dodatknie odsetki bankowe na dzień 31-12-2006 wynoszą: **399,91 zł** zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć zł 91/100 gr).

Wydatki na ubezpieczenie (polisy) na rok 2008 wynoszą 714,00 zł (słownie: siedemset czternaście zł).

Pozostałe usługi obejmują:

- przewóz osób – usługi transportowe
- badania lekarskie pracowników
- przegląd pieca, gaśnic
- dorabianie kluczy

- usługi informatyczne
- wymiana zespołu bębna kserokopiarki
- usługi kominiarskie
- czyszczenie dywanu

Pozostałe materiały obejmują:

- zakup butli gazowej
- zakup apteczki i wkładu do apteczki

Zakup wyposażenia: szafki, bindownica, telefon, regały, aparat fotograficzny, statywy, ścianki działowe, radiomagnetofon.

Zakup niskocennych środków trwałych i wartości niematerialno i prawnych: zestaw komputerow, notebook, programy graficzne.

Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Jednostek Oświatowych w Długołęce partycypuje w kosztach za: energię elektryczną, olej opałowy, wodę i wywóz nieczystości na łączną kwotę 3.091,51 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćdziesiąt jeden zł 51/100 gr).

Imprezy, organizacja: występy zespołów muzycznych, obsługa techniczna i nagłośnienie, usługi rekreacyjne- wypożyczenie zamków dmuchanych

**ROZLICZENIE Z WYKONANIA DOTACJI PRZYZNANEJ GMINNEMU OŚRODKOWI KULTURY Z SIEDZIBĄ
W DŁUGOŁĘCE W 2007 ROKU Z DOTACJI OTRZYMANEJ OD GMINNEJ KOMISJI
DS. ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE DŁUGOŁĘKA**

I.p	Nazwa dotacji	DOTACJA NA DZIAŁALNOŚĆ GMINNEJ KOMISJI DO SPRAW ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE DŁUGOŁĘKA W 2007 ROKU
1	Dotacja przyznana wydatki bieżące	279.000,00 zł
2	Wykorzystano w roku 2007	257.405,61 zł
2a	W tym: koszty 2007 roku	257.185,61 zł
2b	W tym: zobowiązania za 2006 rok (zus, podatek)	220,00 zł
3	Zwrot dotacji do Urzędu Gminy	21.594,39 zł

Należności nie występują.

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Zobowiązania niewymagalne nie występują.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31-12-2007 ROKU

Nr konta	Nazwa konta	Przewidywanie wykonania na 2007 rok	Plan wykonania na dzień 31-12-2007 roku
401	Zużycie materiałów i energii	28.848,00	28.848,00
402	Usługi obce	37.959,00	37.959,00
403	Podatki i opłaty	13.438,00	13.438,00
404	Wynagrodzenia	144.690,00	144.690,00
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	30.410,00	30.410,00
406	Nagrody	1.841,00	1.841,00
	Razem	257.186,00	257.186,00

401 Zużycie materiałów i energii	28.848,00
- zużycie materiałów biurowych	342,00
- węgiel kamienny, opał	320,00
- wyposażenie	3.514,00
- niskocenne śr. trwałe i wartości niema. i prawne	3.803,00
- środki spożywcze	3.353,00
- materiały plastyczne	9.991,00
- materiały gospodarcze i konserwatorskie	927,00
- środki czystości	2.602,00
- instrumenty	383,00
- pomoce dydaktyczne	2.502,00
- pozostałe materiały	838,00
- materiały dekoracyjne	273,00
 402 Usługi obce	 37.959,00
- usługi pocztowe	524,00
- wywóz nieczystości	480,00
- imprezy organizacja	30.834,00
- pozostałe usługi	5.757,00
- naprawy konserwacje	364,00
 403 Podatki i opłaty	 13.438,00
- opłaty ZAIKS	13.438,00

404 Wynagrodzenia 144.690,00

- wynagrodzenia umowy o pracę 118.185,00
- wynagrodzenia umowy zlecenie i o dzieło 26.505,00

405 Świadczenia na rzecz pracowników 30.410,00

- ubezpieczenia społeczne 23.074,00
- fundusz pracy 2.984,00
- delegacje 283,00
- szkolenia 190,00
- odpis na ZFŚS 3.879,00

406 Nagrody 1.841,00

- nagrody za udział w konkursach 1.841,00

OGÓŁEM : 257.186,00 zł

słownie: dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt sześć zł.

Informacje dodatkowe:

Zostały zapłacone zobowiązania za 2006 rok (– opłaty ZAIKS) w wysokości 220,00zł zł (słownie: dwieście dwadzieścia zł).

Pozostałe materiały obejmują:

- zakup wkładów do apteczek
- zakup biletów do kina

Pozostałe usługi obejmują:

- przewóz osób – usługi transportowe
- badania lekarskie pracowników
- legalizacja gaśnic
- konsumpcja dzieci i młodzieży na wypoczynku w Antoninie

Zakup wyposażenia: dyktafony 2sztuki, czajniki 2 sztuki, stół do pinponga, radiomagnetofon, konwektory 3 sztuki

Zakup niskocennych środków trwałych i wartości niematerialno i prawnych: aparaty fotograficzne 2 sztuki, kamera cyfrowa

2954

**ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY KUNICE
NR 3/2008**

z dnia 14 marca 2008 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kunice za 2007 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 199 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kunice za 2007 rok, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, przedstawiam Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Dolnośląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 marca 2008 r.

§ 2

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

WÓJT

ZDZISŁAW TERSA

ZAŁĄCZNIK
DO ZARZĄDZENIA NR 3/2008
WÓJTA GMINY Kunice
Z DNIA 14 MARCA 2008 r.

WÓJT GMINY KUNICE

S P R A W O Z D A N I E **Z W Y K O N A N I A** **BUDŻETU GMINY KUNICE** **ZA 2007 ROK**

I. WSTĘP

Plan budżetu gminy na 2007 rok w kwocie 13 888 050 zł został uchwalony przez Radę Gminy w Kunicach Uchwałą nr V/27/07 w dniu 07 marca 2007 r.

Planowane dochody i wydatki wykazane w niniejszej informacji uwzględniają zmiany dokonane przez Radę Gminy i Wójta Gminy do dnia 31 grudnia 2007 roku, z tego:

- 1) Uchwałą Rady Gminy Nr VI/34/07 z dnia 04 kwietnia 2007 r.
- 2) Uchwałą Rady Gminy Nr VIII/44/07 z dnia 29 czerwca 2007 r.
- 3) Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 39/07 z dnia 30 lipca 2007 r.
- 4) Uchwałą Rady Gminy Nr IX/485/07 z dnia 24 sierpnia 2007 r.
- 5) Uchwałą Rady Gminy Nr X/52/07 z dnia 28 września 2007 r.
- 6) Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 53/07 z dnia 03 października 2007 r.
- 7) Uchwałą Rady Gminy Nr XI/61/07 z dnia 30 października 2007 r.
- 8) Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 61/07 z dnia 02 listopada 2007 r.
- 9) Uchwałą Rady Gminy Nr XII/68/07 z dnia 26 listopada 2007 r.
- 10) Uchwałą Rady Gminy Nr XIII/71/07 z dnia 28 grudnia 2007 r.
- 11) Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 65/07 z dnia 31 grudnia 2007 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN BUDŻETU GMINY KUNICE w 2007 r.

w złotych			
Lp.	Uchwała lub Zarządzenie - data	Dochody budżetu	Wydatki budżetu
1.	07.03.2007 r.	13 888 050,00	12 626 050,00
2.	04.04.2007 r.	+ 322 169,00	+ 322 169,00
3.	29.06.2007 r.	+ 366 893,00	+ 366 893,00
4.	24.08.2007 r.		+ 240 000,00
5.	28.09.2007 r.	- 291 240,00	- 291 240,00
6.	03.10.2007 r.	+ 7 140,00	+ 7 140,00
7.	30.10.2007 r.	+ 29 670,00	+ 29 670,00
8.	26.11.2007 r.	+ 88 053,50	+ 88 053,50
9.	28.12.2007 r.	+ 25 363,00	+ 25 363,00
	Razem	14 436 098,50	13 414 098,50
	Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej	240 000,00	1 262 000,00
	Ogółem plan budżetu 31.12.2007 r.	14 676 098,50	14 676 098,50

Korzystając z upoważnień ustawowych lub udzielonych przez Radę Gminy w uchwale budżetowej Wójt Gminy;

- Dokonywał zmian w budżecie gminy polegających na:
 - przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej (zmiany uzasadniała potrzeba dostosowania klasyfikacji budżetowej wydatków do wielkości ustalonych dla poszczególnych zadań),
 - wprowadzaniu dotacji na zadania zlecone gminie albo dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy, ustalonych w decyzjach właściwych organów administracji rządowej.

W 2007 roku Wójt Gminy nie korzystał z uprawnienia do zaciągnięcia pożyczek lub kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu gminy.

W wykonaniu postanowień ustawy o finansach publicznych i przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy w zakresie wykonywania budżetu, Wójt Gminy wypełnił następujące obowiązki:

- Przekazał do wiadomości właściwym organom administracji rządowej plany finansowe zadań finansowanych środkami dotacji celowej, przeznaczonej na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami,

Wójt Gminy nie korzystał z uprawnienia do podejmowania decyzji o blokowaniu planowanych wydatków budżetowych w związku:

- z niegospodarnością w jednostkach gminy,
- opóźnieniem w realizacji zadań,
- nadmiarem posiadanych środków,
- naruszeniem zasad gospodarki finansowej.

II. CZĘŚĆ OPISOWA

A. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH.

Zrealizowane w 2007 roku dochody budżetowe stanowi kwota 14 345 750,71 zł.
Wielkość ta stanowi 99,37 % dochodów budżetu gminy planowanych na rok 2007.

1. Dochody według źródeł.

1.1. Dotacje i subwencje: 4 686 674,22 zł

Zrealizowane wielkości subwencji i dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych a także na zadania własne bieżące są zgodne z zawiadomieniami Wojewody Dolnośląskiego, Krajowego Biura Wyborczego Delegatury Wojewódzkiej w Legnicy oraz Ministra Finansów.

Zrealizowane kwoty dotacji i subwencji:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej określonych ustawami oraz zadania własne bieżące gminy | 1 910 961,22 zł |
| z tego: | |
| - pozostała działalność (zwrot podatku akcyzowego) | 158 952,24 zł |
| - zadania realizowane przez Urząd Gminy (np. ewidencja ludności, ewidencja podmiotów gospodarczych, zadania dotyczące powszechnego obowiązku obrony) | 50 308,00 zł |
| - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia | 1 608 720,98 zł |
| - wybory do Sejmu i Senatu | 9 557,00 zł |
| - pozostała działalność środki przeznaczone na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników | 35 715,00 zł |
| - pozostała działalność środki przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników, zakupu jednolitego stroju, lektur | 47 708,00 zł |
| 2) dotacje celowe z Terenowego Funduszu Ochrony gruntów Rolnych Województwa Dolnośląskiego | 3 120,00 zł |
| 2) subwencja – część oświatowa | 2 772 593,00 zł |

1.2. Dochody z podatków i opłat: 9 659 076,49 zł

Podstawowe dochody podatkowe gminy realizowane były wg zasad przyjętych przez Radę Gminy:

- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| 1. <u>Podatek rolny</u> | 407 418,48 zł |
| cena 1 q żyta w roku 2007 – 27,50 zł | |
| 2. <u>Podatek od nieruchomości:</u> | 3 702 187,28 zł |

❖ od gruntów

- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,65 zł od m² powierzchni
- pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych 3,61 zł od 1 ha powierzchni
- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego

przez organizacje pożytku publicznego 0,22 zł od m2 powierzchni

❖ *od budynków lub ich części :*

- a) mieszkalnych 0,50 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
- b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 17,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
- c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 8,11 zł. za 1m2 powierzchni użytkowej
- d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 3,49. zł. od 1m2 powierzchni użytkowej
- e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego

❖ *od budowli - 2% ich wartości , określonej na podstawie art. 4 ust 1 pkt 3 i ust.3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.*

3. Podatek od środków transportu

149 146,27 zł

❖ *od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3.5 tony i poniżej 12 ton, wieku pojazdu i wpływu na środowisko :*

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)	Stawka podatku (w złotych)			
	Wiek pojazdu i wpływ na środowisko			
	Pojazdy, których wiek przekracza 5 lat		Pojazdy, których wiek nie przekracza 5 lat	
	Pojazdy posiadające katalizator	Pojazdy nie posiadające katalizatora	Pojazdy posiadające katalizator	Pojazdy nie posiadające katalizatora
Od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	644.00	656.00	580.00	644.00
Powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	698.00	766.00	632.00	698.00
Powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	1000.00	1150.00	820.00	1000.00

❖ *od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi i rodzaju zawieszenia :/art. 8 pkt 2 ustawy/*

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)		Stawka podatku (w złotych)	
nie mniej niż	mniej niż	Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne	inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1	2	3	4
dwie osie			
12	13	1070.00	1286.00
13	14	1178.00	1392.00
14	15	1286.00	1500.00
15		1392.00	1606.00
trzy osie			
12	17	1178.00	1392.00
17	19	1286.00	1500.00
19	21	1392.00	1606.00

21	23	1500.00	1714.00
23	25	1606.00	1820.00
25		1714.00	1928.00
cztery osie i więcej			
12	25	1392.00	1606.00
25	27	1606.00	1820.00
27	29	1714.00	1928.00
29	31	1928.00	2480.00
31		2142.00	2500.00

- ❖ od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton , wieku pojazdu i wpływu na środowisko:

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)	Stawka podatku (w złotych)			
	Wiek pojazdu i wpływ na środowisko			
	Pojazdy, których wiek przekracza 5 lat		Pojazdy, których wiek nie przekracza 5 lat	
	Pojazdy posiadające katalizator	Pojazdy nie posiadające katalizatora	Pojazdy posiadające katalizator	Pojazdy nie posiadające katalizatora
Od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	1280.00	1280.00	1152.00	1280.00
Powyżej 5,5 tony i poniżej 12 ton	1480.00	1480.00	1326.00	1480.00

- ❖ od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton , od liczby osi i rodzaju zawieszenia :/ art.8 pkt 4 ustawy/

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)		Stawka podatku (w złotych)	
nie mniej niż	mniej niż	Oś jezdna /osie jezdne / z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne	inne systemy zawieszenia osi jezdnych
dwie osie			
12	18	1286.00	1392.00
18	25	1392.00	1500.00
25	31	1500.00	1606.00
31		1606.00	1928.00
trzy osie			
12	40	1714.00	1930.00
40		1928.00	2500.00

- ❖ od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, wieku pojazdu z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Dopuszczalna masa całkowita łącznie z pojazdem silnikowym w (tonach)	Stawka podatku (w złotych)	
	Wiek pojazdu	
	Pojazdy, których wiek przekracza 5 lat	Pojazdy, których wiek nie przekracza 5 lat
Od 7 ton i poniżej 12 ton	1266.00	1142.00

- ❖ od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton oraz w zależności od liczby osi i rodzaju zawieszenia, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w t)		Stawka podatku (w złotych)	
nie mniej niż	mniej niż	oś jezdną (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne	inne systemy zawieszenia osi jezdnych
jedna oś			
12	18	966.00	1070.00
18	25	1016.00	1124.00
25		1070.00	1178.00
dwie osie			
12	28	1018.00	1124.00
28	33	1070.00	1178.00
33	38	1178.00	1316.00
38		1606.00	1734.00
trzy osie			
12	38	1392.00	1500.00
38		1714.00	1820.00

- ❖ od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia, wieku pojazdu i wpływu na środowisko:

Liczba miejsc do siedzenia	Stawka podatku (w złotych)			
	Wiek pojazdu i wpływ na środowisko			
	Pojazdy, których wiek przekracza 5 lat		Pojazdy, których wiek nie przekracza 5 lat	
	Pojazdy posiadające katalizator	Pojazdy nie posiadające katalizatora	Pojazdy posiadające katalizator	Pojazdy nie posiadające katalizatora
do 15 miejsc włącznie	800.00	850.00	750.00	800.00
powyżej 15 i poniżej 30 miejsc	850.00	900.00	800.00	850.00
równej lub wyższej niż 30 miejsc	1350.00	1450.00	1200.00	1350.00

4. <u>Podatek leśny</u>	18 621,85 zł
wg stawek z 1 ha fizycznego 0,220m ³ x 133,70 zł = 29,414 zł/ha	
5. <u>Podatek od posiadania psów</u>	1 989,80 zł
roczna stawkę podatku od posiadania psów na obszarze gminy Kunice w wysokości 10 złotych od każdego psa.	
6. <u>Wpływy z opłaty skarbowej</u>	19 100,25 zł
stawki opłaty określone w ustawie o opłacie skarbowej i wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych	
7. <u>Podatek od czynności cywilnoprawnych</u>	262 719,60 zł
8. <u>Podatek dochodowy pobierany w formie karty podatkowej</u>	10 209,16 zł
9. <u>Podatek od spadków i darowizn</u>	9 559,90 zł
10. <u>Opłata targowa</u>	3 080,00 zł
11. <u>Opłata administracyjna</u>	6 950,00 zł
12. <u>Wpływy z różnych dochodów</u>	19 971,00 zł
13. <u>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</u>	510 362,33 zł
14. <u>Wpływy z różnych opłat</u>	51 291,67 zł
15. <u>Zaległości z opłat zniesionych</u>	151 892,43 zł

1.3. *Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:* 2 889 574,44 zł

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych: | 2 821 258,00 zł |
| Wykazaną kwotę przekazał na rachunek bieżący budżetu Minister Finansów | |
| 2. Podatek dochodowy od osób prawnych: | 68 316,44 zł |

1.4. *Dochody z majątku gminy:* 205 892,88 zł

Planowane i zrealizowane kwoty wynikają z transakcji sprzedaży mienia gminy: nieruchomości (grunty, lokale mieszkalne, użytkowe) oraz opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu, najmu, dzierżawy i użytkowania majątku gminy

1.5. *Wpływ z usług za wodę:* 692 817,51 zł

1.6. *Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:* 67 489,38 zł

Dochody obejmują kwoty wpłacone na rachunek budżetu gminy według zasad ustalonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - za wydawanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

1.7. *Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy* 29 937,93 zł

1.8. *Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych* 19 640,33 zł

Dochody obejmują kwoty wpłacone na rachunek budżetu gminy - odsetki od środków lokowanych na rachunkach bankowych przez jednostki organizacyjne gminy.

1.9. *Odpisy dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa:* 2 016,00 zł

Zrealizowane kwoty stanowi odpis dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu

państwa (5% wpływów za dowody osobiste)

1.10. Wpływy z różnych dochodów podatek VAT: 105 039,00 zł

1.11. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z
innych źródeł (Unii Europejskiej) 322 169,00 zł

W strukturze wykonanych dochodów gminy największy udział stanowią;

- dochody podatkowe 44,94%
z tego:
 - podatek od nieruchomości 25,80%
- subwencja z budżetu państwa 19,32%
- dotacje budżetu państwa 13,32%
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 20,14 %

2. Dochody budżetu gminy według podziałek klasyfikacji budżetowej:

2.1 W dziale **ROLNICTWO i ŁOWIECTWO** – z tytułu wpływów z usług za wodę oraz dotacji na zwrot podatku akcyzowego dla rolników.

2.2. W dziale **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** - z tytułu sprzedaży mienia gminy, oddania w użytkowanie wieczyste części gruntów związanych ze sprzedanymi lokalami mieszkalnymi stanowiącymi odrębną nieruchomość, z tytułu najmu, dzierżawy, innych rozliczeń związanych z majątkiem gminy, odsetek za nieterminowe wpłaty należności.

2.3. W dziale **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** - tytułu dotacji na realizację zadań zleconych, wpływy za dowody osobiste.

2.4. W dziale **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI i OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** – z tytułu dotacji na zadania zlecone ustawami z zakresu aktualizacji spisów wyborców i przeprowadzenia wyborów samorządowych, zadań obrony cywilnej oraz powszechnego obowiązku obrony,

2.5. W dziale **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** – wyszczególniono podstawowe dochody podatkowe gminy, o których mowa w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wg tytułów podatkowych określonych w części tabelarycznej oraz opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

2.6. W dziale **RÓŻNE ROZLICZENIA** — wpływy subwencji z budżetu państwa.

2.7. W dziale **OŚWIATA I WYCHOWANIE** – z tytułu wpływów od jednostek budżetowych za świadczone usługi;

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 8,80 zł
- dochody z najmu 8 480,98 zł
- zaległości z podatków zniesionych 1 329,80 zł
- wpływy z różnych rozliczeń 35 715,00 zł

2.8. W dziale **POMOC SPOŁECZNA**- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej .

2.9. W dziale **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** – opłaty za wykup kwater, wpływy za sprzedaż drewna, wadium za działkę, które zostało przekazane na dochody w związku wycofaniem się kupującego.

2.10. **KULTURA FIZYCZNA I SPORT** - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł Unii Europejskiej

3. Odchylenia w realizacji planowanych dochodów:

Ogólny wskaźnik realizacji dochodów gminy jest prawidłowy.

Ponadplanowe dochody osiągnięto z tytułu:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych
- wpływy z opłaty targowej
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe
- podatek od czynności cywilnoprawnych
- wpływów z opłaty skarbowej,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej,
- podatek dochodowy od osób fizycznych,
- wpływy z różnych opłat w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska,
- odsetek od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód gminy.

Niskie wykonanie planu dochodów wystąpiło z tytułu:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (68,0%),
- wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (26,6%),
- wpływów z różnych dochodów – opłaty adiacenckie (11,6%).

Niezależne od działań gminy są wielkości wpływów z tytułu podatku dochodowego osób prawnych, wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego na zasadach ogólnych i w formie karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz opłaty skarbowej.

W wyniku zastosowanych przez Radę Gminy ulg dochody własne gminy zostały zmniejszone o kwotę 710 508,00 zł
z tego:

1) w wyniku obniżenia maksymalnych stawek podatkowych oraz zwolnień wprowadzonych uchwałą

514 428,00 zł

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| - podatek rolny | 123 748,00 zł |
| - podatek od nieruchomości | 346 089,00 zł |
| - od środków transportowych | 44 591,00 zł |

Korzystając z uprawnień zawartych w ustawie - Ordynacja podatkowa, Wójt Gminy w przypadkach gospodarczo lub społecznie uzasadnionych wydał decyzje dotyczące umorzenia podatków lub odroczenia terminu płatności podatków:

	Odroczenia terminu płatności, rozłożenie na raty	Umorzenia podatków
od osób prawnych	9 780,00	49 941,00
- podatek od nieruchomości	9 780,00	49 941,00
- podatek rolny		-
od osób fizycznych		38 319,00
- podatek od nieruchomości		28 653,00
- podatek od środków transportowych		5 467,00
- podatek rolny		4 197,00
- podatek leśny		2,00
razem	9 780,00	88 260,00

Przesłankami uzasadniającymi podjęcie decyzji o umorzeniach podatków były:

- trudności obiektywne: brak środków finansowych zabezpieczających podstawowe potrzeby rodziny (osoby bezrobotne bez jakichkolwiek świadczeń lub korzystające z pomocy społecznej),
- zdarzenia losowe (pożary, susza, inne klęski), długotrwała choroba podatników lub członków najbliższej rodziny,
- interes publiczny, wyrażony przez pracodawców działaniami na rzecz likwidacji skutków bezrobocia na terenie gminy.

W sprawozdaniu o udzielaniu ulg na podstawie przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach pomocy publicznej dla przedsiębiorców (beneficjentów) wykazano następujące rodzaje ulg udzielonych przedsiębiorcom:

- umorzenie zaległości podatkowej lub odsetek za zwłokę.

Informacje o wielkości ulg udzielonych przedsiębiorcom i osobom fizycznym, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, podane zostaną do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy w terminie do 31 maja 2008 r.

Opisane wyżej sytuacje podatników zostały udokumentowane sprawozdaniami z działalności – o przychodach, kosztach i wyniku finansowym, dowodami zatrudnienia bezrobotnych oraz protokołami z badania zdolności płatniczej podatników.

W dniu 31 grudnia 2007 roku zaległości we wpłatach dochodów stanowi kwota 239 800,29 zł z tytułów:

1. Podatek rolny i od nieruchomości od osób fizycznych	110 138,00 zł
2. Podatek od nieruchomości od osób prawnych	7 321,00 zł
3. Podatek od środków transportowych	11 219,00 zł
4. Czynsze mieszkalne, lokale użytkowe - pozostali i oświata	5 302,00 zł
5. Czynsze dzierżawne- mienie gminne	204,00 zł
6. Użytkowanie wieczyste	2 874,00 zł
7. Opłata adiacencka	10 737,00 zł
8. Wpływy za wodę	85 744,00 zł
9. Należności z Urzędów Skarbowych	6 260,00 zł

Ogółem w 2007 roku wystawiono 197 tytułów wykonawczych oraz 857 upomnień z tytułu zaległych podatków. Z tytułu długoterminowych należności budżetowych „226” z należności zahipotekowanych wpłynęła w 2007 roku kwota 4110 zł, w tym 431 zł odsetek.

Na koncie 226 – Długoterminowe należności budżetowe zaewidencjonowano należności podatkowe, które zostały zabezpieczone hipoteką w kwocie 402 113,53 z tytułu podatków : rolnego, od nieruchomości, od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych . Z tytułu sprzedaży nieruchomości gminy na raty - należności długoterminowe (wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 r.) stanowi kwota 3 031,66 zł. Kwota ta obejmuje wierzytelności gminy zabezpieczone hipoteką.

Zaległości we wpłatach dochodów budżetowych podlegają kontroli i są egzekwowane:

- przez wysyłanie upomnień,
- w drodze egzekucji administracyjnej na podstawie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
- w trybie postępowania sądowego cywilnego (należności z tytułów cywilnoprawnych),
- w trybie postępowania sądowego w sprawie poszukiwania spadkobierców zmarłych podatników,
- w trybie przeniesienia odpowiedzialności za zobowiązania podatnika.

W celu zabezpieczenia spłat należności gminy występowano do Sądu o dokonanie wpisu w księgach wieczystych, ustanawianych dla nieruchomości, hipoteki przymusowej.

B. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.,

Wydatki budżetu gminy w 2007 roku zrealizowano w wielkości 13 009 030,36 zł stanowiącej 96,98 % planu rocznego, z tego;

- wydatki bieżące w wysokości – 12 124 988,71 zł tj. 98% planowanych wielkości,
- wydatki majątkowe – 884 041,65 zł tj. 84,53%.

O10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatkowana kwota **185 298,86 zł**, tj. zrealizowano 99,81 % planowanych wydatków:

- | | |
|---|---------------|
| - wpłaty gmin na Izby Rolnicze | 8 619,49 zł |
| - poniesiono wydatki związane z wyłapywaniem bezpańskich psów przekazanie ich do schroniska | 15 496,61 zł |
| - zwrot podatku akcyzowego za paliwo dla rolników | 155 835,53 zł |

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ zrealizowano w wysokości **88 043,82 zł** tj. 98,93 % planowanych wydatków bieżących. Środki przeznaczono na następujące cele:
Zakupiono tablice dla oznakowania ulic oraz śruby do ich umocowania na kwotę 2 698,05 zł.

W ramach tego działu między innymi ułożono płyty w Miłgostowicach na drodze gruntowej na kwotę 28 211 złotych, poprawiono nawierzchnie dróg poprzez nawiezienie tłucznia i gruzu dachówkowego w Ziemicach 2 764,52 zł, Spalonej, Bieniowicach, Szczytnikach nad Kaczawą, Kunicach na kwotę i Pątnowie Legnickim. Ułożono kostkę brukową i wykonano przepustowy drogowe w Grzybiakach i w Rosochatej na kwotę 5 261,25 zł.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

69 398,36 zł

Zakup usług pozostałych

Obejmuje między innymi usługi sporządzania, map i szacunków nieruchomości przewidzianych do sprzedaży i związanych z ustaleniem renty planistycznej, zmian w księgach wieczystych oraz usługi geodezyjne na kwotę 39 703,36 zł co stanowi 99,26 % planowanych wydatków.

Podatek VAT wykonanie wynosi na dzień 31.12.2007 r.

29 695,00 zł

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA wydatkowano kwotę
stanowi 98,16 % planowanych wydatków na 2007 r.

1 884 879,07 zł

Wydatki obejmowały:

- koszty funkcjonowania Rady Gminy kwota 135 121,66 zł,
- koszty funkcjonowania Urzędu Gminy kwota 1 633 369,42 zł

Przeciętne zatrudnienie w Urzędzie Gminy wynosiło w 2007 roku 26 osoby (etatów 25). Podstawowe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Urzędu wyszczególniono w części tabelarycznej – w rozdziale 75011: wydatki związane z realizacją zadań zleconych wynagrodzenia i zakup materiałów biurowych (ewidencja ludności). W rozdziale 75022: wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy, m.in. diety radnych na kwotę 118 390 zł, zakup materiałów i wyposażenia 2 342,73 zł, podróże służbowe krajowe i zagraniczne to kwota 3 810,47. W rozdziale 75023 – Urzędu Gminy: zadania własne. Koszty funkcjonowania Urzędu Gminy obejmowały następujące zadania: wynagrodzenia pracowników z pochodnymi kwota 1 233 972,81 zł, ZFŚS 15 957 zł, umowy zlecenia to kwota 11 337,36 zł. Za dostarczenie korespondencji zapłaciliśmy 32 270 zł, środki czystości, przeglądy, zakupy materiałów eksploatacyjnych do sprzętu (tonery, taśmy, tusze), zakup druków i innych materiałów biurowych, prenumerata czasopism i Dzienników Ustaw to kwota 3 500 zł, opłaty za licencje na programy komputerowe oraz za aktualizację programów m.in. Lex-a kwota 8 410,50 zł. Koszty utrzymania urzędu: energia, woda, gaz, materiały konserwacyjne, administrowanie, w tym usługi remontowe i kominarskie, usuwanie odpadów komunalnych, konserwacja sprzętu komputerowego i oprogramowania, naprawa sprzętu biurowego: drukarki, kserokopiarki 2 597,24 zł, odbiór ścieków, usługi introligatorskie, sprzątanie, zakup usług pocztowych (znaczki), opłaty za radiodbiorniki, szkolenia pracowników, świadczenia medyczne pracowników, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej – 28 217,56 zł, koszty ogłoszeń prasowych, wykonanie wizytówek 1 403 zł, koszty podróży służbowych pracowników, opłata za ubezpieczenie mienia to kwota 17 707,05 zł podatek od nieruchomości – 31 417 zł, opłaty za usługi internetowe oraz za utrzymanie i aktualizację BIP wydatkowaliśmy 12 126,37 zł, wpłata składki na Stowarzyszenie „Dolny Śląsk” 1 925 zł, ogłoszenia w prasie, opracowanie i wydruk folderów promocyjnych, zakup mebli i urządzeń biurowych 12 520,20 zł.

W dziale tym finansowane są również wydatki związane z utrzymaniem
sprzątaczk i konserwatora, jest to kwota

67 279,99 zł

Wydatki obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, a także koszty podróży służbowych krajowych.

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

9 557,00 zł

W roku 2007 r. wydatkowano kwotę 817 zł za wynagrodzenia bezosobowe i zakup materiałów, planowane wydatki poniesiono w wysokości 100 % - zrealizowano na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji spisu wyborców oraz przeprowadzenia wyborów samorządowych.

W związku z wyborami do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 8 740 zł między innymi na: diety dla członków Komisji wyborczych, wynagrodzenia bezosobowe w celu obsługi informatycznej

obwodów wyborczych, zakup materiałów na wyposażenia lokali wyborczych oraz koszty delegacji członków komisji wyborczych.

752 OBRONA NARODOWA

W roku 2007 r. r. wydatkowano środki na zakup materiałów i wyposażenia na kwotę **500 zł**.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

wydatkowano kwotę **138 164,81 zł**, co stanowi 87,02 % planowanych wydatków na 2007 r.

W dziale tym finansowane są wydatki Policji, OSP i Obrony cywilnej.

Wydatki bieżące w zakresie Jednostek terenowej **Policji - 22 691,30 zł**, wynagrodzenia pracownika biurowego Policji - płace i pochodne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz pozostałe usługi.

Ochrona przeciwpożarowa należy do zadań własnych gminy.

Zadanie to na terenie naszej gminy wykonywane jest przez 2 jednostki :- OSP Kunice i OSP Miłogostowice.

W zakresie **Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano 111 061,02zł**
stanowi to 95,62% wydatków zaplanowanych na 2007 r.

w tym między innymi:

- wynagrodzenia kierowców, składki ZUS, ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych ,
ćwiczeniach i naprawa sprzętu 43 328,16 zł
- polisy ubezpieczeniowe wozów i strażaków 6 993,00 zł
- zużycie energii elektrycznej , gazu, wody 5 564,50 zł
- zakup etyliny i oleju napędowego, części
zamiennych do samochodów i sprzętu, zakup
umundurowania dla strażaków 25 103,35 zł
- zakup usług pozostałych konserwacja i naprawa sprzętu, telefony/ 5 695,00 zł
- podatek od nieruchomości 2 036,00 zł
- zakup usług remontowych 16 616,40 zł

Na **obronę cywilną wydatkowano 4 412,49 zł**
w tym: wynagrodzenia bezosobowe 2 400,00 zł
i zakup materiałów biurowych i środków czystości 2 012,49 zł.

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

W dziale tym wydatkowano na prowizje, diety sołtysów, zakup materiałów i wyposażenia kwotę **45 266,27 zł**

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

297 450,29 zł

Zapłacono odsetki od pożyczek z NFOŚ i WFOŚ na kwotę 24 934,29 zł oraz odsetki od wykupu obligacji na kwotę 272 516 zł.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

33 617,00 zł

W dziale tym zapłacono część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na terenie Gminy Kunice funkcjonują trzy pełne szkoły podstawowe z sześcioma oddziałami klasowymi :

- Szkoła Podstawowa w Kunicach
- Szkoła Podstawowa w Bieniowicach
- Szkoła Podstawowa w Rosochatej
- oraz Gimnazjum w Spalanej (9 oddziałów).

Ogółem wydatki w 2007 r. wyniosły **3 849 509,23 zł.**

Podział wg otrzymanych środków:

1) subwencja oświatowa	2 772 593,00 zł
2) dotacja	83 423,00 zł
3) środki budżetu UG	993 493,00 zł

SZKOŁY PODSTAWOWE:

Ogólny koszt utrzymania szkół podstawowych wyniósł	2 097 427,00 zł
Do szkół podstawowych uczęszcza 328 uczniów. W szkołach zatrudnionych jest 23 nauczycieli na pełnych etatach oraz 16 w niepełnym wymiarze godzin.	
Na stanowiskach administracji oraz obsługi pracuje 11 osób pełnozatrudnionych oraz 3 osoby niepełnozatrudnione.	
Kwota 1 555 308,-zł. stanowi wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne (ZUS, Fundusz Pracy).	
Pozostała kwota została wydatkowana na :	
wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli	112 383,00 zł
umowy-zlecenia	2 949,00 zł
zakup środków czystości, art. piapersniczych i biurowych,	16 083,00 zł
zakup środków BHP	2 677,00 zł
zakup wyposażenia –krzeselka, stoliki, blaty	4 050,00 zł
zakup pomocy dydaktycznych	4 681,00 zł
koszt zużycia energii elektrycznej, gazowej oraz wody i ścieków wyniósł	94 667,00 zł
remont SP Rosochata - dachu, pieca co	3 995,00 zł
remont SP Bieniowie - sala gimnastyczna	95 259,00 zł
opłaty za usługi materialne (usługi telefoniczne, kominiarskie, drobne remonty i naprawy)	12 542,00 zł
prenumerata	1 882,00 zł
nadzór BIP w szkołach	3 514,00 zł
stały nadzór kotłowni w szkołach, bieżąca naprawa przed sezonem	4 066,00 zł
usługi Internetu	1 533,00 zł
usługi telefonii stacjonarnej	6 202,00 zł
opłata czynszu za pomieszczenie biurowe (księgowość szkół)	774,00 zł
zwrot kosztów podróży dla pracowników	2 440,00 zł
budynki szkolne oraz ich wyposażenie zostały ubezpieczone od ognia kradzieży i innych zdarzeń losowych	3 896,00 zł
przekazano środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 519,00 zł
podatek od nieruchomości	256,00 zł
szkolenia pracowników	1 488,00 zł
zakup art. piapersniczych do sprzętu drukarskiego	2 265,00 zł
zakup akcesoriów komputerowych	1 337,00 zł
SP Bieniowice - szatnia, infrastruktura	41 423,00 zł
SP Kunice - Centrum Edukacyjno-Sportowe	45 018,00 zł

zakup komputerów SP Rosochata 7 220,00 zł

GIMNAZJUM W SPALONEJ

Koszt utrzymania 9-oddziałowego Gimnazjum w Spalonej wyniósł **1 018 485** złotych. Do Gimnazjum uczęszcza 200 uczniów. Zatrudnionych jest 12 nauczycieli w pełnym wymiarze godzin oraz 11 nauczycieli niepełnozatrudnionych.

Pracownicy administracji – 1 osoba, pracownicy obsługi 4 osoby (niepełnozatrudnione). Kwota 797 745 zł stanowi wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń (ZUS, Fundusz Pracy)

Pozostała kwota została wydatkowana, na:

wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych	70 660,00 zł
wynagrodzenie bezosobowe-zlecenia	2 954,00 zł
zakup środków czystości, art. papierniczych	5 393,00 zł
zakup środków BHP	1 902,00 zł
zakup pomocy dydaktycznych	2 135,00 zł
koszt zużycia energii elektrycznej, gazowej oraz wody	34 071,00 zł
remont schodów	7 862,00 zł
wykonanie koncepcji zagospodarowania terenów szkolnych	10 980,00 zł
opłaty za usługi – telefoniczne, kominiarskie, wywóz odpadów, naprawy	4 200,00 zł
prenumerata	507,00 zł
stały nadzór kotłowni, przegląd okresowy	952,00 zł
obsługa BIP	1 171,00 zł
współpraca z Bruhl	3 594,00 zł
usługi Internetowe	888,00 zł
usługi telefonii stacjonarnej	2 293,00 zł
zwrot kosztów podróży służbowych dla pracowników	1 273,00 zł
ubezpieczenie budynku szkolnego i wyposażenia	1 037,00 zł
przekazano środki na ZFŚS	34 755,00 zł
podatek od nieruchomości	58,00 zł
art. papiernicze do sprzętu drukarskiego	1 595,00 zł
akcesoria komputerowe	1 350,00 zł
inwestycja - dokumentacja budowy sali gimnastycznej	31 110,00 zł

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

Przy szkołach podstawowych utworzono oddziały przedszkolne:

- dwa oddziały dla 5-latków - do VIII/2007 roku
- jeden oddział dla 5-latków od IX/2007 (SP Bieniowice)
- trzy oddziały dla 6-latków..

Ogółem uczęszcza 70dzieci. Zatrudnionych jest 4 nauczycieli w pełnym wymiarze godzin

Koszt utrzymania tych oddziałów wyniósł **245 581** złotych.

Z tego wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników wraz

z pochodnymi(ZUS, Fundusz Pracy) stanowią	208 020,00 zł
dodatki: wiejski i mieszkaniowy zostały wypłacone na kwotę	19 458,00 zł
wynagrodzenie bezosobowe (Komisja Egzaminacyjna)	60,00 zł
zakup art. papierniczych dla dzieci na kwotę	5 513,00 zł
zakup pomocy dydaktycznych	379,00 zł
krajowe podróże służbowe	172,00 zł
zostały przekazane środki na ZFŚS w 100% na kwotę	8 979,00 zł

DOWÓZ DO SZKÓŁ

Uczniowie dowożeni są trzema autobusami szkolnymi (w czasie dowozu jest zapewniona opieka)
Do szkół dowożonych jest 389 uczniów co stanowi 73,7% ogółu uczniów w szkołach.

Koszt dowozu wyniósł **375 870** złotych w tym:

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	
oraz pochodne od płac	147 761,00 zł
zakup paliwa	78 968,00 zł
wymiana opon JELCZ	5 131,00 zł
zakup pokrowców IVECO	1 425,00 zł
bieżący zakup części	3 226,00 zł
zakup stali na ławki przy boisku szkolnym SP w Bieniowicach	6 045,00 zł
zakup odzieży roboczej	590,00 zł
naprawy bieżące autobusów	12 987,00 zł
przeglądy techniczne, okresowe badania techniczne	3 764,00 zł
koszty podróży służbowych	154,00 zł
ubezpieczenie autobusów oraz podatek drogowy	17 845,00 zł
środki na ZFŚS	4 076,00 zł
Zakup autobusu -(raty leasingu)	93 898,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – koszty dofinansowania	13 783,00 zł
szkoły podstawowe	10 243,00 zł
Gimnazjum w Spalonej	3 540,00 zł
Przekazano środki finansowe na odpis ZFŚS dla nauczycieli emerytów w wysokości	14 940,00 zł
Zrealizowano program stypendialny, tj. pomoc materialna o charakterze socjalnym dla	
uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kunice. -	35 168,00 zł

Wypłacono stypendia szkolne za okres I - VI 2007 rok:

* 4 świadczenia w wysokości po 281,-zł	= 1 124,-
* 3 świadczenia w wysokości po 282,-zł	= 846,-
* 23 świadczenia w wysokości po 230,-zł	= 5 290,-
* 79 świadczeń w wysokości po 164,-	= 12 956,-

Wypłacone stypendia szkolne za okres IX-XII.2007 r.

* 81 świadczenia w wysokości 90,-zł	= 7 290,-
* 42 świadczeń w wysokości 157,-zł	= 6 594,-
* 25 świadczenia w wysokości 220,50 zł	= 5 512,-
* 62 świadczeń w wysokości 143,-zł	= 8 866,-

Wypłacono kwotę 33 939 zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania
zawodowego młodocianych pracowników.(przygotowanie zawodowe 5 uczniów).

W ramach otrzymanej dotacji na zakup mundurków szkolnych i wyprawki szkolnej
wypłacono świadczenia w wysokości 12.540,- zł (dla dzieci z rodzin przy dochodzie 351,-zł na osobę).

* zakup podręczników	6 790,-	
* zakup mundurków	5 750,-	
Zakupiono lektury do bibliotek szkolnych w ramach otrzymanej dotacji, na kwotę		1 656,00 zł
Opłacono pracę komisji egzaminacyjnej - awans zawodowy nauczyciela		120,00 zł

851 OCHRONA ZDROWIA

49 384,02 zł

W 2007 r. wykonano 70,55 % zaplanowanych wydatków związanych z realizacją zadań w
zakresie, zwalczania narkomanii oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

przeznaczono na :

- zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania narkomanii zorganizowano spektakle profilaktyczne dla dzieci i młodzieży na kwotę 2 335,00 zł
- wynagrodzenie dla pedagoga (realizacja programu profilaktyczno-wychowawczego w świetlicach środowiskowych) 5 400,00 zł
- wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Komisji , koszty przejazdów 2 280,00 zł
- wypoczynek dzieci połączony z realizacją programu profilaktycznego 21 600,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 2 689,00 zł
- zakup usług : 15 080,00 zł
w tym między innymi:
- wynagrodzenie dla osoby zatrudnionej w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie 4 600,00 zł
- finansowanie przez gminę programu profilaktycznego realizowanego przez Miejską Izbę Wytrzeźwień w Legnicy 9 500,00 zł

W związku z prowadzonymi zajęciami z dziećmi i młodzieżą w paragrafie 4210 zaplanowano zakup sprzętu, mebli, stoliczków i krzesełek na wyposażenie świetlic. Zostały zamówione meble, niestety producent zamówienia nie zrealizował.

852 POMOC SPOŁECZNA

2 033 739,04 zł

Zadania **POMOCY SPOŁECZNEJ** w Gminie w zakresie zadań własnych i zleconych realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kunicach.

Wydatki budżetu na finansowanie różnych form świadczeń społecznych oraz działalności Ośrodka wyniosły 2 033 739,04 zł, , co stanowi 98,76 % planowanych wydatków.

Zadania finansowane są ze środków budżetu państwa (zlecone) oraz ze środków budżetu gminy (własne). Koszty działalności obejmują: świadczenia rodzinne, utrzymanie ośrodka, świadczenia pieniężne i pomoc w naturze, usługi opiekuńcze.

Wydatki działu Pomoc Społeczna obejmują wypłaty dodatków mieszkaniowych, na które przeznaczono w 2007 r. 27 831,39 zł co stanowi – 74,02 % (plan 37 600 zł).

Szczegółowe sprawozdanie z działalności GOPS przedstawia załącznik – sprawozdanie sporządzone przez kierownika jednostki.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA zrealizowano wydatki w wysokości **47 708 zł** tj. 94,01 % planu wydatków na 2007 r. W dziale 854 wykazano kwoty udzielonych stypendiów dla uczniów: szkół podstawowych oraz gimnazjów oraz inne formy pomocy dla uczniów. Z tej kwoty na stypendia dla uczniów wydatkowano 100 % kwoty zaplanowanej tj. 35 168 zł, w ramach innych form pomocy dla uczniów wydatkowano kwotę 12 540 zł pozostała kwota 3 040 zł zwrócono do Wojewody. Niewykorzystana kwota to dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Na podstawie przedłożonych dokumentów potwierdzających sytuację finansową rodziny część zakwalifikowanych wcześniej rodzin nie spełniła kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

wydatkowano ogółem **3 132 190,06 zł** , stanowi to 99,30 % planowanych wydatków.

rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

76 499,32 zł

W 2007 roku wydatkowana kwota obejmuje: usługi komunalne - wywóz odpadów oraz usługi koparki w celu wykonania wykopu do kanalizacji burzowej w Spalonej.

rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg ogółem koszt 416 000,37 zł

W kwocie tej mieszczą się koszty oświetlenia, bieżącej eksploatacji, koszty modernizacji i rozbudowy sieci w zakresie określonym w umowie z Koncernem Energetycznym Energia Pro, oraz koszty zabezpieczenia przewodów energetycznych nad placem zabaw w Kunicach

rozdział 90095 Pozostała działalność w Gospodarce Komunalnej 2 639 690,37 zł

wydatki inwestycyjne 336 204,39 zł

wydatki bieżące 2 303 485,98 zł

W dziale tym są finansowane wynagrodzenia pracowników gospodarki komunalnej pracowników gospodarczych ogólny koszt ich wynagrodzeń wraz z pochodnymi 86 032,00 zł

Wydatki bezosobowe związane z porządkowaniem gminy wyniosły 17 038,00 zł

Odpis na ZFŚS 3 218,00 zł

Na zakup materiałów ogółem w tym rozdziale wydatkowano ogółem: 66 491,00 zł

w tym między innymi :

- zakup materiałów budowlanych dla zatrudnionych w ramach prac użytecznych porządkowanie gminy wydatkowano kwotę 3 193,00 zł

- zakup paliwa, kosiarki i części do kosiarek, koszenie terenów zielonych 10 612,00 zł

- zakupiono materiały do remontu wiat przystankowych za kwotę 1 052,00 zł

- materiały do odprowadzenia wód opadowych ze studni chłonnej 12 672,00 zł

Zakup energii wydatkowano kwotę 1 080 690,16 zł

W ramach tego paragrafu wydatkowano środki na zakup i dostawę wody, zakup energii do przepompowni.

W ramach usług remontowych zapłacono: 372 156,39 zł

Wykonano między innymi :

Naprawa i zamontowanie pomp na przepompowniach ścieków, montaż sterowników przewodnic pomp przepompowni ścieków, wykonano i zamontowano brakujące pokrywy na studzienkach rewizyjnych kanalizacji sanitarnej, 207 889,73 zł

montaż pompy ścieków wraz z dodatkową komorą z polimerobetonu i szafą sterującą w Grzybianach 126 244,42 zł

remont odcinka drogi w Rosochatej, Ziemnicach, Kunicach, Jaśkowicach 38 022,24 zł

W ramach usług pozostałych wydatkowano: 677 518,52 zł

w tym między innymi:

kwota 521 247,00 zł została wydatkowana na :

Usunięcia awarii przepompowni ścieków, montaż pomp po remontach kapitalnych, pozostałe konserwacje, usunięcia zatorów w przepompowniach ścieków, czyszczenie i płukanie 109 przepompowni, wykaszanie terenów wokół pompowni czyszczenie i płukanie ponad 40 km kolektora sanitarnego, wymiana elementów wyposażenia pompowni. Usunięcie awarii kolektor tłoczny Kunice – Legnica 38 704,13 zł. Dokonano wymiany 23 szaf sterowniczych, przepustu wjazdu oraz przewodnic pomp na przepompowniach ścieków. Skorodowane szafy zagrażały bezpieczeństwu mieszkańcom posesji, na których zlokalizowane są szafy. Koszty wymiany przedmiotowych szaf to kwota 100 964,71 zł. Ponadto wykonano remont dróg i chodników w Kunicach, Spalonej, Szczytnikach nad Kaczawą. Wykonano prace w celu odprowadzenia wód opadowych w Spalonej, 500 mb rowu w Szczytnikach nad Kaczawą wydatkowano 20 309 złotych. W 2007 roku oczyszczono staw w miejscowości Szczytniki nad Kaczawą koszt 26 999,82 zł. Dokonano kontroli kanalizacji sanitarnej pod kątem wpięcia wód deszczowych zapłacono kwotę 9 732,91 zł. W miejscowości Spalona wykonano rów koparko-ładowarką w celu ograniczenia

parkowania samochodów, poniesione koszty 7 576,20 zł. Modernizacja przepustu w Kunicach przy ul. Słonecznej wyniosła kwotę 18 257,57 złotych. Neutralizacja ścieków w sieci kanalizacji sanitarnej środkiem Nutroix 45% wydatkowana kwota 3 251,81 zł, wykonanie testu technologicznego na kanalizacji sanitarnej to kwota 1 220 zł.

- Komunikacja autobusowa PKS i MPK 42 991,00zł
w tym:

PKS Legnica – kursy relacji Legnica – Miłogostowice i z powrotem, PKS Lubin dofinansowanie ulg rencistom i emerytom w przejazdach na trasie: Legnica – Pątnów – Bieniowice - Szczytniki n. Kaczawą i z powrotem, MPK Legnica – dopłaty do biletów ulgowych na linii 10 i 21

- Gospodarka przestrzenna 113 280,00 zł

Opracowanie zmian do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy zalesienia, oczyszczalnia ścieków, opracowanie decyzji o warunków zabudowy i celu publicznego oraz opracowanie zmian do planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kunice.

Zestawienie sprzedaży

Woda gospodarstwa domowe – 63 339,00 m³ na kwotę 190 033,89 zł.

Ścieki gospodarstwa domowe – 113 431,60 m³ na kwotę 306 552,79 zł.

Woda pozostali – 32 963,60 m³ na kwotę 103 344,18 zł

Ścieki pozostali – 19 887 m³ na kwotę 79 370,98 zł

Ogółem zafakturowano na kwotę **679 301,84 zł**

Wpływy za eksploatację 222 387,83 zł

Opłata eksploatacyjna woda gos.domowe – 63 339,00 na kwotę 27 109,09 zł.

Opłata eksploatacyjna ścieki gos.domowe - 113 431,60 m³ na kwotę 36 411,54 zł,

Opłata eksploatacyjna woda pozostali – 32 913,60 m³ na kwotę 21 130,53 zł,

Opłata eksploatacyjna ścieki pozostali – 19 837 m³ na kwotę 16 980,48 zł,

WPEC – ścieki 3 658 m³ na kwotę 9 879,38 zł

Nadleśnictwo – ścieki 10 798 m³ na kwotę 29 145,52zł

PHU Hemiz – ścieki 30 252 m³ na kwotę 81 731,29 zł

Należności z tytułu sprzedaży wody i odbiór ścieków na dzień 31 grudnia 2007 r. wynoszą 166 388,04 zł. W kwocie mieszczą się faktury, których płatność upływa w styczniu 2008 r. Do dłużników wysyłane są wezwania do uregulowania zaległości w opłacie za wodę i za ścieki. Na bieżąco prowadzona jest analiza dłużników w tym z przedstawicielami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Osobom w najtrudniejszej sytuacji materialnej, które nie są w stanie uregulować należności udzielona jest pomoc m.in. poprzez rozłożenie długu na raty. Pozostałym dłużnikom po ostatecznym wezwaniu do zapłaty będą podejmowane kroki w celu odcięcia dopływu wody i odbioru ścieków oraz gotowane powództwa o zapłatę.

W miesiącu październiku 2007 r. ogłoszono przetarg na prowadzenie eksploatacji sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Kunice. Ogłoszenie przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych nastąpiło w dniu 26 października 2007 r.

Przedmiotem zamówienia są wsie, które korzystają poprzez miasto Legnica z ujęcia "Wielka woda" oraz z komunalnej oczyszczalni ścieków w Legnicy. Gmina Kunice kupuje hurtowo wodę od Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. za cenę netto 2,83 zł / m³ oraz

sprzedaje hurtowo ścieki za cenę netto 2,53 zł / m³. Długość sieci wodociągowej wynosi 31 km, a kanalizacyjnej 68 km.

Sieć wodociągowa w Kunicach zakończona wodomierzem, wpięta w Legnicy przy ul. Wrocławskiej, sieć Ziemnice - Grzybiany zakończona wodomierzem, wpięta w Legnicy przy ul. Iwaszkiewicza.

Sieć kanalizacyjna: system grawitacyjno - ciśnieniowy z przepompowniami sieciowymi. Na terenie Gminy Kunice zlokalizowanych jest 16 pompowni głównych oraz 94 lokalne punkty tłoczne.

Termin składania ofert ustalona na dzień 13 listopada 2007 r., został przedłużony do dnia 16 listopada 2007 r. w związku z koniecznością uściślenia formularza ofertowego.

Została złożona jedna oferta, która spełniała wszystkie warunki wskazane przez Gminę w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określone w ustawie Prawo Zamówień Publicznych tj. firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „Herniz” Spółka z o.o. w Prochowicach. W dniu 14 grudnia 2007 r. z firmą tą podpisana została umowa z nr GP 341/I/1/07 na prowadzenie eksploatacji sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Kunice na okres obowiązywania 10 lat.

2. Realizacja Wydatków Majątkowych (Inwestycyjnych)

O10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę 5 127,15 zł, tj. wykupiono drogę w granicach działki 424/2 o powierzchni 0,0257 ha w celu poszerzenia drogi w obrębie miejscowości Szczytniki nad Kaczawą.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono sprzęt komputerowy : 3 zestawy komputerowe wraz z drukarkami, monitory LCD sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem i akcesoriami, kserokopiarke i drukarki na kwotę 25 711 zł. Wydatki inwestycyjne wykonano w 100 %.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W roku 2007 r. zaplanowano kwotę 15 000 zł, na zakup samochodu osobowego Daewoo Lanos dla Policji.

W związku z brakiem ofert na ogłoszone postępowanie przetargowe , postępowanie unieważniono. Wójt Gminy podjął decyzję o nie wszczynaniu następnej procedury. Zaplanowanych środków nie wydatkowano.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE plan wydatków wynosił 252 600,00 zł, wykonano 218 669,00 zł, co stanowi 86,6 % planu.

Wykonano w ramach inwestycji następujące zadania:

1. Budowa sali gimnastycznej z urządzeniami sportowymi i infrastrukturą towarzyszącą w Spalonej - wydatkowano: 31 110,00 zł
Na rok 2007 zaplanowano kwotę 50 000 zł, wydatkowano na wstępne prace projektowe: opracowano koncepcję architektoniczno-budowlaną, kosztorys inwestorski i budżet inwestycji.
2. Zakup autobusu -(raty leasingu) 93 898,00 zł
3. zakup komputerów SP Rosochata 7 220,00 zł

4. Budowa szatni sportowej z rozbudową infrastruktury towarzyszącej w Bieniowicach 41 423,00 zł
W ramach wydatkowanych środków opracowano projekt budowlany i kosztorysy inwestorskie.
Uzyskano pozwolenia na budowę.
5. Budowa Centrum Edukacyjno-Rekreacyjno-Sportowego Kunice – wydatkowano 45 018,00 zł
Środki wydatkowane w 2007 r. na wstępne prace projektowe: opracowano koncepcję architektoniczno-budowlaną, kosztorys inwestorski i budżet inwestycji. Nie wydatkowano kwota 15 182 zł stanowi środki przewidziane na opracowanie dokumentacji koniecznej przypadku ubiegania się o środki unijne.

852 POMOC SPOŁECZNA wydatkowano 100 % zaplanowanych wydatków za zakupy inwestycyjne kwotę 2 700 zł na zakup zestawu komputerowego.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA zaplanowano kwotę 350 000 zł, wydatkowane środki to 336 204,39 zł, co stanowi 96,1% zaplanowanych wydatków inwestycyjnych na 2007 r.

Poniesiono nakłady na następujące zadania :

1. budowa dróg na osiedlu domków jednorodzinnych jednostka B w Kunicach
Nakłady poniesione w 2007 r. 191 394,39 zł obejmowało powierzchniowe utrwalenie nawierzchni ulic. W 2007 r. zakończono zadanie – zakres rzeczowy to 2 155,20 mb (10776 m² dróg utwardzonych nakłady poniesione na realizację całego zadania to kwota 1 136 484,04 zł,
2. budowa dróg na osiedlu domków jednorodzinnych w Ziemnicach- powierzchniowe utrwalanie ulicy stromej i Nizinnej – wartość poniesionych nakładów finansowej w 2007 r. 51 360 zł,
3. budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przez Komitety Społeczne na terenie gminy :
 - budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Spalonej – poniesione nakłady w 2007 r. 13 450 zł, obejmuje budowę sieci wodno-kanalizacyjnej do budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz nadzór inwestorski ,
 - sieć wodno-kanalizacyjna komitet Spalona II kwota 50 000 zł, budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z pompownią ścieków,
 - sieć wodno-kanalizacyjna Ziemnice POM - poniesione nakłady to kwota 10 000 zł., budowa sieci wodociągowej w Ziemnicach przy ul. Krzywej.
4. uporządkowanie gospodarki ściekowej pola irygacyjne 20 000 zł,- opracowanie koncepcji przerzutu ścieków z terenu gminy Kunice na pola irygacyjne w Dobrzejowie.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO wydatkowano kwotę 237 308,40 zł, co stanowi 76,23 % zaplanowanych wydatków na inwestycje na 2007 r.

1. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Szczytnikach nad Kaczawą .

W maju b.r. zakończono I etap modernizacji . Ze względu na konieczność całkowitej wymiany konstrukcji dachu (co pociągnęło za sobą koszty dużo wyższe od planowanych) i przerwania prac w kotłowni , nie zrealizowano całości zaplanowanego na ten etap zakresu robót: wykonano dach nad wyższą częścią obiektu , drenaż opaskowy oraz część robót budowlanych w obrębie kotłowni. Wydatkowano 191 027,90 zł Od początku zadania wydatkowano 230 651,54 zł .

2. Modernizacja świetlicy w Jaśkowicach.

Opracowano koncepcję architektoniczno-budowlaną i kosztorys inwestorski. Wydatkowano kwotę 29 280 zł.

3. Budowa placu zabaw w Pątnowie.

Opracowano projekt docelowy zagospodarowania placu zabaw. Zakupiono i zamontowano pozostałe urządzenia zabawowe. W bieżącym roku wydatkowano kwotę 17 000,50 zł, na zakup materiałów budowlanych, zakup urządzeń zabawowych, wykonanie projektu zagospodarowania planu zabaw. Od początku inwestycji wydatkowano kwotę 29 765,36 zł.

4. Modernizacja klubu w Golance Górnej.

Zadanie rozpoczęte w 2006 r. Opracowuje się dokumentację na II etap modernizacji. W bieżącym roku nie wydatkowano środków na to zadanie. Od początku inwestycji wydatkowano 76 166,09 zł.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT wydatkowano kwotę 58 322,15 zł, co stanowi 70,27% zaplanowanych wydatków inwestycyjnych na 2007 r.

1. Budowa szatni przy boisku sportowym w Rosochatej.

W bieżącym roku wydatkowano 40 325,15 zł środków na to zadanie. Opracowano projekt budowlany i kosztorysy inwestorskie. Uzyskano pozwolenie na budowę. Od początku inwestycji wydatkowano 40 935,15 zł.

2. Zakupiono kosiarki 3 sztuki na kwotę 17 997 zł.

C. WYNIK WYKONANIA BUDŻETU za 2007 rok.

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM
NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
A.DOCHODY	14 436 098,50	14 345 750,71
B WYDATKI B1+B2	13 414 098,50	13 009 030,36
B1 Wydatki bieżące	12 368 301,50	12 124 988,71
B2 Wydatki majątkowe	1 045 797,00	884 041,65
C. NADWYŻKA /DEFICYT /A-B/	1 022 000,00	1 336 720,35
D. FINANSOWANIE /D1-D2/	- 1 022 000,00	- 236 586,58
D1. Przychody ogółem	240 000,00	1 025 413,42
z tego:		
kredyty i pożyczki		
inne źródła	240 000,00	1 025 413,42
w tym:		
środki na pokrycie deficytu		
D2. Rozchody ogółem	1 262 000,00	1 262 000,00
z tego:		
Spłaty kredytów i pożyczek	62 000,00	62 000,00

D. REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ.

Zrealizowane przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości **22 929,77 zł**

Wydatki Funduszu w 2007 r. wyniosły **34 188,01 zł**

z tego:

- na realizację zadań gminy **34 188,01 zł**

Zaawansowanie finansowania planowanych zadań wg klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku Nr 6.

Zakres rzeczowy zadań:

- wykonano 100 m odcinka kanalizacji burzowej odprowadzającej nadmierne ilości wód opadowych w miejscowości Rosochata kwota wydatkowana 13 174,52 zł,
- przeprowadzono odbudowę rowu, przeprowadzono prace melioracyjne w miejscowości Grzybiany wydatkowano kwotę 1 952,00 zł,
- wykonano przebudowę przepustu drogowego na rowie melioracyjnym w miejscowości Grzybiany koszt 3 823,24 zł,
- wykonano kanalizację deszczową w miejscowości Kunice przy ul. Żeglarskiej wydatkowano kwota 15 187,61 zł

E. SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ GMINY, w TYM Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK.

Zobowiązania gminy z tyt. obligacji i pożyczek na dzień 31 grudnia 2007 r. wynoszą 4 418 000 zł
kwota długu stanowi – 30,60% wykonanych dochodów.

Pożyczki ogółem: **918 000,00 zł**
w tym:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska umowa nr 22/P/OW/05 pożyczka budowa kanalizacji sanitarnej w Piotrowku kwota **154 000 zł** termin spłaty pożyczki 2013 r. (2 raty w roku po 14 000 zł)
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska umowa nr 45/P/OW/06 pożyczka budowa kanalizacji deszczowej w Kunicach kwota **306 000 zł** termin spłaty pożyczki 2016 r. (2 raty w roku po 17 000 zł)
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska umowa 1338/2001 kanalizacja Północ Kwota 458 000 zł z terminem płatności 30.06.2008 r. kwota **229 000 zł** i 20.12.2008 r. kwota **229 000 zł**

Obligacje z Banku Ochrony Środowiska **3 500 000,00 zł**

W 2007 r. dokonano wykupu obligacji na kwotę **1 200 000,00 zł**

W 2007 r. spłacono raty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie **62 000,00 zł**

- umowa nr 45/P/OW/LG/2006 z dnia 06.12.2006 r. na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Budowa kanalizacji deszczowej w Kunicach **28 000,00 zł**

- umowa nr 22/P/OW/LG/2006 z dnia 15.07.2005 r. na dofinansowanie

zadania inwestycyjnego Budowa kanalizacji sanitarnej w Piotrowku

34 000,00 zł

Gmina nie udzielała gwarancji i poręczeń.

F. UDZIELONE DOTACJE

INFORMACJA O UDZIELONYCH DOTACJACH						
Z BUDŻETU GMINY W 2007 roku						
ROZDZ.	§	RODZAJ DOTACJI	PODMIOT DOTOWANY	Plan 2007	Wykonanie 2007	% wyk.planu
92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	GOKIS /świetlice, kluby/ gmina Kunice	720 260	720 201,98	100 %
92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	GOKIS /biblioteki/	13 000	13 000	100%
92695	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	GOKIS Kultura fizyczna i sport	163 200	163 200	100 %

Sprawozdanie z wykonania dotacji na działalność kultury i kultury fizycznej stanowi odrębny załącznik .

Stan środków trwałych stanowiących majątek gminy na dzień 31.12.2007 r.

L.p.	Nazwa wg grup	Stan na dzień 01.01.2007 r.	Zakupy	Rozchody	Stan na dzień 31.12.2007 r.
1	Gr.I Budynki i budowle	5 306 579,24	-	-	5 306 579,24
2	Gr. II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 626 195,03	1 187 844,04	-	25 814 039,07
3	Gr.III Zespoły komputerowe	121 493,64	19 803,44	-	141 297,08
4	Gr. V Urządzenia specjalistyczne, maszyny i urządzenia	6 637,-	-	-	6 637,-
5	Gr. VI Urządzenia techniczne	16 976,88	-	-	16 976,88
6	Gr. VII Środki transportu	713 962,20	-	-	713 962,20
7	Gr. VIII Narzędzia przyrządy, wyposażenie	149 362,99	3 656,34	-	153 019,33
	Ogółem:	30 941 206,98	1 211 303,82	-	32 152 510,80

Na dzień 01 stycznia 2007 r. wartość środków trwałych wynosiła 30 941 206,98 zł. W roku bieżącym nastąpiło zwiększenie wartości środków trwałych w grupie II „Przewody sieci kanalizacyjnej” o kwotę 1 187 844,04 zł, na które składa się kwota 51 360 zł z tytułu „Uzbrojenia osiedla Ziemnice” oraz kwota 1 136 484,04 zł z tytułu „Uzbrojenia osiedla w Kunicach jednostka B”. Zwiększenie wartości środków trwałych nastąpiło w grupie IV tj. „Zespoły komputerowe” o kwotę 19 803,44 zł, na którą złożył się zakup drukarek w ilości 5 sztuk rozdysponowane zostały w marcu do księgowości na stanowisko ds. planowania i budżetu. W kwietniu zakupiono na stanowisko ds. kancelaryjno-techniczn, ds. zaopatrzenia i rozliczenia majątku gminy, w maju otrzymała Skarbnik oraz na stanowisko inspektora ds. komunikacji, kultury i oświaty. Zasilacze rozdysponowano na stanowisko inspektora ds. finansowanych, inspektora ds. wojskowych i OC oraz inspektora ds. obywatelskich. Zakupiono 3 zestawy komputerowe i 5 monitorów, które rozdysponowano na różne stanowiska inspektorów zatrudnionych w tutejszym Urzędzie Gminy. W miesiącu czerwcu zakupiono kserokopiarkę na kwotę 3 656,34 zł. W pozostałych grupach I, V, VI oraz VII nie odnotowano żadnych zakupów i ich stan na koniec roku pozostaje bez zmian. Stan środków trwałych na dzień 31 grudnia 2007 r. wynosi 32 152 510,80 zł.

**SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA ZDROWIA W KUNICACH**

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2007

Ośrodek Zdrowia w Kunicach świadczył usługi medyczne w oparciu o umowy zawarte z Dolnośląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu. Udzielanie świadczeń medycznych odbywało się w Ośrodku Zdrowia w Kunicach i w Punkcie Lekarskim w Jaśkowicach. W obu ośrodkach czynne były Poradnia Ogólna i Poradnia Dziecięca. Ponadto w Ośrodku Zdrowia w Kunicach czynna była Poradnia Ginekologiczno Położnicza, Poradnia Stomatologiczna, Poradnia Okulistyczna, Poradnia Otolaryngologiczna, Poradnia Neurologiczna, Poradnia Dermatologiczna, Poradnia Rehabilitacyjna oraz Medycyny Pracy.

Na początek 2007 roku z obu Ośrodków korzystało 4300 pacjentów, na dzień 31-12-2007 - 4510. Ilość zaopiewanych pacjentów wzrosła o 210 osób.

W ciągu roku udzielono 15340 porad w Poradni Ogólnej, 3940 w Poradni Dziecięcej, 894 porad w Poradni Ginekologiczno Położniczej, 2237 porad w Poradni Stomatologicznej, 1687 porad w Poradni Okulistycznej, w Poradni Otolaryngologicznej, 1324 porad w Poradni Neurologicznej, 843 porad w Poradni Dermatologicznej, w Poradni Rehabilitacyjnej przyjęto 938 pacjentów, którym wykonano 20.000 zabiegów.

Stan zatrudnienia w Ośrodku Zdrowia (pracownicy na umowę o pracę) na dzień 31.12.2007 roku wynosi 8 osób, a w przeliczeniu na pełne etaty – 7,75.

Stan zatrudnienia w Ośrodku Zdrowia (lekarze na kontraktach cywilno prawnych oraz pozostały personel medyczny na umowach zlecenia) na dzień 31.12.2007 roku wynosi 12 osób.

Ośrodek Zdrowia w Kunicach w dniu 24.04.2007 roku dokonał spłaty kredytu bankowego na rachunku bieżącym w Banku Spółdzielczym w Kunicach w wysokości 40.000,00 zł.

W Punkcie Lekarskim w Jaśkowicach czynny jest gabinet lekarza POZ codziennie w dni robocze od 16.00 do 17.00.

Dobrze funkcjonują poradnie specjalistyczne w naszym Ośrodku. Dzięki systematycznemu przekraczaniu kontraktów rocznych uzyskujemy corocznie podwyższenie środków finansowych na rok następny. Drugi rok funkcjonuje poradnia laryngologiczna, która cieszy się dużym zainteresowaniem pacjentów. Obecnie mamy umowy na następujące poradnie specjalistyczne: poradnię okulistyczną, otolaryngologiczną, dermatologiczną, neurologiczną i poradnię ginekologiczno położniczą. Pozyskanie umów na poradnie specjalistyczne ułatwiło dostęp pacjentów do specjalistów w naszej Gminie.

Przy pomocy PEFRON zakupiliśmy dodatkowy sprzęt rehabilitacyjny, urządzenie do zabiegów z użyciem różnych rodzajów prądów. Otrzymaliśmy wsparcie z w/w instytucji w wysokości 60% ceny sprzętu. Ponadto w związku z dekapitalizacją sprzętu komputerowego konieczne były dodatkowe zakupy. Wymieniliśmy monitory na ciekłokrystaliczne, zakupiliśmy 7 nowych komputerów oraz drukarki, kserokopiarko-drukarki oraz programy komputerowe. Było to niezbędne posunięcie, ponieważ wszystkie rozliczenia z NFZ dokonywane są z pomocą sieci i od 2008 roku DOW NFZ we Wrocławiu planuje wprowadzenie rozliczeń poszczególnych poradni lekarskich drogą elektroniczną oraz mamy mieć udostępniony program do prowadzenia gabinetów i rejestracji. W związku z tym musieliśmy wszystkie gabinety wyposażać w sprzęt komputerowy. Zakupy sprzętowe wyniosły 28825,10 złotych.

W ubiegłym roku w ramach ustawy podwyżkowej podnieśliśmy pensje personelu w przedziale od 30 do 40 %. W dużej części podwyżki te były sfinansowane z kwoty podwyżkowej przekazanej nam przez NFZ we Wrocławiu. W roku 2008 planujemy następną regulację płac.

W ciągu minionego roku organizowaliśmy akcje dodatkowych badań, z których korzystali pacjenci bez skierowań. Odbyły się badania osteoporozy, kardiologiczne, urologiczne, gastroenterologiczne, chirurgii naczyniowej, konsultacje w ramach zwalczania grzybic skóry, badania poziomu cholesterolu,

cukru. Akcje te są organizowane już od kilku lat i ciszą się dużym zainteresowaniem, nadal będziemy je organizować. Sponsorami tego typu badań są firmy farmaceutyczne.

Ośrodek Zdrowia jest w trakcie przygotowywania bilansu rocznego za 2007 rok i zostanie on przedłożony Urzędowi Gminy do zatwierdzenia w terminie do 31 marca 2008 roku.

OŚRODEK ZDROWIA 59-216 Kunice ul.Staropolska 7A NIP 691-20-20-828		
BILANS AKTYWA	Stan na 31.12.2007	Stan na 31.12.2006
A. AKTYWA TRWAŁE	20464,27	15530,37
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	20464,27	15530,37
1. Środki trwałe	20464,27	15530,37
a) grunty (w tym prawo użytk. wieczystego gruntu)		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c) urządzenia techniczne i maszyny	16128,25	12333,29
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	4336,02	3197,08
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		

OŚRODEK ZDROWIA w Kunicach ul.Staropolska 7A NIP 691-20-20-828		
BILANS	AKTYWA	
	Stan na 31.12.2007	Stan na 31.12.2006
B. AKTYWA OBROTOWE	115818,87	100238,88
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	77709,36	66751,38
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b)inne		
2. Należności od pozostałych jednostek	77709,36	66751,38
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	76659,11	66695,20
- do 12 miesięcy	76659,11	66695,20
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz in-nych świadczeń		
c) inne	1050,25	56,18
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	22003,31	25429,36
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	22003,31	25429,36
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	22003,31	25429,36
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	22003,31	25429,36
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	16106,20	8058,14
AKTYWA RAZEM	136283,14	115769,25

OSRODEK ZDROWIA w Kunicach ul.Staropolska 7A NIP 691-20-20-828			
BILANS	PASYWA	Stan na 31.12.2007	Stan na 31.12.2006
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		106886,84	85841,25
I. Fundusz założycielski		96566,34	96566,34
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)			
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)			
IV. Fundusz zakładu		135770,40	135770,40
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny			
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-146495,49	-179689,67
VIII. Zysk (strata) netto		21045,59	33194,18
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		29396,30	29928,00
I. Rezerwy na zobowiązania		1317,76	3637,18
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
- długoterminowa			
- krótkoterminowa			
3. Pozostałe rezerwy		1317,76	3637,18
- długoterminowe			
- krótkoterminowe		1317,76	3637,18
II. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych			
2. Wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki			
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) inne			
III. Zobowiązania krótkoterminowe		28078,54	26290,82
1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
2. Wobec pozostałych jednostek		28078,54	26290,82
a) kredyty i pożyczki		0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		23278,54	22472,82
- do 12 miesięcy		23278,54	22472,82
e) zaliczki otrzymane na dostawy			
f) zobowiązania wekslowe			
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		4800,00	3818,00
h) z tytułu wynagrodzeń			
i) inne		0,00	0,00
3. Fundusze specjalne			
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
- długoterminowe			
- krótkoterminowe			
PASYWA RAZEM		136283,14	115769,25

OŚRODEK ZDROWIA 59-216 Kunice ul. Staropolska 7 A		NIP 691-20-20-828
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)		Regon 390088136
POZYCJE	Stan na 31.12.2007	Stan na 31.12.2006
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	875675,92	728706,28
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	875675,92	728706,28
II. Zmiana stanu produktów		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jed.		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej	862121,36	694771,43
I. Amortyzacja	29155,60	28152,15
II. Zużycie materiałów i energii	62995,08	54702,92
III. Usługi obce	96300,08	73497,63
IV. Podatki i opłaty, w tym:	4400,00	4092,00
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	382238,53	301331,31
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	50588,13	39285,90
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	236443,94	193709,52
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	13554,56	33934,85
D. Pozostałe przychody operacyjne	8249,45	3137,36
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	5264,40	0,00
III. Inne przychody operacyjne	2985,05	3137,36
E. Pozostałe koszty operacyjne	524,67	421,84
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	524,67	421,84
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	21279,34	36650,37
G. Przychody finansowe	45,70	9,50
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	45,70	9,50
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	279,45	3465,69
I. Odsetki, w tym:	279,45	3465,69
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	21045,59	33194,18
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	21045,59	33194,18
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmn. zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	21045,59	33194,18

INFORMACJA DODATKOWA

do bilansu na dzień 31-12-2007 r.

1. Specyfika firmy, forma prawna, przedmiot działalności.

Ośrodek Zdrowia w Kunicach jest Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, określonym w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91 z póź. zm.) jako jednostka mająca osobowość prawną.

Przedmiotem działalności w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej jest świadczenie usług medycznych, profilaktyka zdrowia, edukacja i promocja zdrowia .

Ośrodek Zdrowia w Kunicach został wpisany do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej , prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 18.10.2001 roku pod numerem KRS 0000054507.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem.

Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

3. Wskazanie, czy sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności.

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są nam znane zdarzenia zagrażające kontynuowaniu przez Ośrodek Zdrowia w Kunicach działalności w najbliższym okresie dłuższym niż rok. Dlatego sprawozdanie sporządzono przy założeniu, że działalność będzie kontynuowana w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.

4. Zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w bieżącym roku w stosunku do sprawozdania roku poprzedniego.

Sprawozdanie finansowe za 2007 r. zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Art. 45,(Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost. zm. Dz. U. z 2006 roku Nr 208, poz. 1540).

Składniki aktywów i pasywów bilansu wykazano w kolejności i sposób określony w załączniku Nr 1 Ustawy.

Rachunek zysków i strat oraz obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego wykazano w sposób określony w załącznikach tj. w wariantcie porównawczym (wersja 1).

5. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym.

Po dniu bilansowym, to jest 31-12-2007 r. nie wystąpiły w jednostce istotne zdarzenia, które spowodowałyby zmiany w bilansie oraz rachunku strat i zysków za 2007 rok.

6. Przyjęte zasady polityki rachunkowości

Jednostka ustala na dzień bilansowy aktywa i pasywa oraz wynik finansowy zgodnie z art.28 Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121, poz.591, ostatnia zm. Dz.U. z 2006 roku Nr 208, poz. 1540).

Aktywa i pasywa wycenia się zgodnie z art. 7 ustawy o rachunkowości.

Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach obcych nie występują.

Jednostka nie posiada udziałów w innych jednostkach ani długoterminowych papierów wartościowych.

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się według szczegółowego planu amortyzacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 1997 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także aktualizacji wyceny środków trwałych.

(Dz.U. z 1997 r. Nr 6, poz.35 i Nr 1 poz.78 z póź. zm.).

7.Zakres zmian wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w ciągu roku obrotowego przedstawia jednostka w załączniku.

8.Wartość gruntów użytkowanych wieczystie.

Jednostka nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym.

9. Wartość nie amortyzowanych (umarzanych) przez jednostkę środków trwałych.

Jednostka użytkuje nieodpłatnie obce środki trwałe (aparaty, urządzenia i sprzęt rehabilitacyjny), użyczone od Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Legnicy.

Jednostka użytkuje nieodpłatnie obce środki trwałe (urządzenia ginekologiczne, urządzenia okulistyczne, sprzęt dermatologiczny), użyczone od Urzędu Gminy w Kunicach.

Jednostka użytkuje również nieodpłatnie budynek Ośrodka Zdrowia od Urzędu Gminy w Kunicach.

Przedmiotowa nieruchomość użytkowana jest na cele statutowe określone w ustawie o Zakładach Opieki Zdrowotnej i Statucie Zakładu.

10. Struktura własności Funduszu Zakładu.

Fundusz Zakładu Ośrodka Zdrowia stanowi majątek trwały otrzymany zgodnie z zarządzeniem Wojewody nr 86 z dnia 21 sierpnia 1998 roku w sprawie przekształcenia Ośrodka Zdrowia w Kunicach w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

W Bilansie otwarcia roku 2007 Fundusz Zakładu wynosił 15770,40 zł.

W ciągu roku kwota Funduszu Zakładu nie uległa zmianie.

11. Struktura Funduszu Założycielskiego.

W Bilansie otwarcia roku 2007 Fundusz Założycielski wynosił 96566,34 zł.

W roku 2007 Fundusz nie uległ zmianie.

12. Propozycje co do podziału wyniku.

Ośrodek Zdrowia w Kunicach za rok 2007 osiągnął zysk w wysokości 21045,59 zł.

Wynik finansowy po skorygowaniu o koszty i przychody nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu do wykazania w CIT – 8 wyniósł, zysk w wysokości 21738,08 zł.

Proponuje się przeznaczenie zysku na pokrycie straty z lat ubiegłych.

Szczegółowe zestawienie wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodu w rozumieniu Ustawy z dnia 15.02.1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania zawiera załącznik do Rachunku zysków i strat za 2007 rok (podatek dochodowy w Ośrodku Zdrowia w Kunicach).

13. Dane o stanie rezerw według celu ich tworzenia .

W Ośrodku Zdrowia w Kunicach nie tworzą żadnych rezerw.

14. Dane o odpisach aktualizujących wartości należności.

W Ośrodku Zdrowia w Kunicach nie tworzą odpisów aktualizujących należności.

15. Podział zobowiązań długoterminowych.

W Ośrodku Zdrowia w Kunicach nie występują zobowiązania długoterminowe.

16. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe oraz przychody przyszłych okresów.

Szczegółową informację wraz ze specyfikacją rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych zawierają załączniki. Przychody przyszłych okresów nie występują w jednostce.

17. Grupy zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki.

Ośrodek Zdrowia nie posiada żadnych zobowiązań zabezpieczonych majątkiem.

18. Zobowiązania warunkowe.

W Ośrodku Zdrowia w Kunicach nie występują zobowiązania warunkowe.

19. Struktura przychodów ze sprzedaży.

Głównym źródłem przychodów jest sprzedaż usług medycznych z tytułu umów zawartych z Dolnośląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu: Podstawowa Opieka Zdrowotna, Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna, Stomatologia i Rehabilitacja. Szczegółowe zestawienie przychodów wykazane jest w załączniku zestawienie przychodów.

20. Nieplanowe odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe).

W roku 2007 nie dokonano w jednostce nieplanowych odpisów amortyzacyjnych.

21. Dane o kosztach.

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym. Dodatkowe, bardziej szczegółowe informacje zawarte są w załącznikach do rachunku zysków i strat za 2007 rok, zestawienie kosztów.

22. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe.

Jednostka w roku obrotowym 2007 nie zanotowała zysków i strat nadzwyczajnych.

23. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych.

Wobec braku zysków i strat nadzwyczajnych nie zarachowano podatku dochodowego od wyniku finansowego na operacjach nadzwyczajnych.

24. Przyszłe zobowiązania z tytułu podatku dochodowego.

Jednostka świadczy wyłącznie usługi medyczne. Dochody podatnika są wolne od podatku dochodowego.

25. Zatrudnienie w grupach zawodowych na umowę o pracę.

Przeciętne zatrudnienie w roku 2007	8,00	osób
Pracownicy na stanowiskach robotniczych i pokrewnych	7,0	osób
Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych	1,0	osoba

26. Zatrudnienie w grupach zawodowych na kontraktach cywilno prawnych.

Przeciętne zatrudnienie w roku 2007	12,0	osób
Lekarze	10,0	osób
Pozostały personel medyczny	2,0	osoby

**REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH I ZADAŃ WŁASNYCH W
ZAKRESIE
POMOCY SPOŁECZNEJ**

**PRZEDSTAWIONA W PONIŻSZYM OPRACOWANIU INFORMACJA ODNOŚCI
SIĘ DO OKRESU OD 01 STYCZNIA DO 31 grudnia 2007r**

REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH

Rozdział 85212 - ŚWIADCZENIA RODZINNE

	PLAN	-	1.306.000,-
	WYKONANIE	-	1.300.696,-
z tego:			
§ 311 -			
	• zasiłki plus dodatki do zasiłków	-	1.130.488,-
	• zaliczka alimentacyjna	-	131.190,-
§ 401 -	wynagrodzenie za realizację świadczeń	-	20.000,-
§ 404 -	jednorazowe wynagrodzenie za 2006r	-	1.944,-
§ 411 -	składki ZUS	-	3.963,-
§ 412 -	fundusz pracy	-	537,-
§ 421 -	zakup materiałów	-	1.367,-
§ 430 -	provizja	-	9.914,-
§ 444 -	odpis na ZFŚS	-	805,-
§ 475 -	zakup programów	-	488,-

**Rozdział 85213 - SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE
PODOPIECZNYCH**

	PLAN	-	9.000,-
	WYKONANIE	-	8.926,-
• 26 osób	- 270 świadczeń		

Rozdział 85214 - ZASIŁKI I POMOC W NATURZE

	PLAN	-	135.000,-
	WYKONANIE	-	134.938,-
& 2010 -	zasiłek stały		
	21 osób – 212 świadczeń	-	67.938,-
& 2030 -	zasiłek okresowy		
	81 osób – 420 świadczeń	-	67.000,-

Rozdział 85219	-	UTRZYMANIE OŚRODKA		
		PLAN	-	90. 960,-
		WYKONANIE	-	90. 960,-

z tego:

& 401	-	wynagrodzenie pracowników	-	71.
741,-				
& 404	-	jednorazowe wynagrodzenie		
		za 2006 r.	-	5. 263,-
& 411	-	składki ZUS	-	12.
289,-				
& 412	-	składka na fundusz pracy	-	1.
677,-				

REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH

Rozdział 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE

PLAN	§ 311	-	200. 000,-
WYKONANIE	§ 311	-	199. 010,-

W okresie sprawozdawczym różnymi formami pomocy objęto 180 rodzin

Dominujące cele na które w szczególności została przyznana pomoc to:

- zakup opału
- koszty leków i leczenia
- zakup odzieży i obuwia
- zakup podręczników i artykułów szkolnych
- opłaty związane z utrzymaniem mieszkania.
- drobne remonty mieszkań

Osobom i rodzinom, które nie spełniają warunków określonych w ustawie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach przyznano pomoc w formie:

1. Zasiłek celowy specjalny

X 28 osób	-	42 świadczenia	-	13. 774,-
-----------	---	----------------	---	-----------

2. Zasiłek okresowy dofinansowano:

X 81 osobom tj. 420 świadczeń na ogólną kwotę z budżetu gminy	-			63. 014,-
---	---	--	--	-----------

3. Odpłatność Gminy za pobyt w Domach Pomocy Społecznej:

X 3 osoby	-	27 świadczeń	-	40. 641,-
-----------	---	--------------	---	-----------

4. Kolonie

X 88 dzieci uczestniczyło w wypoczynku letnim	-			18. 953,-
---	---	--	--	-----------

Rozdział 85215		DODATKI MIESZKANIOWE		
		PLAN	-	37. 600,-
		WYKONANIE	-	27. 831,-

w tym:

§ 311	-	wypłata dodatków	-	27. 359,-
§ 430	-	opłaty pocztowe	-	472,-
W okresie sprawozdawczym rozpatrzono 35 wniosków				
Rozdział 85219		UTRZYMANIE OŚRODKA		
		PLAN	-	98. 898,-
		WYKONANIE	-	95. 700,-
z tego:				
§ 401	-	wynagrodzenie pracowników	-	49. 461,-
§ 404	-	jednorazowe wynagrodzenie za 2006r.	-	3. 623,-
§ 411	-	składki ZUS	-	9. 783,-
§ 412	-	składka na fundusz pracy	-	1. 327,-
§ 421	-	zakup materiałów i wyposażenia	-	4. 901,-
§ 430	-	opłaty pocztowe, prowizja	-	10. 300,-
§ 437	-	telefony stacjonarne	-	1. 998,-
§ 441	-	podróże służbowe, ryczałt	-	4. 374,-
§ 443	-	ubezpieczenie	-	775,-
§ 444	-	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2. 615,-
§ 470	-	szkolenia	-	2. 844,-
§ 474	-	materiały sprzętu drukarskiego (papiernicze)	-	---
§ 475	-	akcesoria komputerowe, części, programy	-	999,-
§ 606	-	zakupy inwestycyjne	-	2. 700,-

Rozdział 85295

PLAN	-	181. 830,-
środki zlecone	-	73. 200,-
środki własne	-	108. 630,-

WYKONANIE	-	175. 676,-
------------------	---	-------------------

DOŻYWIANIE

PLAN	-	129. 200,-
środki zlecone	-	73. 200,-
środki własne	-	56. 000,-

WYKONANIE	-	129. 200,-
------------------	---	-------------------

w tym § 311 :

• dożywianie dzieci w szkołach		
133 dzieci - 16 183 posiłki	-	46. 733,-
• zasiłek celowy na zakup żywności		
93 rodziny - 330 świadczeń	-	82. 467,-

PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE

PLAN	-	52. 630,-
WYKONANIE	-	46. 476,-

w tym:

§ 311	-	wynagrodzenie 57 osób	-	41. 274,-
§ 421	-	zakup materiałów	-	3. 088,-

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Biblioteki 18 400 zł

Na terenie gminy Kunice działają trzy biblioteki wszystkie przy Ośrodkach Kultury: w Kunicach, Rosochatej, Spalonej. Biblioteki prowadzą działalność od wtorku do soboty w godzinach 12.00 – 20.00.

485,54 zł na zakup poradników dla bibliotekarzy

12 514,46 zł na zakup książek do biblioteki

Dnia 01.10.2007 GOKiS Kunice otrzymał dotacje z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w kwocie **5 400 zł**, którą w całości wykorzystano na wskazany cel.

Domy Kultury, świetlice, kluby 775 903,46 zł

1. wynagrodzenie osobowe **323 912,90 zł**
pobory, nagrody, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników GOKiS Kunice.
2. składki na ubezpieczenie społeczne **57 736,84 zł**
3. składki na fundusz pracy **7 748,95 zł**
4. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki BHP dla pracowników) **702,19 zł**
5. zakup energii **83 182,13 zł**
koszt energii elektrycznej i gazu, woda, we wszystkich placówkach GOKiS oraz scena nad jeziorem w Kunicach.
6. koszt delegacji krajowych **10 793,87 zł**
delegacje konserwatora oraz innych pracowników, przejazdy do placówek w celu dokonania napraw, delegacje kierownika GOKiS, wyjazdy na szkolenia.
7. zakup usług pozostałych **83 510,65 zł**
Usługi kominiarskie, eksploatacja kotłowni, opłata ZAIKS, przeglądy sprzętu przeciwpożarowego, wywóz odpadów komunalnych, bilety wstępu

(dotyczy wycieczek ferie), wynajem toalet znajdujących się na terenie gminy Kunice, wymiana rynien i rur spustowych w Grzybianach, wymiana okien w pomieszczeniach GOKiS na I piętrze, abonament RTV, usługi szklarskie, naprawa żaluzji, monitoring GOKiS, naprawa sprzętu RTV, oceny stanów technicznych budynków. Szkolenia pracowników.

8. zakup materiałów i wyposażenia 65 866,91 zł

części do naprawy kosiarek, materiały biurowe, zakup środków czystości, materiały do naprawy ławek nad jeziorem, żarówki, materiały do prac naprawczych w GOKiS i placówkach, nagrody dzień dziecka, uzupełnienie naczyń do kuchni GOKiS, nagrody do imprez organizowanych przez GOKiS i placówki GOKiS, zakup sprzętu do utworzenia nowego stanowiska pracy (księgowo), wymiana drzwi w toalecie w Rosochatej, zakup firan do świetlicy w Miłgostowicach, zakup mebli (księgowo), W grudniu dokonano zakupu sprzętu RTV (telewizory, odtwarzacze DVD, radia) do niektórych placówek GokiS m.in. do Szczytniki nad Kaczawą, Piotrówek. W grudniu GOKiS otrzymał darowiznę w kwocie 300 zł przeznaczoną dla dzieci z Rosochatej. Za otrzymaną kwotę zakupiono artykuły żywnościowe dla dzieci na zabawę Mikołajkową w Świetlicy w Rosochatej.

9. świadczenia urlopowe dla pracowników GOKiS 10 258,65 zł

10. wynagrodzenia bezosobowe 52 985 zł

umowy zlecenia i umowy o dzieło instruktorów prowadzących zajęcia w placówkach GOKiS, oraz zespołów biorących udział w imprezach organizowanych przez GOKiS.

Umowy zlecenia pracowników w placówkach:

- Piotrówek,
- Instruktor zespołu „Jaśkowiczanki”
- Instruktor zespołu „Familia”
- Umowa zlecenie E. Lutczyn (spotkanie autorskie)
- Umowa zlecenie E. Fabicka (spotkanie autorskie)
- Umowy o dzieło dla zespołów biorących udział w Szantach,
- Umowa o dzieło na oprawę muzyczną w czasie zabawy Sylwester 2007, także na oprawa kulinarną Sylwester 2007

11. różne opłaty i składki 1 140 zł

ubezpieczenie wyposażenie GOKiS oraz OC działalności gospodarczej, ubezpieczenie wycieczek organizowanych przez GOKiS

12. podatek od nieruchomości za cały 2007 rok 15 132,00 zł

13. zakup usług remontowych 51 640,83 zł

Naprawa dachu w świetlicy w Jaśkowicach (naprawa po wichurze), remont pokrycia dachowego w świetlicy w Szczytnikach nad Kaczawą i w Spalonej.

14. zakup usług zdrowotnych 590,00 zł

Wydatki poniesione na badania lekarskie pracowników GOKIS Kunice

15. opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej 10 948,26 zł

Opłaty za rozmowy telefoniczne świetlic i GOKIS Kunice

16. zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 731,05 zł

Zakup papieru do drukarek do użytku służbowego na potrzeby GOKIS

17. Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 645,25zł

Zakup oprogramowania Windows Vista (księgowość), zakup tonerów i tuszu do drukarek

Gminne Centrum Informacji 11 195 zł

1.delegacje krajowe 72,70 zł

wyjazd pracownika na szkolenie do Wrocławia

2. materiały i wyposażenie 1 000,52 zł

Zakup płyt, dyski wymienne, środki do czyszczenia komputerów i monitorów

3. zakup usług pozostałych 4 985,52 zł

monitoring GCI, opłata za przedłużenie domeny GOKIS Kunice i za utrzymanie serwera, abonament roczny LEX

4. różne opłaty i składki 1147,00 zł

ubezpieczenie sprzętu (komputerów) w GCI

5. zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 221,64 zł

Zakup papieru do ksero, drukarek

6. zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji 3 767,62 zł

Zakup tonerów, tuszy do drukarek

KULTURA FIZYCZNA 184 397 zł

1.materiały i wyposażenie 65 767,33 zł

Nagrody na turnieje, ławki i wieszaki do zaplecza sportowo-turystycznego, sprzęt sportowy do klubów, rolety ZST, lustra, zakup dozowników ZST, zakup gier FUTTBOL do świetlicy w Pątnowie i Miłogostowicach. Wapno do malowania linii. Zakup wyposażenia placów zabaw do Pątnowa i Grzybian.

W grudniu GOKIS otrzymał darowiznę dla Klubu Sportowego Kaczawa Bieniowice w kwocie 200 zł, którą wydatkowano na zakup sprzętu sportowego dla wskazanego Klubu.

2. zakup energii **5 959,38 zł**

Opłaty za zużycie wody, gazu energii ZST, energia boisko Bieniowice, Szczytniki nad Kaczawą.

3. zakup usług pozostałych **68 477,72 zł**

Montaż systemu alarmowego ZST, montaż dozowników ZST, przewóz zawodników na mecze, wynajem sal sportowych do treningów, ubezpieczenie zawodników, afisze herkules, opłaty OZPN, delegacje sędziowskie, WC boisko w Kunicach, Rosochatej, Jaśkowicach, naprawa obuwia sportowego.

4. usługi telekomunikacyjne telef. komórkowej **495 zł**

Instalacja alarmowa Zaplecza Sportowo-turystycznego.

5. usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej **3 792,57 zł**

Opłaty za rozmowy telefoniczne (dot. Spraw z zakresu kultury fizycznej)

6. wynagrodzenia bezosobowe **21 908 zł**

- Umowy zlecenia instruktorzy piłki nożnej
- Umowa zlecenie instruktor tenisa stołowego (Rosochata, Bieniowice)
- Umowa zlecenie instruktor szachów (Rosochata, Jaśkowice, Biniowice)

7. wydatki na zakupy inwestycyjne **17 997 zł**

Zakup 3 sztuk kosiarek samojezdnych (Kunice, Bieniowice, Jaśkowice)

ROZLICZENIE ZABAWY SYLWESTROWEJ 2007

Sprzedano 73 szt biletów (od nr 19 044 do nr 19 117) po 320 zł od pary

Z czego uzyskano dochód w wysokości **23 360 zł.**

Koszty poniesione na zorganizowanie zabawy:

1. opłata ZAIKS	660,00
-----------------	--------

Plan przychodów w GOKiS Kunice	Plan 2007r.	
Treść		
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	807 120,48	807 120,48
<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	788 720,48	788 720,48
Dotacja z budżetu	720 201,98	720 201,98
Dochody własne /wynajm świetlic i naczyńia/	67 055,50	26 535,00
inne pozyskane środki m.in../bilety wstępu/		40 520,50
dochody własne GCI	1 463,00	1 463,00
<i>Biblioteki</i>	18 400,00	18 400,00
Dotacje z budżetu	13 000,00	13 000,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	5 400,00	5 400,00
Kultura fizyczna	184 397,00	184 397,00
Dotacja z budżetu	163 200,00	163 200,00
Dotacja na zakupy inwestycyjne	17 997,00	17 997,00
Dochody własne	3 200,00	3 200,00
Razem	991 517,48	991 517,48

Wydatki

Treść	Plan 2007 r.	
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	807 120,48	807 120,48
<i>Biblioteki</i>	18 400,00	18 400,00
zakup materiałów, poradników bibliotekarzy	486,00	485,54
zakup książek do bibliotek	12 514,00	12 514,46
zakup książek do bibliotek z dotacji BN	5 400,00	5 400,00
<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	775 903,48	775 903,46
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	702,00	702,19
wynagrodzenia osobowe pracowników	307 337,00	307 336,62
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 576,00	16 576,28
Składki na ubezpieczenie społeczne	57 737,00	57 736,84
Składki na Fundusz Pracy	7 749,00	7 748,95
Umowy zlecenia	52 985,00	52 985,00
zakup materiałów i wyposażenia	64 244,48	64 244,89
Zakup energii	83 182,00	83 182,13
Zakup usług remontowych	51 641,00	51 640,83
Zakup usług zdrowotnych	590,00	590,00
Zakup usług pozostałych	83 511,00	83 510,65
Opłaty z tyt.zakupu usł.telekom.telefonii stacjonarnej	10 948,00	10 948,26
Podróże służbowe krajowe	10 794,00	10 793,87
Różne opłaty i składki	1 140,00	1 140,00
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 259,00	10 258,65
Podatek od nieruchomości	15 132,00	15 132,00
Zakup materiałów papierniczych do sprz.druk.i u.kserog.	731,00	731,05
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym prog.i licencji	645,00	645,25
<i>Gminne Centrum Informacji</i>	11 195,00	11 195,00
zakup materiałów i wyposażenia	1 001,00	1 000,52
Zakup usług pozostałych	3 404,00	3 404,40
Zakup usług internetowych	1 581,00	1 581,12
Podróże służbowe krajowe	73,00	72,70
Różne opłaty i składki	1 147,00	1 147,00
Zakup materiałów papierniczych do sprz.druk.i u.kserog.	221,00	221,64
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym prog.i licencji	3 768,00	3 767,62
<i>Wydatki własne do programu z fundacji</i>	1 622,00	1 622,02
zakup materiałów i wyposażenia	1 576,00	1 575,98
Zakup usług pozostałych	46,00	46,04
Kultura fizyczna i sport	184 397,00	184 397,00
<i>Pozostała działalność</i>	<i>184 397,00</i>	<i>184 397,00</i>
Umowy zlecenia	21 908,00	21 908,00
zakup materiałów i wyposażenia	65 766,00	65 767,33
Zakup energii	5 960,00	5 959,38
Zakup usług pozostałych	68 478,00	68 477,72
Opłaty z tyt.zakupu usł.telekom.telefonii komórkowej	495,00	495,00
Opłaty z tyt.zakupu usł.telekom.telefonii stacjonarnej	3 793,00	3 792,57
Wydatki na zakupy inwestycyjne	17 997,00	17 997,00
Razem	991 517,48	991 517,48

Załącznik nr 1

Do sprawozdania za 2007 r.

DOCHODY

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan 2007	Wykonanie	Indeks dynamiki %
O10			Rolnictwo i łowiectwo	998 852,50	918 491,77	91,95
	O1095		Pozostała działalność	998 852,50	918 491,77	91,95
		O560	Zaległości z podatków zniesionych	56 900	62 925,42	110,59
		O830	Wpływy z usług / za wodę/	780 000	692 817,51	88,82
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000	3 796,60	126,55
		2010	Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku	158 952,50	158 952,24	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	667 793	200 246,41	29,99
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	32 793	30 483,48	92,96
		O560	Zaległości z podatków zniesionych	4 451	1 693,92	38,06
		O750	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	28 342	28 378,75	100,13
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		410,81	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	635 000	169 762,93	26,73
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości / mienie gminne/	635 000	169 033,15	26,62
		O560	Zaległości z podatków zniesionych		622,28	
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		107,50	
750			Administracja publiczna	74 108	51 124,00	68,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 108	51 124,00	68,99
		O690	Wpływy z różnych opłat / dowody osobiste/	25 000	2 016,00	8,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	49 108	49 108,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 557	9 557,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	817	817,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych <i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	8 740	8 740,00	100,00
	75108		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	8 740	8 740,00	100,00
752			Obrona narodowa	500	500,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	700,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	700	700,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700	700,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 782 785	8 281 359,89	106,41
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000	12 270,16	81,80
		O350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	15 000	10 209,16	68,06
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		2 061,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 628 549	3 501 740,54	96,51
		O310	Podatek od nieruchomości	3 232 789	3 126 443,94	96,71
		O320	Podatek rolny	221 127	221 204,06	100,03
		O330	Podatek leśny	18 060	18 161,00	100,56
		O340	Podatek od środków transportowych	73 603	66 553,99	90,42
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	42 200	10 915,00	25,86
		O560	Zaległości z podatków zniesionych	36 270	47 174,95	130,07
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat	4500	11 287,60	250,84

str 2

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 054 314	1 151 524,32	109,22
0310		Podatek od nieruchomości	558 841	575 743,34	103,06
0320		Podatek rolny	194 805	186 214,42	95,58
0330		Podatek leśny	516	460,85	89,31
0340		Podatek od środków transportowych	77 798	82 592,28	106,16
0360		Podatek od spadków i darowizn	13 000	9 559,90	73,54
0370		Podatek od posiadania psów	2 050	1 989,80	97,06
0430		Wpływy z opłaty targowej	2 500	3 080,00	123,20
0450		Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1 000	6 950,00	695,00
0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000	251 804,60	251,80
0560		Zaległości z podatków zniszonych	100 004	25 850,11	25,85
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat	4 000	7 279,02	181,98
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140 500	110 849,10	78,90
0410		Wpływy z opłaty skarbowej	15 000	19 100,25	127,34
0480		Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	63 000	67 489,38	107,13
0560		Zaległości z podatków zniszonych		12 295,95	
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat	2 500	4 986,60	199,46
0970		Wpływy z różnych dochodów / opłaty adiacenckiej / Wpływy z różnych rozliczeń	80 000	6 976,92	11,63
75619			310 000	615 401,33	198,52
0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	270 000	510 362,33	189,02
0970		Wpływy z różnych dochodów / podatek VAT /	40 000	105 039,00	262,60
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 634 422	2 889 574,44	109,69
0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 609 422	2 821 258,00	108,12
0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000	68 316,44	273,27
756		Różne rozliczenia	2 823 902	2 792 233,33	98,88
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 772 593	2 772 593	100,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 772 593	2 772 593,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	51 309	19 640,33	38,28
0920		Pozostałe odsetki	51 309	19 640,33	38,28
801		Oświata i wychowanie	51 204	53 744	104,96
80101		Szkoły podstawowe	12 609	9 819,56	77,82
0560		Zaległości z podatków zniszonych	4 451	1 329,80	29,88
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	8 148	8 480,98	104,09
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatk.	10	8,80	88,00
80110		Gimnazja	2 880	8 209,62	285,06
8510		Wpływy z różnych rozliczeń	2 880	8 209,62	285,06
80195		Pozostała działalność	35 715	35 715	100,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 715	35 715,00	100,00
852		Pomoc Społeczna	1 614 160	1 612 863,44	99,92
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 306 000	1 304 838,88	99,91
0970		Wpływy z różnych dochodów i dowody osobiste		4 142,46	
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 306 000	1 300 696,42	99,59
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 000	8 926,15	99,18
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 000	8 926,15	99,18
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	135 000	134 938	99,95
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	68 000	67 938,41	99,91
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	67 000	67 000,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 960	90 960	100,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	90 960	90 960,00	100,00
85295		Pozostała działalność	73 200	73 200	100,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	73 200	73 200,00	100,00

854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 748	47 708	94,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50 748	47 708,00	94,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 620	55 053,67	138,95
	90095		Pozostała działalność	39 620	55 053,67	138,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500	51 291,67	1 465,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000	642,00	1,95
		6260	Dotacja z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 120	3 120,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	322 169	322 169	100,00
	92695		Pozostała działalność	322 169	322 169	100,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł / U E /	322 169	322 169,00	100,00
			RAZEM DOCHODY	14 436 098,50	14 345 750,71	99,37

			Razem PRZYCHODY	240 000	240 000,00	100
		955	Nadwyżki z lat ubiegłych /wolne środki /	240 000	240 000,00	100
			RAZEM	14 876 098,50	14 585 750,71	

Załącznik nr 2

Do sprawozdania za 2007 r.

WYDATKI

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan 2 007	Wykonanie	Indeks dynamiki %
O10			Rolnictwo i łowiectwo	185 652,50	185 298,86	99,81
	O1030		Izby rolnicze	8 620,00	8 619,49	99,99
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 620	8 619,49	99,99
	O1095		Pozostała działalność	177 032,50	176 679,37	99,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	220,08	44,02
		4300	Zakup usług pozostałych	15 496,77	15 496,61	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	155 835,73	155 835,53	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200	5 127,15	98,60
600			Transport i łączność	89 000	88 043,82	98,93
	60016		Drogi publiczne gminne	74 000	73 428,22	99,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	5 818,05	96,97
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000	67 610,17	99,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	15 000	14 615,60	97,44
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	14 615,60	97,44
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 000	69 398,36	99,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000	39 703,36	99,26
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	39 703,36	99,26
	70095		Pozostała działalność	30 000	29 695,00	98,98
		4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	30 000	29 695,00	98,98
750			Administracja publiczna	1 920 193	1 884 879,07	98,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 108	49 108,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 541	39 541,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 797	6 797,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	970	970,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 020	1 019,33	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780	780,67	100,09
	75022		Rady gmin	135 450	135 121,66	99,76
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 390	118 390,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 070	1 070,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400	2 342,73	97,61
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500	8 428,46	99,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 210	1 024,61	84,68
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 800	2 785,86	99,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 080	1 080,00	100,00
	75023		Urzędy gmin	1 667 490	1 633 369,42	97,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	997 800	980 332,39	98,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000	64 989,38	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 154	164 002,05	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 650	24 648,99	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500	11 337,36	98,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 583	42 142,21	81,70
		4260	Zakup energii	22 000	21 950,00	99,77
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	2 999,00	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	155 900	151 735,79	97,33
		4350	Opłaty za usługi internetowe	12 500	12 126,37	97,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 300	2 288,03	99,48
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	26 000	25 929,53	99,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 500	18 231,55	98,55
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	430	425,61	98,98
		4430	Różne opłaty i składki	18 199	17 707,05	97,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 957	15 957,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	31 417	31 417,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000	10 445,00	94,95
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf.	5 000	4 955,74	99,11
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 600	4 038,56	87,79
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000	25 710,81	98,89
	75095		Pozostała działalność	68 145	67 279,99	98,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000	39 871,50	99,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 051	3 050,35	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 420	7 408,21	99,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 080	1 051,62	97,37
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 351	2 351,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	518,81	74,12
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800	2 610,72	93,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 959	8 674,78	96,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 743	1 743,00	100,00
		4580	Odsutki i dyskonto od krajowych, skarbowych papierów wartościowych	41	0,00	0

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 557,00	9 557,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	817	817,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	497	496,51	99,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320	320,49	100,15
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	8 740,00	8 740,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 960	3 960,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 894,63	2 894,63	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 627,27	1 627,27	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	258,10	258,10	100,00
752		Obrona narodowa	500	500,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158 768	138 164,81	87,02
	75403	Jednostki terenowe Policji	38 014	22 691,30	59,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000	17 000,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 169	1 168,92	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 125	3 123,24	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	446	445,14	99,81
	4300	Zakup usług pozostałych	470	150,00	31,91
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	804	804,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze stráže pozame	116 154	111 061,02	95,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	464,16	30,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 900	42 864,00	99,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 804	25 103,35	94,36
	4260	Zakup energii	6 000	5 564,50	92,74
	4270	Zakup usług remontowych	16 620	16 616,40	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500	6 436,89	99,03
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 614	1 610,40	99,78
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400	2 399,10	99,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	840	839,02	99,88
	4430	Różne opłaty i składki	9 000	6 993,00	77,70
	4480	Podatek od nieruchomości	2 036	2 036,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140	134,20	95,86
	75414	Obrona cywilna	4 600	4 412,49	95,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	2 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200	2 012,49	91,48
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 162	45 266,27	93,99
	75647	Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych	48 162	45 266,27	93,99
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 522	18 522,00	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	23 640	23 635,70	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	2 488,00	49,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	370,87	74,17
	4300	Zakup usług pozostałych	500	249,70	49,94
757		Obsługa długu publicznego	300 000	297 450,29	99,15
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000	297 450,29	99,15
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych, skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	300 000	297 450,29	99,15
758		Różne rozliczenia	159 877	33 617,00	21,03
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	126 260	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	126 260	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	33 617	33 617,00	100,00
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	33 617	33 617,00	100,00

801		Oświata i wychowanie	3 847 175	3 801 801,23	98,82
	80101	Szkoły podstawowe	2 115 075	2 097 427,10	99,17
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 525	112 383,36	99,87
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 205 753	1 204 931,74	99,93
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 412	83 411,60	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	234 495	233 837,09	99,72
		4120 Składki na Fundusz Pracy	33 341	33 127,90	99,36
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	2 948,39	98,28
		4210 Zakup materiałów i wyposażenie	22 820	22 810,28	99,96
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	4 681,25	93,63
		4260 Zakup energii	94 670	94 666,81	100,00
		4270 Zakup usług remontowych	99 300	99 253,65	99,95
		4300 Zakup usług pozostałych	22 010	22 004,14	99,97
		4350 Opłaty za usługi internetowe	1 550	1 532,82	98,89
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 210	6 202,35	99,88
		4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	900	774,11	86,01
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 450	2 440,15	99,60
		4430 Różne opłaty i składki	4 050	3 896,00	96,20
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 519	69 519,00	100,00
		4480 Podatek od nieruchomości	260	256,00	98,46
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 487,81	99,19
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	2 270	2 264,50	99,76
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 340	1 337,00	99,78
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 400	86 441,15	85,25
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 300	7 220,00	98,90
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	250 129	245 581,36	98,18
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 580	19 458,24	99,38
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 386	160 813,11	97,83
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 701	11 700,50	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	31 469	31 115,44	98,88
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 764	4 391,33	92,18
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	60	60,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenie	5 550	5 513,22	99,34
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 400	3 378,98	99,38
		4410 Podróże służbowe krajowe	240	171,54	71,48
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 979	8 979,00	100,00
	80110	Gimnazja	1 038 953	1 018 484,53	98,03
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 698	70 659,97	99,95
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 215	607 691,16	99,91
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 961	44 960,81	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	127 261	127 260,57	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	17 833	17 832,15	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	2 954,24	98,47
		4210 Zakup materiałów i wyposażenie	7 300	7 295,33	99,94
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 150	2 135,04	99,30
		4260 Zakup energii	34 100	34 070,51	99,91
		4270 Zakup usług remontowych	8 550	7 862,04	91,95
		4300 Zakup usług pozostałych	21 500	21 405,02	99,56
		4350 Opłaty za usługi internetowe	1 000	887,58	88,76
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 300	2 292,57	99,68
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 280	1 272,93	99,45
		4430 Różne opłaty i składki	1 040	1 037,00	99,71
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 755	34 755,00	100,00
		4480 Podatek od nieruchomości	60	58,00	96,67
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	1 600	1 594,83	99,68
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 350	1 349,78	99,98
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	31 110,00	62,22
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	376 566	375 870,30	99,82
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 687	117 583,19	99,91
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 299	6 298,90	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 348	20 347,83	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 855	2 733,96	95,76
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	797,43	79,74
		4210 Zakup materiałów i wyposażenie	95 401	95 384,85	99,98
		4270 Zakup usług remontowych	13 000	12 986,91	99,90
		4300 Zakup usług pozostałych	3 800	3 764,61	99,07
		4410 Podróże służbowe krajowe	200	153,48	76,74
		4430 Różne opłaty i składki	13 500	13 407,00	99,31
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 076	4 076,00	100,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500	4 438,40	98,63
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 900	93 897,74	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 797	13 782,94	87,25
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	989,23	98,92
		4300 Zakup usług pozostałych	14 797	12 793,71	86,46
	80195	Pozostała działalność	50 655	50 655,00	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	120	120,00	100,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 656	1 656,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	33 939	33 939,00	100,00
		4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 940	14 940,00	100,00

851		Ochrona zdrowia	70 000	49 384,02	70,55
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 335	2 335,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 335	2 335,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 665	47 049,02	69,53
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 600	2 280,00	63,33
		3110 Świadczenia społeczne	22 665	21 599,77	95,30
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 200	5 400,00	35,53
		4210 Zakup materiałów i wyposażenie	10 600	2 689,25	25,37
		4300 Zakup usług pozostałych	15 100	15 080,00	99,87
		4410 Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 059 288	2 033 739,04	98,76
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 306 000	1 300 696,42	99,59
		3110 Świadczenia społeczne	1 266 820	1 261 677,84	99,59
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000	20 000,00	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 944	1 943,87	99,99
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 963	3 963,05	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	538	537,66	99,94
		4210 Zakup materiałów i wyposażenie	1 500	1 366,77	91,12
		4300 Zakup usług pozostałych	9 942	9 914,23	99,72
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805	805,00	100,00
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	488	488,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 000	8 926,15	99,18
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	335 000	333 948,67	99,69
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	335 000	333 948,67	99,69
		3110 Świadczenia społeczne	37 600	27 831,39	74,02
	85215	Dodatki mieszkaniowe	36 600	27 359,12	74,75
		3110 Świadczenia społeczne	1 000	472,27	47,23
		4300 Zakup usług pozostałych	189 858,00	186 660,30	98,32
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	121 202	121 202,00	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 886,07	8 886,07	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 072,36	22 072,36	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 994,29	2 994,29	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 913,28	4 901,34	99,76
		4210 Zakup materiałów i wyposażenie	10 300	10 299,61	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	500	0,00	0,00
		4350 Opłaty za usługi internetowe	3 000	1 998,18	66,61
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	4 500	4 374,25	97,21
		4410 Podróże służbowe krajowe	775	775,00	100,00
		4430 Różne opłaty i składki	2 615	2 615,00	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900	2 843,50	98,05
		4700 Szkolenia prac. Niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0,00	0,00
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	1 500	998,84	66,59
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 700	2 699,86	99,99
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne	181 830	175 676,11	96,62
	85295	Pozostała działalność	176 030	170 474,49	96,84
		3110 Świadczenia społeczne	3 600	3 087,78	85,77
		4210 Zakup materiałów i wyposażenie	2 200	2 113,84	96,08
		4300 Zakup usług pozostałych	50 748	47 708,00	94,01
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 748	47 708,00	94,01
	85415		35 168	35 168,00	100,00
		3240 Stypendia dla uczniów	15 580	12 540,00	80,49
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	3 154 421	3 132 190,06	99,30
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 500	76 499,32	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0	76 499,32	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenie	76 500	76 499,32	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0	0	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 750	416 000,37	99,82
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	402 000	401 899,41	99,97
		4260 Zakup energii	14 750	14 100,96	95,60
		4300 Zakup usług pozostałych	2 661 171	2 639 690,37	99,19
	90095	Pozostała działalność	66 000	65 921,36	99,88
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 273	5 272,52	99,99
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100	13 086,78	99,90
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800	1 751,19	97,29
		4120 Składki na Fundusz Pracy	17 200	17 037,87	99,06
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	68 000	66 491,13	97,78
		4210 Zakup materiałów i wyposażenie	1 080 800	1 080 690,16	99,99
		4260 Zakup energii	377 607	372 156,39	98,56
		4270 Zakup usług remontowych	677 773	677 518,52	99,96
		4300 Zakup usług pozostałych	0	0	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	3 218	3 218,00	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400	342,06	85,52
		4580 Pozostałe odsetki	350 000	336 204,38	96,06
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 044 560	970 510,38	92,91
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 031 560	957 510,38	92,82
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	720 260	720 201,98	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 300	237 308,40	76,23
	92116	Biblioteki	13 000	13 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	13 000	13 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	246 197	221 522,15	89,98
	92695	Pozostała działalność	246 197	221 522,15	89,98
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	163 200	163 200,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000	40 325,15	62,04
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	17 997	17 997,00	100,00
		Razem	13 414 088,50	13 009 030,38	96,98

		Razem ROZCHODY	1 262 000	1 262 000	100,00
982		Wykup innych papierów wartościowych	1 200 000	1 200 000	100,00
992		Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	62 000	62 000	100,00
		Razem	14 676 088,50	14 271 030,38	97,24

Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej

załącznik nr 3

DOCHODY

Do sprawozdania za 2007 r.

Dz.	Roz.	\$	Treść	Plan 2 007	Wykonanie	Indeks dynamiki %
010			Rolnictwo i łowiectwo	158 952,50	158 952,24	100,00
	01095		Pozostała działalność	158 952,50	158 952,24	100,00
		2010	Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym i pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku	158 952,50	158 952,24	
750			Administracja publiczna	49 108,00	49 108,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 108,00	49 108,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49 108,00	49 108,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 557,00	9 557,00	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 557,00	9 557,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	817,00	817,00	100
	75108	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 740,00	8 740,00	100
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00	100
	75414		Obrona cywilna	700,00	700,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700,00	700,00	100
852			Pomoc społeczna	1 383 000,00	1 377 560,99	99,61
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 306 000,00	1 300 696,42	99,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 306 000,00	1 300 696,42	99,59
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 000,00	8 926,16	99,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 000,00	8 926,16	99,18
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	68 000,00	67 938,41	99,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	68 000,00	67 938,41	99,91
			Razem	1 601 817,50	1 596 378,23	99,66

Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej

załącznik nr 4

WYDATKI

Do sprawozdania za 2007 r.

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan 2 007	Wykonanie	Indeks dynamiki %
010			Rolnictwo i łowiectwo	158 952,50	158 952,24	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>158 952,50</i>	<i>158 952,24</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 116,77	3 116,71	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	155 835,73	155 835,53	100,00
750			Administracja publiczna	49 108,00	49 108,00	100,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>49 108,00</i>	<i>49 108,00</i>	<i>100,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 541,00	39 541,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 797,00	6 797,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	970,00	970,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 019,33	1 019,33	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780,00	780,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 557,00	9 557,00	100,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>817,00</i>	<i>817,00</i>	<i>100,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,49	320,49	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	496,51	496,51	100,00
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>8 740,00</i>	<i>8 740,00</i>	<i>100,00</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 960,00	3 960,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 894,63	2 894,63	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 627,27	1 627,27	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	258,10	258,10	100,00
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00	100,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>100,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 383 000,00	1 377 560,98	99,61
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1 306 000,00</i>	<i>1 300 696,42</i>	<i>99,59</i>
		3110	Świadczenia społeczne	1 266 820,00	1 261 677,84	99,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 944,00	1 943,87	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 963,00	3 963,05	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	538,00	537,66	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	1 500,00	1 366,77	91,12
		4300	Zakup usług pozostałych	9 942,00	9 914,23	99,72
		4440	Odpis na fundusz socjalny	805,00	805,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	488,00	488,00	100,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	<i>9 000,00</i>	<i>8 926,15</i>	<i>99,18</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	8 926,15	99,18
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>68 000,00</i>	<i>67 938,41</i>	<i>99,91</i>
		3110	Świadczenia społeczne	68 000,00	67 938,41	99,91
			Razem	1 601 817,50	1 596 378,22	99,66

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych
do realizacji w 2007 r.

Załącznik nr 5

Do sprawozdania za 2007 r.

L.p	Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz.	\$	Wartość kosztowa rysowa w zł.	nakłady do końca 2007r.	Plan 2007	Wykonanie	Indeks dynamiki %	źródła finansowania
					6.	7.	8.	10.	11.	12.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	10.	11.	12.
1.	inwestycje - razem	O10			17 903 577	1 813 870	1 045 737	884 042	84,53	
a/	rolnictwo i łowiectwo		O1095	6050			5 200	5 127	98,60	
a/	wykup gruntów	600	60016	6050			0	0		
2.	Transport i łączność						0			
a/	przebudowa dróg Państw., Rosochata, Bieniowice, Szczytniki n. Kaczawa i Piotrowek	750					26 000	25 711	98,89	
3.	Administracja publiczna						26 000	25 711		
a/	zakup sprzętu komputerowego i ksera	754	75023	6060			15 000	0	0	
4.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						15 000	0		
a/	Zakup samochodu osobowego Daewoo Lanos dla Policji	801	75403	6060	15 000		15 000	0		
					10 193 282		252 600	218 669	86,57	
4.	Oświata i wychowanie									
a/	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Rosochatej		80101	6050	360 000					
b/	wymiana okien, adaptacja pomieszczeń na salę komputerową		80101	6050	619 600					
c/	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Bieniowicach		80101	6050	4 000 000	45 018	60 100	45 018		
d/	Budowa Centrum Edukacyjno-Rekreacyjno-Sportowego w Kunicach		80101	6050	1 032 682	41 423	41 300	41 423		
e/	Budowa szatni sportowej z rozbudową infrastruktury towarzyszącej w Bieniowicach		80101	6060			7 300	7 220		
f/	zakup sprzętu komputerowego									
f/	Budowa sali gimnastycznej z urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą towarzyszącą w Spalonej		80110	6050	3 800 000		50 000	31 110		
g/	spłata autobusu szkolnego	852	80113	6060	381 000		93 900	93 898		
5.	Pomoc Społeczna						2 700	2 700	100	
a/	zakup sprzętu komputerowego	900	85219	6060	4 140 295	1 447 397	350 000	336 204	96,06	
6.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska									
a/	składowiska odpadów w Grzybianach i Pałnowie / zamknięcie, rekultywacja i monitoring składowisk/		90003	6050	150 000	65 014	0	0		
b/	budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przez Komitet Spół na terenie gminy - udział w kosztach zakupu materiałów		90095	6050	750 000	135 866	75 000	73 450		
c/	Budowa dróg Ziernice - uzbrojenie osiedla w Ziernicach		90095	6050	1 480 000	51 360	55 000	51 360		
d/	budowa kanalizacji sanitarnej w Spalonej ul. Rybitiska		90095	6050	350 000	13 420	0	0		
e/	porządkowanie gosp.wodn.K-cc Ziernice,Grzybiany		90095	6050	50 000		0	0		
f/	uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie / oczyszczalnia w Kunicach, pola irygacyjne w Dobrzejowie/		90095	6050		20 000	20 000	20 000		
g/	budowa dróg w Kunicach jedn.A / połączenie drogi krajowej z powiatową/		90095	6050	300 000	25 253	5 000	0		
h/	parcyipacja w kosztach budowy chodnika w Ziernicach		90095	6050	50 000		0	0		
i/	budowa dróg na osiedlu jednostka B w Kunicach		90095	6050	1 010 295	1 136 484	195 000	191 394		
7.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			2 440 000	365 863	311 300	237 308	76,23	
a/	budowa placu zabaw w Pałnowie		92109	6050	30 000	29 765	17 000	17 000		
b/	modernizacja świetlicy wiejskiej w Szczytnikach n/K		92109	6050	1 050 000	230 652	208 000	191 028		
c/	modernizacja klubu w Golanec Górnej		92109	6050	160 000	76 166	15 000	0		
d/	modernizacja klubu w Golanec Górnej		92109	6050	1 200 000	29 280	29 300	29 280		
e/	Modernizacja klubu w Szczytnikach Małych		92109	6050			15 000			
f/	Rozbudowa świetlicy w Piotrowku		92109	6050			27 000			
8.	Kultura fizyczna i sport	926			1 130 000	610	82 997	58 322	70,27	
a/	budowa infrastruktury turystycznej w Spalonej		92695	6050	1 000 000		25 000	0		
b/	budowa szatni przy boisku sportowym w Rosochatej		92695	6050	130 000	610	40 000	40 325		
c/	zakup kosiarzek		92695	6060			17 997	17 997		

* zadania, których wykonanie uzależnione jest od pozyskania środków z zewnątrz

Zestawienie przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007r.

Załącznik nr 6

Do sprawozdania za 2007 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	2007r.	Wykonanie za 2007 r.
I.	Stan funduszu obrotowego na początek roku				12 021	12 020,78
II.	Przychody razem /1+2+3+4/				40 000	22 929,77
	z tego:					
	1. wpływy własne					
	2. przelewy od wojewodów i Woj. Insp. Ochrony Środowiska	900	90011	O690	40 000	22 929,77
	3. dotacje z budżetu					
	4. inne					
III.	Środki dyspozycyjne /I+II/				52 021	34 950,55
IV.	Wydatki ogółem				51 316	34 188,01
	z tego: następujące kierunki:					
	1. wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych środowiska					
	2. rozliczenie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej					
	z tego na:					
	a/ ochronę wód					
	b/ " powietrza					
	c/ gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią	900	90011	4300	51 316	34 188,01
	3. Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków wiejskich					
	4. Realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz ze składowaniem odpadów					
	5. Inne cele służące ochronie środowiska w gminie, ustalone przez radę gminy.					
V.	Stan środków na koniec roku / III-IV/				705	762,54

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU GMINY**

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 31.12.2007 r.	Indeks dynamiki %
I	PRZYCHODY			
955	Nadwyżki z lat ubiegłych / wolne środki/	240 000,-	240 000,-	100
II	ROZCHODY			
962	Wykup innych papierów wartościowych	1 200 000,-	1 200 000,-	100
		62 000,-	62 000,-	100
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			
O G Ó Ł E M	Przychody	240 000,-	240 000,-	100
	Rozchody	1 262 000,00	1 262 000,00	100

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